

صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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
۰.۹٪	۲۰,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۰.۲٪	۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بلی	بلی	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۴.۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۴۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		بلی	بلی	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۰.۸٪	۲۰,۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۲	۱,۰۱۰,۰۰۲	۲۰,۰۰۰		بلی	بلی	ص اجاره گل گهر ۴۱۱ - ۲ ماهه ۱۷٪
۰.۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		بلی	بلی	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۰.۸٪	۱۹,۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	بلی	بلی	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۰.۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		بلی	بلی	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۰.۵٪	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۴۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	بلی	بلی	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۰.۵٪	۱۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۰		بلی	بلی	هوایمایی ماهان ۹۹۰۲
۸.۵۰٪	۲۰۵,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۳,۸۰۳				جمع

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع سپرده	نرخ سود علی الحساب	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	افزایش	کاهش	
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۲۲/۱۷۱۱۰۰۰۶۸	بلندمدت	۲۰	۶۸,۳۲۶,۸۰۹,۴۳۷	-	-	۶۸,۳۲۶,۸۰۹,۴۳۷
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۴۳/۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱	کوتاه مدت	۸,۵	۴۲,۳۴۸,۶۴۶,۶۷۳	۱۰,۶۴۱,۶۹۹,۶۳۸	-	۵۲,۹۹۰,۳۴۶,۳۱۱
دی	۲۰۳۶۴۹۲۹۹۰۰۲	کوتاه مدت	۱۰	۵۷۱,۵۰۳,۳۸۳	-	۵۷۰,۹۷۸,۸۹۳	۵۲۴,۳۹۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۹۲/۱۷۱۱۰۰۰۹۵	بلندمدت	۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۹۲/۱۷۱۱۰۰۰۶۱	بلندمدت	۲۰	۲۵۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۶۷	بلندمدت	۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۸۳	بلندمدت	۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۷۵	بلندمدت	۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۱۴۸	بلندمدت	۱۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۱۵۶	بلندمدت	۱۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۱۸۰	بلندمدت	۱۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۱۹۸	بلندمدت	۱۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۰۳	بلندمدت	۱۵	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۲۹	بلندمدت	۱۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۳۷	بلندمدت	۱۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۴۵	بلندمدت	۱۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۵۳	بلندمدت	۱۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۶۱	بلندمدت	۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۷۹	بلندمدت	۱۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۸۷	بلندمدت	۱۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۹۵	بلندمدت	۱۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۳۰۰	بلندمدت	۱۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۳۱۸	بلندمدت	۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۳۲۶	بلندمدت	۱۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۲,۵۱۹,۰۲۱,۵۵۹,۳۹۳	۱۰,۶۴۱,۶۹۹,۶۳۸	۲۶۵,۵۷۰,۹۷۸,۸۹۳	۲,۲۶۴,۰۹۲,۶۸۰,۱۳۸
				۹۴,۷٪			

