

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تفسیرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک ملت	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۵,۳۳۲,۹۰۲	-	-	-	-	۳,۶۱۵,۳۳۲,۹۰۲	۳,۶۱۵,۳۳۲,۹۰۲	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	۳,۴۹۰,۷۲۱,۴۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۹۰,۷۲۱,۴۱۵	
تولیدی چدن سالان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۹,۹۷۵,۹۵۰	-	-	-	-	۳,۱۵۹,۹۷۵,۹۵۰	۳,۱۵۹,۹۷۵,۹۵۰	
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۹۰۱,۵۳۱	-	-	-	-	۱,۶۱۸,۹۰۱,۵۳۱	۱,۶۱۸,۹۰۱,۵۳۱	
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۶۹۳,۳۸۵	-	-	-	-	۱,۱۷۴,۶۹۳,۳۸۵	۱,۱۷۴,۶۹۳,۳۸۵	
سنگ آهن خورزمین	۳۰۲,۰۸۲	۳,۵۱۵,۵۲۶,۳۹۵	-	-	-	-	۳,۵۱۵,۵۲۶,۳۹۵	۳,۵۱۵,۵۲۶,۳۹۵	
سیمان خورستان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۸,۱۹۸,۷۲۰	-	-	-	-	۳,۲۰۸,۱۹۸,۷۲۰	۳,۲۰۸,۱۹۸,۷۲۰	
صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۸,۱۴۸,۸۲۵	-	-	-	-	۳,۳۴۸,۱۴۸,۸۲۵	۳,۳۴۸,۱۴۸,۸۲۵	
صنعت و معدن	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۵۹۳,۸۸۳	-	-	-	-	۱,۰۵۶,۵۹۳,۸۸۳	۱,۰۵۶,۵۹۳,۸۸۳	
فولاد مبارکه	۴۵۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۳۳۲,۱۵۱	-	-	۳,۰۸۶,۰۱۳,۷۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۳,۳۱۸,۴۲۱	۳,۳۸۹,۳۳۲,۱۵۱	
مخابرات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۵,۴۴۴,۶۸۵	-	-	-	-	۳,۳۵۵,۴۴۴,۶۸۵	۳,۳۵۵,۴۴۴,۶۸۵	
ملی من	۷۸۰,۰۰۰	۳,۳۶۱,۴۸۱,۱۲۸	-	-	۳۹۷,۸۲۷,۲۳۵	۱۲۰,۰۰۰	۳,۳۵۵,۵۲۴,۴۰۰	۳,۳۶۱,۴۸۱,۱۲۸	
نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۹,۵۲۰,۷۶۸	-	-	-	-	۴,۰۷۹,۵۲۰,۷۶۸	۴,۰۷۹,۵۲۰,۷۶۸	
نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۹۱۳,۵۷۹	-	-	-	-	۱,۴۴۶,۹۱۳,۵۷۹	۱,۴۴۶,۹۱۳,۵۷۹	
نفت تهران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۸۲۵,۵۷۵	-	-	-	-	۱,۰۴۴,۸۲۵,۵۷۵	۱,۰۴۴,۸۲۵,۵۷۵	
پارس خودرو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۱۱۴,۱۳۸	-	-	-	-	۱,۸۷۵,۱۱۴,۱۳۸	۱,۸۷۵,۱۱۴,۱۳۸	
پتروشیمی پارس	۶۸۰,۰۰۰	۳,۳۸۴,۰۵۹,۹۱۱	-	-	-	-	۳,۳۸۴,۰۵۹,۹۱۱	۳,۳۸۴,۰۵۹,۹۱۱	
پتروشیمی تکوین	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۹,۰۸۸,۶۴۰	-	-	-	-	۱۶,۲۵۹,۰۸۸,۶۴۰	۱۶,۲۵۹,۰۸۸,۶۴۰	
پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۶۲۴,۵۷۴	-	-	-	-	۳,۵۴۹,۶۲۴,۵۷۴	۳,۵۴۹,۶۲۴,۵۷۴	
پتروشیمی زاگرس	۴۷۰,۰۰۰	۳,۳۹۳,۲۰۰,۷۰۹	-	-	-	-	۳,۳۹۳,۲۰۰,۷۰۹	۳,۳۹۳,۲۰۰,۷۰۹	
پست بانک ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۶۷۱,۹۳۶	-	-	-	-	۳,۳۱۰,۶۷۱,۹۳۶	۳,۳۱۰,۶۷۱,۹۳۶	
۶۰۰۳٪		۶۴,۹۷۵,۳۷۶,۷۱۸	۶۰,۶۱۱,۱۳۱,۸۱۵	۱۷۴,۷۵۷	۲۲,۷۹۷,۰۸۱	۲,۴۴۵,۵۵۴,۰۵۷	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۴,۵۷۲,۵۸۰	۲,۱۲۰,۰۰۰
		۵۴,۵۱۷,۱۵۷,۷۷۳	۵۶,۷۹۶,۵۳۵,۱۸۵					۲۰,۸۴۷,۰۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲,۲۶۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷
۲,۲۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۲,۵۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۲,۵۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱.۴٪	۱۴,۶۶۷,۷۸۶,۳۲۵	۱۲,۱۸۴,۸۶۵,۴۸۲	۸۶۶,۸۵۴	۱۶,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۰,۴۶۲,۷۵۰	۱۲,۱۸۴,۸۶۵,۴۸۲	۱۶,۹۳۵	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فراپورس	بلی	اسناد خزانه - ماهیچه ۹۸-۹۹
۰.۸٪	۸,۴۹۴,۲۸۷,۱۷۴	۸,۳۴۹,۰۹۴,۸۸۹	۸۵۱,۹۹۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۳۳,۸۸۱,۰۰۰	۸,۳۴۹,۰۹۴,۸۸۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فراپورس	بلی	اسناد خزانه - ماهیچه ۹۸-۹۹
۰.۷٪	۷,۵۳۸,۶۴۴,۵۱۹	۷,۴۴۴,۲۴۴,۵۷۳	۸۸۰,۲۰۱	۸,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۵,۴۹۳,۵۹۰	۷,۴۴۴,۲۴۴,۵۷۳	۸,۶۱۲	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	فراپورس	بلی	اسناد خزانه - ماهیچه ۹۸-۹۹
۰.۴٪	۴,۳۲۵,۹۳۲,۹۱۰	۴,۳۸۵,۵۸۷,۳۲۵	۹۰۲,۵۵۸	۴,۷۷۹	۰	۰	۳,۶۵۷,۲۱۶,۴۰۹	۴۰,۶۷	۶۳۶,۷۱۵,۳۰۰	۶۲۸,۳۷۰,۸۳۶	۷۱۲	۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	فراپورس	بلی	اسناد خزانه - ماهیچه ۹۷-۹۸
۰.۶٪	۶,۲۷۴,۵۸۹,۰۷۸	۶,۲۰۸,۴۷۸,۶۵۵	۸۸۹,۲۵۷	۷,۰۵۶	۰	۰	۲,۶۵۳,۹۲۰,۱۹۵	۳,۰۰۰	۳,۵۶۶,۹۱۵,۱۹۰	۳,۵۵۴,۵۵۸,۴۶۰	۴,۰۵۶	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	فراپورس	بلی	اسناد خزانه - ماهیچه ۹۷-۹۸
۱.۷٪	۱۸,۵۴۶,۵۴۴,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۶۵,۸۰۴,۵۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	پورس	بلی	ص اجاره کل مهر ۲۰۱۱ - ماه ۷/۱۷
۰.۰٪	۵۱,۰۰۲,۹۹۶	۴۴,۷۹۴,۷۱۲	۹۲۸,۰۰۰	۵۵	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۲,۹۹۶	۴۴,۷۹۴,۷۱۲	۵۵	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	پورس	بلی	صکوک اجاره سایبا بدک - ماهه ۱۸/۱۸
۰.۰٪	۴,۷۷۰,۰۳۹	۴,۶۲۳,۳۴۹	۹۵۵,۰۴۴	۵	۰	۰	۰	۰	۴,۹۱۶,۴۳۸	۴,۶۲۳,۳۴۹	۵	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فراپورس	خیر	مراجعه دولت تعاون - نوس ۹۹۱۱۸
۱.۹٪	۲۰,۴۱۵,۲۵۶,۳۰۱	۲۲,۲۶۴,۹۲۰,۸۷۲	۹۱۰,۰۰۲	۲۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۷۶,۲۰۰,۸۰۰	۲۲,۲۶۴,۹۲۰,۸۷۲	۲۲,۷۰۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فراپورس	بلی	مراجعه سلامت - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۰.۱٪	۱,۴۶۰,۹۴۰,۰۵۰	۱,۴۱۱,۳۳۲,۶۶۸	۸۶۶,۸۹۱	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۸,۹۲۵,۴۲۷	۱,۴۱۱,۳۳۲,۶۶۸	۱,۷۰۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فراپورس	بلی	مراجعه گندم ۲ - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۰.۷٪	۷,۳۵۶,۱۳۹,۱۳۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۴۵۸	۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۸۳,۵۳۲,۸۴۴	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	فراپورس	بلی	مشارکت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰
۰.۰٪	۴۷۷,۴۰۸,۱۲۸	۴۶۶,۹۳۸,۳۸۱	۹۵۵,۵۰۹	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۳۵۰,۱۱۵	۴۶۶,۹۳۸,۳۸۱	۵۰۰	۰	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	فراپورس	بلی	مشارکت دولتی ۴ - شرایط خاص ۹۸-۷۳
۳.۵٪	۲۷,۰۱۸,۱۹۷,۵۹۵	۲۵,۳۷۹,۴۲۳,۳۴۴	۹۰۱,۳۶۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۳۰,۳۷۶,۲۰۶	۲۵,۳۷۹,۴۲۳,۳۴۴	۳۰,۰۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	فراپورس	بلی	مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹-۹۸
