

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرم‌ان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفولی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
	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

تعداد

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				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										
۱.۰۸٪	۱۵,۶۸۰,۶۲۳,۳۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۷۵۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فراپورس	بلی	مراجعه سلامت عوامل شرایط خاص ۱۴۰۰
۱.۰۷٪	۱۵,۵۴۸,۷۱۹,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۷۷۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۲۳,۱۴۱,۴۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	پورس	بلی	س اجاره گل گهر ۳-۴۱۱ ماهه ۲/۱۷
۰.۲۶٪	۳,۸۲۸,۵۲۲,۳۰۷	۴,۳۰۳,۹۷۸,۱۲۳	۸۹۱,۰۰۰	۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۲,۹۳۲,۷۶۸	۴,۳۰۳,۹۷۸,۱۲۳	۴,۳۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	پورس	بلی	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۰.۹۱٪	۱۳,۲۱۳,۶۱۷,۵۷۷	۱۲,۱۸۵,۴۶۹,۴۹۱	۷۷۴,۶۹۲	۱۷,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۰۷,۱۹۸,۳۹۵	۱۲,۱۸۵,۴۶۹,۴۹۱	۱۷,۰۴۹	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فراپورس	خیر	استادخرانه-م-ا بودجه ۹۸-۹۹-۹۹
۰.۵۲٪	۷,۵۹۴,۴۹۰,۰۰۰	۶,۹۹۲,۵۹۶,۴۵۲	۷۵۸,۱۹۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۴,۹۷۹,۸۵۵	۶,۹۹۲,۵۹۶,۴۵۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فراپورس	خیر	استادخرانه-م-ا بودجه ۹۶-۹۸-۹۸
۰.۶۴٪	۹,۲۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	فراپورس	بلی	مشارکت دولت-باشترابط خاص-۱۴۰۰
۲.۳۳٪	۳۳,۶۳۵,۷۱۶,۴۱۳	۳۴,۳۲۵,۳۳۲,۹۰۵	۸۴۱,۵۰۳	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-۹۹-۹۹
	۹۸,۷۹۴,۹۴۶,۰۹۷	۱۰۸,۰۰۷,۴۱۶,۹۷۱	۵,۷۵۸,۱۴۶	۱۲۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۳۱,۳۷۸,۸۱۸	۱۰۸,۰۰۷,۴۱۶,۹۷۱	۱۲۱,۳۴۹	۰						

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
-	۳۳,۶۳۵,۷۱۶,۴۱۳	۵.۰۴٪	۸۴۱,۵۰۳	۸۰۱,۰۹۷	۴۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	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)
۰.۰۱	۱۱۶,۰۸۱,۹۷۸	۱,۱۶۰,۶۱۹,۷۷۷	۱,۲۷۶,۶۸۱,۷۵۵	۲۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	جاری	۱۷۱۱۰۰۱۴۰/۱۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
۰	۲۸,۰۰۱	۲۰۷,۳۲۵,۲۷۱,۶۹۴	۲۰۷,۳۲۵,۲۴۷,۶۹۴	۵۲,۰۰۱	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۱۰/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
۰	۵,۴۶۳,۳۵۱	۰	۴۴,۷۱۵	۵,۴۱۸,۶۳۶	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۳	دی - آفریقا (۰۱۵۷)
۷.۶۵	۱۱۰,۷۷۴,۰۹۷,۰۹۰	۹۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۹۹,۴۸۷,۰۹۰	۱,۰۹۲,۱۴۷,۰۹۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸	دی - یوسف آباد (۰۱۱۶)
۰.۰۶	۹۰۶,۳۲۷,۸۱۸	۰	۷,۶۳۰,۶۹۷	۸۹۸,۶۹۷,۱۲۱	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۱۱۱۱.۸۰۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	حکمت ایرانیان - منیریه (۱۱۱۱)
۲۸.۱۷	۴۰۷,۸۷۵,۷۹۴,۹۹۲	۰	۰	۴۰۷,۸۷۵,۷۹۴,۹۹۲	۲۲.۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۲۱/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
۴.۷۲	۶۸,۳۲۶,۸۰۹,۴۳۷	۰	۰	۶۸,۳۲۶,۸۰۹,۴۳۷	۲۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۶۸/۲۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
۰.۰۷	۱,۰۴۹,۸۹۸,۳۳۲	۳۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۰,۲۴۸,۳۳۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
۵۰.۸۱	۷۳۵,۸۱۳,۸۷۲,۸۹۴	۲۰۷,۳۲۵,۲۴۷,۶۹۴	۵۳۸,۹۵۹,۴۶۳,۷۹۰	۵۰۹,۵۹۲,۵۱۸,۰۲۹	۲۲.۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۸/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
۰.۲۲	۳,۱۸۲,۵۰۷,۷۳۴	۵۰,۴۲,۳۵۷,۲۲۹	۵۰,۴۲,۳۵۷,۲۲۹	۳,۱۸۲,۵۰۷,۷۳۴	۸.۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
	<b>۱,۳۲۸,۰۹۰,۸۸۱,۶۲۷</b>	<b>۴۲۱,۷۵۴,۱۹۶,۳۹۴</b>	<b>۸۶۳,۲۱۰,۹۱۲,۹۷۰</b>	<b>۹۹۲,۰۶۴,۲۱۳,۳۷۲</b>					

