

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۰/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
آسان پرداخت پرشین	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۷۹,۳۳۴,۳۳۷	۳۴۱,۶۰۰,۶۰۰,۸۵۰	-	-	۱,۶۵۷,۶۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۶۰۰,۶۰۰,۸۵۰	۰.۳۳٪	
اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۶۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر ۹۷۰۸۰۸	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۷۳,۷۳۶	۱,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
ایران ترانسفو	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۰۵,۷۳۱,۰۷۲	۱۶۴,۸۱۰,۶۷۴,۳۵۰	۷,۰۲۳,۵۴۹,۱۷۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۵۲,۴۸۹,۴۸۸	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۸۱۰,۶۷۴,۳۵۰	۰.۲۵٪	
ایران خودرو	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۳۹۰,۳۸۴,۰۳۲	۲۸۸,۳۷۲,۶۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۸,۳۷۲,۶۸۳,۰۰۰	۰.۳۰٪	
ایران خودروپزل	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۳۱,۰۴۹,۶۲۹	۸۷,۴۳۱,۰۴۹,۶۲۹	-	-	-	-	۸۷,۴۳۱,۰۴۹,۶۲۹	۰.۰۵٪	
بانک خاورمیانه	۴,۳۵۵,۰۹۰	۸,۳۵۶,۸۱۸,۸۴۵	۸,۳۵۶,۸۱۸,۸۴۵	۲,۴۶۵,۱۹۸,۸۴۲	۱,۳۵۵,۰۹۰	-	-	۸,۳۵۶,۸۱۸,۸۴۵	۰.۰۱٪	
بانک صادرات ایران	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۵۳,۴۴۸,۵۴۵	۸۹,۶۵۳,۴۴۸,۵۴۵	-	-	-	-	۸۹,۶۵۳,۴۴۸,۵۴۵	۰.۰۸٪	
بانک ملت	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۷۲۳,۳۹۳,۳۸۷	۴۰۸,۵۱۹,۷۱۵,۵۰۰	-	-	۱۹,۲۳۳,۵۵۱,۴۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۵۱۹,۷۱۵,۵۰۰	۰.۴۳٪	
به پرداخت ملت	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۹۷,۳۲۸,۹۸۳	۶۴,۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۴,۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	
پارس خودرو	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۹۴,۶۱۲,۳۹۵	۶۶,۱۴۲,۷۶۸,۷۵۰	۱,۰۳۲,۸۰۲,۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶,۱۴۲,۷۶۸,۷۵۰	۰.۰۷٪	
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۴,۳۴۹,۴۶۵	۹۲,۴۸۹,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۲,۴۸۹,۳۵۰,۰۰۰	۰.۱۱٪	
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۹۸۰,۷۱۸	۷۶,۶۲۲,۱۹۸,۷۴۰	۷۴,۷۸۹,۰۰۰,۵۹۶۵	-	-	۴۸۶۰,۱۲۷۴,۱۳۲	۶,۹۱۹,۳۸۲	۷۴,۷۸۹,۰۰۰,۵۹۶۵	۰.۱۵٪	
پالایش نفت تبریز	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۷,۹۶۱,۱۱۹	۵۹,۱۶۳,۹۷۱,۶۲۵	۱۰,۳۹۰,۰۰۰,۴۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹,۱۶۳,۹۷۱,۶۲۵	۰.۰۶٪	
پالایش نفت تهران	۴۰,۶۱۵	۱۵۸,۰۶۳,۳۲۵	۱۵۵,۴۴۶,۴۴۹	-	-	۱۰,۷۹۱,۹۳۵,۲۰۴	۲,۵۵۹,۳۸۵	۱۵۵,۴۴۶,۴۴۹	۰.۰۱٪	
پالایش نفت لوان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۱,۹۸۳,۴۵۵	۱۱,۲۵۱,۹۱۶,۶۰۰	۲,۰۹۰,۵۱۶,۶۱۲	-	۷,۲۵۹,۴۲۲,۹۷۶	-	۱۱,۲۵۱,۹۱۶,۶۰۰	۰.۰۳٪	
پتروشیمی جم	۱,۴۹۷,۵۶۸	۱۳,۹۶۱,۵۴۶,۱۴۲	۱۳,۴۷۴,۳۳۵,۴۵۵	۱۳,۹۶۱,۵۴۶,۱۴۲	۱,۴۹۷,۵۶۸	-	-	۱۳,۴۷۴,۳۳۵,۴۵۵	۰.۰۰٪	
پتروشیمی مبین	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۲,۳۳۴,۳۸۳	۱۱,۴۸۲,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۴۸۲,۳۹۰,۰۰۰	۰.۱۴٪	
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۴,۹۹۴,۳۶۷	۴,۹۲۲,۳۳۱	۴,۹۹۴,۳۶۷	۳,۱۰۷	-	-	۴,۹۲۲,۳۳۱	۰.۰۰٪	
تایندواتر خاورمیانه	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۹۲,۶۲۳,۳۴۶	۶۱,۵۹۲,۷۵۷,۸۰۰	-	-	۲۰,۱۹۹,۰۰۰,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۹۲,۷۵۷,۸۰۰	۰.۰۷٪	
زاگتورسازی ایران	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۷,۱۳۹,۲۵۱	۳۱,۷۱۹,۶۸۸,۰۰۰	۸,۰۸۴,۹۹۶,۹۳۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱,۷۱۹,۶۸۸,۰۰۰	۰.۰۳٪	
وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۳۵,۸۵۳,۵۶۵	۲۸,۵۱۹,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۵۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	
سعه معادن روی ایران	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۴,۸۴۷,۷۶۷	۲۳,۷۱۹,۴۵۸,۳۵۰	۲۵,۱۸۴,۸۴۷,۷۶۷	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۷۱۹,۴۵۸,۳۵۰	۰.۰۰٪	
سعه معادن وقلزات	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۵,۹۴۷,۶۵۹	۲۸,۵۶۰,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۵۶۰,۳۳۵,۰۰۰	۰.۰۵٪	
ج.تولیدی شیشه رازی	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۷۳,۶۳۷	۲۰,۱۶۸,۹۰۷,۱۲۵	۱۶,۹۳۸,۶۷۳,۶۳۷	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۱۶۸,۹۰۷,۱۲۵	۰.۰۰٪	
ج.لیزینگ رایان سابیا	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱,۹۷۵,۰۰۰	۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۶۱,۹۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	
چلی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۱۵۶,۰۰۰	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۵۰,۱۵۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	
ده پردازی ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۶,۸۱۴,۳۱۸	۱۳,۱۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۸,۰۵۳,۳۵۱,۰۰۰	۱۹,۰۱۳۶	۳,۷۲۸,۷۳۴,۸۴۳	۱,۱۸۰,۸۶۴	۱۳,۱۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	
جمع	۲,۲۷۷	۲,۱۱۶,۶۵۷,۶۷۲,۷۸۳	۱,۹۴۶,۴۴۰,۴۲۷,۲۵۴	۹۷,۲۰۳,۴۴۷,۳۸۴	۱۴۴,۴۳۴,۹۷۶,۳۶۷	۱۴۴,۴۳۴,۹۷۶,۳۶۷	۱,۹۴۶,۴۴۰,۴۲۷,۲۵۴	۲,۰۶۹,۴۴۰,۴۲۷,۲۵۴	۲.۲۷٪	

۲.۲۷٪	۱,۹۵۶,۹۶۴,۰۸۸,۷۵۲	۲,۱۱۶,۶۵۷,۶۷۲,۷۸۳	-	-	۹۷,۲۰۳,۴۴۷,۲۸۴	-	۱۴۴,۳۳۴,۹۷۶,۲۶۷	-	۱,۹۴۶,۲۵۰,۲۷۷,۲۵۴	۲,۰۶۹,۴۲۶,۱۴۳,۸۰۰	نقل از صفحه قبل	
۰.۱۵٪	۱۳۳,۸۴۴,۳۶۴,۵۸۸	۱۵۸,۴۶۳,۳۸۰,۳۴۹	۱,۳۷۱	۹۷,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۳,۳۸۶,۳۰۸,۶۳۸	۱۵۸,۴۶۳,۳۸۰,۳۴۹	۹۷,۸۵۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
۰.۰۷٪	۶۱,۶۹۱,۰۸۹,۶۲۵	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	۲,۶۵۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۷,۳۴۵,۹۱۲,۲۵۰	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۰.۰۳٪	۲۲,۴۱۰,۳۳۷,۷۵۰	۳۱,۱۸۸,۴۷۶,۳۲۳	۷۴۲	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۲۴۲,۲۲۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۳۶۹,۷۴۷,۵۰۰	۳۰,۸۱۱,۳۳۳,۹۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۰.۰۱٪	۱۱,۸۵۶,۲۴۳,۲۵۰	۱۴,۶۹۳,۱۸۶,۵۲۳	۴,۶۰۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۱,۱۷۶	۳,۱۵۵	۴,۵۱۴,۴۰۵,۰۰۲	۸۹۶,۸۴۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۷,۵۲۳,۶۹۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰.۰۷٪	۶۴,۳۹۱,۰۰۶,۷۵۰	۹۴,۰۳۴,۴۱۵,۵۷۰	۸۶۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸۶,۳۲۲,۳۹۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۳۴,۶۵۵,۳۰۰	۹۳,۷۴۸,۰۹۳,۱۷۳	۷۴,۷۰۰,۰۰۰	سایپا
۰.۱۰٪	۸۲,۵۹۱,۶۰۳,۲۰۰	۱۱۷,۴۲۲,۰۵۸,۸۸۸	۴,۶۰۸	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹۳,۲۷۸,۲۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۵۷,۷۸۴,۰۰۰	۱۱۶,۹۲۹,۳۳۷,۶۶۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۱۸٪	۱۵۱,۵۳۸,۰۵۵,۰۰۰	۱۳۲,۱۳۷,۰۷۷,۷۷۱	۲,۱۸۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۸,۳۸۸,۴۱۲,۵۰۰	۱۳۲,۱۳۷,۰۷۷,۷۷۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۱۳٪	۱۱۳,۵۴۲,۰۶۵,۰۰۰	۲۵۳,۸۲۱,۱۵۱,۰۱۳	۸۱۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۷,۸۲۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۵۳,۹۳۱,۱۵۱,۰۱۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رناله‌لدینگ
