

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۸	۱,۱۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۳۱۱,۳۵۶	۲,۴۰۴	۵۰۰,۰۰۰			۱,۲۱۱,۳۱۱,۳۵۶	۵۰۰,۰۰۰				صندوق بازنشستگی
۰.۰۸	۱,۱۸۳,۸۵۳,۴۷۵	۱,۲۰۱,۹۵۱,۲۸۲	۳,۹۹۴	۳۰۰,۰۰۰			۱,۲۰۱,۹۵۱,۲۸۲	۳۰۰,۰۰۰				ملی مس
۰.۰۸	۱,۰۸۳,۱۳۵,۹۵۰	۱,۱۱۸,۴۸۶,۳۵۹	۵,۴۸۷	۲۰۰,۰۰۰			۱,۱۱۸,۴۸۶,۳۵۹	۲۰۰,۰۰۰				فولاد مبارکه
۰.۰۸	۱,۱۶۸,۲۴۳,۷۵۰	۱,۱۸۰,۰۵۰,۱۱۶	۲,۳۵۶	۵۰۰,۰۰۰			۱,۱۸۰,۰۵۰,۱۱۶	۵۰۰,۰۰۰				مخابرات
۰.۰۹	۱,۲۱۷,۹۵۶,۲۵۰	۱,۲۷۷,۹۰۲,۰۳۷	۲,۴۷۳	۵۰۰,۰۰۰			۱,۲۷۷,۹۰۲,۰۳۷	۵۰۰,۰۰۰				بانک ملت
۰.۰۹	۱,۳۰۴,۷۰۴,۵۶۲	۱,۳۰۶,۰۳۱,۹۵۸	۵,۲۶۸	۲۵۰,۰۰۰			۱,۳۰۶,۰۳۱,۹۵۸	۲۵۰,۰۰۰				پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۹	۱,۲۰۶,۹۵۷,۸۵۶	۱,۲۲۷,۲۳۴,۶۳۲	۳۶,۹۴۱	۳۳,۰۰۰			۱,۲۲۷,۲۳۴,۶۳۲	۳۳,۰۰۰				پتروشیمی پارس
۰.۰۸	۱,۱۶۹,۹۶۹,۷۶۸	۱,۲۴۵,۷۱۸,۵۷۸	۵۳,۸۶۱	۲۲,۰۰۰			۱,۲۴۵,۷۱۸,۵۷۸	۲۲,۰۰۰				پتروشیمی زاگرس
۰.۰۰	۱۷,۱۰۶,۷۱۶	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۸,۲۶۴	۲,۰۸۲			۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۲,۰۸۲				سنگ آهن گهرزمین
-	۹,۵۴۵,۰۲۸,۲۲۷	۹,۷۸۲,۹۰۸,۱۹۰	۱۲۱,۰۴۸	۲,۳۰۷,۰۸۲	-	-	۹,۷۸۲,۹۰۸,۱۹۰	۲,۳۰۷,۰۸۲	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمات آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰					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										
۱.۳۴	۱۸,۸۶۵,۳۱۲,۷۲۵	۲۱,۴۱۱,۲۹۲,۴۴۱	۸۸۰,۰۳۳	۲۱,۷۰۰	.	.	۱,۴۱۱,۱۱۶,۱۶۲	۱,۷۰۰	۱۵,۶۸۰,۶۲۳,۳۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فرابورس	بیلی	مراجعه سلامت عوامل شرایط خاص ۱۴۰۰
۰.۱۰	۱,۴۴۳,۹۵۲,۳۷۵	۱,۴۱۱,۳۳۲,۴۶۸	۸۴۹,۰۰۶	۱,۷۰۰	.	.	۱,۴۱۱,۱۵۶,۱۸۶	۱,۷۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	فرابورس	بیلی	مراجعه سند ۳ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱.۱۷	۱۶,۴۵۸,۰۷۹,۳۳۵	۲۰,۳۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۸۲۳,۵۰۱	۲۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۴,۵۹۱,۴۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	بورس	بیلی	ص اجاره کل مهر ۳-۴۱ ماهه ۲/۱۷
۰.۰۰	۴,۰۵۵,۷۴۴,۱۱۴	۴,۳۰۰	.	.	۳,۸۲۸,۵۲۲,۳۰۷	۴,۳۰۳,۹۷۸,۱۲۳	۴,۳۰۰	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	بورس	بیلی	صکوک اجاره سالیانه ۱۴۳-۱۴۴ ماهه ۱/۱۸
۰.۰۰	۵۴,۹۶۰,۱۲۵	۵۴,۸۱۹,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۶۵	۵۵	.	.	۵۴,۸۱۲,۸۶۷	۵۵	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	بورس	بیلی	ساخت استمناع توسعه ملی
۱.۰۳	۱۴,۵۱۹,۲۹۶,۲۲۳	۱۳,۱۲۰,۲۲۵,۶۹۰	۷۹۶,۸۰۳	۱۸,۳۳۵	.	.	۹۳۴,۶۳۹,۴۴۷	۱,۱۸۶	۱۳,۱۸۶,۷۱۶,۷۲۳	۱۲,۱۸۵,۴۶۹,۴۹۱	۱۷,۰۴۹	.	.	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فرابورس	خیر	استاد خزانه م- ایدوچه ۹۶-۹۸-۹۱۱
