

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۱۰/۳۰					۱۳۹۷/۰۹/۳۰							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۵۹٪	۳۰۴,۸۴۳,۳۳۸,۶۳۱	۲۵۶,۰۵۳,۵۷۰,۶۸۰	۱۲,۱۷۹	۲۵,۱۷۵,۰۰۰	۴,۵۷۰,۳۷۲,۷۷۸	(۳۰۰,۰۰۰)	-	۶,۱۷۵,۰۰۰	۲۸۱,۱۰۰۰۲۷,۲۲۵	۲۶۰,۰۹۶,۵۲۱,۷۹۵	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۵٪	۲۴,۹۱۱,۹۲۸,۰۰۰	۴۴,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۷,۵۷۶,۳۸۱	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۶,۰۶۴,۲۶۳,۷۵۰	۴۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۰.۱۳٪	۶۲,۲۹۳,۸۳۸,۹۲۵	۵۳,۰۷۲,۹۰۳,۷۶۹	۶,۷۳۷	۹,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۳,۶۱۵,۱۲۲	(۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۷۰,۳۶۸,۱۴۳,۱۷۵	۵۶,۴۹۶,۹۶۳,۰۷۸	۹,۹۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۰.۱۰٪	۵۲,۸۷۸,۱۹۲,۰۰۰	۴۱,۹۳۶,۴۶۶,۰۵۹	۱,۶۶۲	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۸۴۸,۵۱۸,۷۹۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۳۷,۹۸۱,۲۵۰	۳۱,۰۸۷,۹۴۷,۲۶۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۰۸٪	۳۹,۲۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۳۶,۰۷۴,۳۱۴,۸۰۱	۱,۳۱۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۱۳,۲۳۷,۶۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۱۲,۶۴۶,۰۰۰	۳۳,۴۶۱,۰۷۷,۱۰۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲.۳۸٪	۱,۲۳۷,۸۳۶,۲۷۸,۷۵۰	۷۷۰,۷۰۰,۲۰۶,۲۵۳	۲,۵۶۷	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۲۱۰,۹۷۳,۲۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۶۸۰,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۵۱,۳۵۸,۶۱۶,۶۳۴	۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۱۳٪	۶۹,۲۸۹,۲۸۲,۵۰۰	۶۵,۰۸۴,۹۶۱,۴۷۰	۲,۳۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۵۱۳,۰۶۸,۷۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۵,۵۴۲,۰۰۰	۶۰,۵۷۱,۸۹۳,۷۰۴	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۰.۰۸٪	۴۳,۴۵۶,۶۷۹,۰۰۰	۵۰,۶۰۷,۳۳۲,۴۹۹	۸۹۲	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵,۰۱۵,۶۶۳,۰۰۰	۵۰,۶۰۷,۳۳۲,۴۹۹	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۰.۲۷٪	۱۴۱,۶۴۴,۸۲۲,۰۰۰	۵۶,۱۷۸,۰۳۹,۱۵۴	۸,۹۰۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۷,۹۶۷,۵۹۶,۰۰۰	۵۶,۱۷۸,۰۳۹,۱۵۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۴۷٪	۲۴۳,۸۴۹,۷۵۵,۰۰۰	۱۶۱,۱۲۳,۹۵۷,۲۳۷	۱۲,۲۶۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۳,۳۸۳,۷۸۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۲۳,۹۵۷,۲۳۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۴۳٪	۲۲۳,۲۳۱,۹۹۲,۷۵۰	۱۸۰,۵۵۱,۹۷۳,۱۵۲	۱۷,۲۷۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۰۱۶,۳۶۳,۶۲۳	۱,۵۴۳,۰۸۹	۱۶۳,۸۰۳,۰۶۵,۴۹۴	۱۵۹,۵۳۵,۶۰۹,۵۲۹	۱۱,۴۵۶,۹۱۱	پالایش نفت تبریز
۰.۳۴٪	۱۷۷,۲۹۴,۶۶۰,۰۰۰	۹۵,۱۸۰,۵۲۳,۰۲۹	۷,۴۳۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۱,۵۸۹,۸۲۰,۰۰۰	۹۵,۱۸۰,۵۲۳,۰۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۱۰٪	۴۹,۸۰۶,۳۵۷,۷۷۵	۴۷,۰۵۶,۷۷۱,۵۷۳	۴,۵۱۳	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۲۳,۳۶۶,۷۲۵	(۹,۹۰۰,۰۰۰)	-	-	۹۶,۲۵۳,۳۴۳,۵۰۰	۸۹,۰۲۶,۳۳۴,۵۹۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
۰.۱۰٪	۵۲,۴۷۱,۵۴۳,۷۵۰	۴۴,۷۳۶,۵۴۰,۱۶۳	۲,۱۱۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۴,۶۳۴,۰۳۷,۵۰۰	۴۴,۷۳۶,۵۴۰,۱۶۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۱۸٪	۹۵,۸۱۴,۸۷۸,۲۵۰	۳۰,۱۳۲,۷۵۳,۲۹۱	۴,۵۸۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۳,۹۵۶,۶۲۵,۰۰۰	۳۰,۱۳۲,۷۵۳,۲۹۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۳٪	۱۶,۴۷۹,۶۹۳,۷۵۰	۲۰,۲۷۱,۸۹۴,۰۴۱	۳,۳۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۴۶۰,۵۸۷,۵۰۰	۲۰,۲۷۱,۸۹۴,۰۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	داده پردازی ایران
۰.۲۳٪	۱۱۴,۲۳۹,۴۲۴,۴۲۵	۱۴۸,۱۶۰,۴۷۵,۴۰۹	۱,۲۵۳	۹۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۲,۱۳۹,۵۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۳۹,۴۳۳,۷۵۰	۱۴۷,۹۰۸,۳۳۵,۸۶۹	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	ریل پرداز سیر
۰.۰۴٪	۱۹,۹۰۴,۸۸۵,۰۰۰	۱۹,۳۹۶,۹۵۷,۷۴۰	۱,۰۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۳۴۲,۹۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۶,۹۵۷,۷۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۰.۰۴٪	۲۰,۴۹۸,۶۵۱,۱۰۰	۲۰,۸۱۲,۹۵۰,۶۸۱	۱,۲۴۲	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۵۰۲,۳۴۲	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۲,۱۹۱,۶۶۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۸,۲۵۹,۷۶۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	سایبا
۰.۰۲٪	۱۲,۷۴۲,۳۰۸,۰۰۰	۱۳,۵۵۴,۷۲۲,۸۳۴	۱,۰۶۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۲۹۸,۶۵۷,۰۰۰	۱۳,۵۵۴,۷۲۲,۸۳۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۳۷٪	۱۹۲,۲۹۴,۳۱۳,۲۰۰	۱۸۹,۲۷۱,۲۵۵,۹۵۶	۵,۸۰۸	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۲۵,۴۴۵,۷۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۷۲,۲۱۱,۵۰۰	۱۸۷,۶۴۵,۸۱۰,۲۴۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۳۹٪	۲۰۲,۸۴۱,۹۱۳,۷۵۰	۱۲۶,۵۱۰,۶۴۷,۶۳۴	۳,۰۴۵	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۸,۰۰۵۳,۴۳۹,۲۵۰	۱۲۶,۵۱۰,۶۴۷,۶۳۵	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۲۰٪	۱۰۱,۴۵۴,۱۵۹,۶۹۱	۱۶۸,۶۱۹,۲۱۸,۸۵۰	۸۷۳	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	۱۹۰۴۱۹۶۷۳۲	-۲۰۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۲,۴۸۰,۹۰۹,۷۴۳	۱۷۱,۵۰۴,۴۲۶,۳۵۵	۱۱۸,۸۸۵,۳۳۲	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۶.۷۳٪	۳,۴۹۹,۳۶۱,۶۳۳,۷۴۷	۲,۶۳۹,۹۵۳,۴۴۶,۲۷۵	۱۰۳,۱۴۶	۱,۱۸۵,۰۶۰,۳۲۲	۲۹۸,۹۱۰,۶۳۰,۰۸۰	(۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰)	۷۴۰,۷۹,۷۴۷,۳۷۶	۳۲,۲۱۸,۰۸۹	۳,۳۰۴,۷۷۲,۴۲۵,۶۳۷	۲,۹۳۸,۰۲۵,۱۶۱,۵۷۴	۱,۳۷۰,۰۴۲,۲۴۲	جمع

۶,۷۳٪	۳,۴۹۹,۳۶۱,۶۳۳,۷۴۷	۲,۶۳۹,۹۵۲,۴۴۶,۳۷۵	۱۰۳,۱۴۶	۱,۱۸۵,۰۶۰,۳۳۲	۲۹۸,۹۱۰,۶۳۰,۰۸۰	(۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰)	۷۴,۰۷۹,۷۴۷,۳۷۶	۳۲,۲۱۸,۰۸۹	۳,۳۰۴,۷۷۲,۴۲۵,۶۳۷	۲,۹۳۸,۰۲۵,۱۶۱,۵۷۴	۱,۳۷۰,۰۴۲,۲۴۲	مانده از صفحه قبل
-۰,۱۶٪	۸۳,۸۰۸,۳۱۵,۲۵۰	۱۳۴,۹۳۸,۲۴۸,۵۳۱	۸۶۹	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۵۲۶,۰۰۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۸۳,۹۹۰,۲۶۳,۰۰۰	۱۳۶,۳۲۹,۳۶۴,۵۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴ سرمایه‌گذاری سایبا
-۰,۰۶٪	۳۰,۱۹۳,۳۸۴,۰۰۰	۳۱,۷۳۸,۵۳۹,۵۲۶	۹۴۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۱۲۹,۰۴۸,۰۰۰	۳۱,۷۳۸,۵۳۹,۵۲۶	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵ سرمایه‌گذاری مسکن
-۰,۱۳٪	۶۶,۶۹۸,۲۶۷,۰۰۰	۷۴,۵۲۴,۹۶۸,۴۴۲	۲,۱۶۴	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۶۰۳,۹۱۵,۲۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۴۳,۵۹۶,۰۰۰	۶۷,۹۲۱,۰۵۳,۲۰۷	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶ سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۵۱٪	۷۸۴,۴۱۸,۵۰۸,۷۵۲	۶۲۹,۵۸۰,۵۲۵,۶۳۷	۱,۷۶۵	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۳,۶۶۵,۹۹۶	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۷۲۱,۳۲۱,۴۱۵,۲۵۰	۶۳۳,۱۰۱,۶۶۹,۵۲۹	۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۷ سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
-۰,۰۳٪	۹,۱۳۷,۱۵۷,۵۰۰	۶,۵۵۲,۶۵۷,۷۵۱	۱,۸۳۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۹۴۶,۷۷۰	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۷,۶۶۲,۰۸۸,۲۰۰	۶,۸۱۴,۷۶۴,۰۶۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۸ سیمان تهران
