



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان آتی کوثر

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمین آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید					
سیمان مارنران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۵۰۰	۱,۱۳۱,۵۰۰	۲,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۵۰۰	۱,۱۳۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۵۰۰	
سیمان مارنران (تقدیم)	۱۳۳,۳۳۳	۲۲۶,۹۱۱,۸۹۱	۲۲۶,۹۱۱,۸۹۱	۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۳۳	۲۲۶,۹۱۱,۸۹۱	۱۳۳,۳۳۳	۲۲۶,۹۱۱,۸۹۱	۲۲۶,۹۱۱,۸۹۱	۱۳۳,۳۳۳	۲۲۶,۹۱۱,۸۹۱	
سیرغ	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۱۲۸,۱۷۷,۹۹۱	۱۲۸,۱۷۷,۹۹۱	۲۶,۰۰۰	۹,۳۹۱,۹۹۹,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	
شیمیایی ایران	۱۴۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۳۳۸,۵۵۴	۱,۶۲۸,۳۳۸,۵۵۴	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۵,۷۳۹,۰۰۰	۱,۶۲۸,۳۳۸,۵۵۴	۱۴۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۳۳۸,۵۵۴	
صنایع ماشین های انرژی ایران	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۵۴	۰	۰	۰	۹,۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	
صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۲۱,۷۳۸,۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
فروشگاههای زنجیره ای افق کدشت	۰	۰	۰	۰	۵۶,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد مبارکه	۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۹۲,۹۱۹,۷۷۲	۵,۰۹۲,۹۱۹,۷۷۲	۰	۳۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۱۱۹,۷۲۵,۰۰۰	۵,۰۹۲,۹۱۹,۷۷۲	۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۹۲,۹۱۹,۷۷۲	
کلیسین	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۳,۴۸۱,۱۸۳	۴,۱۷۳,۴۸۱,۱۸۳	۰	۰	۳,۷۷۹,۸۳۲,۸۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۸,۴۴۲,۷۵۰	۴,۱۷۳,۴۸۱,۱۸۳	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۳,۴۸۱,۱۸۳	
محروران	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۷۳,۴۵۵,۶۰۰	۳,۳۳۳,۹۸۳	۶,۱۶۰,۳۴۰,۷۱۷	۳,۳۳۳,۹۸۳	۰	۰	۰	
ملی سرب و روی	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۱,۶۸۸,۷۹۱	۳,۵۷۱,۶۸۸,۷۹۱	۰	۰	۳,۳۸۸,۸۳۸,۸۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۱,۶۸۸,۷۹۱	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۱,۶۸۸,۷۹۱	
ملی مس	۱۲۰,۰۰۰	۴,۳۷۶,۰۵۷,۱۳۲	۴,۳۷۶,۰۵۷,۱۳۲	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۱,۳۸۹,۹۹۹	۴,۳۷۶,۰۵۷,۱۳۲	۱۲۰,۰۰۰	۴,۳۷۶,۰۵۷,۱۳۲	
مینا	۳۱۰,۰۰۰	۳,۳۸۶,۳۳۱,۳۰۰	۳,۳۸۶,۳۳۱,۳۰۰	۰	۰	۳,۳۳۳,۳۶۰,۸۵۱	۳۱۰,۰۰۰	۰	۳,۳۱۰,۰۰۰	۳,۳۸۶,۳۳۱,۳۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳,۳۸۶,۳۳۱,۳۰۰	
نفت اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۱,۰۵۵,۳۹۹	۵,۴۶۱,۰۵۵,۳۹۹	۰	۱۱,۷۲۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۱,۰۵۵,۳۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۱,۰۵۵,۳۹۹	
نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۴۵۶,۷۸۹	۷۳۸,۴۵۶,۷۸۹	۰	۲۲,۷۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۳۸,۸۲۸,۷۷۲	۷۳۸,۴۵۶,۷۸۹	۵۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۴۵۶,۷۸۹	
نفت تهران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۸۵۵,۵۱۵	۱,۰۰۴,۸۵۵,۵۱۵	۰	۲۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۱,۶۴۱,۵۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۴,۸۵۵,۵۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۸۵۵,۵۱۵	
نفت اوان	۳۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۷۱,۷۸۸	۸۲۳,۰۷۱,۷۸۸	۰	۰	۸۶۱,۵۷۹,۱۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۱,۱۸۸,۴۰۰	۸۲۳,۰۷۱,۷۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۷۱,۷۸۸	
پارس خورشید	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۳۵,۵۵۱,۱۲۶	۱,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۲۱,۷۸۳,۳۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	
پاکسو	۸۳۰,۰۰۰	۳,۰۵۲,۵۹۳,۰۰۰	۳,۰۵۲,۵۹۳,۰۰۰	۰	۴۵,۶۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۲,۵۹۳,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۳,۰۵۲,۵۹۳,۰۰۰	
پتروشیمی شانزد	۶۸۱,۳۸۸	۵,۰۴۵,۹۱۹,۳۸۸	۵,۰۴۵,۹۱۹,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۱,۳۸۱,۰۰۰	۵,۰۴۵,۹۱۹,۳۸۸	۶۸۱,۳۸۸	۵,۰۴۵,۹۱۹,۳۸۸	
پتروشیمی توری	۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۶۰۰,۷۱۹,۳۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۱۷,۳۵۵,۶۰۰	۷,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی نسیم	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتکه خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
چادرسلو	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۴,۰۰۰	۳,۳۵۴,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۴,۰۰۰	۳,۳۵۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۴,۰۰۰	
گروه صنایع کالفا پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۳,۸۶۹,۹۹۹	۰	۰	۰	
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
گروه پتروشیمی سی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گل گهر	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۵,۷۲۲	۱۵۸,۱۷۵,۳۶۶,۹۸۸	۱۴۸,۳۸۳,۴۰۳,۵۲۶	۳۸۹,۶۱۵	۲۵,۶۰۰,۱۱۸	۸۲,۷۱۳,۵۰۰,۳۹۱	۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۷۱,۷۰۰,۳۳۷,۵۳۱	۱۶,۲۵۰,۵۲۰	۱۶۶,۹۱۵,۸۸۹,۱۹۹	۱۵۸,۳۲۶,۳۳۸,۵۰۴	۵,۷۲۲	۱۴۸,۳۸۳,۴۰۳,۵۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۴۱,۱۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۰,۹۲۰	۸۳۰,۰۰۰	۴۱,۱۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۰,۹۲۰	۸۳۰,۰۰۰	اختیارف ت پاکشو-۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸
۲,۵۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷
۴۳,۶۷۳		۴۳,۴۲۲	۸,۸۳۰,۰۰۰	۴۳,۶۷۳		۴۳,۴۲۲	۸,۸۳۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمین آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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	بورس یا فرا بورس	نوع اوراق	نام اوراق		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											تعداد	بهای تمام شده
۱.۳۱٪	۳۳,۱۵۶,۶۵۸,۲۲۲	۳۸,۷۹۱,۷۱۲,۳۲۹	۹۴,۵۵۰	۳۵,۳۵۱	-	-	۳,۲۴۰,۲۰۸,۲۴۶	۳,۲۴۰	۲۹,۶۴۹,۰۳۹,۰۰۰	۳۵,۵۵۱,۰۰۰	۵۳,۳۱۲	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۱	فرا بورس	بلی	اسناد خزانه - ۱۰ دوره - ۹۶		
۳.۳۹٪	۶۶,۱۱۱,۷۹۵,۳۳۸	۶۴,۷۶۴,۹۱۱,۹۱۰	۹۱۶,۰۴۵	۷۲,۱۲۵	-	-	۱۳,۴۹۵,۳۲۱,۱۵۰	۲۶,۱۲۲	۴۱,۳۰۰,۲۶۵,۹۴۲	۳۹,۷۹۸,۸۶۹,۰۲۶	۲۶,۰۲۳	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	فرا بورس	بلی	اسناد خزانه - ۱۳ دوره - ۹۶		
۳.۵۷٪	۷۰,۰۹۷,۱۲۵,۱۵۸	۶۷,۳۰۰,۳۳۴,۳۴۴	۹۲۹,۳۳۶	۷۶,۵۰۲	-	-	۱۱,۳۸۴,۳۰۰,۹۷۹	۱۳,۵۶۶	۵۸,۳۱۷,۶۹۹,۲۱۴	۵۵,۵۲۱,۰۰۰	۲۲,۳۱۵	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	فرا بورس	بلی	اسناد خزانه - ۱۳ دوره - ۹۶		
