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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۲۳۲,۸۶۳	۲,۵۲۱,۳۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۱,۲۰۰,۸۰۸	۱۲,۱۰۸,۸۶۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰,۸۸۷,۳۶۰	۱۶,۱۳۴,۳۳۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۱۸۸,۷۳۰	۵۲۴,۳۷۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۱۵,۲۳۸	۳,۷۳۱,۵۸۵
جاري كارگزاران	۷۰۴,۳۸۷	۴,۳۳۵
ساير داراييها	۵۵۲	۵۵۲
موجودي نقد	۲۰۶	۱۹۹
جمع داراييها	۶۱,۷۳۰,۱۴۴	۳۵,۰۲۵,۵۶۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۸۱,۶۲۰	۵۴,۰۷۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۱۲,۸۶۳	۳,۲۲۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۰۹۴,۴۸۳	۵۷,۲۹۷
خالص دارايي‌ها	۶۰,۶۳۵,۶۶۱	۳۴,۹۶۸,۲۷۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۲۱,۸۴۳	۱۷,۳۲۰

صورت سود و زيان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۲۶۰,۶۳۶	۹۷۰,۷۲۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۰۷,۲۹۲	۶۷۸,۴۶۳
سود سهام	۴۹۶,۰۴۵	۱۰۷,۷۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۳۸۰,۳۳۲	۱,۷۴۷,۲۲۴
ساير درآمدها	۹۰۸,۱۱۳	۲۱۶,۳۱۲
جمع درآمدها	۱۱,۴۵۲,۴۱۸	۳,۷۲۰,۴۵۵
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۶۴۶,۵۷۳)	(۱۰۷,۳۹۸)
ساير هزينه‌ها	(۲۶,۲۹۵)	(۱۴,۲۰۲)
جمع هزينه ها	(۶۷۲,۸۶۸)	(۱۲۱,۶۰۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۰,۷۷۹,۵۵۰	۳,۵۹۸,۸۵۵
هزينه‌هاي مالي	(۴۲,۲۹۴)	(۲۶,۶۱۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰,۷۳۷,۲۵۶	۳,۵۷۲,۲۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۰۱۸	۳۴,۹۶۸,۲۷۱	۶۰۰	۸,۲۴۴,۵۷۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۰۷۲	۴۰,۷۳۰,۰۰۰	۱,۶۳۶	۱۶,۳۶۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۳۱۴)	(۳۳,۱۳۸,۰۰۰)	(۲۱۷)	(۲,۱۷۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۷۳۷,۲۵۶	۰	۳,۵۷۲,۲۳۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۸,۹۶۴,۴۵۸
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷,۳۴۸,۱۳۴	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۷۷۶	۶۰,۶۳۵,۶۶۱	۲,۰۱۹	۳۴,۹۶۸,۲۷۰