



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان آتی کوثر

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبعية خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	
۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۳,۹۲۰	۸۳۰,۰۰۰	اختيارف ت پاكشو-۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸
۲,۵۴۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	اختيارف ت تاپيكو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷
۴۱,۱۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۰,۹۲۰	۸۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختيارف ت پاكشو-۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸
۴۳,۶۷۳		۴۳,۴۲۲	۸,۸۳۰,۰۰۰	۴۶,۵۴۵		۴۶,۴۲۲	۸,۸۳۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمین آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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 موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورس یا فرا بورس	نوع اوراق		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										تعداد	مبلغ خرید
۱.۵۶٪	۲۹,۶۹۰,۰۳۹,۰۰۰	۲۵,۵۵۱,۰۰۰,۵۳۱	۹۳۰,۰۳۲	۳۱,۳۲۵	-	-	-	-	۲۹,۶۵۸,۸۹۹,۳۵۵	۲۵,۵۵۱,۰۰۰,۵۳۱	۳۱,۳۲۵	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فرا بورس	سهام		
۳.۱۷٪	۲۹,۰۰۰,۶۵۶,۹۲۲	۲۹,۷۸۸,۶۹۰,۳۶۰	۸۹۹,۶۶۶	۶۶۰,۰۲۳	-	-	-	-	۲۰,۴۶۱,۱۲۴,۶۷۸	۲۹,۷۸۸,۶۹۰,۳۶۰	۲۶۰,۰۲۳	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	فرا بورس	سهام		
۳.۰۶٪	۵۸,۳۱۷,۶۸۹,۲۱۴	۵۵,۵۲۱,۰۰۰,۲۴۱	۹۱۲,۳۳۰	۶۴,۰۰۷	-	-	-	-	۵۱,۳۷۷,۷۱۵,۴۶۰	۵۵,۵۲۱,۰۰۰,۲۴۱	۶۴,۰۰۷	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فرا بورس	سهام		
۰.۰۱٪	۲۲,۷۶۷,۳۸۶	۳۰,۳۹۰,۱۷۳,۲۷۷	۹۱۴,۸۲۴	۳۶۵	-	-	-	-	۲۲,۸۳۴,۰۳۸	۳۰,۳۹۰,۱۷۳,۲۷۷	۳۶۵	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فرا بورس	سهام		
۰.۸۲٪	۷,۳۲۱,۸۹۱,۸۸۷	۷,۵۹۹,۱۵۰,۳۶۶	۲۲۴,۲۴۰	۸,۳۲۸	-	-	-	-	۷,۸۰۷,۰۹۱,۷۵۲	۷,۵۹۹,۱۵۰,۳۶۶	۸,۳۲۸	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فرا بورس	سهام		
۳.۴۶٪	۶۹,۳۵۸,۰۵۵,۴۲۱	۷۵,۱۶۸,۷۸۶,۸۹۹	۷۱۰,۰۷۷	۹۷,۵۲۴	-	-	۲۵,۲۱۴,۲۲۴,۵۶۱	۵۶,۶۴۳	۲۹,۳۶۹,۷۵۵,۰۸۲	۶۹,۳۵۸,۰۵۵,۴۲۱	۳۸,۵۵۰	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	فرا بورس	سهام		
۱.۸۳٪	۲۸,۸۱۴,۰۰۰,۹۰۶	۲۴,۳۲۴,۶۶۶,۳۲۴	۹۴۰,۷۷۷	۳۷,۱۴۰	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۹۰۶	۲۴,۳۲۴,۶۶۶,۳۲۴	۳۷,۱۴۰	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	فرا بورس	سهام		
۶.۰۲٪	۱۱۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۵۵,۵۲۸,۴۲۴	۷۴۵,۶۷۲	۱۵۸,۷۴۹	-	-	۷۸,۳۲۴,۱۱۸,۱۳۳	۱۰,۵۷۷	۱۱۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۵۵,۵۲۸,۴۲۴	۵۲,۶۶۶	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	فرا بورس	سهام		
۱.۸۵٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۴,۳۲۴,۳۲۴	۸۲۲,۱۰۰	۲۲,۶۴۳	-	-	-	-	۲۵,۳۲۴,۳۲۴,۳۲۴	۲۵,۳۲۴,۳۲۴,۳۲۴	۲۲,۶۴۳	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	فرا بورس	سهام		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	-	-	۱۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فرا بورس	سهام		
۰.۵۵٪	۱۲,۳۲۵,۷۱۴,۸۷۷	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۱۳,۰۳۱	-	-	-	-	۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۱	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	فرا بورس	سهام		
۰.۴۷٪	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۷۷۷	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۹۱۶,۳۶۶,۵۵۱	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	فرا بورس	سهام		
۰.۵۵٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	بورس	ص اجاره گل گهر ۳-۴۱۱ ۱۷٪		
۰.۰۰٪	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۴,۷۱۴	۹۳۸,۰۰۰	۵۵	-	-	-	-	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۴,۷۱۴	۵۵	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	بورس	ص اجاره ساینیا بانک ۳-۱۸۱		
۰.۰۰٪	۴,۷۶۶,۵۲۵	۴,۶۲۴,۳۲۴	۹۵,۶۵۹	۵	-	-	-	-	۴,۵۵۱,۶۱۸	۴,۶۲۴,۳۲۴	۵	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فرا بورس	ص اجاره دولت تهران- لوکس ۹۹۱۱۱۸		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۲,۶۸۲,۵۱۹,۵۵۹	۲۲,۷۰۰	-	-	۲۱,۸۸۹,۶۱۸,۵۵۹	۲۲,۶۸۲,۵۱۹,۵۵۹	۲۲,۷۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	فرا بورس	ص اجاره دولت با شرایط ۱۴۰۰		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۶۸۷,۶۶۶,۳۸۴	۱,۷۰۰	-	-	۱,۶۱۴,۸۹۹,۳۵۵	۱,۶۸۷,۶۶۶,۳۸۴	۱,۷۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	فرا بورس	ص اجاره دولت با شرایط ۱۴۰۰		
۰.۳۸٪	۷,۲۶۶,۸۱۲,۱۷۲	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۵۵۴	۸,۲۰۰	-	-	-	-	۷,۲۶۶,۸۱۲,۱۷۲	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	فرا بورس	ص اجاره دولت با شرایط ۱۴۰۰		
۰.۰۲٪	۲۷۶,۶۵۵,۶۵۵	۲۶۶,۹۲۸,۳۸۱	۹۵۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	۲۷۶,۶۵۵,۶۵۵	۲۶۶,۹۲۸,۳۸۱	۵۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	فرا بورس	ص اجاره دولت ۹- شرایط ۹۸۰۷۳۰		
۱.۹۵٪	۲۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۷۹,۲۲۴,۳۲۴	۹۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۷۹,۲۲۴,۳۲۴	۳۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	فرا بورس	ص اجاره دولت ۹- شرایط ۹۹۰۰۹		
۲۴.۷۰٪	۴۷۱,۱۲۹,۴۷۰,۰۰۰	۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴,۸۱۲	۵۷,۰۶۱۲	۳۹,۸۷۱,۳۸۶,۱۲۴	۳۹,۸۰۰	۱۲۴,۲۴۶,۵۶۰,۶۶۶	۱۶۶,۶۱۸	۳۷۸,۳۵۶,۶۶۶,۸۷۸	۴۷۱,۱۲۹,۴۷۰,۰۰۰	۴۶۶,۰۰۰	-	-	۳۸۱,۵۲۴,۳۸۱,۸۸۴	۴۶۶,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
-	۳۵,۶۷۲,۴۲۹,۳۱۵	-۱۹.۰۶٪	۴۳,۴۰۲	۵۳,۶۲۵	۸۳۰,۰۰۰	پاکشو
-	۶۹,۲۵۸,۰۵۵,۴۴۱	-۸.۷۳٪	۷۱۰,۱۷۷	۷۷۸,۰۱۴	۹۷,۵۹۳	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
