

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱					۱۳۹۷/۰۴/۳۱							
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۴۴٪	۳۳۰,۹۲۵,۹۹۶,۸۰۰	۳۳۳,۳۵۳,۱۶۶,۶۶۱	۱۳,۹۱۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۷۱۶,۹۵۲,۳۹۱	۳۵۹,۵۸۳,۵۴۱,۰۰۰	۳۰۹,۶۳۵,۳۱۴,۳۷۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۰٪	۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۶۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷
۰.۰۰٪	۱,۱۷۱,۴۷۵,۰۰۰	۳۶۱,۳۷۳,۷۳۶	۵۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۷۳,۷۳۶	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی ریل سیر کوثر ۹۷۰۸۰۸
۰.۰۰٪	۴۹,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان
۰.۳۱٪	۱۶۰,۱۱۵,۴۲۳,۲۴۸	۱۸۱,۴۱۷,۴۵۸,۴۶۰	۵۰,۸۷	۳۱,۷۵۴,۸۵۵	۷,۹۳۵,۸۰۰,۰۱۷	(۱,۵۴۰,۳۹۴)	-	-	۱۸۷,۱۰۸,۲۷۰,۳۲۹	۱۹۰,۰۰۸,۱۳۳,۲۵۴	۳۳,۳۹۵,۳۴۹	ایران ترانسفو
۰.۰۳٪	۳۵,۰۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۹۷,۶۴۷,۱۶۰	۵۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۰۰۳,۸۱۳,۵۰۰	۷۰,۰۹۷,۶۴۷,۱۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرویزل
۰.۰۱٪	۸,۹۴۰,۶۲۴,۰۰۰	۱۰,۸۰۱,۶۲۳,۷۲۷	۹۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۸۲۳,۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۸۰۱,۶۲۳,۷۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۰.۶۵٪	۴۸۳,۸۹۰,۹۵۴,۴۰۰	۵۱۸,۵۷۱,۹۳۶,۳۷۰	۱,۱۰۷	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴۰,۱۹۳,۸۵۳,۰۰۰	۵۱۸,۵۷۱,۹۳۶,۳۷۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۴۴۳,۵۹۹,۹۶۸	(۸۵۰,۰۰۰)	-	-	۶,۳۶۵,۸۷۱,۶۳۸	۱۲,۷۲۸,۱۷۸,۹۵۹	۸۵۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
۰.۰۶٪	۴۴,۲۷۳,۹۳۰,۴۰۰	۶۵,۰۶۶,۵۸۳,۲۰۷	۷۰۹	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۳,۲۶۴,۴۳۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۴,۶۸۰,۰۸۰,۰۰۰	۶۶,۰۹۹,۳۸۶,۱۱۶	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۰.۱۱٪	۷۹,۶۱۸,۱۴۰,۰۰۰	۴۶,۶۹۸,۱۸۷,۱۰۳	۵,۳۵۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸,۴۱۹,۷۹۸,۷۵۰	۴۶,۶۹۸,۱۸۷,۱۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۲۵٪	۱۸۸,۶۰۵,۵۳۶,۰۰۰	۱۴۱,۷۶۰,۳۵۶,۰۳۹	۹,۵۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۳,۹۷۳,۲۹۵,۰۰۰	۱۴۱,۷۶۰,۳۵۶,۰۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۵٪	۳۹,۲۴۲,۵۹۹,۲۰۰	۱۶,۹۰۷,۱۱۱,۴۸۱	۱۳,۱۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۴۲۳,۰۳۰	(۹۹,۶۰۴)	-	-	۲۲,۸۰۵,۵۱۴,۶۵۷	۱۷,۴۶۸,۴۵۰,۱۲۵	۳,۰۹۹,۶۰۴	پالایش نفت تبریز
۰.۱۳٪	۸۷,۱۳۶,۳۹۳,۰۰۰	۷۸,۴۲۷,۶۶۶,۷۹۱	۳۵,۱۶۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲,۵۵۳,۳۴۰,۸۳۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۳,۸۹۳,۱۰۰	۳۵,۸۷۴,۳۰۵,۹۵۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰.۳۰٪	۱۵۱,۷۹۶,۳۳۳,۸۰۰	۹۵,۱۸۰,۵۳۳,۰۲۹	۶,۳۸۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۳,۴۴۳,۲۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰۸,۷۵۴,۲۰۶,۲۵۰	۹۹,۱۴۶,۳۷۸,۱۵۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۰۷٪	۵۳,۱۶۲,۰۲۰,۸۰۰	۸۹,۰۲۶,۳۴۴,۵۹۷	۲,۵۵۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۳,۱۱۱,۰۶۸,۵۰۰	۸۹,۰۲۶,۳۴۴,۵۹۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	تایدو اتر خلورمیان
۰.۰۴٪	۳۳,۲۱۴,۷۹۳,۹۶۰	۳۸,۱۸۳,۶۴۸,۸۸۷	۱,۴۶۴	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷۸,۸۲۰,۴۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۶,۸۴۸,۰۰۰	۳۷,۹۰۴,۸۲۸,۴۶۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۰۸٪	۵۸,۹۳۳,۸۰۹,۶۲۴	۲۶,۱۷۱,۷۸۰,۳۷۱	۲,۸۱۶	۲۱,۱۱۰,۴۳۰	-	-	-	-	۴۴,۱۵۰,۵۰۱,۲۷۱	۲۶,۱۷۱,۷۸۰,۳۷۱	۲۱,۱۱۰,۴۳۰	توسعه معادن وفلزات
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۶۱۶,۴۶۹,۵۹۵	(۴۳۹,۰۱۴)	-	-	۲,۵۴۹,۲۷۷,۹۱۰	۶,۱۳۴,۷۸۱,۶۳۶	۴۳۹,۰۱۴	ح . به پرداخت ملت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹۰۷,۳۲۳,۹۴۴	(۱۱,۴۲۰,۰۰۰)	-	-	۱۱,۳۰۸,۶۵۵	۵۰,۴۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۰.۰۰٪	۲,۱۵۸,۸۳۳,۶۰۰	۵,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۷۳,۴۴۰,۹۵۰	۵,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	ح . لیزینگ رایان سایپا
۰.۰۳٪	۱۵,۲۶۵,۸۶۷,۶۸۰	۳۳,۳۶۸,۴۰۱,۰۹۹	۲,۷۰۲	۵,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۶۳۵,۰۵۷,۳۵۰	۳۳,۳۶۸,۴۰۱,۰۹۹	۵,۷۰۰,۰۰۰	داده پردازای ایران
۰.۱۵٪	۱۱۴,۹۱۳,۷۸۰,۸۰۰	۱۵۸,۶۴۳,۱۱۱,۶۰۷	۱,۱۸۳	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۹,۵۶۳,۲۴۰,۵۰۰	۱۵۸,۶۴۳,۱۱۱,۶۰۷	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
۰.۱۱٪	۸۰,۳۴۶,۶۰۸,۱۳۶	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	۳,۴۴۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۸,۹۲۸,۵۲۴,۸۶۴	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۰.۰۳٪	۱۷,۷۴۴,۳۸۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۶,۱۹۷,۱۷۱	۷۱۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۳۱۹,۶۲۵,۰۰۰	۲۴,۳۴۶,۱۹۷,۱۷۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۰.۰۰٪	۱۳,۱۷۳,۳۴۷,۸۰۶	۱۶,۶۶۹,۷۷۰,۲۸۸	۴,۲۹۲	۳,۰۹۶,۵۲۹	-	-	۴۰۶,۹۷۴,۱۳۹	۹۶,۵۲۹	۱۳,۶۲۳,۸۵۵,۵۰۰	۱۶,۲۶۲,۷۹۶,۱۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۲.۶۶٪	۱,۹۸۸,۷۹۳,۹۹۴,۲۵۴	۲,۰۰۰,۶۵۰,۵۰۱,۶۴۷	۱۱۱,۳۳۶	۱,۱۸۹,۴۶۱,۸۰۴	۲۵,۴۰۸,۷۸۶,۱۸۴	(۱۶,۳۴۹,۰۱۲)	۵۶,۹۵۶,۰۸۷,۶۸۸	۳,۵۹۶,۵۲۹	۱,۸۰۳,۳۸۴,۱۶۲,۶۲۳	۱,۹۸۱,۹۵۵,۶۷۶,۰۳۱	۱,۲۰۳,۳۱۴,۳۸۷	جمع

مانده از صفحه قبل	۱,۲۰۳,۲۱۴,۲۸۷	۱,۹۸۱,۹۵۵,۶۷۶,۰۳۱	۱,۸۰۳,۳۸۴,۱۶۲,۶۳۲	۲,۵۹۶,۵۲۹	۵۶,۹۵۶,۰۸۷,۶۸۸	(۱۶,۳۴۹,۰۱۲)	۲۵,۴۰۸,۷۸۶,۱۸۴	۱,۱۸۹,۴۶۱,۸۰۴	۱۱۱,۲۳۶	۲,۰۰۰,۶۵۰,۵۰۱,۶۴۷	۲,۶۸۸,۷۹۳,۹۹۴,۲۵۴	۲,۶۶%
سایبا	۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۲۶,۷۱۶,۸۹۰	۴۲,۹۱۵,۴۵۴,۵۰۰	-	-	(۱۶,۶۰۰,۰۰۰)	۱۲,۲۱۳,۲۲۸,۲۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴	۲۷,۶۱۲,۷۶۶,۲۶۵	۲۶,۸۸۱,۳۴۴,۰۰۰	۰,۰۴%
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۶۵,۸۸۵,۲۴۵	۱۴۷,۶۲۸,۸۴۸,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۸۰۵,۱۶۸	-	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۳	۱۷۶,۰۲۱,۶۹۰,۴۱۳	۱۲۶,۸۲۸,۲۲۱,۶۰۰	۰,۱۸%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۱۰,۶۴۷,۶۳۴	۱۴۹,۸۷۷,۳۰۸,۲۵۰	-	-	-	-	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۴	۱۲۶,۵۱۰,۶۴۷,۶۳۴	۱۸۲,۵۵۸,۳۴۵,۶۰۰	۰,۲۵%
سرمایه گذاری رزانه‌لدینگ	۱۳۹,۸۸۵,۳۳۳	۲۰۱,۷۹۹,۱۰۶,۶۸۸	۹۹,۷۲۵,۴۴۴,۷۲۲	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۸۵,۳۳۳	۷۲۷	۲۰۰,۳۵۶,۵۰۲,۹۲۷	۱۰۰,۰۰۸۱,۰۰۴,۲۸۵	۰,۱۳%
سرمایه‌گذاری سایبا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۷۷,۳۶۲,۳۱۵	۷۵,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۳۵۰,۰۰۷۹	-	-	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱	۱۴۰,۵۰۲,۷۱۲,۳۹۴	۷۱,۱۷۹,۰۰۶۳,۲۰۰	۰,۱۰%
سرمایه‌گذاری مسکن	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۰,۴۱۸,۶۳۹	۲۰,۸۰۱,۱۹۱,۵۰۰	۴۰۳,۹۲۹	۳۲۱,۲۴۸,۰۹۵	-	-	۲۷,۴۰۳,۹۲۹	۸۲۹	۲۶,۲۶۱,۶۶۶,۷۳۴	۲۲,۵۱۷,۹۳۹,۹۹۸	۰,۰۳%
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۶,۰۶۳,۵۴۵	۱۵,۵۵۱,۸۷۶,۲۵۰	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۶	۱۶,۸۳۶,۰۶۳,۵۴۵	۱۸,۳۴۱,۱۶۴,۸۰۰	۰,۰۳%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۷۳,۵۵۸,۷۲۰	۵۵۹,۲۰۸,۰۳۸,۵۰۰	-	-	-	-	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۱	۶۴۵,۰۷۳,۵۵۸,۷۲۰	۷۴۴,۹۶۴,۱۱۲,۶۰۰	۱,۰۰%
سهامی ذوب آهن اصفهان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۰۰,۸۲۰,۴۹۱	۷۲,۳۱۸,۱۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۸,۷۰۹,۸۱۷	-	-	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶	۷۸,۶۶۹,۵۳۰,۳۰۸	۱۱۷,۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰	۰,۱۶%
سیمان تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۸,۶۷۵,۵۱۰	۶,۳۷۷,۲۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۹۸,۱۵۲	-	-	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲	۶,۶۵۴,۱۷۳,۶۶۲	۶,۸۹۰,۰۱۲۸,۵۶۰	۰,۰۱%
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۲۵,۳۶۲	۱۳۵,۶۶۸,۲۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸	۲۷۱,۴۴۵,۸۲۵,۳۶۲	۱۲۵,۷۹۸,۲۶۸,۸۰۰	۰,۱۸%
شرکت بیمه اتکالی امین	۲۳,۵۸۱,۰۰۰	۲۳,۰۸۲,۳۰۶,۳۱۱	۲۲,۳۰۴,۳۸۳,۰۸۰	-	(۲,۷۸۱,۱۶۲)	-	۲,۷۸۷,۸۸۹,۲۶۰	۲۰,۷۹۹,۸۳۸	۹۹۹	۲۹,۱۸۱,۳۲۴,۶۲۹	۲۰,۵۹۶,۱۸۲,۶۲۶	۰,۰۳%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۹۱۷,۰۱۶,۵۹۶	۲۲۹,۸۰۱,۳۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۹	۲۵۱,۹۱۷,۰۱۶,۵۹۶	۲۴۹,۷۶۶,۵۴۰,۸۰۰	۰,۳۳%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۲,۷۹۶,۳۸۴	۴۲,۵۰۳,۶۶۳,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۴	۴۰,۶۴۲,۷۹۶,۳۸۴	۵۴,۸۴۱,۱۱۳,۶۰۰	۰,۰۷%
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	۵۰,۵۴۴,۴۴۰,۸۶۲	۵۷,۶۱۷,۵۲۱,۹۶۹	-	-	-	-	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	۳,۶۷۳	۵۰,۵۴۴,۴۴۰,۸۶۲	۵۸,۱۹۶,۵۷۰,۱۴۰	۰,۰۸%
صندوق سبحان	۷,۵۲۸	۹,۹۹۹,۷۰۵,۸۸۰	۱۵,۲۶۹,۳۴۳,۵۲۰	-	-	-	-	۷,۵۲۸	۲,۴۹۶,۳۰۷	۹,۹۹۹,۷۰۵,۸۸۰	۱۸,۷۹۲,۱۹۹,۰۹۶	۰,۰۳%
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۲۴,۶۵۲	۲۴,۹۹۹,۸۴۲,۰۵۷	۲۹,۰۲۱,۷۸۲,۷۸۳	-	-	-	-	۲۴,۶۵۲	۱,۵۲۶,۸۱۰	۲۴,۹۹۹,۸۴۲,۰۵۷	۲۷,۶۴۰,۴۴۶,۹۳۰	۰,۰۵%
صندوق صبا	۸,۷۷۲	۲۴,۹۹۹,۱۳۸,۵۸۸	۲۱,۶۳۳,۴۸۹,۰۰۸	-	-	-	-	۸,۷۷۲	۴,۶۳۶,۸۸۱	۲۴,۹۹۹,۱۳۸,۵۸۸	۴۰,۶۷۴,۷۲۰,۱۳۲	۰,۰۵%
فولاد خوزستان	۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۱۸,۸۲۲,۲۵۲	۵۷۶,۳۸۳,۳۳۰,۶۰۰	-	-	-	-	۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۹	۲۲۴,۴۱۸,۸۲۲,۲۵۲	۸۳۰,۲۲۷,۴۳۴,۹۶۰	۱,۱۱%
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۱۶۷,۵۱۴,۸۹۸	۸۷۲,۷۰۷,۰۸۱,۴۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۱,۱۰۱,۷۴۷	-	-	۲۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۵	۷۲۲,۳۹۸,۶۱۶,۶۴۵	۱,۲۸۱,۰۵۵,۱۲۹,۲۰۰	۱,۷۱%
گروه مینا (سهامی عام)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۴,۰۹۸,۰۶۰	۴,۵۶۹,۰۱۳,۵۰۰	۳۵۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۴۴,۸۸۱,۹۲۳	-	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰	۱۱۲,۲۹۸,۹۷۹,۹۹۳	۱۴۰,۸۲۹,۶۹۶,۰۰۰	۰,۱۹%
گروه‌بهمن	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۸۸,۱۸۷,۹۶۹	۶۳,۲۰۹,۶۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۷	۱۱۰,۳۸۸,۱۸۷,۹۶۹	۶۶,۳۳۴,۱۶۵,۶۰۰	۰,۰۹%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۹۲,۶۸۷,۷۶۱	۱۹۷,۷۹۰,۵۵۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۵۲۵,۴۴۲	(۵۰۰,۰۰۰)	۱,۲۹۰,۷۹۰,۸۷۵	۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۷	۱۹۱,۴۰۴,۵۵۹,۳۸۸	۳۰۸۰۳۱,۴۵۷,۴۴۰	۰,۴۱%
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۱۷,۳۳۰,۶۰۸	۹۱,۳۴۰,۶۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	۱۵۶,۳۱۷,۳۳۰,۶۰۸	۸۶,۴۲۲,۶۴۰,۰۰۰	۰,۱۳%
لیزینگ رایان سایبا	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۰۲,۱۸۷,۷۵۱	۶۰,۱۴۳,۳۲۸,۸۷۵	-	-	-	-	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳	۶۹,۵۰۲,۱۸۷,۷۵۱	۵۶,۸۵۲,۹۴۳,۴۴۰	۰,۰۸%
ماشین سازی اراک	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۸۰,۷۲۷,۹۵۴	۳۱,۸۷۲,۱۸۶,۵۰۰	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳	۵۷,۸۸۰,۷۲۷,۹۵۴	۴۱,۹۲۱,۸۱۲,۸۰۰	۰,۰۶%
مخابرات ایران	۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۲۲,۱۲۵,۰۹۸	۹۷,۷۹۶,۸۹۱,۹۵۰	-	(۷۰۰,۰۰۰)	-	۱,۲۸۲,۹۱۰,۱۶۴	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۵	۱۲۳,۴۷۰,۰۲۸,۵۵۹	۹۷,۱۵۷,۴۴۴,۰۰۰	۰,۱۳%
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۱۸۰,۱۶۰,۰۲۴	۳۰,۲۴۴,۶۱۳,۳۷۴	۷۹,۵۲۲,۴۰۳,۶۴۶	-	-	-	-	۱۸۰,۱۶۰,۰۲۴	۵,۷۵۵	۳۰,۲۴۴,۶۱۳,۳۷۴	۱۰۲,۷۶۹,۸۷۱,۶۴۴	۰,۱۴%
ملی صنایع مس ایران	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۲۵۵,۸۰۳,۳۴۹	۳۲۵,۳۲۳,۴۰۶,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۱۹۶,۲۸۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۸۴۶,۳۲۲,۵۹۸	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۴	۲۷۴,۶۴۷,۹۵۶,۱۷۴	۵۱۴,۹۱۳,۲۲۳,۷۶۰	۰,۶۹%
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۵۸,۰۳۸,۷۰۴	۶۶,۵۲۷,۳۷۱,۶۰۰	-	-	-	-	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸	۸۲,۹۵۸,۰۳۸,۷۰۴	۷۸,۵۵۴,۱۸۵,۹۲۰	۰,۱۱%
نفت سپاهان	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۲,۷۲۲,۴۰۹	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۷۲	۲۲,۷۷۲,۷۲۲,۴۰۹	۲۲,۷۶۹,۸۴۶,۴۰۰	۰,۰۳%
جمع	۳,۳۱۹,۰۹۱,۱۴۷	۶,۳۰۱,۳۷۷,۱۵۲,۶۳۷	۶,۰۳۸,۰۸۲,۳۸۲,۵۵۲	۴۸,۱۰۰,۴۵۸	۲۰۸,۴۷۸,۱۲۶,۸۱۵	(۳۹,۹۳۰,۱۷۴)	۵۰,۵۲۳,۷۶۷,۳۷۷	۳,۳۲۷,۲۶۱,۴۳۱	۸,۸۸۱,۹۱۹	۶,۳۲۸,۲۱۱,۷۹۷,۵۷۸	۷,۶۶۱,۱۸۳,۷۴۷,۱۸۵	۱۰,۲۵%