۱۰.۸٪	۱۱۶,۶۳۱,۴۹۶,۳۴۵	۱۱۶,۴۴۲,۳۴۴,۳۶۰	۱۱,۷۵۴,۰۳۲	۱۳۰,۵۴۲	۰	۰	۶,۳۱۱,۱۳۶,۶۰۴	۷۰,۶۷	۱۱۳,۰۸۶,۴۷۸,۲۴۶	۱۱۰,۱۳۱,۲۰۶,۷۵۶	۱۲۳,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
-	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمات آی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	جاری	۱۱۱۱.۱۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	بانک حکمت ایرانیان
۰.۱٪	۹۴۴,۱۲۰,۳۲۳	.	۷,۶۳۴,۴۱۳	۹۳۶,۴۸۵,۹۱۰	.	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۱۱۱۱.۸۰.۱۱۸۶۸۸۳۶.۱	بانک حکمت ایرانیان
۰.۱٪	۶۶۲,۵۵۶,۱۷۹	۲۴۴,۲۸۷,۸۷۰,۴۳۰	۲۳۷,۵۰۶,۰۱۴,۷۴۰	۷,۴۴۴,۴۱۱,۸۶۹	.	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸	بانک دی
۴.۶٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	بلند مدت	۰۴۰۴۸۲۰۴۸۳۰۰۰	بانک دی
۱.۹٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	بلند مدت	۲۶۳۱۶۱۷۲۹	بانک رفاه کارگران
۶.۵٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	بلند مدت	۲۶۴۰۲۵۲۴۶	بانک رفاه کارگران
۰.۰٪	۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۱۸۰,۴۲۹	۱,۱۲۳,۱۸۰,۴۲۹	۲۰,۰۰۰	.	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	جاری	۱۷۱۱۰۰۱۴۰/۱۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۰٪	۲۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۸۲,۸۸۱,۹۵۸	۱۹۲,۲۸۲,۸۸۱,۹۵۸	۲۰,۰۰۰	.	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۱۰/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۰٪	۷۸,۵۷۵,۶۸۸	.	.	۷۸,۵۷۵,۶۸۸	.	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۹۹/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۰٪	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۹۹/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۰٪	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۰٪	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۱۸/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۳٪	۳,۳۵۷,۲۷۹,۶۹۷	۳۶۵,۸۷۲,۸۸۱,۹۵۸	۳۶۶,۰۴۷,۶۵۳,۹۲۱	۳,۱۸۲,۵۰۷,۷۳۴	.	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳۷.۸٪	۴۰۷,۸۷۵,۷۹۴,۹۹۲	.	.	۴۰۷,۸۷۵,۷۹۴,۹۹۲	۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۱۶/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر
۶.۳٪	۶۸,۳۲۶,۸۰۹,۴۳۷	.	.	۶۸,۳۲۶,۸۰۹,۴۳۷	۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۴۹/۵۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۰٪	۲۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۲۸۳۶۰۰۳	بانک آینده
۶.۹٪	۷۴,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰	.	۷۴,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۷۶۶۵۸۰۰۰	بانک آینده
۰.۰٪	۶۸۴,۹۳۲	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	کوتاه مدت	۲۶۳۱۲۰۵۲۱	بانک رفاه کارگران
