اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي به آفريد سبينود	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سبينود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431071	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/01/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۲۶,۲۷۰	۴۷۶,۴۰۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷,۲۷۲	۲۹,۷۲۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۷,۶۸۹	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۴,۵۴۸	۲۶,۲۱۹
حسابهاي دريافتني	۱۳,۸۸۰	۱۴,۳۴۲
جاري كارگزاران	۱۸,۱۶۴	۲,۹۴۳
ساير داراييها	۲,۴۳۸	۵,۱۶۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۳۰,۲۶۱	۵۵۴,۷۹۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۰۱۸	۱۷,۲۹۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲,۷۷۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۲۵۶	۹,۳۶۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۳,۲۷۴	۲۹,۴۲۷
خالص داراييها	۴۱۶,۹۸۷	۵۲۵,۳۶۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۵۲,۴۹۷)	(۱۳,۷۵۰)	۶۷,۸۱۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۶,۶۶۸	(۹۴,۹۱۹)	۸۸,۸۰۱
سود سهام	۲۱,۱۳۳	۴۵,۸۳۶	۴۹,۷۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۳۸۵	۳۸,۶۲۳	۴۹,۱۰۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۵۳	۴۰۳	۱,۰۷۵
جمع درآمدها	(۱,۰۵۸)	(۲۳,۸۰۷)	۲۵۶,۵۰۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۶۰۱)	(۶,۱۹۷)	(۲۰,۴۷۱)
سایر هزینه‌ها	(۲,۸۱۷)	(۳,۲۳۷)	(۴,۲۱۵)
جمع هزینه ها	(۸,۴۱۸)	(۹,۴۳۴)	(۲۴,۶۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۹,۴۷۶)	(۳۳,۲۳۱)	۲۳۱,۸۱۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۹,۴۷۶)	(۳۳,۲۳۱)	۲۳۱,۸۱۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵,۴۰۸,۰۴۹	۵۲۵,۳۷۰	۰	۳۷,۰۲۴	۰	۳۷,۰۲۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۲۶۷,۰۰۰	۳۲,۶۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹,۲۷۷,۹۳۶)	(۹۲,۷۷۹)	(۲۸,۹۱۴,۴۵۱)	(۲۸۹,۱۴۵)	(۶۷,۸۴۱,۹۵۱)	(۶۷۸,۴۱۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۹,۴۷۶)	۰	(۳۳,۲۳۱)	۰	۲۳۱,۸۱۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۸,۷۹۸)	۰	(۴,۸۶۴)	۰	(۸۷,۵۵۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۸,۳۹۷,۱۱۳	۴۱۶,۹۸۷	۷۱,۰۸۵,۵۴۹	۶۹۹,۷۸۴	۳۵,۴۰۸,۰۴۹	۵۲۵,۳۶۹