

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر(سپهر آگاه)	نماد: سپهر آگاه ثابت)	شماره اطلاعیه : ۴۳۶۵۸۰	کد صنعت: ۴۶۴۳۰+۲۶	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتهای خالص داراییها		
شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹,۰۵۹,۳۱۳	۶,۹۶۳,۷۳۲
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱,۷۰۱,۳۷۷	۸,۴۷۴,۹۳۳
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۰	۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۱,۴۸۷	۹۳,۲۶۰
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر داراییها	۳۴	۴۴۷
موجودی نقد	۰	۰
جمع داراییها	۲۰,۷۶۲,۲۱۱	۱۵,۵۳۲,۳۷۲
بدهیها		
حسابهای پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۹۴۲	۱۸,۹۹۶
پرداختی به سرمایه گذاران	۲۶۴,۱۴۰	۲۷۸,۶۰۶
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۳,۵۸۰	۲,۲۳۱
جاری کارگزاران	۲۸۴,۹۲۱	۰
جمع بدهیها	۵۵۴,۵۸۳	۲۹۹,۸۳۳
خالص داراییها	۲۰,۲۰۷,۶۲۸	۱۵,۲۳۲,۵۳۹
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری	۰	۱

شرکت: صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر(سپهر آگاه)	نماد: سپهر آگاه ثابت)	شماره اطلاعیه : ۴۳۶۵۸۰	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۰۲۶	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
درآمدها			--
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۳,۰۳۶	۳۱,۷۹۳	۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۷,۷۷۲	۱۴,۱۱۳	۱۶۸
سود سهام	*	*	--
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۹۹۳,۶۵۲	۲,۵۱۷,۵۲۶	۵۹
سایر درآمدها	۸۲۶	*	--
جمع درآمدها	۴,۰۶۵,۲۸۶	۲,۵۶۳,۴۳۲	۵۹
هزینه ها			--
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴,۱۹۰)	(۴۲,۹۰۵)	(۶۷)
سایر هزینه ها	(۳,۰۱۳)	(۱,۸۶۷)	۶۱
جمع هزینه ها	(۱۷,۲۰۳)	(۴۴,۷۷۲)	(۶۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴,۰۴۸,۰۸۳	۲,۵۱۸,۶۶۰	۶۱
هزینه های مالی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۴,۰۴۸,۰۸۳	۲,۵۱۸,۶۶۰	۶۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر(سپهر آگاه)	نماد: سپهر آگاه ثابت)	شماره اطلاعیه : ۴۳۶۵۸۰	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۰۲۶	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت گردش خالص دارایی ها				
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۵۲۳۲۵۳۷	۱۵۲۳۲۵۳۹	۳۰۵۳۳۰۹	۳۰۵۳۳۰۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۰۵۶۶۷۴۷	۵۰۵۶۶۷۴۷	۲۹۲۰۲۴۴۴	۲۹۲۰۲۴۴۴
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-۴۵۵۹۱۶۶۷	-۴۵۵۹۱۶۶۷	-۱۷۰۲۳۲۱۶	-۱۷۰۲۳۲۱۶
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۰۴۸۰۸۳	۰	۲۵۱۸۶۶۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	-۴۱۰۹۸۲۲	۰	-۲۶۱۳۵۵۷
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۶۱۷۴۸	۰	۹۴۸۹۹
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۰۲۰۷۶۱۷	۲۰۲۰۷۶۲۸	۱۵۲۳۲۵۳۷	۱۵۲۳۲۵۳۹