

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرم‌ان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

درصد به کل دارایی های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره
مبلغ فروش

خرید طی دوره
بهای تمام شده
تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار یا 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 فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده										
۱.۴۵٪	۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۴۸,۷۱۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فراپورس	بلی	مراجعه سلامت عوامل شرایط خاص ۱۴۰۰
۱.۶۳٪	۱۷,۹۵۴,۹۷۳,۲۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۸۹۸,۴۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۸۶,۸۰۵,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	پورس	بلی	س اجاره گل گهر ۱۱۱-۳ ماهه ۲/۱۷
۰.۳۶٪	۴,۰۰۲,۹۳۲,۷۶۸	۴,۳۰۳,۹۷۸,۱۲۳	۹۳۱,۵۹۰	۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۸,۶۷۸,۸۵۴	۴,۳۰۳,۹۷۸,۱۲۳	۴,۳۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	پورس	بلی	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۲/۱۸
۱.۱۵٪	۱۲,۶۲۴,۱۳۲,۸۱۴	۱۲,۱۸۵,۴۶۹,۴۹۱	۷۳۷,۶۵۰	۱۷,۰۴۹	۱۵,۰۹۶,۶۶۴,۵۶۴	۱۹,۹۶۰	۰	۰	۲۶,۵۸۶,۴۸۰,۹۱۷	۲۶,۴۵۱,۵۲۴,۴۵۳	۳۷,۰۰۹	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فراپورس	خیر	استاد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۸-۹۹
۰.۶۵٪	۷,۲۱۴,۸۶۵,۴۲۷	۶,۹۹۲,۵۹۶,۴۵۲	۷۲۰,۳۱۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۷۴,۹۳۹,۵۰۰	۶,۹۹۲,۵۹۶,۴۵۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فراپورس	خیر	استاد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۸-۹۹
۰.۸۴٪	۹,۲۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۳۱,۹۹۶,۶۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	فراپورس	بلی	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰-۱۰
۳.۰۷٪	۳۳,۸۱۱,۴۶۸,۹۰۰	۳۴,۳۲۵,۳۳۲,۹۰۵	۸۴۵,۹۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۱۱,۴۶۸,۹۰۰	۳۴,۳۲۵,۳۳۲,۹۰۵	۴۰,۰۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	فراپورس	بلی	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹-۹۰-۹۰
	۱۰۰,۸۹۰,۰۳۰,۶۰۹	۱۰۸,۰۰۷,۴۱۶,۹۷۱	۵,۸۶۳,۸۵۳	۱۲۱,۳۴۹	۱۵,۰۹۶,۶۶۴,۵۶۴	۱۹,۹۶۰	۰	۰	۱۱۴,۹۳۹,۰۸۸,۸۰۲	۱۲۲,۲۷۳,۴۷۱,۹۳۲	۱۴۱,۳۰۹							

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
-	۳۳,۸۱۱,۴۶۸,۹۰۰	۸.۴۳٪	۸۴۵,۹۰۰	۷۸۰,۱۰۷	۴۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	جاری	۱۱۱۱.۱۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	حکمت ایرانیان - منبیره (۱۱۱۱)
-	۲۰,۰۰۰	۴۱۶,۷۷۲,۷۹۸,۱۹۲	۴۱۶,۷۷۲,۷۹۸,۱۹۲	۲۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	جاری	۱۷۱۱۰۰۱۴۰/۱۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
-	۵۲,۰۰۱	۳۵۷,۹۰۸,۳۲۸,۰۰۰	۳۵۷,۹۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۱	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۱۰/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