۳.۷٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۹,۶۵	بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳.۷٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۹,۶۵	بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳.۷٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۹,۶۵	بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱.۳٪	۱۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۹,۶۵	بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳.۷٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	بلند مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۸/۴۶	بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۰٪	.	۲۴۴,۲۸۷,۸۲۰,۴۳۰	۲۴۴,۲۸۷,۸۲۰,۴۳۰	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	جاری	۰۱۰۴۸۰۸۰۷۵۰۰۰۶	بانک دی
۸۰.۵۵٪	۸۶۹,۸۷۵,۸۶۱,۲۴۸	۱,۲۹۰,۰۰۴,۴۳۵,۲۰۵	۱,۲۹۱,۹۹۵,۶۷۰,۸۲۳	۸۶۷,۸۸۴,۶۲۵,۶۳۰					

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرم‌ان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
.	.	.	۷۵۹,۷۳۷,۲۷۹	(۷,۳۸۶,۰۰۱)	۷۶۷,۱۲۳,۲۸۰	۲۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۴۸۲۰۴۸۳۰۰۰-دی
.	.	.	۳۰,۱۶۳۷,۰۷۷	(۵,۳۱۲,۳۳۵)	۳۰,۶۸۴۹,۳۱۲	۲۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۶۳۱۶۱۷۲۹-رفاه کارگران
.	.	.	۱,۰۵۹,۱۳۴,۵۴۷	(۱۴,۸۳۸,۰۵۷)	۱,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۴	۲۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۶۴۰۲۵۲۴۶-رفاه کارگران
.	.	.	۵,۵۷۷,۴۸۳,۰۴۰	(۵۴,۷۵۵,۳۱۶)	۵,۶۳۲,۰۳۸,۳۵۶	۱۸	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	بلند مدت-۱۶۰۰۱۶۰۰۱۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر
.	.	.	۲۹۵,۲۶۷,۸۱۹	(۶۳۲,۵۸۶)	۲۹۵,۸۹۰,۴۰۵	۱۸	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	بلند مدت-۱۶۸-۴۶/۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
.	.	.	۹۸۲,۵۶۶,۲۴۳	(۵,۸۳۲,۵۳۸)	۹۸۸,۳۹۸,۷۸۱	۱۸	-	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بلند مدت-۴۹-۵۹/۱۷۱۱۰۰۰۴۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
.	.	.	۲۵۷,۸۴۰,۰۰۰	.	۲۵۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	ص اجاره گل گهر ۳-۴۱۱ ماهه ۱۷٪
.	.	.	۷۷۴,۵۹۸	.	۷۷۴,۵۹۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	صکوک اجاره سایپا یک-۳ماهه ۱۸٪
.	.	.	۴,۳۱۷,۰۳۱	.	۴,۳۱۷,۰۳۱	.	-	۱۳۹۷/۱۲/۳۱	کوتاه مدت-۰۸-۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸-دی
.	.	.	۷,۶۳۴,۴۱۳	.	۷,۶۳۴,۴۱۳	.	-	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	کوتاه مدت-۱۱۱۱-۱۱۱۱-۱۱۱۱-حکمت ایرانیان
.	.	.	۲۲۱,۱۳۸,۰۶۷	.	۲۲۱,۱۳۸,۰۶۷	.	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۲۲۱-۴۳/۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر
.	.	.	۳۲,۷۸۸,۱۳۹	.	۳۲,۷۸۸,۱۳۹	.	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	کوتاه مدت-۱۹-۴۶/۳۱۷۴۱۱۰۰۱۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
.	.	.	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶	.	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶	.	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۹۹-۴۶/۳۱۷۴۱۱۰۰۹۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
