

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰					۱۳۹۷/۱۰/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد			
آسان پرداخت پرشین	۲۵,۱۷۵,۰۰۰	۲۵۶,۰۵۳,۵۷۰,۶۸۰	۳۰۴,۸۴۳,۳۳۸,۶۳۱	۲۵,۰۰۰	۳,۸۱۴,۰۴۲,۴۳۱ (۳۰۰,۰۰۰)	۲۴۸,۱۰۱,۰۹۸	۲۸۸,۱۰۱,۰۹۸	۳۰۴,۸۴۳,۳۳۸,۶۳۱	۰.۵۳٪
ایران خودرو دیزل	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۱,۹۲۸,۰۰۰	-	۱,۶۴۶,۴۷۸,۰۰۱ (۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۴,۹۱۱,۹۲۸,۰۰۰	۰.۰۵٪
ایران ترانسفو	۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۷۲,۹۰۳,۷۶۹	۶۲,۳۹۳,۸۳۸,۹۲۵	-	۵,۹۳۱,۴۷۴,۴۶۴ (۹۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۲,۳۹۳,۸۳۸,۹۲۵	۰.۰۹٪
بانک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۹,۵۷۴,۶۵۱	۳,۷۳۱,۴۲۰,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۲۲,۴۵۵,۲۵۲	۱,۷۲۲,۴۵۵,۲۵۲	۳,۷۳۱,۴۲۰,۲۵۰	۰.۰۱٪
بانک تجارت	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۳۶,۴۶۶,۰۵۹	۵۲,۸۷۸,۱۹۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۷,۰۵۹,۴۴۷	۳,۶۰۷,۰۵۹,۴۴۷	۵۲,۸۷۸,۱۹۲,۰۰۰	۰.۱۱٪
بانک صادرات ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۴,۳۱۴,۸۰۱	۳۹,۲۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۵۳,۱۸۱,۷۶۳	۴,۱۵۳,۱۸۱,۷۶۳	۳۹,۲۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۰.۰۷٪
بانک ملت	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۷۰۰,۲۰۶,۳۵۳	۱,۳۳۷,۸۳۶,۲۷۸,۷۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۷۹۰,۸۱۹,۰۱۲	۱۴,۷۹۰,۸۱۹,۰۱۲	۱,۳۳۷,۸۳۶,۲۷۸,۷۵۰	۲.۱۶٪
بانک اقتصادنوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۸۴,۹۶۱,۴۷۰	۶۹,۲۸۹,۲۸۵,۵۰۰	-	-	-	-	۶۹,۲۸۹,۲۸۵,۵۰۰	۰.۱۴٪
پارس خودرو	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۷,۳۴۴,۴۹۹	۴۳,۴۵۶,۶۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	۴۳,۴۵۶,۶۷۹,۰۰۰	۰.۰۷٪
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۷۸,۰۳۹,۱۵۴	۱۴۱,۶۴۴,۸۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۱,۶۴۴,۸۳۲,۰۰۰	۰.۲۴٪
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۲۳,۹۵۷,۲۳۷	۲۴۳,۸۴۹,۷۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴۳,۸۴۹,۷۵۵,۰۰۰	۰.۴۱٪
پالایش نفت تبریز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۵۱,۹۷۳,۱۵۲	۲۲۳,۲۳۱,۹۹۲,۷۵۰	۸۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۶۵۶,۹۵۹,۰۷۸	۱۲,۶۵۶,۹۵۹,۰۷۸	۲۲۳,۲۳۱,۹۹۲,۷۵۰	۰.۴۱٪
پتروشیمی مبین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۸۰,۵۲۳,۰۲۹	۱۷۷,۲۹۴,۶۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۷,۲۹۴,۶۶۰,۰۰۰	۰.۳۰٪
تایدواتر خاورمیانه	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۵۶,۷۷۱,۵۷۳	۴۹,۸۰۶,۳۵۷,۷۷۵	-	۵۱,۵۱۲,۰۹۳,۵۰۰ (۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۹,۸۰۶,۳۵۷,۷۷۵	۰.۰۰٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۶,۵۴۰,۱۶۳	۵۲,۴۷۱,۵۴۳,۷۵۰	-	-	-	-	۵۲,۴۷۱,۵۴۳,۷۵۰	۰.۰۹٪
توسعه معادن و فلزات	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۲,۷۵۳,۲۹۱	۹۵,۸۱۴,۸۷۸,۲۵۰	-	-	-	-	۹۵,۸۱۴,۸۷۸,۲۵۰	۰.۱۶٪
داده پردازی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۱,۸۹۴,۰۴۱	۱۶,۴۷۹,۹۳۲,۷۵۰	-	-	-	-	۱۶,۴۷۹,۹۳۲,۷۵۰	۰.۰۳٪
ریل پرداز سیر	۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۶۰,۴۷۵,۴۰۹	۱۱۴,۱۲۹,۴۲۴,۴۲۵	۶۰۰,۰۰۰	-	۷۵۷,۹۸۴,۴۶۰	۷۵۷,۹۸۴,۴۶۰	۱۱۴,۱۲۹,۴۲۴,۴۲۵	۰.۲۲٪
زامیاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۶,۹۵۷,۷۴۰	۱۹,۹۰۴,۸۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۹۰۴,۸۸۵,۰۰۰	۰.۰۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأم	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۵۰,۲۵۶,۸۳۴,۱۲۱	۵۲,۲۶۵,۴۵۵,۳۵۴	-	-	-	-	۵۲,۲۶۵,۴۵۵,۳۵۴	۰.۱۰٪
سایپا	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۲,۹۵۰,۶۸۱	۲۰,۴۹۸,۶۵۱,۱۰۰	-	۶۳۸,۴۵۸,۲۹۵ (۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۰,۴۹۸,۶۵۱,۱۰۰	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۴,۷۲۲,۸۳۴	۱۲,۷۴۳,۳۰۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۵۵,۲۵۶,۳۶۷	۲,۰۵۵,۲۵۶,۳۶۷	۱۲,۷۴۳,۳۰۸,۰۰۰	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۷۱,۳۵۵,۹۵۶	۱۹۴,۲۹۴,۳۱۳,۲۰۰	-	-	-	-	۱۹۴,۲۹۴,۳۱۳,۲۰۰	۰.۳۶٪
جمع	۱,۰۲۸,۹۱۰,۸۸۸	۲,۳۹۹,۲۴۸,۹۸۸,۶۶۳	۳,۲۵۱,۰۰۲,۴۲۵,۹۱۰	۱۵,۹۲۵,۰۰۰	۶۳,۵۴۲,۵۴۵,۶۹۱ (۱۴,۸۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۳۱,۸۱۶,۴۷۷	۴۰,۰۳۱,۸۱۶,۴۷۷	۳,۲۵۱,۰۰۲,۴۲۵,۹۱۰	۵.۶۵٪

ماتده از صفحه قبل	۱۰۰۲۸,۹۱۰,۸۸۸	۲,۳۹۹,۲۴۸,۹۸۸,۶۶۳	۳,۲۵۱,۰۶۲,۴۲۵,۹۱۰	۱۵,۹۲۵,۰۰۰	۴۰۰,۳۱۸,۱۶,۴۷۷	(۱۴,۸۰۰,۰۰۰)	۶۳,۵۴۲,۵۴۵,۶۹۱	۱,۰۳۰,۰۳۵,۸۸۸	۹۳,۷۷۷	۲,۳۸۰,۹۰۴,۳۲۱,۷۹۶	۲,۹۸۱,۲۶۸,۶۳۳,۶۰۰	۵,۶۵%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملـ	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۱۰,۶۴۷,۶۳۴	۳۰۲,۸۴۱,۹۱۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۱۰,۶۴۷,۶۳۴	۱۹۶,۹۱۳,۳۰۱,۰۰۰	۰,۱۶%
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	۱۶۸,۶۱۹,۳۱۸,۸۵۰	۱۰۱,۲۵۴,۱۵۹,۶۹۱	-	-	-	-	-	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	۱۶۸,۶۱۹,۳۱۸,۸۵۰	۸۷,۸۵۷,۳۱۰,۴۵۱	۰,۰۶%
سرمایه گذاری سایبا	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۳۸,۲۴۸,۵۳۱	۸۳,۸۰۸,۳۱۵,۲۵۰	-	-	-	-	-	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۳۸,۲۴۸,۵۳۱	۷۴,۹۳۵,۶۲۸,۲۵۰	۰,۱۳%
سرمایه گذاری مسکن	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۲۸,۵۳۹,۵۲۶	۳۰,۱۹۳,۳۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۴۰۳,۳۰۴	-	-	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۹۱,۹۲۲,۸۴۰	۳۱,۱۰۴,۱۱۷,۰۰۰	۰,۰۶%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستـ	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۲۴,۹۶۸,۴۴۲	۶۶,۶۸۸,۲۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۲۴,۹۶۸,۴۴۲	۶۲,۹۹۹,۶۵۷,۰۰۰	۰,۱۳%
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۵۸۰,۵۲۵,۶۲۶	۷۸۴,۴۱۸,۵۰۸,۷۵۰	-	-	-	۱۱,۷۶۰,۴۰۵,۹۹۳	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۷۲۱,۳۲۲,۷۵۵	۷۴۷,۶۲۶,۲۳۰,۰۰۰	۱,۴۲%
سیمان تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۳,۶۵۷,۷۵۱	۹,۱۳۷,۱۵۷,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۶,۲۸۲,۷۷۹	-	۳,۲۹۲,۹۵۵,۹۹۹	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۳,۱۴۳,۲۰۲	۱۹,۴۶۶,۴۲۰,۷۵۰	۰,۰۴%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۷۲,۲۰۳,۰۵۱	۲۸۲,۴۲۰,۹۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۷۲,۲۰۳,۰۵۱	۲۷۴,۳۶۸,۲۵۸,۷۵۰	۰,۵۲%
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۱۳۶,۲۱۶,۲۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۱۳۶,۲۱۶,۲۲۷,۰۰۰	۰,۳۶%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۲,۷۹۶,۳۸۴	۵۳,۲۵۰,۶۴۷,۹۹۳	-	-	-	-	-	۱۳,۸۱۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۲,۷۹۶,۳۸۴	۴۸,۱۹۴,۳۲۰,۰۲۰	۰,۰۹%
فولاد خوزستان	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۱۵,۳۱۳,۱۸۵	۲۳۷,۴۳۸,۸۳۱,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۸۹۹,۷۹۲,۰۸۱	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۰۰,۱۰۱,۰۶۴	۲۲۴,۵۰۱,۶۵۰,۰۰۰	۰,۴۳%
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۲۴۶,۸۸۴,۰۵۵	۱,۴۰۶,۱۴۰,۹۳۰,۳۵۰	۲۰۹,۵۳۳,۳۴۱	۹,۷۳۳,۲۳۸,۱۴۷	-	-	-	۴۹۰,۵۳۳,۳۴۱	۷۸۹,۹۸۰,۱۲۲,۲۰۲	۱,۳۷۵,۳۵۰,۰۲۲,۴۹۱	۲,۶۰%
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۰۴,۰۶۰,۵۲۳	۹۶,۷۷۵,۳۲۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۰۴,۰۶۰,۵۲۳	۹۶,۵۶۵,۵۲۱,۲۵۰	۰,۱۸%
