

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	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			
صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰			۱,۲۱۸,۹۰۱,۵۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ملی مس	۰	۰	۰			۱,۸۷۵,۱۱۴,۱۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۳۱۱,۳۵۶	۱,۱۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۰۷۴,۴۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۳۱۱,۳۵۶	۵۰۰,۰۰۰
مخابرات	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۹۵۱,۲۸۲	۱,۱۸۲,۸۵۳,۴۷۵	۳,۷۴۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۷۳۴,۰۷۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۸۵۳,۴۷۵	۱,۲۰۱,۹۵۱,۲۸۲	۳۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۴۸۶,۳۵۹	۱,۰۸۳,۱۳۵,۹۵۰	۴,۵۴۵	۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۳۵۱,۱۹۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۱۳۵,۹۵۰	۱,۱۱۸,۴۸۶,۳۵۹	۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۵۰,۱۱۶	۱,۱۶۸,۲۴۳,۷۵۰	۲,۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۷۲۲,۲۴۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۲۴۳,۷۵۰	۱,۱۸۰,۰۵۰,۱۱۶	۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۹۰۲,۰۳۷	۱,۲۱۷,۹۵۶,۲۵۰	۲,۰۸۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۵۴۵,۲۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۹۵۶,۲۵۰	۱,۲۷۷,۹۰۲,۰۳۷	۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۰۳۱,۹۵۸	۱,۳۰۴,۷۰۴,۵۶۲	۴,۷۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۸۱۲,۲۸۷	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۷۰۴,۵۶۲	۱,۳۰۶,۰۳۱,۹۵۸	۲۵۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۳۳,۰۰۰	۱,۲۲۷,۲۳۴,۶۳۲	۱,۲۰۶,۹۵۷,۸۵۶	۳۰,۵۹۳	۶۸,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۸۹,۶۵۰	۳۵,۰۰۰	۱,۲۰۶,۹۵۷,۸۵۶	۱,۲۲۷,۲۳۴,۶۳۲	۳۳,۰۰۰
	۲۲,۰۰۰	۱,۲۴۵,۷۱۸,۵۷۸	۱,۱۶۹,۹۶۹,۷۶۸	۴۲,۰۹۳	۴۷,۰۰۰	۱,۲۷۲,۹۷۹,۱۰۱	۲۵,۰۰۰	۱,۱۶۹,۹۶۹,۷۶۸	۱,۲۴۵,۷۱۸,۵۷۸	۲۲,۰۰۰
	۲,۰۸۲	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۱۷,۱۰۶,۷۱۶	۷,۴۰۱	۳۰۲,۰۸۲	۲,۴۹۸,۱۸۸,۹۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۶,۷۱۶	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۲,۰۸۲
	-	-	-	۲۲,۷۷۶,۰۵۴,۴۴۳	۲۵,۰۰۶,۰۵۳,۷۴۹	۱۰۱,۸۰۷	۸,۰۶۷,۰۸۲	۱۵,۶۵۳,۵۱۲,۸۱۵	۵,۷۶۰,۰۰۰	-

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 آرم‌ان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره								۱۳۹۷/۰۸/۳۰								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												
۰.۰۰	۴,۶۶۶,۵۹۷	۴,۶۲۳,۳۴۹	۹۴۰.۰۰۱	۵	۰	۰	۴,۶۲۳,۷۷۲	۵	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فرابورس	بلی	مراجعه دولت تلون-لوتوس ۹۹۱۱۸		
۱.۵۱	۲۱,۹۹۱,۶۹۴,۴۵۴	۲۲,۲۶۴,۹۲۰,۸۷۲	۹۶۹,۵۰۰	۲۲,۷۰۰	۰	۰	۸۵۳,۵۲۱,۸۰۶	۱,۰۰۰	۱۸,۸۶۵,۳۱۲,۷۲۵	۲۱,۴۱۱,۲۹۲,۴۴۱	۲۱,۷۰۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فرابورس	بلی	مراجعه سلامت و اجند شرایط خاص ۱۴۰۰		
۰.۱۱	۱,۵۸۸,۳۴۷,۶۱۲	۱,۴۱۱,۳۳۲,۴۶۸	۹۳۵.۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۳,۹۵۲,۳۷۵	۱,۴۱۱,۳۳۲,۴۶۸	۱,۷۰۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	فرابورس	بلی	مراجعه تکمید ۳- و اجند شرایط خاص ۱۴۰۰		
۱.۲۶	۱۸,۳۶۶,۶۹۴,۴۸۵	۲۰,۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۹۱۹.۰۰۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۵۸,۰۷۹,۲۳۵	۲۰,۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	بورس	بلی	ص اجاره گل کبر ۳۱۱-۳ ماهه ۱۷٪		
