

صندوق سرمایه گذاری ارزش آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

شرکت	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع					

صندوق سرمایه گذاری ارزش آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰				۱۳۹۶/۰۸/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

نرخ سود مؤثر

صندوق سرمایه گذاری ارزش آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

2,593,267,295,083

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰.۴%	۹,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۵۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی 971228
۰.۳%	۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بلی	بلی	اوراق اجاره جویبار 990212
۱.۱%	۲۸,۸۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۴۰۶	۲۸۸,۳۰۷	۱۰۰,۰۰۰		بلی	بلی	سلف موازی برق گروه مینا 971
۰.۳%	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		بلی	بلی	صکوک اجاره سایپا 143-3 ماهه 18%
۰.۸%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		بلی	بلی	مراجعه سلامت 6 و اجدرابط خاص 1400
۰.۴%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	بلی	بلی	مشارکت دولت-باشرايط خاص 140010
۰.۴%	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۴۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰		بلی	بلی	مشارکت نفت و گاز پرشیا 970123
۰.۵%	۱۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	بلی	بلی	هو اپیمایی ماهان 9903
۴%	۱۰۳,۰۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۶,۳۷۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری ارزش آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۹۶

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳×۱/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری ارزش آرمان آتی کوثر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی							
	شماره حساب	نوع سپرده	نرخ سود علی الحساب	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	درصد به کل دارایی ها	
				مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۲۲/۱۷۱۰۰۰۶۸	بلندمدت	۲۰	۶۸,۳۳۶,۸۰۹,۴۳۷	-	-	۶۸,۳۳۶,۸۰۹,۴۳۷	۲,۶%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۴۳/۳۱۷۴۱۰۰۲۲۱	کوتاه مدت	۸,۵	۱۲۸,۳۳۵,۷۰۸,۵۰۴	-	(۸۶,۰۷۷,۰۶۱,۸۳۱)	۴۲,۲۴۸,۶۴۶,۶۷۳	۱,۶%
دی	۲۰۳,۶۴۹,۳۹۹,۰۰۳	کوتاه مدت	۱۰	۴,۳۴۵,۲۳۶	۵۶۷,۱۵۸,۰۴۷	-	۵۷۱,۵۰۳,۲۸۳	۰,۰۰%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۹۲/۱۷۱۰۰۰۹۵	بلندمدت	۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۹۲/۱۷۱۰۰۰۶۱	بلندمدت	۲۰	۲۵۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۰۶۷	بلندمدت	۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۰۸۳	بلندمدت	۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۰۷۵	بلندمدت	۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۱۴۸	بلندمدت	۱۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۱۵۶	بلندمدت	۱۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۱۸۰	بلندمدت	۱۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۱۹۸	بلندمدت	۱۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۲۰۳	بلندمدت	۱۵	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۲۲۹	بلندمدت	۱۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۲۳۷	بلندمدت	۱۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۲۴۵	بلندمدت	۱۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۲۵۳	بلندمدت	۱۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۲۶۱	بلندمدت	۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۲۷۹	بلندمدت	۱۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۲۸۷	بلندمدت	۱۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۲۹۵	بلندمدت	۱۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۳۰۰	بلندمدت	۱۵	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۳۱۸	بلندمدت	۱۵	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۳۲۶	بلندمدت	۱۵	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸%
				۲,۰۲۴,۵۳۱,۸۶۳,۱۷۷	۵۸۰,۵۶۷,۱۵۸,۰۴۷	(۸۶,۰۷۷,۰۶۱,۸۳۱)	۲,۵۱۹,۰۲۱,۹۵۹,۳۹۳	۹۷,۱%

صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲
سایر درآمدها	۴-۲
جمع	

درصد از کل دارایی ها

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ن دی ماه

خالص درآمد

سود سهام

.

