

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۰/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۱۱/۲۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آسان پرداخت پرشین	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۷۹,۳۳۴,۳۳۷	۲۴۱,۶۰۰,۶۰۰,۸۵۰	۰	۰	۱,۶۵۷,۶۵۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۶۰۰,۶۰۰,۸۵۰	۱۹۲,۱۷۹,۳۳۴,۳۳۷	
اختیارف.تیمی بانک ملت ۷۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۶۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۶۰,۰۰۰	
اختیارف.تیمی ریل سیرکوثر ۹۷۰۸۰۸	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۷۳,۷۳۶	۱,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۷۳,۷۳۶	
اختیارف.تیمی فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	
ایران ترانسفو	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۰۵,۷۳۱,۰۷۲	۱۶۴,۸۱۰,۶۷۴,۳۵۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۵۲,۴۸۹,۴۸۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۴,۸۱۰,۶۷۴,۳۵۰	۱۷۹,۱۰۵,۷۳۱,۰۷۲	
ایران خودرو	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۳۹۰,۳۸۴,۰۳۲	۲۸۸,۳۷۲,۶۸۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۳۷۲,۶۸۳,۰۰۰	۳۳۵,۳۹۰,۳۸۴,۰۳۲	
ایران خودروبیزل	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۳۱,۰۴۹,۶۲۹	۴۵,۳۴۸,۴۸۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۴۸,۴۸۳,۵۰۰	۸۷,۴۳۱,۰۴۹,۶۲۹	
بانک خاورمیانه	۴,۲۵۵,۰۰۰	۸,۳۵۷,۶۸۱,۸۴۵	۸,۵۲۸,۳۳۲,۲۱۴	۱,۲۵۵,۰۰۰	۲,۴۶۵,۱۹۸,۸۴۲	۱,۲۵۵,۰۰۰	۰	۸,۵۲۸,۳۳۲,۲۱۴	۸,۳۵۷,۶۸۱,۸۴۵	
بانک صادرات ایران	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۵۳,۴۶۸,۵۴۵	۶۶,۰۸۱,۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۰۸۱,۳۶۳,۰۰۰	۸۹,۶۵۳,۴۶۸,۵۴۵	
بانک ملت	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۷۴۲,۴۹۳,۳۸۷	۴۰۸,۵۱۹,۷۱۵,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۳,۵۵۱,۴۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۸,۵۱۹,۷۱۵,۵۰۰	۴۴۷,۷۴۲,۴۹۳,۳۸۷	
به پرداخت ملت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۹۷,۳۲۸,۹۸۳	۶,۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۹۷,۳۲۸,۹۸۳	
پارس خودرو	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۹۴,۶۱۳,۲۹۵	۶۶,۱۴۳,۷۴۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۸۰۲,۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶,۱۴۳,۷۴۸,۷۵۰	۷۵,۳۹۴,۶۱۳,۲۹۵	
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۶۴,۳۴۹,۴۶۵	۹۲,۴۸۹,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۴۸۹,۳۵۰,۰۰۰	۶۲,۲۶۴,۳۴۹,۴۶۵	
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۹۸۰,۷۱۸	۷۶,۶۲۲,۱۹۸,۷۴۰	۷۴,۷۸۹,۰۰۰,۹۶۵	۶,۹۱۹,۳۸۲	۴۸۶۰,۱۲۷۴,۱۳۲	۶,۹۱۹,۳۸۲	۰	۷۴,۷۸۹,۰۰۰,۹۶۵	۷۶,۶۲۲,۱۹۸,۷۴۰	
پالایش نفت تبریز	۸۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۷,۹۶۱,۱۱۹	۵۹,۱۶۳,۹۷۱,۶۲۵	۰	۱۰,۳۹۰,۰۰۸,۴۹۱	۰	۰	۵۹,۱۶۳,۹۷۱,۶۲۵	۴۴,۱۵۷,۹۶۱,۱۱۹	
پالایش نفت تهران	۴۰,۶۱۵	۱۵۸,۰۶۳,۳۲۵	۱۵۵,۴۴۶,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۴۴۶,۴۴۹	۱۵۸,۰۶۳,۳۲۵	
پالایش نفت لاروان	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۱,۹۸۳,۴۵۵	۱۱,۲۵۱,۶۱۶,۶۰۰	۰	۲,۰۹۰,۵۱۶,۱۲	۰	۰	۱۱,۲۵۱,۶۱۶,۶۰۰	۱۱,۵۳۱,۹۸۳,۴۵۵	
پتروشیمی جم	۱,۴۹۷,۵۶۸	۱۳,۹۶۱,۵۴۶,۱۴۲	۱۳,۴۷۴,۳۳۵,۵۴۵	۱,۴۹۷,۵۶۸	۱۳,۹۶۱,۵۴۶,۱۴۲	۱,۴۹۷,۵۶۸	۰	۱۳,۴۷۴,۳۳۵,۵۴۵	۱۳,۹۶۱,۵۴۶,۱۴۲	
پتروشیمی مبین	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۱۲,۳۳۳,۳۸۳	۱۱۴,۸۲۹,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۸۲۹,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۱۲,۳۳۳,۳۸۳	
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۴,۹۹۴,۳۶۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۳,۱۰۷	۴,۹۹۴,۳۶۷	۳,۱۰۷	۰	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۴,۳۶۷	
تایدواتر خاورمیانه	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۹۲,۶۲۲,۳۴۶	۶۱,۵۹۲,۷۵۷,۸۰۰	۰	۲۰,۱۹۰,۹۰۲,۲۰۰	۰	۰	۶۱,۵۹۲,۷۵۷,۸۰۰	۸۷,۳۹۲,۶۲۲,۳۴۶	
تراکتورسازی ایران	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۷,۱۲۹,۲۵۱	۳۱,۷۱۹,۶۸۸,۰۰۰	۰	۸,۰۸۴,۸۹۶,۹۳۴	۰	۰	۳۱,۷۱۹,۶۸۸,۰۰۰	۲۸,۲۹۷,۱۲۹,۲۵۱	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۲۵,۸۵۲,۵۶۵	۳۸,۵۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۲۵,۸۵۲,۵۶۵	
توسعه معادن روی ایران	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۴,۸۴۷,۷۶۷	۲۴,۷۱۹,۴۵۸,۳۵۰	۰	۲۵,۱۸۴,۸۴۷,۷۶۷	۰	۰	۲۴,۷۱۹,۴۵۸,۳۵۰	۲۵,۱۸۴,۸۴۷,۷۶۷	
توسعه معادن و فلزات	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۵,۹۴۷,۶۵۹	۳۸,۵۶۰,۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۶۰,۳۳۵,۰۰۰	۲۹,۰۲۵,۹۴۷,۶۵۹	
ح - تولیدی شیشه سازی	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۷۲,۶۳۷	۲۰,۱۶۹,۹۰۷,۱۳۵	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۷۲,۶۳۷	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۱۶۹,۹۰۷,۱۳۵	۱۶,۹۳۸,۶۷۲,۶۳۷	
ح - لیزینگ رایان اسپینا	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱,۹۷۵,۰۰۰	۰	۹,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۶۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۸,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	
ح - ملی صنایع مس ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۱۵۶,۰۰۰	۰	۳,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۴۵,۱۵۶,۰۰۰	۳,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	
داده پردازی ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۶,۸۱۴,۲۱۸	۱۳,۱۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۰	۸,۰۵۳,۵۱۰	۱۹,۱۳۶	۳,۷۲۸,۷۳۴,۸۴۲	۱۳,۱۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۶,۸۱۴,۲۱۸	
