

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱					۱۳۹۷/۰۱/۳۱							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۴۴%	۴۰۸,۹۸۸,۸۹۵,۹۵۰	۳۱۳,۶۷۳,۹۳۴,۴۸۸	۱۷,۷۲۶	۲۳۳۰۰۰۰۰	.	.	۶۰۷۶۴۲۱۲۴۵۱	۳۶۰۰۰۰۰	۳۴۹,۸۷۴,۶۳۴,۸۷۵	۲۵۲,۹۰۹,۷۲۲,۲۲۷	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۲۰%	۱۸۱,۴۷۷,۱۷۶,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۸,۹۰۹,۵۵۴	۴,۹۸۰	۳۶۸۰۰۰۰۰	۵۶۶۰۹۴۹۳۸۲	-۱۱۲۵۳۳۰	.	.	۱۹۹,۹۴۵,۷۹۰,۹۶۵	۲۱۶,۴۳۰,۹۰۲,۱۱۴	۳۷,۹۲۵,۲۳۰	ایران ترانسفو
۰.۰۴%	۳۶,۷۱۸,۴۷۰,۰۰۰	۸۴,۶۱۰,۶۹۳,۱۸۶	۶۱۸	۶۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	۳۸,۷۳۸,۵۸۰,۰۰۰	۸۴,۶۱۰,۶۹۳,۱۸۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرودیزل
۰.۰۲%	۱۸,۴۷۸,۰۶۵,۰۰۰	۳۲,۴۰۴,۸۶۸,۱۵۰	۶۲۲	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۳۱۴۷۱۱۰۴۷	-۲۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۳۰,۷۹۶,۷۷۵,۰۰۰	۵۴,۰۰۸,۱۱۳,۵۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۰.۴۱%	۳۸۱,۳۳۹,۷۲۹,۶۰۰	۴۶۹,۲۸۷,۳۲۱,۶۲۹	۹۹۲	۳۸۸۲۰۰۰۰۰	.	.	.	.	۳۸۵,۹۵۲,۷۱۰,۲۰۰	۴۶۹,۲۸۷,۳۲۱,۶۲۹	۳۸۸,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۳%	۲۵,۹۲۷,۶۳۴,۲۸۹	۳۸,۱۷۹,۳۱۷,۶۷۷	۱۵۳۱۳	۱۷۰۹۸۴۹	۱۵۴۴۵۷۲۴۰۰۳	-۸۹۱۹۲۳	۳۱۱۵۳۸۸۶	۱۷۷۲	۴۵,۰۷۱,۸۲۲,۹۰۰	۵۸,۰۶۴,۶۶۵,۳۶۷	۲۶۰۰۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
۰.۰۶%	۵۱,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۷۲,۲۹۶,۲۰۳,۵۶۹	۷۵۰	۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۸۲۳۹۴۵۰۳	-۲۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۵۴,۱۱۵,۱۸۲,۰۰۰	۷۴,۳۶۱,۸۰۹,۳۸۷	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۰.۰۹%	۸۴,۸۴۴,۶۲۰,۰۰۰	۶۲,۲۶۴,۲۴۹,۴۶۵	۴,۲۸۴	۲۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	۸۵,۷۲۵,۸۴۵,۰۰۰	۶۲,۲۶۴,۲۴۹,۴۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۱۹%	۱۷۸,۷۳۰,۹۱۵,۶۷۵	۱۵۶,۳۰۸,۹۳۹,۴۷۲	۸۱۶۷	۲۲۱۰۰۰۰۰	.	.	۱۴۵۱۸۰۶۹۱۱۵	۱۹۰۰۰۰۰	۱۴۴,۰۰۸,۹۶۹,۱۵۰	۱۴۱,۷۹۰,۸۷۰,۳۵۷	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۳%	۲۸,۴۰۶,۴۱۰,۵۲۵	۲۰,۳۵۵,۹۱۴,۹۶۳	۷,۷۵۳	۳۷۰۰۰۰۰	۱۰۴۱۴۵۲۱۰۲۲	-۱۴۴۰۵۲۹	۳۲۱۲۳۵۹۳۵	۴۰۰۰۰۰	۳۲,۶۸۱,۷۷۸,۱۶۰	۲۴,۶۲۷,۳۰۵,۳۲۹	۴,۷۴۰,۵۲۹	پالایش نفت تبریز
۰.۰۰%	.	-	.	.	۱۰۱۲۷۳۶۵۸۸۷	-۲۳۹۹۹۲۰	.	.	۹,۹۷۱,۸۸۱,۱۹۳	۱۰,۱۰۷,۳۵۳,۹۳۳	۲,۳۹۹,۹۲۰	پالایش نفت تهران
۰.۰۰%	۴,۳۲۸,۴۸۳,۳۰۰	۴,۳۳۴,۱۷۳,۰۲۶	۱۴,۶۰۴	۳۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۴۵۰۰۴۱۶	-۹۸۱۵۳۰	.	.	۱۶,۲۳۶,۰۳۴,۸۴۶	۱۸,۵۱۴,۵۷۵,۸۴۵	۱,۲۸۱,۵۳۰	پالایش نفت لاوان
۰.۱۱%	۱۰۲,۸۲۷,۷۱۲,۵۰۰	۹۹,۱۴۶,۳۷۸,۱۵۹	۴,۱۹۴	۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۱۰۵۶۲۰	-۵۰۰۰۰۰۰	.	.	۱۲۱,۱۸۱,۳۴۸,۶۲۵	۱۰۱,۱۲۹,۳۰۵,۷۲۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۰۶%	۵۹,۶۴۰,۷۷۷,۰۰۰	۸۹,۰۰۲۶,۳۲۴,۵۹۷	۲,۸۶۸	۲۱۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	۶۰,۲۴۳,۸۳۹,۲۵۰	۸۹,۰۰۲۶,۳۲۴,۵۹۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
۰.۰۰%	.	-	.	.	۱۸۱۸۸۶۵۰۱۵۸	-۶۵۹۳۰۰۰	۵۳۵۹۹۸۰۵۱	۲۰۰۰۰۰	۱۶,۵۴۸,۳۶۶,۸۰۶	۱۶,۱۵۲,۱۰۸,۱۴۵	۶,۳۹۳,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۰.۰۳%	۳۰,۵۰۲,۴۷۲,۷۰۰	۳۳,۶۶۴,۹۶۹,۳۲۹	۱,۵۹۶	۱۹۳۰۰۰۰۰	.	.	۴۸۵۴۰۹۳۹۴	۳۰۰۰۰۰	۲۸,۶۳۶,۰۴۹,۵۰۰	۳۳,۱۷۹,۵۵۹,۹۳۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۰.۰۴%	۳۴,۰۷۴,۴۸۷,۲۵۰	۲۶,۱۷۱,۷۸۰,۲۷۱	۱,۶۳۰	۲۱۱۱۰۴۲۰	.	.	.	.	۳۵,۳۷۰,۵۷۲,۰۴۱	۲۶,۱۷۱,۷۸۰,۲۷۱	۲۱,۱۱۰,۴۲۰	توسعه معادن وفلزات
۰.۰۰%	.	-	.	.	۵۰۱۰۷۷۰۷۷	-۹۰۱۴۴۳	.	.	۵۱۳,۲۷۶,۰۱۰	۲۱۵,۴۴۴,۸۷۷	۹۰۱,۴۴۳	ح . توسعه معادن وفلزات
۰.۰۰%	۱,۳۷۷,۹۳۲,۸۷۵	۵,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۱۲۱۰۰۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۹۰,۳۶۴,۲۷۵	۵,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	ح . لیزینگ رایان سایپا
۰.۰۱%	۵,۷۵۱,۳۷۲,۰۰۰	۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶	۳۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	۵,۴۹۲,۹۱۶,۷۵۰	۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰۰,۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۲%	۱۶,۴۸۷,۳۶۵,۴۲۵	۲۳,۲۶۸,۴۰۱,۰۹۹	۲,۹۲۱	۵۷۰۰۰۰۰	.	.	۵۵۲۳۷۱۱۰۵	۲۰۰۰۰۰	۱۵,۵۸۷,۵۲۵,۲۵۰	۲۲,۷۱۶,۰۲۹,۹۹۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	داده پرداز ایران
۰.۱۳%	۱۱۷,۱۶۹,۹۴۴,۹۰۰	۱۵۸,۵۸۲,۶۲۲,۰۹۴	۱,۲۰۸	۹۷۹۵۰۰۰۰	.	.	۱۲۰۳۴۱۸۴۵	۱۰۰۰۰۰	۱۱۰,۵۵۸,۲۹۳,۲۱۳	۱۵۸,۴۶۲,۲۸۰,۲۴۹	۹۷,۸۵۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
۰.۰۸%	۷۶,۳۶۷,۵۶۵,۰۷۰	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	۳,۲۸۲	۲۳۵۰۰۰۰۰	.	.	.	.	۷۵,۰۰۴,۵۸۹,۹۲۱	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۰.۰۲%	۲۰,۰۲۹,۱۹۲,۶۰۰	۲۵,۷۵۷,۱۳۶,۹۹۶	۷۷۲	۲۶۲۰۰۰۰۰	۳۱۸۰۶۸۳۰۰	-۴۰۰۰۰۰۰	۴۵۹۶۲۲۸۰۰	۶۰۰۰۰۰	۱۷,۹۴۵,۳۱۰,۵۰۰	۲۵,۶۹۲,۷۸۷,۸۵۶	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۰.۰۱%	۱۳,۴۵۹,۳۲۹,۴۶۳	۱۴,۸۵۰,۱۲۶,۱۴۳	۵,۱۲۹	۲۶۵۰۰۰۰۰	.	.	۲۵۶۱۵۷۷۰۰	۵۰۰۰۰	۱۳,۳۲۶,۳۸۸,۴۰۰	۱۴,۵۹۳,۹۶۸,۴۴۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰.۰۶%	۵۶,۸۰۸,۶۶۲,۰۰۰	۸۹,۰۰۱۹,۲۴۶,۷۵۴	۸۰۸	۷۱۰۰۰۰۰۰	۳۱۸۲۵۶۴۴۷۶	-۴۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۵۷,۲۶۱,۲۰۶,۲۵۰	۹۴,۰۰۳۴,۴۱۵,۵۷۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۲.۰۸%	۱,۹۳۶,۷۳۵,۳۳۹,۱۲۲	۲,۱۰۰,۹۸۷,۳۱۵,۵۹۴	۱۰۲,۲۶۸	۹۸۴,۶۲۰,۴۶۹	۹۳,۶۴۱,۶۳۱,۸۹۱	(۴۱,۲۳۳,۶۷۵)	۸۰,۹۳۵,۵۷۲,۰۸۲	۷,۳۵۱,۷۷۲	۱,۹۵۱,۹۶۳,۰۵۱,۰۷۹	۲,۱۲۶,۱۲۷,۳۹۳,۰۷۷		جمع

مانده از صفحه قبل	۲,۱۲۶,۱۲۷,۳۹۳,۰۷۷	۱,۹۵۱,۹۶۳,۰۵۱,۰۷۹	۷,۳۵۱,۷۷۲	۸۰,۹۳۵,۵۷۲,۰۸۲	(۴۱,۲۳۳,۶۷۵)	۹۳,۶۴۱,۶۳۱,۸۹۱	۹۸۴,۶۲۰,۲۶۹	۱۰۲,۲۶۸	۲,۱۰۰,۹۸۷,۳۱۵,۵۹۴	۱,۹۳۶,۷۳۵,۳۳۹,۱۲۲	۲.۰۸%
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۸,۴۳۵,۰۹۰	۸۴,۶۱۳,۵۳۷,۳۸۹	۱۱,۳۶۴,۹۱۰	۵۱۴۰۴۵۰۸۹۱۲	-	.	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۸	۱۷۰,۳۲۳,۶۵۰,۰۸۶	۱۳۴,۵۰۴,۰۷۳,۱۰۰	۰.۱۴%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۷۰,۱۳۲,۵۰۰	.	.	.	.	۷۰۰۰۰۰۰۰	۲,۱۵۲	۱۳۲,۱۳۷,۴۰۷,۷۷۱	۱۴۹,۱۷۱,۲۶۰,۰۰۰	۰.۱۶%
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۲۱,۷۱۰,۰۰۰	.	.	-۶۲۰۰۰۰۰	۴۵۸۲۵۹۴۷۸۶	۱۳۳۸۰۰۰۰۰	۷۱۶	۲۴۲,۶۸۵,۶۲۸,۶۰۶	۹۴,۸۶۶,۷۴۲,۲۰۰	۰.۱۰%
سرمایه گذاری سایپا	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۸۵,۲۰۱,۰۰۰	.	.	-۱۲۰۰۰۰۰	۷۵۵۳۶۲۶۹۴	۱۰۰۸۰۰۰۰۰	۶۳۱	۱۴۵,۴۴۳,۶۴۰,۶۵۷	۶۲,۹۸۴,۶۵۳,۲۰۰	۰.۰۷%
سرمایه گذاری مسکن	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۸,۶۶۸,۰۰۰	.	.	.	.	۲۴۰۰۰۰۰۰	۸۱۳	۲۳,۴۸۱,۶۸۵,۹۴۹	۱۹,۳۲۱,۷۵۸,۰۰۰	۰.۰۲%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰,۶۵۰,۱۳۶	۱۷,۰۶۳,۹۰۸,۸۲۸	.	.	-۶۵۰۱۳۶	۱۰۰۸۴۱۶۶۵۲	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱,۵۷۴	۱۸,۷۰۶,۷۳۷,۲۷۱	۱۵,۵۸۶,۵۳۵,۰۰۰	۰.۰۲%
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۵۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۴۵۵,۳۵۳,۴۷۵	.	.	-۵۱۷۰۰۰۰۰	۵۵۲۷۴۰۶۲۰۰۶	۴۷۲۰۰۰۰۰۰	۱,۰۶۶	۶۶۴,۷۹۱,۹۶۴,۴۸۱	۴۹۸,۲۴۶,۲۶۸,۰۰۰	۰.۵۴%
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۰,۸۹۷,۵۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۷۱۵۶۴۵۷۲۰	.	.	۱۶۰۰۰۰۰۰	۷۷۴	۱۳,۲۲۰,۳۱۸,۰۵۳	۱۲,۲۶۳,۲۵۶,۰۰۰	۰.۰۱%
سیمان تهران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۷۸۷,۲۷۵	۲۴۰۰۰۰۰	۳۰۰۶۸۰۵۱۴۳	.	.	۳۷۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۶	۴,۸۱۲,۳۴۷,۹۷۵	۵,۰۰۴,۹۲۱,۵۵۰	۰.۰۱%
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۸۱,۵۸۴,۹۷۵	۱۴۲۸۱۶۹۹	۹۹۲۴۱۵۳۱۱۱	-۱۰۰۰۰۰۰	۶۹۳۱۷۵۰۰	۲۲۶۸۸۱۶۹۹	۶۸۹	۲۶۷,۵۷۳,۶۸۸,۱۶۷	۱۵۴,۷۹۷,۳۵۶,۰۷۸	۰.۱۷%
شرکت بیمه اتکایی امین	۲۸,۲۳۰,۱۸۰	۲۸,۷۰۹,۷۱۹,۰۱۰	.	.	-۲۶۰۲۸۰	۲۶۱۲۳۳۱۸۳	۲۷۹۶۹۹۰۰	۱,۰۳۲	۳۹,۲۴۰,۷۷۷,۳۰۲	۲۸,۵۸۳,۵۰۳,۶۶۶	۰.۰۳%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۷,۴۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۸۵۵,۷۹۸,۲۷۵	.	.	-۴۵۰۰۰۰۰	۷۷۲۳۵۱۱۵۷۰	۱۷۰۰۰۰۰۰	۱۴,۲۳۸	۲۶۷,۶۶۱,۸۳۰,۱۳۷	۲۳۹,۶۸۶,۰۵۱,۵۰۰	۰.۲۶%
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	۵۵,۴۴۷,۱۶۱,۶۴۲	.	.	.	.	۱۵۸۵۳۵۴۰	۳۵۴۹	۵۰,۵۴۴,۴۴۰,۸۶۲	۵۶,۲۲۳,۴۲۱,۹۰۵	۰.۰۶%
صندوق سبحان	۷,۵۲۸	۹,۹۹۹,۷۰۵,۸۸۰	.	.	.	.	۷۵۲۸	۱۸۱۹۹۷۱	۹,۹۹۹,۷۰۵,۸۸۰	۱۳,۷۰۰,۷۴۱,۶۸۸	۰.۰۱%
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۲۴,۶۵۳	۲۵,۶۹۳,۲۸۲,۶۴۱	.	.	.	.	۲۴۶۵۳	۱,۰۵۷,۸۴۴	۲۴,۹۹۹,۸۴۳,۰۵۷	۲۶,۰۷۹,۰۲۸,۱۲۲	۰.۰۳%
صندوق صبا	۸,۷۷۲	۲۷,۱۷۶,۴۶۳,۰۲۴	.	.	.	.	۸۷۷۲	۳,۰۹۰,۵۷۳	۲۴,۹۹۹,۱۳۸,۵۸۸	۲۷,۱۱۰,۵۰۶,۳۵۶	۰.۰۳%
فولاد خوزستان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۳۰۹,۸۶۳,۷۵۰	.	.	.	.	۸۵۰۰۰۰۰۰	۵,۵۴۴	۳۲۴,۵۶۴,۳۴۳,۵۶۴	۴۶۶,۶۴۵,۴۱۰,۰۰۰	۰.۵۰%
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۳۵۷,۹۶۴,۵۰۰	۶۸۰۰۰۰۰	۱۸۹۶۳۴۳۴۲۷۶	.	.	۲۴۸۰۰۰۰۰۰	۲,۹۱۲	۶۳۵,۵۶۹,۰۴۵,۶۰۸	۷۱۵,۱۳۴,۷۸۴,۰۰۰	۰.۷۷%
گروه بهمن	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۷۹,۷۸۰,۰۰۰	.	.	-۱۰۰۰۰۰۰۰	۹۳۷۱۲۳۰۹۲	۷۹۰۰۰۰۰۰	۹۴۴	۱۱۰,۳۸۲,۸۴۶,۲۰۱	۷۳,۸۴۸,۸۸۴,۰۰۰	۰.۰۸%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۲۶,۵۷۴,۶۲۵	.	.	-۱۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۳۳۴۴۵۴۳۵	۸۲۷۰۰۰۰۰	۲,۱۶۵	۲۰۶,۵۲۷,۳۴۱,۲۶۱	۱۷۷,۲۹۹,۸۰۶,۳۷۵	۰.۱۹%