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱			۱۳۹۷/۰۴/۳۱			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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
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	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل درصد به دارایی ها			
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱۸	۷۹,۹۶۸	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۷۵,۹۱۳,۶۴۳,۰۲۹	.	.	.	.	.	۷۹,۹۶۸	۹۴۹,۹۸۹	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۷۵,۹۲۵,۰۲۸,۳۳۷	۰,۱۰٪			
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۱۵	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۸,۶۸۳,۶۹۹,۷۵۰	.	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰	۷۹۸,۹۹۸	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۸,۷۸۳,۰۲۴,۳۳۷	۰,۰۱٪			
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۳۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۴,۱۶۸,۳۱۶	۳۰,۴۶۰,۶۰۰,۰۴۲	.	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۸۴۹	۳۱,۵۹۴,۱۶۸,۳۱۶	۳۰,۴۲۷,۹۶۳,۸۵۴	۰,۰۴٪			
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۳۰,۰۰۰	۳۱,۰۹۸,۹۷۵,۲۹۴	۳۰,۲۳۶,۲۴۲,۸۱۹	.	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۳۴	۳۱,۰۹۸,۹۷۵,۲۹۴	۲۹,۹۸۳,۷۶۹,۴۱۳	۰,۰۴٪			
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۴۲,۲۷۴	۲۹,۴۳۳,۸۵۲,۵۳۳	۲۸,۸۱۲,۲۸۹,۰۰۵	.	.	.	.	.	۴۲,۲۷۴	۶۸۰,۷۴۱	۲۹,۳۲۳,۸۵۲,۵۳۳	۲۸,۷۶۱,۰۹۷,۸۸۸	۰,۰۴٪			
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۱۱۰,۵۳۱	۷۸,۱۰۹,۳۳۸,۵۳۳	۷۷,۴۹۴,۵۳۵,۹۱۸	.	.	.	.	.	۱۱۰,۵۳۱	۶۹۷,۷۶۳	۷۸,۱۰۹,۳۳۸,۵۳۳	۷۷,۰۰۸,۰۰۹۵,۵۹۸	۰,۱۰٪			
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۰	۷۰۰۰۰	۴۱۷۴۱۸۹۷۵۴۵	۴۰,۶۲۸,۷۶۲,۷۷۶	۳۰,۵۱۲	۱۷,۷۱۶,۲۹۴,۶۱۴	.	.	.	۱۰۰,۵۱۲	۵۸۰,۱۹۲	۵۹,۴۵۸,۱۹۲,۱۵۹	۵۸,۲۸۲,۷۲۶,۴۵۵	۰,۰۸٪			
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۸,۷۱۵,۶۳۶,۵۷۷	۳۹,۵۱۱,۸۸۳,۱۰۱	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۷۹۴,۱۷۹	۳۸,۷۱۵,۶۳۶,۵۷۷	۳۹,۶۸۶,۱۱۷,۳۵۳	۰,۰۵٪			
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۹۶۶,۳۳۲,۶۹۴	۲,۱۸۶,۲۴۳,۵۳۳,۴۶۰	.	.	.	.	.	۲,۱۹۰,۰۰۰	۹۷۰,۸۵۴	۲,۱۲۶,۹۶۶,۳۳۲,۶۹۴	۲,۱۲۴,۹۴۷,۷۱۲,۱۰۰	۲,۸۴٪			
مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۶۴,۱۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۷۶۶,۸۵۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۲۰,۶۵۲,۹۴۷	۰,۰۵٪			
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	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	۹۱,۹۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۰,۱۳٪			
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۲۵۶,۹۳۳	۱۹۰,۸۶۲,۰۰۷,۹۹۲	۲۰۷,۴۹۴,۷۴۲,۸۴۴	.	.	.	.	.	۲۵۶,۹۳۳	۸۰۸,۱۶۹	۱۹۰,۸۶۲,۰۰۷,۹۹۲	۱۹۶,۸۳۰,۰۱۳,۰۵۶	۰,۲۶٪			
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۰	۱,۲۹۱,۰۰۰	۱,۲۸۶,۲۱۷,۹۰۶,۶۴۷	۱,۲۶۴,۲۶۲,۷۴۴,۵۰۰	۱,۴۰۰	۱,۲۴۷,۰۴۹,۶۳۹	.	.	.	۱,۲۹۲,۴۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۴۶۴,۹۵۶,۲۸۶	۱,۲۰۱,۲۴۰,۸۸۹,۱۰۰	۱,۶۱٪			
سلف گازمایع ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۹۰,۰۲۱۷,۰۶۳	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۱۵۸	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۲۴,۴۴۲,۹۹۰	۰,۱۹٪			
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۹	۱۹	۸۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۴۵,۱۳۸,۲۵۰	۲۶۷,۱۲۶,۴۸۴,۹۷۸	.	.	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۳۱۸,۷۰۰	۲۴۱,۷۴۵,۱۳۸,۲۵۰	۲۷۰,۷۴۰,۰۰۱,۸۸۹	۰,۳۶٪			
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱۷	۱۷	۸۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۸۹,۷۱۳,۹۹۷	.	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۱۹	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۵۵,۸۱۴,۳۴۷,۳۱۵	۰,۳۴٪			
جمع	-----		۴,۶۸۲,۵۶۱,۰۰۶,۶۵۶	۴,۷۹۳,۶۴۷,۲۳۰,۷۸۲	۳۱,۹۱۲	۱۸,۹۶۳,۳۴۴,۲۵۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	۴,۷۰۱,۵۲۴,۳۵۰,۹۰۹	۴,۶۷۳,۸۹۵,۸۹۲,۶۲۲	۶,۲۵٪			

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱													
تغییرات طی دوره													
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	خالص ارزش			خرید طی دوره			فروش طی دوره		
					تعداد	بهای تمام شده	فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش کل 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	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰,۰۱%
جمع						۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						۰,۰۷%

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی								
۱۳۹۷/۰۴/۳۱			۱۳۹۷/۰۵/۳۱			۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۳۴.۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۲۰	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	-	-	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۲۰۲.۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۸.۵	۲,۰۰۲,۷۷۹,۲۳۳,۳۶۲	۱۰,۱۵۶,۶۰۶,۹۳۴,۳۱۳	۱۰,۶۹۹,۱۱۸,۰۴۵,۸۵۸	۱,۴۶۰,۲۶۸,۱۲۱,۸۱۷
بانک شهر ملاصدرا	۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۱۰	۲,۰۳۲,۵۹۴	۱۷,۲۳۸	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۸۳۲
ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۰	۱,۸۷۲,۵۱۷	۱,۰۱۹,۴۷۲,۱۵۳	۱,۰۱۹,۵۲۸,۰۸۲	۱,۸۱۶,۵۸۸
ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۰	۱,۷۳۱,۳۹۶	۱۴,۷۰۱	-	۱,۷۴۶,۰۹۷
ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷/۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۱۰	۲,۱۴۵,۴۸۲,۳۹۹	۱,۰۸۰,۷۹۴,۶۰۲	-	۳,۲۲۶,۲۷۷,۰۰۱
رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۱۰	۸۱۴,۶۲۰,۵۲۹	۵۳۹,۸۶۹,۱۶۹	۱,۳۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۴,۱۳۹,۶۹۸
ملت جهان کودک	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۹۵۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
رفاه مطهری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۴۷۰,۵۴۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۵۴۲
مسکن مستقل مرکزی تهران	۷۱۰۱۳۳۲۰۳۳۳۵	قرض الحسنه	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۰	۶۵۰,۰۰۰	-	۳۸۳,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۷۹/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۲۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۸۷/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۲۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۲۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۱۰۰/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۲۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشاورزی احمد قصیر	۸۴۲۱۲۰۲۹۶	قرض الحسنه	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	-	-	۴,۹۹۰,۰۰۰
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۱۳۴/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۲	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشاورزی احمد قصیر	۸۴۶۰۹۵۰۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۱۰	۱,۲۲۱,۲۸۳	۱۰,۳۷۳	-	۱,۲۳۱,۶۵۶
جمع					۳۵,۴۲۱,۳۴۳,۳۷۹,۸۲۰	۱۰,۱۶۰,۵۴۷,۱۱۲,۵۴۹	۱۰,۷۰۲,۷۳۹,۰۰۶,۹۴۰	۳۴,۸۷۹,۱۵۱,۴۸۵,۴۲۹