۰.۴۹٪	۱۹,۱۰۶,۳۲۹,۶۸۲	۲۱,۱۲۱,۱۳۹,۰۲۲	۹۳,۰۳۲۹	۲۰,۵۸۲	-	-	۱۸,۸۸۱,۴۶۵,۲۵۵	۲۰,۳۱۹	۲۲,۳۷۶,۳۸۶	۳۰,۰۳۹,۱۲۳,۲۷۷	۲۶۵	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	فرا بورس	بلی	اسناد خزانه - ۱۴ دوره - ۹۶		
۰.۲۹٪	۸,۰۵۱,۲۸۸,۲۳۲	۷,۵۹۹,۱۵۰,۳۴۶	۱۵۹,۵۱۰	۸,۳۲۸	-	-	-	-	۷,۹۲۱,۸۲۱,۵۸۷	۷,۵۹۹,۱۵۰	۸,۳۲۸	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فرا بورس	بلی	اسناد خزانه - ۱۵ دوره - ۹۶		
۸.۳۲٪	۲۴۱,۲۷۱,۵۹۹,۳۹۹	۲۴۶,۲۰۰,۲۷۵,۳۳۱	۷۶۲,۶۲۲	۳۱۶,۶۵۹	-	-	۱۷۱,۳۲۶,۳۲۸,۲۷۲	۲۱۸,۸۶۶	۶۹,۳۵۰,۵۵۳,۴۴۱	۷۵,۱۶۸,۷۸۸,۴۹۹	۹۷,۵۸۳	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	فرا بورس	بلی	اسناد خزانه - ۳ دوره - ۹۶		
۱.۳۸٪	۳۵,۳۶۱,۵۹۱,۷۲۹	۳۳,۳۲۳,۶۶۴,۳۲۲	۸۵۶,۴۷۷	۳۷,۱۴۰	-	-	-	-	۳۴,۱۴۳,۰۹۶۰	۳۳,۳۲۳,۶۶۴,۳۲۲	۳۷,۱۴۰	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	فرا بورس	بلی	اسناد خزانه - ۳ دوره - ۹۶		
۷.۵۵٪	۲۰۰,۸۵۷,۲۷۰,۱۱۲	۲۰۰,۶۶۷,۴۶۷,۵۸۱	۷۵۶,۵۱۱	۲۷۵,۴۲۹	-	-	۸۷,۸۲۱,۳۰۰,۸۵۷	۱۱۷,۱۰۸	۱۱۸,۳۳۵,۴۰۰,۸۰۸	۱۱۶,۸۵۵,۵۳۸,۷۲۲	۱۵۸,۲۲۱	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	فرا بورس	بلی	اسناد خزانه - ۳ دوره - ۹۶		
۳.۶۴٪	۵۵,۱۱۹,۷۸۸,۵۲۱	۵۴,۰۷۱,۲۰۳,۳۲۱	۸۳۶,۳۲۹	۱۱۳,۲۰۶	-	-	۵۶,۸۸۵,۵۵۰,۵۲۶	۷,۵۱۱	۲۶,۰۲۳,۲۲۱,۷۶۶	۳۵,۳۲۱,۳۵۲,۵۵۵	۲۳,۶۲۳	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	فرا بورس	بلی	اسناد خزانه - ۳ دوره - ۹۶		
۳.۳۲٪	۶۱,۶۶۵,۲۱۶,۰۲۴	۶۱,۶۶۵,۲۱۶,۶۸۸	۹۵۵,۰۹۱	۶۲,۶۲۲	-	-	۶۱,۶۶۵,۲۱۶,۶۸۸	۶۲,۶۲۲	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	فرا بورس	بلی	اسناد خزانه - ۳ دوره - ۹۶		
۰.۴۴٪	۱۲,۶۶۵,۸۸۰,۷۲۵	۱۱,۷۰۰,۹۶۴,۹۸۰	۹۷۱,۱۴۰	۱۳,۰۳۱	-	-	-	-	۱۳,۳۴۵,۷۱۲,۸۷۷	۱۱,۷۰۰,۹۶۴,۹۸۰	۱۳,۰۳۱	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	فرا بورس	بلی	اسناد خزانه - ۳ دوره - ۹۶		
۰.۴۵٪	۱۲,۳۱۱,۷۷۲,۰۸۰	۱۱,۹۶۱,۳۱۱,۰۰۶	۸۳۷,۰۱۵	۱۴,۸۹۸	-	-	۳,۱۵۲,۷۷۵,۱۵۱	۳,۸۲۲	۹,۰۵۹,۱۳۳,۶۶۲	۸,۸۰۰,۵۲۶,۷۵۵	۱۱,۰۷۶	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	فرا بورس	بلی	اسناد خزانه - ۳ دوره - ۹۶		
۰.۶۷٪	۱۸,۳۸۶,۵۸۷,۵۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	بورس	بلی	ص اجاره گل گهر ۳-۹۱۱		
۰.۰۰٪	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۹۲,۷۱۲	۹۳۸,۰۰۰	۵۵	-	-	-	-	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۹۲,۷۱۲	۵۵	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	بورس	بلی	صکوک اجاره سایپا بندک-۳۱۸		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۸۶۶,۳۳۸	۵	-	-	۴,۳۶۶,۵۲۵	۴,۶۳۳,۳۳۹	۵	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فرا بورس	خبر	مرحله دولت نادین- لوپوس ۹۹۱۱۱۸		
۰.۴۴٪	۷,۳۰۱,۸۷۸,۰۹۸	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۱۱۹	۸,۳۰۰	-	-	-	-	۷,۳۶۸,۱۱۴,۷۲۲	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	فرا بورس	خبر	مشارکت دولت بهارپایت خلی- ۱۲۰۰۰		
۰.۰۰٪	۴۹۲,۱۴۲,۳۲۷	۴۹۲,۳۲۸,۳۸۱	۹۵۵,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	۴۹۲,۶۵۵,۶۵۵	۴۹۲,۳۲۸,۳۸۱	۵۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	فرا بورس	خبر	مشارکت دولتی ۹ شرایط خلی- ۹۸۰۳۳۰		
۱.۰۰٪	۲۹,۷۵۸,۰۹۱,۳۲۲	۲۷,۵۰۰,۱۷۲,۳۴۶	۳۲۱,۳۲۹	۳۲,۳۰۰	-	-	۳,۱۲۲,۷۲۸,۰۰۲	۳,۳۰۰	۲۷,۵۸۰,۳۸۸,۷۸۲	۲۵,۲۷۱,۲۲۴,۸۴۲	۳۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	فرا بورس	خبر	مشارکت دولتی ۹ شرایط خلی- ۹۹۰۰۹		
۲۳.۳۳٪	۹۲۱,۲۷۰,۳۲۱,۲۳۸	۹۰۹,۵۰۷,۹۸۷,۳۷۹	۱۵,۳۲۹,۸۱۴	۱,۱۰۸,۳۲۹	۴,۸۶۶,۳۳۸	۵	۴۲۲,۴۶۱,۸۱۲,۹۱۶	۵۳۷,۷۲۲	۴۷۱,۱۲۹,۴۷۰,۸۶۹	۴۶۷,۰۵۰,۸۰۶,۷۱۲	۵۷۰,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
-	۳۷,۴۷۸,۹۸۲,۰۰۰	-۱۸.۶۲٪	۴۵,۶۰۰	۵۶,۰۳۶	۸۳۰,۰۰۰	پاکشو
-	۲۴۱,۲۷۱,۴۵۹,۲۹۹	-۴.۱۶٪	۷۶۲,۹۶۳	۷۹۶,۰۴۷	۳۱۶,۴۵۹	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
-	۲۷۸,۷۵۰,۴۴۱,۲۹۹	-۲۳٪	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرنی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰٪	۳۹۶,۹۶۷	۵۷۶,۴۷۷,۴۵۶,۱۸۳	۵۷۶,۴۶۰,۳۹۲,۶۰۵	۱۷,۴۶۰,۵۴۵	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۷۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰٪	۵۹۵,۹۰۴	۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۷۸۰,۰۰۰	۸۱۵,۹۰۴	۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	جاری	۰۲۰۱۸۳۴۵۸۵۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۹,۵۸۶,۴۲۲	۹,۶۸۸,۵۵۳,۹۱۱	۱,۱۳۲,۵۱۱	۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۲۸۳۶۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۲۰.۳٪	۵۵۷,۰۳۸,۴۹۵,۷۹۳	۵۷۶,۴۳۹,۸۵۶,۱۸۳	۹۱۱,۹۶۸,۳۶۷,۳۸۹	۲۲۱,۵۰۹,۹۸۴,۵۸۷	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۷۶۶۵۸۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	بلند مدت	۰۴۰۰۸۳۱۰۴۱۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳.۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	بلند مدت	۰۴۰۰۸۳۷۴۶۲۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۵.۴٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	بلند مدت	۰۴۰۰۸۴۶۹۸۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	جاری	۱۱۱۱.۱۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰٪	۲۰۷,۹۵۲	.	۱,۷۳۷	۲۰۶,۲۱۵	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۱۱۱۱.۸.۰۱.۱۸۶۸۸۳۶.۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	جاری	۰۱۰۴۸۰۸۰۷۵۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰٪		۸۸۶,۶۸۴,۹۳۰	۸۶۶,۳۰۱,۳۶۹	۲۰,۳۸۳,۵۶۱	۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰٪	۵,۲۳۹,۰۸۵	۱,۴۸۸,۳۱۵,۰۷۰	۱,۴۹۲,۷۸۴,۳۲۸	۷۵۹,۸۲۷	۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱.۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	بلند مدت	۰۴۰۴۸۲۰۴۸۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	بلند مدت	۲۶۳۱۶۱۷۲۹	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۲.۵٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	بلند مدت	۲۶۴۰۲۵۲۴۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰٪	۶۳۱,۷۷۷	۱,۱۶۰,۰۰۴,۰۰۰	۱,۱۶۰,۶۱۹,۷۷۷	۱۶,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	جاری	۱۷۱۱۰۰۱۴۰/۱۱	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۰٪	۲۸,۳۳۲	۴,۳۹۴,۳۱۹,۲۰۰	۴,۳۹۴,۳۳۷,۵۳۲	۲۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۱۰/۲۹	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۰٪	۷۸,۳۲۵,۶۸۸	.	.	۷۸,۳۲۵,۶۸۸	۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۹/۴۶	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱.۴٪	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
