

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹			شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۰.۳۸٪	۳۴۹,۸۷۴,۶۳۴,۸۷۵	۲۵۲,۹۰۹,۷۲۲,۳۳۷	۱۷,۹۳۵	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵۰,۴۵۹,۸۷۲,۶۲۵	۲۵۲,۹۰۹,۷۲۲,۳۳۷	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۲۳٪	۱۹۹,۹۴۵,۷۹۰,۹۶۵	۲۱۶,۴۳۰,۹۰۲,۱۱۴	۵,۳۲۴	۳۷,۹۲۵,۳۳۰	۳,۳۶۲,۰۹۳,۶۵۵	(۶۴۱,۲۷۰)	-	-	۲۰۳,۴۰۳,۰۰۵,۹۱۲	۲۲۰,۰۹۰,۴۷۸,۵۶۴	۳۸,۵۶۶,۶۰۰	ایران ترانسفو
۰.۰۰٪	.	-	.	-	۲۸۴,۳۲۶,۵۳۹,۶۰۰	(۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶,۰۶۸,۲۵۶,۴۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۲۳۰,۸۹۱,۰۵۰	۳۴۵,۶۶۶,۷۶۱,۰۸۹	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۰۴٪	۳۸,۷۳۸,۵۸۰,۰۰۰	۸۴,۶۱۰,۶۹۳,۱۸۶	۶۵۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۳۶۲,۸۹۵,۰۰۰	۸۴,۶۱۰,۶۹۳,۱۸۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو ویزل
۰.۰۰٪	.	-	.	-	۵,۹۱۱,۷۹۲,۵۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۵,۹۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۲,۴۸۳,۰۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۳٪	۳۰,۷۹۶,۷۷۵,۰۰۰	۵۴,۰۰۸,۱۱۳,۵۹۸	۶۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۷,۱۶۵,۷۲۳	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۸,۴۱۰,۳۵۱,۷۵۰	۸۹,۶۵۳,۴۶۸,۵۴۵	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۰.۴۲٪	۳۸۵,۹۵۲,۷۱۰,۲۰۰	۴۶۹,۲۸۷,۳۲۱,۶۲۹	۱,۰۰۴	۳۸۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۲,۸۷۲,۱۸۱,۱۰۰	۴۶۹,۲۸۷,۳۲۱,۶۲۹	۳۸۸,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۵٪	۴۵,۰۷۱,۸۲۲,۹۰۰	۵۸,۰۶۴,۶۶۵,۳۶۷	۱۷,۵۰۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۸,۸۰۹,۰۳۴	(۲۵۳,۵۲۱)	-	-	۴۹,۸۵۶,۶۳۶,۱۶۰	۶۳,۷۲۶,۴۳۹,۲۳۵	۲,۸۵۳,۵۲۱	به پرداخت ملت
۰.۰۶٪	۵۴,۱۱۵,۱۸۲,۰۰۰	۷۴,۳۶۱,۸۰۹,۳۸۷	۷۵۹	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸,۶۷۸,۲۵۴,۰۰۰	۷۴,۳۶۱,۸۰۹,۳۸۷	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۰.۰۹٪	۸۵,۷۳۵,۸۴۵,۰۰۰	۶۲,۲۶۴,۲۴۹,۴۶۵	۴,۳۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۴,۷۸۵,۲۰۵,۰۰۰	۶۲,۲۶۴,۲۴۹,۴۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۱۶٪	۱۴۴,۰۸۱,۹۶۹,۱۵۰	۱۴۱,۷۹۰,۸۷۰,۳۵۷	۷,۲۰۳	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۴۵,۰۵۶,۳۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۴۳,۴۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۴۵,۸۱۲,۹۸۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۴٪	۳۲,۶۸۱,۷۷۸,۱۶۰	۲۴,۶۲۷,۳۰۵,۳۲۹	۶,۹۶۲	۴,۷۴۰,۵۲۹	۸,۸۸۵,۹۸۵,۵۷۲	(۱,۲۵۹,۴۷۱)	-	-	۴۰,۶۳۳,۹۱۸,۵۰۰	۳۱,۱۷۰,۳۲۵,۵۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰.۰۱٪	۹,۹۷۱,۸۸۱,۱۹۳	۱۰,۱۰۷,۳۵۳,۹۳۳	۴,۱۹۶	۲,۳۹۹,۹۲۰	۸۳۰,۶۴۷,۱۷۱	(۲۰۰,۰۸۰)	-	-	۱۰,۵۵۶,۰۶۵,۰۰۰	۱۰,۹۴۹,۹۹۸,۴۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۰.۰۲٪	۱۶,۳۳۶,۰۳۴,۸۴۶	۱۸,۵۱۴,۵۷۵,۸۴۵	۱۲,۷۹۴	۱,۲۸۱,۵۳۰	-	-	-	-	۱۶,۸۴۶,۴۴۰,۷۲۰	۱۸,۵۱۴,۵۷۵,۸۴۵	۱,۲۸۱,۵۳۰	پالایش نفت لاوان
۰.۱۳٪	۱۲۱,۱۸۱,۳۴۸,۶۲۵	۱۰۱,۱۲۹,۳۰۵,۷۲۰	۴,۷۹۹	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۴۲۶,۶۲۶	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۱۸,۰۲۱,۹۵۶,۰۰۰	۱۰۳,۱۱۲,۲۳۳,۲۸۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۰۶٪	۶۰,۲۴۳,۸۳۹,۲۵۰	۸۹,۰۲۶,۳۲۴,۵۹۷	۲,۸۹۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۳۲,۴۱۷,۶۴۵	۳۰۹,۶۹۹	۵۶,۷۵۳,۳۴۰,۴۶۶	۸۸,۰۹۳,۹۰۶,۹۵۲	۲۰,۶۹۰,۳۰۱	تایداوتر خاورمیانه
۰.۰۲٪	۱۶,۵۴۸,۲۶۶,۸۰۶	۱۶,۱۵۲,۱۰۸,۱۴۵	۲,۶۱۴	۶,۳۹۳,۰۰۰	۲۷۵,۷۷۰,۶۷۷	(۱۰۷,۰۰۰)	-	-	۱۷,۳۵۹,۵۷۷,۶۲۵	۱۶,۴۲۲,۴۴۶,۸۸۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۰.۰۳٪	۲۸,۶۳۶,۰۴۹,۵۰۰	۳۳,۱۷۹,۵۵۹,۹۳۵	۱,۵۲۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۹۹۸,۹۹۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۹,۸۴۶,۱۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۲۵,۸۵۲,۵۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۰۴٪	۳۵,۳۷۰,۵۷۲,۰۴۱	۲۶,۱۷۱,۷۸۰,۲۷۱	۱,۶۹۲	۲۱,۱۱۰,۴۲۰	-	-	-	-	۳۵,۰۳۶,۰۹۸,۵۴۷	۲۶,۱۷۱,۷۸۰,۲۷۱	۲۱,۱۱۰,۴۲۰	توسعه معادن وفلزات
۰.۰۰٪	۵۱۳,۲۷۶,۰۱۰	۲۱۵,۴۴۴,۸۷۷	۵۷۵	۹۰۱,۴۴۳	-	-	-	-	۶۰۳,۴۳۴,۰۵۷	۲۱۵,۴۴۴,۸۷۷	۹۰۱,۴۴۳	ح . توسعه معادن وفلزات
۰.۰۰٪	۱,۰۹۰,۳۶۴,۲۷۵	۵۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۱	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۴۴,۳۳۳,۱۰۰	۵,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	ح . لیزینگ رایان سایپا
۰.۰۱٪	۵,۴۹۲,۹۱۶,۷۵۰	۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۵۵۹,۴۱۶,۰۰۰	۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۳٪	۱۵,۵۸۷,۵۲۵,۲۵۰	۲۲,۷۱۶,۰۲۹,۹۹۴	۲,۸۶۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۸۴۱,۳۹۹,۱۳۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۶,۱۸۷,۷۰۰	۲۱,۸۷۴,۶۳۰,۸۵۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	داده پردازای ایران
۰.۱۳٪	۱۱۰,۵۵۸,۲۹۳,۲۱۳	۱۵۸,۴۶۲,۲۸۰,۲۴۹	۱۱۴۱	۹۷,۸۵۰,۰۰۰	-	.	-	-	۱۲۲,۱۸۵,۸۰۸,۷۱۳	۱۵۸,۴۶۲,۲۸۰,۲۴۹	۹۷,۸۵۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
۰.۰۸٪	۷۵,۰۰۴,۵۸۹,۹۲۱	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	۳,۲۲۳	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	.	-	-	۷۳,۷۶۵,۴۱۵,۸۲۸	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۰.۰۲٪	۱۷,۹۴۵,۳۱۰,۵۰۰	۲۵,۶۹۲,۷۸۷,۸۵۶	۶۹۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۷۷,۵۸۷,۳۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۹,۰۳۴,۰۰۰	۲۴,۳۱۵,۲۰۰,۵۴۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۲۰.۲٪	۱,۸۸۱,۳۷۵,۴۵۶,۴۲۹	۲,۰۱۷,۴۹۹,۰۰۹,۰۶۴	۱۰۳,۲۴۸	۹۴۰,۹۰۲,۱۷۲	۳۳۲,۰۹۴,۲۳,۵۵۷	(۱۴۷,۹۶۱,۳۴۲)	۳۰,۶۶۴,۷۱۶,۸۶۱	۱۳,۰۰۹,۶۹۹	۲,۲۱۰,۳۵۱,۳۶۳,۸۵۲	۲,۴۲۰,۸۱۳,۷۲۱,۵۶۱	جمع	

													مانده از صفحه قبل
۲۰۰۳٪	۱,۸۸۱,۳۷۵,۴۵۶,۴۲۹	۲,۰۱۷,۴۹۹,۰۰۹,۰۶۴	۱۰۳,۲۴۸	۹۴,۰۹۰۲,۱۷۲	۳۳۲,۰۹۴,۲۳۰,۵۵۷	(۱۴۷,۹۶۱,۳۴۲)	۳۰,۶۶۴,۷۱۶,۸۶۱	۱۳,۰۰۹,۶۹۹	۲,۲۱۰,۳۵۱,۲۶۳,۸۵۲	۲,۴۲۰,۸۱۳,۷۲۱,۵۶۱			
۰۰۰۱٪	۱۳,۳۲۶,۳۸۸,۴۰۰	۱۴,۵۹۳,۹۶۸,۴۴۳	۵,۱۷۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۳۷۰,۲۷۴	(۱۰۰,۰۰۰)	۴۶۲,۸۸۳,۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۴,۸۲۲,۳۰۰	۱۴,۶۹۳,۱۸۶,۵۲۳		۲,۶۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان
۰۰۰۶٪	۵۷,۲۶۱,۲۰۶,۲۵۰	۹۴,۰۳۴,۴۱۵,۵۷۰	۷۷۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۳,۴۲۵,۵۱۲,۵۰۰	۹۴,۰۳۴,۴۱۵,۵۷۰		۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰۰۰۹٪	۸۴,۶۱۳,۵۳۷,۳۸۹	۱۱۸,۹۱۹,۱۴۱,۱۷۴	۴۶۳۵	۱۸,۴۳۵,۰۹۰	-	-	۱۰,۵۱۴۷۹۷۶۶	۲۳۵,۰۹۰	۸۶,۴۱۸,۱۲۷,۲۵۰	۱۱۷,۸۶۷,۶۶۱,۴۰۸		۱۸,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰۰۱۶٪	۱۴۸,۲۷۰,۱۲۲,۵۰۰	۱۳۲,۱۳۷,۴۰۷,۷۷۱	۲,۱۳۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۶,۶۵۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۳۷,۴۰۷,۷۷۱		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰۰۱۱٪	۱۰۳,۴۲۱,۷۱۰,۰۰۰	۲۵۳,۹۳۱,۱۵۱,۰۱۳	۷۴۶	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۴,۳۷۳,۸۷۵,۰۰۰	۲۵۳,۹۳۱,۱۵۱,۰۱۳		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری زنا(هلدینگ)
۰۰۰۶٪	۵۸,۷۸۵,۲۰۱,۰۰۰	۱۴۷,۱۷۵,۱۱۲,۵۷۲	۵۸۲	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶,۲۵۹,۶۰۸,۰۰۰	۱۴۷,۱۷۵,۱۱۲,۵۷۲		۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۰۰۰۲٪	۱۶,۵۸۸,۶۶۸,۰۰۰	۲۳,۴۸۱,۶۸۵,۹۴۹	۶۹۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۰۴۰,۲۲۲,۰۰۰	۲۳,۴۸۱,۶۸۵,۹۴۹		۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۰۰۰۲٪	۱۷,۰۶۳,۹۰۸,۸۲۸	۱۹,۹۲۲,۹۲۹,۶۰۶	۱۶۱۸	۱۰,۶۵۰,۱۳۶	۴,۷۲۳,۰۳۴,۶۰۸	(۲,۹۴۹,۸۶۴)	-	-	۲۱,۶۸۲,۵۱۴,۰۰۰	۲۵,۴۴۱,۱۶۲,۶۹۵		۱۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰۰۶۳٪	۵۸۴,۴۵۵,۳۵۳,۴۷۵	۷۳۷,۶۰۹,۲۱۹,۹۱۰	۱۱۲۷	۵۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۸۲۷,۴۸۸	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۲۰,۴۲۶,۸۸۳,۷۵۰	۷۴۱,۵۵۲,۹۰۱,۰۶۵		۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰۰۰۱٪	۱۱,۰۸۰,۸۷۹,۵۰۰	۱۲,۵۰۴,۶۷۲,۳۳۳	۷۴۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۶۳,۰۱۷,۴۴۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۵,۸۱۵,۰۰۰	۹,۸۴۱,۶۵۴,۸۸۵		۱۱,۵۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰۰۰۰٪	۱,۶۵۶,۷۸۷,۲۷۵	۱,۸۰۵,۵۴۲,۸۳۲	۱,۲۸۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۳۸,۳۸۷,۰۸۵	۸۳۸,۶۴۵	۶۵۴,۶۷۵,۷۷۸	۶۶۷,۱۵۵,۷۴۷		۴۶۱,۳۵۵	سیمان تهران
