

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آسان پرداخت پرشین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۵۳,۱۶۶,۶۶۱	۳۳۰,۹۲۵,۹۹۶,۸۰۰	-	-	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۴,۵۶۶,۹۱۹	(۹۰۰,۰۰۰)	۱۵,۰۳۴	۳۱۱,۲۲۶,۴۶۰,۴۱۵	۳۴۵,۶۱۸,۴۳۰,۰۹۳
اختیارف.نبعی بانک ملت ۷۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۶۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱	۲۰۰,۷۶۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰
اختیارف.نبعی ریل سیرکوثر۹۷۰۸۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۷۳,۷۳۶	۱,۱۷۱,۴۷۵,۰۰۰	-	-	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰	۳۶۱,۳۷۳,۷۳۶	۱,۱۷۱,۴۷۵,۰۰۰
اختیارف.نبعی فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۳۱,۷۵۴,۸۵۵	۱۸۱,۲۱۷,۴۵۸,۴۶۰	۱۶۰,۱۱۵,۴۲۳,۲۵۳	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۶۴,۷۳۹,۷۱۱	(۱۱,۷۵۴,۸۵۵)	۷,۹۱۷	۱۱۴,۱۳۵,۲۷۶,۹۳۲	۱۵۷,۵۷۹,۹۶۸,۰۰۰
ایران خودروپزل	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۹۷,۶۴۷,۱۶۰	۲۵,۰۲۷,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۱,۶۲۳,۷۲۷	۸,۹۴۰,۶۲۴,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۵۴	۱۰,۸۰۱,۶۲۳,۷۲۷	۱۰,۴۸۹,۴۰۸,۰۰۰
بانک ملت	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۵۱۷,۹۲۶,۳۷۰	۴۸۳,۸۹۰,۹۵۴,۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۲۴,۴۵۳,۳۰۴	۴۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۷,۹۲۸,۵۹۹	(۵۰۰,۰۰۰)	۱,۴۸۸	۵۷۷,۸۱۶,۸۷۹,۳۷۷	۷۰۱,۷۸۵,۹۳۴,۳۹۲
بارس خودرو	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۶۶۵,۵۸۳,۲۰۷	۴۴,۷۲۳,۹۳۰,۴۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۵۷۹,۵۳۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۱,۰۸۵	۶۱,۹۶۸,۱۷۴,۴۸۴	۶۴,۷۸۷,۵۲۰,۰۰۰
بالایش نفت اصفهان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۹۸,۱۸۷,۱۰۳	۷۹,۶۱۸,۱۴۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۴۷۵	۴۶,۶۹۸,۱۸۷,۱۰۳	۱۱۱,۵۸۶,۸۰۰,۰۰۰
بالایش نفت بندرعباس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۶۰,۲۵۶,۰۲۹	۱۸۸,۶۰۵,۵۳۶,۰۰۰	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵,۳۶۶,۴۰۴	(۲۰۰,۰۰۰)	۱۱,۶۱۱	۱۲۷,۵۸۴,۲۳۰,۴۲۸	۲۰۷,۹۹۴,۸۰۹,۶۰۰
بالایش نفت تبریز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۷,۱۱۱,۴۸۱	۳۹,۲۴۲,۵۹۹,۲۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۷۴۶	۱۶,۹۰۷,۱۱۱,۴۸۱	۴۹,۹۹۶,۸۵۷,۶۰۰
پتروشیمی پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۲۷,۶۴۶,۷۹۱	۸۷,۱۲۶,۳۹۲,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۸,۸۲۶,۳۶۷	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۱,۸۹۲,۳۵۸	(۲۰۰,۰۰۰)	۳۶,۱۰۷	۹۶,۰۳۴,۱۹۳,۵۸۴	۱۰۷,۸۰۱,۰۵۹,۲۰۰
پتروشیمی مبین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۸۰,۵۲۳,۰۲۹	۱۵۱,۷۹۶,۳۳۳,۸۰۰	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۲۵۸	۹۵,۱۸۰,۵۲۳,۰۲۹	۱۹۷,۲۴۰,۶۷۸,۴۰۰
تاییدواتر خاورمیانه	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۲۶,۳۲۴,۵۹۷	۵۳,۱۶۳,۰۲۰,۸۰۰	-	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۰۰	۸۹,۰۲۶,۳۲۴,۵۹۷	۸۹,۸۶۶,۵۶۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۳,۶۴۸,۸۸۷	۳۲,۲۱۴,۷۹۳,۹۶۰	-	-	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۳۲	۳۸,۱۸۳,۶۴۸,۸۸۷	۴۷,۱۰۳,۲۱۴,۰۸۰
توسعه معادن و فلزات	۲۱,۱۱۰,۴۳۰	۲۶,۱۷۱,۷۸۰,۲۷۱	۵۸,۹۲۳,۸۰۹,۶۴۱	-	-	۲۰,۱۱۰,۴۳۰	۲,۹۱۲,۹۵۰,۴۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۲۱۶	۲۴,۹۲۳,۰۲۳,۷۸۱	۶۴,۳۶۶,۶۷۰,۱۸۹
ح لیزینگ رایان سایبا	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۸۲۳,۶۰۰	-	-	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰	۵,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۵۴۵,۶۰۰
داده پردازی ایران	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۶۸,۴۰۱,۰۹۹	۱۵,۲۶۵,۸۶۷,۶۸۰	-	-	۵,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۷۳	۳۳,۲۶۸,۴۰۱,۰۹۹	۲۱,۴۰۲,۸۷۰,۷۲۰
ریل پردازسیر	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۴۲,۱۱۱,۶۰۷	۱۱۴,۹۱۳,۷۸۰,۸۰۰	-	-	۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۱۳۳,۴۴۱	(۱۵۰,۰۰۰)	۱,۵۹۹	۱۵۶,۲۱۴,۹۰۰,۷۰۸	۱۵۳,۵۶۲,۸۴۳,۲۰۰
ریل سیر کوثر	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	۸۰,۲۴۴,۶۰۸,۱۶۳	-	-	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۷۱	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	۸۱,۱۷۱,۳۵۸,۲۷۲
زامیاد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۶,۱۹۷,۱۷۱	۱۷,۷۴۲,۴۸۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۶۲	۲۴,۲۴۶,۱۹۷,۱۷۱	۲۶,۴۲۲,۵۶۰,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۰,۹۶۵۲۹	۱۶,۶۶۹,۷۷۰,۲۸۸	۱۳,۱۷۳,۳۴۷,۸۱۴	-	-	۸۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۷۹,۶۴۹,۹۱۱	-۲۲,۹۶۵۲۹	۵,۸۳۵	۴,۳۰۶,۶۹۸,۳۱۶	۴,۶۴۵,۵۹۳,۶۰۰
سایبا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۳,۷۶۶,۲۶۵	۲۶,۸۸۱,۳۴۴,۰۰۰	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۹,۳۶۰۰	-۱۰۰۰۰۰۰	۱,۴۲۷	۳۶,۳۵۹,۹۷۴,۰۵۶	۴۱,۱۸۴,۳۶۱,۶۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۲۱,۶۹۰,۴۱۳	۱۳۶,۸۲۸,۲۲۱,۶۰۰	-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۱۹۱	۱۷۶,۰۲۱,۶۹۰,۴۱۳	۱۶۰,۱۴۸,۵۷۹,۲۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۱۰,۶۴۷,۶۳۴	۱۸۳,۵۵۸,۳۴۵,۶۰۰	-	-	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۲۸	۱۲۶,۵۱۰,۶۴۷,۶۳۴	۲۰۱,۹۰۲,۱۵۲,۲۰۰
جمع	۱,۳۱۷,۴۶۱,۸۰۴	۲,۳۴۰,۷۹۶,۶۰۵,۵۵۹	۲,۳۳۶,۰۶۱,۹۰۵,۵۱۱	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۳۳,۲۷۹,۶۷۱	۱,۲۷۷,۳۱۰,۴۲۰	۲۱۱,۴۱۶,۰۵۸,۲۵۳	(۷۸,۶۵۱,۳۸۴)	۱۴۲,۰۴۱	۲,۲۳۳,۷۸۴,۳۰۴,۹۳۱	۲,۸۵۰,۲۴۴,۵۴۱,۱۴۶

۴,۴۳٪ ۲,۸۵۰,۲۴۴,۵۴۱,۱۴۶ ۲,۲۳۳,۷۸۴,۳۰۴,۹۳۱ ۱۴۲,۰۴۱ ۱,۲۷۷,۳۱۰,۴۲۰ ۲۱۱,۴۱۶,۰۵۸,۲۵۳ (۷۸,۶۵۱,۳۸۴) ۸۹,۱۳۳,۲۷۹,۶۷۱ ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۳۳۶,۰۶۱,۹۰۵,۵۱۱ ۲,۳۴۰,۷۹۶,۶۰۵,۵۵۹ ۱,۳۱۷,۴۶۱,۸۰۴

