

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰					۱۳۹۷/۰۷/۳۰								
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	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۵۳٪	۲۹۶,۲۴۶,۷۳۰,۰۰۰	۲۶۹,۵۳۰,۰۷۴,۴۰۰	۱۴,۸۹۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۹,۰۰۸,۷۴۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۸۲,۹۷۵,۱۶۸,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۶,۵۷۸,۱۱۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین	
۰.۰٪	۱,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۷۳,۷۳۶	۵۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۷۱,۴۷۵,۰۰۰	۳۶۱,۳۷۳,۷۳۶	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی ریل سیر کوثر ۹۷۰۸۰۸	
۰.۰٪	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان	
۰.۰۵٪	۲۸,۴۳۶,۵۴۴,۳۵۰	۵۱,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۶,۳۷۱,۷۵۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۷,۰۳۶,۳۶۸,۰۰۰	۶۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل	
۰.۱۴٪	۷۶,۳۱۸,۶۳۰,۰۰۰	۵۷,۰۶۷,۶۳۸,۴۶۲	۷,۶۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۲,۷۷۵,۷۹۲	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۹۷,۶۶۴,۹۴۷,۲۰۰	۸۲,۷۴۸,۰۷۵,۷۶۹	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو	
۰.۰۴٪	۱۹,۹۹۹,۳۳۸,۷۵۰	۱۷,۸۶۲,۸۸۳,۰۹۵	۱,۳۴۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۸۳۸,۷۸۴,۰۰۰	۱۷,۸۶۲,۸۸۳,۰۹۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۰.۰۶٪	۳۴,۱۰۲,۷۷۵,۰۰۰	۳۲,۴۶۱,۰۷۷,۱۰۸	۱,۳۲۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۹۴,۸۴۸,۰۰۰	۳۲,۴۶۱,۰۷۷,۱۰۸	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۲.۳۳٪	۱,۳۰۵,۴۶۴,۱۶۹,۵۰۰	۹۶۷,۴۰۹۳۸,۵۹۴	۲۰,۷۱	۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۹,۱۶۳,۶۱۵,۵۷۴	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۵۱۵,۶۰۵,۱۲۰	۷۸۸,۲۴۶,۲۷۸,۰۲۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰.۰۹٪	۴۹,۹۴۴,۱۶۶,۰۰۰	۶۰,۵۷۱,۸۵۹,۷۰۴	۱,۷۹۴	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۱۴۲,۵۲۲,۶۵۴	۳,۸۹۷,۰۰۵	۴۷,۹۰۲,۵۲۰,۱۰۱	۵۲,۴۲۹,۳۷۰,۰۵۰	۲۴,۱۰۲,۹۳۵	بانک اقتصادنوین	
۰.۰۹٪	۴۸,۲۱۶,۱۵۳,۷۵۰	۵۴,۷۳۸,۵۵۴,۱۲۰	۹۱۵	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۷۷۷,۵۹۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۹,۴۸۱,۳۴۴,۰۰۰	۵۶,۸۰۴,۱۵۹,۹۴۹	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو	
۰.۳۳٪	۱۲۷,۳۴۳,۵۴۰,۰۰۰	۵۶,۱۷۸,۰۳۹,۱۵۴	۸,۰۰۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۷,۶۸۷,۱۰۴,۰۰۰	۵۶,۱۷۸,۰۳۹,۱۵۴	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۰.۴۳٪	۲۴۱,۰۶۵,۸۵۵,۰۰۰	۱۶۱,۱۲۳,۹۵۷,۲۳۷	۱۲,۱۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۶,۱۸۳,۳۲۲,۰۰۰	۱۶۱,۱۲۳,۹۵۷,۲۳۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۰.۳۱٪	۱۲۰,۰۲۹,۸۴۸,۵۰۰	۹۲,۱۵۶,۰۰۱,۸۴۶	۱۷,۲۴۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵,۲۴۸,۸۹۰,۳۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۱۹,۸۷۲,۰۰۰	۱۶,۹۰۷,۱۱۱,۴۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۰.۳۹٪	۲۱۵,۵۶۹,۳۰۸,۰۰۰	۹۵,۱۸۰,۵۲۳,۰۲۹	۹,۰۳۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۲,۰۱۶,۹۴۷,۲۰۰	۹۵,۱۸۰,۵۲۳,۰۲۹	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین	
۰.۱۹٪	۱۰۳,۹۹۹,۵۴۴,۳۵۰	۸۹,۰۲۶,۳۲۴,۵۹۷	۴,۹۸۱	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۹,۸۴۶,۱۹۵,۲۰۰	۸۹,۰۲۶,۳۲۴,۵۹۷	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه	
۰.۰۹٪	۴۸,۲۹۵,۶۹۳,۷۵۰	۴۴,۷۳۶,۵۴۰,۱۶۳	۱,۹۴۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۴۳۶,۵۴۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۶,۵۴۰,۱۶۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	
۰.۳۰٪	۱۱۱,۳۴۹,۰۴۰,۳۵۰	۳۰,۱۲۲,۷۵۳,۲۹۱	۵,۳۳۳	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۳,۱۴۸,۳۶۸,۸۰۰	۳۰,۱۲۲,۷۵۳,۲۹۱	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات	
۰.۰۰٪	۲,۱۶۵,۴۷۶,۵۰۰	۵,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۶۷,۵۴۵,۶۰۰	۵,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	ج. لیزینگ رایان سایبا	
۰.۰۴٪	۳۰,۸۷۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۱,۸۹۴,۴۱	۴,۳۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۷,۸۳۸,۳۹۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۹,۴۷۲,۰۸۳,۲۰۰	۲۴,۳۲۶,۲۷۲,۸۴۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	داده پردازی ایران	
۰.۳۰٪	۱۱۱,۲۶۱,۰۲۹,۱۲۵	۱۴۷,۹۰۸,۳۳۵,۸۶۸	۱,۲۲۳	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹۶,۸۷۵,۰۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۱۳,۳۸۶,۴۰۰	۱۴۷,۳۱۱,۴۶۰,۷۷۵	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر	
۰.۱۲٪	۶۹,۴۴۰,۴۰۸,۵۰۰	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	۲,۹۷۲	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۲,۷۴۸,۱۲۳,۲۹۶	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر	
۰.۰۴٪	۲۰,۴۸۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۶,۹۵۷,۷۴۰	۱,۰۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۶,۹۵۷,۷۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۰,۸۹۶,۳۵۱,۲۱	-۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۶۴۵,۵۹۳,۶۰۰	۴,۳۰۶,۶۹۸,۳۱۶	۸۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان	
۰.۰۴٪	۲۵,۱۳۴,۶۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۵,۸۴۴,۱۸۵	۱,۳۶۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۷۷۰,۱۷۶,۰۰۰	۲۵,۰۷۵,۸۴۴,۱۸۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سایبا	
۰.۰۳٪	۱۱,۹۰۷,۱۳۸,۰۰۰	۱۳,۵۵۴,۷۲۲,۸۳۴	۹۹۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۳,۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۰,۲۵۶,۰۰۰	۱۲,۵۵۱,۰۳۲,۸۳۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی	
۰.۳۳٪	۱۷۶,۵۸۴,۷۶۵,۵۰۰	۱۸۷,۶۴۵,۸۱۰,۲۴۴	۵,۳۸۲	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۶۱۵,۳۸۱,۷۹۱	۶۴۷,۲۱۲	۱۸۹,۴۸۲,۲۵۵,۸۲۵	۱۸۴,۰۳۰,۵۲۸,۴۵۳	۳۲,۳۵۲,۷۸۸	سرمایه گذاری دارویی، تامین	
۵.۸۴٪	۳,۲۶۵,۴۵۲,۷۱۴,۶۲۵	۲,۵۷۱,۰۰۶۳,۰۹۶,۴۳۱	۱۰,۶۶۵۸	۱,۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۴۰,۲۹۷,۵۰۵	(۱۷,۳۰۰,۰۰۰)	۲۶۶,۷۷۰,۸۷۵,۴۷۷	۷۹,۰۴۴,۲۷۷	۳,۲۳۴,۱۸۹,۷۷۸,۱۴۲	۲,۳۶۵,۰۹۱,۸۴۴,۹۱۷	۱,۱۸۷,۸۵۵,۷۲۳	جمع	

ماتده از صفحه قبل	۱,۱۸۷,۸۵۵,۷۲۳	۲,۳۶۵,۰۹۱,۸۴۴,۹۱۷	۳,۲۳۴,۱۸۹,۷۷۸,۱۴۲	۷۹,۰۴۴,۲۷۷	۲۶۶,۷۷۰,۸۷۵,۴۷۷	(۱۷,۳۰۰,۰۰۰)	۶۲,۹۴۰,۲۹۷,۵۰۵	۱,۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۵۸	۲,۵۷۱,۰۶۳,۰۹۶,۴۳۱	۳,۲۶۵,۴۵۲,۷۱۴,۶۲۵	۵,۸۴%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۱۰,۶۴۷,۶۳۴	۲۰۳,۹۰۲,۵۴۷,۲۰۰	-	-	-	-	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۴	۱۲۶,۵۱۰,۶۴۷,۶۳۴	۱۹۴,۷۸۱,۵۲۹,۰۰۰	-۰,۳۵%
سرمایه گذاری رنالهلدینگ	۱۲۳,۸۸۵,۳۳۲	۱۷۸,۷۱۷,۴۴۵,۱۳۹	۱۱۱,۲۰۸,۱۹۵,۵۳۱	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۲۴,۳۴۲,۴۰۸	۱۲۰,۸۸۵,۳۳۲	۸۷۰	۱۷۴,۳۸۹,۶۳۳,۸۶۴	۱۰۴,۵۶۵,۵۰۹,۹۶۷	-۰,۱۹%
سرمایه گذاری سایپا	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۲۰,۴۸۰,۴۶۵	۸۸,۷۷۰,۸۴۴,۸۰۰	-	-	-	-	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷	۱۳۷,۷۲۰,۴۸۰,۴۶۵	۸۵,۳۳۹,۴۶۰,۳۵۰	-۰,۱۵%
سرمایه گذاری مسکن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۹۹,۶۶۸,۷۴۷	۳۱,۴۳۸,۳۶۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۸۷۰,۷۷۹	-	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳	۳۱,۷۳۸,۵۳۹,۵۳۶	۲۹,۶۸۴,۳۲۸,۰۰۰	-۰,۰۵%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۲۱,۰۵۳,۲۰۷	۷۷,۲۱۵,۵۷۷,۶۰۰	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۴	۶۷,۹۲۱,۰۵۳,۲۰۷	۶۶,۹۲۴,۹۵۶,۰۰۰	-۰,۱۳%
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۸۰۵,۸۹۸,۳۰۷	۹۷۸,۹۷۸,۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵	۶۳۳,۸۰۵,۸۹۸,۳۰۷	۸۵۶,۷۹۴,۹۲۷,۵۰۰	۱,۵۳%
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۱۰,۷۹۰,۳۵۱	۲۷۸,۲۵۰,۴۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۷,۴۳۴,۵۲۱	(۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶۸,۸۰۶,۵۸۹,۹۴۴	-	-	-	-	-۰,۰۰%
سیمان تهران	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۴,۷۶۴,۰۶۲	۱۰,۲۷۲,۴۵۴,۴۰۰	-	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴	۶,۸۱۴,۷۶۴,۰۶۲	۹,۳۷۵,۱۵۹,۴۰۰	-۰,۰۳%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۷۲,۲۰۳,۰۵۱	۲۸۲,۳۰۳,۴۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۱۱	۲۳۶,۱۷۲,۲۰۳,۰۵۱	۲۸۳,۵۲۵,۳۰۱,۲۵۰	-۰,۵۱%
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۱۳۶,۳۴۶,۳۸۰,۸۰۰	-	-	-	-	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۱۳۶,۲۱۴,۲۲۷,۰۰۰	-۰,۳۴%
شرکت بیمه اتکایی امین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۱,۸۵۸,۰۶۰	۵,۹۱۱,۴۸۸,۰۰۰	-	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۵۷۳,۰۸۰,۷۲۳	-	-	-	-	-۰,۰۰%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۲,۷۹۶,۳۸۴	۶۰,۳۳۸,۷۰۷,۲۹۶	-	-	-	-	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۵,۳۶۸	۴۰,۶۴۲,۷۹۶,۳۸۴	۶۷,۰۹۵۰,۵۲۳,۲۹۰	-۰,۱۳%
فولاد خوزستان	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۲۷,۵۳۵,۴۸۹	۶۱۳,۵۰۶,۰۳۷,۶۶۴	-	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱,۱۵۰,۵۳۴,۷۸۴	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۱	۳۰۱,۶۵۳,۹۱۹,۳۳۸	۵۴۰,۴۷۳,۳۰۵,۷۵۰	-۰,۹۷%
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۸۱۵,۴۹۰,۷۲۱	۱,۶۹۸,۳۰۲,۴۳۰,۷۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۵,۴۲۴,۱۹۳	-	-	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۷	۷۵۱,۱۱۰,۹۱۴,۹۱۴	۱,۵۰۰,۲۴۸,۶۸۱,۲۵۰	۲,۶۸%
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۰۴,۰۶۰,۵۲۳	۹۰,۳۵۴,۲۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۷	۶۸,۸۰۴,۰۶۰,۵۲۳	۸۴,۸۰۴,۵۵۳,۷۵۰	-۰,۱۵%
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۹۹۵,۳۳۳,۰۵۲	۷۶۸,۲۵۰,۴۱۲,۱۶۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۹۷,۳۸۵,۱۰۶	-	-	۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۸	۷۰۶,۷۹۲,۶۱۸,۱۵۸	۹۱۸,۰۴۹,۸۵۰,۷۵۰	۱,۶۴%
گروه بهمن	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۸۸,۱۸۷,۹۶۹	۷۹۰,۹۲۵,۲۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲	۱۱۰,۲۸۸,۱۸۷,۹۶۹	۸۳,۴۱۵,۵۸۶,۵۰۰	-۰,۱۵%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۲۸,۵۶۵,۲۲۲	۴۰۲,۶۴۳,۹۸۷,۲۰۰	-	-	-	-	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۴	۱۹۸,۴۲۸,۵۶۵,۲۲۲	۳۷۶,۴۳۴,۹۸۱,۰۰۰	-۰,۶۷%
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۱۷,۳۳۰,۶۰۸	۱۴۰,۱۶۳,۹۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰	۱۵۶,۳۱۷,۳۳۰,۶۰۸	۱۴۹,۹۳۲,۹۰۰,۰۰۰	-۰,۳۷%
لیزینگ رایان سایپا	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۸۶,۵۲۴,۰۸۳	۵۸,۵۷۷,۴۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹	۶۶,۶۸۶,۵۲۴,۰۸۳	۵۹,۹۰۸,۵۲۳,۷۵۰	-۰,۱۱%
ماشین سازی اراک	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۴۶,۵۷۳,۸۲۹	۵۷,۱۶۵,۲۸۳,۲۰۰	-	-	-	-	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸	۶۱,۶۴۶,۵۷۳,۸۲۹	۵۵,۷۶۵,۴۹۳,۰۰۰	-۰,۱۰%
مخابرات ایران	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۷۰,۰۲۸,۵۵۹	۱۲۵,۳۳۹,۴۶۸,۸۰۰	-	-	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۷۷۷,۵۷۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۶	۹۴,۹۷۶,۹۴۵,۰۴۵	۹۳,۶۹۸,۱۲۰,۰۰۰	-۰,۱۷%
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۸۰,۰۱۶۰,۰۳۴	۳۰,۲۴۲,۶۱۳,۳۷۴	۱۴۸,۲۵۹,۵۰۷,۱۲۷	-	-	-	-	۱۸۰,۰۱۶۰,۰۳۴	۷,۸۹۵	۳۰,۲۴۲,۶۱۳,۳۷۴	۱۴۱,۴۱۸,۷۲۸,۰۴۷	-۰,۳۵%
ملی صنایع مس ایران	۱۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۱۴,۵۵۹,۱۴۸	۶۱۵,۱۹۷,۸۰۸,۰۰۰	-	-	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۷,۶۶۸,۶۴۳,۲۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۴	۳۲۲,۶۷۷,۴۵۱,۱۸۱	۳۹۷,۱۰۲,۴۵۰,۰۰۰	-۰,۷۱%
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۳۸,۴۷۰,۹۰۹	۳۹,۶۹۶,۳۳۹,۰۴۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۷۵,۶۸۲,۸۱۸	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۷	۶۲,۹۱۴,۱۵۳,۲۷۷	۵۸,۸۱۱,۸۷۶,۰۰۰	-۰,۱۱%
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	۱۲۰,۸۲	۹۷,۲۳۷,۰۶۱	-	-	۱۲۰,۸۲	۸,۳۶۴	۹۷,۲۳۷,۰۶۱	۹۹,۲۷۱,۵۳۶	-۰,۰۰%
جمع	۳,۳۷۶,۶۶۷,۰۸۹	۷۰,۷۴,۵۱۰,۴۶۸,۱۷۳	۱۰,۳۳۵,۴۵۰,۳۷۹,۶۹۰	۱۱۴,۶۵۶,۳۵۹	۴۵۰,۴۴۲,۹۰۹,۹۵۵	(۱۷۷,۳۰۰,۰۰۰)	۵۵۷,۵۴۱,۰۶۰,۷۴۰	۳,۳۱۴,۰۲۳,۴۴۸	۲۰۲,۵۷۴	۷,۱۴۱,۸۶۲,۰۵۲,۳۲۶	۹,۵۵۹,۸۲۰,۳۲۲,۶۱۴	۱۷,۰۰۹%