۵.۷٪	۱۵۷,۰۶۷,۴۷۱,۴۰۰	.	۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۰۷,۴۷۱,۴۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۹/۶۵	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱.۴٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۹/۶۵	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۷.۳٪	۲۰۰,۴۵۱,۵۱۸,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۴۵۱,۵۱۸,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹/۶۵	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰.۱٪	۳,۱۸۲,۵۰۷,۷۳۴	۱۱,۰۵۴,۳۳۷,۵۳۲	۱۰,۹۸۵,۳۵۶,۴۰۳	۳,۲۵۱,۴۸۸,۸۶۳	۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۴۳	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲.۵٪	۶۸,۳۲۶,۸۰۹,۴۳۷	.	.	۶۸,۳۲۶,۸۰۹,۴۳۷	۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۴۹/۵۹	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱.۴٪	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٪	۷۶۷,۱۲۳	۱۰۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.	۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۱	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۳.۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بلند مدت	۲۷۵۱۲۴۷۵۷	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۵۹.۵۶٪	۱,۶۴۶,۲۰۲,۹۹۵,۱۹۲	۱,۲۸۶,۳۸۵,۵۵۹,۵۲۰	۱,۷۲۸,۴۷۲,۲۶۲,۱۷۴	۱,۲۰۴,۱۱۶,۲۹۲,۵۳۸					

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرنان آرنی کوثر

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		طی دوره		مشخصات					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۴,۳۴۴,۰۳۵,۳۱۷	(۳,۹۰۳,۱۷۱)	۴,۳۴۷,۹۳۸,۴۸۸	۹۹۳,۸۶۲,۹۸۳	(۴,۰۸۳,۳۱۸)	۹۹۷,۹۴۶,۳۰۱	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۳۱۰۴۱۰۰۵-آینده
۶,۵۲۸,۷۱۴,۳۹۵	(۶,۹۰۵,۶۱۱)	۶,۵۳۵,۶۲۰,۰۰۶	۱,۹۸۷,۷۲۵,۹۶۷	(۸,۱۶۶,۶۳۵)	۱,۹۹۵,۸۹۲,۶۰۲	۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بلند مدت-۰۴۰۰۸۳۷۴۶۲۰۰۸-آینده
۴,۱۴۴,۵۲۳,۸۲۴	-	۴,۱۴۴,۵۲۳,۸۲۴	۳,۱۲۶,۲۸۹,۶۴۴	(۲۱,۹۲۲,۸۲۰)	۳,۱۵۸,۲۲۲,۴۶۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۰۸۴۶۹۸۸۰۰۴-آینده
۴,۲۷۳,۹۲۷,۵۷۱	(۴۵,۰۳۷)	۴,۲۷۳,۹۲۷,۶۰۸	۸۴۰,۶۵۳,۰۳۰	(۸,۶۶۳,۰۳۸)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۴۸۲۰۴۸۳۰۰۰-دی
۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	-	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۳۳۷,۸۸۸,۵۳۱	(۱,۸۳۷,۴۹۳)	۳۳۹,۷۲۶,۰۳۴	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	بلند مدت-۲۶۳۱۶۱۷۲۹-رفاه کارگران
۵,۹۸۳,۴۹۸,۵۷۹	(۶۳,۰۵۲)	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۳۱	۱,۱۷۲,۲۰۶,۴۰۵	(۱,۸۳۴,۶۷۹)	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	بلند مدت-۲۶۴۰۲۵۲۴۶-رفاه کارگران
۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰	-	۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰	۴۳۷,۸۷۵,۷۷۰	(۴۸۰,۳۹۰)	۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	بلند مدت-۲۷۵۱۲۴۷۵۷-رفاه کارگران
۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۴	-	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۴	۶۰۹,۱۷۲,۱۵۲	(۲,۳۳۴,۶۹۷)	۶۱۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	بلند مدت-۴۶۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۵,۸۶۱,۸۰۵,۴۱۹	(۱,۱۹۶,۴۱۸)	۵,۸۶۳,۰۰۱,۸۳۷	۱,۱۵۳,۳۷۴,۸۰۱	(۷,۲۴۴,۹۷۶)	۱,۱۶۰,۶۱۹,۷۷۷	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	بلند مدت-۵۹/۱۷۱۱۰۰۰۴۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱,۴۴۶,۵۴۰,۰۰۰	-	۱,۴۴۶,۵۴۰,۰۰۰	۲۸۶,۳۸۰,۰۰۰	-	۲۸۶,۳۸۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰/۰۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	ص اجاره گل گهر (۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪)
۴,۱۸۶,۷۸۳	-	۴,۱۸۶,۷۸۳	۸۳۲,۵۹۶	-	۸۳۲,۵۹۶	۱۸	۱۴۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	صکوک اجاره سایپا یدک-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۲۷۸	-	۴,۲۷۸	۸۴۹	-	۸۴۹	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۳۳۱۲۸۳۶۰۰۳-آینده
۱۳,۶۶۹,۲۱۰,۷۰۱	-	۱۳,۶۶۹,۲۱۰,۷۰۱	۶,۹۲۰,۱۴۶,۳۹۴	(۷,۹۰۵,۵۰۲)	۶,۹۲۸,۵۱۸,۸۹۶	۱۸	-	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۰۸۰۱۱۷۶۶۵۸۰۰۰-آینده
۷,۴۴۷,۶۳۹	-	۷,۴۴۷,۶۳۹	۱,۷۳۷	-	۱,۷۳۷	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	کوتاه مدت-۱,۱۸۶۸۸۳۶۸۰۰۱,۱۱۱۱-حکمت ایرانیان
۹۲,۳۳۴,۹۳۵	-	۹۲,۳۳۴,۹۳۵	۲۲,۹۷۹,۴۷۸	-	۲۲,۹۷۹,۴۷۸	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۴۳/۳۱۷۴۱۱۰۰۲۳۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۴,۷۸۸,۹۰۶	-	۴,۷۸۸,۹۰۶	۱,۱۹۵,۸۸۹	-	۱,۱۹۵,۸۸۹	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	کوتاه مدت-۴۶/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳,۳۲۷,۸۱۹,۴۱۶	(۲۹۰,۱۶۳)	۳,۳۲۸,۱۰۹,۵۷۸	۶۸۰,۳۸۵,۷۷۷	(۲,۴۶۳,۵۳۸)	۶۸۲,۸۴۹,۳۱۵	۱۸	-	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۶۵/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۲۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۸,۶۹۱,۴۱۲,۷۹۲	(۹۸۳,۴۳۱)	۸,۶۹۲,۳۹۶,۲۲۳	۲,۶۶۹,۴۵۴,۳۷۰	(۱۱,۰۷۲,۰۱۲)	۲,۶۸۰,۵۲۶,۳۸۲	۱۸	-	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۶۵/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۲۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳,۳۲۷,۸۱۹,۴۱۶	(۲۹۰,۱۶۳)	۳,۳۲۸,۱۰۹,۵۷۸	۶۸۰,۳۸۵,۷۷۷	(۲,۴۶۳,۵۳۸)	۶۸۲,۸۴۹,۳۱۵	۱۸	-	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۶۵/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۲۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۲,۹۶۴,۵۰۰,۴۰۵	(۱,۲۶۴,۱۷۸)	۱۲,۹۶۵,۷۶۴,۵۸۳	۳,۵۲۴,۵۹۵,۲۹۲	(۵۲,۱۳۰,۶۱۷)	۳,۵۸۶,۷۲۵,۹۰۹	۱۸	-	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۶۵/۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۹-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳۸۵,۷۶۸	-	۳۸۵,۷۶۸	۴۱,۷۴۹	-	۴۱,۷۴۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱,۳۲۳,۳۹۶,۵۴۸	-	۱,۳۲۳,۳۹۶,۵۴۸	۳	-	۳	۱۷	۱۴۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت-کواچدشرایط خاص ۱۴۰۰
۵۹۵,۹۷۹,۵۰۱	-	۵۹۵,۹۷۹,۵۰۱	۱۱۰,۵۴۲,۷۵۲	-	۱۱۰,۵۴۲,۷۵۲	۱۷	۱۴۰/۰۱/۲۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	مشارکت دولت-باششرایط خاص ۱۴۰۰۱
۳۳,۹۷۰,۵۸۹	-	۳۳,۹۷۰,۵۸۹	۶,۶۱۲,۳۳۸	-	۶,۶۱۲,۳۳۸	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	مشارکت دولتی-۴شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۱,۹۲۹,۴۱۴,۱۷۴	-	۱,۹۲۹,۴۱۴,۱۷۴	۳۸۲,۳۱۷,۱۵۷	-	۳۸۲,۳۱۷,۱۵۷	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی-۹شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۲,۸۲۶,۳۷۰)	-	(۲,۸۲۶,۳۷۰)	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
(۳,۳۶۰,۶۷۲)	-	(۳,۳۶۰,۶۷۲)	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۷,۸۴۴,۶۲۴,۸۸۱	-	۷,۸۴۴,۶۲۴,۸۸۱	-	-	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	بلند مدت-۴۶/۱۷۱۱۰۰۰۱۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲,۶۰۳,۳۳۷	-	۲,۶۰۳,۳۳۷	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	کوتاه مدت-۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸-دی
۱۰,۵۸۶	-	۱۰,۵۸۶	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۲۶۳۱۲۰۵۲۱-رفاه کارگران
۹۷,۶۶۳,۹۰۷	-	۹۷,۶۶۳,۹۰۷	-	-	-	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	مراجعه گندم-۲واچدشرایط خاص ۱۴۰۰
