

صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

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

۲,۲۳۶,۵۰۱,۰۸۷,۲۱۷

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اجاره هواپیمایی ماهان (ماهان)	بلی	بلی	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۱۲,۰۹۰	۱,۰۸۰,۰۲۶	۱۲,۱۰۴,۸۰۳,۶۲۳	۱۳,۰۵۷,۵۱۴,۵۷۴	۵۸٪
اجاره جویبار (جویبار)	بلی	بلی	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۵,۵۶۵	۱,۰۶۰,۰۲۷	۵,۵۶۰,۶۹۲,۶۹۰	۵,۸۹۹,۰۴۷,۵۷۹	۰.۲۶۴
مشارکت نفت و گاز پرشیا (پرشیا)	بلی	بلی	۱۳۹۳/۰۱/۲۶	۱۱,۵۰۰	۱,۰۱۰,۰۳۰	۱۱,۹۸۳,۷۳۳,۹۰۶	۱۱,۶۱۵,۳۴۸,۰۸۹	۰.۵۱۹
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱ (سمینا ۹۷۱)	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۴۶۶	۲۸,۴۴۰,۶۰۴,۵۰۰	۲۸,۵۴۶,۶۱۴,۱۶۵	۱.۲۷۶
صکوک اجاره سایبا ۱۴۳ (سایبا ۱۴۳)	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۵,۰۰۰	۱,۰۳۹,۶۳۶	۵,۰۰۴,۶۲۵,۷۲۴	۵,۱۹۸,۱۸۰,۰۴۶	۰.۲۳۲
مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ (سلامت ۶)	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۵۰۰,۳۶۳	۰.۸۹۴
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ (سخاب ۷)	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۹,۸۰۱	۸۳۱,۰۳۱	۸,۰۵۲,۴۵۴,۷۹۹	۸,۱۴۴,۹۳۲,۷۷۶	۰.۳۶۴
جمع				۱۶۲,۹۵۶	۹۱,۱۴۶,۹۱۵,۲۴۲	۹۲,۴۶۲,۱۳۷,۵۹۱	۴.۱۳۴

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی		نوع سبده	تاریخ افتتاح حساب	ترج سود علی الحساب	سبده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	الزایش	مبلغ							
۳.۰۶	۶۸,۳۳۶,۸۰۹,۴۳۷	۰	۶۸,۳۳۶,۸۰۹,۴۳۷	۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	بلندمدت	۱۷۱۱۰۰۰۶۸/۳۳ کوثر	موسسه مالی اعتباری کوثر	۱۷۱۱۰۰۰۶۸/۳۳	
۵.۷۴	۱۲۸,۳۳۵,۷۰۸,۵۰۴		۹۱,۳۱۸,۷۹۱,۳۵۵	۳۷,۰۰۶,۹۱۷,۳۴۹	۸.۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۳۱/۳۴ کوثر	موسسه مالی اعتباری کوثر	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۳۱/۳۴	
۶.۷۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلندمدت	۱۷۱۱۰۰۰۹۵/۹۳ کوثر	موسسه مالی اعتباری کوثر	۱۷۱۱۰۰۰۹۵/۹۳	
۱۱.۵۳	۳۵۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۳۵۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	بلندمدت	۱۷۱۱۰۰۰۶۱/۹۲ کوثر	موسسه مالی اعتباری کوثر	۱۷۱۱۰۰۰۶۱/۹۲	
۰.۰۰	۴,۳۴۵,۳۳۶	(۲۹۱,۱۲۷,۵۰۴)		۲۹۵,۴۹۳,۷۴۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	کوتاه مدت	۲۰۳۴۹۳۳۹۰۰۲	بانک دی	۲۰۳۴۹۳۳۹۰۰۲	
