

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۳/۳۱					خرید طی دوره					۱۳۹۷/۰۳/۳۱				
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
دلایلی ها					مبلغ فروش									
۰.۴۸٪	۴۱۴,۶۵۱,۰۴۶,۴۲۵	۳۱۰,۹۸۱,۴۵۴,۴۱۳	۱۸,۱۲۷	۲۲۱۰۰۰۰۰	۳۶۱۰,۵۸۲,۴۱۷	-۲۰۰۰۰۰	-	۴۰۸,۹۸۸,۸۹۵,۹۵۰	۳۱۴,۶۷۳,۹۳۴,۴۸۸	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۷۳,۹۳۴,۴۸۸	۴۰۸,۹۸۸,۸۹۵,۹۵۰
۰.۱۵٪	۱۳۳,۵۸۶,۱۹۰,۹۶۶	۲۰۹,۴۲۶,۳۴۸,۹۶۶	۳,۶۷۶	۳۶۶۹۷۹۰۰	۴۹۵۲۱۲۱۷۲	-۱۰۳۱۰۰	-	۱۸۱,۴۷۷,۱۷۶,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۸۹۰,۹۵۵۴	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۸۹۰,۹۵۵۴	۱۸۱,۴۷۷,۱۷۶,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۸۹۷۵۵۷۹۴۸	-۸۰۰۰۰۰	۵۹۷۲۶۲۶۳۸	-	۱,۳۹۸,۵۳۸,۴۲۵	۱,۳۴۵,۲۴۳,۴۱۷	ایران خودرو	۵۵۱,۲۰۸	۱,۳۴۵,۲۴۳,۴۱۷	۱,۳۹۸,۵۳۸,۴۲۵
۰.۰۴٪	۳۳,۴۰۴,۶۹۷,۴۰۰	۷۹,۸۱۶,۰۸۷,۲۴۶	۵۹۶	۵۶۶۰۰۰۰	۱۹۹۶۰۲۲۲۲۲	-۳۲۰۰۰۰	-	۳۶,۷۱۸,۴۷۰,۰۰۰	۸۴,۶۱۰,۶۹۳,۱۸۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو بیل	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۱۰,۶۹۳,۱۸۶	۳۶,۷۱۸,۴۷۰,۰۰۰
۰.۰۱٪	۷,۴۳۶,۷۷۷,۵۰۰	۱۰,۸۰۱,۶۲۲,۷۲۷	۷۵۱	۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۱۸۷۱۰۰۰۵	-۲۰۰۰۰۰۰	-	۱۸,۴۷۸,۰۶۵,۰۰۰	۳۲,۴۰۴,۸۶۸,۱۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۴,۸۶۸,۱۵۰	۱۸,۴۷۸,۰۶۵,۰۰۰
۰.۴۵٪	۳۹۲,۸۷۲,۱۸۱,۱۰۰	۴۶۹,۳۸۷,۳۲۱,۶۲۹	۱۰۲۲	۳۸۸۲۰۰۰۰	-	-	-	۳۸۱,۳۳۹,۷۲۹,۶۰۰	۴۶۹,۳۸۷,۳۲۱,۶۲۹	۳۸۸,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت	۳۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۳۸۷,۳۲۱,۶۲۹	۳۸۱,۳۳۹,۷۲۹,۶۰۰
۰.۰۱٪	۱۲,۸۲۴,۱۳۳,۶۰۰	۲۱,۲۱۲,۶۰۵,۱۹۸	۱۳,۶۳۲	۹۵۰۰۰۰	۱۰۳۰۲۲۲۵۰۲	-۷۵۹۸۳۹	-	۲۵,۹۲۷,۶۳۴,۲۸۹	۳۸,۱۷۹,۳۱۶,۶۷۷	۱,۷۰۹,۸۴۹	به پرداخت ملت	۱,۷۰۹,۸۴۹	۳۸,۱۷۹,۳۱۶,۶۷۷	۲۵,۹۲۷,۶۳۴,۲۸۹
۰.۰۶٪	۴۸,۷۳۵,۲۵۱,۲۵۰	۶۷,۱۳۲,۱۸۹,۰۲۶	۷۵۷	۶۵۰۰۰۰۰	۳۷۲۸۰۹۶۲۳۹	-۵۰۰۰۰۰۰	-	۵۱,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۷۲,۳۹۶,۳۰۳,۵۶۹	۷۰۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو	۷۰۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۹۶,۳۰۳,۵۶۹	۵۱,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰
۰.۰۸٪	۶۶,۵۷۴,۵۰۷,۵۰۰	۴۶,۶۹۸,۱۸۷,۱۰۳	۴۴۸۲	۱۵۰۰۰۰۰	۲۰۳۹۱۳۰۵۲۰۵	-۵۰۰۰۰۰۰	-	۸۴,۸۴۴,۶۲۰,۰۰۰	۶۲,۳۶۴,۳۴۹,۴۶۵	۲۰۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۶۴,۳۴۹,۴۶۵	۸۴,۸۴۴,۶۲۰,۰۰۰
۰.۳۰٪	۱۷۱,۱۱۲,۳۲۸,۳۷۵	۱۵۳,۸۰۹,۸۷۷,۷۹۷	۷,۹۶۳	۲۱۷۰۰۰۰	۷۳۷۲۰۵۹۱۰۵	-۱۰۰۰۰۰۰	۴۵۸۸۹۵۱۱۲۹	۱۷۸,۷۳۰,۹۱۵,۶۷۵	۱۵۶,۳۰۸,۹۳۹,۴۷۲	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۰۸,۹۳۹,۴۷۲	۱۷۸,۷۳۰,۹۱۵,۶۷۵
۰.۰۳٪	۲۹,۹۵۳,۰۸۲,۰۰۰	۲۲,۵۴۲,۱۵۳,۱۳	۷,۵۶۲	۲۰۰۰۰۰۰	-	-	۲۱۸۹۶۰۰۳۵۰	۲۸,۴۰۶,۴۱۰,۵۲۵	۲۰,۳۵۵,۹۱۴,۹۶۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۵,۹۱۴,۹۶۳	۲۸,۴۰۶,۴۱۰,۵۲۵
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۸۹۶۲۰۲۰۲۱	-۳۰۰۰۰۰	-	۴,۳۳۸,۴۸۳,۲۰۰	۴,۳۳۴,۱۷۳,۰۲۶	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاران	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۱۷۳,۰۲۶	۴,۳۳۸,۴۸۳,۲۰۰
۰.۱۳٪	۱۱۲,۷۶۴,۷۱۸,۷۵۰	۹۹,۱۴۶,۳۷۸,۱۵۹	۴,۵۵۵	۲۵۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۰۳,۸۲۷,۷۱۵,۰۰۰	۹۹,۱۴۶,۳۷۸,۱۵۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۴۶,۳۷۸,۱۵۹	۱۰۳,۸۲۷,۷۱۵,۰۰۰
۰.۰۷٪	۶۲,۲۵۹,۱۵۰,۵۰۰	۸۹,۰۲۶,۳۴۴,۵۹۷	۳,۰۴۲	۲۱۰۰۰۰۰	-	-	-	۵۹,۶۴۰,۷۷۷,۰۰۰	۸۹,۰۲۶,۳۴۴,۵۹۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	تاییدواتر خاورمیانه	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۲۶,۳۴۴,۵۹۷	۵۹,۶۴۰,۷۷۷,۰۰۰
۰.۰۴٪	۳۱,۹۷۷,۹۴۰,۵۲۲	۳۵,۱۶۸,۵۰۰,۰۷۴	۱,۵۹۶	۲۰۲۳۳۵۸۱	-	-	۱۵۰۳۵۳۵۷۴۵	۳۰,۵۰۲,۴۷۲,۷۰۰	۳۳,۶۶۳,۹۶۹,۳۲۹	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۳,۹۶۹,۳۲۹	۳۰,۵۰۲,۴۷۲,۷۰۰
۰.۰۶٪	۴۸,۹۱۶,۷۴۸,۵۶۸	۲۶,۱۷۱,۷۸۰,۲۷۱	۲,۳۴۰	۲۱۱۱۰۲۲۰	-	-	-	۳۴,۰۷۴,۴۸۷,۲۵۰	۲۶,۱۷۱,۷۸۰,۲۷۱	۲۱,۱۱۰,۴۲۰	توسعه معادن و فلزات	۲۱,۱۱۰,۴۲۰	۲۶,۱۷۱,۷۸۰,۲۷۱	۳۴,۰۷۴,۴۸۷,۲۵۰
۰.۰۰٪	۲,۳۲۴,۵۱۲,۵۵۰	۵,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۴	۱۲۱۰۰۰۰	-	-	-	۱,۳۷۷,۹۳۲,۸۷۵	۵,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	ح - لیزینگ رایان سایپا	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۹۳۲,۸۷۵
۰.۰۱٪	۹,۳۴۰,۰۳۸,۰۰۰	۲۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۴	۳۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۵,۷۵۱,۳۷۲,۰۰۰	۲۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰,۰۰۰	ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۱,۳۷۲,۰۰۰
۰.۰۳٪	۱۸,۶۲۶,۶۰۳,۵۰۰	۲۳,۳۶۸,۴۰۱,۰۹۹	۳,۳۰۰	۵۷۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۶,۴۸۷,۳۶۵,۴۲۵	۲۳,۳۶۸,۴۰۱,۰۹۹	۵,۷۰۰,۰۰۰	داده پرداز ی ایران	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۸,۴۰۱,۰۹۹	۱۶,۴۸۷,۳۶۵,۴۲۵
۰.۱۳٪	۱۱۴,۷۰۶,۵۹۹,۰۰۰	۱۵۸,۶۴۳,۱۱۱,۶۰۷	۱,۱۸۲	۹۸۰۰۰۰۰	-	-	۶۰۴۸۹۵۱۳	۱۱۷,۱۶۹,۹۴۴,۰۰۰	۱۵۸,۵۸۳,۶۲۲,۰۹۴	۹۷,۹۵۰,۰۰۰	ریل پرداز سیر	۹۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۸۳,۶۲۲,۰۹۴	۱۱۷,۱۶۹,۹۴۴,۰۰۰
۰.۰۹٪	۷۷,۶۰۶,۷۲۹,۱۶۴	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	۳,۳۳۵	۲۳۵۰۰۰۰	-	-	-	۷۶,۳۶۷,۵۶۵,۰۷۰	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	۷۶,۳۶۷,۵۶۵,۰۷۰
۰.۰۲٪	۲۰,۴۵۱,۱۲۸,۱۲۵	۲۶,۶۷۰,۸۱۶,۸۸۸	۷۵۱	۲۷۵۰۰۰۰	-	-	۹۱۳۶۷۹۸۹۲	۲۰,۰۰۹,۱۹۲,۶۶۰	۲۵,۷۵۷,۱۳۶,۹۹۶	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	زامیاد	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۷,۱۳۶,۹۹۶	۲۰,۰۰۹,۱۹۲,۶۶۰
۰.۰۳٪	۱۴,۸۷۶,۱۲۹,۶۵۰	۱۷,۰۵۰,۸۶۶,۲۷۴	۴,۸۴۶	۳۱۰۰۰۰۰	-	-	۲۲۰۰۷۲۳۳۱	۱۳,۴۵۹,۳۲۹,۴۶۳	۱۴,۸۵۰,۱۲۶,۱۴۳	۲,۶۵۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰,۱۲۶,۱۴۳	۱۳,۴۵۹,۳۲۹,۴۶۳
۰.۰۶٪	۵۱۰,۳۱۵۳۳,۵۰۰	۷۸,۹۸۸,۹۰۹,۱۰۰	۸۱۸	۶۳۰۰۰۰۰	۶۳۱۵۳۳۴۶۲۵	-۸۰۰۰۰۰۰	-	۵۶,۸۰۰,۸۶۲,۰۰۰	۸۹,۰۱۹,۳۴۶,۷۵۴	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	سایپا	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۱۹,۳۴۶,۷۵۴	۵۶,۸۰۰,۸۶۲,۰۰۰
۰.۱۷٪	۱۴۶,۰۷۲,۵۵۷,۹۱۶	۱۷۱,۶۸۱,۸۶۷,۴۲۵	۴,۹۰۱	۳۰۰۹۸۱۰۰	-	-	۱۳۵۸۲۱۷۳۳۹	۱۳۴,۵۰۴,۰۷۳,۱۰۰	۱۷۰,۳۲۳,۶۵۰,۰۸۶	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۲۳,۶۵۰,۰۸۶	۱۳۴,۵۰۴,۰۷۳,۱۰۰
۰.۲۱٪	۱۸۱,۵۸۵,۰۱۴,۳۲۵	۱۲۶,۳۸۵,۶۰۸,۲۷۴	۲,۷۴۱	۶۶۹۰۰۰۰	۷۷۵۱۶۵۹۰۲۲	-۳۱۰۰۰۰۰	-	۱۴۹,۱۷۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۲۷,۴۰۷,۷۷۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۲۷,۴۰۷,۷۷۱	۱۴۹,۱۷۱,۲۶۰,۰۰۰
۲.۵۳٪	۲,۲۰۴,۶۷۹,۶۲۹,۲۸۶	۲,۳۲۱,۵۸۶,۷۸۳,۳۵۹	۹۵,۳۱۳	۱,۰۴۱,۴۹۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۷,۳۵۳,۹۳۳	(۴۷,۶۶۱,۹۴۹)	۱۳,۴۰۹,۹۷۶,۹۳۷	۲,۲۲۱,۷۰۹,۲۱۰,۶۴۶	۲,۴۰۴,۷۹۳,۶۱۶,۸۶۸	۱,۰۸۴,۹۷۱,۴۷۷	جمع	۱,۰۸۴,۹۷۱,۴۷۷	۲,۴۰۴,۷۹۳,۶۱۶,۸۶۸	۲,۲۰۴,۶۷۹,۶۲۹,۲۸۶

۲۵۳٪	۲,۲۰۴,۶۷۹,۶۲۹,۲۸۶	۲,۲۲۱,۵۸۶,۷۸۳,۲۵۹	۹۵,۳۱۳	۱۰,۴۱,۴۹۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۷,۲۵۳,۹۳۳	(۴۷,۶۶۱,۹۴۹)	۱۳,۴۰۹,۹۷۶,۹۳۷	۴,۱۸۰,۴۷۳	۲,۲۲۱,۷۰۹,۲۱۰,۶۶۶	۲,۴۰۴,۷۹۳,۶۱۶,۸۶۸	۱۰,۸۴,۹۷۱,۴۷۷	مانده از صفحه قبل
۰,۱۰٪	۸۸,۱۷۱,۸۶۰,۰۰۰	۲۱۷,۶۵۵,۲۷۲,۲۶۹	۷۴۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۶,۳۷۷,۰۰۰	(۱۳,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۹۴,۸۶۶,۷۴۲,۲۰۰	۲۴۲,۶۸۵,۶۲۸,۶۰۶	۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ
۰,۰۷٪	۵۷,۸۹۷,۹۳۷,۰۰۰	۱۳۵,۶۳۱,۹۶۶,۶۸۱	۶۲۲	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷۸۶۱۳۸۹۰	-۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۲,۹۸۴,۶۵۳,۲۰۰	۱۴۵,۴۴۳,۶۴۰,۶۵۷	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
۰,۰۳٪	۲۱,۶۶۱,۷۱۸,۷۵۰	۲۴,۳۷۰,۰۲۲,۴۳۱	۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۸۳۳۶۲۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۱,۷۵۸,۰۰۰	۲۳,۴۸۱,۶۸۵,۹۴۹	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۰,۰۳٪	۱۶,۴۳۴,۱۸۹,۰۰۰	۱۶,۸۳۶,۰۶۳,۵۴۵	۱,۸۴۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵۲۵۳۸۱۱۹	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۵۸۶,۵۳۵,۰۰۰	۱۸,۷۰۶,۷۳۷,۲۷۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰,۶۸٪	۵۹۵,۴۹۰,۷۹۸,۵۰۰	۶۴۵۰,۷۳,۵۵۸,۷۰۰	۱,۳۱۳	۲۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲۰۸۰۱۸۲۸۲	-۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹۸,۲۴۶,۲۸۸,۰۰۰	۶۶۴,۷۹۱,۹۶۴,۴۸۱	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۰,۰۴٪	۳۱,۶۲۹,۵۷۵,۲۵۰	۲۵,۵۰۰,۰۱۲,۹۷۶	۱,۱۸۳	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲۹۸۲۵۷۹۰	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۱۱۰,۴۲۳۱۶	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۳,۲۵۶,۰۰۰	۱۳,۳۲۰,۳۱۸,۰۵۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰,۰۱٪	۶۰,۲۸,۶۲۲,۰۰۰	۵,۱۹۴,۲۳۰,۵۰۴	۱,۵۲۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸۱۸۸۲۵۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۰۲۱,۵۵۰	۴,۸۱۲,۲۴۷,۹۷۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۰,۱۴٪	۱۲۲,۵۸۸,۱۹۶,۸۰۰	۲۷۰,۸۰۵,۰۳۹,۲۹۵	۵۳۳,۶	۳۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۳۱۳۵۱۱۲۸	۵۱۱۸۳۰۱	۱۵۴,۷۹۷,۳۵۶,۰۷۸	۲۶۷,۵۷۳,۶۸۸,۱۶۷	۲۲۶,۸۸۱,۶۹۹	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۰,۰۳٪	۲۶,۱۳۵,۸۱۶,۷۸۸	۳۵,۸۴۵,۷۴۳,۴۵۳	۱۰۰,۳۳	۲۵۵۵۰,۰۰۰	۲۴۵۴۰۸۹۹۶۴	-۲۴۱۹۹۰۰	-	-	۲۸,۵۸۳,۵۰۳,۶۶۶	۳۹,۱۲۴۰,۷۷۷,۲۰۲	۲۷,۹۶۹,۹۰۰	شرکت بیمه انکابی امین
۰,۳۶٪	۲۳۰,۷۹۲,۵۴۶,۹۳۳	۲۵۹,۵۵۳,۲۵۱,۱۶۶	۱,۴۱۳,۸	۱,۶۲۸,۵۰۰	۷۱۸۹۲۶۲۲۱۲	-۵۱۵۰۰۰	-	-	۲۳,۶۸۶,۰۵۱,۵۰۰	۲۶۷,۶۶۱,۸۳۰,۱۲۷	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰,۰۷٪	۵۷,۱۸۹,۷۸۶,۷۲۲	۵۰,۵۴۴,۲۴۰,۸۶۲	۳,۶۱۰	۱۵۸۵۳۵۲۰	-	-	-	-	۵۰,۵۴۴,۴۴۰,۸۶۲	۵۰,۵۴۴,۴۴۰,۸۶۲	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	صندوق س. پروژه آرمان پردن مینا
۰,۰۳٪	۱۶,۰۰۰,۱,۹۲۳,۳۱۲	۹,۹۹۹,۷۰۵,۸۱۵	۲,۱۲۵,۶۵۴	۷۵۲۸	-	-	-	-	۱۳,۷۰۰,۷۴۱,۶۸۸	۹,۹۹۹,۷۰۵,۸۸۰	۷,۵۲۸	صندوق سبحان
