

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 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۴۳,۳۰۹	۱۰۵,۸۶۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۱۶,۱۳۷	۳۰,۱۱۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۶۹,۴۵۶	۳۷,۰۳۱
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۹,۲۰۶	۲۹
جاری کارگزاران	۰	۱,۹۸۶
سایر دارایی‌ها	۷۳۲	۴۴۲
موجودی نقد	۱	۱۵,۰۱۶
جمع دارایی‌ها	۲,۷۳۸,۸۳۱	۱۹۰,۴۷۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۰,۱۰۳	۱,۵۵۸

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۹۶۲	۶۶۰
جاري کارگزاران	۲,۹۹۳	۰
جمع بدهي‌ها	۳۵,۰۵۸	۲,۲۱۸
خالص دارايي‌ها	۲,۷۰۳,۷۶۳	۱۸۸,۲۵۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۶۵,۹۷۵	۱۴,۸۰۵	۶۵,۸۶۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۳,۶۵۱)	۱۸,۵۹۰	۲۷,۸۰۵
سود سهام	۱۲,۴۴۹	۵,۷۱۸	۵,۹۹۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۲۹۸	۴,۶۹۳	۹,۴۵۵
ساير درآمدها	۱,۴۹۶	۳۳۷	۸۰۴
جمع درآمدها	۳۸۴,۵۶۷	۴۴,۱۴۳	۱۰۹,۹۲۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴,۶۵۵)	(۲,۴۶۳)	(۴,۹۱۴)
ساير هزینه‌ها	(۱,۱۵۰)	(۳۳۰)	(۷۴۰)
جمع هزینه‌ها	(۲۵,۸۰۵)	(۲,۷۹۳)	(۵,۶۵۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۵۸,۷۶۲	۴۱,۳۵۰	۱۰۴,۲۶۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۵۸,۷۶۳	۴۱,۳۵۰	۱۰۴,۳۶۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳,۵۸۲,۶۳۰	۱۸۸,۲۵۷	۵,۲۸۲,۶۳۰	۱۵۸,۳۴۸	۵,۲۸۲,۶۳۰	۱۵۸,۳۴۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰)	۰	۰	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۵۸,۷۶۳	۰	۴۱,۳۵۰	۰	۱۰۴,۳۶۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱,۹۴۱,۷۴۴	۰	۰	۰	(۵۷,۳۵۷)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۵,۰۸۲,۶۳۰	۲,۷۰۳,۷۶۳	۵,۲۸۲,۶۳۰	۱۹۹,۶۹۸	۳,۵۸۲,۶۳۰	۱۸۸,۲۵۷