-	۵,۴۱۸,۶۳۶	۱,۰۷۵,۰۱۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۷۷,۱۰۵	۸۷۸,۴۵۱,۵۳۱	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۲	دی - آفریقا (۰۱۵۷)
۰.۱	۱۰۷۴۹۶۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۷۵۰۰۰۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸	دی - یوسف آباد (۰۱۱۶)
۰.۰۸	۸۹۸,۶۹۷,۱۲۱	-	۷,۵۶۶,۴۵۲	۸۹۱,۱۳۰,۶۶۹	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۱۱۱۱.۸۰۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	حکمت ایرانیان - منبیره (۱۱۱۱)
۳۷.۰۱	۴۰۷,۸۷۵,۷۹۴,۹۹۲	-	۴۰۷,۸۷۵,۷۹۴,۹۹۲	۰	۲۲.۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۲۱/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
۰	-	۲۵۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۶۱/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
۶.۲	۶۸,۳۲۶,۸۰۹,۴۳۷	-	-	۶۸,۳۲۶,۸۰۹,۴۳۷	۲۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۶۸/۲۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۹۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
۰.۱	۱,۰۵۰,۲۴۸,۳۳۲	-	-	۱,۰۵۰,۲۴۸,۳۳۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۹/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
۳۶.۶۷	۴۰۴,۱۷۹,۶۵۶,۷۹۸	۳۴۹,۰۱۱,۳۱۰,۰۰۰	۶۰۵,۶۸۳,۳۹۱,۴۵۶	۱۴۷,۵۰۷,۵۷۵,۳۴۲	۲۲.۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۸/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
۰.۲۹	۳,۱۸۲,۵۰۷,۷۳۴	۴۹۱,۷۸۲,۸۱۵,۱۰۶	۴۹۱,۷۶۸,۴۴۷,۹۸۲	۳,۱۹۶,۸۷۴,۸۵۸	۸.۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
۰	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۱۵۲/۹۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر - قشم (۸)
۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۱۷۸/۹۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر - قشم (۸)
	۸۸۶,۶۳۴,۱۶۵,۰۵۱	۲,۵۰۴,۴۲۵,۳۰۱,۲۹۸	۲,۲۸۱,۲۹۳,۳۲۶,۱۷۹	۱,۱۰۹,۷۶۶,۱۴۰,۱۷۰					

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
۷,۳۱۴,۵۵۱,۹۷۴	۹۷,۳۵۲,۵۵۹	۷,۳۱۱,۹۰۴,۵۳۳	۱,۳۳۹,۹۶۹,۶۵۸	۱۵,۳۳۴,۷۴۶	۱,۳۵۵,۳۰۴,۴۰۴	۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۲۳/۱۷۱۱۰۰۰۶۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۶۰,۹۶۱,۶۱۶	۴,۹۲۷,۹۲۳	۱۶۵,۸۸۹,۵۳۹	۲۲,۷۷۴,۰۳۱	۲۰۷,۸۹۲	۲۲,۹۸۱,۹۲۳	۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۴۳/۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۵۰,۹۸۱,۶۰۳	۲۳۸,۰۲۳	۵۱,۲۱۹,۶۲۶	۹۰۴,۸۶۶	۳۸,۲۴۸	۹۴۳,۱۱۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۳-دی
۴۰,۳۵	۲۷۰	۴۰,۳۵	-	-	-	۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	پس انداز-۰۳۵۴۸۲۰۶۶۹۰۰۱-ملی