۰,۰۳٪	۲۹,۵۱۶,۷۴۱,۰۰۶	۲۴,۹۹۹,۸۴۳,۰۵۷	۱۱۹۷۲,۸۸	۲۲۶۵۳	-	-	-	-	۲۶,۰۷۹۰,۲۸,۱۶۸	۲۴,۹۹۹,۸۴۳,۰۵۷	۲۴,۶۵۳	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
۰,۰۴٪	۳۲,۱۴۵,۴۲۳,۸۲۸	۲۴,۹۹۹,۱۳۸,۵۸۸	۳۶۶۵۴,۹	۸۷۷۲	-	-	-	-	۲۷,۱۱۰,۵۰۶,۳۵۶	۲۴,۹۹۹,۱۳۸,۵۸۸	۸,۷۷۲	صندوق صبا
۰,۴۷٪	۴۱۱,۹۲۲,۸۴۸,۲۶۰	۳۲۳,۴۱۸,۸۲۲,۳۵۲	۴,۹۱۱	۸۴۷۰,۰۰۰	۱۷۳۱۲۳۰۰۲۱۹	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۶۶,۶۴۵,۴۱۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۶۴,۳۳۳,۵۶۴	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱,۱۲٪	۹۷۷,۷۸۰,۳۵۳,۷۱۴	۶۵۰,۷۹۱,۲۶۵,۲۶۹	۳,۹۱۶	۲۵۲۱۶۶۹۱	-	-	۱۵۲۲۲۲۱۹۷۶۱	۴۱۲۶۹۸۱	۷۱۵,۱۲۴,۷۸۴,۰۰۰	۶۳۵,۵۶۹,۰۴۵,۶۰۸	۲۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰,۰۹٪	۷۴,۶۶۳,۲۶۵,۶۰۰	۱۱۰,۵۶۷,۳۹۸,۵۷۱	۹۵۲	۷۹۲۰,۰۰۰	-	-	۱۸۲۵۵۳۲۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۴۸,۸۸۴,۰۰۰	۱۱۰,۳۲۳,۸۴۶,۲۰۱	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۰,۳۱٪	۱۸۱,۳۸۳,۱۱۲,۰۰۰	۱۹۹,۷۸۴,۶۱۰,۶۶۰	۲,۲۹۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶۶۹۶۷۶۳۶	-۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۷,۲۹۹,۸۰۶,۳۷۵	۲۰۶,۵۷۲,۴۴۱,۲۶۱	۸۲,۷۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰,۱۱٪	۲۵,۲۲۲,۴۴۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۱۷,۳۳۰,۶۰۸	۲,۴۰۴	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۶۰,۹۳۸,۰۰۰	۱۵۶,۳۱۷,۳۳۰,۶۰۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۰,۰۶٪	۵۵,۴۵۲,۶۱۳,۶۶۱	۶۹,۵۰۲,۱۸۷,۸۵۱	۱,۱۹۴	۳۶۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱,۷۸۳,۶۳۸,۳۷۵	۶۹,۵۰۲,۱۸۷,۷۵۱	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۰,۰۴٪	۳۵,۳۶۳,۸۰۸,۰۰۰	۵۵,۹۸۲,۰۷۶,۹۰۳	۹۹۲	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۲۳۱۳۵۷۱۱۸	۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۹۴,۵۰۰	۴۶,۷۶۰,۷۱۹,۷۸۵	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۰,۱۲٪	۱۰۰,۵۴۰۰,۸۲,۵۰۰	۱۳۰,۵۹۳,۲۹۹,۴۴۱	۱,۸۴۶	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴۶۰۰۱۲۸۹	-۳۵۹۸۳۸	-	-	۱۲۶,۸۴۷۰,۹۶,۱۳۲	۱۳۹,۱۲۷,۳۴۹,۴۴۱	۵۸,۵۹۸,۳۶۸	مخابرات ایران
۰,۰۸٪	۷۱,۲۲۳,۷۳۱,۲۵۰	۲۵,۱۴۰,۵۸۹,۱۴۱	۴,۷۹۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱,۳۲۳,۹۷۵,۱۰۰	۲۵,۱۴۰,۵۸۹,۱۸۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰,۵۴٪	۴۶۷۰,۲۶۶,۵۶۱,۳۵۰	۲۹۶,۵۹۰,۴۸۸,۰۰۴	۳,۴۴۰	۱۲۷۵۰,۰۰۰	۲۸۳۱۱۲۹۵۰۶۷	-۱۰۵۰,۰۰۰	-	-	۳۶۹,۴۷۰,۱۹۷,۰۰۰	۳۱۹,۳۳۹,۲۱۶,۲۵۳	۱۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰,۰۸٪	۷۲,۶۲۸,۴۹۹,۹۰۰	۸۲,۹۵۸,۰۳۸,۷۰۴	۱,۷۳۸	۴۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۳,۶۳۱,۴۲۵,۱۰۰	۸۲,۹۵۸,۰۳۸,۸۰۴	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۰,۰۳٪	۲۸,۱۵۷,۷۵۸,۷۵۰	۲۸,۵۷۱,۹۶۱,۶۲۷	۵,۶۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸۵۷۱۹۶۱۶۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱۲۶۶۳۰۸۰	-۱۷۸۶	۱۱۶۶۲۸۶۶	۱۷۸۶	-	-	-	پردازش الکترونیک سامان کیش
۰,۰۰٪	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۶۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت {۰}-اختیار,تبعی
۰,۰۰٪	۱,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۲۷۳,۷۳۶	۵۰	۳۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۲۷۳,۷۳۶	۲۳۵۰,۰۰۰	سهام شرکت {۰}-اختیار,تبعی
۰,۰۰٪	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۲۰,۰۰۰	۱	۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت {۰}-اختیار,تبعی
۷۰۰۱٪	۶۰,۱۰۹,۱۴۸,۲۵۵,۲۱۸	۶,۱۹۹,۴۲۵,۴۷۵,۶۳۹	۷,۱۴۴,۴۲۶	۳,۲۱۵,۵۶۶,۴۷۵	۱,۶۸,۵۲۵,۳۳۸,۸۱۵	(۱۰۸,۲۹۷,۰۰۳)	۸۷,۵۳۴,۳۴۵,۱۰۸	۴۶,۴۴۷,۵۴۱	۵,۶۹۹,۸۲۳,۴۲۴,۵۳۹	۶,۳۱۹,۶۶۶,۷۰۶۰۴۵	۳,۲۷۷,۴۱۵,۹۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۳/۳۱			۱۳۹۷/۰۲/۳۱			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 سیر کوثر 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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
دارای	پذیرفته	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر	بهای تمام شده	درصد به	
نام اوراق	شده در	اوراق		اسمی					فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	ورقه		کل	
سازمان	بورس یا								تعداد مبالغ فروش	بهای تمام شده	تعداد مبالغ فروش				دارایی ها	
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۸	۱۸	۵۵,۰۰۰	۵۱,۷۷۰,۵۱۶,۶۷۱	۵۲۲۱۲۱۱۸۷۵۰	۰	۰	۷۵۰,۵۷	۷۰,۵۸۲,۲۰۶,۲۶۶	۷۱,۲۵۲,۴۵۴,۴۹۱	۰,۰۸٪	
اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۱۵	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۹۳۳۳۲۹۰۰۰۷	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۹,۰۶۷,۳۲۱,۴۲۲	۰,۰۱٪	
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۲۹,۵۰۷	۳۱۰,۹۲۰,۹۱۷,۰۷۱	۳۰۱۱۱۱۷۴,۰۷۲	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۴,۱۶۸,۲۱۶	۳۰,۵۲۰,۵۸۶,۵۲۰	۰,۰۴٪	
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۲۵,۰۰۰	۲۶۰,۴۵۳,۱۴۰,۰۴۴	۲۵۶۹۰۶۳۵۷۷۵	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۱۰,۹۸۰,۹۷۵,۲۹۴	۳۰,۳۹۰,۸۷۰,۶۳۳	۰,۰۳٪	
استادخرانه-۱۲م-بودجه-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۳۷,۵۰۰	۲۶۰,۸۷۵,۸۹۶,۲۳۰	۲۶۶۹۱۹۹۶۷۶۲	۰	۰	۴۰,۱۵۰	۲۷,۹۳۰,۲۰۴,۱۵۷	۲۷,۵۲۷,۲۲۴,۳۲۲	۰,۰۳٪	
استادخرانه-۱۴م-بودجه-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۱۱۰,۵۳۱	۷۸۱۰۹,۳۳۸,۵۳۳	۷۹,۶۴۷,۱۱۲,۸۲۷	۰	۰	۱۱۰,۵۳۱	۷۸۱۰۹,۳۳۸,۵۳۳	۷۷,۳۱۵,۶۰۵,۵۱۷	۰,۰۹٪	
استادخرانه-۸م-بودجه-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۸,۷۱۵,۶۳۶,۵۷۷	۳۹,۷۸۴,۸۳۵,۰۶۷	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۸,۷۱۵,۶۳۶,۵۷۷	۳۹,۲۶۲,۸۱۳,۸۰۷	۰,۰۵٪	
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۲,۱۹۳,۰۰۰	۲,۱۲۹,۸۷۹,۹۸۵,۲۰۶	۲,۲۳۰,۰۸۶,۲۷۱,۴۱۳	-	-	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۹۶۶,۳۳۲,۶۹۴	۲,۱۸۸,۴۱۰,۰۶۱,۵۸۷	۲,۵۱٪	
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۹,۲۴۸,۵۴۵	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۴۱,۵۹۵,۶۲۵	۰,۰۵٪	
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۹۴,۴۲۹,۸۸۸,۶۵۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۹۰,۹۳۴,۰۲۵,۰۰۰	۰,۱۰٪	
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۲۵۶,۹۳۳	۱۹۰,۸۶۲,۰۰۷,۹۹۲	۲۲۱,۲۴۱,۷۳۲,۶۶۵	۰	۰	۲۵۶,۹۳۳	۸۱۲,۳۲۵	۱۹۰,۸۶۲,۰۰۷,۹۹۲	۰,۲۴٪	
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۰	۱,۱۷۳,۴۰۰	۱,۱۷۶,۲۶۷,۶۹۳,۴۴۲	۱,۱۹۱,۷۵۳,۲۹۷,۱۸۹	۰	۰	۱,۱۸۲,۳۰۰	۱,۱۸۵,۱۸۰,۶۵۳,۲۰۸	۱,۱۳۶,۸۳۵,۰۹۵,۴۷۳	۱,۳۰٪	
سلف گازماچ ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۶۵,۳۲۷,۵۸۹	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۷,۶۰۵	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۶٪	
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۹	۱۹	۸۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۴۵,۱۳۸,۲۵۰	۲۵۹,۹۸۰,۷۱۹,۸۰۱	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۴۵,۱۳۸,۲۵۰	۲۴۳,۵۳۳,۶۰۲,۳۴۷	۰,۳۰٪	
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱۷	۱۷	۸۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۰۴,۴۳۵,۰۹۴	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۹۷,۰۷۴,۵۵۰	۰,۲۹٪	
جمع																

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ایران ترانسفو	۳۶,۶۹۷,۹۰۰	۴۵۹۵	۳۶۷۶	-۲۰	۱۳۴,۹۰۱,۴۸۰,۴۰۰	نظر گروه مدیران سرمایه گذاری
فولاد خوزستان	۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۱۳۹	۵۵۱۱	-۲۰	۴۶۶,۷۸۱,۷۰۰,۰۰۰	نظر گروه مدیران سرمایه گذاری
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴۴	۲۲۹۰	-۱۰	۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نظر گروه مدیران سرمایه گذاری
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶	۵۰۹	-۲۰	۱۱۸,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	نظر گروه مدیران سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
گواهی سپرده بانکی	تاریخ	نرخ سود	نرخ شکست	پذیرفته شده	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به
	سررسید	علی		در بورس یا			فروش	تعداد	تعداد مبلغ فروش			فروش	دارایی ها
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۱٪
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۱٪
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۱٪
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۱٪
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۱٪
جمع						۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۶٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									۱۳۹۷/۰۲/۳۱			۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب		نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها		مبلغ	کاهش	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	۱,۳۸%		۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	-	۱,۳۸%
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۲۰۲.۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۸.۵	۱,۵۱۷,۲۵۱,۵۸۰,۵۰۷	۱۴,۲۱۵,۶۷۹,۶۰۰,۷۹۶	۱۰,۲۸۷,۶۲۳,۸۲۶,۲۶۳	۱۰,۲۸۷,۶۲۳,۸۲۶,۲۶۳	۵,۴۴۵,۳۰۷,۳۵۵,۰۴۰	۶,۲۵%		۵,۴۴۵,۳۰۷,۳۵۵,۰۴۰	۱۰,۲۸۷,۶۲۳,۸۲۶,۲۶۳	۶,۲۵%
موسسه اعتباری کوثر آبادان	۴۲۲۳۴۱۱۰۰۵۱.۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۸.۵	۳,۲۲۷,۱۶۵,۲۶۷	۲۳,۲۹۲,۰۹۴	۳,۲۵۰,۴۵۷,۳۶۱	۳,۲۵۰,۴۵۷,۳۶۱	-	۰,۰۰%		-	۳,۲۵۰,۴۵۷,۳۶۱	۰,۰۰%
سرمایه مرکزی	۱۰۱۰-۸۹۰-۱۲۶۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۷	۱۳,۷۲۷,۰۷۷	۷۲,۷۷۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۸۴۸	۰,۰۰%		۱,۷۹۹,۸۴۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%
بانک شهر ملاصدرا	۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۱۰	۳۵۰,۸۹۳	۶۹,۵۹۱,۱۲۳	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲,۰۱۶	۰,۰۰%		۱,۹۴۲,۰۱۶	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%
ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۰	۱۱۶,۴۰۴,۹۴۵	۱,۰۱۹,۶۳۰,۰۰۷	۱,۱۳۴,۱۷۸,۰۸۲	۱,۱۳۴,۱۷۸,۰۸۲	۱,۸۵۶,۸۷۰	۰,۰۰%		۱,۸۵۶,۸۷۰	۱,۱۳۴,۱۷۸,۰۸۲	۰,۰۰%
ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۰	۵۶,۵۵۱,۰۹۰	۱۶۵,۷۷۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۸۶۰	۰,۰۰%		۱,۷۱۶,۸۶۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%
ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷/۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۱۰	۳,۰۶۶,۴۵۰,۹۰۸	۱,۰۸۸,۶۱۴,۷۳۰	۳,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۰۶۵,۶۳۸	۰,۰۰%		۱,۰۷۲,۰۶۵,۶۳۸	۳,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%
رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۱۰	۹۴,۱۳۹,۲۳۶	۱۴۴,۶۴۹,۶۰۳,۳۴۱	۱۴۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۲,۵۷۷	۰,۰۰%		۳۹,۷۴۲,۵۷۷	۱۴۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%
ملت جهان کودک	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰,۰۰%		۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%
رفاه مطهری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۸,۴۷۰,۵۴۲	۱۴۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۵۴۲	۰,۰۰%		۴۷۰,۵۴۲	۱۴۴,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%
مسکن مستقل مرکزی تهران	۷۱۰۱۳۳۲۰۳۳۳۵	قرض الحسنه	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۰,۰۰%		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	۸,۶۰%		۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۰%
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۸۷/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۲۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰%		۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۰%
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۲۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰%		۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۰%
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۱۰۰/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۲۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰%		۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۰%
کشاوری احمد قصیر	۸۴۲۱۲۰۲۹۶	قرض الحسنه	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰,۰۰%		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	۲,۵۲%		۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۲%
ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۲%		۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۲%
سپه مرکزی	۱۳۴۹۶۳۸۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۱۰	۵۲۹,۹۰۶	۴۴,۴۹۸	۵۷۴,۴۰۴	۵۷۴,۴۰۴	-	۰,۰۰%		-	۵۷۴,۴۰۴	۰,۰۰%
کشاوری احمد قصیر	۸۴۶۰۹۵۰۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۱۰	۱۲۸,۰۲۸,۲۹۲	۱۸۲,۷۰۶	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۹۹۸	۰,۰۰%		۱,۲۱۰,۹۹۸	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%
تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۱۰	۹۵,۵۹۵,۴۹۳,۷۹۱	۲۹۹,۴۶۴,۷۷۷,۶۲۱	۱۲۷,۳۲۶,۴۴۲,۲۹۰	۱۲۷,۳۲۶,۴۴۲,۲۹۰	۲۶۷,۷۳۳,۸۲۹,۱۲۲	۰,۳۱%		۲۶۷,۷۳۳,۸۲۹,۱۲۲	۱۲۷,۳۲۶,۴۴۲,۲۹۰	۰,۳۱%
تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۲۶,۴۴۲,۲۹۰	۱۲۷,۳۲۶,۴۴۲,۲۹۰	۱۲۷,۳۲۶,۴۴۲,۲۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۲۶,۴۴۲,۲۹۰	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	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰%		-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۲۹/۹۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵%		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۵%
جمع					۳۸,۵۳۵,۲۵۵,۶۰۷,۶۵۲	۱۴,۹۳۷,۱۰۹,۰۱۷,۷۴۷	۱۳,۳۴۲,۵۰۵,۹۲۰,۶۹۰	۱۳,۳۴۲,۵۰۵,۹۲۰,۶۹۰	۴۰,۱۲۹,۸۵۸,۷۰۴,۷۰۹	۴۶,۰۲%		۴۰,۱۲۹,۸۵۸,۷۰۴,۷۰۹	۱۳,۳۴۲,۵۰۵,۹۲۰,۶۹۰	۴۶,۰۲%

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۲/۳۱			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	
۴۶,۰۲٪	۴۰,۱۲۹,۸۵۸,۷۰۴,۷۰۹	۱۳,۳۴۲,۵۰۵,۹۲۰,۶۹۰	۱۴,۹۳۷,۱۰۹,۰۱۷,۷۴۷	۳۸,۵۳۵,۲۵۵,۶۰۷,۶۵۲					مانده از صفحه قبل
۰,۰۰٪	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۳۷/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲,۸۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۴۵/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲,۸۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲,۸۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۱۳/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲,۸۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۲۱/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲,۸۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۳۹/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲,۸۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۶۱/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲,۸۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۰۴۷/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲,۸۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۱۹۴/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲,۸۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۲۰۹/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲,۸۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۲۱۷/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲,۸۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۲۲۵/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲,۸۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۲۳۳/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲,۸۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۲۴۱/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲,۸۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۲۵۹/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۰,۰۰٪	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۱۳۸/۵۳	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۰,۰۰٪	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۱۲۰/۵۳	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۸۶,۱۷٪	۷۵,۱۲۹,۸۵۸,۷۰۴,۷۰۹	۲۰,۸۴۲,۵۰۵,۹۲۰,۶۹۰	۱۴,۹۳۷,۱۰۹,۰۱۷,۷۴۷	۸۱,۰۳۵,۲۵۵,۶۰۷,۶۵۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	۶۰۰,۵۳۳,۲۹۹,۳۸۷	۳۶,۲٪	۰,۶۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۵۰,۶۹۴,۹۲۷,۲۰۱)	۳,۱٪-	۰,۰۶٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۱۱۱,۱۳۵,۸۰۴,۳۷۶	۶۶,۹٪	۱,۲۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
جمع		۱,۶۶۰,۹۷۴,۱۷۶,۵۶۲	۱۰۰٪	۱,۹۰٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۵۷۰۰۰۰۰۰	۴۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۶۷۸,۲۳۹	۲۰,۶۳۷,۳۲۱,۷۶۱	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۶۷۸,۲۳۹
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰	۳۰	-	(۷۷,۴۷۲,۱۴۲)	۷۷,۴۷۲,۱۴۲	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۲۱,۶۶۳
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۵۲۰۵۰۰۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-
ایران ترانسفو	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۳۶۶۹۷۹۰۰	۲۵۰	۹,۱۷۴,۴۷۵,۰۰۰	۱,۳۰۴,۴۷۸,۸۱۹	۷,۸۶۹,۹۹۶,۱۸۱	۹,۱۷۴,۴۷۵,۰۰۰	۱,۳۰۴,۴۷۸,۸۱۹
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۲۴۰۰۰۰۰۰۰	۵۰	-	(۲۰,۸۳۸,۱۷۷)	۲۰,۸۳۸,۱۷۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۱۵,۱۹۷
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۶۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۶,۳۰۲,۸۱۷	۵۴,۴۲۸,۶۹۷,۱۸۳	۶۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۶,۳۰۲,۸۱۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	-	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	-	(۸۸۱,۰۸۴,۴۲۹)	۸۸۱,۰۸۴,۴۲۹	۵۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۴,۰۶۴,۲۰۴
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	(۴۱۹,۲۳۲,۰۰۷)	۴۱۹,۲۳۲,۰۰۷	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۳,۳۸۱,۲۹۵
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت بیمه اتکالیی امین	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰	-	(۹۶,۸۴۰,۱۷۸)	۹۶,۸۴۰,۱۷۸	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۹۸۸,۰۶۵
ریل پردازسیر	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۶۱,۶۰۲	۸۴۲,۶۳۸,۳۹۸	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۶۱,۶۰۲
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۹۰	۱۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۸۵۹,۶۹۴	۱۲,۸۰۰,۱۴۰,۳۰۶	۱۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۸۵۹,۶۹۴
به پرداخت ملت	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱,۷۴۸,۰۸۵	۱,۹۶۰	-	(۵۵,۱۱۱,۸۷۵)	۵۵,۱۱۱,۸۷۵	۳,۴۲۶,۲۴۶,۶۰۰	۴۱۶,۴۲۷,۰۸۴
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	-	-	-	-	-	-	۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰	-
جمع				۱۱۰,۲۲۶,۴۷۵,۰۰۰	۱۲,۰۹۷,۱۰۲,۳۶۳	۹۸,۱۲۹,۳۷۲,۶۳۷	۳۳۸,۳۸۰,۸۴۰,۸۵۰	۲۴,۲۴۷,۲۷۸,۶۷۹
				۳۱۴,۱۳۳,۵۶۲,۱۷۱				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل/برگشت هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
۱۴۰۰۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		۲۰	۲۰,۰۳۴,۴۴۰,۲۴۴		۲۰,۰۳۴,۴۴۰,۲۴۴	۵۶,۷۴۸,۸۶۴,۷۹۴	-	۵۶,۷۴۸,۸۶۴,۷۹۴
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		۰	-	-	-	۳,۳۰۱,۲۷۱,۴۷۸	-	۳,۳۰۱,۲۷۱,۴۷۸
