

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثریکم
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹												تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق							
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
آسان پرداخت پرشین	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۲۹۰,۳۸۷,۹۲۰	۲۹۳,۹۸۷,۲۹۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۱۰,۹۶۴,۰۱۵,۹۶۱	(۸۰۰,۰۰۰)	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۲	۲۴۵,۱۵۲,۵۴۴,۱۵۲	۳۱۵,۰۶۶,۰۶۰,۰۵۰	۰.۵۴٪						
ایران خودرو دیزل	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۶,۰۹۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۳,۸۹۱,۹۷۷	(۷,۶۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲	۲۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰	۰.۰۳٪						
ایران ترانسفو	۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۹,۳۷۶,۰۷۳	۴۰,۴۴۱,۷۱۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۲۳,۲۵۲,۸۳۲	(۷,۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪						
بانک تجارت	۱۴۶,۹۹۷,۴۵۵	۴۰,۱۸۵,۴۶۳,۶۹۴	۵۱,۲۹۹,۴۲۹,۰۹۱	۲	۲	۲	۷,۹۵۳,۶۵۳,۴۸۸	(۱۶,۹۹۷,۴۵۷)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲	۳۵,۵۳۸,۷۷۹,۹۱۹	۵۶,۸۹۹,۷۶۵,۰۰۰	۰.۱۰٪						
بانک صادرات ایران	۱۰۰,۱۱۵,۵۸۸	۴۰,۲۲۷,۴۹۶,۵۶۴	۳۸,۹۲۰,۱۱۰,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۱۵,۵۸۸	۳۹۱	۴۰,۲۲۷,۴۹۶,۵۶۴	۳۸,۷۶۳,۵۲۹,۲۵۸	۰.۰۷٪						
بانک ملت	۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۴۹۱,۰۲۵,۳۶۵	۱,۴۲۴,۰۱۱,۵۷۹,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۱,۴۸۷,۳۰۶	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶	۸۱۲,۹۱۲,۵۱۲,۶۷۱	۱,۵۵۷,۶۶۳,۲۵۰,۰۰۰	۲.۶۷٪						
انک اقتصادنوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۸۴,۹۶۱,۴۷۰	۷۲,۸۰۸,۹۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۶,۳۹۳,۴۵۰	(۱,۲۵۵,۲۵۵)	۲۸,۷۴۴,۷۴۵	۲,۴۵۶	۶۲,۳۶۱,۶۸۷,۳۵۹	۶۹,۹۰۸,۷۷۲,۰۵۶	۰.۱۲٪						
پارس خودرو	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۷۹,۳۱۳,۴۳۶	۳۱,۱۷۵,۷۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۹,۸۸۴,۶۱۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵	۳۸,۲۱۳,۷۰۷,۶۱۹	۳۴,۹۹۰,۴۸۳,۷۵۰	۰.۰۶٪						
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۹۶۴,۲۷۷	۵۲,۵۴۱,۴۸۳,۷۱۰	۱۳۷,۵۰۴,۶۲۳,۹۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۸۶۶,۷۸۷	(۲۶۴,۲۷۷)	۲,۶۸۴,۸۱۴,۷۶۹	(۲۶۴,۲۷۷)	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۷	۵۲,۶۱۸,۶۰۳,۵۴۷	۱۵۰,۶۱۴,۶۲۸,۹۰۰	۰.۲۶٪						
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۲۳,۹۵۷,۲۳۷	۲۴۷,۲۳۰,۲۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۲۵,۷۶۳,۹۹۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۲	۱۵۳,۰۶۷,۷۵۹,۳۷۴	۲۷۶,۹۹۰,۷۴۹,۵۰۰	۰.۴۸٪						
پالایش نفت تبریز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۸,۴۱۴,۴۱۸	۲۳۱,۱۵۵,۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۵	۱۸۲,۰۰۸,۴۱۴,۴۱۸	۲۵۲,۵۰۸,۷۹۸,۷۵۰	۰.۴۳٪						
پتروشیمی مبین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۱۷,۱۰۲,۵۲۴	۱۶۳,۶۳۳,۶۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۵	۷۹,۳۱۷,۱۰۲,۵۲۴	۱۸۱,۹۰۸,۹۲۵,۰۰۰	۰.۳۱٪						
وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۲۵,۹۰۶,۱۰۲	۴۶,۵۶۶,۵۸۹,۱۰۵	۵۲,۲۶۱,۲۴۰,۹۴۲	۹۳,۸۹۸	۲۱۱,۹۰۳,۴۹۲	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۲۵۷,۵۴۲,۵۶۳	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۶	۴۱,۲۸۰,۹۷۴,۲۱۳	۵۵,۷۰۹,۴۸۴,۵۰۰	۰.۱۰٪						
بسه معادن وفلزات	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۶۲,۹۶۷,۲۶۹	۸۴,۳۴۷,۱۹۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۰,۴۹۱,۳۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۹	۲۴,۶۲۷,۹۳۰,۲۷۳	۸۰,۹۰۵,۴۰۵,۵۰۰	۰.۱۴٪						
حسرمایه گذاری ایران خودرو	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۳۳,۱۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۲,۶۸۳,۲۶۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸	۳۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۱۴,۳۹۰,۰۰۰	۰.۱۰٪						