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰			۱۳۹۷/۰۷/۳۰			نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۳۹۷/۰۷/۳۰									
نام اوراق	دارای مجوز از بورس یا فرابورس سازمان	پذیرفته شده در 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	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۳۹۴	۷۹,۹۶۸	-	-	-	-	۷۹,۹۶۸	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۳۹۴	۸۲۸,۰۰۰	۶۶,۱۶۵,۴۹۹,۳۰۹	-۰,۱۲٪												
اجاره دولت -واجدشرایط خاص-۹۹۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۷۲۹,۰۰۰	۸,۰۰۱۳,۱۸۶,۲۲۵	-۰,۰۱٪												
اسنادخرانه-م۱۲بودجه-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۳۲,۷۹۰,۱۱۹,۳۰۹	۴۷,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۹,۷۵۱,۴۶۰,۴۴۵	-	-	۶۰,۰۰۰	۴۲,۵۴۱,۵۷۹,۶۵۴	۶۹۰,۷۱۵	۴۱,۴۱۲,۹۰۰۱,۸۶۲	-۰,۰۷٪												
اسنادخرانه-م۱۶بودجه-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۸۳,۵۶۴,۸۴۳,۴۶۷	۱۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۸,۰۰۰	۸۳,۵۶۴,۸۴۳,۴۶۷	۷۰۳,۵۳۵	۸۲,۹۵۶,۹۸۹,۷۴۶	-۰,۱۵٪												
اسنادخرانه-م۲۴بودجه-۹۶-۹۹۰۶۲۵	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۲۴,۸۷۵,۹۸۳,۳۴۳	۲۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۵,۰۰۰	۱۲۴,۸۷۵,۹۸۳,۳۴۳	۵۹۵,۹۵۲	۱۲۴,۸۷۵,۹۸۳,۳۴۳	-۰,۲۳٪												
اسنادخرانه-م۴بودجه-۹۸۰۸۲۰۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۵۶,۷۹۱,۰۱۲,۰۶۸	۷۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۶۰۱,۵۶۳,۳۸۵	-	-	۷۵,۰۰۰	۵۸,۳۹۲,۵۷۴,۳۵۳	۸۰۷,۴۹۱	۶۰,۵۱۷,۹۱۷,۶۷۶	-۰,۱۱٪												
اسنادخرانه-م۶بودجه-۹۸۰۷۲۲-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۷۸,۸۶۶,۴۲۳,۱۳۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۶۶,۴۲۳,۱۳۶	۸۳۳,۴۷۹	۸۲,۳۸۸,۱۹۷,۷۷۲	-۰,۱۵٪												
اسنادخرانه-م۹بودجه-۹۸۰۴۱۱-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۳۸,۷۱۵,۶۳۶,۵۷۷	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۸,۷۱۵,۶۳۶,۵۷۷	۷۸۷,۱۶۳	۳۸,۷۱۵,۶۳۶,۵۷۷	-۰,۰۷٪												
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۳۱۰,۹۸۹,۷۵۳,۲۹۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۹۸۹,۷۵۳,۲۹۴	۹۱۶,۴۷۵	۲۷,۴۷۴,۳۲۸,۶۶۰	-۰,۰۵٪												
مراجعه سلامت-فراواجدشرایط خاص-۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۲۹	۳۹,۵۷۲,۷۷۳,۹۲۳	-۰,۰۷٪												
مشارکت دولتی-۷شرایط خاص-۹۸۱۲۲۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۴۱,۵۰۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	-۰,۱۵٪												
مشارکت دولتی-۹شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۹۱۰,۱۹۰,۱۲۰,۲۷۹	۲۵۷,۱۳۳	-	-	-	-	۲۵۷,۱۳۳	۱۹۱۰,۱۹۰,۱۲۰,۲۷۹	۷۶۳,۰۵۴	۱۹۱,۰۱۹,۱۲۰,۲۷۹	-۰,۳۵٪												
مشارکت ملی نفت ایران-۳ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲,۱۲۶,۹۶۶,۳۳۲,۶۹۴	۲,۱۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۹۶۶,۳۳۲,۶۹۴	۸۹۹,۹۹۹	۲,۱۲۶,۹۶۶,۳۳۲,۶۹۴	۳,۵۲٪												
منفعت دولت-با شرایط خاص-۱۴۰۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۳۰	۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱,۳۱۶,۸۲۱,۸۲۶,۷۸۶	۱,۳۳۵,۰۰۰	۴,۵۰۰	۴,۰۵۲,۳۲۸,۷۵۰	-	-	۱,۳۲۹,۵۰۰	۱,۱۹۵,۶۸۲,۵۰۰۱,۲۵۰	۱,۳۲۰,۸۷۴,۱۵۵,۵۳۶	۱,۱۹۵,۶۸۲,۵۰۰۱,۲۵۰	۲,۱۴٪												
سلف گازمابع ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۷	۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰۱,۶۵۱۹	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۳۷٪												
سلف موزی برق گروه مینا ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۹	۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲۴۱,۷۴۵,۱۳۸,۳۵۰	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۴۵,۱۳۸,۳۵۰	۳۳۷,۶۶۹	۲۴۱,۷۴۵,۱۳۸,۳۵۰	-۰,۵۱٪												
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۷	۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۳,۳۱۹,۷۲۶	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	-۰,۴۷٪												
اسنادخرانه-م۹بودجه-۹۷-۹۹۰۵۱۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	۸۵,۰۰۰	۵۶,۹۴۲,۱۳۶,۷۲۶	-	-	۸۵,۰۰۰	۵۶,۹۴۲,۱۳۶,۷۲۴	۶۸۰,۴۷۹	۵۶,۹۴۲,۱۳۶,۷۲۴	-۰,۱۰٪												
جمع			۵۶۱۶۱۰۰۱	۴۹۰۰۹,۳۷۱,۱۶۲,۴۷۸	۴,۵۱۴,۸۹۰,۰۵۳,۵۶۰	۱۰۴,۵۰۰	۷۲,۳۴۷,۴۸۸,۲۰۶	-	۱۰۴,۵۰۰	۷۲,۳۴۷,۴۸۸,۲۰۶	-	-	۵,۷۲۰,۶۰۱	۴,۹۸۱,۷۱۸,۶۵۰,۶۸۲	۱۸,۴۳۲,۷۸۵	۴,۷۷۵,۹۱۹,۲۵۷,۱۶۸	۸,۵۴٪												

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	۹۹۹,۹۹۹	۱۰-	۱۰٪	۱,۹۷۰,۹۹۸,۰۲۹,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹,۹۶۸	۹۲۰,۰۰۰	۱۰-	۱۰٪	۶۶,۲۱۳,۵۰۴,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۳۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۳۰۶	۱۰-	۱۰٪	۲۷,۴۹۴,۲۶۲,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۱۰-	۱۰٪	۸,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
مراجعه سلامت-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۳۳	۱۰-	۱۰٪	۳۹,۶۰۱,۴۸۵,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۰,۰۰۰	۸۷۴,۶۲۶	۱۰-	۱۰٪	۳۹,۳۵۸,۱۷۰,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۰,۰۰۰	۷۶۷,۴۶۲	۱۰-	۱۰٪	۴۱,۴۴۲,۹۴۸,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۸,۰۰۰	۷۸۱,۷۰۶	۱۰-	۱۰٪	۸۳,۰۱۷,۱۷۷,۲۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱,۳۲۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-	۱۰٪	۱,۱۹۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۱۰-	۱۰٪	۸۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۵۷,۱۳۳	۸۴۷,۸۳۸	۱۰-	۱۰٪	۱۹۶,۲۰۶,۴۱۵,۶۰۹	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲۰۵,۰۰۰	۶۶۲,۱۶۹	۱۰-	۱۰٪	۱۲۲,۱۷۰,۱۸۰,۵۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰															۱۳۹۷/۰۷/۳۰														
تغییرات طی دوره															خالص ارزش														
درصد به کل															نرخ سود علی														
خالص ارزش															تاریخ سررسید														
خرید طی دوره															پذیرفته شده														
فروش طی دوره															نرخ شکست														
تعداد															تعداد														
بهای تمام شده															بهای تمام شده														
تعداد															تعداد														
تعداد مبلغ فروش															تعداد مبلغ فروش														
فروش															فروش														
۰,۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت														
۰,۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت														
۰,۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت														
۰,۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت														
۰,۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت														
۰,۰۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰						۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰							جمع													