گروه مینا (سهامی عام)	۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۷۴۶,۹۶۸,۸۰۷	۹۷۴,۷۵۰,۷۶۹,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۲۴,۵۶۳,۶۷۳	-	-	-	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۶۷۱,۵۲۳,۴۸۰	۹۱۱,۰۱۵۰,۶۸,۷۲۵	۱,۷۳%
گروه بهمن	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۸۸,۱۸۷,۹۶۹	۸۵,۳۷۹,۲۳۰,۲۵۰	-	-	-	-	-	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۸۸,۱۸۷,۹۶۹	۸۳۰,۸۰۳,۸۰۷۵۰	۰,۱۶%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۷۴,۱۶۹,۶۲۴	۲۹۳,۲۳۳,۵۵۵,۹۵۰	-	-	-	-	-	۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۷۴,۱۶۹,۶۲۴	۲۶۱,۴۰۰,۷۵۳,۱۲۵	۰,۴۹%
گسترش سرمایه گذاری ایران خو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۱۷,۳۳۰,۶۰۸	۱۴۷,۵۸۶,۴۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۱۷,۳۳۰,۶۰۸	۱۳۶,۷۴۶,۹۹۰,۰۰۰	۰,۳۴%
لیزینگ رایان سایبا	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۸۶,۵۳۴,۰۸۳	۶۱,۲۰۶۰,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۸۶,۵۳۴,۰۸۳	۵۰,۷۸۱,۳۱۸,۷۵۰	۰,۱۰%
ماشین سازی اراک	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۴۶,۵۷۲,۸۲۹	۵۳,۸۰۸,۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۹۵۲,۰۱۱,۸۱۹	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۲۵,۱۲۳,۱۴۰	۴۷,۰۱۳,۱۱۱,۳۵۰	۰,۰۹%
مخابرات ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۷۶,۹۴۵,۰۴۵	۹۰,۷۱۵,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۷۶,۹۴۵,۰۴۵	۸۹,۶۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۰,۱۷%
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۵,۶۹۷,۹۰۲	۱۱۹,۱۹۰,۶۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۵,۶۹۷,۹۰۲	۱۱۸,۴۹۲,۷۲۶,۵۰۰	۰,۲۳%
ملی صنایع مس ایران	۱۱۹,۷۲۲,۸۵۰	۲۱۴,۲۸۳,۱۴۴,۷۴۲	۳۳۰,۷۹۶,۷۱۸,۷۹۹	-	-	-	۲۱,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۱۸	(۷,۷۲۲,۸۵۰)	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۰۵,۷۲۲,۸۲۱	۳۲۹,۰۵۶,۹۸۰,۰۰۰	۰,۶۳%
هلدینگ صنایع معدنی خاورمـ	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۷۵,۹۱۰,۴۴۰	۵۷,۹۷۵,۷۱۱,۷۶۲	-	-	-	۱۴,۳۷۳,۵۱۵	(۴,۸۸۴)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۵۶,۹۴۶,۰۷۳	۶۷,۷۰۸,۴۳۵,۰۰۰	۰,۱۳%
سیمان شرق	-	-	-	-	۹,۴۵۱,۳۰۱,۵۲۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۱,۳۰۱,۵۲۵	۹,۴۳۰,۳۶۲,۴۰۰	۰,۰۳%
سیمان بهبهان	-	-	-	-	۷,۸۶۴,۸۶۰,۹۶۲	۲۹۲,۰۹۵	-	-	۲۷,۰۴۹	۷,۸۶۴,۸۶۰,۹۶۲	۷,۸۵۵,۴۴۷,۶۰۴	۰,۰۱%
سیمان خزر	-	-	-	-	۹۶۵,۱۰۷,۳۹۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۷۲	۹۶۵,۱۰۷,۳۹۲	۱,۰۰۸,۵۶۷,۲۰۰	۰,۰۰%
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۱۶۸,۲۴۲,۴۳۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۷۸	۱۶۸,۲۴۲,۴۳۲	۱۵۶,۸۹۲,۶۵۰	۰,۰۰%
ایران خودرو	-	-	-	-	۲۷۵,۴۷۲,۳۸۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۶۹	۲۷۵,۴۷۲,۳۸۵	۲۷۵,۳۰۷,۸۲۰	۰,۰۰%
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	۷,۳۶۷,۰۵۰,۴۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۸۰۳	۷,۳۶۷,۰۵۰,۴۵۱	۶,۷۶۲,۸۸۸,۵۴۶	۰,۰۱%
جمع	۳۰,۷۸,۷۲۹,۰۷۰	۶,۸۶۴,۷۵۲,۳۳۹,۶۴۳	۸,۹۵۷,۵۰۰,۳۵۲,۶۰۴	۲۴۹,۰۵۵,۳۳۰	۱۳۷,۴۳۱,۰۶۰,۶۳۷	(۴۰۰,۰۲۷,۷۳۴)	۱۳۳,۷۵۹,۸۸۵,۱۱۶	۳,۲۸۷,۷۵۶,۶۵۶	۲۱۸,۱۴۶	۶,۸۹۷,۶۶۴,۰۰۷,۴۱۹	۸,۴۶۶,۸۴۴,۵۰۶,۸۸۲	۱۵,۷۰%

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
۱۳۹۷/۱۰/۳۰																	
تغییرات طی دوره																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
اجاره ت-اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۱۳,۱۳۲	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	-	-	۱۲,۵۰۶,۵۳۶,۳۶۶	-	۱۳,۱۳۲	۸۵۷,۷۵۵	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۱,۲۵۵,۸۸۲,۷۲۰	۰.۰۲٪
اجاره دولت مرحله یک۹۸۱۲۲۶-۱۳۹۴	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱۸	۷۹,۹۶۸	۷۵,۱۷۷,۳۹۸,۲۹۴	-	-	۷۲,۳۸۴,۴۶۶,۰۳۰	-	۷۹,۹۶۸	۸۸۶,۴۰۹	۷۵,۱۷۷,۳۹۸,۲۹۴	۷۰,۸۳۲,۹۷۱,۷۴۰	۰.۰۱٪
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۱۵	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	-	-	۹,۱۵۰,۸۵۰,۶۴۴	-	۱۱,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۸,۹۰۳,۵۴۰,۳۵۰	۰.۰۲٪
اسنادخرانه م-۱۲بودجه۹۸۱۱۱۴-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۴۲,۵۴۱,۵۷۹,۶۵۴	-	-	۴۹,۲۳۱,۱۲۱,۵۴۱	-	۶۰,۰۰۰	۸۳۱,۳۸۳	۴۲,۵۴۱,۵۷۹,۶۵۴	۴۹,۸۴۰,۸۱۹,۱۸۹	۰.۰۹٪
اسنادخرانه م-۴بودجه۹۸۱۰۱۶-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۸۳,۵۶۴,۸۴۳,۴۶۷	-	-	۹۸,۱۱۳,۴۳۰,۱۵۴	-	۱۱۸,۰۰۰	۸۴۴,۸۸۸	۸۳,۵۶۴,۸۴۳,۴۶۷	۹۹,۶۲۴,۵۰۳,۸۳۱	۰.۰۹٪
اسنادخرانه م-۱۳بودجه۹۹۰۵۲۸-۹۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۰	۴,۸۲۶	۳,۵۱۲,۷۴۱,۹۹۴	-	-	۳,۵۱۶,۷۷۵,۰۲۰	-	۴,۸۲۶	۲۵,۰۰۰	۳,۴۸۱,۸۸۴,۷۳۵	۱۸,۴۰۰,۴۷۴,۹۷۶	۰.۰۳٪
اسنادخرانه م-۲۴بودجه۹۹۰۶۲۵-۹۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۰	۲۳۰,۳۷۳	۱۴۲,۳۵۹,۶۵۲,۴۵۶	-	-	۱۴۵,۲۱۵,۳۷۸,۴۵۱	-	۲۳۰,۳۷۳	۲۴۵,۰۰۰	۱۵۲,۸۴۰,۱۳۷,۲۹۴	۱۷۷,۵۳۶,۶۱۷,۵۶۶	۰.۳۴٪
اسنادخرانه م-۳بودجه۹۹۰۷۲۱-۹۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰	۱۰۶,۷۸۸	۷۵,۸۹۹,۸۸۰,۲۸۳	-	-	۷۵,۲۴۸,۷۷۸,۶۵۰	-	۱۰۶,۷۸۸	۱۶۵,۰۰۰	۱۱۷,۸۲۷,۳۲۷,۹۸۴	۱۱۷,۸۲۷,۳۲۷,۹۸۴	۰.۲۲٪
اسنادخرانه م-۴بودجه۹۸۰۸۲۰-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۵۸,۳۹۲,۵۷۴,۲۵۳	-	-	۶۴,۲۵۲,۲۱۰,۷۹۷	-	۷۵,۰۰۰	۸۶۸,۶۹۳	۵۸,۳۹۲,۵۷۴,۲۵۳	۶۵,۱۰۴,۷۳۹,۸۱۸	۰.۰۱٪
اسنادخرانه م-۴بودجه۹۹۱۰۲۲-۹۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۰۶,۰۲۸,۸۰۸	-	-	۲۶۳,۷۷۴,۶۶۴,۶۲۱	-	۳۹۰,۰۰۰	۶۸۰,۶۴۷	۳۰۱,۵۲۳,۵۱۰,۴۴۰	۳۰۲,۶۶۸,۳۲۱,۳۶۱	۰.۵۷٪
اسنادخرانه م-۶بودجه۹۸۰۷۲۲-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۶۶,۴۲۲,۱۳۶	-	-	۸۶,۹۳۳,۳۲۷,۶۱۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۹۵۶	۷۸,۸۶۶,۴۲۲,۱۳۶	۸۸,۳۳۱,۵۱۳,۱۹۰	۰.۰۷٪
اسنادخرانه م-۶بودجه۹۹۰۴۲۳-۹۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰	۱۸۲,۴۹۶	۱۳۲,۱۴۹,۷۷۵,۱۵۴	-	-	۱۳۵,۲۶۲,۹۷۸,۸۰۷	-	۱۸۲,۴۹۶	۱۹۵,۰۰۰	۱۴۱,۵۱۶,۴۱۷,۲۸۹	۱۴۶,۴۳۴,۰۲۸,۱۰۱	۰.۳۸٪
اسنادخرانه م-۸بودجه۹۸۰۴۱۱-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۸,۷۱۵,۶۳۶,۵۷۷	-	-	۴۵,۹۰۶,۳۳۴,۷۵۳	-	۵۰,۰۰۰	۹۳۳,۱۳۵	۳۸,۷۱۵,۶۳۶,۵۷۷	۴۶,۶۲۲,۹۳۳,۸۵۶	۰.۰۹٪
اسنادخرانه م-۹بودجه۹۹۰۵۱۳-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۰	۲۷۰,۸۹۱	۱۸۸,۱۵۹,۰۵۴,۴۳۶	-	-	۱۹۸,۲۲۸,۳۰۵,۰۵۴	-	۲۷۰,۸۹۱	۳۴۰,۰۰۰	۲۳۹,۴۳۲,۷۶۶,۷۵۷	۲۵۲,۲۷۵,۸۰۷,۳۴۱	۰.۴۸٪
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۴۶,۵۲۷	۴۸,۱۱۶,۳۰۴,۹۸۲	-	-	۴۴,۳۸۱,۸۷۱,۴۷۳	-	۴۶,۵۲۷	۴۶,۵۲۷	۴۸,۱۱۶,۳۰۴,۹۸۲	۴۴,۴۱۳,۶۳۲,۸۹۶	۰.۰۸٪
مراجعه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۶۰۰	۵۹۰,۸۲۸,۰۴۰	-	-	۵۸۹,۹۷۱,۹۶۰	-	۶۰۰	۸۸۵,۶۰۰	۵۹۰,۸۲۸,۰۴۰	۵۳۰,۹۷۴,۷۶۴	۰.۰۰٪
مراجعه سلامت-عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۲۲۸,۱۷۵,۷۸۲	-	۵۰,۰۰۰	۸۵۵,۴۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۲,۲۰۹,۴۱۵	۰.۰۸٪
مراجعه گندم-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۱۲,۱۰۰	۱۱,۳۷۱,۷۳۸,۵۳۶	-	-	۱۱,۳۰۵,۲۹۷,۷۱۲	-	۱۲,۱۰۰	۸۵۷,۷۰۰	۱۱,۶۵۲,۴۴۱,۸۹۷	۱۰,۶۲۷,۷۶۹,۳۷۰	۰.۰۲٪
مشارکت دولتی-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	-	-	۸۹,۵۲۱,۲۹۹,۹۶۸	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۰۰۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۷,۲۳۶,۷۰۷,۵۰۰	۰.۰۷٪
مشارکت دولتی-۹شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۴۷۵,۳۳۳	۳۸۷,۹۴۴,۶۲۹,۴۶۹	-	-	۳۹۵,۸۱۰,۹۵۴,۹۵۶	-	۴۷۵,۳۳۳	۸۱۴,۵۰۰	۳۹۸,۱۲۲,۰۰۲,۷۱۹	۳۹۶,۰۷۵,۶۵۳,۳۸۲	۰.۷۵٪
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۲۰,۹۹۶۸۴	۲۰,۳۹,۲۴۹,۸۵۲,۶۴۰	-	-	۲۲,۹۸۴,۳۷۰,۱۱۳	-	۲۲,۹۶۶	۲۲,۹۶۶	۲۲,۹۸۴,۳۷۰,۱۱۱	۲۲,۹۴۹,۳۴۹,۶۵۰	۰.۰۴٪
مشارکت لینینگ امید۹۹۰۷	بله	بله	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۱۸	۲۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۵۷۱,۵۱۵	-	-	۱,۹۳۸,۵۷۱,۵۱۵	-	۲۰,۰۰۰	۸۶۹,۹۱۳	۱,۹۱۰,۳۸۳,۹۵۱	۱,۷۳۸,۵۶۴,۶۲۶	۰.۰۰٪
منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۰	۱,۳۳۹,۵۰۰	۱,۳۳۰,۸۸۱,۴۰۵,۵۵۶	-	-	۱,۳۳۸,۱۴۹,۱۹۷,۸۱۲	-	۲۰	۱,۳۳۹,۵۰۰	۱,۳۳۰,۸۸۱,۴۰۵,۵۳۶	۱,۲۰۴,۶۷۵,۹۷۶,۳۵۰	۲.۳۸٪
سلف گازمابع ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۴,۴۱۸,۱۱۸,۴۱۹	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۸۲۴,۶۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱۷	۱۷	۸۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۲۰	-	-	۲۷۱,۷۲۱,۵۵۰,۱۴۴	-	۱۶۰,۰۰۰	۵۴۷,۴۸۸,۰۲۸,۴۸۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اسنادخرانه م-۱۳بودجه۰۰۵۱۸-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۰	۰	-	-	۲۴,۶۸۶,۲۳۳,۹۳۸	-	۴۱,۰۰۰	۶۰۶,۸۴۰	۲۴,۶۸۶,۲۳۳,۹۳۵	۲۴,۸۶۲,۴۰۱,۶۸۴	۰.۰۵٪
منفعت صبا آروند تمدن۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۰	۰	-	-	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۵,۰۰۰	۸۵۰,۵۰۰	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۲۰۰,۴۳۹,۶۸۵	۰.۶۸٪
۶.۹۱٪	۵,۹۴۸,۲۱۸	۵,۵۲۷,۳۱۴,۴۸۲,۶۶۸	۵,۴۷۲,۹۶۶,۶۴۲,۷۹۴	۷۳۰,۰۱۹۲	۶۴۴,۶۱۷,۴۳۴,۰۱۴	۲,۳۵۹,۶۸۴	۲,۳۵۹,۶۸۴	۲,۳۵۹,۶۸۴	۲,۳۵۹,۶۸۴	۲,۳۵۹,۶۸۴	۲,۳۵۹,۶۸۴	۲,۳۵۹,۶۸۴	۴,۴۴۸,۷۲۶	۲۰,۷۱۴,۴۰۳	۳,۷۴۵,۷۶۲,۶۲۴,۰۰۵	۳,۶۵۱,۷۱۳,۷۴۰,۸۴۵	۶.۹۱٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹,۹۶۸	۹۸۴,۸۹۹	۱۰,۰-	۱۰۰,۰۰٪-	۷۰,۸۸۴,۳۶۲,۹۰۹	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۴۶,۵۲۷	۱,۰۳۷,۵۱۳	۱۰,۰-	۱۰۰,۰۰٪-	۴۳,۴۴۵,۱۳۰,۶۱۶	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۲,۰۰۰	۹۶۶,۵۷۰	۱۰,۰-	۱۰۰,۰۰٪-	۱,۷۳۹,۸۲۶,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸	۶۰۰	۹۸۴,۰۰۰	۱۰,۰-	۱۰۰,۰۰٪-	۵۳۱,۳۶۰,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰-	۱۰۰,۰۰٪-	۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۲,۴۰۰	۹۵۳,۰۰۰	۱۰,۰-	۱۰۰,۰۰٪-	۱۰,۶۳۵,۴۸۰,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
مراجعه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۵۱۶	۱۰,۰-	۱۰۰,۰۰٪-	۴۲,۷۷۳,۲۲۰,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱,۳۳۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰-	۱۰۰,۰۰٪-	۱,۲۰۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۰-	۱۰۰,۰۰٪-	۸۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۴۸۶,۶۳۳	۹۰۵,۰۰۱	۱۰,۰-	۱۰۰,۰۰٪-	۳۹۶,۳۶۳,۰۱۶,۴۷۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	۱۳,۱۳۲	۹۵۳,۰۶۲	۱۰,۰-	۱۰۰,۰۰٪-	۱۱,۲۶۴,۰۴۹,۱۶۶	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۴۲۵,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۱۰,۰-	۱۰۰,۰۰٪-	۳۶۱,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

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									
۱۳۹۷/۱۰/۳۰					۱۳۹۷/۱۱/۳۰				
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	۴۰	۱,۳۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	-	۱,۳۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	-	۰.۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۲۰۲.۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۰	۱,۵۶۱,۹۹۲,۳۷۱,۹۴۲	۴,۷۶۷,۷۹۱,۲۳۳,۲۷۷	۲,۷۱۴,۵۱۸,۳۳۳,۶۱۹	۳,۶۱۵,۲۶۵,۲۷۱,۶۰۰	۶.۸۵٪
بانک شهر ماصدرا	۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۱۰	۳۳۵,۴۸۱	۲,۷۵۷	۲۳۵,۴۸۱	۱۰۲,۷۵۷	۰.۰۰٪
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۰	۳,۸۸۱,۷۰۱	۶,۰۰۲	۳,۷۸۱,۷۰۱	۱۰۶,۰۰۲	۰.۰۰٪
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۰	۱,۸۲۰,۰۱۲	۱,۷۶۰	۱,۷۲۰,۰۱۲	۱۰۱,۷۶۰	۰.۰۰٪
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷/۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۱۰	۳۶,۹۹۹,۳۲۱,۷۶۶	۵۱,۱۰۹,۴۱۸,۷۲۲	۸۶,۹۹۹,۲۲۱,۷۶۶	۱,۱۰۹,۵۱۸,۷۲۲	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۱۰	۳۰,۹۶۰,۳۸۱,۹۱۴	۱۳,۵۱۵,۵۰۲,۷۸۱	۳۰,۹۶۰,۲۸۱,۹۱۴	۱۳,۵۱۵,۶۰۲,۷۸۱	۰.۰۳٪
بانک ملت جهان کودک	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۹,۲۲۱,۷۶۶	۳۶,۹۹۹,۲۲۱,۷۶۶	۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۷۰,۵۴۲	۹۶۰,۲۸۱,۹۱۴	-	۹۶۰,۳۵۲,۴۵۶	۰.۰۰٪
بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	۷۱۰۱۳۳۲۰۳۳۳۵	قرض الحسنه	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۰	۴,۹۱۷,۰۰۰	-	-	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	۱۴.۲۰٪
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	۱۴.۲۰٪
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	۱۴.۲۰٪
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	۱۴.۲۰٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۸۴۲۱۲۰۲۹۶	قرض الحسنه	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۰	۵,۶۴۰,۰۰۰	-	-	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	۴.۱۷٪
بانک ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۸۴۶۰۹۵۰۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۱۰	۱,۲۸۳,۴۶۰	-	۱,۱۷۲,۹۹۷	۱۱۰,۴۶۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۳۵,۰۹۵,۲۰۹,۷۰۸	۱,۸۴۳,۹۸۷,۲۱۵,۹۰۰	۶۴,۱۴۷,۰۲۱,۴۱۴	۶۴,۱۴۷,۰۲۱,۴۱۴	۳.۴۴٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۴۷,۰۲۱,۴۱۴	۶۴,۱۴۷,۰۲۱,۴۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۲۹/۹۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۹٪
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۱۹۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۱۶۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۱۱۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۰۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۰۳۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک شهر منیریه	۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۰	۲۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۲۳,۰۹۹,۸۹۲,۶۶۳	-	۴۶,۰۰۴,۰۰۲,۲۵۲	۰.۰۹٪
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۸۲۴,۲۳۷,۴۳۱	-	۱,۱۹۳,۸۲۴,۲۳۷,۴۳۱	۲.۲۶٪
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
جمع					۳۶,۷۴۳,۶۶۰,۰۶۸,۳۱۳	۷,۴۵۵,۴۳۴,۰۳۶,۲۸۷	۴,۲۴۸,۸۶۸,۱۳۷,۲۸۲	۳۹,۹۵۰,۲۲۵,۹۶۷,۴۱۸	۷۵.۶۵٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۰۰۲,۶۵۹,۱۳۵	۱۶۶,۱۹۴,۱۸۵	۱,۱۶۸,۸۵۳,۳۲۰	۱,۰۰۲,۶۵۹,۱۳۵	۱۶۶,۱۹۴,۱۸۵	۱,۱۶۸,۸۵۳,۳۲۰	۱۰	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ
۸۶۴,۴۱۶,۸۱۵	۱۳۵,۵۸۳,۱۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۴۱۶,۸۱۵	۱۳۵,۵۸۳,۱۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	سیمان هرمزگان
۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۸,۰۱۴,۱۸۴	(۴,۲۷۸,۰۱۴,۱۸۴)	-	۴۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۳,۰۶۷,۰۷۵,۹۵۰	۳۰۱,۷۷۷,۳۷۰	۳۳,۳۶۸,۸۵۳,۳۲۰	۶,۱۴۵,۰۹۰,۱۳۴	(۳,۹۷۶,۲۳۶,۸۱۴)	۳,۱۶۸,۸۵۳,۳۲۰	۱,۴۱۰	۱۹۵,۸۸۵,۳۳۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی
۴۶,۲۰۸,۶۹۷,۱۱۰		۴۶,۲۰۸,۶۹۷,۱۱۰	۲۳,۴۹۹,۳۵۶,۱۶۴		۲۳,۴۹۹,۳۵۶,۱۶۴		۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰
۲۷۹,۴۸۲,۸۷۷		۲۷۹,۴۸۲,۸۷۷	۱۴۱,۴۲۶,۶۴۴		۱۴۱,۴۲۶,۶۴۴		۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵
۳,۴۳۵,۰۷۸,۰۲۷		۳,۴۳۵,۰۷۸,۰۲۷	۳,۴۳۵,۰۷۸,۰۲۷		۳,۴۳۵,۰۷۸,۰۲۷		۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹
۳۷۱,۷۳۷,۳۹۵		۳۷۱,۷۳۷,۳۹۵	۲۲۷,۷۴۱,۲۶۰		۲۲۷,۷۴۱,۲۶۰		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰
۲,۹۲۲,۹۹۸,۳۰۷		۲,۹۲۲,۹۹۸,۳۰۷	۱,۴۸۳,۹۴۰,۳۸۰		۱,۴۸۳,۹۴۰,۳۸۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸
۹,۳۵۷,۵۶۷,۴۹۶		۹,۳۵۷,۵۶۷,۴۹۶	۵,۸۶۸,۶۲۱,۰۴۳		۵,۸۶۸,۶۲۱,۰۴۳		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵
۱,۳۲۷,۹۷۹,۴۵۱		۱,۳۲۷,۹۷۹,۴۵۱	۶۷۳,۸۸۶,۹۸۶		۶۷۳,۸۸۶,۹۸۶		۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷
۲۲۹,۲۰۵,۴۱۰		۲۲۹,۲۰۵,۴۱۰	۱۷۰,۹۶۵,۳۹۱		۱۷۰,۹۶۵,۳۹۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۷
۱۶,۷۱۳,۴۰۸		۱۶,۷۱۳,۴۰۸	۱۰۰,۲۸,۵۳۷		۱۰۰,۲۸,۵۳۷		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰
۴۷,۹۰۶,۱۳۶		۴۷,۹۰۶,۱۳۶	۲۸,۸۴۷,۶۳۳		۲۸,۸۴۷,۶۳۳		۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸
۱,۳۴۶,۰۰۲,۹۸۰		۱,۳۴۶,۰۰۲,۹۸۰	۸۰۳,۰۶۸,۷۶۶		۸۰۳,۰۶۸,۷۶۶		۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱
۲,۴۴۷,۸۰۹,۵۲۵		۲,۴۴۷,۸۰۹,۵۲۵	۱,۲۴۱,۶۵۱,۰۸۶		۱,۲۴۱,۶۵۱,۰۸۶		۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸
۵۳,۲۷۲,۵۹۷,۴۴۳		۵۳,۲۷۲,۵۹۷,۴۴۳	۱۸۰,۹۸۳,۰۹,۴۲۰		۱۸۰,۹۸۳,۰۹,۴۲۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱
۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	-	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	۴,۶۷۹,۹۷۳,۴۱۱	(۷۱,۰۵۲,۳۷۳)	۴,۶۰۶,۹۲۱,۰۳۸	۹		۲۰
۵,۴۳۸,۳۰۵,۸۴۲	-	۵,۴۳۸,۳۰۵,۸۴۲	۶۶۰,۱۹,۶۱۷	(۱,۲۴۸,۶۹۲)	۶۴۷,۷۰۰,۹۲۵	۱		۰
۳,۶۹۳	-	۳,۶۹۳	۹۶۰	(۲)	۹۵۸	۱۰		۱
۳۳,۷۷۷	-	۳۳,۷۷۷	(۳۹۰)	-	(۳۹۰)	۱۰		۳۰
۱۵,۱۹۶	-	۱۵,۱۹۶	۳۵۱	-	۳۵۱	۱۰		۳۰
۲۹۰,۶۸۴,۷۴۲	۸۶۷	۲۹۰,۶۸۵,۶۰۹	۳,۲۴۴,۷۸۹	(۷۷,۸۸۴)	۳,۱۶۶,۹۰۵	۱		۱۰
۲۸۸,۶۷۷,۰۹۵	-	۲۸۸,۶۷۷,۰۹۵	۱۱۹,۵۶۹,۴۲۸	-	۱۱۹,۵۶۹,۴۲۸	۳۱		۱۰
۲۷۵,۱۹۲,۴۵۱,۹۷۹	۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸	۲۷۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۱۴۰,۱۱۲,۵۹۶,۱۸۵	۲۴,۳۹۰,۱۱۶	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۹		۲۲
۲۷۵,۱۹۲,۴۵۱,۹۷۹	۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸	۲۷۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۱۴۰,۱۱۲,۵۹۶,۱۸۵	۲۴,۳۹۰,۱۱۶	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۹		۲۲
۲۷۵,۱۹۲,۴۵۱,۹۷۹	۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸	۲۷۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۱۴۰,۱۱۲,۵۹۶,۱۸۵	۲۴,۳۹۰,۱۱۶	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۹		۲۲
۲۷۵,۱۹۲,۴۵۱,۹۷۹	۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸	۲۷۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۱۴۰,۱۱۲,۵۹۶,۱۸۵	۲۴,۳۹۰,۱۱۶	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۹		۲۲
۸۰,۷۲۳,۱۱۹,۲۴۷	۱۶۴,۵۵۱,۹۸۶	۸۰,۸۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۴۱,۰۹۹,۶۹۴,۸۸۰	۷,۱۵۴,۴۳۵	۴۱,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۹		۲۲
۳۳۷,۶۷۱,۳۰۹	-	۳۳۷,۶۷۱,۳۰۹	۱۲۳,۱۵۰,۶۶۲	-	۱۲۳,۱۵۰,۶۶۲	۱۰		۳۰
۱۱,۳۹۶	-	۱۱,۳۹۶	۹۳۰	-	۹۳۰	۱۰		۳۰
۲,۶۰۲,۰۵۴,۴۹۴	-	۲,۶۰۲,۰۵۴,۴۹۴	۲۸۸,۴۵۳,۷۷۸	-	۲۸۸,۴۵۳,۷۷۸	۰		۳۰
۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	-	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۳۰		۳۰
۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	-	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۱۴۸,۱۹۰,۰۳۸	(۳۴۸,۳۹۴)	۱۴۷,۹۴۱,۶۴۴	۲۰		۲۸
۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	-	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۱۴۸,۱۹۰,۰۳۸	(۳۴۸,۳۹۴)	۱۴۷,۹۴۱,۶۴۴	۲۰		۲۸
۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	-	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۱۴۸,۱۹۰,۰۳۸	(۳۴۸,۳۹۴)	۱۴۷,۹۴۱,۶۴۴	۲۰		۲۸
۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	-	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۱۴۸,۱۹۰,۰۳۸	(۳۴۸,۳۹۴)	۱۴۷,۹۴۱,۶۴۴	۲۰		۲۸
۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	-	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۱۴۸,۱۹۰,۰۳۸	(۳۴۸,۳۹۴)	۱۴۷,۹۴۱,۶۴۴	۲۰		۲۸
۲۰,۳۹۰,۶۴۸,۰۷۰	۱۱۳,۴۳۶	۲۰,۳۹۰,۷۶۱,۵۰۷	(۴,۰۹۵,۷۳۳,۹۴۹)	(۷,۴۵۰,۸۵۷)	(۴,۱۰۳,۱۸۴,۸۰۶)	۱		۱
۱۴,۳۵۰,۶۸۴,۹۳۰	-	۱۴,۳۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۱۲,۰۲۵,۲۹۴,۶۳۲	(۶۲۷,۰۹۳)	۱۲,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۹	۱۰		۱
۱۰,۳۶۱,۳۹۵	۱۴۹,۵۶۳	۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۱۰,۲۶۱,۳۹۵	۱۴۹,۵۶۳	۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۱۹		۲۸
۱۰,۳۶۱,۳۹۵	۱۴۹,۵۶۳	۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۱۰,۲۶۱,۳۹۵	۱۴۹,۵۶۳	۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۱۹		۲۸
۱۰,۳۶۱,۳۹۵	۱۴۹,۵۶۳	۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۱۰,۲۶۱,۳۹۵	۱۴۹,۵۶۳	۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۱۹		۲۸
۱۰,۳۶۱,۳۹۵	۱۴۹,۵۶۳	۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۱۰,۲۶۱,۳۹۵	۱۴۹,۵۶۳	۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۱۹		۲۸
۱,۴۰۵,۲۷۵,۹۸۸,۹۹۷	۲,۴۰۹,۳۰۴,۸۱۶	۱,۴۰۷,۶۸۵,۲۹۳,۸۱۴	۶۸۷,۶۷۱,۵۹۸,۵۱۵	۲۳,۷۵۳,۸۴۳	۶۸۷,۶۹۵,۲۵۲,۳۵۸			جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سیمان تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۲,۹۵۵,۹۹۹	۲,۲۱۰,۲۱۷,۷۵۰	۱,۰۸۲,۷۳۸,۲۴۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۴,۹۰۲,۷۶۹	۲,۵۰۴,۹۱۳,۴۵۰
ایران ترانسفو	۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۱,۴۷۴,۴۶۴	۶,۳۹۷,۱۰۳,۸۳۱	(۴۶۵,۶۲۹,۳۶۷)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵,۰۸۹,۵۸۶	۱۰,۶۶۱,۸۳۹,۷۰۳
تایدواتر خاورمیانه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۱۲,۰۹۲,۵۰۰	۵۰,۴۱۸,۴۱۷,۴۸۶	۱,۰۹۳,۶۷۵,۰۱۴	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۳۵,۴۵۹,۲۲۵	۹۵,۷۹۴,۹۹۳,۲۳۵
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۴,۸۸۴	۱۴,۳۷۳,۵۱۵	۱۳,۷۶۵,۲۱۱	۶۰۸,۳۰۴	۴,۸۸۴	۱۴,۳۷۳,۵۱۵	۱۳,۷۶۵,۲۱۱
ایران خودرو دیزل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۴۷۸,۰۰۱	۱,۴۸۹,۳۸۶,۵۷۰	۱۵۷,۰۹۱,۴۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۴,۰۵۴,۳۸۲	۳,۷۲۳,۴۶۶,۴۰۸
سایپا	۶۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۴۵۸,۲۹۵	۷۳۹,۷۲۱,۹۹۹	(۱۰۱,۲۶۳,۷۰۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۹,۹۶۰,۶۳۷	۲,۴۶۵,۷۳۹,۹۹۵
فولاد خوزستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۹,۷۹۲,۰۸۱	۱۹,۰۱۸,۰۱۳,۹۹۶	۶,۸۸۱,۷۷۸,۰۸۵	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۷۳۱,۱۰۷,۱۷۱	۳۳۷,۸۸۶,۷۱۵,۳۹۷
آسان پرداخت پرشین	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۴,۰۴۲,۴۳۱	۳,۲۹۷,۶۸۳,۳۷۴	۵۱۶,۳۵۹,۰۵۷	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۴,۴۱۵,۲۰۹	۷,۶۶۷,۱۱۳,۸۴۷
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰,۴۰۵,۹۹۳	۱۱,۲۳۳,۰۳۶,۵۰۵	۵۲۷,۳۶۹,۴۸۸	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۴,۰۷۱,۹۸۹	۱۵,۲۴۴,۸۳۵,۲۶۱
ملی صنایع مس ایران	۷,۷۲۲,۸۵۰	۲۱,۲۹۷,۸۰۰,۰۱۸	۲۲,۱۱۳,۹۱۷,۲۲۵	(۸۱۶,۱۱۷,۲۰۷)	۸,۱۳۲,۳۴۹	۲۲,۴۸۰,۶۱۷,۰۱۷	۲۳,۲۸۶,۴۹۳,۰۳۷
ماشین سازی اراک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۲,۰۱۱,۸۱۹	۶,۵۶۲,۰۵۰,۱۴۴	۱,۳۸۹,۹۶۱,۶۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۲,۰۱۱,۸۱۹	۶,۵۶۲,۰۵۰,۱۴۴
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۵۲۶,۰۰۱	۸۵۷,۰۴۳,۵۲۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۱۳۷,۳۷۹	۴۱۳,۵۰۸,۵۶۳
بانک ملت	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۳۹,۸۴۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۷۲,۷۷۰,۳۲۶
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۱۹۶,۷۳۲	۱,۷۲۴,۰۲۹,۵۳۸
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	۸۰,۰۰۰	۲۷۳,۷۴۴,۰۱۴,۲۴۰	۲۷۱,۰۱۶,۳۳۰,۶۰۴	۲,۷۲۷,۶۸۳,۶۳۶	۸۰,۰۰۰	۲۷۳,۷۴۴,۰۱۴,۲۴۰	۲۷۱,۰۱۶,۳۳۰,۶۰۴
سلف گازمایع ۹۷۱	۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۱۱,۳۰۱,۰۰۰	۱۵۳,۹۱۹,۶۷۷,۲۷۱	۲,۴۹۱,۶۲۳,۷۲۹	۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۱۱,۳۰۱,۰۰۰	۱۵۳,۹۱۹,۶۷۷,۲۷۱
