

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۱/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
آسان پرداخت پرشین	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۳۶,۸۹۰,۲۳۷	۲۵۲,۹۰۹,۷۲۲,۲۳۷	۰.۳۸٪	-	-	-	۵۹,۰۷۲,۸۲۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۷۳,۱۶۸,۰۰۰	۲۷۲,۰۷۳,۱۶۸,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰
اختیارفتمی بانک ملت۷۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۶۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارفتمی ریل سیرکوثر۹۷۰۸۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۷۳,۷۳۶	۳۶۱,۳۷۳,۷۳۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱,۱۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰
اختیارفتمی فولاد خورستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۳۴,۶۶۶,۴۰۱	۲۲۳,۰۹۰,۴۷۸,۵۶۴	۰.۲۳٪	-	۲,۸۲۸,۳۱۶,۷۱۰ (۵۳۳,۴۰۰)	-	-	-	۲۱۲,۸۷۵,۸۲۴,۹۵۰	۲۱۲,۸۷۵,۸۲۴,۹۵۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۳۹۰,۲۸۴,۰۳۲	۳۴۶,۶۶۶,۷۶۱,۰۸۹	۰.۲۹٪	-	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۲۷,۳۳۱ (۱۰۲,۴۶۸)	۱۰,۷۴۱,۹۷۲,۰۰۲	۳,۹۰۲,۴۶۸	۲۶۳,۱۴۷,۰۵۴,۵۰۰	۲۶۳,۱۴۷,۰۵۴,۵۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرودیزل	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۳۱,۰۴۹,۶۲۹	۸۴,۶۱۰,۶۹۳,۱۸۶	۰.۰۵٪	-	۱,۶۲۸,۲۶۲,۱۱۳ (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۶۶,۲۹۳,۲۰۷,۰۰۰	۶۶,۲۹۳,۲۰۷,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۲,۴۸۳,۰۰۳	۵,۸۹۲,۴۸۳,۰۰۳	۰.۰۱٪	-	-	-	-	-	۵,۸۷۹,۱۱۴,۲۵۰	۵,۸۷۹,۱۱۴,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۵۳,۴۶۸,۵۴۵	۸۹,۶۵۳,۴۶۸,۵۴۵	۰.۰۵٪	-	-	-	-	-	۶۶,۰۸۱,۳۶۲,۰۰۰	۶۶,۰۸۱,۳۶۲,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۰۵۵,۹۴۴,۷۱۱	۴۶۷,۰۵۵,۹۴۴,۷۱۱	۰.۴۳٪	-	-	-	۲,۲۲۱,۳۷۶,۹۱۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۸۵۵,۱۸۹,۰۰۰	۳۷۶,۸۵۵,۱۸۹,۰۰۰	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰
به پرداخت ملت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۹۷,۲۲۸,۹۸۳	۶۳,۷۲۶,۴۲۹,۳۳۵	۰.۰۵٪	-	۱۳,۰۵۹,۵۶۳,۳۹۷ (۷۲۶,۴۷۹)	-	-	-	۶۴,۰۲۶,۲۹۸,۷۰۰	۶۴,۰۲۶,۲۹۸,۷۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
پارس خودرو	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۶۱,۸۰۹,۳۸۷	۷۴,۳۶۱,۸۰۹,۳۸۷	۰.۰۶٪	-	-	-	-	-	۶۲,۳۸۳,۹۲۲,۰۰۰	۶۲,۳۸۳,۹۲۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۶۴,۲۴۹,۴۶۵	۶۲,۲۶۴,۲۴۹,۴۶۵	۰.۰۹٪	-	-	-	-	-	۹۲,۷۲۷,۰۱۰,۰۰۰	۹۲,۷۲۷,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۲۳,۴۷۲,۸۷۲	۱۴۰,۳۴۵,۸۱۳,۸۶۶	۰.۱۵٪	-	-	-	۱۵,۱۲۲,۳۴۱,۱۱۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۰۷,۰۰۰	۱۲۷,۹۰۷,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۶۷,۸۵۲,۶۲۸	۳۱,۱۷۰,۳۲۵,۵۰۲	۰.۰۴٪	-	۳,۵۵۲,۷۰۰,۴۲۹ (۵۰,۰۰۰)	-	-	-	۵۰,۵۳۳,۹۴۲,۸۷۵	۵۰,۵۳۳,۹۴۲,۸۷۵	۶,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۹,۹۹۸,۴۲۹	۱۰,۹۴۹,۹۹۸,۴۲۹	۰.۰۱٪	-	-	-	-	-	۱۱,۰۲۹,۸۰۰,۶۰۰	۱۱,۰۲۹,۸۰۰,۶۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاون	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۱,۴۱۶,۴۳۱	۱۸,۵۱۴,۵۷۵,۸۴۵	۰.۰۳٪	-	-	-	-	-	۱۹,۴۸۷,۵۲۵,۸۵۰	۱۹,۴۸۷,۵۲۵,۸۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۱۲,۲۲۳,۲۸۳	۱۰۳,۱۱۲,۲۲۳,۲۸۳	۰.۱۳٪	-	-	-	-	-	۱۱۹,۳۳۵,۰۲۷,۵۰۰	۱۱۹,۳۳۵,۰۲۷,۵۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
تاپدواترخلورمیانه	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۱۲,۵۲۴,۵۴۶	۸۸,۰۹۲,۹۰۶,۹۵۲	۰.۰۶٪	-	۹۲۳,۳۰۶,۸۳۵ (۳۰۹,۶۹۹)	-	-	-	۶۳,۴۰۴,۷۱۷,۲۵۰	۶۳,۴۰۴,۷۱۷,۲۵۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
ترانکتورسازی ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۲,۲۴۲,۳۱۷	۱۶,۴۲۲,۴۴۶,۸۸۴	۰.۰۲٪	-	۴,۰۳۶,۱۴۶,۹۶۴ (۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۰,۹۵۳,۶۹۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۳,۶۹۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۲۵,۸۵۳,۵۵۵	۳۴,۹۲۵,۸۵۳,۵۵۵	۰.۰۳٪	-	-	-	-	-	۲۷,۵۰۹,۱۴۵,۰۰۰	۲۷,۵۰۹,۱۴۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۵,۹۴۷,۶۵۹	۲۶,۱۷۱,۷۸۰,۲۷۱	۰.۰۴٪	-	۳۶۰,۱۴۴,۶۵۲ (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۱۱۰,۴۲۰	۳۹,۱۷۰,۳۲۹,۰۰۰	۳۹,۱۷۰,۳۲۹,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
ج . لیزینگ رایان سایپا	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۱,۱۶۳,۶۵۳,۰۴۲ (۱,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۴,۰۴۹,۱۲۳,۲۵۰	۴,۰۴۹,۱۲۳,۲۵۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
داده پردازی ایران	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۴,۹۷۵,۵۵۱	۲۱,۸۷۴,۶۳۰,۸۵۷	۰.۰۲٪	-	۶۲,۶۶۳,۰۲۰ (۲۰,۰۰۰)	-	۶۳,۸۵۰,۹۰۲	۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۷,۶۹۳,۳۰۰	۱۸,۰۲۷,۶۹۳,۳۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰
ریل پردازسیر	۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۶۲,۳۸۰,۲۴۹	۱۵۸,۴۶۲,۳۸۰,۲۴۹	۰.۱۳٪	-	۹۷,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۹,۷۴۳,۶۹۳,۷۸۸	۱۲۹,۷۴۳,۶۹۳,۷۸۸	۹۷,۸۵۰,۰۰۰
ریل سیر کوثر	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	۰.۰۸٪	-	-	-	-	-	۶۱,۲۷۲,۲۱۳,۸۷۵	۶۱,۲۷۲,۲۱۳,۸۷۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰
زامیاد	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۸۸,۴۷۶,۲۲۳	۲۴,۳۱۵,۲۰۰,۵۴۸	۰.۰۳٪	-	۶۵۹,۸۲۸,۰۸۳ -۷۲۳,۸۵۳	-	۸۵۰,۷۰۲,۰۱۰۶	۱,۱۲۳,۸۵۳	۲۳,۱۰۵,۰۰۸,۱۲۵	۲۳,۱۰۵,۰۰۸,۱۲۵	۳۰,۵۰۰,۰۰۰
سن. توسعه و عمران استان کرمان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۳,۱۸۶,۵۲۳	۱۴,۶۹۳,۱۸۶,۵۲۳	۰.۰۱٪	-	-	-	-	-	۱۱,۶۶۸,۲۱۳,۸۰۰	۱۱,۶۶۸,۲۱۳,۸۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
سایپا	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۳۴,۴۱۵,۵۷۰	۹۴,۰۳۴,۴۱۵,۵۷۰	۰.۰۷٪	-	-	-	-	-	۶۵,۲۰۷,۹۶۲,۵۰۰	۶۵,۲۰۷,۹۶۲,۵۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۴۹۱,۵۰۱,۷۸۷,۹۴۸	۲,۴۵۷,۲۰۵,۶۸۰,۷۱۳	۲,۵۲۷,۹۱۰,۲۱۲,۵۱۳	۲.۴۷٪	۳۸,۰۶۰,۲۸۲,۷۹۱ (۳۲,۲۵۳,۳۶۹)	۳۸,۰۶۰,۲۸۲,۷۹۱	۸۸,۰۷۳,۰۷۷,۰۲۲	۱۳,۹۵۶,۷۴۱	۱۳,۹۵۶,۷۴۱	۲,۴۵۷,۲۰۵,۶۸۰,۷۱۳	۲,۴۵۷,۲۰۵,۶۸۰,۷۱۳	۲,۴۹۱,۵۰۱,۷۸۷,۹۴۸

مانده از صفحه قبل	۳,۴۸۵,۰۱,۷۸۷,۹۴۸	۳,۲۵۷,۲۰۵,۶۸۰,۷۱۳	۱۳,۹۵۶,۷۴۱	۸۸,۰۷۳,۰۷۷,۰۴۲	(۳۲,۲۵۴,۳۶۹)	۳۸,۰۶۰,۲۸۲,۷۹۱	۱,۴۲۲,۰۵۲,۳۷۲	۱۱۲,۳۷۳	۳,۵۲۷,۹۱۰,۲۱۲,۵۱۳	۲,۵۲۷,۹۱۰,۲۱۲,۵۱۳	۲,۳۸۱,۴۷۸,۱۴۸,۵۹۵	۳,۴۷%
سرمایه گذاری دارویی نامین	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۲۲,۶۰۵,۸۸۸	۸۲,۶۹۹,۱۴۴,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۵۰۰۵۵۵۲۰	-	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۵	۱۱۷,۸۶۷,۶۶۱,۴۰۸	۱۱۷,۸۶۷,۶۶۱,۴۰۸	۸۶,۴۱۸,۱۲۷,۳۵۰	-۰۰۹%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۳۷,۴۰۷,۷۷۱	۱۵۱,۸۰۵,۲۳۵,۰۰۰	-	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۱۳۲,۱۳۷,۴۰۷,۷۷۱	۱۳۲,۱۳۷,۴۰۷,۷۷۱	۱۵۶,۶۵۷,۵۵۰,۰۰۰	-۰۱۷%
سرمایه‌گذاری رزانهلدینگ	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۹۳۱,۱۵۱,۰۱۳	۱۱۵,۳۴۴,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۲۵۳,۹۳۱,۱۵۱,۰۱۳	۲۵۳,۹۳۱,۱۵۱,۰۱۳	۱۱۴,۳۷۳,۸۷۵,۰۰۰	-۰۱۳%
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۷۵,۱۱۲,۵۷۲	۶۴,۴۴۱,۵۰۹,۰۰۰	-	-	-	۱۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶	۱۴۷,۱۷۵,۱۱۲,۵۷۲	۱۴۷,۱۷۵,۱۱۲,۵۷۲	۶۶,۳۵۹,۶۰۸,۰۰۰	-۰۰۷%
سرمایه‌گذاری مسکن	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۱,۶۸۵,۹۴۹	۱۹,۶۳۰,۷۱۶,۰۰۰	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷	۲۳,۴۸۱,۶۸۵,۹۴۹	۲۳,۴۸۱,۶۸۵,۹۴۹	۱۷,۰۴۰,۲۲۲,۰۰۰	-۰۰۳%
سرمایه‌گذاری صندوق پازنسنسگی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۶۰,۱۰۵,۹۱۷	۲۵,۳۹۹,۹۱۳,۵۰۰	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰	۲۵,۴۴۱,۱۶۲,۶۹۵	۲۵,۴۴۱,۱۶۲,۶۹۵	۲۱,۶۸۲,۵۱۴,۰۰۰	-۰۰۳%
سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۹۶۵,۵۸۸,۳۷۶	۷۱۵,۷۸۴,۳۸۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۹,۲۱۰,۲۴۵	۱۰,۰۱۸,۶۶۸,۰۲۴	۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰	۷۴۴,۹۶۵,۵۸۸,۳۷۶	۷۴۴,۹۶۵,۵۸۸,۳۷۶	۶۲۰,۴۲۶,۲۸۲,۷۵۰	-۰۶۷%
