

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرنی کوثر

صورت وضعیت پورتفولی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
سایا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۹۰۱,۵۳۱	۱,۳۲۵,۹۱۰,۳۵۰	۱,۳۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۵,۷۹۵,۲۵۰	۱,۳۱۸,۹۰۱,۵۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
پارس خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۱۱۴,۱۳۸	۱,۷۵۵,۸۴۵,۵۰۰	۸۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۳,۳۹۷,۰۰۰	۱,۸۷۵,۱۱۴,۱۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پارس‌شکنی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۸,۱۴۸,۸۲۵	۲,۱۲۷,۶۹۵,۰۰۰	۲,۱۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۶,۰۵۱,۵۰۰	۲,۳۴۸,۱۴۸,۸۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
ملی س	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۴۶۸,۱۴۸	۲,۱۳۹,۶۴۵,۸۸۵	۲,۷۷۹	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۱,۰۹۷,۰۰۰	۲,۳۶۱,۴۶۸,۱۴۸	۶۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹,۳۳۲,۱۵۱	۲,۳۵۰,۳۸۴,۸۷۵	۵,۰۳۳	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۰,۲۰۱,۰۰۰	۲,۳۸۹,۳۳۲,۱۵۱	۴۵۰,۰۰۰
نفت اصفهان	۰	۱,۶۶۸,۳۸۴,۷۹۳	۱,۷۲۹,۹۹۵,۰۰۰	۸,۹۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۶۸,۳۸۴,۷۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۴۴۴,۴۸۵	۲,۲۷۵,۸۳۸,۳۵۰	۲,۳۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۹,۹۸۷,۷۵۰	۲,۳۵۵,۴۴۴,۴۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۳۳۲,۹۰۲	۲,۷۶۶,۹۹۷,۷۵۰	۲,۵۶۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۸,۴۲۹,۲۷۵	۲,۶۱۵,۳۳۲,۹۰۲	۱,۱۰۰,۰۰۰
پست بانک ایران	۰	۲,۳۱۰,۶۷۱,۹۳۶	۲,۳۸۲,۷۹۸,۰۰۰	۲,۳۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۱۰,۶۷۱,۹۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۶۲۴,۵۷۴	۲,۰۶۳,۰۶۸,۷۵۰	۴,۱۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۲۰۳,۱۲۵	۲,۵۴۹,۶۲۴,۵۷۴	۵۰۰,۰۰۰
پروشیمی مبین	۰	۱۶,۳۵۹,۰۸۸,۶۴۰	۱۶,۶۷۹,۵۳۸,۰۰۰	۲,۱۰۳	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۳۵۹,۰۸۸,۶۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تولیدی چن سازان	۰	۲,۱۵۹,۹۷۵,۹۵۰	۲,۱۴۰,۱۲۳,۱۲۵	۴,۳۴۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۵۹,۹۷۵,۹۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پروشیمی پارس	۶۸,۰۰۰	۲,۳۸۴,۰۵۹,۸۹۱	۲,۳۸۸,۵۶۴,۶۵۰	۳۴,۳۷۲	۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۸,۰۶۷,۱۷۳	۲,۳۸۴,۰۵۹,۸۹۱	۶۸,۰۰۰
پروشیمی زاگرس	۴۷,۰۰۰	۲,۳۹۳,۲۰۰,۷۰۹	۲,۴۸۷,۰۵۰,۷۵۴	۵۳,۶۵۰	۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۰,۵۹۲,۷۲۵	۲,۳۹۳,۲۰۰,۷۰۹	۴۷,۰۰۰
سنگ آهن گهرزین	۳۰۲,۰۸۲	۲,۵۱۵,۵۲۶,۳۹۵	۲,۳۸۲,۳۳۶,۷۶۶	۷,۹۸۱	۳۰۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۲,۱۹۲,۲۱۸,۳۶۳	۲,۵۱۵,۵۲۶,۳۹۵	۳۰۲,۰۸۲
	-	۲۷,۶۴۰,۱۷۵,۰۶۸	۴۶,۵۹۰,۸۹۲,۵۵۵	۱۲۴,۷۷۹	۱۷,۹۴۷,۰۸۲	-	۲۴,۳۹۸,۱۲۱,۲۸	۹,۷۰۰	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲,۰۹۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیارات تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰		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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰/۰	۵۰,۶۶,۳۲۴	۴,۶۲۳,۳۴۹	۱,۰۱۳,۹۶۶	۵	۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۷,۰۹۲	۴,۶۲۳,۳۴۹	۵	۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فرابورس	بلی	مراجعه دولت تعاون-لئونوس-۹۹۱۱۸
۱,۸۳	۲۲,۱۹۸,۴۷۷,۶۲۷	۲۲,۲۶۴,۹۲۰,۸۷۲	۹۷۸,۶۱۶	۲۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۹۱,۶۹۴,۴۵۴	۲۲,۲۶۴,۹۲۰,۸۷۲	۲۲,۷۰۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فرابورس	بلی	مراجعه سلامت-واحدشرایط خاص-۱۴۰
۰/۱۳	۱,۵۸۸,۳۴۷,۶۱۲	۱,۴۱۱,۳۳۲,۴۶۸	۹۳۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۸,۳۴۷,۶۱۲	۱,۴۱۱,۳۳۲,۴۶۸	۱,۷۰۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فرابورس	بلی	مراجعه گندم-۳-واحدشرایط خاص-۱۴۰