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰			۱۳۹۷/۰۷/۳۰			مشخصات حساب بانکی				
درصد به	کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
دارایی ها						علی الحساب				
۲,۱۵٪	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	-	-	-	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	۲۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۳۱,۵۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱,۴۱٪	۷۹۱,۳۰۴,۳۳۸,۷۱۴	۳,۷۰۴,۴۴۱,۵۰۳,۷۴۷	۳,۲۵۵,۸۶۶,۱۱۰,۱۹۴	۱,۲۳۹,۸۷۹,۷۳۲,۲۶۷	۱,۲۳۹,۸۷۹,۷۳۲,۲۶۷	۸,۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۲۰۲,۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۰,۰۰٪	۳۳۰,۰۳۶	-	۷,۶۲۹	۳۲۲,۴۰۷	۳۲۲,۴۰۷	۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	بانک شهر ملاصدرا
۰,۰۰٪	۴,۱۶۳,۰۰۶	-	۳۳,۸۵۳	۴,۱۲۹,۱۵۳	۴,۱۲۹,۱۵۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	بانک ملی هفت تیر
۰,۰۰٪	۱,۷۹۰,۴۶۷	-	۱۴,۵۹۲	۱,۷۷۵,۸۷۵	۱,۷۷۵,۸۷۵	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	بانک ملی هفت تیر
۰,۰۶٪	۳۱,۱۸۷,۸۵۲,۵۷۹	-	۲۵,۶۴۲,۱۵۳,۴۱۶	۵,۵۴۵,۶۹۹,۱۶۳	۵,۵۴۵,۶۹۹,۱۶۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۴۱۷/۴۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۰,۰۰٪	۶,۴۲۷,۱۱۳	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۰۶۰,۲۸۶	۶۴۵,۳۶۶,۸۲۷	۶۴۵,۳۶۶,۸۲۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	بانک رفاه مطهری
۰,۰۰٪	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	حساب جاری	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	بانک ملت جهان کودک
۰,۰۰٪	۴۷۰,۵۴۲	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۵۴۲	۴۷۰,۵۴۲	۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	بانک رفاه مطهری
۰,۰۰٪	۵,۲۶۷,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	قرض الحسنه	۷۱۰۱۳۳۲۰۳۳۳۵	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۱۳,۴۱٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	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
۱۳,۴۱٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	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
۱۳,۴۱٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	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
۱۳,۴۱٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	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٪	۵,۹۹۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	قرض الحسنه	۸۴۲۱۲۰۲۹۶	بانک کشاورزی احمد قصیر
۳,۹۳٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	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
۰,۰۳٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	بانک ملت جهان کودک
۰,۰۰٪	۱,۲۶۲,۶۱۹	-	۱۰,۲۹۳	۱,۲۵۲,۳۲۶	۱,۲۵۲,۳۲۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۸۴۶۰۹۵۰۲۶	بانک کشاورزی احمد قصیر
۰,۶۰٪	۳۳۳,۸۸۱,۷۹۱,۳۹۱	۲۶۹,۴۳۹,۴۸۰,۶۲۵	۲۹۲,۶۹۷,۵۲۷,۷۹۶	۳۱۰,۶۲۳,۷۴۴,۲۲۰	۳۱۰,۶۲۳,۷۴۴,۲۲۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰,۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۴۳۹,۴۸۰,۶۲۵	۲۶۹,۴۳۹,۴۸۰,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۷۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	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
۴,۴۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	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
۴,۴۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	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
۰,۰۰٪	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	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
۷۲,۵۴٪	۴۰,۵۷۲,۰۹۰,۴۰۸,۶۶۵	۶,۷۴۵,۶۴۰,۴۶۴,۹۹۷	۳,۸۴۵,۳۳۲,۳۹۸,۶۸۴	۴۳,۴۷۲,۳۹۸,۴۷۴,۹۷۸	۴۳,۴۷۲,۳۹۸,۴۷۴,۹۷۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
	مجمع	مجمع		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تاییدواتر خاورمیانه	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۱۱,۶۵۷,۷۹۴,۶۷۷
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	۳,۲۰۱,۳۲۸,۹۰۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰	-	-	۱۲۴,۷۴۶,۸۳۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	-	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۴,۲۱۸,۹۷۷,۲۰۳
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۵۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	۱۹,۰۷۰,۶۲۸,۵۹۰
داده‌پرداز ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۵	-	-	۱,۷۲۶,۰۰۵,۱۰۵
ایران ترانسفو	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۳۶,۶۹۷,۹۰۰	۲۵۰	-	-	۸,۶۴۷,۳۴۲,۴۹۶
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۱۴,۶۴۶,۳۴۹,۲۰۶
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۳۱,۰۲۷,۳۱۸,۹۳۳
توسعه معادن وفلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۳,۷۲۶,۸۶۶,۶۲۴
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	۲۰,۸۹۶,۵۵۰,۹۸
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳,۰۹۹,۶۰۴	۳۰۰	-	-	۹۲۹,۸۸۱,۳۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	۹,۲۷۱,۷۷۲,۹۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	۵۹,۷۹۷,۸۷۲,۳۴۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	-	-	۱,۵۲۶,۷۹۷,۳۸۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	-	-	۱۰,۱۶۴,۵۵۶,۹۶۲
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۸,۸۲۳,۸۸۸	۷۱,۱۷۶,۱۱۲	۷۱,۱۷۶,۱۱۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	۴۸۰,۵۵۰,۵۶۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰	-	-	۲,۶۲۶,۷۷۸,۲۴۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	-	-	۵۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۲۹,۴۲۷,۸۲۸,۳۴۹
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	-	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ریل پردازسیر	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-	-	۹۲۶,۰۸۴,۱۴۲
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۹۰	-	-	۱۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ریل سیر کوثر	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	۴۴۱,۵۷۰,۱۴۲
به پرداخت ملت	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱,۷۴۸,۰۰۸۵	۱,۹۶۰	-	-	۳,۳۱۴,۹۹۰,۲۹۳
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	-	-	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سهم آشنا	-	-	-	-	-	۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰
جمع	۲,۲۳۴,۴۴۵,۵۸۹	۲۰,۰۳۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۳,۸۸۸	۷۱,۱۷۶,۱۱۲	۵۵۹,۷۵۱,۹۹۱,۷۱۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			تراخ سود علی الحساب			تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل برگشت	درآمد سود	تراخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ	دریافت سود		
۱۶۴,۸۶۶,۳۰۰,۵۰۵	-	۱۶۴,۸۶۶,۳۰۰,۵۰۵	۳۱,۱۳۶,۰۹۷,۷۱۷	-	۳۱,۱۳۶,۰۹۷,۷۱۷	۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۵		۱۳۹۷/۰۹/۱۵	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	
۳,۳۰۱,۳۷۱,۴۷۸	-	۳,۳۰۱,۳۷۱,۴۷۸	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۹		۱۳۹۷/۰۹/۰۹	اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱	
۲۰,۹۵۸,۹۰۰,۳۹۰	-	۲۰,۹۵۸,۹۰۰,۳۹۰	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		۱۳۹۸/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸	
۲۰,۹۵۸,۹۰۰,۳۹۰	-	۲۰,۹۵۸,۹۰۰,۳۹۰	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		۱۳۹۸/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۶	
۷۶۹,۴۴۴,۵۱۵	-	۷۶۹,۴۴۴,۵۱۵	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۹		۱۳۹۷/۰۹/۰۹	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۸	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۹		۱۳۹۷/۰۹/۰۹	اوراق مشارکت	
۴,۴۸۱,۹۸۵,۱۵۰	-	۴,۴۸۱,۹۸۵,۱۵۰	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۹		۱۳۹۷/۰۹/۰۹	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵	
۱,۵۱۴,۲۶۴,۷۴۱	-	۱,۵۱۴,۲۶۴,۷۴۱	۱۳۱,۲۶۵,۴۱۲	-	۱۳۱,۲۶۵,۴۱۲	۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۴		۱۳۹۷/۱۲/۲۴	اجاره دولت-واجب شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۳		۱۳۹۷/۰۵/۱۳	اسناد خزانه-م-پودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۵		۱۳۹۷/۰۶/۲۵	اسناد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷۰۶۲۵	
۱۳,۲۳۹,۰۶۳,۰۱۲	-	۱۳,۲۳۹,۰۶۳,۰۱۲	۱,۴۸۴,۶۳۰,۱۳۷	-	۱,۴۸۴,۶۳۰,۱۳۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	
۲۷,۰۰۳,۰۹۲,۰۸۵	-	۲۷,۰۰۳,۰۹۲,۰۸۵	۳,۳۴۶,۸۲۸,۸۰۸	-	۳,۳۴۶,۸۲۸,۸۰۸	۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۹		۱۳۹۷/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴		۱۳۹۸/۱۱/۱۴	اسناد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷۱۱۱۴	
۳,۶۸۷,۱۷۰,۵۲۴	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶		۱۳۹۸/۱۰/۱۶	اسناد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۶	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲		۱۳۹۸/۰۷/۲۲	اسناد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷۰۷۲۲	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰		۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷۰۸۲۰	
۷,۸۸۴,۷۶۸,۲۳۲	-	۷,۸۸۴,۷۶۸,۲۳۲	۷۲۴,۳۲۵,۱۷۳	-	۷۲۴,۳۲۵,۱۷۳	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت-م-واجب شرایط خاص ۱۴۰۰	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۴		۱۳۹۶/۰۷/۲۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۹		۱۳۹۵/۱۱/۱۹	اسناد خزانه اسلامی ک مدت ۹۵۱۱۱۹	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۳		۱۳۹۶/۰۶/۱۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۳		۱۳۹۶/۰۷/۰۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۳		۱۳۹۶/۰۵/۲۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۲		۱۳۹۶/۰۵/۰۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	
-	-	-	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹		۱۳۹۷/۰۴/۲۹	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۵		۱۳۹۵/۱۲/۲۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵	
-	-	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۹		۱۳۹۷/۰۳/۰۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	
۳,۴۱۷,۹۸۰,۳۹۰	-	۳,۴۱۷,۹۸۰,۳۹۰	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۹	-	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۴		۱۳۹۷/۰۲/۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	
-	-	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۲		۱۳۹۷/۰۲/۱۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	
۷,۵۷۰,۳۳۰,۶۹۹	-	۷,۵۷۰,۳۳۰,۶۹۹	۱,۱۳۵,۱۷۳,۱۴۶	-	۱,۱۳۵,۱۷۳,۱۴۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۲-۹۸۱۲۲۶	
۴۲۸,۹۰۹,۶۵۵,۱۷۰	-	۴۲۸,۹۰۹,۶۵۵,۱۷۰	۳۸۰,۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۸۰,۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵		۱۳۹۷/۱۲/۲۵	مشارکت ملی نفت ایران-ماهه ۲۱٪	
۳,۶۸۷,۱۷۰,۵۲۴	-	۳,۶۸۷,۱۷۰,۵۲۴	-	-	-	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		۱۳۹۷/۱۲/۱۸	اجاره رایتل-۳ سه ماهه ۲۲ درصد	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۳		۱۳۹۴/۱۲/۲۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۴۱۲۲۳	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۹		۱۳۹۵/۰۹/۰۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۱		۱۳۹۵/۰۸/۲۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۱		۱۳۹۵/۰۷/۲۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۱		۱۳۹۵/۰۶/۲۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱	
۳۳۲,۵۱۸,۷۵۵,۰۵۷	(۷۱,۰۵۲,۳۷۳)	۳۳۲,۵۸۹,۸۰۷,۴۳۰	۱۹,۷۴۳,۹۴۷,۲۶۴	-	۱۹,۷۴۳,۹۴۷,۲۶۴	۳۰		۹		موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	
۱۱۰,۶۷۸,۶۵۲,۶۵۱	-	۱۱۰,۶۷۸,۶۵۲,۶۵۱	-	-	-	۲۲		۱		موسسه مالی و اعتباری کوثر قشم	
۱,۱۱۶,۷۲۱,۵۵۵,۵۲۳	(۷۱,۰۵۲,۳۷۳)	۱,۱۱۳,۱۰۵,۴۶۷,۲۷۲	۸۶,۲۷۲,۶۲۵,۸۷۶	-	۸۶,۲۷۲,۶۲۵,۸۷۶					جمع	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مانده از صفحه قبل	۸۶,۲۷۲,۶۲۵,۸۷۶	-	۸۶,۲۷۲,۶۲۵,۸۷۶	۱,۱۱۳,۱۰۵,۴۶۷,۳۷۲	(۷۱,۰۵۲,۳۷۳)	۱,۱۱۶,۷۲۱,۵۵۵,۵۳۳
موسسه مالی و اعتباری کوثر جلفا	-	-	-	۲۲,۲۹۶,۰۶۴,۵۲۳	-	۲۲,۲۹۶,۰۶۴,۵۲۳
موسسه مالی و اعتباری کوثر ابادان	-	-	-	۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳	-	۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۰۶,۰۶۹,۹۱۱,۲۶۰	۶۹۸,۸۴۳	۱۰۶,۰۶۹,۲۱۲,۴۱۷	۴۹۱,۱۷۱,۹۱۷,۰۳۵	(۲,۴۵۴,۳۳۴)	۴۹۱,۱۶۹,۴۶۲,۸۰۱
موسسه مالی و اعتباری کوثر قشم	-	-	-	۱۵,۰۰۶,۶۱۷,۹۱۵	-	۱۵,۰۰۶,۶۱۷,۹۱۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر جلفا	-	-	-	۲,۸۳۳,۷۴۱,۵۴۶	-	۲,۸۳۳,۷۴۱,۵۴۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر ابادان	-	-	-	۷,۰۵۸,۶۶۷,۳۲۱	-	۷,۰۵۸,۶۶۷,۳۲۱
بانک سرمایه مرکزی	-	-	-	۲,۶۲۶,۳۳۸,۲۷۲	-	۲,۶۲۶,۳۳۸,۲۷۲
بانک شهر ملاصدرا	۲,۷۰۹	(۱)	۲,۷۱۰	۱۷۱,۹۳۷,۳۵۵	(۱)	۱۷۱,۹۳۷,۳۵۴
بانک ملی هفت تیر	-	-	-	-	-	-
بانک ملی هفت تیر	۳۳,۹۸۳	-	۳۳,۹۸۳	۳۳,۷۰۱,۳۰۴	-	۳۳,۷۰۱,۳۰۴
بانک ملی هفت تیر	۱۴,۶۰۴	-	۱۴,۶۰۴	۴۸,۷۷۵,۰۳۱	-	۴۸,۷۷۵,۰۳۱
بانک ملت جهان کودک	-	-	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱
بانک ملت جهان کودک	-	-	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	-	-	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	-	-	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	-	-	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۵۱,۲۲۲,۸۷۶,۷۱۲	-	۱۵۱,۲۲۲,۸۷۶,۷۱۲
بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	-	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۴۸,۳۵۶	(۲۴۸,۳۹۴)	۱,۵۰۱,۵۹۶,۷۵۰
بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	-	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۴۸,۳۵۶	(۲۴۸,۳۹۴)	۱,۵۰۱,۵۹۶,۷۵۰
بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	-	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۴۸,۳۵۶	(۲۴۸,۳۹۴)	۱,۵۰۱,۵۹۶,۷۵۰
بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	-	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۴۸,۳۵۶	(۲۴۸,۳۹۴)	۱,۵۰۱,۵۹۶,۷۵۰
بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	-	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۴۸,۳۵۶	(۲۴۸,۳۹۴)	۱,۵۰۱,۵۹۶,۷۵۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۶۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۶۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	-	۴۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۳۷۳,۹۷۳,۶۰۲,۷۲۲	(۶۲,۹۴۷,۷۵۳)	۳۷۳,۰۳۵,۵۵۰,۴۷۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	-	۴۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۳۷۳,۹۷۳,۶۰۲,۷۰۰	(۶۲,۹۴۷,۷۵۳)	۳۷۳,۰۳۵,۵۵۰,۴۵۳
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	(۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۱)	(۶۲,۹۴۷,۷۵۳)	(۳۱,۹۹۱,۸۴۶,۷۴۸)	۳۰۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۱۰	-	۳۰۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۱۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۵۹	-	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۵۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۲۶۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	-	۲۶۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۲۴۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۰	-	۲۴۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۳۳۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۶	-	۳۳۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۲۲۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۰	-	۲۲۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۲۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۵	-	۲۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۷	-	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۷
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۱۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	۱۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۱۸۸,۶۳۰,۱۲۶,۹۸۷	-	۱۸۸,۶۳۰,۱۲۶,۹۸۷
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	-	-	۱۹۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۰	-	۱۹۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	-	-	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	-	-	۱۰	-	۱۰
جمع	۱۶۴,۲۷۶,۸۲۰,۹۱۷	(۶۲,۲۴۸,۹۱۱)	۱۶۴,۳۳۹,۰۷۹,۸۲۸	۵,۶۸۰,۸۰۶,۰۲۹,۷۳۷	(۲۰۰,۶۴۴,۰۸۴)	۵,۶۸۴,۵۴۶,۸۳۱,۱۲۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

[illegible]