-	۱۰۴,۹۳۰,۴۸۴,۷۵۶	-۲۸٪	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمین آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰٪	۱۷,۴۶۰,۵۴۵	۴۰۸,۷۹۸,۸۶۱,۵۵۳	۴۰۸,۷۵۱,۸۸۸,۵۵۷	۶۴,۴۳۳,۵۴۱	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۷۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰٪	۸۱۵,۹۰۴	۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۸۹۰,۰۰۰	۹۲۵,۹۰۴	۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	جاری	۰۳۰۱۸۳۴۵۸۵۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰٪	۱,۱۳۲,۵۱۱	۴۰,۳۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۸,۲۳۳,۶۶۹	۳۱۸,۸۴۲	۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۲۸۳۶۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱۱.۶٪	۲۳۱,۵۰۹,۹۸۴,۵۸۷	۵۵۲,۵۳۷,۷۲۹,۵۹۲	۷۰۷,۰۶۷,۰۰۳,۹۰۱	۶۶,۹۸۰,۷۱۰,۳۷۸	۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۷۶۶۵۸۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۲.۶٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	بلند مدت	۰۴۰۰۸۳۱۰۴۱۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۵.۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	بلند مدت	۰۴۰۰۸۳۷۴۶۲۰۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۷.۹٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	بلند مدت	۰۴۰۰۸۴۶۹۸۸۰۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	جاری	۱۱۱۱.۱۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰٪	۲۰۶,۲۱۵	-	۱,۷۳۷	۲۰۴,۴۷۸	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۱۱۱۱.۸۰.۱۸۶۸۸۳۶.۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰٪	۲۰,۳۸۳,۵۶۱	۱۶,۱۹۷,۶۱۲,۸۷۵	۱۶,۲۱۷,۹۹۶,۴۳۶	-	۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۶,۶۱۲,۸۷۵	۱۷,۰۴۶,۶۱۲,۸۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	جاری	۰۱۰۴۸۰۸۰۷۵۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰٪	۷۵۹,۸۲۷	۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۴۴۴,۷۵۹	۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
۲.۶٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	بلند مدت	۰۴۰۴۸۲۰۴۸۳۰۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰٪	-	۱,۵۲۹,۷۰۹,۲۱۵	۱,۵۲۸,۷۶۸,۹۴۲	۹۴۰,۲۷۳	۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	کوتاه مدت	۲۶۳۱۲۰۵۲۱	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۱.۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	بلند مدت	۲۶۳۱۶۱۷۲۹	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۳.۷٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	بلند مدت	۲۶۴۰۲۵۲۴۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰٪	۱۶,۰۰۰	۱,۱۶۰,۶۲۳,۷۷۷	۱,۱۶۰,۶۱۹,۷۷۷	۲۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	جاری	۱۷۱۱۰۰۱۴۰/۱۱	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۰٪	۲۰,۰۰۰	۹۷,۱۸۴,۰۱۲,۸۰۰	۹۷,۱۸۴,۰۱۲,۸۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۱۰/۲۹	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۰٪	۷۸,۲۲۵,۶۸۸	-	-	۷۸,۲۲۵,۶۸۸	۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹/۴۶	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲.۱٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹/۶۵	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۷.۹٪	۱۵۰,۰۴۰,۴۷۱,۴۰۰	-	۹,۳۷۶,۶۱۹,۷۷۷	۱۴۱,۰۳۰,۸۵۱,۶۲۳	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۲۹/۶۵	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲.۱٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۳۹/۶۵	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۰.۵٪	۲۰,۰۴۵۱,۵۱۸,۰۰۰	۹۷,۱۸۴,۰۱۲,۸۰۰	۶۸,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۴۹,۵۳۰,۸۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۹/۶۵	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۲٪	۳,۲۵۱,۴۸۸,۸۶۳	۸,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۶,۳۷۳,۳۵۳	۳,۱۸۳,۱۱۵,۵۱۰	۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۴۳	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳.۶٪	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
۲.۱٪	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
۶۳.۱۲٪	۱,۲۰۴,۱۱۶,۲۹۲,۵۳۸	۱,۲۰۵,۱۸۳,۱۸۵,۴۸۷	۱,۴۹۰,۹۳۲,۹۲۶,۸۹۲	۹۱۸,۳۶۶,۵۵۱,۱۳۳					

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			طی دوره			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
(۳,۸۲۶,۳۷۰)	-	(۳,۸۲۶,۳۷۰)	(۳,۸۲۶,۳۷۰)	-	(۳,۸۲۶,۳۷۰)	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
(۳,۳۶۰,۶۷۲)	-	(۳,۳۶۰,۶۷۲)	(۳,۳۶۰,۶۷۲)	-	(۳,۳۶۰,۶۷۲)	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۳,۳۴۶,۰۸۹,۰۱۶	(۳,۹۰۳,۱۷۱)	۳,۳۴۹,۹۹۲,۱۸۷	۹۹۳,۸۶۲,۹۸۳	(۴,۰۸۳,۳۱۸)	۹۹۷,۹۴۶,۳۰۱	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۳۱۰۴۱۰۰۵-آینده
۴,۵۳۲,۸۲۱,۷۹۳	(۶,۹۰۵,۶۱۱)	۴,۵۳۹,۷۲۷,۴۰۴	۱,۹۸۷,۷۲۵,۹۶۷	(۸,۱۶۶,۶۳۵)	۱,۹۹۵,۸۹۲,۶۰۲	۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	بلند مدت-۰۴۰۰۸۳۷۴۶۲۰۰۸-آینده
۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	-	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	(۱,۶۲۱,۳۱۷)	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۰۸۴۶۹۸۸۰۰۴-آینده
۳,۴۲۴,۶۱۲,۵۰۳	(۴۵,۰۳۷)	۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۴۰	۸۴۰,۳۹۲,۷۲۷	(۹,۰۲۲,۳۳۱)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۴۸۲۰۴۸۳۰۰۰-دی
۱,۳۵۸,۹۰۴,۰۹۶	-	۱,۳۵۸,۹۰۴,۰۹۶	۳۳۷,۸۸۵,۵۳۱	(۱,۸۳۷,۴۹۳)	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت-۲۶۳۱۶۱۷۲۹-رفاه کارگران
۴,۷۹۴,۴۵۷,۴۹۵	(۶۳,۰۵۲)	۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱,۱۷۱,۴۰۷,۷۶۹	(۱۷,۶۳۳,۳۲۷)	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت-۲۶۴۰۲۵۲۴۶-رفاه کارگران
۲,۶۴۳,۲۸۷,۶۶۵	-	۲,۶۴۳,۲۸۷,۶۶۵	۶۰۹,۱۷۲,۱۵۲	(۲,۳۳۴,۶۹۷)	۶۱۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت-۱۶۸-۴۶/۳۱۷۴۱۱۰۰۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۴,۷۰۱,۱۸۵,۶۴۲	(۱,۱۹۶,۴۱۸)	۴,۷۰۲,۳۸۲,۰۶۰	۱,۱۵۳,۳۷۴,۰۰۱	(۷,۲۴۴,۹۷۶)	۱,۱۶۰,۶۱۹,۷۷۷	۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	بلند مدت-۴۹-۵۹/۱۷۱۱۰۰۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱,۱۶۰,۱۶۰,۰۰۰	-	۱,۱۶۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۹۴,۱۰۰,۰۰۰	-	۲۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۳,۳۵۴,۱۸۷	-	۳,۳۵۴,۱۸۷	۸۳۱,۷۷۴	-	۸۳۱,۷۷۴	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	صکوک اجاره سایپا یک-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۴۲۹	-	۳,۴۲۹	۸۴۹	-	۸۴۹	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۳۳۱۲۸۳۶۰۰۳-آینده