-۰,۵۵٪	۲۸۴,۴۲۰,۹۰۵,۰۰۰	۲۳۶,۱۷۲,۲۰۳,۰۵۱	۱۹,۰۰۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۲,۲۲۷,۸۰۵,۰۰۰	۲۳۶,۱۷۲,۲۰۳,۰۵۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹ شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰,۲۶٪	۱۳۶,۲۱۶,۲۲۷,۰۰۱	۲۷۱,۴۴۵,۸۲۵,۳۶۴	۵۸۸	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۶,۲۱۶,۲۲۷,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۲۵,۳۶۳	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰ شرکت اعتباری کوثر مرکزی
-۰,۱۰٪	۵۳,۲۵۰,۶۴۷,۹۹۴	۴۰,۶۴۲,۷۹۶,۳۸۵	۴,۱۸۱	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۷۰۱,۴۰۸,۳۵۵	۴۰,۶۴۲,۷۹۶,۳۸۴	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۳۱ صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰,۴۶٪	۲۳۷,۴۳۸,۸۳۱,۰۰۰	۱۰۶,۹۱۵,۳۱۳,۱۸۵	۸,۵۲۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۸۱,۳۵۵,۰۹۰	(۵۰,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۹۶,۳۷۰,۱۶۵,۴۰۰	۲۹۸,۹۸۱,۰۰۳,۶۵۱۰	۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۲ فولاد خوزستان
۲,۷۰٪	۱,۴۰۶,۱۴۰,۹۳۰,۲۵۱	۷۸۰,۲۴۶,۸۸۴,۰۵۶	۵۰۳۳	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۷۸۷,۶۵۹,۸۴۵	۲,۰۳۸,۵۷۰	۱,۲۶۰,۵۸۹,۳۹۱,۰۸۰	۷۷۰,۴۵۹,۲۲۴,۲۱۱	۲۷۸,۹۶۱,۴۳۰	۳۳ فولاد مبارکه اصفهان
-۰,۱۹٪	۹۶,۷۷۵,۳۲۳,۷۵۱	۶۸,۸۰۴,۰۶۰,۵۲۴	۲,۷۸۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۳,۷۹۵,۳۹۰,۰۰۰	۶۸,۸۰۴,۰۶۰,۵۲۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴ کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
۱,۸۷٪	۹۷۴,۷۵۰,۷۶۹,۰۰۲	۷۸۲,۷۴۶,۹۶۸,۸۰۹	۵,۷۸۴	۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۵۸۸,۰۸۳,۰۳۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۵۶۹,۰۴۲,۰۰۰	۷۵۲,۱۵۸,۸۸۵,۷۷۵	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵ گروه مینا (سهامی عام)
-۰,۱۶٪	۸۵,۳۷۹,۲۳۰,۲۵۱	۱۱۰,۲۸۸,۱۸۷,۹۷۰	۱۰,۸۷	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۲,۵۵۱,۵۸۳,۲۵۳	۱۱۰,۲۸۸,۱۸۷,۹۷۱	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶ گروه‌بهمن
-۰,۵۶٪	۲۹۴,۲۲۳,۵۵۵,۹۵۱	۱۹۸,۱۷۴,۱۶۹,۶۲۵	۳,۷۸۶	۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۱۳۷,۳۷۹	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۲۲,۵۳۶,۶۸۸,۵۰۰	۱۹۸,۴۲۸,۵۶۵,۳۲۲	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷ گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰,۳۸٪	۱۴۷,۵۸۶,۴۷۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۱۷,۳۳۰,۶۰۸	۳,۷۱۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۱,۴۶۱,۸۹۰,۰۰۱	۱۵۶,۳۱۷,۳۳۰,۶۰۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸ گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو
-۰,۱۳٪	۶۱,۳۰۶,۰۳۰,۰۰۰	۶۶,۶۸۶,۵۳۴,۰۸۳	۱,۳۶۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸,۱۶۳,۶۲۵,۰۰۱	۶۶,۶۸۶,۵۳۴,۰۸۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹ لیزینگ رایان سایبا
-۰,۱۰٪	۵۳,۸۰۸,۸۱۰,۰۰۰	۶۱,۶۴۶,۵۷۲,۸۲۹	۱,۳۳۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴,۸۴۰,۶۷۵,۰۰۰	۶۱,۶۴۶,۵۷۲,۸۲۹	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰ ماشین سازی اراک
-۰,۱۷٪	۹۰,۷۱۵,۳۷۰,۰۰۰	۹۴,۹۷۶,۹۴۵,۰۴۵	۲,۲۸۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۹,۴۰۲,۹۶۰,۰۰۱	۹۴,۹۷۶,۹۴۵,۰۴۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱ مخابرات ایران
-۰,۳۳٪	۱۱۹,۱۹۰,۶۹۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۵,۶۹۷,۹۰۲	۶,۶۶۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۸,۰۰۹,۵۲۱,۰۰۱	۳۰,۲۱۵,۶۹۷,۹۰۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲ معدنی و صنعتی گل گهر
-۰,۶۴٪	۲۳۰,۷۹۶,۷۱۸,۷۹۹	۲۱۴,۲۸۳,۱۲۴,۷۴۳	۲,۷۷۹	۱۱۹,۷۲۲,۸۵۰	۱,۱۸۲,۸۱۶,۹۹۹	(۴۰۹,۴۹۹)	-	۲۷,۷۲۲,۸۵۰	۲۴۲,۹۹۱,۷۷۲,۵۶۴	۲۱۵,۰۱۶,۰۶۶,۹۲۱	۹۲,۴۰۹,۴۹۹	۴۳ ملی صنایع مس ایران
-۰,۱۱٪	۵۷,۹۷۵,۷۱۱,۷۵۱	۷۳,۴۷۵,۹۱۰,۴۵۳	۳۰,۶۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۰۹,۶۷۴,۸۹۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۸,۰۵۴,۳۷۶	۷۱,۸۶۶,۲۳۵,۵۵۵	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۴ هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-۰,۰۱٪	۳,۷۳۱,۴۲۰,۲۵۰	۴,۱۶۹,۵۷۴,۶۵۲	۱,۲۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۱۶۹,۵۷۴,۶۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵ بانک پاسارگاد
-۰,۱۰٪	۵۲,۲۶۵,۴۵۵,۳۵۵	۵۰,۲۵۶,۸۳۴,۱۲۳	۲,۱۲۵	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	-	-	۵۰,۲۳۱,۹۹۹,۲۸۹	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	-	-	-	۴۶ س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۷,۲۳٪	۸,۹۵۷,۵۰۰,۳۵۲,۶۰۴	۶,۸۶۴,۷۵۲,۳۲۹,۶۶۹	۱۸۶,۰۶۸	۳,۰۷۸,۷۲۹,۰۷۰	۵۲۰,۹۲۵,۰۷۸,۳۱۵	(۲۷۱,۷۰۹,۴۹۹)	۱۷۷,۰۷۰,۶۵۴,۳۲۶	۹۸,۷۱۵,۳۹۷	۸,۶۱۰,۳۳۵,۰۳۴,۶۱۸	۷,۲۵۸,۰۲۶,۷۳۰,۳۵۵	۳,۲۵۱,۷۲۳,۱۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۷/۱۰/۳۰			۱۳۹۷/۰۹/۳۰			نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۸,۳۷۶,۳۸۳		۰	-	اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۱۶,۳۵۹,۵۰۵		۰	-	اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
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	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش									
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۱۸	۱۸	۷۹,۹۶۸	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۷۰,۲۲۰,۹۳۲,۸۸۷	-	-	-	-	-	۷۹,۹۶۸	۹۰,۶۵۰۰	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۷۲,۴۳۸,۴۳۶,۰۳۰	۰,۱۴٪					
اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۱۵	۱۵	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۹,۱۵۰,۸۵۰,۶۴۴	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۸۳۲,۴۹۹	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۹,۱۵۰,۸۵۰,۶۴۴	۰,۰۳٪					
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۴۲,۵۴۱,۵۷۹,۶۵۴	۴۷,۸۸۸,۸۷۵,۲۷۵	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۸۲۱,۱۱۴	۴۲,۵۴۱,۵۷۹,۶۵۴	۴۹,۲۳۱,۱۲۱,۵۴۱	۰,۰۹٪					
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۸۳,۵۶۴,۸۴۳,۴۶۷	۹۵,۷۶۱,۸۶۲,۲۷۸	-	-	-	-	-	۱۱۸,۰۰۰	۸۳۲,۰۷۳	۸۳,۵۶۴,۸۴۳,۴۶۷	۹۸,۱۱۳,۴۳۰,۱۵۴	۰,۱۹٪					
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	بله	بله	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۱۳۴,۹۶۸,۹۰۹,۲۱۵	۱۵۵,۳۸۰,۰۴۰,۷۴۳	۱۰,۳۷۳	۷,۳۹۰,۷۴۳,۲۴۱	-	-	۲۳,۰۲۷۳	۲۳۰,۲۷۳	۷۱۷,۶۸۵	۱۴۲,۳۵۹,۶۵۲,۴۵۶	۱۶۵,۲۱۵,۳۷۸,۴۵۱	۰,۳۲٪					
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۰	۰	۵,۰۰۰	۳,۳۳۴,۱۵۱,۷۱۸	۳,۴۶۹,۴۳۲,۸۳۶	۱۰۱,۷۸۸	۷۲,۵۷۵,۷۲۸,۵۶۷	-	-	۱۰۶,۷۸۸	۱۰۶,۷۸۸	۷۰۵,۱۶۷	۷۵,۸۹۹,۸۸۰,۲۸۳	۷۵,۳۴۸,۷۷۸,۶۵۰	۰,۱۴٪					
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۵۸,۳۹۲,۵۷۴,۳۵۳	۶۲,۷۶۷,۲۶۰,۷۲۰	-	-	-	-	-	۷۵,۰۰۰	۸۵۸,۶۵۲	۵۸,۳۹۲,۵۷۴,۳۵۳	۶۴,۳۵۲,۳۱۰,۷۹۷	۰,۱۳٪					
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۲۱,۸۸۸,۹۲۲,۰۲۴	۲۳,۰۸۹,۳۰۳,۱۱۰	-	-	۲۴۲,۲۱۷,۱۰۶,۷۸۸	۳۵۵,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۶۷۶,۸۳۶	۲۶۴,۱۰۶,۰۲۸,۸۰۸	۲۶۳,۷۷۴,۶۶۴,۶۲۱	۰,۵۱٪					
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۶۶,۴۲۲,۱۳۶	۸۴,۹۸۸,۵۳۸,۶۰۵	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۹۶۴	۷۸,۸۶۶,۴۲۲,۱۳۶	۸۶,۹۳۳,۳۲۷,۶۱۰	۰,۱۷٪					
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۷۸,۴۸۲,۶۹۰,۱۵۹	۷۹,۴۸۴,۷۶۱,۷۳۸	۷۲,۴۹۶	۵۳,۶۶۷,۰۸۴,۹۹۶	-	-	۱۸۲,۴۹۶	۱۸۲,۴۹۶	۷۴۱,۷۲۱	۱۳۲,۱۴۹,۷۷۵,۱۵۴	۱۳۲,۲۶۳,۹۷۸,۸۰۷	۰,۲۶٪					
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۸,۷۱۵,۶۳۶,۵۷۷	۴۴,۹۴۸,۴۸۸,۷۰۲	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹۱۸,۷۹۳	۳۸,۷۱۵,۶۳۶,۵۷۷	۴۵,۹۰۶,۳۴۳,۷۵۳	۰,۰۹٪					
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بله	بله	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۰	۰	۲۱۱,۴۲۴	۱۴۴,۵۱۴,۵۸۷,۵۹۹	۱۵۱,۱۲۰,۴۶۵,۴۰۴	۵۹,۴۶۷	۴۳,۶۴۴,۴۶۶,۸۴۱	-	-	۲۷۰,۸۹۱	۲۷۰,۸۹۱	۷۳۲,۲۹۵	۱۸۸,۱۵۹,۰۵۴,۴۳۶	۱۹۸,۲۲۸,۳۰۵,۰۵۴	۰,۳۸٪					
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۲۱	۲۱	۳۰,۰۰۰	۳۱,۰۹۸,۹۷۵,۲۹۴	۲۹,۲۰۳,۲۲۵,۳۰۰	۱۶,۵۲۷	۱۷,۰۱۷,۲۲۹,۶۸۹	-	-	۴۶,۵۲۷	۴۶,۵۲۷	۹۵۴,۵۸۷	۴۸,۱۱۶,۲۰۴,۹۸۲	۴۴,۳۸۱,۸۷۱,۴۷۳	۰,۰۹٪					
