## 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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۷۶۱,۵۲۶ | ۱,۵۷۴,۹۷۹ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱۴,۰۸۰,۵۷۳ | ۹,۶۵۳,۹۱۲ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۸,۳۹۴,۰۲۹ | ۸,۷۷۷,۵۹۹ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۱,۸۴۸,۸۱۱ | ۱,۵۹۰,۶۲۴ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۷۷,۱۲۹ | ۱۲۷,۹۶۲ |
| جاري كارگزاران | ۵۱,۰۳۷ | ۲,۱۸۵ |
| ساير داراييها | ۳,۶۹۱ | ۰ |
| موجودي نقد | ۵۲ | ۴۹ |
| جمع داراييها | ۲۵,۳۱۶,۸۴۸ | ۲۱,۷۲۷,۳۱۰ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۳۱,۴۳۵ | ۲۴,۰۶۶ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۷۵,۱۰۴ | ۴۵,۳۳۰ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۰۶,۵۳۹ | ۶۹,۳۹۶ |
| خالص دارايي‌ها | ۲۵,۲۱۰,۳۰۹ | 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۲۲,۹۷۰ | ۴۰۲,۶۳۲ | ۷۸۲,۳۸۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۶۶,۲۱۳ | ۶۱۹,۷۶۹ | ۹۲۵,۰۴۰ |
| سود سهام | ۵۰,۴۹۸ | ۴۶,۴۰۴ | ۵۶,۶۳۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲,۲۶۰,۶۱۹ | ۱,۵۷۹,۵۰۴ | ۳,۷۱۸,۱۵۳ |
| ساير درآمدها | ۱۸۳ | ۱,۶۶۴ | ۱,۸۹۱ |
| جمع درآمدها | ۳,۲۰۰,۴۸۳ | ۲,۶۴۹,۹۷۳ | ۵,۴۸۴,۰۹۹ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۳۰,۰۶۸) | (۲۸,۴۷۳) | (۵۹,۲۱۹) |
| ساير هزينه‌ها | (۷,۰۰۳) | (۸,۶۶۴) | (۱۴,۱۰۸) |
| جمع هزينه ها | (۳۷,۰۷۱) | (۳۷,۱۳۷) | (۷۳,۳۲۷) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۳,۱۶۳,۴۱۲ | ۲,۶۱۲,۸۳۶ | ۵,۴۱۰,۷۷۲ |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ | (۱,۳۲۷) | (۱,۳۲۸) |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۳,۱۶۳,۴۱۲ | ۲,۶۱۱,۵۰۹ | ۵,۴۰۹,۴۴۴ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۳۶۷,۵۳۴,۰۴۳ | ۲۱,۶۵۷,۹۱۴ | ۵۴۴,۲۸۴,۰۴۲ | ۲۵,۳۹۹,۳۲۴ | ۵۴۴,۲۸۴,۰۴۲ | ۲۵,۳۹۹,۳۲۴ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۲,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۱,۰۰۰ | ۴۱۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۲,۵۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۹۸,۶۰۰,۰۰۰) | (۹۸۶,۰۰۰) | (۳۵۱,۱۰۰,۰۰۰) | (۳,۵۱۱,۰۰۰) | (۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۵,۹۲۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۳,۱۶۳,۴۱۲ | ۰ | ۲,۶۱۱,۵۰۹ | 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 | ۳۳۲,۹۸۳ | ۰ | (۲,۸۸۹,۴۲۲) | ۰ | (۷,۳۸۳,۳۵۴) |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۳۷۳,۱۳۴,۰۴۳ | ۲۵,۲۱۰,۳۰۹ | ۴۶۱,۲۸۴,۰۴۲ | ۲۴,۲۹۱,۴۱۱ | ۳۶۷,۵۳۴,۰۴۲ | ۲۱,۶۵۷,۹۱۴ |