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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۷۷۱,۶۵۸	۲,۸۹۹,۳۶۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴۹,۶۰۹,۹۳۲	۴۴,۳۹۵,۲۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۶,۲۶۴,۶۴۶	۸۲,۷۷۱,۲۵۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۳,۸۴۹,۰۰۷	۱۶,۷۸۱,۲۳۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۵۶۶,۹۵۶	۱۲,۰۵۲,۵۶۵
جاري كارگزاران	۵۴۸,۰۵۱	۲,۱۷۸,۶۷۸
ساير داراييها	۴,۵۴۹	۹۶۴
موجودي نقد	۲۰۰,۱۲۴	۱۸۹,۸۹۷
جمع داراييها	۲۷۶,۹۱۴,۹۳۳	۱۶۱,۲۶۹,۱۵۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۲۶۲,۱۵۹	۷۰۸,۶۳۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۱۱۸,۰۵۶	۲,۱۷۱,۶۰۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷,۳۸۰,۲۱۵	۲,۸۸۰,۲۳۵
خالص داراييها	۲۶۹,۵۳۴,۷۰۸	۱۵۸,۳۸۸,۹۲۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۳۶,۷۶۱	۲۹,۰۹۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۶,۹۱۲,۸۴۹)	۱,۴۵۰,۴۲۲	۳,۳۷۵,۶۷۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۹۹۹,۷۷۷	۲,۵۷۲,۰۱۷	۲,۵۶۴,۴۸۲
سود سهام	۵۴۷,۳۲۳	۱,۳۵۰,۲۷۷	۱,۵۰۶,۹۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹,۷۷۰,۰۴۹	۲۰,۵۲۲,۲۲۸	۲۷,۲۲۲,۵۸۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۴,۹۳۱,۷۵۱	۲,۵۸۳,۴۹۴	۵,۰۹۳,۲۷۸
جمع درآمدها	۵۵,۲۳۶,۰۵۱	۲۸,۴۷۹,۴۳۸	۳۹,۷۶۱,۹۴۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۰۴۹,۸۳۱)	(۱,۴۰۰,۹۰۰)	(۱,۹۶۶,۱۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۸۳۶)	(۱۵,۶۰۷)	(۲۲,۶۰۸)
جمع هزینه ها	(۳,۰۸۰,۶۶۷)	(۱,۴۱۶,۵۰۷)	(۱,۹۸۸,۷۷۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۲,۲۵۵,۳۸۴	۲۷,۰۶۲,۹۳۱	۳۷,۷۷۳,۱۷۱
هزینه‌هاي مالي	۰	(۸۰,۱۷۶)	(۸۵,۶۳۸)
سود (زیان) خالص	۵۲,۲۵۵,۳۸۴	۲۶,۹۸۲,۷۵۵	۳۷,۶۸۷,۵۳۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵,۴۴۴	۱۵۸,۳۸۸,۹۲۳	۲,۷۷۶	۶۰,۶۳۵,۶۶۱	۲,۷۷۶	۶۰,۶۳۵,۶۶۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۶۲۹	۶۶,۲۹۶,۱۰۰	۴,۹۹۱	۴۹,۹۰۴,۰۰۰	۸,۲۱۰	۸۲,۱۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۷۴۱)	(۴۷,۴۱۵,۰۰۰)	(۲,۸۵۵)	(۲۸,۵۵۳,۰۰۰)	(۵,۵۴۳)	(۵۵,۴۳۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۲,۲۵۵,۳۸۴	۰	۲۶,۹۸۲,۷۵۵	۰	۳۷,۶۸۷,۵۳۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۰,۰۰۹,۳۰۲	۰	۲۵,۵۷۸,۴۸۱	۰	۳۳,۳۸۸,۷۲۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷,۳۳۳	۲۶۹,۵۳۴,۷۰۸	۴,۹۱۲	۱۳۴,۵۴۷,۸۹۷	۵,۴۴۴	۱۵۸,۳۸۸,۹۲۳