جمع	۲,۲۷%	۱,۹۵۶,۹۶۴,۸۸۷,۵۲	۲,۱۱۶,۶۵۷,۶۷۲,۷۸۳	۳,۴۷۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۳,۴۴۷,۲۸۴	۱۴۴,۳۴۴,۹۷۶,۶۷۷	۱,۹۴۶,۳۵۰,۴۷۷,۲۵۴	۲,۰۶۹,۴۲۶,۱۴۳,۸۰۰	

۲,۲۷٪	۱,۹۵۶,۹۴۴,۸۸,۷۵۲	۲,۱۱۶,۶۵۷,۶۷۲,۷۸۳	-	-	۹۷,۲۰۲,۴۴۷,۲۸۴	-	۱۴۴,۴۳۴,۹۷۶,۲۶۷	-	۱,۹۴۴,۳۵۰,۴۲۷,۲۵۴	۲,۰۶۹,۴۲۶,۱۴۳,۸۰۰	نقل از صفحه قبل	
۰,۱۵٪	۱۳۲,۵۴۴,۳۶۴,۵۸۸	۱۵۸,۴۴۲,۳۸۰,۲۴۹	۱,۳۷۱	۹۷,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۳,۳۸۶,۳۰۸,۶۳۸	۱۵۸,۴۴۲,۳۸۰,۲۴۹	۹۷,۸۵۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
۰,۰۷٪	۶۱,۶۹۱,۰۰۹,۶۲۵	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	۲,۵۵۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۷,۳۴۵,۹۱۲,۳۵۰	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۰,۰۳٪	۲۲,۴۱۰,۳۴۷,۷۵۰	۳۱,۱۸۸,۴۷۶,۲۳۳	۷۴۲	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۲۴۳,۳۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۳۶۹,۷۴۷,۵۰۰	۳۰,۸۱۱,۳۳۳,۹۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۰,۰۱٪	۱۱,۸۵۶,۲۶۳,۳۵۰	۱۴,۶۹۳,۱۸۶,۵۳۳	۴,۶۰۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۱,۱۷۶	۳,۱۵۵	۴,۵۱۴,۴۰۵,۰۰۲	۸۹,۶۸۵	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۷,۵۲۲,۶۹۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰,۰۷٪	۶۴,۳۹۱,۰۰۶,۳۵۰	۹۴,۰۳۴,۴۱۵,۵۷۰	۸۶۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۶۳۳,۳۹۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۳۳,۶۵۵,۳۰۰	۹۳,۷۴۸,۰۹۳,۱۷۳	۷۴,۷۰۰,۰۰۰	سایپا
۰,۱۰٪	۸۲,۵۹۱,۶۰۳,۲۰۰	۱۱۷,۴۲۳,۶۰۵,۸۸۸	۴,۶۰۸	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹۳,۲۷۸,۲۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۵۷,۷۸۴,۰۰۰	۱۱۶,۹۲۹,۳۲۷,۶۴۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰,۱۸٪	۱۵۱,۵۲۸,۰۵۵,۰۰۰	۱۳۲,۱۳۷,۴۰۷,۷۷۱	۲,۱۸۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۸,۳۸۸,۴۱۳,۵۰۰	۱۳۲,۱۳۷,۴۰۷,۷۷۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰,۱۳٪	۱۱۳,۵۴۲,۰۶۵,۰۰۰	۲۵۳,۹۳۱,۱۵۱,۰۱۳	۸۱۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۷,۸۲۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۵۳,۹۳۱,۱۵۱,۰۱۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رانا/هلدینگ
۰,۰۷٪	۶۳,۶۳۳,۶۵۵,۰۰۰	۱۴۷,۱۷۵,۱۱۲,۵۷۲	۶۳۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۵,۱۴۸,۰۹۳,۰۰۰	۱۴۷,۱۷۵,۱۱۲,۵۷۲	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۰,۰۲٪	۱۹,۶۷۸,۲۴۸,۰۰۰	۲۳,۴۸۱,۶۸۵,۹۴۹	۸۲۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۶۸۰,۰۰۷,۰۰۰	۲۳,۴۸۱,۶۸۵,۹۴۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۰,۰۲٪	۲۵,۲۹۵,۲۳۶,۳۵۰	۲۸,۰۰۶,۰۱۵,۹۱۷	۱,۷۰۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۹,۰۵۰,۵۰۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹,۵۶۲,۶۹۶,۱۰۵	۴۸,۴۶۹,۱۵۶,۲۹۵	۲۵,۹۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰,۸۳٪	۷۱۴,۳۲۸,۶۸۴,۰۰۰	۷۴۴,۹۶۵,۵۸۸,۳۷۶	۱,۳۶۷	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۱,۸۳۹,۳۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۶۶,۵۲۷,۲۷۵,۰۰۰	۷۴۷,۷۸۷,۴۲۷,۲۳۳	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰,۰۱٪	۱۰,۹۴۲,۲۶۲,۵۰۰	۱۱,۱۲۵,۳۳۸,۹۹۸	۸۵۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۷۴۴,۵۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۱,۰۵۶,۳۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۴۹۹,۰۰۰	۱۰,۲۸۷,۰۳۷,۲۹۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	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٪	۲۹,۸۸۳,۸۲۶,۳۱۱	۳۹,۶۰۵,۹۴۰,۹۰۸	۱,۰۶۹	۲۸,۲۳۰,۱۸۰	۱,۶۹۷,۳۳۴,۵۳۷	۱,۲۰۹,۸۲۰	۱,۳۰۹,۵۹۵,۶۵۲	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۵۵,۶۶۶,۳۲۵	۳۹,۹۹۳,۶۷۹,۷۹۳	۲۸,۲۴۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین
۰,۳۳٪	۲۹۵,۵۷۵,۷۶۱,۵۰۰	۲۶۶,۴۰۳,۰۲۶,۳۴۱	۱۷,۵۵۸	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸۷,۵۹۶,۳۲۷,۰۰۰	۲۶۶,۴۰۳,۰۲۶,۳۴۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰,۰۶٪	۵۴,۴۹۶,۶۳۸,۸۷۱	۵۰,۵۴۴,۴۴۰,۸۶۲	۳,۴۴۰	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	.	.	.	.	۵۳,۶۵۷,۰۱۰,۴۲۴	۵۰,۵۴۴,۴۴۰,۸۶۲	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۰,۰۲٪	۱۳,۵۹۷,۳۲۹,۵۵۲	۹,۹۹۹,۷۰۵,۸۸۰	۱,۸۰۶,۲۳۴	۷,۵۲۸	-	.	.	.	۱۳,۸۴۸,۵۹۴,۶۷۲	۹,۹۹۹,۷۰۵,۸۸۰	۷,۵۲۸	صندوق سبحان
۰,۰۳٪	۲۶,۳۴۰,۲۸۳,۴۰۵	۲۴,۹۹۹,۸۳۳,۰۵۷	۱,۰۶۴,۳۸۵	۲۴,۶۵۳	.	.	.	.	۲۶,۸۶۷,۰۸۵,۹۳۰	۲۴,۹۹۹,۸۳۳,۰۵۷	۲۴,۶۵۳	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
۰,۰۳٪	۲۷,۹۴۹,۰۶۵,۶۹۶	۲۴,۹۹۹,۱۳۸,۵۸۸	۳,۱۸۶,۱۶۸	۸,۷۷۲	.	.	.	.	۲۶,۷۱۹,۱۴۳,۵۷۶	۲۴,۹۹۹,۱۳۸,۵۸۸	۸,۷۷۲	صندوق صبا
۰,۴۶٪	۳۹۵,۳۳۶,۵۲۳,۵۰۰	۳۲۴,۵۶۴,۳۳۳,۵۶۴	۴,۶۸۹	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۳,۴۹۲,۶۱۶	۱۲۴,۰۵۹۵	۱,۱۶۴,۶۷۰,۸۱۳	۲۴,۰۵۹۵	۴۰,۲۳۰,۲۹۲,۶۰۰	۳۲۸,۱۳۳,۱۶۵,۳۶۷	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰,۰۰٪	-	-	-	-	۲۹۷۱۶۹۸۷۲۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۹۰۵,۰۵۰,۸۷۵	۲,۹۷۱,۶۹۸,۷۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰,۶۳٪	۵۳۹,۰۶۹,۹۱۸,۴۰۰	۴۶۱,۶۶۹,۴۴۴,۱۵۴	۲,۹۰۸	۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۶۸۹,۵۶۲,۳۳۷	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۶۸۷,۸۸۵,۵۰۰	۴۴۷,۹۱۹,۸۸۱,۹۱۷	۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰,۱۰٪	۸۴,۸۶۲,۴۴۴,۵۰۰	۱۱۳,۱۷۷,۳۳۸,۶۴۱	۱,۰۵۸	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۳۵۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۶۱۹,۷۵۸,۰۰۰	۱۱۴,۵۷۴,۵۹۹,۸۶۱	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۰,۲۴٪	۲۰۴,۷۸۸,۶۵۱,۲۵۰	۲۱۲,۶۰۲,۹۷۸,۱۱۰	۲,۴۴۳	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	