

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
بانک ملت	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۷۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۸۴,۷۱۶,۰۰۰	۰.۳۸٪
تأمین سرمایه بوی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۵,۱۶۵,۰۰۰	-	۳,۶۳۱,۳۳۳,۴۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۰۰,۶۷۵,۰۰۰	۰.۴۳٪
دوب آهن اصفهان	-	-	-	۷,۶۸۶,۳۲۱,۳۸۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۷,۶۸۶,۳۲۱,۳۸۰	۰.۱٪
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۶۳,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۶۶۳,۵۰۰	۰.۱۰٪
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	۷,۵۵۵,۶۷۷,۳۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۷,۸۵۵	۷,۷۲۷,۴۹۱,۳۷۷	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	۶,۸۷۸,۵۷۳,۰۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۷۸,۵۷۳,۰۰۶	۰.۰۵٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۴۸۵,۳۵۰	-	-	۱,۳۱۷,۷۱۹,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
سنگ آهن گهرزین	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۳۸۵,۵۹۰	-	۱,۹۸۶,۸۱۱,۸۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۸,۹۸۴,۵۶۰	-	۰.۰۰٪
سیدان خورستان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۳۸۵,۷۵۰	-	۱,۶۸۲,۵۴۹,۳۳۶	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۷,۴۸۱,۳۴۱	-	۰.۰۰٪
سیدان شرق	-	-	-	۱,۳۳۴,۱۱۵,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۸۵۳,۵۴۶	-	۰.۰۰٪
شرکت سرمایه گذاری خورزمی	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۱۴۸,۸۳۵	-	-	-	-	۲,۳۳۸,۱۴۸,۸۳۵	۰.۰۳٪
صنعت و معدن	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۵۱۳,۸۸۳	-	-	۱,۱۴۱,۷۰۷,۰۸۳	۸۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
صنعتی پهلک	-	-	-	۳,۹۲۴,۳۳۵,۴۳۷	۶۵۰,۰۰۰	-	۳,۹۲۴,۳۳۵,۴۳۷	۰.۰۳٪
فولاد مبارکه	۱,۷۷۹,۹۹۹	۵,۴۷۵,۳۴۵,۸۸۱	-	۸۵۹,۳۸۳,۵۹۰	۲۲۰,۰۰۰	-	۶,۳۳۴,۷۲۹,۴۷۱	۰.۰۴٪
مخابرات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۴۴۴,۴۸۵	-	-	۳,۵۱۰,۹۹۹,۴۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
ملی مس	۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۹,۳۰۵,۵۸۳	-	-	-	-	۲,۷۵۹,۳۰۵,۵۸۳	۰.۰۴٪
نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۸,۵۲۱,۳۵۰	-	-	-	-	۴,۵۷۸,۵۲۱,۳۵۰	۰.۰۴٪
نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۹۱۳,۵۷۹	-	-	-	-	۱,۴۹۶,۹۱۳,۵۷۹	۰.۰۱٪
نفت تهران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۸۲۵,۵۷۵	-	-	-	-	۱,۰۰۴,۸۲۵,۵۷۵	۰.۰۱٪
پارس خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۱۱۴,۱۳۸	-	-	-	-	۱,۸۷۵,۱۱۴,۱۳۸	۰.۰۱٪
پتروشیمی پارس	۶۸۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۰۵۹,۸۹۱	-	-	-	-	۲,۳۸۴,۰۵۹,۸۹۱	۰.۰۳٪
پتروشیمی کائین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۹,۰۸۸,۶۴۰	-	-	-	-	۱۶,۲۵۹,۰۸۸,۶۴۰	۰.۰۱٪
پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۶۲۴,۵۷۴	-	-	-	-	۲,۵۴۹,۶۲۴,۵۷۴	۰.۰۳٪
پتروشیمی زاگرس	۴۷,۰۰۰	۲,۳۹۳,۳۰۰,۷۰۹	-	-	-	-	۲,۳۹۳,۳۰۰,۷۰۹	۰.۰۳٪
پست بانک ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۰۶۷,۱۳۶	-	-	۱,۹۱۹,۳۸۲,۶۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۰۶۷,۱۳۶	۰.۰۳٪
