

صندوق سرمايه‌گذاري قابل معامله آران آي كو تر
صورت وضعيت پور تفوي
براي ماه منتهي به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
	درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
سایبا	۰.۱۱	۱,۰۰۹,۶۹۸,۰۰۰	۱,۲۱۸,۹۰۱,۵۳۱	۱,۰۰۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۷۳,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۸,۹۰۱,۵۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		
پارس خودرو	۰.۱۶	۱,۵۵۶,۹۹۵,۵۰۰	۱,۸۷۵,۱۱۴,۱۳۸	۷۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۱۶,۲۴۸,۰۰۰	۱,۸۷۵,۱۱۴,۱۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰		
سنت و معدن	۰.۱	۹۹۷,۳۳۱,۶۰۰	۱,۰۵۶,۵۹۳,۸۸۳	۱,۲۴۵	۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۶,۵۹۳,۸۸۳	۸۰۰,۰۰۰	-	-		
صندوق بازنشستگی	۰.۲	۲,۰۴۶,۱۶۶,۵۰۰	۲,۳۴۸,۱۴۸,۸۲۵	۲,۰۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۱۷,۷۵۲,۵۰۰	۲,۳۴۸,۱۴۸,۸۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		
ملی س	۰.۲۳	۲,۳۹۵,۵۲۴,۴۰۰	۲,۳۶۱,۴۶۸,۱۴۸	۲,۹۵۵	۷۸۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۸,۶۲۵,۸۲۵	۲,۳۶۱,۴۶۸,۱۴۸	۷۸۰,۰۰۰		
فولاد مبارکه	۰.۲۲	۲,۱۸۳,۳۷۳,۰۰۰	۲,۳۱۹,۳۳۲,۱۵۱	۴,۸۸۸	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۴۴,۹۸۲,۲۶۲	۲,۳۱۹,۳۳۲,۱۵۱	۴۵۰,۰۰۰		
فک آبرو	۰.۱۶	۱,۵۵۰,۰۰۰,۳۵,۷۵۰	۱,۴۹۶,۹۱۳,۵۷۹	۱۵,۷۱۲	۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۹۶,۹۱۳,۵۷۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-		
فک امپهان	۰.۴	۴,۰۲۴,۷۲۴,۰۰۰	۴,۰۷۹,۵۲۰,۱۶۸	۸,۱۲۱	۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۴۷,۷۱۲,۲۶۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۰۷۲,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰		
مخابرات	۰.۲۳	۲,۳۵۰,۹۸۲,۰۰۰	۲,۳۵۵,۴۴۴,۴۸۵	۲,۳۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۵۵,۹۲۶,۰۰۰	۲,۳۵۵,۴۴۴,۴۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		
پادکد تک	۰.۲۵	۲,۵۰۸,۸۹۰,۴۵۰	۲,۶۱۵,۳۳۲,۹۰۲	۲,۳۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۶۷,۴۷۲,۳۲۵	۲,۶۱۵,۳۳۲,۹۰۲	۱,۱۰۰,۰۰۰		
بیت پادکد آوران	۰.۱۷	۱,۲۰۱,۱۶۱,۷۵۰	۲,۳۱۰,۶۷۱,۹۳۶	۱,۷۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۹۲,۳۳۱,۲۵۰	۲,۳۱۰,۶۷۱,۹۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰		
پوشش شایع فارس	۰.۱۹	۱,۸۷۹,۱۳۲,۵۰۰	۲,۵۴۹,۶۲۴,۵۷۴	۳,۷۸۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۴۰,۲۰۱,۰۰۰	۲,۵۴۹,۶۲۴,۵۷۴	۵۰۰,۰۰۰		
پوشش تالین	۱.۶۹	۱۶,۹۱۸,۱۵۸,۰۰۰	۱۶,۲۵۹,۰۸۸,۶۴۰	۱,۹۰۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۶۸۷,۹۹۲,۰۰۰	۱۶,۲۵۹,۰۸۸,۶۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰		
سیان کویرستان	۰.۲۲	۲,۱۸۵,۲۶۱,۵۰۰	۲,۲۰۸,۱۹۸,۷۲۰	۴,۳۶۲	۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۰۸,۱۹۸,۷۲۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-		
فک تهران	۰.۱	۱,۰۲۰,۶۹۷,۰۵۰	۱,۰۴۴,۸۲۵,۵۷۵	۵,۱۴۳	۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۴۴,۸۲۵,۵۷۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-		
فولادی چمن ساران	۰.۲۲	۲,۲۴۰,۵۴۲,۳۷۵	۲,۱۵۹,۹۷۵,۹۵۰	۴,۴۸۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۸۲,۹۵۲,۷۵۰	۲,۱۵۹,۹۷۵,۹۵۰	۵۰۰,۰۰۰		
پوشش پارس	۰.۲۱	۲,۱۱۰,۷۵۲,۹۸۰	۲,۳۸۴,۰۵۹,۸۹۱	۳۱,۱۸۰	۶۸۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۰۱,۳۴۹,۰۴۰	۲,۳۸۴,۰۵۹,۸۹۱	۶۸۰,۰۰۰		
پوشش زکرس	۰.۲۴	۲,۳۸۱,۳۴۸,۰۶۰	۲,۴۴۲,۲۰۰,۷۰۹	۵,۵۶۶	۴۷۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۸۵,۰۸۸,۱۰۵	۲,۴۴۲,۲۰۰,۷۰۹	۴۷۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰.۱۲	۱,۱۷۳,۲۲۰,۷۵۰	۱,۱۷۴,۶۹۲,۳۸۵	۱,۱۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۷۴,۶۹۲,۳۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
