

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۰					۱۳۹۷/۰۶/۳۱							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۴۸%	۲۸۲,۹۷۵,۱۶۸,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۶,۵۷۸,۱۱۷	۱۳,۵۴۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۶۰,۴۹,۶۴۷	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۴۶۴,۰۳۳,۷۶۶	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۶۱۸,۴۳۰,۰۸۰	۳۱۱,۳۳۶,۴۶۰,۴۱۵	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۰%	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف، تبیی بانک ملت۷۰۷
۰.۰۰%	۱,۱۷۱,۴۷۵,۰۰۰	۳۶۱,۳۷۳,۷۳۶	۵۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۷۱,۴۷۵,۰۰۰	۳۶۱,۳۷۳,۷۳۶	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف، تبیی ریل سیر کوثر۹۷۰۸۰۸
۰.۰۰%	۴۹,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف، تبیی فولاد خوزستان
۰.۰۶%	۳۷,۰۳۶,۳۶۸,۰۰۰	۶۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۳,۴۷۲,۰۴۲	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۱,۷۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۰.۱۶%	۹۷,۶۶۴,۹۴۷,۲۰۰	۸۲,۷۴۸,۰۷۵,۷۶۹	۶,۷۶۸	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۸,۴۴۵,۰۰۱	(۵۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۵۷,۵۷۹,۹۶۸,۰۰۰	۱۱۴,۱۳۵,۲۷۶,۹۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۰.۰۵%	۳۰,۰۹۴,۸۴۸,۰۰۰	۳۳,۴۶۱,۰۷۷,۱۰۸	۱,۰۰۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۶۵۹,۴۵۴,۳۸۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۹,۴۰۸,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۶۲۳,۷۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱.۹۳%	۱,۱۴۵,۵۱۵,۶۰۵,۱۲۰	۷۸۸,۲۴۶,۲۷۸,۰۲۰	۲,۰۳۷	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۲۰۹,۵۲۴	(۱,۰۳۶,۳۸۶)	۲۱۱,۸۱۰,۳۷۶,۹۸۶	۹۲,۳۲۶,۳۸۶	۷۰۱,۷۸۵,۹۳۴,۳۸۱	۵۷۷,۸۱۶,۸۷۹,۳۷۷	۴۷۳,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۸%	۴۷,۹۰۲,۵۲۰,۱۰۱	۵۳,۴۲۹,۳۷۰,۰۵۰	۱,۹۹۷	۲۴,۱۰۲,۹۳۵	۵,۶۰۸,۹۵۰,۱۸۳	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۵۷,۸۳۰,۳۷۱,۲۷۴	۲۶,۰۰۲,۹۳۵	۲۴۹,۷۹۵,۲۰۰	۲۶۰,۱۵۶,۴۴۸	۳۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۸%	۴۹,۴۸۱,۳۴۴,۰۰۰	۵۶,۸۰۴,۱۵۹,۹۴۹	۹۰۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۳,۳۲۷,۶۰۲	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۴,۷۸۷,۵۲۰,۰۰۰	۶۱,۹۶۸,۱۷۴,۴۸۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۰.۳۹%	۱۷۲,۶۸۷,۱۰۴,۰۰۰	۵۶,۸۷۸,۳۹,۱۵۴	۱۰,۸۴۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۴۷۹,۸۵۲,۰۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۹۸,۱۸۷,۱۰۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۵۲%	۳۰۶,۱۸۳,۳۲۲,۰۰۰	۱۶۱,۱۲۳,۹۵۷,۲۳۷	۱۵,۴۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۹,۶۱۵,۹۹۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱,۵۹۵,۹۲۴,۶۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۹۴,۸۰۹,۶۰۰	۱۲۷,۵۸۴,۲۳۰,۴۲۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۱۳%	۷۰,۵۱۹,۸۷۲,۰۰۰	۱۶,۹۰۷,۱۱۱,۴۸۱	۲۳,۶۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۹۹۶,۸۵۷,۶۰۰	۱۶,۹۰۷,۱۱۱,۴۸۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰.۰۰%	-	-	-	-	۱۱۶,۱۱۷,۶۲۶,۲۴۲	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰۷,۸۰۱,۰۵۹,۲۰۰	۹۶۰,۳۴,۱۹۳,۵۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰.۳۹%	۲۳۲,۰۱۶,۹۴۷,۲۰۰	۹۵,۱۸۰,۵۲۳,۰۲۹	۹,۷۱۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۷,۲۴۰,۶۷۸,۴۰۰	۹۵,۱۸۰,۵۲۳,۰۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی میمن
۰.۱۹%	۱۰۹,۸۴۶,۱۹۵,۲۰۰	۸۹,۰۰۲,۳۲۴,۵۹۷	۵,۳۵۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۹,۸۶۶,۵۶۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۲,۳۲۴,۵۹۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
۰.۰۸%	۴۹,۴۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۶,۵۴۰,۱۶۳	۱,۹۸۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۵۵۲,۸۹۱,۲۷۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۰۳,۲۱۴,۰۸۰	۳۸,۱۸۳,۶۴۸,۸۸۷	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۱۹%	۱۱۳,۱۴۸,۲۶۸,۸۰۰	۳۰,۱۳۲,۷۵۳,۲۹۱	۵,۴۱۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۰۳۲,۴۹۰	(۱۱۰,۴۲۰)	۵,۳۳۷,۶۲۳,۴۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۶۴,۶۷۰,۱۸۹	۲۴,۹۲۲,۰۳۳,۷۸۱	۲۰,۱۱۰,۴۲۰	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰%	۲,۱۶۷,۵۴۵,۶۰۰	۵,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۶۷,۵۴۵,۶۰۰	۵,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	ح . لیزینگ رایان ساییا
۰.۰۳%	۱۹,۴۷۲,۰۸۳,۲۰۰	۲۴,۳۲۶,۲۷۲,۸۴۵	۳,۲۶۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۲,۵۶۷,۶۸۱	(۷۰۰,۰۰۰)	۳,۹۱۵,۳۹۴,۶۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۲,۸۷۰,۷۲۰	۲۳,۳۶۸,۴۰۱,۰۹۹	۵,۷۰۰,۰۰۰	داده پردازی ایران
۰.۲۰%	۱۱۷,۹۱۳,۳۸۶,۴۰۰	۱۴۷,۳۱۱,۴۶۰,۷۷۵	۱,۳۰۲	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۰,۶۲۳,۱۸۲	(۵۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۵۳,۵۶۲,۸۴۳,۲۰۰	۱۵۶,۲۱۴,۹۰۰,۷۰۸	۹۶,۵۰۰,۰۰۰	ریل پرداز سیر
۰.۱۴%	۸۲,۷۴۸,۱۲۳,۲۹۶	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	۳,۵۳۸	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۱,۱۷۱,۳۵۸,۲۷۲	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۰.۰۳%	۲۰,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۶,۹۵۷,۷۴۰	۱,۰۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴۷۲۲۴۷۹۸	-۵۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۲۶,۴۲۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۶,۱۹۷,۱۷۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۰.۰۱%	۴,۶۴۵,۵۹۳,۶۰۰	۴,۳۰۶,۶۹۸,۳۱۶	۵,۸۳۵	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۶۴۵,۵۹۳,۶۰۰	۴,۳۰۶,۶۹۸,۳۱۶	۸۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰.۰۴%	۲۲,۷۷۰,۱۷۶,۰۰۰	۲۵,۰۷۵,۸۴۴,۱۸۵	۱,۱۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۷,۲۵۳,۰۱۵	(۹۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۱,۱۸۴,۳۶۱,۶۰۰	۳۶,۳۵۹,۹۷۴,۰۵۶	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	ساییا
۰.۳۳%	۱۸۹,۴۸۲,۳۵۵,۸۲۵	۱۸۴,۰۳۰,۵۲۸,۴۵۳	۵,۸۸۵	۳۲,۳۵۲,۷۸۸	-	-	۸,۰۰۸,۸۳۸,۰۴۰	۱,۳۵۲,۷۸۸	۱۶۰,۱۴۸,۵۷۹,۲۰۰	۱۷۶,۰۲۱,۶۹۰,۴۱۳	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵.۴۱%	۳,۲۰۵,۳۲۰,۹۶۸,۵۲۲	۲,۳۳۴,۴۹۹,۹۲۸,۹۸۸	۱۲۱,۵۹۳	۱,۱۶۱,۸۵۵,۷۲۳	۲۶۱,۴۸۴,۹۷۶,۴۰۵	(۲۴۵,۴۴۶,۸۰۶)	۳۷۲,۶۵۴,۵۶۰,۵۵۵	۱۴۶,۷۹۲,۱۰۹	۲,۷۰۰,۳۴۲,۵۴۱,۹۲۱	۲,۱۷۷,۶۲۲,۸۱۳,۷۴۵	۱,۲۶۰,۵۱۰,۴۲۰	جمع

مانده از صفحه قبل	۱,۲۶۰,۵۱۰,۴۲۰	۲,۱۷۷,۶۳۲,۸۱۳,۷۴۵	۲,۷۰۰,۳۴۲,۵۴۱,۹۲۱	۱۴۶,۷۹۲,۱۰۹	۳۷۲,۶۵۴,۵۶۰,۵۵۵	(۳۴۵,۴۴۶,۸۰۶)	۲۶۱,۴۸۴,۹۷۶,۴۰۵	۱,۱۶۱,۸۵۵,۷۳۳	۱۳۱,۵۹۳	۲,۳۳۴,۶۷۷,۹۲۸,۹۸۸	۲,۲۰۵,۳۳۰,۹۶۸,۵۴۲	۵,۴۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۱۰,۶۴۷,۶۳۴	۲۰۱,۹۰۳,۱۹۵,۳۰۰	-	-	-	-	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۸	۱۲۶,۵۱۰,۶۴۷,۶۳۴	۲۰۳,۹۰۲,۵۴۷,۲۰۰	۰.۳۴٪
سرمایه گذاری رتلا/هلدینگ	۱۲۴,۸۸۵,۳۳۳	۱۸۰,۱۶۰,۰۵۰,۳۴۱	۱۳۸,۴۵۴,۴۷۴,۱۰۹	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۱)	۱,۳۲۸,۰۷۶,۸۰۵	۱۲۳,۸۸۵,۳۳۳	۹۰۲	۱۷۸,۷۱۷,۴۴۵,۱۳۹	۱۱۱,۳۰۸,۱۹۵,۵۳۱	۰.۱۹٪
سرمایه گذاری سایبا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۱۱,۵۹۶,۴۳۲	۱۰۵,۸۸۹,۳۸۰,۰۰۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۹۹,۰۸۳,۰۰۹	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱	۱۳۷,۷۲۰,۳۸۰,۴۶۵	۸۸,۷۷۰,۸۴۴,۸۰۰	۰.۱۵٪
سرمایه گذاری مسکن	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۳,۱۰۶,۳۶۲	۳۱,۷۱۹,۵۱۳,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۶,۵۶۳,۳۸۵	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳	۲۹,۸۶۹,۶۶۸,۷۴۷	۳۱,۴۳۸,۳۶۸,۰۰۰	۰.۰۵٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۳,۸۴۸,۸۹۶	۲۶,۴۷۰,۳۲۹,۶۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۳۸,۳۰۴,۳۱۱	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۱	۶۷,۹۳۱,۰۵۳,۲۰۷	۷۷,۳۱۵,۵۷۷,۶۰۰	۰.۱۳٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۸۰۵,۸۹۸,۳۰۷	۸۱۹,۵۴۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۶	۶۳۳,۸۰۵,۸۹۸,۳۰۷	۹۷۸,۹۷۸,۳۴۰,۰۰۰	۱.۶۵٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۹۰,۹۷۵,۸۷۳	۱۸۰,۹۹۳,۱۴۳,۷۲۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۰۶,۸۳۱,۴۴۶	(۳۰۰,۰۰۰)	۸۴۸,۸۰۶,۰۸۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۶	۱۸۴,۵۱۰,۷۹۰,۳۵۱	۲۷۸,۰۳۵,۰۴۳,۲۰۰	۰.۴۷٪
سیمان تهران	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۴,۷۶۴,۰۶۲	۱۱,۷۳۶,۹۹۰,۷۲۰	-	-	-	-	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵	۶,۸۱۴,۷۶۴,۰۶۲	۱۰,۳۷۳,۴۵۴,۴۰۰	۰.۰۳٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۹۱۷,۰۱۶,۵۹۶	۲۸۳,۱۱۴,۴۹۶,۰۰۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۵۰۷,۹۱۰,۳۹۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۱	۲۳۶,۱۷۳,۲۰۳,۰۵۱	۲۸۳,۳۰۳,۴۰۸,۰۰۰	۰.۴۸٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۱۳۶,۳۴۶,۳۸۰,۸۰۰	-	-	-	-	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۱۳۶,۳۴۶,۳۸۰,۸۰۰	۰.۲۳٪
شرکت بیمه اتکایی امین	۹,۷۳۴,۰۲۷	۱۳,۶۴۲,۴۶۴,۸۱۸	۱۳,۴۹۹,۹۰۵,۵۸۰	-	-	(۵,۷۳۴,۰۲۷)	۸,۵۱۳,۹۴۹,۳۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵	۵,۶۱۱,۸۵۸,۰۶۰	۵,۹۱۱,۴۸۸,۰۰۰	۰.۰۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۲,۷۹۶,۳۸۴	۵۷,۳۱۹,۵۳۹,۲۰۰	۵,۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۸۱۰,۰۰۰	۴,۷۳۳	۴۰,۶۴۲,۷۹۶,۳۸۴	۶۰,۳۳۸,۷۰۷,۳۹۶	۰.۱۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	۵۰,۵۴۴,۴۴۰,۸۶۲	۵۹,۱۷۸,۹۲۴,۴۴۱	-	-	(۱۵,۸۵۳,۵۴۰)	۶۱,۰۰۱,۰۳۳,۳۳۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۷۴۵,۹۳۹,۵۳۰	۵۱۳,۳۹۸,۰۴۳,۶۴۸	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۳۰۰,۱۷۷,۰۱۱	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۷	۳۱۶,۹۲۷,۵۳۵,۴۸۹	۶۱۳,۵۰۶,۰۳۷,۶۶۴	۱.۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۶۱۲,۳۰۷,۶۳۵	۱,۴۱۹,۱۵۷,۱۹۰,۴۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۳,۳۸۳,۰۸۶	-	-	۲۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۹	۷۴۷,۸۱۵,۴۹۰,۷۲۱	۱,۶۹۸,۳۰۳,۴۳۰,۷۲۰	۲.۸۶٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۰۱,۵۵۱,۴۲۷	۱۰۱,۷۶۷,۱۶۱,۶۰۰	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۰۷۶,۵۷۶,۰۱۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۴	۶۸,۸۰۴,۰۶۰,۵۳۳	۹۰,۳۵۴,۳۰۸,۰۰۰	۰.۱۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۹۰۳,۶۰۵,۷۸۷	۶۳۲,۴۰۹,۷۹۲,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۹۹,۶۲۷,۳۶۵	-	-	۱۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۹	۵۵۷,۹۹۵,۲۳۳,۰۵۲	۷۶۸,۲۵۰,۴۱۳,۱۶۰	۱.۳۰٪