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		۰	-	-	-	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		۰	-	-	-	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		۰	-	-	-	۷۶۹,۴۴۴,۵۱۵	-	۷۶۹,۴۴۴,۵۱۵
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		۰	-	-	-	۴,۴۸۱,۹۸۵,۱۵۰	-	۴,۴۸۱,۹۸۵,۱۵۰
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴		۱۵	۱۳۹,۰۴۵,۷۵۵	-	۱۳۹,۰۴۵,۷۵۵	۸۲۱,۳۹۷,۴۱۴	-	۸۲۱,۳۹۷,۴۱۴
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		۱۸	۱,۵۶۲,۷۸۸,۰۸۵	-	۱,۵۶۲,۷۸۸,۰۸۵	۴,۷۲۷,۸۷۸,۴۹۶	-	۴,۷۲۷,۸۷۸,۴۹۶
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		۱۵	۳,۱۸۷,۱۳۱,۸۳۲	-	۳,۱۸۷,۱۳۱,۸۳۲	۱۰,۷۵۸,۱۲۰,۲۲۹	-	۱۰,۷۵۸,۱۲۰,۲۲۹
مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		۱۷	۷۴۳,۳۱۷,۰۸۳	-	۷۴۳,۳۱۷,۰۸۳	۴,۳۴۳,۲۶۸,۹۰۷	-	۴,۳۴۳,۲۶۸,۹۰۷
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		۲۱	۴۶۳,۳۰۷,۴۶۶	-	۴۶۳,۳۰۷,۴۶۶	۷۹۱,۷۴۰,۱۴۷	-	۷۹۱,۷۴۰,۱۴۷
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		۱۸	۹۹۳,۹۵۹,۵۷۲	-	۹۹۳,۹۵۹,۵۷۲	۱,۵۲۶,۳۵۷,۵۱۱	-	۱,۵۲۶,۳۵۷,۵۱۱
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۵		۲۱	۳۹,۹۰۶,۲۸۲,۳۶۳	-	۳۹,۹۰۶,۲۸۲,۳۶۳	۲۳۸,۳۴۱,۵۵۵,۴۱۸	-	۲۳۸,۳۴۱,۵۵۵,۴۱۸
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		۲۲	۵۶۱,۷۷۸,۳۱۳	-	۵۶۱,۷۷۸,۳۱۳	۲,۳۶۲,۲۵۱,۹۷۵	-	۲,۳۶۲,۲۵۱,۹۷۵
موسسه اعتباری کوثر کیش	۹		۲۰	۲۰,۴۰۲,۰۷۸,۸۳۹	-	۲۰,۴۰۲,۰۷۸,۸۳۹	۲۳۱,۸۲۱,۳۹۴,۳۵۹	۷۴,۲۸۲,۰۲۶	۲۳۱,۸۲۱,۳۹۴,۳۵۹
موسسه اعتباری کوثر قشم	۱		۲۲	-	-	-	۱۱۰,۶۷۸,۶۵۲,۶۵۱	-	۱۱۰,۶۷۸,۶۵۲,۶۵۱
موسسه اعتباری کوثر جلفا	۱		۲۲	-	-	-	۲۲,۲۹۶,۰۶۴,۵۴۳	-	۲۲,۲۹۶,۰۶۴,۵۴۳
موسسه اعتباری کوثر آبادان	۱		۲۲	-	-	-	۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳	-	۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱		۸,۵	۸,۴۶۸,۹۸۱,۸۸۹	(۳,۴۶۹,۲۵۲)	۸,۴۷۲,۴۵۱,۱۴۱	۴۴۸,۳۵۸,۱۵۴,۰۸۲	۱,۹۵۶,۳۱۲	۴۴۸,۳۵۶,۱۹۷,۷۷۰
موسسه اعتباری کوثر قشم	۱		۸,۵	-	-	-	۱۵,۰۰۶,۶۱۷,۹۱۵	-	۱۵,۰۰۶,۶۱۷,۹۱۵
موسسه اعتباری کوثر جلفا	۱		۸,۵	-	-	-	۲,۸۳۳,۷۴۱,۵۴۶	-	۲,۸۳۳,۷۴۱,۵۴۶
موسسه اعتباری کوثر آبادان	۱		۸,۵	۳,۷۷۹,۳۷۴	(۵,۴۲۳)	۳,۷۸۴,۷۹۷	۷,۰۵۸,۶۶۷,۳۲۱	-	۷,۰۵۸,۶۶۷,۳۲۱
سرمایه مرکزی	۱۲		۷	۲۲,۰۴۸	(۱۱۶)	۲۲,۱۶۴	۲,۶۲۶,۳۳۴,۳۸۶	۱۶	۲,۶۲۶,۳۳۴,۳۷۰
جمع				۹۶,۴۶۶,۹۱۲,۸۶۳	(۳,۴۷۴,۷۹۱)	۹۶,۴۷۰,۳۸۷,۶۵۴	۱,۱۹۱,۴۸۰,۶۷۲,۴۴۶	۷۶,۳۲۸,۳۵۴	۱,۱۹۱,۴۰۴,۴۳۵,۰۹۲

مانده از صفحه قبل	۹۶,۴۶۶,۹۱۲,۸۶۳	(۳,۴۷۴,۷۹۱)	۹۶,۴۷۰,۳۸۷,۶۵۴	۱,۱۹۱,۴۸۰,۶۷۳,۴۴۶	۷۶,۲۳۸,۳۵۴	۱,۱۹۱,۴۰۴,۴۳۵,۰۹۲
بانک شهر ملاصدرا	۱۰	(۱۹,۰۳۶)	۱۰۹,۶۲۸	۱۶۲,۷۰۹,۵۱۹	۲۵	۱۶۲,۷۰۹,۴۹۴
ملی هفت تیر	۱۰	(۱,۷۸۳)	۲۳۵,۰۰۶	۳۱۰,۴۱,۷۶۹	۲۸	۳۱۰,۴۱,۷۴۱
ملی هفت تیر	۱۰	(۳۸۳)	۱۱۹,۱۷۲	۴۸,۷۰۱,۷۹۲	۱۵	۴۸,۷۰۱,۷۷۷
رفاه پارک ساعی	۱۰	-	-	۳,۳۲۲	۱	۳,۳۲۱
ملت ونک	۱۰	-	-	۲۶,۲۵۳,۷۹۹	-	۲۶,۲۵۳,۷۹۹
ملت ونک	۱۰	-	-	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸
ملت چهار راه جهان کودک	۱۰	(۴,۱۶۳)	۲,۴۴۹,۶۸۹	۵۷۶,۷۲۲,۸۰۱	۶۷۰	۵۷۶,۷۲۲,۱۳۱
رفاه مطهری	۱۰	-	۲۳۹,۸۰۹,۴۵۲	۲۰۲۵,۵۳۳,۳۶۶	-	۲۰,۲۵,۵۳۳,۳۶۶
موسسه اعتباری کوثر کیش	۲۲	-	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۸۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸	۸۲۲,۱۷۸,۷۵۳,۳۴۸
موسسه اعتباری کوثر کیش	۲۲	-	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۸۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸	۸۲۲,۱۷۸,۷۵۳,۳۴۸
موسسه اعتباری کوثر کیش	۲۲	-	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۸۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸	۸۲۲,۱۷۸,۷۵۳,۳۴۸
موسسه اعتباری کوثر کیش	۲۲	-	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۸۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸	۸۲۲,۱۷۸,۷۵۳,۳۴۸
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۲۲	-	۴۱,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۲۴۱,۳۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۱۶۴,۵۵۱,۹۸۶	۲۴۱,۱۷۲,۴۳۴,۳۱۶
ملت جهان کودک	۱۰	-	۲۲۱,۶۷۱,۲۳۲	۱,۳۰۱,۴۲۴,۶۵۳	۳۲,۳۸۵	۱,۳۰۱,۳۹۲,۲۶۸
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۵	-	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۵	-	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۵	-	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۵	-	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۵	-	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۵	-	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۵	-	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸
سپه مرکزی	۱۰	-۲	۷۳۳	۷۳۵	-	۲۲۲۹۲
کشاوری احمد قصیر	۱۰	-۲۸۲	۱۴۸۲۰۷	۱۴۸۴۸۹	۲	۵۳۴۴۷۸۸
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۵	-	-	۶۸۴۹۳۱۵۰۶۸۹	-	۶۸۴۹۳۱۵۰۶۸۹
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۵	-	-	۶۸۴۹۳۱۵۰۶۸۹	-	۶۸۴۹۳۱۵۰۶۸۹
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۵	-	-	۶۸۴۹۳۱۵۰۶۸۹	-	۶۸۴۹۳۱۵۰۶۸۹
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۵	-	-	۶۸۴۹۳۱۵۰۶۸۹	-	۶۸۴۹۳۱۵۰۶۸۹
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۵	-	-	۶۸۴۹۳۱۵۰۶۸۹	-	۶۸۴۹۳۱۵۰۶۸۹
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۵	-	-	۳۰۲۰۵۴۷۹۴۵۲	-	۳۰۲۰۵۴۷۹۴۵۲
تجارت تخصصی بورس	۱۰	۳۸۴,۲۸۳	۶۰۷,۰۱۴,۰۸۳	۵۵۰۳۰۱۰۳,۵۱۷	۵۹۶,۷۲۵	۵۵۰۲۵۰۶,۷۹۲
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۵	-	-	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۵	-	-	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵
تجارت تخصصی بورس	۱۷	-	-	-	-	-
جمع			(۳,۱۱۶,۱۵۷)	۶۹۹,۱۹۶,۷۳۹,۶۵۹	۵۶۶۸,۲۹۳,۰۴۱,۹۶۰	۲,۴۸۵,۳۱۰,۹۰۳
						۵,۶۶۵,۸۰۷,۷۳۱,۰۵۷

مانده از صفحه قبل					
۵۶۶۵۸۰۷۰۷۳۱۰۰۵۷	۲۰۴۸۵۰۳۱۰۰۹۰۳	۵۶۶۸۰۲۹۳۰۰۴۱۰۹۶۰	۶۹۹۰۱۹۶۰۷۳۹۰۶۵۹	(۳۰۱۱۶۰۱۵۷)	۶۹۹۰۱۹۳۰۶۳۳۰۵۰۲
۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	(۴۳,۴۱۶,۹۰۵)	(۴۱۸,۷۰۵)	(۴۳,۸۳۵,۶۱۰)
۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	(۴۳,۴۱۶,۹۰۵)	(۴۱۸,۷۰۵)	(۴۳,۸۳۵,۶۱۰)
۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	(۴۳,۴۱۶,۹۰۵)	(۴۱۸,۷۰۵)	(۴۳,۸۳۵,۶۱۰)
۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	(۴۳,۴۱۶,۹۰۵)	(۴۱۸,۷۰۵)	(۴۳,۸۳۵,۶۱۰)
۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	(۴۳,۴۱۶,۹۰۵)	(۴۱۸,۷۰۵)	(۴۳,۸۳۵,۶۱۰)
۶۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۶۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	(۵۹,۴۰۷,۷۴۶,۵۵۵)	(۴۴,۳۰۸,۲۳۸)	(۵۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۳)
۶۷,۳۷۹,۵۳۶,۹۷۸	۱۷,۷۲۳,۲۹۵	۶۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰
۶۶۲,۶۷۶,۶۱۶	۳۳۱,۱۹۲	۶۶۳,۰۰۷,۸۰۸	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	-	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰
۶۶۲,۶۷۶,۶۱۶	۳۳۱,۱۹۲	۶۶۳,۰۰۷,۸۰۸	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	-	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰
۶۶۲,۶۷۶,۶۱۶	۳۳۱,۱۹۲	۶۶۳,۰۰۷,۸۰۸	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	-	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰
۶۶۲,۶۷۶,۶۱۶	۳۳۱,۱۹۲	۶۶۳,۰۰۷,۸۰۸	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	-	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰
۶۶۲,۶۷۶,۶۱۶	۳۳۱,۱۹۲	۶۶۳,۰۰۷,۸۰۸	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	-	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰
۶۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۶۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	(۵۶,۳۷۳,۱۶۰,۲۵۷)	(۶۵,۱۹۵,۸۸۷)	(۵۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۴)
۱۶۴,۳۱۸,۳۶۵,۷۳۷	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۴	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۱۶۴,۳۱۸,۳۶۵,۷۳۷	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۴	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۱۶۴,۳۱۸,۳۶۵,۷۳۷	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۴	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۱۶۴,۳۱۸,۳۶۵,۷۳۷	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۴	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۱۶۴,۳۱۸,۳۶۵,۷۳۷	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۴	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۱۶۴,۳۱۸,۳۶۵,۷۳۷	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۴	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۱۶۴,۳۱۸,۳۶۵,۷۳۷	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۴	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۱۵۸,۷۷۳,۲۵۴,۷۵۴	۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۲	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۱۵۸,۷۷۳,۲۵۴,۷۵۴	۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۲	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۱۵۸,۷۷۳,۲۵۴,۷۵۴	۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۲	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۱۵۸,۷۷۳,۲۵۴,۷۵۴	۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۲	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۱۵۸,۷۷۳,۲۵۴,۷۵۴	۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۲	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۱۵۸,۷۷۳,۲۵۴,۷۵۴	۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۲	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۱۵۸,۷۷۳,۲۵۴,۷۵۴	۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۲	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۳,۹۲۸,۰۸۶,۴۰۱	(۹۲,۴۶۹,۹۵۷)	۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۴۴
۱۰	-	۱۰	(۲۰,۴۵۵,۴۷۵,۲۳۳)	(۹۲,۴۶۹,۹۵۷)	(۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۹۰)
۸,۱۵۵,۶۴۶,۱۲۱,۲۸۲	۳,۸۷۷,۰۴۵,۰۹۳	۸,۱۵۹,۵۲۳,۱۶۶,۳۷۵	۱,۱۷۹,۰۲۷,۵۰۸,۸۱۰	(۲۹۹,۶۵۳,۷۲۱)	۱,۱۷۸,۷۲۷,۸۵۵,۰۸۹