۲۰,۵۹۶,۰۰۴,۸۷۵	۲۱۲,۶۰۲,۹۷۸,۱۱۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۰,۱۲٪	۹۹,۱۸۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۴۰,۱۵۰,۷۳۴	۳,۱۴۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۳,۵۰۹,۴۲۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۵۲۰,۹۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۸۱,۹۶۳,۷۵۰	۱۴۲,۴۶۵,۱۳۹,۱۹۶	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰,۰۵٪	۴۵,۴۹۴,۰۶۵,۵۰۰	۵۷,۸۰۲,۳۸۷,۷۵۱	۱,۱۷۸	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	۴۳,۴۸۱,۷۲۵,۰۰۰	۵۷,۸۰۲,۳۸۷,۷۵۱	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۰,۰۲٪	۲۰,۹۴۱,۸۲۸,۵۸۷	۴۵,۱۷۲,۰۳۸,۲۲۵	۹۰۰	۲۳,۴۹۷,۸۰۲	۲۰,۱۲۷,۱,۹۴۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۴۴۶,۱۶۶	۲,۸۹۷,۸۰۲	۲۱,۷۶۱,۷۳۴,۰۰۰	۴۳,۴۹۷,۸۸۴,۰۰۱	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۰,۱۷٪	۱۴۵,۴۶۷,۷۲۵,۰۰۰	۱۵۴,۵۷۷,۵۶۴,۶۵۴	۲,۲۶۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	۱۴۵,۸۵۳,۹۲۲,۵۰۰	۱۵۴,۵۷۷,۵۶۴,۶۵۴	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰,۰۶٪	۵۳,۰۷۲,۴۴۸,۷۵۰	۲۷,۱۶۸,۵۸۹,۱۴۱	۳,۵۷۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	۴۷,۸۱۴,۲۲۱,۳۵۰	۲۷,۱۶۸,۵۸۹,۱۴۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰,۳۳٪	۲۷۲,۷۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۴۲,۱۲۳,۳۷۰	۲,۷۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۵,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۶۳۱,۴۳۳,۳۵۰	۱۸۳,۹۵۴,۱۳۳,۳۷۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰,۰۰٪	.	.	-	-	۶,۷۰۲,۹۱۵,۲۳۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳,۲۰۷,۸۸,۷۵۰	۶,۷۰۲,۹۱۵,۲۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه
۰,۱۰٪	۸۵,۲۵۵,۰۷۸,۶۲۵	۸۲,۷۸۰,۵۵۱,۹۴۰	۲۰۴۵	۴۲,۱۰۰,۰۰۰	-	.	۳۵,۶۶۶,۶۳۳,۶۳۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۷۱,۴۳۸,۰۰۰	۴۷,۱۳۳,۹۱۸,۸۲۳	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۶,۹۶٪	۵,۹۹۸,۲۱۸,۹۵۲,۵۸۷	۶,۴۲۳,۵۸۲,۸۹۳,۴۴۱			۱۴۹,۶۵۹,۵۳۸,۸۳۹		۲۱۶,۴۴۱,۴۴۶,۵۸۳		۵,۹۳۵,۷۶۶,۳۸۴,۷۲۴	۶,۳۶۰,۴۶۵,۰۰۰,۲۴۱		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 پر تقویتی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد اوراق	تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
					فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پدیده شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان
۰۰۱٪	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-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۰۰۲٪	۱۹,۵۲۲,۸۷۳,۲۱۳	۱۹,۲۹۲,۵۵۸,۱۶۱	۱۰,۴۱,۳۵۸	۱۸۰,۲۰			۱۹,۳۴۵,۴۲۷,۰۲۰	۱۹,۲۹۲,۵۵۸,۱۶۱	۱۸۰,۲۰	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	بلی	بلی	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۰۰۱٪	۷,۴۵۹,۵۲۷,۹۱۹	۷,۸۱۷,۵۷۶,۱۵۱	۷۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۴						۲۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	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			۲,۲۷۴,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۹,۴۷۷,۹۸۵,۶۳۵	۲,۲۷۶,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	بلی	بلی	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۰۰۲۹٪	۲۴۹,۴۹۲,۵۸۰,۵۵۹	۲۴۱,۷۴۵,۱۳۸,۲۵۰	۲۹۳,۷۲۴	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
۰۰۶٪	۵۱,۶۲۲,۷۴۲,۹۱۹	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 گواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۰۰۱۶٪	۱۳۳,۷۵۱,۳۷۶,۹۱۸	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۶,۹۶۸	۵۰,۰۰۰			-	-	-				بلی	بلی	سلف گاز مایع ۹۷۱
۰۰۳۷٪	۲۲۶,۴۵۳,۳۹۶,۷۰۰	۲۲۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۲,۹۵۷,۷۱۲	۸۰,۰۰۰			-	-	-				بلی	بلی	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
۰۰۵٪	۴۲,۰۰۵,۳۲۴,۰۴۵	۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۷۱۶	۵۰,۰۰۰			۴۱,۳۸۵,۰۷۴,۰۵۳	۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۷			اوراق مشارکت ۹۶-۵۲۸
۰۰۵٪	۴۱,۹۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۱۷۸	۵۰,۰۰۰			۴۱,۳۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۷			اوراق مشارکت ۹۶-۶۰۶
۰۰۲٪	۱۶,۹۷۰,۴۷۸,۲۴۰	۱۵,۹۴۹,۳۵۰,۰۰۰	۷۲۴,۱۷۶	۲۳,۱۱۵			۱۶,۶۲۲,۲۲۷,۶۵۰	۱۵,۹۴۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹			اوراق مشارکت ۹۶-۶۰۸
۰۰۱۳٪	۹۹,۸۹۰,۱۹۴,۸۳۴	۹۴,۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۴۲۲	۱۳۴,۶۴۴			۹۷,۸۷۳,۶۱۳,۶۴۴	۹۴,۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۴۴	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹			اوراق مشارکت ۹۶-۶۱۵
۰۰۹٪	۷۵,۷۲۹,۱۳۸,۶۶۸	۶۷,۴۲۸,۳۲۰,۰۰۰	۷۳۰,۷۲۲	۹۹,۱۷۴			۷۰,۹۱۴,۷۶۵,۳۹۶	۶۷,۴۲۸,۳۲۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۴	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹			اوراق مشارکت ۹۶-۵۲۱
۳,۸۸٪	۲,۳۴۲,۰۴۲,۹۲۶,۸۳۰	۲,۱۶۲,۵۶۵,۷۲۲,۲۷۸					۲,۸۶۴,۰۴۲,۵۹۷,۷۱۱	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

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	۲,۳۷۸,۹۵۱,۲۸۶	۱۰		روز شمار	۲۲۱۵۷۵-۸۲۰۰۷	بانک ملی شعبه هفت تیر -
۰.۰۰٪	۱۶,۱۴۵,۶۷۱	.	۲۶۲,۱۰۱	۱۵,۸۸۳,۵۷۰	۱۰		روز شمار	۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	بانک ملی شعبه هفت تیر -
۰.۰۰٪	۱۸,۶۰۸,۵۲۵	.	۲۱۲,۳۵۲	۱۸,۳۹۶,۲۷۳	۱۰		روز شمار	۱۰۱۰-۸۹۰-۱۲۶۰۰۰۰-۱	بانک سرمایه شعبه مرکزی -
۰.۰۰٪	-	۴,۰۷۴,۷۹۴	۴,۰۶۱,۷۹۴	۱۳,۰۰۰	۱۰		روزشمار	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	۵۹۱۶۱۲۶۴۰۳	بانک ملت شعبه ونک -