۰.۵۲	۷,۳۸۳,۷۴۴,۳۱۱	۶,۶۱۱,۴۹۹,۹۴۶	۷۸۱,۷۰۶	۹,۴۵۵	۴۲۵,۷۱۳,۲۷۸	۵۴۵	.	.	۷,۵۵۴,۵۱۹,۰۰۰	۶,۹۹۳,۵۹۶,۴۵۲	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فرابورس	خیر	استاد خزانه م- ایدوچه ۹۶-۹۸-۱۱۶
۰.۶۶	۹,۲۹۳,۳۵۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۲۹۳,۳۵۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	فرابورس	بیلی	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰
۴.۳۳	۶۱,۱۳۳,۶۴۵,۹۵۰	۶۱,۳۳۵,۰۶۵,۰۹۸	۸۴۷,۸۳۸	۷۲,۴۰۰	.	.	۳۶,۹۰۶,۳۷۰,۹۳۸	۳۲,۴۰۰	۳۳,۶۳۵,۷۱۶,۴۱۳	۳۴,۳۳۵,۳۳۲,۹۰۵	۴۰,۰۰۰	.	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	فرابورس	بیلی	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹-۹۹
	۱۲۹,۱۵۲,۲۴۸,۴۴۴	۱۳۴,۰۴۴,۳۷۵,۳۵۲	۶,۹۰۸,۹۵۲	۱۵۳,۵۴۵	۴,۴۸۱,۴۵۷,۳۹۲	۴,۸۴۵	۳۰,۷۱۸,۰۹۵,۶۰۰	۳۷,۰۴۱	۹۸,۹۰۳,۹۴۶,۶۴۳	۱۰۸,۰۰۷,۴۱۶,۹۷۱	۱۲۱,۳۴۹							

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

						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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		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	۱۸,۴۰۰	۱۴,۱۷۴,۵۰۶,۵۶۴	۱۴,۰۵۸,۴۴۲,۹۸۶	۲۶,۴۹۲	۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	جاری	۱۷۱۱۰۰۱۴۰/۱۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
۰	۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۰۲,۰۹۸,۳۰۸	۱۹۹,۱۰۲,۰۹۰,۳۰۷	۲۸,۰۰۱	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۱۰/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
۰	۷۲۹,۳۳۵	۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۲۶۵,۹۸۴	۵,۴۶۳,۳۵۱	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۲	دی - آفریقا (۰۱۵۷)
۵.۱۳	۷۲,۴۴۶,۰۹۶,۴۵۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۷۱,۹۹۹,۳۶۷	۱۷۰,۹۰۵,۱۶۲,۲۷۶	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸	دی - یوسف آباد (۰۱۱۶)
۰.۰۶	۹۱۳,۷۷۴,۹۹۷	۰	۷,۴۴۷,۱۷۹	۹۰۶,۳۲۷,۸۱۸	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۱۱۱۱.۸۰۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	حکمت ایرانیان - منیریه (۱۱۱۱)
۲۸.۹	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)
۴.۸۴	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	-	-	۱,۰۴۹,۸۹۸,۳۳۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
۴۱.۶	۵۸۷,۲۳۹,۸۶۹,۹۲۶	۱۹۹,۱۰۲,۰۹۰,۳۰۷	۵۰,۵۲۸,۰۸۷,۳۳۹	۶۹۳,۹۷۷,۳۲۲,۸۸۰	۲۲.۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۸/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