۰۰۱۹٪	۱۷۲,۰۸۱,۵۸۴,۹۷۵	۲۵۷,۷۷۰,۶۳۴,۷۱۶	۸۱۷	۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۲,۰۸۱,۵۸۴,۹۷۵	۲۵۷,۷۷۰,۶۳۴,۷۱۶		۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۰۰۰۳٪	۲۸,۷۰۹,۷۱۹,۰۱۰	۳۹,۶۰۵,۹۴۰,۹۰۸	۱۰۲۷	۲۸,۳۰۰,۱۸۰	-	-	-	-	۳۱,۶۷۲,۹۴۲,۱۹۹	۳۹,۶۰۵,۹۴۰,۹۰۸		۲۸,۳۰۰,۱۸۰	شرکت بیمه اتکالی امین
۰۰۳۳٪	۳۰۶,۸۵۵,۷۹۸,۲۷۵	۲۷۴,۷۴۶,۹۹۶,۲۳۲	۱۷۷۵۸	۱۷,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۳,۰۴۱,۹۸۹,۰۵۰	۲۷۴,۷۴۶,۹۹۶,۲۳۲		۱۷,۴۵۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰۰۰۶٪	۵۵,۴۴۷,۱۶۱,۶۴۲	۵۰,۵۴۴,۴۴۰,۸۶۲	۳,۵۰۰	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	-	-	-	-	۵۴,۱۶۳,۹۵۵,۰۹۱	۵۰,۵۴۴,۴۴۰,۸۶۲		۱۵,۸۵۳,۵۴۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده
۰۰۰۱٪	۱۳,۵۵۳,۲۸۳,۲۲۴	۹,۹۹۹,۷۰۵,۸۸۰	۱,۸۰۰,۳۸۳	۷,۵۲۸	-	-	-	-	۱۳,۷۶۰,۲۲۷,۹۴۴	۹,۹۹۹,۷۰۵,۸۸۰		۷,۵۲۸	صندوق سبحان
۰۰۰۳٪	۲۵,۶۹۳,۲۸۲,۶۴۱	۲۴,۹۹۹,۸۴۳,۰۵۷	۱,۰۴۲,۱۹۷	۲۴,۶۵۳	-	-	-	-	۲۵,۹۳۶,۵۰۹,۱۳۹	۲۴,۹۹۹,۸۴۳,۰۵۷		۲۴,۶۵۳	صندوق سرمایه گذاری سپهر
۰۰۰۳٪	۲۷,۱۷۶,۴۶۳,۰۲۴	۲۴,۹۹۹,۱۳۸,۵۸۸	۳,۰۹۸,۰۹۲	۸,۷۷۲	-	-	-	-	۲۷,۵۹۵,۰۵۴,۰۹۲	۲۴,۹۹۹,۱۳۸,۵۸۸		۸,۷۷۲	صندوق صبا
۰۰۴۷٪	۴۴۱,۳۰۹,۸۶۳,۷۵۰	۳۲۴,۵۶۴,۳۴۳,۵۶۴	۵,۲۴۳	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۶,۷۹۹,۶۵۱,۲۵۰	۳۲۴,۵۶۴,۳۴۳,۵۶۴		۸۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰۰۷۳٪	۶۷۲,۳۵۷,۹۶۴,۵۰۰	۶۱۶,۶۰۵,۶۱۱,۳۳۲	۲,۸۱۵	۲۴۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۷,۱۳۷,۷۱۷,۵۶۰	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۰۱۵,۴۶۲,۵۷۵	۴۶۹,۴۶۷,۸۹۳,۷۷۲		۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰۰۰۸٪	۷۵,۱۷۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۸۰,۰۰۹۷,۴۲۳	۹۴۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۵۷۹,۵۱۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۸۰,۴۵۰,۸۸۰,۷۵۰	۱۱۳,۱۷۷,۳۴۸,۶۴۱		۸۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۰۰۲۰٪	۱۸۴,۰۲۶,۵۷۴,۶۲۵	۲۰۹,۵۲۴,۱۱۰,۴۱۹	۲,۲۱۵	۸۳,۹۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۳,۸۰۶,۰۶۷	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۹۶,۶۸۴,۴۴۵,۲۵۰	۲۱۷,۲۶۵,۷۶۴,۰۸۴		۸۷,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰۰۱۰٪	۹۴,۴۳۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۶۳,۷۰۷,۲۱۶	۲,۳۸۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۱۹,۸۲۳,۵۵۶,۴۸۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۰۰,۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۸۴۰,۱۵۰,۷۳۴		۳۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودر
۰۰۰۵٪	۵۰,۶۶۹,۰۱۲,۹۷۵	۶۹,۵۰۲,۱۸۷,۷۵۱	۱,۰۹۱	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	-	۵۵,۹۱۷,۰۴۰,۹۰۰	۶۹,۵۰۲,۱۸۷,۷۵۱		۴۶,۹۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۰۰۰۲٪	۱۹,۸۶۹,۸۶۱,۳۷۵	۴۶,۰۲۷,۸۳۴,۹۰۵	۸۱۹	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	-	۲۰,۹۱۳,۰۸۹,۷۵۰	۴۶,۰۲۷,۸۳۴,۹۰۵		۲۴,۵۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۰۰۱۶٪	۱۴۸,۷۴۳,۲۲۵,۵۲۰	۱۵۸,۴۴۳,۷۲۸,۵۹۰	۲,۲۵۱	۶۶,۷۲۹,۳۴۳	۱۵۷,۴۲۸,۲۱۶	(۷۰,۶۵۷)	۰	-	۱۴۶,۴۵۳,۲۲۱,۸۰۰	۱۵۸,۴۴۳,۷۲۸,۵۹۰		۶۶,۸۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰۰۰۵٪	۵۰,۰۸۶,۸۴۵,۰۰۰	۲۵,۱۴۰,۵۸۹,۱۴۱	۳,۳۷۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	-	۴۷,۶۵۰,۸۳۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۰,۵۸۹,۱۴۱		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰۰۴۳٪	۴۰۱,۳۱۸,۹۱۴,۵۷۵	۳۲۸,۵۱۴,۴۰۹,۶۹۴	۲,۶۶۱	۱۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۹,۶۲۰,۴۸۴	(۲,۲۵۵,۰۰۰)	۱۴۳,۷۳۶,۳۷۰,۴۲۶	۵۴,۵۵۵,۰۰۰	۲۶۳,۵۰۵,۵۲۵,۰۰۰	۱۸۹,۶۴۲,۱۲۳,۲۷۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰۰۰۷٪	۶۶,۷۸۶,۶۱۹,۰۵۰	۸۲,۷۸۰,۵۵۱,۹۴۰	۱,۶۰۲	۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-	۷۳,۱۶۵,۱۱۶,۳۷۵	۸۲,۷۸۰,۵۵۱,۹۴۰		۴۲,۱۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۶.۲۶٪	۵,۸۱۲,۱۹۵,۴۴۱,۲۰۷	۶,۳۸۵,۸۲۸,۱۲۸,۴۵۵	۶,۱۱۱,۹۴۹	۳,۰۷۵,۴۹۱,۴۱۴	۳۵۴,۳۷۸,۸۹۷,۲۱۳	(۱۶۰,۲۳۶,۸۶۳)	۳۴۶,۶۷۷,۳۳۴,۰۲۷	۱۳۱,۵۳۸,۴۳۴	۵,۹۴۲,۹۰۸,۰۳۲,۳۸۰	۶,۴۹۷,۳۲۴,۲۰۳,۰۴۴		-	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱			۱۳۹۶/۱۲/۲۹			نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۳۹۷/۰۷/۳	۱,۱۵۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۱۵۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷
۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۳۶,۰۰۰	۱۶,۶۳۴,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۳۶,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر ۹۷۰۸۰۸
۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۴,۸۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۴۸۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی ها		
		تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد		بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه
اوراق سلف گازمایع ۹۷۱	بله	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۵%		
اوراق با درآمد ثابت سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	بله	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۶%		
اوراق با درآمد ثابت سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱ اوراق با درآمد ثابت	بله	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۴۵,۱۳۸,۲۵۰	۰	۰	۰.۲۸%		
مشارکت دولت-۹ شرایط بورسی ب فرابورس	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵%	۱۵%	۲۵۶,۹۳۳	۱۹۰,۸۶۲,۰۰۷,۹۹۲	۰	۰	۰.۲۴%		
مشارکت دولت-۷ شرایط	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸%	۱۸%	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۰%		
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	بله	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۱۵	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۰	۰	۰.۰۱%		
اجاره رایتل-۲ سه ماهه ۲۲ درصد	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۲۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۲۳۲,۵۱۷	۰	۰	۰.۰۳%		
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۳,۰۰۰	۳,۱۲۲,۲۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۹۰,۳۴۵,۵۲۴	۰.۰۱%		
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۲۵,۳۹۰	۱۷,۴۶۶,۱۴۸,۲۱۳	۴۶۱۰	۳,۲۸۰,۰۸۶,۳۳۹	۰.۰۲%		
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۱۰۰,۰۶۸	۷۰,۶۰۰,۵۶۲,۴۳۸	۹۹۳۲	۷,۱۲۲,۰۲۸,۹۲۹	۰.۰۸%		
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۲۷,۷۹۴	۲۱,۱۵۳,۰۶۵,۸۶۱	۲۲۰۶	۲۱,۵۹۵,۰۸۴,۴۰۶	۰.۰۳%		
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۲,۲۹۱,۳۰۴	۲,۲۲۵,۳۰۲,۶۶۴,۳۱۵	۴۷۶	۴۷۸۱۴۶۷۲۰	۲.۴۶%		
مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۵%		
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	بله	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۱۲%		
جمع						۴,۳۰۲,۵۴۵,۵۲۵,۶۶۷	۳,۴۸۱,۹۷۲,۱۶۰,۵۸۶	۱۴,۷۰۱,۹۸۸,۹۳۴	۱۹,۲۲۴	۴,۴۸۶,۶۷۸,۵۳۹,۳۳۵	۴.۸۳%

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۲,۲۹۱,۷۸۰	۱,۰۰۳,۷۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷۴	۲,۲۹۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	با توجه به گزارش کارشناس مدیران سرمایه گذاری مدیریت صندوق اقدام به تعدیل سهم نموده است.
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۳۴	۸۱۷	۱۲.۵۲۷	۱۷۳,۷۷۵,۹۰۰,۰۰۰	با توجه به گزارش کارشناس مدیران سرمایه گذاری مدیریت صندوق اقدام به تعدیل سهم نموده است.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			نرخ سود	نرخ شکس	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد							
۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت		
۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت		
۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت		
۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت		
۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت		
۰.۰۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی						
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
۱.۲۹٪	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	-	-	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	۲۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه	۱۷۱۱۰۰۰۳۴.۲۲	موسسه اعتباری کوثر کیش	
۷.۲۱٪	۶,۶۹۷,۰۲۲,۹۸۸,۷۵۵	۴,۹۸۱,۷۷۶,۲۳۲,۳۲۴	۵,۵۱۸,۶۶۹,۵۴۶,۰۶۱	۶,۱۶۰,۱۲۹,۶۷۵,۰۱۸	۸.۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه	۱۷۱۱۰۰۲۰۲.۴۳	موسسه اعتباری کوثر کیش	
۰.۰۰٪	۳,۲۰۴,۰۳۴,۷۶۹	-	-	۳,۲۰۴,۰۳۴,۷۶۹	۸.۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه	۴۲۲۳۴۱۱۰۰۰۵۱	موسسه اعتباری کوثر آبادان	