۶,۷۴۱,۱۵۸,۸۰۵	-	۶,۷۴۱,۱۵۸,۸۰۵	۱,۷۱۱,۸۹۲,۵۶۱	-	۱,۷۱۱,۸۹۲,۵۶۱	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۸۰۱۱۷۶۶۵۸۰۰۰-آینده
۷,۴۴۵,۸۹۲	-	۷,۴۴۵,۸۹۲	۱,۷۳۷	-	۱,۷۳۷	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	کوتاه مدت-۱,۱۱۱۱۱-۱,۱۸۶۸۸۳۶۸۰۰-حکمت ایرانیان
۱۰,۵۸۶	-	۱۰,۵۸۶	۱,۸۱۹	-	۱,۸۱۹	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۲۶۳۱۲۰۵۲۱-رفاه کارگران
۶۹,۲۵۵,۴۵۷	-	۶۹,۲۵۵,۴۵۷	۴۱,۶۳۷,۰۸۱	-	۴۱,۶۳۷,۰۸۱	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۲۲۱-۴۳/۳۱۷۴۱۱۰۰۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳,۵۹۳,۰۱۷	-	۳,۵۹۳,۰۱۷	۱,۱۹۵,۸۸۹	-	۱,۱۹۵,۸۸۹	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	کوتاه مدت-۱۹-۴۶/۳۱۷۴۱۱۰۰۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲,۶۴۴,۹۷۱,۷۷۷	(۲۸۸,۴۸۶)	۲,۶۴۵,۴۶۰,۲۶۳	۶۷۳,۶۱۸,۰۶۳	(۲,۴۳۶,۷۳۲)	۶۷۶,۰۵۴,۷۹۵	۱۸	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱۹-۶۵,۳۱۷۴۱۱۰۰۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۶,۰۱۰,۷۵۸,۲۷۰	(۱,۱۱۱,۵۷۱)	۶,۰۱۱,۸۶۹,۸۴۱	۲,۲۹۷,۸۸۹,۵۶۷	(۹,۱۶۱,۸۹۵)	۲,۳۰۷,۰۵۱,۴۶۲	۱۸	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۲۹-۶۵,۳۱۷۴۱۱۰۰۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲,۶۴۴,۹۷۱,۷۷۷	(۲۸۸,۴۸۶)	۲,۶۴۵,۴۶۰,۲۶۳	۶۷۳,۶۱۸,۰۶۳	(۲,۴۳۶,۷۳۲)	۶۷۶,۰۵۴,۷۹۵	۱۸	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۳۹-۶۵,۳۱۷۴۱۱۰۰۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۹,۲۷۶,۵۵۹,۵۳۲	(۲,۴۷۹,۱۴۲)	۹,۳۷۹,۰۳۸,۶۷۴	۲,۹۹۷,۳۵۳,۴۶۸	(۳۴,۶۵۰,۹۴۴)	۳,۰۲۲,۰۰۴,۴۱۲	۱۸	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۴۹-۶۵,۳۱۷۴۱۱۰۰۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳۴۴,۰۱۹	-	۳۴۴,۰۱۹	۹۰,۳۴۵	-	۹۰,۳۴۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱,۳۲۳,۳۹۶,۵۴۵	-	۱,۳۲۳,۳۹۶,۵۴۵	۳۰۷,۱۹۹,۱۰۵	-	۳۰۷,۱۹۹,۱۰۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۹۷,۶۶۳,۹۰۷	-	۹۷,۶۶۳,۹۰۷	۳۲,۷۵۱,۴۸۸	-	۳۲,۷۵۱,۴۸۸	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴۸۵,۴۴۶,۷۴۹	-	۴۸۵,۴۴۶,۷۴۹	۱۲۴,۰۸۱,۶۲۸	-	۱۲۴,۰۸۱,۶۲۸	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۲۷,۳۵۸,۲۵۱	-	۲۷,۳۵۸,۲۵۱	۶,۹۷۷,۶۷۸	-	۶,۹۷۷,۶۷۸	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	مشارکت دولتی-بشرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۱,۵۴۷,۰۹۷,۰۱۷	-	۱,۵۴۷,۰۹۷,۰۱۷	۳۶۵,۱۱۸,۴۶۰	-	۳۶۵,۱۱۸,۴۶۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۲)	-	(۲)	(۲)	-	(۲)	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	هوایمیایی ماهان ۹۹۰۳
۷,۸۴۴,۶۲۴,۸۸۱	-	۷,۸۴۴,۶۲۴,۸۸۱	-	-	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت-۱۶-۴۶/۱۷۱۱۰۰۰-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲,۶۰۳,۳۳۷	-	۲,۶۰۳,۳۳۷	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	کوتاه مدت-۰۴۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸-دی
۶۵,۷۷۲,۲۳۹,۸۶۱	(۱۶,۲۸۰,۹۷۴)	۶۵,۷۸۸,۵۲۰,۸۳۵	۱۷,۵۹۱,۵۷۷,۵۱۴	(۱۰,۶۳۰,۳۹۷)	۱۷,۶۹۲,۲۰۷,۹۱۱				

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرنان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۸-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۸/۰۴/۳۱		
	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	۳۰۰۰۰۰	۲۴۷	-	-	-	۷۴,۱۰۰,۰۰۰	(۸,۸۴۹,۰۹۵)	۶۵,۲۵۰,۹۰۵
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۵۰۰۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
رایان سایبا	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۰۰۰۰۰۰	۱۵۰	(۱۴,۲۲۸,۱۴۶)	۱۳۵,۷۷۱,۸۵۴	۱۳۵,۷۷۱,۸۵۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۲۲۸,۱۴۶)	۱۳۵,۷۷۱,۸۵۴
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۵۰۰۰۰۰	۳۰۰	(۶۳,۳۰۱,۹۴۲)	۳۸۶,۶۹۸,۰۵۸	۳۸۶,۶۹۸,۰۵۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۳۰۱,۹۴۲)	۳۸۶,۶۹۸,۰۵۸
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۲۰۰۰۰۰	۱۵۰	(۱۹,۳۶۴,۳۰۳)	۱۶۰,۶۳۵,۶۹۷	۱۶۰,۶۳۵,۶۹۷	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۳۶۴,۳۰۳)	۱۶۰,۶۳۵,۶۹۷
نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶۰۰۰۰۰	۸۰۰	(۶۶,۵۴۸,۶۷۳)	۴۱۳,۴۵۱,۳۲۷	۴۱۳,۴۵۱,۳۲۷	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۵۴۸,۶۷۳)	۴۱۳,۴۵۱,۳۲۷
نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۰۰۰۰	۲۴۰۰	-	-	-	-	-	-
نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۰۰۰۰۰	۳۰۰	(۱,۲۸۶,۸۶۳)	۵۸,۷۱۳,۱۳۷	۵۸,۷۱۳,۱۳۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۶,۸۶۳)	۵۸,۷۱۳,۱۳۷
پاکسو	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۸۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	(۸,۴۹۸,۲۹۴)	۲,۴۸۱,۵۰۱,۷۰۶	۲,۴۸۱,۵۰۱,۷۰۶	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۹۸,۲۹۴)	۲,۴۸۱,۵۰۱,۷۰۶
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۴۷,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	-	-	-	۶۸۶,۲۰۰,۰۰۰	-	۶۸۶,۲۰۰,۰۰۰
چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۳۸۰,۶۸۰)	۴۹۶,۷۱۹,۳۲۰
گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	(۷۱,۷۰۹,۸۵۷)	۶۸۴,۲۹۰,۱۴۳	۶۸۴,۲۹۰,۱۴۳	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۷۰۹,۸۵۷)	۶۸۴,۲۹۰,۱۴۳
				(۸۰,۲۰۸,۱۵۱)	۳,۱۶۵,۷۹۱,۸۴۹	۳,۱۶۵,۷۹۱,۸۴۹	۴,۴۹۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۴۸۸,۸۳۱)	۴,۳۴۸,۷۱۱,۰۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرن آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				طی دوره				نام اوراق
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۶۳۵,۱۱۳,۸۴۹	۲۸,۰۳۳,۹۲۶,۱۵۶	۲۹,۶۷۹,۰۳۹,۰۰۵	۳۱,۹۳۵	۳۲۰,۱۳۹,۶۵۰	۳۹,۳۵۸,۸۹۹,۳۵۵	۳۹,۶۷۹,۰۳۹,۰۰۵	۳۱,۹۳۵	اسناد خزانه م-۱۱ ایدوچه ۹۸-۹۱۱-۹۶
۱۶۰,۹۶۶,۶۸۲	۳۹,۷۱۸,۶۹۰,۷۶۰	۴۱,۴۰۸,۶۵۶,۹۴۲	۴۶,۰۴۳	۵۴۷,۵۱۴,۶۶۴	۴۰,۸۶۱,۱۴۲,۴۷۸	۴۱,۴۰۸,۶۵۶,۹۴۲	۴۶,۰۴۳	اسناد خزانه م-۱۲ ایدوچه ۹۸-۱۱۱۴-۹۶
۳,۶۵۱,۴۷۲,۶۱۴	۵۵,۶۶۶,۲۱۶,۶۰۰	۵۸,۳۱۷,۶۸۹,۳۱۴	۶۳,۹۰۷	۶,۵۸۹,۹۷۳,۵۵۴	۵۱,۷۲۷,۷۱۵,۳۶۰	۵۸,۳۱۷,۶۸۹,۳۱۴	۶۳,۹۰۷	اسناد خزانه م-۱۳ ایدوچه ۹۸-۱۰۱۶-۹۶