۰.۲۳	۳,۱۸۲,۵۰۷,۷۳۴	۱۰,۳۳۵,۸۴۹,۹۸۶	۱۰,۳۳۵,۸۴۹,۹۸۶	۳,۱۸۲,۵۰۷,۷۳۴	۸.۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۲۲۱/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
۷.۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	بلند مدت	۰۴۰۴۷۵۱۹۹۵۰۰۶	دی - یوسف آباد (۰۱۱۶)
	۱,۲۴۱,۰۷۵,۵۱۹,۶۱۰	۵۲۳,۵۷۶,۵۴۵,۱۶۵	۴۳۶,۵۶۱,۱۸۳,۱۴۸	۱,۳۴۶,۲۶۹,۳۴۱,۳۱۳					

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
۹,۶۹۵,۶۳۱,۹۰۰	۱۲۸,۴۵۲,۸۶۰	۹,۸۲۴,۰۸۴,۷۶۰	۱,۲۵۷,۵۵۱,۷۸۶	۱۵,۳۸۶,۰۳۳	۱,۲۷۲,۹۳۷,۸۱۹	۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۲۲/۱۷۱۱۰۰۶۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱,۴۴۳,۵۹۷,۲۰۸	۵,۷۱۷,۸۴۶	۱,۴۴۹,۳۱۵,۰۵۴	۱,۴۴۳,۵۹۷,۲۰۸	۵,۷۱۷,۸۴۶	۱,۴۴۳,۳۱۵,۰۵۴	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۴۰۴۷۵۱۹۹۵۰۰۶-دی
۲۰,۵۸۸۰,۶۹۴	۵,۰۰۳,۰۰۰	۲۱۰,۸۸۳,۶۹۴	۲۱,۴۵۶,۵۵۵	۳۶,۳۴۴	۲۱,۴۹۲,۷۹۹	۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۴۳/۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۵۱,۰۴۸,۵۹۵	۲۳۸,۴۹۸	۵۱,۲۸۷,۰۹۳	۲۲,۵۲۹	۲۲۶	۲۲,۷۵۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۳-دی
۴,۰۳۵	۲۷۰	۴,۳۰۵	-	-	-	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	پس انداز-۰۳۵۴۸۲۰۶۶۹۰۰۱-ملی
(۵,۶۷۴,۶۰۸)	۵,۶۷۴,۶۱۱	۳	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۶۳-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۶,۲۱۸,۲۰۲,۳۰۹	۲۸,۳۷۳,۰۵۲	۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۶۱	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۸۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲۳,۸۵۷,۷۵۹,۴۳۷	۱۱۴,۸۴۳,۳۰۹	۲۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۶	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۷۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۴,۵۲۸,۹۴۸,۷۹۸	۶۸,۳۱۱,۵۰۱	۱۴,۵۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۶۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۹,۹۴۶,۹۶۱,۹۲۸	۴۷,۵۵۸,۶۳۹	۹,۹۹۴,۵۲۰,۵۶۷	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۳۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱,۱۴۳,۶۵۹,۲۳۶	۷۰,۲۵۷,۰۰۸	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۴	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۲۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲۱,۱۹۷,۵۳۲,۰۰۲	۱۰۱,۰۹۸,۱۴۱	۲۱,۲۹۸,۶۳۰,۱۴۳	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۵۲-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳,۲۰۵,۷۰۴,۶۵۱	۱۶,۲۱۳,۱۷۲	۳,۲۲۱,۹۱۷,۸۲۳	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۴۴-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۷	-	۷	