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۳۰,۲۴۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۴۳۵۲۱۰۰۴۶	-۲۰۰۰۰۰۰	۴۶۴۰۳۱۱۵۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	۲,۴۲۶	۱۵۶,۳۱۷,۳۳۰,۶۰۸	۹۶,۰۹۳,۸۶۰,۰۰۰	۰.۱۰%
لیزینگ رایان سایپا	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۹,۰۱۲,۹۷۵	.	.	.	.	۴۶۹۰۰۰۰۰	۱,۱۱۵	۶۹,۵۰۲,۱۸۷,۷۵۱	۵۱,۷۸۳,۶۳۸,۳۷۵	۰.۰۶%
ماشین سازی اراک	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۹,۸۶۱,۳۷۵	۱۰۰۰۰۰۰	۷۳۲۸۸۴۸۸۰	.	.	۲۵۵۰۰۰۰۰	۷۹۶	۴۶,۷۶۰,۷۱۹,۷۸۵	۲۰,۱۰۰,۰۹۴,۵۰۰	۰.۰۲%
مخابرات ایران	۶۶,۷۲۹,۳۴۳	۱۵۸,۴۴۳,۷۲۸,۵۹۰	.	.	-۸۱۳۰۹۷۵	۱۷۷۹۶۷۴۰۲۳۰	۵۸۵۹۸۳۶۸	۲,۱۸۶	۱۳۹,۱۲۷,۳۴۹,۴۴۱	۱۲۶,۸۴۷,۰۹۶,۱۳۲	۰.۱۴%
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۶,۸۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۰۰۰۰۰۰	۳,۴۶۰	۲۵,۱۴۰,۵۸۹,۱۴۱	۵۱,۳۹۳,۹۷۵,۰۰۰	۰.۰۶%
ملی صنایع مس ایران	۱۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۳۱۸,۹۱۴,۵۷۵	.	.	-۴۳۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۴۳۳۲۳۰۸۲	۱۴۸۰۰۰۰۰۰	۲,۵۲۱	۳۱۹,۲۳۹,۲۱۶,۲۵۳	۳۶۹,۴۷۰,۱۹۷,۰۰۰	۰.۴۰%
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۸۶,۶۱۹,۰۵۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۷۷۴۸۶۷۶۴	.	.	۴۲۲۰۰۰۰۰	۱,۷۶۲	۸۲,۹۵۸,۰۳۸,۷۰۴	۷۳,۶۳۱,۴۲۵,۱۰۰	۰.۰۸%
ایران خودرو	.	.	۵۵۱۲۰۸	۱۳۴۵۲۴۳۴۱۶	.	.	۵۵۱۲۰۸	۲,۳۷۹	۱,۳۴۵,۲۴۳,۴۱۷	۱,۲۹۸,۵۳۸,۴۲۵	۰.۰۰%
سهام شرکت {۰}-اختیارف.تبعی بانک	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۲۰۰,۷۶۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سهام شرکت {۰}-اختیارف.تبعی ریل	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳۵۰۰۰۰۰	۵۰	۳۶۱,۳۷۳,۷۳۶	۱,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سهام شرکت {۰}-اختیارف.تبعی فولاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
جمع	۲,۳۳۰,۴۸۹,۲۴۲	۶,۳۸۶,۴۴۰,۴۶۲,۱۹۱	۴۵,۰۴۹,۵۸۹	۱۶۷,۶۴۰,۹۴۴,۳۵۰	(۱۱۶,۶۲۵,۰۶۶)	۱۹۵,۷۹۰,۷۹۳,۲۷۱	۳,۲۷۷,۴۱۵,۹۳۷	۶,۱۳۲,۰۷۶	۶,۳۱۹,۶۶۶,۷۰۵,۹۰۶	۵,۶۹۹,۸۳۲,۴۲۴,۴۰۳	۶.۱۴%

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱			۱۳۹۷/۰۱/۳۱			نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۱۵۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷
۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۳۶,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۳۶۰۰۰	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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد		تعداد		تعداد	
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۱۵	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۹۶۷۲۹۸۲۰۰۰	.	.	.	۱۱,۰۰۰	۸۳۹,۹۹۹	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۹,۲۳۳,۲۹۰,۰۰۷	۰.۰۱%	.	.	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰	۸۳۹,۹۹۹	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۹,۲۳۳,۲۹۰,۰۰۷
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۲۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۲۳۲,۵۱۷	۲۰۵۳۵۶۶۰۸۴۴	.	.	.	۲۹,۵۰۷	۱,۰۲۱,۲۱۶	۳۱,۰۹۲,۹۱۷,۰۷۱	۳۰,۱۱۱,۱۷۴,۰۷۲	۰.۰۳%	.	.	.	.	.	.	۲۹,۵۰۷	۱,۰۲۱,۲۱۶	۳۱,۰۹۲,۹۱۷,۰۷۱	۳۰,۱۱۱,۱۷۴,۰۷۲
اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۵,۰۰۰	۵,۲۱۲,۶۰۷,۵۲۴	۵۲۲۲۱۱۶۲۱۸	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۱,۰۲۸,۳۷۱	۲۶,۰۴۵,۳۱۴,۰۴۴	۲۵,۶۹۰,۶۳۵,۷۷۵	۰.۰۳%	.	.	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۱,۰۲۸,۳۷۱	۲۶,۰۴۵,۳۱۴,۰۴۴	۲۵,۶۹۰,۶۳۵,۷۷۵
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶- ۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰%	۰%	۳۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۶,۲۳۴,۵۵۲	۲۱۲۰۸۴۴۲۷۲۳	.	.	.	۳۷,۵۰۰	۷۱۲,۳۰۳	۲۶,۰۸۷,۵۸۹,۲۳۰	۲۶,۶۹۱,۹۹۶,۷۶۲	۰.۰۳%	.	.	.	.	.	.	۳۷,۵۰۰	۷۱۲,۳۰۳	۲۶,۰۸۷,۵۸۹,۲۳۰	۲۶,۶۹۱,۹۹۶,۷۶۲
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰%	۰%	۱۱۰,۰۰۰	۷۷,۷۲۲,۵۹۱,۳۶۶	۷۸۷۳۳۶۷۶۶۷۰	.	.	.	۱۱۰,۵۳۱	۷۲۱,۱۰۹	۷۸,۱۰۹,۳۳۸,۵۳۳	۷۹,۶۴۷,۱۱۲,۸۲۷	۰.۰۹%	.	.	.	.	.	.	۱۱۰,۵۳۱	۷۲۱,۱۰۹	۷۸,۱۰۹,۳۳۸,۵۳۳	۷۹,۶۴۷,۱۱۲,۸۲۷
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	.	.	۳۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۴,۴۴۷,۲۸۱	۲۳,۴۸۶,۶۳۹,۸۳۲	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۷۹۶,۲۷۴	۳۸,۷۱۵,۶۳۶,۵۷۷	۳۹,۷۸۴,۸۳۵,۰۶۷	۰.۰۴%	.	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۷۹۶,۲۷۴	۳۸,۷۱۵,۶۳۶,۵۷۷	۳۹,۷۸۴,۸۳۵,۰۶۷
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۲,۲۹۱,۷۸۰	۲,۲۲۵,۷۸۰,۸۱۱,۰۳۵	۲,۲۹۰,۱۱۸,۴۵۹,۵۰۰	.	.	.	۲,۱۹۳,۰۰۰	۱,۰۱۷,۶۴۹	۲,۱۲۹,۸۷۹,۹۸۵,۲۰۶	۲,۲۳۰,۰۸۶,۲۷۱,۴۱۳	۲.۴۰%	.	.	.	.	.	.	۲,۱۹۳,۰۰۰	۱,۰۱۷,۶۴۹	۲,۱۲۹,۸۷۹,۹۸۵,۲۰۶	۲,۲۳۰,۰۸۶,۲۷۱,۴۱۳
مرابحه سلامت ۶ و اجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۸,۷۰۳,۶۶۱	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۳۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۹,۲۴۸,۵۴۵	۰.۰۵%	.	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۳۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۹,۲۴۸,۵۴۵
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۹۳,۹۳۱,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۹۸۴	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۹۴,۴۲۹,۸۸۸,۶۶۰	۰.۱۰%	.	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۹۸۴	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۹۴,۴۲۹,۸۸۸,۶۶۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۲۵۶,۹۳۳	۱۹۰,۸۶۲,۰۰۷,۹۹۲	۲۲۰,۷۰۲,۳۰۷,۷۹۹	.	.	.	۲۵۶,۹۳۳	۸۶۱,۷۱۲	۱۹۰,۸۶۲,۰۰۷,۹۹۲	۲۲۱,۲۴۱,۷۳۲,۶۶۵	۰.۲۴%	.	.	.	.	.	.	۲۵۶,۹۳۳	۸۶۱,۷۱۲	۱۹۰,۸۶۲,۰۰۷,۹۹۲	۲۲۱,۲۴۱,۷۳۲,۶۶۵
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۲۲۵,۱۸۴,۴۲۵	.	.	.	۱,۱۷۳,۴۰۰	۱,۰۱۶,۳۷۸	۱,۱۷۶,۳۶۷,۶۹۳,۴۴۲	۱,۱۹۱,۷۵۳,۲۹۷,۱۸۹	۱.۲۸%	.	.	.	.	.	.	۱,۱۷۳,۴۰۰	۱,۰۱۶,۳۷۸	۱,۱۷۶,۳۶۷,۶۹۳,۴۴۲	۱,۱۹۱,۷۵۳,۲۹۷,۱۸۹
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴- ۹۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱۸	.	.	۵۵,۰۰۰	۵۱,۷۷۰,۵۱۶,۶۷۲	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۰,۵۱۶,۶۷۲	۵۲,۲۱۲,۱۱۸,۷۵۰	۰.۰۶%	.	.	.	.	.	.	۵۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۰,۵۱۶,۶۷۲	۵۲,۲۱۲,۱۱۸,۷۵۰
سلف گازمابع ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۵۲,۸۸۲,۸۵۳	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۹,۳۲۸	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۶۵,۳۲۷,۵۹۰	۰.۱۵%	.	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۹,۳۲۸	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۶۵,۳۲۷,۵۹۰
سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۹	۱۹	۸۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۴۵,۱۳۸,۲۵۰	۲۵۶,۴۰۷,۸۳۷,۱۷۰	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۸۱	۲۴۱,۷۴۵,۱۳۸,۲۵۰	۲۵۹,۹۸۰,۷۱۹,۸۰۱	۰.۲۸%	.	.	.	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۸۱	۲۴۱,۷۴۵,۱۳۸,۲۵۰	۲۵۹,۹۸۰,۷۱۹,۸۰۱
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱۷	۱۷	۸۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۱۱,۷۹۵,۶۳۸	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۲۹۰	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۰۴,۴۳۵,۰۹۴	۰.۲۷%	.	.	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۲۹۰	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۰۴,۴۳۵,۰۹۴
جمع			۴,۳۱۷,۲۴۷,۵۲۴,۵۹۸	۴,۴۸۶,۶۷۸,۵۳۹,۳۳۳	۵۵,۰۰۰	۵۱,۷۷۰,۵۱۶,۶۷۲	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۴,۵۰۱,۶۱۴,۵۹۱,۰۹۸	۴,۶۹۷,۰۱۲,۰۸۴,۲۱۷	۵.۰۶%							۰	-	۴,۵۰۱,۶۱۴,۵۹۱,۰۹۸	۴,۶۹۷,۰۱۲,۰۸۴,۲۱۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره														۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
گواهی سپرده بانکی	تاریخ	نرخ سود	نرخ پذیرفته شده	۱۳۹۷/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۲/۳۱					
				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش			
دارایی‌ها	سررسید	علی	شکست	در بورس یا	فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش	دارایی‌ها			
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪		
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪		
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪		
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪		
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪		
جمع					۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰					۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	۱۳۹۷/۰۱/۳۱		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
						افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۳۴.۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۲۰	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	-	-	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	۱.۲۹٪
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۲۰۲.۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۸.۵	۶,۶۹۷,۰۲۲,۹۸۸,۷۵۵	۸,۹۴۱,۷۷۷,۲۵۳,۵۰۷	۱۴,۱۲۱,۵۴۸,۶۶۱,۷۵۵	۱,۵۱۷,۲۵۱,۵۸۰,۵۰۷	۱.۶۳٪
