اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آرمان آتي کوثر	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: آکورد(صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46599959	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۲۹,۶۰۲	۵۳۳,۷۲۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۵۳,۶۷۹,۶۹۳	۳۶,۹۴۱,۶۷۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱,۲۶۳,۴۵۱	۲۹,۶۴۰,۰۸۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۴۹۳,۰۱۹	۳,۶۹۹,۶۴۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۰۸۴,۴۸۵	۴,۱۰۴,۸۰۳
جاري کارگزاران	۲۶۴	۱۷۳
ساير داراييها	۷,۰۹۷	۱,۰۷۳
موجودي نقد	۴۴	۴۳
جمع داراييها	۸۰,۴۵۷,۶۵۴	۷۴,۹۳۱,۲۲۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۸۰۱,۲۳۲	۷۳۳,۷۶۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۵۵,۹۳۴	۶۹۸,۳۴۲
جاري کارگزاران	۱۵,۹۹۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۱۷۳,۱۵۶	۱,۴۳۲,۰۱۰
خالص داراييها	۷۹,۲۸۴,۴۹۸	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۵,۱۰۱	۹۶,۱۸۴	(۵,۵۶۷,۸۶۹)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۲۱,۸۵۸	۲۰۷,۹۰۸	(۱,۶۵۵,۶۳۳)
سود سهام	۸,۰۸۳	۸,۶۱۲	۱۵,۶۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۰۹۹,۱۶۳	۲,۰۸۳,۴۹۰	۲۱,۳۷۰,۴۰۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۲۳۲	۶۱۶	۴,۴۱۲
جمع درآمدها	۷,۰۸۷,۴۳۵	۲,۳۹۵,۸۱۰	۱۴,۱۶۶,۹۲۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴۲,۶۵۳)	(۲۶,۸۵۸)	(۷۷۰,۵۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۸,۱۶۷)	(۳,۶۴۵)	(۲۷,۲۵۰)
جمع هزینه ها	(۲۵۰,۸۲۰)	(۳۰,۵۰۳)	(۷۹۷,۷۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۸۳۶,۶۱۵	۲,۳۶۵,۳۰۷	۱۳,۳۶۹,۱۲۹
هزینه‌هاي مالي	(۳,۳۱۵)	(۳,۰۹۲)	(۱۰,۳۷۲)
سود (زیان) خالص	۶,۸۳۳,۳۰۰	۲,۳۶۲,۳۱۵	۱۳,۳۵۸,۷۵۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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	۲۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۵,۰۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۰۰۰	۶۸۷,۵۲۵,۰۰۰	۶,۸۷۵,۲۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۷۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۲,۵۰۰)	(۲۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۴۳,۰۰۰)	(۳۵۱,۹۲۵,۰۰۰)	(۳,۵۱۹,۲۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۸۳۳,۳۰۰	۰	۲,۳۶۲,۳۱۵	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	(۹۸۰,۵۱۸)	۰	۲,۳۵۳,۹۵۹	۰	۲۸,۷۵۸,۰۵۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۸۹,۸۸۴,۰۴۲	۷۹,۲۸۴,۴۹۸	۳۹۲,۴۳۴,۰۴۲	۲۳,۰۵۶,۵۷۹	۶۹۵,۶۳۴,۰۴۲	۷۳,۴۸۹,۲۱۶