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 1403/09/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۳۶,۱۱۵	۱,۵۷۴,۹۷۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۰۵۹,۱۹۰	۹,۶۵۳,۹۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۱۸۴,۰۴۴	۸,۷۷۷,۵۹۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۶۵۶,۸۷۲	۱,۵۹۰,۶۲۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۳۷,۲۶۳	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳۲,۵۷۶	۱۲۷,۹۶۲
جاري كارگزاران	۰	۲,۱۸۵
ساير داراييها	۲,۱۰۲	۰
موجودي نقد	۵۲	۴۹
جمع داراييها	۲۳,۱۰۸,۲۱۴	۲۱,۷۲۷,۳۱۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۶,۳۸۲	۲۴,۰۶۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۰۹,۳۰۱	۴۵,۳۳۰
جاري كارگزاران	۴۴۵,۴۳۶	۰
جمع بدهي‌ها	۸۰۱,۱۱۹	۶۹,۳۹۶
خالص دارايي‌ها	۲۲,۳۰۷,۰۹۵	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۲۱,۹۷۶	۷۰۳,۱۳۰	۷۸۲,۳۸۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۸۰,۳۴۰	۷۲۲,۹۱۰	۹۲۵,۰۴۰
سود سهام	۸۰,۶۱۲	۵۲,۶۳۹	۵۶,۶۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۷۰۹,۸۸۰	۲,۶۴۰,۱۹۴	۳,۷۱۸,۱۵۳
ساير درآمدها	۱۵,۵۳۴	۱,۴۷۵	۱,۸۹۱
جمع درآمدها	۴,۹۰۸,۳۴۲	۴,۱۲۰,۳۴۸	۵,۴۸۴,۰۹۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۵,۳۹۵)	(۴۳,۹۰۸)	(۵۹,۲۱۹)
ساير هزينه‌ها	(۱۰,۶۵۱)	(۱۱,۰۹۳)	(۱۴,۱۰۸)
جمع هزينه ها	(۵۶,۰۴۶)	(۵۵,۰۰۱)	(۷۳,۳۲۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۸۵۲,۲۹۶	۴,۰۶۵,۳۴۷	۵,۴۱۰,۷۷۲
هزينه‌هاي مالي	(۱۵)	(۱,۳۲۷)	(۱,۳۲۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۸۵۲,۲۸۱	۴,۰۶۴,۰۲۰	۵,۴۰۹,۴۴۴
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۶۷,۵۳۴,۰۴۲	۲۱,۶۵۷,۹۱۴	۵۴۴,۲۸۴,۰۴۲	۲۵,۳۹۹,۳۲۴	۵۴۴,۲۸۴,۰۴۲	۲۵,۳۹۹,۳۲۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰	۲۶۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۰۰۰	۴۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۴,۱۵۲,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۸۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۲۲,۰۰۰)	(۳۵۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۱۱,۰۰۰)	(۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۸۵۲,۲۸۱	۰	۴,۰۶۴,۰۲۰	۰	۵,۴۰۹,۴۴۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳,۶۰۸,۱۰۰)	۰	(۳,۳۸۰,۴۰۰)	۰	(۷,۳۸۳,۳۵۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۰۸,۰۳۴,۰۴۲	۲۲,۳۰۷,۰۹۵	۴۶۱,۲۸۴,۰۴۲	۲۵,۲۵۲,۹۴۴	۳۶۷,۵۳۴,۰۴۲	۲۱,۶۵۷,۹۱۴