اده پردازی ایران	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۲,۸۶۱,۴۶۰	۱۵,۹۲۲,۵۱۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۶,۹۷۰,۷۴۴,۵۱۹	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۱۱,۱۴۹,۵۴۱,۷۲۷	۹,۸۰۳,۴۷۵,۰۰۰	۰.۰۳٪						
ریل پردازسیر	۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۱۸,۴۵۹,۸۶۹	۱۲۷,۵۵۹,۲۹۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۹۴,۵۹۰,۱۶۵,۴۴۴	(۵۹,۳۰۰,۰۰۰)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱	۵۳,۲۴۲,۷۸۶,۳۳۲	۵۵,۲۵۸,۹۲۰,۷۵۰	۰.۰۹٪						
زامیاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۶,۹۵۷,۷۴۰	۱۷,۱۶۰,۷۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۸۲,۶۹۵,۵۵۴	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲	۹,۶۹۸,۴۷۸,۸۸۳	۱۰,۵۱۶,۴۵۵,۰۰۰	۰.۰۳٪						
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۵۰,۲۵۶,۸۳۴,۱۲۱	۵۵,۷۲۹,۲۲۵,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۲,۴۹۰	۵۰,۲۵۶,۸۳۴,۱۲۱	۶۰,۹۹۱,۸۳۵,۵۹۹	۰.۱۰٪						
سایپا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۹,۲۹۸,۷۳۰	۱۴,۱۴۰,۲۲۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۳,۱۴۵,۱۶۸	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	۱۲,۵۳۷,۹۲۲,۰۹۹	۱۲,۴۷۷,۱۵۰,۰۰۰	۰.۰۳٪						
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۹,۹۷۹,۲۰۱	۱۲,۹۸۶,۸۹۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۲۰,۶۱۶,۹۶۷	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪						
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۷۱,۲۵۵,۹۵۶	۲۱۵,۰۷۲,۹۷۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۲	۱۸۹,۲۷۱,۲۵۵,۹۵۶	۲۵۴,۶۳۵,۴۵۹,۶۵۰	۰.۴۴٪						
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۱۰,۶۴۷,۶۳۴	۲۲۲,۴۲۶,۶۵۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۴	۱۲۶,۵۱۰,۶۴۷,۶۳۴	۲۳۷,۱۲۳,۲۸۴,۵۰۰	۰.۴۱٪						
مرمایه گذاری رناهلدینگ	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	۱۶۸,۶۱۹,۲۱۸,۸۵۰	۹۰,۷۶۲,۵۴۱,۴۸۷	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۰,۲۶۹,۰۰۸۲	(۱۱,۸۸۵,۳۳۲)	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰	۱۵۱,۴۷۳,۳۹۴,۲۵۶	۹۹,۸۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪						
سرمایه گذاری سایپا	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۶۴,۹۰۰,۶۲۶	۷۲,۹۹۱,۸۶۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۷۳,۶۱۶,۹۱۶	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳	۱۰۷,۱۱۵,۹۲۹,۲۲۲	۷۴,۹۵۳,۰۱۲,۷۵۰	۰.۱۳٪						
مرمایه گذاری مسکن	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۹۱,۹۴۲,۸۳۰	۳۱,۲۳۵,۳۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲	۳۲,۶۹۱,۹۴۲,۸۳۰	۴۲,۵۴۷,۰۸۱,۵۰۰	۰.۰۷٪						
رمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۲۴,۹۶۸,۴۴۲	۷۲,۷۳۹,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۰,۲۴۳,۸۰۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۳	۶۷,۳۱۲,۸۷۴,۷۴۱	۷۴,۱۱۴,۲۷۱,۰۰۰	۰.۱۳٪						
مرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۳۸۳,۰۲۰,۴۷۴	۷۲۱,۰۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۵۲,۵۰۲,۸۹۱	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶	۵۵۶,۳۴۰,۷۳۲,۷۱۰	۷۸۴,۶۴۴,۳۹۲,۵۰۰	۱.۳۵٪						
جمع		۳,۴۵۲,۴۴۲,۰۸۴,۷۱۸	۴,۵۸۹,۲۹۳,۸۴۶,۴۴۷		۲۸,۶۴۷,۲۵۷,۵۸۷		۲۸۸,۴۰۶,۳۸۸,۵۶۶				۳,۱۹۹,۴۰۹,۸۵۳,۱۴۴	۴,۸۶۱,۶۹۶,۷۹۰,۵۱۳	۸.۳۴٪						

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مانده از صفحه قبل	۳,۴۵۲,۴۴۲,۰۸۴,۷۱۸	۴,۵۸۹,۲۹۳,۸۴۶,۴۴۷	۲۸,۶۴۷,۲۵۷,۵۸۷	۲۸۸,۴۰۶,۳۸۸,۵۶۶	۳,۱۹۹,۴۰۹,۸۵۳,۱۴۴	۴,۸۶۱,۶۹۶,۷۹۰,۵۱۳	۸.۳۴٪
سیمان فارس و خوزستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۳۵۴,۷۶۴	۷,۲۳۰,۱۸۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۷۹,۴۳۰,۵۴۲	۰	۰.۱۱٪
سیمان تهران	۱۳,۰۸۴,۸۳۶	۳۴,۸۳۲,۸۰۴,۸۶۷	۴۸,۴۸۶,۷۷۲,۴۶۵	۵,۲۱۵,۱۶۴	۲۶,۹۷۹,۲۹۵,۷۵۳	۰	۰.۲۳٪