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۵,۳۴۸,۹۹۸	۱۱,۳۱۲,۶۰۰,۷۵۰	-	-	۱,۲۹۲,۴۰۹,۹۳۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۰	۹,۸۴۱,۶۵۴,۸۸۵	۹,۸۴۱,۶۵۴,۸۸۵	۹,۵۶۵,۸۱۵,۰۰۰	-۰۰۱%
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۷۷۰,۶۳۴,۷۱۶	۱۷۲,۰۸۱,۵۸۳,۹۷۵	-	-	-	۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۱۷	۲۵۷,۷۷۰,۶۳۴,۷۱۶	۲۵۷,۷۷۰,۶۳۴,۷۱۶	۱۷۲,۰۸۱,۵۸۳,۹۷۵	-۰۱۹%
شرکت بیمه انکلی امین	۲۸,۲۳۰,۱۸۰	۳۹۶,۰۵۹,۴۰۹,۰۸	۲۸,۹۶۱,۳۱۲,۴۳۲	-	-	-	۲۸,۲۳۰,۱۸۰	۱۱۳۳	۳۹۶,۰۵۹,۴۰۹,۰۸	۳۹۶,۰۵۹,۴۰۹,۰۸	۳۱,۶۷۲,۳۲۲,۱۹۹	-۰۰۳%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۰۳,۰۲۶,۲۴۱	۲۹۵,۳۳۹,۰۷۶,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۹,۱۲۷,۵۰۸,۳۰۲	۹۰۰,۲۵۷,۹۴۴	۱۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۶	۲۷۴,۷۴۶,۹۹۶,۲۴۲	۲۷۴,۷۴۶,۹۹۶,۲۴۲	۲۱۳,۰۱۳,۰۸۸,۰۵۰	-۰۳۴%
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۵,۸۵۲,۵۴۰	۵۰,۵۴۴,۴۴۰,۸۶۲	۵۴,۴۹۶,۶۲۸,۷۷۱	-	-	-	۱۵,۸۵۲,۵۴۰	۳,۴۱۹	۵۰,۵۴۴,۴۴۰,۸۶۲	۵۰,۵۴۴,۴۴۰,۸۶۲	۵۴,۱۶۳,۹۵۵,۹۰۱	-۰۰۶%
صندوق سبحان	۷,۵۲۸	۹,۹۹۹,۷۰۵,۸۸۰	۱۳,۵۸۶,۷۸۲,۸۲۴	-	-	-	۷,۵۲۸	۱۸۲۷۸۷۳	۹,۹۹۹,۷۰۵,۸۸۰	۹,۹۹۹,۷۰۵,۸۸۰	۱۳,۷۶۰,۳۲۷,۹۴۴	-۰۰۱%
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۲۴,۶۵۳	۲۴,۹۹۹,۸۴۳,۰۵۷	۲۶,۰۶۵,۷۴۰,۱۶۵	-	-	-	۲۴,۶۵۳	۱۰۵۲۰۶۳	۲۴,۹۹۹,۸۴۳,۰۵۷	۲۴,۹۹۹,۸۴۳,۰۵۷	۲۴,۹۳۶,۵۰۹,۱۳۹	-۰۰۳%
صندوق صبا	۸,۷۷۲	۲۴,۹۹۹,۱۳۸,۵۸۸	۲۷,۹۶۱,۳۱۱,۴۰۸	-	-	-	۸,۷۷۲	۳,۱۴۵,۸۱۱	۲۴,۹۹۹,۱۳۸,۵۸۸	۲۴,۹۹۹,۱۳۸,۵۸۸	۲۷,۵۹۵,۰۵۴,۰۹۲	-۰۰۳%
فولاد خوزستان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۶۴,۳۴۳,۵۶۴	۳۹۵,۰۹۹,۸۴۷,۵۰۰	-	-	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۳	۳۲۴,۵۶۴,۳۴۳,۵۶۴	۳۲۴,۵۶۴,۳۴۳,۵۶۴	۴۰۶,۷۹۹,۶۵۱,۲۵۰	-۰۴۴%
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۶۶۹,۴۴۴,۱۵۴	۵۴۰,۳۶۷,۵۴۲,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۸,۴۴۹,۶۱۸	-	۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۷	۴۶۹,۴۶۷,۸۹۳,۷۷۲	۴۶۹,۴۶۷,۸۹۳,۷۷۲	۵۴۱,۰۱۵,۴۶۲,۵۷۵	-۰۵۹%
گروه بهمن	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۷۷,۳۴۸,۶۴۱	۸۵,۱۸۳,۲۸۵,۵۰۰	-	-	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۱۱۳,۱۷۷,۳۴۸,۶۴۱	۱۱۳,۱۷۷,۳۴۸,۶۴۱	۸۰,۳۵۰,۸۸۰,۷۵۰	-۰۰۹%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۰۲,۹۷۸,۱۱۰	۲۰۵,۷۹۸,۷۰۶,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۲,۷۸۵,۹۷۴	-	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳	۲۱۷,۳۶۵,۷۶۴,۰۸۴	۲۱۷,۳۶۵,۷۶۴,۰۸۴	۱۹۶,۶۸۴,۴۴۵,۲۵۰	-۰۳۱%
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۴۰,۱۵۰,۷۳۴	۱۰۱,۰۲۱,۳۴۴,۰۰۰	-	-	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۷	۱۳۶,۸۴۰,۱۵۰,۷۳۴	۱۳۶,۸۴۰,۱۵۰,۷۳۴	۹۱,۸۰۰,۱۳۶,۰۰۰	-۰۱۰%
لیزینگ رایان سایپا	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۰۲,۲۸۷,۷۵۱	۴۷,۰۰۰,۲۳۵,۷۵۰	۷۹۰,۰۰۰	-	-	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۴	۶۹,۵۰۲,۱۸۷,۷۵۱	۶۹,۵۰۲,۱۸۷,۷۵۱	۵۵,۹۱۷,۰۴۰,۹۰۰	-۰۰۶%
ماشین سازی اراک	۲۳,۴۹۷,۸۰۲	۴۵,۱۷۲,۰۳۸,۲۳۵	۲۰,۹۴۱,۸۲۸,۵۸۷	۱۰۰۲۱۹۸	۸۵۵۷۹۶۶۸۰	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۲	۴۶,۰۲۷,۸۲۴,۹۰۵	۴۶,۰۲۷,۸۲۴,۹۰۵	۲۰,۹۱۳,۰۸۹,۷۵۰	-۰۰۳%
مخابرات ایران	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۵۷۷,۵۶۴,۶۵۴	۱۴۵,۵۹۶,۴۵۷,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۹۳۳,۵۸۶	-	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴	۱۵۸,۶۱۱,۴۹۸,۲۴۰	۱۵۸,۶۱۱,۴۹۸,۲۴۰	۱۴۶,۴۵۳,۲۲۱,۸۰۰	-۰۱۶%
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۶۸,۵۸۹,۱۴۱	۵۲,۱۹۱,۲۷۸,۷۵۰	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۸	۲۵,۱۴۰,۵۸۹,۱۴۱	۲۵,۱۴۰,۵۸۹,۱۴۱	۴۷,۶۵۰,۸۳۰,۰۰۰	-۰۰۵%
ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۴۳,۱۲۳,۲۷۰	۲۷۴,۱۰۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۱	۱۸۹,۶۴۳,۱۲۳,۲۷۰	۱۸۹,۶۴۳,۱۲۳,۲۷۰	۲۶۳,۵۰۵,۵۳۵,۰۰۰	-۰۳۹%
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۸۰,۵۵۱,۹۴۰	۸۵,۷۹۷,۰۴۲,۴۵۰	-	-	-	۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵	۸۲,۷۸۰,۵۵۱,۹۴۰	۸۲,۷۸۰,۵۵۱,۹۴۰	۷۳,۱۶۵,۱۱۶,۳۷۵	-۰۰۸%
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۹۰۱,۴۴۳	-	-	۹۰۱,۴۴۳	۶۷۶	۲۱۵,۴۴۴,۸۷۷	۲۱۵,۴۴۴,۸۷۷	۶۰۳,۴۴۴,۰۵۷	-۰۰۰%
ح. معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸	۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۹,۴۱۶,۰۰۰	-۰۰۱%
سیمان تهران	-	-	-	-	۶۶۷۱۵۵۷۴۷	-	۴۶۱,۳۵۵	۱,۴۳۳	۶۶۷,۱۵۵,۷۴۷	۶۶۷,۱۵۵,۷۴۷	۶۵۴,۶۷۵,۷۷۸	-۰۰۰%
جمع	-	۶,۴۲۸,۱۲۰,۹۴۴,۸۶۸	۶,۰۱۶,۰۱۴,۸۱۲,۷۷۵	۴۰,۳۲۱,۷۲۷	۱۲۲,۸۳۲,۹۷۲,۷۱۴	(۳۲,۷۰۲,۳۶۹)	۵۲,۶۲۸,۹۸۲,۶۰۷	۳,۳۷۷,۶۸۹,۸۲۳	۶,۲۹۷,۹۳۶,۵۶۶,۷۸۰	۶,۲۹۷,۹۳۶,۵۶۶,۷۸۰	۵,۹۴۴,۳۲۷,۳۲۲,۳۸۰	۶,۴۴%

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹			۱۳۹۶/۱۱/۳۰			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	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۳۶۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۳۹۶/۱۲/۲۹				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۳۴	بله	بله	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۱۵	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۹,۶۷۲,۹۸۳,۰۰۰	۰	-	۰	-	۱۱,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۹,۰۶۸,۴۲۰,۶۲۵	۰.۰۱٪	
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۱۸,۰۲۰	۱۹,۲۹۳,۵۵۸,۱۶۱	۱۸,۸۱۸,۱۸۳,۹۵۸	۱۹۸۰	۲,۰۶۲,۶۷۴,۳۵۶	۰	-	۲۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۸۳۸	۲۱,۳۵۵,۲۳۳,۵۱۷	۲۰,۸۲۱,۶۵۳,۳۴۹	۰.۰۳٪	
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۰	-	۱۰,۵۱۴	۷,۸۱۷,۵۷۶,۱۵۱	۷,۶۲۸,۴۱۷,۹۳۴	۸۹,۵۵۴	۶۲,۷۸۲,۹۸۶,۳۸۷	-	-	۱۰۰,۰۶۸	۷۱۱,۵۰۹	۷۰,۶۰۰,۵۶۲,۴۳۸	۷۱,۱۴۷,۶۶۳,۱۲۲	۰.۰۸٪	
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۲,۲۷۶,۰۰۰	۲,۲۰۹,۴۷۷,۹۸۵,۶۳۵	۲,۲۷۴,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳۰۴	۱۵,۸۲۴,۶۷۸,۶۸۰	-	-	۲,۲۹۱,۳۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۵,۳۰۲,۶۶۴,۳۱۵	۲,۲۸۹,۶۴۲,۸۰۴,۶۰۰	۲.۴۸٪	
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۴۲,۸۲۷,۷۲۵	۰	-	۰	-	۵۰,۰۰۰	۹۸۹,۹۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۴,۰۶۲,۵۳۶	۰.۰۵٪	
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۴,۸۲۱,۶۵۷	۰	-	۰	-	-	۴۲,۲۰۹,۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰	۴۲,۲۰۹,۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	-	-	۴۲,۲۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰	۴۲,۲۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۸	بله	بله	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	۰	۲۳,۱۱۵	۱۵,۹۴۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۴,۵۸۳,۹۱۵	۰	-	۰	-	-	۱۷,۰۹۸,۹۵۱,۴۱۰	۲۳۱۱۵	۱۷,۰۹۸,۹۵۱,۴۱۰	۰.۰۰٪	
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵	بله	بله	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	۰	۱۳۴,۶۶۴	۹۴,۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۵۶,۰۲۰,۰۵۲	۰	-	۰	-	-	۱۰۰,۷۱۵,۰۵۸,۴۴۰	۱۳۴۶۶۴	۹۹,۷۱۵,۰۵۸,۴۴۰	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	-	-	-	۲۷۷۹۴	۲۱,۱۵۳,۰۶۵,۸۶۱	۰	-	۲۷,۷۹۴	۷۷۷,۵۳۳	۲۱,۱۵۳,۰۶۵,۸۶۱	۲۱,۵۹۵,۰۸۴,۴۰۶	۰.۰۳٪	
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶- ۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	-	-	-	۲۵۳۹۰	۱۷,۴۶۶,۱۴۸,۲۱۳	۰	-	۲۵,۳۹۰	۷۰۰,۹۶۷	۱۷,۴۶۶,۱۴۸,۲۱۳	۱۷,۷۸۴,۶۴۸,۹۰۴	۰.۰۳٪	
اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	-	-	-	۳۰۰۰	۳,۱۲۲,۲۶۲,۰۰۰	۰	-	۳,۰۰۰	۱,۰۵۸,۳۷۵	۳,۱۲۲,۲۶۲,۰۰۰	۳,۱۷۲,۸۲۲,۰۳۴	۰.۰۰٪	
منفعت دولت -با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۳۰	۳۰	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸٪	
جمع								۲,۲۸۶,۶۶۲,۸۳۴,۰۲۸	۲,۵۶۱,۰۷۶,۰۵۷,۳۴۱	۱,۱۶۳,۰۲۲	۱,۱۲۲,۴۱۱,۸۱۵,۳۹۷	۲۵۷۷۵۹	۲۰۲,۳۵۸,۴۵۹,۸۵۰	۲۰۲,۳۵۸,۴۵۹,۸۵۰	-	۰	۲,۴۱۸,۴۷۴,۴۹۹,۲۲۵	۲,۴۸۱,۹۷۲,۱۶۰,۵۸۶	۳.۷۷٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۸۴	۸۱۷	۱۷	۱۷۳,۷۷۵,۹۰۰,۰۰۰	با توجه به گزارش کارشناس مدیران سرمایه‌گذاری مدیریت صندوق اقدام به تعدیل سهم نموده است.