موسسه اعتباری کوثر آبادان	۴۲۲۳۴۱۱۰۰۵۱.۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۸.۵	۳,۲۰۴,۰۳۴,۷۶۹	۲۳,۱۳۰,۴۹۸	-	۳,۲۲۷,۱۶۵,۲۶۷	۰.۰۰٪
سرمایه مرکزی	۱۰۱۰-۸۹۰-۱۲۶۰۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۷	۱۸,۸۱۹,۶۳۶	۲,۶۲۵,۹۰۷,۴۴۱	۲,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۷,۰۷۷	۰.۰۰٪
بانک شهر ملاصدرا	۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۱۰	۱۲,۰۵۷,۰۷۱,۶۲۸	۴۰,۲۷۹,۲۶۵	۱۲,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۸۹۳	۰.۰۰٪
ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۰	۱۱۲,۳۷۹,۳۰۹	۴,۰۲۵,۶۳۶	-	۱۱۶,۴۰۴,۹۴۵	۰.۰۰٪
ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۰	۵,۱۰۰,۲۳۲,۹۲۲	۷,۶۴۶,۳۱۸,۱۶۸	۱۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۵۱,۰۹۰	۰.۰۰٪
ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷/۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۱۰	۱,۹۸۶,۴۸۰,۲۱۶	۱,۰۷۹,۹۷۰,۶۹۲	-	۳,۰۶۶,۴۵۰,۹۰۸	۰.۰۰٪
رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۱۰	۱۸,۷۴۷,۲۸۷,۷۸۱	۸۴۶,۸۵۱,۴۵۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۳۹,۲۳۶	۰.۰۰٪
ملت جهان کودک	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۹۵۰,۰۰۰	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
رفاه مطهری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۸,۴۷۰,۵۴۲	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۰,۵۴۲	۰.۰۰٪
مسکن مستقل مرکزی تهران	۷۱۰۱۳۳۲۰۳۳۳۵	قرض الحسنه	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۷۹/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۲۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۰۷٪
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۸۷/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۲۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۰۷٪
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۲۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۰۷٪
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۱۰۰/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۲۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۰۷٪
کشاورزی احمد قصیر	۸۴۲۱۲۰۲۹۶	قرض الحسنه	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	-	-	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۱۳۴/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۲	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۷٪
ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
سپه مرکزی	۱۳۴۹۶۳۸۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۱۰	۵۲۵,۴۴۵	۴,۴۶۱	-	۵۲۹,۹۰۶	۰.۰۰٪
کشاورزی احمد قصیر	۸۴۶۰۹۵۰۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۱۰	۱۲۵,۸۸۰,۹۶۰	۲,۱۴۷,۳۳۲	-	۱۲۸,۰۲۸,۲۹۲	۰.۰۰٪
تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۱۰	۸۶,۱۵۸,۲۳۴,۷۱۸	۱۹۱,۴۱۲,۳۸۸,۸۳۶	۱۸۱,۹۷۵,۱۲۹,۷۶۳	۹۵,۵۹۵,۴۹۳,۷۹۱	۰.۱۰٪
تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۷۵,۱۲۹,۷۶۳	۱۸۱,۹۷۵,۱۲۹,۷۶۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۱۱/۹۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۹٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۲۹/۹۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸٪
جمع					۴۳,۷۴۰,۲۳۹,۱۲۱,۸۷۹	۹,۳۴۶,۹۳۳,۴۰۷,۰۵۴	۱۴,۵۵۱,۹۱۶,۹۲۱,۲۸۱	۳۸,۵۳۵,۲۵۵,۶۰۷,۶۵۲	۴۱.۴۸٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۱/۳۱			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	
۴۱.۴۸٪	۳۸,۵۳۵,۲۵۵,۶۰۷,۶۵۲	۱۴,۵۵۱,۹۱۶,۹۲۱,۲۸۱	۹,۳۴۶,۹۳۳,۴۰۷,۰۵۴	۴۳,۷۴۰,۲۳۹,۱۲۱,۸۷۹					مانده از صفحه قبل
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	۱۸۱۱۰۰۰۰۴۷/۹۷	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
۲.۶۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۷۹/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۲.۶۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۸۷/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۸۷.۲۳٪	۸۱,۰۳۵,۲۵۵,۶۰۷,۶۵۲	۱۴,۵۵۱,۹۱۶,۹۲۱,۲۸۱	۱۴,۳۴۶,۹۳۳,۴۰۷,۰۵۴	۸۱,۲۴۰,۲۳۹,۱۲۱,۸۷۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱,۸۹۶,۲۲۱,۲۷۵)	۰.۱%-	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۶,۱۹۷,۱۷۴,۹۳۷	۶.۵%	۰.۱۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۳۸۵,۹۴۰,۱۰۹,۹۰۹	۹۳.۶%	۱.۴۹%
سایر درآمدها	۴-۲	۲۴,۳۳۵,۳۷۸	۰.۰۰%	۰.۰۰%
جمع		۱,۴۸۰,۲۶۵,۳۹۸,۹۴۹	۱۰۰%	۱.۵۹%

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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 متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳,۸۷۶,۱۰۶,۱۹۵	۳۲۳,۸۹۳,۸۰۵	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		-	۳۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ
۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۰	۵۲۰۵۰۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۱,۰۷۴,۸۴۶,۶۲۶	۱۲۵,۱۵۳,۳۷۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		-	۵۰	۲۴۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	سرمایه گذاری مسکن
۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-		-	۲۷۰	۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۶,۹۲۴,۸۵۱,۳۶۷	۷,۱۳۵,۱۴۸,۶۳۳	۵۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۲۴,۸۵۱,۳۶۷	۷,۱۳۵,۱۴۸,۶۳۳	۵۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸۰	۱۷۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۲,۵۵۷,۳۸۶,۶۹۸	۳,۶۹۲,۶۱۳,۳۰۲	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۷,۳۸۶,۶۹۸	۳,۶۹۲,۶۱۳,۳۰۲	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی میین
۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-		-	۵۰	۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۴,۸۴۵,۱۳۲,۷۴۳	۴۰۴,۸۶۷,۲۵۷	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-		-	۲۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	شرکت بیمه اتکایی امین
۲,۹۵۴,۷۰۷,۶۴۱	۴۷۱,۵۳۸,۹۵۹	۳,۴۲۶,۲۴۶,۶۰۰	۲,۹۵۴,۷۰۷,۶۴۱	۴۷۱,۵۳۸,۹۵۹	۳,۴۲۶,۲۴۶,۶۰۰	۱,۹۶۰	۱,۷۴۸,۰۸۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	به پرداخت ملت
۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰	-	۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰	-	-	-				صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
۲۱۶,۰۰۱,۱۵۰,۵۲۰	۱۲,۱۵۳,۲۱۵,۳۳۰	۲۲۸,۱۵۴,۳۶۵,۸۵۰	۷۲,۴۳۶,۹۴۵,۷۰۶	۱۱,۲۹۹,۳۰۰,۸۹۴	۸۳,۷۳۶,۲۴۶,۶۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل/برگشت هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۶,۷۱۴,۴۲۴,۵۵۰	-	۳۶,۷۱۴,۴۲۴,۵۵۰	۱۶,۴۰۱,۵۲۷,۰۶۰	-	۱۶,۴۰۱,۵۲۷,۰۶۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶
۶۸۲,۳۵۱,۶۵۹	-	۶۸۲,۳۵۱,۶۵۹	۱۳۵,۴۸۴,۸۹۸	-	۱۳۵,۴۸۴,۸۹۸	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴		اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴
۳,۱۶۵,۰۹۰,۴۱۱	-	۳,۱۶۵,۰۹۰,۴۱۱	۱,۵۳۳,۳۵۳,۴۲۵	-	۱,۵۳۳,۳۵۳,۴۲۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷
۷,۵۷۰,۹۸۸,۳۹۷	-	۷,۵۷۰,۹۸۸,۳۹۷	۳,۴۵۳,۲۸۵,۱۱۰	-	۳,۴۵۳,۲۸۵,۱۱۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹
۳,۵۹۹,۹۵۱,۸۲۴	-	۳,۵۹۹,۹۵۱,۸۲۴	۷۵۸,۰۵۳,۸۰۵	-	۷۵۸,۰۵۳,۸۰۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص۱۴۰۰
۳۲۸,۴۳۲,۶۸۱	-	۳۲۸,۴۳۲,۶۸۱	۲۵۷,۶۳۴,۵۹۲	-	۲۵۷,۶۳۴,۵۹۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵۳۲,۳۹۷,۹۳۹	-	۵۳۲,۳۹۷,۹۳۹	۵۳۲,۳۹۷,۹۳۹	-	۵۳۲,۳۹۷,۹۳۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۹۸,۴۳۵,۲۷۳,۰۵۵	-	۱۹۸,۴۳۵,۲۷۳,۰۵۵	۴۱,۱۲۳,۴۵۸,۳۴۶	-	۴۱,۱۲۳,۴۵۸,۳۴۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵		اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲
۱,۸۰۰,۴۷۳,۶۶۲	-	۱,۸۰۰,۴۷۳,۶۶۲	۴۳۱,۷۸۱,۷۲۳	-	۴۳۱,۷۸۱,۷۲۳	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲۱۱,۴۱۹,۳۱۵,۵۲۰	۷۴,۲۸۲,۰۲۶	۲۱۱,۴۹۳,۵۹۷,۵۴۶	۲۰,۴۰۲,۰۷۸,۸۳۹	-	۲۰,۴۰۲,۰۷۸,۸۳۹	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
۴۳۹,۸۸۳,۷۴۶,۶۲۹	۵,۴۲۵,۵۶۴	۴۳۹,۸۸۹,۱۷۲,۱۹۳	۲۱,۹۲۷,۵۳۰,۶۳۶	(۵,۰۷۶,۲۷۹)	۲۱,۹۲۲,۴۵۴,۳۵۷	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
۷,۰۵۴,۸۸۲,۵۲۴	۵,۴۲۳	۷,۰۵۴,۸۸۷,۹۴۷	۲۲,۵۵۱,۰۷۲	(۱۳۵)	۲۲,۵۵۰,۹۳۷	۸.۵		۱	موسسه اعتباری کوثر آبادان
۲,۶۲۶,۳۱۲,۲۰۶	۱۳۲	۲,۶۲۶,۳۱۲,۳۳۸	۲,۶۲۵,۸۹۲,۹۲۴	(۳۴)	۲,۶۲۵,۸۹۲,۸۹۰	۷		۱۲	سرمایه مرکزی
۱۶۲,۵۹۹,۸۶۶	۱۹,۰۶۱	۱۶۲,۶۱۸,۹۲۷	۶۹,۵۸۳,۰۸۹	۸,۰۲۹	۶۹,۵۹۱,۱۱۸	۱۰		۱	بانک شهر ملاصدرا
۳۰,۸۰۶,۷۳۵	۱,۸۱۱	۳۰,۸۰۸,۵۴۶	۴,۰۳۲,۵۱۰	۵۷	۴,۰۳۲,۵۶۷	۱۰		۳۰	ملی هفت تیر
۴۸,۵۸۲,۶۰۵	۳۹۸	۴۸,۵۸۳,۰۰۳	۴۶,۶۷۲,۲۸۴	(۱۱,۱۰۳)	۴۶,۶۶۱,۱۸۱	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
۱,۰۸۲,۴۵۷,۸۱۱,۸۴۱	۷۹,۷۳۴,۴۱۶	۱,۰۸۲,۵۳۷,۵۴۶,۲۵۷	۱۰۹,۷۲۵,۳۱۸,۲۵۲	(۵,۰۷۹,۴۶۵)	۱۰۹,۷۲۰,۲۳۸,۷۸۷				جمع

مانده از صفحه قبل						
۱۰۸۲,۴۵۷,۸۱۱,۸۴۱	۷۹,۷۳۴,۴۱۶	۱,۰۸۲,۵۳۷,۵۴۶,۲۵۷	۱۰۹,۷۲۵,۳۱۸,۲۵۲	(۵,۰۷۹,۴۶۵)	۱۰۹,۷۲۰,۲۳۸,۷۸۷	
۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	-	-	۱۰
۵۷۴,۲۷۲,۴۴۲	۴,۸۳۳	۵۷۴,۲۷۷,۲۷۵	۱۷,۴۳۲,۱۴۵	۲,۳۱۱	۱۷,۴۳۴,۴۵۶	۱۰
۱,۷۸۵,۷۲۳,۹۱۴	-	۱,۷۸۵,۷۲۳,۹۱۴	۱۱۰,۹۴۲,۸۲۳	-	۱۱۰,۹۴۲,۸۲۳	۱۰
