اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۲۱,۲۷۴	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۴,۱۳۹	۱,۰۰۰,۴۶۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۸,۰۳۳	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۷	۲۷,۷۷۶
جاري كارگزاران	۴,۹۵۱	۰
ساير داراييها	۹۴۳	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۴۹,۴۲۷	۱,۰۲۸,۲۴۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵,۴۳۹	۸۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳,۳۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۵۵۱	۱,۱۳۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۴,۳۵۳	۱,۰۰۱,۲۱۸
خالص دارايي‌ها	۵۲۵,۰۷۴	۲۷,۰۲۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۳,۱۲۷	۲۷,۰۲۴

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۱۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۳,۱۳۱	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۰,۳۲۴	۰	۰
سود سهام	۴۸,۰۷۱	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۶,۹۴۶	۰	۲۷,۱۰۵
ساير درآمدها	۱,۰۰۷	۰	۰
جمع درآمدها	۱۹۸,۴۷۹	۰	۲۷,۱۰۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۶,۳۶۹)	۰	(۸۱)
ساير هزينه‌ها	(۴,۲۲۴)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۲۰,۵۹۳)	۰	(۸۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۷۷,۸۸۶	۰	۲۷,۰۲۴
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۱۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۷۷,۸۸۶	۰	۲۷,۰۲۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۱۲		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۲۷,۰۲۳	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰۲	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۲)	(۶۲۴,۸۲۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷۷,۸۸۶	۰	۰	۰	۲۷,۰۲۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷۵,۰۱۵)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۴۰	۵۲۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۲۷,۰۲۴