۲.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	بلندمدت	۱۸۱۱۰۰۰۶۷/۵۳ کوثر	موسسه مالی اعتباری کوثر	۱۸۱۱۰۰۰۶۷/۵۳	
۴.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	بلندمدت	۱۸۱۱۰۰۰۰۸۳/۵۳ کوثر	موسسه مالی اعتباری کوثر	۱۸۱۱۰۰۰۰۸۳/۵۳	
۲.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	بلندمدت	۱۸۱۱۰۰۰۰۷۵/۵۳ کوثر	موسسه مالی اعتباری کوثر	۱۸۱۱۰۰۰۰۷۵/۵۳	
۲.۶۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	بلندمدت	۱۸۱۱۰۰۱۲۸/۵۳ کوثر	موسسه مالی اعتباری کوثر	۱۸۱۱۰۰۱۲۸/۵۳	
۲.۶۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	بلندمدت	۱۸۱۱۰۰۱۵۶/۵۳ کوثر	موسسه مالی اعتباری کوثر	۱۸۱۱۰۰۱۵۶/۵۳	
۲.۳۶	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	بلندمدت	۱۸۱۱۰۰۱۸۰/۵۳ کوثر	موسسه مالی اعتباری کوثر	۱۸۱۱۰۰۱۸۰/۵۳	
۳.۱۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	بلندمدت	۱۸۱۱۰۰۱۹۸/۵۳ کوثر	موسسه مالی اعتباری کوثر	۱۸۱۱۰۰۱۹۸/۵۳	
۲.۹۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	بلندمدت	۱۸۱۱۰۰۲۰۳/۵۳ کوثر	موسسه مالی اعتباری کوثر	۱۸۱۱۰۰۲۰۳/۵۳	
۲.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	بلندمدت	۱۸۱۱۰۰۲۱۱/۵۳ کوثر	موسسه مالی اعتباری کوثر	۱۸۱۱۰۰۲۱۱/۵۳	
۴.۰۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	بلندمدت	۱۸۱۱۰۰۲۲۹/۵۳ کوثر	موسسه مالی اعتباری کوثر	۱۸۱۱۰۰۲۲۹/۵۳	
۲.۶۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	بلندمدت	۱۸۱۱۰۰۲۳۷/۵۳ کوثر	موسسه مالی اعتباری کوثر	۱۸۱۱۰۰۲۳۷/۵۳	
۵.۳۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	بلندمدت	۱۸۱۱۰۰۲۴۵/۵۳ کوثر	موسسه مالی اعتباری کوثر	۱۸۱۱۰۰۲۴۵/۵۳	
۳.۵۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	بلندمدت	۱۸۱۱۰۰۲۵۳/۵۳ کوثر	موسسه مالی اعتباری کوثر	۱۸۱۱۰۰۲۵۳/۵۳	
۴.۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	بلندمدت	۱۸۱۱۰۰۲۶۱/۵۳ کوثر	موسسه مالی اعتباری کوثر	۱۸۱۱۰۰۲۶۱/۵۳	
۷.۱۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	بلندمدت	۱۸۱۱۰۰۲۷۹/۵۳ کوثر	موسسه مالی اعتباری کوثر	۱۸۱۱۰۰۲۷۹/۵۳	
۵.۳۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	بلندمدت	۱۸۱۱۰۰۲۸۷/۵۳ کوثر	موسسه مالی اعتباری کوثر	۱۸۱۱۰۰۲۸۷/۵۳	
۱۰.۲۸	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	بلندمدت	۱۸۱۱۰۰۲۹۵/۵۳ کوثر	موسسه مالی اعتباری کوثر	۱۸۱۱۰۰۲۹۵/۵۳	