۱,۵۸	۱۹,۱۶۶,۰۹۴,۵۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۹۵۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۷۵,۵۴۲,۳۲۵	۲۰,۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	بورس	بلی	بی اجاره گل مهر-۲۱۱-۳ ماهه ۱۷/۱
۰/۰	۴۹,۵۱۹,۰۷۳	۴۲,۷۹۴,۷۱۲	۹۰۱,۰۰۰	۵۵	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۲۲,۷۰۶	۴۲,۷۹۴,۷۱۲	۵۵	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	بورس	بلی	صکوک اجاره سایا-بندک-۳ ماهه ۱۸/۱
۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱,۸۷۹	۰	۰	۰	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	فرابورس	بلی	اجاره تامین اجتماعی-تمدن-۵۲۳-۰۰۰
۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۶۰,۱۲۵	۰	۰	۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	بورس	بلی	ساخت-استصناع-نوسعه ملی
۱,۱۹	۱۴,۳۸۴,۴۳۲,۳۶۵	۱۲,۱۸۴,۸۶۵,۴۸۲	۸۵۰,۰۰۷	۱۶,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۱۲,۴۲۰,۰۶۵	۱۲,۱۸۴,۸۶۵,۴۸۲	۱۶,۹۳۵	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فرابورس	خیر	استادخرانه-م-پودجه-۹۶-۹۸-۹۱۱
۰,۶۹	۸,۳۱۸,۹۷۴,۳۶۸	۸,۳۴۹,۰۹۴,۸۸۹	۸۳۲,۹۴۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۳۴۹,۰۹۴,۸۸۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فرابورس	خیر	استادخرانه-م-پودجه-۹۶-۹۸-۱۶-۹۸
۰,۰۳	۳۳۴,۱۷۶,۵۴۶	۳۳۴,۰۷۲,۰۲۶	۸۷۸,۳۳۵	۳۸۰	۰	۰	۳۳۴,۰۷۲,۰۲۶	۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	فرابورس	خیر	استادخرانه-م-پودجه-۹۷-۹۸-۲۷-۹۸
۰/۰	۴,۳۴۶,۸۷۶	۴,۳۵۰,۳۸۰	۸۷۰,۰۰۴	۵	۰	۰	۴,۳۵۰,۳۸۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	فرابورس	خیر	استادخرانه-م-پودجه-۹۷-۹۸-۲۳-۹۸
۰,۶۲	۷,۵۲۸,۵۳۰,۶۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۰,۴۶۲,۹۵۶	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	فرابورس	بلی	مشارکت دولت-بناشرایط خاص-۱۴۰۱۰
۰,۰۴	۴۸۲,۱۵۰,۱۸۷	۴۶۶,۹۳۸,۳۸۱	۹۵۵,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۹۵,۹۹۹,۵۴۸	۱۰۰	۳۷۵,۳۳۷,۶۹۰	۳۷۰,۹۳۸,۷۳۳	۴۰۰	۰	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	فرابورس	بلی	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۸-۷۳-۹۸
۲,۹۳	۳۵,۶۱۴,۱۶۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۸۳۹,۴۶۱	۹۰۰,۸۷۲	۳۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۴۵,۵۶۴,۴۸۴	۳۳,۵۰۰,۸۳۹,۴۶۱	۳۹,۶۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	فرابورس	بلی	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹-۹۹-۹۹
	۱۰۹,۶۸۴,۳۷۶,۹۷۸	۱۰۶,۹۶۳,۸۷۱,۸۲۰	۱۱,۰۰۳,۸۴۴	۱۲۰,۰۸۰	۰	۰	۸,۷۸۳,۵۱۶,۷۴۳	۱۰,۴۸۵	۹۹,۳۱۲,۷۴۷,۵۴۰	۹۸,۱۸۰,۳۵۵,۰۷۷	۱۰۹,۵۹۵	۰	۰					

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
-						

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمات آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۴۴۸,۰۰۰	۶,۰۱۰,۴۴۸,۰۰۰	.	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	جاری	۰۱۰۴۸۰۸۰۷۵۰۰۶	دی - یوسف آباد (۰۱۱۶)
.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	جاری	۱۱۱۱.۱۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	حکمت ایرانیان - منبیره (۱۱۱۱)
.	۲۰,۰۰۰	۸,۷۷۸,۴۰۳,۸۱۰	۸,۷۷۸,۴۰۷,۰۱۰	۱۶,۸۰۰	.	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	جاری	۱۷۱۱۰۰۱۴۰/۱۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
.	۲۰,۰۰۰	۳۴۱,۵۴۹,۲۱۰,۰۶۳	۳۴۱,۵۴۹,۲۱۰,۰۶۳	۲۰,۰۰۰	.	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۱۰/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
.	.	۷۰۲,۰۹۷,۳۶۷	۷۰۱,۸۹۵,۵۱۹	۲۰۱,۸۴۸	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۹۳۹۹۰۰۳	دی - آفریقا (۰۱۵۷)
۰.۰۸	۹۴۷,۰۶۲,۰۷۸	۸۶,۰۲۱,۵۸۳,۶۳۳	۳,۳۲۸,۴۹۱,۳۵۰	۸۳,۶۴۰,۱۵۴,۳۶۱	.	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸	دی - یوسف آباد (۰۱۱۶)
۰.۰۸	۹۲۸,۸۵۳,۵۷۱	.	۷,۵۷۰,۱۳۵	۹۲۱,۲۸۳,۴۳۶	.	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۱۱۱۱.۸۰۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	حکمت ایرانیان - منبیره (۱۱۱۱)
۳۳.۶۱	۴۰۷,۸۷۵,۷۹۴,۹۹۲	.	.	۴۰۷,۸۷۵,۷۹۴,۹۹۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۲۱/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