سود اوو

مانده از صفحه قبل

بانک رفاه پارک ساعی

بانک رفاه پارک ساعی

ببانگ ملت ونگ

بانک ملت ونگ

بانگ ملت میدان ونگ

بانک ملت چہار راہ جہان

بانک رفاه مطهری

بازنگری و فایده‌مندی

بیانک مسکن مستقل مرکز

مؤسسه مالی و اعتباری کو

مؤسسه مالی و اعتباری کو

مؤسسه مالی و اعتباری کو

مؤسسه مالی و اعتباری کو

بیانگ کشاورزی احمد قصیر

مؤسسه مالی و اعتباری کو

بینک ملت جہان کو دکھ

مؤسسه مالی و اعتباری کو

مؤسسه مالی و اعتباری کو

مؤسسه مالی و اعتباری کو

مؤسسه مالی و اعتباری کو

مؤسسه مالی و اعتباری کو

مؤسسه مالی و اعتباری کو

مؤسسه مالی و اعتباری کو

بانگ سپه مرکزی

بیانک کشاورزی احمد فصیر

مؤسسة مالي و اعتباري كور

مؤسسہ مالی و اعتباری کو

مؤسسه مالی و اعتباری کو

مؤسسه مالی و اعتباری کو

مؤسسه مالی و اعتباری کو

بانک تجارت تخصصی بورس

مؤسسه مالی و اعتباری کو

مؤسسه مالی و اعتباری کو

بانک تجارت تخصصی بورس

بانک ملت جهان کودک

ایانک ملت جهان کودک

— ۷ —

جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
س. توسعه و عمران استان کرمان	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۹,۶۲۵,۱۲۱	۴,۲۷۴,۳۱۶,۴۴۶	(۱۸۴,۶۹۱,۳۲۵)	۳,۵۹۳,۵۶۲	۱۸,۲۹۶,۷۵۸,۳۳۴	۱۹,۳۲۷,۵۲۸,۳۷۱	(۹۴۰,۷۷۰,۱۳۷)
ایران خودرو دیزل	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۶,۲۷۱,۷۵۰	۱۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۲۹,۷۲۸,۲۵۰)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۹,۷۴۳,۷۹۲	۱۸,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۷۶,۲۵۶,۲۰۸)
داده‌پردازی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۷,۸۳۸,۴۹۸	۳,۳۰۹,۱۴۳,۸۵۲	۸۶۸,۶۹۴,۶۴۶	۱,۷۳۹,۱۳۶	۷,۵۸۶,۹۱۴,۷۲۹	۵,۶۶۶,۹۴۱,۷۴۳	۱,۹۱۹,۹۷۲,۹۸۶
فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۵۰,۵۳۴,۷۸۴	۱۸,۷۱۳,۶۰۷,۸۲۹	۲۲,۴۳۶,۹۲۶,۹۵۵	۷,۲۴۰,۵۹۵	۶۵,۳۰۴,۳۸۰,۲۰۶	۳۳,۸۷۳,۸۴۱,۹۰۷	۳۱,۴۳۰,۵۳۸,۲۹۹
ملی صنایع مس ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۶۸,۶۴۳,۳۷۶	۹۰,۳۲۳,۱۵۲,۶۸۲	۵۷,۳۴۶,۴۹۰,۶۹۴	۶۳,۷۵۵,۰۰۰	۲۲۷,۹۸۴,۶۶۷,۶۲۷	۱۶۰,۰۱۳,۴۷۱,۰۹۰	۶۷,۹۷۱,۱۹۶,۵۳۷
شرکت بیمه انکابی امین	۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۳,۰۸۰,۷۲۳	۴,۶۹۶,۳۴۰,۲۷۷	۸۷۶,۷۴۰,۴۴۶	۲۹,۴۴۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۴,۳۳۴,۶۱۹	۳۴,۵۶۵,۰۶۲,۸۴۳	۶۲۹,۲۷۱,۷۷۶
آسان پرداخت پخشین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۹,۰۰۸,۷۴۵	۱۵,۴۷۱,۲۱۸,۹۳۲	(۶۰۲,۲۱۰,۱۸۷)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۴۱,۸۷۱,۲۱۰	۷۲,۸۵۱,۹۰۳,۹۰۹	(۱۰۰,۳۳,۶۹۹)
پارس خودرو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۷۷۷,۵۹۹	۱,۸۱۲,۱۵۷,۵۰۰	(۱۰۷,۳۷۹,۰۰۱)	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۵,۱۲۶,۶۶۶	۱۸,۱۲۱,۵۷۴,۹۹۶	(۱,۴۱۶,۴۴۸,۳۳۰)
ایران ترانسفو	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۲,۷۷۵,۷۹۲	۲۴,۰۹۹,۷۴۴,۲۱۵	۷,۵۱۳,۰۳۱,۵۷۷	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۷۰,۱۲۶,۱۱۵	۱۶۲,۳۰۸,۱۷۶,۷۴۵	۳۰,۸۶۱,۹۴۹,۳۷۰
مخابرات ایران	۱۲۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۷,۵۷۲,۰۰۰	۲۶,۹۲۵,۹۶۲,۱۷۳	۱,۸۵۱,۶۰۹,۸۲۷	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۰۳,۸۲۳,۲۴۲	۶۰,۱۳۴,۶۴۸,۸۴۶	(۸۳۰,۸۱۵,۶۰۴)
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۳۴۲,۴۰۸	۲,۱۲۴,۸۰۸,۳۲۳	۴۹۹,۵۳۴,۰۳۳	۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۱۶,۹۷۱,۲۶۶	۳۷,۱۵۴,۴۵۲,۲۲۲	(۹۲۷,۴۷۳,۹۷۶)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۰۲,۰۰۰	۲۶۸,۸۰۶,۵۸۹,۹۴۴	۱۸۷,۶۴۳,۵۵۱,۴۱۸	۸۱,۱۶۳,۲۳۸,۵۲۶	۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۸۴,۹۳۲,۴۰۱	۱۹۷,۸۰۷,۲۷۲,۵۹۵	۸۱,۷۷۷,۵۵۸,۸۰۶
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۵,۹۷۵,۴۴۶	۸,۸۳۰,۲۹۵,۹۹۷	۱,۹۴۲,۹۴۵,۴۴۹
بانک ملت	-	-	-	-	۶,۰۳۶,۲۸۶	۸,۷۷۶,۱۳۸,۱۲۳	۶,۷۴۰,۲۵۲,۶۲۵	۲,۰۳۵,۸۸۵,۴۹۸
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۹۸,۲۷۲,۲۴۷	۳۲,۳۵۵,۶۸۶,۰۵۱	(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	۱۳,۶۶۳,۰۸۰	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۱,۰۰۰,۲۱۴
ایران خودرو	-	-	-	-	۱۰۸,۹۰۲,۴۶۸	۲۸۶,۵۰۲,۱۲۴,۷۷۹	۳۲۷,۱۲۵,۶۱۷,۴۵۴	(۴۰,۶۲۳,۴۹۲,۵۷۵)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۷۴,۲۶۳,۲۶۵	۴۳,۲۸۶,۵۹۹,۲۱۴	۲,۸۸۷,۶۶۴,۰۵۱
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	۳۰۹,۶۹۹	۹۲۳,۳۰۶,۸۳۵	۹۳۸,۱۲۲,۲۵۲	(۱۴,۸۲۵,۴۱۷)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۱,۶۵۹,۰۲۲	۶,۱۲۴,۲۰۱,۱۲۸	۱,۶۲۷,۴۵۷,۸۹۴
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۹۰۱,۴۴۳	۵۰۱,۰۷۷,۰۷۷	۲۱۵,۴۴۴,۸۷۷	۲۸۵,۶۳۲,۲۰۰
زامیاد	-	-	-	-	۱۵,۵۲۳,۸۵۳	۱۴,۲۱۵,۳۴۶,۳۴۰	۱۱,۵۳۹,۱۶۰,۴۰۵	۲,۶۷۶,۱۸۵,۹۳۵
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	۷۹,۲۱۵,۹۶۱,۲۹۶	(۱,۵۵۱,۷۰۸,۰۸۲)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۳,۱۱۰,۴۲۰	۶,۹۷۰,۱۲۷,۵۴۲	۵,۳۳۸,۰۵۷,۳۵۸	۱,۶۳۲,۰۰۷,۱۸۴
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۱,۱۴۲,۲۴۴	۷,۳۶۱,۷۸۷,۲۴۰	(۵۸۰,۶۴۴,۹۹۶)
اختیار ف. تبیی بانک ملت ۷۰۷	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۱,۳۰۵,۴۰۵	۲۳,۱۲۲,۳۲۷,۳۲۱	(۲,۷۳۱,۰۳۱,۹۲۶)
ح . سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	-	-	-	-	۱۱,۴۲۰,۰۰۰	۹۰۷,۳۳۳,۹۴۴	۵۰,۴۷۶,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۱۴۰,۳۱۶,۰۵۶)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۷۴,۷۰۹,۵۳۸	۴۰,۹۲۱,۰۷۷,۶۵۵	۱۴,۲۵۳,۶۳۱,۸۸۳
سایپا	-	-	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۵,۷۳۳,۸۶۹	۵۶,۴۰۸,۷۱۶,۹۱۰	(۶,۰۰۲,۹۸۴,۰۴۱)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۹۹۸,۹۹۹	۱,۴۲۵,۹۶۰,۰۰۲	(۳,۹۶۱,۰۰۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۹۵,۶۴۳,۵۰۳	۳,۹۰۵,۰۵۰,۸۵۲	(۹,۴۰۷,۳۴۹)
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۳,۱۰۷	۵۷,۲۳۳,۴۴۲	۴,۹۲۲,۷۲۹	۸۳۰,۷۱۳
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۵۵,۲۳۶,۰۶۶	۱۰۸,۱۰۰,۴۰۰,۸۱۸	(۶,۵۴۵,۱۶۴,۷۶۲)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۵۸,۹۶۸,۲۴۵	۴۲,۳۸۷,۴۷۶,۷۷۳	(۳۲۸,۵۰۸,۵۲۸)
نفت سپاهان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۱۹,۶۳۸,۵۸۴	۶۶,۸۱۶,۶۶۴,۹۸۰	۱۵,۹۰۲,۹۹۱,۶۰۴
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۱,۴۹۷,۵۶۸	۱۳,۴۷۴,۱۶۳,۹۲۰	۱۳,۴۷۴,۲۳۵,۵۶۱	۸,۹۲۸,۳۵۹
صندوق صبا	-	-	-	-	۸,۷۷۲	۴۲,۳۵۶,۷۵۹,۱۰۴	۲۶,۷۱۹,۰۴۷,۰۸۴	۱۵,۵۳۷,۷۱۲,۰۲۰
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۹۱,۹۸۸	۱۰۵,۶۲۸,۴۷۱	(۱۲,۳۳۶,۴۸۳)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۷۳,۰۰۰	۴۴,۹۶۰,۵۸۶,۷۷۵	۵۸,۱۱۹,۷۵۳,۰۱۷	(۱۳,۱۵۹,۱۶۶,۳۴۲)
جمع	۱۷۷۳۰۰۰۰	۵۵۷,۵۴۱,۰۶۰,۷۴۰	۳۹۰,۵۱۹,۰۰۳,۶۹۹	۱۶۷,۰۲۲,۰۵۷,۰۴۱	۱,۰۳۴,۰۹۹,۷۲۸	۲,۰۰۲,۵۳۲,۲۳۴,۳۳۳	۱,۸۰۸,۶۰۲,۵۱۲,۲۳۱	۱۹۳,۹۳۰,۷۲۲,۱۰۲

