

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

درصد به کل دارایی های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱۱۳٪	۱۸,۴۱۶,۶۳۸,۲۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۵۰۰	۲۰۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۱۵۲,۲۰۳,۵۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فرابورس	بلی	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۲٪	۱۹,۹۸۵,۴۶۰,۰۲۹	۲۰,۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۲۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۹۸۵,۹۶۰,۰۲۸	۲۰,۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	بورس	بلی	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۳۱٪	۴,۹۹۶,۳۶۵,۰۰۷	۵,۰۰۴,۶۲۵,۷۲۴	۹۹۹,۹۹۸	۵۰۰۰	-	-	-	-	۴,۸۹۷,۱۹۴,۵۶۲	۵,۰۰۴,۶۲۵,۷۲۴	۵,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	بورس	بلی	صکوک اجاره سایپا ۱۴۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۵٪	۵,۷۲۷,۷۰۵,۳۶۱	۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۹۸۴	۵۵۶۵	-	-	-	-	۵,۶۱۶,۷۱۵,۵۴۵	۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۵	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	فرابورس	بلی	اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
۷۵٪	۱۲,۱۹۶,۰۱۸,۵۶۱	۱۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۵۰۱	۱۲,۰۹۰	-	-	-	-	۱۲,۱۹۳,۱۸۲,۴۸۳	۱۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۰	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	فرابورس	بلی	هوابیامی مغان ۹۹۰۳
۱۹۰٪	۳۱,۰۱۷,۶۹۵,۸۵۵	۲۸,۴۴۰,۶۰۴,۵۰۰	۳۱۰,۴۰۲	۱۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۵۹۶,۳۶۷,۵۴۰	۲۸,۴۴۰,۶۰۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	بورس	بلی	سلف موازی بری گروه مینا ۹۷۱
۵۳٪	۸,۵۰۱,۱۴۲,۲۰۰	۸,۲۹۰,۲۱۸,۲۶۲	۸۵۰,۷۳۱	۱۰۰۰۰	-	-	-	-	۸,۴۰۲,۶۳۴,۰۳۶	۸,۲۹۰,۲۱۸,۲۶۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۵۷٪	۲۵,۶۷۵,۳۱۴,۲۵۰	۲۶,۴۵۱,۵۲۴,۴۵۳	۶۹۴,۳۶۲	۳۷۰۰۹	-	-	-	-	۲۷,۰۵۸,۷۱۷,۴۸۹	۲۶,۴۵۱,۵۲۴,۴۵۳	۳۷,۰۰۹	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فرابورس	خیر	اسناد خزانه م-بودجه ۹۶-۹۸-۹۹-۹۸
۸٪	۱,۳۰۳,۲۱۹,۷۵۵	۱,۳۲۳,۶۳۳,۹۳۷	۷۳۴,۷۴۱	۱۷۷۵	-	-	-	-	۱,۳۳۰,۸۹۶,۳۷۰	۱,۳۲۳,۶۳۳,۹۳۷	۱,۷۷۵	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	فرابورس	خیر	اسناد خزانه م-بودجه ۹۶-۹۸-۹۹-۹۸
۵۹٪	۹,۶۸۲,۹۲۴,۷۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۹۹۵	۱۰۰۰۰	-	-	-	-	۹,۵۴۸,۳۱۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	فرابورس	بلی	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰
۲۵۵٪	۴۱,۵۶۰,۸۸۶,۴۹۶	۴۳,۹۳۶,۴۲۶,۱۱۹	۸۱۳,۳۲۵	۵۱۲۰۰	-	-	۵,۸۰۵,۰۵۶,۲۴۴	۶,۹۰۰	۳۸,۰۸۱,۴۶۸,۹۹۹	۳۸,۱۳۰,۶۴۴,۶۸۵	۴۴,۳۰۰	-	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	فرابورس	بلی	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
	۱۷۹,۰۶۳,۳۷,۵۵۰	۱۸۱,۳۰۲,۷۲,۹۹۵	۹,۳۳۲,۴۳۷	۲۷۲,۶۳۹	-	-	۵,۸۰۵,۰۵۶,۲۴۴	۶,۹۰۰	۱۷۷,۸۶۳,۶۵۲,۱۲۸	۱۷۵,۴۹۶,۲۹۱,۵۶۱	۲۶۵,۷۳۹							

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۷۲,۷۵۱,۳۱۰	۴۲,۵۷۲,۷۵۱,۳۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	جاری	۱۱۱۱.۱۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	حکمت ایرانیان - منبیره (۱۱۱۱)
-	۲۰,۰۰۰	۸,۸۹۷,۷۹۸,۱۹۲	۸,۸۹۷,۷۹۸,۱۹۲	۲۰,۰۰۰	-	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	جاری	۱۷۱۱۰۰۱۴۰/۱۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
-	۲۷,۲۰۱	۱۶۶,۳۵۳,۴۰۱,۵۸۷	۱۶۶,۳۵۳,۴۰۱,۵۸۷	۶۰۹,۲۰۱	-	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۱۰/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	پس انداز	۰۳۵۴۸۲۰۶۶۹۰۰۱	ملی - بلوار میرداماد (۶۴)
-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	پس انداز	۸۴۳۲۵۶۸۰۶	کشاورزی - خواجه نصیر (۱۱۰۳)
۰.۰۱	۹۰,۶۴۵,۴۴۸	۵,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۲,۴۲۱,۷۷۸	۲۲۳,۶۷۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۳	دی - آفریقا (۰۱۵۷)
۰.۰۵	۸۷۶,۲۷۸,۸۶۸	۴۲,۵۷۲,۷۵۱,۳۱۰	۳۴۰,۶۸۳,۳۸۲	۲۴,۱۹۷,۵۴۶,۷۹۶	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۱۱۱۱.۸۰۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	حکمت ایرانیان - منبیره (۱۱۱۱)
۱۵.۷۹	۲۵۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۶۱/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
۴.۱۸	۶۸,۳۲۶,۸۰۹,۴۳۷	-	-	۶۸,۳۲۶,۸۰۹,۴۳۷	۲۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۶۸/۲۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
۹.۱۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۹۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
۹.۳۵	۱۵۲,۶۸۷,۰۸۷,۷۶۲	۱۶۶,۳۵۳,۴۰۱,۵۸۷	۳۰۶,۳۰۸,۸۰۳,۳۴۰	۱۲,۷۳۱,۱۰۴,۰۰۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
۰.۱۹	۳,۱۸۲,۵۰۷,۷۳۴	۱۶۸,۵۳۹,۸۳۱,۱۶۳	۱۶۸,۵۳۹,۵۳۱,۱۶۳	۳,۷۷۴,۳۹۳,۶۹۲	۸.۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
۹.۸	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۱۳۶/۹۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر - قشم (۸)
۱۴.۰۹	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۱۵۲/۹۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر - قشم (۸)