سنگ آهن کهریز	۰.۲۴	۲,۴۰۳,۲۶۱,۶۰۸	۲,۵۱۵,۵۲۶,۳۹۵	۷,۹۵۴	۳۰۲,۰۸۲	-	-	۲,۳۷۲,۷۲۵,۷۲۵	۲,۵۱۵,۵۲۶,۳۹۵	۳۰۲,۰۸۲		
	-	۵۴,۵۷۷,۵۷۷,۷۷۲	۵۶,۷۵۵,۳۵,۱۸۵	۱۵۲,۷۷۸	۶,۸۲۷,۰۸۲	-	-	۹۲۹,۴۶۶,۶۸۲	-	-		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲,۱۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷	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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰					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 فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۰۰	۴,۹۱۶,۴۳۸	۴,۶۲۳,۳۴۹	۹۸۴,۰۰۱	۵	-	-	-	-	۵,۰۶۶,۳۲۴	۴,۶۲۳,۳۴۹	۵	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فراپورسی	بلی	مراجعه دولت تعین-لوتوس ۹۹۱۱۸
۲.۱۸	۲۱,۷۷۶,۲۰۰,۸۰۰	۲۲,۲۶۴,۹۲۰,۸۷۲	۹۵۰,۵۱۶	۲۲,۷۰۰	-	-	-	-	۲۲,۱۹۸,۴۷۷,۶۲۷	۲۲,۲۶۴,۹۲۰,۸۷۲	۲۲,۷۰۰	-	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فراپورسی	بلی	مراجعه سلامت-فوائدشرایط خاص ۱۴۰۰
۰.۱۶	۱,۶۱۸,۹۲۵,۴۲۷	۱,۴۱۱,۳۳۲,۴۶۸	۹۵۳,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	-	۱,۵۸۸,۳۴۷,۶۱۲	۱,۴۱۱,۳۳۲,۴۶۸	۱,۷۰۰	-	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فراپورسی	بلی	مراجعه سندم-فوائدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱.۹۶	۱۹,۵۶۵,۸۰۴,۵۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۹۷۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۱۶۶,۰۹۴,۵۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	بورسی	بلی	ص اجاره گل مهر ۴۱۱-۲ ماهه ۱۷
۰.۰۱	۵۱,۰۰۲,۹۹۶	۴۲,۷۹۴,۷۱۲	۹۲۸,۰۰۰	۵۵	-	-	-	-	۴۵,۵۱۹,۰۷۳	۴۲,۷۹۴,۷۱۲	۵۵	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	بورسی	بلی	صکوک اجاره سایپا یک-۳ماهه ۷۸
۱.۴۶	۱۴,۵۷۰,۴۶۳,۷۵۰	۱۲,۱۸۴,۸۶۵,۴۸۲	۸۶۱,۰۴۳	۱۶,۹۳۵	-	-	-	-	۱۴,۳۸۴,۴۲۲,۲۶۵	۱۲,۱۸۴,۸۶۵,۴۸۲	۱۶,۹۳۵	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فراپورسی	خیز	استادفراشه-م-اوبوجه ۹۸۰۹۱۱-۹۶
۰.۸۴	۸,۴۳۳,۸۸۱,۰۰۰	۸,۳۴۹,۰۹۴,۸۸۹	۸۴۴,۵۱۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۳۱۸,۹۷۶,۳۶۸	۸,۳۴۹,۰۹۴,۸۸۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فراپورسی	خیز	استادفراشه-م-اوبوجه ۹۸۰۱۶-۹۶
۰.۷۵	۷,۴۶۵,۴۹۳,۵۹۰	۷,۴۴۴,۲۴۳,۵۷۳	۸۶۸,۶۹۳	۸,۶۱۲	-	-	۷,۴۴۴,۲۴۳,۵۷۳	۸,۶۱۲	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	فراپورسی	خیز	استادفراشه-م-اوبوجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶
۰.۰۶	۶۳۶,۷۱۵,۳۹۰	۶۲۸,۳۷۰,۸۲۶	۸۹۵,۰۴۹	۷۱۲	-	-	۲۹۴,۳۹۸,۸۱۰	۳۳۲	۳۳۴,۱۷۶,۵۴۶	۳۳۴,۰۷۲,۰۲۶	۳۸۰	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	فراپورسی	خیز	استادفراشه-م-اوبوجه ۹۸۰۶۲۷-۹۷
۰.۳۶	۳,۵۶۶,۹۱۵,۱۹۰	۳,۵۵۴,۵۵۸,۴۶۰	۸۸۲,۴۴۷	۴,۰۵۶	-	-	۳,۵۵۰,۲۰۸,۱۸۰	۴,۰۵۱	۴,۳۴۶,۸۷۶	۴,۳۵۰,۲۸۰	۵	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	فراپورسی	خیز	استادفراشه-م-اوبوجه ۹۸۰۷۲۳-۹۷
۰.۷۸	۷,۷۸۳,۵۲۳,۸۴۴	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۰۰	۸,۲۰۰	-	-	-	-	۷,۵۳۸,۵۳۰,۶۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰	-	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	فراپورسی	بلی	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰
۰.۰۵	۴۸۲,۳۵۰,۱۱۵	۴۶۶,۹۳۸,۳۸۱	۹۶۹,۳۹۷	۵۰۰	-	-	-	-	۴۸۲,۱۵۰,۱۸۷	۴۶۶,۹۳۸,۳۸۱	۵۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	فراپورسی	بلی	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۲.۷۲	۲۷,۱۳۰,۳۷۶,۲۰۶	۲۵,۳۷۹,۴۳۳,۸۳۴	۹۰۵,۰۰۱	۳۰,۰۰۰	۸,۶۸۱,۷۰۱,۲۰۱	۹,۶۰۰	-	-	۳۵,۶۱۴,۱۶۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۸۳۹,۴۶۱	۳۹,۶۰۰	-	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	فراپورسی	بلی	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
	۱۱۳,۰۸۶,۴۷۸,۲۴۶	۱۱۰,۱۳۱,۲۰۶,۷۵۶	۱۱,۹۷۰,۵۶۳	۱۲۳,۴۷۵	۸,۶۸۱,۷۰۱,۲۰۱	۹,۶۰۰	۱۱,۳۸۸,۷۵۰,۵۶۳	۱۲,۹۹۵	۱۰۹,۶۸۴,۳۷۶,۹۷۸	۱۰۶,۹۶۳,۸۷۱,۸۲۰	۱۲۰,۰۸۰							

