

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آریان آبی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۲۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
اریان خودرو	-	-	-	-	۴,۶۷۱,۳۸۸,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۱,۳۸۸,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک تجارت	-	-	-	۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۵۹,۷۳۰,۸۱۸	۶,۷۰۰,۰۰۰	-	-
بانک کتافین	-	-	-	-	۱,۹۳۸,۶۷۵,۸۶۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۳,۹۰۱,۷۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-
بانک ملت	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۳۳۲,۹۰۲	۳,۴۶۵,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۲۱,۱۴۵	-	-	۳,۴۶۵,۳۹۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۳۳۲,۹۰۲	۱,۱۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۸۲۸,۱۹۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-
بنیاد پارسیان	-	-	-	-	۲,۶۲۱,۴۴۴,۶۱۷	۱,۴۶۳,۸۸۳	۲,۵۵۲,۱۹۱,۰۰۰	۱,۴۶۳,۸۸۳	-	-
تأمین سرمایه نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۳,۰۹۴,۵۴۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۱,۴۴۸,۷۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۰۶,۷۶۵,۰۰۰	۵,۱۲۳,۰۹۴,۵۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی کوثر	-	-	-	-	۲,۸۷۲,۱۰۵,۳۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-
ذوب آهن اصفهان	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۸,۳۳۱,۳۸۰	۷,۶۸۸,۳۳۱,۳۸۰	-	۷,۵۲۷,۸۶۹,۳۵۲	۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۷,۶۸۸,۳۳۱,۳۸۰	۷,۶۸۸,۳۳۱,۳۸۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۹۰۱,۵۳۱	۱,۲۵۰,۶۸۵,۷۵۱	۱,۳۶۶	۶,۰۰۸,۵۲۱,۴۱۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۵,۹۲۱,۳۳۳	۱,۲۴۷,۷۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۸,۹۰۱,۵۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱۳,۲۸۱,۳۳۳,۱۸۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۹,۳۵۴,۴۴۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری فدیر	-	-	-	-	۱۳,۵۹۱,۹۳۳,۳۶۴	۶,۳۳۷,۵۵۵	۵,۷۱۸,۵۵۶,۰۴۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۶,۰۳۸,۶۸۸	۷,۱۷۵,۴۹۱,۳۷۷
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۹,۳۳۳,۷۵۰	۶,۶۶۹,۳۳۳,۷۵۰	-	۶,۳۳۷,۹۳۴,۵۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۶۶۹,۳۳۳,۷۵۰	۶,۶۶۹,۳۳۳,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-	۱,۳۲۱,۰۸۵,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۰۵۲,۷۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
شرکت سرمایه گذاری خورزمی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۳۸۳,۵۰۰	۱,۳۹۱	۹,۵۱۳,۳۸۷,۵۲۳	۸,۶۶۰,۵۰۳	۳,۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۵۴۹	۸,۰۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۱۴۸,۸۲۵	-	-	۴,۳۸۶,۳۳۳,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۳۸,۱۴۸,۸۲۵	۲,۳۳۸,۱۴۸,۸۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی نیهابک	۶۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۴,۳۲۵,۴۲۷	-	-	۴,۲۵۰,۷۴۷,۲۷۱	۶۵۰,۰۰۰	-	۳,۱۲۴,۳۲۵,۴۲۷	۳,۱۲۴,۳۲۵,۴۲۷	۶۵۰,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوثرش	-	-	۴,۳۱۹,۶۴۸,۷۴۵	۳۷,۵۵۳	۹,۰۱۳,۴۸۴,۴۹	۲۶,۰۱۶	۴,۹۵۵,۸۸۳,۳۴۴	۱۴۲,۰۱۶	-	-
فولاد مبارکه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۵,۵۲۸,۴۷۱	۶,۳۳۵,۵۲۸,۴۷۱	۴,۳۹۵	۳,۲۲۹,۵۵۵,۵۵۱	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۷۰۲,۰۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۵,۵۲۸,۴۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
ایزنگ رازی	-	-	-	-	۱,۰۴۴,۹۵۴,۴۴۷	۸۴,۵۸۳	۱,۲۵۹,۶۸۸,۹۳۳	۸۴,۵۸۳	-	-
ملی مس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹	۳,۵۰۶,۶۷۱,۶۸۴	۹۰۰,۰۰۰	-	۷,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
مهندسی تکنوکار	-	-	-	-	۳,۴۷۱,۶۷۷,۲۷۷	۱,۳۳۷,۹۳۳	۴,۰۰۱,۵۷۳,۶۵۸	۱,۳۳۷,۹۳۳	-	-
نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۹,۷۵۲,۰۷۸	۶,۱۳۹,۹۴۶,۰۹۹	۱,۰۴۴۹	۱,۴۷۹,۳۵۸,۶۳۵	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۵,۴۳۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۹۹,۷۵۲,۰۷۸	۵۰۰,۰۰۰
نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۹۱۳,۵۷۹	۱,۸۴۱,۷۰۶,۵۶۰	۲۳,۱۷۵	۴,۰۳۸,۹۱۹,۵۲۳	۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۵۳,۳۷۶,۹۰۰	۱,۴۹۸,۹۱۳,۵۷۹	۱۰۰,۰۰۰
نفت تهران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۸۲۵,۵۷۵	۱,۴۴۵,۷۶۵,۰۰۰	۷,۳۶۲	۱,۰۴۴,۸۲۵,۵۷۵	۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۴۴,۸۲۵,۵۷۵	۱,۰۴۴,۸۲۵,۵۷۵	۲۰۰,۰۰۰
پارس خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۱۱۴,۱۳۸	۴۷۱,۸۵۴,۱۳۵	۹۵۵	۷,۰۰۱,۳۸۲,۷۷۱	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۵,۹۳۳,۴۶۱	۱,۸۹۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۸۷۵,۱۱۴,۱۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
پاکسان	-	-	-	-	۳,۸۷۱,۵۹۹,۶۵۹	۲۹۸,۹۵۶	۳,۶۷۸,۱۳۴,۷۸۳	۲۹۸,۹۵۶	-	-
پاکشو	-	-	-	۲۶,۱۷۰	-	-	۳۷,۳۲۴,۶۰۶,۳۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی پارس	۶۸۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۵۹۸,۹۱۱	-	-	۳,۷۵۸,۳۵۷,۴۳۵	۶۸۰,۰۰۰	-	۳,۳۸۰,۵۹۸,۹۱۱	۳,۳۸۰,۵۹۸,۹۱۱	۶۸۰,۰۰۰