.	.	.	۱,۵۳۸,۶۳۰,۱۳۷	.	۱,۵۳۸,۶۳۰,۱۳۷	.	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۸-۴۶/۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
.	.	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۱۱۸-۴۶/۳۱۷۴۱۱۰۰۱۱۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
.	.	.	۷۱,۱۹۰	.	۷۱,۱۹۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	۲۹۳,۶۵۶,۳۹۰	.	۲۹۳,۶۵۶,۳۹۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	مراجعه سلامت-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
.	.	.	۲۲,۶۷۵,۱۸۷	.	۲۲,۶۷۵,۱۸۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	مراجعه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
.	.	.	۱۰۴,۶۱۸,۱۵۰	.	۱۰۴,۶۱۸,۱۵۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	مشارکت دولت-باششرایط خاص ۱۴۰۰
.	.	.	۶,۱۳۱,۴۷۰	.	۶,۱۳۱,۴۷۰	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مشارکت دولتی-۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
.	.	.	۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	.	.	۱۴,۷۶۹,۳۰۴,۸۸۷	(۸۸,۶۴۶,۷۳۳)	۱۴,۸۵۷,۹۵۱,۶۲۰				

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آریان آئی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام اوراق
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
-	۱۴,۶۶۷,۷۸۶,۳۲۵	۱۴,۶۶۷,۷۸۶,۳۲۵	۱۶,۹۳۵	۹۷,۳۲۲,۵۷۵	۱۴,۵۷۰,۴۶۳,۷۵۰	۱۴,۶۶۷,۷۸۶,۳۲۵	۱۶,۹۳۵	اسناد خزانه-م-۱۰ ابودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰
-	۸,۴۹۴,۲۸۷,۱۷۴	۸,۴۹۴,۲۸۷,۱۷۴	۱۰,۰۰۰	۶۰,۴۰۶,۱۷۴	۸,۴۳۳,۸۸۱,۰۰۰	۸,۴۹۴,۲۸۷,۱۷۴	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۳ ابودجه ۹۶-۹۱۰-۹۸۱
-	۷,۵۳۸,۶۴۲,۵۱۹	۷,۵۳۸,۶۴۲,۵۱۹	۸,۶۱۲	۷۳,۱۴۸,۹۲۹	۷,۴۶۵,۴۹۳,۵۹۰	۷,۵۳۸,۶۴۲,۵۱۹	۸,۶۱۲	اسناد خزانه-م-۴ ابودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
-	۴,۳۲۵,۹۳۲,۹۱۰	۴,۳۲۵,۹۳۲,۹۱۰	۴,۷۷۹	۳۲,۰۰۱,۱۱۱	۴,۲۹۳,۹۲۱,۷۹۹	۴,۳۲۵,۹۳۲,۹۱۰	۴,۷۷۹	اسناد خزانه-م-۷ ابودجه ۹۷-۶۲۷-۹۸۰
-	۶,۲۷۴,۵۸۹,۰۷۸	۶,۲۷۴,۵۸۹,۰۷۸	۷,۰۵۶	۵۳,۷۵۲,۶۹۳	۶,۲۲۰,۸۳۵,۳۸۵	۶,۲۷۴,۵۸۹,۰۷۸	۷,۰۵۶	اسناد خزانه-م-۸ ابودجه ۹۷-۷۲۳-۹۸۰
-	۳,۱۸۴,۷۸۱,۶۰۰	۳,۱۸۴,۷۸۱,۶۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۸۹۱,۱۵۰	۳,۵۰۸,۸۹۰,۳۵۰	۳,۱۸۴,۷۸۱,۶۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-	۳,۵۶۵,۱۶۵,۰۰۰	۳,۵۶۵,۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۴۳,۵۸۵	۳,۴۹۰,۷۲۱,۴۱۵	۳,۵۶۵,۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
-	.	.	.	(۸۰,۵۶۶,۴۲۵)	۸۰,۵۶۶,۴۲۵	.	.	تولیدی چند سازان
-	۱,۰۰۹۵,۶۶۳,۵۰۰	۱,۰۰۹۵,۶۶۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۵,۵۰۰	۱,۰۰۸۹,۶۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۹۵,۶۶۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
-	۱,۱۲۶,۴۸۵,۲۵۰	۱,۱۲۶,۴۸۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۷۳۵,۵۰۰)	۱,۱۷۲,۲۲۰,۷۵۰	۱,۱۲۶,۴۸۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
-	۳,۶۵۵,۹۸۵,۵۹۰	۳,۶۵۵,۹۸۵,۵۹۰	۳۰,۲۰۸۲	۲۸۲,۰۲۳,۹۸۲	۳,۴۰۳,۶۶۱,۶۰۸	۳,۶۵۵,۹۸۵,۵۹۰	۳۰,۲۰۸۲	سنگ آهن گهر زمین
