اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سپر سرمایه بیدار	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سپر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430681	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۴۴۲,۷۳۱	۱,۰۲۵,۱۶۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۰۴,۸۶۱,۶۴۶	۱۴۵,۵۵۵,۰۷۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸۰,۳۸۷,۳۷۴	۸۸,۸۸۹,۵۴۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۲۵,۴۲۲,۷۰۵	۳۴,۸۷۵,۵۴۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷,۵۲۸,۷۹۰	۹,۰۳۲,۹۷۱
جاري كارگزاران	۳,۲۴۳,۴۸۴	۲,۴۹۵,۹۶۵
ساير داراييها	۱۰,۳۷۲	۲,۱۹۴
موجودي نقد	۱۹۴	۱۹۶
جمع داراييها	۶۳۱,۰۰۷,۲۹۶	۳۸۱,۸۷۶,۶۴۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۴۰۲,۹۰۱	۲,۴۷۰,۰۲۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸,۵۸۵,۰۶۰	۲,۷۲۹,۹۸۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۹,۹۸۷,۹۶۱	۵,۲۰۰,۰۰۸
خالص داراييها	۶۱۱,۰۱۹,۳۳۵	۳۷۶,۶۷۶,۶۴۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۳۹,۹۲۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷,۸۳۳,۴۳۸	(۶,۶۷۰,۸۶۷)	(۲۷,۱۷۳,۷۱۲)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۸۳۹,۸۲۳	۲,۶۶۳,۲۵۳	۱,۲۹۵,۸۵۹
سود سهام	۸۵۷,۶۷۱	۱۸۱,۳۷۱	۵۵۷,۶۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۱,۹۲۶,۲۶۷	۲۵,۴۸۰,۹۵۰	۵۷,۴۵۸,۲۳۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۸۴۶,۰۲۱	۱۲,۶۳۸,۳۳۷	۴۹,۸۶۰,۹۴۹
جمع درآمدها	۸۲,۲۰۲,۲۲۰	۳۵,۲۹۲,۰۴۴	۸۱,۹۹۸,۹۹۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۷۸۹,۸۸۱)	(۱,۸۸۴,۶۰۰)	(۵,۳۰۷,۹۷۶)
سایر هزینه‌ها	(۲۸,۴۵۰)	(۱۲,۴۶۶)	(۴۱,۲۸۷)
جمع هزینه ها	(۲,۸۱۸,۳۳۱)	(۱,۸۹۷,۰۶۶)	(۵,۳۴۹,۲۶۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۹,۴۸۴,۸۸۹	۳۳,۲۹۵,۹۷۸	۷۶,۶۴۹,۷۳۲
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۹,۴۸۴,۸۸۹	۳۳,۲۹۵,۹۷۸	۷۶,۶۴۹,۷۳۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶,۹۳۰,۶۱۰,۰۰۰	۲۷۶,۶۷۶,۶۴۳	۵,۴۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۸۸,۹۲۳	۵,۴۴۴	۱۵۸,۳۸۸,۹۲۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۷۵,۰۰۰	۵,۱۸۱,۹۱۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۹,۱۰۰	۸,۶۲۸	۸۶,۲۸۷,۱۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۵۴۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۴۱۶,۰۰۰)	(۴,۰۸۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۸۳۱,۰۰۰)	(۷,۱۴۳)	(۷۱,۴۲۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۹,۴۸۴,۸۸۹	۰	۳۳,۲۹۵,۹۷۸	۰	۷۶,۶۴۹,۷۳۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۹۴,۲۹۸,۸۰۳	۰	۱۹,۶۶۹,۳۳۹	۰	۲۶,۷۷۷,۸۸۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۲,۹۸۶,۵۱۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۱۹,۳۳۵	۶,۵۴۳,۴۱۰,۰۰۰	۳۲۲,۴۴۲,۳۳۹	۶,۹۳۰	۲۷۶,۶۷۶,۶۴۱