

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: آکورد(صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46599959	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	۴۱۲,۵۰۲	۴۶۳,۷۶۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸,۱۳۶,۹۱۰	۴,۳۷۸,۷۰۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۹۴۶,۷۸۳	۳,۹۳۴,۵۰۶
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۸۷,۱۹۷	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۹۰,۹۶۴	۶۴۳,۸۴۳
جاری کارگزاران	۱,۱۳۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵۴۷	۲۳
موجودی نقد	۹۹	۴۰۰,۱۰۸
جمع دارایی‌ها	۱۳,۷۷۶,۱۳۱	۸,۷۱۰,۹۴۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۹,۷۳۶	۸,۴۵۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۱۴,۱۲۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۶۳۶	۱,۶۹۳
جاری کارگزاران	۰	۱۲۹,۶۵۳
جمع بدهی‌ها	۱۲۷,۴۷۲	۱۳۹,۸۰۳
خالص دارایی‌ها	۱۲,۶۴۸,۶۵۹	۸,۵۷۱,۱۴۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

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	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۱۲,۰۱۳	۲۰,۴۰۹	۲۰۹,۱۳۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۴۸,۹۴۷	۳۲,۹۴۵	۷,۲۱۱
سود سهام	۴,۹۴۹	۱۱,۳۷۹	۱۲,۶۵۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۹۸,۹۵۶	۱۳۲,۳۴۴	۷۳۱,۳۷۱
سایر درآمدها	۱,۴۴۷	۱,۲۰۷	۴,۰۳۷
جمع درآمدها	۲,۵۶۶,۳۱۲	۱۹۸,۲۸۴	۹۶۴,۴۰۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۲,۶۴۴)	(۲,۰۸۲)	(۱۵,۵۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۳۳)	(۴۹۹)	(۱,۸۹۷)
جمع هزینه‌ها	(۲۴,۲۷۷)	(۲,۵۸۲)	(۱۷,۴۲۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲,۵۴۲,۰۳۵	۱۹۴,۷۰۲	۹۴۶,۹۸۶
هزینه‌های مالی	(۱۰۲)	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	۲,۵۴۱,۹۳۳	۱۹۴,۷۰۲	۹۴۶,۹۸۶
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	۳۷۳,۱۸۴,۰۴۳	۸,۵۷۱,۱۴۳	۵۸,۰۸۴,۰۴۳	۱,۰۸۰,۹۳۰	۵۸,۰۸۴,۰۴۳	۱,۰۸۰,۹۳۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۰۰۰	۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	۷۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۵,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۳,۰۰۰)	(۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۸,۰۰۰)	(۴۳۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۸۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۵۴۱,۹۳۳	۰	۱۹۴,۷۰۲	۰	۹۴۶,۹۸۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۸۳۵,۵۸۴	۰	۱,۵۸۸,۰۱۹	۰	۳,۳۹۳,۳۳۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۴۳,۱۸۴,۰۴۳	۱۳,۶۴۸,۶۵۹	۳۱۴,۷۸۴,۰۴۳	۴,۴۳۰,۶۵۱	۳۷۳,۱۸۴,۰۴۳	۸,۵۷۱,۱۴۳