

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۶/۱۰/۳۰					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به کل دارایی ها	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 ۹۷۱۲۲۸
۰.۳٪	۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بلی	بلی	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱.۱٪	۲۸,۸۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۴۰۶	۲۸۸,۳۰۷	۱۰۰,۰۰۰		بلی	بلی	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۰.۳٪	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		بلی	بلی	صکوک اجاره سایبا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۰.۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		بلی	بلی	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۰.۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	بلی	بلی	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۰.۴٪	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۴۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰		بلی	بلی	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۰.۵٪	۱۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	بلی	بلی	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲.۹۷٪	۱۰۳,۰۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۶,۳۷۴				جمع

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

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		
	شماره حساب	نوع سپرده	نرخ سود علی الحساب	۱۳۹۶/۱/۳۰	۱۳۹۶/۱/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
				میلغ	افزایش	کاهش
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۲۲/۱۷۱۰۰۰۶۸	بلندمدت	۲۰	۶۸,۳۳۶,۸۰۹,۴۳۷	-	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۴۳/۳۱۷۴۱۰۰۲۲۱	کوتاه مدت	۸.۵	۱۲۸,۳۳۵,۷۰۸,۵۰۴	-	(۸۶,۰۷۷,۰۶۱,۸۳۱)
دی	۲۰۳,۶۴۹,۳۹۹,۰۰۳	کوتاه مدت	۱۰	۴,۳۴۵,۲۳۶	۵۶۷,۱۵۸,۰۴۷	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۹۲/۱۷۱۰۰۰۹۵	بلندمدت	۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۹۲/۱۷۱۰۰۰۶۱	بلندمدت	۲۰	۲۵۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۰۶۷	بلندمدت	۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۰۸۳	بلندمدت	۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۰۷۵	بلندمدت	۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۱۴۸	بلندمدت	۱۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۱۵۶	بلندمدت	۱۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۱۸۰	بلندمدت	۱۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۱۹۸	بلندمدت	۱۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۲۰۳	بلندمدت	۱۵	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۲۲۹	بلندمدت	۱۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۲۳۷	بلندمدت	۱۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۲۴۵	بلندمدت	۱۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۲۵۳	بلندمدت	۱۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۲۶۱	بلندمدت	۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۲۷۹	بلندمدت	۱۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۲۸۷	بلندمدت	۱۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۲۹۵	بلندمدت	۱۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۳۰۰	بلندمدت	۱۵	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۳۱۸	بلندمدت	۱۵	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۰۰۳۲۶	بلندمدت	۱۵	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
				۲,۵۱۹,۰۲۱,۹۵۹,۳۹۳	(۸۶,۰۷۷,۰۶۱,۸۳۱)	۵۸۰,۵۶۷,۱۵۸,۰۴۷
				۹۷,۰۰۰		۲,۰۲۴,۵۳۱,۸۶۳,۱۷۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۸۲۳,۶۶۵,۶۳۴	-	۸۲۳,۶۶۵,۶۳۴	۸۲۳,۶۶۵,۶۳۴	-	۸۲۳,۶۶۵,۶۳۴	۳۰		
۷۸۲,۰۷۵,۱۶۱	-	۷۸۲,۰۷۵,۱۶۱	۷۸۲,۰۷۵,۱۶۱	-	۷۸۲,۰۷۵,۱۶۱	۸.۵		
۱,۱۰۳,۲۱۲	-	۱,۱۰۳,۲۱۲	۱,۱۰۳,۲۱۲	-	۱,۱۰۳,۲۱۲	۱۰		
۳,۸۲۶	-	۳,۸۲۶	۳,۸۲۶	-	۳,۸۲۶	۱۰		
۱,۸۰۸,۳۱۹,۱۶۰	-	۱,۸۰۸,۳۱۹,۱۶۰	۱,۸۰۸,۳۱۹,۱۶۰	-	۱,۸۰۸,۳۱۹,۱۶۰	۱۵		
۳,۱۰۸,۶۳۰,۱۱۸	-	۳,۱۰۸,۶۳۰,۱۱۸	۳,۱۰۸,۶۳۰,۱۱۸	-	۳,۱۰۸,۶۳۰,۱۱۸	۱۵		
۲۶۷,۰۱۳,۵۰۸	۱۰۹,۷۷۷	۲۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۲۶۷,۰۱۳,۵۰۸	۱۰۹,۷۷۷	۲۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۱۵		
۲۶۷,۰۱۳,۵۰۸	۱۰۹,۷۷۷	۲۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۲۶۷,۰۱۳,۵۰۸	۱۰۹,۷۷۷	۲۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۱۵		
