

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۴/۳۱					۱۳۹۷/۰۳/۳۱							
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%	۳۵۹,۵۸۳,۵۴۱,۰۰۰	۳۰۹,۶۳۵,۲۱۴,۳۷۰	۱۵,۷۸۸	۲۳۰۰۰۰۰۰	۱۷۸۷۶۶۳۴۸۲	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۴۱۴,۶۵۱,۰۴۶,۴۲۵	۳۱۰,۹۸۱,۴۵۴,۴۱۳	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۲۳%	۱۸۷,۱۰۸,۲۷۰,۳۳۹	۱۹۰,۰۰۸,۱۲۳,۲۵۴	۵,۶۷۵	۳۳۲۹۵۲۴۹	۱۸۵۳۴۱۸۴۳۸۱	(۳,۴۰۲,۶۵۱)	.	.	۱۳۳,۵۸۶,۱۹۰,۹۶۶	۲۰۹,۴۲۶,۲۴۸,۹۶۶	۳۶,۶۹۷,۹۰۰	ایران ترانسفو
۰.۰۳%	۲۵,۰۰۳,۸۱۲,۵۰۰	۷۰,۰۹۷,۶۴۷,۱۶۰	۵۰۵	۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۳۹۹۶۸۶۵۹	(۷,۱۰۰,۰۰۰)	۲۷۳۲۶۲۰۸۰	۵۰۰۰۰۰	۳۳,۴۰۴,۶۹۷,۴۰۰	۷۹,۸۱۶,۰۸۷,۲۴۶	۵۶,۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۰.۰۱%	۷,۸۲۲,۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۸۰۱,۶۲۲,۷۲۷	۷۹۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	.	-	.	.	۷,۴۳۶,۷۷۷,۵۰۰	۱۰,۸۰۱,۶۲۲,۷۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۰.۵۴%	۴۴۰,۱۹۳,۸۵۲,۰۰۰	۵۱۸,۵۷۱,۹۲۶,۳۷۰	۱,۰۰۸	۴۴۱۰۰۰۰۰۰	.	-	۴۹۲۸۴۶۰۴۷۴۱	۵۲۸۰۰۰۰۰	۳۹۲,۸۷۲,۱۸۱,۱۰۰	۴۶۹,۲۸۷,۳۲۱,۶۲۹	۳۸۸,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۱%	۶,۳۶۵,۸۷۱,۶۳۸	۱۲,۷۲۸,۱۷۸,۹۵۹	۷۵۶۳	۸۵۰۰۰۰	۱۴۱۲۱۳۲۲۸۴	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۲,۸۲۴,۱۳۳,۶۰۰	۲۱,۲۱۲,۶۰۵,۱۹۸	۹۵۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
۰.۰۵%	۴۴,۶۸۰,۰۸۰,۰۰۰	۶۶,۰۹۹,۳۸۶,۱۱۶	۷۰۵	۶۴۰۰۰۰۰۰	۷۴۳۶۷۷۷۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۴۸,۷۲۵,۲۵۱,۲۵۰	۶۷,۱۳۲,۱۸۹,۰۲۶	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۰.۰۷%	۵۸,۴۱۹,۷۹۸,۷۵۰	۴۶,۶۹۸,۱۸۷,۱۰۳	۳,۹۳۳	۱۵۰۰۰۰۰۰	.	-	.	.	۶۶,۵۷۴,۵۰۷,۵۰۰	۴۶,۶۹۸,۱۸۷,۱۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۱۸%	۱۴۲,۹۷۲,۲۹۵,۰۰۰	۱۴۱,۷۶۰,۲۵۶,۰۲۹	۷۲۱۹	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۱۳۷۶۶۸۰۳۱	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۷۱,۱۱۲,۳۲۸,۲۷۵	۱۵۳,۸۰۹,۸۷۷,۷۹۷	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۳%	۲۲,۸۰۵,۵۱۴,۶۵۷	۱۷,۴۶۸,۴۵۰,۱۲۵	۷,۴۳۰	۳۰۹۹۶۰۴	۶۹۷۰۱۱۷۰۶۲	(۹۰۰,۳۹۶)	.	.	۲۹,۹۵۳,۰۸۲,۰۰۰	۲۲,۵۴۲,۸۱۵,۳۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰.۱۳%	۱۰۸,۷۵۴,۲۰۶,۲۵۰	۹۹,۱۴۶,۳۷۸,۱۵۹	۴,۳۹۳	۲۵۰۰۰۰۰۰	.	-	.	.	۱۱۲,۷۶۴,۷۱۸,۷۵۰	۹۹,۱۴۶,۳۷۸,۱۵۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۰۷%	۵۳,۱۱۱,۰۶۸,۵۰۰	۸۹,۰۲۶,۳۲۴,۵۹۷	۲,۵۵۴	۲۱۰۰۰۰۰۰	.	-	.	.	۶۳,۲۵۹,۱۵۰,۵۰۰	۸۹,۰۲۶,۳۲۴,۵۹۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	تایداوتر خاورمیانه
۰.۰۴%	۲۹,۹۷۶,۸۴۸,۰۰۰	۳۷,۹۰۴,۸۲۸,۴۶۴	۱,۳۷۶	۲۲۰۰۰۰۰۰	.	-	۲۷۳۶۳۳۳۳۹۰	۱۷۶۶۴۱۹	۳۱,۹۷۷,۹۴۰,۵۲۲	۳۵,۱۶۸,۵۰۵,۰۷۴	۲۰,۲۳۳,۵۸۱	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۰.۰۵%	۴۴,۱۵۰,۵۰۱,۲۷۱	۲۶,۱۷۱,۷۸۰,۲۷۱	۲,۱۱۲	۲۱۱۱۰۴۲۰	.	-	.	.	۴۸,۹۱۶,۷۴۸,۵۶۸	۲۶,۱۷۱,۷۸۰,۲۷۱	۲۱,۱۱۰,۴۲۰	توسعه معادن وفلزات
۰.۰۰%	۲,۳۷۲,۴۴۰,۹۵۰	۵,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۸	۱۲۱۰۰۰۰۰	.	-	.	.	۲,۳۲۴,۵۱۲,۸۵۰	۵,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	ح . لیزینگ رایان سایپا
۰.۰۰%	.	-	.	.	.	(۳,۰۱۶,۰۳۴)	۵۷۹۹۰۲۳۳	۱۶۰۳۴	۹,۳۴۰,۰۳۸,۰۰۰	۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۳%	۱۵,۶۳۵,۰۵۷,۲۵۰	۲۳,۲۶۸,۴۰۱,۰۹۹	۲,۷۷۰	۵۷۰۰۰۰۰	.	-	.	.	۱۸,۶۲۶,۶۰۲,۵۰۰	۲۳,۲۶۸,۴۰۱,۰۹۹	۵,۷۰۰,۰۰۰	داده پردازی ایران
۰.۱۳%	۱۰۹,۵۶۳,۲۴۰,۵۰۰	۱۵۸,۶۴۳,۱۱۱,۶۰۷	۱,۱۲۹	۹۸۰۰۰۰۰۰	.	-	.	.	۱۱۴,۷۰۶,۵۹۹,۰۰۰	۱۵۸,۶۴۳,۱۱۱,۶۰۷	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
۰.۱۰%	۷۸,۹۲۸,۵۲۴,۸۶۴	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	۳,۳۹۲	۲۳۵۰۰۰۰۰	.	-	.	.	۷۷,۶۰۶,۷۳۹,۱۶۴	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۰.۰۳%	۱۸,۳۱۹,۶۲۵,۰۰۰	۲۴,۲۴۶,۱۹۷,۱۷۱	۷۴۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۱۲۷۲۳۷۹	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۰,۴۵۱,۱۳۸,۱۲۵	۲۶,۶۷۰,۸۱۶,۸۸۸	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	زامیاد
۰.۰۳%	۱۳,۶۲۳,۸۵۹,۵۰۰	۱۶,۲۶۲,۷۹۶,۱۴۹	۴,۵۸۶	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۴۳۵۵۷۸۱۱	(۳۹۳,۸۷۸)	۱۳۴۷۱۱۵۵۴۵	۲۹۳۸۷۸	۱۴,۸۷۶,۱۲۹,۶۵۰	۱۷,۰۵۰,۸۶۶,۴۷۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰.۰۵%	۴۲,۹۱۵,۴۵۴,۵۰۰	۵۸,۴۲۶,۷۱۶,۸۹۰	۹۳۰	۴۶۶۰۰۰۰۰	۱۴۲۱۷۴۲۶۴۵۷	(۱۶,۴۰۰,۰۰۰)	.	.	۵۱,۰۳۱,۵۴۳,۵۰۰	۷۸,۹۸۸,۹۰۹,۱۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰.۱۸%	۱۴۷,۶۳۸,۸۴۸,۱۲۵	۱۷۵,۵۶۵,۸۸۵,۲۴۵	۴,۸۲۵	۳۰۹۰۰۰۰۰۰	.	-	۳۸۸۴۰۱۷۸۲۰	۸۰۱۹۰۰	۱۴۶,۰۷۲,۵۵۷,۹۱۶	۱۷۱,۶۸۱,۸۶۷,۴۲۵	۳۰,۰۹۸,۱۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۱۸%	۱۴۹,۸۷۷,۳۰۸,۲۵۰	۱۲۶,۵۱۰,۶۴۷,۶۳۴	۲۲۵۹	۶۷۰۰۰۰۰۰۰	.	-	۲۲۵۰۳۹۳۶۰	۱۰۰۰۰۰	۱۸۱,۵۸۵,۰۱۴,۲۲۵	۱۲۶,۲۸۵,۶۰۸,۲۷۴	۶۶,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۱۳%	۹۹,۷۳۵,۴۴۴,۷۲۲	۲۰۱,۷۹۹,۱۰۶,۶۸۸	۷۲۰	۱۳۹۸۸۵۳۳۳	۴۷۴۱۷۸۹۵۰۳	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۵۸۸۵۳۳۳	۸۸,۱۷۱,۸۶۰,۰۰۰	۲۱۷,۶۵۵,۲۷۲,۲۶۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ
۰.۰۹%	۷۵,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۷۷,۳۶۲,۳۱۵	۷۶۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	.	-	۴۱۴۵۳۹۵۸۳۴	۶۰۰۰۰۰۰	۵۷,۸۹۷,۹۳۷,۰۰۰	۱۳۵,۶۳۱,۹۶۶,۴۸۱	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۲.۷۹%	۲,۲۸۴,۸۱۷,۴۳۸,۵۵۶	۲,۶۳۶,۳۶۶,۳۳۳,۴۷۵	۸۳,۳۶۰	۱,۳۰۱,۰۴۰,۶۰۶	۶۸,۲۷۹,۴۵۷,۷۹۹	(۴۲,۶۱۲,۹۵۹)	۶۱,۹۵۳,۷۴۹,۰۰۳	۸۸,۱۶۳,۵۶۴	۲,۳۵۰,۷۴۹,۴۲۶,۲۸۶	۲,۶۷۴,۸۷۴,۰۲۲,۱۰۹	۱,۲۵۵,۴۹۰,۰۰۱	جمع

مانده از صفحه قبل	۱,۲۵۵,۴۹۰,۰۰۱	۲,۶۷۴,۸۷۴,۰۲۲,۱۰۹	۲,۳۵۰,۷۴۹,۴۲۶,۲۸۶	۸۸,۱۶۳,۵۶۴	۶۱,۹۵۳,۷۴۹,۰۰۳	(۴۲,۶۱۲,۹۵۹)	۶۸,۲۷۹,۴۵۷,۷۹۹	۱,۳۰۱,۰۴۰,۶۰۶	۸۳,۳۶۰	۲,۶۳۶,۳۶۶,۳۳۳,۴۷۵	۲,۲۸۴,۸۱۷,۴۳۸,۵۵۶	۲.۷۹٪
سرمایه‌گذاری مسکن	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۰,۰۳۲,۴۳۱	۲۱,۶۶۱,۷۱۸,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷۰۳۹۶۲۰۸	-	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸	۲۶,۰۴۰,۴۱۸,۶۳۹	۲۰,۸۰۱,۱۹۱,۵۰۰	۰.۰۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۶,۰۶۳,۵۴۵	۱۶,۶۳۴,۱۸۹,۰۰۰	.	.	.	.	۹۰۰۰۰۰۰	۱,۷۴۵	۱۶,۸۳۶,۰۶۳,۵۴۵	۱۵,۵۵۱,۸۷۶,۲۵۰	۰.۰۲٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۷۳,۵۵۸,۷۳۰	۵۹۵,۴۹۰,۷۹۸,۵۰۰	.	.	.	.	۴۵۸۰۰۰۰۰۰	۱۲۳۳	۶۴۵,۰۷۳,۵۵۸,۷۳۰	۵۵۹,۲۰۸,۰۳۸,۵۰۰	۰.۶۹٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۱۲,۹۷۶	۳۱,۶۲۹,۵۷۵,۲۵۰	۳۳۰۰۰۰۰۰	۴۴۶۰۰۸۰۷۵۱۵	.	.	۶۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۳۴	۷۰,۱۰۰,۸۲۰,۴۹۱	۷۳,۳۱۸,۱۱۰,۰۰۰	۰.۰۹٪
سیمان تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۴,۲۳۰,۵۰۴	۶,۰۲۸,۶۴۲,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۲۴۴۴۵۰۰۶	.	.	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۸	۶,۵۱۸,۶۷۵,۵۱۰	۶,۳۷۷,۲۱۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۸۰۵,۰۳۹,۲۹۵	۱۲۲,۵۸۸,۱۹۶,۸۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۶۴۰۷۹۶۰۶۸	.	.	۲۳۲۰۰۰۰۰۰	۵۸۸	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۱۳۵,۶۶۸,۲۱۱,۰۰۰	۰.۱۷٪
شرکت بیمه اتکایی امین	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۵,۸۴۵,۷۴۳,۴۵۳	۲۶,۱۳۵,۸۱۶,۷۸۸	.	.	(۱,۹۶۹,۰۰۰)	۱۹۵۶۹۸۳۵۸۹	۲۳۵۸۱۰۰۰	۹۹۸	۳۳,۰۸۳,۳۰۶,۳۱۱	۲۳,۳۰۴,۳۸۳,۰۸۰	۰.۰۳٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۶,۴۸۵,۰۰۰	۲۵۹,۵۵۳,۲۵۱,۱۶۶	۲۳۰,۷۹۲,۵۴۶,۹۳۳	.	.	(۴۸۵,۰۰۰)	۶۷۳۷۸۴۳۱۲۵	۱۶۰۰۰۰۰۰	۱۴۵۰۴	۲۵۱,۹۱۷,۰۱۶,۵۹۶	۲۲۹,۸۰۱,۳۷۶,۰۰۰	۰.۲۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۷۱,۹۶۱,۶۲۷	۲۸,۱۵۷,۷۵۸,۷۵۰	۲۰۰,۸۴۰,۴	۱۲۱۱۹۶۲۹۳۳۷	(۸,۴۰۴)	۵۳۶۹۰۰۷۴	۷۰۰۰۰۰۰۰	۶۲۷۶	۴۰,۶۴۲,۷۹۶,۳۸۴	۴۳,۵۰۳,۶۶۳,۰۰۰	۰.۰۵٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	۵۰,۵۴۴,۴۴۰,۸۶۲	۵۷,۱۸۹,۷۸۶,۷۲۲	.	.	-	.	۱۵۸۵۳۵۴۰	۳۶۳۷	۵۰,۵۴۴,۴۴۰,۸۶۲	۵۷,۶۱۷,۵۲۱,۹۶۹	۰.۰۷٪
صندوق سبحان	۷,۵۲۸	۹,۹۹۹,۷۰۵,۸۸۰	۱۶,۰۰۱,۹۲۳,۳۱۲	.	.	-	.	۷۵۲۸	۲,۰۲۸,۳۴۰	۹,۹۹۹,۷۰۵,۸۸۰	۱۵,۲۶۹,۳۴۳,۵۲۰	۰.۰۲٪
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۲۴,۶۵۳	۲۴,۹۹۹,۸۴۳,۰۵۷	۲۹,۵۱۶,۷۴۱,۰۶۴	.	.	-	.	۲۴۶۵۳	۱,۱۷۷,۲۱۱	۲۴,۹۹۹,۸۴۳,۰۵۷	۲۹,۰۲۱,۷۸۲,۷۸۳	۰.۰۴٪