مانده از صفحه قبل	۱,۳۱۷,۴۶۱,۸۰۴	۲,۳۴۰,۷۹۶,۶۰۵,۹۵۹	۲,۳۳۶,۰۶۱,۹۰۵,۵۱۱	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۳۳,۲۷۹,۶۷۱	(۷۸,۶۵۱,۳۸۴)	۲۱۱,۴۱۶,۰۵۸,۳۵۳	۱,۲۷۷,۳۱۰,۴۲۰	۱۴۲,۰۴۱	۲,۲۳۳,۷۸۳,۳۰۴,۹۳۱	۲,۸۵۰,۳۴۴,۵۴۱,۹۶۶	۴,۴۳٪
سرمایه گذاری رتنا(هلدینگ)	۱۳۸,۸۸۵,۳۳۳	۲۰۰,۳۵۶,۵۰۲,۹۳۷	۱۰۰,۰۸۱,۱۰۴,۳۸۹	-	-	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۷۲۹,۸۵۰,۷۲۰	۱۲۴,۸۸۵,۳۳۳	۱,۱۱۴	۱۸۰,۱۶۰,۰۵۰,۳۴۱	۱۳۸,۴۵۳,۴۷۴,۱۰۹	۰.۲۳٪
سرمایه گذاری سایپا	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۲,۷۱۳,۳۹۴	۷۱,۱۷۹,۰۶۳,۳۰۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷۴۸۰,۸۳,۶۵۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴	۱۳۹,۱۱۱,۵۹۶,۴۳۲	۱۰۵,۸۸۹,۳۸۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
سرمایه گذاری مسکن	۲۷,۴۰۳,۹۲۹	۲۶,۳۶۱,۶۶۶,۷۳۴	۲۲,۵۱۷,۹۳۹,۹۹۸	۹۶,۰۷۱	۱۰۱,۴۳۹,۶۳۸	-	-	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹	۲۶,۴۶۳,۱۰۶,۶۶۲	۳۱,۷۱۹,۵۱۲,۰۰۰	۰.۰۵٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۶,۰۶۳,۵۴۵	۱۸,۳۴۱,۱۶۴,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۶,۷۸۵,۳۵۱	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۸	۲۱,۵۸۲,۸۴۸,۸۹۶	۲۶,۴۷۰,۳۲۹,۶۰۰	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۷۳,۵۵۸,۷۳۰	۷۴۴,۹۶۴,۱۱۳,۶۰۵	-	-	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۹۱۴,۳۵۸,۶۱۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰	۶۳۳,۸۰۵,۸۹۸,۳۰۷	۸۱۹,۵۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۱.۲۷٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۶۹,۵۳۰,۳۰۸	۱۱۷,۰۰۱,۳۴۸,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۸,۳۲۷,۸۴۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۸۷,۸۹۴,۴۰۲	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۷	۹۰,۶۹۰,۹۷۵,۸۷۳	۱۸۰,۹۹۳,۱۴۲,۷۵۴	۰.۲۸٪
سیمان تهران	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۴,۱۷۳,۶۶۲	۶,۸۹۰,۱۲۸,۵۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۹۰,۴۰۰	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸	۶,۸۱۴,۷۶۴,۰۶۲	۱۱,۷۳۶,۹۹۰,۷۲۰	۰.۰۳٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۲۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۱۳۵,۷۹۸,۳۴۴,۸۰۰	-	-	-	-	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۱۳۶,۳۴۶,۳۸۰,۸۰۰	۰.۳۱٪
شرکت بیمه انکابی امین	۲۰,۷۹۹,۸۳۸	۲۹,۱۸۱,۴۳۴,۶۹۹	۲۰,۵۹۶,۱۸۲,۶۲۶	-	-	(۱۱,۰۷۵,۸۱۱)	۱۲,۳۶۹,۹۹۲,۶۹۱	۹,۷۲۴,۰۲۷	۱,۳۹۵	۱۳,۶۴۲,۴۶۴,۸۱۸	۱۳,۴۹۹,۹۰۵,۵۸۰	۰.۰۳٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۹۱۷,۰۱۶,۵۹۶	۲۴۹,۷۶۶,۵۴۰,۸۰۰	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۰	۲۵۱,۹۱۷,۰۱۶,۵۹۶	۲۸۳,۱۱۴,۴۹۶,۰۰۰	۰.۴۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۲,۷۹۶,۳۸۴	۵۴,۸۴۱,۱۱۳,۶۰۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۸	۴۰,۶۴۲,۷۹۶,۳۸۴	۵۷,۳۱۹,۵۳۹,۲۲۲	۰.۰۹٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	۵۰,۵۴۴,۴۴۰,۸۶۲	۵۸,۱۹۶,۵۷۰,۱۴۰	-	-	-	-	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	۳,۷۳۵	۵۰,۵۴۴,۴۴۰,۸۶۲	۵۹,۱۷۸,۹۲۴,۴۴۱	۰.۰۹٪
صندوق سبحان	۷,۵۲۸	۹,۹۹۹,۷۰۵,۸۸۰	۱۸,۷۹۲,۱۹۹,۰۹۹	-	-	(۷,۵۲۸)	۲۱,۸۶۳,۴۲۲,۲۷۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۲۴,۶۵۳	۲۴,۹۹۹,۸۳۳,۰۵۷	۳۷,۶۴۰,۲۴۶,۹۳۰	-	-	(۲۴,۶۵۳)	۴۰,۹۷۳,۹۰۲,۳۲۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق صبا	۸,۷۷۲	۲۴,۹۹۹,۱۳۸,۵۸۸	۴۰,۶۷۴,۷۲۰,۱۴۹	-	-	(۸,۷۷۲)	۴۲,۳۵۶,۷۵۹,۱۰۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۴۱۸,۸۲۳,۳۵۲	۸۳۰,۲۲۷,۴۳۴,۹۶۰	-	-	(۷۰۰,۰۰۰)	۶,۲۰۴,۳۲۰,۵۲۸	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۱	۳۲۰,۷۴۵,۹۳۹,۵۳۰	۵۱۳,۳۹۸۰,۴۳,۶۴۸	۰.۸۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۳۹۸,۶۱۶,۶۴۵	۱,۳۸۱,۰۵۵,۱۲۹,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۳,۵۹۰,۹۹۰	-	-	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۲	۷۲۷,۶۱۲,۳۰۷,۶۴۵	۱,۴۱۹,۱۵۷,۱۹۰,۴۱۰	۲.۳۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۲۸,۹۷۹,۹۹۳	۱۴۰,۸۲۹,۶۹۶,۰۰۰	۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۹۷۳,۶۲۵,۷۹۴	-	-	۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰	۴۳۰,۹۰۲,۶۰۵,۷۸۷	۶۳۲,۴۰۹,۷۹۲,۰۰۰	۰.۹۸٪
گروه بهمن	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۸۸,۱۸۷,۹۶۹	۶۶,۳۲۴,۱۶۵,۶۰۰	-	-	-	-	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹	۱۱۰,۳۸۸,۱۸۷,۹۶۹	۹۵,۸۴۸,۷۵۵,۳۰۰	۰.۱۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۶۶۰,۰۰۰	۱۹۱,۴۰۴,۵۵۹,۳۸۸	۳۰۸,۰۳۱,۴۵۷,۴۴۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۵۳۳,۷۱۷	-	-	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۵	۱۹۳,۱۳۲,۰۹۳,۱۰۵	۳۳۶,۸۲۸,۶۵۶,۰۰۰	۰.۵۱٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۱۷,۳۳۰,۶۰۸	۸۶,۴۳۲,۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵	۱۵۶,۳۱۷,۳۳۰,۶۰۸	۱۳۷,۹۳۴,۷۲۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
لیزینگ رایان سایپا	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۰۲,۱۸۷,۷۵۱	۵۶,۸۵۳,۹۴۳,۴۴۰	-	-	-	-	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰	۶۹,۵۰۲,۱۸۷,۷۵۱	۷۶,۵۴۶,۸۰۳,۲۰۰	۰.۱۳٪
ماشین سازی اراک	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۸۰,۷۲۷,۹۵۴	۴۱,۹۲۱,۸۱۳,۸۰۰	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱	۵۷,۸۸۰,۷۲۷,۹۵۴	۵۶,۷۶۴,۲۱۷,۶۰۰	۰.۰۹٪
مخابرات ایران	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۷۰,۰۲۸,۵۵۹	۹۷,۱۵۷,۴۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۴	۱۲۳,۴۷۰,۰۲۸,۵۵۹	۱۲۴,۹۲۵,۴۶۵,۶۰۰	۰.۱۹٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۸,۰۱۶,۰۳۴	۳۰,۲۴۲,۶۱۳,۳۷۴	۱۰۲,۷۶۹,۸۷۱,۶۵۸	-	-	-	-	۱۸,۰۱۶,۰۳۴	۶,۳۳۶	۳۰,۲۴۲,۶۱۳,۳۷۴	۱۱۱,۸۰۸,۷۱۷,۹۹۹	۰.۱۷٪
ملی صنایع مس ایران	۱۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۶۴۷,۹۵۶,۱۷۴	۵۱۴,۹۱۳,۳۳۳,۷۶۰	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	۷۹۵,۶۶۴,۶۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵	۲۷۴,۴۱۶,۱۱۹,۷۶۵	۵۰۸,۷۲۱,۳۶۰,۰۰۰	۰.۷۹٪
نفت سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۲,۷۲۲,۴۰۹	۲۲,۷۶۹,۸۴۶,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۴۳,۹۲۴,۵۷۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱,۵۳۹,۴۱۷,۵۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۴	۲۲,۲۷۲,۳۱۵,۶۵۲	۲۷,۴۷۲,۶۹۲,۸۰۰	۰.۰۴٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۵۸,۰۳۸,۷۰۴	۷۸,۵۵۴,۱۸۵,۹۲۳	-	-	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	۹,۹۸۷,۸۲۶,۳۱۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۱	۷۴,۷۰۱,۵۵۱,۴۲۷	۱۰۱,۷۶۷,۱۶۱,۶۰۰	۰.۱۶٪
بانک اقتصادنوین	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۱۵۶,۴۴۸	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵	۲۶۰,۱۵۶,۴۴۸	۲۴۹,۷۹۵,۲۰۰	۰.۰۰٪
ایران خودرو دیزل	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰	۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪
جمع	۳,۳۲۷,۴۶۱,۴۳۱	۶,۴۴۸,۳۱۱,۷۹۷,۵۷۸	۷,۶۶۱,۱۸۳,۷۴۷,۹۲۳	۱۷۰,۳۹۶,۰۷۱	۵۴۵,۷۲۹,۳۵۴,۴۱۴	(۱۲۰,۸۶۸,۱۴۸)	۴۲۶,۶۸۷,۳۵۱,۰۶۷	۳,۲۷۶,۶۸۹,۳۵۴	۲۶۰,۸۷۵	۶,۶۲۲,۳۴۹,۰۶۴,۷۹۱	۸,۹۰۰,۰۰۰,۴۷,۴۸۸,۱۳۹	۱۳.۸۵٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱			۱۳۹۷/۰۵/۳۱			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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۷/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
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	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها									
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۸	۱۸	۷۹,۹۶۸	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۷۵,۹۲۵,۰۳۸,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	۷۹,۹۶۸	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۶۴,۰۸۹,۴۶۶,۵۵۲	۰.۱۰٪									
اجاره دولت-واحدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۵	۱۵	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۸,۷۸۳,۹۲۴,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۷,۷۱۷,۵۴۹,۹۵۱	۰.۰۱٪									
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۳۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۴,۱۶۸,۲۱۶	۳۰,۴۲۷,۹۶۳,۸۵۳	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۶,۵۹۹,۶۴۴	۰	۰.۰۰٪									
اجاره رایتل ماهانه ۲.۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۳۰,۰۰۰	۳۱,۰۹۸,۹۷۵,۲۹۴	۲۹,۹۸۳,۷۶۹,۴۱۲	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳۱,۰۹۸,۹۷۵,۲۹۴	۲۶,۹۸۶,۳۰۹,۹۴۴	۰.۰۴٪									
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۴۲,۲۷۴	۲۹,۳۹۳,۵۲۲,۵۳۳	۲۸,۷۶۱,۰۹۷,۸۸۵	۱,۴۷۷	۱,۰۳۶,۱۳۶,۳۸۳	-	-	-	-	۴۳,۷۵۱	۳۰,۴۲۹,۹۸۸,۹۱۴	۲۷,۷۹۰,۱۳۰,۱۶۰	۰.۰۴٪									
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۱۱۰,۵۳۱	۷۸,۱۰۹,۳۳۸,۵۳۳	۷۷,۰۸۰,۰۹۵,۵۹۸	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۵۳۱	۷۸,۱۰۹,۳۳۸,۵۳۳	۷۱,۶۱۴,۰۲۲,۸۲۷	۰.۱۱٪									
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۸۰۶۲۵	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۰	۱۰۰,۵۱۲	۵۹,۴۵۸,۱۹۲,۱۵۹	۵۸,۲۸۲,۷۲۶,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۵۱۲	۵۹,۴۵۸,۱۹۲,۱۵۹	۵۴,۷۷۴,۷۰۴,۸۶۹	۰.۰۹٪									
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸۰۴۱۱-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۸,۷۱۵,۶۲۶,۵۷۷	۳۹,۶۸۶,۱۱۷,۳۵۲	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۸,۷۱۵,۶۲۶,۵۷۷	۳۷,۰۰۴,۳۰۵,۲۸۲	۰.۰۶٪									
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۹۶۶,۳۲۲,۶۹۴	۲,۱۲۴,۹۴۷,۷۱۲,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۹۶۶,۳۲۲,۶۹۴	۱,۹۳۱,۶۲۰,۷۰۰,۳۹۳	۲.۹۹٪									
مراجعه سلامت-عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۲۰,۶۵۲,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪									
منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۰	۱,۲۹۲,۴۰۰	۱,۲۸۷,۴۶۴,۹۵۶,۳۸۶	۱,۲۰۱,۱۲۴,۰۸۸۹,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۲۹۲,۴۰۰	۱,۲۸۷,۴۶۴,۹۵۶,۳۸۶	۱,۰۹۲,۷۳۷,۰۶۲,۰۵۱	۱.۷۰٪									
اوراق مشارکت دولت۷-شرایط خاص ۱۳۹۸۱۲	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۷,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۰,۹۵۳,۴۲۵,۰۰۰	۰.۱۳٪									
اوراق مشارکت دولت۹-شرایط خاص۱۳۹۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۲۵۶,۹۳۳	۱۹۰,۸۶۲,۰۰۷,۹۹۲	۱۹۶,۸۳۰,۰۱۳,۰۵۶	-	-	-	-	-	-	۲۵۶,۹۳۳	۱۹۰,۸۶۲,۰۰۷,۹۹۲	۱۸۰,۲۸۷,۹۸۳,۴۱۵	۰.۳۸٪									
سلف گازمابع ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۲۴,۴۴۲,۹۹۰	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۳۷,۱۷۴,۸۰۱	۰.۲۳٪									
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۹	۱۹	۸۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۴۵,۱۳۸,۲۵۰	۲۷۰,۷۴۰,۰۰۱,۸۸۹	-	-	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۴۵,۱۳۸,۲۵۰	۲۷۷,۴۵۰,۳۷۴,۲۵۰	۰.۴۳٪									
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱۷	۱۷	۸۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۵۵,۸۱۴,۳۴۷,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۸۸,۴۳۸,۱۰۳	۰.۴۰٪									
جمع								۴,۷۰۱,۵۲۴,۲۵۰,۹۰۹	۴,۶۷۳,۸۹۵,۸۹۲,۶۲۱	۱,۴۷۷	۱,۰۳۶,۱۳۶,۳۸۳	۳۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۶,۵۹۹,۶۴۴	۰	۰	-	۴,۶۷۰,۹۶۶,۳۱۹,۰۷۴	۴,۲۸۵,۱۳۰,۹۴۷,۵۹۸	۶.۶۷٪									