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۸۶,۲۳۶,۲۸۷	-	۷۸۶,۲۳۶,۲۸۷	۷۸۶,۲۳۶,۲۸۷	-	۷۸۶,۲۳۶,۲۸۷	۳۰			کوتاه مدت-۲۲/۱۷۱۱۰۰۰۶۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲۹۳,۹۳۲,۱۳۷	-	۲۹۳,۹۳۲,۱۳۷	۲۹۳,۹۳۲,۱۳۷	-	۲۹۳,۹۳۲,۱۳۷	۸.۵			کوتاه مدت-۴۳/۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲۴۲,۸۲۳	-	۲۴۲,۸۲۳	۲۴۲,۸۲۳	-	۲۴۲,۸۲۳	۱۰			کوتاه مدت-۰۲۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۳-دی
۵۰,۵۶	-	۵۰,۵۶	۵۰,۵۶	-	۵۰,۵۶	۱۰			پس انداز-۰۳۵۴۸۲۰۶۶۹۰۰۱-ملی
۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	-	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	-	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۱۵			کوتاه مدت-۹۲/۱۷۱۱۰۰۰۹۵-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲,۹۶۷,۳۲۸,۷۴۹	-	۲,۹۶۷,۳۲۸,۷۴۹	۲,۹۶۷,۳۲۸,۷۴۹	-	۲,۹۶۷,۳۲۸,۷۴۹	۱۵			کوتاه مدت-۹۲/۱۷۱۱۰۰۰۶۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر
-	-	-	-	-	-	۱۵			بلند مدت-۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۶۷-موسسه مالی و اعتباری کوثر
-	-	-	-	-	-	۱۵			بلند مدت-۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۸۳-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱	-	۱	۱	-	۱	۱۵			بلند مدت-۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۷۵-موسسه مالی و اعتباری کوثر
-	-	-	-	-	-	۱۵			بلند مدت-۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۱۴۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۶۹۰,۳۳۳,۸۲۵	۱۸۷,۱۲۷	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۲	۶۹۰,۱۲۷,۲۲۱	۲۸۳,۷۳۱	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۲	۱۵			بلند مدت-۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۱۵۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۲,۴۲۱,۱۱۱	۲,۶۴۷,۳۰۷	۱۵,۰۶۸,۴۱۸	۱۵,۰۱۲,۶۸۵	۵۵,۷۳۳	۱۵,۰۶۸,۴۱۸	۱۵			بلند مدت-۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۱۸۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲۳۰,۰۰۶,۹۴۱	۱۳۰,۰۴۳	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۲۳۰,۰۴۲,۴۰۷	۹۴,۵۷۷	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۱۵			بلند مدت-۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۱۹۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲۱۳,۵۲۰,۵۵۱	۱۲۸,۰۷۳	۲۱۳,۶۹۸,۶۲۴	۲۱۳,۶۱۰,۸۰۳	۸۷,۸۲۱	۲۱۳,۶۹۸,۶۲۴	۱۵			بلند مدت-۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۲۰۳-موسسه مالی و اعتباری کوثر
-	-	-	-	-	-	۱۵			بلند مدت-۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۲۱۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۷۳,۷۵۹,۸۰۴	۲۱۲,۷۹۸	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۷۳,۷۹۰,۲۰۴	۱۸۲,۳۹۸	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۱۵			بلند مدت-۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۲۲۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۶۶۴,۶۷۹,۳۵۵	۱,۰۷۴,۱۲۳	۶۶۵,۷۵۳,۴۱۸	۶۶۴,۱۱۱,۸۳۴	۱,۶۴۱,۵۸۴	۶۶۵,۷۵۳,۴۱۸	۱۵			بلند مدت-۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۲۳۷-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۸۳۶,۷۷۵,۳۷۲	۱,۵۸۰,۷۸۴	۸۳۸,۳۵۶,۱۵۶	۸۳۵,۲۵۵,۳۸۷	۳,۱۰۰,۷۶۹	۸۳۸,۳۵۶,۱۵۶	۱۵			بلند مدت-۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۲۴۵-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۴۵۸,۴۴۹,۹۸۶	۱,۸۲۳,۹۸۲	۴۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۴۵۸,۵۷۱,۵۸۵	۱,۷۰۲,۳۸۳	۴۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۱۵			بلند مدت-۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۲۵۳-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۵۳۲,۲۷۰,۵۹۰	۱,۹۷۵,۹۸۰	۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۵۳۲,۲۷۰,۵۹۰	۱,۹۷۵,۹۸۰	۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۱۵			بلند مدت-۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۲۶۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۵۲۳,۸۳۸,۶۱۴	۲,۱۸۸,۷۷۸	۵۲۶,۰۲۷,۳۹۲	۵۲۴,۰۸۱,۸۱۱	۱,۹۴۵,۵۸۱	۵۲۶,۰۲۷,۳۹۲	۱۵			بلند مدت-۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۲۷۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳۹۳,۰۶۱,۳۵۸	۱,۴۵۹,۱۸۶	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۴	۳۹۳,۰۶۱,۳۵۸	۱,۴۵۹,۱۸۶	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۴	۱۵			بلند مدت-۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۲۸۷-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲۸۱,۸۱۳,۶۵۸	۱,۷۴۷,۹۸۳	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۲۸۲,۵۱۲,۸۵۱	۱,۰۴۸,۷۹۰	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۱۵			بلند مدت-۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۲۹۵-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲,۰۶۳,۸۴۵,۷۲۹	۷,۳۸۷,۱۲۷	۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۵۶	۲,۰۶۳,۵۷۲,۱۳۲	۷,۶۶۰,۷۲۴	۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۵۶	۱۵			بلند مدت-۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۳۰۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲,۴۵۹,۶۷۳,۴۸۴	۶,۰۷۹,۹۴۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۲,۴۵۹,۶۷۳,۴۸۴	۶,۰۷۹,۹۴۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۱۵			بلند مدت-۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۳۱۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱,۰۴۴,۰۶۹,۲۳۳	۳,۸۷۵,۹۶۲	۱,۰۴۷,۹۴۵,۱۹۵	۱,۰۴۴,۰۶۹,۲۳۳	۳,۸۷۵,۹۶۲	۱,۰۴۷,۹۴۵,۱۹۵	۱۵			بلند مدت-۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۳۲۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۵۹۹,۶۲۴,۴۱۴	-	۵۹۹,۶۲۴,۴۱۴	۳۶۹,۵۵۴,۷۹۵	-	۳۶۹,۵۵۴,۷۹۵	۱۷			مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵۸,۵۴۴,۹۸۲	-	۵۸,۵۴۴,۹۸۲	۹۵,۳۷۳,۴۹۶	-	۹۵,۳۷۳,۴۹۶	۲۱			اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۲,۸۲۶,۳۷۰	-	۲,۸۲۶,۳۷۰	-	-	-	۲۱			اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵۶۰,۴۳۵,۸۹۸	-	۵۶۰,۴۳۵,۸۹۸	۲۱۳,۸۴۶,۷۳۶	-	۲۱۳,۸۴۶,۷۳۶	۲۱			اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۱۱,۸۴۰,۳۵۸	-	۲۱۱,۸۴۰,۳۵۸	۷۵,۹۹۳,۳۰۵	-	۷۵,۹۹۳,۳۰۵	۱۸			صکوک اجاره سانیپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۲۳۶,۲۶۲,۱۴۵	-	۲۳۶,۲۶۲,۱۴۵	۱۸۴,۲۰۷,۶۵۹	-	۱۸۴,۲۰۷,۶۵۹	۳۰			اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۱۴۴,۶۲۵,۸۵۲	-	۱۴۴,۶۲۵,۸۵۲	۱۳۱,۸۱۴,۶۷۴	-	۱۳۱,۸۱۴,۶۷۴	۱۷			مشارکت دولت-باشاریط خاص ۱۴۰۰۱۰
-	-	-	۱۷۰,۹۸۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۹۸۰,۰۰۰	۱۷			ص اجاره گل گهر ۳-۱۱ ماهه ۱۷٪
۱۸,۰۵۶,۳۸۲,۰۰۳	۳۲,۴۹۹,۱۹۳	۱۸,۲۵۹,۸۶۱,۱۹۶	۱۷,۳۹۵,۲۹۵,۶۸۳	۳۱,۱۹۵,۱۵۹	۱۷,۴۲۶,۴۹۰,۸۴۲				جمع