۶۸۲,۰۴۱,۷۶۷,۰۴۷	۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸	۶۸۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۲
۶۸۲,۰۴۱,۷۶۷,۰۴۷	۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸	۶۸۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۲
۶۸۲,۰۴۱,۷۶۷,۰۴۷	۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸	۶۸۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۲
۶۸۲,۰۴۱,۷۶۷,۰۴۷	۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸	۶۸۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۲
۲۰۰,۰۶۵,۵۸۵,۰۰۱	۱۶۴,۵۵۱,۹۸۶	۲۰۰,۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۴۱,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۴۱,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۲۲
۱,۰۷۹,۷۲۱,۰۳۶	۳۲,۳۸۵	۱,۰۷۹,۷۵۳,۴۲۱	۲۲۱,۶۷۱,۲۳۲	-	۲۲۱,۶۷۱,۲۳۲	۱۰
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	-	-	۱۵
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	-	-	۱۵
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	-	-	۱۵
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	-	-	۱۵
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	-	-	۱۵
۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	-	-	۱۵
۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	-	-	۱۵
۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	-	-	۱۵
۲۱,۵۵۷	۲	۲۱,۵۵۹	۴,۵۲۰	-	۴,۵۲۰	۱۰
۵,۱۹۶,۲۹۹	۲۸۴	۵,۱۹۶,۵۸۳	۱,۰۷۸,۷۹۶	۳	۱,۰۷۸,۷۹۹	۱۰
۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	-	-	۱۵
۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	-	-	۱۵
۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	-	-	۱۵
۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	-	-	۱۵
۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	-	-	۱۵
۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	-	-	۱۵
۴,۸۹۵,۴۹۲,۷۰۹	۲۱۲,۴۴۲	۴,۸۹۵,۷۰۵,۱۵۱	۴۵۷,۵۴۵,۷۱۱	(۱۷۰,۶۱۰)	۴۵۷,۳۷۵,۱۰۱	۱۰
۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	-	۱۵
۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	-	-	۱۵
۲۵۶,۵۷۱,۰۱۶	۴۱۸,۷۰۵	۲۵۶,۹۸۹,۷۲۱	-	-	-	۱۶
۲۵۶,۵۷۱,۰۱۶	۴۱۸,۷۰۵	۲۵۶,۹۸۹,۷۲۱	-	-	-	۱۶
۴,۹۵۴,۳۷۹,۶۵۱,۵۰۷	۲,۴۸۹,۲۶۴,۴۷۰	۴,۹۵۶,۸۶۸,۹۱۵,۹۷۷	۷۱۲,۱۸۸,۷۸۷,۹۹۸	(۵,۲۴۷,۷۶۱)	۷۱۲,۱۸۳,۵۴۰,۲۳۷	جمع

مانده از صفحه قبل	۷۱۲,۱۸۳,۵۴۰,۲۳۷	(۵,۲۴۷,۷۶۱)	۷۱۲,۱۸۸,۷۸۷,۹۹۸	۴,۹۵۶,۸۶۸,۹۱۵,۹۷۷	۲,۴۸۹,۲۶۴,۴۷۰	۴,۹۵۴,۳۷۹,۶۵۱,۵۰۷
ملت جهان کودک	۲۲	۱۶	-	-	۴۱۸,۷۰۵	۲۵۶,۵۷۱,۰۱۶
ملت جهان کودک	۲۲	۱۶	-	-	۴۱۸,۷۰۵	۲۵۶,۵۷۱,۰۱۶
ملت جهان کودک	۲۲	۱۶	-	-	۴۱۸,۷۰۵	۲۵۶,۵۷۱,۰۱۶
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۳۰	۲۰	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۴۴,۳۰۸,۲۳۸	۱۲۵,۹۸۳,۰۸۹,۰۲۱
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۳۰	۲۰	-	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۷,۷۲۳,۲۹۵	۵۰,۳۹۳,۲۳۵,۶۰۸
ملت جهان کودک	۲۸	۲۰	-	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۲	۴۹۲,۸۱۶,۶۱۶
ملت جهان کودک	۲۸	۲۰	-	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۲	۴۹۲,۸۱۶,۶۱۶
ملت جهان کودک	۲۸	۲۰	-	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۲	۴۹۲,۸۱۶,۶۱۶
ملت جهان کودک	۲۸	۲۰	-	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۲	۴۹۲,۸۱۶,۶۱۶
ملت جهان کودک	۲۸	۲۰	-	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۲	۴۹۲,۸۱۶,۶۱۶
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۳	۲۰	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۱۲۱,۸۵۲,۶۱۲,۳۱۲
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۳	۲۰	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۱۲۱,۸۵۲,۶۱۲,۳۱۲
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۳	۲۰	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۱۲۱,۸۵۲,۶۱۲,۳۱۲
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۳	۲۰	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۱۲۱,۸۵۲,۶۱۲,۳۱۲
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۳	۲۰	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۱۲۱,۸۵۲,۶۱۲,۳۱۲
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۳	۲۰	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۱۲۱,۸۵۲,۶۱۲,۳۱۲
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۳	۲۰	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۱۲۱,۸۵۲,۶۱۲,۳۱۲
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۳	۲۰	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۱۲۱,۸۵۲,۶۱۲,۳۱۲
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۷	۲۰	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸	۱۱۶,۳۰۷,۵۰۱,۳۲۹
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۷	۲۰	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸	۱۱۶,۳۰۷,۵۰۱,۳۲۹
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۷	۲۰	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸	۱۱۶,۳۰۷,۵۰۱,۳۲۹
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۷	۲۰	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸	۱۱۶,۳۰۷,۵۰۱,۳۲۹
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۷	۲۰	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸	۱۱۶,۳۰۷,۵۰۱,۳۲۹
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۷	۲۰	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸	۱۱۶,۳۰۷,۵۰۱,۳۲۹
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۷	۲۰	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸	۱۱۶,۳۰۷,۵۰۱,۳۲۹
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۱	۱۵	۹۲,۴۶۹,۹۵۷	۲۰,۴۵۵,۴۷۵,۲۴۳	۹۲,۴۶۹,۹۵۷	۲۰,۴۵۵,۴۷۵,۲۴۳
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۱	۱۵	۹۲,۴۶۹,۹۵۷	۲۰,۴۵۵,۴۷۵,۲۴۳	۹۲,۴۶۹,۹۵۷	۲۰,۴۵۵,۴۷۵,۲۴۳
جمع	۱,۴۵۰,۵۶۷,۰۸۶,۸۰۷	۱۷۹,۶۹۲,۱۵۳	۱,۴۵۰,۳۸۷,۳۹۴,۶۵۴	۶,۹۶۸,۰۵۰,۸۲۹,۳۶۳	۴,۱۷۶,۶۹۸,۸۱۴	۶,۹۶۳,۸۷۴,۱۳۰,۵۴۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۲۷,۰۱۷,۲۴۹	۴,۴۱۶,۵۱۴,۹۹۷	۴,۷۴۳,۵۳۲,۲۴۶		۱۹۱,۸۴۸,۱۲۴	۲,۲۰۸,۲۵۷,۴۹۶	۲,۴۰۰,۱۰۵,۶۲۰	۵۰۰۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۱,۱۵۷,۴۱۳,۶۲۴)	۳۲,۲۵۵,۶۸۶,۰۵۱	۳۱,۰۹۸,۲۷۲,۴۲۷	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	(۴۵۳,۰۵۹,۲۱۲)	۱۸,۶۴۱,۷۰۹,۳۷۰	۱۸,۱۸۸,۶۵۰,۱۵۸	۶۵۹۳۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۲,۲۱۵,۲۹۳,۵۳۶	۳۶,۱۹۴,۴۲۹,۶۳۷	۳۸,۴۰۹,۷۲۳,۱۷۳	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۷۶۶,۰۹۸	۱۰,۰۲۶,۷۵۴,۹۲۴	۱۰,۴۱۴,۵۲۱,۰۲۲	۱۴۴۰۵۲۹	پالایش نفت تبریز
(۱۲۸,۷۳۲,۵۰۷)	۸۸۴,۰۹۵,۲۰۱	۷۵۵,۳۶۲,۶۹۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۷۳۲,۵۰۷)	۸۸۴,۰۹۵,۲۰۱	۷۵۵,۳۶۲,۶۹۴	۱۲۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۲۸۵,۶۳۲,۲۰۰	۲۱۵,۴۴۴,۸۷۷	۵۰۱,۰۷۷,۰۷۷	۹۰۱,۴۴۳	۲۸۵,۶۳۲,۲۰۰	۲۱۵,۴۴۴,۸۷۷	۵۰۱,۰۷۷,۰۷۷	۹۰۱۴۴۳	ح . توسعه معادن و فلزات
۹۳۰,۷۲۲,۶۰۲	۵,۹۸۵,۶۲۶,۵۶۱	۶,۹۱۶,۳۴۹,۱۶۳	۸,۰۲۳,۸۵۳	۲۱,۳۵۴,۹۳۷	۲۹۶,۷۱۳,۳۶۳	۳۱۸,۰۶۸,۳۰۰	۴۰۰۰۰۰	زامیاد
۱,۰۹۲,۶۰۳,۴۰۶	۲۴,۲۹۴,۰۲۱,۴۴۲	۲۵,۳۸۶,۶۲۴,۸۴۸	۱۵,۹۱۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۱,۴۰۸	۹۹۲,۷۳۵,۲۴۴	۱,۰۰۸,۴۱۶,۶۵۲	۶۵۰۱۳۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۳۳۰,۰۴۵,۴۰۵)	۳,۳۱۵,۳۵۷,۰۰۷	۲,۹۸۵,۳۱۱,۶۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۹۹۵,۹۱۱)	۱,۱۰۵,۱۱۹,۰۰۳	۹۳۷,۱۲۳,۰۹۲	۱۰۰۰۰۰۰	گروه بهمن
(۶۲۵,۹۱۷,۸۸۲)	۷,۲۰۷,۷۱۳,۵۴۰	۶,۵۸۱,۷۹۵,۶۵۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۷۷۱,۵۴۰)	۶۲۴,۸۰۲,۶۹۰	۴۶۴,۰۳۱,۱۵۰	۲۰۰۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۴۴۸,۹۰۰,۹۵۷)	۱۸,۴۰۳,۰۶۹,۴۰۳	۱۷,۹۵۴,۱۶۸,۴۴۶	۸,۲۰۱,۶۳۲	(۴۴۷,۷۸۶,۸۶۴)	۱۸,۲۴۴,۵۲۷,۰۹۴	۱۷,۷۹۶,۷۴۰,۲۳۰	۸۱۳۰۹۷۵	مخابرات ایران
(۱,۰۷۸,۰۷۰,۳۰۷)	۵,۶۶۰,۶۶۵,۰۹۳	۴,۵۸۲,۵۹۴,۷۸۶	۶,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۸,۰۷۰,۳۰۷)	۵,۶۶۰,۶۶۵,۰۹۳	۴,۵۸۲,۵۹۴,۷۸۶	۶۲۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ
(۸۰۸,۳۶۰,۸۷۱)	۳۳,۷۲۲,۴۵۷,۳۰۵	۳۲,۹۱۴,۰۹۶,۴۳۴	۱,۸۹۱,۹۲۳	(۴۵۲,۲۳۳,۲۸۵)	۱۵,۸۹۷,۹۵۷,۲۸۸	۱۵,۴۴۵,۷۲۴,۰۰۳	۸۹۱۹۲۳	به پرداخت ملت
(۹۱۹,۸۸۷,۶۵۱)	۴,۱۰۲,۴۵۲,۱۲۷	۳,۱۸۲,۵۶۴,۴۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۹,۸۸۷,۶۵۱)	۴,۱۰۲,۴۵۲,۱۲۷	۳,۱۸۲,۵۶۴,۴۷۶	۴۰۰۰۰۰۰	سایپا
(۳۷۵,۳۰۴,۷۴۰)	۲,۷۱۸,۲۳۶,۲۴۶	۲,۳۴۲,۹۳۱,۵۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۸,۷۶۲,۹۹۲)	۱,۸۱۲,۱۵۷,۴۹۵	۱,۴۸۳,۳۹۴,۵۰۳	۲۰۰۰۰۰۰	پارس خودرو
(۱,۰۴۳,۱۸۸,۶۰۹)	۱۰,۴۱۰,۴۴۰,۱۱۱	۹,۳۶۷,۲۵۱,۵۰۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۳۷۱,۷۹۳,۶۶۵)	۲,۹۰۵,۲۳۹,۱۰۰	۲,۵۳۳,۴۴۵,۴۳۵	۱۲۰۰۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰,۶۳۱,۴۰۹	۱۰,۹۴۷,۳۸۱,۶۴۹	۱۰,۹۵۸,۰۱۳,۰۵۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۷,۳۶۳	۱۰,۱۰۴,۹۳۸,۵۲۴	۱۰,۱۲۷,۳۶۵,۸۸۷	۲۳۹۹۹۲۰	پالایش نفت تهران
(۴۸۲,۰۴۱,۷۵۳)	۱۸,۷۸۰,۸۱۰,۷۹۴	۱۸,۲۹۸,۷۶۹,۰۴۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳۶۵,۷۵۳,۹۹۸)	۶,۰۲۶,۷۰۳,۳۸۰	۵,۶۶۰,۹۴۹,۳۸۲	۱۱۲۵۳۳۰	ایران ترانسفو