۴۶,۶۷%

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۴/۳۱			مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۴۶,۶۷٪	۳۴,۸۷۹,۱۵۱,۴۸۵,۴۲۹	۱۰,۷۰۲,۷۳۹,۰۰۶,۹۴۰	۱۰,۱۶۰,۵۴۷,۱۱۲,۵۴۹	۳۵,۴۲۱,۳۴۳,۳۷۹,۸۲۰					مانده از صفحه قبل
۰,۱۳٪	۹۵,۷۱۵,۵۱۲,۶۳۳	۹۲,۳۹۵,۱۳۳,۱۳۶	۸۷,۴۶۹,۶۸۹,۸۹۷	۱۰۰,۶۴۰,۹۵۵,۸۷۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	تجارت تخصصی بورس
۰,۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۹۴,۷۸۳,۱۳۶	۹۲,۳۹۴,۷۸۳,۱۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	تجارت تخصصی بورس
۱,۳۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۲۹/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۰,۰۰٪	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۳۷/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳,۳۵٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۴۵/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳,۳۵٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳,۳۵٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۱۳/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳,۳۵٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۲۱/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳,۳۵٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۳۹/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳,۳۵٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۶۱/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳,۳۵٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۰۴۷/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳,۳۵٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۱۹۴/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳,۳۵٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۲۰۹/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳,۳۵٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۲۱۷/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۰,۰۰٪	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۲۲۵/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۰,۰۰٪	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۲۳۳/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۰,۰۰٪	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۲۴۱/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۸۱,۵۹٪	۶۰,۹۷۴,۹۶۶,۹۹۸,۰۶۲	۱۸,۳۸۷,۵۲۸,۹۲۳,۲۱۲	۱۰,۳۴۰,۴۱۱,۵۸۵,۵۸۲	۶۹,۰۲۲,۰۸۴,۳۳۵,۶۹۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تاییدواتر خاورمیانه	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	۱۲,۵۷۷,۸۳۱,۰۳۷	۱۱,۰۲۲,۱۶۸,۹۶۳	
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۵,۹۵۵,۷۳۴	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۷۹۶,۹۹۲	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰	۱۷,۰۴۶,۶۷۹	۱۱۷,۹۵۳,۳۲۱	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۶,۶۷۹	
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۲۷۳,۸۷۵,۵۹۸	۱,۸۸۶,۱۲۴,۴۰۲	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۸۷۵,۵۹۸	
سرمایه گذاری رتا (هلدینگ)	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	.	.	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۹۹,۸۶۶	۴,۱۱۸,۲۰۰,۱۳۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۵۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۳۶۱,۸۸۲	۱۷,۶۹۹,۶۳۸,۱۱۸
داده پردازی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۵	.	.	۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۲۷,۳۸۲	۱,۶۳۱,۲۷۲,۶۱۸
ایران ترانسفو	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۳۶,۶۹۷,۹۰۰	۲۵۰	.	.	۹,۱۷۴,۴۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۵۴,۵۷۳	۸,۱۶۷,۵۲۰,۴۲۷
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۶۶۱,۴۶۵	۱۳,۸۴۶,۳۳۸,۵۳۵
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۱۷,۱۱۱	۱,۱۳۹,۸۸۲,۸۸۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	۳۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۸,۴۶۸,۴۶۸	۲۹,۳۳۱,۵۳۱,۵۳۲
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۲۴۸	۴۷۷,۶۸۳,۹۵۷	۳,۵۲۲,۳۱۶,۲۹۱
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۳۰,۷۸۹	۱,۹۵۹,۶۶۹,۲۱۱
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳,۰۹۹,۶۰۴	۳۰۰	.	.	۹۲۹,۸۸۱,۲۰۰	۱۱۷,۹۰۳,۵۹۷	۸۱۱,۹۷۷,۶۰۳
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۸۶۸,۲۶۳	۳,۹۳۴,۱۳۱,۷۳۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	.	.	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۴۹۵,۴۵۲	۸,۶۳۲,۵۰۴,۵۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	۶۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۱,۱۳۸,۸۵۵	۵۶,۴۸۳,۸۶۱,۱۴۵
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۱۴,۲۵۰	۱,۴۴۱,۰۰۸۵,۷۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۱,۳۸۸,۹۸۸,۶۳۰	۹,۶۱۱,۰۱۱,۳۷۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۹۸۸,۶۳۰	۹,۶۱۱,۰۱۱,۳۷۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸۰	.	.	۵۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۸,۷۶۰,۲۲۷	۴۹,۶۷۱,۲۳۹,۷۷۳
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵۰	.	.	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰	.	.	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۱۰,۸۱۸	۵,۱۵۰,۷۸۹,۱۸۲
ریل پرداز سیر	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	.	.	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۲۷,۸۷۳	۸۷۴,۵۷۲,۱۲۷
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۹۰	.	.	۱۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۸۹۵,۰۸۶	۱۳,۳۲۷,۱۰۴,۹۱۴
ریل سیر کوثر	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	.	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۵۷,۱۴۳	۴۱۷,۱۴۲,۸۵۷
به پرداخت ملت	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱,۷۴۸,۰۰۸۵	۱۹۶۰	.	.	۳,۴۲۶,۲۴۶,۶۰۰	۲۹۹,۷۹۶,۵۷۸	۳,۱۲۶,۴۵۰,۰۲۲
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۷۵۰	.	.	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۷۲۷,۲۷۳	۴,۹۷۷,۲۷۲,۷۲۷
سود صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	-	-	-	.	.	۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰	-	۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰
جمع				۱,۶۷۹,۹۱۰,۹۰۷	۱۱,۶۱۵,۰۸۹,۰۹۳	۵۳۴,۸۳۸,۲۲۲,۲۹۸	۲۹,۵۷۳,۵۹۰,۱۲۶	۵۰۵,۲۶۴,۶۳۲,۱۷۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل هزینه تنزیل/برگشت هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰۱,۷۴۱,۶۹۴,۳۱۶	-	۱۰۱,۷۴۱,۶۹۴,۳۱۶	۲۳,۴۱۵,۰۲۸,۹۷۰	-	۲۳,۴۱۵,۰۲۸,۹۷۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۳,۳۰۱,۲۷۱,۴۷۸	-	۳,۳۰۱,۲۷۱,۴۷۸	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱
۲۰,۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	۲۰,۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸
۲۰,۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	۲۰,۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	-	-	-	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	-	-	-	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵
۱,۱۱۰,۱۷۱,۴۹۹	-	۱,۱۱۰,۱۷۱,۴۹۹	۱۴۶,۱۶۷,۴۷۱	-	۱۴۶,۱۶۷,۴۷۱	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴		اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵		اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۷,۷۵۱,۰۱۵,۴۶۹	-	۷,۷۵۱,۰۱۵,۴۶۹	۱,۵۳۴,۷۴۹,۲۵۶	-	۱,۵۳۴,۷۴۹,۲۵۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۷۰,۹۵,۳۵۸,۵۲۸	-	۱۷۰,۹۵,۳۵۸,۵۲۸	۳,۲۱۰,۲۰۵,۶۰۴	-	۳,۲۱۰,۲۰۵,۶۰۴	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵,۷۱۷,۳۵۸,۵۸۴	-	۵,۷۱۷,۳۵۸,۵۸۴	۶۹۷,۴۳۹,۶۶۶	-	۶۹۷,۴۳۹,۶۶۶	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مراجعه سلامت-۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۸۶۴,۸۰۶,۱۰۵	-	۱,۸۶۴,۸۰۶,۱۰۵	۵۳۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۵۳۵,۰۶۸,۴۹۳	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
-	-	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲		اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۴۰,۵۰,۶۳۰,۳۱۸	-	۴۰,۵۰,۶۳۰,۳۱۸	۱,۲۸۳,۲۴۹,۸۹۱	-	۱,۲۸۳,۲۴۹,۸۹۱	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۳۱۴,۲۴۰,۰۶۸,۲۱۹	-	۳۱۴,۲۴۰,۰۶۸,۲۱۹	۳۷,۹۵۲,۹۹۶,۴۹۷	-	۳۷,۹۵۲,۹۹۶,۴۹۷	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵		اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۳,۴۷۹,۹۹۶,۷۶۹	-	۳,۴۷۹,۹۹۶,۷۶۹	۵۶۹,۲۶۰,۸۱۲	-	۵۶۹,۲۶۰,۸۱۲	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲۷۲,۶۲۵,۵۵۲,۰۳۷	۷۴,۲۸۲,۰۲۶	۲۷۲,۶۹۹,۸۳۴,۰۶۳	۲۰,۴۰۲,۰۷۸,۸۳۹	-	۲۰,۴۰۲,۰۷۸,۸۳۹	۲۰	ندارد	۹	موسسه اعتباری کوثر کیش
۱۱۰,۶۷۸,۶۵۲,۶۵۱	-	۱۱۰,۶۷۸,۶۵۲,۶۵۱	-	-	-	۲۲	ندارد	۱	موسسه اعتباری کوثر قشم
۲۲,۲۹۶,۰۶۴,۵۴۳	-	۲۲,۲۹۶,۰۶۴,۵۴۳	-	-	-	۲۲	ندارد	۱	موسسه اعتباری کوثر جلفا
۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳	-	۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳	-	-	-	۲۲	ندارد	۱	موسسه اعتباری کوثر آبادان
۴۶۵,۶۶۲,۲۸۶,۶۸۶	۱,۴۳۸,۴۴۳	۴۶۵,۶۶۳,۸۲۵,۱۲۹	۶,۳۶۵,۸۵۰,۶۳۴	(۱,۰۷۱,۰۵۹)	۶,۳۶۶,۹۲۱,۶۹۳	۸,۵	ندارد	۱	موسسه اعتباری کوثر کیش
۱۵,۰۰۶,۶۱۷,۹۱۵	-	۱۵,۰۰۶,۶۱۷,۹۱۵	-	-	-	۸,۵	ندارد	۱	موسسه اعتباری کوثر قشم
۱,۳۷۳,۶۲۵,۷۰۳,۳۷۵	۷۵,۷۲۰,۴۶۹	۱,۳۷۳,۷۰۱,۴۲۳,۸۴۴	۹۶,۱۱۲,۰۹۶,۱۳۳	(۱,۰۷۱,۰۵۹)	۹۶,۱۱۳,۱۶۷,۱۹۲				جمع

ماتده از صفحه قبل	۹۶,۱۱۳,۱۶۷,۱۹۲	(۱۰,۷۱,۰۵۹)	۹۶,۱۱۲,۰۹۶,۱۳۳	۱,۳۷۳,۷۰۱,۴۲۳,۸۴۴	۷۵,۷۲۰,۴۶۹	۱,۳۷۳,۶۲۵,۷۰۳,۳۷۵
۱	ندارد	۸۵	-	-	-	۲,۸۳۳,۷۴۱,۵۴۶
۱	ندارد	۸۵	-	-	-	۷۰,۵۸,۶۶۷,۳۲۱
۱۲	ندارد	۷	-	-	-	۲,۶۲۶,۳۳۸,۳۷۲
۱	ندارد	۱۰	(۱)	۱۵,۵۸۷	۱۶۲,۷۴۲,۳۲۱	۱۶۲,۷۴۲,۳۱۷
۳۰	ندارد	۱۰	(۱)	۲۹۳,۸۸۳	۳۱,۳۵۱,۴۵۴	۳۱,۳۵۱,۴۲۶
۳۰	ندارد	۱۰	۱	۱۴,۷۱۸	۴۸,۷۳۱,۱۰۳	۴۸,۷۳۱,۰۸۷
۱	ندارد	۱۰	-	-	۳,۳۲۱	۳,۳۲۱
۱	ندارد	۱۰	-	-	-	۲۶,۲۵۳,۷۹۹
۲۳	ندارد	۱۰	-	-	-	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸
۱	ندارد	۱۰	۲,۵۱۳	۱۹,۰۰۳,۲۱۰	۶۰,۵۵۴,۸۷۴	۶۰,۵۵۴,۶۷۰
۳۱	ندارد	۱۰	-	۳,۷۴۹,۲۳۶	-	۲۰,۳۴۰,۸۳,۲۶۹
۹	ندارد	۲۲	-	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱,۱۰۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۸	۱,۱۰۳,۶۵۲,۷۲۵,۹۵۰
۹	ندارد	۲۲	-	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱,۱۰۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۸	۱,۱۰۳,۶۵۲,۷۲۵,۹۵۰
۹	ندارد	۲۲	-	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱,۱۰۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۸	۱,۱۰۳,۶۵۲,۷۲۵,۹۵۰
۹	ندارد	۲۲	-	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱,۱۰۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۸	۱,۱۰۳,۶۵۲,۷۲۵,۹۵۰
۹	ندارد	۲۲	-	۴۱,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳۲۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۳۲۳,۳۸۶,۱۲۲,۹۴۶
۳۰	ندارد	۱۰	-	۲۲۱,۶۷۱,۲۳۲	۱,۷۴۴,۷۶۷,۱۱۷	۱,۷۴۴,۷۳۴,۷۳۲
۱۴	ندارد	۱۵	-	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
۱۴	ندارد	۱۵	-	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
۱۴	ندارد	۱۵	-	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
۱۴	ندارد	۱۵	۰	۰	۶۴۳۸۲۵۶۱۶۴۹	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
۱۴	ندارد	۱۵	۰	۰	۶۴۳۸۲۵۶۱۶۴۹	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
۲۵	ندارد	۱۵	-	-	۶۳۶۹۸۶۳۰۱۳۸	۶۳۶۹۸۶۳۰۱۳۸
۲۵	ندارد	۱۵	-	-	۶۳۶۹۸۶۳۰۱۳۸	۶۳۶۹۸۶۳۰۱۳۸
۲۵	ندارد	۱۵	-	-	۶۳۶۹۸۶۳۰۱۳۸	۶۳۶۹۸۶۳۰۱۳۸
۲	ندارد	۱۰	-	-	۲۲۲۹۲	۲۲۲۹۲
۳۰	ندارد	۱۰	-	۱۰,۳۷۶	۵۳۶۵۵۰۱	۵۳۶۵۴۹۸
۱۸	ندارد	۱۵	-	-	۶۸۴۹۳۱۵۰۶۸۹	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
۱۸	ندارد	۱۵	-	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
۱۸	ندارد	۱۵	-	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
۱۸	ندارد	۱۵	-	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
۱۸	ندارد	۱۵	-	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
۲۶	ندارد	۱۵	-	-	۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۳۰	ندارد	۱۰	۱۹۲,۶۶۵	۶۷۶,۹۰۳,۵۸۹	۷,۴۴۲,۹۴۷,۴۳۴	۷,۴۴۲,۵۳۲,۹۱۴
۷	ندارد	۱۵	-	-	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
۷	ندارد	۱۵	-	-	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵
جمع	ندارد	۶۹۸,۶۸۹,۴۲۸,۳۵۵	(۸۷۵,۸۸۲)	۶۹۸,۶۸۸,۵۵۲,۴۷۳	۷۰,۶۸,۷۶۳,۰۸۱,۵۰۱	۲,۴۸۴,۶۱۵,۳۲۸
ندارد						۷۰,۶۶,۳۷۸,۴۶۶,۱۷۳