.	۹,۳۲۴,۰۳۴	۳۳۹,۹۱۹,۲۱۰,۰۶۳	۱۹۲,۹۹۷,۲۳۵,۷۶۵	۱۳۶,۹۳۱,۲۹۸,۳۳۲	.	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
۴۰.۰۱	۴۸۵,۵۸۰,۹۱۳,۶۳۰	۱۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۷,۲۱۰,۹۱۳,۶۳۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۸/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
۰.۲۶	۳,۱۸۲,۵۰۷,۷۳۴	۱۰,۴۴۵,۱۳۵,۱۵۵	۱۰,۴۴۵,۱۳۵,۱۵۵	۳,۱۸۲,۵۰۷,۷۳۴	.	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
۸.۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	بلند مدت	۰۴۰۴۷۵۱۹۹۵۰۰۶	دی - یوسف آباد (۰۱۱۶)
۵.۶۳	۶۸,۳۲۶,۸۰۹,۴۳۷	-	-	۶۸,۳۲۶,۸۰۹,۴۳۷	۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۴۹/۵۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
۱.۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	بلند مدت	۲۶۳۱۲۰۵۲۱	رفاه کارگران - تره بار صادقیه (۱۸۸)
	<u>۱,۰۸۶,۹۰۱,۳۰۴,۴۷۶</u>	<u>۷۹۵,۰۴۶,۰۸۸,۰۹۱</u>	<u>۵۸۳,۸۱۸,۳۹۲,۹۹۷</u>	<u>۱,۳۹۸,۱۲۸,۹۹۹,۵۷۰</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	توضیحات
						سود			
۱۰,۰۱۸,۷۱۸,۰۷۹	۱۴۲,۳۲۰,۸۰۴	۱۰,۱۶۱,۰۳۸,۸۸۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۲۲/۱۷۱۱۰۰۰۶۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۵,۲۸۰,۲۸۳,۷۷۲	۷۵,۸۸۰,۵۷۷	۵,۳۵۶,۱۶۴,۳۴۹	۱,۸۵۴,۹۱۲,۶۴۸	۳۵,۴۹۸,۳۹۲	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۴۷۵۱۹۹۵۰۰۶-دی
۲۵۰,۱۳۷,۹۰۳	۵,۲۱۸,۹۱۲	۲۵۵,۳۵۶,۸۱۵	۲۲,۲۰۰,۳۵۸	۳۸,۸۳۳	۲۲,۲۳۹,۱۹۱	-	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۴۳/۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۵۴,۹۰۶,۱۹۴	۲۳۸,۶۹۶	۵۵,۱۴۴,۸۹۰	۵۴۶,۷۵۲	۹۲	۵۴۶,۸۴۴	-	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۶۴۳۹۹۰۰۳-دی
۴,۰۳۵	۳۷۰	۴,۳۰۵	-	-	-	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	پس انداز-۰۲۵۴۸۲۰۶۶۹۰۰۱-حلی
(۵,۶۷۴,۶۰۸)	۵,۶۷۴,۶۱۱	۳	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۶۳-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۶,۲۱۸,۲۰۲,۳۰۹	۲۸,۳۷۳,۰۵۲	۶,۳۴۶,۵۷۵,۳۶۱	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۸۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲۳,۸۵۷,۷۵۹,۴۳۷	۱۱۴,۸۴۳,۳۰۹	۲۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۶	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۷۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۴,۵۲۸,۹۴۸,۷۹۸	۶۸,۳۱۱,۵۰۱	۱۴,۵۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۶۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۹,۹۴۶,۹۶۱,۹۲۸	۴۷,۵۵۸,۶۳۹	۹,۹۹۴,۵۲۰,۵۶۷	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۳۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱,۱۴۴,۶۵۹,۲۳۶	۷,۰۳۵,۷۰۸	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۴	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۲۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲۱,۱۹۷,۵۳۲,۰۰۲	۱۰۱,۰۹۸,۱۴۱	۲۱,۲۹۸,۶۳۰,۱۴۳	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۵۲-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳,۲۰۵,۷۰۴,۶۵۱	۱۶,۲۱۳,۱۷۲	۳,۲۲۱,۹۱۷,۸۲۳	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۴۴-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۷	-	۷	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۱۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳,۹۲۷,۹۱۱,۳۹۰	۱۷,۲۹۴,۰۵۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۴۰	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۱۰۲-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳۴,۲۵۵,۲۵۹,۴۰۲	۳۵۸,۲۰۹,۷۰۲	۳۴,۶۱۳,۵۶۹,۱۰۴	۶,۶۵۴,۷۲۰,۵۲۵	۵۰۰,۸۷,۰۵۵	۶,۷۰۴,۸۰۷,۵۸۰	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۷۹/۱۷۱۱۰۰۰۲۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۵,۵۲۰,۰۰۰	-	۲,۸۴۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	ص اجاره گل گهر ۳-۴۱۱ ماهه ۱۷٪