گروه بهمن	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۸۸,۱۸۷,۹۶۹	۹۵,۸۳۸,۷۵۵,۳۰۰	-	-	-	-	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶	۱۱۰,۳۸۸,۱۸۷,۹۶۹	۷۹,۰۹۳,۵۳۴,۸۰۰	۰.۱۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۳۳,۰۹۳,۱۰۵	۳۳۶,۸۲۸,۶۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۶,۴۷۳,۱۱۷	-	-	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۷	۱۹۸,۴۳۸,۵۶۵,۲۲۲	۴۰۳,۶۴۴,۹۸۷,۲۰۰	۰.۶۸٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۱۷,۳۳۰,۶۰۸	۱۳۷,۹۳۴,۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۱	۱۵۶,۳۱۷,۳۳۰,۶۰۸	۱۴۰,۱۶۳,۹۶۸,۰۰۰	۰.۲۴٪
لیزینگ رایان سایبا	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۰۲,۱۸۷,۷۵۱	۷۶,۵۴۶,۸۰۳,۲۰۰	-	-	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	۳,۳۸۵,۵۷۰,۸۸۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸	۶۶,۶۸۶,۵۳۴,۰۸۳	۵۸,۵۸۷,۴۲۲,۰۰۰	۰.۱۰٪
ماشین سازی اراک	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۸۰,۷۳۷,۹۵۴	۵۶,۷۶۴,۳۱۷,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵,۸۴۴,۸۷۵	-	-	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱	۶۱,۶۴۶,۵۷۳,۸۲۹	۵۷,۱۶۵,۳۸۳,۲۰۰	۰.۱۰٪
مخابرات ایران	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۷۰,۰۲۸,۵۵۹	۱۲۴,۹۲۵,۴۶۵,۶۰۰	-	-	-	-	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳	۱۲۳,۴۷۰,۰۲۸,۵۵۹	۱۲۵,۳۳۹,۴۶۸,۸۰۰	۰.۲۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۸,۰۱۶,۰۳۴	۳۰,۳۴۲,۶۱۳,۳۷۴	۱۱۱,۸۰۸,۷۱۷,۶۸۱	-	-	-	-	۱۸,۰۱۶,۰۳۴	۸,۳۶۹	۳۰,۳۴۲,۶۱۳,۳۷۴	۱۴۸,۳۵۹,۵۰۷,۱۳۷	۰.۲۵٪
ملی صنایع مس ایران	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۱۶,۱۱۹,۷۶۵	۵۰۸,۷۳۱,۳۶۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۵۷,۶۲۱,۴۳۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۲۷۳,۳۸۸,۸۰۳	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۹	۳۱۴,۱۱۴,۵۵۹,۱۴۸	۶۱۵,۱۹۷,۸۰۸,۰۰۰	۱.۰۴٪
نفت سپاهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۳,۳۱۵,۶۵۳	۲۷,۴۳۱,۶۹۲,۸۰۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱,۱۸۰,۲۲۰,۹۹۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۳۸,۴۷۰,۹۰۹	-	-	۹,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۹	۳۶,۹۳۸,۴۷۰,۹۰۹	۳۹,۶۹۶,۳۳۹,۴۰۰	۰.۰۷٪
بانک تجارت	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۳,۸۸۳,۰۹۵	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸	۱۷,۸۶۳,۸۸۳,۰۹۵	۱۶,۸۳۸,۷۸۴,۰۰۰	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۱,۰۳۳,۸۳۴	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸	۱۲,۵۵۱,۰۳۳,۸۳۴	۱۳,۰۲۰,۰۲۵,۶۰۰	۰.۰۲٪
جمع	۳,۳۷۶,۶۸۹,۳۵۴	۶,۶۲۲,۱۴۹,۰۶۴,۷۹۱	۸,۹۰۰,۰۰۷,۴۸۸,۰۲۲	۲۷۸,۳۰۲,۱۰۹	۷۸۲,۳۷۴,۳۹۴,۳۰۱	(۳۷۸,۲۲۴,۲۷۴)	۴۱۳,۸۹۹,۷۶۷,۹۶۱	۳,۳۷۶,۶۶۷,۰۸۹	۲۱۹,۳۱۰	۷,۰۷۴,۵۱۰,۴۶۸,۱۷۳	۱۰,۳۳۵,۴۵۰,۳۷۹,۶۹۰	۱۷.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۰			۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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	۳,۶۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۳۶۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر ۹۷۰۸۰۸
۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۴,۸۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۴۸۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها										
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش															
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱۸	۷۹,۹۶۸	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۶۴,۰۸۹,۴۶۶,۵۵۴	-	-	-	-	۷۹,۹۶۸	۸۴۰,۶۰۰	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۶۷,۱۸۲,۴۴۸,۶۶۷	۰.۱۱٪										
اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۵	۱۵	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۷,۷۱۷,۵۴۹,۹۵۵	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۷۴۲,۷۹۹	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۸,۱۶۶,۰۹۸,۴۹۱	۰.۰۱٪										
اسناد خزانه-م ۱۲-بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۴۳,۷۵۱	۳۰,۴۲۹,۹۸۸,۹۱۴	۲۷,۷۹۰,۱۳۰,۱۶۰	۳,۲۴۹	۲,۳۶۰,۱۳۰,۲۹۵	-	-	۴۷,۰۰۰	۶۷۱,۷۷۵	۳۲,۷۹۰,۱۱۹,۲۰۹	۳۱,۵۵۵,۲۸۴,۷۲۲	۰.۰۵٪										
اسناد خزانه-م ۱۴-بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۱۱۰,۵۳۱	۷۸,۱۰۹,۳۳۸,۵۳۳	۷۱,۶۱۴,۰۲۲,۸۲۸	۷,۴۶۹	۵,۴۵۵,۵۰۴,۹۳۴	-	-	۱۱۸,۰۰۰	۶۸۲,۳۷۳	۸۳,۵۴۴,۸۴۳,۴۶۷	۸۰,۴۷۳,۷۹۷,۵۴۴	۰.۱۴٪										
اسناد خزانه-م ۲۴-بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۰	۱۰۰,۵۱۲	۵۹,۴۵۸,۱۹۲,۱۵۹	۵۴,۷۷۴,۷۰۴,۸۶۹	۱۰۴,۴۸۸	۶۵,۴۱۷,۷۹۱,۱۸۴	-	-	۲۰۵,۰۰۰	۵۷۸,۱۸۳	۱۲۴,۸۷۵,۹۸۳,۳۴۳	۱۱۸,۲۵۹,۴۴۳,۶۳۱	۰.۳۰٪										
اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۸,۷۱۵,۶۳۵,۷۷۷	۳۷,۰۰۴,۳۰۵,۲۸۲	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷۶۸,۲۶۶	۳۸,۷۱۵,۶۳۵,۷۷۷	۳۸,۳۹۱,۲۱۷,۲۴۹	۰.۰۶٪										
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۳۰,۰۰۰	۳۱,۰۹۸,۹۷۵,۲۹۴	۲۶,۹۸۶,۳۰۹,۹۴۴	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۹۱۲,۵۴۵	۳۱,۰۹۸,۹۷۵,۲۹۴	۲۷,۲۶۰,۶۱۱,۵۹۷	۰.۰۵٪										
مراجعه سلامت-ع واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۷۹,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷۰۶,۲۸۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۹۳,۸۰۴,۳۸۶	۰.۰۶٪										
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۰,۹۵۳,۴۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۰,۹۵۳,۴۲۵,۰۰۰	۰.۱۴٪										
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۲۵۶,۹۳۳	۱۹۰,۸۶۲,۰۰۷,۹۹۲	۱۸۰,۲۸۷,۹۸۳,۴۱۵	۳۰۰	۱۵۷,۱۱۲,۲۸۷	-	-	۲۵۷,۱۳۳	۷۲۰,۹۸۷	۱۹۱,۰۱۹,۱۲۰,۲۷۹	۱۸۵,۲۸۳,۰۲۸,۳۷۵	۰.۳۱٪										
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۹۶۶,۳۳۲,۶۹۴	۱,۹۲۱,۶۲۰,۷۰۰,۳۹۵	-	-	-	-	۲,۱۹۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۳	۲,۱۲۶,۹۶۶,۳۳۲,۶۹۴	۱,۹۳۰,۴۷۷,۲۲۰,۹۶۶	۳.۲۶٪										
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۰	۱,۲۹۲,۴۰۰	۱,۲۸۷,۴۶۴,۹۵۶,۲۸۶	۱,۰۹۲,۷۳۷,۰۶۲,۰۵۵	۳۲,۶۰۰	۲۹,۲۵۶,۸۷۰,۵۰۰	-	-	۱,۳۲۵,۰۰۰	۸۱۹,۷۷۴	۱,۳۱۶,۸۲۱,۸۲۶,۷۸۶	۱,۰۸۵,۵۷۷,۱۷۶,۴۹۸	۱.۸۳٪										
سلف گاز مایع ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۳۷,۱۷۴,۸۰۲	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۴۷۷	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۸۸,۲۰۵,۵۸۷	۰.۲۵٪										
سلف مولاری برق گروه مینا ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۹	۱۹	۸۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۴۵,۱۳۸,۲۵۰	۲۷۷,۴۵۰,۳۷۴,۲۵۰	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۳۲۶,۹۷۸	۲۴۱,۷۴۵,۱۳۸,۲۵۰	۲۷۷,۷۷۱,۵۶۸,۱۶۷	۰.۴۷٪										
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱۷	۱۷	۸۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۹۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۸,۴۳۸,۱۰۹	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۹۷	۲۳۳,۷۹۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۵۶,۹۱۳,۰۷۶	۰.۴۴٪										
اسناد خزانه-م ۹۶-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۰۰۰	۵۶,۷۹۱,۰۱۲,۰۶۸	-	-	۷۳,۰۰۰	۷۸۳,۲۱۸	۵۶,۷۹۱,۰۱۲,۰۶۸	۵۷,۱۴۲,۰۳۸,۴۲۴	۰.۱۰٪										
اسناد خزانه-م ۹۶-بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۶۶,۴۲۲,۱۳۶	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۰۳۶	۷۸,۸۶۶,۴۲۲,۱۳۶	۷۹,۶۵۷,۷۷۰,۴۳۰	۰.۱۳٪										
جمع							۵,۲۹۵,۰۹۵	۴,۶۷۰,۹۶۶,۳۱۹,۰۷۴	۴,۲۸۵,۱۳۰,۹۴۷,۶۱۸	۳۳۱,۰۰۶	۲۳۸,۴۰۴,۸۴۳,۴۰۴	۰	۰	۵,۶۱۶,۱۰۱	۱۷,۳۰۲,۳۹۳	۴,۹۰۹,۳۷۱,۱۶۲,۴۷۸	۴,۵۱۴,۸۹۰,۰۰۵,۵۶۰	۷.۶۱٪										

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	۲,۱۹۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۴	۱۰-	۱۰٪-	۱,۹۳۱,۵۸۷,۸۸۴,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹,۹۶۸	۹۳۴,۰۰۰	۱۰-	۱۰٪-	۶۷,۳۲۱,۱۰۰,۸۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۳۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۳۹	۱۰-	۱۰٪-	۲۷,۳۷۶,۳۵۳,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۸۲۵,۳۳۳	۱۰-	۱۰٪-	۸,۱۷۰,۷۹۶,۷۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
مراجعه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۸۴,۷۵۸	۱۰-	۱۰٪-	۳۵,۳۱۴,۱۱۰,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۰,۰۰۰	۸۵۳,۶۲۹	۱۰-	۱۰٪-	۳۸,۴۱۳,۳۰۵,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
اسناد خزانه-م ۱۲-بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۴۷,۰۰۰	۷۴۶,۴۱۷	۱۰-	۱۰٪-	۳۱,۵۷۳,۴۳۹,۱۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
اسناد خزانه-م ۱۴-بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۸,۰۰۰	۷۵۸,۱۹۳	۱۰-	۱۰٪-	۸۰,۵۲۰,۰۹۶,۶۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱,۳۲۵,۰۰۰	۹۱۰,۸۶۱	۱۰-	۱۰٪-	۱,۰۸۶,۲۰۱,۷۴۲,۵۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰-	۱۰٪-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۵۷,۱۳۳	۸۰۱,۰۹۷	۱۰-	۱۰٪-	۱۸۵,۳۸۹,۶۲۷,۴۱۱	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
اسناد خزانه-م ۲۴-بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲۰۵,۰۰۰	۶۴۲,۴۲۶	۱۰-	۱۰٪-	۱۱۸,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱														۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش		تغییرات طی دوره				خالص ارزش کل	درصد به دارایی‌ها	
							فروش	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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	
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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	
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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	
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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	
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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	
جمع						۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی					
درصد به					نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	علی الحساب	حساب			
دارایی ها									
۲۰۳٪	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	-	-	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	۲۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۳۴.۲۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۲۰۹٪	۱,۲۳۹,۸۷۹,۷۳۲,۲۶۷	۷,۳۶۳,۸۴۰,۳۱۸,۲۴۵	۸,۴۳۹,۷۸۲,۷۵۸,۲۹۳	۱۶۳,۹۳۷,۲۹۲,۲۱۹	۸.۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۲۰۲.۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۰.۰۰٪	۳۲۲,۴۰۷	۱۲,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۴,۰۹۸,۴۸۸	۸,۰۰۰,۲۲۳,۹۱۹	۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	بانک شهر ملاصدرا
۰.۰۰٪	۴,۱۲۹,۱۵۳	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۱,۰۱۹,۴۸۹,۱۸۸	۳,۸۱۸,۰۴۷	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	بانک ملی هفت تیر
۰.۰۰٪	۱,۷۷۵,۸۷۵	-	۱۴,۹۵۲	۱,۷۶۰,۹۲۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	بانک ملی هفت تیر
