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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۰۸,۹۲۹	۱,۵۷۴,۹۷۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۴۳۱,۹۴۵	۹,۶۵۳,۹۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۵۲۹,۴۷۲	۸,۷۷۷,۵۹۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۵۶۳,۸۲۷	۱,۵۹۰,۶۲۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۵۳,۷۲۷	۱۲۷,۹۶۲
جاري كارگزاران	۲,۳۳۲	۲,۱۸۵
ساير داراييها	۵,۲۴۸	۰
موجودي نقد	۵۳	۴۹
جمع داراييها	۲۲,۱۹۵,۵۳۳	۲۱,۷۲۷,۳۱۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۷,۴۵۰	۲۴,۰۶۶

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۲۶,۸۶۸	۴۵,۳۳۰
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۴,۳۱۸	۶۹,۳۹۶
خالص دارایي‌ها	۲۲,۱۴۱,۲۱۵	۲۱,۶۵۷,۹۱۴
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۱,۲۱۲	۳۳۹,۵۹۹	۷۸۲,۳۸۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۴۳۳,۷۴۴	۳۶۶,۷۱۶	۹۲۵,۰۴۰
سود سهام	۲۲,۸۹۰	۲۳,۵۰۳	۵۶,۶۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۱,۰۲۵,۵۲۸	۶۶۸,۲۳۹	۳,۷۱۸,۱۵۳
سایر درآمدها	۱۱۳	۱,۲۹۵	۱,۸۹۱
جمع درآمدها	۱,۵۱۳,۴۸۷	۱,۳۹۹,۳۵۲	۵,۴۸۴,۰۹۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴,۷۱۷)	(۱۳,۵۵۴)	(۵۹,۲۱۹)
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۷۵)	(۶,۱۸۷)	(۱۴,۱۰۸)
جمع هزینه ها	(۱۷,۰۹۲)	(۱۹,۷۴۱)	(۷۳,۳۲۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۴۹۶,۳۹۵	۱,۳۷۹,۶۱۱	۵,۴۱۰,۷۷۲
هزینه‌هاي مالي	۰	(۱,۳۲۸)	(۱,۳۲۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۴۹۶,۳۹۵	۱,۳۷۸,۲۸۳	۵,۴۰۹,۴۴۴
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۴۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۴,۱۵۲,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۶۱,۰۰۰)	(۲۲۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۸۵,۰۰۰)	(۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۹۶,۳۹۵	۰	۱,۳۷۸,۲۸۳	۰	۵,۴۰۹,۴۴۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۵,۶۱۶,۱۰۴)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۵۳,۰۹۴)	۰	۰	۰	(۷,۳۸۳,۳۵۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۵۱,۵۳۴,۰۴۲	۲۲,۱۴۱,۲۱۵	۳۹۳,۷۸۴,۰۴۲	۱۹,۶۵۶,۵۰۳	۳۶۷,۵۳۴,۰۴۲	۲۱,۶۵۷,۹۱۴