اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آرمان آتي كوثر	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: اکورد(صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46599959	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۴۱۷,۷۱۲	۵۳۳,۷۲۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۰,۷۸۵,۷۶۲	۳۶,۹۴۱,۶۷۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۸,۱۰۲,۶۴۲	۲۹,۶۴۰,۰۸۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۷۹۵,۱۱۳	۳,۶۹۹,۶۴۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۱۰۳,۹۰۶	۴,۱۰۴,۸۰۳
جاري كارگزاران	۵۵	۱۷۳
ساير داراييها	۳,۶۲۹	۱,۰۷۳
موجودي نقد	۴۳	۴۳
جمع داراييها	۸۶,۲۰۷,۸۶۲	۷۴,۹۳۱,۲۲۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۴۵,۹۱۰	۷۳۳,۷۶۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۵۶,۸۳۵	۶۹۸,۳۴۲
جاري كارگزاران	۱۷۳,۱۹۵	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۰۷۵,۹۴۰	۱,۴۳۲,۰۱۰
خالص داراييها	۸۵,۱۳۱,۹۲۲	۷۳,۴۸۹,۲۱۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۵۸,۴۳۵	۵,۴۵۲	(۵,۵۶۷,۸۶۹)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۴۷۱,۶۹۶	(۵۶۲,۹۸۵)	(۱,۶۵۵,۶۳۳)
سود سهام	۱۷۵,۵۶۳	۱۴,۶۱۷	۱۵,۶۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۱۰۲,۵۰۱	۵,۱۲۰,۲۴۵	۲۱,۳۷۰,۴۰۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۱۶۵	۸۲۵	۴,۴۱۲
جمع درآمدها	۱۴,۲۱۴,۲۵۰	۴,۵۷۸,۱۵۴	۱۴,۱۶۶,۹۲۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۶۳,۲۳۰)	(۱۲۷,۱۵۷)	(۷۷۰,۵۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۵۷۹)	(۷,۷۲۰)	(۲۷,۲۵۰)
جمع هزینه ها	(۴۸۱,۸۹۹)	(۱۳۴,۸۷۷)	(۷۹۷,۷۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۳,۷۳۲,۴۵۱	۴,۴۴۳,۲۷۷	۱۳,۳۶۹,۱۲۹
هزینه‌هاي مالي	(۳,۳۱۷)	(۴,۷۰۲)	(۱۰,۳۷۲)
سود (زیان) خالص	۱۳,۷۲۹,۱۳۴	۴,۴۳۸,۵۷۵	۱۳,۳۵۸,۷۵۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۹۵,۶۳۴,۰۴۲	۷۳,۴۸۹,۲۱۶	۳۶۰,۰۳۴,۰۴۲	۲۸,۰۱۶,۴۰۵	۳۶۰,۰۳۴,۰۴۲	۲۸,۰۱۶,۴۰۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۶,۳۳۸,۵۰۰	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۶۸۷,۵۲۵,۰۰۰	۶,۸۷۵,۲۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۴۷,۰۵۰,۰۰۰)	(۶,۴۷۰,۵۰۰)	(۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۱۶,۰۰۰)	(۳۵۱,۹۲۵,۰۰۰)	(۳,۵۱۹,۲۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۳,۷۲۹,۱۳۴	۰	۴,۴۳۸,۵۷۵	۰	۱۳,۳۵۸,۷۵۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۹۴۴,۴۲۸)	۰	(۱۸۴,۷۹۵)	۰	۲۸,۷۵۸,۰۵۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۸۱,۴۳۴,۰۴۲	۸۵,۱۳۱,۹۲۲	۳۵۷,۶۳۴,۰۴۲	۳۲,۲۴۶,۱۸۵	۶۹۵,۶۳۴,۰۴۲	۷۳,۴۸۹,۲۱۶