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

مابده از صفحه قبل	۱۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۵۴۱,۰۶۰,۷۴۰	۳۹۰,۵۱۹,۰۰۳,۶۹۹	۱۶۷,۰۲۲,۰۵۷,۰۴۱	۱,۰۳۴,۰۹۹,۷۲۸	۲,۰۰۲,۵۳۳,۲۳۶,۳۳۳	۱,۸۰۸,۶۰۲,۵۱۲,۳۳۱	۱۹۳,۹۳۰,۷۲۳,۱۰۲
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۰,۹۱۹,۸۹۲	۱۸,۵۱۱,۰۴۹,۵۷۶	(۷۳۰,۱۲۹,۶۸۴)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	-	-	-	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	۶۱,۰۰۱,۰۳۳,۲۳۶	۵۳,۶۵۷,۰۱۰,۴۲۳	۷,۳۴۴,۰۲۲,۸۰۳
نیرو محرکه	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۰۳۷,۳۰۲	۵,۳۰۲,۷۸۸,۷۴۴	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۱۶,۹۱۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۹,۱۶۲,۹۶۷	۲۵,۸۲۰,۹۸۶,۹۱۰	۱,۱۱۸,۱۷۶,۰۵۷
گروه بهمن	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۹,۴۰۲,۱۲۸	۳,۵۳۶,۳۸۸,۷۰۶	(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	۶,۳۵۱,۵۲۰,۴۲۲	(۳,۵۷۹,۶۲۴,۷۶۳)
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۵,۵۷۰,۹۸۰	۲,۱۹۴,۹۹۱,۲۱۴	۱,۱۹۰,۵۷۹,۷۶۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳۰,۱۶۰,۳۴۴	۲,۰۸۵,۹۹۰,۲۳۳	۲,۰۸۵,۹۹۰,۲۳۳	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۳,۱۵۴,۲۳۲	۲۵,۴۲۰,۸۴۲,۱۲۴	(۱۸۷,۶۸۷,۹۰۲)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۸,۰۱۳,۰۵۸	۱۰,۹۴۷,۳۸۱,۶۴۹	۱۰,۶۳۱,۴۰۹
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۸,۹۵۰,۵۸۳	۴,۶۶۱,۰۵۷,۶۷۲	۹۴۷,۸۹۲,۹۱۱
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)
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۸۹,۵۱۸,۶۰۰	۱۰۲,۴۳۶,۴۷۳,۱۶۶	۲۰,۲۵۳,۰۴۵,۴۳۴
ح. لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۸,۵۸۰,۸۷۹	۳,۲۱۱,۳۸۱,۳۹۶	۳,۶۱۷,۱۹۹,۵۸۳
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۳,۶۰۱,۷۷۲	۵۱۰,۷۲,۳۵۱,۱۸۸	۵۷,۹۴۷,۸۳۳,۴۵۳	(۶,۸۷۴,۵۸۲,۲۶۵)
صندوق سرمایه گذاری سهام آشنا	-	-	-	-	۲۴,۶۵۳	۴۰,۹۷۳,۹۰۲,۳۲۵	۲۶,۸۶۸,۱۷۰,۶۶۲	۱۴,۱۰۵,۷۳۱,۶۶۳
ح. تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۷۳,۶۳۷	۲۰,۱۶۹,۹۰۷,۱۲۵	(۳,۲۳۱,۲۳۴,۴۸۸)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۴,۴۰۳,۲۳۳	۱۵,۱۳۲,۸۸۹,۶۷۹	۵,۹۳۱,۵۱۳,۵۵۴
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۵۱,۷۲۸,۸۴۱	۲۳,۷۱۹,۴۵۸,۲۶۱	۲,۳۳۲,۲۷۰,۵۸۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۱,۷۹۵,۶۵۸	۷,۲۰۷,۷۱۳,۵۴۰	(۶۲۵,۹۱۷,۸۸۲)
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۴,۲۵۵,۰۹۰	۸,۵۵۲,۸۵۴,۸۵۴	۸,۵۲۸,۳۳۲,۱۱۳	۲۴,۵۲۲,۷۴۱
ریل پردازسیر	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۸,۸۲۵,۶۲۳	۱۰,۹۶۹,۰۸۱,۴۲۷	۶۶۹,۷۴۴,۱۹۶
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵	-	-	-	-	۱۳۴,۶۴۴	۱۰۰,۷۱۵,۰۵۸,۴۴۰	۹۷,۸۳۹,۴۳۸,۸۶۲	۲,۸۷۵,۶۱۹,۵۷۸
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۶	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۱,۵۵۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۶,۵۹۹,۴۴۴	۳۱,۶۴۷,۰۳۷,۰۸۹	(۱,۳۵۰,۴۳۷,۲۴۵)
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱	-	-	-	-	۹۹,۱۷۴	۷۳۰,۴۷,۹۹۸,۱۳۶	۷۰,۸۸۸,۳۸۵,۱۱۲	۲,۱۵۹,۶۱۳,۰۲۴
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۸	-	-	-	-	۲۳,۱۱۵	۱۷۰,۹۸,۹۵۱,۴۱۰	۱۶,۶۱۶,۳۳۳,۳۲۵	۴۸۲,۶۱۸,۰۸۵
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۹,۳۵۰,۲۰۰	۴۱,۳۷۴,۵۳۱,۷۰۱	۹۳۴,۸۱۸,۴۹۹
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۵,۷۲۴,۸۶۷,۱۱۹	۱۰۲,۹۴۹,۴۰۵,۰۹۲	۲,۷۷۵,۴۶۲,۰۲۷
جمع	۵۵۷,۵۴۱,۰۶۰,۷۴۰	۳۹۰,۵۱۹,۰۰۳,۶۹۹	۱۶۷,۰۲۲,۰۵۷,۰۴۱	۱,۱۷۹,۸۹۸,۷۴۷	۲,۸۹۲,۷۵۵,۵۰۸,۸۳۲	۲,۶۴۹,۸۴۸,۱۰۷,۶۳۲	۲,۴۴۹,۹۱۰,۴۰۱,۶۰۰	۲۴۲,۹۱۰,۴۰۱,۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه ۱۳۹۷				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
گروه بهمن	۸۷,۲۶۸,۰۲۱,۶۶۴	۸۳,۴۱۵,۵۸۶,۵۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۶۱,۷۰۰	۷۹,۰۹۲,۵۲۴,۸۰۰	۸۳,۴۱۵,۵۸۶,۵۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	
بانک تجارت	۱۷,۸۶۳,۸۸۳,۰۹۵	۱۹,۹۹۹,۳۳۸,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۵۵۴,۷۵۰	۱۶,۸۳۸,۷۸۴,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۳۳۸,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۹۳,۵۹۳,۵۲۳,۸۶۶	۳۷۶,۴۳۴,۹۸۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۰۹,۰۰۶,۲۰۰)	۴۰۲,۶۴۳,۹۸۷,۲۰۰	۳۷۶,۴۳۴,۹۸۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۶۵,۰۶۰,۸۴,۴۱۷	۸۵۶,۷۹۴,۹۲۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۱۸۳,۳۰۳,۵۰۰)	۹۷۸,۹۷۸,۲۴۰,۰۰۰	۸۵۶,۷۹۴,۹۲۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۸۵,۶۱۹,۸۴,۷۵۸	۱۰۴,۵۶۵,۵۰۹,۹۶۶	۱۲۰,۸۸۵,۳۳۲	(۴,۵۱۷,۸۷۷,۱۸۸)	۱۰۹,۰۸۳,۳۸۷,۱۵۵	۱۰۴,۵۶۵,۵۰۹,۹۶۶	۱۲۰,۸۸۵,۳۳۲	
مخابرات ایران	۸۹,۷۵۳,۲۰۷,۲۴۰	۹۳,۶۹۸,۱۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۱۵,۳۸۶,۶۲۷)	۹۸,۴۱۳,۵۰۶,۶۲۷	۹۳,۶۹۸,۱۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه معادن و فلزات	۳۸,۳۴۴,۴۵۶,۱۸۷	۱۱۱,۳۴۹,۰۴۰,۲۵۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۲۲۸,۵۵۰)	۱۱۳,۱۴۸,۲۶۸,۸۰۰	۱۱۱,۳۴۹,۰۴۰,۲۵۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۶۳,۹۷۴,۳۶۶,۵۹۶	۱۷۶,۵۸۴,۷۶۵,۵۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۱۳,۷۷۲,۱۱۵)	۱۹۳,۰۹۷,۵۳۷,۶۱۵	۱۷۶,۵۸۴,۷۶۵,۵۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	
پارس خودرو	۴۸,۰۲۲,۱۷۲,۷۵۴	۴۸,۲۱۶,۱۵۳,۷۵۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۹۶۷,۲۵۰	۴۷,۶۶۹,۱۸۶,۵۰۰	۴۸,۲۱۶,۱۵۳,۷۵۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۹,۹۶۰,۵۳۷,۶۹۷	۱۴۹,۹۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۸,۹۳۲,۰۰۰	۱۴۰,۱۶۳,۹۶۸,۰۰۰	۱۴۹,۹۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک صادرات ایران	۳۴,۶۲۱,۰۰۴,۳۶۴	۳۴,۱۰۲,۷۷۵,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۹,۲۲۷,۰۰۰	۳۰,۰۹۴,۸۴۸,۰۰۰	۳۴,۱۰۲,۷۷۵,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت	۹۲۸,۷۰۷,۳۴۱,۸۲۲	۱,۳۰۵,۴۶۴,۱۶۹,۵۰۰	۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۱۵۰,۵۱۱,۱۹۴)	۱,۳۲۴,۶۷۹,۲۲۰,۶۹۴	۱,۳۰۵,۴۶۴,۱۶۹,۵۰۰	۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۷۸,۸۴۶,۸۶۴,۷۲۰	۱۲۷,۳۴۳,۵۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۳۴۳,۵۶۴,۰۰۰)	۱۲۲,۶۸۷,۱۰۴,۰۰۰	۱۲۷,۳۴۳,۵۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۸۲۵,۶۹۹,۸۲۱,۴۹۷	۱,۵۰۰,۳۴۸,۶۸۱,۲۵۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۱,۳۴۹,۱۷۳,۶۶۳)	۱,۷۰۱,۵۹۷,۸۵۴,۹۱۳	۱,۵۰۰,۳۴۸,۶۸۱,۲۵۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۵۹,۷۳۹,۵۴۴,۸۴۰	۲۴۱,۰۶۵,۸۵۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۱۱۷,۳۷۷,۰۰۰)	۳۰۶,۱۸۳,۲۲۲,۰۰۰	۲۴۱,۰۶۵,۸۵۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
سایپا	۲۰,۵۱۲,۳۰۷,۸۸۷	۲۵,۱۳۴,۶۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۴,۴۶۴,۰۰۰	۲۲,۷۷۰,۱۷۶,۰۰۰	۲۵,۱۳۴,۶۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶۴,۸۲۷,۶۷۸,۸۵۷	۶۶,۹۲۴,۹۵۶,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۹۰,۶۲۱,۶۰۰)	۷۷,۲۱۵,۵۷۷,۶۰۰	۶۶,۹۲۴,۹۵۶,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری سایپا	۷۲,۶۵۷,۰۵۰,۶۷۳	۸۵,۳۳۹,۴۶۰,۲۵۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۳۱,۳۸۴,۵۵۰)	۸۸,۷۷۰,۸۴۴,۸۰۰	۸۵,۳۳۹,۴۶۰,۲۵۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
لیزینگ رایان سایپا	۵۱,۹۸۶,۶۳۳,۷۸۶	۵۹,۹۰۸,۵۳۳,۷۵۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۶۱,۷۵۰	۵۸,۵۷۷,۴۷۲,۰۰۰	۵۹,۹۰۸,۵۳۳,۷۵۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	
ایران ترانسفو	۵۳,۵۵۴,۹۸۷,۰۹۳	۷۶,۳۱۸,۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۳,۴۲۷,۰۱۵	۷۳,۵۵۵,۲۰۲,۹۸۵	۷۶,۳۱۸,۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۵۴,۳۳۶,۳۵۸,۵۲۹	۲۸۳,۵۲۵,۳۰۱,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۸۹۳,۲۵۰	۲۸۲,۳۰۳,۴۰۸,۰۰۰	۲۸۳,۵۲۵,۳۰۱,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۲,۳۸۹,۲۵۰,۷۲۲	۱۹۴,۷۸۱,۵۲۹,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۲۱,۰۱۸,۲۰۰)	۲۰۳,۹۰۲,۵۴۷,۲۰۰	۱۹۴,۷۸۱,۵۲۹,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	
ریل پردازیسیر	۱۴۳,۱۹۴,۹۳۳,۶۶۱	۱۱۱,۲۶۱,۰۴۹,۱۲۵	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۲۴۹,۱۱۲,۳۶۸)	۱۱۸,۵۱۰,۱۶۱,۴۹۳	۱۱۱,۲۶۱,۰۴۹,۱۲۵	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	
شرکت بیمه انکابی امین	(۴۶۶)	-	-	(۱,۳۱۵,۱۴۷,۷۲۳)	۱,۳۱۵,۱۴۷,۷۲۳	-	-	
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰,۸۸۸,۲۴۵,۴۸۳	۱۴۱,۴۱۸,۷۲۸,۰۴۶	۱۸,۰۱۶,۰۳۴	(۶,۸۴۰,۷۷۹,۰۹۰)	۱۴۸,۲۵۹,۵۰۷,۱۳۷	۱۴۱,۴۱۸,۷۲۸,۰۴۶	۱۸,۰۱۶,۰۳۴	
تایدواتر خاورمیانه	۶۳,۶۰۶,۹۸۴,۳۹۳	۱۰۳,۹۹۹,۵۴۴,۲۵۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۴۶,۶۵۰,۹۵۰)	۱۰۹,۸۴۶,۱۹۵,۲۰۰	۱۰۳,۹۹۹,۵۴۴,۲۵۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	
زامیاد	۱۴۸,۰۹۴,۳۳,۵۲۲	۳۰,۴۸۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۳۸,۶۵۰,۲۲۰,۲۲۶	۴۸,۲۹۵,۶۹۳,۷۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۰,۸۶۶,۲۵۰)	۴۹,۴۳۶,۵۶۰,۰۰۰	۴۸,۲۹۵,۶۹۳,۷۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۴,۳۹۹,۰۲۳,۱۶۴,۷۹۳	۶,۴۴۶,۶۰۵,۹۶۹,۳۸۷	۲,۳۶۲,۴۰۱,۳۶۶	(۵۲۲,۵۴۰,۰۸۱,۰۵۳)	۶,۹۶۹,۱۴۶,۰۵۰,۴۴۲	۶,۴۴۶,۶۰۵,۹۶۹,۳۸۷	۲,۳۶۲,۴۰۱,۳۶۶	
	۲,۰۴۷,۵۷۲,۸۰۴,۵۹۴							

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

مانده از صفحه قبل	۲,۳۶۲,۴۰۱,۳۶۶	۶,۴۴۶,۶۰۵,۹۶۹,۳۸۷	۶,۹۶۹,۱۴۶,۰۵۰,۴۴۲	(۵۲۲,۵۴۰,۰۸۱,۰۰۵۳)	۲,۳۶۲,۴۰۱,۳۶۶	۶,۴۴۶,۶۰۵,۹۶۹,۳۸۷	۴,۳۹۹,۰۳۳,۱۶۴,۷۹۳	۲,۰۴۷,۵۷۲,۸۰۴,۵۹۴
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۱۶,۲۲۷,۰۰۰	۱۳۶,۳۴۶,۳۸۰,۸۰۰	(۱۳۰,۱۵۳,۸۰۰)	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۱۶,۲۲۷,۰۰۰	۱۸۵,۷۹۷,۰۰۰,۶۱۴	(۴۹,۵۸۰,۷۷۳,۶۱۴)
ح. لیزینگ رایان سایبا	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۴۷۶,۵۰۰	۲,۱۶۵,۵۴۵,۶۰۰	(۲۰,۶۹,۱۰۰)	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۴۷۶,۵۰۰	۶۵۰,۵۹۳,۷۰۴	۱,۵۱۴,۸۸۲,۷۹۶
آسان پرداخت پرشین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۲۴۶,۷۳۰,۰۰۰	۲۹۷,۵۰۳,۹۹۹,۰۶۸	۲۸,۷۴۲,۷۸۰,۹۳۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۲۴۶,۷۳۰,۰۰۰	۳۰۹,۴۲۴,۳۸۳,۲۴۹	(۱۳,۱۷۷,۶۵۳,۲۴۹)
سرمایه گذاری مسکن	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۴,۳۲۸,۰۰۰	۳۳,۳۰۷,۳۳۸,۷۷۹	(۳,۶۲۲,۹۱۰,۷۷۹)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۴,۳۲۸,۰۰۰	۲۶,۹۳۶,۹۲۹,۵۷۷	۲,۷۴۷,۳۹۸,۴۲۳
ماشین سازی اراک	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۵,۴۹۴,۰۰۰	۵۷,۱۶۵,۲۸۳,۲۰۰	(۱,۳۹۹,۷۸۹,۲۰۰)	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۵,۴۹۴,۰۰۰	۴۱,۰۰۶,۰۶۶,۲۹۹	۱۴,۷۵۹,۴۲۷,۷۰۱
ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۱۰۳,۴۵۰,۰۰۰	۵۲۴,۹۶۵,۶۵۵,۳۱۸	(۱۲۷,۸۶۲,۲۰۵,۳۱۸)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۱۰۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۰۶,۱۵۰,۲۹۴	۱۳۹,۲۹۷,۲۹۹,۷۰۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۶۷,۰۹۵,۰۵۳,۳۹۰	۶۰,۳۳۸,۷۰۷,۳۹۶	۶,۷۵۶,۳۴۴,۹۹۴	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۶۷,۰۹۵,۰۵۳,۳۹۰	۴۰,۶۴۲,۷۹۶,۳۸۴	۲۶,۴۵۲,۲۵۵,۹۰۶
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	۳۷۱,۲۷۷,۱۵۴	(۳۷۱,۲۷۷,۱۵۴)	-	-	(۵)	۵
پالایش نفت تبریز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۲۷,۸۴۸,۵۰۰	۱۴۵,۷۶۸,۷۶۲,۴۶۵	(۲۵,۷۴۰,۹۱۳,۸۶۵)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۲۷,۸۴۸,۵۰۰	۹۶,۵۲۵,۳۹۹,۰۶۱	۲۳,۵۰۲,۴۴۹,۴۳۹
فولاد خوزستان	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۴۷۳,۳۰۵,۷۵۰	۵۹۴,۷۹۲,۴۴۹,۸۳۵	(۵۴,۳۱۹,۱۲۴,۰۸۵)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۴۷۳,۳۰۵,۷۵۰	۳۶۹,۵۹۳,۷۵۴,۹۰۶	۱۷۰,۸۷۹,۵۵۰,۸۴۴
پتروشیمی مبین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۵۶۹,۳۰۸,۰۰۰	۲۳۲,۰۱۶,۹۴۷,۲۰۰	(۱۶,۴۴۷,۶۳۹,۲۰۰)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۵۶۹,۳۰۸,۰۰۰	۱۰۵,۹۹۶,۳۶۰,۰۰۳	۱۰۹,۵۷۳,۹۴۷,۹۹۷
گروه مینا (سهامی عام)	۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۴۹,۶۸۵,۷۵۰	۹۱۷,۰۴۷,۷۹۷,۲۶۶	۱,۰۰۱,۸۸۸,۴۸۴	۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۴۹,۶۸۵,۷۵۰	۷۰۶,۷۹۲,۶۱۸,۱۵۸	۲۱۱,۲۵۷,۰۶۷,۵۹۲
داده پرداز ی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۲,۹۳۹,۳۴۸	۴,۷۱۶,۳۱۰,۶۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۵,۷۱۸,۱۵۸	۴,۳۳۳,۵۳۱,۰۶۷
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۰۴,۵۵۳,۷۵۰	۹۰,۳۵۴,۲۰۸,۰۰۰	(۵,۵۴۹,۶۵۴,۲۵۰)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۰۴,۵۵۳,۷۵۰	۷۳,۵۶۲,۶۵۸,۲۰۲	۱۱,۲۴۱,۸۹۵,۵۴۸
ریل سیر کوثر	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۴۰,۴۰۸,۵۰۰	۸۲,۷۴۸,۱۲۲,۲۹۶	(۱۲,۳۰۷,۷۱۴,۷۹۶)	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۴۰,۴۰۸,۵۰۰	۶۷,۳۴۵,۹۱۲,۲۵۰	۲۰,۹۴,۴۹۶,۳۵۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	۹۳,۰۱۸,۹۲۶,۳۰۳	(۹۳,۰۱۸,۹۲۶,۳۰۳)	-	-	۲۵۲	(۲۵۲)
سیمان تهران	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۵,۱۵۹,۴۰۰	۱۰,۲۷۲,۴۵۴,۴۰۰	(۹۷۷,۲۹۵,۰۰۰)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۵,۱۵۹,۴۰۰	۶,۸۱۴,۷۶۴,۰۶۲	۲,۴۶۰,۳۹۵,۳۳۸
ایران خودرو دیزل	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۶,۵۴۴,۲۵۰	۲۵,۸۲۰,۳۶۸,۰۰۰	۲,۶۱۶,۱۷۶,۲۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۶,۵۴۴,۲۵۰	۵۱,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۴	(۲۳,۲۲۷,۴۵۵,۷۵۰)
بانک اقتصاد نوین	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۳,۱۶۶,۰۰۰	۵۵,۰۴۵,۰۴۲,۷۵۵	(۵,۱۰۱,۸۷۶,۷۵۵)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۳,۱۶۶,۰۰۰	۶۰,۵۷۱,۸۲۲,۷۰۴	(۱۰,۶۲۸,۷۲۶,۷۰۴)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۱۱,۸۷۶,۰۰۰	۶۶,۶۷۱,۹۲۱,۸۵۸	(۷,۸۶۰,۰۴۵,۸۵۸)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۱۱,۸۷۶,۰۰۰	۶۳,۹۱۴,۱۵۳,۷۲۷	(۵,۱۰۲,۲۷۷,۷۲۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۷,۱۲۸,۰۰۰	۱۳,۰۳۳,۷۱۵,۶۰۰	(۱,۱۱۶,۵۷۷,۶۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۷,۱۲۸,۰۰۰	۱۳,۵۵۴,۷۲۲,۸۳۴	(۱,۶۴۷,۵۸۴,۸۳۴)
سنگ آهن گهرزمین	۱۲,۰۰۸۲	۹۹,۲۷۱,۵۳۵	۹۷,۲۳۷,۰۶۱	۲,۰۳۴,۴۷۴	۱۲,۰۰۸۲	۹۹,۲۷۱,۵۳۵	۹۷,۲۳۷,۰۶۱	۲۰,۳۴,۴۷۴
جمع	۳,۲۴۰,۵۲۳,۴۴۸	۹,۵۵۸,۶۰۰,۳۴۲,۶۱۲	۱۰,۳۹۴,۱۵۲,۹۶۰,۹۴۴	(۸۳۵,۵۵۲,۷۱۸,۳۳۰)	۳,۲۴۰,۵۲۳,۴۴۸	۹,۵۵۸,۶۰۰,۳۴۲,۶۱۲	۶,۸۹۴,۴۸۶,۲۷۷,۰۶۲	۲,۶۶۴,۱۱۳,۹۶۵,۵۵۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