۲۶۷,۰۱۳,۵۰۸	۱۰۹,۷۷۷	۲۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۲۶۷,۰۱۳,۵۰۸	۱۰۹,۷۷۷	۲۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۱۵		
۱۲۳,۲۳۶,۹۹۷	۵۰,۶۶۶	۱۲۳,۲۸۷,۶۶۳	۱۲۳,۲۳۶,۹۹۷	۵۰,۶۶۶	۱۲۳,۲۸۷,۶۶۳	۱۵		
۴۵۵,۱۵۵,۳۷۰	۱۸۷,۱۲۷	۴۵۵,۳۴۲,۴۹۷	۴۵۵,۱۵۵,۳۷۰	۱۸۷,۱۲۷	۴۵۵,۳۴۲,۴۹۷	۱۵		
۷۱۳,۱۰۶,۰۶۴	۲,۶۴۷,۳۰۷	۷۱۵,۷۵۳,۳۷۱	۷۱۳,۱۰۶,۰۶۴	۲,۶۴۷,۳۰۷	۷۱۵,۷۵۳,۳۷۱	۱۵		
۳۱۶,۳۰۸,۳۱۰	۱۳۰,۰۴۳	۳۱۶,۴۳۸,۳۵۳	۳۱۶,۳۰۸,۳۱۰	۱۳۰,۰۴۳	۳۱۶,۴۳۸,۳۵۳	۱۵		
۳۱۱,۵۱۵,۷۱۷	۱۲۸,۰۷۳	۳۱۱,۶۴۳,۷۹۰	۳۱۱,۵۱۵,۷۱۷	۱۲۸,۰۷۳	۳۱۱,۶۴۳,۷۹۰	۱۵		
۱۳۰,۰۸۳,۴۹۱	۵۳,۴۸۱	۱۳۰,۱۳۶,۹۷۲	۱۳۰,۰۸۳,۴۹۱	۵۳,۴۸۱	۱۳۰,۱۳۶,۹۷۲	۱۵		
۸۶,۰۸۸,۵۴۹	۲۱۲,۷۹۸	۸۶,۳۰۱,۳۴۷	۸۶,۰۸۸,۵۴۹	۲۱۲,۷۹۸	۸۶,۳۰۱,۳۴۷	۱۵		
۴۳۴,۵۲۲,۳۰۲	۱,۰۷۴,۱۲۳	۴۳۵,۵۹۶,۴۲۵	۴۳۴,۵۲۲,۳۰۲	۱,۰۷۴,۱۲۳	۴۳۵,۵۹۶,۴۲۵	۱۵		
۴۲۵,۸۱۶,۴۵۳	۱,۵۸۰,۷۸۴	۴۲۷,۳۹۷,۲۳۷	۴۲۵,۸۱۶,۴۵۳	۱,۵۸۰,۷۸۴	۴۲۷,۳۹۷,۲۳۷	۱۵		
۴۹۱,۳۲۶,۶۹۸	۱,۸۲۳,۹۸۲	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۴۹۱,۳۲۶,۶۹۸	۱,۸۲۳,۹۸۲	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۱۵		
۵۳۲,۲۷۰,۵۹۰	۱,۹۷۵,۹۸۰	۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۵۳۲,۲۷۰,۵۹۰	۱,۹۷۵,۹۸۰	۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۱۵		
۵۸۹,۵۹۲,۰۱۸	۲,۱۸۸,۷۷۸	۵۹۱,۷۸۰,۷۹۶	۵۸۹,۵۹۲,۰۱۸	۲,۱۸۸,۷۷۸	۵۹۱,۷۸۰,۷۹۶	۱۵		
۳۹۳,۰۶۱,۳۴۳	۱,۴۵۹,۱۸۶	۳۹۴,۵۲۰,۵۲۹	۳۹۳,۰۶۱,۳۴۳	۱,۴۵۹,۱۸۶	۳۹۴,۵۲۰,۵۲۹	۱۵		
۴۷۰,۸۵۴,۷۵۲	۱,۷۴۷,۹۸۳	۴۷۲,۶۰۲,۷۳۵	۴۷۰,۸۵۴,۷۵۲	۱,۷۴۷,۹۸۳	۴۷۲,۶۰۲,۷۳۵	۱۵		
۱,۹۸۹,۸۷۳,۱۲۷	۷,۳۸۷,۱۲۷	۱,۹۹۷,۲۶۰,۲۵۴	۱,۹۸۹,۸۷۳,۱۲۷	۷,۳۸۷,۱۲۷	۱,۹۹۷,۲۶۰,۲۵۴	۱۵		
۲,۴۶۵,۹۶۳,۴۸۴	۶,۰۷۹,۹۴۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۲,۴۶۵,۹۶۳,۴۸۴	۶,۰۷۹,۹۴۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۱۵		
۱,۰۴۴,۰۶۹,۲۳۳	۳,۸۷۵,۹۶۲	۱,۰۴۷,۹۴۵,۱۹۵	۱,۰۴۴,۰۶۹,۲۳۳	۳,۸۷۵,۹۶۲	۱,۰۴۷,۹۴۵,۱۹۵	۱۵		
۳۳۰,۰۶۹,۶۱۹	-	۳۳۰,۰۶۹,۶۱۹	۳۳۰,۰۶۹,۶۱۹	-	۳۳۰,۰۶۹,۶۱۹	۱۷		
۲۵۱,۳۳۱,۷۵۹	-	۲۵۱,۳۳۱,۷۵۹	۲۵۱,۳۳۱,۷۵۹	-	۲۵۱,۳۳۱,۷۵۹	۲۱		
۲,۸۲۶,۳۷۰	-	۲,۸۲۶,۳۷۰	۲,۸۲۶,۳۷۰	-	۲,۸۲۶,۳۷۰	۲۱		
۳۴۶,۵۸۹,۱۶۲	-	۳۴۶,۵۸۹,۱۶۲	۳۴۶,۵۸۹,۱۶۲	-	۳۴۶,۵۸۹,۱۶۲	۲۱		
۱۳۵,۸۴۸,۰۵۳	-	۱۳۵,۸۴۸,۰۵۳	۱۳۵,۸۴۸,۰۵۳	-	۱۳۵,۸۴۸,۰۵۳	۱۸		
۴۲,۰۵۴,۴۸۶	-	۴۲,۰۵۴,۴۸۶	۴۲,۰۵۴,۴۸۶	-	۴۲,۰۵۴,۴۸۶	۳۰		
۱۲,۸۱۱,۱۷۸	-	۱۲,۸۱۱,۱۷۸	۱۲,۸۱۱,۱۷۸	-	۱۲,۸۱۱,۱۷۸	۱۷		
۱۹,۴۱۲,۸۴۲,۷۶۰	۳۲,۹۳۲,۶۷۱	۱۹,۴۴۵,۷۷۵,۴۳۱	۱۹,۴۱۲,۸۴۲,۷۶۰	۳۲,۹۳۲,۶۷۱	۱۹,۴۴۵,۷۷۵,۴۳۱			