صندوق صبا	۸,۷۷۲	۲۴,۹۹۹,۱۳۸,۵۸۸	۳۲,۱۴۵,۴۲۳,۸۲۸	.	.	-	.	۸۷۷۲	۳۶۰۶۱۸۹	۲۴,۹۹۹,۱۳۸,۵۸۸	۳۱,۶۳۳,۴۸۹,۹۰۸	۰.۰۴٪
فولاد خوزستان	۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۴۱۸,۸۲۲,۳۵۲	۴۱۱,۹۲۲,۸۴۸,۲۶۰	.	.	-	.	۸۴۷۰۰۰۰۰	۶۸۷۲	۳۳۳,۴۱۸,۸۲۲,۳۵۲	۵۷۶,۳۸۳,۳۳۰,۶۰۰	۰.۷۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵۲,۱۴۶,۹۸۱	۶۵۰,۷۹۱,۲۶۵,۳۶۹	۹۷۷,۷۸۰,۳۵۳,۷۱۴	۱۵۸۵۳۰۱۹	۶۳۳۷۶۲۴۹۵۲۹	-	.	۲۶۸۰۰۰۰۰۰	۳,۲۹۲	۷۱۴,۱۶۷,۵۱۴,۸۹۸	۸۷۳,۷۰۷,۰۸۱,۴۰۰	۱.۰۷٪
گروه بهمن	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۶۷,۳۹۸,۵۷۱	۷۴,۶۶۳,۲۶۵,۶۰۰	.	.	(۲۰۰,۰۰۰)	۲۰۴۰۹۰۵۲۶	۷۹۰۰۰۰۰۰	۸۰۸	۱۱۰,۲۸۸,۱۸۷,۹۶۹	۶۳,۲۰۹,۶۳۸,۰۰۰	۰.۰۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۸۴,۶۱۰,۶۶۰	۱۸۱,۳۸۲,۱۱۲,۰۰۰	.	.	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۸۶۰۸۱۴۴۲۲۹	۷۷۰۰۰۰۰۰	۲,۵۹۴	۱۹۲,۲۹۲,۶۸۷,۷۶۱	۱۹۷,۷۹۰,۵۵۴,۵۰۰	۰.۲۴٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۱۷,۳۳۰,۶۰۸	۹۵,۲۲۲,۴۴۰,۰۰۰	.	.	-	.	۴۰۰۰۰۰۰۰	۲,۳۰۶	۱۵۶,۳۱۷,۳۳۰,۶۰۸	۹۱,۳۴۰,۶۶۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
لیزینگ رایان سایبا	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۰۲,۱۸۷,۷۵۱	۵۵,۴۵۲,۶۱۳,۶۵۰	.	.	-	.	۴۶۹۰۰۰۰۰	۱,۲۹۵	۶۹,۵۰۲,۱۸۷,۷۵۱	۶۰,۱۴۳,۳۲۸,۸۷۵	۰.۰۷٪
ماشین سازی اراک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۸۲,۰۷۶,۹۰۳	۳۵,۳۶۳,۸۰۸,۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۱۸۹۸۶۵۱۰۵۱	-	.	۳۸۰۰۰۰۰۰	۸۴۷	۵۷,۸۸۰,۷۲۷,۹۵۴	۳۱,۸۷۲,۱۸۶,۵۰۰	۰.۰۴٪
مخابرات ایران	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۹۳,۲۹۹,۴۴۱	۱۰۰,۵۴۰,۰۸۲,۵۰۰	.	.	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۴۳۴۲۵۸۱۱۴۳	۵۲۷۰۰۰۰۰	۱,۸۷۴	۱۲۵,۱۳۲,۱۲۵,۰۹۸	۹۷,۷۹۶,۸۹۱,۹۵۰	۰.۱۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۰,۵۸۹,۱۴۱	۷۱,۲۲۳,۷۳۱,۲۵۰	۳۰۱۶۰۳۴	.	-	.	۱۸۰۱۶۰۳۴	۴,۴۵۸	۳۰,۲۴۲,۶۱۳,۳۷۴	۷۹,۵۳۲,۴۰۳,۶۴۶	۰.۱۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۵۹۰,۴۸۸,۰۶۵	۴۶۷,۰۲۶,۶۵۶,۲۵۰	.	.	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	۲۴۲۲۶۴۰۹۶۱۸	۱۲۹۰۰۰۰۰۰	۲,۶۲۵	۲۷۸,۲۵۵,۸۰۳,۳۴۹	۳۲۵,۳۲۳,۴۰۶,۲۵۰	۰.۴۱٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۵۸,۰۳۸,۷۰۴	۷۲,۶۲۸,۴۹۹,۹۰۰	.	.	-	.	۴۲۲۰۰۰۰۰	۱,۵۹۲	۸۲,۹۵۸,۰۳۸,۷۰۴	۶۶,۵۲۷,۳۷۱,۶۰۰	۰.۰۸٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰	۳۵۸۷۴۳۰۵۹۵۶	-	.	۱۲۰۰۰۰۰۰	۲۵,۲۵۷	۳۵,۸۷۴,۳۰۵,۹۵۶	۳۰,۰۱۲,۸۹۳,۱۰۰	۰.۰۴٪
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	۱۵۰۰۰۰۰	۴۶۸۴۰۹۸۰۵۴	-	.	۱۵۰۰۰۰۰۰	۳,۰۷۶	۴,۶۸۴,۰۹۸,۰۶۰	۴,۵۶۹,۰۱۳,۵۰۰	۰.۰۱٪
ح . سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	-	-	-	۱۱۴۲۰۰۰۰	.	-	.	۱۱۴۲۰۰۰۰	۱	۵,۰۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۸,۶۵۵	۰.۰۰٪
ح . به پرداخت ملت	-	-	-	۴۴۷۲۶۸	.	(۸,۳۵۴)	۵۵۴۲۶۰۷۴	۴۳۹۰۱۴	۵۸۶۴	۶,۱۳۴,۷۸۱,۶۳۶	۲,۵۴۹,۲۷۷,۹۱۰	۰.۰۰٪
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	.	.	-	.	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
اختیارف.تبعی بانک ملت۷۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	-	.	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
اختیارف.تبعی ریل	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	.	.	-	.	۲۳۵۰۰۰۰۰۰	۵۰	۱,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع	۳,۲۱۵,۵۶۶,۴۷۵	۶,۲۰۰,۲۳۲,۴۴۱,۷۸۸	۶,۱۰۹,۱۴۸,۲۵۵,۱۰۷	۱۶۲,۶۰۸,۳۸۹	۲۲۸,۱۴۳,۱۲۷,۷۲۷	(۵۹,۰۸۳,۷۱۷)	۱۱۴,۵۶۴,۶۰۶,۱۷۷	۳,۳۱۹,۰۹۱,۱۴۷	۶,۹۹۰,۱۹۴	۶,۳۰۲,۱۸۴,۱۱۸,۹۰۱	۶,۰۳۸,۰۸۲,۲۸۲,۵۵۲	۷.۴۱٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۴/۳۱			۱۳۹۷/۰۳/۳۱			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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش													
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱۸	۷۵,۰۵۷	۷۰,۵۸۲,۲۰۶,۲۶۶	۷۱۲۵۲۴۵۴۴۹۱	.	.	.	.	۷۹,۹۶۸	۹۴۹,۹۸۹	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۷۵,۹۱۳,۶۴۳,۰۲۹	۰.۰۹٪										
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۱۵	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۹۰۶۷۳۲۱۴۲۲	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۸,۶۸۳,۶۹۹,۷۵۰	۰.۰۱٪										
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۳۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۴,۱۶۸,۲۱۶	۳۰۵۲۰۵۸۶۵۲۰	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۰۹۰	۳۱,۵۹۴,۱۶۸,۲۱۶	۳۰,۴۶۰,۶۰۰,۰۴۲	۰.۰۴٪										
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۳۰,۰۰۰	۳۱,۰۹۸,۹۷۵,۲۹۴	۳۰۳۹۰۸۷۰۶۳۳	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۶۰۶	۳۱,۰۹۸,۹۷۵,۲۹۴	۳۰,۲۳۶,۲۴۲,۸۱۹	۰.۰۴٪										
اسنادخزانه- م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	.	.	۴۰,۱۵۰	۲۷,۹۳۰,۲۰۴,۱۵۷	۲۷۵۲۷۲۲۴۳۳۲	.	.	.	.	۴۲,۲۷۴	۶۸۲,۰۵۵	۲۹,۳۹۳,۸۵۲,۵۳۳	۲۸,۸۱۲,۲۸۹,۰۰۵	۰.۰۴٪										
اسنادخزانه- م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	.	.	۱۱۰,۵۳۱	۷۸,۱۰۹,۳۳۸,۵۳۳	۷۷,۳۱۵,۶۰۵,۵۱۷	.	.	.	.	۱۱۰,۵۳۱	۷۰۱,۶۲۰	۷۸,۱۰۹,۳۳۸,۵۳۳	۷۷,۴۹۴,۵۳۵,۹۱۸	۰.۱۰٪										
اسنادخزانه- م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	.	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۱,۸۹۷,۵۴۵	۵۸۰,۸۳۲	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	.	۴۱,۷۴۱,۸۹۷,۵۴۵	۴۰,۶۲۸,۷۶۲,۷۷۶	۰.۰۵٪										
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	.	.	۵۰,۰۰۰	۳۸,۷۱۵,۶۳۶,۵۷۷	۳۹,۲۶۲,۸۱۳,۸۰۷	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۷۹۰,۸۱۱	۳۸,۷۱۵,۶۳۶,۵۷۷	۳۹,۵۱۱,۸۸۳,۱۰۱	۰.۰۵٪										
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۹۶۶,۳۳۲,۶۹۴	۲,۱۸۸,۴۱۰,۰۶۱,۵۸۷	.	.	.	.	۲,۱۹۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۹	۲,۱۲۶,۹۶۶,۳۳۲,۶۹۴	۲,۱۸۶,۲۴۳,۵۳۳,۴۶۰	۲.۶۹٪										
مراجعه سلامت-عواجدشرایط	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۴۱,۵۹۵,۶۲۵	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۶۴,۱۱۲,۵۰۰	۰.۰۶٪										
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۹۰,۹۳۴,۰۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۹۰,۹۳۴,۰۲۵,۰۰۰	۰.۱۱٪										
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۲۵۶,۹۳۳	۱۹۰,۸۶۲,۰۰۷,۹۹۲	۲۰۸,۵۶۱,۷۸۲,۲۲۸	.	.	.	.	۲۵۶,۹۳۳	۸۰۸,۱۶۹	۱۹۰,۸۶۲,۰۰۷,۹۹۲	۲۰۷,۴۹۴,۷۴۲,۸۴۴	۰.۲۶٪										
منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۰	۱,۱۸۲,۳۰۰	۱,۱۸۵,۱۸۰,۶۵۳,۲۰۸	۱,۱۳۶,۸۳۵,۰۹۵,۴۷۳	.	.	.	.	۱,۲۹۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۲۱۷,۹۰۶,۶۴۷	۱,۲۶۴,۲۶۲,۷۴۴,۵۰۰	۱.۵۵٪										
سلف گاز:مابیع ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۷۷,۷۷۲,۳۲۷	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲,۸۶۵,۸۸۲	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۹۰,۲۱۷,۰۶۳	۰.۱۸٪										
سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۹	۱۹	۸۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۴۵,۱۳۸,۲۵۰	۲۶۳,۵۵۳,۶۰۲,۳۴۷	.	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۳۱۴,۴۹۴	۲۴۱,۷۴۵,۱۳۸,۲۵۰	۲۶۷,۱۲۶,۴۸۴,۹۷۸	۰.۳۳٪										
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱۷	۱۷	۸۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۹۷,۰۷۴,۵۵۰	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۱۶۷	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۸۹,۷۱۳,۹۹۷	۰.۳۱٪										
جمع							۴,۵۳۳,۷۲۳,۱۱۵,۲۶۸	۴,۶۱۰,۷۴۷,۸۸۵,۸۵۹	۴,۶۱۰,۷۴۷,۸۸۵,۸۵۹	۷۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۱,۸۹۷,۵۴۵	.	.	.	-	۴,۶۸۲,۵۶۱,۰۰۶,۶۵۶	۴,۷۹۳,۶۴۷,۲۳۰,۷۸۲	۵.۸۹٪										

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۴/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴۰	۳۲۹۲	۷٪	۸۸۲,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نظر گروه مدیران سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱														
تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱										
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد مبلغ فروش	تعداد		
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع						۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰						۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱.۴۸٪	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	-	-	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	۲۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۳۴.۲۲	موسسه اعتباری کوثر کیش
۲.۴۶٪	۲,۰۰۲,۷۷۹,۲۳۳,۳۶۲	۹,۱۸۸,۵۱۲,۴۹۳,۶۳۳	۵,۷۴۵,۹۸۴,۳۷۱,۹۵۵	۵,۴۴۵,۳۰۷,۳۵۵,۰۴۰	۸.۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۲۰۲.۴۳	موسسه اعتباری کوثر کیش
۰.۰۰٪	-	۱,۸۱۰,۵۳۴	۱۰,۶۸۶	۱,۷۹۹,۸۴۸	۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۰-۸۹۰-۱۲۶۰۰۰۰-۱	سرمایه مرکزی
۰.۰۰٪	۲,۰۳۲,۵۹۴	-	۹۰,۵۷۸	۱,۹۴۲,۰۱۶	۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	بانک شهر ملاصدرا
۰.۰۰٪	۱,۸۷۲,۵۱۷	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۱,۰۱۹,۱۹۳,۷۲۹	۱,۸۵۶,۸۷۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	ملی هفت تیر
۰.۰۰٪	۱,۷۳۱,۳۹۶	-	۱۴,۵۳۶	۱,۷۱۶,۸۶۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	ملی هفت تیر
۰.۰۰٪	۲,۱۴۵,۴۸۲,۳۹۹	-	۱,۰۷۳,۴۱۶,۷۶۱	۱,۰۷۲,۰۶۵,۶۳۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۴۱۷/۴۱	ملت چهار راه جهان کودک
۰.۰۰٪	۸۱۴,۶۲۰,۵۲۹	-	۷۷۴,۸۷۷,۹۵۲	۳۹,۷۴۲,۵۷۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۹۵۰,۰۰۰	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	حساب جاری	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	ملت جهان کودک
۰.۰۰٪	۴۷۰,۵۴۲	-	-	۴۷۰,۵۴۲	۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۶۵۰,۰۰۰	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	قرض الحسنه	۷۱۰۱۳۳۲۰۳۳۳۵	مسکن مستقل مرکزی تهران
۹.۲۱٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۷۹/۹۲	موسسه اعتباری کوثر کیش
۹.۲۱٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۸۷/۹۲	موسسه اعتباری کوثر کیش
۹.۲۱٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۲	موسسه اعتباری کوثر کیش
۹.۲۱٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۱۰۰/۹۲	موسسه اعتباری کوثر کیش
۰.۰۰٪	۴,۹۹۰,۰۰۰	-	-	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	قرض الحسنه	۸۴۲۱۲۰۲۹۶	کشاورزی احمد قصیر
۲.۷۰٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۱۳۴/۹۲	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۰.۰۳٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	ملت جهان کودک
۴۳.۵۰٪	۳۵,۴۲۱,۳۴۲,۱۵۸,۵۳۷	۹,۱۸۹,۵۳۳,۴۸۲,۲۴۹	۵,۷۴۸,۸۵۱,۹۷۶,۱۹۷	۳۸,۸۶۲,۰۲۳,۶۶۴,۵۸۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۳/۳۱			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	
۴۳.۵۴٪	۳۵,۴۲۱,۳۴۲,۱۵۸,۵۳۷	۹,۱۸۹,۵۳۳,۴۸۲,۲۴۹	۵,۷۴۸,۸۵۱,۹۷۶,۱۹۷	۳۸,۸۶۲,۰۲۳,۶۶۴,۵۸۹					مانده از صفحه قبل
۰.۰۰٪	۱,۲۲۱,۲۸۳	-	۱۰,۲۸۵	۱,۲۱۰,۹۹۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۸۴۶۰۹۵۰۲۶	کشاوری احمد قصیر
۰.۱۲٪	۱۰۰,۶۴۰,۹۵۵,۸۷۲	۲۶۶,۴۳۵,۲۱۷,۲۰۷	۹۹,۳۴۲,۳۴۳,۹۵۷	۲۶۷,۷۳۳,۸۲۹,۱۲۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۳۵,۲۱۷,۲۰۷	۲۶۶,۴۳۵,۲۱۷,۲۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	تجارت تخصصی بورس
۱.۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۲۹/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۳.۰۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۴۵/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳.۰۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳.۰۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۱۳/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳.۰۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۲۱/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳.۰۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۳۹/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳.۰۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۶۱/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳.۰۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۰۴۷/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳.۰۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۹۴/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳.۰۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۲۰۹/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳.۰۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۲۱۷/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳.۰۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۲۲۵/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳.۰۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۲۳۳/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳.۰۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۲۴۱/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۰.۰۰٪	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۲۵۹/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۸۴.۸۰٪	۶۹,۰۲۲,۰۸۴,۳۳۵,۶۹۲	۱۲,۲۲۲,۴۰۳,۹۱۶,۶۶۳	۶,۱۱۴,۶۲۹,۵۴۷,۶۴۶	۷۵,۱۲۹,۸۵۸,۷۰۴,۷۰۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان سود متعلق به مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۸۵۰۰۰۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰	۳۰	۰	۰	۴,۰۳۴,۲۱۰,۵۲۶	۱۶۵۷۸۹۴۷۴	۰
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰	۰	۰	۵,۰۴۵,۸۰۲,۱۷۲	۲۰۴۱۹۷۸۲۸	۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۲۴۰۰۰۰۰۰۰	۵۰	۰	۰	۱,۱۱۷,۳۴۶,۹۳۹	۸۲۶۵۳۰۶۱	۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۲۱۲۷۰۰۰۰۰۰	۵۰	۰	۰	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۵۲۰۵۰۰۰۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۸۰	۰	۰	۴۸,۷۲۰,۷۴۰,۷۴۱	۵۳۳۹۲۵۹۲۵۹	۰
به پرداخت ملت	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱۷۴۸۰۸۵	۱۹۶۰	۰	۰	۳,۰۶۷,۰۲۶,۳۸۶	۳۵۹۲۲۰۲۱۴	۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۵۰	۰	۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۲۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۰	۰	۰	۱۳,۰۵۸,۳۰۸,۳۹۳	۶۸۸۶۹۱۶۰۷	۰
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۲۱,۸۷۱,۲۲۲,۰۷۶	۹۲۸۷۷۷۹۲۴	۰
ریل پردازسیر	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰	۰	۰	۸۵۸,۳۰۸,۳۳۸	۱۲۱۶۹۱۶۶۲	۰
ایران ترانسفو	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۳۶۶۹۷۹۰۰	۲۵۰	۰	۰	۸,۰۱۵,۹۹۸,۵۰۴	۱۱۵۸۴۷۶۴۹۶	۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۸۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۵۵,۴۳۷,۲۳۸,۴۹۴	۸۰۸۷۷۶۱۵۰۶	۰
تایدوا(ترخاورمیانه	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۱,۱۷۶,۴۷۱	۱۰,۸۲۱,۱۷۶,۴۷۱	۱۷۷۸۸۳۳۵۲۹	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۷۸۷,۳۰۹	۲,۸۳۰,۷۸۷,۳۰۹	۴۶۹۲۱۲۶۹۱	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۴,۷۷۷,۹۷۵	۱۷,۳۷۴,۷۷۷,۹۷۵	۲۷۲۵۲۲۲۰۲۵	۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داده پردازی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۵	۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۳۳۲,۱۴۹	۱,۶۰۱,۳۳۲,۱۴۹	۲۵۱۱۶۷۸۵۱	۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۶,۵۹۹,۸۸۲	۲,۲۰۶,۵۹۹,۸۸۲	۲۲۰۶۵۹۹۸۸۲	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۶۶,۹۰۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰	۳۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۵,۴۰۰,۹۴۳	۲۸,۷۹۵,۴۰۰,۹۴۳	۴۶۵۴۵۹۹۰۵۷	۳۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن وفلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۲۴۸	۳,۴۵۷,۶۶۷,۵۰۷	۳,۴۵۷,۶۶۷,۵۰۷	۵۴۲۳۳۲۷۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۲۴۸