(۱۱,۵۶۷,۱۶۸)	۸۰,۸۸۴,۶۶۸	۶۹,۳۱۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۶۷,۱۶۸)	۸۰,۸۸۴,۶۶۸	۶۹,۳۱۷,۵۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
(۹,۲۱۵,۵۹۰,۷۱۵)	۸۰,۴۴۸,۵۴۷,۷۸۸	۷۱,۲۳۲,۹۵۷,۰۷۳	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۰۷,۷۹۲,۵۴۶)	۶۴,۹۸۱,۸۵۴,۵۵۲	۵۵,۲۷۴,۰۶۲,۰۰۶	۵۱۷۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۱۴۷,۸۰۷,۲۳۱	۸,۴۷۵,۹۶۲,۲۸۳	۸,۶۲۳,۷۶۹,۵۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۲۰,۸۳۷	۷,۶۳۰,۰۹۰,۷۳۳	۷,۷۲۳,۵۱۱,۵۷۰	۴۵۰۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸۵۶,۰۴۴,۴۴۱	۱۵,۹۰۶,۸۹۹,۱۲۵	۱۶,۷۶۲,۹۴۳,۵۶۶	۶,۵۵۵,۰۰۰	۳۰۸,۵۹۱,۳۸۸	۱۰,۴۳۴,۷۳۱,۶۹۴	۱۰,۷۴۳,۳۲۳,۰۸۲	۴۳۰۰۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۹,۵۵۴,۶۵۶,۱۷۱)	۴۲,۱۹۶,۵۳۲,۹۴۱	۳۲,۶۴۱,۸۷۶,۷۷۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۰۸,۵۰۸,۸۷۷)	۱۵,۹۲۳,۲۱۹,۹۲۴	۱۲,۳۱۴,۷۱۱,۰۴۷	۲۰۰۰۰۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۳۵۴,۵۵۱,۰۷۰)	۱۴,۲۳۹,۲۶۸,۹۲۱	۱۳,۸۸۴,۷۱۷,۸۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۱,۷۶۹,۲۰۶)	۱۳,۹۷۶,۲۶۹,۶۲۲	۱۳,۶۰۴,۵۰۰,۴۱۶	۹۸۱۵۳۰	پالایش نفت لاوان
(۲۰,۶۶۸,۴۷۷,۳۵۶)	۳۸۰,۸۶۲,۴۹۷,۷۶۷	۳۶۰,۱۹۴,۰۲۰,۴۱۱	۲۰۶,۶۸۳,۸۵۱	(۱۷,۲۴۷,۷۶۳,۳۷۴)	۲۱۲,۷۷۷,۳۲۳,۴۶۲	۱۹۵,۵۲۹,۵۶۰,۰۸۸	۱۱۶۳۶۴۷۸۶	جمع

مانده از صفحه قبل	۱۱۶,۳۶۴,۷۸۶	۱۹۵,۵۲۹,۵۶۰,۰۸۸	۲۱۲,۷۷۷,۳۲۳,۴۶۲	(۱۷,۲۴۷,۷۶۳,۳۷۴)	۲۰۶,۶۸۳,۸۵۱	۳۶۰,۱۹۴,۰۲۰,۴۱۱	۳۸۰,۸۶۲,۴۹۷,۷۶۷	(۲۰,۶۶۸,۴۷۷,۳۵۶)
شرکت بیمه اتکایی امین	۲۶۰,۲۸۰	۲۶۱,۲۳۳,۱۸۳	۳۰۵,۵۹۰,۸۴۳	(۴۴,۳۵۷,۶۶۰)	۱,۴۷۰,۱۰۰	۱,۵۳۸,۳۴۹,۰۷۴	۱,۷۲۶,۰۲۲,۳۷۶	(۱۸۷,۶۷۳,۳۰۲)
تاییدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	۳۰۹,۶۹۹	۹۲۳,۳۰۶,۸۳۵	۹۳۸,۱۳۲,۲۵۲	(۱۴,۸۲۵,۴۱۷)
ایران خودرو	-	-	-	-	۱۰۸,۱۰۲,۴۶۸	۲۸۴,۶۰۴,۵۶۶,۹۳۱	۳۲۵,۱۸۲,۹۱۱,۴۰۱	(۴۰,۵۷۸,۳۴۴,۴۷۰)
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	۱۰۳,۱۵۵	۴۹۵,۶۱۰,۳۱۱	۵۷۴,۳۶۷,۶۰۵	(۷۸,۷۵۷,۲۹۴)
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۲۶۲,۱۱۳	۱,۴۵۹,۶۲۸,۵۹۸	۱۶۸,۶۳۳,۵۱۵
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۱۴۴,۶۵۲	۳,۵۰۵,۴۸۴,۹۹۷	۱۳۴,۶۵۹,۶۵۵
داده پردازی ایران	-	-	-	-	۳۹,۱۳۶	۱۲۶,۵۰۸,۵۵۰	۱۲۶,۲۷۲,۳۵۵	۲۳۶,۱۹۵
نیرو محرکه	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۰۳۷,۳۰۲	۵,۳۰۲,۷۸۸,۷۴۴	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهش	-	-	-	-	۶۲۹	۲,۳۶۸,۱۴۲	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۴۳,۰۰۵
ح . تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۷۲,۶۳۷	۲۰,۱۶۹,۹۰۷,۱۲۵	(۳,۲۳۱,۲۳۴,۴۸۸)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۱,۷۲۸,۸۴۱	۲۳,۷۱۹,۴۵۸,۲۶۱	۲,۳۳۲,۲۷۰,۵۸۰
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۴,۲۵۵,۰۹۰	۸,۵۵۲,۸۵۴,۸۵۴	۸,۵۲۸,۳۳۲,۱۱۳	۲۴,۵۲۲,۷۴۱
ح . لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۸,۵۸۰,۱۶۶	۳,۲۱۱,۳۸۱,۲۹۶	۳,۶۱۷,۱۹۸,۸۷۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۱,۸۱۶,۱۸۵	۴,۱۵۹,۶۹۶,۶۵۷	(۲۶۷,۸۸۰,۴۷۲)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۹۹۸,۹۹۹	۱,۴۲۵,۹۶۰,۰۰۲	(۳,۹۶۱,۰۰۳)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱,۲۴۰,۵۹۵	۵,۹۰۸,۰۱۷,۶۶۴	۵,۸۰۳,۴۳۰,۱۷۹	۱۰۴,۵۸۷,۴۸۵
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۵,۶۴۳,۵۰۳	۳,۹۰۵,۰۵۰,۸۵۲	(۹,۴۰۷,۳۴۹)
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۳,۱۰۷	۵,۷۵۳,۴۴۲	۴,۹۲۲,۷۲۹	۸۳۰,۷۱۳
ح . ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۱۵۶,۰۰۰	(۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۱,۴۹۷,۵۶۸	۱۳,۴۸۳,۱۶۳,۲۲۰	۱۳,۴۷۴,۲۳۵,۵۶۱	۸,۹۲۷,۶۵۹
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۹۱,۹۸۸	۱۰۵,۶۲۸,۴۷۱	(۱۲,۳۳۶,۴۸۳)
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۲۵,۴۷۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۰,۸۷۸,۷۴۰	۲,۷۷۴,۵۹۱,۲۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۲۵,۴۷۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۰,۸۷۸,۷۴۰	۲,۷۷۴,۵۹۱,۲۶۰
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵	-	-	-	-	۱۳۴,۶۴۴	۱۰۰,۷۱۵,۰۵۸,۴۴۰	۹۷,۸۳۹,۴۳۸,۸۶۲	۲,۸۷۵,۶۱۹,۵۷۸
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۹,۳۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۷۴,۵۳۱,۷۰۱	۹۳۴,۸۱۸,۲۹۹
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۸	-	-	-	-	۲۳,۱۱۵	۱۷,۰۹۸,۹۵۱,۴۱۰	۱۶,۶۱۶,۳۳۳,۳۲۵	۴۸۲,۶۱۸,۰۸۵
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۶	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۱,۵۵۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱	-	-	-	-	۹۹,۱۷۴	۷۳,۰۴۷,۹۹۸,۱۳۶	۷۰,۸۸۸,۳۸۵,۱۱۲	۲,۱۵۹,۶۱۳,۰۲۴
جمع	۱۱۶,۷۲۵,۰۶۶	۲۹۸,۵۱۶,۲۶۳,۲۷۱	۳۱۳,۰۳۳,۷۹۳,۰۴۵	(۱۴,۵۱۷,۵۲۹,۷۷۴)	۳۹۵,۱۶۲,۳۳۱	۱,۱۲۵,۸۳۴,۶۲۳,۸۰۶	۱,۱۷۶,۱۲۴,۱۰۸,۲۱۸	(۵۰,۲۸۹,۴۸۴,۴۱۲)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۷			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۹۸۸,۸۹۵,۹۵۰	۳۶۳,۰۹۵,۳۰۱,۱۰۱	۴۵,۸۹۳,۵۹۴,۸۴۹	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۹۸۸,۸۹۵,۹۵۰	۴۱۰,۶۳۸,۸۴۷,۱۲۶	(۱,۶۴۹,۹۵۱,۱۷۶)
-	-	۴	(۴)	-	-	(۱۳۳,۰۵۷,۳۳۲)	۱۳۳,۰۵۷,۳۳۲
۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۶۷,۵۶۵,۰۷۰	۶۷,۳۴۵,۹۱۲,۲۵۰	۹,۰۲۱,۶۵۲,۸۲۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۶۷,۵۶۵,۰۷۰	۷۵,۰۰۴,۵۸۹,۹۲۱	۱,۳۶۲,۹۷۵,۱۴۹
۷,۵۲۸	۱۳,۷۰۰,۷۴۱,۶۸۸	۱۲,۸۴۹,۰۶۱,۴۰۸	۸۵۱,۶۸۰,۲۸۰	۷,۵۲۸	۱۳,۷۰۰,۷۴۱,۶۸۸	۱۳,۵۵۳,۲۸۳,۲۲۴	۱۴۷,۴۵۸,۴۶۴
۱,۷۰۹,۸۴۹	۲۵,۹۲۷,۶۳۴,۲۸۹	۳۰,۴۷۶,۸۹۶,۵۸۱	(۴,۵۴۹,۲۶۲,۲۹۱)	(۳,۲۷۷,۳۸۵,۲۰۸)	۲۹,۲۰۵,۰۱۹,۴۹۸	۲۵,۹۲۷,۶۳۴,۲۸۹	۳,۲۷۷,۳۸۵,۲۰۸
۱۵,۸۵۳,۵۴۰	۵۶,۲۲۳,۴۲۱,۹۰۵	۵۳,۶۵۷,۰۱۰,۴۲۳	۲,۵۶۶,۴۱۱,۴۸۲	۷۷۶,۲۶۰,۲۶۳	۵۵,۴۴۷,۱۶۱,۶۴۲	۵۶,۲۲۳,۴۲۱,۹۰۵	۷۷۶,۲۶۰,۲۶۳
۸,۷۷۲	۲۷,۱۱۰,۵۰۶,۳۵۶	۲۶,۷۱۹,۰۴۷,۰۸۴	۳۹۱,۴۵۹,۲۷۲	(۶۵,۹۵۶,۶۶۸)	۲۷,۱۷۶,۶۶۳,۰۲۴	۲۷,۱۱۰,۵۰۶,۳۵۶	(۶۵,۹۵۶,۶۶۸)
۲۴,۶۵۳	۲۶,۰۷۹,۰۲۸,۱۳۲	۲۶,۸۶۸,۱۷۰,۶۶۲	(۷۸۹,۱۴۲,۵۳۰)	۳۸۵,۷۴۵,۴۹۱	۲۵,۶۹۳,۲۸۲,۶۴۱	۲۶,۰۷۹,۰۲۸,۱۳۲	۳۸۵,۷۴۵,۴۹۱
۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۳۰,۹۱۵,۶۷۵	۱۵۴,۴۷۵,۷۴۶,۶۹۶	۲۴,۲۵۵,۱۶۸,۹۷۹	۲۰,۱۳۰,۸۷۷,۴۱۰	۱۵۸,۶۰۰,۰۳۸,۲۶۵	۱۷۸,۷۳۰,۹۱۵,۶۷۵	۲۰,۱۳۰,۸۷۷,۴۱۰
۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۹,۳۲۹,۴۶۲	۱۴,۷۰۸,۳۳۰,۷۴۶	(۱,۲۴۹,۰۰۱,۲۸۳)	(۱۲۳,۲۱۶,۶۳۷)	۱۳,۵۸۲,۵۴۶,۱۰۰	۱۳,۴۵۹,۳۲۹,۴۶۲	(۱۲۳,۲۱۶,۶۳۷)
۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۹۹,۸۰۶,۳۷۵	۲۰۰,۲۱۹,۳۹۴,۶۱۳	(۲۲,۹۱۹,۵۸۸,۲۳۸)	(۳,۸۲۱,۵۲۹,۱۵۰)	۱۸۱,۱۲۱,۳۳۵,۵۲۵	۱۷۷,۲۹۹,۸۰۶,۳۷۵	(۳,۸۲۱,۵۲۹,۱۵۰)
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۳,۲۵۶,۰۰۰	۱۳,۹۵۴,۵۲۱,۷۳۱	(۱,۶۹۱,۲۶۵,۷۳۱)	۴۶۶,۷۱۲,۷۸۰	۱۱,۷۹۶,۵۴۳,۲۲۰	۱۲,۲۶۳,۲۵۶,۰۰۰	۴۶۶,۷۱۲,۷۸۰
۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۸,۶۶۲,۰۰۰	۷۲,۸۱۸,۵۲۵,۵۷۰	(۱۶,۰۰۹,۸۶۳,۵۷۰)	۳,۶۴۹,۹۰۷,۸۷۷	۵۳,۱۵۸,۷۵۴,۱۲۳	۵۶,۸۰۸,۶۶۲,۰۰۰	۳,۶۴۹,۹۰۷,۸۷۷
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۴۰,۷۷۷,۰۰۰	۶۳,۶۰۶,۹۴۵,۳۹۳	(۳,۹۶۶,۱۶۸,۳۹۳)	(۶۰۳,۰۶۲,۲۵۰)	۶۰,۲۴۳,۸۳۹,۲۵۰	۵۹,۶۴۰,۷۷۷,۰۰۰	(۶۰۳,۰۶۲,۲۵۰)
۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۹,۱۹۲,۶۰۰	۱۹,۴۴۹,۲۷۷,۴۷۴	۵۷۹,۹۱۵,۱۲۶	۱,۹۲۰,۹۷۲,۶۶۳	۱۸,۱۰۸,۲۱۹,۹۳۷	۲۰,۰۲۹,۱۹۲,۶۰۰	۱,۹۲۰,۹۷۲,۶۶۳
۵۸,۵۹۸,۳۶۸	۱۲۶,۸۴۷,۰۹۶,۱۳۱	۱۳۱,۴۸۴,۷۸۶,۶۸۳	(۴,۶۳۷,۶۹۰,۵۵۱)	(۳,۶۵۱,۶۰۲,۲۹۳)	۱۳۰,۴۹۸,۶۹۸,۴۲۵	۱۲۶,۸۴۷,۰۹۶,۱۳۱	(۳,۶۵۱,۶۰۲,۲۹۳)
۵۵۱,۲۰۸	۱,۲۹۸,۵۳۸,۴۲۴	۱,۳۴۵,۲۴۳,۴۱۷	(۴۶,۷۰۴,۹۹۲)	(۴۶,۷۰۴,۹۹۲)	۱,۳۴۵,۲۴۳,۴۱۷	۱,۲۹۸,۵۳۸,۴۲۴	(۴۶,۷۰۴,۹۹۲)
۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۲,۴۷۲,۷۰۰	۲۷,۵۷۸,۶۴۹,۳۹۲	۲,۹۲۳,۸۲۳,۳۰۸	۱,۳۸۱,۰۱۳,۸۰۶	۲۹,۱۲۱,۴۵۸,۸۹۴	۳۰,۵۰۲,۴۷۲,۷۰۰	۱,۳۸۱,۰۱۳,۸۰۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۶,۵۳۵,۰۰۰	۱۵,۲۶۹,۶۵۴,۶۶۳	۳۱۶,۸۸۰,۳۳۷	(۴۸۴,۶۳۸,۵۸۳)	۱۶,۰۷۱,۱۷۳,۵۸۳	۱۵,۵۸۶,۵۳۵,۰۰۰	(۴۸۴,۶۳۸,۵۸۳)
۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۸۳,۶۳۸,۳۷۵	۵۴,۱۸۱,۶۲۵,۰۰۰	(۲,۳۹۷,۹۸۶,۶۲۵)	۱,۱۱۴,۶۲۵,۴۰۰	۵۰,۶۶۹,۰۱۲,۹۷۵	۵۱,۷۸۳,۶۳۸,۳۷۵	۱,۱۱۴,۶۲۵,۴۰۰
۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۶۶,۷۴۲,۲۰۰	۱۲۲,۱۶۰,۸۰۴,۹۰۷	(۲۷,۲۹۴,۰۶۲,۷۰۷)	(۲,۸۹۴,۳۰۲,۷۰۷)	۹۷,۷۶۱,۰۴۴,۹۰۷	۹۴,۸۶۶,۷۴۲,۲۰۰	(۲,۸۹۴,۳۰۲,۷۰۷)
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۲۴۶,۲۶۸,۰۰۰	۵۹۳,۲۵۷,۹۳۷,۴۵۷	(۹۵,۰۱۱,۶۶۹,۴۵۷)	(۲۱,۲۲۷,۲۳۰,۹۲۳)	۵۱۹,۴۷۳,۴۹۸,۹۲۳	۴۹۸,۲۴۶,۲۶۸,۰۰۰	(۲۱,۲۲۷,۲۳۰,۹۲۳)
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۴۷۰,۱۹۷,۰۰۰	۳۵۹,۱۴۸,۹۰۴,۵۵۱	۱۰,۳۲۱,۲۹۲,۴۴۹	(۲۱,۴۱۳,۹۸۵,۸۸۱)	۳۹۰,۸۸۴,۱۸۲,۸۸۱	۳۶۹,۴۷۰,۱۹۷,۰۰۰	(۲۱,۴۱۳,۹۸۵,۸۸۱)
۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۷,۳۶۵,۴۲۵	۱۸,۱۷۰,۹۹۳,۶۳۲	(۱,۶۸۳,۶۲۸,۲۰۷)	۳۴۷,۴۶۹,۰۷۰	۱۶,۱۳۹,۸۹۶,۳۵۵	۱۶,۴۸۷,۳۶۵,۴۲۵	۳۴۷,۴۶۹,۰۷۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۱۸,۴۷۰,۰۰۰	۴۳,۷۸۸,۸۵۴,۹۰۲	(۷,۰۷۰,۳۸۴,۹۰۲)	(۲,۰۲۰,۱۱۰,۰۰۰)	۳۸,۷۳۸,۵۸۰,۰۰۰	۳۶,۷۱۸,۴۷۰,۰۰۰	(۲,۰۲۰,۱۱۰,۰۰۰)
۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۴۷۷,۱۷۶,۰۰۰	۱۹۷,۰۸۲,۳۵۳,۰۴۴	(۱۵,۶۰۵,۱۷۷,۰۴۴)	(۱۲,۴۴۱,۹۱۱,۵۸۵)	۱۹۳,۹۱۹,۰۸۷,۵۸۵	۱۸۱,۴۷۷,۱۷۶,۰۰۰	(۱۲,۴۴۱,۹۱۱,۵۸۵)
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۶۳,۴۲۵,۵۱۲,۵۰۴	(۱۱,۴۳۷,۳۸۷,۵۰۴)	(۳۱۴,۸۹۹,۵۰۵)	۵۲,۳۰۳,۰۲۴,۵۰۵	۵۱,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	(۳۱۴,۸۹۹,۵۰۵)
۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۴۸,۸۸۴,۰۰۰	۸۷,۳۰۴,۴۰۰,۹۹۳	(۱۳,۴۵۵,۵۱۶,۹۹۳)	(۲۲۵,۷۷۶,۹۹۷)	۷۴,۰۷۴,۶۶۰,۹۹۷	۷۳,۸۴۸,۸۸۴,۰۰۰	(۲۲۵,۷۷۶,۹۹۷)
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۱,۷۵۸,۰۰۰	۱۸,۶۸۰,۰۰۷,۰۰۰	۶۴۱,۶۸۲,۰۰۰	۲,۷۳۳,۰۹۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۸,۶۶۸,۰۰۰	۱۹,۳۲۱,۷۵۸,۰۰۰	۲,۷۳۳,۰۹۰,۰۰۰
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۷۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۸۸,۴۱۲,۵۰۰	۱۰,۸۸۲,۸۴۷,۵۰۰	۹۰۱,۱۲۷,۵۰۰	۱۴۸,۲۷۰,۱۳۲,۵۰۰	۱۴۹,۱۷۱,۲۶۰,۰۰۰	۹۰۱,۱۲۷,۵۰۰
۲۱,۱۱۰,۴۲۰	۳۴,۰۷۴,۴۸۷,۲۵۰	۳۴,۸۳۹,۴۰۵,۱۲۶	(۷۶۴,۹۱۷,۸۷۵)	(۱,۲۹۶,۰۸۴,۷۹۰)	۳۵,۳۷۰,۵۷۲,۰۴۱	۳۴,۰۷۴,۴۸۷,۲۵۰	(۱,۲۹۶,۰۸۴,۷۹۰)
۳,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۴,۹۲۱,۵۵۰	۴,۸۱۲,۳۴۷,۹۷۵	۱۹۲,۵۷۳,۵۷۵	۳۴۱,۳۲۹,۱۳۲	۴,۶۶۳,۵۹۲,۴۱۸	۵,۰۰۴,۹۲۱,۵۵۰	۳۴۱,۳۲۹,۱۳۲
۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۳۱,۴۲۵,۱۰۰	۸۸,۶۹۵,۵۴۷,۸۸۱	(۱۵,۰۶۴,۱۲۲,۷۸۱)	۶,۶۶۷,۳۱۹,۲۸۶	۶۶,۹۶۴,۱۰۵,۸۱۴	۷۳,۶۳۱,۴۲۵,۱۰۰	۶,۶۶۷,۳۱۹,۲۸۶
۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۹۴,۵۰۰	۲۶,۱۲۰,۲۱۳,۲۵۵	(۶,۰۲۰,۱۱۸,۷۵۵)	(۵۰۲,۶۵۱,۷۵۵)	۲۰,۶۰۲,۷۴۶,۲۵۵	۲۰,۱۰۰,۰۹۴,۵۰۰	(۵۰۲,۶۵۱,۷۵۵)
۱,۶۳۳,۲۱۴,۳۳۸	۳,۰۰۳,۰۵۵,۱۸۷,۱۵۷	۳,۱۴۵,۸۷۹,۸۶۵,۶۱۸	(۱۴۲,۸۲۴,۶۷۸,۴۵۶)	(۳۳,۶۰۱,۰۵۹,۴۷۷)	۳,۰۰۳,۶۵۶,۲۴۶,۶۳۹	۳,۰۰۳,۰۵۵,۱۸۷,۱۵۷	(۳۳,۶۰۱,۰۵۹,۴۷۷)
جمع				جمع			

مانده از صفحه قبل	۱,۶۳۳,۲۱۴,۳۳۸	۳,۰۰۳,۰۵۵,۱۸۷,۱۵۷	۳,۰۳۶,۶۵۶,۲۴۶,۶۳۹	(۳۳,۶۰۱,۰۵۹,۴۷۷)	۱,۶۳۳,۲۱۴,۳۳۸	۳,۰۰۳,۰۵۵,۱۸۷,۱۵۷	۳,۰۰۳,۰۵۵,۱۸۷,۱۵۷	(۱۴۲,۸۲۴,۶۷۸,۴۵۶)
پالایش نفت تبریز	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۶,۴۱۰,۵۲۵	۲۵,۸۶۷,۲۵۹,۱۷۰	۲,۵۳۹,۱۵۱,۳۵۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۶,۴۱۰,۵۲۵	۲۶,۱۸۱,۷۷۷,۹۲۳	۲,۲۲۴,۶۳۲,۶۰۲
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۴۴,۶۲۰,۰۰۰	۸۵,۷۳۵,۸۴۵,۰۰۰	(۸۹۱,۲۲۵,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۴۴,۶۲۰,۰۰۰	۹۲,۴۸۹,۳۵۰,۰۰۰	(۷,۶۴۴,۷۳۰,۰۰۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۹۳,۹۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۸۶,۸۴۵,۰۰۰	۱,۳۰۷,۱۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۹۳,۹۷۵,۰۰۰	۴۵,۷۸۶,۲۲۱,۲۵۰	۵,۶۰۷,۷۵۳,۷۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۱۳۴,۷۸۴,۰۰۰	۶۹۱,۳۲۱,۳۹۸,۷۷۶	۲۳,۸۱۳,۳۸۵,۲۲۴	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۱۳۴,۷۸۴,۰۰۰	۷۱۰,۱۵۷,۹۵۲,۱۹۱	۴,۹۷۶,۸۳۱,۸۰۹
فولاد خوزستان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۶۴۵,۴۱۰,۰۰۰	۴۴۱,۳۰۹,۸۶۳,۷۵۰	۲۵,۳۳۵,۵۴۶,۲۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۶۴۵,۴۱۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۶۴,۱۶۶,۶۳۴	۶۸,۹۸۱,۲۴۳,۳۶۶
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۹۳,۸۶۰,۰۰۰	۹۴,۲۴۰,۶۴۷,۳۵۶	۱,۸۵۳,۲۱۲,۶۴۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۹۳,۸۶۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۶۰,۵۳۷,۶۹۷	(۲۸,۸۶۶,۶۷۷,۶۹۷)
سرمایه گذاری سایپا	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۸۴,۶۵۳,۲۰۰	۵۷,۹۰۱,۱۰۵,۷۹۹	۵,۰۸۳,۵۴۷,۴۰۱	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۸۴,۶۵۳,۲۰۰	۷۴,۲۶۳,۹۹۶,۷۹۹	(۱۱,۲۷۹,۳۴۳,۵۹۹)
بانک ملت	۳۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۳۳۹,۷۲۹,۶۰۰	۳۸۵,۹۵۲,۷۱۰,۲۰۰	(۴,۶۱۲,۹۸۰,۶۰۰)	۳۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۳۳۹,۷۲۹,۶۰۰	۴۳۰,۰۶۴,۶۴۳,۸۴۲	(۴۸,۷۲۴,۹۱۴,۲۴۲)
بانک صادرات ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۸,۰۶۵,۰۰۰	۱۴,۸۷۳,۵۵۵,۰۷۶	۳,۶۰۴,۵۰۹,۹۲۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۸,۰۶۵,۰۰۰	۲۳,۸۸۴,۸۳۰,۰۵۹	(۵,۴۰۶,۷۶۵,۰۵۹)
پالایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۴۸۳,۳۰۰	۲,۲۵۹,۷۶۵,۲۲۳	۲,۰۷۸,۷۱۸,۰۷۷	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۴۸۳,۳۰۰	۴,۲۷۱,۷۸۰,۶۵۵	۶۶,۷۰۲,۶۴۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۸۶,۰۵۱,۵۰۰	۲۹۹,۲۲۵,۷۰۷,۵۴۲	(۵۹,۵۳۹,۶۵۶,۰۴۲)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۸۶,۰۵۱,۵۰۰	۲۸۸,۲۴۷,۸۷۳,۰۱۹	(۴۸,۵۶۱,۸۲۱,۵۱۹)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۴,۰۷۳,۱۰۰	۱۳۶,۰۱۸,۰۴۶,۳۰۱	(۱,۵۱۳,۹۷۳,۲۰۱)	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۴,۰۷۳,۱۰۰	۱۴۶,۶۵۲,۱۰۶,۴۳۸	(۱۲,۱۴۸,۰۳۳,۳۳۸)
پتروشیمی مبین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۲۷,۷۱۲,۵۰۰	۱۱۸,۹۷۳,۰۹۱,۱۲۹	(۱۵,۱۴۵,۳۷۸,۶۲۹)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۲۷,۷۱۲,۵۰۰	۱۱۰,۴۱۲,۸۷۵,۰۰۳	(۶,۵۸۵,۱۶۲,۵۰۳)
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۲۶,۸۸۱,۶۹۹	۱۵۴,۷۹۷,۳۵۶,۰۷۷	۱۸۱,۹۲۴,۸۵۳,۴۱۸	(۲۷,۱۲۷,۴۹۷,۳۴۰)	۲۲۶,۸۸۱,۶۹۹	۱۵۴,۷۹۷,۳۵۶,۰۷۷	۱۸۱,۹۲۴,۸۵۳,۴۱۸	(۲۷,۱۲۷,۴۹۷,۳۴۰)
شرکت بیمه انکایی امین	۲۷,۹۶۹,۹۰۰	۲۸,۵۸۳,۵۰۳,۶۶۶	۲۸,۴۰۴,۱۲۸,۱۶۷	۱۷۹,۳۷۵,۴۹۹	۲۷,۹۶۹,۹۰۰	۲۸,۵۸۳,۵۰۳,۶۶۶	۳۲,۸۳۹,۰۴۰,۰۰۱	(۴,۲۵۵,۵۳۶,۳۳۴)
ریل پردازسیر	۹۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۶۹,۹۴۴,۹۰۰	۱۱۰,۶۷۸,۶۳۵,۰۵۷	۶,۴۹۱,۳۰۹,۸۴۳	۹۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۶۹,۹۴۴,۹۰۰	۱۵۳,۵۰۶,۶۵۰,۴۸۲	(۳۶,۳۳۶,۷۰۵,۵۸۲)
ح . لیزینگ رایان سایپا	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۹۳۲,۸۷۵	۱,۰۹۰,۳۴۴,۲۷۵	۲۸۷,۵۶۸,۶۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۹۳۲,۸۷۵	۶۵۰,۵۹۳,۷۰۴	۷۲۷,۳۳۹,۱۷۱
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۱,۳۷۲,۰۰۰	۵,۴۹۲,۹۱۶,۷۵۰	۲۵۸,۴۵۵,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۱,۳۷۲,۰۰۰	۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۳۷۲,۰۰۰
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	۱	(۱)
نیرو محرکه	-	-	-	-	-	-	۶	(۶)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۱)	۱۱
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	(۱۶)	۱۶
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۲۳	(۲۳)
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	(۱۰۰)
تراکتورسازی ایران	-	-	(۱,۵۵۷,۳۴۴,۵۱۴)	۱,۵۵۷,۳۴۴,۵۱۴	-	-	-	-
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	۲۹۷,۸۳۱,۱۳۳	(۲۹۷,۸۳۱,۱۳۳)	-	-	-	-
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۹,۲۳۳,۲۹۰,۰۰۷	۹,۶۷۲,۹۸۲,۰۰۰	(۴۳۹,۶۹۱,۹۹۲)	۱۱,۰۰۰	۹,۲۳۳,۲۹۰,۰۰۷	۹,۵۶۳,۰۶۱,۷۵۰	(۳۲۹,۷۷۱,۷۴۲)
مرابحه سلامت-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۹,۲۴۸,۵۴۵	۴۹,۹۵۸,۷۰۳,۶۶۱	۴۲۰,۵۴۴,۸۸۴	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۸,۷۰۳,۶۶۱	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۱۵,۴۹۸,۵۴۵
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶	۵۰,۰۰۰	۳۹,۷۸۴,۸۳۵,۰۶۷	۳۹,۳۱۷,۸۲۹,۱۲۸	۴۶۷,۰۰۵,۹۳۹	۵۰,۰۰۰	۳۹,۷۸۴,۸۳۵,۰۶۷	۳۸,۷۱۵,۶۳۶,۵۷۷	۱,۰۶۹,۱۹۸,۴۹۰
اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۸-۹۶	۳۷,۵۰۰	۲۶,۶۹۱,۹۹۶,۷۶۲	۲۶,۵۴۹,۷۹۷,۴۰۱	۱۴۲,۱۹۹,۳۶۱	۳۷,۵۰۰	۲۶,۶۹۱,۹۹۶,۷۶۲	۲۶,۰۸۷,۵۸۹,۲۳۰	۶۰۴,۴۰۷,۵۳۲
اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۱۰۸۱	۱۱۰,۵۳۱	۷۹,۶۴۷,۱۱۲,۸۲۷	۷۹,۱۲۰,۴۲۳,۸۳۷	۵۲۶,۶۸۸,۹۹۰	۱۱۰,۵۳۱	۷۹,۶۴۷,۱۱۲,۸۲۷	۷۸,۱۰۹,۳۳۸,۵۳۳	۱,۵۳۷,۷۷۴,۲۹۴
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱,۱۷۳,۴۰۰	۱,۱۹۱,۷۵۳,۲۹۷,۱۸۹	۱,۲۱۲,۶۰۲,۸۷۷,۸۶۷	(۲۰,۸۴۹,۵۸۰,۶۷۷)	۱,۱۷۳,۴۰۰	۱,۱۹۱,۷۵۳,۲۹۷,۱۸۹	۱,۱۷۶,۳۶۷,۶۹۳,۴۴۲	۱۵,۳۸۵,۶۰۳,۷۴۷
مشارکت دولت-۷-شرایط خاص ۱۳۹۸۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۲۹,۸۸۸,۶۶۰	۹۳,۹۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۹۸,۰۳۸,۶۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۲۹,۸۸۸,۶۶۰	۸۴,۴۴۸,۰۳۸,۹۹۸	۹,۹۸۱,۸۴۹,۶۶۲
مشارکت دولت-۹-شرایط خاص ۱۳۹۹۰۹	۲۵۶,۹۳۳	۲۲۱,۲۴۱,۷۳۲,۶۶۵	۲۲۰,۷۰۲,۳۰۷,۷۹۹	۵۳۹,۴۲۴,۸۶۶	۲۵۶,۹۳۳	۲۲۱,۲۴۱,۷۳۲,۶۶۵	۱۹۰,۸۶۲,۰۰۷,۹۹۲	۳۰,۳۷۹,۷۲۴,۶۷۳
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۲۹,۵۰۷	۳۰,۱۱۱,۱۷۴,۰۷۲	۳۰,۲۷۳,۳۴۵,۳۹۸	(۱۶۲,۱۷۱,۳۲۵)	۲۹,۵۰۷	۳۰,۱۱۱,۱۷۴,۰۷۲	۳۱,۱۴۵,۷۸۵,۹۳۹	(۱,۰۳۴,۶۱۱,۸۶۶)
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۲,۱۹۳,۰۰۰	۲,۲۳۰,۰۸۶,۲۷۱,۴۱۳	۲,۱۹۱,۳۸۸,۵۰۵,۲۸۱	۳۸,۶۹۷,۷۶۶,۱۳۲	۲,۱۹۳,۰۰۰	۲,۲۳۰,۰۸۶,۲۷۱,۴۱۳	۲,۱۹۱,۹۲۲,۷۷۱,۱۸۱	۳۸,۱۶۳,۵۰۰,۲۳۲
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۵۵,۰۰۰	۵۲,۲۱۲,۱۱۸,۷۵۰	۵۱,۷۷۰,۵۱۶,۶۷۱	۴۴۱,۶۰۲,۰۷۹	۵۵,۰۰۰	۵۱,۷۷۰,۵۱۶,۶۷۱	۵۱,۷۷۰,۵۱۶,۶۷۱	۴۴۱,۶۰۲,۰۷۹
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۲۵,۶۹۰,۶۳۵,۷۷۵	۲۶,۰۵۴,۸۲۲,۷۳۸	(۳۶۴,۱۸۶,۹۶۲)	۲۵,۰۰۰	۲۵,۶۹۰,۶۳۵,۷۷۵	۲۶,۰۴۵,۳۱۴,۰۴۸	(۳۵۴,۶۷۸,۲۷۲)
سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱	۸۵۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۸۰,۷۱۹,۸۰۱	۲۵۶,۴۰۷,۸۳۷,۱۷۰	۳,۵۷۲,۸۸۲,۶۳۱	۸۵۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۸۰,۷۱۹,۸۰۱	۲۴۲,۵۷۷,۳۲۳,۸۶۲	۱۷,۴۰۳,۳۹۵,۹۳۹
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	۸۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۰۴,۴۳۵,۰۹۴	۲۴۳,۰۱۱,۷۹۵,۶۳۸	۳,۳۹۲,۶۳۹,۴۵۶	۸۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۰۴,۴۳۵,۰۹۴	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۴,۹۹۵,۰۹۴