صندوق سرمایه گذاری ارزش آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود
کوثره مدت-22/171100068-موسسه مالی و اعتباری کوثر			۲۰	۸۲۳,۶۶۵,۶۳۴
کوثره مدت-43/31741100221-موسسه مالی و اعتباری کوثر			۸.۵	۷۸۲,۰۷۵,۱۶۱
کوثره مدت-0203649399003-دی			۱۰	۱,۱۰۳,۲۱۲
پس انداز-0354820669001-ملی			۱۰	۳,۸۲۶
کوثره مدت-92/171100095-موسسه مالی و اعتباری کوثر			۱۵	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰
کوثره مدت-92/171100061-موسسه مالی و اعتباری کوثر			۱۵	۳,۱۰۸,۶۳۰,۱۱۸
بلند مدت-53.181100067-موسسه مالی و اعتباری کوثر			۱۵	۲۶۷,۱۲۳,۲۸۵
بلند مدت-53.181100083-موسسه مالی و اعتباری کوثر			۱۵	۲۶۷,۱۲۳,۲۸۵
بلند مدت-53.181100075-موسسه مالی و اعتباری کوثر			۱۵	۲۶۷,۱۲۳,۲۸۵
بلند مدت-53/181100148-موسسه مالی و اعتباری کوثر			۱۵	۱۲۳,۲۸۷,۶۶۳
بلند مدت-53/181100156-موسسه مالی و اعتباری کوثر			۱۵	۴۵۵,۳۴۲,۴۹۷
بلند مدت-53.181100180-موسسه مالی و اعتباری کوثر			۱۵	۷۱۵,۷۵۳,۳۷۱
بلند مدت-53.181100198-موسسه مالی و اعتباری کوثر			۱۵	۳۱۶,۴۳۸,۳۵۳
بلند مدت-53.181100203-موسسه مالی و اعتباری کوثر			۱۵	۳۱۱,۶۴۳,۷۹۰
بلند مدت-53.181100211-موسسه مالی و اعتباری کوثر			۱۵	۱۳۰,۱۳۶,۹۷۲
بلند مدت-53.181100229-موسسه مالی و اعتباری کوثر			۱۵	۸۶,۳۰۱,۳۴۷
بلند مدت-53.181100237-موسسه مالی و اعتباری کوثر			۱۵	۴۳۵,۶۱۶,۴۲۵
بلند مدت-53.181100245-موسسه مالی و اعتباری کوثر			۱۵	۴۲۷,۳۹۷,۲۳۷
بلند مدت-53.181100253-موسسه مالی و اعتباری کوثر			۱۵	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰
بلند مدت-53.181100261-موسسه مالی و اعتباری کوثر			۱۵	۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰
بلند مدت-53.181100279-موسسه مالی و اعتباری کوثر			۱۵	۵۹۱,۷۸۰,۷۹۶

۳۹۴,۵۲۰,۵۲۹	۱۵
۴۷۲,۶۰۲,۷۳۵	۱۵
۱,۹۹۷,۲۶۰,۲۵۴	۱۵
۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۱۵
۱,۰۴۷,۹۴۵,۱۹۵	۱۵
۳۳۰,۰۶۹,۶۱۹	۱۷
۲۵۱,۳۳۱,۷۵۹	۲۱
۲,۸۲۶,۳۷۰	۲۱
۳۴۶,۵۸۹,۱۶۲	۲۱
۱۳۵,۸۴۸,۰۵۳	۱۸
۴۲,۰۵۴,۴۸۶	۲۰
۱۲,۸۱۱,۱۷۸	۱۷
<u>۱۹,۴۴۵,۷۷۵,۴۳۱</u>	