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۵۱۰,۱۰۷	۱,۸۳۱,۵۱۰,۱۰۷	۲۷۸۴۸۹۸۹۳	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳,۰۹۹,۶۰۴	۳۰۰	۹۲۹,۸۸۱,۲۰۰	۷۹۷,۱۹۷,۰۳۶	۷۹۷,۱۹۷,۰۳۶	۱۳۲۶۸۴۱۶۴	۹۲۹,۸۸۱,۲۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۱۶۴,۵۱۲	۳,۸۶۰,۱۶۴,۵۱۲	۶۳۹۸۳۵۴۸۸	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۵۰	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۳,۲۱۴,۲۸۶	۸,۴۷۳,۲۱۴,۲۸۶	۱۲۷۶۷۸۵۷۱۴	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۴۱,۱۷۶,۴۷۱	۵۷,۵۴۱,۱۷۶,۴۷۱	۹۴۵۸۸۳۳۵۲۹	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۰۴۳,۵۸۴	۱,۴۱۴,۰۴۳,۵۸۴	۱۸۵۹۵۶۴۱۶	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ریل سیر کوثر	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۳,۵۰۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۴۲۷,۲۰۸	۴۰۹,۴۲۷,۲۰۸	۶۰۷۲۷۹۲	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۷۵۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۳۲۹,۴۱۹	۸۱۳,۳۲۹,۴۱۹	۸۱۳۳۲۹۴۱۹	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۲۵,۴۷۴,۴۳۵,۱۹۱	۱۵۷,۶۸۷,۹۴۶,۲۵۷	۱۵۷,۶۸۷,۹۴۶,۲۵۷	۴۲,۶۱۰,۹۵۴,۲۲۲	۴۷۸,۹۳۲,۳۶۸,۰۷۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر 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				
۷۸,۳۲۶,۶۶۵,۳۴۶	-	۷۸,۳۲۶,۶۶۵,۳۴۶	۲۱,۵۷۷,۸۰۰,۵۵۲	-	۲۱,۵۷۷,۸۰۰,۵۵۲	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	-	منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶
۳,۳۰۱,۲۷۱,۴۷۸	-	۳,۳۰۱,۲۷۱,۴۷۸	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱
۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸
۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۶
۷۶۹,۴۴۴,۵۱۵	-	۷۶۹,۴۴۴,۵۱۵	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۸
۴,۴۸۱,۹۸۵,۱۵۰	-	۴,۴۸۱,۹۸۵,۱۵۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵
۹۶۴,۰۰۴,۰۲۸	-	۹۶۴,۰۰۴,۰۲۸	۱۴۲,۶۰۶,۶۱۴	-	۱۴۲,۶۰۶,۶۱۴	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	-	اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴
۶,۲۱۶,۲۶۶,۲۱۳	-	۶,۲۱۶,۲۶۶,۲۱۳	۱,۴۸۸,۳۸۷,۷۱۷	-	۱,۴۸۸,۳۸۷,۷۱۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	-	مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷
۱۳,۸۸۵,۱۵۲,۹۳۴	-	۱۳,۸۸۵,۱۵۲,۹۳۴	۳,۱۲۷,۰۳۲,۷۰۵	-	۳,۱۲۷,۰۳۲,۷۰۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹
۵,۰۱۹,۹۱۸,۹۱۸	-	۵,۰۱۹,۹۱۸,۹۱۸	۶۷۶,۶۵۰,۰۱۱	-	۶۷۶,۶۵۰,۰۱۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	-	مراجعه سلامت ۶واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۳۲۹,۷۳۷,۶۱۲	-	۱,۳۲۹,۷۳۷,۶۱۲	۵۳۷,۹۹۷,۴۶۵	-	۵۳۷,۹۹۷,۴۶۵	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۲,۷۶۷,۳۸۰,۴۲۷	-	۲,۷۶۷,۳۸۰,۴۲۷	۱,۲۴۱,۰۲۲,۹۱۶	-	۱,۲۴۱,۰۲۲,۹۱۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	-	اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۷۶,۲۸۷,۰۷۱,۷۲۲	-	۲۷۶,۲۸۷,۰۷۱,۷۲۲	۳۷,۹۴۵,۵۱۶,۳۰۴	-	۳۷,۹۴۵,۵۱۶,۳۰۴	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۲,۹۱۰,۷۳۵,۹۵۷	-	۲,۹۱۰,۷۳۵,۹۵۷	۵۴۸,۴۸۳,۹۸۲	-	۵۴۸,۴۸۳,۹۸۲	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲۵۲,۲۲۳,۴۷۳,۱۹۸	۷۴,۲۸۲,۰۲۶	۲۵۲,۲۹۷,۷۵۵,۲۲۴	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
۴۵۹,۲۹۴,۳۹۳,۹۳۴	۲,۵۰۹,۵۰۲	۴۵۹,۲۹۶,۹۰۳,۴۳۶	۱۰,۹۳۸,۱۹۶,۱۶۴	۵۵۳,۱۹۰	۱۰,۹۳۸,۷۴۹,۳۵۴	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
۷,۰۵۸,۶۶۷,۳۲۱	-	۷,۰۵۸,۶۶۷,۳۲۱	-	-	-	۸.۵		۱	موسسه اعتباری کوثر آبادان
۲,۶۲۶,۳۳۸,۳۷۲	-	۲,۶۲۶,۳۳۸,۳۷۲	۴,۰۰۲	(۱۶)	۳,۹۸۶	۷		۱۲	سرمایه مرکزی
۱,۲۹۰,۰۳۰,۲۱۲,۳۶۳	۷۶,۷۹۱,۵۲۸	۱,۲۹۰,۱۰۷,۰۰۳,۸۹۱	۹۸,۶۲۵,۷۷۷,۲۷۱	۵۵۳,۱۷۴	۹۸,۶۲۶,۳۳۰,۴۴۵				جمع

مانده از صفحه قبل	۹۸,۶۲۶,۳۳۰,۴۴۵	۵۵۳,۱۷۴	۹۸,۶۲۵,۷۷۷,۲۷۱	۱,۲۹۰,۱۰۷,۰۰۳,۸۹۱	۷۶,۷۹۱,۵۲۸	۱,۲۹۰,۰۳۰,۲۱۲,۳۶۳
۱ بانک شهر ملاصدرا	۱۷,۲۱۴	(۲۰)	۱۷,۲۳۴	۱۶۲,۷۲۶,۷۳۳	۵	۱۶۲,۷۲۶,۷۲۸
۳۰ ملی هفت تیر	۱۵,۸۰۱	۱	۱۵,۸۰۰	۳۱,۰۵۷,۵۷۰	۲۹	۳۱,۰۵۷,۵۴۱
۳۰ ملی هفت تیر	۱۴,۵۹۴	-	۱۴,۵۹۴	۴۸,۷۱۶,۳۸۶	۱۵	۴۸,۷۱۶,۳۷۱
۱ رفاه پارک ساعی	-	-	-	۳,۳۲۲	۱	۳,۳۲۱
۱ ملت ونک	-	-	-	۲۶,۲۵۳,۷۹۹	-	۲۶,۲۵۳,۷۹۹
۲۳ ملت ونک	-	-	-	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸
۱ ملت چهار راه جهان کودک	۹,۸۲۳,۳۷۶	۲,۰۲۱	۹,۸۲۱,۳۵۵	۵۸۶,۵۴۶,۱۷۷	۲,۶۹۱	۵۸۶,۵۴۳,۴۸۶
۳۱ رفاه مطهری	۴,۸۰۰,۶۷۷	-	۴,۸۰۰,۶۷۷	۲,۰۳۰,۳۳۴,۰۴۳	-	۲,۰۳۰,۳۳۴,۰۴۳
۹ موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۹۶۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸	۹۶۲,۳۱۵,۷۳۹,۶۴۹
۹ موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۹۶۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸	۹۶۲,۳۱۵,۷۳۹,۶۴۹
۹ موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۹۶۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸	۹۶۲,۳۱۵,۷۳۹,۶۴۹
۹ موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۹۶۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸	۹۶۲,۳۱۵,۷۳۹,۶۴۹
۹ موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۴۱,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۴۱,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۲۸۲,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۱۶۴,۵۵۱,۹۸۶	۲۸۲,۲۷۹,۲۸۳,۶۳۱
۳۰ ملت جهان کودک	۲۲۱,۶۷۱,۲۳۲	-	۲۲۱,۶۷۱,۲۳۲	۱,۵۲۳,۰۹۵,۸۸۵	۳۲,۳۸۵	۱,۵۲۳,۰۶۳,۵۰۰
۱۴ موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	-	-	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
۱۴ موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	-	-	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
۱۴ موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	-	-	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
۱۴ موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	-	-	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
۱۴ موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	-	-	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
۲۵ موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	-	-	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸
۲۵ موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	-	-	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸
۲۵ موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	-	-	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸
۲ سپه مرکزی	۰	۰	۰	۲۲۲۹۲	-	۲۲۲۹۲
۳۰ کشاورزی احمد قصیر	۱۰۳۳۵	۱	۱۰۳۳۴	۵۳۵۵۱۲۵	۳	۵۳۵۵۱۲۲
۱۸ موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۶۸۴۹۳۱۵۰۶۸۹	-	۶۸۴۹۳۱۵۰۶۸۹
۱۸ موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۶۸۴۹۳۱۵۰۶۸۹	-	۶۸۴۹۳۱۵۰۶۸۹
۱۸ موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۶۸۴۹۳۱۵۰۶۸۹	-	۶۸۴۹۳۱۵۰۶۸۹
۱۸ موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۶۸۴۹۳۱۵۰۶۸۹	-	۶۸۴۹۳۱۵۰۶۸۹
۱۸ موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۶۸۴۹۳۱۵۰۶۸۹	-	۶۸۴۹۳۱۵۰۶۸۹
۲۶ موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۳۰۲۰۵۴۷۹۴۵۲	-	۳۰۲۰۵۴۷۹۴۵۲
۳۰ تجارت تخصصی بورس	۱,۲۶۳,۱۳۲,۹۹۳	(۳۷۴,۸۷۰)	۱,۲۶۳,۵۰۷,۸۶۳	۶,۷۶۶,۰۱۴,۶۵۵	۲۲۱,۸۵۵	۶,۷۶۶,۰۱۴,۶۵۵
۷ موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
۷ موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵
۲۲ ملت جهان کودک	-	-	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱
جمع	۷۰۱,۷۸۰,۶۱۱,۱۸۶	۱۸۰,۳۰۷	۷۰۱,۷۸۰,۴۳۰,۸۷۹	۶,۳۷۰,۲۸۶,۸۰۷,۲۵۷	۲,۴۸۵,۴۹۱,۲۱۰	۶,۳۶۷,۸۰۱,۳۱۶,۰۴۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا تیر ماه				طی تیر ماه					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
زامیاد	۲۵۰۰۰۰۰	۱,۸۵۱,۲۷۲,۳۷۹	۱,۸۵۱,۱۷۷,۹۵۶	۹۴,۴۲۳	۱۰,۵۲۳,۸۵۳	۸,۷۶۷,۶۲۱,۵۴۲	۷,۸۳۶,۸۰۴,۵۱۷	۹۳۰,۸۱۷,۰۲۵	
پالایش نفت بندرعباس	۱۷۰۰۰۰۰	۱۲,۱۳۷,۶۶۸,۰۳۱	۱۱,۹۱۲,۳۳۴,۱۹۵	۲۲۵,۳۳۳,۸۳۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۹,۷۲۷,۱۳۶	۱۸,۹۱۹,۵۸۹,۶۰۳	۵۹۰,۱۳۷,۵۳۳	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۴۰۴	۵۳,۶۹۰,۰۷۴	۴۸,۷۹۴,۵۸۰	۴,۸۹۵,۴۹۴	۸,۴۰۴	۵۳,۶۹۰,۰۷۴	۴۸,۷۹۴,۵۸۰	۴,۸۹۵,۴۹۴	