جمع					

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه				طی خرداد 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	
۱,۰۰۰,۲۱۴	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۱۲,۶۶۳,۰۸۰	۱,۷۸۶	۱,۰۰۰,۲۱۴	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۱۲,۶۶۳,۰۸۰	۱۷۸۶	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱,۶۲۷,۴۵۷,۸۹۴	۶,۱۲۴,۲۰۱,۱۲۸	۷,۷۵۱,۶۵۹,۰۲۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۴۵۷,۸۹۴	۶,۱۲۴,۲۰۱,۱۲۸	۷,۷۵۱,۶۵۹,۰۲۲	۳۱۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۲,۷۳۱,۰۳۱,۹۲۶)	۲۳,۱۲۲,۳۳۷,۳۳۱	۲۰,۳۹۱,۳۰۵,۴۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۳۱,۰۳۱,۹۲۶)	۲۳,۱۲۲,۳۳۷,۳۳۱	۲۰,۳۹۱,۳۰۵,۴۰۵	۵۰۰۰۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۶۴,۸۰۳,۶۹۷	۷,۰۰۷,۲۵۵,۴۰۸	۷,۳۷۲,۰۵۹,۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۸۰۳,۶۹۷	۷,۰۰۷,۲۵۵,۴۰۸	۷,۳۷۲,۰۵۹,۱۰۵	۱۰۰۰۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۴۰,۶۲۳,۴۹۲,۵۷۵)	۳۲۷,۱۲۵,۶۱۷,۴۵۴	۲۸۶,۵۰۲,۱۲۴,۸۷۹	۱۰۸,۹۰۲,۴۶۸	(۴۵,۱۴۸,۱۰۵)	۱,۹۴۲,۷۰۶,۰۵۳	۱,۸۹۷,۵۵۷,۹۴۸	۸۰۰۰۰۰	ایران خودرو
(۳۱۶,۷۱۲,۴۶۱)	۳,۹۴۰,۹۹۷,۰۱۶	۳,۶۲۴,۲۸۴,۵۵۵	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۴۸۵,۳۴۵,۹۷۶)	۲,۴۸۱,۳۶۸,۴۱۸	۱,۹۹۶,۰۲۲,۴۴۲	۳۴۰۰۰۰۰	ایران خودرو دیزل
(۹۵۹,۹۹۱,۴۰۵)	۵,۸۹۳,۹۶۷,۹۸۹	۴,۹۳۳,۹۷۶,۵۸۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۱,۲۵۸,۸۹۸)	۵,۰۰۹,۸۷۲,۷۸۸	۴,۱۷۸,۶۱۳,۸۹۰	۶۸۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
(۱,۱۵۷,۰۲۰,۲۴۹)	۷,۲۴۸,۶۳۰,۰۰۴	۶,۰۹۱,۰۲۷,۷۵۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۲,۲۹۷,۵۰۹)	۴,۵۳۰,۳۹۳,۷۵۸	۳,۷۴۸,۰۹۶,۲۴۹	۵۰۰۰۰۰۰	پارس خودرو
(۱,۶۱۳,۰۰۸,۹۶۹)	۱۶,۹۴۷,۲۲۸,۰۹۷	۱۵,۳۳۴,۲۱۹,۱۲۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۹,۸۲۰,۳۶۰)	۶,۵۳۶,۷۸۷,۹۸۶	۵,۹۶۶,۹۶۷,۶۲۶	۲۷۰۰۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳,۶۸۷,۱۸۰,۷۱۶	۴۱,۳۸۷,۰۵۷,۹۱۷	۴۵,۰۷۴,۲۳۸,۶۳۳	۱۷,۰۵۵,۰۰۰	۲,۸۳۱,۱۳۶,۲۷۵	۲۵,۴۸۰,۱۵۸,۷۹۲	۲۸,۳۱۱,۲۹۵,۰۶۷	۱۰۵۰۰۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۳,۱۵۹,۱۶۶,۲۴۲)	۵۸,۱۱۹,۷۵۳,۰۱۷	۴۴,۹۶۰,۵۸۶,۷۷۵	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۰۴,۵۱۰,۰۷۱)	۱۵,۹۲۳,۲۲۰,۰۷۶	۱۲,۳۱۸,۷۱۰,۰۰۵	۲۰۰۰۰۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۷۳۰,۱۲۹,۶۸۴)	۱۸,۵۱۱,۰۴۹,۵۷۶	۱۷,۷۸۰,۹۱۹,۸۹۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۳۷۵,۵۷۸,۶۱۴)	۴,۲۷۱,۷۸۰,۶۵۵	۳,۸۹۶,۲۰۲,۰۴۱	۳۰۰۰۰۰۰	پالایش نفت لاوان
(۵۷۴,۷۵۱,۶۰۲)	۴,۵۶۷,۱۹۰,۶۴۰	۳,۹۹۲,۴۳۹,۰۳۸	۳,۸۹۰,۰۰۰	(۳۸۷,۰۷۸,۳۰۰)	۲,۸۴۱,۱۶۸,۲۶۴	۲,۴۵۴,۰۸۹,۹۶۴	۲۴۱۹۹۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین
(۲,۹۰۹,۴۶۷,۳۰۳)	۱۲,۳۰۷,۳۵۶,۴۰۴	۹,۳۹۷,۸۸۹,۱۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۹,۵۷۹,۶۵۲)	۸,۲۰۴,۹۰۴,۲۷۷	۶,۲۱۵,۳۲۴,۶۲۵	۸۰۰۰۰۰۰	سایپا
۴۴۲,۴۹۷,۱۱۹	۷,۲۰۶,۹۵۰,۷۶۴	۷,۶۴۹,۴۴۷,۸۸۳	۱,۵۴۰,۵۹۵	۳۳۷,۹۰۹,۶۳۴	۱,۴۰۳,۵۲۰,۵۸۵	۱,۷۴۱,۴۳۰,۲۱۹	۳۰۰۰۰۰۰	فولاد خوزستان
(۱,۵۷۶,۴۲۶,۱۹۲)	۲۶,۴۷۷,۱۹۶,۱۲۷	۲۴,۹۰۰,۷۶۹,۹۳۵	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۷,۵۲۵,۲۳۵)	۸,۰۷۴,۱۲۶,۷۲۴	۶,۹۴۶,۶۰۱,۴۸۹	۳۵۹۸۳۶۸	مخابرات ایران
(۴۰,۶۱۰,۱۳۸,۱۸۶)	۱۸,۲۶۰,۲۱۰,۰۱۶	۱۴,۱۹۹,۰۷۱,۸۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۸۳,۰۶۷,۸۷۹)	۱۲,۵۹۹,۵۴۴,۹۲۳	۹,۶۱۶,۴۷۷,۰۴۴	۱۳۸۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
(۴۷۸,۸۴۲,۶۸۸)	۸,۵۲۰,۴۸۴,۶۶۳	۸,۰۴۱,۶۴۱,۹۷۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱۰,۹۶۲,۲۱۶)	۴,۳۶۰,۷۸۸,۰۰۶	۴,۱۴۹,۸۲۵,۷۹۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۴۰,۴۷,۷۳۰,۴۷۴)	۴۷,۲۶۶,۲۴۹,۴۱۰	۴۳,۲۱۸,۵۱۸,۹۳۶	۲,۶۵۱,۷۷۲	(۳,۲۳۹,۳۶۹,۶۰۳)	۱۳,۵۴۳,۷۹۲,۱۰۵	۱۰,۳۰۴,۴۲۲,۵۰۲	۷۵۹۸۴۹	به پرداخت ملت
۱,۱۱۸,۱۷۶,۰۵۷	۲۵,۸۲۰,۹۸۶,۹۱۰	۲۶,۹۳۹,۱۶۲,۹۶۷	۱۶,۹۱۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۲,۶۵۱	۱,۵۲۶,۹۶۵,۴۶۸	۱,۵۵۲,۵۳۸,۱۱۹	۱۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴۹۳,۸۸۴,۵۰۴	۳,۱۱۶,۶۹۷,۹۱۳	۳,۶۱۰,۵۸۲,۴۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۸۸۴,۵۰۴	۳,۱۱۶,۶۹۷,۹۱۳	۳,۶۱۰,۵۸۲,۴۱۷	۲۰۰۰۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۱۰,۴۰۴,۲۰۶,۰۷۰)	۹۸,۰۴۵,۱۸۱,۵۲۵	۸۷,۶۴۰,۹۷۵,۴۵۵	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۸,۶۱۵,۳۵۵)	۱۷,۵۹۶,۶۳۳,۷۳۷	۱۶,۴۰۸,۰۱۸,۳۸۲	۱۴۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۱,۳۹۴,۹۴۳,۵۳۱)	۱۷,۲۰۸,۱۷۷,۲۵۷	۱۵,۸۱۳,۲۳۳,۷۲۶	۱,۰۱۵,۰۰۰	(۱,۵۴۲,۷۵۰,۷۶۲)	۸,۷۳۲,۲۱۴,۹۷۴	۷,۱۸۹,۴۶۴,۲۱۲	۵۱۵۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۵۳۳,۴۲۶,۰۰۰)	۱۹,۳۲۷,۶۰۷,۲۱۳	۱۸,۷۹۴,۱۸۱,۲۱۳	۳,۶۰۲,۱۰۰	(۵۱,۳۸۴,۲۴۷)	۵۴۶,۷۹۶,۴۱۹	۴۹۵,۴۱۲,۱۷۲	۱۰۲,۱۰۰	ایران ترانسفو
۳۲۷,۰۱۷,۲۴۹	۴,۴۱۶,۵۱۴,۹۹۷	۴,۷۴۳,۵۳۲,۲۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
(۱۴,۸۲۵,۴۱۷)	۹۳۸,۱۳۲,۲۵۲	۹۳۳,۳۰۶,۸۳۵	۳۰۹,۶۹۹	-	-	-	-	تاییدات و ترخانورمیه
۲۸۵,۶۳۲,۲۰۰	۲۱۵,۴۴۴,۸۷۷	۵۰۱,۰۷۷,۰۷۷	۹۰۱,۴۴۳	-	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
(۱,۱۵۷,۴۱۳,۶۲۴)	۳۲,۲۵۵,۶۸۶,۰۵۱	۳۱,۰۹۸,۲۷۲,۴۲۷	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تراکتور سازی ایران
(۸۰,۰۹۶,۶۵۶,۹۴۸)	۸۴۱,۳۸۹,۸۲۴,۸۲۲	۷۶۱,۲۹۳,۱۶۷,۸۷۴	۴۱۲,۴۷۹,۸۶۳	(۱۶,۴۶۳,۵۵۹,۸۳۹)	۱۸۴,۹۸۸,۸۹۸,۶۵۴	۱۶۸,۵۲۵,۳۳۸,۸۱۵	۱۰۸۲۹۷۰۰۳	جمع

مانده از صفحه قبل	۱۰۸,۳۹۷,۰۰۳	۱۶۸,۵۲۵,۳۳۸,۸۱۵	۱۸۴,۹۸۸,۸۹۸,۶۵۴	(۱۶,۴۶۳,۵۵۹,۸۳۹)	۴۱۲,۴۷۹,۸۶۳	۷۶۱,۲۹۳,۱۶۷,۸۷۴	۸۴۱,۳۸۹,۸۲۴,۸۲۲	(۸۰,۰۹۶,۶۵۶,۹۴۸)
زامیاد	-	-	-	-	۸۰,۲۳,۸۵۳	۶,۹۱۶,۳۴۹,۱۶۳	۵,۹۸۵,۶۲۶,۵۶۱	۹۳۰,۷۲۲,۶۰۲
داده‌پردازی ایران	-	-	-	-	۳۹,۱۳۶	۱۲۶,۵۰۸,۵۵۰	۱۲۶,۲۷۲,۳۵۵	۲۳۶,۱۹۵
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۹,۷۲۳,۱۷۳	۳۶,۱۹۴,۴۲۹,۶۳۷	۲,۲۱۵,۲۹۳,۵۳۶
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	۱۰۳,۱۵۵	۴۹۵,۶۱۰,۳۱۱	۵۷۴,۳۶۷,۶۰۵	(۷۸,۷۵۷,۲۹۴)
ح. تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	-	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
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۱,۷۹۵,۶۵۸	۷,۲۰۷,۷۱۳,۵۴۰	(۶۲۵,۹۱۷,۸۸۲)
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۴,۲۵۵,۰۹۰	۸,۵۵۲,۸۵۴,۸۵۴	۸,۵۲۸,۳۳۲,۱۱۳	۲۴,۵۲۲,۷۴۱
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۱۴۴,۶۵۲	۳,۵۰۵,۴۸۴,۹۹۷	۱۳۴,۶۵۹,۶۵۵
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۸,۰۱۳,۰۵۸	۱۰,۹۴۷,۳۸۱,۶۴۹	۱۰,۶۳۱,۴۰۹
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۹۱,۹۸۸	۱۰۵,۶۲۸,۴۷۱	(۱۲,۳۳۶,۴۸۳)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۹۹۸,۹۹۹	۱,۴۲۵,۹۶۰,۰۰۲	(۳,۹۶۱,۰۰۳)
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. لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۸,۵۸۰,۱۶۶	۳,۲۱۱,۳۸۱,۲۹۶	۳,۶۱۷,۱۹۸,۸۷۰
نیرو محرکه	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۰۳۷,۳۰۲	۵,۳۰۲,۷۸۸,۷۴۴	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)
گروه بهمن	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۳۱۱,۶۰۲	۳,۳۱۵,۳۵۷,۰۰۷	(۳۳۰,۰۴۵,۴۰۵)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهش	-	-	-	-	۶۲۹	۲,۳۶۸,۱۴۲	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۴۳,۰۰۵
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۱,۴۹۷,۵۶۸	۱۳,۴۸۳,۱۶۳,۲۲۰	۱۳,۴۷۴,۲۳۵,۵۶۱	۸,۹۲۷,۶۵۹
ح. ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۱۵۶,۰۰۰	(۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۱۷,۵۰۰	۸۰,۸۸۴,۶۶۸	(۱۱,۵۶۷,۱۶۸)
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۳,۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۹۷,۱۱۹	۲,۹۹۸,۵۲۶,۳۵۲	۸۷۰,۷۶۷	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۵,۷۲۴,۸۶۷,۱۱۹	۱۰۲,۹۴۹,۴۰۵,۰۹۲	۲,۷۷۵,۴۶۲,۰۲۷
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵	-	-	-	-	۱۳۴,۶۴۴	۱۰۰,۷۱۵,۰۵۸,۴۴۰	۹۷,۸۳۹,۴۳۸,۸۶۲	۲,۸۷۵,۶۱۹,۵۷۸
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
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۹,۳۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۷۴,۵۳۱,۷۰۱	۹۳۴,۸۱۸,۲۹۹
جمع	۱۰۸,۳۰۰,۰۰۳	۱۷۱,۵۲۴,۷۳۵,۹۳۴	۱۸۷,۹۸۷,۴۲۵,۰۰۶	(۱۶,۴۶۲,۶۸۹,۰۷۲)	۵۰۴,۴۶۲,۳۳۴	۱,۲۹۷,۳۵۹,۳۵۹,۷۴۰	۱,۳۶۴,۱۱۱,۵۳۳,۲۲۴	(۶۶,۷۵۲,۱۷۳,۴۸۴)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خرداد ماه ۱۳۹۷				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گروه بیهمین	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۶۳,۲۶۵,۶۰۰	۷۴,۰۳۳,۴۳۶,۳۷۰	۶۲۹,۸۲۹,۲۳۰	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۶۳,۲۶۵,۶۰۰	۸۷,۴۸۸,۹۵۳,۳۶۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۸۲,۱۱۲,۰۰۰	۱۷۰,۷۶۳,۰۱۸,۳۸۹	۱۰۶۱۹,۰۹۳,۶۱۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۸۲,۱۱۲,۰۰۰	۱۹۳,۶۸۲,۶۰۶,۶۲۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۴۹۰,۷۹۸,۵۰۰	۴۸۰,۶۴۹,۶۳۴,۲۶۳	۱۱۴,۸۴۱,۱۶۴,۲۳۷	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۴۹۰,۷۹۸,۵۰۰	۵۷۵,۶۶۱,۳۰۳,۷۲۰
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۷۱,۸۶۰,۰۰۰	۸۲,۲۶۷,۱۹۷,۲۷۷	۵,۹۰۴,۶۶۲,۷۲۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۷۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۶۱,۲۵۹,۹۸۴
مخابرات ایران	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۴۰,۰۸۲,۵۰۰	۱۱۸,۷۷۲,۹۶۹,۴۰۷	(۱۸,۲۳۲,۸۸۶,۹۰۷)	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۴۰,۰۸۲,۵۰۰	۱۲۳,۴۱۰,۶۵۹,۹۵۹
توسعه معادن و فلزات	۲۱,۱۱۰,۴۲۰	۴۸,۹۱۶,۷۴۸,۵۶۷	۳۴,۰۷۴,۴۸۷,۲۵۰	۱۴,۸۴۲,۲۶۱,۳۱۷	۲۱,۱۱۰,۴۲۰	۴۸,۹۱۶,۷۴۸,۵۶۷	۳۴,۸۲۹,۴۰۵,۱۲۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰,۰۹۸,۱۰۰	۱۴۶,۰۷۲,۵۵۷,۹۱۶	۱۳۵,۸۶۲,۲۹۰,۴۳۹	۱۰,۲۱۰,۲۶۷,۴۷۷	۳۰,۰۹۸,۱۰۰	۱۴۶,۰۷۲,۵۵۷,۹۱۶	۱۴۸,۰۱۰,۳۲۳,۷۷۷
پارس خودرو	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۲۵,۲۵۱,۲۵۰	۴۷,۴۵۷,۷۳۱,۲۴۲	۱,۲۶۷,۵۲۰,۰۰۸	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۲۵,۲۵۱,۲۵۰	۵۸,۸۹۵,۱۱۸,۷۴۶