پتروشیمی تاسین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۰,۹۵۸,۱۳۳	۱۸,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۹	۵,۰۹۷,۸۵۶,۳۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۸۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۳۹۰,۹۵۸,۱۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیبک فارس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۶۴۴,۵۴۴	۱,۸۵۳,۳۵۱,۹۰۰	۴,۶۸۶	۴۵۵,۶۱۶,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۹۷,۲۰۷,۷۷۵	۳,۵۴۴,۶۴۴,۵۴۴	۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲۷۰,۰۰۰	۳,۳۹۳,۳۰۰,۷۰۹	-	-	۳,۰۴۰,۹۶۶,۷۸۳	۴۷۰,۰۰۰	-	۳,۳۹۳,۳۰۰,۷۰۹	۳,۳۹۳,۳۰۰,۷۰۹	۲۷۰,۰۰۰
پست بانک ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۱,۵۹۵,۷۶۶	-	-	۱,۸۸۱,۱۱۳,۰۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۹۱,۵۹۵,۷۶۶	۳,۱۹۱,۵۹۵,۷۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
چادرلیو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۶	۱,۸۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۱۵	۶۸۵,۰۵۷,۲۱۳	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
گل گهر	-	-	-	۶,۶۷۷	۴,۲۶۰,۵۱۹,۹۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-
	۷,۴۴۳٪	۱۰,۲۷۸,۰۸۲۹,۷۰۵	۹۶,۴۵۱,۴۲۲,۰۰۰	۱۵۳,۳۷۱	۲۵,۸۷۶,۰۰۰	۱۲۹,۱۲۳,۰۰۰	۵۵,۱۵۷,۴۴۴	۱۲۳,۶۷۲,۰۰۰	۱۱۳,۰۵۹,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۸,۰۸۲۹,۷۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲,۳۴۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷
۳۶,۳۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۲,۹۲۰	۸۳۰,۰۰۰	اختیارف ت پاکشو-۴۲۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸
۳۸,۶۴۹		۴۶,۴۲۲	۸,۸۳۰,۰۰۰	۲,۵۱۰		۲,۵۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمین آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		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 سود موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۲.۱٪	۲۸,۶۲۲,۴۷۵,۵۳۳	۲۵,۵۵۱,۰۰۰,۵۳۱۳	۸۹۸,۷۴۸	۳۱,۹۳۵	-	-	۱۳,۳۶۶,۱۳۹,۸۳۱	۱۵,۰۰۰	۱۴,۸۸۱,۷۵۷,۲۳۳	۱۲,۱۸۴,۸۶۵,۴۸۲	۱۶,۹۳۵	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فرابورس	بلی	اسناد خزانه - مابودجه ۹۶-۹۸
۱.۸٪	۲۴,۵۳۶,۱۸۲,۳۶۲	۲۴,۳۱۴,۰۳۹,۹۱۶	۸۶۵,۶۲۴	۲۸,۲۸۸	-	-	۱۵,۳۹۷,۱۶۳,۶۴۲	۱۷,۸۸۸	۸,۸۱۲,۸۱۶,۴۷۲	۸,۹۱۶,۸۷۶,۳۷۴	۱۰,۴۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	فرابورس	بلی	اسناد خزانه - مابودجه ۹۶-۹۸
۳.۵٪	۴۷,۱۵۱,۴۹۶,۷۲۵	۴۶,۴۲۳,۸۸۱,۰۱۱	۸۷۹,۸۶۴	۵۳,۶۸۱	-	-	۱۶,۲۸۰,۸۷۵,۴۷۱	۱۸,۶۳۱	۳۰,۱۹۱,۱۹۵,۵۰۲	۳۰,۱۵۲,۰۰۵,۵۴۰	۳۵,۰۵۰	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فرابورس	بلی	اسناد خزانه - مابودجه ۹۶-۹۸
۰.۰٪	۲۳۲,۷۶۶,۱۲۲	۳۰,۳۹,۱۷۳,۲۷۷	۸۸۱,۱۰۸	۲۶۵	-	-	۲۳۴,۴۴۲,۸۴۰	۲۶۵	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فرابورس	بلی	اسناد خزانه - مابودجه ۹۶-۹۸
۰.۶٪	۷,۶۴۴,۰۵۲,۳۸۹	۷,۵۹۹,۱۵۰,۳۴۶	۹۰,۶,۸۹۴	۸,۴۲۸	-	-	۷,۵۹۹,۱۵۰,۳۴۶	۸,۴۲۸	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فرابورس	بلی	اسناد خزانه - مابودجه ۹۶-۹۸
۲.۵٪	۳۳,۶۸۷,۵۳۶,۸۱۶	۳۳,۳۳۲,۶۶۴,۳۳۲	۹۰۷,۳۳۰	۳۷,۱۴۰	-	-	۳۵,۸۱۹,۱۲۰,۶۵۹	۲۸,۵۲۸	۷,۶۸۹,۱۵۷,۱۹۶	۷,۴۴۴,۲۴۳,۵۷۳	۸,۶۱۲	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	فرابورس	بلی	اسناد خزانه - مابودجه ۹۶-۹۸
۲.۳٪	۳۰,۲۱۵,۷۲۶,۵۶۲	۲۹,۷۵۸,۸۳۳,۰۹۴	۹۳۴,۵۹۴	۳۲,۳۵۷	-	-	۵,۹۱۱,۶۱۸,۲۵۶	۶,۳۳۱	۲۳,۸۴۹,۱۳۷,۴۲۹	۲۳,۴۷۲,۲۱۴,۳۸۸	۲۶,۰۲۶	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	فرابورس	بلی	اسناد خزانه - مابودجه ۹۶-۹۸
۰.۹٪	۱۲,۰۲۸,۵۹۴,۰۳۷	۱۱,۷۰۹,۶۴۲,۹۸۰	۹۳۳,۷۱۱	۱۳,۰۳۱	-	-	۵,۵۰۰,۹۵۵,۳۳۵	۵,۹۷۵	۶,۳۷۳,۹۹۹,۴۸۸	۶,۲۰۸,۴۸۶,۶۵۵	۷,۰۵۶	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	فرابورس	بلی	اسناد خزانه - مابودجه ۹۶-۹۸
۱.۴٪	۱۸,۷۹۲,۸۵۵,۳۰۲	۲۰,۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۹۴۰,۳۳۴	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۳۱,۷۹۷,۴۶۲	۲۰,۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	بورس	بلی	ص اجاره گل شهر ۴۱ - ۳ ماهه ۷۷٪
۰.۰٪	۵۱,۰۰۲,۹۹۶	۴۲,۷۹۴,۷۱۲	۹۳۸,۰۰۰	۵۵	-	-	-	-	۵۱,۰۰۲,۹۹۶	۴۲,۷۹۴,۷۱۲	۵۵	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	بورس	بلی	شکوک اجاره سایبا یک - ۳ ماهه ۷۸٪
۰.۰٪	۴,۸۵۶,۴۷۶	۴,۶۲۳,۳۴۹	۹۷۲,۰۰۰	۵	-	-	-	-	۴,۷۴۶,۵۵۶	۴,۶۲۳,۳۴۹	۵	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فرابورس	خیر	مراجعه دولت تعاون - لوتوس ۹۱۱۱۸
۱.۵٪	۲۰,۷۴۸,۷۰۴,۳۷۵	۲۲,۲۶۴,۹۲۰,۸۷۲	۹۷۸,۰۱۷	۲۲,۷۰۰	-	-	-	-	۲۰,۸۶۸,۸۵۹,۱۰۰	۲۲,۲۶۴,۹۲۰,۸۷۲	۲۲,۷۰۰	-	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فرابورس	بلی	مراجعه سلامت تعاون - شریک خاص ۱۴۰۰
۰.۷٪	۱,۶۴۷,۸۰۴,۴۷۵	۱,۴۱۱,۳۳۳,۶۶۸	۹۵۹,۱۷۳	۱,۷۰۰	-	-	-	-	۱,۶۴۳,۵۳۶,۵۹۷	۱,۴۱۱,۳۳۳,۶۶۸	۱,۷۰۰	-	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فرابورس	بلی	مراجعه گندم ۲ - وامد شریک خاص ۱۴۰۰
۰.۵٪	۶۸۰,۱۰,۶۵۶,۵۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۶۱۲	۸,۳۰۰	-	-	-	-	۷,۷۱۷,۵۵۵,۲۸۴	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	-	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	فرابورس	خیر	مشارکت دولت - شریک خاص ۱۴۰۰
۰.۰٪	۴۸۴,۶۴۸,۳۷۵	۴۶۶,۹۳۸,۳۸۱	۹۷۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	۴۸۶,۱۴۷,۲۸۷	۴۶۶,۹۳۸,۳۸۱	۵۰۰	-	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	فرابورس	خیر	مشارکت دولتی ۴ - شریک خاص ۹۸۰۷۳۰
