





# صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آتی کوثر

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

| ۱۳۹۷/۰۵/۳۱                  |                 |                 |                    |         | تغییرات طی دوره |         |               |       | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱      |                 |         |          |         | 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 موثر | نرخ سود | تاریخ سررسید                       | تاریخ انتشار | بورسی یا فرابورسی | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق                         |
|                             |                 |                 |                    |         | مبلغ فروش       | تعداد   | بهای تمام شده | تعداد |                 |                 |         |          |         |                                    |              |                   |                      |                                   |
| ۱۲۴٪                        | ۱۵,۵۴۸,۷۱۹,۰۰۰  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۶۶,۸۵۴            | ۲۰,۰۰۰  | .               | .       | .             | .     | ۱۹,۷۸۵,۶۴۵,۰۰۰  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۰۰۰  | .        | ۱۷      | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲                         | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲   | فرابورس           | بیلی                 | مراجعه سلامت فواید شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۱۴۵٪                        | ۱۸,۱۸۶,۸۰۵,۰۰۰  | ۲۰,۳۰۰,۰۴۰,۰۰۰  | ۹۰۵,۰۰۰            | ۲۰,۰۰۰  | .               | .       | .             | .     | ۱۸,۵۸۶,۵۱۵,۰۰۰  | ۲۰,۳۰۰,۰۴۰,۰۰۰  | ۲۰,۰۰۰  | .        | ۱۷      | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱                         | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱   | بورس              | بیلی                 | ص اجاره گل کهر ۱۱ - ۳ ماهه ۱۷٪    |
| ۳۲٪                         | ۳,۹۹۸,۶۷۸,۸۵۴   | ۴,۳۰۳,۹۷۸,۱۲۳   | ۹۳۰,۶۰۰            | ۴۳۰۰    | ۶۶۱۱۰۳۱۰۰       | ۷۰۰     | .             | .     | ۴,۶۴۶,۶۲۳,۷۵۴   | ۵,۰۰۴,۶۲۵,۷۲۴   | ۵۰,۰۰۰  | .        | ۱۸      | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳                         | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳   | بورس              | بیلی                 | صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۱۳۸ ماهه ۱۸٪ |
| ۰٪                          | .               | .               | .                  | .       | ۷۰۱۵۸۶۶۹۸۳      | ۷۰۴۳    | .             | .     | ۷۰,۲۷۸,۹۳۸,۸۲۵  | ۷۰,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۴۳   | .        | ۲۱      | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹                         | ۱۳۹۵/۰۳/۰۹   | فرابورس           | بیلی                 | هوایبنا بی معادن ۹۹۰۳             |
| ۰٪                          | .               | .               | .                  | .       | ۳۱۵۵۲۶۵۷۰۴۰     | ۱۰۰۰۰۰  | .             | .     | ۳۱,۴۳۹,۷۸۹,۶۱۵  | ۲۸,۴۴۰,۶۰۴,۵۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰ | .        | .       | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱                         | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱   | بورس              | بیلی                 | سلف موزی برق گروه مینا ۹۷۱        |
| ۲۱۳٪                        | ۲۶,۵۸۶,۶۸۰,۹۱۷  | ۲۶,۴۵۱,۵۲۴,۴۵۳  | ۷۱۲,۹۰۱            | ۳۷۰۰۹   | .               | .       | .             | .     | ۲۶,۳۳۱,۳۴۰,۹۳۶  | ۲۶,۴۵۱,۵۲۴,۴۵۳  | ۳۷,۰۰۹  | .        | .       | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱                         | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱   | فرابورس           | خیر                  | استادفزانه م. بودجه ۹۶-۹۸-۹۸      |
| ۵۶٪                         | ۶,۹۷۴,۹۳۹,۵۰۰   | ۶,۹۹۲,۵۹۶,۴۵۲   | ۶۹۷,۷۶۳            | ۱۰۰۰۰   | ۴۱۱۶۵۸۴۵۶۷      | ۵۹۸۷    | .             | .     | ۱۱,۱۰۲,۹۴۱,۵۰۱  | ۱۱,۱۷۹,۰۶۳,۹۴۸  | ۱۵,۹۸۷  | .        | .       | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶                         | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶   | فرابورس           | خیر                  | استادفزانه م. بودجه ۹۶-۹۸-۹۸      |
| ۰٪                          | .               | .               | .                  | .       | ۱۳۰۴۳۸۹۳۹۸      | ۱۷۷۵    | .             | .     | ۱,۳۰۳,۶۶۱,۴۱۰   | ۱,۳۲۳,۶۳۳,۹۳۷   | ۱,۷۷۵   | .        | .       | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲                         | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲   | فرابورس           | خیر                  | استادفزانه م. بودجه ۹۶-۹۸-۹۸      |
| ۷۸٪                         | ۹,۸۳۱,۹۹۶,۶۳۱   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۸۳,۹۱۳            | ۱۰۰۰۰   | .               | .       | .             | .     | ۹,۱۹۸,۷۸۶,۰۴۱   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰  | .        | ۱۷      | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶                         | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶   | فرابورس           | بیلی                 | مشارکت دولت - باشرایط خاص ۱۴۰۰    |
| ۲۶۹٪                        | ۳۳,۸۱۱,۶۸۸,۹۰۰  | ۳۴,۳۲۵,۳۳۲,۹۰۵  | ۸۴۵,۹۰۰            | ۴۰۰۰۰   | ۸۵۰۶۸۹۲۸۰۰      | ۱۱۲۰۰   | .             | .     | ۴۰,۹۳۰,۴۰۶,۳۲۶  | ۴۳,۹۳۶,۴۲۶,۱۱۹  | ۵۱,۲۰۰  | .        | ۱۵      | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹                         | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹   | فرابورس           | بیلی                 | مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹-۹۹    |
|                             | ۱۱۴,۹۳۹,۰۸۸,۸۰۲ | ۱۲۲,۲۷۲,۴۷۱,۹۳۳ | ۵,۸۴۲,۹۳۱          | ۱۴۱,۳۰۹ | ۵۳,۱۵۷,۴۹۳,۸۸۸  | ۱۲۶,۷۰۵ | .             | .     | ۱۷۰,۳۶۳,۶۰۳,۴۰۸ | ۱۷۳,۵۷۸,۹۱۸,۶۸۱ | ۲۶۸,۰۱۴ |          |         |                                    |              |                   |                      |                                   |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

| ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |                            |            |                  |             |        | نام شرکت                         |
|------------|----------------------------|------------|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
| دلایل      | ارزش ناشی از<br>تعدیل قیمت | درصد تعدیل | مبلغ پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد  |                                  |
| -          | ۳۳,۸۱۱,۴۶۸,۹۰۰             | ۱۰۳۶٪      | ۸۴۵,۹۰۰          | ۷۶۶,۵۱۶     | ۴۰,۰۰۰ | مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ |



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

| ۱۳۹۷/۰۵/۳۱           |                          | تغییرات طی دوره        |                        | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱               |         | مشخصات حساب بانکی |           |                   | سپرده                                    |
|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------|-------------------|-----------|-------------------|--|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ                     | کاهش                   | افزایش                 | مبلغ                     | نرخ سود | تاریخ افتتاح حساب | نوع حساب  | شماره حساب        |  |
| ۰                    | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰               | ۰                      | ۰                      | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰               | ۰       | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰        | جاری      | ۱۱۱۱.۱۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱ | حکمت ایرانیان - منیریه (۱۱۱۱)            |
| ۰                    | ۲۰,۰۰۰                   | ۸,۸۹۷,۷۹۴,۹۹۲          | ۸,۸۹۷,۷۹۸,۱۹۲          | ۱۶,۸۰۰                   | ۰       | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲        | جاری      | ۱۷۱۱۰۰۱۴۰/۱۱      | موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷) |
| ۰                    | ۳۰,۰۰۱                   | ۲۰۰,۱۸۹,۵۸۶,۲۸۶        | ۲۰۰,۱۸۹,۵۶۰,۶۸۶        | ۵۵,۶۰۱                   | ۰       | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷        | جاری      | ۳۱۷۴۱۱۰۰۳۱۰/۲۹    | موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷) |
| ۰.۰۷                 | ۸۷۸,۴۵۱,۵۳۱              | ۶۲۷۵۰۰۰۰۰۰             | ۳۴۰,۸۹۲۳,۰۳۶           | ۵۲۸,۴۹۵                  | ۱۰      | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱        | کوتاه مدت | ۰۲۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۳     | دی - آفریقا (۰۱۵۷)                       |
| ۰.۰۷                 | ۸۹۱۱۳۰۶۶۹                | ۰                      | ۷۵۰۲۷۷۱                | ۸۸۳,۶۲۷,۸۹۸              | ۱۰      | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴        | کوتاه مدت | ۱۱۱۱۸۰۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱ | حکمت ایرانیان - منیریه (۱۱۱۱)            |
| ۲۰.۵۴                | ۲۵۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰          | -                      | -                      | ۲۵۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۰      | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷        | کوتاه مدت | ۱۷۱۱۰۰۰۶۱/۹۲      | موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷) |
| ۵.۴۴                 | ۶۸,۳۲۶,۸۰۹,۴۳۷           | -                      | -                      | ۶۸,۳۲۶,۸۰۹,۴۳۷           | ۲۰      | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹        | کوتاه مدت | ۱۷۱۱۰۰۰۶۸/۲۲      | موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷) |
| ۱۱.۹۵                | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | -                      | -                      | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۰      | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷        | کوتاه مدت | ۱۷۱۱۰۰۰۹۵/۹۲      | موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷) |
| ۰.۰۸                 | ۱,۰۵۰,۲۴۸,۳۳۲            | ۱۶۵,۹۳۶,۱۶۰,۶۸۶        | ۸۱,۵۸۲,۳۵۰,۵۴۳         | ۸۲,۵۲۰,۶۰۷,۱۶۵           | ۲۰      | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵        | کوتاه مدت | ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۹/۴۶     | موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)  |
| ۱۱.۷۵                | ۱۴۷,۵۰۷,۵۷۵,۳۴۲          | ۴۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۹۱,۶۸۶,۵۷۵,۳۴۲        | ۰                        | ۲۰      | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲        | کوتاه مدت | ۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۸/۷۹    | موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)  |
| ۰.۲۵                 | ۳,۱۹۶,۸۷۴,۸۵۸            | ۱۹۵,۳۲۲,۵۰۲,۵۵۹        | ۱۹۵,۳۲۲,۸۹۷,۰۸۰        | ۴,۳۳۱,۹۸۰,۱۵۷            | ۸.۵     | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲        | کوتاه مدت | ۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۴۳    | موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)  |
| ۱۸.۳۲                | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | -                      | -                      | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۰      | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶        | بلند مدت  | ۱۸۱۱۰۰۱۵۲/۹۷      | موسسه مالی و اعتباری کوثر - قشم (۸)      |
| ۰                    | -                        | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | -                      | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۰      | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶        | بلند مدت  | ۱۸۱۱۰۰۱۶۰/۹۷      | موسسه مالی و اعتباری کوثر - قشم (۸)      |
| ۱۹.۹۱                | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | -                      | -                      | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۰      | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶        | بلند مدت  | ۱۸۱۱۰۰۱۷۸/۹۷      | موسسه مالی و اعتباری کوثر - قشم (۸)      |
|                      | <u>۱,۱۰۹,۷۶۶,۱۴۰,۱۷۰</u> | <u>۸۰۰,۸۰۰,۰۴۴,۵۲۳</u> | <u>۶۸۰,۹۹۵,۵۰۷,۶۵۰</u> | <u>۱,۲۲۳,۹۷۸,۶۲۵,۵۵۳</u> |         |                   |           |                   |  |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرنان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