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹۹۶۸	۸۹۱۰۰۰	۸۰۱۹۰۰	۱۰٪	۶۴,۱۲۶,۳۳۹,۲۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱۰۰۰	۷۷۹۹۹۹	۷۰۱۹۹۹	۱۰٪	۷,۷۲۱,۹۸۹,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۳۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۶۸	۹۰۰۰۶۱	۱۰٪	۲۷,۰۰۱,۸۳۰,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۴۳۷۵۱	۷۰۶۱۷۱	۶۳۵۵۵۴	۱۰٪	۲۷,۸۰۶,۱۲۳,۰۵۴	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۰۵۳۱	۷۲۰۳۱۳	۶۴۸۲۸۲	۱۰٪	۷۱,۶۵۵,۲۵۷,۷۴۲	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
اسنادخزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۱۰۰۵۱۲	۶۰۵۸۵۶	۵۴۵۲۷۰	۱۰٪	۵۴,۸۰۶,۱۷۸,۲۴۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۰۰۰۰	۸۲۲۷۹۱	۷۴۰۵۱۲	۱۰٪	۳۷,۰۲۵,۶۰۰,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۲۱۹۰۰۰۰	۹۷۵۰۰۰	۸۷۷۹۵۷	۱۰٪	۱,۹۲۲,۷۲۵,۸۳۰,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
مراجعه سلامت ۶واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰	۱۰٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
مشارکت دولت ۷-شرایط خاص ۱۳۹۸۱۲	۱۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰	۱۰٪	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
مشارکت دولت ۹-شرایط خاص ۱۳۹۹۰۹	۲۵۶۹۳۳	۷۸۰۱۰۷	۷۰۲۰۹۶	۱۰٪	۱۸۰,۳۹۱,۶۳۱,۵۶۸	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱۲۹۲۴۰۰	۹۳۹۹۹۶	۸۴۵۹۹۶	۱۰٪	۱,۰۹۳,۳۶۵,۲۳۰,۴۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱													تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
						تعداد	بهای تمام شده		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده								
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳%				
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳%				
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳%				
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳%				
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳%				
جمع						۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸%				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۳-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		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
۱.۸۷٪	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	-	-	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	۲۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱,۱۰۰,۰۳۴	موسسه اعتباری کوثر کیش
۰.۲۶٪	۱۶۳,۹۳۷,۲۹۲,۲۱۹	۱۲,۴۰۸,۲۶۹,۲۳۲,۰۵۷	۱۱,۱۱۱,۹۳۸,۴۰۲,۴۵۹	۱,۴۶۰,۲۶۸,۱۲۱,۸۱۷	۸.۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱,۱۰۰,۲۰۲	موسسه اعتباری کوثر کیش
۰.۰۱٪	۸,۰۰۰,۲۲۳,۹۱۹	۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۸,۵۲۴,۰۸۷	۱,۶۹۹,۸۳۲	۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰,۸۰۲,۷۳۴,۶۱۹	بانک شهر ملاصدرا
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت	۴۱۳,۸۸۰,۸۹۶,۰۰۱	ملی هفت تیر
۰.۰۰٪	۳,۸۱۸,۰۴۷	۲,۰۱۹,۱۸۳,۰۸۲	۲,۰۲۱,۱۸۴,۵۴۱	۱,۸۱۶,۵۸۸	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۲۲۱,۵۷۵,۰۸۲,۰۰۷	ملی هفت تیر
۰.۰۰٪	۱,۷۶۰,۹۲۳	-	۱۴,۸۲۶	۱,۷۴۶,۰۹۷	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۲۲۱,۵۸۰,۰۳۱,۰۰۴	ملی هفت تیر
۰.۲۰٪	۱۲۹,۱۵۸,۹۳۳,۸۶۵	-	۱۲۵,۹۳۲,۶۵۶,۸۶۴	۳,۲۲۶,۲۷۷,۰۰۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۴۱۷/۴۱	ملت چهار راه جهان کودک
۰.۰۱٪	۴,۸۵۷,۲۲۵,۴۲۹	۲۵۶,۴۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۶۱,۲۵۳,۱۴۵,۷۳۱	۵۴,۱۳۹,۶۹۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶,۶۹۱,۲۵۴	رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	حساب جاری	۸,۰۳۰,۵۵۵,۰۰۵	ملت جهان کودک
۰.۰۰٪	۴۷۰,۵۴۲	۲۵۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۵۴۲	۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	۲۱۸,۵۷۲,۱۴۱	رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۲۶۷,۰۰۰	-	-	۲۶۷,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	قرض الحسنه	۷۱۰,۱۳۳,۲۰۳,۳۳۵	مسکن مستقل مرکزی تهران
۱۱.۶۷٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۷۹/۹۲	موسسه اعتباری کوثر کیش
۱۱.۶۷٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۸۷/۹۲	موسسه اعتباری کوثر کیش
۱۱.۶۷٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۲	موسسه اعتباری کوثر کیش
۱۱.۶۷٪	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	۸۴۲,۱۲۰,۲۹۶	کشاورزی احمد قصیر
۳.۴۲٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۱۳۴/۹۲	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۰.۰۲٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۸,۱۶۴,۶۱۷,۹۹۳	ملت جهان کودک
۰.۰۰٪	۱,۲۴۲,۱۱۷	-	۱۰,۴۶۱	۱,۲۳۱,۶۵۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۸۴۶,۰۹۵,۰۲۶	کشاورزی احمد قصیر
۵۲.۴۶٪	۳۳,۷۲۱,۵۵۶,۹۴۹,۲۵۹	۱۲,۹۳۲,۶۶۸,۴۷۵,۱۳۹	۱۱,۷۷۵,۰۷۳,۹۳۸,۹۶۹	۳۴,۸۷۹,۱۵۱,۴۸۵,۴۲۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱			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	
۵۲.۴۶٪	۳۳,۷۲۱,۵۵۶,۹۴۹,۲۵۹	۱۲,۹۳۲,۶۶۸,۴۷۵,۱۳۹	۱۱,۷۷۵,۰۷۳,۹۳۸,۹۶۹	۳۴,۸۷۹,۱۵۱,۴۸۵,۴۲۹					مانده از صفحه قبل
۰.۳۸٪	۲۴۵,۴۶۳,۲۸۱,۱۰۵	۲۱۹,۵۳۳,۹۹۹,۵۱۸	۳۶۹,۲۸۱,۷۶۷,۹۹۰	۹۵,۷۱۵,۵۱۲,۶۳۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۵۳۳,۹۹۹,۵۱۸	۲۱۹,۵۳۳,۹۹۹,۵۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	تجارت تخصصی بورس
۱.۵۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۲۹/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت	۹۶۴۹۴۱۹۵	ملت جهان کودک
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت	۹۶۴۹۴۱۶۶	ملت جهان کودک
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت	۹۶۴۹۴۱۱۷	ملت جهان کودک
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت	۹۶۴۹۴۰۷۹	ملت جهان کودک
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت	۹۶۴۹۴۰۳۶	ملت جهان کودک
۳.۸۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۴۵/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳.۸۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳.۸۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۱۳/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳.۸۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۲۱/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳.۸۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۳۹/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳.۸۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۶۱/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۰.۰۰٪	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۰۴۷/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۰.۰۰٪	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۱۹۴/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۰.۰۰٪	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۲۰۹/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۰.۰۰٪	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۲۱۷/۹۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۷۷.۸۱٪	۵۰,۰۱۷,۱۲۰,۲۳۰,۳۶۴	۲۳,۳۷۱,۷۳۶,۴۷۴,۱۷۵	۱۲,۳۶۳,۸۸۹,۷۰۶,۴۷۷	۶۱,۰۲۴,۹۶۶,۹۹۸,۰۶۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام			خالص درآمد سود سهام		
			سود متعلق به هر سهم	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
تایدواتر خاورمیانه	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۰,۷۶۹,۳۳۱
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بِسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۸,۵۹۴,۲۴۹
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰	-	-	-	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۸۲,۹۲۷
مایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	-	-	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۲۱,۴۳۱,۹۶۷	۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۸,۵۶۸,۰۳۳	۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۴۳۱,۹۶۷
رمایه گذاری رنا هلدینگ	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
رمایه گذاری غدیر هلدینگ	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۵۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۳,۱۲۲,۳۱۱
ده پردازی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۵	-	-	-	۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۳۵۴,۰۲۶
ایران ترانسفو	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۳۶,۶۹۷,۹۰۰	۲۵۰	-	-	-	۹,۱۷۴,۴۷۵,۰۰۰	۸,۳۲۴,۸۸۰,۹۸۲
زوه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۸,۸۶۸,۵۰۲
رمایه گذاری مسکن	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۳۴۶,۶۱۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۳۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱,۹۹۵,۱۰۴
سعه معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۲۴۸	۴۱۰,۵۷۱,۶۰۴
خانجات تولیدی شیشه رازی	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۰۸,۵۰۱
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳,۰۹۹,۶۰۴	۳۰۰	-	-	-	۹۲۹,۸۸۱,۲۰۰	۱۰۲,۵۶۴,۵۹۳
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۴۵۸,۲۰۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۴۵۸,۲۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۶۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۴,۲۳۶,۴۹۹
ترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۱۷,۶۱۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۳۱۷,۰۷۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	-	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	-	-	-	۵۴,۰۶۰,۵۶۳,۵۴۳	۳,۴۰۰,۴۳۶,۴۵۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۷,۰۹۶,۳۷۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۲,۹۰۳,۶۳۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۰۹۶,۳۷۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	-	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰	-	-	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۷۹	-
ریل پرداز سیر	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-	-	-	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۳۵,۸۲۶
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۹۰	-	-	-	۱۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۷,۲۰۰,۰۰۰
ریل سیر کوثر	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۴۵,۱۰۵
به پرداخت ملت	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱,۷۴۸,۰۸۵	۱,۹۶۰	-	-	-	۳,۴۲۶,۲۴۶,۶۰۰	۲۲۸,۰۲۴,۷۸۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	-	-	-	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	-	-	-	-	-	-	۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰	-
جمع				۳,۲۹۸,۵۲۸,۳۳۷	۳۲,۳۹۱,۴۷۱,۶۶۳	۵۷۰,۵۲۸,۲۲۲,۲۷۷	۲۶,۳۷۰,۵۹۸,۶۷۸	۵۴۴,۱۵۷,۶۲۳,۶۹۹

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كوثر يكم
صورت وضعيت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل هزینه تنزیل/برگشت هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۲۳,۶۳۷,۱۳۱,۰۹۹	-	۱۲۳,۶۳۷,۱۳۱,۰۹۹	۲۱,۸۹۵,۴۳۶,۷۸۳	-	۲۱,۸۹۵,۴۳۶,۷۸۳	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶
۳,۳۰۱,۲۷۱,۴۷۸	-	۳,۳۰۱,۲۷۱,۴۷۸	-	-	-	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱
۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸
۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۶
۷۶۹,۴۴۴,۵۱۵	-	۷۶۹,۴۴۴,۵۱۵	-	-	-	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۸
۴,۴۸۱,۹۸۵,۱۵۰	-	۴,۴۸۱,۹۸۵,۱۵۰	-	-	-	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵
۱,۲۵۵,۱۲۴,۳۲۹	-	۱,۲۵۵,۱۲۴,۳۲۹	۱۴۴,۹۵۲,۸۳۰	-	۱۴۴,۹۵۲,۸۳۰	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴		اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵		اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵
۹,۳۱۴,۱۸۶,۲۹۹	-	۹,۳۱۴,۱۸۶,۲۹۹	۱,۵۶۳,۱۷۰,۸۳۰	-	۱,۵۶۳,۱۷۰,۸۳۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷
۲۰,۳۸۸,۷۳۷,۰۴۷	-	۲۰,۳۸۸,۷۳۷,۰۴۱	۳,۲۹۳,۳۷۸,۵۰۳	-	۳,۲۹۳,۳۷۸,۵۰۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹
۶,۴۳۵,۵۸۷,۹۰۵	-	۶,۴۳۵,۵۸۷,۹۰۵	۷۱۸,۲۲۹,۳۲۱	-	۷۱۸,۲۲۹,۳۲۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مراجعه سلامت واجدشرایط خاص۱۴۰۰
۲,۳۸۲,۳۰۰,۷۶۲	-	۲,۳۸۲,۳۰۰,۷۶۲	۵۱۷,۴۹۴,۶۵۷	-	۵۱۷,۴۹۴,۶۵۷	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۵,۳۳۵,۴۷۷,۰۵۲	-	۵,۳۳۵,۴۷۷,۰۵۲	۱,۲۸۴,۸۴۶,۷۳۴	-	۱,۲۸۴,۸۴۶,۷۳۴	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۳۵۴,۱۴۷,۵۵۵,۱۷۰	-	۳۵۴,۱۴۷,۵۵۵,۱۷۰	۳۹,۹۰۷,۴۸۶,۹۵۱	-	۳۹,۹۰۷,۴۸۶,۹۵۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵		اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۳,۶۸۷,۱۷۰,۵۳۴	-	۳,۶۸۷,۱۷۰,۵۳۴	۲۰۷,۱۷۳,۷۶۵	-	۲۰۷,۱۷۳,۷۶۵	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲۹۳,۰۲۷,۶۳۰,۸۷۶	۷۴,۲۸۲,۰۰۲۶	۲۹۳,۱۰۱,۹۱۲,۹۰۲	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
۴۷۳,۰۲۶,۸۴۲,۶۶۵	۱,۷۱۴,۵۲۹	۴۷۳,۰۲۸,۵۵۷,۱۹۴	۷,۳۶۵,۰۰۸,۱۵۱	۲۷۶,۰۸۶	۷,۳۶۴,۷۳۲,۰۶۵	۸۵		۱	موسسه اعتباری کوثر کیش
۱۵,۰۰۶۶۱۷,۹۱۵	-	۱۵,۰۰۶۶۱۷,۹۱۵	-	-	-	۸۵		۱	موسسه اعتباری کوثر قشم
۱,۴۷۰,۹۲۴,۴۰۸,۵۷۳	۷۵,۹۹۶,۵۵۵	۱,۴۷۱,۰۰۰,۴۰۵,۱۲۲	۹۷,۲۹۹,۲۵۷,۳۶۴	۲۷۶,۰۸۶	۹۷,۲۹۸,۹۸۱,۲۷۸				جمع

مانده از صفحه قبل							
۱,۴۷۰,۹۲۴,۴۰۸,۵۷۳	۷۵,۹۹۶,۵۵۵	۱,۴۷۱,۰۰۰,۴۰۵,۱۲۲	۹۷,۳۹۹,۳۵۷,۳۶۴	۳۷۶,۰۸۶	۹۷,۳۹۸,۹۸۱,۳۷۸		
۲,۸۳۳,۷۴۱,۵۴۶	-	۲,۸۳۳,۷۴۱,۵۴۸	-	-	-	۸۵	۱
۷,۰۵۸,۶۶۷,۳۲۴	-	۷,۰۵۸,۶۶۷,۳۲۱	-	-	-	۸۵	۱
۲,۶۲۶,۳۳۸,۳۷۲	-	۲,۶۲۶,۳۳۸,۳۷۲	-	-	-	۷	۱۲
۱۷۱,۹۲۴,۵۱۶	۳,۵۱۶	۱۷۱,۹۲۷,۰۳۲	۹۱۸۷۲۳۳	۳۵۱۲	۹۱۸۴۷۱۱	۱۰	۱
۳۳۵۶۲۳۲	۵۵	۳۳۵۶۲۸۹	۳,۰۰۴,۸۶۰	۲۷	۳,۰۰۴,۸۳۳	۱۰	۳۰
۴۸۷۴۵۹۲۹	۱۶	۴۸۷۴۵۹۴۵	۱۴,۸۴۲	-	۱۴,۸۴۲	۱۰	۳۰
۳۳۲۱	۱	۳۳۲۲	-	-	-	۱۰	۱
۲۶,۲۵۳,۷۹۹	-	۲۶,۲۵۳,۷۹۹	-	-	-	۱۰	۱
۷۳۶,۰۳۷,۳۹۸	-	۷۳۶,۰۳۷,۳۹۸	-	-	-	۱۰	۲۳
۷۷۱,۱۳۱,۳۱۰	۴۵,۳۶۶	۷۷۱,۱۷۶,۵۷۶	۱۶۵,۶۶۹,۸۶۴	۴۰,۱۶۲	۱۶۵,۶۳۹,۷۰۲	۱۰	۱
۲,۱۴۴,۱۵۶,۱۶۹	-	۲,۱۴۴,۱۵۶,۱۶۹	۱۱۰,۰۷۳,۹۰۰	-	۱۱۰,۰۷۳,۹۰۰	۱۰	۳۱
۱,۳۴۲,۵۸۹,۷۱۲,۲۵۱	۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸	۱,۳۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۹	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۲	۹
۱,۳۴۲,۵۸۹,۷۱۲,۲۵۱	۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸	۱,۳۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۹	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۲	۹
۱,۳۴۲,۵۸۹,۷۱۲,۲۵۱	۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸	۱,۳۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۹	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۲	۹
۱,۳۴۲,۵۸۹,۷۱۲,۲۵۱	۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸	۱,۳۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۹	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۲	۹
۳۶۴,۴۹۲,۹۸۲,۲۵۳	۱۶۴,۵۵۱,۹۸۶	۳۶۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۹	۴۱,۱۰۶,۸۴۹,۳۰۷	-	۴۱,۱۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۲۲	۹
۱,۸۹۵,۷۷۵,۶۶۷	۷۴۴,۸۶۳	۱,۸۹۶,۵۲۰,۵۲۵	۱۵۲,۴۶۵,۸۸۶	۷۱۲,۴۷۸	۱۵۱,۷۵۳,۴۰۸	۱۰	۳۰
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	-	-	۱۵	۱۴
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	-	-	۱۵	۱۴
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	-	-	۱۵	۱۴
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	-	-	۱۵	۱۴
۷,۰۸۱,۶۴۶,۶۰۷,۹۰۹	۲,۴۸۵,۲۳۲,۰۷۰	۷,۰۸۴,۱۳۱,۸۳۹,۹۶۹	۶۹۹,۳۹۳,۴۶۷,۴۵۰	۱,۰۳۱,۲۶۵	۶۹۹,۳۹۲,۴۳۶,۱۸۵		جمع

مانده از صفحه قبل	۶۹۹,۳۹۲,۴۳۶,۱۸۵	۱,۰۳۱,۲۶۵	۶۹۹,۳۹۲,۴۶۷,۴۵۰	۷,۰۸۴,۱۳۱,۸۳۹,۹۶۹	۲,۴۸۵,۲۳۲,۰۷۰	۷,۰۸۱,۶۴۶,۶۰۷,۹۰۹
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۵	-	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۵	-	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۵	-	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۵	-	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸
سپه مرکزی	۱۰	-	-	۲۲,۲۹۲	-	۲۲,۲۹۲
کناورزی احمد قصیر	۱۰	۱۰,۴۶۴	۱۰,۴۶۴	۵,۳۷۵,۹۷۰	۳	۵,۳۷۵,۹۶۲
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۵	-	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۵	-	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۵	-	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۵	-	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۵	-	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۵	-	-	۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
تجارت تخصصی بورس	۱۰	۶۲,۱۶۲	۱,۰۹۴,۹۳۶,۲۶۹	۸,۵۳۷,۸۲۱,۵۴۱	۴۷۶,۶۸۲	۸,۵۳۷,۳۴۴,۸۵۹
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۵	-	-	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۵	-	-	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵
ملت جهان کودک	۱۶	-	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱
ملت جهان کودک	۱۶	-	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱
ملت جهان کودک	۱۶	-	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱
ملت جهان کودک	۱۶	-	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱
ملت جهان کودک	۱۶	-	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۳۰	-	-	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴
جمع		۱,۰۹۳,۴۲۷	۷۰۰,۴۸۸,۴۱۴,۱۸۳	۷,۹۳۴,۶۹۹,۷۳۴,۴۷۱	۲,۴۸۵,۷۰۸,۷۵۵	۷,۹۳۲,۲۱۴,۰۲۵,۷۱۵