۰.۰۷٪	۶۴,۶۳۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۷۵,۱۱۲,۵۷۲	۶۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۵,۱۴۸,۰۹۳,۰۰۰	۱۴۷,۱۷۵,۱۱۲,۵۷۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۰.۰۳٪	۱۹,۶۷۸,۳۴۸,۰۰۰	۲۳,۴۸۱,۶۸۵,۹۴۹	۸۲۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۶۸۰,۰۷۶,۰۰۰	۲۳,۴۸۱,۶۸۵,۹۴۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۰.۰۳٪	۲۵,۸۵۶,۹۶۶,۷۵۰	۲۸,۰۶۰,۱۰۵,۹۱۷	۱,۷۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۹,۰۵۰,۵۰۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۵۶۳,۶۷۶,۱۰۵	۲۸,۰۶۰,۱۰۵,۹۱۷	۲۵,۹۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۸۳٪	۷۱۴,۷۲۸,۶۸۴,۰۰۰	۷۴۴,۶۵۵,۸۸۸,۳۷۶	۱,۳۶۷	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۱,۸۳۹,۳۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶۶,۳۳۷,۲۷۵,۰۰۰	۷۴۷,۷۸۸,۴۴۷,۷۲۳	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیرهلدینگ
۰.۱۳٪	۱۰,۹۴۲,۲۶۲,۵۰۰	۱۱,۱۲۵,۳۳۸,۹۹۸	۸۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۷۴۴,۵۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۱,۰۵۶,۲۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۴۹۹,۰۰۰	۱۰,۲۸۷,۰۳۷,۲۹۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰.۲۰٪	۱۷۲,۰۸۱,۵۸۴,۹۷۵	۲۵۷,۷۷۰,۶۳۴,۷۱۶	۸۱۷	۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۲,۰۸۱,۵۸۴,۹۷۵	۲۵۷,۷۷۰,۶۳۴,۷۱۶	۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۰.۰۳٪	۲۹,۸۸۲,۸۲۶,۳۱۱	۳۹,۶۰۵,۹۴۰,۹۰۸	۱,۰۶۹	۲۸,۲۳۰,۱۸۰	۱,۶۹۷,۳۳۴,۵۲۷	۱,۳۰۹,۸۲۰	۱,۳۰۹,۵۹۵,۶۵۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۵۵,۴۶۶,۷۲۵	۳۹,۹۹۳,۶۷۹,۷۹۳	۲۸,۳۴۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین
۰.۳۴٪	۲۵۵,۵۷۵,۷۶۱,۵۰۰	۲۶۶,۴۰۳,۰۲۶,۲۴۱	۱۷,۵۵۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۷,۵۹۶,۳۲۷,۰۰۰	۲۶۶,۴۰۳,۰۲۶,۲۴۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیر ایران
۰.۰۶٪	۵۴,۴۹۶,۶۳۸,۸۷۱	۵۰,۵۴۴,۴۴۰,۸۶۲	۳,۴۴۰	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	-	-	-	-	۵۲,۶۵۷,۰۱۰,۴۴۴	۵۰,۵۴۴,۴۴۰,۸۶۲	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	صندوق س. پروژه ارمان پرنده مینا
۰.۰۲٪	۱۳,۵۹۷,۳۲۹,۵۵۲	۹,۹۹۹,۷۰۵,۸۸۰	۱,۸۰۶,۳۳۴	۷,۵۲۸	-	-	-	-	۱۳,۸۴۸,۵۹۴,۶۷۲	۹,۹۹۹,۷۰۵,۸۸۰	۷,۵۲۸	صندوق سبحان
۰.۰۳٪	۲۶,۲۴۰,۳۸۳,۴۰۵	۲۴,۹۹۹,۸۴۳,۰۵۷	۱,۰۶۴,۳۸۵	۲۴,۶۵۲	-	-	-	-	۲۶,۸۶۷,۸۵۹,۳۰۰	۲۴,۹۹۹,۸۴۳,۰۵۷	۲۴,۶۵۲	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
۰.۰۳٪	۲۷,۹۴۹,۰۶۵,۶۶۶	۲۴,۹۹۹,۱۳۸,۵۸۸	۳,۱۸۶,۱۶۸	۸,۷۷۲	-	-	-	-	۲۶,۷۱۹,۱۴۳,۵۷۶	۲۴,۹۹۹,۱۳۸,۵۸۸	۸,۷۷۲	صندوق صبا
۰.۴۶٪	۳۹۵,۴۴۶,۵۲۲,۵۰۰	۳۲۴,۵۶۴,۳۴۳,۵۶۴	۴,۶۹۸	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۳,۶۹۲,۶۱۶	۱۲۴,۵۹۵	۱,۱۶۴,۶۷۰,۸۱۳	۲۴۰,۵۹۵	۴۰۲,۳۰۲,۹۲۶,۰۰۰	۳۲۸,۱۳۳,۱۶۵,۳۶۷	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۹۷۱۶۹۸۷۲۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۰۵,۰۵۰,۸۷۵	۲,۹۷۱,۶۹۸,۷۲۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کلاه جنوب کیش
۰.۶۳٪	۵۳۹,۰۶۹,۹۱۸,۴۰۰	۴۶۱,۶۶۹,۴۴۴,۱۵۴	۲,۹۰۸	۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۶۸۹,۶۶۲,۳۲۷	۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۵۶۸,۷۸۸,۵۰۰	۴۴۷,۹۷۹,۸۸۱,۹۱۷	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۰٪	۸۴,۸۶۳,۴۴۴,۵۰۰	۱۱۳,۱۷۷,۳۴۸,۶۴۱	۱,۰۵۸	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۲۵۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۶۱۹,۷۵۸,۰۰۰	۱۱۴,۵۷۴,۵۹۹,۸۶۱	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	روه بهمن
۰.۲۴٪	۲۰۴,۷۸۸,۶۵۱,۲۵۰	۲۱۲,۶۰۲,۹۷۸,۱۱۰	۲,۴۴۳	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۵,۹۶۷,۴۸,۷۵۰	۲۱۲,۶۰۲,۹۷۸,۱۱۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسینان
۰.۱۲٪	۹۹,۱۸۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۴۰,۱۵۰,۷۳۴	۳,۱۳۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۲,۵۰۹,۴۲۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۷,۵۲۰,۹۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۸۱,۹۶۳,۷۵۰	۱۴۳,۴۵۰,۱۳۹,۱۹۶	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۰۵٪	۴۵,۴۹۴,۰۶۵,۵۰۰	۵۷,۸۰۲,۳۸۷,۷۵۱	۱,۱۷۸	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۴۸۱,۷۲۵,۰۰۰	۵۷,۸۰۲,۳۸۷,۷۵۱	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	جیزینگ رایان سایپا
۰.۰۲٪	۲۰,۹۴۱,۸۲۸,۵۸۷	۴۵,۱۷۲,۰۳۸,۳۲۵	۹۰۰	۲۳,۴۹۷,۸۰۲	۲۰,۱۲۷,۱۹۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۴۴۶,۱۶۶	۲,۸۹۷,۸۰۲	۲۱,۷۶۱,۷۳۴,۰۰۰	۴۲,۴۹۷,۸۸۴,۰۰۱	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	شین سازی اراک
۰.۱۷٪	۱۴۵,۴۶۷,۷۲۵,۰۰۰	۱۵۴,۵۷۷,۵۶۴,۶۵۴	۲,۳۶۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۵,۸۵۳,۹۲۲,۵۰۰	۱۵۴,۵۷۷,۵۶۴,۶۵۴	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰.۰۶٪	۵۲,۰۷۲,۴۴۸,۷۵۰	۲۷,۱۶۸,۵۸۹,۱۴۱	۳,۵۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۷,۸۱۴,۲۲۱,۲۵۰	۲۷,۱۶۸,۵۸۹,۱۴۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۳۲٪	۳۷۲,۷۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۴۲,۱۲۳,۳۷۰	۲,۷۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۶۳۱,۴۳۳,۲۵۰	۱۸۳,۹۵۴,۱۳۳,۳۷۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	صنایع مس ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۷۰۲,۹۱۵,۳۳۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۳۰۲,۷۸۸,۷۵۰	۶,۷۰۲,۹۱۵,۳۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	جیرو محرکه
۰.۱۰٪	۸۵,۳۵۵,۰۷۸,۶۳۵	۸۲,۷۸۰,۵۵۱,۹۴۰	۲,۰۴۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۶۶,۶۳۲,۶۳۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۵۲,۸۷۱,۴۲۸,۰۰۰	۸۲,۷۸۰,۵۵۱,۹۴۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	خانجات تولیدی شیشه رازی
۶.۹۶٪	۵,۹۹۸,۳۱۸,۹۵۲,۵۸۷	۶,۴۲۳,۵۸۲,۸۹۳,۲۴۱	-	-	۱,۴۹,۶۵۹,۵۳۸,۸۳۹	-	۲۱۶,۴۴۱,۴۴۶,۵۸۳	-	۵,۹۳۵,۷۶۶,۳۸۴,۷۲۴	۶,۳۵۶,۴۶۵,۰۰۲۴۱	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۰۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۸٪	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۱۵۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷
۱۷٪	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۳۶,۰۰۰	۱۶,۶۳۴,۰۰۰	۱۷٪	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۳۶۰۰۰	۱۶,۶۳۴,۰۰۰	اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر ۹۷۰۸۰۸
۱۷٪	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۴,۸۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۶/۱۰/۰۱										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد اوراق	تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					فروش طی دوره	خرید طی دوره									