۰.۰۰٪	۱۸,۸۱۹,۶۳۶	-	۱۰۴,۰۶۹	۱۸,۷۱۵,۵۶۷	۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	سپرده کوتاه	۱۰۱۰-۸۹۰-	سرمایه مرکزی	
۰.۰۱٪	۱۲,۰۵۷,۰۷۱,۶۲۸	-	۹,۸۷۵,۲۶۸,۰۰۶	۲,۱۸۱,۸۰۳,۶۲۲	۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه	۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	بانک شهر ملاصدرا	
۰.۰۰٪	۱۱۲,۳۷۹,۳۰۹	۹۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۹۵۴,۵۶۹,۳۳۱	۱۱۱,۲۳۴,۶۳۶	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰	ملی هفت تیر	
۰.۰۱٪	۵,۱۰۰,۲۳۲,۹۲۲	-	۵,۰۸۳,۹۵۴,۵۸۳	۱۶,۲۷۸,۳۳۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰	ملی هفت تیر	
۰.۰۰٪	۱,۹۸۶,۴۸۰,۲۱۶	-	۱,۰۱۶,۱۷۱,۲۳۲	۹۷۰,۳۰۸,۹۸۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه	۵۹۷۴۸۴۱۷/۴۱	ملت چهار راه جهان کودک	
۰.۰۲٪	۱۸,۷۴۷,۲۸۷,۷۸۱	-	۴,۸۵۱,۴۶۱,۸۵۸	۱۳,۸۹۵,۸۲۵,۹۲۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	رفاه مطهری	
۰.۰۰٪	۹۵۰,۰۰۰	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	حساب جاری	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	ملت جهان کودک	
۰.۰۰٪	۸,۴۷۰,۵۴۲	-	-	۸,۴۷۰,۵۴۲	۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	رفاه مطهری	
۰.۰۰٪	۶۵۰,۰۰۰	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	قرض الحسنه	۷۱۰۱۳۳۲۰۳۳۳۵	مسکن مستقل مرکزی تهران	
۸.۰۷٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه	۱۷۱۱۰۰۰۷۹/۹۲	موسسه اعتباری کوثر کیش	
۸.۰۷٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه	۱۷۱۱۰۰۰۸۷/۹۲	موسسه اعتباری کوثر کیش	
۸.۰۷٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه	۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۲	موسسه اعتباری کوثر کیش	
۸.۰۷٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه	۱۷۱۱۰۰۱۰۰/۹۲	موسسه اعتباری کوثر کیش	
۰.۰۰٪	۴,۹۹۰,۰۰۰	-	-	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	قرض الحسنه	۸۴۲۱۲۰۲۹۶	کشاورزی احمد قصیر	
۲.۳۷٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه	۱۷۱۱۰۰۱۳۴/۹۲	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	
۰.۰۲٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	ملت جهان کودک	
۰.۰۰٪	۵۲۵,۴۴۵	-	۴,۱۴۰	۵۲۱,۳۰۵	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	سپرده کوتاه	۱۳۴۹۶۳۸۰۰۴	سپه مرکزی	
۰.۰۰٪	۱۲۵,۸۸۰,۹۶۰	-	-	۱۲۵,۸۸۰,۹۶۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	سپرده کوتاه	۸۴۶۰۹۵۰۲۶	کشاورزی احمد قصیر	
۰.۰۹٪	۸۶,۱۵۸,۲۳۴,۷۱۸	۱۰۱,۹۹۰,۱۳۰,۴۹۶	۲۶,۸۰۱,۷۵۵,۸۱۸	۱۶۱,۳۴۶,۶۰۹,۳۹۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	تجارت تخصصی بورس	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۱۳,۴۴۶,۷۲۸	۱۰۱,۹۹۰,۱۳۰,۴۹۶	۴,۱۲۳,۳۱۶,۲۳۲	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	تجارت تخصصی بورس	
۴۳.۳۱٪	۴۰,۲۴۰,۲۳۹,۱۲۱,۸۷۹	۵,۱۹۰,۷۳۳,۲۳۴,۲۰۶	۵,۶۶۹,۲۴۲,۹۶۵,۵۹۴	۳۹,۷۶۱,۷۲۹,۳۹۰,۴۹۱					جمع	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹			مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
									نقل از صفحه قبل
۴۳.۳۱٪	۴۰,۲۴۰,۲۳۹,۱۲۱,۸۷۹	۵,۱۹۰,۷۳۳,۲۳۴,۲۰۶	۵,۶۶۹,۲۴۲,۹۶۵,۵۹۴	۳۹,۷۶۱,۷۲۹,۳۹۰,۴۹۱					
۲.۶۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۱۱/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۱.۰۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۲۹/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۲.۶۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۳۷/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲.۶۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۴۵/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲.۶۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲.۶۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۱۳/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲.۶۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۲۱/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲.۶۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۳۹/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲.۶۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۶۱/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲.۶۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۴۷/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲.۶۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۱۹۴/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲.۶۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۲۰۹/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲.۶۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۲۱۷/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲.۶۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۲۲۵/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲.۶۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۲۳۳/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲.۶۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۲۴۱/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲.۶۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۲۵۹/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۸۷.۴۳٪	۸۱,۲۴۰,۲۳۹,۱۲۱,۸۷۹	۵,۱۹۰,۷۳۳,۲۳۴,۲۰۶	۵,۶۶۹,۲۴۲,۹۶۵,۵۹۴	۸۰,۷۶۱,۷۲۹,۳۹۰,۴۹۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۲%-	۸.۸%-	(۱۱۱,۰۸۷,۹۰۸,۷۳۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۲%-	۱.۲%-	(۱۴,۹۹۸,۰۶۶,۲۷۶)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۴۹%	۱۱۰.۰%	۱,۳۸۴,۸۴۶,۵۲۸,۴۳۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۰.۰۱%	۱۰۵,۰۳۷,۱۱۹	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۳۵%	۱۰۰%	۱,۲۵۸,۸۶۵,۵۹۰,۵۴۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود	تعداد سهام متعلقه در زمان	تاریخ تشکیل	
۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰	.	۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰	۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰	.	۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰		-		سود صندوق سرمایه گذاری سهام آشنا
۳,۸۰۱,۶۱۱,۹۰۳	۳۹۸۳۸۸۰۹۷	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۰	۵۲۰۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۰۵۴,۷۸۶,۲۷۳	۱۴۵۲۱۳۷۲۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۲۴۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	سرمایه گذاری مسکن
۲۰,۹۰۲,۶۸۲,۴۷۰	۲۰۴۷۳۱۷۵۳۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۰	۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰,۰۶۹,۴۵۵,۲۵۳	۵۶۵,۵۴۴,۷۴۷	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۹,۴۵۵,۲۵۳	۵۶۵,۵۴۴,۷۴۷	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۴,۷۵۵,۰۵۳,۸۹۳	۴۹۴,۹۴۶,۱۰۷	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	شرکت بیمه اتکایی امین
۱۴۰,۷۶۶,۷۰۹,۰۴۲	۳,۶۵۱,۴۱۰,۲۰۸	۱۴۴,۴۱۸,۱۱۹,۲۵۰	۱۱,۳۵۷,۵۷۴,۵۰۳	۵۶۵,۵۴۴,۷۴۷	۱۱,۹۲۳,۱۱۹,۲۵۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل / برگشت	درآمد سود				
۲۰,۳۱۲,۸۹۷,۴۹۰	-	۲۰,۳۱۲,۸۹۷,۴۹۰	۱۵,۸۲۶,۰۳۴,۸۸۳	۰	۱۵,۸۲۶,۰۳۴,۸۸۳	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	-	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۵۴۶,۸۶۶,۷۶۱	-	۵۴۶,۸۶۶,۷۶۱	۱۳۱,۹۲۴,۰۴۰	۰	۱۳۱,۹۲۴,۰۴۰	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	-	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۱,۶۳۱,۷۳۶,۹۸۶	-	۱,۶۳۱,۷۳۶,۹۸۶	۱,۴۸۵,۹۶۱,۶۴۵	۰	۱,۴۸۵,۹۶۱,۶۴۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	-	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۴,۱۱۷,۷۰۳,۲۸۷	-	۴,۱۱۷,۷۰۳,۲۸۷	۳,۳۶۸,۷۲۵,۹۹۴	۰	۳,۳۶۸,۷۲۵,۹۹۴	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۸۴۱,۸۹۸,۰۱۹	-	۲,۸۴۱,۸۹۸,۰۱۹	۷۳۶,۹۱۷,۶۵۵	۰	۷۳۶,۹۱۷,۶۵۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	-	مراجعه سلامت عواید شرایط خاص ۱۴۰۰
۷۰,۷۹۸,۰۸۹	-	۷۰,۷۹۸,۰۸۹	۵۷,۰۵۰,۲۸۱	۰	۵۷,۰۵۰,۲۸۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۱۵۷,۳۱۱,۸۱۴,۷۰۹	-	۱۵۷,۳۱۱,۸۱۴,۷۰۹	۳۹,۶۲۷,۷۳۲,۸۱۳	۰	۳۹,۶۲۷,۷۳۲,۸۱۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱,۳۶۸,۶۹۱,۹۳۹	-	۱,۳۶۸,۶۹۱,۹۳۹	۳۶۵,۰۲۰,۵۱۷	۰	۳۶۵,۰۲۰,۵۱۷	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱۹۱,۰۱۷,۲۳۶,۶۸۱	۷۴,۲۸۲,۰۲۶	۱۹۱,۰۹۱,۵۱۸,۷۰۷	۲۰,۳۹۵,۶۱۹,۵۳۲	۶,۴۵۹,۳۰۶	۲۰,۴۰۲,۰۷۸,۸۳۸	۲۰	-	۹	موسسه اعتباری کوثر کیش