۰.۱۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	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	۱۶,۴۴۴,۱۶۹,۵۳۸	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	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲		بلند مدت /یکساله	۱۷۱۱۰۰۰۷۹/۹۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -
۸.۷۰٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲		بلند مدت /یکساله	۱۷۱۱۰۰۰۸۷/۹۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -
۸.۷۰٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲		بلند مدت /یکساله	۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -
۸.۷۰٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲		بلند مدت /یکساله	۱۷۱۱۰۰۱۰۰/۹۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -
۲.۵۵٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲		بلند مدت /یکساله	۱۷۱۱۰۰۱۳۴/۹۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۰.۰۳٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰		روز شمار	۸۱۶۶۱۷۹۹۳	بانک ملت شعبه جهان کودک -
۲.۹۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵		بلند مدت /یکساله	۱۷۱۱۰۰۰۲۳/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۲.۹۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵		بلند مدت /یکساله	۱۷۱۱۰۰۰۳۱/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۲.۹۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵		بلند مدت /یکساله	۱۷۱۱۰۰۰۴۹/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۲.۹۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵		بلند مدت /یکساله	۱۷۱۱۰۰۰۵۷/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۲.۹۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵		بلند مدت /یکساله	۱۷۱۱۰۰۰۶۵/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۲.۹۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵		بلند مدت /یکساله	۱۷۱۱۰۰۰۹۹/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۲.۹۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵		بلند مدت /یکساله	۱۷۱۱۰۰۱۰۴/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۲.۹۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵		بلند مدت /یکساله	۱۷۱۱۰۰۱۱۲/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۶۰.۷۳٪	۵۲,۳۱۸,۴۱۸,۵۹۴,۴۵۴		۹۳,۷۳۵,۴۱۱,۸۸۵	۵۲,۴۵۴,۲۰۷,۳۴۳,۳۹۱					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

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۶,۵۳۵,۳۱۷,۹۲۱	۰,۶۱%	۰,۰۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰۳,۶۸۸,۷۶۹,۴۳۸	۳,۸۰%	۰,۱۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۵۹۰,۰۶۹,۰۱۴,۸۶۸	۹۵,۰۳%	۳,۰۱%
سایر درآمدها	۴-۲	۶,۲۶۶,۷۰۸,۳۹۶	۰,۲۳%	۰,۰۱%
جمع		۲,۷۱۶,۵۵۹,۸۱۰,۶۲۳	۱۰۰%	۳,۱۵%

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن 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	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۴,۵۸۴,۶۲۸,۹۷۲	۶۶۵,۳۷۱,۰۲۸	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۴,۶۲۸,۹۷۲	۶۶۵,۳۷۱,۰۲۸	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	شرکت بیمه اتکایی امین
۲۰,۱۴۸,۵۲۶,۷۵۹	۲,۸۰۱,۴۷۳,۲۴۱	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۳,۶۶۵,۲۷۱,۹۶۷	۵۳۴,۷۲۸,۰۳۳	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	شرکت سرمایه گذاری رناله‌دینگ
<u>۲۸,۳۹۸,۴۲۷,۶۹۸</u>	<u>۴,۰۰۱,۵۷۲,۳۰۲</u>	<u>۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۴,۵۸۴,۶۲۸,۹۷۲</u>	<u>۶۶۵,۳۷۱,۰۲۸</u>	<u>۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علم الحساب	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۳ ماهه	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲٪	۳۱۷,۷۲۱,۵۷۷	۰	۳۱۷,۷۲۱,۵۷۷	۶۴۷,۴۹۱,۸۹۲	۰	۶۴۷,۴۹۱,۸۹۲
اوراق مشارکت اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۳ ماهه	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪	۳۸۰,۲۱۵,۴۶۳,۲۲۵	۰	۳۸۰,۲۱۵,۴۶۳,۲۲۵	۷۷,۴۲۹,۶۹۶,۰۷۷	۰	۷۷,۴۲۹,۶۹۶,۰۷۷
اوراق مشارکت اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۲۲۴	۶ ماهه	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۵٪	۱۳۷,۶۶۹,۰۵۸	۰	۱۳۷,۶۶۹,۰۵۸	۲۷۸,۷۱۹,۲۶۳	۰	۲۷۸,۷۱۹,۲۶۳
سود اوراق مرابحه سلامت ۶	۶ ماهه	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۷۶۰,۸۵۳,۵۰۰	۰	۷۶۰,۸۵۳,۵۰۰	۱,۴۳۴,۷۴۰,۴۸۶	۰	۱,۴۳۴,۷۴۰,۴۸۶
اوراق مشارکت طرح انتفاعی مسکن ۲	۳ ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰
اوراق مسکن ۳	۳ ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰
اوراق انتفاعی کشاورزی	۶ ماهه	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۲۸۴,۹۷۹,۴۵۰	۰	۲۸۴,۹۷۹,۴۵۰	۵۶۹,۹۵۸,۹۰۰	۰	۵۶۹,۹۵۸,۹۰۰
اوراق کشاورزی ۳ ۹۶۰۶۱۵	۶ ماهه	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۱,۶۵۹,۹۹۴,۵۰۰	۰	۱,۶۵۹,۹۹۴,۵۰۰	۳,۳۱۹,۹۸۹,۰۰۰	۰	۳,۳۱۹,۹۸۹,۰۰۰
اوراق مشارکت انتفاعی مسکن	۶ ماهه	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۱,۲۲۲,۶۹۳,۱۴۰	۰	۱,۲۲۲,۶۹۳,۱۴۰	۲,۴۴۵,۳۸۶,۲۸۰	۰	۲,۴۴۵,۳۸۶,۲۸۰
بانک ملی شعبه هفت تیر -	۳۰	-	۱۰	۱۰,۵۳۰,۲۰۳	۰	۱۰,۵۳۰,۲۰۳	۲۴,۴۲۲,۱۷۵	۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۵
بانک ملی شعبه هفت تیر -	۳۰	-	۱۰	۱۳۱,۶۹۵	۰	۱۳۱,۶۹۵	۲۶۲,۳۱۶	۰	۲۶۲,۳۱۶
بانک سرمایه شعبه مرکزی -	۱۲	-	۷	۱۰۶,۸۱۰	۱	۱۰۶,۸۰۹	۲۰۳,۹۴۹	۱۵۶	۲۰۳,۹۴۹
بانک رفاه شعبه پارک ساعی	۱۰	-	۱۰	-	۰	۰	۳,۲۲۱	۱	۳,۲۲۱
بانک ملت شعبه ونک -	۱	-	۱۰	۸,۹۳۵,۹۲۳	-	۸,۹۳۵,۹۲۳	۲۲,۰۰۶,۸۴۴	۲,۴۴۸	۲۲,۰۰۹,۲۹۲
بانک ملت شعبه ونک -	۱	-	۱۰	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۱,۳۷۲,۴۷۴	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴
بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک -	۱	-	۱۰	۱۳۷,۴۷۳,۹۸۸	-	۱۳۷,۴۷۳,۹۸۸	۵۱۷,۸۰۷,۵۶۹	۳۷,۶۵۴	۵۱۷,۸۰۷,۵۶۹