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	۲,۰۹۹,۶۸۴	۲,۰۹۸,۱۷۷,۴۳۸,۴۰۷	۱,۹۴۴,۱۶۳,۰۰۵,۱۸۷	۱۵۴,۰۱۴,۴۳۳,۲۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۸,۴۹۴,۷۸۸,۱۶۱	۱,۹۴۴,۴۵۵,۵۹۹,۴۵۹
جمع	۴۲,۲۵۷,۴۱۸	۲,۶۶۲,۰۹۲,۶۳۸,۷۶۳	۲,۴۹۲,۵۹۲,۳۲۷,۱۵۳	۱۶۹,۵۰۰,۳۱۱,۶۱۰	۳۱۳,۹۶۷,۲۳۳	۳,۱۸۳,۵۸۴,۸۶۶,۸۳۲	۳,۲۴۱,۵۷۰,۸۸۴,۹۷۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۴۷۱,۲۷۴,۵۰۰)	۸۲,۵۵۱,۵۸۳,۲۵۰	۸۲,۰۸۰,۳۰۸,۷۵۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۹۸,۹۲۱,۵۰۰)	۸۵,۳۷۹,۲۳۰,۲۵۰	۸۲,۰۸۰,۳۰۸,۷۵۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۹,۴۵۷,۱۲۸,۵۱۲	۴۶,۷۹۳,۵۵۹,۴۸۸	۵۶,۲۵۰,۶۸۸,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۴,۵۶۳,۴۴۷)	۵۶,۴۸۵,۲۵۱,۴۴۷	۵۶,۲۵۰,۶۸۸,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۶۰,۷۲۲,۴۲۶,۸۱۲)	۳۲۲,۱۳۳,۱۷۹,۹۳۷	۲۶۱,۴۰۰,۷۵۳,۱۲۵	۷۷,۹۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۳۲,۸۰۲,۸۲۵)	۲۹۳,۲۳۳,۵۵۵,۹۵۰	۲۶۱,۴۰۰,۷۵۳,۱۲۵	۷۷,۹۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۱,۵۵۹,۶۵۰,۰۱۱	۷۰۶,۰۷۶,۵۷۹,۹۸۹	۷۴۷,۶۳۶,۲۳۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۵۴۹,۲۴۲,۲۴۵)	۷۷۳,۱۸۵,۴۷۲,۲۴۵	۷۴۷,۶۳۶,۲۳۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱۲,۸۹۹,۶۶۹,۷۵۰)	۱۰۰,۷۵۶,۸۸۰,۲۰۴	۸۷,۸۵۷,۲۱۰,۴۵۳	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	(۱۳,۵۹۶,۹۴۹,۲۳۶)	۱۰۱,۴۵۴,۱۵۹,۶۹۰	۸۷,۸۵۷,۲۱۰,۴۵۳	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
(۱۱,۳۴۹,۷۸۲)	۱۶۸,۲۴۲,۴۳۲	۱۵۶,۸۹۲,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۴۹,۷۸۲)	۱۶۸,۲۴۲,۴۳۲	۱۵۶,۸۹۲,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۲۱,۰۳۹,۱۲۵)	۹,۴۵۱,۳۰۱,۵۲۵	۹,۴۳۰,۲۶۲,۴۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	(۲۱,۰۳۹,۱۲۵)	۹,۴۵۱,۳۰۱,۵۲۵	۹,۴۳۰,۲۶۲,۴۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۲,۷۰۲,۶۵۴,۲۲۳	۵۰,۲۵۶,۸۳۴,۱۲۱	۵۲,۹۵۹,۴۸۸,۳۴۴	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۶۹۴,۰۳۲,۹۹۱	۵۲,۲۶۵,۴۵۵,۳۵۳	۵۲,۹۵۹,۴۸۸,۳۴۴	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۷۸,۳۹۰,۰۰۰	۸۹,۴۰۲,۹۶۰,۰۰۰	۸۹,۶۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰)	۹۰,۷۱۵,۳۷۰,۰۰۰	۸۹,۶۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۱۰,۸۹۸,۹۶۸,۵۰۰)	۹۳,۹۵۶,۶۲۵,۰۰۰	۸۳,۰۵۷,۶۵۶,۵۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۵۷,۲۲۱,۷۵۰)	۹۵,۸۱۴,۸۷۸,۲۵۰	۸۳,۰۵۷,۶۵۶,۵۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۱,۰۸۶,۸۱۹,۶۵۳)	۵,۸۹۲,۰۲۹,۹۰۳	۴,۸۰۵,۲۱۰,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۶۴۸,۶۶۵,۲۵۲)	۵,۴۵۳,۸۷۵,۵۰۲	۴,۸۰۵,۲۱۰,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۹,۰۲۵,۶۵۶,۲۶۳	۱۷۸,۹۹۷,۶۵۷,۲۱۲	۱۸۸,۰۲۳,۳۱۳,۴۷۵	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۰,۹۹۹,۷۲۵)	۱۹۲,۲۹۴,۳۱۳,۲۰۰	۱۸۸,۰۲۳,۳۱۳,۴۷۵	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
(۷,۱۶۱,۵۸۲,۷۵۰)	۴۵,۰۱۵,۶۶۳,۰۰۰	۳۷,۸۵۴,۰۸۰,۲۵۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۰,۲۰۵,۹۸۷,۷۵۰)	۴۳,۴۵۶,۶۷۹,۰۰۰	۳۷,۸۵۴,۰۸۰,۲۵۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
(۱۴,۷۱۴,۹۰۰,۰۰۰)	۱۴۱,۴۶۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۴۶,۹۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۳۹,۴۸۰,۰۰۰)	۱۴۷,۵۸۶,۴۷۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۴۶,۹۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱,۴۶۱,۹۹۳,۵۴۴	۳۷,۷۷۹,۰۶۵,۴۵۶	۳۹,۲۴۱,۰۵۹,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۹۴,۹۴۰,۲۶۳)	۴۳,۴۳۵,۹۹۹,۲۶۳	۳۹,۲۴۱,۰۵۹,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲۳۹,۰۲۴,۵۰۹,۰۶۴	۹۰,۳۳۰,۹۰۸,۹۳۶	۱,۱۴۲,۳۳۳,۵۹۵,۰۰۰	۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۲۹۳,۵۰۲,۷۶۲)	۱,۲۵۲,۶۲۷,۰۹۷,۷۶۲	۱,۱۴۲,۳۳۳,۵۹۵,۰۰۰	۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۱,۲۲۱,۲۷۲,۰۰۰	۱۰۷,۹۶۷,۵۹۶,۰۰۰	۱۲۹,۱۸۸,۸۶۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۵۵,۹۶۴,۰۰۰)	۱۴۱,۶۴۴,۸۳۲,۰۰۰	۱۲۹,۱۸۸,۸۶۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹۵,۲۳۹,۷۳۴,۴۲۵	۱,۲۸۰,۱۱۰,۲۸۹,۰۷۰	۱,۳۷۵,۳۵۰,۰۲۳,۴۹۵	۴۹۰,۵۳۳,۳۴۱	(۴۰,۵۲۴,۱۴۴,۹۰۱)	۱,۴۱۵,۸۷۴,۱۶۸,۳۹۷	۱,۳۷۵,۳۵۰,۰۲۳,۴۹۵	۴۹۰,۵۳۳,۳۴۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴,۵۹۵,۵۹۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۸۳,۷۸۰,۰۰۰	۲۱۷,۹۷۹,۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۸۷۰,۳۸۵,۰۰۰)	۲۴۳,۸۴۹,۷۵۵,۰۰۰	۲۱۷,۹۷۹,۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۲,۳۰۶,۶۶۰,۰۰۵)	۱۹,۷۲۵,۹۲۰,۰۰۵	۱۷,۴۱۹,۲۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۹,۶۶۹,۱۰۱)	۱۹,۷۵۸,۹۲۹,۱۰۱	۱۷,۴۱۹,۲۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
(۱۶۴,۴۶۰)	۲۷۵,۴۷۲,۲۸۵	۲۷۵,۳۰۷,۸۲۵	۱۰۰,۰۰۰	(۱۶۴,۴۶۰)	۲۷۵,۴۷۲,۲۸۵	۲۷۵,۳۰۷,۸۲۵	۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۳,۸۸۶,۵۲۱,۷۳۴	۵۹,۵۷۸,۶۱۰,۷۶۶	۷۳,۴۶۵,۱۳۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵,۸۵۰,۰۰۰	۶۹,۲۸۹,۲۸۲,۵۰۰	۷۳,۴۶۵,۱۳۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۱۱,۳۳۴,۷۳۹,۷۷۲	۵۶,۳۷۳,۶۸۵,۲۲۸	۶۷,۷۰۸,۴۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۶,۷۵۷,۲۹۵	۶۰,۹۶۱,۶۶۷,۷۰۵	۶۷,۷۰۸,۴۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(۵۸۹,۷۳۱,۸۶۷)	۱۳,۳۵۳,۹۱۳,۳۶۷	۱۲,۷۶۴,۱۸۱,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۳۳,۳۸۲,۸۶۷)	۱۴,۷۹۷,۵۶۴,۳۶۷	۱۲,۷۶۴,۱۸۱,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۳,۸۴۷,۸۵۴,۲۳۵)	۶۶,۸۴۷,۵۱۱,۲۳۵	۶۲,۹۹۹,۶۵۷,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۸,۶۱۰,۰۰۰)	۶۶,۶۹۸,۲۶۷,۰۰۰	۶۲,۹۹۹,۶۵۷,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۳۴۵,۰۵۵,۳۹۸,۱۰۹	۴,۶۲۱,۶۰۹,۹۱۵,۴۰۹	۴,۹۶۶,۶۶۵,۳۱۳,۵۱۷	۲,۱۲۹,۶۵۴,۵۶۱	(۳۰۹,۴۹۱,۹۷۶,۷۰۵)	۵,۲۷۶,۱۵۷,۲۹۰,۲۲۴	۴,۹۶۶,۶۶۵,۳۱۳,۵۱۷	۲,۱۲۹,۶۵۴,۵۶۱	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

مانده از صفحه قبل	۲,۱۲۹,۶۵۴,۵۶۱	۴,۹۶۶,۶۶۵,۳۱۳,۵۱۷	۵,۲۷۶,۱۵۷,۲۹۰,۲۲۴	(۳۰۹,۴۹۱,۹۷۶,۷۰۵)	۲,۱۲۹,۶۵۴,۵۶۱	۴,۹۶۶,۶۶۵,۳۱۳,۵۱۷	۲,۱۲۹,۶۵۴,۵۶۱
سرمایه گذاری سایپا	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۳۵,۶۲۸,۲۵۰	۸۳,۸۰۸,۳۱۵,۲۵۰	(۸,۸۷۲,۶۸۷,۰۰۰)	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۳۵,۶۲۸,۲۵۰	(۸,۱۹۷,۵۹۱,۲۲۱)
لیزینگ رایان سایپا	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۸۱,۳۱۸,۷۵۰	۶۱,۲۰۶,۰۳۰,۰۰۰	(۱۰,۴۲۴,۷۱۱,۲۵۰)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۸۱,۳۱۸,۷۵۰	(۷,۳۸۲,۳۰۶,۲۵۰)
ایران ترانسفو	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۱۶,۵۶۸,۱۰۰	۵۵,۸۹۶,۷۳۵,۰۹۴	(۶,۶۸۰,۱۶۶,۹۹۴)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۱۶,۵۶۸,۱۰۰	(۱۰,۴۸۹,۷۳۵,۳۷۲)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۶۸,۲۵۸,۷۵۰	۲۸۳,۴۲۰,۹۰۵,۰۰۰	(۹,۰۵۲,۶۴۶,۲۵۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۶۸,۲۵۸,۷۵۰	(۷,۸۵۹,۵۴۶,۲۵۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۱۳,۲۰۱,۰۰۰	۲۰۲,۸۴۱,۹۱۳,۷۵۰	(۵,۹۲۸,۷۱۲,۷۵۰)	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۱۳,۲۰۱,۰۰۰	۸,۸۵۹,۷۶۱,۷۵۰
ریل پردازسیر	۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۲,۸۲۵,۰۵۰	۱۱۴,۹۹۷,۴۰۸,۸۸۵	۸۱۵,۴۱۶,۱۶۵	۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۲,۸۲۵,۰۵۰	۸,۳۶۳,۲۶۷,۲۹۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۹۲,۷۲۶,۵۰۰	۱۱۹,۱۹۰,۶۹۰,۰۰۰	(۶۹۷,۹۶۳,۵۰۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۹۲,۷۲۶,۵۰۰	۴۸۳,۲۰۵,۵۰۰
تاییدواتر خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۷۷۸,۸۲۵	(۶۱۲,۱۵۹,۷۱۱)	۹۷۸,۹۳۸,۵۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۷۷۸,۸۲۵	(۹۱,۵۷۰,۲۴۰)
زامیاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۶,۰۴۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۴,۸۸۵,۰۰۰	(۱,۹۲۸,۸۴۵,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۶,۰۴۰,۰۰۰	(۲,۲۶۶,۸۹۰,۰۰۰)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۷۵,۴۳۷,۵۰۰	۵۲,۴۷۱,۵۴۳,۷۵۰	(۴,۹۹۶,۱۰۶,۲۵۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۷۵,۴۳۷,۵۰۰	(۷,۱۵۸,۶۰۰,۰۰۰)
آسان پرداخت پرشین	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۱۵۳,۵۳۴,۵۲۵	۳۰۱,۸۳۳,۷۵۶,۳۵۵	(۱۹,۶۸۰,۲۲۱,۸۳۰)	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۱۵۳,۵۳۴,۵۲۵	۸,۴۳۲,۵۲۰,۰۴۹
سرمایه گذاری مسکن	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۴,۱۱۷,۰۰۰	۳۱,۱۴۶,۷۸۷,۳۰۴	(۴۲,۶۷۰,۳۰۴)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۴,۱۱۷,۰۰۰	۳,۰۱۱,۶۴۵,۶۹۶
ماشین سازی اراک	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۳,۱۱۱,۲۵۰	۴۷,۲۴۶,۷۵۹,۸۵۶	(۲۳۳,۶۴۸,۶۰۶)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۳,۱۱۱,۲۵۰	۸,۷۳۴,۴۸۶,۲۹۴
ملی صنایع مس ایران	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۵۶,۹۸۰,۰۰۰	۳۰۸,۶۸۲,۸۰۱,۵۷۴	۳۰,۳۷۴,۱۷۸,۴۲۶	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۵۶,۹۸۰,۰۰۰	۸,۳۵۱,۷۰۰,۴۷۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۴۸,۱۹۴,۳۲۰,۰۲۰	۵۳,۲۵۰,۶۴۷,۹۹۲	(۵,۰۵۶,۳۲۷,۹۷۲)	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۴۸,۱۹۴,۳۲۰,۰۲۰	(۱۲,۵۰۷,۰۸۸,۳۳۵)
پالایش نفت تبریز	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۵۷۸,۸۵۲,۸۰۰	۲۳۵,۸۸۸,۹۵۱,۸۲۸	(۲۰,۳۱۰,۰۹۹,۰۲۸)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۵۷۸,۸۵۲,۸۰۰	۱۸,۱۰۲,۴۶۴,۶۰۶
فولاد خوزستان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۰۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۲۰,۸۱۷,۰۰۴	۶,۰۸۰,۸۳۲,۹۹۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۰۱,۶۵۰,۰۰۰	۶۶,۰۱۸,۱۹۹,۹۹۷
پتروشیمی مبین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۵۶,۲۳۴,۰۰۰	۱۷۷,۲۹۴,۶۶۰,۰۰۰	(۱۹,۶۳۸,۴۲۶,۰۰۰)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۵۶,۲۳۴,۰۰۰	(۲۳,۹۳۳,۵۸۶,۰۰۰)
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۰۱۵,۰۶۸,۷۲۵	۱,۰۲۲,۶۷۵,۳۳۲,۶۷۳	(۱۱۱,۶۶۰,۲۶۳,۹۴۸)	۱۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۰۱۵,۰۶۸,۷۲۵	(۶۶,۶۱۹,۹۸۰)
داده پردازی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۸,۴۶۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۹,۶۹۳,۷۵۰	(۶۵۱,۲۳۳,۷۵۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۸,۴۶۰,۰۰۰	۳۶۷,۸۷۲,۵۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۶۶,۵۳۱,۲۵۰	۹۶,۷۷۵,۳۲۳,۷۵۰	(۲۰۸,۷۹۲,۵۰۰)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۶۶,۵۳۱,۲۵۰	۱۲,۷۷۱,۱۴۱,۲۵۰
سیمان تهران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۶,۴۲۰,۷۵۰	۱۶,۶۴۳,۲۲۲,۵۲۹	۲,۸۴۳,۱۹۸,۲۲۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۶,۴۲۰,۷۵۰	۴,۶۱۲,۹۶۳,۲۲۱
سیمان هرمزگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۲,۸۸۸,۵۰۰	۷,۳۶۷,۰۵۰,۴۹۷	(۶۰۴,۱۶۱,۹۹۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۲,۸۸۸,۵۰۰	(۶۰۴,۱۶۱,۹۹۷)
سیمان خزر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۵۶۷,۲۰۰	۹۶۵,۱۰۷,۳۹۲	۴۳,۴۵۹,۸۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۱۰۷,۳۹۲	۴۳,۴۵۹,۸۰۸
سیمان بهبهان	۲۹۲,۰۹۵	۷,۸۵۵,۴۴۷,۶۰۸	۷,۸۶۴,۸۶۰,۹۶۲	(۹,۴۱۳,۳۵۳)	۲۹۲,۰۹۵	۷,۸۵۵,۴۴۷,۶۰۸	(۹,۴۱۳,۳۵۳)
ایران خودرو دیزل	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۲,۵۴۱,۴۳۰	۴۳۹,۴۵۸,۵۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۳۰۲,۶۵۸
جمع	۳,۰۵۴,۷۵۶,۶۵۶	۸,۳۳۰,۶۲۸,۲۷۹,۸۷۰	۸,۸۳۵,۲۲۱,۸۷۲,۱۳۸	(۵۰۴,۵۹۳,۵۹۲,۲۶۵)	۳,۰۵۴,۷۵۶,۶۵۶	۸,۳۳۰,۶۲۸,۲۷۹,۸۷۰	۴۱۴,۱۶۲,۲۰۰,۱۱۵

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

مانده از صفحه قبل	۳,۰۵۴,۷۵۶,۶۵۶	۸,۳۳۰,۶۲۸,۲۷۹,۸۷۰	۱۹,۸۳۵,۲۲۱,۸۷۲,۱۳۸	(۵۰۴,۵۹۳,۵۹۲,۲۶۵)	۳,۰۵۴,۷۵۶,۶۵۶	۸,۳۳۰,۶۲۸,۲۷۹,۸۷۰	۷,۹۱۶,۴۶۶,۰۷۹,۷۵۷	۴۱۴,۱۶۲,۲۰۰,۱۱۵
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	۲۲,۹۶۶	۲۲,۹۴۹,۳۴۹,۶۵۰	۱۹,۸۵۳,۸۶۰,۲۹۳	۳,۰۹۵,۴۸۹,۳۵۷	۲۲,۹۶۶	۲۲,۹۴۹,۳۴۹,۶۵۰	۲۲,۹۸۴,۳۷۰,۰۴۶	(۳۵,۰۲۰,۳۹۶)
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۵	۷۹,۹۶۸	۷۹,۹۶۸	۷۲,۴۳۸,۴۳۶,۰۳۰	(۱,۶۰۵,۴۶۴,۲۸۴)	۷۹,۹۶۸	۷۰,۸۳۲,۹۷۱,۷۴۵	۷۰,۲۲۰,۹۳۲,۸۸۷	۶۱۲,۰۳۸,۸۵۸
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۴۶,۵۲۷	۴۳,۴۱۳,۶۳۲,۸۹۶	۴۴,۳۸۱,۸۷۱,۴۷۳	(۹۶۸,۲۳۸,۵۷۶)	۴۶,۵۲۷	۴۳,۴۱۳,۶۳۲,۸۹۶	۴۶,۲۲۰,۴۵۴,۹۸۸	(۲,۸۰۶,۸۲۲,۰۹۱)
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۲,۰۰۰	۱,۷۳۸,۵۶۴,۶۲۶	۱,۹۳۸,۵۷۱,۵۱۵	(۲۰۰,۰۰۶,۸۸۸)	۲,۰۰۰	۱,۷۳۸,۵۶۴,۶۲۶	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	(۱۷۱,۷۱۹,۳۲۴)
مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸	۶۰۰	۵۳۰,۹۷۴,۷۶۴	۵۸۹,۹۷۱,۹۶۰	(۵۸,۹۹۷,۱۹۶)	۶۰۰	۵۳۰,۹۷۴,۷۶۴	۵۹۰,۸۲۸,۰۴۰	(۵۹,۸۵۳,۲۷۶)
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۸,۹۰۳,۵۴۰,۲۵۰	۹,۱۵۰,۸۵۰,۶۴۴	(۲۴۷,۳۱۰,۳۹۴)	۱۱,۰۰۰	۸,۹۰۳,۵۴۰,۲۵۰	۹,۱۵۰,۸۵۰,۶۴۴	(۲۴۷,۳۱۰,۳۹۴)
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۲,۴۰۰	۱۰,۶۲۷,۷۶۹,۲۷۷	۱۱,۵۸۶,۰۰۱,۰۷۳	(۹۵۸,۲۳۱,۷۹۶)	۱۲,۴۰۰	۱۰,۶۲۷,۷۶۹,۲۷۷	۱۱,۶۵۲,۴۴۱,۸۹۷	(۱,۰۲۴,۶۷۲,۶۲۰)
مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۲,۳۰۹,۴۱۵	۴۵,۲۲۸,۱۷۵,۷۸۲	(۲,۴۸۵,۹۶۶,۳۶۶)	۵۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۲,۳۰۹,۴۱۵	۴۴,۸۰۶,۸۶۶,۴۵۳	(۲,۰۶۴,۶۵۷,۰۳۷)
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۷۵,۰۰۰	۶۵,۱۰۴,۷۳۹,۸۱۸	۶۴,۳۵۲,۲۱۰,۷۹۷	۷۵۲,۵۲۹,۰۲۱	۷۵,۰۰۰	۶۵,۱۰۴,۷۳۹,۸۱۸	۶۲,۷۶۷,۲۶۰,۷۲۰	۲,۳۳۷,۴۷۹,۰۹۸
اسنادخزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۳۱,۵۱۳,۱۹۰	۸۶,۹۳۳,۳۲۷,۶۱۰	۱,۳۹۸,۱۸۵,۵۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۳۱,۵۱۳,۱۹۰	۸۴,۹۸۸,۵۳۸,۶۰۵	۳,۳۴۲,۹۷۴,۵۸۵
اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۰,۰۰۰	۴۶,۶۲۲,۹۲۳,۸۵۶	۴۵,۹۰۶,۳۴۳,۷۵۳	۷۱۶,۵۸۰,۰۱۰۳	۵۰,۰۰۰	۴۶,۶۲۲,۹۲۳,۸۵۶	۴۴,۹۴۸,۴۸۸,۷۰۲	۱,۶۷۴,۴۳۵,۱۵۴
اسنادخزانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۰,۰۰۰	۴۹,۸۴۰,۸۱۹,۱۸۹	۴۹,۳۳۱,۱۲۱,۵۴۱	۶۰۹,۶۹۷,۶۴۸	۶۰,۰۰۰	۴۹,۸۴۰,۸۱۹,۱۸۹	۴۷,۸۸۸,۸۷۵,۳۷۵	۱,۹۵۱,۹۴۳,۸۱۴
اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۸,۰۰۰	۹۹,۶۲۴,۵۰۳,۸۳۱	۹۸,۱۱۳,۴۳۰,۱۵۴	۱,۵۱۱,۰۷۳,۶۷۷	۱۱۸,۰۰۰	۹۹,۶۲۴,۵۰۳,۸۳۱	۹۵,۷۶۱,۸۶۲,۲۷۸	۳,۸۶۲,۶۴۱,۵۵۳
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱,۳۳۹,۵۰۰	۱,۲۰۴,۶۷۵,۹۷۶,۲۵۰	۱,۲۳۸,۱۳۹,۱۹۷,۸۱۲	(۳۳,۴۶۳,۲۲۱,۵۶۲)	۱,۳۳۹,۵۰۰	۱,۲۰۴,۶۷۵,۹۷۶,۲۵۰	۱,۱۹۵,۸۹۱,۷۹۷,۴۲۰	۸,۷۸۴,۱۷۸,۸۳۰
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۱۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۳۶,۷۰۷,۵۰۰	۸۹,۵۲۱,۲۹۹,۹۶۸	(۲,۲۸۴,۵۹۲,۴۶۸)	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۳۶,۷۰۷,۵۰۰	۸۷,۹۹۶,۱۵۶,۵۰۰	(۷۵۹,۴۴۹,۰۰۰)
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰۹۰۹	۴۸۶,۶۳۳	۳۹۶,۰۷۵,۶۵۳,۲۸۲	۴۰۵,۹۸۸,۳۲۸,۲۰۶	(۹,۹۱۲,۶۷۴,۹۲۳)	۴۸۶,۶۳۳	۳۹۶,۰۷۵,۶۵۳,۲۸۲	۴۱۷,۷۹۶,۳۴۶,۸۱۴	(۲۱,۷۲۰,۶۹۳,۵۳۱)
اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	۱۳,۱۳۲	۱۱,۲۵۵,۸۸۲,۷۲۹	۱۲,۵۰۶,۵۳۶,۳۶۶	(۱,۲۵۰,۶۵۳,۶۳۶)	۱۳,۱۳۲	۱۱,۲۵۵,۸۸۲,۷۲۹	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	(۱,۶۰۹,۷۱۵,۰۷۲)
اسنادخزانه-م ۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۲۵,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۴۷۴,۹۷۶	۱۸,۳۴۵,۹۱۷,۹۴۷	۵۴,۵۵۷,۰۲۹	۲۵,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۴۷۴,۹۷۶	۱۸,۳۴۱,۸۸۴,۷۳۵	۵۸,۵۹۰,۲۴۰
