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 3 ماهه منتهی به 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۹۱,۷۲۴	۴۷۶,۴۰۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۶,۰۵۶	۲۹,۷۲۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۸۸۴	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۰,۳۳۰	۲۶,۲۱۹
حسابهاي دريافتني	۴,۳۲۹	۱۴,۳۴۲
جاري كارگزاران	۳۸۰	۲,۹۴۳
ساير داراييها	۳,۷۹۶	۵,۱۶۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۷۴,۵۰۹	۵۵۴,۷۹۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۷,۷۰۶	۱۷,۲۹۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲,۷۷۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۴۹۱	۹,۳۶۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۶,۱۹۷	۲۹,۴۲۷
خالص داراييها	۴۴۸,۳۱۲	۵۲۵,۳۶۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰,۶۷۸	(۲,۳۵۷)	۶۷,۸۱۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۹,۰۶۴)	(۴۷,۱۰۶)	۸۸,۸۰۱
سود سهام	۵,۰۲۳	۳۳,۶۰۶	۴۹,۷۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۹۱۴	۲۵,۹۲۸	۴۹,۱۰۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۲۵	۳۸۱	۱,۰۷۵
جمع درآمدها	(۲۱,۱۲۴)	۹,۴۵۲	۲۵۶,۵۰۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۱۲۸)	(۳,۷۵۹)	(۲۰,۴۷۱)
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۲۱)	(۲,۱۴۳)	(۴,۲۱۵)
جمع هزینه ها	(۴,۵۴۹)	(۵,۹۰۲)	(۲۴,۶۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۲۵,۶۷۳)	۳,۵۵۰	۲۳۱,۸۱۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۵,۶۷۳)	۳,۵۵۰	۲۳۱,۸۱۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵,۴۰۸,۰۴۹	۵۲۵,۳۶۹	۰	۳۷,۰۲۳	۰	۳۷,۰۲۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۲۹۶,۰۰۰)	(۴۲,۹۶۰)	(۱۵,۷۲۵,۰۰۱)	(۱۵۷,۲۵۰)	(۶۷,۸۴۱,۹۵۱)	(۶۷۸,۴۱۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۵,۶۷۳)	۰	۳,۵۵۰	۰	۲۳۱,۸۱۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۸,۹۲۴)	۰	۱,۹۱۶	۰	(۸۷,۵۵۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۲,۱۶۲,۰۴۹	۴۴۸,۳۱۲	۸۴,۲۷۴,۹۹۹	۸۷۵,۲۳۹	۳۵,۴۰۸,۰۴۹	۵۲۵,۳۶۹