۰.۰۱٪	۵,۵۴۵,۶۹۹,۱۶۳	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۷۶۵,۲۹۸	۱۲۹,۱۵۸,۹۳۳,۸۶۵	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۴۱۷/۴۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۰.۰۰٪	۶۴۵,۳۶۶,۸۲۷	۴,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۱۴۱,۳۹۸	۴,۸۵۷,۲۲۵,۴۲۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	حساب جاری	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۰٪	۴۷۰,۵۴۲	۴,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۵۴۲	۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۲۶۷,۰۰۰	-	-	۲۶۷,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	قرض الحسنه	۷۱۰۱۳۳۲۰۳۳۳۵	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۱۲.۶۵٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۷۹/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱۲.۶۵٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۸۷/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱۲.۶۵٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱۲.۶۵٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۱۰۰/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۰.۰۰٪	۴,۹۹۰,۰۰۰	-	-	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	قرض الحسنه	۸۴۲۱۲۰۲۹۶	بانک کشاورزی احمد قصیر
۳.۷۱٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۱۳۴/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۰.۰۲٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۰٪	۱,۲۵۲,۳۲۶	-	۱۰,۲۰۹	۱,۲۴۲,۱۱۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۸۴۶۰۹۵۰۲۶	بانک کشاورزی احمد قصیر
۰.۵۲٪	۳۱۰,۶۲۳,۷۴۴,۲۲۰	۲۷۶,۹۶۹,۸۱۷,۸۷۱	۳۴۲,۱۳۰,۲۸۰,۹۸۶	۲۴۵,۴۶۳,۲۸۱,۱۰۵	۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۹۶۹,۸۰۷,۸۷۱	۲۷۶,۹۶۹,۸۰۷,۸۷۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۶۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۲۹/۹۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۴.۲۲٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۴۵/۹۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۴.۲۲٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۴.۲۲٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۱۳/۹۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۰.۰۰٪	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۲۱/۹۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۰.۰۰٪	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۱۱۰۰۰۳۹/۹۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۰.۰۰٪	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۶۱/۹۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۷۳.۳۱٪	۴۳,۴۷۲,۳۹۸,۴۷۴,۹۷۸	۱۵,۶۹۰,۹۰۷,۱۲۲,۰۶۹	۹,۱۹۶,۱۸۵,۳۶۶,۶۸۳	۴۹,۹۶۷,۱۲۰,۲۳۰,۳۶۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تاییدواتر خاورمیانه	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱۲۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۷۰۱,۴۹۳	۱۱,۴۴۰,۳۹۸,۵۰۷
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۳۷,۷۸۵	۳,۱۳۸,۷۶۲,۳۱۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰	-	-	-	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۷,۶۴۰	۱۲۲,۴۲۲,۳۶۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	-	-	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۵۹۲,۳۵۷	۴,۱۴۲,۴۰۷,۷۴۳
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۱,۷۲۴,۳۹۵,۵۵۴	۱۸,۳۷۵,۷۰۴,۴۴۶
داده پردازی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۵	-	-	-	۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۱۸,۲۸۴	۱,۶۹۳,۵۸۱,۷۱۶
ایران ترانسفو	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۳۶,۶۹۷,۹۰۰	۲۵۰	-	-	-	۹,۱۷۴,۴۷۵,۰۰۰	۶۹۱,۴۲۶,۵۵۲	۸,۴۸۳,۰۴۸,۴۴۸
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۴۱۴,۳۳۰	۱۴,۳۷۲,۵۸۵,۶۷۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۸,۱۳۰	۱,۱۸۶,۹۹۱,۸۷۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۳۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۹۹۲,۵۱۹	۳,۰۴۴۷,۰۰۷,۴۸۱
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۱۴۳,۳۹۴	۳,۶۵۶,۸۵۶,۰۰۶
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۲۸,۰۶۱	۲,۰۶۱,۵۷۱,۹۳۹
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳,۰۹۹,۶۰۴	۳۰۰	-	-	-	۹۲۹,۸۸۱,۲۰۰	۸۷,۱۵۸,۳۲۵	۸۴۲,۷۲۲,۸۷۵
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۷۱۸,۴۵۹	۴,۰۸۳,۲۸۱,۵۴۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۲۲,۸۹۲	۹,۱۳۷,۱۷۷,۱۰۸
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	۴,۸۶۱,۸۱۲,۱۴۴	۵۸,۶۶۳,۱۸۷,۸۵۶
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۶۴,۱۰۳	۱,۴۹۷,۴۳۵,۸۹۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۸۴۴,۷۲۰	۹,۹۷۵,۱۵۵,۳۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	-	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۲۴,۷۵۰	۴۷۲,۰۷۵,۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۲۴,۷۵۰	۴۷۲,۰۷۵,۲۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۴۹۵,۰۰۹	۲,۵۸۰,۵۰۴,۹۹۱	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۴۹۵,۰۰۹	۲,۵۸۰,۵۰۴,۹۹۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	-	-	-	۵۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۵,۲۰۴,۰۸۲	۲۸,۸۶۴,۷۹۵,۹۱۸
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	-	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	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰	-	-	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ریل پرداز سیر	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-	-	-	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۵۵,۵۵۶	۹۰۸,۴۴۴,۴۴۴
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۹۰	-	-	-	۱۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ریل سیر کوثر	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۹۲,۹۲۹	۴۳۳,۲۰۷,۰۷۱
به پرداخت ملت	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱,۷۴۸,۰۸۵	۱,۹۶۰	-	-	-	۳,۴۲۶,۲۴۶,۶۰۰	۱۷۵,۸۷۶,۲۰۶	۳,۲۵۰,۳۷۰,۳۹۴
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	-	-	-	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا							۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰	-	۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰
جمع		۱۹,۹۳۵	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۴۱۹,۷۵۹	۳,۰۵۳,۵۸۰,۲۴۱	۵۴۴,۷۶۴,۷۱۶,۸۷۶	۱۹,۳۲۳,۵۰۵,۱۷۴	۵۵۴,۷۶۴,۷۱۶,۸۷۶	۵۵۴,۷۶۴,۷۱۶,۸۷۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل برگشت هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		۲۰	۲۰۰,۹۲۷,۹۷۱,۶۸۹	-	۲۰۰,۹۲۷,۹۷۱,۶۸۹	۱۴۳,۷۳۰,۱۰۲,۷۸۸	-	۱۴۳,۷۳۰,۱۰۲,۷۸۸
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		۰	-	-	-	۳,۳۰۱,۳۷۱,۴۷۸	-	۳,۳۰۱,۳۷۱,۴۷۸
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		۰	-	-	-	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		۰	-	-	-	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		۰	-	-	-	۷۶۹,۴۴۴,۵۱۵	-	۷۶۹,۴۴۴,۵۱۵
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		۰	-	-	-	۴,۴۸۱,۹۸۵,۱۵۰	-	۴,۴۸۱,۹۸۵,۱۵۰
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴		۱۵	۱۲۷,۸۷۵,۰۰۰	-	۱۲۷,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۸۲,۹۹۹,۳۲۹	-	۱,۳۸۲,۹۹۹,۳۲۹
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		۱۸	۱,۴۴۰,۲۴۶,۵۷۶	-	۱,۴۴۰,۲۴۶,۵۷۶	۱۰,۷۵۴,۴۳۲,۸۷۵	-	۱۰,۷۵۴,۴۳۲,۸۷۵
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		۱۵	۳,۲۶۷,۵۲۶,۲۳۶	-	۳,۲۶۷,۵۲۶,۲۳۶	۲۳,۶۵۶,۲۶۳,۲۷۷	-	۲۳,۶۵۶,۲۶۳,۲۷۷
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		۱۷	۷۱۴,۸۵۵,۱۵۴	-	۷۱۴,۸۵۵,۱۵۴	۷,۱۵۰,۴۴۳,۰۵۹	-	۷,۱۵۰,۴۴۳,۰۵۹
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		۲۱	۵۱۷,۸۷۱,۴۰۹	-	۵۱۷,۸۷۱,۴۰۹	۲,۹۰۰,۱۷۲,۱۷۱	-	۲,۹۰۰,۱۷۲,۱۷۱
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		۱۸	۱,۰۹۹,۶۸۰,۵۰۱	-	۱,۰۹۹,۶۸۰,۵۰۱	۶,۴۳۵,۱۵۷,۵۵۳	-	۶,۴۳۵,۱۵۷,۵۵۳
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵		۲۱	۳۶,۷۱۹,۵۵۰,۰۰۰	-	۳۶,۷۱۹,۵۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۸۶۷,۱۰۵,۱۷۰	-	۳۹۰,۸۶۷,۱۰۵,۱۷۰
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		۲۲	-	-	-	۳,۶۸۷,۱۷۰,۵۳۴	-	۳,۶۸۷,۱۷۰,۵۳۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹		۲۰	۱۹,۷۴۳,۹۴۷,۲۶۴	(۳,۲۲۹,۶۵۳)	۱۹,۷۴۷,۱۷۶,۹۱۷	۳۱۲,۸۴۵,۸۶۰,۱۶۶	۷۱,۰۵۲,۳۷۳	۳۱۲,۷۷۴,۸۰۷,۷۹۳
موسسه مالی و اعتباری کوثر قشم	۱		۲۲	-	-	-	۱۱۰,۶۷۸,۶۵۲,۶۵۱	-	۱۱۰,۶۷۸,۶۵۲,۶۵۱
موسسه مالی و اعتباری کوثر جلفا	۱		۲۲	-	-	-	۲۲,۲۹۶,۰۶۴,۵۴۳	-	۲۲,۲۹۶,۰۶۴,۵۴۳
موسسه مالی و اعتباری کوثر آبادان	۱		۲۲	-	-	-	۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳	-	۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱		۸.۵	۷,۵۳۶,۴۴۸,۵۸۱	۴۰,۸۶۲	۷,۵۳۶,۴۰۷,۷۱۹	۴۸۰,۵۶۵,۰۰۵,۷۷۵	۱,۷۵۵,۳۹۱	۴۸۰,۵۶۳,۲۵۰,۳۸۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر قشم	۱		۸.۵	-	-	-	۱۵۰,۰۰۶۶۱۷,۹۱۵	-	۱۵۰,۰۰۶۶۱۷,۹۱۵
بانک سپه مرکزی	۳		۱۰	-	-	-	۲۲,۲۹۲	-	۲۲,۲۹۲
بانک کشاورزی احمد قصیر	۳۰		۱۰	۱۰,۲۱۲	(۳)	۱۰,۲۱۵	۵,۳۸۶,۱۷۷	-	۵,۳۸۶,۱۷۷
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۸		۱۵	-	-	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۸		۱۵	-	-	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۸		۱۵	-	-	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
جمع				۹۱,۲۶۰,۹۸۲,۶۲۲	(۳,۱۸۸,۷۹۴)	۹۱,۲۶۴,۱۷۱,۴۱۶	۱,۷۶۷,۷۴۶,۲۳۸,۰۶۸	۷۲,۸۰۷,۷۶۴	۱,۷۶۷,۶۷۳,۴۳۰,۳۰۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مانده از صفحه قبل	۹۱,۲۶۰,۹۸۲,۶۲۲	(۳,۱۸۸,۷۹۴)	۹۱,۲۶۴,۱۷۱,۴۱۶	۱,۷۶۷,۷۴۶,۲۳۸,۰۶۸	۷۲,۸۰۷,۷۶۴	۱,۷۶۷,۶۷۳,۴۳۰,۳۰۴
۱	۸.۵	-	-	۲,۸۳۳,۷۴۱,۵۴۶	-	۲,۸۳۳,۷۴۱,۵۴۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر جلفا						
۱	۸.۵	-	-	۷,۰۵۸,۶۶۷,۳۲۱	-	۷,۰۵۸,۶۶۷,۳۲۱
موسسه مالی و اعتباری کوثر آبادان						
۱۲	۷	-	-	۲,۶۲۶,۳۳۸,۳۷۲	-	۲,۶۲۶,۳۳۸,۳۷۲
بانک سرمایه مرکزی						
۱	۱۰	۷,۶۴۴	(۲,۵۱۴)	۱۷۱,۹۳۴,۶۷۶	۲	۱۷۱,۹۳۴,۶۷۴
بانک شهر ملامصدرا						
۳۰	۱۰	۳۱۱,۰۳۴	(۵۵)	۳۳,۶۶۷,۳۲۱	-	۳۳,۶۶۷,۳۲۱
بانک ملی هفت تیر						
۳۰	۱۰	۱۴,۴۸۲	(۱۶)	۴۸,۷۶۰,۴۲۷	-	۴۸,۷۶۰,۴۲۷
بانک ملی هفت تیر						
۱	۱۰	-	-	۳,۳۲۲	۱	۳,۳۲۱
بانک رفاه پارک ساعی						
۱	۱۰	-	-	۲۶,۲۵۳,۷۹۹	-	۲۶,۲۵۳,۷۹۹
بانک ملت ونک						
۲۳	۱۰	-	-	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸
بانک ملت ونک						
۱	۱۰	۱۰۵,۷۳۲,۸۴۹	(۱۶,۴۰۶)	۸۷۶,۹۰۹,۴۲۵	۲۸,۹۶۰	۸۷۶,۸۸۰,۴۶۵
بانک ملت چهار راه جهان کودک						
۳۱	۱۰	۳,۲۵۲,۰۶۸	-	۲,۱۴۷,۴۰۸,۲۳۷	-	۲,۱۴۷,۴۰۸,۲۳۷
بانک رفاه مطهری						
۹	۲۲	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	(۲۴,۳۹۰,۱۱۶)	۱۳۵,۶۴۰,۸۲۸,۴۷۲	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۱,۳۷۸,۲۳۰,۵۴۰,۷۲۳
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش						
۹	۲۲	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	(۲۴,۳۹۰,۱۱۶)	۱۳۵,۶۴۰,۸۲۸,۴۷۲	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۱,۳۷۸,۲۳۰,۵۴۰,۷۲۳