۱۲.۷۶	۲,۰۷۲,۵۳۱,۸۹۲,۱۷۷		۹۶۱,۳۱۸,۷۹۱,۳۵۵	۱,۱۱۳,۲۱۳,۱۴۱,۸۲۶						جمع	

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
	۹۴۳,۲۴۴,۲۵۳	۹۴۳,۲۴۴,۲۵۳	اجاره هواپیمایی ماهان (ماهان)
		۳۳۴,۰۷۸,۰۸۰			۳۳۴,۰۷۸,۰۸۰	اجاره جویبار (جویبار)
		(۳۷۶,۸۰۶,۹۴۵)			(۳۷۶,۸۰۶,۹۴۵)	مشارکت نفت و گاز پرشیا (پرشیا)
		۸۵,۳۱۳,۳۷۰			۸۵,۳۱۳,۳۷۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱ (سمینا ۹۷۱)
		۱۸۹,۷۸۵,۶۴۱			۱۸۹,۷۸۵,۶۴۱	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ (سایپا ۱۴۳)
		(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)			(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ (سلامت ۶)
		۸۶,۵۷۲,۹۰۱			۸۶,۵۷۲,۹۰۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ (سخاب ۷)
۶۳,۸۴۲,۳۷۲,۶۱۹	(۸,۳۰۷,۱۴۵)	۶۳,۸۵۰,۶۷۹,۷۶۴	(۸,۳۰۷,۱۴۵)	۶۳,۸۵۰,۶۷۹,۷۶۴	۱۷۱۱۰۰۰۶۸/۲۲	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۷۱۱۰۰۰۶۸/۲۲
۳,۱۸۷,۰۰۵,۰۲۶۰	(۲۷۱,۰۰۵۰)	۳,۱۸۷,۳۲۱,۳۱۰	(۲۷۱,۰۰۵۰)	۳,۱۸۷,۳۲۱,۳۱۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۴۳	موسسه مالی اعتباری کوثر ۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۴۳
۱۱,۳۵۶,۲۶۳,۶۷۸	-	۱۱,۳۵۶,۲۶۳,۶۷۸	-	۱۱,۳۵۶,۲۶۳,۶۷۸	۱۷۱۱۰۰۰۹۵/۹۲	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۷۱۱۰۰۰۹۵/۹۲
۱۶,۶۶۱,۹۶۵,۶۸۹	-	۱۶,۶۶۱,۹۶۵,۶۸۹	-	۱۶,۶۶۱,۹۶۵,۶۸۹	۱۷۱۱۰۰۰۶۱/۹۲	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۷۱۱۰۰۰۶۱/۹۲
۲,۵۹۶	-	۲,۵۹۶	-	۲,۵۹۶	۰۳۵۴۸۲۰۶۶۹۰۰۱-	بانک ملی - ۰۳۵۴۸۲۰۶۶۹۰۰۱
۱۲,۳۷۵,۳۲۹	(۲,۶۳۶)	۱۲,۳۷۷,۹۶۵	(۲,۶۳۶)	۱۲,۳۷۷,۹۶۵	۲۰۳۴۴۹۳۹۹۰۰۳	بانک دی ۲۰۳۴۴۹۳۹۹۰۰۳
۱,۸۶۹,۷۸۶,۹۹۶	(۷۵,۹۹۹)	۱,۸۶۹,۷۸۶,۹۹۵	(۷۵,۹۹۹)	۱,۸۶۹,۷۸۶,۹۹۵	۱۸۱۱۰۰۰۶۷/۵۳	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۰۶۷/۵۳
۱,۸۶۹,۷۸۶,۹۹۶	(۷۵,۹۹۹)	۱,۸۶۹,۷۸۶,۹۹۵	(۷۵,۹۹۹)	۱,۸۶۹,۷۸۶,۹۹۵	۱۸۱۱۰۰۰۸۳/۵۳	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۰۸۳/۵۳
۱,۸۶۹,۷۸۶,۹۹۶	(۷۵,۹۹۹)	۱,۸۶۹,۷۸۶,۹۹۵	(۷۵,۹۹۹)	۱,۸۶۹,۷۸۶,۹۹۵	۱۸۱۱۰۰۰۷۵/۵۳	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۰۷۵/۵۳
۱,۹۴۷,۸۹۴,۵۳۷	(۵۰,۶۶۶)	۱,۹۴۷,۹۴۵,۲۰۳	(۵۰,۶۶۶)	۱,۹۴۷,۹۴۵,۲۰۳	۱۸۱۱۰۰۱۴۸/۵۳	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۱۴۸/۵۳
۱,۷۳۷,۲۶۶,۰۳۳	(۲۶۸,۱۹۳)	۱,۷۳۷,۵۳۴,۲۲۶	(۲۶۸,۱۹۳)	۱,۷۳۷,۵۳۴,۲۲۶	۱۸۱۱۰۰۱۵۶/۵۳	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۱۵۶/۵۳