۰.۰۰	۴۲,۷۳۲,۷۰۶	۴۲,۷۹۴,۷۱۲	۷۷۷,۵۲۲	۵۵	۰	۰	۴۲,۷۸۹,۳۶۸	۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	بورس	بلی	سکوک اجاره سایبا یدک- ۳ ماهه ۱۸٪		
۰.۰۰	-۱,۸۷۹	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۰,۳۹۰,۶۴۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	فرابورس	بلی	اجاره تامین اجتماعی- تمدن ۰۰۰۵۲۳		
۰.۰۰	۵۴,۹۶۰,۱۲۵	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۰	۰	۵۴,۹۶۰,۱۲۵	۵۴,۸۱۹,۷۱۰	۵۵	۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	بورس	بلی	ساخته استنواع توسعه ملی		
۰.۹۶	۱۴۰,۱۲۰,۴۷,۷۶۵	۱۲,۱۸۴,۸۶۵,۴۸۲	۸۲۸,۰۳۹	۱۶,۹۳۵	۱,۰۵۱,۶۶۱,۶۳۶	۱,۳۰۰	۰	۰	۱۴,۵۱۹,۲۹۶,۲۲۳	۱۳,۱۲۰,۲۲۵,۶۹۰	۱۸,۲۳۵	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فرابورس	خیر	استاد خزانه م- ایدوچه ۹۶-۹۹۱۱-۹۸		
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۲۲,۲۵۱,۳۴۸	۹,۴۵۵	۰	۰	۷,۳۸۳,۷۴۴,۳۱۱	۶,۶۱۱,۴۹۹,۹۴۶	۹,۴۵۵	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فرابورس	خیر	استاد خزانه م- ایدوچه ۹۶-۹۸۱۱۶-۹۸		
۰.۵۲	۷,۶۲۰,۴۶۲,۹۵۶	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۹۹۹	۸,۲۰۰	۱,۶۲۱,۸۷۶,۲۹۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۹,۲۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	فرابورس	بلی	مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰		
۰.۰۳	۳۷۵,۳۲۷,۶۹۰	۳۷۰,۹۳۸,۷۳۳	۹۳۹.۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۳۷۰,۸۹۳,۴۰۲	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	فرابورس	بلی	مشارکت دولتی ۴- شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰		
۲.۴۴	۳۵,۶۱۴,۱۶۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۸۳۹,۴۶۱	۸۸۶,۴۷۵	۳۹,۶۰۰	۲۸,۹۱۷,۵۷۹,۰۳۶	۳۳,۶۰۰	۶۸۴,۴۶۰,۴۳۰	۸۰۰	۶۱,۱۳۳,۶۵۵,۹۵۰	۶۱,۳۳۵,۰۶۵,۰۹۸	۷۲,۴۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	فرابورس	بلی	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		
	۹۹,۶۷۱,۱۲۳,۵۱۱	۹۸,۱۸۰,۳۵۵,۰۷۷	۸,۱۲۴,۵۳۷	۱۰۹,۵۹۵	۳۹,۰۸۴,۳۶۸,۳۱۰	۴۶,۲۲۶	۱,۹۶۶,۶۷۷,۴۱۸	۲,۳۷۶	۱۲۹,۱۵۲,۲۴۸,۴۴۴	۱۲۴,۰۴۴,۲۷۵,۳۵۳	۱۵۳,۵۴۵									

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

						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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		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	۱۶,۸۰۰	۸,۷۷۸,۴۰۸,۶۱۰	۸,۷۷۸,۴۰۷,۰۱۰	۱۸,۴۰۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	جاری	۱۷۱۱۰۰۱۴۰/۱۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
۰	۲۰,۰۰۰	۲۱۴,۱۹۹,۹۶۱,۷۸۰	۲۱۴,۱۹۹,۹۶۱,۷۸۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۱۰/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
۰	۲۰۱,۸۴۸	۷,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۰,۴۷۲,۵۱۳	۷۲۹,۳۳۵	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۳	دی - آفریقا (۰۱۵۷)
۵.۷۲	۸۳,۶۴۰,۱۵۴,۳۶۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۹۴,۰۵۷,۹۰۴	۷۲,۴۴۶,۰۹۶,۴۵۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸	دی - یوسف آباد (۰۱۱۶)
۰.۰۶	۹۲۱,۲۸۳,۴۳۶	۰	۷۵۰۸,۴۳۹	۹۱۳,۷۷۴,۹۹۷	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۱۱۱۱.۸۰۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	حکمت ایرانیان - منیریه (۱۱۱۱)