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمین آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
۸,۴۳۸,۰۸۰,۱۱۴	۱۱۳,۰۶۶,۸۲۷	۸,۵۵۱,۱۴۶,۹۴۱	۱,۲۲۳,۵۲۸,۱۴۰	۱۵,۷۱۴,۲۶۸	۱,۲۳۹,۲۴۲,۴۰۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۲۲/۱۷۱۱۰۰۰۶۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر	
۱۸۴,۴۲۴,۱۳۹	۴,۹۶۶,۷۵۶	۱۸۹,۳۹۰,۸۹۵	۲۳,۴۶۲,۵۲۳	۳۸,۸۳۳	۲۳,۵۰۱,۳۵۶	۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۴۳/۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر	
۵۱,۰۲۶,۰۶۶	۲۳۸,۲۷۲	۵۱,۲۶۴,۳۳۸	۴۴,۴۶۳	۲۴۹	۴۴,۷۱۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۳-دی	
۴,۰۳۵	۲۷۰	۴,۳۰۵	-	-	-	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	پس انداز-۰۳۵۴۸۲۰۶۶۹۰۰۱-ملی	
(۵,۶۷۴,۶۰۸)	۵,۶۷۴,۶۱۱	۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۶۳-موسسه مالی و اعتباری کوثر	
۶,۲۱۸,۲۰۲,۳۰۹	۲۸,۳۷۳,۰۵۲	۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۶۱	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	بلند مدت-۱۸۶-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۸۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر	
۲۳,۸۵۷,۷۵۹,۴۳۷	۱۱۴,۸۴۳,۳۰۹	۲۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۶	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	بلند مدت-۱۷۸-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۷۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر	
۱۴,۵۲۸,۹۴۸,۷۹۸	۶۸,۳۱۱,۵۰۱	۱۴,۵۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	بلند مدت-۱۶۰-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۶۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر	
۹,۹۴۶,۹۶۱,۹۲۸	۴۷,۵۵۸,۶۳۹	۹,۹۹۴,۵۲۰,۵۶۷	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	بلند مدت-۱۳۶-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۳۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر	
۱,۱۴۳,۶۵۹,۳۳۶	۷,۰۲۵,۷۰۸	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۴	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	بلند مدت-۱۲۸-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۲۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر	
۲۱,۱۹۷,۵۳۲,۰۰۲	۱۰۱,۰۹۸,۱۴۱	۲۱,۲۹۸,۶۳۰,۱۴۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	بلند مدت-۱۵۲-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۵۲-موسسه مالی و اعتباری کوثر	
۳,۲۰۵,۷۰۴,۶۵۱	۱۶,۲۱۳,۱۷۲	۳,۲۲۱,۹۱۷,۸۲۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	بلند مدت-۱۴۴-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۴۴-موسسه مالی و اعتباری کوثر	
۷	-	۷	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	بلند مدت-۱۱۰-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۱۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر	