سیمان شرق	۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۱,۳۰۱,۵۲۵	۹,۴۴۵,۳۷۵,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۱,۹۷۶,۲۷۴	۰	۰.۰۴٪
سیمان هرمزگان	۱,۰۱۹,۷۳۳	۷,۴۸۹,۰۳۹,۳۳۶	۶,۳۹۹,۵۴۴,۵۰۶	۰	(۱,۰۱۹,۷۳۳)	۹,۳۲۴,۰۷۴,۴۹۹	۰.۰۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۷۲,۲۰۳,۰۵۱	۲۷۳,۲۶۴,۶۴۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰.۵۱٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۱۳۶,۲۱۶,۲۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۴۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۳,۶۹۸,۸۱۰	۲۱,۱۵۲,۶۶۸,۷۵۰	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۷۴۶,۱۹۹,۷۵۱	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۳۰,۹۳۱,۶۲۵	۸۹,۷۳۲,۱۱۳,۱۶۲	۲۴۹,۷۲۰,۵۹۷,۴۲۹	۰	(۴۹۹,۹۰۰)	۰	۰.۴۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹۳,۳۳۳,۳۴۱	۷۹۸,۹۴۷,۷۱۱,۶۲۶	۱,۷۲۴,۰۹۵,۸۱۰,۱۲۷	۱,۶۶۶,۶۶۸	۶,۱۸۴,۹۵۴,۸۸۴	۹	۳.۳۷٪
رخانات تولیدی شیشه رازی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۰۴,۰۶۰,۵۲۳	۹۷,۰۱۸,۹۱۵,۰۰۰	۰	(۵,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۰.۱۸٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۲۴۸,۹۴۰,۰۰۰	۸۶۱,۲۶۴,۳۹۱,۵۰۰	۹۷۰,۷۲۸,۷۰۹,۵۹۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۸,۷۰۳,۸۶۲	۰	۲.۳۸٪
نروه بهمن	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۲۳,۷۱۰,۸۸۴	۷۳,۰۰۷,۷۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۱۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۳۲,۹۶۱,۵۳۲	۲۶۹,۴۰۴,۹۶۲,۷۵۰	۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰.۴۹٪
سترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۰۹,۳۳۰,۶۰۸	۹۰,۱۵۸,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۲۶٪
لیزینگ رایان سایپا	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۸۶,۵۳۴,۰۸۳	۵۲,۵۲۶,۲۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۱۰٪
اشین سازی اراک	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۲۵,۱۲۳,۱۴۰	۴۵,۲۰۳,۵۷۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰.۱۰٪
مخابرات ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۷۶,۹۴۵,۰۴۵	۸۹,۶۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰.۱۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۵,۶۹۷,۹۰۲	۱۴۲,۶۸۸,۷۹۴,۵۰۰	۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰.۱۳٪
ی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۸۲,۶۵۴,۲۹۹	۳۸۳,۸۷۹,۹۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۶۸٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۱۱,۲۵۱,۴۶۱	۶۶,۱۹۹,۱۵۳,۴۹۵	۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰.۱۱٪
ایران خودرو	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۷٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰.۰۵٪
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۵,۹۵۵,۰۶۵	۰	۰	۰.۰۳٪
ح توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۳,۴۴۲,۴۴۲	۰	۰	۰.۰۲٪
جمع	۶,۷۳۲,۰۰۹,۸۰۸,۱۹۹	۹,۳۴۵,۸۰۳,۶۵۰,۵۵۹	۱۸۱,۴۶۸,۴۲۵,۱۱۶	۴۵۷,۴۶۳,۹۲۵,۸۳۲	۶,۵۴۵,۳۰۸,۵۵۹,۰۶۱	۱۰,۷۰۶,۹۸۵,۷۳۳,۶۱۳	۱۸.۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۸,۳۷۶,۳۸۳	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۸,۳۷۶,۳۸۳	اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۱۶,۳۵۹,۵۰۵	۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۱۶,۳۵۹,۵۰۵	اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی ماه				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق												
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																	
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۱۳,۱۳۲	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۱,۲۵۵,۸۸۲,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۳۲	۸۸۵,۵۱۳	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۱,۶۲۰,۱۳۳,۸۸۵	۰.۰۳٪												