چادرملو	-	-	-	۹,۸۰۶,۱۸۹,۶۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۶,۴۴۱,۸۵۰	-	۰.۰۰٪
گروه پتروشیمی سراسر ایران	-	-	-	۱,۹۴۹,۰۰۰,۱۵۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۰۰۰,۱۵۴۰	-	۰.۰۰٪
	۲۲,۷۹۷,۰۸۱	۶۰,۶۱۱,۱۳۱,۸۱۵	۶۴,۹۷۵,۳۷۶,۷۱۸	۲۷,۴۸۹,۷۲۸	۶۵,۸۱۵,۳۸۴,۸۰۳	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۱,۶۲۲,۷۵۸	۹.۰۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲,۵۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷
۲,۵۱۰		۲,۵۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۵		۲,۵۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمین آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				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	بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱.۲٪	۱۴,۸۸۱,۷۵۷,۲۲۳	۱۲,۱۸۴,۸۶۵,۴۸۲	۸۷۹,۴۱۵	۱۶,۹۳۵	-	-	-	-	۱۴,۶۶۷,۷۸۶,۳۲۵	۱۲,۱۸۴,۸۶۵,۴۸۲	۱۶,۹۳۵	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فرابورس	بلی	استادخانه-م-اودجه ۹۸-۹۱۱-۹۶
۰.۷٪	۸,۸۱۲,۸۱۶,۴۷۲	۸,۹۱۶,۸۷۶,۲۷۴	۸۴۷,۸۱۱	۱۰,۴۰۰	-	-	۸,۹۱۶,۸۷۶,۲۷۴	۱۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	فرابورس	بلی	استادخانه-م-اودجه ۹۸-۱۱۱۴-۹۶
۲.۴٪	۳۰,۱۹۱,۱۹۵,۵۰۲	۳۰,۱۵۲,۰۰۵,۵۴۰	۸۶۲,۰۳۰	۳۵۰,۵۰	-	-	۳۱,۸۰۲,۹۱۰,۶۵۱	۳۵۰,۵۰	۸,۴۴۴,۲۸۷,۱۷۴	۸,۳۴۹,۹۴,۸۸۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فرابورس	بلی	استادخانه-م-اودجه ۹۸-۱۰۶-۹۶
۰.۶٪	۷,۶۸۹,۱۵۷,۱۹۶	۷,۴۴۴,۲۴۴,۵۷۳	۸۹۲,۳۴۸	۸,۶۱۲	-	-	-	-	۷,۵۳۸,۶۲۲,۵۱۹	۷,۴۴۴,۲۴۴,۵۷۳	۸,۶۱۲	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	فرابورس	بلی	استادخانه-م-اودجه ۹۸-۸۲۰-۹۶
۱.۹٪	۲۳,۸۴۹,۱۳۷,۴۴۹	۲۳,۸۴۷,۲۱۴,۸۲۸	۹۱۶,۳۹۷	۲۶۰,۲۶	-	-	۱۹,۵۶۱,۶۲۷,۵۹۳	۲۱,۲۴۷	۴,۳۳۵,۹۲۲,۹۱۰	۴,۳۸۵,۵۸۷,۲۴۵	۴,۷۷۹	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	فرابورس	بلی	استادخانه-م-اودجه ۹۸-۶۲۷-۹۷
۰.۵٪	۶,۳۷۲,۹۹۹,۴۹۸	۶,۲۰۸,۴۷۸,۶۵۵	۹۰۳,۹۸۲	۷۰,۵۶	-	-	-	-	۶,۲۷۴,۵۸۹,۰۷۸	۶,۲۰۸,۴۷۸,۶۵۵	۷۰,۵۶	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	فرابورس	بلی	استادخانه-م-اودجه ۹۸-۷۲۳-۹۷
۱.۴٪	۱۸,۰۳۱,۷۹۷,۴۶۲	۲۰,۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۹۰۲,۳۵۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۵۴۶,۵۴۴,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	بورس	بلی	ص-اچاره گل کهر ۱۱۱-۳-ماه ۱۷٪
۰.۰٪	۵۱,۰۰۲,۹۹۶	۴۲,۷۹۴,۷۱۲	۹۲۸,۰۰۰	۵۵	-	-	-	-	۵۱,۰۰۲,۹۹۶	۴۲,۷۹۴,۷۱۲	۵۵	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	بورس	بلی	مکوک اجاره سایا سیدک-ماه ۱۸٪
۰.۰٪	۴,۷۴۶,۵۵۶	۴,۶۲۳,۳۴۹	۹۵۲,۳۳۲	۵	-	-	-	-	۴,۷۷۰,۰۳۹	۴,۶۲۳,۳۴۹	۵	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فرابورس	خبر	مراجعه دولت تعاون-اوتوس ۹۸۱۱۸
۱.۷٪	۲۰,۸۶۸,۸۵۹,۱۰۰	۲۲,۲۶۴,۳۲۰,۸۷۲	۹۴۳,۹۱۱	۲۲,۷۰۰	-	-	-	-	۲۰,۴۱۵,۲۵۶,۳۰۱	۲۲,۲۶۴,۳۲۰,۸۷۲	۲۲,۷۰۰	-	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فرابورس	بلی	مراجعه سلامت-اودجه شرایط خاص-۱۴۰
۰.۱٪	۱,۶۴۲,۵۳۶,۵۹۷	۱,۴۱۱,۳۳۲,۶۶۸	۹۴۶,۲۱۴	۱,۷۰۰	-	-	-	-	۱,۴۶۰,۹۴۰,۰۵۰	۱,۴۱۱,۳۳۲,۶۶۸	۱,۷۰۰	-	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فرابورس	بلی	مراجعه گندم-اودجه شرایط خاص-۱۴۰
