

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثریکم
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی ماه										۱۳۹۷/۱۱/۳۰			نام شرکت
فروش طی ماه					خرید طی ماه					خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
۰.۵۱٪	۲۹۳,۹۸۷,۲۹۶,۸۷۵	۲۵۳,۲۹۰,۳۸۷,۹۲۰	۱۱,۸۷۵	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸۲,۱۵۳,۵۳۴,۵۲۵	۲۵۳,۲۹۰,۳۸۷,۹۲۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین	
۰.۰۴٪	۲۰,۵۲۶,۰۹۲,۴۰۰	۳۸,۶۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۴۸	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۳۴۲,۲۶۲	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۳,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل	
۰.۰۷٪	۴۰,۴۴۱,۷۱۵,۳۰۰	۴۱,۶۵۹,۳۷۶,۰۷۳	۵,۵۷۲	۷,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۱,۸۸۲,۱۹۴	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۴۹,۲۱۶,۵۶۸,۱۰۰	۴۷,۹۳۶,۸۱۶,۳۱۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۷۵,۷۱۲,۰۳۱	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۷۵,۳۰۷,۸۲۵	۲۷۵,۴۷۲,۲۸۵	۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴,۵۹۸,۴۰۲,۲۱۴	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۴,۸۰۵,۲۱۰,۲۵۰	۵,۸۹۲,۰۲۹,۹۰۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۰.۰۹٪	۵۱,۲۹۹,۴۲۹,۰۹۱	۴۰,۱۸۵,۴۶۳,۶۹۴	۳۵۱	۱۴۶,۹۹۷,۴۵۵	۶,۸۱۴,۵۲۵,۷۲۳	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۱۶,۹۹۷,۴۵۵	۵۶,۲۵۰,۶۸۸,۰۰۰	۴۵,۵۴۳,۵۲۵,۵۰۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۰.۰۷٪	۳۸,۹۳۰,۱۱۰,۰۲۷	۴۰,۲۲۷,۴۹۶,۵۶۴	۳۹۱	۱۰۰,۱۱۵,۵۸۸	.	.	.	۶۷,۱۱۵,۵۸۸	۳۹,۲۴۱,۰۵۹,۰۰۰	۴۰,۲۲۷,۴۹۶,۵۶۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۲.۴۵٪	۱,۴۲۴,۰۱۱,۵۷۹,۷۵۰	۷۸۵,۴۹۱,۰۲۵,۳۶۵	۲,۹۱۷	۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۱۴۲,۳۳۳,۵۹۵,۰۰۰	۷۸۵,۴۹۱,۰۲۵,۳۶۵	۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰.۱۳٪	۷۲,۸۰۸,۹۲۷,۵۰۰	۶۵,۰۸۴,۹۶۱,۴۷۰	۲,۴۴۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۳,۴۶۵,۱۳۳,۵۰۰	۶۵,۰۸۴,۹۶۱,۴۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین	
۰.۰۵٪	۳۱,۱۷۵,۷۰۳,۰۰۰	۴۰,۲۷۹,۳۱۳,۴۳۶	۸۰۴	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۴,۴۶۸,۷۹۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۳۷,۸۵۴,۰۸۰,۲۵۰	۵۰,۶۰۷,۳۴۲,۴۹۹	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو	
۰.۲۴٪	۱۳۷,۵۰۴,۶۲۳,۹۰۸	۵۲,۵۴۱,۴۸۳,۷۱۰	۹,۲۴۲	۱۴,۹۶۴,۳۷۷	۸,۹۲۱,۵۰۲,۸۱۶	(۱,۰۳۵,۷۲۳)	.	.	۱۲۹,۱۸۸,۸۶۸,۰۰۰	۵۶,۱۷۸,۰۳۹,۱۵۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۰.۴۲٪	۲۴۷,۲۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۲۳,۹۵۷,۲۳۷	۱۲,۴۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱۷,۹۷۹,۳۷۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۲۳,۹۵۷,۲۳۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۰.۴۰٪	۲۳۱,۱۵۵,۱۷۱,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۸,۴۱۴,۴۱۸	۱۷,۸۸۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۹,۶۴۳,۸۵۹	(۸۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۱۵,۵۷۸,۸۵۲,۸۰۰	۱۹۳,۲۰۸,۹۳۲,۲۳۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۰.۳۸٪	۱۶۳,۶۳۳,۶۶۵,۰۰۰	۷۹,۳۱۷,۱۰۲,۵۲۴	۸,۲۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۵,۷۰۶,۸۳۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۵۷,۶۵۶,۲۳۴,۰۰۰	۹۵,۱۸۰,۵۲۳,۰۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳۴۹,۵۰۱,۱۷۹	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۳۶۶,۷۷۸,۸۲۵	۴۲۳,۹۳۴,۸۷۲	۱۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه	
۰.۰۹٪	۵۲,۲۶۱,۲۴۰,۹۴۲	۴۶,۵۶۶,۵۸۹,۱۰۵	۲,۰۲۹	۲۵,۹۰۶,۱۰۲	.	.	۱,۸۳۰,۰۴۸,۹۴۲	۹۰۶,۱۰۲	۴۷,۴۷۵,۴۳۷,۵۰۰	۴۴,۷۳۶,۵۴۰,۱۶۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	
۰.۱۴٪	۸۴,۳۴۷,۱۹۸,۷۵۰	۲۷,۲۶۲,۹۶۷,۲۶۹	۴,۴۶۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۲,۸۲۶,۱۷۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۸۳,۰۵۷,۶۵۶,۵۰۰	۳۰,۱۳۲,۷۵۳,۲۹۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات	
۰.۰۳٪	۱۵,۹۲۲,۵۱۶,۰۵۰	۱۸,۸۵۲,۸۶۱,۴۶۰	۳,۴۴۴	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۷۳۲,۸۱۶	(۳۵۰,۰۰۰)	.	.	۱۵,۸۲۸,۸۶۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۱,۸۹۴,۰۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	داده پردازی ایران	
۰.۲۲٪	۱۲۷,۵۵۹,۲۹۲,۲۵۰	۱۴۸,۹۱۸,۴۵۹,۸۶۹	۱,۳۹۰	۹۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۵,۸۱۲,۸۲۵,۰۵۰	۱۴۸,۹۱۸,۴۵۹,۸۶۹	۹۲,۳۰۰,۰۰۰	ریل پرداز سیر	
۰.۰۳٪	۱۷,۱۶۰,۷۵۵,۰۰۰	۱۹,۳۹۶,۹۵۷,۷۴۰	۸۶۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۹۷۶,۰۴۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۶,۹۵۷,۷۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد	
۰.۱۰٪	۵۵,۷۲۹,۲۲۵,۹۵۵	۵۰,۲۵۶,۸۳۴,۱۲۱	۲,۳۶۶	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	.	.	.	.	۵۲,۹۵۹,۴۸۸,۳۴۴	۵۰,۲۵۶,۸۳۴,۱۲۱	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰.۰۳٪	۱۴,۱۴۰,۲۳۳,۵۰۰	۱۶,۲۹۹,۲۹۸,۷۳۰	۱,۰۹۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۲,۸۲۲,۱۴۲	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۷,۴۱۹,۲۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۰,۶۷۵,۳۵۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سایا	
۰.۰۳٪	۱۲,۹۸۶,۸۹۳,۵۰۰	۱۵,۶۰۹,۹۷۹,۲۰۱	۹۳۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۷۶۴,۱۸۱,۵۰۰	۱۵,۶۰۹,۹۷۹,۲۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی	
۰.۳۷٪	۲۱۵,۰۷۲,۹۷۸,۴۰۰	۱۸۹,۲۷۱,۲۵۵,۹۵۶	۶,۴۹۶	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۸,۰۲۳,۳۱۳,۴۷۵	۱۸۹,۲۷۱,۲۵۵,۹۵۶	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین	
۰.۳۸٪	۲۲۲,۴۲۶,۶۵۰,۲۵۰	۱۲۶,۵۱۰,۶۴۷,۶۳۴	۳,۳۳۹	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹۶,۹۱۳,۲۰۱,۰۰۰	۱۲۶,۵۱۰,۶۴۷,۶۳۴	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۰.۱۶٪	۹۰,۷۶۲,۵۶۱,۴۸۷	۱۶۸,۶۱۹,۲۱۸,۸۵۰	۷۸۱	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	.	.	.	.	۸۷,۸۵۷,۲۱۰,۴۵۴	۱۶۸,۶۱۹,۲۱۸,۸۵۰	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	
۰.۱۳٪	۷۲,۹۹۱,۸۶۹,۵۰۰	۱۳۰,۲۶۴,۹۰۰,۶۲۶	۷۸۱	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۰۴۷,۲۸۳	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۷۴,۹۳۵,۶۲۸,۲۵۰	۱۳۴,۹۳۸,۲۴۸,۵۳۱	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایا	
۰.۰۵٪	۳۱,۲۳۵,۳۵۸,۰۰۰	۳۲,۶۹۱,۹۴۲,۸۳۰	۹۵۳	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۱,۱۰۴,۱۱۷,۰۰۰	۳۲,۶۹۱,۹۴۲,۸۳۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن	
جمع										۲,۳۷۲,۳۵۴,۰۹۸,۱۴۸	۲,۸۴۲,۹۳۹,۸۵۱,۹۲۶		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

	۳,۷۶۵,۲۹۱,۲۶۲,۴۴۷	۲,۷۷۰,۹۲۶,۰۹۵,۸۰۲			۹۵,۱۸۶,۰۱۶,۳۲۲		۱,۸۳۰,۰۴۸,۹۴۲		۳,۳۷۲,۳۵۴,۰۹۸,۱۴۸	۲,۸۴۳,۹۳۹,۸۵۱,۹۲۶	مانده از صفحه قبل
۰.۱۳٪	۷۲,۷۳۹,۳۳۰,۰۰۰	۷۴,۵۲۴,۹۶۸,۴۴۲	۲,۳۶۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۲,۹۹۹,۶۵۷,۰۰۰	۷۴,۵۲۴,۹۶۸,۴۴۲	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۱.۳۴٪	۷۲۱,۰۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۳۸۳,۰۲۰,۴۷۴	۱,۸۱۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۹۷,۰۳۴,۷۷۶	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۷۴۷,۶۳۶,۲۳۰,۰۰۰	۶۱۹,۷۲۱,۳۲۲,۷۵۵	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۱٪	۷,۲۳۰,۱۸۶,۰۰۰	۷,۳۰۰,۳۵۴,۷۶۴	۱,۸۱۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۱۷,۹۶۷	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۳۰۰,۳۵۴,۷۶۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۹۲,۶۵۰	۱۶۸,۲۴۲,۴۳۲	۱۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۷,۴۰۲,۰۷۱,۱۱۴	(۳۹۳,۰۹۵)	.	.	۷,۸۵۵,۴۴۷,۶۰۸	۷,۸۶۴,۸۶۰,۹۶۲	۲۹۲,۰۹۵