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱۸	۷۹,۹۶۸	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۶۹,۵۹۶,۰۳۶,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۷۹,۹۶۸	۸۵۶,۸۰۳	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۶۸,۴۶۷,۱۹۵,۵۵۳	۰.۱۳٪												
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۱۵	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۸,۷۰۵,۶۷۳,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۸,۷۰۵,۶۸۳,۸۰۰	۰.۰۱٪												
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۶۰,۹۹۱	۴۳,۴۶۷,۴۰۲,۳۵۰	۵۰,۹۲۰,۳۶۵,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۹۱	۷۶۳,۰۲۹	۴۳,۴۶۷,۴۰۲,۳۵۰	۴۳,۴۶۷,۴۰۲,۳۵۰	۰.۰۸٪												
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۷-۰۰۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۲۵,۲۹۱,۲۶۲,۲۷۱	۲۵,۷۰۵,۵۰۹,۹۸۴	۱۰,۰۰۰	۶,۲۲۶,۵۱۰,۹۳۹	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۵۵۸,۰۴۵	۳۱,۵۱۷,۷۷۳,۲۱۰	۲۸,۹۹۷,۳۰۱,۷۰۳	۰.۰۵٪												
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۸۳,۵۶۴,۸۴۳,۴۶۷	۱۰۰,۱۰۵,۳۵۸,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۷۷۵,۵۸۱	۸۳,۵۶۴,۸۴۳,۴۶۷	۹۱,۴۵۲,۲۴۲,۴۱۹	۰.۱۶٪												
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۱۰,۸۸۵۹	۶۶,۷۴۹,۹۳۸,۱۹۰	۶۸,۰۳۷,۰۴۳,۲۰۰	۱۴,۸۷۹	۹,۳۶۳,۵۴۳,۴۷۶	۰	۰	۱۲۳,۷۳۸	۵۷۰,۴۴۷	۶۶,۱۱۳,۴۸۱,۶۶۶	۷۰,۵۳۴,۹۰۷,۳۴۰	۰.۱۳٪												
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۷-۹۸۱۰۱۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۴,۲۰۶,۰۱۱	۳۴,۳۹۳,۹۱۸,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۷۷۵,۵۹۵	۳۳,۳۸۴,۲۰۶,۰۱۱	۳۱,۰۰۱,۳۳۵,۷۲۴	۰.۰۵٪												
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۸۰۵۲۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۰	۹۱۶,۹۲۹	۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۲۷۵	۶۸۹,۹۱۵,۸۰۹,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۹۱۶,۹۲۹	۶۸۶,۸۱۳	۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۲۷۵	۶۲۹,۳۶۰,۲۵۴,۸۶۸۳	۱.۰۸٪												
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۱۵۲,۸۴۰,۱۳۷,۴۹۴	۱۸۱,۰۹۵,۶۰۰,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۶۷۱,۶۰۴	۱۵۲,۸۴۰,۱۳۷,۴۹۴	۱۶۴,۴۲۳,۷۵۹,۷۸۶	۰.۲۸٪												
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۷۴,۱۶۴,۳۸۴	۱۴۴,۷۴۲,۱۸۵,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۴۰۶	۱۴۲,۴۷۴,۱۶۴,۳۸۴	۱۳۲,۷۸۴,۸۸۱,۱۱۵	۰.۲۳٪												
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۴۶,۷۱۴,۰۵۹,۴۸۳	۵۲,۷۷۳,۷۷۱,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۸۰۳,۰۲۳	۴۶,۷۱۴,۰۵۹,۴۸۳	۴۸,۱۴۶,۴۶۰,۴۹۰	۰.۰۸٪												
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰	۴۴۵,۲۳۹	۳۰۱,۶۸۵,۶۶۹,۹۱۹	۳۰۶,۲۵۲,۷۲۸,۴۶۲	۱۵,۱۱۰	۱۰,۴۴۶,۰۴۷,۴۷۷	۰	۰	۴۶۰,۳۴۹	۶۳۵,۰۲۴	۳۱۲,۱۳۱,۷۱۷,۳۹۶	۲۹۲,۱۲۱,۰۴۴,۲۰۵	۰.۵۰٪												
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۶۶,۴۲۲,۱۳۶	۸۹,۱۶۲,۸۱۰,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۳۴۱	۷۸,۸۶۶,۴۲۲,۱۳۶	۸۱,۴۷۵,۰۳۷,۷۴۱	۰.۱۴٪												
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰	۲۱۲,۰۶۱	۱۵۴,۳۵۳,۵۵۱,۴۵۱	۱۶۲,۸۹۶,۰۷۴,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۰۶۱	۶۹۶,۹۱۵	۱۵۴,۳۵۳,۵۵۱,۴۵۱	۱۴۷,۶۸۱,۵۳۵,۸۷۴	۰.۳۵٪												
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۰	۳۴۶,۷۱۱	۲۴۴,۴۰۹,۴۶۱,۱۰۹	۲۶۱,۷۸۳,۵۱۴,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۷۱۱	۶۸۸,۵۱۰	۲۴۴,۴۰۹,۴۶۱,۱۰۹	۲۳۸,۵۴۱,۲۰۰,۱۳۴	۰.۴۱٪												
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۸,۷۲۶,۲۹۹	۴۶,۱۹۸,۳۱۱,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۹۲۲,۰۴۲	۵۱,۶۷۸,۷۲۶,۲۹۹	۴۶,۰۶۸,۷۱۵,۹۴۸	۰.۰۸٪												
مراجعه سلامت ۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۰,۴۰۱,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۴۹,۵۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۴۵,۱۹۹,۹۰۳	۰.۰۷٪												
