

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۹/۳۰				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره				
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
۰.۵۳٪	۲۸۱,۱۰۰,۲۷,۲۵۵	۲۶۰,۰۹۶,۵۲۱,۷۹۵	۱۴,۶۴۹	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۸,۳۰۴,۱۰۲	(۷۰۰,۰۰۰)	-	۲۶۹,۲۶۳,۷۳۰,۰۰۰	۲۶۹,۵۲۰,۰۷۴,۴۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	۱,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۷۳,۷۳۶	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تیمی ریل سیرکوثر۸۰۸
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تیمی فولاد خوزستان
۰.۰۵٪	۴۶,۰۶۴,۲۴۳,۷۵۰	۴۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۵۷۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۸,۲۴۶,۵۴۳,۲۵۰	۵۱,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۰.۱۳٪	۷۰,۳۶۸,۱۲۳,۱۷۵	۵۶,۴۹۶,۹۶۲,۰۷۸	۷,۱۴۹	۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۸۶۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	۷۶,۳۱۸,۶۳۰,۰۰۰	۵۷,۰۶۷,۶۳۸,۴۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسکو
۰.۰۶٪	۳۲,۳۳۷,۹۸۱,۲۵۰	۳۱,۰۸۷,۸۷۹,۲۶۸	۱,۳۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۲۲۵,۰۶۴,۱۷۳	۱۹,۹۹۹,۳۳۸,۷۵۰	۱۷,۸۶۴,۸۸۲,۰۹۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۰۶٪	۳۱,۰۱۲,۶۴۶,۰۰۰	۳۲,۴۶۱,۰۷۷,۱۰۸	۱,۱۱۴	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲,۱۰۲,۷۷۵,۰۰۰	۳۲,۳۶۱,۰۷۷,۱۰۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۳.۳۱٪	۱,۲۱۸,۶۸۰,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۵۱,۳۵۸,۶۱۶,۶۳۴	۱,۸۲۴	۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۳,۹۴۸,۷۳۲,۰۴۰	۱,۳۰۵,۴۴۴,۱۶۹,۵۰۰	۹۶۷,۴۰۹,۸۹۳,۵۹۴	۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۱۰٪	۵۵,۰۶۵,۵۲۴,۰۰۰	۶۰,۵۷۱,۸۹۲,۷۰۴	۱,۹۷۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۹,۹۴۳,۱۶۶,۰۰۰	۶۰,۵۷۱,۸۹۲,۷۰۴	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۹٪	۴۵,۰۱۵,۶۳۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۷,۳۲۲,۴۹۹	۹۲۴	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۷,۹۲۰,۰۰۲	(۴۰۰,۰۰۰)	-	۴۸,۲۱۶,۱۵۲,۷۵۰	۵۴,۷۳۸,۵۵۴,۱۲۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۰.۲۰٪	۱۰۷,۹۶۷,۵۹۶,۰۰۰	۵۶,۱۷۸,۰۳۹,۱۵۴	۶,۷۸۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۷,۲۴۳,۵۲۰,۰۰۰	۵۶,۱۷۸,۰۳۹,۱۵۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۳۸٪	۲۰۳,۳۸۳,۷۸۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۲۳,۹۵۷,۳۳۷	۱,۰۲۳۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴۱,۰۶۵,۵۵۵,۰۰۰	۱۶۱,۱۲۳,۹۵۷,۳۳۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۳۱٪	۱۶۲,۸۰۳,۰۶۵,۲۹۵	۱۵۹,۵۳۵,۶۰۹,۵۲۹	۱۴,۳۸۰	۱۱,۳۵۶,۹۱۱	۱۲,۴۰۰,۷۱۷	(۱,۰۰۰)	۶۷,۳۹۳,۵۱۷,۵۶۶	۱۲۰,۰۲۷,۸۴۵,۰۰۰	۹۲,۱۵۶,۰۰۱,۸۴۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰.۳۴٪	۱۸۱,۵۸۹,۸۲۰,۰۰۰	۹۵,۱۸۰,۵۳۳,۰۲۹	۷,۶۱۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱۵,۵۹۳,۳۰۸,۰۰۰	۹۵,۱۸۰,۵۳۳,۰۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۱۸٪	۹۶,۵۲۳,۳۲۴,۵۰۰	۸۹,۰۲۶,۳۲۴,۵۹۷	۴,۶۱۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۳,۹۹۹,۵۴۴,۲۵۰	۸۹,۰۲۶,۳۲۴,۵۹۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	نایدواتر خاورمیانه
۰.۱۰٪	۵۴,۶۳۴,۰۳۷,۵۰۰	۴۴,۷۳۶,۵۴۰,۱۶۳	۲,۱۹۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۸,۲۹۵,۶۹۳,۷۵۰	۴۴,۷۳۶,۵۴۰,۱۶۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۱۸٪	۹۳,۸۵۶,۶۲۵,۰۰۰	۳۰,۱۲۳,۷۵۳,۲۹۱	۴,۵۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۱,۲۴۹,۰۴۰,۲۵۰	۳۰,۱۲۳,۷۵۳,۲۹۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۶۵,۴۷۶,۵۰۰	۵,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	ح. لیزینگ واران سایپا
۰.۰۳٪	۱۵,۴۶۰,۵۸۷,۵۰۰	۲۰,۲۷۱,۸۹۴,۰۴۱	۳,۱۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۸۷۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۱,۸۹۴,۰۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	داده پردازی ایران
۰.۲۰٪	۱۰۶,۲۴۹,۴۲۳,۷۵۰	۱۲۷,۹۰۰,۸۳۵,۸۶۸	۱,۱۷۰	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۱,۲۶۱,۰۴۹,۱۲۰	۱۴۷,۹۰۰,۸۳۵,۸۶۸	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ریل پرداز سیر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸۴,۰۴۵,۸۷۰,۰۰۰	(۲۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	۶۹,۴۴۰,۴۰۸,۵۰۰	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۰.۰۴٪	۲۰,۲۲۲,۹۲۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۶,۹۵۷,۷۴۰	۱,۰۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۳۸۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۶,۹۵۷,۷۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۰.۰۴٪	۲۲,۱۹۱,۶۶۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۸,۲۵۹,۷۶۷	۱,۲۴۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۹,۲۵۰۴	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۱۳۴,۶۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۵,۸۴۴,۱۸۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰.۰۳٪	۱۱,۳۹۸,۶۵۷,۰۰۰	۱۳,۵۵۴,۷۲۲,۸۳۴	۹۴۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۰۰۷,۱۲۸,۰۰۰	۱۳,۵۵۴,۷۲۲,۸۳۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۳۴٪	۱۷۷,۳۷۲,۲۱۱,۵۰۰	۱۸۷,۶۴۵,۸۱۰,۲۴۴	۵,۴۰۶	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۶,۵۸۴,۷۶۵,۵۰۰	۱۸۷,۶۴۵,۸۱۰,۲۴۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۳۶٪	۱۸۸,۰۵۳,۴۲۹,۲۵۰	۱۲۶,۵۱۰,۶۴۷,۶۳۴	۲,۸۲۳	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۴,۷۸۱,۵۲۹,۰۰۰	۱۲۶,۵۱۰,۶۴۷,۶۳۴	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶.۰۶٪	۳,۲۰۲,۹۱۵,۱۵۸,۸۹۵	۲,۷۶۶,۵۲۰,۳۷۵,۲۱۴	۹۵,۷۱۵	۱,۲۵۱,۱۵۶,۹۱۱	۱۰,۴۲۲,۸۱۷,۳۲۴	(۱۰,۵۸۰,۱۰۰۰)	۱۶۴,۵۷۳,۲۰۴,۷۷۹	۳,۴۶۰,۲۲۲,۲۲۳,۲۰۰	۲,۶۹۷,۵۷۳,۷۴۴,۰۶۵	۱,۳۱۶,۶۰۰,۰۰۰	جمع

