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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸,۲۵۴,۶۰۵	۲,۵۲۱,۳۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵,۳۰۱,۳۱۹	۱۲,۱۰۸,۸۶۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹,۳۷۸,۸۹۴	۱۶,۱۳۴,۳۳۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۷۲۶,۷۰۲	۵۲۴,۳۷۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹۹۰,۰۸۱	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۸۴۳	۳,۷۳۱,۵۸۵
جاري كارگزاران	۴۸۸	۴,۳۳۵
ساير داراييها	۰	۵۵۳
موجودي نقد	۰	۱۹۹
جمع داراييها	۴۵,۶۵۴,۹۳۳	۳۵,۰۲۵,۵۶۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۴,۳۰۷	۵۴,۰۷۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۵۳,۸۵۰	۳,۲۲۰
جاري كارگزاران	۴,۷۰۸,۶۹۵	۰
جمع بدهي‌ها	۵,۲۰۶,۸۵۲	۵۷,۲۹۷
خالص دارايي‌ها	۴۰,۴۴۸,۰۸۰	۳۴,۹۶۸,۲۷۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۹,۳۷۲	۱۷,۳۲۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۵۹,۲۶۴	۳۲۹,۳۷۳	۹۷۰,۷۲۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۸,۵۸۳	(۲۱۲,۷۱۵)	۶۷۸,۴۶۳
سود سهام	۶۴,۷۱۸	۷۸,۷۰۲	۱۰۷,۷۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۷۸۷,۴۳۷	۷۶۶,۰۳۱	۱,۷۴۷,۲۲۴
ساير درآمدها	۴۵,۲۵۵	۲,۶۵۱	۲۱۶,۳۱۲
جمع درآمدها	۴,۳۵۵,۲۵۷	۹۶۴,۰۴۲	۳,۷۲۰,۴۵۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۲۶,۷۶۳)	(۳۲,۲۸۳)	(۱۰۷,۳۹۸)
ساير هزينه‌ها	(۱۷,۲۳۸)	(۳,۹۱۷)	(۱۴,۲۰۲)
جمع هزينه ها	(۲۴۴,۰۰۱)	(۳۶,۲۰۰)	(۱۲۱,۶۰۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۱۱۱,۲۵۶	۹۲۷,۸۴۲	۳,۵۹۸,۸۵۵
هزينه‌هاي مالي	(۱۸,۸۴۹)	(۱۲,۶۱۴)	(۲۶,۶۱۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۰۹۲,۴۰۷	۹۱۵,۲۲۸	۳,۵۷۲,۲۳۹
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۰۱۹	۳۴,۹۶۸,۲۷۱	۶۰۰	۸,۲۴۴,۵۷۳	۶۰۰	۸,۲۴۴,۵۷۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۷۸۹	۱۷,۸۹۷,۰۰۰	۴۴۱	۴,۴۱۸,۰۰۰	۱,۶۳۶	۱۶,۳۶۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۷۲۰)	(۱۷,۲۰۲,۰۰۰)	(۷۰)	(۷۰۵,۰۰۰)	(۲۱۷)	(۲,۱۷۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۰۹۲,۴۰۷	۰	۹۱۵,۲۲۸	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	۶۹۲,۴۰۲	۰	(۳۶۵,۷۷۴,۳۲۲)	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۰۸۸	۴۰,۴۴۸,۰۸۰	۹۷۱	(۳۵۲,۹۰۱,۵۲۱)	۲,۰۱۹	۳۴,۹۶۸,۲۷۰