مانده از صفحه قبل	۳,۲۴۰,۵۲۳,۴۴۸	۹,۵۵۸,۶۰۰,۲۴۲,۶۱۲	۱۰,۳۹۴,۱۵۲,۹۶۰,۹۴۴	(۸۳۵,۵۵۲,۷۱۸,۳۳۰)	۳,۲۴۰,۵۲۳,۴۴۸	۹,۵۵۸,۶۰۰,۲۴۲,۶۱۲	۶,۸۹۴,۴۸۶,۲۷۷,۰۶۲	۲,۶۶۴,۱۱۳,۹۶۵,۵۵۰
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۱)	۱۱
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	(۳۳,۶۹۴,۳۱۵,۷۲۲)	۳۳,۶۹۴,۳۱۵,۷۲۲
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	(۱۶)	۱۶
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۴	(۴)
نیرو محرکه	-	-	-	-	-	-	۶	(۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۲۳	(۲۳)
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	(۱۰۰)
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	۱	(۱)
اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر ۹۷۰۸۰۸	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۴۷۵,۰۰۰	(۱,۱۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۹۷٪	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۵۶۹,۰۵۵,۴۲۸	۱,۹۳۰,۴۷۷,۲۲۰,۹۶۶	۳۹۰,۹۱۸,۳۴۴,۴۶۲	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۵۶۹,۰۵۵,۴۲۸	۲,۱۸۸,۹۲۴,۲۴۴,۸۲۹	(۲۱۹,۳۵۵,۱۸۹,۴۰۰)
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۳۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۴,۳۲۸,۶۶۰	۲۷,۳۶۰,۶۱۱,۵۹۷	۱۱۳,۷۱۷,۰۶۳	۳۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۴,۳۲۸,۶۶۰	۳۱,۰۹۸,۹۷۵,۳۹۸	(۳,۶۲۴,۶۴۶,۶۳۷)
اجاره دولت - واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۸,۰۱۳,۱۸۶,۲۳۵	۸,۱۶۶,۰۹۸,۴۹۱	(۱۵۲,۹۱۲,۳۶۶)	۱۱,۰۰۰	۸,۰۱۳,۱۸۶,۲۳۵	۸,۰۱۳,۱۸۶,۲۳۵	(۱,۵۴۳,۸۷۴,۸۲۵)
مراجعه سلامت - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۲,۷۷۳,۹۲۳	۳۵,۲۹۳,۸۰۴,۳۸۶	۴,۲۷۸,۹۶۹,۵۳۷	۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۲,۷۷۳,۹۲۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰,۳۹۰,۹۷۶,۰۷۶)
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۸۵۰,۰۰۰	۲۸۶,۸۱۰,۵۶۱,۴۷۸	۲۷۷,۷۷۱,۵۶۸,۱۶۷	۹۰,۳۸,۹۹۳,۳۱۱	۸۵۰,۰۰۰	۲۸۶,۸۱۰,۵۶۱,۴۷۸	۲۴۲,۵۷۷,۳۳۲,۸۶۲	۴۴,۲۳۳,۲۳۷,۶۱۶
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	۸۰,۰۰۰	۲۶۵,۳۸۵,۵۵۱,۳۲۸	۲۶۲,۲۵۶,۹۱۳,۰۷۶	۳,۱۲۸,۶۳۸,۲۵۲	۸۰,۰۰۰	۲۶۵,۳۸۵,۵۵۶,۳۲۸	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۶,۱۱۶,۳۲۸
سلف گاز مایع ۹۷۱	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۱۶,۶۱۲,۴۷۸	۱۴۸,۸۸۸,۲۰۵,۵۸۷	۱,۸۲۸,۴۰۶,۸۹۱	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۱۶,۶۱۲,۴۷۸	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۶,۶۱۲,۴۷۸
استادخانه - م ۱۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶	۱۱۸,۰۰۰	۸۲,۹۵۶,۹۸۹,۷۴۶	۸۰,۴۷۳,۷۹۷,۵۴۴	۲,۴۸۳,۱۹۲,۲۰۲	۱۱۸,۰۰۰	۸۲,۹۵۶,۹۸۹,۷۴۶	۸۳,۵۶۴,۸۴۳,۴۶۷	(۶۰۷,۸۵۳,۷۲۰)
استادخانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	۵۰,۰۰۰	۳۹,۳۲۹,۶۳۵,۳۲۶	۳۸,۳۹۱,۲۱۷,۳۴۹	۹۳۸,۴۱۷,۹۷۷	۵۰,۰۰۰	۳۹,۳۲۹,۶۳۷,۳۲۶	۳۸,۷۱۵,۶۳۶,۵۷۷	۶۱۴,۰۰۰,۷۴۹
استادخانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴	۶۰,۰۰۰	۴۱,۴۱۲,۹۰۱,۸۶۲	۴۱,۳۰۶,۷۴۴,۸۱۷	۱۰۶,۱۵۷,۰۴۵	۶۰,۰۰۰	۴۱,۴۱۲,۹۰۱,۸۶۲	۴۲,۵۴۱,۵۷۹,۶۵۴	(۱,۱۲۸,۶۷۷,۷۹۱)
منفعت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۱,۳۲۹,۵۰۰	۱,۱۹۵,۶۸۲,۵۰۱,۳۵۰	۱,۰۸۹,۶۲۹,۵۰۵,۲۴۸	۱۰۶,۰۵۲,۹۹۶,۰۰۲	۱,۳۲۹,۵۰۰	۱,۱۹۵,۶۸۲,۵۰۱,۳۵۰	۱,۳۲۰,۸۷۴,۱۵۵,۵۳۶	(۱۲۵,۱۹۱,۶۵۴,۳۸۶)
مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۵۷,۱۳۳	۱۹۶,۰۶۴,۱۶۵,۹۵۷	۱۸۵,۲۸۳,۰۲۸,۳۷۵	۱۰,۷۸۱,۱۳۷,۵۸۲	۲۵۷,۱۳۳	۱۹۶,۰۶۴,۱۶۶,۹۵۷	۱۹۱,۱۶۱,۴۰۹,۶۸۳	۴,۹۰۲,۷۵۷,۲۷۴
مشارکت دولتی ۷ - شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۸۸,۹۹۱,۲۵۰	۸۰,۹۵۳,۴۲۵,۰۰۰	۳,۱۳۵,۵۶۶,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۸۸,۹۹۱,۲۵۰	۸۴,۴۴۸,۰۳۸,۹۹۸	(۳۵۹,۰۴۷,۷۴۸)
اجاره دولت مرحله یک ۱۲۹۴ - ۹۸۱۲۲۶	۷۹,۹۶۸	۶۶,۱۶۵,۴۹۹,۲۰۹	۶۷,۱۸۲,۴۴۸,۶۶۷	(۱۰,۱۶,۹۹۹,۴۵۷)	۷۹,۹۶۸	۶۶,۱۶۵,۴۹۹,۲۰۹	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	(۹۰,۱۱,۷۹۸,۸۸۵)
استادخانه - م ۲۴ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۶۲۵	۲۰۵,۰۰۰	۱۲۲,۰۸۱۶۰۷,۱۱۹	۱۱۸,۴۵۹,۴۴۳,۶۳۱	۳,۶۲۲,۱۶۳,۴۸۸	۲۰۵,۰۰۰	۱۲۲,۰۸۱۶۰۷,۱۱۳	۱۲۴,۸۷۵,۹۸۳,۳۴۳	(۲,۷۹۴,۳۷۶,۲۲۳)
استادخانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۸۸,۱۹۷,۷۷۲	۷۹,۶۵۷,۷۷۰,۴۳۰	۲,۶۳۰,۴۲۷,۳۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۸۸,۱۹۸,۷۷۲	۷۸,۸۶۶,۴۲۲,۱۳۶	۳,۴۲۱,۷۷۶,۶۳۶
استادخانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	۷۵,۰۰۰	۶۰,۵۱۷,۹۱۷,۶۷۶	۵۸,۷۴۳,۶۰۰,۷۰۹	۱,۷۷۴,۳۱۶,۹۶۷	۷۵,۰۰۰	۶۰,۵۱۷,۹۱۷,۶۷۶	۵۸,۳۹۲,۵۷۴,۳۵۳	۲,۱۲۵,۳۴۳,۳۲۳
استادخانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳	۸۵,۰۰۰	۵۷,۷۹۸,۱۳۶,۷۲۴	۵۶,۹۴۲,۱۳۶,۷۲۴	۸۵۶,۶۳۳,۷۵۷	۸۵,۰۰۰	۵۷,۷۹۸,۱۳۶,۷۲۴	۵۶,۹۴۲,۱۳۶,۷۲۴	۸۵۶,۶۳۳,۷۵۷
جمع	۳,۳۱۹,۷۴۴,۰۴۹	۱۴,۳۳۵,۷۴۹,۵۹۹,۷۸۰	۱۴,۹۸۲,۶۱۱,۸۲۶,۷۰۸	(۶۴۶,۸۶۲,۲۳۶,۹۲۵)	۳,۲۴۶,۲۴۴,۰۴۹	۱۴,۳۳۴,۵۲۹,۵۰۹,۶۷۱	۱۱,۹۰۵,۳۹۸,۹۳۵,۹۵۱	۲,۴۲۹,۱۳۰,۵۷۳,۷۳۵