ک.ب٪	۳۲-۲۰۹۱۵۱۵۸۹۵	۲۰۶۶۵۲۰۷۵۲۱۶	۹۵۷۱۵	۱,۲۵۱,۱۵۶,۹۱۱	۱۰۴,۲۲۲,۹۱۷,۲۲۴	(۱۰۵۸۰۱۰۰۰)	۱۶۴,۵۶۷,۳۰۴,۷۷۹	۵۳,۴۵۷,۹۱۱	۳,۴۶۰,۲۲۲,۲۲۳,۶۳۰	۲,۶۹۷,۵۷۲,۷۴۴,۶۵	۱,۲۱۶,۶۰۰,۰۰۰	مانده از صفحه قبل
-۰.۱۹٪	۱۰۲,۶۸۰,۹۰۹,۷۷۷	۱۷۱۵۰۴,۴۴۶,۲۵۵	۸۶۷	۱۱۸,۸۸۵,۲۲۴	۱,۹۰۴,۹۸۳,۰۰۶	(۳۰۰۰۰۰۰)	-	-	۱۰۴,۵۶۵۰۰,۹۶۷	۱۷۴,۳۸۹,۶۳۳,۸۶۴	۱۲۰,۸۸۵,۲۲۴	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ) ۲۷
-۰.۱۶٪	۸۲,۹۹۰,۲۶۳,۰۰۰	۱۲۶,۲۲۹,۲۶۴,۵۰۰	۸۲۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۶۲۳,۷۵۰	(۱,۰۰۰۰۰۰۰)	-	-	۸۵,۳۳۹,۴۶۰,۲۵۰	۱۲۷,۷۲۰,۴۸۰,۴۶۵	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایبا ۲۸
-۰.۵٪	۲۷,۱۲۹,۰۶۸,۰۰۰	۳۱,۷۳۸,۵۳۹,۵۲۶	۸۵۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۶۸۹,۳۳۸,۰۰۰	۳۱,۷۳۸,۵۳۹,۵۲۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن ۲۹
-۰.۱۱٪	۶۰,۲۴۴,۵۹۶,۰۰۰	۶۷,۹۲۱,۰۵۳,۲۰۷	۲,۱۶۴	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶,۹۲۴,۹۹۶,۰۰۰	۶۷,۹۲۱,۰۵۳,۲۰۷	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی ۳۰
۱.۳۶٪	۷۲۱,۲۱۱,۴۱۵,۲۵۰	۶۲۳,۱۰۰,۱۶۹,۵۲۹	۱,۶۱۴	۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۷۲۶,۱۲۱	(۵۰۰۰۰۰۰)	-	-	۸۵۶,۷۹۴,۹۷۵,۵۰۰	۶۲۳,۱۰۰,۵۸۹,۳۰۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ) ۳۱
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۸۶۱,۹۶۶,۲۷۷	(۶۰۰,۰۰۰۰)	۵,۱۰۰,۸۵۵,۰۹۶	۵۸۷,۹۱۸	۹۹,۲۷۱,۵۳۶	۹۷,۲۲۷,۰۶۱	۱۲۰,۸۲	سنگ آهن گهرزمین ۳۲
-۰.۰۱٪	۷,۶۶۲,۰۸۸,۲۰۰	۶,۸۱۴,۷۶۶,۰۶۲	۱,۴۸۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۲۷۵,۱۵۹,۴۰۰	۶,۸۱۴,۷۶۶,۰۶۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	سیمان تهران ۳۳
-۰.۵۳٪	۲۸۲,۲۲۷,۸۰۵,۰۰۰	۲۲۶,۱۷۲,۲۰۳,۰۵۱	۱۸,۹۲۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۲,۲۲۷,۸۰۵,۰۰۰	۲۲۶,۱۷۲,۲۰۳,۰۵۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیرا ایران ۳۴
-۰.۲۶٪	۱۴۶,۱۱۶,۲۲۷,۰۰۰	۲۷۱,۲۴۵,۸۲۵,۲۶۳	۵۸۸	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۶,۱۱۶,۲۲۷,۰۰۰	۲۷۱,۲۴۵,۸۲۵,۲۶۹	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی ۳۵
-۰.۱۱٪	۶۰,۷۰۱,۴۰۸,۳۵۵	۴۰,۶۲۲,۷۹۶,۳۸۹	۴,۷۶۶	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۷,۰۹۵,۰۵۳,۲۹۰	۴۰,۶۲۲,۷۹۶,۳۸۹	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۳۶
-۰.۹۴٪	۴۹۶,۲۷۰,۱۶۵,۲۰۰	۲۸۹,۹۸۱,۰۴۵,۵۱۰	۶,۳۷۶	۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۷,۰۷۶,۲۲۳	(۷۰۰,۰۰۰۰)	-	-	۵۴۰,۲۷۳,۰۵۷,۷۵۰	۲۰۱,۶۵۳,۹۱۹,۳۳۸	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان ۳۷
۲.۳۸٪	۱,۲۶۰,۵۸۹,۳۹۱,۰۸۲	۷۷۰,۴۵۹,۲۲۴,۲۱۰	۴,۵۴۵	۲۷۸,۹۶۱,۲۴۰	-	-	۱۹,۲۸۳,۰۹۲,۲۶۶	۳,۶۶۱,۲۴۰	۱,۵۰۰,۰۲۸,۶۸۱,۲۵۰	۷۵۱,۱۱۰,۹۱۴,۹۱۴	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان ۳۸
-۰.۱۶٪	۸۲,۷۹۵,۳۹۰,۰۰۰	۶۸,۸۰۴,۰۶۰,۵۲۳	۲,۴۰۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۴,۸۰۴,۰۵۳,۷۵۰	۶۸,۸۰۴,۰۶۰,۵۲۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی ۳۹
۱.۵۷٪	۸۲۳,۵۶۹,۰۲۴,۰۰۰	۷۵۲,۱۵۸,۸۸۵,۷۷۵	۵,۱۰۶	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۳۶۶,۲۶۶,۶۱۷	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۴۹,۶۸۵,۷۵۰	۷۰۶,۷۹۲,۶۱۸,۱۵۸	۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام) ۴۰
-۰.۱۶٪	۸۲,۵۵۱,۵۸۳,۲۵۲	۱۱۰,۲۸۸,۱۸۷,۹۷۲	۱,۰۵۱	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۳,۴۱۵,۵۸۶,۵۰۰	۱۱۰,۲۸۸,۱۸۷,۹۶۹	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن ۴۱
-۰.۶۱٪	۲۲۲,۵۲۶,۶۸۸,۵۰۰	۱۹۸,۲۲۸,۵۶۵,۲۴۲	۴,۱۵۹	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۶,۲۴۹,۹۸۱,۰۰۰	۱۹۸,۲۲۸,۵۶۵,۲۴۲	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان ۴۲
-۰.۳۷٪	۱۴۱,۶۶۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۱۷,۲۳۰,۶۰۹	۳,۵۵۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۹,۹۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۱۷,۲۳۰,۶۰۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران هودرو ۴۳
-۰.۱۱٪	۵۸,۱۶۳,۶۲۵,۰۰۰	۶۶,۶۶۶,۵۳۳,۷۶	۱,۳۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۹,۹۰۸,۵۳۳,۷۵۵	۶۶,۶۶۶,۵۳۳,۰۸۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایبا ۴۴
-۰.۸٪	۴۴,۸۴۰,۶۷۵,۰۰۰	۶۱,۶۴۶,۵۷۲,۸۲۹	۱,۱۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵,۷۶۵,۴۹۴,۰۰۰	۶۱,۶۴۶,۵۷۲,۸۲۹	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک ۴۵
-۰.۱۷٪	۸۱,۴۰۲,۹۶۰,۰۰۰	۹۴,۹۷۶,۹۴۵,۰۴۲	۲,۲۴۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۲,۶۹۸,۱۲۰,۰۰۰	۹۴,۹۷۶,۹۴۵,۰۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران ۴۶
-۰.۲۲٪	۱۱۸,۰۰۹,۵۲۱,۰۰۰	۳۰,۲۱۵,۶۹۷,۹۰۲	۶,۵۲۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۳۰,۳۵۷	(۱۶۰۳۲)	-	-	۱۴۱,۶۱۸,۷۲۸,۰۴۸	۳۰,۲۲۴,۱۲۳,۲۷۴	۱۸,۰۱۶,۰۳۴	معدنی و صنعتی گل گهر ۴۷
-۰.۶۵٪	۲۴۲,۹۹۱,۷۷۲,۵۶۲	۲۱۵,۰۱۶,۰۶۶,۲۰۰	۳,۷۴۴	۹۲,۴۰۹,۴۹۹	۲۹,۹۳۷,۱۰۹,۳۴۰	(۷۵۰۰۵۰۱)	-	-	۲۹۷,۱۰۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۶۷۷,۴۵۱,۱۸۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران ۴۸
-۰.۰۰٪	۵۱,۷۷۸,۰۵۴,۳۷۵	۷۱,۸۶۶,۲۳۵,۵۵۴	۲,۸۱۵	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۹۵۲,۰۸۱,۸۲۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۱۱,۸۷۶,۰۰۰	۶۳,۹۱۴,۱۵۳,۲۷۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ۴۹
۱۶.۳۹٪	۸,۶۱۰,۳۳۵,۰۴۶,۶۱۸	۷,۲۵۸,۰۴۶,۷۳۰,۳۵۵	۱۷۲,۸۳۸	۳,۲۵۱,۷۲۴,۱۷۲	۱۶۹,۶۷۲,۹۱۲,۴۷۸	(۱۱۸,۳۰۷,۵۳۵)	۲۴۲,۳۴۴,۸۱۸,۶۱۵	۶۸,۰۰۰,۷۳۵۹	۹,۵۵۹,۸۲۰,۳۲۴,۶۲۵	۷,۱۴۱,۸۶۲,۰۵۲,۳۳۹	۳,۳۱۴,۰۲۲,۴۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰			۱۳۹۷/۰۸/۳۰			نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۷۳۳	۹۲۶۶۰۳	۷,۵٪-	۱,۹۴۵,۸۶۶,۳۵۲,۵۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹,۹۶۸	۹۵۰,۰۰۰	۸۷۸۷۵۰	۷,۵٪-	۷۰,۲۷۱,۸۸۰,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۳۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۱۳۲	۹۷۴۱۴۷	۷,۵٪-	۲۹,۲۲۴,۴۱۳,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹	۸۳۲۴۹۹	۷,۵٪-	۹,۱۵۷,۴۸۹,۸۲۵	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
مراجعه سلامت ۶واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۶۹,۵۰۰	۸۹۶۷۸۸	۷,۵٪-	۴۴,۸۳۹,۳۷۵,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱,۳۲۹,۵۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۸۹۲۶۲۵	۷,۵٪-	۱,۱۸۶,۷۴۴,۹۳۷,۵۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	۸۸۰۶۰۰	۷,۵٪-	۸۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۵۷,۱۳۳	۸۸۶,۴۷۵	۸۱۹۹۸۹	۷,۵٪-	۲۱۰,۸۴۶,۳۲۷,۹۶۲	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				گواهی سپرده بانکی				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۰.۰۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۹%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی					
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	علی الحساب	حساب			
۲,۲۷٪	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	-	-	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	۲۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۳۱,۵۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۲,۷۲٪	۱,۴۳۸,۷۹۰,۲۵۸,۴۸۳	۵,۰۷۸,۷۲۷,۵۹۷,۱۵۵	۵,۷۲۶,۲۱۳,۵۱۶,۹۲۴	۷۹۱,۳۰۴,۳۳۸,۷۱۴	۸,۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۲۰۲,۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۰,۰۰٪	۳۳۲,۷۴۷	-	۲,۷۱۱	۳۳۰,۰۳۶	۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	بانک شهر ملاصدرا
۰,۰۰٪	۴,۱۹۷,۲۱۳	۸۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۸۵۴,۸۲۸,۷۲۸	۴,۱۶۳,۰۰۶	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	بانک ملی هفت تیر
۰,۰۰٪	۱,۸۰۵,۱۷۹	-	۱۴,۷۱۲	۱,۷۹۰,۴۶۷	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	بانک ملی هفت تیر
۰,۰۶٪	۳۲,۲۷۹,۷۷۴,۷۷۷	-	۱,۰۹۱,۹۲۲,۱۹۸	۳۱,۱۸۷,۸۵۲,۵۷۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۴۱۷/۴۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۰,۲۳٪	۱۱۹,۷۶۶,۲۱۰,۹۸۴	۱۹,۴۴۴,۰۱۲,۹۳۳	۱۳۹,۲۰۳,۷۹۶,۸۰۴	۶,۴۲۷,۱۱۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	بانک رفاه مطهری
۰,۰۰٪	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	حساب جاری	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	بانک ملت جهان کودک
۰,۰۰٪	۴۷۰,۵۴۲	۱۹,۴۴۴,۰۱۲,۹۳۳	۱۹,۴۴۴,۰۱۲,۹۳۳	۴۷۰,۵۴۲	۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	بانک رفاه مطهری
۰,۰۰٪	۵,۲۶۷,۰۰۰	-	-	۵,۲۶۷,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	قرض الحسنه	۷۱۰۱۳۳۲۰۳۳۳۵	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۱۴,۱۹٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۷۹/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱۴,۱۹٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۸۷/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱۴,۱۹٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱۴,۱۹٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۱۰۰/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۰,۰۰٪	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۴۵/۹۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۰,۰۰٪	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۰,۰۰٪	۵,۹۹۰,۰۰۰	-	-	۵,۹۹۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	قرض الحسنه	۸۴۲۱۲۰۲۹۶	بانک کشاورزی احمد قصیر
۴,۱۶٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۱۳۴/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۰,۰۳٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	بانک ملت جهان کودک
۰,۰۰٪	۱,۲۷۲,۹۹۷	-	۱۰,۳۷۸	۱,۲۶۲,۶۱۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۸۴۶۰۹۵۰۲۶	بانک کشاورزی احمد قصیر
۰,۷۴٪	۳۸۸,۷۱۶,۱۴۳,۴۷۱	۲۲۷,۵۹۸,۹۹۹,۷۹۶	۲۸۲,۴۳۳,۳۵۱,۸۷۶	۳۳۳,۸۸۱,۷۹۱,۳۹۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰,۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۹۸,۹۹۹,۷۹۶	۲۲۷,۵۹۸,۹۹۹,۷۹۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۸۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۲۹/۹۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۳,۷۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	بانک شهر منبیره
۷۲,۶۲٪	۳۸,۳۹۵,۲۶۲,۴۴۸,۵۹۱	۱۰,۵۷۳,۶۶۸,۴۱۷,۱۳۴	۸,۳۹۶,۸۴۰,۴۵۷,۰۶۰	۴۰,۵۷۲,۰۹۰,۴۰۸,۶۶۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل	اطلاعات مجمع		طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تایدواتر خاورمیانه	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۲۷۹,۰۷۰	۱۱,۸۸۳,۷۲۰,۹۳۰	
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۵۹,۳۲۲	۳,۲۶۶,۴۴۰,۶۷۸	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۸,۷۱۰	۱۲۷,۱۶۱,۳۹۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	-	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۵۶۹,۳۶۶	۴,۲۹۸,۴۳۰,۶۳۴	
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۵۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۴۸۰,۸۰۷	۱۹,۵۹۶,۵۱۹,۱۹۳	
داده پرداز ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۵	-	-	۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	
ایران ترانسفو	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۳۶,۶۹۷,۹۰۰	۲۵۰	-	-	۹,۱۷۴,۴۷۵,۰۰۰	۳۵۶,۳۴۸,۹۳۰	۸,۸۱۸,۱۲۶,۰۷۰	
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۳۵۵,۶۶۳	۱۴,۹۳۰,۷۴۴,۳۳۷	
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۳۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۸۱۸,۶۵۳	۳۱,۶۳۰,۱۸۱,۳۴۷	
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۹۰,۳۷۱	۳,۷۹۹,۶۰۹,۶۲۹	
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳,۰۹۹,۶۰۴	۳۰۰	-	-	۹۳۹,۸۸۱,۳۰۰	-	۹۲۹,۸۸۱,۳۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۳۴۶,۰۱۶	۹,۴۱۱,۶۵۳,۹۸۴	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	۶۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۶۸۲,۴۴۶	۶۰,۹۷۷,۳۱۷,۵۵۴	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۵۷,۳۳۳,۳۳۳	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۸,۴۴۸	۷۲,۵۰۱,۵۵۲	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۶۴,۲۲۹	۴۸۹,۳۳۵,۷۷۱	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰	-	-	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۲۵۸,۶۷۳	۲,۶۷۴,۷۴۱,۳۲۷	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	-	-	۵۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۷۳۷,۴۰۱	۳۰,۰۱۳,۲۶۲,۵۹۹	
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰	-	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
ریل پردازسیر	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-	-	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۷۷,۵۵۸	۹۴۴,۴۲۲,۴۴۲	
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۹۰	-	-	۱۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	
ریل سیر کوثر	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۲,۵۳۱	۴۵۰,۲۶۲,۴۶۹	
به پرداخت ملت	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱,۷۴۸,۰۸۵	۱,۹۶۰	-	-	۳,۴۲۶,۲۴۶,۷۷۷	۴۴,۰۱۵,۳۴۰	۳,۳۸۲,۲۳۱,۴۳۷	
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	-	-	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سود صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا						۱,۲۸۸,۱۱۹,۳۰۰		۱,۲۸۸,۱۱۹,۳۰۰	
جمع		۲,۲۳۴,۴۴۵,۵۸۹	۲۰,۰۳۵	-	-	۵۷۴,۱۶۸,۲۲۲,۳۷۷	۹,۳۱۶,۷۲۵,۲۰۱	۵۶۴,۸۵۱,۴۹۷,۱۷۶	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل برگشت هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۸۶,۷۳۳,۱۳۶,۵۸۰	-	۱۸۶,۷۳۳,۱۳۶,۵۸۰	۲۱,۸۶۶,۹۳۶,۰۷۵	-	۲۱,۸۶۶,۹۳۶,۰۷۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	
۳,۳۰۱,۲۷۱,۴۷۸	-	۳,۳۰۱,۲۷۱,۴۷۸	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	اوراق مشارکت ۹۶-۵۲۱	
۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت ۹۶-۵۲۸	
۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت ۹۶-۶۰۶	
۷۶۹,۴۴۴,۵۱۵	-	۷۶۹,۴۴۴,۵۱۵	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	اوراق مشارکت ۹۶-۶۰۸	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	اوراق مشارکت	
۴,۴۸۱,۹۸۵,۱۵۰	-	۴,۴۸۱,۹۸۵,۱۵۰	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	اوراق مشارکت ۹۶-۶۱۵	
۱,۶۴۸,۹۲۰,۵۶۲	-	۱,۶۴۸,۹۲۰,۵۶۲	۱۳۴,۶۵۵,۸۲۱	-	۱۳۴,۶۵۵,۸۲۱	۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۵۱۳	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۷۲۱	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۴۲۳	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۲۲۰	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۲۲۵	
۱۳,۷۵۴,۶۱۵,۳۵۸	-	۱۳,۷۵۴,۶۱۵,۳۵۸	۱,۵۱۵,۵۵۲,۳۴۶	-	۱,۵۱۵,۵۵۲,۳۴۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	
۳,۰۰۹۳,۴۴۵,۲۵۰	-	۳,۰۰۹۳,۴۴۵,۲۵۰	۳,۰۰۹۰۳,۳۱۶۵	-	۳,۰۰۹۰۳,۳۱۶۵	۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۱۱۴	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۴۱۱	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۱۰۱۶	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۷۲۲	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۸۲۰	
۸,۶۰۶,۷۲۹,۲۲۳	-	۸,۶۰۶,۷۲۹,۲۲۳	۷۲۱,۹۶۰,۹۹۱	-	۷۲۱,۹۶۰,۹۹۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت-م-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۷۲۴	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	اسناد خزانه اسلامی ک.مدت ۹۵۱۱۱۹	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۶۱۳	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۷۰۳	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۵۲۳	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۵۰۲	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷-۴۲۹	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	
