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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۶۷۹,۳۷۸	۱,۸۹۲,۵۷۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲,۱۰۵,۳۷۶	۱۰,۸۴۳,۴۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۸۹۷,۶۸۸	۱۱,۳۷۵,۱۵۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۳۴۱,۲۶۵	۱,۰۲۹,۳۷۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۴۵,۳۲۴	۵۶۳,۷۱۱
جاري كارگزاران	۳۴۶	۲۵۷
ساير داراييها	۷۹۱	۰
موجودي نقد	۸۲۷	۳۸۶
جمع داراييها	۲۴,۳۷۰,۹۹۵	۲۵,۷۰۴,۹۴۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹,۸۲۵	۲۴,۲۸۶

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۹,۷۵۹	۲۶۳,۴۰۹
جاري كارگزاران	۰	۱۷,۹۲۲
جمع بدهي‌ها	۷۹,۵۸۴	۳۰۵,۶۱۷
خالص دارايي‌ها	۲۴,۲۹۱,۴۱۱	۲۵,۳۹۹,۳۲۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۰۳,۷۴۰	۲۷۹,۱۴۵	۳۴۳,۹۹۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۱۸,۶۶۰	۷۹,۹۹۷	۱,۰۹۳,۹۸۲
سود سهام	۴۶,۴۰۴	۶۱,۸۰۰	۸۱,۹۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۷۹,۵۰۵	۱,۰۰۱,۰۸۳	۲,۴۵۱,۷۶۰
ساير درآمدها	۱,۶۶۴	۲۵,۹۳۲	۲۶,۶۰۷
جمع درآمدها	۲,۶۴۹,۹۷۳	۱,۴۴۷,۹۵۷	۳,۹۹۸,۳۴۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۸,۴۷۳)	(۲۳,۱۱۴)	(۴۲,۳۸۴)
ساير هزينه‌ها	(۸,۶۶۴)	(۳,۵۵۷)	(۱۲,۳۷۴)
جمع هزينه ها	(۴۷,۱۳۷)	(۲۶,۶۷۱)	(۵۴,۷۵۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۶۱۲,۸۳۶	۱,۴۲۱,۲۸۶	۳,۹۴۳,۵۸۲
هزينه‌هاي مالي	(۱,۳۲۷)	(۸۷)	(۷,۲۳۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۶۱۱,۵۰۹	۱,۴۲۱,۱۹۹	۳,۹۳۶,۳۴۸
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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	۲۶۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۰۰۰	۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۰۰۰	۴۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۵۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۱۱,۰۰۰)	(۴۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۴۲۳,۰۰۰)	(۲۲۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۴۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۶۱۱,۵۰۹	۰	۱,۴۲۱,۱۹۹	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	(۲,۸۸۹,۴۲۲)	۰	۱,۷۰۵,۶۷۳	۰	۷,۱۸۳,۷۷۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۶۱,۲۸۴,۰۴۲	۲۴,۲۹۱,۴۱۱	۳۸۴,۸۸۴,۰۴۲	۱۵,۸۱۲,۰۷۰	۵۴۴,۲۸۴,۰۴۲	۲۵,۳۹۹,۳۲۴