۱,۳۹۱,۱۸۸,۲۷۸	(۲,۶۴۷,۳۰۷)	۱,۳۹۳,۸۳۵,۵۸۵	(۲,۶۴۷,۳۰۷)	۱,۳۹۳,۸۳۵,۵۸۵	۱۸۱۱۰۰۱۸۰/۵۳	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۱۸۰/۵۳
۱,۳۱۳,۶۰۷,۹۸۱	(۹۰,۶۳۶)	۱,۳۱۳,۶۹۸,۶۱۷	(۹۰,۶۳۶)	۱,۳۱۳,۶۹۸,۶۱۷	۱۸۱۱۰۰۱۹۸/۵۳	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۱۹۸/۵۳
۱,۱۱۲,۸۸۵,۶۰۳	(۱۲۸,۰۷۳)	۱,۱۱۳,۰۱۳,۶۷۶	(۱۲۸,۰۷۳)	۱,۱۱۳,۰۱۳,۶۷۶	۱۸۱۱۰۰۲۰۳/۵۳	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۲۰۳/۵۳
۸۲۸,۶۷۹,۸۵۷	(۸۷,۲۵۸)	۸۲۸,۶۷۷,۱۱۵	(۸۷,۲۵۸)	۸۲۸,۶۷۷,۱۱۵	۱۸۱۱۰۰۲۱۱/۵۳	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۲۱۱/۵۳
۱,۱۹۵,۶۷۷,۶۰۱	(۲۱۲,۷۹۸)	۱,۱۹۵,۸۹۰,۳۹۹	(۲۱۲,۷۹۸)	۱,۱۹۵,۸۹۰,۳۹۹	۱۸۱۱۰۰۲۲۹/۵۳	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۲۲۹/۵۳
۶۳۱,۳۱۶,۱۸۸	(۱,۵۶۰,۵۱۸)	۶۳۲,۸۷۶,۷۰۶	(۱,۵۶۰,۵۱۸)	۶۳۲,۸۷۶,۷۰۶	۱۸۱۱۰۰۲۳۷/۵۳	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۲۳۷/۵۳
۷۸۶,۱۲۲,۷۱۷	(۲,۹۱۸,۳۷۱)	۷۸۹,۰۴۱,۰۸۸	(۲,۹۱۸,۳۷۱)	۷۸۹,۰۴۱,۰۸۸	۱۸۱۱۰۰۲۴۵/۵۳	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۲۴۵/۵۳
۳۹۳,۰۶۱,۳۵۸	(۱,۴۵۹,۱۸۶)	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۴	(۱,۴۵۹,۱۸۶)	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۴	۱۸۱۱۰۰۲۵۳/۵۳	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۲۵۳/۵۳
۴۵۰,۳۸۲,۸۰۷	(۱,۶۷۱,۹۸۳)	۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	(۱,۶۷۱,۹۸۳)	۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۱۸۱۱۰۰۲۶۱/۵۳	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۲۶۱/۵۳
۵۸۹,۵۹۳,۰۲۸	(۲,۱۸۸,۷۷۸)	۵۹۱,۷۸۰,۸۱۶	(۲,۱۸۸,۷۷۸)	۵۹۱,۷۸۰,۸۱۶	۱۸۱۱۰۰۲۷۹/۵۳	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۲۷۹/۵۳
۳۹۳,۰۶۱,۳۵۸	(۱,۴۵۹,۱۸۶)	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۴	(۱,۴۵۹,۱۸۶)	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۴	۱۸۱۱۰۰۲۸۷/۵۳	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۲۸۷/۵۳
۳۷۶,۶۸۳,۸۰۲	(۱,۳۹۸,۳۸۶)	۳۷۸,۰۸۲,۱۸۸	(۱,۳۹۸,۳۸۶)	۳۷۸,۰۸۲,۱۸۸	۱۸۱۱۰۰۲۹۵/۵۳	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۲۹۵/۵۳
		۱۱۵,۰۸۹,۹۴۸,۷۸۴			۱۱۵,۰۸۹,۹۴۸,۷۸۴	جمع

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
	۶۷۷,۴۵۱	۱,۰۸۳,۵۶۷	۱,۷۶۱,۰۱۸	۵۵۳					تولیدی چدن سازان
	۵,۵۲۰,۶۹۲	۱۰,۴۸۷,۳۱۱	۱۶,۰۰۷,۹۰۳	۳,۶۶۲					داده گسترعصرنوبین-های وب
	۱۰۶,۱۸۱,۰۶۸	۱۰,۴۷۸,۲۰۱,۴۸۵	۱۰,۵۸۴,۳۸۲,۵۵۳	۱۰,۵۷۰					مراپحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