۳,۹۳۵,۷۸۸,۶۰۹	-	۳,۹۳۵,۷۸۸,۶۰۹	۵۱۷,۸۰۸,۳۱۹	-	۵۱۷,۸۰۸,۳۱۹	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹-۲۱۲	
۸,۷۴۰,۹۹۶,۴۹۲	-	۸,۷۴۰,۹۹۶,۴۹۲	۱,۱۷۰,۶۶۵,۷۹۳	-	۱,۱۷۰,۶۶۵,۷۹۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۶-۹۸۱۲۲۶	
۴۶۷,۰۶۰,۹۲۸,۵۳۰	-	۴۶۷,۰۶۰,۹۲۸,۵۳۰	۳۸,۱۵۱,۲۷۳,۳۶۰	-	۳۸,۱۵۱,۲۷۳,۳۶۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	مشارکت ملی نفت ایران-ماهه ۲۱٪	
۳,۶۸۷,۱۷۰,۵۲۴	-	۳,۶۸۷,۱۷۰,۵۲۴	-	-	-	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	اجاره رایتل ۲-سه ماهه ۲۲ درصد	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۴۱۲۲۳	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱	
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱	
۷۲۷,۰۰۶,۲۳۰,۰۶۱	-	۷۲۷,۰۰۶,۲۳۰,۰۶۱	۶۷,۱۶۹,۲۵۵,۷۷۰	-	۶۷,۱۶۹,۲۵۵,۷۷۰			جمع	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۷۳۷,۰۰۶,۲۶۳,۰۶۱	-	۷۳۷,۰۰۶,۲۶۳,۰۶۱	۶۷,۱۶۹,۲۵۵,۷۷۰	-	۶۷,۱۶۹,۲۵۵,۷۷۰		۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
-	-	-	-	-	-	۰		ماده از صفحه قبل
۳۵۲,۲۶۲,۷۰۳,۳۲۱	۷۱,۰۵۲,۲۷۴	۳۵۲,۳۳۴,۷۵۶,۶۹۴	۱۹,۷۴۲,۹۴۷,۲۶۴	-	۱۹,۷۴۲,۹۴۷,۲۶۴	۲۰		اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱
۱۱۰,۶۷۸,۶۵۳,۶۵۱	-	۱۱۰,۶۷۸,۶۵۳,۶۵۱	-	-	-	۲۳		موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۲۲,۲۹۶,۰۶۴,۵۲۳	-	۲۲,۲۹۶,۰۶۴,۵۲۳	-	-	-	۲۳		موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳	-	۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳	-	-	-	۲۳		موسسه مالی و اعتباری کوثر جلفا
۵۰,۲۳۳,۶۹۰,۹۹۴	۲,۶۲۸,۹۱۵	۵۰,۲۳۶,۳۱۸,۰۰۸	۱۱,۳۶۴,۱۸۶,۲۹۳	۱۷۴,۶۸۰	۱۱,۳۶۴,۳۶۰,۹۷۳	۸,۵		موسسه مالی و اعتباری کوثر آبادان
۱۵,۰۰۶,۶۱۷,۹۱۵	-	۱۵,۰۰۶,۶۱۷,۹۱۵	-	-	-	۸,۵		موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۲,۸۳۲,۷۴۱,۵۴۶	-	۲,۸۳۲,۷۴۱,۵۴۶	-	-	-	۸,۵		موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۷,۰۵۸,۶۶۷,۳۲۱	-	۷,۰۵۸,۶۶۷,۳۲۱	-	-	-	۸,۵		موسسه مالی و اعتباری کوثر جلفا
۲,۶۲۶,۳۳۸,۳۷۲	-	۲,۶۲۶,۳۳۸,۳۷۲	-	-	-	۷		موسسه مالی و اعتباری کوثر آبادان
۱۷۱,۹۴۰,۱۲۶	۱	۱۷۱,۹۴۰,۱۲۷	۲,۷۴۲	-	۲,۷۴۲	۱۰		بانک شهر مازندران
-	-	-	-	-	-	۱۰		بانک ملی هفت تیر
۲۲,۷۳۵,۵۶۵	-	۲۲,۷۳۵,۵۶۵	۳۴,۲۶۱	-	۳۴,۲۶۱	۱۰		بانک ملی هفت تیر
۴۸,۷۸۹,۷۵۵	-	۴۸,۷۸۹,۷۵۵	۱۴,۷۲۴	-	۱۴,۷۲۴	۱۰		بانک ملی هفت تیر
۳,۳۲۱	۱	۳,۳۲۲	-	-	-	۱۰		بانک رفاه پارک ساعی
-	-	-	-	-	-	۰		بانک رفاه پارک ساعی
۲۶,۲۵۲,۷۹۹	-	۲۶,۲۵۲,۷۹۹	-	-	-	۱۰		بانک ملت ونک
۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	-	-	۱۰		بانک ملت ونک
-	-	-	-	-	-	۰		بانک ملت میدان ونک
۱,۱۸۹,۵۷۰,۰۴۴	۷۰,۴۵۵	۱,۱۸۹,۶۴۰,۴۹۹	۲۵۷,۱۷۴,۶۰۱	۵۵,۲۵۳	۲۵۷,۲۲۹,۸۵۴	۱۰		بانک ملت چهار راه جهان کودک
۲,۳۳۸,۹۲۱,۸۸۸	-	۲,۳۳۸,۹۲۱,۸۸۸	۱۷۷,۴۰۹,۴۷۲	-	۱۷۷,۴۰۹,۴۷۲	۱۰		بانک رفاه مطهری
-	-	-	-	-	-	۰		بانک ملت جهان کودک
-	-	-	-	-	-	۰		بانک رفاه مطهری
۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰		بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۱,۶۴۹,۴۶۳,۴۱۷,۳۳۵	۵۲۶,۵۸۲,۵۶۲	۱,۶۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۲۲		موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱,۶۴۹,۴۶۳,۴۱۷,۳۳۵	۵۲۶,۵۸۲,۵۶۲	۱,۶۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۲۲		موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱,۶۴۹,۴۶۳,۴۱۷,۳۳۵	۵۲۶,۵۸۲,۵۶۲	۱,۶۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۲۲		موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱,۶۴۹,۴۶۳,۴۱۷,۳۳۵	۵۲۶,۵۸۲,۵۶۲	۱,۶۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۲۲		موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰		بانک کشاورزی احمد قنبر
۴۸۳,۸۴۶,۰۳۴۴	۱۵۷,۳۹۷,۵۵۳	۴۸۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۳۹,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۳۹,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۲۲		موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۲,۶۰۹,۹۹۹,۹۹۰	-	۲,۶۰۹,۹۹۹,۹۹۰	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷	-	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۰		بانک ملت جهان کودک
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۹۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۹۹	-	-	-	۱۵		موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۹۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۹۹	-	-	-	۱۵		موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۹۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۹۹	-	-	-	۱۵		موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۹۹	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۹۹	-	-	-	۱۵		موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	-	-	۱۵		موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	-	-	۱۵		موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	-	-	۱۵		موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۹,۳۷۱,۷۱۴,۵۵۷,۷۹۴	۲,۳۷۷,۴۷۹,۵۴۷	۹,۳۷۴,۰۹۲,۳۲۷,۳۳۹	۶۸۱,۱۷۳,۱۲۱,۰۱۶	۲۲۹,۹۳۳	۶۸۱,۱۷۳,۳۵۰,۹۴۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۹,۳۷۱,۷۱۴,۵۵۷,۷۹۴	۳,۳۷۷,۴۷۹,۵۴۷	۹,۳۷۲,۰۹۲,۳۳۷,۳۳۹	۶۸۱,۱۷۳,۱۲۱,۰۱۶	۲۲۹,۹۳۳	۶۸۱,۱۷۳,۳۵۰,۹۴۹		ماده از صفحه قبل
۲۲,۴۹۳	-	۲۲,۴۹۳	-	-	-	۱۰	بانک سپه مرکزی
۵,۴۰۶,۸۵۳	-	۵,۴۰۶,۸۵۳	۱۰,۳۸۰	-	۱۰,۳۸۰	۱۰	بانک کشاورزی احمد قصبه
۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	-	-	۱۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	-	-	۱۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	-	-	۱۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	-	-	۱۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	-	-	۱۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	-	-	۱۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۱۷,۷۶۱,۵۷۱,۹۹۱	-	۱۷,۷۶۱,۵۷۱,۹۹۱	۳,۳۱۹,۶۰۹,۰۹۹	-	۳,۳۱۹,۶۰۹,۰۹۹	۱۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	-	۱۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	-	-	۱۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
-	-	-	-	-	-	۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	-	-	۱۶	بانک ملت جهان کودک
۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	-	-	۱۶	بانک ملت جهان کودک
۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	-	-	۱۶	بانک ملت جهان کودک
۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	-	-	۱۶	بانک ملت جهان کودک
۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	-	-	-	۱۶	بانک ملت جهان کودک
-	-	-	-	-	-	۱۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
-	-	-	-	-	-	۱۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	-	-	۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۱۶۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	-	۱۶۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۱,۶۶۵,۴۷۹,۹۶۴	۲۴۸,۳۹۴	۱,۶۶۵,۷۲۸,۳۵۶	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	-	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۲۰	بانک ملت جهان کودک
۱,۶۶۵,۴۷۹,۹۶۴	۲۴۸,۳۹۴	۱,۶۶۵,۷۲۸,۳۵۶	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	-	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۲۰	بانک ملت جهان کودک
۱,۶۶۵,۴۷۹,۹۶۴	۲۴۸,۳۹۴	۱,۶۶۵,۷۲۸,۳۵۶	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	-	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۲۰	بانک ملت جهان کودک
۱,۶۶۵,۴۷۹,۹۶۴	۲۴۸,۳۹۴	۱,۶۶۵,۷۲۸,۳۵۶	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	-	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۲۰	بانک ملت جهان کودک
۱,۶۶۵,۴۷۹,۹۶۴	۲۴۸,۳۹۴	۱,۶۶۵,۷۲۸,۳۵۶	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	-	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۲۰	بانک ملت جهان کودک
۶۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۶۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	-	-	۲۰	بانک ملت جهان کودک
۳۵,۰۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳	-	۳۵,۰۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳	(۲۳,۷۷۲,۶۶۸,۶۶۶)	(۶۲,۹۴۷,۷۵۲)	(۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۹)	۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۳۳۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۰	-	۳۳۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۰	(۳۴,۸۶۸,۵۵۹,۰۷۷)	(۶۲,۹۴۷,۷۵۲)	(۳۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰)	۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۳۰,۰۸۲۱,۹۱۷,۸۱۰	-	۳۰,۰۸۲۱,۹۱۷,۸۱۰	-	-	-	۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۵۵۹	-	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۵۵۹	-	-	-	۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲	-	-	-	۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۲۶۲,۶۰۲,۷۲۹,۷۲۷	-	۲۶۲,۶۰۲,۷۲۹,۷۲۷	-	-	-	۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۲۴۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۰	-	۲۴۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۰	-	-	-	۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۲۳۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۶	-	۲۳۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۶	-	-	-	۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۲۲۶,۸۴۹,۳۱۵۰,۷۰	-	۲۲۶,۸۴۹,۳۱۵۰,۷۰	-	-	-	۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۲۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۵	-	۲۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۵	-	-	-	۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۸	-	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۸	-	-	-	۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۱۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	۱۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	-	-	۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۱۸۸,۶۳۰,۱۲۶,۹۸۷	-	۱۸۸,۶۳۰,۱۲۶,۹۸۷	-	-	-	۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۱۹۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	-	۱۹۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	-	-	-	۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم
۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	-	-	۱۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۱۰	-	۱۰	-	-	-	۱۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۲۶,۰۰۹,۵۸۲,۶۶۵	۱۷,۸۱۴,۷۸۲	۲۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۷	۲۶,۰۰۹,۵۸۲,۶۶۴	۱۷,۸۱۴,۷۸۲	۲۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۷	۲۵	بانک شهر منبریه
۱۳,۸۰۴,۶۱۰,۵۴۹,۳۰۹	۳,۳۴۶,۵۳۶,۲۹۶	۱۳,۸۰۷,۰۰۷,۰۷۵,۵۰۹	۶۶۹,۱۲۱,۳۵۱,۳۸۰	(۱۰,۷۸۵,۰۷۹۰)	۶۶۹,۰۱۳,۵۰۰,۵۹۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا آذر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۵,۹۷۵,۴۴۶	۸,۸۳۳,۰۲۹,۹۹۷
بانک ملت	-	-	-	-	۶۰,۲۶۳,۳۸۶	۸,۷۷۶,۱۳۸,۱۲۳	۶,۹۳۹,۴۵۲,۶۲۶
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۹۰۱,۴۴۳	۵۰۱,۰۷۷,۰۷۷	۲۱۵,۴۴۴,۸۷۷
زامیاد	-	-	-	-	۱۵,۵۲۳,۸۵۳	۱۴,۲۱۵,۳۴۶,۳۴۰	۱۱,۵۳۹,۱۶۰,۴۰۵
داده برداری ایران	-	-	-	-	۱,۷۳۹,۱۳۶	۷,۵۸۶,۹۱۴,۷۲۹	۵,۶۶۶,۹۴۱,۷۴۳
صندوق سبحان	-	-	-	-	۷,۵۲۸	۲۱,۸۶۳,۴۲۲,۳۷۶	۱۲,۸۴۹,۰۶۱,۴۰۸
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۹۸,۲۷۲,۴۲۷	۳۲,۲۵۵,۶۸۶,۰۵۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۸,۴۰۴	۵۳,۶۹۰,۰۷۴	۴۸,۷۹۴,۵۸۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۱,۷۸۶	۱۳,۶۶۳,۰۸۰	۱۱,۶۶۳,۸۶۶
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	۳۰۹,۶۹۹	۹۳۳,۳۰۶,۸۳۵	۹۳۸,۱۳۲,۲۵۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۱,۶۵۹,۰۲۲	۶,۱۲۴,۲۰۱,۱۲۸
ایران خودرو دیزل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۵۷۰,۰۰۰	۲,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۳,۴۳۰,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۰,۳۱۳,۷۹۲	
ایران خودرو	-	-	-	-	۱۰۸,۹۰۲,۴۶۸	۲۸۶,۵۰۲,۱۲۴,۸۷۹	۳۲۷,۱۲۵,۶۱۷,۵۵۴
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۷۱۷	۱۴,۳۰۷,۰۶۴	۹۳,۶۵۳	۶,۲۰۱,۰۰۰	۴۶,۱۸۸,۶۶۳,۹۸۲	
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	۳,۵۹۳,۵۶۲	۱۸,۲۹۶,۵۵۸,۳۲۴	۱۹,۲۳۷,۵۲۸,۳۷۱
سنگ آهن گهرزمین	۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۱,۹۶۴,۳۷۷	۵,۱۹۸,۰۹۲,۱۵۶	(۳۳۶,۱۴۵,۸۷۹)	۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۱,۹۶۴,۳۷۷	
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۶۴,۲۵۳,۲۱۴	۷۹,۳۱۵,۹۶۱,۲۹۶
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۳,۱۱۰,۴۲۰	۶,۹۷۰,۱۲۷,۵۴۲	۵,۳۳۸,۰۵۷,۳۵۸
سرمایه گذاری سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۶۲۳,۷۵۰	۷۳۳,۹۰۹,۶۴۵	۱۹۵,۷۱۴,۱۰۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۰,۷۶۵,۹۴۴	
ریل سیر کوثر	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۴۵,۸۷۰,۰۰۰	۶۸,۵۴۶,۲۱۲,۲۵۰	۱۵,۵۲۹,۶۵۷,۷۵۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۴۵,۸۷۰,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۱,۳۰۵,۴۰۵	۲۳,۱۲۳,۳۳۷,۳۳۱
ح . سرمایه گذاری زنا(هلدینگ)	-	-	-	-	۱۱,۴۲۰,۰۰۰	۹۰,۷۲۳,۹۴۴	۵۰,۴۷۶,۴۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۷۴,۷۰۹,۵۳۸	۴۰,۹۲۱,۰۷۷,۶۵۵
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۵,۵۷۰,۸۸۰	۲,۱۹۴,۹۹۱,۲۱۴
پارس خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۷,۹۲۰,۰۰۰	۳,۶۲۴,۳۱۵,۱۴۳	۱۹۳,۶۰۴,۸۵۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۰۶۶,۶۶۸	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۳,۱۵۴,۳۲۲	۲۵,۴۲۰,۸۴۲,۱۴۴
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۸,۰۱۳,۰۵۸	۱۰,۹۴۷,۳۸۱,۶۴۹
ح . تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۷۲,۶۲۷	۲۰,۱۶۹,۹۰۷,۱۲۵
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۴,۴۰۲,۳۳۳	۱۵,۱۲۳,۸۸۹,۶۷۹
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۱,۷۲۸,۸۶۱	۲۳,۷۱۹,۴۵۸,۳۶۱
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۱,۷۹۵,۶۵۸	۷,۲۰۷,۷۱۳,۵۴۰
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۴,۲۵۵,۰۹۰	۸,۵۵۲,۸۵۴,۸۵۴	۸,۵۲۸,۳۳۲,۱۱۳
ریل پردازسیر	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۸,۸۲۵,۶۳۳	۱۰,۹۶۹,۰۸۱,۴۲۷
سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۴,۹۹۲,۵۰۳	۲,۰۵۱,۲۲۶,۱۳۷	۵۲۳,۷۶۶,۳۶۶	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۹۹۸,۹۹۹	۱,۴۲۵,۹۶۰,۰۰۲
فولاد خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۷,۰۷۶,۳۹۳	۳,۳۲۴,۶۸۱,۳۶۳	۳,۴۴۲,۳۹۵,۰۳۰	۷,۹۴۰,۵۹۵	۷۲,۰۷۱,۴۵۶,۵۹۹	
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۵,۶۴۳,۰۰۳	۳,۹۰۵,۰۵۰,۸۵۲
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۳,۱۰۷	۵,۷۵۳,۴۴۲	۴,۹۲۲,۷۲۹
ملی صنایع مس ایران	۷,۵۹۰,۵۰۱	۲۹,۹۳۷,۱۰۹,۳۴۰	۱۹,۵۶۸,۷۷۸,۴۴۱	۱۰,۳۶۸,۳۳۰,۸۹۹	۷۱,۳۴۵,۵۰۱	۲۵۷,۹۲۱,۷۷۹,۹۶۷	
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۹۱,۹۸۸	۱۰۵,۶۲۸,۴۴۱
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۶۰,۵۸۶,۷۷۵	۵۸,۱۱۹,۷۵۳,۰۱۷
جمع	۴۱۳۹۱۵۰۱	۱۳۴,۵۹۹,۵۰۸,۹۸۲	۱۰۵,۸۳۵,۵۳۲,۱۹۹	۲۸,۷۶۳,۹۸۶,۷۸۳	۵۹۶,۰۹۹,۹۷۸	۱,۳۰۹,۹۱۵,۹۲۶,۵۵۹	