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
.	.	۲۴۷,۶۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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	۱۱,۸۵۷,۷۲۷,۵۶۹	۱۱,۸۵۷,۷۲۷,۵۶۹	۲۰,۰۰۰	.	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	جاری	۱۷۱۱۰۰۱۴۰/۱۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
.	۲۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۷۴,۰۰۵,۱۰۸	۲۹۱,۱۷۴,۰۰۵,۱۰۸	۲۰,۰۰۰	.	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۱۰/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
.	.	۸۵۹,۴۷۹,۱۱۸	۸۵۹,۴۷۹,۱۱۸	.	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۹۳۹۹۰۰۳	دی - آفریقا (۰۱۵۷)
۰.۷۵	۷,۴۴۴,۴۱۱,۸۶۹	۲۹۶,۷۹۱,۳۲۰,۸۸۲	۳۰۳,۲۸۸,۶۷۰,۶۷۳	۹۴۷,۰۶۲,۰۷۸	.	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸	دی - یوسف آباد (۰۱۱۶)
۰.۰۹	۹۳۶,۴۸۵,۹۱۰	.	۷,۶۳۳,۳۲۹	۹۲۸,۸۵۳,۵۷۱	.	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۱۱۱۱.۸۰۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	حکمت ایرانیان - منبیره (۱۱۱۱)
.	.	۴۰۷,۸۷۵,۷۹۴,۹۹۲	.	۴۰۷,۸۷۵,۷۹۴,۹۹۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۲۱/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر - کیش (شاخص ۷)
۰.۰۱	۷۸,۵۷۵,۶۸۸	۳۰,۱۴۵,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۴,۶۰۱,۶۵۴	۹,۳۳۴,۰۳۴	.	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
.	.	۴۸۵,۵۸۰,۹۱۲,۶۳۰	.	۴۸۵,۵۸۰,۹۱۲,۶۳۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۸/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
۸.۰۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۹۹/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
۸.۰۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
۸.۰۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۱۸/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
۰.۳۲	۳,۱۸۲,۵۰۷,۷۳۴	۴۶۱,۴۱۴,۰۵۳,۲۳۳	۴۶۱,۴۱۴,۰۵۳,۲۳۳	۳,۱۸۲,۵۰۷,۷۳۴	.	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
.	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	بلند مدت	۰۴۰۴۷۵۱۹۹۵۰۰۶	دی - یوسف آباد (۰۱۱۶)
۵.۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	بلند مدت	۰۴۰۴۸۲۰۴۸۳۰۰۰	دی - یوسف آباد (۰۱۱۶)
۴۰.۸۶	۴۰۷,۸۷۵,۷۹۴,۹۹۲	-	۴۰۷,۸۷۵,۷۹۴,۹۹۲	.	۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۱۶/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
۶.۸۴	۶۸,۳۳۶,۸۰۹,۴۳۷	۱,۳۳۵,۴۹۸,۴۷۲	۱,۳۳۵,۴۹۸,۴۷۲	۶۸,۳۳۶,۸۰۹,۴۳۷	۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۴۹/۵۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر - مطهری (۱۷۴)
۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	بلند مدت	۲۶۳۱۳۰۵۲۱	رفاه کارگران - تره بار صادقیه (۱۸۸)
۷.۰۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	بلند مدت	۲۶۴۰۲۵۳۴۶	رفاه کارگران - تره بار صادقیه (۱۸۸)
	۸۶۷,۸۸۴,۶۲۵,۶۳۰	۲,۳۳۴,۵۹۴,۹۴۲,۰۰۴	۲,۱۱۵,۵۷۸,۲۶۳,۱۵۸	۱,۰۸۶,۹۰۱,۳۰۴,۴۷۶					

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمات آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۲۲/۱۷۱۱۰۰۰۶۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳,۴۱۱,۴۱۷,۱۱۲	۸۰,۳۴,۷۴۷	۳,۴۱۹,۴۵۱,۸۵۹	۳,۴۱۱,۴۱۷,۱۱۲	۸۰,۳۴,۷۴۷	۳,۴۱۹,۴۵۱,۸۵۹	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	بلند مدت-۱۶-۴۶/۱۷۱۱۰۰۰۱۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۷۶۴,۸۱۱,۴۰۲	۲,۳۱۱,۸۷۸	۷۶۴,۸۱۱,۴۰۲	۷۶۴,۸۱۱,۴۰۲	۲,۳۱۱,۸۷۸	۷۶۴,۸۱۱,۴۰۲	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۶۴۰۲۵۲۴۶-رقاه کارگران
۳۵۵,۴۲۸,۷۸۲	۷۳۵,۵۹۸	۳۵۵,۴۲۸,۷۸۲	۳۵۵,۴۲۸,۷۸۲	۷۳۵,۵۹۸	۳۵۵,۴۲۸,۷۸۲	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۴۸۲۰۴۸۳۰۰۰-دی
۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۶۳۱۶۱۷۲۹-رقاه کارگران