۱۱۰,۶۷۸,۶۵۲,۶۵۱	-	۱۱۰,۶۷۸,۶۵۲,۶۵۱	-	-	-	۲۲	-	۱	موسسه اعتباری کوثر قشم
۲۲,۲۹۶,۰۶۴,۵۴۳	-	۲۲,۲۹۶,۰۶۴,۵۴۳	-	-	-	۲۲	-	۱	موسسه اعتباری کوثر جلفا
۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳	-	۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳	-	-	-	۲۲	-	۱	موسسه اعتباری کوثر آبادان
۴۱۷,۹۵۶,۲۱۵,۹۹۳	۱۰,۵۰۱,۸۴۳	۴۱۷,۹۶۶,۷۱۷,۸۳۶	۴۳,۶۷۸,۸۲۳,۹۹۷	۱۰,۱۷۱,۷۸۱	۴۳,۶۸۸,۹۹۵,۷۷۸	۸.۵	-	۱	موسسه اعتباری کوثر کیش
۱۵,۰۰۶,۶۱۷,۹۱۵	-	۱۵,۰۰۶,۶۱۷,۹۱۵	-	-	-	۸.۵	-	۱	موسسه اعتباری کوثر قشم
۲,۸۳۳,۷۴۱,۵۴۶	-	۲,۸۳۳,۷۴۱,۵۴۶	-	-	-	۸.۵	-	۱	موسسه اعتباری کوثر جلفا
۷,۰۳۲,۳۳۱,۴۵۲	۵,۵۵۸	۷,۰۳۲,۳۳۷,۰۱۰	۲۳,۱۲۵,۱۱۰	۵,۳۸۵	۲۳,۱۳۰,۴۹۵	۸.۵	-	۱	موسسه اعتباری کوثر آبادان
۴۱۹,۲۸۲	۱۶۶	۴۱۹,۴۴۸	۱۱۱,۶۳۰	۱۸	۱۱۱,۶۴۸	۷	-	۱۲	سرمایه مرکزی
۹۳,۰۱۶,۷۷۷	۱۱,۰۳۲	۹۳,۰۲۷,۸۰۹	۴۰,۲۷۲,۹۸۱	۶,۲۸۵	۴۰,۲۷۹,۲۶۶	۱۰	-	۱	بانک شهر ملاصدرا
۲۶,۷۷۴,۲۲۵	۱,۷۵۴	۲۶,۷۷۵,۹۷۹	۱,۲۰۶,۰۶۸	۱,۷۵۴	۱,۲۰۷,۸۲۲	۱۰	-	۳۰	ملی هفت تیر
۱,۹۱۰,۳۲۱	۱۱,۵۰۱	۱,۹۲۱,۸۲۲	۱,۵۱۹,۶۸۸	۱۱,۵۰۱	۱,۵۳۱,۱۸۹	۱۰	-	۳۰	ملی هفت تیر
۳,۳۲۱	۱	۳,۳۲۲	-	-	-	۱۰	-	۱	رفاه پارک ساعی
۲۶,۲۵۳,۷۹۹	-	۲۶,۲۵۳,۷۹۹	-	-	-	۱۰	-	۱	ملت ونک
۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	-	-	۱۰	-	۲۳	ملت ونک
۹۷۳,۴۵۸,۵۲۰,۹۸۷	۸۴,۸۱۳,۸۸۱	۹۷۳,۵۴۳,۳۳۴,۸۶۸	۶۴,۱۴۰,۶۷۹,۰۰۶	۱۶,۶۵۶,۰۳۰	۶۴,۱۵۷,۳۳۵,۰۳۶				جمع

						مانده از صفحه قبل			
۹۷۳,۴۵۸,۵۲۰,۹۸۷	۸۴,۸۱۳,۸۸۱	۹۷۳,۵۴۳,۳۳۴,۸۶۸	۶۴,۱۴۰,۶۷۹,۰۰۶	۱۶,۶۵۶,۰۳۰	۶۴,۱۵۷,۳۳۵,۰۳۶				
۵۵۶,۸۴۰,۲۹۷	۲,۵۲۲	۵۵۶,۸۴۲,۸۱۹	۹,۰۰۵,۱۵۰	۲,۴۶۷	۹,۰۰۷,۶۱۷	۱۰	-	۱	ملت چهار راه جهان کودک
۱,۶۷۴,۷۸۱,۰۹۱	-	۱,۶۷۴,۷۸۱,۰۹۱	۱۵۲,۵۹۱,۷۱۶	-	۱۵۲,۵۹۱,۷۱۶	۱۰	-	۳۱	رفاه مطهری
۵۴۱,۹۰۴,۷۸۰,۷۴۶	۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸	۵۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۱۴۰,۰۸۸,۲۰۶,۰۶۸	۴۸,۷۸۰,۲۳۳	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۲	-	۹	موسسه اعتباری کوثر کیش
۵۴۱,۹۰۴,۷۸۰,۷۴۶	۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸	۵۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۱۴۰,۰۸۸,۲۰۶,۰۶۸	۴۸,۷۸۰,۲۳۳	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۲	-	۹	موسسه اعتباری کوثر کیش
۵۴۱,۹۰۴,۷۸۰,۷۴۶	۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸	۵۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۱۴۰,۰۸۸,۲۰۶,۰۶۸	۴۸,۷۸۰,۲۳۳	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۲	-	۹	موسسه اعتباری کوثر کیش
۵۴۱,۹۰۴,۷۸۰,۷۴۶	۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸	۵۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۱۴۰,۰۸۸,۲۰۶,۰۶۸	۴۸,۷۸۰,۲۳۳	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۲	-	۹	موسسه اعتباری کوثر کیش
۱۵۸,۹۵۸,۷۳۵,۶۸۶	۱۶۴,۵۵۱,۹۸۶	۱۵۹,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۴۱,۰۹۲,۵۴۰,۴۴۶	۱۴,۳۰۸,۸۶۹	۴۱,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۲۲	-	۹	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۸۵۸,۰۴۹,۸۰۴	۳۲,۳۸۵	۸۵۸,۰۸۲,۱۸۹	۲۲۱,۶۳۸,۸۴۷	۳۲,۳۸۵	۲۲۱,۶۷۱,۲۳۲	۱۰	-	۳۰	ملت جهان کودک
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	-	-	۱۵	-	۱۴	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	-	-	۱۵	-	۱۴	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	-	-	۱۵	-	۱۴	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	-	-	۱۵	-	۱۴	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	-	-	۱۵	-	۱۴	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	-	-	۱۵	-	۲۵	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	-	-	۱۵	-	۲۵	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	-	-	۱۵	-	۲۵	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۱۷,۰۳۷	۲	۱۷,۰۳۹	۴,۴۵۴	-	۴,۴۵۴	۱۰	-	۲	سپه مرکزی
۴,۱۱۷,۵۰۳	۲۸۱	۴,۱۱۷,۷۸۴	۱,۰۶۸,۸۱۶	۲۸۱	۱,۰۶۹,۰۹۷	۱۰	-	۳۰	کشاورزی احمد قصیر
۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	-	-	۱۵	-	۱۸	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	-	-	۱۵	-	۱۸	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	-	-	۱۵	-	۱۸	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	-	-	۱۵	-	۱۸	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	-	-	۱۵	-	۱۸	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	-	-	۱۵	-	۲۶	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۴,۴۳۷,۹۴۶,۹۹۸	۳۸۳,۰۵۲	۴,۴۳۸,۳۳۰,۰۵۰	۸۱۴,۰۷۵,۸۶۰	۳۸۳,۰۵۲	۸۱۴,۴۵۸,۹۱۲	۱۰	-	۳۰	تجارت تخصصی بورس
۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	-	۱۵	-	۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	-	-	۱۵	-	۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
-	-	-	-	-	-	۰	-	۱۷	تجارت تخصصی بورس
۲۵۶,۵۷۱,۰۱۶	۴۱۸,۷۰۵	۲۵۶,۹۸۹,۷۲۱	-	-	-	۱۶	-	۲۲	ملت جهان کودک
۲۵۶,۵۷۱,۰۱۶	۴۱۸,۷۰۵	۲۵۶,۹۸۹,۷۲۱	-	-	-	۱۶	-	۲۲	ملت جهان کودک
۴,۲۴۲,۱۹۰,۸۶۳,۵۰۹	۲,۴۹۴,۵۱۲,۲۳۱	۴,۲۴۴,۶۸۵,۳۷۵,۷۴۰	۶۶۶,۷۸۴,۴۲۸,۵۶۷	۲۲۶,۵۰۴,۰۱۶	۶۶۷,۰۱۰,۹۳۲,۵۸۳				جمع

۴,۲۴۲,۱۹۰,۸۶۳,۵۰۹	۲,۴۹۴,۵۱۲,۲۳۱	۴,۲۴۴,۶۸۵,۳۷۵,۷۴۰	۶۶۶,۷۸۴,۴۲۸,۵۶۷	۲۲۶,۵۰۴,۰۱۶	۶۶۷,۰۱۰,۹۳۲,۵۸۳			مانده از صفحه قبل
۲۵۶,۵۷۱,۰۱۶	۴۱۸,۷۰۵	۲۵۶,۹۸۹,۷۲۱	-	-	-	۱۶	۲۲	ملت جهان کودک
۲۵۶,۵۷۱,۰۱۶	۴۱۸,۷۰۵	۲۵۶,۹۸۹,۷۲۱	-	-	-	۱۶	۲۲	ملت جهان کودک
۲۵۶,۵۷۱,۰۱۶	۴۱۸,۷۰۵	۲۵۶,۹۸۹,۷۲۱	-	-	-	۱۶	۲۲	ملت جهان کودک
۸۳,۵۱۷,۳۳۵,۵۹۶	۴۴,۳۰۸,۲۳۸	۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۴	۴۲,۴۲۱,۴۴۵,۱۸۶	۴۴,۳۰۸,۲۳۸	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۲۰	۳۰	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۳۳,۴۰۶,۹۳۴,۲۳۸	۱۷,۷۲۳,۲۹۵	۳۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۶,۹۶۸,۵۷۸,۰۷۴	۱۷,۷۲۳,۲۹۵	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۲۰	۳۰	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۳۲۲,۹۵۶,۶۱۶	۳۳۱,۱۹۲	۳۲۳,۲۸۷,۸۰۸	۱۶۹,۶۹۳,۳۰۸	۱۶۵,۵۹۶	۱۶۹,۸۵۸,۹۰۴	۲۰	۲۸	ملت جهان کودک
۳۲۲,۹۵۶,۶۱۶	۳۳۱,۱۹۲	۳۲۳,۲۸۷,۸۰۸	۱۶۹,۶۹۳,۳۰۸	۱۶۵,۵۹۶	۱۶۹,۸۵۸,۹۰۴	۲۰	۲۸	ملت جهان کودک
۳۲۲,۹۵۶,۶۱۶	۳۳۱,۱۹۲	۳۲۳,۲۸۷,۸۰۸	۱۶۹,۶۹۳,۳۰۸	۱۶۵,۵۹۶	۱۶۹,۸۵۸,۹۰۴	۲۰	۲۸	ملت جهان کودک
۳۲۲,۹۵۶,۶۱۶	۳۳۱,۱۹۲	۳۲۳,۲۸۷,۸۰۸	۱۶۹,۶۹۳,۳۰۸	۱۶۵,۵۹۶	۱۶۹,۸۵۸,۹۰۴	۲۰	۲۸	ملت جهان کودک
۷۹,۳۸۶,۸۵۸,۸۸۷	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۷۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۷۴	۴۳,۸۲۸,۸۷۲,۰۳۴	۶,۷۴۴,۴۰۲	۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۲۰	۳	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۷۹,۳۸۶,۸۵۸,۸۸۷	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۷۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۷۴	۴۳,۸۲۸,۸۷۲,۰۳۴	۶,۷۴۴,۴۰۲	۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۲۰	۳	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۷۹,۳۸۶,۸۵۸,۸۸۷	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۷۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۷۴	۴۳,۸۲۸,۸۷۲,۰۳۴	۶,۷۴۴,۴۰۲	۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۲۰	۳	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۷۹,۳۸۶,۸۵۸,۸۸۷	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۷۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۷۴	۴۳,۸۲۸,۸۷۲,۰۳۴	۶,۷۴۴,۴۰۲	۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۲۰	۳	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۷۹,۳۸۶,۸۵۸,۸۸۷	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۷۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۷۴	۴۳,۸۲۸,۸۷۲,۰۳۴	۶,۷۴۴,۴۰۲	۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۲۰	۳	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۷۹,۳۸۶,۸۵۸,۸۸۷	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۷۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۷۴	۴۳,۸۲۸,۸۷۲,۰۳۴	۶,۷۴۴,۴۰۲	۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۲۰	۳	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۷۹,۳۸۶,۸۵۸,۸۸۷	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۷۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۷۴	۴۳,۸۲۸,۸۷۲,۰۳۴	۶,۷۴۴,۴۰۲	۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۲۰	۳	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۷۳,۸۴۱,۷۴۷,۹۰۴	۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۲	۴۳,۸۱۹,۹۱۳,۸۵۸	۱۵,۷۰۲,۵۷۸	۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۲۰	۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۷۳,۸۴۱,۷۴۷,۹۰۴	۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۲	۴۳,۸۱۹,۹۱۳,۸۵۸	۱۵,۷۰۲,۵۷۸	۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۲۰	۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۷۳,۸۴۱,۷۴۷,۹۰۴	۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۲	۴۳,۸۱۹,۹۱۳,۸۵۸	۱۵,۷۰۲,۵۷۸	۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۲۰	۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۷۳,۸۴۱,۷۴۷,۹۰۴	۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۲	۴۳,۸۱۹,۹۱۳,۸۵۸	۱۵,۷۰۲,۵۷۸	۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۲۰	۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۷۳,۸۴۱,۷۴۷,۹۰۴	۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۲	۴۳,۸۱۹,۹۱۳,۸۵۸	۱۵,۷۰۲,۵۷۸	۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۲۰	۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۷۳,۸۴۱,۷۴۷,۹۰۴	۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۲	۴۳,۸۱۹,۹۱۳,۸۵۸	۱۵,۷۰۲,۵۷۸	۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۲۰	۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۷۳,۸۴۱,۷۴۷,۹۰۴	۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۲	۴۳,۸۱۹,۹۱۳,۸۵۸	۱۵,۷۰۲,۵۷۸	۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۲۰	۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۵,۵۱۳,۴۸۶,۷۳۵,۸۹۵	۳,۹۹۷,۰۰۶,۶۶۱	۵,۵۱۷,۴۸۳,۷۴۲,۵۵۶	۱,۳۸۴,۳۹۳,۲۹۱,۶۴۵	۴۵۳,۲۳۶,۷۹۱	۱,۳۸۴,۸۴۶,۵۲۸,۴۳۶			جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناسی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناسی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۳۵,۱۶۹,۱۲۵	۲,۲۰۸,۲۵۷,۵۰۱	۲,۳۴۳,۴۲۶,۶۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۶۹,۱۲۵	۲,۲۰۸,۲۵۷,۵۰۱	۲,۳۴۳,۴۲۶,۶۲۶	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۷۰۴,۳۵۴,۴۱۲)	۱۳,۶۱۳,۹۷۶,۶۸۱	۱۲,۹۰۹,۶۲۲,۲۶۹	۴,۸۰۷,۰۰۰	(۲۷,۲۶۵,۶۲۰)	۳۰۳,۰۳۶,۲۹۷	۲۷۵,۷۷۰,۶۷۷	۱۰۷,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
(۳,۹۶۱,۰۰۳)	۱,۴۲۵,۹۶۰,۰۰۲	۱,۴۲۱,۹۹۸,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۶۱,۰۰۳)	۱,۴۲۵,۹۶۰,۰۰۲	۱,۴۲۱,۹۹۸,۹۹۹	۱۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۱,۱۱۴,۰۹۳)	۱۵۸,۵۴۲,۳۰۹	۱۵۷,۴۲۸,۲۱۶	۷۰,۶۵۷	(۱,۱۱۴,۰۹۳)	۱۵۸,۵۴۲,۳۰۹	۱۵۷,۴۲۸,۲۱۶	۷۰,۶۵۷	مخابرات ایران
(۳۵۶,۱۲۷,۵۸۶)	۱۷,۸۲۴,۵۰۰,۰۱۷	۱۷,۴۶۸,۳۷۲,۴۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۰۷۶,۰۴۸)	۴,۵۱۸,۸۸۵,۰۸۲	۴,۴۰۸,۸۰۹,۰۳۴	۲۵۳,۵۲۱	به پرداخت ملت
۲۴,۵۲۲,۷۴۱	۸,۵۲۸,۳۳۲,۱۱۳	۸,۵۵۲,۸۵۴,۸۵۴	۴,۲۵۵,۰۹۰	(۱۰۱,۰۰۵,۴۰۹)	۶,۰۱۲,۷۹۷,۹۰۹	۵,۹۱۱,۷۹۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
(۴۰,۵۷۸,۳۴۴,۴۷۰)	۳۲۵,۱۸۲,۹۱۱,۴۰۱	۲۸۴,۶۰۴,۵۶۶,۹۳۱	۱۰۸,۱۰۲,۴۶۸	(۴۰,۵۴۲,۰۲۱,۰۳۴)	۳۲۴,۸۶۸,۵۶۰,۶۳۴	۲۸۴,۳۲۶,۵۳۹,۶۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۸۲۷,۵۲۷,۴۳۸	۲۶,۱۶۷,۶۷۴,۷۱۳	۲۷,۹۹۵,۲۰۲,۱۵۱	۳,۷۵۹,۴۷۱	۱۱۹,۴۷۹,۹۷۷	۸,۷۶۶,۵۰۶,۵۹۵	۸,۸۸۵,۹۸۶,۵۷۲	۱۲۵,۹۴۷۱	پالایش نفت تبریز
(۷۸,۷۵۷,۲۹۴)	۵۷۴,۳۶۷,۶۰۵	۴۹۵,۶۱۰,۳۱۱	۱۰۳,۱۵۵	(۷۵,۴۸۲,۵۳۹)	۵۵۵,۸۵۲,۸۱۳	۴۸۰,۳۷۰,۲۷۴	۱۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۶۷۱,۳۹۴,۹۴۴)	۷,۵۰۵,۲۰۱,۰۱۱	۶,۸۳۳,۸۰۶,۰۶۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۶۷۱,۳۹۴,۹۴۴)	۷,۵۰۵,۲۰۱,۰۱۱	۶,۸۳۳,۸۰۶,۰۶۷	۳۱۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۱,۷۹۵,۹۵۴)	۸۴۲,۴۴۳,۱۲۵	۸۳۰,۶۴۷,۱۷۱	۲۰۰,۰۸۰	(۱۱,۷۹۵,۹۵۴)	۸۴۲,۴۴۳,۱۲۵	۸۳۰,۶۴۷,۱۷۱	۲۰۰,۰۸۰	پالایش نفت تهران
۴۹۲,۲۰۱,۸۳۱	۱۵,۴۶۶,۶۹۳,۲۳۶	۱۵,۹۵۸,۸۹۵,۰۶۷	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	(۳۹۲,۴۹۹,۲۵۲)	۳,۵۱۹,۳۲۶,۷۴۰	۳,۱۲۶,۸۲۷,۴۸۸	۲۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۰۷۶,۹۲۱,۹۹۸	۲۳,۳۰۱,۲۸۶,۱۹۸	۲۴,۳۷۸,۲۰۸,۱۹۶	۱۵,۲۵۹,۸۶۴	۲۱۸,۶۹۴,۰۱۷	۴,۵۰۴,۳۴۰,۵۹۱	۴,۷۲۳,۰۳۴,۶۰۸	۲۹۴,۹۸۶۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱۶۲,۰۴۹,۴۹۴)	۲,۲۱۰,۲۳۸,۰۰۴	۲,۰۴۸,۱۸۸,۵۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۵۳۹,۴۸۱)	۱,۱۰۵,۱۱۹,۰۰۰	۹۴۳,۵۷۹,۵۱۹	۱۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۱۱۶,۲۸۷,۷۵۵)	۱۲,۷۵۴,۱۰۷,۴۱۴	۱۲,۶۳۷,۸۱۹,۶۵۹	۲,۳۷۴,۶۷۰	(۷۲,۲۲۷,۰۲۶)	۳,۴۳۴,۳۲۰,۶۸۱	۳,۳۶۲,۰۹۳,۶۵۵	۶۴۱,۲۷۰	ایران ترانسفو
۵۴۷,۴۵۳,۰۵۳	۵,۴۷۲,۱۶۷,۴۳۱	۶,۰۱۹,۶۲۰,۴۸۴	۲,۲۵۵,۰۰۰	۵۴۷,۴۵۳,۰۵۳	۵,۴۷۲,۱۶۷,۴۳۱	۶,۰۱۹,۶۲۰,۴۸۴	۲۲۵,۵۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۵,۹۴۶,۱۴۷,۲۹۴)	۲۶,۲۷۳,۳۱۳,۰۱۷	۲۰,۳۲۷,۱۶۵,۷۲۳	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۴۶,۱۴۷,۲۹۴)	۲۶,۲۷۳,۳۱۳,۰۱۷	۲۰,۳۲۷,۱۶۵,۷۲۳	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۱۴,۸۲۵,۴۱۷)	۹۳۸,۱۳۲,۲۵۲	۹۳۳,۳۰۶,۸۳۵	۳۰۹,۶۹۹	-	-	-	۰	تاییدواتر خاورمیانه
۹۰۹,۳۶۷,۶۶۵	۵,۶۸۸,۹۱۳,۱۹۸	۶,۵۹۸,۲۸۰,۸۶۳	۷,۶۲۳,۸۵۳	-	-	-	۰	زامیاد
۲۳۶,۱۹۵	۱۲۶,۲۷۲,۳۵۵	۱۲۶,۵۰۸,۵۵۰	۳۹,۱۳۶	-	-	-	۰	داده پردازی ایران
۱۰۴,۵۸۷,۴۸۵	۵,۸۰۳,۴۳۰,۱۷۹	۵,۹۰۸,۰۱۷,۶۶۴	۱,۲۴۰,۵۹۵	-	-	-	۰	فولاد خوزستان
(۹,۴۰۷,۳۴۹)	۳,۹۰۵,۰۵۰,۸۵۲	۳,۸۹۵,۶۴۳,۵۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۸۳۰,۷۱۳	۴,۹۲۲,۷۲۹	۵,۷۵۳,۴۴۲	۳,۱۰۷	-	-	-	۰	تامین سرمایه امید
(۴۳,۵۳۵,۷۴۸,۸۲۱)	۵۰۵,۹۷۶,۶۹۳,۳۴۳	۴۶۲,۴۴۰,۹۴۴,۵۲۲	۲۰۴,۸۰۳,۸۴۵	(۴۷,۰۹۵,۷۳۳,۵۲۵)	۴۰۱,۴۷۴,۶۳۰,۷۳۸	۳۵۴,۳۷۸,۸۹۷,۲۱۳	۱۶۰,۲۳۶,۸۶۳	جمع

(۴۳,۵۳۵,۷۴۸,۸۲۱)	۵۰۵,۹۷۶,۶۹۳,۳۴۳	۴۶۲,۴۴۰,۹۴۴,۵۲۲	۲۰۴,۸۰۳,۸۴۵	(۴۷,۰۹۵,۷۳۳,۵۲۵)	۴۰۱,۴۷۴,۶۳۰,۷۳۸	۳۵۴,۳۷۸,۸۹۷,۲۱۳	۱۶۰,۲۳۶,۸۶۳	
۱۶۸,۶۳۳,۵۱۵	۱,۴۵۹,۶۲۸,۵۹۸	۱,۶۲۸,۲۶۲,۱۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۱۳۴,۶۵۹,۶۵۵	۳,۵۰۵,۴۸۴,۹۹۷	۳,۶۴۰,۱۴۴,۶۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۳,۶۱۷,۱۹۸,۸۷۰	۳,۲۱۱,۳۸۱,۲۹۶	۶,۸۲۸,۵۸۰,۱۶۶	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. لیزینگ رایان سایپا
(۲۶۷,۸۸۰,۴۷۲)	۴,۱۵۹,۶۹۶,۶۵۷	۳,۸۹۱,۸۱۶,۱۸۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۳,۲۳۱,۲۳۴,۴۸۸)	۲۰,۱۶۹,۹۰۷,۱۲۵	۱۶,۹۳۸,۶۷۲,۶۳۷	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. تولیدی شیشه رازی
۲,۳۳۲,۲۷۰,۵۸۰	۲۳,۷۱۹,۴۵۸,۲۶۱	۲۶,۰۵۱,۷۲۸,۸۴۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
(۴۶۵,۱۴۶,۳۴۲)	۶,۵۸۲,۹۱۰,۸۵۰	۶,۱۱۷,۷۶۴,۵۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۴۶,۵۴۱,۷۴۸)	۹۰۶,۰۷۸,۷۵۱	۸۵۹,۵۳۷,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس خودرو
۵۴,۳۸۶,۳۹۴	۸۴۵,۸۷۱,۵۵۰	۹۰۰,۲۵۷,۹۴۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸,۹۲۷,۶۵۹	۱۳,۴۷۴,۲۳۵,۵۶۱	۱۳,۴۸۳,۱۶۳,۲۲۰	۱,۴۹۷,۵۶۸	-	-	-	-	پتروشیمی جم
(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)	۵,۳۰۲,۷۸۸,۷۴۴	۴,۷۹۰,۰۳۷,۳۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نیرو محرکه
۶۴۳,۰۰۵	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۳۶۸,۱۴۲	۶۲۹	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
(۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)	۳,۹۴۵,۱۵۶,۰۰۰	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. ملی صنایع مس ایران
(۱۲,۳۳۶,۴۸۳)	۱۰۵,۶۲۸,۴۷۱	۹۳,۲۹۱,۹۸۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ماشین سازی اراک
۱۷,۲۱۸,۱۳۶	۲۶۲,۹۹۹,۲۹۹	۲۸۰,۲۱۷,۴۳۵	۱۸,۴۷۰	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
(۱۴۳,۳۱۵,۶۴۲)	۱,۴۲۰,۴۳۱,۵۳۳	۱,۲۷۷,۱۱۵,۸۹۱	۱,۲۰۹,۸۲۰	-	-	-	-	شرکت بیمه اتکایی امین
۴۸۲,۶۱۸,۰۸۵	۱۶,۶۱۶,۳۳۳,۳۲۵	۱۷,۰۹۸,۹۵۱,۴۱۰	۲۳,۱۱۵	-	-	-	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۸
۲,۱۵۹,۶۱۳,۰۲۴	۷۰,۸۸۸,۳۸۵,۱۱۲	۷۳,۰۴۷,۹۹۸,۱۳۶	۹۹,۱۷۴	-	-	-	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱
۹۳۴,۸۱۸,۲۹۹	۴۱,۳۷۴,۵۳۱,۷۰۱	۴۲,۳۰۹,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸
۲,۸۷۵,۶۱۹,۵۷۸	۹۷,۸۳۹,۴۳۸,۸۶۲	۱۰۰,۷۱۵,۰۵۸,۴۴۰	۱۳۴,۶۴۴	-	-	-	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵
۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۶
(۳۵,۷۷۱,۹۵۴,۶۳۸)	۸۶۳,۰۹۰,۳۱۵,۱۷۳	۸۲۷,۳۱۸,۳۶۰,۵۳۵	۲۷۹,۴۳۷,۲۶۵	(۴۷,۰۹۵,۷۳۳,۵۲۵)	۴۰۱,۴۷۴,۶۳۰,۷۳۸	۳۵۴,۳۷۸,۸۹۷,۲۱۳	۱۶۰,۲۳۶,۸۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه ۱۳۹۷				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴۷,۵۴۳,۵۴۶,۰۲۵	۳۰۲,۳۳۱,۰۸۸,۸۵۰	۳۴۹,۸۷۴,۶۳۴,۸۷۵	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	(۵۸۵,۲۳۷,۷۵۰)	۳۵۰,۴۵۹,۸۷۲,۶۲۵	۳۴۹,۸۷۴,۶۳۴,۸۷۵	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۱۳۳,۰۵۷,۳۳۵)	۱۰,۱۰۴,۹۳۸,۵۲۸	۹,۹۷۱,۸۸۱,۱۹۲	۲,۳۹۹,۹۲۰	۲۵۸,۲۵۹,۳۱۷	۹,۷۱۳,۶۲۱,۸۷۵	۹,۹۷۱,۸۸۱,۱۹۲	۲,۳۹۹,۹۲۰	پالایش نفت تهران
۷,۶۵۸,۶۷۷,۶۷۱	۶۷,۳۴۵,۹۱۲,۲۵۰	۷۵,۰۰۴,۵۸۹,۹۲۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۱۷۴,۰۹۴	۷۳,۷۶۵,۴۱۵,۸۲۷	۷۵,۰۰۴,۵۸۹,۹۲۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۷۰۴,۲۲۱,۸۱۶	۱۲,۸۴۹,۰۶۱,۴۰۸	۱۳,۵۵۳,۲۸۳,۲۲۴	۷,۵۲۸	(۲۰۶,۹۴۴,۷۲۰)	۱۳,۷۶۰,۲۲۷,۹۴۴	۱۳,۵۵۳,۲۸۳,۲۲۴	۷,۵۲۸	صندوق سبحان