۸,۳۲۴,۵۴۶	۳۴,۴۴۲,۸۴۰	۳۴,۷۶۷,۳۸۶	۲۶۵	۴,۴۲۷,۰۵۸	۲۳۸,۳۳۰,۳۲۸	۲۴۲,۷۶۷,۳۸۶	۲۶۵	اسناد خزانه م-۱۴ ایدوچه ۹۸-۱۰۱۶-۹۶
۳۲۲,۶۹۱,۷۴۱	۷,۵۹۹,۱۵۰,۲۴۶	۷,۹۴۱,۸۴۱,۹۸۷	۸,۴۲۸	۱۳۲,۵۰۰,۳۲۵	۷,۸۰۷,۰۹۱,۷۵۲	۷,۹۴۱,۸۴۱,۹۸۷	۸,۴۲۸	اسناد خزانه م-۱۵ ایدوچه ۹۸-۸۲۰-۹۶
(۵,۹۱۰,۷۳۱,۴۰۸)	۷۵,۱۶۸,۷۸۶,۸۴۹	۶۹,۳۵۸,۰۵۵,۴۴۱	۹۷,۵۹۳	(۶,۱۲۶,۱۸۲,۲۰۴)	۷۵,۳۸۴,۳۳۷,۶۴۵	۶۹,۳۵۸,۰۵۵,۴۴۱	۹۷,۵۹۳	اسناد خزانه م-۱۶ ایدوچه ۹۸-۷۴۱-۹۶
۱,۴۹۶,۵۶۶,۳۸۲	۳۳,۴۱۷,۷۶۳,۱۷۸	۳۴,۹۱۴,۳۰۹,۴۶۰	۳۷,۱۴۰	۵۱۰,۳۹۰,۳۲۶	۳۴,۴۰۳,۸۱۹,۱۳۴	۳۴,۹۱۴,۳۰۹,۴۶۰	۳۷,۱۴۰	اسناد خزانه م-۱۷ ایدوچه ۹۸-۸۲۰-۹۶
۱,۴۷۹,۸۶۸,۰۸۴	۱۱۶,۸۵۵,۵۳۸,۷۲۴	۱۱۸,۳۳۵,۴۰۶,۸۰۸	۱۵۸,۷۴۱	۴۶۰,۸۱۵,۲۰۷۳	۱۱۳,۲۷۷,۲۵۴,۷۳۵	۱۱۸,۳۳۵,۴۰۶,۸۰۸	۱۵۸,۷۴۱	اسناد خزانه م-۱۸ ایدوچه ۹۹۱۰۲۲-۹۷
۶۶۰,۱۶۹,۳۰۱	۳۵,۳۸۲,۳۵۳,۵۵۵	۳۶,۰۴۲,۳۲۱,۷۸۶	۴۳,۶۹۳	۶۷۸,۷۹۴,۱۶۲	۳۵,۳۶۵,۶۷۷,۶۲۴	۳۶,۰۴۲,۳۲۱,۷۸۶	۴۳,۶۹۳	اسناد خزانه م-۱۹ ایدوچه ۹۹-۴۳۳-۹۷
-	-	-	-	(۲۰,۸۵۶,۰۷۰)	۲۰,۸۵۶,۰۷۰	-	-	اسناد خزانه م-۲۰ ایدوچه ۹۸-۴۱۱-۹۶
۶۶۰,۱۳۸,۴۷۴	۱۱,۷۷۵,۵۷۴,۴۰۳	۱۲,۴۴۵,۷۱۲,۷۷۷	۱۳,۰۳۱	۲۱۴,۱۶۵,۵۲۲	۱۲,۲۲۰,۸۹۶,۳۲۵	۱۲,۴۴۵,۷۱۲,۷۷۷	۱۳,۰۳۱	اسناد خزانه م-۲۱ ایدوچه ۹۸-۷۳۲-۹۶
۳۵۰,۵۹۶,۶۰۸	۸,۸۰۸,۵۴۶,۷۵۵	۹,۰۵۹,۱۳۳,۳۶۳	۱۱,۰۷۶	۱۴۲,۷۷۶,۱۱۲	۸,۹۱۶,۳۵۶,۵۵۱	۹,۰۵۹,۱۳۳,۳۶۳	۱۱,۰۷۶	اسناد خزانه م-۲۲ ایدوچه ۹۹-۵۱۲-۹۷
۲۶,۴۸۶	۴,۷۷۰,۰۳۹	۴,۷۹۶,۵۲۵	۵	۲۴۴,۸۲۷	۴,۵۵۱,۶۸۸	۴,۷۹۶,۵۲۵	۵	مرایحه دولت تعاون لوتوس ۹۹۱۱۱۸
-	-	-	-	(۱,۴۷۴,۳۶۳,۲۱۱)	۱,۴۷۴,۳۶۳,۲۱۱	-	-	مرایحه سلامت هواجند شرایط خاص ۱۴۰۰
-	-	-	-	(۱۵۲,۸۸۹,۰۷۵)	۱۵۲,۸۸۹,۰۷۵	-	-	مرایحه گندم ۲ واجند شرایط خاص ۱۴۰۰
(۵۹,۳۳۴,۹۵۸)	۷,۳۵۶,۱۹۹,۱۳۰	۷,۳۶۸,۱۴۱,۱۷۲	۸,۲۰۰	(۷۷,۸۳۵,۳۳۸)	۷,۳۳۴,۶۴۹,۵۰۰	۷,۳۵۶,۱۹۹,۱۳۰	۸,۲۰۰	مشارکت دولت-شرایط خاص ۱۴۰۰-۱
(۳,۷۵۳,۵۰۳)	۲۷۷,۴۰۸,۱۲۸	۲۷۴,۶۵۵,۶۲۵	۵۰۰	(۱۴,۹۸۹,۱۲۵)	۴۸۹,۶۴۴,۷۵۰	۲۷۴,۶۵۵,۶۲۵	۵۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۹۸-۷۳۰
۵۲۰,۹۲,۱۸۷	۲۷,۰۱۸,۱۹۷,۵۹۵	۲۷,۵۸۰,۳۸۹,۷۸۲	۳۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۳,۶۴۸	۲۷,۳۷۰,۳۵۲,۰۹۸	۲۷,۵۸۰,۳۸۹,۷۸۲	۳۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۹۹-۰۹-۹
(۳۵۹,۶۶۶,۵۰۰)	۱۸,۵۴۶,۵۴۴,۰۰۰	۱۸,۰۸۶,۸۷۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	(۹۹,۹۲۷,۵۰۰)	۱۸,۱۸۶,۸۰۵,۰۰۰	۱۸,۰۸۶,۸۷۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۱-۳-۴۱۱ ماهه ۱۷٪
-	۵۱,۰۰۲,۹۹۶	۵۱,۰۰۲,۹۹۶	۵۵	-	۵۱,۰۰۲,۹۹۶	۵۱,۰۰۲,۹۹۶	۵۵	صکوک اجاره سایپا یک-۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۴۶۶,۸,۴۴۳)	۳,۱۵۵,۹۷۸,۱۹۳	۳,۰۰۹,۳۶۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۹,۶۰۰,۷۵۰)	۳,۳۶۸,۸۳۰,۵۰۰	۳,۰۰۹,۳۶۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آنچه دماوند
(۷۶,۸۷۰,۴۰۷)	۳,۱۵۲,۳۱۴,۵۵۳	۳,۰۷۵,۳۴۴,۱۴۶	۶۰,۴۰۷	(۲۶,۰۶۹,۹۱۹)	۳,۱۰۱,۴۱۴,۰۶۵	۳,۰۷۵,۳۴۴,۱۴۶	۶۰,۴۰۷	ایران خودرو
-	-	-	-	۶۲۰,۸۵۱,۲۲۱	(۶۲۰,۸۵۱,۲۲۱)	-	-	بایا
(۱۳۸,۹۶۵,۷۵۱)	۶,۳۷۷,۵۴۰,۷۵۱	۶,۳۳۸,۵۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۷,۹۵۲,۸۳۶)	۶,۳۳۶,۵۲۷,۸۳۶	۶,۳۳۸,۵۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۴,۶۹۸,۶۲۹)	۶۰,۶۰۹,۸۸۴۲	۶۰,۱۳۹۹,۸۶۳	۱,۳۴۰,۶۶۵	(۴,۶۹۸,۶۲۹)	۶۰,۶۰۹,۸۸۴۲	۶۰,۱۳۹۹,۸۶۳	۱,۳۴۰,۶۶۵	بانک صادرات
۱,۸۱۳,۷۹۷,۳۳۵	۴,۶۲۶,۷۸۸,۵۶۵	۴,۴۴۰,۵۸۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۶۶,۷۵۰	۶,۲۳۳,۷۲۱,۲۵۰	۴,۴۴۰,۵۸۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آران آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

-	-	-	-	(۶۸,۶۵۳,۱۵۷)	۶۸,۶۵۳,۱۵۷	-	-	بانک پاسارگاد
۲۸,۰۷۵,۱۵۵	۲۸,۵۶۰,۶۰۲	۲۱,۶۲۵,۷۵۷	۱۴۲,۵۵۷	۱,۴۱۴,۶۴۲	۳۱۱,۲۲۱,۱۱۵	۳۱۲,۶۳۵,۷۵۷	۱۴۲,۵۵۷	تامین سرمایه نوین
(۱۳۹,۷۰۰,۲۵۳)	۱,۲۳۶,۹۲۷,۷۵۳	۱,۲۴۷,۲۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۲۰,۲۶۰	۱۲۰,۸۰۷,۲۹۷,۲۴۰	۱,۲۴۷,۲۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین ماسه
(۳۱,۱۹۵,۱۲۳)	۳,۹۲۱,۱۶۳,۸۷۳	۳,۶۳۹,۱۶۸,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۰,۱۳۲,۷۸۳)	۳,۸۲۹,۳۰۱,۵۳۳	۳,۶۳۹,۱۶۸,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	رایان سایبا
(۵۳,۰۳۴,۲۸۱)	۴,۹۸۳,۵۸۸,۷۳۳	۴,۵۳۳,۱۵۴,۲۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۷,۱۹۳,۸۹۵)	۵,۰۰۰,۳۳۸,۱۴۶	۴,۵۳۳,۱۵۴,۲۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
(۳,۱۵۹,۷۲۵)	۲۳۵,۰۰۹,۱۱۰	۴۱۳,۴۲۹,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۷۹,۷۲۵)	۴۳۵,۰۰۹,۱۱۰	۴۱۳,۴۲۹,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایبا
(۱,۲۹۰,۴۵۷,۱۰۵)	۸,۵۲۷,۹۹۹,۳۵۵	۷,۲۵۷,۵۴۲,۳۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۰,۴۵۷,۱۰۵)	۸,۵۲۷,۹۹۹,۳۵۵	۷,۲۵۷,۵۴۲,۳۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-	-	-	-	(۱۶۹,۸۸۹,۷۹۹)	۱۶۹,۸۸۹,۷۹۹	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران
۶۲,۴۹۰,۰۵۶	۳,۱۶۰,۷۷۳,۶۹۴	۳,۲۲۳,۳۶۳,۷۵۰	۲۱۰,۰۰۰	۶۲,۴۹۰,۰۵۶	۳,۱۶۰,۷۷۳,۶۹۴	۳,۲۲۳,۳۶۳,۷۵۰	۲۱۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
(۲,۶۸۹,۲۰۹,۹۶۰)	۱۲,۰۴۱,۱۶۱,۴۶۰	۹,۵۵۱,۹۵۱,۵۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۳۵۱,۷۲۶,۹۶۶)	۱۱,۹۰۳,۶۷۸,۴۳۶	۹,۵۵۱,۹۵۱,۵۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۱۵۹,۱۵۳,۹۵۵)	۱,۱۳۹,۵۰۱,۴۵۵	۹۸۰,۳۴۷,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۲۲,۵۳۱)	۱,۰۰۴,۷۸۰,۰۳۱	۹۸۰,۳۴۷,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
(۶۳,۳۳۸,۰۶۰)	۱۲۶,۴۹۹,۸۶۹	۱۸۳,۳۶۱,۸۰۹	۱۳۳,۳۳۳	(۶۳,۳۳۸,۰۶۰)	۱۲۶,۴۹۹,۸۶۹	۱۸۳,۳۶۱,۸۰۹	۱۳۳,۳۳۳	سیمان مازندران (تقدم)
(۳۵۳,۹۹۹,۴۷۹)	۱,۶۲۸,۳۳۸,۵۵۴	۱,۲۷۵,۷۳۹,۰۷۵	۱۳۰,۰۰۰	(۱۴۵,۱۰۴,۳۵۸)	۱۴۵,۱۰۴,۳۵۸	-	-	شرکت سرمایه گذاری کوثری خوارزمی
-	(۱)	(۱)	-	(۳۵۳,۹۹۹,۴۷۹)	۱,۶۲۸,۳۳۸,۵۵۴	۱,۲۷۵,۷۳۹,۰۷۵	۱۳۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
۵۷,۷۱۳,۶۲۵	۵,۵۴۳,۵۵۱,۳۶۵	۶,۱۱۹,۷۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۴۶,۷۸۲,۵۰۰)	۶,۴۴۶,۵۲۷,۵۰۰	۶,۱۱۹,۷۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوثر
(۳۷,۳۲۷,۴۳۳)	۴,۱۷۳,۴۸۱,۱۸۳	۳,۸۲۶,۳۴۳,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳۷,۳۲۷,۴۳۳)	۴,۱۷۳,۴۸۱,۱۸۳	۳,۸۲۶,۳۴۳,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۶۲,۶۳۸,۸۹۱)	۳,۵۷۱,۶۸۸,۷۹۱	۳,۵۰۹,۰۴۹,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۶۲,۶۳۸,۸۹۱)	۳,۵۷۱,۶۸۸,۷۹۱	۳,۵۰۹,۰۴۹,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۵۱۰,۱۹۳,۳۰۹	۴,۷۶۱,۱۰۵,۴۹۰	۵,۲۷۱,۲۹۸,۷۹۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۹۶,۲۰۰	۵,۰۱۷,۰۰۲,۵۹۹	۵,۲۷۱,۲۹۸,۷۹۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	ملی سرب و روی