۰.۰۸٪	۴۸,۴۸۶,۷۷۲,۴۶۵	۳۴,۸۳۲,۸۰۴,۸۶۷	۳,۷۲۷	۱۳,۰۸۴,۸۳۶	.	.	۲۰,۵۴۹,۶۶۱,۶۶۵	۶,۰۸۴,۸۳۶	۱۹,۴۶۶,۴۲۰,۷۵۰	۱۴,۳۸۳,۱۴۳,۲۰۲	۷,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۲۶۶,۴۶۲,۰۸۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۱,۴۲۰,۱۵۹,۰۵۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۵۶۷,۲۰۰	۹۶۵,۱۰۷,۳۹۲	۲۰۰,۰۰۰
۰.۰۳٪	۹,۴۴۵,۳۷۵,۰۰۰	۹,۴۵۱,۳۰۱,۵۲۵	۱,۲۵۰	۷۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۴۳۰,۳۶۲,۴۰۰	۹,۴۵۱,۳۰۱,۵۲۵	۷۶۰۰,۰۰۰
۰.۰۱٪	۶,۳۹۹,۵۴۴,۵۰۶	۷,۴۸۹,۰۳۹,۳۳۶	۶,۳۱۲	۱,۰۱۹,۷۳۳	۴۳,۵۳۲,۹۶۵	(۷,۱۷۹)	۱۷۴,۷۱۲,۴۶۱	۲۶,۹۱۲	۶,۷۶۲,۸۸۸,۵۰۰	۷,۳۶۷,۰۵۰,۴۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰.۴۷٪	۲۷۳,۲۶۴,۶۴۱,۲۵۰	۲۳۶,۱۷۲,۲۰۳,۰۵۱	۱۸,۲۳۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۷۴,۳۶۸,۲۵۸,۷۵۰	۲۳۶,۱۷۲,۲۰۳,۰۵۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۳۳٪	۱۳۶,۲۱۶,۲۲۷,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۵۸۸	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۶,۲۱۶,۲۲۷,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۴٪	۲۱,۱۵۲,۶۸۸,۷۵۰	۱۵,۸۶۳,۶۹۸,۸۱۰	۴,۲۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۳۵,۷۶۹,۳۳۵	(۷,۸۱۰,۰۰۰)	.	.	۴۸,۱۹۴,۳۲۰,۰۳۰	۴۰,۶۴۲,۷۹۶,۳۸۴	۱۲,۸۱۰,۰۰۰
۰.۴۳٪	۲۴۹,۷۲۰,۵۹۷,۴۴۹	۸۹,۷۳۲,۱۱۳,۱۶۲	۸,۱۲۰	۳۰,۹۳۱,۶۲۵	۱۴,۲۳۶,۴۶۶,۱۲۰	(۱,۵۰۰,۱۰۰)	.	۷,۴۳۱,۷۲۵	۲۲۴,۵۰۱,۶۵۰,۰۰۰	۹۵,۴۶۰,۱۰۱,۰۶۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲.۹۶٪	۱,۷۲۴,۰۹۵,۸۱۰,۱۲۲	۷۹۸,۹۴۷,۷۱۱,۶۲۶	۳,۵۱۵	۴۹۳,۳۳۳,۳۴۱	.	.	۸,۹۶۷,۵۸۹,۴۲۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۳۵۰,۰۲۳,۴۹۶	۷۸۹,۹۸۰,۱۲۲,۲۰۲	۴۹۰,۵۳۳,۳۴۱
۰.۱۷٪	۹۷,۰۱۸,۹۱۵,۰۰۰	۶۸,۸۰۴,۰۶۰,۵۲۳	۲,۷۸۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۶,۵۶۶,۵۳۱,۲۵۰	۶۸,۸۰۴,۰۶۰,۵۲۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱.۶۷٪	۹۷۰,۷۲۸,۷۰۹,۵۹۰	۸۶۱,۳۶۴,۳۹۱,۵۰۰	۳,۹۲۲	۲۴۸,۹۴۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۵۹۳,۸۵۹,۰۲۰	۷۰,۶۴۰,۰۰۰	۹۱۱,۰۱۵,۰۶۸,۷۲۵	۸۳۰,۶۷۱,۵۳۲,۴۸۰	۱۷۸,۳۰۰,۰۰۰
۰.۱۳٪	۷۳۰۰۷,۷۷۷,۵۰۰	۹۷,۷۲۳,۷۱۰,۸۸۴	۱,۰۴۹	۷۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۶,۲۴۴,۶۵۷	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۸۲,۰۸۰,۳۰۸,۷۵۰	۱۱۰,۲۸۸,۱۸۷,۹۶۹	۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۰.۴۶٪	۲۶۹,۴۰۴,۹۶۲,۷۵۰	۱۷۵,۵۳۲,۹۶۱,۵۳۲	۳,۹۲۷	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۵۶,۰۳۴,۶۸۱	(۸,۹۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۶۱,۴۰۰,۷۵۳,۱۲۵	۱۹۸,۱۷۴,۱۶۹,۶۲۴	۷۷,۹۰۰,۰۰۰
۰.۱۵٪	۹۰,۱۵۸,۵۹۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۰۹,۳۳۰,۶۰۸	۳,۲۶۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۶,۷۴۶,۹۹۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۱۷,۳۳۰,۶۰۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۹٪	۵۲,۵۲۶,۲۲۷,۵۰۰	۶۶,۶۸۶,۵۳۴,۰۸۳	۱,۱۷۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۷۸۱,۳۱۸,۷۵۰	۶۶,۶۸۶,۵۳۴,۰۸۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۸٪	۴۵,۲۰۳,۵۷۶,۲۵۰	۵۲,۶۲۵,۱۲۳,۱۴۰	۱,۲۹۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۷,۰۱۳,۱۱۱,۲۵۰	۵۲,۶۲۵,۱۲۳,۱۴۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۱۵٪	۸۹,۶۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۴,۹۷۶,۹۴۵,۰۴۵	۲,۲۵۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۹,۶۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۴,۹۷۶,۹۴۵,۰۴۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۳۵٪	۱۴۲,۶۸۸,۷۹۴,۵۰۰	۳۰,۳۱۵,۶۹۷,۹۰۲	۷,۹۷۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۸,۴۹۲,۷۲۶,۵۰۰	۳۰,۳۱۵,۶۹۷,۹۰۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۰.۶۶٪	۳۸۳,۸۷۹,۹۲۵,۰۰۰	۱۷۸,۹۸۲,۶۵۴,۲۹۹	۳,۸۶۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۱,۶۰۱,۹۰۶	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۳۲۹,۰۵۶,۹۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۶۰,۵۷۲,۸۲۱	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۰.۱۱٪	۶۶,۱۹۹,۱۵۳,۵۰۰	۶۸,۸۱۱,۲۵۱,۴۶۱	۳,۶۹۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۰,۳۹۸,۶۷۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۶۷,۷۰۸,۴۲۵,۰۰۰	۷۶,۴۵۶,۹۴۶,۰۷۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۵٪	۳۰,۳۳۲,۱۵۴,۰۰۰	۴۳,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۷	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۹,۰۴۵,۸۶۶,۸۵۱	(۴۰۰,۰۰۰)	۹,۰۴۵,۸۶۶,۸۵۱	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.
	۹,۳۴۵,۸۰۳,۶۵۰,۵۵۹	۶,۷۳۲,۰۰۹,۸۰۸,۱۹۹			۳۱۷,۹۹۸,۷۱۷,۳۵۱		۷۹,۸۸۱,۹۶۷,۳۳۰		۸,۴۶۶,۸۴۴,۵۰۶,۸۸۲	۶,۸۹۷,۶۶۴,۰۰۷,۴۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۸,۳۷۶,۳۸۳	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۸,۳۷۶,۳۸۳	اختیار ف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۱۶,۳۵۹,۵۰۵	۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۱۶,۳۵۹,۵۰۵	اختیار ف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری)

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴۷۳۵۸۸۸	۲,۲۶۶	۲,۲۶۶	۰.۰۰	۵۶,۰۵۱,۵۲۲,۲۰۸	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹۹۶۸	۹۶۷,۷۰۰	(۱۰)	(۱۰۰.۰۰٪)	۶۹,۶۴۶,۵۳۰,۲۴۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۵۰۰۰	۱,۰۲۷,۳۷۴	(۱۰)	(۱۰۰.۰۰٪)	۴۶,۲۳۱,۸۳۰,۰۰۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
مشارکت لیزینگ امید۷۹۹۰	۲۰۰۰	۹۶۹,۹۹۹	(۱۰)	(۱۰۰.۰۰٪)	۱,۷۴۵,۹۹۸,۲۰۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱۰۰	۸۷۹,۹۹۹	(۱۰)	(۱۰۰.۰۰٪)	۸,۷۱۱,۹۹۰,۱۰۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
مراجعه سلامت-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰۰۰	۹۱۰,۰۰۲	(۱۰)	(۱۰۰.۰۰٪)	۴۰,۹۵۰,۰۹۰,۰۰۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱۴۱۷۸۰۰	۹۶۶,۹۹۱	(۱۰)	(۱۰۰.۰۰٪)	۱,۲۳۳,۸۹۹,۸۵۵,۸۲۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	(۱۰۰.۰۰٪)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۵۸۶۵۳۳	۹۰۱,۲۶۰	(۱۰)	(۱۰۰.۰۰٪)	۴۷۵,۷۵۶,۸۵۸,۴۲۲	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	۱۳۱۳۲	۹۵۳,۰۶۲	(۱۰)	(۱۰۰.۰۰٪)	۱۱,۲۶۴,۰۴۹,۱۶۶	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۴۲۵۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	(۱۰)	(۱۰۰.۰۰٪)	۳۶۱,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی ماه		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۲.۷۰٪	۷,۳۸۸,۷۶۵,۶۱۶,۷۳۸	۶,۴۸۵,۸۱۵,۱۶۳,۲۱۶	۱۰,۲۵۹,۳۱۵,۵۰۸,۳۵۴	۳,۶۱۵,۲۶۵,۲۷۱,۶۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۲۰۲۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۰.۰۰٪	۰	۱۰۳,۶۰۲	۸۴۵	۱۰۲,۷۵۷	۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	بانک شهر ملاصدرا
۰.۰۰٪	۱۰۶,۸۷۳	۰	۸۷۱	۱۰۶,۰۰۲	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	بانک ملی هفت تیر
۰.۰۰٪	۱۰۲,۵۹۶	۰	۸۳۶	۱۰۱,۷۶۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	بانک ملی هفت تیر
۰.۰۰٪	۲,۳۲۵,۱۱۴,۸۰۰	۰	۱,۲۱۵,۵۹۶,۰۷۸	۱,۱۰۹,۵۱۸,۷۲۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۴۱۷/۴۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۰.۰۴٪	۲۱,۵۲۷,۱۳۴,۳۰۱	۰	۸,۰۱۱,۵۳۱,۵۲۰	۱۳,۵۱۵,۶۰۲,۷۸۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	حساب جاری	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۰٪	۹۶۰,۳۵۲,۴۵۶	۶۸۹,۱۷۳,۶۸۶,۷۱۳	۶۸۹,۱۷۳,۶۸۶,۷۱۳	۹۶۰,۳۵۲,۴۵۶	۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۰	۴,۹۱۷,۰۰۰	۰	۴,۹۱۷,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	قرض الحسنه	۷۱۰۱۳۳۲۰۳۳۳۵	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۱۲.۸۹٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۷۹/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱۲.۸۹٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۸۷/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱۲.۸۹٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۵۳/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱۲.۸۹٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۱۰۰/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۰.۰۰٪	۰	۵,۶۴۰,۰۰۰	۰	۵,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	قرض الحسنه	۸۴۲۱۲۰۲۹۶	بانک کشاورزی احمد قصیر
۳.۷۸٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	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	۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۰٪	۰	۱۱۰,۴۶۳	۰	۱۱۰,۴۶۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۸۴۶۰۹۵۰۲۶	بانک کشاورزی احمد قصیر
۰.۵۱٪	۲۹۸,۸۹۲,۷۷۳,۶۲۷	۴,۲۴۱,۰۹۲,۷۹۸,۹۱۶	۲,۷۲۵,۰۵۰,۱۶۸,۳۴۹	۱,۸۱۴,۹۳۵,۴۰۴,۱۹۴	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۱,۰۹۲,۷۷۸,۹۱۶	۴,۲۴۱,۰۹۲,۷۷۸,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۷۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۲۹/۹۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۰.۰۸٪	۴۶,۴۱۸,۱۵۸,۷۵۴	۰	۴۱۴,۱۵۶,۵۰۲	۴۶,۰۰۴,۰۰۲,۲۵۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	بانک شهر منیریه
۰.۱۹٪	۱۱۱,۲۱۰,۲۴۱,۵۳۶	۱,۵۸۹,۱۷۳,۶۸۶,۷۱۳	۵۰۶,۵۵۹,۶۹۰,۸۱۸	۱,۱۹۳,۸۲۴,۲۳۷,۴۳۱	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	بانک رفاه مطهری
جمع		۱۷,۲۴۶,۳۵۸,۸۸۵,۵۳۹	۱۸,۴۳۰,۸۳۳,۱۱۹,۸۰۲	۳۹,۹۰۰,۲۲۵,۹۶۷,۴۱۸					

۴۱,۰۸۴,۷۰۰,۲۰۱,۶۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰٪	*	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰٪	*	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰٪	*	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰٪	*	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰٪	*	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت
				۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	۱,۲۰۳,۶۲۹,۲۴۴,۰۵۵	۶۷.۲۸٪	۲۰.۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	(۱,۶۹۷,۱۴۴,۷۳۵)	(۰.۰۹٪)	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۵۸۶,۰۲۹,۶۳۸,۲۴۶	۳۲.۷۶٪	۱۰.۱٪
سایر درآمدها	۲-۴	۹۷۷,۹۱۹,۲۳۶	۰.۰۵٪	۰.۰۰٪
جمع		۱,۷۸۸,۹۳۹,۶۵۶,۸۰۲		

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
داده‌پردازی ایران	-	۱,۱۷۶,۲۹۷,۲۰۵	۱۲۲,۴۹۱,۶۶۱	۱,۲۹۸,۷۸۸,۸۶۶	۰.۰۷٪	-	۱۲۲,۴۹۱,۶۶۱	۱,۲۹۸,۷۸۸,۸۶۶	۱,۳۶۶,۶۶۱,۳۶۶	۰.۰۴٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۹,۹۶۶,۷۷۹,۳۱۰	(۶,۰۷۲,۶۶۱,۲۴۵)	۳,۸۹۴,۱۱۸,۰۶۵	۰.۲۳٪	-	(۶,۰۷۲,۶۶۱,۲۴۵)	۳,۸۹۴,۱۱۸,۰۶۵	(۸,۶۱۲,۹۷۰,۲۷۰)	(۰.۲۳٪)	
پالایش نفت اصفهان	-	۱۵,۳۰۴,۷۸۸,۵۵۱	۱,۹۳۲,۴۷۰,۱۷۲	۱۷,۲۳۷,۲۵۸,۷۲۳	۰.۹۶٪	-	۱,۹۳۲,۴۷۰,۱۷۲	۱۷,۲۳۷,۲۵۸,۷۲۳	۳۸,۴۵۸,۵۳۰,۷۲۳	۱.۰۳٪	
ایران خودرو	-	۱۶۴,۴۵۴	۲۳۹,۷۵۲	۴۰۴,۲۰۶	۰.۰۰٪	-	۲۳۹,۷۵۲	۴۰۴,۲۰۶	۲۳۹,۷۴۶	۰.۰۰٪	
پالایش نفت تبریز	-	۲۷,۰۲۴,۲۲۴,۷۶۸	۲,۰۳۱,۷۳۷,۲۹۱	۲۹,۰۵۵,۹۶۲,۰۵۹	۱.۶۳٪	-	۲,۰۳۱,۷۳۷,۲۹۱	۲۹,۰۵۵,۹۶۲,۰۵۹	۴۷,۱۵۸,۴۲۶,۶۶۵	۱.۲۶٪	
توسعه‌معدان و فلزات	-	۱۰,۲۳۷,۷۹۲,۱۷۲	(۴۴۵,۴۲۳,۷۴۵)	۹,۷۹۲,۳۶۸,۴۲۷	۰.۵۵٪	-	(۴۴۵,۴۲۳,۷۴۵)	۹,۷۹۲,۳۶۸,۴۲۷	(۱,۱۰۶,۶۰۰,۰۷۳)	(۰.۰۳٪)	
سیمان فارس و خوزستان	-	(۵۸,۸۱۸,۹۷۶)	(۱۷,۰۲۴,۴۷۱)	(۷۵,۸۴۳,۴۴۷)	(۰.۰۰٪)	-	(۱۷,۰۲۴,۴۷۱)	(۷۵,۸۴۳,۴۴۷)	(۸۷,۱۹۳,۲۳۹)	(۰.۰۰٪)	
سرمایه‌گذاری سایپا	-	۶۲۷,۳۷۱,۷۵۲	(۲۳۷,۰۸۳,۲۱۹)	۴۰۰,۲۸۸,۵۳۳	۰.۰۳٪	-	(۲۳۷,۰۸۳,۲۱۹)	۴۰۰,۲۸۸,۵۳۳	(۷,۷۰۷,۸۲۰,۲۱۶)	(۰.۲۱٪)	
پارس خودرو	-	۲,۵۰۸,۴۹۲,۷۳۸	(۱,۶۸۲,۴۰۱,۱۹۲)	۸۲۶,۰۹۱,۵۴۶	۰.۰۵٪	-	(۱,۶۸۲,۴۰۱,۱۹۲)	۸۲۶,۰۹۱,۵۴۶	(۶,۳۳۵,۴۹۱,۲۰۴)	(۰.۱۷٪)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۴۴,۸۰۶,۴۷۲,۵۱۶	(۵,۲۴۶,۲۲۸,۲۱۰)	۳۹,۵۶۰,۲۴۴,۳۰۶	۲.۲۱٪	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۴۶,۲۲۸,۲۱۰)	۳۹,۵۶۰,۲۴۴,۳۰۶	۱۰,۰۰۲,۴۴۶,۳۱۰	۰.۲۷٪	
سیمان خزر	-	(۴۳,۴۵۹,۷۸۱)	(۱۱۸,۸۰۴,۳۹۲)	(۱۶۲,۲۶۴,۱۷۳)	(۰.۰۱٪)	-	(۱۱۸,۸۰۴,۳۹۲)	(۱۶۲,۲۶۴,۱۷۳)	(۱۱۸,۸۰۴,۳۶۵)	(۰.۰۰٪)	
ملی صنایع مس ایران	-	۸۹,۱۸۴,۲۲۴,۹۶۰	۳,۶۳۰,۳۲۱,۹۴۶	۹۲,۸۱۴,۵۴۶,۹۰۶	۵.۱۹٪	-	۳,۶۳۰,۳۲۱,۹۴۶	۹۲,۸۱۴,۵۴۶,۹۰۶	۱۰۰,۳۶۰,۳۷۱,۳۶۲	۲.۶۸٪	
تایید و استخراج خاورمیانه	-	۹۱,۵۷۰,۴۵۳	(۱۰۸,۸۴۸,۰۹۹)	(۱۷,۲۷۷,۶۴۶)	(۰.۰۰٪)	-	(۱۰۸,۸۴۸,۰۹۹)	(۱۷,۲۷۷,۶۴۶)	(۶۸,۳۸۲,۰۹۶)	(۰.۰۰٪)	
سیمان پیمیان	-	۹,۴۱۳,۳۹۲	(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)	(۴۵۳,۳۷۶,۴۹۴)	(۰.۰۳٪)	-	(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)	(۴۵۳,۳۷۶,۴۹۴)	(۴۶۲,۷۸۹,۸۴۸)	(۰.۰۱٪)	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	۴,۱۲۸,۰۹۷,۱۲۳	۸۴۳,۰۳۰,۰۵۴	۴,۹۷۱,۱۲۷,۱۷۷	۰.۲۸٪	-	۸۴۳,۰۳۰,۰۵۴	۴,۹۷۱,۱۲۷,۱۷۷	۱۶,۳۰۶,۴۷۵,۲۵۳	۰.۴۴٪	
ایران خودرو دیزل	-	(۱,۵۴۸,۶۴۳,۷۷۷)	۷۲,۹۷۸,۴۳۹	(۱,۴۷۵,۶۶۵,۳۳۸)	(۰.۰۸٪)	-	۷۲,۹۷۸,۴۳۹	(۱,۴۷۵,۶۶۵,۳۳۸)	۳۷۶,۱۲۵,۲۹۴	۰.۰۱٪	
گروه بهمن	-	۳۳۲,۰۷۹,۶۲۸	(۹۸,۳۶۶,۲۲۱)	۲۳۳,۷۱۳,۴۰۷	۰.۰۱٪	-	(۹۸,۳۶۶,۲۲۱)	۲۳۳,۷۱۳,۴۰۷	(۲۳۷,۵۶۱,۰۹۳)	(۰.۰۱٪)	
بانک پاسارگاد	-	۱,۰۸۶,۸۱۹,۷۲۰	(۱,۲۹۳,۶۳۷,۸۵۶)	(۲۰۶,۸۰۸,۱۳۶)	(۰.۰۱٪)	-	(۱,۲۹۳,۶۳۷,۸۵۶)	(۲۰۶,۸۰۸,۱۳۶)	(۱,۲۹۳,۶۳۷,۷۸۹)	(۰.۰۳٪)	
ایران ترانسفو	-	(۹۵۶,۱۷۰,۱۸۹)	(۱,۵۸۶,۸۰۰,۴۱۷)	(۲,۵۴۲,۹۷۰,۶۰۶)	(۰.۱۴٪)	-	(۱,۵۸۶,۸۰۰,۴۱۷)	(۲,۵۴۲,۹۷۰,۶۰۶)	(۱۳,۶۷۹,۴۵۶,۰۹۵)	(۰.۳۷٪)	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۸۵,۹۸۳,۵۱۰,۰۱۲	۳۷,۵۸۲,۶۵۰,۰۲۰	۹,۲۰۸,۲۵۴,۶۵۸	۱۳۲,۷۷۴,۴۱۴,۷۸۸	۷.۴۳٪	۸۵,۹۸۳,۵۱۰,۰۱۲	۹,۲۰۸,۲۵۴,۶۵۸	۱۳۲,۷۷۴,۴۱۴,۷۸۸	۱۷۵,۲۱۳,۰۱۵,۲۷	۴.۶۸٪	
سیمان هرمزگان	-	(۴۸۵,۳۳۲,۸۳۲)	(۹,۱۹۰,۴۵۷)	(۴۹۴,۵۲۳,۲۸۹)	(۰.۰۳٪)	۸۷۹,۵۱۸,۰۷۲	(۹,۱۹۰,۴۵۷)	(۴۹۴,۵۲۳,۲۸۹)	(۲۱۹,۱۶۷,۲۱۴)	(۰.۰۱٪)	
سایپا	-	۴۱۹,۵۷۳,۵۰۵	(۳۷۵,۷۸۷,۸۶۳)	۴۳,۷۸۵,۶۴۲	۰.۰۰٪	-	(۳۷۵,۷۸۷,۸۶۳)	۴۳,۷۸۵,۶۴۲	(۲,۱۰۸,۶۵۳,۷۲۱)	(۰.۰۶٪)	
فولاد خوزستان	-	۳۴,۷۲۸,۵۸۸,۲۵۶	۴,۷۲۶,۸۲۵,۱۹۲	۳۹,۴۵۵,۴۱۳,۵۴۸	۲.۲۱٪	-	۴,۷۲۶,۸۲۵,۱۹۲	۳۹,۴۵۵,۴۱۳,۵۴۸	۸,۲۶۸,۰۴۵,۳۱۹	۰.۲۲٪	
بانک تجارت	-	۵۵۳,۸۶۵,۷۴۶	۱,۳۱۹,۴۰۱,۰۶۸	۱,۸۷۳,۲۶۶,۸۱۴	۰.۱۰٪	-	۱,۳۱۹,۴۰۱,۰۶۸	۱,۸۷۳,۲۶۶,۸۱۴	۱۱,۳۳۰,۳۹۵,۳۲۶	۰.۲۰٪	
پتروشیمی مبین	-	۳۶,۲۴۲,۴۰۰,۸۱۷	(۴۹۹,۲۶۲,۹۸۷)	۳۵,۷۴۳,۱۳۷,۸۲۰	۲.۰۰٪	-	(۴۹۹,۲۶۲,۹۸۷)	۳۵,۷۴۳,۱۳۷,۸۲۰	۱۱,۸۰۹,۵۵۱,۸۳۰	۰.۲۲٪	
جمع	۸۵,۹۸۳,۵۱۰,۰۱۲	۳۱۲,۹۱۹,۲۴۱,۸۱۹	۵۶۴۳,۴۴۹,۸۸۳	۴۰,۴۵۴,۶۲۰,۱۷۱۴	۲۲.۶۱٪	۱۱۸,۰۶۳,۰۲۸,۰۸۴	۳۱۲,۹۱۹,۲۴۱,۸۱۹	۴۰,۴۵۴,۶۲۰,۱۷۱۴	۳۷۸,۹۱۲,۰۵۳,۵۰۸		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مانده از صفحه قبل	۸۵,۹۸۳,۵۱۰,۰۱۲	۳۱۲,۹۱۹,۲۴۱,۸۱۹	۵,۶۴۳,۴۴۹,۸۸۳	۴۰۴,۵۴۶,۲۰۱,۷۱۴	۲۲,۶۱٪	۱۱۸,۰۶۳,۰۲۸,۰۸۴	۳۵۲,۴۰۴,۵۳۸,۹۷۸	(۹۱,۵۴۱,۵۵۳,۵۴۶)	۳۷۸,۹۱۲,۰۵۳,۵۰۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	(۳۰)	(۷۱۵,۳۲۰)	(۷۱۵,۳۵۰)	(۰۰۰٪)	۰	(۳۰)	(۷۱۵,۳۲۰)	(۰۰۰٪)
بانک ملت	۰	۲۸۱,۶۷۷,۹۸۴,۷۵۰	۰	۲۸۱,۶۷۷,۹۸۴,۷۵۰	۱۵,۷۵٪	۰	۵۲۰,۷۰۲,۴۹۳,۸۱۴	(۱۲۳,۷۳۲,۷۷۰,۳۲۶)	۳۹۶,۹۶۹,۷۲۳,۴۸۸
سیمان تهران	۰	۸,۴۷۰,۶۹۰,۰۵۰	۰	۸,۴۷۰,۶۹۰,۰۵۰	۰,۴۷٪	۰	۱۳,۰۸۳,۶۵۳,۳۷۱	۱,۱۴۹,۹۸۹,۳۱۹	۱۴,۲۳۳,۶۴۲,۵۹۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۰	۲,۹۰۵,۳۳۱,۰۳۴	۰	۲,۹۰۵,۳۳۱,۰۳۴	۰,۱۶٪	۱,۰۲۰,۰۳۹,۳۵۹	(۹,۹۹۴,۳۳۸,۷۱۶)	۱۸۰,۱۶۷,۱۹۴	(۸,۷۹۴,۱۳۲,۱۶۳)
ماشین سازی اراک	۰	(۱,۸۰۹,۵۳۵,۰۰۰)	۰	(۱,۸۰۹,۵۳۵,۰۰۰)	(۰,۱۰٪)	۰	۶,۹۲۴,۹۵۱,۳۹۴	۱,۳۸۹,۹۶۱,۶۷۵	۸,۳۱۴,۹۱۳,۰۶۹
آسان پرداخت پرشین	۰	۱۱,۸۳۳,۷۶۲,۳۵۰	۰	۱۱,۸۳۳,۷۶۲,۳۵۰	۰,۶۶٪	۰	۲۰,۲۶۶,۲۸۲,۳۹۹	۷۱۷,۳۰۱,۳۶۲	۲۰,۹۸۳,۵۸۳,۷۶۱
سرمایه‌گذاری مسکن	۵۶۹,۸۴۰,۳۳۱	۱۳۱,۲۴۱,۰۰۰	۰	۷۰۱,۰۸۱,۳۳۱	۰,۰۴٪	۵۶۹,۸۴۰,۳۳۱	۳,۱۴۲,۹۰۶,۶۹۶	۰	۳,۷۱۲,۷۴۷,۰۲۷
سیمان شرق	۰	۱۵,۱۱۲,۶۰۰	۰	۱۵,۱۱۲,۶۰۰	۰,۰۰٪	۰	(۵,۹۲۶,۵۲۵)	۰	(۵,۹۲۶,۵۲۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۲,۷۶۹,۷۳۷,۶۱۱	۰	۲,۷۶۹,۷۳۷,۶۱۱	۰,۱۵٪	۰	۵,۴۷۲,۳۹۱,۸۴۴	۰	۵,۴۷۲,۳۹۱,۸۴۴
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۰	۲۷,۰۴۹,۶۶۴,۹۲۵	۰	۲۷,۰۴۹,۶۶۴,۹۲۵	۱,۵۱٪	۰	۳۶,۰۷۵,۳۲۱,۱۸۸	۰	۳۶,۰۷۵,۳۲۱,۱۸۸
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	۷,۰۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۰,۳۹٪	۰	(۷,۶۹۵,۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۷,۶۹۵,۳۰۰,۰۰۰)
بانک صادرات ایران	۰	(۳۲۰,۹۴۸,۹۶۲)	۰	(۳۲۰,۹۴۸,۹۶۲)	(۰,۰۲٪)	۰	۱,۱۴۱,۰۴۴,۵۸۱	۰	۱,۱۴۱,۰۴۴,۵۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۳۹,۷۷۸,۱۹۷,۲۰۷	۰	۳۳۹,۷۷۸,۱۹۷,۲۰۷	۱۸,۹۹٪	۰	۴۳۵,۰۱۷,۹۳۱,۶۳۲	۰	۴۳۵,۰۱۷,۹۳۱,۶۳۲
پالایش نفت بندرعباس	۰	۲۹,۲۵۰,۸۳۵,۰۰۰	۰	۲۹,۲۵۰,۸۳۵,۰۰۰	۱,۶۴٪	۰	۴۳,۸۴۶,۴۲۵,۰۰۰	۰	۴۳,۸۴۶,۴۲۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۹,۷۳۹,۶۷۳,۰۰۰	۰	۹,۷۳۹,۶۷۳,۰۰۰	۰,۵۴٪	۰	۵,۸۹۱,۸۱۸,۷۶۵	۰	۵,۸۹۱,۸۱۸,۷۶۵
لیزینگ رایان ساپیا	۰	۱,۷۴۴,۹۰۸,۷۵۰	۰	۱,۷۴۴,۹۰۸,۷۵۰	۰,۱۰٪	۰	(۵,۶۳۷,۳۹۷,۵۰۰)	۰	(۵,۶۳۷,۳۹۷,۵۰۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	(۱,۱۰۳,۶۱۷,۵۰۰)	۰	(۱,۱۰۳,۶۱۷,۵۰۰)	(۰,۰۶٪)	۰	(۸,۹۶۳,۱۶۳,۷۵۰)	۰	(۸,۹۶۳,۱۶۳,۷۵۰)
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۰	۲۵,۵۱۳,۴۴۹,۲۵۰	۰	۲۵,۵۱۳,۴۴۹,۲۵۰	۱,۴۳٪	۰	۳۴,۳۷۳,۲۱۱,۰۰۰	۰	۳۴,۳۷۳,۲۱۱,۰۰۰
ریل پردازسیر	۰	۱۱,۷۴۶,۴۶۷,۲۰۰	۰	۱۱,۷۴۶,۴۶۷,۲۰۰	۰,۶۶٪	۰	۲۰,۱۰۹,۷۳۴,۴۹۹	۰	۲۰,۱۰۹,۷۳۴,۴۹۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۲۴,۱۹۶,۰۶۸,۰۰۰	۰	۲۴,۱۹۶,۰۶۸,۰۰۰	۱,۳۵٪	۰	۲۴,۶۷۹,۲۷۳,۵۰۰	۰	۲۴,۶۷۹,۲۷۳,۵۰۰
زامیاد	۰	(۸۱۵,۲۸۵,۰۰۰)	۰	(۸۱۵,۲۸۵,۰۰۰)	(۰,۰۵٪)	۰	(۳,۰۸۲,۱۷۵,۰۰۰)	۰	(۳,۰۸۲,۱۷۵,۰۰۰)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۲,۹۵۵,۷۵۴,۵۰۰	۰	۲,۹۵۵,۷۵۴,۵۰۰	۰,۱۷٪	۰	(۴,۲۰۲,۸۴۵,۴۹۹)	۰	(۴,۲۰۲,۸۴۵,۴۹۹)
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۲۹,۱۲۰,۷۸۱,۸۴۵	۰	۲۹,۱۲۰,۷۸۱,۸۴۵	۱,۶۳٪	۰	۲۹,۰۵۴,۱۶۱,۸۶۵	۰	۲۹,۰۵۴,۱۶۱,۸۶۵
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۰	۴۵۲,۳۸۳,۷۵۰	۰	۴۵۲,۳۸۳,۷۵۰	۰,۰۳٪	۰	۱۳,۲۲۳,۵۲۵,۰۰۰	۰	۱۳,۲۲۳,۵۲۵,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	۰	(۶۵۶,۲۰۵,۰۰۰)	۰	(۶۵۶,۲۰۵,۰۰۰)	(۰,۰۴٪)	۰	۱۳,۲۳۰,۳۱۶,۷۳۴	۰	۱۳,۲۳۰,۳۱۶,۷۳۴
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۰	۲۲۲,۷۱۲,۰۰۰	۰	۲۲۲,۷۱۲,۰۰۰	۰,۰۱٪	۰	(۳۶۷,۰۱۹,۸۶۷)	۰	(۳۶۷,۰۱۹,۸۶۷)
ح. سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	(۱۳,۳۷۴,۸۴۶,۰۰۰)	۰	(۱۳,۳۷۴,۸۴۶,۰۰۰)	(۰,۰۷٪)	۰	(۱۳,۳۷۴,۸۴۶,۰۰۰)	۰	(۱۳,۳۷۴,۸۴۶,۰۰۰)
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۲۷۸,۳۹۰,۰۰۰	۰	۲۷۸,۳۹۰,۰۰۰
جمع	۸۶,۵۵۳,۳۵۰,۳۴۲	۱,۱۱۱,۴۳۳,۱۵۹,۱۴۹	۵,۶۴۲,۷۳۴,۵۶۲	۱,۲۰۳,۶۲۹,۲۴۴,۰۵۵		۱۱۹,۶۵۲,۹۰۷,۷۷۴	۱,۵۲۵,۵۹۵,۳۵۹,۲۶۲	(۲۱۱,۸۳۷,۶۱۹,۶۴۲)	۱,۴۳۳,۲۹۶,۶۸۷,۳۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	۱۰	.	۱,۱۶۸,۸۵۳,۳۳۰	۱,۰۲۰,۰۳۹,۳۵۹
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۴,۰۱۶,۴۸۹,۹۸۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۸۳,۵۱۰,۰۱۲
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۸۴۰,۳۳۱
سیمان هرمزگان	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۵۱۸,۰۷۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۴,۱۰۶,۶۴۹,۶۵۷	۱۳۴,۰۲۸,۸۵۳,۳۳۰	۱۱۹,۶۵۲,۹۰۷,۷۷۴
				۸۶,۵۵۳,۳۵۰,۳۴۳	۱۴,۳۷۵,۹۴۵,۵۴۶	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
(۱۳۹,۱۹۴,۸۷۲)	۷۳,۱۴۶,۹۷۲,۳۷۲	۷۳,۰۰۷,۷۷۷,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۷۹,۶۲۸	۷۳,۶۷۵,۶۹۷,۸۷۲	۷۳,۰۰۷,۷۷۷,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن	
۱۰,۰۱۰,۹۹۴,۳۵۸	۴۱,۳۸۸,۳۳۴,۸۳۳	۵۱,۳۹۹,۴۲۹,۰۹۱	۱۴۶,۹۹۷,۴۵۵	۵۵۳,۸۶۵,۷۴۶	۵۰,۷۴۵,۵۶۳,۳۴۵	۵۱,۳۹۹,۴۲۹,۰۹۱	۱۴۶,۹۹۷,۴۵۵	بانک تجارت	
(۱۵,۹۱۵,۹۵۴,۲۹۶)	۲۸۵,۳۲۰,۹۱۷,۰۴۶	۳۶۹,۴۰۴,۹۶۲,۷۵۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۰۶۷۲,۵۱۶	۲۳۴,۵۹۸,۴۹۰,۳۳۴	۲۶۹,۴۰۴,۹۶۲,۷۵۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۷۹,۱۴۳,۳۰۰,۳۵۱	۶۴۱,۸۸۷,۷۹۹,۷۸۱	۷۲۱,۰۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۳,۶۵۰,۳۰۸	۶۸۳,۴۴۷,۴۴۹,۷۹۲	۷۲۱,۰۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
(۹,۹۹۴,۳۳۸,۷۱۶)	۱۰۰,۷۵۶,۸۸۰,۲۰۴	۹۰,۷۶۲,۵۴۱,۴۸۷	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	۲,۹۰۵,۳۳۱,۰۳۴	۸۷,۸۵۷,۲۱۰,۴۵۳	۹۰,۷۶۲,۵۴۱,۴۸۷	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	
(۷۰,۱۶۸,۷۵۸)	۷,۳۰۰,۳۵۴,۷۵۸	۷,۲۳۰,۱۸۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۸۱۸,۹۷۶)	۷,۲۸۹,۰۰۴,۹۷۶	۷,۲۳۰,۱۸۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
(۵,۹۲۶,۵۲۵)	۹,۴۵۱,۳۰۱,۵۲۵	۹,۴۴۵,۳۷۵,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۲,۶۰۰	۹,۴۳۰,۳۶۲,۴۰۰	۹,۴۴۵,۳۷۵,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	سیمان شرق	
۵,۴۷۲,۳۹۱,۸۳۴	۵۰,۳۵۶,۸۳۴,۱۲۱	۵۵,۷۲۹,۲۲۵,۹۵۵	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۲,۷۲۹,۷۳۷,۶۱۱	۵۲,۹۵۹,۴۸۸,۳۴۴	۵۵,۷۲۹,۲۲۵,۹۵۵	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
(۶۶۱,۱۷۶,۳۳۸)	۸۵,۰۰۸,۳۷۵,۰۷۸	۸۴,۳۴۷,۱۹۸,۸۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۷,۷۹۲,۱۷۲	۷۴,۱۰۹,۴۰۶,۵۷۸	۸۴,۳۴۷,۱۹۸,۸۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات	
۶۷	(۶۷)	-	-	۱۰,۸۶۸,۱۹,۷۲۰	(۱۰,۸۶۸,۱۹,۷۲۰)	-	-	بانک پاسارگاد	
۳۶,۰۷۵,۳۲۱,۱۸۸	۱۷۸,۹۹۷,۶۵۹,۲۱۲	۲۱۵,۰۷۲,۹۷۸,۴۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۶۶,۶۶۴,۹۲۵	۱۸۸,۰۳۳,۴۱۳,۷۵۵	۲۱۵,۰۷۲,۹۷۸,۴۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	
(۴,۶۵۳,۰۹۰,۱۱۲)	۳۵,۸۲۸,۷۹۳,۰۱۲	۳۱,۱۷۵,۷۰۳,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۸۴۹۲,۷۳۸	۲۸,۶۶۷,۲۱۰,۳۶۲	۳۱,۱۷۵,۷۰۳,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو	
(۷,۶۹۵,۳۰۰,۰۰۰)	۹۷,۸۵۳,۸۹۰,۰۰۰	۹۰,۱۵۸,۵۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۹۶,۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۸۸,۹۹۰,۰۰۰	۹۰,۱۵۸,۵۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	
۱,۱۴۱,۰۴۴,۵۸۱	۳۷,۷۷۹,۰۶۵,۴۵۶	۳۸,۹۲۰,۱۱۰,۰۳۷	۱۰۰,۱۱۵,۵۸۸	(۳۳,۹۴۸,۹۶۲)	۳۹,۳۴۱,۰۵۹,۰۰۰	۳۸,۹۲۰,۱۱۰,۰۳۷	۱۰۰,۱۱۵,۵۸۸	بانک صادرات ایران	
۵۳,۰۷۰,۲,۴۹۳,۸۱۴	۹۰,۳۳۰,۹۰۸۵,۹۲۶	۱,۴۳۴,۰۱۱,۵۷۹,۷۵۰	۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۶۷۷,۹۸۴,۷۵۰	۱,۱۴۳,۳۳۳,۵۹۵,۰۰۰	۱,۴۳۴,۰۱۱,۵۷۹,۷۵۰	۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۳۶,۵۲۶,۰۶۰,۵۵۱	۱۰۰,۹۷۸,۵۶۳,۳۵۶	۱۳۷,۵۰۴,۶۲۳,۹۰۷	۱۴,۹۶۴,۳۷۷	۱۵۳,۰۴,۷۸۸,۵۵۱	۱۳۲,۱۹۹,۸۲۵,۳۵۶	۱۳۷,۵۰۴,۶۲۳,۹۰۷	۱۴,۹۶۴,۳۷۷	پالایش نفت اصفهان	
۴۳۵,۰۱۷,۳۱۳,۶۳۲	۱,۳۸۹,۰۷۷,۸۷۸,۴۹۴	۱,۷۲۴,۰۹۵,۸۱۰,۱۲۶	۴۹۳,۳۳۳,۳۴۱	۳۳۹,۷۷۸,۱۹۷,۲۰۷	۱,۳۸۴,۰۷۳,۱۶۲,۹۱۹	۱,۷۲۴,۰۹۵,۸۱۰,۱۲۶	۴۹۳,۳۳۳,۳۴۱	فولاد مبارکه اصفهان	
۳۴,۸۴۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۰,۳۳۸,۳۷۸,۰۰۰	۲۴,۲۳۰,۲۰۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۰,۳۳۵,۰۰۰	۲۱۷,۹۹۷,۳۷۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۳۰,۲۰۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
(۱,۸۸۷,۰۸۶,۵۰۰)	۱۶,۰۲۷,۲۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۰,۲۲۳,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۵۷۳,۵۰۵	۱۳,۷۲۰,۶۹۹,۹۹۵	۱۴,۱۴۰,۲۲۳,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سایپا	
۵,۸۹۱,۸۱۸,۷۶۵	۶۶,۸۴۷,۵۱۱,۲۳۵	۷۲,۷۳۹,۳۳۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۹,۶۷۳,۰۰۰	۶۲,۹۹۹,۶۵۷,۰۰۰	۷۲,۷۳۹,۳۳۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
(۷,۵۷۰,۲۱۹,۴۶۹)	۸۰,۵۶۲,۰۸۸,۹۶۹	۷۲,۹۹۱,۸۶۹,۵۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۴۷۱,۷۵۲	۷۲,۳۶۴,۴۹۷,۷۴۸	۷۲,۹۹۱,۸۶۹,۵۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا	
(۵,۶۳۷,۳۹۷,۵۰۰)	۵۸,۱۶۳,۶۲۵,۰۰۰	۵۳,۵۲۶,۲۲۷,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۴,۹۰۸,۷۵۰	۵۰,۷۸۱,۳۱۸,۷۵۰	۵۳,۵۲۶,۲۲۷,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا	
(۱۱,۴۴۵,۹۰۵,۵۶۱)	۵۱,۸۸۷,۶۲۰,۸۶۱	۴۰,۴۴۱,۷۱۵,۳۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	(۹۵۶,۱۷۰,۱۸۹)	۴۱,۳۹۷,۸۸۵,۴۸۹	۴۰,۴۴۱,۷۱۵,۳۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو	
(۸,۹۶۳,۱۶۳,۷۵۰)	۲۸۲,۲۲۷,۸۰۵,۰۰۰	۲۷۳,۲۶۴,۶۴۱,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۶۱۷,۵۰۰)	۲۷۴,۳۶۸,۲۵۸,۷۵۰	۲۷۳,۲۶۴,۶۴۱,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۳۴,۲۷۳,۲۱۱,۰۰۰	۱۸۸,۰۵۳,۴۳۹,۲۵۰	۲۲۲,۴۲۶,۶۵۰,۲۵۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۱۳,۴۴۹,۲۵۰	۱۹۶,۹۱۳,۲۰۱,۰۰۰	۲۲۲,۴۲۶,۶۵۰,۲۵۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	
۲۰,۱۰۹,۷۳۴,۴۹۹	۱۰۷,۴۴۹,۵۵۷,۷۵۱	۱۲۷,۵۵۹,۲۹۲,۲۵۰	۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۶,۶۶۷,۲۰۰	۱۱۵,۸۱۲,۸۲۵,۰۵۰	۱۲۷,۵۵۹,۲۹۲,۲۵۰	۹۲,۳۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر	
۳۴,۶۷۹,۲۷۳,۵۰۰	۱۱۸,۰۰۹,۵۲۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۸۸,۷۹۴,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۶,۰۶۸,۰۰۰	۱۱۸,۴۹۲,۷۲۶,۵۰۰	۱۴۴,۶۸۸,۷۹۴,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
(۳۰,۸۲,۱۷۵,۰۰۰)	۲۰,۲۴۲,۹۳۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۰,۷۵۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۵,۲۸۵,۰۰۰)	۱۷,۹۷۶,۰۴۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۰,۷۵۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد	
(۴,۲۰۲,۸۴۵,۴۹۹)	۵۶,۴۶۴,۰۸۶,۴۴۲	۵۳,۲۶۱,۲۴۰,۴۴۲	۲۵,۹۰۶,۱۰۲	۲,۹۵۵,۷۵۴,۵۰۰	۴۹۳,۰۵,۴۸۶,۴۴۲	۵۳,۲۶۱,۲۴۰,۴۴۲	۲۵,۹۰۶,۱۰۲	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	
۲۰,۲۶۶,۲۸۲,۳۹۹	۲۷۳,۷۲۱,۰۱۴,۴۶۶	۲۹۳,۹۸۷,۲۹۶,۸۷۵	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۳,۷۶۲,۳۵۰	۲۸۲,۱۵۳,۵۳۴,۳۵۵	۲۹۳,۹۸۷,۲۹۶,۸۷۵	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین	
۳,۱۴۲,۹۰۶۶,۹۶۶	۲۸,۰۹۲,۴۵۱,۳۰۴	۳۱,۲۳۵,۳۵۸,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۴۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۴,۱۱۷,۰۰۰	۳۱,۲۳۵,۳۵۸,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن	
۹۷,۲۴۴,۹۵۱,۳۹۴	۳۸,۲۷۸,۶۲۸,۸۵۶	۴۵,۲۰۳,۵۶۶,۴۵۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۹۲۵,۰۰۰)	۴۷,۰۱۳,۱۱۱,۲۵۰	۴۵,۲۰۳,۵۶۶,۴۵۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک	
۹۷,۵۳۵,۹۲۵,۴۳۶	۲۸۶,۳۴۳,۹۹۵,۵۴۴	۲۸۳,۸۷۹,۹۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۸۴,۲۲۴,۹۶۰	۲۹۴,۶۹۵,۷۰۰,۰۴۰	۲۸۳,۸۷۹,۹۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
(۳,۵۴۰,۳۰۹,۰۲۵)	۲۳,۶۹۲,۹۷۷,۷۷۵	۲۱,۱۵۲,۶۶۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۶,۷۷۹,۳۱۰	۱۱,۱۸۵,۸۸۹,۴۴۰	۲۱,۱۵۲,۶۶۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۴۵,۱۲۶,۶۸۹,۳۷۴	۱۸۶,۰۲۸,۴۸۱,۶۲۶	۲۳۱,۱۵۵,۱۷۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۴,۲۲۴,۷۶۸	۲۰۴,۱۳۰,۹۶۶,۳۳۲	۲۳۱,۱۵۵,۱۷۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۱۰۰,۰۷۴۶,۷۸۸,۲۵۳	۱۴۸,۹۷۳,۸۰۹,۰۷۵	۲۴۹,۷۲۰,۵۹۷,۲۸۸	۳۰,۹۳۱,۶۲۵	۳۴,۷۸۸,۵۵۸,۳۵۶	۲۱۴,۹۹۲,۰۰۹,۰۷۲	۲۴۹,۷۲۰,۵۹۷,۲۸۸	۳۰,۹۳۱,۶۲۵	فولاد خوزستان	
۱,۴۴۲,۲۶۸,۲۹۲,۷۸۱		۷,۶۱۴,۹۶۱,۷۳۰,۰۴۸		۱,۰۴۷,۶۲۷,۱۳۵,۴۸۰	۶,۵۶۷,۳۴۴,۵۹۴,۵۶۹	۷,۶۱۴,۹۶۱,۷۳۰,۰۴۸		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صور ت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مانده از صفحه قبل	۷,۶۱۴,۹۶۱,۷۳۰,۰۴۸	۶,۵۶۷,۳۳۴,۵۹۴,۵۶۹	۱,۰۴۷,۶۲۷,۱۳۵,۴۸۰	۷,۶۱۴,۹۶۱,۷۳۰,۰۴۸	*	۱,۴۴۲,۲۶۸,۲۹۲,۷۸۱
پتروشیمی مبین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۳۳,۶۶۵,۰۰۰	۱۲۷,۳۹۱,۲۶۴,۱۸۳	۳۶,۲۲۲,۴۰۰,۸۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۳۳,۶۶۵,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲۴۸,۹۴۰,۰۰۰	۹۷۰,۷۲۸,۷۰۹,۵۹۰	۹۴۱,۶۰۷,۹۲۷,۷۴۵	۲۹,۱۲۰,۸۱۱,۸۴۵	۲۴۸,۹۴۰,۰۰۰	۹۷۰,۷۲۸,۷۰۹,۵۹۰
داده‌پردازی ایران	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۳,۵۱۶,۰۵۰	۱۴,۷۴۶,۲۱۸,۸۴۵	۱,۱۷۶,۲۹۷,۲۰۵	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۳,۵۱۶,۰۵۰
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۱۸,۹۱۵,۰۰۰	۹۶,۵۶۶,۵۳۱,۳۵۰	۴۵۲,۳۸۳,۷۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۱۸,۹۱۵,۰۰۰
سیمان تهران	۱۳,۰۸۴,۸۳۶	۴۸,۴۸۶,۷۷۲,۴۶۵	۴۰,۰۱۶,۰۸۲,۴۱۵	۸,۴۷۰,۶۹۰,۰۵۰	۱۳,۰۸۴,۸۳۶	۴۸,۴۸۶,۷۷۲,۴۶۵
ایران خودرو دیزل	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۶,۰۹۲,۴۰۰	۲۲,۰۷۴,۷۳۶,۱۷۷	(۱,۵۴۸,۶۴۳,۷۷۷)	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۶,۰۹۲,۴۰۰
بانک اقتصادنوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۰۸,۹۲۷,۵۰۰	۷۳,۴۶۵,۱۲۳,۵۰۰	(۶۵۶,۲۰۵,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۰۸,۹۲۷,۵۰۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۹۹,۱۵۳,۵۰۰	۶۲,۰۷۱,۰۵۶,۳۷۷	۴,۱۲۸,۰۹۷,۱۲۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۹۹,۱۵۳,۵۰۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۶,۸۹۳,۵۰۰	۱۲,۷۶۴,۱۸۱,۵۰۰	۲۲۲,۷۱۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۶,۸۹۳,۵۰۰
سیمان هرمزگان	۱۰,۱۹,۷۳۳	۶,۳۹۹,۵۴۴,۵۰۶	۶,۸۸۴,۱۷۷,۳۳۹	(۴۸۵,۳۲۲,۸۳۲)	۱۰,۱۹,۷۳۳	۶,۳۹۹,۵۴۴,۵۰۶
ح - سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۳۳,۱۵۴,۰۰۰	۴۳,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۷۴,۸۶۶,۰۰۰)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۳۳,۱۵۴,۰۰۰
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹,۹۶۸	۶۹,۵۹۶,۰۳۶,۵۰۵	۷۰,۸۲۳,۹۷۱,۷۴۵	(۱,۲۳۶,۹۳۵,۳۲۹)	۷۹,۹۶۸	۶۹,۵۹۶,۰۳۶,۵۰۵
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۵۰,۰۰۰	۴۶,۱۹۸,۳۱۱,۹۲۳	۴۶,۹۷۶,۱۵۴,۲۱۳	(۷۷۷,۸۴۲,۳۸۹)	۵۰,۰۰۰	۴۶,۱۹۸,۳۱۱,۹۲۳
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۲۰,۰۰۰	۱,۷۴۴,۷۳۲,۳۵۱	۱,۷۳۸,۵۴۴,۶۲۶	۶,۱۶۷,۷۲۵	۲۰,۰۰۰	۱,۷۴۴,۷۳۲,۳۵۱
اجاره دولت - واچدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۸,۷۰۵,۶۷۳,۹۰۷	۸,۹۰۳,۵۰۰,۲۵۰	(۱۹۷,۸۶۶,۳۴۲)	۱۱,۰۰۰	۸,۷۰۵,۶۷۳,۹۰۷
مراجعه سلامت قواچدشرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۰,۴۰۱,۱۸۴	۴۲,۷۴۲,۲۰۹,۴۱۵	(۸۲۱,۸۰۸,۳۲۰)	۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۰,۴۰۱,۱۸۴
اسناد خزانه - م‌ب‌بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۶۰,۰۰۰	۵۲,۷۷۳,۷۷۱,۲۵۶	۵۲,۵۵۱,۲۸۷,۶۷۶	۲۲۲,۴۸۳,۵۷۲	۶۰,۰۰۰	۵۲,۷۷۳,۷۷۱,۲۵۶
اسناد خزانه - م‌ب‌بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۶۳,۸۱۰,۰۰۶۲	۸۸,۳۲۱,۵۱۳,۱۹۰	۸۳۱,۲۶۸,۸۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۶۳,۸۱۰,۰۰۶۲
اسناد خزانه - م‌ب‌بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۰,۹۹۱	۵۰,۶۶۶,۴۲۱,۸۵۵	۵۰,۶۶۶,۴۲۱,۸۵۵	۲۳۲,۳۶۴	۶۰,۹۹۱	۵۰,۶۶۶,۴۲۱,۸۵۵
اسناد خزانه - م‌ب‌بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۸,۰۰۰	۹۹,۶۲۴,۵۰۳,۸۳۱	۹۸,۰۸۵۵,۱۲۷	۴۸۰,۸۵۵,۱۲۷	۱۱۸,۰۰۰	۹۹,۶۲۴,۵۰۳,۸۳۱
منفعت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱,۴۱۷,۸۰۰	۱,۲۳۳,۰۰۵,۲۷۸,۴۲۴	۱,۲۸۰,۷۲۳,۵۷۰,۸۱۱	(۴۷,۷۱۸,۲۹۲,۳۸۶)	۱,۴۱۷,۸۰۰	۱,۲۳۳,۰۰۵,۲۷۸,۴۲۴
مشارکت دولتی ۷ - شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۸۷,۲۳۶,۷۰۷,۵۰۰	۲,۶۹۸,۰۴۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۵۸۶,۵۳۳	۴۷۵,۴۱۱,۹۲۴,۶۹۹	۴۸۵,۹۹۷,۹۹۱,۸۳۳	(۱۰,۵۸۶,۰۵۷,۱۳۳)	۵۸۶,۵۳۳	۴۷۵,۴۱۱,۹۲۴,۶۹۹
اسناد خزانه - م‌ب‌بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۹۱۶,۹۲۹	۶۸۹,۹۱۵,۸۰۹,۵۵۱	۶۸۳,۶۶۵,۹۵۱,۵۱۶	۶,۲۴۹,۸۵۸,۰۳۵	۹۱۶,۹۲۹	۶۸۹,۹۱۵,۸۰۹,۵۵۱
اسناد خزانه - م‌ب‌بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲۴۵,۰۰۰	۱۸۱,۰۹۵,۶۰۰,۴۲۲	۱۷۷,۵۲۶,۶۱۷,۵۶۶	۳,۵۵۸,۹۸۲,۸۶۶	۲۴۵,۰۰۰	۱۸۱,۰۹۵,۶۰۰,۴۲۲
اسناد خزانه - م‌ب‌بودجه ۹۶-۹۹۰۷۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۴۲,۱۸۵,۷۸۰	۱۴۲,۹۰۶,۶۲۲,۶۱۲	۱۸۳,۵۵۳,۲۱,۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۴۲,۱۸۵,۷۸۰
اسناد خزانه - م‌ب‌بودجه ۹۶-۹۹۱۰۲۲	۴۴۵,۲۳۹	۳۰۶,۲۵۲,۷۲۸,۴۶۲	۳۰۲,۸۳۰,۴۸۰,۷۴۰	۳,۴۲۲,۲۴۷,۷۲۲	۴۴۵,۲۳۹	۳۰۶,۲۵۲,۷۲۸,۴۶۲
اسناد خزانه - م‌ب‌بودجه ۹۶-۹۹۰۴۲۳	۲۱۲,۰۶۱	۱۶۲,۸۹۶,۰۷۴,۲۱۵	۱۵۹,۲۷۱,۴۴۲,۲۶۳	۳,۶۲۴,۶۳۱,۹۵۲	۲۱۲,۰۶۱	۱۶۲,۸۹۶,۰۷۴,۲۱۵
اسناد خزانه - م‌ب‌بودجه ۹۶-۹۹۰۵۱۲	۳۴۶,۷۱۱	۲۶۱,۷۸۳,۵۱۴,۰۰۸	۲۵۷,۲۵۱,۵۰۱,۹۹۳	۴,۵۳۲,۰۱۲,۳۱۵	۳۴۶,۷۱۱	۲۶۱,۷۸۳,۵۱۴,۰۰۸
اسناد خزانه - م‌ب‌بودجه ۹۶-۹۹۰۵۱۸	۴۲۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۵۵,۹,۹۸۴	۲۵,۴۶۷,۴۴۰,۰۱۴	۳۸۰,۶۹,۹۲۰	۴۲۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۵۵,۹,۹۸۴
مشارکت دولتی ۱۰ - شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۹۷۰,۰۰۰	۸۰۱,۷۸۴,۸۲۴,۲۵۸	۸۰۶,۳۳۰,۲۲۳,۸۱۷	(۴,۵۳۴,۳۹۹,۵۵۸)	۹۷۰,۰۰۰	۸۰۱,۷۸۴,۸۲۴,۲۵۸
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۳,۷۸۸,۴۳۰	۲,۹۹۷,۸۱۷,۸۲۹,۳۸۲	۲,۹۹۹,۹۲۴,۸۴۴,۰۰۸	(۲,۱۷۴,۹۹۴,۷۹۷)	۳,۷۸۸,۴۳۰	۲,۹۹۷,۸۱۷,۸۲۹,۳۸۲
اسناد خزانه - م‌ب‌بودجه ۹۶-۱۰۰۴۷	۶۸۰,۳۷۰,۴۲۳,۲۰۰	۶۸۰,۳۷۰,۴۲۳,۲۰۰	۶۸۰,۳۷۰,۴۲۳,۲۰۰	۶۸۰,۳۷۰,۴۲۳,۲۰۰	۶۸۰,۳۷۰,۴۲۳,۲۰۰	۶۸۰,۳۷۰,۴۲۳,۲۰۰
اسناد خزانه - م‌ب‌بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۹۳,۹۱۸,۸۷۰	۳۳,۳۸۴,۲۰۶,۰۱۱	۹۰۹,۷۱۲,۵۵۹	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۹۳,۹۱۸,۸۷۰
اجاره تاج اجتماعی - کاردان ۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	.	.
منفعت صبا ارونلد تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	.	.	.	.	.	.
جمع	۱۷,۰۵۲,۷۱۰,۵۳۶,۴۱۹	۱۵,۹۸۰,۲۴۴,۵۰۸,۲۷۷	۱۰,۷۲,۴۶۷,۰۲۸,۰۵۲	۱۷,۵۱۴,۸۴۸,۲۰۸,۸۳۵	۹,۸۸۹,۴۷۸,۱۸۶,۳۰۶	۱,۴۵۲,۶۷۶,۵۸۵,۲۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۲۲,۴۹۱,۶۶۱	۱,۰۸۲,۲۴۱,۱۵۵	۱,۲۰۴,۷۳۲,۸۱۶	۳۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۹۱,۶۶۱	۱,۰۸۲,۲۴۱,۱۵۵	۱,۲۰۴,۷۳۲,۸۱۶	۳۵۰,۰۰۰	داده‌پردازی ایران
(۶,۰۷۲,۶۶۱,۲۴۵)	۳۷,۰۰۸,۴۳۰,۵۸۰	۳۰,۹۳۵,۷۶۹,۳۳۵	۷,۸۱۰,۰۰۰	(۶,۰۷۲,۶۶۱,۲۴۵)	۳۷,۰۰۸,۴۳۰,۵۸۰	۳۰,۹۳۵,۷۶۹,۳۳۵	۷,۸۱۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۹۳۲,۴۷۰,۱۷۲	۶,۹۸۹,۰۳۲,۶۴۴	۸,۹۲۱,۵۰۲,۸۱۶	۱,۰۳۵,۷۲۳	۱,۹۳۲,۴۷۰,۱۷۲	۶,۹۸۹,۰۳۲,۶۴۴	۸,۹۲۱,۵۰۲,۸۱۶	۱,۰۳۵,۷۲۳	پالایش نفت اصفهان
۱,۳۱۹,۴۰۱,۰۶۸	۵,۵۰۵,۱۲۴,۶۵۵	۶,۸۲۴,۵۲۵,۷۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۴۰۱,۰۶۸	۵,۵۰۵,۱۲۴,۶۵۵	۶,۸۲۴,۵۲۵,۷۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۴۹۹,۲۶۲,۹۸۷)	۳۰,۲۶۴,۹۶۹,۸۱۷	۲۹,۷۶۵,۷۰۶,۸۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۲۶۲,۹۸۷)	۳۰,۲۶۴,۹۶۹,۸۱۷	۲۹,۷۶۵,۷۰۶,۸۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۷۱۵,۳۲۰)	۹,۰۴۶,۵۸۲,۱۷۱	۹,۰۴۵,۸۶۶,۸۵۱	۴۰۰,۰۰۰	(۷۱۵,۳۲۰)	۹,۰۴۶,۵۸۲,۱۷۱	۹,۰۴۵,۸۶۶,۸۵۱	۴۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۴۴۵,۴۲۳,۷۴۵)	۸,۹۴۸,۲۴۹,۹۲۲	۸,۵۰۲,۸۲۶,۱۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۵,۴۲۳,۷۴۵)	۸,۹۴۸,۲۴۹,۹۲۲	۸,۵۰۲,۸۲۶,۱۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه‌معدن و فلزات
(۱۷,۰۲۴,۴۷۱)	۱۶۸,۲۴۲,۴۳۸	۱۵۱,۲۱۷,۹۶۷	۱۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۲۴,۴۷۱)	۱۶۸,۲۴۲,۴۳۸	۱۵۱,۲۱۷,۹۶۷	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۱۳۷,۶۰۰,۷۴۷)	۳,۴۲۸,۱۷۴,۰۳۱	۳,۲۹۰,۵۷۳,۲۸۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۷,۰۸۳,۲۱۹)	۲,۵۷۱,۱۳۰,۵۰۲	۲,۳۴۴,۰۴۷,۲۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
۲۳۹,۷۵۲	۲۷۵,۴۷۲,۲۷۹	۲۷۵,۷۱۲,۰۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۷۵۲	۲۷۵,۴۷۲,۲۷۹	۲۷۵,۷۱۲,۰۳۱	۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲,۰۳۱,۷۳۷,۲۹۱	۱۱,۴۴۷,۹۰۶,۵۶۸	۱۳,۴۷۹,۶۴۳,۸۵۹	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۷۳۷,۲۹۱	۱۱,۴۴۷,۹۰۶,۵۶۸	۱۳,۴۷۹,۶۴۳,۸۵۹	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۱۱۸,۸۰۴,۳۹۲)	۲,۳۸۵,۲۶۶,۴۷۲	۲,۲۶۶,۴۶۲,۰۸۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۸۰۴,۳۹۲)	۲,۳۸۵,۲۶۶,۴۷۲	۲,۲۶۶,۴۶۲,۰۸۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۶۸,۳۸۲,۱۰۹)	۹۶,۲۵۳,۳۴۲,۵۱۳	۹۶,۱۸۴,۹۶۰,۴۰۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۸۴۸,۰۹۹)	۴۵۸,۳۴۹,۲۷۸	۳۴۹,۵۰۱,۱۷۹	۱۰۰,۰۰۰	تایدا و اتر خاورمیانه
(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)	۷,۸۶۴,۸۶۱,۰۰۰	۷,۴۰۲,۰۷۱,۱۱۴	۲۹۲,۰۹۵	(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)	۷,۸۶۴,۸۶۱,۰۰۰	۷,۴۰۲,۰۷۱,۱۱۴	۲۹۲,۰۹۵	سیمان بهبهان
۸۴۳,۶۳۸,۳۵۸	۵,۶۵۱,۱۳۲,۸۳۴	۶,۴۹۴,۷۷۲,۱۹۲	۲,۰۰۴,۸۸۴	۸۴۳,۰۳۰,۰۵۴	۵,۶۳۷,۳۶۸,۶۲۳	۶,۴۸۰,۳۹۸,۶۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۴۰۳,۵۶۶,۴۱۳	۵,۵۱۰,۷۳۰,۲۳۱	۵,۹۱۴,۲۹۶,۶۴۴	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۷۸,۴۳۹	۱,۷۸۷,۲۶۳,۸۲۳	۱,۸۶۰,۲۴۲,۲۶۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
(۱,۶۸۲,۴۰۱,۱۹۲)	۹,۱۸۶,۸۶۹,۹۸۸	۷,۵۰۴,۴۶۸,۷۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۲,۴۰۱,۱۹۲)	۹,۱۸۶,۸۶۹,۹۸۸	۷,۵۰۴,۴۶۸,۷۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
(۵,۲۸۱,۵۹۹,۳۹۴)	۳۷,۲۱۵,۷۷۱,۴۵۴	۳۱,۹۳۴,۱۷۲,۰۶۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۴۶,۲۲۸,۲۱۰)	۳۶,۸۰۲,۲۶۲,۸۹۱	۳۱,۵۵۶,۰۳۴,۶۸۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۸۲۴,۴۴۵,۹۲۶	۵۷,۶۴۷,۷۷۲,۹۹۷	۶۰,۴۷۲,۲۱۸,۹۲۳	۲۰,۱۳۲,۳۴۹	۳,۶۳۰,۳۲۱,۹۴۶	۳۴,۳۶۱,۲۷۹,۹۶۰	۳۷,۹۹۱,۶۰۱,۹۰۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۲,۲۳۳,۵۵۰,۵۳۴)	۱۸,۴۸۰,۵۲۲,۳۱۴	۱۶,۲۴۶,۹۷۱,۷۸۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۶,۸۰۰,۴۱۷)	۷,۸۱۸,۶۸۲,۶۱۱	۶,۲۳۱,۸۸۲,۱۹۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
(۲۲۱,۵۶۷,۲۲۱)	۶,۱۶۴,۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۲,۷۸۲,۷۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۵,۷۸۷,۸۶۳)	۳,۶۹۸,۶۱۰,۰۰۵	۳,۳۲۲,۸۲۲,۱۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
(۹۲,۴۶۴,۷۸۳,۰۲۶)	۳۴۷,۹۴۸,۳۰۱,۱۳۸	۲۵۵,۴۸۳,۵۱۸,۱۱۲	۵۴,۸۰۰,۱۰۰	۴,۷۲۶,۸۲۵,۱۹۲	۹,۵۰۹,۶۴۰,۹۲۸	۱۴,۲۳۶,۴۶۶,۱۲۰	۱,۵۰۰,۱۰۰	فولاد خوزستان
(۹۸,۳۶۶,۲۲۱)	۹,۴۰۴,۶۱۰,۸۷۸	۹,۳۰۶,۲۴۴,۶۵۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۳۶۶,۲۲۱)	۹,۴۰۴,۶۱۰,۸۷۸	۹,۳۰۶,۲۴۴,۶۵۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۱۰۰,۳۲۶,۹۴۱,۸۴۹)	۷۱۷,۸۷۷,۹۵۹,۰۷۹	۶۱۷,۵۵۱,۰۱۷,۲۳۰		(۲,۲۶۲,۷۰۱,۶۹۲)	۲۴۲,۲۲۲,۴۴۹,۱۸۸	۲۳۹,۹۵۹,۷۴۷,۴۹۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مانده از صفحه قبل	۲۳۹,۹۵۹,۷۴۷,۴۹۶	۲۴۲,۲۲۲,۴۴۹,۱۸۸	(۲,۲۶۲,۷۰۱,۶۹۲)	۶۱۷,۵۵۱,۰۱۷,۲۳۰	۷۱۷,۸۷۷,۹۵۹,۰۷۹	(۱۰۰,۳۲۶,۹۴۱,۸۴۹)
بانک پاسارگاد	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۸,۴۰۲,۱۱۴	۵,۸۹۲,۰۲۹,۹۷۰	(۱,۲۹۳,۶۲۷,۸۵۶)	۴,۵۹۸,۴۰۲,۱۱۴	۵,۸۹۲,۰۲۹,۹۷۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۹۷,۰۳۴,۷۷۶	۶۴,۱۸۸,۷۸۰,۲۰۸	۹,۲۰۸,۲۵۴,۵۶۸	۸۹,۵۲۱,۱۰۶,۷۶۵	۷۹,۴۳۳,۶۱۵,۴۶۹
سیمان هرمزگان	۷,۱۷۹	۴۳,۵۳۲,۹۶۵	۵۲,۷۲۳,۴۲۲	(۹,۱۹۰,۴۵۷)	۴۳,۵۳۲,۹۶۵	۵۲,۷۲۳,۴۲۲
سیمان تهران	.	.	.	.	۳,۶۵۴,۹۰۲,۷۶۹	۲,۵۰۴,۹۱۳,۴۵۰
بانک ملت	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۵۳۲,۹۳۰,۳۲۶
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	.	.	.	.	۱,۹۰۴,۱۹۶,۷۳۲	۱,۷۲۴,۰۲۹,۵۳۸
ماشین سازی اراک	.	.	.	.	۷,۹۵۲,۰۱۱,۸۱۹	۶,۵۶۲,۰۵۰,۱۴۴
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	۸,۳۸۴,۴۱۵,۲۰۹	۷,۶۶۷,۱۱۳,۸۴۷
اسناد خزانه -م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۲۵,۰۰۰	۱۸,۵۱۴,۶۰۲,۲۹۲	۱۸,۳۴۱,۸۸۴,۷۳۵	۱۷۲,۷۱۷,۵۵۷	۱۸,۵۱۴,۶۰۲,۲۹۲	۱۸,۳۴۱,۸۸۴,۷۳۵
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴,۶۰۰	۱۳,۶۴۱,۱۰۳,۰۲۷	۱۳,۷۱۰,۹۳۳,۲۲۴	(۶۹,۸۳۰,۱۹۷)	۱۳,۶۴۱,۱۰۳,۰۲۷	۱۳,۷۱۰,۹۳۳,۲۲۴
مراجعه دولت تعاون- کاردان ۹۹۱۱۱۸	۶۰۰	۵۹۷,۶۲۰,۶۱۳	۵۹۰,۸۲۸,۰۴۰	۶,۷۹۲,۵۷۳	۵۹۷,۶۲۰,۶۱۳	۵۹۰,۸۲۸,۰۴۰
اسناد خزانه -م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۰,۰۰۱	۴۶,۸۸۵,۹۷۰,۹۲۵	۴۴,۹۴۹,۴۳۱,۳۸۴	۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۱	۴۶,۸۸۵,۹۷۰,۹۲۵	۴۴,۹۴۹,۴۳۱,۳۸۴
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	۲۲,۹۶۶	۲۲,۹۴۹,۳۴۹,۶۵۰	۲۲,۹۸۴,۳۷۰,۰۴۹	(۳۵,۰۲۰,۳۹۹)	۲۲,۹۴۹,۳۴۹,۶۵۰	۲۲,۹۶۶
اسناد خزانه -م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۱۰۲,۵۱۶,۶۵۹	۱۲,۵۵۳,۴۵۲,۱۴۲	۵۴۹,۰۶۴,۵۱۷	۱۳,۱۰۲,۵۱۶,۶۵۹	۱۲,۵۵۳,۴۵۲,۱۴۲
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	.	.	.	.	۲۷۳,۷۴۴,۰۱۴,۲۴۰	۲۷۱,۰۱۶,۳۳۰,۶۰۴
سلف گاز مایع ۹۷۱	.	.	.	.	۱۵۶,۴۱۱,۳۰۱,۰۰۰	۱۵۳,۹۱۹,۶۷۷,۲۷۱
جمع	۴۲۳,۶۸۹,۸۸۰,۵۱۷	۴۲۵,۴۸۶,۸۸۲,۳۶۲	۸,۲۰۲,۹۹۸,۱۵۵	۳,۶۱۷,۹۵۰,۸۵۲,۱۷۰	۳,۶۶۷,۷۶۹,۸۷۲,۱۵۳	(۴۹,۸۱۹,۰۱۹,۹۸۳)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۳۸,۵۷۸,۹۸۳	(۶۹,۸۳۰,۱۹۷)	-	۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰	۱,۱۲۴,۰۴۶,۱۹۵	(۶۹,۸۳۰,۱۹۷)	۱,۰۲۴,۶۷۲,۶۲۲	۱۶۹,۳۰۳,۷۷۰	مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۶,۴۸۱,۱۶۵,۸۳۳	۱۷۲,۷۱۷,۵۵۷	۶,۳۰۸,۴۴۸,۲۷۶	-	۶,۴۲۲,۵۷۵,۵۹۲	۱۷۲,۷۱۷,۵۵۷	۶,۲۴۹,۸۵۸,۰۳۵	-	اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۳۱,۱۲۰,۰۱۱	۶,۷۹۲,۵۷۳	-	۲۴,۳۲۷,۴۳۸	۷۴,۲۵۹,۸۷۹	۶,۷۹۲,۵۷۳	۵۹,۸۵۳,۲۷۶	۷۶۱۴,۰۳۰	مراجعه دولت تعاون-کارداران ۹۹۱۱۱۸
۲۰۷,۵۷۸,۰۹۰,۲۰۰	۱۵۴,۰۰۴,۱۶۸,۳۰۳	-	۵۳,۵۷۳,۹۲۱,۸۹۷	۳۰۱,۳۲۴,۴۵۴	(۳۵,۰۲۰,۳۹۹)	۳۵,۰۲۰,۳۹۹	۳۰۱,۳۲۴,۴۵۴	مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪
۳,۱۰۹,۰۲۷,۱۹۵	۵۴۹,۰۶۴,۵۱۷	۲,۵۵۹,۹۶۲,۶۷۸	-	۷۷۱,۵۴۸,۰۹۷	۵۴۹,۰۶۴,۵۱۷	۲۲۲,۴۸۳,۵۸۰	-	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۱	۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۱	-	-	۲۶۲,۱۰۴,۳۸۷	۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۱	(۱,۶۷۴,۴۳۵,۱۵۴)	-	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲,۷۲۷,۶۸۳,۶۳۶	۲,۷۲۷,۶۸۳,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
۲,۴۹۱,۶۲۳,۷۲۹	۲,۴۹۱,۶۲۳,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	سلف گاز مایع ۹۷۱
۱,۲۸۷,۱۰۵,۰۱۰	-	۱,۲۸۷,۱۰۵,۰۱۰	-	۱,۲۸۷,۱۰۵,۰۱۰	-	۱,۲۸۷,۱۰۵,۰۱۰	-	اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۹۰۹,۷۱۲,۸۵۹	-	۹۰۹,۷۱۲,۸۵۹	-	۹۰۹,۷۱۲,۸۵۹	-	۹۰۹,۷۱۲,۸۵۹	-	اسناد خزانه-م ۱۷بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۲۹,۴۷۸,۲۱۷,۵۵۷	-	(۳۸,۹۳۴,۱۱۳,۵۵۶)	۶۸,۴۱۲,۳۳۱,۱۱۳	(۲۵,۵۱۴,۶۵۸,۳۸۳)	-	(۴۶,۷۱۸,۲۹۲,۳۸۶)	۲۲,۲۰۳,۶۳۴,۰۰۳	منفعت دولت-با شرایط خاص ۰۶-۱۴۰۰
(۲۹,۱۵۸,۸۶۰)	-	(۴۴۵,۱۷۶,۳۳۶)	۴۱۶,۰۱۷,۸۷۶	(۶۱,۳۳۱,۳۴۳)	-	(۱۹۷,۸۶۶,۳۴۲)	۱۳۶,۵۳۴,۹۹۹	اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۱۲۲۴۹۹۱۲
(۲,۱۷۴,۹۹۴,۷۹۷)	-	(۲,۱۷۴,۹۹۴,۷۹۷)	-	(۲,۱۷۴,۹۹۴,۷۹۷)	-	(۲,۱۷۴,۹۹۴,۷۹۷)	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵
۱,۴۳۶,۹۰۴,۴۱۳	-	(۴,۵۴۵,۳۹۹,۵۵۸)	۵,۹۸۲,۳۰۳,۹۷۱	۱,۴۳۶,۹۰۴,۴۱۳	-	(۴,۵۴۵,۳۹۹,۵۵۸)	۵,۹۸۲,۳۰۳,۹۷۱	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
(۳۰,۹۷۵,۵۹۴,۷۳۴)	-	(۴۰,۴۲۴,۵۶۰,۳۱۲)	۹,۴۴۸,۹۶۵,۵۷۸	۶۰,۱۳۸,۸۷,۵۵۱	-	-	۶۰,۱۳۸,۸۷,۵۵۱	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۱۱۳۱۴۰۰
۴۱۴,۲۴۷,۷۱۳	-	۴۱۴,۲۴۷,۷۱۳	-	۲۳۸,۰۶۹,۹۷۰	-	۲۳۸,۰۶۹,۹۷۰	-	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۱۰,۷۶۸,۱۷۵,۰۹۴	-	۱۰,۷۶۸,۱۷۵,۰۹۴	-	۴,۵۳۲,۰۱۲,۳۱۵	-	۴,۵۳۲,۰۱۲,۳۱۵	-	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۲,۱۲۲,۷۴۰,۲۷۸	-	۲,۱۲۲,۷۴۰,۲۷۸	-	۱,۸۳۵,۵۶۳,۱۶۸	-	۱,۸۳۵,۵۶۳,۱۶۸	-	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۷,۵۴۰,۴۵۱,۱۸۵	-	۷,۵۴۰,۴۵۱,۱۸۵	-	۳,۶۲۴,۶۳۱,۹۵۲	-	۳,۶۲۴,۶۳۱,۹۵۲	-	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳,۳۶۶,۶۷۷,۴۵۷	-	۳,۳۶۶,۶۷۷,۴۵۷	-	۳,۴۲۲,۲۴۷,۷۲۲	-	۳,۴۲۲,۲۴۷,۷۲۲	-	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۷,۸۴۳,۹۶۴,۶۸۰	-	۷,۸۴۳,۹۶۴,۶۸۰	-	۳,۵۵۸,۹۸۲,۸۶۶	-	۳,۵۵۸,۹۸۲,۸۶۶	-	اسناد خزانه-م ۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
(۱۰,۱۵۳,۳۲۹,۷۰۸)	-	(۱۶۰۹,۷۱۵,۰۷۱)	۵۹۴,۳۸۵,۳۶۳	۲۲۲,۶۴۷,۹۶۸	-	-	۲۲۲,۶۴۷,۹۶۸	اجاره ت.اجتماعی-کارداران ۹۹۱۲۲۶
۶,۳۲۹,۷۵۳,۴۸۰	-	۱,۹۳۸,۵۹۳,۵۰۰	۴,۳۹۱,۱۵۹,۹۸۰	۴,۱۶۶,۲۰۴,۱۷۳	-	۲,۶۹۸,۰۴۲,۵۰۰	۱,۴۶۸,۱۶۱,۶۷۳	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
(۱۶,۳۷۸,۴۵۲,۳۱۹)	-	(۳۲,۳۰۶,۷۵۰,۶۶۵)	۱۵,۹۲۸,۲۹۸,۲۴۶	(۴,۰۱۵,۳۲۶,۲۸۳)	-	(۱۰,۵۸۶,۰۵۷,۱۳۳)	۶,۵۷۰,۷۳۰,۸۵۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۲۰۵,۶۶۷,۴۷۸	-	۲,۲۰۵,۶۶۷,۴۷۸	-	۲۵۳,۷۲۳,۶۶۴	-	۲۵۳,۷۲۳,۶۶۴	-	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۴,۳۴۳,۴۹۶,۶۸۰	-	۴,۳۴۳,۴۹۶,۶۸۰	-	۴۸۰,۸۵۵,۱۲۷	-	۴۸۰,۸۵۵,۱۲۷	-	اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴,۱۷۴,۲۷۱,۴۵۷	-	۴,۱۷۴,۲۷۱,۴۵۷	-	۸۳۱,۲۹۶,۸۷۲	-	۸۳۱,۲۹۶,۸۷۲	-	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۱,۸۸۸,۲۴۵,۹۳۹)	-	(۳,۸۸۶,۴۶۵,۳۶۸)	۱,۹۹۸,۲۱۹,۳۲۹	(۱,۱۵۱,۵۶۸,۳۵۲)	-	(۱,۸۲۱,۸۰۸,۲۳۰)	۶۷۰,۲۳۹,۸۷۸	مراجعه سلامت هواحد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۸۸,۸۹۶,۴۵۸)	-	(۱۶۵,۵۵۱,۵۹۹)	۷۶,۶۵۵,۱۴۱	۳۴,۹۱۶,۷۳۰	-	۶,۱۶۷,۷۲۵	۲۸,۷۴۹,۰۰۵	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
(۱,۴۳۵,۳۵۳,۶۱۳)	-	(۳,۵۸۴,۶۶۴,۳۸۱)	۲,۱۴۹,۳۱۰,۷۶۸	۲۵,۴۶۵,۴۹۹	-	(۷۷۷,۸۴۲,۲۸۹)	۸۰۳,۳۰۷,۷۸۸	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۰,۳۵,۴۹۷,۷۵۶	-	(۶۲۴,۸۹۶,۳۸۱)	۳,۶۶۰,۳۹۴,۱۳۷	(۲۴,۳۵۰,۶۲۷)	-	(۱,۲۳۶,۹۳۵,۲۳۹)	۱,۲۱۲,۵۸۴,۶۱۲	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۵۵,۹۵۴,۶۸۵,۷۹۷	۱۶۱,۸۱۸,۷۵۹,۶۵۹	(۷۲,۹۱۸,۷۷۳,۹۷۹)	۱۶۷,۰۵۴,۷۰۰,۱۱۷	۸,۸۸۷,۸۵۶,۶۷۸	۲,۵۶۰,۲۶۳,۵۹۲	(۳۹,۴۶۳,۳۳۱,۴۶۶)	۴۵,۷۹۰,۹۲۴,۵۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۳۱۵۹	۰		۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	
موسسه مالی و اعتباری کوثر قشم	۱۸۱۱۰۰۰۱۰۲۲	۰		۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر جلفا	۴۱۱۸۶۱۱۰۰۰۱۵,۳۲	۰		۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر آبادان	۴۲۲۳۴۱۱۰۰۰۱۰,۲۲	۰		۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۲۰۲,۴۳	۲۵,۳۶۷,۳۹۴,۷۴۲		۳۰,۸۰۵,۷۰۰,۵۸۴	
موسسه مالی و اعتباری کوثر قشم	۱۸۱۱۰۰۰۱۸,۴۳	۰		۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر جلفا	۴۱۱۸۶۱۱۰۰۰۴۵,۴۳	۰		۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر آبادان	۴۲۲۳۴۱۱۰۰۰۵۱,۴۳	۰		۰	
بانک سرمایه مرکزی	۱۰۱۰-۸۹۰-۱۲۶۰۰۰۰-۱	۰		۰	
بانک شهر ملاصدرا	۴۷۷ ۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	۴۷۷		۴,۱۷۰	
بانک ملی هفت تیر	۰۴۱۳۸۸۰۸۹۶۰۰۱	۰		۰	
بانک ملی هفت تیر	۰۳۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	۸۴۴		۳۴,۶۲۱	
بانک ملی هفت تیر	۰۳۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	۸۱۰		۱۶,۰۰۶	
بانک رفاه پارک ساعی	۲۱۰۴۵۹۸۸۸	۰		۰	
بانک رفاه پارک ساعی	۲۱۲۰۰۰۰۰۲۰	۰		۰	
بانک ملت ونک	۵۹۱۶۱۳۶۴۰۳	۰		۰	
بانک ملت ونک	۵۹۲۰۸۲۱۲۴۶	۰		۰	
بانک ملت میدان ونک	۵۹۳۱۷۰۹۴۷۷	۰		۰	
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷۴۱	۹,۹۳۰,۷۹۱		۳۰۰,۶۱۶,۴۰۰	
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۱۱۹,۱۶۶,۱۹۸		۳۸۷,۸۴۳,۲۹۳	
بانک ملت جهان کودک	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	۰		۰	
بانک رفاه مطهری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	۰		۰	
بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	۷۱۰۱۳۳۲۰۳۳۳۵	۰		۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۷۹/۹۲	۱۲۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰		۴۰۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۷	
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۸۷/۹۲	۱۲۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰		۴۰۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۷	
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۲	۱۲۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰		۴۰۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۷	
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۱۰۰/۹۲	۱۲۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰		۴۰۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۷	
بانک کشاورزی احمد قصیر	۸۴۲۱۲۰۲۹۶	۰		۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۱۳۴/۹۲	۳۷,۱۲۸,۷۶۷,۱۱۶		۱۱۸,۰۱۶,۴۳۸,۳۴۹	
بانک ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	۲۹۴,۷۶۷,۱۴۶		۶۳۲,۴۳۸,۳۵۵	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۲۳/۵۳	۰		۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۳۱/۵۳	۰		۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۴۹/۵۳	۰		۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۵۷/۵۳	۰		۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۶۵/۵۳	۰		۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۹۹/۵۳	۰		۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۱۰۴/۵۳	۰		۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۱۱۲/۵۳	۰		۰	
بانک سپه مرکزی	۱۳۴۹۶۳۸۰۰۴	۰		۰	
بانک کشاورزی احمد قصیر	۸۴۶۰۹۵۰۲۶	-۱,۳۷۸		۱۰,۱۱۸	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۸۱۱۰۰۰۱۷/۵۳	۰		۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۸۱۱۰۰۰۳۵/۵۳	۰		۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۸۱۱۰۰۰۳۳/۵۳	۰		۰	
		۵۶۹,۲۲۱,۳۹۶,۶۸۶		۱,۷۸۳,۸۰۹,۰۴۸,۶۶۶	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مانده از صفحه قبل	۵۶۹,۲۲۱,۳۹۶,۶۸۶	۱,۷۸۳,۸۰۹,۰۳۸,۶۶۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۸۱۱۰۰۴۱/۵۳	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۸۱۱۰۰۵۹/۵۳	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۸۱۱۰۰۱۳۰/۵۳	.
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۳,۹۸۵,۴۴۳,۳۶۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۸۱۱۰۰۱۷۲/۵۳	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۸۱۱۰۰۱۶۴/۵۳	.
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۳۳۸۱۶	.
بانک ملت جهان کودک	۹۶۱۱۵۰۹۶	.
بانک ملت جهان کودک	۹۶۱۱۵۰۸۷	.
بانک ملت جهان کودک	۹۶۱۱۵۰۳۴	.
بانک ملت جهان کودک	۹۶۱۱۵۰۵۰	.
بانک ملت جهان کودک	۹۶۱۱۵۰۷۲	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۸۱۱۰۰۳۳۴/۵۳	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۸۱۱۰۰۳۴۲/۵۳	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۱۱/۹۷	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۳۹/۹۷	۴۷,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۱۹۵	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۱۶۶	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۱۱۷	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۰۷۹	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۰۳۶	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۷۱۱۰۰۰۳۷/۹۷	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۷۱۱۰۰۰۴۵/۹۷	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۷	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۸۱۱۰۰۰۱۳/۹۷	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۸۱۱۰۰۰۲۱/۹۷	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۸۱۱۰۰۰۳۹/۹۷	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۷۱۱۰۰۰۶۱/۹۷	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۸۱۱۰۰۰۰۴۷/۹۷	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۸۱۱۰۰۰۱۹۴/۹۷	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۸۱۱۰۰۰۲۰۹/۹۷	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۸۱۱۰۰۰۲۱۷/۹۷	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۸۱۱۰۰۰۲۳۵/۹۷	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۸۱۱۰۰۰۲۳۳/۹۷	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۸۱۱۰۰۰۲۴۱/۹۷	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	۱۸۱۱۰۰۰۲۵۹/۹۷	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۱۳۸/۵۳	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۱۲۰/۵۳	.
بانک شهر منیریه	۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	۳۰,۷۵۹,۴۴۹,۸۲۷
بانک رفاه مطهری	۳۶۳۰۵۶۶۸۹	۱۴,۳۵۰,۶۸۴,۹۳۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۲
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۳۸۴	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۲
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۲
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۲
جمع	۵۸۶,۰۲۹,۶۳۸,۲۴۶	۱,۸۷۲,۴۵۱,۱۵۶,۴۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶		۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۲,۲۰۳,۶۳۴,۰۰۳	.	۲۲,۲۰۳,۶۳۴,۰۰۳	۶۸,۴۱۲,۳۳۱,۱۱۳	.	۶۸,۴۱۲,۳۳۱,۱۱۳
درآمد سود اوراق سلف مینا		۱۳۹۷/۰۷/۱۱			.	۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵	۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵	.	۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴		۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۱۳۶,۵۳۴,۹۹۹	.	۱۳۶,۵۳۴,۹۹۹	۴۱۶,۰۱۷,۸۷۶	.	۴۱۶,۰۱۷,۸۷۶
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵		۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	.	.	.	.
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶		۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۵,۹۸۲,۳۰۳,۹۷۱	.	۵,۹۸۲,۳۰۳,۹۷۱	۵,۹۸۲,۳۰۳,۹۷۱	.	۵,۹۸۲,۳۰۳,۹۷۱
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳		۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۶,۰۱۳,۸۸۷,۵۵۱	.	۶,۰۱۳,۸۸۷,۵۵۱	۹,۴۴۸,۹۶۵,۵۷۸	.	۹,۴۴۸,۹۶۵,۵۷۸
اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۲۲,۶۴۷,۹۶۸	.	۲۲۲,۶۴۷,۹۶۸	۵۹۴,۳۸۵,۳۶۳	.	۵۹۴,۳۸۵,۳۶۳
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷		۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱,۴۶۸,۱۶۱,۶۷۳	.	۱,۴۶۸,۱۶۱,۶۷۳	۴,۳۹۱,۱۵۹,۹۸۰	.	۴,۳۹۱,۱۵۹,۹۸۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۶,۵۷۰,۷۳۰,۸۵۰	.	۶,۵۷۰,۷۳۰,۸۵۰	۱۵,۹۲۸,۲۹۸,۳۴۶	.	۱۵,۹۲۸,۲۹۸,۳۴۶
مرایحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۶۷۰,۲۳۹,۸۷۸	.	۶۷۰,۲۳۹,۸۷۸	۱۵,۹۲۸,۲۹۸,۳۴۶	.	۱۵,۹۲۸,۲۹۸,۳۴۶
مرایحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۶۹,۲۰۳,۷۷۰	.	۱۶۹,۲۰۳,۷۷۰	۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰	.	۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰
مرایحه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۷,۶۱۴,۰۳۰	.	۷,۶۱۴,۰۳۰	۲۴,۳۲۷,۴۳۸	.	۲۴,۳۲۷,۴۳۸
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷		۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۲۸,۷۴۹,۰۰۵	.	۲۸,۷۴۹,۰۰۵	۷۶,۶۵۵,۱۴۱	.	۷۶,۶۵۵,۱۴۱
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪		۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۸۰۳,۳۰۷,۷۸۸	.	۸۰۳,۳۰۷,۷۸۸	۲,۱۴۹,۳۱۰,۷۶۸	.	۲,۱۴۹,۳۱۰,۷۶۸
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶		۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱,۲۱۲,۵۸۴,۶۱۲	.	۱,۲۱۲,۵۸۴,۶۱۲	۳,۶۶۰,۳۹۴,۱۳۷	.	۳,۶۶۰,۳۹۴,۱۳۷
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪		۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۳۰۱,۳۲۴,۴۵۴	.	۳۰۱,۳۲۴,۴۵۴	۵۳,۵۷۳,۹۲۱,۸۹۷	.	۵۳,۵۷۳,۹۲۱,۸۹۷
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹		۲۰	.	.	.	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	.	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱		.	۲۵,۳۶۷,۳۹۴,۷۴۲	.	۲۵,۳۶۷,۳۹۴,۷۴۲	۳۰,۸۰۵,۷۰۰,۵۸۴	.	۳۰,۸۰۵,۷۰۰,۵۸۴
بانک شهر ملاصدرا	۱		۱۰	۴۷۷	.	۴۷۷	۴,۱۷۰	.	۴,۱۷۰
بانک ملی هفت تیر	۳۰		۱۰	۸۴۴	.	۸۴۴	۳۴,۶۲۱	.	۳۴,۶۲۱
بانک ملی هفت تیر	۳۰		۱۰	۸۱۰	.	۸۱۰	۱۶,۰۰۶	.	۱۶,۰۰۶
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۱		۱۰	۹,۹۳۰,۷۹۱	(۷۰۹)	۹,۹۳۱,۵۰۰	۳۰۰,۶۱۶,۴۰۰	۱۵۸	۳۰۰,۶۱۶,۴۴۲
بانک رفاه مطهری	۳۱		۱۰	۱۱۹,۱۶۶,۱۹۸	.	۱۱۹,۱۶۶,۱۹۸	۳۸۷,۸۴۳,۲۹۳	.	۳۸۷,۸۴۳,۲۹۳
جمع				۴۹,۰۸۳,۷۸۴,۴۱۱	(۷۰۹)	۷۶,۷۸۲,۲۴۴,۴۹۸	۲۴۲,۳۲۴,۶۸۷,۸۸۵	۱۵۸	۲۲۸,۳۹۴,۶۰۸,۷۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مانده از صفحه قبل	۴۹,۰۸۳,۷۸۴,۴۱۱	(۷۰۹)	۷۶,۷۸۲,۲۴۴,۴۹۸	۲۴۲,۳۲۴,۶۸۷,۸۸۵	۱۵۸	۲۲۸,۳۹۴,۶۰۸,۷۱۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۲۲	۱۲۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۱۷,۷۳۸,۲۶۷	۱۲۶,۵۵۷,۶۰۴,۱۹۳	۴۰۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۷	۵۷۸,۷۱۰,۹۴۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۲۲	۱۲۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۱۷,۷۳۸,۲۶۷	۱۲۶,۵۵۷,۶۰۴,۱۹۳	۴۰۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۷	۵۷۸,۷۱۰,۹۴۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۲۲	۱۲۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۱۷,۷۳۸,۲۶۷	۱۲۶,۵۵۷,۶۰۴,۱۹۳	۴۰۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۷	۵۷۸,۷۱۰,۹۴۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۲۲	۱۲۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۱۷,۷۳۸,۲۶۷	۱۲۶,۵۵۷,۶۰۴,۱۹۳	۴۰۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۷	۵۷۸,۷۱۰,۹۴۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۲۲	۳۷,۱۲۸,۷۶۷,۱۱۶	۵,۲۰۳,۲۲۴	۳۷,۱۲۳,۵۶۳,۸۹۲	۱۱۸,۰۱۶,۴۳۸,۳۴۹	۱۶۹,۷۵۵,۲۱۰
بانک ملت جهان کودک	۱۰	۲۹۴,۷۶۷,۱۴۶	.	۲۹۴,۷۶۷,۱۴۶	۶۳۲,۴۳۸,۳۵۵	.
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰	-۱,۲۷۸	.	-۱,۲۷۸	۱۰,۱۱۸	.
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۰	۱,۳۸۳,۳۸۸,۸۷۰	.	۱,۳۸۳,۳۸۸,۸۷۰	۳,۹۸۵,۴۴۳,۳۶۴	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۲۰	۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	.	۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۴۷,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	.
بانک ملت جهان کودک	۲۰	.	.	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.
بانک ملت جهان کودک	۲۰	.	.	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.
بانک ملت جهان کودک	۲۰	.	.	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.
بانک ملت جهان کودک	۲۰	.	.	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.
بانک ملت جهان کودک	۲۰	.	.	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.
بانک شهر منیریه	۱۰	۳۶۸,۶۸۸,۳۲۰	(۱۲,۴۵۳)	۳۶۸,۷۰۰,۷۷۳	۲۰,۷۵۹,۴۴۹,۸۲۷	۱۰۰,۹۸۳
بانک رفاه مطهری	.	.	.	.	۱۴,۳۵۰,۶۸۴,۹۳۰	.
بانک ملت جهان کودک	۱۹	۱۵۰,۹۵۸,۸۹۱	(۷۴,۷۸۱)	۱۵۱,۰۳۳,۶۷۲	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۷۴,۷۸۲
بانک ملت جهان کودک	۱۹	۱۵۰,۹۵۸,۹۰۴	(۷۴,۷۸۱)	۱۵۱,۰۳۳,۶۸۵	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۲	۷۴,۷۸۲
بانک ملت جهان کودک	۱۹	۱۵۰,۹۵۸,۹۰۴	(۷۴,۷۸۱)	۱۵۱,۰۳۳,۶۸۵	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۲	۷۴,۷۸۲
بانک ملت جهان کودک	۱۹	۱۵۰,۹۵۸,۹۰۴	(۷۴,۷۸۱)	۱۵۱,۰۳۳,۶۸۵	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۲	۷۴,۷۸۲
بانک ملت جهان کودک	۱۹	۱۵۰,۹۵۸,۹۰۴	(۷۴,۷۸۱)	۱۵۱,۰۳۳,۶۸۵	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۲	۷۴,۷۸۲
جمع		۶۰۹,۶۱۶,۹۲۸,۷۹۵	۷۵,۷۶۹,۲۲۵	۶۳۷,۲۲۹,۶۱۸,۹۴۸	۲,۰۵۸,۹۳۰,۷۶۱,۰۰۴	۲,۴۸۵,۰۷۴,۰۴۲
						۲,۰۴۲,۵۱۵,۶۰۷,۹۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹,۲۸۰,۷۷۲,۷۷۸	۹۷۷,۹۱۹,۲۳۶	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲,۳۹۶,۵۳۶,۲۹۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۶۷۷,۳۰۹,۰۷۴	۹۷۷,۹۱۹,۲۳۶	جمع