

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: سپر سرمایه بیدار        | سرمایه ثبت شده: 1,000,000                                                     |
| نماد: سپر                     | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 46430681      | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                         |

## صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                                      | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| دارایی‌ها                                                |                                        |                               |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      | ۸,۲۵۴,۶۰۵                              | ۲,۵۳۱,۳۲۲                     |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                | ۱۵,۳۰۱,۳۱۹                             | ۱۲,۱۰۸,۸۶۷                    |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۱۹,۳۷۸,۸۹۴                             | ۱۶,۱۳۴,۳۳۱                    |
| سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   | ۱,۷۲۶,۷۰۲                              | ۵۲۴,۳۷۶                       |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی                       | ۹۹۰,۰۸۱                                | ۰                             |
| حساب‌های دریافتی                                         | ۲,۸۴۳                                  | ۳,۷۳۱,۵۸۵                     |
| جاری کارگزاران                                           | ۴۸۸                                    | ۴,۳۳۵                         |
| سایر دارایی‌ها                                           | ۰                                      | ۵۵۲                           |
| موجودی نقد                                               | ۰                                      | ۱۹۹                           |
| جمع دارایی‌ها                                            | ۴۵,۶۵۴,۹۳۲                             | ۳۵,۰۲۵,۵۶۷                    |
| بدهی‌ها                                                  |                                        |                               |
| حساب‌های پرداختی                                         | ۰                                      | ۰                             |
| پرداختی به ارکان صندوق                                   | ۱۴۴,۳۰۷                                | ۵۴,۰۷۷                        |

| شرح                                  | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران            | ۰                                      | ۰                             |
| تسهیلات مالی دریافتی                 | ۰                                      | ۰                             |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر       | ۲۵۳,۸۵۰                                | ۳,۲۲۰                         |
| جاری کارگزاران                       | ۴,۷۰۸,۶۹۵                              | ۰                             |
| جمع بدهی‌ها                          | ۵,۲۰۶,۸۵۲                              | ۵۷,۲۹۷                        |
| خالص دارایی‌ها                       | ۴۰,۴۴۸,۰۸۰                             | ۳۴,۹۶۸,۲۷۰                    |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۱۹,۳۷۳                                 | ۱۷,۳۲۰                        |

### صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

| شرح                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| حسابرسی نشده                                 | حسابرسی شده                    | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| دوره منتهی به                                | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                     | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                          | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                         |
| درآمدها                                      |                                |                                     |                                    |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۱,۳۵۹,۲۶۴                      | ۳۲۹,۳۷۳                             | ۹۷۰,۷۲۰                            |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۹۸,۵۸۳                         | (۲۱۲,۷۱۵)                           | ۶۷۸,۴۶۳                            |
| سود سهام                                     | ۶۴,۷۱۸                         | ۷۸,۷۰۲                              | ۱۰۷,۷۳۶                            |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۲,۷۸۷,۴۳۷                      | ۷۶۶,۰۲۱                             | ۱,۷۴۷,۲۲۴                          |
| سایر درآمدها                                 | ۴۵,۲۵۵                         | ۲,۶۵۱                               | ۲۱۶,۳۱۲                            |
| جمع درآمدها                                  | ۴,۳۵۵,۲۵۷                      | ۹۶۴,۰۴۲                             | ۳,۷۲۰,۴۵۵                          |
| هزینه‌ها                                     |                                |                                     |                                    |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۲۲۶,۷۶۳)                      | (۳۲,۲۸۳)                            | (۱۰۷,۳۹۸)                          |
| سایر هزینه‌ها                                | (۱۷,۲۳۸)                       | (۳,۹۱۷)                             | (۱۴,۲۰۲)                           |
| جمع هزینه‌ها                                 | (۲۴۴,۰۰۱)                      | (۳۶,۲۰۰)                            | (۱۲۱,۶۰۰)                          |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۴,۱۱۱,۲۵۶                      | ۹۲۷,۸۴۲                             | ۳,۵۹۸,۸۵۵                          |
| هزینه‌های مالی                               | (۱۸,۸۴۹)                       | (۱۲,۶۱۴)                            | (۲۶,۶۱۶)                           |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| سود (زیان) خالص                                                                              | ۴,۰۹۲,۴۰۷                      | ۹۱۵,۲۲۸                             | ۲,۵۷۲,۲۳۹                          |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 |               | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |             |
|--------------------------------------------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|-------------|
|                                                  | تعداد      | قیمت         | تعداد      | قیمت          | تعداد      | قیمت        |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره   | ۲,۰۱۹      | ۳۴,۹۶۸,۲۷۱   | ۶۰۰        | ۸,۲۴۴,۵۷۳     | ۶۰۰        | ۸,۲۴۴,۵۷۳   |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره            | ۱,۷۸۹      | ۱۷,۸۹۷,۰۰۰   | ۴۴۱        | ۴,۴۱۸,۰۰۰     | ۱,۶۳۶      | ۱۶,۳۶۱,۰۰۰  |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره           | (۱,۷۲۰)    | (۱۷,۲۰۲,۰۰۰) | (۷۰)       | (۷۰۵,۰۰۰)     | (۲۱۷)      | (۲,۱۷۴,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره                             | ۰          | ۴,۰۹۲,۴۰۷    | ۰          | ۹۱۵,۲۲۸       | ۰          | ۲,۵۷۲,۲۳۹   |
| سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران                  | ۰          | ۰            | ۰          | ۰             | ۰          | ۸,۹۶۴,۴۵۸   |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی           | ۰          | ۶۹۲,۴۰۲      | ۰          | (۲۶۵,۷۷۴,۳۲۲) | ۰          | ۰           |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | ۲,۰۸۸      | ۴۰,۴۴۸,۰۸۰   | ۹۷۱        | (۲۵۲,۹۰۱,۵۲۱) | ۲,۰۱۹      | ۳۴,۹۶۸,۲۷۰  |