۳۸۲,۴۶۸,۳۴۵	-	۳۸۲,۴۶۸,۳۴۵	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۸۵۷,۲۵۳,۱۳۷	۶,۶۲۵,۹۷۴	۸۶۳,۸۷۹,۱۱۱	۷,۵۸۶,۵۷۴	۱۶,۷۱۶	۷,۶۰۳,۳۹۰	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	کوتاه مدت-۱,۱۸۶۸۸۳۶,۸۰۱,۱۱۱-حکمت ایرانیان
-	-	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۳,۱۹۷,۶۴۹,۳۲۵	۱۴,۶۴۶,۶۸۳	۳,۲۱۲,۲۹۶,۰۰۸	۱,۲۲۱,۰۹۷,۹۵۹	۶,۹۱۲,۶۳۷	۱,۲۲۸,۰۱۰,۵۹۶	۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	بلند مدت-۵۹/۱۷۱۱۰۰۰۴۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۴۴۴,۸۴۷	-	۴۴۴,۸۴۷	۸۷,۴۶۰	-	۸۷,۴۶۰	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۴۴,۹۶۰,۰۲۵,۰۰۳	۷۰,۱۷۲,۸۴۵	۴۵,۶۶۱,۷۵۱,۸۴۸	۸۰,۵۳,۹۴۹,۳۷۵	۱۱۳,۰۰۸,۰۷۲	۸,۱۶۶,۹۵۷,۴۴۷	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	کوتاه مدت-۷۹/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۸۹۸,۵۵۰	-	۸۹۸,۵۵۰	-	-	-	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۵۲۳۰۰۰
۴,۵۸۷,۲۹۲,۰۸۲	۷۸,۲۴۵,۳۸۵	۴,۶۶۵,۵۳۷,۳۶۷	۱,۲۷۳,۸۸۰,۶۴۸	۲۴,۷۲۱,۹۷۶	۱,۲۹۸,۶۰۲,۶۲۴	-	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	کوتاه مدت-۴۶/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۴,۰۴۴,۷۴۶,۸۰۰	۱۹۹,۰۸۸,۷۵۸	۱۴,۲۴۳,۸۳۵,۵۵۸	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	کوتاه مدت-۹۲/۱۷۱۱۰۰۰۹۵-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲۴,۱۴۵,۲۶۰,۵۷۸	۳۲۲,۲۶۶,۷۵۷	۲۴,۴۸۷,۵۲۷,۳۳۵	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	کوتاه مدت-۹۲/۱۷۱۱۰۰۰۶۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳,۸۸۹,۱۲۵,۵۵۲	۴۱,۸۳۸,۵۹۷	۳,۹۳۰,۹۶۴,۱۴۹	۹۳۲,۹۲۰,۲۶۸	۵,۴۴۷,۶۳۱	۹۳۸,۲۶۷,۸۹۹	-	۱۳۹۷/۱۱/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۱	کوتاه مدت-۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸-دی
۵۶۵,۳۸۰,۰۱۴	-	۵۶۵,۳۸۰,۰۱۴	۲,۳۵۴,۷۹۳	-	۲,۳۵۴,۷۹۳	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۱۴۳ماهه ۱۸٪
۸۹۴,۰۶۲,۲۶۰	-	۸۹۴,۰۶۲,۲۶۰	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲,۹۶۴,۴۲۲	-	۲,۹۶۴,۴۲۲	۸۰,۵۵۳۰	-	۸۰,۵۵۳۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	صکوک اجاره سایپا یدک-۳ماهه ۱۸٪
۱۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۱۹,۷۲۶,۰۲۷	۹,۳۴۷,۳۲۹	-	۹,۳۴۷,۳۲۹	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۶۱,۱۴۶,۰۰۹	-	۶۱,۱۴۶,۰۰۹	۲۲,۹۶۳,۸۵۶	-	۲۲,۹۶۳,۸۵۶	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۹,۹۷۰,۱۷۲,۴۸۱	-	۹,۹۷۰,۱۷۲,۴۸۱	۴۶۶,۰۴۵,۸۹۰	-	۴۶۶,۰۴۵,۸۹۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳,۱۳۸,۲۹۴,۹۵۴	-	۳,۱۳۸,۲۹۴,۹۵۴	۲۹۶,۹۵۷,۹۷۹	-	۲۹۶,۹۵۷,۹۷۹	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	مراجعه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۴۰۳,۳۴۹,۲۷۱	-	۱,۴۰۳,۳۴۹,۲۷۱	۱۲۰,۵۷۹,۳۲۴	-	۱۲۰,۵۷۹,۳۲۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	مشارکت دولت-شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۲۴۸,۸۵۶,۱۷۴,۲۹۲	۲,۲۷۲,۷۰۰,۰۴۳	۲۵۱,۲۲۸,۸۷۴,۳۳۵	۲۱,۲۲۵,۶۷۷,۲۷۸	۲۳۵,۷۲۱,۲۰۴	۲۱,۴۶۱,۲۰۸,۵۸۲				

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
۷,۰۰۸,۷۱۹	۱,۲۱۸,۹۰۱,۵۳۱	۱,۲۲۵,۹۱۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۸۰۴,۵۰۰)	۱,۲۵۹,۷۱۴,۷۵۰	۱,۲۲۵,۹۱۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایبا
(۱۱۹,۲۶۸,۶۳۸)	۱,۸۷۵,۱۱۴,۱۳۸	۱,۷۵۵,۸۴۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷,۳۷۹,۰۰۰)	۱,۸۶۲,۲۴۴,۵۰۰	۱,۷۵۵,۸۴۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
(۲۲۰,۴۵۳,۸۲۵)	۲,۳۴۸,۱۴۸,۸۲۵	۲,۱۲۷,۶۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۷۱۸,۲۵۰)	۲,۱۷۶,۴۱۳,۲۵۰	۲,۱۲۷,۶۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
(۲۲۱,۸۲۳,۲۶۳)	۲,۳۶۱,۴۶۸,۱۴۸	۲,۱۳۹,۶۴۵,۸۸۵	۷۸۰,۰۰۰	(۹۱,۴۵۱,۱۱۵)	۲,۳۳۱,۰۹۷,۰۰۰	۲,۱۳۹,۶۴۵,۸۸۵	۷۸۰,۰۰۰	ملی مس