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۱۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳,۹۲۷,۹۱۱,۳۹۰	۱۷,۲۹۴,۰۵۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۴۰	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۰۲-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۸,۷۷۵,۷۵۹,۸۲۲	-	۸,۷۷۵,۷۵۹,۸۲۲	۲,۸۴۲,۱۷۹,۹۸۸	-	۲,۸۴۲,۱۷۹,۹۸۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸۹۴,۰۶۲,۳۶۰	-	۸۹۴,۰۶۲,۳۶۰	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	هواییمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۰,۱۲۰,۳۴۶,۸۳۱	۲۴۵,۵۰۶,۱۷۳	۲۰,۳۶۵,۸۵۳,۰۰۴	۷,۴۷۸,۴۳۲,۱۵۱	۶۴,۴۷۶,۳۶۹	۷,۵۴۲,۹۰۸,۵۲۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	کوتاه مدت-۷۹/۱۷۱۱۰۰۰۲۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۸۴۲,۱۳۹,۷۶۹	۶۵۹۲,۶۷۰	۸۴۸,۷۳۲,۴۳۹	۷,۴۶۵,۴۴۳	۱۶,۴۵۳	۷,۴۸۱,۸۹۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	کوتاه مدت-۱۰۱۱۱۱-۱۸۶۸۸۳۶,۸۰۰-حکمت ایرانیان
-	-	-	-	-	-	۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۷,۱۱۵,۴۷۲,۹۹۸	۴۳۳,۳۸۸,۰۵۰	۲۷,۵۴۸,۸۶۱,۰۴۸	۱۲,۰۰۲,۳۴۷,۵۶۶	۱۹۹,۱۵۸,۹۲۹	۱۲,۲۰۱,۵۰۶,۴۹۵	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	کوتاه مدت-۷۹/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲,۴۳۸,۸۸۵,۶۴۴	-	۲,۴۳۸,۸۸۵,۶۴۴	۴۲۰,۶۸۷,۸۴۲	-	۴۲۰,۶۸۷,۸۴۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۸۴۲,۴۰۴,۱۱۲	۴۶,۸۶۳,۸۵۴	۲,۸۸۹,۲۶۷,۹۶۶	۱۶,۹۵۸,۴۵۲	۳۰۰,۱۲۸	۱۷,۲۵۸,۵۸۰	۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	کوتاه مدت-۴۶/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۰۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۴,۰۴۴,۷۴۶,۸۰۰	۱۹۹,۰۸۸,۷۵۸	۱۴,۲۴۳,۸۳۵,۵۵۸	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	کوتاه مدت-۹۲/۱۷۱۱۰۰۰۰۹۵-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲۴,۱۴۵,۲۶۰,۵۷۸	۳۴۲,۲۶۶,۷۵۷	۲۴,۴۸۷,۵۲۷,۳۳۵	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	کوتاه مدت-۹۲/۱۷۱۱۰۰۰۰۶۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱,۶۱۸,۱۰۵,۷۲۴	۸۰,۱۵,۱۵۹	۱,۶۲۶,۱۲۰,۸۸۳	۱,۵۳۸,۵۵۸,۵۶۲	۷,۹۲۲,۶۲۹	۱,۵۴۶,۴۸۱,۱۹۱	۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۱	کوتاه مدت-۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸-دی
۱,۱۴۶,۶۸۰,۹۸۳	-	۱,۱۴۶,۶۸۰,۹۸۳	۱۴۲,۴۰۱,۵۵۰	-	۱۴۲,۴۰۱,۵۵۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	مشارکت دولت-باشپایریت خاص ۱۴۰۰۱۰
۲,۲۹۴,۴۶۰,۰۰۰	-	۲,۲۹۴,۴۶۰,۰۰۰	۲۷۷,۳۲۰,۰۰۰	-	۲۷۷,۳۲۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	ص اجاره گل گهر ۳-۴۱۱ ماهه ۱۷٪