بانک رفاه شعبه مطهری -	۱۰	-	۱۰	۳۷۵,۶۳۷,۸۴۷	۰	۳۷۵,۶۳۷,۸۴۷	۱,۳۹۶,۷۸۲,۳۱۴	-	۱,۳۹۶,۷۸۲,۳۱۴
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -	۹	-	۲۲	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۲۷۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۲۷۰,۶۹۶,۲۹۴,۱۵۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -	۹	-	۲۲	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۲۷۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۲۷۰,۶۹۶,۲۹۴,۱۵۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -	۹	-	۲۲	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۲۷۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۲۷۰,۶۹۶,۲۹۴,۱۵۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -	۹	-	۲۲	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۲۷۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۲۷۰,۶۹۶,۲۹۴,۱۵۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -	۲۲	-	۲۲	۳۹,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۰	۳۹,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۷۹,۴۰۴,۳۴۶,۲۸۵	۱۵۷,۳۹۷,۵۵۱	۷۹,۴۰۴,۳۴۶,۲۸۵
بانک ملت شعبه جهان کودک -	۳۰	-	۱۰	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷	۰	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷	۴۲۹,۰۴۱,۰۹۴	-	۴۲۹,۰۴۱,۰۹۴
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -	۱۵	-	۱۵	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۶۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۴	۹۹,۹۱۳,۰۵۴	۶۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۴
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -	۱۵	-	۱۵	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۶۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۴	۹۹,۹۱۳,۰۵۴	۶۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۴
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -	۱۵	-	۱۵	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۶۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۴	۹۹,۹۱۳,۰۵۴	۶۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۴
جمع				۷۲۰,۵۷۷,۴۵۲,۰۸۱	۱	۷۲۰,۵۷۷,۴۵۲,۰۸۰	۱,۴۴۵,۴۲۰,۶۶۱,۱۴۳	۲,۶۰۴,۸۷۹,۶۹۴	۱,۴۴۲,۸۱۵,۷۸۱,۴۴۹

نقل از صفحه قبل								
۱,۴۴۳,۸۱۵,۷۸۱,۴۴۹	۲,۶۰۴,۸۷۹,۶۹۴	۱,۴۴۵,۴۲۰,۶۶۱,۱۴۳	۷۲۰,۵۷۷,۴۵۲,۰۸۰	۱	۷۲۰,۵۷۷,۴۵۲,۰۸۱			
۶۲,۳۲۸,۸۵۴,۰۷۰	۹۹,۹۱۳,۰۵۴	۶۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۴	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۵	۱۴	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -
۶۲,۳۲۸,۸۵۴,۰۷۰	۹۹,۹۱۳,۰۵۴	۶۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۴	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	۱,۰۱۹,۱۱۳	۰	۱,۰۱۹,۱۱۳	۳۰	۱۰	بانک کشاورزی شعبه احمد قصیر -
۶۲,۳۳۰,۶۹۳,۵۷۵	۹۸,۰۷۳,۵۴۹	۶۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۴	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	۶۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۴	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	۶۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۴	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	۶۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۴	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	۶۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۴	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 -
۲,۸۲۸,۳۰۹,۲۴۸	-	۲,۸۲۸,۳۰۹,۲۴۸	۷۵۲,۷۱۷,۳۸۳	۰	۷۵۲,۷۱۷,۳۸۳	۱۰	۳۰	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس -
۲۴,۹۲۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۴,۹۲۱,۵۰۶,۸۴۹	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	۲۶۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۰	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۶	۲۲	بانک ملت شعبه جهان کودک
۲۶۲,۶۴۳,۱۶۵	۳۷۶,۸۳۵	۲۶۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۰	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۶	۲۲	بانک ملت شعبه جهان کودک
۲۶۲,۶۴۳,۱۶۵	۳۷۶,۸۳۵	۲۶۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۰	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۶	۲۲	بانک ملت شعبه جهان کودک
۲۶۲,۶۴۳,۱۶۵	۳۷۶,۸۳۵	۲۶۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۰	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۶	۲۲	بانک ملت شعبه جهان کودک
۲۶۲,۶۴۳,۱۶۵	۳۷۶,۸۳۵	۲۶۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۰	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۶	۲۲	بانک ملت شعبه جهان کودک
۶,۱۰۴,۱۷۷,۹۶۹	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 -
۶,۱۰۴,۱۷۷,۹۶۹	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	۲۰	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 -
۱۲,۴۴۹,۴۵۸,۹۸۰	۰	۱۲,۴۴۹,۴۵۸,۹۸۰	۱۲,۴۴۹,۴۵۸,۹۸۰	-	۱۲,۴۴۹,۴۵۸,۹۸۰	۲۲	۱	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل آبادان -
۲۷۸,۰۱۰,۸۲۲,۵۸۵	۱۴,۰۲۵,۴۲۸	۲۷۸,۰۲۴,۸۴۸,۰۱۳	۲۳۹,۹۳۰,۶۷,۴۸۹	۵,۱۷۸,۷۲۱	۲۳۹,۹۳۵,۲۴۶,۲۱۰	۸۵	۱	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -
۱۰,۶۵۷,۵۶۴,۶۴۸	۷۰,۹۴۹	۱۰,۶۵۷,۶۳۵,۵۹۷	۱۰,۴۱۳,۳۲۱,۰۱۴	۱۴,۰۷۰	۱۰,۴۱۳,۳۲۵,۰۸۴	۸۵	۱	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه قشم -
۲,۰۰۹,۲۹۱,۶۵۸	۷,۰۷۴	۲,۰۰۹,۲۹۸,۷۳۲	۱,۹۸۴,۹۳۷,۷۲۳	۱,۴۰۳	۱,۹۸۴,۹۳۹,۱۲۶	۸۵	۱	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه جلفا -
۴,۹۵۸,۵۳۰,۵۳۰	۶,۳۶۶	۴,۹۵۸,۵۳۶,۸۹۶	۴,۹۳۶,۶۱۳,۸۳۷	۱,۲۶۲	۴,۹۳۶,۶۱۵,۰۹۹	۸۵	۱	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه آبادان -