(۷۶,۰۰۰,۱,۱۳۰)	۲,۲۸۶,۳۲۹,۱۳۰	۲,۲۱۰,۳۳۸,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	(۷۶,۰۰۰,۱,۱۳۰)	۲,۲۸۶,۳۲۹,۱۳۰	۲,۲۱۰,۳۳۸,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	ملی مس
۱,۰۰۴,۵۰۴,۵۲۳	۵,۸۱۰,۳۵۹,۹۷۶	۶,۸۱۴,۹۰۰,۴۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۱۴۰,۸۵۰	۶,۳۸۰,۷۵۹,۶۶۹	۶,۸۱۴,۹۰۰,۴۹۹	۶۰۰,۰۰۰	مینا
۴۰,۶۶۲,۰۳۴۹	۸۸۰,۲۰۹,۵۲۵	۱,۳۸۶,۸۲۹,۸۷۴	۵۰۰,۰۰۰	(۴۶,۷۱۴,۶۱۱)	۱,۳۳۳,۵۴۴,۳۵۵	۱,۳۸۶,۸۲۹,۸۷۴	۵۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۴۲۲,۹۲۴,۰۰۰	۱,۲۰۹,۰۰۰,۸۰۰	۱,۶۳۱,۹۳۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۵۷,۲۵۰	۱,۴۴۴,۷۷۴,۷۵۰	۱,۶۳۱,۹۳۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
(۴۱,۵۱۳,۴۶۸)	۸۲۲,۷۰۱,۷۸۸	۷۸۱,۱۸۸,۴۲۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۰,۷۵۵,۲۵۰)	۸۰۱,۹۸۳,۶۷۰	۷۸۱,۱۸۸,۴۲۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۳,۲۴۷,۲۰۹,۶۲۸	۳,۵۶۳,۵۹۹,۲۰۰	۳,۳۸۱,۰۰۰,۸۲۸	۸۳۰,۰۰۰	(۴۹,۱۱۹,۰۵۶۶)	۳,۸۷۳,۷۱۹,۳۹۴	۳,۳۸۱,۰۰۰,۸۲۸	۸۳۰,۰۰۰	نفت لاون
(۸۶,۱۴۸,۰۱۵)	۵,۱۳۱,۰۶۲,۳۱۳	۵,۰۴۴,۹۱۶,۲۹۸	۶۸۱,۳۶۸	(۸۶,۱۴۸,۰۱۵)	۵,۱۳۱,۰۶۲,۳۱۳	۵,۰۴۴,۹۱۶,۲۹۸	۶۸۱,۳۶۸	پاکسو
۳۴۶,۵۰۹,۰۰۶	۷,۳۸۱,۰۷۴,۳۵۰	۷,۵۱۷,۱۲۵,۲۵۶	۲۰۰,۵۳۲	۳۴۶,۵۰۹,۰۰۶	۷,۳۸۱,۰۷۴,۳۵۰	۷,۵۱۷,۱۲۵,۲۵۶	۲۰۰,۵۳۲	پتروشیمی شازند
۱,۶۵۲,۰۲۸,۳۱۴	۱۸,۴۳۸,۱۲۳,۵۸۶	۲۰,۰۰۰,۱۹۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۳۳۸,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۷۸۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۱۹۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۲۳۵,۷۴۱,۷۳۲	۳,۹۳۵,۴۰۶,۳۶۸	۴,۱۵۱,۱۲۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۱۱۱,۰۰۰	۳,۵۵۳,۰۱۷,۰۰۰	۴,۱۵۱,۱۲۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۱۷۸,۳۶۸,۰۳۱	۱۲,۶۰۸,۹۲۸,۲۶۹	۱۲,۷۸۷,۲۹۶,۳۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۱۶,۴۲۶	۱۲,۵۰۰,۹۷۹,۸۷۴	۱۲,۷۸۷,۲۹۶,۳۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	چادرملو
۹,۰۹۹,۳۱۷,۳۴۰	۶۲۸,۹۴۶,۰۴۲,۷۲۸	۶۲۸,۰۴۵,۳۶۰,۰۶۸	۴۹,۶۳۳,۵۷۴	(۱,۶۵۷,۰۵۶,۷۳۰)	۶۳۹,۷۰۲,۴۱۶,۱۴۱	۶۲۸,۰۴۵,۳۶۰,۰۶۸	۴۹,۶۳۳,۵۷۴	گل گهر

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آریان آتی کوثر
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
	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	۲,۸۳۳,۸۰۷,۳۴۴	۲,۵۱۳,۸۶۰,۴۹۰	۳۱۸,۹۴۶,۸۵۴
اسناد خزانه - م-۹۷ بودجه ۹۷-۹۸	-	-	-	-	۲۳,۳۵۷	۳۰,۴۴۶,۶۰۷,۶۹۸	۲۹,۷۷۷,۰۹۶,۳۶۱	۶۵۹,۳۱۱,۳۳۷
اسناد خزانه - م-۹۶ بودجه ۹۶-۹۸	-	-	-	۲۳۸,۱۷,۴۶۴	۱۵,۱۷۱,۸۸۲,۵۳۶	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۷,۴۶۴	
ایران خودرو	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۱,۳۸۸,۱۷۵	۶,۳۹۳,۵۱۰,۶۸۳	۲۷۷,۷۷۷,۴۹۲
پامنا	۳۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۸۵۳,۳۱۱	۲,۶۳۳,۵۰۵,۳۳۳	(۴۱۵,۶۵۱,۹۱۱)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۷,۸۵۳,۳۱۱	(۴۴۵,۶۵۱,۹۱۱)	
بانک تجارت	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۷,۵۷۱,۳۱۱	۱,۳۴۴,۵۶۱,۳۳۳	۱۳۵,۰۰۰,۹۹۸
بانک صادرات	۱۳,۸۵۹,۳۳۵	۶,۳۶۰,۸۵۶,۱۲۱	۶,۳۲۷,۳۳۶,۲۸۷	۳۳,۵۱۹,۸۴۴	۱۳,۸۵۹,۳۳۵	۶,۳۶۰,۸۵۶,۱۲۱	۱۳,۵۱۹,۸۴۴	
بانک کار آفرین	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۶۷۵,۸۶۵	۲,۱۲۴,۸۱۳,۶۶۳	(۱۸۶,۱۳۷,۷۹۸)
بانک ملت	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۳۲۱,۱۴۵	۳۸۶,۴۶۶,۳۴۵	(۵۵,۱۴۵,۲۰۰)
بانک پاسارگاد	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۵,۹۰۱,۸۲۰	۲,۵۵۲,۷۳۳,۶۲۷	۱۳,۱۶۹,۱۹۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۸,۹۳۶,۷۵۳	(۴,۱۱۲,۰۳۷)	
بیمه پارسیان	-	-	-	-	۱,۶۶۳,۸۸۳	۲,۶۲۲,۷۴۴,۶۱۷	۲,۵۲۲,۶۷۷,۶۱۷	۹۹,۰۶۷,۰۰۰
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۲,۳۳۴,۹۷۰	۴,۸۶۰,۷۶۶,۰۸۶	۳۴۱,۵۶۸,۸۸۴
تأمین ماسه	۸۰,۰۰۰	۷۵۸,۷۶۹,۱۷۲	۷۰۲,۳۳۳,۶۲۲	۵۶,۴۳۵,۵۵۰	۸۰,۰۰۰	۷۵۸,۷۶۹,۱۷۲	۷۰۲,۳۳۳,۶۲۲	
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۱۴۹,۱۵۱	۱,۶۷۱,۷۴۱,۵۸۹	۱۵,۴۰۷,۵۶۲
داده گستر عصر نوین - های وب	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۵,۷۱۸,۵۵۹	۱,۸۴۵,۳۱۹,۷۰۳	۱۹۰,۳۹۹,۸۵۶
داروسازی کوثر	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۱۰۵,۳۰۱	۳,۰۵۵,۴۴۳,۳۷۲	(۱۸۲,۳۳۵,۹۷۱)
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۷,۸۶۹,۳۵۴	۷,۶۱۲,۳۰۲,۴۹۸	(۸۴,۳۳۳,۱۴۶)
رایان سایبا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۹,۳۳۳,۸۷۵	۲,۴۱۵,۲۱۲,۰۵۴	۳۶۴,۱۲۱,۸۲۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۹,۳۳۳,۸۷۵	۲,۴۱۵,۲۱۲,۰۵۴	
سایبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۳۸۸,۳۳۰	۱,۶۴۴,۳۰۳,۱۲۲	۷۰,۰۸۵,۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۳,۵۰۹,۳۵۵	(۷۶۷,۹۷۱,۴۴۹)	
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۹,۳۳۳,۳۸۵	۱۲,۵۰۸,۵۵۹,۶۹۰	(۸,۲۱۲,۳۳۶,۵۰۵)
سرمایه گذاری زنا	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۶۹۰,۳۱۲	۱,۴۷۷,۳۸۸,۹۷۴	۱۷۹,۱۰۱,۳۳۸
سرمایه گذاری سایبا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۲,۳۶۶,۳۵۰	۳,۴۴۴,۹۰۳,۵۱۵	(۱۹۱,۳۳۷,۱۶۵)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۹۰۳,۵۱۵	(۱۹۱,۳۳۷,۱۶۵)	
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۳۳۹,۷۹۲	۳,۷۶۸,۷۳۹,۳۶۸	۱۶۱,۶۰۰,۴۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آری کونتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۵۵۸,۳۶۶,۵۴۱	۱۳,۱۳۶,۲۲۴,۳۰۶	۱۳,۹۹۴,۲۹۰,۷۴۷	۶,۵۳۷,۸۵۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
(۴۸۸,۳۳۷,۹۵۹)	۶,۸۱۶,۳۶۸,۵۳۷	۶,۳۳۷,۲۴۰,۵۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۴۳۰,۹۹۴,۹۹۴	۳,۱۷۱,۴۶۱,۹۸۹	۳,۶۰۲,۳۵۶,۹۸۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۶,۷۸۶,۱۷۷	۱۰,۵۷,۷۵۰,۵۵۲	۱,۳۸۴,۵۳۷,۰۳۱	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
۶۶۸,۰۵۵,۳۱۵	۴,۶۲۰,۹۲۹,۳۳۵	۵,۳۶۸,۸۸۴,۵۶۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۹۹۱,۳۵۸,۹۰۵	۳,۹۷۸,۱۲۲,۴۴۶	۴,۹۲۷,۳۸۱,۳۴۱	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۵۳۱,۷۵۳,۷۳۸	۲,۸۱۸,۱۳۴,۸۷۰	۳,۳۲۹,۹۳۸,۶۰۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان شرق