	۸۳۴,۴۶۳,۲۶۶	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۲۶۴	۲۶,۲۴۷,۲۵۳,۵۳۰	۲۵,۰۰۰					اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ (صایتل)
	۷۸۲,۵۳۸,۶۷۲	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۲,۵۳۸,۶۷۲	۸,۰۰۰					اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
	۱,۹۹۷,۴۸۱,۳۱۶	۲۶,۲۴۷,۵۱۸,۶۸۴	۲۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۵					اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲ (اخزا۷)
	۱,۴۶۵,۴۰۷,۶۸۸	۱۶,۵۳۴,۵۹۲,۳۱۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰					اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳ (اخزا۸)
	۸۱۹,۷۲۶,۱۹۵	۸,۱۵۸,۲۷۳,۸۰۵	۸,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۸					اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳ (اخزا۹)
	۹,۳۸۸,۰۰۰	۱۲,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۲۸۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰					داروسازی سینا
	۱۲,۳۶۸,۰۱۲	۱۵,۹۷۶,۰۱۵,۹۸۸	۱۵,۹۸۸,۳۸۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰					اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد
	(۶۹,۷۲۲,۷۵۵)	۲۰,۰۶۹,۷۲۲,۷۵۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰					اجاره مینا
جمع	۵,۹۶۳,۹۲۹,۶۰۵	۱۴۱,۷۰۶,۶۸۶,۰۷۱	۱۴۷,۶۷۰,۶۱۵,۶۷۶	۱۵۱,۰۰۸	

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 آرمان آتی کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۹۵۲,۷۱۰,۹۵۱	۱۲,۱۰۴,۸۰۳,۶۲۳	۱۳,۰۵۷,۵۱۴,۵۷۴	۱۲,۰۹۰	-	-	اجاره هواپیمایی ماهان (ماهان)
۳۳۸,۳۵۴,۸۸۹	۵,۵۶۰,۶۹۳,۶۹۰	۵,۸۹۹,۰۴۷,۵۷۹	۵,۵۶۵	-	-	اجاره جویبار (جویبار)
(۳۶۸,۳۸۵,۸۱۸)	۱۱,۹۸۳,۷۳۳,۹۰۶	۱۱,۶۱۵,۳۴۸,۰۸۹	۱۱,۵۰۰	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا (پرشیا)
۱۰۶,۰۰۹,۶۶۵	۲۸,۴۴۰,۶۰۴,۵۰۰	۲۸,۵۴۶,۶۱۴,۱۶۵	۱۰,۰۰۰	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱ (سمینا ۹۷۱)
۱۹۳,۵۵۴,۳۲۲	۵,۰۰۴,۶۲۵,۷۲۴	۵,۱۹۸,۱۸۰,۰۴۶	۵,۰۰۰	-	-	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ (صایپا ۱۴۳)
۵۰۰,۳۶۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۵۰۰,۳۶۳	۲۰,۰۰۰	-	-	مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ (سلامت ۶)
۹۲,۴۷۷,۹۷۷	۸,۰۵۲,۴۵۴,۷۹۹	۸,۱۴۴,۹۳۲,۷۷۶	۹,۸۰۱	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ (سختاب ۷)
۱,۳۱۵,۲۲۲,۳۴۹	۹۱,۱۴۶,۹۱۵,۲۴۲	۹۲,۴۶۲,۱۳۷,۵۹۱	۱۶۳,۹۵۶	-	-	

