اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۴۳,۹۴۹	۳۴۹,۷۸۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۶۴,۷۱۰	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	۵,۱۲۲	۸,۶۶۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۵۴۵	۱,۰۷۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۵۲۳,۴۰۵	۵۷۸,۳۲۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۴۲۶	۲,۸۳۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۳,۴۸۶	۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۶۳۷	۲,۷۲۳
جاري كارگزاران	۰	۶۳۲
جمع بدهي‌ها	۳۵,۵۴۹	۶,۱۹۸
خالص دارايي‌ها	۴۸۷,۸۵۶	۵۷۲,۱۳۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۶	۶

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰,۱۲۴	۱۱۶,۳۳۳	۱۱۹,۷۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۱,۸۸۳)	۸۱,۲۱۹	۷۰,۴۴۰
سود سهام	۱,۶۶۹	۱,۱۷۳	۱۵,۴۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۷۹۴	۲۲,۵۴۶	۳۰,۴۰۹
ساير درآمدها	۱۶۴	۲۱۵	۲۲۰
جمع درآمدها	۱۷,۸۶۹	۲۲۱,۴۸۶	۲۳۶,۳۰۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷,۰۲۱)	(۶,۶۱۷)	(۸,۸۴۳)
ساير هزينه‌ها	(۳,۲۴۱)	(۱,۷۹۰)	(۲,۴۰۴)
جمع هزينه ها	(۱۰,۲۶۲)	(۸,۴۰۷)	(۱۱,۲۴۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷,۶۰۷	۲۱۳,۰۷۹	۲۲۵,۰۵۶
هزينه‌هاي مالي	۰	(۲۲۲)	(۲۲۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷,۶۰۷	۲۱۲,۸۵۷	۲۲۴,۸۲۷
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۴,۲۰۳	۵۷۲,۱۳۱	۱۱۹,۱۶۴	۴۷۹,۸۴۵	۱۱۹,۱۶۴	۴۷۹,۸۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۰۷	۶۰۷	۸,۷۰۴	۸,۷۰۴	۸,۷۸۰	۸,۷۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵,۰۹۴)	(۱۵,۰۹۴)	(۱۶,۰۹۸)	(۱۶,۰۹۸)	(۳۳,۷۴۱)	(۳۳,۷۴۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۶۰۷	۰	۲۱۲,۸۵۷	۰	۲۲۴,۸۲۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷۷,۳۹۵)	۰	(۲۳,۷۳۷)	۰	(۱۰۷,۵۸۰)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۹,۷۱۶	۴۸۷,۸۵۶	۱۱۱,۷۷۰	۶۶۱,۵۷۱	۹۴,۲۰۳	۵۷۲,۱۳۱