-	-	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۹۱,۸۸۶,۱۱۳,۳۰۷	(۱۴,۹۴۱,۲۲۲)	۹۱,۹۰۱,۰۵۴,۵۲۹	۲۵,۹۶۴,۹۲۱,۴۴۱	(۱۴۷,۶۱۲,۲۵۳)	۲۶,۱۱۲,۵۲۳,۶۹۴				

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۸- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
	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
پاما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۳۰۰۰۰۰	۲۴۷	-	-	-	۷۴,۱۰۰,۰۰۰	(۷,۶۰۵,۸۳۹)	۶۶,۴۹۴,۱۶۱
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۵۰۰۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
رایان سایپا	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۰۰۰۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۶۷,۶۳۶)	۱۳۸,۴۳۲,۳۶۴
بیمان فارس و هوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۸۰۰۰۰۰	۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۹۱۸,۸۶۷)	۶۵۸,۰۸۱,۱۳۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۹۱۸,۸۶۷)	۶۵۸,۰۸۱,۱۳۳
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۵۰۰۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۱۱۵,۱۰۸)	۳۹۳,۸۸۴,۸۹۲
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۲۰۰۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۶۱,۶۸۲)	۱۶۳,۷۳۸,۳۱۸
نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶۰۰۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۸۴۶,۱۵۴)	۴۲۱,۱۵۳,۸۴۶
نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۰۰۰۰۰	۲۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۰۰۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۰۶۸)	۵۹,۹۵۸,۹۳۲
نفت لوان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۰۰۰۰۰	۱۸۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۶۲,۱۳۳)	۴۷,۲۳۷,۸۶۷	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۶۲,۱۳۳)	۴۷,۲۳۷,۸۶۷
پاکشو	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۸۳۰۰۰۰	۳۰۰۰	-	-	-	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰۰,۵۳۲	۶,۵۰۰	۱,۳۰۳,۳۵۸,۰۰۰	(۱۶۲,۳۲۵,۱۱۸)	۱,۱۴۰,۰۳۲,۸۸۲	۱,۳۰۳,۳۵۸,۰۰۰	(۱۶۲,۳۲۵,۱۱۸)	۱,۱۴۰,۰۳۲,۸۸۲
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۴۷,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	-	-	-	۶۸۶,۳۰۰,۰۰۰	-	۶۸۶,۳۰۰,۰۰۰
چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۷۶۶,۱۴۰)	۵۰۶,۲۳۳,۸۶۰
گل مهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۳۰۰,۸۸۵)	۶۹۷,۶۹۹,۱۱۵
				۲,۱۷۷,۴۵۸,۰۰۰	(۲۱۱,۹۰۶,۱۱۸)	۱,۹۶۵,۵۵۱,۸۸۲	۸,۱۸۸,۷۵۸,۰۰۰	(۴۷۴,۳۹۰,۶۲۰)	۷,۷۱۴,۳۶۷,۲۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرنان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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
آئیه دم‌لوند	-	-	-	۱۴۶۶-۸,۴۴۳	-	-	(۱۴۶۶-۸,۴۴۳)	-	-
اسناد خزانه م-۱۰ بوجه ۹۶-۹۱۱-۹۸	۳۵,۳۵۱	۳۳,۴۵۶,۶۵۸,۲۴۴	۳۳,۴۵۶,۶۵۸,۲۴۴	۵۲۶,۹۱۰,۴۸۳	۳۳,۹۱۹,۷۴۷,۹۴۱	۳۳,۴۵۶,۶۵۸,۲۴۴	۳۳,۴۵۶,۶۵۸,۲۴۴	۳۵,۳۵۱	۳۳,۴۵۶,۶۵۸,۲۴۴
اسناد خزانه م-۱۳ بوجه ۹۶-۹۱۱۱۴-۹۸	۷۲,۳۲۵	۶۶,۱۱۱,۷۹۵,۳۳۸	۶۶,۱۱۱,۷۹۵,۳۳۸	۷۳۹,۱۷,۲۵۶	۶۵,۳۷۳,۸۷۸-۹۲	۶۶,۱۱۱,۷۹۵,۳۳۸	۶۶,۱۱۱,۷۹۵,۳۳۸	۷۲,۳۲۵	۶۶,۱۱۱,۷۹۵,۳۳۸
اسناد خزانه م-۱۳ بوجه ۹۶-۹۱۱۰۱۶-۹۸	۷۶,۵۰۳	۷۰,۹۴۷,۱۳۵,۱۵۸	۷۰,۹۴۷,۱۳۵,۱۵۸	۹۵۸,۳۵,۵۵۱	۷۰,۰۰۰-۱,۹۹۹,۱۹۳	۷۰,۹۴۷,۱۳۵,۱۵۸	۷۰,۹۴۷,۱۳۵,۱۵۸	۷۶,۵۰۳	۷۰,۹۴۷,۱۳۵,۱۵۸
اسناد خزانه م-۱۴ بوجه ۹۶-۹۱۱۰۱۶-۹۸	۳۰,۵۸۴	۱۹,۱۶۰,۳۴۱,۶۸۲	۱۹,۱۶۰,۳۴۱,۶۸۲	۳۵۶-۸,۵۵۱	۱۹,۱۲۴,۷۳۳,۱۳۱	۱۹,۱۶۰,۳۴۱,۶۸۲	۱۹,۱۶۰,۳۴۱,۶۸۲	۳۰,۵۸۴	۱۹,۱۶۰,۳۴۱,۶۸۲
اسناد خزانه م-۱۵ بوجه ۹۶-۹۱۰۸۲۰-۹۸	۸,۴۲۸	۸,۰۵۹,۷۴۸,۴۴۳	۸,۰۵۹,۷۴۸,۴۴۳	۱۱۷,۹۰۶,۴۵۶	۷,۹۴۱,۸۴۱,۹۸۷	۸,۰۵۹,۷۴۸,۴۴۳	۸,۰۵۹,۷۴۸,۴۴۳	۸,۴۲۸	۸,۰۵۹,۷۴۸,۴۴۳
اسناد خزانه م-۲۰ بوجه ۹۶-۹۱۰۷۲۱-۹۸	۳۱۶,۴۵۹	۲۴۱,۷۷۱,۴۵۹,۳۹۹	۲۴۱,۷۷۱,۴۵۹,۳۹۹	۷۷۶,۶۶۵,۳۸۶	۲۴۰,۳۹۴,۹۹۳,۹۱۳	۲۴۱,۷۷۱,۴۵۹,۳۹۹	۲۴۱,۷۷۱,۴۵۹,۳۹۹	۳۱۶,۴۵۹	۲۴۱,۷۷۱,۴۵۹,۳۹۹
اسناد خزانه م-۲۰ بوجه ۹۶-۹۱۰۸۲۰-۹۸	۳۷,۱۴۰	۳۵,۴۶۱,۵۴۱,۷۲۹	۳۵,۴۶۱,۵۴۱,۷۲۹	۵۷۹,۳۳۲,۳۶۹	۳۴,۹۱۴,۳۰۰-۹,۴۶۰	۳۵,۴۶۱,۵۴۱,۷۲۹	۳۵,۴۶۱,۵۴۱,۷۲۹	۳۷,۱۴۰	۳۵,۴۶۱,۵۴۱,۷۲۹
اسناد خزانه م-۲۰ بوجه ۹۶-۹۱۱-۲۲-۹۸	۳۷۵,۸۴۹	۲-۸,۵۵۷,۹۷۰-۱۱۲	۲-۸,۵۵۷,۹۷۰-۱۱۲	۲,۴۰۰-۶۵۴,۴۷۷	۲-۶,۱۵۷,۳۱۵,۶۶۵	۲-۸,۵۵۷,۹۷۰-۱۱۲	۲-۸,۵۵۷,۹۷۰-۱۱۲	۳۷۵,۸۴۹	۲-۸,۵۵۷,۹۷۰-۱۱۲
اسناد خزانه م-۲۰ بوجه ۹۶-۹۱۰۴۲۳-۹۸	۱۱۴,۳۰۴	۹۵,۵۱۹,۷۸۸,۵۲۱	۹۵,۵۱۹,۷۸۸,۵۲۱	۷۸۸,۴۱۶,۱۹۹	۹۴,۷۳۱,۳۷۳,۳۲۲	۹۵,۵۱۹,۷۸۸,۵۲۱	۹۵,۵۱۹,۷۸۸,۵۲۱	۱۱۴,۳۰۴	۹۵,۵۱۹,۷۸۸,۵۲۱
اسناد خزانه م-۲۰ بوجه ۹۶-۹۱۰۶۲۷-۹۸	۶۲,۶۲۲	۶۱,۶۷۵,۴۶۶-۲۴	۶۱,۶۷۵,۴۶۶-۲۴	۱۰,۲۰۹,۵۳۶	۶۱,۶۶۵,۲۸۶,۶۸۸	۶۱,۶۷۵,۴۶۶-۲۴	۶۱,۶۷۵,۴۶۶-۲۴	۶۲,۶۲۲	۶۱,۶۷۵,۴۶۶-۲۴
اسناد خزانه م-۲۰ بوجه ۹۶-۹۱۰۷۲۳-۹۸	۱۳۰,۳۱۱	۱۲,۶۴۵,۸۸۰-۷۳۵	۱۲,۶۴۵,۸۸۰-۷۳۵	۲۱۰-۱,۶۷,۸۵۸	۱۲,۶۴۵,۷۱۲,۸۷۷	۱۲,۶۴۵,۸۸۰-۷۳۵	۱۲,۶۴۵,۸۸۰-۷۳۵	۱۳۰,۳۱۱	۱۲,۶۴۵,۸۸۰-۷۳۵
اسناد خزانه م-۲۰ بوجه ۹۶-۹۱۰۵۱۳-۹۸	۱۴,۸۹۸	۱۲,۳۱۱,۷۷۳-۸۰	۱۲,۳۱۱,۷۷۳-۸۰	۹۹,۸۶۴,۵۶۶	۱۲,۳۱۱,۹۰۰-۸,۵۱۴	۱۲,۳۱۱,۷۷۳-۸۰	۱۲,۳۱۱,۷۷۳-۸۰	۱۴,۸۹۸	۱۲,۳۱۱,۷۷۳-۸۰
ایران خودرو	-	(۱)	(۱)	۷۶,۸۷۰-۴۰۷	(۷۶,۸۷۰-۴۰۸)	(۱)	(۱)	-	-
بانک تجارت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۷,۵۴۰-۷۵۱	۶,۳۷۷,۵۴۰-۷۵۱	(۳۳۶,۶۶۰-۰۰۰)	۶,۳۳۸,۵۷۵-۰۰۰	۶,۳۷۷,۵۴۰-۷۵۱	۶,۳۷۷,۵۴۰-۷۵۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۷,۵۴۰-۷۵۱
بانک خاورمیانه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۳,۴۴۰-۱۲۱	۴,۵۷۳,۴۴۰-۱۲۱	(۱,۶۲۰-۹,۴۲۱)	۴,۵۷۳,۴۴۰-۱۲۱	۴,۵۷۳,۴۴۰-۱۲۱	۴,۵۷۳,۴۴۰-۱۲۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۳,۴۴۰-۱۲۱
بانک صادرات	-	-	-	۴,۶۹۸,۶۲۹	(۴,۶۹۸,۶۲۹)	-	-	-	-
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۰,۵۸۶-۰۰۰	۶,۴۴۰,۵۸۶-۰۰۰	-	۶,۴۴۰,۵۸۶-۰۰۰	۶,۴۴۰,۵۸۶-۰۰۰	۶,۴۴۰,۵۸۶-۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۰,۵۸۶-۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱,۴۰۰,۳۵۰	۲,۵۴۶,۱۳۲-۰۳۴	۲,۵۴۶,۱۳۲-۰۳۴	(۳۵,۵۸۱-۹,۸۶)	۲,۵۴۶,۱۳۲-۰۳۴	۲,۵۴۶,۱۳۲-۰۳۴	۲,۵۴۶,۱۳۲-۰۳۴	۱,۴۰۰,۳۵۰	۲,۵۴۶,۱۳۲-۰۳۴
بیمه دانا	۳۷۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۵۰۲-۷۲۲	۱,۵۲۴,۵۰۲-۷۲۲	۱۲۱,۱۴۴,۲۳۰	۱,۵۲۴,۵۰۲-۷۲۲	۱,۵۲۴,۵۰۲-۷۲۲	۱,۵۲۴,۵۰۲-۷۲۲	۳۷۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۵۰۲-۷۲۲
تأمین سرمایه نوین	۱۴۲,۸۵۷	۳۹۱,۰۰۰-۶,۸۹۳	۳۹۱,۰۰۰-۶,۸۹۳	۷۸,۳۷۱,۱۲۶	۳۱۲,۶۲۵,۷۵۷	۳۹۱,۰۰۰-۶,۸۹۳	۳۹۱,۰۰۰-۶,۸۹۳	۱۴۲,۸۵۷	۳۹۱,۰۰۰-۶,۸۹۳
تولید زلاتین کبسون ایران	۱۳۶,۰۰۰	۱,۹۳۹,۱۷۰-۹۲۶	۱,۹۳۹,۱۷۰-۹۲۶	۹۱,۵۹۱,۱۷۰	۱,۸۴۷,۵۸۱,۷۵۶	۱,۹۳۹,۱۷۰-۹۲۶	۱,۹۳۹,۱۷۰-۹۲۶	۱۳۶,۰۰۰	۱,۹۳۹,۱۷۰-۹۲۶
رایان سایپا	-	-	-	۱۳۹,۷۰۰-۲۵۳	(۱۳۹,۷۰۰-۲۵۳)	-	-	-	-
زامیاد	-	-	-	۲۸۱,۹۹۵,۱۲۳	(۲۸۱,۹۹۵,۱۲۳)	-	-	-	-
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۱۸۲,۹۱۲	۱,۵۶۱,۱۸۲,۹۱۲	۲۴۲,۷۹۶,۸۲۱	۱,۳۱۰,۷۸۸,۴۳۱	۱,۵۶۱,۱۸۲,۹۱۲	۱,۵۶۱,۱۸۲,۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۱۸۲,۹۱۲
سایپا شیشه	۱۰۰,۵۱۶	۵۵۵,۷۱۵,۳۲۷	۵۴۹,۹۰۷-۹,۴۲۲	(۶,۶۰۷-۷,۷۸۵)	۵۵۵,۷۱۵,۳۲۷	۵۴۹,۹۰۷-۹,۴۲۲	۵۴۹,۹۰۷-۹,۴۲۲	۱۰۰,۵۱۶	۵۴۹,۹۰۷-۹,۴۲۲
سرمایه گذاری توکا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷,۴۷۴,۷۵۰	۴,۲۱۷,۴۷۴,۷۵۰	۱۹۷,۴۴۶-۰۰۴	۴,۰۲۰,۰۰۰-۲۸,۷۴۶	۴,۲۱۷,۴۷۴,۷۵۰	۴,۲۱۷,۴۷۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷,۴۷۴,۷۵۰