مشارکت دولتی-۷شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۵٪												
مشارکت دولتی-۹شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۵۸۶,۵۳۳	۴۸۸,۰۴۴,۳۴۱,۲۷۰	۴۷۵,۴۱۱,۹۳۴,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۵۸۶,۵۳۳	۵۸۶,۵۳۳	۴۸۸,۰۴۴,۳۴۱,۲۷۰	۴۷۵,۹۲۰,۹۶۹,۲۹۲	۰.۸۳٪												
مشارکت دولتی-۱۰شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۹۷۰,۰۰۰	۸۰۶,۳۳۰,۲۳۳,۸۱۷	۸۰۱,۷۸۴,۸۲۴,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۹۷۰,۰۰۰	۷۵۹,۷۹۱	۸۰۶,۳۳۰,۲۳۳,۸۱۷	۷۳۶,۴۶۳,۶۲۵,۴۸۶	۱.۲۶٪												
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	بله	بله	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۱۸	۲۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	۱,۷۴۴,۷۳۳,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۸۷۲,۹۶۴	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	۱,۷۴۴,۶۶۲,۲۰۲	۰.۰۰٪												
منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۰	۱,۴۱۷,۸۰۰	۱,۴۰۶,۹۲۹,۰۰۰,۰۹۷	۱,۲۳۳,۰۰۵,۲۷۸,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۷,۸۰۰	۱,۴۱۷,۸۰۰	۱,۴۰۶,۹۲۹,۰۰۰,۰۹۷	۱,۲۱۱,۳۴۱,۴۱۶,۳۱۹	۲.۰۸٪												
منفعت صبا ارونند تمدن۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۴۳۵,۰۰۰	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۲۰۰,۰۴۳۹,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۰۰۰	۸۵۰,۵۰۰	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۲۰۰,۰۴۳۹,۶۸۷	۰.۶۲٪												
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۰	۳,۴۷۸,۴۳۰	۲,۹۹۹,۹۹۲,۸۲۴,۰۸۰	۲,۹۹۷,۸۱۷,۸۲۹,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۸,۴۳۰	۳,۴۷۸,۴۳۰	۲,۹۹۹,۹۹۲,۸۲۴,۰۸۰	۲,۶۹۸,۰۳۶,۰۴۶,۳۴۸	۴.۶۳٪												
جمع							۸,۴۴۵,۸۸۰,۷۸۹,۲۳۰	۸,۴۰۵,۲۶۰,۷۸۵,۲۷۰	۸,۳۰۵,۲۶۰,۷۸۵,۲۷۰	۲۶۰,۳۶۰,۱۰۱,۸۹۲	۰	۰	۲۶۰,۳۶۰,۱۰۱,۸۹۲	۸,۴۷۱,۹۱۶,۸۹۱,۱۲۲	۸,۴۷۱,۹۱۶,۸۹۱,۱۲۲	۷,۷۵۴,۹۱۵,۳۱۰,۲۴۹	۱۳.۳۱٪													

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۱/۳۱						
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴۷۳۵۸۸۸	۲,۴۹۰	۲,۴۹۰	۰.۰۰٪	۶۱,۵۹۲,۳۶۱,۱۲۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹۹۶۸	۹۵۲,۰۰۴	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۶۸,۵۱۶,۸۷۰,۲۸۵	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۵۰۰۰۰	۱,۰۲۴,۴۹۲	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۴۶,۱۰۲,۱۴۰,۰۰۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	۲۰۰۰	۹۶۹,۹۶۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۷۴۵,۹۲۸,۰۰۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	۱۱۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۸,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص۱۴۰۰	۵۰۰۰۰	۹۴۳,۹۱۱	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۴۲,۴۷۵,۹۹۵,۰۰۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۶۰۰۰۰	۸۹۲,۲۴۸	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۴۸,۱۸۱,۳۹۲,۰۰۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۰۰۰۰۰	۹۰۵,۹۳۵	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۸۱,۵۳۴,۱۵۰,۰۰۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۰۹۹۱	۸۴۷,۸۱۱	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۴۶,۵۳۷,۹۵۶,۶۳۱	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۸۰۰۰	۸۶۱,۷۵۷	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۹۱,۵۱۸,۵۹۳,۴۰۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶	۱۴۱۷۸۰۰	۹۵۰,۰۰۱	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۲۱۲,۲۲۰,۲۷۶,۰۲۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	۱۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۵۸۶۵۳۳	۹۰۲,۲۲۵	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۴۷۶,۲۶۶,۲۶۲,۳۳۳	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	۱۳۱۳۲	۹۸۳,۹۰۴	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۱۱,۶۲۸,۵۶۴,۵۹۵	