مانده از صفحه قبل	۷۰۰,۴۸۷,۳۲۰,۷۵۶	۱,۰۹۳,۴۳۷	۷۰۰,۴۸۸,۴۱۴,۱۸۳	۷,۹۳۴,۶۹۹,۷۳۴,۴۷۱	۲,۴۸۵,۷۰۸,۷۵۵	۷,۹۳۲,۲۱۴,۰۲۵,۷۱۵
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۳۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۷,۷۲۳,۳۹۵	۱۱۸,۳۳۸,۴۴۱,۰۸۸
ملت جهان کودک	۲۸	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	-	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۲	۱,۱۷۲,۳۵۶,۶۱۶
ملت جهان کودک	۲۸	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	-	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۲	۱,۱۷۲,۳۵۶,۶۱۶
ملت جهان کودک	۲۸	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	-	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۲	۱,۱۷۲,۳۵۶,۶۱۶
ملت جهان کودک	۲۸	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	-	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۲	۱,۱۷۲,۳۵۶,۶۱۶
ملت جهان کودک	۲۸	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	-	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۲	۱,۱۷۲,۳۵۶,۶۱۶
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۳	-	-	۶۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۶۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۳	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۲۹۱,۷۱۵,۶۲۶,۰۱۲
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۳	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۲۹۱,۷۱۵,۶۲۵,۹۹۰
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۳	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۲۹۱,۷۱۵,۶۲۶,۰۱۲
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۳	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۲۹۱,۷۱۵,۶۲۶,۰۳۴
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۳	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۲۹۱,۷۱۵,۶۲۶,۰۱۲
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۳	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۲۹۱,۷۱۵,۶۲۶,۰۱۲
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۳	(۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۹۴)	(۶۵,۱۹۵,۸۸۷)	(۱,۵۷۲,۰۴۵,۱۸۱)	-	۲۴۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۰
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۷	(۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۶۶)	(۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸)	(۸,۴۸۷,۰۱۹,۱۸۴)	-	۲۳۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۸
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۷	(۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۲)	(۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸)	(۱۷,۱۱۷,۱۵۶,۱۷۰)	-	۲۲۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۰
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۷	(۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۷۷)	(۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸)	(۱۹,۵۸۲,۹۰۹,۵۹۵)	-	۲۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۵
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۷	-	-	-	-	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۷
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۷	-	-	-	-	۱۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۷	-	-	-	-	۱۸۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۷	-	-	-	-	۱۹۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۴
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۱	-	-	-	-	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴
جمع		۹۲۶,۸۱۶,۰۷۲,۸۸۷	(۴۵۶,۶۶۶,۹۱۴)	۹۲۶,۳۵۹,۴۰۵,۹۷۳	۱۱,۶۳۰,۰۱۴,۷۲۸,۳۰۵	۲,۸۹۶,۲۶۳,۳۳۲
						۱۱,۶۲۷,۱۱۸,۴۶۴,۸۷۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا شهریور ماه				طی شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک ملت	۵۰۰۰۰۰	۶,۴۳۷,۹۲۸,۷۹۹	۵,۴۳۴,۷۹۸,۸۴۰	۱,۰۰۳,۱۲۹,۹۵۹	۵,۴۳۴,۷۹۸,۸۴۰	۶,۴۳۷,۹۲۸,۷۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سیحان	۷۵۲۸	۲۱,۸۶۳,۴۳۳,۳۷۶	۱۲,۸۴۹,۰۶۱,۴۰۸	۹,۰۱۴,۳۶۰,۸۶۸	۱۲,۸۴۹,۰۶۱,۴۰۸	۲۱,۸۶۳,۴۳۳,۳۷۶	۷,۵۲۸
ران خودروپزل	۵۰۰۰۰۰۰	۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۹۷,۶۴۷,۱۶۰	۲,۳۵۲,۸۴۰	۷۰,۰۹۷,۶۴۷,۱۶۰	۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰
سعه معادن وفلزات	۱۰۰۰۰۰۰	۲,۹۱۲,۹۵۰,۴۰۰	۱,۶۵۰,۳۴۱,۶۳۸	۱,۲۶۲,۶۰۸,۷۶۲	۱,۶۵۰,۳۴۱,۶۳۸	۲,۹۱۲,۹۵۰,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
رمایه گذاری سایپا	۱۰۰۰۰۰۰	۷۴۸,۰۸۳,۹۵۱	۷۳۳,۹۰۹,۶۰۳	۱۴,۱۷۴,۳۴۸	۷۳۳,۹۰۹,۶۰۳	۷۴۸,۰۸۳,۹۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۲۲۹۶۵۲۹	۱۱,۷۶۷,۹۶۴,۹۹۱	۱۲,۲۷۰,۱۱۴,۵۷۹	(۵۰۲,۱۴۹,۵۸۸)	۱۲,۲۷۰,۱۱۴,۵۷۹	۱۱,۷۶۷,۹۶۴,۹۹۱	۲۲۹۶۵۲۹
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰,۰۳۵,۳۶۷,۴۰۴	۱۴,۰۱۴,۵۱۰,۸۰۳	۶,۰۲۰,۸۵۶,۶۰۱	۱۴,۰۱۴,۵۱۰,۸۰۳	۲۰,۰۳۵,۳۶۷,۴۰۴	۲۰۰۰۰۰۰
پارس خودرو	۳۰۰۰۰۰۰	۲,۳۶۲,۵۷۹,۵۳۰	۲,۷۱۸,۲۳۶,۲۴۵	(۳۵۵,۶۵۶,۷۱۵)	۲,۷۱۸,۲۳۶,۲۴۵	۲,۳۶۲,۵۷۹,۵۳۰	۳۰۰۰۰۰۰
رمایه گذاری غدیرفهلدینگ	۸۰۰۰۰۰۰	۱۳,۹۱۴,۲۵۸,۸۱۱	۱۰,۰۵۵,۲۱۹,۳۰۳	۳,۸۵۹,۰۳۹,۵۰۸	۱۰,۰۵۵,۲۱۹,۳۰۳	۱۳,۹۱۴,۲۵۸,۸۱۱	۸۰۰۰۰۰۰
نفت سپاهان	۲۰۰۰۰۰۰	۵۱,۵۳۹,۴۱۷,۶۰۰	۴۴,۵۴۴,۴۳۱,۳۲۸	۶,۹۹۴,۹۸۶,۲۶۹	۴۴,۵۴۴,۴۳۱,۳۲۸	۵۱,۵۳۹,۴۱۷,۶۰۰	۲۰۰۰۰۰۰
صندوق صبا	۸۷۷۲	۴۲,۲۵۶,۷۵۹,۳۰۴	۲۶,۷۱۹,۰۴۷,۰۸۴	۱۵,۵۳۷,۷۱۲,۲۲۰	۲۶,۷۱۹,۰۴۷,۰۸۴	۴۲,۲۵۶,۷۵۹,۳۰۴	۸۷۷۲
صنایع مس ایران	۲۰۰۰۰۰۰	۷۹۵,۶۶۴,۶۰۰	۴۸۵,۶۸۳,۶۲۲	۳۰۹,۹۸۰,۹۷۸	۴۸۵,۶۸۳,۶۲۲	۷۹۵,۶۶۴,۶۰۰	۲۰۰۰۰۰۰
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۱۰۷۵۸۱۱	۱۲,۳۶۹,۹۹۲,۶۹۱	۱۳,۰۰۳,۹۴۳,۷۰۵	(۶۳۳,۹۵۱,۰۱۴)	۱۳,۰۰۳,۹۴۳,۷۰۵	۱۲,۳۶۹,۹۹۲,۶۹۱	۱۱۰۷۵۸۱۱
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۹۳۶,۰۰۰	۱,۰۲۵,۶۱۳,۰۳۵	۲۴,۳۲۲,۹۶۵	۱,۰۲۵,۶۱۳,۰۳۵	۱,۰۴۹,۹۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۴,۲۲۰,۵۲۸	۳,۲۷۴,۸۸۱,۳۵۹	۲,۹۲۹,۳۳۹,۱۶۹	۳,۲۷۴,۸۸۱,۳۵۹	۶,۲۰۴,۲۲۰,۵۲۸	۷۰۰,۰۰۰
یران ترانسفو	۱۱,۷۵۴,۸۵۵	۷۴,۲۶۴,۷۳۹,۷۱۱	۶۲,۹۵۳,۱۱۱,۰۶۴	۱۱,۳۱۱,۶۲۸,۶۴۷	۶۲,۹۵۳,۱۱۱,۰۶۴	۷۴,۲۶۴,۷۳۹,۷۱۱	۱۱,۷۵۴,۸۵۵
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۱,۸۹۲,۵۵۸	۶,۴۰۲,۲۷۹,۵۷۴	۱۶۹,۶۱۲,۹۸۴	۶,۴۰۲,۲۷۹,۵۷۴	۶,۵۷۱,۸۹۲,۵۵۸	۲۰۰,۰۰۰
خانجات تولیدی شیشه رازی	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۷,۸۲۶,۳۱۵	۸,۸۲۷,۵۱۸,۹۸۵	۱,۱۶۰,۳۰۷,۳۳۰	۸,۸۲۷,۵۱۸,۹۸۵	۹,۹۸۷,۸۲۶,۳۱۵	۴,۲۰۰,۰۰۰
ریل پردازسیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۱۳۳,۴۴۱	۲,۳۵۰,۵۱۷,۴۵۵	۴۷,۶۱۵,۹۸۶	۲,۳۵۰,۵۱۷,۴۵۵	۲,۳۹۸,۱۳۳,۴۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۴,۵۶۶,۹۱۹	(۴۴۰,۵۷۸,۱۲۱)	۱۳,۹۵۵,۱۴۵,۰۴۰	۱۳,۹۵۵,۱۴۵,۰۴۰	۱۳,۵۱۴,۵۶۶,۹۱۹	۹۰۰,۰۰۰
رمایه گذاری رنافهلدینگ	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۹,۸۵۱,۷۲۰	۹,۹۱۵,۷۷۲,۴۵۶	۲,۸۱۴,۰۷۹,۲۶۴	۹,۹۱۵,۷۷۲,۴۵۶	۱۲,۷۲۹,۸۵۱,۷۲۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۸۹۴,۴۱۱	۱,۲۵۴,۱۹۷,۷۱۷	۶۳۳,۶۹۶,۶۸۹	۱,۲۵۴,۱۹۷,۷۱۷	۱,۸۸۷,۸۹۴,۴۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۲۴,۶۵۳	۴۰,۹۷۳,۹۰۴,۴۲۹	۲۶,۸۶۸,۱۷۰,۶۶۲	۱۴,۱۰۵,۷۳۳,۷۶۷	۲۶,۸۶۸,۱۷۰,۶۶۲	۴۰,۹۷۳,۹۰۴,۴۲۹	۲۴,۶۵۳
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	-	-	-
زامیاد	-	-	-	-	-	-	-
نه پردازی ایران	-	-	-	-	-	-	-
راکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۲۰۸۶۸۱۴۸	۴۲۶,۶۸۷,۳۵۷,۳۸۹	۳۵۱,۴۰۴,۱۵۲,۶۶۵	۷۵,۲۸۳,۲۰۴,۷۱۶	۳۵۱,۴۰۴,۱۵۲,۶۶۵	۴۲۶,۶۸۷,۳۵۷,۳۸۹	۳۹۰,۹۲۸,۶۱۸

سود و زیان ناشی از فروش	۷۶۸,۷۹۱,۱۸۴,۳۸۹	۸۲۶,۷۲۹,۱۶۷,۷۳۳	۳۹۰,۹۲۸,۶۱۸	۷۵,۲۸۳,۲۰۴,۷۱۶	۳۵۱,۴۰۴,۱۵۲,۶۶۵	۴۲۶,۶۸۷,۳۵۷,۳۸۹	۱۲۰۸۶۸۱۴۸
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------