۲۷.۹۲	۴۰۷,۸۷۵,۷۹۴,۹۹۲	۰	۰	۴۰۷,۸۷۵,۷۹۴,۹۹۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۲۱/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
۰	۰	۶۸,۳۲۶,۸۰۹,۴۳۷	۰	۶۸,۳۲۶,۸۰۹,۴۳۷	۲۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۶۸/۲۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
۹.۳۷	۱۳۶,۹۳۱,۲۹۸,۳۳۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۸۹۸,۳۳۲	۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
۳۴.۰۳	۴۹۷,۲۱۰,۹۱۲,۶۳۰	۲۱۷,۵۹۳,۵۶۱,۷۸۰	۱۲۷,۵۶۴,۶۰۴,۴۸۴	۵۸۷,۲۳۹,۸۶۹,۹۲۶	۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۸/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
۰.۲۲	۳,۱۸۲,۵۰۷,۷۳۴	۱۲,۲۴۰,۹۹۹,۰۷۴	۱۲,۲۴۰,۹۹۹,۰۷۴	۳,۱۸۲,۵۰۷,۷۳۴	۸.۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۲۲۱/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
۶.۸۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	بلند مدت	۰۴۰۴۷۵۱۹۹۵۰۰۶	دی - یوسف آباد (۰۱۱۶)
۴.۶۸	۶۸,۳۲۶,۸۰۹,۴۳۷	-	۶۸,۳۲۶,۸۰۹,۴۳۷	۰	۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۴۹/۵۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
	<u>۱,۳۹۸,۱۲۸,۹۹۹,۵۷۰</u>	<u>۵۶۸,۵۸۰,۷۴۰,۶۸۱</u>	<u>۶۲۵,۶۳۴,۲۲۰,۶۴۱</u>	<u>۱,۳۴۱,۰۷۵,۵۱۹,۶۱۰</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمات آی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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
۱۰۰۱۸,۷۱۸,۰۷۹	۱۴۲,۳۲۰,۸۰۴	۱۰,۱۶۱,۰۳۸,۸۸۳	۳۳۲,۰۸۶,۱۷۹	۱۳,۸۶۷,۹۴۴	۳۳۶,۹۵۴,۱۲۳	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱	۱۳۹۷/۱۰/۱	کوتاه مدت-۲۲/۱۷۱۱۰۰۰۶۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳,۴۵۵,۳۷۱,۱۲۴	۴۰,۳۸۲,۳۸۵	۳,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۹	۱,۹۸۱,۷۷۳,۹۱۶	۳۴,۶۶۴,۲۳۹	۲,۰۱۶,۴۸۳,۳۵۵	۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۱	۱۳۹۷/۱۰/۱	بلند مدت-۴۰۴۷۵۱۹۹۵۰۰۶-دی
۲۲۷,۲۷۷,۵۴۵	۵,۱۸۰,۰۷۹	۲۳۲,۱۱۷,۶۲۴	۲۲۰,۵۶۸,۵۱	۱۷۷,۰۷۹	۲۲,۲۳۳,۹۳۰	۹	۱۳۹۷/۱۰/۱	۱۳۹۷/۱۰/۱	کوتاه مدت-۴۳/۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۵۴,۳۵۹,۴۴۲	۲۳۸,۶۰۴	۵۴,۵۹۸,۰۴۶	۳,۳۱۰,۸۴۷	۱۰۶	۳,۳۱۰,۹۵۳	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱	۱۳۹۷/۱۰/۱	کوتاه مدت-۲۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۳-دی
۴,۰۳۵	۲۷۰	۴,۳۰۵	-	-	-	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱	۱۳۹۷/۱۰/۱	پس انداز-۱-۳۵۴۸۲۰۶۶۹۰۰۱-میلی
(۵,۶۷۴,۶۰۸)	۵,۶۷۴,۶۱۱	۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱	۱۳۹۷/۱۰/۱	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۶۳-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۶,۳۱۸,۲۰۲,۳۰۹	۲۸,۳۷۳,۰۵۲	۶,۲۴۹,۸۲۹,۲۵۷	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱	۱۳۹۷/۱۰/۱	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۸۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲۳,۸۵۷,۷۵۹,۴۳۷	۱۱۴,۸۴۳,۳۰۹	۲۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۶	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱	۱۳۹۷/۱۰/۱	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۷۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۴,۵۲۸,۹۶۸,۷۹۸	۶۸,۳۱۱,۵۰۱	۱۴,۵۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱	۱۳۹۷/۱۰/۱	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۶۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۹,۹۶۴,۹۶۱,۹۲۸	۴۷,۵۵۸,۶۳۹	۹,۹۹۴,۵۲۰,۵۶۷	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱	۱۳۹۷/۱۰/۱	