جمع

شرح
 کوتاه مدت-22/171100068-موسسه مالی و اعتباری کوثر
 کوتاه مدت-43/31741100221-موسسه مالی و اعتباری کوثر
 کوتاه مدت-0203649399003-دی
 پس انداز-0354820669001-ملی
 کوتاه مدت-92/171100095-موسسه مالی و اعتباری کوثر
 کوتاه مدت-92/171100061-موسسه مالی و اعتباری کوثر
 بلند مدت-53.181100067-موسسه مالی و اعتباری کوثر
 بلند مدت-53.181100083-موسسه مالی و اعتباری کوثر
 بلند مدت-53.181100075-موسسه مالی و اعتباری کوثر
 بلند مدت-53/181100148-موسسه مالی و اعتباری کوثر
 بلند مدت-53/181100156-موسسه مالی و اعتباری کوثر
 بلند مدت-53.181100180-موسسه مالی و اعتباری کوثر
 بلند مدت-53.181100198-موسسه مالی و اعتباری کوثر
 بلند مدت-53.181100203-موسسه مالی و اعتباری کوثر
 بلند مدت-53.181100211-موسسه مالی و اعتباری کوثر
 بلند مدت-53.181100229-موسسه مالی و اعتباری کوثر
 بلند مدت-53.181100237-موسسه مالی و اعتباری کوثر
 بلند مدت-53.181100245-موسسه مالی و اعتباری کوثر
 بلند مدت-53.181100253-موسسه مالی و اعتباری کوثر
 بلند مدت-53.181100261-موسسه مالی و اعتباری کوثر
 بلند مدت-53.181100279-موسسه مالی و اعتباری کوثر
 بلند مدت-53.181100287-موسسه مالی و اعتباری کوثر
 بلند مدت-53.181100295-موسسه مالی و اعتباری کوثر
 بلند مدت-53.181100300-موسسه مالی و اعتباری کوثر
 بلند مدت-53.181100318-موسسه مالی و اعتباری کوثر
 بلند مدت-53.181100326-موسسه مالی و اعتباری کوثر
 مریجه سلامت6 واجد شرایط خاص1400
 اوراق اجاره جویبار 990212
 اجاره رایتل ماهانه 21 %
 اجاره هواپیمایی ماهان 9903
 صکوک اجاره سنبلیا 143-3 ماهه 18 %
 اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
 مشارکت دولت-بناشرايط خاص140010

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 سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۹,۲۸۸,۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۲۸۸,۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۲۸۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی سینا
۱,۹۹۷,۴۸۱,۳۱۶	۲۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۵	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی 960502
۸۱۹,۷۲۶,۱۹۵	۸,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۸	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی 960613
۱,۴۶۵,۴۰۷,۶۸۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی 960523
۷۸۸,۰۴۰,۰۰۰	۷,۵۸۸,۰۴۰,۰۰۰	۷,۵۸۸,۰۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی 961020
۸۵۳,۵۰۶,۲۲۶	۲۶,۲۶۶,۲۹۶,۴۹۰	۲۶,۲۶۶,۲۹۶,۴۹۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه 21 %
۱۲,۳۶۸,۰۱۲	۱۵,۹۸۸,۳۸۴,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۳۸۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره پارس سه ماهه 20 درصد
(۶۹,۷۲۲,۷۵۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره مینا(۲)سه ماهه ۲۰٪
۱۱۰,۵۴۳,۲۱۸	۱۰,۵۸۸,۷۴۴,۷۰۳	۱۰,۵۸۸,۷۴۴,۷۰۳	۱۰,۵۷۰	-	-	-	-	مراجعه فولاد مبارکه
۶۹۵,۴۳۴	۱,۷۷۹,۵۵۴	۱,۷۷۹,۰۰۱	۵۵۳	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۵,۶۸۴,۱۸۱	(۱۶,۱۶۷,۷۳۰)	۱۶,۱۷۱,۳۹۲	۳,۶۶۲	-	-	-	-	داده گستر عصرنوین-های وب
۵,۹۹۳,۰۱۷,۵۱۵	۱۴۷,۶۶۷,۳۶۵,۰۱۷	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 دوره

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 ۱۴۰۰۱۰
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 جوبار ۹۹۰۲۱۲
۱,۱۸۴,۸۸۷,۰۷۵	۱۲,۱۰۴,۸۰۳,۶۲۳	۱۳,۲۸۹,۶۹۰,۶۹۸		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	۵,۰۰۴,۶۲۵,۷۲۴	۵,۲۴۶,۳۲۵,۰۰۰		۵۱,۹۱۳,۶۳۵	۵,۰۰۴,۶۲۵,۷۲۴	۵,۰۵۶,۵۳۹,۳۵۹	۵,۰۰۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۱۰۲,۰۲۸,۰۰۵	۷۱,۱۴۶,۹۱۵,۴۴۲	۷۳,۹۵۶,۷۰۴,۳۵۷	۸۵۴,۳۶۰,۷۰۵	۷۱,۱۴۶,۹۱۵,۴۴۲	۷۲,۰۰۱,۲۷۵,۹۴۷	۱۴۳,۹۵۶	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با 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-باشراطی 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 ۱۴۳-۳ماهه 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 دی ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

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