-	۳,۵۴۴,۳۸۵,۷۵۰	۳,۵۴۴,۳۸۵,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۳۵۸,۹۲۴,۲۵۰	۳,۱۸۵,۴۶۱,۵۰۰	۳,۵۴۴,۳۸۵,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
-	۱۸,۵۴۶,۵۴۴,۰۰۰	۱۸,۵۴۶,۵۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۱,۰۱۹,۲۶,۵۰۰)	۱۹,۵۶۵,۸۰۴,۵۰۰	۱۸,۵۴۶,۵۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
-	۵۱,۰۰۰,۲۰۹۹۶	۵۱,۰۰۰,۲۰۹۹۶	۵۵	.	۵۱,۰۰۰,۲۰۹۹۶	۵۱,۰۰۰,۲۰۹۹۶	۵۵	صکوک اجاره سایپا بیدک-۳ ماهه ۱۸٪
-	۳,۳۷۶,۳۵۷,۵۰۰	۳,۳۷۶,۳۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۹۱,۰۰۰	۳,۰۴۶,۱۶۶,۵۰۰	۳,۳۷۶,۳۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
-	۱,۱۰۲,۴۴۴,۴۰۰	۱,۱۰۲,۴۴۴,۴۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۹۲,۸۰۰	۹۹۷,۴۳۱,۶۰۰	۱,۱۰۲,۴۴۴,۴۰۰	۸۰,۰۰۰	صنعت و معدن
-	۶,۲۲۷,۷۹۹,۵۳۶	۶,۲۲۷,۷۹۹,۵۳۶	۱,۷۷۹,۹۹۹	۹۵۸,۴۱۲,۸۰۶	۵,۲۶۹,۳۸۶,۷۳۰	۶,۲۲۷,۷۹۹,۵۳۶	۱,۷۷۹,۹۹۹	فولاد مبارکه
-	۳,۳۵۰,۹۸۲,۰۰۰	۳,۳۵۰,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۵۰,۹۸۲,۰۰۰	۳,۳۵۰,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
-	۴,۷۷۰,۰۳۹	۴,۷۷۰,۰۳۹	۵	(۱۶۶,۳۹۹)	۴,۹۳۶,۴۳۸	۴,۷۷۰,۰۳۹	۵	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
-	۲۰,۴۱۵,۲۵۶,۳۰۱	۲۰,۴۱۵,۲۵۶,۳۰۱	۲۲,۷۰۰	(۱,۳۶۰,۹۴۴,۴۹۹)	۲۱,۷۷۶,۲۰۰,۸۰۰	۲۰,۴۱۵,۲۵۶,۳۰۱	۲۲,۷۰۰	مراجعه سلامت هجادی شرایط خاص ۱۴۰
-	۱,۴۶۰,۹۴۰,۰۵۰	۱,۴۶۰,۹۴۰,۰۵۰	۱,۷۰۰	(۱۵۷,۹۸۵,۳۷۷)	۱,۶۱۸,۹۲۵,۴۲۷	۱,۴۶۰,۹۴۰,۰۵۰	۱,۷۰۰	مراجعه گندم ۲-اجادی شرایط خاص ۱۴۰
-	۷,۳۵۶,۱۳۹,۱۳۰	۷,۳۵۶,۱۳۹,۱۳۰	۸,۲۰۰	(۴۲۷,۳۹۳,۷۱۴)	۷,۷۸۳,۵۳۲,۸۴۴	۷,۳۵۶,۱۳۹,۱۳۰	۸,۲۰۰	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۰-۱۴۰
-	۴۷۷,۴۰۸,۱۲۸	۴۷۷,۴۰۸,۱۲۸	۵۰۰	(۴۸۴,۹۸۷)	۴۸۲,۴۲۰,۱۱۵	۴۷۷,۴۰۸,۱۲۸	۵۰۰	مشارکت دولتی ۴-بشرایط خاص ۹۸-۷۳۰
-	۲۷,۰۱۸,۱۹۷,۵۹۵	۲۷,۰۱۸,۱۹۷,۵۹۵	۳۰,۰۰۰	(۱۱۲,۱۷۸,۶۱۱)	۲۷,۱۳۰,۳۷۶,۲۰۶	۲۷,۰۱۸,۱۹۷,۵۹۵	۳۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-بشرایط خاص ۹۹-۹۰۹
-	۳,۴۵۹,۳۹۳,۴۵۰	۳,۴۵۹,۳۹۳,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۰۳۱,۶۱۵	۳,۶۹۳,۴۶۱,۸۳۵	۳,۴۵۹,۳۹۳,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	ملی مس
-	۴,۵۷۸,۵۲۱,۳۵۰	۴,۵۷۸,۵۲۱,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۷۹۷,۳۵۰	۴,۰۲۴,۷۲۴,۰۰۰	۴,۵۷۸,۵۲۱,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
-	۱,۷۶۰,۴۱۹,۰۵۰	۱,۷۶۰,۴۱۹,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۳۸۳,۳۰۰	۱,۵۵۰,۰۳۵,۷۵۰	۱,۷۶۰,۴۱۹,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
-	۱,۲۰۹,۰۰۸,۰۰۰	۱,۲۰۹,۰۰۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۳۱۰,۹۵۰	۱,۰۲۰,۶۹۷,۰۵۰	۱,۲۰۹,۰۰۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت تهران
-	۱,۶۰۶,۷۰۸,۰۰۰	۱,۶۰۶,۷۰۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۳,۵۰۰	۱,۵۵۶,۹۹۵,۵۰۰	۱,۶۰۶,۷۰۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
-	۳,۴۱۹,۰۵۰,۰۲۰	۳,۴۱۹,۰۵۰,۰۲۰	۶۸,۰۰۰	۳۰۸,۲۹۷,۰۴۰	۳,۱۱۰,۷۵۲,۹۸۰	۳,۴۱۹,۰۵۰,۰۲۰	۶۸,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-	۱۸,۰۱۵۸۱,۰۰۰	۱۸,۰۱۵۸۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۵۲۳,۰۰۰	۱۸,۰۹۶,۹۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۱۵۸۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
