اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر آتي	سرمایه ثبت شده: 1,000
نماد: سپهر آتي سهام(صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر آتي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430111	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۵۲,۱۸۶	۳۴۹,۷۸۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۵۲,۵۵۹	۱۲۱,۰۷۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۰۷۹	۹۷,۷۳۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰,۹۶۱	۸,۶۶۵
جاري كارگزاران	۱	۰
ساير داراييها	۲,۱۱۷	۱,۰۷۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۲۳,۹۰۳	۵۷۸,۳۲۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۵۵۵	۲,۸۳۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴	۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۵۷۲	۲,۷۲۳
جاري كارگزاران	۰	۶۳۲
جمع بدهي‌ها	۸,۱۳۱	۶,۱۹۸
خالص دارايي‌ها	۵۱۵,۷۷۲	۵۷۲,۱۳۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۷	۶

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۶,۷۴۳	۱۱۹,۷۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۶,۴۳۱)	۷۰,۴۴۰
سود سهام	۱۶,۰۷۹	۱۵,۴۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۲,۲۴۵	۳۰,۴۰۹
ساير درآمدها	۱۲۷	۲۲۰
جمع درآمدها	۵۸,۷۶۳	۲۳۶,۳۰۳
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۸,۹۱۵)	(۸,۸۴۳)
ساير هزينه‌ها	(۴,۷۰۹)	(۲,۴۰۴)
جمع هزينه ها	(۱۳,۶۲۴)	(۱۱,۲۴۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۵,۱۳۹	۲۲۵,۰۵۶
هزينه‌هاي مالي	۰	(۲۲۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۵,۱۳۹	۲۲۴,۸۲۷
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		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۴,۲۰۳	۵۷۲,۱۳۱	۱۱۹,۱۶۴	۴۷۹,۸۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۰۷	۶۰۷	۸,۷۸۰	۸,۷۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶,۵۷۶)	(۱۶,۵۷۶)	(۳۳,۷۴۱)	(۳۳,۷۴۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۵,۱۳۹	۰	۲۲۴,۸۲۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۵,۵۲۹)	۰	(۱۰۷,۵۸۰)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۸,۲۳۴	۵۱۵,۷۷۲	۹۴,۲۰۳	۵۷۲,۱۳۱