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۳۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱,۱۴۳,۶۵۹,۳۳۶	۷۰,۲۵۷,۰۸	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۴	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱	۱۳۹۷/۱۰/۱	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۲۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲۱,۱۷۹,۵۳۲,۰۰۲	۱۰۱,۰۸۸,۱۴۱	۲۱,۲۹۸,۶۳۰,۱۴۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱	۱۳۹۷/۱۰/۱	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۵۲-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳,۲۰۵,۷۰۴,۶۵۱	۱۶,۲۱۳,۱۷۲	۳,۲۲۱,۹۱۷,۸۲۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱	۱۳۹۷/۱۰/۱	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۴۴-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۷	-	۷	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱	۱۳۹۷/۱۰/۱	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۱۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳,۹۲۷,۹۱۱,۳۹۰	۱۷,۲۹۴,۰۵۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۴۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱	۱۳۹۷/۱۰/۱	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۰۲-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲۷,۶۰۰,۶۳۸,۸۷۷	۳۰۸,۱۲۲,۶۴۷	۲۷,۹۰۸,۷۶۱,۵۲۴	۷,۴۸۰,۳۹۲,۰۴۶	۶۲,۶۱۶,۴۷۴	۷,۵۴۲,۹۰۸,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱	۱۳۹۷/۱۰/۱	کوتاه مدت-۷۹/۱۷۱۱۰۰۰۲۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲,۱۵۸,۸۹۲	-	۲,۱۵۸,۸۹۲	۲,۱۵۸,۸۹۲	-	۲,۱۵۸,۸۹۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	صکوک اجاره سایپا یدک-۳ماهه ۱۸٪
۸۴۹,۶۶۶,۵۶۳	۶۶۰,۹۲۵,۸	۸۵۶,۳۵۵,۸۲۱	۷,۵۲۶,۷۹۴	۱۶,۵۸۸	۷,۵۴۳,۳۸۲	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	کوتاه مدت-۱۰۱۸۶۸۳۶۸۰۱۰۱۱۱۱-حکمت ایرانیان
-	-	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۹۷۶,۵۵۱,۳۶۶	۷,۷۳۴,۰۴۶	۱,۹۸۴,۲۸۵,۴۱۲	۱,۹۷۶,۵۵۱,۳۶۶	۷,۷۳۴,۰۴۶	۱,۹۸۴,۲۸۵,۴۱۲	۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	بلند مدت-۵۹/۱۷۱۱۰۰۰۴۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳۶,۹۰۶,۷۵۶,۶۲۸	۵۸۸,۷۱۸,۷۷۳	۳۷,۴۹۴,۷۷۴,۴۰۱	۹,۷۹۰,۶۰۲,۶۳۰	۱۵۵,۳۳۰,۷۲۳	۹,۹۴۵,۹۳۳,۳۵۳	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	کوتاه مدت-۷۹/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳,۳۱۳,۴۱۱,۳۴۴	۵۳,۵۲۳,۳۰۹	۳,۳۶۶,۹۳۴,۶۵۳	۴۷۱,۰۰۷,۳۲۲	۶,۶۵۹,۴۵۵	۴۷۷,۶۶۶,۷۷۷	۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	کوتاه مدت-۱۹-۴۶/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱,۲۸۲,۷۶۹,۹۳۷	-	۱,۲۸۲,۷۶۹,۹۳۷	۱۳۶,۰۸۸,۹۵۴	-	۱۳۶,۰۸۸,۹۵۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	مشارکت دولت-بشاریط خاص ۱۴۰۰/۱۰
۱۴,۰۴۴,۷۴۶,۸۰۰	۱۹۹,۰۸۸,۷۵۸	۱۴,۲۴۳,۸۳۵,۵۵۸	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	کوتاه مدت-۹۲/۱۷۱۱۰۰۰۹۵-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۰,۳۷۸,۶۹۸	-	۱۰,۳۷۸,۶۹۸	۱۰,۳۷۸,۶۹۸	-	۱۰,۳۷۸,۶۹۸	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	مشارکت دولتی-۴شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۲۴,۱۴۵,۲۶۰,۵۷۸	۳۴۲,۲۶۶,۷۵۷	۲۴,۴۸۷,۵۲۷,۳۳۵	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	کوتاه مدت-۹۲/۱۷۱۱۰۰۰۶۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲,۵۵۶,۲۰۵,۲۸۴	۳۶,۳۹۰,۹۶۶	۲,۹۹۲,۵۹۶,۲۵۰	۱,۳۳۸,۰۹۹,۵۶۰	۲۸,۳۷۵,۸۰۷	۱,۳۶۶,۴۷۵,۳۶۷	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۱	کوتاه مدت-۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸-دی