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش						
۹	۲۲	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	(۲۴,۳۹۰,۱۱۶)	۱۳۵,۶۴۰,۸۲۸,۴۷۲	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۱,۳۷۸,۲۳۰,۵۴۰,۷۲۳
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش						
۹	۲۲	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	(۲۴,۳۹۰,۱۱۶)	۱۳۵,۶۴۰,۸۲۸,۴۷۲	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۱,۳۷۸,۲۳۰,۵۴۰,۷۲۳
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش						
۹	۲۲	۳۹,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	(۷,۱۵۴,۴۳۵)	۳۹,۷۸۷,۹۷۶,۳۵۳	۱۵۷,۲۹۷,۵۵۱	۴۰۴,۲۸۰,۹۵۸,۶۰۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش						
۳۰	۱۰	۲۸۴,۴۳۸,۳۷۱	(۷۴۴,۸۶۳)	۲۸۵,۱۸۳,۲۳۴	-	۲,۱۸۰,۹۵۸,۸۹۶
بانک ملت جهان کودک						
۱۴	۱۵	-	-	-	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش						
۱۴	۱۵	-	-	-	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش						
۱۴	۱۵	-	-	-	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش						
۱۴	۱۵	-	-	-	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش						
۱۴	۱۵	-	-	-	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش						
۲۵	۱۵	-	-	-	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش						
۲۵	۱۵	-	-	-	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش						
۲۵	۱۵	-	-	-	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش						
جمع	۶۷۳,۹۰۱,۳۱۴,۴۱۲	(۱۰۸,۶۶۷,۵۴۷)	۶۷۴,۰۰۹,۹۸۱,۹۵۹	۸,۲۱۸,۹۹۷,۴۵۶,۷۶۴	۲,۳۷۶,۵۴۴,۵۲۶	۸,۲۱۶,۶۲۰,۸۹۲,۲۳۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مانده از صفحه قبل		۶۳۳,۸۳۶,۰۵۴,۱۲۳	(۱۰۰,۷۶۸,۲۴۹)	۶۳۳,۹۳۶,۸۲۲,۳۷۲	۸,۲۱۸,۹۹۷,۴۵۶,۷۶۴	۲,۳۷۶,۵۶۴,۵۲۶	۸,۲۱۶,۶۲۰,۸۹۲,۳۳۸
۱۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
۱۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
۱۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس	۳,۱۱۴,۲۷۰,۵۶۴	(۴۷۶,۶۸۲)	۳,۱۱۴,۷۴۷,۲۴۶	۱۱,۶۵۲,۰۹۲,۱۰۵	-	۱۱,۶۵۲,۰۹۲,۱۰۵
۱۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
۱۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵
۱۶	بانک ملت جهان کودک	-	-	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱
۱۶	بانک ملت جهان کودک	-	-	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱
۱۶	بانک ملت جهان کودک	-	-	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱
۱۶	بانک ملت جهان کودک	-	-	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱
۱۶	بانک ملت جهان کودک	-	-	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱
۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	-	-	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴
۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۵	(۱۷,۷۲۳,۲۹۵)	۱۶,۴۵۶,۰۷۹,۴۶۰	۱۳۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۱۳۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸
۲۰	بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۳۸۰,۵۴۸	(۸۲,۷۹۸)	۱۶۴,۴۶۳,۳۴۶	۱,۳۳۶,۹۶۸,۳۵۶	۲۴۸,۳۹۴	۱,۳۳۶,۷۱۹,۹۶۲
۲۰	بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۳۸۰,۵۴۸	(۸۲,۷۹۸)	۱۶۴,۴۶۳,۳۴۶	۱,۳۳۶,۹۶۸,۳۵۶	۲۴۸,۳۹۴	۱,۳۳۶,۷۱۹,۹۶۲
۲۰	بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۳۸۰,۵۴۸	(۸۲,۷۹۸)	۱۶۴,۴۶۳,۳۴۶	۱,۳۳۶,۹۶۸,۳۵۶	۲۴۸,۳۹۴	۱,۳۳۶,۷۱۹,۹۶۲
۲۰	بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۳۸۰,۵۴۸	(۸۲,۷۹۸)	۱۶۴,۴۶۳,۳۴۶	۱,۳۳۶,۹۶۸,۳۵۶	۲۴۸,۳۹۴	۱,۳۳۶,۷۱۹,۹۶۲
۲۰	بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۳۸۰,۵۴۸	(۸۲,۷۹۸)	۱۶۴,۴۶۳,۳۴۶	۱,۳۳۶,۹۶۸,۳۵۶	۲۴۸,۳۹۴	۱,۳۳۶,۷۱۹,۹۶۲
۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۶۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۶۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵
۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۲	(۲,۲۴۸,۱۳۴)	۴۱,۰۹۸,۱۳۸,۵۴۶	۳۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۱۱	۶۲,۹۴۷,۷۵۳	۳۳۲,۸۱۳,۷۶۴,۵۵۸
۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۲	(۲,۲۴۸,۱۳۴)	۴۱,۰۹۸,۱۳۸,۵۴۶	۳۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۲۹۹	۶۲,۹۴۷,۷۵۳	۳۳۲,۸۱۳,۷۶۴,۵۳۶
۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۲	(۲,۲۴۸,۱۳۴)	۴۱,۰۹۸,۱۳۸,۵۴۶	۳۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۱۱	۶۲,۹۴۷,۷۵۳	۳۳۲,۸۱۳,۷۶۴,۵۵۸
۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	(۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۲)	(۶۵,۱۹۵,۸۸۷)	(۸,۱۵۳,۹۸۲,۱۷۵)	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۵۹	-	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۵۹
۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	(۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۷)	(۶۵,۱۹۵,۸۸۷)	(۲۱,۷۱۵,۶۲۶,۰۱۰)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲
۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	(۲۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۲)	(۶۵,۱۹۵,۸۸۷)	(۲۹,۱۱۲,۸۸۶,۲۸۵)	۲۶۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	-	۲۶۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷
۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۲۴۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۰	-	۲۴۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۰
۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۲۳۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۶	-	۲۳۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۶
۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۲۲۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۰	-	۲۲۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۰
۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۲۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۵	-	۲۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۵
۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۷	-	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۷
۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۱۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	۱۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸
۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۱۸۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷	-	۱۸۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷
۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۱۹۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	-	۱۹۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲
۱۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	-	-	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴
۱۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	-	-	۱۰	-	۱۰
جمع		۷۱۸,۳۲۰,۱۷۲,۶۹۷	(۳۲۱,۷۱۴,۲۷۹)	۷۱۸,۶۴۱,۸۸۶,۹۷۶	۱۲,۳۸۸,۴۰۰,۱۶۱,۱۸۳	۲,۵۶۶,۶۴۹,۷۵۵	۱۲,۳۸۵,۸۳۳,۵۱۱,۴۲۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک ملت	۱,۰۳۶,۳۸۶	۲,۳۳۸,۲۰۹,۵۲۴	۱,۳۰۵,۴۵۳,۷۸۵	۱,۰۳۲,۷۵۵,۷۳۹	۶,۰۳۶,۳۸۶	۸,۷۷۶,۱۳۸,۱۲۳	۶,۷۴۰,۳۵۲,۶۲۵	۲,۰۳۵,۸۸۵,۴۹۸
ایران خودرو دیزل	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۳,۴۷۲,۰۴۲	۷,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۴۶,۵۲۷,۹۵۸)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۳,۴۷۲,۰۴۲	۷,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۴۶,۵۲۷,۹۵۸)
زامیاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۷۲۴,۷۹۸	۳,۷۰۲,۳۵۵,۸۸۸	۱,۷۴۵,۳۶۸,۹۱۰	۱۵,۵۲۳,۸۵۳	۱۴,۲۱۵,۳۴۶,۳۴۰	۱۱,۵۳۹,۱۶۰,۴۰۵	۲,۶۷۶,۱۸۵,۹۳۵
داده پرداز ایرانیان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۲,۵۶۷,۶۸۱	۲,۳۳۱,۵۲۵,۵۳۶	۱,۰۵۱,۰۴۲,۱۴۵	۷۳۹,۱۳۶	۳,۴۰۹,۰۷۶,۲۳۱	۲,۳۵۷,۷۹۷,۸۹۱	۱,۰۵۱,۲۷۸,۳۴۰
توسعه معادن و فلزات	۱۱۰,۴۲۰	۴۱۷,۰۳۲,۴۹۰	۱۸۲,۲۳۰,۷۲۳	۲۳۴,۸۰۱,۷۶۷	۳,۱۱۰,۴۲۰	۶,۹۷۰,۱۲۷,۵۴۲	۵,۳۳۸,۰۵۷,۳۵۸	۱,۶۳۲,۰۷۰,۱۸۴
سرمایه گذاری سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۰۰۸۲,۰۰۹	۷۳۳,۹۰۹,۶۴۸	۳۶۵,۱۷۳,۳۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۱,۱۴۲,۲۴۴	۷,۳۶۱,۷۸۷,۲۴۰	(۵۸۰,۶۴۴,۹۹۶)
اختیار ف.تبعی بانک ملت ۷۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰)
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۹,۶۱۵,۹۹۸	۷,۹۸۶,۹۷۷,۳۴۹	۷,۶۴۲,۶۳۸,۷۴۹	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۷۴,۷۰۹,۵۳۸	۴۰,۹۲۱,۰۷۷,۶۵۵	۱۴,۲۵۳,۶۳۱,۸۸۳
لیزینگ رایان سایپا	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۵,۵۷۰,۸۸۰	۲,۱۹۴,۹۹۱,۲۱۴	۱,۱۹۰,۵۷۹,۶۶۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۵,۵۷۰,۸۸۰	۲,۱۹۴,۹۹۱,۲۱۴	۱,۱۹۰,۵۷۹,۶۶۶
پارس خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۳,۳۳۷,۶۰۲	۴,۵۳۰,۳۹۳,۷۴۲	۵۸۲,۹۴۳,۸۶۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۳۴۹,۰۶۷	۱۶,۳۰۹,۶۸۱,۴۲۹	(۱,۳۰۹,۰۶۸,۴۲۹)
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱,۲۲۸,۰۷۶,۸۰۵	۷۰۸,۲۷۰,۱۸۱	۵۱۹,۸۰۶,۶۲۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۱	۳۳,۵۹۲,۸۵۸	۳۵,۰۲۹,۶۳۴,۸۶۷	(۱,۳۲۷,۰۰۸,۰۰۰)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۸۰۶,۸۰۰	۳۸۹,۱۴۹,۷۷۷	۴۵۹,۶۶۶,۲۸۳	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۸,۳۴۲,۱۷۷	۶۱۴,۵۲۰,۳۸۰	۶۱۴,۵۲۰,۳۸۰
آسان پرداخت پرشین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۶۰,۰۴۹,۶۴۷	۳۸,۷۵۰,۴۹۳,۰۹۸	۳۰۹,۵۵۶,۵۴۹	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۷۲,۸۶۲,۴۶۵	۵۷,۳۸۰,۶۸۴,۹۷۷	۵۹۲,۱۷۷,۴۸۸
سایپا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۷,۲۵۳,۰۱۵	۹,۲۳۰,۵۱۷,۳۲۱	۳,۲۹۶,۷۳۵,۶۹۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۵,۷۳۲,۸۶۹	۵۶,۰۰۲,۹۸۴,۰۴۱	(۶۰,۰۰۲,۹۸۴,۰۴۱)
فولاد خورستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۱۷۷,۰۱۱	۴,۶۷۸,۴۰۱,۹۵۵	۵,۶۲۱,۷۷۵,۰۵۶	۳,۲۴۰,۵۹۵	۲۴,۱۵۳,۸۴۵,۴۲۲	۱۵,۱۶۰,۰۳۴,۰۷۸	۸,۹۹۲,۶۱۱,۳۴۴
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۳,۳۸۸,۸۰۲	۲,۴۲۸,۴۱۸,۱۰۰	۱,۸۴۴,۹۷۰,۷۰۲	۲۸,۷۵۵,۰۰۰	۸۰,۳۱۶,۰۲۴,۲۵۱	۶۹,۷۸۱,۳۱۸,۴۰۸	۱۰,۵۳۴,۷۰۵,۸۴۳
شرکت بیمه اتکالی امین	۵,۷۲۴,۰۲۷	۸,۵۱۳,۹۴۹,۳۱۸	۶,۷۲۰,۴۹۴,۲۷۹	۱,۷۹۳,۴۵۵,۰۳۹	۲۵,۴۴۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۱,۲۵۳,۸۹۶	۲۹,۸۶۸,۷۲۲,۵۶۰	(۲۴۷,۴۶۸,۶۷۰)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	۶۱,۰۰۱,۰۳۳,۲۲۶	۵۳,۶۵۷,۰۱۰,۴۲۳	۷,۳۴۴,۰۲۳,۸۰۳	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	۶۱,۰۰۱,۰۳۳,۲۲۶	۵۶,۶۵۷,۰۱۰,۴۲۳	۷,۲۴۴,۰۲۳,۸۰۳
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۶,۵۷۶,۰۱۸	۶,۳۰۵,۳۷۰,۶۹۴	۴,۷۷۱,۲۰۵,۳۲۴	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۴,۴۰۲,۲۳۳	۱۵,۱۳۲,۸۸۹,۶۷۹	۵,۹۲۱,۵۱۲,۵۵۴
ریل پردازسیر	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۰,۶۹۲,۱۸۲	۸,۶۱۸,۵۶۳,۹۷۲	۶۲۲,۱۲۸,۳۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۸,۸۲۵,۶۳۳	۱۰,۹۶۹,۰۸۱,۴۲۷	۶۶۹,۷۴۴,۱۹۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۷,۹۱۰,۳۹۴	۱۶,۹۵۵,۷۵۷,۳۵۴	۲,۵۵۲,۱۵۳,۰۴۰	۴۲,۰۵۸,۹۶۷,۲۴۵	۴۲,۳۴۸,۴۷۶,۷۷۳	۴۲,۳۴۸,۴۷۶,۷۷۳	(۳۲۸,۰۹۵,۲۵۸)