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۹۱۶۹۲۹	۷۶۳,۱۲۶	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۶۲۹,۷۵۹,۱۲۴,۰۴۹	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲۴۵۰۰۰	۷۴۶,۲۲۷	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۱۶۴,۵۴۳,۰۵۳,۵۰۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	۲۰۰۰۰۰	۷۳۸,۲۲۹	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۱۳۲,۸۸۱,۲۲۰,۰۰۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۴۶۰۳۴۹	۷۰۵,۵۸۳	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۲۹۲,۳۳۲,۹۸۵,۶۲۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	۲۱۲۰۶۱	۷۷۴,۳۵۱	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۱۴۷,۷۸۸,۶۸۲,۶۷۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۴۶۷۱۱	۷۶۵,۰۱۲	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۲۳۸,۷۱۴,۲۶۷,۹۷۹	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	۵۲۰۰۰	۶۲۰,۰۵۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۲۹,۰۱۸,۳۴۰,۰۰۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
منفعت صبا ارونند تمدن۱۴۰۰۱۱۱۳	۴۲۵۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۳۶۱,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	۹۷۰۰۰۰	۸۴۴,۲۱۳	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۷۳۶,۹۹۷,۹۴۹,۰۰۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۳۴۷۸۴۳۰	۸۶۲,۴۵۶	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۶۹۹,۹۹۳,۵۴۱,۶۷۲	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	۱۲۳۷۳۸	۶۳۳,۸۳۱	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۷۰,۵۸۶,۰۸۲,۲۵۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۷-۹۸۱۰۱۷	۴۰۰۰۰	۸۶۱,۷۷۳	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۳۱,۰۲۳,۸۲۸,۰۰۰	تصمیم مدیران گروه سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳-۱-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی ماه		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۳۶٪	۲۱۱,۵۱۸,۳۸۴,۳۷۸	۷,۹۱۴,۸۳۸,۶۰۷,۲۱۸	۷۳۷,۵۹۱,۳۷۴,۸۵۸	۷,۳۸۸,۷۶۵,۶۱۶,۷۳۸	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۲۰۲.۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۰.۰۰٪	۱۰۷,۷۲۲	۰	۸۴۹	۱۰۶,۸۷۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	بانک ملی هفت تیر
۰.۰۰٪	۱۰۳,۴۱۱	۰	۸۱۵	۱۰۲,۵۹۶	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	بانک ملی هفت تیر
۰.۰۱٪	۳,۳۰۱,۵۸۰,۵۵۲	۰	۹۷۶,۴۶۵,۷۵۲	۲,۳۲۵,۱۱۴,۸۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۴۱۷/۴۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۰.۰۴٪	۲۱,۶۳۴,۵۱۸,۵۴۲	۰	۱۰۷,۳۸۴,۲۴۱	۲۱,۵۲۷,۱۳۴,۳۰۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	حساب جاری	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۰٪	۹۶۰,۰۰۲,۴۵۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۹۶۰,۳۵۲,۴۵۶	۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	بانک رفاه مطهری
۱۲.۸۷٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۷۹/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱۲.۸۷٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۸۷/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱۲.۸۷٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱۲.۸۷٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۱۰۰/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۳.۷۷٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۱۳۴/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۰.۰۲٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	بانک ملت جهان کودک
۰.۳۴٪	۱۹۹,۲۱۲,۷۲۹,۶۱۸	۴۰۳,۸۶۹,۱۶۷,۸۱۸	۳۰۴,۱۸۹,۱۲۳,۸۰۹	۲۹۸,۸۹۲,۷۷۳,۶۲۷	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۸۶۹,۱۶۷,۸۱۸	۴۰۳,۸۶۹,۱۶۷,۸۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۷۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۲۹/۹۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۰.۰۸٪	۴۷,۲۲۲,۲۸۳,۵۰۶	۰	۸۰۴,۱۲۴,۷۵۲	۴۶,۴۱۸,۱۵۸,۷۵۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	بانک شهر منیریه
