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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۳۳۰,۲۷۵	۲,۵۲۱,۳۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۱,۴۰۲,۵۷۱	۱۲,۱۰۸,۸۶۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۷۳۷,۳۵۷	۱۶,۱۳۴,۳۳۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۷۰۱,۵۵۱	۵۲۴,۳۷۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۷۵,۷۵۱	۳,۷۳۱,۵۸۵
جاري كارگزاران	۳,۴۷۸,۶۱۴	۴,۳۳۵
ساير داراييها	۱,۸۵۱	۵۵۳
موجودي نقد	۴۸۹	۱۹۹
جمع داراييها	۶۱,۱۲۸,۴۵۹	۳۵,۰۲۵,۵۶۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰۳,۲۹۱	۵۴,۰۷۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۰۰۹,۸۴۷	۳,۲۲۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۲۱۳,۱۳۸	۵۷,۲۹۷
خالص دارايي‌ها	۵۹,۹۱۵,۳۲۱	۳۴,۹۶۸,۲۷۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۲۰,۶۸۹	۱۷,۳۲۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۷۲۴,۳۴۵	۴۴۶,۸۰۲	۹۷۰,۷۲۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۵۳,۶۳۰	(۷,۰۲۱)	۶۷۸,۴۶۳
سود سهام	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۸۴	۱۰۷,۷۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۷۸۱,۹۸۹	۱,۱۵۰,۵۸۰	۱,۷۴۷,۲۲۴
ساير درآمدها	۲۵۷,۸۹۸	۲۱۵,۴۲۲	۲۱۶,۳۱۲
جمع درآمدها	۷,۸۶۷,۸۶۲	۱,۹۱۲,۸۶۷	۳,۷۲۰,۴۵۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۰۶,۸۱۵)	(۷۰,۲۹۵)	(۱۰۷,۳۹۸)
ساير هزينه‌ها	(۲۱,۵۷۱)	(۶,۰۴۰)	(۱۴,۲۰۲)
جمع هزينه ها	(۴۲۸,۳۸۶)	(۷۶,۳۳۵)	(۱۲۱,۶۰۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷,۴۳۹,۴۷۶	۱,۸۳۶,۵۳۲	۳,۵۹۸,۸۵۵
هزينه‌هاي مالي	(۳۲,۴۴۷)	(۳۲,۷۸۹)	(۲۶,۶۱۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷,۴۰۷,۰۲۹	۱,۸۱۳,۷۴۳	۳,۵۷۲,۲۳۹
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۰۱۹	۳۴,۹۶۸,۲۷۱	۶۰۰	۸,۲۴۴,۵۷۴	۶۰۰	۸,۲۴۴,۵۷۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۰۸۰	۳۰,۸۰۷,۰۰۰	۴۴۱	۴,۴۱۸,۰۰۰	۱,۶۳۶	۱۶,۳۶۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۲۰۳)	(۲۲,۰۳۰,۰۰۰)	(۱۰۱)	(۱,۰۱۴,۰۰۰)	(۲۱۷)	(۲,۱۷۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۴۰۷,۰۲۹	۰	۱,۸۱۳,۷۴۳	۰	۳,۵۷۲,۲۳۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۶۴,۴۵۸
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸,۷۶۳,۰۲۱	۰	۱,۶۴۰,۰۸۶	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۸۹۶	۵۹,۹۱۵,۳۲۱	۹۴۰	۱۵,۱۰۲,۴۰۳	۲,۰۱۹	۳۴,۹۶۸,۲۷۰