اسنادخزانه-م ۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲۴۵,۰۰۰	۱۷۷,۵۳۶,۶۱۷,۵۶۶	۱۷۵,۶۹۵,۸۶۳,۴۸۹	۱,۸۴۰,۷۵۴,۰۷۷	۲۴۵,۰۰۰	۱۷۷,۵۳۶,۶۱۷,۵۶۶	۱۷۳,۲۵۱,۶۳۵,۷۵۲	۴,۲۸۴,۹۸۱,۸۱۰
اسنادخزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۱۶۵,۰۰۰	۱۱۷,۸۲۷,۶۳۷,۹۸۴	۱۱۶,۷۴۴,۰۷۸,۱۲۳	۱,۰۸۳,۵۵۹,۸۶۱	۱۶۵,۰۰۰	۱۱۷,۸۲۷,۶۳۷,۹۸۴	۱۱۷,۵۴۰,۴۶۰,۸۷۴	۲۸۷,۱۷۷,۱۱۰
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۴۴۵,۰۰۰	۳۰۲,۶۶۸,۳۲۱,۲۶۱	۳۰۱,۱۹۲,۱۴۶,۲۵۳	۱,۴۷۶,۱۷۵,۰۰۸	۴۴۵,۰۰۰	۳۰۲,۶۶۸,۳۲۱,۲۶۱	۳۰۲,۷۲۳,۸۹۱,۵۲۶	(۵۵,۵۷۰,۲۶۴)
اسنادخزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۱۹۵,۰۰۰	۱۴۶,۳۴۴,۳۰۸,۱۰۱	۱۴۴,۶۲۹,۶۲۰,۹۴۲	۱,۸۰۴,۶۸۷,۱۵۹	۱۹۵,۰۰۰	۱۴۶,۳۴۴,۳۰۸,۱۰۱	۱۴۲,۵۱۸,۴۸۸,۸۶۸	۳,۹۱۵,۸۱۹,۲۳۳
اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۴۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۷۵,۸۰۷,۳۴۱	۲۴۹,۵۰۳,۰۱۷,۳۷۵	۲,۷۷۲,۷۸۹,۹۶۶	۳۴۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۷۵,۸۰۷,۳۴۱	۲۴۶,۰۳۹,۶۴۴,۵۶۲	۶,۲۳۶,۱۶۲,۷۷۹
اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸	۴۱,۰۰۰	۲۴,۸۶۲,۴۰۱,۶۷۱	۲۴,۶۸۶,۲۲۳,۹۳۸	۱۷۶,۱۷۷,۷۳۳	۴۱,۰۰۰	۲۴,۸۶۲,۴۰۱,۶۷۱	۲۴,۶۸۶,۲۲۳,۹۳۸	۱۷۶,۱۷۷,۷۴۰
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۴۲۵,۰۰۰	۳۶۱,۲۰۰,۴۳۹,۶۸۷	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۴۲۴,۵۶۰,۳۱۲)	۴۲۵,۰۰۰	۳۶۱,۲۰۰,۴۳۹,۶۸۷	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۴۲۴,۵۶۰,۳۱۲)
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	-	-	۷۰۵,۲۱۹,۵۶۰	(۷۰۵,۲۱۹,۵۶۰)	-	-	-	-
سلف گاز مایع ۹۷۱	-	-	۴۹۸,۴۴۱,۱۴۸	(۴۹۸,۴۴۱,۱۴۸)	-	-	-	-
جمع	۳,۰۵۹,۲۰۵,۳۸۲	۱۱,۹۸۲,۳۴۲,۰۲۰,۷۲۵	۱۲,۵۶۴,۷۰۶,۹۳۵,۸۹۰	(۵۸۲,۳۶۴,۹۱۵,۱۵۵)	۳,۰۵۹,۲۰۵,۳۸۲	۱۱,۹۸۲,۳۴۲,۰۲۰,۷۲۵	۱۱,۶۰۱,۶۳۵,۲۶۳,۱۲۳	۳۸۰,۷۰۶,۷۵۷,۶۰۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۴۹۲,۴۵۹,۹۴۵,۲۹۰)	۳۲,۹%-	۰,۹۳%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۳۷,۱۴۵,۳۴۸,۹۴۲	۹,۳%	۰,۲۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۳۲,۰۱۲,۴۲۱,۱۲۱	۴۲,۳%	۱,۲۰%
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۵۰۹,۲۵۶,۷۹۰	۰,۱۷%	۰,۰۰%
جمع		۲۷۹,۲۰۷,۰۸۱,۵۶۳	۱۹%	۰,۵۳%

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
شرح							درصد از کل درآمد ها
سیمان تهران	-	۲,۸۴۳,۱۹۸,۲۲۱	۱,۰۸۲,۷۳۸,۲۴۹	۳,۹۲۵,۹۳۶,۴۷۰	-	۴,۶۱۲,۹۶۳,۲۲۱	۱,۱۴۹,۹۸۹,۳۱۹
ایران ترانسکو	-	(۶,۶۸۰,۱۶۶,۹۹۴)	(۴۶۵,۶۲۹,۳۶۷)	(۷,۱۴۵,۷۹۶,۳۶۱)	-	(۱۰,۴۸۹,۷۳۵,۳۷۲)	(۱۱,۱۳۶,۴۸۵,۴۸۹)
تایدواتر خاورمیانه	-	۹۷۸,۹۳۸,۵۳۶	۱,۰۹۳,۶۷۵,۰۱۴	۲,۰۷۲,۶۱۳,۵۵۰	-	(۹۱,۵۷۰,۴۴۰)	(۵۱,۱۰۴,۴۵۰)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	۶,۷۴۶,۷۵۷,۲۹۵	۶۰۸,۳۰۴	۶,۷۴۷,۳۶۵,۵۹۹	-	۱۱,۳۳۴,۷۳۹,۷۷۲	۱۱,۳۳۵,۳۴۸,۰۷۶
ایران خودرو دیزل	-	۴۳۹,۴۵۸,۵۷۰	۱۵۷,۰۹۱,۴۳۱	۵۹۶,۵۵۰,۰۰۱	-	۱,۵۲۱,۲۰۲,۶۵۸	۱,۸۵۱,۷۹۰,۶۳۲
سایپا	-	(۲,۳۳۹,۶۶۹,۱۰۱)	(۱۰۱,۲۶۳,۷۰۴)	(۲,۴۴۰,۹۳۲,۸۰۵)	-	(۲,۳۰۶,۶۶۰,۰۰۵)	(۲,۱۵۲,۴۳۹,۴۶۳)
فولاد خوزستان	-	۶,۰۸۰,۸۳۲,۹۹۶	۶,۸۸۱,۷۷۸,۰۸۵	۱۲,۹۶۲,۶۱۱,۰۸۱	-	۶۶,۰۱۸,۱۹۹,۹۹۷	(۳۱,۱۸۷,۳۶۸,۲۲۹)
آسان پرداخت پرشین	-	(۱۹,۶۸۰,۲۲۱,۸۳۰)	۵۱۶,۳۵۹,۰۵۷	(۱۹,۱۶۳,۸۶۲,۷۷۳)	-	۸,۴۲۲,۵۲۰,۰۴۹	۹,۱۴۹,۸۲۱,۴۱۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۲۵,۵۴۹,۲۴۲,۲۴۵)	۵۲۷,۳۶۹,۴۸۸	(۲۵,۰۲۱,۸۷۲,۷۵۷)	-	۴۱,۵۵۹,۶۵۰,۰۱۱	۴۲,۴۳۸,۸۸۶,۷۳۹
ملی صنایع مس ایران	-	۲۰,۳۷۴,۱۷۸,۴۲۶	(۸۱۶,۱۱۷,۲۰۷)	۱۹,۵۵۸,۰۶۱,۲۱۹	-	۸,۳۵۱,۷۰۰,۴۷۶	۷,۵۴۵,۸۲۴,۴۵۶
ماشین سازی اراک	-	(۲۳۳,۶۴۸,۶۰۶)	۱,۳۸۹,۹۶۱,۶۷۵	۱,۱۵۶,۳۱۳,۰۶۹	-	۸,۷۳۴,۴۸۶,۳۹۴	۱۰,۱۲۴,۴۴۸,۰۶۹
سرمایه گذاری سایپا	-	(۸,۸۷۲,۶۸۷,۰۰۰)	-	(۸,۸۷۲,۶۸۷,۰۰۰)	-	(۸,۱۹۷,۵۹۱,۲۲۱)	(۸,۱۰۸,۱۰۸,۷۴۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۲۷۸,۰۱۴,۱۸۴	(۳۱,۸۳۲,۸۰۲,۸۲۵)	-	(۳۱,۸۳۲,۸۰۲,۸۲۵)	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۷۲۲,۴۲۶,۸۱۲)	(۲۹,۵۵۷,۷۹۷,۹۹۶)
بانک ملت	-	(۱۱۰,۲۹۳,۵۰۲,۷۶۲)	-	(۱۱۰,۲۹۳,۵۰۲,۷۶۲)	-	۲۳۹,۰۲۴,۵۰۹,۰۶۴	۱۱۵,۲۹۱,۷۳۸,۷۳۸
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱,۰۰۲,۶۵۹,۱۳۵	(۱۳,۵۹۶,۹۴۹,۲۳۶)	-	(۱۲,۵۹۴,۲۹۰,۱۰۱)	۱,۰۰۲,۶۵۹,۱۳۵	(۱۲,۸۹۹,۶۶۹,۷۵۰)	(۱۱,۷۱۶,۸۴۳,۴۲۱)
سیمان هرمزگان	۸۶۴,۴۱۶,۸۱۵	(۶۰۴,۱۶۱,۹۹۷)	-	۲۶۰,۲۵۴,۸۱۸	۸۶۴,۴۱۶,۸۱۵	(۶۰۴,۱۶۱,۹۹۷)	۲۶۰,۲۵۴,۸۱۸
گروه بهمن	-	(۳,۲۹۸,۹۲۱,۵۰۰)	-	(۳,۲۹۸,۹۲۱,۵۰۰)	-	(۴۷۱,۲۷۴,۵۰۰)	(۴۷۱,۲۷۴,۵۰۰)
بانک تجارت	-	(۲۳۴,۵۶۳,۴۴۷)	-	(۲۳۴,۵۶۳,۴۴۷)	-	۹,۴۵۷,۱۲۸,۵۱۲	۹,۴۵۷,۱۲۸,۵۱۲
سیمان فارس و خوزستان	-	(۱۱,۳۴۹,۷۸۲)	-	(۱۱,۳۴۹,۷۸۲)	-	(۱۱,۳۴۹,۷۸۲)	(۱۱,۳۴۹,۷۸۲)
سیمان شرق	-	(۲۱,۰۳۹,۱۲۵)	-	(۲۱,۰۳۹,۱۲۵)	-	(۲۱,۰۳۹,۱۲۵)	(۲۱,۰۳۹,۱۲۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۶۹۴,۰۳۲,۹۹۱	-	۶۹۴,۰۳۲,۹۹۱	-	۲,۷۰۲,۶۵۴,۲۲۳	۲,۷۰۲,۶۵۴,۲۲۳
مخابرات ایران	-	(۱,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰)	-	۲۷۸,۳۹۰,۰۰۰	۲۷۸,۳۹۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	-	(۱۲,۷۵۷,۲۲۱,۷۵۰)	-	(۱۲,۷۵۷,۲۲۱,۷۵۰)	-	-۱۰۸۹۸۹۶۸۵۰۰	(۱۰,۸۹۸,۹۶۸,۵۰۰)
جمع	۶,۱۴۵,۰۹۰,۱۳۴	(۱۹۸,۸۸۲,۷۷۱,۱۶۵)	۱۰,۲۶۶,۵۷۱,۰۲۵	(۱۸۶,۷۴۹,۱۲۴,۱۹۰)	۳۳,۰۶۷,۰۷۵,۹۵۰	۲۹۵,۳۱۳,۶۹۶,۸۷۳	۶,۲۹۷,۱۱۰,۸۸۶,۴۵۸,۶۱۰

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	۶.۱۴۵.۰۹۰.۱۳۴	(۱۹۸.۸۸۲.۷۷۱.۱۶۵)	۱۰.۲۶۶.۵۷۱.۰۲۵	(۱۸۶.۷۴۹.۱۲۴.۱۹۰)	۳۳.۰۶۷.۰۷۵.۹۵۰	۲۹۵.۳۱۳.۶۹۶.۸۷۳	(۲۱۷.۴۹۴.۳۱۴.۲۱۳)	۶.۲۹٪ ۱۱۰.۸۸۶.۴۵۸.۶۱۰
بانک پاسارگاد	-	(۶۴۸.۶۶۵.۲۵۲)	-	(۶۴۸.۶۶۵.۲۵۲)	-	(۱۰.۸۶۸۱۹.۶۵۳)	-	۰.۰۶٪ (۱۰.۸۶۸۱۹.۶۵۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۴.۲۷۰.۹۹۹.۷۲۵)	-	(۴.۲۷۰.۹۹۹.۷۲۵)	-	۹۰.۲۵۶۵۶.۲۶۳	-	۰.۵۱٪ ۹۰.۲۵۶۵۶.۲۶۳
پارس خودرو	-	(۵۶۰.۲۵۹۸.۷۵۰)	-	(۵۶۰.۲۵۹۸.۷۵۰)	-	(۷.۱۶۱۵۸۲.۷۵۰)	-	۰.۴۱٪ (۷.۱۶۱۵۸۲.۷۵۰)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	(۲۰.۸۳۹.۴۸۰.۰۰۰)	-	(۲۰.۸۳۹.۴۸۰.۰۰۰)	-	(۱۴.۷۱۴.۹۰۰.۰۰۰)	-	۰.۸۳٪ (۱۴.۷۱۴.۹۰۰.۰۰۰)
بانک صادرات ایران	-	(۴.۱۹۴.۹۴۰.۲۶۳)	-	(۴.۱۹۴.۹۴۰.۲۶۳)	-	۱.۴۶۱.۹۹۳.۵۴۴	-	۰.۰۸٪ ۱.۴۶۱.۹۹۳.۵۴۴
پالایش نفت اصفهان	-	(۱۲.۴۵۵.۹۶۴.۰۰۰)	-	(۱۲.۴۵۵.۹۶۴.۰۰۰)	-	۲۱.۲۲۱.۲۷۲.۰۰۰	-	۱.۲۰٪ ۲۱.۲۲۱.۲۷۲.۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۴۰.۵۲۴.۱۴۴.۹۰۱)	-	(۴۰.۵۲۴.۱۴۴.۹۰۱)	-	۹۵.۲۳۹.۷۳۴.۴۲۵	-	۵.۴۰٪ ۹۵.۲۳۹.۷۳۴.۴۲۵
پالایش نفت بندرعباس	-	(۲۵.۸۷۰.۳۸۵.۰۰۰)	-	(۲۵.۸۷۰.۳۸۵.۰۰۰)	-	۱۴.۵۹۵.۵۹۰.۰۰۰	-	۰.۸۳٪ ۱۴.۵۹۵.۵۹۰.۰۰۰
ایران خودرو	-	(۱۶۴.۴۶۰)	-	(۱۶۴.۴۶۰)	-	(۱۶۴.۴۶۰)	-	۰.۰۰٪ (۱۶۴.۴۶۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۳.۶۹۸.۶۱۰.۰۰۰)	-	(۳.۶۹۸.۶۱۰.۰۰۰)	-	(۳.۸۴۷.۸۵۴.۲۳۵)	-	۰.۲۲٪ (۳.۸۴۷.۸۵۴.۲۳۵)
لیزینگ رایان سایپا	-	(۱۰.۴۲۴.۷۱۱.۲۵۰)	-	(۱۰.۴۲۴.۷۱۱.۲۵۰)	-	(۷.۳۸۲.۳۰۶.۲۵۰)	-	۰.۴۲٪ (۷.۳۸۲.۳۰۶.۲۵۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۹۰.۵۲۶۴۶.۲۵۰)	-	(۹۰.۵۲۶۴۶.۲۵۰)	-	(۷.۸۵۹.۵۴۶.۲۵۰)	-	۰.۴۵٪ (۷.۸۵۹.۵۴۶.۲۵۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۵.۹۲۸.۷۱۲.۷۵۰)	-	(۵.۹۲۸.۷۱۲.۷۵۰)	-	۸.۸۵۹.۷۶۱.۷۵۰	-	۰.۵۰٪ ۸.۸۵۹.۷۶۱.۷۵۰
ریل پردازسیر	-	۸۱۵.۴۱۶.۱۶۵	-	۸۱۵.۴۱۶.۱۶۵	-	۸.۳۶۳.۲۶۷.۲۹۹	-	۰.۴۷٪ ۸.۳۶۳.۲۶۷.۲۹۹
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۶۹۷.۹۶۳.۵۰۰)	-	(۶۹۷.۹۶۳.۵۰۰)	-	۴۸۳.۲۰۵.۵۰۰	-	۰.۰۳٪ ۴۸۳.۲۰۵.۵۰۰
زامیاد	-	(۱.۹۲۸.۸۴۵.۰۰۰)	-	(۱.۹۲۸.۸۴۵.۰۰۰)	-	(۲.۲۶۶.۸۹۰.۰۰۰)	-	۰.۱۳٪ (۲.۲۶۶.۸۹۰.۰۰۰)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	(۴.۹۹۶.۱۰۶.۲۵۰)	-	(۴.۹۹۶.۱۰۶.۲۵۰)	-	(۷.۱۵۸.۶۰۰.۰۰۰)	-	۰.۴۱٪ (۷.۱۵۸.۶۰۰.۰۰۰)
سرمایه گذاری مسکن	-	(۴۲.۶۷۰.۳۰۴)	-	(۴۲.۶۷۰.۳۰۴)	-	۳۰.۱۱۶۶۵.۶۹۶	-	۰.۱۷٪ ۳۰.۱۱۶۶۵.۶۹۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۵۰.۵۶۳.۲۷۰.۹۷۲)	-	(۵۰.۵۶۳.۲۷۰.۹۷۲)	-	(۱۲.۵۰۷.۰۸۸.۳۳۵)	-	۰.۷۱٪ (۱۲.۵۰۷.۰۸۸.۳۳۵)
پالایش نفت تبریز	-	(۲۰.۳۱۰.۰۹۹.۰۲۸)	-	(۲۰.۳۱۰.۰۹۹.۰۲۸)	-	۱۸.۱۰۲.۴۶۴.۶۰۶	-	۱.۰۳٪ ۱۸.۱۰۲.۴۶۴.۶۰۶
پتروشیمی مبین	-	(۱۹.۶۳۸.۴۲۶.۰۰۰)	-	(۱۹.۶۳۸.۴۲۶.۰۰۰)	-	(۲۳.۹۳۳.۵۸۶.۰۰۰)	-	۱.۳۶٪ (۲۳.۹۳۳.۵۸۶.۰۰۰)
