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 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۳۲,۷۷۱	۳۴۹,۷۸۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۳۷,۰۰۷	۱۲۱,۰۷۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۸,۳۲۴	۹۷,۷۳۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۱۸۴	۸,۶۶۵
جاري كارگزاران	۹	۰
ساير دارايي‌ها	۵۳۷	۱,۰۷۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۶۰۱,۸۳۲	۵۷۸,۳۲۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۲۷۶	۲,۸۳۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۳	۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۱۹۴	۲,۷۲۳
جاري كارگزاران	۰	۶۳۲
جمع بدهي‌ها	۷,۴۸۳	۶,۱۹۸
خالص دارايي‌ها	۵۹۴,۳۴۹	۵۷۲,۱۳۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۶	۶

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۹,۷۱۸	(۳۶۶)	۱۱۹,۷۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۶۲۳	۳۸,۳۷۷	۷۰,۴۴۰
سود سهام	۴۰۲	۲۷۸	۱۵,۴۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۰۲۱	۸,۶۲۶	۳۰,۴۰۹
ساير درآمدها	۱۵۰	۱۸۷	۲۲۰
جمع درآمدها	۲۹,۹۱۴	۴۷,۱۰۲	۲۳۶,۳۰۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲,۴۲۴)	(۱,۷۲۹)	(۸,۸۴۳)
ساير هزينه‌ها	(۵۶۳)	(۶۰۷)	(۲,۴۰۴)
جمع هزينه ها	(۲,۹۸۷)	(۲,۳۳۶)	(۱۱,۲۴۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۶,۹۲۷	۴۴,۷۶۶	۲۲۵,۰۵۶
هزينه‌هاي مالي	۰	(۵)	(۲۲۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۶,۹۲۷	۴۴,۷۶۱	۲۲۴,۸۲۷
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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		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	۷۸	۷۸	۲۱۵	۲۱۵	۸,۷۸۰	۸,۷۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۸۷)	(۸۸۷)	(۱,۹۱۰)	(۱,۹۱۰)	(۳۳,۷۴۱)	(۳۳,۷۴۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۶,۹۲۷	۰	۴۴,۷۶۱	۰	۲۲۴,۸۲۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳,۹۰۰)	۰	(۵,۱۸۷)	۰	(۱۰۷,۵۸۰)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۳,۳۹۴	۵۹۴,۳۴۹	۱۱۷,۴۶۹	۵۱۷,۷۲۴	۹۴,۲۰۳	۵۷۲,۱۳۱