(۱۳۸,۷۴۷,۲۷۶)	۲,۳۸۹,۳۳۳,۱۵۱	۲,۲۵۰,۲۸۴,۸۷۵	۴۵۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۹۴,۲۲۵	۲,۰۴۱,۹۹۰,۶۵۰	۲,۲۵۰,۴۸۴,۸۷۵	۴۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۶۱,۶۱۰,۲۰۷	۱,۶۶۸,۳۸۴,۷۹۳	۱,۷۲۹,۹۹۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۰,۲۰۷	۱,۶۶۸,۳۸۴,۷۹۳	۱,۷۲۹,۹۹۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۷۹,۶۰۶,۲۳۵)	۲,۳۵۵,۴۴۴,۴۸۵	۲,۲۷۵,۸۳۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۵,۰۰۰	۲,۳۵۵,۹۵۳,۲۵۰	۲,۲۷۵,۸۳۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۱۵۱,۶۶۴,۸۴۸	۲,۶۱۵,۳۳۳,۹۰۲	۲,۷۶۶,۹۹۷,۷۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۶۸۷,۷۷۵	۲,۳۱۵,۳۰۹,۹۷۵	۲,۷۶۶,۹۹۷,۷۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۹۳,۸۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۳,۲۰۰,۷۰۹	۲,۴۸۷,۰۵۰,۷۵۴	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۷۱,۵۰۴	۲,۰۰۹,۳۷۹,۲۵۰	۲,۴۸۷,۰۵۰,۷۵۴	۴۷۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۲۷,۸۷۳,۹۳۶)	۲,۳۱۰,۶۷۱,۹۳۶	۲,۳۸۲,۷۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۸۷۳,۹۳۶)	۲,۳۱۰,۶۷۱,۹۳۶	۲,۳۸۲,۷۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
(۲۸۶,۵۵۵,۸۲۴)	۲,۵۴۹,۶۲۴,۵۷۴	۲,۰۶۳,۰۶۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۷۳,۴۱۸,۷۵۰)	۲,۲۳۶,۴۸۷,۵۰۰	۲,۰۶۳,۰۶۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۴۲۰,۴۴۹,۳۶۰	۱,۶۲,۳۵۹,۰۸۸,۶۴۰	۱,۶۶۷,۵۳۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۴۴۹,۳۶۰	۱,۶۲,۳۵۹,۰۸۸,۶۴۰	۱,۶۶۷,۵۳۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
(۱۹,۸۵۲,۸۲۵)	۲,۱۵۹,۹۷۵,۹۵۰	۲,۱۴۰,۱۳۳,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۵۲,۸۲۵)	۲,۱۵۹,۹۷۵,۹۵۰	۲,۱۴۰,۱۳۳,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
(۹۵,۴۹۵,۲۴۱)	۲,۳۸۴,۰۵۹,۸۹۱	۲,۳۸۸,۵۶۴,۶۵۰	۶۸۰,۰۰۰	۲۲۲,۲۳۰,۷۸۳	۲,۰۶۶,۳۳۳,۸۶۰	۲,۳۸۸,۵۶۴,۶۵۰	۶۸۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۱۳۳,۱۸۹,۶۲۹)	۲,۵۱۵,۵۲۶,۳۹۵	۲,۳۸۲,۳۳۶,۷۶۶	۳۰۲,۰۸۲	۱۶۲,۱۸۶,۳۱۵	۲,۳۲۰,۱۵۰,۰۴۱	۲,۳۸۲,۳۳۶,۷۶۶	۳۰۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت ناییکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷
۴۴۲,۹۷۵	۴,۶۲۳,۳۴۹	۵,۰۶۶,۳۳۴	۵	۳۶۹,۷۲۷	۴,۶۹۶,۵۹۷	۵,۰۶۶,۳۳۴	۵	مرابحه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۶,۷۲۴,۳۶۱	۴۲,۷۹۴,۷۱۲	۴۹,۵۱۹,۰۷۳	۵۵	۶,۷۸۶,۳۶۷	۴۲,۷۳۲,۷۰۶	۴۹,۵۱۹,۰۷۳	۵۵	صکوک اجاره سایبا یک-۳ماهه ۱۸٪
۱۷۷,۰۱۵,۱۴۴	۱,۴۱۱,۳۳۲,۶۶۸	۱,۵۸۸,۳۴۷,۶۱۲	۱,۷۰۰	-	۱,۵۸۸,۳۴۷,۶۱۲	۱,۵۸۸,۳۴۷,۶۱۲	۱,۷۰۰	مرابحه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۴۷,۴۳۶,۷۴۱	۲۲,۰۵۱,۰۴۰,۸۸۶	۲۲,۱۹۸,۴۷۷,۶۲۷	۲۲,۷۰۰	۲۰۶,۷۸۳,۱۷۳	۲۱,۹۹۱,۶۹۴,۴۵۴	۲۲,۱۹۸,۴۷۷,۶۲۷	۲۲,۷۰۰	مرابحه سلامت-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۶۵۵,۶۰۰,۳۳۵)	۸,۱۹۴,۲۱۰,۸۳۵	۷,۵۳۸,۵۳۰,۶۰۰	۸,۲۰۰	(۸۱,۹۳۲,۳۵۶)	۷,۶۲۰,۲۶۲,۹۵۶	۷,۵۳۸,۵۳۰,۶۰۰	۸,۲۰۰	مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰
۲۰,۰۴۵,۶۴۴,۳۲۰	۱۲,۳۳۸,۷۸۷,۹۲۵	۱۴,۳۸۴,۴۳۲,۲۶۵	۱۶,۹۳۵	۳۷۲,۲۸۴,۵۰۰	۱۴,۰۱۲,۰۴۷,۷۵۵	۱۴,۳۸۴,۴۳۲,۲۶۵	۱۶,۹۳۵	اسنادخزانه-م-۱۰بودجه-۹۶-۹۸۰۹۱۱
(۱۰,۱۹۸,۵۰۴,۷۷۲)	۲۰,۱۸۵,۹۹۹,۹۷۲	۱۹,۱۶۶,۰۹۴,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۷۹۹,۴۰۰,۰۱۵	۱۸,۳۶۶,۶۹۴,۴۵۵	۱۹,۱۶۶,۰۹۴,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر (۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪)
(۳۰,۱۲۰,۴۲۱)	۸,۳۴۹,۹۴۸,۸۸۹	۸,۳۱۸,۹۷۴,۳۶۸	۱۰,۰۰۰	(۳۰,۱۲۰,۵۲۱)	۸,۳۴۹,۹۴۸,۸۸۹	۸,۳۱۸,۹۷۴,۳۶۸	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۳بودجه-۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۵,۲۱۱,۰۹۰	۴۶۶,۹۳۸,۲۸۱	۴۸۲,۱۵۰,۱۸۷	۵۰۰	۱۰,۸۲۲,۹۴۹	۴۷۱,۳۲۷,۳۲۸	۴۸۲,۱۵۰,۱۸۷	۵۰۰	مشارکت دولتی-۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۲,۱۱۳,۳۲۱,۵۳۹	۳۳,۵۰۰,۸۳۹,۴۶۱	۳۵,۶۱۴,۱۶۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰	-	۳۵,۶۱۴,۱۶۱,۰۰۰	۳۵,۶۱۴,۱۶۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۰۴,۵۲۰	۳۳۴,۰۷۲,۰۲۶	۳۳۴,۱۷۶,۵۴۶	۳۸۰	۱۰۴,۵۲۰	۳۳۴,۰۷۲,۰۲۶	۳۳۴,۱۷۶,۵۴۶	۳۸۰	اسنادخزانه-م-۷بودجه-۹۷-۹۸۰۶۲۷
(۳,۰۴۰)	۴,۳۵۰,۳۸۰	۴,۳۴۶,۸۷۶	۵	(۳,۰۴۰)	۴,۳۵۰,۳۸۰	۴,۳۴۶,۸۷۶	۵	اسنادخزانه-م-۸بودجه-۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱,۹۹۲,۰۰۹,۳۷۱	۱۵۴,۲۸۸,۱۶۰,۱۶۲	۱۵۶,۲۸۰,۱۶۹,۵۲۳	۲۶,۰۶۷,۱۶۲	۲,۷۰۶,۳۱۱,۷۶۳	۱۵۳,۵۷۳,۸۵۷,۷۷۰	۱۵۶,۲۸۰,۱۶۹,۵۲۳	۲۶,۰۶۷,۱۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمین آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	۳۵,۵۰۰	۴۹,۶۷۲,۴۳۲	۴۹,۹۰۵,۱۷۹	۲۳۲,۷۴۷-
