



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان آتی کوثر

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
							تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
آپه دلدرد	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۵	۳,۳۱۵	۲,۸۳۸-۷,۳۴۴	۸-۵,۳۷۷	۵,۶۷۷,۷۳-۲,۴۴۴	۱,۸۰۵,۳۷۷
ایران خودرو	-	-	-	-	۵,۲۶۴	۳,۴۲۰۷	-	-	۱,۶۱۷,۲۵۳,۵۹۳	۳,۴۲۰۷
پلما	-	-	-	-	۱۲,۷۰۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۶۴۴,۳۷,۳۲۱	۳۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۶۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۹,۷۳۰-۸۱۸	۲,۷۵۹,۷۳۰-۸۱۸	۴۲۱	۴,۲۴۶	۴,۲۴۶	۱,۶۷۷-۵۷,۱۳۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۱۷۵,۳۹۹	۳,۳۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۷۵۳,۴۶۵	۲,۳۴۵,۷۵۳,۴۶۵	-	۴,۳۴۶	۴,۳۴۶	-	-	۱,۳۷۱,۵۳۲,۵۶۵	۵۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۱,۸۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۱۸,۳۹۰-۲۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه نوین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰-۵۳۲,۷۱۲	۱,۳۸۰-۵۳۲,۷۱۲	-	۲,۱۹۲	۱۲۲,۸۵۷	۱,۱۲۱,۸۸۶,۱۹۷	۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۴۱,۳۴۶,۲۳۲
تأمین ماسه	-	-	-	-	۷,۹۸۴	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۹۸-۴,۳۵۰	۸۰۰,۰۰۰
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۸,۳۹۱,۱۵۱	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۳۵۳,۱۶۸	۳۵۰,۰۰۰
داده گستر هسرتون های وب	-	-	-	-	-	-	۲۰-۳۵,۷۱۸,۵۵۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۳۳۶,۳۱۸	۳۰۰,۰۰۰
رایان سایپا	-	-	-	-	۱,۳۶۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۴۱,۳۴۳,۷۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰
زایباد	-	-	-	-	۱,۳۸۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۱۶,۳۸۷,۵۹۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۸۰۹-۹۰۰-۸	۱,۵۵۷,۸۰۹-۹۰۰-۸	-	۱,۶۷۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰-۶۲۸,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۳,۳۰۷-۲,۲۸۶	۳,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری رنا	-	-	-	-	-	-	۱,۶۶۶,۶۹۰-۳۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۶۹۸,۶۶۲	۱,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرنشین	-	-	-	-	-	-	۳,۴۲۰-۳۳۹,۹۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۷,۲۷۷,۲۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن تهران	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۰-۳۹۸,۳۳۶	۱,۰۷۰-۳۹۸,۳۳۶	۱,۶۶۶	۱,۶۶۶	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۶۲-۲۲۱,۳۲۵	۱,۰۷۰-۳۹۸,۳۳۶
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۳,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۱۶,۲۹۲,۲۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
سیمان ملانژران	-	-	-	-	۳,۳۱۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۸۶۰۰۱,۳۳۴	۴۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۷۰۶,۳۲۰	۱,۱۶۸,۷۰۶,۳۲۰	-	۱,۳۵۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۶۶,۳۲۰-۲,۲۲۲	۱,۶۰۰,۰۰۰
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۱۶,۰۰۰	۴,۱۷۵,۵۵۰-۳,۳۵۰	۴,۱۷۵,۵۵۰-۳,۳۵۰	-	۴۹,۳۴۴	-	۷,۱۹۷,۶۵۶,۷۱۴	۱۵۲,۴۰۱	۱,۳۹۲,۴۹۷,۵۲۲	۳۶,۴۰۱
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۲,۴۱۹,۱۷۲	۵,۰۹۲,۴۱۹,۱۷۲	۲,۳۵۱	۲,۳۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۳۷۹,۶۸۵,۶۲۵
ملی مس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۳,۳۰۱-۶۴۴	۳,۹۷۳,۳۰۱-۶۴۴	۴,۳۱۰	۴,۳۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰۱,۵۵۵,۵۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
نفت اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۱,۰۹۵,۶۲۹	۵,۴۶۱,۰۹۵,۶۲۹	۱۰-۶۷۲	۱۰-۶۷۲	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۱۲۹,۹۶۰-۹۹	۶,۱۲۹,۹۶۰-۹۹
نفت تبریز	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۵۳۰-۸۳۲	۱,۱۹۷,۵۳۰-۸۳۲	۲۲,۳۳۵	۲۲,۳۳۵	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۴۱,۷۰۶-۶۵۰
نفت تهران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۸۲۵,۵۷۵	۱,۰۴۴,۸۲۵,۵۷۵	۷,۳۳۵	۷,۳۳۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۴۵,۷۶۵,۰۰۰
نفت لاجان	-	-	-	-	۲۶,۵۹۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۸۲۳۰-۱,۷۸۸	۳۰۰,۰۰۰
نور کوثر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱,۳۱۰-۹۶۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹,۹۹۹,۵۵۲	۱,۸۰۰,۰۰۰
پارس خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۶-۲,۱۴۶,۶۹۷	۶-۲,۱۴۶,۶۹۷	-	-	-	۶۸-۲۵۸,۱۸۷	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۷۱,۸۵۲,۱۳۵
پاکسو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۳۷,۳۲۳,۳۵۶,۵۴۴	۳۷,۳۲۳,۳۵۶,۵۴۴	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۳۶۲-۷	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۲,۳۰۳,۳۴۴	۱۳۰,۰۰۰
پتروشیمی تأمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۳,۷۶۶,۴۹۸	۱۷,۰۲۳,۷۶۶,۴۹۸	۲,۳۰۸	۲,۳۰۸	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۵۷۷,۰۹۰,۰۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۶,۹۹۹,۶۹۹	۲۰,۴۹۶,۹۹۹,۶۹۹	-	-	-	۱,۱۷۸,۷۱۳,۷۱۷	۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۵۳,۳۵۱,۰۰۰
چادرملو	۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۵,۴۰۶,۴۹۹	۳,۸۲۵,۴۰۶,۴۹۹	۴,۵۲۰	۴,۵۲۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۴۹۹,۰۹۲,۰۰۰
گل گهر	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۷,۰۰۰-۱۲	۴,۳۷۷,۰۰۰-۱۲	-	-	-	-	-	۷۲۸,۳۵۴,۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۵,۸۷۶,۰۱۰	۹۶,۴۵۱,۶۲۳,۲۰۶	۹۶,۴۵۱,۶۲۳,۲۰۶	۳۹,۸۷۶-۷۴	۲۳۹,۳۵۵	۳۰-۸۵۶,۷۵۹,۹۲۱	۱۱,۸۶۷,۷۷۸	۵۸,۸۳۸,۶۹۰-۵۷۸	۲۵۰-۳۵,۹۸۵	۱۰۱,۴۹۸,۴۸۰,۶۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۴۴,۱۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۳,۹۲۰	۸۳۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۳,۹۲۰	۸۳۰,۰۰۰	اختیارف ت پاکشو-۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸
۲,۴۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷
۴۶,۵۴۹		۴۶,۴۲۲	۸,۸۳۰,۰۰۰	۳۹,۱۰۰		۴۶,۴۲۲	۸,۸۳۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرنی کوثر