۲,۵۷۰,۹۸۰,۰۰۰	-	۲,۵۷۰,۹۸۰,۰۰۰	۲۷۶,۵۲۰,۰۰۰	-	۲۷۶,۵۲۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۲۸۲,۴۶۸,۳۴۵	-	۲۸۲,۴۶۸,۳۴۵	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	لورلی اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۳۵۷,۳۸۷	-	۳۵۷,۳۸۷	۳۵۷,۳۸۷	-	۳۵۷,۳۸۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۸۹۸,۵۵۰	-	۸۹۸,۵۵۰	۸۹۸,۵۵۰	-	۸۹۸,۵۵۰	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳
۵۶۲,۰۲۵,۲۲۱	-	۵۶۲,۰۲۵,۲۲۱	-	-	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۸۹۴,۰۶۲,۳۶۰	-	۸۹۴,۰۶۲,۳۶۰	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	هواییمایی ماهان ۹۹۰۳
۳۸,۱۸۲,۱۵۳	-	۳۸,۱۸۲,۱۵۳	۲۲,۲۸۷,۰۸۲	-	۲۲,۲۸۷,۰۸۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۹۵۰,۴۱۲,۶۵۹۱	-	۹۵۰,۴۱۲,۶۵۹۱	۷۲۸,۳۶۶,۷۶۹	-	۷۲۸,۳۶۶,۷۶۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	مشارکت دولتی-۹شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۸۴۱,۳۳۶,۹۷۵	-	۲,۸۴۱,۳۳۶,۹۷۵	۴۰۲,۴۵۱,۳۳۱	-	۴۰۲,۴۵۱,۳۳۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	مراجعه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۲۲۷,۶۳۰,۶۹۷,۰۱۴	۲,۱۳۶,۹۶۸,۷۳۹	۲۲۹,۷۶۷,۶۶۵,۷۵۳	۲۴,۹۷۲,۸۱۵,۱۷۴	۳۰۹,۴۴۲,۶۶۱	۲۵,۲۸۲,۲۵۷,۸۳۵				

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمات آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام اوراق
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴۰,۸۱۳,۲۱۹	۱,۲۱۸,۹۰۱,۵۳۱	۱,۲۵۹,۷۱۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۱۳,۲۱۹	۱,۲۱۸,۹۰۱,۵۳۱	۱,۲۵۹,۷۱۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایبا
(۱۱,۸۸۹,۶۳۸)	۱,۸۷۵,۱۱۴,۱۳۸	۱,۸۶۳,۲۲۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۸۹,۶۳۸)	۱,۸۷۵,۱۱۴,۱۳۸	۱,۸۶۳,۲۲۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
(۱۷۱,۷۳۵,۵۷۵)	۲,۳۴۸,۱۴۸,۸۲۵	۲,۱۷۶,۴۱۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۵۲۴,۲۱۹)	۲,۳۲۹,۹۳۷,۴۶۹	۲,۱۷۶,۴۱۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
(۱۳۰,۳۷۱,۱۴۸)	۲,۳۶۱,۴۶۸,۱۴۸	۲,۲۳۱,۰۹۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۲۷۳,۳۴۱)	۲,۳۴۳,۳۷۰,۳۴۱	۲,۲۳۱,۰۹۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	ملی مس
(۳۴۷,۲۴۱,۵۰۱)	۲,۳۸۹,۲۳۲,۱۵۱	۲,۰۴۱,۹۹۰,۶۵۰	۴۵۰,۰۰۰	(۳۱۱,۸۹۱,۰۹۲)	۲,۳۵۳,۸۸۱,۷۴۲	۲,۰۴۱,۹۹۰,۶۵۰	۴۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۹۹,۴۹۱,۲۳۵)	۲,۳۵۵,۴۴۴,۴۸۵	۲,۲۵۵,۹۵۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۶۸۴,۸۶۹)	۲,۳۴۳,۶۳۸,۱۱۹	۲,۲۵۵,۹۵۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
(۳۰۰,۰۲۲,۹۲۷)	۲,۶۱۵,۳۳۲,۹۰۲	۲,۳۱۵,۳۰۹,۹۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۲۴۰,۰۷۷,۱۴۰)	۲,۵۵۵,۳۸۷,۱۱۵	۲,۳۱۵,۳۰۹,۹۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۳۸۳,۸۲۱,۴۵۹)	۲,۳۹۳,۲۰۰,۷۰۹	۲,۰۰۹,۳۷۹,۲۵۰	۴۷,۰۰۰	(۳۰۸,۰۷۲,۶۴۹)	۲,۳۱۷,۴۵۱,۸۹۹	۲,۰۰۹,۳۷۹,۲۵۰	۴۷,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۲۱۳,۱۳۷,۰۷۴)	۲,۵۴۹,۶۲۴,۵۷۴	۲,۳۳۶,۴۸۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۸۰۹,۶۷۸)	۲,۵۴۸,۲۹۷,۱۷۸	۲,۳۳۶,۴۸۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