پالایش نفت تبریز	۹۰۰۳۹۶	۶,۹۷۰,۱۱۷,۰۶۲	۶,۳۸۵,۷۶۱,۱۱۹	۵۸۴,۳۵۵,۹۴۳	۶,۱۰۰,۳۹۶	۴۵,۳۷۹,۸۴۰,۲۳۵	۴۲,۵۸۰,۱۹۰,۷۵۶	۲,۷۹۹,۶۴۹,۴۷۹	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۹۳۸۷۸	۱,۹۴۳,۵۵۷,۸۱۱	۲,۱۱۸,۷۲۹,۷۴۱	(۱۷۵,۱۷۱,۹۳۰)	۴۹۷,۰۳۳	۲,۴۳۹,۱۶۸,۱۲۲	۲,۶۹۳,۰۹۷,۳۴۶	(۲۵۳,۹۲۹,۲۲۴)	
ایران خودرو دیزل	۷۱۰۰۰۰۰	۳,۹۳۹,۹۶۸,۶۵۹	۵,۱۷۷,۳۱۷,۱۲۰	(۱,۲۳۷,۳۴۸,۴۶۱)	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۴,۲۵۳,۲۱۴	۹,۱۱۸,۳۱۴,۱۳۶	(۱,۵۵۴,۰۶۰,۹۲۲)	
سایپا	۱۶۴۰۰۰۰۰	۱۴,۲۱۷,۴۲۶,۴۵۷	۱۶,۸۲۰,۰۵۳,۷۹۳	(۲,۶۰۲,۶۲۷,۳۳۶)	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۵,۳۱۵,۵۵۸	۲۹,۱۲۷,۴۱۰,۱۹۷	(۵,۵۱۲,۰۹۴,۶۳۹)	
ملی صنایع مس ایران	۸۵۰۰۰۰۰	۲۴,۳۲۶,۴۰۹,۶۱۸	۲۰,۶۲۶,۷۹۵,۲۰۱	۳,۶۹۹,۶۱۴,۴۱۷	۲۵,۵۵۵,۰۰۰	۶۹,۴۰۰,۶۴۸,۲۵۱	۶۲,۰۱۳,۸۵۳,۱۱۸	۷,۳۸۶,۷۹۵,۱۳۳	
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۹۶۹۰۰	۱,۹۵۶,۹۸۳,۵۸۹	۲,۳۱۱,۷۷۳,۳۶۲	(۳۵۴,۷۸۹,۷۷۳)	۵,۸۵۹,۰۰۰	۵,۹۴۹,۴۲۲,۶۲۷	۶,۸۷۸,۹۶۴,۰۰۲	(۹۲۹,۵۴۱,۳۷۵)	
پارس خودرو	۱۰۰۰۰۰۰	۷۴۳,۶۷۷,۷۵۰	۹۰۶,۰۷۸,۷۵۵	(۱۶۲,۴۰۱,۰۰۵)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۴,۷۰۵,۵۰۵	۸,۱۵۴,۷۰۸,۷۵۹	(۱,۳۲۰,۰۰۳,۲۵۴)	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۱۶۰۳۴	۲,۰۸۵,۹۹۰,۲۳۳	۲,۰۸۵,۹۹۰,۲۳۳	-	۳,۰۱۶,۰۳۴	۲,۰۸۵,۹۹۰,۲۳۳	۲,۰۸۵,۹۹۰,۲۳۳	-	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰۰۰۰۰	۸,۶۰۸,۱۴۴,۲۲۹	۷,۲۶۳,۰۹۷,۷۴۷	۱,۳۴۵,۰۴۶,۴۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۲,۳۶۳,۳۵۷	۲۴,۲۱۰,۳۲۵,۸۴۴	(۲۶۷,۹۶۲,۴۸۷)	
گروه بهمن	۲۰۰۰۰۰	۲۰۴,۰۹۰,۵۲۶	۲۲۰,۹۳۱,۶۹۹	(۱۶,۸۴۱,۱۷۳)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۹,۴۰۲,۱۲۸	۳,۵۳۶,۲۸۸,۷۰۶	(۳۴۶,۸۸۶,۵۷۸)	
آسان پرداخت پرشین	۱۰۰۰۰۰	۱,۷۸۷,۶۶۳,۴۸۲	۱,۵۵۸,۳۴۸,۹۲۶	۲۲۹,۳۱۴,۵۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۸,۲۴۵,۸۹۹	۴,۶۷۵,۰۴۶,۸۳۹	۷۲۳,۱۹۹,۰۶۰	
ح. به پرداخت ملت	۸۳۵۴	۵۵,۴۲۶,۰۷۴	۱۱۶,۷۳۸,۷۹۶	(۶۱,۳۱۲,۷۲۲)	۸,۳۵۴	۵۵,۴۲۶,۰۷۴	۱۱۶,۷۳۸,۷۹۶	(۶۱,۳۱۲,۷۲۲)	
مخابرات ایران	۲۳۰۰۰۰۰	۴,۳۴۲,۵۸۱,۱۴۳	۵,۱۶۰,۸۰۹,۴۲۰	(۸۱۸,۲۲۸,۲۷۷)	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۳,۳۵۱,۰۷۸	۳۱,۶۳۸,۰۰۵,۵۴۷	(۲,۳۹۴,۶۵۴,۴۶۹)	
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۶۰۰۰۰۰۰	۴,۷۴۱,۷۸۹,۵۰۳	۵,۴۳۷,۱۱۴,۷۸۳	(۶۹۵,۳۲۵,۲۸۰)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۰,۸۶۱,۳۳۳	۲۳,۶۹۷,۳۲۴,۷۹۹	(۴,۷۵۶,۴۶۳,۴۶۶)	
به پرداخت ملت	۱۰۰۰۰۰	۱,۴۱۲,۱۳۲,۲۸۴	۱,۷۸۲,۴۳۲,۰۴۷	(۳۷۰,۲۹۹,۷۶۳)	۲,۷۵۱,۷۷۲	۴۴,۶۳۰,۶۵۱,۲۲۰	۴۹,۰۴۸,۶۸۱,۴۵۷	(۴,۴۱۸,۰۳۰,۲۳۷)	
ایران ترانسفو	۳۴۰۲۶۵۱	۱۸,۵۳۴,۱۸۴,۳۸۱	۱۸,۲۲۲,۸۹۳,۱۹۲	۳۱۱,۲۹۱,۱۸۹	۷,۰۰۴,۷۵۱	۳۷,۳۲۸,۳۶۵,۵۹۴	۳۷,۵۵۰,۵۰۰,۴۰۵	(۲۲۲,۱۳۴,۸۱۱)	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۸۵۰۰۰	۶,۷۳۷,۸۲۳,۱۲۵	۸,۲۲۳,۵۴۲,۲۶۲	(۱,۴۸۵,۷۱۹,۱۳۷)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۱,۰۵۶,۸۵۱	۲۵,۴۳۱,۷۱۹,۵۱۹	(۲,۸۸۰,۶۶۲,۶۶۸)	
پتروشیمی مبین	.	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۳,۵۳۲,۲۴۶	۴,۴۱۶,۵۱۴,۹۹۷	۳۲۷,۰۱۷,۲۴۹	
تاییدواتر خاورمیانه	.	-	-	-	۳۰۹,۶۹۹	۹۲۳,۳۰۶,۸۳۵	۹۳۸,۱۳۲,۲۵۲	(۱۴,۸۲۵,۴۱۷)	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۱,۶۵۹,۰۲۲	۶,۱۲۴,۲۰۱,۱۲۸	۱,۶۲۷,۴۵۷,۸۹۴	
ح. توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۹۰۱,۴۴۳	۵۰۱,۰۷۷,۰۷۷	۲۱۵,۴۴۴,۸۷۷	۲۸۵,۶۳۲,۲۰۰	
داده پردازی ایران	-	-	-	-	۳۹,۱۳۶	۱۲۶,۵۰۸,۵۵۰	۱۲۶,۲۷۲,۳۵۵	۲۳۶,۱۹۵	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۱,۳۰۵,۴۰۵	۲۳,۱۲۲,۳۳۷,۳۳۱	(۲,۷۳۱,۰۳۱,۹۲۶)	
ح. تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۷۲,۶۳۷	۲۰,۱۶۹,۹۰۷,۱۲۵	(۳,۲۳۱,۲۳۴,۴۸۸)	
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	
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	-	-	-	-	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۵,۷۳۴,۸۶۷,۱۱۹	۱۰۲,۹۴۹,۴۰۵,۰۹۲	۲,۷۷۵,۴۶۲,۰۲۷	
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۱,۷۲۸,۸۴۱	۲۳,۷۱۹,۴۵۸,۲۶۱	۲,۳۳۲,۲۷۰,۵۸۰	
جمع	۵۹۰۸۳۷۱۷	۱۱۶,۶۵۰,۵۹۶,۴۱۰	۱۱۸,۲۳۰,۷۱۴,۹۲۷	(۱,۵۸۰,۱۱۸,۵۱۷)	۲۰۶,۶۲۷,۰۴۹	۶۷۵,۳۹۰,۱۱۱,۸۹۹	۶۸۳,۴۰۶,۹۳۹,۳۹۰	(۸,۰۱۶,۸۲۷,۴۹۱)	

مانده از صفحه قبل	۵۹,۰۸۳,۷۱۷	۱۱۶,۶۵۰,۵۹۶,۴۱۰	۱۱۸,۲۳۰,۷۱۴,۹۲۷	(۱,۵۸۰,۱۱۸,۵۱۷)	۲۰۶,۶۲۷,۰۴۹	۶۷۵,۳۹۰,۱۱۱,۸۹۹	۶۸۳,۴۰۶,۹۳۹,۳۹۰	(۸,۰۱۶,۸۲۷,۴۹۱)
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
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۹۸,۲۷۲,۴۲۷	۳۲,۲۵۵,۶۸۶,۰۵۱	(۱,۱۵۷,۴۱۳,۶۲۴)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۱,۷۸۶	۱۲,۶۶۳,۰۸۰	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۱,۰۰۰,۲۱۴
ایران خودرو	-	-	-	-	۱۰۸,۹۰۲,۴۶۸	۲۸۶,۵۰۲,۱۲۴,۸۷۹	۳۲۷,۱۲۵,۶۱۷,۴۵۴	(۴۰,۶۲۳,۴۹۲,۵۷۵)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۱۴۴,۶۵۲	۳,۵۰۵,۴۸۴,۹۹۷	۱۳۴,۶۵۹,۶۵۵
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۳,۹۷۶,۵۸۴	۵,۸۹۳,۹۶۷,۹۸۹	(۹۵۹,۹۹۱,۴۰۵)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۹۹۸,۹۹۹	۱,۴۲۵,۹۶۰,۰۰۲	(۳,۹۶۱,۰۰۳)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱,۵۴۰,۵۹۵	۷,۶۴۹,۴۴۷,۸۸۳	۷,۲۰۶,۹۵۰,۷۶۴	۴۴۲,۴۹۷,۱۱۹
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
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۹۱,۹۸۸	۱۰۵,۶۲۸,۴۷۱	(۱۲,۳۳۶,۴۸۳)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۶۰,۵۸۶,۷۷۵	۵۸,۱۱۹,۷۵۳,۰۱۷	(۱۳,۱۵۹,۱۶۶,۲۴۲)
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۰,۹۱۹,۸۹۲	۱۸,۵۱۱,۰۴۹,۵۷۶	(۷۳۰,۱۲۹,۶۸۴)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۸,۰۱۳,۰۵۸	۱۰,۹۴۷,۳۸۱,۶۴۹	۱۰,۶۳۱,۴۰۹
نیرو محرکه	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۰۳۷,۳۰۲	۵,۳۰۲,۷۸۸,۷۴۴	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۱۶,۹۱۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۹,۱۶۲,۹۶۷	۲۵,۸۲۰,۹۸۶,۹۱۰	۱,۱۱۸,۱۷۶,۰۵۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	۶۲۹	۲,۳۶۸,۱۴۲	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۴۳,۰۰۵
ح . لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۸,۵۸۰,۱۶۶	۳,۲۱۱,۳۸۱,۲۹۶	۳,۶۱۷,۱۹۸,۸۷۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۱,۶۴۱,۹۷۵	۸,۵۲۰,۴۸۴,۶۶۳	(۴۷۸,۸۴۲,۶۸۸)
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)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۴۰,۹۷۵,۴۵۵	۹۸,۰۴۵,۱۸۱,۵۲۵	(۱۰,۴۰۴,۲۰۶,۰۷۰)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۱,۴۹۷,۵۶۸	۱۳,۴۸۳,۱۶۳,۲۲۰	۱۳,۴۷۴,۲۳۵,۵۶۱	۸,۹۲۷,۶۵۹
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
	۵۹,۰۸۳,۷۱۷	۱۱۶,۶۵۰,۵۹۶,۴۱۰	۱۱۸,۲۳۰,۷۱۴,۹۲۷	(۱,۵۸۰,۱۱۸,۵۱۷)	۵۶۳,۵۴۶,۰۵۱	۱,۴۱۴,۰۰۹,۹۵۶,۱۵۰	۱,۴۸۲,۳۴۲,۲۴۸,۱۵۱	(۶۸,۳۳۲,۲۹۲,۰۰۱)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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
۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۰۹,۶۳۸,۰۰۰	۷۴,۴۴۲,۳۳۳,۹۰۱	(۱۱,۲۳۲,۶۹۵,۹۰۱)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۰۹,۶۳۸,۰۰۰	۷۴,۴۴۲,۳۳۳,۹۰۱	(۱۱,۲۳۲,۶۹۵,۹۰۱)
۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۹۰,۵۵۴,۵۰۰	۱۷۴,۱۱۹,۰۱۴,۲۵۳	۲۳,۶۷۱,۵۴۰,۲۴۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۹۰,۵۵۴,۵۰۰	۱۷۴,۱۱۹,۰۱۴,۲۵۳	۲۳,۶۷۱,۵۴۰,۲۴۷
۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۲۰۸,۰۳۸,۵۰۰	۵۹۵,۴۹۰,۷۹۸,۵۰۰	(۳۶,۲۸۲,۷۶۰,۰۰۰)	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۲۰۸,۰۳۸,۵۰۰	۵۹۵,۴۹۰,۷۹۸,۵۰۰	(۳۶,۲۸۲,۷۶۰,۰۰۰)
۱۳۹,۸۸۵,۳۳۳	۹۹,۷۳۵,۴۴۴,۷۲۲	۷۷,۶۸۷,۱۰۵,۲۱۷	۲۲,۰۴۸,۳۳۹,۵۰۵	۱۳۹,۸۸۵,۳۳۳	۹۹,۷۳۵,۴۴۴,۷۲۲	۷۷,۶۸۷,۱۰۵,۲۱۷	۲۲,۰۴۸,۳۳۹,۵۰۵
۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۹۶,۸۹۱,۹۵۰	۹۵,۳۷۹,۲۷۳,۰۸۰	۲,۴۱۷,۶۱۸,۸۷۰	۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۹۶,۸۹۱,۹۵۰	۹۵,۳۷۹,۲۷۳,۰۸۰	۲,۴۱۷,۶۱۸,۸۷۰
۲۱,۱۱۰,۴۲۰	۴۴,۱۵۰,۵۰۱,۲۷۱	۴۸,۹۱۶,۷۴۸,۵۶۷	(۴,۷۶۶,۲۴۷,۲۹۵)	۲۱,۱۱۰,۴۲۰	۴۴,۱۵۰,۵۰۱,۲۷۱	۴۸,۹۱۶,۷۴۸,۵۶۷	(۴,۷۶۶,۲۴۷,۲۹۵)
۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۸,۸۴۸,۱۲۵	۱۴۹,۹۵۶,۵۷۵,۷۳۶	(۲,۳۱۷,۷۲۷,۶۱۱)	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۸,۸۴۸,۱۲۵	۱۴۹,۹۵۶,۵۷۵,۷۳۶	(۲,۳۱۷,۷۲۷,۶۱۱)
۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۸۰,۰۸۰,۰۰۰	۴۷,۸۱۹,۱۷۲,۴۹۵	(۳,۱۳۹,۰۹۲,۴۹۵)	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۸۰,۰۸۰,۰۰۰	۴۷,۸۱۹,۱۷۲,۴۹۵	(۳,۱۳۹,۰۹۲,۴۹۵)
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۴۰,۶۶۰,۰۰۰	۹۵,۲۲۲,۴۴۰,۰۰۰	(۳,۸۸۱,۷۸۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۴۰,۶۶۰,۰۰۰	۹۵,۲۲۲,۴۴۰,۰۰۰	(۳,۸۸۱,۷۸۰,۰۰۰)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۲,۹۷۵,۰۰۰	۷,۴۳۶,۷۷۷,۵۰۰	۳۸۶,۱۹۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۲,۹۷۵,۰۰۰	۷,۴۳۶,۷۷۷,۵۰۰	۳۸۶,۱۹۷,۵۰۰
۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۱۹۳,۸۵۲,۰۰۰	۴۴۲,۱۵۶,۷۸۵,۸۴۱	(۱,۹۶۲,۹۳۳,۸۴۱)	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۱۹۳,۸۵۲,۰۰۰	۴۴۲,۱۵۶,۷۸۵,۸۴۱	(۱,۹۶۲,۹۳۳,۸۴۱)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۱۹,۷۹۸,۷۵۰	۶۶,۵۷۴,۵۰۷,۵۰۰	(۸,۱۵۴,۷۰۸,۷۵۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۱۹,۷۹۸,۷۵۰	۶۶,۵۷۴,۵۰۷,۵۰۰	(۸,۱۵۴,۷۰۸,۷۵۰)
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۷۰۷,۰۸۱,۴۰۰	۱,۰۴۱,۱۵۶,۶۰۳,۲۴۳	(۱۶۷,۴۴۹,۵۲۱,۸۴۳)	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۷۰۷,۰۸۱,۴۰۰	۱,۰۴۱,۱۵۶,۶۰۳,۲۴۳	(۱۶۷,۴۴۹,۵۲۱,۸۴۳)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۷۲,۲۹۵,۰۰۰	۱۵۹,۱۹۹,۹۹۴,۰۸۰	(۱۶,۲۲۷,۶۹۹,۰۸۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۷۲,۲۹۵,۰۰۰	۱۵۹,۱۹۹,۹۹۴,۰۸۰	(۱۶,۲۲۷,۶۹۹,۰۸۰)
۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۵,۴۵۴,۵۰۰	۳۴,۲۱۱,۴۸۹,۷۰۷	۸,۷۰۳,۹۶۴,۷۹۳	۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۵,۴۵۴,۵۰۰	۳۴,۲۱۱,۴۸۹,۷۰۷	۸,۷۰۳,۹۶۴,۷۹۳
۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۱,۸۷۶,۲۵۰	۱۶,۴۳۴,۱۸۹,۰۰۰	(۸۸۲,۳۱۲,۷۵۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۱,۸۷۶,۲۵۰	۱۶,۴۳۴,۱۸۹,۰۰۰	(۸۸۲,۳۱۲,۷۵۰)
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۴۳,۳۳۲,۸۳۴	۱۳,۲۱۵,۶۶۷,۱۶۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۴۳,۳۳۲,۸۳۴	۱۳,۲۱۵,۶۶۷,۱۶۶
۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۳,۳۲۸,۸۷۵	۵۵,۴۵۲,۶۱۳,۶۵۰	۴,۶۹۰,۷۱۵,۲۲۵	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۳,۳۲۸,۸۷۵	۵۵,۴۵۲,۶۱۳,۶۵۰	۴,۶۹۰,۷۱۵,۲۲۵
۳۳,۲۹۵,۲۴۹	۱۸۷,۱۰۸,۲۷۰,۳۲۸	۱۱۵,۳۶۳,۲۹۷,۷۷۴	۷۱,۷۴۴,۹۷۲,۵۵۴	۳۳,۲۹۵,۲۴۹	۱۸۷,۱۰۸,۲۷۰,۳۲۸	۱۱۵,۳۶۳,۲۹۷,۷۷۴	۷۱,۷۴۴,۹۷۲,۵۵۴
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۸۰۱,۳۷۶,۰۰۰	۲۲۲,۵۶۹,۰۰۴,۶۷۰	۷,۲۳۲,۳۷۱,۳۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۸۰۱,۳۷۶,۰۰۰	۲۲۲,۵۶۹,۰۰۴,۶۷۰	۷,۲۳۲,۳۷۱,۳۳۰
۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۷۷,۳۰۸,۲۵۰	۱۸۱,۸۱۰,۰۵۳,۵۸۵	(۳۱,۹۳۲,۷۴۵,۳۳۵)	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۷۷,۳۰۸,۲۵۰	۱۸۱,۸۱۰,۰۵۳,۵۸۵	(۳۱,۹۳۲,۷۴۵,۳۳۵)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۳,۸۱۲,۵۰۰	۲۸,۵۰۰,۶۴۲,۳۶۰	(۳,۴۹۶,۸۲۹,۸۶۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۳,۸۱۲,۵۰۰	۲۸,۵۰۰,۶۴۲,۳۶۰	(۳,۴۹۶,۸۲۹,۸۶۰)
۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۶۳,۲۴۰,۵۰۰	۱۱۴,۷۰۶,۵۹۹,۰۰۰	(۵,۱۴۳,۳۵۸,۵۰۰)	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۶۳,۲۴۰,۵۰۰	۱۱۴,۷۰۶,۵۹۹,۰۰۰	(۵,۱۴۳,۳۵۸,۵۰۰)
۲۳,۵۸۱,۰۰۰	۲۳,۳۰۴,۳۸۳,۰۷۹	۲۳,۸۲۴,۰۴۳,۴۲۵	(۵۱۹,۶۶۰,۳۴۵)	۲۳,۵۸۱,۰۰۰	۲۳,۳۰۴,۳۸۳,۰۷۹	۲۳,۸۲۴,۰۴۳,۴۲۵	(۵۱۹,۶۶۰,۳۴۵)
۱۸,۰۱۶,۰۳۴	۷۹,۵۳۲,۴۰۳,۶۴۶	۷۶,۳۲۵,۷۵۵,۴۸۳	۳,۲۰۶,۶۴۸,۱۶۳	۱۸,۰۱۶,۰۳۴	۷۹,۵۳۲,۴۰۳,۶۴۶	۷۶,۳۲۵,۷۵۵,۴۸۳	۳,۲۰۶,۶۴۸,۱۶۳
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۱,۰۶۸,۵۰۰	۶۳,۲۵۹,۱۵۰,۵۰۰	(۱۰,۱۴۸,۰۸۲,۰۰۰)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۱,۰۶۸,۵۰۰	۶۳,۲۵۹,۱۵۰,۵۰۰	(۱۰,۱۴۸,۰۸۲,۰۰۰)
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۹,۶۲۵,۰۰۰	۱۸,۵۹۹,۹۶۰,۱۶۹	(۲۸۰,۳۳۵,۱۶۹)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۹,۶۲۵,۰۰۰	۱۸,۵۹۹,۹۶۰,۱۶۹	(۲۸۰,۳۳۵,۱۶۹)
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۶,۸۴۸,۰۰۰	۳۴,۷۱۴,۲۶۳,۹۱۲	(۴,۷۳۷,۴۱۵,۹۱۲)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۶,۸۴۸,۰۰۰	۳۴,۷۱۴,۲۶۳,۹۱۲	(۴,۷۳۷,۴۱۵,۹۱۲)
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۶۸,۲۱۱,۰۰۰	۱۲۳,۲۲۸,۹۹۲,۸۶۸	۱۲,۴۳۲,۲۱۸,۱۳۲	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۶۸,۲۱۱,۰۰۰	۱۲۳,۲۲۸,۹۹۲,۸۶۸	۱۲,۴۳۲,۲۱۸,۱۳۲
۱۱,۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۸,۶۵۵	۵,۰۴۷,۶۴۰,۰۰۰	(۵,۰۳۶,۳۳۱,۳۴۵)	۱۱,۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۸,۶۵۵	۵,۰۴۷,۶۴۰,۰۰۰	(۵,۰۳۶,۳۳۱,۳۴۵)
۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۴۴۰,۹۵۰	۲,۳۲۴,۵۱۲,۸۵۰	۴۷,۹۲۸,۱۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۴۴۰,۹۵۰	۲,۳۲۴,۵۱۲,۸۵۰	۴۷,۹۲۸,۱۰۰
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۵۸۳,۵۴۱,۰۰۰	۴۱۳,۰۹۲,۶۹۷,۴۹۹	(۵۳,۵۰۹,۱۵۶,۴۹۹)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۵۸۳,۵۴۱,۰۰۰	۴۱۳,۰۹۲,۶۹۷,۴۹۹	(۵۳,۵۰۹,۱۵۶,۴۹۹)
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۱,۱۹۱,۵۰۰	۲۳,۳۳۲,۱۱۴,۹۵۸	(۲,۵۳۰,۹۲۳,۴۵۸)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۱,۱۹۱,۵۰۰	۲۳,۳۳۲,۱۱۴,۹۵۸	(۲,۵۳۰,۹۲۳,۴۵۸)
۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۷۲,۱۸۶,۵۰۰	۳۷,۲۶۲,۴۵۹,۰۵۱	(۵,۳۹۰,۲۷۲,۵۵۱)	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۷۲,۱۸۶,۵۰۰	۳۷,۲۶۲,۴۵۹,۰۵۱	(۵,۳۹۰,۲۷۲,۵۵۱)
۲,۶۳۷,۵۰۸,۰۳۶	۴,۵۱۸,۴۴۳,۵۳۴,۲۵۱	۴,۷۲۷,۶۶۰,۹۴۳,۲۰۸	(۲۰۹,۲۱۷,۴۰۸,۹۵۵)	۲,۶۳۷,۵۰۸,۰۳۶	۴,۵۱۸,۴۴۳,۵۳۴,۲۵۱	۴,۷۲۷,۶۶۰,۹۴۳,۲۰۸	(۲۰۹,۲۱۷,۴۰۸,۹۵۵)
جمع				جمع			

مانده از صفحه قبل	۲,۶۳۷,۵۰۸,۰۳۶	۴,۵۱۸,۴۴۳,۵۳۴,۲۵۱	۴,۷۲۷,۶۶۰,۹۴۳,۲۰۸	(۲۰۹,۲۱۷,۴۰۸,۹۵۵)	۲,۶۳۷,۵۰۸,۰۳۶	۴,۵۱۸,۴۴۳,۵۳۴,۲۵۱	۴,۶۸۳,۹۲۶,۰۱۴,۱۶۲	(۱۶۵,۴۸۲,۴۷۹,۹۱۰)
ملی صنایع مس ایران	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۳۲۳,۴۰۶,۲۵۰	۴۴۶,۳۹۹,۸۶۱,۰۴۹	(۱۱۱,۰۷۶,۴۵۴,۷۹۹)	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۳۲۳,۴۰۶,۲۵۰	۳۱۳,۰۴۱,۹۵۰,۵۵۸	۲۲,۲۸۱,۴۵۵,۶۹۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۳,۶۶۳,۰۰۰	۴۰,۲۲۸,۵۹۳,۵۰۷	۳,۲۷۵,۰۶۹,۴۹۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۳,۶۶۳,۰۰۰	۴۰,۶۴۲,۷۹۶,۳۸۴	۲,۸۶۰,۸۶۶,۶۱۶
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۳,۸۵۹,۵۰۰	۱۴,۱۰۴,۵۱۵,۴۵۴	(۴۸۰,۶۵۵,۹۵۴)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۳,۸۵۹,۵۰۰	۱۶,۱۳۷,۴۵۶,۸۸۱	(۲,۵۱۳,۵۹۷,۳۸۱)
صندوق سبحان	۷,۵۲۸	۱۵,۲۶۹,۳۴۳,۵۲۰	۱۶,۰۰۱,۹۲۳,۳۱۲	(۷۳۲,۵۷۹,۷۹۲)	۷,۵۲۸	۱۵,۲۶۹,۳۴۳,۵۲۰	۱۲,۸۴۹,۰۶۱,۴۰۸	۲,۴۲۰,۲۸۲,۱۱۲
پالایش نفت تبریز	۳,۰۹۹,۶۰۴	۲۲,۸۰۵,۵۱۴,۶۵۷	۲۳,۵۶۷,۳۲۰,۸۸۱	(۷۶۱,۸۰۶,۲۲۳)	۳,۰۹۹,۶۰۴	۲۲,۸۰۵,۵۱۴,۶۵۷	۲۱,۹۸۲,۹۱۷,۱۵۴	۸۲۲,۵۹۷,۵۰۳
فولاد خوزستان	۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۸۳,۳۳۰,۶۰۰	۴۱۱,۹۲۲,۸۴۸,۲۶۰	۱۶۴,۴۶۰,۴۸۲,۳۴۰	۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۸۳,۳۳۰,۶۰۰	۳۹۶,۲۶۰,۶۴۶,۰۴۹	۱۸۰,۱۲۲,۶۸۴,۵۵۱
پتروشیمی مبین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۴,۲۰۶,۲۵۰	۱۱۲,۷۶۴,۷۱۸,۷۵۰	(۴,۰۱۰,۵۱۲,۵۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۴,۲۰۶,۲۵۰	۱۱۰,۴۱۲,۸۷۵,۰۰۳	(۱,۶۵۸,۶۶۸,۷۵۳)
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۹,۰۱۳,۵۰۰	۴,۶۸۴,۰۹۸,۰۶۰	(۱۱۵,۰۸۴,۵۶۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۹,۰۱۳,۵۰۰	۴,۶۸۴,۰۹۸,۰۶۰	(۱۱۵,۰۸۴,۵۶۰)
به پرداخت ملت	۸۵۰,۰۰۰	۶,۳۶۵,۸۷۱,۶۳۷	۴,۷۹۰,۱۸۱,۱۲۱	۱,۵۷۵,۶۹۰,۵۱۶	۸۵۰,۰۰۰	۶,۳۶۵,۸۷۱,۶۳۷	۸,۸۹۹,۱۵۱,۹۹۷	(۲,۵۳۳,۲۸۰,۳۵۹)
داده پردازی ایران	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۵,۰۵۷,۲۵۰	۱۸,۶۲۶,۶۰۲,۵۰۰	(۲,۹۹۱,۵۴۵,۲۵۰)	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۵,۰۵۷,۲۵۰	۱۸,۱۷۰,۹۹۳,۶۳۲	(۲,۵۳۵,۹۳۶,۳۸۲)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۲۷,۳۷۱,۶۰۰	۷۲,۶۲۸,۴۹۹,۹۰۰	(۶,۱۰۱,۱۲۸,۳۰۰)	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۲۷,۳۷۱,۶۰۰	۸۸,۶۹۵,۵۴۷,۸۸۱	(۲۲,۱۶۸,۱۷۶,۲۸۱)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	۵۷,۶۱۷,۵۲۱,۹۶۹	۵۷,۱۸۹,۷۸۶,۷۲۲	۴۲۷,۷۳۵,۲۴۷	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	۵۷,۶۱۷,۵۲۱,۹۶۹	۵۳,۶۵۷,۰۱۰,۴۲۳	۳,۹۶۰,۵۱۱,۵۴۶