-	۳,۱۰۲,۳۸۸,۷۵۰	۳,۱۰۲,۳۸۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۰۶,۳۵۰	۲,۸۶۸,۶۸۲,۴۰۰	۳,۱۰۲,۳۸۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
-	۳,۸۹۳,۰۳۸,۸۲۲	۳,۸۹۳,۰۳۸,۸۲۲	۴۷,۰۰۰	۵۱۱,۶۹۰,۷۶۲	۳,۳۸۱,۳۴۸,۰۶۰	۳,۸۹۳,۰۳۸,۸۲۲	۴۷,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-	۱,۷۷۰,۷۵۹,۲۵۰	۱,۷۷۰,۷۵۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۹۷,۵۰۰	۱,۷۰۰,۱۶۱,۷۵۰	۱,۷۷۰,۷۵۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
-	۱۸۱,۶۰۶,۸۷۲,۹۶۳	۱۸۱,۶۰۶,۸۷۲,۹۶۳	۲۲,۹۲۷,۶۲۲	۳,۸۷۷,۵۰۳,۷۱۰	۱۷۷,۷۲۹,۳۶۲,۲۵۳	۱۸۱,۶۰۶,۸۷۲,۹۶۳	۲۲,۹۲۷,۶۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمین آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	
۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۷۲۱,۱۹۱	۲,۱۴۵,۸۳۲,۸۶۶	۲,۴۴۵,۵۵۴,۰۵۷	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۷۲۱,۱۹۱	۲,۱۴۵,۸۳۲,۸۶۶	۲,۴۴۵,۵۵۴,۰۵۷	۵۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	
.	۳.۵۵٪	۶۷۵,۸۹۱,۱۵۰	.	۶۷۵,۸۹۱,۱۵۰	.	بانک ملت
.	۰.۲۶٪	۴۹,۷۱۲,۵۰۰	.	۴۹,۷۱۲,۵۰۰	.	پارس خودرو
.	۲.۹۱٪	۵۵۳,۷۹۷,۲۵۰	.	۵۵۳,۷۹۷,۲۵۰	.	پالایش نفت اصفهان
.	۱.۱۰٪	۲۱۰,۳۸۳,۳۰۰	.	۲۱۰,۳۸۳,۳۰۰	.	پالایش نفت تبریز
.	۰.۹۹٪	۱۸۸,۳۱۰,۹۵۰	.	۱۸۸,۳۱۰,۹۵۰	.	پالایش نفت تهران
.	۱.۶۲٪	۳۰۸,۲۹۷,۰۴۰	.	۳۰۸,۲۹۷,۰۴۰	.	پتروشیمی پارس
.	۲.۶۹٪	۵۱۱,۶۹۰,۷۶۲	.	۵۱۱,۶۹۰,۷۶۲	.	پتروشیمی زاگرس
.	۰.۳۷٪	۶۹,۵۹۷,۵۰۰	.	۶۹,۵۹۷,۵۰۰	.	پست بانک ایران
.	۰.۳۹٪	۷۴,۴۴۳,۵۸۵	.	۷۴,۴۴۳,۵۸۵	.	تامین سرمایه نوین
.	۱.۱۵٪	۲۱۹,۱۵۴,۷۶۶	۲۹۹,۷۲۱,۱۹۱	(۸۰,۵۶۶,۴۲۵)	.	تولیدی چدن سازان
.	۵.۷۶٪	۱,۰۹۷,۶۵۲,۰۰۰	.	۱,۰۹۷,۶۵۲,۰۰۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
.	۰.۰۳٪	۵,۹۶۵,۵۰۰	.	۵,۹۶۵,۵۰۰	.	سایپا
.	۱.۷۳٪	۳۳۰,۰۹۱,۰۰۰	.	۳۳۰,۰۹۱,۰۰۰	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری (هلدینگ)
.	۰.۵۵٪	۱۰۴,۹۹۲,۸۰۰	.	۱۰۴,۹۹۲,۸۰۰	.	سرمایه گذاری صنعت و معدن
.	۱.۶۸٪	۲۸۲,۰۲۳,۹۸۲	.	۲۸۲,۰۲۳,۹۸۲	.	سنگ آهن گهرزمین
.	۱.۸۸٪	۳۵۸,۹۲۴,۲۵۰	.	۳۵۸,۹۲۴,۲۵۰	.	سیمان خوزستان
.	-۰.۲۴٪	(۴۵,۷۳۵,۵۰۰)	.	(۴۵,۷۳۵,۵۰۰)	.	شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران
.	۱.۱۷٪	۲۲۳,۷۰۶,۲۵۰	.	۲۲۳,۷۰۶,۲۵۰	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	۵.۰۳٪	۹۵۸,۴۱۲,۸۰۶	.	۹۵۸,۴۱۲,۸۰۶	.	فولاد مبارکه اصفهان
.	۴.۰۲٪	۷۶۶,۰۳۱,۶۱۵	.	۷۶۶,۰۳۱,۶۱۵	.	ملی صنایع مس ایران
.	۳۶.۴۵	۶,۹۴۳,۳۴۳,۵۰۶	۲۹۹,۷۲۱,۱۹۱	۶,۶۴۳,۶۲۲,۳۱۵	.	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	
.	.	.	.	۹۷,۳۲۲,۵۷۵	.	۹۷,۳۲۲,۵۷۵	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰
.	.	.	.	۶۰,۴۰۶,۱۷۴	.	۶۰,۴۰۶,۱۷۴	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۱۰-۹۸۱
.	.	.	.	۷۳,۱۴۸,۹۲۹	.	۷۳,۱۴۸,۹۲۹	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
.	.	.	.	۳۲,۰۰۱,۱۱۱	.	۳۲,۰۰۱,۱۱۱	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۷-۶۲۷-۹۸۰
.	.	.	.	۵۳,۷۵۳,۶۹۳	.	۵۳,۷۵۳,۶۹۳	اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۷-۷۲۳-۹۸۰
