اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۹۵,۶۳۳	۷۵۱,۱۲۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷,۸۱۴,۷۶۴	۱۰,۷۰۷,۶۴۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۶۹۳,۴۲۲	۱۴,۷۴۰,۴۹۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۲۵۴,۰۱۰	۱,۹۹۵,۲۲۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۲۹,۲۷۷	۱۳۷,۱۰۸
جاري كارگزاران	۸۰۰	۱,۷۱۰
ساير داراييها	۴,۴۲۶	۰
موجودي نقد	۴۷	۵۱
جمع داراييها	۳۳,۳۹۲,۳۷۹	۲۸,۳۳۳,۲۶۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۶,۸۲۲	۲۵,۶۷۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۹۸,۹۷۸	۲۹۱,۲۸۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۳۳۵,۸۰۰	۳۱۶,۹۵۸
خالص داراييها	۳۳,۰۵۶,۵۷۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۶,۱۸۴	۳۱,۳۱۲	۱,۰۵۷,۴۰۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۰۷,۹۰۹	۴۳۳,۷۴۴	(۱۲۶,۸۰۸)
سود سهام	۸,۶۱۱	۲۲,۸۹۰	۸۰,۸۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۰۸۲,۴۹۰	۱,۰۲۵,۵۲۸	۵,۶۴۵,۱۶۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۱۶	۱۱۳	۳,۱۵۹
جمع درآمدها	۲,۳۹۵,۸۱۰	۱,۵۱۳,۴۸۷	۶,۶۵۸,۷۳۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۶,۸۵۸)	(۱۴,۷۱۷)	(۶۰,۶۰۹)
سایر هزینه‌ها	(۳,۶۴۵)	(۳,۳۷۵)	(۱۵,۲۵۸)
جمع هزینه ها	(۳۰,۵۰۳)	(۱۷,۰۹۲)	(۷۵,۸۶۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۳۶۵,۳۰۷	۱,۴۹۶,۳۹۵	۶,۵۸۳,۸۶۳
هزینه‌هاي مالي	(۳,۰۹۲)	۰	(۱۵)
سود (زیان) خالص	۲,۳۶۲,۲۱۵	۱,۴۹۶,۳۹۵	۶,۵۸۳,۸۴۸
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۳۶۰,۰۳۴,۰۴۲	۲۸,۰۱۶,۴۰۵	۳۶۷,۵۳۴,۰۴۲	۲۱,۶۵۷,۹۱۴	۳۶۷,۵۳۴,۰۴۲	۲۱,۶۵۷,۹۱۴
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰	۲۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۷,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۴۳,۰۰۰)	(۶۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۱۰۰)	(۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۹۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۳۶۲,۲۱۵	۰	۱,۴۹۶,۳۹۵	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	۲,۲۵۳,۹۵۹	۰	(۸۵۳,۰۹۴)	۰	(۱۴۹,۳۵۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۳۹۲,۴۳۴,۰۴۲	۳۳,۰۵۶,۵۷۹	۳۵۱,۵۳۴,۰۴۲	۳۲,۲۸۵,۲۱۵	۳۶۰,۰۳۴,۰۴۲	۲۸,۰۱۶,۴۰۵