| 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  |
| ۵,۸۷۴,۵۸۲,۳۱۶                   | ۸۲,۰۱۷,۸۱۳           | ۵,۹۵۶,۶۰۰,۱۲۹          | ۱,۱۴۳,۶۳۳,۵۷۷         | ۱۶,۹۸۶,۱۸۰         | ۱,۱۶۰,۶۱۹,۷۵۷         | ۳۰      | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱   | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱       | کوتاه مدت-۲۲/۱۷۱۱۰۰۰۶۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر   |
| ۱۳۸,۱۸۷,۵۸۵                     | ۴,۷۲۰,۰۳۱            | ۱۴۲,۹۰۷,۶۱۶            | ۲۵,۵۹۰,۵۰۰            | ۴۷,۱۹۸             | ۲۵,۶۳۷,۶۹۸            | ۹       | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱   | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱       | کوتاه مدت-۴۳/۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر |
| ۵۰,۰۷۶,۷۳۷                      | ۱۹۹,۷۷۵              | ۵۰,۲۷۶,۵۱۲             | ۱۴,۸۰۴,۳۶۶            | ۲۴,۶۲۸             | ۱۴,۸۲۸,۹۹۴            | ۱۰      | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱   | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱       | کوتاه مدت-۲۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۳-دی                          |
| ۴۰۳۵                            | ۲۷۰                  | ۴,۳۰۵                  | -                     | -                  | -                     | ۱۰      | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱   | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱       | پس انداز-۰۳۵۴۸۲۰۶۶۹۰۰۱-ملی                         |
| ۵,۶۷۴,۶۰۸                       | ۵,۶۷۴,۶۱۱            | ۳                      | -                     | -                  | -                     | ۳۰      | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶   | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶       | بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۶۳-موسسه مالی و اعتباری کوثر    |
| ۶,۳۱۸,۲۰۲,۳۰۹                   | ۲۸,۳۷۳,۰۵۲           | ۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۶۱          | -                     | -                  | -                     | ۳۰      | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶   | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶       | بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۸۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر   |
| ۲۱,۴۱۱,۹۷۲,۲۱۴                  | ۹۴,۸۷۷,۰۸۷           | ۲۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۱         | ۴,۲۳۶,۱۵۸,۷۴۳         | ۲۰,۴۱۶,۵۸۸         | ۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۱         | ۳۰      | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶   | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶       | بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۷۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر   |
| ۱۴,۵۲۸,۹۴۸,۷۹۸                  | ۶۸,۳۱۱,۵۰۱           | ۱۴,۵۹۷,۲۶۰,۲۹۹         | ۲,۱۵۵,۱۶۳,۰۹۸         | ۱۴,۶۹۹,۹۴۳         | ۲,۱۶۹,۸۶۳,۰۴۱         | ۳۰      | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶   | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶       | بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۶۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر   |
| ۹,۹۴۶,۹۶۱,۹۲۸                   | ۴۷,۵۵۸,۶۳۹           | ۹,۹۹۴,۵۲۰,۵۶۷          | -                     | -                  | -                     | ۳۰      | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶   | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶       | بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۳۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر   |
| ۱,۱۴۳,۶۵۹,۲۳۶                   | ۷۰,۲۵,۷۰۸            | ۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۴          | -                     | -                  | -                     | ۳۰      | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶   | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶       | بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۲۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر   |
| ۱۹,۶۹۹,۰۱۴,۴۴۱                  | ۸۷,۳۸۶,۹۲۰           | ۱۹,۷۸۶,۳۰۱,۳۶۱         | ۳,۸۸۸,۰۶۶,۰۴۶         | ۱۸,۷۸۳,۲۶۱         | ۳,۹۰۶,۸۴۹,۳۰۷         | ۳۰      | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶   | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶       | بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۵۲-موسسه مالی و اعتباری کوثر   |
| ۳,۲۰۵,۷۰۴,۶۵۱                   | ۱۶,۳۱۳,۱۷۲           | ۳,۲۲۱,۹۱۷,۸۲۳          | -                     | -                  | -                     | ۳۰      | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶   | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶       | بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۴۴-موسسه مالی و اعتباری کوثر   |
| ۷                               | -                    | ۷                      | -                     | -                  | -                     | ۳۰      | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶   | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶       | بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۱۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر   |