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۹۲,۷۴۲,۷۱۳,۳۹۲	۱,۲۱۶,۴۰۹,۲۱۳,۱۶۷	۱,۳۰۹,۱۵۱,۹۲۶,۵۵۹	۵۹۶,۰۹۹,۹۷۸	۲۸,۷۶۳,۹۸۶,۷۸۳	۱۰۵,۸۳۵,۵۳۲,۱۹۹	۱۳۴,۵۹۹,۵۰۸,۹۸۲	۴۱,۳۹۱,۵۰۱	مانده از صفحه قبل
(۷۳۰,۱۲۹,۶۸۴)	۱۸,۵۱۱,۰۴۹,۵۷۶	۱۷,۷۸۰,۹۱۹,۸۹۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
۶۲۹,۲۷۱,۷۷۶	۳۴,۵۶۵,۰۶۲,۸۴۳	۳۵,۱۹۴,۳۳۴,۶۱۹	۳۹,۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت بیمه اتکالی امین
۷,۳۴۴,۰۲۲,۸۰۳	۵۳,۶۵۷,۰۱۰,۴۲۳	۶۱,۰۰۰,۰۳۳,۲۲۶	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	-	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)	۵,۳۰۲,۷۸۸,۷۴۴	۴,۷۹۰,۰۳۷,۳۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نیرو محرکه
۱,۱۱۸,۱۷۶,۰۵۷	۳۵,۸۲۰,۹۸۶,۹۱۰	۲۶,۹۳۹,۱۶۲,۹۶۷	۱۶,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی گروه بهمن
(۳۴۶,۸۸۶,۵۷۸)	۳,۵۳۶,۲۸۸,۷۰۶	۳,۱۸۹,۴۰۲,۱۲۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
(۵۶۱,۵۸۱,۹۲۱)	۸۳,۶۸۱,۷۵۷,۳۳۳	۸۳,۱۳۰,۱۷۵,۳۱۲	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۵۵۱,۵۴۹,۳۳۴)	۱۰,۸۲۹,۸۵۳,۳۳۶	۱۰,۲۷۸,۳۰۴,۱۰۲	۷۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۶۴۳,۰۰۵	۱,۷۲۵,۱۲۷	۲,۳۶۸,۱۲۲	۶۲۹	-	-	-	-	ح. به پرداخت ملت
(۳,۵۷۹,۶۲۴,۷۶۳)	۶,۲۵۱,۵۲۰,۴۲۲	۲,۶۷۱,۸۹۵,۶۶۹	۴۴۷,۳۶۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۶,۳۳۹,۸۹۱,۸۳۸)	۱۰۸,۷۲۸,۸۵۲,۰۳۵	۱۰۲,۳۸۸,۹۶۰,۱۹۷	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۴,۹۲۴	۶۲۸,۴۵۱,۲۰۷	۸۳۳,۷۲۶,۱۳۱	۵۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۳۲۸,۵۰۹,۵۲۸)	۴۲,۳۸۷,۴۷۶,۷۷۳	۴۲,۰۵۸,۹۶۷,۲۴۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت سپاهان
۱۵,۹۰۲,۹۹۲,۹۰۴	۶۶,۸۱۶,۶۴۵,۶۸۰	۸۲,۷۱۹,۶۳۸,۵۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۸,۹۲۷,۸۵۹	۱۳,۴۷۲,۲۳۵,۳۶۱	۱۳,۴۸۳,۱۶۳,۲۲۰	۱,۴۹۷,۵۶۸	-	-	-	-	صندوق صبا
۱۵,۵۳۷,۷۱۲,۰۲۰	۲۶,۷۱۹,۰۴۷,۰۸۴	۴۲,۳۵۶,۷۵۹,۱۰۴	۸,۷۷۲	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۸۳۰,۸۱۵,۷۰۴)	۶۰,۱۳۴,۶۴۸,۹۴۶	۵۹,۳۰۳,۸۳۳,۲۴۲	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. لیزینگ رایان سایپا
۵,۱۳۲,۳۵۲,۷۶۴	۳,۸۶۱,۹۷۵,۰۰۰	۸,۹۹۴,۳۲۷,۷۶۴	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۱۵۳,۸۹۴	۶۵۰,۵۹۳,۷۰۴	۲,۱۶۵,۷۴۷,۵۹۸	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنلا(هلدینگ)
(۴۴۹,۰۲۹,۸۷۳)	۳۸,۵۷۰,۹۸۴,۱۴۴	۳۸,۱۲۱,۹۵۴,۲۷۲	۴۷,۰۰۰,۰۰۱	۴۸۸,۴۴۴,۰۰۴	۱,۴۱۶,۵۳۹,۰۰۲	۱,۹۰۴,۹۸۳,۰۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۸۱,۷۷۷,۵۵۸,۸۰۶	۱۹۷,۸۰۷,۳۷۳,۵۹۵	۲۷۹,۵۸۴,۹۳۲,۴۰۱	۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	به پرداخت ملت
(۶,۸۷۴,۵۸۲,۴۶۵)	۵۷,۹۴۷,۸۳۳,۶۵۳	۵۱,۰۷۳,۲۵۱,۱۸۸	۳,۶۰۱,۷۷۲	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
۱۴,۱۰۵,۷۳۱,۷۲۵	۲۶,۸۶۸,۱۷۰,۶۰۰	۴۰,۹۷۳,۹۰۲,۳۲۵	۲۴,۶۵۳	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۹۴۷,۸۹۲,۶۱۱	۴,۶۶۱,۰۵۷,۵۷۲	۵,۶۰۸,۹۵۰,۱۸۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران ترانسفو
۳۱,۰۴۲,۳۶۰,۶۲۰	۱۶۲,۸۴۳,۷۲۵,۴۹۵	۱۹۳,۸۸۵,۹۸۶,۱۱۵	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۱۰,۱۱۰	۵۳۵,۵۴۹,۸۹۰	۷۱۵,۸۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ح. ملی صنایع مس ایران
(۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)	۳,۹۴۵,۱۵۶,۰۰۰	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۷۰,۳۴۰,۵۸۲	۴۵,۳۸۹,۶۷۵	۱۱۵,۵۳۰,۲۵۷	۱۶۰,۳۳۴	۷۰,۳۴۰,۴۲۲	۴۵,۲۸۹,۸۲۵	۱۱۵,۵۳۰,۲۵۷	۱۶۰,۳۳۴	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
(۱۱,۵۶۷,۴۶۸)	۸۰,۸۸۴,۹۶۸	۶۹,۳۱۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۲۰,۲۵۳,۰۴۷,۵۳۴	۱۰۲,۴۳۶,۴۷۱,۰۶۶	۱۲۲,۶۸۹,۵۱۸,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۴۳,۶۹۱,۳۳۷,۱۳۸	۲۴۲,۵۷۷,۳۳۳,۸۶۲	۲۸۶,۲۶۸,۶۶۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۴۳,۶۹۱,۳۳۷,۱۰۸	۲۴۲,۵۷۷,۳۳۳,۸۹۲	۲۸۶,۲۶۸,۶۶۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۲,۸۰۶,۹۶۰,۸۴۶	۱۹۲,۹۰۵,۱۹۴,۱۷۶	۱۹۵,۷۱۲,۱۵۵,۰۲۲	۱۹۳,۰۰۰	۳۱,۴۹۷,۰۰۹	۸۹,۹۵۵,۷۹۰,۸۹۴	۸۹,۹۸۷,۲۸۷,۹۰۳	۹۰,۰۰۰	اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸
۹۳۴,۸۱۸,۲۹۹	۴۱,۳۷۴,۵۳۱,۷۰۱	۴۲,۳۰۹,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۸
۴۸۲,۶۱۹,۳۸۵	۱۶,۶۱۶,۳۳۲,۱۲۵	۱۷,۰۹۸,۹۵۱,۴۱۰	۲۳,۱۱۵	-	-	-	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۶
۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱
۲,۱۵۹,۶۱۳,۰۲۴	۷۰,۸۸۸,۳۸۵,۱۱۲	۷۳,۰۴۷,۹۹۸,۱۲۶	۹۹,۱۷۴	-	-	-	-	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵
۲,۸۷۵,۶۱۹,۵۷۸	۹۷,۸۳۹,۴۳۸,۵۶۲	۱۰۰,۷۱۵,۰۵۸,۴۴۰	۱۳۴,۶۴۴	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
(۱,۳۵۰,۴۳۸,۷۴۵)	۳۱,۶۴۷,۰۲۸,۳۸۹	۳۰,۲۹۶,۵۹۹,۶۴۴	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	جمع
۳۱۷,۳۰۵۰,۹۶۶,۶۲۰	۳,۱۰۰,۲۲۷,۰۲۵,۰۴۵	۳,۴۱۷,۵۴۲,۱۲۱,۶۶۵	۱,۰۴۶,۶۳۰,۲۴۸	۳۰,۶۷۱,۸۶۰,۹۰۳	۴۵۲,۴۷۴,۹۱۳,۹۵۹	۵۲۶,۸۶۹,۶۰۸,۹۷۹		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه ۱۳۹۷				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	
(۴,۷۱۶,۴۳۸,۴۱۰)	۸۷,۳۶۸,۰۲۱,۶۶۰	۸۳,۵۵۱,۵۸۳,۳۵۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶۴,۰۰۰,۳,۳۵۰)	۸۳,۴۱۵,۵۸۶,۵۰۰	۸۳,۵۵۱,۵۸۳,۳۵۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱,۲۵۰,۰۰۰,۳۴,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۸۷,۹۴۷,۲۵۰	۳۲,۳۳۷,۹۸۱,۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۶,۴۲۱,۶۷۳)	۳۳,۲۲۴,۴۰۲,۹۲۳	۳۲,۳۳۷,۹۸۱,۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۲۹,۹۴۳,۱۶۴,۶۴۰	۱۹۲,۵۹۳,۵۳۳,۸۶۰	۳۳۲,۵۳۶,۶۸۸,۵۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۸۹۸,۲۹۲,۵۰۰)	۳۷۶,۴۳۴,۹۸۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۳۶,۶۸۸,۵۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۵۶,۳۴۴,۷۸۲,۰۴۰	۵۶۴,۹۷۷,۶۳۳,۲۱۰	۷۲۱,۳۲۱,۴۱۵,۲۵۰	۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۴,۸۴۵,۰۷۱,۰۴۳)	۸۵۶,۱۶۶,۴۸۶,۲۹۳	۷۲۱,۳۲۱,۴۱۵,۲۵۰	۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۸,۳۷۸,۰۶۳,۸۹۲	۸۴,۲۰۳,۸۵۵,۵۵۰	۱۰۲,۴۸۰,۹۰۹,۷۴۲	۱۱۸,۸۸۵,۳۳۲	(۶۶۸,۰۶۱,۳۲۱)	۱۰۳,۱۴۸,۹۷۱,۰۶۴	۱۰۲,۴۸۰,۹۰۹,۷۴۲	۱۱۸,۸۸۵,۳۳۲	سرمایه گذاری رنا هلدینگ
(۳۵۰,۲۴۷,۲۴۰)	۸۹,۷۵۳,۳۰۷,۳۴۰	۸۹,۴۰۲,۹۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۹۵,۱۶۰,۰۰۰)	۹۳,۶۹۸,۱۲۰,۰۰۰	۸۹,۴۰۲,۹۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۵۵,۶۱۲,۱۶۸,۸۲۰	۳۸,۳۴۴,۴۵۶,۱۸۰	۹۳,۹۵۶,۶۲۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۳۹۲,۴۱۵,۲۵۰)	۱۱۱,۳۴۹,۰۴۰,۳۵۰	۹۳,۹۵۶,۶۲۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۱۳,۳۹۷,۹۴۴,۹۱۰	۱۶۳,۹۷۴,۳۶۶,۵۹۰	۱۷۷,۳۷۲,۲۱۱,۵۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۴۴۶,۰۰۰	۱۷۶,۵۸۴,۷۵۵,۵۰۰	۱۷۷,۳۷۲,۲۱۱,۵۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶۱۷,۸۰۴,۳۹۰	۴۴,۳۹۷,۸۵۸,۶۱۰	۴۵,۰۱۵,۶۶۳,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۲۴,۳۹۳	۴۶,۵۹۱,۸۳۸,۶۰۷	۴۵,۰۱۵,۶۶۳,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۱۶۵۰۰,۱۳۵۲,۳۱۰	۱۴۴,۹۶۰,۵۷۳,۶۹۰	۱۴۱,۳۶۱,۸۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۷۱,۰۱۰,۰۰۰)	۱۴۹,۹۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۶۱,۸۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۳۱۵۸۱,۶۳۶	۳۰,۳۲۱,۰۶۴,۶۶۴	۳۱,۰۱۲,۶۶۶,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۹۰۰,۱۲۹,۰۰۰)	۳۴,۰۱۲,۷۷۵,۰۰۰	۳۱,۰۱۲,۶۶۶,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲۰۶۰,۲۳,۹۹۹,۱۳۸	۱,۰۱۲,۵۵۶,۰۶۴,۸۶۲	۱,۳۱۸,۶۸۰,۰۶۴,۰۰۰	۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۰,۷۳۲,۳۲۸,۵۴۰)	۱,۳۸۹,۴۱۲,۸۲۳,۵۴۰	۱,۳۱۸,۶۸۰,۰۶۴,۰۰۰	۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۹,۱۲۰,۷۳۱,۲۸۰	۷۸,۸۴۶,۸۶۴,۷۲۰	۱۰۷,۹۶۷,۵۹۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۳۷۵,۹۴۴,۰۰۰)	۱۲۷,۳۴۳,۵۴۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۶۷,۵۹۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۱۵,۵۴۱,۲۶۰,۳۲۰	۸۶۵,۰۴۸,۱۳۰,۷۸۰	۱,۳۶۰,۵۸۹,۳۹۱,۱۰۰	۲۷۸,۹۶۱,۴۳۰	(۲۵۹,۰۰۰,۷۵۹۹,۶۶۷)	۱,۵۱۹,۵۹۶,۹۹۰,۵۴۶	۱,۳۶۰,۵۸۹,۳۹۱,۰۷۸	۲۷۸,۹۶۱,۴۳۰	فولاد مبارک اصفهان
۴۴,۶۴۴,۳۳۵,۱۶۰	۱۵۹,۷۳۹,۵۴۴,۸۴۰	۲۰۳,۳۸۳,۷۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۶۸۲,۰۷۵,۰۰۰)	۲۴۱,۰۶۵,۸۵۵,۰۰۰	۲۰۳,۳۸۳,۷۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳,۷۳۰,۶۲۵,۳۵۰	۱۸,۴۶۱,۰۳۴,۶۵۰	۳۲,۱۹۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۱,۷۵۳,۸۶۳)	۲۳,۰۸۳,۴۱۳,۸۶۳	۳۲,۱۹۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
(۴,۵۸۴,۰۸۲,۸۵۷)	۶۴,۸۲۷,۶۷۸,۸۵۷	۶۰,۳۴۳,۵۹۶,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۸۱,۳۶۰,۰۰۰)	۶۶,۹۲۴,۹۵۶,۰۰۰	۶۰,۳۴۳,۵۹۶,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۱۲,۰۶۷,۱۲۱,۹۷۲	۷۱,۹۳۳,۱۴۱,۰۲۸	۸۳,۹۹۰,۲۶۳,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۵,۲۸۷,۶۰۵)	۸۴,۶۰۵,۵۵۰,۶۰۵	۸۳,۹۹۰,۲۶۳,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۶,۱۷۶,۹۹۱,۲۱۴	۵۱,۹۸۶,۶۳۳,۷۸۶	۵۸,۱۶۳,۶۲۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۴,۹۰۸,۷۵۰)	۵۹,۹۰۸,۵۳۳,۷۵۰	۵۸,۱۶۳,۶۲۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۱۷,۳۴۸,۷۰۵,۹۷۷	۵۳,۰۱۹,۴۲۷,۲۲۳	۷۰,۳۶۸,۱۴۳,۲۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	(۵,۴۱۴,۹۳۶,۹۵۵)	۷۵,۷۸۳,۰۸۰,۱۳۰	۷۰,۳۶۸,۱۴۳,۱۷۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۲۷,۸۹۱,۴۴۶,۴۷۱	۲۵۴,۳۳۶,۳۵۸,۵۲۹	۲۸۲,۲۲۷,۸۰۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۷,۴۹۶,۳۵۰)	۲۸۳,۵۲۵,۳۰۱,۲۵۰	۲۸۲,۲۲۷,۸۰۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵۵,۶۶۴,۱۸۸,۵۶۸	۱۳۲,۳۸۹,۳۵۰,۷۳۲	۱۸۸,۰۵۳,۴۴۹,۳۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۲۸,۰۸۹,۷۵۰)	۱۹۴,۷۸۱,۵۲۹,۰۰۰	۱۸۸,۰۵۳,۴۴۹,۳۵۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۳۶,۷۵۵,۴۹۹,۸۶۱)	۱۴۲,۱۹۴,۹۳۳,۶۶۱	۱۰۶,۴۴۹,۴۳۳,۸۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۸۲۱,۶۱۵,۳۷۵)	۱۱۱,۲۶۱,۰۴۹,۱۲۵	۱۰۶,۴۴۹,۴۳۳,۷۵۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	ریل پرداز سیر
۶۷,۱۶۶,۵۶۵,۳۰۰	۵۰,۸۴۲,۹۵۵,۷۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۹۵۲۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۳۳۰,۹۱۷,۳۷۱)	۱۴۱,۳۷۳,۴۴۸,۲۷۱	۱۱۸,۰۰۰,۹۵۲۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۳,۶۶۶,۳۹۷,۲۰۰	۶۳,۶۰۶,۹۴۵,۳۰۰	۹۶,۳۵۳,۳۳۲,۵۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۴۶,۲۰۱,۷۵۰)	۱۰۳,۹۹۹,۵۴۴,۳۵۰	۹۶,۳۵۳,۳۳۲,۵۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	تایداوتر خاورمیانه
۵,۴۳۳,۵۰۶,۴۷۸	۱۴۸,۰۹۰,۴۲۳,۵۲۲	۲۰,۲۴۲,۹۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۸۶۲,۰۰۰)	۲۰,۴۸۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۲,۹۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۱۵,۹۸۳,۸۱۷,۲۷۴	۳۸,۶۵۰,۳۲۰,۲۲۶	۵۴,۶۳۴,۰۳۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۸,۳۴۳,۷۵۰	۴۸,۳۹۵,۶۹۳,۷۵۰	۵۴,۶۳۴,۰۳۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع پیشهر (هلدینگ)
(۱۷,۴۴۴,۵۰۲,۶۳۵)	۲۹۸,۵۹۴,۵۲۹,۹۲۵	۲۸۱,۱۰۰,۰۰۰,۲۷,۳۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۳۱۶,۸۴۹,۴۵۱)	۲۸۵,۴۱۶,۸۷۶,۶۷۶	۲۸۱,۱۰۰,۰۰۰,۲۷,۳۲۵	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۱,۲۶۶,۸۷۴,۷۱۷,۳۴۷	۴,۸۰۵,۱۱۴,۵۱۰,۸۴۵	۶,۰۷۱,۹۸۹,۲۳۸,۱۹۲	۲,۴۴۴,۰۴۶,۷۶۲	(۷۶۷,۵۲۰,۴۳۳,۹۲۱)	۶,۸۳۹,۵۰۹,۶۶۱,۸۹۳	۶,۰۷۱,۹۸۹,۲۳۷,۹۷۰	۲,۴۴۴,۰۴۶,۷۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

