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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۱۸,۹۴۹	۱,۸۹۳,۵۷۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳,۷۸۰,۹۹۱	۱۰,۸۴۳,۴۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۷۳۰,۲۲۵	۱۱,۳۷۵,۱۵۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۳۰۰,۳۹۵	۱,۰۲۹,۳۷۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۸۳,۶۷۴	۵۶۳,۷۱۱
جاري كارگزاران	۴۴۳	۲۵۷
ساير داراييها	۱۳۵	۰
موجودي نقد	۴۹	۳۸۶
جمع داراييها	۲۵,۶۱۴,۸۶۱	۲۵,۷۰۴,۹۴۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۱,۸۳۳	۲۴,۲۸۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۷,۱۲۹	۲۶۳,۴۰۹
جاري كارگزاران	۳۹۹,۹۵۵	۱۷,۹۲۲
جمع بدهي‌ها	۴۶۸,۹۱۷	۳۰۵,۶۱۷
خالص دارايي‌ها	۲۵,۱۴۵,۹۴۴	۲۵,۳۹۹,۳۲۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۰۳,۱۳۰	۲۵۰,۷۸۶	۳۴۳,۹۹۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۲۲,۹۱۰	۳۹۰,۲۹۷	۱,۰۹۳,۹۸۲
سود سهام	۵۲,۶۳۹	۷۰,۲۱۴	۸۱,۹۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۶۴۰,۱۹۴	۱,۶۱۷,۳۶۶	۲,۴۵۱,۷۶۰
ساير درآمدها	۱,۴۷۵	۸۳۰	۲۶,۶۰۷
جمع درآمدها	۴,۱۲۰,۳۴۸	۲,۳۲۹,۴۹۳	۳,۹۹۸,۳۴۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۳,۹۰۸)	(۳۱,۲۵۰)	(۴۲,۳۸۴)
ساير هزينه‌ها	(۱۱,۰۹۳)	(۹,۸۷۰)	(۱۲,۳۷۴)
جمع هزينه ها	(۵۵,۰۰۱)	(۴۱,۱۲۰)	(۵۴,۷۵۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۰۶۵,۳۴۷	۲,۲۸۸,۳۷۳	۳,۹۴۳,۵۸۲
هزينه‌هاي مالي	(۱,۳۲۷)	(۳,۱۴۵)	(۷,۲۳۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۰۶۴,۰۲۰	۲,۲۸۵,۲۲۸	۳,۹۳۶,۳۴۸
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۴۴,۲۸۴,۰۴۲	۲۵,۳۹۹,۳۲۴	۳۲۳,۳۸۴,۰۴۲	۱۲,۰۷۰,۱۹۸	۳۲۳,۳۸۴,۰۴۲	۱۲,۰۷۰,۱۹۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۲,۰۰۰	۲۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۰۰۰	۴۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۴۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۷۹,۰۰۰)	(۱۲۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۱,۰۰۰)	(۲۲۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۴۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۰۶۴,۰۲۰	۰	۲,۲۸۵,۲۲۸	۰	۳,۹۳۶,۳۴۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳,۳۸۰,۴۰۰)	۰	۲,۴۸۲,۰۸۵	۰	۷,۱۸۳,۷۷۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۵۰,۵۸۴,۰۴۲	۲۵,۱۴۵,۹۴۴	۴۰۷,۸۸۴,۰۴۲	۱۷,۶۸۲,۵۱۱	۵۴۴,۲۸۴,۰۴۲	۲۵,۳۹۹,۳۲۴