بلند مدت-53.181100287-موسسه مالي و اعتباري كوثر
بلند مدت-53.181100295-موسسه مالي و اعتباري كوثر
بلند مدت-53.181100300-موسسه مالي و اعتباري كوثر
بلند مدت-53.181100318-موسسه مالي و اعتباري كوثر
بلند مدت-53.181100326-موسسه مالي و اعتباري كوثر
مرايحه سلامت6 واجد شرايط خاص1400
اوراق اجاره جويار 990212
اجاره رايئل ماهانه 21 %
اجاره هواپيمايي ماهان 9903
صكوك اجاره سايبا143-3ماهه 18%
اوراق مشاركت نفت و گاز پرشيا
مشاركت دولت-باشرايط خاص140010
جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل
۸۲۳,۶۶۵,۶۳۴	-	۸۲۳,۶۶۵,۶۳۴	۸۲۳,۶۶۵,۶۳۴	-
۷۸۲,۰۷۵,۱۶۱	-	۷۸۲,۰۷۵,۱۶۱	۷۸۲,۰۷۵,۱۶۱	-
۱,۱۰۳,۲۱۲	-	۱,۱۰۳,۲۱۲	۱,۱۰۳,۲۱۲	-
۳,۸۲۶	-	۳,۸۲۶	۳,۸۲۶	-
۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	-	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	-
۳,۱۰۸,۶۳۰,۱۱۸	-	۳,۱۰۸,۶۳۰,۱۱۸	۳,۱۰۸,۶۳۰,۱۱۸	-
۲۶۷,۰۱۳,۵۰۸	۱۰۹,۷۷۷	۲۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۲۶۷,۰۱۳,۵۰۸	۱۰۹,۷۷۷
۲۶۷,۰۱۳,۵۰۸	۱۰۹,۷۷۷	۲۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۲۶۷,۰۱۳,۵۰۸	۱۰۹,۷۷۷
۲۶۷,۰۱۳,۵۰۸	۱۰۹,۷۷۷	۲۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۲۶۷,۰۱۳,۵۰۸	۱۰۹,۷۷۷
۱۲۳,۲۳۶,۹۹۷	۵۰,۶۶۶	۱۲۳,۲۸۷,۶۶۳	۱۲۳,۲۳۶,۹۹۷	۵۰,۶۶۶
۴۵۵,۱۵۵,۳۷۰	۱۸۷,۱۲۷	۴۵۵,۳۴۲,۴۹۷	۴۵۵,۱۵۵,۳۷۰	۱۸۷,۱۲۷
۷۱۳,۱۰۶,۰۶۴	۲,۶۴۷,۳۰۷	۷۱۵,۷۵۳,۳۷۱	۷۱۳,۱۰۶,۰۶۴	۲,۶۴۷,۳۰۷
۳۱۶,۳۰۸,۳۱۰	۱۳۰,۰۴۳	۳۱۶,۴۳۸,۳۵۳	۳۱۶,۳۰۸,۳۱۰	۱۳۰,۰۴۳
۳۱۱,۵۱۵,۷۱۷	۱۲۸,۰۷۳	۳۱۱,۶۴۳,۷۹۰	۳۱۱,۵۱۵,۷۱۷	۱۲۸,۰۷۳
۱۳۰,۰۸۳,۴۹۱	۵۳,۴۸۱	۱۳۰,۱۳۶,۹۷۲	۱۳۰,۰۸۳,۴۹۱	۵۳,۴۸۱
۸۶,۰۸۸,۵۴۹	۲۱۲,۷۹۸	۸۶,۳۰۱,۳۴۷	۸۶,۰۸۸,۵۴۹	۲۱۲,۷۹۸
۴۳۴,۵۴۲,۳۰۲	۱,۰۷۴,۱۲۳	۴۳۵,۶۱۶,۴۲۵	۴۳۴,۵۴۲,۳۰۲	۱,۰۷۴,۱۲۳
۴۲۵,۸۱۶,۴۵۳	۱,۵۸۰,۷۸۴	۴۲۷,۳۹۷,۲۳۷	۴۲۵,۸۱۶,۴۵۳	۱,۵۸۰,۷۸۴
۴۹۱,۳۲۶,۶۹۸	۱,۸۲۳,۹۸۲	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۴۹۱,۳۲۶,۶۹۸	۱,۸۲۳,۹۸۲
۵۳۲,۲۷۰,۵۹۰	۱,۹۷۵,۹۸۰	۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۵۳۲,۲۷۰,۵۹۰	۱,۹۷۵,۹۸۰
۵۸۹,۵۹۲,۰۱۸	۲,۱۸۸,۷۷۸	۵۹۱,۷۸۰,۷۹۶	۵۸۹,۵۹۲,۰۱۸	۲,۱۸۸,۷۷۸

393,061,343	1,459,186	394,520,529	393,061,343	1,459,186
47,084,752	1,747,983	472,602,735	47,084,752	1,747,983
1,989,873,127	7,387,127	1,997,260,254	1,989,873,127	7,387,127
2,459,673,484	6,079,940	2,465,753,424	2,459,673,484	6,079,940
1,044,069,233	3,175,962	1,047,945,195	1,044,069,233	3,175,962
330,069,619	-	330,069,619	330,069,619	-
251,331,759	-	251,331,759	251,331,759	-
2,126,370	-	2,126,370	2,126,370	-
346,589,162	-	346,589,162	346,589,162	-
135,848,053	-	135,848,053	135,848,053	-
42,054,486	-	42,054,486	42,054,486	-
12,811,178	-	12,811,178	12,811,178	-
<u>19,412,842,760</u>	<u>32,932,671</u>	<u>19,445,775,431</u>	<u>19,412,842,760</u>	<u>32,932,671</u>

