

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



سرمایه ثبت شده: 2,000,000	شرکت: صندوق سرمایه گذاری آرمان آتبی کوثر(ETF)
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: آکورد(صندوق سرمایه گذاری آرمان آتبی کوثر)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 46599959
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران	سال مالی منتهی به: 1399/12/30

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۲/۳۹/۱۲/۳۹
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 بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۹۴۶,۷۸۲	۲,۹۲۴,۵۰۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۸۷,۱۹۷	•
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	•	•
حسابهای دریافتی	۹۰,۹۶۴	۶۴۳,۸۴۲
جاری کارگزاران	۱,۱۳۰	•
سایر دارایی‌ها	۵۴۷	۲۲
موجودی نقد	۹۹	۴۰۰,۱۰۸
جمع دارایی‌ها	۱۲,۷۷۶,۱۳۱	۸,۷۱۰,۹۴۶
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختنی	•	•
پرداختنی به ارکان صندوق	۹,۷۲۶	۸,۴۵۷

پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
.	۱۱۴,۱۲۰	برداختنی به سرمایه‌گذاران
.	.	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۶۹۳	۳,۶۲۶	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۲۹,۶۵۳	.	جاری کارگزاران
۱۲۹,۸۰۳	۱۲۷,۴۷۲	جمع بدھیها
۸,۰۷۱,۱۴۳	۱۲,۶۴۸,۶۰۹	خالص دارابیها
.	.	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
			درآمدها
۳۰۹,۱۲۶	۲۰,۴۰۹	۱,۲۱۲,۰۱۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادر
۷,۲۱۱	۳۲,۹۴۵	۵۴۸,۹۴۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۱۲,۶۵۳	۱۱,۳۷۹	۴,۹۴۹	سود سهام
۷۳۱,۳۷۱	۱۲۲,۳۴۴	۷۹۸,۹۵۶	سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۴,۰۳۷	۱,۲۰۷	۱,۴۴۷	سایر درآمدها
۹۶۴,۴۰۸	۱۹۸,۲۸۴	۲,۵۶۶,۳۱۲	جمع درآمدها
			هزینه‌ها
(۱۰,۰۲۵)	(۳,۰۸۳)	(۲۲,۶۴۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۸۹۷)	(۴۹۹)	(۱,۶۳۳)	سایر هزینه‌ها
(۱۷,۴۲۲)	(۳,۵۸۳)	(۳۴,۲۷۷)	جمع هزینه‌ها
۹۴۶,۹۸۶	۱۹۴,۷۰۲	۲,۵۴۲,۰۲۵	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
.	.	(۱۰۳)	هزینه‌های مالی

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زيان) خالص	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
در صورت تغيير اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغييرات را در بخش زیر وارد نمایيد	۲,۵۴۱,۹۳۲	۱۹۴,۷۰۲	۹۴۶,۹۸۶
در صورت تغيير اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغييرات را در بخش زیر وارد نمایيد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغييرات را در بخش زیر وارد نمایيد			

صورت گردش خالص داراييها

کلیه مبالغ به ميليون ريال می باشد

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		شرح
قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	
۱,۰۸۰,۹۳۰	۵۸,۰۸۴,۰۴۲	۱,۰۸۰,۹۳۰	۵۸,۰۸۴,۰۴۲	۸,۵۷۱,۱۴۳	۲۷۲,۱۸۴,۰۴۲	خالص داراييها (واحدهای سرمایه‌گذاري) اول دوره
۷,۴۳۵,۰۰۰	۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۰۰۰	۲۰۰,۳۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاري صادر شده طی دوره
(۴,۲۸۴,۰۰۰)	(۴۲۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۸,۰۰۰)	(۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۲,۰۰۰)	(۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاري ابطال شده طی دوره
۹۴۶,۹۸۶	۰	۱۹۴,۷۰۲	۰	۲,۵۴۱,۹۳۲	۰	سود (زيان) دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود پرداخت شده به سرمایه گذاران
۲,۳۹۲,۲۲۷	۰	۱,۰۸۸,۰۱۹	۰	۸۳۵,۰۸۴	۰	تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۸,۵۷۱,۱۴۳	۲۷۲,۱۸۴,۰۴۲	۴,۴۳۰,۶۵۱	۲۱۴,۷۸۴,۰۴۲	۱۲,۶۴۸,۶۵۹	۴۴۳,۱۸۴,۰۴۲	خالص داراييها (واحدهای سرمایه‌گذاري) پایان دوره