نفت سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۸۰,۲۲۰,۹۹۳	۲۲,۷۲۲,۲۱۵,۶۵۲	۸,۹۰۸,۰۰۵,۲۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۱۹,۶۳۸,۵۸۴	۶۶,۸۱۶,۶۴۶,۹۸۰	۱۵,۹۰۲,۹۹۱,۶۰۴
بانک اقتصاد نوین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۸,۹۵۰,۱۸۳	۴,۶۶۱,۰۵۷,۶۷۲	۹۴۷,۸۹۲,۵۱۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۸,۹۵۰,۱۸۳	۴,۶۶۱,۰۵۷,۶۷۲	۹۴۷,۸۹۲,۵۱۱
ایران ترانسفو	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۸,۴۴۵,۰۰۱	۲۹,۴۵۵,۲۴۲,۹۲۲	۱۲,۵۸۳,۲۰۲,۰۷۹	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۷,۳۵۰,۳۲۳	۱۳۸,۲۰۸,۴۲۲,۵۳۰	۲۳,۳۴۸,۹۱۷,۷۹۳
پتروشیمی پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۱۷,۶۲۴,۲۴۲	۹۶,۰۳۴,۱۹۳,۶۵۰	۲۰,۰۸۳,۴۳۲,۶۵۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۸۹,۵۱۸,۶۰۰	۱۰۲,۴۴۶,۴۷۲,۱۶۶	۲۰,۲۵۳,۰۴۵,۴۳۴
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۵,۹۷۵,۴۴۶	۸,۸۳۳,۰۲۹,۹۹۷	۱,۹۴۲,۹۴۵,۴۴۹
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۹۸,۲۷۲,۴۲۷	۳۲,۲۵۵,۶۸۶,۰۵۱	(۱,۱۵۷,۴۱۳,۶۲۴)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۸,۴۰۴	۵۳,۶۹۰,۰۷۴	۴۸,۷۹۴,۵۸۰	۴,۸۹۵,۴۹۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۱,۷۸۶	۱۲,۶۶۳,۰۸۰	۱۱,۶۶۳,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۲۱۴
تاییدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	۳۰۹,۶۹۹	۹۲۳,۳۰۶,۸۳۵	۹۳۸,۱۳۲,۲۵۲	(۱۴۸,۲۵۴,۴۱۷)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۱,۶۵۹,۰۲۲	۶,۱۲۴,۳۰۱,۱۲۸	۱,۶۲۷,۴۵۷,۸۹۴
ایران خودرو	-	-	-	-	۱۰۸,۹۰۲,۴۶۸	۲۸۶,۵۰۲,۱۲۴,۸۷۹	۲۲۷,۱۲۵,۶۱۷,۴۵۴	(۴۰,۶۲۳,۴۹۲,۵۷۵)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۷۴,۲۶۳,۲۶۵	۴۳,۲۸۶,۵۹۹,۲۱۴	۲,۸۸۷,۶۶۴,۰۵۱
ح. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	۲,۷۹۳,۵۶۲	۱۴,۲۰۷,۱۳۳,۱۱۳	۱۴,۹۶۳,۲۱۱,۹۲۵	(۷۵۶,۰۷۸,۸۱۲)
س. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۹۰۱,۴۴۳	۵۰۱,۰۷۷,۰۷۷	۲۱۵,۴۴۴,۸۷۷	۲۸۵,۶۳۲,۲۰۰
صندوق سبحان	-	-	-	-	۷,۵۲۸	۲۱,۸۶۳,۴۲۲,۲۷۶	۱۲,۸۴۹,۰۶۱,۴۰۸	۹,۰۱۴,۳۶۰,۸۶۸
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۶۴,۲۵۳,۲۱۴	۷۹,۳۱۵,۹۶۱,۲۹۶	(۱,۵۵۱,۷۰۸,۰۸۲)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۱,۳۰۵,۴۰۵	۲۳,۱۲۲,۳۲۷,۲۳۱	(۲,۷۳۱,۰۳۱,۲۲۶)
ح. سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	-	-	-	-	۱۱,۴۲۰,۰۰۰	۹۰,۷,۳۲۳,۹۴۴	۵۰,۴۷۶,۶۴۰,۰۰۰	(۴,۱۴۰,۳۱۶,۰۵۶)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳,۰۱۶,۰۳۴	۲۰,۸۵,۹۹۰,۲۳۳	۲۰,۸۵,۹۹۰,۲۳۳	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۳,۱۵۴,۲۲۲	۲۵,۴۲۰,۸۴۲,۱۳۴	(۱۸۷,۶۸۷,۹۰۲)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۰,۰۱۳,۰۵۸	۱۰,۹۴۷,۳۸۱,۶۴۹	۱۰,۶۳۱,۴۰۹
جمع	۲۷۸۲۲۴۳۷۴	۴۱۳,۶۹۹,۷۶۷,۹۴۱	۳۳۰,۹۴۲,۱۸۴,۶۹۷	۸۲,۷۵۷,۵۸۳,۲۴۴	۷۲۲,۲۵۹,۸۵۵	۱,۴۷۰,۴۵۸,۹۳۵,۸۲۲	۱,۴۰۰,۵۲۳,۵۴۰,۹۱۲	۶۹,۹۳۳,۳۹۴,۹۱۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

مانده از صفحه قبل	۲۷۸,۲۲۴,۳۷۴	۴۱۳,۶۹۹,۷۶۷,۹۴۱	۳۳۰,۹۴۲,۱۸۴,۶۹۷	۸۲,۷۵۷,۵۸۳,۲۴۴	۷۳۲,۲۵۹,۸۵۵	۱,۴۷۰,۴۵۸,۹۳۵,۸۲۲	۱,۴۰۰,۵۲۵,۵۴۰,۹۱۲	۶۹,۹۳۳,۳۹۴,۹۱۰
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۶,۲۶۱,۲۴۲	۳۳,۲۰۸,۶۸۶,۶۷۳	(۲,۶۸۲,۴۲۵,۴۳۱)
ح . لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۸,۵۸۰,۱۶۶	۳,۲۱۱,۳۸۱,۲۹۶	۳,۶۱۷,۱۹۸,۸۷۰
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۳,۶۰۱,۷۷۲	۵۱,۰۷۳,۲۵۱,۱۸۸	۵۷,۹۴۷,۸۳۳,۴۵۳	(۶,۸۷۴,۵۸۲,۲۶۵)
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	-	-	-	-	۲۴,۶۵۳	۴۰,۹۷۳,۹۰۲,۳۲۵	۲۶,۸۶۸,۱۷۰,۶۶۲	۱۴,۱۰۵,۷۳۱,۶۶۳
نیرو محرکه	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۰۰۰	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	۳,۵۳۶,۳۸۸,۷۰۶	(۳۴۶,۸۸۶,۵۷۸)
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۶۲۹	۲,۳۶۸,۱۴۲	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۲۳,۰۰۵
ح . به پرداخت ملت	-	-	-	-	۴۴۷,۳۶۸	۲,۶۷۱,۸۹۵,۶۶۹	۶,۲۵۱,۵۳۰,۴۳۲	(۳,۵۷۹,۶۲۴,۷۶۳)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۹۹۸,۹۹۹	۱,۴۲۵,۹۶۰,۰۰۲	(۳,۹۶۱,۰۰۳)
فولاد کاول جنوب کیش	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۵,۶۴۳,۵۰۳	۳,۹۰۵,۰۵۰,۸۵۲	(۹,۴۰۷,۳۴۹)
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	۳,۱۰۷	۵,۷۵۳,۴۴۲	۴,۹۲۳,۷۲۹	۸۳۰,۷۱۳
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۹۱,۹۸۸	۱۰۵,۶۲۸,۴۷۱	(۱۲,۳۳۶,۴۸۳)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۶۰,۵۸۶,۷۷۵	۵۸,۱۱۹,۷۵۳,۰۱۷	(۱۳,۱۵۹,۱۶۶,۳۴۲)
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۰,۹۱۹,۸۹۲	۱۸,۵۱۱,۰۴۹,۵۷۶	(۷۳۰,۱۴۹,۶۸۴)
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	۲,۳۲۲,۲۷۰,۵۸۰
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
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۵۵,۲۳۴,۰۶۶	۱۰۸,۱۰۰,۴۰۰,۸۲۸	(۶,۵۴۵,۱۶۶,۷۶۲)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۱,۴۹۷,۵۶۸	۱۳,۴۸۳,۱۶۳,۲۲۰	۱۳,۴۷۴,۲۳۵,۵۶۱	۸,۹۲۷,۶۵۹
صندوق صبا	-	-	-	-	۸,۷۷۲	۴۲,۳۵۶,۷۵۹,۱۰۴	۲۶,۷۱۹,۰۴۷,۰۸۴	۱۵,۵۳۷,۷۱۲,۰۲۰
ح . ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۱۵۶,۰۰۰	(۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۱۷,۵۰۰	۸۰,۸۸۴,۶۶۸	(۱۱,۵۶۷,۱۶۸)
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۶	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۱,۵۵۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱	-	-	-	-	۹۹,۱۷۴	۷۳,۰۴۷,۹۹۸,۱۳۶	۷۰,۸۸۸,۳۸۵,۱۱۲	۲,۱۵۹,۶۱۳,۰۲۴
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۹,۳۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۷۴,۵۳۱,۷۰۱	۹۳۴,۸۱۸,۲۹۹
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۸	-	-	-	-	۲۳,۱۱۵	۱۷,۰۹۸,۹۵۱,۴۱۰	۱۶,۶۱۶,۳۳۳,۳۲۵	۴۸۲,۶۱۸,۰۸۵
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۶,۵۹۹,۶۴۴	۳۱,۶۴۷,۰۳۷,۰۸۹	(۱,۳۵۰,۴۳۷,۴۴۵)
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۵,۷۲۴,۸۶۷,۱۱۹	۱۰۲,۹۴۹,۴۰۵,۰۹۲	۲,۷۷۵,۴۶۲,۰۲۷
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵	-	-	-	-	۱۳۴,۶۴۴	۱۰۰,۷۱۵,۰۵۸,۴۴۰	۹۷,۸۳۹,۴۳۸,۸۶۲	۲,۸۷۵,۶۱۹,۵۷۸
جمع	۴۱۳,۶۹۹,۷۶۷,۹۴۱	۳۳۰,۹۴۲,۱۸۴,۶۹۷	۸۲,۷۵۷,۵۸۳,۲۴۴	۱,۰۰۲,۵۵۸,۷۴۷	۲,۳۳۵,۲۱۷,۴۴۲,۱۷۹	۲,۲۵۹,۳۲۹,۱۰۳,۹۳۳	۷۵,۸۸۸,۳۳۸,۲۴۶	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهر ماه ۱۳۹۷			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گروه بهمن	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۹۲,۵۳۴,۸۰۰	۶۵,۸۳۸,۷۵۵,۲۰۰	(۱۶,۷۴۶,۳۳۰,۴۰۰)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۹۲,۵۳۴,۸۰۰	۸۱,۷۵۴,۹۶۸,۶۴۹
بانک تجارت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۸,۷۸۴,۰۰۰	۱۷,۸۶۳,۸۸۳,۰۹۵	(۱,۰۲۴,۰۹۹,۰۹۵)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۸,۷۸۴,۰۰۰	۱۷,۸۶۳,۸۸۳,۰۹۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۶۴۳,۹۸۷,۲۰۰	۳۳۲,۱۳۵,۱۲۸,۱۱۷	۷۰,۵۱۸,۵۵۹,۰۸۳	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۶۴۳,۹۸۷,۲۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۵۰۰,۴۶۳,۳۴۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۹۷۸,۲۴۰,۰۰۰	۸۱۹,۵۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۳۱,۰۴۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۹۷۸,۲۴۰,۰۰۰	۴۱۳,۳۷۲,۱۵۵,۵۸۳
سرمایه گذاری رننا (هلدینگ)	۱۳۳,۸۸۵,۳۳۲	۱۱۱,۲۰۸,۱۹۵,۵۳۰	۱۲۷,۷۴۶,۲۰۳,۹۲۸	(۲۶,۵۳۸,۰۰۳,۳۷۷)	۱۳۳,۸۸۵,۳۳۲	۱۱۱,۲۰۸,۱۹۵,۵۳۰	۲۳,۴۶۴,۰۰۲,۳۹۷
مخابرات ایران	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۳۹,۲۶۸,۸۰۰	۱۲۴,۹۲۵,۴۵۶,۶۰۰	۴۱۴,۰۰۳,۲۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۳۹,۲۶۸,۸۰۰	۸,۶۶۰,۳۴۹,۳۸۷
توسعه معادن و فلزات	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۴۸,۲۶۸,۸۰۰	۶۹,۵۲۰,۰۶۲,۸۸۷	۴۳,۶۲۸,۲۰۵,۹۱۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۴۸,۲۶۸,۸۰۰	۷۴,۸۰۳,۸۱۲,۶۱۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۲,۳۵۲,۷۸۸	۱۸۹,۴۸۲,۲۵۵,۸۲۴	۱۶۸,۱۵۷,۴۱۷,۲۴۰	۲۱,۳۲۴,۸۳۸,۵۸۴	۳۲,۳۵۲,۷۸۸	۱۸۹,۴۸۲,۲۵۵,۸۲۴	۲۹,۱۲۳,۲۷۱,۰۱۹
پارس خودرو	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۸۱,۳۴۴,۰۰۰	۶۰,۳۵۱,۲۲۶,۲۵۸	(۱۰,۷۷۵,۷۸۲,۳۵۸)	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۸۱,۳۴۴,۰۰۰	(۳۵۲,۹۷۷,۲۵۴)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۶۳,۹۶۸,۰۰۰	۱۳۷,۹۳۴,۷۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۹,۲۴۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۶۳,۹۶۸,۰۰۰	۱۵۲,۳۰۳,۲۰۳,۰۳۰
بانک صادرات ایران	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۴,۸۴۸,۰۰۰	۳۳,۱۴۸,۸۶۳,۳۸۱	(۳,۰۵۴,۰۱۴,۳۸۱)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۴,۸۴۸,۰۰۰	(۵۲۶,۲۱۶,۳۶۴)
بانک ملت	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۵۱۵,۶۰۵,۱۲۰	۹۱۲,۲۹۰,۷۵۷,۵۸۱	۲۳۳,۲۲۴,۸۴۷,۵۳۹	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۵۱۵,۶۰۵,۱۲۰	۳۹۵,۹۷۱,۸۷۸,۸۷۲
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۸۷,۱۰۴,۰۰۰	۱۲۱,۰۶۶,۶۵۳,۰۵۱	۵۱,۶۲۰,۴۵۱,۹۴۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۸۷,۱۰۴,۰۰۰	۹۳,۸۴۰,۲۳۹,۳۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۳۰۲,۴۳۰,۷۲۰	۱,۴۳۹,۳۶۰,۴۷۳,۲۸۶	۲۵۸,۹۴۱,۹۵۹,۲۴۴	۲۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۳۰۲,۴۳۰,۷۲۰	۸۷۵,۸۹۸,۰۳۳,۴۱۶
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۱۸۳,۲۲۲,۰۰۰	۲۴۱,۶۰۲,۷۵۷,۰۲۱	۶۴,۵۷۹,۴۷۴,۹۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۱۸۳,۲۲۲,۰۰۰	۱۴۶,۴۴۳,۶۸۷,۱۶۰
سایپا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۰,۱۷۶,۰۰۰	۳۱,۹۵۳,۸۴۴,۲۷۹	(۹,۱۸۳,۶۶۸,۲۷۹)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۰,۱۷۶,۰۰۰	۲,۳۵۷,۹۱۵,۲۱۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۱۵,۵۷۷,۶۰۰	۷۲,۸۰۸,۵۳۳,۹۱۱	۴,۴۰۷,۰۴۳,۶۸۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۱۵,۵۷۷,۶۰۰	۱۳,۳۸۷,۹۸۸,۷۴۳
سرمایه گذاری سایپا	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۸۴۴,۸۰۰	۱۰۵,۱۵۵,۳۷۰,۳۵۲	(۱۶,۳۸۴,۵۲۵,۵۵۲)	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۸۴۴,۸۰۰	۱۶,۱۱۳,۷۹۴,۱۲۷
لیزینگ رایان سایپا	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۷۷,۴۷۲,۰۰۰	۷۴,۳۵۱,۸۱۱,۹۸۶	(۱۵,۷۷۴,۳۳۹,۹۸۶)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۷۷,۴۷۲,۰۰۰	۶,۵۹۰,۸۳۸,۲۱۴
ایران ترانسفو	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۶۴,۹۴۷,۲۰۰	۱۲۸,۱۲۴,۷۲۵,۰۷۸	(۳۰,۴۵۹,۷۷۷,۸۷۸)	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۶۴,۹۴۷,۲۰۰	۲۰,۰۰۱,۳۱۵,۸۴۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۳۰۳,۴۰۸,۰۰۰	۲۶۶,۱۵۸,۷۸۷,۴۴۶	۱۶,۱۴۴,۶۶۹,۲۵۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۳۰۳,۴۰۸,۰۰۰	۲۷,۹۶۷,۰۹۹,۴۷۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۰۲,۵۴۷,۲۰۰	۲۰۱,۹۰۲,۱۹۵,۲۰۰	۲,۰۰۰,۳۵۲,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۰۲,۵۴۷,۲۰۰	۷۱,۵۱۳,۲۹۶,۴۶۸
ریل پرداز سیر	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۱۳,۲۸۶,۴۰۰	۱۴۴,۹۴۴,۲۷۹,۲۸۸	(۲۷,۰۳۰,۹۹۲,۸۲۸)	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۱۳,۲۸۶,۴۰۰	(۳۴,۶۸۹,۷۷۲,۱۶۸)