۲,۶۷۹,۱۵۲,۹۰۰,۸۴۶	۳,۶۹۰,۶۰۱,۹۰۴	۲,۶۸۲,۸۴۴,۵۰۲,۷۵۰	۱,۵۰۵,۳۴۵,۹۰۰,۴۷۱	۱,۳۵۶,۶۶۷۸	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	۲۶۷,۳۱۴,۰۰۶	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)	۱۰,۵۶۲,۴۷۱	۹۳,۲۹۱,۹۸۸	۱۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۳۶,۴۸۳)	۱۰,۵۶۲,۴۷۱	۹۳,۲۹۱,۹۸۸	۱۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۱۳,۳۷۳,۸۶۲	۲۰۶,۰۴۲,۲۲۳	۲۱۹,۴۱۶,۰۸۵	۱۴,۴۷۰	۱۳,۳۷۳,۸۶۲	۲۰۶,۰۴۲,۲۲۳	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 اتکالی امین
(۳,۲۳۱,۲۳۴,۴۸۸)	۲۰,۱۶۹,۹۰۷,۱۲۵	۱۶,۹۳۸,۶۷۲,۶۳۷	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. تولیدی شیشه رازی
۲,۳۳۲,۲۷۰,۵۸۰	۲۳,۷۱۹,۴۵۸,۳۶۱	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 غدیر (هلدینگ)
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	-	-	-	-	ح. ملی صنایع مس ایران
(۴۵,۴۹۲,۴۶۲)	۱۴۲,۵۳۱,۶۸۴,۳۱۸	۱۴۲,۴۸۶,۱۹۱,۸۵۶	.....	(۷۴,۶۳۴,۸۵۳)	۱۶,۳۶۸,۲۴۶,۰۶۴	۱۶,۲۹۳,۶۱۱,۲۱۱	.....	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

شرح	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آسان پرداخت پرشین	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۹۳,۴۱۵,۰۵۰	۲۶۵,۵۱۴,۷۱۹,۷۵۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۹۳,۴۱۵,۰۵۰	۲۴۳,۲۵۸,۲۵۶,۸۵۰
پالایش نفت تهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۳,۸۶۸,۲۵۰	۱۱,۳۰۷,۷۹۷,۳۵۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۳,۸۶۸,۲۵۰	۱۰,۹۴۷,۳۸۱,۶۵۳
ریل سیر کوثر	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۹۱,۰۸۹,۶۲۵	۶۲,۷۳۸,۲۷۹,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۹۱,۰۸۹,۶۲۵	۶۷,۳۴۵,۹۱۲,۲۵۰
صندوق سبحان	۷,۵۲۸	۱۳,۵۹۷,۳۲۹,۵۵۲	۱۳,۵۹۷,۶۷۹,۲۰۸	۷,۵۲۸	۱۳,۵۹۷,۳۲۹,۵۵۲	۱۲,۸۴۹,۰۶۱,۴۰۸
به پرداخت ملت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۷۳,۲۲۷,۳۰۰	۶۶,۳۳۵,۶۵۹,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۷۳,۲۲۷,۳۰۰	۶۴,۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	۵۴,۴۹۶,۶۳۸,۸۷۱	۵۴,۴۹۶,۰۵۹,۳۳۳	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	۵۴,۴۹۶,۶۳۸,۸۷۱	۵۳,۶۵۷,۰۱۰,۴۲۳
صندوق صبا	۸,۷۷۲	۲۷,۹۴۹,۰۶۵,۶۹۶	۲۸,۱۴۳,۳۰۴,۰۹۲	۸,۷۷۲	۲۷,۹۴۹,۰۶۵,۶۹۶	۲۶,۷۱۹,۰۴۷,۰۸۴
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۲۴,۶۵۳	۲۶,۲۴۰,۲۸۳,۴۰۵	۲۷,۴۴۹,۰۶۹,۳۰۱	۲۴,۶۵۳	۲۶,۲۴۰,۲۸۳,۴۰۵	۲۶,۸۶۸,۱۷۰,۶۶۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۲۳,۷۳۲,۵۲۵	۱۲۷,۷۸۱,۶۳۲,۵۱۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۲۳,۷۳۲,۵۲۵	۱۲۳,۳۹۰,۲۸۰,۰۹۶
س. توسعه و عمران استان کرمان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۶,۲۶۳,۲۵۰	۱۲,۰۸۴,۹۵۲,۷۸۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۶,۲۶۳,۲۵۰	۱۴,۵۴۶,۹۳۷,۴۶۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۷۸۸,۶۵۱,۲۵۰	۲۰۰,۱۵۹,۲۳۲,۵۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۷۸۸,۶۵۱,۲۵۰	۲۰۵,۹۶۷,۰۴۸,۷۵۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۲,۲۶۲,۵۰۰	۱۰,۷۰۹,۱۴۳,۹۲۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۲,۲۶۲,۵۰۰	۱۱,۹۵۵,۳۱۸,۲۷۳
سایپا	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۹۱,۰۰۶,۳۵۰	۶۹,۵۸۹,۸۱۸,۷۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۹۱,۰۰۶,۳۵۰	۷۶,۹۲۰,۹۷۷,۶۹۷
تایدو اترخوورمیان	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۶۳,۱۲۶,۷۵۰	۶۰,۸۲۶,۱۰۶,۲۵۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۶۳,۱۲۶,۷۵۰	۶۳,۶۱۲,۶۶۰,۰۰۰
زامیاد	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۰,۳۴۷,۷۵۰	۲۰,۵۷۸,۳۴۲,۳۲۱	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۰,۳۴۷,۷۵۰	۲۲,۷۴۶,۹۸۹,۸۲۱
مخابرات ایران	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۶۷,۷۲۵,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۶,۰۳۳,۷۵۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۶۷,۷۲۵,۰۰۰	۱۴۵,۸۵۳,۹۳۲,۵۰۰
ایران خودرو	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۴۱,۲۹۵,۰۰۰	۲۸۷,۹۰۷,۲۶۵,۵۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۴۱,۲۹۵,۰۰۰	۲۸۸,۳۷۲,۶۸۳,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۱۲,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۹,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۵,۹۳۶,۲۵۰	۲۴,۱۶۳,۰۹۰,۲۴۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۵,۹۳۶,۲۵۰	۲۲,۹۰۴,۴۸۲,۲۲۴
لیزینگ رایان سایپا	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۹۴,۰۶۵,۵۰۰	۴۶,۶۵۲,۶۵۸,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۹۴,۰۶۵,۵۰۰	۴۲,۴۸۱,۷۲۵,۰۰۰
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۴۲,۰۶۵,۰۰۰	۱۱۴,۹۲۸,۴۱۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۴۲,۰۶۵,۰۰۰	۱۲۷,۸۲۱,۴۷۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۷۳۸,۶۸۴,۰۰۰	۶۶۴,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۱	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۷۳۸,۶۸۴,۰۰۰	۶۶۴,۰۲۲,۰۳۹,۷۸
ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۷۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۷۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۱۹,۴۳۳,۲۵۰
تراکتورسازی ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۶,۹۳۸,۰۰۰	۲۱,۴۵۸,۱۱۴,۸۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۶,۹۳۸,۰۰۰	۲۰,۸۲۶,۹۳۸,۰۰۰
داده پرداز ایران	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۸,۹۶۶,۸۰۰	۱۶,۰۸۱,۸۷۹,۰۴۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۸,۹۶۶,۸۰۰	۱۶,۷۷۷,۹۰۲,۱۶۲
ایران خودرو دیزل	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۹,۸۷۹,۰۰۰	۴۱,۵۰۳,۳۵۸,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۹,۸۷۹,۰۰۰	۴۵,۲۴۸,۴۸۳,۵۰۰
