

گزارش سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی	طی ماه	تفصیل	سایر درآمدها
1,971,012	1,971,012	سهام آشنا	تعدیل کارمزد کارگزاری

گزارش سپرده ها
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	کاهش	درصد به کل دارایی ها
حکمت ایرانیان - منیریه (۱۱۱۱)	1111.11.1868836.1	جاری	1396/12/20	0	40,000,000	100,407,197,323	100,447,197,323	0	0
موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)	171100140/11	جاری	1394/11/12	0	89,244	8,323,746,697	8,323,815,941	20,000	0
موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)	31741100310/29	جاری	1394/12/27	0	964,801	119,001,796,818	119,001,796,818	964,801	0
ملی - بلوار میرداماد (۶۴)	0354820669001	پس انداز	1396/05/03	10	150,000	0	0	150,000	0
کشاورزی - خواجه نصیر (۱۱۰۳)	843256806	پس انداز	1396/06/22	0	500,000	0	200,000	300,000	0
دی - آفریقا (۰۱۵۷)	0203649399003	کوتاه مدت	1395/04/21	10	2,011,184	12,060,837,896	350,000	12,062,499,080	0.62
حکمت ایرانیان - منیریه (۱۱۱۱)	1111.801.1868836.1	کوتاه مدت	1396/12/14	10	10,636,622,500	146,841,430,693	100,407,197,323	57,070,855,870	2.92
موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)	171100061/92	کوتاه مدت	1396/06/07	20	257,875,000,000	0	0	257,875,000,000	13.18
موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)	171100068/22	کوتاه مدت	1394/11/19	20	68,326,809,437	0	0	68,326,809,437	3.49
موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)	171100095/92	کوتاه مدت	1396/06/07	20	150,000,000,000	0	0	150,000,000,000	7.66
موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)	31741100221/43	کوتاه مدت	1395/04/02	9	3,840,740,764	158,826,590,057	159,484,338,599	3,182,992,222	0.16
موسسه مالی و اعتباری کوثر - قشم (۸)	181100102/97	بلند مدت	1396/12/06	20	120,000,000,000	0	0	120,000,000,000	6.13
موسسه مالی و اعتباری کوثر - قشم (۸)	181100128/97	بلند مدت	1396/12/06	20	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	0
موسسه مالی و اعتباری کوثر - قشم (۸)	181100136/97	بلند مدت	1396/12/06	20	160,000,000,000	0	0	160,000,000,000	8.18
موسسه مالی و اعتباری کوثر - قشم (۸)	181100144/97	بلند مدت	1396/12/06	20	120,000,000,000	0	0	120,000,000,000	6.13
موسسه مالی و اعتباری کوثر - قشم (۸)	181100152/97	بلند مدت	1396/12/06	20	230,000,000,000	0	0	230,000,000,000	11.75
موسسه مالی و اعتباری کوثر - قشم (۸)	181100160/97	بلند مدت	1396/12/06	20	180,000,000,000	0	0	180,000,000,000	9.2
موسسه مالی و اعتباری کوثر - قشم (۸)	181100178/97	بلند مدت	1396/12/06	20	250,000,000,000	0	0	250,000,000,000	12.77
موسسه مالی و اعتباری کوثر - قشم (۸)	181100186/97	بلند مدت	1396/12/06	20	150,000,000,000	0	0	150,000,000,000	7.66

