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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۸۹۹,۳۶۵	۶,۲۳۲,۸۶۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۴,۵۸۴,۸۹۳	۳۱,۲۰۰,۸۰۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۲,۷۷۱,۲۵۴	۲۰,۸۸۷,۳۵۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶,۷۸۱,۲۳۴	۲,۱۸۸,۷۳۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲,۰۵۲,۵۶۵	۵۱۵,۲۳۸
جاري كارگزاران	۲,۱۷۸,۶۷۸	۷۰۴,۳۸۷
ساير داراييها	۹۶۴	۵۵۲
موجودي نقد	۲۰۴	۲۰۶
جمع داراييها	۱۶۱,۲۶۹,۱۵۷	۶۱,۷۳۰,۱۴۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۰۸,۶۳۴	۲۸۱,۶۲۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۱۷۱,۶۰۱	۸۱۲,۸۶۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۸۸۰,۲۳۵	۱,۰۹۴,۴۸۳
خالص دارايي‌ها	۱۵۸,۳۸۸,۹۲۲	۶۰,۶۳۵,۶۶۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۲۹,۰۹۴	۲۱,۸۴۳

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۳۷۵,۶۷۶	۲,۲۶۰,۶۳۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۵۶۴,۴۸۲	۴۰۷,۲۹۲
سود سهام	۱,۵۰۶,۹۲۲	۴۹۶,۰۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷,۲۲۲,۵۸۹	۷,۲۸۰,۳۳۲
ساير درآمدها	۵,۰۹۲,۲۷۸	۹۰۸,۱۱۳
جمع درآمدها	۳۹,۷۶۱,۹۴۷	۱۱,۴۵۲,۴۱۸
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱,۹۶۶,۱۶۸)	(۶۴۶,۵۷۳)
ساير هزينه‌ها	(۲۲,۶۰۸)	(۲۶,۲۹۵)
جمع هزينه ها	(۱,۹۸۸,۷۷۶)	(۶۷۲,۸۶۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۷,۷۷۳,۱۷۱	۱۰,۷۷۹,۵۵۰
هزينه‌هاي مالي	(۸۵,۶۳۸)	(۴۲,۲۹۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۷,۶۸۷,۵۳۳	۱۰,۷۳۷,۲۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۷۷۶	۶۰,۶۳۵,۶۶۱	۲,۰۱۸	۳۴,۹۶۸,۲۷۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۲۱۰	۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۲	۴۰,۷۲۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۵۴۲)	(۵۵,۴۲۳,۰۰۰)	(۳,۳۱۴)	(۳۳,۱۳۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۷,۶۸۷,۵۳۳	۰	۱۰,۷۳۷,۲۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۳,۳۸۸,۷۲۸	۰	۷,۳۴۸,۱۳۴
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۴۴۴	۱۵۸,۳۸۸,۹۲۲	۲,۷۷۶	۶۰,۶۳۵,۶۶۱