۲.۰٪	۲۷,۲۲۰,۲۵۱,۰۰۰	۲۵,۳۷۹,۴۲۳,۸۳۴	۹۰۷,۹۴۴	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۰۱۰,۴۳۳,۲۸۸	۲۵,۳۷۹,۴۲۳,۸۳۴	۳۰,۰۰۰	-	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	فرابورس	خیر	مشارکت دولتی ۹ - شریک خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۹.۰۳٪	۲۵۹,۹۲۰,۰۰۹,۱۸۵	۲۵۹,۶۹۷,۹۸۴,۵۸۵	۱۴,۷۲۳,۹۴۲	۲۸۸,۳۸۵	-	-	۹۰,۱۶۹,۴۹۶,۲۷۰	۱۰۱,۰۴۶	۱۶۷,۶۱۱,۱۸۱,۸۳۰	۱۶۶,۷۲۳,۷۵۷,۸۷۸	۱۸۷,۳۳۹	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱						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 آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۲۷,۰۵۳,۷۰۴	۲۸۶,۲۵۶,۹۹۸,۹۴۸	۵۴,۷۵۶	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۷۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰٪	۱۱۰,۲۹۷	۱,۵۰۰,۲۵۵,۲۴۴	۱,۵۰۰,۲۵۵,۵۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۲۸۳۶۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۲.۶٪	۳۶,۱۴۰,۰۸۸,۳۵۲	۳۸۶,۲۲۶,۸۰۳,۷۰۴	۳۲۷,۷۷۰,۴۳۵,۶۸۸	۹۴,۵۹۶,۴۵۶,۳۶۸	۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۷۶۶۵۸۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	بلند مدت	۰۴۰۰۸۳۱۰۴۱۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۷۹۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	جاری	۱۱۱۱.۱۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰٪	۲۱۲,۶۸۷		۱,۷۹۱	۲۱۰,۸۹۶	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۱۱۱۱.۸۰.۱۸۶۸۸۳۶.۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۳,۲۹۱,۳۳۲	۴,۷۲۳,۲۹۱,۳۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	جاری	۰۱۰۴۸۰۸۰۷۵۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
		۱,۰۰۰,۶۰۲,۷۳۸	۹۸۰,۸۷۶,۷۱۱	۱۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰٪	۳۷۹,۱۲۰,۹۶۲	۳,۷۲۲,۶۸۸,۵۹۴	۳,۹۵۷,۱۵۵,۴۳۴	۱۴۴,۶۵۴,۱۲۲	۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
۳.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	بلند مدت	۰۴۰۴۸۲۰۴۸۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰٪	۳۴۰,۱۶۹,۳۸۵	۱,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۷۲,۱۲۵	۳۱۸,۳۹۷,۲۶۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	کوتاه مدت	۲۶۳۱۲۰۵۲۱	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۱.۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	بلند مدت	۲۶۳۱۶۱۷۲۹	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۵.۱٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	بلند مدت	۲۶۴۰۲۵۲۴۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰٪	۲۸۴,۱۷۷	۷,۳۹۵,۸۲۶,۶۵۸	۷,۳۹۶,۰۹۰,۸۳۵	۲۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	جاری	۱۷۱۱۰۰۱۴۰/۱۱	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۰٪	۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۴۷,۷۲۶,۴۶۹	۲۰,۵۷۴۷,۷۲۶,۴۶۹	۲۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۱۰/۲۹	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۰٪	۷۸,۲۲۵,۶۸۸	۳۵۰,۰۰۰		۷۸,۵۷۵,۶۸۸	۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۹/۴۶	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲.۹٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۹.۶۵	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۴.۷٪	۲۰,۰۷۳,۰۵۰,۰۰۰		۱۶۰,۷۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۹.۶۵	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲.۹٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۹.۶۵	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۶.۷٪	۲۲۸,۶۴۹,۵۳۰,۸۰۰	۲۰,۵۷۴۷,۷۰۶,۴۶۹	۴۲۰,۸۰۷,۲۳۷,۲۶۹	۱۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۹.۶۵	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۲٪	۳,۱۹۴,۳۰۶,۶۵۷	۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲۹۴۹۵۸۴۷	۳,۴۲۴,۸۱۰,۸۱۰	۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۴۳	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
		۴۰,۷۸۷۵,۷۹۴,۹۹۲		۴۰,۷۸۷۵,۷۹۴,۹۹۲	۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۱۶/۴۶	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۵.۰٪	۶۸,۳۲۶,۸۰۹,۴۳۷			۶۸,۳۲۶,۸۰۹,۴۳۷	۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۴۹/۵۹	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲.۹٪	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٪	۵۸,۹۰۴	۳۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۹۵۸,۹۰۴		۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	جاری	۰۳۰۱۸۳۴۵۸۵۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۷.۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	بلند مدت	۰۴۰۰۸۳۷۴۶۲۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۶۹.۴۰٪	۹۴۷,۹۱۹,۴۳۷,۲۴۶	۱,۵۲۱,۷۹۵,۹۹۹,۹۰۴	۱,۵۲۱,۲۸۹,۸۰۶,۸۹۴	۹۳۸,۴۲۵,۶۳۰,۳۵۶					

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		طی دوره			مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱,۳۵۰,۲۰۶,۴۱۴	(۳,۹۰۳,۱۷۱)	۱,۳۵۴,۱۰۹,۵۸۵	۱,۰۴۸,۵۲۶,۳۱۰	(۴,۲۰۳,۴۱۵)	۱,۰۵۲,۷۳۹,۷۲۵	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۳۱۰۴۱۰۰۵-آینده
۴۳۲,۸۳۱,۶۷۱	(۵,۵۲۴,۴۸۹)	۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰	۴۳۲,۸۳۱,۶۷۱	(۵,۵۲۴,۴۸۹)	۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	بلند مدت-۰۴۰۰۸۳۷۴۶۲۰۰۸-آینده
۱,۷۲۵,۹۸۲,۳۶۷	(۴۵,۰۳۷)	۱,۷۲۶,۰۲۷,۴۰۴	۸۴۰,۲۹۲,۷۳۷	(۹,۰۲۲,۳۳۱)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۴۸۲۰۴۸۳۰۰۰-دی
۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	.	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۳۳۷,۸۸۸,۵۳۱	(۱,۸۴۷,۴۹۳)	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۶۳۱۶۱۷۲۹-رفاه کارگران
۲,۴۱۶,۳۷۵,۳۰۳	(۶۳,۰۵۲)	۲,۴۱۶,۳۷۵,۳۰۳	۱,۱۷۱,۴۰۷,۷۶۹	(۱۷,۶۳۳,۳۲۷)	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۶۴۰۲۵۲۴۶-رفاه کارگران