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۲۲,۴۴۰,۰۰۰	۹۶,۰۹۳,۸۶۰,۰۰۰	(۸۷۱,۴۲۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۲۲,۴۴۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۶۰,۵۳۷,۶۹۷
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۶,۷۷۷,۵۰۰	۲,۵۵۴,۸۴۴,۹۲۴	۴,۸۸۱,۹۳۲,۵۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۶,۷۷۷,۵۰۰	۷,۹۶۱,۶۰۹,۹۸۳
بانک ملت	۳۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۸۷۲,۱۸۱,۱۰۰	۳۸۱,۳۳۹,۷۲۹,۶۰۰	۱۱,۵۳۲,۴۵۱,۵۰۰	۳۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۸۷۲,۱۸۱,۱۰۰	۴۳۰,۰۶۴,۶۴۳,۸۴۲
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۷۴,۵۰۷,۵۰۰	۶۱,۷۲۲,۲۸۲,۶۶۹	۴,۸۵۲,۲۲۴,۸۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۷۴,۵۰۷,۵۰۰	۶۹,۳۶۷,۰۱۲,۶۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵۲,۱۴۶,۹۸۱	۹۷۷,۷۸۰,۳۵۳,۷۱۴	۷۳۰,۳۵۷,۰۰۳,۷۶۱	۲۴۷,۴۲۳,۳۴۹,۹۵۳	۲۵۲,۱۴۶,۹۸۱	۹۷۷,۷۸۰,۳۵۳,۷۱۴	۷۲۵,۳۸۰,۱۷۱,۹۵۲
پالایش نفت بندرعباس	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۱۲,۳۳۸,۳۲۵	۱۷۶,۳۱۲,۶۱۱,۳۹۶	(۵,۲۰۰,۲۸۳,۱۲۱)	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۱۲,۳۳۸,۳۲۵	۱۵۲,۰۵۷,۴۴۲,۴۱۷
سایپا	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱,۵۴۳,۵۰۰	۴۸,۶۰۳,۷۵۷,۷۲۳	۲,۴۲۷,۷۸۵,۷۷۷	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱,۵۴۳,۵۰۰	۶۴,۶۱۳,۶۲۱,۲۹۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۴,۱۸۹,۰۰۰	۱۴,۰۵۹,۵۶۹,۵۳۲	۲,۳۷۴,۶۱۹,۴۶۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۴,۱۸۹,۰۰۰	۱۳,۷۴۲,۶۸۹,۱۹۵
سرمایه گذاری سایپا	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۹۷,۹۳۷,۰۰۰	۵۷,۹۷۴,۷۸۰,۴۱۲	(۷۶,۸۴۳,۴۱۲)	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۹۷,۹۳۷,۰۰۰	۶۹,۲۵۴,۱۲۴,۰۱۱
لیزینگ رایان سایپا	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۵۲,۶۱۳,۶۵۰	۵۱,۷۸۳,۶۳۸,۳۷۵	۳,۶۶۸,۹۷۵,۲۷۵	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۵۲,۶۱۳,۶۵۰	۵۴,۱۸۱,۶۲۵,۰۰۰
ایران ترانسفو	۳۶,۶۹۷,۹۰۰	۱۳۳,۵۸۶,۱۹۰,۹۶۶	۱۸۰,۹۳۰,۳۷۹,۵۸۱	(۴۷,۳۴۴,۱۸۸,۶۱۴)	۳۶,۶۹۷,۹۰۰	۱۳۳,۵۸۶,۱۹۰,۹۶۶	۱۹۶,۵۳۵,۵۵۶,۶۲۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۶,۴۸۵,۰۰۰	۲۳۰,۷۹۲,۵۴۶,۹۳۲	۲۳۰,۹۵۳,۸۳۶,۵۲۶	(۱۶۱,۲۸۹,۵۹۳)	۱۶,۴۸۵,۰۰۰	۲۳۰,۷۹۲,۵۴۶,۹۳۲	۲۷۹,۵۱۵,۶۵۸,۰۴۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۸۵,۰۱۴,۲۲۵	۱۴۳,۰۴۷,۰۵۸,۸۷۲	۳۸,۵۳۷,۹۵۵,۳۵۳	۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۸۵,۰۱۴,۲۲۵	۱۳۲,۱۶۴,۲۱۱,۳۷۲
ایران خودرو دیزل	۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۴,۶۹۷,۴۰۰	۳۴,۲۳۷,۱۰۱,۵۸۲	(۸۲۲,۴۰۴,۱۸۲)	۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۴,۶۹۷,۴۰۰	۴۱,۳۰۷,۲۸۶,۴۸۴
ریل پرداز سیر	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۰۶,۵۹۹,۰۰۰	۱۱۷,۲۳۰,۴۳۴,۴۱۳	(۲,۵۲۳,۸۳۵,۴۱۳)	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۰۶,۵۹۹,۰۰۰	۱۵۳,۵۶۷,۱۳۹,۹۹۵
شرکت بیمه اتکایی امین	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۷۴۲,۳۳۵,۴۰۲	۲۵,۷۴۲,۳۳۵,۴۰۲	۳۹۳,۴۸۱,۳۸۵	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۵,۸۱۶,۷۸۷	۲۹,۹۹۷,۸۷۱,۷۳۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۲۳,۷۳۱,۲۵۰	۵۱,۳۹۳,۹۷۵,۰۰۰	۱۹,۸۲۹,۷۵۶,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۲۳,۷۳۱,۲۵۰	۴۵,۷۸۶,۲۲۱,۲۵۰
تاپدواتر خاورمیانه	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۵۹,۱۵۰,۵۰۰	۵۹,۶۴۰,۷۷۷,۰۰۰	۳,۶۱۸,۳۷۳,۵۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۵۹,۱۵۰,۵۰۰	۶۳,۶۰۶,۹۴۵,۳۹۳
زامیاد	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۱,۱۳۸,۱۲۵	۲۰,۹۴۲,۸۷۲,۴۹۲	(۴۹۱,۷۳۴,۳۶۷)	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۱,۱۳۸,۱۲۵	۲۰,۳۶۴,۹۵۷,۳۶۶
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲۰,۲۳۳,۵۸۱	۳۱,۹۷۷,۹۴۰,۵۲۲	۳۲,۰۰۶,۰۰۸,۴۴۵	(۲۸,۰۶۷,۹۲۲)	۲۰,۲۳۳,۵۸۱	۳۱,۹۷۷,۹۴۰,۵۲۲	۲۹,۰۸۲,۱۸۵,۱۳۷
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۸۸,۱۹۶,۸۰۰	۱۵۸,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۵	(۳۵,۴۴۰,۵۱۰,۴۰۵)	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۸۸,۱۹۶,۸۰۰	۱۸۵,۱۵۶,۲۰۴,۵۴۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۰,۰۳۸,۰۰۰	۵,۷۵۱,۳۷۲,۰۰۰	۳,۵۸۸,۶۶۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۰,۰۳۸,۰۰۰	۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰
ح. لیزینگ رایان سایپا	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۵۱۲,۸۵۰	۱,۳۷۷,۹۳۲,۸۷۵	۹۴۶,۵۷۹,۹۷۵	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۵۱۲,۸۵۰	۶۵۰,۵۹۳,۷۰۴
آسان پرداخت پرشین	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۶۵۱,۰۴۶,۴۴۵	۴۰۵,۸۷۲,۱۹۸,۰۳۷	۸,۷۷۸,۸۴۸,۳۸۸	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۶۵۱,۰۴۶,۴۴۵	۳۵۹,۹۷۸,۶۰۳,۱۸۸
سرمایه گذاری مسکن	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۱,۷۱۸,۷۵۰	۲۰,۲۱۰,۰۰۹۴,۴۸۲	۱,۴۵۱,۶۲۴,۲۶۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۱,۷۱۸,۷۵۰	۱۹,۵۶۸,۴۱۲,۴۸۲
ماشین سازی اراک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۳,۰۸۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۱,۴۵۱,۶۱۸	۶,۰۱۲,۳۵۶,۳۸۲	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۳,۰۸۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۱,۵۷۰,۳۷۳
جمع	۲,۵۶۳,۵۲۱,۹۸۲	۴,۶۸۸,۸۲۹,۶۹۴,۱۰۴	۴,۲۸۱,۳۶۹,۳۷۸,۵۵۹	۴۰۷,۴۶۰,۳۱۵,۵۴۸	۲,۵۶۳,۵۲۱,۹۸۲	۴,۶۸۸,۸۲۹,۶۹۴,۱۰۴	۴,۶۳۷,۷۸۲,۷۲۷,۰۵۸

۵۱,۰۴۶,۹۶۷,۰۵۰

ماده از صفحه قبل	۲۵۶۳،۵۲۱،۹۸۲	۴۶۸۸،۸۲۹،۶۹۴،۱۰۴	۴،۲۸۱،۳۶۹،۳۷۸،۵۵۹	۴۰۷،۴۶۰،۳۱۵،۵۴۸	۲،۵۶۳،۵۲۱،۹۸۲	۴۶۸۸،۸۲۹،۶۹۴،۱۰۴	۵۱۰،۴۶۹،۶۶۷،۰۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۷،۵۰۰،۰۰۰	۴۶۷،۰۲۶،۶۵۶،۲۵۰	۳۴۳،۹۹۰،۰۳۸،۲۰۸	۱۲۳،۰۳۶،۶۱۸،۰۴۲	۱۳۷،۵۰۰،۰۰۰	۴۶۷،۰۲۶،۶۵۶،۲۵۰	۱۳۳،۳۵۷،۹۱۰،۴۹۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵،۰۰۰،۰۰۰	۲۸،۱۵۷،۷۵۸،۷۵۰	۲۸،۵۷۱،۹۶۱،۶۲۷	(۴۱۴،۲۰۲،۸۷۷)	۵،۰۰۰،۰۰۰	۲۸،۱۵۷،۷۵۸،۷۵۰	(۴۱۴،۲۰۲،۸۷۷)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳،۱۰۰،۰۰۰	۱۴،۸۷۶،۱۲۹،۶۵۰	۱۵،۶۶۰،۰۶۹،۷۹۳	(۷۸۳،۹۴۰،۱۴۳)	۳،۱۰۰،۰۰۰	۱۴،۸۷۶،۱۲۹،۶۵۰	(۲۰،۳۲،۹۴۱،۴۲۷)
صندوق سبحان	۷،۵۲۸	۱۶،۰۰۱،۹۲۳،۳۱۲	۱۳،۷۰۰،۷۴۱،۶۸۸	۲،۳۰۱،۱۸۱،۶۲۴	۷،۵۲۸	۱۶،۰۰۱،۹۲۳،۳۱۲	۳،۱۵۲،۸۶۱،۹۰۴
پالایش نفت تبریز	۴،۰۰۰،۰۰۰	۲۹،۹۵۳،۰۸۲،۰۰۰	۳۰،۵۹۳،۳۱۰،۸۷۵	(۶۴۰،۲۲۸،۸۷۵)	۴،۰۰۰،۰۰۰	۲۹،۹۵۳،۰۸۲،۰۰۰	۱،۵۸۴،۴۰۳،۲۷۷
فولاد خوزستان	۸۴،۷۰۰،۰۰۰	۴۱۱،۹۲۲،۸۴۸،۲۶۰	۴۶۵،۲۴۱،۸۸۹،۴۱۵	(۵۳،۳۱۹،۰۴۱،۱۵۵)	۸۴،۷۰۰،۰۰۰	۴۱۱،۹۲۲،۸۴۸،۲۶۰	۱۵،۶۶۲،۲۰۲،۲۱۱
پتروشیمی مبین	۲۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۱۲،۷۶۴،۷۱۸،۷۵۰	۱۰۳،۸۲۷،۷۱۲،۵۰۰	۸،۹۲۷،۰۰۶،۲۵۰	۲۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۱۲،۷۶۴،۷۱۸،۷۵۰	۲،۳۵۱،۸۴۳،۷۴۷
به پرداخت ملت	۹۵۰،۰۰۰	۱۲،۸۲۴،۱۳۳،۶۰۰	۱۲،۳۸۳،۸۴۲،۱۸۴	۴۴۰،۲۹۱،۴۱۶	۹۵۰،۰۰۰	۱۲،۸۲۴،۱۳۳،۶۰۰	(۴،۱۰۸،۹۷۰،۸۷۶)
داده‌پرداز ایران	۵،۷۰۰،۰۰۰	۱۸،۶۲۶،۰۲۵،۰۰۰	۱۶،۴۸۷،۲۶۵،۴۲۵	۲،۱۲۹،۲۳۷،۰۷۵	۵،۷۰۰،۰۰۰	۱۸،۶۲۶،۰۲۵،۰۰۰	۴۵۵،۶۰۸،۸۶۸
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۴۲،۲۰۰،۰۰۰	۷۲،۶۲۸،۴۹۹،۹۰۰	۷۳،۶۳۱،۴۲۵،۱۰۰	(۱۰۰،۲۰۹۲۵،۲۰۰)	۴۲،۲۰۰،۰۰۰	۷۲،۶۲۸،۴۹۹،۹۰۰	(۱۶،۰۶۷،۰۴۷،۹۸۱)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۱۵،۸۵۳،۵۴۰	۵۷،۱۸۹،۷۸۶،۷۲۲	۵۶،۲۲۳،۴۲۱،۹۰۵	۹۶۶،۳۶۴،۸۱۷	۱۵،۸۵۳،۵۴۰	۵۷،۱۸۹،۷۸۶،۷۲۲	۳،۵۳۲،۷۷۶،۲۹۹
ریل سیر کوثر	۲۳،۵۰۰،۰۰۰	۷۷،۶۰۶،۷۳۹،۱۶۳	۷۶،۳۶۷،۵۶۵،۰۷۰	۱،۲۳۹،۱۷۴،۰۹۳	۲۳،۵۰۰،۰۰۰	۷۷،۶۰۶،۷۳۹،۱۶۳	۱۰،۲۶۰،۸۲۶،۹۱۳
صندوق صبا	۸،۷۷۲	۳۲،۱۴۵،۴۲۳،۸۲۸	۳۷،۱۱۰،۵۰۶،۴۵۶	۵۰،۳۴۹،۹۱۷،۴۷۲	۸،۷۷۲	۳۲،۱۴۵،۴۲۳،۸۲۸	۵،۴۲۶،۳۷۶،۷۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۲۴،۶۵۳	۲۹،۵۱۶،۷۴۱،۰۶۴	۲۶۰۰۷۹۰۰۲۸،۱۳۲	۳،۴۳۷،۷۱۲،۹۳۲	۲۴،۶۵۳	۲۹،۵۱۶،۷۴۱،۰۶۴	۲،۶۴۸،۵۷۰،۴۰۲
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۷،۰۰۰،۰۰۰	۳۱،۶۲۹،۵۷۵،۲۵۰	۲۴،۳۱۳،۵۱۲،۳۱۰	۷،۳۱۶،۰۶۲،۹۴۰	۲۷،۰۰۰،۰۰۰	۳۱،۶۲۹،۵۷۵،۲۵۰	۵،۶۲۴،۷۹۷،۲۰۹
سیمان تهران	۴،۰۰۰،۰۰۰	۶۰،۲۸۸،۶۴۲،۰۰۰	۵،۳۸۶،۸۰۴،۰۷۹	۶۴۱،۸۳۷،۹۲۱	۴،۰۰۰،۰۰۰	۶۰،۲۸۸،۶۴۲،۰۰۰	۸۳۴،۴۱۱،۴۹۶
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۱
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۱۶
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	(۴)
نیرو محرکه	-	-	-	-	-	-	(۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	(۲۳)
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۱۰۰)
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	(۱)
ایران خودرو	-	-	-	۴۶،۷۰۴،۹۹۱	-	-	-
پالایش نفت لاوان	-	-	-	(۶۶،۷۰۴،۹۹۱)	-	-	-
اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱،۰۰۰	۹،۰۶۷،۳۲۱،۴۲۲	۹،۲۳۳،۲۹۰،۰۰۷	(۱۶۵،۹۶۸،۵۸۴)	۱۱،۰۰۰	۹،۰۶۷،۳۲۱،۴۲۲	(۴۹۵،۷۴۰،۳۲۷)
مراجعه سلامت عواحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰،۰۰۰	۴۶،۰۴۱،۵۹۵،۶۲۵	۵۰،۳۷۹،۲۴۸،۵۴۵	(۴،۳۳۷،۶۵۲،۹۲۰)	۵۰،۰۰۰	۴۶،۰۴۱،۵۹۵،۶۲۵	(۳،۹۲۲،۱۵۴،۳۷۵)
اسنادخانه-م-بiodجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۰،۰۰۰	۳۹،۲۶۲،۸۱۳،۸۰۷	۳۹،۷۸۴،۸۳۵،۰۶۷	(۵۲۲،۰۲۱،۲۵۹)	۵۰،۰۰۰	۳۹،۲۶۲،۸۱۳،۸۰۷	۵۴۷،۱۷۷،۲۳۰
اسنادخانه-م-۱۲بiodجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۴۰،۱۵۰	۲۷،۵۲۷،۲۲۴،۳۳۲	۲۸،۵۳۴،۶۱۱،۶۸۹	(۱۰۰۷،۳۸۷،۳۵۶)	۴۰،۱۵۰	۲۷،۵۲۷،۲۲۴،۳۳۲	(۴۰۲،۹۷۹،۸۲۴)
اسنادخانه-م-۴بiodجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۰،۵۳۱	۷۷،۳۱۵،۶۰۵،۵۱۷	۷۹،۶۴۷،۱۱۲،۸۲۷	(۲،۳۳۱،۵۰۷،۳۰۹)	۱۱۰،۵۳۱	۷۷،۳۱۵،۶۰۵،۵۱۷	(۷۹۳،۷۳۳،۰۱۵)
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱،۱۸۲،۳۰۰	۱،۱۳۶،۸۳۵،۰۹۵،۴۷۳	۱،۲۰۰،۵۶۶،۳۵۶،۹۵۵	(۶۳،۷۳۱،۱۶۱،۴۸۱)	۱،۱۸۲،۳۰۰	۱،۱۳۶،۸۳۵،۰۹۵،۴۷۳	(۴۸،۳۴۵،۵۵۷،۷۳۴)
مشارکت دولت-۷ شرایط خاص ۱۳۹۸۱۲	۱۰۰،۰۰۰	۹۰،۹۳۴،۰۲۵،۰۰۰	۹۴،۴۲۹،۸۸۸،۶۶۰	(۳،۴۹۵،۸۶۳،۶۶۰)	۱۰۰،۰۰۰	۹۰،۹۳۴،۰۲۵،۰۰۰	۶،۴۸۵،۹۸۶،۰۰۲