شرکت بیمه انکابی امین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۱,۴۸۸,۰۰۰	۶,۷۷۹,۴۱۱,۳۰۱	(۸۶۷,۹۲۳,۳۰۱)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۱,۴۸۸,۰۰۰	۱,۳۱۵,۱۴۸,۱۸۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۸۰,۱۶۰,۰۳۴	۱۴۸,۳۵۹,۵۰۷,۱۳۷	۱۱۱,۸۰۸,۷۱۷,۶۸۱	۳۶,۴۵۰,۷۸۹,۴۵۶	۱۸۰,۱۶۰,۰۳۴	۱۴۸,۳۵۹,۵۰۷,۱۳۷	۹۷,۳۷۱,۲۶۱,۶۵۴
تایدواتر خاورمیانه	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۴۶,۱۹۵,۲۰۰	۸۹,۸۶۶,۵۶۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۹,۶۳۵,۲۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۴۶,۱۹۵,۲۰۰	۴۶,۳۳۹,۱۷۶,۴۷۸
زامیاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۰,۲۰۴,۱۱۲	(۲,۳۱۸,۶۰۴,۱۱۲)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۲,۱۷۶,۴۷۸
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۶,۵۶۰,۰۰۰	۵۳,۶۵۶,۱۰۵,۳۵۶	(۴,۲۱۹,۵۴۵,۳۵۶)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۶,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۶,۳۳۹,۷۷۴
جمع	۲,۳۱۷,۱۵۴,۱۵۴	۶,۸۴۲,۱۳۳,۸۶۶,۳۳۱	۶,۰۲۱,۶۱۵,۹۶۲,۰۷۵	۸۲۰,۵۱۷,۹۰۴,۳۵۷	۲,۳۱۷,۱۵۴,۱۵۴	۶,۸۴۲,۱۳۳,۸۶۶,۳۳۱	۲,۵۷۰,۱۱۲,۸۸۵,۶۴۹

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

مانده از صفحه قبل	۲,۳۱۷,۱۵۴,۱۵۴	۶,۸۴۲,۱۳۳,۸۶۶,۳۳۱	۶,۰۲۱,۶۱۵,۹۶۲,۰۷۵	۸۲۰,۵۱۷,۹۰۴,۲۵۷	۲,۳۱۷,۱۵۴,۱۵۴	۶,۸۴۲,۱۳۳,۸۶۶,۳۳۱	۴,۲۷۲,۰۲۰,۹۸۰,۶۸۲	۲,۵۷۰,۱۱۳,۸۸۵,۶۴۹
آسان پرداخت پرشین	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۹۷۵,۱۶۸,۰۰۰	۳۱۲,۳۳۱,۹۷۰,۷۴۸	(۳۹,۳۵۶,۰۲,۷۴۸)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۹۷۵,۱۶۸,۰۰۰	۲۳۴,۸۵۶,۰۲,۱۸۱	(۴۱,۹۲۰,۴۴۳,۱۸۱)
سرمایه گذاری مسکن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۸,۳۶۸,۰۰۰	۳۵,۱۲۶,۰۷۴,۳۸۵	(۳,۶۸۷,۷۰۶,۳۸۵)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۸,۳۶۸,۰۰۰	۲۵,۰۶۸,۰۵۸,۷۹۸	۶,۳۷۰,۳۰۹,۲۰۲
ماشین سازی اراک	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۶۵,۲۸۳,۲۰۰	۶۰,۵۳۰,۰۶۲,۴۷۵	(۳,۳۶۴,۷۷۹,۲۷۵)	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۶۵,۲۸۳,۲۰۰	۴۱,۰۰۶,۰۶۶,۳۹۹	۱۶,۱۵۹,۲۱۶,۹۰۱
علی صنایع مس ایران	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۱۹۷,۸۰۸,۰۰۰	۵۴۸,۳۵۰,۵۶۳,۳۲۳	۶۶,۸۴۷,۲۴۴,۶۷۷	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۱۹۷,۸۰۸,۰۰۰	۳۴۸,۰۳۸,۳۰۲,۹۷۶	۲۶۷,۱۵۹,۵۰۵,۰۲۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۸۱۰,۰۰۰	۶۰,۳۳۸,۷۰۷,۲۹۶	۵۷,۳۱۹,۵۳۹,۲۰۰	۳,۰۱۹,۱۶۸,۰۹۶	۱۳,۸۱۰,۰۰۰	۶۰,۳۳۸,۷۰۷,۲۹۶	۴۰,۶۴۲,۷۹۶,۳۸۴	۱۹,۶۹۵,۹۱۰,۹۱۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۱۹,۸۷۲,۰۰۰	۴۹,۹۹۶,۸۵۷,۶۰۰	۲۰,۵۲۳,۰۱۴,۴۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۱۹,۸۷۲,۰۰۰	۲۱,۲۷۶,۵۰۸,۶۹۶	۴۹,۲۴۳,۳۶۳,۲۰۴
فولاد خوزستان	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۵۰۶,۰۳۷,۶۶۴	۵۰۸,۷۱۹,۶۴۱,۶۹۳	۱۰۴,۷۸۶,۳۹۵,۹۷۱	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۵۰۶,۰۳۷,۶۶۴	۳۸۸,۳۰۷,۳۶۲,۷۳۵	۲۲۵,۱۹۸,۶۷۴,۹۲۹
پتروشیمی مبین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۱۶,۹۴۷,۲۰۰	۱۹۷,۲۴۰,۶۷۸,۴۰۰	۳۴,۷۷۶,۲۶۸,۸۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۱۶,۹۴۷,۲۰۰	۱۰۵,۹۹۶,۳۶۰,۰۰۳	۱۲۶,۰۲۰,۵۸۷,۱۹۷
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۲۵۰,۴۱۳,۱۶۰	۷۵۹,۵۰۲,۴۱۹,۲۶۵	۸,۷۴۷,۹۹۲,۸۹۵	۱۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۲۵۰,۴۱۳,۱۶۰	۵۵۷,۹۹۵,۲۳۳,۰۵۲	۳۱۰,۳۵۵,۱۷۹,۱۰۸
داده پردازی ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۲,۰۸۳,۲۰۰	۲۳,۰۰۸۶,۷۳۹,۸۷۳	(۳,۶۱۴,۶۵۶,۶۷۳)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۲,۰۸۳,۲۰۰	۱۹,۸۵۴,۸۶۲,۷۸۵	(۳۸۲,۷۷۹,۵۸۵)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۵۴,۲۰۸,۰۰۰	۹۵,۴۶۱,۷۹۰,۹۰۶	(۵,۱۰۷,۵۸۲,۹۰۶)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۵۴,۲۰۸,۰۰۰	۷۳,۵۴۲,۶۵۸,۲۰۲	۱۶,۷۹۱,۵۴۹,۷۹۸
ریل سیر کوثر	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۲۸,۱۲۳,۲۹۶	۸۱,۱۷۱,۳۵۸,۳۷۲	۱,۵۷۶,۷۶۵,۰۲۴	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۲۸,۱۲۳,۲۹۶	۶۷,۴۴۵,۹۱۲,۳۵۰	۱۵,۴۰۲,۲۱۱,۰۴۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۲۵,۰۴۳,۲۰۰	۲۷۴,۸۱۰,۸۳۴,۳۶۹	۳,۲۱۴,۲۰۸,۸۳۱	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۲۵,۰۴۳,۲۰۰	۱۸۵,۰۰۶,۱۱۷,۱۴۹	۹۳,۰۱۸,۹۲۶,۰۵۱
سیمان تهران	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۲,۴۵۴,۴۰۰	۱۱,۷۳۶,۹۹۰,۷۲۰	(۱,۴۶۴,۵۳۶,۳۲۰)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۲,۴۵۴,۴۰۰	۶,۸۱۴,۷۶۴,۰۶۲	۳,۴۵۷,۶۹۰,۳۳۸
ایران خودرو دیزل	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۳۶,۳۶۸,۰۰۰	۴۴,۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰	(۷,۷۰۴,۰۳۳,۰۰۰)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۳۶,۳۶۸,۰۰۰	۶۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۰۵۳,۶۲۲,۰۰۰)
بانک اقتصاد نوین	۲۴,۱۰۲,۹۳۵	۴۷,۹۰۲,۵۲۰,۱۰۱	۵۳,۴۱۹,۰۰۸,۸۰۲	(۵۵,۱۶۴,۸۷۰۰)	۲۴,۱۰۲,۹۳۵	۴۷,۹۰۲,۵۲۰,۱۰۱	۵۳,۴۴۹,۳۷۰,۰۵۰	(۵۵,۲۶۸,۴۹۹,۹۴۸)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۹۶,۲۳۹,۰۴۰	۳۶,۹۳۸,۴۷۰,۹۰۹	۲,۷۵۷,۷۶۸,۱۳۱	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۹۶,۲۳۹,۰۴۰	۳۹,۹۳۸,۴۷۰,۹۰۹	۲,۷۵۷,۷۶۸,۱۳۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۰,۰۲۵,۶۰۰	۱۲,۵۵۱,۰۰۷,۲۳۴	(۵۳,۱۰۰۰۷,۲۳۴)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۰,۰۲۵,۶۰۰	۱۲,۵۵۱,۰۰۷,۲۳۴	(۵۳,۱۰۰۰۷,۲۳۴)
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	(۳۳,۶۹۴,۲۱۵,۷۱۶)	۳۳,۶۹۴,۲۱۵,۷۱۶
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	-	-	-	-	-	-	۱۸۵,۷۹۷,۰۰۰,۶۱۴	(۴۹,۴۵۰,۶۱۹,۸۱۴)
ح. لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	۶۵۰,۵۹۳,۷۰۴	۱,۵۱۶,۹۵۱,۸۹۶
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	۴,۲۷۴,۳۱۶,۴۴۱	۳۷۱,۲۷۷,۱۵۹
جمع	۳,۰۵۷,۲۶۷,۰۸۹	۱۰,۱۹۱,۰۶۹,۵۳۴,۶۸۸	۹,۱۸۴,۶۵۰,۳۹۵,۸۴۹	۱,۰۰۶,۴۱۹,۱۳۸,۸۴۱	۳,۳۰۳,۱۶۷,۰۸۹	۱۰,۳۳۴,۳۲۹,۰۵۴,۶۸۸	۶,۸۰۰,۸۶۸,۱۵۵,۰۹۰	۳,۵۳۳,۳۶۰,۸۹۹,۵۹۹

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

مانده از صفحه قبل	۳۰۵۷,۲۶۷,۰۸۹	۱۰,۱۹۱,۰۶۹,۵۳۴,۶۸۸	۹,۱۸۴,۶۵۰,۳۹۵,۸۴۹	۱,۰۰۶,۴۱۹,۱۳۸,۸۴۱	۳,۳۰۳,۱۶۷,۰۸۹	۱۰,۳۳۴,۳۲۹,۰۵۴,۶۸۸	۶,۸۰۰,۸۶۸,۱۵۵,۰۹۰	۳,۵۳۳,۳۶۰,۸۹۹,۵۹۹
اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر۹۷۰۸۰	-	-	-	-	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۴۷۵,۰۰۰	۱,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	-	۵,۵۲۱,۹۱۴,۰۱۸	(۵,۵۲۱,۹۱۴,۰۱۸)	-	-	-	-
اختیارف.تبعی بانک ملت۷۰۷	-	-	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	۱۱,۷۶۶,۸۶۵,۶۰۸	(۱۱,۷۶۶,۸۶۵,۶۰۸)	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	۵,۱۵۹,۴۷۷,۱۴۸	(۵,۱۵۹,۴۷۷,۱۴۸)	-	-	-	-
مشارکت ملی نفت ایران۳ ماهه ۲۱٪	۲,۱۹۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۴۷۷,۲۲۰,۹۶۶	۱,۹۲۱,۶۲۰,۷۰۰,۳۹۵	۸,۸۵۶,۵۲۰,۵۷۱	۲,۱۹۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۴۷۷,۲۲۰,۹۶۶	۲,۱۸۸,۹۲۴,۲۴۴,۸۲۹	(۲۵۸,۴۴۷,۰۲۳,۸۶۲)
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۳۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۰,۶۱۱,۵۹۷	۲۶,۹۸۶,۳۰۹,۹۴۴	۳۷۴,۳۰۱,۶۵۳	۳۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۰,۶۱۱,۵۹۷	۳۱,۰۹۸,۹۷۵,۳۹۸	(۳,۷۳۸,۲۴۳,۷۰۰)
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۸,۱۶۶,۰۹۸,۴۹۱	۷,۷۱۷,۵۴۹,۹۵۵	۴۴۸,۵۲۸,۵۳۶	۱۱,۰۰۰	۸,۱۶۶,۰۹۸,۴۹۱	۹,۵۴۳,۰۶۱,۷۵۰	(۱,۳۹۶,۹۶۳,۲۵۸)
مراجعه سلامت-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۵,۲۹۳,۸۰۴,۳۸۶	۳۵,۹۷۹,۳۰۰,۰۰۰	(۶۸۵,۴۹۵,۶۱۳)	۵۰,۰۰۰	۳۵,۲۹۳,۸۰۴,۳۸۶	۴۹,۹۴۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱۴,۶۶۹,۹۴۵,۶۱۳)
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۸۵۰,۰۰۰	۲۷۷,۷۷۱,۵۶۸,۱۶۷	۲۷۷,۴۵۰,۳۷۴,۲۵۰	۳۲۱,۱۹۳,۹۱۷	۸۵۰,۰۰۰	۲۷۷,۷۷۱,۵۶۸,۱۶۷	۲۴۲,۵۷۷,۲۲۳,۸۶۲	۳۵,۱۹۴,۲۴۴,۳۰۵
سلف نفت سبک داخلی ۹۷۱	۸۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۵۶,۹۱۳,۰۷۶	۲۵۹,۰۸۸,۴۳۸,۱۰۹	۳,۱۶۸,۴۷۴,۹۶۷	۸۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۵۶,۹۱۳,۰۷۶	۲۳۲,۷۶۹,۲۴۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۴۷۳,۰۷۶
سلف گازمایع ۹۷۱	۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۸۸,۲۰۵,۵۸۷	۱۴۷,۰۳۷,۱۷۴,۸۰۲	۱,۸۵۱,۰۳۰,۷۸۵	۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۸۸,۲۰۵,۵۸۷	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۸,۲۰۵,۵۸۷
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۸,۰۰۰	۸۰,۴۷۳,۷۹۷,۵۴۴	۷۷,۰۶۹,۵۲۷,۷۶۲	۳,۴۰۴,۲۶۹,۷۸۲	۱۱۸,۰۰۰	۸۰,۴۷۳,۷۹۷,۵۴۴	۸۲,۵۶۴,۸۴۴,۴۶۷	(۳۰,۹۱۰,۴۵,۹۲۲)
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۱,۳۱۷,۳۴۹	۳۷,۰۰۴,۳۰۵,۳۸۲	۱,۳۸۶,۹۱۲,۰۶۷	۵۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۱,۳۱۷,۳۴۹	۳۸,۷۱۵,۶۳۶,۵۷۷	(۳۳۴,۴۱۹,۲۲۷)
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۴۷,۰۰۰	۳۱,۵۵۵,۲۸۴,۳۷۲	۳۰,۱۵۰,۲۶۰,۴۵۵	۱,۴۰۵۰,۲۳,۹۱۷	۴۷,۰۰۰	۳۱,۵۵۵,۲۸۴,۳۷۲	۳۲,۷۹۰,۱۱۹,۲۰۹	(۱,۲۳۴,۸۲۴,۸۳۶)
منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۶	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۸۵,۵۷۷,۱۷۶,۴۹۸	۱,۱۲۲,۰۹۳,۹۲۲,۵۵۵	(۳۶,۵۱۶,۷۵۶,۰۵۶)	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۸۵,۵۷۷,۱۷۶,۴۹۸	۱,۳۱۶,۸۲۱,۸۲۶,۷۸۶	(۲۳۱,۲۴۴,۵۰۰,۲۸۷)
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۲۵۷,۱۳۳	۱۸۵,۲۸۳,۰۲۸,۳۷۵	۱۸۰,۵۸۷,۳۸۵,۱۰۶	۴,۶۹۵,۶۴۳,۲۶۹	۲۵۷,۱۳۳	۱۸۵,۲۸۳,۰۲۸,۳۷۵	۱۹۱,۱۶۱,۴۰۹,۶۸۳	(۵,۸۷۸,۳۸۱,۳۰۷)
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹,۹۶۸	۶۷,۱۸۲,۴۴۸,۶۶۷	۶۴,۰۸۹,۴۶۶,۵۵۴	۳,۰۹۲,۹۸۲,۱۱۳	۷۹,۹۶۸	۶۷,۱۸۲,۴۴۸,۶۶۷	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	(۷,۹۹۴,۸۴۹,۶۳۶)
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲۰۵,۰۰۰	۱۱۸,۴۵۹,۴۴۳,۶۳۱	۱۲۰,۱۹۲,۴۹۶,۰۵۳	(۱,۳۳۲,۰۵۲,۴۲۱)	۲۰۵,۰۰۰	۱۱۸,۴۵۹,۴۴۳,۶۳۱	۱۲۴,۷۷۵,۹۸۳,۳۴۳	(۶,۴۱۶,۵۲۳,۷۱۱)
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۵۷,۷۷۰,۴۳۰	۷۸,۸۶۶,۴۲۲,۱۳۶	۷۹۱,۲۴۸,۲۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۵۷,۷۷۰,۴۳۰	۷۸,۸۶۶,۴۲۲,۱۳۶	۷۹۱,۲۴۸,۲۹۴
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۷۳,۰۰۰	۵۷,۱۴۲,۰۳۸,۴۲۴	۵۶,۷۹۱,۰۱۲,۰۶۸	۳۵۱,۰۲۶,۳۵۶	۷۳,۰۰۰	۵۷,۱۴۲,۰۳۸,۴۲۴	۵۶,۷۹۱,۰۱۲,۰۶۸	۳۵۱,۰۲۶,۳۵۶
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۵۳,۴۲۵,۰۰۰	۸۴,۴۴۸,۰۳۸,۹۹۸	(۳,۴۹۴,۱۳,۹۹۸)
اختیارف.تبعی بانک ملت۷۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۰۶۲,۷۸۳,۱۹۰	۱۴,۶۴۵,۰۰۶,۳۶۲,۲۴۸	۱۳,۶۴۹,۸۲۳,۵۰۸,۰۴۹	۹۷۵,۱۸۲,۸۵۴,۲۰۴	۳,۳۸۲,۳۸۳,۱۹۰	۱۴,۸۵۰,۳۴۰,۴۲۳,۲۴۸	۱۱,۷۷۴,۳۴۷,۶۴۱,۳۹۰	۳,۰۷۵,۹۹۲,۹۹۰,۸۷۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	۱,۰۷۰,۲۸۸,۲۶۵,۳۱۱	۶.۶٪	۱۰.۳۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۵,۱۹۲,۵۴۸,۷۰۲	۰.۳٪	۰.۵۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۹۴,۴۰۴,۸۵۶,۴۲۱	۴.۳٪	۶.۷۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱,۸۱۹,۸۸۵,۶۷۰,۴۳۴	۱۱.۳٪	۱۷.۶۱٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه			
شرح	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...