سرمایه گذاری ملی ایران(تقدم)	-	-	-	-	-	-	۲۳۲,۷۴۷	۲۳۲,۷۴۷-
مشارکت نفت و گاز پرشیا۹۷۰۱۲۳	-	-	-	-	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۹۵۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۰,۰۰۰
مشارکت نفت و گاز پرشیا۹۷۰۱۲۳(تقدم)	-	-	-	-	-	-	۸۰,۵۰۰,۰۰۰-	۸۰,۵۰۰,۰۰۰
ساخت(استصناع)توسعه ملی	-	-	-	-	۵۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۱۹,۷۱۲	۱۸۰,۲۸۸
ساخت(استصناع)توسعه ملی(تقدم)	-	-	-	-	-	-	۱۸۰,۲۸۸-	۱۸۰,۲۸۸
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	-	-	-	-	۵,۵۶۵	۵,۵۶۰,۹۶۵,۳۷۵	۵,۶۷۳,۸۵۳,۰۶۹	۱۱۲,۸۸۷,۶۹۴-
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲(تقدم)	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۸۸۷,۶۹۴	۱۱۲,۸۸۷,۶۹۴-
هوایمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	۱۲,۰۹۰	۱۲,۰۵۸,۳۳۳,۹۲۹	۱۲,۴۳۶,۷۴۴,۶۷۴	۳۷۸,۴۱۰,۷۴۵-
هوایمایی ماهان ۹۹۰۳(تقدم)	-	-	-	-	-	-	۳۷۸,۴۱۰,۷۴۵-	۳۷۸,۴۱۰,۷۴۵-
صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	۲,۳۵۴,۷۹۳	۵,۰۰۰	۴,۷۱۶,۲۵۷,۲۶۲	۱,۲۶۳,۷۲۹,۵۵۲	۳,۴۵۲,۵۲۷,۷۱۰
صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪(تقدم)	-	-	-	۲,۳۵۴,۷۹۳-	-	-	۳,۴۵۲,۵۲۷,۷۱۰-	۳,۴۵۲,۵۲۷,۷۱۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	۲۰,۸۵۱	۱۷,۶۰۸,۰۷۴,۸۸۹	۱۷,۱۱۸,۹۱۶,۵۰۴	۴۸۹,۱۵۸,۳۸۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸(تقدم)	-	-	-	-	-	-	۴۸۹,۱۵۸,۳۸۵-	۴۸۹,۱۵۸,۳۸۵
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۴۸,۷۱۰,۵۹۴	۲۹,۷۰۳,۱۰۶,۷۵۴	۱,۸۴۵,۶۰۳,۸۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱,۸۴۵,۶۰۳,۸۴۰	۱,۸۴۵,۶۰۳,۸۴۰-	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا (تقدم) ۹۷۱
۱۸,۴۶۱,۴۳۷-	۱,۳۲۲,۶۸۷,۶۹۲	۱,۳۰۴,۲۲۶,۲۵۵	۱,۷۷۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۸,۴۶۱,۴۳۷-	۱۸,۴۶۱,۴۳۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲ (تقدم) ۹۸۰
۱۷۵,۸۷۹,۲۰۷-	۱,۷۹۷,۵۵۲,۶۴۲	۱,۶۲۱,۶۷۳,۴۳۵	۱,۸۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۷۵,۸۷۹,۲۰۷-	۱۷۵,۸۷۹,۲۰۷	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰ (تقدم) ۱۴۰۰
۷۵۰,۷۵۳,۲۹۱	۱۵,۳۹۵,۵۵۳,۱۷۵	۱۶,۱۴۶,۳۰۶,۴۶۶	۲۱,۲۶۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۷۵۰,۷۵۳,۲۹۱	۷۵۰,۷۵۳,۲۹۱-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱ (تقدم) ۹۸۰
۳,۵۹۷,۳۹۸,۷۰۳	۸,۳۶۵,۶۵۴,۰۸۲	۱۱,۹۶۳,۰۵۲,۷۸۵	۱۵,۹۸۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳,۵۹۷,۳۹۸,۷۰۳	۳,۵۹۷,۳۹۸,۷۰۳-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶ (تقدم) ۹۸۱۰
۵۸۲,۹۲۴,۷۸۳-	۳۸,۰۰۲,۷۱۵,۷۶۰	۳۷,۴۱۹,۷۹۰,۹۷۷	۴۴,۸۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۸۲,۹۲۴,۷۸۳-	۵۸۲,۹۲۴,۷۸۳	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (تقدم) ۹۹۰
۵,۶۰۸,۰۸۰	۱۰,۳۹۱,۹۲۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳
۵,۶۰۸,۰۸۰	۵,۶۰۸,۰۸۰-	-	-	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳ (تقدم) ۰۰۰
۱۷,۷۶۰,۹۶۷,۳۶۸	۱۳۳,۸۰۷,۰۹۷,۰۳۱	۱۵۱,۵۶۸,۰۶۴,۳۹۹	۲۷۶,۱۹۹	۴,۷۰۹,۵۸۶	-۴,۷۰۹,۵۸۶	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سایپا	۰	-۳۳,۸۰۴,۵۰۰	۰	(۳۳,۸۰۴,۵۰۰)	۰	-۲,۳۸	۰	۷,۰۰۸,۷۱۹
پارس خودرو	۰	(۱۰۷,۳۷۹,۰۰۰)	۰	(۱۰۷,۳۷۹,۰۰۰)	۰	-۷,۵۵	۰	(۱۱۹,۲۶۸,۶۳۸)
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	-	۰	-	۰	۰/۰۰	(۲۳۲,۷۴۷)	(۲۳۲,۷۴۷)
سرمایه گذاری ملی ایران (تقدم)	۰	-	۰	-	۰	۰/۰۰	(۲۳۲,۷۴۷)	(۲۳۲,۷۴۷)
صندوق بازنشستگی	۰	(۴۸,۷۱۸,۲۵۰)	۰	(۴۸,۷۱۸,۲۵۰)	۰	-۳,۴۳	-	(۲۲۰,۴۵۳,۸۲۵)
ملی مس	۰	(۹۱,۴۵۱,۱۱۵)	۰	(۹۱,۴۵۱,۱۱۵)	۰	-۶,۴۳	-	(۲۲۱,۸۲۲,۲۶۳)
فولاد مبارکه	۰	۲۰۸,۴۹۴,۲۲۵	۰	۲۰۸,۴۹۴,۲۲۵	۰	۱۴,۶۶	-	(۱۳۸,۷۴۷,۲۷۶)
نفت اصفهان	۰	۶۱,۶۱۰,۲۰۷	۰	۶۱,۶۱۰,۲۰۷	۰	۴,۳۳	-	۶۱,۶۱۰,۲۰۷
مخابرات	۰	۱۹,۸۸۵,۰۰۰	۰	۱۹,۸۸۵,۰۰۰	۰	۱,۴	-	(۷۹,۶۰۶,۲۳۵)
بانک ملت	۰	۴۵۱,۶۸۷,۷۷۵	۰	۴۵۱,۶۸۷,۷۷۵	۰	۳۱,۷۷	-	۱۵۱,۶۶۴,۸۴۸