(۷۰,۴۸۷,۱۵۱)	۱۳,۱۳۹,۰۰۸,۸۲۰	۱۳,۱۳۸,۵۳۱,۶۶۹	۱۱,۳۶۰,۵۰۳	۳۳۷,۸۷۳,۳۵۸	۳,۳۶۹,۳۶۰,۷۸۸	۳,۶۱۳,۱۳۲,۱۳۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۵۳۸,۵۸۴,۶۵۰	۲,۳۴۷,۸۳۷,۸۳۸	۲,۸۸۶,۳۲۲,۶۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق بازتنشنگی
۵۰,۵۳۳,۸۵۲	۱,۰۹۱,۱۳۳,۳۳۱	۱,۱۳۱,۷۰۷,۰۸۳	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعت و معدن
۳۶۸,۳۶۴,۵۶۳	۳,۸۸۳,۳۸۳,۷۰۸	۴,۳۵۰,۷۴۷,۳۷۱	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
۱,۸۰۰,۷۶۶,۱۳۹	۶,۳۹۸,۶۲۴,۴۲۴	۸,۰۹۹,۳۳۰,۵۶۳	۱۷۸,۴۱۷	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۴۲۷,۰۳۳,۳۱۰	۲,۸۰۳,۹۲۲,۳۴۱	۳,۳۳۹,۸۵۵,۵۵۱	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه
(۱۵۴,۰۳۳,۸۵۳)	۱,۳۴۸,۹۱۸,۳۲۰	۱,۰۹۴,۸۹۵,۳۲۷	۸۴,۵۸۳	-	-	-	-	لیزینگ رازی
۲۸۲,۷۲۰,۵۳۹	۲,۳۴۶,۳۵۸,۸۶۷	۲,۵۱۰,۹۹۹,۶۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات
۲,۳۸۴,۷۲۰,۹۹۹	۲۰,۳۹۸,۷۹۸,۸۶۰	۲۲,۶۸۳,۵۱۹,۸۵۹	۲۲,۷۰۰	۲,۳۸۴,۷۲۰,۹۹۹	۲۰,۳۹۸,۷۹۸,۸۶۰	۲۲,۶۸۳,۵۱۹,۸۵۹	۲۲,۷۰۰	مراجعه سلامت کواچدشرایط خاص ۱۴۰۰
۳۴۸,۰۵۰,۷۵۰	۱,۴۵۹,۷۱۵,۵۳۴	۱,۶۸۷,۷۶۶,۳۸۴	۱,۷۰۰	۳۴۸,۰۵۰,۷۵۰	۱,۴۵۹,۷۱۵,۵۳۴	۱,۶۸۷,۷۶۶,۳۸۴	۱,۷۰۰	مراجعه گندم ۳-واچدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰,۷۰۷,۳۴۳	۳۴۸,۸۹۵,۷۴۵	۳۵۹,۶۰۳,۰۸۸	۱۹,۷۳۵	۱۰,۷۰۷,۳۴۳	۳۴۸,۸۹۵,۷۴۵	۳۵۹,۶۰۳,۰۸۸	۱۹,۷۳۵	ملی سرب و روی
(۳۷,۵۶۲,۳۷۸)	۳,۵۳۳,۳۳۳,۶۶۲	۳,۵۰۴,۶۷۱,۶۸۴	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی مس
(۳۷۳,۳۵۸,۱۱۹)	۴,۰۱۴,۷۳۵,۳۴۶	۳,۷۴۱,۴۷۷,۳۷۷	۱,۳۳۷,۹۲۳	-	-	-	-	مهندسی تکنوتار
۱۱۷,۳۳۷,۴۷۴	۱,۳۵۹,۰۲۱,۱۵۱	۱,۴۷۶,۳۵۸,۶۳۵	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت اسفهان
۳۰۷,۲۰۱,۳۰۵	۸۶۸,۶۳۳,۳۸۵	۱,۱۷۵,۸۳۳,۴۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۳۳,۳۸۵	۵۲۰,۵۱۹,۳۵۳	۷۷۲,۵۳۳,۵۳۸	۳۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۹۵,۶۶۲,۷۶۱	۲,۴۳۵,۰۱۸,۶۵۹	۲,۵۲۰,۶۸۱,۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۶۲,۷۶۱	۲,۴۳۵,۰۱۸,۶۵۹	۲,۵۲۰,۶۸۱,۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

(۱۱,۴۲۲,۶۷۸)	۲,۴۶۵,۸۳۳,۶۲۲	۲,۴۵۴,۴۱۰,۹۶۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نور کوثر ایرانیان
(۴۸۸,۳۸۴,۴۵۱)	۸,۸۷۰,۳۱۵,۴۰۹	۸,۳۸۱,۷۴۰,۹۵۸	۸,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس خودرو
۲۲۱,۷۳۸,۴۱۸	۲,۶۴۹,۸۶۱,۰۴۱	۲,۸۷۱,۵۹۹,۴۵۹	۲۹۸,۹۵۶	-	-	-	-	پاکسان
۳,۷۶۶,۹۶۷,۵۷	۱۱,۹۹۷,۳۴۴,۷۳۱	۱۵,۷۴۴,۳۱۱,۷۸۸	۳۴۰,۰۰۰	۳,۱۹۶,۰۷۲,۵۹۸	۹,۸۱۴,۶۴۰,۸۸۳	۱۳,۰۰۰,۰۷۱,۵,۴۸۱	۲۷۰,۰۰۰	پاکشو
۳۷۲,۴۲۴,۰۶۴	۲,۳۹۱,۸۳۲,۳۷۱	۲,۷۶۵,۲۵۷,۳۴۵	۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۵۳۸,۶۱۴,۵۴۲	۴,۵۵۹,۳۴۱,۷۵۵	۵,۰۹۷,۹۵۶,۴۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تاسین
۳۵۵,۶۷۷,۴۰۸	۲,۰۷۸,۸۷۰,۳۳۳	۲,۴۲۴,۳۳۷,۷۳۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
(۷۳۱,۶۲۰,۸۳۸)	۲,۸۷۱,۵۹۹,۶۲۱	۲,۳۴۰,۸۹۶,۷۸۳	۴۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
(۲۲,۶۵۵,۳۲۹)	۳,۸۲۳,۹۵۱,۰۲۸	۳,۹۰۰,۴۹۵,۷۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پست بانک ایران
۴۴۰,۶۱۷,۹۵۴	۵,۸۸۶,۹۸۶,۹۸۸	۶,۳۳۷,۶۸۲,۹۲۲	۱,۳۱۳,۳۱۵	-	-	-	-	چادرملو
۱۵,۳۷۸,۶۷۱	۱,۹۲۹,۸۴۸,۹۳۰	۱,۹۴۵,۳۳۷,۶۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س.ا.ایرانیان
(۳۳۳,۳۵۸,۰۵۱)	۵,۰۸۲,۷۷۸,۰۴۶	۴,۷۶۰,۵۱۹,۹۷۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گل گهر
(۳۳۳,۳۵۸,۰۵۱)	۵,۰۸۲,۷۷۸,۰۴۶	۴,۷۶۰,۵۱۹,۹۷۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گل گهر
۱۲,۷۰۰,۳۴۶,۶۰۹	۲۹۱,۹۵۰,۴۱۴,۸۴۵	۳۰۴,۶۵۵,۵۴۰,۹۱۴	۱۰۱,۲۰۷,۰۵۹	۷,۰۲۵,۱۶۲,۸۹۵	۷۶,۱۷۷,۰۰۰,۷۶۶۱	۸۳,۳۳۳,۱۷۰,۶۴۶	۲۵,۳۳۸,۹۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ایران خودرو	-	(۳۶,۶۹,۹۱۹)	-	(۳۶,۶۹,۹۱۹)	-	(۳۶,۶۹,۹۱۹)	-	(۳۶,۶۹,۹۱۹)
پاما	-	(۴۵,۵۱,۹۱۱)	-	(۴۵,۵۱,۹۱۱)	-	(۴۵,۵۱,۹۱۱)	-	(۴۵,۵۱,۹۱۱)
بانک پاسارگاد	-	(۵۵,۶۳,۹۶۴)	۱۳,۱۹,۱۹۳	(۷۱,۸۳,۱۵۷)	-	(۷۱,۸۳,۱۵۷)	۱۳,۱۹,۱۹۳	(۵۸,۶۳,۹۶۴)
بانک تجارت	-	(۱۵۷,۹۵۲,۸۳۶)	-	(۱۵۷,۹۵۲,۸۳۶)	-	(۱۵۷,۹۵۲,۸۳۶)	-	(۱۵۷,۹۵۲,۸۳۶)
بانک صادرات ایران	-	(۴,۶۹,۸۲۹)	۲۱۳,۶۲۱,۶۲۴	(۴,۶۹,۸۲۹)	-	(۴,۶۹,۸۲۹)	۲۱۳,۶۲۱,۶۲۴	(۴,۶۹,۸۲۹)
بانک ملت	-	۲۱,۸۶۴,۷۵۰	-	۲۱,۸۶۴,۷۵۰	-	۲۱,۸۶۴,۷۵۰	-	۲۱,۸۶۴,۷۵۰
پالایش نفت اصفهان	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۱۴۰,۸۵۰	-	۱,۰۱۳,۱۴۰,۸۵۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۱۴۰,۸۵۰	-	۱,۰۱۳,۱۴۰,۸۵۰
پالایش نفت تبریز	-	(۴۶,۷۱۴,۴۱۱)	۳۵۲,۰۲۴,۳۸۵	(۱۱,۶۸۳,۰۲۶)	-	(۱۱,۶۸۳,۰۲۶)	۳۵۲,۰۲۴,۳۸۵	(۱۱,۶۸۳,۰۲۶)
پالایش نفت تهران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۵۷,۳۵۰	-	۲۴۷,۱۵۷,۳۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۵۷,۳۵۰	-	۲۴۷,۱۵۷,۳۵۰
پتروشیمی شانزد	-	(۸۶,۱۴۸,۰۱۵)	-	(۸۶,۱۴۸,۰۱۵)	-	(۸۶,۱۴۸,۰۱۵)	-	(۸۶,۱۴۸,۰۱۵)
پتروشیمی نوری	-	۲۳۶,۵۰۹,۰۹۶	-	۲۳۶,۵۰۹,۰۹۶	-	۲۳۶,۵۰۹,۰۹۶	-	۲۳۶,۵۰۹,۰۹۶
تأمین سرمایه نوین	-	۱,۴۱۴,۶۲۲	-	۱,۴۱۴,۶۲۲	-	۱,۴۱۴,۶۲۲	-	۱,۴۱۴,۶۲۲
تأمین ماسه ریخته گری	-	۹۹,۴۱۳,۳۵۰	۵۶,۴۳۵,۵۵۰	۱۵۵,۸۴۹,۹۰۰	-	۱۵۵,۸۴۹,۹۰۰	۵۶,۴۳۵,۵۵۰	۱۵۵,۸۴۹,۹۰۰
زامیاد	-	(۱۹۰,۱۲۲,۷۸۳)	-	(۱۹۰,۱۲۲,۷۸۳)	-	(۱۹۰,۱۲۲,۷۸۳)	-	(۱۹۰,۱۲۲,۷۸۳)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۹۸۳,۳۳۸,۰۰۰	-	۹۸۳,۳۳۸,۰۰۰	-	۹۸۳,۳۳۸,۰۰۰	-	۹۸۳,۳۳۸,۰۰۰
سایپا	-	(۶۲۷,۱۹۳,۸۹۵)	۷۰۰,۸۵۱,۱۰۸	(۱۲۶,۳۴۲,۷۸۷)	-	(۱۲۶,۳۴۲,۷۸۷)	۷۰۰,۸۵۱,۱۰۸	(۱۲۶,۳۴۲,۷۸۷)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	(۳۵۹,۴۰۰,۷۵۰)	-	(۳۵۹,۴۰۰,۷۵۰)	-	(۳۵۹,۴۰۰,۷۵۰)	-	(۳۵۹,۴۰۰,۷۵۰)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	-	(۲۱,۵۷۹,۳۳۵)	-	(۲۱,۵۷۹,۳۳۵)	-	(۲۱,۵۷۹,۳۳۵)	-	(۲۱,۵۷۹,۳۳۵)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	-	(۱,۳۹۰,۴۵۷,۱۰۵)	-	(۱,۳۹۰,۴۵۷,۱۰۵)	-	(۱,۳۹۰,۴۵۷,۱۰۵)	-	(۱,۳۹۰,۴۵۷,۱۰۵)
سنگ آهن گهرزمین	-	۶۲,۴۹۰,۰۵۶	-	۶۲,۴۹۰,۰۵۶	-	۶۲,۴۹۰,۰۵۶	-	۶۲,۴۹۰,۰۵۶
سیمان فارس و خوزستان	-	(۲,۳۵۱,۷۲۶,۹۶۶)	-	(۲,۳۵۱,۷۲۶,۹۶۶)	-	(۲,۳۵۱,۷۲۶,۹۶۶)	-	(۲,۳۵۱,۷۲۶,۹۶۶)
سیمان مازندران	-	(۸۷,۶۷۰,۵۹۱)	-	(۸۷,۶۷۰,۵۹۱)	-	(۸۷,۶۷۰,۵۹۱)	-	(۸۷,۶۷۰,۵۹۱)
شرکت پالایش نفت اوان	-	(۲۰,۷۹۵,۳۵۰)	-	(۲۰,۷۹۵,۳۵۰)	-	(۲۰,۷۹۵,۳۵۰)	-	(۲۰,۷۹۵,۳۵۰)