ایران ترانسفو	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۲۰,۹۴۹,۸۵۰	۲۰۷,۷۲۴,۴۱۴,۸۲۲	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۲۰,۹۴۹,۸۵۰	۲۰۹,۴۰۰,۰۰۰,۱۳۳
پارس خودرو	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۲۹,۲۶۰,۰۰۰	۵۷,۸۶۴,۲۶۸,۴۹۹	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۲۹,۲۶۰,۰۰۰	۶۵,۲۳۷,۶۶۹,۹۹۹
جمع	۳,۰۰۱,۰۲۰,۷۲,۴۲۴	۲,۹۵۱,۶۷۱,۵۰۸,۹۴۹	۲,۹۵۱,۶۷۱,۵۰۸,۹۴۹	۳,۰۰۱,۰۲۰,۷۲,۴۲۴	۲,۹۵۱,۶۷۱,۵۰۸,۹۴۹	۲,۹۳۵,۵۶۸,۱۸۴,۳۹۱

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تغییر قیمت

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،۰۹۲،۰۰۰)	۸۸،۷۱۲،۵۳۶،۵۰۰	۸۴،۸۶۲،۴۴۴،۵۰۰	۸۱،۰۰۰،۰۰۰	گروه بهمن
۹۹۸،۱۷۲،۰۰۰	۱۸،۶۸۰،۰۷۶،۰۰۰	۱۹،۶۷۸،۲۴۸،۰۰۰	۲۴،۰۰۰،۰۰۰	۱،۲۵۹،۵۹۸،۰۰۰	۱۸،۴۱۸،۶۵۰،۰۰۰	۱۹،۶۷۸،۲۴۸،۰۰۰	۲۴،۰۰۰،۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۱۳،۲۳۹،۶۴۲،۵۰۰	۱۳۸،۲۸۸،۴۱۲،۵۰۰	۱۵۱،۵۲۸،۰۵۵،۰۰۰	۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۳،۷۸۹۲،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	توسعه معادن و فلزات
(۳،۲۶۳،۹۸۲،۴۹۲)	۸۸،۵۱۸،۰۶۱،۱۱۷	۸۵،۲۵۵،۰۷۸،۶۲۵	۴۲،۱۰۰،۰۰۰	(۹،۰۷۲،۱۸۳،۳۵۵)	۹۴،۳۲۷،۲۶۱،۹۸۰	۸۵،۲۵۵،۰۷۸،۶۲۵	۴۲،۱۰۰،۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۳،۵۸۹،۷۰۳،۱۰۸)	۲۴،۵۲۱،۵۲۱،۶۹۵	۲۰،۹۴۱،۸۲۸،۵۸۷	۲۳،۴۹۷،۸۰۲	(۱،۸۵۶،۴۷۱،۹۱۴)	۲۲،۷۹۸،۳۰۰،۵۰۱	۲۰،۹۴۱،۸۲۸،۵۸۷	۲۳،۴۹۷،۸۰۲	ماشین سازی اراک
۵،۲۱۳،۶۶۶،۲۴۲	۴۵،۲۴۳،۰۳۷،۱۳۳	۵۰،۴۵۶،۷۰۳،۳۷۵	۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰	(۲،۶۴۵،۱۴۸،۰۱۰)	۵۳،۱۰۱،۸۵۱،۳۸۵	۵۰،۴۵۶،۷۰۳،۳۷۵	۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۳۳۶،۲۹۵،۰۰۰	۹۳،۴۸۹،۳۵۰،۰۰۰	۹۲،۸۶۵،۶۴۵،۰۰۰	۲۰،۰۰۰،۰۰۰	(۳،۳۸۶،۶۵۵،۰۰۰)	۹۶،۲۵۲،۳۰۰،۰۰۰	۹۲،۸۶۵،۶۴۵،۰۰۰	۲۰،۰۰۰،۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵،۳۵۸،۲۲۷،۵۰۰	۴۷،۸۱۴،۳۲۱،۳۵۰	۵۳،۰۷۲،۴۴۸،۷۵۰	۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰	(۳،۵۶۹،۰۰۰،۰۰۰)	۵۳،۴۲۸،۹۳۸،۷۵۰	۵۳،۰۷۲،۴۴۸،۷۵۰	۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲،۸۱۱،۵۶۷،۶۶۳	۵۳۶،۲۵۸،۳۵۰،۷۳۷	۵۳۹،۰۶۹،۹۱۸،۴۰۰	۱۸۷،۲۰۰،۰۰۰	(۲،۶۳۷،۳۰۶،۳۳۸)	۵۶۵،۳۴۵،۲۲۴،۷۳۸	۵۳۹،۰۶۹،۹۱۸،۴۰۰	۱۸۷،۲۰۰،۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲،۲۲۷،۶۳۴،۱۳۴)	۳۹۷،۶۶۴،۱۶۶،۶۳۴	۳۹۵،۴۳۶،۵۳۲،۵۰۰	۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰	(۵،۷۲۳،۶۴۵،۰۰۰)	۴۰۱،۱۶۰،۱۷۷،۵۰۰	۳۹۵،۴۳۶،۵۳۲،۵۰۰	۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰	فولاد خوزستان
(۶،۱۴۳،۱۳۳،۸۵۹)	۱۰۵،۳۳۶،۵۷۳،۸۵۹	۹۹،۱۸۳،۴۴۰،۰۰۰	۳۲،۰۰۰،۰۰۰	(۱۰،۸۰۵،۰۰۸،۰۰۰)	۱۰۹،۹۸۹،۰۴۸،۰۰۰	۹۹،۱۸۳،۴۴۰،۰۰۰	۳۲،۰۰۰،۰۰۰	گسترش 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،۹۲۴)	۴۲۷،۸۴۳،۲۶۶،۹۲۴	۳۷۳،۸۲۷،۲۹۷،۰۰۰	۳۸۶،۰۰۰،۰۰۰	(۷،۰۲۹،۰۰۶،۸۲۳)	۴۴۴،۱۱۷،۳۶۵،۲۲۲	۳۷۳،۸۲۷،۲۹۷،۰۰۰	۳۸۶،۰۰۰،۰۰۰	بانک ملت
۱،۰۷۷،۶۳۰،۹۹۹	۱۸،۳۰۵،۰۰۷،۲۵۳	۱۹،۳۸۲،۶۳۸،۳۵۲	۱،۳۸۵،۵۳۰	۸۸۲،۹۴۵،۶۵۰	۱۸،۴۹۹،۶۹۲،۷۰۲	۱۹،۳۸۲،۶۳۸،۳۵۲	۱،۳۸۵،۵۳۰	پالایش نفت لاون
۷،۹۷۹،۴۳۴،۵۰۰	۲۸۷،۵۹۶،۳۲۷،۰۰۰	۲۹۵،۵۷۵،۷۶۱،۵۰۰	۱۷،۰۰۰،۰۰۰	۳،۱۹۸،۵۰۷،۵۰۰	۲۹۳،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،۲۰۰	۱۸،۱۰۰،۰۰۰	(۱۰،۱۲۵،۶۳۸،۰۴۰)	۹۲،۷۱۷،۲۴۱،۳۴۰	۸۲،۵۹۱،۶۰۳،۲۰۰	۱۸،۱۰۰،۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴،۱۹۶،۶۷۹،۵۰۰	۱۱۴،۸۲۹،۳۹۰،۰۰۰	۱۱۹،۰۲۶،۰۶۹،۵۰۰	۲۶،۰۰۰،۰۰۰	(۷۲،۰۹۲،۰۰۰)	۱۱۹،۷۴۶،۹۷۱،۵۰۰	۱۱۹،۰۲۶،۰۶۹،۵۰۰	۲۶،۰۰۰،۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۳،۲۶۰،۸۰۴،۵۳۲)	۳۳،۱۴۴،۶۳۰،۸۴۴	۲۹،۸۸۳،۸۲۶،۳۱۲	۲۸،۲۳۰،۱۸۰	(۴،۱۷۴،۸۹۴،۴۷۵)	۳۴،۰۵۸،۷۲۰،۷۸۷	۲۹،۸۸۳،۸۲۶،۳۱۲	۲۸،۲۳۰،۱۸۰	شرکت بیمه اتکایی امین
(۳۴۹،۵۴۳،۰۰۹)	۶۰،۱۲۷،۹۸۰،۰۰۹	۵،۷۶۳،۲۵۵،۰۰۰	۳۰،۰۰۰،۰۰۰	(۳۱۱،۹۲۸،۷۵۰)	۶۰،۷۵۵،۱۸۳،۷۵۰	۵،۷۶۳،۲۵۵،۰۰۰	۳۰،۰۰۰،۰۰۰	بانک خاورمیانه
(۳۰،۵۴۱،۱۴۴،۰۵۰)	۱۵۳،۳۸۶،۳۰۸،۶۳۷	۱۳۲،۸۴۴،۳۶۴،۵۸۷	۹۷،۸۵۰،۰۰۰	(۴،۵۵۴،۱۱۰،۳۳۸)	۱۳۷،۳۹۸،۴۷۴،۸۲۵	۱۳۲،۸۴۴،۳۶۴،۵۸۷	۹۷،۸۵۰،۰۰۰	ریل پرداز سیر
۶۳۳،۷۶۰،۳۹۲	۱،۹۸۰،۴۹۹،۶۰۸	۲،۶۱۴،۲۶۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰،۰۰۰	(۲،۸۹۸،۴۶۱،۶۳۵)	۵،۵۱۲،۷۲۱،۶۳۵	۲،۶۱۴،۲۶۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰،۰۰۰	ح. لیزینگ رایان سایپا
۱۰،۹۹۲،۰۳۵۰	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	مراجعه سلامت- واجد شرایط خاص ۶
(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- م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱۶
(۵۹۳،۷۶۰،۶۹۱)	۱۹،۳۴۵،۴۲۷،۰۲۹	۱۸،۷۵۱،۶۶۶،۳۳۸	۱۸،۰۲۰	(۴۴۹،۵۶۱،۱۵۲)	۱۹،۳۰۱،۲۲۷،۴۹۰	۱۸،۷۵۱،۶۶۶،۳۳۸	۱۸،۰۲۰	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱،۵۸۰،۳۳۸،۱۶	۷۰،۸۸۸،۳۸۵،۱۱۲	۷۲،۴۶۸،۶۲۳،۶۲۸	۹۹،۱۷۴	۷۹۰،۱۱۹،۲۵۸	۷۱،۶۷۸،۵۰۴،۳۷۰	۷۲،۴۶۸،۶۲۳،۶۲۸	۹۹،۱۷۴	اوراق مشارکت ۹۶-۵۲۱
۶۳۰،۷۹۲،۳۴۴	۴۱،۳۷۴،۵۳۱،۷۰۱	۴۲،۰۰۵،۳۲۴،۰۴۵	۵۰،۰۰۰	۳۱۵،۳۷۱،۱۹۰	۴۱،۶۸۹،۹۵۲،۸۵۵	۴۲،۰۰۵،۳۲۴،۰۴۵	۵۰،۰۰۰	اوراق مشارکت ۹۶-۵۲۸
۶۲۷،۳۵۰،۰۰۰	۴۱،۳۲۱،۵۵۰،۰۰۰	۴۱،۹۵۸،۹۰۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۳۱۸،۶۵۰،۰۰۰	۴۱،۶۴۰،۲۵۰،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
۲۰،۵۰،۷۵۵،۹۷۲	۹۷،۸۳۹،۴۳۸،۸۶۲	۹۹،۸۹۰،۱۹۴،۸۳۴	۱۳۴،۶۴۴	۱۰،۲۵۰،۳۷۷،۹۸۶	۹۸،۸۶۴،۸۱۶،۸۴۸	۹۹،۸۹۰،۱۹۴،۸۳۴	۱۳۴،۶۴۴	اوراق مشارکت ۹۶-۶۱۵
۶،۹۱۵،۲۵۶،۹۷۷	۲۴۲،۵۷۷،۳۲۳،۸۶۲	۲۴۹،۴۹۲،۵۸۰،۵۵۹	۸۵۰،۰۰۰	۳،۴۵۷،۶۲۸،۳۹۱	۲۴۶،۰۳۴،۹۵۲،۱۶۸	۲۴۹،۴۹۲،۵۸۰،۵۵۹	۸۵۰،۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۲،۶۷۵،۹۵۶،۷۰۰	۲۳۳،۷۶۹،۴۴۰،۰۰۰	۲۳۶،۴۴۵،۳۹۶،۷۰۰	۸۰،۰۰۰	۲،۶۷۵،۹۵۶،۷۰۰	۲۳۳،۷۶۹،۴۴۰،۰۰۰	۲۳۶،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
۲،۷۸۶،۲۶۶،۱۴۵	۶،۷۳۴،۶۸۱،۱۳۹،۷۱۹	۶،۷۳۷،۴۶۷،۰۵۸،۶۴	.....	(۹،۰۶۳،۴۸۹،۳۳۹)	۶،۸۳۸،۱۶۰،۸۹۵،۱۰۳	۶،۷۳۷،۴۶۷،۰۵۸،۶۴	.....	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	۸۹,۰۰۸,۴۸۵,۹۷۸	۵۲,۳۸۳,۷۷۰,۵۰۳	۰	۸,۴۹۸,۸۶۰,۹۱۳	۴۳,۸۸۴,۹۰۹,۵۹۰

جمع

صندوق سرمایه گذار ببا در آمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...		