مانده از صفحه قبل	۱۲۰,۸۶۸,۱۴۸	۴۲۶,۶۸۷,۲۵۷,۳۸۹	۳۵۱,۴۰۴,۱۵۲,۶۶۵	۷۵,۲۸۳,۲۰۴,۷۱۶	۳۹۰,۹۲۸,۶۱۸	۸۲۶,۷۲۹,۱۶۷,۷۳۳	۷۶۸,۷۹۱,۱۸۴,۳۸۹	۵۷,۹۳۷,۹۸۸,۳۴۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۱,۷۸۶	۱۲,۶۶۳,۰۸۰	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۱۰,۰۰۰,۲۱۴
یران خودرو	-	-	-	-	۱۰۸,۹۰۲,۴۶۸	۲۸۶,۵۰۲,۱۲۴,۸۷۹	۳۲۷,۱۲۵,۶۱۷,۴۵۴	(۴۰,۶۲۳,۴۹۲,۵۷۵)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۷۴,۳۶۳,۳۶۵	۴۳,۲۸۶,۵۹۹,۲۱۴	۲,۸۸۷,۶۶۴,۰۵۱
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۱,۳۰۵,۴۰۵	۲۳,۱۲۲,۳۳۷,۳۳۱	(۲,۷۳۱,۰۳۱,۹۲۶)
ح سرمایه گذاری رن‌هلدینگ	-	-	-	-	۱۱,۴۲۰,۰۰۰	۹۰۷,۳۲۳,۹۴۴	۵۰,۴۷,۶۴۰,۰۰۰	(۴,۱۴۰,۳۱۶,۰۵۶)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳,۰۱۶,۰۳۴	۲,۰۸۵,۹۹۰,۲۳۳	۲,۰۸۵,۹۹۰,۲۳۳	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۳,۱۵۴,۲۳۲	۲۵,۴۲۰,۸۴۲,۱۳۴	(۱۸۷,۶۸۷,۹۰۲)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۸,۰۱۳,۱۵۸	۱۰,۹۴۷,۳۸۱,۶۴۹	۱۰,۶۳۱,۵۰۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۱,۰۵۶,۸۵۱	۲۵,۴۳۱,۷۱۹,۵۱۹	(۲,۸۸۰,۶۶۲,۶۶۸)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۱,۴۹۷,۵۶۸	۱۳,۴۸۳,۱۶۴,۲۲۰	۱۳,۴۷۴,۲۳۵,۵۶۱	۸,۹۲۸,۶۵۹
شین 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)
بسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۹۹۸,۹۹۹	۱,۴۲۵,۹۶۰,۰۰۲	(۳,۹۶۱,۰۰۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۵,۶۴۳,۵۰۳	۳,۹۰۵,۰۵۰,۸۵۲	(۹,۴۰۷,۳۴۴)
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۳,۱۰۷	۵,۷۵۵,۴۴۲	۴,۹۲۲,۷۲۲	۸۳۲,۷۱۳
چلی 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)
ج‌تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۷۲,۶۳۷	۲۰,۱۶۹,۹۰۷,۱۲۵	(۳,۲۳۱,۲۳۴,۴۸۸)
معه معادن روی ایران	-	-	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۱,۷۲۸,۸۴۱	۲۳,۷۱۹,۴۵۸,۲۶۱	۲,۳۳۲,۲۷۰,۵۸۰
نترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۱,۷۹۵,۶۵۸	۷,۲۰۷,۷۱۳,۵۴۰	(۶۲۵,۹۱۷,۸۸۲)
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۴,۲۵۵,۰۹۰	۸,۵۵۲,۸۵۴,۹۶۷	۸,۵۲۸,۳۳۲,۱۱۳	۲۴,۵۲۰,۹۵۴
ج‌رو محرکه	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۰۰۳۵,۳۰۲	۵,۳۰۲,۷۸۸,۷۴۴	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)
مایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۱۶,۹۱۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۹,۱۶۲,۹۶۷	۲۵,۸۲۰,۹۸۶,۹۱۰	۱,۱۱۸,۱۷۶,۰۵۷
روه بهمن	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۹,۴۰۲,۱۲۸	۳,۵۳۶,۲۸۸,۷۰۶	(۳۴۶,۸۸۶,۵۷۸)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	۶۲۹	۲,۳۶۸,۱۴۲	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۴۳,۰۰۵
ح . به پرداخت ملت	-	-	-	-	۴۴۷,۳۶۸	۲,۶۷۱,۸۹۵,۶۶۹	۶,۲۵۱,۵۲۰,۴۳۲	(۳,۵۷۹,۶۲۴,۷۶۳)
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۶,۲۶۱,۲۴۲	۳۳,۲۰۸,۶۸۶,۶۷۳	(۲,۶۸۲,۴۲۵,۴۳۱)
ح لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۸,۵۸۱,۱۶۶	۳,۲۱۱,۳۸۱,۲۹۶	۳,۶۱۷,۱۹۹,۸۷۰
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۳,۶۰۱,۷۷۲	۵۱,۰۷۳,۲۵۱,۱۸۸	۵۷,۹۴۷,۸۳۳,۴۵۳	(۶,۸۷۴,۵۸۲,۲۶۵)
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۳۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۶,۵۹۹,۶۴۴	۳۱,۶۴۷,۰۳۷,۰۸۹	(۱,۳۵۰,۴۳۷,۴۴۵)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۶,۵۹۹,۶۴۴	۳۱,۶۴۷,۰۳۷,۰۸۹	(۱,۳۵۰,۴۳۷,۴۴۵)
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵	-	-	-	-	۱۳۴,۶۴۴	۱۰۰,۷۱۵,۰۵۸,۳۳۶	۹۷,۸۳۹,۴۳۸,۸۶۲	۲,۸۷۵,۶۱۹,۴۷۴
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۶	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۱,۵۵۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱	-	-	-	-	۹۹,۱۷۴	۷۳۰,۴۷,۹۹۸,۱۳۶	۷۰,۸۸۸,۳۸۵,۱۱۲	۲,۱۵۹,۶۱۲,۰۲۴
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	-	-	-	-	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۵,۷۲۴,۸۶۷,۰۱۹	۱۰۲,۹۴۹,۴۰۵,۰۹۲	۲,۷۷۵,۴۶۳,۰۲۷
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۸	-	-	-	-	۲۳,۱۱۵	۱۷۰,۹۸,۹۵۱,۲۱۰	۱۶,۶۱۶,۳۳۳,۳۲۵	۴۸۲,۶۱۷,۸۸۵
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۹,۳۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۷۴,۵۳۱,۷۰۱	۹۳۴,۸۱۸,۳۹۹
جمع	-	۴۵۶,۹۸۳,۹۵۷,۰۳۳	۴۸۳,۰۰۵۱,۱۸۹,۷۵۴	۷۳,۹۳۲,۷۶۷,۲۷۱	۷۲۴,۳۷۴,۳۷۳	۱,۹۲۱,۵۱۷,۶۷۵,۳۵۱	۱,۹۲۸,۳۸۶,۹۱۹,۲۳۶	(۶,۸۶۹,۳۳۸,۶۸۵)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				طی شهریور ماه ۱۳۹۷			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نروه بهمن	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۳۸,۷۵۵,۲۰۰	۶۶,۳۲۴,۱۶۵,۶۰۰	۲۹,۵۱۴,۵۸۹,۶۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۳۸,۷۵۵,۲۰۰	۶۶,۳۲۴,۱۶۵,۶۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۸۲۸,۶۵۶,۰۰۰	۳۰۹,۷۵۸,۹۹۱,۱۵۷	۱۷,۰۶۹,۶۶۴,۸۴۳	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۸۲۸,۶۵۶,۰۰۰	۳۰۹,۷۵۸,۹۹۱,۱۵۷
رمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۵۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۹۰۸,۸۹۴,۲۹۷	۸۴,۶۳۸,۳۰۵,۷۰۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۵۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۹۰۸,۸۹۴,۲۹۷
رمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۲۴,۸۸۵,۳۳۳	۱۳۸,۴۵۲,۴۴۴,۱۰۹	۹۰,۱۶۵,۳۳۱,۸۲۸	۴۸,۲۸۹,۱۱۲,۳۸۱	۱۲۴,۸۸۵,۳۳۳	۱۳۸,۴۵۲,۴۴۴,۱۰۹	۹۰,۱۶۵,۳۳۱,۸۲۸
مخابرات ایران	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۲۵,۴۶۵,۶۰۰	۹۷,۱۵۷,۴۴۴,۰۰۰	۲۷,۷۶۸,۰۲۱,۶۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۲۵,۴۶۵,۶۰۰	۹۷,۱۵۷,۴۴۴,۰۰۰
بسه معادن و فلزات	۲۰,۱۱۰,۳۲۰	۶۴,۳۶۴,۶۷۰,۱۸۸	۵۷,۲۷۳,۴۶۷,۹۸۶	۷,۰۹۱,۲۰۲,۲۰۲	۲۰,۱۱۰,۳۲۰	۶۴,۳۶۴,۶۷۰,۱۸۸	۵۷,۲۷۳,۴۶۷,۹۸۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۴۸,۵۷۹,۲۰۰	۱۳۶,۸۲۸,۲۲۱,۶۰۰	۲۳,۳۲۰,۳۵۷,۶۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۴۸,۵۷۹,۲۰۰	۱۳۶,۸۲۸,۲۲۱,۶۰۰
پارس خودرو	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۸۷,۵۲۰,۰۰۰	۴۱,۵۵۵,۶۹۴,۱۵۵	۲۳,۲۳۱,۸۲۵,۸۴۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۸۷,۵۲۰,۰۰۰	۴۱,۵۵۵,۶۹۴,۱۵۵
شرش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۳۴,۷۲۰,۰۰۰	۸۶,۴۳۲,۶۴۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۲,۰۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۳۴,۷۲۰,۰۰۰	۸۶,۴۳۲,۶۴۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۹,۴۰۸,۰۰۰	۸,۹۴۰,۶۲۴,۰۰۰	۱,۵۴۸,۷۸۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۹,۴۰۸,۰۰۰	۸,۹۴۰,۶۲۴,۰۰۰
بانک ملت	۴۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۷۸۵,۹۳۴,۳۸۰	۵۴۳,۵۸۰,۶۰۸,۸۶۴	۱۵۸,۲۰۵,۳۲۵,۵۱۶	۴۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۷۸۵,۹۳۴,۳۸۰	۵۴۳,۵۸۰,۶۰۸,۸۶۴
پالایش نفت اصفهان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۱۸,۱۴۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۱۸,۱۴۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۱۵۷,۱۹۰,۴۰۰	۱,۲۵۵,۲۶۸,۷۲۰,۱۹۰	۱۳۳,۸۸۸,۴۲۱,۰۲۱۰	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۱۵۷,۱۹۰,۴۰۰	۱,۲۵۵,۲۶۸,۷۲۰,۱۹۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۹۴,۸۰۹,۶۰۰	۱۷۴,۵۹۱,۰۵۵,۱۹۷	۱۳۲,۴۰۳,۷۸۴,۶۰۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۹۴,۸۰۹,۶۰۰	۱۷۴,۵۹۱,۰۵۵,۱۹۷
سایپا	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۸۴,۳۶۱,۶۰۰	۳۵,۸۵۵,۷۳۰,۹۶۵	۱۵,۳۲۸,۶۳۰,۶۳۵	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۸۴,۳۶۱,۶۰۰	۳۵,۸۵۵,۷۳۰,۹۶۵
رمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۰,۳۲۹,۶۰۰	۲۳,۰۸۷,۹۵۰,۱۵۱	۳,۳۸۲,۳۷۹,۴۴۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۰,۳۲۹,۶۰۰	۲۳,۰۸۷,۹۵۰,۱۵۱
رمایه گذاری سایپا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۸۹,۳۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۴۵,۱۵۳,۵۹۷	۳۵,۴۴۴,۱۲۶,۴۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۸۹,۳۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۴۵,۱۵۳,۵۹۷
لیژینگ رایان سایپا	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۴۸,۰۳۰,۲۰۰	۵۶,۸۵۳,۹۴۳,۴۴۰	۱۹,۶۹۲,۸۵۹,۷۶۰	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۴۸,۰۳۰,۲۰۰	۵۶,۸۵۳,۹۴۳,۴۴۰
ایران ترانسفو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۷۹,۹۶۸,۰۰۰	۹۷,۱۶۲,۳۱۱,۱۸۴	۶۰,۴۱۷,۶۵۶,۸۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۷۹,۹۶۸,۰۰۰	۹۷,۱۶۲,۳۱۱,۱۸۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۱۱۴,۴۹۶,۰۰۰	۲۴۹,۷۶۶,۵۴۰,۸۰۰	۳۳,۳۴۷,۹۵۵,۲۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۱۱۴,۴۹۶,۰۰۰	۲۴۹,۷۶۶,۵۴۰,۸۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۰۲,۱۹۵,۲۰۰	۱۸۳,۵۵۸,۳۴۵,۶۰۰	۱۸,۳۴۴,۸۴۹,۶۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۰۲,۱۹۵,۲۰۰	۱۸۳,۵۵۸,۳۴۵,۶۰۰
برن خودرو دیزل	-	-	(۲۵۰,۶۹۸,۴۷۷,۱۶۰)	۲۵۰,۶۹۸,۴۷۷,۱۶۰	-	-	(۲۵۰,۶۹۸,۴۷۷,۱۶۰)
ریل پرداز سیر	۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۶۲,۸۴۳,۲۰۰	۱۱۲,۵۶۳,۱۶۳,۳۴۵	۴۰,۹۹۹,۵۷۹,۸۵۵	۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۶۲,۸۴۳,۲۰۰	۱۱۲,۵۶۳,۱۶۳,۳۴۵
شرکت بیمه اتکایی امین	۹,۷۲۴,۰۲۷	۱۳,۴۹۹,۹۰۵,۵۸۰	۷,۵۹۲,۳۲۸,۹۲۱	۵,۹۰۷,۶۶۶,۶۵۹	۹,۷۲۴,۰۲۷	۱۳,۴۹۹,۹۰۵,۵۸۰	۷,۵۹۲,۳۲۸,۹۲۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۸,۰۱۶,۰۳۴	۱۱۱,۸۰۸,۷۱۷,۶۸۱	۱۰۲,۷۶۹,۸۷۱,۶۴۴	۹,۰۳۸,۸۴۶,۰۳۷	۱۸,۰۱۶,۰۳۴	۱۱۱,۸۰۸,۷۱۷,۶۸۱	۱۰۲,۷۶۹,۸۷۱,۶۴۴
تایدواتر خاورمیانه	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۶۶,۵۶۰,۰۰۰	۵۳,۱۶۲,۳۰۰,۸۰۰	۳۶,۷۰۴,۲۶۰,۲۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۶۶,۵۶۰,۰۰۰	۵۳,۱۶۲,۳۰۰,۸۰۰
زامیاد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۲,۵۶۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۲,۴۸۰,۰۰۰	۸,۶۸۰,۰۸۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۲,۵۶۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۲,۴۸۰,۰۰۰
وسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۰۳,۲۱۴,۰۸۰	۳۲,۲۱۴,۷۹۲,۹۰۰	۱۴,۸۸۸,۴۲۱,۱۲۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۰۳,۲۱۴,۰۸۰	۳۲,۲۱۴,۷۹۲,۹۰۰
جمع	۳,۳۰۴,۱۳۵,۸۱۴	۵,۷۱۸,۷۹۵,۴۱۶,۸۱۸	۴,۷۰۰,۰۱۰,۸۷۴,۵۱۲۱	۱,۰۰۸,۶۸۶,۶۷۱,۶۹۷	۳,۳۰۴,۱۳۵,۸۱۴	۵,۷۱۸,۷۹۵,۴۱۶,۸۱۸	۴,۷۰۰,۰۱۰,۸۷۴,۵۱۲۱