۳۸۲,۴۶۸,۳۴۵	-	۳۸۲,۴۶۸,۳۴۵	-	-	-	۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۵۶۳,۰۲۵,۲۲۱	-	۵۶۳,۰۲۵,۲۲۱	۵۶۳,۰۲۵,۲۲۱	-	۵۶۳,۰۲۵,۲۲۱	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵,۸۹۵,۰۷۱	-	۱۵,۸۹۵,۰۷۱	۱۵,۸۹۵,۰۷۱	-	۱۵,۸۹۵,۰۷۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجده شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۰۲,۶۵۶,۸۸۱,۸۴۰	۱,۸۲۷,۵۲۶,۰۷۸	۲۰۴,۴۸۴,۴۰۷,۹۱۸	۲۷,۵۲۱,۳۵۱,۵۵۳	۲۹۳,۰۱۴,۸۵۷	۲۷,۸۱۴,۳۶۶,۴۱۰				

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
(۱۸,۲۱۱,۳۵۶)	۱,۲۱۱,۳۱۱,۳۵۶	۱,۱۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۲۱۱,۳۵۶)	۱,۲۱۱,۳۱۱,۳۵۶	۱,۱۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
(۱۸,۰۹۷,۸۰۷)	۱,۲۰۱,۹۵۱,۲۸۲	۱,۱۸۳,۸۵۳,۴۷۵	۳۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۹۷,۸۰۷)	۱,۲۰۱,۹۵۱,۲۸۲	۱,۱۸۳,۸۵۳,۴۷۵	۳۰۰,۰۰۰	ملی مس
(۳۵,۳۵۰,۴۰۹)	۱,۱۱۸,۴۸۶,۳۵۹	۱,۰۸۳,۱۳۵,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳۵,۳۵۰,۴۰۹)	۱,۱۱۸,۴۸۶,۳۵۹	۱,۰۸۳,۱۳۵,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۱۱,۸۰۶,۳۶۶)	۱,۱۸۰,۰۵۰,۱۱۶	۱,۱۶۸,۲۴۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۰۶,۳۶۶)	۱,۱۸۰,۰۵۰,۱۱۶	۱,۱۶۸,۲۴۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	مخابرات
(۵۹,۹۴۵,۷۸۷)	۱,۲۷۷,۹۰۲,۰۳۷	۱,۲۱۷,۹۵۶,۷۸۷	۵۰۰,۰۰۰	(۵۹,۹۴۵,۷۸۷)	۱,۲۷۷,۹۰۲,۰۳۷	۱,۲۱۷,۹۵۶,۷۸۷	۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۷۵,۷۴۸,۸۱۰)	۱,۲۴۵,۷۱۸,۵۷۸	۱,۱۶۹,۹۶۹,۷۶۸	۲۲,۰۰۰	(۷۵,۷۴۸,۸۱۰)	۱,۲۴۵,۷۱۸,۵۷۸	۱,۱۶۹,۹۶۹,۷۶۸	۲۲,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۱,۳۲۷,۳۹۶)	۱,۳۰۶,۰۳۱,۹۵۸	۱,۳۰۴,۷۰۴,۵۶۲	۲۵۰,۰۰۰	(۱,۳۲۷,۳۹۶)	۱,۳۰۶,۰۳۱,۹۵۸	۱,۳۰۴,۷۰۴,۵۶۲	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
(۲۰,۲۷۶,۷۷۶)	۱,۲۲۷,۲۳۴,۶۳۲	۱,۲۰۶,۹۵۷,۸۵۶	۳۳,۰۰۰	(۲۰,۲۷۶,۷۷۶)	۱,۲۲۷,۲۳۴,۶۳۲	۱,۲۰۶,۹۵۷,۸۵۶	۳۳,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲,۸۸۴,۸۴۴	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۱۷,۱۰۶,۷۱۶	۲,۰۸۲	۲,۸۸۴,۸۴۴	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۱۷,۱۰۶,۷۱۶	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهر زمین
۱۴۰,۴۱۵	۵۴,۸۱۹,۷۱۰	۵۴,۹۶۰,۱۲۵	۵۵	۱۴۰,۴۱۵	۵۴,۸۱۹,۷۱۰	۵۴,۹۶۰,۱۲۵	۵۵	ساخت (استنصاع) توسعه ملی
۳۲,۶۱۹,۹۰۷	۱,۴۱۱,۳۳۲,۴۶۸	۱,۴۴۳,۹۵۲,۳۷۵	۱,۷۰۰	۳۲,۶۱۹,۹۰۷	۱,۴۱۱,۳۳۲,۴۶۸	۱,۴۴۳,۹۵۲,۳۷۵	۱,۷۰۰	مراپحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۲,۳۳۲,۰۹۹,۷۳۰)	۲۱,۱۹۷,۴۱۲,۴۵۵	۱۸,۸۶۵,۳۱۲,۷۲۵	۲۱,۷۰۰	۱,۷۷۲,۳۹۶,۹۸۴	۱۷,۰۹۱,۹۱۵,۷۴۱	۱۸,۸۶۵,۳۱۲,۷۲۵	۲۱,۷۰۰	مراپحه 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- با شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۲۳۳,۳۳۲,۳۶۲	۱۳,۲۸۵,۹۶۳,۸۶۱	۱۴,۵۱۹,۲۹۶,۲۳۳	۱۸,۲۳۵	۳۷۰,۹۲۲,۴۴۷	۱۴,۱۴۸,۳۷۳,۷۷۶	۱۴,۵۱۹,۲۹۶,۲۳۳	۱۸,۲۳۵	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸-۹۱۱