مانده از صفحه قبیل	۲,۴۲۴,۰۴۶,۷۶۲	۶,۰۷۱,۹۸۹,۲۲۷,۹۷۰	۶,۸۳۹,۵۰۹,۶۶۱,۸۹۳	(۷۶۷,۵۲۰,۴۳۳,۹۲۱)	۲,۴۲۴,۰۴۶,۷۶۲	۶,۰۷۱,۹۸۹,۲۲۸,۱۹۳	۴,۸۰۵,۱۱۴,۵۱۰,۸۴۵	۱,۲۶۶,۸۷۴,۷۱۷,۳۴۷
سرمایه گذاری مسکن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۹,۰۴۸,۰۰۰	۲۹,۶۸۴,۳۲۸,۰۰۰	(۲,۵۴۵,۲۸۰,۰۰۰)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۹,۰۴۸,۰۰۰	۲۶,۹۳۶,۹۲۹,۵۰۰	۲۰,۲۱۸,۵۰۰
ماشین سازی اراک	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۵,۴۹۴,۰۰۰	(۱۰,۹۲۴,۸۱۹,۰۰۰)	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۴۰,۶۷۵,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۴,۶۰۸,۷۲۰
ملی صنایع مس ایران	۹۲,۴۰۹,۴۹۹	۳۴۳,۹۹۱,۷۷۲,۵۶۱	۳۷۷,۵۳۴,۶۷۱,۵۵۹	(۳۳,۵۴۲,۸۹۸,۹۹۷)	۹۲,۴۰۹,۴۹۹	۳۴۳,۹۹۱,۷۷۲,۵۶۰	۳۳۸,۳۲۷,۳۷۱,۸۵۰	۱۰۵,۷۵۴,۴۰۰,۷۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۸۱۰,۰۰۰	۶۰,۷۰۱,۴۰۸,۳۵۵	۶۷,۰۹۵,۰۵۳,۳۹۰	(۶,۳۹۳,۶۴۳,۹۳۵)	۱۳,۸۱۰,۰۰۰	۶۰,۷۰۱,۴۰۸,۳۵۰	۴۰,۶۴۲,۷۹۶,۳۸۰	۲۰,۰۵۸,۶۱۲,۰۲۰
پالایش نفت تبریز	۱۱,۴۵۶,۹۱۱	۱۶۳,۸۰۳,۰۶۵,۴۹۳	۱۸۷,۴۰۷,۰۵۹,۰۰۲	(۲۳,۶۰۳,۹۹۳,۵۰۸)	۱۱,۴۵۶,۹۱۱	۱۶۳,۸۰۳,۰۶۵,۵۰۰	۱۶۳,۹۰۴,۰۹۵,۶۳۳	(۱۰۱,۵۴۴,۰۶۳)
فولاد خوزستان	۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۳۷۰,۱۶۵,۴۰۰	۵۲۷,۱۹۸,۴۲۴,۳۸۷	(۴۰,۸۲۸,۳۵۸,۹۸۷)	۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۳۷۰,۱۶۵,۴۰۰	۳۶۶,۳۱۸,۸۷۳,۵۴۳	۱۳۰,۰۵۱,۲۹۱,۸۵۷
پتروشیمی مبین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۸۹,۸۲۰,۰۰۰	۲۱۵,۵۶۹,۳۰۸,۰۰۰	(۳۳,۹۷۹,۴۸۸,۰۰۰)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۸۹,۸۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۹۶,۳۶۰,۰۰۳	۷۵,۵۹۳,۴۵۹,۹۹۷
گروه مینا (سهامی عام)	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۵۶۹,۰۴۲,۰۰۰	۹۶۳,۴۱۵,۹۵۳,۳۶۷	(۱۳۰,۸۴۶,۹۱۱,۳۶۷)	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۵۶۹,۰۴۲,۰۰۰	۷۵۲,۱۵۸,۸۸۵,۷۰۰	۸۰,۴۱۰,۱۵۶,۳۰۰
داده پردازی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۰,۵۸۷,۵۰۰	۲۰,۸۷۹,۲۵۰,۰۰۰	(۵,۴۱۸,۶۶۲,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۰,۵۸۷,۵۰۰	۱۶,۵۴۵,۷۱۸,۹۳۰	(۱۰,۸۵,۱۳۱,۴۳۰)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۰۴,۵۵۳,۷۵۰	۸۴,۸۰۴,۵۵۳,۷۵۰	(۱۰,۰۰۹,۱۶۳,۷۵۰)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۰۴,۵۵۳,۷۵۰	۷۳,۵۶۲,۶۵۸,۳۰۰	۱۰,۲۳۲,۷۳۱,۸۰۰
سیمان تهران	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۳,۰۸۸,۲۰۰	۹,۲۷۵,۱۵۹,۴۰۰	(۱,۶۱۳,۰۷۱,۲۰۰)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۳,۰۸۸,۲۰۰	۶,۸۱۴,۷۶۴,۰۶۰	۸۴۷,۳۳۴,۱۴۰
ایران خودرو دیزل	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۴,۲۶۳,۷۵۰	۲۵,۶۳۲,۵۴۴,۳۵۰	۴۳۱,۷۱۹,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۴,۲۶۳,۷۵۰	۴۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۰۰۵,۷۳۶,۲۰۰)
بانک اقتصاد نوین	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۵,۵۴۲,۰۰۰	۴۹,۹۴۳,۱۶۶,۰۰۰	۵,۱۲۲,۳۷۶,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۵,۵۴۲,۰۰۰	۶۰,۵۷۱,۸۹۰,۷۰۰	(۵۵,۰۶۳,۴۸,۷۰۰)
هدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۸,۰۵۴,۳۷۵	۶۶,۷۶۳,۹۵۷,۸۲۷	(۱۴,۹۸۵,۹۰۳,۴۵۲)	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۸,۰۵۴,۳۷۵	۷۱,۸۶۶,۳۳۵,۵۵۰	(۲۰,۰۸۸,۱۸۱,۱۵۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۸,۶۵۷,۰۰۰	۱۱,۹۰۷,۱۳۸,۰۰۰	(۶۰۸,۴۸۱,۰۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۸,۶۵۷,۰۰۰	۱۳,۵۵۴,۷۲۲,۸۳۰	(۲,۲۵۶,۰۶۵,۸۳۰)
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	(۳۳,۶۹۴,۲۱۵,۷۱۰)	۳۳,۶۹۴,۲۱۵,۷۱۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	-	-	-	-	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۶,۲۱۶,۲۲۷,۰۰۰	(۴۹,۵۸۰,۷۷۳,۶۱۰)
جمع	۳,۰۱۸,۷۲۳,۱۷۲	۸,۴۷۴,۱۱۸,۸۰۷,۶۰۴	۹,۵۴۲,۳۸۵,۷۲۱,۷۲۵	(۱,۰۶۸,۲۶۶,۹۱۴,۱۱۷)	۳,۲۵۱,۷۲۳,۱۷۲	۸,۶۱۰,۳۳۵,۰۳۴,۹۹۳	۶,۹۸۴,۴۰۵,۱۷۸,۸۳۴	۱,۶۲۵,۹۲۹,۸۵۶,۱۵۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