۱۱.۰۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۱۶۰/۹۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر - قشم (۸)
۱۵.۳۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۱۷۸/۹۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر - قشم (۸)
-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۱۸۶/۹۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر - قشم (۸)
	۱,۴۵۳,۰۷۸,۵۲۶,۴۵۰	۷۵۱,۰۴۱,۶۵۳,۱۴۹	۶۹۸,۸۵۴,۸۰۸,۷۵۲	۱,۴۸۶,۹۴۶,۱۵۶,۸۰۵					

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرنی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۳۴۳۴۸۵۵۸۳	۴۸۳۷۳۶۸۸	۳۴۸۱۸۵۹۲۷۱	۱۱۴۳۷۳۶۱۵۰	۱۶۸۸۳۶۰۷	۱۱۶۰۶۱۹۷۵۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۲۲/۱۷۱۱۰۰۰۶۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۹۰۸۲۵۳۷۹	۳۵۳۱۸۵۶	۹۴۳۵۷۲۳۵	۲۳۵۸۱۰۹۵	۹۴۷۸۲۰	۲۴۵۲۸۹۱۵	۸۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۴۳/۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳۳۸۵۹۸۷۴	۱۷۰۷۲۰	۳۴۰۳۰۵۹۴	۳۸۱۱۷۶۹	۲۱۶۹	۳۸۱۳۹۳۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۳-دی
۳۶۲۶	۱۸۷	۳۸۱۳	۱۱۹۸	۷۳	۱۲۷۱	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	پس انداز-۰۳۵۴۸۲۰۶۶۹۰۰۱-ملی
-۵۶۷۴۶۰۸	۵۶۷۴۶۱۱	۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۶۳-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۶۲۱۸۲۰۲۳۰۹	۲۸۳۷۳۰۵۲	۶۲۴۶۵۷۵۳۶۱	۱۱۴۳۹۲۹۵۱۳	۶۷۵۵۴۸۸	۱۱۵۰۶۸۵۰۰۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۸۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۲۶۸۵۶۸۲۰۸۲	۵۴۰۴۳۹۱۱	۱۲۷۳۹۷۲۵۹۹۳	۴۲۲۸۵۶۰۶۹۴	۱۸۰۱۴۶۳۷	۴۲۴۶۵۷۵۳۳۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۷۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۹۱۳۳۶۹۱۰۳۴	۳۸۹۱۱۶۱۴	۹۱۷۲۶۰۲۶۴۸	۳۰۴۴۵۶۳۶۷۸	۱۲۹۷۰۵۳۸	۳۰۵۷۳۳۴۲۱۶	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۶۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۸۱۱۸۸۳۶۴۷۵	۳۴۵۸۸۱۰۱	۸۱۵۳۴۲۴۵۷۶	۲۷۰۶۲۷۸۸۲۵	۱۱۵۲۹۳۶۷	۲۷۱۷۸۰۸۱۹۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۳۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۱۴۳۶۵۹۲۳۶	۷۰۲۵۷۰۸	۱۱۵۰۶۸۴۹۴۴	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۲۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۱۶۷۰۸۲۷۵۲۳	۴۹۷۲۰۲۹۸	۱۱۷۲۰۵۷۷۹۲۱	۲۸۹۰۲۷۵۸۴۱	۱۶۵۷۳۴۶۶	۳۹۰۶۸۴۹۳۰۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۵۲-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳۲۰۵۷۰۴۶۵۱	۱۶۲۱۳۱۷۲	۳۲۲۱۹۱۷۸۲۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۴۴-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۷	