ریل سیر کوثر	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۲۸,۵۲۴,۸۶۳	۷۷,۶۰۶,۷۳۹,۱۶۳	۱,۳۲۱,۷۸۵,۷۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۲۸,۵۲۴,۸۶۳	۶۷,۳۴۵,۹۱۲,۲۵۰	۱۱,۵۸۲,۶۱۲,۶۱۳
صندوق صبا	۸,۷۷۲	۳۱,۶۳۳,۴۸۹,۹۰۸	۳۲,۱۴۵,۴۲۳,۸۲۸	(۵۱۱,۹۳۳,۹۲۰)	۸,۷۷۲	۳۱,۶۳۳,۴۸۹,۹۰۸	۲۶,۷۱۹,۰۴۷,۰۸۴	۴,۹۱۴,۴۴۲,۸۲۴
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۲۴,۶۵۳	۲۹,۰۲۱,۷۸۲,۷۸۳	۲۹,۵۱۶,۷۴۱,۰۶۴	(۴۹۴,۹۵۸,۲۸۱)	۲۴,۶۵۳	۲۹,۰۲۱,۷۸۲,۷۸۳	۲۶,۸۶۸,۱۷۰,۶۶۲	۲,۱۵۳,۶۱۲,۱۲۱
سهامی ذوب آهن اصفهان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۱۸,۱۱۰,۰۰۰	۷۶,۲۳۰,۳۸۲,۷۶۵	(۲,۹۱۲,۲۷۲,۷۶۵)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۱۸,۱۱۰,۰۰۰	۷۰,۶۰۵,۵۸۵,۵۵۶	۲,۷۱۲,۵۲۴,۴۴۴
سیمان تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۷,۲۱۰,۰۰۰	۷,۳۵۳,۰۸۷,۰۰۶	(۹۷۵,۸۷۷,۰۰۶)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۷,۲۱۰,۰۰۰	۶,۵۱۸,۶۷۵,۵۱۰	(۱۴۱,۴۶۵,۵۱۰)
ح . به پرداخت ملت	۴۳۹,۰۱۴	۲,۵۴۹,۲۷۷,۹۰۹	۶,۱۳۴,۷۸۱,۶۳۶	(۳,۵۸۵,۵۰۳,۷۲۶)	۴۳۹,۰۱۴	۲,۵۴۹,۲۷۷,۹۰۹	۶,۱۳۴,۷۸۱,۶۳۶	(۳,۵۸۵,۵۰۳,۷۲۶)
پتروشیمی پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۲,۸۹۳,۱۰۰	۳۵,۸۷۴,۳۰۵,۹۵۶	(۵,۸۶۱,۴۱۲,۸۵۶)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۷۴,۳۰۵,۹۵۶	۳۵,۸۷۴,۳۰۵,۹۵۶	(۵,۸۶۱,۴۱۲,۸۵۶)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۷,۳۱۲,۰۳۸,۰۰۰	(۷,۳۱۲,۰۳۸,۰۰۰)	-	-	-	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۸۶,۲۴۳,۵۳۳,۴۶۰	۲,۱۸۸,۴۱۰,۰۶۱,۵۸۷	(۲,۱۶۶,۵۲۸,۱۲۶)	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۸۶,۲۴۳,۵۳۳,۴۶۰	۲,۱۸۸,۹۲۴,۲۴۴,۸۲۹	(۲,۶۸۰,۷۱۱,۳۶۸)
اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۳۰,۰۰۰	۳۰,۲۳۶,۲۴۲,۸۱۹	۳۰,۳۹۰,۸۷۰,۶۳۳	(۱۵۴,۶۲۷,۸۱۳)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۲۳۶,۲۴۲,۸۱۹	۳۱,۰۹۸,۹۷۵,۲۹۸	(۸۶۲,۷۳۲,۴۷۸)
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۳۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۰,۶۰۰,۰۴۲	۳۰,۵۲۰,۵۸۶,۵۲۰	(۵۹,۹۸۶,۴۷۷)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۰,۶۰۰,۰۴۲	۳۱,۶۴۷,۰۳۷,۰۸۴	(۱,۱۸۶,۴۳۷,۰۴۱)
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۸,۶۸۳,۶۹۹,۷۵۰	۹,۰۶۷,۳۲۱,۴۲۲	(۳۸۳,۶۲۱,۶۷۲)	۱۱,۰۰۰	۸,۶۸۳,۶۹۹,۷۵۰	۹,۵۶۳,۰۶۱,۷۵۰	(۸۷۹,۳۶۲,۰۰۰)
مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۶۴,۱۱۲,۵۰۰	۴۶,۰۴۱,۵۹۵,۶۲۵	۳,۴۲۲,۵۱۶,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۶۴,۱۱۲,۵۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	(۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰)
سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱	۸۵۰,۰۰۰	۲۶۷,۱۲۶,۴۸۴,۹۷۸	۲۶۳,۵۵۳,۶۰۲,۳۴۷	۳,۵۷۲,۸۸۲,۶۳۱	۸۵۰,۰۰۰	۲۶۷,۱۲۶,۴۸۴,۹۷۸	۲۴۲,۵۷۷,۳۲۳,۸۶۲	۲۴,۵۴۹,۱۶۱,۱۱۶
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	۸۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۸۹,۷۱۳,۹۹۷	۲۴۹,۷۹۷,۰۷۴,۵۵۰	۳,۳۹۲,۶۳۹,۴۴۷	۸۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۸۹,۷۱۳,۹۹۷	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۰,۲۷۳,۹۹۷
سلف گازمایع ۹۷۱	۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۹۰,۲۱۷,۰۶۳	۱۴۱,۲۷۷,۷۷۲,۳۲۷	۱,۹۱۲,۴۴۴,۷۳۶	۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۹۰,۲۱۷,۰۶۳	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۰,۲۱۷,۰۶۳
اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۰,۵۳۱	۷۷,۴۹۴,۵۳۵,۹۱۸	۷۷,۳۱۵,۶۰۵,۵۱۷	۱۷۸,۹۳۰,۴۰۱	۱۱۰,۵۳۱	۷۷,۴۹۴,۵۳۵,۹۱۸	۷۸,۱۰۹,۳۳۸,۵۳۳	(۶۱۴,۸۰۲,۶۱۴)
اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۱۱,۸۸۳,۱۰۱	۳۹,۲۶۲,۸۱۳,۸۰۷	۲۴۹,۰۶۹,۲۹۴	۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۱۱,۸۸۳,۱۰۱	۳۸,۷۱۵,۶۳۶,۵۷۷	۷۹۶,۲۴۶,۵۲۴
اسنادخزانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۴۲,۲۷۴	۲۸,۸۱۲,۲۸۹,۰۰۵	۲۸,۹۹۰,۸۷۲,۷۰۸	(۱۷۸,۵۸۳,۷۰۲)	۴۲,۲۷۴	۲۸,۸۱۲,۲۸۹,۰۰۵	۲۹,۳۹۳,۸۵۲,۵۳۳	(۵۸۱,۵۶۳,۵۲۷)
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱,۲۹۱,۰۰۰	۱,۲۶۴,۲۶۲,۷۴۴,۵۰۰	۱,۲۳۷,۸۷۲,۳۴۸,۹۱۲	۲۶,۳۹۰,۳۹۵,۵۸۸	۱,۲۹۱,۰۰۰	۱,۲۶۴,۲۶۲,۷۴۴,۵۰۰	۱,۲۸۶,۲۱۷,۹۰۶,۶۴۷	(۲۱,۹۵۵,۱۶۲,۱۴۷)
مشارکت دولت ۹-شرایط خاص ۱۳۹۹۰۹	۲۵۶,۹۳۳	۲۰۷,۴۹۴,۷۴۲,۸۴۴	۲۰۸,۵۶۱,۷۸۲,۲۲۸	(۱,۰۶۷,۰۳۹,۳۸۳)	۲۵۶,۹۳۳	۲۰۷,۴۹۴,۷۴۲,۸۴۴	۱۹۰,۸۶۲,۰۰۷,۹۹۲	۱۶,۶۳۲,۷۳۴,۸۵۲
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹,۹۶۸	۷۵,۹۱۳,۶۴۳,۰۲۹	۷۵,۸۴۷,۵۴۶,۵۱۹	۶۶,۰۹۶,۵۱۰	۷۹,۹۶۸	۷۵,۹۱۳,۶۴۳,۰۲۹	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۷۳۶,۳۴۴,۷۳۵
اسنادخزانه-م ۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۷۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۸,۷۶۲,۷۷۶	۴۱,۷۴۱,۸۹۷,۵۴۵	(۱,۰۱۱۳,۱۳۴,۷۶۹)	۷۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۸,۷۶۲,۷۷۶	۴۱,۷۴۱,۸۹۷,۵۴۵	(۱,۰۱۱۳,۱۳۴,۷۶۹)
مشارکت دولت ۷-شرایط خاص ۱۳۹۸۱۲	-	-	-	-	-	-	۸۴,۴۴۸,۰۳۸,۹۹۸	۶,۴۸۵,۹۸۶,۰۰۲
جمع	۳,۰۵۰,۷۸۲,۸۵۳	۱۰,۷۳۹,۳۷۶,۱۸۸,۳۲۹	۱۰,۸۹۱,۳۹۵,۱۴۴,۳۸۹	(۱۵۲,۰۱۸,۹۵۶,۰۵۱)	۳,۰۵۰,۷۸۲,۸۵۳	۱۰,۷۳۹,۳۷۶,۱۸۸,۳۲۹	۱۰,۷۵۴,۷۸۶,۸۰۸,۱۸۸	۷۵,۵۲۳,۴۰۵,۱۴۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	(۴,۴۹۸,۱۴۶,۶۶۰)	۰.۳%-	۰.۰۱%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰۱,۳۴۶,۹۵۱,۸۰۱	۷.۱%	۰.۱۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۳۳۶,۴۴۰,۳۰۳,۳۵۳	۹۳.۲%	۱.۶۴%
سایر درآمدها	۴-۲	-	۰.۰۰%	۰.۰۰%
جمع		۱,۴۳۳,۲۸۹,۱۰۸,۴۹۴	۱۰۰%	۱.۷۶%

مانده از صفحه قبل	۹۰,۸۳۲,۳۸۱,۲۰۰	(۱۳۲,۰۷۱,۷۳۴,۵۷۸)	(۱,۵۸۰,۱۱۸,۵۱۷)	(۴۲,۸۱۹,۴۷۱,۸۹۵)	۲۵۲,۴۹۰,۱۰۳,۰۴۸	(۱۱۹,۷۸۳,۵۵۵,۸۹۴)	(۱۴,۵۱۲,۶۳۸,۷۲۳)	۱٪ ۱۱۸,۱۹۳,۹۰۸,۴۳۱
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	(۱۰۰)	۲۴,۵۲۲,۷۴۱	۰٪ ۲۴,۵۲۲,۶۴۱
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۵۷,۴۱۳,۶۲۴)	۰٪ (۱,۱۵۷,۴۱۳,۶۲۴)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۲۱۴	۰٪ ۱,۰۰۰,۲۱۴
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۴۰,۶۲۳,۴۹۲,۵۷۵)	۰٪ (۴۰,۶۲۳,۴۹۲,۵۷۵)
توسعه معادن وفلزات	۴,۰۰۰,۰۰۰,۲۴۸	(۴,۷۶۶,۲۴۷,۲۹۵)	-	(۷۶۶,۲۴۷,۰۴۷)	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۱,۰۹۶,۱۴۵	۱۳۴,۶۵۹,۶۵۵	۰٪ ۱۳,۶۴۵,۷۵۵,۸۰۰
سرمایه گذاری سایپا	-	۱۳,۲۱۵,۶۶۷,۱۶۶	-	۱۳,۲۱۵,۶۶۷,۱۶۶	-	۱,۸۵۹,۴۸۰,۱۵۵	(۹۵۹,۹۹۱,۴۰۵)	۰٪ ۸۹۹,۴۸۸,۷۵۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۳۷,۴۱۵,۹۱۲)	-	(۱,۴۳۷,۴۱۵,۹۱۲)	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۴۱,۶۶۰,۵۲۷)	(۳,۹۶۱,۰۰۳)	۰٪ ۱,۴۵۴,۳۷۸,۴۷۰
فولاد خوزستان	-	۱۶۴,۴۶۰,۴۸۲,۳۴۰	-	۱۶۴,۴۶۰,۴۸۲,۳۴۰	۶۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۲۲,۶۸۴,۵۵۱	۴۴۲,۴۹۷,۱۱۹	۲٪ ۲۴۴,۰۹۰,۱۸۱,۶۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	(۲۳)	(۹,۴۰۷,۳۴۹)	۰٪ (۹,۴۰۷,۳۷۲)
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	(۱)	۸۳۰,۷۱۳	۰٪ ۸۳۰,۷۱۲
ماشین سازی اراک	-	(۵,۳۹۰,۲۷۲,۵۵۱)	-	(۵,۳۹۰,۲۷۲,۵۵۱)	-	(۵,۳۶۸,۰۳۴,۹۲۴)	(۱۲,۳۳۶,۴۸۲)	۰٪ (۵,۳۸۰,۳۷۱,۴۰۷)
بانک صادرات ایران	-	۳۸۶,۱۹۷,۵۰۰	-	۳۸۶,۱۹۷,۵۰۰	-	(۱۳۸,۶۳۴,۹۸۳)	(۱۳,۱۵۹,۱۶۶,۲۴۲)	۰٪ (۱۳,۲۹۷,۸۰۱,۲۲۵)
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	(۷۳۰,۱۲۹,۶۸۴)	۰٪ (۷۳۰,۱۲۹,۶۸۴)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	(۴)	۱۰,۶۳۱,۴۰۹	۰٪ ۱۰,۶۳۱,۴۰۵
نیرو محرکه	-	-	-	-	-	(۶)	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)	۰٪ (۵۱۲,۷۵۱,۴۴۸)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۸۸۲,۳۱۲,۷۵۰)	-	(۸۸۲,۳۱۲,۷۵۰)	-	۱,۸۰۹,۱۸۷,۰۵۵	۱,۱۱۸,۱۷۶,۰۵۷	۰٪ ۲,۹۲۷,۳۶۳,۱۱۲
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	-	-	۶۴۳,۰۰۵	۰٪ ۶۴۳,۰۰۵
ح . لیزینگ رایان سایپا	-	۴۷,۹۲۸,۱۰۰	-	۴۷,۹۲۸,۱۰۰	-	۱,۷۲۱,۸۴۷,۲۴۶	۳,۶۱۷,۱۹۸,۸۷۰	۰٪ ۵,۳۳۹,۰۴۶,۱۱۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	(۲,۹۱۲,۲۷۲,۷۶۵)	-	(۲,۹۱۲,۲۷۲,۷۶۵)	-	-	(۴۷۸,۸۴۲,۶۸۸)	۰٪ ۲,۲۳۳,۶۸۱,۷۵۶