۶۹۸,۶۸۸,۵۵۲,۴۷۳	(۸۷۵,۸۸۳)	۷۰,۶۸,۷۶۳,۰۸۱,۵۰۱	۲,۴۸۴,۶۱۵,۳۲۸	۷۰,۶۶,۲۷۸,۴۶۶,۱۷۳	۶۹۸,۶۸۹,۴۲۸,۳۵۵	ندارد	مانده از صفحه قبل
-	-	۳۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۳۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۱۶	ملت جهان کودک
-	-	۳۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۳۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۱۶	ملت جهان کودک
-	-	۳۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۳۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۱۶	ملت جهان کودک
-	-	۳۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۳۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۱۶	ملت جهان کودک
-	-	۳۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۳۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۱۶	ملت جهان کودک
-	-	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	۲۰	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
-	-	۱۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۱۷,۷۲۳,۲۹۵	۱۰۱,۳۵۲,۱۳۹,۷۱۸	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۲۰	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
-	-	۱۰۰۲,۲۷۲,۸۰۸	۳۳۱,۱۹۲	۱۰۰۲,۳۹۶,۶۱۶	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۲۰	ملت جهان کودک
-	-	۱۰۰۲,۲۷۲,۸۰۸	۳۳۱,۱۹۲	۱۰۰۲,۳۹۶,۶۱۶	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۲۰	ملت جهان کودک
-	-	۱۰۰۲,۲۷۲,۸۰۸	۳۳۱,۱۹۲	۱۰۰۲,۳۹۶,۶۱۶	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۲۰	ملت جهان کودک
-	-	۱۰۰۲,۲۷۲,۸۰۸	۳۳۱,۱۹۲	۱۰۰۲,۳۹۶,۶۱۶	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۲۰	ملت جهان کودک
-	-	۱۰۰۲,۲۷۲,۸۰۸	۳۳۱,۱۹۲	۱۰۰۲,۳۹۶,۶۱۶	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۲۰	ملت جهان کودک
-	-	۶۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۶۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۲۰	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
-	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۲۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۷۴	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲۰	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
-	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۲۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۵۲	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳	۲۰	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
-	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۲۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۷۴	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲۰	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
-	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۴۷	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۲۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۶	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۴۷	۲۰	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
-	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۲۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۷۴	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲۰	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
-	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۲۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۷۴	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲۰	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
-	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۲۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۷۴	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲۰	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
-	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸	۲۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۲	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲۰	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
-	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸	۲۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۲	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲۰	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
-	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸	۲۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۲	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲۰	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
(۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸)	(۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸)	۱۳۰,۱۹,۸۳۰,۱۲۲	-	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۷	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۵۰	۲۰	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
(۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸)	(۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸)	(۱,۷۷۴,۶۹۰,۴۱۷)	-	۱۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	(۱,۶۴۲,۸۳۵,۵۹۹)	۲۰	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
(۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸)	(۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸)	(۱۲,۸۷۰,۵۸۰,۸۲۸)	-	۱۸۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷	(۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۱۰)	۲۰	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
-	-	-	-	۱۹۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	-	۲۰	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
-	-	-	-	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	۱۵	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
-	-	-	-	۱۰	-	۱۵	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
(۳۹۳,۴۴۰,۳۳۶)	۱,۱۳۹,۹۴۹,۶۸۷,۳۱۶	۱۰,۷۰۳,۱۹۸,۶۵۵,۳۱۰	۳,۳۵۲,۹۳۰,۲۴۶	۱۰,۶۹۹,۸۴۵,۷۲۵,۰۶۴			جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه				طی مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی مبین	۱۰۰۰۰۰۰	۶,۰۳۲,۴۴۳,۲۰۰	۴,۴۱۶,۵۱۵,۰۰۰	۱,۶۱۵,۹۲۸,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۵,۹۷۵,۴۴۶	۸,۸۳۳,۰۲۹,۹۹۷
پالایش نفت تبریز	۹۹۶۰۴	۷۹۴,۴۲۳,۰۳۰	۷۰۶,۴۰۸,۴۵۸	۸۸,۰۱۴,۵۷۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۷۴,۲۶۳,۲۶۵	۴۳,۲۸۶,۵۹۹,۲۱۴
ح . سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۱۴۲۰۰۰	۹۰۷,۳۳۳,۹۴۴	۵۰,۴۷,۶۴۰,۰۰۰	(۴,۱۴۰,۳۱۶,۰۵۶)	۱۱,۴۲۰,۰۰۰	۹۰۷,۳۳۳,۹۴۴	۵۰,۴۷,۶۴۰,۰۰۰
پارس خودرو	۱۰۰۰۰۰۰	۶۸۹,۷۲۶,۴۳۰	۹۰۶,۰۷۸,۷۵۰	(۲۱۶,۳۵۲,۳۲۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۴,۴۳۱,۹۳۵	۹,۰۶۰,۷۸۷,۵۰۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰۰۰۰	۱,۲۹۰,۷۹۰,۸۷۵	۱,۳۱۰,۵۱۶,۳۹۰	۸۰,۳۷۴,۵۸۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۳,۱۵۴,۲۳۲	۲۵,۴۲۰,۸۴۲,۱۳۴
سایپا	۱۶۶۰۰۰۰	۱۳,۲۱۳,۲۲۸,۲۹۶	۱۷,۰۲۵,۱۷۶,۳۵۷	(۳,۸۱۱,۹۴۸,۰۶۱)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۸,۵۴۳,۸۵۴	۴۶,۱۵۲,۵۸۶,۵۵۴
مخابرات ایران	۷۰۰۰۰۰	۱,۲۸۲,۹۱۰,۱۶۴	۱,۵۷۰,۶۸۱,۱۲۶	(۲۸۷,۷۷۰,۹۶۲)	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۶,۲۶۱,۲۴۲	۳۳,۲۰۸,۶۸۶,۶۷۳
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۰۰۰۰۰۰	۶۹۳,۸۴۰,۰۰۰	۷۰۸,۲۶۹,۴۳۱	(۱۴,۴۲۹,۴۳۱)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۴,۷۰۱,۳۳۳	۲۴,۴۰۵,۵۹۴,۲۳۰
به پرداخت ملت	۸۵۰۰۰۰	۶,۴۴۲,۵۹۹,۹۶۸	۸,۸۹۹,۱۵۱,۹۹۶	(۲,۴۵۶,۵۵۲,۰۲۸)	۳,۶۰۱,۷۷۲	۵۱,۰۷۳,۲۵۱,۱۸۸	۵۷,۹۴۷,۸۳۳,۴۵۳
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰۰۰۰۰	۵,۸۴۶,۳۲۲,۵۹۸	۴,۸۵۳,۳۶۳,۵۶۸	۹۹۲,۹۵۹,۰۳۰	۲۷,۵۵۵,۰۰۰	۷۵,۲۴۶,۹۷۰,۸۴۹	۶۶,۸۶۷,۲۱۶,۶۸۶
شرکت بیمه اتکایی امین	۲۷۸۱۱۶۲	۲,۷۸۷,۸۸۹,۲۶۰	۳,۲۶۵,۳۲۰,۵۸۰	(۴۷۷,۴۳۱,۳۲۰)	۸,۶۴۰,۱۶۲	۸,۷۳۷,۳۱۱,۸۸۷	۱۰,۱۴۴,۲۸۴,۵۸۲
ایران ترانسفو	۱۵۴۰۳۹۴	۷,۹۲۵,۸۰۰,۰۱۷	۸,۲۴۹,۵۷۸,۱۳۹	(۳۲۳,۷۷۸,۱۲۲)	۸,۵۴۵,۱۴۵	۴۵,۲۵۴,۱۶۵,۶۱۱	۴۵,۸۰۰,۰۷۸,۵۴۴
ح . به پرداخت ملت	۴۳۹۰۱۴	۲,۶۱۶,۴۶۹,۵۹۵	۶,۱۳۴,۷۸۱,۶۳۶	(۳,۵۱۸,۳۱۲,۰۴۱)	۴۴۷,۳۶۸	۲,۶۷۱,۸۹۵,۶۶۹	۶,۲۵۱,۵۲۰,۴۳۲
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	-	-	-	-	۹۰۱,۴۴۳	۵۰۱,۰۷۷,۰۷۷	۲۱۵,۴۴۴,۸۷۷
زامیاد	-	-	-	-	۱۰,۵۲۳,۸۵۳	۸,۷۶۷,۶۲۱,۵۴۲	۷,۸۳۶,۸۰۴,۵۱۷
داده‌پردازی ایران	-	-	-	-	۳۹,۱۳۶	۱۲۶,۵۰۸,۵۵۰	۱۲۶,۲۷۲,۳۵۵
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۹۸,۲۷۲,۴۲۷	۳۲,۲۵۵,۶۸۶,۰۵۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۸,۴۰۴	۵۳,۶۹۰,۰۷۴	۴۸,۷۹۴,۵۸۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۱,۷۸۶	۱۲,۶۶۳,۰۸۰	۱۱,۶۶۲,۸۶۶
ایران خودرو	-	-	-	-	۱۰۸,۹۰۲,۴۶۸	۲۸۶,۵۰۲,۱۲۴,۸۷۹	۳۲۷,۱۲۵,۶۱۷,۴۵۴
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	۴۹۷,۰۳۳	۲,۴۳۹,۱۶۸,۱۲۲	۲,۶۹۳,۰۹۷,۳۴۶
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۴,۲۵۳,۲۱۴	۹,۱۱۸,۳۱۴,۱۳۶
توسعه‌معدان‌وفلزات	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۱۴۴,۶۵۲	۳,۵۰۵,۴۸۴,۹۹۷
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۳,۹۷۶,۵۸۴	۵,۸۹۳,۹۶۷,۹۸۹
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۱,۳۰۵,۴۰۵	۲۳,۱۲۲,۳۲۷,۳۳۱
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۹,۷۲۷,۱۳۶	۱۸,۹۱۹,۵۸۹,۶۰۳
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	۳۰۹,۶۹۹	۹۲۳,۳۰۶,۸۳۵	۹۳۸,۱۲۲,۲۵۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۱,۶۵۹,۰۲۲	۶,۱۲۴,۲۰۱,۱۲۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳۰۱۶۰,۳۴	۲۰,۸۵,۹۹۰,۲۳۳	۲۰,۸۵,۹۹۰,۲۳۳
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۸,۰۱۳,۰۵۸	۱۰,۹۴۷,۳۸۱,۶۴۹
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۴۰,۹۷۵,۴۵۵	۹۸,۰۴۵,۱۸۱,۵۲۵
جمع	۳۹۹۳۰۱۷۴	۵۰,۵۲۳,۷۶۷,۳۷۷	۶۲,۹۹۳,۴۸۱,۳۳۱	(۱۲,۴۶۹,۷۱۳,۹۵۴)	۴۲۵,۲۰۹,۳۰۳	۸۵۵,۴۸۸,۷۲۷,۸۰۰	۹۳۱,۴۴۰,۶۶۰,۸۹۷