| ۳,۹۲۷,۹۱۱,۳۹۰                   | ۱۷,۲۹۴,۰۵۰           | ۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۴۰          | -                     | -                  | -                     | ۳۰      | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶   | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶       | بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۰۲-موسسه مالی و اعتباری کوثر   |
| ۸۹۴,۰۶۲,۳۶۰                     | -                    | ۸۹۴,۰۶۲,۳۶۰            | ۴۰,۳۵۹,۸۶۸            | -                  | ۴۰,۳۵۹,۸۶۸            | ۲۱      | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹   | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹       | اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳                         |
| ۸۱۹,۶۸۴,۱۸۸                     | ۶,۵۴۲,۶۳۹            | ۸۲۶,۲۲۶,۸۲۷            | ۷,۵۲۴,۶۵۳             | ۱۵,۰۵۸             | ۷,۵۳۹,۷۱۱             | ۱۰      | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴   | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴       | کوتاه مدت-۱,۱۸۶۸۸۳۶,۸۰۱,۱۱۱۱-حکمت ایرانیان         |
| -                               | -                    | -                      | -                     | -                  | -                     | ۲۱      | ۱۳۹۷/۰۲/۱۴   | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴       | اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪                             |
| ۷۲۱,۰۴۴,۱۵۷                     | ۸,۷۹۸,۰۹۸            | ۷۲۹,۸۴۲,۲۵۵            | ۷۲۱,۰۴۴,۱۵۷           | ۸,۷۹۸,۰۹۸          | ۷۲۹,۸۴۲,۲۵۵           | ۳۰      | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲   | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲       | کوتاه مدت-۷۹/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر |
| ۲,۷۹۰,۹۴۴,۲۶۸                   | ۴۵,۹۶۴,۹۹۲           | ۲,۸۳۶,۹۰۷,۲۶۰          | ۶۴۷,۹۹۶,۱۲۲           | ۱۴۰,۸۱۸,۹۳۳        | ۶۶۲,۰۷۸,۰۱۵           | ۳۰      | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵   | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵       | کوتاه مدت-۴۶/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر |
| ۱۲,۸۷۸,۷۷۱,۹۰۱                  | ۱۹۷,۹۴۰,۳۲۵          | ۱۳,۰۷۶,۷۱۲,۲۲۶         | ۲,۵۱۶,۵۰۵,۱۳۶         | ۳۱,۴۴۰,۰۴۴         | ۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰         | ۳۰      | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰   | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰       | کوتاه مدت-۹۲/۱۷۱۱۰۰۰۰۹۵-موسسه مالی و اعتباری کوثر  |
| ۲۲,۱۴۰,۷۵۵,۴۲۸                  | ۳۴۰,۲۹۲,۴۰۹          | ۲۲,۴۸۱,۰۴۷,۸۳۷         | ۴,۳۲۶,۲۹۱,۷۶۲         | ۵۴,۰۵۰,۶۷۷         | ۴,۳۸۰,۳۴۲,۴۳۹         | ۳۰      | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰   | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰       | کوتاه مدت-۹۲/۱۷۱۱۰۰۰۰۶۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر  |
| ۱,۴۴۶,۵۴۰,۰۰۰                   | -                    | ۱,۴۴۶,۵۴۰,۰۰۰          | ۲۸۶,۳۸۰,۰۰۰           | -                  | ۲۸۶,۳۸۰,۰۰۰           | ۱۷      | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱   | ۱۳۹۷/۰۸/۱۱       | ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪                      |
| ۳۸۲,۴۶۸,۳۴۵                     | -                    | ۳۸۲,۴۶۸,۳۴۵            | -                     | -                  | -                     | ۲۱      | ۱۳۹۷/۰۲/۱۲   | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲       | اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲                          |
| ۳۷۸,۹۴۴,۲۶۰                     | -                    | ۳۷۸,۹۴۴,۲۶۰            | ۷۳,۵۲۶,۶۵۹            | -                  | ۷۳,۵۲۶,۶۵۹            | ۱۸      | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳   | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳       | صکوک اجاره سانیپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪                   |
| ۴,۹۱۲,۳۴۶,۹۵۸                   | -                    | ۴,۹۱۲,۳۴۶,۹۵۸          | ۵۷۶,۰۶۳,۵۹۹           | -                  | ۵۷۶,۰۶۳,۵۹۹           | ۱۵      | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹   | ۱۳۹۷/۰۹/۰۹       | مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹                    |
| ۱,۴۴۴,۹۶۴,۰۱۲                   | -                    | ۱,۴۴۴,۹۶۴,۰۱۲          | ۲۷۸,۹۷۵,۸۶۶           | -                  | ۲۷۸,۹۷۵,۸۶۶           | ۱۷      | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲   | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲       | مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰                  |
| ۷۲۶,۸۰۴,۲۷۱                     | -                    | ۷۲۶,۸۰۴,۲۷۱            | ۱۴۴,۸۰۸,۲۳۴           | -                  | ۱۴۴,۸۰۸,۲۳۴           | ۱۷      | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶   | ۱۳۹۷/۱۰/۲۶       | مشارکت دولت-باشا شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰                  |
| <b>۱۳۵,۶۷۶,۸۸۱,۱۸۷</b>          | <b>۱,۰۵۹,۰۹۱,۰۹۲</b> | <b>۱۳۶,۷۳۵,۹۷۲,۲۷۹</b> | <b>۲۱,۰۶۲,۸۹۲,۳۸۶</b> | <b>۱۷۹,۳۴۳,۵۶۸</b> | <b>۲۱,۲۴۲,۲۳۵,۹۵۴</b> |         |              |                  |  |





صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه  |                        |                        |                | طی ماه                           |                        |                        |                | نام شرکت                           |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|
| سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری             | بهای فروش              | تعداد          | سود و زیان ناشی<br>از تغییر قیمت | ارزش دفتری             | بهای فروش              | تعداد          |                                    |
| (۱۹۱,۹۶۰,۶۴۳)                    | ۴,۱۹۰,۶۳۹,۴۹۷          | ۳,۹۹۸,۶۷۸,۸۵۴          | ۴,۳۰۰          | ۳۴,۲۵۲,۲۲۸                       | ۳,۹۶۴,۴۲۶,۶۲۶          | ۳,۹۹۸,۶۷۸,۸۵۴          | ۴,۳۰۰          | صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪    |
| (۴,۲۳۷,۴۰۱,۰۱۴)                  | ۱۹,۷۸۶,۱۲۰,۰۱۴         | ۱۵,۵۴۸,۷۱۹,۰۰۰         | ۲۰,۰۰۰         | (۴,۲۳۶,۹۲۶,۰۰۰)                  | ۱۹,۷۸۵,۶۴۵,۰۰۰         | ۱۵,۵۴۸,۷۱۹,۰۰۰         | ۲۰,۰۰۰         | مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| (۱۶۰,۹۴۳,۴۱۱)                    | ۹,۹۹۲,۹۴۰,۰۴۲          | ۹,۸۳۱,۹۹۶,۶۳۱          | ۱۰,۰۰۰         | ۶۳۳,۲۱۰,۵۹۰                      | ۹,۱۹۸,۷۸۶,۰۴۱          | ۹,۸۳۱,۹۹۶,۶۳۱          | ۱۰,۰۰۰         | مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۱۰      |
| (۳۲۴,۸۱۸,۵۳۶)                    | ۲۶,۸۱۱,۲۹۹,۴۵۳         | ۲۶,۵۸۶,۴۸۰,۹۱۷         | ۳۷,۰۰۹         | ۱۸۱,۲۱۲,۶۲۶                      | ۲۶,۴۰۵,۲۶۸,۲۹۱         | ۲۶,۵۸۶,۴۸۰,۹۱۷         | ۳۷,۰۰۹         | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱   |
| (۱۷,۶۵۶,۹۵۲)                     | ۶,۹۹۲,۵۹۶,۴۵۲          | ۶,۹۷۴,۹۳۹,۵۰۰          | ۱۰,۰۰۰         | (۴۵,۳۴۲,۷۱۶)                     | ۷,۰۲۰,۲۸۲,۲۱۶          | ۶,۹۷۴,۹۳۹,۵۰۰          | ۱۰,۰۰۰         | اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶   |
| (۱,۹۹۹,۰۹۴,۹۷۲)                  | ۲۰,۱۸۵,۸۹۹,۹۷۲         | ۱۸,۱۸۶,۸۰۵,۰۰۰         | ۲۰,۰۰۰         | (۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰)                    | ۱۸,۵۸۶,۵۱۵,۰۰۰         | ۱۸,۱۸۶,۸۰۵,۰۰۰         | ۲۰,۰۰۰         | ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪      |
| (۵۱۳,۸۶۴,۰۰۵)                    | ۳۴,۳۲۵,۳۳۲,۹۰۵         | ۳۳,۸۱۱,۴۶۸,۹۰۰         | ۴۰,۰۰۰         | ۱,۹۸۰,۶۲۹,۳۱۴                    | ۳۱,۸۳۰,۸۳۹,۵۸۶         | ۳۳,۸۱۱,۴۶۸,۹۰۰         | ۴۰,۰۰۰         | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹    |
| <b>(۷,۳۴۵,۷۳۹,۵۳۳)</b>           | <b>۱۲۲,۲۸۴,۸۲۸,۳۳۵</b> | <b>۱۱۴,۹۳۹,۰۸۸,۸۰۲</b> | <b>۱۴۱,۳۰۹</b> | <b>(۱,۸۵۲,۶۷۳,۹۵۸)</b>           | <b>۱۱۶,۷۹۱,۷۶۲,۷۶۰</b> | <b>۱۱۴,۹۳۹,۰۸۸,۸۰۲</b> | <b>۱۴۱,۳۰۹</b> |                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