ح . ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)	۰٪ (۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	-	۱۲,۴۳۹,۲۱۸,۱۳۲	-	۱۲,۴۳۹,۲۱۸,۱۳۲	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۱۲۸,۷۸۹,۶۱۴)	(۱۱,۵۶۷,۱۶۸)	۰٪ (۳۹,۵۰۵,۳۵۶,۷۸۲)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	-	(۳۶,۲۸۲,۷۶۰,۰۰۰)	-	(۳۶,۲۸۲,۷۶۰,۰۰۰)	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۵۳,۲۶۵,۲۲۰)	(۱۰,۴۰۴,۲۰۶,۰۷۰)	۱٪ ۷۲,۰۳۷,۵۲۸,۷۱۰
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	۱۶	۸,۹۲۷,۶۵۹	۰٪ ۸,۹۲۷,۶۷۵
سرمایه گذاری مسکن	-	(۲,۵۳۰,۹۲۳,۴۵۸)	-	(۲,۵۳۰,۹۲۳,۴۵۸)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۷,۶۱۷,۱۹۰)	-	۰٪ ۷۶۲,۳۸۲,۸۱۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۰۱,۱۲۸,۳۰۰)	-	(۳,۹۹۱,۱۲۸,۳۰۰)	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۶۸,۱۷۶,۲۸۱)	-	۰٪ (۲۰,۰۵۸,۱۷۶,۲۸۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۶,۶۴۸,۱۶۳	-	۱۲,۹۵۶,۶۴۸,۱۶۳	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۴,۱۵۸,۱۶۳	-	۰٪ ۳۸,۳۹۴,۱۵۸,۱۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۴۴۹,۵۲۱,۸۴۳)	-	(۱۰۰,۴۴۹,۵۲۱,۸۴۳)	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۵۰,۶۵۹,۹۱۹	-	۲٪ ۱۵۱,۹۵۰,۶۵۹,۹۱۹
ریل پردازسیر	-	(۵,۱۴۳,۳۵۸,۵۰۰)	-	(۵,۱۴۳,۳۵۸,۵۰۰)	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۰۰۳,۸۹۹,۴۹۵)	-	۰٪ (۴۳,۰۲۳,۸۹۹,۴۹۵)
ریل سیر کوثر	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۷۸۵,۷۰۰	-	۱,۷۹۱,۷۸۵,۷۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۲,۶۱۲,۶۱۳	-	۰٪ ۱۲,۰۵۲,۶۱۲,۶۱۳
پتروشیمی پارس	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۶۱,۴۱۲,۸۵۶)	-	(۱۶۱,۴۱۲,۸۵۶)	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۶۱,۴۱۲,۸۵۶)	-	۰٪ (۱۶۱,۴۱۲,۸۵۶)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۲,۳۱۷,۷۲۷,۶۱۱)	-	(۲,۳۱۷,۷۲۷,۶۱۱)	-	(۴,۲۵۵,۴۹۳,۴۷۲)	-	۰٪ (۴,۲۵۵,۴۹۳,۴۷۲)
بانک ملت	-	(۱,۹۶۲,۹۳۳,۸۴۱)	-	(۱,۹۶۲,۹۳۳,۸۴۱)	-	(۳۹,۱۵۵,۳۹۶,۵۸۳)	-	۰٪ (۳۹,۱۵۵,۳۹۶,۵۸۳)
لیزینگ رایان سایپا	-	۴,۶۹۰,۷۱۵,۲۲۵	-	۴,۶۹۰,۷۱۵,۲۲۵	-	۵,۹۶۱,۷۰۳,۸۷۵	-	۰٪ ۵,۹۶۱,۷۰۳,۸۷۵
ح . سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	-	(۵,۰۳۶,۳۳۱,۳۴۵)	-	(۵,۰۳۶,۳۳۱,۳۴۵)	-	(۵,۰۳۶,۳۳۱,۳۴۵)	-	۰٪ (۵,۰۳۶,۳۳۱,۳۴۵)
صندوق سبحان	-	(۷۳۲,۵۷۹,۷۹۲)	-	(۷۳۲,۵۷۹,۷۹۲)	-	۲,۴۲۰,۲۸۲,۱۱۲	-	۰٪ ۲,۴۲۰,۲۸۲,۱۱۲
گروه مپنا (سهامی عام)	-	(۱۱۵,۰۸۴,۵۶۰)	-	(۱۱۵,۰۸۴,۵۶۰)	-	(۱۱۵,۰۸۴,۵۶۰)	-	۰٪ (۱۱۵,۰۸۴,۵۶۰)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	-	۴۲۷,۷۳۵,۲۴۷	-	۴۲۷,۷۳۵,۲۴۷	-	۳,۹۶۰,۵۱۱,۵۴۶	-	۰٪ ۳,۹۶۰,۵۱۱,۵۴۶
صندوق صبا	-	(۵۱۱,۹۳۳,۹۲۰)	-	(۵۱۱,۹۳۳,۹۲۰)	-	۴,۹۱۴,۴۴۲,۸۲۴	-	۰٪ ۴,۹۱۴,۴۴۲,۸۲۴
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	-	(۴۹۴,۹۵۸,۲۸۱)	-	(۴۹۴,۹۵۸,۲۸۱)	۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰	۲,۱۵۳,۶۱۲,۱۲۱	-	۰٪ ۳,۴۴۱,۷۳۱,۳۷۱
سیمان تهران	-	(۹۷۵,۸۷۷,۰۰۶)	-	(۹۷۵,۸۷۷,۰۰۶)	-	(۱۴۱,۴۶۵,۵۱۰)	-	۰٪ (۱۴۱,۴۶۵,۵۱۰)
جمع	۱۸۳,۱۶۲,۳۸۱,۴۴۸	(۱۸۶,۰۸۰,۴۰۹,۵۹۱)	(۱,۵۸۰,۱۱۸,۵۱۷)	(۴,۴۹۸,۱۴۶,۶۶۰)	۵۲۱,۵۴۳,۲۲۲,۲۹۸	۲۷,۲۳۵,۹۸۴,۱۹۷	(۷۸,۴۷۳,۹۷۳,۰۱۴)	۴.۶۵٪ ۴۷۰,۳۰۵,۲۳۳,۴۸۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵	-	-	-	-	-	-	-	۷,۳۵۷,۶۰۴,۷۲۸
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۸	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۲,۰۶۲,۶۰۰
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۹,۴۴۰,۳۹۰
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۶۰,۸۸۴,۵۰۲
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۳۰,۷۰۸,۶۸۹
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۳۷,۹۴۵,۵۱۶,۳۰۴	(۲,۱۶۶,۵۲۸,۱۲۶)	-	۳۵,۷۷۸,۹۸۸,۱۷۸	-	-	-	۲۷۶,۳۸۱,۸۲۲,۳۸۱
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۲۱,۵۷۷,۸۰۰,۵۵۲	۲۶,۳۹۰,۳۹۵,۵۸۳	-	۴۷,۹۶۸,۱۹۶,۱۳۵	-	-	-	۵۶,۳۷۱,۵۰۳,۱۹۹
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۴۲,۶۰۶,۶۱۴	(۳۸۳,۶۲۱,۶۷۲)	-	(۲۴۱,۰۱۵,۰۵۸)	-	-	-	۸۴,۶۴۲,۰۲۸
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	-	(۱,۱۱۳,۱۳۴,۷۶۹)	-	(۱,۱۱۳,۱۳۴,۷۶۹)	-	-	-	(۱,۱۱۳,۱۳۴,۷۶۹)
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱,۴۸۸,۳۸۷,۷۱۷	-	-	۱,۴۸۸,۳۸۷,۷۱۷	-	-	-	۱۲,۷۰۲,۲۵۲,۲۱۵
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳,۱۲۷,۰۳۲,۷۰۵	(۱,۰۶۷,۰۳۹,۳۸۳)	-	۲,۰۵۹,۹۹۳,۳۲۲	-	-	-	۳۰,۵۱۷,۸۸۷,۷۸۶
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	(۱۷۸,۵۸۳,۷۰۲)	-	(۱۷۸,۵۸۳,۷۰۲)	-	-	-	(۵۸۱,۵۶۳,۵۲۷)
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	۲۴۹,۰۶۹,۲۹۴	-	۲۴۹,۰۶۹,۲۹۴	-	-	-	۷۹۶,۲۴۶,۵۲۴
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	۱۷۸,۹۳۰,۴۰۱	-	۱۷۸,۹۳۰,۴۰۱	-	-	-	(۶۱۴,۸۰۲,۶۱۴)
مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۶۷۶,۶۵۰,۰۱۱	۳,۴۲۲,۵۱۶,۸۷۵	-	۴,۰۹۹,۱۶۶,۸۸۶	-	-	-	۴,۵۲۰,۲۸۱,۴۱۸
اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۵۳۷,۹۹۷,۴۶۵	(۱۵۴,۶۲۷,۸۱۳)	-	۳۸۳,۳۶۹,۶۵۲	-	-	-	۴۶۷,۰۰۵,۱۳۴
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱,۲۴۱,۰۲۲,۹۱۶	۶۶,۰۹۶,۵۱۰	-	۱,۳۰۷,۱۱۹,۴۲۶	-	-	-	۳,۵۰۳,۷۲۵,۱۵۷
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۵۴۸,۴۸۳,۹۸۲	(۵۹,۹۸۶,۴۷۷)	-	۴۸۸,۴۹۷,۵۰۵	-	-	-	۱,۷۲۴,۲۹۸,۹۱۶
سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱	-	۳,۵۷۲,۸۸۲,۶۳۱	-	۳,۵۷۲,۸۸۲,۶۳۱	-	-	-	۲۴,۵۴۹,۱۶۱,۱۱۶
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	-	۳,۳۹۲,۶۳۹,۴۴۷	-	۳,۳۹۲,۶۳۹,۴۴۷	-	-	-	۱۹,۴۲۰,۲۷۳,۹۹۷
سلف گازمایع ۹۷۱	-	۱,۹۱۲,۴۴۴,۷۳۶	-	۱,۹۱۲,۴۴۴,۷۳۶	-	-	-	۱۰,۰۴۰,۲۱۷,۰۶۳
	۶۷,۲۸۵,۴۹۸,۲۶۶	۳۴,۰۶۱,۴۵۳,۵۳۵	-	۱۰۱,۳۴۶,۹۵۱,۸۰۱	-	-	-	۴۵۸,۸۸۰,۵۱۶,۹۳۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد از کل درآمد ها	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
موسسه اعتباری کوثر کیش	۲۰,۴۰۲,۰۷۸,۸۳۹	۱٪	۲۵۲,۲۹۷,۷۵۵,۲۲۴	۳٪	
موسسه اعتباری کوثر قشم	۰	۰٪	۱۱۰,۶۷۸,۶۵۲,۶۵۱	۱٪	
موسسه اعتباری کوثر جلفا	۰	۰٪	۲۲,۲۹۶,۰۶۴,۵۴۳	۰٪	
موسسه اعتباری کوثر آبادان	۰	۰٪	۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳	۰٪	
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۰,۹۳۸,۷۴۹,۳۵۴	۱٪	۴۵۹,۲۹۶,۹۰۳,۴۳۶	۵٪	
موسسه اعتباری کوثر قشم	۰	۰٪	۱۵,۰۰۶,۶۱۷,۹۱۵	۰٪	
موسسه اعتباری کوثر جلفا	۰	۰٪	۲,۸۳۳,۷۴۱,۵۴۶	۰٪	
موسسه اعتباری کوثر آبادان	۰	۰٪	۷,۰۵۸,۶۶۷,۳۲۱	۰٪	
سرمایه مرکزی	۳,۹۸۶	۰٪	۲,۶۲۶,۳۳۸,۳۷۲	۰٪	
بانک شهر ملاصدرا	۱۷,۲۱۴	۰٪	۱۶۲,۷۲۶,۷۳۳	۰٪	
ملی هفت تیر	۱۵,۸۰۱	۰٪	۳۱,۰۵۷,۵۷۰	۰٪	
ملی هفت تیر	۱۴,۵۹۴	۰٪	۴۸,۷۱۶,۳۸۶	۰٪	
رفاه پارک ساعی	۰	۰٪	۳,۳۲۲	۰٪	
ملت ونک	۰	۰٪	۲۶,۲۵۳,۷۹۹	۰٪	
ملت ونک	۰	۰٪	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۰٪	
ملت میدان ونک	۰	۰٪	۰	۰٪	
ملت چهار راه جهان کودک	۹,۸۲۳,۳۷۶	۰٪	۵۸۶,۵۴۶,۱۷۷	۰٪	
رفاه مطهری	۴,۸۰۰,۶۷۷	۰٪	۲,۰۳۰,۳۳۴,۰۴۳	۰٪	
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۰٪	۹۶۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۱۰٪	
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۰٪	۹۶۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۱۰٪	
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۰٪	۹۶۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۱۰٪	
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۰٪	۹۶۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۱۰٪	
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۴۱,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳٪	۲۸۲,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۳٪	
ملت جهان کودک	۲۲۱,۶۷۱,۲۳۲	۰٪	۱,۵۲۳,۰۹۵,۸۸۵	۰٪	
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٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۱٪	
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	۰	۰٪	۲۲,۲۹۲	۰٪	
جمع	۶۳۳,۲۳۱,۹۶۹,۵۹۲	۴۴٪	۵,۵۴۱,۷۵۴,۷۵۶,۰۰۰	۵۵٪	

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

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