(۳۱۷,۷۲۶,۰۲۴)	۲,۳۸۴,۰۵۹,۸۹۱	۲,۰۶۶,۳۳۳,۸۶۷	۶۸,۰۰۰	(۲۹۷,۴۴۹,۲۴۸)	۲,۳۶۳,۷۸۳,۱۱۵	۲,۰۶۶,۳۳۳,۸۶۷	۶۸,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۲۹۵,۳۷۵,۹۴۴)	۲,۵۱۵,۵۲۶,۳۹۵	۲,۲۲۰,۱۵۰,۴۵۱	۳۰۲,۰۸۲	(۲۹۸,۲۶۰,۷۸۸)	۲,۵۱۸,۴۱۱,۳۳۹	۲,۲۲۰,۱۵۰,۴۵۱	۳۰۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
۷۳,۲۴۸	۴,۶۲۳,۳۴۹	۴,۶۹۶,۵۹۷	۵	۷۳,۲۴۸	۴,۶۲۳,۳۴۹	۴,۶۹۶,۵۹۷	۵	مرابحه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
(۶۲,۰۰۶)	۴۲,۷۹۴,۷۱۲	۴۲,۷۳۲,۷۰۶	۵۵	(۶۲,۰۰۶)	۴۲,۷۹۴,۷۱۲	۴۲,۷۳۲,۷۰۶	۵۵	صکوک اجاره سایبا یدک-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷۷,۰۱۵,۱۴۴	۱,۴۱۱,۳۳۲,۴۶۸	۱,۵۸۸,۳۴۷,۶۱۲	۱,۷۰۰	۱۴۴,۳۹۵,۲۳۷	۱,۴۴۳,۹۵۲,۳۷۵	۱,۵۸۸,۳۴۷,۶۱۲	۱,۷۰۰	مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۵۹,۳۴۶,۴۳۲)	۲۲,۰۵۱,۰۴۰,۸۸۶	۲۱,۹۹۱,۶۹۴,۴۵۴	۲۲,۷۰۰	۲,۲۷۲,۷۵۳,۲۹۸	۱۹,۷۱۸,۹۴۱,۱۵۶	۲۱,۹۹۱,۶۹۴,۴۵۴	۲۲,۷۰۰	مرابحه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۵۷۳,۷۴۷,۸۷۹)	۸,۱۹۴,۲۱۰,۸۳۵	۷,۶۲۰,۶۶۲,۹۵۶	۸,۲۰۰	۱۲۵,۹۳۴,۶۶۳	۷,۴۹۴,۵۲۸,۲۹۳	۷,۶۲۰,۶۶۲,۹۵۶	۸,۲۰۰	مشارکت دولت-بشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱,۶۷۳,۲۵۹,۸۳۰	۱۲,۳۳۸,۷۸۷,۹۳۵	۱۴,۰۱۲,۰۴۷,۷۶۵	۱۶,۹۳۵	۴۳۹,۹۲۷,۴۶۸	۱۳,۵۷۲,۱۲۰,۲۹۷	۱۴,۰۱۲,۰۴۷,۷۶۵	۱۶,۹۳۵	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
(۱,۸۱۹,۲۰۵,۴۸۷)	۲۰,۱۸۵,۸۹۹,۹۷۲	۱۸,۳۶۶,۶۹۴,۴۸۵	۲۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۶۱۵,۲۵۰	۱۶,۴۵۸,۰۷۹,۲۳۵	۱۸,۳۶۶,۶۹۴,۴۸۵	۲۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۴,۳۸۸,۹۵۷	۳۷۰,۹۳۸,۷۳۳	۳۷۵,۳۲۷,۶۹۰	۴۰۰	۴,۳۸۸,۹۵۷	۳۷۰,۹۳۸,۷۳۳	۳۷۵,۳۲۷,۶۹۰	۴۰۰	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۲,۱۱۳,۳۲۱,۵۳۹	۳۳,۵۰۰,۸۳۹,۴۶۱	۳۵,۶۱۴,۱۶۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰	۲,۲۱۴,۷۴۰,۶۸۷	۳۳,۳۹۹,۴۲۰,۳۱۳	۳۵,۶۱۴,۱۶۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۷۱۴,۳۰۲,۳۹۲)	۱۲۲,۱۰۶,۵۲۲,۱۰۰	۱۲۲,۳۹۲,۲۱۹,۷۰۸	۸,۱۷۶,۶۷۷	۵,۱۱۸,۶۴۷,۳۵۹	۱۱۷,۲۷۳,۵۷۲,۳۴۹	۱۲۲,۳۹۲,۲۱۹,۷۰۸	۸,۱۷۶,۶۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 ۱۲۳-۹۷۰
۱۸۰,۳۸۸	۵۴,۸۱۹,۷۱۲	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۱۸۰,۳۸۸	۵۴,۸۱۹,۷۱۲	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	ساخت(استصناع)توسعه ملی
(۱۱۲,۸۸۷,۶۹۴)	۵,۶۷۳,۸۵۳,۰۶۹	۵,۵۶۰,۹۶۵,۳۷۵	۵,۵۶۵	-	-	-	-	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
(۳۷۸,۴۱۰,۷۴۵)	۱۲,۴۳۶,۷۴۴,۶۷۴	۱۲,۰۵۸,۳۳۳,۹۲۹	۱۲,۰۹۰	-	-	-	-	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۳,۴۵۰,۱۷۲,۹۱۷	۱,۲۶۶,۰۸۴,۳۴۵	۴,۷۱۶,۲۵۷,۲۶۲	۵,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه 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	-	-	-	-	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۰۷۲۲
(۱۷۵,۸۷۹,۲۰۷)	۱,۷۹۷,۵۵۲,۶۴۲	۱,۶۲۱,۶۷۳,۴۳۵	۱,۸۰۰	(۱۷۵,۸۷۹,۲۰۷)	۱,۷۹۷,۵۵۲,۶۴۲	۱,۶۲۱,۶۷۳,۴۳۵	۱,۸۰۰	مشارکت دولت -باشرايط خاص ۱۰-۱۴۰۰
۷۵۰,۷۵۳,۲۹۱	۱۵,۳۹۵,۵۵۳,۱۷۵	۱۶,۱۴۶,۳۰۶,۴۶۶	۲۱,۲۶۰	۱۰۵,۱۱۷,۰۸۲	۹۴۶,۴۱۳,۰۳۴	۱,۰۵۱,۵۳۰,۱۱۶	۱,۳۰۰	اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۳,۵۹۷,۳۹۸,۷۰۳	۸,۳۶۵,۶۵۴,۰۸۲	۱۱,۹۶۳,۰۵۲,۷۸۵	۱۵,۹۸۷	۳,۶۱۹,۹۳۷,۸۴۸	۳,۸۰۱,۳۸۵,۲۱۲	۷,۴۲۱,۳۲۳,۰۶۰	۹,۴۵۵	اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۵۸۲,۹۲۴,۷۸۳)	۳۸,۰۰۲,۷۱۵,۷۶۰	۳۷,۴۱۹,۷۹۰,۹۷۷	۴۴,۸۰۰	۵۱۶,۱۶۸,۴۳۱	۲۸,۳۹۷,۷۹۳,۷۴۶	۲۸,۹۱۳,۹۶۲,۱۷۷	۳۳,۶۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۶۰,۸۰۸۰	۱۰,۳۹۱,۹۲۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۵۶۰,۸۰۸۰	۱۰,۳۹۱,۹۲۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳
۸,۸۷۸,۱۲۸,۸۹۱	۱۴۲,۶۸۹,۹۳۵,۵۰۸	۱۵۱,۵۶۸,۰۶۴,۳۹۹	۲۷۶,۱۹۹	۴,۰۷۱,۱۳۲,۵۲۲	۳۵,۰۰۸,۳۵۶,۲۶۶	۳۹,۰۷۹,۴۸۸,۷۸۸	۴۶,۲۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمین آتی کوثر

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
-۱.۸۳	۴۰,۸۱۳,۲۱۹	-	۴۰,۸۱۳,۲۱۹	۰	(۲.۰۵)	۴۰,۸۱۳,۲۱۹	۰	۴۰,۸۱۳,۲۱۹	۰	سایپا
۰.۵۳	(۱۱,۸۸۹,۶۳۸)	-	(۱۱,۸۸۹,۶۳۸)	۰	۰.۶۰	(۱۱,۸۸۹,۶۳۸)	۰	(۱۱,۸۸۹,۶۳۸)	۰	پارس خودرو
۰.۰۱	(۲۳۲,۷۴۷)	(۲۳۲,۷۴۷)	-	۰	۰.۰۰	-	۰	-	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۷.۷۰	(۱۷۱,۷۳۵,۵۷۵)	-	(۱۷۱,۷۳۵,۵۷۵)	۰	۷.۷۱	(۱۵۳,۵۲۴,۲۱۹)	۰	(۱۵۳,۵۲۴,۲۱۹)	۰	صندوق بازنشستگی
۵.۸۵	(۱۳۰,۳۷۱,۱۴۸)	-	(۱۳۰,۳۷۱,۱۴۸)	۰	۵.۶۴	(۱۱۲,۲۷۳,۳۴۱)	۰	(۱۱۲,۲۷۳,۳۴۱)	۰	ملی مس
۱۵.۵۷	(۳۴۷,۲۴۱,۵۰۱)	-	(۳۴۷,۲۴۱,۵۰۱)	۰	۱۵.۶۶	(۳۱۱,۸۹۱,۰۹۲)	۰	(۳۱۱,۸۹۱,۰۹۲)	۰	فولاد مبارکه
۴.۴۶	(۹۹,۴۹۱,۲۳۵)	-	(۹۹,۴۹۱,۲۳۵)	۰	۴.۴۰	(۸۷,۶۸۴,۸۶۹)	۰	(۸۷,۶۸۴,۸۶۹)	۰	مخابرات
۱۳.۴۵	(۳۰۰,۰۲۲,۹۲۷)	-	(۳۰۰,۰۲۲,۹۲۷)	۰	۱۲.۰۵	(۲۴۰,۰۷۷,۱۴۰)	۰	(۲۴۰,۰۷۷,۱۴۰)	۰	بانک ملت
۱۷.۲۱	(۳۸۳,۸۲۱,۴۵۹)	-	(۳۸۳,۸۲۱,۴۵۹)	۰	۱۵.۴۶	(۳۰۸,۰۷۲,۶۴۹)	۰	(۳۰۸,۰۷۲,۶۴۹)	۰	پتروشیمی زاگرس
۹.۵۶	(۲۱۳,۱۳۷,۰۷۴)	-	(۲۱۳,۱۳۷,۰۷۴)	۰	۱۰.۶۳	(۲۱۱,۸۰۹,۶۷۸)	۰	(۲۱۱,۸۰۹,۶۷۸)	۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱۴.۲۵	(۳۱۷,۷۲۶,۰۲۴)	-	(۳۱۷,۷۲۶,۰۲۴)	۰	۱۴.۹۳	(۲۹۷,۴۴۹,۲۴۸)	۰	(۲۹۷,۴۴۹,۲۴۸)	۰	پتروشیمی پارس
۱۳.۲۴	(۲۹۵,۳۷۵,۹۴۴)	-	(۲۹۵,۳۷۵,۹۴۴)	۰	۱۴.۹۷	(۲۹۸,۲۶۰,۷۸۸)	۰	(۲۹۸,۲۶۰,۷۸۸)	۰	سنگ آهن گهرزمین
	(۲,۲۳۰,۲۳۲,۰۵۳)	(۲۳۲,۷۴۷)	(۲,۲۲۹,۹۹۹,۳۰۶)	-	۱۰۰	(۱,۳۹۶,۴۰۹,۴۰۷)	-	(۱,۳۹۶,۴۰۹,۴۰۷)	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمین آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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
۱۸۰,۲۸۸	۱۸۰,۲۸۸	-	-	۱۸۰,۲۸۸	۱۸۰,۲۸۸	-	-	ساخت(استصناع)توسعه ملی
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	-	-	-	-	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه 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
۵۳۳,۱۴۲,۸۵۱	(۱۷۵,۸۷۹,۲۰۷)	(۵۷۳,۷۴۷,۸۷۹)	۱,۲۸۲,۷۶۹,۹۳۷	۸۶,۱۴۴,۴۱۰	(۱۷۵,۸۷۹,۲۰۷)	۱۲۵,۹۳۴,۶۶۳	۱۳۶,۰۸۸,۹۵۴	مشارکت دولت -باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۲,۴۲۴,۰۱۳,۱۲۱	۷۵۰,۷۵۳,۲۹۱	۱,۶۷۳,۲۵۹,۸۳۰	-	۵۴۵,۰۴۴,۵۵۰	۱۰۵,۱۱۷,۰۸۲	۴۳۹,۹۲۷,۴۶۸	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۳,۵۹۷,۳۹۸,۷۰۳	۳,۵۹۷,۳۹۸,۷۰۳	-	-	۳,۶۱۹,۹۳۷,۸۴۸	۳,۶۱۹,۹۳۷,۸۴۸	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۱,۰۳۴,۵۲۳,۳۴۷	(۵۸۲,۹۲۴,۷۸۳)	۲,۱۱۳,۳۲۱,۵۳۹	۹,۵۰۴,۱۲۶,۵۹۱	۳,۴۵۹,۲۷۵,۸۸۷	۵۱۶,۱۶۸,۴۳۱	۲,۲۱۴,۷۴۰,۶۸۷	۷۲۸,۳۶۶,۷۶۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶,۵۰۶,۶۳۰	۵,۶۰۸,۰۸۰	-	۸۹۸,۵۵۰	۶,۵۰۶,۶۳۰	۵,۶۰۸,۰۸۰	-	۸۹۸,۵۵۰	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳
۴۳۰,۶۳۵	-	۷۳,۲۴۸	۳۵۷,۳۸۷	۴۳۰,۶۳۵	-	۷۳,۲۴۸	۳۵۷,۳۸۷	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۴,۷۶۷,۶۵۵	-	۴,۳۸۸,۹۵۷	۱۰,۳۷۸,۶۹۸	۱۴,۷۶۷,۶۵۵	-	۴,۳۸۸,۹۵۷	۱۰,۳۷۸,۶۹۸	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۲۱۵,۱۹۷,۲۹۷	-	۱۷۷,۰۱۵,۱۴۴	۳۸,۱۸۲,۱۵۳	۱۶۶,۶۸۲,۳۱۹	-	۱۴۴,۳۹۵,۲۳۷	۲۲,۲۸۷,۰۸۲	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷۵۱,۷۷۴,۵۱۳	-	(۱,۸۱۹,۲۰۵,۴۸۷)	۲,۵۷۰,۹۸۰,۰۰۰	۲,۱۸۵,۱۳۵,۲۵۰	-	۱,۹۰۸,۶۱۵,۲۵۰	۲۷۶,۵۲۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۲,۰۹۶,۸۸۶	-	(۶۲,۰۰۶)	۲,۱۵۸,۸۹۲	۲,۰۹۶,۸۸۶	-	(۶۲,۰۰۶)	۲,۱۵۸,۸۹۲	صکوک اجاره سایپا یدک-۳ماهه ۱۸٪