سرمایه گذاری صدرنامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۸,۲۶۵-۰۰۰	۴,۲۱۸,۲۶۵-۰۰۰	(۲۴,۱۶۲,۵۲۴)	۴,۲۵۲,۶۲۷,۵۲۴	۴,۲۱۸,۲۶۵-۰۰۰	۴,۲۱۸,۲۶۵-۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۸,۲۶۵-۰۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	۲۱,۵۷۹,۷۳۵	(۲۱,۵۷۹,۷۳۵)	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرنی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

				۱,۲۹۰,۲۵۷,۱۰۵	(۱,۲۹۰,۲۵۷,۱۰۵)			سرمایه گذاری پتروشیمی
				(۶۲,۲۹۰,۰۵۶)	۶۲,۲۹۰,۰۵۶			سنگ آهن گهرزمین
(۱,۲۲۸,۹۹۶,۹۶۰)	۱۲,۰۴۱,۱۶۱,۳۶۰	۱۰,۷۹۹,۶۶۶,۵۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۷۱۵,۰۰۰	۹,۵۵۱,۹۵۱,۵۰۰	۱۰,۷۹۹,۶۶۶,۵۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
				۱۵۹,۱۵۳,۹۵۵	(۱۵۹,۱۵۳,۹۵۵)			سیمان مازندران
				۶۳,۳۳۸,۰۶۰	(۶۳,۳۳۸,۰۶۰)			سیمان مازندران (تقدم)
(۶۱,۴۰۵,۵۰۱)	۴,۳۵۵,۱۲۰,۰۰۱	۴,۳۴۴,۴۰۶,۵۰۰	۱۰,۷۱۰,۰۰۰	(۶۱,۴۰۵,۵۰۱)	۴,۳۴۴,۴۰۶,۵۰۰	۴,۳۴۴,۴۰۶,۵۰۰	۱۰,۷۱۰,۰۰۰	سیمرغ
(۲۲۶,۲۴۱,۶۹۹)	۱,۶۳۸,۳۳۸,۵۵۴	۱,۴۰۱,۸۹۶,۹۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۱,۲۷۵,۷۳۹,۰۷۵	۱,۴۰۱,۸۹۶,۹۲۵	۱,۴۰۱,۸۹۶,۹۲۵	۱۳۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
(۵۹,۹۵۶,۵۰۰)	۱۸,۵۲۶,۵۴۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۶,۵۸۷,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۶,۸۷۷,۵۰۰	۱۸,۲۸۶,۵۸۷,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	صنایع مازندران
	۵۱,۰۰۰,۲,۹۹۶	۵۱,۰۰۰,۲,۹۹۶	۵۵	-	۵۱,۰۰۰,۲,۹۹۶	۵۱,۰۰۰,۲,۹۹۶	۵۵	صنایع مازندران
(۹۹,۸۱۵,۶۶۲)	۴,۳۶۶,۵۱۰,۴۱۲	۴,۳۶۶,۶۹۴,۷۵۰	۲۰,۰۰۰	(۹۹,۸۱۵,۶۶۲)	۴,۳۶۶,۵۱۰,۴۱۲	۴,۳۶۶,۶۹۴,۷۵۰	۲۰,۰۰۰	صنایع ماشینی های اتاری ایران
۲۳,۱۱۶,۰۸۹	۲,۵۳۱,۷۲۸,۹۱۱	۲,۵۵۴,۸۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۶,۰۸۹	۲,۵۳۱,۷۲۸,۹۱۱	۲,۵۵۴,۸۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعت و معدن
	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲۷۵,۷۲۷,۸۸۵	۵,۵۳۳,۹۵۱,۳۵۵	۵,۸۱۹,۶۹۹,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۱۱۹,۷۴۵,۰۰۰	۵,۸۱۹,۶۹۹,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
				۲۲۷,۲۲۷,۴۳۲	(۲۲۷,۲۲۷,۴۳۲)			کالسنیمین
				(۲۶,۲۸۶)	۲۶,۲۸۶			مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
(۵۲,۲۶۱,۰۲۲)	۷,۳۵۶,۱۳۹,۱۳۰	۷,۳۰۱,۸۷۸,۰۹۸	۸,۲۰۰	۵,۰۶۲,۹۲۶	۷,۲۴۶,۸۱۴,۱۷۲	۷,۳۰۱,۸۷۸,۰۹۸	۸,۲۰۰	مشارکت دولت-باشترایپ خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۴,۷۳۴,۸۰۹	۶۷۷,۴۰۸,۱۲۸	۶۹۲,۱۴۴,۹۳۷	۵۰۰	۱۷,۶۸۷,۳۱۲	۶۷۶,۵۵۶,۲۵۵	۶۹۲,۱۴۴,۹۳۷	۵۰۰	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۶۱۷,۰۵۱,۱۴۵	۲۹,۱۴۱,۹۶۹,۹۷۷	۲۹,۷۵۹,۰۴۱,۲۴۲	۳۳,۳۰۰	۵۵,۰۰۰,۲,۸۵۸	۲۹,۷۰۴,۳۸,۳۴۴	۲۹,۷۵۹,۰۴۱,۲۴۲	۳۳,۳۰۰	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
				۶۲,۶۳۸,۹۹۱	(۶۲,۶۳۸,۹۹۱)			ملی سرب و روی
۲۰,۹۵۵,۳۰۹	۴,۷۶۱,۱۰۵,۴۹۰	۴,۹۷۰,۶۵۸,۸۹۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۶۹۹,۰۰۰)	۵,۲۷۱,۲۹۸,۷۹۹	۴,۹۷۰,۶۵۸,۸۹۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	ملی مس
				۷۶,۰۰۰,۱,۱۳۰	(۷۶,۰۰۰,۱,۱۳۰)			مینا
۱,۲۲۶,۲۲۳,۰۲۳	۵,۸۱۰,۳۹۵,۹۷۶	۷,۰۶۶,۶۱۸,۹۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۷۱۸,۵۰۰	۶,۸۱۴,۹۰۰,۴۹۹	۷,۰۶۶,۶۱۸,۹۹۹	۶۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۳۷۲,۴۵۶,۷۲۴	۸۸۰,۲۰۹,۵۲۵	۱,۲۵۲,۶۶۶,۲۴۹	۵۰۰,۰۰۰	(۳۴,۱۶۳,۶۲۵)	۱,۲۸۶,۸۲۹,۸۷۴	۱,۲۵۲,۶۶۶,۲۴۹	۵۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۶۱۳,۷۰۸,۸۵۳	۱,۲۰۹,۰۰۸,۰۰۰	۱,۸۲۲,۷۱۶,۸۵۳	۳۶۶,۶۶۶	۱۹۰,۷۸۴,۸۵۳	۱,۶۲۱,۹۲۳,۰۰۰	۱,۸۲۲,۷۱۶,۸۵۳	۳۶۶,۶۶۶	نفت تهران
				۴۱,۵۱۳,۳۶۸	(۴۱,۵۱۳,۳۶۸)			نفت لوان
(۲۲,۶۹۹,۳۰۱)	۱,۷۳۵,۵۵۴,۱۲۶	۱,۷۱۰,۸۵۴,۹۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲۴,۶۹۹,۳۰۱)	۱,۷۳۵,۵۵۴,۱۲۶	۱,۷۱۰,۸۵۴,۹۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۲,۲۲۷,۲۰۹,۶۲۸	۳,۰۵۳,۵۹۹,۳۰۰	۳,۳۸۱,۰۸۰,۸۸۳	۸۳۰,۰۰۰	-	۳,۳۸۱,۰۸۰,۸۸۳	۳,۳۸۱,۰۸۰,۸۸۳	۸۳۰,۰۰۰	پاکشو
(۱۲۷,۹۷۸,۰۶۶)	۷,۳۸۲,۶۶۲,۵۲۳	۷,۲۵۴,۶۸۴,۴۷۷	۹۸۱,۳۶۸	(۶۱,۸۳۰,۰۳۱)	۷,۳۴۶,۳۱۴,۵۰۸	۷,۲۵۴,۶۸۴,۴۷۷	۹۸۱,۳۶۸	پتروشیمی شازند
				(۲۴,۰۰۰,۹۰۶)	۲۴,۰۰۰,۹۰۶			پتروشیمی نوری
۱,۵۵۲,۰۴۸,۴۱۴	۱۸,۴۳۸,۱۲۴,۵۸۶	۲۰,۰۰۹,۱۹۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۹,۱۹۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۹,۱۹۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۷۹,۸۵۶,۹۲۲	۲,۹۵۲,۰۶۲,۶۳۸	۴,۰۰۰,۵۳۴,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۷۶۴,۰۰۰)	۴,۱۵۱,۱۲۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۵۳۴,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	چادرملو
۲,۶۲۷,۰۰۰	۱,۸۴۳,۳۸۶,۴۴۹	۱,۸۴۶,۰۲۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۷,۰۰۰	۱,۸۴۳,۳۸۶,۴۴۹	۱,۸۴۶,۰۲۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کالفا پارس
(۱۵,۳۶۶,۲۸۲)	۱,۰۰۰,۲۰۰,۱,۹۱۲	۱,۰۶۸,۳۵۶,۳۲۰	۲۹۰,۰۰۰	(۱۵,۳۶۶,۲۸۲)	۱,۰۰۰,۲۰۰,۱,۹۱۲	۱,۰۶۸,۳۵۶,۳۲۰	۲۹۰,۰۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
(۱,۱۹۴,۴۷۶,۴۴۸)	۱۱,۳۸۱,۹۰۱,۵۴۰	۱۰,۱۸۷,۴۲۵,۰۹۲	۱,۵۳۴,۵۶۶	(۱,۳۷۲,۸۴۴,۴۷۹)	۱۱,۵۳۰,۲۶۹,۵۷۱	۱۰,۱۸۷,۴۲۵,۰۹۲	۱,۵۳۴,۵۶۶	کل گهر
۱۹,۱۰۴,۶۷۵,۶۹۹	۱,۰۶۰,۲۴۱,۰۶۲,۶۲۷	۱,۰۷۹,۴۴۵,۷۳۸,۳۲۶	۴۶,۷۰۸,۴۶۷	۱,۰۰۰,۰۵۳,۳۵۹	۱,۰۶۹,۴۴۰,۳۷۹,۹۶۷	۱,۰۷۹,۴۴۵,۷۳۸,۳۲۶	۴۶,۷۰۸,۴۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آریان آتی کوثر
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی دوره			۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
آیبه ناده پرفاز	۹۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۲۰۹,۵۳۱	۱,۱۱۷,۳۳۳,۱۰۴	۱۱۱,۸۷۵,۴۲۸	۹۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۲۰۹,۵۳۱	۱,۱۱۷,۳۳۳,۱۰۴
آیبه مفلوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹,۶۱۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۷۵۵,۶۱۰	۱۹۵,۸۵۴,۳۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹,۶۱۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۷۵۵,۶۱۰
استادفرازم - م. بودجه ۹۷-۹۸							
استادفرازم - م. بودجه ۹۶-۹۸							
ایران خودرو	۶۰,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۷۹,۵۳۳)	۶۰,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پاما	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامارت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۵۵۴,۵۳۳)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۸,۳۶۷,۷۵۳	۶,۵۱۸,۳۶۷,۷۵۳		۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۸,۳۶۷,۷۵۳	۶,۵۱۸,۳۶۷,۷۵۳
بیمه پارسیان	۱,۳۶۹,۸۸۳	۲,۳۲۲,۷۴۴,۶۱۷	۲,۳۲۲,۷۴۴,۶۱۷		۱,۳۶۹,۸۸۳	۲,۳۲۲,۷۴۴,۶۱۷	۲,۳۲۲,۷۴۴,۶۱۷
تأمین سرمایه نوین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین ماسه	۳۱۴,۸۱۹	۵,۶۱۱,۵۶۳,۵۱۰	۵,۶۱۱,۵۶۳,۵۱۰	۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۸۱۹	۵,۶۱۱,۵۶۳,۵۱۰	۵,۶۱۱,۵۶۳,۵۱۰
تاندوانز	۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۱۵۱,۵۶۷	۱,۳۲۷,۵۲۱,۷۵۸	۱,۳۲۷,۵۲۱,۷۵۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۶۷	۱,۳۲۷,۵۲۱,۷۵۸	۱,۳۲۷,۵۲۱,۷۵۸