مانده از صفحه قبل	۲,۲۰۴,۱۳۵,۸۱۴	۵,۷۱۸,۷۹۵,۴۱۶,۸۱۸	۴,۷۰۰,۱۰۸,۷۴۵,۱۲۱	۱,۰۱۸,۶۸۶,۶۷۱,۶۹۷	۲,۲۰۴,۱۳۵,۸۱۴	۵,۷۱۸,۷۹۵,۴۱۶,۸۱۸	۳,۹۳۵,۵۰۶,۳۱۹,۷۰۹	۱,۷۸۳,۳۸۹,۲۲۴,۱۰۹
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۴۶,۳۸۰,۸۰۰	۱۳۵,۷۹۸,۳۴۴,۸۰۰	۵۴۸,۰۱۶,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۴۶,۳۸۰,۸۰۰	۱۸۵,۷۹۷,۰۰۰,۶۱۴	(۴۹,۳۵۰,۶۱۹,۸۱۴)
ج. لیزینگ رایان سایبا	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۵۴۵,۶۰۰	۲,۱۵۸,۸۳۳,۶۰۰	۸,۷۱۳,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۵۴۵,۶۰۰	۶۵۰,۵۹۳,۷۰۴	۱,۵۱۶,۹۵۱,۸۹۶
آسان پرداخت پرشین	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۶۱۸,۴۲۰,۰۸۰	۳۱۶,۶۷۰,۸۵۱,۱۶۰	۲۸,۶۴۷,۵۸۱,۳۲۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۶۱۸,۴۲۰,۰۸۰	۳۵۸,۱۸۳,۶۱۵,۵۱۳	(۱۲,۵۶۳,۶۴۱,۴۴۳)
جرمیه گذاری مسکن	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۹,۵۱۳,۰۰۰	۲۲,۶۱۹,۳۷۹,۴۴۶	۹,۱۰۰,۰۱۳۲,۳۷۴	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۹,۵۱۳,۰۰۰	۳۱,۶۶۱,۴۹۶,۴۱۳	۱۰۰,۵۸۰,۱۷,۵۸۷
انصین سازی اراک	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۶۴,۳۱۷,۶۰۰	۴۱,۹۲۱,۸۱۲,۸۰۰	۱۴,۸۴۲,۴۰۴,۸۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۶۴,۳۱۷,۶۰۰	۳۷,۴۷۰,۳۲۱,۴۴۴	۱۹,۵۲۳,۹۹۶,۱۷۶
بی صنایع مس ایران	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۷۲۱,۳۶۰,۰۰۰	۵۱۴,۴۲۷,۶۵۰,۱۳۸	(۵۰۷,۶۲۹۰,۱۳۸)	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۷۲۱,۳۶۰,۰۰۰	۳۰۸,۴۰۹,۰۹۹,۶۵۳	۲۰۰,۳۱۲,۳۶۰,۳۴۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۱۹,۵۴۹,۳۰۰	۵۴,۸۴۱,۱۱۳,۶۰۰	۲,۴۷۸,۴۲۵,۶۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۱۹,۵۴۹,۳۰۰	۴۰,۶۴۲,۷۹۶,۳۸۴	۱۶,۶۷۶,۷۴۳,۸۱۶
س. توسعه و عمران استان کرمان	۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۵,۵۹۳,۶۰۰	۹۰۳,۲۲۳,۲۲۷	۳,۷۴۲,۳۶۰,۳۷۳	۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۵,۵۹۳,۶۰۰	۴,۲۷۴,۳۱۶,۴۴۱	۳۷۱,۲۷۷,۱۵۹
پالایش نفت تبریز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۶,۸۵۷,۶۰۰	۳۹,۲۴۲,۵۹۹,۲۰۰	۱۰,۷۵۴,۲۵۸,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۶,۸۵۷,۶۰۰	۳۱,۲۷۶,۵۰۸,۶۹۶	۲۸,۷۲۰,۳۴۸,۹۰۴
فولاد خوزستان	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۳۹۸,۰۲۳,۶۴۸	۸۲۶,۹۵۲,۵۵۳,۶۰۱	(۳۱۳,۵۵۴,۵۰۹,۹۵۳)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۳۹۸,۰۲۳,۶۴۸	۳۹۲,۹۸۵,۷۶۴,۶۹۰	۱۲۰,۴۱۲,۲۷۸,۹۵۸
پتروشیمی مبین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۴۰,۶۷۸,۴۰۰	۱۵۱,۷۹۶,۳۳۳,۸۰۰	۴۵,۴۴۴,۳۴۵,۶۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۴۰,۶۷۸,۴۰۰	۱۰۵,۹۹۶,۳۶۰,۰۰۳	۹۱,۲۴۴,۳۱۸,۳۹۷
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰,۶۸۰,۰۰۰	۶۳۲,۴۰۹,۷۹۲,۰۰۰	۴۵۸,۸۰۴,۳۲۱,۷۹۴	۱۷۳,۶۰۶,۲۷۰,۲۰۶	۱۰,۶۸۰,۰۰۰	۶۳۲,۴۰۹,۷۹۲,۰۰۰	۴۳۰,۹۰۲,۶۰۵,۷۸۷	۲۰۱,۵۰۷,۱۸۶,۴۱۳
اده پردازی ایران	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۲,۸۷۰,۷۲۰	۱۵,۲۶۵,۸۶۷,۶۸۰	۶,۱۳۷,۰۰۰,۳۰۴۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۲,۸۷۰,۷۲۰	۱۸,۱۷۰,۰۹۹۳,۶۳۲	۳,۲۳۱,۸۷۷,۰۸۸
رختاجات تولیدی شیشه رازی	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۶۷,۱۶۱,۶۰۰	۶۹,۷۲۶,۶۶۶,۹۳۵	۳۲,۰۰۴,۴۴۴,۶۶۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۶۷,۱۶۱,۶۰۰	۷۹,۸۶۸,۰۲۸,۸۹۶	۲۱,۸۹۹,۱۳۲,۷۰۴
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	۵۹,۱۷۸,۹۲۴,۴۴۱	۵۸,۱۶۹,۵۷۰,۱۳۹	۹۸۲,۳۵۴,۳۰۲	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	۵۹,۱۷۸,۹۲۴,۴۴۱	۵۳,۶۵۷,۰۱۰,۴۲۳	۵,۵۲۱,۹۱۸,۰۱۸
ریل سیر کوثر	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۷۱,۳۵۸,۲۷۲	۸۰,۲۴۴,۶۰۸,۱۳۶	۹۲۳,۷۵۰,۱۱۳۶	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۷۱,۳۵۸,۲۷۲	۶۷,۳۴۵,۹۱۲,۳۵۰	۱۳,۸۲۵,۴۴۶,۰۲۲
سهامی ذوب آهن اصفهان	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۹۳,۱۴۲,۷۲۰	۱۲۹,۰۱۵,۳۷۸,۱۲۷	۵۱,۹۷۷,۷۶۴,۵۹۳	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۹۳,۱۴۲,۷۲۰	۹۱,۱۸۸,۴۲۵,۵۰۰	۸۹,۸۰۴,۷۱۷,۲۲۰
سیمان تهران	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۶,۹۹۰,۷۲۰	۷,۰۵۰,۷۱۸,۹۶۰	۴,۶۸۶,۲۷۱,۷۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۶,۹۹۰,۷۲۰	۶,۸۱۴,۷۶۴,۰۶۲	۴,۹۲۲,۲۲۶,۵۳۷
پتروشیمی پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۱,۰۰۵۹,۳۰۰	۱۰۴,۷۴۲,۹۳۸,۷۹۳	۳,۰۵۸,۱۲۰,۴۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۱,۰۰۵۹,۳۰۰	۹۶,۰۳۴,۱۹۳,۵۸۴	۱۱,۷۶۶,۸۵۵,۶۱۶
نفت سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۱,۶۹۲,۸۰۰	۲۲,۲۶۹,۳۳۹,۶۴۳	۵,۱۶۲,۳۵۳,۱۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۱,۶۹۲,۸۰۰	۲۲,۲۷۲,۲۱۵,۶۵۲	۵,۱۵۹,۴۹۷,۱۴۸
ایران خودرو دیزل	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰)
انک اقتصادنوین	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۹۵,۳۰۰	۲۶۰,۱۵۶,۴۴۸	(۱۰,۳۶۱,۲۴۸)	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۹۵,۳۰۰	۲۶۰,۱۵۶,۴۴۸	(۱۰,۳۶۱,۲۴۸)
اختیاراف. تبیی بانک ملت ۷۰۷	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۱۰۳,۱۸۹,۳۵۴	۸,۸۹۸,۶۲۶,۷۶۳,۰۱۹	۷,۸۱۲۳,۴۱۷,۰۳۶,۹۲۸	۱,۰۷۵,۲۰۹,۷۲۶,۰۹۳	۳,۳۰۳,۱۸۹,۳۵۴	۸,۸۹۸,۶۲۶,۷۶۳,۰۱۹	۶,۳۴۹,۴۳۵,۹۴۵,۴۷۸	۲,۵۴۹,۳۰۹,۲۷۰,۴۲۰

مانده از صفحه قبل	۳,۱۰۳,۱۸۹,۳۵۴	۸,۸۹۸,۶۲۶,۷۶۳,۰۱۹	۷,۸۲۳,۴۱۷,۰۳۶,۹۲۸	۱,۰۷۵,۲۰۹,۷۲۶,۰۹۳	۳,۳۰۳,۱۸۹,۳۵۴	۸,۸۹۸,۸۲۶,۱۶۳,۰۱۹	۶,۳۴۹,۴۳۵,۹۴۵,۴۷۸	۲,۵۴۹,۳۹۰,۲۷۰,۴۲۰
اختیارف.تیمی ریل سیرکوثر۹۷۰۸۰۸	-	-	-	-	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۷۷۵,۰۰۰	۱,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰
اختیارف.تیمی فولاد خوزستان	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
صندوق سیحان	-	-	۵,۹۴۳,۱۲۷,۶۸۸	۵,۹۴۳,۱۲۷,۶۸۸	-	-	-	-
صندوق صبا	-	-	۱۳,۹۵۵,۶۷۳,۰۴۸	(۱۳,۹۵۵,۶۷۳,۰۴۸)	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	-	-	۱۰,۷۷۲,۳۷۶,۲۶۸	(۱۰,۷۷۲,۳۷۶,۲۶۸)	-	-	-	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۶۲۰,۷۰۰,۳۹۵	۲,۱۲۴,۹۴۷,۷۱۳,۱۰۰	(۲۰۳,۳۲۷,۰۱۱,۷۰۴)	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۶۲۰,۷۰۰,۳۹۵	۲,۱۸۸,۹۲۴,۲۴۴,۸۲۹	(۲۶۷,۳۰۳,۵۴۴,۴۳۳)
اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۳۰,۰۰۰	۲۶,۹۸۶,۳۰۹,۹۴۴	۲۹,۹۸۳,۷۶۹,۴۱۳	(۲,۹۹۷,۴۵۹,۴۶۸)	۳۰,۰۰۰	۲۶,۹۸۶,۳۰۹,۹۴۴	۳۱,۰۹۸,۹۷۵,۲۹۸	(۴,۱۱۲,۶۶۵,۳۵۳)
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	(۱,۲۱۹۰۷۳,۲۱۵)	۱,۲۱۹۰۷۳,۲۱۴	-	-	(۵)	۵
اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱۰,۰۰۰	۷,۷۱۷,۵۴۹,۹۵۵	۸,۷۸۳,۹۲۴,۳۲۷	(۱۰,۶۶۳,۳۷۴,۳۸۱)	۱۱۰,۰۰۰	۷,۷۱۷,۵۴۹,۹۵۵	۹,۵۶۳,۰۶۱,۷۵۰	(۱,۸۴۵,۵۱۱,۷۹۴)
مراپحه سلامت قواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۲۰,۶۵۲,۹۴۷	(۲,۳۴۱,۳۵۲,۹۴۷)	۵۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱۳,۹۸۴,۴۵۰,۰۰۰)
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۸۵۰,۰۰۰	۲۷۷,۴۵۰,۳۷۴,۲۵۰	۲۷۰,۷۴۰,۰۰۱,۸۸۹	۶,۷۱۰,۳۷۲,۳۶۱	۸۵۰,۰۰۰	۲۷۷,۴۵۰,۳۷۴,۲۵۰	۲۴۲,۵۷۷,۲۳۴,۸۶۲	۳۴,۸۷۳,۰۵۰,۳۸۸
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	۸۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۸,۴۳۸,۱۰۹	۲۵۵,۸۱۲,۳۴۷,۴۱۵	۳,۲۷۴,۰۹۰,۷۹۴	۸۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۸,۴۳۸,۱۰۹	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۸,۹۹۸,۱۰۹
سلف گاز مایع ۹۷۱	۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۳۷,۱۷۴,۸۰۲	۱۴۵,۱۲۴,۴۴۴,۹۹۰	۱,۹۱۲,۷۳۱,۸۱۲	۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۳۷,۱۷۴,۸۰۲	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۷,۱۸۴,۸۰۲
استادخانه- ۴م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۰,۵۳۱	۷۱,۶۱۴,۰۲۲,۸۲۸	۷۷,۰۸۰,۰۹۵,۵۹۸	(۵,۴۶۶,۰۷۳,۷۶۹)	۱۱۰,۵۳۱	۷۱,۶۱۴,۰۲۲,۸۲۸	۷۸,۱۰۹,۳۳۸,۵۳۳	(۶,۴۹۵,۳۱۵,۷۰۴)
استادخانه- ۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۴,۳۰۵,۲۸۲	۳۹,۶۸۶,۱۱۷,۳۵۳	(۲,۶۸۱,۸۱۲,۰۷۰)	۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۴,۳۰۵,۲۸۲	۳۸,۷۱۵,۶۴۶,۵۷۷	(۱,۷۱۱,۳۰۱,۳۹۴)
استادخانه- ۲م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۴۳,۷۵۱	۲۷,۷۹۰,۱۳۰,۱۶۰	۲۹,۷۹۷,۲۳۴,۲۶۹	(۲,۰۰۷,۱۰۴,۱۰۸)	۴۳,۷۵۱	۲۷,۷۹۰,۱۳۰,۱۶۰	۳۰,۴۲۹,۹۸۸,۹۱۴	(۲,۶۳۹,۸۵۸,۷۵۳)
منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱,۲۹۲,۴۰۰	۱,۰۹۲,۷۳۷,۰۶۲,۰۵۵	۱,۲۰۱,۲۴۰,۸۸۹,۱۰۰	(۱۰۸۵۰۳,۸۲۷,۰۴۴)	۱,۲۹۲,۴۰۰	۱,۰۹۲,۷۳۷,۰۶۲,۰۵۵	۱,۲۸۷,۴۴۴,۹۵۶,۲۸۶	(۱۹۴,۷۲۷,۸۹۴,۲۳۰)
مشارکت دولت ۹- شرایط خاص ۱۳۹۹۰۹	۲۵۶,۹۳۳	۱۸۰,۲۸۷,۹۸۳,۴۱۵	۱۹۶,۸۳۰,۰۱۳,۰۵۶	(۱۶۵۴۲,۰۲۹,۶۴۰)	۲۵۶,۹۳۳	۱۸۰,۲۸۷,۹۸۳,۴۱۵	۱۹۰,۸۶۲,۰۰۷,۹۹۲	(۱۰,۵۷۴,۰۱۴,۵۷۶)
مشارکت دولت ۷- شرایط خاص ۱۳۹۸۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۵۳,۴۵۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۷,۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۹۳,۶۷۵,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۵۳,۴۵۰,۰۰۰	۸۴,۴۴۸۰۳۸,۹۹۸	(۳,۴۴۴,۶۱۳,۹۹۸)
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹,۶۶۸	۶۴,۰۸۹,۴۶۶,۵۵۴	۷۵,۹۲۵۰۳۸,۳۲۷	(۱۱,۸۳۵,۵۷۱,۷۸۲)	۷۹,۶۶۸	۶۴,۰۸۹,۴۶۶,۵۵۴	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	(۱۱۰,۸۷,۷۳۴,۷۳۹)
استادخانه- ۲۴م بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۱۰۰,۵۱۲	۵۴,۷۷۴,۷۰۴,۸۶۹	۵۸,۲۸۲,۷۲۶,۴۵۵	(۳,۵۰۸۰۳۱,۵۵۵)	۱۰۰,۵۱۲	۵۴,۷۷۴,۷۰۴,۸۶۹	۵۹,۴۵۸,۱۹۲,۱۵۹	(۴,۶۸۳,۴۸۷,۲۸۹)
جمع	۳,۱۰۳,۱۸۹,۳۵۴	۱۳,۱۸۳,۷۵۷,۷۱۰,۶۳۷	۱۲,۴۹۷,۳۷۳,۱۱۵,۸۵۶	۶۸۶,۳۸۴,۵۹۴,۷۷۲	۳,۳۸۱,۹۸۴,۴۴۹	۱۳,۱۸۵,۱۷۸,۴۳۵,۶۳۷	۱۱,۰۸۴,۳۶۸,۲۹۸,۹۶۵	۲,۱۰۰,۸۱۰,۳۳۶,۵۶۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	۱,۱۵۵,۵۱۱,۸۳۷,۴۸۹	۸.۱٪	۱.۸۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۲۸۹,۹۷۲,۳۱۱,۳۶۷)	۲.۰٪-	۰.۴۵٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۵۷,۲۸۳,۹۰۲,۵۱۳	۶.۰٪	۱.۳۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۰۳۹,۰۱۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱,۷۲۲,۸۲۶,۴۶۷,۶۴۹	۱۲.۱٪	۲.۶۸٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