اوراق مشارکت ملی نفت	۲,۲۹۱,۳۰۴	۱,۰۲۰,۱۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲,۲۹۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	با توجه به گزارش کارشناس مدیران سرمایه‌گذاری مدیریت صندوق اقدام به تعدیل سهم نموده است.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰															
تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹											
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش		تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد
							فروش	ارزش			تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
جمع						۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰					

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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	(۴۹,۶۹۶,۴۷۰,۴۹۷)	۳%-	۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۹۵۱,۴۵۱,۴۰۲	۰%	۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۵۰۸,۵۱۷,۳۴۶,۸۶۱	۱۰۳%	۲%
سایر درآمدها	۴-۲	۶,۲۵۲,۹۷۷,۰۵۱	۰%	۰%
جمع		۱,۴۶۷,۰۲۵,۳۰۴,۸۱۷	۱۰۰%	۲%

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۳۹۶/۱۱/۳۰			۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	-	-	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	۱.۳۰٪
موسسه اعتباری کوثر قشم	-	-	-	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر جلفا	-	-	-	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر آبادان	-	-	-	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر کیش	۵,۰۶۹,۶۱۱,۷۵۹,۷۱۳	۵۲,۲۸۵,۲۰۲,۸۰۲,۸۷۴	۵۱,۱۹۴,۶۸۴,۸۸۷,۵۶۹	۶,۱۶۰,۱۳۹,۶۷۵,۰۱۸	۶.۶۷٪
موسسه اعتباری کوثر قشم	۳۵,۲۲۰,۸۸۹,۳۹۲	۲۴۶,۰۰۶,۸۵۵	۳۵,۴۶۶,۸۹۶,۱۴۷	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر جلفا	۳,۵۱۱,۹۳۰,۷۰۵	۲۴,۵۲۹,۷۳۴	۳,۵۳۶,۴۶۰,۴۳۹	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر آبادان	۳,۱۶۰,۴۷۱,۹۱۶	۴۳,۵۶۲,۸۵۳	-	۳,۲۰۴,۰۳۴,۷۶۹	۰.۰۰٪
سرمایه مرکزی	۱۸,۶۰۸,۵۲۵	۱۰۷,۰۴۲	-	۱۸,۷۱۵,۵۶۷	۰.۰۰٪
بانک شهر ملاصدرا	۲,۱۶۴,۰۲۱,۹۳۱	۱۷,۷۸۱,۶۹۱	-	۲,۱۸۱,۸۰۳,۶۲۲	۰.۰۰٪
ملی هفت تیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ملی هفت تیر	۱۱۰,۰۶۳,۶۹۸	۹۸۷,۴۷۲,۳۰۸	۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۱۱,۲۳۴,۶۳۶	۰.۰۰٪
ملی هفت تیر	۱۶,۱۴۵,۶۷۱	۱۳۲,۶۶۸	-	۱۶,۲۷۸,۳۳۹	۰.۰۰٪
رفاه پارک ساعی	-	-	-	-	۰.۰۰٪
رفاه پارک ساعی	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ملت ونک	۱,۲۸۲,۸۴۳,۷۴۳	۸,۹۳۵,۹۱۰	۱,۲۹۱,۷۷۹,۶۵۳	-	۰.۰۰٪
ملت ونک	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
ملت میدان ونک	۹۵۰,۰۰۰	-	۹۵۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
ملت چهار راه جهان کودک	۲,۲۲۰,۸۸۴,۶۸۲	۶۳,۷۴۹,۴۲۴,۳۰۱	۶۵,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۹۷۰,۳۰۸,۹۸۴	۰.۰۰٪
رفاه مطهری	۵۵,۵۲۷,۵۸۷	۱۶۲,۲۰۰,۳۰۸,۳۳۶	۱۴۸,۳۶۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۵,۸۲۵,۹۲۳	۰.۰۳٪
ملت جهان کودک	۹۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
رفاه مطهری	۸,۵۲۰,۵۴۲	۱۴۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۰,۵۴۲	۰.۰۰٪
مسکن مستقل مرکزی تهران	۶۵۰,۰۰۰	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر کیش	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۱۳٪
موسسه اعتباری کوثر کیش	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۱۳٪
موسسه اعتباری کوثر کیش	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۱۳٪
موسسه اعتباری کوثر کیش	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۱۳٪
کشاورزی احمد قصیر	۴,۹۹۰,۰۰۰	-	-	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۸٪
ملت جهان کودک	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
سپه مرکزی	۵۱۷,۰۵۶	۴,۲۴۹	-	۵۲۱,۳۰۵	۰.۰۰٪
کشاورزی احمد قصیر	۱۳۳,۸۶۹,۷۵۹	۲۰۱۱,۲۰۱	-	۱۳۵,۸۸۰,۹۶۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
جمع	۶۶,۱۳۳,۱۰۳,۷۲۰,۰۱۹	۵۲,۶۷۵,۸۴۳,۰۹۰,۰۲۲	۷۹,۲۱۲,۶۸۷,۳۴۵,۱۷۸	۳۹,۵۹۶,۲۵۹,۴۶۴,۸۶۲	۴۲.۹۰٪

جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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	
۳۷۲۹۹۲۷۰۰۷	۴۷۰۰۷۲۹۹۳	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ
۹۸۸۹۵۰۰۰۰۰۰	.	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸۹۵۰۰۰۰۰۰	.	۹۸۸۹۵۰۰۰۰۰۰	۱۹۰	۵۳۰۵۰۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۱,۰۳۵,۴۶۰,۹۹۳	۱۶۴,۵۳۹,۰۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۴۶۰,۹۹۳	۱۶۴,۵۳۹,۰۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	سرمایه گذاری مسکن
۲۰,۵۰۶,۱۱۹,۹۵۱	۲,۴۴۳,۸۸۰,۰۴۹	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴,۶۶۵,۴۴۷,۷۷۳	۵۸۴,۵۵۲,۲۲۷	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	شرکت بیمه اتکایی امین
۱۲۸,۸۳۱,۹۵۵,۷۲۴	۳,۶۶۳,۰۴۴,۲۷۶	۱۳۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۰,۴۶۰,۹۹۳	۱۶۴,۵۳۹,۰۰۷	۱۰۰,۰۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰				جمع

نقل از صفحه قبل									
۲,۸۳۷,۶۲۵,۹۹۱,۷۸۶	۲,۲۶۷,۱۷۰,۸۰۲	۲,۸۳۵,۳۵۸,۲۰,۹۸۳	۹۵۲,۸۱۸,۳۷۹,۶۵۲	(۶۸۲,۳۵۸,۰۷۵)	۹۵۳,۵۰۰,۶۲۷,۷۲۸				
۶۳,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۲,۹۸۱,۴۸۰,۳۷۷	(۱۰۰,۷۱۱,۵۰۸)	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۵	۱۵	-	۱۲	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۳,۰۲۷,۸۸۳,۷۱۳	(۵۴,۳۰۸,۰۶۹)	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۲	۱۵	-	۲۵	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۳,۰۲۷,۸۸۳,۷۱۳	(۵۴,۳۰۸,۰۶۹)	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۲	۱۵	-	۲۵	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۳,۰۲۷,۸۸۳,۷۱۳	(۵۴,۳۰۸,۰۶۹)	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۲	۱۵	-	۲۵	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۱۲,۵۵۷	۲	۱۲,۵۵۵	۴,۳۷۶	(۱)	۴,۳۷۷	۱۰	-	۲	سپه مرکزی
۳,۰۴۸,۶۸۷	-	۳,۰۴۸,۶۸۷	۱,۰۲۶,۴۰۲	(۳۷۹)	۱,۰۲۶,۶۸۱	۱۰	-	۳۰	کشاورزی احمد قنبر
۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۷,۰۹۶,۲۶۰,۹۴۹	(۹۵,۵۱۹,۸۷۶)	۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۵	۱۵	-	۱۸	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۷,۰۹۶,۲۶۰,۹۴۹	(۹۵,۵۱۹,۸۷۶)	۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۵	۱۵	-	۱۸	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۷,۰۹۶,۲۶۰,۹۴۹	(۹۵,۵۱۹,۸۷۶)	۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۵	۱۵	-	۱۸	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۷,۰۹۶,۲۶۰,۹۴۹	(۹۵,۵۱۹,۸۷۶)	۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۵	۱۵	-	۱۸	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۷,۰۹۶,۲۶۰,۹۴۹	(۹۵,۵۱۹,۸۷۶)	۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۵	۱۵	-	۱۸	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	-	-	۱۵	-	۲۶	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳,۶۲۳,۸۷۱,۱۳۸	-	۳,۶۲۳,۸۷۱,۱۳۸	۷۳۱,۳۵۸,۰۶۶	(۲۴۱,۵۱۲)	۷۳۱,۴۹۹,۵۷۸	۱۰	-	۳۰	تجارت تخصصی بورس
۲۴,۱۲۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۴,۱۲۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	-	۱۵	-	۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	-	-	۱۵	-	۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۲۵۷,۲۰۸,۲۲۶	۴۱۸,۷۰۵	۲۵۶,۸۸۹,۷۲۱	(۱,۵۷۸,۰۵۱)	۶۸,۶۶۷	(۱,۶۶۶,۷۱۸)	۱۶	-	۲۲	ملت جهان کودک