۳,۹۲۷,۹۱۱,۳۹۰	۱۷,۲۹۴,۰۵۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۴۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	بلند مدت-۱۰۲-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۰۲-موسسه مالی و اعتباری کوثر	
۱۲,۶۴۱,۹۱۴,۶۸۰	۱۸۱,۰۲۹,۸۰۴	۱۲,۸۲۲,۹۴۴,۴۸۴	۷,۳۹۹,۰۷۶,۶۲۱	۱۴۳,۸۳۱,۸۹۹	۷,۵۴۲,۹۰۸,۵۲۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	کوتاه مدت-۷۹/۱۷۱۱۰۰۰۰۷۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر	
۲,۰۱۷,۱۴۰,۰۰۰	-	۲,۰۱۷,۱۴۰,۰۰۰	۲۸۴,۶۶۰,۰۰۰	-	۲۸۴,۶۶۰,۰۰۰	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	
۸۳۴,۶۷۴,۳۳۶	۶,۵۷۶,۲۱۷	۸۴۱,۲۵۰,۵۴۳	۷,۴۰۳,۶۶۲	۱۶,۳۱۸	۷,۴۱۹,۹۸۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	کوتاه مدت-۱.۱۸۶۸۳۶.۸۰۱.۱۱۱۱-حکمت ایرانیان	
-	-	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪	
۱۵,۱۱۳,۱۲۵,۴۳۲	۲۳۴,۲۲۹,۱۲۱	۱۵,۳۴۷,۳۵۴,۵۵۳	۱۰,۴۵۴,۳۷۳,۲۱۴	۱۵۹,۸۳۶,۷۰۳	۱۰,۶۱۴,۲۰۹,۹۱۷	۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	کوتاه مدت-۷۹/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۰۷۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر	
۲,۸۲۵,۴۴۵,۶۶۰	۴۶,۵۶۳,۷۲۶	۲,۸۷۲,۰۰۹,۳۸۶	۱۶,۹۶۰,۱۴۰	۳۰۰,۱۶۸	۱۷,۲۶۰,۳۰۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	کوتاه مدت-۴۶/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۰۴۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر	
۱۴,۰۴۴,۷۴۶,۸۰۰	۱۹۹,۰۸۸,۷۵۸	۱۴,۲۴۳,۸۳۵,۵۵۸	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	کوتاه مدت-۹۵-۹۲/۱۷۱۱۰۰۰۰۹۵-موسسه مالی و اعتباری کوثر	
۲۴,۱۴۵,۲۶۰,۵۷۸	۳۴۲,۲۶۶,۷۵۷	۲۴,۴۸۷,۵۲۷,۳۳۵	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	کوتاه مدت-۹۲/۱۷۱۱۰۰۰۰۹۲-موسسه مالی و اعتباری کوثر	
۷۹,۵۴۷,۱۶۲	۹۲,۵۳۰	۷۹,۶۳۹,۶۹۲	۶۴,۱۹۴,۷۶۸	۳۷,۲۲۲	۶۴,۲۳۲,۰۹۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۱	کوتاه مدت-۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸-دی	
۵۰,۶۵۴۸,۳۷۱	-	۵۰,۶۵۴۸,۳۷۱	۶۳,۴۵۷,۳۹۷	-	۶۳,۴۵۷,۳۹۷	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	
۵,۹۳۳,۵۷۹,۸۳۴	-	۵,۹۳۳,۵۷۹,۸۳۴	۵۰۸,۵۱۱,۱۱۶	-	۵۰۸,۵۱۱,۱۱۶	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۸۹۴,۰۶۲,۳۶۰	-	۸۹۴,۰۶۲,۳۶۰	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	هوایمایی ماهان ۹۹۰۳	
۲۰,۱۸,۱۹۷,۸۰۲	-	۲۰,۱۸,۱۹۷,۸۰۲	۲۸۵,۹۴۲,۰۶۱	-	۲۸۵,۹۴۲,۰۶۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	
۱,۰۰۴,۲۷۹,۴۳۳	-	۱,۰۰۴,۲۷۹,۴۳۳	۱۳۸,۴۸۶,۱۵۱	-	۱۳۸,۴۸۶,۱۵۱	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	مشارکت دولت-باشریط خاص ۱۴۰۰۱۰	
<b>۱۷۵,۱۳۵,۵۳۰,۲۸۷</b>	<b>۱,۵۳۴,۵۱۱,۲۲۱</b>	<b>۱۷۶,۶۷۰,۰۴۱,۵۰۸</b>	<b>۲۰,۴۷۰,۱۰۰,۲۵۶</b>	<b>۳۱۹,۷۷۵,۷۶۰</b>	<b>۲۰,۷۸۹,۸۷۶,۰۱۶</b>					





## صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمی کوثر

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
(۳۶۲,۱۱۷,۱۹۰)	۴,۱۹۰,۶۳۹,۴۹۷	۳,۸۲۸,۵۲۲,۳۰۷	۴,۳۰۰	(۱۷۴,۴۱۰,۴۶۱)	۴,۰۰۲,۹۲۲,۷۶۸	۳,۸۲۸,۵۲۲,۳۰۷	۴,۳۰۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۴,۱۰۵,۴۹۶,۷۱۴)	۱۹,۷۸۶,۱۲۰,۰۱۴	۱۵,۶۸۰,۶۲۳,۳۰۰	۲۰,۰۰۰	(۳۰۷,۷۷۶,۷۰۰)	۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۰,۶۲۳,۳۰۰	۲۰,۰۰۰	مراجه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۶۹۹,۶۸۲,۵۴۲)	۹,۹۹۲,۹۴۰,۰۴۲	۹,۲۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۹,۲۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۹,۲۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۸۶۲,۴۰۹,۹۱۵	۱۲,۳۵۱,۲۰۷,۶۶۲	۱۳,۲۱۳,۶۱۷,۵۷۷	۱۷,۰۴۹	۵۸۹,۴۸۴,۷۶۳	۱۲,۶۲۴,۱۳۲,۸۱۴	۱۳,۲۱۳,۶۱۷,۵۷۷	۱۷,۰۴۹	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۶۰۱,۸۹۳,۵۴۸	۶,۹۹۲,۵۹۶,۴۵۲	۷,۵۹۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷۹,۶۲۴,۵۷۳	۷,۲۱۴,۸۶۵,۴۲۷	۷,۵۹۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۴,۶۳۷,۱۸۰,۹۷۲)	۲۰,۱۸۵,۸۹۹,۹۷۲	۱۵,۵۴۸,۷۱۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۲,۴۰۶,۲۵۴,۲۰۰)	۱۷,۹۵۴,۹۷۳,۲۰۰	۱۵,۵۴۸,۷۱۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۶۸۹,۶۱۶,۴۹۲)	۳۴,۳۲۵,۳۲۲,۹۰۵	۳۳,۶۳۵,۷۱۶,۴۱۳	۴۰,۰۰۰	(۱۷۵,۷۵۲,۴۸۷)	۳۳,۸۱۱,۴۶۸,۹۰۰	۳۳,۶۳۵,۷۱۶,۴۱۳	۴۰,۰۰۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۹,۰۲۹,۷۹۰,۴۴۷)	۱۰۷,۸۲۴,۷۳۶,۵۴۴	۹۸,۷۹۴,۹۴۶,۰۹۷	۱۲۱,۳۴۹	(۲,۰۹۵,۰۸۴,۵۱۲)	۱۰۰,۸۹۰,۰۳۰,۶۰۹	۹۸,۷۹۴,۹۴۶,۰۹۷	۱۲۱,۳۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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)	۴۹,۹۰۵,۱۷۹	۴۹,۶۷۲,۴۳۲	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)	۵,۶۷۳,۸۵۳,۰۶۹	۵,۵۶۰,۹۶۵,۳۷۵	۵,۵۶۵	-	-	-	-	اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
(۳۷۸,۴۱۰,۷۴۵)	۱۲,۴۳۶,۷۴۴,۶۷۴	۱۲,۰۵۸,۳۳۳,۹۲۹	۱۲,۰۹۰	-	-	-	-	هوایمایی ماهان ۹۹۰۳
(۲۰,۶۹۷,۱۲۸)	۶۸۱,۷۱۷,۵۴۱	۶۶۱,۰۲۰,۴۱۳	۷۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۴۸۹,۱۵۸,۳۸۵	۱۷,۱۱۸,۹۱۶,۵۰۴	۱۷,۶۰۸,۰۷۴,۸۸۹	۲۰,۸۵۱	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۸۴۵,۶۰۳,۸۴۰	۲۹,۷۰۳,۱۰۶,۷۵۴	۳۱,۵۴۸,۷۱۰,۵۹۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
(۱۸,۴۶۱,۴۳۷)	۱,۳۲۲,۶۸۷,۶۹۲	۱,۳۰۴,۲۲۶,۲۵۵	۱,۷۷۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۶۴۵,۶۳۶,۲۰۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۰,۱۴۱	۱۵,۰۹۴,۷۷۶,۳۵۰	۱۹,۹۶۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
(۶۷,۴۱۱,۴۹۶)	۴,۱۸۳,۴۸۱,۱۸۳	۴,۱۱۶,۰۶۹,۶۸۷	۵,۹۸۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۱,۰۹۹,۰۹۳,۲۱۴)	۹,۶۰۴,۹۲۲,۰۱۴	۸,۵۰۵,۸۲۸,۸۰۰	۱۱,۲۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۲۹۱,۲۵۳,۹۷۳	۱۰۶,۷۱۶,۴۲۴,۷۵۱	۱۰۸,۰۰۷,۶۷۸,۷۲۴	۲۲۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	

# صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آتی کوثر

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
۱۲۳,۷۳۴,۰۵۳	(۲۰,۶۹۷,۱۲۸)	(۳۶۲,۱۱۷,۱۹۰)	۵۰۶,۵۴۸,۳۷۱	(۱۱۰,۹۵۳,۰۶۴)	-	(۱۷۴,۴۱۰,۴۶۱)	۶۳,۴۵۷,۳۹۷	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۱۴۴,۸۷۰,۱۲۸	(۱,۰۹۹,۰۹۳,۲۱۴)	(۶۸۹,۶۱۶,۴۹۲)	۵,۹۳۳,۵۷۹,۸۳۴	۳۳۲,۷۵۸,۶۲۹	-	(۱۷۵,۷۵۲,۴۸۷)	۵۰۸,۵۱۱,۱۱۶	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۰۴,۵۹۶,۸۹۱	-	(۶۹۹,۶۸۲,۵۴۲)	۱,۰۰۴,۲۷۹,۴۳۳	۱۳۸,۴۸۶,۱۵۱	-	-	۱۳۸,۴۸۶,۱۵۱	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۵۱۵,۶۵۱,۶۱۵	(۳۷۸,۴۱۰,۷۴۵)	-	۸۹۴,۰۶۲,۳۶۰	-	-	-	-	هوایمایی ماهان ۹۹۰۳
(۲,۶۲۰,۰۴۰,۹۷۲)	-	(۴,۶۳۷,۱۸۰,۹۷۲)	۲,۰۱۷,۱۴۰,۰۰۰	(۲,۱۲۱,۵۹۴,۲۰۰)	-	(۲,۴۰۶,۲۵۴,۲۰۰)	۲۸۴,۶۶۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۲۶۹,۵۸۰,۶۵۱	(۱۱۲,۸۸۷,۶۹۴)	-	۳۸۲,۴۶۸,۳۴۵	-	-	-	-	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
(۲,۰۸۷,۲۹۸,۹۱۳)	-	(۴,۱۰۵,۴۹۶,۷۱۴)	۲,۰۱۸,۱۹۷,۸۰۲	(۲۱,۸۳۴,۶۳۹)	-	(۳۰۷,۷۷۶,۷۰۰)	۲۸۵,۹۴۲,۰۶۱	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵۳۴,۴۸۲,۰۵۲	(۶۷,۴۱۱,۴۹۶)	۶۰۱,۸۹۳,۵۴۸	-	۳۷۹,۶۲۴,۵۷۳	-	۳۷۹,۶۲۴,۵۷۳	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۶ ۱۰۱۶-۹۸۱
۱,۵۰۸,۰۴۶,۱۲۴	۶۴۵,۶۳۶,۲۰۹	۸۶۲,۴۰۹,۹۱۵	-	۵۸۹,۴۸۴,۷۶۳	-	۵۸۹,۴۸۴,۷۶۳	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۱۱-۹۸۰
۸۰,۵۰,۰۰۰	۸۰,۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	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 ۹۶-۹۶ ۷۲۲-۹۸۰
۴۸۹,۱۵۸,۳۸۵	۴۸۹,۱۵۸,۳۸۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
<b>۵,۰۱۷,۹۷۲,۴۱۸</b>	<b>۱,۲۹۱,۴۸۶,۷۲۰</b>	<b>(۹,۰۲۹,۷۹۰,۴۴۷)</b>	<b>۱۲,۷۵۶,۲۷۶,۱۴۵</b>	<b>(۸۱۴,۰۲۷,۷۸۷)</b>	<b>۰</b>	<b>(۲,۰۹۵,۰۸۴,۵۱۲)</b>	<b>۱,۲۸۱,۰۵۶,۷۲۵</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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
۰.۰۰	(۵,۶۷۴,۶۰۸)	-	-	۱۸۱۱۰۰۶۳/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۲.۲۴	۳,۹۲۷,۹۱۱,۳۹۰	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۰۲/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۷	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۱۰/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۶۵	۱,۱۴۳,۶۵۹,۲۳۶	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۲۸/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۵.