

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۳۱٪	۲۶۲,۸۵۷,۰۶۳,۷۵۰	۱۹۲,۱۷۹,۲۳۴,۲۳۷	۱۶,۵۵۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴۱,۶۰۰,۶۰۰,۸۵۰	۱۹۲,۱۷۹,۲۳۴,۲۳۷	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین	
۰.۰۰٪	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۶۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷	
۰.۰۰٪	۱,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۷۳,۷۳۶	۵۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۷۳,۷۳۶	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر ۹۷۰۸۰	
۰.۰۰٪	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان	
۰.۱۹٪	۱۶۱,۰۶۵,۶۳۷,۸۸۲	۱۷۶,۸۵۶,۷۸۳,۴۸۶	۵,۲۸۲	۳۰,۲۱۵,۷۷۰	۲,۲۴۸,۹۴۷,۵۵۵	۳۸۴,۲۳۰	-	-	۱۶۴,۸۱۰,۶۷۴,۳۵۰	۱۷۹,۱۰۵,۷۳۱,۰۴۱	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو	
۰.۳۴٪	۲۸۷,۹۰۷,۲۶۵,۵۰۰	۳۳۵,۲۹۰,۲۸۴,۰۳۲	۳,۰۹۳	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۸,۲۷۲,۶۸۳,۰۰۰	۳۳۵,۲۹۰,۲۸۴,۰۳۲	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۰.۰۵٪	۴۱,۵۰۳,۳۵۸,۰۰۰	۸۷,۴۳۱,۰۴۹,۶۲۹	۶۷۶	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵,۲۴۸,۴۸۳,۵۰۰	۸۷,۴۳۱,۰۴۹,۶۲۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل	
۰.۰۱٪	۶۰,۷۵,۱۸۳,۷۵۰	۵۸,۹۲۳,۴۸۳,۰۰۳	۲,۰۴۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۱۹۸,۸۴۲	۱,۳۵۵,۰۹۰	-	-	۸,۵۲۸,۳۳۳,۲۱۴	۸,۳۵۷,۶۸۱,۸۴۵	۴,۲۵۵,۰۹۰	بانک خاورمیانه	
۰.۰۸٪	۶۶,۰۸۱,۳۶۳,۰۰۰	۸۹,۶۵۳,۴۶۸,۵۴۵	۸۰۴	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶,۰۸۱,۳۶۳,۰۰۰	۸۹,۶۵۳,۴۶۸,۵۴۵	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۰.۵۳٪	۴۴۳,۰۰۸,۱۴۲,۵۰۰	۴۶۵,۹۵۶,۷۲۱,۶۸۹	۱,۱۶۲	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۲۱۴,۳۲۸,۴۰۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۵۱۹,۷۱۵,۵۰۰	۴۴۷,۷۴۲,۲۹۳,۲۸۷	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰.۰۸٪	۶۶,۳۳۵,۶۵۹,۲۰۰	۸۰,۳۹۷,۲۲۸,۹۸۳	۱۸,۶۰۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶,۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۹۷,۲۲۸,۹۸۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	به پرداخت ملت	
۰.۰۷٪	۵۸,۷۷۰,۳۴۷,۳۵۰	۷۵,۳۹۴,۶۱۲,۲۹۵	۸۱۳	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶,۱۴۲,۶۸۸,۷۵۰	۷۵,۳۹۴,۶۱۲,۲۹۵	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو	
۰.۱۱٪	۹۶,۲۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۶۴,۲۴۹,۴۶۵	۴,۸۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۲,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۶۴,۲۴۹,۴۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۰.۱۱٪	۹۶,۶۲۲,۴۱۹,۳۲۲	۹۴,۰۶۴,۳۵۹,۶۰۶	۷,۲۹۲	۱۳,۳۸۰,۹۳۳	-	-	۱۷,۴۴۲,۰۶۰,۸۶۴	۲,۴۰۰,۲۱۵	۷۴,۷۸۹,۰۰۵,۹۶۵	۷۶,۶۲۲,۱۹۸,۷۴۲	۱۰,۹۸۰,۷۱۸	پالایش نفت بندرعباس	
۰.۰۷٪	۵۴,۹۹۱,۵۸۳,۴۴۸	۳۵,۱۷۸,۲۸۳,۹۹۲	۸,۳۰۱	۶,۷۷۱,۴۹۵	۸,۹۷۹,۶۷۷,۲۳۷	۱,۷۲۸,۵۰۵	-	-	۵۹,۱۶۳,۹۷۱,۶۲۵	۴۴,۱۵۷,۹۶۱,۱۱۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۰.۰۱٪	۱۱,۱۳۹,۳۶۱,۷۱۵	۱۰,۷۸۱,۵۶۲,۷۹۱	۴,۳۹۴	۲,۵۶۰,۰۹۱	-	-	۱۰,۶۲۳,۴۹۹,۵۶۲	۲,۵۱۹,۴۷۶	۱۵۵,۴۴۶,۴۴۹	۱۵۸,۰۶۳,۲۲۹	۴۰,۶۱۵	پالایش نفت تهران	
۰.۰۳٪	۱۸,۳۴۵,۸۱۸,۰۴۷	۱۸,۴۲۱,۴۹۹,۵۵۳	۱۴,۵۲۹	۱,۳۷۵,۱۳۶	-	-	۶,۸۹۹,۵۱۶,۰۹۸	۴۷۵,۱۳۶	۱۱,۲۵۱,۶۱۶,۶۰۰	۱۱,۵۲۱,۹۸۳,۴۵۵	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان	
۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۴۹۷,۵۶۸	۱۳,۹۶۱,۵۴۶,۱۳۹	-	-	-	۱۳,۴۷۴,۲۳۵,۵۴۵	۱۳,۹۶۱,۵۴۶,۱۳۹	۱,۴۹۷,۵۶۸	پتروشیمی جم	
۰.۱۴٪	۱۱۹,۷۴۶,۹۷۱,۵۰۰	۱۰۳,۱۱۲,۲۳۳,۲۸۳	۴,۶۵۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۴,۸۲۹,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۱۲,۲۳۳,۲۸۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۹۹۴,۴۶۷	۳,۱۰۷	-	-	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۴,۴۶۷	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید	
۰.۰۷٪	۶۰,۸۲۶,۱۰۶,۳۵۰	۸۹,۴۱۲,۵۲۴,۵۴۶	۲,۹۲۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۱۹۹,۲۲۰	۶۱,۵۹۲,۷۵۷,۸۰۰	۸۷,۳۹۲,۶۲۳,۳۴۶	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	تاییدواتر خاورمیانه	
۰.۰۳٪	۲۲,۹۴۶,۱۴۴,۱۴۷	۲۱,۵۳۹,۷۱۴,۱۷۸	۲,۷۱۸	۸,۵۳۵,۴۱۳	۶۷۵۷۴۵۰۷۳	۲,۶۷۴,۵۸۷	-	-	۳۱,۷۱۹,۶۸۸,۰۰۰	۲۸,۲۹۷,۱۳۹,۳۵۱	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران	
۰.۰۳٪	۲۹,۲۱۲,۳۷۵,۰۰۰	۳۴,۹۲۵,۸۵۲,۵۶۵	۱,۴۷۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۵۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۲۵,۸۵۲,۵۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع پیشه‌ر(هلدینگ)	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۵,۱۸۴,۸۴۷,۷۶۷	۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۷۱۹,۴۵۸,۲۵۰	۳۵,۱۸۴,۸۴۷,۷۶۷	۸,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران	
۰.۰۵٪	۴۱,۰۴۳,۸۸۲,۰۰۰	۲۹,۰۲۵,۹۴۷,۶۵۹	۱,۸۸۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۵۰۳,۳۳۵,۰۰۰	۲۹,۰۲۵,۹۴۷,۶۵۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۶,۹۳۸,۶۷۲,۶۳۷	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۱۶۹,۹۰۷,۱۲۵	۱۶,۹۳۸,۶۷۲,۶۳۷	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	ح. تولیدی شیشه‌سازی	
۰.۰۱٪	۶,۴۰۳,۹۴۶,۷۵۰	۱۸,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۶۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۸,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	ح. لیزینگ رایان سایپا	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۴۵,۱۵۶,۰۰۰	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ح. ملی صنایع مس ایران	