حیل وظف توکا	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۱۹۹,۱۵۱	۱,۶۷۷,۱۹۹,۱۵۱		۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۱۹۹,۱۵۱	۱,۶۷۷,۱۹۹,۱۵۱
داده پردازی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۳۶۳,۶۸۱	۱,۲۲۷,۳۶۳,۶۸۱	(۹۷,۷۷۹,۳۳۱)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۳۶۳,۶۸۱	۱,۲۲۷,۳۶۳,۶۸۱
داده گسترعمرنوین - های وب	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی کوثر	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۱۰۵,۳۰۱	۲,۸۷۲,۱۰۵,۳۰۱		۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۱۰۵,۳۰۱	۲,۸۷۲,۱۰۵,۳۰۱
دارویی تأمین	۱۳۰,۸۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۸۳,۰۰۰	۱۳۰,۸۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۷,۸۶۱,۲۳۴	۷,۵۲۷,۸۶۱,۲۳۴		۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۷,۸۶۱,۲۳۴	۷,۵۲۷,۸۶۱,۲۳۴
زادان آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۱۰۳,۸۴۶	۱,۳۶۹,۱۰۳,۸۴۶	(۱۵۵,۳۱۵,۴۴۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۱۰۳,۸۴۶	۱,۳۶۹,۱۰۳,۸۴۶
زاسیاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۴۴۴,۳۱۴	۳,۵۲۷,۴۴۴,۳۱۴	(۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۴۴۴,۳۱۴	۳,۵۲۷,۴۴۴,۳۱۴
سایا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری امید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری رنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سایا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آریان آتی کوثر
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۵۷,۲۱۰,۲۳۲	۱,۳۹۰,۰۶۶,۳۱۷	۱,۳۶۷,۸۲۵,۱۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۱۰,۲۳۲	۱,۳۹۰,۰۶۶,۳۱۷	۱,۳۶۷,۸۲۵,۱۱۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد
۱۶۹,۶۰۰,۲۲۲	۳,۳۶۸,۳۲۱,۳۶۸	۳,۳۲۰,۳۲۹,۷۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری صمدتالین
۸۵۸,۳۶۶,۵۱۱	۱۲,۳۲۶,۳۲۲,۰۰۰	۱۲,۸۹۲,۹۰۰,۲۷۷	۶,۵۲۷,۸۵۵					سرمایه گذاری غدیر
۵۲۳,۳۲۸,۵۲۵	۷,۲۲۷,۳۲۹,۵۲۱	۶,۷۲۲,۹۱۵,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۲۱,۵۸۶)	۳۲۳,۱۰۰,۵۲۲	۳۲۹,۳۲۹,۸۳۸	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳۲۹,۲۰۰,۳۲۵	۸,۳۲۲,۳۲۶,۵۲۱	۸,۳۲۲,۳۲۶,۵۲۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۰۰,۳۲۵	۸,۳۲۲,۳۲۶,۵۲۱	۸,۳۲۲,۳۲۶,۵۲۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پتروشیمی
۲۲۰,۸۹۲,۸۹۲	۳,۳۷۱,۳۲۹,۸۹۲	۳,۰۰۰,۳۲۶,۸۹۲	۱,۷۵۰,۰۰۰					سرمایه گذاری مسکن تهران
۱۰۳,۳۲۰,۰۰۰	۷,۳۲۲,۰۰۰,۳۲۶	۸,۷۸۰,۳۲۰,۳۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۳۲۰,۳۲۶	۳,۳۲۲,۰۰۰,۳۲۶	۳,۳۲۲,۰۰۰,۳۲۶	۷۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۹۶۳,۳۲۸,۰۰۰	۳,۳۷۸,۳۲۲,۳۲۶	۳,۳۶۷,۳۲۱,۳۲۱	۷۰۰,۰۰۰					سیمان خوزستان
۵۳۱,۳۲۰,۳۲۸	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰					سیمان شرق
۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۱,۳۰۰,۳۲۶,۳۲۶	۹۶۳,۳۲۶,۳۲۶	۴۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۲۶,۳۲۶)	۱,۳۰۰,۳۲۶,۳۲۶	۹۶۳,۳۲۶,۳۲۶	۴۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۲۰,۳۲۸,۳۲۶	۱,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۱,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۸,۳۲۶	۱,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۱,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
(۷۰,۳۲۸,۳۲۶)	۱۲,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۱۲,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۱۱,۳۲۸,۳۲۶					شرکت سرمایه گذاری خوزی
۵۳۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰					صندوق بازنشستگی
۵۰,۳۲۸,۳۲۶	۱,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۱,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۸۰۰,۰۰۰					صنعت و معدن
۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۶۵۰,۰۰۰					صنعتی پیک
۱,۳۰۰,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۱,۳۲۸,۳۲۶					فرشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۸۰۰,۰۰۰					فولاد مبارکه
(۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶)	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۴۰۰,۰۰۰	(۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶)	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۴۰۰,۰۰۰	کالسمین
(۵۲۰,۳۲۶,۳۲۶)	۱,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۱,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۸۲,۳۲۶					لژیونگ زای
۷۲,۳۲۰,۳۲۶	۶,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۶,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۶,۳۲۶	۷۲,۳۲۰,۳۲۶	۶,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۶,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۶,۳۲۶	مخورسازان
۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰					مخابرات
۱۲۹,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه دولت تعاون - لوتوس ۹۹۱۱۸
۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۶,۳۲۶					مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص-۱۴۰۰
۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۱,۳۲۶,۳۲۶					مراجعه گندم ۲-عواجدشرایط خاص-۱۴۰۰
(۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶)	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳۳,۳۲۶	(۳۷,۳۲۶,۳۲۶)	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳۳,۳۲۶	ملی سرب و روی
(۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶)	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۹۰۰,۰۰۰					ملی مس
(۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶)	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۱,۳۲۶,۳۲۶					مهندسی تکنوتار
۷۲,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳۳,۳۲۶	۷۲,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳۳,۳۲۶	مینا
۱۱۷,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۶	۱,۳۲۶,۳۲۶					نفت اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آریان آتی کوثر
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳۰۷,۲۰۱,۱۲۰-۵	۸۶۸,۳۲۲,۳۵۵	۱,۱۷۵,۸۳۳,۳۹۰	۵۰,۰۰۰					نفت تبریز
۲۷,۳۲۸,۲۲۳	۸۱۲,۳۸۸,۸۱۷	۸۶۱,۵۶۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۸,۲۲۳	۸۱۲,۳۸۸,۸۱۷	۸۶۱,۵۶۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	نفت لادن
۹۵,۶۶۲,۷۶۱	۳,۳۲۵,۰۸۶,۶۵۹	۳,۵۲۰,۶۸۱,۳۲۰	۵۰,۰۰۰					نفت و گاز پارس‌پارس
(۱۱,۳۳۳,۶۷۸)	۳,۶۶۵,۸۳۳,۶۶۲	۳,۴۵۲,۹۱۰,۹۶۲	۱,۸۰۰,۰۰۰					نور کوثر ایرانیان
(۳۸۸,۳۳۲,۳۵۱)	۸,۸۷۰,۳۲۵,۳۰۹	۸,۳۸۱,۷۴۰,۸۵۸	۸,۳۰۰,۰۰۰					پارس خودرو
۲۲۱,۷۳۸,۲۸۸	۳,۶۴۹,۸۶۰,۴۰۱	۳,۸۷۱,۵۹۹,۳۵۹	۲۹۸,۸۵۶					پاکسان
(۵۵,۱۲۰,۶۲۲)	۳,۰۹۰,۳۳۳,۸۷۰	۱,۸۲۱,۳۳۳,۳۳۷	۵۰,۰۰۰	(۵۵,۱۲۰,۶۲۲)	۳,۰۹۰,۳۳۳,۸۷۰	۱,۸۲۱,۳۳۳,۳۳۷	۵۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۳,۷۶۶,۶۶۷-۵۷	۱۱,۹۹۷,۳۳۳,۳۳۱	۱۵,۷۴۲,۳۱۱,۷۸۸	۲۳۰,۰۰۰					پاکشو