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	۳,۴۹۰,۵۹۱,۲۰۵,۰۱۸	۲۱,۳٪	۶,۲۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۰۹,۹۵۰,۶۳۳,۵۳۵	۲,۵٪	۰,۷۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۲,۴۶۸,۱۵۶,۵۶۷,۶۲۸	۷۶,۲٪	۲۲,۲۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
جمع		۱۶,۳۶۸,۶۹۸,۴۰۶,۱۸۱	۱۰۰٪	۲۹,۲۷٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					
شرح	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
س. توسعه و عمران استان کرمان	۷۱,۱۷۶,۱۱۲	(۳۷۱,۳۷۷,۱۵۴)	(۱۸۴,۶۹۱,۳۳۵)	(۴۸۴,۷۹۲,۳۶۷)	۷۱,۱۷۶,۱۱۲	-	-	(۸۶۹,۵۹۴,۰۳۰)	-۰.۱٪
ایران خودرو دیزل	-	۲,۶۱۶,۱۷۶,۲۵۰	(۴,۷۲۹,۷۲۸,۲۵۰)	(۲,۱۱۳,۵۵۲,۰۰۰)	-	۱,۷۲۶,۰۰۵,۱۰۵	۵۹,۷۹۷,۸۷۲,۳۴۰	(۳۰,۷۱۳,۷۱۱,۹۵۸)	-۰.۱۹٪
داده‌پرداز ایران	-	۴,۷۱۶,۳۱۰,۶۵۲	۸۶۸,۶۹۴,۶۴۶	۵,۵۸۵,۰۰۵,۲۹۸	۴,۳۳۳,۵۳۱,۰۶۷	۱,۹۱۹,۹۷۲,۹۸۶	۷,۹۷۹,۵۰۹,۱۵۸	-	۰.۰۵٪
فولاد خوزستان	-	(۵۴,۳۱۹,۱۲۴,۰۸۵)	۲۲,۴۳۶,۹۲۶,۹۵۵	(۳۱,۸۸۳,۱۹۷,۱۳۰)	۱۷۰,۸۷۹,۵۵۰,۸۴۴	۳۱,۴۳۰,۵۳۸,۲۹۹	۲۶۲,۱۰۷,۹۶۱,۴۸۳	-	۱.۶۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۱۲۷,۸۶۲,۲۰۵,۳۱۸)	۵۷,۴۳۶,۴۹۰,۶۹۴	(۷۰,۴۲۵,۷۱۴,۶۲۴)	۱۲۹,۲۹۷,۲۹۹,۷۰۶	۶۷,۹۷۱,۱۹۶,۵۳۷	۲۲۶,۳۳۹,۱۲۴,۸۲۳	-	۱.۳۸٪
شرکت بیمه اتکایی امین	-	(۱,۲۱۵,۱۴۷,۷۲۳)	۸۷۶,۷۴۰,۴۴۶	(۳۳۸,۴۰۷,۲۷۷)	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶	۵,۸۷۹,۲۷۲,۲۴۲	-	۰.۰۴٪
آسان پرداخت پرشین	-	۲۸,۷۴۲,۷۸۰,۹۳۲	(۶۰۲,۲۱۰,۱۸۷)	۲۸,۱۴۰,۵۷۰,۷۴۵	۱۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۷۷,۶۵۳,۲۴۹)	۵۵۹,۳۱۴,۰۵۲	-	۰.۰۰٪
پارس خودرو	-	۵۴۶,۹۶۷,۲۵۰	(۱۰۷,۳۷۹,۹۰۱)	۴۳۹,۵۸۷,۳۴۹	-	۱۹۳,۹۷۹,۹۹۶	(۱,۲۲۲,۴۶۸,۳۳۴)	-	-۰.۱٪
ایران ترانسفو	-	۲,۷۵۳,۴۲۷,۰۱۵	۷,۵۱۳,۰۳۱,۵۷۷	۱۰,۲۶۶,۴۵۸,۵۹۲	۸,۶۴۷,۳۴۲,۴۷۹	۲۲,۷۶۳,۶۴۲,۹۰۷	۶۲,۲۷۲,۹۴۴,۷۵۶	-	۰.۳۸٪
مخابرات ایران	-	(۴,۷۱۵,۳۸۶,۶۳۷)	۱,۸۵۱,۶۰۹,۸۲۷	(۲,۸۶۳,۷۷۶,۸۰۰)	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۴,۹۱۲,۷۶۰	۲۵,۹۱۴,۰۹۷,۱۵۶	-	۰.۱۶٪
سرمایه‌گذاری رناله‌دینگ	-	(۴,۵۱۷,۸۷۷,۱۸۸)	۴۹۹,۵۳۴,۰۳۳	(۴,۰۱۸,۳۴۳,۱۵۵)	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۶,۱۲۵,۳۰۸	۲۲,۲۰۸,۴۵۱,۲۳۲	-	۰.۱۴٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	(۹۳۰,۱۸,۹۲۶,۳۰۳)	۸۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۲۶	(۱۱,۸۵۵,۸۸۷,۷۷۷)	-	(۲۵۲)	۸۱,۷۷۷,۵۵۸,۸۰۶	-	۰.۵۰٪
پتروشیمی مبین	-	(۱۶,۴۴۷,۶۳۹,۲۰۰)	-	(۱۶,۴۴۷,۶۳۹,۲۰۰)	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۷۲,۹۴۷,۹۷۷	۱۳۷,۷۶۵,۸۹۳,۴۴۶	-	۰.۸۴٪
بانک ملت	-	(۹,۲۱۵,۰۵۱,۱۹۴)	-	(۹,۲۱۵,۰۵۱,۱۹۴)	-	۳۷۶,۷۵۶,۸۲۷,۶۷۸	۲۰,۳۵۸,۸۵۰,۴۹۸	-	۲.۲۱٪
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۵۷,۴۱۳,۶۲۴)	-	-۰.۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۶,۷۵۶,۳۴۴,۹۹۴	-	۶,۷۵۶,۳۴۴,۹۹۴	۲,۶۲۶,۷۷۸,۲۴۳	۲۶,۴۵۲,۲۵۵,۹۰۶	۴,۸۹۵,۴۹۴	-	۰.۱۸٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۲۱۴	-	۰.۰۰٪
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۴,۰۶۲۳,۴۹۲,۵۷۵)	-	-۰.۲۵٪
پالایش نفت تبریز	-	(۲۵,۷۴۰,۹۱۳,۸۶۵)	-	(۲۵,۷۴۰,۹۱۳,۸۶۵)	۹۲۹,۸۸۱,۲۰۰	۲۳,۵۰۲,۴۴۹,۴۳۹	۲۷,۳۱۹,۹۹۴,۶۹۰	-	۰.۱۷٪
تاییدواتر خاورمیانه	-	(۵,۸۴۶,۶۵۰,۹۵۰)	-	(۵,۸۴۶,۶۵۰,۹۵۰)	۱۱,۵۵۷,۷۹۴,۶۷۷	۴۰,۳۹۲,۵۹۸,۸۵۷	۵۲,۰۳۵,۵۶۸,۱۱۷	-	۰.۳۲٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	(۹,۱۲۱,۰۱۸,۲۰۰)	-	(۹,۱۲۱,۰۱۸,۲۰۰)	۳۱,۰۲۷,۳۱۸,۹۳۳	۶۲,۳۹۲,۲۷۸,۲۶۸	۹۵,۰۴۷,۰۵۵,۰۹۵	-	۰.۵۸٪
ج. توسعه‌معدن وفلزات	-	-	-	-	-	-	۲۸۵,۶۳۲,۲۰۰	-	۰.۰۰٪
زامیاد	-	۷۹,۹۵۰,۰۰۰	-	۷۹,۹۵۰,۰۰۰	-	۵,۶۷۲,۱۲۶,۴۷۸	۸,۳۴۸,۳۱۲,۴۱۳	-	۰.۰۵٪
صندوق سبحان	-	-	-	-	-	-	۹۰,۱۴,۳۶۰,۸۶۸	-	۰.۰۵٪
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	۲۳,۶۹۴,۲۱۵,۷۱۶	۳۲,۱۴۲,۵۰۷,۶۴۴	-	۰.۲۰٪
توسعه‌معدن وفلزات	-	(۱,۷۹۹,۲۲۸,۵۵۰)	-	(۱,۷۹۹,۲۲۸,۵۵۰)	۳,۷۲۶,۸۶۶,۶۲۴	۷۳,۰۰۴,۵۸۴,۰۶۳	۷۸,۳۶۲,۵۲۰,۱۸۴	-	۰.۴۸٪
سرمایه‌گذاری سایپا	-	(۳,۴۳۱,۳۸۴,۵۵۰)	-	(۳,۴۳۱,۳۸۴,۵۵۰)	-	۱۲,۶۸۲,۴۰۹,۵۷۷	۱۲,۱۰۱,۷۶۴,۵۸۱	-	۰.۰۷٪
اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷	-	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۴۵,۳۴۳,۵۶۴,۰۰۰)	-	(۴۵,۳۴۳,۵۶۴,۰۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۶,۶۷۵,۲۸۰	۵۰,۲۶۵,۶۴۳,۳۵۴	-	۰.۳۱٪
ج. سرمایه‌گذاری رناله‌دینگ	-	-	-	-	-	-	(۴,۱۴۰,۳۱۶,۰۵۶)	-	-۰.۰۳٪
پالایش نفت بندرعباس	-	(۶۵,۱۱۷,۳۷۷,۰۰۰)	-	(۶۵,۱۱۷,۳۷۷,۰۰۰)	۱۰,۱۶۴,۵۵۶,۹۶۲	۱۴,۲۵۳,۶۳۱,۸۸۳	۱۰۵,۷۴۴,۴۹۹,۰۰۵	-	۰.۶۴٪
سایپا	-	۲,۳۶۴,۴۶۴,۰۰۰	-	۲,۳۶۴,۴۶۴,۰۰۰	-	۴,۶۲۲,۳۷۹,۲۱۳	(۱,۳۸۰,۶۰۴,۸۲۸)	-	-۰.۱٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	(۱,۱۴۰,۸۶۶,۲۵۰)	-	(۱,۱۴۰,۸۶۶,۲۵۰)	۳,۲۰۱,۳۲۸,۹۰۴	۹,۶۴۵,۴۷۳,۵۲۴	۱۲,۸۴۲,۸۴۱,۴۳۵	-	۰.۰۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	(۲۳)	(۹,۴۰۷,۳۴۹)	-	۰.۰۰٪
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	(۱)	۸۳۰,۷۱۲	-	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	(۱۲۲,۱۸۳,۳۰۲,۵۰۰)	-	(۱۲۲,۱۸۳,۳۰۲,۵۰۰)	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۸۸,۸۵۳,۰۸۳	۳۸۳,۵۳۸,۶۸۶,۳۳۱	-	۲.۳۴٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۱,۳۲۱,۸۹۳,۲۵۰	-	۱,۳۲۱,۸۹۳,۲۵۰	۵۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۸۸,۹۴۲,۷۲۱	۸۲,۹۲۰,۴۳۳,۱۹۳	-	۰.۵۱٪
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۱۵,۹۰۲,۹۹۱,۶۰۴	-	۰.۱۰٪
جمع	۷۱,۱۷۶,۱۱۲	(۵۵۱,۶۰۸,۶۲۶,۳۱۴)	۱۶۷,۰۲۲,۰۵۷,۰۴۱	(۳۸۴,۵۱۵,۲۹۳,۱۶۱)	۳۸۲,۳۴۹,۵۵۰,۱۶۹	۱,۵۵۲,۳۳۵,۲۶۱,۶۴۴	۱۹۱,۷۵۵,۵۸۱,۴۴۸	۱۳٪ ۲,۱۲۶,۴۴۰,۳۹۳,۲۶۱	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

