

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: آرمان آتی کوثر	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: اکورد (صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر)	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	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۷۴,۹۸۰	۱,۸۹۲,۵۷۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹,۶۵۳,۹۱۳	۱۰,۸۴۳,۴۸۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸,۷۷۷,۵۹۹	۱۱,۳۷۵,۱۵۲
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۵۹۰,۶۳۴	۱,۰۲۹,۳۷۵
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۱۲۷,۹۶۲	۵۶۳,۷۱۱
جاری کارگزاران	۲,۱۸۴	۲۵۷
سایر دارایی‌ها	۰	۰
موجودی نقد	۴۸	۳۸۶
جمع دارایی‌ها	۳۱,۷۳۷,۳۱۰	۲۵,۷۰۴,۹۴۱
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۴,۰۶۶	۳۴,۲۸۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴۵,۳۳۰	۲۶۳,۴۰۹
جاری کارگزاران	۰	۱۷,۹۲۲
جمع بدهی‌ها	۶۹,۳۹۶	۳۰۵,۶۱۷
خالص دارایی‌ها	۲۱,۶۵۷,۹۱۴	۲۵,۳۹۹,۳۲۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۸۲,۳۸۰	۳۴۳,۹۹۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۳۵,۰۴۰	۱,۰۹۳,۹۸۲
سود سهام	۵۶,۶۷۹	۸۱,۹۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۷۱۸,۱۵۳	۳,۴۵۱,۷۶۰
سایر درآمدها	۱,۸۴۷	۳۶,۶۰۷
جمع درآمدها	۵,۴۸۴,۰۹۹	۳,۹۹۸,۳۴۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۹,۳۲۰)	(۴۳,۳۸۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۱۰۸)	(۱۳,۳۷۴)
جمع هزینه‌ها	(۷۳,۳۲۸)	(۵۴,۷۵۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵,۴۱۰,۷۷۱	۳,۹۴۳,۵۸۲
هزینه‌های مالی	(۱,۳۲۷)	(۷,۲۳۴)

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

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلید می باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۴۴,۲۸۴,۰۴۲	۲۵,۳۹۹,۳۲۴	۳۲۳,۳۸۴,۰۴۲	۱۳,۰۷۰,۱۹۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۴,۱۵۲,۵۰۰	۴۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۱,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی 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 سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۷,۲۸۳,۲۵۴)	۰	۷,۱۸۳,۷۷۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۶۷,۵۳۴,۰۴۲	۲۱,۶۵۷,۹۱۴	۵۴۴,۲۸۴,۰۴۲	۲۵,۳۹۹,۳۲۴