| 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 ۱۲۳-۹۷۰   |
| (۱۱۲,۸۸۷,۶۹۴)                   | ۵,۶۷۴,۵۴۸,۶۹۴  | ۵,۵۶۱,۶۶۱,۰۰۰  | ۵,۵۶۵   | -                       | -              | -              | -       | اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲        |
| (۳۷۸,۴۱۰,۷۴۵)                   | ۱۲,۴۳۸,۲۵۳,۰۵۵ | ۱۲,۰۵۹,۸۴۲,۳۱۰ | ۱۲,۰۹۰  | (۳۷۸,۴۱۴,۲۷۳)           | ۷,۳۹۴,۲۸۱,۲۵۶  | ۷,۰۱۵,۸۶۶,۹۸۳  | ۷,۰۴۳   | هوایمایی ماهان ۹۹۰۳              |
| (۲۰,۶۹۷,۱۲۸)                    | ۶۸۱,۸۰۰,۲۲۸    | ۶۶۱,۱۰۳,۱۰۰    | ۷۰۰     | (۲۰,۶۹۷,۱۲۸)            | ۶۸۱,۸۰۰,۲۲۸    | ۶۶۱,۱۰۳,۱۰۰    | ۷۰۰     | صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪   |
| ۴۸۹,۱۵۸,۳۸۵                     | ۱۷,۱۲۱,۱۱۹,۱۰۶ | ۱۷,۶۱۰,۲۷۷,۴۹۱ | ۲۰,۸۵۱  | -                       | -              | -              | -       | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸        |
| ۱,۸۴۵,۶۰۳,۸۴۰                   | ۲۹,۷۰۷,۰۵۳,۲۰۰ | ۳۱,۵۵۲,۶۵۷,۰۴۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۶۰۳,۸۴۰           | ۲۹,۷۰۷,۰۵۳,۲۰۰ | ۳۱,۵۵۲,۶۵۷,۰۴۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱      |
| (۱۸,۴۶۱,۴۳۷)                    | ۱,۳۲۲,۸۵۰,۸۳۵  | ۱,۳۰۴,۳۸۹,۳۹۸  | ۱,۷۷۵   | (۱۸,۴۶۱,۴۳۷)            | ۱,۳۲۲,۸۵۰,۸۳۵  | ۱,۳۰۴,۳۸۹,۳۹۸  | ۱,۷۷۵   | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲    |
| (۶۷,۴۱۱,۴۹۶)                    | ۴,۱۸۳,۹۹۶,۰۶۳  | ۴,۱۱۶,۵۸۴,۵۶۷  | ۵,۹۸۷   | (۶۷,۴۱۱,۴۹۶)            | ۴,۱۸۳,۹۹۶,۰۶۳  | ۴,۱۱۶,۵۸۴,۵۶۷  | ۵,۹۸۷   | اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶ |
| (۱,۰۹۹,۰۹۳,۲۱۴)                 | ۹,۶۰۵,۹۸۶,۰۱۴  | ۸,۵۰۶,۸۹۲,۸۰۰  | ۱۱,۲۰۰  | (۱,۰۹۹,۰۹۳,۲۱۴)         | ۹,۶۰۵,۹۸۶,۰۱۴  | ۸,۵۰۶,۸۹۲,۸۰۰  | ۱۱,۲۰۰  | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹  |
| ۶۴۵,۶۱۷,۷۶۴                     | ۹۲,۲۷۷,۵۱۰,۰۲۳ | ۹۲,۹۲۳,۱۲۷,۷۸۷ | ۲۰۵,۱۶۸ | ۲۶۱,۵۲۶,۲۹۲             | ۵۲,۸۹۵,۹۶۷,۵۹۶ | ۵۳,۱۵۷,۴۹۳,۸۸۸ | ۱۲۶,۷۰۵ |                                  |

# صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آتی کوثر

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

| 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   | ۰                | ۰              | ۰٪                 | ۰    | ۰          | ۰                | ۰              | سرمایه گذاری ملی ایران |
|                                 | -۲۳۲,۷۴۷ | -۲۳۲,۷۴۷   | -                | -              |                    | -    | -          | -                | -              |                        |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

| 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      |                                     |
| ۱۶۶,۲۸۶,۴۸۹                     | (۲۰,۶۹۷,۱۲۸)       | (۱۹۱,۹۶۰,۶۴۳)         | ۳۷۸,۹۴۴,۲۶۰           | ۸۷,۰۸۱,۷۵۹          | (۲۰,۶۹۷,۱۲۸)       | ۳۴,۲۵۲,۲۲۸            | ۷۳,۵۲۶,۶۵۹           | صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪     |
| ۳,۲۹۹,۳۸۹,۷۳۹                   | (۱,۰۹۹,۰۹۳,۲۱۴)    | (۵۱۳,۸۶۴,۰۰۵)         | ۴,۹۱۲,۳۴۶,۹۵۸         | ۱,۴۵۷,۵۹۹,۶۹۹       | (۱,۰۹۹,۰۹۳,۲۱۴)    | ۱,۹۸۰,۶۲۹,۳۱۴         | ۵۷۶,۰۶۳,۵۹۹          | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹     |
| ۵۶۵,۸۶۰,۸۶۰                     | -                  | (۱۶۰,۹۴۳,۴۱۱)         | ۷۲۶,۸۰۴,۲۷۱           | ۷۶۸,۰۱۸,۸۲۴         | -                  | ۶۳۳,۲۱۰,۵۹۰           | ۱۳۴,۸۰۸,۲۳۴          | مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰      |
| ۵۱۵,۶۵۱,۶۱۵                     | (۳۷۸,۴۱۰,۷۴۵)      | -                     | ۸۹۴,۰۶۲,۳۶۰           | (۳۳۸,۰۵۴,۴۰۵)       | (۳۷۸,۴۱۴,۲۷۳)      | -                     | ۴۰,۳۵۹,۸۶۸           | هوایمایی ماهان ۹۹۰۳                 |
| (۵۵۲,۵۵۴,۹۷۲)                   | -                  | (۱,۹۹۹,۰۹۴,۹۷۲)       | ۱,۴۴۶,۵۴۰,۰۰۰         | (۱۱۳,۳۳۰,۰۰۰)       | -                  | (۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰)         | ۲۸۶,۳۸۰,۰۰۰          | ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪       |
| ۲۶۹,۵۸۰,۶۵۱                     | (۱۱۲,۸۸۷,۶۹۴)      | -                     | ۳۸۲,۴۶۸,۳۴۵           | -                   | -                  | -                     | -                    | اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲           |
| (۲,۷۹۲,۴۳۷,۰۰۲)                 | -                  | (۴,۲۳۷,۴۰۱,۰۱۴)       | ۱,۴۴۴,۹۶۴,۰۱۲         | (۳,۹۵۷,۹۵۰,۱۳۴)     | -                  | (۴,۲۳۶,۹۲۶,۰۰۰)       | ۲۷۸,۹۷۵,۸۶۶          | مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰   |
| (۸۵,۰۶۸,۴۴۸)                    | (۶۷,۴۱۱,۴۹۶)       | (۱۷,۶۵۶,۹۵۲)          | -                     | (۱۱۲,۷۵۴,۲۱۲)       | (۶۷,۴۱۱,۴۹۶)       | (۴۵,۳۴۲,۷۱۶)          | -                    | اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۸۱۰۱۶ |
| (۲۲۴,۸۱۸,۵۳۶)                   | -                  | (۲۲۴,۸۱۸,۵۳۶)         | -                     | ۱۸۱,۲۱۲,۶۲۶         | -                  | ۱۸۱,۲۱۲,۶۲۶           | -                    | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۸۰۹۱۱ |
| ۸,۰۵۰,۰۰۰                       | ۸,۰۵۰,۰۰۰          | -                     | -                     | -                   | -                  | -                     | -                    | مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳       |
| ۱,۸۴۵,۶۰۳,۸۴۰                   | ۱,۸۴۵,۶۰۳,۸۴۰      | -                     | -                     | ۱,۸۴۵,۶۰۳,۸۴۰       | ۱,۸۴۵,۶۰۳,۸۴۰      | -                     | -                    | سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱         |
| (۱۸,۴۶۱,۴۳۷)                    | (۱۸,۴۶۱,۴۳۷)       | -                     | -                     | (۱۸,۴۶۱,۴۳۷)        | (۱۸,۴۶۱,۴۳۷)       | -                     | -                    | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۸۰۷۲۲  |
| ۴۸۹,۱۵۸,۳۸۵                     | ۴۸۹,۱۵۸,۳۸۵        | -                     | -                     | -                   | -                  | -                     | -                    | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸           |
| <b>۳,۴۸۶,۲۴۱,۱۸۴</b>            | <b>۶۴۵,۸۵۰,۵۱۱</b> | <b>-۷,۲۴۵,۷۳۹,۵۳۳</b> | <b>۱۰,۱۸۶,۱۳۰,۲۰۶</b> | <b>-۲۰۱,۰۳۳,۴۴۰</b> | <b>۲۶۱,۵۲۶,۲۹۲</b> | <b>-۱,۸۵۲,۶۷۳,۹۵۸</b> | <b>۱,۳۹۰,۱۱۴,۲۲۶</b> |                                     |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمین آتی کوثر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                               | طی ماه                    |                               | نام سپرده بانکی    |                       |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده       | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شماره حساب         | نام سپرده             |
| -                               | (۵,۶۷۴,۶۰۸)                   | -                         | -                             | ۱۸۱۱۰۰۶۳/۹۷        | سپرده بانکی بلند مدت  |
