اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آرمان آتي كوثر	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: آکورد(صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46599959	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۳۳,۷۲۷	۷۵۱,۱۲۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۶,۹۴۱,۶۷۵	۱۰,۷۰۷,۶۴۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۹,۶۴۰,۰۸۳	۱۴,۷۴۰,۴۹۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۶۹۹,۶۴۹	۱,۹۹۵,۲۲۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۱۰۴,۸۰۳	۱۳۷,۱۰۸
جاري كارگزاران	۱۷۳	۱,۷۱۰
ساير داراييها	۱,۰۷۳	۰
موجودي نقد	۴۳	۵۱
جمع داراييها	۷۴,۹۳۱,۳۲۶	۲۸,۳۳۳,۳۶۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۳۳,۷۶۸	۲۵,۶۷۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۹۸,۳۴۳	۲۹۱,۲۸۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱,۴۳۳,۰۱۰	۳۱۶,۹۵۸
خالص داراييها	۷۳,۴۸۹,۳۱۶	۲۸,۰۱۶,۴۰۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۵,۵۶۷,۸۶۹)	۱,۰۵۷,۴۰۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۶۵۵,۶۳۳)	(۱۲۶,۸۰۸)
سود سهام	۱۵,۶۱۴	۸۰,۸۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱,۳۷۰,۴۰۰	۵,۶۴۵,۱۶۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۴۱۲	۲,۱۵۹
جمع درآمدها	۱۴,۱۶۶,۹۲۴	۶,۶۵۸,۷۳۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۷۷۰,۵۴۵)	(۶۰,۶۰۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۷,۲۵۰)	(۱۵,۲۵۸)
جمع هزینه ها	(۷۹۷,۷۹۵)	(۷۵,۸۶۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۳,۳۶۹,۱۲۹	۶,۵۸۲,۸۶۳
هزینه‌هاي مالي	(۱۰,۳۷۲)	(۱۵)
سود (زیان) خالص	۱۳,۳۵۸,۷۵۷	۶,۵۸۲,۸۴۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۶۰,۰۳۴,۰۴۲	۲۸,۰۱۶,۴۰۵	۳۶۷,۵۳۴,۰۴۲	۲۱,۶۵۷,۹۱۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۸۷,۵۲۵,۰۰۰	۶,۸۷۵,۲۵۰	۲۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۵۱,۹۲۵,۰۰۰)	(۳,۵۱۹,۲۵۰)	(۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۹۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۳,۳۵۸,۷۵۷	۰	۶,۵۸۲,۸۴۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۸,۷۵۸,۰۵۴	۰	(۱۴۹,۳۵۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۹۵,۶۳۴,۰۴۲	۷۳,۴۸۹,۲۱۶	۳۶۰,۰۳۴,۰۴۲	۲۸,۰۱۶,۴۰۵