(۱,۲۷۱,۸۷۷,۰۸۳)	۴۶,۳۴۳,۶۹۹,۹۸۳	۴۵,۰۷۱,۸۲۲,۹۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۲۶۵,۹۲۸,۱۷۷)	۴۵,۳۳۷,۷۵۱,۰۷۷	۴۵,۰۷۱,۸۲۲,۹۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
۱,۷۹۰,۱۵۱,۲۱۹	۵۳,۶۵۷,۰۱۰,۴۲۳	۵۵,۴۴۷,۱۶۱,۶۴۲	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	۱,۲۸۳,۲۰۵,۷۴۱	۵۴,۱۶۳,۹۵۵,۹۰۱	۵۵,۴۴۷,۱۶۱,۶۴۲	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۴۵۷,۴۱۵,۹۴۰	۲۶,۷۱۹,۰۴۷,۰۸۴	۲۷,۱۷۶,۴۶۳,۰۲۴	۸,۷۷۲	(۴۱۸,۵۹۱,۰۶۸)	۲۷,۵۹۵,۰۵۴,۰۹۲	۲۷,۱۷۶,۴۶۳,۰۲۴	۸,۷۷۲	صندوق صبا
(۱,۱۷۴,۸۸۸,۰۲۱)	۲۶,۸۶۸,۱۷۰,۶۶۲	۲۵,۶۹۳,۲۸۲,۶۴۱	۲۴,۶۵۳	(۲۴۳,۲۲۶,۴۹۸)	۲۵,۹۳۶,۵۰۹,۱۳۹	۲۵,۶۹۳,۲۸۲,۶۴۱	۲۴,۶۵۳	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
۴,۱۲۴,۲۹۱,۵۶۹	۱۳۹,۹۵۷,۶۷۷,۵۸۱	۱۴۴,۰۸۱,۹۶۹,۱۵۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۵۰۲,۷۷۹	۱۴۳,۲۸۸,۴۶۶,۳۷۱	۱۴۴,۰۸۱,۹۶۹,۱۵۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱,۱۲۵,۷۸۴,۶۴۶)	۱۴,۴۵۲,۱۷۳,۰۴۶	۱۳,۳۲۶,۳۸۸,۴۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۲۴,۶۶۹,۴۸۶)	۱۳,۳۵۱,۰۵۷,۸۸۶	۱۳,۳۲۶,۳۸۸,۴۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۱۹,۰۹۸,۰۵۹,۰۸۸)	۲۰۳,۱۲۴,۶۳۳,۷۱۳	۱۸۴,۰۲۶,۵۷۴,۶۲۵	۸۳,۹۰۰,۰۰۰	(۵,۱۵۲,۶۶۹,۶۱۴)	۱۸۹,۱۷۹,۲۴۴,۲۳۹	۱۸۴,۰۲۶,۵۷۴,۶۲۵	۸۳,۹۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲,۱۵۷,۹۷۸,۵۱۱)	۱۳,۲۳۸,۸۷۶,۰۱۱	۱۱,۰۸۰,۸۹۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۷,۹۳۴,۹۴۸)	۱۲,۲۲۸,۸۳۲,۴۴۸	۱۱,۰۸۰,۸۹۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۱۹,۶۵۹,۷۷۱,۴۴۷)	۷۶,۹۲۰,۹۷۷,۶۹۷	۵۷,۲۶۱,۲۰۶,۲۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۶۴,۳۰۶,۲۵۰)	۶۳,۴۲۵,۵۱۲,۵۰۰	۵۷,۲۶۱,۲۰۶,۲۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
(۳,۳۶۳,۱۰۶,۱۴۳)	۶۳,۶۰۶,۹۴۵,۳۹۳	۶۰,۲۴۳,۸۳۹,۲۵۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۸,۰۸۱,۱۴۰	۵۷,۶۸۵,۷۵۸,۱۱۰	۶۰,۲۴۳,۸۳۹,۲۵۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
(۱,۳۴۱,۰۵۷,۵۳۷)	۱۹,۲۸۶,۳۶۸,۰۳۷	۱۷,۹۴۵,۳۱۰,۵۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۲۱,۳۱۰,۸۰۸)	۲۰,۳۶۶,۶۲۱,۳۰۸	۱۷,۹۴۵,۳۱۰,۵۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
(۹۸۶,۰۸۸,۲۵۷)	۱۴۹,۷۲۹,۳۱۳,۷۷۷	۱۴۸,۷۴۳,۲۲۵,۵۱۹	۶۶,۷۲۹,۳۴۳	۲,۴۴۸,۵۴۶,۰۲۸	۱۴۶,۲۹۴,۶۷۹,۴۹۱	۱۴۸,۷۴۳,۲۲۵,۵۱۹	۶۶,۷۲۹,۳۴۳	مخابرات ایران
۱,۵۴۲,۸۰۹,۵۰۲	۲۷,۰۹۳,۲۳۹,۹۹۸	۲۸,۶۳۶,۰۴۹,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۷۴,۵۰۲	۲۸,۴۲۰,۱۷۴,۹۹۸	۲۸,۶۳۶,۰۴۹,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۸۰۱,۵۱۸,۹۲۰	۱۶,۲۶۲,۳۸۹,۹۰۷	۱۷,۰۶۳,۹۰۸,۸۲۷	۱۰,۶۵۰,۱۳۶	(۱۱۴,۲۶۴,۵۸۱)	۱۷,۱۷۸,۱۷۳,۴۰۹	۱۷,۰۶۳,۹۰۸,۸۲۷	۱۰,۶۵۰,۱۳۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۳,۵۱۲,۶۱۲,۰۲۵)	۵۴,۱۸۱,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۶۶۹,۰۱۲,۹۷۵	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	(۵,۲۴۸,۰۲۷,۹۲۵)	۵۵,۹۱۷,۰۴۰,۹۰۰	۵۰,۶۶۹,۰۱۲,۹۷۵	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
(۲۴,۳۹۹,۷۶۰,۰۰۰)	۱۲۷,۸۲۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۲۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۵۲,۱۶۵,۰۰۰)	۱۱۴,۳۷۳,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۳,۴۲۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
(۷۳,۷۸۴,۴۳۸,۵۳۴)	۶۵۸,۲۳۹,۷۹۲,۰۰۹	۵۸۴,۴۵۵,۳۵۳,۴۷۵	۵۲۳,۷۰۰,۰۰۰	(۳۲,۴۵۱,۶۰۳,۵۳۵)	۶۱۶,۹۰۶,۹۵۷,۰۱۰	۵۸۴,۴۵۵,۳۵۳,۴۷۵	۵۲۳,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۱,۷۳۵,۲۷۸,۳۳۰	۳۶۹,۵۸۳,۶۳۶,۲۴۵	۴۰۱,۳۱۸,۹۱۴,۵۷۵	۱۵۲,۳۰۰,۰۰۰	(۴۵۰,۸۱۳,۴۲۰)	۴۰۱,۷۶۹,۷۲۷,۹۹۵	۴۰۱,۳۱۸,۹۱۴,۵۷۵	۱۵۲,۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱,۵۵۷,۳۴۴,۵۱۳)	۱۸,۱۰۵,۷۱۱,۳۱۹	۱۶,۵۴۸,۳۶۶,۸۰۵	۶,۳۹۳,۰۰۰	(۵۰۸,۱۷۴,۵۲۲)	۱۷,۰۵۶,۵۴۱,۳۲۸	۱۶,۵۴۸,۳۶۶,۸۰۵	۶,۳۹۳,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
(۲,۰۳۱,۰۹۷,۲۷۷)	۱۷,۶۱۸,۶۲۲,۵۲۷	۱۵,۵۸۷,۵۲۵,۲۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۰,۰۶۱,۵۸۷)	۱۶,۷۴۷,۵۸۶,۸۳۷	۱۵,۵۸۷,۵۲۵,۲۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	داده پردازی ایران
(۵,۰۵۰,۲۷۴,۹۰۲)	۴۳,۷۸۸,۸۵۴,۹۰۲	۳۸,۷۳۸,۵۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۲۴,۳۱۵,۰۰۰)	۴۲,۳۶۲,۸۹۵,۰۰۰	۳۸,۷۳۸,۵۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
(۳,۱۶۳,۲۶۵,۴۵۸)	۲۰۳,۱۰۹,۰۵۶,۴۲۴	۱۹۹,۹۴۵,۷۹۰,۹۶۵	۳۷,۹۲۵,۳۳۰	(۲۲,۸۹۴,۲۶۴)	۱۹۹,۹۶۸,۶۸۵,۲۳۰	۱۹۹,۹۴۵,۷۹۰,۹۶۵	۳۷,۹۲۵,۳۳۰	ایران ترانسفو
(۱,۱۲۲,۴۸۷,۹۹۹)	۶۵,۲۳۷,۶۶۹,۹۹۹	۵۴,۱۱۵,۱۸۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۶۳,۰۷۲,۰۰۰)	۵۸,۶۷۸,۲۵۴,۰۰۰	۵۴,۱۱۵,۱۸۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
(۱۳,۲۲۹,۷۳۹,۹۹۶)	۸۸,۴۰۹,۵۱۹,۹۹۶	۷۵,۱۷۹,۷۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۶۵,۹۸۱,۷۵۰)	۷۹,۳۴۵,۷۶۱,۷۵۰	۷۵,۱۷۹,۷۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۲,۰۹۱,۴۰۸,۰۰۰)	۱۸,۶۸۰,۰۷۶,۰۰۰	۱۶,۵۸۸,۶۶۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۱,۵۵۴,۰۰۰)	۱۷,۰۴۰,۲۲۲,۰۰۰	۱۶,۵۸۸,۶۶۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۹,۹۸۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۸۸,۴۱۲,۵۰۰	۱۴۸,۲۷۰,۱۳۲,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۸۷,۴۱۷,۵۰۰)	۱۵۶,۶۵۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۷۰,۱۳۲,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵۳۱,۱۶۶,۹۱۵	۳۴,۸۳۹,۴۰۵,۱۲۶	۳۵,۳۷۰,۵۷۲,۰۴۱	۲۱,۱۱۰,۴۲۰	۳۳۴,۴۷۳,۴۹۵	۳۵,۰۳۶,۰۹۸,۵۴۶	۳۵,۳۷۰,۵۷۲,۰۴۱	۲۱,۱۱۰,۴۲۰	توسعه معادن و فلزات
(۸۳,۳۸۳,۲۹۸,۸۶۵)	۳,۱۰۷,۷۹۵,۳۷۶,۳۹۵	۳,۰۲۴,۴۱۲,۰۷۷,۵۲۶	۱,۶۴۴,۰۰۲,۶۴۲	(۷۹,۶۰۰,۰۴۷,۳۰۷)	۳,۱۰۴,۰۱۲,۱۲۴,۸۳۶	۳,۰۲۴,۴۱۲,۰۷۷,۵۲۶	۱,۶۴۴,۰۰۲,۶۴۲	جمع

مانده از صفحه قبل	۱,۶۴۴,۰۰۲,۶۴۲	۳,۰۲۴,۴۱۲,۰۷۷,۵۲۶	۳,۱۰۴,۰۱۲,۱۲۴,۸۳۶	(۷۹,۶۰۰,۰۴۷,۳۰۷)	۱,۶۴۴,۰۰۲,۶۴۲	۳,۰۲۴,۴۱۲,۰۷۷,۵۲۶	۳,۱۰۴,۰۱۲,۱۲۴,۸۳۶
سیمان تهران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۷۸۷,۲۷۵	۱,۷۹۳,۰۶۲,۸۶۳	(۱۳۶,۲۷۵,۵۸۸)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۷۸۷,۲۷۵	۱,۷۹۳,۰۶۲,۸۶۳
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۸۶,۶۱۹,۰۵۰	۷۳,۱۶۵,۱۱۶,۳۷۵	(۶,۳۷۸,۴۹۷,۳۲۵)	۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۸۶,۶۱۹,۰۵۰	۷۳,۱۶۵,۱۱۶,۳۷۵
ماشین سازی اراک	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۹,۸۶۱,۳۷۵	۲۰,۹۱۳,۰۸۹,۷۵۰	(۱,۰۴۳,۲۲۸,۳۷۵)	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۹,۸۶۱,۳۷۵	۲۰,۹۱۳,۰۸۹,۷۵۰
پالایش نفت تبریز	۴,۷۴۰,۵۲۹	۳۲,۶۸۱,۷۷۸,۱۵۹	۳۱,۸۶۷,۴۱۱,۹۰۵	۸۱۴,۳۶۶,۲۵۴	۴,۷۴۰,۵۲۹	۳۲,۶۸۱,۷۷۸,۱۵۹	۳۱,۸۶۷,۴۱۱,۹۰۵
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۳۵,۸۴۵,۰۰۰	۸۴,۷۸۵,۲۰۵,۰۰۰	۹۵۰,۶۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۳۵,۸۴۵,۰۰۰	۸۴,۷۸۵,۲۰۵,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۶,۸۴۵,۰۰۰	۴۷,۶۵۰,۸۳۰,۰۰۰	۲,۴۳۶,۰۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۶,۸۴۵,۰۰۰	۴۷,۶۵۰,۸۳۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۳۵۷,۹۶۴,۵۰۰	۶۸۸,۱۵۳,۱۸۰,۱۳۵	(۱۵,۷۹۵,۲۱۵,۶۳۵)	۲۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۳۵۷,۹۶۴,۵۰۰	۶۸۸,۱۵۳,۱۸۰,۱۳۵
فولاد خوزستان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۳۰۹,۸۶۳,۷۵۰	۴۰۶,۷۹۹,۶۵۱,۲۵۰	۳۴,۵۱۰,۲۱۲,۵۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۳۰۹,۸۶۳,۷۵۰	۴۰۶,۷۹۹,۶۵۱,۲۵۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۳۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۲۳,۶۹۲,۴۸۲	(۱۷,۱۹۳,۴۵۲,۴۸۲)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۳۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۲۳,۶۹۲,۴۸۲
سرمایه گذاری سایپا	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۸۵,۲۰۱,۰۰۰	۶۶,۲۵۹,۶۰۸,۰۰۰	(۷,۴۷۴,۴۰۷,۰۰۰)	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۸۵,۲۰۱,۰۰۰	۶۶,۲۵۹,۶۰۸,۰۰۰
بانک ملت	۳۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۹۵۲,۷۱۰,۲۰۰	۳۹۲,۸۷۲,۱۸۱,۱۰۰	(۶,۹۱۹,۴۷۰,۹۰۰)	۳۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۹۵۲,۷۱۰,۲۰۰	۳۹۲,۸۷۲,۱۸۱,۱۰۰
بانک صادرات ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۹۶,۷۷۵,۰۰۰	۲۲,۱۳۷,۰۳۸,۷۳۳	۸,۶۵۹,۷۳۶,۲۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۹۶,۷۷۵,۰۰۰	۲۲,۱۳۷,۰۳۸,۷۳۳