۵,۶۷۴,۶۰۸	۵,۶۷۴,۶۱۱	۳	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۶۳-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۶,۳۱۸,۲۰۲,۳۰۹	۲۸,۲۷۳,۰۵۲	۶,۳۴۶,۵۷۵,۳۶۱	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	بلند مدت-۱۸۶-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۸۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲۳,۸۵۷,۷۵۹,۴۲۷	۱۱۴,۸۴۳,۳۰۹	۲۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۶	۲,۴۴۵,۷۸۷,۲۳۳	۱۹,۹۶۶,۲۲۲	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۴۵	۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	بلند مدت-۱۷۸-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۷۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۴,۵۲۸,۹۴۸,۷۹۸	۶۸,۳۱۱,۵۰۱	۱۴,۵۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	بلند مدت-۱۶۰-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۶۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۹,۹۴۶,۹۶۱,۹۲۸	۴۷,۵۵۸,۶۳۹	۹,۹۹۴,۵۲۰,۵۶۷	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	بلند مدت-۱۳۶-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۳۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱,۱۴۳,۶۵۹,۲۳۶	۷۰,۲۵,۷۰۸	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۴	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	بلند مدت-۱۲۸-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۲۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲۱,۱۹۷,۵۳۲,۰۰۲	۱۰۱,۰۹۸,۱۴۱	۲۱,۲۹۸,۶۳۰,۱۴۳	۱,۴۹۸,۵۱۷,۵۶۱	۱۳,۸۱۱,۲۲۱	۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۸۲	۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	بلند مدت-۱۵۲-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۵۲-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳,۲۰۵,۷۰۴,۶۵۱	۱۶,۲۱۳,۱۷۲	۳,۲۲۱,۹۱۷,۸۲۳	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	بلند مدت-۱۴۴-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۴۴-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۷	-	۷	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	بلند مدت-۱۱۰-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۱۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳,۹۲۷,۹۱۱,۳۹۰	۱۷,۲۹۴,۰۵۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۴۰	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	بلند مدت-۱۰۲-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۰۲-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۵,۲۴۲,۸۳۸,۰۵۹	۳۷,۱۹۷,۹۰۵	۵,۲۸۰,۰۳۵,۹۶۴	۵,۲۴۲,۸۳۸,۰۵۹	۳۷,۱۹۷,۹۰۵	۵,۲۸۰,۰۳۵,۹۶۴	۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	کوتاه مدت-۲۱-۷۹/۱۷۱۱۰۰۰۲۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۸۲۷,۲۷۰,۶۶۴	۶,۵۵۹,۸۹۹	۸۳۳,۸۳۰,۵۶۳	۷,۵۸۶,۴۷۶	۱۷,۲۶۰	۷,۶۰۳,۷۳۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	کوتاه مدت-۱۰۱۱۱۱-۱۸۶۸۸۳۶۸۰۱۰۱۱۱۱-حکمت ایرانیان