۰.۰۳٪	۱۳,۰۱۷,۳۶۸,۹۳۳	۱۸,۸۴۹,۲۹۶,۲۶۷	۳,۱۳۴	۴,۱۹۴,۴۹۲	-	-	۶۰,۲,۴۸۲,۰۴۹	۱۹۴,۴۹۲	۱۳,۱۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۸,۱۴۴,۲۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	داده‌پردازای ایران	
۲.۳۳٪	۱,۹۶۶,۵۷۱,۵۹۸,۵۴۶	۲,۰۴۵,۹۹۸,۶۲۳,۴۴۰	۱۰۵,۴۷۲	۱,۲۰۹,۶۲۰,۸۹۸	۷۹,۲۲۹,۳۰۹,۵۰۷	۳۶,۰۴۵,۵۱۹	۵۵,۸۰۱,۷۸۹,۱۷۵	۲۲,۲۸۹,۳۱۹	۱,۹۴۶,۲۵۰,۴۲۷,۲۵۴	۲,۰۶۹,۴۲۶,۱۴۲,۷۷۲	-	جمع	

۲.۳۳٪	۱,۹۶۶,۵۷۱,۵۹۸,۵۶۶	۲,۰۴۵,۹۹۸,۶۲۳,۴۴۰	۱۰۵,۴۷۲	۱,۲۰۹,۶۲۰,۸۹۸	۷۹,۲۲۹,۳۰۹,۵۰۷	۳۶,۰۴۵,۵۱۹	۵۵۸۰۱,۷۸۹,۱۷۵	۲۲,۳۸۹,۳۱۹	۱,۹۶۶,۳۵۰,۴۲۷,۳۵۴	۲,۰۶۹,۴۲۶,۱۴۳,۷۷۲	مانده از صفحه قبل
-۰.۱۶٪	۱۲۷,۳۸۸,۴۷۴,۸۳۵	۱۵۸,۴۶۲,۳۸۰,۳۴۹	۱,۴۱۸	۹۷,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۳,۲۸۶,۳۰۸,۶۳۸	۱۵۸,۴۶۲,۳۸۰,۳۴۹	ریل پردازسیر
-۰.۰۷٪	۶۲,۷۲۳,۲۷۹,۰۰۰	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	۲,۶۹۶	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۷,۲۴۵,۹۱۲,۳۵۰	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	ریل سیر کوثر
-۰.۰۳٪	۲۰,۲۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۱,۲۳۳,۹۰۲	۶۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۳۶۹,۷۴۷,۵۰۰	۲۰,۸۱۱,۲۳۳,۹۰۲	زامیاد
-۰.۰۱٪	۹,۹۵۵,۲۰۸,۶۶۳	۱۲,۵۶۳,۴۴۳,۳۹۶	۴,۷۱۸	۲,۱۳۰,۸۲۴	۱۸,۷۴۱,۱۷۶	۳,۱۵۵	۲,۳۸۴,۶۶۰,۸۷۵	۴۳۳,۹۷۹	۱۰,۰۰۵۰۰۰,۴۷,۳۵۰	۱۰,۱۹۷,۵۲۳,۶۹۷	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۰.۰۸٪	۶۹,۵۸۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۳,۷۴۸۰۹۳,۱۷۳	۹۳۷	۷۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۶,۶۳۴,۶۵۵,۳۰۰	۹۳,۷۴۸۰۹۳,۱۷۳	سایپا
-۰.۱۱٪	۹۲,۲۲۳,۹۶۳,۰۰۰	۱۱۶,۹۲۹,۳۲۷,۶۴۸	۵,۱۷۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۳,۲۵۷,۷۸۴,۰۰۰	۱۱۶,۹۲۹,۳۲۷,۶۴۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۱۷٪	۱۴۵,۲۲۰,۱۶۲,۵۰۰	۱۲۲,۱۲۷,۴۰۷,۷۷۱	۲,۰۹۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۸,۲۸۸,۴۱۲,۵۰۰	۱۲۲,۱۲۷,۴۰۷,۷۷۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۰.۱۴٪	۱۱۴,۹۲۸,۴۱۵,۰۰۰	۲۵۲,۹۳۱,۱۵۱,۰۱۶	۸۲۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۷,۸۲۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۵۲,۹۳۱,۱۵۱,۰۱۶	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
-۰.۰۸٪	۶۵,۸۵۵,۵۸۶,۰۰۰	۱۴۷,۱۷۵,۱۱۳,۵۷۲	۶۵۲	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۵,۱۴۸,۰۹۲,۰۰۰	۱۴۷,۱۷۵,۱۱۳,۵۷۲	سرمایه گذاری سایپا
-۰.۰۳٪	۱۸,۴۱۸,۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۱,۶۸۵,۹۴۹	۷۷۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۶۸۰۰۷۶,۰۰۰	۲۲,۴۸۱,۶۸۵,۹۴۹	سرمایه گذاری مسکن
-۰.۰۳٪	۲۴,۹۲۵,۵۷۳,۰۰۰	۲۸,۹۹۵,۴۴۳,۵۸۳	۱,۶۲۴	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۳,۷۱۳,۶۳۶	۱۰,۴۱۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۵۶۳,۶۷۶,۱۰۵	۲۸,۹۹۵,۴۴۳,۵۸۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۰۷٪	۶۶۴,۹۹۶,۹۸۳,۳۹۸	۷۲۵,۱۶۱,۸۵۷,۱۱۹	۱,۲۷۰	۵۲۸,۱۳۹,۱۰۷	۲,۶۲۵,۵۷۰,۵۴۶	۱,۸۶۰,۸۹۳	-	-	۶۶۶,۵۳۷,۲۷۵,۰۰۰	۷۲۷,۷۸۷,۴۲۷,۶۶۵	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۰.۰۱٪	۹,۸۷۴,۷۷۳,۰۰۰	۱۰,۲۸۷,۰۳۷,۳۹۰	۸۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۲۳۴,۴۹۹,۰۰۰	۱۰,۲۸۷,۰۳۷,۳۹۰	سهامی خوب آهن اصفهان
-۰.۰۲٪	۱۷۲,۰۸۱,۵۸۴,۹۷۵	۲۵۷,۷۷۰,۶۲۴,۷۱۶	۸۱۷	۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۲,۰۸۱,۵۸۴,۹۷۵	۲۵۷,۷۷۰,۶۲۴,۷۱۶	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
-۰.۰۴٪	۲۵,۴۷۹,۱۵۲,۳۲۰	۴۱,۳۰۳,۲۷۵,۴۴۵	۱,۲۱۷	۲۹,۴۴۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۰۹,۵۹۵,۶۵۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۵۵,۴۶۶,۲۲۵	۴۱,۳۰۳,۲۷۵,۴۴۵	شرکت بیمه انکابی امین
-۰.۳۵٪	۲۹۲,۳۷۷,۲۵۴,۰۰۰	۲۶۶,۴۰۳,۰۲۶,۲۴۱	۱۷,۳۶۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۷,۵۹۶,۳۲۷,۰۰۰	۲۶۶,۴۰۳,۰۲۶,۲۴۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰.۰۶٪	۵۴,۶۵۵,۰۵۹,۳۳۳	۵۰,۵۴۴,۴۴۰,۸۶۲	۳,۴۵۰	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	-	-	-	-	۵۳,۶۵۷,۰۱۰,۴۲۴	۵۰,۵۴۴,۴۴۰,۸۶۲	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
-۰.۰۳٪	۱۳,۵۶۹,۶۷۹,۳۰۸	۹,۹۹۹,۷۰۵,۸۸۰	۱,۰۰۲,۵۶۱	۷,۵۲۸	-	-	-	-	۱۲,۸۴۹,۰۶۱,۴۰۸	۹,۹۹۹,۷۰۵,۸۸۰	صندوق سبحان
-۰.۰۳٪	۲۷,۴۴۹,۰۶۹,۳۰۱	۲۴,۹۹۹,۸۴۳,۰۵۷	۱,۱۱۳,۴۱۷	۲۴,۶۵۳	-	-	-	-	۲۶,۸۶۸,۱۷۰,۶۶۲	۲۴,۹۹۹,۸۴۳,۰۵۷	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
-۰.۰۳٪	۲۸,۱۴۳,۲۰۴,۰۹۲	۲۴,۹۹۹,۱۳۸,۵۸۸	۳,۲۰۸,۳۱۱	۸,۷۷۲	-	-	-	-	۲۶,۷۱۹,۰۴۷,۰۸۴	۲۴,۹۹۹,۱۳۸,۵۸۸	صندوق صبا
-۰.۴۸٪	۴۰۱,۱۱۶,۰۱۷۷,۵۰۰	۳۲۴,۵۶۴,۳۳۳,۵۶۴	۴,۷۶۶	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۳,۴۹۲,۶۱۶	۱,۲۴۰,۵۹۵	۱,۱۶۴,۶۷۰,۸۱۳	۲۴۰,۵۹۵	۴۰۲,۳۰۲,۹۲۶,۰۰۰	۳۲۸,۱۳۳,۱۵۵,۳۶۷	فولاد خوزستان
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۹۷۱,۶۹۸,۷۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۰۵,۰۵۰,۸۷۵	۲,۹۷۱,۶۹۸,۷۳۵	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۶۷٪	۵۶۴,۴۸۷,۰۶۱,۳۵۰	۴۶۰,۸۱۱,۳۸۰,۶۶۶	۳,۰۵۰	۱۸۶,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۸۳۱,۳۹۸,۷۴۹	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۵۶۸,۷۸۸,۵۰۰	۴۴۷,۹۷۹,۸۱۱,۹۱۷	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۱۱٪	۸۸,۷۱۲,۵۳۶,۵۰۰	۱۱۳,۱۷۷,۳۴۸,۶۴۳	۱,۱۰۶	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۳۵۱,۲۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۶۱۹,۷۵۸,۰۰۰	۱۱۴,۵۷۴,۵۹۹,۸۶۳	گروه بهمن