پالایش نفت لاوان	۱,۲۸۱,۵۳۰	۱۶,۲۳۶,۰۳۴,۸۴۵	۱۶,۸۴۶,۴۴۰,۷۲۰	(۶۱۰,۴۰۵,۸۷۴)	۱,۲۸۱,۵۳۰	۱۶,۲۳۶,۰۳۴,۸۴۵	۱۶,۸۴۶,۴۴۰,۷۲۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۷,۴۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۸۵۵,۷۹۸,۲۷۵	۳۱۳,۰۴۱,۹۸۹,۰۵۰	(۶,۱۸۶,۱۹۰,۷۷۵)	۱۷,۴۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۸۵۵,۷۹۸,۲۷۵	۳۱۳,۰۴۱,۹۸۹,۰۵۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۸,۴۳۵,۰۹۰	۸۴,۶۱۳,۵۳۷,۳۸۹	۸۷,۴۶۹,۶۰۷,۰۱۶	(۲,۸۵۵,۰۶۹,۶۲۶)	۱۸,۴۳۵,۰۹۰	۸۴,۶۱۳,۵۳۷,۳۸۹	۸۷,۴۶۹,۶۰۷,۰۱۶
پتروشیمی مبین	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۸۱,۳۴۸,۶۲۵	۱۱۵,۸۱۳,۶۹۸,۴۹۹	۵,۳۶۷,۶۵۰,۱۲۶	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۸۱,۳۴۸,۶۲۵	۱۱۵,۸۱۳,۶۹۸,۴۹۹
شرکت بیمه اتکایی امین	۲۸,۲۳۰,۱۸۰	۲۸,۷۰۹,۷۱۹,۰۱۰	۳۱,۶۷۲,۹۴۲,۱۹۹	(۲,۹۶۳,۲۲۳,۱۸۸)	۲۸,۲۳۰,۱۸۰	۲۸,۷۰۹,۷۱۹,۰۱۰	۳۱,۶۷۲,۹۴۲,۱۹۹
بانک خاورمیانه	-	-	(۷۱,۲۹۷,۹۰۹)	۷۱,۲۹۷,۹۰۹	-	-	(۷۱,۲۹۷,۹۰۹)
ریل پردازسیر	۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۵۸,۲۹۳,۲۱۲	۱۲۲,۱۸۵,۸۰۸,۷۱۲	(۱۱,۶۲۷,۵۱۵,۴۹۹)	۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۵۸,۲۹۳,۲۱۲	۱۲۲,۱۸۵,۸۰۸,۷۱۲
ح . توسعه معادن و فلزات	۹۰۱,۴۴۳	۵۱۳,۲۷۶,۰۱۰	۶۰۳,۴۳۴,۰۵۷	(۹۰,۱۵۸,۰۴۶)	۹۰۱,۴۴۳	۵۱۳,۲۷۶,۰۱۰	۶۰۳,۴۳۴,۰۵۷
ح . لیزینگ رایان سایپا	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۳۶۴,۲۷۵	۲,۴۴۴,۳۳۳,۱۰۰	(۱,۳۵۳,۹۶۸,۸۲۵)	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۳۶۴,۲۷۵	۲,۴۴۴,۳۳۳,۱۰۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۲,۹۱۶,۷۵۰	۶,۵۵۹,۴۱۶,۰۰۰	(۱,۰۶۶,۴۹۹,۲۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۲,۹۱۶,۷۵۰	۶,۵۵۹,۴۱۶,۰۰۰
ایران خودرو	-	-	(۳۲,۵۶۹,۴۱۳,۱۸۴)	۳۲,۵۶۹,۴۱۳,۱۸۴	-	-	(۳۲,۵۶۹,۴۱۳,۱۸۴)
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۹,۶۷۲,۹۸۲,۰۰۰	۹,۰۶۸,۴۲۰,۶۲۵	۶۰۴,۵۶۱,۳۷۵	۱۱,۰۰۰	۹,۶۷۲,۹۸۲,۰۰۰	۹,۰۶۸,۴۲۰,۶۲۵
مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۸,۷۰۳,۶۶۱	۴۹,۴۶۴,۰۶۲,۵۳۶	۴۹۴,۶۴۱,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۸,۷۰۳,۶۶۱	۴۹,۴۶۴,۰۶۲,۵۳۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۳۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۶,۶۳۹,۸۳۲	۲۳,۳۲۶,۴۶۵,۸۲۶	۱۶۰,۱۷۴,۰۰۶	۳۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۶,۶۳۹,۸۳۲	۲۳,۳۲۶,۴۶۵,۸۲۶
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۳۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۸,۴۴۲,۷۲۳	۲۱,۰۶۴,۷۳۵,۲۴۳	۱۴۳,۷۰۷,۴۸۰	۳۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۸,۴۴۲,۷۲۳	۲۱,۰۶۴,۷۳۵,۲۴۳
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۰,۰۰۰	۷۸,۷۳۳,۶۷۶,۶۷۰	۷۸,۲۶۹,۶۹۲,۰۶۰	۴۶۳,۹۸۴,۶۱۰	۱۱۰,۰۰۰	۷۸,۷۳۳,۶۷۶,۶۷۰	۷۸,۲۶۹,۶۹۲,۰۶۰
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۲۳۵,۱۸۴,۴۲۵	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۶۰,۱۸۴,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۲۳۵,۱۸۴,۴۲۵	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت دولت-۷ شرایط خاص ۱۳۹۸۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۹۵,۹۳۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۹۵,۹۳۰,۴۰۰,۰۰۰
مشارکت دولت-۹ شرایط خاص ۱۳۹۹۰۹	۲۵۶,۹۳۳	۲۲۰,۷۰۲,۳۰۷,۷۹۹	۲۱۹,۴۷۸,۱۳۹,۴۲۱	۱,۲۲۴,۱۶۸,۳۷۸	۲۵۶,۹۳۳	۲۲۰,۷۰۲,۳۰۷,۷۹۹	۲۱۹,۴۷۸,۱۳۹,۴۲۱
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۵,۶۶۰,۸۴۴	۲۰,۸۲۱,۶۵۳,۳۴۹	(۲۸۵,۹۹۲,۵۰۵)	۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۵,۶۶۰,۸۴۴	۲۰,۸۲۱,۶۵۳,۳۴۹
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۲,۲۹۱,۷۸۰	۲,۲۹۰,۱۱۸,۴۵۹,۵۰۰	۲,۲۹۰,۱۲۰,۹۵۱,۳۲۰	(۲,۴۹۱,۸۲۰)	۲,۲۹۱,۷۸۰	۲,۲۹۰,۱۱۸,۴۵۹,۵۰۰	۲,۲۹۰,۱۲۰,۹۵۱,۳۲۰
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۵,۰۰۰	۵,۲۲۲,۱۱۶,۲۱۸	۵,۲۶۳,۱۶۸,۵۵۸	(۴۱,۰۵۲,۳۳۹)	۵,۰۰۰	۵,۲۲۲,۱۱۶,۲۱۸	۵,۲۶۳,۱۶۸,۵۵۸
سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱	۸۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۴۰۷,۸۳۷,۱۷۰	۲۵۲,۸۳۴,۹۵۴,۵۴۰	۳,۵۷۲,۸۸۲,۶۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۴۰۷,۸۳۷,۱۷۰	۲۵۲,۸۳۴,۹۵۴,۵۴۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	۸۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۱۱,۷۹۵,۶۳۸	۲۳۹,۶۱۹,۱۵۶,۱۸۲	۳,۳۹۲,۶۳۹,۴۵۶	۸۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۱۱,۷۹۵,۶۳۸	۲۳۹,۶۱۹,۱۵۶,۱۸۲
سلف گاز مایع ۹۷۱	۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۵۲,۸۸۲,۸۵۳	۱۳۵,۵۴۰,۴۲۸,۱۲۲	۱,۹۱۲,۴۴۴,۷۳۱	۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۵۲,۸۸۲,۸۵۳	۱۳۵,۵۴۰,۴۲۸,۱۲۲
جمع	۲,۸۶۷,۶۷۶,۱۲۷	۱۰,۱۲۶,۷۹۲,۳۹۵,۵۵۹	۱۰,۱۵۶,۱۰۶,۳۸۸,۴۷۱	(۲۹,۳۱۳,۹۹۲,۹۰۳)	۲,۸۶۷,۶۷۶,۱۲۷	۱۰,۱۲۶,۷۹۲,۳۹۵,۵۵۹	۱۰,۱۵۶,۱۰۶,۳۸۸,۴۷۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۸,۶۹۵,۳۸۵,۲۵۱	۱۳۵,۱۶۹,۱۲۵	۸,۵۶۰,۲۱۶,۱۲۶	-	۰.۴۴%	۵,۵۰۲,۸۱۹,۲۵۱	۱۳۵,۱۶۹,۱۲۵	۵,۳۶۷,۶۵۰,۱۲۶	-	پتروشیمی مبین
(۲,۲۶۱,۶۹۸,۹۲۵)	(۷۰۴,۳۵۴,۴۱۲)	(۱,۵۵۷,۳۴۴,۵۱۳)	-	-۰.۰۴%	(۵۳۵,۴۴۰,۱۴۲)	(۲۷,۲۶۵,۶۲۰)	(۵۰۸,۱۷۴,۵۲۲)	-	تراکتورسازی ایران
۱,۵۳۸,۸۴۸,۴۹۹	(۳,۹۶۱,۰۰۳)	۱,۵۴۲,۸۰۹,۵۰۲	-	۰.۰۲%	۲۱۱,۹۱۳,۴۹۹	(۳,۹۶۱,۰۰۳)	۲۱۵,۸۷۴,۵۰۲	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۹۸۷,۲۰۲,۳۵۰)	(۱,۱۱۴,۰۹۳)	(۹۸۶,۰۸۸,۲۵۷)	-	۰.۱۹%	۲,۴۴۷,۴۳۱,۹۳۵	(۱,۱۱۴,۰۹۳)	۲,۴۴۸,۵۴۶,۰۲۸	-	مخابرات ایران
(۱,۶۲۸,۰۰۴,۶۶۹)	(۳۵۶,۱۲۷,۵۸۶)	(۱,۲۷۱,۸۷۷,۰۸۳)	-	-۰.۰۳%	(۳۷۶,۰۰۴,۲۲۵)	(۱۱۰,۰۷۶,۰۴۸)	(۲۶۵,۹۲۸,۱۷۷)	-	به پرداخت ملت
۲۴,۵۲۲,۶۴۱	۲۴,۵۲۲,۷۴۱	(۱۰۰)	-	۰.۰۰%	(۲۹,۷۰۷,۵۰۰)	(۱۰۱,۰۰۵,۴۰۹)	۷۱,۲۹۷,۹۰۹	-	بانک خاورمیانه
(۴۰,۵۷۸,۳۴۴,۴۷۰)	(۴۰,۵۷۸,۳۴۴,۴۷۰)	-	-	-۰.۶۳%	(۷,۹۷۲,۶۰۷,۸۵۰)	(۴۰,۵۴۲,۰۲۱,۰۳۴)	۳۲,۵۶۹,۴۱۳,۱۸۴	-	ایران خودرو
۱,۵۱۳,۰۰۸,۶۸۶	۱,۸۲۷,۵۲۷,۴۳۸	(۳۱۴,۵۱۸,۷۵۲)	-	۰.۰۷%	۹۳۳,۸۴۶,۲۳۱	۱۱۹,۴۷۹,۹۷۷	۸۱۴,۳۶۶,۲۵۴	-	پالایش نفت تبریز
(۱,۲۰۴,۵۴۱,۹۴۰)	(۷۸,۷۵۷,۲۹۴)	(۱,۱۲۵,۷۸۴,۶۴۶)	-	-۰.۰۱%	(۱۰۰,۱۵۲,۰۲۵)	(۷۵,۴۸۲,۵۳۹)	(۲۴,۶۶۹,۴۸۶)	-	س. توسعه و عمران استان
۳,۱۸۰,۵۴۵,۹۶۸	(۶۷۱,۳۹۴,۹۴۴)	(۱۹,۰۹۸,۰۵۹,۰۸۸)	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴۶%	(۵,۸۲۴,۰۶۴,۵۵۸)	(۶۷۱,۳۹۴,۹۴۴)	(۵,۱۵۲,۶۶۹,۶۱۴)	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۴۴,۸۵۳,۲۸۹)	(۱۱,۷۹۵,۹۵۴)	(۱۳۳,۰۵۷,۳۳۵)	-	۰.۰۲%	۲۴۶,۶۶۳,۳۶۳	(۱۱,۷۹۵,۹۵۴)	۲۵۸,۲۵۹,۳۱۷	-	پالایش نفت تهران
۲۵,۶۰۲,۷۶۳,۲۹۷	۴۹۲,۲۰۱,۸۳۱	(۷۳,۷۸۴,۴۳۸,۵۳۴)	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۶۱%	(۳۲,۸۴۴,۱۰۲,۷۸۷)	(۳۹۲,۴۹۹,۲۵۲)	(۳۲,۴۵۱,۶۰۳,۵۳۵)	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۸۷۸,۴۴۰,۹۱۸	۱,۰۷۶,۹۲۱,۹۹۸	۸۰۱,۵۱۸,۹۲۰	-	۰.۰۱%	۱۰۴,۴۲۹,۴۳۶	۲۱۸,۶۹۴,۰۱۷	(۱۱۴,۲۶۴,۵۸۱)	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی گروه بهمن
(۱۳,۳۹۱,۷۸۹,۴۹۰)	(۱۶۲,۰۴۹,۴۹۴)	(۱۳,۲۲۹,۷۳۹,۹۹۶)	-	-۰.۳۴%	(۴,۳۲۷,۵۲۱,۲۳۱)	(۱۶۱,۵۳۹,۴۸۱)	(۴,۱۶۵,۹۸۱,۷۵۰)	-	ایران ترانسفو
(۳,۲۷۹,۵۵۳,۲۱۳)	(۱۱۶,۲۸۷,۷۵۵)	(۳,۱۶۳,۲۶۵,۴۵۸)	-	-۰.۰۱%	(۹۵,۱۲۱,۲۹۰)	(۷۲,۲۲۷,۰۲۶)	(۲۲,۸۹۴,۲۶۴)	-	ملی صنایع مس ایران
۳۲,۲۸۲,۷۳۱,۳۸۳	۵۴۷,۴۵۳,۰۵۳	۳۱,۷۳۵,۲۷۸,۳۳۰	-	۰.۰۱%	۹۶,۶۳۹,۶۳۳	۵۴۷,۴۵۳,۰۵۳	(۴۵۰,۸۱۳,۴۲۰)	-	بانک صادرات ایران
(۱۴,۹۵۷,۴۲۲,۲۷۷)	(۵,۹۴۶,۱۴۷,۲۹۴)	(۹,۰۱۱,۲۷۴,۹۸۳)	-	۰.۲۲%	۲,۷۱۳,۵۸۸,۹۷۳	(۵,۹۴۶,۱۴۷,۲۹۴)	۸,۶۵۹,۷۳۶,۲۶۷	-	تایید و اتر خاورمیانه
(۳,۳۷۷,۹۳۱,۵۶۰)	(۱۴,۸۲۵,۴۱۷)	(۳,۳۶۳,۱۰۶,۱۴۳)	-	۰.۲۰%	۲,۵۵۸,۰۸۱,۱۴۰	-	۲,۵۵۸,۰۸۱,۱۴۰	-	زامیاد
(۴۳۱,۶۸۹,۸۷۲)	۹۰۹,۳۶۷,۶۶۵	(۱,۳۴۱,۰۵۷,۵۳۷)	-	-۰.۱۹%	(۲,۴۲۱,۳۱۰,۸۰۸)	-	(۲,۴۲۱,۳۱۰,۸۰۸)	-	داده پرداز ایران
(۲,۰۳۰,۸۶۱,۰۸۲)	۲۳۶,۱۹۵	(۲,۰۳۱,۰۹۷,۲۷۷)	-	-۰.۰۹%	(۱,۱۶۰,۰۶۱,۵۸۷)	-	(۱,۱۶۰,۰۶۱,۵۸۷)	-	فولاد خوزستان
۴۳,۷۵۰,۲۸۴,۶۰۱	۱۰۴,۵۸۷,۴۸۵	۴۳,۶۴۵,۶۹۷,۱۱۶	-	۲.۷۴%	۳۴,۵۱۰,۲۱۲,۵۰۰	-	۳۴,۵۱۰,۲۱۲,۵۰۰	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۹,۴۰۷,۳۷۲)	(۹,۴۰۷,۳۴۹)	(۲۳)	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۸۳۰,۷۱۲	۸۳۰,۷۱۳	(۱)	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
(۴,۸۸۱,۶۴۱,۳۸۷)	۱۶۸,۶۳۳,۵۱۵	(۵,۰۵۰,۲۷۴,۹۰۲)	-	-۰.۲۹%	(۳,۶۲۴,۳۱۵,۰۰۰)	-	(۳,۶۲۴,۳۱۵,۰۰۰)	-	توسعه معادن و فلزات
۶۶۵,۸۲۶,۵۷۰	۱۳۴,۶۵۹,۶۵۵	۵۳۱,۱۶۶,۹۱۵	-	۰.۰۳%	۳۳۴,۴۷۳,۴۹۵	-	۳۳۴,۴۷۳,۴۹۵	-	ح. لیزینگ رایان سایپا
۴,۰۵۶,۹۶۹,۴۴۱	۳,۶۱۷,۱۹۸,۸۷۰	۴۳۹,۷۷۰,۵۷۱	-	-۰.۱۱%	(۱,۳۵۳,۹۶۸,۸۲۵)	-	(۱,۳۵۳,۹۶۸,۸۲۵)	-	جمع
۳۴,۰۲۵,۲۱۶,۰۷۱	(۳۹,۶۱۵,۲۵۶,۷۸۱)	(۴۸,۲۰۴,۵۲۷,۱۴۸)	۱۲۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۷%	(۱۱,۰۰۴,۴۷۸,۳۷۲)	(۴۷,۰۹۵,۷۳۳,۵۲۵)	۳۶,۰۹۱,۲۵۵,۱۵۳	-	

۳۴,۰۲۵,۲۱۶,۰۷۱	(۳۹,۶۱۵,۲۵۶,۷۸۱)	(۴۸,۲۰۴,۵۲۷,۱۴۸)	۱۲۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۷٪-	(۱۱,۰۰۴,۴۷۸,۳۷۲)	(۴۷,۰۹۵,۷۳۳,۵۲۵)	۳۶,۰۹۱,۲۵۵,۱۵۳	-	نقل از صفحه قبل
(۲,۴۲۵,۸۵۸,۹۸۳)	(۲۶۷,۸۸۰,۴۷۲)	(۲,۱۵۷,۹۷۸,۵۱۱)	-	-۰.۰۹٪	(۱,۱۴۷,۹۳۴,۹۴۸)	-	(۱,۱۴۷,۹۳۴,۹۴۸)	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۳,۲۳۱,۲۳۴,۴۸۸)	(۳,۲۳۱,۲۳۴,۴۸۸)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح . تولیدی شیشه رازی