۵,۷۵۳,۵۰۱,۰۱۰۶	۱۰,۶۷۷۲,۸۲۷	۵,۸۶۰,۲۷۳,۹۳۳	۴۷۳,۲۱۷,۳۳۴	۳۰,۸۹۳,۳۵۰	۵۰۴,۱۰۹,۵۸۴	۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۴۷۵۱۹۹۵۰۰۶-دی
۲۵۰,۱۲۷,۹۳۱	۵,۲۱۸,۹۱۲	۲۵۵,۳۵۶,۸۴۳	۲۸	-	۲۸	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۲۳/۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۵۵,۷۹۳,۴۱۸	۳۳,۶۹۶	۵۶,۰۳۱,۱۱۴	۸۸۶,۲۲۴	-	۸۸۶,۲۲۴	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۰۳-۲۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۳-دی
۴۰,۳۵	۲۷۰	۴۰,۳۵	-	-	-	۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	پس انداز-۰۱-۳۵۴۸۲۰۶۶۹۰۰۱-سلی
(۵,۶۷۴,۶۰۸)	۵,۶۷۴,۶۱۱	۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	بلند مدت-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۶۳-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۶,۲۱۸,۲۰۲,۳۰۹	۲۸,۳۷۳,۰۵۲	۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۶۱	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	بلند مدت-۱۸۶-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۸۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲۳,۸۵۷,۷۵۹,۴۳۷	۱۱۴,۸۴۳,۳۰۹	۲۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۶	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	بلند مدت-۱۷۸-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۷۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۴,۵۲۸,۹۴۸,۷۹۸	۶۸,۳۱۱,۵۰۱	۱۴,۵۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	بلند مدت-۱۶۰-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۶۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۹,۹۹۶,۶۱۱,۹۲۸	۴۷,۵۵۸,۶۳۹	۹,۹۹۶,۵۲۰,۵۶۷	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	بلند مدت-۱۳۶-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۳۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱,۱۴۳,۶۵۹,۳۳۶	۷,۰۲۵,۷۰۸	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۴	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	بلند مدت-۱۲۸-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۲۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲۱,۱۹۷,۵۳۲,۰۰۲	۱۰۱,۰۹۸,۱۴۱	۲۱,۲۹۸,۶۳۰,۱۴۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	بلند مدت-۱۵۲-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۵۲-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳,۲۰۵,۷۰۴,۶۵۱	۱,۶۲۱,۳۱۲	۳,۲۲۱,۹۱۷,۸۱۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	بلند مدت-۱۴۴-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۴۴-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۷	-	۷	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	بلند مدت-۱۱۰-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۱۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳,۹۲۷,۹۱۱,۳۹۰	۱۷,۲۹۴,۰۵۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۴۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	بلند مدت-۱۰۲-۹۷/۱۸۱۱۰۰۰۱۰۲-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۸۹۴,۰۶۲,۳۶۰	-	۸۹۴,۰۶۲,۳۶۰	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۶,۸۹۴,۱۷۵,۸۰۵	۴۰,۱۳۱,۶۱۰	۲۷,۲۹۵,۳۰۷,۴۱۵	۲,۶۳۸,۸۱۶,۴۰۳	۴۳,۱۰۶,۷۰۸	۲,۶۸۱,۹۲۳,۱۱۱	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	کوتاه مدت-۲۱-۷۹/۱۷۱۱۰۰۰۰۲۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۸۶۰,۵۶۳,۵۲۷	۶,۶۲۵,۹۷۴	۸۶۷,۱۸۹,۵۰۱	۳,۳۱۰,۳۹۰	-	۳,۳۱۰,۳۹۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	کوتاه مدت-۱,۱۸۶۸۸۳۶۸۰,۱,۱۱۱۱-حکمت ایرانیان
-	-	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	رایتل ماهانه ۲/۱