-۰.۳۴٪	۲۰,۱۵۹,۲۳۳,۵۰۰	۲۱۲,۶۰۲,۹۷۸,۱۱۰	۲,۳۷۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۵۹۶,۰۴۸,۷۵۰	۲۱۲,۶۰۲,۹۷۸,۱۱۰	گسترش نفت و گاز پارسین
-۰.۱۳٪	۱۰۹,۹۸۹,۰۴۸,۰۰۰	۱۳۶,۸۴۰,۱۵۰,۷۳۴	۳,۴۷۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۲,۵۰۹,۴۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۷,۵۲۰,۹۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۸۱,۹۶۳,۷۵۰	۱۴۲,۴۶۵,۱۴۹,۱۹۶	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۰.۰۶٪	۴۶,۶۵۳,۶۵۸,۰۰۰	۵۷,۸۰۲,۲۸۷,۷۵۱	۱,۲۰۸	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۴۸۱,۷۳۵,۰۰۰	۵۷,۸۰۲,۲۸۷,۷۵۱	لیژینگ رایان سایپا
-۰.۰۳٪	۲۰,۵۲۴,۹۱۱,۷۵۰	۴۲,۹۹۴,۲۹۲,۹۴۵	۹۸۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹۴,۰۸۹,۹۴۴	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۱,۷۳۴,۰۰۰	۴۲,۹۹۴,۲۹۲,۹۴۵	ماشین سازی اراک
-۰.۱۷٪	۱۴۴,۱۱۶,۰۳۳,۷۵۰	۱۵۴,۵۷۷,۵۶۴,۶۵۴	۲,۳۳۹	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۵,۸۵۳,۹۲۳,۵۰۰	۱۵۴,۵۷۷,۵۶۴,۶۵۴	مخابرات ایران
-۰.۰۶٪	۵۳,۴۲۸,۹۳۸,۷۵۰	۲۷,۱۶۸,۵۸۹,۱۴۱	۳,۵۹۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۷,۸۱۴,۳۲۱,۳۵۰	۲۷,۱۶۸,۵۸۹,۱۴۱	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۳۱٪	۲۶۴,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۴۲,۱۲۳,۲۷۰	۲,۶۷۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۶۳۱,۴۳۳,۳۵۰	۱۸۳,۹۵۴,۱۲۳,۲۷۰	ملی صنایع مس ایران
-۰.۰۰٪	۳,۳۲۲,۷۳۲,۱۲۵	۵,۱۳۸,۹۰۱,۶۷۸	۱,۵۹۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۶۴۰۱۳۵۵۶	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۳۰۲,۷۸۸,۷۵۰	۶,۷۰۲,۹۱۵,۳۳۴	نیرو محرکه
-۰.۱۱٪	۹۴,۱۱۹,۳۰۱,۵۰۰	۸۲,۵۷۲,۵۹۱,۴۶۰	۲,۲۶۳	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۷۰۱,۱۶۳,۴۶۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۷۱,۴۲۸,۰۰۰	۴۷,۱۳۳,۹۱۸,۸۳۳	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۷.۱۳٪	۶,۰۱۷,۴۲۲,۱۲۰,۵۲۶	۶,۲۷۰,۹۵۰,۳۲۶,۰۲۶	۶,۳۰۵,۶۴۴	۳,۳۷۶,۶۷۵,۳۲۲	۱۲,۰۵۶,۳۰۰,۴۰۳	۵۴,۷۶۰,۱۶۲	۱۱۲,۳۰۵,۲۰۸,۶۲۷	۵۱,۳۴۳,۸۹۳	۵,۹۳۵,۴۷۸,۸۹۷,۰۰۰	۶,۳۵۴,۰۴۵,۰۰۰,۰۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰			۱۳۹۶/۰۹/۳۰			نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۱۵۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷
۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۳۶,۰۰۰	۱۶,۶۳۴,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۳۶,۰۰۰	۱۶,۶۳۴,۰۰۰	اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر ۹۷۰۸۰۸
۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۴,۸۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۴۸۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			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 تعداد	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده						
۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۴	۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۴	۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۴	۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۴	۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۴	۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۶٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۳۹۶/۹/۳۰		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک ملی	۲,۳۷۸,۹۵۱,۳۸۶	۹۷۰,۵۹۹,۷۵۰	۹۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۲,۳۹۶,۱۲۶,۳۷۸	۰.۰۰٪
بانک ملی	۱۵,۸۸۳,۵۷۰	۱۳۰,۵۱۴	-	۱۶,۰۱۴,۰۸۴	۰.۰۰٪
بانک سرمایه	۱۸,۳۹۶,۲۷۳	۱۰۵,۸۲۳	-	۱۸,۵۰۲,۰۹۵	۰.۰۰٪
بانک رفاه	۱۳,۰۰۰	۴,۰۶۱,۷۹۴	۴,۰۷۴,۷۹۴	-	۰.۰۰٪
بانک ملت	۱,۲۷۱,۲۰۸,۲۶۲	۱,۲۶۵,۶۵۵,۳۹۰	-	۲,۵۳۶,۸۹۳,۶۵۲	۰.۰۰٪
بانک ملت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
بانک ملت	۱۶,۳۵۲,۱۰۸,۱۲۵	۳۴,۸۳۰,۸۶۵,۳۳۵	۱۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۲,۹۶۳,۴۶۰	۰.۰۶٪
بانک رفاه	۱۱۸,۹۰۶,۳۵۲,۴۰۳	۱۷,۶۴۶,۰۹۳,۷۱۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۷۲,۴۴۶,۱۱۷	۰.۱۶٪
موسسه اعتباری کوثر	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۹٪
موسسه اعتباری کوثر	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۹٪
موسسه اعتباری کوثر	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۹٪
موسسه اعتباری کوثر	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۹٪
موسسه اعتباری کوثر	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۱٪
بانک ملت	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
موسسه اعتباری کوثر	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۶٪
موسسه اعتباری کوثر	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۶٪
موسسه اعتباری کوثر	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۶٪
موسسه اعتباری کوثر	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۶٪
موسسه اعتباری کوثر	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۶٪
موسسه اعتباری کوثر	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۶٪
موسسه اعتباری کوثر	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۶٪
موسسه اعتباری کوثر	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۶٪
موسسه اعتباری کوثر	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۶٪
