اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آرمان آتي كوثر	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: آكورد(صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46599959	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۸۸۲,۴۸۲	۷۵۱,۱۲۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۰,۶۲۷,۴۹۶	۱۰,۷۰۷,۶۴۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۴۵۳,۷۹۲	۱۴,۷۴۰,۴۹۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۰۶۲,۴۹۱	۱,۹۹۵,۲۲۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۸۸۱,۳۹۰	۱۳۷,۱۰۸
جاري كارگزاران	۸۰۴,۶۲۸	۱,۷۱۰
ساير داراييها	۱,۹۷۴	۰
موجودي نقد	۵۲	۵۱
جمع داراييها	۴۳,۷۱۴,۳۱۶	۲۸,۳۳۳,۲۶۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۶۹,۱۴۰	۲۵,۶۷۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۹۶,۶۴۶	۲۹۱,۲۸۴
جاري كارگزاران	۴۹۹,۹۹۵	۰
جمع بدهي‌ها	۹۶۵,۷۸۱	۳۱۶,۹۵۸
خالص داراييها	۴۱,۷۴۸,۵۳۵	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲,۶۳۲,۰۳۵)	۹۲۱,۹۷۶	۱,۰۵۷,۴۰۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۲۶,۴۳۷)	۱۸۰,۳۴۰	(۱۲۶,۸۰۸)
سود سهام	۱۵,۶۱۴	۸۰,۶۱۲	۸۰,۸۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۰۲۲,۵۵۱	۳,۷۰۹,۸۸۰	۵,۶۴۵,۱۶۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۲۸۴,۲۹۳	۱۵,۵۳۴	۳,۱۵۹
جمع درآمدها	۷,۹۷۳,۹۹۶	۴,۹۰۸,۳۴۳	۶,۶۵۸,۷۳۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰۵,۳۷۳)	(۴۵,۳۹۵)	(۶۰,۶۰۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۳۱۰)	(۱۰,۶۵۱)	(۱۵,۲۵۸)
جمع هزینه ها	(۳۲۴,۶۸۳)	(۵۶,۰۴۶)	(۷۵,۸۶۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷,۶۴۹,۳۱۴	۴,۸۵۳,۲۹۶	۶,۵۸۳,۸۶۳
هزینه‌هاي مالي	(۵,۴۰۱)	(۱۵)	(۱۵)
سود (زیان) خالص	۷,۶۴۳,۹۱۳	۴,۸۵۳,۲۸۱	۶,۵۸۳,۸۴۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۶۰,۰۳۴,۰۴۲	۲۸,۰۱۶,۴۰۵	۳۶۷,۵۳۴,۰۴۲	۲۱,۶۵۷,۹۱۴	۳۶۷,۵۳۴,۰۴۲	۲۱,۶۵۷,۹۱۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۷,۰۰۰	۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	۲۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۸۷,۰۰۰)	(۱۸۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۲۲,۰۰۰)	(۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۹۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۶۴۳,۹۱۳	۰	۴,۸۵۳,۲۸۱	۰	۶,۵۸۳,۸۴۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۴۰۸,۲۱۷	۰	(۳,۶۰۸,۱۰۰)	۰	(۱۴۹,۲۵۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۲۸,۰۳۴,۰۴۲	۴۱,۷۴۸,۵۲۵	۳۰۸,۰۳۴,۰۴۲	۲۲,۲۰۷,۰۹۵	۳۶۰,۰۳۴,۰۴۲	۲۸,۰۱۶,۴۰۵