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص بهای فروش

تعداد

شرح

مانده از صفحه قبل	۳۹,۹۳۰,۱۷۴	۵۰,۵۲۳,۷۶۷,۳۷۷	۶۲,۹۹۳,۴۸۱,۳۳۱	(۱۲,۴۶۹,۷۱۳,۹۵۴)	۴۲۵,۲۰۹,۳۰۳	۸۵۵,۴۸۸,۷۲۷,۸۰۰	۹۳۱,۴۴۰,۶۶۰,۸۹۷	(۷۵,۹۵۱,۹۳۳,۰۹۷)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۱,۰۵۶,۸۵۱	۲۵,۴۳۱,۷۱۹,۵۱۹	(۲,۸۸۰,۶۶۲,۶۶۸)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۱,۴۹۷,۵۶۸	۱۳,۴۸۳,۱۶۳,۳۲۰	۱۳,۴۷۴,۳۳۵,۵۶۱	۸,۹۲۷,۶۵۹
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
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)
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)
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)
نیرو محرکه	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۰۳۷,۳۰۲	۵,۳۰۲,۷۸۸,۷۴۴	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۱۶,۹۱۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۹,۱۶۲,۹۶۷	۲۵,۸۲۰,۹۸۶,۹۱۰	۱,۱۱۸,۱۷۶,۰۵۷
گروه بهمن	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۹,۴۰۲,۱۲۸	۳,۵۳۶,۲۸۸,۷۰۶	(۳۴۶,۸۸۶,۵۷۸)
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۸,۲۴۵,۸۹۹	۴,۶۷۵,۰۴۶,۸۳۹	۷۲۳,۱۹۹,۰۶۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	۶۲۹	۲,۳۶۸,۱۴۲	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۴۳,۰۰۵
ح . تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۷۲,۶۳۷	۲۰,۱۶۹,۹۰۷,۱۲۵	(۳,۲۳۱,۲۳۴,۴۸۸)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۱,۷۲۸,۸۴۱	۲۳,۷۱۹,۴۵۸,۲۶۱	۲,۳۳۲,۲۷۰,۵۸۰
گسترش سرمایه گذاری 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
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 ملی نفت ایران ۲	-	-	-	-	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۵,۷۲۴,۸۶۷,۱۱۹	۱۰۲,۹۴۹,۴۰۵,۰۹۲	۲,۷۷۵,۴۶۲,۰۲۷
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۹,۳۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۷۴,۵۳۱,۷۰۱	۹۳۴,۸۱۸,۲۹۹
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱	-	-	-	-	۹۹,۱۷۴	۷۳,۰۴۷,۹۹۸,۱۳۶	۷۰,۸۸۸,۳۸۵,۱۱۲	۲,۱۵۹,۶۱۳,۰۲۴
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۶	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۱,۵۵۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰
	۳۹,۹۳۰,۱۷۴	۵۰,۵۲۳,۷۶۷,۳۷۷	۶۲,۹۹۳,۴۸۱,۳۳۱	(۱۲,۴۶۹,۷۱۳,۹۵۴)	۶۰۳,۴۷۶,۲۲۵	۱,۴۶۴,۵۳۳,۷۲۳,۵۲۷	۱,۵۴۵,۳۳۵,۷۲۹,۴۸۲	(۸۰۰,۸۲۰,۰۵۹,۹۵۵)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه ۱۳۹۷			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گروه یهمن	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۳۴,۱۶۵,۶۰۰	۶۳,۲۰۹,۶۳۸,۰۰۰	۳,۱۱۴,۵۲۷,۶۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۳۴,۱۶۵,۶۰۰	۶۳,۲۰۹,۶۳۸,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارس‌بان	۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۳۱,۴۵۷,۴۴۰	۱۹۶,۹۴۰,۵۶۳,۶۵۲	۱۱۱,۰۹۰,۸۹۳,۷۸۸	۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۳۱,۴۵۷,۴۴۰	۱۹۶,۹۴۰,۵۶۳,۶۵۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۹۶۴,۱۱۳,۶۰۰	۵۵۹,۲۰۸,۰۳۸,۵۰۰	۱۸۵,۷۵۶,۰۷۵,۱۰۰	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۹۶۴,۱۱۳,۶۰۰	۵۵۹,۲۰۸,۰۳۸,۵۰۰
سرمایه‌گذاری زنا(هلدینگ)	۱۳۸,۸۸۵,۳۳۳	۱۰۰,۰۸۱,۱۰۴,۳۸۴	۹۹,۰۲۷,۱۷۵,۳۹۱	۱,۰۵۳,۹۲۸,۹۹۳	۱۳۸,۸۸۵,۳۳۳	۱۰۰,۰۸۱,۱۰۴,۳۸۴	۹۹,۰۲۷,۱۷۵,۳۹۱
مغایرات ایران	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۵۴,۴۴۰,۰۰۰	۹۶,۲۲۶,۲۱۰,۸۲۴	۹۳۱,۲۱۳,۱۷۶	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۵۴,۴۴۰,۰۰۰	۹۶,۲۲۶,۲۱۰,۸۲۴
توسعه معادن و فلزات	۲۱,۱۱۰,۴۲۰	۵۸,۹۲۳,۸۰۹,۶۲۴	۴۴,۱۵۰,۵۰۱,۲۷۱	۱۴,۷۷۳,۳۰۸,۳۵۳	۲۱,۱۱۰,۴۲۰	۵۸,۹۲۳,۸۰۹,۶۲۴	۴۴,۱۵۰,۵۰۱,۲۷۱
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۲۸,۳۲۱,۶۰۰	۱۴۸,۰۹۴,۶۵۳,۳۹۳	(۱۱,۲۶۶,۴۳۱,۶۹۳)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۲۸,۳۲۱,۶۰۰	۱۴۸,۰۹۴,۶۵۳,۳۹۳
پارس خودرو	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۷۳,۳۰۴,۰۰۰	۴۳,۷۷۴,۰۰۱,۲۵۰	۴۹۹,۹۲۹,۱۵۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۷۳,۳۰۴,۰۰۰	۴۳,۷۷۴,۰۰۱,۲۵۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۳۳,۶۴۰,۰۰۰	۹۱,۳۴۰,۶۶۰,۰۰۰	(۴,۹۰۸,۰۲۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۳۳,۶۴۰,۰۰۰	۹۱,۳۴۰,۶۶۰,۰۰۰
باتک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۰,۶۴۰,۰۰۰	۷,۸۲۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۱۱۷,۶۶۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۰,۶۴۰,۰۰۰	۷,۸۲۲,۹۷۵,۰۰۰
باتک ملت	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۸۹۰,۵۵۴,۰۰۰	۴۴۰,۱۹۳,۸۵۲,۰۰۰	۴۳,۶۹۷,۱۰۲,۴۰۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۸۹۰,۵۵۴,۰۰۰	۴۴۰,۱۹۳,۸۵۲,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۱۸,۱۴۰,۰۰۰	۵۸,۴۱۹,۷۹۸,۷۵۰	۲۱,۱۹۸,۳۴۱,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۱۸,۱۴۰,۰۰۰	۵۸,۴۱۹,۷۹۸,۷۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۰۵۵,۱۲۹,۲۰۰	۱,۲۸۱,۰۵۵,۱۲۹,۲۰۰	۳۹۸,۱۱۶,۹۴۶,۰۵۳	۲۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۰۵۵,۱۲۹,۲۰۰	۱,۲۸۱,۰۵۵,۱۲۹,۲۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۰۵,۵۳۶,۰۰۰	۱۴۲,۹۷۲,۲۹۵,۰۰۰	۴۵,۶۳۳,۲۴۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۰۵,۵۳۶,۰۰۰	۱۴۲,۹۷۲,۲۹۵,۰۰۰
سایپا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۱,۳۴۴,۰۰۰	۲۵,۸۹۰,۲۷۸,۱۴۳	۹۹۱,۰۶۵,۸۵۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۱,۳۴۴,۰۰۰	۲۵,۸۹۰,۲۷۸,۱۴۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۱,۱۶۴,۸۰۰	۱۵,۵۵۱,۸۷۶,۲۵۰	۲,۷۸۹,۲۸۸,۵۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۱,۱۶۴,۸۰۰	۱۵,۵۵۱,۸۷۶,۲۵۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۷۹,۰۶۳,۲۰۰	۷۵,۹۸۴,۳۵۰,۰۷۹	(۴,۸۰۵,۲۸۶,۸۷۹)	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۷۹,۰۶۳,۲۰۰	۷۵,۹۸۴,۳۵۰,۰۷۹
لیژینگ رایان سایپا	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۵۳,۹۴۳,۴۴۰	۶۰,۱۴۳,۳۲۸,۸۷۵	(۳,۲۸۹,۳۸۵,۴۳۵)	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۵۳,۹۴۳,۴۴۰	۶۰,۱۴۳,۳۲۸,۸۷۵
ایران ترانسفو	۳۱,۷۵۴,۸۵۵	۱۶۰,۱۱۵,۴۲۲,۳۴۸	۱۷۸,۸۵۸,۶۹۲,۱۸۹	(۱۸,۷۴۳,۲۶۹,۹۴۰)	۳۱,۷۵۴,۸۵۵	۱۶۰,۱۱۵,۴۲۲,۳۴۸	۱۷۸,۸۵۸,۶۹۲,۱۸۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۷۶۶,۵۴۰,۸۰۰	۳۲۹,۸۰۱,۳۷۶,۰۰۰	۱۹,۹۶۵,۱۶۴,۸۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۷۶۶,۵۴۰,۸۰۰	۳۲۹,۸۰۱,۳۷۶,۰۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۵۸,۳۴۵,۶۰۰	۱۴۹,۸۷۷,۳۰۸,۲۵۰	۳۳,۶۸۱,۰۳۷,۳۵۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۵۸,۳۴۵,۶۰۰	۱۴۹,۸۷۷,۳۰۸,۲۵۰
ایران خودرو دیزل	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۳۸,۱۲۵,۰۰	۲۳,۹۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۳۸,۱۲۵,۰۰
ریل پرداز سیر	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۱۳,۷۸۰,۸۰۰	۱۰۹,۵۶۳,۲۴۰,۵۰۰	۵,۳۵۰,۵۴۰,۳۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۱۳,۷۸۰,۸۰۰	۱۰۹,۵۶۳,۲۴۰,۵۰۰
شرکت بیمه اتکایی امین	۲۰,۷۹۹,۸۳۸	۲۰,۵۹۶,۱۸۲,۶۲۶	۲۰,۰۳۹,۰۶۲,۴۹۹	۵۵۷,۱۲۰,۱۲۷	۲۰,۷۹۹,۸۳۸	۲۰,۵۹۶,۱۸۲,۶۲۶	۲۰,۰۳۹,۰۶۲,۴۹۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۸,۰۱۶۰,۳۴	۱۰۲,۷۶۹,۸۷۱,۶۴۴	۷۹,۵۳۲,۴۰۳,۶۴۶	۲۳,۲۳۷,۴۶۷,۹۹۸	۱۸,۰۱۶۰,۳۴	۱۰۲,۷۶۹,۸۷۱,۶۴۴	۷۹,۵۳۲,۴۰۳,۶۴۶
تایدو اتو خاورمیانه	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۶۲,۰۲۰,۸۰۰	۵۳,۱۱۱,۰۶۸,۵۰۰	۵۰,۹۵۲,۳۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۶۲,۰۲۰,۸۰۰	۵۳,۱۱۱,۰۶۸,۵۰۰
زامیاد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۲,۴۸۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۹,۶۲۵,۰۰۰	(۵۷۷,۱۴۵,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۲,۴۸۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۹,۶۲۵,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۱۴,۷۹۲,۹۶۰	۳۰,۲۵۵,۶۶۸,۴۲۳	۱,۹۵۹,۱۲۴,۵۳۷	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۱۴,۷۹۲,۹۶۰	۳۰,۲۵۵,۶۶۸,۴۲۳
جمع	۲,۲۷۲,۳۶۶,۴۸۰	۴,۸۱۸,۲۵۰,۰۰۳,۰۶۶	۳,۹۴۶,۲۵۰,۰۳۶,۸۳۲	۸۷۱,۹۹۹,۳۶۶,۲۳۵	۲,۲۷۲,۳۶۶,۴۸۰	۴,۸۱۸,۲۵۰,۰۰۳,۰۶۶	۳,۹۴۶,۲۵۰,۰۳۶,۸۳۲
		۷۶۴,۶۰۲,۵۲۵,۴۱۴					

مابده از صفحه قبل	۲,۲۷۲,۳۶۶,۴۸۰	۴,۸۱۸,۲۵۰,۰۰۳,۰۶۶	۳,۹۴۶,۲۵۰,۶۳۶,۸۳۲	۸۷۱,۹۹۹,۳۶۶,۳۲۵	۲,۲۷۲,۳۶۶,۴۸۰	۴,۸۱۸,۲۵۰,۰۰۳,۰۶۶	۲,۲۷۲,۳۶۶,۴۸۰	۷۶۴,۶۰۲,۵۲۵,۴۱۴
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۹۸,۳۶۸,۰۰۰	۱۳۵,۶۶۸,۲۱۱,۰۰۰	۱۳۰,۱۵۳,۸۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۹۸,۳۶۸,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۹۸,۶۳۵,۸۱۴)
ح . لیزینگ رایان سایپا	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۸۳۳,۶۰۰	۲,۳۷۲,۴۴۰,۹۵۰	(۲۱۳,۶۰۷,۳۵۰)	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۸۳۳,۶۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۲۳۹,۸۹۶
آسان پرداخت پرشین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۹۲۵,۹۶۸,۰۰۰	۳۷۲,۳۰۰,۴۹۳,۲۹۱	(۴۲,۲۷۴,۴۹۶,۴۹۱)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۹۲۵,۹۶۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۲۱۱,۲۰۹,۷۵۳)
سرمایه‌گذاری مسکن	۲۷,۴۰۳,۳۲۹	۲۲,۵۱۷,۹۲۹,۹۹۸	۲۱,۱۲۳,۳۹۵,۹۵۵	۱,۳۹۵,۵۰۰,۴۰۳	۲۷,۴۰۳,۹۲۹	۲۲,۵۱۷,۹۲۹,۹۹۸	۲۷,۴۰۳,۳۲۹	۹۵۷,۸۸۳,۲۱۳
ماشین سازی اراک	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۲۱,۸۱۳,۸۰۰	۳۱,۸۷۲,۱۸۶,۵۰۰	۱۰۰,۴۹۶,۲۶۳,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۲۱,۸۱۳,۸۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۱,۵۹۱,۳۷۶
ملی صنایع مس ایران	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۹۱۳,۳۳۳,۷۶۰	۳۳۱,۱۷۶,۲۳۸,۹۶۷	۱۸۳,۷۳۷,۰۹۴,۷۹۳	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۹۱۳,۳۳۳,۷۶۰	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۱۸,۵۵۰,۴۸۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۱,۱۱۳,۶۰۰	۴۳,۵۰۳,۶۶۳,۰۰۰	۱۱,۳۳۷,۴۵۰,۶۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۱,۱۱۳,۶۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۸,۳۱۷,۲۱۶
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۰,۹۶۵,۲۹	۱۳,۱۷۳,۳۴۷,۸۰۶	۱۴,۰۳۰,۸۳۳,۶۳۹	(۸۵۷,۴۸۵,۸۳۲)	۳۰,۹۶۵,۲۹	۱۳,۱۷۳,۳۴۷,۸۰۶	۳۰,۹۶۵,۲۹	(۳,۳۷۱,۰۸۲,۲۱۳)
صندوق سبحان	۷,۵۲۸	۱۸,۷۹۲,۱۹۹,۰۹۶	۱۵,۳۶۹,۳۴۳,۵۲۰	۳,۵۲۳,۸۵۵,۵۷۶	۷,۵۲۸	۱۸,۷۹۲,۱۹۹,۰۹۶	۷,۵۲۸	۵,۹۴۳,۱۳۷,۶۸۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۴۲,۵۹۹,۲۰۰	۲۲,۰۹۹,۱۰۶,۱۹۹	۱۷,۱۴۳,۴۹۳,۰۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۴۲,۵۹۹,۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۶,۰۹۰,۵۰۴
فولاد خوزستان	۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۲۲۷,۴۲۹,۹۶۰	۵۷۶,۳۸۳,۳۳۰,۶۰۰	۲۵۳,۸۴۴,۱۰۴,۳۶۰	۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۲۲۷,۴۲۹,۹۶۰	۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۹۶۶,۷۸۸,۹۱۱
پتروشیمی مبین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۹۶,۳۳۲,۸۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۶۹۱,۲۵۰	۴۷,۴۵۸,۶۴۱,۵۵۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۹۶,۳۳۲,۸۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۹۹,۹۷۲,۷۹۷
گروه مینا (سهامی عام)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۲۹,۶۹۶,۰۰۰	۱۱۳,۸۱۳,۸۹۵,۴۳۳	۲۸۰,۱۵۸۰۰,۵۶۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۲۹,۶۹۶,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۰,۷۱۶,۰۰۷
داده‌پردازی ایران	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۵,۸۶۷,۶۸۰	۱۵,۶۳۵,۰۵۷,۳۵۰	(۳۶۹,۱۸۹,۵۷۰)	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۵,۸۶۷,۶۸۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۹۰۵,۱۲۵,۹۵۲)
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۵۴,۱۸۵,۹۲۰	۶۶,۵۲۷,۳۷۱,۶۰۰	۱۲۰,۲۶۸۱۴,۳۲۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۵۴,۱۸۵,۹۲۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۴۱,۳۶۱,۹۶۱)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	۵۸,۱۹۶,۵۷۰,۱۳۹	۵۷,۶۱۷,۵۲۱,۹۶۹	۵۷۹,۰۴۸,۱۷۰	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	۵۸,۱۹۶,۵۷۰,۱۳۹	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	۴,۵۳۹,۵۵۹,۷۱۶
اختیارف. تبیی بانک ملت ۷۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
ریل سیر کوثر	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۴۴,۶۰۸,۱۳۶	۷۸,۹۲۸,۵۲۴,۸۶۳	۱,۳۱۶,۰۸۳,۲۷۳	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۴۴,۶۰۸,۱۳۶	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۸,۶۹۵,۸۸۶
اختیارف. تبیی ریل سیر کوثر ۹۷۰۸۰۸	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۴۷۵,۰۰۰	۱,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۴۷۵,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰
صندوق صبا	۸,۷۷۲	۴۰,۶۷۴,۷۲۰,۱۳۲	۳۱,۶۳۳,۴۸۹,۹۰۸	۹۰,۴۱,۲۳۰,۲۲۴	۸,۷۷۲	۴۰,۶۷۴,۷۲۰,۱۳۲	۸,۷۷۲	۱۳,۹۵۵,۶۷۳,۰۴۸
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۲۴,۶۵۳	۳۷,۶۴۰,۴۴۶,۹۳۰	۲۹,۰۲۱,۷۸۲,۷۸۳	۸,۶۱۸,۶۶۴,۱۴۷	۲۴,۶۵۳	۳۷,۶۴۰,۴۴۶,۹۳۰	۲۴,۶۵۳	۱۰,۷۷۲,۲۷۶,۲۶۸
اختیارف. تبیی فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۱,۳۴۸,۰۰۰	۸۱,۸۸۶,۸۱۹,۸۱۷	۳۵,۱۱۴,۴۲۸,۱۸۳	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۱,۳۴۸,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۶,۹۵۲,۳۲۷
سیمان تهران	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۱۲۸,۵۶۰	۶,۵۱۲,۷۰۸,۱۵۲	۳۷۷,۴۲۰,۴۰۸	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۱۲۸,۵۶۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۹۵۴,۸۹۸
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۰/۸-۱۳۹۷	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰
اختیارخ فغوز-۵۰۰۰-۱۸-۱۰/۱۳۹۷	.	.	.	۴۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۳۶,۳۹۲,۰۰۰	۷۲,۵۶۶,۲۳۳,۴۳۵	۱۴,۵۷۰,۱۵۸,۰۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۳۶,۳۹۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۸,۷۴۵,۲۰۹
نفت سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۹,۸۴۶,۴۰۰	۲۲,۷۷۲,۷۲۲,۴۰۹	(۲,۸۷۶,۰۰۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۹,۸۴۶,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۷۶,۰۰۹)
جمع	۳,۳۲۷,۲۶۱,۴۳۱	۷,۶۶۱,۱۸۳,۷۴۷,۱۸۳	۶,۱۹۴,۷۲۲,۰۴۳,۴۶۲	۱,۴۶۶,۴۶۱,۹۰۳,۷۲۳	۳,۳۲۷,۲۶۱,۴۳۱	۷,۶۶۱,۱۸۳,۷۴۷,۱۸۳	۳,۳۲۷,۲۶۱,۴۳۱	۱,۵۰۴,۸۵۳,۰۰۳,۴۵۷