مشارکت دولت-۹ شرایط خاص ۱۳۹۹۰۹	۲۵۶،۹۳۳	۲۰۸،۵۶۱،۷۸۲،۲۲۸	۲۲۱،۲۴۱،۷۳۲،۶۶۵	(۱۲،۶۷۹،۹۵۰،۴۳۶)	۲۵۶،۹۳۳	۲۰۸،۵۶۱،۷۸۲،۲۲۸	۱۷،۶۹۹،۷۷۴،۲۳۶
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۳۰،۰۰۰	۳۰،۵۲۰،۵۸۶،۵۲۰	۳۰،۶۱۲،۴۲۵،۲۱۷	(۹۱،۸۳۸،۶۹۶)	۳۰،۰۰۰	۳۰،۵۲۰،۵۸۶،۵۲۰	(۱،۱۲۶،۴۵۰،۵۶۳)
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۲،۱۹۰،۰۰۰	۲،۱۸۸،۴۱۰،۰۶۱،۵۸۷	۲،۳۲۷،۰۸۷،۷۴۵،۰۶۱	(۳۸،۶۷۷،۶۸۳،۴۷۳)	۲،۱۹۰،۰۰۰	۲،۱۸۸،۴۱۰،۰۶۱،۵۸۷	(۵۱۴،۱۸۳،۲۴۱)
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۵،۰۵۷	۷۱،۲۵۲،۴۵۴،۴۹۱	۷۱۰۰۲۳۰۸۰۸،۳۴۵	۲۲۸،۶۶۶،۱۶۶	۷۵،۰۵۷	۷۱،۲۵۲،۴۵۴،۴۹۱	۶۷۰۳۴۸،۲۲۵
اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۳۰،۰۰۰	۳۰،۳۹۰،۸۷۰،۶۳۳	۳۰،۷۴۴،۲۹۷،۰۲۵	(۳۵۳،۴۲۶،۳۹۲)	۳۰،۰۰۰	۳۰،۳۹۰،۸۷۰،۶۳۳	(۷۰۸،۱۰۴،۶۶۵)
سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱	۸۵۰،۰۰۰	۲۶۳،۵۵۳،۶۰۲،۳۴۷	۲۵۹،۹۸۰،۷۱۹،۸۰۱	۳،۵۲۲،۸۸۲،۵۴۶	۸۵۰،۰۰۰	۲۶۳،۵۵۳،۶۰۲،۳۴۷	۲۰،۹۷۶،۲۷۸،۴۸۵
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	۸۰،۰۰۰	۲۴۹،۷۹۷،۰۷۴،۵۵۰	۲۴۶،۰۴۴،۳۲۵،۰۹۴	۳،۳۹۲،۶۳۹،۴۵۶	۸۰،۰۰۰	۲۴۹،۷۹۷،۰۷۴،۵۵۰	۱۶،۰۲۷،۶۴۴،۵۵۰
سلف گاز مایع ۹۷۱	۵۰،۰۰۰	۱۴۱،۲۷۷،۷۲۲،۳۲۷	۱۳۹،۲۶۵،۳۲۷،۳۲۷	۱،۹۱۲،۴۴۴،۷۳۷	۵۰،۰۰۰	۱۴۱،۲۷۷،۷۲۲،۳۲۷	۸،۱۲۷،۷۷۲،۳۲۷
جمع	۲،۹۴۷،۱۷۲،۴۴۶	۱۰،۷۱۸،۴۷۶،۸۴۰،۹۶۲	۱۰،۳۲۹،۹۹۴،۳۰۵،۴۲۸	۳۸۸،۴۸۲،۵۳۵،۵۴۵	۲،۹۴۷،۱۷۲،۴۴۶	۱۰،۷۱۸،۴۷۶،۸۴۰،۹۶۲	۲۳۷،۵۴۲،۳۶۱،۱۰۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	پایداشت --	پایداشت --	پایداشت --	مبلغ	پایداشت --	پایداشت --	پایداشت --	مبلغ
پرداخت الکترونیک سامان	-	-	-	۱,۰۰۰,۲۱۴	-	-	۱,۰۰۰,۲۱۴	۱,۰۰۰,۲۱۴
کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۳۸,۵۳۷,۹۵۵,۳۵۳	۱,۶۳۷,۴۵۷,۸۹۴	۴۰,۱۶۵,۴۱۳,۲۴۷	-	۴۹,۴۴۰,۸۰۲,۸۵۳	۱,۶۳۷,۴۵۷,۸۹۴	۵۱,۰۴۸,۲۶۰,۷۴۷
پالایش نفت اصفهان	-	۴,۸۵۳,۲۲۴,۸۳۱	(۲,۷۳۱,۰۰۳,۱۹۲۶)	۲,۱۲۱,۱۹۲,۹۰۵	-	(۲,۷۳۱,۰۰۳,۱۹۲۶)	۲,۷۳۱,۰۰۳,۱۹۲۶	(۵,۵۳۲,۵۳۷,۰۹۵)
پالایش نفت بندرعباس	-	(۵,۲۰۰,۲۸۳,۱۲۱)	۳۶۴,۸۰۳,۶۹۷	(۴,۸۳۵,۴۷۹,۴۲۴)	-	۱۹۰,۵۴۸,۸۵۸,۵۸	۳۶۴,۸۰۳,۶۹۷	۱۹,۴۱۹,۶۸۹,۵۵۵
ایران خودرو	-	۴۶,۷۰۴,۹۹۱	(۴۵,۱۴۸,۱۰۵)	۱,۵۵۶,۸۸۶	-	-	(۴۰,۶۲۳,۴۹۲,۵۷۵)	(۴۰,۶۲۳,۴۹۲,۵۷۵)
ایران خودرودیزل	-	(۸۳۲,۴۰۴,۱۸۲)	(۴۸۵,۳۴۵,۹۷۶)	(۱,۳۱۷,۷۵۰,۱۵۸)	-	(۷,۹۰۲,۷۸۹,۰۸۴)	(۳۱۶,۷۱۲,۴۶۱)	(۸,۲۱۹,۵۰۱,۵۴۵)
سرمایه گذاری سایپا	-	(۷۶,۸۴۳,۴۱۲)	(۸۳۱,۲۵۸,۸۹۸)	(۹۰۸,۱۰۲,۳۱۰)	-	(۱۱,۳۵۶,۱۸۷,۰۱۱)	(۹۵۹,۹۹۱,۴۰۵)	(۱۲,۳۱۶,۱۷۸,۴۱۶)
پارس خودرو	-	۱,۲۶۷,۵۲۰,۰۰۸	(۷۸۲,۲۹۷,۵۰۹)	۴۸۵,۲۲۲,۴۹۹	-	(۱۰,۱۶۹,۸۶۷,۴۹۶)	(۱,۱۵۷,۶۰۲,۲۴۹)	(۱۱,۳۲۷,۴۶۹,۷۴۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱۰۶۱۹۰۰۹۳۶۱۱	(۵۶۹,۸۲۰,۳۶۰)	۱۰۰۴۹,۲۷۳,۲۵۱	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۰۰,۴۹۶,۶۲۷)	(۱,۶۱۳,۰۰۸,۹۶۹)	۹۰۳۶۶,۴۹۶,۴۰۴
ملی صنایع مس ایران	-	۱۲۳۰۰۳۶۶۱۸۰۰۴۲	۲,۸۳۱,۱۳۶,۲۷۵	۱۲۵,۸۶۷,۷۵۴,۳۱۷	-	۱۳۳,۳۵۷,۹۱۰,۴۹۱	۳,۶۸۷,۱۸۰,۷۱۶	۱۳۷,۰۴۵۰۹۱۰۲۰۷
بانک صادرات ایران	-	۴,۸۸۱,۹۳۳,۵۷۶	(۳,۶۰۴,۵۱۰,۰۰۷۱)	۱,۲۷۷,۴۲۳,۵۰۵	-	(۵۲۴,۸۳۲,۴۸۳)	(۱۳,۱۵۹,۱۶۶,۲۴۲)	(۱۳,۶۸۳,۹۹۸,۷۲۵)
پالایش نفت لاوان	-	(۶۶,۷۰۳,۶۴۵)	(۳۷۵,۵۷۸,۶۱۴)	(۴۴۲,۲۸۱,۲۵۹)	-	-	(۷۳۰,۱۲۹,۶۸۴)	(۷۳۰,۱۲۹,۶۸۴)
شرکت بیمه انکایی امین	-	۳۹۳,۴۸۱,۳۸۵	(۳۸۷,۰۰۷۸,۳۰۰)	۶,۴۰۳,۰۸۵	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۶۲,۰۵۴,۹۴۹)	(۵۷۴,۷۵۱,۶۰۲)	۸۱۳,۱۹۳,۴۴۹
سایپا	-	۲,۴۲۷,۷۸۵,۷۷۷	(۱,۹۸۹,۵۷۹,۶۵۲)	۴۳۸,۲۰۶,۱۲۵	-	(۱۳,۵۸۲,۰۷۷,۷۹۳)	(۲,۹۰۹,۴۶۷,۳۰۳)	(۱۶,۴۹۱,۵۴۵,۰۹۶)
فولاد خورستان	۶۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۳۱۹,۰۰۴۱,۱۵۵)	۳۳۷,۹۰۹,۶۳۴	۱۰,۵۴۲,۸۶۸,۴۷۹	۶۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۲,۲۰۲,۲۱۱	۴۴۲,۴۹۷,۱۱۹	۷۹,۶۲۹,۶۹۹,۳۳۰
مخابرات ایران	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۲۳۲,۸۸۶,۹۰۷)	(۱,۱۲۷,۵۲۵,۲۳۵)	۳,۴۳۹,۵۸۷,۸۵۸	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۸۷۰,۵۷۷,۴۵۹)	(۱,۵۷۶,۴۲۶,۱۹۲)	(۱,۶۴۷,۰۰۳,۶۵۱)
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	-	۵,۹۰۴,۶۶۲,۷۲۳	(۲,۹۸۳,۰۶۷,۸۷۹)	۲,۹۲۱,۵۹۴,۸۴۴	-	(۲۱,۳۸۹,۳۹۹,۹۸۴)	(۴,۰۶۱,۱۳۸,۱۸۶)	(۲۱,۲۵۰,۵۳۸,۱۷۰)
سهایی ذوب آهن اصفهان	-	۷,۳۱۶,۰۶۲,۹۴۰	(۲۱۰,۹۶۲,۲۱۶)	۷,۱۰۵,۱۰۰,۷۲۴	-	۵,۶۳۴,۷۹۷,۲۰۹	(۴۷۸,۸۴۲,۶۸۸)	۵,۱۴۵,۹۵۴,۵۲۱
به پرداخت ملت	-	۴۴۰,۲۹۱,۴۱۶	(۳,۲۲۹,۳۶۹,۶۰۳)	(۲,۷۸۹,۰۷۸,۱۸۷)	۳,۴۲۶,۲۴۶,۶۰۰	(۴,۱۰۸,۹۷۰,۸۷۶)	(۴۰,۴۷,۷۳۰,۴۷۴)	(۴,۷۲۰,۴۵۴,۷۵۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۲,۳۷۴,۶۱۹,۴۶۸	۲۵,۵۷۲,۶۵۱	۲,۴۰۰,۱۹۲,۱۱۹	-	۲,۶۹۱,۴۹۹,۸۰۵	۱,۱۱۸,۱۷۶,۰۵۷	۳,۸۰۹,۶۷۵,۸۶۲
آسان پرداخت پرشین	۱۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۸,۸۴۸,۳۸۸	۴۹۳,۸۸۴,۵۰۴	۲۳,۰۱۹,۷۲۲,۸۹۲	۱۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۷۲,۴۴۳,۲۳۷	۴۹۳,۸۸۴,۵۰۴	۶۸,۹۱۳,۳۲۷,۷۴۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۱۱۴,۸۴۱,۱۶۴,۲۳۷	(۱,۱۸۸,۶۱۵,۳۵۵)	۱۱۳,۶۵۲,۵۴۸,۸۸۲	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۹,۴۹۴,۷۸۰	(۱۰,۴۰۴,۲۰۶,۰۷۰)	۱۰۸,۲۲۰,۳۸۸,۷۱۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۱۶۱,۲۸۹,۵۹۳)	(۱,۵۴۲,۷۵۰,۷۶۲)	(۱,۷۰۴,۰۴۰,۳۵۵)	۵۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۷۲۳,۱۱۱,۱۱۲)	(۱,۳۹۴,۹۴۳,۵۳۱)	۳,۹۴۱,۹۴۵,۳۵۷
ایران ترانسفو	۹,۱۷۴,۴۷۵,۰۰۰	(۴۷,۳۴۴,۱۸۸,۶۱۴)	(۵۱,۳۸۴,۲۴۷)	(۳۸,۲۲۱,۰۹۷,۸۶۱)	۹,۱۷۴,۴۷۵,۰۰۰	(۶۲,۹۴۹,۳۶۵,۶۵۸)	(۵۳۳,۴۲۶,۰۰۰)	(۵۴,۳۰۸,۳۱۶,۶۵۸)
پتروشیمی مبین	-	۸,۹۳۷,۰۰۶,۲۵۰	-	۸,۹۳۷,۰۰۶,۲۵۰	-	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۱۷,۲۴۹	۲۸,۹۲۸,۸۶۰,۹۹۶
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۵۷,۴۱۳,۶۲۴)	(۱,۱۵۷,۴۱۳,۶۲۴)
جمع	۱۰۹,۲۴۶,۴۷۵,۰۰۰	۲۰۹,۴۲۲,۳۳۲,۳۶۷	(۱۶,۴۶۳,۵۵۹,۸۳۹)	۳۰۲,۲۰۵,۲۴۷,۵۲۸	۳۲۴,۲۷۷,۷۲۱,۶۰۰	۸۰,۱۳۳,۶۴۶,۴۹۰	(۸۰,۳۶۷,۴۶۳,۷۳۱)	۳۲۴,۰۴۳,۹۰۴,۳۵۹

مانده از صفحه قبل	۱۰۹,۲۴۶,۴۷۵,۰۰۰	۲۰۹,۴۲۲,۳۳۲,۳۶۷	(۱۶,۴۶۳,۵۵۹,۸۳۹)	۳۰,۲۰۵,۲۴۷,۵۲۸	۲۲۴,۲۷۷,۷۲۱,۶۰۰	۸۰,۱۲۳,۶۴۶,۴۹۰	(۸۰,۳۶۷,۴۶۳,۷۳۱)	۲۲۴,۰۴۲,۹۰۴,۳۵۹	۱۸٪
تایداوتر خاورمیانه	-	۳,۶۱۸,۳۷۳,۵۰۰	-	۳,۶۱۸,۳۷۳,۵۰۰	-	(۳۷۷,۷۹۴,۸۹۳)	(۱۴,۸۲۵,۴۱۷)	(۳,۶۲,۶۲۰,۳۱۰)	۰٪
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۲۸۵,۶۳۲,۲۰۰	۲۸۵,۶۳۲,۲۰۰	۰٪
زامیاد	-	(۴۹۱,۷۳۴,۳۶۷)	-	(۴۹۱,۷۳۴,۳۶۷)	-	۸۸,۱۸۰,۷۵۹	۹۳۰,۷۲۲,۶۰۲	۱۰,۱۸۰,۹۰۳,۳۶۱	۰٪
داده پردازی ایران	-	۲,۱۳۹,۲۳۷,۰۷۵	-	۲,۱۳۹,۲۳۷,۰۷۵	-	۴۵۵,۶۰۸,۸۶۸	۲۳۶,۱۹۵	۴۵۵,۸۴۵,۰۶۳	۰٪
پالایش نفت تبریز	-	(۶۴۰,۲۲۸,۸۷۵)	-	(۶۴۰,۲۲۸,۸۷۵)	-	۱,۵۸۴,۴۰۳,۷۲۷	۲,۳۱۵,۲۹۳,۵۳۶	۳,۷۹۹,۶۹۷,۲۶۳	۰٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	(۷۸۳,۹۴۰,۱۴۳)	-	(۷۸۳,۹۴۰,۱۴۳)	-	(۲۰,۳۲,۹۴۱,۴۲۷)	(۷۸,۷۵۷,۲۹۴)	(۲,۱۱۱,۶۹۸,۷۲۱)	۰٪
ح . تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۳۱,۲۳۴,۴۸۸)	(۳,۲۳۱,۲۳۴,۴۸۸)	۰٪
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	۱۱	۲,۳۳۲,۲۷۰,۵۸۰	۲,۳۳۲,۲۷۰,۵۹۱	۰٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خو	-	(۸۷۱,۴۲۰,۰۰۰)	-	(۸۷۱,۴۲۰,۰۰۰)	-	(۲۹,۷۳۸,۰۹۷,۶۹۷)	(۶۲۵,۹۱۷,۸۸۲)	(۳۰,۳۶۴,۰۱۵,۵۷۹)	۰٪
درو	-	-	-	-	-	-	۲۴,۵۲۲,۷۴۱	۲۴,۵۲۲,۶۴۱	۰٪
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱۳۴,۶۵۹,۶۵۵	۱۴,۵۲۲,۰۳۰,۹۶	۱٪
توسعه معادن و فلزات	-	۱۴,۸۴۲,۲۶۱,۳۱۷	-	۱۴,۸۴۲,۲۶۱,۳۱۷	-	۱۴۰,۷۷۳,۳۴۳,۴۴۱	۱۳۴,۶۵۹,۶۵۵	۱۴,۵۲۲,۰۳۰,۹۶	۱٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	(۴)	۱۰,۶۳۱,۴۰۹	۱۰,۶۳۱,۴۰۵	۰٪
ماشین سازی اراک	-	۶۰,۴۲,۳۵۶,۳۸۲	-	۶۰,۴۲,۳۵۶,۳۸۲	-	۲۲,۳۳۶,۶۲۷	(۱۲,۳۳۶,۴۸۳)	۹,۹۰۱,۱۴۴	۰٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	(۲۸۰,۶۷,۹۲۲)	-	(۲۸۰,۶۷,۹۲۲)	-	۲,۸۹۵,۷۵۵,۳۸۵	(۳,۹۶۱,۰۰۳)	۲,۸۹۱,۷۹۴,۳۸۲	۰٪
فولاد کاه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	(۹,۴۰۷,۳۴۹)	(۹,۴۰۷,۳۴۹)	۰٪
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	(۱)	۸۳۰,۷۱۳	۸۳۰,۷۱۲	۰٪
ح . لیزینگ رایان سایبا	-	۹۴۶,۵۷۹,۹۷۵	-	۹۴۶,۵۷۹,۹۷۵	-	۱,۶۷۳,۹۱۹,۱۴۶	۳,۶۱۷,۱۹۸,۸۷۰	۵,۲۹۱,۱۱۸,۰۱۶	۰٪
نیرو محرکه	-	-	-	-	-	(۶)	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)	۰٪
گروه بهمن	-	۶۲۹,۸۲۹,۲۳۰	-	۶۲۹,۸۲۹,۲۳۰	-	(۱۲,۸۲۵,۶۸۷,۷۶۳)	(۳۳۰,۰۴۵,۴۰۵)	(۱۲,۱۵۵,۷۳۳,۱۶۸)	۰٪
مدیریت صنعت شونیده	-	-	-	-	-	-	۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵	۰٪
ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	۱۶	۸,۹۲۷,۶۵۹	۸,۹۲۷,۶۷۵	۰٪
ح . ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)	(۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)	۰٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	-	(۳۵,۴۴۰,۵۱۰,۴۰۵)	-	(۳۵,۴۴۰,۵۱۰,۴۰۵)	-	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۵۶۸,۰۰۷,۷۴۶)	(۵۱,۹۴۴,۵۷۴,۹۱۴)	۳٪-
سرمایه گذاری مسکن	-	۱,۴۵۱,۶۲۴,۲۶۸	-	۱,۴۵۱,۶۲۴,۲۶۸	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۹۳,۲۰۶,۲۶۸	۰٪
ریل پردازسیر	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۲۸,۳۳۵,۴۱۳)	-	(۱,۵۴۳,۸۳۵,۴۱۳)	-	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۸۶۰,۵۴۰,۹۹۵)	(۳۷,۸۸۰,۵۴۰,۹۹۵)	۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱۰,۳۲۱۰,۲۶۷,۴۷۷	-	۱۰,۳۲۱۰,۲۶۷,۴۷۷	-	-	(۱,۹۳۷,۷۶۵,۸۶۰)	(۱,۹۳۷,۷۶۵,۸۶۰)	۱٪
بانک ملت	-	۱۱,۵۳۲,۴۵۱,۵۰۰	-	۱۱,۵۳۲,۴۵۱,۵۰۰	-	-	-	(۳۷,۱۹۲,۴۶۲,۷۴۲)	۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۴۷,۴۲۳,۳۴۹,۹۵۳	-	۲۴۷,۴۲۳,۳۴۹,۹۵۳	-	-	-	۲۵۲,۴۰۰,۱۸۱,۷۶۲	۱۵٪
لیزینگ رایان سایبا	-	۳,۶۶۸,۹۷۵,۲۷۵	-	۳,۶۶۸,۹۷۵,۲۷۵	-	-	-	۱,۲۷۰,۹۸۸,۶۵۰	۰٪
معذنی و صنعتی گل گهر	-	۱۹,۸۲۹,۷۵۶,۲۵۰	-	۱۹,۸۲۹,۷۵۶,۲۵۰	-	-	-	۲۵,۴۲۷,۵۱۰,۰۰۰	۱٪
ح . معذنی و صنعتی گل گهر	-	۳,۵۸۸,۶۶۶,۰۰۰	-	۳,۵۸۸,۶۶۶,۰۰۰	-	-	-	۷,۳۱۲,۰۳۸,۰۰۰	۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۴۱۴,۲۰۲,۸۷۷)	-	(۴۱۴,۲۰۲,۸۷۷)	-	-	-	(۴۱۴,۲۰۲,۸۷۷)	۰٪
صندوق سبحان	-	۲,۳۰۱,۱۸۱,۶۳۴	-	۲,۳۰۱,۱۸۱,۶۳۴	-	-	-	۳,۱۵۲,۸۶۱,۹۰۴	۰٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	(۱,۰۰۲,۹۲۵,۲۰۰)	-	(۱,۰۰۲,۹۲۵,۲۰۰)	-	-	-	(۱۶,۰۶۷,۰۴۷,۹۸۱)	۰٪
صندوق س. پروژه آرمان	-	۹۶۶,۳۶۴,۸۱۷	-	۹۶۶,۳۶۴,۸۱۷	-	-	-	۳,۵۳۲,۷۷۶,۲۹۹	۰٪
پرند مینا	-	۱,۳۳۹,۱۷۴۰,۹۳	-	۱,۳۳۹,۱۷۴۰,۹۳	-	-	-	۱۰,۲۶۰,۸۲۶,۹۱۳	۰٪