۲,۷۸۱,۹۹۰,۵۴۳	-	(۵۹,۳۴۶,۴۳۲)	۲,۸۴۱,۳۳۶,۹۷۵	۲,۶۷۵,۲۰۴,۶۲۹	-	۲,۲۷۲,۷۵۳,۲۹۸	۴۰۲,۴۵۱,۳۳۱	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۸,۴۸۴,۸۰۳,۶۶۱	۸,۸۷۸,۳۶۱,۶۳۸	۱,۵۱۵,۶۹۶,۹۱۴	۱۸,۰۹۰,۷۴۵,۱۰۹	۱۲,۷۶۱,۴۰۶,۹۸۷	۴,۰۷۱,۱۳۲,۵۲۲	۷,۱۱۰,۷۶۶,۸۰۲	۱,۵۷۹,۵۰۷,۶۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرم‌ان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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
۱.۵۰	۳,۴۲۵,۳۷۱,۱۲۴	۷.۹۴	۱,۹۸۱,۷۷۳,۹۱۶	۴۰۴,۷۵۱,۹۹۵,۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۸۷	۱,۹۷۶,۵۵۱,۳۶۶	۷.۹۱	۱,۹۷۶,۵۵۱,۳۶۶	۱۷۱۱۰۰۰۴۹/۵۹	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	(۵,۶۷۴,۶۰۸)	-	-	۱۸۱۱۰۰۰۶۳/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۱.۷۳	۳,۹۲۷,۹۱۱,۳۹۰	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۰۲/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۷	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۱۰/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۵۰	۱,۱۴۳,۶۵۹,۲۳۶	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۲۸/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۴.۳۷	۹,۹۴۶,۹۶۱,۹۲۸	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۳۶/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۱.۴۱	۳,۲۰۵,۷۰۴,۶۵۱	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۴۴/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۹.۳۱	۲۱,۱۹۷,۵۳۲,۰۰۲	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۵۲/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۶.۳۸	۱۴,۵۲۸,۹۴۸,۷۹۸	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۶۰/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۱۰.۴۸	۲۳,۸۵۷,۷۵۹,۴۳۷	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۷۸/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۲.۷۳	۶,۲۱۸,۲۰۲,۳۰۹	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۸۶/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۴۰.۳۵	-	-	۳۵۴,۸۲۰,۶۶۹,۰۰۱	سپرده بانکی پس انداز
۰.۰۲	۵۴,۳۵۹,۴۴۲	۰.۱	۳,۳۱۰,۸۴۷	۲۰۳,۶۴۹,۳۹۹,۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱.۳۰	۲,۹۵۶,۲۰۵,۲۸۴	۵.۳۶	۱,۳۳۸,۰۹۹,۵۶۰	۲۰۴,۷۰۱,۹۵۴,۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۳۷	۸۴۹,۶۶۶,۵۶۳	۰.۳	۷,۵۲۶,۷۹۴	۱۱۱۱.۸۰۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱۲.۱۳	۲۷,۶۰۰,۶۳۸,۸۷۷	۲۹.۹۵	۷,۴۸۰,۲۹۲,۰۴۶	۱۷۱۱۰۰۰۲۱/۷۹	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱۰.۶۱	۲۴,۱۴۵,۲۶۰,۵۷۸	-	-	۱۷۱۱۰۰۰۶۱/۹۲	سپرده بانکی کوتاه مدت
۴.۴۰	۱۰,۰۱۸,۷۱۸,۰۷۹	۱.۲۹	۳۲۳,۰۸۶,۱۷۹	۱۷۱۱۰۰۰۶۸/۲۲	سپرده بانکی کوتاه مدت
۶.۱۷	۱۴,۰۴۴,۷۴۶,۸۰۰	-	-	۱۷۱۱۰۰۰۹۵/۹۲	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱.۴۶	۳,۳۱۳,۴۱۱,۴۳۴	۱.۸۹	۴۷۱,۰۰۷,۳۲۲	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹/۴۶	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱۶.۲۱	۳۶,۹۰۶,۰۷۵,۶۲۸	۳۹.۲۰	۹,۷۹۰,۶۰۲,۶۳۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۸/۷۹	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۱۰	۲۲۷,۹۳۷,۵۴۵	۰.۹	۲۲,۰۵۶,۸۵۱	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۴۳	سپرده بانکی کوتاه مدت
	۲۰۹,۵۳۹,۹۵۱,۹۰۵		۲۳,۳۹۴,۳۰۷,۵۱۱		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱,۳۹۶,۴۰۹,۴۰۷)	-۴.۰۲٪	-۰.۱۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۲,۷۶۱,۴۰۶,۹۸۷	۳۶.۷۱٪	۰.۸۸٪
درآمد سپرده بانکی	۲۳,۳۹۴,۳۰۷,۵۱۱	۶۷.۳۰٪	۱.۶۲٪
	۳۴,۷۵۹,۳۰۵,۰۹۱	۱۰۰.۰۰٪	۲.۴۱٪