

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آرمان آتی کوثر	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: آکورد (صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر)	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	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۱۸,۹۴۹	۱,۸۹۲,۵۷۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲,۷۸۰,۹۹۱	۱۰,۸۴۳,۴۸۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸,۷۳۰,۳۲۵	۱۱,۳۷۵,۱۵۲
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۳۰۰,۳۹۵	۱,۰۲۹,۳۷۵
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۱۸۳,۶۷۴	۵۶۳,۷۱۱
جاری کارگزاران	۴۴۳	۲۵۷
سایر دارایی‌ها	۱۳۵	۰
موجودی نقد	۴۹	۳۸۶
جمع دارایی‌ها	۲۵,۶۱۴,۸۶۱	۲۵,۷۰۴,۹۴۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۱,۸۳۳	۲۴,۲۸۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴۷,۱۲۹	۲۶۳,۴۰۹
جاری کارگزاران	۳۹۹,۹۵۵	۱۷,۹۲۲
جمع بدهی‌ها	۴۶۸,۹۱۷	۳۰۵,۶۱۷
خالص دارایی‌ها	۲۵,۱۴۵,۹۴۴	۲۵,۳۹۹,۳۲۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۰۳,۱۳۰	۲۵۰,۷۸۶	۳۴۳,۹۹۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۳۲,۹۱۰	۳۹۰,۲۹۷	۱,۰۹۳,۹۸۲
سود سهام	۵۲,۶۳۹	۷۰,۲۱۴	۸۱,۹۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۶۴۰,۱۹۴	۱,۶۱۷,۳۶۶	۲,۴۵۱,۷۶۰
سایر درآمدها	۱,۴۷۵	۸۳۰	۲۶,۶۰۷
جمع درآمدها	۴,۱۲۰,۳۴۸	۲,۳۲۹,۴۹۳	۳,۹۹۸,۳۴۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۳,۹۰۸)	(۳۱,۲۵۰)	(۴۲,۳۸۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۰۹۳)	(۹,۸۷۰)	(۱۲,۳۷۴)
جمع هزینه‌ها	(۵۵,۰۰۱)	(۴۱,۱۲۰)	(۵۴,۷۵۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴,۰۶۵,۳۴۷	۲,۲۸۸,۳۷۳	۳,۹۴۳,۵۸۲
هزینه‌های مالی	(۱,۳۲۷)	(۲,۱۴۵)	(۷,۲۳۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۰۶۴,۰۳۰	۲,۲۸۵,۲۲۸	۳,۹۳۶,۳۴۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۴۴,۲۸۴,۰۴۲	۲۵,۳۹۹,۳۲۴	۳۲۳,۲۸۴,۰۴۲	۱۲,۰۷۰,۱۹۸	۳۲۳,۲۸۴,۰۴۲	۱۲,۰۷۰,۱۹۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۲,۰۰۰	۲۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۰۰۰	۴۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۱,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۴۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۷۹,۰۰۰)	(۱۲۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۱,۰۰۰)	(۲۲۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۴۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۰۶۴,۰۳۰	۰	۲,۲۸۵,۲۲۸	۰	۳,۹۳۶,۳۴۸
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۲,۲۸۰,۴۰۰)	۰	۲,۴۸۲,۰۸۵	۰	۷,۱۸۳,۷۷۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۵۰,۵۸۴,۰۴۲	۲۵,۱۴۵,۹۴۴	۴۰۷,۸۸۴,۰۴۲	۱۷,۶۸۲,۵۱۱	۵۴۴,۲۸۴,۰۴۲	۲۵,۳۹۹,۳۲۴