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 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۱۱,۴۶۴	۳۴۹,۷۸۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۸۸,۰۰۷	۱۲۱,۰۷۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۰۷۳	۹۷,۷۳۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۶۷۹	۸,۶۶۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶۵	۱,۰۷۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶۰۸,۲۸۸	۵۷۸,۳۲۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۶۱۶	۲,۸۳۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۲	۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۶۵۰	۲,۷۲۳
جاري كارگزاران	۰	۶۳۲
جمع بدهي‌ها	۶,۲۷۸	۶,۱۹۸
خالص دارايي‌ها	۶۰۲,۰۱۰	۵۷۲,۱۳۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۶	۶

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۳,۷۰۷	۴۰,۷۲۰	۱۱۹,۷۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۹۸۶	۹۲,۳۰۱	۷۰,۴۴۰
سود سهام	۸۰۲	۳۸۴	۱۵,۴۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۱۴۶	۱۵,۷۸۹	۳۰,۴۰۹
ساير درآمدها	۱۶۴	۲۰۴	۲۲۰
جمع درآمدها	۴۰,۸۰۵	۱۴۹,۳۹۸	۲۳۶,۳۰۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴,۷۳۴)	(۳,۸۵۳)	(۸,۸۴۳)
ساير هزينه‌ها	(۱,۱۶۸)	(۱,۱۶۸)	(۲,۴۰۴)
جمع هزينه ها	(۵,۹۰۲)	(۵,۰۲۱)	(۱۱,۲۴۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۴,۹۰۳	۱۴۴,۳۷۷	۲۲۵,۰۵۶
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱۲۱)	(۲۲۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۴,۹۰۳	۱۴۴,۲۵۶	۲۲۴,۸۲۷
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			
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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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	۴۳۸	۴۳۸	۶,۲۶۹	۶,۲۶۹	۸,۷۸۰	۸,۷۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۹۶)	(۱,۲۹۶)	(۱۴,۹۳۲)	(۱۴,۹۳۲)	(۳۳,۷۴۱)	(۳۳,۷۴۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۴,۹۰۳	۰	۱۴۴,۲۵۶	۰	۲۲۴,۸۲۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴,۱۶۶)	۰	(۳۰,۵۶۵)	۰	(۱۰۷,۵۸۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۳,۳۴۵	۶۰۲,۰۱۰	۱۱۰,۵۰۱	۵۸۴,۸۷۳	۹۴,۲۰۳	۵۷۲,۱۳۱