۰.۲۰٪	۱۱۳,۸۹۹,۴۴۵,۳۷۲	۰	۲,۶۸۹,۲۰۳,۸۳۶	۱۱۱,۲۱۰,۲۴۱,۵۳۶	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	بانک رفاه مطهری
۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	بانک ملت جهان کودک
۱.۷۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۵۵/۷۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۱.۷۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۰۴۷/۷۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۱.۷۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۳۹/۷۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۱.۷۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۲۱/۷۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۱.۷۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۱۳/۷۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۶۶.۶۸٪	۳۸,۸۶۲,۳۴۹,۴۰۵,۵۵۷	۸,۷۲۲,۵۷۷,۶۴۲,۸۵۴	۶,۴۵۰,۲۲۶,۸۴۶,۷۳۰	۴۱,۱۳۴,۷۰۰,۲۰۱,۶۸۱	جمع				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲-۱	۳,۰۷۲,۴۶۹,۶۸۱,۲۹۵	۵۵.۳۲٪	۵.۲۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	(۲۶۱,۹۳۰,۴۴۵,۹۸۹)	(۴.۷۲٪)	-۰.۴۵٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۲,۵۵۳,۳۵۵,۹۸۳,۹۱۷	۴۵.۹۸٪	۴.۳۹٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۸۹,۸۱۴,۱۱۶,۱۹۸	۳.۴۲٪	۰.۳۳٪
جمع		۵,۵۵۳,۷۰۹,۳۳۵,۴۲۱		۹.۵۵٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
(۰.۱۹%)	(۷,۰۱۹,۴۳۹,۲۶۹)	(۷,۰۱۹,۴۳۹,۱۲۷)	(۱۴۲)	.	۰.۰۳%	۱,۵۹۳,۵۳۱,۰۰۱	(۹۴۶,۷۷۷,۸۸۲)	۲,۵۴۰,۳۰۸,۸۸۳	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۳%	۱,۲۳۸,۹۱۶,۶۳۳	(۳۳۲,۳۸۲,۷۶۴)	۱,۵۷۱,۲۹۹,۳۹۷	.	۰.۰۴%	۲,۳۴۵,۵۱۶,۷۰۶	۱۱۳,۰۴۰,۹۸۱	۲,۲۳۲,۴۷۵,۷۲۵	.	سعه معادن وفلزات
۰.۲۵%	۹,۵۲۶,۹۳۹,۹۵۰	۵۶۶,۲۷۶,۵۸۷	۸,۹۶۰,۶۶۳,۳۶۳	.	۰.۳۱%	۱۷,۲۳۴,۷۶۰,۱۶۶	۷۰۳,۸۷۷,۳۳۴	۱۶,۵۳۰,۸۸۲,۸۳۲	.	سرمایه گذاری سایپا
۰.۶۶%	۲۴,۸۸۴,۳۸۴,۷۲۱	۴,۴۹۸,۸۳۳,۱۵۵	۲۰,۳۸۵,۵۵۱,۵۶۶	.	۰.۲۴%	۱۳,۵۵۳,۹۸۹,۳۹۵	۳,۱۷۹,۴۳۲,۰۸۷	۱۰,۳۷۴,۵۵۷,۳۰۸	.	بانک تجارت
۱۷.۸۱%	۶۶۶,۹۰۲,۶۸۷,۸۸۱	(۲۳,۵۴۱)	۶۶۶,۹۰۲,۷۱۱,۴۲۲	.	۴.۱۸%	۲۳۱,۸۸۴,۷۵۶,۲۴۹	(۲۳,۵۴۱)	۲۳۱,۸۸۴,۷۷۹,۷۹۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۴۲%	۵۳,۲۴۱,۴۸۳,۶۹۸	۲,۸۲۹,۴۲۹,۶۹۲	۵۰,۴۱۲,۰۵۴,۲۰۶	.	۰.۲۷%	۱۴,۷۸۲,۹۵۲,۹۷۵	۸۹۶,۹۵۹,۳۲۰	۱۳,۸۸۵,۹۹۳,۶۵۵	.	پالایش نفت اصفهان
۲.۳۵%	۸۸,۰۳۲,۷۳۲,۴۹۵	۴,۲۵۶,۵۷۴,۹۹۵	۸۳,۷۷۶,۱۵۸,۵۰۰	.	۰.۸۰%	۴۴,۱۸۶,۳۰۸,۴۹۵	۴,۲۵۶,۵۷۴,۹۹۵	۳۹,۹۲۹,۷۳۳,۵۰۰	.	پالایش نفت بندرعباس
۱.۱۱%	۴۱,۵۷۶,۲۰۲,۳۸۰	۵,۹۷۰,۵۳۵,۷۱۱	۳۵,۶۰۵,۶۶۶,۶۶۹	.	۰.۵۱%	۲۸,۳۵۲,۶۷۷,۳۸۰	۵,۹۷۰,۵۳۵,۷۱۱	۲۲,۳۸۲,۱۴۱,۶۶۹	.	رخانهجات تولیدی شیشه رازی
۱.۱۳%	۴۲,۳۹۹,۵۲۸,۴۴۳	۲۵,۵۵۷,۰۲۵,۰۶۷	۱۶,۸۴۲,۵۰۳,۳۷۶	.	۰.۴۰%	۲۲,۲۸۹,۷۹۳,۹۶۴	۲۵,۵۵۷,۰۲۵,۰۶۷	(۳,۲۶۷,۲۳۱,۱۲۳)	.	ریل پردازسیر
۰.۴۳%	۱۶,۰۰۳,۲۶۶,۹۷۳	۱,۲۰۳,۹۶۰,۷۳۵	۱۴,۷۹۹,۳۰۶,۲۳۸	.	۰.۲۸%	۱۵,۷۲۴,۸۷۶,۹۷۳	۱,۲۰۳,۹۶۰,۷۳۵	۱۴,۵۲۰,۹۱۶,۲۳۸	.	مخابرات ایران
۰.۳۰%	۱۱,۱۲۰,۰۵۳,۱۷۷	۷۷۵,۱۰۴,۶۳۵	۹,۳۰۵,۶۵۱,۴۳۷	۱,۰۳۹,۲۹۷,۱۰۵	۰.۳۶%	۱۹,۸۹۴,۹۲۷,۵۹۵	۵۹۴,۹۳۷,۴۴۱	۱۹,۲۹۹,۹۹۰,۱۵۴	.	سرمایه گذاری رناهلدینگ
۰.۵۷%	۲۱,۴۰۶,۳۱۳,۷۳۵	۳,۸۵۳,۹۰۸,۴۵۲	۱۷,۵۵۲,۴۰۵,۲۸۳	.	۰.۰۹%	۵,۰۹۹,۸۳۸,۴۸۲	۳,۰۱۰,۲۷۰,۰۹۴	۲,۰۸۹,۵۶۸,۳۸۸	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۰.۱۰%	۳,۵۷۱,۹۳۴,۸۷۱	۹۹۷,۷۸۹,۴۰۴	۲,۵۷۴,۱۴۵,۴۶۷	.	۰.۰۶%	۳,۱۹۵,۸۰۹,۵۷۷	۵۹۴,۲۲۲,۹۹۱	۲,۶۰۱,۵۸۶,۵۸۶	.	ایران خودرو دیزل
۰.۰۰%	۱۵۶,۲۲۰,۵۵۴	(۲۳۸,۷۶۹,۳۷۳)	۳۹۴,۹۸۹,۹۲۷	.	۰.۰۶%	۳,۲۳۸,۳۹۵,۵۵۴	(۲۳۸,۷۶۹,۳۷۳)	۳,۴۷۷,۱۶۴,۹۲۷	.	زامیاد
۰.۰۷%	۲,۵۱۸,۳۶۴,۸۳۵	۱,۲۱۸,۲۱۲,۷۷۹	۱,۳۰۰,۱۵۲,۰۵۶	.	۰.۰۲%	۸۵۱,۷۰۳,۴۶۹	۱,۰۹۵,۷۲۱,۱۱۸	(۲۴۴,۰۱۷,۶۴۹)	.	اده پردازی ایران
۰.۳۶%	۱۳,۴۴۶,۵۵۴,۷۴۰	۶۲۳,۵۱۵,۱۴۶	۱۲,۸۲۳,۰۳۹,۵۹۴	.	۰.۰۰%	۲۱۶,۲۳۸,۰۰۷	۶۲۳,۵۱۵,۱۴۶	(۴۰۷,۲۷۷,۱۳۹)	.	انک اقتصادنوبین
(۰.۲۶%)	(۹,۶۹۷,۹۱۸,۵۶۳)	(۹,۶۹۷,۹۱۸,۱۹۲)	(۳۷۱)	.	۰.۰۷%	۳,۹۸۱,۵۳۷,۵۳۲	(۷,۴۶۴,۲۶۷,۶۵۸)	۱۱,۴۴۵,۹۰۵,۱۹۰	.	ایران ترانسفو