۰.۶٪	۷,۷۱۷,۵۵۵,۳۸۴	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۰۰۸	۸,۲۰۰	-	-	-	-	۷,۳۵۶,۱۳۹,۱۳۰	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰	-	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	فرابورس	خبر	مشارکت دولت-بشرایط خاص-۱۴۰۱
۰.۰٪	۴۸۶,۱۴۷,۲۸۷	۴۶۶,۹۳۸,۳۸۱	۹۷۳,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	۴۷۷,۴۰۸,۱۲۸	۴۶۶,۹۳۸,۳۸۱	۵۰۰	-	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	فرابورس	خبر	مشارکت دوتی-اشرایط خاص-۹۸-۷۳
۲.۲٪	۲۷,۰۱۰,۴۳۳,۳۳۸	۲۵,۳۷۹,۴۲۳,۸۳۴	۹۰۲,۳۳۵	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۰۱۸,۱۹۷,۵۹۵	۲۵,۳۷۹,۴۲۳,۸۳۴	۳۰,۰۰۰	-	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	فرابورس	خبر	مشارکت دوتی-اشرایط خاص-۹۹-۹۹
۱۳.۴۳٪	۱۶۷,۶۱۱,۱۸۱,۸۳۰	۱۶۶,۷۲۷,۷۵۷,۸۷۸	۱۲,۷۶۶,۷۲۲	۱۸۷,۳۳۹	-	-	۵۰,۲۸۱,۴۱۴,۵۱۸	۵۶,۶۹۷	۱۱۶,۶۳۱,۴۹۶,۳۴۵	۱۱۶,۴۴۲,۳۴۲,۳۶۰	۱۳۰,۵۴۲	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
-	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمات آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۵۴۹,۷۵۶	۸۷۹,۴۴۹,۷۵۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۲۸۳۶۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۷.۶٪	۹۴,۵۹۶,۴۵۶,۳۶۸	۱۸۶,۵۶۶,۵۶۲,۳۴۹	۲۰۶,۱۶۳,۲۱۸,۷۱۷	۷۴,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۷۶۶۵۸۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	جاری	۱۱۱۱.۱۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰٪	۲۱۰,۸۹۶	۹۵۱,۳۵۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۵۷۳	۹۴۴,۱۲۰,۳۲۳	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۱۱۱۱.۸۰.۱۸۶۸۸۳۶.۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۳۱,۹۷۱,۱۲۶	۱۱۴,۶۳۱,۹۷۱,۱۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	جاری	۰۱۰۴۸۰۸۰۷۵۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰٪	۱۴۴,۶۵۴,۱۲۲	۱۱۴,۶۲۹,۵۵۷,۱۵۴	۱۱۴,۱۲۱,۶۵۵,۰۹۷	۶۵۲,۵۵۶,۱۷۹	۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
۴.۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	بلند مدت	۰۴۰۴۸۲۰۴۸۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰٪	۳۱۸,۳۹۷,۲۶۰	۱,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۶۴۷,۲۶۰,۳۷۴	۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	کوتاه مدت	۲۶۳۱۲۰۵۲۱	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۱.۶٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	بلند مدت	۲۶۳۱۶۱۷۲۹	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۵.۶٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	بلند مدت	۲۶۴۰۲۵۲۴۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰٪	۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۳۷۵,۵۵۴	۱۰,۸۵,۷۴۱,۰۸۱	۹,۲۵۲,۶۵۴,۴۷۳	۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	جاری	۱۷۱۱۰۰۱۴۰/۱۱	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۰٪	۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۰,۷۲۱,۲۸۱	۱۰,۴۹۰,۷۲۱,۲۸۱	۲۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۱/۲۹	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۰٪	۷۸,۵۷۵,۶۸۸	.	.	۷۸,۵۷۵,۶۸۸	۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۹/۴۶	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳.۲٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۲۹/۶۵	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳.۲٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۲۹/۶۵	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳.۲٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۲۹/۶۵	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱.۱٪	۱۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۲۹/۶۵	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۳٪	۳,۴۲۴,۸۱۰,۸۱۰	۱۰,۴۹۰,۷۲۱,۲۸۱	۱۰,۵۳۵,۶۳۵,۸۲۸	۳,۳۷۹,۸۹۶,۲۶۳	۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۴۳	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳۲.۷٪	۴۰۷,۸۷۵,۷۹۴,۹۹۲	.	.	۴۰۷,۸۷۵,۷۹۴,۹۹۲	۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۱۶/۴۶	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۵.۵٪	۶۸,۳۲۶,۸۰۹,۴۳۷	.	.	۶۸,۳۲۶,۸۰۹,۴۳۷	۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۴۹/۵۹	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳.۲٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	بلند مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۸/۴۶	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۰٪	۵۴,۷۵۶	۱۳۷,۴۴۵,۸۶۲,۳۴۹	۱۳۷,۴۴۵,۹۱۷,۱۰۵	.	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۷۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۴.۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	بلند مدت	۰۴۰۰۸۳۱۰۴۱۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰٪	۱۹,۷۲۶,۰۲۷	۲,۴۱۳,۹۷۲	۲۲,۱۳۹,۹۹۹	.	۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک دی
۷۵.۲۱٪	۹۳۸,۴۲۵,۶۳۰,۲۵۶	۵۸۹,۱۳۷,۰۸۴,۸۲۲	۶۴۷,۷۶۵,۰۲۷,۵۴۹	۸۷۹,۷۹۷,۶۸۷,۶۲۹					

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
۲۹۸,۰۶۷,۱۷۷	(۳,۳۰۲,۶۸۳)	۳۰۱,۳۶۹,۸۶۰	۲۹۸,۰۶۷,۱۷۷	(۳,۳۰۲,۶۸۳)	۳۰۱,۳۶۹,۸۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	بلند مدت-۴۰۰۸۳۱۰۴۱۰۰۵-آینده
۸۷۶,۶۶۷,۳۹۹	(۴۵,۰۳۷)	۸۷۶,۷۱۲,۳۳۶	۸۶۸,۷۱۰,۸۳۵	(۸,۰۰۱,۵۰۱)	۸۷۶,۷۱۲,۳۳۶	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۴۰۴۸۲۰۴۸۳۰۰۰-دی
۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	-	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۳۳۸,۰۹۲,۶۹۷	(۱,۶۳۳,۳۲۷)	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۶۳۱۶۱۷۲۹-رفاه کارگران
۱,۲۲۷,۳۳۴,۲۰۷	(۶۳,۰۵۲)	۱,۲۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۱,۲۱۱,۴۳۴,۲۸۱	(۱۵,۹۷۲,۹۷۸)	۱,۲۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۶۴۰۲۵۲۴۶-رفاه کارگران
۶,۲۳۲,۳۹۶,۰۱۰	(۳,۰۷۵,۰۲۷)	۶,۲۳۵,۴۷۱,۰۳۷	۶,۲۰۶,۸۰۳,۸۵۲	(۲۸,۶۶۷,۱۸۵)	۶,۲۳۵,۴۷۱,۰۳۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۴۶/۱۷۱۱۰۰۰۱۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۶۱۱,۵۰۶,۸۳۷	-	۶۱۱,۵۰۶,۸۳۷	۶۰۶,۱۳۷,۰۳۴	(۵,۳۶۹,۸۰۳)	۶۱۱,۵۰۶,۸۳۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۴۶/۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱,۱۸۵,۹۳۰,۰۰۳	(۸۹۷,۳۱۴)	۱,۱۸۶,۸۲۷,۳۱۷	۱,۱۷۹,۹۸۱,۱۴۸	(۶,۸۴۶,۱۶۹)	۱,۱۸۶,۸۲۷,۳۱۷	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	بلند مدت-۵۹/۱۷۱۱۰۰۰۴۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲۹۳,۸۶۰,۰۰۰	-	۲۹۳,۸۶۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۶۰,۰۰۰	-	۲۹۳,۸۶۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	ص اجاره گل گهر ۳-۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۸۳۱,۷۲۱	-	۸۳۱,۷۲۱	۸۳۱,۷۲۱	-	۸۳۱,۷۲۱	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	صکوک اجاره سایپا پدک-۳ ماهه ۱۸٪