گزارش صورت وضعیت اوراق مشارکت  
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام اوراق	نماد	دارای مجوز از سازمان	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
مراجعه سلامت؟ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶ سلامت	بلی	1396/09/22	1400/09/22	17	0	20,000	20,000,000,000	19,786,120,014	0	0	0	0	20,000	999,899	20,000,000,000	19,983,981,414	1.02
ص اجاره گل کپر ۳-۲۱۱- ماهه ۱۷%	۴۱۱ صگل	بلی	1396/11/11	1400/11/11	17	0	20,000	20,200,040,000	20,185,899,972	0	0	0	0	20,000	999,998	20,200,040,000	19,985,960,028	1.02
صکوک اجاره سلیبا ۱۴۳-۳- ماهه ۱۸%	۱۴۳ صسلیبا	بلی	1396/03/03	1400/03/03	18	0	5,000	5,004,625,724	4,872,836,625	0	0	0	0	5,000	984,909	5,004,625,724	4,921,097,818	0.25
اوراق اجاره جوینر ۲۱۲-۹۹	۹۹ جوینر	بلی	1399/02/12	1399/02/12	21	0	5,565	5,565,000,000	5,677,887,694	0	0	0	0	5,565	1,025,000	5,565,000,000	5,700,132,112	0.29
هویندگی ماهان ۹۹۰۳	۹۹ هویندگی	بلی	1399/03/09	1399/03/09	21	0	12,090	12,090,000,000	12,445,493,302	0	0	0	0	12,090	1,018,500	12,090,000,000	12,305,045,434	0.63
سلف موزای برق گروه مینا ۹۷۱	۹۷۱ سلف	بلی	1396/09/11	1397/09/11	0	0	100,000	28,440,604,500	29,705,391,660	0	0	0	0	100,000	301,954	28,440,604,500	30,174,263,220	1.54
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۷ سسلف	خیر	1395/12/28	1397/12/28	0	0	20,851	17,285,934,098	17,131,691,615	0	0	10,851	9,109,371,096	10,000	829,525	8,290,218,262	8,289,443,325	0.42
اسناد خزانه اسلامی ۹۸۰۹۱۱۰۹	۴۱ اسناد	خیر	1396/08/11	1398/09/11	0	0	15,000	10,507,612,500	10,867,387,500	22,009	15,941,920,415	0	0	37,009	724,021	26,451,524,453	26,776,536,484	1.37
اسناد خزانه اسلامی ۹۸۰۷۷۲۰۹۶	۶۰ اسناد	خیر	1396/07/22	1398/07/22	0	0	0	0	0	1,775	1,323,468,605	0	0	1,775	741,265	1,323,633,937	1,314,824,353	0.07
مشارکت دولت باشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	۱۰ مشارکت	بلی	1396/10/26	1400/10/26	17	0	10,000	10,000,000,000	9,992,940,042	0	0	0	0	10,000	992,641	10,000,000,000	9,919,461,513	0.51
مشارکت دولتی-خرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۹ مشارکت	بلی	1399/09/09	1399/09/09	15	0	0	0	0	44,300	38,125,881,811	0	0	44,300	859,611	38,130,644,685	38,054,110,763	1.94
مشارکت نفت و گاز پرتیا ۹۷۰۱۲۳	۹۷ پرتیا	بلی	1393/01/23	1397/01/23	20	0	11,500	11,953,653,056	11,491,950,000	0	0	11,500	11,500,000,000	0	0	0	0	0

گزارش صورت وضعیت سهام  
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	نماد	تعداد	بهای تمام شده	ارزش فروش	تعداد خرید طی	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت فروش	تعداد	قیمت	بهای تمام شده	خالص دارایی	درصد
سرمایه گذاری ملی ایران	ونیک	0	0	0	35500	50394247	35500	49672432	0	1437	0	0	0

گزارش میزان درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار  
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام اوراق	نماد	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
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	نجویبار ۹۹	5,565	5,700,132,112	5,677,887,694	22,244,418	5,565	5,700,132,112	5,677,887,694	22,244,418
هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	نماهان ۹۹	12,090	12,305,045,434	12,445,493,302	-140,447,868	12,090	12,305,045,434	12,445,493,302	-140,447,868
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸%	صایپا ۱۴۳	5,000	4,921,097,818	4,872,836,625	48,261,193	5,000	4,921,097,818	4,872,836,625	48,261,193
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	نسخاب ۷	10,000	8,289,443,325	8,216,244,600	73,198,725	10,000	8,289,443,325	8,216,244,600	73,198,725
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	سمینا ۹۷۱	100,000	30,174,263,220	29,705,391,660	468,871,560	100,000	30,174,263,220	29,705,391,660	468,871,560
مراجعه سلامت ۶ و اجدرابط خاص ۱۴۰۰	نسلامت ۶	20,000	19,983,981,414	19,786,120,014	197,861,400	20,000	19,983,981,414	19,786,120,014	197,861,400
اسناد خزانه سم ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	داخزا ۶۰۶	1,775	1,314,824,353	1,323,633,937	-8,809,584	1,775	1,314,824,353	1,323,633,937	-8,809,584
مشارکت دولت-بشرابط خاص ۱۴۰۰۱	ناشادا ۱	10,000	9,919,461,513	9,992,940,042	-73,478,529	10,000	9,919,461,513	9,992,940,042	-73,478,529
اسناد خزانه سم ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	داخزا ۶۱۰	37,009	26,776,536,484	26,811,299,453	-34,762,969	37,009	26,776,536,484	26,811,299,453	-34,762,969
ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%	صگل ۴۱۱	20,000	19,985,960,028	20,185,899,972	-199,939,944	20,000	19,985,960,028	20,185,899,972	-199,939,944
مشارکت دولتی ۹-شرابط خاص ۹۹۰۹۰۹	ناشادا ۹	44,300	38,054,110,763	38,130,644,685	-76,533,922	44,300	38,054,110,763	38,130,644,685	-76,533,922