۰.۰۱٪	۱۰,۳۷۳,۶۹۱,۰۱۷	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۸۸۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰			۹,۵۶۳,۰۶۱,۷۵۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	بلی	بلی	اجاره دولت-واحدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۰.۰۲٪	۱۹,۵۲۲,۸۷۳,۲۱۳	۱۹,۳۹۲,۵۵۸,۱۶۱	۱,۰۴۱,۳۵۸	۱۸,۰۲۰			۱۹,۳۴۵,۴۲۷,۰۳۰	۱۹,۳۹۲,۵۵۸,۱۶۱	۱۸,۰۲۰	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	بلی	بلی	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۰.۰۱٪	۷,۴۵۹,۵۲۷,۹۱۹	۷,۸۱۷,۵۷۶,۱۵۱	۷۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۴						۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	بلی	بلی	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲.۷۴٪	۲,۳۵۷,۹۸۱,۷۱۱,۷۹۸	۲,۲۰۹,۴۷۷,۹۸۵,۶۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۰۰۰			۲,۲۷۴,۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۹,۴۷۷,۹۸۵,۶۳۵	۲,۲۷۶,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	بلی	بلی	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۰.۲۹٪	۲۴۹,۴۹۲,۵۸۰,۵۵۹	۲۴۱,۷۴۵,۱۳۸,۲۵۰	۲۹۲,۷۳۴	۸۵۰,۰۰۰			۲۴۲,۶۹۲,۵۷۸,۱۸۸	۲۴۱,۷۴۵,۱۳۸,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	بلی	بلی	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۰.۰۶٪	۵۱,۴۶۲,۷۴۲,۹۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۵۰,۰۰۰			۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	بلی	بلی	مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۰.۱۶٪	۱۳۲,۷۵۱,۳۷۶,۹۱۸	۱۳۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۶,۹۶۸	۵۰,۰۰۰			-	-	-				بلی	بلی	سلف گازمایع ۹۷۱
۰.۲۷٪	۲۳۶,۴۴۵,۳۹۶,۷۰۰	۲۳۲,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۲,۹۵۷,۷۱۲	۸۰,۰۰۰			-	-	-				بلی	بلی	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
۰.۰۵٪	۴۲,۰۰۵,۳۲۴,۰۴۵	۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۷۱۶	۵۰,۰۰۰			۴۱,۳۸۵,۰۷۴,۰۵۲	۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۷			اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸
۰.۰۵٪	۴۱,۹۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۱۷۸	۵۰,۰۰۰			۴۱,۳۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۷			اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۶
۰.۰۳٪	۱۶,۹۷۰,۴۷۸,۲۴۰	۱۵,۹۴۹,۳۵۰,۰۰۰	۷۲۴,۱۷۶	۲۳,۱۱۵			۱۶,۶۲۳,۲۲۷,۶۵۰	۱۵,۹۴۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹			اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۸
۰.۱۲٪	۹۹,۸۹۰,۱۹۴,۸۲۴	۹۴,۳۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۴۲۲	۱۳۴,۶۴۴			۹۷,۸۷۳,۶۱۳,۶۴۴	۹۴,۳۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۴۴	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹			اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵
۰.۰۹٪	۷۵,۷۲۹,۱۳۸,۶۶۸	۶۷,۴۲۸,۳۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۷۲۲	۹۹,۱۷۴			۷۰,۹۱۴,۷۶۵,۳۹۶	۶۷,۴۲۸,۳۲۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۴	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹			اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱
۳.۸۸٪	۲,۳۴۲,۰۴۳,۹۳۶,۸۳۰	۲,۱۶۲,۵۶۵,۷۳۲,۲۷۸					۲,۸۶۴,۰۴۳,۵۹۷,۷۱۱	۲,۷۸۷,۸۲۸,۷۱۶,۱۲۷							جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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)

۱۳×۱/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت
اوراق مشارکت
			=====		=====	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۱۱/۳۰				
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش دارایی ها
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۶	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۶	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۶	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۶	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۶	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
جمع					۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۱۰,۰۶۳,۶۹۸	۴,۲۴۰,۰۷۶,۰۲۸	۱,۹۷۱,۱۸۸,۴۴۰	۲,۳۷۸,۹۵۱,۳۸۶	۱۰		روز شمار	۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	بانک ملی شعبه هفت تیر -
۰.۰۰٪	۱۶,۱۴۵,۶۷۱	۰	۲۶۲,۱۰۱	۱۵,۸۸۳,۵۷۰	۱۰		روز شمار	۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	بانک ملی شعبه هفت تیر -
۰.۰۰٪	۱۸,۶۰۸,۵۲۵	۰	۲۱۲,۲۵۲	۱۸,۳۹۶,۲۷۳	۱۰		روز شمار	۱۰۱۰۰۸۹۰۰۱۲۶۰۰۰۰۰۰۱	بانک سرمایه شعبه مرکزی -
۰.۰۰٪	-	۴,۰۷۴,۷۹۴	۴,۰۶۱,۷۹۴	۱۳,۰۰۰	۱۰		روز شمار	۲۱۰۴۵۹۸۸۸	بانک رفاه شعبه پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱,۲۸۲,۸۴۳,۷۴۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۸۲۶,۸۰۳	۱,۳۰۴,۰۱۶,۹۴۰	۱۰		روز شمار	۵۹۱۶۱۳۶۴۰۳	بانک ملت شعبه ونک -
۰.۱۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰		روز شمار	۵۹۲۰۸۲۱۲۴۶	بانک ملت شعبه ونک -
۰.۰۰٪	۲,۴۳۵,۴۰۵,۲۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۳۵,۹۶۱,۲۴۵,۶۹۲	۱۶,۴۷۴,۱۶۹,۵۳۸	۱۰		روز شمار	۵۹۷۴۸۴۱۷/۴۱	بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک -
۰.۰۰٪	۵۵,۵۲۷,۵۸۷	۱۷۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۱۹,۶۱۴,۸۰۳	۱۱۹,۵۱۵,۹۱۲,۷۸۴	۱۰		روز شمار	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	بانک رفاه شعبه مطهری -
۸.۷۰٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲		بلند مدت / یکساله	۱۷۱۱۰۰۰۷۹/۹۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -
۸.۷۰٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲		بلند مدت / یکساله	۱۷۱۱۰۰۰۸۷/۹۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -
۸.۷۰٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲		بلند مدت / یکساله	۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -
۸.۷۰٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲		بلند مدت / یکساله	۱۷۱۱۰۰۰۱۰۰/۹۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -
۳.۵۵٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲		بلند مدت / یکساله	۱۷۱۱۰۰۰۱۳۴/۹۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۰.۰۳٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰		روز شمار	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	بانک ملت شعبه جهان کودک -
۲.۹۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵		بلند مدت / یکساله	۱۷۱۱۰۰۰۲۳/۵۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۲.۹۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵		بلند مدت / یکساله	۱۷۱۱۰۰۰۳۱/۵۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۲.۹۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵		بلند مدت / یکساله	۱۷۱۱۰۰۰۴۹/۵۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۲.۹۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵		بلند مدت / یکساله	۱۷۱۱۰۰۰۵۷/۵۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۲.۹۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵		بلند مدت / یکساله	۱۷۱۱۰۰۰۶۵/۵۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -

۲.۹۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	بلند مدت / یکساله	۱۷۱۱۰۰۰۹۹/۵۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۲.۹۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	بلند مدت / یکساله	۱۷۱۱۰۰۰۱۰۴/۵۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۲.۹۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	بلند مدت / یکساله	۱۷۱۱۰۰۰۱۱۲/۵۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۶۰.۷۲٪	۵۲,۳۱۸,۴۱۸,۵۹۴,۴۵۴		۹۳,۷۳۵,۴۱۱,۸۸۵	۵۲,۴۵۴,۲۰۷,۳۴۳,۳۹۱				جمع
۶۰.۷۲٪	۵۲,۳۱۸,۴۱۸,۵۹۴,۴۵۴		۹۳,۷۳۵,۴۱۱,۸۸۵	۵۲,۴۵۴,۲۰۷,۳۴۳,۳۹۱				نقل از صفحه قبل
۰.۰۰٪	۵۱۷,۰۵۶	.	۸,۳۹۱	۵۰۸,۶۶۵	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۴۹۶۳۸۰۰۴	بانک سپه شعبه مرکزی -
۰.۰۰٪	۱۲۴,۸۸۸,۶۹۴	۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۳۱,۶۷۸	۱۲۳,۲۱۷,۰۱۶	۱۰	کوتاه مدت	۸۴۶۰۹۵۰۲۶	بانک کشاورزی شعبه احمد قصیر -