صندوق سرمایه گذاری ارزش آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سا	طی دی ماه				شرح	
	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری		خالص بهای فروش
۱۲,۰۲۷,۲۸۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی سینا
۲۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۵	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی 960502
۸,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۸	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی 960613
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی 960523
۷,۵۸۸,۰۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی 961020
۲۶,۲۶۶,۲۹۶,۴۹۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه 21 %
۱۵,۹۸۸,۳۸۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره پارس سه ماهه 20 درصد
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره مینا(۲) سه ماهه ۲۰ %
۱۰,۵۸۸,۷۴۴,۷۰۳	۱۰,۵۷۰	-	-	-	-	مراجعه فولاد مبارکه
۱,۷۷۹,۰۰۱	۵۵۳	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۱۶,۱۷۱,۳۹۲	۳,۶۶۲	-	-	-	-	داده گستر عصر نوین-های وب
۱۴۷,۶۹۹,۷۰۳,۵۸۶	-	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان د

ال مالی تا پایان دی ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
۹,۲۸۸,۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۲۸۸,۰۰۰
۱,۹۹۷,۴۸۱,۳۱۶	۲۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۹,۷۲۶,۱۹۵	۸,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۶۵,۴۰۷,۶۸۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۸۸,۰۴۰,۰۰۰	۷,۵۸۸,۰۴۰,۰۰۰
۸۵۳,۵۰۶,۲۲۶	۲۶,۲۶۶,۲۹۶,۴۹۰
۱۲,۳۶۸,۰۱۲	۱۵,۹۸۸,۳۸۴,۰۰۰
(۶۹,۷۲۲,۷۵۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰,۵۴۳,۲۱۸	۱۰,۵۸۸,۷۴۴,۷۰۳
۶۹۵,۴۳۴	۱,۷۷۹,۵۵۴
۵,۶۸۴,۱۸۱	(۱۶,۱۶۷,۷۳۰)
۵,۹۹۳,۰۱۷,۵۱۵	۱۴۷,۶۶۷,۳۶۵,۰۱۷

صندوق سرمایه گذاری ارزش آرمان آتی کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به دی ماه ۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۳۵۳,۸۸۰,۵۰۵)	۱۱,۹۸۳,۷۳۳,۹۰۶	۱۲,۳۳۷,۶۱۴,۴۱۱		۲۲,۹۲۶,۴۴۰	۱۱,۹۸۳,۷۳۳,۹۰۶	۱۲,۰۰۶,۶۶۰,۳۴۶	۱۱,۵۰۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۳۶۹,۹۱۴,۰۱۰	۲۸,۴۴۰,۶۰۴,۵۰۰	۲۸,۸۱۰,۵۱۸,۵۱۰		۲۸۴,۶۰۰,۶۴۰	۲۸,۴۴۰,۶۰۴,۵۰۰	۲۸,۷۲۵,۲۰۵,۱۴۰	۱۰۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۲۵۷,۸۷۲,۳۹۷	۸,۰۵۲,۴۵۴,۷۹۹	۸,۳۱۰,۳۲۷,۱۹۶		۱۷۱,۲۹۹,۴۹۶	۸,۰۵۲,۴۵۴,۷۹۹	۸,۲۲۳,۷۵۴,۲۹۵	۹,۸۰۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱
۴۲۳,۰۵۵,۷۵۲	۵,۵۶۰,۶۹۲,۶۹۰	۵,۹۸۳,۷۴۸,۴۴۲		۸۸,۹۷۷,۶۷۲	۵,۵۶۰,۶۹۲,۶۹۰	۵,۶۴۹,۶۷۰,۳۶۲	۵,۵۶۵	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱,۱۸۴,۸۸۷,۰۷۵	۱۲,۱۰۴,۸۰۳,۶۲۳	۱۳,۳۸۹,۶۹۰,۶۹۸		۲۴۱,۶۴۲,۸۲۲	۱۲,۱۰۴,۸۰۳,۶۲۳	۱۲,۳۴۶,۴۴۶,۴۴۵	۱۲,۰۹۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
(۱۴,۵۲۰,۰۰۰)	-	(۱۴,۵۲۰,۰۰۰)		-	-	-	-	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۲۴۱,۶۹۹,۲۷۶	۵,۰۰۴,۶۳۵,۷۲۴	۵,۲۴۶,۳۲۵,۰۰۰		۵۱,۹۱۳,۶۳۵	۵,۰۰۴,۶۳۵,۷۲۴	۵,۰۵۶,۵۳۹,۳۵۹	۵,۰۰۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۱۰۲,۰۲۸,۰۰۵	۷۱,۱۴۶,۹۱۵,۲۴۲	۷۳,۹۵۶,۷۰۴,۲۵۷	۸۵۴,۴۶۰,۷۰۵	۷۱,۱۴۶,۹۱۵,۲۴۲	۷۲,۰۰۱,۲۷۵,۹۴۷	۱۴۳,۵۵۶	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری ارزش آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۹۶