مانده از صفحه قبل	۳۰/۰۹/۱۳۹۷	۳۰/۰۹/۱۳۹۶	۳۰/۰۹/۱۳۹۵	۳۰/۰۹/۱۳۹۴	۳۰/۰۹/۱۳۹۳	۳۰/۰۹/۱۳۹۲	۳۰/۰۹/۱۳۹۱	مانده از صفحه قبل
ح. لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۸,۹۶۸,۴۵۰,۹۴۰	۱,۹۴۴,۴۵۵,۵۹۹,۴۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۴۲,۳۳۴,۸۵۰	۱,۸۷۹,۶۱۲,۲۶۴,۵۴۴	۱,۹۴۴,۴۵۵,۵۹۹,۳۹۴	۲,۱۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۳۰,۰۰۰	۳۱,۰۹۸,۹۷۰,۲۹۰	۲۹,۲۰۳,۲۲۵,۳۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۸۹۶,۶۴۰	۲۷,۴۷۴,۳۲۸,۶۶۰	۲۹,۲۰۳,۲۲۵,۳۰۰	۳۰,۰۰۰
اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۹,۵۳۲,۰۶۰,۷۵۰	۹,۱۵۰,۸۵۰,۶۵۰	۱۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۶۶۴,۴۱۹	۸,۰۱۳,۱۸۶,۲۲۵	۹,۱۵۰,۸۵۰,۶۴۴	۱۱,۰۰۰
مراجعه سلامت فواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۶,۸۶۶,۲۶۰	۵۰,۰۰۰	۵,۳۳۴,۹۲۲,۵۳۰	۳۹,۵۷۲,۷۷۳,۹۲۳	۴۴,۰۰۶,۸۶۶,۴۵۳	۵۰,۰۰۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	۸۰,۰۰۰	۳۳,۷۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۱۶,۳۳۰,۶۱۰	۸۰,۰۰۰	۵,۶۳۰,۷۷۹,۳۷۶	۲۶۵,۳۸۵,۵۵۱,۳۳۸	۳۷۱,۰۱۶,۳۳۰,۶۰۴	۸۰,۰۰۰
سلف گاز مایع ۹۷۱	۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۱۹,۶۷۷,۳۸۰	۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۳,۰۶۴,۹۷۳	۱۵۰,۷۱۶,۶۱۲,۴۷۸	۱۵۳,۹۱۹,۶۷۷,۳۷۱	۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱-۱۶	۱۱۸,۰۰۰	۸۳,۵۶۴,۰۰۰,۴۶۰	۹۵,۷۶۱,۸۶۲,۳۷۸	۱۱۸,۰۰۰	۱۲,۲۰۴,۸۷۲,۵۳۱	۸۲,۹۵۶,۹۸۹,۷۴۶	۹۵,۷۶۱,۸۶۲,۳۷۸	۱۱۸,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۰,۰۰۰	۳۸,۷۱۵,۶۰۰,۵۷۰	۴۴,۹۴۸,۴۸۸,۷۰۲	۵۰,۰۰۰	۵,۶۱۸,۸۵۲,۳۷۶	۳۹,۳۲۹,۶۳۵,۳۲۶	۴۴,۹۴۸,۴۸۸,۷۰۲	۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۰,۰۰۰	۴۲,۵۴۱,۵۷۰,۶۵۰	۴۷,۸۸۸,۸۷۵,۳۸۰	۶۰,۰۰۰	۶,۴۷۵,۹۷۳,۵۱۳	۴۱,۴۱۲,۹۰۱,۸۶۲	۴۷,۸۸۸,۸۷۵,۳۷۵	۶۰,۰۰۰
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰	۱,۳۲۹,۵۰۰	۱,۳۲۰,۸۷۴,۱۵۵,۵۳۰	۱,۱۸۵,۸۸۴,۵۴۷,۴۲۰	۱,۳۲۹,۵۰۰	(۹,۷۱۷,۹۵۳,۸۹۹)	۱,۱۹۵,۶۸۲,۵۰۱,۲۵۰	۱,۱۸۵,۸۸۴,۵۴۷,۴۲۰	۱,۳۲۹,۵۰۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۵۷,۱۳۳	۱۹۱,۱۶۱,۴۰۰,۶۸۰	۲۱۰,۶۹۳,۶۶۴,۳۷۴	۳۵۷,۱۳۳	۱۴,۶۲۹,۲۹۸,۴۱۷	۱۹۶,۰۶۴,۱۶۵,۹۵۷	۲۱۰,۶۹۳,۶۶۴,۳۷۴	۳۵۷,۱۳۳
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۴۸,۰۳۸,۹۹۰	۸۷,۹۹۶,۱۵۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۷,۱۶۵,۲۵۰	۸۴,۰۸۸,۹۹۱,۲۵۰	۸۷,۹۹۶,۱۵۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹,۹۶۸	۷۵,۱۷۷,۳۸۰,۲۹۰	۷۰,۲۲۰,۹۳۵,۸۸۷	۷۹,۹۶۸	۴,۰۵۵,۲۳۳,۶۷۸	۶۶,۱۶۵,۴۹۹,۲۰۹	۷۰,۲۲۰,۹۳۲,۸۸۷	۷۹,۹۶۸
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲۲۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۶۸,۹۰۹,۲۱۰	۱۵۵,۳۸۰,۴۰۷,۴۷۳	۲۲۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۵,۸۷۴,۴۸۲	۱۳۲,۱۷۴,۵۳۲,۹۹۱	۱۵۵,۳۸۰,۴۰۷,۴۷۳	۲۲۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م عبودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۶۶,۴۱۰,۱۳۰	۸۴,۹۸۸,۵۳۰,۶۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۳۴۰,۸۳۱	۸۲,۲۸۸,۱۹۷,۷۷۲	۸۴,۹۸۸,۵۳۰,۶۰۵	۱۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م عبودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۷۵,۰۰۰	۵۸,۳۹۲,۵۷۴,۳۰۰	۶۲,۷۶۷,۳۶۰,۷۲۰	۷۵,۰۰۰	۲,۲۴۹,۳۴۳,۰۴۴	۶۰,۵۱۷,۹۱۷,۶۷۶	۶۲,۷۶۷,۳۶۰,۷۲۰	۷۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م عبودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۲۱۱,۴۲۴	۱۴۴,۵۱۴,۵۸۷,۵۹۰	۱۵۱,۱۲۰,۴۶۵,۴۱۰	۲۱۱,۴۲۴	۵,۷۴۹,۳۳۴,۰۴۸	۱۴۵,۲۷۱,۳۳۱,۳۵۶	۱۵۱,۱۲۰,۴۶۵,۴۰۴	۲۱۱,۴۲۴
اسناد خزانه-م عبودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۳۵,۰۰۰	۲۱,۸۸۸,۹۰۰,۰۲۰	۲۳,۰۸۹,۳۰۳,۱۲۵	۳۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۳۸۱,۰۸۵	۲۱,۸۸۸,۹۲۲,۰۲۴	۲۳,۰۸۹,۳۰۳,۱۱۰	۳۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م عبودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۱۱۰,۰۰۰	۷۸,۴۸۲,۶۹۰,۱۰۰	۷۹,۴۸۴,۷۶۱,۷۴۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۷۱,۵۷۹	۷۸,۴۸۲,۶۹۰,۱۵۹	۷۹,۴۸۴,۷۶۱,۷۳۸	۱۱۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م عبودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۵,۰۰۰	۳,۳۳۴,۱۵۰,۷۰۰	۳,۴۶۹,۳۴۵,۸۴۰	۵,۰۰۰	۱۴۵,۳۸۱,۱۱۸	۳,۳۳۴,۱۵۱,۷۱۸	۳,۴۶۹,۳۴۵,۸۳۶	۵,۰۰۰
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	-	-	-	-	(۴۴,۲۳۳,۲۳۷,۶۱۶)	۴۴,۲۳۳,۲۳۷,۶۱۶	-	-
جمع	۳,۰۲۳,۷۹۵,۱۹۷	۱۱,۸۹۷,۸۳۹,۸۸۰,۰۳۴	۱۳,۳۶۶,۵۸۲,۰۸۰,۱۴۶	۳,۲۵۶,۷۹۵,۱۹۷	(۹۶۰,۳۸۸,۵۶۳,۶۲۳)	۱۴,۱۹۰,۷۵۴,۴۱۸,۳۱۶	۱۳,۳۳۰,۳۶۵,۸۵۴,۶۹۲	۳,۰۲۳,۷۹۵,۱۹۷