مانده از صفحه قبل	۷۱,۱۷۶,۱۱۲	(۵۵۱,۶۰۸,۶۲۶,۳۱۴)	۱۶۷,۰۲۲,۰۵۷,۰۴۱	(۳۸۴,۵۱۵,۳۹۳,۱۶۱)	۳۸۲,۳۴۹,۵۵۰,۱۶۹	۱,۵۵۲,۳۳۵,۲۶۱,۶۴۴	۱۹۱,۷۵۵,۵۸۱,۴۴۸	۳,۲۱۶,۴۴۰,۳۹۲,۲۶۱	۱۳٪
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	۱۶	۸,۹۲۷,۶۵۹	۸,۹۲۷,۶۷۵	۰.۰۰٪
صندوق صبا	-	-	-	-	-	-	۱۵,۵۳۷,۷۱۲,۰۲۰	۱۵,۵۳۷,۷۱۲,۰۲۰	۰.۰۹٪
ماشین سازی اراک	(۱,۳۹۹,۷۸۹,۲۰۰)	-	-	(۱,۳۹۹,۷۸۹,۲۰۰)	۱۴,۷۵۹,۴۲۷,۷۰۱	(۱۲,۳۳۶,۴۸۳)	۱۴,۷۴۷,۰۹۱,۲۱۸	۱۴,۷۴۷,۰۹۱,۲۱۸	۰.۰۹٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	۴,۰۰۷,۹۲۷,۰۰۰	-	۳,۴۸۱,۷۱۰,۶۳۶	(۱۳,۱۵۹,۱۶۶,۲۴۲)	(۹,۶۷۷,۴۵۵,۶۰۶)	-۰.۰۶٪
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	(۷۳۰,۱۲۹,۶۸۴)	(۷۳۰,۱۲۹,۶۸۴)	۰.۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	-	-	-	-	-	-	۷,۳۴۴,۰۲۲,۸۰۳	۷,۳۴۴,۰۲۲,۸۰۳	۰.۰۴٪
نیرو محرکه	-	-	-	-	-	(۶)	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی گروه بهمن	-	-	-	(۱۰,۳۹۰,۶۲۱,۶۰۰)	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۷,۲۷۷,۱۴۳	۱,۱۱۸,۱۷۶,۰۵۷	۵,۳۷۵,۴۵۳,۲۰۰	۰.۰۳٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	۴,۳۲۳,۰۶۱,۷۰۰	۱۴,۶۴۶,۳۴۹,۲۰۶	(۳,۸۵۲,۴۳۵,۱۶۴)	(۳۴۶,۸۸۶,۵۷۸)	۱۰,۴۴۷,۰۲۷,۴۶۴	۰.۰۶٪
ح. به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵	۰.۰۰٪
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	۱,۳۳۱,۰۶۱,۷۵۰	۴,۲۱۸,۹۷۷,۲۰۳	۷,۹۲۱,۸۹۹,۹۶۴	۱,۱۹۰,۵۷۹,۶۶۶	۱۳,۳۳۱,۴۵۶,۸۳۳	۰.۰۸٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	(۲۶,۲۰۹,۰۰۶,۲۰۰)	-	-	(۲۶,۲۰۹,۰۰۶,۲۰۰)	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۴۱,۴۵۷,۹۸۰	(۱۸۷,۶۸۷,۹۰۲)	۲۰,۶۰۳,۷۶۹,۳۳۲	۱.۲۶٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	(۴)	۱۰,۶۳۱,۴۰۹	۱۰,۶۳۱,۴۰۵	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین	(۵,۱۰۱,۸۷۶,۷۵۵)	-	-	(۵,۱۰۱,۸۷۶,۷۵۵)	-	(۱۰,۶۲۸,۷۲۶,۷۰۴)	۹۴۷,۸۹۲,۵۱۱	(۹,۶۸۰,۸۳۴,۱۹۳)	-۰.۰۶٪
ح. ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)	(۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)	-۰.۰۱٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	(۱۳۰,۱۵۳,۸۰۰)	-	-	(۱۳۰,۱۵۳,۸۰۰)	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۵۸۰,۷۷۳,۶۱۴)	(۱۱,۵۶۷,۱۶۸)	(۳۸,۹۵۷,۳۴۰,۷۸۲)	-۰.۲۴٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۲۵۳,۰۴۵,۴۴۴	۲۵,۹۵۳,۰۴۵,۴۴۴	۰.۱۶٪
ح. لیزینگ رایان سایپا	(۲,۰۶۹,۱۰۰)	-	-	(۲,۰۶۹,۱۰۰)	-	۱,۵۱۴,۸۸۲,۷۹۶	۳,۶۱۷,۱۹۸,۸۷۰	۵,۱۳۲,۰۸۱,۶۶۶	۰.۰۳٪
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۳,۳۱۴,۹۹۰,۰۸۳	-	(۶,۸۷۴,۵۸۲,۲۶۵)	(۳,۵۵۹,۵۹۲,۱۸۲)	-۰.۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	-	-	-	-	-	-	۱۴,۱۰۵,۷۳۱,۶۶۳	۱۴,۱۰۵,۷۳۱,۶۶۳	۰.۰۹٪
ح. تولیدی شیشه رازی	(۵,۵۴۹,۶۵۴,۲۵۰)	-	-	(۵,۵۴۹,۶۵۴,۲۵۰)	۲,۰۸۹,۶۵۵,۰۹۸	۱۱,۲۴۱,۸۹۸,۵۴۸	(۵,۹۳۱,۵۱۲,۵۵۴)	۱۹,۲۶۳,۰۶۳,۲۰۰	-۰.۰۳٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-	۱۱	۲,۳۳۲,۲۷۰,۵۸۰	۲,۳۳۲,۲۷۰,۵۹۱	۰.۰۱٪
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۱,۵۲۶,۷۹۷,۳۸۶	۲۴,۹۷۲,۳۶۲,۳۰۳	(۶۲۵,۹۱۷,۸۸۲)	۲۵,۸۷۲,۲۴۱,۸۰۷	۰.۱۶٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	(۱۰۰)	۲۴,۵۲۲,۷۴۱	۲۴,۵۲۲,۶۴۱	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	(۳۱,۹۳۳,۸۸۴,۵۳۶)	۶۶۹,۷۴۴,۱۹۶	(۳۰,۳۳۸,۰۵۶,۱۹۸)	-۰.۱۸٪
ریل پردازسیر	(۷,۲۴۹,۱۱۲,۳۶۸)	-	-	(۷,۲۴۹,۱۱۲,۳۶۸)	۹۲۶,۰۸۴,۱۴۲	۱۲۴,۷۴۶,۸۳۵	-	۲۱۱,۳۸۱,۸۱۴,۴۲۷	۱.۲۹٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۱,۸۸۸,۴۸۴	-	-	۱,۰۰۱,۸۸۸,۴۸۴	۱۲۴,۷۴۶,۸۳۵	۲۱۱,۳۵۷,۰۶۹,۵۹۲	-	۲۱۱,۳۸۱,۸۱۴,۴۲۷	۱.۲۹٪
سرمایه گذاری مسکن	(۳,۶۲۲,۹۱۰,۷۷۹)	-	-	(۳,۶۲۲,۹۱۰,۷۷۹)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۷,۳۹۹,۴۰۳	-	۲,۹۴۷,۳۹۸,۴۲۳	۰.۰۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	(۶,۸۴۰,۷۷۹,۰۹۰)	-	-	(۶,۸۴۰,۷۷۹,۰۹۰)	۹,۲۷۱,۷۷۲,۹۵۸	۹۰,۵۳۰,۴۸۲,۵۶۳	-	۹۹,۸۰۲,۲۵۵,۵۲۱	۰.۶۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	(۲۰۱,۳۴۹,۱۷۳,۶۶۳)	-	-	(۲۰۱,۳۴۹,۱۷۳,۶۶۳)	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۵۴۸,۸۵۹,۸۵۳	-	۷۴۱,۵۴۸,۸۵۹,۷۵۳	۴.۵۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	(۱,۱۱۶,۵۷۷,۶۰۰)	-	-	(۱,۱۱۶,۵۷۷,۶۰۰)	۴۸۰,۵۵۰,۵۶۹	(۱,۶۴۷,۵۸۴,۸۳۴)	-	(۱,۱۶۷,۰۳۴,۲۶۵)	-۰.۰۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	(۱۶,۵۱۲,۷۷۲,۱۱۵)	-	-	(۱۶,۵۱۲,۷۷۲,۱۱۵)	۳۹,۶۲۳,۸۳۸,۳۴۹	۱۲,۶۱۰,۴۹۸,۹۰۸	-	۴۲,۰۸۸,۳۲۷,۲۵۳	۰.۲۶٪
ریل سیر کوثر	(۱۳,۳۰۷,۷۱۴,۷۹۶)	-	-	(۱۳,۳۰۷,۷۱۴,۷۹۶)	۴۴۱,۵۷۰,۱۴۲	۲,۰۹۴,۴۹۸,۲۵۰	-	۲,۵۳۶,۰۶۶,۳۳۲	۰.۰۳٪
بانک تجارت	۳,۱۶۰,۵۵۴,۷۵۰	-	-	۳,۱۶۰,۵۵۴,۷۵۰	-	۲,۱۳۶,۴۵۵,۶۳۳	-	۲,۱۳۶,۴۵۵,۶۵۵	۰.۰۱٪
سیمان تهران	(۹۹۷,۲۹۵,۰۰۰)	-	-	(۹۹۷,۲۹۵,۰۰۰)	-	۲,۴۶۰,۳۹۵,۳۲۰	-	۲,۴۶۰,۳۹۵,۳۲۸	۰.۰۱٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	(۷,۸۶۰,۰۴۵,۸۵۸)	-	-	(۷,۸۶۰,۰۴۵,۸۵۸)	-	(۵,۱۰۲,۲۷۷,۷۲۷)	-	(۵,۱۰۲,۲۷۷,۷۲۷)	-۰.۰۳٪
سنگ آهن گهرزمین	۲,۰۳۴,۴۷۴	-	-	۲,۰۳۴,۴۷۴	-	۲۰,۳۵,۴۸۴	-	۲۰,۳۴,۴۷۴	۰.۰۰٪
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۰/۰۸-۱۳۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ فخوز-۴۲۵۰-۱۸/۰۸-۱۳۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ تبعی ریل سیر کوثر ۹۷۰۸۰۸	(۱,۱۷۵,۰۰۰)	-	-	(۱,۱۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ تبعی فولاد خوزستان	(۵۰,۰۰۰)	-	-	(۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع	۷۱,۱۷۶,۱۱۲	(۸۳۵,۵۳۳,۹۴۳,۳۳۰)	۱۶۷,۰۲۲,۰۵۷,۰۴۱	(۶۶۸,۴۶۰,۷۱۰,۱۷۷)	۵۵۸,۴۶۳,۸۷۲,۱۴۰	۲,۶۹۷,۸۰۸,۱۹۱,۰۵۹	۲۴۴,۳۱۹,۱۵۱,۷۱۹	۳,۴۹۰,۵۹۱,۲۰۵,۰۱۸	۲۱,۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵	-	-	۴,۴۸۱,۹۸۵,۱۵۰	-	-	-	۷,۳۵۷,۶۰۴,۷۲۸
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۶	-	-	۲۰۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	-	-	۳,۰۰۹,۴۴۰,۳۹۰
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	۳,۶۸۷,۱۷۰,۵۳۴	-	-	-	۲,۳۳۶,۷۳۳,۰۹۴
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱	-	-	۳,۳۰۱,۲۷۱,۴۷۸	-	-	-	۵,۴۶۰,۸۸۴,۵۰۲
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۸	-	-	۷۶۹,۴۴۴,۵۱۵	-	-	-	۱,۳۵۳,۰۶۲,۶۰۰
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸	-	-	۲۰۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	-	-	۳,۰۳۰,۷۰۸,۶۸۹
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲/۱	۳۸,۰۴۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۹,۰۹۱,۸۳۴,۴۶۲	۴۲۸,۹۰۹,۶۵۵,۱۷۰	۷۷,۱۳۴,۳۸۴,۴۶۲	-	۳۹,۰۹۱,۸۳۴,۴۶۲	۳۱۳,۳۳۹,۹۲۷,۷۹۷
منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۲۱,۱۳۶,۰۹۷,۷۱۷	۱۰۶,۰۵۲,۹۹۶,۰۰۲	۱۶۴,۸۶۶,۳۰۰,۵۰۵	۱۳۷,۱۸۹,۰۹۳,۷۱۹	-	۱۰۶,۰۵۲,۹۹۶,۰۰۲	۳۹,۷۷۴,۵۴۶,۳۱۹
اوراق مشارکت	-	-	-	-	-	-	-
اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۳۱,۲۶۵,۴۱۲	(۱۵۲,۹۱۲,۲۶۶)	۱,۵۱۴,۲۶۴,۷۴۱	(۳۱,۶۴۶,۸۵۴)	-	(۱۵۲,۹۱۲,۲۶۶)	(۳۵,۶۱۰,۷۸۴)
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۵۱۳-۹۹	-	۸۵۶,۶۴۳,۷۵۷	-	۸۵۶,۶۴۳,۷۵۷	-	۸۵۶,۶۴۳,۷۵۷	۸۵۶,۶۴۳,۷۵۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۶۲۵-۹۹	-	۳,۶۲۲,۱۶۳,۴۸۸	-	۳,۶۲۲,۱۶۳,۴۸۸	-	۳,۶۲۲,۱۶۳,۴۸۸	(۲,۷۹۴,۴۷۶,۲۳۳)
مشارکت دولتی-۱۲- شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷	۱,۴۸۴,۶۳۰,۱۳۷	۳,۱۳۵,۵۶۶,۳۵۰	۱۲,۳۳۹,۰۶۳,۰۱۲	۱۰۶,۳۸۷,۴۶۲,۰۰۰	-	۳,۱۳۵,۵۶۶,۳۵۰	۱۱,۸۸۰,۰۰۱۵,۳۶۴
مشارکت دولتی-۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳,۳۴۶,۸۲۸,۸۰۸	۱۰,۷۸۱,۱۳۷,۵۸۲	۲۷,۰۰۳,۰۹۲,۰۸۵	۱۴,۱۲۷,۹۶۶,۳۹۰	-	۱۰,۷۸۱,۱۳۷,۵۸۲	۳۱,۹۰۵,۸۴۸,۳۵۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۴-۱۱۱۴	-	۱۰۶,۱۵۷,۰۴۵	-	۱۰۶,۱۵۷,۰۴۵	-	۱۰۶,۱۵۷,۰۴۵	(۱,۱۲۸,۶۷۷,۷۹۱)
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۴۱۱۰	-	۹۳۸,۴۱۷,۹۷۷	-	۹۳۸,۴۱۷,۹۷۷	-	۹۳۸,۴۱۷,۹۷۷	۶۱۳,۹۹۸,۷۴۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۱۱۶-۹۸۱۰	-	۲,۴۸۳,۱۹۲,۲۰۲	-	۲,۴۸۳,۱۹۲,۲۰۲	-	۲,۴۸۳,۱۹۲,۲۰۲	(۶۰۷,۸۵۳,۷۲۰)
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰	-	۲,۶۳۰,۴۲۷,۳۴۲	-	۲,۶۳۰,۴۲۷,۳۴۲	-	۲,۶۳۰,۴۲۷,۳۴۲	۳,۴۲۱,۷۷۵,۶۳۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۸۰۸۲۰-۹۸۰	-	۱,۷۷۴,۳۱۶,۹۶۷	-	۱,۷۷۴,۳۱۶,۹۶۷	-	۱,۷۷۴,۳۱۶,۹۶۷	۲,۱۲۵,۳۴۳,۳۲۳
مراجعه سلامت-م- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۷۳۴,۳۳۵,۱۷۳	۴,۲۷۸,۹۶۹,۵۳۷	۵۰,۱۳,۲۹۴,۷۱۰	۵۰,۱۳,۲۹۴,۷۱۰	-	۴,۲۷۸,۹۶۹,۵۳۷	(۲,۵۰۶,۲۰۷,۸۴۴)
سکوک اجاره رایتل ملهانه ۲/۱	۵۱۷,۸۰۸,۳۱۹	۱۱۳,۷۱۷,۰۶۳	۳,۴۱۷,۹۸۰,۳۹۰	۶۳۱,۵۲۵,۲۸۲	-	۱۱۳,۷۱۷,۰۶۳	(۲۰۶,۶۶۶,۲۴۷)
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱,۱۳۵,۱۷۳,۱۴۶	(۱,۰۱۶,۹۴۹,۴۵۷)	۱۱۸,۲۲۳,۶۸۹	۱۱۸,۲۲۳,۶۸۹	-	(۱,۰۱۶,۹۴۹,۴۵۷)	(۱,۴۴۱,۴۶۸,۳۸۵)
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	-	۹,۰۳۸,۹۹۳,۳۱۱	-	۹,۰۳۸,۹۹۳,۳۱۱	-	۹,۰۳۸,۹۹۳,۳۱۱	۴۴,۲۳۳,۲۳۷,۶۱۶
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	-	۳,۱۲۸,۶۳۸,۲۵۲	-	۳,۱۲۸,۶۳۸,۲۵۲	-	۳,۱۲۸,۶۳۸,۲۵۲	۳۱,۶۱۶,۱۱۱,۳۲۸
سلف گاز مازامع ۹۷۱	-	۱,۸۲۸,۴۰۶,۸۹۱	-	۱,۸۲۸,۴۰۶,۸۹۱	-	۱,۸۲۸,۴۰۶,۸۹۱	۱۷,۵۶۶,۶۱۲,۴۷۸
جمع	۶۶,۵۲۸,۶۷۸,۶۱۲	۱۸۸,۶۹۱,۷۱۶,۴۰۵	۲۵۵,۲۲۰,۰۳۹۵۰,۱۷	-	-	۱۸۸,۶۹۱,۷۱۶,۴۰۵	۴۰۰,۹۰۹,۵۰۶۳۳,۵۳۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۹,۷۴۳,۹۴۷,۲۶۴	۰,۱۲٪	۲,۰۳٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر قشم	-	۰,۰۰٪	۰,۶۸٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر جلفا	-	۰,۰۰٪	۰,۱۴٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر آبادان	-	۰,۰۰٪	۰,۱۱٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۰,۶۰۶,۹۱۱,۱۲۰	۰,۰۶٪	۳,۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر قشم	-	۰,۰۰٪	۰,۰۹٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر جلفا	-	۰,۰۰٪	۰,۰۳٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر آبادان	-	۰,۰۰٪	۰,۰۴٪
بانک سرمایه مرکزی	-	۰,۰۰٪	۰,۰۳٪
بانک شهر ملاصدرا	۲,۷۰۹	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
بانک ملی هفت تیر	۳۳,۹۸۳	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
بانک ملی هفت تیر	۱۴,۶۰۴	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
بانک رفاه پارک ساعی	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
بانک ملت ونگ	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
بانک ملت ونگ	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۵,۵۰۱,۶۶۰	۰,۰۰٪	۰,۰۱٪
بانک رفاه مطهری	۴,۱۰۴,۱۷۹	۰,۰۰٪	۰,۰۱٪
بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰,۸۳٪	۹,۲۵٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰,۸۳٪	۹,۲۵٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰,۸۳٪	۹,۲۵٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰,۸۳٪	۹,۲۵٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰,۰۰٪	۱,۵۱٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰,۰۰٪	۱,۴۴٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰,۰۰٪	۱,۳۹٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰,۰۰٪	۱,۳۷٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰,۰۰٪	۱,۳۱٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰,۰۰٪	۱,۲۲٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰,۰۰٪	۱,۱۵٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰,۰۰٪	۱,۱۸٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰,۰۰٪	۰,۱۵٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
جمع	۵۷۲,۸۸۲,۲۶۹,۰۸۳	۳,۵۰٪	۵۳,۸۷٪
			۸,۸۱۸,۳۸۵,۰۲۹,۷۹۷

مانده از صفحه قبل	۵۷۲,۸۸۲,۳۶۹,۰۸۳	۳,۵۰٪	۸,۸۱۸,۳۸۵,۰۲۹,۷۹۷	۵۳,۸۷٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۳۹,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-۰,۲۴٪	۴۴۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۵	۲,۷۱٪
بانک ملت جهان کودک	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷	۰,۰۰٪	۲,۳۹۵,۴۷۹,۴۴۳	-۰,۰۱٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰,۰۰٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-۰,۳۹٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰,۰۰٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-۰,۳۹٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰,۰۰٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-۰,۳۹٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰,۰۰٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-۰,۳۹٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰,۰۰٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-۰,۳۹٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰,۰۰٪	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-۰,۳۹٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰,۰۰٪	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-۰,۳۹٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰,۰۰٪	۲۲,۲۹۲	-۰,۰۰٪
بانک سپه مرکزی	-	۰,۰۰٪	۵,۳۹۶,۴۷۳	-۰,۰۰٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰,۲۹۶	۰,۰۰٪	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-۰,۴۲٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰,۰۰٪	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-۰,۴۲٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰,۰۰٪	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-۰,۴۲٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰,۰۰٪	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-۰,۴۲٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰,۰۰٪	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-۰,۴۲٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰,۰۰٪	۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-۰,۱۸٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۲,۷۸۹,۸۷۰,۷۸۷	۰,۰۰٪	۱۴,۴۴۱,۹۶۲,۸۹۲	-۰,۰۹٪
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	-۰,۱۴٪
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	۱,۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۰,۱۰٪	۱۵۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	-۰,۹۳٪
بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱,۵۰۱,۳۴۸,۳۵۶	-۰,۰۱٪
بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱,۵۰۱,۳۴۸,۳۵۶	-۰,۰۱٪
بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱,۵۰۱,۳۴۸,۳۵۶	-۰,۰۱٪
بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱,۵۰۱,۳۴۸,۳۵۶	-۰,۰۱٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰,۰۰٪	۶۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-۰,۴۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۰,۲۵٪	۳۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۲	۳,۲۸٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۴۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۰,۲۵٪	۳۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۰۰	۲,۲۸٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	(۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۱)	-۰,۲۰٪	۳۰۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۱۰	۱,۸۴٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰,۰۰٪	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۵۹	۱,۷۳٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰,۰۰٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲	۱,۶۵٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰,۰۰٪	۲۶۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	۱,۶۰٪
جمع	۶۸۳,۰۶۴,۷۳۵,۱۱۶	۴,۱۷٪	۱۲,۴۶۸,۱۵۶,۵۶۷,۶۲۸	۷۶,۱۷٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

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