اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۵۱,۱۲۶	۱,۵۷۴,۹۷۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۷۰۷,۶۴۴	۹,۶۵۳,۹۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۷۴۰,۴۹۶	۸,۷۷۷,۵۹۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۹۹۵,۲۲۸	۱,۵۹۰,۶۲۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳۷,۱۰۸	۱۲۷,۹۶۲
جاري كارگزاران	۱,۷۱۰	۲,۱۸۵
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۵۱	۴۹
جمع داراييها	۲۸,۳۳۳,۳۶۳	۲۱,۷۲۷,۳۱۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۵,۶۷۴	۲۴,۰۶۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۹۱,۲۸۴	۴۵,۳۳۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۱۶,۹۵۸	۶۹,۳۹۶
خالص دارايي‌ها	۲۸,۰۱۶,۴۰۵	۲۱,۶۵۷,۹۱۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۵۷,۴۰۴	۷۸۲,۳۸۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۲۶,۸۰۸)	۹۲۵,۰۴۰
سود سهام	۸۰,۸۱۰	۵۶,۶۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۶۴۵,۱۶۵	۳,۷۱۸,۱۵۳
ساير درآمدها	۲,۱۵۹	۱,۸۹۱
جمع درآمدها	۶,۶۵۸,۷۳۰	۵,۴۸۴,۰۹۹
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۶۰,۶۰۹)	(۵۹,۲۱۹)
ساير هزينه‌ها	(۱۵,۲۵۸)	(۱۴,۱۰۸)
جمع هزينه ها	(۷۵,۸۶۷)	(۷۳,۳۲۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶,۵۸۲,۸۶۳	۵,۴۱۰,۷۷۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۱۵)	(۱,۳۲۸)
سود (زيان) خالص	۶,۵۸۲,۸۴۸	۵,۴۰۹,۴۴۴
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۶۷,۵۳۴,۰۴۲	۲۱,۶۵۷,۹۱۴	۵۴۴,۲۸۴,۰۴۲	۲۵,۳۹۹,۳۲۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۷,۰۰۰	۴۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۴,۱۵۲,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۹۲,۰۰۰)	(۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۲۰,۰۰۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۶,۵۸۲,۸۴۸	۰	۵,۴۰۹,۴۴۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۴۹,۳۵۷)	۰	(۷,۳۸۳,۳۵۴)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۶۰,۰۳۴,۰۴۲	۲۸,۰۱۶,۴۰۵	۳۶۷,۵۳۴,۰۴۲	۲۱,۶۵۷,۹۱۴