مابده از صفحه قبل	۳,۳۲۷,۲۶۱,۴۳۱	۷,۶۶۱,۱۸۳,۷۴۷,۱۸۳	۶,۱۹۴,۷۲۲,۰۴۳,۴۶۲	۱,۴۶۶,۴۶۱,۹۰۳,۷۲۳	۳,۳۲۷,۲۶۱,۴۳۱	۷,۶۶۱,۱۸۳,۷۴۷,۱۸۳	۶,۱۵۶,۳۳۰,۹۴۳,۷۲۹	۱,۵۰۴,۸۵۳,۰۰۳,۴۵۷
به پرداخت ملت	.	.	-۲,۵۳۳,۲۸۰,۳۵۹	۲,۵۳۳,۲۸۰,۳۵۹	.	.	.	-
ح . به پرداخت ملت	.	.	-۳,۵۸۵,۵۰۳,۷۲۷	۳,۵۸۵,۵۰۳,۷۲۷	.	.	.	-
ح . سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	.	.	-۵,۰۳۶,۳۳۱,۳۴۵	۵,۰۳۶,۳۳۱,۳۴۵	.	.	.	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۳,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۲۴,۹۴۷,۷۱۲,۱۰۰	۲,۱۸۶,۲۴۳,۵۳۳,۴۶۰	(۶۱,۲۹۵,۸۲۱,۳۵۹)	۳,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۲۴,۹۴۷,۷۱۲,۱۰۰	۲,۱۸۸,۹۲۴,۲۴۴,۸۲۹	(۶۳,۹۷۶,۵۳۲,۷۲۸)
اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۳,۷۶۹,۴۱۳	۳۰,۲۳۶,۲۴۳,۸۱۹	(۲۵۲,۴۷۳,۴۰۵)	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۳,۷۶۹,۴۱۳	۳۱,۰۹۸,۹۷۵,۲۹۸	(۱,۱۱۵,۲۰۵,۸۸۴)
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۳۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۷,۹۶۳,۸۵۴	۳۰,۴۶۰,۶۰۰,۰۴۲	(۳۲,۶۳۶,۱۸۷)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۷,۹۶۳,۸۵۴	۳۱,۶۴۷,۰۳۷,۰۸۴	(۱,۲۱۹,۰۷۳,۲۲۹)
اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۸,۷۸۳,۹۲۴,۳۳۷	۸,۶۸۳,۶۹۹,۷۵۰	۱۰۰,۲۲۴,۵۸۷	۱۱,۰۰۰	۸,۷۸۳,۹۲۴,۳۳۷	۸,۷۸۳,۹۲۴,۳۳۷	(۷۷۹,۱۳۷,۴۱۲)
مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۰,۶۵۲,۹۴۷	۴۹,۴۶۴,۱۱۲,۵۰۰	(۱۱,۱۴۳,۴۵۹,۵۵۲)	۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۰,۶۵۲,۹۴۷	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱۱,۶۴۳,۰۹۷,۰۵۲)
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۸۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۷۴۰,۰۰۱,۸۸۹	۲۶۷,۱۲۶,۴۸۴,۹۷۸	۳,۶۱۳,۵۱۶,۹۱۱	۸۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۷۴۰,۰۰۱,۸۸۹	۲۴۲,۵۷۷,۳۳۳,۸۶۲	۲۸,۱۶۲,۶۷۸,۰۲۷
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	۸۰,۰۰۰	۲۵۵,۸۱۴,۳۴۷,۳۱۵	۲۵۳,۱۸۹,۷۱۳,۹۹۷	۲,۶۲۴,۶۳۳,۳۱۸	۸۰,۰۰۰	۲۵۵,۸۱۴,۳۴۷,۳۱۵	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۴,۹۰۷,۳۱۵
سلف گاز مایع ۹۷۱	۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۲۴,۴۴۲,۹۹۰	۱۴۳,۱۹۰,۲۱۷,۰۶۳	۱,۹۳۴,۲۲۵,۹۲۷	۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۲۴,۴۴۲,۹۹۰	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۴,۴۴۲,۹۹۰
اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۰,۵۳۱	۷۷,۰۸۰,۰۹۵,۵۹۸	۷۷,۴۹۴,۵۳۵,۹۱۸	(۴۱۴,۴۴۰,۳۱۹)	۱۱۰,۵۳۱	۷۷,۰۸۰,۰۹۵,۵۹۸	۷۸,۱۰۰,۹۳۸,۵۳۳	(۱,۰۰۲۹,۲۴۴,۹۳۴)
اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۰,۰۰۰	۳۹,۶۸۶,۱۱۷,۳۵۳	۳۹,۵۱۱,۸۸۳,۱۰۱	۱۷۴,۲۳۴,۲۵۲	۵۰,۰۰۰	۳۹,۶۸۶,۱۱۷,۳۵۳	۳۸,۷۱۵,۶۴۶,۵۷۷	۹۷۰,۴۸۰,۷۷۶
اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۴۲,۳۷۴	۲۸,۷۶۱,۰۹۷,۸۸۸	۲۸,۸۱۲,۲۸۹,۰۰۵	(۵۱,۱۹۱,۱۱۶)	۴۲,۳۷۴	۲۸,۷۶۱,۰۹۷,۸۸۸	۲۹,۳۹۳,۸۵۲,۵۳۳	(۶۳۲,۷۵۴,۶۴۴)
منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱,۲۹۲,۴۰۰	۱,۲۰۱,۲۴۰,۸۸۹,۱۰۰	۱,۲۶۵,۵۰۹,۷۹۴,۱۳۹	(۶۴,۲۶۸,۹۰۵,۰۳۹)	۱,۲۹۲,۴۰۰	۱,۲۰۱,۲۴۰,۸۸۹,۱۰۰	۱,۲۸۷,۴۶۴,۹۵۶,۳۸۶	(۸۶,۳۳۴,۰۶۷,۱۸۶)
مشارکت دولت ۹- شرایط خاص ۱۳۹۹۰۹	۲۵۶,۹۲۳	۱۹۶,۸۳۰,۰۱۳,۰۵۶	۲۰۷,۴۹۴,۷۴۲,۸۴۴	(۱۰,۶۶۴,۷۲۹,۷۸۷)	۲۵۶,۹۲۳	۱۹۶,۸۳۰,۰۱۳,۰۵۶	۱۹۰,۸۶۲,۰۰۷,۹۹۲	۵,۹۶۸,۰۰۵,۰۶۴
مشارکت دولت ۷- شرایط خاص ۱۳۹۸۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۳۴,۰۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۴۸,۰۳۸,۹۹۸	۷,۴۹۹,۰۰۶۱,۰۰۲
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹,۹۶۸	۷۵,۹۲۵,۰۳۸,۳۳۷	۷۵,۹۱۳,۶۴۳,۰۲۹	۱۱,۳۹۵,۳۰۸	۷۹,۹۶۸	۷۵,۹۲۵,۰۳۸,۳۳۷	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۷۴۷,۷۴۰,۰۴۳
اسناد خزانه م-۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۱۰۰,۵۱۲	۵۸,۲۸۲,۷۲۶,۴۵۵	۵۸,۳۴۵,۰۵۷,۳۹۰	(۶۲,۳۳۰,۹۳۴)	۱۰۰,۵۱۲	۵۸,۲۸۲,۷۲۶,۴۵۵	۵۹,۴۵۸,۱۹۲,۱۵۹	(۱,۱۷۵,۴۶۵,۷۰۳)
جمع	۳,۳۳۲,۵۸۵,۰۴۹	۱۲,۳۳۵,۰۷۹,۶۳۹,۸۱۵	۱۰,۹۹۶,۱۷۷,۵۰۳,۰۶۶	۱,۳۳۸,۹۰۲,۳۳۶,۷۵۹	۳,۳۳۲,۵۸۵,۰۴۹	۱۲,۳۳۵,۰۷۹,۶۳۹,۸۱۵	۱۰,۹۳۰,۶۵۴,۰۹۷,۹۲۴	۱,۴۱۴,۴۲۵,۷۴۱,۹۰۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۴۷۸,۴۴۲,۳۰۵,۲۰۰	۱۱,۸٪	۱,۸۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۶۹,۳۷۰,۵۱۵,۷۳۵)	۰,۶٪-	۰,۰۹٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۰۷۰,۶۰۵,۵۲۰,۶۵۶	۸,۵٪	۱,۳۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
جمع		۲,۴۷۹,۶۷۷,۳۱۰,۱۲۱	۲۰٪	۳,۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

شرح	طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	پادداشت ...		پادداشت ...		پادداشت ...		پادداشت ...		پادداشت ...		پادداشت ...		پادداشت ...		پادداشت ...		پادداشت ...		پادداشت ...	
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
پتروشیمی مبین	-		۴۷,۴۵۸,۶۴۱,۵۵۰		۱,۶۱۵,۹۲۸,۲۰۰		۴۹,۰۷۴,۵۶۹,۷۵۰		۳۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۵,۷۹۹,۹۷۲,۷۹۷		۱,۹۴۲,۹۴۵,۴۴۹		۷۲,۹۹۲,۹۱۸,۲۴۶		۰.۵۹%			
پالایش نفت تبریز	-		۱۷,۱۴۳,۴۹۳,۰۰۱		۸۸,۰۱۴,۵۷۲		۱۷,۲۳۱,۵۰۷,۵۷۳		۹۲۹,۸۸۱,۲۰۰		۱۷,۹۹۶,۰۹۰,۵۰۴		۲,۸۸۷,۶۶۴,۰۵۱		۲۱,۷۸۲,۶۳۵,۷۵۵		۰.۱۷%			
ح - سرمایه گذاری رنالا(هلدینگ)	-		۵۰,۳۶,۳۳۱,۳۴۵		(۴,۱۴۰,۳۱۶,۰۵۶)		۸۹۶,۰۱۵,۱۲۸۹		-		-		(۴,۱۴۰,۳۱۶,۰۵۶)		(۴,۱۴۰,۳۱۶,۰۵۶)		-۰.۰۳%			
پارس خودرو	-		۴۹۹,۹۲۹,۱۵۰		(۲۱۶,۳۵۲,۳۲۰)		۲۸۳,۵۷۶,۸۳۰		-		(۱۲,۸۰۹,۰۳۰,۸۴۱)		(۱,۵۳۶,۳۵۵,۵۷۴)		(۱۶,۳۴۵,۳۸۶,۴۱۵)		-۰.۱۱%			
گسترش نفت و گاز پارسیان	-		۱۱۱,۰۹۰,۸۹۳,۷۸۸		۸۰,۲۷۴,۵۸۵		۱۱۱,۱۷۱,۱۶۸,۳۷۳		۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۲,۴۶۱,۹۳۹,۴۰۸		(۱,۸۷,۶۸۷,۹۰۲)		۱۴۵,۲۳۴,۲۵۱,۵۰۶		۱.۱۶%			
سایپا	-		۹۹۱,۰۶۵,۵۵۷		(۳,۸۱۱,۹۴۸,۰۶۱)		(۳,۸۲۰,۸۸۲,۲۰۴)		(۳,۸۸۷,۰۴۷,۱۴۳)		(۹,۳۲۴,۰۴۲,۷۰۰)		(۹,۳۲۴,۰۴۲,۷۰۰)		(۱۱,۳۲۱,۰۸۹,۸۴۳)		-۰.۱۱%			
مخابرات ایران	-		۹۳۱,۳۱۳,۱۷۶		(۲۸۷,۷۷۰,۹۶۲)		۶۴۳,۴۴۲,۲۱۴		۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(۱۹,۵۲۱,۷۴۵,۴۱۳)		(۲,۶۸۲,۴۲۵,۴۳۱)		۵۹۵,۸۲۹,۱۵۶		۰.۰۰%			
سرمایه گذاری رنالا(هلدینگ)	-		۱۰,۵۳,۹۲۸,۹۹۳		(۱۴,۴۲۹,۴۴۱)		۱۰,۳۹,۴۹۹,۵۶۲		۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۷۱۲,۸۶۸,۵۱۴		(۹,۷۷۰,۸۹۲,۸۹۷)		۱,۱۴۱,۹۷۵,۶۱۷		۰.۰۱%			
به پرداخت ملت	-		۲,۵۳۳,۳۸۰,۳۵۹		(۲,۴۵۶,۵۵۲,۰۲۸)		۷۶,۷۲۸,۲۳۱		۳,۴۲۶,۲۴۶,۶۰۰		-		(۶,۸۷۴,۵۸۲,۲۶۵)		(۳,۴۴۸,۲۳۵,۶۶۵)		-۰.۰۳%			
ملی صنایع مس ایران	-		۱۸۲,۷۳۷,۰۹۴,۷۹۳		۹۹۲,۹۵۹,۰۳۰		۱۸۴,۷۳۰,۵۳۸,۸۲۳		۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۶۰۰,۱۸۵,۵۰۰,۴۸۵		۸,۳۷۹,۷۵۴,۱۶۳		۲۳۴,۴۹۸,۳۰۶,۶۴۸		۱.۸۷%			
شرکت بیمه اتکایی امین	-		۵۵۷,۱۲۰,۱۲۷		(۴۷۷,۴۳۱,۳۲۰)		۷۹,۶۸۸,۸۰۷		۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۴۲۴,۵۹۵,۱۶۸)		(۱,۴۰۶,۹۷۲,۶۹۵)		۱۸,۴۲۲,۱۲۷		۰.۰۰%			
ایران ترانسفو	-		(۱۸,۷۴۳,۲۶۹,۹۴۰)		(۳۲۳,۷۷۸,۱۲۲)		(۱۹,۰۶۷,۰۴۸,۰۶۲)		۹,۱۷۴,۴۷۵,۰۰۰		(۹,۹۴۷,۶۳۰,۴۵)		(۵۴۵,۹۱۲,۹۳۳)		(۱۰,۳۱۹,۱۰۰,۹۷۸)		-۰.۰۱%			
ح - به پرداخت ملت	-		۳,۵۸۵,۵۰۳,۷۲۷		(۳,۵۱۸,۳۱۲,۰۴۱)		۶۷,۱۹۱,۶۸۶		-		-		(۳,۵۷۹,۶۲۴,۷۶۳)		(۳,۵۷۹,۶۲۴,۷۶۳)		-۰.۰۳%			
ح - توسعه معادن و فلزات	-		-		-		-		-		-		۲۸۵,۶۳۲,۲۰۰		۲۸۵,۶۳۲,۲۰۰		۰.۰۰%			
زامیاد	-		(۵۷۷,۱۴۵,۰۰۰)		-		(۵۷۷,۱۴۵,۰۰۰)		-		(۷۶۹,۲۹۹,۴۱۰)		۹۳۰,۸۱۷,۰۳۵		۱۶۱,۵۱۷,۶۱۵		۰.۰۰%			
داده پرداز ایران	-		(۳۶۹,۱۸۹,۵۷۰)		-		(۳۶۹,۱۸۹,۵۷۰)		۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰		(۲,۹۰۵,۱۲۵,۹۵۲)		۲۳۶,۱۹۵		۲۳۶,۱۹۵		-۰.۰۱%			
تراکتور سازی ایران	-		-		-		-		-		-		(۱,۱۵۷,۴۱۳,۶۳۴)		(۱,۱۵۷,۴۱۳,۶۳۴)		-۰.۰۱%			
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-		۱۱,۳۳۷,۴۵۰,۶۰۰		-		۱۱,۳۳۷,۴۵۰,۶۰۰		-		۱۴,۱۹۸,۳۱۷,۳۱۶		۴,۸۹۵,۴۹۴		۱۴,۲۰۳,۲۱۲,۷۱۰		۰.۱۱%			
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-		-		-		-		-		-		۱,۰۰۰,۲۱۴		۱,۰۰۰,۲۱۴		۰.۰۰%			
ایران خودرو	-		-		-		-		-		-		(۴,۰۶۲۳,۴۹۲,۵۷۵)		(۴,۰۶۲۳,۴۹۲,۵۷۵)		-۰.۳۲%			
س. توسعه و عمران استان کرمان	-		(۸۵۷,۴۸۵,۸۳۲)		-		(۸۵۷,۴۸۵,۸۳۲)		-		(۳,۳۷۱,۰۸۳,۲۱۳)		(۲۵۳,۹۲۹,۲۲۴)		(۳,۳۶۲۵,۰۱۲,۴۳۷)		-۰.۰۳%			
ایران خودرو دیزل	-		۲۳,۹۸۷,۵۰۰		-		۲۳,۹۸۷,۵۰۰		-		(۱۱,۳۷۵,۶۳۱,۴۴۴)		(۱,۵۵۴,۰۶۰,۹۲۲)		(۱۲,۹۲۹,۹۲۲,۳۶۶)		-۰.۱۰%			
توسعه معادن و فلزات	-		۱۴,۷۷۲,۳۰۸,۳۵۳		-		۱۴,۷۷۲,۳۰۸,۳۵۳		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۲۴۸		۲۴,۰۸۴,۴۰۴,۴۹۸		۱۳۴,۶۵۹,۶۵۵		۲۸,۲۱۹,۰۶۴,۴۰۱		۰.۲۳%			
سرمایه گذاری سایپا	-		(۴,۸۰۵,۳۸۶,۸۷۹)		-		(۴,۸۰۵,۳۸۶,۸۷۹)		-		(۲,۹۴۵,۸۰۶,۷۲۴)		(۹۵۹,۹۹۱,۴۰۵)		(۳,۹۰۵,۷۹۸,۱۲۹)		-۰.۰۳%			
پالایش نفت اصفهان	-		۲۱,۱۹۸,۳۴۱,۲۵۰		-		۲۱,۱۹۸,۳۴۱,۲۵۰		۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۲۵۱,۱۲۷,۳۳۱		(۲,۷۳۱,۰۳۱,۹۲۶)		۱۲,۰۲۰,۰۹۵,۴۰۵		۰.۱۰%			
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۵,۶۳۳,۲۴۱,۰۰۰		-		۵۶,۶۳۳,۲۴۱,۰۰۰		۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۸,۴۶۰,۴۲۷,۷۷۸		۵۹۰,۱۳۷,۵۳۳		۶۰۰,۵۰۵,۶۵۵,۳۱۱		۰.۴۸%			
نایدواتر خاورمیانه	-		۵۰,۹۵۲,۳۰۰		-		۵۰,۹۵۲,۳۰۰		۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(۱۰,۴۴۴,۹۲۴,۵۹۳)		(۱۴,۸۲۵,۴۱۷)		۲,۱۴۰,۲۴۹,۹۹۰		۰.۰۲%			
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-		۳۳,۶۸۱,۰۲۷,۳۵۰		-		۳۳,۶۸۱,۰۲۷,۳۵۰		۳۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۱,۱۶۹,۰۹۴,۸۶۸		۱,۶۲۷,۴۵۷,۸۹۴		۸۶,۲۴۶,۵۵۲,۷۶۲		۰.۶۹%			
پالایش نفت تهران	-		-		-		-		-		(۴)		۱۰,۶۳۱,۴۰۹		۱۰,۶۳۱,۴۰۹		۰.۰۰%			
صندوق صبا	-		۹۰,۴۱۲,۳۰۰,۲۲۴		-		۹۰,۴۱۲,۳۰۰,۲۲۴		-		۱۳,۹۵۵,۶۷۳,۰۴۸		۱۳,۹۵۵,۶۷۳,۰۴۸		۱۳,۹۵۵,۶۷۳,۰۴۸		۰.۱۱%			
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	-		۸,۶۱۸,۶۶۴,۱۴۷		-		۸,۶۱۸,۶۶۴,۱۴۷		-		۱۰,۷۷۲,۲۷۶,۲۶۸		-		-		۰.۰۹%			
اختیارف.تیمی فولاد خوزستان	-		۵۰,۰۰۰		-		۵۰,۰۰۰		-		۵۰,۰۰۰		-		-		۰.۰۰%			
سیمان تهران	-		۳۷۷,۴۲۰,۴۰۸		-		۳۷۷,۴۲۰,۴۰۸		-		۲۳۵,۹۵۴,۸۹۸		-		۲۳۵,۹۵۴,۸۹۸		۰.۰۰%			
نفت سپاهان	-		(۲,۸۷۶,۰۰۹)		-		(۲,۸۷۶,۰۰۹)		-		(۲,۸۷۶,۰۰۹)		-		(۲,۸۷۶,۰۰۹)		۰.۰۰%			
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۰/۰۸/۱۳۹۷	-		۴۰,۰۰۰		-		۴۰,۰۰۰		-		۱۶۰,۰۰۰		-		-		۰.۰۰%			
اختیارخ فخوز-۵۰۰-۱۸/۰۵/۱۳۹۷	-		۴۰,۰۰۰		-		۴۰,۰۰۰		-		۴۰,۰۰۰		-		-		۰.۰۰%			
جمع	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۹۳,۹۹۹,۱۲۵,۷۶۸		(۱۲,۴۶۹,۷۱۳,۹۵۴)		۴۹۲,۵۲۹,۴۱۱,۸۱۴		۱۸۲,۴۸۳,۱۰۳۰,۴۸		۴۸۵,۳۸۳,۱۱۸,۶۵۴		(۶۵,۵۴۷,۷۲۷,۰۲۷)		۶۰۲,۲۱۷,۲۹۴,۶۷۵		۵%			