۱,۶۲۵,۹۲۹,۸۵۶,۱۵۸

۶,۹۸۴,۴۰۵,۱۷۸,۸۳۴

۸,۶۱۰,۳۳۵,۰۳۴,۹۹۲

۳,۲۵۱,۷۲۳,۱۷۲

(۱,۰۶۸,۲۶۶,۹۱۴,۱۱۷)

۹,۵۴۲,۳۸۵,۷۲۱,۷۲۵

۸,۴۷۴,۱۱۸۸,۰۷۶,۰۴

۳,۰۱۸,۷۲۳,۱۷۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۵,۲۰%	۵۶۵,۵%-	۲,۴۵۵,۵۷۲,۵۶۵,۹۷۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳,۹۱%	۱۴۵,۶%-	۶۳۲,۳۳۲,۴۸۷,۴۷۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۰,۸۹%	۳۰۱۰,۰%-	۱۳,۰۷۰,۰۰۰,۸۱۲,۴۴۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۰%	۰,۰۰%	-	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰۰,۰۰%	۳۷۲۱%-	۱۶,۱۵۷,۹۰۵,۸۶۵,۹۰۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

	۹,۶۸٪	۱,۵۶۴,۰۸۴,۵۸۸,۱۳۳	۱۴۴,۲۸۱,۱۶۵,۲۹۳	۱,۰۵۵,۰۵۴,۴۰۷,۵۸۷	۳۶۴,۷۴۹,۰۱۵,۲۵۳	(۵۴۷,۱۶۰,۵۰۲,۷۰۱)	۳۰,۶۷۱,۸۶۰,۹۰۳	(۵۷۷,۸۳۲,۳۶۳,۶۰۴)	مانده از صفحه قبل
۰.۰٪		۸,۹۲۷,۶۷۵	۸,۹۲۷,۶۵۹	۱۶	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۰.۱۰٪		۱۵,۵۳۷,۷۱۲,۰۲۰	۱۵,۵۳۷,۷۱۲,۰۲۰	-	-	-	-	-	صندوق صبا
۰.۰۷٪		۱۱,۶۶۶,۰۰۱,۵۱۴	۱,۱۹۰,۵۷۹,۶۶۶	۶,۱۷۶,۹۹۱,۲۱۴	۴,۳۹۸,۴۳۰,۶۳۴	(۱,۷۴۴,۹۰۸,۷۵۰)	-	(۱,۷۴۴,۹۰۸,۷۵۰)	لیزینگ رایان سایپا
۰.۰۰٪		-	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۹۵٪		۱۵۲,۷۰۵,۴۷۶,۷۳۲	(۱۸۷,۶۸۷,۹۰۲)	۱۲۹,۹۴۳,۱۶۴,۶۳۴	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۸۹۸,۲۹۳,۵۰۰)	-	(۵۳,۸۹۸,۲۹۳,۵۰۰)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰٪		۱۰,۶۳۱,۴۰۵	۱۰,۶۳۱,۴۰۹	(۴)	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۰.۰۰٪		(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)	(۶)	-	-	-	-	نیرو محرکه
۰.۰۰٪		(۱,۳۰۵,۹۰۶,۸۰۰)	۱,۱۱۸,۱۷۶,۰۵۷	(۴,۵۸۴,۰۸۲,۸۵۷)	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۸۱,۳۶۰,۰۰۰)	-	(۶,۶۸۱,۳۶۰,۰۰۰)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۶٪		۹,۸۶۷,۴۱۹,۳۴۵	(۳۴۶,۸۸۶,۵۷۸)	(۴,۷۱۶,۴۳۸,۴۱۴)	۱۴,۹۳۰,۷۴۴,۳۳۷	(۸۶۴,۰۰۳,۳۵۰)	-	(۸۶۴,۰۰۳,۳۵۰)	گروه بهمن
۰.۰۰٪		۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۰.۰۳٪		(۳,۵۷۹,۶۲۴,۷۶۳)	(۳,۵۷۹,۶۲۴,۷۶۳)	-	-	-	-	-	ح. به پرداخت ملت
۰.۰۳٪		۳,۸۲۲,۲۷۲,۲۱۸	(۱۲,۳۳۶,۶۸۳)	۳,۸۲۲,۶۰۸,۷۰۱	-	(۱۰,۹۲۴,۸۱۹,۰۰۰)	-	(۱۰,۹۲۴,۸۱۹,۰۰۰)	ماشین سازی اراک
۰.۰۸٪		(۱۲,۷۶۷,۵۸۵,۷۰۶)	(۱۳,۱۵۹,۱۶۶,۲۴۴)	۳۹۱,۵۸۰,۵۳۶	-	(۳,۰۹۰,۱۲۹,۰۰۰)	-	(۳,۰۹۰,۱۲۹,۰۰۰)	بانک صادرات ایران
۰.۰۰٪		(۷۳۰,۱۲۹,۶۸۴)	(۷۳۰,۱۲۹,۶۸۴)	-	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
۰.۰۴٪		۵,۸۷۹,۲۷۲,۳۴۲	۶۲۹,۲۷۱,۷۷۶	۴۶۶	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	شرکت بیمه اتکالی امین
۰.۰۵٪		۷,۳۴۴,۰۲۲,۸۰۳	۷,۳۴۴,۰۲۲,۸۰۳	-	-	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۰.۰۳٪		(۴,۵۵۸,۴۵۸,۱۹۳)	۹۴۷,۸۹۲,۵۱۱	(۵۵۰,۶۳۵,۷۰۴)	-	۵,۱۲۲,۳۷۶,۰۰۰	-	۵,۱۲۲,۳۷۶,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۱٪		(۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)	(۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)	-	-	-	-	-	ح. ملی صنایع مس ایران
۰.۲۴٪		(۳۸,۹۵۷,۳۳۱,۰۸۲)	(۱۱,۵۶۷,۴۶۸)	(۴۹,۵۸۰,۷۶۳,۶۱۴)	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۰.۱۶٪		۲۵,۹۵۲,۰۴۷,۵۳۴	۲۰,۲۵۳,۰۴۷,۵۳۴	-	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی پارس
۰.۱۳٪		۲۱,۶۱۸,۹۳۷,۱۵۶	(۸۳۰,۸۱۵,۶۰۴)	(۳۵۰,۲۴۷,۲۴۰)	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۹۵,۱۶۰,۰۰۰)	-	(۴,۲۹۵,۱۶۰,۰۰۰)	مخابرات ایران
۰.۵۱٪		۸۱,۷۷۷,۵۵۸,۵۵۴	۸۱,۷۷۷,۵۵۸,۸۰۶	(۲۵۲)	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰.۰۳٪		(۳,۴۹۲,۲۵۱,۲۰۳)	(۶,۸۷۴,۵۸۲,۴۶۵)	-	۳,۳۸۲,۲۳۱,۲۶۲	-	-	-	به پرداخت ملت
۰.۰۹٪		۱۴,۱۰۵,۷۳۱,۷۲۵	۱۴,۱۰۵,۷۳۱,۷۲۵	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
۰.۱۳٪		۱۹,۲۴۶,۲۹۵,۹۶۹	(۳,۹۶۱,۰۰۳)	۱۵,۹۸۳,۸۱۶,۲۷۴	۳,۲۶۶,۴۴۰,۶۷۸	۶,۳۳۸,۳۴۳,۷۵۰	-	۶,۳۳۸,۳۴۳,۷۵۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۰۰٪		(۹,۴۰۷,۳۴۲)	(۹,۴۰۷,۳۴۲)	(۳۳)	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰٪		۸۳۰,۷۱۲	۸۳۰,۷۱۲	(۱)	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۰.۰۳٪		(۳,۲۳۱,۲۳۴,۶۸۸)	(۳,۲۳۱,۲۳۴,۶۸۸)	-	-	-	-	-	ح. تولیدی شیشه رازی
۰.۱۱٪		۱۸,۲۷۴,۲۶۸,۴۳۷	۵,۹۳۱,۵۱۲,۵۵۴	۱۰,۳۳۲,۷۵۵,۸۸۳	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۹,۱۶۳,۷۵۰)	-	(۱,۰۰۹,۱۶۳,۷۵۰)	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۰.۰۱٪		۲,۳۳۲,۲۷۰,۵۹۱	۲,۳۳۲,۲۷۰,۵۸۰	۱۱	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۰.۱۷٪		۱۷,۴۳۲,۷۶۶,۷۵۴	(۶۲۵,۹۱۷,۸۸۲)	۱۶۵۰,۱۳۵۱,۳۰۳	۱,۵۵۷,۲۳۳,۳۳۳	(۸,۴۷۱,۰۱۰,۰۰۰)	-	(۸,۴۷۱,۰۱۰,۰۰۰)	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۰۰٪		۲۴,۵۲۲,۶۴۱	۲۴,۵۲۲,۶۴۱	(۱۰۰)	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۰.۲۳٪		(۳۵,۱۴۱,۲۹۳,۲۷۳)	۶۶۹,۷۴۴,۱۹۶	(۳۶,۷۵۵,۴۵۹,۹۱۱)	۹۴۴,۴۲۲,۴۴۲	(۴,۸۲۱,۶۱۵,۳۷۵)	-	(۴,۸۲۱,۶۱۵,۳۷۵)	ریل پردازسیر
۰.۵۰٪		۸۰,۵۳۷,۲۱۷,۵۱۵	-	۸۰,۴۱۰,۱۵۶,۲۳۵	۱۲۷,۱۶۱,۲۹۰	(۱۳۰,۸۴۶,۹۱۱,۳۶۷)	-	(۱۳۰,۸۴۶,۹۱۱,۳۶۷)	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۱٪		۱,۴۰۲,۱۹۸,۴۳۳	-	۲۰۲,۱۹۸,۴۳۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۴۵,۳۸۰,۰۰۰)	-	(۲,۵۴۵,۳۸۰,۰۰۰)	سرمایه گذاری مسکن
۲.۹۹٪		۴۸۲,۵۴۱,۲۹۰,۲۸۵	-	۴۱۵,۵۴۱,۲۹۰,۲۸۵	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۹,۰۰۷,۵۹۹,۴۶۷)	-	(۲۵۹,۰۰۷,۵۹۹,۴۶۷)	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۱٪		(۱,۷۶۶,۷۳۰,۰۶۳)	-	(۲,۳۵۶,۰۶۵,۸۳۴)	۴۸۹,۳۳۵,۷۷۱	(۶۰۸,۴۸۱,۰۰۰)	-	(۶۰۸,۴۸۱,۰۰۰)	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۲۷٪		۴۲,۴۱۱,۲۷۰,۵۰۳	-	۱۳,۳۹۷,۹۴۴,۹۰۴	۳۰۰,۱۳,۳۶۳,۵۹۹	۷۸۷,۴۴۶,۰۰۰	-	۷۸۷,۴۴۶,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۱٪		۱,۲۵۰,۰۳۳,۹۷۱	-	۱,۲۵۰,۰۳۳,۹۷۱	-	(۸۸۶,۴۲۱,۶۷۳)	-	(۸۸۶,۴۲۱,۶۷۳)	بانک تجارت
۰.۰۱٪		۸۴۷,۳۴۳,۱۳۸	-	۸۴۷,۳۴۳,۱۳۸	-	(۱,۶۱۳,۰۷۱,۲۰۰)	-	(۱,۶۱۳,۰۷۱,۲۰۰)	سیمان تهران
۰.۱۳٪		(۳۰,۰۸۸,۱۸۱,۱۷۷)	-	(۳۰,۰۸۸,۱۸۱,۱۷۷)	-	(۱۴,۹۸۵,۹۰۳,۴۵۵)	-	(۱۴,۹۸۵,۹۰۳,۴۵۵)	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
		۱,۲۸۸,۱۹۹,۳۵۰	-	۱,۲۸۸,۱۹۹,۳۵۰	-	-	-	-	سود صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
جمع	۱۵,۱۹٪	۲,۴۵۵,۵۷۲,۵۶۵,۹۷۸	۲۶۴,۷۹۱,۰۱۵,۶۹۵	۱,۶۲۵,۹۳۰,۰۵۳,۴۳۴	۵۶۴,۸۵۱,۴۹۶,۸۴۹	(۱,۰۴۱,۲۰۶,۴۶۶,۷۳۸)	۳۰,۶۷۱,۸۶۰,۹۰۳	(۱,۰۷۱,۸۷۸,۳۲۷,۶۴۱)	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آورده			از ابتدای سال مالی تا پایان آورده		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
سلف مواری برقی گروه مینا ۹۷۱	-	(۴۴,۲۳۳,۲۳۷,۶۱۶)	۴۳,۶۹۱,۳۳۷,۱۰۸	-	-	۴۳,۶۹۱,۳۳۷,۱۳۸
مشارکت ملی نفت ایران ماهانه ۲۱/	۳۸,۱۵۱,۳۷۳,۳۶۰	-	-	۱۰,۳۰۰,۳۵۱,۰۵۲,۳۲۹	(۱۵۴,۵۱۲,۸۰۴,۵۵۰)	۳۱۵,۳۵۵,۰۳۳,۰۲۶
اوراق مشارکت ۹۶-۵۲۸	-	-	-	-	-	۳,۰۳۰,۷۰۸,۶۸۹
اوراق مشارکت ۹۶-۶۰۸	-	-	-	-	-	۱,۳۵۲,۰۶۲,۶۰۰
اوراق مشارکت ۹۶-۶۰۶	-	-	-	-	-	۳,۰۰۹,۴۴۰,۳۹۰
اوراق مشارکت ۹۶-۵۲۱	-	-	-	-	-	۵,۴۶۰,۸۸۴,۵۰۲
اوراق مشارکت ۹۶-۶۱۵	-	-	-	-	-	۷,۳۵۷,۶۰۴,۷۳۸
اجاره رایلت ۳- سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	-	-	۵	۲,۳۳۶,۷۳۳,۰۹۴
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰-۶	۲۱,۸۶۶,۹۳۶,۰۷۵	(۹,۷۹۷,۹۵۳,۸۲۹)	-	۱۲,۰۶۸,۹۸۲,۳۴۶	۱۸۶,۷۳۳,۱۲۶,۵۸۰	۵۱,۷۴۳,۵۲۸,۲۶۵
اوراق مشارکت	-	-	-	-	-	-
اجاره دولت-واجده شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۳۴,۶۵۵,۸۲۱	۱,۱۳۷,۶۶۴,۴۱۹	-	۱,۳۷۲,۳۳۰,۳۴۰	۱,۶۴۸,۹۲۰,۵۶۲	۱,۳۳۶,۷۰۹,۴۵۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۵۱۳	-	۵,۷۴۹,۳۳۴,۰۴۸	-	۵,۷۴۹,۳۳۴,۰۴۸	-	۶,۶۰۵,۸۹۹,۸۰۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱	-	۱۴۵,۳۸۱,۱۱۸	-	۱۴۵,۳۸۱,۱۱۸	-	۱۴۵,۳۸۱,۱۱۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۴۲۳	-	۱,۰۰۲,۰۷۱,۵۷۹	-	۱,۰۰۲,۰۷۱,۵۷۹	-	۱,۰۰۲,۰۷۱,۵۷۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۱۲۰	-	۱,۲۰۰,۳۸۱,۰۸۶	-	۱,۲۰۰,۳۸۱,۰۸۶	-	۱,۲۰۰,۳۸۱,۰۸۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۶۲۵	-	۳۳,۲۰۵,۸۷۴,۴۸۲	-	۳۳,۲۰۵,۸۷۴,۴۸۲	-	۳۰,۴۱۱,۴۹۸,۳۵۸
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۳۳۷	۱,۵۱۵,۵۵۲,۳۳۶	۳,۹۰۷,۱۶۵,۳۵۰	-	۵,۴۲۲,۷۱۷,۵۹۶	۳,۵۴۸,۱۱۷,۵۰۲	۱۷,۳۰۲,۷۳۳,۸۶۰
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳,۰۹۰,۴۰۳,۱۶۵	۱۴,۶۹۹,۲۹۸,۴۱۷	-	۱۷,۷۱۹,۷۰۱,۵۸۲	۱۹,۵۳۳,۰۵۴,۶۹۱	۴۹,۶۲۵,۵۴۹,۴۴۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۴	-	۶,۴۷۵,۹۷۳,۵۱۳	-	۶,۴۷۵,۹۷۳,۵۱۳	-	۵,۳۴۷,۳۲۰,۷۲۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱	-	۵,۶۱۸,۵۵۳,۳۷۶	-	۵,۶۱۸,۵۵۳,۳۷۶	-	۶,۳۳۳,۸۵۳,۱۲۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۱۶۰	-	۱۲,۸۰۴,۸۷۳,۵۳۲	-	۱۲,۸۰۴,۸۷۳,۵۳۲	-	۱۲,۱۹۷,۰۱۸,۸۱۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۷۲۲	-	۲,۷۰۰,۳۴۰,۸۳۳	-	۲,۷۰۰,۳۴۰,۸۳۳	-	۶,۱۱۲,۱۱۶,۴۶۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰	-	۲,۲۴۹,۳۴۴,۰۴۴	-	۲,۲۴۹,۳۴۴,۰۴۴	-	۴,۲۷۴,۶۸۲,۰۲۹
مرایجه سلامت گراچندشرایط خاص ۱۴۰۰	۷۲۱,۹۶۰,۹۹۱	۵,۳۳۴,۰۹۲,۵۳۰	-	۵,۹۵۶,۰۵۳,۵۲۱	(۵,۱۵۶,۸۸۳,۹۴۶)	۳,۴۴۹,۸۴۵,۶۷۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۷۲۴	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی کمدت ۹۵۱۱۱۹	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۶۱۳	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۷۰۲	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۵۲۳	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۵۰۲	-	-	-	-	-	-
مرایجه فولاد مبارکه ۹۷-۴۲۹	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۳۵	-	-	-	-	-	-
اجاره هوپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره رایلت ماهانه ۲۱/	۵۱۷,۸۰۸,۳۱۹	۱,۷۲۸,۸۹۶,۶۴۰	-	۲,۳۴۶,۷۰۴,۸۵۹	(۱,۸۹۵,۷۲۵,۹۹۷)	۳,۰۴۰,۰۳۸,۶۱۲
اوراق اجاره جویبار ۹۹-۲۱۲	-	-	-	-	-	-
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۱۳۹۴	۱,۱۷۰,۶۶۵,۷۹۳	۴,۰۵۵,۴۳۳,۶۷۸	-	۵,۲۲۶,۰۹۹,۴۷۱	۸,۷۴۰,۹۹۶,۴۹۲	۳,۷۸۴,۶۳۱,۰۸۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۴۱۲۳۳	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۵-۹۰۹	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۵-۸۲۱	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۵-۷۲۱	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۵-۶۲۱	-	-	-	-	-	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	-	۵,۶۲۰,۷۷۹,۱۷۳	-	۵,۶۲۰,۷۷۹,۱۷۶	۳۷,۲۴۶,۸۹۰,۶۰۴	۳۷,۲۴۶,۸۹۰,۶۰۴
سلف گازمابع ۹۷۱	-	۳,۲۰۳,۰۶۴,۷۹۲	-	۳,۲۰۳,۰۶۴,۷۹۳	-	۲۰,۷۶۹,۶۷۷,۲۷۱
جمع	۶۷,۱۶۹,۳۵۵,۷۷۰	۱۱۱,۴۹۱,۷۶۴,۰۱۵	۴۳,۷۲۳,۸۳۴,۱۱۷	۲۳۲,۳۸۱,۵۵۳,۹۶۶	۷۷۷,۰۰۶,۲۶۳,۰۶۱	۳۲۲,۳۳۳,۴۸۷,۴۷۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد از کل درآمد ها
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۹,۷۴۳,۹۴۷,۲۶۴	۰,۱۲٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر قشم	-	۰,۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر جلفا	-	۰,۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر آبادان	-	۰,۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۱,۳۶۴,۳۶۰,۹۷۳	۰,۰۷٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر قشم	-	۰,۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر جلفا	-	۰,۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر آبادان	-	۰,۰۰٪
بانک سرمایه مرکزی	-	۰,۰۰٪
بانک شهر ملامصدرا	۲,۷۴۲	۰,۰۰٪
بانک ملی هفت تیر	-	۰,۰۰٪
بانک ملی هفت تیر	۳۴,۲۶۱	۰,۰۰٪
بانک ملی هفت تیر	۱۴,۷۲۴	۰,۰۰٪
بانک رفاه پارک ساعی	-	۰,۰۰٪
بانک رفاه پارک ساعی	-	۰,۰۰٪
بانک ملت ونک	-	۰,۰۰٪
بانک ملت ونک	-	۰,۰۰٪
بانک ملت میدان ونک	-	۰,۰۰٪
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۲۵۷,۲۲۹,۸۵۴	۰,۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۱۷۷,۴۰۹,۴۷۲	۰,۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	-	۰,۰۰٪
بانک رفاه مطهری	-	۰,۰۰٪
بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	-	۰,۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰,۸۴٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰,۸۴٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰,۸۴٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰,۸۴٪
بانک کشاورزی احمد قصبیر	-	۰,۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۳۹,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۰,۲۵٪
بانک ملت جهان کودک	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷	۰,۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰,۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰,۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰,۰۰٪
جمع	۶۱۴,۰۰۴,۰۹۵,۱۷۹	۳,۸۰٪
	۸,۳۱۷,۲۲۲,۹۶۰,۵۶۴	۵۱,۴۷٪

