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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۷۴,۹۸۰	۱,۸۹۲,۵۷۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۶۵۳,۹۱۳	۱۰,۸۴۳,۴۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۷۷۷,۵۹۹	۱۱,۳۷۵,۱۵۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۵۹۰,۶۲۴	۱,۰۲۹,۳۷۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۷,۹۶۲	۵۶۳,۷۱۱
جاري كارگزاران	۲,۱۸۴	۲۵۷
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۴۸	۳۸۶
جمع داراييها	۲۱,۷۲۷,۳۱۰	۲۵,۷۰۴,۹۴۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۴,۰۶۶	۲۴,۲۸۶

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۴۵,۳۳۰	۲۶۳,۴۰۹
جاري کارگزاران	۰	۱۷,۹۲۲
جمع بدهي‌ها	۶۹,۳۹۶	۳۰۵,۶۱۷
خالص دارایي‌ها	۲۱,۶۵۷,۹۱۴	۲۵,۳۹۹,۳۲۴
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۸۲,۳۸۰	۳۴۳,۹۹۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۹۲۵,۰۴۰	۱,۰۹۳,۹۸۲
سود سهام	۵۶,۶۷۹	۸۱,۹۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۳,۷۱۸,۱۵۳	۲,۴۵۱,۷۶۰
سایر درآمدها	۱,۸۴۷	۲۶,۶۰۷
جمع درآمدها	۵,۴۸۴,۰۹۹	۳,۹۹۸,۳۴۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۹,۲۲۰)	(۴۲,۳۸۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۱۰۸)	(۱۲,۳۷۴)
جمع هزینه ها	(۷۳,۳۲۸)	(۵۴,۷۵۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۴۱۰,۷۷۱	۳,۹۴۳,۵۸۲
هزینه‌هاي مالي	(۱,۳۲۷)	(۷,۲۳۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵,۴۰۹,۴۴۴	۳,۹۳۶,۳۴۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۴۴,۲۸۴,۰۴۲	۲۵,۳۹۹,۳۲۴	۳۲۳,۳۸۴,۰۴۲	۱۲,۰۷۰,۱۹۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۴,۱۵۲,۵۰۰	۴۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۲۰,۰۰۰)	(۲۲۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۴۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۴۰۹,۴۴۴	۰	۳,۹۳۶,۳۴۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷,۳۸۳,۳۵۴)	۰	۷,۱۸۳,۷۷۸
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۶۷,۵۳۴,۰۴۲	۲۱,۶۵۷,۹۱۴	۵۴۴,۲۸۴,۰۴۲	۲۵,۳۹۹,۳۲۴