(۶۱۲,۳۳۳,۳۳۳)	۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶,۶۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۲۰۰,۰۰۰	(۶۱۲,۳۳۳,۳۳۳)	۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶,۶۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۳۳۳,۳۳۳-۶۶	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۱	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۶۰,۰۰۰					پتروشیمی پارس
۳۳۳,۳۳۳-۶۶	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۰۰,۰۰۰					پتروشیمی نائین
۳۳۳,۳۳۳-۶۶	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۰۰,۰۰۰					پتروشیمی خلیج فارس
(۳۳۳,۳۳۳-۶۶)	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۰۰,۰۰۰					پتروشیمی زاگرس
(۳۳۳,۳۳۳-۶۶)	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۰۰,۰۰۰					پست بانک ایران
۳۳۳,۳۳۳-۶۶	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۰۰,۰۰۰					یگانده خراسان
۳۳۳,۳۳۳-۶۶	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۰۰,۰۰۰					چاب‌میلو
۳۳۳,۳۳۳-۶۶	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۰۰,۰۰۰					گروه پتروشیمی بن ایرانیان
(۳۳۳,۳۳۳-۶۶)	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۰۰,۰۰۰	(۳۳۳,۳۳۳-۶۶)	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۰۰,۰۰۰	گل مهر
۱۲,۷۵۵,۱۵۶,۸۶۹	۳۶۸,۶۵۲,۴۰۲-۲	۳۸۲,۳۳۳,۶۶۱,۷۷۱	۱۲,۰۲۵,۸۳۱	۷۶۱,۷۷۱,۷۷۱	۸۱,۷۵۵,۶۶۷,۶۶۷	۸۲,۵۳۳,۶۶۰,۳۳۳	۱۹,۳۳۳,۳۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمین آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

-۰.۴۳٪	۵۷۱,۹۹۹,۴۰۲	۵۷۱,۹۹۹,۴۰۲	-	-	۱.۶۶٪	۵۷۱,۹۹۹,۴۰۲	۵۷۱,۹۹۹,۴۰۲	-	-	شیر پاستوریزه یگانه خراسان
-۰.۱۷٪	(۲۲۶,۴۴۱,۶۲۹)	-	(۲۲۶,۴۴۱,۶۲۹)	-	-۰.۳۳٪	۱۲۶,۱۵۷,۸۵۰	-	۱۲۶,۱۵۷,۸۵۰	-	صنایع شیمیایی ایران
-۰.۰۷٪	(۹۹,۸۱۵,۶۶۲)	-	(۹۹,۸۱۵,۶۶۲)	-	-۰.۲۵٪	(۹۹,۸۱۵,۶۶۲)	-	(۹۹,۸۱۵,۶۶۲)	-	صنایع ماشین‌های اداری ایران
-۰.۰۶٪	۷۳,۹۷۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۰,۰۰۰	-	-	-۰.۱٪	۷۳,۹۷۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۰,۰۰۰	-	-	صنعتی محور سازان ایران خودرو
-۰.۰۷٪	۱,۱۶۲,۷۷۱,۰۹۵	۴۳۷,۰۲۳,۲۱۰	۷۷۵,۷۴۷,۸۸۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷۶٪	(۳۰۰,۰۴۵,۷۵۰)	-	(۳۰۰,۰۴۵,۷۵۰)	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۳۸٪	(۳۶۸,۴۴۸,۱۸۳)	(۳۶۸,۴۴۸,۱۸۳)	-	-	-۰.۳۳٪	(۱۳۱,۲۱۰,۷۵۰)	(۳۶۸,۴۴۸,۱۸۳)	۲۳۷,۲۳۷,۴۳۳	-	کالسنیمین
-۰.۰۸٪	۱۰۵,۳۷۳,۶۳۸	۱۰۵,۳۷۳,۶۳۸	-	-	-۰.۳۳٪	۸۹,۹۹۴,۹۶۷	۸۹,۹۹۴,۹۶۷	-	-	گروه پتروشیمی سن‌ایرانیان
-۰.۰۰٪	۲,۶۲۷,۶۰۱	-	۲,۶۲۷,۶۰۱	-	-۰.۰۱٪	۲,۶۲۷,۶۰۱	-	۲,۶۲۷,۶۰۱	-	گروه صنایع کاغذ پارس
-۰.۰۱٪	(۱۵,۳۶۶,۳۸۳)	-	(۱۵,۳۶۶,۳۸۳)	-	-۰.۰۴٪	(۱۵,۳۶۶,۳۸۳)	-	(۱۵,۳۶۶,۳۸۳)	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
-۰.۰۶٪	۷۹,۷۴۱,۲۰۶	۷۹,۷۴۱,۲۰۶	-	-	-۰.۳۸٪	۱۵۰,۷۲۳,۳۳۶	۷۹,۷۴۱,۲۰۶	۷۶,۰۰۰,۱۱۳۰	-	گروه مینا
-۰.۲۷٪	۳۵۸,۵۹۴,۳۸۵	۲۰۸,۵۹۴,۳۸۵	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۴٪	(۱۵,۶۳۸,۱۸۳)	(۱۵۵,۳۳۸,۴۴۶)	۱۴۹,۷۰۰,۳۵۳	-	لیزینگ رایان سایپا
-۰.۸۱٪	۱۰,۸۰۰,۶۵۹,۸۸۶	۴۴۰,۶۹۷,۸۵۴	۹,۸۵۶,۹۳۲	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۷٪	(۱۴۵,۷۶۸,۰۰۰)	-	(۱۴۵,۷۶۸,۰۰۰)	-	معذنی و صنعتی چادر ملو
-۰.۶۶٪	(۸۸۲,۸۹۹,۰۰۷)	(۴۴۵,۱۳۰,۳۵۹)	(۱,۱۹۴,۲۷۶,۴۴۸)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۸٪	(۱,۱۹۴,۰۹۹,۸۸۷)	(۱۲۱,۳۵۵,۴۰۸)	(۱,۳۷۲,۸۴۴,۴۷۹)	-	معذنی و صنعتی گل گهر
-۰.۱۹٪	(۳۵۹,۹۶۷,۷۴۸)	(۳۵۹,۹۶۷,۷۴۸)	-	-	-۰.۵۳٪	(۲۰۸,۰۳۲,۰۰۰)	(۲۷۰,۶۷۵,۰۹۱)	۶۲,۶۳۸,۹۹۱	-	ملی سرب و روی ایران
-۰.۲۷٪	۳۶۱,۹۹۱,۱۳۱	(۲۷,۵۶۲,۲۷۸)	۲,۰۹۵,۵۲۰,۰۰۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷۷٪	(۳۰۰,۶۳۹,۹۰۰)	-	(۳۰۰,۶۳۹,۹۰۰)	-	ملی صنایع مس ایران
-۰.۰۰٪	(۱۱,۹۴۳)	-	(۱۱,۹۴۳)	-	-	-	-	-	-	اختیار ت پاکشو-۴۴۹۲-۲۳۸۰/۹۹
-۰.۳۸٪	(۳۷۱,۵۵۱,۹۱۱)	(۴۴۵,۶۵۱,۹۱۱)	-	۷۴,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بانک کارآفرین
-۰.۱۴٪	(۱۸۶,۱۳۷,۷۹۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۱.۳۹٪	۱,۸۵۸,۷۵۴,۱۵۵	۴۴,۹۵۶,۷۲۰	۱,۸۱۳,۷۹۷,۴۳۵	-	-	-	-	-	-	بیمه پارسین
-۰.۰۷٪	۹۶,۳۷۷,۰۰۰	۹۶,۳۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پاکسان
-۰.۱۷٪	۲۲۱,۷۳۸,۴۱۸	۲۲۱,۷۳۸,۴۱۸	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
-۰.۲۸٪	۳۷۳,۴۳۴,۰۶۴	۳۷۳,۴۳۴,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
-۰.۰۳٪	(۴۴,۸۶۲,۸۳۸)	(۷۳۱,۰۶۲,۸۳۸)	-	۶۸۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پست بانک ایران
-۰.۰۲٪	(۳۳,۴۵۵,۳۲۹)	(۳۳,۴۵۵,۳۲۹)	-	-	-	-	-	-	-	حمل و نقل توکا
-۰.۰۷٪	۱۵,۴۰۷,۵۶۲	۱۵,۴۰۷,۵۶۲	-	-	-	-	-	-	-	داده گسترعمرنونین‌های وب
-۰.۱۴٪	۱۹۰,۳۹۹,۳۵۶	۱۹۰,۳۹۹,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	دازوسازی کوثر
-۰.۱۴٪	(۱۸۳,۳۲۵,۹۷۱)	(۱۸۳,۳۲۵,۹۷۱)	-	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۶۴٪	۲,۱۹۰,۶۶۲,۹۵۶	۵۲۸,۶۱۴,۵۴۲	۱,۶۵۲,۰۴۸,۴۱۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۰۴٪	۵۳۸,۵۸۴,۶۵۰	۵۳۸,۵۸۴,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	کشوری (هلدینگ)
-۰.۶۴٪	۸۵۸,۲۶۶,۵۴۱	۸۵۸,۲۶۶,۵۴۱	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۰.۱۳٪	۱۷۹,۱۰۰,۱,۳۳۸	۱۷۹,۱۰۰,۱,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا
-۰.۰۱٪	(۱۱,۴۲۲,۶۷۸)	(۱۱,۴۲۲,۶۷۸)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان
-۰.۳۳٪	۹۶۹,۳۵۸,۹۰۵	۹۶۹,۳۵۸,۹۰۵	-	-	-	-	-	-	-	سیمان خوزستان
-۰.۰۴٪	۵۲۱,۷۵۳,۷۳۸	۵۲۱,۷۵۳,۷۳۸	-	-	-	-	-	-	-	سیمان شرق
-۰.۰۵٪	(۲۰,۴۸۷,۱۵۱)	(۲۰,۴۸۷,۱۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
-۰.۳۳٪	۴۲۰,۹۹۴,۹۹۴	۴۲۰,۹۹۴,۹۹۴	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران
-۰.۰۶٪	(۸۴,۳۳۳,۱۴۶)	(۸۴,۳۳۳,۱۴۶)	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سهامی ثوب آهن اصفهان
-۰.۰۷٪	۹۵,۶۶۲,۷۶۱	۹۵,۶۶۲,۷۶۱	-	-	-	-	-	-	-	شرکت کسترش نفت و گاز پارسین
-۰.۲۱٪	۲۸۴,۷۴۰,۵۳۹	۲۸۴,۷۴۰,۵۳۹	-	-	-	-	-	-	-	شرکت معابرات ایران
-۰.۲۷٪	۳۵۵,۲۶۷,۴۰۸	۳۵۵,۲۶۷,۴۰۸	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۲۸٪	۳۸۸,۳۶۴,۵۶۲	۳۸۸,۳۶۴,۵۶۲	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
۱.۳۵٪	۱,۸۰۰,۷۶۹,۱۳۹	۱,۸۰۰,۷۶۹,۱۳۹	-	-	-	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای اف کوووش
-۰.۱۴٪	(۱۹۱,۳۳۷,۲۶۵)	(۱۹۱,۳۳۷,۲۶۵)	-	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه‌گذاری سایپا
۷.۱۰٪	۹,۳۸۴,۱۷۶,۶۸۵	۳,۷۴۶,۶۶۷,۰۵۷	۳,۲۴۷,۲۰۹,۶۳۸	۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
-۰.۹۱٪	(۱,۲۱۴,۳۳۶,۵۰۵)	(۱,۲۱۴,۳۳۶,۵۰۵)	-	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
-۰.۱۲٪	(۱۵۴,۰۲۴,۸۵۳)	(۱۵۴,۰۲۴,۸۵۳)	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رازی (سهامی عام)
-۰.۰۲٪	(۲۷۳,۴۵۸,۱۱۹)	(۲۷۳,۴۵۸,۱۱۹)	-	-	-	-	-	-	-	مهندسی تکنوتاز