۷۷۲,۲۴۴,۳۶۵	۶,۶۱۱,۴۹۹,۹۴۶	۷,۳۸۳,۷۴۴,۳۱۱	۹,۴۵۵	۱۷۰,۳۵۰,۸۱۷	۷,۲۱۳,۳۹۳,۴۹۴	۷,۳۸۳,۷۴۴,۳۱۱	۹,۴۵۵	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸-۹۱۱
(۳,۷۲۷,۲۰۰,۷۳۷)	۲۰,۱۸۵,۸۹۹,۹۷۲	۱۶,۴۵۸,۰۷۹,۲۳۵	۲۰,۰۰۰	۹۰,۹۳۶۰,۲۳۵	۱۵,۵۴۸,۱۷۹,۰۰۰	۱۶,۴۵۸,۰۷۹,۲۳۵	۲۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱- ۳ ماهه ۱۷٪
(۱۰۱,۴۱۹,۱۴۸)	۶۱,۲۳۵,۰۶۵,۰۹۸	۶۱,۱۳۳,۶۴۵,۹۵۰	۷۲,۴۰۰	۵۸۸,۱۹۷,۳۴۴	۶۰,۵۴۵,۴۴۸,۶۰۶	۶۱,۱۳۳,۶۴۵,۹۵۰	۷۲,۴۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۵,۰۶۰,۵۶۴,۹۷۱)	۱۴۲,۷۵۷,۸۴۱,۷۴۲	۱۳۸,۶۹۷,۲۷۶,۷۷۱	۲,۴۶۰,۶۲۷	۳,۶۰۷,۱۰۸,۲۸۶	۱۳۵,۰۹۰,۱۶۸,۴۸۵	۱۳۸,۶۹۷,۲۷۶,۷۷۱	۲,۴۶۰,۶۲۷	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
۳,۴۵۰,۱۷۲,۹۱۷	۱,۲۶۶,۰۸۴,۳۴۵	۴,۷۱۶,۲۵۷,۲۶۲	۵,۰۰۰	۳,۴۷۰,۸۷۰,۰۴۵	۵۸۴,۳۶۶,۸۰۴	۴,۰۵۵,۲۳۶,۸۴۹	۴,۳۰۰	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
(۲۲,۵۲۹,۱۴۵)	۴,۵۶۴,۲۶۸,۸۷۰	۴,۵۴۱,۷۲۹,۷۲۵	۶,۵۳۲	۴۴,۸۷۲,۳۵۱	۳۸۰,۷۸۷,۶۸۷	۴۲۵,۶۶۰,۰۳۸	۵۴۵	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
۴,۸۰۶,۹۹۶,۳۶۹	۱۰۷,۶۸۱,۵۷۹,۲۴۲	۱۱۲,۴۸۸,۵۷۵,۶۱۱	۲۲۹,۹۷۳	۳,۵۱۵,۷۴۲,۳۹۶	۹۶۵,۱۵۴,۴۹۱	۴,۴۸۰,۸۹۶,۸۸۷	۴,۸۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمی کوثر

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۰.۱۰	(۲۳۲,۷۴۷)	(۲۳۲,۷۴۷)	-	.	۰.۰۰	-	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۷.۶۵	(۱۸,۲۱۱,۳۵۶)		(۱۸,۲۱۱,۳۵۶)	.	۷.۶۶	(۱۸,۲۱۱,۳۵۶)	.	(۱۸,۲۱۱,۳۵۶)	.	صندوق بازنشستگی ملی مس
۷.۶۰	(۱۸,۰۹۷,۸۰۷)		(۱۸,۰۹۷,۸۰۷)	.	۷.۶۱	(۱۸,۰۹۷,۸۰۷)	.	(۱۸,۰۹۷,۸۰۷)	.	ملی مس
۱۴.۸۵	(۳۵,۳۵۰,۴۰۹)		(۳۵,۳۵۰,۴۰۹)	.	۱۴.۸۶	(۳۵,۳۵۰,۴۰۹)	.	(۳۵,۳۵۰,۴۰۹)	.	فولاد مبارکه
۴.۹۶	(۱۱,۸۰۶,۳۶۶)		(۱۱,۸۰۶,۳۶۶)	.	۴.۹۶	(۱۱,۸۰۶,۳۶۶)	.	(۱۱,۸۰۶,۳۶۶)	.	مخابرات
۲۵.۱۸	(۵۹,۹۴۵,۷۸۷)		(۵۹,۹۴۵,۷۸۷)	.	۲۵.۲۰	(۵۹,۹۴۵,۷۸۷)	.	(۵۹,۹۴۵,۷۸۷)	.	بانک ملت
۳۱.۸۱	(۷۵,۷۴۸,۸۱۰)		(۷۵,۷۴۸,۸۱۰)	.	۳۱.۸۴	(۷۵,۷۴۸,۸۱۰)	.	(۷۵,۷۴۸,۸۱۰)	.	پتروشیمی زاگرس
۰.۵۶	(۱,۳۲۷,۳۹۶)		(۱,۳۲۷,۳۹۶)	.	۰.۵۶	(۱,۳۲۷,۳۹۶)	.	(۱,۳۲۷,۳۹۶)	.	پتروشیمی خلیج فارس
۸.۵۲	(۲۰,۲۷۶,۷۷۶)		(۲۰,۲۷۶,۷۷۶)	.	۸.۵۲	(۲۰,۲۷۶,۷۷۶)	.	(۲۰,۲۷۶,۷۷۶)	.	پتروشیمی پارس
(۱.۲۱)	۲,۸۸۴,۸۴۴		۲,۸۸۴,۸۴۴	.	-۱.۲۱	۲,۸۸۴,۸۴۴	.	۲,۸۸۴,۸۴۴	.	سنگ آهن گهرزمین
	(۲۳۸,۱۱۲,۶۱۰)	-	(۲۳۲,۷۴۷)	-	-	-	-	-	-	
			(۲۳۷,۸۷۹,۸۶۳)	-	۱۰۰	(۲۳۷,۸۷۹,۸۶۳)	-	-	-	(۲۳۷,۸۷۹,۸۶۳)