بانک ملی شعبه هفت تیر -	۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	۱۰.۵۲۰.۲۰۳	۰.۰۰۰٪	۲۴.۴۲۲.۱۷۵	۰.۰۰۰٪
بانک ملی شعبه هفت تیر -	۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	۱۳۱.۶۹۵	۰.۰۰۰٪	۲۶۲.۳۱۶	۰.۰۰۰٪
بانک سرمایه شعبه مرکزی -	۱۰۱۰-۸۹۰-۱۲۶۰۰۰۰-۱	۱۰۶.۸۱۰	۰.۰۰۰٪	۲۰۳.۷۹۳	۰.۰۰۰٪
بانک رفاه شعبه پارک ساعی	۲۱۰۴۵۹۸۸۸	-	۰.۰۰۰٪	۳.۲۲۱	۰.۰۰۰٪
بانک ملت شعبه ونک -	۵۹۱۶۱۳۶۴۰۳	۸.۹۳۵.۹۲۳	۰.۰۰۰٪	۲۲.۰۰۶.۸۴۴	۰.۰۰۰٪
بانک ملت شعبه ونک -	۵۹۲۰۸۲۱۲۴۶	۱.۲۳۲.۸۷۶.۷۱۲	۰.۰۰۲٪	۲.۴۶۴.۳۸۰.۹۵۰	۰.۰۰۳٪
بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک -	۵۹۷۴۸۴۱۷/۴۱	۱۳۷.۴۷۳.۹۸۸	۰.۰۰۰٪	۵۱۷.۸۰۷.۵۶۹	۰.۰۰۱٪
بانک رفاه شعبه مطهری -	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۳۷۵.۶۳۷.۸۴۷	۰.۰۰۰٪	۱.۳۹۶.۷۸۲.۳۱۴	۰.۰۰۲٪
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -	۱۷۱۱۰۰۷۹/۹۲	۱۳۵.۶۱۶.۴۳۸.۳۵۶	۰.۱۷۴٪	۲۷۰.۶۹۶.۲۹۴.۱۵۰	۰.۳۵۶٪
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -	۱۷۱۱۰۰۸۷/۹۲	۱۳۵.۶۱۶.۴۳۸.۳۵۶	۰.۱۷۴٪	۲۷۰.۶۹۶.۲۹۴.۱۵۰	۰.۳۵۶٪
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -	۱۷۱۱۰۰۵۳/۹۲	۱۳۵.۶۱۶.۴۳۸.۳۵۶	۰.۱۷۴٪	۲۷۰.۶۹۶.۲۹۴.۱۵۰	۰.۳۵۶٪
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش -	۱۷۱۱۰۰۱۰۰/۹۲	۱۳۵.۶۱۶.۴۳۸.۳۵۶	۰.۱۷۴٪	۲۷۰.۶۹۶.۲۹۴.۱۵۰	۰.۳۵۶٪
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -	۱۷۱۱۰۰۱۳۴/۹۲	۳۹.۷۸۰.۸۲۱.۹۱۸	۰.۰۵۱٪	۷۹.۴۰۴.۲۴۶.۲۸۵	۰.۱۰۵٪
بانک ملت شعبه جهان کودک -	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	۲۱۴.۵۲۰.۵۴۷	۰.۰۰۰٪	۴۲۹.۰۴۱.۰۹۴	۰.۰۰۱٪
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -	۱۷۱۱۰۰۲۳/۵۳	۳۰.۸۲۱.۹۱۷.۸۰۸	۰.۰۴۰٪	۶۲.۲۲۸.۸۵۴.۰۷۰	۰.۰۸۲٪
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -	۱۷۱۱۰۰۳۱/۵۳	۳۰.۸۲۱.۹۱۷.۸۰۸	۰.۰۴۰٪	۶۲.۲۲۸.۸۵۴.۰۷۰	۰.۰۸۲٪
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -	۱۷۱۱۰۰۴۹/۵۳	۳۰.۸۲۱.۹۱۷.۸۰۸	۰.۰۴۰٪	۶۲.۲۲۸.۸۵۴.۰۷۰	۰.۰۸۲٪
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -	۱۷۱۱۰۰۵۷/۵۳	۳۰.۸۲۱.۹۱۷.۸۰۸	۰.۰۴۰٪	۶۲.۲۲۸.۸۵۴.۰۷۰	۰.۰۸۲٪
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -	۱۷۱۱۰۰۶۵/۵۳	۳۰.۸۲۱.۹۱۷.۸۰۸	۰.۰۴۰٪	۶۲.۲۲۸.۸۵۴.۰۷۰	۰.۰۸۲٪
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -	۱۷۱۱۰۰۹۹/۵۳	۳۰.۸۲۱.۹۱۷.۸۰۸	۰.۰۴۰٪	۶۱.۵۸۱.۱۴۶.۹۷۰	۰.۰۸۱٪
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -	۱۷۱۱۰۰۱۰۴/۵۳	۳۰.۸۲۱.۹۱۷.۸۰۸	۰.۰۴۰٪	۶۱.۵۸۱.۱۴۶.۹۷۰	۰.۰۸۱٪
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش -	۱۷۱۱۰۰۱۱۲/۵۳	۳۰.۸۲۱.۹۱۷.۸۰۸	۰.۰۴۰٪	۶۱.۵۸۱.۱۴۶.۹۷۰	۰.۰۸۱٪
بانک سپه شعبه مرکزی -	۱۳۴۹۶۳۸۰۰۴	۴.۲۴۲	۰.۰۰۰٪	۸.۴۴۷	۰.۰۰۰٪
بانک کشاورزی شعبه احمد قصیر -	۸۴۶۰۹۵۰۲۶	۱۰.۱۹.۱۱۳	۰.۰۰۰٪	۲۰.۵۶.۱۴۱	۰.۰۰۰٪
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -	۱۸۱۱۰۰۱۷/۵۳	۳۰.۸۲۱.۹۱۷.۸۰۸	۰.۰۴۰٪	۶۲.۲۳۰.۶۹۳.۵۷۵	۰.۰۸۲٪
جمع		۸۶۱.۶۲۵.۰۷۲.۶۹۴	۱.۱۰۵٪	۱.۷۲۵.۱۶۴.۸۰۲.۶۸۴	۲.۲۷۱٪

۲,۲۷۱٪	۱,۷۲۵,۱۶۴,۸۰۲,۶۸۴	۱,۱۰۵٪	۸۶۱,۶۲۵,۰۷۲,۶۹۴		
۰,۰۰۰٪	۳۵,۴۱۳,۶۵۶	۰,۰۰۰٪	۱۷,۷۸۱,۶۹۲	۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	بانک شهر شعبه ملاصدرا -
۰,۰۸۲٪	۶۲,۲۳۰,۶۹۳,۵۷۵	۰,۰۴۰٪	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۸۱۱۰۰۰۲۵۳/۵۳	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٪	-	۱۸۱۱۰۰۱۳۰/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -
۰,۰۰۴٪	۲,۸۳۸,۳۰۹,۲۴۸	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	۱۸۱۱۰۰۰۳۳۴/۵۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم -
۰,۰۰۸٪	۶,۱۰۴,۱۷۷,۹۶۹	۰,۰۰۸٪	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۸۱۱۰۰۰۳۴۲/۵۳	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	۴۱۱۸۶۱۱۰۰۰۱۵,۲۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل جلفا -
۰,۰۱۶٪	۱۲,۴۲۹,۴۵۸,۹۸۰	۰,۰۱۶٪	۱۲,۴۲۹,۴۵۸,۹۸۰	۴۲۲۳۴۱۱۰۰۰۱۰,۲۲	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل آبادان -
۰,۳۶۶٪	۲۷۸,۰۱۰,۸۲۲,۵۸۵	۰,۳۰۸٪	۲۳۹,۹۳۵,۲۴۶,۲۱۰	۱۷۱۱۰۰۰۲۰۲,۴۳	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	۴۱۱۸۶۱۱۰۰۰۴۵,۴۳	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه جلفا -
۰,۰۰۷٪	۴,۹۵۸,۵۳۰,۵۳۰	۰,۰۰۶٪	۴,۹۳۶,۶۱۵,۰۹۹	۴۲۲۳۴۱۱۰۰۰۵۱,۴۳	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	۰	برگشت تنزیل سود سپرده
۶,۲۶۶,۷۰۸,۳۹۶	۱,۱۴۶,۱۲۴,۳۰۰	جمع