۰	۷	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۱۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳۹۲۷۹۱۱۳۹۰	۱۷۲۹۴۰۵۰	۳۹۴۵۲۰۵۴۴۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۰۲-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۸۰۴۷۶۳۶۵۲	۶۴۵۰۹۱۳	۸۱۱۲۱۴۵۶۵	۳۴۱۱۷۸۶۲	۲۸۱۱۱۸۶	۳۶۹۲۹۰۴۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	کوتاه مدت-۱،۱۸۶۸۸۳۶،۸۰۱،۱۱۱۱-حکمت ایرانیان
-	-	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	اجاره راینتل ماهانه ۲۱ %
۱۱۴۲۵۲۶۴۳۲	۱۷۰۴۹۸۵۶	۱۱۵۹۵۷۶۲۸۸	۱۱۳۸۶۵۴۲۰۹	۱۷۰۲۳۱۵۱	۱۱۵۵۶۷۷۳۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	کوتاه مدت-۴۶/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۴۴۰۶۷۶۹۷۸	-	۴۴۰۶۷۶۹۷۸	۱۵۱۰۹۶۳۰۱	-	۱۵۱۰۹۶۳۰۱	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	مشارکت دولت-باشریط خاص ۱۴۰۰/۱۰
۷۵۱۳۶۳۴۷۵۲	۱۳۰۲۰۷۸۸	۷۶۴۳۸۳۵۴۰	۲۵۱۲۵۴۶۶۱۹	۳۵۳۹۸۷۶۱	۲۵۴۷۹۴۵۱۸۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	کوتاه مدت-۹۲/۱۷۱۱۰۰۰۹۵-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۲۹۱۷۱۹۰۴۶۳	۲۲۲۸۳۶۸۵۴	۱۳۱۴۱۰۲۷۳۱۷	۴۳۱۹۴۸۶۰۶۸	۶۰۸۵۶۳۷۱	۴۳۸۰۳۴۲۴۳۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	کوتاه مدت-۹۲/۱۷۱۱۰۰۰۶۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۸۶۶۰۶۰۰۰۰	-	۸۶۶۰۶۰۰۰۰	۲۸۵۸۴۰۰۰۰	-	۲۸۵۸۴۰۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%
۲۹۷۶۵۴۳۸۹	-	۲۹۷۶۵۴۳۸۹	۹۷۸۹۵۸۴۰	-	۹۷۸۹۵۸۴۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
۲۲۹۲۰۳۵۷۴	-	۲۲۹۲۰۳۵۷۴	۷۴۵۶۸۷۷۹	-	۷۴۵۶۸۷۷۹	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	صکوک اجاره ساییا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸%
۶۴۶۴۵۹۴۱۱	-	۶۴۶۴۵۹۴۱۱	۲۱۲۴۲۶۹۲۰	-	۲۱۲۴۲۶۹۲۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۳۷۲۷۳۶۲۰۹۳	-	۳۷۲۷۳۶۲۰۹۳	۶۰۷۷۶۲۱۶۱	-	۶۰۷۷۶۲۱۶۱	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸۹۵۳۲۸۱۴۱	-	۸۹۵۳۲۸۱۴۱	۲۹۷۳۳۹۵۵۶	-	۲۹۷۳۳۹۵۵۶	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۸۹،۱۳۷،۸۷۴،۴۴۶	۶۸۱،۴۵۹،۴۷۹	۸۹،۸۱۹،۳۳۳،۹۲۵	۲۵،۹۱۶،۴۷۲،۷۷۸	۱۹۹،۷۶۶،۶۳۴	۲۶،۱۱۶،۲۳۹،۴۱۲				

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴۹۸۱۷۶۶۷	۵۶۷۷۸۸۷۶۹۴	۵۷۳۷۷۰۵۳۶۱	۵۵۶۵	۱۱۰۹۸۹۸۱۶	۵۶۱۶۷۱۵۵۴۵	۵۷۲۷۷۰۵۳۶۱	۵۵۶۵	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۳۱۲