گزارش میزان درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار  
 صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر  
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام اوراق	نماد	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری ملی ایران	ونیکي	35500	49720081	49952828	-232747	35500	49720081	49952828	-232747
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	ذپرشیا۹۷	11500	11500000000	11491950000	8050000	11500	11500000000	11491950000	8050000
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	دسخاب۷	10851	9109371096	8909978111	199392985	10851	9109371096	8909978111	199392985

گزارش میزان درآمد سپرده های بانکی  
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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
سپرده بانکی بلند مدت	181100063/97	-5,674,608	-0.02	-5,674,608	-0.02
سپرده بانکی بلند مدت	181100102/97	2,029,709,119	6.05	2,029,709,119	6.05
سپرده بانکی بلند مدت	181100110/97	7	0	7	0
سپرده بانکی بلند مدت	181100128/97	1,143,659,236	3.41	1,143,659,236	3.41
سپرده بانکی بلند مدت	181100136/97	2,706,278,825	8.07	2,706,278,825	8.07
سپرده بانکی بلند مدت	181100144/97	2,029,709,119	6.05	2,029,709,119	6.05
سپرده بانکی بلند مدت	181100152/97	3,890,275,841	11.6	3,890,275,841	11.6
سپرده بانکی بلند مدت	181100160/97	3,044,563,678	9.08	3,044,563,678	9.08
سپرده بانکی بلند مدت	181100178/97	4,228,560,694	12.6	4,228,560,694	12.6
سپرده بانکی بلند مدت	181100186/97	2,537,136,398	7.56	2,537,136,398	7.56
سپرده بانکی پس انداز	0354820669001	1,219	0	1,219	0
سپرده بانکی کوتاه مدت	0203649399003	16,532,822	0.05	16,532,822	0.05
سپرده بانکی کوتاه مدت	1111.801.1868836.1	331,361,335	0.99	331,361,335	0.99
سپرده بانکی کوتاه مدت	171100061/92	4,278,218,327	12.75	4,278,218,327	12.75
سپرده بانکی کوتاه مدت	171100068/22	1,146,013,283	3.42	1,146,013,283	3.42
سپرده بانکی کوتاه مدت	171100095/92	2,488,541,914	7.42	2,488,541,914	7.42
سپرده بانکی کوتاه مدت	31741100221/43	35,895,766	0.11	35,895,766	0.11

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
6.6	272,591,710	199,392,985	73,198,725	-	7	272,591,710	199,392,985	73,198,725	-	7	272,591,710	199,392,985	73,198,725	-
0.19	8,050,000	-	-	8,050,000	0	8,050,000	-	-	8,050,000	0	8,050,000	-	-	8,050,000
1.68	69,209,922	-	-	142,688,451	2	69,209,922	-	-	142,688,451	2	69,209,922	-	-	142,688,451
11.35	468,871,560	-	-	-	11	468,871,560	-	-	-	11	468,871,560	-	-	-
2.27	93,920,056	-	-	293,860,000	2	93,920,056	-	-	293,860,000	2	93,920,056	-	-	293,860,000
59.27	2,447,655,804	-	-	2,524,189,726	59	2,447,655,804	-	-	2,524,189,726	59	2,447,655,804	-	-	2,524,189,726
-0.84	34,762,969	-	-	-	1-	34,762,969	-	-	-	1-	34,762,969	-	-	-
3.01	124,393,796	-	-	76,132,603	3	124,393,796	-	-	76,132,603	3	124,393,796	-	-	76,132,603
2.99	123,548,853	-	-	101,304,435	3	123,548,853	-	-	101,304,435	3	123,548,853	-	-	101,304,435
-0.21	8,809,584	-	-	-	0-	8,809,584	-	-	-	0-	8,809,584	-	-	-
1.76	72,669,021	-	-	213,116,889	2	72,669,021	-	-	213,116,889	2	72,669,021	-	-	213,116,889
11.93	492,628,463	-	-	294,767,063	12	492,628,463	-	-	294,767,063	12	492,628,463	-	-	294,767,063



گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام  
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	نماد
100	-232747	-232747	0	0	سرمایه گذاری ملی ایران	ونیکي

گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی  
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۲۲/۱۷۱۱۰۰۰۶۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر	1397/02/01	1397/02/01	20	1160619757	14606474	1146013283	1160619757	14606474	1146013283
کوتاه مدت-۴۳/۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر	1397/02/01	1397/02/01	8.5	37529307	1633541	35895766	37529307	1633541	35895766
کوتاه مدت-۰۲۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۳-دی	1397/02/01	1397/02/01	10	16538340	5518	16532822	16538340	5518	16532822
پس انداز-۰۳۵۴۸۲۰۶۶۹۰۰۱-ملی	1397/02/01	1397/02/01	10	1271	52	1219	1271	52	1219
بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۶۳-موسسه مالی و اعتباری کوثر	1397/02/06	1397/02/06	20	3	5674611	-5674608	3	5674611	-5674608
بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۸۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر	1397/02/06	1397/02/06	20	2547945180	10808782	2537136398	2547945180	10808782	2537136398
بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۷۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر	1397/02/06	1397/02/06	20	4246575331	18014637	4228560694	4246575331	18014637	4228560694
بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۶۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر	1397/02/06	1397/02/06	20	3057534216	12970538	3044563678	3057534216	12970538	3044563678
بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۳۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر	1397/02/06	1397/02/06	20	2717808192	11529367	2706278825	2717808192	11529367	2706278825
بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۲۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر	1397/02/06	1397/02/06	20	1150684944	7025708	1143659236	1150684944	7025708	1143659236
بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۵۲-موسسه مالی و اعتباری کوثر	1397/02/06	1397/02/06	20	3906849307	16573466	3890275841	3906849307	16573466	3890275841
بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۴۴-موسسه مالی و اعتباری کوثر	1397/02/06	1397/02/06	20	2038356144	8647025	2029709119	2038356144	8647025	2029709119
بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۱۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر	1397/02/06	1397/02/06	20	7	0	7	7	0	7
بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۰۲-موسسه مالی و اعتباری کوثر	1397/02/06	1397/02/06	20	2038356144	8647025	2029709119	2038356144	8647025	2029709119
ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%	1397/02/11	1400/11/11	17	293860000	0	293860000	293860000	0	293860000
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	1397/02/12	1399/02/12	21	101304435	0	101304435	101304435	0	101304435
کوتاه مدت-۱,۱۸۶۸۸۳۶,۸۰۱,۱۱۱۱-حکمت ایرانیان	1397/02/14	1397/02/14	10	333728901	2367566	331361335	333728901	2367566	331361335
اجاره رایتل ماهانه ۲۱%	1397/02/14	1399/02/14	21	0	0	0	0	0	0
کوتاه مدت-۹۲/۱۷۱۱۰۰۰۹۵-موسسه مالی و اعتباری کوثر	1397/02/30	1397/02/30	20	2547945180	59403266	2488541914	2547945180	59403266	2488541914
کوتاه مدت-۹۲/۱۷۱۱۰۰۰۶۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر	1397/02/30	1397/02/30	20	4380342439	102124112	4278218327	4380342439	102124112	4278218327
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸%	1397/03/03	1400/03/03	18	76132603	0	76132603	76132603	0	76132603
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	1397/03/09	1399/09/09	15	2524189726	0	2524189726	2524189726	0	2524189726
اجاره هوایمایی ماهان ۹۹۰۳	1397/03/09	1399/03/09	21	213116889	0	213116889	213116889	0	213116889
مراجعه سلامت ۶ و اجدرابط خاص ۱۴۰۰	1397/03/22	1400/09/22	17	294767063	0	294767063	294767063	0	294767063
مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰	1397/04/26	1400/10/26	17	142688451	0	142688451	142688451	0	142688451