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمین آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۸,۰۵۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۲۶۹,۵۸۰,۶۵۱	(۱۱۲,۸۸۷,۶۹۴)	-	۳۸۲,۴۶۸,۳۴۵	-	-	-	-	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۵۱۵,۶۵۱,۶۱۵	(۳۷۸,۴۱۰,۷۴۵)	-	۸۹۴,۰۶۲,۳۶۰	-	-	-	-	هوایمایی ماهان ۹۹۰۳
۴,۰۱۳,۱۹۸,۱۳۸	۳,۴۵۰,۱۷۲,۹۱۷	-	۵۶۳,۰۲۵,۲۲۱	۳,۵۲۷,۳۴۶,۸۹۵	۳,۴۷۰,۸۷۰,۰۴۵	-	۵۶,۴۷۶,۸۵۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۴۸۹,۱۵۸,۳۸۵	۴۸۹,۱۵۸,۳۸۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۸۴۵,۶۰۳,۸۴۰	۱,۸۴۵,۶۰۳,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
(۱۸,۴۶۱,۴۳۷)	(۱۸,۴۶۱,۴۳۷)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-عبودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۸۷۸,۹۶۸,۵۷۱	۶۴۵,۶۳۶,۲۰۹	۱,۲۳۳,۳۳۲,۳۶۲	-	۳۷۰,۹۲۲,۴۴۷	-	۳۷۰,۹۲۲,۴۴۷	-	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۷۴۹,۷۰۵,۲۲۰	(۳۲,۵۳۹,۱۴۵)	۷۷۲,۲۴۴,۳۶۵	-	۲۱۵,۲۲۳,۱۶۸	۴۴,۸۷۲,۳۵۱	۱۷۰,۳۵۰,۸۱۷	-	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۷,۵۷۵,۲۴۷,۴۶۰	(۱۰,۹۹۰,۹۳۲,۲۱۴)	(۱۰,۱,۴۱۹,۱۴۸)	۸,۷۷۵,۷۵۹,۸۲۲	۳,۴۳۰,۳۷۷,۳۳۲	-	۵۸۸,۱۹۷,۳۴۴	۲,۸۴۲,۱۷۹,۹۸۸	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۴۶,۹۹۸,۴۴۱	-	(۶۹۹,۶۸۲,۵۴۲)	۱,۱۴۶,۶۸۰,۹۸۳	۱۴۲,۴۰۱,۵۵۰	-	-	۱۴۲,۴۰۱,۵۵۰	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
(۱,۴۳۳,۳۶۰,۷۳۷)	-	(۳,۷۲۷,۸۲۰,۷۳۷)	۲,۲۹۴,۴۶۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۶۸۰,۲۳۵	-	۹۰۹,۳۶۰,۲۳۵	۲۷۷,۳۲۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۴۸,۵۱۴,۹۷۸	-	۳۲,۶۱۹,۹۰۷	۱۵,۸۹۵,۰۷۱	۴۸,۵۱۴,۹۷۸	-	۳۲,۶۱۹,۹۰۷	۱۵,۸۹۵,۰۷۱	مراجعه گنبد م-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۴۰,۴۱۵	-	۱۴۰,۴۱۵	-	۱۴۰,۴۱۵	-	۱۴۰,۴۱۵	-	ساخت(استصناع)توسعه ملی
۱۰۶,۷۸۵,۹۱۴	-	(۲,۳۳۲,۰۹۹,۷۳۰)	۲,۴۳۸,۸۸۵,۶۴۴	۲,۱۹۴,۰۸۴,۸۲۶	-	۱,۷۷۳,۳۹۶,۹۸۴	۴۲۰,۶۸۷,۸۴۲	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۶,۴۹۵,۷۸۱,۴۵۴	۴,۸۰۷,۲۲۹,۱۱۶	(۴,۸۲۲,۶۸۵,۱۰۸)	۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۴۴۶	۱۱,۱۱۵,۶۹۱,۸۴۶	۳,۵۱۵,۷۴۲,۳۹۶	۳,۸۴۴,۹۸۸,۱۴۹	۳,۷۵۴,۹۶۱,۳۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
۰.۷۱	۱,۴۴۳,۵۹۷,۲۰۸	۵.۲۵	۱,۴۴۳,۵۹۷,۲۰۸	۰۴۰۴۷۵۱۹۹۵۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	(۵,۶۷۴,۶۰۸)	-	-	۱۸۱۱۰۰۰۶۳/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۱.۹۴	۳,۹۲۷,۹۱۱,۳۹۰	-	-	۱۸۱۱۰۰۰۱۰۲/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۷	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۱۰/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۵۶	۱,۱۴۳,۶۵۹,۲۳۶	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۲۸/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۴.