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

صندوق سرمایه گذاری آرمان آئی کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
.....	۰		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۶٪	۷,۲۷۹,۱۵۱,۹۵۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵٪	۹۴٪	۱۱۳,۸۱۶,۸۱۱,۳۱۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
.....	۰		سایر درآمدها
۵٪	۱۲۱,۰۹۵,۹۶۳,۲۷۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
.....	۶۳,۸۴۲,۳۷۲,۶۱۹	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۷۱۱۰۰۰۶۸/۲۲
.....	۳,۱۸۷,۰۵۰,۲۶۰	موسسه مالی اعتباری کوثر ۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۴۳
	۱۱,۳۵۶,۲۶۳,۶۷۸	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۷۱۱۰۰۰۹۵/۹۲
	۱۶,۶۶۱,۹۶۵,۶۸۹	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۷۱۱۰۰۰۶۱/۹۲
	۲,۵۹۶	بانک ملی - ۰۳۵۴۸۲۰۶۶۹۰۰۱
	۱۲,۳۷۵,۳۲۹	بانک دی ۲۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۳
	۱,۸۶۹,۷۸۶,۹۹۶	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۰۶۷/۵۳
	۱,۸۶۹,۷۸۶,۹۹۶	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۰۸۳/۵۳
	۱,۸۶۹,۷۸۶,۹۹۶	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۰۷۵/۵۳
	۱,۹۴۷,۸۹۴,۵۳۷	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۱۴۸/۵۳
	۱,۷۳۷,۲۶۶,۰۳۳	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۱۵۶/۵۳
	۱,۳۹۱,۱۸۸,۲۷۸	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۱۸۰/۵۳
	۱,۳۱۳,۶۰۷,۹۸۱	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۱۹۸/۵۳
	۱,۱۱۲,۸۸۵,۶۰۳	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۲۰۳/۵۳
	۸۲۸,۶۷۹,۸۵۷	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۲۱۱/۵۳
	۱,۱۹۵,۶۷۷,۶۰۱	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۲۲۹/۵۳
	۶۳۱,۳۱۶,۱۸۸	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۲۳۷/۵۳
	۷۸۶,۱۲۲,۷۱۷	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۲۴۵/۵۳
	۳۹۳,۰۶۱,۳۵۸	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۲۵۳/۵۳
	۴۵۰,۳۸۲,۸۰۷	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۲۶۱/۵۳
	۵۸۹,۵۹۲,۰۳۸	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۲۷۹/۵۳
	۳۹۳,۰۶۱,۳۵۸	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۲۸۷/۵۳
.....	۳۷۶,۶۸۳,۸۰۲	موسسه مالی اعتباری کوثر ۱۸۱۱۰۰۲۹۵/۵۳
.....	۱۱۳,۸۱۶,۸۱۱,۳۱۷	جمع