

گزارش میزان درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری آرمان آبی کوثر
گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام اوراق	نماد	تعداد	خالص بهای فرو	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تولیدی چند سازان	چدن	-	-	-	-	۵۵۳	۱,۷۲۲,۹۹۰	۱,۰۶۷,۵۵۶	۶۹۵,۴۳۴
داده گستر عصر نوین-های وب	های وب	-	-	-	-	۳,۶۶۲	۱۶,۰۲۵,۸۵۱	۱۰,۳۴۱,۶۷۰	۵,۶۸۴,۱۸۱
اجاره پارس ۲۰ درصد	ذهیارس	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۷,۶۳۱,۹۸۸	۱۲,۳۶۸,۰۱۲
داروسازی سینا	مسنینا۹۶۴	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۷۱۲,۰۰۰	۹,۲۸۸,۰۰۰
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	دزمینا۲	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۹,۷۲۲,۷۵۵	۶۹,۷۲۲,۷۵۵
رایتل ماهانه ۲۱ /	صایتل ۹۰۲	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۵۳۶,۷۵۰	۲۵,۳۲۷,۰۳۰,۵۲۴	۸۵۳,۵۰۶,۲۲۶
مربایحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	فولاد۹۷	-	-	-	-	۱۰,۵۷۰	۱۰,۵۶۳,۶۹۲,۳۹۱	۱۰,۴۵۳,۱۴۹,۱۷۳	۱۱۰,۵۴۳,۲۱۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	ذخرا۷	-	-	-	-	۲۸,۲۴۵	۲۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۹,۸۷۸,۹۲۵	۱۲۴,۸۷۸,۹۲۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	ذخرا۸	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۳,۶۱۴,۳۶۹	۴۴۶,۳۸۵,۶۳۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	ذخرا۹	-	-	-	-	۸,۹۷۸	۸,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۲,۴۳۷,۶۳۶	۲۸۵,۵۶۴,۳۶۴
گواهی دریافت اسناد خزانه اسلامی سخاب ۴	سخاب ۴	-	-	-	-	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	دسخاب۴	-	-	-	-	۸,۰۰۰	۷,۵۸۳,۴۸۷,۱۷۶	۶,۷۹۵,۴۴۷,۱۷۶	۷۸۸,۰۴۰,۰۰۰

گزارش سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر

گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی	طی ماه	تفصیل	سایر درآمدها
۵۰۵,۲۰۰	۰	بانک ملت	تعدیل کارمزد کارگزاری
-۲۰	۰	آرمون بورس	تعدیل کارمزد کارگزاری

نوع سپرده	شماره حساب	تاریخ افتتاح حساب	تراز سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	کاهش	برسد به کل دارایی ها
جاری	۱۱۱۱.۱۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	-	-	۴۸,۵۲۳,۳۷۷,۵۰۰	۴۸,۴۹۲,۳۷۷,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جاری	۱۷۱۱۰۰۱۳۰/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	-	۲۰,۰۰۰	۹,۶۵۸,۷۷۲,۴۴۴	۹,۶۵۸,۷۰۳,۲۰۰	۸۶,۲۴۴	-
جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۱۰/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	-	۱۰,۹۵۹,۳۶۰	۵۰۴,۱۸۹,۸۹۰,۲۰۰	۵۰۴,۲۹۸,۵۱۸,۸۲۰	۹۶۴,۸۰۱	-
پس انداز	۰۳۵۸۲۰۶۶۹۰۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-
پس انداز	۸۳۲۵۶۸۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-
کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۹۳۹۹۰۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۰	۵۲۴,۳۹۰	۸۴۹,۴۹۶,۷۹۴	۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۱۸۴	-
کوتاه مدت	۱۱۱۱.۱۰.۱۸۶۸۸۳۶.۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۰	-	۱۱۵,۲۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۶۱,۴۷۷,۵۰۰	۱۰,۶۱۶,۶۲۲,۵۰۰	۰.۵۴
کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۶۱/۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲۰	۲۵۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۹۹
کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۶۸/۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۲۰	۶۸,۳۲۶,۸۰۹,۴۲۷	-	-	۶۸,۳۲۶,۸۰۹,۴۲۷	۳.۴۴
کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۹۵/۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵۶
کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۹	۵۲,۸۹۰,۳۲۶,۳۱۱	۴۵۲,۲۹۲,۲۸۴,۶۷۸	۵۰۳,۳۳۱,۸۹۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۷۲۰,۷۶۴	۰.۱۹
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۵۵/۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۳۲/۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۷۱/۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	-	-	-	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۸۹/۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۱۰۲/۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۴
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۱۱۰/۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۱۲۸/۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۴
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۱۳۶/۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۰۶
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۱۴۴/۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۴
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۱۵۲/۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	-	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۵۹
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۱۵۶/۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۱۶۰/۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۰۷
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۱۷۸/۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۵۹
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۱۸۶/۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵۶
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۱۹۸/۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۵	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۲۰۳/۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۵	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۲۲۹/۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۲۳۷/۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۲۴۵/۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۲۵۳/۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۲۶۱/۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۲۷۹/۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۲۸۷/۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۲۹۵/۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۳۰۳/۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۳۱۸/۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۳۲۶/۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