بانک سپه	۵۰۸,۶۶۵	۴,۱۷۸	-	۵۱۲,۸۴۳	۰.۰۰٪
بانک کشاورزی	۱۲۳,۲۱۷,۰۱۶	۱۰,۱۲,۷۴۳	-	۱۳۳,۳۲۹,۷۵۹	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۶٪
بانک شهر	۲,۱۲۸,۹۰۶,۹۶۷	۱۷,۴۹۳,۱۱۲	-	۲,۱۴۶,۴۰۰,۰۷۹	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۶٪
موسسه اعتباری کوثر	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۶٪
موسسه اعتباری کوثر	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۶٪
موسسه اعتباری کوثر	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۶٪
بانک تجارت	۲۶۰,۶۷۱,۱۹۸,۲۶۲	۷۶,۲۵۲,۹۸۷,۳۵۰	۵۸,۴۷۶,۸۱۳,۴۶۸	۲۷۸,۴۴۷,۳۶۲,۱۴۴	۰.۳۳٪
موسسه اعتباری کوثر	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	-	-	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	۱.۴۳٪
موسسه اعتباری کوثر	۶,۵۳۱,۶۹۷,۶۷۳,۸۰۴	۷,۸۷۸,۵۵۱,۰۵۱,۳۷۸	۶,۴۰۰,۰۴۷۵,۰۷۵,۵۰۸	۸,۰۰۰,۹۷۳,۶۴۹,۵۷۴	۹.۵۰٪
موسسه اعتباری کوثر	۳۴,۷۳۳,۹۸۲,۸۳۳	۲۴۲,۶۰۵,۹۶۶	-	۳۴,۹۷۶,۵۸۸,۷۹۹	۰.۰۴٪
موسسه اعتباری کوثر	۳,۴۴۳,۳۸۰,۴۹۰	۲۴,۱۹۰,۶۲۶	-	۳,۴۸۷,۵۷۱,۱۱۶	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر	۳,۱۱۶,۷۸۰,۳۹۶	۲۱,۷۶۹,۷۳۳	-	۳,۱۳۸,۵۵۰,۱۲۹	۰.۰۰٪
جمع	۷۲,۹۹۰,۴۶۸,۶۶۵,۵۵۰	۷,۹۵۵,۱۱۱,۱۱۴,۹۸۶	۶,۴۵۸,۹۵۱,۸۹۸,۹۷۶	۷۴,۵۴۰,۳۰۷,۹۳۵,۴۲۷	۸۸.۳۸٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۴۶%	۳.۱%	۳۸۸,۱۴۸,۷۰۲,۵۵۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۵%	۴.۳%	۵۴۸,۱۶۵,۰۶۴,۸۵۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۳.۹۵%	۹۲.۶%	۱۱,۷۶۷,۸۷۱,۷۳۴,۰۹۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۰.۰۲%	۲,۶۹۹,۲۲۳,۶۴۳	۴-۲	سایر درآمدها
۸۴,۳۴۳,۷۶۱,۲۸۵,۱۸۸	۱۰۰%	۱۲,۷۰۶,۸۸۴,۷۲۵,۱۳۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۰,۷۴۱,۴۹۴,۳۸۹	۳,۱۵۸,۵۰۵,۶۱۱	۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۱,۴۹۴,۳۸۹	۳,۱۵۸,۵۰۵,۶۱۱	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سود سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۳,۸۰۰,۶۴۱,۱۳۹	۵۹۹,۲۹۵,۳۶۱	۱۴,۳۹۹,۹۳۶,۵۰۰	۳,۶۰۰,۷۰۴,۶۳۹	۵۹۹,۲۹۵,۳۶۱	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سود سهام شرکت سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۳۴,۵۴۲,۱۳۵,۵۲۸	۳,۷۵۷,۸۰۰,۹۷۲	۳۸,۲۹۹,۹۳۶,۵۰۰	۲۳,۳۹۲,۱۹۹,۰۲۸	۳,۷۵۷,۸۰۰,۹۷۲	۲۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دی ماه		خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل برگشت هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
				درآمد سود	هزینه تنزیل					
اوراق مشارکت طرح انتفاعی مسکن ۲	۳ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	-
اوراق مسکن ۳	۳ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	-
اوراق انتفاعی کشاورزی	۶ماهه	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۲۸۴,۹۷۹,۴۵۰	۰	۲۸۴,۹۷۹,۴۵۰	۲۸۴,۹۷۹,۴۵۰	۰	۲۸۴,۹۷۹,۴۵۰	-
اوراق کشاورزی ۹۶۰۶۱۵۳	۶ماهه	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۱,۶۵۹,۹۹۴,۵۰۰	۰	۱,۶۵۹,۹۹۴,۵۰۰	۱,۶۵۹,۹۹۴,۵۰۰	۰	۱,۶۵۹,۹۹۴,۵۰۰	-
مشارکت انتفاعی مسکن	۶ماهه	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۱,۲۲۲,۶۹۳,۱۴۰	۰	۱,۲۲۲,۶۹۳,۱۴۰	۱,۲۲۲,۶۹۳,۱۴۰	۰	۱,۲۲۲,۶۹۳,۱۴۰	-
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۳ماهه	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲٪	۳۱۷,۷۲۱,۵۷۷	۰	۳۱۷,۷۲۱,۵۷۷	۳۱۷,۷۲۱,۵۷۷	۰	۳۱۷,۷۲۱,۵۷۷	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۳ماهه	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪	۳۸۰,۲۱,۵۴۶,۳۲۵	۰	۳۸۰,۲۱,۵۴۶,۳۲۵	۳۸۰,۲۱,۵۴۶,۳۲۵	۰	۳۸۰,۲۱,۵۴۶,۳۲۵	-
اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۶ماهه	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵٪	۱۳۷,۶۶۹,۰۵۸	۰	۱۳۷,۶۶۹,۰۵۸	۱۳۷,۶۶۹,۰۵۸	۰	۱۳۷,۶۶۹,۰۵۸	-
اوراق مزایه سلامت ۶	۶ماهه	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۷۶۰,۸۵۳,۵۰۰	-	۷۶۰,۸۵۳,۵۰۰	۷۶۰,۸۵۳,۵۰۰	-	۷۶۰,۸۵۳,۵۰۰	-
سپرده بانک- ملی	۳۰	-	۱۰	۱۳,۸۹۱,۹۷۲	-	۱۳,۸۹۱,۹۷۲	۱۳,۸۹۱,۹۷۲	-	۱۳,۸۹۱,۹۷۲	-
سپرده بانک- ملی	۳۰	-	۱۰	۱۳۰,۶۲۱	-	۱۳۰,۶۲۱	۱۳۰,۶۲۱	-	۱۳۰,۶۲۱	-
سپرده بانک- سرمایه	۱۲	-	۷	۹۷,۱۳۹	۱۵۵	۹۷,۹۸۴	۹۷,۱۳۹	۱۵۵	۹۷,۱۳۹	۱۵۵
سپرده بانک- رفاه	۱۰	-	۱	۳,۳۲۲	۱	۳,۳۲۱	۳,۳۲۱	۱	۳,۳۲۱	۳,۳۲۱
سپرده بانک- ملت	۱	-	۱۰	۱۳,۰۶۹,۷۸۸	۳,۵۸۱	۱۳,۰۶۹,۷۸۸	۱۳,۰۶۹,۷۸۸	۳,۵۸۱	۱۳,۰۶۹,۷۸۸	۱۳,۰۶۹,۷۸۸
سپرده بانک- ملت	۱	-	۱۰	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۱,۳۷۲,۴۷۴	۱,۲۳۱,۵۰۴,۲۳۸	۱,۲۳۱,۵۰۴,۲۳۸	۱,۳۷۲,۴۷۴	۱,۲۳۱,۵۰۴,۲۳۸	۱,۲۳۱,۵۰۴,۲۳۸
سپرده بانک- ملت	۱	-	۱۰	۳۸۰,۳۷۱,۲۳۵	۱۰۴,۱۸۳	۳۸۰,۲۶۷,۰۵۲	۳۸۰,۲۶۷,۰۵۲	۱۰۴,۱۸۳	۳۸۰,۲۶۷,۰۵۲	۳۸۰,۲۶۷,۰۵۲
سپرده بانک- رفاه	۱۰	-	۳۱	۱,۰۲۱,۱۴۴,۴۶۷	-	۱,۰۲۱,۱۴۴,۴۶۷	۱,۰۲۱,۱۴۴,۴۶۷	-	۱,۰۲۱,۱۴۴,۴۶۷	۱,۰۲۱,۱۴۴,۴۶۷
سپرده بانک- موسسه اعتباری کوثر	۹	-	۲۲	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴	۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴
سپرده بانک- موسسه اعتباری کوثر	۹	-	۲۲	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴	۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴
سپرده بانک- موسسه اعتباری کوثر	۹	-	۲۲	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴	۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴
سپرده بانک- موسسه اعتباری کوثر	۹	-	۲۲	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴	۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴
سپرده بانک- موسسه اعتباری کوثر	۹	-	۲۲	۳۹,۶۲۳,۴۲۴,۳۶۷	۱۵۷,۳۹۷,۵۵۱	۳۹,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۳۹,۶۲۳,۴۲۴,۳۶۷	۱۵۷,۳۹۷,۵۵۱	۳۹,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۳۹,۶۲۳,۴۲۴,۳۶۷
سپرده بانک- ملت	۳۰	-	۱۰	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷	-	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷	-	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷
جمع				۶۲۹,۰۰۷,۵۹۴,۳۱۶	۲,۳۰۵,۲۰۸,۱۹۳	۶۲۶,۷۰۲,۳۸۶,۱۲۳	۶۲۹,۰۰۷,۵۹۴,۳۱۶	۲,۳۰۵,۲۰۸,۱۹۳	۶۲۶,۷۰۲,۳۸۶,۱۲۳	۶۲۹,۰۰۷,۵۹۴,۳۱۶

ماتده از صفحه قبل

۱,۰۷۶,۷۴۴,۹۸۷,۶۰۵	۴۴۷,۷۳۷,۳۹۳,۲۸۹	۶۲۹,۰۰۷,۵۹۴,۳۱۶	۶۲۶,۷۰۲,۳۸۶,۱۳۳	۲,۳۰۵,۲۰۸,۱۹۳	۶۲۹,۰۰۷,۵۹۴,۳۱۶			
۳۱,۴۰۶,۹۳۶,۲۶۲	۹۹,۹۱۳,۰۵۴	۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۶	۳۱,۴۰۶,۹۳۶,۲۶۲	۹۹,۹۱۳,۰۵۴	۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۶	۱۵	-	۱۴ سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۳۱,۴۰۶,۹۳۶,۲۶۲	۹۹,۹۱۳,۰۵۴	۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۶	۳۱,۴۰۶,۹۳۶,۲۶۲	۹۹,۹۱۳,۰۵۴	۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۶	۱۵	-	۱۴ سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۳۱,۴۰۶,۹۳۶,۲۶۲	۹۹,۹۱۳,۰۵۴	۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۶	۳۱,۴۰۶,۹۳۶,۲۶۲	۹۹,۹۱۳,۰۵۴	۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۶	۱۵	-	۱۴ سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۳۱,۴۰۶,۹۳۶,۲۶۲	۹۹,۹۱۳,۰۵۴	۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۶	۳۱,۴۰۶,۹۳۶,۲۶۲	۹۹,۹۱۳,۰۵۴	۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۶	۱۵	-	۱۴ سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۳۱,۴۰۶,۹۳۶,۲۶۲	۹۹,۹۱۳,۰۵۴	۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۶	۳۱,۴۰۶,۹۳۶,۲۶۲	۹۹,۹۱۳,۰۵۴	۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۶	۱۵	-	۱۴ سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۳۰,۷۵۹,۲۲۹,۱۶۲	۶۲,۶۸۸,۶۴۶	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۳۰,۷۵۹,۲۲۹,۱۶۲	۶۲,۶۸۸,۶۴۶	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۵	-	۲۵ سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۳۰,۷۵۹,۲۲۹,۱۶۲	۶۲,۶۸۸,۶۴۶	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۳۰,۷۵۹,۲۲۹,۱۶۲	۶۲,۶۸۸,۶۴۶	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۵	-	۲۵ سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۳۰,۷۵۹,۲۲۹,۱۶۲	۶۲,۶۸۸,۶۴۶	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۳۰,۷۵۹,۲۲۹,۱۶۲	۶۲,۶۸۸,۶۴۶	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۵	-	۲۵ سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۴,۲۰۵	۲	۴,۲۰۷	۴,۲۰۵	۲	۴,۲۰۷	۱۰	-	۲ سپرده بانک-سپه
۱,۰۳۷,۰۲۸	-	۱,۰۳۷,۰۲۸	۱,۰۳۷,۰۲۸	-	۱,۰۳۷,۰۲۸	۱۰	-	۳۰ سپرده بانک-کشاوری
۳۱,۴۰۸,۷۷۵,۷۶۷	۹۸,۰۷۳,۵۴۹	۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۶	۳۱,۴۰۸,۷۷۵,۷۶۷	۹۸,۰۷۳,۵۴۹	۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۶	۱۵	-	۱۸ بانک-موسسه اعتباری کوثر
۱۷,۶۳۲,۰۰۳	۴,۸۳۱	۱۷,۶۳۶,۸۳۴	۱۷,۶۳۲,۰۰۳	۴,۸۳۱	۱۷,۶۳۶,۸۳۴	۱۰	-	۱ سود سپرده بانک-بانک شهر
۳۱,۴۰۸,۷۷۵,۷۶۷	۹۸,۰۷۳,۵۴۹	۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۶	۳۱,۴۰۸,۷۷۵,۷۶۷	۹۸,۰۷۳,۵۴۹	۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۶	۱۵	-	۱۸ سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۳۱,۴۰۸,۷۷۵,۷۶۷	۹۸,۰۷۳,۵۴۹	۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۶	۳۱,۴۰۸,۷۷۵,۷۶۷	۹۸,۰۷۳,۵۴۹	۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۶	۱۵	-	۱۸ سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۳۱,۴۰۸,۷۷۵,۷۶۷	۹۸,۰۷۳,۵۴۹	۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۶	۳۱,۴۰۸,۷۷۵,۷۶۷	۹۸,۰۷۳,۵۴۹	۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۶	۱۵	-	۱۸ سپرده بانک-قرض الحسنه رسالت
۳۱,۴۰۸,۷۷۵,۷۶۷	۹۸,۰۷۳,۵۴۹	۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۶	۳۱,۴۰۸,۷۷۵,۷۶۷	۹۸,۰۷۳,۵۴۹	۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۶	۱۵	-	۱۸ سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۵	-	۱۸ سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۲۰,۸۵,۲۱۵,۰۳۰	۳۷۶,۸۳۵	۲۰,۸۵,۵۹۱,۸۶۵	۲۰,۸۵,۲۱۵,۰۳۰	۳۷۶,۸۳۵	۲۰,۸۵,۵۹۱,۸۶۵	۱۰	-	۳۰ سپرده بانک-تجارت
۲۴,۹۳۱,۱۳۰,۰۱۴	۳۷۶,۸۳۵	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۴,۹۳۱,۱۳۰,۰۱۴	۳۷۶,۸۳۵	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۵	-	۷ سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۲۳,۴۹۲,۷۷۳,۸۵۰	۳۷۶,۸۳۵	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲۳,۴۹۲,۷۷۳,۸۵۰	۳۷۶,۸۳۵	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۱۵	-	۷ سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۱۳۱,۱۳۳,۱۶۵	۳۷۶,۸۳۵	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۳۳,۱۶۵	۳۷۶,۸۳۵	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۶	-	۲۲ سپرده بانک-ملت
۱۳۱,۱۳۳,۱۶۵	۳۷۶,۸۳۵	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۳۳,۱۶۵	۳۷۶,۸۳۵	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۶	-	۲۲ سپرده بانک-ملت
۶۰,۴۵۷,۶۲۷	۷۱,۰۵۲,۳۷۳	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۶۰,۴۵۷,۶۲۷	۷۱,۰۵۲,۳۷۳	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۶	-	۲۲ سپرده بانک-ملت
۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	-	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	-	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۶	-	۲۲ سپرده بانک-ملت
۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	-	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	-	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۶	-	۲۲ سپرده بانک-ملت
۱۹,۷۴۳,۹۴۷,۲۶۴	-	۱۹,۷۴۳,۹۴۷,۲۶۴	۱۹,۷۴۳,۹۴۷,۲۶۴	-	۱۹,۷۴۳,۹۴۷,۲۶۴	۲۰	-	۹ سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۳۸,۰۸۰,۷۵۵,۰۹۶	۸,۸۴۶,۷۰۷	۳۸,۰۸۹,۶۰۱,۸۰۳	۳۸,۰۸۰,۷۵۵,۰۹۶	۸,۸۴۶,۷۰۷	۳۸,۰۸۹,۶۰۱,۸۰۳	۸,۵	-	۱ سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۲۴۴,۲۴۳,۶۳۴	۵۶,۸۷۹	۲۴۴,۳۰۰,۵۱۳	۲۴۴,۲۴۳,۶۳۴	۵۶,۸۷۹	۲۴۴,۳۰۰,۵۱۳	۸,۵	-	۱ سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۲۴,۳۵۳,۹۳۵	۵,۶۷۱	۲۴,۳۵۹,۶۰۶	۲۴,۳۵۳,۹۳۵	۵,۶۷۱	۲۴,۳۵۹,۶۰۶	۸,۵	-	۱ سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
۲۱,۹۱۶,۶۹۳	۵,۱۰۴	۲۱,۹۲۱,۷۹۷	۲۱,۹۱۶,۶۹۳	۵,۱۰۴	۲۱,۹۲۱,۷۹۷	۸,۵	-	۱ سپرده بانک-موسسه اعتباری کوثر
-	۱,۶۲۲,۵۳۵,۴۶۷,۳۹۷	۴۴۸,۹۹۷,۲۴۷,۹۸۴	۱,۱۷۶,۰۵۷,۹۲۸,۸۰۳	۱,۱۷۲,۴۹۲,۸۶۵,۹۱۵	۳,۵۶۵,۰۶۲,۸۸۸	۱,۱۷۶,۰۵۷,۹۲۸,۸۰۳		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ایران ترانسفو	۳۸۴۲۳۰	۲,۰۵۵,۴۲۲,۱۱۱	۲,۰۶۹,۴۵۱,۱۵۶	۳۸۴,۲۳۰	۲,۰۵۵,۴۲۲,۱۱۱	۲,۰۶۹,۴۵۱,۱۵۶
بانک خاورمیانه	۱۲۵۵۰۹۰	۲,۶۴۱,۰۶۲,۳۵۴	۲,۶۴۱,۰۶۲,۳۵۴	۱,۲۵۵,۰۹۰	۲,۶۴۱,۰۶۲,۳۵۴	۲,۶۴۱,۰۶۲,۳۵۴
پالایش نفت تبریز	۱۷۲۸۵۰۵	۱۳,۳۹۹,۵۶۹,۰۸۲	۱۳,۳۹۹,۵۶۹,۰۸۲	۱,۷۲۸,۵۰۵	۱۳,۳۹۹,۵۶۹,۰۸۲	۱۳,۳۹۹,۵۶۹,۰۸۲
پتروشیمی جم	۱۴۹۷۵۶۸	۱۳,۴۸۳,۱۶۳,۲۲۰	۱۳,۴۷۴,۳۳۵,۵۶۱	۱,۴۹۷,۶۵۹	۱۳,۴۸۳,۱۶۳,۲۲۰	۱۳,۴۷۴,۳۳۵,۵۶۱
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۵,۷۵۳,۴۴۲	۴,۹۲۲,۷۲۹	۳,۱۰۷	۵,۷۵۳,۴۴۲	۴,۹۲۲,۷۲۹
تراکتورسازی ایران	۲,۶۷۴,۵۸۷	۷,۱۹۰,۱۵۸,۳۰۵	۷,۵۷۴,۷۳۷,۸۵۷	۲,۶۷۴,۵۸۷	۷,۱۹۰,۱۵۸,۳۰۵	۷,۵۷۴,۷۳۷,۸۵۷
توسعه معادن روی ایران	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۱,۷۲۸,۸۴۱	۲۳,۷۱۹,۴۵۸,۲۶۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۱,۷۲۸,۸۴۱	۲۳,۷۱۹,۴۵۸,۲۶۱
ح. تولیدی شیشه رازی	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۷۲,۶۳۷	۲۰,۱۶۹,۹۰۷,۱۲۵	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۷۲,۶۳۷	۲۰,۱۶۹,۹۰۷,۱۲۵
ح. لیزینگ رایان سایا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۰۲۷,۱۲۴	۹۹۰,۲۵۰,۳۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۰۲۷,۱۲۴	۹۹۰,۲۵۰,۳۷۷
ح. ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۱۵۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۱۵۶,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳,۱۵۵	۱۵,۲۴۰,۰۳۷	۱۸,۵۱۴,۷۹۲	۳,۱۵۵	۱۵,۲۴۰,۰۳۷	۱۸,۵۱۴,۷۹۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰,۴۱۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۷,۹۳۸,۹۸۶	۱۵,۸۹۵,۷۱۱,۱۲۶	۱۰,۴۱۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۷,۹۳۸,۹۸۶	۱۵,۸۹۵,۷۱۱,۱۲۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۸۶۰,۸۹۳	۲,۶۱۳,۵۳۹,۶۱۷	۲,۳۴۰,۲۹۱,۶۲۶	۱,۸۶۰,۸۹۳	۲,۶۱۳,۵۳۹,۶۱۷	۲,۳۴۰,۲۹۱,۶۲۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۴۰۶,۲۵۰	۲,۷۸۰,۲۳۶,۸۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۴۰۶,۲۵۰	۲,۷۸۰,۲۳۶,۸۴۷
فولاد خوزستان	۱,۲۴۰,۵۹۵	۵,۹۰۸,۰۱۷,۶۶۴	۵,۹۰۳,۴۳۰,۱۷۹	۱,۲۴۰,۵۹۵	۵,۹۰۸,۰۱۷,۶۶۴	۵,۹۰۳,۴۳۰,۱۷۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۵,۶۴۳,۵۰۳	۳,۹۰۵,۰۵۰,۸۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۵,۶۴۳,۵۰۳	۳,۹۰۵,۰۵۰,۸۵۲
گروه بهمن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۶۰۸,۹۹۱	۱,۱۰۵,۱۱۹,۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۶۰۸,۹۹۱	۱,۱۰۵,۱۱۹,۰۰۴
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۷,۷۶۴,۵۰۸	۶,۵۸۲,۹۱۰,۸۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۷,۷۶۴,۵۰۸	۶,۵۸۲,۹۱۰,۸۵۰
نیرو محرکه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۸۶۳,۹۷۳	۱,۲۳۷,۳۱۷,۳۷۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۸۶۳,۹۷۳	۱,۲۳۷,۳۱۷,۳۷۸
جمع	۶۹,۳۵۷,۷۳۰	۱۲۶,۱۹۲,۵۸۰,۶۴۵	۱۲۶,۱۶۳,۴۳۸,۲۵۴	۶۹,۳۵۷,۷۳۰	۱۲۶,۱۹۲,۵۸۰,۶۴۵	۱۲۶,۱۶۳,۴۳۸,۲۵۴

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دی ماه ۱۳۹۶			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آسان پرداخت پرشین	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۸۵۷,۰۶۳,۷۵۰	۲۶۳,۸۵۷,۰۶۳,۷۵۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۸۵۷,۰۶۳,۷۵۰	۲۶۳,۸۵۷,۰۶۳,۷۵۰
پالایش نفت تهران	۳,۵۶۰,۰۹۱	۱۱,۱۳۹,۳۶۱,۷۱۶	۱۱,۱۳۹,۳۶۱,۷۱۶	۳,۵۶۰,۰۹۱	۱۱,۱۳۹,۳۶۱,۷۱۶	۱۱,۱۳۹,۳۶۱,۷۱۶
ریل سیر کوثر	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۸,۲۷۹,۰۰۰	۶۲,۷۳۸,۲۷۹,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۸,۲۷۹,۰۰۰	۶۲,۷۳۸,۲۷۹,۰۰۰
صندوق سبحان	۷,۵۲۸	۱۳,۵۶۹,۶۷۹,۳۰۸	۱۳,۵۶۹,۶۷۹,۳۰۸	۷,۵۲۸	۱۳,۵۶۹,۶۷۹,۳۰۸	۱۳,۵۶۹,۶۷۹,۳۰۸
به پرداخت ملت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۳۵,۶۵۹,۳۰۰	۶۶,۳۳۵,۶۵۹,۳۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۳۵,۶۵۹,۳۰۰	۶۶,۳۳۵,۶۵۹,۳۰۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	۵۴,۶۵۵,۰۵۹,۳۳۳	۵۴,۶۵۵,۰۵۹,۳۳۳	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	۵۴,۶۵۵,۰۵۹,۳۳۳	۵۴,۶۵۵,۰۵۹,۳۳۳
صندوق صبا	۸,۷۷۲	۲۸,۱۴۳,۳۰۴,۰۹۲	۲۸,۱۴۳,۳۰۴,۰۹۲	۸,۷۷۲	۲۸,۱۴۳,۳۰۴,۰۹۲	۲۸,۱۴۳,۳۰۴,۰۹۲
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۲۴,۶۵۳	۲۷,۴۴۹,۰۶۹,۳۰۱	۲۷,۴۴۹,۰۶۹,۳۰۱	۲۴,۶۵۳	۲۷,۴۴۹,۰۶۹,۳۰۱	۲۷,۴۴۹,۰۶۹,۳۰۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۳۸۰,۹۳۳	۹۶,۶۲۲,۴۱۹,۳۴۳	۹۶,۶۲۲,۴۱۹,۳۴۳	۱۳,۳۸۰,۹۳۳	۹۶,۶۲۲,۴۱۹,۳۴۳	۹۶,۶۲۲,۴۱۹,۳۴۳