۲.۹۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	بلند مدت / یکساله	۱۸۱۱۰۰۰۱۷/۵۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -
۰.۰۰٪	۲,۱۶۴,۰۲۱,۹۳۱	۱۵,۰۰۰	۱۷,۶۳۶,۸۵۲	۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۷۹	۱۰	روز شمار	۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	بانک شهر شعبه ملاصدرا -
۲.۹۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	بلند مدت / یکساله	۱۸۱۱۰۰۰۲۵/۵۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -
۲.۹۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	بلند مدت / یکساله	۱۸۱۱۰۰۰۳۳/۵۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -
۲.۹۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	بلند مدت / یکساله	۱۸۱۱۰۰۰۴۱/۵۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -
۲.۹۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	بلند مدت / یکساله	۱۸۱۱۰۰۰۵۹/۵۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -
۰.۰۵٪	۳۸,۹۹۵,۸۴۵,۶۱۶	۵۳۰,۹۳۵,۶۱۶,۴۷۹	۳۰۹,۲۶۰,۲۶۳,۸۲۳	۲۶۰,۶۷۱,۱۹۸,۲۶۲	۱۰	روز شمار	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس -
۲.۹۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	بلند مدت / یکساله	۱۸۱۱۰۰۳۳۴/۵۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -
۲.۹۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	بلند مدت / یکساله	۱۸۱۱۰۰۳۴۲/۵۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -
۲.۹۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	بلند مدت / یکساله	۱۷۱۱۰۰۰۱۱/۹۷	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۱.۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	بلند مدت / یکساله	۱۷۱۱۰۰۰۲۹/۹۷	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۱.۳۹٪	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	.	.	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	۲۰	بلند مدت / یکساله	۱۷۱۱۰۰۰۳۴,۲۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -
۱.۵۷٪	۱,۳۵۳,۹۱۰,۰۲۸,۰۲۳	۲۱,۷۴۰,۶۹۷,۹۷۶,۱۵۷	۱۶,۵۵۴,۲۷۱,۰۰۸,۵۴۷	۶,۵۴۰,۳۳۷,۰۰۵,۶۳۳	۸.۵	روز شمار	۱۷۱۱۰۰۲۰۲,۴۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -
۰.۰۴٪	۳۵,۲۲۰,۸۸۹,۲۹۲	.	۲۴۴,۳۰۰,۴۹۳	۳۴,۹۷۶,۵۸۸,۷۹۹	۸.۵	روز شمار	۱۸۱۱۰۰۰۱۸,۴۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه قشم -
۰.۰۰٪	۳,۵۱۱,۹۳۰,۷۰۵	.	۲۴,۳۵۹,۵۸۹	۳,۴۸۷,۵۷۱,۱۱۶	۸.۵	روز شمار	۴۱۱۸۶۱۱۰۰۰۴۵,۴۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه جلفا -
۰.۰۰٪	۳,۱۶۰,۴۷۱,۹۱۶	.	۳۱,۹۲۱,۷۸۷	۳,۱۳۸,۵۵۰,۱۲۹	۸.۵	روز شمار	۴۲۲۳۴۱۱۰۰۰۵۱,۴۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه آبادان -
۸۸.۱۵٪	۷۵,۹۵۶,۵۹۷,۲۲۲,۸۸۵		۲۰,۴۵۷,۵۷۶,۹۴۳,۰۵۵	۷۸,۰۰۰,۱۷۸,۵۰۸,۲۸۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۲%	۰.۶۱%	۱۶,۵۳۵,۳۱۷,۹۲۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۲%	۳.۸۰%	۱۰۳,۶۸۸,۷۶۹,۴۳۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۰۱%	۹۵.۰۳%	۲,۵۹۰,۰۶۹,۰۱۴,۸۶۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱%	۰.۲۳%	۶,۲۶۶,۷۰۸,۳۹۶	۴-۲	سایر درآمدها
۳.۱۵%	۱۰۰%	۲,۷۱۶,۵۵۹,۸۱۰,۶۲۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
شرکت بیمه اتکایی امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۳۷۱,۰۲۸	۴,۵۸۴,۶۲۸,۹۷۲	۶۶۵,۳۷۱,۰۲۸
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	.	.	.	۲۰,۱۴۸,۵۲۶,۷۵۹
برکت سرمایه گذاری رناهدینگ	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	.	.	.	۳,۶۶۵,۲۷۱,۹۶۷
جمع			۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۳۷۱,۰۲۸	۴,۵۸۴,۶۲۸,۹۷۲	۴,۰۰۱,۵۷۲,۳۰۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	درآمد سود	طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
				هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۳۱۷,۷۲۱,۵۷۷	۰	۳۱۷,۷۲۱,۵۷۷	۰	۳۱۷,۷۲۱,۵۷۷
اوراق مشارکت اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳۸۰,۲۱۵,۴۶۳,۳۲۵	۰	۳۸۰,۲۱۵,۴۶۳,۳۲۵	۰	۳۸۰,۲۱۵,۴۶۳,۳۲۵
اوراق مشارکت اجاره دولت واحد شرایط خاص ۲۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۲۷,۶۶۹,۰۵۸	۰	۱۲۷,۶۶۹,۰۵۸	۰	۱۲۷,۶۶۹,۰۵۸
سود اوراق مرابحه سلامت ۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۷۶۰,۸۵۳,۵۰۰	۰	۷۶۰,۸۵۳,۵۰۰	۰	۷۶۰,۸۵۳,۵۰۰
اوراق مشارکت طرح انتفاعی مسکن ۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰
اوراق مسکن ۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰
اوراق انتفاعی کشاورزی	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۲۸۴,۹۷۹,۴۵۰	۰	۲۸۴,۹۷۹,۴۵۰	۰	۲۸۴,۹۷۹,۴۵۰
اوراق کشاورزی ۳ ۹۶۰۶۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱,۶۵۹,۹۹۴,۵۰۰	۰	۱,۶۵۹,۹۹۴,۵۰۰	۰	۱,۶۵۹,۹۹۴,۵۰۰
اوراق مشارکت انتفاعی مسکن	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱,۲۲۲,۶۹۳,۱۴۰	۰	۱,۲۲۲,۶۹۳,۱۴۰	۰	۱,۲۲۲,۶۹۳,۱۴۰
بانک ملی شعبه هفت تیر -	۳۰	-	۱۰,۵۳۰,۲۰۳	۰	۱۰,۵۳۰,۲۰۳	۰	۱۰,۵۳۰,۲۰۳
بانک ملی شعبه هفت تیر -	۳۰	-	۱۳۱,۶۹۵	۰	۱۳۱,۶۹۵	۰	۱۳۱,۶۹۵
بانک سرمایه شعبه مرکزی -	۱۲	-	۱۰,۶۸۱۰	۱	۱۰,۶۸۰,۹	۱۵۶	۲۰۳,۷۹۳
بانک رفاه شعبه پارک ساحلی	۱۰	-	-	۰	۳,۳۲۲	۱	۳,۳۲۱
بانک ملت شعبه ونک -	۱	-	۸,۹۳۵,۹۲۳	-	۸,۹۳۵,۹۲۳	۲۲,۰۰۶,۸۴۴	۲۲,۰۰۶,۸۴۴
بانک ملت شعبه ونک -	۱	-	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۱,۳۷۲,۴۷۴	۲,۴۶۴,۳۸۰,۹۵۰
بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک -	۱	-	۱۲۷,۶۷۳,۹۸۸	-	۱۲۷,۶۷۳,۹۸۸	۳۷,۶۵۴	۵۱۷,۸۰۷,۵۶۹
بانک رفاه شعبه مطهری -	۱۰	-	۳۷۵,۶۳۷,۸۴۷	۰	۳۷۵,۶۳۷,۸۴۷	-	۱,۳۹۶,۷۸۲,۳۱۴
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -	۹	-	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۲۷۰,۶۹۶,۲۹۴,۱۵۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -	۹	-	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۲۷۰,۶۹۶,۲۹۴,۱۵۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -	۹	-	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۲۷۰,۶۹۶,۲۹۴,۱۵۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -	۹	-	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۲۷۰,۶۹۶,۲۹۴,۱۵۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -	۲۲	-	۳۹,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۰	۳۹,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۵۷,۲۹۷,۵۵۱	۷۹,۴۰۴,۲۹۶,۳۸۵
بانک ملت شعبه جهان کودک -	۳۰	-	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷	۰	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷	-	۴۲۹,۰۴۱,۰۹۴
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -	۱۵	-	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۹۹,۹۱۳,۰۵۴	۶۲,۳۳۸,۸۵۴,۰۷۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -	۱۵	-	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۹۹,۹۱۳,۰۵۴	۶۲,۳۳۸,۸۵۴,۰۷۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -	۱۵	-	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۹۹,۹۱۳,۰۵۴	۶۲,۳۳۸,۸۵۴,۰۷۰
جمع			۷۲۰,۵۷۷,۴۵۲,۰۸۱	۱	۷۲۰,۵۷۷,۴۵۲,۰۸۰	۱,۴۴۵,۴۲۰,۶۶۱,۱۴۳	۲,۶۰۴,۸۷۹,۶۹۴

نقل از صفحه قبل									
۱,۴۴۲,۱۵,۷۸۱,۴۴۹	۲,۶۰۴,۸۷۹,۶۹۴	۱,۴۴۵,۴۲۰,۶۶۱,۱۴۴	۷۲۰,۵۷۷,۴۵۲,۰۸۰	۱	۷۲۰,۵۷۷,۴۵۲,۰۸۱				
۶۲,۳۳۸,۵۵۴,۰۷۰	۹۹,۹۱۳,۰۵۴	۶۲,۳۳۸,۷۶۷,۱۲۴	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۵	۱۴	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -	
۶۲,۳۳۸,۵۵۴,۰۷۰	۹۹,۹۱۳,۰۵۴	۶۲,۳۳۸,۷۶۷,۱۲۴	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۵	۱۴	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -	