	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	جمع	جمع	جمع
بانک ملت	-	۲۳۳,۲۲۴,۸۴۷,۵۳۹	۱,۰۲۲,۷۵۵,۷۳۹	۲۳۴,۲۵۷,۶۰۳,۲۷۸	-	۳۹۸,۰۰۷,۷۶۴,۳۷۰	۲,۴۷٪
ایران خودرو دیزل	-	(۳,۵۴۶,۵۲۷,۹۵۸)	(۱۰,۲۵۰,۵۵۹,۹۵۸)	(۱۰,۲۵۰,۵۵۹,۹۵۸)	-	(۲۸,۶۰۰,۱۵۹,۹۵۸)	-۰,۱۸٪
زامیاد	-	(۳,۳۱۸,۶۰۴,۱۱۳)	(۱,۷۴۵,۳۶۸,۹۱۰)	(۵۷۳,۲۳۵,۳۰۲)	-	۸,۲۶۸,۳۶۲,۴۱۳	۰,۰۵٪
داده پرداز ایرانی	-	(۳,۶۱۴,۵۶۶,۶۷۳)	(۱,۰۵۱,۰۴۲,۱۴۵)	(۳,۵۶۳,۶۱۴,۵۳۸)	۱,۶۹۳,۵۸۱,۷۱۶	۱,۰۵۱,۲۷۸,۳۴۰	۰,۰۱٪
توسعه معادن و فلزات	-	۴۳,۶۲۸,۲۰۵,۹۱۳	۲۳۴,۸۰۱,۷۶۷	۴۳,۸۶۳,۰۰۷,۶۸۰	۳,۶۵۶,۸۵۶,۶۰۶	۱,۶۴۳,۰۷۰,۱۸۴	۰,۰۵٪
سرمایه گذاری سایپا	-	(۱,۶۳,۳۸۴,۵۲۵,۵۵۳)	(۳۵۵,۱۷۳,۳۶۱)	(۱۶,۰۱۹,۳۵۳,۱۹۱)	۱۶,۱۱۳,۷۹۴,۱۲۷	(۵۸۰,۶۴۴,۹۹۶)	۰,۰۱٪
اختیار ف.تبعی بانک ملت ۷۰۷	-	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰)	-	(۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۶۴,۵۷۹,۴۷۴,۷۹۹	۷,۶۴۲,۶۳۸,۷۴۹	۷۲,۲۲۳,۱۱۳,۷۲۸	۹,۹۷۵,۱۵۵,۲۸۰	۱۴,۲۵۳,۶۳۱,۸۸۳	۱,۰۶٪
لیزینگ رایان سایپا	-	(۱۵,۷۷۴,۳۳۹,۹۸۶)	(۱,۱۹۰,۵۷۹,۶۶۶)	(۱۴,۵۸۳,۷۶۰,۳۳۰)	۴,۱۴۲,۴۰۷,۷۴۳	۱,۱۹۰,۵۷۹,۶۶۶	۰,۰۷٪
پارس خودرو	-	(۱۰,۷۷۵,۷۸۲,۲۵۸)	(۵۸۲,۹۴۳,۸۶۰)	(۱۰,۱۹۳,۸۳۸,۳۹۸)	-	(۱,۳۰۹,۰۶۸,۴۲۹)	-۰,۰۱٪
سرمایه گذاری رناله دینک	-	(۲۶,۵۳۸,۰۰۸,۳۹۷)	(۵۱۹,۸۰۶,۶۲۴)	(۲۶,۰۱۸,۳۰۱,۷۷۳)	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۷,۰۰۸,۰۰۹)	۰,۰۱٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	۳,۲۱۴,۲۰۸,۸۳۱	۳۵۹,۶۶۶,۲۸۳	۳,۶۷۳,۸۷۵,۱۱۴	۹۳۰,۱۸,۹۲۶,۰۵۱	۶۱۴,۵۲۰,۲۸۰	۰,۰۵٪
آسان پرداخت پرشین	-	(۲۹,۳۵۶,۸۰۳,۷۴۸)	(۳۰,۹۵۶,۵۴۹)	(۲۹,۰۴۷,۲۴۶,۱۹۹)	۱۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۳۲۰,۴۴۴,۱۸۱)	-۰,۱۷٪
سایپا	-	(۹,۱۸۳,۶۶۸,۳۷۹)	(۳,۲۹۶,۷۳۵,۶۹۴)	(۵,۸۸۶,۹۲۳,۵۸۵)	-	(۶,۰۰۲,۹۸۴,۰۴۱)	-۰,۰۲٪
فولاد خوزستان	-	۱۰۴,۷۸۶,۳۹۵,۹۷۱	۵,۶۲۱,۷۷۵,۰۵۶	۱۱۰,۴۰۸,۱۷۱,۰۲۷	۵۸,۶۶۳,۱۸۷,۸۵۶	۸,۹۹۳,۶۱۱,۳۴۴	۱,۸۳٪
ملی صنایع مس ایران	-	۶۶,۸۴۷,۲۴۴,۶۷۷	(۱,۸۴۴,۹۷۰,۷۰۲)	۶۸,۶۹۲,۲۱۵,۳۷۹	۱۸,۳۷۵,۷۰۴,۴۴۶	۱۰,۵۳۴,۷۰۵,۸۴۳	۱,۸۴٪
شرکت بیمه اتکالی امین	-	(۸۶۷,۹۲۳,۳۰۱)	(۱,۷۹۳,۴۵۵,۰۳۹)	(۹۲۵,۵۳۱,۷۳۸)	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۷,۴۸۸,۶۷۰)	۰,۰۴٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	(۵,۵۲۱,۹۱۴,۰۱۸)	(۷,۲۴۴,۰۲۳,۸۰۳)	(۱,۸۲۳,۱۰۸,۷۸۵)	-	۷,۲۴۴,۰۲۳,۸۰۳	۰,۰۵٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	(۵۱۰,۷۵۸۲,۹۰۶)	(۴,۷۷۱,۲۰۵,۳۳۴)	(۳۳۶,۳۷۷,۵۸۳)	۲۰,۶۱۵,۷۱,۹۳۹	۵,۹۳۱,۵۱۳,۵۵۴	۰,۱۵٪
ریل پرفازسیر	-	(۲۷,۰۳۰,۹۹۲,۸۲۸)	(۶۲۳,۱۲۸,۲۱۰)	(۳۶,۴۰۸,۸۶۴,۶۱۸)	۹۰۸,۴۴۴,۴۴۴	۶۶۹,۷۴۴,۱۹۶	-۰,۱۴٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۱,۶۴۴,۶۶۹,۲۵۴	۲,۵۵۳,۱۵۳,۱۴۰	۱۸,۶۹۶,۸۲۳,۳۹۴	۵۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۸,۵۰۹,۵۳۸)	۰,۰۵٪
نفت سپاهان	-	(۵,۱۵۹,۴۷۷,۱۴۸)	(۸,۹۰۸,۰۰۵,۳۴۱)	(۳,۷۴۸,۵۲۸,۱۹۳)	-	۱۵,۹۰۲,۹۹۱,۶۰۴	۰,۱۰٪
بانک اقتصاد نوین	-	(۵,۵۱۶,۴۸۸,۷۰۰)	(۹۴۷,۸۹۲,۵۱۱)	(۴,۵۶۸,۵۹۶,۱۸۹)	-	۹۴۷,۸۹۲,۵۱۱	-۰,۰۳٪
ایران ترانسفو	-	(۳۰,۴۵۹,۷۷۷,۸۷۸)	(۱۲,۵۸۳,۲۰۳,۰۷۹)	(۱۷,۸۷۶,۵۷۵,۷۴۲)	۸,۴۸۳,۰۴۸,۴۴۸	۲۳,۳۴۸,۹۱۷,۷۹۳	۰,۳۳٪
پتروشیمی پارس	-	(۱۱,۷۶۶,۸۶۵,۶۰۸)	(۲۰,۰۸۳,۴۲۳,۶۵۰)	(۸,۳۱۶,۵۶۷,۰۴۲)	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۳,۰۴۵,۴۴۴	۰,۱۶٪
پتروشیمی مبین	-	۳۴,۷۷۶,۲۶۸,۸۰۰	-	۳۴,۷۷۶,۲۶۸,۸۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲,۹۴۵,۴۴۹	۰,۹۶٪
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	(۱,۱۵۷,۴۱۳,۶۲۴)	-۰,۰۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰,۱۹,۱۶۸,۰۹۶	-	۶,۲۲۹,۱۶۸,۰۹۶	۳,۵۸۰,۵۰۴,۹۹۱	۴,۸۹۵,۴۹۴	۰,۱۴٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۲۱۴	۰,۰۰٪
تایدواتر خاورمیانه	-	۱۹,۹۷۹,۶۳۵,۲۰۰	-	۱۹,۹۷۹,۶۳۵,۲۰۰	۱۱,۴۴۰,۲۹۸,۵۰۷	(۱۴,۸۲۵,۴۱۷)	۰,۳۶٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۲,۰۰۰,۳۵۲,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۳۵۲,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۰۰۷,۴۸۱	۱,۶۲۷,۴۵۷,۸۹۴	۰,۶۴٪
ایران خودرو	-	-	-	-	-	(۴۰,۶۲۳,۴۹۳,۵۷۵)	-۰,۲۵٪
پالایش نفت تبریز	-	۲۰,۵۲۳,۰۱۴,۴۰۰	-	۲۰,۵۲۳,۰۱۴,۴۰۰	۸۴۲,۷۲۳,۸۷۵	۲,۸۸۷,۶۶۴,۰۵۱	۰,۳۳٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	(۷۵۶,۰۷۸,۸۱۲)	۰,۰۰٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۲۸۵,۶۳۲,۲۰۰	۰,۰۰٪
صندوق سبحان	-	-	-	-	-	۹۰,۱۴,۳۶۰,۸۶۸	۰,۰۶٪
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	(۱,۵۵۱,۷۰۸,۰۸۲)	۰,۲۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	۵۱,۶۲۰,۴۵۱,۹۴۹	-	۵۱,۶۲۰,۴۵۱,۹۴۹	۴۰,۸۳۲,۲۸۱,۵۴۱	۹۵,۱۹۲,۴۸۸,۸۹۵	۰,۵۹٪
جمع	۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۱,۶۶۲,۲۹۵,۲۱۷	۸۲,۷۵۷,۵۸۳,۲۴۴	۵۳۷,۰۲۹,۸۷۸,۴۶۱	۲۶۶,۵۶۰,۷۷۳,۸۷۳	۲۴,۲۵۰,۷۶۷,۴۵۹	۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

مانده از صفحه قبل	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۳۶۲,۳۹۵,۲۱۷	۸۲,۷۵۷,۵۸۳,۳۴۴	۵۳۷,۰۲۹,۸۷۸,۴۶۱	۲۶۶,۵۶۰,۷۷۳,۸۷۳	۱,۶۶۴,۲۹۵,۸۵۹,۱۳۵	۷۴,۳۵۰,۷۶۷,۴۵۹	۱۳٪ ۲,۰۰۰,۵۱۰,۷۴۰,۰۴۶۷
ح . سرمایه گذاری رتالهلدینگ	-	-	-	-	-	-	(۴,۱۴۰,۳۱۶,۰۵۶)	-۰.۰۳٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۷۰,۵۱۸,۸۵۹,۰۸۳	-	۷۰,۵۱۸,۸۵۹,۰۸۳	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۵۰,۴۶۳,۳۳۴	(۱۸۷,۶۸۷,۹۰۲)	۱.۴۵٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	(۴)	۱۰,۶۳۱,۴۰۹	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	-	۴۱۴,۰۰۳,۲۰۰	-	۴۱۴,۰۰۳,۲۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۰,۲۹۹,۳۸۷	(۲,۶۸۲,۴۲۵,۴۳۱)	۰.۱۸٪
ح . لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	۱,۵۱۶,۹۵۱,۸۹۶	۳,۶۱۷,۱۹۸,۸۷۰	۰.۰۳٪
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۳۷۰,۳۹۴	-	(۶,۸۷۴,۵۸۲,۳۶۵)	-۰.۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	-	-	-	-	-	-	۱۴,۱۰۵,۷۳۱,۶۶۳	۰.۰۹٪
نیرو محرکه	-	-	-	-	-	(۶)	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۴,۴۰۷,۰۴۳,۶۸۹	-	۴,۴۰۷,۰۴۳,۶۸۹	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۷,۸۹۸,۷۴۳	۱,۱۱۸,۱۷۶,۰۵۷	۰.۱۰٪
گروه بهمن	-	(۱۶,۷۴۶,۲۳۰,۴۰۰)	-	(۱۶,۷۴۶,۲۳۰,۴۰۰)	۱۴,۳۷۲,۵۸۵,۶۷۰	(۸,۱۷۵,۴۹۶,۸۶۴)	(۳۴۶,۸۸۶,۵۷۸)	۰.۰۴٪
مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهبهر	-	-	-	-	-	-	۶۴۳,۰۰۵	۰.۰۰٪
ح . به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	(۳,۵۷۹,۶۲۴,۷۶۳)	-۰.۰۳٪
توسعه صنایع بهبهر(هلدینگ)	-	(۴,۲۱۹,۵۴۵,۳۵۶)	-	(۴,۲۱۹,۵۴۵,۳۵۶)	۳,۱۳۸,۷۶۳,۲۱۵	۱۰,۷۸۶,۳۳۹,۷۷۴	(۳,۹۶۱,۰۰۳)	۰.۰۹٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	(۲۳)	(۹,۴۰۷,۳۴۹)	۰.۰۰٪
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	(۱)	۸۳۰,۷۱۳	۰.۰۰٪
ماشین سازی اراک	-	(۳,۳۶۴,۷۷۹,۳۷۵)	-	(۳,۳۶۴,۷۷۹,۳۷۵)	-	۱۶,۱۵۹,۳۱۶,۹۰۱	(۱۲,۳۳۶,۴۸۳)	۰.۱۰٪
بانک صادرات ایران	-	(۳۰,۵۴۰,۱۴,۳۸۱)	-	(۳۰,۵۴۰,۱۴,۳۸۱)	-	(۵۲۶,۳۱۶,۳۶۴)	(۱۳,۱۵۹,۱۶۶,۲۴۲)	-۰.۰۸٪
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	(۷۳۰,۱۲۹,۶۸۴)	۰.۰۰٪
ح . تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۳۱,۲۳۴,۴۸۸)	-۰.۰۳٪
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	۱۱	۲,۳۳۲,۲۷۰,۵۸۰	۰.۰۱٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	۲,۲۲۹,۲۴۸,۰۰۰	-	۲,۲۲۹,۲۴۸,۰۰۰	۱,۴۹۷,۴۳۵,۸۹۷	۱۵,۲۰۳,۴۳۰,۳۰۳	(۶۲۵,۹۱۷,۸۸۲)	۰.۱۰٪
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	(۱۰۰)	۲۴,۵۲۳,۷۴۱	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۱۵۹,۴۳۱,۰۴۰,۰۰۰	-	۱۵۹,۴۳۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۳۷۲,۱۵۵,۵۸۳	(۶,۵۴۵,۱۶۶,۷۶۲)	۳.۱۴٪
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	۱۶	۸,۹۲۷,۶۵۹	۰.۰۰٪
صندوق صبا	-	-	-	-	-	-	۱۵,۵۳۷,۷۱۲,۰۲۰	۰.۱۰٪
ح . ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۵۷,۱۵۶,۰۰۰)	-۰.۰۱٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	-	-	-	-	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۴۵۰,۶۱۹,۸۱۴)	(۱۱,۵۶۷,۱۶۸)	-۰.۰۴٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	۸,۷۴۷,۹۹۲,۸۹۵	-	۸,۷۴۷,۹۹۲,۸۹۵	۱۲۴,۴۲۳,۳۶۰	۲۱۰,۳۵۵,۱۷۹,۱۰۸	-	۱.۳۱٪
سرمایه گذاری مسکن	-	(۳,۶۸۷,۷۰۶,۳۸۵)	-	(۳,۶۸۷,۷۰۶,۳۸۵)	۱,۱۸۶,۹۹۱,۸۷۰	۶,۳۷۰,۳۰۹,۲۰۳	-	۰.۰۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۳۶,۴۵۰,۷۸۹,۴۵۶	-	۳۶,۴۵۰,۷۸۹,۴۵۶	۹,۱۳۷,۱۷۷,۱۰۸	۹۷,۳۷۱,۳۶۱,۶۵۴	-	۰.۶۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۵۸,۹۴۱,۹۵۷,۳۳۴	-	۲۵۸,۹۴۱,۹۵۷,۳۳۴	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۸۹۸,۰۳۳,۴۱۶	-	۵.۸۶٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۱,۰۰۷,۲۳۴)	-	۱۸,۹۹۳,۷۶۶	۴۷۲,۰۰۷,۳۵۰	(۵۳۱,۰۰۷,۲۳۴)	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۲۱,۳۲۴,۸۳۸,۵۸۴	-	۲۱,۳۲۴,۸۳۸,۵۸۴	۲۸,۸۶۴,۷۹۵,۹۱۸	۲۹,۱۲۳,۲۷۱,۰۱۹	-	۰.۳۶٪
ریل سیر کوثر	-	۱,۵۷۶,۷۶۵,۰۲۴	-	۱,۵۷۶,۷۶۵,۰۲۴	۴۴۳,۲۰۷,۰۷۱	۱۵,۴۰۲,۲۱۱,۰۴۶	-	۰.۱۰٪
بانک تجارت	-	(۱,۰۲۴,۰۹۹,۰۹۵)	-	(۱,۰۲۴,۰۹۹,۰۹۵)	-	(۱,۰۲۴,۰۹۹,۰۹۵)	-	-۰.۰۱٪
سیمان تهران	-	(۱,۴۶۴,۵۳۶,۳۲۰)	-	(۱,۴۶۴,۵۳۶,۳۲۰)	-	۳,۴۵۷,۶۹۰,۳۳۸	-	۰.۰۳٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	۲,۷۵۷,۷۶۸,۱۳۱	-	۲,۷۵۷,۷۶۸,۱۳۱	-	۲,۷۵۷,۷۶۸,۱۳۱	-	۰.۰۳٪
اختیارف.تبعی ریل سیر کوثر۹۷۰۸۰۸	-	-	-	-	-	۱,۱۷۵,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
اختیارخ وبملت-۱۳۹۷/۱۰/۰۸-۱۳۰۰	-	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
اختیارخ فیخوز-۴۳۵۰۰۰-۱۳۹۷/۱۰/۱۸	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
سود صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	-	-	-	-	۱,۲۸۸,۱۱۹,۳۵۰	-	-	۰.۰۰٪
جمع	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۹۷۰,۶۸۲,۰۶۷	۸۲,۷۵۷,۵۸۳,۳۴۴	۱,۰۷۰,۳۸۸,۳۶۵,۳۱۱	۵۵۴,۷۶۴,۷۱۶,۸۷۶	۳,۵۳۴,۳۶۲,۳۴۴,۴۹۲	۶۷,۰۹۷,۰۹۴,۶۷۸	۲۵.۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	جمع
	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...		یادداشت ...	