سلف گاز مایع ۹۷۱	۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۶۵,۳۲۷,۵۹۰	۱۳۷,۴۵۲,۸۸۲,۸۵۳	۱,۹۱۲,۴۴۴,۷۳۷	۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۶۵,۳۲۷,۵۹۰	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۵,۳۲۷,۵۹۰
جمع	۳,۰۰۸,۹۸۷,۸۰۸	۱۰,۳۹۵,۴۲۵,۲۰۸,۶۱۷	۱۰,۴۳۴,۹۶۹,۹۴۸,۶۸۹	(۳۹,۵۴۴,۷۴۰,۰۶۲)	۳,۰۰۸,۹۸۷,۸۰۸	۱۰,۳۹۵,۴۲۵,۲۰۸,۶۱۷	۱۰,۵۵۶,۳۶۵,۳۸۳,۰۵۹	(۱۶۰,۹۴۰,۱۷۴,۴۳۲)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

طلی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	مبلغ
پتروشیمی مبین	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۴۵,۳۷۸,۶۲۹)	۱۹۱,۸۴۸,۱۲۴	۱۱,۲۹۶,۴۶۹,۴۹۵	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۸۵,۱۶۲,۵۰۳)	۳۲۷,۰۱۷,۲۴۹
تراکتورسازی ایران	-	۱,۵۵۷,۳۴۴,۵۱۴	(۴۵۳,۰۵۹,۲۱۲)	۱,۱۰۴,۲۸۵,۳۰۲	-	-	(۱,۱۵۷,۴۱۳,۶۲۴)
پالایش نفت تبریز	-	۲,۵۳۹,۱۵۱,۳۵۵	۳۸۷,۷۶۶,۰۹۸	۲,۹۲۶,۹۱۷,۴۵۳	-	۲,۲۲۴,۶۳۲,۶۰۲	۲,۲۱۵,۲۹۳,۵۳۶
سرمایه‌گذاری سایپا	-	۵,۰۸۳,۵۴۷,۴۰۱	(۱۲۸,۷۳۲,۵۰۷)	۴,۹۵۴,۸۱۴,۸۹۴	-	(۱۱,۲۷۹,۳۴۳,۵۹۹)	(۱۲۸,۷۳۲,۵۰۷)
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	-	(۲۹۷,۸۳۱,۱۳۳)	۲۸۵,۶۳۲,۲۰۰	(۱۲,۱۹۸,۹۳۳)	-	-	۲۸۵,۶۳۲,۲۰۰
زامیاد	-	۱,۹۲۰,۹۷۲,۶۶۳	۳۱,۳۵۴,۹۳۷	۱,۹۴۲,۳۲۷,۶۰۰	-	۵۷۹,۹۱۵,۱۲۶	۹۳۰,۷۲۲,۶۰۲
سرمایه‌گذاری صندوق	-	(۴۸۴,۶۳۸,۵۸۳)	۱۵,۶۸۱,۴۰۸	(۴۶۸,۹۵۷,۱۷۵)	-	۳۱۶,۸۸۰,۰۳۳۷	۱۰,۹۲۶,۰۳۰,۴۰۶
بازنشتگی	-	(۲۲۵,۷۷۶,۹۹۷)	(۱۶۷,۹۹۵,۹۱۱)	(۳۹۳,۷۷۲,۹۰۸)	-	(۱۳,۴۵۵,۵۱۶,۹۹۳)	(۳۳۰,۰۴۵,۴۰۵)
گروه بهمن	-	(۲۲۵,۷۷۶,۹۹۷)	(۱۶۷,۹۹۵,۹۱۱)	(۳۹۳,۷۷۲,۹۰۸)	-	(۱۳,۴۵۵,۵۱۶,۹۹۳)	(۳۳۰,۰۴۵,۴۰۵)
گسترش سرمایه‌گذاری	-	۱,۸۵۳,۲۱۲,۶۴۴	(۱۶۰,۷۷۱,۵۴۰)	۱,۶۹۲,۴۴۱,۱۰۴	-	(۲۸,۸۶۶,۶۷۷,۶۹۷)	(۶۲۵,۹۱۷,۸۸۲)
ایران خودرو	-	(۳,۶۵۱,۶۰۲,۲۹۳)	(۴۴۷,۷۸۶,۸۶۴)	(۴,۰۹۹,۳۸۹,۱۵۷)	-	(۴,۶۳۷,۶۹۰,۵۵۱)	(۴۴۸,۹۰۰,۹۵۷)
مخابرات ایران	-	(۳,۶۵۱,۶۰۲,۲۹۳)	(۴۴۷,۷۸۶,۸۶۴)	(۴,۰۹۹,۳۸۹,۱۵۷)	-	(۴,۶۳۷,۶۹۰,۵۵۱)	(۴۴۸,۹۰۰,۹۵۷)
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	-	(۲,۸۹۴,۳۰۲,۷۰۷)	(۱,۰۷۸,۰۷۰,۳۰۷)	(۳,۹۷۲,۳۷۳,۰۱۴)	-	(۳۷,۲۹۴,۰۶۲,۷۰۷)	(۱,۰۷۸,۰۷۰,۳۰۷)
به پرداخت ملت	۳,۴۲۶,۲۴۶,۶۰۰	(۳,۲۷۷,۳۸۵,۲۰۸)	(۴۵۲,۲۳۳,۲۸۵)	(۳۰۳,۳۷۱,۸۹۳)	۳,۴۲۶,۲۴۶,۶۰۰	(۴,۵۴۹,۲۶۲,۲۹۱)	(۸۰۸,۳۶۰,۸۷۱)
سایپا	-	۳,۶۴۹,۹۰۷,۸۷۷	(۹۱۹,۸۸۷,۶۵۱)	۲,۷۳۰,۰۲۰,۲۲۶	-	(۱۶,۰۰۹,۸۶۳,۵۷۰)	(۹۱۹,۸۸۷,۶۵۱)
پارس خودرو	-	(۳۱۴,۸۹۹,۵۰۵)	(۳۲۸,۷۶۲,۹۹۲)	(۶۴۳,۶۶۲,۴۹۷)	-	(۱۱,۴۳۷,۳۸۷,۵۰۴)	(۳۷۵,۳۰۴,۷۴۰)
گسترش نفت و گاز	-	(۳,۸۲۱,۵۲۹,۱۵۰)	(۳۷۱,۷۹۳,۶۶۵)	(۴,۱۹۳,۳۲۲,۸۱۵)	-	(۲۲,۹۱۹,۵۸۸,۲۳۸)	(۱,۰۴۳,۱۸۸,۶۰۹)
پارسیان	-	۱۳۳,۰۵۷,۳۳۲	۲۲,۴۲۷,۳۶۳	۱۵۵,۴۸۴,۶۹۵	-	(۴)	۱۰,۶۳۱,۴۰۹
پالایش نفت تهران	-	(۱۲,۴۴۱,۹۱۱,۵۸۵)	(۳۶۵,۷۵۳,۹۹۸)	(۱۲,۸۰۷,۶۶۵,۵۸۳)	-	(۱۵,۶۰۵,۱۷۷,۰۴۴)	(۴۸۲,۰۴۱,۷۵۳)
ایران ترانسفو	-	(۱۲,۴۴۱,۹۱۱,۵۸۵)	(۳۶۵,۷۵۳,۹۹۸)	(۱۲,۸۰۷,۶۶۵,۵۸۳)	-	(۱۵,۶۰۵,۱۷۷,۰۴۴)	(۴۸۲,۰۴۱,۷۵۳)
شرکت اعتباری کوثر	-	(۲۷,۱۲۷,۴۹۷,۳۴۰)	(۱۱,۵۶۷,۱۶۸)	(۲۷,۱۲۹,۰۶۴,۵۰۸)	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۱۲۷,۴۹۷,۳۴۰)	(۱۱,۵۶۷,۱۶۸)
مرکزی	-	(۲۷,۱۲۷,۴۹۷,۳۴۰)	(۱۱,۵۶۷,۱۶۸)	(۲۷,۱۲۹,۰۶۴,۵۰۸)	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۱۲۷,۴۹۷,۳۴۰)	(۱۱,۵۶۷,۱۶۸)
سرمایه‌گذاری‌غذیر	-	(۲۱,۲۲۷,۲۳۰,۹۲۳)	(۹,۷۰۷,۷۹۲,۵۴۶)	(۳۰,۹۳۵,۰۲۳,۴۶۹)	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۰۱۱,۶۶۹,۴۵۷)	(۹,۲۱۵,۵۹۰,۷۱۵)
(هلدینگ	-	(۲۱,۲۲۷,۲۳۰,۹۲۳)	(۹,۷۰۷,۷۹۲,۵۴۶)	(۳۰,۹۳۵,۰۲۳,۴۶۹)	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۰۱۱,۶۶۹,۴۵۷)	(۹,۲۱۵,۵۹۰,۷۱۵)
شرکت ارتباطات سیار	۵۴,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۵۳۹,۶۵۶,۰۴۲)	۹۳,۴۲۰,۸۳۷	(۵,۳۸۶,۲۳۵,۲۰۵)	۵۴,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۵۶۱,۸۲۱,۵۱۹)	۱۴۷,۸۰۷,۲۳۱
ایران	-	(۲۱,۴۱۳,۹۸۵,۸۸۱)	۳۰۸,۵۹۱,۲۸۸	(۲۱,۱۰۵,۳۹۴,۴۹۳)	-	۱۰,۳۲۱,۲۹۲,۴۴۹	۸۵۶,۰۴۴,۴۴۱
ملی صنایع مس ایران	-	۳,۶۰۴,۵۰۹,۹۲۴	(۳,۶۰۸,۵۰۸,۸۷۷)	(۳,۹۹۸,۹۵۳)	-	(۵,۴۰۶,۷۶۵,۰۵۹)	(۹,۵۵۴,۶۵۶,۱۷۱)
بانک صادرات ایران	-	۲,۰۷۸,۷۱۸,۰۷۷	(۳۷۱,۷۶۹,۲۰۶)	۱,۷۰۶,۹۴۸,۸۷۱	-	۶۶,۷۰۲,۶۴۵	(۳۵۴,۵۵۱,۰۷۰)
پالایش نفت لاوان	-	۱۷۹,۳۷۵,۴۹۹	(۴۴,۳۵۷,۶۶۰)	۱۲۵,۰۱۷,۸۳۹	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۵۵,۵۳۶,۳۳۴)	(۱۸۷,۶۷۳,۳۰۲)
شرکت بیمه انکایی امین	-	(۶۰۳,۰۶۲,۲۵۰)	-	(۶۰۳,۰۶۲,۲۵۰)	-	(۳,۹۶۶,۱۶۸,۳۹۳)	(۱۴,۸۲۵,۴۱۷)
تایداوترخاورمیانه	-	(۶۰۳,۰۶۲,۲۵۰)	-	(۶۰۳,۰۶۲,۲۵۰)	-	(۳,۹۶۶,۱۶۸,۳۹۳)	(۱۴,۸۲۵,۴۱۷)
ایران خودرو	-	(۴۶,۷۰۴,۹۹۲)	-	(۴۶,۷۰۴,۹۹۲)	-	(۴۶,۷۰۴,۹۹۲)	(۴۰,۵۷۸,۳۴۴,۴۷۰)
جمع	۸۳,۷۳۶,۲۴۶,۶۰۰	(۱۴۹,۹۱۳,۵۹۵,۹۳۲)	(۱۷,۲۹۲,۱۲۱,۰۳۴)	(۸۳,۴۶۹,۴۷۰,۳۶۶)	۲۲۵,۶۶۶,۲۴۶,۶۰۰	(۳۳۳,۵۰۶,۴۷۲,۶۳۶)	(۶۱,۴۴۹,۳۲۰,۵۴۵)

مانده از صفحه قبل	۸۳,۷۳۶,۲۴۶,۶۰۰	(۱۴۹,۹۱۳,۵۹۵,۹۳۲)	(۱۷,۲۹۲,۱۲۱,۰۳۴)	(۸۳,۴۶۹,۴۷۰,۳۶۶)	۲۲۵,۶۶۶,۲۴۶,۶۰۰	(۳۳۳,۵۰۶,۴۷۲,۶۳۶)	(۶۱,۴۴۹,۳۲۰,۵۴۵)	(۱۶۹,۲۸۹,۵۴۶,۵۸۱)	۱۱٪-
س. توسعه و عمران	-	(۱۲۳,۲۱۶,۶۳۷)	-	(۱۲۳,۲۱۶,۶۳۷)	-	(۱,۲۴۹,۰۰۱,۲۸۳)	(۷۸,۷۵۷,۲۹۴)	(۱,۳۲۷,۷۵۸,۵۷۷)	۰٪
استان کرمان	-	(۲,۰۲۰,۱۱۰,۰۰۰)	-	(۲,۰۲۰,۱۱۰,۰۰۰)	-	(۷,۰۷۰,۳۸۴,۹۰۲)	۱۶۸,۶۳۳,۵۱۵	(۶,۹۰۱,۷۵۱,۳۸۷)	۰٪
ایران خودروپزل	-	(۱,۲۹۶,۰۸۴,۷۹۰)	-	(۱,۲۹۶,۰۸۴,۷۹۰)	-	(۷۶۴,۹۱۷,۸۷۵)	۱۳۴,۶۵۹,۶۵۵	(۶۳۰,۲۵۸,۲۲۰)	۰٪
توسعه معادن و فلزات	-	۳۴۷,۴۶۹,۰۷۰	-	۳۴۷,۴۶۹,۰۷۰	-	(۱,۶۸۳,۶۲۸,۲۰۷)	۲۳۶,۱۹۵	(۱,۶۸۳,۳۹۲,۰۱۲)	۰٪
داده پردازی ایران	-	-	-	-	-	(۶)	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۸)	۰٪
نیرو محرکه	-	-	-	-	-	-	۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵	۰٪
مدیریت صنعت شوینده	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
ت.ص.بهبهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
ح . تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۳۱,۲۳۴,۴۸۸)	(۳,۲۳۱,۲۳۴,۴۸۸)	۰٪
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	۲,۳۳۲,۲۷۰,۵۸۰	۲,۳۳۲,۲۷۰,۵۹۱	۰٪
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	(۱۰۰)	۲۴,۵۲۲,۷۴۱	۲۴,۵۲۲,۶۴۱	۰٪
ح . لیزینگ رایان سایپا	-	۲۸۷,۵۶۸,۶۰۰	-	۲۸۷,۵۶۸,۶۰۰	-	۷۲۷,۳۳۹,۱۷۱	۳,۶۱۷,۱۹۸,۸۷۰	۴,۳۴۴,۵۳۸,۰۴۱	۰٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	۴۶۶,۷۱۲,۷۸۰	-	۴۶۶,۷۱۲,۷۸۰	-	(۱,۶۹۱,۲۶۵,۷۳۱)	(۲۶۷,۸۸۰,۴۷۲)	(۱,۹۵۹,۱۴۶,۲۰۳)	۰٪
توسعه صنایع	-	۱,۳۸۱,۰۱۳,۸۰۶	-	۱,۳۸۱,۰۱۳,۸۰۶	-	۲,۹۲۳,۸۲۳,۳۰۸	(۳,۹۶۱,۰۰۳)	۲,۹۱۹,۸۶۲,۳۰۵	۰٪
بهبهر(هلدینگ	-	۲۵,۳۳۵,۵۴۶,۲۵۰	-	۲۵,۳۳۵,۵۴۶,۲۵۰	-	-	۱۰۴,۵۸۷,۴۸۵	۶۹,۰۸۵,۸۳۰,۸۵۱	۵٪
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	(۲۳)	(۹,۴۰۷,۳۴۹)	(۹,۴۰۷,۳۷۲)	۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۸۳۰,۷۱۳	۸۳۰,۷۱۲	۰٪
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)	(۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)	۰٪
ح . ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۸,۹۲۷,۶۵۹	۸,۹۲۷,۶۷۵	۰٪
ماشین سازی اراک	-	(۵۰۲,۶۵۱,۷۵۵)	-	(۵۰۲,۶۵۱,۷۵۵)	-	(۶,۰۲۰,۱۱۸,۷۵۵)	(۱۲,۲۳۶,۴۸۳)	(۶,۰۳۲,۴۵۵,۲۳۸)	۰٪
سرمایه گذاری مسکن	-	۲,۷۳۳,۰۹۰,۰۰۰	-	۲,۷۳۳,۰۹۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۴۱,۶۸۲,۰۰۰	۰٪
آسان پرداخت پرشین	-	(۱,۶۴۹,۹۵۱,۱۷۶)	-	(۱,۶۴۹,۹۵۱,۱۷۶)	-	-	-	۴۵,۸۹۳,۵۹۴,۸۴۹	۳٪
ریل سیر کوثر	-	۱,۳۶۲,۹۷۵,۱۴۹	-	۱,۳۶۲,۹۷۵,۱۴۹	-	۹,۰۲۱,۶۵۲,۸۲۰	-	۹,۰۲۱,۶۵۲,۸۲۰	۱٪
صندوق سبحان	-	۱۴۷,۴۵۸,۴۶۴	-	۱۴۷,۴۵۸,۴۶۴	-	۸۵۱,۶۸۰,۲۸۰	-	۸۵۱,۶۸۰,۲۸۰	۰٪
صندوق س. پروژه آرمان	-	۷۷۶,۲۶۰,۲۶۳	-	۷۷۶,۲۶۰,۲۶۳	-	۲,۵۶۶,۴۱۱,۴۸۲	-	۲,۵۶۶,۴۱۱,۴۸۲	۰٪
پرند مینا	-	(۶۵,۹۵۶,۶۶۸)	-	(۶۵,۹۵۶,۶۶۸)	-	۳۹۱,۴۵۹,۲۷۲	-	۳۹۱,۴۵۹,۲۷۲	۰٪
صندوق صبا	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
صندوق سرمایه گذاری	-	۳۸۵,۷۴۵,۴۹۱	-	۳۸۵,۷۴۵,۴۹۱	-	(۷۸۹,۱۴۲,۵۳۰)	-	(۷۸۹,۱۴۲,۵۳۰)	۰٪
سهم آشنا	-	۲۰,۱۳۰,۸۷۷,۴۱۰	-	۲۰,۱۳۰,۸۷۷,۴۱۰	-	۲۴,۳۵۵,۱۶۸,۹۷۹	-	۲۴,۲۵۵,۱۶۸,۹۷۹	۲٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۱,۱۱۴,۶۲۵,۴۰۰	-	۱,۱۱۴,۶۲۵,۴۰۰	-	(۲,۳۹۷,۹۸۶,۶۲۵)	-	(۲,۳۹۷,۹۸۶,۶۲۵)	۰٪
لیزینگ رایان سایپا	-	۹۰۱,۱۲۷,۵۰۰	-	۹۰۱,۱۲۷,۵۰۰	-	۱۰,۸۸۲,۸۴۷,۵۰۰	-	۱۰,۸۸۲,۸۴۷,۵۰۰	۱٪
سرمایه گذاری گروه	-	۳۴۱,۳۲۹,۱۳۲	-	۳۴۱,۳۲۹,۱۳۲	-	۱۹۲,۵۷۳,۵۷۵	-	۱۹۲,۵۷۳,۵۷۵	۰٪
توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	۶,۶۶۷,۳۱۹,۲۸۶	-	۶,۶۶۷,۳۱۹,۲۸۶	-	(۱۵,۰۶۴,۱۲۲,۷۸۱)	-	(۱۵,۰۶۴,۱۲۲,۷۸۱)	۱٪-
پالایش نفت اصفهان	-	(۸۹۱,۲۲۵,۰۰۰)	-	(۸۹۱,۲۲۵,۰۰۰)	-	(۷,۶۴۴,۷۳۰,۰۰۰)	-	(۷,۶۴۴,۷۳۰,۰۰۰)	۱٪-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱,۳۰۷,۱۳۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۷,۱۳۰,۰۰۰	-	۵,۶۰۷,۷۵۳,۷۵۰	-	۵,۶۰۷,۷۵۳,۷۵۰	۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۳,۸۱۳,۳۸۵,۲۲۴	-	۲۳,۸۱۳,۳۸۵,۲۲۴	-	۴,۹۷۶,۸۳۱,۸۰۹	-	۴,۹۷۶,۸۳۱,۸۰۹	۰٪
بانک ملت	-	(۴,۶۱۲,۹۸۰,۶۰۰)	-	(۴,۶۱۲,۹۸۰,۶۰۰)	-	(۴۸,۷۲۴,۹۱۴,۲۴۲)	-	(۴۸,۷۲۴,۹۱۴,۲۴۲)	۳٪-
سرمایه گذاری دارویی	-	(۱,۵۱۳,۹۷۳,۲۰۱)	-	(۱,۵۱۳,۹۷۳,۲۰۱)	-	(۱۲,۱۴۸,۰۳۳,۳۳۸)	-	(۱۲,۱۴۸,۰۳۳,۳۳۸)	۱٪-
تامین	-	۶,۴۹۱,۳۰۹,۸۴۳	-	۶,۴۹۱,۳۰۹,۸۴۳	-	(۳۶,۳۳۶,۷۰۵,۵۸۲)	-	(۳۶,۳۳۶,۷۰۵,۵۸۲)	۲٪-
ریل پردازسیر	-	۲۵۸,۴۵۵,۲۵۰	-	۲۵۸,۴۵۵,۲۵۰	-	۳,۷۲۳,۳۷۲,۰۰۰	-	۳,۷۲۳,۳۷۲,۰۰۰	۰٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
صندوق سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰	-	۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰	۰٪
سهم آشنا	-	-	-	-	-	-	-	-	۹٪-
جمع	۸۳,۷۳۶,۲۴۶,۶۰۰	(۶۸,۳۴۰,۳۴۶,۸۴۱)	(۱۷,۲۹۲,۱۲۱,۰۳۴)	(۸۳,۴۶۹,۴۷۰,۳۶۶)	۲۲۸,۱۵۴,۲۶۵,۸۵۰	(۲۹۳,۴۵۳,۹۹۰,۴۲۹)	(۶۰,۴۳۰,۲۹۴,۶۵۸)	(۱۲۵,۷۲۹,۹۱۹,۲۳۷)	۹٪-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