مانده از صفحه قبل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۹۹۹,۱۲۵,۷۶۸	(۱۲,۴۶۹,۷۱۳,۹۵۴)	۴۹۳,۵۲۹,۴۱۱,۸۱۴	۱۸۲,۴۸۳,۱۰۳,۰۴۸	۴۸۵,۲۸۲,۱۱۸,۶۵۴	(۶۵,۵۴۷,۷۲۷,۰۳۷)	۵٪ ۶۰۲,۲۱۷,۲۹۴,۶۷۵
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	-	۱۸۵,۷۵۶,۰۷۵,۱۰۰	-	۱۸۵,۷۵۶,۰۷۵,۱۰۰	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۰۳,۸۰۹,۸۸۰	(۱۰,۴۰۴,۲۰۶,۰۷۰)	۲۰۰٪ ۲۵۷,۷۹۳,۶۰۳,۸۱۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۱۹,۹۶۵,۱۶۴,۸۰۰	-	۱۹,۹۶۵,۱۶۴,۸۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۲۵,۵۷۴,۹۸۳)	(۳,۸۸۰,۶۶۲,۶۶۸)	۰,۳۴٪ ۲۹,۶۵۳,۷۶۲,۳۴۹
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۱۶	۸,۹۲۷,۶۵۹	۸,۹۲۷,۶۵۹	۰,۰۰٪ ۸,۹۲۷,۶۵۹
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	۱,۹۵۹,۱۲۴,۵۳۷	-	۱,۹۵۹,۱۲۴,۵۳۷	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۶۴,۰۰۰	(۳,۹۶۱,۰۰۰)	۰,۰۰٪ ۲,۶۱۳,۵۰۳,۰۰۷
فولاد خوزستان	-	۲۵۳,۸۴۴,۱۰۴,۳۶۰	-	۲۵۳,۸۴۴,۱۰۴,۳۶۰	۶۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۹۶۶,۷۸۸,۹۱۱	۴۴۳,۴۹۷,۱۱۹	۳,۹۷٪ ۶۹۷,۹۲۴,۲۸۶,۰۳۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	(۹,۴۰۷,۳۴۹)	(۹,۴۰۷,۳۴۹)	۰,۰۰٪ (۹,۴۰۷,۳۴۹)
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	(۱)	۸۳۰,۷۱۳	۸۳۰,۷۱۳	۰,۰۰٪ ۸۳۰,۷۱۳
ح. لیزینگ رایان سایپا	-	(۲۱۳,۶۰۷,۳۵۰)	-	(۲۱۳,۶۰۷,۳۵۰)	-	۱,۵۰۸,۲۳۹,۸۹۶	۳,۶۱۷,۱۹۸,۸۷۰	۰,۰۰٪ ۵۱۲۵,۴۲۸,۷۶۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	۳۵,۱۱۴,۴۲۸,۱۸۳	-	۳۵,۱۱۴,۴۲۸,۱۸۳	-	۳۷,۸۲۶,۹۵۳,۶۳۷	(۳۷,۸۲۶,۹۵۳,۶۸۸)	۰,۳۰٪ ۳۷,۳۴۸,۱۰۹,۹۳۹
ماشین سازی اراک	-	۱۰۰,۴۹,۶۲۶,۳۰۰	-	۱۰۰,۴۹,۶۲۶,۳۰۰	-	۴,۶۸۱,۵۹۱,۳۷۶	(۱۲,۳۳۶,۴۸۳)	۰,۰۴٪ ۴,۶۶۹,۲۵۴,۸۹۳
بانک صادرات ایران	-	۱,۱۱۷,۶۴۹,۰۰۰	-	۱,۱۱۷,۶۴۹,۰۰۰	-	۹۷۹,۰۰۱۴۰,۰۱۷	(۱۳,۱۵۹,۱۶۶,۲۴۲)	-۰,۱۰٪ (۱۳,۱۸۰,۱۵۲,۲۲۵)
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	(۷۳۰,۱۲۹,۶۸۴)	-۰,۰۱٪ (۷۳۰,۱۲۹,۶۸۴)
ح. ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)	-۰,۰۱٪ (۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	-	۱۳۰,۱۵۳,۸۰۰	-	۱۳۰,۱۵۳,۸۰۰	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۹۸,۶۳۵,۸۱۴)	(۱۱,۵۶۷,۱۶۸)	-۰,۳۲٪ (۳۹,۳۲۵,۲۰۲,۹۸۲)
نیرو محرکه	-	-	-	-	(۶)	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)	۰,۰۰٪ (۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنستگي	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۹,۲۸۸,۵۵۰	-	۲,۷۸۹,۲۸۸,۵۵۰	-	۴,۵۹۸,۴۷۵,۶۰۵	۱,۱۱۸,۱۷۶,۰۵۷	۰,۰۶٪ ۷,۸۷۶,۶۵۱,۶۶۲
گروه‌هپهم	-	۳,۱۱۴,۵۲۷,۶۰۰	-	۳,۱۱۴,۵۲۷,۶۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۴۳,۸۵۶,۰۶۴)	(۳۴۶,۸۸۶,۵۷۸)	-۰,۰۴٪ (۵,۴۹۰,۷۴۲,۶۴۲)
آسان پرداخت پرشین	-	(۴۲,۳۷۴,۴۹۶,۴۹۱)	-	(۴۲,۳۷۴,۴۹۶,۴۹۱)	۱۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۳۱۱,۳۰۹,۷۵۳)	۷۲۳,۱۹۹,۰۶۰	-۰,۲۱٪ (۲۶,۷۴۱,۰۱۰,۶۹۳)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	-	-	۶۴۳,۰۰۵	۰,۰۰٪ ۶۴۳,۰۰۵
ح. تولیدی‌شیشه‌رازی	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۳۱,۲۳۴,۴۸۸)	-۰,۰۳٪ (۲,۲۳۱,۲۳۴,۴۸۸)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	۱۱	۲,۳۳۲,۲۷۰,۵۸۰	۰,۰۲٪ ۲,۳۳۲,۲۷۰,۵۹۱
گسترش سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	-	(۴,۹۰۸,۰۲۰,۰۰۰)	-	(۴,۹۰۸,۰۲۰,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۵۲۷,۸۹۷,۶۹۷)	(۶۲۵,۹۱۷,۸۸۲)	-۰,۳۰٪ (۳۷,۵۵۳,۸۱۵,۵۷۹)
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	(۱۰۰)	۲۴,۵۲۲,۷۴۱	۰,۰۰٪ ۲۴,۵۲۲,۶۶۱
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۱۵,۸۰۰,۵۶۷	-	۲۸۰,۰۱۵,۸۰۰,۵۶۷	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۰,۷۱۶,۰۰۷	-	۰,۲۲٪ ۲۸۰,۳۵,۷۱۶,۰۰۷
سرمایه‌گذاری مسکن	-	۱,۳۹۵,۵۰۰,۴۰۳	-	۱,۳۹۵,۵۰۰,۴۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۸۸۳,۲۱۳	-	۰,۰۲٪ ۲,۱۵۷,۸۸۳,۲۱۳
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	-	۱۲۰,۲۶۸۱۴,۳۲۰	-	۱۲۰,۲۶۸۱۴,۳۲۰	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۴۱,۳۶۱,۹۶۱)	-	-۰,۰۶٪ (۸۰,۳۱۳,۶۱,۹۶۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲۳,۲۳۷,۴۶۷,۹۹۸	-	۲۳,۲۳۷,۴۶۷,۹۹۸	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۸۸۱,۶۲۶,۱۶۱)	-	۰,۴۹٪ ۶۱,۶۳۱,۶۲۶,۱۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳۹۸,۱۱۶,۹۴۶,۰۵۳	-	۳۹۸,۱۱۶,۹۴۶,۰۵۳	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۰۶۷,۶۰۵,۹۷۲	-	۴,۳۹٪ ۵۵۰,۰۶۷,۶۰۵,۹۷۲
ریل پردازسیر	-	۵,۳۵۰,۵۴۰,۳۰۰	-	۵,۳۵۰,۵۴۰,۳۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۶۵۳,۳۵۹,۱۹۵)	-	-۰,۳۰٪ (۳۷,۶۷۲,۳۵۹,۱۹۵)
ریل سیر کوثر	-	۱,۳۱۶۰,۸۳,۲۷۳	-	۱,۳۱۶۰,۸۳,۲۷۳	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۸,۶۹۵,۸۸۶	-	۰,۱۱٪ ۱۲,۳۶۸,۶۹۵,۸۸۶
پتروشیمی پارس	-	۱۴,۵۷۰,۱۵۸,۰۶۵	-	۱۴,۵۷۰,۱۵۸,۰۶۵	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۸,۷۴۵,۳۰۹	-	۰,۱۱٪ ۱۴,۴۰۸,۷۴۵,۳۰۹
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	(۱۱,۲۶۶,۴۳۱,۶۹۳)	-	(۱۱,۲۶۶,۴۳۱,۶۹۳)	-	(۱۵,۵۲۱,۹۲۵,۱۶۵)	-	-۰,۱۳٪ (۱۵,۵۲۱,۹۲۵,۱۶۵)
بانک ملت	-	۴۳,۶۹۷,۱۰۲,۴۰۰	-	۴۳,۶۹۷,۱۰۲,۴۰۰	-	۴,۵۴۱,۷۰۵,۸۱۷	-	۰,۰۴٪ ۴,۵۴۱,۷۰۵,۸۱۷
لیزینگ رایان سایپا	-	(۳,۲۸۹,۳۸۵,۴۳۵)	-	(۳,۲۸۹,۳۸۵,۴۳۵)	-	۲,۶۷۲,۳۱۸,۴۴۰	-	۰,۰۲٪ ۲,۶۷۲,۳۱۸,۴۴۰
صندوق سبحان	-	۳,۵۲۲,۸۵۵,۵۷۶	-	۳,۵۲۲,۸۵۵,۵۷۶	-	۵,۹۴۳,۱۳۷,۶۸۸	-	۰,۰۵٪ ۵,۹۴۳,۱۳۷,۶۸۸
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	۵۷۹,۰۴۸,۱۷۰	-	۵۷۹,۰۴۸,۱۷۰	-	۴,۵۳۹,۵۵۹,۷۱۶	-	۰,۰۴٪ ۴,۵۳۹,۵۵۹,۷۱۶
اختیارف.تبعی بانک ملت۷۰۷	-	۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰٪ ۲۰۰,۰۰۰
اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر۹۷۰۸۰۸	-	۱,۱۷۵,۰۰۰	-	۱,۱۷۵,۰۰۰	-	۱,۱۷۵,۰۰۰	-	۰,۰۰٪ ۱,۱۷۵,۰۰۰
سود صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱٪ ۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰
جمع	۱۳,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۷,۶۱۷,۰۱۹,۱۵۴	(۱۲,۴۶۹,۷۱۳,۹۵۴)	۱,۴۷۸,۴۴۲,۳۰۵,۲۰۰	۵۲۴,۸۳۸,۲۲۲,۲۹۸	۱,۵۰۴,۸۵۳,۰۰۳,۳۵۰	(۹۰,۹۴۳,۶۸۶,۹۶۸)	۱۵,۵۴٪ ۱,۹۴۸,۷۲۷,۲۳۸,۶۸۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
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 ...	
۷,۳۵۷,۶۰۴,۷۲۸	۲,۸۷۵,۶۱۹,۵۷۸	-	۴,۴۸۱,۹۸۵,۱۵۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵
۱,۲۵۲,۰۶۲,۶۰۰	۴۸۲,۶۱۸,۰۸۵	-	۷۶۹,۴۴۴,۵۱۵	-	-	-	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۸
۲۵۳,۰۳۸,۹۹۷,۵۱۸	۲,۷۷۵,۴۶۲,۰۳۷	(۶۳,۹۷۶,۵۳۲,۷۲۸)	۳۱۴,۲۴۰,۰۶۸,۲۱۹	(۲۳,۳۴۴,۸۱۴,۸۶۲)	-	(۶۱,۲۹۵,۸۲۱,۳۵۹)	۳۷,۹۵۲,۹۹۶,۴۹۷	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۳,۰۳۰,۷۰۸,۶۸۹	۹۳۴,۸۱۸,۲۹۹	-	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸
۵,۴۶۰,۸۸۴,۵۰۲	۲,۱۵۹,۶۱۳,۰۲۴	-	۳,۳۰۱,۲۷۱,۴۷۸	-	-	-	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱
۳,۰۰۹,۴۴۰,۳۹۰	۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰	-	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۶
۱۵,۵۱۷,۶۲۷,۱۳۰	-	(۸۶,۲۲۴,۰۶۷,۱۸۶)	۱۰۱,۷۴۱,۶۹۴,۳۱۶	(۴۰,۸۵۳,۸۷۶,۰۶۹)	-	(۶۴,۲۶۸,۹۰۵,۰۳۹)	۲۳,۴۱۵,۰۲۸,۹۷۰	منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶
-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت
۳۳۱,۰۰۳۴,۰۸۷	-	(۷۷۹,۱۳۷,۴۱۲)	۱,۱۱۰,۱۷۱,۴۹۹	۲۴۶,۳۹۲,۰۵۸	-	۱۰۰,۲۲۴,۵۸۷	۱۴۶,۱۶۷,۴۷۱	اجاره دولت-واجد شرایط خاص۹۹۱۲۲۴
(۱,۱۷۵,۴۶۵,۷۰۳)	-	(۱,۱۷۵,۴۶۵,۷۰۳)	-	(۶۲,۳۳۰,۹۳۴)	-	(۶۲,۳۳۰,۹۳۴)	-	اسناد خزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱۵,۲۵۰,۰۷۶,۴۷۱	-	۷,۴۹۹,۰۶۱,۰۰۲	۷,۷۵۱,۰۱۵,۴۶۹	۲,۵۴۷,۸۲۴,۲۵۶	-	۱۰,۱۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۷۴۹,۲۵۶	مشارکت دولتی-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷
۲۳,۰۶۳,۳۶۳,۶۰۲	-	۵,۹۶۸,۰۰۵,۰۶۴	۱۷,۰۹۵,۳۵۸,۵۳۸	(۷,۴۵۴,۵۲۴,۱۸۳)	-	(۱۰,۶۶۴,۷۲۹,۷۸۷)	۳,۲۱۰,۲۰۵,۶۰۴	مشارکت دولتی-۹شرایط خاص۹۹۰۹۰۹
(۶۳۲,۷۵۴,۶۴۴)	-	(۶۳۲,۷۵۴,۶۴۴)	-	(۵۱,۱۹۱,۱۱۶)	-	(۵۱,۱۹۱,۱۱۶)	-	اسناد خزانه-م۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴
۹۷۰,۴۸۰,۷۷۶	-	۹۷۰,۴۸۰,۷۷۶	-	۱۷۴,۲۳۴,۲۵۲	-	۱۷۴,۲۳۴,۲۵۲	-	اسناد خزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۱,۰۲۹,۲۴۲,۹۳۴)	-	(۱,۰۲۹,۲۴۲,۹۳۴)	-	(۴۱۴,۴۴۰,۳۱۹)	-	(۴۱۴,۴۴۰,۳۱۹)	-	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۵,۹۲۵,۷۳۸,۴۶۸)	-	(۱۱,۶۴۳,۰۹۷,۰۵۲)	۵,۷۱۷,۳۵۸,۵۸۴	(۱۰,۴۴۶,۰۱۹,۸۸۶)	-	(۱۱,۱۴۳,۴۵۹,۵۵۲)	۶۹۷,۴۳۹,۶۶۶	مرباحه سلامت-عواجد شرایط خاص۱۴۰۰
۷۴۹,۶۰۰,۰۲۲۱	-	(۱,۱۱۵,۲۰۵,۸۸۴)	۱,۸۶۴,۸۰۶,۱۰۵	۲۸۲,۵۹۵,۰۸۸	-	(۲۵۲,۴۷۳,۴۰۵)	۵۳۵,۰۶۸,۴۹۳	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۴,۷۹۸,۳۷۰,۳۶۱	-	۷۴۷,۷۴۰,۰۴۳	۴,۰۵۰,۶۳۰,۳۱۸	۱,۲۹۴,۶۴۵,۱۹۹	-	۱۱,۳۹۵,۳۰۸	۱,۲۸۳,۲۴۹,۸۹۱	اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲,۲۶۰,۹۲۳,۵۴۰	-	(۱,۲۱۹,۰۰۷۳,۲۲۹)	۳,۴۷۹,۹۹۶,۷۶۹	۵۳۶,۶۲۴,۶۲۵	-	(۳۲,۶۳۶,۱۸۷)	۵۶۹,۲۶۰,۸۱۲	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۳۸,۱۶۲,۶۷۸,۰۲۷	-	۲۸,۱۶۲,۶۷۸,۰۲۷	-	۳,۶۱۳,۵۱۶,۹۱۱	-	۳,۶۱۳,۵۱۶,۹۱۱	-	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
۲۲,۰۴۴,۹۰۷,۳۱۵	-	۲۲,۰۴۴,۹۰۷,۳۱۵	-	۲,۶۲۴,۶۳۳,۳۱۸	-	۲,۶۲۴,۶۳۳,۳۱۸	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
۱۱,۹۷۴,۴۴۲,۹۹۰	-	۱۱,۹۷۴,۴۴۲,۹۹۰	-	۱,۹۳۴,۲۲۵,۹۲۷	-	۱,۹۳۴,۲۲۵,۹۲۷	-	سلف گاز مایع ۹۷۱
۳۸,۹۵۱,۰۰۰,۱,۱۹۸	۱۰,۱۴۱,۶۸۱,۰۱۳	(۹۰,۰۲۷,۲۶۱,۵۵۵)	۴۶۹,۷۹۵,۵۸۱,۷۴۰	(۶۹,۳۷۰,۵۱۵,۷۳۵)	-	(۱۳۸,۷۱۴,۶۸۲,۳۹۵)	۶۹,۳۴۴,۱۶۶,۶۶۰	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد از کل درآمدها	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد از کل درآمدها	
موسسه اعتباری کوثر کیش	۲۰,۴۰۲,۰۷۸,۸۳۹	۱٪	۲۷۲,۶۹۹,۸۳۴,۰۶۳	۳٪	
موسسه اعتباری کوثر قشم	-	۰٪	۱۱۰,۶۷۸,۶۵۲,۶۵۱	۱٪	
موسسه اعتباری کوثر جلفا	-	۰٪	۲۲,۲۹۶,۰۶۴,۵۴۳	۰٪	
موسسه اعتباری کوثر آبادان	-	۰٪	۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳	۰٪	
موسسه اعتباری کوثر کیش	۶,۳۶۶,۹۲۱,۶۹۳	۰٪	۴۶۵,۶۶۳,۸۲۵,۱۲۹	۴٪	
موسسه اعتباری کوثر قشم	-	۰٪	۱۵,۰۰۶,۶۱۷,۹۱۵	۰٪	
موسسه اعتباری کوثر جلفا	-	۰٪	۲,۸۳۳,۷۴۱,۵۴۶	۰٪	
موسسه اعتباری کوثر آبادان	-	۰٪	۷,۰۵۸,۶۶۷,۳۲۱	۰٪	
سرمایه مرکزی	-	۰٪	۲,۶۲۶,۳۳۸,۳۷۲	۰٪	
بانک شهر ملاصدرا	۱۵,۵۸۸	۰٪	۱۶۲,۷۴۲,۳۲۱	۰٪	
ملی هفت تیر	۲۹۳,۸۸۴	۰٪	۳۱,۳۵۱,۴۵۴	۰٪	
ملی هفت تیر	۱۴,۷۱۷	۰٪	۴۸,۷۳۱,۱۰۳	۰٪	
رفاه پارک ساعی	-	۰٪	۳,۳۲۲	۰٪	
ملت ونک	-	۰٪	۲۶,۲۵۳,۷۹۹	۰٪	
ملت ونک	-	۰٪	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۰٪	
ملت چهار راه جهان کودک	۱۹,۰۰۰,۶۹۷	۰٪	۶۰۵,۵۴۶,۸۷۴	۰٪	
رفاه مطهری	۳,۷۴۹,۲۲۶	۰٪	۲,۰۳۴,۰۸۳,۲۶۹	۰٪	
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۶٪	۱,۱۰۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۸	۹٪	
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۶٪	۱,۱۰۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۸	۹٪	
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۶٪	۱,۱۰۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۸	۹٪	
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۶٪	۱,۱۰۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۸	۹٪	
موسسه اعتباری کوثر مستقل	۴۱,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۲٪	۳۲۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۳٪	
ملت جهان کودک	۲۲۱,۶۷۱,۲۳۲	۰٪	۱,۷۴۴,۷۶۷,۱۱۷	۰٪	
موسسه اعتباری کوثر مستقل	-	۰٪	۶۴,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۱٪	
موسسه اعتباری کوثر مستقل	-	۰٪	۶۴,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۱٪	
موسسه اعتباری کوثر مستقل	-	۰٪	۶۴,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۱٪	
موسسه اعتباری کوثر مستقل	-	۰٪	۶۴,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۱٪	
موسسه اعتباری کوثر مستقل	-	۰٪	۶۴,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۱٪	
موسسه اعتباری کوثر مستقل	-	۰٪	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۱٪	
موسسه اعتباری کوثر مستقل	-	۰٪	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۱٪	
موسسه اعتباری کوثر مستقل	-	۰٪	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۱٪	
سپه مرکزی	-	۰٪	۲۲,۲۹۲	۰٪	
کشاورزی احمد قصیر	۱۰,۳۷۶	۰٪	۵,۳۶۵,۵۰۱	۰٪	
جمع	۶۲۸,۶۶۸,۵۵۰,۷۷۱	۲۵٪	۶,۱۷۰,۴۲۸,۶۶۱,۸۹۶	۴۹٪	