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
(۳۱۱,۸۲۶,۰۱۹)		(۳۵۳,۸۸۰,۵۰۵)	۴۲,۰۵۴,۴۸۶	۶۴,۹۸۰,۹۲۶	.	۲۲,۹۲۶,۴۴۰	۴۲۰,۵۴۴,۸۶	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۳۶۹,۹۱۴,۰۱۰		۳۶۹,۹۱۴,۰۱۰		۲۸۴,۶۰۰,۶۴۰	.	۲۸۴,۶۰۰,۶۴۰	.	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
۲۵۷,۸۷۲,۳۹۷		۲۵۷,۸۷۲,۳۹۷		۱۷۱,۲۹۹,۴۹۶	.	۱۷۱,۲۹۹,۴۹۶	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵,۸۱۱,۱۷۸		(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۸۱۱,۱۷۸	۵,۸۱۱,۱۷۸	.	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۸۱۱۱۷۸	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۶۷۴,۳۸۷,۵۱۱		۴۲۳,۰۵۵,۷۵۲	۲۵۱,۳۳۱,۷۵۹	۳۴۰,۳۰۹,۴۳۱	.	۸۸,۹۷۷,۶۷۲	۲۵۱,۳۳۱,۷۵۹	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱,۵۳۱,۴۷۶,۲۳۷		۱,۱۸۴,۸۸۷,۰۷۵	۳۴۶,۵۸۹,۱۶۲	۵۸۸,۲۳۱,۹۸۴	.	۲۴۱,۶۴۲,۸۲۲	۳۴۶,۵۸۹,۱۶۲	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
(۱۴,۵۲۰,۰۰۰)		(۱۴,۵۲۰,۰۰۰)		-	.	-	.	اجاره مپنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۳۷۷,۵۴۷,۳۲۹		۲۴۱,۶۹۹,۲۷۶	۱۳۵,۸۴۸,۰۵۳	۱۸۷,۷۶۱,۶۸۸	.	۵۱,۹۱۳,۶۳۵	۱۳۵,۸۴۸,۰۵۳	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
<u>۲,۸۹۰,۶۶۲,۶۴۳</u>		<u>۲,۱۰۲,۰۲۸,۰۰۵</u>	<u>۷۸۸,۶۳۴,۶۳۸</u>	<u>۱,۶۴۲,۹۹۵,۳۴۳</u>		<u>۸۵۴,۳۶۰,۷۰۵</u>	<u>۷۸۸,۶۳۴,۶۳۸</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارزش آرمان آتی کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۲۲/۱۷۱۱۰۰۶۸	۸۲۳,۶۶۵,۶۳۴	۴.۵٪	۸۲۳,۶۶۵,۶۳۴	۴.۵٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۴۳/۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱	۷۸۲,۰۷۵,۱۶۱	۴.۳٪	۷۸۲,۰۷۵,۱۶۱	۴.۳٪
دی	۲۰۳,۶۴۹,۳۹۹,۰۰۳	۱,۱۰۳,۲۱۲	۰.۰٪	۱,۱۰۳,۲۱۲	۰.۰٪
پس انداز-ملی	۳۵۴,۸۲۰,۶۶۹,۰۰۱	۳,۸۲۶	۰.۰٪	۳,۸۲۶	۰.۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۹۲/۱۷۱۱۰۰۰۹۵	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۹.۹٪	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۹.۹٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۹۲/۱۷۱۱۰۰۰۶۱	۳,۱۰۸,۶۳۰,۱۱۸	۱۷.۰٪	۳,۱۰۸,۶۳۰,۱۱۸	۱۷.۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۶۷	۲۶۷,۰۱۳,۵۰۸	۱.۵٪	۲۶۷,۰۱۳,۵۰۸	۱.