۴,۲۰۱,۵۹۹,۰۴۸	۲,۱۵۵,۹۲۲	۴,۲۳۳,۱۵۸,۳۶۸	۱,۰۰۳,۹۴۹,۷۳۳	۶,۹۱۲,۳۲۷	۱,۰۰۳,۸۶۲,۳۶۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بلند مدت-۴۹-۵۹/۱۷۱۱۰۰۰۰۴۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۴۷,۱۰۳,۱۳۴,۱۳۱	۷۱۴,۲۷۰,۱۱۰	۴۷,۸۱۷,۴۰۴,۲۴۱	۲,۱۴۳,۱۰۹,۱۲۸	۱۲,۵۴۳,۲۶۵	۲,۱۵۵,۶۵۲,۳۹۳	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	کوتاه مدت-۴۸-۷۹/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۰۴۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۴,۵۸۷,۲۹۲,۰۸۲	۷۸,۲۴۵,۳۸۵	۴,۶۶۵,۵۳۷,۴۶۷	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	کوتاه مدت-۱۹-۴۶/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۰۱۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۴,۰۴۴,۷۴۶,۸۰۰	۱۹۹,۰۸۸,۷۵۸	۱۴,۲۴۳,۸۳۵,۵۵۸	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	کوتاه مدت-۹۵-۹۲/۱۷۱۱۰۰۰۰۹۵-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲۴,۱۴۵,۲۶۰,۵۷۸	۳۴۲,۲۶۶,۷۵۷	۲۴,۴۸۷,۵۲۷,۳۳۵	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	کوتاه مدت-۶۱-۹۲/۱۷۱۱۰۰۰۰۶۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳,۹۳۳,۸۲۳,۵۵۱	۴۱,۸۳۸,۵۹۷	۳,۹۷۵,۷۲۲,۱۴۸	۴۴,۷۵۷,۹۹۹	-	۴۴,۷۵۷,۹۹۹	-	۱۳۹۷/۱۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۳۱	کوتاه مدت-۰۸-۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸-دی
۳,۷۷۰,۲۱۴	-	۳,۷۷۰,۲۱۴	۸۰۵,۷۹۲	-	۸۰۵,۷۹۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	صکوک اجاره سایپا یدک-۳ماهه ۱۸٪
۲۶,۱۲۴,۰۵۷	-	۲۶,۱۲۴,۰۵۷	۶,۳۹۸,۰۳۰	-	۶,۳۹۸,۰۳۰	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مشارکت دولتی-۴-شرایط خاص-۹۸۰۷۳۰
۳,۱۳۲,۸۲۰,۰۰۰	-	۳,۱۳۲,۸۲۰,۰۰۰	۲۷۷,۳۲۰,۰۰۰	-	۲۷۷,۳۲۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	ص اجاره گل گهر ۳-۳۱ ماهه ۱۷٪
۳۸۲,۴۶۸,۳۴۵	-	۳۸۲,۴۶۸,۳۴۵	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۸۴,۷۸۶,۶۳۸	-	۸۴,۷۸۶,۶۳۸	۲۳,۶۴۰,۶۲۹	-	۲۳,۶۴۰,۶۲۹	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	مراجعه گندم-۲-واجدشرایط خاص-۱۴۰۰
۵۶۵,۳۸۰,۰۱۴	-	۵۶۵,۳۸۰,۰۱۴	-	-	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	صکوک اجاره سایپا-۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۰,۴۴۴,۵۱۱,۵۲۲	-	۱۰,۴۴۴,۵۱۱,۵۲۲	۴۷۴,۳۳۹,۰۴۱	-	۴۷۴,۳۳۹,۰۴۱	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹
۳,۴۴۴,۲۳۹,۶۶۶	-	۳,۴۴۴,۲۳۹,۶۶۶	۳۰۵,۹۴۴,۶۹۲	-	۳۰۵,۹۴۴,۶۹۲	۱۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	مراجعه سلامت-۲-واجدشرایط خاص-۱۴۰۰
۱,۵۱۰,۱۲۶,۵۳۵	-	۱,۵۱۰,۱۲۶,۵۳۵	۱۰۶,۸۲۷,۲۶۴	-	۱۰۶,۸۲۷,۲۶۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	مشارکت دولت-باششرایط خاص-۱۴۰۰
۵۲۸,۴۱۸	-	۵۲۸,۴۱۸	۸۳,۵۷۱	-	۸۳,۵۷۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	مراجعه دولت تعاون-لوتوس-۹۹۱۱۱۸
۸۹۸,۵۵۰	-	۸۹۸,۵۵۰	-	-	-	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	اجاره نامین اجتماعی-تمدن-۰۰۰۵۲۳
۲۶۱,۲۱۸,۶۵۲,۸۵۸	۲,۴۷۸,۵۸۸,۲۲۴	۲۶۳,۶۹۷,۲۴۲,۰۸۲	۱۲,۳۶۲,۴۷۹,۵۶۶	۱۰۵,۸۸۸,۱۸۱	۱۲,۴۶۸,۳۶۷,۷۴۷				

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمات آبی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سایبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۶۹۸,۰۰۰	۱,۲۲۵,۹۱۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۶۹۸,۰۰۰	۱,۲۲۵,۹۱۰,۲۵۰	(۱۲۶,۲۱۲,۲۵۰)
پارس خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۹۹۵,۵۰۰	۱,۷۵۵,۸۴۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۹۹۵,۵۰۰	۱,۷۵۵,۸۴۵,۵۰۰	(۱۹۸,۸۵۰,۰۰۰)
صنعت و معدن	۸۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۴۳۱,۶۰۰	۱,۰۵۶,۵۳۳,۸۸۳	۸۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۴۳۱,۶۰۰	۱,۰۵۶,۵۳۳,۸۸۳	(۵۹,۱۰۲,۲۸۳)
صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۱۶۶,۵۰۰	۲,۱۲۷,۶۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۱۶۶,۵۰۰	۲,۱۲۷,۶۹۵,۰۰۰	(۸۱,۵۲۸,۵۰۰)