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۶	-	-	-	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۴۴۰,۳۹۰
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱	-	-	-	۳,۳۰۱,۲۷۱,۴۷۸	۲,۱۵۹,۶۱۳,۰۲۴	۵,۴۶۰,۸۸۴,۵۰۲
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸	-	-	-	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۹۳۴,۸۱۸,۲۹۹	۳,۰۳۰,۷۰۸,۶۸۹
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۸	-	-	-	۷۶۹,۴۴۴,۵۱۵	۴۸۳,۶۱۸,۰۸۵	۱,۲۵۳,۰۶۲,۶۰۰
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	-	۳,۶۸۷,۱۷۰,۵۳۴	۵	۲,۳۳۶,۷۳۳,۰۹۴
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲٪	۳۶,۷۱۹,۵۵۰,۰۰۰	۸,۸۵۶,۵۲۰,۵۷۱	-	۳۹۰,۸۶۷,۱۰۵,۱۷۰	۲,۷۷۵,۴۶۲,۰۲۷	۱۳۵,۱۹۵,۵۴۳,۳۳۵
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵	-	-	-	۴,۴۸۱,۹۵۵,۱۵۰	۲,۸۷۵,۶۱۹,۵۷۸	۷,۳۵۷,۶۰۴,۷۲۸
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۲۰,۰۹۲,۹۷۱,۶۸۹	(۳۶,۵۱۶,۷۵۶,۰۵۶)	-	۱۴۳,۷۳۰,۱۰۲,۷۸۸	-	(۸۷,۵۱۴,۵۴۷,۴۹۹)
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۲۷,۸۷۵,۰۰۰	۴۴۸,۵۴۸,۵۳۶	-	۱,۳۸۲,۹۹۹,۳۲۹	-	(۱۳,۹۶۳,۹۲۹)
استاذخرانه-م ۲۴بiodجه ۹۶-۹۶۰۶۲۵	-	(۱,۷۳۲,۰۵۲,۴۲۱)	-	-	(۶,۴۱۶,۵۳۹,۷۱۱)	(۶,۴۱۶,۵۳۹,۷۱۱)
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱,۴۴۰,۲۴۶,۵۷۶	-	-	۱۰,۷۵۴,۴۲۲,۸۷۵	-	۷,۳۵۹,۸۱۸,۸۷۷
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳,۲۶۷,۵۲۶,۲۳۶	۴,۶۹۵,۶۴۳,۲۶۹	-	۲۳,۶۵۶,۲۶۳,۲۷۷	-	۱۷,۷۷۷,۸۸۱,۹۷۰
استاذخرانه-م ۱۲بiodجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	۱,۴۰۵,۰۲۳,۹۱۷	-	-	(۱,۲۳۴,۸۳۴,۸۳۶)	(۱,۲۳۴,۸۳۴,۸۳۶)
استاذخرانه-م ۸بiodجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	۱,۳۸۶,۹۱۲,۰۶۷	-	-	-	(۳۲۴,۴۱۹,۲۲۷)
استاذخرانه-م ۱۴بiodجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	۳,۴۰۴,۲۶۹,۷۸۲	-	۳,۴۰۴,۲۶۹,۷۸۲	-	(۳,۰۹۱,۰۴۵,۹۲۲)
استاذخرانه-م ۴بiodجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	۷۹۱,۳۴۸,۲۹۴	-	۷۹۱,۳۴۸,۲۹۴	-	۷۹۱,۳۴۸,۲۹۴
استاذخرانه-م ۴بiodجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	۳۵۱,۰۲۶,۳۵۶	-	۳۵۱,۰۲۶,۳۵۶	-	۳۵۱,۰۲۶,۳۵۶
مراجعه سلامت-عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۷۱۴,۸۵۵,۱۵۴	(۶۸۵,۴۹۵,۶۱۳)	-	۲۹,۳۵۹,۵۴۱	(۱۴,۶۶۹,۹۴۵,۶۱۳)	(۷,۵۱۹,۵۰۲,۳۵۴)
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۵۱۷,۸۷۱,۴۰۹	۳۷۴,۳۰۱,۶۵۳	-	۸۹۳,۱۷۳,۰۶۲	(۳,۷۳۸,۳۶۳,۷۰۰)	(۸۳۸,۱۹۱,۵۲۹)
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۳۶	۱۰,۹۹,۶۸۰,۵۰۱	۳,۰۹۳,۹۸۳,۱۱۳	-	۴,۱۹۳,۶۶۲,۶۱۴	(۷,۹۹۴,۸۴۹,۶۲۶)	(۱,۵۵۹,۶۹۲,۰۷۳)
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	-	۳۲۱,۱۹۳,۹۱۷	-	۳۲۱,۱۹۳,۹۱۷	-	۳۵,۱۹۴,۲۴۴,۳۰۵
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	-	۳,۱۶۸,۴۷۴,۹۶۷	-	۳,۱۶۸,۴۷۴,۹۶۷	-	۲۸,۴۸۷,۴۷۳,۰۷۶
سلف گازمایع ۹۷۱	-	۱,۸۵۱,۰۳۰,۷۸۵	-	۱,۸۵۱,۰۳۰,۷۸۵	-	۱۵,۷۳۸,۲۰۵,۵۸۷
جمع	۶۳,۹۸۰,۵۷۶,۵۶۵	(۸,۷۸۸,۰۲۷,۸۶۳)	-	۵۵,۱۹۲,۵۴۸,۷۰۲	(۴۵۷,۳۶۹,۳۳۳,۷۲۴)	۱۵۴,۷۳۰,۲۲۸,۵۲۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهرماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و	درصد از کل درآمد ها	سود سپرده بانکی و گواهی
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۹,۷۴۳,۹۴۷,۲۶۴	۰.۱۳٪	۳۱۲,۸۴۵,۸۶۰,۱۶۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر قشم	-	۰.۰۰٪	۱۱۰,۶۷۸,۶۵۲,۶۵۱
موسسه مالی و اعتباری کوثر جلفا	-	۰.۰۰٪	۲۲,۳۹۶,۰۶۴,۵۴۳
موسسه مالی و اعتباری کوثر آبادان	-	۰.۰۰٪	۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۷,۵۳۶,۴۴۸,۵۸۱	۰.۰۵٪	۴۸۰,۵۶۵,۰۰۵,۷۲۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر قشم	-	۰.۰۰٪	۱۵,۰۰۶,۶۱۷,۹۱۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر جلفا	-	۰.۰۰٪	۲,۸۳۳,۷۴۱,۵۴۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر آبادان	-	۰.۰۰٪	۷,۰۵۸,۶۶۷,۳۲۱
بانک سرمایه مرکزی	-	۰.۰۰٪	۲,۶۲۶,۳۳۸,۳۷۲
بانک شهر ملاصدرا	۷,۶۴۴	۰.۰۰٪	۱۷۱,۹۳۴,۶۷۶
بانک ملی هفت تیر	۳۱۱,۰۳۴	۰.۰۰٪	۳۳,۶۶۷,۳۲۱
بانک ملی هفت تیر	۱۴,۴۸۲	۰.۰۰٪	۴۸,۷۶۰,۴۲۷
بانک رفاه پارک ساعی	-	۰.۰۰٪	۳,۳۲۲
بانک ملت ونک	-	۰.۰۰٪	۲۶,۲۵۳,۷۹۹
بانک ملت ونک	-	۰.۰۰٪	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۱۰۵,۷۳۲,۸۴۹	۰.۰۰٪	۸۷۶,۹۰۹,۴۲۵
بانک رفاه مطهری	۳,۲۵۲,۰۶۸	۰.۰۰٪	۲,۱۴۷,۴۰۸,۳۳۷
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰.۸۴٪	۱,۳۷۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰.۸۴٪	۱,۳۷۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰.۸۴٪	۱,۳۷۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰.۸۴٪	۱,۳۷۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۳۹,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۰.۲۵٪	۴۰۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۷
بانک ملت جهان کودک	۲۸۴,۴۳۸,۳۷۱	۰.۰۰٪	۲,۱۸۰,۹۵۸,۸۹۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰.۰۰٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰.۰۰٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰.۰۰٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰.۰۰٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰.۰۰٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
جمع	۶۰۹,۹۲۰,۷۲۷,۶۳۵	۳.۷۹٪	۷,۲۱۹,۱۰۸,۳۷۷,۱۳۵
			۴۵٪

مانده از صفحه قبل	۶۰۹,۹۲۰,۷۲۷,۶۲۵	۳,۷۹%	۷,۲۱۹,۱۰۸,۳۷۷,۱۲۵	۴۵%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰.۰۰%	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۰.۴۰%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰.۰۰%	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۰.۴۰%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰.۰۰%	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۰.۴۰%
بانک سپه مرکزی	-	۰.۰۰%	۲۲,۲۹۲	۰.۰۰%
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰,۲۱۲	۰.۰۰%	۵,۳۸۶,۱۷۷	۰.۰۰%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰%	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰.۴۳%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰%	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰.۴۳%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰%	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰.۴۳%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰%	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰.۴۳%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰%	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰.۴۳%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰%	۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰.۱۹%
بانک تجارت تخصصی بورس	۳,۱۱۴,۲۷۰,۵۶۴	۰.۰۲%	۱۱,۶۵۲,۰۹۲,۱۰۵	۰.۰۷%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰%	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰.۱۵%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰%	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰.۱۵%
بانک ملت جهان کودک	-	۰.۰۰%	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰.۰۰%
بانک ملت جهان کودک	-	۰.۰۰%	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰.۰۰%
بانک ملت جهان کودک	-	۰.۰۰%	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰.۰۰%
بانک ملت جهان کودک	-	۰.۰۰%	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰.۰۰%
بانک ملت جهان کودک	-	۰.۰۰%	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰.۰۰%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰.۰۰%	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۱.۰۳%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۵	۰.۱۰%	۱۳۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۰.۸۴%
بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۳۸۰,۵۴۸	۰.۰۰%	۱,۳۳۶,۹۶۸,۳۵۶	۰.۰۱%
بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۳۸۰,۵۴۸	۰.۰۰%	۱,۳۳۶,۹۶۸,۳۵۶	۰.۰۱%
بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۳۸۰,۵۴۸	۰.۰۰%	۱,۳۳۶,۹۶۸,۳۵۶	۰.۰۱%
بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۳۸۰,۵۴۸	۰.۰۰%	۱,۳۳۶,۹۶۸,۳۵۶	۰.۰۱%
بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۳۸۰,۵۴۸	۰.۰۰%	۱,۳۳۶,۹۶۸,۳۵۶	۰.۰۱%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰%	۶۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۰.۴۱%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۲	۰.۲۶%	۳۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۱۱	۲.۰۷%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۲	۰.۲۶%	۳۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۱۱	۲.۰۷%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۲	۰.۲۶%	۳۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۱۱	۲.۰۷%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	(۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۲)	-۰.۰۵%	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۲,۸۵۹	۱.۷۶%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	(۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۷)	-۰.۱۴%	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲	۱.۶۸%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	(۲۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۲)	-۰.۱۸%	۲۶۳,۶۰۲,۷۳۹,۷۷۷	۱.۶۳%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰%	۲۴۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۰	۱.۵۴%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰%	۲۳۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۶	۱.۴۶%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰%	۲۲۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۰	۱.۴۱%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰%	۲۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۵	۱.۳۹%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰%	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۷	۱.۳۳%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰%	۱۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۱.۲۴%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰%	۱۸۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۱.۱۷%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰%	۱۹۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۱.۲۰%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰%	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۰.۱۵%
جمع	۶۹۴,۴۰۴,۸۵۶,۴۲۱	۴.۳۱%	۱۱,۷۸۵,۰۹۱,۸۳۲,۴۹۴	۷۳.۱۹%

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

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