اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سهامي به آفريد سپينود	سرمايه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سپينود	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431071	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/01/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۰۲,۶۲۴	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۹,۷۲۰	۱,۰۰۰,۴۶۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴,۳۴۲	۲۷,۷۷۶
جاري كارگزاران	۲,۹۴۳	۰
ساير دارايي‌ها	۵,۱۶۷	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۵۵۴,۷۹۶	۱,۰۲۸,۲۴۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۷,۲۹۰	۸۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲,۷۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۳۶۷	۱,۱۳۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۹,۴۳۷	۱,۰۰۱,۲۱۸
خالص دارايي‌ها	۵۲۵,۳۶۹	۲۷,۰۲۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۲۷,۰۲۴

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۷,۸۱۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۸,۸۰۱	۰
سود سهام	۴۹,۷۱۴	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۹,۱۰۳	۲۷,۱۰۵
ساير درآمدها	۱,۰۷۵	۰
جمع درآمدها	۲۵۶,۵۰۳	۲۷,۱۰۵
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۰,۴۷۱)	(۸۱)
ساير هزينه‌ها	(۴,۲۱۵)	۰
جمع هزينه ها	(۲۴,۶۸۶)	(۸۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۳۱,۸۱۷	۲۷,۰۲۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زيان) خالص	۲۳۱,۸۱۷	۲۷,۰۲۴
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۲۷,۰۲۳	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۵۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۷,۸۴۱,۹۵۱)	(۶۷۸,۴۱۹)	۰	۰
سود (زيان) خالص دوره	۰	۲۳۱,۸۱۷	۰	۲۷,۰۲۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۷,۵۵۲)	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۵,۴۰۸,۰۴۹	۵۲۵,۳۶۹	۰	۲۷,۰۲۴