ملی مس	۷۸۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۵۳۴,۴۰۰	۲,۴۹۵,۵۳۴,۴۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۵۳۴,۴۰۰	۲,۴۹۵,۵۳۴,۴۰۰	۱۵۵,۷۸۸,۵۱۵
فولاد مبارکه	۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۳۷۳,۰۰۰	۲,۱۸۳,۳۷۳,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۳۷۳,۰۰۰	۲,۱۸۳,۳۷۳,۰۰۰	(۶۷,۱۱۱,۸۷۵)
نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵۳,۱۲۲,۱۷۱
نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۴,۲۲۴,۰۰۰	۴,۰۲۴,۲۲۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۴,۲۲۴,۰۰۰	۴,۰۲۴,۲۲۴,۰۰۰	(۱۱۶,۴۰۶,۹۷۵)
مخابرات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۹۸۲,۰۰۰	۳,۲۵۰,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۹۸۲,۰۰۰	۳,۲۵۰,۹۸۲,۰۰۰	(۳۴,۸۵۶,۲۵۰)
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۸۰۰,۰۰۰	(۳۵۱,۰۷۳,۰۰۰)
پتروشیمی زاگرس	۴۷,۰۰۰	۳,۳۸۱,۳۴۸,۰۰۰	۳,۳۸۱,۳۴۸,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۳,۳۸۱,۳۴۸,۰۰۰	۳,۳۸۱,۳۴۸,۰۰۰	(۱۰,۵۷۰,۲۶۴)
پست بانک ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۱۶۱,۷۵۰	۱,۷۰۰,۱۶۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۱۶۱,۷۵۰	۱,۷۰۰,۱۶۱,۷۵۰	(۵۸۱,۶۳۶,۳۵۰)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۶۲۲,۳۵۵	۱,۱۷۴,۶۲۲,۳۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۶۲۲,۳۵۵	۱,۱۷۴,۶۲۲,۳۵۵	(۲,۳۷۱,۳۲۵)
پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۱۳۳,۵۰۰	۲,۰۶۲,۰۶۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۱۳۳,۵۰۰	۲,۰۶۲,۰۶۸,۷۵۰	(۱۸۳,۹۳۶,۲۵۰)
پتروشیمی تامین	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۱۵۸,۰۰۰	۱,۶۹۱,۱۵۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۱۵۸,۰۰۰	۱,۶۹۱,۱۵۸,۰۰۰	۳۳۸,۶۳۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۵,۳۶۱,۵۰۰	۲,۱۸۵,۳۶۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۵,۳۶۱,۵۰۰	۲,۱۸۵,۳۶۱,۵۰۰	(۳۲,۸۳۷,۲۲۰)
نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۶۹۷,۰۵۰	۱,۰۰۲,۶۹۷,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۶۹۷,۰۵۰	۱,۰۰۲,۶۹۷,۰۵۰	(۳۴,۱۲۸,۵۲۵)
تولیدی چدن سازان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۵۴۲,۳۷۵	۳,۲۴۰,۵۴۲,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۵۴۲,۳۷۵	۳,۲۴۰,۵۴۲,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۶۸,۰۰۰	۳,۱۱۰,۷۵۲,۹۸۰	۳,۱۱۰,۷۵۲,۹۸۰	۶۸,۰۰۰	۳,۱۱۰,۷۵۲,۹۸۰	۳,۱۱۰,۷۵۲,۹۸۰	(۱۷۷,۸۱۱,۶۷۰)
سنگ آهن گهر زمین	۳۰,۲۰۰	۲,۴۰۳,۶۱۶,۰۰۰	۲,۴۰۳,۶۱۶,۰۰۰	۳۰,۲۰۰	۲,۴۰۳,۶۱۶,۰۰۰	۲,۴۰۳,۶۱۶,۰۰۰	۲۱,۶۲۴,۸۲۲
اختیارات تایپکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷	۵	۴,۹۱۶,۴۳۸	۴,۹۱۶,۴۳۸	۵	۴,۹۱۶,۴۳۸	۴,۹۱۶,۴۳۸	(۱۴۹,۸۸۶)
مراجعه دولت تعاون-لوتوس/۹۹۱۱۱۸	۵۵	۵۱,۰۰۰,۲۹۹,۶	۵۱,۰۰۰,۲۹۹,۶	۵۵	۵۱,۰۰۰,۲۹۹,۶	۵۱,۰۰۰,۲۹۹,۶	۱,۶۸۳,۹۲۳
صکوک اجاره سایبا یک-۳ماهه/۱۸	۱,۷۰۰	۱,۶۱۸,۹۲۵,۴۲۷	۱,۶۱۸,۹۲۵,۴۲۷	۱,۷۰۰	۱,۶۱۸,۹۲۵,۴۲۷	۱,۶۱۸,۹۲۵,۴۲۷	۳۰,۵۷۷,۸۱۵
مراجعه گندم ۲-واحدشرایط خاص ۱۴۰۰	۲۲,۷۰۰	۲۱,۷۷۶,۲۰۰	۲۱,۷۷۶,۲۰۰	۲۲,۷۰۰	۲۱,۷۷۶,۲۰۰	۲۱,۷۷۶,۲۰۰	(۴۲۲,۲۷۶,۸۷۲)
اسناد خزانه م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۸,۶۱۲	۷,۴۶۵,۹۳۳,۵۹۰	۷,۴۶۵,۹۳۳,۵۹۰	۸,۶۱۲	۷,۴۶۵,۹۳۳,۵۹۰	۷,۴۶۵,۹۳۳,۵۹۰	۲۱,۲۵۰,۰۱۷
مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۰-۱۴۰۰	۸,۲۰۰	۷,۷۸۳,۵۳۳,۸۴۴	۷,۷۸۳,۵۳۳,۸۴۴	۸,۲۰۰	۷,۷۸۳,۵۳۳,۸۴۴	۷,۷۸۳,۵۳۳,۸۴۴	۲۴۵,۰۰۰
اسناد خزانه م-۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱۶,۹۲۵	۱۴,۵۷۰,۴۲۳,۷۵۰	۱۴,۵۷۰,۴۲۳,۷۵۰	۱۶,۹۲۵	۱۴,۵۷۰,۴۲۳,۷۵۰	۱۴,۵۷۰,۴۲۳,۷۵۰	۱۸۶,۰۰۰
ص اجاره گل گهر (۴۱۱-۳ ماهه ۱/۱۷)	۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۵,۸۰۰	۱۹,۵۶۵,۸۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۵,۸۰۰	۱۹,۵۶۵,۸۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰
اسناد خزانه م-۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱,۰۰۰	۸,۴۳۳,۸۸۱,۰۰۰	۸,۴۳۳,۸۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۳۳,۸۸۱,۰۰۰	۸,۴۳۳,۸۸۱,۰۰۰	۲۱,۲۵۰,۰۱۷
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص-۹۸۰۷۳۰	۵۰۰	۴۸۲,۳۵۰,۱۱۵	۴۸۲,۳۵۰,۱۱۵	۵۰۰	۴۸۲,۳۵۰,۱۱۵	۴۸۲,۳۵۰,۱۱۵	۹۹,۹۳۸
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹	۳,۰۰۰	۲۷,۱۳۰,۳۷۳,۲۰۶	۲۷,۱۳۰,۳۷۳,۲۰۶	۳,۰۰۰	۲۷,۱۳۰,۳۷۳,۲۰۶	۲۷,۱۳۰,۳۷۳,۲۰۶	(۳۶۲,۶۲۹,۱۶۷)
اسناد خزانه م-بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	۷۱۲	۶۳۸,۷۱۵,۳۹۰	۶۳۸,۷۱۵,۳۹۰	۷۱۲	۶۳۸,۷۱۵,۳۹۰	۶۳۸,۷۱۵,۳۹۰	۸,۲۴۰,۰۰۰
اسناد خزانه م-بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	۴,۰۵۶	۳,۵۵۴,۹۱۵,۱۹۰	۳,۵۵۴,۹۱۵,۱۹۰	۴,۰۵۶	۳,۵۵۴,۹۱۵,۱۹۰	۳,۵۵۴,۹۱۵,۱۹۰	۱۲,۳۶۰,۱۲۴
۷۵۵,۷۸۰,۸۰۴	۱۶۶,۸۴۷,۸۵۵,۲۱۵	۱۶۷,۶۰۳,۳۳۶,۰۱۹	۲۸,۹۷۰,۵۵۷	(۱,۲۳۶,۲۲۸,۵۶۷)	۱۶۸,۸۳۹,۸۶۴,۵۸۶	۱۶۷,۶۰۳,۳۳۶,۰۱۹	۲۸,۹۷۰,۵۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمین آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
۲۹۲,۳۷۹,۵۹۷	-	۲۰,۷۵۹۲,۹۵۹	۸۴,۷۸۶,۶۳۸	۵۴,۲۱۸,۲۴۴	-	۳۰,۵۷۷,۸۱۵	۲۳,۶۴۰,۶۲۹	مریجه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۱,۹۷۸,۴۹۸	-	۸,۲۰۸,۲۸۴	۳,۷۷۰,۲۱۴	۲,۲۸۹,۷۱۵	-	۱,۴۸۳,۹۲۳	۸۰۵,۷۹۲	صکوک اجاره سایپا یدک-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲,۳۵۶,۷۳۰	-	۱۲,۳۵۶,۷۳۰	-	۱۲,۳۵۶,۷۳۴	-	۱۲,۳۵۶,۷۳۴	-	اسناد خزانه-۸م-بودجه ۹۷-۷۲۳-۹۸
۱۲,۱۷۹,۱۲۳,۴۸۴	(۱۶,۳۲۰,۲۱۰)	۱,۷۵۰,۹۵۲,۳۷۲	۱۰,۴۴۴,۵۱۱,۵۲۲	۶۷۸,۵۵۲,۲۴۷	۵۶۶,۵۸۳,۳۷۳	(۳۶۲,۳۶۹,۱۶۷)	۴۷۴,۳۳۹,۰۴۱	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸,۳۴۴,۵۵۴	-	۸,۳۴۴,۵۵۴	-	۸,۳۴۴,۰۰۳۴	-	۸,۳۴۴,۰۰۳۴	-	اسناد خزانه-۸م-بودجه ۹۷-۶۲۷-۹۸
۲۱,۲۵۰,۰۱۷	-	۲۱,۲۵۰,۰۱۷	-	۲۱,۲۵۰,۰۱۷	-	۲۱,۲۵۰,۰۱۷	-	اسناد خزانه-۸م-بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۳,۱۶۹,۳۹۹,۵۶۰	-	(۲۷۴,۸۴۰,۰۸۶)	۳,۴۴۴,۲۳۹,۶۴۶	(۱۱۶,۳۳۲,۱۲۵)	-	(۴۲۲,۲۷۶,۸۲۷)	۳۰۵,۹۴۴,۶۹۲	مریجه سلامت-فراجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۹۲۳,۶۱۹,۳۳۷	(۱۷۵,۸۷۹,۳۰۷)	(۴۱۰,۶۷۷,۹۹۱)	۱,۵۱۰,۱۷۶,۵۳۵	۳۵۱,۸۲۹,۵۰۸	-	۲۴۵,۰۰۲,۳۴۴	۱۰۶,۸۲۷,۲۶۴	مشارکت دولت-باشا شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۸۲۱,۵۰۷	-	۲۹۳,۰۸۹	۵۲۸,۴۱۸	(۶۶,۳۱۵)	-	(۱۴۹,۸۸۶)	۸۲,۵۷۱	مریجه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲,۵۱۲,۷۲۴,۵۲۸	-	(۶۲۰,۹۵,۴۷۲)	۳,۱۳۲,۸۲۰,۰۰۰	۶۷۷,۰۲۰,۰۰۰	-	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۲۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۲,۹۸۲,۴۲۹,۱۰۶	۷۵۰,۷۵۳,۲۹۱	۲,۲۳۱,۶۷۵,۸۱۵	-	۱۸۶,۰۳۱,۴۸۵	-	۱۸۶,۰۳۱,۴۸۵	-	اسناد خزانه-۸م-بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۴۱,۴۳۵,۸۹۱	-	۱۵,۳۱۱,۸۲۴	۲۶,۱۲۴,۰۵۷	۶,۴۹۷,۹۵۸	-	۹۹,۹۲۸	۶,۳۸۱,۰۳۰	مشارکت دولتی-۲-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۸۴,۷۸۶,۱۱۱	-	۸۴,۷۸۶,۱۱۱	-	۱۱۴,۹۰۶,۶۳۲	-	۱۱۴,۹۰۶,۶۳۲	-	اسناد خزانه-۸م-بودجه ۹۶-۱۰۶-۹۸
۶۵۰,۶۳۰	۵۶۰,۸۰۸۰	-	۸۹۸,۵۵۰	-	-	-	-	اجاره نامین اجتماعی-تمدن ۵۳۳۰۰۰
۱,۸۴۵,۶۰۳,۸۴۰	۱,۸۴۵,۶۰۳,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۸۰۵۰,۰۰۰	۸۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۳۳
۴۸۹,۱۵۸,۳۸۵	۴۸۹,۱۵۸,۳۸۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳,۵۹۷,۳۹۸,۷۰۳	۳,۵۹۷,۳۹۸,۷۰۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-۸م-بودجه ۹۶-۱۰۶-۹۸
۵۱۵,۶۵۱,۶۱۵	(۳۷۸,۴۱۰,۷۴۵)	-	۸۹۴,۰۶۲,۳۶۰	-	-	-	-	هوابیمایی ماهان ۹۹۰۳
۴۰,۱۷۹,۰۷,۷۲۴	۳,۴۵۲,۵۲۷,۷۱۰	-	۵۶۵,۳۸۰,۰۱۴	-	-	-	-	صکوک اجاره سایپا ۱۳۳-۳ ماهه ۱۸٪
۲۶۹,۵۸۰,۶۵۱	(۱۱۲,۸۸۷,۶۹۴)	-	۲۸۲,۴۸۳,۳۴۵	-	-	-	-	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