-	-	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۴,۶۵۸,۷۵۲,۲۱۸	۷۴,۳۹۲,۴۱۸	۴,۷۳۳,۱۴۴,۶۳۶	۳,۹۳۷,۷۰۸,۰۶۱	۶۵,۵۹۴,۳۲۰	۴,۰۰۳,۳۰۲,۳۸۱	۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	کوتاه مدت-۴۸-۷۹/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲,۸۰۸,۴۸۵,۵۲۰	۴۶,۲۶۳,۵۵۸	۲,۸۵۴,۷۴۹,۰۷۸	۱۷,۵۴۱,۲۵۲	۲۹۸,۵۶۶	۱۷,۸۳۹,۸۱۸	۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	کوتاه مدت-۱۹-۴۶/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۴,۰۴۴,۷۴۶,۸۰۰	۱۹۹,۰۸۸,۷۵۸	۱۴,۲۴۳,۸۳۵,۵۵۸	۱,۱۶۵,۹۷۴,۸۹۹	۱,۱۴۸,۴۳۳	۱,۱۶۷,۱۲۳,۳۳۲	۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	کوتاه مدت-۹۵-۹۲/۱۷۱۱۰۰۰۹۵-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲۴,۱۴۵,۲۶۰,۵۷۸	۳۴۲,۲۶۶,۷۵۷	۲۴,۴۸۷,۵۲۷,۳۳۵	۲,۰۰۴,۵۰۵,۱۵۰	۱,۹۷۴,۳۴۸	۲,۰۰۶,۴۷۹,۴۹۸	۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	کوتاه مدت-۶۱-۹۲/۱۷۱۱۰۰۰۶۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۵,۳۵۲,۳۹۴	۵۵,۲۰۸	۱۵,۴۰۷,۶۰۲	۱۵,۳۵۲,۳۹۴	۵۵,۲۰۸	۱۵,۴۰۷,۶۰۲	۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۱	کوتاه مدت-۰۸-۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸-دی
۱,۷۳۲,۴۸۰,۰۰۰	-	۱,۷۳۲,۴۸۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۴۰,۰۰۰	-	۲۵۵,۹۴۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	ص اجاره گل گهر ۳-۴۱۱-ماهه ۱۷٪
۳۸۲,۴۶۸,۳۴۵	-	۳۸۲,۴۶۸,۳۴۵	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۴۴۳,۰۹۰,۹۷۴	-	۴۴۳,۰۹۰,۹۷۴	۶۴,۱۴۶,۷۱۴	-	۶۴,۱۴۶,۷۱۴	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	صکوک اجاره ساییا۳-۱۴۳-ماهه ۱۸٪
۵,۴۲۵,۰۶۸,۷۱۸	-	۵,۴۲۵,۰۶۸,۷۱۸	۵۱۲,۷۲۱,۷۶۰	-	۵۱۲,۷۲۱,۷۶۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸۹۴,۰۶۲,۳۶۰	-	۸۹۴,۰۶۲,۳۶۰	-	-	-	۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	هوایمایی ماهان ۹۹۰۳
۱,۷۳۲,۲۵۵,۷۴۱	-	۱,۷۳۲,۲۵۵,۷۴۱	۲۸۷,۲۹۱,۷۲۹	-	۲۸۷,۲۹۱,۷۲۹	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۸۶۵,۷۹۳,۲۸۲	-	۸۶۵,۷۹۳,۲۸۲	۱۳۸,۹۸۹,۰۱۱	-	۱۳۸,۹۸۹,۰۱۱	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	مشارکت دولت-باشریا شرایط خاص ۱۴۰۰۱
۱۵۴,۶۶۵,۴۳۰,۰۳۱	۱,۲۱۴,۷۳۵,۴۶۱	۱۵۵,۸۸۰,۱۶۵,۴۹۲	۱۸,۹۸۸,۵۴۸,۸۴۴	۱۵۵,۶۴۴,۳۶۹	۱۹,۱۴۴,۱۹۳,۲۱۳				

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمین آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	
(۱۸۷,۷۰۶,۷۲۹)	۴,۱۹۰,۶۳۹,۴۹۷	۴,۰۰۲,۹۳۲,۷۶۸	۴,۳۰۰	۴,۲۵۳,۹۱۴	۳,۹۹۸,۶۷۸,۸۵۴	۴,۰۰۲,۹۳۲,۷۶۸	۴,۳۰۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۳,۷۹۷,۷۲۰,۰۱۴)	۱۹,۷۸۶,۱۲۰,۰۱۴	۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۳۹,۶۸۱,۰۰۰	۱۵,۵۴۸,۷۱۹,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۶۹۹,۶۸۲,۵۴۲)	۹,۹۹۲,۹۴۰,۰۴۲	۹,۲۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	(۵۳۸,۷۳۹,۱۳۱)	۹,۸۳۱,۹۹۶,۶۳۱	۹,۲۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۲۷۲,۹۲۵,۱۵۲	۱۲,۳۵۱,۲۰۷,۶۶۲	۱۲,۶۲۴,۱۳۲,۸۱۴	۱۷,۰۴۹	۴۹۷,۷۴۳,۶۸۸	۱۲,۱۲۶,۳۸۹,۱۲۶	۱۲,۶۲۴,۱۳۲,۸۱۴	۱۷,۰۴۹	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۲۲۲,۲۶۸,۹۷۵	۶,۹۹۲,۵۹۶,۴۵۲	۷,۲۱۴,۸۶۵,۴۲۷	۱۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۲۵,۹۲۷	۶,۹۷۴,۹۳۹,۵۰۰	۷,۲۱۴,۸۶۵,۴۲۷	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۲,۲۳۰,۹۲۶,۷۷۲)	۲۰,۱۸۵,۸۹۹,۹۷۲	۱۷,۹۵۴,۹۷۳,۲۰۰	۲۰,۰۰۰	(۲۳۱,۸۳۱,۸۰۰)	۱۸,۱۸۶,۸۰۵,۰۰۰	۱۷,۹۵۴,۹۷۳,۲۰۰	۲۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۵۱۳,۸۶۴,۰۰۵)	۳۴,۳۲۵,۳۲۲,۹۰۵	۳۳,۸۱۱,۴۶۸,۹۰۰	۴۰,۰۰۰	-	۳۳,۸۱۱,۴۶۸,۹۰۰	۳۳,۸۱۱,۴۶۸,۹۰۰	۴۰,۰۰۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۶,۹۳۴,۷۰۵,۹۳۵)	۱۰۷,۸۲۴,۷۳۶,۵۴۴	۱۰۰,۸۹۰,۰۳۰,۶۰۹	۱۲۱,۳۴۹	۴۱۱,۰۳۳,۵۹۸	۱۰۰,۴۷۸,۹۹۷,۰۱۱	۱۰۰,۸۹۰,۰۳۰,۶۰۹	۱۲۱,۳۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