| ۳                               | ۳,۹۲۷,۹۱۱,۳۹۰                 | -                         | -                             | ۱۸۱۱۰۰۱۰۲/۹۷       | سپرده بانکی بلند مدت  |
| -                               | ۷                             | -                         | -                             | ۱۸۱۱۰۰۱۱۰/۹۷       | سپرده بانکی بلند مدت  |
| ۱                               | ۱,۱۴۳,۶۵۹,۲۳۶                 | -                         | -                             | ۱۸۱۱۰۰۱۲۸/۹۷       | سپرده بانکی بلند مدت  |
| ۷                               | ۹,۹۴۶,۹۶۱,۹۲۸                 | -                         | -                             | ۱۸۱۱۰۰۱۳۶/۹۷       | سپرده بانکی بلند مدت  |
| ۲                               | ۳,۲۰۵,۷۰۴,۶۵۱                 | -                         | -                             | ۱۸۱۱۰۰۱۴۴/۹۷       | سپرده بانکی بلند مدت  |
| ۱۵                              | ۱۹,۶۹۹,۰۱۴,۴۴۱                | ۱۸                        | ۳,۸۸۸,۰۶۶,۰۴۶                 | ۱۸۱۱۰۰۱۵۲/۹۷       | سپرده بانکی بلند مدت  |
| ۱۱                              | ۱۴,۵۲۸,۹۴۸,۷۹۸                | ۱۰                        | ۲,۱۵۵,۱۶۳,۰۹۸                 | ۱۸۱۱۰۰۱۶۰/۹۷       | سپرده بانکی بلند مدت  |
| ۱۶                              | ۲۱,۴۱۱,۹۷۲,۲۱۴                | ۲۰                        | ۴,۲۲۶,۱۵۸,۷۴۳                 | ۱۸۱۱۰۰۱۷۸/۹۷       | سپرده بانکی بلند مدت  |
| ۵                               | ۶,۲۱۸,۲۰۲,۳۰۹                 | -                         | -                             | ۱۸۱۱۰۰۱۸۶/۹۷       | سپرده بانکی بلند مدت  |
| -                               | ۴,۰۳۵                         | -                         | -                             | ۰۳۵۴۸۲۰۶۶۹۰۰۱      | سپرده بانکی پس انداز  |
|                                 | ۵۰,۰۷۶,۷۳۷                    |                           | ۱۴,۸۰۴,۳۶۶                    | ۰۲۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۳      | سپرده بانکی کوتاه مدت |
| ۱                               | ۸۱۹,۶۸۴,۱۸۸                   |                           | ۷,۵۲۴,۶۵۳                     | ۱۱۱۱.۸۰۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱ | سپرده بانکی کوتاه مدت |
| ۱۶                              | ۲۲,۱۴۰,۷۵۵,۴۲۸                | ۲۱                        | ۴,۳۲۶,۲۹۱,۷۶۲                 | ۱۷۱۱۰۰۰۶۱/۹۲       | سپرده بانکی کوتاه مدت |
| ۴                               | ۵,۸۷۴,۵۸۲,۳۱۶                 | ۵                         | ۱,۱۴۳,۶۳۳,۵۷۷                 | ۱۷۱۱۰۰۰۶۸/۲۲       | سپرده بانکی کوتاه مدت |
| ۹                               | ۱۲,۸۷۸,۷۷۱,۹۰۱                | ۱۲                        | ۲,۵۱۶,۵۰۵,۱۳۶                 | ۱۷۱۱۰۰۰۹۵/۹۲       | سپرده بانکی کوتاه مدت |
| ۲                               | ۲,۷۹۰,۹۴۴,۲۶۸                 | ۳                         | ۶۴۷,۹۹۶,۱۲۲                   | ۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹/۴۶     | سپرده بانکی کوتاه مدت |
| ۱                               | ۷۲۱,۰۴۴,۱۵۷                   | ۳                         | ۷۲۱,۰۴۴,۱۵۷                   | ۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۸/۷۹     | سپرده بانکی کوتاه مدت |
|                                 | ۱۳۸,۱۸۷,۵۸۵                   |                           | ۲۵,۵۹۰,۵۰۰                    | ۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۴۳     | سپرده بانکی کوتاه مدت |
|                                 | <b>۱۲۵,۴۹۰,۷۵۰,۹۸۱</b>        |                           | <b>۱۹,۶۷۲,۷۷۸,۱۶۰</b>         |                    |                       |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

| ۱۳۹۷/۰۵/۳۱       | طی ماه           | سایر درآمدها                           |
|------------------|------------------|--|
| ریال             | ریال             |  |
| -                | -                | سایر درآمدها                           |
| -                | -                | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۳,۱۶۲,۳۷۶        | ۱,۲۵۵,۸۸۰        | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| <u>۳,۱۶۲,۳۷۶</u> | <u>۱,۲۵۵,۸۸۰</u> |  |

# صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمین آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

| درصد به کل دارایی<br>های صندوق | درصد از کل<br>درآمدها | مبلغ                   | توضیحات                      |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| -                              | -                     | -                      | سرمایه گذاری در سهام         |
| ۰.۲۵٪                          | ۳.۱۰٪                 | ۳,۴۸۶,۲۴۱,۱۸۴          | سرمایه گذاری در اوراق بهادار |
| ۸.۹۰٪                          | ۱۱۱.۷۶٪               | ۱۲۵,۴۹۰,۷۵۰,۹۸۱        | درآمد سپرده بانکی            |
| <b>۹.۱۴٪</b>                   | <b>۱۱۴.۸۶٪</b>        | <b>۱۲۸,۹۷۶,۹۹۲,۱۶۵</b> |                              |