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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۴۹,۷۸۱	۲۴۱,۰۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۱,۰۷۳	۹۱,۴۵۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۷,۷۳۵	۱۴۱,۲۸۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸,۶۶۵	۱۳,۴۱۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۰۷۵	۱,۶۹۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۷۸,۳۲۹	۴۸۸,۹۳۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۸۳۴	۲,۵۱۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹	۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۷۲۳	۳,۲۵۰
جاري كارگزاران	۶۳۲	۳,۳۲۳
جمع بدهي‌ها	۶,۱۹۸	۹,۰۹۲
خالص دارايي‌ها	۵۷۲,۱۳۱	۴۷۹,۸۴۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۶	۴

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۹,۷۴۶	۱۳,۷۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۰,۴۴۰	(۷۸۹)
سود سهام	۱۵,۴۸۸	۲۳,۱۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰,۴۰۹	۳۰,۰۴۲
ساير درآمدها	۲۲۰	۱۶۳
جمع درآمدها	۲۳۶,۳۰۳	۶۶,۲۹۹
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۸,۸۴۳)	(۷,۰۲۶)
ساير هزينه‌ها	(۲,۴۰۴)	(۲,۱۴۱)
جمع هزينه ها	(۱۱,۲۴۷)	(۹,۱۶۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۲۵,۰۵۶	۵۷,۱۳۲
هزينه‌هاي مالي	(۲۲۹)	(۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۲۴,۸۲۷	۵۷,۱۳۰
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		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۱۹,۱۶۴	۴۷۹,۸۴۵	۱۲۴,۰۱۲	۴۴۱,۶۳۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۷۸۰	۸,۷۸۰	۹,۲۱۹	۹,۲۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۳,۷۴۱)	(۳۳,۷۴۱)	(۱۴,۰۶۷)	(۱۴,۰۶۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۲۴,۸۲۷	۰	۵۷,۱۳۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۰۷,۵۸۰)	۰	(۱۴,۰۷۴)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۴,۲۰۳	۵۷۲,۱۳۱	۱۱۹,۱۶۴	۴۷۹,۸۴۵