.	.	.	.	(۷۶۱,۴۲۰,۵۰۰)	.	(۱,۰۱۹,۲۶۰,۵۰۰)	صن اجاره گل گهر ۴۱۱-۳-ماهه ۱۷٪
.	.	.	.	۷۷۴,۵۹۸	.	.	صکوک اجاره سایپا یدک-۳ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	(۷۵,۳۰۹)	.	(۱۴۶,۳۹۹)	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	(۱,۰۶۷,۳۸۸,۱۰۹)	.	(۱,۳۶۰,۹۴۴,۴۹۹)	مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
.	.	.	.	(۱۳۵,۳۱۰,۱۹۰)	.	(۱۵۷,۹۸۵,۳۷۷)	مراجعه گندم ۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
.	.	.	.	(۳۲۴,۷۷۵,۵۶۴)	.	(۴۲۷,۳۹۳,۷۱۴)	مشارکت دولت-باشریط خاص ۱۰-۱۴۰۰
.	.	.	.	۱,۳۸۹,۴۸۳	.	(۴,۸۴۱,۹۸۷)	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۷۳۰-۹۸۰
.	.	.	.	۳۳۴,۳۲۱,۳۸۹	.	(۱۱۲,۱۷۸,۶۱۱)	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰۹-۹۹۰
.	.	-	.	(۱,۷۲۵,۸۵۱,۶۲۰)	.	(۲,۷۶۶,۱۱۸,۶۰۵)	۱,۰۳۰,۲۶۶,۹۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمین آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۰	۵.۵۵٪	۷۶۷,۱۲۳,۲۸۰	۰۴۰۴۸۲۰۴۸۳۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰	۰	۲.۲۲٪	۳۰۶,۸۴۹,۳۱۲	۲۶۳۱۶۱۷۲۹	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰	۰	۷.۷۷٪	۱,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۴	۲۶۴۰۲۵۲۴۶	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰	۰	۴۰.۷۳٪	۵,۶۳۲,۰۳۸,۳۵۶	۱۷۱۱۰۰۱۶/۴۶	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰	۰	۷.۱۵٪	۹۸۸,۳۹۸,۷۸۱	۱۷۱۱۰۰۴۹/۵۹	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰	۰	۲.۱۴٪	۲۹۵,۸۹۰,۴۰۵	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۸/۴۶	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰	۰	۰.۰۶٪	۷,۶۳۴,۴۱۳	۱۱۱۱.۸۰۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان
۰	۰	۰.۰۳٪	۴,۳۱۷,۰۳۱	۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰	۰	۰.۳۴٪	۳۲,۷۸۸,۱۳۹	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۹/۴۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰	۰	۱۲.۸۴٪	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۹۹/۴۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰	۰	۱۱.۱۳٪	۱,۵۳۸,۶۳۰,۱۳۷	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸/۴۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰	۰	۸.۵۶٪	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۱۸/۴۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰	۰	۱.۶۰٪	۲۲۱,۱۳۸,۰۶۷	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۴۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰	۰	۱۰۰٪	۱۳,۸۲۷,۶۸۴,۶۳۵		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
-	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۱۱,۵۰۳,۸۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۰	۱۱,۵۰۳,۸۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۴۸٪	۳۶.۴۸٪	۶,۹۴۳,۳۴۳,۵۰۶	سرمایه گذاری در سهام
-۰.۱۲٪	-۹.۱۲٪	(۱,۷۳۵,۸۵۱,۶۲۰)	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۹۶٪	۷۲.۶۴٪	۱۳,۸۲۷,۶۸۴,۶۳۵	درآمد سپرده بانکی
۱.۳۲٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۹,۰۳۵,۱۷۶,۵۲۱	