۸۸۲	-	۸۸۲	۸۸۲	-	۸۸۲	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۳۳۱۲۸۳۶۰۰۳-آینده
۱۴,۵۱۳	-	۱۴,۵۱۳	۱۴,۵۱۳	-	۱۴,۵۱۳	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	کوتاه مدت-۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸-دی
۱,۰۰۰,۶۱۰,۰۲۸	-	۱,۰۰۰,۶۱۰,۰۲۸	۱,۰۰۰,۶۱۰,۰۲۸	-	۱,۰۰۰,۶۱۰,۰۲۸	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۸۰۱۱۷۶۶۵۸۰۰-آینده
۷,۴۴۰,۵۷۳	-	۷,۴۴۰,۵۷۳	۷,۴۴۰,۵۷۳	-	۷,۴۴۰,۵۷۳	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	کوتاه مدت-۱.۱۸۶۸۸۳۶۸۰۱.۱۱۱۱-حکمت ایرانیان
۶۱۱,۲۰۵,۲۷۲	(۳۰۱,۵۶۵)	۶۱۱,۵۰۶,۸۳۷	۶۰۸,۸۶۰,۸۴۷	(۲,۶۴۵,۹۹۰)	۶۱۱,۵۰۶,۸۳۷	۱۸	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۶۵.۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۶۱۱,۲۰۵,۲۷۲	(۳۰۱,۵۶۵)	۶۱۱,۵۰۶,۸۳۷	۶۰۸,۸۶۰,۸۴۷	(۲,۶۴۵,۹۹۰)	۶۱۱,۵۰۶,۸۳۷	۱۸	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۶۵.۳۱۷۴۱۱۰۰۰۲۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۶۱۱,۲۰۵,۲۷۲	(۳۰۱,۵۶۵)	۶۱۱,۵۰۶,۸۳۷	۶۰۸,۸۶۰,۸۴۷	(۲,۶۴۵,۹۹۰)	۶۱۱,۵۰۶,۸۳۷	۱۸	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۶۵.۳۱۷۴۱۱۰۰۰۳۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲۰۷,۶۵۶,۹۷۰	(۱۰۲,۴۵۷)	۲۰۷,۷۵۹,۴۲۷	۲۰۶,۸۶۰,۴۵۲	(۸۹۸,۹۷۵)	۲۰۷,۷۵۹,۴۲۷	۱۸	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۶۵.۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۸۱,۶۶۵	-	۸۱,۶۶۵	۸۱,۶۶۵	-	۸۱,۶۶۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۳۳۴,۵۶۰,۶۱۵	-	۳۳۴,۵۶۰,۶۱۵	۳۳۴,۵۶۰,۶۱۵	-	۳۳۴,۵۶۰,۶۱۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۵,۸۱۵,۶۶۰	-	۲۵,۸۱۵,۶۶۰	۲۵,۸۱۵,۶۶۰	-	۲۵,۸۱۵,۶۶۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۱۷,۰۰۴,۵۲۹	-	۱۱۷,۰۰۴,۵۲۹	۱۱۷,۰۰۴,۵۲۹	-	۱۱۷,۰۰۴,۵۲۹	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	مشارکت دولت-باشریط خاص ۱۴۰۰۱
۶,۹۷۴,۶۸۹	-	۶,۹۷۴,۶۸۹	۶,۹۷۴,۶۸۹	-	۶,۹۷۴,۶۸۹	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۳۹۳,۳۳۹,۰۴۱	-	۳۹۳,۳۳۹,۰۴۱	۳۹۳,۳۳۹,۰۴۱	-	۳۹۳,۳۳۹,۰۴۱	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۴,۹۹۳,۴۳۴,۲۵۹	(۸,۳۹۰,۲۶۵)	۱۵,۰۰۱,۸۲۴,۵۲۴	۱۴,۹۲۳,۱۹۳,۹۲۳	(۷,۸۶۳,۵۹۱)	۱۵,۰۰۱,۸۲۴,۵۲۴				

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرنان آتی کوثر
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آری کوی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
سرمایه گذاری غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۵۵۶,۷۸۳	۳۷۵,۰۸۱,۱۷۷	۱۹,۴۷۵,۶۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۵۵۶,۷۸۳	۳۷۵,۰۸۱,۱۷۷
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۷۱۹,۹۵۲	۱,۱۱۳,۵۱۱,۱۳۵	۲۰۴,۲۰۸,۸۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۷۱۹,۹۵۲	۱,۱۱۳,۵۱۱,۱۳۵