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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 آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۴۹۱,۷۲۶,۴۴۵)	۱۱,۹۸۳,۷۳۳,۹۰۶	۱۱,۴۹۲,۰۰۷,۴۶۱		(۴۹۱,۷۲۶,۴۴۵)	۱۱,۹۸۳,۷۳۳,۹۰۶	۱۱,۴۹۲,۰۰۷,۴۶۱	۱۱,۵۰۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۹۱۹,۲۴۸,۱۴۰	۲۸,۴۴۰,۶۰۴,۵۰۰	۲۹,۳۵۹,۸۵۲,۶۴۰		۹۱۹,۲۴۸,۱۴۰	۲۸,۴۴۰,۶۰۴,۵۰۰	۲۹,۳۵۹,۸۵۲,۶۴۰	۱۰۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
(۲۶۹,۴۸۸,۶۳۵)	۸,۰۵۲,۴۵۴,۷۹۹	۷,۷۸۲,۹۶۶,۱۶۴		(۲۶۹,۴۸۸,۶۳۵)	۸,۰۵۲,۴۵۴,۷۹۹	۷,۷۸۲,۹۶۶,۱۶۴	۲۰,۸۵۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۳۱۷,۲۹۴,۸۸۵	۵,۵۶۰,۶۹۲,۶۹۰	۵,۷۷۷,۹۸۷,۵۷۵		۳۱۷,۲۹۴,۸۸۵	۵,۵۶۰,۶۹۲,۶۹۰	۵,۷۷۷,۹۸۷,۵۷۵	۵,۵۶۵	اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲
۵۴۰,۹۴۱,۱۵۳	۱۲,۱۰۴,۸۰۳,۶۲۳	۱۲,۶۴۵,۷۴۴,۷۷۶		۵۴۰,۹۴۱,۱۵۳	۱۲,۱۰۴,۸۰۳,۶۲۳	۱۲,۶۴۵,۷۴۴,۷۷۶	۱۲,۰۹۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-	-	-		-	-	-	-	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۴۱,۸۳۹,۲۷۶	۵,۰۰۴,۶۲۵,۷۲۴	۵,۰۴۶,۴۶۵,۰۰۰		۴۱,۸۳۹,۲۷۶	۵,۰۰۴,۶۲۵,۷۲۴	۵,۰۴۶,۴۶۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۴,۱۴۰,۰۲۸)	۲۰,۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۵,۸۹۹,۹۷۲		(۱۴,۱۴۰,۰۲۸)	۲۰,۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۵,۸۹۹,۹۷۲	۲۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۱۴,۰۳۹,۹۷۲)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۹۶۰,۰۲۸		(۱۴,۰۳۹,۹۷۲)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۹۶۰,۰۲۸	۲۰,۰۰۰	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۹۲۲,۹۲۸,۳۷۴	۱۱۱,۳۴۶,۹۵۵,۳۴۲	۱۱۲,۲۶۹,۸۸۴,۶۱۶	۹۲۲,۹۲۸,۳۷۴	۱۱۱,۳۴۶,۹۵۵,۳۴۲	۱۱۲,۲۶۹,۸۸۳,۶۱۶	۲۰۵,۰۰۶	