(۱۸,۴۶۱,۴۳۷)	(۱۸,۴۶۱,۴۳۷)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-۸م-بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸
۱۸۰,۳۸۸	۱۸۰,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	ساخت(استنصاع)توسعه ملی
۲۲,۹۷۲,۲۲۵,۳۱۹	۹,۴۴۷,۳۰۰,۸۰۴	۳,۰۲۵,۱۵۸,۲۱۶	۲۰,۴۸۹,۷۶۶,۲۹۹	۱,۹۹۶,۸۰۹,۷۲۴	۵۶۶,۵۸۴,۳۷۳	۲۲۴,۸۶۶,۳۲۲	۱,۱۹۵,۳۵۹,۰۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
۲.۲	۵,۷۵۳,۵۰۱,۱۰۶	۳.۸۳	۴۷۳,۲۱۷,۳۳۴	۴۰۴,۷۵۱,۹۹۵,۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۱۴	۳۵۵,۴۲۸,۷۸۲	۲.۸۸	۳۵۵,۴۲۸,۷۸۲	۴۰۴,۸۲۰,۴۸۳,۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۱۳	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۲.۶۵	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۲۶۳,۱۶۱,۷۲۹	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۳۹	۷۶۴,۸۱۱,۴۰۲	۶.۱۹	۷۶۴,۸۱۱,۴۰۲	۲۶۴,۰۲۵,۲۴۶	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۳۱	۳,۴۱۱,۴۱۷,۱۱۲	۲۷.۵۹	۳,۴۱۱,۴۱۷,۱۱۲	۱۷۱,۱۰۰,۰۱۶	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱.۶۱	۴,۳۰۱,۵۹۹,۰۴۸	۸.۱۲	۱,۰۰۳,۹۴۹,۷۲۳	۱۷۱,۱۰۰,۰۵۰	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰/۰۰	(۵,۶۷۴,۶۰۸)	-	-	۱۸۱,۱۰۰,۰۶۴	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱.۵	۳,۹۲۷,۹۱۱,۳۹۰	-	-	۱۸۱,۱۰۰,۱۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰/۰۰	۷	-	-	۱۸۱,۱۰۰,۱۱۱	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۴۴	۱,۱۴۳,۶۵۹,۳۳۶	-	-	۱۸۱,۱۰۰,۱۲۹	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳.۸۱	۹,۹۴۶,۹۶۱,۹۳۸	-	-	۱۸۱,۱۰۰,۱۳۷	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱.۲۳	۳,۲۰۵,۷۰۴,۶۵۱	-	-	۱۸۱,۱۰۰,۱۴۵	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۸.۱۱	۲۱,۱۹۷,۵۳۲,۰۰۲	-	-	۱۸۱,۱۰۰,۱۵۳	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۵.۵۶	۱۴,۵۲۸,۹۴۸,۷۹۸	-	-	۱۸۱,۱۰۰,۱۶۱	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۹.۱۳	۲۳,۵۵۷,۷۵۹,۴۳۷	-	-	۱۸۱,۱۰۰,۱۷۹	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲.۳۸	۶,۳۱۸,۳۰۲,۳۰۹	-	-	۱۸۱,۱۰۰,۱۸۷	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰/۰۰	۴,۰۳۵	-	-	۳۵۴,۸۲۰,۶۶۹,۰۰۱	سپرده بانکی پس انداز - ملی
۰.۳۳	۸۶۰,۵۶۳,۵۲۷	۰.۰۳	۳,۳۱۰,۳۹۰	۱۱۱۱۸۰۱۱۸۶۸۸۳۶,۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان
۰.۰۲	۵۵,۷۹۲,۴۱۸	۰.۰۱	۸۸۶,۲۲۴	۲۰۳,۶۴۹,۳۹۹,۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۱.۵۱	۳,۹۳۳,۸۸۳,۵۵۱	۰.۳۶	۴۴,۷۵۷,۹۹۹	۲۰۴,۷۰۱,۹۵۴,۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۱۴.۱۲	۳۶,۸۹۴,۱۷۵,۸۰۵	۲۱.۳۵	۲,۶۳۸,۸۱۶,۴۰۳	۱۷۱,۱۰۰,۰۲۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۹.۲۴	۲۴,۱۴۵,۲۶۰,۵۷۸	-	-	۱۷۱,۱۰۰,۰۶۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳.۸۴	۱۰,۰۱۸,۷۱۸,۰۷۹	-	-	۱۷۱,۱۰۰,۰۶۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۵.۳۸	۱۴,۰۴۴,۷۴۶,۸۰۰	-	-	۱۷۱,۱۰۰,۰۹۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱.۷۶	۴,۵۸۷,۳۹۲,۰۸۲	-	-	۲۱,۷۴۱,۱۰۰,۰۱۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۸.۰۳	۴۷,۱۰۳,۱۳۴,۱۳۱	۱۷.۳۴	۲,۱۴۳,۱۰۹,۱۲۸	۳۱,۷۴۱,۱۰۰,۰۴۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۱	۲۵۰,۱۳۷,۹۳۱	-	۲۸	۳۱,۷۴۱,۱۰۰,۲۲۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
	۲۴۰,۷۲۸,۸۸۷,۵۵۹		۱۱,۱۶۷,۱۳۰,۵۴۷		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
-	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۲,۲۷۲,۷۷۷	۱,۳۳۷,۸۵۷	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۲۲,۲۷۲,۷۷۷</u>	<u>۱,۳۳۷,۸۵۷</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰/۱۰٪	-۱۲/۵۸٪	(۱,۴۷۱,۰۹۴,۸۹۹)	سرمایه گذاری در سهام
۰/۱۴٪	۱۷/۰۸٪	۱,۹۹۶,۸۰۹,۷۲۴	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰/۷۷٪	۹۵/۵۰٪	۱۱,۱۶۷,۱۲۰,۵۴۷	درآمد سپرده بانکی
۰/۸۱٪	۱۰۰/۰۰٪	۱۱,۶۹۲,۸۳۵,۳۷۲	