گروه مپنا (سهامی عام)	-	(۱۱۱.۶۶۰.۲۶۳.۹۴۸)	-	(۱۱۱.۶۶۰.۲۶۳.۹۴۸)	-	(۶۶.۶۱۹.۹۸۰)	-	۰.۰۰٪ (۶۶.۶۱۹.۹۸۰)
داده پرداز ایران	-	(۶۵۱.۲۳۳.۷۵۰)	-	(۶۵۱.۲۳۳.۷۵۰)	-	۳۶۷.۸۷۲.۵۰۰	-	۰.۰۲٪ ۳۶۷.۸۷۲.۵۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	(۲۰.۸۷۹۲.۵۰۰)	-	(۲۰.۸۷۹۲.۵۰۰)	-	۱۲.۷۷۱.۱۴۱.۲۵۰	-	۰.۷۳٪ ۱۲.۷۷۱.۱۴۱.۲۵۰
بانک اقتصاد نوین	-	۴.۱۷۵.۸۵۰.۰۰۰	-	۴.۱۷۵.۸۵۰.۰۰۰	-	۱۳.۸۸۶.۵۲۱.۷۳۴	-	۰.۷۹٪ ۱۳.۸۸۶.۵۲۱.۷۳۴
سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۲۰.۳۳۳.۳۸۲.۸۶۷)	-	(۲۰.۳۳۳.۳۸۲.۸۶۷)	-	(۵۸۹.۷۳۱.۸۶۷)	-	۰.۰۳٪ (۵۸۹.۷۳۱.۸۶۷)
سیمان خزر	-	۴۳.۴۵۹.۸۰۸	-	۴۳.۴۵۹.۸۰۸	-	۴۳.۴۵۹.۸۰۸	-	۰.۰۰٪ ۴۳.۴۵۹.۸۰۸
سیمان بهبهان	-	(۹.۴۱۳.۳۵۳)	-	(۹.۴۱۳.۳۵۳)	-	(۹.۴۱۳.۳۵۳)	-	۰.۰۰٪ (۹.۴۱۳.۳۵۳)
جمع	۶.۱۴۵.۰۹۰.۱۳۴	(۵۰۴.۵۹۳.۵۹۲.۲۶۵)	۱۰.۲۶۶.۵۷۱.۰۲۵	(۴۹۲.۴۵۹.۹۴۵.۲۹۰)	۳۳.۰۶۷.۰۷۵.۹۵۰	۴۱۴.۱۶۲.۲۰۰.۱۱۵	(۲۱۷.۴۹۴.۳۱۴.۲۱۳)	۱۳.۰۳٪ ۲۲۹.۷۳۴.۹۶۱.۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۲,۴۹۱,۶۲۳,۷۲۹	۲,۴۹۱,۶۲۳,۷۲۹	-	-	۱,۹۹۳,۱۸۲,۵۸۱	۲,۴۹۱,۶۲۳,۷۲۹	(۴۹۸,۴۴۱,۱۴۸)	-	سلف گازمابع ۹۷۱
۲,۷۲۷,۶۸۳,۶۳۶	۲,۷۲۷,۶۸۳,۶۳۶	-	-	۲,۰۲۲,۴۶۴,۰۷۶	۲,۷۲۷,۶۸۳,۶۳۶	(۷۰۵,۲۱۹,۵۶۰)	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
۲۰۷,۲۷۶,۷۶۵,۷۴۹	۱۵۴,۰۳۹,۱۸۸,۷۰۲	(۳۵,۰۲۰,۳۹۶)	۵۳,۲۷۲,۵۹۷,۴۴۳	۱۷۵,۲۰۸,۲۳۱,۹۹۷	۱۵۴,۰۱۴,۴۳۳,۲۲۰	۳,۰۹۵,۴۸۹,۳۵۷	۱۸,۰۹۸,۳۰۹,۴۲۰	مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪
۵۴,۹۹۲,۸۷۵,۹۴۰	-	۸,۷۸۴,۱۷۸,۸۳۰	۴۶,۲۰۸,۶۹۷,۱۱۰	(۹,۹۶۳,۸۶۵,۳۹۸)	-	(۳۳,۴۶۳,۲۲۱,۵۶۲)	۲۳,۴۹۹,۳۵۶,۱۶۴	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۳۲,۱۷۲,۴۸۳	-	(۲۴۷,۳۱۰,۳۹۴)	۲۷۹,۴۸۲,۸۷۷	(۱۰۵,۸۷۳,۷۵۰)	-	(۲۴۷,۳۱۰,۳۹۴)	۱۴۱,۴۳۶,۶۴۴	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
(۳۶,۹۸۹,۴۸۲,۲۸۵)	-	(۴۰,۴۲۴,۵۶۰,۳۱۲)	۳,۴۳۵,۰۷۸,۰۲۷	(۳۶,۹۸۹,۴۸۲,۲۸۵)	-	(۴۰,۴۲۴,۵۶۰,۳۱۲)	۳,۴۳۵,۰۷۸,۰۲۷	منفعت صبا ابروند تمدن ۱۱۱۳۱۴۰
۱۷۶,۱۷۷,۷۴۳	-	۱۷۶,۱۷۷,۷۴۳	-	۱۷۶,۱۷۷,۷۴۳	-	۱۷۶,۱۷۷,۷۴۳	-	اسنادخزانه-م۱۲بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۶,۲۳۶,۱۶۲,۷۷۹	-	۶,۲۳۶,۱۶۲,۷۷۹	-	۲,۷۷۲,۷۸۹,۹۶۶	-	۲,۷۷۲,۷۸۹,۹۶۶	-	اسنادخزانه-م۹بودجه ۹۷-۵۱۳۹۹۰
۲۸۷,۱۷۷,۱۱۰	-	۲۸۷,۱۷۷,۱۱۰	-	۱,۰۸۳,۵۵۹,۸۶۱	-	۱,۰۸۳,۵۵۹,۸۶۱	-	اسنادخزانه-م۳بودجه ۹۷-۷۲۱۹۹۰
۳,۹۱۵,۸۱۹,۲۳۳	-	۳,۹۱۵,۸۱۹,۲۳۳	-	۱,۸۰۴,۶۸۷,۱۵۹	-	۱,۸۰۴,۶۸۷,۱۵۹	-	اسنادخزانه-م۳بودجه ۹۷-۴۲۳۹۹۰
(۵۵,۵۷۰,۲۶۴)	-	(۵۵,۵۷۰,۲۶۴)	-	۱,۷۷۶,۱۷۵,۰۰۸	-	۱,۴۷۶,۱۷۵,۰۰۸	-	اسنادخزانه-م۴بودجه ۹۷-۲۲۰۹۹۱
۵۸,۵۹۰,۲۴۱	-	۵۸,۵۹۰,۲۴۱	-	۵۴,۵۵۷,۰۲۹	-	۵۴,۵۵۷,۰۲۹	-	اسنادخزانه-م۲۳بودجه ۹۶-۵۲۸۹۹۰
۴,۲۸۴,۹۸۱,۸۱۴	-	۴,۲۸۴,۹۸۱,۸۱۴	-	۱,۸۴۰,۷۵۴,۰۷۷	-	۱,۸۴۰,۷۵۴,۰۷۷	-	اسنادخزانه-م۲۴بودجه ۹۶-۶۲۵۹۹۰
(۱,۲۳۷,۹۷۷,۶۷۶)	-	(۱,۶۰۹,۷۱۵,۰۷۱)	۳۷۱,۷۳۷,۳۹۵	(۱,۰۲۲,۹۱۲,۳۷۶)	-	(۱,۲۵۰,۶۵۳,۶۳۶)	۲۲۷,۷۴۱,۲۶۰	اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
۲,۱۶۳,۵۴۹,۳۰۷	-	(۷۵۹,۴۴۹,۰۰۰)	۲,۹۲۲,۹۹۸,۳۰۷	(۸۰۰,۶۵۲,۱۸۸)	-	(۲,۲۸۴,۵۹۲,۴۶۸)	۱,۴۸۳,۹۴۰,۲۸۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
(۱۲,۳۶۳,۱۲۶,۰۳۵)	-	(۲۱,۷۲۰,۶۹۳,۵۳۱)	۹,۳۵۷,۵۶۷,۴۹۶	(۴,۰۴۴,۰۵۳,۸۸۰)	-	(۹,۹۱۲,۶۷۴,۹۲۳)	۵,۸۶۸,۶۲۱,۰۴۳	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۹۵۱,۹۴۳,۸۱۴	-	۱,۹۵۱,۹۴۳,۸۱۴	-	۶۰۹,۶۹۷,۶۴۸	-	۶۰۹,۶۹۷,۶۴۸	-	اسنادخزانه-م۱۲بودجه ۹۶-۸۱۱۱۴۹۸
۱,۶۷۴,۴۳۵,۱۵۴	-	۱,۶۷۴,۴۳۵,۱۵۴	-	۷۱۶,۵۸۰,۱۰۳	-	۷۱۶,۵۸۰,۱۰۳	-	اسنادخزانه-م۸بودجه ۹۶-۴۱۱۹۸۰
۳,۸۶۲,۶۴۱,۵۵۳	-	۳,۸۶۲,۶۴۱,۵۵۳	-	۱,۵۱۱,۰۷۳,۶۷۷	-	۱,۵۱۱,۰۷۳,۶۷۷	-	اسنادخزانه-م۱۴بودجه ۹۶-۱۰۱۶۹۸۱
۳,۳۴۲,۹۷۴,۵۸۵	-	۳,۳۴۲,۹۷۴,۵۸۵	-	۱,۳۹۸,۱۸۵,۵۸۰	-	۱,۳۹۸,۱۸۵,۵۸۰	-	اسنادخزانه-م۳بودجه ۹۶-۷۲۲۹۸۰
۲,۳۳۷,۴۷۹,۰۹۸	-	۲,۳۳۷,۴۷۹,۰۹۸	-	۷۵۲,۵۲۹,۰۲۱	-	۷۵۲,۵۲۹,۰۲۱	-	اسنادخزانه-م۴بودجه ۹۶-۸۲۰۹۸۰
(۷۳۶,۶۷۷,۵۸۶)	-	(۲,۰۶۴,۶۵۷,۰۳۷)	۱,۳۲۷,۹۷۹,۴۵۱	(۱,۸۱۲,۰۷۹,۳۸۰)	-	(۲,۴۸۵,۹۶۶,۳۶۶)	۶۷۳,۸۸۶,۹۸۶	مرابحه سلامت گواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۷۹۵,۴۶۷,۲۱۰)	-	(۱,۰۲۴,۶۷۲,۶۲۰)	۲۲۹,۲۰۵,۴۱۰	(۷۸۷,۲۶۶,۴۰۵)	-	(۹۵۸,۲۳۱,۷۹۶)	۱۷۰,۹۶۵,۳۹۱	مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۴۳,۱۳۹,۸۶۸)	-	(۵۹,۸۵۳,۲۷۶)	۱۶,۷۱۳,۴۰۸	(۴۸,۹۶۸,۶۵۹)	-	(۵۸,۹۹۷,۱۹۶)	۱۰,۰۲۸,۵۳۷	مرابحه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸
(۱۲۳,۸۱۳,۱۸۸)	-	(۱۷۱,۷۱۹,۳۲۴)	۴۷,۹۰۶,۱۳۶	(۱۷۱,۱۵۹,۲۵۵)	-	(۲۰۰,۰۰۶,۸۸۸)	۲۸,۸۴۷,۶۳۳	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
(۱,۴۶۰,۸۱۹,۱۱۱)	-	(۲,۸۰۶,۸۲۲,۰۹۱)	۱,۳۴۶,۰۰۲,۹۸۰	(۱۶۵,۱۶۹,۸۱۰)	-	(۹۶۸,۲۳۸,۵۷۶)	۸۰۳,۰۶۸,۷۶۶	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۰,۵۹۸,۴۸۸,۳۸۳	-	۶۱۲,۰۳۸,۸۴۹	۲,۴۴۷,۸۰۹,۵۲۵	(۳۶۳,۸۱۳,۱۹۸)	-	(۱,۶۰۵,۴۶۴,۲۸۴)	۱,۲۴۱,۶۵۱,۰۸۶	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۴۷,۰۶۶,۸۲۹,۱۲۸	۱۵۹,۲۵۸,۴۹۶,۰۶۷	(۳۳,۴۵۵,۴۴۲,۵۱۳)	۱۲۱,۴۶۳,۷۷۵,۵۶۵	۱۳۷,۱۴۵,۳۴۸,۹۴۲	۱۵۹,۲۳۳,۷۴۰,۵۸۵	(۷۷,۷۷۱,۳۲۲,۸۸۰)	۵۵,۶۸۲,۹۳۱,۲۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	درصد از کل
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درآمد ها
موسسه مالی و اعتباری	۴,۶۰۶,۹۲۱,۰۳۸	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	۱,۶۳٪
موسسه مالی و اعتباری	۶۴,۷۷۰,۹۲۵	۵,۴۳۸,۳۰۵,۸۴۲	۰,۳۶٪
بانک شهر ملاصدرا	۹۵۸	۳,۶۹۳	۰,۰۰٪
بانک ملی هفت تیر	(۲۹۰)	۳۳,۷۷۷	۰,۰۰٪
بانک ملی هفت تیر	۳۵۱	۱۵,۱۹۶	۰,۰۰٪
بانک ملت چهار راه جهان	۳,۱۶۶,۹۰۵	۲۹۰,۶۸۵,۶۰۹	۰,۰۳٪
بانک رفاه مطهری	۱۱۹,۵۶۹,۴۳۸	۲۶۸,۶۷۷,۰۹۵	۰,۰۳٪
موسسه مالی و اعتباری	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۷۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۱۸,۴۳٪
موسسه مالی و اعتباری	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۷۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۱۸,۴۳٪
موسسه مالی و اعتباری	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۷۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۱۸,۴۳٪
موسسه مالی و اعتباری	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۷۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۱۸,۴۳٪
موسسه مالی و اعتباری	۴۱,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۸۰,۸۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۵,۴۱٪
بانک ملت جهان کودک	۱۲۳,۱۵۰,۶۶۲	۳۳۷,۶۷۱,۲۰۹	۰,۰۳٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۹۳۰	۱۱,۳۹۶	۰,۰۰٪
بانک تجارت تخصصی	۲۸۸,۴۵۳,۷۷۸	۲,۶۰۲,۰۵۴,۴۹۴	۰,۱۷٪
موسسه مالی و اعتباری	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۲,۲۰٪
بانک ملت جهان کودک	۱۴۷,۹۴۱,۶۴۴	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۰,۰۲٪
بانک ملت جهان کودک	۱۴۷,۹۴۱,۶۴۴	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۰,۰۲٪
بانک ملت جهان کودک	۱۴۷,۹۴۱,۶۴۴	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۰,۰۲٪
بانک ملت جهان کودک	۱۴۷,۹۴۱,۶۴۴	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۰,۰۲٪
بانک ملت جهان کودک	۱۴۷,۹۴۱,۶۴۴	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۰,۰۲٪
بانک شهر منیریه	(۴,۱۰۳,۱۸۴,۸۰۶)	۲۰,۳۹۰,۷۶۱,۵۰۷	۱,۳۶٪
بانک رفاه مطهری	۱۲,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۹	۱۴,۳۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۰,۹۶٪
بانک ملت جهان کودک	۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۰,۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۰,۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۰,۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۰,۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۰,۰۰٪
جمع	۶۳۲,۰۱۲,۴۲۱,۱۲۱	۱,۲۸۶,۴۲۱,۵۱۸,۲۴۹	۸۵,۹۹٪
			۴۲,۲۵٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸,۳۰۲,۸۵۳,۵۴۲	۲,۵۰۹,۲۵۶,۷۹۰	سایر درآمدها
۲,۳۹۶,۵۳۶,۲۹۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۶۹۹,۳۸۹,۸۳۸	۲,۵۰۹,۲۵۶,۷۹۰	جمع