۷,۸۴۴,۶۲۴,۸۸۱	.	۷,۸۴۴,۶۲۴,۸۸۱	۱,۵۸۷,۳۳۱,۰۷۳	(۲۱,۸۲۲,۷۷۱)	۱,۶۰۹,۱۵۳,۸۴۴	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	بلند مدت-۴۶/۱۷۱۱۰۰۰۱۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱,۴۲۰,۲۷۳,۹۶۷	.	۱,۴۲۰,۲۷۳,۹۶۷	۷۹۵,۹۰۶,۸۴۱	(۱۲,۸۶۰,۲۸۹)	۸۰۸,۷۶۷,۱۳۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۶۸-۴۶/۳۱۷۴۱۱۰۰۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲,۳۷۹,۹۶۶,۰۸۸	(۱,۱۹۶,۴۱۸)	۲,۳۸۱,۱۶۲,۵۰۶	۱,۱۸۷,۰۷۰,۲۱۳	(۷,۲۴۴,۹۶۶)	۱,۱۹۴,۳۱۵,۱۸۹	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	بلند مدت-۵۹/۱۷۱۱۰۰۰۴۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۵۸۰,۲۲۰,۰۰۰	.	۵۸۰,۲۲۰,۰۰۰	۲۸۶,۳۶۰,۰۰۰	.	۲۸۶,۳۶۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	ص اجاره گل گهر ۳-۴۱۱ ماهه ۱۷٪
۱,۶۶۴,۳۱۷	.	۱,۶۶۴,۳۱۷	۸۳۳,۵۹۶	.	۸۳۳,۵۹۶	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	صکوک اجاره سایپا یک-۳ماهه ۱۸٪
۱,۷۳۱	.	۱,۷۳۱	۸۴۹	.	۸۴۹	.	-	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۳۳۱۲۸۳۶۰۰۳-آینده
۲,۵۹۴,۵۰۸	.	۲,۵۹۴,۵۰۸	۲,۵۷۹,۹۹۵	.	۲,۵۷۹,۹۹۵	.	-	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	کوتاه مدت-۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸-دی
۳,۱۸۵,۸۲۴,۷۶۸	.	۳,۱۸۵,۸۲۴,۷۶۸	۲,۱۸۵,۲۱۴,۷۴۰	.	۲,۱۸۵,۲۱۴,۷۴۰	.	-	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۰۸۰۱۱۷۶۶۵۸۰۰۰-آینده
۷,۴۴۲,۳۶۴	.	۷,۴۴۲,۳۶۴	۱,۷۹۱	.	۱,۷۹۱	.	-	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	کوتاه مدت-۱۱۱۱۱-۱۸۶۸۸۳۶۰۸-حکمت ایرانیان
۵۰۰۲	.	۵۰۰۲	۵۰۰۲	.	۵۰۰۲	.	-	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۲۶۳۱۲۰۵۲۱-رفاه کارگران
۲۳,۳۰۰,۲۶۲	.	۲۳,۳۰۰,۲۶۲	۲۳,۳۰۰,۲۶۲	.	۲۳,۳۰۰,۲۶۲	.	-	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۲۲۱-۴۳/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۲۲۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱,۲۰۱,۳۳۹	.	۱,۲۰۱,۳۳۹	۱,۲۰۱,۳۳۹	.	۱,۲۰۱,۳۳۹	.	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	کوتاه مدت-۱۹-۴۳/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱,۲۸۹,۳۵۳,۷۱۶	(۲۹۰,۱۰۸)	۱,۲۸۹,۶۴۳,۸۲۴	۶۷۵,۶۶۶,۶۴۴	(۲,۴۹۰,۳۴۳)	۶۷۸,۱۳۶,۹۸۷	۱۸	-	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۱۹-۶۵,۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱,۴۴۷,۸۰۴,۲۵۰	(۳۶۸,۲۸۶)	۱,۴۴۸,۱۷۲,۵۳۶	۸۳۴,۱۷۵,۳۵۶	(۲,۴۹۰,۳۴۳)	۸۳۶,۶۵۶,۹۹۹	۱۸	-	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۲۹-۶۵,۳۱۷۴۱۱۰۰۰۲۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱,۲۸۹,۳۵۳,۷۱۶	(۲۹۰,۱۰۸)	۱,۲۸۹,۶۴۳,۸۲۴	۶۷۵,۶۶۶,۶۴۴	(۲,۴۹۰,۳۴۳)	۶۷۸,۱۳۶,۹۸۷	۱۸	-	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۲۹-۶۵,۳۱۷۴۱۱۰۰۰۲۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲,۸۵۰,۲۲۶,۷۱۶	(۱,۲۸۸,۷۱۴)	۲,۸۵۱,۵۱۵,۴۳۰	۲,۶۳۵,۵۸۴,۸۵۲	(۸,۱۷۱,۱۵۰)	۲,۶۴۳,۷۵۶,۰۰۲	۱۸	-	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۴۹-۶۵,۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۶۶,۲۳۳	.	۱۶۶,۲۳۳	۸۴,۵۵۸	.	۸۴,۵۵۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۶۷۸,۷۱۷,۰۴۳	.	۶۷۸,۷۱۷,۰۴۳	۳۴۴,۱۵۶,۴۲۸	.	۳۴۴,۱۵۶,۴۲۸	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	مراجعه سلامت-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۵۰,۸۶۳,۹۳۷	.	۵۰,۸۶۳,۹۳۷	۲۵,۰۴۸,۲۷۷	.	۲۵,۰۴۸,۲۷۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	مراجعه گندم-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۳۳۷,۴۵۶,۳۳۷	.	۳۳۷,۴۵۶,۳۳۷	۱۲۰,۴۵۱,۷۰۸	.	۱۲۰,۴۵۱,۷۰۸	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۳,۵۸۶,۰۵۳	.	۱۳,۵۸۶,۰۵۳	۶,۶۱۱,۳۶۴	.	۶,۶۱۱,۳۶۴	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	مشارکت دولتی-۴شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۷۹۶,۵۵۱,۳۶۹	.	۷۹۶,۵۵۱,۳۶۹	۴۰۳,۲۱۲,۳۲۸	.	۴۰۳,۲۱۲,۳۲۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	مشارکت دولتی-۹شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۰,۷۰۶,۰۲۶,۱۹۰	(۱۲,۹۶۹,۳۸۳)	۳۰,۷۱۸,۹۹۵,۵۷۲	۱۵,۶۲۱,۳۷۹,۷۷۹	(۹۵,۷۹۱,۲۷۰)	۱۵,۷۱۷,۱۷۱,۰۴۹				

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱			طی دوره			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	
۵۹۴,۹۲۳,۹۹۰	(۹۱,۲۷۶,۰۱۰)	۶۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۹۲۳,۹۹۰	(۹۱,۲۷۶,۰۱۰)	۶۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	۴۷,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	پتروشیمی زاگرس
۵۹۴,۹۲۳,۹۹۰	(۹۱,۲۷۶,۰۱۰)	۶۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۹۲۳,۹۹۰	(۹۱,۲۷۶,۰۱۰)	۶۸۶,۲۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرن آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		طی دوره							
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	تعداد
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۱۱-۹۶	۳۱,۳۲۵	۲۸,۶۷۲,۴۷۵,۵۳۳	۲۸,۶۷۲,۴۷۵,۵۳۳	۲۴۵,۷۸,۴۶۹	۳۱,۳۲۵	۲۸,۲۲۷,۸۹۷,۰۵۴	۲۸,۲۲۷,۸۹۷,۰۵۴	۴۴۹,۸۸۸,۴۰۹	
اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۴-۹۶	۲۸,۳۸۸	۲۴,۵۳۶,۱۸۲,۳۶۲	۲۴,۵۳۶,۱۸۲,۳۶۲	۲۴۶,۲۰۲,۳۸۸	۲۸,۳۸۸	۲۴,۲۰۲,۳۸۸	۲۴,۲۰۲,۳۸۸	۲۴۵,۷۸,۴۶۹	
اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۶-۹۶	۵۳,۶۸۱	۴۷,۱۵۱,۴۹۶,۷۲۵	۴۷,۱۵۱,۴۹۶,۷۲۵	۶۹۱,۴۵,۷۵۲	۵۳,۶۸۱	۴۶,۴۶۰,۷۴۰,۹۷۳	۴۶,۴۶۰,۷۴۰,۹۷۳	۶۹۱,۴۵,۷۵۲	
اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۶-۹۶	۲۶۵	۲۳۲,۷۶۶,۱۲۲	۲۳۲,۷۶۶,۱۲۲	۲۶۵	۲۶۵	۲۳۲,۷۶۶,۱۲۲	۲۳۲,۷۶۶,۱۲۲	۲۶۵	
اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۸-۸۲-۹۶	۸,۴۲۸	۷,۶۴۴,۰۵۲,۳۸۹	۷,۶۴۴,۰۵۲,۳۸۹	۸,۴۲۸	۸,۴۲۸	۷,۵۹۹,۱۵۰,۲۶۶	۷,۵۹۹,۱۵۰,۲۶۶	۵۴,۹۰۱,۱۲۳	
اسناد خزانه م ۱۶ بودجه ۹۸-۸۲-۹۶	۳۷,۱۴۰	۳۳,۶۸۷,۵۳۶,۸۱۶	۳۳,۶۸۷,۵۳۶,۸۱۶	۳۷,۱۴۰	۳۷,۱۴۰	۳۳,۵۶۸,۲۷۷,۸۵۵	۳۳,۵۶۸,۲۷۷,۸۵۵	۱۱۹,۲۵۸,۹۶۱	
اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۹۸-۶۲۷-۹۷	۳۲,۳۵۷	۳۰,۳۱۵,۷۲۶,۵۶۲	۳۰,۳۱۵,۷۲۶,۵۶۲	۳۲,۳۵۷	۳۲,۳۵۷	۲۹,۷۶۰,۷۵۵,۶۸۵	۲۹,۷۶۰,۷۵۵,۶۸۵	۵۴۹,۹۷۰,۸۷۷	
اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۹۸-۶۲۷-۹۷	۱۳,۰۳۱	۱۲,۰۳۸,۵۹۴,۰۳۷	۱۲,۰۳۸,۵۹۴,۰۳۷	۱۳,۰۳۱	۱۳,۰۳۱	۱۱,۵۶۰,۹۲۱,۴۱۴	۱۱,۵۶۰,۹۲۱,۴۱۴	۴۷۷,۶۷۲,۶۲۳	
بانک تجارت	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶,۵۵۱,۴۲۵	۲,۷۲۶,۵۵۱,۴۲۵	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۹,۷۳۰,۸۱۸	۲,۷۵۹,۷۳۰,۸۱۸	۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۵,۶۸۰,۰۰۰	۳,۴۸۵,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۳,۸۶۹,۲۰۰	۳,۴۱۳,۸۶۹,۲۰۰	۷۱,۸۱۰,۸۰۰	
تأمین سرمایه نوین	۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۲۹۳,۶۲۳	۱,۳۴۱,۲۹۳,۶۲۳	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۹۳۶,۱۶۹	۱,۵۰۰,۹۳۶,۱۶۹	(۱۶۸,۶۷۲,۶۶۶)	
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	(۳۳,۶۶۹,۳۸۰)	(۳۳,۶۶۹,۳۸۰)	۳۳,۶۶۹,۳۸۰	
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۶۸۵,۷۵۱	۱,۲۵۰,۶۸۵,۷۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۱,۱۷۲,۷۵۷)	(۳۵۱,۱۷۲,۷۵۷)	(۳۵۱,۱۷۲,۷۵۷)	
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	(۲۷۹,۵۲۷,۲۷۱)	(۲۷۹,۵۲۷,۲۷۱)	(۲۷۹,۵۲۷,۲۷۱)	
سرمایه گذاری معادن و فزات	-	-	-	-	-	(۲۰۹,۲۳۹,۲۴۶)	(۲۰۹,۲۳۹,۲۴۶)	(۲۰۹,۲۳۹,۲۴۶)	
سرمایه گذاری مسکن تهران	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۰۲۳,۱۲۵	۱,۰۶۲,۰۲۳,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	(۸,۳۵۵,۲۰۱)	(۸,۳۵۵,۲۰۱)	(۸,۳۵۵,۲۰۱)	
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۳۸۳,۵۰۰	۱,۳۸۱,۳۸۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۸۹۱,۷۲۵)	(۹۷,۸۹۱,۷۲۵)	(۹۷,۸۹۱,۷۲۵)	
ص اجاره گل گهر (۹۱-۳ ماهه ۱۷٪)	۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۳,۸۴۵,۳۰۲	۱۸,۷۹۳,۸۴۵,۳۰۲	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۱,۷۹۷,۶۶۲	۱۸,۰۳۱,۷۹۷,۶۶۲	۷۶۱,۰۴۷,۶۴۰	
صکوک اجاره سایپا بیک-۳ ماهه ۱۸٪	۵۵	۵۱,۰۰۲,۹۹۶	۵۱,۰۰۲,۹۹۶	۵۵	۵۵	۵۱,۰۰۲,۹۹۶	۵۱,۰۰۲,۹۹۶	۵۱,۰۰۲,۹۹۶	
صندوق بازنشستگی صنعتی نیهک	-	-	-	-	-	۳۱۷,۲۲۲,۵۰۰	۳۱۷,۲۲۲,۵۰۰	۳۱۷,۲۲۲,۵۰۰	
فروشگاههای زنجیره ای اف کبروش فولاد مبارکه	۱۱۶,۰۰۰	۴,۳۱۹,۶۸۸,۷۴۵	۴,۳۱۹,۶۸۸,۷۴۵	۱۱۶,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۴,۱۷۵,۵۵۰,۳۹۵	۴,۱۷۵,۵۵۰,۳۹۵	(۱۴۴,۰۹۸,۳۵۰)	
مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۵	۴,۸۵۶,۴۷۶	۴,۸۵۶,۴۷۶	۵	۵	۴,۷۴۵,۵۵۶	۴,۷۴۵,۵۵۶	۱۱۰,۹۲۰	
مراجعه سلامت فواجشرایط خاص ۱۴۰۰	۲۲,۷۰۰	۲۰,۷۸۸,۷۰۴,۳۷۵	۲۰,۷۸۸,۷۰۴,۳۷۵	۲۲,۷۰۰	۲۲,۷۰۰	(۱۲۰,۱۵۴,۷۲۵)	(۱۲۰,۱۵۴,۷۲۵)	(۱۲۰,۱۵۴,۷۲۵)	
مراجعه گندم ۳-واجشرایط خاص ۱۴۰۰	۱,۷۰۰	۱,۶۴۷,۸۰۴,۴۷۵	۱,۶۴۷,۸۰۴,۴۷۵	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰	۱,۶۲۷,۵۷۸	۱,۶۲۷,۵۷۸	۲۰,۲۲۷	
مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰	۸,۲۰۰	۶,۸۰۱,۰۶۵,۶۵۰	۶,۸۰۱,۰۶۵,۶۵۰	۸,۲۰۰	۸,۲۰۰	(۹۱۶,۵۲۹,۶۷۸)	(۹۱۶,۵۲۹,۶۷۸)	(۹۱۶,۵۲۹,۶۷۸)	
مشارکت دولتی ۴-بشرایط خاص ۹۸-۷۳۰	۵۰۰	۴۸۴,۶۸۸,۳۷۵	۴۸۴,۶۸۸,۳۷۵	۵۰۰	۵۰۰	(۱,۲۹۸,۹۱۲)	(۱,۲۹۸,۹۱۲)	(۱,۲۹۸,۹۱۲)	
مشارکت دولتی ۹-بشرایط خاص ۹۹-۰۹-۹۹	۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۰,۲۵۱,۰۰۰	۲۷,۲۲۰,۲۵۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۷,۷۷۲	۲۰,۹۱۷,۷۷۲	۶,۳۰۲,۴۷۸	
ملی مس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۷,۹۹,۹۹۹	۴,۳۵۷,۹۹,۹۹۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۵۷,۵۷۴,۱۲۳)	(۵۷,۵۷۴,۱۲۳)	(۵۷,۵۷۴,۱۲۳)	
نفت اصفهان	۶۰,۰۰۰	۶,۱۳۹,۹۶۶,۰۹۹	۶,۱۳۹,۹۶۶,۰۹۹	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	(۱۹۱,۷۱۶,۱۲۷)	(۱۹۱,۷۱۶,۱۲۷)	(۱۹۱,۷۱۶,۱۲۷)	
نفت تبریز	۸۰,۰۰۰	۱,۸۴۱,۷۰۶,۶۵۰	۱,۸۴۱,۷۰۶,۶۵۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۴۱,۴۱۳,۴۹۰	۲۴۱,۴۱۳,۴۹۰	۲۴۱,۴۱۳,۴۹۰	
نفت تهران	۲۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۷۶۵,۰۰۰	۱,۴۴۵,۷۶۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۹۵۶,۹۵۰	۱,۴۰۵,۹۵۶,۹۵۰	۳۹,۸۰۸,۰۵۰	
پارس خودرو	۵۰,۰۰۰	۴۷۱,۸۵۴,۱۲۵	۴۷۱,۸۵۴,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۴۱,۹۹۱,۷۲۳)	(۴۱,۹۹۱,۷۲۳)	(۴۱,۹۹۱,۷۲۳)	
پاکسو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۲,۲۵۹,۵۴۹	۳۷,۰۱۲,۲۵۹,۵۴۹	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	(۲۸۱,۱۶۹,۹۹۵)	(۲۸۱,۱۶۹,۹۹۵)	(۲۸۱,۱۶۹,۹۹۵)	
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	(۲۰۷,۰۹۲,۹۸۰)	(۲۰۷,۰۹۲,۹۸۰)	(۲۰۷,۰۹۲,۹۸۰)	
پتروشیمی تأمین	۸۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۷۰۹,۰۰۰	۱,۸۵۷,۷۰۹,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	(۱,۶۶۸,۶۹۱,۰۳)	(۱,۶۶۸,۶۹۱,۰۳)	(۱,۶۶۸,۶۹۱,۰۳)	
پتروشیمی خلیج فارس	۴۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۳۵۱,۹۰۰	۱,۸۵۳,۳۵۱,۹۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	(۱۹۳,۳۸۸,۲۳۵)	(۱۹۳,۳۸۸,۲۳۵)	(۱۹۳,۳۸۸,۲۳۵)	
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	(۳۹,۰۹۱,۴۲۸)	(۳۹,۰۹۱,۴۲۸)	(۳۹,۰۹۱,۴۲۸)	
پست بانک ایران	۸۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۶۳,۵۱۶	۱۲۲,۹۶۳,۵۱۶	۱۲۲,۹۶۳,۵۱۶	
چادرملو	۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۲۰۹,۴۰۰	۴,۰۰۰,۲۰۹,۴۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	(۱۲۲,۶۷۷,۲۱۹)	(۱۲۲,۶۷۷,۲۱۹)	(۱۲۲,۶۷۷,۲۱۹)	