سنگ آهن گهرزمین	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۸,۹۸۴,۵۶۰	۴,۶۲۰,۹۲۹,۲۴۵	۶۴۸,۰۵۵,۳۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۸,۹۸۴,۵۶۰	۴,۶۲۰,۹۲۹,۲۴۵
سیمان خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۷,۴۸۱,۳۴۱	۳,۹۷۸,۱۲۲,۴۳۶	۹۶۹,۳۵۸,۹۰۵	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۷,۴۸۱,۳۴۱	۳,۹۷۸,۱۲۲,۴۳۶
سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۸۵۳,۵۴۶	۱,۳۱۰,۰۴۷,۰۶۰	۱۱۸,۸۰۶,۴۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۸۵۳,۵۴۶	۱,۳۱۰,۰۴۷,۰۶۰
صنعت و معدن	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۷۰۷,۰۸۳	۱,۰۹۱,۱۸۳,۲۳۱	۵۰,۵۲۳,۸۵۲	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۷۰۷,۰۸۳	۱,۰۹۱,۱۸۳,۲۳۱
مخابرات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۹۹۹,۴۰۶	۲,۲۲۶,۲۵۸,۸۶۷	۲۸۴,۷۴۰,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۹۹۹,۴۰۶	۲,۲۲۶,۲۵۸,۸۶۷
پست بانک ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۹,۳۸۲,۶۳۶	۱,۷۵۱,۸۶۱,۱۵۰	۱۶۷,۵۲۱,۴۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۹,۳۸۲,۶۳۶	۱,۷۵۱,۸۶۱,۱۵۰
چادرملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۶,۷۴۹,۸۵۰	۴,۸۵۰,۸۴۴,۷۰۱	۴۵۵,۹۰۵,۱۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۶,۷۴۹,۸۵۰	۴,۸۵۰,۸۴۴,۷۰۱
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۲۲۷,۶۰۱	۱,۹۲۹,۸۴۸,۹۳۰	۱۵,۳۷۸,۶۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۲۲۷,۶۰۱	۱,۹۲۹,۸۴۸,۹۳۰
جمع	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۱,۶۶۲,۷۵۸	۲۳,۲۴۷,۶۸۷,۹۳۲	۲,۹۳۳,۹۷۴,۸۲۶	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۱,۶۶۲,۷۵۸	۲۳,۲۴۷,۶۸۷,۹۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
بانک ملت	۰	۲۴۸,۶۱۳,۲۰۰	۰	۲۴۸,۶۱۳,۲۰۰	۰	۲۴۸,۶۱۳,۲۰۰	۰	۲۴۸,۶۱۳,۲۰۰
پارس خودرو	۰	۲۸۴,۶۶۹,۵۰۰	۰	۲۸۴,۶۶۹,۵۰۰	۰	۲۸۴,۶۶۹,۵۰۰	۰	۲۸۴,۶۶۹,۵۰۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۵۲۱,۲۶۶,۲۵۰	۰	۵۲۱,۲۶۶,۲۵۰	۰	۵۲۱,۲۶۶,۲۵۰	۰	۵۲۱,۲۶۶,۲۵۰
پالایش نفت تبریز	۰	۱۹۱,۹۵۷,۸۵۰	۰	۱۹۱,۹۵۷,۸۵۰	۰	۱۹۱,۹۵۷,۸۵۰	۰	۱۹۱,۹۵۷,۸۵۰
پالایش نفت تهران	۰	۱۹۶,۹۴۸,۹۵۰	۰	۱۹۶,۹۴۸,۹۵۰	۰	۱۹۶,۹۴۸,۹۵۰	۰	۱۹۶,۹۴۸,۹۵۰
پتروشیمی پارس	۰	۲۰۷,۰۹۲,۹۸۰	۰	۲۰۷,۰۹۲,۹۸۰	۰	۲۰۷,۰۹۲,۹۸۰	۰	۲۰۷,۰۹۲,۹۸۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۳۹,۰۹۱,۴۲۸	۰	۳۹,۰۹۱,۴۲۸	۰	۳۹,۰۹۱,۴۲۸	۰	۳۹,۰۹۱,۴۲۸
پست بانک ایران	۰	(۱۲۲,۹۶۳,۵۱۶)	۱۶۷,۵۲۱,۴۸۶	(۱۲۲,۹۶۳,۵۱۶)	۰	(۱۲۲,۹۶۳,۵۱۶)	۱۶۷,۵۲۱,۴۸۶	(۱۲۲,۹۶۳,۵۱۶)
تامین سرمایه نوین	۰	۲۱۰,۲۲۶,۵۶۱	۰	۲۱۰,۲۲۶,۵۶۱	۰	۲۱۰,۲۲۶,۵۶۱	۰	۲۱۰,۲۲۶,۵۶۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۱,۸۰۷,۵۹۵,۵۱۷	۰	۱,۸۰۷,۵۹۵,۵۱۷	۰	۱,۸۰۷,۵۹۵,۵۱۷	۰	۱,۸۰۷,۵۹۵,۵۱۷
سایپا	۰	۱۵۲,۰۵۱,۵۰۰	۰	۱۵۲,۰۵۱,۵۰۰	۰	۱۵۲,۰۵۱,۵۰۰	۰	۱۵۲,۰۵۱,۵۰۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	۰	(۲۰۹,۲۳۹,۳۴۶)	۰	(۲۰۹,۲۳۹,۳۴۶)	۰	(۲۰۹,۲۳۹,۳۴۶)	۰	(۲۰۹,۲۳۹,۳۴۶)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ)	۰	۳۱۷,۲۲۲,۵۰۰	۰	۳۱۷,۲۲۲,۵۰۰	۰	۳۱۷,۲۲۲,۵۰۰	۰	۳۱۷,۲۲۲,۵۰۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۰	۵۰,۵۲۳,۸۵۲	۵۰,۵۲۳,۸۵۲	۰	۰	۵۰,۵۲۳,۸۵۲	۰	۵۰,۵۲۳,۸۵۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۲۷۹,۵۳۷,۲۷۱	۱۹,۴۷۵,۶۰۶	۲۹۹,۰۱۲,۸۷۷	۰	۲۷۹,۵۳۷,۲۷۱	۱۹,۴۷۵,۶۰۶	۲۹۹,۰۱۲,۸۷۷