۶۱,۵۸۱,۱۴۶,۹۷۰	۶۲,۶۸۸,۶۴۶	۶۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۵	۱۴	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -	
۶۱,۵۸۱,۱۴۶,۹۷۰	۶۲,۶۸۸,۶۴۶	۶۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۵	۱۴	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -	
۶۱,۵۸۱,۱۴۶,۹۷۰	۶۲,۶۸۸,۶۴۶	۶۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۵	۱۴	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -	
۸,۴۴۷	۲	۸,۴۴۹	۴,۲۴۲	۰	۴,۲۴۲	۱۰	۲	بانک سپه شعبه مرکزی -	
۲۰,۵۶,۱۴۱	-	۲۰,۵۶,۱۴۱	۱۰,۱۹,۱۱۳	۰	۱۰,۱۹,۱۱۳	۳۰	۱۰	بانک کشاورزی شعبه احمد قصیر -	
۶۲,۳۳۰,۶۹۳,۵۷۵	۹۸,۰۷۳,۵۴۹	۶۲,۳۳۸,۷۶۷,۱۲۴	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۵	۱۸	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -	
۳۵,۴۱۳,۶۵۶	۴,۸۷۰	۳۵,۴۱۸,۵۲۶	۱۷,۷۸۱,۶۵۳	۳۹	۱۷,۷۸۱,۶۹۲	۱۰	۱	بانک شهر شعبه ملاصدرا -	
۶۲,۳۳۰,۶۹۳,۵۷۵	۹۸,۰۷۳,۵۴۹	۶۲,۳۳۸,۷۶۷,۱۲۴	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۵	۱۸	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -	
۶۲,۳۳۰,۶۹۳,۵۷۵	۹۸,۰۷۳,۵۴۹	۶۲,۳۳۸,۷۶۷,۱۲۴	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۵	۱۸	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -	
۶۲,۳۳۰,۶۹۳,۵۷۵	۹۸,۰۷۳,۵۴۹	۶۲,۳۳۸,۷۶۷,۱۲۴	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۵	۱۸	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -	
۶۲,۳۳۰,۶۹۳,۵۷۵	۹۸,۰۷۳,۵۴۹	۶۲,۳۳۸,۷۶۷,۱۲۴	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۵	۱۸	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -	
۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۰	-	۱۵	۱۸	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -	
۲,۸۳۸,۳۰۹,۲۴۸	-	۲,۸۳۸,۳۰۹,۲۴۸	۷۵۲,۷۱۷,۳۸۳	۰	۷۵۲,۷۱۷,۳۸۳	۱۰	۳۰	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس -	
۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰	۰	-	۱۵	۷	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -	
۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۰	-	۱۵	۷	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -	
۲۶۲,۶۴۳,۱۶۵	۳۷۶,۸۳۵	۲۶۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۰	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۶	۲۲	بانک ملت شعبه جهان کودک	
۲۶۲,۶۴۳,۱۶۵	۳۷۶,۸۳۵	۲۶۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۰	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۶	۲۲	بانک ملت شعبه جهان کودک	
۲۶۲,۶۴۳,۱۶۵	۳۷۶,۸۳۵	۲۶۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۰	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۶	۲۲	بانک ملت شعبه جهان کودک	
۲۶۲,۶۴۳,۱۶۵	۳۷۶,۸۳۵	۲۶۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۰	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۶	۲۲	بانک ملت شعبه جهان کودک	
۲۶۲,۶۴۳,۱۶۵	۳۷۶,۸۳۵	۲۶۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۰	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۶	۲۲	بانک ملت شعبه جهان کودک	
۶۱۰,۴۰۱,۱۷۷,۹۶۹	۶۰,۲۰۵,۵۹۱	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶,۱۰۴,۱۷۷,۹۶۹	۶۰,۲۰۵,۵۹۱	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۵	۲۴	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -	
۶۱۰,۴۰۱,۱۷۷,۹۶۹	۶۰,۲۰۵,۵۹۱	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶,۱۰۴,۱۷۷,۹۶۹	۶۰,۲۰۵,۵۹۱	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۵	۲۴	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -	
۱۱۸,۷۷۱,۶۵۹,۰۹۳	۷۱,۰۵۲,۳۷۳	۱۱۸,۸۴۲,۷۱۱,۴۶۶	۹۹,۰۹۸,۷۶۴,۲۰۲	-	۹۹,۰۹۸,۷۶۴,۲۰۲	۳۰	۹	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -	
۷۸,۳۳۷,۶۶۲,۷۶۵	۰	۷۸,۳۳۷,۶۶۲,۷۶۵	۷۸,۳۳۷,۶۶۲,۷۶۵	-	۷۸,۳۳۷,۶۶۲,۷۶۵	۲۲	۱	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -	
۱۵,۷۸۱,۰۱۵,۹۷۲	۰	۱۵,۷۸۱,۰۱۵,۹۷۲	۱۵,۷۸۱,۰۱۵,۹۷۲	-	۱۵,۷۸۱,۰۱۵,۹۷۲	۲۲	۱	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل جلفا -	
۱۲,۴۲۹,۴۵۸,۹۸۰	۰	۱۲,۴۲۹,۴۵۸,۹۸۰	۱۲,۴۲۹,۴۵۸,۹۸۰	-	۱۲,۴۲۹,۴۵۸,۹۸۰	۲۲	۱	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل آبادان -	
۲۷۸,۰۱۰,۸۲۳,۵۸۵	۱۴,۰۲۵,۴۲۸	۲۷۸,۰۲۴,۸۴۸,۰۱۳	۲۳۹,۹۳۰,۰۶۷,۴۸۹	۵,۱۷۸,۷۲۱	۲۳۹,۹۳۵,۲۴۶,۲۱۰	۸,۵	۱	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -	
۱۰,۶۵۷,۵۶۴,۶۴۸	۷۰,۹۴۹	۱۰,۶۵۷,۶۳۵,۵۹۷	۱۰,۴۱۳,۳۳۱,۰۱۴	۱۴,۰۷۰	۱۰,۴۱۳,۳۳۵,۰۸۴	۸,۵	۱	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه قشم -	
۲۰,۰۹۲,۹۱,۶۵۸	۷۰,۷۴	۲۰,۰۹۲,۹۸,۷۳۲	۱,۹۸۴,۹۳۷,۷۳۳	۱,۴۰۳	۱,۹۸۴,۹۳۹,۱۲۶	۸,۵	۱	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه جلفا -	
۴,۹۵۸,۵۳۰,۵۳۰	۶,۳۶۶	۴,۹۵۸,۵۳۶,۸۹۶	۴,۹۳۶,۶۱۳,۸۳۷	۱,۳۶۲	۴,۹۳۶,۶۱۵,۰۹۹	۸,۵	۱	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه آبادان -	
۲,۶۷۹,۱۵۳,۹۰۰,۸۴۶	۳,۶۹۰,۶۰۱,۹۰۴	۲,۶۸۲,۸۴۴,۵۰۲,۷۵۰	۱,۵۰۵,۳۴۵,۹۰۰,۴۷۱	۱۲۵,۶۰۶,۶۷۸	۱,۵۰۵,۴۷۱,۵۰۷,۱۴۹			جمع	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۱۰۲,۸۴۹	۶۱,۷۴۲,۶۸۱	۶۳,۸۴۵,۵۳۰	۱۹,۱۳۶	۲,۱۰۲,۸۴۹	۶۱,۷۴۲,۶۸۱	۶۳,۸۴۵,۵۳۰	۱۹,۱۳۶	داده پردازی ایران
(۴۶۵,۰۶۳,۲۵۴)	۹,۰۶۲,۷۶۷,۸۸۲	۸,۵۹۷,۷۰۴,۶۲۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۸۰,۴۸۳,۷۰۲)	۱,۴۸۸,۰۳۰,۰۲۵	۱,۴۰۷,۵۴۶,۳۲۳	۵۲۵,۴۱۳	تراکتورسازی ایران
(۴۶,۵۴۱,۷۴۸)	۹۰۶,۰۷۸,۷۵۱	۸۵۹,۵۳۷,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۵۴۱,۷۴۸)	۹۰۶,۰۷۸,۷۵۱	۸۵۹,۵۳۷,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۱,۶۳۵,۵۸۰,۶۵۸	۱۳,۹۲۰,۹۳۴,۴۹۲	۱۵,۵۵۶,۵۱۵,۱۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۲۱۴,۰۰۶	۱,۸۸۹,۷۳۲,۰۶۲	۲,۱۵۶,۹۴۶,۰۶۸	۲۷۱,۴۹۵	پالایش نفت تبریز
(۳,۲۷۴,۷۵۵)	۱۸,۵۱۴,۷۹۲	۱۵,۲۴۰,۰۳۷	۳,۱۵۵	-	-	-	-	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۱۲,۳۳۶,۴۸۳)	۱۰۵,۶۲۸,۴۷۱	۹۳,۲۹۱,۹۸۸	۱۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۳۶,۴۸۳)	۱۰۵,۶۲۸,۴۷۱	۹۳,۲۹۱,۹۸۸	۱۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۱۳,۳۷۳,۸۶۲	۲۰۶,۰۴۲,۲۳۳	۲۱۹,۴۱۶,۰۸۵	۱۴,۴۷۰	۱۳,۳۷۳,۸۶۲	۲۰۶,۰۴۲,۲۳۳	۲۱۹,۴۱۶,۰۸۵	۱۴,۴۷۰	پالایش نفت لاوان
(۱۴۳,۳۱۵,۶۴۲)	۱,۴۲۰,۴۳۱,۵۳۳	۱,۲۷۷,۱۱۵,۸۹۱	۱,۲۰۹,۸۲۰	(۱۴۳,۳۱۵,۶۴۲)	۱,۴۲۰,۴۳۱,۵۳۳	۱,۲۷۷,۱۱۵,۸۹۱	۱,۲۰۹,۸۲۰	شرکت بیمه اتکایی امین
(۳,۲۳۱,۲۳۴,۴۸۸)	۲۰,۱۶۹,۹۰۷,۱۲۵	۱۶,۹۳۸,۶۷۲,۶۳۷	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح تولیدی شیشه رازی
۲,۳۳۲,۲۷۰,۵۸۰	۲۳,۷۱۹,۴۵۸,۲۶۱	۲۶,۰۵۱,۷۲۸,۸۴۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
(۴۶۵,۱۴۶,۳۴۲)	۶,۵۸۲,۹۱۰,۸۵۰	۶,۱۱۷,۷۶۴,۵۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۲۵,۵۲۸,۱۵۰	۲,۵۱۵,۵۳۴,۲۰۴	۲,۶۴۱,۰۶۲,۳۵۴	۱,۲۵۵,۰۹۰	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۱۰۴,۵۸۷,۴۸۵	۵,۸۰۳,۴۳۰,۱۷۹	۵,۹۰۸,۰۱۷,۶۶۴	۱,۲۴۰,۵۹۵	-	-	-	-	فولاد خوزستان
(۹,۴۰۷,۳۴۹)	۳,۹۰۵,۰۵۰,۸۵۲	۳,۸۹۵,۶۴۳,۵۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۸۳۰,۷۱۳	۴,۹۲۲,۷۲۹	۵,۷۵۳,۴۴۲	۳,۱۰۷	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۱,۱۴۷,۲۰۴,۷۷۴	۱,۸۸۱,۴۷۵,۳۹۲	۳,۰۲۸,۶۸۰,۱۶۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۲۷,۹۲۷	۸۹۱,۲۲۵,۱۱۵	۱,۱۶۲,۶۵۳,۰۴۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	ح. لیزینگ رایان سایپا
(۱۸۰,۸۳۰,۵۹۷)	۲,۷۸۰,۲۳۶,۸۴۷	۲,۵۹۹,۴۰۶,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)	۵,۳۰۲,۷۸۸,۷۴۴	۴,۷۹۰,۰۳۷,۳۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۶,۲۹۸,۰۳۷)	۴,۰۶۵,۴۷۱,۳۶۶	۳,۶۶۹,۱۷۳,۳۲۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه
۶۳۸,۶۱۵,۷۹۴	۱۶,۶۵۹,۱۹۳,۸۸۱	۱۷,۲۹۷,۸۰۹,۶۷۵	۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۳۶,۳۸۷,۹۳۴	۷۶۳,۴۸۲,۷۵۵	۷۹۹,۸۷۰,۶۸۹	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۵۱۰,۰۱۳)	۱,۱۰۵,۱۱۹,۰۰۴	۱,۱۰۴,۶۰۸,۹۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه بهمن
۶۴۳,۰۰۵	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۳۶۸,۱۴۲	۶۲۹	۶۴۳,۰۰۵	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۳۶۸,۱۴۲	۶۲۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۲۹۸,۱۶۴,۵۳۳	۲,۵۱۵,۲۳۵,۰۲۲	۲,۸۱۳,۳۹۹,۵۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۶,۵۴۲	۱۷۴,۹۴۳,۳۹۶	۱۹۹,۸۵۹,۹۳۸	۱۳۹,۱۰۷	سرمایه گذاری غدیرهدینگ
۸,۹۲۷,۶۵۹	۱۳,۴۷۴,۲۳۵,۵۶۱	۱۳,۴۸۳,۱۶۳,۲۲۰	۱,۴۹۷,۵۶۸	-	-	-	-	پتروشیمی جم
(۲۵,۷۵۴,۴۱۱)	۶,۴۶۳,۱۶۳,۷۰۵	۶,۴۳۷,۴۰۹,۲۹۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۲۵,۳۶۶)	۴,۳۹۳,۷۱۲,۵۴۹	۴,۳۸۱,۹۸۷,۱۸۳	۸۱۵,۷۷۰	ایران ترانسفو
(۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)	۳,۹۴۵,۱۵۶,۰۰۰	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	حلی صنایع مس ایران
(۴۵,۴۹۲,۴۶۲)	۱۴۲,۵۳۱,۶۸۴,۳۱۸	۱۴۲,۴۸۶,۱۹۱,۸۵۶	(۷۴,۶۳۴,۸۵۳)	۱۶,۳۶۸,۲۴۶,۰۶۴	۱۴۲,۴۸۶,۱۹۱,۸۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			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
۳۰.۴۳۵,۱۵۸,۲۰۰	۲۴۲,۲۵۸,۲۵۶,۸۵۰	۲۷۳,۶۹۳,۴۱۵,۰۵۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۸,۶۹۵,۳۰۰	۲۶۵,۵۱۴,۷۱۹,۷۵۰	۲۷۳,۶۹۳,۴۱۵,۰۵۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۱۳۶,۴۸۶,۵۹۷	۱۰,۹۴۷,۳۸۱,۶۵۳	۱۱,۰۸۳,۸۶۸,۲۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۹۲۹,۱۰۷)	۱۱,۳۰۷,۷۹۷,۳۵۷	۱۱,۰۸۳,۸۶۸,۲۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۵,۶۵۴,۸۲۲,۶۲۵)	۶۷,۳۴۵,۹۱۲,۲۵۰	۶۱,۶۹۱,۰۸۹,۶۲۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۷۱,۱۸۹,۳۷۵)	۶۲,۷۲۸,۲۷۹,۰۰۰	۶۱,۶۹۱,۰۸۹,۶۲۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۷۴۸,۲۶۸,۱۴۴	۱۲,۸۴۹,۰۶۱,۴۰۸	۱۳,۵۹۷,۳۲۹,۵۵۲	۷,۵۲۸	۲۷,۵۰۰,۳۴۴	۱۳,۵۶۹,۶۷۹,۲۰۸	۱۳,۵۹۷,۳۲۹,۵۵۲	۷,۵۲۸	صندوق سبحان
(۷۹۴,۹۷۲,۷۰۰)	۶۴,۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۷۳,۲۲۷,۳۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۹۴۲,۴۳۱,۹۰۰)	۶۶,۳۳۵,۶۵۹,۳۰۰	۶۳,۳۷۳,۲۲۷,۳۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
۸۳۹,۶۲۸,۴۴۸	۵۳,۶۵۷,۰۰۱,۴۲۳	۵۴,۴۹۶,۶۳۸,۸۷۱	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	(۱۵۸,۴۲۰,۴۶۲)	۵۴,۶۵۵,۰۵۹,۳۳۳	۵۴,۴۹۶,۶۳۸,۸۷۱	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۱,۲۳۰,۰۱۸,۶۱۲	۲۶,۷۱۹,۰۴۷,۰۸۴	۲۷,۹۴۹,۰۶۵,۶۹۶	۸,۷۷۲	(۱۹۴,۲۳۸,۳۹۶)	۲۸,۱۴۳,۳۰۴,۰۹۲	۲۷,۹۴۹,۰۶۵,۶۹۶	۸,۷۷۲	صندوق صبا
(۶۷۲,۸۸۷,۲۵۷)	۲۶,۸۶۸,۱۷۰,۶۶۲	۲۶,۲۴۰,۲۸۳,۴۰۵	۲۴,۶۵۳	(۱,۲۰۸,۷۸۵,۸۹۶)	۲۷,۴۴۹,۰۶۹,۳۰۱	۲۶,۲۴۰,۲۸۳,۴۰۵	۲۴,۶۵۳	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
۵,۶۳۳,۴۵۲,۴۲۹	۱۲۳,۳۹۰,۲۸۰,۰۹۶	۱۲۹,۰۲۳,۷۳۲,۵۲۵	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۱۰۰۰,۱۵	۱۲۷,۷۸۱,۶۳۲,۵۱۰	۱۲۹,۰۲۳,۷۳۲,۵۲۵	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۳,۶۸۹,۶۷۴,۲۱۰)	۱۴۵,۴۵۰,۹۳۷,۴۶۰	۱۱,۸۵۶,۲۶۳,۲۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۲۲۸,۶۸۹,۳۹۶)	۱۲,۰۸۴,۹۵۲,۷۸۹	۱۱,۸۵۶,۲۶۳,۲۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۱,۱۷۸,۳۹۷,۵۰۰)	۲۰۵,۹۶۷,۰۴۸,۷۵۰	۲۰۴,۷۸۸,۶۵۱,۲۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۹,۴۱۸,۷۵۰	۲۰۰,۱۵۹,۲۳۲,۵۰۰	۲۰۴,۷۸۸,۶۵۱,۲۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۰۰۱۳,۰۵۵,۸۷۳)	۱۱,۹۵۵,۳۱۸,۳۷۳	۱۰,۹۴۲,۲۶۲,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۱۱۸,۵۷۶	۱۰,۷۰۹,۱۴۳,۹۲۴	۱۰,۹۴۲,۲۶۲,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۱۲,۵۲۹,۹۷۱,۴۴۷)	۷۶,۹۲۰,۹۷۷,۶۹۷	۶۴,۳۹۱,۰۰۶,۳۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۹۸,۸۱۲,۵۰۰)	۶۹,۵۸۹,۸۱۸,۷۵۰	۶۴,۳۹۱,۰۰۶,۳۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
(۲۴۹,۵۳۳,۲۵۰)	۶۳,۶۱۲,۶۶۰,۰۰۰	۶۳,۳۶۳,۱۶۶,۷۵۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۰۲۰,۵۰۰	۶۰,۸۲۶,۱۰۶,۲۵۰	۶۳,۳۶۳,۱۶۶,۷۵۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	تایداواتر خاورمیانه
(۳۳۶,۶۴۲,۰۷۱)	۲۲,۷۴۶,۹۸۹,۸۲۱	۲۲,۴۱۰,۳۴۷,۷۵۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۲,۰۰۵,۴۲۹	۲۰,۵۷۸,۳۴۴,۳۲۱	۲۲,۴۱۰,۳۴۷,۷۵۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	زامیاد
(۳۸۶,۱۹۷,۵۰۰)	۱۴۵,۸۵۳,۹۲۳,۵۰۰	۱۴۵,۴۶۷,۷۲۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۶۹۱,۲۵۰	۱۴۴,۱۱۶,۰۳۳,۷۵۰	۱۴۵,۴۶۷,۷۲۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۳۰,۵۳۱,۳۸۸,۰۰۰)	۲۸۸,۳۷۲,۶۸۳,۰۰۰	۲۵۷,۸۴۱,۲۹۵,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۶۵۹,۷۰۰,۵۰۰)	۲۸۷,۹۰۷,۳۶۵,۵۰۰	۲۵۷,۸۴۱,۲۹۵,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	بیران خودرو
(۱۹۸,۰۵۰,۰۰۰)	۲۸,۵۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۱,۲۲۵,۰۰۰)	۲۹,۲۱۲,۳۷۵,۰۰۰	۲۸,۳۲۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۲,۳۹۱,۴۵۴,۰۲۶	۲۲,۹۰۴,۴۸۲,۲۲۴	۲۵,۲۹۵,۹۳۶,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۸۴۶,۰۰۵	۲۴,۱۶۳,۰۹۰,۲۴۵	۲۵,۲۹۵,۹۳۶,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ماهه گذاری صندوق بازتنسنگی
۳,۰۱۳,۳۴۰,۵۰۰	۴۲,۴۸۱,۷۲۵,۰۰۰	۴۵,۴۹۴,۰۶۵,۵۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۸,۵۹۲,۵۰۰)	۴۶,۶۵۳,۶۵۸,۰۰۰	۴۵,۴۹۴,۰۶۵,۵۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	بیزینگ رایان سایپا
(۱۴,۲۷۹,۴۰۵,۰۰۰)	۱۲۷,۸۲۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۴۲,۰۶۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۶,۳۵۰,۰۰۰)	۱۱۴,۹۲۸,۴۱۵,۰۰۰	۱۱۳,۵۴۲,۰۶۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنهلدینگ
۵۰,۷۱۶,۶۴۴,۰۲۲	۶۶۴,۰۲۲,۰۳۹,۹۷۸	۷۱۴,۷۳۸,۶۸۴,۰۰۰	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۱۶,۶۴۳,۹۹۹	۶۶۴,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۱	۷۱۴,۷۳۸,۶۸۴,۰۰۰	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیرهلدینگ
۴۱,۳۹۵,۴۱۶,۷۵۰	۳۳۱,۳۱۹,۴۳۳,۲۵۰	۲۷۲,۷۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۷۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع مس ایران
(۱,۸۲۹,۹۸۲,۱۱۸)	۲۲,۶۵۶,۹۲۰,۱۱۸	۲۰,۸۲۶,۹۳۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۱,۱۷۶,۸۰۱)	۲۱,۴۵۸,۱۱۴,۸۰۱	۲۰,۸۲۶,۹۳۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	راکتورسازی ایران
۱,۱۲۱,۰۶۴,۶۳۸	۱۶,۷۷۷,۹۰۲,۱۶۲	۱۷,۸۹۸,۹۶۶,۸۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۰۸۷,۷۵۴	۱۶,۰۸۱,۷۹۰,۰۴۶	۱۷,۸۹۸,۹۶۶,۸۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	ده پردازی ایران
۶۱,۳۹۵,۵۰۰	۴۵,۲۴۸,۴۸۳,۵۰۰	۴۵,۳۰۰,۸۷۹,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۶,۵۲۱,۰۰۰	۴۱,۵۰۳,۳۵۸,۰۰۰	۴۵,۳۰۰,۸۷۹,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	ران خودرودیزل
۳,۲۲۰,۹۴۰,۷۱۷	۲۰,۹۴۰,۰۰۰,۱۱۳	۲۱۲,۷۲۰,۹۴۹,۸۵۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۵۳۵,۰۲۸	۲۰,۷۷۴,۴۱۴,۸۲۲	۲۱۲,۷۲۰,۹۴۹,۸۵۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	بیران ترانسفو
(۳,۲۰۸,۴۰۹,۹۹۹)	۶۵,۳۳۷,۶۶۹,۹۹۹	۶۲,۰۲۹,۲۶۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۴,۹۹۱,۵۰۱	۵۷,۸۶۴,۲۶۸,۴۹۹	۶۲,۰۲۹,۲۶۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۶۵,۵۳۳,۸۸۸,۰۳۳	۲,۹۳۵,۵۶۸,۱۸۴,۴۹۱	۳,۰۰۱,۱۰۲,۰۷۲,۴۲۴		۴۹,۴۳۰,۵۶۳,۴۷۵	۲,۹۵۱,۶۷۱,۵۰۸,۹۴۹	۳,۰۰۱,۱۰۲,۰۷۲,۴۲۴		جمع