اطلی شهرپور ماه				اطلی شهرپور ماه			
شرح	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
بانک ملت	-	-	-	۱۵۹,۲۰۸,۴۵۵,۳۷۵	۱۰۰,۰۳۱,۱۲۹,۷۵۹	۱۵۸,۲۰۵,۳۳۵,۵۱۶	-
صندوق سیحان	-	-	-	۳۰,۷۱,۲۳۳,۱۸۰	۹۰,۰۱۴,۳۶۰,۸۶۸	(۵,۹۴۳,۲۷۶,۶۸۸)	-
ان خودروپزل	-	-	-	۴۵۰,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۸۴۰,۰۰۰	۴۵۰,۶۹۸,۴۷۷,۱۶۰	-
سعه معادن وقلزات	-	-	-	۸,۳۵۳,۸۱۰,۹۶۴	۱,۳۶۳,۶۰۸,۷۲۲	۷۰,۹۱۳,۰۲۰,۲۰۲	-
رمایه گذاری سایپا	-	-	-	۳۵,۴۵۸,۳۰۰,۴۵۱	۱۴,۱۷۴,۰۰۸	۳۵,۴۴۴,۱۲۶,۴۰۳	-
توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	۳,۲۴۰,۲۱۰,۷۵۵	(۵۰,۲۱۴,۴۶۰,۳۸۱)	۳,۷۲۳,۳۶۰,۳۷۳	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۳۹,۴۴۴,۶۰۰,۰۰۴	۶۰,۰۲۰,۸۵۵,۶۰۱	۳۳,۴۰۷,۷۸۴,۴۰۳	-
ارس خودرو	-	-	-	۲۲,۸۷۶,۱۶۹,۱۳۰	(۳۵۵,۶۵۶,۷۱۵)	۲۳,۳۳۱,۸۲۸,۵۴۵	-
رمایه گذاری غیر(هلدینگ)	-	-	-	۹۸,۴۹۷,۳۴۵,۰۱۱	۳۸,۵۹۰,۰۳۹,۳۰۸	۸۴,۶۳۸,۳۰۵,۰۷۰	-
نفت سپاهان	-	-	-	۱۲,۱۵۷,۳۳۹,۴۲۰	۶,۹۹۴,۸۶۲,۲۳۲	۵,۱۶۳,۳۵۳,۱۵۷	-
صنایع صبا	-	-	-	۱,۵۸۲,۰۳۸,۹۷۲	۱۵,۵۳۷,۷۱۲,۰۲۰	(۱۳,۹۵۵,۶۷۲,۰۴۸)	-
صنایع مس ایران	-	-	-	(۵,۳۹۶,۳۰۹,۱۶۰)	۳۰,۹۸۰,۰۹۷۸	(۵,۷۰۶,۲۹۰,۱۳۸)	-
شرکت بیمه اتکالی امین	-	-	-	۵,۲۷۳,۷۱۵,۶۴۵	(۶۳۳,۹۵۱,۰۱۴)	۵,۹۰۷,۶۶۶,۶۵۹	-
سایپا	-	-	-	۱۵,۳۵۳,۹۵۳,۶۰۰	۲۴,۳۲۲,۹۶۵	۱۵,۳۳۸,۶۳۰,۶۵۳	-
فولاد خوزستان	-	-	-	(۳۱۰,۴۲۵,۱۷۰,۷۸۴)	۲,۹۲۹,۳۳۹,۱۶۹	(۳۱۳,۵۵۴,۵۰۹,۹۵۲)	-
ران ترانسفو	-	-	-	۷۱,۷۲۹,۳۸۵,۶۶۳	۱۱,۳۱۱,۶۳۸,۶۲۷	۶۰,۴۱۷,۶۵۶,۸۱۶	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	۳,۲۲۷,۷۳۳,۱۹۱	۱,۶۹۲,۲۱۷,۷۴۴	۳۰,۵۸۱,۱۲۰,۴۰۷	-
تولید شیشه رازی	-	-	-	۲۲,۲۰۰,۸۰۱,۸۹۵	۱,۱۶۰,۰۳۰,۷۲۳	۲۲,۰۴۰,۹۶۶,۶۴۵	-
یل پردازسیر	-	-	-	۴۱,۴۷۱,۹۵۵,۸۴۶	۲۷,۶۱۵,۹۹۰	۴۰,۹۹۹,۵۷۹,۸۵۵	-
اسان پرداخت پرشین	-	-	-	۲۸,۴۰۷,۰۰۰,۱۹۹	(۴۴۰,۵۷۸,۱۲۱)	۲۸,۶۴۷,۵۷۸,۳۲۰	-
رمایه گذاری رنانهلدینگ)	-	-	-	۵۱,۱۰۳,۲۲۰,۵۴۵	۲,۸۱۴,۰۷۸,۲۳۴	۴۸,۲۸۹,۱۲۴,۲۸۱	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۵۲,۳۱۱,۴۶۱,۲۷۸	۳۲۳,۶۹۶,۶۵۵	۵۱,۹۷۷,۷۶۴,۵۴۳	-
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	-	-	-	۳,۳۳۳,۴۵۵,۳۹۵	۱۴,۱۰۵,۷۳۱,۶۶۳	(۱۰,۷۷۲,۲۷۶,۲۶۸)	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	۴۵,۴۴۴,۳۴۵,۶۰۰	-	۴۵,۴۴۴,۳۳۵,۶۰۰	-
نیادواترخلورسیانه	-	-	-	۳۶,۷۰۴,۵۳۹,۲۰۰	-	۳۶,۷۰۴,۵۳۹,۲۰۰	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۱۸,۳۳۳,۴۷۹,۶۰۰	-	۱۸,۳۳۳,۴۷۹,۶۰۰	-
توسعه معادن وقلزات	-	-	-	-	-	-	-
ارماید	-	-	-	۸,۶۸۰,۸۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۸۰,۸۰۰,۰۰۰	-
پردازی ایران	-	-	-	۶,۱۳۷,۰۰۳,۰۴۰	-	۶,۱۳۷,۰۰۳,۰۴۰	-
اکتوسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۲,۴۷۸,۴۲۵,۶۰۰	-	۲,۴۷۸,۴۲۵,۶۰۰	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-
بران خودرو	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۱۰,۷۵۴,۳۵۸,۴۰۰	-	۱۰,۷۵۴,۳۵۸,۴۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۳۱,۹۶۸,۶۶۰,۰۰۰	-	۳۱,۹۶۸,۶۶۰,۰۰۰	-
حسرمایه گذاری رنانهلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۱۷,۰۶۹,۶۶۴,۸۴۳	-	۱۷,۰۶۹,۶۶۴,۸۴۳	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	۵۵۵,۵۸۷,۹۰۲,۵۸۳	۷۵,۲۸۳,۱۹۸,۴۰۲	۵۱۰,۳۰۴,۷۰۴,۱۸۱	-
	۱۴	۱۳	۱۲	۱۳,۱۵۴,۵۲۵,۱۷۰	۱۳,۱۵۴,۵۲۵,۱۷۰	۱۳,۱۵۴,۵۲۵,۱۷۰	۱۴