پتروشیمی زاگرس	۰	۴۷۷,۶۷۱,۵۰۴	۰	۴۷۷,۶۷۱,۵۰۴	۰	۳۳,۶	-	۹۳,۸۵۰,۰۴۵
پست بانک ایران	۰	(۲۷,۸۷۳,۹۳۶)	۰	(۲۷,۸۷۳,۹۳۶)	۰	-۱,۹۶	-	(۲۷,۸۷۳,۹۳۶)
پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۲۷۳,۴۱۸,۷۵۰)	۰	(۲۷۳,۴۱۸,۷۵۰)	۰	-۱۹,۲۳	-	(۴۸۶,۵۵۵,۸۲۴)
پتروشیمی تامین	۰	۴۲۰,۴۴۹,۳۶۰	۰	۴۲۰,۴۴۹,۳۶۰	۰	۲۹,۵۷	-	۴۲۰,۴۴۹,۳۶۰
تولیدی چدن سازان	۰	(۱۹,۸۵۲,۸۲۵)	۰	(۱۹,۸۵۲,۸۲۵)	۰	-۱,۴	-	(۱۹,۸۵۲,۸۲۵)
پتروشیمی پارس	۰	۲۲۲,۲۳۰,۷۸۳	۰	۲۲۲,۲۳۰,۷۸۳	۰	۱۵,۶۳	-	(۹۵,۴۹۵,۲۴۱)
سنگ آهن گهرزمین	۰	۱۶۲,۱۸۶,۳۱۵	۰	۱۶۲,۱۸۶,۳۱۵	۰	۱۱,۴۱	-	(۱۳۳,۱۸۹,۶۲۹)
	۰	۱,۴۲۱,۷۱۶,۷۹۳	۰	۱,۴۲۱,۷۱۶,۷۹۳	۰		-۴۶۵,۴۹۴	-۸۰۸,۲۸۲,۵۱۳
							-۸۰۸,۷۴۸,۰۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
۱,۸۴۵,۶۰۳,۸۴۰	۱,۸۴۵,۶۰۳,۸۴۰	-	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۶۵۰,۶۶۳۰	۵۶۰,۸۰۸۰	-	۸۹۸,۵۵۰	-	-	-	اجاره نامین اجتماعی-تمن۵۳۳۰۰۰
۸۰۵۰,۰۰۰	۸۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پریشا۱۲۳۰۹۷۰
۵۷۱,۷۸۹,۸۲۹	(۱۷۵,۸۷۹,۲۰۷)	(۶۵۵,۶۸۰,۳۳۵)	۱,۴۰۳,۳۴۹,۲۷۱	۳۸,۶۶۶,۹۷۸	-	(۸۱,۹۲۳,۳۵۶)	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۸۰۵۰,۰۰۰	۸۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پریشا۱۲۳۰۹۷۰
۲۶۹,۵۸۰,۶۵۱	(۱۱۳,۸۸۷,۶۹۴)	-	۲۸۲,۴۶۸,۳۳۵	-	-	-	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۵۱۵,۶۵۱,۶۱۵	(۳۷۸,۴۱۰,۷۴۵)	-	۸۹۴,۰۶۲,۳۶۰	-	-	-	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۳,۵۹۷,۳۹۸,۷۰۳	۳,۵۹۷,۳۹۸,۷۰۳	-	-	-	-	-	استادخرانه-۴م (بودجه-۹۶-۹۶-۹۸۱۰۱۶)
۱۱,۵۰۰,۵۶۹,۳۳۷	(۵۸۲,۹۲۴,۷۸۳)	۲,۱۱۳,۳۲۱,۵۳۹	۹,۹۷۰,۱۷۲,۴۸۱	۴۶۶,۰۴۵,۸۹۰	-	-	مشارکت دولتی-۹شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹
(۱۸,۴۶۱,۴۳۷)	(۱۸,۴۶۱,۴۳۷)	-	-	-	-	-	استادخرانه-۶م (بودجه-۹۶-۹۶-۹۸۰۷۲۳)
۴۸۹,۱۵۸,۳۸۵	۴۸۹,۱۵۸,۳۸۵	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
۴۸۹,۱۵۸,۳۸۵	۴۸۹,۱۵۸,۳۸۵	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
۱۱,۵۰۰,۵۶۹,۳۳۷	(۵۸۲,۹۲۴,۷۸۳)	۲,۱۱۳,۳۲۱,۵۳۹	۹,۹۷۰,۱۷۲,۴۸۱	۴۶۶,۰۴۵,۸۹۰	-	-	مشارکت دولتی-۹شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹
۶۵۰,۶۶۳۰	۵۶۰,۸۰۸۰	-	۸۹۸,۵۵۰	-	-	-	اجاره نامین اجتماعی-تمن۵۳۳۰۰۰
۲,۷۹۶,۳۹۷,۶۲۱	۷۵۰,۷۵۳,۲۹۱	۲,۰۴۵,۶۴۴,۳۳۰	-	۳۷۲,۳۸۴,۵۰۰	-	۳۷۲,۳۸۴,۵۰۰	استادخرانه-۱۰م (بودجه-۹۶-۹۶-۹۸۰۹۱۱)
۱۸۰,۳۸۸	۱۸۰,۳۸۸	-	-	-	-	-	ساخت(استمناع)توسعه ملی
۴,۰۱۷,۹۰۷,۷۲۴	۳,۴۵۳,۵۲۷,۷۱۰	-	۵۶۵,۳۸۰,۰۱۴	۴,۷۰۹,۵۸۶	۲,۳۵۴,۷۹۳	-	صکوک اجاره سایپا۱۳۳-۱۳۳ماهه ۱۸٪
۴,۰۱۷,۹۰۷,۷۲۴	۳,۴۵۳,۵۲۷,۷۱۰	-	۵۶۵,۳۸۰,۰۱۴	۴,۷۰۹,۵۸۶	۲,۳۵۴,۷۹۳	-	صکوک اجاره سایپا۱۳۳-۱۳۳ماهه ۱۸٪
۱۸۰,۳۸۸	۱۸۰,۳۸۸	-	-	-	-	-	ساخت(استمناع)توسعه ملی
۵۷۱,۷۸۹,۸۲۹	(۱۷۵,۸۷۹,۲۰۷)	(۶۵۵,۶۸۰,۳۳۵)	۱,۴۰۳,۳۴۹,۲۷۱	۳۸,۶۶۶,۹۷۸	-	(۸۱,۹۲۳,۳۵۶)	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۵۱۵,۶۵۱,۶۱۵	(۳۷۸,۴۱۰,۷۴۵)	-	۸۹۴,۰۶۲,۳۶۰	-	-	-	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱,۸۴۵,۶۰۳,۸۴۰	۱,۸۴۵,۶۰۳,۸۴۰	-	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۲,۷۹۶,۳۹۷,۶۲۱	۷۵۰,۷۵۳,۲۹۱	۲,۰۴۵,۶۴۴,۳۳۰	-	۳۷۲,۳۸۴,۵۰۰	-	۳۷۲,۳۸۴,۵۰۰	استادخرانه-۱۰م (بودجه-۹۶-۹۶-۹۸۰۹۱۱)
(۱۸,۴۶۱,۴۳۷)	(۱۸,۴۶۱,۴۳۷)	-	-	-	-	-	استادخرانه-۶م (بودجه-۹۶-۹۶-۹۸۰۷۲۳)
۳,۵۹۷,۳۹۸,۷۰۳	۳,۵۹۷,۳۹۸,۷۰۳	-	-	-	-	-	استادخرانه-۴م (بودجه-۹۶-۹۶-۹۸۱۰۱۶)
۲۶۹,۵۸۰,۶۵۱	(۱۱۳,۸۸۷,۶۹۴)	-	۲۸۲,۴۶۸,۳۳۵	-	-	-	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
(۳,۴۰۴)	-	(۳,۴۰۴)	-	(۳,۴۰۴)	-	-	استادخرانه-۸م (بودجه-۹۷-۹۷-۹۸۰۷۲۳)
۸۸۷,۸۱۲	-	۴۴۴,۹۷۵	۴۴۴,۸۳۷	۴۵۷,۱۸۷	-	۴۹۹,۷۲۷	مراجعه دولت تعاون نیوتوس۹۹۱۱۱۸
۱۰۴,۵۲۰	-	۱۰۴,۵۲۰	-	۱۰۴,۵۲۰	-	۱۰۴,۵۲۰	استادخرانه-۷م (بودجه-۹۷-۹۷-۹۸۰۶۲۷)
۳۴,۹۲۷,۹۳۳	-	۱۵,۲۱۱,۹۰۶	۱۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۰,۱۷۰,۲۷۸	-	۱۰,۸۲۳,۹۴۹	مشارکت دولتی-۴شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۳۳۸,۱۶۱,۱۵۳	-	۱۷۷,۰۱۵,۱۴۴	۱,۱۴۶,۰۰۹	۲۲,۹۳۳,۸۵۶	-	-	مراجعه گندم-۲واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۸۳۵,۶۹۴,۵۵۸	-	(۱۰,۱۹۸,۰۵,۴۷۲)	۲,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۹۲۰,۰۱۵	-	۷۹۹,۴۰۰,۰۱۵	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ماهه ۱۷٪