(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	-	-	-	-	هوایمایی ماهان ۹۹۰۳
(۲۰,۶۹۷,۱۲۸)	۶۸۱,۸۰۰,۲۲۸	۶۶۱,۱۰۳,۱۰۰	۷۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه 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	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
(۱۸,۴۶۱,۴۳۷)	۱,۳۲۲,۸۵۰,۸۳۵	۱,۳۰۴,۳۸۹,۳۹۸	۱,۷۷۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۲۲-۹۸
۶۴۵,۶۳۶,۲۰۹	۱۴,۴۵۱,۰۲۸,۳۵۵	۱۵,۰۹۶,۶۶۴,۵۶۴	۱۹,۹۶۰	۶۴۵,۶۳۶,۲۰۹	۱۴,۴۵۱,۰۲۸,۳۵۵	۱۵,۰۹۶,۶۶۴,۵۶۴	۱۹,۹۶۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
(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	۸,۵۰۶,۸۹۳,۸۰۰	۱۱,۲۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۲۹۱,۲۵۳,۹۷۳	۱۰۶,۷۲۸,۵۳۸,۳۷۸	۱۰۸,۰۱۹,۷۹۲,۳۵۱	۲۲۵,۱۲۸	۶۴۵,۶۳۶,۲۰۹	۱۴,۴۵۱,۰۲۸,۳۵۵	۱۵,۰۹۶,۶۶۴,۵۶۴	۱۹,۹۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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٪	-۲۲۲,۷۴۷	-۲۲۲,۷۴۷	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
	-۲۲۲,۷۴۷	-۲۲۲,۷۴۷	-	-		-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	
۲۳۴,۶۸۷,۱۱۷	(۲۰,۶۹۷,۱۲۸)	(۱۸۷,۷۰۶,۷۲۹)	۴۴۳,۰۹۰,۹۷۴	۶۸,۴۰۰,۶۲۸	-	۴,۲۵۳,۹۱۴	۶۴,۱۴۶,۷۱۴	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۸۱۲,۱۱۱,۴۹۹	(۱,۰۹۹,۰۹۳,۲۱۴)	(۵۱۳,۸۶۴,۰۰۵)	۵,۴۲۵,۰۶۸,۷۱۸	۵۱۲,۷۲۱,۷۶۰	-	-	۵۱۲,۷۲۱,۷۶۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۶۶,۱۱۰,۷۴۰	-	(۶۹۹,۶۸۲,۵۴۲)	۸۶۵,۷۹۳,۲۸۲	(۳۹۹,۷۵۰,۱۲۰)	-	(۵۳۸,۷۳۹,۱۳۱)	۱۳۸,۹۸۹,۰۱۱	مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۵۱۵,۶۵۱,۶۱۵	(۳۷۸,۴۱۰,۷۴۵)	-	۸۹۴,۰۶۲,۳۶۰	-	-	-	-	هوایمایی ماهان ۹۹۰۳
(۴۹۸,۴۴۶,۷۷۲)	-	(۲,۲۳۰,۹۲۶,۷۷۲)	۱,۷۳۲,۴۸۰,۰۰۰	۵۴,۱۰۸,۲۰۰	-	(۲۳۱,۸۳۱,۸۰۰)	۲۸۵,۹۴۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۲۶۹,۵۸۰,۶۵۱	(۱۱۲,۸۸۷,۶۹۴)	-	۳۸۲,۴۶۸,۳۴۵	-	-	-	-	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
(۲,۰۶۵,۴۶۴,۲۷۳)	-	(۳,۷۹۷,۷۲۰,۰۱۴)	۱,۷۳۲,۲۵۵,۷۴۱	۷۲۶,۹۷۲,۷۲۹	-	۴۳۹,۶۸۱,۰۰۰	۲۸۷,۲۹۱,۷۳۹	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۵۴,۸۵۷,۴۷۹	(۶۷,۴۱۱,۴۹۶)	۲۲۲,۲۶۸,۹۷۵	-	۲۳۹,۹۲۵,۹۲۷	-	۲۳۹,۹۲۵,۹۲۷	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۸۱۰۱۶
۹۱۸,۵۶۱,۳۶۱	۶۴۵,۶۳۶,۲۰۹	۲۷۲,۹۲۵,۱۵۲	-	۱,۱۴۳,۳۷۹,۸۹۷	۶۴۵,۶۳۶,۲۰۹	۴۹۷,۷۴۳,۶۸۸	-	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	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
(۱۸,۴۶۱,۴۳۷)	(۱۸,۴۶۱,۴۳۷)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۶-۹۶ ۹۸۰۷۲۲