۶۵,۵۳۳,۸۸۸,۰۳۳	۲,۹۳۵,۵۶۸,۱۸۴,۳۹۱	۳,۰۰۱,۱۰۲,۰۷۲,۴۲۴	۴۹,۴۳۰,۵۶۳,۴۷۵	۲,۹۵۱,۶۷۱,۵۰۸,۹۴۹	۳,۰۰۱,۱۰۲,۰۷۲,۴۲۴	نقل از صفحه قبل
(۴,۶۵۲,۱۹۴,۴۹۶)	۸۹,۵۱۴,۶۳۸,۹۹۶	۸۴,۸۶۲,۴۴۴,۵۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰ (۳,۸۵۰,۰۹۳,۰۰۰)	۸۸,۷۱۲,۵۳۶,۵۰۰	۸۴,۸۶۲,۴۴۴,۵۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰ نرود بهمن
۹۹۸,۱۷۲,۰۰۰	۱۸,۶۸۰,۰۷۶,۰۰۰	۱۹,۶۷۸,۳۴۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۹,۵۹۸,۰۰۰	۱۸,۴۱۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۸,۳۴۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰ رزمیه گذاری مسکن
۱۳,۳۳۹,۶۴۲,۵۰۰	۱۳۸,۳۸۸,۴۱۲,۵۰۰	۱۵۱,۵۲۸,۰۵۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۳۰۷,۸۳۲,۵۰۰	۱۴۵,۲۲۰,۱۶۲,۵۰۰	۱۵۱,۵۲۸,۰۵۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰ سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۴۸۱,۴۱۴,۰۰۰	۳۸,۵۶۰,۳۳۵,۰۰۰	۴۰,۰۴۱,۷۴۹,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۱,۰۰۲,۱۳۳,۰۰۰)	۴۱,۰۴۳,۸۸۲,۰۰۰	۴۰,۰۴۱,۷۴۹,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰ سعه معادن و فلزات
(۳,۳۶۲,۹۸۲,۴۹۲)	۸۸,۵۱۸,۰۶۱,۱۱۷	۸۵,۳۵۵,۰۷۸,۶۲۵	۴۲,۱۰۰,۰۰۰ (۹,۰۷۲,۱۸۳,۳۵۵)	۹۴,۳۲۷,۲۶۱,۹۸۰	۸۵,۳۵۵,۰۷۸,۶۲۵	۴۲,۱۰۰,۰۰۰ خانجانات تولیدی شیشه رازی
(۳,۵۸۹,۷۰۳,۰۱۰۸)	۲۴,۵۳۱,۵۳۱,۶۹۵	۲۰,۹۴۱,۸۲۸,۵۸۷	۲۳,۴۹۷,۸۰۲ (۱,۸۵۶,۴۷۱,۹۱۴)	۲۲,۷۹۸,۳۰۰,۵۰۱	۲۰,۹۴۱,۸۲۸,۵۸۷	۲۳,۴۹۷,۸۰۲ شین سازی اراک
۵,۲۱۳,۶۶۶,۲۴۲	۴۵,۲۴۳,۰۳۷,۱۳۳	۵۰,۴۵۶,۷۰۳,۳۷۵	۶,۵۰۰,۰۰۰ (۲,۶۴۵,۱۴۸,۰۱۰)	۵۳,۱۰۱,۸۵۱,۳۸۵	۵۰,۴۵۶,۷۰۳,۳۷۵	۶,۵۰۰,۰۰۰ پالایش نفت تبریز
۳۷۶,۳۹۵,۰۰۰	۹۲,۴۸۹,۳۵۰,۰۰۰	۹۲,۸۶۵,۶۴۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳,۳۸۶,۶۵۵,۰۰۰)	۹۶,۲۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۶۵,۶۴۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ پالایش نفت اصفهان
۵,۳۵۸,۳۲۷,۵۰۰	۴۷,۸۱۴,۲۲۱,۳۵۰	۵۳,۰۷۲,۴۴۸,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۳,۵۶۰,۹۰۰,۰۰۰)	۵۳,۴۲۸,۹۳۸,۷۵۰	۵۳,۰۷۲,۴۴۸,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰ معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۸۱۱,۵۶۷,۶۶۳	۵۳۶,۳۵۸,۳۵۰,۷۳۷	۵۳۹,۰۶۹,۹۱۸,۴۰۰	۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰ (۲,۶۲۷,۳۰۶,۳۳۸)	۵۵۵,۳۴۵,۲۲۴,۷۳۸	۵۳۹,۰۶۹,۹۱۸,۴۰۰	۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰ فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۳۲۷,۶۳۴,۱۳۴)	۳۹۷,۶۶۴,۱۶۶,۶۳۴	۳۹۵,۴۳۶,۵۳۲,۵۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (۵,۷۲۳,۶۴۵,۰۰۰)	۴۰۱,۱۶۰,۱۷۷,۵۰۰	۳۹۵,۴۳۶,۵۳۲,۵۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰ فولاد خوزستان
(۶,۱۴۳,۱۳۳,۸۵۹)	۱۰۵,۳۳۶,۵۷۳,۸۵۹	۹۹,۱۸۳,۴۴۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰ (۱۰,۸۰۵۶۰۸,۰۰۰)	۱۰۹,۹۸۹,۰۴۸,۰۰۰	۹۹,۱۸۳,۴۴۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۱۱,۵۱۴,۶۲۷,۰۰۰)	۷۵,۱۴۸,۰۹۲,۰۰۰	۶۳,۶۳۳,۴۶۵,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (۲,۳۲۲,۱۲۱,۰۰۰)	۶۵,۸۵۵,۵۸۶,۰۰۰	۶۳,۶۳۳,۴۶۵,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ سرمایه گذاری سایپا
(۵۴,۰۱۵,۹۶۹,۹۳۴)	۴۲۷,۸۴۳,۳۶۶,۹۳۴	۳۷۳,۸۲۷,۲۹۷,۰۰۰	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ (۷۰,۳۹۰,۶۸۵,۵۲۲)	۴۴۴,۱۱۷,۳۶۵,۵۲۲	۳۷۳,۸۲۷,۲۹۷,۰۰۰	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ بانک ملت
۱,۰۷۷,۶۳۰,۹۹۹	۱۸,۳۰۵,۰۰۷,۳۵۳	۱۹,۳۸۲,۶۳۸,۳۵۳	۱,۴۸۵,۵۳۰ ۸۸۲,۹۴۵,۶۵۰	۱۸,۴۹۹,۶۹۳,۷۰۲	۱۹,۳۸۲,۶۳۸,۳۵۳	۱,۴۸۵,۵۳۰ پالایش نفت لاوان
۷,۹۷۹,۴۳۴,۵۰۰	۲۸۷,۵۹۶,۳۲۷,۰۰۰	۲۹۵,۵۷۵,۷۶۱,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۱۹۸,۵۰۷,۵۰۰	۲۹۲,۳۷۷,۲۵۴,۰۰۰	۲۹۵,۵۷۵,۷۶۱,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰ شرکت ارتباطات سیار ایران
(۱۱,۱۵۹,۴۵۹,۰۴۰)	۹۳,۷۵۱,۰۶۲,۳۴۰	۸۲,۵۹۱,۶۰۳,۳۲۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰ (۱۰,۱۲۵,۶۳۸,۰۴۰)	۹۲,۷۱۷,۲۴۱,۳۴۰	۸۲,۵۹۱,۶۰۳,۳۲۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰ سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۱۹۶,۶۷۹,۵۰۰	۱۱۴,۸۲۹,۳۹۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۲۶,۶۹۵,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۷۲,۹۰۲,۰۰۰)	۱۱۹,۷۴۶,۹۷۱,۵۰۰	۱۱۹,۰۲۶,۶۹۵,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰ پتروشیمی مبین
(۳,۳۶۰,۸۰۴,۵۳۲)	۳۲,۱۴۴,۶۳۰,۸۴۴	۲۹,۸۸۳,۸۲۶,۳۱۲	۲۸,۳۳۰,۱۸۰ (۴,۱۷۴,۹۴۴,۴۷۵)	۳۴,۰۵۸,۲۲۰,۷۸۷	۲۹,۸۸۳,۸۲۶,۳۱۲	۲۸,۳۳۰,۱۸۰ شرکت بیمه اتکایی امین
(۳۴۹,۵۴۳,۰۰۹)	۶۰,۱۲,۷۹۸,۰۰۹	۵,۷۶۳,۳۵۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰ (۳۱۱,۹۲۸,۷۵۰)	۶۰,۰۷۵,۱۸۳,۷۵۰	۵,۷۶۳,۳۵۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰ بانک خاورمیانه
(۲۰,۵۴۱,۹۴۴,۰۵۰)	۱۵۳,۳۸۶,۳۰۸,۶۳۷	۱۳۲,۸۴۴,۳۶۶,۵۸۷	۹۷,۸۵۰,۰۰۰ (۴,۵۵۴,۱۱۰,۳۳۸)	۱۳۷,۳۹۸,۴۷۴,۸۲۵	۱۳۲,۸۴۴,۳۶۶,۵۸۷	۹۷,۸۵۰,۰۰۰ ریل پرداز سیر
۶۳۳,۷۶۰,۳۹۲	۱,۹۸۰,۴۹۹,۶۰۸	۲,۶۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲,۸۹۸,۴۶۱,۶۳۵)	۵,۵۱۲,۷۲۱,۶۳۵	۲,۶۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ح لبیزینگ رابان سایپا
۱۰۹,۹۲۰,۳۵۰	۹,۵۶۳,۰۶۱,۷۵۰	۹,۶۷۲,۹۸۲,۰۰۰	۱۱,۰۰۰ (۵۴,۹۷۱,۱۱۷)	۹,۷۲۷,۹۵۳,۱۱۷	۹,۶۷۲,۹۸۲,۰۰۰	۱۱,۰۰۰ اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۲۴
(۹۹,۹۲۸)	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰ (۹۹,۹۲۸)	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰ مرابحه سلامت- واجد شرایط خاص
(۳۵۸,۰۴۸,۳۳۳)	۷,۸۱۷,۵۷۶,۱۵۱	۷,۴۵۹,۵۲۷,۹۱۸	۱۰,۵۱۴ (۳۵۸,۰۴۸,۳۳۳)	۷,۸۱۷,۵۷۶,۱۵۱	۷,۴۵۹,۵۲۷,۹۱۸	۱۰,۵۱۴ اسناد خزانه- ۴م بودجه ۹۶-۱۰۱۶
(۵۹۳,۷۶۰,۶۹۱)	۱۹,۳۴۵,۴۲۷,۰۳۹	۱۸,۷۵۱,۶۶۶,۳۳۸	۱۸,۰۲۰ (۴۴۹,۵۶۱,۱۵۲)	۱۹,۳۰۱,۳۲۷,۴۹۰	۱۸,۷۵۱,۶۶۶,۳۳۸	۱۸,۰۲۰ اجاره رایتل- ۲ سه ماهه ۲۲ درصد
۱,۵۸۰,۳۳۸,۵۱۶	۷۰,۸۸۸,۳۸۵,۱۱۲	۷۲,۴۶۸,۶۳۳,۶۳۸	۹۹,۱۷۴ ۷۹۰,۱۱۹,۳۵۸	۷۱,۶۸۵,۰۴۳,۳۷۰	۷۲,۴۶۸,۶۳۳,۶۳۸	۹۹,۱۷۴ اوراق مشارکت ۹۶-۵۲۱
۶۳۰,۷۹۲,۳۴۴	۴۱,۳۷۴,۵۳۱,۷۰۱	۴۲,۰۰۵,۳۲۴,۰۴۵	۵۰,۰۰۰ ۳۱۵,۳۷۱,۱۹۰	۴۱,۶۹۹,۹۵۲,۸۵۵	۴۲,۰۰۵,۳۲۴,۰۴۵	۵۰,۰۰۰ اوراق مشارکت ۹۶-۵۲۸
۶۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۱,۹۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۵۰,۰۰۰	۴۱,۶۴۰,۳۵۰,۰۰۰	۴۱,۹۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰ اوراق مشارکت ۹۶-۶۰۶
۳۵۴,۱۴۴,۹۱۵	۱۶,۶۱۶,۳۳۳,۳۳۵	۱۶,۹۷۰,۴۷۸,۳۴۰	۲۳,۱۱۵ ۱۷۷,۰۶۰,۹۰۰	۱۶,۷۹۳,۴۱۷,۳۴۰	۱۶,۹۷۰,۴۷۸,۳۴۰	۲۳,۱۱۵ اوراق مشارکت ۹۶-۶۰۸
۲,۰۵۰,۷۵۵,۹۷۲	۹۷,۸۳۹,۴۳۸,۸۶۲	۹۹,۸۹۰,۱۹۴,۸۳۴	۱۳۴,۶۴۴ ۱,۰۲۵,۳۷۷,۹۸۶	۹۸,۸۶۴,۸۱۶,۸۴۸	۹۹,۸۹۰,۱۹۴,۸۳۴	۱۳۴,۶۴۴ اوراق مشارکت ۹۶-۶۱۵
۶,۹۱۵,۲۵۶,۶۹۷	۲۲۴,۵۷۷,۳۳۳,۶۶۲	۲۲۹,۴۹۲,۵۸۰,۵۵۹	۸۵,۰۰۰ ۳,۴۵۷,۶۲۸,۳۹۱	۲۴۶,۰۳۴,۲۵۲,۱۶۸	۲۲۹,۴۹۲,۵۸۰,۵۵۹	۸۵,۰۰۰ سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۲,۶۷۵,۹۵۶,۷۰۰	۲۲۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۲۶,۴۴۵,۳۹۶,۷۰۰	۸۰,۰۰۰ ۲,۶۷۵,۹۵۶,۷۰۰	۲۲۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۲۶,۴۴۵,۳۹۶,۷۰۰	۸۰,۰۰۰ سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
۶۰۱,۳۷۶,۹۱۸	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۵۱,۳۷۶,۹۱۸	۵۰,۰۰۰ ۶۰۱,۳۷۶,۹۱۸	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۵۱,۳۷۶,۹۱۸	۵۰,۰۰۰ سلف گاز مایع ۹۷۱
۱۳۳,۸۵۴,۰۴۲,۳۱۱	۱۲,۶۰۵,۸۱۷,۵۰۸,۵۰۱	۱۲,۷۳۹,۶۷۱,۵۵۰,۷۱۲	۸,۱۶۷,۶۳۷,۷۱۱	۱۲,۷۳۹,۶۷۱,۵۵۰,۷۱۲ جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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 ...	یادداشت ...
