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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۲,۵۶۵	۲,۸۹۹,۳۶۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۵,۷۳۱,۲۳۰	۴۴,۳۹۵,۲۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۸,۴۷۷,۸۴۵	۸۲,۷۷۱,۲۵۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۴,۸۰۳,۸۳۰	۱۶,۷۸۱,۲۳۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲,۵۳۵,۶۳۸	۱۲,۰۵۲,۵۶۵
جاري كارگزاران	۵,۷۳۷,۰۱۳	۲,۱۷۸,۶۷۸
ساير داراييها	۶,۹۴۳	۹۶۴
موجودي نقد	۲۰۳	۱۸۹,۸۹۷
جمع داراييها	۲۳۷,۳۴۵,۲۶۷	۱۶۱,۲۶۹,۱۵۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۲۵۸,۶۱۰	۷۰۸,۶۳۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲,۱۶۲,۰۵۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۴۸۱,۲۵۸	۲,۱۷۱,۶۰۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴,۹۰۲,۹۲۶	۲,۸۸۰,۲۳۵
خالص داراييها	۲۲۲,۴۴۲,۳۴۱	۱۵۸,۳۸۸,۹۲۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۳۳,۹۹۷	۲۹,۰۹۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶,۶۷۰,۸۶۸)	۰	۳,۳۷۵,۶۷۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۶۶۳,۲۵۳	۰	۲,۵۶۴,۴۸۲
سود سهام	۱۸۱,۳۷۱	۰	۱,۵۰۶,۹۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۴۸۰,۹۵۰	۰	۲۷,۲۲۲,۵۸۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲,۶۳۸,۳۳۸	۰	۵,۰۹۲,۲۷۸
جمع درآمدها	۳۵,۲۹۳,۰۴۴	۰	۳۹,۷۶۱,۹۴۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۸۸۴,۶۰۰)	۰	(۱,۹۶۶,۱۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۴۶۶)	۰	(۲۲,۶۰۸)
جمع هزینه ها	(۱,۸۹۷,۰۶۶)	۰	(۱,۹۸۸,۷۷۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۳,۲۹۵,۹۷۸	۰	۳۷,۷۷۳,۱۷۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۸۵,۶۳۸)
سود (زیان) خالص	۳۳,۲۹۵,۹۷۸	۰	۳۷,۶۸۷,۵۳۳
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵,۴۴۴	۱۵۸,۳۸۸,۹۲۲	۰	۰	۳,۷۷۶	۶۰,۶۳۵,۶۶۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۱۸۲	۵۱,۸۱۹,۱۰۰	۰	۰	۸,۲۱۰	۸۲,۱۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۰۸۳)	(۴۰,۸۳۱,۰۰۰)	۰	۰	(۵,۵۴۳)	(۵۵,۴۳۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۳,۲۹۵,۹۷۸	۰	۰	۰	۳۷,۶۸۷,۵۳۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۹,۶۶۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۳۳,۳۸۸,۷۲۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۵۴۳	۲۲۲,۴۴۲,۳۴۱	۰	۰	۵,۴۴۴	۱۵۸,۳۸۸,۹۲۲