گل گهر	۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۲۰۹,۴۰۰	۴,۰۰۰,۲۰۹,۴۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	(۳۵۵,۵۶۱۲)	(۳۵۵,۵۶۱۲)	(۳۵۵,۵۶۱۲)	
	۴,۷۲۹,۳۲۰,۹۵۴	۳۵,۶۹۷,۱۲۶,۸۵۷	۳۵,۶۹۷,۱۲۶,۸۵۷	۴,۷۲۹,۳۲۰,۹۵۴	۴,۷۲۹,۳۲۰,۹۵۴	۳۵,۶۹۷,۱۲۶,۸۵۷	۳۵,۶۹۷,۱۲۶,۸۵۷	۳۵,۶۹۷,۱۲۶,۸۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی دوره			۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۱,۲۸۸,۱۷۵	۴,۳۹۳,۵۱۰,۶۸۳	۲۷۷,۷۷۷,۴۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۱,۲۸۸,۱۷۵	۴,۳۹۳,۵۱۰,۶۸۳
بانک کارآفرین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۶۷۵,۸۶۵	۲,۱۲۴,۸۱۳,۶۶۲	(۱۸۶,۱۳۷,۷۹۸)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۶۷۵,۸۶۵	۲,۱۲۴,۸۱۳,۶۶۲
بانک ملت	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۲۱,۱۴۵	۲۸۶,۲۶۴,۴۲۵	۴۴,۹۵۶,۷۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۲۱,۱۴۵	۲۸۶,۲۶۴,۴۲۵
بانک پاسارگاد	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۳,۰۳۴,۹۳۳	۴,۲۷۶,۳۰۰,۶۸۰	(۳۶۳,۲۶۵,۷۴۷)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۳,۰۳۴,۹۳۳	۴,۲۷۶,۳۰۰,۶۸۰
بیمه پارسیان	۱,۴۶۳,۸۸۳	۲,۶۲۲,۴۴۶,۶۱۷	۲,۵۲۶,۳۶۷,۶۱۷	۹۶,۳۷۷,۰۰۰	۱,۴۶۳,۸۸۳	۲,۶۲۲,۴۴۶,۶۱۷	۲,۵۲۶,۳۶۷,۶۱۷
تأمین سرمایه نوین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۱,۴۴۸,۷۷۳	۳,۸۵۷,۲۱۸,۰۵۳	۲۲۴,۲۳۰,۷۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۱,۴۴۸,۷۷۳	۳,۸۵۷,۲۱۸,۰۵۳
داروسازی کوثر	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۱۰۵,۳۰۱	۳,۰۵۵,۴۳۱,۲۷۲	(۱۸۳,۳۲۵,۹۷۱)	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۱۰۵,۳۰۱	۳,۰۵۵,۴۳۱,۲۷۲
ذوب آهن اصفهان	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۷,۸۶۹,۳۵۲	۷,۶۱۲,۲۰۲,۴۹۸	(۸۴,۳۳۳,۱۴۶)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۷,۸۶۹,۳۵۲	۷,۶۱۲,۲۰۲,۴۹۸
سایپا	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۰,۵۲۱,۴۱۰	۶,۶۴۳,۹۰۷,۵۱۹	(۵۶۳,۳۸۶,۱۰۹)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۰,۵۲۱,۴۱۰	۶,۶۴۳,۹۰۷,۵۱۹
سرمایه گذاری امید	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۴,۳۳۳,۱۸۵	۱۴,۵۰۸,۵۵۹,۶۹۰	(۱,۲۱۴,۲۲۶,۵۰۵)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۴,۳۳۳,۱۸۵	۱۴,۵۰۸,۵۵۹,۶۹۰
سرمایه گذاری غدیر	۶,۳۴۷,۸۵۵	۱۳,۵۹۹,۹۳۳,۹۶۴	۱۲,۷۶۱,۱۴۳,۰۲۹	۸۳۸,۷۹۰,۹۳۵	۶,۳۴۷,۸۵۵	۱۳,۵۹۹,۹۳۳,۹۶۴	۱۲,۷۶۱,۱۴۳,۰۲۹
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۷,۹۴۰,۵۷۸	۶,۸۱۶,۲۶۸,۵۳۷	(۴۸۸,۳۲۷,۹۵۹)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۷,۹۴۰,۵۷۸	۶,۸۱۶,۲۶۸,۵۳۷
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۳,۵۱۱,۱۳۵	۱,۳۱۷,۷۱۹,۹۵۲	۰
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۰,۹۲۹,۳۴۵	۵,۲۶۸,۹۸۴,۵۶۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۸,۱۲۲,۴۳۶	۴,۹۴۷,۶۸۱,۳۴۱	۰
سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۰۸۵,۰۶۲	۱,۵۰۸,۱۳۷,۸۱۰	۴۱۲,۹۴۷,۲۵۲	۲,۸۱۸,۱۸۴,۸۷۰	۳,۳۴۹,۹۳۸,۶۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۸,۶۶۰,۵۰۳	۹,۵۱۶,۲۸۷,۵۳۳	۹,۹۲۹,۶۴۸,۰۳۲	(۴۱۳,۳۶۰,۵۰۹)	۸,۶۶۰,۵۰۳	۹,۵۱۶,۲۸۷,۵۳۳	۹,۹۲۹,۶۴۸,۰۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۵۳۸,۵۸۴,۶۵۰	۲,۳۲۷,۸۳۷,۸۳۸	۲,۸۸۶,۴۲۲,۴۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۵۸۴,۶۵۰	۲,۳۲۷,۸۳۷,۸۳۸	۲,۸۸۶,۴۲۲,۴۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۵۰,۵۲۳,۸۵۲	۱,۰۹۱,۱۸۳,۳۳۱	۱,۱۴۱,۷۰۷,۰۸۳	۸۰۰,۰۰۰	صنعت و معدن
۳۶۸,۳۶۴,۵۶۳	۳,۸۸۳,۳۸۲,۷۰۸	۴,۳۵۰,۷۴۷,۲۷۱	۶۵۰,۰۰۰	۳۶۸,۳۶۴,۵۶۳	۳,۸۸۳,۳۸۲,۷۰۸	۴,۳۵۰,۷۴۷,۲۷۱	۶۵۰,۰۰۰	صنعتی بهداشت
۱۰۰,۳۸۰,۳۵۷	۸۰۱,۴۵۴,۴۹۲	۹۰۱,۷۳۴,۸۴۹	۲۶,۰۱۶	۱۰۰,۳۸۰,۳۵۷	۸۰۱,۴۵۴,۴۹۲	۹۰۱,۷۳۴,۸۴۹	۲۶,۰۱۶	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۴۲۷,۰۲۳,۳۱۰	۲,۸۰۲,۹۲۲,۳۴۱	۳,۳۲۹,۹۵۵,۵۵۱	۸۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۰۲۳,۳۱۰	۲,۸۰۲,۹۲۲,۳۴۱	۳,۳۲۹,۹۵۵,۵۵۱	۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۱۵۴,۰۲۳,۸۵۳)	۱,۳۴۸,۹۱۸,۳۹۰	۱,۰۹۴,۸۹۵,۴۲۷	۸۴,۵۸۳	(۱۵۴,۰۲۳,۸۵۳)	۱,۳۴۸,۹۱۸,۳۹۰	۱,۰۹۴,۸۹۵,۴۲۷	۸۴,۵۸۳	لیزینگ زاری
۲۸۶,۷۴۰,۵۳۹	۲,۳۲۶,۳۵۸,۸۶۷	۲,۵۱۰,۹۹۹,۴۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
(۲۷,۵۶۲,۲۷۸)	۳,۵۲۳,۳۳۳,۹۶۲	۳,۵۰۴,۶۷۱,۶۸۴	۹۰۰,۰۰۰	(۲۷,۵۶۲,۲۷۸)	۳,۵۲۳,۳۳۳,۹۶۲	۳,۵۰۴,۶۷۱,۶۸۴	۹۰۰,۰۰۰	ملی مس
(۲۷۲,۳۵۸,۱۱۹)	۴,۰۱۴,۷۳۵,۳۴۶	۳,۷۴۱,۴۷۷,۲۷۷	۱,۲۲۷,۹۲۳	(۲۷۲,۳۵۸,۱۱۹)	۴,۰۱۴,۷۳۵,۳۴۶	۳,۷۴۱,۴۷۷,۲۷۷	۱,۲۲۷,۹۲۳	مهندسی تکنوتار
۱۱۷,۲۳۷,۴۷۴	۱,۳۵۹,۰۲۱,۱۵۱	۱,۴۷۶,۳۵۸,۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۳۷,۴۷۴	۱,۳۵۹,۰۲۱,۱۵۱	۱,۴۷۶,۳۵۸,۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۵۵,۱۷۶,۹۲۰	۳۴۸,۱۱۳,۰۲۲	۴۰۳,۳۸۹,۹۵۲	۲۰,۰۰۰	۵۵,۱۷۶,۹۲۰	۳۴۸,۱۱۳,۰۲۲	۴۰۳,۳۸۹,۹۵۲	۲۰,۰۰۰	نفت تبریز
(۳۷۱,۴۴۶,۶۷۹)	۸,۳۷۲,۷۲۹,۴۵۰	۷,۹۰۱,۳۸۲,۷۷۱	۷,۶۰۰,۰۰۰	(۳۷۱,۴۴۶,۶۷۹)	۸,۳۷۲,۷۲۹,۴۵۰	۷,۹۰۱,۳۸۲,۷۷۱	۷,۶۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۲۲۱,۷۳۸,۴۱۸	۲,۶۴۹,۸۶۱,۰۴۱	۲,۸۷۱,۵۹۹,۴۵۹	۲۹۸,۹۵۶	۲۲۱,۷۳۸,۴۱۸	۲,۶۴۹,۸۶۱,۰۴۱	۲,۸۷۱,۵۹۹,۴۵۹	۲۹۸,۹۵۶	پاکسلان
۳۷۲,۴۲۴,۰۶۴	۲,۳۹۱,۸۲۳,۳۷۱	۲,۷۶۵,۳۵۷,۴۳۵	۶۸,۰۰۰	۳۷۲,۴۲۴,۰۶۴	۲,۳۹۱,۸۲۳,۳۷۱	۲,۷۶۵,۳۵۷,۴۳۵	۶۸,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۵۳۸,۶۱۴,۵۴۲	۴,۵۵۹,۳۴۱,۷۵۵	۵,۰۹۷,۹۵۶,۳۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۶۱۴,۵۴۲	۴,۵۵۹,۳۴۱,۷۵۵	۵,۰۹۷,۹۵۶,۳۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۳۹,۵۳۴,۲۵۰	۴۱۶,۰۸۱,۷۶۴	۴۵۵,۶۱۶,۰۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۴,۲۵۰	۴۱۶,۰۸۱,۷۶۴	۴۵۵,۶۱۶,۰۱۴	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