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 بهمن ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن 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 ...	
(۴۹۱,۷۲۶,۴۴۵)		(۳۵۳,۸۸۰,۵۰۵)	۴۲,۰۵۴,۴۸۶	۴۶,۳۶۱,۷۱۹	-	(۱۳۷,۸۴۵,۹۴۰)	۱۸۴,۲۰۷,۶۵۹	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۹۱۹,۲۴۸,۱۴۰		۳۶۹,۹۱۴,۰۱۰	-	۵۴۹,۳۳۴,۱۳۰	-	۵۴۹,۳۳۴,۱۳۰	-	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
(۲۶۹,۴۸۸,۶۳۵)		۲۵۷,۸۷۲,۳۹۷	-	(۵۲۷,۳۶۱,۰۳۲)	-	(۵۲۷,۳۶۱,۰۳۲)	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۸۱۱,۱۷۸	۱۳۱,۸۱۴,۶۷۴	-	-	۱۳۱,۸۱۴,۶۷۴	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۲۱۷,۲۹۴,۸۸۵		۴۲۳,۰۵۵,۷۵۲	۲۵۱,۳۳۱,۷۵۹	(۱۱۰,۳۸۷,۳۷۱)	-	(۲۰۵,۷۶۰,۸۶۷)	۹۵,۳۷۳,۴۹۶	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۵۴۰,۹۴۱,۱۵۳		۱,۱۸۴,۸۸۷,۰۷۵	۳۴۶,۵۸۹,۱۶۲	(۴۳۰,۰۹۹,۱۸۶)	-	(۶۴۳,۹۴۵,۹۲۲)	۲۱۳,۸۴۶,۷۳۶	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
(۱۴,۵۲۰,۰۰۰)		(۱۴,۵۲۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۴۱,۸۳۹,۲۷۶		۲۴۱,۶۹۹,۲۷۶	۱۳۵,۸۴۸,۰۵۳	(۱۲۳,۸۶۷,۶۹۵)	-	(۱۹۹,۸۶۰,۰۰۰)	۷۵,۹۹۲,۳۰۵	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۴,۱۴۰,۰۲۸)		-	-	۱۵۶,۸۳۹,۹۷۲	-	(۱۴,۱۴۰,۰۲۸)	۱۷۰,۹۸۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۱۴,۰۳۹,۹۷۲)		(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۶۹,۵۱۴,۸۲۳	-	(۳۹,۹۷۲)	۲۶۹,۵۵۴,۷۹۵	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۹۰۸,۴۰۸,۳۷۴	-	۲,۰۸۸,۰۲۸,۰۰۵	۷۸۸,۶۳۴,۶۳۸	(۳۷,۸۴۹,۹۶۶)	-	(۱,۱۷۹,۶۱۹,۶۳۱)	۱,۱۴۱,۷۶۹,۶۶۵	جمع