-۲۴۹۴۷۴۷۴۱	۱۲۴۴۵۴۹۳۳۰۲	۱۲۱۹۶۰۱۸۵۶۱	۱۲۰۹۰	-۷۰۹۴۹۴۶	۱۲۲۰۳۱۱۳۵۰۷	۱۲۱۹۶۰۱۸۵۶۱	۱۲۰۹۰	هوایمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۲۳۵۲۸۳۸۲	۴۸۷۲۸۳۶۶۲۵	۴۹۹۶۳۶۵۰۰۷	۵۰۰۰	۹۹۱۷۰۴۴۵	۴۸۹۷۱۹۴۵۶۲	۴۹۹۶۳۶۵۰۰۷	۵۰۰۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۲۸۴۸۹۷۶۰۰	۸۲۱۶۲۴۴۶۰۰	۸۵۰۱۱۴۲۲۰۰	۱۰۰۰۰	۹۶۵۱۹۵۵۷	۸۴۰۴۶۲۴۴۳	۸۵۰۱۱۴۲۲۰۰	۱۰۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۳۱۲۳۰۴۱۹۵	۲۹۷۰۵۳۹۱۶۶۰	۳۱۰۱۷۶۹۵۸۵۵	۱۰۰۰۰۰	۴۳۴۹۱۸۷۹۵	۳۰۵۸۲۷۷۷۰۶۰	۳۱۰۱۷۶۹۵۸۵۵	۱۰۰۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-۱۳۶۹۴۸۱۷۶۴	۱۹۷۸۶۱۲۰۰۱۴	۱۸۴۱۶۶۲۸۲۵۰	۲۰۰۰۰	-۱۷۳۵۵۶۵۳۲۶	۲۰۱۵۲۲۰۳۵۷۶	۱۸۴۱۶۶۲۸۲۵۰	۲۰۰۰۰	مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-۲۰۴۱۴۱۸۲	۱۳۲۳۶۳۳۹۳۷	۱۳۰۳۲۱۹۷۵۵	۱۷۷۵	-۳۰۵۵۰۱۰۲	۱۳۳۳۷۶۹۸۵۷	۱۳۰۳۲۱۹۷۵۵	۱۷۷۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
-۳۱۰۰۱۵۲۵۶	۹۹۹۲۹۴۰۰۴۲	۹۶۸۲۹۲۴۷۸۶	۱۰۰۰۰	۱۳۴۶۱۳۲۸۶	۹۵۴۸۳۱۱۵۰۰	۹۶۸۲۹۲۴۷۸۶	۱۰۰۰۰	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
-۱۱۳۵۹۸۵۲۰۳	۲۶۸۱۱۲۹۹۴۵۳	۲۵۶۷۵۳۱۴۲۵۰	۳۷۰۰۹	-۱۴۰۱۸۹۴۷۸۶	۲۷۰۷۷۲۰۹۰۳۶	۲۵۶۷۵۳۱۴۲۵۰	۳۷۰۰۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
-۲۰۰۴۳۹۹۴۳	۲۰۱۸۵۸۹۹۹۷۲	۱۹۹۸۵۴۶۰۰۲۹	۲۰۰۰۰	-۴۹۹۹۹۹۹	۱۹۹۸۵۴۶۰۰۲۸	۱۹۹۸۵۴۶۰۰۲۹	۲۰۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
-۲۳۷۵۵۳۹۶۲۳	۴۳۹۳۶۴۲۶۱۱۹	۴۱۵۶۰۸۸۶۴۹۶	۵۱۲۰۰	-۲۳۹۲۰۱۴۸۴۹	۴۳۹۵۲۹۰۱۳۴۵	۴۱۵۶۰۸۸۶۴۹۶	۵۱۲۰۰	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۳,۸۹۰,۸۰۲,۸۶۸	۱۸۲,۹۵۴,۱۷۳,۴۱۸	۱۷۹,۰۶۳,۳۷۰,۵۵۰	۲۷۲,۶۳۹	-۴,۶۹۱,۴۰۸,۱۰۹	۱۸۲,۷۵۴,۷۷۸,۶۵۹	۱۷۹,۰۶۳,۳۷۰,۵۵۰	۲۷۲,۶۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمین آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۲۳۲,۷۴۷	۴۹,۹۵۲,۸۲۸	۴۹,۷۲۰,۰۸۱	۳۵,۵۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۱۹۹,۳۹۲,۹۸۵	۸,۹۰۹,۹۷۸,۱۱۱	۹,۱۰۹,۳۷۱,۰۹۶	۱۰,۸۵۱	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۰۷,۲۱۰,۲۳۸	۲۰,۴۵۱,۸۸۰,۹۳۹	۲۰,۶۵۹,۰۹۱,۱۷۷	۵۷,۸۵۱	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱۰۰٪	-۲۳۲,۷۴۷	-۲۳۲,۷۴۷	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
	-۲۳۲,۷۴۷	-۲۳۲,۷۴۷	-	-						

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۳۰,۶۶۱,۷۲۲	-	-۳۱۰,۰۱۵,۲۵۶	۴۴۰,۶۷۶,۹۷۸	۲۸۵,۷۰۹,۴۸۷	-	۱۳۴,۶۱۳,۲۸۶	۱۵۱,۰۹۶,۲۰۱	مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۳۵۲,۷۳۱,۹۵۶	-	۱۲۳,۵۲۸,۳۸۲	۲۲۹,۲۰۳,۵۷۴	۱۷۳,۷۳۹,۲۲۴	-	۹۹,۱۷۰,۴۴۵	۷۴,۵۶۸,۷۷۹	صکوک اجاره سایبیا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۳۵۱,۸۲۲,۴۷۰	-	-۲,۳۷۵,۵۳۹,۶۲۳	۳,۷۲۷,۳۶۲,۰۹۳	-۱,۷۸۴,۲۵۲,۶۸۸	-	-۲,۳۹۲,۰۱۴,۸۴۹	۶۰۷,۷۶۲,۱۶۱	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۹۶,۹۸۴,۶۷۰	-	-۲۴۹,۴۷۴,۷۴۱	۶۴۶,۴۵۹,۴۱۱	۲۰۵,۳۳۱,۹۷۴	-	-۷,۰۹۴,۹۴۶	۲۱۲,۴۲۶,۹۲۰	هوایمایی ماهان ۹۹۰۳
