



شرکت: صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: آکوردر(صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46599959	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد		
شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴۹۹,۲۹۲	۶۴,۹۷۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴,۶۲۷,۸۱۴	۸۷۰,۴۹۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۹۷۰,۵۳۱	۱۱۹,۷۳۵
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۶۰,۷۰۳	۲۱,۱۱۷
جاری کارگزاران	۶۳,۸۹۷	۰
سایر دارایی‌ها	۲۰۱	۴۵
موجودی نقد	۸۲	۹,۳۰۳
جمع دارایی‌ها	۷,۲۳۲,۵۱۰	۱,۰۸۵,۶۶۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۴,۶۷۰	۱,۴۷۴
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳۱,۷۹۴	۷۶۷
جاری کارگزاران	۰	۲,۴۸۹
جمع بدهی‌ها	۳۶,۴۶۴	۴,۷۲۰
خالص دارایی‌ها	۷,۱۸۶,۰۴۶	۱,۰۸۰,۹۳۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد		

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳۴,۱۳۲	۸,۷۷۶	۳,۲۳۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸۶,۸۸۳)	(۷,۱۲۳)	۴,۶۳۳
سود سهام	۱۱,۷۹۶	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۹۰,۶۸۸	۲۲۴,۵۶۶	۲۷۶,۶۵۴
سایر درآمدها	۲,۶۸۲	۲,۰۸۹	۹۵
جمع درآمدها	۵۵۳,۴۱۵	۲۲۸,۳۰۹	۲۸۴,۶۱۹
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۶۵۳)	(۳,۶۵۵)	(۴,۶۸۴)
سایر هزینه ها	(۱,۰۳۲)	(۷۷۷)	(۱,۳۵۰)
جمع هزینه ها	(۸,۶۸۴)	(۴,۴۳۲)	(۶,۰۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۵۴۳,۷۳۱	۲۲۳,۸۷۷	۲۷۸,۵۸۵
هزینه های مالی	۰	۰	(۳۰)
سود (زیان) خالص	۵۴۳,۷۳۱	۲۲۳,۸۷۷	۲۷۸,۵۶۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی ها

کلیهی مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۵۸,۰۸۴,۰۴۲	۱,۰۸۰,۹۳۰	۱۳۰,۰۸۴,۰۴۲	۱,۹۸۵,۲۷۲	۱۳۰,۰۸۴,۰۴۲	۱,۹۸۵,۲۷۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۶,۰۰۰	۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۴۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۴۲,۰۰۰)	(۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۵,۰۰۰)	(۱۸۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۷۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۴۳,۷۳۱	۰	۲۲۳,۸۷۷	۰	۲۷۸,۵۶۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۲,۸۱۷,۳۸۵	۰	(۲۷۰,۱۷۳)	۰	(۴۶۳,۹۰۷)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۳۳۲,۴۸۴,۰۴۲	۷,۱۸۶,۰۴۶	۸۲,۳۸۴,۰۴۲	۱,۴۶۰,۹۷۷	۵۸,۰۸۴,۰۴۲	۱,۰۸۰,۹۳۰