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

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۲۲/۱۷۱۱۰۰۰۶۸	۱,۱۹۸,۰۵۹,۱۲۵	۲.۷%	۱,۱۹۸,۰۵۹,۱۲۵	۲.۷%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۴۳/۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱	۸۸,۷۳۶,۰۳۶	۰.۲%	۸۸,۷۳۶,۰۳۶	۰.۲%
دی	۲۰۳,۶۴۹,۳۹۹,۰۰۳	۲,۳۹۵,۹۴۵	۰.۰%	۲,۳۹۵,۹۴۵	۰.۰%
پس انداز-ملی	۲۵۴,۸۲۰,۶۶۹,۰۰۱	۱,۲۳۰	۰.۰%	۱,۲۳۰	۰.۰%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۹۲/۱۷۱۱۰۰۰۹۵	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۶.۰%	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۶.۰%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۹۲/۱۷۱۱۰۰۰۶۱	۴,۵۲۱,۶۴۳,۸۳۶	۱۰.۴%	۴,۵۲۱,۶۴۳,۸۳۶	۱۰.۴%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۶۷	۶۵۲,۰۵۴,۷۹۸	۱.۵%	۶۵۲,۰۵۴,۷۹۸	۱.۵%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۸۳	۹۶۴,۳۸۳,۵۶۳	۲.۳%	۹۶۴,۳۸۳,۵۶۳	۲.۳%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۰۷۵	۸۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۲.۰%	۸۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۲.۰%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۱۴۸	۳۹۴,۵۲۰,۵۵۶	۰.۹%	۳۹۴,۵۲۰,۵۵۶	۰.۹%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۱۵۶	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۵۶	۲.۷%	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۵۶	۲.۷%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۱۸۰	۶۵۵,۴۷۹,۴۳۱	۱.۵%	۶۵۵,۴۷۹,۴۳۱	۱.۵%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۱۹۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۳.۴%	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۳.۴%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۰۳	۱,۳۴۴,۵۲۰,۵۸۷	۳.۱%	۱,۳۴۴,۵۲۰,۵۸۷	۳.۱%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۱۱	۱۹۸,۶۳۰,۱۵۱	۰.۵%	۱۹۸,۶۳۰,۱۵۱	۰.۵%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۲۹	۱,۹۸۴,۹۳۱,۵۲۹	۴.۵%	۱,۹۸۴,۹۳۱,۵۲۹	۴.۵%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۳۷	۱,۱۶۷,۱۲۳,۲۹۴	۲.۷%	۱,۱۶۷,۱۲۳,۲۹۴	۲.۷%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۴۵	۲,۲۸۴,۹۳۱,۵۲۲	۵.۳%	۲,۲۸۴,۹۳۱,۵۲۲	۵.۳%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۵۳	۱,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۷	۲.۸%	۱,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۷	۲.۸%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۶۱	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	۴.۳%	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	۴.۳%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۷۹	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۳۰	۶.۸%	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۳۰	۶.۸%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۸۷	۲,۶۶۳,۰۱۳,۷۱۴	۶.۱%	۲,۶۶۳,۰۱۳,۷۱۴	۶.۱%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۲۹۵	۴,۱۳۵,۶۱۶,۴۴۳	۹.۵%	۴,۱۳۵,۶۱۶,۴۴۳	۹.۵%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۳۰۰	۲,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۶.۶%	۲,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۶.۶%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۳۱۸	۳,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۸.۹%	۳,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۸.۹%
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵۳/۱۸۱۱۰۰۳۲۶	۲,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۵.۴%	۲,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۵.۴%
جمع		۴۳,۶۳۹,۰۵۵,۴۴۰	۱۰۰%	۴۳,۶۳۹,۰۵۵,۴۳۹	۱۰۰%

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

۲-۴- سایر درآمدها:

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