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۶,۸۶۶,۴۵۳	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹۰۵,۲۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۲۸,۱۷۵,۷۸۲	۰,۰۹٪					
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۷,۹۹۶,۱۵۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۸۶۲	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۹,۵۲۱,۲۹۹,۹۶۸	۰,۱۷٪					
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱۵	۱۵	۲۵۷,۱۲۳	۱۹۱,۰۱۹,۱۲۰,۲۷۹	۲۱۰,۶۹۳,۴۶۴,۲۷۴	۲۱۸,۲۰۰	۱۹۶,۹۲۵,۵۰۹,۱۹۰	-	-	۴۷۵,۳۳۳	۴۷۵,۳۳۳	۸۳۲,۳۰۶	۳۸۷,۹۴۴,۶۲۹,۴۶۹	۳۹۵,۸۱۰,۹۵۴,۹۵۶	۰,۷۶٪					
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۲۱۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۵,۵۶۰,۷۵۷,۳۷۲	۱۹,۴۴۴,۴۵۵,۹۹۹,۲۹۴	-	-	-	-	-	۲۰,۹۹۶,۸۴	۹۲۵,۱۱۱	۲۰,۲۹۹,۲۴۹,۸۵۲,۶۴۰	۱,۹۴۱,۰۰۳۲,۴۹۵,۳۶۹	۳,۷۳٪					
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۲۰	۲۰	۱,۳۲۹,۵۰۰	۱,۳۲۰,۸۷۴,۱۵۵,۵۳۶	۱,۱۸۵,۸۸۴,۵۴۷,۴۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۳۹,۵۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۱,۳۳۰,۸۸۱,۴۰۵,۵۳۶	۱,۲۳۸,۱۲۹,۱۹۷,۸۱۲	۱,۲۳۸,۱۲۹,۱۹۷,۸۱۲	۰,۳۸٪					
سلف گاز مایع ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۱۹,۶۷۷,۲۷۱	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۶۰۳	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۱۸,۱۱۸,۴۱۹	۰,۳۰٪					
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۷	۱۷	۸۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۱۶,۳۳۰,۵۸۴	-	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۳,۳۹۸,۹۸۳	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۲۱,۵۵۰,۱۶۴	۰,۵۳٪					
مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۰	۱۱,۳۷۱,۷۳۸,۵۳۶	-	-	۱۲,۱۰۰	۱۲,۱۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۱۱,۳۷۱,۷۳۸,۵۳۶	۱۱,۳۰۵,۲۹۷,۷۱۲	۰,۰۳٪					
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۶	۳,۵۱۲,۷۴۱,۹۹۴	-	-	۴,۸۲۶	۴,۸۲۶	۷۲۹,۲۴۴	۳,۵۱۲,۷۴۱,۹۹۴	۳,۵۱۲,۷۷۵,۲۰۶	۰,۰۱٪					
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۲	-	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹۶۹,۹۸۹	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	۱,۹۳۸,۵۷۱,۵۱۵	۰,۰۰٪					
مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۵۹۰,۸۲۸,۰۴۰	-	-	۶۰۰	۶۰۰	۹۸۴,۰۰۰	۵۹۰,۸۲۸,۰۴۰	۵۸۹,۹۷۱,۹۶۰	۰,۰۰٪					
اجاره ت اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۶/۱۲/۳۶	۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۳۲	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	-	-	۱۳,۱۳۲	۱۳,۱۳۲	۹۵۳,۰۶۲	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۲,۵۰۶۵۳,۳۴۶	۰,۰۳٪					
۵۰,۷۲۰,۰۲۵	۴,۸۵۳,۹۲۵,۰۷۷,۷۵۸	۴,۷۵۳,۲۴۷,۰۴۷,۰۶۸	۸۷۶۵۰۰۹	۶۷۳,۶۹۶,۳۰۹,۶۳۵	۳۱۶	۳۱۷,۳۴۹,۷۵۴	۵,۹۴۸,۲۱۸	۲۶,۱۱۳,۲۶۴	۵,۵۲۷,۲۱۴,۴۸۲,۶۴۸	۵,۴۷۳,۹۶۶,۴۲۲,۷۹۴	۱۰,۵۳٪													

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۲,۱۰۹	۲۱۲۵	۰,۷۸٪	۵۲,۵۶۷,۷۱۹,۷۴۲	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	۲,۰۹۹,۶۸۴	۱,۰۰۰,۱۲۰	۷,۵-	۱۰۰٪-	۱,۹۴۲,۴۴۰,۷۶۴,۹۲۴	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹,۹۶۸	۹۸۰,۰۰۰	۷,۵-	۱۰۰٪-	۷۲,۴۹۰,۹۹۲,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۴۶,۵۲۷	۱,۰۳۱,۹۸۶	۷,۵-	۱۰۰٪-	۴۴,۴۱۴,۰۷۱,۶۷۵	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹	۷,۵-	۱۰۰٪-	۹,۱۵۷,۴۸۹,۸۲۵	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
مراجعه سلامت-عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۷۸,۶۱۶	۷,۵-	۱۰۰٪-	۴۵,۲۶۰,۹۹۰,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱,۳۳۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵-	۱۰۰٪-	۱,۲۳۹,۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۵۰۰	۷,۵-	۱۰۰٪-	۸۹,۵۸۶,۲۵۰,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۴۷۵,۳۳۳	۹۰۰,۸۷۲	۷,۵-	۱۰۰٪-	۳۹۶,۰۹۸,۱۲۶,۰۹۸	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۰/۳۰													
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	تغییرات طی دوره
							فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	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	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳%
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳%
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳%
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳%
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳%
جمع						۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۹%

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۰/۳۰				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۳۱,۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۲۰	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	-	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	۲,۳۱٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۲۰۲,۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۰	۱,۴۳۸,۷۹۰,۲۵۸,۴۸۳	۴,۰۹۸,۳۹۶,۷۲۶,۵۷۸	۲,۵۳۶,۴۰۴,۳۵۴,۶۳۶	۱,۵۶۱,۹۹۲,۳۷۱,۹۴۲	۳,۰۰٪
بانک شهر ملاصدرا	۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۱۰	۳۳۲,۷۴۷	۳۳۵,۴۸۱	-	۳۳۵,۴۸۱	۰,۰۰٪
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۰	۴,۱۹۷,۲۱۳	۴,۱۹۷,۲۱۳	۳۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۱,۷۰۱	۰,۰۰٪
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۰	۱,۸۰۵,۱۷۹	۱,۸۲۰,۰۱۲	-	۱,۸۲۰,۰۱۲	۰,۰۰٪
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷/۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۱۰	۳۲,۲۷۹,۷۷۴,۷۷۷	۳۶,۹۹۹,۶۷۱,۷۶۶	۳۵۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۹,۳۲۱,۷۶۶	۰,۰۷٪
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۱۰	۱۱۹,۷۶۶,۲۱۰,۹۸۴	۸۹۱,۰۳۴,۸۴۲,۶۷۶	۸۶۰,۰۷۴,۴۶۰,۷۶۲	۳۰,۹۶۰,۳۸۱,۹۱۴	۰,۰۶٪
بانک ملت جهان کودک	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۴۷۰,۵۴۲	۵۷۰,۰۷۴,۹۳۱,۳۰۴	۵۷۰,۰۷۴,۸۶۰,۷۶۲	۷۰,۵۴۲	۰,۰۰٪
بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	۷۱۰۱۳۳۲۰۳۳۳۵	قرض الحسنه	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۰	۵,۲۶۷,۰۰۰	۵,۲۶۷,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴,۹۱۷,۰۰۰	۰,۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۷۹/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۲۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۸۷/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۲۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۵۳/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۲۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۱۰۰/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۲۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۸۴۲۱۲۰۲۹۶	قرض الحسنه	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۰	۵,۹۹۰,۰۰۰	۵,۹۹۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵,۶۴۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۱۳۴/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۲	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳٪
بانک ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۸۴۶۰۹۵۰۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۱۰	۱,۲۷۲,۹۹۷	۱,۲۸۳,۴۶۰	-	۱,۲۸۳,۴۶۰	۰,۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۳۸۸,۷۱۶,۱۴۳,۴۷۱	۱,۳۴۰,۲۷۶,۲۷۹,۶۳۹	۱,۳۰۵,۱۸۱,۰۶۹,۹۳۱	۳۵,۰۹۵,۲۰۹,۷۰۸	۰,۰۷٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۲۸۱,۰۴۹,۹۳۱	۱,۳۰۵,۱۸۱,۰۴۹,۹۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۲۹/۹۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳٪
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۱۹۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳٪
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۱۶۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳٪
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۱۱۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳٪
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۰۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳٪
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۰۳۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳٪
بانک شهر منیریه	۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۰,۰۴٪
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳٪
جمع					۳۸,۴۴۵,۲۶۲,۴۴۸,۵۹۱	۴۵,۵۳۰,۵۷۷,۲۶۴,۳۳۵	۸,۷۸۶,۹۱۷,۱۹۶,۰۲۲	۳۶,۷۴۳,۶۶۰,۰۶۸,۳۱۳	۷۰,۶۶٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل	
						سهام	زمان مجمع	مجمع	
۲۶,۹۲۱,۹۸۵,۸۱۶	۴,۲۷۸,۰۱۴,۱۸۴	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۱,۹۸۵,۸۱۶	۴,۲۷۸,۰۱۴,۱۸۴	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۶,۹۲۱,۹۸۵,۸۱۶	۴,۲۷۸,۰۱۴,۱۸۴	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۱,۹۸۵,۸۱۶	۴,۲۷۸,۰۱۴,۱۸۴	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	شرح
۲۲,۷۰۹,۳۴۰,۹۴۶	-	۲۲,۷۰۹,۳۴۰,۹۴۶	۲۲,۷۰۹,۳۴۰,۹۴۶	-	۲۲,۷۰۹,۳۴۰,۹۴۶	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶
۱۳۸,۰۴۶,۲۳۳	-	۱۳۸,۰۴۶,۲۳۳	۱۳۸,۰۴۶,۲۳۳	-	۱۳۸,۰۴۶,۲۳۳	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴
۱۴۳,۹۹۶,۱۳۵	-	۱۴۳,۹۹۶,۱۳۵	۱۴۳,۹۹۶,۱۳۵	-	۱۴۳,۹۹۶,۱۳۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تاجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶
۱,۴۳۹,۰۵۸,۰۲۷	-	۱,۴۳۹,۰۵۸,۰۲۷	۱,۴۳۹,۰۵۸,۰۲۷	-	۱,۴۳۹,۰۵۸,۰۲۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷
۳,۴۸۸,۹۴۶,۴۵۳	-	۳,۴۸۸,۹۴۶,۴۵۳	۳,۴۸۸,۹۴۶,۴۵۳	-	۳,۴۸۸,۹۴۶,۴۵۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹
۶۵۴,۰۹۲,۴۶۵	-	۶۵۴,۰۹۲,۴۶۵	۶۵۴,۰۹۲,۴۶۵	-	۶۵۴,۰۹۲,۴۶۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت-واجدشرایط خاص۱۴۰۰
۵۸,۲۴۰,۰۱۹	-	۵۸,۲۴۰,۰۱۹	۵۸,۲۴۰,۰۱۹	-	۵۸,۲۴۰,۰۱۹	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	مراجعه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰
۶,۶۸۴,۸۷۱	-	۶,۶۸۴,۸۷۱	۶,۶۸۴,۸۷۱	-	۶,۶۸۴,۸۷۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجعه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸
۱۹,۰۵۸,۵۰۳	-	۱۹,۰۵۸,۵۰۳	۱۹,۰۵۸,۵۰۳	-	۱۹,۰۵۸,۵۰۳	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷
۵۴۲,۹۳۴,۲۱۴	-	۵۴۲,۹۳۴,۲۱۴	۵۴۲,۹۳۴,۲۱۴	-	۵۴۲,۹۳۴,۲۱۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۲۰۶,۱۵۸,۴۳۹	-	۱,۲۰۶,۱۵۸,۴۳۹	۱,۲۰۶,۱۵۸,۴۳۹	-	۱,۲۰۶,۱۵۸,۴۳۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۳۵,۱۷۴,۲۸۸,۰۲۳	-	۳۵,۱۷۴,۲۸۸,۰۲۳	۳۵,۱۷۴,۲۸۸,۰۲۳	-	۳۵,۱۷۴,۲۸۸,۰۲۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	مشارکت ملی نفت ایران۳ماهه ۲۱٪
۱۹,۶۷۲,۸۹۴,۸۹۱	۷۱,۰۵۲,۳۷۳	۱۹,۷۴۳,۹۴۷,۲۶۴	۱۹,۶۷۲,۸۹۴,۸۹۱	۷۱,۰۵۲,۳۷۳	۱۹,۷۴۳,۹۴۷,۲۶۴	۲۰		موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۵,۳۷۲,۲۸۶,۲۲۵	۱,۲۴۸,۶۹۲	۵,۳۷۳,۵۳۴,۹۱۷	۵,۳۷۲,۲۸۶,۲۲۵	۱,۲۴۸,۶۹۲	۵,۳۷۳,۵۳۴,۹۱۷	۰	۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۲,۷۳۳	۲	۲,۷۳۵	۲,۷۳۳	۲	۲,۷۳۵	۱۰	۱	بانک شهر ملاصدرا
۳۴,۰۶۷	-	۳۴,۰۶۷	۳۴,۰۶۷	-	۳۴,۰۶۷	۱۰	۳۰	بانک ملی هفت تیر
۱۴,۸۴۵	-	۱۴,۸۴۵	۱۴,۸۴۵	-	۱۴,۸۴۵	۱۰	۳۰	بانک ملی هفت تیر
(۱)	۱	-	(۱)	۱	-	۱۰	۱	بانک رفاه پارک ساعی
۲۸۷,۴۳۹,۹۵۳	۷۸,۷۵۱	۲۸۷,۵۱۸,۷۰۴	۲۸۷,۴۳۹,۹۵۳	۷۸,۷۵۱	۲۸۷,۵۱۸,۷۰۴	۱۰	۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۱۴۹,۱۰۷,۶۵۷	-	۱۴۹,۱۰۷,۶۵۷	۱۴۹,۱۰۷,۶۵۷	-	۱۴۹,۱۰۷,۶۵۷	۱۰	۳۱	بانک رفاه مطهری
۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۲۲	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۲۲	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۲۲	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴	۵۳۶,۵۸۲,۵۶۲	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۲۲	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۳۹,۶۲۳,۴۲۴,۳۶۷	۱۵۷,۳۹۷,۵۵۱	۳۹,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۳۹,۶۲۳,۴۲۴,۳۶۷	۱۵۷,۳۹۷,۵۵۱	۳۹,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۲۲	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷	-	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷	-	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۰	۳۰	بانک ملت جهان کودک
۱۰,۴۶۶	-	۱۰,۴۶۶	۱۰,۴۶۶	-	۱۰,۴۶۶	۱۰	۳۰	بانک کشاورزی احمد قصیر
۲,۳۱۳,۶۰۰,۷۱۶	-	۲,۳۱۳,۶۰۰,۷۱۶	۲,۳۱۳,۶۰۰,۷۱۶	-	۲,۳۱۳,۶۰۰,۷۱۶	۰	۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۲۰	۳۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۱۶۴,۱۳۱,۶۰۶	۲۴۸,۳۹۴	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۳۱,۶۰۶	۲۴۸,۳۹۴	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۲۰	۲۸	بانک ملت جهان کودک
۱۶۴,۱۳۱,۶۰۶	۲۴۸,۳۹۴	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۳۱,۶۰۶	۲۴۸,۳۹۴	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۲۰	۲۸	بانک ملت جهان کودک
۱۶۴,۱۳۱,۶۰۶	۲۴۸,۳۹۴	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۳۱,۶۰۶	۲۴۸,۳۹۴	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۲۰	۲۸	بانک ملت جهان کودک
۱۶۴,۱۳۱,۶۰۶	۲۴۸,۳۹۴	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۳۱,۶۰۶	۲۴۸,۳۹۴	۱۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۲۰	۲۸	بانک ملت جهان کودک
۲۴,۴۸۶,۳۸۲,۰۲۰	۷,۵۶۴,۲۹۳	۲۴,۴۹۳,۹۴۶,۳۱۳	۲۴,۴۸۶,۳۸۲,۰۲۰	۷,۵۶۴,۲۹۳	۲۴,۴۹۳,۹۴۶,۳۱۳	۱۰	۱	بانک شهر منیریه
۲,۳۲۵,۳۹۰,۲۹۸	۶۳۷,۰۹۳	۲,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۱	۲,۳۲۵,۳۹۰,۲۹۸	۶۳۷,۰۹۳	۲,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۱	۰	۱	بانک رفاه مطهری
۷۱۷,۶۰۴,۳۹۰,۴۸۲	۲,۳۸۵,۵۵۰,۹۷۴	۷۱۹,۹۸۹,۹۴۱,۴۵۶	۷۱۷,۶۰۴,۳۹۰,۴۸۲	۲,۳۸۵,۵۵۰,۹۷۴	۷۱۹,۹۸۹,۹۴۱,۴۵۶	جمع		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا دی ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۵۲۶,۰۰۱	۸۵۷,۰۴۳,۵۲۹	۸۹,۴۸۲,۴۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۵۲۶,۰۰۱	۸۵۷,۰۴۳,۵۲۹
سیمان تهران	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۹۴۶,۷۷۰	۲۹۴,۶۹۵,۷۰۰	۶۷,۲۵۱,۰۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۹۴۶,۷۷۰	۲۹۴,۶۹۵,۷۰۰
بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۳۹,۸۴۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۷۲,۷۷۰,۳۲۶	(۱۲۳,۵۳۲,۹۳۰,۳۲۶)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۳۹,۸۴۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۷۲,۷۷۰,۳۲۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۱۳۷,۳۷۹	۴۱۳,۵۰۸,۵۶۳	(۳۵,۳۷۱,۱۸۴)	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۱۳۷,۳۷۹	۴۱۳,۵۰۸,۵۶۳
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۱۹۶,۷۳۲	۱,۷۲۴,۰۲۹,۵۳۸	۱۸۰,۱۶۷,۱۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۱۹۶,۷۳۲	۱,۷۲۴,۰۲۹,۵۳۸
آسان پرداخت پرشین	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۰,۳۷۲,۷۷۸	۴,۳۶۹,۴۳۰,۴۷۳	۲۰۰,۹۴۲,۳۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۰,۳۷۲,۷۷۸	۴,۳۶۹,۴۳۰,۴۷۳
ملی صنایع مس ایران	۴۰۹,۴۹۹	۱,۱۸۲,۸۱۶,۹۹۹	۱,۱۷۲,۵۷۵,۸۱۲	۱۰,۲۴۱,۱۸۷	۴۰۹,۴۹۹	۱,۱۸۲,۸۱۶,۹۹۹	۱,۱۷۲,۵۷۵,۸۱۲
تاییدواتر خاورمیانه	۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۲۳,۳۶۶,۷۲۵	۴۵,۳۷۶,۵۷۵,۷۴۹	(۱,۰۵۳,۲۰۹,۰۲۴)	۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۲۳,۳۶۶,۷۲۵	۴۵,۳۷۶,۵۷۵,۷۴۹
ایران خودرو دیزل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۷,۵۷۶,۳۸۱	۲,۲۳۴,۰۷۹,۸۳۸	۱۷۳,۴۹۶,۵۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۷,۵۷۶,۳۸۱	۲,۲۳۴,۰۷۹,۸۳۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۳,۶۶۵,۹۹۶	۴,۰۱۱,۷۹۸,۷۵۶	۳۵۱,۸۶۷,۲۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۳,۶۶۵,۹۹۶	۴,۰۱۱,۷۹۸,۷۵۶