(۷۳۱,۰۶۲,۸۳۸)	۲,۸۷۱,۹۵۹,۶۲۱	۲,۱۴۰,۸۹۶,۷۸۳	۴۷,۰۰۰	(۷۳۱,۰۶۲,۸۳۸)	۲,۸۷۱,۹۵۹,۶۲۱	۲,۱۴۰,۸۹۶,۷۸۳	۴۷,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۲۳,۴۵۵,۳۲۹)	۳,۹۲۳,۹۵۱,۰۴۸	۳,۹۰۰,۴۹۵,۷۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۴۵۵,۳۲۹)	۳,۹۲۳,۹۵۱,۰۴۸	۳,۹۰۰,۴۹۵,۷۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۴۴,۰۶۷,۹۵۴	۵,۸۸۶,۹۸۶,۹۸۸	۶,۳۲۷,۶۸۴,۹۴۲	۱,۲۱۳,۳۱۵	(۱۵,۲۰۷,۱۹۵)	۱,۰۳۶,۱۴۴,۳۸۷	۱,۰۲۰,۹۳۵,۰۹۲	۲۱۳,۳۱۵	چادرملو
۱۵,۳۷۸,۶۷۱	۱,۹۲۹,۸۴۸,۹۳۰	۱,۹۴۵,۳۲۷,۶۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
(۳۲۳,۳۵۸,۰۵۱)	۵,۰۸۳,۷۷۸,۰۲۶	۴,۷۶۰,۵۱۹,۹۷۵	۷۰۰,۰۰۰	(۳۲۳,۳۵۸,۰۵۱)	۵,۰۸۳,۷۷۸,۰۲۶	۴,۷۶۰,۵۱۹,۹۷۵	۷۰۰,۰۰۰	گل گهر
۲,۰۳۵,۷۸۴,۸۲۱	۱۵۳,۳۳۸,۸۹۷,۸۶۳	۱۵۵,۳۷۴,۶۸۲,۶۸۴	۶۲,۳۵۷,۹۴۴	(۸۹۸,۱۹۰,۰۰۰)	۱۳۰,۰۹۱,۲۰۹,۹۳۱	۱۲۹,۱۹۳,۰۱۹,۹۲۶	۵۵,۱۵۷,۹۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آران آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی دوره		درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
			درآمد فروش	مبلغ						
اختیار ت پاکسو - ۹۹/۰۲/۳۸-۴۳۲۰	۰	(۱۱,۹۴۳)	۰	(۱۱,۹۴۳)	۰.۰%	۰	۰	۰	(۱۱,۹۴۳)	۰.۰%
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۱.۹%	۰	۰	۰	۲۷۷,۷۷۷,۹۹۲	۰.۷%
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	-۲.۶%	۰	۰	۰	(۳۶۳,۳۶۵,۷۴۷)	-۰.۹%
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	-۰.۲%	۰	۰	۰	(۳۲,۸۷۹,۳۹۳)	-۰.۱%
بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	-۱.۳%	۰	۰	۰	(۱۸۶,۱۳۷,۷۹۸)	-۰.۵%
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۲.۷%	۰	۰	۰	۳۸۶,۷۶۷,۵۲۰	۱.۶%
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	-۰.۶%	۰	۰	۰	۹۶,۳۷۷,۰۰۰	-۰.۳%
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	-۵.۶%	۰	۰	۰	(۷۸۶,۳۸۸,۵۵۱)	-۱.۳%
پاکسل	۰	۰	۰	۰	۱.۵%	۰	۰	۰	۲۲۱,۷۳۸,۴۱۸	۰.۵%
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	-۰.۵%	۰	۰	۰	(۲۴,۲۷۸,۶۵۳)	-۰.۱%
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۲.۱%	۰	۰	۰	۲۹۶,۵۹۰,۳۹۰	۱.۳%
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	-۰.۳%	۰	۰	۰	۳۹,۸۰۸,۵۰۰	-۰.۱%
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۱.۱%	۰	۰	۰	۳۷۳,۴۴۰,۰۶۴	۰.۹%
پتروشیمی زاگرس	۶۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۰.۶%	۶۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۸۳,۹۵۴,۳۶۶)	-۰.۲%
پتروشیمی ایران	۰	۰	۰	۰	-۰.۴%	۰	۰	۰	(۶۸,۰۱۳,۳۹۹)	-۰.۰%
تأمین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	-۰.۴%	۰	۰	۰	(۵۶,۳۳۳,۱۷۰)	-۰.۲%
دازوسازی کوثر	۰	۰	۰	۰	-۱.۳%	۰	۰	۰	(۱۸۳,۳۳۵,۹۷۱)	-۰.۴%
س. نفت و گاز و پتروشیمی مأمین	۰	۰	۰	۰	-۸.۰%	۰	۰	۰	(۱,۱۳۰,۰۰۴,۵۶۱)	-۱.۷%
سایبا	۰	۰	۰	۰	-۷.۳%	۰	۰	۰	(۵۶۳,۳۸۶,۱۰۹)	-۱.۲%
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	-۱.۹%	۰	۰	۰	(۴۸۸,۳۳۷,۹۵۹)	-۱.۳%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۱.۵%	۰	۰	۰	۲۲۱,۳۶۲,۱۵۰	۰.۶%
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۴.۰%	۰	۰	۰	۵۵۹,۲۵۳,۶۶۴	۲.۳%
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۲.۹%	۰	۰	۰	۴۱۲,۹۹۷,۲۵۲	۱.۳%
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	-۳.۶%	۰	۰	۰	(۵۱۱,۲۵۲,۲۵۴)	-۰.۷%
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۰	۰	۰	-۰.۶%	۰	۰	۰	(۸,۳۵۵,۲۰۱)	-۰.۰%
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	-۰.۳%	۰	۰	۰	(۵,۶۶۳,۷۶۶)	-۰.۰%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	-۱.۱%	۰	۰	۰	(۱۵۳,۷۵۲,۹۷۵)	-۰.۵%
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰	۲.۲%	۰	۰	۰	۳۸۳,۳۶۴,۵۶۳	۰.۹%
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۱.۷%	۰	۰	۰	۲۴۴,۳۷۸,۰۷۷	۰.۶%
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲.۰%	۰	۰	۰	۴۲۵,۹۵۶,۵۶۶	۳.۳%
گروه صنعتی پاکسو	۰	۰	۰	۰	-۲.۰%	۰	۰	۰	(۳۸۱,۱۹۶,۹۹۵)	-۰.۷%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	-۰.۶%	۰	۰	۰	(۱,۲۱۴,۳۳۶,۵۰۵)	-۰.۳%
لیژینگ رازی (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	-۱.۱%	۰	۰	۰	(۱۵۴,۰۲۲,۸۵۳)	-۰.۰%
معنی و صنعتی چادر ملو	۰	۰	۰	۰	-۰.۹%	۰	۰	۰	(۱۳۷,۸۴۴,۴۱۴)	-۰.۱%
معنی و صنعتی گل کهر	۰	۰	۰	۰	-۵.۱%	۰	۰	۰	(۷۱۸,۷۳۳,۶۶۳)	-۱.۸%
ملی صنایع مین ایران	۰	۰	۰	۰	-۰.۶%	۰	۰	۰	(۸۵,۱۳۴,۴۰۱)	-۰.۰%
مهندسی تکنواز	۰	۰	۰	۰	-۱.۹%	۰	۰	۰	(۲۷۳,۳۵۸,۱۱۹)	-۰.۷%
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۰%
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۰%
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۰%
شرکت مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۰%
گروه پتروشیمی مین ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۰%
	۶۸۶,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۸۷۲,۹۷۳,۱۸۰)	(۹۸,۱۹۰,۰۰۵)	(۴,۰۸۴,۹۶۳,۱۸۵)	-۱۹.۱%	۶۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۷,۶۸۵۹	۱۵,۳۷۸,۸۲۱	۴,۴۴۴,۶۹۱,۶۸۰	۱۲.۰%

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				طی دوره				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۳۸,۵۴۹,۳۶۷	-	۶۳۸,۵۴۹,۳۶۷	-	۴۲۴,۵۷۸,۴۶۹	-	۴۲۴,۵۷۸,۴۶۹	-	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰
۲۲۲,۱۴۲,۴۴۶	-	۲۲۲,۱۴۲,۴۴۶	-	۳۳۶,۲۰۲,۲۴۸	-	۳۳۶,۲۰۲,۲۴۸	-	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۶-۱۱۴-۹۸۱
۵۷۳,۴۲۳,۴۲۹	-	۵۷۳,۴۲۳,۴۲۹	-	۶۷۹,۴۲۵,۷۵۲	-	۶۷۹,۴۲۵,۷۵۲	-	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۶-۱۰۱۶-۹۸۱
