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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۷۸۱,۰۸۴	۶,۲۳۲,۸۶۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۶,۸۱۹,۶۸۸	۳۱,۲۰۰,۸۰۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۹۵۷,۵۲۹	۲۰,۸۸۷,۳۶۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۵۲۰,۴۰۰	۲,۱۸۸,۷۳۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۵۶,۴۸۲	۵۱۵,۲۳۸
جاري كارگزاران	۲,۱۴۶,۶۵۴	۷۰۴,۳۸۷
ساير داراييها	۵,۰۱۶	۵۵۲
موجودي نقد	۲۰۶	۲۰۶
جمع داراييها	۹۵,۹۸۷,۰۵۹	۶۱,۷۳۰,۱۴۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۱۴,۷۶۱	۲۸۱,۶۲۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۸۰۷,۷۵۸	۸۱۲,۸۶۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۲۲۲,۵۱۹	۱,۰۹۴,۴۸۳
خالص دارايي‌ها	۹۳,۷۶۴,۵۴۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۸۴,۱۷۲	۷۹۵,۳۲۷	۲,۲۶۰,۶۳۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۶۰,۹۰۸	(۱۱۹,۰۳۶)	۴۰۷,۲۹۲
سود سهام	۱۰۶,۹۹۴	۱,۲۹۳	۴۹۶,۰۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۲۲۶,۵۸۵	۱,۲۵۴,۹۱۴	۷,۳۸۰,۳۳۲
ساير درآمدها	۱۵۳,۷۵۴	۴,۳۸۸	۹۰۸,۱۱۳
جمع درآمدها	۵,۸۳۱,۴۱۳	۱,۹۳۶,۸۸۶	۱۱,۴۵۳,۴۱۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۶۰,۷۷۹)	(۹۳,۱۵۲)	(۶۴۶,۵۷۳)
ساير هزينه‌ها	(۳,۹۴۵)	(۴,۶۱۸)	(۲۶,۲۹۵)
جمع هزينه ها	(۲۶۴,۷۲۴)	(۹۶,۷۷۰)	(۶۷۲,۸۶۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵,۵۶۶,۶۸۹	۱,۸۴۰,۱۱۶	۱۰,۷۷۹,۵۵۰
هزينه‌هاي مالي	(۳۲,۹۷۵)	(۸,۴۷۸)	(۴۲,۲۹۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵,۵۳۳,۷۱۴	۱,۸۳۱,۶۳۸	۱۰,۷۳۷,۲۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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	۱,۳۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۹,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۴,۰۷۲	۴۰,۷۲۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۸,۰۰۰)	(۵۶۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۶۷,۰۰۰)	(۳,۳۱۴)	(۳۳,۱۳۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۵۳۳,۷۱۴	۰	۱,۸۳۱,۶۳۸	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	۱۵,۳۶۴,۱۶۴	۰	(۱,۴۶۸,۱۳۹)	۰	۷,۳۴۸,۱۳۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۶۴,۵۴۰	۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۴,۷۷۰	۲,۷۷۶	۶۰,۶۳۵,۶۶۱