۲۵۷,۲۰۸,۲۲۶	۴۱۸,۷۰۵	۲۵۶,۸۸۹,۷۲۱	(۱,۵۷۸,۰۵۱)	۶۸,۶۶۷	(۱,۶۶۶,۷۱۸)	۱۶	-	۲۲	ملت جهان کودک
۲۵۷,۲۰۸,۲۲۶	۴۱۸,۷۰۵	۲۵۶,۸۸۹,۷۲۱	(۱,۵۷۸,۰۵۱)	۶۸,۶۶۷	(۱,۶۶۶,۷۱۸)	۱۶	-	۲۲	ملت جهان کودک
۲۵۷,۲۰۸,۲۲۶	۴۱۸,۷۰۵	۲۵۶,۸۸۹,۷۲۱	(۱,۵۷۸,۰۵۱)	۶۸,۶۶۷	(۱,۶۶۶,۷۱۸)	۱۶	-	۲۲	ملت جهان کودک
۲۵۷,۲۰۸,۲۲۶	۴۱۸,۷۰۵	۲۵۶,۸۸۹,۷۲۱	(۱,۵۷۸,۰۵۱)	۶۸,۶۶۷	(۱,۶۶۶,۷۱۸)	۱۶	-	۲۲	ملت جهان کودک
۴۱۰,۹۵۸,۹۰,۴۱۰	-	۴۱۰,۹۵۸,۹۰,۴۱۰	۴۱۰,۹۵۸,۹۰,۴۱۰	-	۴۱۰,۹۵۸,۹۰,۴۱۰	۲۰	-	۳۰	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۲۰	-	۳۰	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
۱۵۳,۵۹۴,۵۰۰	۱۶۵,۵۹۶	۱۵۳,۴۲۸,۹۰۴	۱۵۳,۵۹۴,۵۰۰	۱۶۵,۵۹۶	۱۵۳,۴۲۸,۹۰۴	۲۰	-	۲۸	ملت جهان کودک
۱۵۳,۵۹۴,۵۰۰	۱۶۵,۵۹۶	۱۵۳,۴۲۸,۹۰۴	۱۵۳,۵۹۴,۵۰۰	۱۶۵,۵۹۶	۱۵۳,۴۲۸,۹۰۴	۲۰	-	۲۸	ملت جهان کودک
۱۵۳,۵۹۴,۵۰۰	۱۶۵,۵۹۶	۱۵۳,۴۲۸,۹۰۴	۱۵۳,۵۹۴,۵۰۰	۱۶۵,۵۹۶	۱۵۳,۴۲۸,۹۰۴	۲۰	-	۲۸	ملت جهان کودک
۱۵۳,۵۹۴,۵۰۰	۱۶۵,۵۹۶	۱۵۳,۴۲۸,۹۰۴	۱۵۳,۵۹۴,۵۰۰	۱۶۵,۵۹۶	۱۵۳,۴۲۸,۹۰۴	۲۰	-	۲۸	ملت جهان کودک
۱۵۳,۵۹۴,۵۰۰	۱۶۵,۵۹۶	۱۵۳,۴۲۸,۹۰۴	۱۵۳,۵۹۴,۵۰۰	۱۶۵,۵۹۶	۱۵۳,۴۲۸,۹۰۴	۲۰	-	۲۸	ملت جهان کودک
۳۵,۶۷۴,۸۸۹,۸۳۳	۵۸,۴۵۱,۴۸۵	۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۸	۳۵,۶۷۴,۸۸۹,۸۳۳	۵۸,۴۵۱,۴۸۵	۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۸	۲۰	-	۳	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳۵,۶۷۴,۸۸۹,۸۳۳	۵۸,۴۵۱,۴۸۵	۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۸	۳۵,۶۷۴,۸۸۹,۸۳۳	۵۸,۴۵۱,۴۸۵	۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۸	۲۰	-	۳	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳۵,۶۷۴,۸۸۹,۸۳۳	۵۸,۴۵۱,۴۸۵	۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۸	۳۵,۶۷۴,۸۸۹,۸۳۳	۵۸,۴۵۱,۴۸۵	۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۸	۲۰	-	۳	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳۵,۶۷۴,۸۸۹,۸۳۳	۵۸,۴۵۱,۴۸۵	۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۸	۳۵,۶۷۴,۸۸۹,۸۳۳	۵۸,۴۵۱,۴۸۵	۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۸	۲۰	-	۳	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳۵,۶۷۴,۸۸۹,۸۳۳	۵۸,۴۵۱,۴۸۵	۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۸	۳۵,۶۷۴,۸۸۹,۸۳۳	۵۸,۴۵۱,۴۸۵	۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۸	۲۰	-	۳	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳۵,۶۷۴,۸۸۹,۸۳۳	۵۸,۴۵۱,۴۸۵	۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۸	۳۵,۶۷۴,۸۸۹,۸۳۳	۵۸,۴۵۱,۴۸۵	۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۸	۲۰	-	۳	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳۵,۶۷۴,۸۸۹,۸۳۳	۵۸,۴۵۱,۴۸۵	۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۸	۳۵,۶۷۴,۸۸۹,۸۳۳	۵۸,۴۵۱,۴۸۵	۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۸	۲۰	-	۳	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳۰,۲۵۲,۱۳۸,۵۲۶	۱۱۵,۱۵۲,۲۴۰	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۶	۳۰,۲۵۲,۱۳۸,۵۲۶	۱۱۵,۱۵۲,۲۴۰	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۶	۲۰	-	۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳۰,۲۵۲,۱۳۸,۵۲۶	۱۱۵,۱۵۲,۲۴۰	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۶	۳۰,۲۵۲,۱۳۸,۵۲۶	۱۱۵,۱۵۲,۲۴۰	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۶	۲۰	-	۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳۰,۲۵۲,۱۳۸,۵۲۶	۱۱۵,۱۵۲,۲۴۰	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۶	۳۰,۲۵۲,۱۳۸,۵۲۶	۱۱۵,۱۵۲,۲۴۰	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۶	۲۰	-	۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳۰,۲۵۲,۱۳۸,۵۲۶	۱۱۵,۱۵۲,۲۴۰	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۶	۳۰,۲۵۲,۱۳۸,۵۲۶	۱۱۵,۱۵۲,۲۴۰	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۶	۲۰	-	۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳۰,۲۵۲,۱۳۸,۵۲۶	۱۱۵,۱۵۲,۲۴۰	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۶	۳۰,۲۵۲,۱۳۸,۵۲۶	۱۱۵,۱۵۲,۲۴۰	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۶	۲۰	-	۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۳۰,۲۵۲,۱۳۸,۵۲۶	۱۱۵,۱۵۲,۲۴۰	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۶	۳۰,۲۵۲,۱۳۸,۵۲۶	۱۱۵,۱۵۲,۲۴۰	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۶	۲۰	-	۷	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۴۰,۷۴۴,۵۸۱,۶۱۶,۱۶۴	۳,۵۴۴,۷۶۹,۸۷۰	۴۰,۷۱۰,۳۷۸,۴۶۳,۲۹۲	۱,۵۵۶,۵۵۵,۴۲۱,۶۴۲	(۱۴۸,۹۸۶,۰۸۷)	۱,۵۵۶,۷۰۴,۴۰۷,۷۲۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
(۱۴,۸۲۵,۴۱۷)	۹۳۸,۱۳۲,۳۵۲	۹۳۳,۳۰۶,۸۳۵	۳۰,۹۶۹۹	(۱۴,۸۲۵,۴۱۷)	۹۳۸,۱۳۲,۳۵۲	۹۳۳,۳۰۶,۸۳۵	۳۰,۹۶۹۹	تایید و اتراخاوریانه
(۶۷۷,۰۸۸,۷۹۲)	۱۳,۳۱۰,۹۴۰,۳۸۴	۱۲,۶۳۳,۸۵۱,۵۹۲	۴,۷۰۰,۰۰۰	(۲۱۲,۰۲۵,۵۳۸)	۴,۲۴۸,۱۷۲,۵۰۲	۴,۰۳۶,۱۴۶,۹۶۴	۱۵۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
(۳۶,۳۲۳,۴۳۶)	۳۱۴,۳۵۰,۷۶۷	۲۷۸,۰۰۲۷,۳۳۱	۱۰,۲,۴۶۸	(۳۶,۳۲۳,۴۳۶)	۳۱۴,۳۵۰,۷۶۷	۲۷۸,۰۰۲۷,۳۳۱	۱۰,۲۴۶۸	ایران خودرو
۱,۷۰۸,۰۴۷,۴۶۱	۱۷,۴۰۱,۱۶۸,۱۱۸	۱۹,۱۰۹,۲۱۵,۵۷۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۶۶,۸۰۳	۳,۴۸۰,۲۳۳,۶۲۶	۳,۵۵۲,۷۰۰,۴۲۹	۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۶۸,۶۳۳,۵۱۵	۱,۴۵۹,۶۲۸,۵۹۸	۱,۶۲۸,۲۶۲,۱۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۳۳,۵۱۵	۱,۴۵۹,۶۲۸,۵۹۸	۱,۶۲۸,۲۶۲,۱۱۳	۲۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۱۳۴,۶۵۹,۶۵۵	۳,۵۰۵,۴۸۴,۹۹۷	۳,۶۴۰,۱۴۴,۶۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۵۹,۶۵۵	۳,۵۰۵,۴۸۴,۹۹۷	۳,۶۴۰,۱۴۴,۶۵۲	۲۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۱۷,۲۱۸,۱۳۶	۲۶۲,۹۹۹,۲۹۹	۲۸۰,۲۱۷,۴۳۵	۱۸,۴۷۰	۱۷,۲۱۸,۱۳۶	۲۶۲,۹۹۹,۲۹۹	۲۸۰,۲۱۷,۴۳۵	۱۸,۴۷۰	پالایش نفت لاوان
۸۸,۲۲۷,۹۸۱	۱۸,۷۹۶,۹۴۵,۶۰۷	۱۹,۶۵۵,۱۷۳,۵۸۸	۱۲,۳۱۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۱۲,۱۸۷	۲,۱۳۷,۷۵۱,۷۲۶	۲,۳۵۷,۳۶۳,۹۱۳	۱۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۹۰۹,۳۶۷,۶۶۵	۵,۶۸۸,۹۱۳,۱۹۸	۶,۵۹۸,۲۸۰,۸۶۳	۷,۶۲۳,۸۵۳	۹۰۹,۳۶۷,۶۶۵	۵,۶۸۸,۹۱۳,۱۹۸	۶,۵۹۸,۲۸۰,۸۶۳	۷۶۳۳۸۵۳	زامیاد
۲۳۶,۱۹۵	۱۲۶,۲۷۲,۳۵۵	۱۲۶,۵۰۸,۵۵۰	۳۹,۱۳۶	(۱,۸۶۶,۶۵۴)	۶۴,۵۲۹,۶۷۴	۶۲,۶۶۳,۰۲۰	۲۰,۰۰۰	داده پرداز ی ایران
۳,۶۱۷,۱۸۸,۸۷۰	۳,۲۱۱,۳۸۱,۲۹۶	۶,۸۲۸,۵۸۰,۱۶۶	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۱,۴۲۲,۰۲۳	۲,۲۲۱,۱۳۱,۰۱۹	۴,۹۶۲,۵۵۳,۰۴۲	۱۶۹۰,۰۰۰	ح. لیزینگ رایان سایا
(۲۶۷,۸۸۰,۴۷۲)	۴,۱۵۹,۶۹۶,۶۵۷	۳,۸۹۱,۸۱۶,۱۸۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۸۷,۰۴۹,۸۷۵)	۱,۳۷۹,۴۵۹,۸۱۰	۱,۲۹۲,۴۰۹,۹۳۵	۱۵۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۲۴۶,۰۵۱,۳۵۸)	۱۳,۳۰۵,۶۱۴,۹۳۵	۱۳,۰۵۹,۵۶۳,۳۹۷	۷۴۶,۴۷۹	(۲۴۶,۰۵۱,۳۵۸)	۱۳,۳۰۵,۶۱۴,۹۳۵	۱۳,۰۵۹,۵۶۳,۳۹۷	۷۴۶۴۷۹	به پرداخت ملت
(۴۴,۰۶۰,۷۲۹)	۹,۳۱۹,۷۸۶,۷۳۳	۹,۲۷۵,۷۲۶,۰۰۴	۱,۷۳۳,۴۰۰	(۱۸,۳۰۶,۳۱۸)	۲,۸۵۶,۶۲۳,۰۲۸	۲,۸۳۸,۳۱۶,۷۱۰	۵۳۳۴۰۰	ایران ترانسفو
۸۸۴,۷۰۱,۸۰۳	۱۱,۹۴۷,۳۶۶,۴۹۶	۱۲,۸۳۲,۰۶۷,۵۷۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۵۳۶,۵۵۰	۹,۴۲۲,۱۳۱,۷۷۴	۱۰,۰۰۱,۸۶۸,۰۲۴	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵۴,۳۸۶,۳۹۴	۸۴۵,۸۷۱,۵۵۰	۹۰۰,۳۵۷,۹۴۴	۵۰,۰۰۰	۵۴,۳۸۶,۳۹۴	۸۴۵,۸۷۱,۵۵۰	۹۰۰,۳۵۷,۹۴۴	۵۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۴۶,۵۴۱,۷۴۸)	۹۰۶,۰۷۸,۷۵۱	۸۵۹,۵۳۷,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	پارس خودرو