ایران ترانسفو	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۳,۶۱۵,۱۲۲	۴,۲۶۴,۷۳۵,۸۷۲	(۱۸۱,۱۲۰,۷۵۰)	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۳,۶۱۵,۱۲۲	۴,۲۶۴,۷۳۵,۸۷۲
سایپا	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۵۰۲,۳۴۲	۱,۷۲۶,۰۱۷,۹۹۶	۲۵۵,۴۸۴,۳۴۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۵۰۲,۳۴۲	۱,۷۲۶,۰۱۷,۹۹۶
فولاد خوزستان	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۳۱,۳۱۵,۰۹۰	۳۱۸,۸۶۸,۷۰۱,۴۰۱	(۱۰۴,۰۳۷,۳۸۶,۳۱۱)	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۳۱,۳۱۵,۰۹۰	۳۱۸,۸۶۸,۷۰۱,۴۰۱
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	۳۱۶	۳۱۷,۳۴۹,۷۵۴	۲۹۲,۵۹۴,۲۷۲	۲۴,۷۵۵,۴۸۲	۳۱۶	۳۱۷,۳۴۹,۷۵۴	۲۹۲,۵۹۴,۲۷۲
جمع	۲۷۱,۷۰۹,۸۱۵	۵۲۱,۴۹۲,۲۲۸,۰۶۹	۷۴۸,۹۷۸,۵۵۷,۸۲۵	(۲۲۷,۴۸۶,۳۲۹,۷۵۶)	۲۷۱,۷۰۹,۸۱۵	۵۲۱,۴۹۲,۲۲۸,۰۶۹	۷۴۸,۹۷۸,۵۵۷,۸۲۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۲,۸۲۷,۶۷۰,۰۰۰	۸۲,۵۵۱,۵۸۳,۲۵۰	۸۵,۳۷۹,۳۲۰,۳۵۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۷,۶۷۰,۰۰۰	۸۲,۵۵۱,۵۸۳,۲۵۰	۸۵,۳۷۹,۳۲۰,۳۵۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۹,۶۹۱,۶۹۱,۹۵۹	۴۳,۱۸۶,۵۰۰,۰۴۱	۵۳,۸۷۸,۱۹۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۱,۶۹۱,۹۵۹	۴۳,۱۸۶,۵۰۰,۰۴۱	۵۳,۸۷۸,۱۹۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۳۸,۸۸۹,۶۲۳,۹۸۷)	۳۲۲,۱۲۳,۱۷۹,۹۳۷	۲۹۳,۲۳۳,۵۵۵,۹۵۰	۷۷,۹۰۰,۰۰۰	(۳۸,۸۸۹,۶۲۳,۹۸۷)	۳۲۲,۱۲۳,۱۷۹,۹۳۷	۲۹۳,۲۳۳,۵۵۵,۹۵۰	۷۷,۹۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۷,۱۰۸,۸۹۲,۲۵۶	۷۱۷,۳۰۹,۶۱۶,۴۹۴	۷۸۴,۴۱۸,۵۰۸,۷۵۰	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۰۸,۸۹۲,۲۵۶	۷۱۷,۳۰۹,۶۱۶,۴۹۴	۷۸۴,۴۱۸,۵۰۸,۷۵۰	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۶۹۷,۲۷۹,۴۸۶	۱۰۰,۷۵۶,۸۸۰,۲۰۴	۱۰۱,۴۵۴,۱۵۹,۶۹۰	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	۶۹۷,۲۷۹,۴۸۶	۱۰۰,۷۵۶,۸۸۰,۲۰۴	۱۰۱,۴۵۴,۱۵۹,۶۹۰	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	سرمایه گذاری رتنا (هلدینگ)
۲,۰۰۸,۶۲۱,۲۳۲	۵۰,۲۵۶,۸۳۴,۱۲۱	۵۲,۲۵۵,۴۵۵,۳۵۳	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۲,۰۰۸,۶۲۱,۲۳۲	۵۰,۲۵۶,۸۳۴,۱۲۱	۵۲,۲۵۵,۴۵۵,۳۵۳	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۳۱۲,۴۱۰,۰۰۰	۸۹,۴۰۲,۹۶۰,۰۰۰	۹۰,۷۱۵,۳۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۴۱۰,۰۰۰	۸۹,۴۰۲,۹۶۰,۰۰۰	۹۰,۷۱۵,۳۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۸۵۸,۲۵۳,۲۵۰	۹۳,۹۵۶,۶۲۵,۰۰۰	۹۵,۸۱۴,۸۷۸,۲۵۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۲۵۳,۲۵۰	۹۳,۹۵۶,۶۲۵,۰۰۰	۹۵,۸۱۴,۸۷۸,۲۵۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۴۳۸,۱۵۴,۰۰۱)	۴,۱۶۹,۵۷۴,۶۵۱	۳,۷۳۱,۴۲۰,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۸,۱۵۴,۰۰۱)	۴,۱۶۹,۵۷۴,۶۵۱	۳,۷۳۱,۴۲۰,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۳,۲۹۶,۶۵۵,۹۸۸	۱۷۸,۹۹۷,۶۵۷,۲۱۲	۱۹۲,۲۹۴,۳۱۳,۲۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۶,۶۵۵,۹۸۸	۱۷۸,۹۹۷,۶۵۷,۲۱۲	۱۹۲,۲۹۴,۳۱۳,۲۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
(۱,۵۵۸,۹۹۴,۰۰۰)	۴۵۰,۱۵۶۶۳,۰۰۰	۴۳,۴۵۶,۶۷۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۸,۹۹۴,۰۰۰)	۴۵۰,۱۵۶۶۳,۰۰۰	۴۳,۴۵۶,۶۷۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۶,۱۲۴,۵۸۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۶۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۸۶,۴۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۴,۵۸۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۶۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۸۶,۴۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۵,۶۵۶,۹۲۳,۸۰۷	۳۳,۶۲۵,۸۸۳,۶۹۳	۳۹,۲۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۶,۹۲۳,۸۰۷	۳۳,۶۲۵,۸۸۳,۶۹۳	۳۹,۲۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۳۴۹,۳۱۸,۰۱۱,۸۲۶	۸۸۸,۵۱۸,۲۶۶,۹۲۴	۱,۲۳۷,۸۳۶,۲۷۸,۷۵۰	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۳۱۸,۰۱۱,۸۲۶	۸۸۸,۵۱۸,۲۶۶,۹۲۴	۱,۲۳۷,۸۳۶,۲۷۸,۷۵۰	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳۳,۶۷۷,۲۳۶,۰۰۰	۱۰۷,۹۶۷,۵۹۶,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۴,۸۳۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۷,۲۳۶,۰۰۰	۱۰۷,۹۶۷,۵۹۶,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۴,۸۳۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۳۵,۷۶۳,۸۷۹,۳۲۷	۱,۲۷۰,۳۷۷,۰۵۰,۹۲۴	۱,۴۰۶,۱۴۰,۹۳۰,۲۵۰	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۶۳,۸۷۹,۳۲۷	۱,۲۷۰,۳۷۷,۰۵۰,۹۲۴	۱,۴۰۶,۱۴۰,۹۳۰,۲۵۰	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۰,۴۵۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۸۳,۷۸۰,۰۰۰	۲۴۳,۸۴۹,۷۵۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۸۳,۷۸۰,۰۰۰	۲۴۳,۸۴۹,۷۵۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۴,۷۸۸,۴۷۴,۵۰۰	۱۸۸,۰۵۳,۴۴۹,۲۵۰	۲۰۲,۸۴۱,۹۱۳,۷۵۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۸,۴۷۴,۵۰۰	۱۸۸,۰۵۳,۴۴۹,۲۵۰	۲۰۲,۸۴۱,۹۱۳,۷۵۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷,۵۴۷,۸۵۱,۱۲۴	۱۰۶,۶۹۱,۵۷۳,۴۹۱	۱۱۴,۳۴۹,۴۴۴,۴۲۵	۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۷,۸۵۱,۱۲۴	۱۰۶,۶۹۱,۵۷۳,۴۹۱	۱۱۴,۳۴۹,۴۴۴,۴۲۵	۹۱,۷۰۰,۰۰۰	ریل پرداز سیر
۱,۱۸۱,۱۶۹,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۹,۵۲۱,۰۰۰	۱۱۹,۱۹۰,۶۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۱۶۹,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۹,۵۲۱,۰۰۰	۱۱۹,۱۹۰,۶۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۰۷۰,۵۰۸,۹۷۶)	۵۰,۸۷۶,۷۶۶,۷۵۱	۴۹,۸۰۶,۲۵۷,۷۷۵	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۰,۵۰۸,۹۷۶)	۵۰,۸۷۶,۷۶۶,۷۵۱	۴۹,۸۰۶,۲۵۷,۷۷۵	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
(۳۳۸,۰۴۵,۰۰۰)	۲۰,۲۴۲,۹۳۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۴,۸۸۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۸,۰۴۵,۰۰۰)	۲۰,۲۴۲,۹۳۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۴,۸۸۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۶۶۱,۰۳۰,۳۴۵,۰۴۰۱	۴,۸۵۶,۹۳۵,۷۷۱,۷۴۲	۵,۵۱۷,۹۶۶,۰۱۷,۱۴۳	۲,۰۰۰۳,۶۲۱,۲۲۰	۶۶۱,۰۳۰,۳۴۵,۰۴۰۱	۴,۸۵۶,۹۳۵,۷۷۱,۷۴۲	۵,۵۱۷,۹۶۶,۰۱۷,۱۴۳	۲,۰۰۰۳,۶۲۱,۲۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

مابده از صفحه قبل	۲,۰۰۳,۶۲۱,۲۲۰	۵,۵۱۷,۹۶۶,۰۱۷,۱۴۳	۴,۸۵۶,۹۳۵,۷۷۱,۷۴۲	۶۶۱,۰۳۰,۲۴۵,۴۰۱	۲,۰۰۳,۶۲۱,۲۲۰	۵,۵۱۷,۹۶۶,۰۱۷,۱۴۳	۴,۸۵۶,۹۳۵,۷۷۱,۷۴۲	۶۶۱,۰۳۰,۲۴۵,۴۰۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۷۱,۵۴۳,۷۵۰	۵۴,۶۳۴,۰۳۷,۵۰۰	(۲,۱۶۲,۲۹۳,۷۵۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۷۱,۵۴۳,۷۵۰	۵۴,۶۳۴,۰۳۷,۵۰۰	(۲,۱۶۲,۲۹۳,۷۵۰)
آسان پرداخت پرشین	۲۵,۱۷۵,۰۰۰	۳۰,۴۸۴,۳۳۸,۶۳۱	۳۰,۴۸۴,۳۳۸,۶۳۱	۲۸,۱۱۲,۷۴۱,۸۷۹	۲۵,۱۷۵,۰۰۰	۳۰,۴۸۴,۳۳۸,۶۳۱	۳۰,۴۸۴,۳۳۸,۶۳۱	۲۸,۱۱۲,۷۴۱,۸۷۹
سایا	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۸,۶۵۱,۱۰۰	۲۰,۴۹۵,۶۴۲,۰۰۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۸,۶۵۱,۱۰۰	۲۰,۴۹۵,۶۴۲,۰۰۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۹۸,۲۶۷,۰۰۰	۶۶,۶۹۸,۲۶۷,۰۰۰	(۱۴۹,۲۴۴,۲۳۵)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۹۸,۲۶۷,۰۰۰	۶۶,۶۹۸,۲۶۷,۰۰۰	(۱۴۹,۲۴۴,۲۳۵)
سرمایه گذاری سایا	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۰۸,۳۱۵,۲۵۰	۸۳,۸۰۸,۳۱۵,۲۵۰	۶۷۵,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۰۸,۳۱۵,۲۵۰	۸۳,۸۰۸,۳۱۵,۲۵۰	۶۷۵,۰۰۰
لیزینگ رایان سایا	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۶,۰۳۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۶,۰۳۰,۰۰۰	۳۰,۴۲,۴۰۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۶,۰۳۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۶,۰۳۰,۰۰۰	۳۰,۴۲,۴۰۵,۰۰۰