۲,۳۳۲,۲۷۰,۵۹۱	۲,۳۳۲,۲۷۰,۵۸۰	۱۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
(۳۱,۱۸۵,۰۳۶,۶۸۳)	(۴۶۵,۱۴۶,۳۴۲)	(۳۰,۷۱۹,۸۹۰,۳۴۱)	-	-۱.۳۷٪	(۱۷,۱۹۳,۴۵۲,۴۸۲)	-	(۱۷,۱۹۳,۴۵۲,۴۸۲)	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودر
(۱۱,۱۶۹,۰۲۹,۷۴۷)	(۴۶,۵۴۱,۷۴۸)	(۱۱,۱۲۲,۴۸۷,۹۹۹)	-	-۰.۳۶٪	(۴,۵۶۳,۰۷۲,۰۰۰)	-	(۴,۵۶۳,۰۷۲,۰۰۰)	-	پارس خودرو
۱۱,۰۳۲,۲۲۰,۹۱۷	۵۴,۳۸۶,۳۹۴	۱۰,۹۷۷,۸۳۴,۵۲۳	-	-۰.۴۹٪	(۶,۱۸۶,۱۹۰,۷۷۵)	-	(۶,۱۸۶,۱۹۰,۷۷۵)	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸,۹۲۷,۶۷۵	۸,۹۲۷,۶۵۹	۱۶	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی جم
(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۸)	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)	(۶)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نیرو محرکه
۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده
(۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)	(۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح . ملی صنایع مس ایران
(۵,۵۲۹,۸۰۳,۴۸۳)	(۱۲,۳۳۶,۴۸۳)	(۵,۵۱۷,۴۶۷,۰۰۰)	-	-۰.۰۸٪	(۱,۰۴۳,۲۲۸,۳۷۵)	-	(۱,۰۴۳,۲۲۸,۳۷۵)	-	ماشین سازی اراک
(۱,۹۹۴,۷۹۷,۲۹۵)	۱۷,۲۱۸,۱۳۶	(۲,۰۱۲,۰۱۵,۴۳۱)	-	-۰.۰۵٪	(۶۱۰,۴۰۵,۸۷۴)	-	(۶۱۰,۴۰۵,۸۷۴)	-	پالایش نفت لاوان
۶۷۱,۷۷۲,۵۲۵	(۱۴۳,۳۱۵,۶۴۲)	(۴,۴۳۴,۹۱۱,۸۳۳)	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۴٪	(۲,۹۶۳,۲۲۳,۱۸۸)	-	(۲,۹۶۳,۲۲۳,۱۸۸)	-	شرکت بیمه اتکایی امین
(۲۰,۱۹۹,۷۶۰,۰۰۰)	-	(۲۴,۳۹۹,۷۶۰,۰۰۰)	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۷٪	(۱۰,۹۵۲,۱۶۵,۰۰۰)	-	(۱۰,۹۵۲,۱۶۵,۰۰۰)	-	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ
(۸۹۱,۴۰۸,۰۰۰)	-	(۲,۰۹۱,۴۰۸,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۴٪	(۴۵۱,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۴۵۱,۵۵۴,۰۰۰)	-	سرمایه گذاری مسکن
۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۴٪	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۴۷,۵۴۳,۵۴۶,۰۲۵	-	۴۷,۵۴۳,۵۴۶,۰۲۵	-	-۰.۰۵٪	(۵۸۵,۲۳۷,۷۵۰)	-	(۵۸۵,۲۳۷,۷۵۰)	-	آسان پرداخت پرشین
۷,۶۵۸,۶۷۷,۶۷۱	-	۷,۶۵۸,۶۷۷,۶۷۱	-	۰.۱۰٪	۱,۲۳۹,۱۷۴,۰۹۴	-	۱,۲۳۹,۱۷۴,۰۹۴	-	ریل سیر کوثر
۷۰۴,۲۲۱,۸۱۶	-	۷۰۴,۲۲۱,۸۱۶	-	-۰.۰۲٪	(۲۰۶,۹۴۴,۷۲۰)	-	(۲۰۶,۹۴۴,۷۲۰)	-	صندوق سبحان
۱,۷۹۰,۱۵۱,۲۱۹	-	۱,۷۹۰,۱۵۱,۲۱۹	-	۰.۱۰٪	۱,۲۸۳,۲۰۵,۷۴۱	-	۱,۲۸۳,۲۰۵,۷۴۱	-	صندوق س. پروژه آرمان پرنده
۴۵۷,۴۱۵,۹۴۰	-	۴۵۷,۴۱۵,۹۴۰	-	-۰.۰۳٪	(۴۱۸,۵۹۱,۰۶۸)	-	(۴۱۸,۵۹۱,۰۶۸)	-	صندوق صبا
(۱,۱۷۴,۸۸۸,۰۲۱)	-	(۱,۱۷۴,۸۸۸,۰۲۱)	-	-۰.۰۲٪	(۲۴۳,۲۲۶,۴۹۸)	-	(۲۴۳,۲۲۶,۴۹۸)	-	صندوق سرمایه گذاری سهم
۴,۱۲۴,۲۹۱,۵۶۹	-	۴,۱۲۴,۲۹۱,۵۶۹	-	۰.۰۶٪	۷۹۳,۵۰۲,۷۷۹	-	۷۹۳,۵۰۲,۷۷۹	-	پالایش نفت بندرعباس
(۱۹,۶۵۹,۷۷۱,۴۴۷)	-	(۱۹,۶۵۹,۷۷۱,۴۴۷)	-	-۰.۴۹٪	(۶,۱۶۴,۳۰۶,۲۵۰)	-	(۶,۱۶۴,۳۰۶,۲۵۰)	-	سایپا
(۳,۵۱۲,۶۱۲,۰۲۵)	-	(۳,۵۱۲,۶۱۲,۰۲۵)	-	-۰.۴۲٪	(۵,۲۴۸,۰۲۷,۹۲۵)	-	(۵,۲۴۸,۰۲۷,۹۲۵)	-	لیزینگ رایان سایپا
۹,۹۸۱,۷۲۰,۰۰۰	-	۹,۹۸۱,۷۲۰,۰۰۰	-	-۰.۶۷٪	(۸,۳۸۷,۴۱۷,۵۰۰)	-	(۸,۳۸۷,۴۱۷,۵۰۰)	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۴۸,۷۵۵,۵۵۷)	-	(۱۴۸,۷۵۵,۵۵۷)	-	-۰.۰۱٪	(۱۳۶,۲۷۵,۵۸۸)	-	(۱۳۶,۲۷۵,۵۸۸)	-	سیمان تهران
(۲۱,۷۳۱,۴۴۲,۰۶۷)	-	(۲۱,۷۳۱,۴۴۲,۰۶۷)	-	-۰.۵۱٪	(۶,۳۷۸,۴۹۷,۳۲۵)	-	(۶,۳۷۸,۴۹۷,۳۲۵)	-	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۶,۷۵۳,۵۰۵,۰۰۰)	-	(۶,۷۵۳,۵۰۵,۰۰۰)	-	۰.۰۸٪	۹۵۰,۶۴۰,۰۰۰	-	۹۵۰,۶۴۰,۰۰۰	-	پالایش نفت اصفهان
۴,۳۰۰,۶۲۳,۷۵۰	-	۴,۳۰۰,۶۲۳,۷۵۰	-	۰.۱۹٪	۲,۴۳۶,۰۱۵,۰۰۰	-	۲,۴۳۶,۰۱۵,۰۰۰	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۸,۸۳۶,۵۵۳,۴۱۵)	-	(۱۸,۸۳۶,۵۵۳,۴۱۵)	-	-۱.۲۵٪	(۱۵,۷۹۵,۲۱۵,۶۳۵)	-	(۱۵,۷۹۵,۲۱۵,۶۳۵)	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۶,۳۶۲,۸۹۱,۰۰۰)	-	(۱۶,۳۶۲,۸۹۱,۰۰۰)	-	-۰.۵۹٪	(۷,۴۷۴,۴۰۷,۰۰۰)	-	(۷,۴۷۴,۴۰۷,۰۰۰)	-	سرمایه گذاری سایپا
(۴۴,۱۱۱,۹۳۳,۶۴۲)	-	(۴۴,۱۱۱,۹۳۳,۶۴۲)	-	-۰.۵۵٪	(۶,۹۱۹,۴۷۰,۹۰۰)	-	(۶,۹۱۹,۴۷۰,۹۰۰)	-	بانک ملت
(۱۰,۶۳۴,۰۶۰,۱۳۶)	-	(۱۰,۶۳۴,۰۶۰,۱۳۶)	-	-۰.۲۳٪	(۲,۸۵۶,۰۶۹,۶۲۶)	-	(۲,۸۵۶,۰۶۹,۶۲۶)	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۴۲,۸۲۸,۰۱۵,۴۲۴)	-	(۴۲,۸۲۸,۰۱۵,۴۲۴)	-	-۰.۹۲٪	(۱۱,۶۲۷,۵۱۵,۴۹۹)	-	(۱۱,۶۲۷,۵۱۵,۴۹۹)	-	ریل پردازسیر
۲۹۷,۸۳۱,۱۳۳	-	۲۹۷,۸۳۱,۱۳۳	-	-۰.۰۱٪	(۹۰,۱۵۸,۰۴۶)	-	(۹۰,۱۵۸,۰۴۶)	-	ح . توسعه معادن و فلزات
۳,۴۶۴,۹۱۶,۷۵۰	-	۳,۴۶۴,۹۱۶,۷۵۰	-	-۰.۰۸٪	(۱,۰۶۶,۴۹۹,۲۵۰)	-	(۱,۰۶۶,۴۹۹,۲۵۰)	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰	-	-	۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰	۰.۱۰٪	۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰	-	-	۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰	سود صندوق سرمایه گذاری
(۱۲۳,۸۳۳,۶۹۷,۹۵۴)	(۴۳,۱۳۸,۱۷۳,۶۲۴)	(۲۲۵,۱۱۳,۶۴۳,۵۸۰)	۱۴۴,۴۱۸,۱۱۹,۲۵۰	۸.۸۲٪-	(۱۱۱,۰۸۷,۹۰۸,۷۳۰)	(۴۷,۰۹۵,۷۳۳,۵۲۵)	(۷۵,۹۱۵,۲۹۴,۴۵۵)	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درصد از کل	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درآمدها		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۴۸۲,۶۱۸,۰۸۵	۴۸۲,۶۱۸,۰۸۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۸
۲,۱۵۹,۶۱۳,۰۲۴	۲,۱۵۹,۶۱۳,۰۲۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱
۹۳۴,۸۱۸,۲۹۹	۹۳۴,۸۱۸,۲۹۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸
۲,۸۷۵,۶۱۹,۵۷۸	۲,۸۷۵,۶۱۹,۵۷۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵
۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۶
(۲۰,۳۱۲,۸۹۷,۴۹۰)	-	-	(۲۰,۳۱۲,۸۹۷,۴۹۰)	۱.۲۶٪-	(۱۵,۸۲۶,۰۳۴,۸۸۳)	-	-	(۱۵,۸۲۶,۰۳۴,۸۸۳)	منفعت دولت-با شرایط
(۵۴۶,۸۶۶,۷۶۱)	-	-	(۵۴۶,۸۶۶,۷۶۱)	۰.۰۱٪-	(۱۳۱,۹۲۴,۰۴۰)	-	-	(۱۳۱,۹۲۴,۰۴۰)	اجاره دولت-واجدشرایط
(۱,۶۳۱,۷۳۶,۹۸۶)	-	-	(۱,۶۳۱,۷۳۶,۹۸۶)	۰.۱۲٪-	(۱,۴۸۵,۹۶۱,۶۴۵)	-	-	(۱,۴۸۵,۹۶۱,۶۴۵)	مشارکت دولتی-۷ شرایط
(۴,۱۱۷,۷۰۳,۲۸۷)	-	-	(۴,۱۱۷,۷۰۳,۲۸۷)	۰.۲۷٪-	(۳,۳۶۸,۷۲۵,۹۹۴)	-	-	(۳,۳۶۸,۷۲۵,۹۹۴)	مشارکت دولتی-۹ شرایط
(۲,۸۴۱,۸۹۸,۰۱۹)	-	-	(۲,۸۴۱,۸۹۸,۰۱۹)	۰.۰۶٪-	(۷۳۶,۹۱۷,۶۵۵)	-	-	(۷۳۶,۹۱۷,۶۵۵)	مراجعه سلامت-عواجدشرایط
(۷۰,۷۹۸,۰۸۹)	-	-	(۷۰,۷۹۸,۰۸۹)	۰.۰۰٪	(۵۷,۰۵۰,۲۸۱)	-	-	(۵۷,۰۵۰,۲۸۱)	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۱۵۷,۳۱۱,۸۱۴,۷۰۹)	-	-	(۱۵۷,۳۱۱,۸۱۴,۷۰۹)	۳.۱۵٪-	(۳۹,۶۲۷,۷۳۲,۸۱۳)	-	-	(۳۹,۶۲۷,۷۳۲,۸۱۳)	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
(۱,۳۶۸,۶۹۱,۹۳۹)	-	-	(۱,۳۶۸,۶۹۱,۹۳۹)	۰.۰۳٪-	(۳۶۵,۰۲۰,۵۱۷)	-	-	(۳۶۵,۰۲۰,۵۱۷)	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱۰۹,۹۲۰,۲۵۰	-	۱۰۹,۹۲۰,۲۵۰	-	۰.۰۵٪	۶۰۴,۵۶۱,۳۷۵	-	۶۰۴,۵۶۱,۳۷۵	-	اجاره دولت-واجدشرایط
(۵,۰۴۶,۳۳۸)	-	(۵,۰۴۶,۳۳۸)	-	۰.۰۴٪	۴۹۴,۶۴۱,۱۲۵	-	۴۹۴,۶۴۱,۱۲۵	-	مراجعه سلامت-عواجدشرایط
۶۰۲,۱۹۲,۵۵۱	-	۶۰۲,۱۹۲,۵۵۱	-	۰.۰۱٪	۱۶۰,۱۷۴,۰۰۶	-	۱۶۰,۱۷۴,۰۰۶	-	اسنادخزانه-م-۸بودجه-۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۶۲,۲۰۸,۱۷۱	-	۴۶۲,۲۰۸,۱۷۱	-	۰.۰۱٪	۱۴۳,۷۰۷,۴۸۰	-	۱۴۳,۷۰۷,۴۸۰	-	اسنادخزانه-م-۱۲بودجه-۹۶-
۱,۰۱۱,۰۸۵,۳۰۴	-	۱,۰۱۱,۰۸۵,۳۰۴	-	۰.۰۴٪	۴۶۳,۹۸۴,۶۱۰	-	۴۶۳,۹۸۴,۶۱۰	-	اسنادخزانه-م-۱۴بودجه-۹۶-
۳۶,۲۳۵,۱۸۴,۴۲۵	-	۳۶,۲۳۵,۱۸۴,۴۲۵	-	۲.۹۴٪	۳۶,۹۶۰,۱۸۴,۴۲۵	-	۳۶,۹۶۰,۱۸۴,۴۲۵	-	منفعت دولت-با شرایط
۹,۴۸۳,۸۱۱,۰۰۲	-	۹,۴۸۳,۸۱۱,۰۰۲	-	۰.۱۶٪-	(۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	-	(۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	-	مشارکت دولت-۷ شرایط
۲۹,۸۴۰,۲۹۹,۸۰۷	-	۲۹,۸۴۰,۲۹۹,۸۰۷	-	۰.۱۰٪	۱,۲۲۴,۱۶۸,۳۷۸	-	۱,۲۲۴,۱۶۸,۳۷۸	-	مشارکت دولت-۹ شرایط
(۸۷۲,۴۴۰,۵۴۱)	-	(۸۷۲,۴۴۰,۵۴۱)	-	۰.۰۲٪-	(۲۸۵,۹۹۲,۵۰۵)	-	(۲۸۵,۹۹۲,۵۰۵)	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
(۵۳۴,۲۶۵,۹۰۰)	-	(۵۳۴,۲۶۵,۹۰۰)	-	۰.۰۰٪	(۲,۴۹۱,۸۲۰)	-	(۲,۴۹۱,۸۲۰)	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۹,۵۰۸,۶۹۰	-	۹,۵۰۸,۶۹۰	-	۰.۰۰٪	(۴۱,۰۵۲,۳۳۹)	-	(۴۱,۰۵۲,۳۳۹)	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۳,۸۳۰,۵۱۳,۳۰۸	-	۱۳,۸۳۰,۵۱۳,۳۰۸	-	۰.۲۸٪	۳,۵۷۲,۸۸۲,۶۳۰	-	۳,۵۷۲,۸۸۲,۶۳۰	-	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
۹,۲۴۲,۳۵۵,۶۳۸	-	۹,۲۴۲,۳۵۵,۶۳۸	-	۰.۲۷٪	۳,۳۹۲,۶۳۹,۴۵۶	-	۳,۳۹۲,۶۳۹,۴۵۶	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
۴,۳۰۲,۸۸۲,۸۵۳	-	۴,۳۰۲,۸۸۲,۸۵۳	-	۰.۱۵٪	۱,۹۱۲,۴۴۴,۷۳۱	-	۱,۹۱۲,۴۴۴,۷۳۱	-	سلف گازمایع ۹۷۱
(۷۷,۱۱۷,۹۷۹,۰۷۴)	۷,۳۶۶,۲۱۸,۹۸۶	۱۰۳,۷۱۸,۲۰۹,۲۲۰	(۱۸۸,۲۰۲,۴۰۷,۲۸۰)	۱.۲٪-	(۱۴,۹۹۸,۰۶۶,۲۷۶)	-	۴۶,۶۰۱,۳۰۱,۵۵۲	(۶۱,۵۹۹,۳۶۷,۸۲۸)	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۱۲۰,۲۲۷,۰۱۸	۱۰۵,۰۳۷,۱۱۹	درآمد حاصل از برگشت تنزیل سود سهام.
۳,۵۱۳,۴۰۳,۶۱۹	۰	درآمد حاصل از برگشت تنزیل سود سپرده.
۰	۰	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد مدیر
۶,۶۳۳,۶۳۰,۶۳۷	۱۰۵,۰۳۷,۱۱۹	جمع