س. توسعه و عمران استان کرمان	۲,۱۳۰,۸۲۴	۹,۹۵۵,۲۰۸,۶۶۳	۹,۹۵۵,۲۰۸,۶۶۳	۲,۱۳۰,۸۲۴	۹,۹۵۵,۲۰۸,۶۶۳	۹,۹۵۵,۲۰۸,۶۶۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۵۹,۲۳۳,۵۰۰	۲۰۰,۱۵۹,۲۳۳,۵۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۵۹,۲۳۳,۵۰۰	۲۰۰,۱۵۹,۲۳۳,۵۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۴,۷۷۳,۰۰۰	۹,۸۷۴,۷۷۳,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۴,۷۷۳,۰۰۰	۹,۸۷۴,۷۷۳,۰۰۰
سایپا	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۸۹,۸۱۸,۷۵۰	۶۹,۵۸۹,۸۱۸,۷۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۸۹,۸۱۸,۷۵۰	۶۹,۵۸۹,۸۱۸,۷۵۰
نیرو محرکه	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۲,۷۳۲,۱۲۵	۳,۶۲۲,۷۳۲,۱۲۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۲,۷۳۲,۱۲۵	۳,۶۲۲,۷۳۲,۱۲۵
تایدواتر خاورمیانه	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۲۶,۱۰۶,۳۵۰	۶۰,۸۲۶,۱۰۶,۳۵۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۲۶,۱۰۶,۳۵۰	۶۰,۸۲۶,۱۰۶,۳۵۰
زاسیاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۹,۷۴۷,۵۰۰	۲۲,۳۶۹,۷۴۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۹,۷۴۷,۵۰۰	۲۲,۳۶۹,۷۴۷,۵۰۰
مخابرات ایران	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۵۳,۹۲۲,۵۰۰	۱۴۵,۸۵۳,۹۲۲,۵۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۵۳,۹۲۲,۵۰۰	۱۴۵,۸۵۳,۹۲۲,۵۰۰
ایران خودرو	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۹۰۷,۲۶۵,۵۰۰	۲۸۷,۹۰۷,۲۶۵,۵۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۹۰۷,۲۶۵,۵۰۰	۲۸۷,۹۰۷,۲۶۵,۵۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۵۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۶,۵۷۳,۰۰۰	۲۴,۹۲۶,۵۷۳,۰۰۰	۱۵۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۶,۵۷۳,۰۰۰	۲۴,۹۲۶,۵۷۳,۰۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۵۲,۶۵۸,۰۰۰	۴۶,۶۵۲,۶۵۸,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۵۲,۶۵۸,۰۰۰	۴۶,۶۵۲,۶۵۸,۰۰۰
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۲۸,۴۱۵,۰۰۰	۱۱۴,۹۲۸,۴۱۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۲۸,۴۱۵,۰۰۰	۱۱۴,۹۲۸,۴۱۵,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۲۸,۱۳۹,۱۰۷	۶۶۴,۱۹۶,۹۸۳,۳۷۴	۶۶۴,۱۹۶,۹۸۳,۳۷۴	۵۲۸,۱۳۹,۱۰۷	۶۶۴,۱۹۶,۹۸۳,۳۷۴	۶۶۴,۱۹۶,۹۸۳,۳۷۴
تراکتورسازی ایران	۸,۵۲۵,۴۱۳	۲۲,۹۴۶,۱۴۴,۸۲۶	۲۲,۹۴۶,۱۴۴,۸۲۶	۸,۵۲۵,۴۱۳	۲۲,۹۴۶,۱۴۴,۸۲۶	۲۲,۹۴۶,۱۴۴,۸۲۶
داده پرداز ایران	۴,۱۹۴,۴۹۲	۱۳,۷۱۳,۳۹۲,۰۴۹	۱۳,۷۱۳,۳۹۲,۰۴۹	۴,۱۹۴,۴۹۲	۱۳,۷۱۳,۳۹۲,۰۴۹	۱۳,۷۱۳,۳۹۲,۰۴۹
ایران خودرو بیزنس	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۳,۳۵۸,۰۰۰	۴۱,۵۰۳,۳۵۸,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۳,۳۵۸,۰۰۰	۴۱,۵۰۳,۳۵۸,۰۰۰
ایران ترانسفو	۳۰,۳۱۵,۷۷۰	۱۶۱,۰۶۵,۳۳۷,۸۸۳	۱۶۱,۰۶۵,۳۳۷,۸۸۳	۳۰,۳۱۵,۷۷۰	۱۶۱,۰۶۵,۳۳۷,۸۸۳	۱۶۱,۰۶۵,۳۳۷,۸۸۳
پارس خودرو	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۷۰,۳۴۷,۲۵۰	۵۸,۷۷۰,۳۴۷,۲۵۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۷۰,۳۴۷,۲۵۰	۵۸,۷۷۰,۳۴۷,۲۵۰
گروه بهمن	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۱۲,۵۳۶,۵۰۰	۸۸,۷۱۲,۵۳۶,۵۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۱۲,۵۳۶,۵۰۰	۸۸,۷۱۲,۵۳۶,۵۰۰
سرمایه گذاری مسکن	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۸,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۸,۶۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۲۰,۱۶۳,۵۰۰	۱۴۵,۲۲۰,۱۶۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۲۰,۱۶۳,۵۰۰	۱۴۵,۲۲۰,۱۶۳,۵۰۰
توسعه معدن فلزات	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۳,۸۸۲,۰۰۰	۴۱,۰۴۳,۸۸۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۳,۸۸۲,۰۰۰	۴۱,۰۴۳,۸۸۲,۰۰۰
جمع	۱,۵۵۹,۰۴۱,۱۳۳	۲,۸۷۲,۱۷۴,۸۸۳,۶۷۱	۲,۸۷۲,۱۷۴,۸۸۳,۶۷۱	۱,۵۵۹,۰۴۱,۱۳۳	۲,۸۷۲,۱۷۴,۸۸۳,۶۷۱	۲,۸۷۲,۱۷۴,۸۸۳,۶۷۱

(۹,۹۴۶,۱۸۷,۹۳۱)	۲,۸۸۲,۱۲۱,۰۷۰,۶۰۲	۲,۸۷۲,۱۷۴,۸۸۲,۶۷۱	۱,۵۵۹,۰۴۱,۱۲۳	(۹,۹۴۶,۱۸۷,۹۳۱)	۲,۸۸۲,۱۲۱,۰۷۰,۶۰۲	۲,۸۷۲,۱۷۴,۸۸۲,۶۷۱	۱,۵۵۹,۰۴۱,۱۲۳	مانده از صفحه قبل
۵۸۰,۹۲۰,۰۸۶۳	۸۸,۳۱۰,۱۰۰,۶۳۷	۹۴,۱۱۹,۳۰۱,۵۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۹۲۰,۰۸۶۳	۸۸,۳۱۰,۱۰۰,۶۳۷	۹۴,۱۱۹,۳۰۱,۵۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
(۱,۷۳۲,۳۳۱,۱۹۴)	۲۲,۳۵۸,۱۴۲,۹۴۴	۲۰,۵۲۴,۹۱۱,۷۵۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۳۲,۳۳۱,۱۹۴)	۲۲,۳۵۸,۱۴۲,۹۴۴	۲۰,۵۲۴,۹۱۱,۷۵۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۳,۷۶۲,۹۵۰,۰۰۰	۹۲,۴۸۹,۳۵۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۹۵۰,۰۰۰	۹۲,۴۸۹,۳۵۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵,۶۱۴,۷۱۷,۵۰۰	۴۷,۸۱۴,۳۲۱,۳۵۰	۵۳,۴۲۸,۹۳۸,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۴,۷۱۷,۵۰۰	۴۷,۸۱۴,۳۲۱,۳۵۰	۵۳,۴۲۸,۹۳۸,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۹,۰۸۶,۸۷۴,۰۰۱	۵۳۵,۴۰۰,۱۸۷,۲۴۹	۵۶۴,۴۸۷,۰۶۱,۳۵۰	۱۸۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۸۶,۸۷۴,۰۰۱	۵۳۵,۴۰۰,۱۸۷,۲۴۹	۵۶۴,۴۸۷,۰۶۱,۳۵۰	۱۸۶,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۴۹۶,۰۱۰,۸۶۶	۳۹۷,۶۶۴,۱۶۶,۶۳۴	۴۰۱,۱۶۰,۱۷۷,۵۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۶,۰۱۰,۸۶۶	۳۹۷,۶۶۴,۱۶۶,۶۳۴	۴۰۱,۱۶۰,۱۷۷,۵۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۴,۶۶۲,۴۷۴,۱۴۱	۱۰۵,۳۳۶,۵۷۳,۸۵۹	۱۰۹,۹۸۹,۰۴۸,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۲,۴۷۴,۱۴۱	۱۰۵,۳۳۶,۵۷۳,۸۵۹	۱۰۹,۹۸۹,۰۴۸,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
