

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آیندگان)(ETF)	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: آسام (صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان)(ETF)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430603	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۳۳,۰۷۹	۱۰۵,۸۶۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۹۲,۳۳۱	۳۰,۱۱۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰۸,۰۴۷	۳۷,۰۳۱
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۱۱,۷۳۹	۲۹
جاری کارگزاران	۱۱۹	۱,۹۸۶
سایر دارایی‌ها	۳۱۱	۴۴۳
موجودی نقد	۵۲	۱۵,۰۱۶
جمع دارایی‌ها	۱,۵۴۵,۶۷۸	۱۹۰,۴۷۵
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۵,۷۰۶	۱,۵۵۸

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۶۳۴	۶۶۰
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۶,۳۴۰	۲,۲۱۸
خالص دارايي‌ها	۱,۵۳۹,۳۳۸	۱۸۸,۲۵۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۹,۲۹۲	۷,۸۷۸	۶۵,۸۶۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۴۳۴,۰۵۵	۱۳,۶۱۰	۲۷,۸۰۵
سود سهام	۴۳	۱,۸۲۱	۵,۹۹۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۲۰۷	۲,۷۴۸	۹,۴۵۵
ساير درآمدها	۳۷۸	۱۵۰	۸۰۴
جمع درآمدها	۵۱۸,۹۷۵	۲۶,۲۰۷	۱۰۹,۹۳۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۱۰۷)	(۱,۱۷۳)	(۴,۹۱۴)
ساير هزینه‌ها	(۲۱۶)	(۱۸۵)	(۷۴۰)
جمع هزینه‌ها	(۵,۳۲۳)	(۱,۳۵۸)	(۵,۶۵۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۱۳,۶۵۲	۲۴,۸۴۹	۱۰۴,۲۶۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۱۳,۶۵۲	۲۴,۸۴۹	۱۰۴,۲۶۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳,۵۸۲,۶۳۰	۱۸۸,۲۵۷	۵,۲۸۲,۶۳۰	۱۵۸,۳۴۷	۵,۲۸۲,۶۳۰	۱۵۸,۳۴۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۰۰)	۰	۰	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۱۳,۶۵۲	۰	۲۴,۸۴۹	۰	۱۰۴,۲۶۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۷۱۵,۴۳۹	۰	۰	۰	(۵۷,۳۵۷)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۴,۷۸۲,۶۳۰	۱,۵۲۹,۳۳۸	۵,۲۸۲,۶۳۰	۱۸۳,۱۹۶	۳,۵۸۲,۶۳۰	۱۸۸,۲۵۷