گزارش میزان درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
 صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
 گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام اوراق	نوع	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۳۳	ذخیره	۹۷	۱۱,۴۹۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۹۷	۱۱,۴۹۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
اوراق اجاره جوینر ۲۱۲	ذخیره	۵,۵۶۵	۵,۶۷۷,۸۸۷,۶۹۴	۵,۶۷۷,۸۸۷,۶۹۴	۰	۵,۵۶۵	۵,۶۷۷,۸۸۷,۶۹۴	۵,۶۷۷,۸۸۷,۶۹۴	۰
هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	ذخیره	۱۲,۰۹۰	۱۲,۴۴۵,۴۹۳,۳۰۲	۱۲,۴۴۵,۴۹۳,۳۰۲	۰	۱۲,۰۹۰	۱۲,۴۴۵,۴۹۳,۳۰۲	۱۲,۴۴۵,۴۹۳,۳۰۲	۰
مکتوک اجاره ساینیا ۱۴۳-۱۴۴-۱۸٪	ذخیره	۵,۰۰۰	۴,۸۷۲,۳۶۶,۶۲۵	۴,۸۷۲,۳۶۶,۶۲۵	۰	۵,۰۰۰	۴,۸۷۲,۳۶۶,۶۲۵	۴,۸۷۲,۳۶۶,۶۲۵	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱	ذخیره	۳۰,۸۵۱	۱۷,۱۳۱,۶۹۱,۶۱۵	۱۷,۱۳۱,۶۹۱,۶۱۵	۰	۳۰,۸۵۱	۱۷,۱۳۱,۶۹۱,۶۱۵	۱۷,۱۳۱,۶۹۱,۶۱۵	۰
سلف سوازی برق گروه مینا ۹۷۱	ذخیره	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۵,۳۹۱,۶۶۰	۲۹,۷۰۵,۳۹۱,۶۶۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۵,۳۹۱,۶۶۰	۲۹,۷۰۵,۳۹۱,۶۶۰	۰
مراجعه سلامت-کواهندشرایط خاص ۱۴۰۰	ذخیره	۳۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۶,۱۲۰,۰۱۴	۱۹,۹۸۶,۱۲۰,۰۱۴	۰	۳۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۶,۱۲۰,۰۱۴	۱۹,۹۸۶,۱۲۰,۰۱۴	۰
مشارکت دولت-باششرایط خاص ۱۴۰۰	ذخیره	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۹۴۰,۰۴۲	۹,۹۹۲,۹۴۰,۰۴۲	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۹۴۰,۰۴۲	۹,۹۹۲,۹۴۰,۰۴۲	۰
اسنادخراله-م-اودجه ۹۶-۹۱۱-۹۶	ذخیره	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۷,۳۸۷,۵۰۰	۱۰,۸۶۷,۳۸۷,۵۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۷,۳۸۷,۵۰۰	۱۰,۸۶۷,۳۸۷,۵۰۰	۰
بی اجاره گلگیر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	ذخیره	۴۱۱	۲۰,۱۸۵,۸۹۹,۹۷۲	۲۰,۱۸۵,۸۹۹,۹۷۲	۰	۴۱۱	۲۰,۱۸۵,۸۹۹,۹۷۲	۲۰,۱۸۵,۸۹۹,۹۷۲	۰