مانده از صفحه قبل	۶۱۴.۰۰۴.۹۵.۱۷۹	۳.۸۰٪	۸.۳۱۷.۲۲۲.۹۶۰.۵۶۴	۵۱.۴۷٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰.۰۰٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۰.۴۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰.۰۰٪	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۰.۴۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰.۰۰٪	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۰.۳۹٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰.۰۰٪	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۰.۳۹٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰.۰۰٪	۲۲,۲۹۲	۰.۰۰٪
بانک سپه مرکزی	۱۰.۳۸۰	۰.۰۰٪	۵,۴۰۶,۸۵۳	۰.۰۰٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	-	۰.۰۰٪	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰.۴۲٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰.۴۲٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰.۴۲٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰.۴۲٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰.۴۲٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰.۱۹٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۱۷,۷۶۱,۵۷۱,۹۹۱	۰.۱۱٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۳,۳۱۹,۶۰۹,۰۹۹	۰.۰۲٪	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰.۱۵٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۲۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰.۱۵٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	-	۰.۰۰٪	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰.۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	-	۰.۰۰٪	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰.۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	-	۰.۰۰٪	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰.۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	-	۰.۰۰٪	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰.۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	-	۰.۰۰٪	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰.۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰.۰۰٪	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۱.۰۳٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۰.۰۱٪	۱۶۷,۶۷۱,۲۲۲,۸۷۶	۱.۰۴٪
بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۶۶۵,۷۲۸,۳۵۶	۰.۰۱٪
بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۶۶۵,۷۲۸,۳۵۶	۰.۰۱٪
بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۶۶۵,۷۲۸,۳۵۶	۰.۰۱٪
بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۶۶۵,۷۲۸,۳۵۶	۰.۰۱٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۶۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۰.۴۱٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	(۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۹)	۰.۱۵٪-	۳۵۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳	۲.۱۷٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	(۳۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰)	۰.۲۳٪-	۳۳۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۰	۲.۱۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۳۰۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۱۰	۱.۸۶٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۵۹	۱.۷۵٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲	۱.۶۷٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۲۶۲,۶۰۲,۷۲۹,۷۲۷	۱.۶۳٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۲۴۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۰	۱.۵۳٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۲۳۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۶	۱.۴۶٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۲۲۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۰	۱.۴۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۲۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۵	۱.۳۹٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۷	۱.۳۳٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۱۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۱.۲۴٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۱۸۸,۶۳۰,۱۱۶,۹۸۷	۱.۱۷٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل قشم	-	۰.۰۰٪	۱۹۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۵	۱.۲۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰.۰۰٪	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۰.۱۵٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	-	۰.۰۰٪	۱۰	۰.۰۰٪
بانک شهر منیره	۲۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۷	۰.۱۶٪	۲۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۷	۰.۱۶٪
جمع	۶۰۱,۸۴۴,۲۴۴,۸۲۰	۳.۷۲٪	۱۲,۰۷۰,۰۰۰,۸۱۲,۴۴۸	۸۰.۸۹٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	
		سایر درآمدها
۳,۱۴۷,۶۰۱,۴۱۰	.	سایر درآمدها
۳,۵۱۳,۴۰۳,۶۱۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۶۶۱,۰۰۵,۰۲۹	.	جمع