۴۰,۹۳۸,۰۹۱,۴۹۲	۲,۷۷۴,۵۹۱,۲۶۰	۳۸,۱۶۳,۵۰۰,۲۳۲	-	۴۱,۴۷۲,۳۵۷,۳۹۲	۲,۷۷۴,۵۹۱,۲۶۰	۳۸,۶۹۷,۷۶۶,۱۳۲	-
۲,۸۷۵,۶۱۹,۵۷۸	۲,۸۷۵,۶۱۹,۵۷۸	-	-	-	-	-	-
۹۳۴,۸۱۸,۲۹۹	۹۳۴,۸۱۸,۲۹۹	-	-	-	-	-	-
۴۸۲,۶۱۸,۰۸۵	۴۸۲,۶۱۸,۰۸۵	-	-	-	-	-	-
۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۲,۱۵۹,۶۱۳,۰۲۴	۲,۱۵۹,۶۱۳,۰۲۴	-	-	-	-	-	-
۳۶,۷۱۴,۴۲۴,۵۵۰	-	-	۳۶,۷۱۴,۴۲۴,۵۵۰	۱۶,۴۰۱,۵۲۷,۰۶۰	-	-	۱۶,۴۰۱,۵۲۷,۰۶۰
۶۸۲,۳۵۱,۶۵۹	-	-	۶۸۲,۳۵۱,۶۵۹	۱۳۵,۴۸۴,۸۹۸	-	-	۱۳۵,۴۸۴,۸۹۸
۳,۱۶۵,۰۹۰,۴۱۱	-	-	۳,۱۶۵,۰۹۰,۴۱۱	۱,۵۳۳,۳۵۳,۴۲۵	-	-	۱,۵۳۳,۳۵۳,۴۲۵
۷,۵۷۰,۹۸۸,۳۹۷	-	-	۷,۵۷۰,۹۸۸,۳۹۷	۳,۴۵۳,۲۸۵,۱۱۰	-	-	۳,۴۵۳,۲۸۵,۱۱۰
۳,۵۹۹,۹۵۱,۸۲۴	-	-	۳,۵۹۹,۹۵۱,۸۲۴	۷۵۸,۰۵۳,۸۰۵	-	-	۷۵۸,۰۵۳,۸۰۵
۳۲۸,۴۳۲,۶۸۱	-	-	۳۲۸,۴۳۲,۶۸۱	۲۵۷,۶۳۴,۵۹۲	-	-	۲۵۷,۶۳۴,۵۹۲
۵۳۲,۳۹۷,۹۳۹	-	-	۵۳۲,۳۹۷,۹۳۹	۵۳۲,۳۹۷,۹۳۹	-	-	۵۳۲,۳۹۷,۹۳۹
۱۹۸,۴۳۵,۲۷۳,۰۵۵	-	-	۱۹۸,۴۳۵,۲۷۳,۰۵۵	۴۱,۱۲۳,۴۵۸,۳۴۶	-	-	۴۱,۱۲۳,۴۵۸,۳۴۶
۱,۸۰۰,۴۷۳,۶۶۲	-	-	۱,۸۰۰,۴۷۳,۶۶۲	۴۳۱,۷۸۱,۷۲۳	-	-	۴۳۱,۷۸۱,۷۲۳
(۳۲۹,۷۷۱,۷۴۲)	-	(۳۲۹,۷۷۱,۷۴۲)	-	(۴۳۹,۶۹۱,۹۹۲)	-	(۴۳۹,۶۹۱,۹۹۲)	-
۴۱۵,۴۹۸,۵۴۵	-	۴۱۵,۴۹۸,۵۴۵	-	۴۲۰,۵۴۴,۸۸۴	-	۴۲۰,۵۴۴,۸۸۴	-
۱,۰۶۹,۱۹۸,۴۹۰	-	۱,۰۶۹,۱۹۸,۴۹۰	-	۴۶۷,۰۰۵,۹۳۹	-	۴۶۷,۰۰۵,۹۳۹	-
۶۰۴,۴۰۷,۵۳۲	-	۶۰۴,۴۰۷,۵۳۲	-	۱۴۲,۱۹۹,۳۶۱	-	۱۴۲,۱۹۹,۳۶۱	-
۱,۵۳۷,۷۷۴,۲۹۴	-	۱,۵۳۷,۷۷۴,۲۹۴	-	۵۲۶,۶۸۸,۹۹۰	-	۵۲۶,۶۸۸,۹۹۰	-
۱۵,۳۸۵,۶۰۳,۷۴۷	-	۱۵,۳۸۵,۶۰۳,۷۴۷	-	(۲۰,۸۴۹,۵۸۰,۶۷۷)	-	(۲۰,۸۴۹,۵۸۰,۶۷۷)	-
۹,۹۸۱,۸۴۹,۶۶۲	-	۹,۹۸۱,۸۴۹,۶۶۲	-	۴۹۸,۰۳۸,۶۶۰	-	۴۹۸,۰۳۸,۶۶۰	-
۳۰,۳۷۹,۷۲۴,۶۷۳	-	۳۰,۳۷۹,۷۲۴,۶۷۳	-	۵۳۹,۴۲۴,۸۶۶	-	۵۳۹,۴۲۴,۸۶۶	-
(۱,۰۳۴,۶۱۱,۸۶۶)	-	(۱,۰۳۴,۶۱۱,۸۶۶)	-	(۱۶۲,۱۷۱,۳۲۵)	-	(۱۶۲,۱۷۱,۳۲۵)	-
۴۴۱,۶۰۲,۰۷۹	-	۴۴۱,۶۰۲,۰۷۹	-	۴۴۱,۶۰۲,۰۷۹	-	۴۴۱,۶۰۲,۰۷۹	-
(۳۵۴,۶۷۸,۲۷۲)	-	(۳۵۴,۶۷۸,۲۷۲)	-	(۳۶۴,۱۸۶,۹۶۲)	-	(۳۶۴,۱۸۶,۹۶۲)	-
۱۷,۴۰۳,۳۹۵,۹۳۹	-	۱۷,۴۰۳,۳۹۵,۹۳۹	-	۳,۵۷۲,۸۸۲,۶۳۱	-	۳,۵۷۲,۸۸۲,۶۳۱	-
۱۲,۶۳۴,۹۹۵,۰۹۴	-	۱۲,۶۳۴,۹۹۵,۰۹۴	-	۳,۳۹۲,۶۳۹,۴۵۶	-	۳,۳۹۲,۶۳۹,۴۵۶	-
۶,۲۱۵,۳۲۷,۵۹۰	-	۶,۲۱۵,۳۲۷,۵۹۰	-	۱,۹۱۲,۴۴۴,۷۳۷	-	۱,۹۱۲,۴۴۴,۷۳۷	-
۳۹۵,۴۸۴,۰۱۰,۴۲۱	۱۰,۱۴۰,۸۱۰,۲۴۶	۱۳۲,۵۱۳,۸۱۵,۹۹۷	۲۵۲,۸۲۹,۳۸۴,۱۷۸	۹۶,۱۹۷,۱۷۴,۹۳۷	۲,۷۷۴,۵۹۱,۲۶۰	۲۸,۷۹۵,۶۰۶,۷۷۹	۶۴,۶۲۶,۹۷۶,۸۹۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد از کل درآمدها	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
موسسه اعتباری کوثر کیش	۲۰,۴۰۲,۰۷۸,۸۳۹	۱٪	۲۱۱,۴۹۳,۵۹۷,۵۴۶	۱۴٪	
موسسه اعتباری کوثر قشم	.	۰٪	۱۱۰,۶۷۸,۶۵۲,۶۵۱	۷٪	
موسسه اعتباری کوثر جلغا	.	۰٪	۲۲,۲۹۶,۰۶۴,۵۴۳	۳٪	
موسسه اعتباری کوثر آبادان	.	۰٪	۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳	۱٪	
موسسه اعتباری کوثر کیش	۲۱,۹۲۲,۴۵۴,۳۵۷	۱٪	۴۳۹,۸۸۹,۱۷۲,۱۹۳	۳۰٪	
موسسه اعتباری کوثر قشم	.	۰٪	۱۵,۰۰۶,۶۱۷,۹۱۵	۱٪	
موسسه اعتباری کوثر جلغا	.	۰٪	۲,۸۳۳,۷۴۱,۵۴۶	۰٪	
موسسه اعتباری کوثر آبادان	۲۲,۵۵۰,۹۳۷	۰٪	۷,۰۵۴,۸۸۷,۹۴۷	۰٪	
سرمایه مرکزی	۲,۶۲۵,۸۹۲,۸۹۰	۰٪	۲,۶۲۶,۳۱۲,۳۳۸	۰٪	
بانک شهر ملاصدرا	۶۹,۵۹۱,۱۱۸	۰٪	۱۶۲,۶۱۸,۹۳۷	۰٪	
ملی هفت تیر	.	۰٪	-	۰٪	
ملی هفت تیر	۴,۰۳۲,۵۶۷	۰٪	۳۰,۸۰۸,۵۴۶	۰٪	
ملی هفت تیر	۴۶,۶۶۱,۱۸۱	۰٪	۴۸,۵۸۳,۰۰۳	۰٪	
رفاه پارک ساعی	.	۰٪	۳,۳۲۲	۰٪	
رفاه پارک ساعی	.	۰٪	-	۰٪	
ملت ونک	.	۰٪	۲۶,۲۵۳,۷۹۹	۰٪	
ملت ونک	.	۰٪	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۰٪	
ملت میدان ونک	.	۰٪	-	۰٪	
ملت چهار راه جهان کودک	۱۷,۴۳۴,۴۵۶	۰٪	۵۷۴,۲۷۷,۲۷۵	۰٪	
رفاه مطهری	۱۱۰,۹۴۲,۸۲۳	۰٪	۱,۷۸۵,۷۲۳,۹۱۴	۰٪	
ملت جهان کودک	.	۰٪	-	۰٪	
رفاه مطهری	.	۰٪	-	۰٪	
مسکن مستقل مرکزی تهران	.	۰٪	-	۰٪	
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۹٪	۶۸۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۴۶٪	
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۹٪	۶۸۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۴۶٪	
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۹٪	۶۸۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۴۶٪	
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۹٪	۶۸۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۴۶٪	
کشاورزی احمد قصیر	.	۰٪	-	۰٪	
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۴۱,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳٪	۲۰۰,۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۱۴٪	
ملت جهان کودک	۲۲۱,۶۷۱,۲۳۲	۰٪	۱,۰۷۹,۷۵۳,۴۲۱	۰٪	
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	.	۰٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۴٪	
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	.	۰٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۴٪	
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	.	۰٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۴٪	
جمع	۶۴۷,۰۹۸,۱۰۴,۹۱۹	۴۴٪	۳,۹۵۷,۶۶۵,۷۲۴,۹۲۱	۲۶۷٪	

ماده از صفحه قبل			
۲۶۷٪	۳,۹۵۷,۶۶۵,۷۲۴,۹۲۱	۴۴٪	۶۴۷,۰۹۸,۱۰۴,۹۱۹
۴٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۰٪	۰
۴٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۰٪	۰
۴٪	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۰٪	۰
۴٪	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۰٪	۰
۴٪	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۰٪	۰
۰٪	۲۱,۵۵۹	۰٪	۴,۵۲۰
۰٪	۵,۱۹۶,۵۸۳	۰٪	۱,۰۷۸,۷۹۹
۵٪	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰٪	۰
۵٪	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰٪	۰
۵٪	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰٪	۰
۵٪	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰٪	۰
۵٪	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰٪	۰
۵٪	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰٪	۰
۲٪	۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰٪	۰
۰٪	۴,۸۹۵,۷۰۵,۱۵۱	۰٪	۴۵۷,۳۷۵,۱۰۱
۲٪	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰٪	۰
۲٪	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰٪	۰
۰٪	-	۰٪	۰
۰٪	۲۵۶,۹۸۹,۷۲۱	۰٪	۰
۰٪	۲۵۶,۹۸۹,۷۲۱	۰٪	۰
۰٪	۲۵۶,۹۸۹,۷۲۱	۰٪	۰
۰٪	۲۵۶,۹۸۹,۷۲۱	۰٪	۰
۰٪	۲۵۶,۹۸۹,۷۲۱	۰٪	۰
۰٪	-	۰٪	۰
۰٪	-	۰٪	۰
۹٪	۱۲۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۳٪	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۳٪	۵۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۱٪	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰
۰٪	۴۹۳,۱۴۷,۸۰۸	۰٪	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰
۰٪	۴۹۳,۱۴۷,۸۰۸	۰٪	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰
۰٪	۴۹۳,۱۴۷,۸۰۸	۰٪	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰
۰٪	۴۹۳,۱۴۷,۸۰۸	۰٪	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰
۰٪	۴۹۳,۱۴۷,۸۰۸	۰٪	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰
۸٪	۱۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۹	۳٪	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۸٪	۱۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۹	۳٪	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۸٪	۱۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۹	۳٪	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۸٪	۱۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۹	۳٪	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۸٪	۱۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۹	۳٪	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۸٪	۱۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۹	۳٪	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۸٪	۱۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۹	۳٪	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۸٪	۱۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۹	۳٪	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۸٪	۱۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۷	۳٪	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۸٪	۱۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۷	۳٪	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۸٪	۱۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۷	۳٪	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۸٪	۱۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۷	۳٪	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۸٪	۱۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۷	۳٪	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۸٪	۱۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۷	۳٪	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۸٪	۱۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۷	۳٪	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۱٪	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۰	۱٪	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۰
۱٪	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۰	۱٪	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۰
۴۵۴٪	۶,۷۱۵,۲۲۱,۴۴۵,۱۸۵	۹۴٪	۱,۳۸۵,۹۴۰,۱۰۹,۹۰۹
جمع			

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۱۴۴,۵۶۲,۳۹۶	۲۴,۳۳۵,۳۷۸	سایر درآمدها
۳,۵۱۳,۴۰۳,۶۱۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۶۵۷,۹۶۶,۰۱۵	۲۴,۳۳۵,۳۷۸	جمع