ماده از صفحه قبل	-	۵۱۰,۳۰۴,۷۰۴,۱۸۱	۷۵,۲۸۳,۱۹۸,۴۰۲	۵۸۵,۵۸۷,۹۰۲,۵۸۳	۳۴۱,۲۱۳,۸۵۶,۵۲۷	۱,۵۸۵,۱۵۶,۸۶۲,۵۷۰	۱۳,۱۵۴,۷۵۱,۲۵۵	۱۴% ۱,۹۳۹,۵۲۵,۱۷۰,۳۵۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۳۳,۳۴۷,۹۵۵,۲۰۰	-	۳۳,۳۴۷,۹۵۵,۲۰۰	۵۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۲,۳۸۰,۲۱۷	(۲,۸۸۰,۶۶۲,۶۶۸)	۶۳,۰۰۱,۷۱۷,۵۴۹
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	۱۶	۸,۹۲۷,۶۵۹	۸,۹۲۷,۶۷۵
اشین سازی اراک	-	۱۴,۸۴۲,۴۰۴,۸۰۰	-	۱۴,۸۴۲,۴۰۴,۸۰۰	-	۱۹,۵۲۳,۹۹۶,۱۶۰	(۱۲,۳۳۶,۴۸۳)	۱۹,۵۱۱,۶۵۹,۶۷۷
بانک صادرات ایران	-	۱,۵۴۸,۷۸۴,۰۰۰	-	۱,۵۴۸,۷۸۴,۰۰۰	-	۲,۵۲۷,۷۹۰,۰۰۰	(۱۳,۱۵۹,۱۶۶,۲۴۲)	(۱۰,۶۳۱,۳۷۶,۲۲۵)
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	(۷۳۰,۱۲۹,۶۸۴)	(۷۳۰,۱۲۹,۶۸۴)
نوسعه صنایع بهشهر(هلذینگ	-	۱۴,۸۸۸,۴۲۱,۱۲۰	-	۱۴,۸۸۸,۴۲۱,۱۲۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵,۸۸۵,۱۲۰	(۳,۹۶۱,۰۰۰)	۱۸,۳۰۱,۹۲۴,۱۲۷
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	(۲۳)	(۹,۴۰۷,۲۴۴)	(۹,۴۰۷,۲۴۴)
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	(۱)	۸۳۰,۷۱۳	۸۳۰,۷۱۳
چلی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)	(۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	-	۵۴۸,۰۱۶,۰۰۰	-	۵۴۸,۰۱۶,۰۰۰	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۴۵۰,۶۱۹,۸۰۰)	(۱۱,۵۶۷,۱۶۸)	(۳۸,۸۲۷,۱۸۶,۹۶۸)
چتولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۳۱,۲۳۴,۴۸۸)	(۳,۲۳۱,۲۳۴,۴۸۸)
سعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	۱۱	۲,۳۳۲,۲۷۰,۵۸۰	۲,۳۳۲,۲۷۰,۵۹۱
نشر سرمایه گذاری ایران خودرو	-	۵۱,۵۰۲,۰۸۰,۰۰۰	-	۵۱,۵۰۲,۰۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۴,۱۶۲,۳۰۳	(۲۵,۹۱۷,۸۸۲)	۱۳,۹۴۸,۲۴۴,۴۲۱
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	(۱۰۰)	۲۴,۵۲۲,۷۴۱	۲۴,۵۲۲,۶۴۱
نیرو محرکه	-	-	-	-	-	(۶)	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۸)	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۸)
زمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۳,۳۸۲,۳۷۹,۴۴۹	-	۳,۳۸۲,۳۷۹,۴۴۹	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۰,۸۵۵,۰۵۴	۱,۱۱۸,۱۷۶,۰۵۷	۱۱,۲۵۹,۰۳۱,۱۱۱
گروه بهمن	-	۲۹,۵۱۴,۵۸۹,۶۰۰	-	۲۹,۵۱۴,۵۸۹,۶۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۰,۷۳۳,۵۲۶	(۳۴۶,۸۸۶,۵۷۸)	۲۴,۰۲۳,۸۴۶,۵۵۸
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵
ح. به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	(۳,۵۷۹,۶۲۴,۷۶۳)	(۳,۵۷۹,۶۲۴,۷۶۳)
مخابرات ایران	-	۲۷,۷۶۸,۰۴۱,۶۰۰	-	۲۷,۷۶۸,۰۴۱,۶۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۶,۲۹۶,۱۸۷	(۲,۶۸۲,۴۲۵,۴۳۱)	۲۸,۳۶۳,۸۷۰,۷۵۶
ح. لیزینگ رایان سایپا	-	۸,۷۱۲,۰۰۰	-	۸,۷۱۲,۰۰۰	-	۱,۵۱۶,۹۳۱,۸۹۶	۳,۶۱۷,۱۹۸,۸۷۰	۵,۱۳۴,۱۳۰,۷۶۶
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۳,۴۲۶,۲۴۶,۶۰۰	-	(۶,۸۷۴,۵۸۲,۲۶۵)	(۳,۴۴۸,۳۲۵,۶۶۵)
گروه مینا (سهامی عام)	-	۱۷۳,۶۰۶,۴۷۰,۲۰۶	-	۱۷۳,۶۰۶,۴۷۰,۲۰۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۰۷,۱۸۶,۲۱۳	-	۲۰۱,۶۴۲,۱۸۶,۲۱۳
لیزینگ رایان سایپا	۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۲,۸۵۹,۷۶۰	-	۲۴,۳۸۲,۸۵۹,۷۶۰	۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۵,۱۷۸,۲۰۰	-	۲۷,۰۵۵,۱۷۸,۲۰۰
برمایه گذاری مسکن	-	۹,۱۰۰,۱۳۲,۳۷۴	-	۹,۱۰۰,۱۳۲,۳۷۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۸,۰۱۵,۵۸۷	-	۱۱,۲۵۸,۰۱۵,۵۸۷
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۹,۰۳۸,۸۴۶,۰۳۷	-	۹,۰۳۸,۸۴۶,۰۳۷	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۲۰,۴۷۲,۱۹۸	-	۷۰,۶۷۰,۴۷۲,۱۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۳۳,۸۸۸,۴۷۰,۲۱۰	-	۱۳۳,۸۸۸,۴۷۰,۲۱۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۹۵۶,۰۷۶,۱۸۲	-	۶۸۳,۹۵۶,۰۷۶,۱۸۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۰,۳۵۷,۶۰۰	-	۵۴,۳۲۰,۳۵۷,۶۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۸,۴۱۲,۴۳۵	-	۳۸,۷۹۸,۴۱۲,۴۳۵
ریل سیر کوثر	-	۹۲۶,۷۵۰,۱۳۶	-	۹۲۶,۷۵۰,۱۳۶	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۵,۴۴۴,۰۲۲	-	۱۴,۳۹۵,۴۴۴,۰۲۲
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	۹۸۲,۳۵۴,۳۰۲	-	۹۸۲,۳۵۴,۳۰۲	-	۵,۵۲۱,۹۱۴,۰۱۶	-	۵,۵۲۱,۹۱۴,۰۱۶
سیمان تهران	-	۴,۶۸۶,۲۷۱,۷۶۰	-	۴,۶۸۶,۲۷۱,۷۶۰	-	۴,۹۲۲,۲۰۶,۶۵۸	-	۴,۹۲۲,۲۰۶,۶۵۸
ایران خودرو دیزل	-	(۱۸,۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰)	-	(۱۸,۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰)	-	(۱۸,۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰)	-	(۱۸,۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰)
انک اقتصادنویین	-	(۱۰,۳۶۱,۲۴۸)	-	(۱۰,۳۶۱,۲۴۸)	-	(۱۰,۳۶۱,۲۵۸)	-	(۱۰,۳۶۱,۲۵۸)
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	-	-	-	-	۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰	-	۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰	۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰
اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰
اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر ۹۷۰۸۰۸	-	-	-	-	-	۱,۱۷۵,۰۰۰	-	۱,۱۷۵,۰۰۰
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰
جمع	۳۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۵۳۸,۶۴۹,۰۸۷	۷۵,۲۸۳,۱۹۸,۴۰۲	۱,۱۵۵,۵۱۱,۸۳۷,۴۸۹	۵۷۰,۵۲۸,۲۲۲,۳۷۷	۲,۵۴۹,۳۹۱,۶۴۲,۴۲۰	(۱,۵۶۶۰,۴۸۸,۵۶۶)	۳,۱۰۴,۳۵۹,۰۷۶,۲۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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 ...	
۲,۳۳۶,۷۳۳,۰۹۴	(۱,۳۵۰,۴۳۷,۴۴۵)	۵	۳,۶۸۷,۱۷۰,۵۳۴	۷۵۸,۰۹,۵۵۵	(۱,۳۵۰,۴۳۷,۴۴۵)	۱,۲۱۹,۰۷۳,۲۳۵	۲۰۷,۱۷۳,۷۶۵	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۷,۳۵۷,۶۰۴,۷۲۸	۲,۸۷۵,۶۱۹,۵۷۸	-	۴,۴۸۱,۹۸۵,۱۵۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵
۳,۰۰۹,۴۴۰,۳۹۰	۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰	-	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۶
۵,۴۶۰,۸۸۴,۵۰۲	۲,۱۵۹,۶۱۳,۰۲۴	-	۳,۳۰۱,۲۷۱,۴۷۸	-	-	-	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱
۸۹,۶۱۹,۴۷۲,۷۶۴	۲,۷۷۵,۴۶۲,۰۲۷	(۲۶۷,۳۰۳,۵۴۴,۴۲۳)	۳۵۴,۱۴۷,۵۵۵,۱۷۰	(۱۶۳,۴۱۹,۵۲۴,۷۵۳)	-	(۲۰۳,۳۲۷,۰۱۱,۷۰۴)	۳۹,۹۰۷,۴۸۶,۹۵۱	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱,۲۵۲,۰۶۲,۶۰۰	۴۸۲,۶۱۸,۰۸۵	-	۷۶۹,۴۴۴,۵۱۵	-	-	-	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۸
۳,۰۳۰,۷۰۸,۶۸۹	۹۳۴,۸۱۸,۳۹۹	-	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸
(۷۱,۰۹۰,۷۶۳,۱۳۱)	-	(۱۹۴,۷۲۷,۸۹۴,۲۳۰)	۱۲۳,۶۳۷,۱۳۱,۰۹۹	(۸۶۶۰۸,۳۹۰,۲۶۱)	-	(۱۰۸,۵۰۳,۸۲۷,۰۴۴)	۲۱,۸۹۵,۴۳۶,۷۸۳	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
(۵۹۰,۳۸۷,۴۶۵)	-	(۱,۸۴۵,۵۱۱,۷۹۴)	۱,۲۵۵,۱۲۴,۳۲۹	(۹۲۱,۴۲۱,۵۵۱)	-	(۱,۰۶۶,۳۷۴,۳۸۱)	۱۴۴,۹۵۲,۸۳۰	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
(۴,۶۸۳,۴۸۷,۲۸۹)	-	(۴,۶۸۳,۴۸۷,۲۸۹)	-	(۳,۵۰۸,۰۲۱,۵۸۵)	-	(۳,۵۰۸,۰۲۱,۵۸۵)	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۵,۸۱۹,۵۷۲,۳۰۱	-	(۳,۴۹۴,۶۱۳,۹۹۸)	۹,۳۱۴,۱۸۶,۲۹۹	(۹,۴۳۰,۵۰۴,۱۷۰)	-	(۱۰,۹۹۳,۶۷۵,۰۰۰)	۱,۵۶۳,۱۷۰,۸۳۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۹,۸۱۴,۷۱۲,۴۶۵	-	(۱۰,۵۷۴,۰۲۴,۵۷۶)	۲۰,۳۸۸,۷۳۷,۰۴۱	(۱۳,۲۴۸,۶۵۱,۱۳۷)	-	(۱۶,۵۴۲,۰۲۹,۶۴۰)	۳,۲۹۳,۳۷۸,۵۰۳	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۲,۶۳۹,۸۵۸,۷۵۳)	-	(۲,۶۳۹,۸۵۸,۷۵۳)	-	(۲,۰۰۷,۱۰۴,۱۰۸)	-	(۲,۰۰۷,۱۰۴,۱۰۸)	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
(۱,۷۱۱,۳۳۱,۲۹۴)	-	(۱,۷۱۱,۳۳۱,۲۹۴)	-	(۲,۶۸۱,۸۱۲,۰۷۰)	-	(۲,۶۸۱,۸۱۲,۰۷۰)	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۶,۴۹۵,۳۱۵,۷۰۴)	-	(۶,۴۹۵,۳۱۵,۷۰۴)	-	(۵,۴۶۶,۰۷۲,۷۶۹)	-	(۵,۴۶۶,۰۷۲,۷۶۹)	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۷,۵۴۸,۸۶۲,۰۹۵)	-	(۱۳,۹۸۴,۴۵۰,۰۰۰)	۶,۴۳۵,۵۸۷,۹۰۵	(۱,۶۲۳,۱۲۳,۶۲۶)	-	(۲,۳۴۱,۳۵۲,۹۴۷)	۷۱۸,۲۲۹,۳۲۱	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱,۷۳۰,۳۶۴,۵۹۱)	-	(۴,۱۱۲,۶۶۵,۳۵۳)	۲,۳۸۲,۳۰۰,۷۶۲	(۲,۴۷۹,۹۶۴,۸۱۱)	-	(۲,۹۹۷,۴۵۹,۴۶۸)	۵۱۷,۴۹۴,۶۵۷	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۵,۷۵۲,۳۵۴,۶۸۷)	-	(۱۱,۰۸۷,۸۳۱,۷۳۹)	۵,۳۳۵,۴۷۷,۰۵۲	(۱۰,۵۵۰,۷۲۵,۰۴۸)	-	(۱۱,۸۳۵,۵۷۱,۷۸۲)	۱,۲۸۴,۸۴۶,۷۳۴	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۳۴,۸۷۳,۰۵۰,۳۸۸	-	۳۴,۸۷۳,۰۵۰,۳۸۸	-	۶,۷۱۰,۳۷۲,۳۶۱	-	۶,۷۱۰,۳۷۲,۳۶۱	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۲۵,۳۱۸,۹۹۸,۱۰۹	-	۲۵,۳۱۸,۹۹۸,۱۰۹	-	۳,۲۷۴,۰۹۰,۷۹۴	-	۳,۲۷۴,۰۹۰,۷۹۴	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
۱۳,۸۸۷,۱۷۴,۸۰۲	-	۱۳,۸۸۷,۱۷۴,۸۰۲	-	۱,۹۱۲,۷۳۱,۸۱۲	-	۱,۹۱۲,۷۳۱,۸۱۲	-	سلف گاز مایع ۹۷۱
۹۹,۵۳۷,۶۸۹,۸۲۳	۸,۷۹۱,۲۴۳,۵۶۸	(۴۴۸,۵۸۱,۳۰۵,۸۵۹)	۵۳۹,۳۲۷,۷۵۲,۱۱۴	(۲۸۹,۹۷۲,۳۱۱,۳۶۷)	(۱,۳۵۰,۴۳۷,۴۴۵)	(۳۵۸,۱۵۴,۰۴۴,۲۹۶)	۶۹,۵۳۲,۱۷۰,۳۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد از کل درآمدها
موسسه اعتباری کوثر کیش	۲۰,۴۰۲,۰۷۸,۸۳۹	۰.۱۴٪
موسسه اعتباری کوثر قشم	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر جلفا	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر آبادان	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر کیش	۷,۳۶۴,۷۳۲,۰۶۵	۰.۰۵٪
موسسه اعتباری کوثر قشم	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر جلفا	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر آبادان	-	۰.۰۰٪
سرمایه مرکزی	-	۰.۰۰٪
بانک شهر ملاحظه را	۹,۱۸۴,۷۱۱	۰.۰۰٪
ملی هفت تیر	۲,۰۰۴,۸۳۳	۰.۰۰٪
ملی هفت تیر	۱۴,۸۴۲	۰.۰۰٪
رفاه پارک ساعی	-	۰.۰۰٪
ملت ونک	-	۰.۰۰٪
ملت ونک	-	۰.۰۰٪
ملت چهار راه جهان کودک	۱۶۵,۶۲۹,۷۰۲	۰.۰۰٪
رفاه مطهری	۱۱۰,۰۷۲,۹۰۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۰.۹۸٪
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۰.۹۸٪
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۰.۹۸٪
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۰.۹۸٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل	۴۱,۱۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۰.۳۹٪
ملت جهان کودک	۱۵۱,۷۵۳,۴۰۸	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل	-	۰.۰۰٪
جمع	۶۲۹,۸۶۰,۲۶۵,۸۱۱	۴.۴۲٪
	۶,۴۸۰,۴۲۰,۵۲۶,۲۰۲	۴۵٪

مانده از صفحه قبل	۶۲۹,۸۶۰,۲۶۵,۸۱۱	۴.۴۲٪	۶,۴۸۰,۴۲۰,۵۲۶,۲۰۲	۴.۵٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل	-	۰.۰۰٪	۶۳,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۰.۴۵٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل	-	۰.۰۰٪	۶۳,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۰.۴۵٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل	-	۰.۰۰٪	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۰.۴۵٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل	-	۰.۰۰٪	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۰.۴۵٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل	-	۰.۰۰٪	۲۳,۳۹۲	۰.۰۰٪
سپه مرکزی	-	۰.۰۰٪	۵,۳۷۵,۹۶۵	۰.۰۰٪
کشاوری احمد قصیر	۱۰,۴۶۴	۰.۰۰٪	۶۸,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰.۴۸٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۶۸,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰.۴۸٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۶۸,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰.۴۸٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰.۴۸٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۶۸,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰.۴۸٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۳۰,۳۰۵,۴۷۹,۳۵۲	۰.۲۱٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۸,۵۳۸,۸۲۱,۵۲۱	۰.۰۶٪
تجارت تخصصی بورس	۱,۰۹۴,۸۷۴,۱۰۷	۰.۰۱٪	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۹	۰.۱۷٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۲۳,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰.۱۶٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰.۰۰٪
ملت جهان کودک	-	۰.۰۰٪	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰.۰۰٪
ملت جهان کودک	-	۰.۰۰٪	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰.۰۰٪
ملت جهان کودک	-	۰.۰۰٪	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰.۰۰٪
ملت جهان کودک	-	۰.۰۰٪	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل	-	۰.۰۰٪	۱۶۳,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۱.۱۵٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۰.۱۲٪	۱۱۸,۳۵۶,۱۶۳,۳۸۳	۰.۸۳٪
ملت جهان کودک	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۱۷۲,۵۸۷,۸۰۸	۰.۰۱٪
ملت جهان کودک	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۱۷۲,۵۸۷,۸۰۸	۰.۰۱٪
ملت جهان کودک	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۱۷۲,۵۸۷,۸۰۸	۰.۰۱٪
ملت جهان کودک	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۱۷۲,۵۸۷,۸۰۸	۰.۰۱٪
ملت جهان کودک	۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۶۵,۲۷۹,۲۵۲,۰۵۵	۰.۴۶٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۲۹۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۹	۲.۰۵٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۰.۳۰٪	۲۹۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۷۷	۲.۰۵٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۰.۳۰٪	۲۹۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۹	۲.۰۵٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۰.۳۰٪	۲۹۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۲۱	۲.۰۵٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۰.۳۰٪	۲۹۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۹	۲.۰۵٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۰.۳۰٪	۲۹۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۹	۲.۰۵٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	(۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۴)	-۰.۰۱٪	۲۲۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۰	۱.۷۴٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	(۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۶۶)	-۰.۰۶٪	۲۳۵,۲۷۹,۲۵۲,۰۵۶	۱.۶۵٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	(۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۲)	-۰.۱۲٪	۲۲۶,۸۲۹,۳۱۵,۰۷۰	۱.۵۹٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	(۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۷۷)	-۰.۱۳٪	۲۲۳,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۵	۱.۵۷٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۲۱۴,۵۲۰,۵۲۷,۹۲۷	۱.۵۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۱۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۱.۴۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۱۸۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۱.۳۲٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۱۹۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۱.۳۵٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۲۳,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۰.۱۷٪
جمع	۸۵۷,۲۸۳,۹۰۲,۵۱۳	۶.۰۱٪	۱۱,۰۹۰,۶۸۶,۹۷۶,۰۷۳	۷۷.۷۵٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۱۴۷,۶۰۱,۴۱۰	۳,۰۳۹,۰۱۴	سایر درآمدها
۳,۵۱۳,۴۰۳,۶۱۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۶۶۱,۰۰۵,۰۲۹	۳,۰۳۹,۰۱۴	جمع