(۳,۲۷۴,۷۵۵)	۱۸,۵۱۴,۷۹۲	۱۵,۲۴۰,۰۳۷	۳,۱۵۵	-	-	-	۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۱۲,۳۳۶,۴۸۳)	۱۰۵,۶۲۸,۴۷۱	۹۳,۲۹۱,۹۸۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	ماشین سازی اراک
(۱۴۳,۳۱۵,۶۴۲)	۱,۴۲۰,۴۲۱,۵۳۳	۱,۲۷۷,۱۱۵,۸۹۱	۱,۲۰۹,۸۲۰	-	-	-	-	شرکت بیمه اتکایی امین
(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)	۵,۳۰۲,۷۸۸,۷۴۴	۴,۷۹۰,۰۳۷,۳۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نیرو محرکه
(۵۱۰,۰۱۳)	۱,۱۰۵,۱۱۹,۰۰۴	۱,۱۰۴,۶۰۸,۹۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه بهمن
۶۴۳,۰۰۵	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۳۶۸,۱۴۲	۶۲۹	-	-	-	-	مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر
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
(۳,۲۳۱,۲۳۴,۴۸۸)	۲۰,۱۶۹,۹۰۷,۱۲۵	۱۶,۹۳۸,۶۷۲,۶۳۷	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. تولیدی شیشه رازی
۲,۳۲۲,۲۷۰,۵۸۰	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	۲,۵۱۵,۵۳۲,۰۲۴	۲,۶۴۱,۰۶۲,۳۵۴	۱,۲۵۵,۰۹۰	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
(۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)	۳,۹۴۵,۱۵۶,۰۰۰	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. ملی صنایع مس ایران
۸,۹۷۹,۶۵۹	۱۳,۴۷۴,۲۳۵,۵۶۱	۱۳,۴۸۳,۱۶۳,۲۲۰	۱,۴۹۷,۵۶۸	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۲,۸۷۵,۶۱۹,۵۷۸	۹۷,۸۳۹,۴۳۸,۸۶۲	۱۰۰,۷۱۵,۰۵۸,۴۴۰	۱۳۴,۶۴۴	۲,۸۷۵,۶۱۹,۵۷۸	۹۷,۸۳۹,۴۳۸,۸۶۲	۱۰۰,۷۱۵,۰۵۸,۴۴۰	۱۳۴,۶۴۴	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵
۴۸۲,۶۱۸,۰۸۵	۱۶,۶۱۶,۳۳۳,۳۲۵	۱۷۰,۹۸,۹۵۱,۴۱۰	۳۳,۱۱۵	۴۸۲,۶۱۸,۰۸۵	۱۶,۶۱۶,۳۳۳,۳۲۵	۱۷۰,۹۸,۹۵۱,۴۱۰	۳۳,۱۱۵	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۸
۲,۱۵۹,۶۱۳,۰۲۴	۷۰,۸۸۸,۳۸۵,۱۱۲	۷۳,۰۴۷,۹۹۸,۱۳۶	۹۹,۱۷۴	۲,۱۵۹,۶۱۳,۰۲۴	۷۰,۸۸۸,۳۸۵,۱۱۲	۷۳,۰۴۷,۹۹۸,۱۳۶	۹۹,۱۷۴	اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱
۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۶
۹۳۴,۸۱۸,۳۹۹	۴۱,۳۷۴,۵۳۱,۷۰۱	۴۲,۳۰۹,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۳۴,۸۱۸,۳۹۹	۴۱,۳۷۴,۵۳۱,۷۰۱	۴۲,۳۰۹,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸
۱۱,۲۳۲,۷۷۸,۸۸۷	۴۶۱,۶۱۵,۶۸۴,۴۳۵	۴۷۲,۹۲۹,۴۶۳,۲۲۲	۱۱۹,۲۰۰,۴۰۲	۱۱,۶۵۴,۰۷۳,۱۳۸	۳۲۰,۱۸۱,۲۶۷,۴۵۵	۳۳۱,۸۳۵,۳۴۰,۵۹۳	۴۳۰,۶۱۳,۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی اسفند ماه ۱۳۹۶				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آسان پرداخت پرشین	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۴۵۹,۸۷۳,۶۲۵	۳۳۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۳,۸۷۳,۶۲۵	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۴۵۹,۸۷۳,۶۲۵	۳۰۴,۳۳۱,۰۰۸,۸۵۰	۴۸,۱۲۸,۷۸۳,۷۷۵
پالایش نفت تهران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۶,۰۶۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۲۹,۸۰۰,۰۶۰۰	(۴۷۳,۷۳۵,۶۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۶,۰۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۹۴۷,۳۸۱,۶۵۳	(۳۹۱,۳۱۶,۶۵۳)
ریل سیر کوثر	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۶۵,۴۱۵,۸۲۷	۶۱,۲۷۲,۲۱۳,۸۷۵	۱۲,۴۹۳,۲۰۱,۹۵۲	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۶۵,۴۱۵,۸۲۷	۶۷,۳۴۵,۹۱۲,۲۵۰	۶,۴۱۹,۵۰۳,۵۷۷
صندوق سبحان	۷,۵۲۸	۱۳,۷۶۰,۲۲۷,۹۴۴	۱۳,۵۵۶,۷۸۲,۸۲۴	۱۷۳,۴۴۵,۱۲۰	۷,۵۲۸	۱۳,۷۶۰,۲۲۷,۹۴۴	۱۲,۸۴۹,۰۶۱,۴۰۸	۹۱۱,۱۶۶,۵۳۶
به پرداخت ملت	۳,۸۵۳,۵۲۱	۴۹,۸۵۶,۶۳۶,۱۵۹	۵۰,۷۳۰,۶۸۳,۷۶۵	(۸۷۴,۰۴۷,۶۰۵)	۳,۸۵۳,۵۲۱	۴۹,۸۵۶,۶۳۶,۱۵۹	۵۰,۸۶۳,۵۸۵,۰۶۵	(۱۰۰,۵۰۹,۹۴۸,۹۰۵)
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	۵۴,۱۶۳,۹۵۵,۹۰۱	۵۴,۴۹۶,۶۳۸,۸۷۱	(۳۳۲,۶۸۲,۹۶۹)	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	۵۴,۱۶۳,۹۵۵,۹۰۱	۵۳,۶۵۷,۰۱۰,۴۲۳	۵۰۶,۹۴۵,۴۷۸
صندوق صبا	۸,۷۷۲	۲۷,۵۹۵,۰۵۴,۰۹۲	۲۷,۹۶۱,۳۱۱,۴۰۸	(۳۶۶,۳۵۷,۳۱۶)	۸,۷۷۲	۲۷,۵۹۵,۰۵۴,۰۹۲	۲۶,۷۱۹,۰۴۷,۰۸۴	۸۷۶,۰۰۷,۰۰۸
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۲۴,۶۵۳	۲۵,۹۳۶,۵۰۹,۱۳۹	۲۶,۰۶۵,۷۴۰,۱۶۵	(۱۲۹,۲۳۱,۰۰۲۶)	۲۴,۶۵۳	۲۵,۹۳۶,۵۰۹,۱۳۹	۲۶,۸۶۸,۱۷۰,۶۶۲	(۹۲۱,۶۶۱,۵۲۳)
پالایش نفت بندرعباس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۴۳,۴۱۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۲۹,۳۶۸,۷۱۴	(۱,۱۸۵,۹۵۸,۷۱۴)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۴۳,۴۱۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۱۲,۶۲۱,۲۱۰	۳,۳۳۰,۷۸۸,۷۹۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۴,۸۲۳,۳۰۰	۱۱,۶۶۸,۲۱۳,۸۰۰	۱,۷۷۶,۵۰۸,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۴,۸۲۳,۳۰۰	۱۴,۵۴۵,۹۳۷,۴۶۰	(۱,۱۰۱,۱۱۵,۱۶۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۸۴,۴۴۵,۲۵۰	۲۱۰,۴۶۱,۴۹۲,۳۲۴	(۱۳,۷۷۷,۰۴۶,۹۷۴)	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۸۴,۴۴۵,۲۵۰	۲۱۰,۶۲۹,۸۳۴,۷۲۴	(۱۳,۹۴۵,۳۸۹,۴۷۴)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۵,۸۱۵,۰۰۰	۹,۸۳۳,۱۴۰,۹۴۰	(۲۶۷,۳۲۵,۹۴۰)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۵,۸۱۵,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۸۵۸,۵۶۳	(۱,۰۱۰,۰۳۳,۵۶۳)
سایپا	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۲۵,۵۱۳,۵۰۰	۶۵,۲۰۷,۹۶۲,۵۰۰	(۱,۷۸۲,۴۵۰,۰۰۰)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۲۵,۵۱۳,۵۰۰	۷۶,۹۲۰,۹۷۷,۶۹۷	(۱۳,۴۹۵,۴۶۵,۱۹۷)
تایدو(تراخورمیان)	۲۰,۶۹۰,۳۰۱	۵۶,۷۵۳,۳۴۰,۴۶۵	۶۲,۴۶۶,۵۸۴,۹۸۸	(۵,۷۱۳,۲۴۴,۵۳۲)	۲۰,۶۹۰,۳۰۱	۵۶,۷۵۳,۳۴۰,۴۶۵	۶۲,۶۷۴,۵۲۷,۷۴۸	(۵,۹۲۱,۱۸۷,۲۸۲)
زامیاد	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۹,۰۰۳۴,۰۰۰	۱۸,۲۶۶,۷۹۹,۰۲۳	۷۲۲,۲۳۴,۹۶۷	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۹,۰۰۳۴,۰۰۰	۱۷,۹۰۸,۷۸۰,۷۲۹	۱,۰۸۰,۲۵۳,۲۷۱
مخابرات ایران	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۵۳,۲۲۱,۸۰۰	۱۴۹,۶۳۰,۳۹۱,۰۸۶	(۳,۱۷۷,۱۶۹,۳۸۶)	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۵۳,۲۲۱,۸۰۰	۱۴۹,۸۸۷,۸۵۶,۰۸۶	(۳,۴۳۴,۶۴۴,۲۸۶)
ایران خودرو	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۳۰,۸۹۱,۰۵۰	۲۷۳,۵۷۴,۶۷۵,۷۳۵	(۷,۲۴۳,۷۸۴,۶۸۵)	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۳۰,۸۹۱,۰۵۰	۲۶۸,۸۰۰,۳۰۴,۳۳۵	(۳۲,۵۶۹,۴۱۳,۱۸۵)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۶,۱۳۵,۰۰۰	۲۷,۵۰۹,۱۴۵,۰۰۰	۲,۳۳۶,۹۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۶,۱۳۵,۰۰۰	۲۸,۵۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۹۳۵,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۲,۵۱۴,۰۰۰	۲۳,۲۶۲,۱۶۰,۷۷۴	(۱,۵۷۹,۶۴۶,۷۷۴)	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۲,۵۱۴,۰۰۰	۲۰,۷۶۶,۷۳۰,۴۹۸	۹۱۵,۷۸۳,۵۰۲
لیزینگ رایان سایپا	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۱۷,۰۰۴۰,۹۰۰	۵۸,۷۰۰,۱۳۵,۷۵۰	(۲,۷۸۳,۰۹۴,۸۵۰)	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۱۷,۰۰۴۰,۹۰۰	۵۴,۱۸۱,۶۲۵,۰۰۰	۱,۷۳۵,۴۱۵,۹۰۰
سرمایه گذاری رنل(هلدینگ)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۷۳,۸۷۵,۰۰۰	۱۱۵,۳۴۴,۳۲۰,۰۰۰	(۹۷۰,۴۴۵,۰۰۰)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۷۳,۸۷۵,۰۰۰	۱۲۷,۸۲۱,۴۷۰,۰۰۰	(۱۳,۴۴۷,۵۹۵,۰۰۰)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۴۲۶,۲۸۳,۷۵۰	۷۱۳,۵۲۱,۴۶۶,۷۷۱	(۹۳۰,۹۵۰,۱۸۳,۰۲۱)	۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۴۲۶,۲۸۳,۷۵۰	۶۶۱,۷۵۹,۱۱۸,۷۴۹	(۴۱,۳۳۲,۸۳۴,۹۹۹)
ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۵۰۵,۵۳۵,۰۰۰	۲۷۴,۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۹۵,۶۷۵,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۵۰۵,۵۳۵,۰۰۰	۲۳۱,۳۱۹,۴۳۳,۲۵۰	۳۲,۱۸۶,۰۹۱,۷۵۰
تراکتورسازی ایران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۹,۵۷۷,۶۲۵	۱۶,۷۰۵,۵۱۷,۴۹۸	۶۵۴,۰۶۰,۱۲۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۹,۵۷۷,۶۲۵	۱۸,۴۰۸,۷۴۷,۶۱۶	(۱,۰۴۹,۱۶۹,۹۹۱)
داده پرداز ایران	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۶,۱۸۷,۷۰۰	۱۸,۰۲۷,۰۲۰,۵۲۸	(۲,۱۲۰,۸۳۲,۸۲۸)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۶,۱۸۷,۷۰۰	۱۶,۷۷۷,۲۲۳,۳۹۰	(۸۷۱,۰۳۵,۶۹۰)
ایران خودرو دیزل	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۲,۸۹۵,۰۰۰	۴۴,۸۳۲,۵۷۸,۴۰۲	(۲,۴۶۹,۶۸۳,۴۰۲)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۲,۸۹۵,۰۰۰	۴۴,۷۸۸,۸۵۴,۹۰۲	(۱,۴۲۵,۹۵۹,۹۰۲)
ایران ترانسفو	۳۸,۵۶۶,۶۰۰	۲۰۳,۴۰۳,۰۰۰,۵۹۱۱	۲۱۰,۰۰۱۹,۲۰۱,۹۲۲	(۶,۶۱۶,۱۹۶,۰۱۰)	۳۸,۵۶۶,۶۰۰	۲۰۳,۴۰۳,۰۰۰,۵۹۱۱	۲۰۶,۵۴۳,۳۷۷,۱۰۵	(۳,۱۴۰,۳۷۱,۱۹۳)
پارس خودرو	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۷۸,۲۵۴,۰۰۰	۶۳,۳۸۳,۹۲۲,۰۰۰	(۴,۷۰۵,۶۶۸,۰۰۰)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۷۸,۲۵۴,۰۰۰	۶۵,۳۳۷,۶۶۹,۹۹۹	(۶,۵۵۹,۴۱۵,۹۹۹)
گروه بهمن	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۵۰,۸۸۰,۷۵۰	۸۵,۱۸۳,۲۸۵,۵۰۰	(۴,۷۲۲,۴۰۴,۷۵۰)	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۵۰,۸۸۰,۷۵۰	۸۰,۵۱۴,۶۳۸,۹۹۶	(۹۰,۶۲۷,۵۸۸,۲۴۶)
سرمایه گذاری مسکن	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۰,۰۲۲۲,۰۰۰	۱۹,۶۳۰,۷۱۶,۰۰۰	(۲,۵۹۰,۴۹۴,۰۰۰)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۰,۰۲۲۲,۰۰۰	۱۸,۶۸۰,۰۰۷۶,۰۰۰	(۱,۶۴۹,۸۵۴,۰۰۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۵۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۰۵,۳۳۵,۰۰۰	۴,۸۵۲,۳۲۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۵۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۸۸,۴۱۲,۵۰۰	۱۸,۳۶۹,۱۲۷,۵۰۰
جمع	۱,۶۷۴,۲۰۴,۹۱۵	۳,۲۱۷۰,۹۴,۱۷۵,۶۸۸	۳,۲۴۴,۴۵۳,۸۹۵,۶۸۳	(۱۲۵,۳۵۹,۷۱۹,۹۹۱)	۱,۶۷۴,۲۰۴,۹۱۵	۳,۲۱۷۰,۹۴,۱۷۵,۶۸۸	۳,۲۵۳,۶۴۳,۵۳۴,۸۵۲	(۳۶,۵۴۹,۳۵۸,۱۶۱)

(T,3,59,5A,1F)	T,3,05,F5F,5T,5A5T	T,3,1V,-9F,1V5,5A8	1,5VY,T,-F,915	(1,5,309,1V,9,91)	T,3,2T,50T,9A5,5A5T	T,3,1V,-9F,1V5,5A8	1,5VY,T,-F,915
19F,59F,5T	T,F,1T9,F-5,1T5	T5,-T5,-9A,55F	T1,11,-F,-	(F1T,T,-,5V9)	T5,5F9,399,1T5	T5,-T5,-9A,55F	T1,11,-F,-
(1T,FV9,9FA)	5FV,155,YFV	55F,5V5,VVA	F51,T55	(1T,FV9,9FA)	5FV,155,YFV	55F,5V5,VVA	F51,T55
(15,355T,9FF,VFT)	AA5A1A-51,11V	VT,155,115,TV5	F,T,1,-,-,-	(1T,5T1,9T5,-V5)	AA,9VY,-F,T,55-	VT,155,115,TV5	F,T,1,-,-,-
(F,5VY,T3A,5T5)	T5,TAV,T3A,TV5	T-91T,-A9,V5-	T,F5,-,-,-	(AA,F,5T5,51V)	T1,V9Y,5T5,T5V	T-91T,-A9,V5-	T,F5,-,-,-
(1,1TA,AA5,-V)	F1,V5T,A-3,5-V	F-5T,T,91A,5-	F,-,-,-,-	(5,F1V,9V,-V9)	FY,-5T,V-9,T59	F-5T,T,91A,5-	F,-,-,-,-
(V,V-F,1F5,-V)	9T,FA9,T5,-,-,-	AF,V85,T,5,-,-	T,-,-,-,-	(V,9F1,A-5,-,-)	9T,VTV,-1,-,-,-	AF,V85,T,5,-,-	T,-,-,-,-
1AF,5F,AV,5-	T5,VAF,T21,T5-	FV,55-AT,-,-,-	15,-,-,-,-	(T,5T,T,FA,V5-)	51,1PT,TVA,V5-	FV,55-AT,-,-,-	15,-,-,-,-
(T-F1,TTV,V8-)	5FF-5F,A-,T55	5F1-15,F5T,5V5	1A9,9,-,-,-	(V,15-5T9,-FT)	5TA,155,991,91A	5F1-15,F5T,5V5	1A9,9,-,-,-
9,1T5,FA5,51F	T9V,5FF,15F,5TF	F-F,V99,551,T5-	AA,-,-,-,-	11,599,A-T,V5-	T95-99,AF,55-	F-F,V99,551,T5-	AA,-,-,-,-
(1T,5T5,F3T,AA9)	1-5T5F,5VT,AA9	91,A-,-,1T5,-,-	T,T,-,-,-	(9,T21,T,A,-,-)	1-1,-T1,TFF,-,-	91,A-,-,1T5,-,-	T,T,-,-,-
(AA,AA,FA,-,-)	V5,1FA-9T,-,-	F5,T99,F,A,-,-	1-T,-,-,-	1A1A-99,-,-	F,F,FA,5-9,-,-	F5,T99,F,A,-,-	1-T,-,-,-
(TV,19T,5FT,VFT)	F-T-F,F,5FT,AF	T9T,AVT,1A1,1-	TAA,T,-,-	1T,V55,515,1AT	T9V1-5,555,91A	T9T,AVT,1A1,1-	TAA,T,-,-
(1V,5V1-11,T5-)	5F-A1,TFT,-,-	FA,11-T51,V5-	AT,-,-,-	(1V,5V1-11,T5-)	5F-A1,TFT,-,-	FA,11-T51,V5-	AT,-,-,-
(1F-1F-9,55F)	1A,TFA-5-,TVY	15A,F5F,FF-V,T-	1,TA1,5T-	(T,TV,A-AS,AT-)	19,TTF,5T5,551	15A,F5F,FF-V,T-	1,TA1,5T-
1V,1F-25,T3A	T95AVY,9FT,V5T	T1T-F1,9A9-5-	1V,T5-,-	9,5T1,TV5,V9A	T,F,5T-,V1T,T5T	T1T-F1,9A9-5-	1V,T5-,-
(V,VVY,99-51-)	9F,19F,11V,V5-	AF,FA,1TV,T5-	1A,T-,-,-	T,TVT,9TV,TA-	AT,1FF,199,AV-	AF,FA,1TV,T5-	1A,T-,-,-
T,19T,55F,-,-	11F,AT9,T9,-,-,-	11A-T1,T55,-,-	T5,-,-,-	(1,T1T,V1,5-)	119,TT5-TV,5-	11A-T1,955,-,-	T5,-,-,-
(1,FV1,5AA,5FF)	T,T,1FF,5T-ATF	T1,5VT,9FT,199	TA,TT-,1A-	T,V11,5TA,V9A	TA,9T1,T1T,FT1	T1,5VT,9FT,199	TA,TT-,1A-
(V1,T9A,-9)	F-1T,V9A,-9	5,9F1,5-,-,-	T,-,-,-	5T,TA5,V5-	5AAV9,11F,T5-	5,9F1,5-,-,-	T,-,-,-
(T1,T-F99,9TF)	15T,TA5,T-A,5TV	1T,T,1A5,A-A,V1T	9V,A5-,-	(V,55V,AA5-VF)	199,VFT,59T,VAV	1T,T,1A5,A-A,V1T	9V,A5-,-
TAV,9A9,1A-	T15,FFF,AVY	F-T,FTF-5V	9-1,FFT	TAV,9A9,1A-	T15,FFF,AVY	F-T,FTF-5V	9-1,FFT
1,V9T,V99,39F	55-59T,V-F	T,FFF,TTF,1-	1T,1-,-,-	515,TT1,AA9	1,ATA-1,TT1	T,FFF,TTF,1-	1T,1-,-,-
F,5T1,FA5,-,-	T-TA,-,-,-,-	5,559,FA5,-,-	T,-,-,-	F,5T1,FA5,-,-	T-TA,-,-,-,-	5,559,FA5,-,-	T,-,-,-
(F9F,5F1,1T5)	9,55T,51,V5-	9-FA,TT-,5T5	11,-,-	(F-F,5F1,TV5)	9,5VT,9AT,-,-	9-FA,TT-,5T5	11,-,-
(F99,5AV,5FT)	F9,5FT,V5,-,-,-	F9,5FT-5T,5T5	5,-,-,-	(TV,A,VV5,1AA)	9,FAT,ATV,VT5	F9,5FT-5T,5T5	5,-,-,-
FF,T-1A,555	T1,15T-55,5A1	T1,555-AT,F-5	TV,V9F	FF,T-1A,555	T1,15T-55,5A1	T1,555-AT,F-5	TV,V9F
T1A5-,-591	1V,FF5,1FA,T1T	1V,VAF,5FA,9-F	T5,T59	T1A5-,-591	1V,FF5,1FA,T1T	1V,VAF,5FA,9-F	T5,T59
5FV,1-,-59F	V,F--55T,FAA	V1,1FV,5FT,1TT	1-,-,FA	V5F,T55,911	V-,T11,F-,F,TT1	V1,1FV,5FT,1TT	1-,-,FA
(VT5,-,-,-,-)	1-,-,-,-,-,-,-	999,TV5,-,-,-,-	1-,-,-,-	(VT5,-,-,-,-)	1-,-,-,-,-,-,-	999,TV5,-,-,-,-	1-,-,-,-
11,FA,T,FA1,-T	AF,FA-TA,99A	95,9T-,F-,-,-	1-,-,-	11,FA,T,FA1,-T	AF,FA-TA,99A	95,9T-,F-,-,-	1-,-,-
TA,515,1T1,FT9	19-A5T-V,99T	T19,FVA,1T9,FT1	T55,9TT	TA,515,1T1,FT9	19-A5T-V,99T	T19,FVA,1T9,FT1	T55,9TT
(55F,FA-T5)	T1,F-A,1-1,T55	T-AT1,55T,FT9	T-,-,-	(59T-F,955)	T-AA-A5A,T1F	T-AT1,55T,FT9	T-,-,-
(5T1,VVY-A-)	T,29-,1VF,5VA,FA-	T,TA9,5FT,A-F,5-	T,9T1,T-F	(5T1,VVY-A-)	T,29-,1VF,5VA,FA-	T,TA9,5FT,A-F,5-	T,9T1,T-F
5-551-T-	T,1TT,T5T-,F	T,1VT,AT,T-,FF	T-,-,-	5-551-T-	T,1TT,T5T-,F	T,1VT,AT,T-,FF	T-,-,-
1-,T5V,5T-,5VA	TFT,5VY,TTF,AF	T5T,ATF,55F,5F-	AA-,-,-	T,55V,5AT,F-A	TFT,5VY,TTV,TTT	T5T,ATF,55F,5F-	AA-,-,-
5,AF,9,V15F,1AT	TTT,V99,FF,-,-	T39,519,155,1AT	A-,-,-	T,TA,T,199,F55	T39,T35,955,V1Y	T39,519,155,1AT	A-,-,-
T,29-F,FA,1TT	1TT,15-,-,-,-,-	1T55F-FA,1TT	5-,-,-	1,55-VTT,FA-	1TT,5AV,V-F,5FT	1T55F-FA,1TT	5-,-,-
(9T-A1,FF,FA)	1-TAA,TAT,1TV,V-V	1-195,T-1595,T51	T,AG5,T55,TTT	(1-5,14,T91,T35)	1-T-T,TTT,9AV,5F	1-195,T-1595,T51	T,AG5,T55,TTT

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	مبلغ
-	(۵,۷۱۲,۲۴۹,۵۲۳)	(۱۴,۸۵۵,۱۷۷)	(۵,۷۲۸,۰۶۹,۹۹۹)	-	(۵,۹۲۱,۱۸۷,۲۸۳)	(۱۴,۸۲۵,۲۱۷)	(۵,۹۳۶,۰۱۲,۶۹۹)
-	۶۵۴,۰۰۰,۰۱۲۷	(۲۱۲,۰۰۰,۲۵,۵۳۸)	۴۴۲,۰۲۴,۵۸۹	-	(۱,۰۴۹,۱۹۹,۹۹۱)	(۶۷۷,۰۰۰,۸۸,۷۹۲)	(۱,۷۲۶,۲۵۸,۷۸۳)
-	(۷,۳۴۲,۷۸۴,۶۵۵)	(۳۶,۳۲۲,۳۴۶)	(۷,۳۸۰,۱۰۸,۱۲۱)	-	(۳۲,۵۹۹,۴۱۳,۱۸۵)	(۳۶,۲۲۲,۴۲۶)	(۳۲,۶۰۵,۷۲۶,۶۲۱)
