



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین(ETF)	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: صنوب(صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430608	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد		
شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۱۹,۲۲۳	۱۸۶,۹۶۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۴,۹۱۹	۱۴۰,۴۳۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۰۱,۷۱۷	۲۸,۸۱۶
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۷,۲۳۷	۵,۹۸۴
جاری کارگزاران	۳,۵۱۷	۰
سایر دارایی‌ها	۲۶۱	۰
موجودی نقد	۵۰	۵۰
جمع دارایی‌ها	۵۲۶,۹۱۴	۳۶۳,۲۳۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳,۴۰۸	۱,۵۱۹
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۸۵۲	۱,۲۱۲
جاری کارگزاران	۰	۱۴,۷۵۰
جمع بدهی‌ها	۴,۲۶۰	۱۷,۴۸۱
خالص دارایی‌ها	۵۲۲,۶۵۴	۳۴۴,۷۵۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۷,۴۶۳	۱۱,۵۵۱	۱۷,۱۰۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۷,۹۹۴	۳۶,۴۶۱	۵۱,۰۳۳
سود سهام	۳۲,۳۳۲	۱۲,۳۹۱	۱۴,۳۸۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶,۱۸۲	۱۷,۷۰۹	۲۲,۹۳۰
سایر درآمدها	۳۶۳	۳۶	۷۰
جمع درآمدها	۱۸۴,۳۳۳	۶۸,۰۴۸	۱۰۵,۴۳۰
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۵۶۱)	(۳,۲۴۶)	(۴,۴۰۴)
سایر هزینه ها	(۸۷۴)	(۴۸۳)	(۶۴۵)
جمع هزینه ها	(۶,۴۳۵)	(۳,۷۲۹)	(۵,۰۴۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۷۷,۸۹۸	۶۴,۳۱۹	۱۰۰,۳۷۱
هزینه های مالی	.	.	.
سود (زیان) خالص	۱۷۷,۸۹۸	۶۴,۳۱۹	۱۰۰,۳۷۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی ها

کلیه ی مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۴,۴۵۷,۵۳۹	۳۴۴,۷۵۶	۱۴,۴۵۷,۵۳۹	۳۴۴,۳۸۵	۱۴,۴۵۷,۵۳۹	۳۴۴,۳۸۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	.	.	.	.	.	.
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	.	.	.	.	.	.
سود (زیان) خالص دوره	.	۱۷۷,۸۹۸	.	۶۴,۳۱۹	.	۱۰۰,۳۷۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	.	.	.	.	.	.
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	.	.	.	.	.	.
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۴,۴۵۷,۵۳۹	۵۲۲,۶۵۴	۱۴,۴۵۷,۵۳۹	۳۰۸,۷۰۴	۱۴,۴۵۷,۵۳۹	۳۴۴,۷۵۶

