

اطلاعات و صورت‌های مالی



سرمایه ثبت شده:	2,000,000	شرکت: صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)
سرمایه ثبت نشده:	0	نماد: آکورد(صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر)
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		کد صنعت (ISIC): 465999959
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران		سال مالی منتهی به: 1400/12/29

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۴۱۱,۶۷۸	۵۲۸,۵۲۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۶۶۴,۷۲۱	۶,۱۱۷,۶۴۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸,۲۵۳,۷۸۳	۶,۳۵۶,۷۳۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۵۰,۵۸۰	۲۰۹,۳۷۱
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۲۵,۲۸۸	۷۰۴,۵۰۹
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰
موجودی نقد	۱۱۸	۲۲۷
جمع دارایی‌ها	۱۲,۱۰۶,۱۶۸	۱۴,۰۲۶,۹۰۹
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۹,۳۸۲	۸,۶۵۱

پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
.	.	برداختنی به سرمایه‌گذاران
.	.	تسهیلات مالی دریافتی
۶۲,۳۰۷	۳,۰۶۰	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۷۵,۹۵۷	۲۳,۰۲۹	جاری کارگزاران
۲۴۶,۹۱۵	۳۵,۹۷۱	جمع بدھیها
۱۲,۷۷۹,۹۹۴	۱۲,۰۷۰,۱۹۷	خالص داراییها
.	.	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به
		درآمدها
۱,۶۱۳,۰۴۴	۸۲,۰۴۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۱۴,۴۲۹)	۲۹۹,۲۷۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶,۱۷۱	۵۰,۲۲۰	سود سهام
۲,۲۱۰,۶۰۷	۱,۹۵۴,۶۷۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۸۷۱	۶۷۱	سایر درآمدها
۳,۷۲۲,۸۱۴	۲,۳۸۶,۸۹۰	جمع درآمدها
		هزینه‌ها
(۳۵,۸۹۰)	(۳۶,۷۱۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۵۶۲)	(۱,۸۰۰)	سایر هزینه‌ها
(۳۸,۴۵۲)	(۳۸,۰۵۰)	جمع هزینه‌ها
۲,۶۸۴,۳۶۲	۲,۳۴۸,۳۳۰	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۱۱۲)	(۱۰۰)	هزینه‌های مالی

وافعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	وافعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۲,۳۴۸,۱۷۵	۳,۶۸۴,۲۴۹	سود (زيان) خالص
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلail تغييرات را در بخش زير وارد نمایيد		
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ دلail تغييرات را در بخش زير وارد نمایيد		

صورت گردش خالص داراييها

کليهی مبالغ به ميليون ريال می باشد

۱۳۹۹/۱۲/۲۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	
۸,۵۷۱,۱۴۳	۳۷۳,۱۸۴,۰۴۲	۱۲,۷۷۹,۹۹۴	۴۴۲,۷۸۴,۰۴۲	خالص داراييها (واحدهای سرمایه‌گذاري) اول دوره
۴,۲۲۴,۰۰۰	۴۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۰۰	۲۲۶,۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره
(۳,۶۲۸,۰۰۰)	(۳۶۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره
۲,۶۸۴,۲۴۹	•	۲,۳۴۸,۱۷۵	•	سود (زيان) خالص دوره
•	•	•	•	سود پرداخت شده به سرمایه گذاران
۸۲۸,۶۰۲	•	(۲,۸۶۳,۹۷۲)	•	تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي
۱۲,۷۷۹,۹۹۴	۴۴۲,۷۸۴,۰۴۲	۱۲,۰۷۰,۱۹۷	۲۲۲,۳۸۴,۰۴۲	خالص داراييها (واحدهای سرمایه‌گذاري) پایان دوره