ریل سیر کوثر	-	۵۰,۳۴۹,۹۱۷,۴۷۲	-	۵۰,۳۴۹,۹۱۷,۴۷۲	-	-	-	۵,۴۲۶,۳۷۶,۷۴۴	۰٪
صندوق صبا	-	۳,۴۳۷,۷۱۲,۹۳۲	-	۳,۴۳۷,۷۱۲,۹۳۲	-	-	-	۲,۶۴۸,۵۷۰,۴۰۲	۰٪
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	-	۶۴۱,۸۳۷,۹۲۱	-	۶۴۱,۸۳۷,۹۲۱	-	-	-	۸۳۴,۴۱۱,۴۹۶	۰٪
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰	۰٪
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	-	-	-	-	-	۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰	-	۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰	۰٪
جمع	۱۱۰,۲۲۶,۴۷۵,۰۰۰	۵۰۶,۷۷۰,۳۸۴,۲۲۶	(۱۶,۴۶۳,۵۵۹,۸۳۹)	۶۰۰,۵۳۳,۲۹۹,۳۸۷	۳۳۸,۳۸۰,۸۴۰,۸۵۰	۲۱۳,۳۱۶,۳۹۳,۷۹۳	(۷۶,۸۹۳,۸۵۴,۴۹۷)	۴۷۴,۸۰۲,۳۸۰,۱۴۶	۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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 ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۲۴۰.۶۰۲.۸۳۴.۲۰۴	۲.۷۷۵.۴۶۲.۰۲۷	(۵۱۴.۱۸۳.۲۴۱)	۲۳۸.۱۳۴۱.۵۵۵.۴۱۸	۱.۲۳۹.۴۶۹.۶۵۷	۸۷۰.۷۶۷	(۳۸.۶۷۷.۶۸۳.۴۷۳)	۳۹.۹۰۶.۲۸۲.۳۶۳
۷.۳۵۷.۶۰۴.۷۲۸	۳.۸۷۵.۶۱۹.۵۷۸	-	۴.۴۸۱.۹۸۵.۱۵۰	-	-	-	-
۱.۲۵۲.۰۶۲.۶۰۰	۴۸۲.۶۱۸.۰۸۵	-	۷۶۹.۴۴۴.۵۱۵	-	-	-	-
۳۰۰.۹۴۰.۳۹۰	۹۱۳.۵۵۰.۰۰۰	-	۲۰.۹۵۸۹۰.۳۹۰	-	-	-	-
۵.۴۶۰.۸۸۴.۵۰۲	۲.۱۵۹.۶۱۳.۰۳۴	-	۳.۳۰۱.۲۷۱.۴۷۸	-	-	-	-
۳۰۳۰.۷۰۸.۶۸۹	۹۳۴.۸۱۸.۲۹۹	-	۲۰.۹۵۸۹۰.۳۹۰	-	-	-	-
۸.۴۰۳.۳۰۷.۰۶۰	-	(۴۸.۳۴۵.۵۵۷.۷۳۴)	۵۶.۷۴۸.۸۶۴.۷۹۴	(۴۳.۶۹۶.۷۲۱.۲۳۷)	-	(۶۳.۷۳۱.۱۶۱.۴۸۱)	۲۰۰.۳۴۴.۰.۲۴۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۲۵.۶۵۷.۰۸۷	-	(۴۹۵.۷۴۰.۳۲۷)	۸۲۱.۳۹۷.۴۱۴	(۲۶.۹۲۲.۸۲۹)	-	(۱۶۵.۹۶۸.۵۸۴)	۱۳۹۰.۴۵.۷۵۵
۱۱.۲۱۳.۸۶۴.۹۹۸	-	۶.۴۸۵.۹۸۶.۰۰۲	۴.۷۲۷.۸۷۸.۴۹۶	(۱.۹۳۳.۰۷۵.۵۷۵)	-	(۳.۴۹۵.۸۶۳.۶۶۰)	۱.۵۶۲.۷۸۸.۰۸۵
۲۸.۴۵۷.۸۹۴.۴۶۵	-	۱۷.۶۹۹.۷۷۴.۲۳۶	۱۰.۷۵۸.۱۲۰.۲۲۹	(۹.۴۹۲.۸۱۸.۶۰۴)	-	(۱۲.۶۷۹.۹۵۰.۴۳۶)	۳.۱۸۷.۱۳۱.۸۳۲
(۴۰۲.۹۷۹.۸۲۴)	-	(۴۰۲.۹۷۹.۸۲۴)	-	(۱۰۰۰.۷۳۸۷.۳۵۶)	-	(۱۰۰۰.۷۳۸۷.۳۵۶)	-
۵۴۷.۱۷۷.۲۳۰	-	۵۴۷.۱۷۷.۲۳۰	-	(۵۲۲.۰۰۲۱.۲۵۹)	-	(۵۲۲.۰۰۲۱.۲۵۹)	-
(۷۹۳.۷۳۳.۰۱۵)	-	(۷۹۳.۷۳۳.۰۱۵)	-	(۲.۳۳۱.۵۰۷.۳۰۹)	-	(۲.۳۳۱.۵۰۷.۳۰۹)	-
۴۲۱.۱۱۴.۵۳۲	-	(۳.۹۲۲.۱۵۴.۳۷۵)	۴.۲۴۳.۲۶۸.۹۰۷	(۳.۵۹۴.۳۳۵.۸۳۷)	-	(۴.۳۳۷.۶۵۲.۹۲۰)	۷۴۳.۳۱۷.۰۸۳
۸۳.۶۳۵.۴۸۲	-	(۷۰۸.۱۰۴.۶۶۵)	۷۹۱.۷۴۰.۱۴۷	۱۰.۹۸۸.۱۰۰۷۴	-	(۳۵۳.۴۲۶.۳۹۲)	۴۶۳.۳۰۷.۴۶۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۲.۱۹۶.۶۰۵.۷۳۶	-	۶۷۰.۲۴۸.۲۲۵	۱.۵۲۶.۳۵۷.۵۱۱	۱.۲۲۲.۶۰۵.۷۱۸	-	۲۲۸.۶۴۶.۱۴۶	۹۹۳.۹۵۹.۵۷۲
۱.۲۳۵.۸۰۱.۴۱۲	-	(۱.۱۲۶.۴۵۰.۵۶۳)	۲.۳۶۲.۲۵۱.۹۷۵	۴۶۹.۹۳۹.۶۱۷	-	(۹۱.۸۳۸.۶۹۶)	۵۶۱.۷۷۸.۳۱۳
۲۰.۹۷۶.۲۷۸.۴۸۵	-	۲۰.۹۷۶.۲۷۸.۴۸۵	-	۳.۵۷۲.۸۸۲.۵۴۶	-	۳.۵۷۲.۸۸۲.۵۴۶	-
۱۶۰.۲۷.۶۳۴.۵۵۰	-	۱۶۰.۲۷.۶۳۴.۵۵۰	-	۳.۳۹۲.۶۳۹.۴۵۶	-	۳.۳۹۲.۶۳۹.۴۵۶	-
۸.۱۲۷.۷۷۲.۳۲۷	-	۸.۱۲۷.۷۷۲.۳۲۷	-	۱.۹۱۲.۴۴۴.۷۳۷	-	۱.۹۱۲.۴۴۴.۷۳۷	-
۳۵۷.۵۳۳.۵۶۵.۱۳۸	۱۰.۱۴۱.۶۸۱.۰۱۳	۱۴.۲۲۵.۹۶۷.۳۱۱	۳۳۳.۱۶۵.۹۱۶.۸۱۴	(۵۰.۶۹۴.۹۲۷.۲۰۱)	۸۷۰.۷۶۷	(۱۱۸.۳۸۷.۸۴۸.۶۸۱)	۶۷.۵۹۲.۰۵۰.۷۱۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد از کل درآمد ها
درصد از کل درآمد ها	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد از کل درآمد ها
موسسه اعتباری کوثر کیش	۲۰,۴۰۲,۰۷۸,۸۳۹	۱٪
موسسه اعتباری کوثر قشم	.	۰٪
موسسه اعتباری کوثر جلفا	.	۰٪
موسسه اعتباری کوثر آبادان	.	۰٪
موسسه اعتباری کوثر کیش	۸,۴۶۸,۹۸۱,۸۸۹	۱٪
موسسه اعتباری کوثر قشم	.	۰٪
موسسه اعتباری کوثر جلفا	.	۰٪
موسسه اعتباری کوثر آبادان	۳,۷۷۹,۳۷۴	۰٪
سرمایه مرکزی	۲۲,۰۴۸	۰٪
بانک شهر ملاصدرا	۹۰,۵۹۲	۰٪
ملی هفت تیر	.	۰٪
ملی هفت تیر	۲۳۳,۲۲۳	۰٪
ملی هفت تیر	۱۱۸,۷۸۹	۰٪
رفاه پارک ساعی	.	۰٪
رفاه پارک ساعی	.	۰٪
ملت ونک	.	۰٪
ملت ونک	.	۰٪
ملت میدان ونک	.	۰٪
ملت چهار راه جهان کودک	۲,۴۴۵,۵۲۶	۰٪
رفاه مطهری	۲۳۹,۸۰۹,۴۵۲	۰٪
ملت جهان کودک	.	۰٪
رفاه مطهری	.	۰٪
مسکن مستقل مرکزی تهران	.	۰٪
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۸٪
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۸٪
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۸٪
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۸٪
کشاوری احمد قصیر	.	۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۴۱,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳٪
ملت جهان کودک	۲۲۱,۶۷۱,۲۳۲	۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	.	۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	.	۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	.	۰٪
جمع	۶۳۰,۹۹۴,۰۲۵,۴۸۳	۳۸٪
جمع	۴,۵۸۸,۶۵۹,۷۵۰,۴۰۴	۵۳٪

مانده از صفحه قبل	۶۳۰,۹۹۴,۰۲۵,۴۸۳	۳۸٪	۴,۵۸۸,۶۵۹,۷۵۰,۴۰۴	۵۲٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۰	۰٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۱٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۰	۰٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۱٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۰	۰٪	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۱٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۰	۰٪	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۱٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۰	۰٪	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۱٪
سپه مرکزی	۷۳۳	۰٪	۲۲,۲۹۲	۰٪
کشاوری احمد قصیر	۱۴۸,۲۰۷	۰٪	۵,۳۴۴,۷۹۰	۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۰	۰٪	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۱٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۰	۰٪	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۱٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۰	۰٪	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۱٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۰	۰٪	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۱٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۰	۰٪	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۱٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۰	۰٪	۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰٪
تجارت تخصصی بورس	۶۰۷,۳۹۸,۳۶۶	۰٪	۵,۵۰۳,۱۰۳,۵۱۷	۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۰	۰٪	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۰	۰٪	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰٪
تجارت تخصصی بورس	۰	۰٪	-	۰٪
ملت جهان کودک	-۴۳,۸۳۵,۶۱۰	۰٪	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰٪
ملت جهان کودک	-۴۳,۸۳۵,۶۱۰	۰٪	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰٪
ملت جهان کودک	-۴۳,۸۳۵,۶۱۰	۰٪	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰٪
ملت جهان کودک	-۴۳,۸۳۵,۶۱۰	۰٪	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰٪
ملت جهان کودک	-۴۳,۸۳۵,۶۱۰	۰٪	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۰	۰٪	-	۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۰	۰٪	-	۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	-۵۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۳	۴٪/-	۶۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱٪	۶۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۱٪
ملت جهان کودک	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۰٪	۶۶۳,۰۰۷,۸۰۸	۰٪
ملت جهان کودک	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۰٪	۶۶۳,۰۰۷,۸۰۸	۰٪
ملت جهان کودک	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۰٪	۶۶۳,۰۰۷,۸۰۸	۰٪
ملت جهان کودک	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۰٪	۶۶۳,۰۰۷,۸۰۸	۰٪
ملت جهان کودک	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۰٪	۶۶۳,۰۰۷,۸۰۸	۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-۵۶,۴۲۸,۳۵۶,۱۴۴	۳٪/-	۶۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۳٪	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۴	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۳٪	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۴	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۳٪	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۴	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۳٪	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۴	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۳٪	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۴	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۳٪	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۴	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۳٪	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۴	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۳٪	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۲	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۳٪	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۲	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۳٪	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۲	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۳٪	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۲	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۳٪	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۲	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۳٪	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۲	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۳٪	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۲	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۳٪	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۲	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۳,۸۲۵,۶۱۶,۴۴۴	۰٪	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	-۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۹۰	۱٪/-	۱۰	۰٪
جمع	۱,۱۱۱,۱۳۵,۸۰۴,۳۷۶	۶۷٪	۷,۸۲۶,۳۵۷,۳۴۹,۵۶۱	۸۹٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

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