۱۰۳,۶۸۸,۷۶۹,۴۳۸	۰	۱۴,۶۰۳,۸۸۳,۴۶۰	۸۹,۰۸۴,۸۸۵,۹۷۸	۵۲,۳۸۳,۷۷۰,۵۰۳	۰	۸,۴۹۸,۸۶۰,۹۱۳	۴۳,۸۸۴,۹۰۹,۵۹۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
۰.۰۰۰٪	۲۴,۴۲۲,۱۷۵	۰.۰۰۰٪	۱۰,۵۳۰,۲۰۳	۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	بانک ملی شعبه هفت تیر -
۰.۰۰۰٪	۲۶۲,۲۱۶	۰.۰۰۰٪	۱۳۱,۶۹۵	۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	بانک ملی شعبه هفت تیر -
۰.۰۰۰٪	۲۰۳,۷۹۳	۰.۰۰۰٪	۱۰۶,۸۱۰	۱۰۱۰-۸۹۰-۱۲۶۰۰۰۰-۱	بانک سرمایه شعبه مرکزی -
۰.۰۰۰٪	۳,۳۲۱	۰.۰۰۰٪	-	۲۱۰۴۵۹۸۸۸	بانک رفاه شعبه پارک ساعی
۰.۰۰۰٪	۲۲,۰۰۶,۸۴۴	۰.۰۰۰٪	۸,۹۳۵,۹۲۳	۵۹۱۶۱۳۶۴۰۳	بانک ملت شعبه ونک -
۰.۰۰۳٪	۲,۴۶۴,۳۸۰,۹۵۰	۰.۰۰۳٪	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۵۹۲۰۸۲۱۲۴۶	بانک ملت شعبه ونک -
۰.۰۰۱٪	۵۱۷,۸۰۷,۵۶۹	۰.۰۰۰٪	۱۳۷,۴۷۳,۹۸۸	۵۹۷۴۸۴۱۷/۴۱	بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک -
۰.۰۰۲٪	۱,۳۹۶,۷۸۲,۲۱۴	۰.۰۰۰٪	۳۷۵,۶۳۷,۸۴۷	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	بانک رفاه شعبه مطهری -
۰.۳۵۶٪	۲۷۰,۶۹۶,۲۹۴,۱۵۰	۰.۱۷۴٪	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۱۷۱۱۰۰۰۷۹/۹۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -
۰.۳۵۶٪	۲۷۰,۶۹۶,۲۹۴,۱۵۰	۰.۱۷۴٪	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۱۷۱۱۰۰۰۸۷/۹۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -
۰.۳۵۶٪	۲۷۰,۶۹۶,۲۹۴,۱۵۰	۰.۱۷۴٪	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -
۰.۳۵۶٪	۲۷۰,۶۹۶,۲۹۴,۱۵۰	۰.۱۷۴٪	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۱۷۱۱۰۰۱۰۰/۹۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -
۰.۱۰۵٪	۷۹,۴۰۴,۲۴۶,۲۸۵	۰.۰۵۱٪	۳۹,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۷۱۱۰۰۱۳۴/۹۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۰.۰۰۱٪	۴۲۹,۰۴۱,۰۹۴	۰.۰۰۰٪	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	بانک ملت شعبه جهان کودک -
۰.۰۸۲٪	۶۲,۲۲۸,۸۵۴,۰۷۰	۰.۰۴۰٪	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۷۱۱۰۰۰۲۳/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۰.۰۸۲٪	۶۲,۲۲۸,۸۵۴,۰۷۰	۰.۰۴۰٪	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۷۱۱۰۰۰۳۱/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۰.۰۸۲٪	۶۲,۲۲۸,۸۵۴,۰۷۰	۰.۰۴۰٪	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۷۱۱۰۰۰۴۹/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۰.۰۸۲٪	۶۲,۲۲۸,۸۵۴,۰۷۰	۰.۰۴۰٪	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۷۱۱۰۰۰۵۷/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۰.۰۸۲٪	۶۲,۲۲۸,۸۵۴,۰۷۰	۰.۰۴۰٪	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۷۱۱۰۰۰۶۵/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۰.۰۸۱٪	۶۱,۵۸۱,۱۴۶,۹۷۰	۰.۰۴۰٪	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۷۱۱۰۰۰۹۹/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۰.۰۸۱٪	۶۱,۵۸۱,۱۴۶,۹۷۰	۰.۰۴۰٪	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۷۱۱۰۰۱۰۴/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۰.۰۸۱٪	۶۱,۵۸۱,۱۴۶,۹۷۰	۰.۰۴۰٪	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۷۱۱۰۰۱۱۲/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۰.۰۰۰٪	۸,۴۴۷	۰.۰۰۰٪	۴,۲۴۲	۱۳۴۹۶۳۸۰۰۴	بانک سپه شعبه مرکزی -
۰.۰۰۰٪	۲,۰۵۶,۱۴۱	۰.۰۰۰٪	۱,۰۱۹,۱۱۳	۸۴۶۰۹۵۰۲۶	بانک کشاورزی شعبه احمد قصیر -
۰.۰۸۲٪	۶۲,۲۳۰,۶۹۳,۵۷۵	۰.۰۴۰٪	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۸۱۱۰۰۰۱۷/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -
۲.۲۷۱٪	۱,۷۲۵,۱۶۴,۸۰۲,۶۸۴	۱.۱۰۵٪	۸۶۱,۶۲۵,۰۷۲,۶۹۴		جمع

				نقل از صفحه قبل	
۲.۲۷۱٪	۱,۷۲۵,۱۶۴,۸۰۲,۶۸۴	۱.۱۰۵٪	۸۶۱,۶۲۵,۰۷۲,۶۹۴		بانک شهر شعبه ملاصدرا -
۰.۰۰۰٪	۳۵,۴۱۳,۶۵۶	۰.۰۰۰٪	۱۷,۷۸۱,۶۹۲	۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	
۰.۰۸۲٪	۶۲,۲۳۰,۶۹۳,۵۷۵	۰.۰۴۰٪	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۸۱۱۰۰۰۲۵/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -
۰.۰۸۲٪	۶۲,۲۳۰,۶۹۳,۵۷۵	۰.۰۴۰٪	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۸۱۱۰۰۰۳۳/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -
۰.۰۸۲٪	۶۲,۲۳۰,۶۹۳,۵۷۵	۰.۰۴۰٪	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۸۱۱۰۰۰۴۱/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -
۰.۰۸۲٪	۶۲,۲۳۰,۶۹۳,۵۷۵	۰.۰۴۰٪	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۸۱۱۰۰۰۵۹/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -
۰.۰۴۰٪	۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰.۰۰۰٪	-	۱۸۱۱۰۰۱۳/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -
۰.۰۰۴٪	۲,۸۳۸,۳۰۲,۲۴۸	۰.۰۰۱٪	۷۵۲,۷۱۷,۳۸۳	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس -
۰.۰۳۳٪	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰.۰۰۰٪	-	۱۸۱۱۰۰۱۷۲/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -
۰.۰۳۱٪	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰.۰۰۰٪	-	۱۸۱۱۰۰۱۶۴/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -
۰.۰۰۰٪	۲۶۲,۶۴۳,۱۶۵	۰.۰۰۰٪	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۹۶۱۱۵۰۹۶	بانک ملت شعبه جهان کودک
۰.۰۰۰٪	۲۶۲,۶۴۳,۱۶۵	۰.۰۰۰٪	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۹۶۱۱۵۰۸۷	بانک ملت شعبه جهان کودک
۰.۰۰۰٪	۲۶۲,۶۴۳,۱۶۵	۰.۰۰۰٪	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۹۶۱۱۵۰۳۴	بانک ملت شعبه جهان کودک
۰.۰۰۰٪	۲۶۲,۶۴۳,۱۶۵	۰.۰۰۰٪	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۹۶۱۱۵۰۵۰	بانک ملت شعبه جهان کودک
۰.۰۰۰٪	۲۶۲,۶۴۳,۱۶۵	۰.۰۰۰٪	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۹۶۱۱۵۰۷۲	بانک ملت شعبه جهان کودک
۰.۰۰۸٪	۶,۱۰۴,۱۷۷,۹۶۹	۰.۰۰۸٪	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۸۱۱۰۰۳۳۴/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -
۰.۰۰۸٪	۶,۱۰۴,۱۷۷,۹۶۹	۰.۰۰۸٪	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۸۱۱۰۰۳۴۲/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -
۰.۱۵۶٪	۱۱۸,۷۷۱,۶۵۹,۰۹۳	۰.۱۲۷٪	۹۹,۰۹۸,۷۶۴,۲۰۲	۱۷۱۱۰۰۰۳۴.۲۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۰.۱۰۳٪	۷۸,۳۳۷,۶۶۲,۷۶۵	۰.۱۰۰٪	۷۸,۳۳۷,۶۶۲,۷۶۵	۱۸۱۱۰۰۰۱۰.۲۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -
۰.۰۲۱٪	۱۵,۷۸۱,۰۱۵,۹۷۲	۰.۰۲۰٪	۱۵,۷۸۱,۰۱۵,۹۷۲	۴۱۱۸۶۱۱۰۰۱۵.۲۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل جلفا -
۰.۰۱۶٪	۱۲,۴۲۹,۴۵۸,۹۸۰	۰.۰۱۶٪	۱۲,۴۲۹,۴۵۸,۹۸۰	۴۲۲۳۴۱۱۰۰۱۰.۲۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل آبادان -
۰.۳۶۶٪	۲۷۸,۰۱۰,۸۲۲,۵۸۵	۰.۳۰۸٪	۲۳۹,۹۳۵,۲۴۶,۲۱۰	۱۷۱۱۰۰۲۰۲.۴۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -
۰.۰۱۴٪	۱۰,۶۵۷,۵۶۴,۶۴۸	۰.۰۱۳٪	۱۰,۴۱۳,۳۳۵,۰۸۴	۱۸۱۱۰۰۰۱۸.۴۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه قشم -
۰.۰۰۳٪	۲,۰۰۹,۲۹۱,۶۵۸	۰.۰۰۳٪	۱,۹۸۴,۹۳۹,۱۲۶	۴۱۱۸۶۱۱۰۰۴۵.۴۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه جلفا -
۰.۰۰۷٪	۴,۹۵۸,۵۳۰,۵۲۰	۰.۰۰۶٪	۴,۹۳۶,۶۱۵,۰۹۹	۴۲۲۳۴۱۱۰۰۵۱.۴۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه آبادان -
۳.۴۱۰٪	۲,۵۹۰,۰۶۹,۰۱۴,۸۶۸	۱.۸۷۴٪	۱,۴۶۱,۵۸۶,۵۹۷,۵۵۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۷۵۳,۳۰۴,۷۷۷	۱,۱۴۶,۱۲۴,۳۰۰	برگشت تنزیل سود سهام
۳,۵۱۳,۴۰۳,۶۱۹	.	برگشت تنزیل سود سپرده
۶,۲۶۶,۷۰۸,۳۹۶	۱,۱۴۶,۱۲۴,۳۰۰	جمع