(۱,۶۷۶,۷۱۸)	-	(۱,۶۷۶,۷۱۸)	-	(۱,۶۷۶,۷۱۸)	-	(۱,۶۷۶,۷۱۸)	-	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۶-۱۰۱۶-۹۸۱
۴۴,۹۰۲,۱۴۳	-	۴۴,۹۰۲,۱۴۳	-	۴۴,۹۰۲,۱۴۳	-	۴۴,۹۰۲,۱۴۳	-	اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
۳۶۹,۷۷۳,۶۳۸	-	۳۶۹,۷۷۳,۶۳۸	-	۱۱۹,۲۵۸,۹۶۱	-	۱۱۹,۲۵۸,۹۶۱	-	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
۴۱۶,۵۴۷,۸۰۳	-	۴۱۶,۵۴۷,۸۰۳	-	۴۵۴,۹۷۰,۸۷۷	-	۴۵۴,۹۷۰,۸۷۷	-	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۷-۶۲۷-۹۸۰
۲۵۳,۰۱۹,۶۳۴	-	۲۵۳,۰۱۹,۶۳۴	-	۱۵۳,۶۰۹,۲۱۴	-	۱۵۳,۶۰۹,۲۱۴	-	اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۷-۷۲۳-۹۸۰
۸۲۶,۵۲۱,۳۰۲	-	۲۴۶,۳۰۱,۳۰۲	۵۸۰,۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۴۰۷,۸۴۰	-	۷۶۱,۰۴۷,۸۴۰	۲۸۶,۳۶۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱,۶۶۴,۳۱۷	-	-	۱,۶۶۴,۳۱۷	۸۳۲,۵۹۶	-	-	۸۳۲,۵۹۶	صکوک اجاره سایپا یدک-۳ ماهه ۱۸٪
۲۵۲,۶۶۰	-	۸۶,۴۳۷	۱۶۶,۲۳۳	۱۹۴,۴۷۸	-	۱۰۹,۹۲۰	۸۴,۵۵۸	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱,۰۱۲,۱۶۵,۱۱۷	-	۳۳۲,۴۴۸,۰۷۴	۶۷۸,۷۱۷,۰۴۳	۲۲۴,۰۰۱,۷۰۳	-	(۱۲۰,۱۵۴,۷۲۵)	۳۴۴,۱۵۶,۴۲۸	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۳۷,۷۲۸,۳۶۲	-	۱۸۶,۸۶۴,۴۲۵	۵۰,۸۶۳,۹۳۷	۳۰,۳۱۶,۱۵۵	-	۵,۲۶۷,۸۷۸	۲۵,۰۴۸,۲۷۷	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۳۱۷,۶۱۷,۴۴۳)	-	(۵۵۵,۰۷۳,۴۸۰)	۲۳۷,۴۵۶,۲۳۷	(۷۹۶,۰۷۷,۹۲۶)	-	(۹۱۶,۵۲۹,۶۳۴)	۱۲۰,۴۵۱,۷۰۸	مشارکت دولت-باشریا شرایط خاص ۱۴۰۰۱
۲۰,۸۲۶,۳۰۰	-	۷,۲۴۰,۲۳۷	۱۳,۵۸۶,۰۵۳	۵,۱۱۲,۴۵۲	-	(۱,۴۹۸,۹۱۲)	۶,۶۱۱,۳۶۴	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۹۹۸,۶۰۴,۷۷۴	-	۳۰۲,۰۵۳,۴۰۵	۷۹۶,۵۵۱,۳۶۹	۶۱۳,۰۳۰,۱۰۰	-	۲۰۹,۸۱۷,۷۷۲	۴۰۳,۲۱۴,۳۲۸	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵,۱۹۶,۸۲۷,۲۳۱	-	۲,۸۲۷,۶۰۲,۱۵۲	۲,۳۵۹,۲۲۵,۱۷۹	۳,۲۲۶,۸۸,۳۴۴	-	۲,۱۲۹,۳۳۱,۰۸۵	۱,۱۸۶,۷۵۷,۲۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمات آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		طی دوره		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
۴.۷۷٪	۱,۳۵۴,۱۰۹,۵۸۵	۷.۲۵٪	۱,۰۵۲,۷۳۹,۷۲۵	۰۴۰۰۸۳۱۰۴۱۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱.۵۵٪	۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰	۳.۰۲٪	۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰	۰۴۰۰۸۳۷۴۶۲۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۶.۰۹٪	۱,۷۲۶,۰۲۷,۴۰۴	۵.۸۵٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۰۴۰۴۸۲۰۴۸۳۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۲.۴۰٪	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۲.۳۴٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۶۳۱۶۱۷۲۹	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۸.۵۲٪	۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۵	۸.۱۸٪	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۶۴۰۲۵۲۴۶	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۲۷.۶۶٪	۷,۸۴۴,۶۲۴,۸۸۱	۱۱.۰۷٪	۱,۶۰۹,۱۵۳,۸۴۴	۱۷۱۱۰۰۱۶/۴۶	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۸.۴۰٪	۲,۳۸۱,۱۴۲,۵۰۶	۸.۲۲٪	۱,۱۹۴,۳۱۵,۱۸۹	۱۷۱۱۰۰۴۹/۵۹	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۵.۰۱٪	۱,۴۲۰,۲۷۳,۹۶۷	۵.۵۷٪	۸۰۸,۷۶۷,۱۳۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۸/۴۶	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۰۰٪	۱,۷۳۱	۰.۰۰٪	۸۴۹	۰۲۰۳۳۱۲۸۳۶۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۱۱.۲۳٪	۳,۱۸۵,۸۲۴,۷۶۸	۱۵.۰۴٪	۳,۱۸۵,۲۱۴,۷۴۰	۰۸۰۱۱۷۶۶۵۸۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۳٪	۷,۴۴۲,۳۶۴	۰.۰۰٪	۱,۷۹۱	۱۱۱۱.۸۰۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان
۰.۰۱٪	۲,۵۹۴,۵۰۸	۰.۰۲٪	۲,۵۷۹,۹۹۵	۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰.۰۰٪	۵,۰۰۲	۰.۰۰٪	۵,۰۰۲	۲۶۳۱۲۰۵۲۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران
۰.۰۰٪	۱,۲۰۱,۲۳۹	۰.۰۱٪	۱,۲۰۱,۲۳۹	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۹/۴۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۴.۵۵٪	۱,۲۸۹,۶۴۳,۸۲۴	۴.۶۷٪	۶۷۸,۱۳۶,۹۸۷	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۹.۶۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۵.۱۱٪	۱,۴۴۸,۱۷۲,۵۳۶	۵.۷۶٪	۸۳۶,۶۶۵,۶۹۹	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۹.۶۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۴.۵۵٪	۱,۲۸۹,۶۴۳,۸۲۴	۴.۶۷٪	۶۷۸,۱۳۶,۹۸۷	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۹.۶۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۰.۰۵٪	۲,۸۵۱,۵۱۵,۴۳۰	۱۸.۱۹٪	۲,۶۴۳,۷۵۶,۰۰۳	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹.۶۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۰۸٪	۲۳,۳۰۰,۲۶۲	۰.۱۶٪	۲۳,۳۰۰,۲۶۲	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۴۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۰۰.۰۰٪	۲۸,۳۵۹,۷۷۰,۳۹۴	۱۰۰٪	۱۴,۵۳۰,۴۱۳,۷۹۰		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۷۰,۱۳۲,۰۹۵	۲۰۹,۷۷۱,۹۸۰	تعدیل کارمزد کارگزاری نهایت نگر
۱۱,۲۲۵,۸۵۶	۱۱,۲۲۵,۸۵۶	تعدیل کارمزد کارگزاری امین سهم
<u>۲۸۱,۳۵۷,۹۵۱</u>	<u>۲۲۰,۹۹۷,۸۳۶</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۳۴٪	۱۲.۰۲٪	۴,۶۲۳,۶۹۱,۶۸۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۸٪	۱۳.۵۱٪	۵,۱۹۶,۸۲۷,۳۳۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۰۸٪	۷۳.۷۴٪	۲۸,۳۵۹,۷۷۰,۳۹۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۰.۷۳٪	۲۸۱,۳۵۷,۹۵۱	سایر درآمدها
۲.۸۲٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۸,۴۶۱,۶۴۷,۳۵۶	