۴۸۹,۱۵۸,۳۸۵	۴۸۹,۱۵۸,۳۸۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵,۸۳۲,۰۰۰,۲۰۵	۱,۲۹۱,۴۸۶,۷۲۰	-۶,۹۳۴,۷۰۵,۹۳۵	۱۱,۴۷۵,۲۱۹,۴۲۰	۲,۳۴۵,۷۵۹,۰۲۱	۶۴۵,۶۳۶,۲۰۹	۴۱۱,۰۳۳,۵۹۸	۱,۲۸۹,۰۸۹,۲۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
۲.۵۴	۳,۹۲۷,۹۱۱,۳۹۰	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۰۲/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
-	۷	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۱۰/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
.۷۴	۱,۱۴۳,۶۵۹,۲۳۶	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۲۸/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۶.۴۳	۹,۹۴۶,۹۶۱,۹۲۸	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۳۶/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰.۷	۳,۲۰۵,۷۰۴,۶۵۱	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۴۴/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۱۳.۷۱	۲۱,۱۹۷,۵۳۲,۰۰۲	۷.۸۹	۱,۴۹۸,۵۱۷,۵۶۱	۱۸۱۱۰۰۱۵۲/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۹.۳۹	۱۴,۵۲۸,۹۴۸,۷۹۸	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۶۰/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۱۵.۴۳	۲۳,۸۵۷,۷۵۹,۴۳۷	۱۲.۸۸	۲,۴۴۵,۷۸۷,۲۲۳	۱۸۱۱۰۰۱۷۸/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۴.۰۲	۶,۲۱۸,۲۰۲,۳۰۹	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۸۶/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
-	۴,۰۳۵	-	-	۰۳۵۴۸۲۰۶۶۹۰۰۱	سپرده بانکی پس انداز
.۰۳	۵۰,۹۸۱,۶۰۳	-	۹۰۴,۸۶۶	۰۲۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت
.۰۱	۱۵,۳۵۲,۳۹۴	.۰۸	۱۵,۳۵۲,۳۹۴	۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت
.۵۳	۸۲۷,۲۷۰,۶۶۴	.۰۴	۷,۵۸۶,۴۷۶	۱۱۱۱.۸۰۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۳.۳۹	۵,۲۴۲,۸۳۸,۰۵۹	۲۷.۶۱	۵,۲۴۲,۸۳۸,۰۵۹	۱۷۱۱۰۰۰۲۱/۷۹	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱۵.۶۱	۲۴,۱۴۵,۲۶۰,۵۷۸	۱۰.۵۶	۲,۰۰۴,۵۰۵,۱۵۰	۱۷۱۱۰۰۰۶۱/۹۲	سپرده بانکی کوتاه مدت
۴.۶۶	۷,۲۱۴,۵۵۱,۹۷۴	۷.۰۶	۱,۳۳۹,۹۶۹,۶۵۸	۱۷۱۱۰۰۰۶۸/۲۲	سپرده بانکی کوتاه مدت
۹.۰۸	۱۴,۰۴۴,۷۴۶,۸۰۰	۶.۱۴	۱,۱۶۵,۹۷۴,۸۹۹	۱۷۱۱۰۰۰۹۵/۹۲	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱.۸۲	۲,۸۰۸,۴۸۵,۵۲۰	.۰۹	۱۷,۵۴۱,۲۵۲	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹/۴۶	سپرده بانکی کوتاه مدت
۳.۰۱	۴,۶۵۸,۷۵۲,۲۱۸	۲۰.۷۴	۳,۹۳۷,۷۰۸,۰۶۱	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۸/۷۹	سپرده بانکی کوتاه مدت
.۱۰	۱۶۰,۹۶۱,۶۱۶	.۱۲	۲۲,۷۷۴,۰۳۱	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۴۳	سپرده بانکی کوتاه مدت
	۱۴۳,۱۹۰,۲۱۰,۶۱۱		۱۷,۶۹۹,۴۵۹,۶۳۰		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
-	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۰۹۷,۸۶۰	-۶۴,۵۱۶	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۳,۰۹۷,۸۶۰</u>	<u>-۶۴,۵۱۶</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-	-	-
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۵,۸۳۲,۰۰۰,۲۰۵	۵.۱۹%	۰.۴۱%
درآمد سپرده بانکی	۱۴۳,۱۹۰,۲۱۰,۶۱۱	۱۲۷.۵۲%	۱۰.۱۵%
	۱۴۹,۰۲۲,۲۱۰,۸۱۶	۱۳۲.۷۱%	۱۰.۵۶%