۶۸	۹,۹۴۶,۹۶۱,۹۲۸	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۳۶/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۱.۸۳	۳,۲۰۵,۷۰۴,۶۵۱	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۴۴/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۱۲.۱۰	۲۱,۱۹۷,۵۳۲,۰۰۲	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۵۲/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۸.۳۰	۱۴,۵۲۸,۹۴۸,۷۹۸	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۶۰/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۱۳.۶۲	۲۳,۸۵۷,۷۵۹,۴۳۷	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۷۸/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۳.۵۵	۶,۲۱۸,۲۰۲,۳۰۹	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۸۶/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۴,۰۳۵	-	-	۰۳۵۴۸۲۰۶۶۹۰۰۱	سپرده بانکی پس انداز
۰.۰۳	۵۱,۰۲۶,۰۶۶	-	۴۴,۴۶۳	۰۲۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۵	۷۹,۵۴۷,۱۶۲	۰.۳۱	۶۴,۱۹۴,۷۶۸	۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۴۸	۸۳۴,۶۷۴,۳۲۶	۰.۰۴	۷,۴۰۳,۶۶۲	۱۱۱۱.۸۰۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۷.۲۲	۱۲,۶۴۱,۹۱۴,۶۸۰	۳۶.۱۵	۷,۳۹۹,۰۷۶,۶۲۱	۱۷۱۱۰۰۰۲۱/۷۹	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱۳.۷۹	۲۴,۱۴۵,۲۶۰,۵۷۸	-	-	۱۷۱۱۰۰۰۶۱/۹۲	سپرده بانکی کوتاه مدت
۴.۸۲	۸,۴۳۸,۰۸۰,۱۱۴	۵.۹۸	۱,۲۲۳,۵۲۸,۱۴۰	۱۷۱۱۰۰۰۶۸/۲۲	سپرده بانکی کوتاه مدت
۸.۰۲	۱۴,۰۴۴,۷۴۶,۸۰۰	-	-	۱۷۱۱۰۰۰۹۵/۹۲	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱.۶۱	۲,۸۲۵,۴۴۵,۶۶۰	۰.۰۸	۱۶,۹۶۰,۱۴۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹/۴۶	سپرده بانکی کوتاه مدت
۸.۶۳	۱۵,۱۱۳,۱۲۵,۴۳۲	۵۱.۰۷	۱۰,۴۵۴,۳۷۳,۲۱۴	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۸/۷۹	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۱۱	۱۸۴,۴۲۴,۱۳۹	۰.۱۱	۲۳,۴۶۲,۵۲۳	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۴۳	سپرده بانکی کوتاه مدت
	<b>۱۶۲,۳۷۹,۲۵۴,۱۴۲</b>		<b>۱۹,۱۸۹,۰۴۳,۵۳۱</b>		

# صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
-	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۰۹۷,۸۶۰	-	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۳,۰۹۷,۸۶۰</u>	<u>۰</u>	

# صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-	-	-
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۵,۰۱۷,۹۷۲,۴۱۸	۳۰.۰۰٪	۰.۳۵٪
درآمد سپرده بانکی	۱۶۲,۳۷۹,۲۵۴,۱۴۲	۹۷.۰۰٪	۱۱.۳۸٪
	۱۶۷,۳۹۷,۲۲۶,۵۶۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۱.۷۳٪