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۱۴۵,۱۰۴,۳۵۸)	۳۴۲,۸۷۳,۳۵۸	۱۹۷,۷۶۹,۰۰۰	-	۱۹۷,۷۶۹,۰۰۰	۳۴۲,۸۷۳,۳۵۸	(۱۴۵,۱۰۴,۳۵۸)
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	-	(۱۶۹,۸۸۹,۷۹۹)	۲۲۶,۷۸۶,۱۷۷	۵۶,۸۹۶,۳۷۸	-	۵۶,۸۹۶,۳۷۸	۲۲۶,۷۸۶,۱۷۷	(۱۶۹,۸۸۹,۷۹۹)
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۹۵,۶۶۲,۷۶۱	۹۵,۶۶۲,۷۶۱	-	۹۵,۶۶۲,۷۶۱	۹۵,۶۶۲,۷۶۱	۹۵,۶۶۲,۷۶۱
صنایع شیمیایی ایران	-	(۳۵۲,۵۹۹,۲۷۹)	-	(۳۵۲,۵۹۹,۲۷۹)	-	(۳۵۲,۵۹۹,۲۷۹)	-	(۳۵۲,۵۹۹,۲۷۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۶۷۳,۵۰۰)	-	۱۳۳,۳۱۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۱۷,۵۰۰	-	(۳۳,۶۷۳,۵۰۰)

درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرنان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

--۰.۵٪	(۲۲۷,۲۲۷,۴۴۳)	-	(۲۲۷,۲۲۷,۴۴۳)	-	--۰.۸٪	(۲۲۷,۲۲۷,۴۴۳)	-	(۲۲۷,۲۲۷,۴۴۳)	-	کالسیمین
--۰.۲٪	(۱۹۱,۳۲۷,۲۶۵)	(۱۹۱,۳۲۷,۲۶۵)	-	-	--۰.۶٪	(۱۹۱,۳۲۷,۲۶۵)	(۱۹۱,۳۲۷,۲۶۵)	-	-	گروه سرمایه گذاری سایپا
۱-۰.۵٪	۹,۳۸۴,۱۷۶,۶۸۵	۳,۷۶۶,۶۷۰,۵۷	۳,۲۴۷,۲۰۰,۶۲۸	۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷٪	۷۷۴,۱۶۴,۰۲۴	۳,۱۹۶,۰۷۴,۵۹۸	(۲,۹۱۱,۹۱۰,۵۶۶)	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پالکو
--۰.۸٪	(۷۶,۰۰۱,۱۳۰)	-	(۷۶,۰۰۱,۱۳۰)	-	--۰.۲٪	(۷۶,۰۰۱,۱۳۰)	-	(۷۶,۰۰۱,۱۳۰)	-	گروه مینا
-۰.۴٪	۳۷۴,۹۲۳,۸۲۱	۳۶۴,۹۲۳,۸۲۱	(۱۳۹,۷۰۰,۲۵۳)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱٪	۶۰۲,۳۵۳,۰۸۱	۳۶۴,۹۲۳,۸۲۱	۸۸,۳۳۰,۲۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۱.۳٪	۱,۳۲۶,۴۱۹,۵۸۶	۴۴۰,۶۹۷,۵۵۴	۲۳۵,۷۲۱,۷۳۲	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸٪	۵۹۸,۱۱۱,۰۰۰	-	۵۹۸,۱۱۱,۰۰۰	-	معذنی و صنعتی چادر ملو
-۰.۶٪	۶۱۱,۱۰۰,۹۰۸۰	(۳۳۳,۳۵۸,۰۵۱)	۱۷۸,۳۶۸,۰۳۱	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷٪	۱,۰۳۳,۵۱۶,۴۲۶	-	۳۷۷,۵۱۶,۴۲۶	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	معذنی و صنعتی گل گهر
--۰.۶٪	(۵۱,۹۳۱,۵۴۸)	۱۰۰,۷۰۷,۳۴۳	(۶۲,۶۳۸,۸۹۱)	-	--۰.۱٪	(۵۱,۹۳۱,۵۴۸)	۱۰۰,۷۰۷,۳۴۳	(۶۲,۶۳۸,۸۹۱)	-	ملی سرب و روی ایران
-۰.۷٪	۶۶۲,۶۳۱,۰۳۱	(۲۷,۵۶۲,۲۷۸)	۵۱۰,۱۹۳,۳۰۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵٪	۴۳۴,۳۹۶,۳۰۰	-	۳۵۴,۳۹۶,۳۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۰.۰٪	(۱۱,۹۴۴)	-	(۱۱,۹۴۴)	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	اختیارف ت پالکو-۴۳۹۲۰-۴۳۹۱۰
--۰.۲٪	(۱۸۶,۱۳۷,۷۹۸)	(۱۸۶,۱۳۷,۷۹۸)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	بانک کازاقرین
-۰.۱٪	۹۶,۳۷۷,۰۰۰	۹۶,۳۷۷,۰۰۰	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	بیمه پارسیان
--۰.۵٪	(۴۸۸,۳۸۴,۴۵۱)	(۴۸۸,۳۸۴,۴۵۱)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	پارس خودرو
-۰.۳٪	۲۲۱,۷۳۸,۹۱۸	۲۲۱,۷۳۸,۹۱۸	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	پاکسان
-۰.۴٪	۳۷۳,۴۴۴,۰۶۴	۳۷۳,۴۴۴,۰۶۴	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
--۰.۵٪	(۴۴,۸۶۲,۸۳۸)	(۴۴,۸۶۲,۸۳۸)	-	۶۸۶,۳۰۰,۰۰۰	-۰.۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
--۰.۲٪	(۲۳,۴۵۵,۳۲۹)	(۲۳,۴۵۵,۳۲۹)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	پست بانک ایران
-۰.۳٪	۱۵,۴۰۷,۵۶۲	۱۵,۴۰۷,۵۶۲	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	حمل و نقل توکا
-۰.۲٪	۱۹۰,۳۹۹,۳۵۶	۱۹۰,۳۹۹,۳۵۶	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	داده گسترعمریون-های وب
--۰.۱٪	(۱۸۳,۳۳۵,۹۷۱)	(۱۸۳,۳۳۵,۹۷۱)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	دازوسازی کوثر
-۰.۱٪	۱۶۱,۶۰۰,۴۴۴	۱۶۱,۶۰۰,۴۴۴	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرنامین
-۰.۵٪	۵۳۸,۵۸۴,۶۵۰	۵۳۸,۵۸۴,۶۵۰	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۵٪	۵۰,۵۳۳,۸۵۲	۵۰,۵۳۳,۸۵۲	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	کشوری (هلدینگ)
-۰.۹٪	۸۵۸,۲۶۶,۵۴۱	۸۵۸,۲۶۶,۵۴۱	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت و معدن
-۰.۹٪	۱۷۹,۱۰۰,۱۳۸	۱۷۹,۱۰۰,۱۳۸	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
--۰.۱٪	(۱۱,۳۲۲,۶۷۸)	(۱۱,۳۲۲,۶۷۸)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
۱-۰.۳٪	۹۶۹,۳۵۸,۹۰۵	۹۶۹,۳۵۸,۹۰۵	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
-۰.۵٪	۵۳۱,۷۵۳,۷۳۸	۵۳۱,۷۵۳,۷۳۸	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	سیمان خوزستان
--۰.۹٪	(۸۴,۳۳۳,۱۴۶)	(۸۴,۳۳۳,۱۴۶)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	سیمان شرق
-۰.۳٪	۳۸۴,۷۴۰,۵۳۹	۳۸۴,۷۴۰,۵۳۹	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
-۰.۳۸٪	۳۵۵,۴۶۷,۴۰۸	۳۵۵,۴۶۷,۴۰۸	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	شرکت مخابرات ایران
-۰.۳۹٪	۳۶۸,۴۶۴,۵۶۳	۳۶۸,۴۶۴,۵۶۳	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۹٪	۱,۸۰۰,۷۹۶,۱۳۹	۱,۸۰۰,۷۹۶,۱۳۹	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
-۰.۳٪	۱۵,۳۷۸,۶۷۱	۱۵,۳۷۸,۶۷۱	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۱.۳٪	(۱,۳۱۴,۳۴۵,۰۵۰)	(۱,۳۱۴,۳۴۵,۰۵۰)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س-ایرانیان
-۰.۱۶٪	(۱۵۴,۰۲۴,۸۵۳)	(۱۵۴,۰۲۴,۸۵۳)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
--۰.۲٪	(۲۷۳,۳۵۸,۱۱۹)	(۲۷۳,۳۵۸,۱۱۹)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	لیزینگ رازی (سهامی عام)
--۰.۴۱٪	(۲۷۳,۳۵۸,۱۱۹)	(۲۷۳,۳۵۸,۱۱۹)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	مهندسی تکوناز
۲۰.۴٪	۱۹,۴۴۶,۰۰۰,۴۶۳	۹,۳۴۹,۹۲۵,۳۵۱	۴,۱۹۶,۷۷۵,۰۱۲	۶,۰۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴.۷٪	۱,۳۰۰,۷۲۱,۳۹۵	۴,۳۰۴,۲۷۶,۶۵۲	(۷,۶۴۲,۳۵۲,۳۵۷)	۴,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	مهندسی تکوناز

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
(۲,۸۲۶,۳۷۰)	-	-	(۲,۸۲۶,۳۷۰)	(۲,۸۲۶,۳۷۰)	-	-	(۲,۸۲۶,۳۷۰)
۱,۶۴۵,۱۱۲,۸۴۹	-	۱,۶۴۵,۱۱۲,۸۴۹	-	۳۲۰,۱۳۹,۶۵۰	-	۳۲۰,۱۳۹,۶۵۰	-
۱,۶۰۹,۹۶۶,۶۸۲	-	۱,۶۰۹,۹۶۶,۶۸۲	-	۵۴۷,۵۱۴,۴۶۴	-	۵۴۷,۵۱۴,۴۶۴	-
۲,۶۵۱,۴۷۲,۶۱۴	-	۲,۶۵۱,۴۷۲,۶۱۴	-	۶,۵۸۹,۹۷۳,۸۵۴	-	۶,۵۸۹,۹۷۳,۸۵۴	-
۸,۳۳۴,۵۴۶	-	۸,۳۳۴,۵۴۶	-	۴,۴۲۷,۰۵۸	-	۴,۴۲۷,۰۵۸	-
۳۴۲,۶۹۱,۷۴۱	-	۳۴۲,۶۹۱,۷۴۱	-	۱۳۴,۷۵۰,۳۳۵	-	۱۳۴,۷۵۰,۳۳۵	-
(۵,۹۱۰,۷۳۱,۴۰۸)	-	(۵,۹۱۰,۷۳۱,۴۰۸)	-	(۶,۱۲۶,۱۸۲,۲۰۴)	-	(۶,۱۲۶,۱۸۲,۲۰۴)	-
۱,۴۹۶,۵۴۶,۳۸۲	-	۱,۴۹۶,۵۴۶,۳۸۲	-	۵۱۰,۴۹۰,۳۳۶	-	۵۱۰,۴۹۰,۳۳۶	-
