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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۷۴,۴۹۰	۷۵۱,۱۲۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۶,۴۳۸,۸۲۰	۱۰,۷۰۷,۶۴۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۳۰۳,۷۶۸	۱۴,۷۴۰,۴۹۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۵۵۷,۶۶۴	۱,۹۹۵,۲۲۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۲۶,۸۰۲	۱۳۷,۱۰۸
جاري كارگزاران	۶	۱,۷۱۰
ساير داراييها	۳,۵۶۶	۰
موجودي نقد	۹۶	۵۱
جمع داراييها	۳۲,۷۰۵,۲۱۲	۲۸,۳۳۳,۲۶۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۲,۹۲۳	۲۵,۶۷۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۳۶,۰۹۴	۲۹۱,۲۸۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۵۹,۰۲۷	۳۱۶,۹۵۸
خالص داراييها	۳۲,۲۴۶,۱۸۵	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵,۴۵۲	۵۲۲,۹۶۹	۱,۰۵۷,۴۰۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۶۲,۹۸۵)	۳۶۶,۲۱۳	(۱۲۶,۸۰۸)
سود سهام	۱۴,۶۱۷	۵۰,۴۹۸	۸۰,۸۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۱۲۰,۲۴۵	۲,۲۶۰,۶۱۹	۵,۶۴۵,۱۶۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۲۵	۱۸۳	۳,۱۵۹
جمع درآمدها	۴,۵۷۸,۱۵۴	۳,۲۰۰,۴۸۲	۶,۶۵۸,۷۳۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۷,۱۵۷)	(۳۰,۰۶۶)	(۶۰,۶۰۹)
سایر هزینه‌ها	(۷,۷۲۰)	(۷,۰۰۴)	(۱۵,۲۵۸)
جمع هزینه ها	(۱۳۴,۸۷۷)	(۳۷,۰۷۰)	(۷۵,۸۶۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۴۴۳,۲۷۷	۳,۱۶۳,۴۱۲	۶,۵۸۳,۸۶۳
هزینه‌هاي مالي	(۴,۷۰۲)	۰	(۱۵)
سود (زیان) خالص	۴,۴۳۸,۵۷۵	۳,۱۶۳,۴۱۲	۶,۵۸۳,۸۴۸
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۱۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۰۰۰	۲۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۱۶,۰۰۰)	(۹۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۹۸۶,۰۰۰)	(۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۹۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۴۳۸,۵۷۵	۰	۳,۱۶۳,۴۱۲	۰	۶,۵۸۳,۸۴۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۸۴,۷۹۵)	۰	۳۳۳,۹۸۳	۰	(۱۴۹,۳۵۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۵۷,۶۳۴,۰۴۲	۳۲,۲۴۶,۱۸۵	۳۷۳,۱۳۴,۰۴۲	۲۵,۲۱۰,۳۰۹	۳۶۰,۰۳۴,۰۴۲	۲۸,۰۱۶,۴۰۵