سنگ آهن گهرزمین	۰	۶۴۸,۰۵۵,۳۱۵	۰	۶۴۸,۰۵۵,۳۱۵	۰	۶۴۸,۰۵۵,۳۱۵	۰	۶۴۸,۰۵۵,۳۱۵
سیمان خوزستان	۰	۹۶۹,۳۵۸,۹۰۵	۹۶۹,۳۵۸,۹۰۵	۰	۰	۹۶۹,۳۵۸,۹۰۵	۹۶۹,۳۵۸,۹۰۵	۰
سیمان شرق	۰	۱۱۸,۸۰۶,۴۸۶	۱۱۸,۸۰۶,۴۸۶	۰	۰	۱۱۸,۸۰۶,۴۸۶	۱۱۸,۸۰۶,۴۸۶	۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۲۱۰,۵۶۹,۰۲۵	۰	۲۱۰,۵۶۹,۰۲۵	۰	۲۱۰,۵۶۹,۰۲۵	۰	۲۱۰,۵۶۹,۰۲۵
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۲۰۴,۲۰۸,۸۱۷	۲۰۴,۲۰۸,۸۱۷	۰	۰	۲۰۴,۲۰۸,۸۱۷	۲۰۴,۲۰۸,۸۱۷	۰
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	(۳۳,۶۶۹,۳۸۰)	۰	(۳۳,۶۶۹,۳۸۰)	۰	(۳۳,۶۶۹,۳۸۰)	۰	(۳۳,۶۶۹,۳۸۰)
شرکت مخابرات ایران	۰	۲۸۴,۷۴۰,۵۳۹	۲۸۴,۷۴۰,۵۳۹	۰	۰	۲۸۴,۷۴۰,۵۳۹	۲۸۴,۷۴۰,۵۳۹	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۳۴۴,۳۶۹,۱۲۵	۰	۳۴۴,۳۶۹,۱۲۵	۰	۳۴۴,۳۶۹,۱۲۵	۰	۳۴۴,۳۶۹,۱۲۵
صنعتی بهپاک	۰	۶۰,۰۳۵,۴۳۸	۰	۶۰,۰۳۵,۴۳۸	۰	۶۰,۰۳۵,۴۳۸	۰	۶۰,۰۳۵,۴۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۸۴۶,۸۰۰,۸۷۴	۰	۸۴۶,۸۰۰,۸۷۴	۰	۸۴۶,۸۰۰,۸۷۴	۰	۸۴۶,۸۰۰,۸۷۴
گروه پتروشیمی س.ایرانبان	۰	۱۵,۳۷۸,۶۷۱	۱۵,۳۷۸,۶۷۱	۰	۰	۱۵,۳۷۸,۶۷۱	۱۵,۳۷۸,۶۷۱	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۱۴۷,۱۸۰,۱۵۱	۴۵۵,۹۰۵,۱۴۹	۶۰۳,۰۸۵,۳۰۰	۰	۱۴۷,۱۸۰,۱۵۱	۴۵۵,۹۰۵,۱۴۹	۶۰۳,۰۸۵,۳۰۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۵۵,۲۳۴,۱۶۱	۰	۵۵,۲۳۴,۱۶۱	۰	۵۵,۲۳۴,۱۶۱	۰	۵۵,۲۳۴,۱۶۱
	۰	۵,۷۷۴,۶۸۰,۰۳۹	۲,۹۲۳,۹۷۴,۸۲۶	۸,۷۰۸,۶۵۴,۸۶۵	۰	۵,۷۷۴,۶۸۰,۰۳۹	۲,۹۲۳,۹۷۴,۸۲۶	۸,۷۰۸,۶۵۴,۸۶۵

درصد از کل درآمدها

درصد از کل درآمدها

درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آلمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۲۱۳,۹۷۰,۸۹۸	-	۲۱۳,۹۷۰,۸۹۸	-	۲۱۳,۹۷۰,۸۹۸	-	۲۱۳,۹۷۰,۸۹۸	-	اسناد خزانه-م ۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰
(۱۰۴,۰۵۹,۸۰۲)	-	(۱۰۴,۰۵۹,۸۰۲)	-	(۱۰۴,۰۵۹,۸۰۲)	-	(۱۰۴,۰۵۹,۸۰۲)	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۱۱۴-۹۸۱
(۱۰۶,۰۰۲,۳۳۳)	-	(۱۰۶,۰۰۲,۳۳۳)	-	(۱۰۶,۰۰۲,۳۳۳)	-	(۱۰۶,۰۰۲,۳۳۳)	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۱۰۶-۹۸۱
۱۵۰,۵۱۴,۶۷۷	-	۱۵۰,۵۱۴,۶۷۷	-	۱۵۰,۵۱۴,۶۷۷	-	۱۵۰,۵۱۴,۶۷۷	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
(۳۸,۴۲۳,۰۷۴)	-	(۳۸,۴۲۳,۰۷۴)	-	(۳۸,۴۲۳,۰۷۴)	-	(۳۸,۴۲۳,۰۷۴)	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۶۲۷-۹۸۰
۹۹,۴۱۰,۴۲۰	-	۹۹,۴۱۰,۴۲۰	-	۹۹,۴۱۰,۴۲۰	-	۹۹,۴۱۰,۴۲۰	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۷۲۳-۹۸۰
(۲۲۰,۸۸۶,۵۳۸)	-	(۵۱۴,۷۴۶,۵۳۸)	۲۹۳,۸۶۰,۰۰۰	(۲۲۰,۸۸۶,۵۳۸)	-	(۵۱۴,۷۴۶,۵۳۸)	۲۹۳,۸۶۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۳-۴۱۱- ماهه ۱۷٪
۸۳۱,۷۲۱	-	-	۸۳۱,۷۲۱	۸۳۱,۷۲۱	-	-	۸۳۱,۷۲۱	صکوک اجاره سنابا پدک-۳ ماهه ۱۸٪
۵۸,۱۸۲	-	(۲۳,۴۸۳)	۸۱,۶۶۵	۵۸,۱۸۲	-	(۲۳,۴۸۳)	۸۱,۶۶۵	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۷۸۸,۱۶۳,۴۱۴	-	۴۵۳,۶۰۲,۷۹۹	۳۳۴,۵۶۰,۶۱۵	۷۸۸,۱۶۳,۴۱۴	-	۴۵۳,۶۰۲,۷۹۹	۳۳۴,۵۶۰,۶۱۵	مراجعه سلامت-عراجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۰۷,۴۱۲,۲۰۷	-	۱۸۱,۵۹۶,۵۴۷	۲۵۸,۱۵۶,۶۰	۲۰۷,۴۱۲,۲۰۷	-	۱۸۱,۵۹۶,۵۴۷	۲۵۸,۱۵۶,۶۰	مراجعه گندم-۲-عراجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴۷۸,۴۶۰,۶۸۳	-	۳۶۱,۴۵۶,۱۵۴	۱۱۷,۰۰۴,۵۲۹	۴۷۸,۴۶۰,۶۸۳	-	۳۶۱,۴۵۶,۱۵۴	۱۱۷,۰۰۴,۵۲۹	مشارکت دولت-باشا شرایط خاص ۱۰-۱۴۰۰
۱۵,۷۱۳,۸۴۸	-	۸,۷۳۹,۱۵۹	۶,۹۷۴,۶۸۹	۱۵,۷۱۳,۸۴۸	-	۸,۷۳۹,۱۵۹	۶,۹۷۴,۶۸۹	مشارکت دولتی-۴-شرایط خاص ۷۳۰-۹۸۰
۳۸۵,۵۷۴,۶۷۴	-	(۷,۷۶۴,۳۶۷)	۳۹۳,۳۳۹,۰۴۱	۳۸۵,۵۷۴,۶۷۴	-	(۷,۷۶۴,۳۶۷)	۳۹۳,۳۳۹,۰۴۱	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۰۹-۹۹۰
۱,۸۷۰,۷۲۸,۹۸۷	-	۶۹۸,۲۷۱,۰۶۷	۱,۱۷۲,۴۶۷,۹۲۰	۱,۸۷۰,۷۲۸,۹۸۷	-	۶۹۸,۲۷۱,۰۶۷	۱,۱۷۲,۴۶۷,۹۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمین آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
۲.۱۸٪	۳۰۱,۳۶۹,۸۶۰	۲.۱۸٪	۳۰۱,۳۶۹,۸۶۰	۰۴۰۰۸۳۱۰۴۱۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۶.۳۴٪	۸۷۶,۷۱۲,۳۳۶	۶.۳۴٪	۸۷۶,۷۱۲,۳۳۶	۰۴۰۴۸۲۰۴۸۳۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۲.۴۶٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲.۴۶٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۶۳۱۶۱۷۲۹	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۸.۸۸٪	۱,۲۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۸.۸۸٪	۱,۲۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۲۶۴۰۲۵۲۴۶	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۴۵.۰۹٪	۶,۲۳۵,۴۷۱,۰۳۷	۴۵.۰۹٪	۶,۲۳۵,۴۷۱,۰۳۷	۱۷۱۱۰۰۰۱۶/۴۶	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۸.۵۸٪	۱,۱۸۶,۸۲۷,۳۱۷	۸.۵۸٪	۱,۱۸۶,۸۲۷,۳۱۷	۱۷۱۱۰۰۰۴۹/۵۹	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۴.۴۳٪	۶۱۱,۵۰۶,۸۳۷	۴.۴۳٪	۶۱۱,۵۰۶,۸۳۷	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۸/۴۶	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۰۰٪	۸۸۲	۰.۰۰٪	۸۸۲	۰۲۰۳۳۱۲۸۳۶۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۷.۲۴٪	۱,۰۰۰,۶۱۰,۰۲۸	۷.۲۴٪	۱,۰۰۰,۶۱۰,۰۲۸	۰۸۰۱۱۷۶۶۵۸۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۵٪	۷,۴۴۰,۵۷۳	۰.۰۵٪	۷,۴۴۰,۵۷۳	۱۱۱۱.۸۰۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان
۰.۰۰٪	۱۴,۵۱۳	۰.۰۰٪	۱۴,۵۱۳	۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۴.۴۳٪	۶۱۱,۵۰۶,۸۳۷	۴.۴۳٪	۶۱۱,۵۰۶,۸۳۷	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹.۶۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۴.۴۳٪	۶۱۱,۵۰۶,۸۳۷	۴.۴۳٪	۶۱۱,۵۰۶,۸۳۷	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۲۹.۶۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۴.۴۳٪	۶۱۱,۵۰۶,۸۳۷	۴.۴۳٪	۶۱۱,۵۰۶,۸۳۷	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۳۹.۶۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱.۵۰٪	۲۰۷,۷۵۹,۴۲۷	۱.۵۰٪	۲۰۷,۷۵۹,۴۲۷	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۹.۶۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۰۰.۰۰٪	<u>۱۳,۸۲۹,۳۵۶,۶۰۴</u>	۱۰۰٪	<u>۱۳,۸۲۹,۳۵۶,۶۰۴</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۶۰,۳۶۰,۱۱۵	۶۰,۳۶۰,۱۱۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۰,۳۶۰,۱۱۵	۶۰,۳۶۰,۱۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمات آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۷۰٪	۳۵.۵۹٪	۸,۷۰۸,۶۵۴,۸۶۵	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۵٪	۷.۶۵٪	۱,۸۷۰,۷۳۸,۹۸۷	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۱۱٪	۵۶.۵۲٪	۱۳,۸۲۹,۳۵۶,۶۰۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۲۵٪	۶۰,۳۶۰,۱۱۵	سایر درآمدها
۱.۹۶٪	۱۰۰.۰۰٪	۲۴,۴۶۹,۱۱۰,۵۷۱	