ایران ترانسفو	۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۹۳,۸۳۸,۹۲۵	۶۲,۲۹۳,۸۳۸,۹۲۵	(۳,۸۰۹,۵۶۸,۳۷۸)	۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۹۳,۸۳۸,۹۲۵	۶۲,۲۹۳,۸۳۸,۹۲۵	(۳,۸۰۹,۵۶۸,۳۷۸)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۴۲۰,۹۰۵,۰۰۰	۲۸۳,۴۲۰,۹۰۵,۰۰۰	۱,۱۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۴۲۰,۹۰۵,۰۰۰	۲۸۳,۴۲۰,۹۰۵,۰۰۰	۱,۱۹۳,۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۳,۳۸۴,۰۰۰	۳۰,۱۹۳,۳۸۴,۰۰۰	۳۰,۵۴,۴۳۶,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۳,۳۸۴,۰۰۰	۳۰,۱۹۳,۳۸۴,۰۰۰	۳۰,۵۴,۴۳۶,۰۰۰
ماشین سازی اراک	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۰۸,۸۱۰,۰۰۰	۵۳,۸۰۸,۸۱۰,۰۰۰	۸,۹۶۸,۱۳۵,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۰۸,۸۱۰,۰۰۰	۵۳,۸۰۸,۸۱۰,۰۰۰	۸,۹۶۸,۱۳۵,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۱۹,۷۲۳,۸۵۰	۳۳۰,۷۹۶,۷۱۸,۷۹۹	۳۳۰,۷۹۶,۷۱۸,۷۹۹	(۱۲۰,۲۲,۴۷۷,۹۴۹)	۱۱۹,۷۲۳,۸۵۰	۳۳۰,۷۹۶,۷۱۸,۷۹۹	۳۳۰,۷۹۶,۷۱۸,۷۹۹	(۱۲۰,۲۲,۴۷۷,۹۴۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۵۳,۲۵۰,۶۴۷,۹۹۲	۵۳,۲۵۰,۶۴۷,۹۹۲	(۷,۴۵۰,۷۶۰,۳۶۲)	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۵۳,۲۵۰,۶۴۷,۹۹۲	۵۳,۲۵۰,۶۴۷,۹۹۲	(۷,۴۵۰,۷۶۰,۳۶۲)
پالایش نفت تبریز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۳۱,۹۹۲,۷۵۰	۲۳۳,۳۳۱,۹۹۲,۷۵۰	۳۸,۴۱۲,۵۶۳,۶۳۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۳۱,۹۹۲,۷۵۰	۲۳۳,۳۳۱,۹۹۲,۷۵۰	۳۸,۴۱۲,۵۶۳,۶۳۴
فولاد خوزستان	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۴۳۸,۸۳۱,۰۰۰	۲۳۷,۴۳۸,۸۳۱,۰۰۰	۵۹,۹۳۷,۳۶۷,۰۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۴۳۸,۸۳۱,۰۰۰	۲۳۷,۴۳۸,۸۳۱,۰۰۰	۵۹,۹۳۷,۳۶۷,۰۰۱
پتروشیمی مبین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۹۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۹۴,۶۶۰,۰۰۰	(۴,۲۹۵,۱۶۰,۰۰۰)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۹۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۹۴,۶۶۰,۰۰۰	(۴,۲۹۵,۱۶۰,۰۰۰)
گروه مینا (سهامی عام)	۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۷۵۰,۷۶۹,۰۰۰	۸۶۳,۱۵۷,۱۲۵,۰۳۲	۱۱۱,۵۹۳,۶۴۳,۹۶۸	۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۷۵۰,۷۶۹,۰۰۰	۸۶۳,۱۵۷,۱۲۵,۰۳۲	۱۱۱,۵۹۳,۶۴۳,۹۶۸
داده پردازی ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۹,۶۹۳,۷۵۰	۱۶,۴۷۹,۶۹۳,۷۵۰	۱,۰۱۹,۱۰۰,۶۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۹,۶۹۳,۷۵۰	۱۶,۴۷۹,۶۹۳,۷۵۰	۱,۰۱۹,۱۰۰,۶۲۵۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۷۵,۳۲۳,۷۵۰	۹۶,۷۷۵,۳۲۳,۷۵۰	۱۲,۹۷۹,۹۳۳,۷۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۷۵,۳۲۳,۷۵۰	۹۶,۷۷۵,۳۲۳,۷۵۰	۱۲,۹۷۹,۹۳۳,۷۵۰
سیمان تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۷,۱۵۷,۵۰۰	۷,۳۶۷,۳۹۲,۵۰۰	۱,۷۶۹,۷۶۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۷,۱۵۷,۵۰۰	۷,۳۶۷,۳۹۲,۵۰۰	۱,۷۶۹,۷۶۵,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۱,۹۲۸,۰۰۰	۲۴,۹۱۱,۹۲۸,۰۰۰	۱,۰۸۱,۷۴۴,۰۸۸	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۱,۹۲۸,۰۰۰	۲۴,۹۱۱,۹۲۸,۰۰۰	۱,۰۸۱,۷۴۴,۰۸۸
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۸۹,۲۸۲,۵۰۰	۶۹,۲۸۹,۲۸۲,۵۰۰	۹,۷۱۰,۶۷۱,۷۳۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۸۹,۲۸۲,۵۰۰	۶۹,۲۸۹,۲۸۲,۵۰۰	۹,۷۱۰,۶۷۱,۷۳۴
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۷۵,۷۱۱,۷۵۰	۵۷,۹۷۵,۷۱۱,۷۵۰	۴,۵۸۷,۹۸۲,۴۷۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۷۵,۷۱۱,۷۵۰	۵۷,۹۷۵,۷۱۱,۷۵۰	۴,۵۸۷,۹۸۲,۴۷۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۳۰۸,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۳۰۸,۰۰۰	۱,۴۳۳,۶۵۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۳۰۸,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۳۰۸,۰۰۰	۱,۴۳۳,۶۵۱,۰۰۰
جمع	۲,۸۴۵,۷۲۹,۰۷۰	۸,۸۲۱,۲۸۴,۱۲۵,۵۹۰	۷,۹۰۲,۵۲۸,۳۳۳,۲۰۹	۹۱۸,۷۵۵,۷۹۲,۳۸۳	۲,۸۴۵,۷۲۹,۰۷۰	۸,۸۲۱,۲۸۴,۱۲۵,۵۹۰	۷,۹۰۲,۵۲۸,۳۳۳,۲۰۹	۹۱۸,۷۵۵,۷۹۲,۳۸۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

مابده از صفده قبل	۷,۹۰۲,۵۲۸,۳۳۳,۲۰۹	۸,۸۲۱,۲۸۴,۱۲۵,۵۹۰	۲,۸۴۵,۷۲۹,۰۷۰	۹۱۸,۷۵۵,۷۹۲,۳۸۳	۷,۹۰۲,۵۲۸,۳۳۳,۲۰۹	۸,۸۲۱,۲۸۴,۱۲۵,۵۹۰	۲,۸۴۵,۷۲۹,۰۷۰	مابده از صفده قبل
مشاركت على نفت ايران ۳ ماهه ۲۱٪	۲,۰۹۹,۶۸۴	۱,۹۴۱,۰۳۲,۴۹۵,۳۶۹	۱,۹۴۴,۱۶۳,۰۰۵,۱۲۲	(۳,۱۳۰,۵۰۹,۷۵۳)	۲,۰۹۹,۶۸۴	۱,۹۴۴,۱۶۳,۰۰۵,۱۲۲	(۳,۱۳۰,۵۰۹,۷۵۳)	۹۱۸,۷۵۵,۷۹۲,۳۸۳
اجاره دولت مرحله يك ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹,۹۶۸	۷۲,۴۳۸,۴۴۶,۰۳۰	۷۰,۲۲۰,۹۲۳,۸۸۷	۲,۲۱۷,۵۰۳,۱۴۳	۷۹,۹۶۸	۷۲,۴۳۸,۴۴۶,۰۳۰	۷۰,۲۲۰,۹۲۳,۸۸۷	۷,۹۰۲,۵۲۸,۳۳۳,۲۰۹
صكوك اجاره رايئل ماهانه ۲۱٪	۴۶,۵۲۷	۴۴,۳۸۱,۸۷۱,۴۷۳	۴۶,۲۲۰,۳۵۴,۹۸۸	(۱,۸۳۸,۵۸۳,۵۱۵)	۴۶,۵۲۷	۴۴,۳۸۱,۸۷۱,۴۷۳	۴۶,۲۲۰,۳۵۴,۹۸۸	۹۱۸,۷۵۵,۷۹۲,۳۸۳
مشاركت ليزينگ اميد۹۹۰۷	۲,۰۰۰	۱,۹۳۸,۵۷۱,۵۱۵	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	۲۸,۲۸۷,۵۶۴	۲,۰۰۰	۱,۹۳۸,۵۷۱,۵۱۵	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	۷,۹۰۲,۵۲۸,۳۳۳,۲۰۹
مرابحه دولت تعاون-كاردان ۹۹۱۱۱۸	۶۰۰	۵۸۹,۹۷۱,۹۶۰	۵۹۰,۸۲۸,۰۴۰	(۸۵۶,۰۸۰)	۶۰۰	۵۸۹,۹۷۱,۹۶۰	۵۹۰,۸۲۸,۰۴۰	۸,۸۲۱,۲۸۴,۱۲۵,۵۹۰
مرابحه گندم-واحدشرايط خاص ۱۴۰۰	۱۲,۱۰۰	۱۱,۳۰۵,۲۹۷,۷۱۲	۱۱,۳۰۵,۲۹۷,۷۱۲	(۶۶,۴۴۰,۸۲۴)	۱۲,۱۰۰	۱۱,۳۰۵,۲۹۷,۷۱۲	۱۱,۳۰۵,۲۹۷,۷۱۲	۷,۹۰۲,۵۲۸,۳۳۳,۲۰۹
مرابحه سلامت-فواحدشرايط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۵,۲۳۸,۱۷۵,۷۸۲	۴۴,۸۰۶,۸۶۶,۴۵۳	۴۲۱,۳۰۹,۳۲۹	۵۰,۰۰۰	۴۵,۲۳۸,۱۷۵,۷۸۲	۴۴,۸۰۶,۸۶۶,۴۵۳	۸,۸۲۱,۲۸۴,۱۲۵,۵۹۰
اسنادخرانه-م ۹۶بودجه ۸۲۰۰-۹۸۰۸۲۰	۷۵,۰۰۰	۶۴,۳۵۲,۲۱۰,۷۹۷	۶۲,۷۶۷,۲۶۰,۷۲۰	۱,۵۸۴,۹۵۰,۰۷۷	۷۵,۰۰۰	۶۴,۳۵۲,۲۱۰,۷۹۷	۶۲,۷۶۷,۲۶۰,۷۲۰	۷,۹۰۲,۵۲۸,۳۳۳,۲۰۹
اسنادخرانه-م ۹۶بودجه ۷۲۲۰-۹۸۰۷۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۳۳,۳۲۷,۶۱۰	۸۶,۹۳۳,۳۲۷,۶۱۰	۸۶,۹۳۳,۳۲۷,۶۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۳۳,۳۲۷,۶۱۰	۸۶,۹۳۳,۳۲۷,۶۱۰	۸,۸۲۱,۲۸۴,۱۲۵,۵۹۰
سلف نفت خام سبك داخلي ۹۷۱	۸۰,۰۰۰	۳۷۱,۷۲۱,۵۵۰,۱۶۴	۳۷۱,۰۱۶,۳۳۰,۶۰۴	۷۰۵,۲۱۹,۵۶۰	۸۰,۰۰۰	۳۷۱,۷۲۱,۵۵۰,۱۶۴	۳۷۱,۰۱۶,۳۳۰,۶۰۴	۷,۹۰۲,۵۲۸,۳۳۳,۲۰۹
سلف گازمابع ۹۷۱	۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۱۸,۱۱۸,۴۱۹	۱۵۳,۴۱۸,۱۱۸,۴۱۹	۴۹۸,۴۴۱,۱۲۸	۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۱۸,۱۱۸,۴۱۹	۱۵۳,۴۱۸,۱۱۸,۴۱۹	۸,۸۲۱,۲۸۴,۱۲۵,۵۹۰
اسنادخرانه-م ۹۶بودجه ۴۱۱-۹۸۰۴۱۱	۵۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۶,۳۴۳,۷۵۳	۴۴,۹۲۸,۴۸۸,۷۰۲	۹۵۷,۸۵۵,۰۵۱	۵۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۶,۳۴۳,۷۵۳	۴۴,۹۲۸,۴۸۸,۷۰۲	۷,۹۰۲,۵۲۸,۳۳۳,۲۰۹
اسنادخرانه-م ۹۶بودجه ۱۱۱۴-۹۸۱۱۱۴	۶۰,۰۰۰	۴۹,۳۳۱,۱۲۱,۵۴۱	۴۷,۸۸۸,۸۷۵,۳۷۵	۱,۳۴۲,۲۴۶,۱۶۶	۶۰,۰۰۰	۴۹,۳۳۱,۱۲۱,۵۴۱	۴۷,۸۸۸,۸۷۵,۳۷۵	۸,۸۲۱,۲۸۴,۱۲۵,۵۹۰
اسنادخرانه-م ۹۶بودجه ۱۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۸,۰۰۰	۹۸,۱۱۳,۲۳۰,۱۵۴	۹۵,۷۶۱,۸۶۲,۲۷۸	۲,۳۵۱,۵۶۷,۸۷۶	۱۱۸,۰۰۰	۹۸,۱۱۳,۲۳۰,۱۵۴	۹۵,۷۶۱,۸۶۲,۲۷۸	۷,۹۰۲,۵۲۸,۳۳۳,۲۰۹
منفعت دولت-با شرايط خاص ۱۴۰۰۶	۱,۳۳۹,۵۰۰	۱,۳۳۸,۱۳۹,۱۹۷,۸۱۲	۱,۳۳۸,۱۳۹,۱۹۷,۸۱۲	۴۲,۲۴۷,۴۰۰,۳۹۲	۱,۳۳۹,۵۰۰	۱,۳۳۸,۱۳۹,۱۹۷,۸۱۲	۱,۳۳۸,۱۳۹,۱۹۷,۸۱۲	۸,۸۲۱,۲۸۴,۱۲۵,۵۹۰
مشاركت دولتي ۷-شرايط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۳۱,۲۹۹,۹۶۸	۸۷,۹۹۶,۱۵۶,۵۰۰	۱,۵۳۵,۱۴۳,۴۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۳۱,۲۹۹,۹۶۸	۸۷,۹۹۶,۱۵۶,۵۰۰	۷,۹۰۲,۵۲۸,۳۳۳,۲۰۹
مشاركت دولتي ۹-شرايط خاص ۹۹۰۹۰۹	۴۷۵,۳۳۳	۴۷۵,۸۱۰,۹۵۴,۹۵۶	۴۰۷,۶۱۸,۹۷۳,۵۶۴	(۱۱,۸۰۸,۰۱۸,۶۰۸)	۴۷۵,۳۳۳	۴۷۵,۸۱۰,۹۵۴,۹۵۶	۴۰۷,۶۱۸,۹۷۳,۵۶۴	۸,۸۲۱,۲۸۴,۱۲۵,۵۹۰
اجاره تاجتماعي-كاردان ۹۹۱۲۲۶	۱۳,۱۲۲	۱۲,۵۰۶,۵۳۶,۳۶۶	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	(۳۵۹,۰۶۱,۴۳۵)	۱۳,۱۲۲	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۲,۵۰۶,۵۳۶,۳۶۶	۷,۹۰۲,۵۲۸,۳۳۳,۲۰۹
اسنادخرانه-م ۹۶بودجه ۲۲۴-۹۹۰۵۲۸	۴,۸۲۶	۳,۵۱۶,۷۷۵,۲۰۶	۳,۵۱۲,۷۴۱,۹۹۴	۴,۰۳۳,۳۱۲	۴,۸۲۶	۳,۵۱۶,۷۷۵,۲۰۶	۳,۵۱۲,۷۴۱,۹۹۴	۸,۸۲۱,۲۸۴,۱۲۵,۵۹۰
اسنادخرانه-م ۹۶بودجه ۲۴۴-۹۹۰۶۲۵	۲۳۰,۳۷۳	۱۶۵,۲۱۵,۳۷۸,۴۵۱	۱۶۲,۷۷۱,۱۵۰,۷۱۴	۲,۴۴۴,۲۲۷,۷۳۷	۲۳۰,۳۷۳	۱۶۵,۲۱۵,۳۷۸,۴۵۱	۱۶۲,۷۷۱,۱۵۰,۷۱۴	۷,۹۰۲,۵۲۸,۳۳۳,۲۰۹