(۳۰,۱۲۰,۵۲۱)	-	(۳۰,۱۲۰,۵۲۱)	-	(۳۰,۱۲۰,۵۲۱)	-	(۳۰,۱۲۰,۵۲۱)	استادخرانه-۱۳م (بودجه-۹۶-۹۶-۹۸۱۰۱۶)
۹,۶۸۸,۷۸۳	-	۶,۷۲۴,۳۶۱	۲,۹۶۴,۴۲۲	۷,۵۹۱,۸۹۷	-	۶,۷۸۶,۳۶۷	صکوک اجاره سایپا یک-۱۳ماهه ۱۸٪
۳,۳۵۷,۳۱۶,۹۵	-	۱۴۷,۴۴۶,۷۴۱	۳,۱۳۸,۲۹۴,۹۵۴	۵۰۳,۷۴۱,۱۵۲	-	۲۰۶,۷۸۳,۱۷۳	مراجعه سلامت فراجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۵۶,۵۷۵,۷۴۸,۶۸۱	۱۷,۷۶۱,۴۲۳,۸۶۲	۶,۳۰۳,۵۷۷,۵۱۸	۲۲,۵۱۰,۷۲۸,۳۰۱	۳,۳۷۲,۳۹۸,۸۸۸	۴,۷۰۹,۵۸۶	۱,۵۷۵,۰۴۷,۱۱۴	۱,۷۹۲,۶۴۲,۱۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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
۳.۱۲	۵,۲۸۰,۲۸۳,۷۷۲	۸.۷۴	۱,۸۵۴,۹۱۲,۶۴۸	۰۴۰۴۷۵۱۹۹۵۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱.۲۸	۳,۱۹۷,۶۴۹,۳۲۵	۵.۷۵	۱,۲۲۱,۰۹۷,۹۵۹	۱۷۱۱۰۰۰۴۹/۵۹	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰/۰۰	(۵۶۷۴۶۰۸)	-	-	۱۸۱۱۰۰۰۶۳/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱.۵۸	۳,۹۲۷,۹۱۱,۳۹۰	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۰۲/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰/۰۰	۷	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۱۰/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۴۶	۱,۱۴۳,۶۵۹,۳۳۶	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۲۸/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۴/۰۰	۹,۹۴۶,۹۶۱,۹۲۸	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۳۶/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱.۲۹	۳,۲۰۵,۷۰۴,۶۵۱	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۴۴/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۸.۵۲	۲۱,۱۹۷,۵۳۲,۰۰۲	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۵۲/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۵.۸۴	۱۴,۵۲۸,۹۴۸,۷۹۸	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۶۰/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۹.۵۹	۲۳,۸۵۷,۷۵۹,۴۳۷	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۷۸/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲.۵	۶,۲۱۸,۲۰۲,۳۰۹	-	-	۱۸۱۱۰۰۱۸۶/۹۷	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰/۰۰	۴۰۳۵	-	-	۰۳۵۴۸۲۰۶۶۹۰۰۱	سپرده بانکی پس انداز - ملی
۰.۳۴	۸۵۷,۲۵۳,۱۳۷	۰.۰۴	۷,۵۸۶,۵۷۴	۱۱۱۱.۸۰۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان
۰.۰۲	۵۴,۹۰۶,۱۹۴	-	۵۴۶,۷۵۲	۰۲۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۱.۵۶	۳,۸۸۹,۱۲۵,۵۵۲	۴.۴	۹۳۲,۹۲۰,۲۶۸	۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۱۳.۷۷	۳۴,۲۵۵,۳۵۹,۴۰۲	۳۱.۳۵	۶,۶۵۴,۷۲۰,۵۲۵	۱۷۱۱۰۰۰۲۱/۷۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۹.۷	۲۴,۱۴۵,۲۶۰,۵۷۸	-	-	۱۷۱۱۰۰۰۶۱/۹۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۴.۰۳	۱۰,۰۱۸,۷۱۸,۰۷۹	-	-	۱۷۱۱۰۰۰۶۸/۲۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۵.۶۴	۱۴,۰۴۴,۷۴۶,۸۰۰	-	-	۱۷۱۱۰۰۰۹۵/۹۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱.۸۴	۴,۵۸۷,۲۹۲,۰۸۲	۶/۰۰	۱,۲۷۳,۸۸۰,۶۴۸	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹/۴۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۸.۰۷	۴۴,۹۶۰,۰۲۵,۰۰۳	۳۷.۹۴	۸,۰۵۳,۹۴۹,۳۷۵	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۸/۷۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۱	۲۵۰,۱۳۷,۹۰۳	۰.۱	۲۲,۲۰۰,۳۵۸	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۴۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
	۲۲۹,۵۶۱,۷۶۷,۰۱۲		۲۰,۰۲۱,۸۱۵,۱۰۷		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
-	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰,۹۳۴,۹۲۰	۷,۴۹۸,۱۴۷	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۲۰,۹۳۴,۹۲۰</u>	<u>۷,۴۹۸,۱۴۷</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمی آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰/۱۰٪	۵/۷۳٪	۱,۴۲۱,۷۱۶,۷۹۳	سرمایه گذاری در سهام
۰/۲۳٪	۱۳/۵۹٪	۳,۳۷۲,۳۹۸,۸۸۸	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱/۳۹٪	۸۰/۶۸٪	۲۰,۰۲۱,۸۱۵,۱۰۷	درآمد سپرده بانکی
۱/۷۲٪	۱۰۰/۰۰٪	۲۴,۸۱۵,۹۳۰,۷۸۸	