۱۸.۶۷٪	۲۴,۵۹۹,۹۹۱,۰۲۷	۱۰,۳۸۴,۸۲۶,۲۵۸	۶,۴۸۰,۶۰۶,۶۹۹	۸,۱۸۸,۷۵۸,۰۰۰	۱۳.۳۹٪	۵,۴۶۰,۷۳۲,۴۶۵	۷۶۱,۶۲۴,۷۸۸	۳,۳۲۱,۶۲۱,۶۷۷	۲,۱۷۷,۴۵۸,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				طی دوره				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۱۸۲,۰۲۳,۳۳۲	-	۲,۱۸۲,۰۲۳,۳۳۲	-	۵۳۶,۹۱۰,۴۸۳	-	۵۳۶,۹۱۰,۴۸۳	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۹۹۱۱-۹۶
۲,۳۴۷,۸۸۳,۹۳۸	-	۲,۳۴۷,۸۸۳,۹۳۸	-	۷۳۷,۹۱۷,۲۵۶	-	۷۳۷,۹۱۷,۲۵۶	-	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۸-۹۹۱۱۱۴-۹۶
۳,۵۹۶,۶۰۸,۵۷۹	-	۳,۵۹۶,۶۰۸,۵۷۹	-	۹۴۵,۱۳۵,۹۶۵	-	۹۴۵,۱۳۵,۹۶۵	-	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۸-۹۹۱۰۱۶-۹۶
۴۲,۹۳۳,۰۹۷	-	۴۲,۹۳۳,۰۹۷	-	۳۵,۶۰۸,۵۵۱	-	۳۵,۶۰۸,۵۵۱	-	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۸-۹۹۱۰۱۶-۹۶
۴۶۰,۵۹۸,۱۹۷	-	۴۶۰,۵۹۸,۱۹۷	-	۱۱۷,۹۰۶,۴۵۶	-	۱۱۷,۹۰۶,۴۵۶	-	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۸-۹۹۰۸۲۰-۹۶
(۵,۱۳۴,۲۶۶,۰۲۳)	-	(۵,۱۳۴,۲۶۶,۰۲۳)	-	۷۷۶,۴۶۵,۳۸۶	-	۷۷۶,۴۶۵,۳۸۶	-	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۹-۹۹۰۷۲۱-۹۷
۲,۰۴۳,۷۷۸,۵۵۱	-	۲,۰۴۳,۷۷۸,۵۵۱	-	۵۴۷,۲۳۲,۲۶۹	-	۵۴۷,۲۳۲,۲۶۹	-	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۸۲۰-۹۶
۳,۸۸۰,۵۲۲,۵۳۱	-	۳,۸۸۰,۵۲۲,۵۳۱	-	۲,۴۰۰,۶۵۴,۴۴۷	-	۲,۴۰۰,۶۵۴,۴۴۷	-	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۹-۹۹۱۰۲۲-۹۷
۱,۴۴۸,۵۸۵,۴۰۰	-	۱,۴۴۸,۵۸۵,۴۰۰	-	۷۸۸,۴۱۶,۱۹۹	-	۷۸۸,۴۱۶,۱۹۹	-	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۹-۹۹۰۴۲۳-۹۷
۶۶۹,۵۲۰,۸۷۳	۶۵۹,۳۱۱,۳۳۷	۱۰,۲۰۹,۵۳۶	-	۱۰,۲۰۹,۵۳۶	-	۱۰,۲۰۹,۵۳۶	-	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۸-۹۹۰۶۲۷-۹۷
۸۷۰,۳۰۶,۳۳۲	-	۸۷۰,۳۰۶,۳۳۲	-	۲۱۰,۱۶۷,۸۵۸	-	۲۱۰,۱۶۷,۸۵۸	-	اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۸-۹۹۰۷۲۳-۹۷
۳۵۰,۴۶۱,۱۷۴	-	۳۵۰,۴۶۱,۱۷۴	-	۹۹,۸۶۴,۵۶۶	-	۹۹,۸۶۴,۵۶۶	-	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۹-۹۹۰۵۱۳-۹۷
۱,۳۸۶,۵۸۳,۵۰۰	-	(۵۹,۹۵۶,۵۰۰)	۱,۴۴۶,۵۴۰,۰۰۰	۶۸۶,۰۹۰,۰۰۰	-	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۲۸۶,۳۸۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر (۱۱-۳ ماهه ۱۷٪)
۴,۱۸۶,۷۸۳	-	-	۴,۱۸۶,۷۸۳	۸۳۲,۵۹۶	-	-	۸۳۲,۵۹۶	صکوک اجاره سایپا بندک-۳ ماهه ۱۸٪
۵۱۵,۷۲۹	۱۲۹,۹۶۱	-	۳۸۵,۷۶۸	۱۴۵,۲۲۴	۱۲۹,۹۶۱	(۲۶,۴۸۶)	۴۱,۷۴۹	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۳,۶۰۸,۱۱۷,۵۴۷	۲,۳۸۴,۷۲۰,۹۹۹	-	۱,۲۲۳,۳۹۶,۵۴۸	۳	-	-	۳	مراجعه سلامت-اجاد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵۴۱,۷۱۸,۴۶۹	-	(۵۴,۲۶۱,۰۳۲)	۵۹۵,۹۷۹,۵۰۱	۱۱۵,۶۰۶,۶۷۸	-	۵,۰۶۳,۹۲۶	۱۱۰,۵۴۲,۷۵۲	مشارکت دولت-باشا شرایط خاص ۱۴۰۰۱
۴۸,۷۰۵,۱۶۸	-	۱۴,۷۳۴,۸۰۹	۳۳,۹۷۰,۵۸۹	۲۴,۰۹۹,۶۵۰	-	۱۷,۴۸۷,۳۱۲	۶,۶۱۲,۳۳۸	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۲,۵۴۶,۵۰۹,۳۱۹	-	۶۱۷,۰۹۵,۱۴۵	۱,۹۲۹,۴۱۴,۱۷۴	۴۳۷,۲۲۰,۱۱۵	-	۵۵,۰۰۲,۹۵۸	۳۸۲,۳۱۷,۱۵۷	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۲,۸۲۶,۳۷۰)	-	-	(۲,۸۲۶,۳۷۰)	-	-	-	-	رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۲۸,۱۱۷,۴۶۴	۳۲۸,۱۱۷,۴۶۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۱۱-۹۶
(۳,۳۰۰,۶۷۲)	-	-	(۳,۳۰۰,۶۷۲)	-	-	-	-	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۳۳۵,۷۱۴,۶۵۷	۳۳۸,۰۵۰,۷۵۰	-	۹۷,۶۶۳,۹۰۷	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲-اجاد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۲)	-	-	(۲)	-	-	-	-	هوابیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۱,۵۴۳,۹۲۷,۸۰۴	۳,۵۰۰,۳۳۰,۵۱۱	۱۲,۶۱۸,۲۵۷,۰۶۷	۵,۴۲۵,۲۵۰,۲۲۶	۸,۴۷۰,۵۸۳,۳۳۸	۱۲۹,۹۶۱	۷,۶۸۲,۷۲۶,۶۸۲	۷۸۶,۷۲۶,۵۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرن آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	طی دوره	۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۰۸۳۱۰۴۱۰۰۵	۹۹۷,۹۴۶,۳۰۱	۳,۹۴٪	۴,۳۴۷,۹۳۸,۴۸۸	۵,۰۳٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۰۸۳۷۴۶۲۰۰۸	۱,۹۹۵,۸۹۳,۶۰۲	۷,۸۸٪	۶,۵۳۵,۶۲۰,۰۰۶	۷,۵۶٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۰۸۴۶۹۸۸۰۰۴	۳,۱۵۸,۳۲۲,۴۶۴	۱۲,۴۷٪	۴,۱۴۴,۵۲۳,۸۲۴	۴,۷۹٪
سپرده بانکی بلند مدت - دی	۰۴۰۴۸۲۰۴۸۳۰۰۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۳,۳۵٪	۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸	۴,۹۴٪
سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران	۲۶۳۱۶۱۷۲۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۴۴	۱,۳۴٪	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۱,۹۶٪
سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران	۲۶۴۰۲۵۲۴۶	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۴,۶۹٪	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۳۱	۶,۹۲٪
سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران	۲۷۵۱۲۴۷۵۷	۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰	۱,۷۳٪	۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰	۰,۵۱٪
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر	۱۷۱۱۰۰۰۴۹۱۵۹	۱,۱۶۰,۶۱۹,۷۷۷	۴,۵۸٪	۵,۸۶۳,۰۰۱,۸۳۷	۶,۷۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۸۱۴۶	۶۱۱,۵۰۶,۸۴۹	۲,۴۱٪	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۴	۳,۷۶٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۳۱۲۸۳۶۰۰۳	۸۴۹	۰,۰۰٪	۴,۲۷۸	۰,۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۸۰۱۱۷۶۶۵۸۰۰۰	۶,۹۲۸,۰۵۱,۸۹۶	۲۷,۳۶٪	۱۳,۶۶۹,۳۱۰,۷۰۱	۱۵,۸۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان	۱۱۱۱۸۰۱۰۱۸۶۸۸۳۶,۱	۱,۷۲۷	۰,۰۰٪	۷,۴۴۷,۶۲۹	۰,۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹۱۴۶	۱,۱۹۵,۸۸۹	۰,۰۰٪	۴,۷۸۸,۹۰۶	۰,۰۶٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۱۹۶۵	۶۸۲,۸۴۹,۳۱۵	۲,۷۰٪	۳,۳۲۸,۱۰۹,۵۷۸	۳,۸۵٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۲۹۶۵	۲,۶۸۰,۵۲۶,۳۸۲	۱۰,۵۸٪	۸,۶۹۲,۳۹۶,۲۲۳	۱۰,۰۵٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۳۹۶۵	۶۸۲,۸۴۹,۳۱۵	۲,۷۰٪	۳,۳۲۸,۱۰۹,۵۷۸	۳,۸۵٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۹۶۵	۳,۵۸۶,۷۲۵,۹۰۹	۱۴,۱۶٪	۱۲,۹۶۵,۷۶۴,۵۸۳	۱۴,۹۹٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۴۳	۲۲,۹۷۹,۴۷۸	۰,۰۹٪	۹۲,۲۳۴,۹۳۵	۰,۱۱٪
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر	۱۷۱۱۰۰۰۱۶/۴۶	۰	۰,۰۰٪	۷,۸۴۴,۶۲۴,۸۸۱	۹,۰۷٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - دی	۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸	۰	۰,۰۰٪	۲,۶۰۳,۲۳۷	۰,۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران	۲۶۳۱۲۰۵۲۱	۰	۰,۰۰٪	۱۰,۵۸۶	۰,۰۰٪
		۲۵,۲۲۵,۸۰۷,۰۹۹	۱۰۰٪	۸۶,۴۷۵,۷۰۴,۳۰۳	۱۰۰,۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۶۷۶,۵۶۹,۸۷۴	۲۲۱,۲۶۱,۱۸۷	نهایت نگر
۱۱,۰۳۲,۳۰۸	۰	امین سهم
<u>۶۸۷,۶۰۲,۱۸۲</u>	<u>۲۲۱,۲۶۱,۱۸۷</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۹۰٪	۱۸.۶۷٪	۲۴,۹۵۹,۹۹۱,۰۴۷	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۷۸٪	۱۶.۱۲٪	۲۱,۵۴۳,۹۳۷,۸۰۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۱۳٪	۶۴.۶۹٪	۸۶,۴۷۵,۷۰۴,۳۰۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۰.۵۱٪	۶۸۷,۶۰۲,۱۸۲	سایر درآمدها
۴.۸۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۳۳,۶۶۷,۲۳۵,۳۳۶	