اسنادخرانه-م ۹۶بودجه ۲۴۴-۹۹۰۷۲۱	۱۰۶,۷۸۸	۷۵,۲۴۸,۷۷۸,۶۵۰	۷۶,۰۴۵,۱۶۱,۴۰۱	(۷۹۶,۳۸۲,۷۵۱)	۱۰۶,۷۸۸	۷۵,۲۴۸,۷۷۸,۶۵۰	۷۶,۰۴۵,۱۶۱,۴۰۱	۸,۸۲۱,۲۸۴,۱۲۵,۵۹۰
اسنادخرانه-م ۹۶بودجه ۲۴۴-۹۹۱۰۲۲	۳۹۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۷۴,۶۶۴,۶۲۱	۲۶۵,۳۰۶,۲۰۹,۸۹۴	(۱,۵۳۱,۷۵۵,۲۷۳)	۳۹۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۷۴,۶۶۴,۶۲۱	۲۶۵,۳۰۶,۲۰۹,۸۹۴	۷,۹۰۲,۵۲۸,۳۳۳,۲۰۹
اسنادخرانه-م ۹۶بودجه ۴۲۲-۹۹۰۴۲۲	۱۸۳,۴۶۶	۱۳۵,۲۶۲,۹۷۸,۰۰۷	۱۳۳,۱۵۱,۸۴۸,۷۳۳	۲,۱۱۱,۱۲۳,۰۷۴	۱۸۳,۴۶۶	۱۳۵,۲۶۲,۹۷۸,۰۰۷	۱۳۳,۱۵۱,۸۴۸,۷۳۳	۸,۸۲۱,۲۸۴,۱۲۵,۵۹۰
اسنادخرانه-م ۹۶بودجه ۲۴۴-۹۹۰۵۱۳	۲۷۰,۸۹۱	۱۹۸,۲۲۸,۳۰۵,۰۵۲	۱۹۴,۷۶۴,۹۲۳,۲۲۴	۳,۴۶۳,۳۲۲,۸۱۱	۲۷۰,۸۹۱	۱۹۸,۲۲۸,۳۰۵,۰۵۲	۱۹۴,۷۶۴,۹۲۳,۲۲۴	۷,۹۰۲,۵۲۸,۳۳۳,۲۰۹
جمع	۲,۸۵۱,۶۶۶,۲۸۸	۱۴,۲۸۶,۰۹۹,۹۱۷,۷۵۸	۱۳,۲۳۳,۰۲۸,۲۴۵,۰۰۳	۹۶۳,۰۷۱,۶۷۲,۷۵۷	۲,۸۵۱,۶۶۶,۲۸۸	۱۴,۲۸۶,۰۹۹,۹۱۷,۷۵۸	۱۳,۲۳۳,۰۲۸,۲۴۵,۰۰۳	۹۶۳,۰۷۱,۶۷۲,۷۵۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷۱۸,۱۶۶,۶۹۲,۹۶۱	۴۸,۲٪	۱,۳۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰۹,۹۲۱,۴۸۰,۱۹۲	۷,۴٪	۰,۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۵۲,۰۲۳,۵۴۶,۱۵۵	۴۳,۷٪	۱,۲۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸,۱۹۰,۱۳۳,۰۴۸	۰,۵۵٪	۰,۰۳٪
جمع		۱,۴۸۸,۳۰۱,۸۵۲,۳۵۶	۱۰۰٪	۲,۸۶٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
شرح	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
سرمایه گذاری سایپا	-	۶۷۵,۰۹۵,۷۷۹	۸۹,۴۸۲,۴۷۲	۷۶۴,۵۷۸,۲۵۱	-	۶۷۵,۰۹۵,۷۷۹	۸۹,۴۸۲,۴۷۲
سیمان تهران	-	۱,۷۶۹,۷۶۵,۰۰۰	۶۷,۲۵۱,۰۷۰	۱,۸۳۷,۰۱۶,۰۷۰	-	۱,۷۶۹,۷۶۵,۰۰۰	۶۷,۲۵۱,۰۷۰
بانک ملت	-	۳۴۹,۳۱۸,۰۱۱,۸۲۶	(۱۲۳,۵۳۲,۹۳۰,۳۲۶)	۲۲۵,۷۸۵,۰۸۱,۵۰۰	-	۳۴۹,۳۱۸,۰۱۱,۸۲۶	(۱۲۳,۵۳۲,۹۳۰,۳۲۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۶,۹۲۱,۹۸۵,۸۱۶	(۲۸,۸۸۹,۶۲۳,۹۸۷)	(۳۵,۳۷۱,۱۸۴)	(۲,۰۰۳,۰۰۹,۳۵۵)	۲۶,۹۲۱,۹۸۵,۸۱۶	(۲۸,۸۸۹,۶۲۳,۹۸۷)	(۳۵,۳۷۱,۱۸۴)
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	-	۶۹۷,۳۷۹,۴۸۶	۱۸۰,۱۶۷,۱۹۴	۸۷۷,۴۴۶,۶۸۰	-	۶۹۷,۳۷۹,۴۸۶	۱۸۰,۱۶۷,۱۹۴
آسان پرداخت پرشین	-	۲۸,۱۱۲,۷۴۱,۸۷۹	۲۰۰,۹۴۲,۳۰۵	۲۸,۳۱۳,۶۸۴,۱۸۴	-	۲۸,۱۱۲,۷۴۱,۸۷۹	۲۰۰,۹۴۲,۳۰۵
ملی صنایع مس ایران	-	(۱۲,۰۲۲,۴۷۷,۹۴۹)	۱۰,۲۴۱,۱۸۷	(۱۲,۰۱۲,۲۳۶,۷۶۲)	-	(۱۲,۰۲۲,۴۷۷,۹۴۹)	۱۰,۲۴۱,۱۸۷
تایدواتر خاورمیانه	-	(۱,۰۷۰,۵۰۸,۹۷۶)	(۱,۰۵۳,۲۰۹,۰۲۴)	(۲,۱۲۳,۷۱۸,۰۰۰)	-	(۱,۰۷۰,۵۰۸,۹۷۶)	(۱,۰۵۳,۲۰۹,۰۲۴)
ایران خودرو دیزل	-	۱۷۳,۴۹۶,۵۴۳	۱۷۳,۴۹۶,۵۴۳	۱,۲۵۵,۲۴۰,۶۳۱	-	۱۷۳,۴۹۶,۵۴۳	۱۷۳,۴۹۶,۵۴۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۶۷,۱۰۸,۸۹۲,۲۵۶	۳۵۱,۸۶۷,۲۴۰	۶۷,۴۶۰,۷۵۹,۴۹۶	-	۶۷,۱۰۸,۸۹۲,۲۵۶	۳۵۱,۸۶۷,۲۴۰
ایران ترانسفو	-	(۳,۸۰۹,۵۶۸,۳۷۸)	(۱۸۱,۱۲۰,۷۵۰)	(۳,۹۹۰,۶۸۹,۱۲۸)	-	(۳,۸۰۹,۵۶۸,۳۷۸)	(۱۸۱,۱۲۰,۷۵۰)
سایپا	-	۳۳,۰۰۹,۰۹۶	۲۵۵,۴۸۴,۳۴۶	۲۸۸,۴۹۳,۴۴۲	-	۳۳,۰۰۹,۰۹۶	۲۵۵,۴۸۴,۳۴۶
فولاد خوزستان	-	۵۹,۹۳۷,۳۶۷,۰۰۱	(۱۰۴,۰۳۷,۳۸۶,۳۱۱)	(۴۴,۱۰۰,۰۱۹,۳۱۰)	-	۵۹,۹۳۷,۳۶۷,۰۰۱	(۱۰۴,۰۳۷,۳۸۶,۳۱۱)
گروه بهمن	-	۲,۸۲۷,۶۴۷,۰۰۰	-	۲,۸۲۷,۶۴۷,۰۰۰	-	۲,۸۲۷,۶۴۷,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۱۴۹,۲۴۴,۲۳۵)	-	(۱۴۹,۲۴۴,۲۳۵)	-	(۱۴۹,۲۴۴,۲۳۵)	-
لیزینگ رایان سایپا	-	۳,۰۴۲,۴۰۵,۰۰۰	-	۳,۰۴۲,۴۰۵,۰۰۰	-	۳,۰۴۲,۴۰۵,۰۰۰	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۱,۱۹۳,۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۹۳,۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۹۳,۱۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱۴,۷۸۸,۴۷۴,۵۰۰	-	۱۴,۷۸۸,۴۷۴,۵۰۰	-	۱۴,۷۸۸,۴۷۴,۵۰۰	-
ریل پردازسیر	-	۷,۵۴۷,۸۵۱,۱۳۴	-	۷,۵۴۷,۸۵۱,۱۳۴	-	۷,۵۴۷,۸۵۱,۱۳۴	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱,۱۸۱,۱۶۹,۰۰۰	-	۱,۱۸۱,۱۶۹,۰۰۰	-	۱,۱۸۱,۱۶۹,۰۰۰	-
زامیاد	-	(۳۳۸,۰۴۵,۰۰۰)	-	(۳۳۸,۰۴۵,۰۰۰)	-	(۳۳۸,۰۴۵,۰۰۰)	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	(۲,۱۶۲,۴۹۳,۷۵۰)	-	(۲,۱۶۲,۴۹۳,۷۵۰)	-	(۲,۱۶۲,۴۹۳,۷۵۰)	-
سرمایه گذاری مسکن	-	۳,۰۵۴,۳۳۶,۰۰۰	-	۳,۰۵۴,۳۳۶,۰۰۰	-	۳,۰۵۴,۳۳۶,۰۰۰	-
جمع	۲۶,۹۲۱,۹۸۵,۸۱۶	۴۹۳,۹۲۶,۹۲۶,۷۷۰	(۲۷۷,۵۱۱,۰۸۵,۲۳۸)	۲۹۳,۳۳۷,۸۲۷,۲۴۸	۲۶,۹۲۱,۹۸۵,۸۱۶	۴۹۳,۹۲۶,۹۲۶,۷۷۰	(۲۷۷,۵۱۱,۰۸۵,۲۳۸)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

مانده از صفحه قبل	۲۶,۹۲۱,۹۸۵,۸۱۶	۴۹۳,۹۲۶,۹۲۶,۷۷۰	(۲۲۷,۵۱۱,۰۸۵,۲۳۸)	۲۹۳,۳۳۷,۸۲۷,۳۴۸	۲۶,۹۲۱,۹۸۵,۸۱۶	۴۹۳,۹۲۶,۹۲۶,۷۷۰	(۲۲۷,۵۱۱,۰۸۵,۲۳۸)	۲۹۳,۳۳۷,۸۲۷,۳۴۸	۱۹,۶۸۱/۲۹۳,۳۳۷,۸۲۷,۳۴۸
بانک تجارت	-	۹,۶۹۱,۶۹۱,۹۵۹	-	۹,۶۹۱,۶۹۱,۹۵۹	-	۹,۶۹۱,۶۹۱,۹۵۹	-	۹,۶۹۱,۶۹۱,۹۵۹	۰.۶۵٪ ۹,۶۹۱,۶۹۱,۹۵۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۲,۰۰۸,۶۲۱,۲۳۲	-	۲,۰۰۸,۶۲۱,۲۳۲	-	۲,۰۰۸,۶۲۱,۲۳۲	-	۲,۰۰۸,۶۲۱,۲۳۲	۰.۱۳٪ ۲,۰۰۸,۶۲۱,۲۳۲
مخابرات ایران	-	۱,۳۱۲,۴۱۰,۰۰۰	-	۱,۳۱۲,۴۱۰,۰۰۰	-	۱,۳۱۲,۴۱۰,۰۰۰	-	۱,۳۱۲,۴۱۰,۰۰۰	۰.۰۹٪ ۱,۳۱۲,۴۱۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	-	۱,۸۵۸,۲۵۳,۲۵۰	-	۱,۸۵۸,۲۵۳,۲۵۰	-	۱,۸۵۸,۲۵۳,۲۵۰	-	۱,۸۵۸,۲۵۳,۲۵۰	۰.۱۳٪ ۱,۸۵۸,۲۵۳,۲۵۰
بانک پاسارگاد	-	(۴۳۸,۱۵۴,۴۰۱)	-	(۴۳۸,۱۵۴,۴۰۱)	-	(۴۳۸,۱۵۴,۴۰۱)	-	(۴۳۸,۱۵۴,۴۰۱)	-۰.۰۳٪ (۴۳۸,۱۵۴,۴۰۱)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	۱۳,۲۹۶,۶۵۵,۹۸۸	-	۱۳,۲۹۶,۶۵۵,۹۸۸	-	۱۳,۲۹۶,۶۵۵,۹۸۸	-	۱۳,۲۹۶,۶۵۵,۹۸۸	۰.۸۹٪ ۱۳,۲۹۶,۶۵۵,۹۸۸
پارس خودرو	-	(۱,۵۵۸,۹۸۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۸,۹۸۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۸,۹۸۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۸,۹۸۴,۰۰۰)	-۰.۱۰٪ (۱,۵۵۸,۹۸۴,۰۰۰)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	۶,۱۲۴,۵۸۰,۰۰۰	-	۶,۱۲۴,۵۸۰,۰۰۰	-	۶,۱۲۴,۵۸۰,۰۰۰	-	۶,۱۲۴,۵۸۰,۰۰۰	۰.۴۱٪ ۶,۱۲۴,۵۸۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	-	۵,۶۵۶,۹۳۳,۸۰۷	-	۵,۶۵۶,۹۳۳,۸۰۷	-	۵,۶۵۶,۹۳۳,۸۰۷	-	۵,۶۵۶,۹۳۳,۸۰۷	۰.۳۸٪ ۵,۶۵۶,۹۳۳,۸۰۷
پالایش نفت اصفهان	-	۳۳,۶۷۷,۲۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۶۷۷,۲۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۶۷۷,۲۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۶۷۷,۲۳۶,۰۰۰	۲.۲۶٪ ۳۳,۶۷۷,۲۳۶,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۳۵,۷۶۳,۸۷۹,۳۲۷	-	۱۳۵,۷۶۳,۸۷۹,۳۲۷	-	۱۳۵,۷۶۳,۸۷۹,۳۲۷	-	۱۳۵,۷۶۳,۸۷۹,۳۲۷	۹.۱۱٪ ۱۳۵,۷۶۳,۸۷۹,۳۲۷
پالایش نفت بندرعباس	-	۴۰,۴۶۵,۹۷۵,۰۰۰	-	۴۰,۴۶۵,۹۷۵,۰۰۰	-	۴۰,۴۶۵,۹۷۵,۰۰۰	-	۴۰,۴۶۵,۹۷۵,۰۰۰	۲.۷۱٪ ۴۰,۴۶۵,۹۷۵,۰۰۰
ماشین سازی اراک	-	۸,۹۶۸,۱۳۵,۰۰۰	-	۸,۹۶۸,۱۳۵,۰۰۰	-	۸,۹۶۸,۱۳۵,۰۰۰	-	۸,۹۶۸,۱۳۵,۰۰۰	۰.۶۰٪ ۸,۹۶۸,۱۳۵,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۷,۴۵۰,۷۶۰,۳۶۲)	-	(۷,۴۵۰,۷۶۰,۳۶۲)	-	(۷,۴۵۰,۷۶۰,۳۶۲)	-	(۷,۴۵۰,۷۶۰,۳۶۲)	-۰.۵۰٪ (۷,۴۵۰,۷۶۰,۳۶۲)
پالایش نفت تبریز	-	۳۸,۴۱۲,۵۶۳,۶۳۴	-	۳۸,۴۱۲,۵۶۳,۶۳۴	-	۳۸,۴۱۲,۵۶۳,۶۳۴	-	۳۸,۴۱۲,۵۶۳,۶۳۴	۲.۵۸٪ ۳۸,۴۱۲,۵۶۳,۶۳۴
پتروشیمی مبین	-	(۴,۲۹۵,۱۶۰,۰۰۰)	-	(۴,۲۹۵,۱۶۰,۰۰۰)	-	(۴,۲۹۵,۱۶۰,۰۰۰)	-	(۴,۲۹۵,۱۶۰,۰۰۰)	-۰.۲۹٪ (۴,۲۹۵,۱۶۰,۰۰۰)
گروه مینا (سهامی عام)	-	۱۱۱,۵۹۳,۶۴۳,۹۶۸	-	۱۱۱,۵۹۳,۶۴۳,۹۶۸	-	۱۱۱,۵۹۳,۶۴۳,۹۶۸	-	۱۱۱,۵۹۳,۶۴۳,۹۶۸	۷.۴۹٪ ۱۱۱,۵۹۳,۶۴۳,۹۶۸
داده پرداز ایران	-	۱۰,۱۹,۱۰۶,۲۵۰	-	۱۰,۱۹,۱۰۶,۲۵۰	-	۱۰,۱۹,۱۰۶,۲۵۰	-	۱۰,۱۹,۱۰۶,۲۵۰	۰.۰۷٪ ۱۰,۱۹,۱۰۶,۲۵۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	۱۲,۹۷۹,۹۳۳,۷۵۰	-	۱۲,۹۷۹,۹۳۳,۷۵۰	-	۱۲,۹۷۹,۹۳۳,۷۵۰	-	۱۲,۹۷۹,۹۳۳,۷۵۰	۰.۸۷٪ ۱۲,۹۷۹,۹۳۳,۷۵۰
بانک اقتصاد نوین	-	۹,۷۱۰,۶۷۱,۷۳۴	-	۹,۷۱۰,۶۷۱,۷۳۴	-	۹,۷۱۰,۶۷۱,۷۳۴	-	۹,۷۱۰,۶۷۱,۷۳۴	۰.۶۵٪ ۹,۷۱۰,۶۷۱,۷۳۴
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	۴,۵۸۷,۹۸۲,۴۷۷	-	۴,۵۸۷,۹۸۲,۴۷۷	-	۴,۵۸۷,۹۸۲,۴۷۷	-	۴,۵۸۷,۹۸۲,۴۷۷	۰.۳۱٪ ۴,۵۸۷,۹۸۲,۴۷۷
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۱,۴۴۳,۶۵۱,۰۰۰	-	۱,۴۴۳,۶۵۱,۰۰۰	-	۱,۴۴۳,۶۵۱,۰۰۰	-	۱,۴۴۳,۶۵۱,۰۰۰	۰.۱۰٪ ۱,۴۴۳,۶۵۱,۰۰۰
جمع	۲۶,۹۲۱,۹۸۵,۸۱۶	۹۱۸,۷۵۵,۷۹۲,۳۸۳	(۲۲۷,۵۱۱,۰۸۵,۲۳۸)	۷۱۸,۱۶۶,۶۹۲,۹۶۱	۲۶,۹۲۱,۹۸۵,۸۱۶	۹۱۸,۷۵۵,۷۹۲,۳۸۳	(۲۲۷,۵۱۱,۰۸۵,۲۳۸)	۷۱۸,۱۶۶,۶۹۲,۹۶۱	۴۸,۱۸۱/۷۱۸,۱۶۶,۶۹۲,۹۶۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت ...	درآمد سود اوراق یادداشت ...	جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت	درآمد سود اوراق یادداشت ...	