۶۶۵,۶۲۰,۰۵۷	-	-۲۰۰,۴۳۹,۹۴۳	۸۶۶,۰۶۰,۰۰۰	۲۸۵,۳۴۰,۰۰۱	-	-۴۹۹,۹۹۹	۲۸۵,۸۴۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۳۴۷,۴۷۲,۰۵۶	-	۴۹,۸۱۷,۶۶۷	۲۹۷,۶۵۴,۳۸۹	۲۰۸,۸۸۵,۶۵۶	-	۱۱۰,۹۸۹,۸۱۶	۹۷,۸۹۵,۸۴۰	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
-۴۷۴,۱۵۳,۶۲۳	-	-۱,۳۶۹,۴۸۱,۷۶۴	۸۹۵,۳۲۸,۱۴۱	-۱,۴۳۸,۲۲۵,۷۷۰	-	-۱,۷۳۵,۵۶۵,۳۲۶	۲۹۷,۳۳۹,۵۵۶	مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
-۱,۱۳۵,۹۸۵,۲۰۳	-	-۱,۱۳۵,۹۸۵,۲۰۳	-	-۱,۴۰۱,۸۹۴,۷۸۶	-	-۱,۴۰۱,۸۹۴,۷۸۶	-	اسنادخزانه-م-۱۰بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۸,۰۵۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پریشیا ۹۷۰۱۲۳
۱,۳۱۲,۳۰۴,۱۹۵	-	۱,۳۱۲,۳۰۴,۱۹۵	-	۴۳۴,۹۱۸,۷۹۵	-	۴۳۴,۹۱۸,۷۹۵	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-۲۰,۴۱۴,۱۸۲	-	-۲۰,۴۱۴,۱۸۲	-	-۳۰,۵۵۰,۱۰۲	-	-۳۰,۵۵۰,۱۰۲	-	اسنادخزانه-م-۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۴۸۴,۲۹۰,۵۸۵	۱۹۹,۳۹۲,۹۸۵	۲۸۴,۸۹۷,۶۰۰	-	۹۶,۵۱۹,۵۵۷	-	۹۶,۵۱۹,۵۵۷	-	اسناد خزانة اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳,۴۱۹,۳۸۴,۷۰۳	۲۰۷,۴۴۲,۹۸۵	-۳,۸۹۰,۸۰۲,۸۶۸	۷,۱۰۲,۷۴۴,۵۸۶	-۲,۹۶۴,۴۷۸,۶۵۲	۰	-۴,۶۹۱,۴۰۸,۱۰۹	۱,۷۲۶,۹۲۹,۴۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمین آتی کوثر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی بلند مدت	-	-
سپرده بانکی بلند مدت	-	-
سپرده بانکی بلند مدت	-	-
سپرده بانکی بلند مدت	-	-
سپرده بانکی بلند مدت	۲,۷۰۶,۲۷۸,۸۲۵	۱۰۴۴٪
سپرده بانکی بلند مدت	-	-
سپرده بانکی بلند مدت	۳,۸۹۰,۲۷۵,۸۴۱	۱۵۰۱٪
سپرده بانکی بلند مدت	۳,۰۴۴,۵۶۳,۶۷۸	۱۱۷۵٪
سپرده بانکی بلند مدت	۴,۲۲۸,۵۶۰,۶۹۴	۱۶۳۲٪
سپرده بانکی بلند مدت	۱,۱۴۳,۹۲۹,۵۱۳	۴۴۱٪
سپرده بانکی پس انداز	۱,۱۹۸	-
سپرده بانکی کوتاه مدت	۳,۸۱۱,۷۶۹	۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت	۳۴,۱۱۷,۸۶۲	۱۳٪
سپرده بانکی کوتاه مدت	۴,۳۱۹,۴۸۶,۰۶۸	۱۶۶۷٪
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱,۱۴۳,۷۳۶,۱۵۰	۴۴۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲,۵۱۲,۵۴۶,۴۱۹	۹۶۹٪
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱,۱۳۸,۶۵۴,۲۰۹	۴۳۹٪
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲۳,۵۸۱,۰۹۵	۹٪
	۲۴,۱۸۹,۵۴۳,۳۲۱	
		۵,۰۶۵,۸۹۶,۰۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
-	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۹۰۶,۴۹۶	-	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱,۹۰۶,۴۹۶</u>	<u>-</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-	-	-
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-۲,۹۶۴,۴۷۸,۶۵۲	-۱۳.۹۷٪	-۱.۶۷٪
درآمد سپرده بانکی	۲۴,۱۸۹,۵۴۳,۳۲۱	۱۱۳.۹۷٪	۱۳.۶۰٪
	۲۱,۲۲۵,۰۶۴,۶۶۹	۱۰۰.۰۰٪	۱۱.۹۳٪