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 1403/09/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۵۵۳,۰۵۹	۶,۲۳۲,۸۶۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۱,۷۸۸,۹۹۸	۳۱,۲۰۰,۸۰۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۶,۳۱۲,۶۰۵	۲۰,۸۸۷,۳۶۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰,۶۳۸,۳۸۳	۲,۱۸۸,۷۳۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۳۴,۶۸۴	۵۱۵,۲۳۸
جاري كارگزاران	۰	۷۰۴,۳۸۷
ساير دارايي‌ها	۴,۴۴۹	۵۵۲
موجودي نقد	۲۰۵	۲۰۶
جمع دارايي‌ها	۱۳۷,۲۳۲,۳۸۳	۶۱,۷۳۰,۱۴۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۰۹,۰۶۱	۲۸۱,۶۲۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۶۶,۳۸۰	۸۱۲,۸۶۳
جاري كارگزاران	۱,۲۰۹,۰۴۳	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۶۸۴,۴۸۴	۱,۰۹۴,۴۸۳
خالص دارايي‌ها	۱۳۴,۵۴۷,۸۹۹	۶۰,۶۳۵,۶۶۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۲۱,۸۴۳

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۴۵۰,۴۲۳	۱,۷۲۴,۳۴۵	۲,۲۶۰,۶۳۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۵۷۲,۰۱۸	۸۵۳,۶۳۱	۴۰۷,۲۹۲
سود سهام	۱,۳۵۰,۲۷۶	۲۵۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰,۵۲۳,۲۲۹	۴,۷۸۱,۹۸۸	۷,۳۸۰,۳۳۲
ساير درآمدها	۲,۵۸۳,۴۹۱	۲۵۷,۸۹۷	۹۰۸,۱۱۳
جمع درآمدها	۲۸,۴۷۹,۴۳۷	۷,۸۶۷,۸۶۱	۱۱,۴۵۲,۴۱۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱,۴۰۰,۹۰۰)	(۴۰۶,۸۱۵)	(۶۴۶,۵۷۳)
ساير هزينه‌ها	(۱۵,۶۰۸)	(۲۱,۵۷۱)	(۲۶,۲۹۵)
جمع هزينه ها	(۱,۴۱۶,۵۰۸)	(۴۲۸,۳۸۶)	(۶۷۲,۸۶۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۷,۰۶۲,۹۲۹	۷,۴۳۹,۴۷۵	۱۰,۷۷۹,۵۵۰
هزينه‌هاي مالي	(۸۰,۱۷۳)	(۳۲,۴۴۶)	(۴۲,۲۹۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۶,۹۸۲,۷۵۶	۷,۴۰۷,۰۲۹	۱۰,۷۳۷,۲۵۶
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۷۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۳۵,۶۶۲	۲,۰۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۶۸,۲۷۱	۲,۰۱۸	۳۴,۹۶۸,۲۷۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۹۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۴,۰۰۰	۳,۰۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۷,۰۰۰	۴,۰۷۲	۴۰,۷۲۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۸۵۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۵۵۳,۰۰۰)	(۲,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۳۰,۰۰۰)	(۳,۳۱۴)	(۳۳,۱۳۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۶,۹۸۲,۷۵۶	۰	۷,۴۰۷,۰۲۹	۰	۱۰,۷۳۷,۲۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۵,۵۷۸,۴۸۱	۰	۸,۷۶۳,۰۲۱	۰	۷,۳۴۸,۱۳۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۴۷,۸۹۹	۲,۸۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۱۵,۳۲۱	۲,۷۷۶	۶۰,۶۳۵,۶۶۱