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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۵۳۰,۱۳۹	۱,۰۲۵,۱۶۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۹۷,۲۲۷,۸۵۸	۱۴۵,۵۵۵,۰۷۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۹,۹۸۲,۴۵۱	۸۸,۸۸۹,۵۴۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۸,۲۱۶,۸۳۶	۳۴,۸۷۵,۵۴۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۶۱۶,۸۹۰	۹,۰۳۲,۹۷۱
جاري كارگزاران	۰	۲,۴۹۵,۹۶۵
ساير داراييها	۱۰,۱۳۷	۲,۱۹۴
موجودي نقد	۱۹۵	۱۹۶
جمع داراييها	۵۰۵,۵۸۴,۵۰۶	۳۸۱,۸۷۶,۶۴۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ركان صندوق	۱,۳۸۵,۸۱۴	۲,۴۷۰,۰۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴,۰۱۱,۷۴۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۳,۶۸۵,۲۱۹	۲,۷۲۹,۹۸۸
جاري كارگزاران	۱,۰۴۴,۰۸۱	۰
جمع بدهي‌ها	۳۰,۱۲۶,۸۵۸	۵,۲۰۰,۰۰۸
خالص داراييها	۴۷۵,۴۵۷,۶۴۸	۳۷۶,۶۷۶,۶۴۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۴۳,۱۷۲	۳۹,۹۲۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۵۴۰,۲۲۶	۶۰۱,۵۴۲	(۲۷,۱۷۳,۷۱۲)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۷۴,۳۳۹)	۲,۸۵۲,۲۳۹	۱,۲۹۵,۸۵۹
سود سهام	۸۵,۶۱۶	۱۲۷,۲۸۸	۵۵۷,۶۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷,۰۷۴,۵۵۶	۱۱,۲۲۷,۳۸۴	۵۷,۴۵۸,۲۲۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۵۱۷,۵۵۵	۹۶۳,۲۷۶	۴۹,۸۶۰,۹۴۹
جمع درآمدها	۳۲,۸۴۳,۶۱۴	۱۵,۷۸۲,۷۲۹	۸۱,۹۹۸,۹۹۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۳۸۵,۰۶۳)	(۶۹۷,۱۸۷)	(۵,۳۰۷,۹۷۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۱۵۸)	(۵,۶۵۵)	(۴۱,۲۸۷)
جمع هزینه ها	(۱,۳۹۶,۲۲۰)	(۷۰۲,۸۴۲)	(۵,۳۴۹,۲۶۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۱,۴۴۷,۳۹۴	۱۵,۰۷۹,۸۸۷	۷۶,۶۴۹,۷۳۲
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۱,۴۴۷,۳۹۴	۱۵,۰۷۹,۸۸۷	۷۶,۶۴۹,۷۳۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶,۹۳۰	۲۷۶,۶۷۶,۶۴۳	۵,۴۴۴	۱۵۸,۳۸۸,۹۲۳	۵,۴۴۴	۱۵۸,۳۸۸,۹۲۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۶۵۰	۵۶,۵۰۴,۰۰۰	۲,۴۵۴	۲۴,۵۴۲,۰۰۰	۸,۶۲۸	۸۶,۲۸۷,۱۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۵۶۷)	(۱۵,۶۷۷,۰۰۰)	(۱,۰۵۵)	(۱۰,۵۵۱,۰۰۰)	(۷,۱۴۳)	(۷۱,۴۲۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۱,۴۴۷,۳۹۴	۰	۱۵,۰۷۹,۸۸۷	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	۱۲۶,۵۰۶,۶۱۲	۰	۲۷,۲۶۰,۴۹۰	۰	۲۶,۷۷۷,۸۸۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱,۰۱۳	۴۷۵,۴۵۷,۶۴۸	۶,۸۴۳	۲۱۴,۸۲۰,۳۰۰	۶,۹۳۰	۲۷۶,۶۷۶,۶۴۱