اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سپر سرمایه بیدار	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سپر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430681	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۲۵,۱۶۵	۲,۸۹۹,۳۶۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴۵,۵۵۵,۰۷۲	۴۴,۳۹۵,۲۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۸,۸۸۹,۵۴۰	۸۲,۷۷۱,۲۵۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۴,۸۷۵,۵۴۶	۱۶,۷۸۱,۲۳۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹,۰۳۲,۹۷۱	۱۲,۰۵۲,۵۶۵
جاري كارگزاران	۲,۴۹۵,۹۶۵	۲,۱۷۸,۶۷۸
ساير دارايي‌ها	۲,۱۹۴	۹۶۴
موجودي نقد	۱۹۶	۱۸۹,۸۹۷
جمع دارايي‌ها	۲۸۱,۸۷۶,۶۴۹	۱۶۱,۲۶۹,۱۵۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۴۷۰,۰۲۰	۷۰۸,۶۳۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۷۲۹,۹۸۸	۲,۱۷۱,۶۰۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵,۲۰۰,۰۰۸	۲,۸۸۰,۲۳۵
خالص دارايي‌ها	۲۷۶,۶۷۶,۶۴۱	۱۵۸,۳۸۸,۹۲۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۳۹,۹۲۴	۲۹,۰۹۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۷,۱۷۳,۷۱۲)	۳,۳۷۵,۶۷۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۲۹۵,۸۵۹	۲,۵۶۴,۴۸۲
سود سهام	۵۵۷,۶۶۲	۱,۵۰۶,۹۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۷,۴۵۸,۲۳۷	۲۷,۲۲۲,۵۸۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۹,۸۶۰,۹۴۹	۵,۰۹۲,۲۷۸
جمع درآمدها	۸۱,۹۹۸,۹۹۵	۳۹,۷۶۱,۹۴۷
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۳۰۷,۹۷۶)	(۱,۹۶۶,۱۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۴۱,۲۸۷)	(۲۳,۶۰۸)
جمع هزینه ها	(۵,۳۴۹,۲۶۳)	(۱,۹۸۸,۷۷۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۶,۶۴۹,۷۳۲	۳۷,۷۷۳,۱۷۱
هزینه‌هاي مالي	۰	(۸۵,۶۳۸)
سود (زیان) خالص	۷۶,۶۴۹,۷۳۲	۳۷,۶۸۷,۵۳۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵,۴۴۴	۱۵۸,۳۸۸,۹۲۳	۳,۷۷۶	۶۰,۶۳۵,۶۶۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۶۲۸	۸۶,۲۸۷,۱۰۰	۸,۲۱۰	۸۲,۱۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷,۱۴۲)	(۷۱,۴۳۷,۰۰۰)	(۵,۵۴۳)	(۵۵,۴۳۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۶,۶۴۹,۷۳۲	۰	۳۷,۶۸۷,۵۳۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۶,۷۷۷,۸۸۶	۰	۳۳,۳۸۸,۷۲۸
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۹۳۰	۲۷۶,۶۷۶,۶۴۱	۵,۴۴۴	۱۵۸,۳۸۸,۹۲۳