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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۴۲۲,۶۱۷	۶,۲۳۲,۸۶۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۴,۹۷۸,۷۴۶	۳۱,۲۰۰,۸۰۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۱,۳۷۸,۴۰۹	۲۰,۸۸۷,۳۶۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶,۴۶۰,۵۴۴	۲,۱۸۸,۷۳۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۳۰۱,۰۱۴	۵۱۵,۲۳۸
جاري كارگزاران	۱,۴۲۷,۰۰۸	۷۰۴,۳۸۷
ساير دارايي‌ها	۴,۱۱۰	۵۵۲
موجودي نقد	۲۰۵	۲۰۶
جمع دارايي‌ها	۱۳۰,۹۷۲,۶۵۳	۶۱,۷۳۰,۱۴۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۳۵,۲۱۷	۲۸۱,۶۲۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۴۰۲,۹۰۳	۸۱۲,۸۶۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۹۳۸,۱۲۰	۱,۰۹۴,۴۸۳
خالص دارايي‌ها	۱۲۸,۰۳۴,۵۳۳	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۷۳,۵۸۴	۱,۳۵۹,۲۶۵	۲,۲۶۰,۶۳۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۱۹۲,۰۵۷	۹۸,۵۸۳	۴۰۷,۲۹۲
سود سهام	۱,۰۹۸,۷۵۷	۶۴,۷۱۸	۴۹۶,۰۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۸۲۳,۴۷۳	۲,۷۸۷,۴۳۷	۷,۳۸۰,۳۳۲
ساير درآمدها	۱,۵۶۹,۱۰۹	۴۵,۲۵۵	۹۰۸,۱۱۳
جمع درآمدها	۱۵,۲۵۶,۹۸۰	۴,۳۵۵,۲۵۸	۱۱,۴۵۲,۴۱۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷۶۹,۲۶۲)	(۲۲۶,۷۶۳)	(۶۴۶,۵۷۳)
ساير هزينه‌ها	(۸,۵۹۷)	(۱۷,۲۳۸)	(۲۶,۲۹۵)
جمع هزينه ها	(۷۷۷,۸۵۹)	(۲۴۴,۰۰۱)	(۶۷۲,۸۶۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۴,۴۷۹,۱۲۱	۴,۱۱۱,۲۵۷	۱۰,۷۷۹,۵۵۰
هزينه‌هاي مالي	(۶۵,۹۳۹)	(۱۸,۸۵۰)	(۴۲,۲۹۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۴,۴۱۳,۱۸۲	۴,۰۹۲,۴۰۷	۱۰,۷۳۷,۲۵۶
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۹۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۷,۰۰۰	۴,۰۷۲	۴۰,۷۲۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۶۷۰,۰۰۰)	(۱,۷۲۰)	(۱۷,۲۰۲,۰۰۰)	(۳,۳۱۴)	(۳۳,۱۳۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۴,۴۱۳,۱۸۲	۰	۴,۰۹۲,۴۰۷	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	۲۹,۸۶۵,۶۸۹	۰	۶۹۲,۴۰۲	۰	۷,۳۴۸,۱۳۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۰۸۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۳۴,۵۳۳	۳,۸۰۸,۳۹۸,۲۸۰	۴۰,۴۴۸,۰۸۰	۲,۷۷۶	۶۰,۶۳۵,۶۶۱