مانده از صفحه قبل	۶۲۸,۶۶۸,۵۵۰,۷۷۱	۲۵٪	۶,۱۷۰,۴۲۸,۶۶۱,۸۹۶	۴۹٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰٪	۶۸,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۱٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰٪	۶۸,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۱٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰٪	۶۸,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۱٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰٪	۶۸,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۱٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰٪	۶۸,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۱٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰٪	۳۰,۲۰۵,۲۷۹,۲۵۲	۰٪
تجارت تخصصی بورس	۶۷۶,۷۱۰,۹۲۴	۰٪	۷,۴۴۲,۹۴۷,۴۳۴	۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰٪	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۹	۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰٪	۲۳,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰٪
ملت جهان کودک	-	۰٪	۲۱۳,۱۵۲,۱۱۱	۰٪
ملت جهان کودک	-	۰٪	۲۱۳,۱۵۲,۱۱۱	۰٪
ملت جهان کودک	-	۰٪	۲۱۳,۱۵۲,۱۱۱	۰٪
ملت جهان کودک	-	۰٪	۲۱۳,۱۵۲,۱۱۱	۰٪
ملت جهان کودک	-	۰٪	۲۱۳,۱۵۲,۱۱۱	۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل	-	۰٪	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۱٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱٪	۱۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۱٪
ملت جهان کودک	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۲,۷۲۷,۸۰۸	۰٪
ملت جهان کودک	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۲,۷۲۷,۸۰۸	۰٪
ملت جهان کودک	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۲,۷۲۷,۸۰۸	۰٪
ملت جهان کودک	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۲,۷۲۷,۸۰۸	۰٪
ملت جهان کودک	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۲,۷۲۷,۸۰۸	۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰٪	۶۵,۲۷۹,۲۵۲,۰۵۵	۱٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲٪	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۲۷۲	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳	۲٪	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۲۵۲	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲٪	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۲۷۲	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۴۷	۲٪	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۲۹۶	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲٪	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۲۷۲	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲٪	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۲۷۲	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲٪	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۲۷۲	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲٪	۲۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۲۲۲	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲٪	۲۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۲۲۲	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲٪	۲۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۲۲۲	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۵۰	۱٪	۲۱۲,۵۲۰,۵۲۷,۹۲۷	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	(۱,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۹)	۰٪	۱۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	(۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۱۰)	-۱٪	۱۸۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰٪	۱۹۳,۱۵۰,۶۸۲,۹۳۲	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰٪	۲۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۲	۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰٪	۱۰	۰٪
جمع	۱,۰۷۰,۶۰۵,۵۲۰,۶۵۶	۴۳٪	۱۰,۲۳۳,۴۰۳,۰۷۳,۵۷۰	۸۱,۶۱٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه	طی مرداد 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