۹۱	۹,۹۴۶,۹۶۱,۹۲۸	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۳۶/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۱.۵۸	۳,۲۰۵,۷۰۴,۶۵۱	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۴۴/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۱۰.۴۶	۲۱,۱۹۷,۵۳۲,۰۰۲	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۵۲/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۷.۱۷	۱۴,۵۲۸,۹۴۸,۷۹۸	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۶۰/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۱۱.۷۷	۲۳,۸۵۷,۷۵۹,۴۳۷	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۷۸/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۳.۰۷	۶,۲۱۸,۲۰۲,۳۰۹	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۸۶/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۴,۰۳۵	-	-	۰۳۵۴۸۲۰۶۶۹۰۰۱	سپرده بانکی پس انداز
۰.۰۳	۵۱,۰۴۸,۵۹۵	-	۲۲,۵۲۹	۰۲۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۸۰	۱,۶۱۸,۱۰۵,۷۲۴	۵.۵۹	۱,۵۳۸,۵۵۸,۵۶۲	۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۴۲	۸۴۲,۱۳۹,۷۶۹	۰.۳	۷,۴۶۵,۴۴۳	۱۱۱۱۸۰۱۱۸۶۸۸۳۶.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۹.۹۳	۲۰,۱۲۰,۳۴۶,۸۳۱	۲۷.۱۷	۷,۴۷۸,۴۳۲,۱۵۱	۱۷۱۱۰۰۰۲۱/۷۹	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱۱.۹۱	۲۴,۱۴۵,۲۶۰,۵۷۸	-	-	۱۷۱۱۰۰۰۶۱/۹۲	سپرده بانکی کوتاه مدت
۴.۷۸	۹,۶۹۵,۶۳۱,۹۰۰	۴.۵۷	۱,۲۵۷,۵۵۱,۷۸۶	۱۷۱۱۰۰۰۶۸/۲۲	سپرده بانکی کوتاه مدت
۶.۹۳	۱۴,۰۴۴,۷۴۶,۸۰۰	-	-	۱۷۱۱۰۰۰۹۵/۹۲	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱.۴۰	۲,۸۴۲,۴۰۴,۱۱۲	۰.۶	۱۶,۹۵۸,۴۵۲	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹/۴۶	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱۳.۴۸	۲۷,۱۱۵,۴۷۲,۹۹۸	۴۳.۶۱	۱۲,۰۰۲,۳۴۷,۵۶۶	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۸/۷۹	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۱۰	۲۰۵,۸۸۰,۶۹۴	۰.۸	۲۱,۴۵۶,۵۵۵	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۴۳	سپرده بانکی کوتاه مدت
	۱۸۴,۷۰۲,۰۴۷,۱۸۶		۲۳,۷۶۶,۳۹۰,۲۵۲		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
-	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۰۰۴,۵۸۳	۱,۹۰۶,۷۲۳	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۵,۰۰۴,۵۸۳</u>	<u>۱,۹۰۶,۷۲۳</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰.۰۲٪	-۰.۶۹٪	(۲۳۷,۸۷۹,۸۶۳)	سرمایه گذاری در سهام
۰.۷۹٪	۳۲.۰۹٪	۱۱,۱۱۵,۶۹۱,۸۴۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱.۶۸٪	۶۸.۶۰٪	۲۳,۷۶۶,۳۹۰,۲۵۲	درآمد سپرده بانکی
۲.۴۶٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۴,۶۴۴,۲۰۲,۲۳۵	