(۹,۲۹۲,۵۰۶,۰۰۰)	۷۵,۱۴۸,۰۹۳,۰۰۰	۶۵,۸۵۵,۵۸۶,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۹۲,۵۰۶,۰۰۰)	۷۵,۱۴۸,۰۹۳,۰۰۰	۶۵,۸۵۵,۵۸۶,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
۱۶,۲۷۴,۰۹۸,۵۹۸	۴۲۶,۷۳۴,۰۴۳,۹۰۲	۴۴۳,۰۰۰,۱۴۲,۵۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۴,۰۹۸,۵۹۸	۴۲۶,۷۳۴,۰۴۳,۹۰۲	۴۴۳,۰۰۰,۱۴۲,۵۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴,۷۸۰,۹۲۷,۰۰۰	۲۸۷,۵۹۶,۳۳۷,۰۰۰	۲۹۲,۳۷۷,۲۵۴,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۹۲۷,۰۰۰	۲۸۷,۵۹۶,۳۳۷,۰۰۰	۲۹۲,۳۷۷,۲۵۴,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۱,۰۳۳,۸۲۱,۰۰۰)	۹۳,۳۵۷,۷۸۴,۰۰۰	۹۲,۲۳۳,۹۶۳,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۳,۸۲۱,۰۰۰)	۹۳,۳۵۷,۷۸۴,۰۰۰	۹۲,۲۳۳,۹۶۳,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۴,۹۱۷,۵۸۱,۵۰۰	۱۱۴,۸۲۹,۳۹۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۴۶,۹۷۱,۵۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۷,۵۸۱,۵۰۰	۱۱۴,۸۲۹,۳۹۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۴۶,۹۷۱,۵۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۹۱۴,۰۸۹,۹۴۳	۲۹,۲۱۴,۲۶۶,۳۰۷	۳۰,۱۲۸,۳۵۶,۳۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۰۸۹,۹۴۳	۲۹,۲۱۴,۲۶۶,۳۰۷	۳۰,۱۲۸,۳۵۶,۳۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکالی امن
۶۲,۳۸۵,۷۴۱	۶۰۱۲,۷۹۸,۰۰۹	۶۰,۷۵,۱۸۳,۷۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۸۵,۷۴۱	۶۰۱۲,۷۹۸,۰۰۹	۶۰,۷۵,۱۸۳,۷۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۳,۵۲۲,۲۲۲,۰۲۷	۲,۸۷۱,۷۲۴,۷۲۳	۲,۴۰۳,۹۶۶,۷۵۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۲۲۲,۰۲۷	۲,۸۷۱,۷۲۴,۷۲۳	۲,۴۰۳,۹۶۶,۷۵۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	ح. لیزینگ رایان سایپا
۶۹۳,۱۷۵,۰۰۰	۲۸,۵۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۱۲,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۱۷۵,۰۰۰	۲۸,۵۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۱۲,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳۳,۲۷۵,۳۶۶,۷۵۰	۲۲۱,۳۱۹,۴۳۳,۳۵۰	۲۶۴,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۷۵,۳۶۶,۷۵۰	۲۲۱,۳۱۹,۴۳۳,۳۵۰	۲۶۴,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۷,۸۵۸,۸۱۴,۲۵۳	۴۷,۱۳۲,۷۶۹,۱۹۵	۵۴,۹۹۱,۵۸۳,۴۴۸	۶,۷۷۱,۴۹۵	۷,۸۵۸,۸۱۴,۲۵۳	۴۷,۱۳۲,۷۶۹,۱۹۵	۵۴,۹۹۱,۵۸۳,۴۴۸	۶,۷۷۱,۴۹۵	پالایش نفت تبریز
۱۹۴,۶۸۵,۳۴۹	۱۸,۱۵۱,۱۳۲,۶۹۸	۱۸,۳۴۵,۸۱۸,۰۴۷	۱,۲۷۵,۱۳۶	۱۹۴,۶۸۵,۳۴۹	۱۸,۱۵۱,۱۳۲,۶۹۸	۱۸,۳۴۵,۸۱۸,۰۴۷	۱,۲۷۵,۱۳۶	پالایش نفت لاران
(۱۵,۹۸۷,۸۳۳,۸۱۲)	۱۵۳,۳۸۶,۳۰۸,۶۳۷	۱۳۷,۳۹۸,۴۷۴,۸۲۵	۹۷,۸۵۰,۰۰۰	(۱۵,۹۸۷,۸۳۳,۸۱۲)	۱۵۳,۳۸۶,۳۰۸,۶۳۷	۱۳۷,۳۹۸,۴۷۴,۸۲۵	۹۷,۸۵۰,۰۰۰	ریل پردازسیس
۱۶۴,۸۹۱,۳۶۷	۹,۵۶۳,۰۶۱,۷۵۰	۹,۷۲۷,۹۵۳,۱۱۷	۱۱,۰۰۰	۱۶۴,۸۹۱,۳۶۷	۹,۵۶۳,۰۶۱,۷۵۰	۹,۷۲۷,۹۵۳,۱۱۷	۱۱,۰۰۰	اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
(۱۴۴,۱۹۹,۵۳۹)	۱۹,۳۴۵,۴۲۷,۰۲۹	۱۹,۲۰۰,۱۲۲۷,۴۹۰	۱۸,۰۲۰	(۱۴۴,۱۹۹,۵۳۹)	۱۹,۳۴۵,۴۲۷,۰۲۹	۱۹,۲۰۰,۱۲۲۷,۴۹۰	۱۸,۰۲۰	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۷۹۰,۱۱۹,۲۵۸	۷۰,۸۸۸,۳۸۵,۱۱۲	۷۱,۶۷۸,۵۰۴,۳۷۰	۹۹,۱۷۴	۷۹۰,۱۱۹,۲۵۸	۷۰,۸۸۸,۳۸۵,۱۱۲	۷۱,۶۷۸,۵۰۴,۳۷۰	۹۹,۱۷۴	اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱
۳۱۵,۴۲۱,۱۵۴	۴۱,۳۷۴,۵۳۱,۷۰۱	۴۱,۶۸۹,۹۵۲,۸۵۵	۵۰,۰۰۰	۳۱۵,۴۲۱,۱۵۴	۴۱,۳۷۴,۵۳۱,۷۰۱	۴۱,۶۸۹,۹۵۲,۸۵۵	۵۰,۰۰۰	اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸
۳۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۱,۶۴۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۱,۶۴۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۶
۱۷۷,۰۸۴,۰۱۵	۱۶,۶۱۶,۳۳۳,۳۲۵	۱۶,۷۹۳,۴۱۷,۳۴۰	۲۳,۱۱۵	۱۷۷,۰۸۴,۰۱۵	۱۶,۶۱۶,۳۳۳,۳۲۵	۱۶,۷۹۳,۴۱۷,۳۴۰	۲۳,۱۱۵	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۸
۱,۰۲۵,۳۷۷,۹۸۶	۹۷,۸۳۹,۴۳۸,۸۶۲	۹۸,۸۶۴,۸۱۶,۸۴۸	۱۳۴,۶۴۴	۱,۰۲۵,۳۷۷,۹۸۶	۹۷,۸۳۹,۴۳۸,۸۶۲	۹۸,۸۶۴,۸۱۶,۸۴۸	۱۳۴,۶۴۴	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵
۳,۴۵۷,۶۲۸,۳۰۷	۲۴۴,۵۷۷,۳۳۳,۸۶۲	۲۴۶,۰۳۴,۹۵۲,۱۶۹	۸۵,۰۰۰	۳,۴۵۷,۶۲۸,۳۰۷	۲۴۴,۵۷۷,۳۳۳,۸۶۲	۲۴۶,۰۳۴,۹۵۲,۱۶۹	۸۵,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۹۳۰,۴۷۰,۱۶,۱۴۳	۶,۳۲۵,۰۸۳,۱۳۴,۵۲۷	۶,۳۱۸,۱۳۰,۱۵۰,۶۸۰	۲,۷۹۳,۰۷۳,۷۰۷	۹۳۰,۴۷۰,۱۶,۱۴۳	۶,۳۲۵,۰۸۳,۱۳۴,۵۲۷	۶,۳۱۸,۱۳۰,۱۵۰,۶۸۰	۲,۷۹۳,۰۷۳,۷۰۷	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بوقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره زیردر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی آدی 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 ...
۴۹,۹۸۹,۹۳۲,۱۳۸	-	۶,۱۰۵,۰۲۲,۵۴۸	۴۳,۸۸۴,۹۰۹,۵۹۰	۴۹,۹۸۹,۹۳۲,۱۳۸	-	۶,۱۰۵,۰۲۲,۵۴۸	۴۳,۸۸۴,۹۰۹,۵۹۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی
درصد از کل درآمدها	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد از کل درآمدها	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...	
	۱,۵۷۸,۶۵۰,۵۵۷,۸۰۷		۱,۵۷۸,۶۵۰,۵۵۷,۸۰۷	گواهی سپرده و سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان دیماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۶۰۷,۱۸۰,۴۷۷	۱,۶۰۷,۱۸۰,۴۷۷	درآمد حاصل از برگشت تنزیل سود سهام.
۳,۵۱۳,۴۰۳,۶۱۹	۳,۵۱۳,۴۰۳,۶۱۹	درآمد حاصل از برگشت تنزیل سود سپرده.
.	.	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد مدیر
۵,۱۲۰,۵۸۴,۰۹۶	۵,۱۲۰,۵۸۴,۰۹۶	جمع