۱,۴۷۹,۸۶۸,۰۸۴	-	۱,۴۷۹,۸۶۸,۰۸۴	-	۴۶۰,۸۱۵۲,۰۷۳	-	۴۶۰,۸۱۵۲,۰۷۳	-
۶۶۰,۱۶۹,۲۰۱	-	۶۶۰,۱۶۹,۲۰۱	-	۶۷۶,۷۹۴,۱۶۲	-	۶۷۶,۷۹۴,۱۶۲	-
۳۳۸,۱۱۷,۴۶۴	۳۳۸,۱۱۷,۴۶۴	-	-	۱۱۹,۵۸۱,۳۹۴	۳۳۸,۱۱۷,۴۶۴	(۲۰,۸۵۳۶,۰۷۰)	-
۶۶۰,۱۳۸,۴۷۴	-	۶۶۰,۱۳۸,۴۷۴	-	۲۱۴,۸۱۶,۵۵۲	-	۲۱۴,۸۱۶,۵۵۲	-
۲۵۰,۵۹۶,۶۰۸	-	۲۵۰,۵۹۶,۶۰۸	-	۱۴۲,۷۷۶,۸۱۲	-	۱۴۲,۷۷۶,۸۱۲	-
(۳,۳۶۰,۶۷۲)	-	-	(۳,۳۶۰,۶۷۲)	(۳,۳۶۰,۶۷۲)	-	-	(۳,۳۶۰,۶۷۲)
۷۰۰,۴۹۳,۵۰۰	-	(۴۵۹,۶۶۶,۵۰۰)	۱,۱۶۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۷۳,۵۰۰	-	(۹۹,۹۲۷,۵۰۰)	-
۳,۳۵۴,۱۸۷	-	-	۳,۳۵۴,۱۸۷	۸۳۱,۷۷۴	-	-	۸۳۱,۷۷۴
۳۷۰,۵۰۵	-	۳۶,۴۸۶	۳۴۴,۰۱۹	۳۳۵,۱۷۲	-	۲۴۴,۸۲۷	۹۰,۳۴۵
۳,۶۰۸,۱۱۷,۵۴۴	۲,۳۸۴,۷۲۰,۹۹۹	-	۱,۲۲۳,۳۹۶,۵۴۵	۱,۱۱۷,۵۵۷,۸۹۳	۲,۳۸۴,۷۲۰,۹۹۹	(۱,۴۷۲,۳۶۲,۲۱۱)	۳۰۷,۱۹۹,۱۰۵
۳۳۵,۷۱۴,۶۵۷	۲۲۸,۰۵۰,۷۵۰	-	۹۷,۶۶۳,۹۰۷	۹۸,۹۱۳,۱۶۳	۲۲۸,۰۵۰,۷۵۰	(۱۵۲,۸۸۹,۰۷۵)	۲۳,۷۵۱,۴۸۸
۴۲۶,۱۱۱,۷۹۱	-	(۵۹,۳۳۴,۹۵۸)	۴۸۵,۴۴۶,۷۴۹	۴۶,۲۴۶,۳۰۰	-	(۷۷,۳۳۵,۳۳۸)	۱۳۴,۰۸۱,۶۲۸
۴۴۶,۵,۷۴۸	-	(۲,۷۵۲,۵۰۳)	۲۷,۳۵۸,۳۵۱	(۸۰,۱۱,۴۴۷)	-	(۱۴,۹۸۹,۱۲۵)	۶,۹۷۷,۶۷۸
۲,۱۰۹,۱۸۹,۲۰۴	-	۵۶۲,۰۹۲,۱۸۷	۱,۵۴۷,۰۹۷,۰۱۷	۵۷۵,۰۵۶,۱۲۴	-	۲۰۹,۹۳۷,۶۸۴	۳۶۵,۱۱۸,۴۶۰
(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)
۶۵۹,۳۱۱,۳۳۷	۶۵۹,۳۱۱,۳۳۷	-	-	-	-	-	-
۱۲,۰۷۲,۳۵۴,۵۶۶	۳,۵۰۰,۲۰۰,۵۵۰	۴,۹۳۴,۵۲۰,۳۸۵	۴,۶۳۸,۶۲۳,۶۳۱	۹,۷۶۲,۱۶۸,۸۳۱	۲,۸۴۰,۸۸۹,۲۱۳	۵,۸۰۵,۲۹۶,۱۸۴	۱,۱۱۵,۹۶۳,۴۳۴

رایتل ماهانه ۲۱٪
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۱۱۴-۹۸
اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶-۹۸
اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶-۹۸
اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲-۹۸
اسناد خزانه م ۱۶ بودجه ۹۶-۹۹۰۷۲۱-۹۹
اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲-۹۸
اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۹۶-۹۹۱۰۲۲-۹۹
اسناد خزانه م ۱۹ بودجه ۹۶-۹۹۰۴۲۳-۹۹
اسناد خزانه م ۲۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱-۹۶
اسناد خزانه م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۳-۹۹
اسناد خزانه م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۱۳-۹۷
اوراق اجاره جویبار ۲۱۲-۹۹
ص اجاره گل گهر ۱۱-۳-ماهه ۱۷٪
صکوک اجاره سایپا یدک-۳ماهه ۱۸٪
مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۱۱۸-۹۹
مراجعه سلامت-عاجد شرایط خاص ۱۴۰۰
مراجعه گندم ۲-عاجد شرایط خاص ۱۴۰۰
مشارکت دولت-باشا شرایط خاص ۱۰-۱۴۰۰
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۷۳-۹۸
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰-۹۹
هوابیمایی ماهان ۳-۹۹
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمین آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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
۵.۴۸٪	۳,۳۴۹,۹۹۲,۱۸۷	۶.۰۲٪	۹۹۷,۹۴۶,۳۰۱	۰۴۰۰۸۳۱۰۴۱۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۷.۴۲٪	۴,۵۳۹,۷۲۷,۴۰۴	۱۲.۰۴٪	۱,۹۹۵,۸۹۲,۶۰۲	۰۴۰۰۸۳۷۴۲۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱.۶۱٪	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۵.۹۵٪	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۰۴۰۰۸۴۶۹۸۸۰۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۵.۶۰٪	۳,۴۴۴,۶۵۷,۵۴۰	۵.۱۳٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۰۴۰۴۸۲۰۴۸۳۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۲.۲۳٪	۱,۳۵۸,۹۰۴,۰۹۶	۲.۰۵٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۶۳۱۶۱۷۲۹	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۷.۸۴٪	۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۷.۱۷٪	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۶۴۰۲۵۲۴۶	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۷.۶۹٪	۴,۷۰۲,۳۸۲,۰۶۰	۷.۰۰٪	۱,۱۶۰,۶۱۹,۷۷۷	۱۷۱۱۰۰۰۴۹/۵۹	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۴.۲۳٪	۲,۶۴۳,۲۸۷,۶۶۵	۳.۶۹٪	۶۱۱,۵۰۶,۸۴۹	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۸/۴۶	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۰۰٪	۳,۴۲۹	۰.۰۰٪	۸۴۹	۰۲۰۳۳۱۲۸۳۶۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۱۱.۰۳٪	۶,۷۴۱,۱۵۸,۸۰۵	۱۰.۳۳٪	۱,۷۱۱,۸۹۲,۵۶۱	۰۸۰۱۱۷۶۶۵۸۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۱٪	۷,۴۴۵,۸۹۲	۰.۰۰٪	۱,۷۳۷	۱۱۱۱.۸۰۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان
۰.۰۰٪	۱۰,۵۸۶	۰.۰۰٪	۱,۸۱۹	۲۶۳۱۲۰۵۲۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران
۰.۰۱٪	۳,۵۹۳,۰۱۷	۰.۰۱٪	۱,۱۹۵,۸۸۹	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۹/۴۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۴.۳۳٪	۲,۶۴۵,۲۶۰,۲۶۳	۴.۰۸٪	۶۷۶,۰۵۴,۷۹۵	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۹.۶۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۹.۸۳٪	۶,۰۱۱,۸۶۹,۸۴۱	۱۳.۹۲٪	۲,۳۰۷,۰۵۱,۴۶۲	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۹.۶۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۴.۳۳٪	۲,۶۴۵,۲۶۰,۲۶۳	۴.۰۸٪	۶۷۶,۰۵۴,۷۹۵	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۹.۶۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۵.۳۴٪	۹,۳۷۹,۰۳۸,۶۷۴	۱۸.۳۹٪	۳,۰۳۲,۰۰۴,۴۱۲	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹.۶۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۱۱٪	۶۹,۲۵۵,۴۵۷	۰.۲۵٪	۴۱,۶۳۷,۰۸۱	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۴۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۲.۸۳٪	۷,۸۴۴,۲۴۴,۸۸۱	۰.۰۰٪	۰	۱۷۱۱۰۰۰۱۶/۴۶	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۰۰٪	۲,۶۰۳,۳۳۷	۰.۰۰٪	۰	۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۱۰۰.۰۰٪	۶۱,۱۴۹,۸۹۷,۲۰۴	۱۰۰٪	۱۶,۵۷۶,۲۴۴,۴۷۷		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۴۵۵,۳۰۸,۶۸۷	۸۸,۹۸۴,۶۴۵	نهایت نگر
۱۱,۰۳۲,۳۰۸	.	امین سهم
<u>۴۶۶,۳۴۰,۹۹۵</u>	<u>۸۸,۹۸۴,۶۴۵</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱.۰۳٪	۲۰.۸۷٪	۱۹,۶۹۹,۲۵۸,۵۸۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۹٪	۱۳.۸۵٪	۱۳,۰۷۳,۳۵۴,۵۶۶	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۲۱٪	۶۴.۷۹٪	۶۱,۱۴۹,۸۹۷,۲۰۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۰.۴۹٪	۴۶۶,۳۴۰,۹۹۵	سایر درآمدها
۴.۹۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۹۴,۳۸۸,۸۵۱,۳۴۷	