۵٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۸۳	۲۶۷,۰۱۳,۵۰۸	۱.۵٪	۲۶۷,۰۱۳,۵۰۸	۱.۵٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۷۵	۲۶۷,۰۱۳,۵۰۸	۱.۵٪	۲۶۷,۰۱۳,۵۰۸	۱.۵٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۱۴۸	۱۲۳,۲۳۶,۹۹۷	۰.۷٪	۱۲۳,۲۳۶,۹۹۷	۰.۷٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۱۵۶	۴۵۵,۱۵۵,۳۷۰	۲.۵٪	۴۵۵,۱۵۵,۳۷۰	۲.۵٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۱۸۰	۷۱۳,۱۰۶,۰۶۴	۳.۹٪	۷۱۳,۱۰۶,۰۶۴	۳.۹٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۱۹۸	۳۱۶,۳۰۸,۳۱۰	۱.۷٪	۳۱۶,۳۰۸,۳۱۰	۱.۷٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۰۲	۳۱۱,۵۱۵,۷۱۷	۱.۷٪	۳۱۱,۵۱۵,۷۱۷	۱.۷٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۱۱	۱۳۰,۰۸۳,۴۹۱	۰.۷٪	۱۳۰,۰۸۳,۴۹۱	۰.۷٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۲۹	۸۶,۰۸۸,۵۴۹	۰.۵٪	۸۶,۰۸۸,۵۴۹	۰.۵٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۳۷	۴۳۴,۵۴۲,۳۰۲	۲.۴٪	۴۳۴,۵۴۲,۳۰۲	۲.۴٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۴۵	۴۲۵,۸۱۶,۴۵۳	۲.۳٪	۴۲۵,۸۱۶,۴۵۳	۲.۳٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۵۳	۴۹۱,۳۲۶,۶۹۸	۲.۷٪	۴۹۱,۳۲۶,۶۹۸	۲.۷٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۶۱	۵۳۲,۲۷۰,۵۹۰	۲.۹٪	۵۳۲,۲۷۰,۵۹۰	۲.۹٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۷۹	۵۸۹,۵۹۲,۰۱۸	۳.۲٪	۵۸۹,۵۹۲,۰۱۸	۳.۲٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۸۷	۳۹۳,۰۶۱,۳۴۳	۲.۱٪	۳۹۳,۰۶۱,۳۴۳	۲.۱٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۹۵	۴۷۰,۸۵۴,۷۵۲	۲.۶٪	۴۷۰,۸۵۴,۷۵۲	۲.۶٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۳۰۰	۱,۹۸۹,۸۷۳,۱۲۷	۱۰.۹٪	۱,۹۸۹,۸۷۳,۱۲۷	۱۰.۹٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۳۱۸	۲,۴۵۹,۶۷۳,۴۸۴	۱۳.۴٪	۲,۴۵۹,۶۷۳,۴۸۴	۱۳.۴٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۳۲۶	۱,۰۴۴,۰۶۹,۲۳۳	۵.۷٪	۱,۰۴۴,۰۶۹,۲۳۳	۵.۷٪
جمع		۱۸,۲۹۱,۳۱۲,۱۳۳	۱۰.۰٪	۱۸,۲۹۱,۳۱۲,۱۳۳	۱۰.۰٪

صندوق سرمایه گذاری ارزش آرمان آتی کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر 1396

۲-۴- سایر درآمدها:

کل ۹۶	آذر	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۰۵,۱۸۰	-	سایر درآمدها
۵۰۵,۱۸۰	-	جمع