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱		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 سود موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۲۰۰۳٪	۲۹,۳۵۸,۸۹۹,۳۵۵	۲۵,۵۵۱,۰۰۵,۳۱۳	۹۱۵,۳۱۶	۳۱,۹۳۵	-	-	-	-	۲۸,۶۷۲,۴۷۵,۵۲۳	۲۵,۵۵۱,۰۰۵,۳۱۳	۳۱,۹۳۵	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فراپورس	بلی	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱
۲,۸۲٪	۴۰,۸۶۱,۱۴۲,۴۷۸	۳۹,۷۹۸,۶۹۰,۲۶۰	۸۸۷,۸۲۲	۴۶,۰۴۲	-	-	۱۵,۴۸۴,۶۵۰,۳۴۴	۱۷,۷۵۵	۲۴,۵۲۶,۱۸۲,۳۶۲	۲۴,۳۱۴,۰۳۹,۹۱۶	۲۸,۳۸۸	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	فراپورس	بلی	اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۱۱۱۴
۳,۵۷٪	۵۱,۷۲۷,۷۱۵,۳۶۰	۵۵,۵۲۱,۰۰۲,۳۱۵	۸۱۰,۰۰۹	۶۲,۹۰۷	-	-	۹,۰۰۸۸,۱۳۳,۳۰۴	۱۰,۰۲۶	۴۷,۱۵۱,۴۹۶,۷۲۵	۴۶,۴۳۲,۸۸۱,۰۱۱	۵۳,۶۸۱	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فراپورس	بلی	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۱۰۱۶
۰,۰۰۳٪	۲۸,۳۴۰,۳۲۸	۳۰,۳۰۹,۱۷۳,۲۷۷	۹۰۱,۰۱۸	۲۶۵	-	-	-	-	۳۲۲,۷۶۶,۱۲۲	۳۰,۳۰۹,۱۷۳,۲۷۷	۲۶۵	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فراپورس	بلی	اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۱۰۱۶
۰,۵۴٪	۷,۸۰۷,۰۹۱,۷۵۲	۷,۵۹۹,۱۵۰,۲۴۶	۹۲۶,۷۸۴	۸,۴۲۸	-	-	-	-	۷,۶۴۴,۰۵۲,۳۸۹	۷,۵۹۹,۱۵۰,۲۴۶	۸,۴۲۸	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فراپورس	بلی	اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰
۲,۰۷٪	۲۹,۹۶۹,۷۹۵,۰۸۴	۲۹,۷۵۴,۳۴۴,۲۸۸	۷۷۰,۵۲۷	۳۸,۹۵۰	-	-	۲۹,۷۵۴,۳۴۴,۲۸۸	۳۸,۹۵۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	فراپورس	بلی	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۱
۲,۳۷٪	۲۴,۴۰۳,۸۱۹,۱۳۴	۲۳,۳۲۳,۳۶۹,۳۲۲	۹۲۶,۱۵۵	۳۷,۱۴۰	-	-	-	-	۲۳,۶۸۷,۵۲۶,۸۱۶	۲۳,۳۲۳,۳۶۹,۳۲۲	۳۷,۱۴۰	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	فراپورس	بلی	اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۶-۸۲۰
۲,۴۰٪	۳۴,۸۰۵,۱۲۶,۶۰۲	۳۷,۹۲۳,۴۲۰,۵۹۱	۶۵۷,۵۹۹	۵۲,۹۶۶	-	-	۳۷,۹۲۳,۴۲۰,۵۹۱	۵۲,۹۶۶	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	فراپورس	بلی	اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۲,۴۴٪	۳۵,۳۶۵,۶۲۷,۶۲۴	۳۵,۳۸۲,۲۵۲,۵۸۵	۸۰۸,۵۸۱	۴۲,۶۹۳	-	-	۳۵,۳۸۲,۲۵۲,۵۸۵	۴۲,۶۹۳	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	فراپورس	بلی	اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۰,۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۴۴۶,۴۰۷,۶۹۸	۳۲,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۷ بودجه ۹۶-۹۸۰۶۲۷
۱,۰۶٪	۱۵,۳۸۰,۴۱۸,۶۰۶	۱۵,۱۷۱,۸۸۲,۵۲۶	۹۹۲,۹۲۷	۱۵,۵۰۰	-	-	۱۵,۱۷۱,۸۸۲,۵۲۶	۱۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فراپورس	بلی	اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۰,۸۴٪	۱۲,۲۲۰,۸۹۶,۳۲۵	۱۱,۷۰۹,۴۶۲,۹۸۰	۹۳۸,۵۰۵	۱۳,۰۳۱	-	-	-	-	۱۲,۰۲۸,۵۹۴,۰۳۷	۱۱,۷۰۹,۴۶۲,۹۸۰	۱۳,۰۳۱	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	فراپورس	بلی	اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۲۳۳
۰,۶۳٪	۸,۹۱۶,۳۵۶,۵۵۱	۸,۸۰۸,۵۲۶,۷۵۵	۸۰۴,۲۷۰	۱۱,۰۷۶	-	-	۸,۸۰۸,۵۲۶,۷۵۵	۱۱,۰۷۶	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	فراپورس	بلی	اسناد خزانه م-۱۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱,۲۵٪	۱۸,۱۸۶,۸۰۵,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۴,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۷۹۲,۸۴۵,۳۰۲	۲۰,۲۰۰,۰۰۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	بورس	بلی	ص اجاره گل گهر ۳-۴۱۱ ماهه ۱۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آری کوثر

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۰.۰۰٪	۵۱,۰۰۲,۹۹۶	۴۲,۷۹۴,۷۱۲	۹۳۸,۰۰۰	۵۵	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۲,۹۹۶	۴۲,۷۹۴,۷۱۲	۵۵	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	بورس	بلی	صکوک اجاره سایپا پدک-۳ ماهه ۱۸٪
۰.۰۰٪	۴,۵۵۱,۶۹۸	۴,۶۲۲,۳۴۹	۹۲۵,۸۸۹	۵	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۱,۶۹۸	۴,۶۲۲,۳۴۹	۵	۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فراپورس	خیر	مراجعه دولت تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱.۵۱٪	۲۱,۸۸۹,۶۱۸,۵۱۲	۲۲,۲۶۹,۹۲۰,۸۷۲	۹۶۱,۱۹۴	۲۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۴۸,۷۰۴,۳۷۵	۲۲,۲۶۹,۹۲۰,۸۷۲	۲۲,۷۰۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فراپورس	بلی	مراجعه سلامت-مراجعه شرایط خاص ۱۴۰۰
۰.۱۱٪	۱,۶۱۳,۸۲۹,۱۲۵	۱,۴۱۱,۳۳۲,۴۶۸	۹۳۶,۸۱۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۷,۸۰۴,۴۷۵	۱,۴۱۱,۳۳۲,۴۶۸	۱,۷۰۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فراپورس	بلی	مراجعه گندم ۲-مراجعه شرایط خاص ۱۴۰۰
۰.۵۱٪	۷,۳۷۴,۶۴۹,۵۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۱,۰۶۵,۶۵۰	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	فراپورس	خیر	مشارکت دولت-باشریط خاص ۱۴۰۰
۰.۰۳٪	۴۸۹,۶۴۴,۷۵۰	۴۶۶,۹۳۸,۳۸۱	۹۸۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۴,۶۴۸,۳۷۵	۴۶۶,۹۳۸,۳۸۱	۵۰۰	۰	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	فراپورس	خیر	مشارکت دولتی ۲-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۱.۸۹٪	۲۷,۳۷۰,۳۵۲,۰۹۸	۲۵,۳۷۹,۴۲۳,۸۳۴	۹۱۲,۷۹۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۲۰,۳۵۱,۰۰۰	۲۵,۳۷۹,۴۲۳,۸۳۴	۳۰,۰۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	فراپورس	خیر	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۶.۰۸٪	۳۷۸,۰۳۵,۶۹۲,۸۷۸	۳۸۱,۵۶۲,۳۸۱,۸۹۴	۱۷,۷۹۴,۲۰۶	۴۴۶,۰۹۴	۳۰,۴۳۶,۴۰۷,۶۹۸	۳۲,۳۵۷	۱۵۱,۶۲۳,۳۲۰,۴۰۳	۱۹۰,۱۶۶	۲۵۹,۹۲۰,۰۰۹,۱۸۵	۲۵۹,۶۹۷,۹۸۴,۵۵۵	۲۸۸,۳۸۵							

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

دلائل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
-	۳۴,۸۰۵,۱۳۶,۶۰۲	-۱۰٪	۶۵۷,۵۹۹	۷۳۰,۸۳۶	۵۲,۹۶۶	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
-	۵۱,۷۲۷,۷۱۵,۳۶۰	-۱۰٪	۸۱۰,۰۰۹	۹۰۰,۰۰۷	۶۳,۹۰۷	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
-	۸۶,۵۳۲,۸۵۱,۹۶۲	-۲۰٪	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرنان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰٪	۶۴,۴۳۳,۵۴۱	۳۴۱,۵۶۶,۵۰۹,۹۳۵	۳۴۱,۶۰۰,۹۴۳,۴۷۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۷۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰٪	۹۲۵,۹۰۴	۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۸۶۷,۰۰۰	۵۸,۹۰۴	۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	جاری	۰۳۰۱۸۳۴۵۸۵۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰٪	۳۱۸,۸۴۲	۳,۳۷۰,۷۶۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۹۶۸,۵۴۵	۱۱۰,۲۹۷	۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۲۸۳۶۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۴.۶٪	۶۶,۹۸۰,۷۱۰,۲۷۸	۳۴۱,۳۸۲,۱۱۳,۹۴۳	۳۷۲,۳۲۲,۷۳۵,۸۶۹	۳۶,۱۴۰,۰۸۸,۳۵۲	۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۷۶۶۵۸۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳.۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	بلند مدت	۰۴۰۰۸۳۱۰۴۱۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۶.۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	بلند مدت	۰۴۰۰۸۳۷۴۶۲۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	جاری	۱۱۱۱.۱۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰٪	۲۰,۴۷۸	۱۰,۰۰۰	۱,۷۹۱	۲۱۲,۶۸۷	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۱۱۱۱.۸۰.۱۸۶۸۸۳۶.۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۳,۱۴۷,۹۴۴	۵,۳۷۳,۱۴۷,۹۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	جاری	۰۱۰۴۸۰۸۰۷۵۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰٪	۴۴۴,۷۵۹	۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۳۳۳,۷۹۷	۳۷۹,۱۲۰,۹۶۲	۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
۳.۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	بلند مدت	۰۴۰۴۸۲۰۴۸۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰٪	۹۴۰,۲۷۳	۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۷۰,۸۸۸	۳۴۰,۱۶۹,۳۸۵	۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	کوتاه مدت	۲۶۳۱۲۰۵۲۱	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۱.۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	بلند مدت	۲۶۳۱۶۱۷۲۹	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۴.۸٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	بلند مدت	۲۶۴۰۲۵۳۴۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰٪	۲۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۸۸۳,۹۵۴	۱,۱۶۰,۶۱۹,۷۷۷	۲۸۴,۱۷۷	۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	جاری	۱۷۱۱۰۰۱۴۰/۱۱	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۰٪	۲۰,۰۰۰	۶۳,۷۴۶,۵۲۲,۷۳۱	۶۳,۷۴۶,۵۲۲,۷۳۱	۲۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۱۰/۲۹	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۰٪	۷۸,۳۲۵,۶۸۸	۰	۰	۷۸,۳۲۵,۶۸۸	۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹/۴۶	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲.۸٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹.۶۵	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۹.۷٪	۱۴۱,۰۳۰,۸۵۱,۶۳۳	۶۳,۷۴۶,۵۲۲,۷۳۱	۴۰,۴۶۸,۴۳۵,۴	۲۰۰,۷۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۲۹.۶۵	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲.۸٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۳۹.۶۵	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۵.۸٪	۲۲۸,۶۴۹,۵۳۰,۸۰۰	۰	۰	۲۲۸,۶۴۹,۵۳۰,۸۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۹.۶۵	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۲٪	۳,۱۸۳,۱۱۵,۵۱۰	۲,۸۸۶,۰۶۶,۰۰۰	۲۸۷۴۸۷۴۸۵۳	۳,۱۹۴,۳۰۶,۶۵۷	۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۱۱/۴۲	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۴.۷٪	۶۸,۳۳۶,۸۰۹,۴۳۷	۰	۰	۶۸,۳۳۶,۸۰۹,۴۳۷	۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۴۹/۵۹	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲.۸٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	بلند مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۸/۴۶	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۰٪	۰	۴,۱۴۵,۱۴۷,۹۴۴	۴,۱۴۵,۱۴۷,۹۴۴	۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک دی
۶۳.۳۶٪	۹۱۸,۳۶۶,۵۵۱,۱۳۳	۸۳۱,۵۵۵,۶۸۵,۱۸۲	۸۰۲,۰۰۲,۷۹۸,۹۶۹	۹۴۷,۹۱۹,۴۳۷,۳۴۶					

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱			طی دوره			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۲,۳۴۸,۱۴۲,۷۱۵	(۳,۹۰۳,۱۷۱)	۲,۳۵۲,۰۴۵,۸۸۶	۹۹۳,۸۵۲,۹۸۳	(۴,۰۸۳,۳۱۸)	۹۹۷,۹۳۶,۳۰۱	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۳۱۰۴۱۰۰۵-آینده
۲,۵۳۶,۹۲۹,۱۹۱	(۶,۹۰۵,۶۱۱)	۲,۵۴۳,۸۳۴,۸۰۲	۲,۰۹۲,۴۹۳,۰۹۲	(۱۲,۹۸۵,۵۵۰)	۲,۱۰۵,۴۷۸,۶۴۲	۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	بلند مدت-۰۴۰۰۸۳۷۴۶۲۰۰۸-آینده
۲,۵۷۵,۲۹۷,۴۳۵	(۴۵۰,۳۷)	۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۷۲	۸۴۰,۴۸۷,۸۹۶	(۸,۸۲۷,۱۷۲)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۴۸۲۰۴۸۳۰۰۰-دی
۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	-	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۳۳۷,۸۸۸,۵۳۱	(۱,۸۳۷,۴۹۳)	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	بلند مدت-۲۶۳۱۶۱۷۲۹-رفاه کارگران
۳,۶۰۵,۴۱۶,۳۹۹	(۶۳,۰۵۲)	۳,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۱,۱۷۱,۴۰۷,۷۶۹	(۱۷,۶۳۳,۳۲۷)	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	بلند مدت-۲۶۴۰۲۵۲۴۶-رفاه کارگران
۲,۰۳۱,۷۸۰,۸۱۶	-	۲,۰۳۱,۷۸۰,۸۱۶	۶۰۹,۱۷۳,۱۵۲	(۲,۳۳۴,۶۹۷)	۶۱۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	بلند مدت-۱۶۸-۴۶۳۱۷۴۱۱۰۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳,۵۴۰,۵۶۵,۸۶۵	(۱,۱۹۶,۴۱۸)	۳,۵۴۱,۷۶۲,۲۸۳	۱,۱۵۳,۳۷۴,۸۰۱	(۷,۲۴۴,۹۷۶)	۱,۱۶۰,۶۱۹,۷۷۷	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	بلند مدت-۵۹/۱۷۱۱۰۰۰۴۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۸۶۶,۰۶۰,۰۰۰	-	۸۶۶,۰۶۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۴۰,۰۰۰	-	۲۸۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۲,۵۲۲,۴۱۳	-	۲,۵۲۲,۴۱۳	۸۵۸,۰۹۶	-	۸۵۸,۰۹۶	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	صکوک اجاره سایپا یدک-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۵۸۰	-	۲,۵۸۰	۸۴۹	-	۸۴۹	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۱۲۸۳۶۰۰۳-آینده
۲,۶۰۳,۳۳۷	-	۲,۶۰۳,۳۳۷	۸,۷۲۹	-	۸,۷۲۹	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	کوتاه مدت-۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸-دی
۵,۰۲۹,۲۶۶,۲۴۴	-	۵,۰۲۹,۲۶۶,۲۴۴	۱,۸۴۳,۴۴۱,۴۷۶	-	۱,۸۴۳,۴۴۱,۴۷۶	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۰۸۰۱۱۷۶۶۵۸۰۰۰-آینده
۷,۴۴۴,۱۵۵	-	۷,۴۴۴,۱۵۵	۱,۷۹۱	-	۱,۷۹۱	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	کوتاه مدت-۱.۱۸۶۸۸۳۶۸۰۱.۱۱۱۱۱-حکمت ایرانیان
۸,۷۶۷	-	۸,۷۶۷	۳,۷۶۵	-	۳,۷۶۵	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۲۶۳۱۲۰۵۲۱-رفاه کارگران
۲۷,۶۱۸,۳۷۶	-	۲۷,۶۱۸,۳۷۶	۴,۳۱۸,۱۱۴	-	۴,۳۱۸,۱۱۴	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۴۳/۳۱۷۴۱۱۰۰۲۳۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲,۳۹۷,۱۲۸	-	۲,۳۹۷,۱۲۸	۱,۱۹۵,۸۸۹	-	۱,۱۹۵,۸۸۹	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	کوتاه مدت-۴۶/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱,۹۶۸,۹۱۳,۶۳۱	(۲۹۱,۸۳۷)	۱,۹۶۹,۲۰۵,۴۶۸	۶۷۷,۰۷۱,۳۰۱	(۲,۴۹۰,۳۴۳)	۶۷۹,۵۶۱,۶۴۴	۱۸	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۶۵/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳,۷۰۳,۶۷۰,۶۲۳	(۱,۱۴۷,۷۵۶)	۳,۷۰۴,۸۱۸,۳۷۹	۲,۲۴۶,۲۹۷,۷۷۵	(۱۰,۳۴۸,۰۶۸)	۲,۲۵۶,۶۴۵,۸۴۳	۱۸	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۶۵/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۲۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱,۹۶۸,۹۱۳,۶۳۱	(۲۹۱,۸۳۷)	۱,۹۶۹,۲۰۵,۴۶۸	۶۷۷,۰۷۱,۳۰۱	(۲,۴۹۰,۳۴۳)	۶۷۹,۵۶۱,۶۴۴	۱۸	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۶۵/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۲۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۶,۳۴۴,۱۳۵,۰۰۲	(۲,۸۹۹,۲۶۰)	۶,۳۴۷,۰۳۴,۲۶۲	۳,۴۵۶,۱۸۵,۷۱۱	(۳,۹۳۳,۱۲۱)	۳,۴۹۵,۵۱۸,۸۳۲	۱۸	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۶۵/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲۵۳,۶۷۴	-	۲۵۳,۶۷۴	۸۷,۴۵۱	-	۸۷,۴۵۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱,۰۱۶,۱۹۷,۴۴۰	-	۱,۰۱۶,۱۹۷,۴۴۰	۳۳۷,۴۸۰,۳۹۷	-	۳۳۷,۴۸۰,۳۹۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت-عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۷۳,۹۱۲,۴۱۹	-	۷۳,۹۱۲,۴۱۹	۲۳,۰۴۸,۴۸۲	-	۲۳,۰۴۸,۴۸۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	مراجعه گندم ۲-عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۳۶۱,۳۵۵,۱۲۱	-	۳۶۱,۳۵۵,۱۲۱	۱۲۳,۸۹۸,۸۸۴	-	۱۲۳,۸۹۸,۸۸۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	مشارکت دولت-بائشرایط خاص ۱۴۰۰۱
۲۰,۳۸۰,۵۷۳	-	۲۰,۳۸۰,۵۷۳	۶,۷۹۴,۵۲۰	-	۶,۷۹۴,۵۲۰	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۱,۱۸۱,۹۷۸,۵۵۷	-	۱,۱۸۱,۹۷۸,۵۵۷	۳۸۵,۴۲۷,۱۸۸	-	۳۸۵,۴۲۷,۱۸۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷,۸۴۴,۶۲۴,۸۸۱	-	۷,۸۴۴,۶۲۴,۸۸۱	-	-	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	بلند مدت-۱۶-۴۶/۱۷۱۱۰۰۰۱۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۴۸,۰۷۹,۵۶۸,۹۴۵	(۱۶,۷۴۲,۹۷۹)	۴۸,۰۹۶,۳۱۲,۹۲۴	۱۷,۲۶۷,۷۰۸,۹۴۳	(۱۰۹,۶۰۸,۴۰۸)	۱۷,۳۷۷,۳۱۷,۳۵۱				

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۸-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
یاما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۷	۷۴,۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۴۶,۷۱۴)	۶۴,۰۵۳,۲۸۶	۷۴,۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۴۶,۷۱۴)	۶۴,۰۵۳,۲۸۶
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۴۷,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	.	.	۶۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۲۰۰,۰۰۰	.	۶۸۶,۲۰۰,۰۰۰
چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۴۶۲,۷۳۱)	۴۸۷,۵۳۷,۲۶۹	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۴۶۲,۷۳۱)	۴۸۷,۵۳۷,۲۶۹
				۷۵۹,۱۰۰,۰۰۰	(۸۲,۵۰۹,۴۴۵)	۶۷۶,۵۹۰,۵۵۵	۱,۴۴۵,۳۰۰,۰۰۰	(۸۲,۵۰۹,۴۴۵)	۱,۳۶۲,۷۹۰,۵۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرن آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				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
آتیله دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۸۳۰,۵۰۰	۳,۱۵۵,۹۷۸,۱۹۳	۲۱۲,۸۵۲,۳۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۸۳۰,۵۰۰	۳,۱۵۵,۹۷۸,۱۹۳	۲۱۲,۸۵۲,۳۰۷
اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۸-۹۱۱-۹۶	۳۱,۹۳۵	۲۹,۳۵۸,۸۹۹,۳۵۵	۲۹,۳۵۸,۸۹۹,۳۵۵	۰	۳۱,۹۳۵	۲۹,۳۵۸,۸۹۹,۳۵۵	۲۹,۳۵۸,۸۹۹,۳۵۵	۰
اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۸۱۱۱۴-۹۶	۴۶,۰۴۳	۴۰,۸۶۱,۱۴۲,۴۷۸	۴۰,۸۶۱,۱۴۲,۴۷۸	۰	۴۶,۰۴۳	۴۰,۸۶۱,۱۴۲,۴۷۸	۴۰,۸۶۱,۱۴۲,۴۷۸	۰
اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶	۶۳,۹۰۷	۵۱,۷۲۷,۷۱۵,۳۶۰	۵۱,۷۲۷,۷۱۵,۳۶۰	۰	۶۳,۹۰۷	۵۱,۷۲۷,۷۱۵,۳۶۰	۵۱,۷۲۷,۷۱۵,۳۶۰	۰
اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶	۲۶۵	۲۳۸,۳۴۰,۳۲۸	۲۳۸,۳۴۰,۳۲۸	۰	۲۶۵	۲۳۸,۳۴۰,۳۲۸	۲۳۸,۳۴۰,۳۲۸	۰
اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶	۸,۲۲۸	۷۸,۰۷۰,۹۱,۷۵۲	۷۸,۰۷۰,۹۱,۷۵۲	۰	۸,۲۲۸	۷۸,۰۷۰,۹۱,۷۵۲	۷۸,۰۷۰,۹۱,۷۵۲	۰
اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۹-۲۲۱-۹۷	۳۸,۹۵۰	۲۹,۹۶۹,۷۹۵,۰۸۴	۲۹,۹۶۹,۷۹۵,۰۸۴	۰	۳۸,۹۵۰	۲۹,۹۶۹,۷۹۵,۰۸۴	۲۹,۹۶۹,۷۹۵,۰۸۴	۰
اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶	۳۷,۱۴۰	۳۳,۶۸۷,۵۲۶,۸۱۶	۳۳,۶۸۷,۵۲۶,۸۱۶	۰	۳۷,۱۴۰	۳۳,۶۸۷,۵۲۶,۸۱۶	۳۳,۶۸۷,۵۲۶,۸۱۶	۰
اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۹۱۰۲۲-۹۷	۵۲,۹۶۶	۳۳,۸۰۵,۱۲۳,۶۰۲	۳۳,۸۰۵,۱۲۳,۶۰۲	۰	۵۲,۹۶۶	۳۳,۸۰۵,۱۲۳,۶۰۲	۳۳,۸۰۵,۱۲۳,۶۰۲	۰
اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۹-۴۴۳-۹۷	۴۳,۶۹۳	۳۵,۳۶۵,۶۲۷,۶۲۴	۳۵,۳۶۵,۶۲۷,۶۲۴	۰	۴۳,۶۹۳	۳۵,۳۶۵,۶۲۷,۶۲۴	۳۵,۳۶۵,۶۲۷,۶۲۴	۰
اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۸-۶۲۷-۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۸-۴۱۱-۹۶	۱۵,۵۰۰	۱۵,۳۸۰,۴۱۸,۶۰۶	۱۵,۳۸۰,۴۱۸,۶۰۶	۰	۱۵,۵۰۰	۱۵,۳۸۰,۴۱۸,۶۰۶	۱۵,۳۸۰,۴۱۸,۶۰۶	۰
اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۸-۷۲۳-۹۷	۱۳,۰۳۱	۱۲,۲۲۰,۸۹۶,۳۲۵	۱۲,۲۲۰,۸۹۶,۳۲۵	۰	۱۳,۰۳۱	۱۲,۲۲۰,۸۹۶,۳۲۵	۱۲,۲۲۰,۸۹۶,۳۲۵	۰
اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۹-۵۱۳-۹۷	۱۱,۰۷۶	۸,۹۱۶,۳۵۶,۵۵۱	۸,۹۱۶,۳۵۶,۵۵۱	۰	۱۱,۰۷۶	۸,۹۱۶,۳۵۶,۵۵۱	۸,۹۱۶,۳۵۶,۵۵۱	۰
ایران خودرو	۳۰,۴۲۰۷	۱,۵۶۶,۲۵۳,۱۰۵	۱,۵۶۶,۲۵۳,۱۰۵	۰	۳۰,۴۲۰۷	۱,۵۶۶,۲۵۳,۱۰۵	۱,۵۶۶,۲۵۳,۱۰۵	۰
بابا	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۴,۸۲۷,۲۲۱	۴,۶۸۴,۸۲۷,۲۲۱	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۴,۸۲۷,۲۲۱	۴,۶۸۴,۸۲۷,۲۲۱	۰
بانک تجارت	۶۷۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۲۹۴,۱۵۰	۲,۷۷۳,۲۹۴,۱۵۰	۰	۶۷۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۲۹۴,۱۵۰	۲,۷۷۳,۲۹۴,۱۵۰	۰
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۳,۷۲۱,۲۵۰	۶,۲۳۳,۷۲۱,۲۵۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۳,۷۲۱,۲۵۰	۶,۲۳۳,۷۲۱,۲۵۰	۰
بانک پاسارگاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۴۴۳,۳۷۵	۲,۶۸۷,۴۴۳,۳۷۵	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۴۴۳,۳۷۵	۲,۶۸۷,۴۴۳,۳۷۵	۰
تأمین سرمایه نوین	۱۴۴,۸۵۷	۳۱۱,۲۲۱,۱۱۵	۳۱۱,۲۲۱,۱۱۵	۰	۱۴۴,۸۵۷	۳۱۱,۲۲۱,۱۱۵	۳۱۱,۲۲۱,۱۱۵	۰
تأمین ماسه	۸۰,۰۰۰	۶۱۰,۳۹۰,۱۰۰	۶۱۰,۳۹۰,۱۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۶۱۰,۳۹۰,۱۰۰	۶۱۰,۳۹۰,۱۰۰	۰
رایان ساسیا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳,۱۶۳,۲۰۰	۳,۲۱۳,۱۶۳,۲۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳,۱۶۳,۲۰۰	۳,۲۱۳,۱۶۳,۲۰۰	۰
زاسپاد	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۵۲۵,۲۵۰	۳,۷۰۴,۵۲۵,۲۵۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۵۲۵,۲۵۰	۳,۷۰۴,۵۲۵,۲۵۰	۰
ساسیا	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۶,۱۰۶,۹۰۱	۵,۶۳۶,۱۰۶,۹۰۱	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۶,۱۰۶,۹۰۱	۵,۶۳۶,۱۰۶,۹۰۱	۰
سرمایه گذاری مسکن تهران	۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۳۸۸,۱۲۵	۱,۲۴۰,۳۸۸,۱۲۵	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۳۸۸,۱۲۵	۱,۲۴۰,۳۸۸,۱۲۵	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۸,۸۰۹,۲۵۰	۳,۸۷۸,۸۰۹,۲۵۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۸,۸۰۹,۲۵۰	۳,۸۷۸,۸۰۹,۲۵۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرنی کوثر

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

(۱۳۲,۷۱,۴۳۴)	۱,۳۸۶,۰۰۰,۱,۳۳۴	۱,۳۵۱,۳۷۹,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۷۱,۴۳۴)	۱,۳۸۶,۰۰۰,۱,۳۳۴	۱,۳۵۱,۳۷۹,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سپیمان مارندران
۱۴۵۱-۴,۳۵۸	۳,۳۰۴,۹۲۶,۶۴۲	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۷-۷۸	۳,۴۱۷,۶۰۳,۳۲۲	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۳۵۹,۳۹۰,۰۰۰)	۱۸,۵۶۶,۵۴۴,۰۰۰	۱۸,۱۸۶,۸۰۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۶۰۶-۴۰,۳۰۲)	۱۸,۷۹۲,۸۹۳,۰۰۰	۱۸,۱۸۶,۸۰۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر (۳-۴۱) ماهه ۱۷٪
-	۵۱,۰۰۰,۲,۹۹۶	۵۱,۰۰۰,۲,۹۹۶	۵۵	-	۵۱,۰۰۰,۲,۹۹۶	۵۱,۰۰۰,۲,۹۹۶	۵۵	صنوک اجاره سایپا بدک-۳ ماهه ۱۸٪
-	(۱)	(۱)	-	(۱۴۴-۹۸,۳۵۰)	۱۴۴-۹۸,۳۴۹	(۱)	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۹۰۲,۵۷۶,۱۲۵	۵,۵۳۳,۹۵۱,۳۶۵	۶,۲۴۶,۵۳۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۴۱,۸۷۵	۶,۳۷۹,۶۸۵,۶۴۵	۶,۴۴۶,۵۳۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۲۱۸,۳۴۱)	۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۱,۶۹۸	۵	(۳۰۴,۷۷۸)	۴,۸۵۶,۶۷۶	۴,۵۵۱,۶۹۸	۵	مراجعه دولت تعاون-لوتوس۱۱۸۹۹۱۱۱
۱,۲۷۲,۳۶۲,۲۱۱	۲۰,۴۱۵,۲۵۶,۳۰۱	۲۱,۸۸۹,۶۱۸,۵۱۲	۲۲,۷۰۰	۱,۱۴۰,۹۱۴,۳۷۳	۲۰,۷۴۸,۰۰۰,۴,۳۷۵	۲۱,۸۸۹,۶۱۸,۵۱۲	۲۲,۷۰۰	مراجعه سلامت عواجدرشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۵۲,۸۸۹,۰۷۵	۱,۶۰۰,۹۲۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۸۲۹,۱۲۵	۱,۷۰۰	(۳۳,۹۷۵,۳۵۰)	۱,۶۴۷,۸۰۰,۴,۳۷۵	۱,۶۱۴,۸۲۹,۱۲۵	۱,۷۰۰	مراجعه گندم-۲ واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۸,۵۱۰,۰۰۰	۷,۳۵۶,۱۲۹,۱۳۰	۷,۳۷۴,۶۴۹,۵۰۰	۸,۲۰۰	۵۲۴,۵۲۳,۸۵۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۶,۶۵۰	۷,۳۷۴,۶۴۹,۵۰۰	۸,۲۰۰	مشارکت دولتی-بشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۲,۳۳۶,۶۲۲	۲۷۷,۴۰۸,۱۲۸	۲۸۹,۶۴۴,۷۵۰	۵۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵	۲۸۴,۶۴۸,۳۷۵	۲۸۹,۶۴۴,۷۵۰	۵۰۰	مشارکت دولتی-بشرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۳۵۱,۵۴۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۱۸,۱۹۷,۵۹۵	۲۷,۳۰۰,۳۵۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۳۵۲,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۳۵۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مشارکت دولتی-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۵۸,۹۷۰,۰۰۰	۴,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۱۴۷,۰۰۰	۴,۷۵۸,۸۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	ملی سن
۳۷۰,۳۶۳,۶۷۳	۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۱۳,۵۵۰	۶,۱۲۹,۹۹۶,۰۰۰	۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۴۵۳,۳۳۴,۷۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۶۷۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۲,۴۴۰	۱,۸۶۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۶۷۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۳۵۷,۶۶۶,۷۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۷۷۴,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۹۹۰,۳۵۰)	۱,۴۴۴,۷۷۴,۷۵۰	۱,۴۴۴,۷۷۴,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت تهران
(۳۰,۷۱۸,۱۱۸)	۸۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	(۳۰,۷۱۸,۱۱۸)	۸۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	نفت لوان
-	-	-	-	۱۳۰,۳۷۲,۳۷۲	(۱۳۰,۳۷۲,۳۷۲)	-	-	پارس خودرو
۸,۱۵۹,۱۲۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پاکشو
۶۶۹,۷۳۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۸,۱۴۳,۵۶۶	۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۷۷۴,۰۰۰	۱۸,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ناسین
-	-	-	-	(۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
(۳۷۲,۳۸۹,۲۶۸)	۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۳۶۸,۹۲۲,۰۰۰)	۳,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	چادرملو
(۹۹,۱۴۸,۳۵۵)	۵,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۳۵۷,۲۱۷	۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	گل گهر
۱۰,۷۵۶,۳۷۲,۴۱۳	۵۰۹,۶۶۶,۴۳۰,۲۲۶	۵۲۰,۲۲۰,۸۰۰,۶۳۹	۳۹,۶۳۳,۱۶۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۲۲۰,۸۰۰,۶۳۹	۳۹,۶۳۳,۱۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آریان آتی کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آتیه دماوند	۸۰۵,۳۷۷	۲,۸۲۲,۸۰۷,۳۲۴	۲,۵۱۳,۸۶۰,۳۹۰	۳۱۸,۹۴۶,۸۵۴	۸۰۵,۳۷۷	۲,۸۲۲,۸۰۷,۳۲۴	۲,۵۱۳,۸۶۰,۳۹۰	۳۱۸,۹۴۶,۸۵۴
اسنادخزانه-م-یابودجه-۹۷-۹۸-۹۹	۲۲,۳۵۷	۲۰,۲۲۶,۲۰۷,۶۹۸	۲۹,۷۷۷,۰۹۶,۲۶۱	۶۵۹,۳۱۱,۳۲۷	۲۲,۳۵۷	۲۰,۲۲۶,۲۰۷,۶۹۸	۲۹,۷۷۷,۰۹۶,۲۶۱	۶۵۹,۳۱۱,۳۲۷
ایران خودرو	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۱,۲۸۸,۱۷۵	۴,۳۹۳,۵۱۰,۶۸۳	۲۷۷,۷۷۷,۴۹۲
بانک تجارت	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۷,۰۵۷,۱۳۱	۱,۳۲۲,۰۵۶,۱۳۳	۱۳۵,۰۰۰,۹۹۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۷,۰۵۷,۱۳۱	۱,۳۲۲,۰۵۶,۱۳۳	۱۳۵,۰۰۰,۹۹۸
بانک کارآفرین	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۶۷۵,۸۶۵	۲,۱۲۴,۸۱۳,۶۶۳	(۱۸۶,۱۳۷,۷۹۸)
بانک ملت	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۳۲۱,۱۴۵	۲۸۶,۲۴۲,۲۴۵	۴۴,۹۵۹,۷۲۰
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۳,۰۳۴,۹۳۳	۴,۳۷۶,۳۰۰,۶۸۰	(۴۶۳,۲۶۵,۷۴۷)
بیمه پارسیان	-	-	-	-	۱,۶۶۳,۸۸۳	۲,۶۲۲,۷۴۴,۶۱۷	۲,۵۲۶,۳۷۷,۶۱۷	۹۶,۳۷۷,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۸۸۶,۱۹۷	۱,۰۰۰,۳۵۲,۸۰۳	۱۱۸,۳۳۸,۱۶۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۸۸۶,۱۹۷	۱,۰۰۰,۳۵۲,۸۰۳	۱۱۸,۳۳۸,۱۶۴
حمل و نقل توکا	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۱۹۹,۱۵۱	۱,۶۷۱,۲۹۱,۵۸۹	۱۵,۲۰۷,۵۶۲	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۱۹۹,۱۵۱	۱,۶۷۱,۲۹۱,۵۸۹	۱۵,۲۰۷,۵۶۲
داده گسترعصرنوین-های وب	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۵,۷۱۸,۸۵۹	۱,۸۵۳,۳۱۹,۷۰۳	۱۹۰,۳۹۹,۱۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۵,۷۱۸,۸۵۹	۱,۸۵۳,۳۱۹,۷۰۳	۱۹۰,۳۹۹,۱۵۶
داروسازی کوثر	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۱۰۵,۳۰۱	۳,۰۵۵,۴۲۱,۲۷۲	(۱۸۲,۳۱۵,۹۷۱)
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۷,۸۶۹,۳۵۲	۷,۶۱۲,۲۰۲,۴۹۸	(۸۶,۳۳۳,۱۴۶)
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۶۲۸,۱۵۶	۱,۵۳۵,۳۸۹,۶۰۴	(۱۷۲,۶۷۰,۴۴۸)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۱,۱۴۹,۵۶۶	۸,۱۸۹,۲۰۶,۱۲۳	(۸۳۸,۰۵۶,۵۵۷)
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۴,۳۳۳,۱۸۵	۱۲,۵۰۸,۵۵۹,۶۹۰	(۷۸۵,۷۷۳,۴۹۵)
سرمایه گذاری رنا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۴۹۰,۳۱۲	۱,۴۷۷,۳۸۸,۹۷۴	۱۷۹,۱۰۱,۳۳۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۴۹۰,۳۱۲	۱,۴۷۷,۳۸۸,۹۷۴	۱۷۹,۱۰۱,۳۳۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۳۳۹,۱۹۲	۳,۷۹۸,۱۳۹,۳۶۸	۱۳۲,۲۰۰,۸۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۳۳۹,۱۹۲	۳,۷۹۸,۱۳۹,۳۶۸	۱۳۲,۲۰۰,۸۲۴
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	۶,۵۳۷,۸۵۵	۱۳,۹۹۴,۹۹۰,۷۴۷	۱۳,۱۳۶,۲۲۴,۳۰۶	۸۵۸,۳۶۶,۴۴۱
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۷,۹۴۰,۵۷۸	۶,۸۱۶,۲۶۸,۵۳۷	(۴۸۸,۳۲۷,۹۵۹)
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۷۱۹,۹۵۲	۱,۱۱۲,۵۱۱,۱۳۵	۲۰۵,۲۰۸,۸۱۷
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۸,۹۸۴,۵۶۰	۴,۶۲۰,۹۲۹,۳۲۵	۶۶۸,۰۵۵,۲۳۵
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۷,۳۸۱,۳۴۱	۳,۹۷۸,۱۲۳,۴۴۶	۹۴۹,۲۵۸,۹۰۵
سیمان شرق	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۹۳۸,۶۰۸	۳,۸۱۸,۱۸۴,۸۷۰	۵۳۱,۷۵۳,۷۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آمان آتی کوثر

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

(۴۲,۳۶,۵۰۹)	۹,۹۲۹,۶۸۰,۳۲	۹,۵۱۶,۳۸۷,۵۳۳	۸,۶۶۰,۵۰۳	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۵۳۸,۵۵۴,۶۵۰	۳,۳۴۷,۸۲۷,۸۳۸	۳,۸۸۶,۳۲۳,۶۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق بازنشستگی
۵۰,۵۳۳,۵۵۲	۱,۰۹۱,۱۸۳,۳۳۱	۱,۳۶۱,۷۰۷,۰۸۳	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعت و معدن
۳۹۸,۳۶۴,۵۶۳	۳,۸۸۳,۳۸۳,۷۰۸	۴,۳۵۰,۷۴۷,۳۷۱	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی بهجاک
۱,۸۰۰,۷۶۶,۱۳۹	۶,۳۹۸,۶۳۴,۳۴۴	۸,۰۰۹,۳۳۰,۵۶۳	۱۷۸,۴۱۷	۱,۷۰۰,۵۱۵,۷۸۳	۵,۴۴۷,۱۷۸,۳۲۲	۷,۱۹۷,۶۹۵,۷۱۴	۱۵۲,۴۰۱	فروشگاههای زنجیره ای اف کوروش
۴۳۷,۰۲۳,۳۱۰	۲,۸۰۳,۸۳۳,۳۶۱	۳,۳۳۹,۵۵۵,۵۵۱	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه
(۱۵۴,۰۲۳,۸۵۳)	۱,۳۴۸,۹۱۸,۳۹۰	۱,۰۹۴,۸۹۵,۳۳۷	۸۴,۵۸۳	-	-	-	-	لیزینگ رازی
۲۸۴,۷۲۰,۵۳۹	۳,۳۳۶,۳۵۸,۸۶۷	۳,۵۱۰,۹۹۹,۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات
(۳۷,۵۶۳,۳۷۸)	۳,۵۳۳,۳۳۳,۸۶۲	۳,۵۰۴,۶۷۱,۶۸۴	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی مس
(۳۷۳,۳۵۸,۱۱۹)	۴,۰۱۴,۷۳۵,۳۴۶	۳,۷۴۱,۳۷۷,۳۷۷	۱,۳۳۷,۹۳۳	-	-	-	-	مهندسی تکنوتار
۱۱۷,۳۳۷,۴۷۴	۱,۳۵۹,۰۳۱,۱۵۱	۱,۴۷۶,۳۵۸,۶۳۵	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت اصفهان
۵۵,۱۷۶,۹۲۰	۳۴۸,۱۱۳,۰۳۲	۴۰۳,۳۸۹,۹۵۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت تبریز
(۱۱,۴۳۳,۶۷۸)	۳,۴۴۵,۸۳۳,۶۳۲	۳,۴۵۴,۶۱۰,۸۶۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۳۳,۶۷۸)	۳,۴۴۵,۸۳۳,۶۳۲	۳,۳۵۲,۶۱۰,۸۶۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	نور کوثر ایرانیان
(۴۸۸,۳۸۴,۶۵۱)	۸,۸۷۰,۱۲۵,۴۰۹	۸,۳۸۱,۷۴۰,۸۵۸	۸,۱۰۰,۰۰۰	(۱۶,۹۲۷,۷۷۳)	۵۹۷,۳۹۵,۵۵۹	۴۸۰,۳۵۸,۱۸۷	۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۳۳۱,۳۳۸,۶۱۸	۳,۶۴۹,۸۶۱,۰۴۱	۳,۸۷۱,۵۹۹,۳۵۹	۳۹۸,۸۵۶	-	-	-	-	پاکسان
۵۵۰,۹۹۲,۴۵۹	۳,۱۸۳,۵۰۳,۸۴۸	۳,۷۳۳,۳۶۶,۳۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۹۹۲,۴۵۹	۳,۱۸۳,۵۰۳,۸۴۸	۳,۷۳۳,۳۶۶,۳۰۷	۶۰۰,۰۰۰	پاکشو
۳۷۳,۴۴۴,۰۶۴	۳,۳۹۱,۸۳۳,۳۷۱	۳,۷۶۵,۳۵۷,۶۳۵	۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی یارس
۵۳۸,۶۱۴,۵۶۳	۴,۵۵۹,۳۳۱,۷۵۵	۵,۰۹۷,۹۵۶,۳۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تاسین
۳۵۵,۶۶۷,۴۰۸	۳,۰۷۸,۸۷۰,۳۳۳	۳,۴۴۳,۳۳۷,۷۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۹۳۳,۱۵۸	۱,۶۶۲,۷۸۸,۵۵۹	۱,۹۷۸,۷۲۱,۷۱۷	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
(۳۳۱,۰۶۳,۸۳۸)	۳,۸۷۱,۹۵۹,۶۳۱	۳,۱۴۰,۸۹۶,۷۸۳	۴۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
(۳۳,۶۵۵,۳۳۹)	۳,۸۳۳,۹۵۱,۰۳۸	۳,۸۰۰,۴۵۵,۷۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پست بانک ایران
۴۴۰,۶۹۷,۹۵۴	۵,۸۸۶,۸۸۶,۹۸۸	۶,۳۳۷,۶۸۴,۹۳۳	۱,۳۱۳,۳۱۵	-	-	-	-	چادرملو
۱۵,۳۷۸,۶۷۱	۱,۹۲۸,۸۴۸,۹۳۰	۱,۹۶۵,۳۳۷,۶۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
(۳۳۳,۳۵۸,۰۵۱)	۵,۰۸۳,۷۷۸,۰۳۶	۴,۷۶۰,۵۱۹,۹۷۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گل گهر
۵,۹۷۸,۳۳۱,۳۵۵	۳۱,۰۶۸,۶۲۹,۰۵۸	۳۶,۶۶۷,۸۵۰,۳۱۳	۷۵,۳۵۸,۰۷۹	۳,۹۲۲,۳۶۶,۳۳۴	۵۷,۳۵۰,۳۳۱,۱۹۵	۶۱,۳۳۳,۱۶۷,۶۴۹	۱۱,۹۰۰,۰۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ایران خودرو	-	(۵۰,۸۰۰,۴۸۸)	-	(۵۰,۸۰۰,۴۸۸)	-	(۵۰,۸۰۰,۴۸۸)	-	(۵۰,۸۰۰,۴۸۸)
پاما	۷۴,۱۰۰,۰۰۰	(۶۲,۸۵۱,۲۲۱)	-	(۵۴۶,۷۵۱,۲۲۱)	۷۴,۱۰۰,۰۰۰	(۶۲,۸۵۱,۲۲۱)	-	(۵۴۶,۷۵۱,۲۲۱)
بانک پاسارگاد	-	۶۸,۶۵۳,۱۵۷	-	۶۸,۶۵۳,۱۵۷	-	۶۸,۶۵۳,۱۵۷	-	۶۸,۶۵۳,۱۵۷
بانک تجارت	-	۵۱,۸۶۶,۲۷۸	۱۳۵,۰۰۰,۹۹۸	۱۸۶,۸۶۷,۴۷۶	-	۱۸۶,۸۶۷,۴۷۶	۱۳۵,۰۰۰,۹۹۸	۱۸۶,۸۶۶,۲۷۸
بانک ملت	-	۱,۰۰۶,۵۰۸,۶۸۵	-	۱,۰۰۶,۵۰۸,۶۸۵	-	۱,۰۰۶,۵۰۸,۶۸۵	-	۱,۰۰۶,۵۰۸,۶۸۵
پارس خودرو	-	۱۳۰,۲۷۴,۳۷۲	(۱۱۶,۹۳۷,۷۷۲)	۱۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۱۳,۳۳۶,۰۰۰	(۱۱۶,۹۳۷,۷۷۲)	۱۳۰,۲۷۴,۳۷۲
پالایش نفت اصفهان	-	۱۴۰,۸۱۳,۵۵۰	-	۱۴۰,۸۱۳,۵۵۰	-	۱۴۰,۸۱۳,۵۵۰	-	۱۴۰,۸۱۳,۵۵۰
پالایش نفت تبریز	-	۱۹,۹۶۳,۴۴۰	-	۱۹,۹۶۳,۴۴۰	-	۱۹,۹۶۳,۴۴۰	-	۱۹,۹۶۳,۴۴۰
پالایش نفت تهران	-	(۹۹,۰۲۵۰)	-	(۹۹,۰۲۵۰)	-	(۹۹,۰۲۵۰)	-	(۹۹,۰۲۵۰)
تامین سرمایه نوین	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۴۹۸,۵۰۲)	۱۱۸,۳۵۸,۱۶۴	۲۲۷,۸۵۹,۶۶۲	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۵۹,۶۶۲	۱۱۸,۳۵۸,۱۶۴	(۱۵,۴۹۸,۵۰۲)
تامین ماسه ریخته گری	-	(۹۹,۴۱۴,۳۵۰)	-	(۹۹,۴۱۴,۳۵۰)	-	(۹۹,۴۱۴,۳۵۰)	-	(۹۹,۴۱۴,۳۵۰)
حمل و نقل توکا	-	-	۱۵,۴۰۷,۵۶۲	۱۵,۴۰۷,۵۶۲	-	۱۵,۴۰۷,۵۶۲	-	۱۵,۴۰۷,۵۶۲
داده گسترصنرئین-حای وب	-	-	۱۹,۰۳۹۹,۲۵۶	۱۹,۰۳۹۹,۲۵۶	-	۱۹,۰۳۹۹,۲۵۶	-	۱۹,۰۳۹۹,۲۵۶
زامیاد	-	(۹۱,۸۶۲,۳۴۰)	-	(۹۱,۸۶۲,۳۴۰)	-	(۹۱,۸۶۲,۳۴۰)	-	(۹۱,۸۶۲,۳۴۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	۵۲۰,۷۷۴,۰۰۰	-	۵۲۰,۷۷۴,۰۰۰	-	۵۲۰,۷۷۴,۰۰۰	-	۵۲۰,۷۷۴,۰۰۰
سایبا	-	۴۰۳,۹۲۴,۶۷۱	(۲۷۴,۶۷۰,۴۴۸)	۱۲۹,۲۵۴,۲۲۳	-	۱۲۹,۲۵۴,۲۲۳	(۲۷۴,۶۷۰,۴۴۸)	۴۰۳,۹۲۴,۶۷۱
سرمایه گذاری آتیه دملوند	-	۲۱۳,۸۵۲,۳۰۷	۳۱۸,۹۴۶,۵۵۴	۵۳۱,۷۹۹,۱۶۱	-	۵۳۱,۷۹۹,۱۶۱	۳۱۸,۹۴۶,۵۵۴	۲۱۳,۸۵۲,۳۰۷
سرمایه گذاری صدرنامین	-	-	۱۶۱,۶۰۰,۴۴۴	۱۶۱,۶۰۰,۴۴۴	-	۱۶۱,۶۰۰,۴۴۴	-	۱۶۱,۶۰۰,۴۴۴
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	-	-	۱۷۹,۱۰۱,۳۳۸	۱۷۹,۱۰۱,۳۳۸	-	۱۷۹,۱۰۱,۳۳۸	-	۱۷۹,۱۰۱,۳۳۸
سرمایه گذاری نو کوثر ایرانیان	-	-	(۱۱,۴۲۲,۶۷۸)	(۱۱,۴۲۲,۶۷۸)	-	(۱۱,۴۲۲,۶۷۸)	-	(۱۱,۴۲۲,۶۷۸)
سیمان فارس و خوزستان	-	(۱۳۷,۶۸۳,۰۲۴)	-	(۱۳۷,۶۸۳,۰۲۴)	-	(۱۳۷,۶۸۳,۰۲۴)	-	(۱۳۷,۶۸۳,۰۲۴)
سیمان مازندران	-	(۱۳۴,۷۲۱,۴۲۴)	-	(۱۳۴,۷۲۱,۴۲۴)	-	(۱۳۴,۷۲۱,۴۲۴)	-	(۱۳۴,۷۲۱,۴۲۴)
شرکت پالایش نفت لاجان	-	(۳۰,۷۱۸,۱۱۸)	-	(۳۰,۷۱۸,۱۱۸)	-	(۳۰,۷۱۸,۱۱۸)	-	(۳۰,۷۱۸,۱۱۸)
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	۳۲,۴۲۷,۰۷۸	-	۳۲,۴۲۷,۰۷۸	-	۳۲,۴۲۷,۰۷۸	-	۳۲,۴۲۷,۰۷۸
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	-	۱۷۸,۲۴۵,۰۰۰	-	۱۷۸,۲۴۵,۰۰۰	-	۱۷۸,۲۴۵,۰۰۰	-	۱۷۸,۲۴۵,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱۷۱,۰۸۰,۹۰۰)	۳۱۵,۹۳۳,۱۵۸	۱۴۴,۵۲۳,۲۵۸	-	۱۴۴,۵۲۳,۲۵۸	۳۱۵,۹۳۳,۱۵۸	(۱۷۱,۰۸۰,۹۰۰)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	(۱۴۴,۰۹۸,۳۵۰)	۱,۷۰۰,۵۱۵,۷۸۲	۱,۵۵۶,۴۱۷,۴۲۲	-	۱,۵۵۶,۴۱۷,۴۲۲	۱,۷۰۰,۵۱۵,۷۸۲	(۱۴۴,۰۹۸,۳۵۰)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۶۶,۸۴۱,۸۷۵	-	۶۶,۸۴۱,۸۷۵	-	۶۶,۸۴۱,۸۷۵	-	۶۶,۸۴۱,۸۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳.۰٪	۸,۷۱۰,۰۱۲,۶۵۳	۵۵,۰۸۹,۶۵۹	۸,۱۵۹,۱۳۰,۱۹۴	-	۳۱.۸٪	۸,۹۹۱,۲۰۹,۶۶۸	۵۵,۰۸۹,۶۵۹	۸,۴۴۰,۳۱۷,۱۸۹	-	گروه صنعتی پاکشو
-۰.۳۴٪	(۳۲۸,۱۳۰,۵۱۳)	-	(۳۲۸,۱۳۰,۵۱۳)	-	-۰.۸٪	(۳۲۸,۱۳۰,۵۱۳)	-	(۳۲۸,۱۳۰,۵۱۳)	-	لیزینگ رایان سانیان
-۰.۹۴٪	۶۲۸,۳۰۸,۶۶۶	۴۴,۰۶۹,۵۵۴	(۳۷۲,۳۸۹,۳۶۸)	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵٪	۱۶۳,۱۰۷,۸۰۰	-	(۳۶۶,۸۹۲,۲۰۰)	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو
-۰.۶۳٪	(۳۲۳,۶۰۶,۶۴۶)	-	(۹۹,۱۶۸,۳۹۵)	-	۱.۰٪	۲۹۶,۳۵۷,۲۱۷	-	۲۹۶,۳۵۷,۲۱۷	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۳۴٪	۲۲۸,۳۳۸,۸۲۱	(۳۷,۵۶۲,۲۷۸)	۲۵۵,۸۹۷,۱۰۹	-	-۰.۹٪	۲۵۸,۱۴۷,۰۷۱	-	۲۵۸,۱۴۷,۰۷۱	-	ملی صنایع مس ایران
-۰.۰۰٪	(۱۱,۹۴۳)	-	(۱۱,۹۴۳)	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارات پاکشو-۲۳۹۲۰-۲۳۹۸-۹۹۱۰
-۰.۲۸٪	(۱۸۶,۱۳۷,۷۹۸)	(۱۸۶,۱۳۷,۷۹۸)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	بانک کارآفرین
-۰.۱۴٪	۹۶,۳۷۷,۰۰۰	۹۶,۳۷۷,۰۰۰	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	بیمه پارسیان
-۰.۳۳٪	۲۲۱,۲۳۸,۴۱۸	۲۲۱,۲۳۸,۴۱۸	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	پاکسان
-۰.۵۶٪	۳۷۲,۴۴۰,۰۶۴	۳۷۲,۴۴۰,۰۶۴	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
-۰.۰۰٪	(۴۴,۸۶۲,۸۲۸)	(۳۲۱,۰۶۲,۸۲۸)	-	۶۸۶,۲۰۰,۰۰۰	-۰.۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
-۰.۰۴٪	(۲۳,۶۵۵,۳۲۹)	(۲۳,۶۵۵,۳۲۹)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	پست بانک ایران
-۰.۲۸٪	(۱۸۳,۳۲۵,۹۷۱)	(۱۸۳,۳۲۵,۹۷۱)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	داروسازی کوثر
-۰.۷۳٪	(۳۸۸,۳۲۷,۹۵۹)	(۳۸۸,۳۲۷,۹۵۹)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)
-۰.۸۱٪	۵۳۸,۵۸۴,۶۵۰	۵۳۸,۵۸۴,۶۵۰	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ)
-۰.۰۸٪	۵۰,۵۲۳,۸۵۲	۵۰,۵۲۳,۸۵۲	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۱.۲۹٪	۸۵۸,۲۶۶,۵۴۱	۸۵۸,۲۶۶,۵۴۱	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۰.۹۷٪	۶۴۸,۰۵۵,۳۱۵	۶۴۸,۰۵۵,۳۱۵	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۱.۴۵٪	۹۶۹,۳۵۸,۹۰۵	۹۶۹,۳۵۸,۹۰۵	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	سیمان خوزستان
-۰.۸۰٪	۵۳۱,۷۵۳,۷۳۸	۵۳۱,۷۵۳,۷۳۸	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	سیمان شرق
-۰.۱۳٪	(۸۴,۳۳۳,۱۴۶)	(۸۴,۳۳۳,۱۴۶)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
-۰.۴۳٪	۲۸۴,۷۴۰,۵۲۹	۲۸۴,۷۴۰,۵۲۹	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	شرکت مخازرات ایران
-۰.۵۵٪	۳۶۸,۳۶۴,۵۶۳	۳۶۸,۳۶۴,۵۶۳	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
-۰.۰۲٪	۱۵,۳۷۸,۶۷۱	۱۵,۳۷۸,۶۷۱	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
-۱.۸۳٪	(۱,۲۱۴,۳۲۶,۵۰۵)	(۱,۲۱۴,۳۲۶,۵۰۵)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۰.۳۳٪	(۱۵۴,۰۲۲,۸۵۳)	(۱۵۴,۰۲۲,۸۵۳)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	لیزینگ رازی (سهامی عام)
-۰.۴۱٪	(۳۷۳,۲۵۸,۱۱۹)	(۳۷۳,۲۵۸,۱۱۹)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	مهندسی تکبوتار
۲۷.۵۹٪	۱۸,۳۹۱,۳۳۷,۱۸۷	۵,۳۱۸,۹۰۹,۹۱۸	۱۱,۶۲۷,۱۲۷,۲۶۹	۱,۴۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۸.۸۴٪	۱۳,۷۶۷,۶۴۵,۵۰۷	۳,۳۸۳,۱۲۵,۰۹۷	۹,۷۲۵,۲۴۰,۴۱۰	۷۵۹,۱۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آمان آتی کوثر

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمدها

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				طی دوره				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۳۳۴,۹۷۳,۱۹۹	-	۱,۳۳۴,۹۷۳,۱۹۹	-	۶۸۶,۴۳۳,۸۳۲	-	۶۸۶,۴۳۳,۸۳۲	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۶۹۸۰۹۱۱
۱,۰۶۲,۴۵۲,۳۱۸	-	۱,۰۶۲,۴۵۲,۳۱۸	-	۸۴۰,۳۰۹,۷۷۲	-	۸۴۰,۳۰۹,۷۷۲	-	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۶-۹۶۹۸۱۱۱۴
(۳,۹۳۸,۵۰۱,۳۴۰)	-	(۳,۹۳۸,۵۰۱,۳۴۰)	-	(۴,۵۱۱,۹۲۴,۶۶۹)	-	(۴,۵۱۱,۹۲۴,۶۶۹)	-	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۶-۹۶۹۸۱۰۱۶
۳,۸۹۷,۴۸۸	-	۳,۸۹۷,۴۸۸	-	۵,۵۷۴,۳۰۶	-	۵,۵۷۴,۳۰۶	-	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۶-۹۶۹۸۱۰۱۶
۲۰۷,۹۴۱,۵۰۶	-	۲۰۷,۹۴۱,۵۰۶	-	۱۶۳,۰۳۹,۳۶۳	-	۱۶۳,۰۳۹,۳۶۳	-	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۶-۹۶۹۸۰۸۲۰
۲۱۵,۴۵۰,۷۹۶	-	۲۱۵,۴۵۰,۷۹۶	-	۲۱۵,۴۵۰,۷۹۶	-	۲۱۵,۴۵۰,۷۹۶	-	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۷-۹۷۹۹۰۷۲۱
۹۸۶,۰۵۵,۹۵۶	-	۹۸۶,۰۵۵,۹۵۶	-	۷۱۶,۲۸۲,۳۱۸	-	۷۱۶,۲۸۲,۳۱۸	-	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۷۹۸۰۸۲۰
(۳,۱۲۸,۲۸۳,۹۸۹)	-	(۳,۱۲۸,۲۸۳,۹۸۹)	-	(۳,۱۲۸,۲۸۳,۹۸۹)	-	(۳,۱۲۸,۲۸۳,۹۸۹)	-	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۷-۹۷۹۹۱۰۲۲
(۱۶,۶۲۴,۹۶۱)	-	(۱۶,۶۲۴,۹۶۱)	-	(۱۶,۶۲۴,۹۶۱)	-	(۱۶,۶۲۴,۹۶۱)	-	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۷-۹۷۹۹۰۴۲۳
۶۵۹,۳۱۱,۳۳۷	۶۵۹,۳۱۱,۳۳۷	-	-	۲۴۲,۷۶۳,۵۳۴	۶۵۹,۳۱۱,۳۳۷	(۴۱۶,۵۴۷,۸۰۳)	-	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۷-۹۷۹۸۰۶۲۷
۲۰۸,۵۳۶,۰۷۰	-	۲۰۸,۵۳۶,۰۷۰	-	۲۰۸,۵۳۶,۰۷۰	-	۲۰۸,۵۳۶,۰۷۰	-	اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۶-۹۶۹۸۰۴۱۱
۴۴۵,۳۲۱,۹۲۲	-	۴۴۵,۳۲۱,۹۲۲	-	۱۹۲,۳۰۲,۳۸۸	-	۱۹۲,۳۰۲,۳۸۸	-	اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۷-۹۷۹۸۰۷۲۳
۱۰۷,۸۱۹,۷۹۶	-	۱۰۷,۸۱۹,۷۹۶	-	۱۰۷,۸۱۹,۷۹۶	-	۱۰۷,۸۱۹,۷۹۶	-	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۷-۹۷۹۹۰۵۱۳
۵۰۶,۳۳۱,۰۰۰	-	(۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰)	۸۶۶,۰۶۰,۰۰۰	(۳۲,۰۲۰,۳۰۲)	-	(۶۰۶,۰۴۰,۳۰۲)	۲۸۵,۸۴۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر (۴۱۱-۳) ماهه ۱۷٪
۲,۵۲۲,۴۱۳	-	-	۲,۵۲۲,۴۱۳	۸۵۸,۰۹۶	-	-	۸۵۸,۰۹۶	صکوک اجاره سایپا یک-۳ ماهه ۱۸٪
۳۵,۳۳۳	-	(۲۱۸,۳۴۱)	۲۵۳,۶۷۴	(۲۱۷,۳۳۷)	-	(۳۰۴,۷۷۸)	۸۷,۴۵۱	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲,۴۹۰,۵۵۹,۶۵۱	-	۱,۴۷۴,۳۶۲,۲۱۱	۱,۰۱۶,۱۹۷,۴۴۰	۱,۴۷۸,۳۹۴,۵۳۴	-	۱,۱۴۰,۹۱۴,۱۳۷	۳۳۷,۴۸۰,۳۹۷	مراجعه سلامت-عراجدر شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۲۶,۸۰۱,۴۹۴	-	۱۵۲,۸۸۹,۰۷۵	۷۳,۹۱۲,۴۱۹	(۱۰,۹۲۶,۸۶۸)	-	(۳۲,۹۷۵,۳۵۰)	۲۲۰,۴۸,۴۸۲	مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۷۹,۸۶۵,۴۹۱	-	۱۸,۵۱۰,۳۷۰	۳۶۱,۳۵۵,۱۲۱	۶۹۷,۴۸۲,۷۳۴	-	۵۷۳,۵۸۳,۸۵۰	۱۲۳,۸۹۸,۸۸۴	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۲۲,۶۱۷,۱۹۵	-	۱۲,۳۳۶,۶۲۲	۲۰,۲۸۰,۵۷۳	۱۱,۷۹۰,۸۹۵	-	۴,۹۹۶,۳۷۵	۶,۷۹۴,۵۲۰	مشارکت دولتی-۴-شرایط خاص ۹۸-۷۳۰
۱,۵۳۴,۱۳۳,۰۶۰	-	۳۵۱,۱۵۴,۵۰۳	۱,۱۸۱,۹۷۸,۵۵۷	۵۳۵,۵۳۸,۳۸۶	-	۱۵۰,۰۱۰,۰۹۸	۳۸۵,۴۲۷,۱۸۸	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۳۱۱,۲۰۵,۷۳۵	۶۵۹,۳۱۱,۳۳۷	(۸۷۰,۷۶۵,۷۹۹)	۳,۵۲۲,۶۶۰,۱۹۷	(۱,۸۸۵,۶۱۱,۵۹۶)	۶۵۹,۳۱۱,۳۳۷	(۳,۷۰۸,۳۶۷,۹۵۱)	۱,۱۶۳,۴۲۵,۰۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمین آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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
۵.۲۸٪	۲,۳۵۲,۰۴۵,۸۸۶	۶.۱۵٪	۹۹۷,۹۳۶,۳۰۱	۰۴۰۰۸۳۱۰۴۱۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۵.۷۱٪	۲,۵۴۳,۸۳۴,۸۰۲	۱۲.۹۹٪	۲,۱۰۵,۴۷۸,۶۴۲	۰۴۰۰۸۳۷۴۶۲۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۵.۷۸٪	۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۷۲	۵.۳۴٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۰۴۰۴۸۲۰۴۸۳۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۲.۲۹٪	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۲.۱۰٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۶۳۱۶۱۷۲۹	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۸.۰۹٪	۳,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۷.۳۳٪	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۶۴۰۲۵۲۴۶	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۷.۹۵٪	۳,۵۴۱,۷۶۲,۲۸۳	۷.۱۶٪	۱,۱۶۰,۶۱۹,۷۷۷	۱۷۱۱۰۰۴۹/۵۹	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۴.۵۶٪	۲,۰۳۱,۷۸۰,۸۱۶	۳.۷۷٪	۶۱۱,۵۰۶,۸۴۹	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۸/۴۶	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۰۰٪	۳,۵۸۰	۰.۰۰٪	۸۴۹	۰۲۰۳۳۱۲۸۳۶۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۱۱.۲۸٪	۵,۰۲۹,۳۶۶,۲۴۴	۱۱.۳۷٪	۱,۸۴۳,۴۴۱,۴۷۶	۰۸۰۱۱۷۶۶۵۸۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۳٪	۷,۴۴۴,۱۵۵	۰.۰۰٪	۱,۷۹۱	۱۱۱۱۱.۸۰۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان
۰.۰۱٪	۲,۶۰۳,۲۳۷	۰.۰۰٪	۸,۷۲۹	۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰.۰۰٪	۸,۷۶۷	۰.۰۰٪	۳,۷۶۵	۲۶۳۱۲۰۵۲۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران
۰.۰۱٪	۲,۳۹۷,۱۲۸	۰.۰۱٪	۱,۱۹۵,۸۸۹	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۹/۴۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۴.۴۲٪	۱,۹۶۹,۲۰۵,۴۶۸	۴.۱۹٪	۶۷۹,۵۶۱,۶۴۴	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۹.۶۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۸.۳۱٪	۳,۷۰۴,۸۱۸,۳۷۹	۱۳.۹۳٪	۲,۲۵۶,۶۴۵,۸۴۳	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۹.۶۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۴.۴۲٪	۱,۹۶۹,۲۰۵,۴۶۸	۴.۱۹٪	۶۷۹,۵۶۱,۶۴۴	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۹.۶۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۴.۲۴٪	۶,۳۴۷,۰۳۴,۲۶۲	۲۱.۵۶٪	۳,۴۹۵,۵۱۸,۸۳۲	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹.۶۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۰۶٪	۲۷,۶۱۸,۳۷۶	۰.۰۳٪	۴,۳۱۸,۱۱۴	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۴۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۷.۶۰٪	۷,۸۴۴,۶۲۴,۸۸۱	۰.۰۰٪	۰	۱۷۱۱۰۰۱۶/۴۶	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۰۰.۰۰٪	۴۴,۵۷۳,۶۵۲,۷۲۷	۱۰۰٪	۱۶,۲۱۳,۸۸۲,۳۳۳		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۳۶۶,۳۲۴,۰۴۲	۹۶,۱۹۱,۹۴۷	تعدیل کارمزد کارگزاری نهایت نگر
۱۱,۰۳۲,۳۰۸	(۱۹۳,۵۴۸)	تعدیل کارمزد کارگزاری امین سهم
<u>۳۷۷,۳۵۶,۳۵۰</u>	<u>۹۵,۹۹۸,۳۹۹</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱.۲۷٪	۲۷.۵۹٪	۱۸,۳۹۱,۳۳۷,۱۸۷	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۳٪	۴.۹۷٪	۳,۳۱۱,۲۰۵,۷۳۵	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۰۸٪	۶۶.۸۷٪	۴۴,۵۷۳,۶۵۲,۷۲۷	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۰.۵۷٪	۳۷۷,۳۵۶,۳۵۰	سایر درآمدها
۴.۶۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۶۶,۶۵۳,۵۵۱,۹۹۹	