

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



سرمایه ثبت شده: 2,000,000	شرکت: صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین(ETF)
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: صنون(صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 46430608
وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده	سال مالی منتهی به: 1399/12/30

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۳۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۸۱۲,۴۲۹	۳۶۸,۸۸۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲۷,۳۰۱	۱۲۵,۲۷۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰۹,۱۶۶	۱۲۰,۹۶۳
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۴,۳۵۲	۲,۹۷۲
جاری کارگزاران	۰	۱۶
سایر دارایی‌ها	۱۲۳	۰
موجودی نقد	۵۰	۵۰
جمع دارایی‌ها	۱,۳۵۲,۴۲۱	۶۲۸,۱۰۸
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۴,۱۴۴	۲,۹۸۶

پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
•	•	برداختنی به سرمایه‌گذاران
•	•	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۶۶۹	۲,۱۹۹	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
•	۱۲,۵۶۱	جاری کارگزاران
۴,۶۵۵	۱۸,۹۰۴	جمع بدھیها
۶۲۳,۵۰۳	۱,۳۳۴,۵۱۷	خالص داراییها
•	•	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

کلیهٔ مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
			درآمدها
۷۰,۰۶۰	۵,۹۴۳	۱۱۲,۵۴۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادر
۱۷۰,۸۰۶	۳۱,۱۷۰	۴۵۲,۱۸۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۲۴,۷۱۸	۹,۸۳۳	۷,۴۳۳	سود سهام
۲۲,۰۶۷	۵,۴۸۴	۷,۰۹۳	سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۴۱۳	۲۶۶	۱۱۴	سایر درآمدها
۲۸۸,۰۶۴	۵۲,۶۹۶	۵۸۰,۸۷۰	جمع درآمدها
			هزینه‌ها
(۷,۹۰۵)	(۱,۶۱۶)	(۴,۱۴۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۳۶۲)	(۲۱۱)	(۴۶۴)	سایر هزینه‌ها
(۹,۳۱۷)	(۱,۸۳۷)	(۴,۶۰۸)	جمع هزینه‌ها
۲۷۸,۷۴۷	۵۰,۸۶۹	۵۷۶,۲۶۲	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
•	•	•	هزینه‌های مالی

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۲۷۸,۷۴۷	۵۰,۸۶۹	۵۷۶,۲۶۲	سود (زيان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ 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

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۲۴۴,۷۵۶	۱۴,۴۵۷,۰۳۹	۲۴۴,۷۰۰	۱۴,۴۵۷,۰۳۹	۶۲۳,۵۰۳	۱۴,۴۵۷,۰۳۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲۷۸,۷۴۷	۰	۵۰,۸۶۹	۰	۵۷۶,۲۶۲	۰	سود (زيان) خالص دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۰۲	۰	تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۶۲۳,۵۰۳	۱۴,۴۵۷,۰۳۹	۳۹۵,۶۲۴	۱۴,۴۵۷,۰۳۹	۱,۲۳۴,۰۱۷	۱۴,۹۵۷,۰۳۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره