

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1396/09/30

1- سرمایه گذاری ها

1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	1396/09/30				تغییرات طی دوره				1396/08/30				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
27%	۲۴۱,۶۰۰,۶۰۰,۸۵۰	192,179,234,237	۱۵,۱۵۴	16,100,000	-	-	14,185,414,630	950,000	۲۲۶,۰۲۴,۴۶۳,۴۷۵	۱۷۷,۹۹۳,۸۱۹,۶۰۷	15,150,000		آسان پرداخت پرشین
0,00%	0	-	0	-	2,436,732,800	1,700,000	-	-	۲۰۳۰,۲۱۰,۵۵۰	۲,۴۳۶,۷۳۲,۸۰۰	1,700,000		آسیا سیر ارس
1%	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	200,760,000	1	200,000,000	-	-	0	-	199,200,000	200,760,000	200,000,000		اختیارف.تبعی بانک ملت 707
224%	۱,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	361,373,736	50	23,500,000	-	-	344,673,200	6,866,000	16,567,464	16,700,536	16,634,000	970808	اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر
1%	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	50,200,000	1	50,000,000	-	-	50,200,000	50,000,000	-	-	-		اختیارف.تبعی فولاد خوزستان
1%	۱۶۴,۸۱۰,۶۷۴,۳۵۰	179,105,731,041	۵,۴۳۹	30,600,000	14,047,508,350	2,400,000	0	0	178,194,497,250	193,153,239,391	33,000,000		ایران ترانسفو
13%	۲۸۸,۳۷۲,۶۸۳,۰۰۰	335,290,284,032	۳,۰۹۸	94,000,000	6,063,760,450	1,700,000	-	-	245,256,801,900	341,354,044,482	95,700,000		ایران خودرو
48%	۴۵,۲۴۸,۴۸۳,۵۰۰	87,431,049,629	737	62,000,000	-	-	0	0	42,424,290,500	87,431,049,629	62,000,000		ایران خودرو دیزل
2%	۸,۵۲۸,۳۳۲,۲۱۴	8,357,681,845	۲,۰۲۴	4,255,090	-	-	8,357,681,845	4,255,090	-	-	-		بانک خاورمیانه
26%	۶۶,۰۸۱,۳۶۳,۰۰۰	89,653,468,545	804	83,000,000	-	-	0	0	66,081,363,000	89,653,468,545	83,000,000		بانک صادرات ایران
9%	۴۰,۸۵۱,۹۷۱,۵۵۰	447,742,393,287	۱,۱۱۸	369,000,000	-	-	44,368,839,136	40,685,647	323,162,608,330	403,373,554,151	328,314,353		بانک ملت
20%	۶۴,۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰	80,397,228,983	۱۸,۰۰۰	3,600,000	3,692,861,445	165,025	884,083,199	50,000	66,266,287,558	83,206,007,229	3,715,025		به پرداخت ملت
11%	۶۶,۱۴۳,۷۴۸,۷۵۰	75,394,612,295	915	73,000,000	4,854,173,673	4,700,000	0	0	60,784,515,750	80,248,785,968	77,700,000		پارس خودرو
49%	۹۲,۴۸۹,۳۵۰,۰۰۰	62,264,249,465	۴,۶۷۰	20,000,000	-	-	6,211,303,985	1,500,000	72,838,829,000	56,052,945,480	18,500,000		پالایش نفت اصفهان
2%	۷۴,۷۸۹,۰۰۵,۹۶۵	76,622,198,742	۶,۸۷۸	10,980,718	-	-	76,622,198,742	10,980,718	-	-	-		پالایش نفت بندرعباس
34%	۵۹,۱۶۳,۹۷۱,۶۲۵	44,157,961,119	۷,۰۲۹	8,500,000	-	-	0	0	63,625,047,875	44,157,961,119	8,500,000		پالایش نفت تبریز
3%	۱۵۵,۴۴۶,۴۴۹	158,063,229	۳,۸۶۵	40,615	-	-	158,063,229	40,615	-	-	-		پالایش نفت تهران
2%	۱۱,۲۵۱,۶۱۶,۶۰۰	11,521,983,455	۱۴,۲۰۳	800,000	-	-	11,521,983,455	800,000	-	-	-		پالایش نفت لاوان
6%	۱۳,۴۷۴,۲۳۵,۵۴۵	13,961,546,139	۹,۰۸۶	1,497,568	29899025157	3207082	0	0	39,883,812,691	43,860,571,296	4,704,650		پتروشیمی جم
30%	۱۱۴,۸۲۹,۳۹۰,۰۰۰	103,112,233,283	۴,۴۶۰	26,000,000	630,075,235	158,875	-	-	107,889,435,160	103,742,308,518	26,158,875		پتروشیمی مبین
1%	۴,۹۲۲,۷۳۱	4,994,267	۱,۶۰۰	3,107	-	-	4,994,267	3,107	-	-	-		تامین سرمایه امید
17%	۶۱,۵۹۲,۷۵۷,۸۰۰	87,392,622,346	۳,۰۶۴	20,300,000	8,179,605,056	1,900,000	0	0	61,927,660,350	95,572,227,402	22,200,000		تایدواتر خاورمیانه
20%	۳۱,۷۱۹,۶۸۸,۰۰۰	28,297,139,251	۲,۸۶۰	11,200,000	2,021,224,234	800,000	0	0	31,739,493,000	30,318,363,485	12,000,000		تراکتورسازی ایران
7%	۲۸,۵۱۹,۲۰۰,۰۰۰	34,925,852,565	۱,۴۴۰	20,000,000	2,270,180,410	1,300,000	0	0	25,500,620,925	37,196,032,975	21,300,000		توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
5%	۲۳,۷۱۹,۴۵۸,۲۵۰	25,184,847,767	۲,۸۱۸	8,500,000	5,629,554,210	1,900,000	-	-	28,743,392,600	30,814,401,977	10,400,000		توسعه معادن روی ایران
31%	۳۸,۵۶۰,۳۳۵,۰۰۰	29,025,947,659	۱,۷۷۰	22,000,000	10,554,890,048	8,000,000	-	-	43,343,242,500	39,580,837,707	30,000,000		توسعه معادن و فلزات
19%	۲۰,۱۶۹,۹۰۷,۱۲۵	16,938,672,637	۱,۱۰۱	18,500,000	-	0	13,946,662,884	15,226,399	2,470,162,743	2,992,009,753	3,273,601		ح. تولیدی شیشه‌سازی
609,00%	۱,۹۲۵,۳۳۲,۳۸۶,۲۵۴	2,029,732,329,554	۱۱۲,۱۸۵	1,177,377,098	90,279,591,068	27,930,982	176,656,098,572	131,357,576	1,688,402,502,621	1,943,355,822,050			

6	1,925,332,386,254	2,029,732,329,554	112,185	1,177,377,098	90,279,591,068	27,930,982	176,656,098,572	131,357,576	1,688,402,502,621	1,943,355,822,050	مانده از صفحه قبل
41%	۳,۸۶۱,۹۷۵,۰۰۰	18,759,000,000	100	39,000,000	0	0	18,759,000,000	39,000,000	-	-	ح . لیزینگ رایان سایبا
18%	۳,۹۴۵,۱۵۶,۰۰۰	2,688,000,000	۱,۳۳۸	3,000,000	10,931,200,000	12,200,000	0	0	12,869,289,000	13,619,200,000	ح . ملی صنایع مس ایران
28%	۱۳,۱۱۰,۹۱۰,۰۰۰	18,246,814,218	۳,۳۱۰	4,000,000	0	0	0	0	15,063,683,000	18,246,814,218	داده پردازی ایران
0%	۱۵۳,۳۸۶,۳۰۸,۶۳۸	158,462,280,249	۱,۵۸۳	97,850,000	242,916,119	150,000	0	0	162,937,715,500	158,705,196,368	ریل پردازنسر
4%	۶۷,۳۴۵,۹۱۲,۲۵۰	69,927,704,973	۲,۸۹۴	23,500,000	0	0	19,932,826,040	6,866,000	46,994,098,181	49,994,878,933	ریل سیر کوثر
27%	۲۲,۳۶۹,۷۴۷,۵۰۰	30,811,233,902	753	30,000,000	0	0	0	0	20,438,760,000	30,811,233,902	زامیاد
1%	۱۰۰,۵۰۰,۴۷,۲۵۰	10,197,522,697	۵,۹۷۰	1,700,000	0	0	4,231,368,043	1,369,877	5,867,278,390	5,966,154,654	س. توسعه و عمران استان کرمان
12%	۷۶,۶۳۴,۶۵۵,۳۰۰	93,748,093,173	۱,۰۲۶	74,700,000	۱,۲۵۴,۹۹۴,۵۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	0	0	75,261,772,700	95,003,087,727	سایبا
6%	۹۳,۲۵۷,۷۸۴,۰۰۰	116,929,327,648	۵,۳۳۲	18,000,000	0	0	0	0	91,261,440,000	116,929,327,648	سرمایه گذاری دارویی تامین
29%	۱۳۸,۲۸۸,۴۱۲,۵۰۰	132,137,407,771	۱,۹۹۵	70,000,000	0	0	0	0	128,237,375,000	132,137,407,771	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
36%	۱۲۷,۸۲۱,۴۷۰,۰۰۰	253,931,151,016	922	140,000,000	7,255,175,738	4,000,000	0	0	115,787,952,000	261,186,326,754	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
40%	۷۵,۱۴۸,۰۹۲,۰۰۰	147,175,112,572	744	102,000,000	0	0	0	0	69,289,773,000	147,175,112,572	سرمایه گذاری سایبا
13%	۱۸,۶۸۰,۰۶۰,۰۰۰	23,481,685,949	786	24,000,000	1,858,966,805	1,900,000	0	0	17,978,879,975	25,340,652,754	سرمایه گذاری مسکن
2%	۳۹,۵۶۳,۶۶۶,۱۰۰	48,469,156,219	۱,۵۲۲	25,910,000	12,468,059,186	6,665,010	0	0	47,676,442,598	60,937,215,405	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
4%	۶۶۶,۵۳۷,۲۷۵,۰۰۰	747,787,427,665	۱,۲۷۰	530,000,000	26,261,363,290	18,612,940	0	0	624,210,294,446	774,048,790,955	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
10%	۱۱,۳۲۴,۴۹۹,۰۰۰	10,287,037,290	953	12,000,000	0	0	10,287,037,290	12000000	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
23%	۱۷۲,۰۸۱,۵۸۴,۹۷۵	257,770,634,716	817	212,700,000	0	0	0	0	172,081,584,975	257,770,634,716	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
5%	۳۳,۲۵۵,۴۶۶,۷۲۵	39,993,679,793	۱,۱۸۵	28,340,000	69,305,718	49,000	475,275,770	400,000	32,150,684,410	39,587,709,741	شرکت بیمه اتکایی امین
21%	۲۸۷,۵۹۶,۳۲۷,۰۰۰	266,403,026,241	۱۷,۰۸۴	17,000,000	0	0	0	0	288,858,895,750	266,403,026,241	شرکت ارتباطات سیار ایران
6%	۵۳,۶۵۷,۰۱۰,۴۲۴	50,544,440,862	۳,۳۸۷	15,853,540	0	0	2,483,465,209	752,020	50,236,512,184	48,060,975,653	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
28%	۱۲,۸۴۹,۰۶۱,۴۰۸	9,999,705,880	۱,۷۰۶,۸۳۶	7,528	0	0	0	0	11,958,860,352	9,999,705,880	صندوق سبحان
7%	۲۶,۸۶۸,۱۷۰,۶۶۲	24,999,843,057	۱,۰۸۹,۸۵۴	24,653	0	0	0	0	24,703,883,792	24,999,843,057	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
7%	۲۶,۷۱۹,۰۴۷,۰۸۴	24,999,138,588	۳,۰۴۵,۹۴۷	8,772	0	0	0	0	24,712,206,468	24,999,138,588	صندوق صبا
27%	۴۰,۲۳۰,۲۹۲,۰۰۰	328,133,165,367	۴,۷۲۴	86,000,000	0	0	200,468,000,000	50,000,000	145,626,165,000	127,665,165,367	فولاد خوزستان
17%	۳,۹۰۵,۰۵۰,۸۷۵	2,971,698,725	۲,۶۲۹	1,500,000	990,566,237	500,000	0	0	4,493,754,500	3,962,264,962	فولاد کاوه جنوب کیش
17%	۵۲۲,۵۶۸,۷۸۸,۵۰۰	447,979,881,917	۲,۸۹۰	182,600,000	0	0	365,323,792,791	131,600,000	127,519,443,750	82,656,089,126	فولاد مبارکه اصفهان
5%	۹۰,۶۱۹,۷۵۸,۰۰۰	114,574,599,863	۱,۱۱۶	82,000,000	6,349,645,460	4,543,701	158,371,441	143,701	84,958,696,800	120,765,873,882	گروه پهم
0%	۲۰۵,۹۶۷,۰۴۸,۷۵۰	212,602,978,110	۲,۴۴۷	85,000,000	0	0	0	0	188,964,456,250	212,602,978,110	گسترش نفت و گاز پارسین
19%	۱۰۸,۹۸۱,۹۶۳,۷۵۰	142,465,139,196	۳,۳۳۵	33,000,000	0	0	322,354,816	100,000	80,829,057,225	142,142,784,380	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
4%	۴۲,۴۸۱,۷۲۵,۰۰۰	76,561,287,751	۱,۱۰۰	39,000,000	0	0	0	0	46,614,038,250	76,561,287,751	لیزینگ رایان سایبا
48%	۲۱,۷۶۱,۷۳۴,۰۰۰	42,497,884,001	۱,۰۷۲	20,500,000	0	0	1,394,115,525	1,200,000	24,444,024,175	41,103,768,476	ماشین سازی اراک
20%	۱۴۵,۸۵۳,۹۲۲,۵۰۰	154,577,564,654	۲,۲۶۶	65,000,000	0	0	0	0	141,863,215,000	154,577,564,654	مخابرات ایران
83%	۴۷,۸۱۴,۲۲۱,۲۵۰	27,168,589,141	۳,۲۱۹	15,000,000	1,267,867,496	700,000	0	0	41,370,367,425	28,436,456,637	معدنی و صنعتی گل گهر
35%	۲۲۵,۶۳۱,۴۳۳,۲۵۰	183,954,123,270	۲,۳۴۹	97,000,000	0	0	0	0	179,717,501,750	183,954,123,270	ملی صنایع مس ایران
21%	۵۳,۰۲۰,۷۸۸,۷۵۰	6,702,915,234	۱,۷۸۵	3,000,000	0	0	0	0	5,207,724,750	6,702,915,234	نیرو محرکه
12%	۵۲,۸۷۱,۴۲۸,۰۰۰	47,133,918,823	۲,۲۷۲	23,500,000	0	0	32739277923	16150000	13,421,254,350	14,394,640,900	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
1285,00%	۵,۹۳۵,۷۴۷,۸۳۹,۷۰۰	۶,۳۷۴,۸۰۵۵۰,۰۰۰	۶۰,۳۸,۹۱۷	۳,۳۸,۰۰۷۱,۵۹۱	۱۵۹,۲۲۹,۶۵۱,۶۷۱	۷۸,۲۵۱,۶۳۳	۸۳۳,۲۳۰,۹۸۳,۴۲۰	۳۹۰,۹۳۹,۱۷۴	۴,۸۱۲,۰۰۹,۵۸۳,۵۶۷	5,700,804,168,336	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1396/09/30

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

1396/09/30			1396/08/30			نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
1397/07/30	1157	200000000	1397/07/30	1157	200000000	اختیارف.تبعی بانک ملت 707
1397/08/27	36000	16634000	1397/08/27	36000	16634000	اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر 970808
1397/08/28	4820	50000000	0	0	0	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1396/09/30

2-1 - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

1396/09/30				تغییرات طی دوره				1396/08/30				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
0,01%	۹.۹۸۵.۰۵۱.۵۰۴	۹.۴۷۴.۵۶۴.۰۸۲	۸۷۰.۰۰۰	11,000	0	0	9,474,564,082	11,000	0	0	-	0	15	1399/12/24	1396/06/29	بلی	بلی	اجاره دولت-واجدشرایط خاص 991224
0,02%	۱۹.۴۶۹.۱۴۲.۰۱۲	۱۹.۲۹۲.۵۵۸.۱۶۱	۱.۰۷۴.۲۳۲	18,020	0	0	19,292,558,161	18020	0	0	-		22	1397/12/18	1393/12/18	بلی	بلی	اجاره رایتل 2- سه ماهه 22 درصد
2,76%	۲.۲۸۰.۵۵۲.۰۱۵.۷۲۱	۲.۲۰۹.۴۷۷.۹۸۵.۶۳۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	2,276,000	-	-	4,198,041,375	4,000	۲.۴۲۲.۴۸۳.۳۲۸.۰۰۰	۲.۲۰۵.۲۷۹.۹۴۴.۲۶۰	2,272,000		21	1397/12/25	1394/12/25	بلی	بلی	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2
0,29%	۲۴۲.۵۷۷.۲۲۲.۸۶۲	۲۴۱.۷۴۵.۱۲۸.۲۵۰	۲۸۵.۵۹۲	850,000	0	0	241,745,138,250	850000	0	0	-		19	1397/09/11	1396/09/11	بلی	بلی	سلف موازی برق گروه مینا 971
0,06%	۵۰۰.۲۸۰.۱۰۲.۳۶۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	50,000	0	0	50,000,000,000	50000	0	0	-		17	1400/09/22	1396/09/22	بلی	بلی	مراجعه سلامت 6 واجد شرایط خاص 1400
0,05%	۴۱.۳۷۴.۵۳۱.۷۰۱	۴۰.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۲۸.۰۹۱	500,000	0	0	0	0	۴۱.۰۵۹.۱۶۰.۵۱۱	۴۰.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	500,000			1398/12/27	1394/12/27			اوراق مشارکت 960528
0,05%	۴۱.۳۲۱.۵۵۰.۰۰۰	۴۰.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۲۶.۴۳۱	50,000	0	0	0	0	۴۱.۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰	۴۰.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	50,000			1398/12/27	1394/12/27			اوراق مشارکت 960606
0,02%	۱۶.۶۱۶.۲۳۲.۲۲۵	۱۵.۹۴۹.۲۵۰.۰۰۰	۷۱۸.۸۵۵	23,115	0	0	0	0	۱۶.۴۳۹.۲۴۹.۳۱۰	۱۵.۹۴۹.۲۵۰.۰۰۰	23,115			1399/09/09	1395/09/09			اوراق مشارکت 960608
0,12%	۹۷.۸۳۹.۴۲۸.۸۶۲	۹۴.۲۵۰.۸۰۰.۰۰۰	۷۲۷.۱۸۰	134,644	0	0	0	0	۹۶.۸۱۴.۱۹۵.۴۲۳	۹۴.۲۵۰.۸۰۰.۰۰۰	134,644			1399/09/09	1395/09/09			اوراق مشارکت 960615
0,09%	۷۱.۷۰۳.۵۱۳.۸۷۲	۶۷.۴۳۸.۳۲۰.۰۰۰	۷۱۴.۷۸۸	99,174	0	0	0	0	۷۰.۹۸۰.۳۶۵.۰۲۸	۶۷.۴۳۸.۳۲۰.۰۰۰	99,174			1399/09/9	1395/09/09			اوراق مشارکت 960521
3,47%	2,871,467,003,219	2,787,828,716,128	-	0	-----	-----	۲۲۴.۷۱۰.۳۰۱.۸۶۸	-----	۲.۶۸۸.۸۹۷.۱۹۸.۲۷۲	۲.۴۶۳.۱۱۸.۴۱۴.۲۶۰	-----							جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1396/09/30

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)

1396/09/30

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سرمایه گذاری غدیر	۵۲۸,۱۳۹,۱۰۷	۱,۳۷۶	۱,۲۷۰	۸	۶۷۰,۷۳۶,۶۶۵,۸۹۰	با توجه به گزارش کارشناس مدیران سرمایه گذاری مدیریت صندوق اقدام به تعدیل سهم نموده است.
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۸۴	۸۱۷	۱۷	۱۷۳,۷۷۵,۹۰۰,۰۰۰	با توجه به گزارش کارشناس مدیران سرمایه گذاری مدیریت صندوق اقدام به تعدیل سهم نموده است.
بانک صادرات	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۸۰۴	۲۰	۶۶,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	با توجه به گزارش کارشناس مدیران سرمایه گذاری مدیریت صندوق اقدام به تعدیل سهم نموده است.
اوراق مشارکت ملی نفت	۲,۲۷۶,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵	۲,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با توجه به گزارش کارشناس مدیران سرمایه گذاری مدیریت صندوق اقدام به تعدیل سهم نموده است.
					۳,۱۸۷,۲۴۴,۵۶۵,۸۹۰	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1396/09/30

1-4 - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1396/09/30			تغییرات طی دوره				1396/08/30			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده						تعداد
0,00	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	10,000,000	10,000	0	0	0	0	10,000,000,000	10,000,000	10,000	خیر	14	16	1397/08/22	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت
0,01%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	10,000,000	10,000	0	0	0	0	10,000,000,000	10,000,000	10,000	خیر	14	16	1397/08/22	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت
0,01%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	10,000,000	10,000	0	0	0	0	10,000,000,000	10,000,000	10,000	خیر	14	16	1397/08/22	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت
0,01%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	10,000,000	10,000	0	0	0	0	10,000,000,000	10,000,000	10,000	خیر	14	16	1397/08/22	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت
0,01%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	10,000,000	10,000	0	0	0	0	10,000,000,000	10,000,000	10,000	خیر	14	16	1397/08/22	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت
0,06%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	50,000,000	50,000,000,000	50,000,000					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1396/09/30

1-3 - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			1396/08/30		سپرده های بانکی
	1396/09/30	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
0,0000%	-	400,000,003,978	3,978	400,000,000,000	400,000,000,000	بانک ملی
0,0029%	2,378,951,286	423,100,003,978	404,515,712,740	20,963,242,524	20,963,242,524	بانک ملی
0,0000%	15,883,570	-	129,451	15,754,119	15,754,119	بانک ملی
0,0000%	18,396,273	-	105,216	18,291,057	18,291,057	بانک سرمایه
0,0000%	13,000	873,404,743	22,381,105	851,036,638	851,036,638	بانک رفاه
0,0015%	1,271,208,262	4,400,005,000	1,261,348,450	4,409,864,812	4,409,864,812	بانک ملت
0,1210%	100,000,000,000	-	-	100,000,000,000	100,000,000,000	بانک ملت
0,0198%	16,352,108,125	10,000	13,170,398,339	3,181,719,786	3,181,719,786	بانک ملت
0,1439%	118,906,352,403	89,150,020,000	163,970,289,127	44,086,083,276	44,086,083,276	بانک رفاه
9,0740%	7,500,000,000,000	-	-	7,500,000,000,000	7,500,000,000,000	موسسه اعتباری کوثر
9,0740%	7,500,000,000,000	-	-	7,500,000,000,000	7,500,000,000,000	موسسه اعتباری کوثر
9,0740%	7,500,000,000,000	-	-	7,500,000,000,000	7,500,000,000,000	موسسه اعتباری کوثر
9,0740%	7,500,000,000,000	-	-	7,500,000,000,000	7,500,000,000,000	موسسه اعتباری کوثر
2,6617%	2,200,000,000,000	-	-	2,200,000,000,000	2,200,000,000,000	موسسه اعتباری کوثر
0,0175%	14,500,000,000	-	-	14,500,000,000	14,500,000,000	بانک ملت
3,0247%	2,500,000,000,000	-	-	2,500,000,000,000	2,500,000,000,000	موسسه اعتباری کوثر
3,0247%	2,500,000,000,000	-	-	2,500,000,000,000	2,500,000,000,000	موسسه اعتباری کوثر
3,0247%	2,500,000,000,000	-	-	2,500,000,000,000	2,500,000,000,000	موسسه اعتباری کوثر
3,0247%	2,500,000,000,000	-	-	2,500,000,000,000	2,500,000,000,000	موسسه اعتباری کوثر
3,0247%	2,500,000,000,000	-	-	2,500,000,000,000	2,500,000,000,000	موسسه اعتباری کوثر
3,0247%	2,500,000,000,000	-	-	2,500,000,000,000	2,500,000,000,000	موسسه اعتباری کوثر
3,0247%	2,500,000,000,000	-	-	2,500,000,000,000	2,500,000,000,000	موسسه اعتباری کوثر
3,0247%	2,500,000,000,000	-	-	2,500,000,000,000	2,500,000,000,000	موسسه اعتباری کوثر
3,0247%	2,500,000,000,000	-	-	2,500,000,000,000	2,500,000,000,000	موسسه اعتباری کوثر
0,0000%	508,665	-	4,144	504,521	504,521	بانک سپه
0,0001%	123,217,016	12,900,000,000	88,640,356	12,934,576,660	12,934,576,660	بانک کشاورزی
3,0247%	2,500,000,000,000	-	-	2,500,000,000,000	2,500,000,000,000	موسسه اعتباری کوثر
0,0026%	2,128,906,967	-	17,350,544	2,111,556,423	2,111,556,423	بانک شهر
3,0247%	2,500,000,000,000	-	-	2,500,000,000,000	2,500,000,000,000	موسسه اعتباری کوثر
3,0247%	2,500,000,000,000	-	-	2,500,000,000,000	2,500,000,000,000	موسسه اعتباری کوثر
3,0247%	2,500,000,000,000	-	-	2,500,000,000,000	2,500,000,000,000	موسسه اعتباری کوثر
3,0247%	2,500,000,000,000	-	-	2,500,000,000,000	2,500,000,000,000	موسسه اعتباری کوثر
0,0000%	-	2,500,000,000,000	-	2,500,000,000,000	2,500,000,000,000	موسسه اعتباری کوثر
0,3154%	260,671,198,262	1,003,573,520,597	800,403,096,844	463,841,622,015	463,841,622,015	بانک تجارت
0,0000%	-	2,500,000,000,000	-	2,500,000,000,000	2,500,000,000,000	موسسه اعتباری کوثر
0,0000%	-	2,500,000,000,000	-	2,500,000,000,000	2,500,000,000,000	موسسه اعتباری کوثر
1,4532%	1,201,090,125,198	-	-	1,201,090,125,198	1,201,090,125,198	موسسه اعتباری کوثر
7,9025%	6,531,697,673,804	6,389,930,354,649	9,699,985,583,752	3,221,642,444,701	3,221,642,444,701	موسسه اعتباری کوثر
0,0420%	34,733,982,833	-	240,923,194	34,493,059,639	34,493,059,639	موسسه اعتباری کوثر
0,0042%	3,463,380,490	-	24,022,834	3,439,357,656	3,439,357,656	موسسه اعتباری کوثر
0,0038%	15,583,901,980	-	21,618,733	3,095,161,663	3,095,161,663	موسسه اعتباری کوثر
88,31%	73,002,935,808,134	10,500,692,595,901	77,730,674,400,688	77,730,674,400,688	جمع
	1,871,790,231,480					

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1396/09/30

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
.....	3,1%	388,148,702,554	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
.....	4,3%	548,165,064,851	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
.....	92,6%	11,767,871,734,091	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
.....	0,02%	2,699,223,643	4-2	سایر درآمدها
.....	100%	12,706,884,725,139		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1396/09/30

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالصی درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود سهام	هزینه تنزیل	سود سهام	هر سهم	زمان مجمع	مجمع	
3,200,000,000	-	3,200,000,000	0	0	0	1,000	3,200,000	1396/03/07	سود سهام شرکت آسان پرداخت پرشین
20,773,154	426,846	21,200,000	0	0	0	212	100,000	1396/04/11	سود سهام شرکت گروه دارویی برکت
23,900,000,000	-	23,900,000,000	0	0	0	250	95,600,000	1395/10/30	سود سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
160,569,150	-	160,569,150	0	0	0	4,650	34,531	1396/04/24	سود سهام شرکت پتروشیمی مارون
4,250,000,000	-	4,250,000,000	0	0	0	4,250	1,000,000	1396/02/20	سود سهام شرکت پتروشیمی زاگرس
582,229,836	1,770,164	584,000,000	0	0	0	8	73,000,000	1396/04/31	سود سهام شرکت سایپا
25,903,580	-	25,903,580	0	0	0	10	2,590,358	1396/02/24	سود سهام شرکت تولیدمخوردرو
8,953,277,093	496,722,907	9,450,000,000	0	0	0	450	21,000,000	1396/04/21	سود سهام شرکت تایپواتراورمیانه
21,536,733,375	-	21,536,733,375	0	0	0	333	64,674,875	1396/02/31	سود سهام شرکت مخابرات ایران
1,519,500,000	-	1,519,500,000	0	0	0	15	101,300,000	1396/04/31	سود سهام شرکت ایران خودرو
3,237,782,341	2,217,659	3,240,000,000	0	0	0	180	18,000,000	1396/04/28	سود سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
21,950,782,320	-	21,950,782,320	0	0	0	536	40,961,593	1396/04/28	سود سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
850,035,600	-	850,035,600	0	0	0	200	4,250,178	1395/10/29	سود سهام شرکت عمران و توسعه فارس
7,900,000,000	-	7,900,000,000	0	0	0	200	39,500,000	1396/04/10	سود سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا
14,399,936,500	-	14,399,936,500	0	0	0	100	143,999,365	1395/12/14	سود سهام شرکت سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
93,504,001,038	-	93,504,001,038	0	0	0	160	584,400,000	1395/12/25	سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر
36,820,000,000	-	36,820,000,000	0	0	0	350	105,200,000	1396/04/28	سود سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
3,080,000,000	-	3,080,000,000	0	0	0	400	7,700,000	1396/04/24	سود سهام شرکت تراکتورسازی ایران
9,487,752,414	370,185,586	9,857,938,000	0	0	0	361	27,341,685	1396/04/11	سود سهام شرکت ایران ترانسفو
9,012,345,679	487,654,321	9,500,000,000	0	0	0	200	47,500,000	1396/04/19	سود سهام شرکت گروه بهمن
1,800,000,000	-	1,800,000,000	0	0	0	60	30,000,000	1395/12/24	سود سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن
37,100,000,000	-	37,100,000,000	0	0	0	530	70,000,000	1396/04/22	سود سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
1,511,834,320	63,165,680	1,575,000,000	0	0	0	50	31,500,000	1396/04/31	سود سهام شرکت توسعه معادن و فلزات
500,000,000	-	500,000,000	0	0	0	50	10,000,000	1395/10/30	سود سهام شرکت ماشین سازی اراک
93,500,000	-	93,500,000	0	0	0	11	8,500,000	1396/04/31	سود سهام شرکت پالایش نفت تبریز
2,500,000,000	-	2,500,000,000	0	0	0	250	10,000,000	1396/04/31	سود سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
5,036,550,308	3,449,692	5,040,000,000	0	0	0	280	18,000,000	1396/04/25	سود سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
1,440,789,474	59,210,526	1,500,000,000	0	0	0	150	10,000,000	1396/03/30	سود سهام شرکت توسعه معادن روی ایران
3,000,000,000	-	3,000,000,000	0	0	0	100	30,000,000	1396/04/28	سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
13,359,477,124	640,522,876	14,000,000,000	0	0	0	400	35,000,000	1396/04/10	سود سهام شرکت فولاد خوزستان
2,159,826,667	59,173,333	2,219,000,000	0	0	0	70	31,700,000	1396/04/21	سود سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
4,691,871,456	408,128,544	5,100,000,000	0	0	0	50	102,000,000	1396/06/05	سود سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا
50,211,000,000	-	50,211,000,000	0	0	0	7,000	7,173,000	1396/02/06	سود سهام شرکت ارتباطات سیار ایران
16,469,807,565	530,192,435	17,000,000,000	0	0	0	1,000	17,000,000	1396/06/25	سود سهام شرکت سرمایه گذاری دلرویی تامین
26,095,000,000	-	26,095,000,000	0	0	0	850	30,700,000	1396/02/26	سود سهام شرکت پتروشیمی مبین
14,546,712,540	-	14,546,712,540	0	0	0	1,570	9,265,422	1396/04/18	سود سهام شرکت پتروشیمی چم
4,436,960,986	3,039,014	4,440,000,000	0	0	0	200	22,200,000	1395/10/30	سود سهام شرکت بیمه اتکایی امین
480,134,228	9,865,772	490,000,000	0	0	0	5	98,000,000	1396/04/31	سود سهام شرکت ریل پرداز سیر
449,825,086,748	3,135,725,355	452,960,812,103	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1396/09/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل / برگشت هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۰۰۵۷,۵۳۴,۲۳۹	0	3,057,534,239	715,068,509	0	715,068,509	18%	1398/12/27	3ماهه	اوراق مشارکت طرح انتفاعی مسکن 2
۲,۸۱۰,۹۵۸,۹۱۱	0	2,810,958,911	715,068,508	0	715,068,508	18%	1398/12/27	3ماهه	اوراق مسکن 3
۱,۰۷۳,۴۲۲,۶۰۰	0	1,073,422,600	284,979,455	0	284,979,455	15%	1399/09/09	6ماهه	اوراق انتفاعی کشاورزی
۱۶۲,۷۳۹,۷۲۰	0	162,739,720	-	0	-	15%	1399/09/09	6ماهه	960612/
۵,۸۰۹,۹۸۰,۸۰۸	0	5,809,980,808	1,659,994,558	0	1,659,994,558	15%	1399/09/09	6ماهه	اوراق کشاورزی 960615 3
۵,۳۳۹,۰۹۳,۴۱۸	0	5,339,093,418	1,263,449,618	0	1,263,449,618	15%	1399/09/09	6ماهه	مشارکت انتفاعی مسکن
۲۰۱,۵۱۴,۵۹۰	0	201,514,590	201,514,590	0	201,514,590	22%	1397/12/18	3ماهه	اجاره رایتل 2- سه ماهه 22 درصد
۴۷۵,۳۷۲,۱۱۷,۸۸۶	0	475,372,117,886	40,164,313,978	0	40,164,313,978	21%	1397/12/25	3ماهه	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2
۵۴,۱۲۰,۹۰۲	0	54,120,902	54,120,902	0	54,120,902	15%	1399/12/24	6ماهه	اجاره دولت-واجد شرایط خاص 991224
۶۴,۳۵۲,۳۶۰	0	64,352,360	64,352,360	-	64,352,360	17%	1400/09/22	6ماهه	اوراق مراجعه سلامت 6
۸۱,۹۵۱,۰۴۳,۹۲۲	0	81,951,043,922	3,451,126,542	6,437,648	3,457,564,190	10	-	27	سپرده بانک-ملی
۳,۹۹۳,۲۱۵,۹۱۰	0	3,993,215,910	156,917,547	-	156,917,547	10	-	30	سپرده بانک-ملی
۲۱,۶۹۵,۵۷۸	0	21,695,578	129,556	-	129,556	10	-	30	سپرده بانک-ملی
۲,۵۲۱,۰۰۶۷	175	2,521,242	85,974	137	86,111	7	-	12	سپرده بانک-سرمایه
۱۴,۲۳۳,۸۴۷,۹۵۰	1113	14,233,849,063	4,056,830	5,017	4,061,847	1	-	10	سپرده بانک-رفاه
۳,۱۶۷,۹۵۴,۵۴۱	8986	3,167,963,527	32,809,871	(1,188)	32,808,683	10	-	1	سپرده بانک-ملت
۱۷,۲۴۴,۱۳۹,۹۰۷	1372474	17,245,512,381	1,232,876,712	-	1,232,876,712	10	-	1	سپرده بانک-ملت
۱,۱۹۳,۹۷۲,۴۷۱	33432	1,194,005,903	122,089,277	(27,878)	122,061,399	10	-	1	سپرده بانک-ملت
۳۶,۸۸۷,۱۶۵,۵۰۶	0	36,887,165,506	611,553,078	-	611,553,078	31	-	10	سپرده بانک-رفاه
۵۵۸,۰۵۹,۳۰۷,۸۲۵	536582562	558,595,890,387	134,445,559,411	1,170,878,939	135,616,438,350	22	-	9	سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۵۵۸,۰۵۹,۳۰۷,۸۲۵	536582562	558,595,890,387	134,445,559,411	1,170,878,939	135,616,438,350	22	-	9	سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۵۵۸,۰۵۹,۳۰۷,۸۲۵	536582562	558,595,890,387	134,445,559,411	1,170,878,939	135,616,438,350	22	-	9	سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۵۵۸,۰۵۹,۳۰۷,۸۲۵	536582562	558,595,890,387	134,445,559,411	1,170,878,939	135,616,438,350	22	-	9	سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۱۶۱,۷۶۸,۶۲۹,۸۲۵	157397551	161,926,027,376	39,437,364,087	343,457,823	39,780,821,910	-	-	-	سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۸۰,۴۸۴,۹۳۱۱	0	804,849,311	214,520,547	-	214,520,547	10	-	30	سپرده بانک-ملت
۳,۰۴۷,۴۵۲,۱۰۲,۷۲۲	2305143979	3,049,757,246,701	628,168,630,143	5,033,387,315	633,202,017,458				جمع

						مانده از صفحه قبل		
۳۰۴۷.۴۵۲.۱۰۲.۷۲۲	2305143979	3,049,757,246,701	628,168,630,143	5,033,387,315	633,202,017,458			
۱۳۰۰۱۴۳.۷۳۱.۱۰۹	95994895	130,239,726,004	29,659,285,449	477,700,843	30,136,986,292	15	-	14 سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۱۳۰۰۱۴۳.۷۳۱.۱۰۹	95994895	130,239,726,004	29,659,285,449	477,700,843	30,136,986,292	15	-	14 سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۱۳۰۰۱۴۳.۷۳۱.۱۰۹	95994895	130,239,726,004	29,659,285,449	477,700,843	30,136,986,292	15	-	14 سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۱۳۰۰۱۴۳.۷۳۱.۱۰۹	95994895	130,239,726,004	29,659,285,449	477,700,843	30,136,986,292	15	-	14 سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۱۳۰۰۱۴۳.۷۳۱.۱۰۹	95994895	130,239,726,004	29,659,285,449	477,700,843	30,136,986,292	15	-	14 سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۱۱۸.۸۷۵.۶۶۷.۴۹۸	62688646	118,938,356,144	29,631,686,806	505,299,486	30,136,986,292	15	-	25 سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۱۱۸.۸۷۵.۶۶۷.۴۹۸	62688646	118,938,356,144	29,631,686,806	505,299,486	30,136,986,292	15	-	25 سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۱۱۸.۸۷۵.۶۶۷.۴۹۸	62688646	118,938,356,144	29,631,686,806	505,299,486	30,136,986,292	15	-	25 سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۸.۱۷۲	2	8,174	4,310	-	4,310	10	-	2 سپرده بانک-سپه
۲۴۹.۶۳۲.۱۱۴	0	249,632,114	85,135,892	14,323	85,150,215	10	-	30 سپرده بانک-کشاورزی
۹۳.۱۶۰.۳۸۰.۵۰۰	93044136	93,253,424,636	29,613,247,436	523,738,856	30,136,986,292	15	-	18 بانک-موسسه اعتباری کوثر
۴۳.۴۷۱.۸۹۱.۰۵۱	4791	43,471,895,842	17,493,163	(39)	17,493,124	10	-	1 سود سپرده بانک-بانک شهر
۹۳.۱۶۰.۳۸۰.۵۰۰	93044136	93,253,424,636	29,613,247,436	523,738,856	30,136,986,292	15	-	18 سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۹۳.۱۶۰.۳۸۰.۵۰۰	93044136	93,253,424,636	29,613,247,436	523,738,856	30,136,986,292	15	-	18 سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۹۳.۱۶۰.۳۸۰.۵۰۰	93044136	93,253,424,636	29,613,247,436	523,738,856	30,136,986,292	15	-	18 سپرده بانک-قرض الحسنه رسالت
۹۳.۱۶۰.۳۸۰.۵۰۰	93044136	93,253,424,636	29,613,247,436	523,738,856	30,136,986,292	15	-	18 سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۵۰.۲۷۶.۷۱۲.۲۱۱	0	50,376,712,311	(548,353,996)	548,353,996	-	15	-	18 سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۵.۳۶۱.۶۱۱.۴۴۲	0	5,361,611,442	2,645,588,944	-	2,645,588,944	10	-	30 سپرده بانک-تجارت
۳۵.۹۲۴.۶۵۷.۵۲۶	0	35,924,657,526	3,476,589,157	359,027,280	3,835,616,437	15	-	7 سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۳۴.۲۸۰.۸۲۱.۹۰۹	0	34,280,821,909	1,832,753,540	359,027,280	2,191,780,820	15	-	7 سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۱۶۶.۱۹۵.۲۱۴	376835	166,572,049	135,970,863	(83,741)	135,887,122	16	-	22 سپرده بانک-ملت
۱۶۶.۱۹۵.۲۱۴	376835	166,572,049	135,970,863	(83,741)	135,887,122	16	-	22 سپرده بانک-ملت
۱۶۶.۱۹۵.۲۱۴	376835	166,572,049	135,970,863	(83,741)	135,887,122	16	-	22 سپرده بانک-ملت
۱۶۶.۱۹۵.۲۱۴	376835	166,572,049	135,970,863	(83,741)	135,887,122	16	-	22 سپرده بانک-ملت
۱۶۶.۱۹۵.۲۱۴	376835	۱۶۶.۵۷۲.۰۴۹	135,970,863	(83,741)	135,887,122	16	-	22 سپرده بانک-ملت
۶۶.۰۴۰۹۵.۳۷۶.۴۱۴	71052373	۶۶.۰۴۰۹۵.۳۷۶.۴۱۴	19,743,947,264	-	19,743,947,264	20	-	9 سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۲۷۹.۹۰۶.۳۴۳.۵۰۱	0	۲۷۹.۹۰۶.۳۴۳.۵۰۱	-	-	-	22	-	1 سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۵۶.۶۴۳.۵۴۸.۰۱۲	0	۵۶.۶۴۳.۵۴۸.۰۱۲	-	-	-	22	-	1 سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۴۴.۶۰۱.۵۱۳.۲۷۰	0	۴۴.۶۰۱.۵۱۳.۲۷۰	-	-	-	22	-	1 سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۵۳۴.۷۹۶.۵۸۶.۷۹۰	1990022	۵۳۴.۷۹۶.۵۸۶.۷۹۰	8,755,785,221	2,885,715	8,758,670,936	8,5	-	1 سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۳۰.۱۳۸.۲۹۵.۵۰۵	56484	۳۰.۱۳۸.۳۵۱.۹۸۹	242,606,347	(392)	242,605,955	8,5	-	1 سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۵.۴۱۹.۷۲۸.۰۰۹	5632	۵.۴۱۹.۷۲۸.۴۴۱	24,190,655	(39)	24,190,616	8,5	-	1 سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۱۴.۴۲۲.۲۰۹.۶۳۸	5068	۱۴.۴۲۲.۲۱۴.۴۳۶	21,769,754	(35)	21,769,719	8,5	-	1 سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۱۲.۲۶۱.۸۱۷.۵۶۹.۵۲۵	۳.۵۱۳.۴۰۳.۶۱۹	۱۲.۲۶۵.۳۳۰.۹۷۳.۱۴۴	۱.۰۵۰.۴۰۳.۷۱۹.۵۵۲	۱۲.۸۲۵.۳۷۳.۶۵۲	۱.۰۶۳.۲۲۹.۰۹۳.۲۰۴			

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1396/09/30

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
بانک ملت	0	0	0	200,000	228,061,440	371,183,142	(143,121,702)
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	0	0	0	9,800,000	143,599,400,000	143,599,400,000	-
ح. توسعه معادن و فلزات	0	0	0	3,454,860	875,021,383	1,098,645,480	(223,624,097)
تولید محو خودرو	0	0	0	3,000,000	6,790,234,077	9,772,838,690	(2,982,604,613)
تراکتورسازی ایران	800,000	2,200,212,441	2,042,714,154	2,505,332	6,776,429,776	6,438,989,756	337,440,020
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	17,200,000	78,406,536,411	78,397,159,313	9,377,098
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	8,300,000	15,371,922,471	16,289,476,498	(917,554,027)
شرکت بیمه اتکایی امین	49,000	56,444,251	64,293,001	1,066,752	1,284,109,899	1,432,854,159	(148,744,260)
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	5,519,085	1,961,111,496	2,295,939,360	(334,827,864)
ح. پارس خودرو	-	-	-	71,000,000	6,496,624,015	6,823,019,531	(326,395,516)
پتروشیمی مبین	158,875	657,197,114	641,272,731	5,400,000	20,457,025,761	21,796,209,041	(1,339,183,280)
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	1,000,000	3,356,689,190	3,252,343,379	104,345,811
ایران خودرو دیزل	-	-	-	4,100,000	3,063,278,692	4,675,825,716	(1,612,547,024)
توسعه معادن و فلزات	8,000,000	12,816,853,348	10,692,969,395	9,600,000	15,014,414,143	12,831,563,277	2,182,850,866
پتروشیمی فناوران	-	-	-	50,000	941,424,959	912,579,009	28,845,950
تایدو اتز خاورمیانه	1,900,000	5,525,239,121	7,053,862,697	2,500,000	7,625,642,304	9,252,650,358	(1,627,008,054)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	2,400,000	4,398,752,391	4,275,111,783	123,640,608
گروه دارویی برکت	-	-	-	3,200,000	5,901,453,320	7,030,109,394	(1,128,656,074)
ایران خودرو	1,700,000	4,920,651,281	4,651,261,115	7,300,000	19,394,145,282	19,973,062,307	(578,917,025)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	3,251,228	4,644,896,554	4,510,340,708	134,555,846
داده گستر عصر نوین - های وب	-	-	-	3,662	16,312,397	10,487,214	5,825,183
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	1,700,000	12,353,940,423	12,597,178,918	(243,238,495)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	2,700,000	4,679,797,458	4,801,867,395	(122,069,937)
سرمایه گذاری مسکن	1,900,000	1,383,676,330	1,770,612,239	6,000,000	4,766,904,109	5,591,407,046	(824,502,937)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	100,000	493,865,290	487,357,098	6,508,192
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	18,612,940	23,229,587,233	26,538,811,073	61,647,773	71,858,915,092	87,898,996,444	(16,040,081,352)
ایران ارقام	-	-	-	1,400,000	7,435,674,842	6,036,336,027	1,399,338,815
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	500,000	16,890,355,321	16,838,107,213	52,248,108
پتروشیمی جم	3,207,082	28,349,672,618	29,899,025,154	12,002,432	104,985,891,971	111,896,426,858	(6,910,534,887)
جمع	36,327,897	79,139,533,737	83,354,821,559	246,901,124	570,068,830,467	601,187,465,114	(31,118,634,647)

(31,118,634,647)	601,187,465,114	570,068,830,467	246,901,124	(4,215,287,822)	83,354,821,559	79,139,533,737	36,327,897	مانده از صفحه قبل
270,851,903	5,689,223,498	5,960,075,401	2,574,876	-	-	-	-	مخابرات ایران
(1,336,346,082)	4,964,984,926	3,628,638,844	4,100,000	(1,306,714,726)	4,843,887,734	3,537,173,008	4,000,000	سرمایه گذاری زنا (هلدینگ)
(4,129,390,214)	21,854,779,421	17,725,389,207	1,000,000	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
(5,704,383,137)	27,993,219,501	22,288,836,364	1,250,000	(751,373,334)	3,692,861,445	2,941,488,111	165,025	به پرداخت ملت
(4,662,344,696)	40,378,411,233	35,716,066,537	24,722,900	(648,854,476)	10,885,478,719	10,236,624,243	6,665,010	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(624,856,854)	10,017,564,070	9,392,707,216	4,500,000	-	-	-	-	عمران و توسعه فارس
429,416,312	11,439,126,023	11,868,542,335	11,832,063	437,198,825	4,393,181,193	4,830,380,018	4,543,701	گروه بهمن
(385,369,612)	27,083,534,676	26,698,165,064	67,500,001	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
3,582,192,293	15,362,162,891	18,944,355,184	1,000,000	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
(2,005,831,538)	12,030,209,977	10,024,378,439	4,011,691	(305,003,974)	5,629,554,210	5,324,550,236	1,900,000	توسعه معادن روی ایران
(5,971,942)	367,517,766	361,545,824	94,915	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
4,494,795,825	23,069,839,143	27,564,634,968	14,445,407	17,668,634	242,391,365	260,059,999	150,000	ریل پرداز سیر
(356,135,502)	2,436,732,809	2,080,597,307	1,700,000	(356,135,502)	2,436,732,809	2,080,597,307	1,700,000	آسیا سیر ارس
(67,031,246)	779,622,447	712,591,201	500,000	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
92,708,826	5,591,410,839	5,684,119,665	6,113,994	(270,353,210)	4,297,343,591	4,026,990,381	4,700,000	پارس خودرو
(13,710,779)	3,312,018,562	3,298,307,783	1,000,000	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
(3,099,308,672)	77,317,746,923	74,218,438,251	15,850,977	-	-	-	-	ح . ایران ترانسفو
(4,518,081,121)	24,999,827,822	20,481,746,701	11,300,000	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
(112,301,353)	3,631,191,832	3,518,890,479	1,500,000	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(11,343,763,030)	180,196,455,972	168,852,692,942	24,826,431	(1,376,055,931)	14,302,981,787	12,926,925,856	2,400,000	ایران ترانسفو
1,796,673,954	14,694,400,000	16,491,073,954	16,400,000	2,022,859,110	10,931,200,000	12,954,059,110	12,200,000	ح . ملی صنایع مس ایران
640,498,384	11,800,891,712	12,441,390,096	5,044,500	365,074,298	1,637,550,661	2,002,624,959	700,000	معدنی و صنعتی گل گهر
(2,354,672,358)	34,794,174,265	32,439,501,907	5,100,000	-	-	-	-	صنعت روی زنگان
540,426,045	6,298,964,910	6,839,390,955	500,000	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
3,453,024	304,269,212	307,722,236	302,250	-	-	-	-	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
(301,252,266)	1,303,129,382	1,001,877,116	1,000,000	(301,252,266)	1,303,129,382	1,001,877,116	1,000,000	سایپا
(257,971,226)	2,339,129,665	2,081,158,439	1,382,666	(246,029,206)	2,192,192,289	1,946,163,083	1,300,000	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
554,834,652	8,977,236,903	9,532,071,555	475,395	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
(705,843,085)	2,236,588,756	1,530,745,671	2,582,666	-	-	-	-	ح . صنایع بهشهر (هلدینگ)
(13,811,616,544)	144,723,168,941	130,911,552,397	4,200,000	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
726,166,838	6,933,963,672	7,660,130,510	3,500,000	238,908,071	990,566,238	1,229,474,309	500,000	فولاد کاوه جنوب کیش
10,686,922,863	89,313,077,137	100,000,000,000	100,000	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی 960502
14,342,544,741	95,657,455,259	110,000,000,000	110,000	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی 960613
15,376,355,504	94,623,644,496	110,000,000,000	110,000	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی 960703
15,314,666,088	84,685,333,912	100,000,000,000	100,000	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی 960724
102,096,000	12,420,000,000	12,522,096,000	18,000	-	-	-	-	اوراق مشارکت
1,777,792,650	98,542,985,160	100,320,777,810	100,888	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی 951225
11,719,462,576	88,280,537,424	100,000,000,000	100,000	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی 960523
39,574,518	8,812,425,482	8,852,000,000	8,852	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ک.مدت 951119
(4,423,382,908)	1,906,444,421,733	1,902,021,038,825	487,859,596	(6,695,351,509)	151,133,872,982	144,438,521,473	78,251,633	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم / ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1396/09/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذرماه 1396				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	
49,570,298,946	192,030,301,904	241,600,600,850	16,100,000	1,390,722,745	240,209,878,105	241,600,600,850	16,100,000	آسان پرداخت پرشین
(2,616,776)	158,063,225	155,446,449	40,615	(2,616,776)	158,063,225	155,446,449	40,615	پالایش نفت تهران
(2,581,792,723)	69,927,704,973	67,345,912,250	23,500,000	418,988,030	66,926,924,220	67,345,912,250	23,500,000	ریل سیر کوثر
2,761,225,232	10,087,836,176	12,849,061,408	7,528	890,201,056	11,958,860,352	12,849,061,408	7,528	صندوق سبحان
(71,536)	4,994,267	4,922,731	3,107	(71,536)	4,994,267	4,922,731	3,107	تامین سرمایه امید
(16,229,028,983)	80,397,228,983	64,168,200,000	3,600,000	710,690,688	63,457,509,312	64,168,200,000	3,600,000	به پرداخت ملت
3,112,569,562	50,544,440,862	53,657,010,424	15,853,540	937,033,032	52,719,977,392	53,657,010,424	15,853,540	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
(1,560,000)	200,760,000	199,200,000	200,000,000	-	-	-	-	اختیارف.تیمی بانک ملت 707
808,926,264	361,373,736	1,170,300,000	23,500,000	809,059,336	361,240,664	1,170,300,000	23,500,000	اختیارف.تیمی ریل سیرکوثر 970808
1,719,908,496	24,999,138,588	26,719,047,084	8,772	2,006,840,616	24,712,206,468	26,719,047,084	8,772	صندوق صبا
1,868,327,605	24,999,843,057	26,868,170,662	24,653	2,164,286,870	24,703,883,792	26,868,170,662	24,653	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
(400,000)	50,200,000	49,800,000	50,000,000	(400,000)	50,200,000	49,800,000	50,000,000	اختیارف.تیمی فولاد خوزستان
(1,833,192,775)	76,622,198,740	74,789,005,965	10,980,718	(1,833,192,775)	76,622,198,740	74,789,005,965	10,980,718	پالایش نفت بندرعباس
(147,475,447)	10,197,522,697	10,050,047,250	1,700,000	(48,599,182)	10,098,646,432	10,050,047,250	1,700,000	س. توسعه و عمران استان کرمان
17,971,212,273	187,995,836,477	205,967,048,750	85,000,000	17,002,592,500	188,964,456,250	205,967,048,750	85,000,000	گسترش نفت و گاز پارسپان
1,037,461,710	10,287,037,290	11,324,499,000	12,000,000	1,037,461,710	10,287,037,290	11,324,499,000	12,000,000	سهامی خوب آهن اصفهان
(20,709,109,780)	97,343,765,080	76,634,655,300	74,700,000	2,676,011,982	73,958,643,318	76,634,655,300	74,700,000	سایپا
(1,400,126,484)	6,702,915,234	5,302,788,750	3,000,000	95,064,000	5,207,724,750	5,302,788,750	3,000,000	نیرو محرکه
(13,772,196,008)	75,364,953,808	61,592,757,800	20,300,000	6,718,960,147	54,873,797,653	61,592,757,800	20,300,000	تایدواتر خاورمیانه
(7,043,367,512)	29,413,115,012	22,369,747,500	30,000,000	1,930,987,500	20,438,760,000	22,369,747,500	30,000,000	زامیاد
2,257,893,544	143,596,028,956	145,853,922,500	65,000,000	3,990,707,500	141,863,215,000	145,853,922,500	65,000,000	مخابرات ایران
31,185,305,761	257,187,377,239	288,372,683,000	94,000,000	47,767,142,215	240,605,540,785	288,372,683,000	94,000,000	ایران خودرو
(2,753,252,711)	42,316,928,816	39,563,676,105	25,910,000	2,772,712,226	36,790,963,879	39,563,676,105	25,910,000	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
430,173,672	42,051,551,328	42,481,725,000	39,000,000	14,626,686,750	27,855,038,250	42,481,725,000	39,000,000	لیزینگ رایان سایپا
(41,714,600,392)	169,536,070,392	127,821,470,000	140,000,000	16,877,405,734	110,944,064,266	127,821,470,000	140,000,000	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
(89,150,428,252)	755,687,703,252	666,537,275,000	530,000,000	68,865,791,627	597,671,483,373	666,537,275,000	530,000,000	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
3,121,689,825	28,597,998,175	31,719,688,000	11,200,000	2,022,909,154	29,696,778,846	31,719,688,000	11,200,000	تراکتورسازی ایران
(5,135,904,218)	18,246,814,218	13,110,910,000	4,000,000	(1,952,773,000)	15,063,683,000	13,110,910,000	4,000,000	داده پرداز ایران
(25,417,127,595)	70,665,611,095	45,248,483,500	62,000,000	2,824,193,000	42,424,290,500	45,248,483,500	62,000,000	ایران خودرو بیل
(17,552,343,493)	182,363,017,843	164,810,674,350	30,600,000	919,158,887	163,891,515,463	164,810,674,350	30,600,000	ایران ترانسفو
(129,599,601,795)	2,657,938,331,423	2,528,338,729,628	1,572,028,933	195,617,954,036	2,332,521,575,592	2,528,139,529,628	1,372,028,933	جمع

(129,599,601,795)	2,657,938,331,423	2,528,338,729,628	1,572,028,933	195,617,954,036	2,332,521,575,592	2,528,139,529,628	1,372,028,933	مانده از صفحه قبل
(602,226,407)	66,745,975,157	66,143,748,750	73,000,000	9,656,576,591	56,487,172,159	66,143,748,750	73,000,000	پارس خودرو
11,328,306,212	79,291,451,788	90,619,758,000	82,000,000	9,895,870,952	80,723,887,048	90,619,758,000	82,000,000	گروه بهمن
(3,685,552,217)	22,365,628,217	18,680,076,000	24,000,000	2,471,808,264	16,208,267,736	18,680,076,000	24,000,000	سرمایه گذاری مسکن
13,597,651,891	124,690,760,609	138,288,412,500	70,000,000	10,051,037,500	128,237,375,000	138,288,412,500	70,000,000	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
9,154,669,143	29,405,665,857	38,560,335,000	22,000,000	5,910,061,895	32,650,273,105	38,560,335,000	22,000,000	توسعه معادن و فلزات
5,737,509,177	47,133,918,823	52,871,428,000	23,500,000	6,710,895,727	46,160,532,273	52,871,428,000	23,500,000	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
(22,353,505,078)	44,115,239,078	21,761,734,000	20,500,000	(4,076,405,700)	25,838,139,700	21,761,734,000	20,500,000	ماشین سازی اراک
31,838,167,137	60,651,182,863	92,489,350,000	20,000,000	13,439,217,015	79,050,132,985	92,489,350,000	20,000,000	پالایش نفت اصفهان
12,723,849,947	35,090,371,303	47,814,221,250	15,000,000	8,081,404,486	39,732,816,764	47,814,221,250	15,000,000	معدنی و صنعتی گل گهر
(1,465,389,517)	25,184,847,767	23,719,458,250	8,500,000	605,619,860	23,113,838,390	23,719,458,250	8,500,000	توسعه معادن روی ایران
71,117,095,864	451,451,692,636	522,568,788,500	182,600,000	29,725,551,959	492,843,236,541	522,568,788,500	182,600,000	فولاد مبارکه اصفهان
82,243,679,713	320,059,246,287	402,302,926,000	86,000,000	56,208,761,000	346,094,165,000	402,302,926,000	86,000,000	فولاد خورستان
(16,858,278,574)	125,840,242,324	108,981,963,750	33,000,000	27,830,551,709	81,151,412,041	108,981,963,750	33,000,000	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(31,482,442,904)	106,630,534,904	75,148,092,000	102,000,000	5,858,319,000	69,289,773,000	75,148,092,000	102,000,000	سرمایه گذاری سایپا
(42,513,603,047)	451,033,318,547	408,519,715,500	369,000,000	40,988,268,035	367,531,447,465	408,519,715,500	369,000,000	بانک ملت
(16,558,711,650)	82,640,074,650	66,081,363,000	83,000,000	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
38,643,335,500	248,952,991,500	287,596,327,000	17,000,000	(1,262,568,750)	288,858,895,750	287,596,327,000	17,000,000	شرکت ارتباطات سیار ایران
(13,207,931,135)	106,465,715,135	93,257,784,000	18,000,000	1,996,344,000	91,261,440,000	93,257,784,000	18,000,000	سرمایه گذاری دارویی تامین
9,884,679,732	104,944,710,268	114,829,390,000	26,000,000	7,581,227,572	107,248,162,428	114,829,390,000	26,000,000	پتروشیمی مبین
(487,310,597)	13,961,546,142	13,474,235,545	1,497,568	3,489,448,000	9,984,787,536	13,474,235,545	1,497,568	پتروشیمی جم
(41,972,320,596)	214,053,905,571	172,081,584,975	212,700,000	-	-	-	-	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
(3,879,941,278)	37,135,408,003	33,255,466,725	28,340,000	693,799,546	32,561,667,179	33,255,466,725	28,340,000	شرکت بیمه اتکالی امنی
933,352,151	2,971,698,724	3,905,050,875	1,500,000	401,862,613	3,503,188,262	3,905,050,875	1,500,000	فولاد کاوه جنوب کیش
170,650,369	8,357,681,845	8,528,332,214	4,255,090	170,650,369	8,357,681,845	8,528,332,214	4,255,090	بانک خاورمیانه
(14,897,025,000)	18,759,000,000	3,861,975,000	39,000,000	(14,897,025,000)	18,759,000,000	3,861,975,000	39,000,000	ح - لیزینگ رایان سایپا
3,231,234,488	16,938,672,637	20,169,907,125	18,500,000	3,753,081,498	16,416,825,627	20,169,907,125	18,500,000	ح - تولیدی شیشه‌سازی
1,257,156,000	2,688,000,000	3,945,156,000	3,000,000	2,007,067,000	1,938,089,000	3,945,156,000	3,000,000	ح - ملی صنایع مس ایران
(5,206,835,260)	33,726,035,260	28,519,200,000	20,000,000	5,210,771,364	23,308,428,636	28,519,200,000	20,000,000	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
52,651,730,298	172,979,702,952	225,631,433,250	97,000,000	45,913,931,500	179,717,501,750	225,631,433,250	97,000,000	ملی صنایع مس ایران
17,368,046,107	41,795,925,518	59,163,971,625	8,500,000	(4,461,076,250)	63,625,047,875	59,163,971,625	8,500,000	پالایش نفت تبریز
(270,366,855)	11,521,983,455	11,251,616,600	800,000	(270,366,855)	11,521,983,455	11,251,616,600	800,000	پالایش نفت لاوان
(4,733,658,165)	158,119,966,802	153,386,308,637	97,850,000	(9,309,015,498)	162,695,324,135	153,386,308,637	97,850,000	ریل پرداز سیر
88,497,669	9,474,564,081	9,563,061,750	11,000	88,497,669	9,474,564,081	9,563,061,750	11,000	اجاره دولت - واحد شرایط خاص 991224
832,185,613	241,745,138,250	242,577,323,863	850,000	832,185,613	241,745,138,250	242,577,323,863	850,000	سلف موزی برق گروه مینا 971
(36,250,000)	50,000,000,000	49,963,750,000	50,000	(36,250,000)	50,000,000,000	49,963,750,000	50,000	مراجعه سلامت و واحد شرایط خاص 1400
52,868,869	19,292,558,161	19,345,427,030	18,020	52,868,869	19,292,558,161	19,345,427,030	18,020	اجاره رایتل 2 - سه ماهه 22 درصد
(26,279,256,675)	2,300,629,156,675	2,274,349,900,000	2,276,000	(151,574,443,962)	2,425,924,343,962	2,274,349,900,000	2,276,000	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2
3,450,065,112	67,438,320,000	70,888,385,112	99,174	790,020,084	70,098,365,028	70,888,385,112	99,174	اوراق مشارکت 960521
1,274,531,701	40,100,000,000	41,374,531,701	50,000	315,371,190	41,059,160,511	41,374,531,701	50,000	اوراق مشارکت 960528
1,221,550,000	40,100,000,000	41,321,550,000	50,000	318,650,000	41,002,900,000	41,321,550,000	50,000	اوراق مشارکت 960606
666,983,325	15,949,350,000	16,616,333,325	23,115	177,084,015	16,439,249,310	16,616,333,325	23,115	اوراق مشارکت 960608
3,588,638,863	94,250,800,000	97,839,438,863	134,644	1,025,243,440	96,814,195,423	97,839,438,863	134,644	اوراق مشارکت 960615
(۳۰۳۳۷۱۱۸۶۹)	۸۸۰۲۶۲۱۳۱۳۲۱۲	۸۷۹۹۵۸۷۵۴۱۳۴۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۱۸۸۳۸۵۰۳۶۵	۸۳۹۹۲۶۴۵۴۳۰۰۳	۸۵۶۱۲۵۳۳۳۳۳۳۸	۲۸۸۷۹۳۳۳۳۳۳	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم و برقره در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1396/09/30

2-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
548,165,064,851	69,359,414,940	(15,140,185,523)	493,945,835,434	(102,887,910,604)	-	(148,010,773,082)	45,122,862,478

جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1396/09/30

2-3- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		نام سپرده بانکی
در از کل درآمدها	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	در از کل درآمدها	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...	
	۱۱.۷۶۷.۸۷۱.۷۳۴.۰۹۱		۱.۰۰۵.۲۸۰.۸۵۷.۰۷۴	گواهی سپرده و سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1396/09/30

2-4- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان آذرماه	طی آذرماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
1,458,716,464	2,498,289	درآمد حاصل از برگشت تنزیل سود سهام.
554,174,448	0	درآمد حاصل از برگشت تنزیل سود سپرده.
686,332,731	0	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد مدیر
<u>2,699,223,643</u>	<u>2,498,289</u>	جمع