-	(۶,۴۱۹,۷۹۰,۷۹۹)	۷۲,۴۶۶,۰۰۳	(۶,۳۴۷,۳۲۳,۷۹۶)	-	(۱,۱۲۸,۸۸۵,۰۰۷)	۱,۷۰۸۰۰۰,۲۷,۴۶۱	۵۷۹,۱۶۲,۴۵۴
-	(۲,۴۶۹,۶۸۳,۴۰۲)	۱۶۸,۶۲۳,۵۱۵	(۲,۳۰۱,۰۶۹,۸۸۷)	-	(۱,۴۲۵,۹۵۹,۹۰۲)	۱۶۸,۶۲۳,۵۱۵	(۱,۲۵۷,۳۳۶,۳۸۷)
-	(۴۱۲,۳۰۰,۵۷۹)	۱۳۴,۶۵۹,۶۵۵	(۲۷۸,۶۴۰,۹۲۴)	-	۱۹۶,۶۹۳,۴۲۰	۱۳۴,۶۵۹,۶۵۵	۳۳۱,۳۵۳,۰۷۵
-	(۲,۳۷۸,۰۵۸,۸۳۰)	۱۷,۳۱۸,۱۳۶	(۲,۳۶۰,۸۶۷,۶۹۴)	-	(۱,۴۰۱,۶۰۹,۵۵۶)	۱۷,۳۱۸,۱۳۶	(۱,۳۸۴,۲۹۱,۴۲۰)
-	(۱,۵۷۹,۶۴۶,۷۷۴)	۲۱۹,۶۱۲,۱۸۷	(۱,۳۶۰,۰۳۴,۵۸۷)	-	۹۱۵,۷۸۳,۵۰۲	۸۵۸,۳۲۷,۹۸۱	۱,۷۷۴,۰۱۱,۴۸۳
-	۷۲۲,۳۴۴,۹۶۷	۹۰۰,۳۶۷,۶۶۵	۱,۶۲۱,۷۰۲,۹۳۲	-	۱,۰۸۰,۲۵۳,۳۷۱	۹۰۰,۳۶۷,۶۶۵	۱,۹۸۹,۶۲۰,۸۳۶
-	(۲,۱۲۰,۸۳۲,۸۲۸)	(۱,۸۶۶,۶۵۴)	(۲,۱۲۲,۶۹۹,۶۸۲)	-	(۸۷۱,۰۳۵,۶۰۰)	۲۳۶,۱۹۵	(۸۷۰,۷۹۹,۴۹۵)
-	۶۱۶,۳۲۱,۱۶۹	۲,۷۴۱,۴۲۲,۰۲۳	۳,۳۵۷,۷۵۳,۸۹۲	-	۱,۷۹۲,۳۳۹,۳۶۶	۳,۶۱۷,۱۹۸,۷۰۰	۵,۴۱۰,۹۳۸,۴۶۶
-	(۲,۳۶۷,۳۵۹,۴۰۰)	(۸۷۰,۰۴۹,۸۷۵)	(۳,۲۴۷,۴۰۹,۲۷۵)	-	(۱,۰۰۰,۴۳۵,۵۶۳)	(۲,۶۷۸,۰۰۰,۴۷۲)	(۱,۲۷۷,۹۴۰,۰۳۵)
-	(۸۷۲,۰۴۷,۶۵۵)	(۲۴۶,۰۵۱,۵۳۸)	(۱,۱۲۰,۰۹۹,۱۶۳)	-	(۱,۰۰۰,۵۴۸,۹۰۵)	(۲۴۶,۰۵۱,۵۳۸)	(۱,۲۵۲,۰۰۰,۴۴۲)
-	(۶,۶۱۶,۱۹۶,۰۱۰)	(۱,۸۳,۰۶۳,۳۱۸)	(۶,۶۴۴,۰۲۰,۳۳۸)	-	(۳,۱۰۴,۳۷۱,۱۹۳)	(۴۴,۰۰۰,۷۲۹)	(۳,۱۸۴,۴۳۱,۹۲۲)
-	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۵۳۶,۵۵۰	۶,۳۸۶,۳۵۲,۵۲۹	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۳۳۲,۸۳۴,۹۹۹)	۸۸۴,۷۰۱,۰۸۳	۵۸,۴۴۶,۸۶۶,۰۸۴
-	۹,۵۲۱,۲۷۵,۱۴۸	۵۴,۳۸۶,۳۴۴	۹,۵۷۵,۶۶۲,۱۹۲	-	۱۷,۱۶۴,۰۵۵,۹۸۸	۵۴,۳۸۶,۳۴۴	۱۷,۲۱۸,۴۱۱,۶۹۲
-	(۴,۷۰۵,۶۶۸,۰۰۰)	-	(۴,۷۰۵,۶۶۸,۰۰۰)	-	(۶,۵۵۹,۴۱۵,۹۹۹)	(۴۶,۵۶۱,۷۴۸)	(۶,۶۰۵,۹۵۷,۷۴۷)
-	۱,۷۷۶,۵۰۸,۵۰۰	-	۱,۷۷۶,۵۰۸,۵۰۰	-	(۱,۰۱۰,۱۱۵,۱۶۰)	(۳,۲۲۷,۷۵۵)	(۱,۰۱۰,۴,۳۸۹,۹۱۵)
-	(۸۸۴,۵۳۵,۵۱۷)	-	(۸۸۴,۵۳۵,۵۱۷)	-	(۴,۴۷۴,۶۸۴,۲۵۵)	(۱,۲۳۳,۴۸۳)	(۴,۴۸۶,۵۷۵,۱۰۸)
-	۳,۷۱۱,۶۲۸,۴۶۸	-	۳,۷۱۱,۶۲۸,۴۶۸	۶,۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۷,۶۸۸,۶۴۴)	(۱۴۲,۳۱۵,۶۴۲)	۴,۴۶۷,۳۹۵,۷۱۴
-	-	-	-	-	(۶)	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۸)
-	(۴,۷۲۲,۴۰۴,۷۵۰)	-	(۴,۷۲۲,۴۰۴,۷۵۰)	-	(۹,۰۶۲,۷۵۸,۲۴۶)	(۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۶۴,۲۶۸,۲۵۹)
-	-	-	-	-	-	۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵
-	۱۱,۶۹۹,۸۰۳,۷۵۰	-	۱۱,۶۹۹,۸۰۳,۷۵۰	-	۹,۱۳۵,۸۴۶,۶۱۶	۱۰۴,۵۸۷,۶۸۵	۹,۲۴۰,۰۷۲,۱۰۱
-	-	-	-	-	(۲۳)	(۹,۴۰۷,۳۷۲)	(۹,۴۰۷,۳۷۲)
-	-	-	-	-	(۱)	۸۲۰,۷۱۳	۸۲۰,۷۱۳
-	(۱۱,۹۱۱,۸۸۶,۴۴۳)	۴,۳۸۷,۴۹۴,۱۵۲	(۸,۵۲۴,۳۹۲,۲۹۱)	۱۰۵۰,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰	(۸۳,۳۴۰,۶۹۶,۴۴۴)	۶,۴۴۴,۳۷۰,۳۳۲	(۲۸,۸۱۰,۷۳۰,۸۶۸)
۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-

1٪	۳۸,۳۸۱,۰۷۳,۸۶۸	۶,۴۴۴,۳۷۰,۳۴۲	(۸۳,۳۴۰,۶۹۶,۲۷۴)	۱۰۵۰,۷۷,۴۰۰,۰۰۰	(۸,۷۲۹,۰۲۲,۲۹۱)	۶,۳۸۷,۸۵۴,۱۵۲	(۱۱۱,۹۱۱,۸۸۶,۴۴۳)	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
۰٪	(۳,۳۳۱,۳۳۴,۴۸۸)	(۳,۳۳۱,۳۳۴,۴۸۸)	-	-	-	-	-	-	ج . تولیدی-شیرعرازی
۰٪	۲,۳۳۲,۳۷۰,۵۹۱	۲,۳۳۲,۳۷۰,۵۸۰	۱۱	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۰٪	(۱۳,۹۹۱,۵۸۴,۲۰۱)	(۴۵۰,۱۲۶,۳۴۲)	(۱۳,۵۲۶,۳۳۷,۸۵۱)	-	(۹,۳۲۱,۲۰۸,۰۰۰)	-	(۹,۳۲۱,۲۰۸,۰۰۰)	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰٪	۵۴,۳۳۰,۱۴۱	۱۲۵,۵۳۸,۱۵۰	(۷۱,۳۹۸,۰۰۹)	-	۶۲,۳۸۵,۷۵۰	-	۶۲,۳۸۵,۷۵۰	-	بانک خاورمیانه
۰٪	(۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)	(۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	ج . ملی صنایع مس ایران
۰٪	۸,۹۲۷,۶۷۵	۸,۹۲۷,۶۵۹	۱۶	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۰٪	(۹,۲۳۷,۵۹۵,۰۰۰)	-	(۱۳,۴۴۷,۵۹۵,۰۰۰)	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۰,۴۴۵,۰۰۰)	-	(۹۷۰,۴۴۵,۰۰۰)	-	سرمایه گذاری رننا(هلدینگ)
۰٪	(۴۳۹,۸۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۶۳۹,۸۵۴,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۰,۴۹۴,۰۰۰)	-	(۲,۵۹۰,۴۹۴,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۰٪	۹,۰۰۴,۶۱۰,۵۲۶	-	(۱۳,۹۹۵,۳۸۹,۲۷۴)	۲۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۷۷,۰۴۶,۹۷۴)	-	(۱۳,۷۷۷,۰۴۶,۹۷۴)	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
1٪	۴۸,۱۲۸,۷۸۲,۷۷۵	-	۴۸,۱۲۸,۷۸۲,۷۷۵	-	۱۹,۳۱۳,۸۷۲,۶۲۵	-	۱۹,۳۱۳,۸۷۲,۶۲۵	-	آسان پرداخت پوشین
۰٪	(۳۹۱,۳۱۶,۶۵۳)	-	(۳۹۱,۳۱۶,۶۵۳)	-	(۴۲۲,۷۲۵,۶۰۰)	-	(۴۲۲,۷۲۵,۶۰۰)	-	پالایش نفت تهران
۰٪	۶,۶۱۹,۵۰۳,۵۷۷	-	۶,۶۱۹,۵۰۳,۵۷۷	-	۱۲,۴۹۳,۲۰۱,۹۵۲	-	۱۲,۴۹۳,۲۰۱,۹۵۲	-	ریل سیر کوثر
۰٪	۹۱۱,۱۶۶,۵۳۶	-	۹۱۱,۱۶۶,۵۳۶	-	۱۷۳,۴۴۵,۱۲۰	-	۱۷۳,۴۴۵,۱۲۰	-	صندوق سیحان
۰٪	۵۰۶,۹۴۵,۴۷۸	-	۵۰۶,۹۴۵,۴۷۸	-	(۳۳۲,۶۸۲,۹۹۹)	-	(۳۳۲,۶۸۲,۹۹۹)	-	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۰٪	۸۷۶,۰۰۷,۰۰۸	-	۸۷۶,۰۰۷,۰۰۸	-	(۳۶۶,۲۵۷,۳۱۶)	-	(۳۶۶,۲۵۷,۳۱۶)	-	صندوق صبا
۰٪	(۹۳۱,۶۶۱,۵۲۳)	-	(۹۳۱,۶۶۱,۵۲۳)	-	(۱۴۹,۲۲۱,۰۲۶)	-	(۱۴۹,۲۲۱,۰۲۶)	-	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ فکور-۱۸-۵۰۰۰-۱۳۹۷/۱۰/۱۸-۵۰۰۰
۰٪	۳,۳۳۰,۷۸۸,۷۹۰	-	۳,۳۳۰,۷۸۸,۷۹۰	-	(۱,۱۸۵,۹۵۸,۷۱۴)	-	(۱,۱۸۵,۹۵۸,۷۱۴)	-	پالایش نفت بندرعباس
۰٪	(۱۳,۴۹۵,۴۶۵,۱۹۷)	-	(۱۳,۴۹۵,۴۶۵,۱۹۷)	-	(۱,۷۸۲,۴۵۰,۰۰۰)	-	(۱,۷۸۲,۴۵۰,۰۰۰)	-	سابیا
۰٪	(۳,۴۳۴,۶۳۴,۳۸۶)	-	(۳,۳۳۴,۶۳۴,۳۸۶)	-	(۳,۱۷۷,۱۶۹,۳۸۶)	-	(۳,۱۷۷,۱۶۹,۳۸۶)	-	مخابرات ایران
۰٪	۱,۳۳۶,۹۲۵,۰۰۰	-	۱,۳۳۶,۹۲۵,۰۰۰	-	۲,۳۳۶,۹۹۰,۰۰۰	-	۲,۳۳۶,۹۹۰,۰۰۰	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰٪	۱,۷۳۵,۴۱۵,۹۰۰	-	۱,۷۳۵,۴۱۵,۹۰۰	-	(۲,۷۸۳,۰۹۴,۸۵۰)	-	(۲,۷۸۳,۰۹۴,۸۵۰)	-	لیزینگ رایان سابیا
1٪	۳۲,۱۸۶,۰۹۱,۷۵۰	-	۳۲,۱۸۶,۰۹۱,۷۵۰	-	(۱۰,۵۹۵,۶۷۵,۰۰۰)	-	(۱۰,۵۹۵,۶۷۵,۰۰۰)	-	ملی صنایع مس ایران
۰٪	۱۸,۳۶۹,۱۳۷,۵۰۰	-	۱۸,۳۶۹,۱۳۷,۵۰۰	-	۴,۸۵۲,۳۲۵,۰۰۰	-	۴,۸۵۲,۳۲۵,۰۰۰	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰٪	(۱۲,۴۷۹,۹۶۸)	-	(۱۲,۴۷۹,۹۶۸)	-	(۱۲,۴۷۹,۹۶۸)	-	(۱۲,۴۷۹,۹۶۸)	-	سیمان تهران
۰٪	(۱۵,۳۵۲,۹۴۴,۷۴۲)	-	(۱۵,۳۵۲,۹۴۴,۷۴۲)	-	(۱۲,۶۳۱,۹۲۶,۰۷۵)	-	(۱۲,۶۳۱,۹۲۶,۰۷۵)	-	کارخانجات تولیدی-شیرعرازی
۰٪	(۷,۷۰۴,۱۲۵,۰۰۰)	-	(۷,۷۰۴,۱۲۵,۰۰۰)	-	(۷,۹۹۱,۸۰۵,۰۰۰)	-	(۷,۹۹۱,۸۰۵,۰۰۰)	-	پالایش نفت اصفهان
۰٪	۱,۸۶۴,۶۰۸,۷۵۰	-	۱,۸۶۴,۶۰۸,۷۵۰	-	(۳,۵۱۲,۴۴۸,۷۵۰)	-	(۳,۵۱۲,۴۴۸,۷۵۰)	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۰٪	(۳۰۴۱,۳۳۷,۷۸۰)	-	(۳۰۰,۳۳۷,۷۸۰)	-	(۷,۱۵۰,۵۲۹,۰۴۳)	-	(۷,۱۵۰,۵۲۹,۰۴۳)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰٪	(۸,۸۸۸,۴۸۴,۰۰۰)	-	(۸,۸۸۸,۴۸۴,۰۰۰)	-	۱,۸۱۸,۰۹۹,۰۰۰	-	۱,۸۱۸,۰۹۹,۰۰۰	-	سرمایه گذاری سابیا
1٪-	(۳۷,۱۹۲,۴۴۲,۷۴۲)	-	(۳۷,۱۹۲,۴۴۲,۷۴۲)	-	۱۳,۷۶۵,۶۱۵,۱۸۲	-	۱۳,۷۶۵,۶۱۵,۱۸۲	-	بانک ملت
۰٪	(۱۷,۶۷۱,۰۱۱,۳۵۰)	-	(۱۷,۶۷۱,۰۱۱,۳۵۰)	-	(۱۷,۶۷۱,۰۱۱,۳۵۰)	-	(۱۷,۶۷۱,۰۱۱,۳۵۰)	-	بانک صادرات ایران
۰٪	(۷,۷۷۷,۹۹۰,۵۱۰)	-	(۷,۷۷۷,۹۹۰,۵۱۰)	-	۳,۲۷۲,۹۲۷,۳۸۰	-	۳,۲۷۲,۹۲۷,۳۸۰	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰٪	۳,۱۹۲,۵۶۶,۰۰۰	-	۳,۱۹۲,۵۶۶,۰۰۰	-	(۱,۳۱۳,۰۷۱,۵۰۰)	-	(۱,۳۱۳,۰۷۱,۵۰۰)	-	پتروشیمی مبین
1٪-	(۳۱,۲۰۰,۴۹۹,۹۴۴)	-	(۳۱,۲۰۰,۴۹۹,۹۴۴)	-	(۷,۵۵۷,۸۸۵,۰۷۴)	-	(۷,۵۵۷,۸۸۵,۰۷۴)	-	ریل پردازسیر
۰٪	۳۸۷,۹۸۹,۱۸۰	-	۳۸۷,۹۸۹,۱۸۰	-	۳۸۷,۹۸۹,۱۸۰	-	۳۸۷,۹۸۹,۱۸۰	-	ج . توسعه معادن و فلزات
۰٪	۴,۵۳۱,۴۱۶,۰۰۰	-	۴,۵۳۱,۴۱۶,۰۰۰	-	۴,۵۳۱,۴۱۶,۰۰۰	-	۴,۵۳۱,۴۱۶,۰۰۰	-	ج . معدنی و صنعتی گل گهر
۰٪	(۱۰۱۸۱۳,۳۸۹,۳۱۹)	۳,۹۵۷,۵۵۹,۸۰۱	(۱۴۹,۱۹۸,۳۴۹,۱۲۰)	۱۳۳,۳۳۷,۴۰۰,۰۰۰	(۲۹,۶۹۶,۲۷۰,۴۹۷)	۶,۳۸۷,۸۵۴,۱۵۲	(۱۵۲,۰۷۹,۳۲۴,۴۴۹)	۱۰۰۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع
-	-	-	۸۵۹,۰۳۸,۳۸۸	-	-	-	۲,۸۷۵,۶۱۹,۵۷۸
-	-	-	۱۳۴,۳۶۷,۴۹۵	-	-	-	۴۸۲,۶۱۸,۰۸۵
-	-	-	۶۰۵,۷۵۴,۷۹۲	-	-	-	۲,۱۵۹,۶۱۳,۰۲۴
-	-	-	۲۸۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰
-	-	-	۳۱۴,۵۱۸,۳۴۳	-	-	-	۹۳۴,۸۱۸,۲۹۹
(۴,۴۸۶,۸۶۲,۶۰۷)	-	(۴,۴۸۶,۸۶۲,۶۰۷)	(۴,۴۸۶,۸۶۲,۶۰۷)	-	-	(۴,۴۸۶,۸۶۲,۶۰۷)	-
(۱۴۰,۹۷۹,۶۰۶)	-	(۱۴۰,۹۷۹,۶۰۶)	(۱۴۰,۹۷۹,۶۰۶)	-	-	(۱۴۰,۹۷۹,۶۰۶)	-
(۱۴۵,۷۷۵,۳۴۱)	-	(۱۴۵,۷۷۵,۳۴۱)	(۱۴۵,۷۷۵,۳۴۱)	-	-	(۱۴۵,۷۷۵,۳۴۱)	-
(۷۴۸,۹۷۷,۲۹۳)	-	(۷۴۸,۹۷۷,۲۹۳)	(۷۴۸,۹۷۷,۲۹۳)	-	-	(۷۴۸,۹۷۷,۲۹۳)	-
(۶۹۳,۰۲۱,۶۸۹)	-	(۶۹۳,۰۲۱,۶۸۹)	(۶۹۳,۰۲۱,۶۸۹)	-	-	(۶۹۳,۰۲۱,۶۸۹)	-
(۱۳,۷۴۷,۸۰۸)	-	(۱۳,۷۴۷,۸۰۸)	(۱۳,۷۴۷,۸۰۸)	-	-	-	(۱۳,۷۴۷,۸۰۸)
(۴۱,۵۹۰,۳۳۰,۵۳۳)	-	(۱۱۷,۶۸۴,۰۸۱,۸۹۶)	(۴۱,۵۹۰,۳۳۰,۵۳۳)	-	-	-	(۱۱۷,۶۸۴,۰۸۱,۸۹۶)
(۳۶۷,۳۶۵,۹۹۲)	-	(۱,۰۰۳,۶۷۱,۴۲۲)	(۳۶۷,۳۶۵,۹۹۲)	-	-	-	(۱,۰۰۳,۶۷۱,۴۲۲)
-	-	-	(۶۰۴,۵۶۱,۳۷۵)	-	-	-	(۴۹۴,۶۴۱,۱۲۵)
-	-	-	(۳۷۸,۷۷۵,۱۸۸)	-	-	-	(۴۹۹,۶۸۷,۴۶۳)
-	-	-	۴۴۲,۰۱۸,۵۴۵	-	-	-	۴۴۲,۰۱۸,۵۴۵
-	-	-	۳۱۸,۵۰۰,۶۹۱	-	-	-	۳۱۸,۵۰۰,۶۹۱
-	-	-	۷۳۶,۲۵۸,۹۱۱	-	-	-	۵۴۷,۱۰۰,۶۹۴
-	-	-	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	۱۱,۴۸۲,۳۶۱,۰۰۲	-	-	-	۱۱,۴۸۲,۳۶۱,۰۰۲
-	-	-	۲۸,۶۱۶,۱۳۱,۴۲۹	-	-	-	۲۸,۶۱۶,۱۳۱,۴۲۹
-	-	-	(۵۹۰,۲۰۴,۹۶۵)	-	-	-	(۵۸۶,۴۴۸,۰۳۶)
-	-	-	(۵۳۱,۷۷۴,۰۸۰)	-	-	-	(۵۳۱,۷۷۴,۰۸۰)
-	-	-	۵۰,۵۶۱,۰۳۰	-	-	-	۵۰,۵۶۱,۰۳۰
-	-	-	۳,۴۵۷,۵۸۴,۳۰۸	-	-	-	۱۰,۳۵۷,۶۳۰,۶۷۸
-	-	-	۳,۲۸۳,۱۹۹,۴۶۵	-	-	-	۵,۸۴۹,۷۱۶,۱۸۲
-	-	-	۱,۸۵۰,۷۳۳,۴۸۰	-	-	-	۲,۳۹۰,۴۳۸,۱۲۲
-	-	-	۴۲,۷۷۲,۲۹۳,۲۸۵	-	-	-	۷,۳۶۶,۳۱۸,۹۸۶
(۴۸,۱۸۷,۰۶۰,۸۶۹)	-	-	۱,۹۵۱,۴۵۱,۴۰۲	-	-	-	(۱۲۶۶۰,۳۰۳,۹۴۵۲)
جمع							

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درآمد ها
موسسه اعتباری کوثر کیش	۷۵,۱۲۱,۹۲۵,۴۷۸	۳٪	۱۷۰,۶۸۹,۴۳۹,۸۶۹	۴٪
موسسه اعتباری کوثر قشم	۵۴,۶۶۸,۱۶۴,۲۳۶	۱٪	۱۱۰,۶۷۸,۶۵۲,۶۵۱	۳٪
موسسه اعتباری کوثر جلفا	۱۱,۰۱۲,۸۲۷,۵۷۸	۰٪	۲۲,۲۹۶,۰۶۴,۵۴۳	۱٪
موسسه اعتباری کوثر آبادان	۸,۶۷۳,۹۳۳,۸۵۱	۰٪	۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳	۰٪
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۵۰,۳۹۸,۶۵۱,۳۱۵	۴٪	۳۷۴,۲۷۷,۷۲۲,۰۵۸	۱۰٪
موسسه اعتباری کوثر قشم	۷,۲۵۲,۷۲۹,۶۶۵	۰٪	۱۵,۰۰۶,۶۱۷,۹۱۵	۰٪
موسسه اعتباری کوثر جلفا	۱,۳۸۳,۷۷۴,۹۹۳	۰٪	۲,۸۳۲,۷۴۱,۵۴۶	۰٪
موسسه اعتباری کوثر آبادان	۳,۴۵۱,۹۰۵,۳۹۶	۰٪	۷,۰۰۹,۲۰۶,۵۱۵	۰٪
سرمایه مرکزی	۱۰۷,۴۱۹	۰٪	۳۰۷,۸۰۰	۰٪
بانک شهر ملاصدرا	۱۷,۹۲۲,۸۹۹	۰٪	۵۲,۷۴۸,۵۴۳	۰٪
ملی هفت تیر	۱,۱۷۶,۱۳۶	۰٪	۲۵,۵۶۸,۱۵۷	۰٪
ملی هفت تیر	۱۳۲,۷۴۰	۰٪	۳۹۰,۶۳۳	۰٪
ملت ونک	۴,۵۹۵,۹۷۱	۰٪	۲۶,۲۵۳,۷۹۹	۰٪
ملت ونک	(۱,۷۱۲,۳۳۸,۷۶۶)	۰٪	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۰٪
ملت چهار راه جهان کودک	۳۰,۵۹۸,۴۴۰	۰٪	۵۴۷,۸۳۵,۲۰۲	۰٪
رفاه مطهری	۱۲۵,۴۲۲,۲۷۴	۰٪	۱,۵۲۲,۱۸۹,۳۷۵	۰٪
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۳٪	۴۰۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۰٪
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۳٪	۴۰۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۰٪
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۳٪	۴۰۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۰٪
موسسه اعتباری کوثر کیش	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۳٪	۴۰۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۳۹,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱٪	۱۱۸,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۷	۳٪
ملت جهان کودک	۳۰۶,۶۸۴,۹۵۲	۰٪	۶۳۶,۴۱۰,۹۵۷	۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۵	۰٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۵	۰٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۵	۰٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۵	۰٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۵	۰٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۵	۰٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۵	۰٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۵	۰٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۳٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۵	۰٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۳٪
سپه مرکزی	۴,۲۷۷	۰٪	۱۳,۵۸۵	۰٪
کشاوری احمد قصیر	۱۰,۲۶,۶۸۱	۰٪	۳,۰۴۸,۶۸۷	۰٪
موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم	۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۵	۰٪	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۳٪
جمع	۹۲۴,۸۲۵,۱۵۵,۷۷۳	۲۴٪	۳,۰۲۲,۷۲۱,۴۴۲,۲۳۳	۷۸٪

٪	۲۰۲۲،۲۲۱،۴۴۲،۲۳۳	٪	۹۲۴،۸۲۵،۱۵۵،۷۷۳	نقل از صفحه قبل
٪	۶۸،۴۹۳،۱۵۰،۶۸۹	۰٪	۷،۹۱۱،۷۸۰،۸۲۵	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
٪	۶۸،۴۹۳،۱۵۰،۶۸۹	۰٪	۷،۹۱۱،۷۸۰،۸۲۵	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
٪	۶۸،۴۹۳،۱۵۰،۶۸۹	۰٪	۷،۹۱۱،۷۸۰،۸۲۵	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
٪	۶۸،۴۹۳،۱۵۰،۶۸۹	۰٪	۷،۹۱۱،۷۸۰،۸۲۵	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
٪	۳۰،۲۰۵،۴۷۹،۴۵۲	۰٪	-	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
٪	۳،۶۲۳،۸۷۱،۱۲۸	۰٪	۷۲۱،۴۹۹،۵۷۸	تجارت تخصصی بورس
٪	۲۴،۹۳۱،۵۰۶،۸۴۹	۰٪	-	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
٪	۲۲،۴۹۳،۱۵۰،۶۸۵	۰٪	-	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
٪	۲۵۶،۹۸۹،۷۲۱	۰٪	(۱،۶۴۶،۷۱۸)	ملت جهان کودک
٪	۲۵۶،۹۸۹،۷۲۱	۰٪	(۱،۶۴۶،۷۱۸)	ملت جهان کودک
٪	۲۵۶،۹۸۹،۷۲۱	۰٪	(۱،۶۴۶،۷۱۸)	ملت جهان کودک
٪	۲۵۶،۹۸۹،۷۲۱	۰٪	(۱،۶۴۶،۷۱۸)	ملت جهان کودک
٪	۲۵۶،۹۸۹،۷۲۱	۰٪	(۱،۶۴۶،۷۱۸)	ملت جهان کودک
٪	۴۱،۰۵۵،۸۹۰،۴۱۰	۱٪	۴۱،۰۵۵،۸۹۰،۴۱۰	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
٪	۱۶،۴۳۸،۲۵۶،۱۶۴	۰٪	۱۶،۴۳۸،۲۵۶،۱۶۴	موسسه اعتباری کوثر مستقل کیش
٪	۱۵۳،۴۲۸،۹۰۴	۰٪	۱۵۳،۴۲۸،۹۰۴	ملت جهان کودک
٪	۱۵۳،۴۲۸،۹۰۴	۰٪	۱۵۳،۴۲۸،۹۰۴	ملت جهان کودک
٪	۱۵۳،۴۲۸،۹۰۴	۰٪	۱۵۳،۴۲۸،۹۰۴	ملت جهان کودک
٪	۱۵۳،۴۲۸،۹۰۴	۰٪	۱۵۳،۴۲۸،۹۰۴	ملت جهان کودک
٪	۳۵،۶۱۶،۴۲۸،۳۳۸	۱٪	۳۵،۶۱۶،۴۲۸،۳۳۸	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
٪	۳۵،۶۱۶،۴۲۸،۳۳۸	۱٪	۳۵،۶۱۶،۴۲۸،۳۳۸	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
٪	۳۵،۶۱۶،۴۲۸،۳۳۸	۱٪	۳۵،۶۱۶،۴۲۸،۳۳۸	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
٪	۳۵،۶۱۶،۴۲۸،۳۳۸	۱٪	۳۵،۶۱۶،۴۲۸،۳۳۸	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
٪	۳۵،۶۱۶،۴۲۸،۳۳۸	۱٪	۳۵،۶۱۶،۴۲۸،۳۳۸	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
٪	۳۵،۶۱۶،۴۲۸،۳۳۸	۱٪	۳۵،۶۱۶،۴۲۸،۳۳۸	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
٪	۳۵،۶۱۶،۴۲۸،۳۳۸	۱٪	۳۵،۶۱۶،۴۲۸،۳۳۸	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
٪	۳۰،۱۲۶،۹۸۶،۲۸۶	۱٪	۳۰،۱۲۶،۹۸۶،۲۸۶	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
٪	۳۰،۱۲۶،۹۸۶،۲۸۶	۱٪	۳۰،۱۲۶،۹۸۶،۲۸۶	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
٪	۳۰،۱۲۶،۹۸۶،۲۸۶	۱٪	۳۰،۱۲۶،۹۸۶،۲۸۶	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
٪	۳۰،۱۲۶،۹۸۶،۲۸۶	۱٪	۳۰،۱۲۶،۹۸۶،۲۸۶	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
٪	۳۰،۱۲۶،۹۸۶،۲۸۶	۱٪	۳۰،۱۲۶،۹۸۶،۲۸۶	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
٪	۳۰،۱۲۶،۹۸۶،۲۸۶	۱٪	۳۰،۱۲۶،۹۸۶،۲۸۶	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
٪	۳۰،۱۲۶،۹۸۶،۲۸۶	۱٪	۳۰،۱۲۶،۹۸۶،۲۸۶	موسسه اعتباری کوثر مستقل قشم
۱۰۰٪	۳،۹۴۴،۴۴۴،۸۰۳،۵۱۸	۳۹٪	۱،۵۰۸،۵۱۷،۲۴۶،۸۶۱	مجموع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	شرح
۳,۰۱۵,۱۸۹,۸۹۹	۲,۷۳۹,۵۷۳,۴۳۲	سایر درآمدها
۳,۵۱۳,۴۰۳,۶۱۹	۳,۵۱۳,۴۰۳,۶۱۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۵۲۸,۵۹۳,۵۱۸	۶,۲۵۲,۹۷۷,۰۵۱	جمع