۳۲,۰۶۸,۵۳۳,۷۵۳	۲۴,۷۵۵,۴۸۲	(۳,۱۳۰,۵۰۹,۷۵۲)	۳۵,۱۷۴,۲۸۸,۰۲۳	۳۲,۰۶۸,۵۳۳,۷۵۳	۲۴,۷۵۵,۴۸۲	(۳,۱۳۰,۵۰۹,۷۵۲)	۳۵,۱۷۴,۲۸۸,۰۲۳	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۶۴,۹۵۶,۷۴۱,۳۳۸	-	۴۲,۲۴۷,۴۰۰,۳۹۲	۲۲,۷۰۹,۳۴۰,۹۴۶	۶۴,۹۵۶,۷۴۱,۳۳۸	-	۴۲,۲۴۷,۴۰۰,۳۹۲	۲۲,۷۰۹,۳۴۰,۹۴۶	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱۳۸,۰۴۶,۲۳۳	-	-	۱۳۸,۰۴۶,۲۳۳	۱۳۸,۰۴۶,۲۳۳	-	-	۱۳۸,۰۴۶,۲۳۳	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۳,۴۶۳,۳۷۲,۸۱۳	-	۳,۴۶۳,۳۷۲,۸۱۳	-	۳,۴۶۳,۳۷۲,۸۱۳	-	۳,۴۶۳,۳۷۲,۸۱۳	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷۵۱۳
(۷۹۶,۳۸۲,۷۵۰)	-	(۷۹۶,۳۸۲,۷۵۰)	-	(۷۹۶,۳۸۲,۷۵۰)	-	(۷۹۶,۳۸۲,۷۵۰)	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷۷۲۱
۲,۱۱۱,۱۳۲,۰۷۴	-	۲,۱۱۱,۱۳۲,۰۷۴	-	۲,۱۱۱,۱۳۲,۰۷۴	-	۲,۱۱۱,۱۳۲,۰۷۴	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷۴۲۳
(۱,۵۳۱,۷۴۵,۲۷۳)	-	(۱,۵۳۱,۷۴۵,۲۷۳)	-	(۱,۵۳۱,۷۴۵,۲۷۳)	-	(۱,۵۳۱,۷۴۵,۲۷۳)	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۲
۴,۰۳۳,۲۱۲	-	۴,۰۳۳,۲۱۲	-	۴,۰۳۳,۲۱۲	-	۴,۰۳۳,۲۱۲	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۵۲۸
۲,۴۴۴,۲۲۷,۷۳۷	-	۲,۴۴۴,۲۲۷,۷۳۷	-	۲,۴۴۴,۲۲۷,۷۳۷	-	۲,۴۴۴,۲۲۷,۷۳۷	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۶۲۵
(۳۱۵,۰۶۵,۲۹۹)	-	(۳۱۵,۰۶۱,۴۳۴)	۱۴۳,۹۹۶,۱۳۵	(۳۱۵,۰۶۵,۲۹۹)	-	(۳۱۵,۰۶۱,۴۳۴)	۱۴۳,۹۹۶,۱۳۵	اجاره ت. اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
۲,۹۶۴,۲۰۱,۴۹۵	-	۱,۵۲۵,۱۴۳,۴۶۸	۱,۴۳۹,۰۵۸,۰۲۷	۲,۹۶۴,۲۰۱,۴۹۵	-	۱,۵۲۵,۱۴۳,۴۶۸	۱,۴۳۹,۰۵۸,۰۲۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
(۸,۳۱۹,۰۷۲,۱۵۴)	-	(۱۱,۸۰۸,۰۱۸,۶۰۷)	۳,۴۸۸,۹۴۶,۴۵۳	(۸,۳۱۹,۰۷۲,۱۵۴)	-	(۱۱,۸۰۸,۰۱۸,۶۰۷)	۳,۴۸۸,۹۴۶,۴۵۳	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۳۴۲,۲۴۶,۱۶۶	-	۱,۳۴۲,۲۴۶,۱۶۶	-	۱,۳۴۲,۲۴۶,۱۶۶	-	۱,۳۴۲,۲۴۶,۱۶۶	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۱۱۱۴
۹۵۷,۸۵۵,۰۵۱	-	۹۵۷,۸۵۵,۰۵۱	-	۹۵۷,۸۵۵,۰۵۱	-	۹۵۷,۸۵۵,۰۵۱	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۰۴۱۱
۲,۳۵۱,۵۶۷,۸۷۶	-	۲,۳۵۱,۵۶۷,۸۷۶	-	۲,۳۵۱,۵۶۷,۸۷۶	-	۲,۳۵۱,۵۶۷,۸۷۶	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۱۰۱۶
۱,۹۴۴,۷۸۹,۰۰۵	-	۱,۹۴۴,۷۸۹,۰۰۵	-	۱,۹۴۴,۷۸۹,۰۰۵	-	۱,۹۴۴,۷۸۹,۰۰۵	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۰۷۲۲
۴۹۸,۴۴۱,۱۴۸	-	۴۹۸,۴۴۱,۱۴۸	-	۴۹۸,۴۴۱,۱۴۸	-	۴۹۸,۴۴۱,۱۴۸	-	سلف گاز مایع ۹۷۱
۷۰۵,۲۱۹,۵۶۰	-	۷۰۵,۲۱۹,۵۶۰	-	۷۰۵,۲۱۹,۵۶۰	-	۷۰۵,۲۱۹,۵۶۰	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
۱,۵۸۴,۹۵۰,۰۷۷	-	۱,۵۸۴,۹۵۰,۰۷۷	-	۱,۵۸۴,۹۵۰,۰۷۷	-	۱,۵۸۴,۹۵۰,۰۷۷	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۰۸۲۰
۱,۰۷۵,۴۰۱,۷۹۴	-	۴۲۱,۳۰۹,۳۲۹	۶۵۴,۰۹۲,۴۶۵	۱,۰۷۵,۴۰۱,۷۹۴	-	۴۲۱,۳۰۹,۳۲۹	۶۵۴,۰۹۲,۴۶۵	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۸,۲۰۰,۸۰۴)	-	(۶۶,۴۴۰,۸۲۳)	۵۸,۲۴۰,۰۱۹	(۸,۲۰۰,۸۰۴)	-	(۶۶,۴۴۰,۸۲۳)	۵۸,۲۴۰,۰۱۹	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵,۸۲۸,۷۹۱	-	(۸۵۶,۰۸۰)	۶,۶۸۴,۸۷۱	۵,۸۲۸,۷۹۱	-	(۸۵۶,۰۸۰)	۶,۶۸۴,۸۷۱	مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۴۷,۳۴۶,۰۶۷	-	۲۸,۲۸۷,۵۶۴	۱۹,۰۵۸,۵۰۳	۴۷,۳۴۶,۰۶۷	-	۲۸,۲۸۷,۵۶۴	۱۹,۰۵۸,۵۰۳	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
(۱,۲۹۵,۶۴۹,۳۰۰)	-	(۱,۸۳۸,۵۸۳,۵۱۴)	۵۴۲,۹۳۴,۲۱۴	(۱,۲۹۵,۶۴۹,۳۰۰)	-	(۱,۸۳۸,۵۸۳,۵۱۴)	۵۴۲,۹۳۴,۲۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳,۴۲۳,۶۶۱,۵۸۲	-	۲,۲۱۷,۵۰۳,۱۴۳	۱,۲۰۶,۱۵۸,۴۳۹	۳,۴۲۳,۶۶۱,۵۸۲	-	۲,۲۱۷,۵۰۳,۱۴۳	۱,۲۰۶,۱۵۸,۴۳۹	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۰۹,۹۲۱,۴۸۰,۱۹۳	۲۴,۷۵۵,۴۸۲	۴۴,۳۱۵,۸۸۰,۳۸۲	۶۵,۵۸۰,۸۴۴,۳۲۸	۱۰۹,۹۲۱,۴۸۰,۱۹۳	۲۴,۷۵۵,۴۸۲	۴۴,۳۱۵,۸۸۰,۳۸۲	۶۵,۵۸۰,۸۴۴,۳۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و	درصد از کل	سود سپرده بانکی و	درصد از کل	
	گواهی سپرده	درآمد ها	گواهی سپرده	درآمد ها	
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۱۹,۶۷۲,۸۹۴,۸۹۱	۱,۳۲٪	۱۹,۶۷۲,۸۹۴,۸۹۱	۱,۳۲٪	
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۵,۳۷۲,۲۸۶,۲۲۵	۰,۳۶٪	۵,۳۷۲,۲۸۶,۲۲۵	۰,۳۶٪	
بانک شهر ملاصدرا	۲,۷۳۳	۰,۰۰٪	۲,۷۳۳	۰,۰۰٪	
بانک ملی هفت تیر	۳۴,۰۶۷	۰,۰۰٪	۳۴,۰۶۷	۰,۰۰٪	
بانک ملی هفت تیر	۱۴,۸۴۵	۰,۰۰٪	۱۴,۸۴۵	۰,۰۰٪	
بانک ملت چهار راه جهان	۲۸۷,۴۳۹,۹۵۳	۰,۰۲٪	۲۸۷,۴۳۹,۹۵۳	۰,۰۲٪	
بانک رفاه مطهری	۱۴۹,۱۰۷,۶۵۷	۰,۰۱٪	۱۴۹,۱۰۷,۶۵۷	۰,۰۱٪	
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴	۹,۰۶٪	۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴	۹,۰۶٪	
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴	۹,۰۶٪	۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴	۹,۰۶٪	
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴	۹,۰۶٪	۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴	۹,۰۶٪	
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴	۹,۰۶٪	۱۳۵,۰۷۹,۸۵۵,۷۹۴	۹,۰۶٪	
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۳۹,۶۲۳,۴۲۴,۳۶۷	۲,۶۶٪	۳۹,۶۲۳,۴۲۴,۳۶۷	۲,۶۶٪	
بانک ملت جهان کودک	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷	۰,۰۱٪	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷	۰,۰۱٪	
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰,۴۶۶	۰,۰۰٪	۱۰,۴۶۶	۰,۰۰٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۲,۳۱۳,۶۰۰,۷۱۶	۰,۱۶٪	۲,۳۱۳,۶۰۰,۷۱۶	۰,۱۶٪	
موسسه مالی و اعتباری کوثر	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱,۱۰٪	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱,۱۰٪	
بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۱۳۱,۶۰۶	۰,۰۱٪	۱۶۴,۱۳۱,۶۰۶	۰,۰۱٪	
بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۱۳۱,۶۰۶	۰,۰۱٪	۱۶۴,۱۳۱,۶۰۶	۰,۰۱٪	
بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۱۳۱,۶۰۶	۰,۰۱٪	۱۶۴,۱۳۱,۶۰۶	۰,۰۱٪	
بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۱۳۱,۶۰۶	۰,۰۱٪	۱۶۴,۱۳۱,۶۰۶	۰,۰۱٪	
بانک ملت جهان کودک	۱۶۴,۱۳۱,۶۰۶	۰,۰۱٪	۱۶۴,۱۳۱,۶۰۶	۰,۰۱٪	
بانک شهر منیریه	۲۴,۴۸۶,۳۸۲,۰۲۰	۱,۶۴٪	۲۴,۴۸۶,۳۸۲,۰۲۰	۱,۶۴٪	
بانک رفاه مطهری	۲,۳۲۵,۳۹۰,۲۹۸	۰,۱۶٪	۲,۳۲۵,۳۹۰,۲۹۸	۰,۱۶٪	
جمع	۶۵۲,۰۲۳,۵۴۶,۱۵۵	۴۳,۷۴٪	۶۵۲,۰۲۳,۵۴۶,۱۵۵	۴۳,۷۴٪	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۷۹۳,۵۹۶,۷۵۲	۵,۷۹۳,۵۹۶,۷۵۲	سایر درآمدها
۲,۳۹۶,۵۳۶,۲۹۶	۲,۳۹۶,۵۳۶,۲۹۶	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۱۹۰,۱۳۳,۰۴۸	۸,۱۹۰,۱۳۳,۰۴۸	جمع