۰.۲۳%	۸,۷۳۲,۵۸۷,۰۱۳	۲,۸۸۶,۴۹۹,۰۰۷	۵,۸۴۶,۰۸۸,۰۰۶	.	(۰.۲۹%)	(۱۵,۹۴۶,۶۸۶,۴۸۷)	۲,۸۸۶,۴۹۹,۰۰۷	(۱۸,۸۳۳,۱۸۵,۴۹۴)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۰.۰۳%)	(۶۸۰,۸۲۵,۸۳۷)	(۱,۶۷۹,۸۹۰,۵۷۸)	۹۹۹,۰۶۴,۷۴۱	.	۰.۱۰%	۵,۶۵۴,۶۶۵,۳۶۷	۲,۵۱۰,۶۱۴	۵,۶۵۲,۱۵۴,۷۵۳	.	پارس خودرو
۰.۶۱%	۲۲,۹۰۹,۰۷۳,۲۶۸	۳,۸۳۴,۶۸۳,۲۶۸	۱۹,۰۷۴,۳۹۰,۰۰۰	.	۰.۶۵%	۳۶,۲۸۳,۹۱۹,۲۶۸	۳,۸۳۴,۶۸۳,۲۶۸	۳۲,۴۴۹,۲۳۶,۰۰۰	.	حسرمایه گذاری ایران خودرو
۱.۷۶%	۶۶,۰۴۲,۲۶۰,۷۳۵	(۱,۵۳۱,۶۱۳,۹۸۲)	۳۶,۳۷۳,۸۷۴,۷۱۷	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱%	۵۶,۰۳۹,۸۱۴,۴۲۵	۳,۷۴۹,۹۸۵,۴۱۲	۵۲,۲۸۹,۸۲۹,۰۱۳	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۰.۰۰%)	(۲۸,۵۸۲,۰۵۳)	(۱۷۷,۰۳۲,۰۶۱)	۱۴۸,۴۵۰,۰۰۸	.	۰.۰۴%	۲,۰۸۰,۰۷۱,۶۶۸	۴۴,۵۳۵,۱۶۰	۲,۰۳۵,۵۳۶,۵۰۸	.	سایپا
۰.۱۷%	۶,۲۹۱,۰۳۷,۱۲۹	۷۱۸,۰۰۵,۲۳۹	۵,۵۷۳,۰۳۱,۸۹۰	.	۰.۱۹%	۱۰,۴۹۳,۸۸۲,۶۲۹	۷۱۸,۰۰۵,۲۳۹	۹,۷۷۵,۸۷۷,۳۹۰	.	وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۰.۹۲%	۳۴,۴۵۱,۸۱۱,۸۴۲	(۹۰,۴۹۸,۵۰۳,۵۶۵)	۱۲۴,۹۵۰,۳۱۵,۴۰۷	.	۰.۴۷%	۲۶,۱۳۳,۸۰۶,۵۲۳	۱,۹۳۰,۲۷۹,۴۶۹	۲۴,۲۰۳,۵۲۷,۰۵۴	.	فولاد خوزستان
۰.۰۵%	۱,۷۶۶,۷۰۳,۶۰۰	۱,۷۶۶,۷۰۳,۴۶۳	۱۳۷	.	۰.۰۴%	۲,۱۳۳,۷۲۳,۴۶۷	۱,۷۶۶,۷۰۳,۴۶۳	۳۶۷,۰۲۰,۰۰۴	.	سرمایه گذاری خوارزمی
	۱,۱۱۸,۷۹۲,۲۹۳,۹۵۱	(۴۹,۶۱۸,۵۱۶,۰۴۸)	۱,۱۳۶,۱۷۱,۵۱۲,۸۹۴	۳۲,۲۳۹,۲۹۷,۱۰۵	۹.۹۳%	۵۵۱,۳۰۰,۸۱۰,۳۶۰	۵۴,۰۸۳,۳۳۶,۱۹۸	۴۹۷,۲۱۷,۴۷۴,۱۶۲	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع				نام شرکت
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 مجمع	
۱,۰۳۹,۲۹۷,۱۰۵	۱۲۹,۵۵۶,۲۱۵	۱,۱۶۸,۸۵۳,۳۲۰	.	.	.	۱۰	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سرمایه گذاری رناهلدینگ
۸۷,۵۸۲,۴۸۳,۵۰۳	۱۲,۴۱۷,۵۱۶,۴۹۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه گذاری غدیرهلدینگ
۵۸۰,۴۸۱,۹۲۸	۷۹,۵۱۸,۰۷۲	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	سرمایه گذاری مسکن
۸۹۶,۲۵۵,۳۷۱	۱۰۳,۷۴۴,۶۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	میمان هرمزگان
۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۲۱,۲۹۸,۵۱۷,۹۰۷	۱۲,۷۳۰,۳۳۵,۴۱۳	۱۳۴,۰۲۸,۸۵۳,۳۲۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد				
۲۰,۷۰۸,۹۲۲,۶۲۸	۷۳,۱۴۶,۹۷۲,۳۷۲	۹۳,۸۵۵,۸۹۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۸,۱۱۷,۵۰۰	۷۳,۰۰۷,۷۷۷,۵۰۰	۹۳,۸۵۵,۸۹۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	لُروه بهمن			
۲۰,۳۸۵,۵۵۱,۵۶۶	۳۶,۵۱۴,۲۱۳,۴۳۴	۵۶,۸۹۹,۷۶۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۴,۵۵۷,۳۰۸	۴۶,۵۲۵,۲۰۷,۶۹۲	۵۶,۸۹۹,۷۶۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت			
۳۶,۳۷۳,۸۷۴,۷۱۷	۲۴۸,۱۰۵,۱۴۵,۲۸۳	۲۸۴,۴۷۹,۰۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۸۹,۸۲۹,۰۱۳	۲۳۲,۱۸۹,۱۹۰,۹۸۷	۲۸۴,۴۷۹,۰۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان			
۱۵۰,۷۸۰,۱۹۰,۲۲۳	۶۳۲,۸۶۴,۲۰۲,۲۷۷	۷۸۴,۶۴۴,۳۹۲,۵۰۰	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۳۷,۸۹۰,۰۰۴	۷۱۳,۰۰۶,۵۰۲,۴۹۶	۷۸۴,۶۴۴,۳۹۲,۵۰۰	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیرهلدینگ			
۹,۳۰۵,۶۵۱,۴۳۷	۹۰,۵۱۱,۵۴۸,۵۶۳	۹۹,۸۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۹,۹۹۰,۱۵۴	۸۰,۵۱۷,۲۰۹,۸۴۶	۹۹,۸۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رناهلدینگ			
۱۴,۶۶۷,۹۳۹,۷۰۰	۵۱,۵۷۹,۷۸۵,۳۰۰	۶۶,۳۴۷,۷۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۸,۱۰۸,۴۵۸	۵۱,۵۰۹,۶۱۶,۵۴۲	۶۶,۳۴۷,۷۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان			
۲,۴۴۱,۹۰۸,۴۵۱	۱۹,۸۸۳,۲۷۷,۷۹۹	۲۲,۳۲۵,۱۸۶,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۸۳۴,۹۷۶	۱۹,۸۷۷,۳۵۱,۲۷۴	۲۲,۳۲۵,۱۸۶,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق			
۱۰,۷۲۵,۰۰۱,۴۷۸	۵۰,۲۵۶,۸۳۴,۱۲۱	۶۰,۹۹۱,۸۲۵,۵۹۹	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۵,۲۶۲,۶۰۹,۶۴۴	۵۵,۷۲۹,۲۲۵,۹۵۵	۶۰,۹۹۱,۸۳۵,۵۹۹	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			
۱۴,۷۹۹,۳۰۶,۲۳۸	۸۲,۶۹۷,۷۳۸,۰۱۲	۹۷,۴۹۷,۰۴۴,۲۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۰,۹۱۶,۲۳۸	۸۲,۹۷۶,۱۲۸,۰۱۲	۹۷,۴۹۷,۰۴۴,۲۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران			
۱,۵۷۱,۲۹۹,۳۹۷	۷۹,۳۳۴,۱۰۶,۱۰۳	۸۰,۹۰۵,۴۰۵,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۴۷۵,۷۲۵	۷۸,۶۷۲,۹۲۹,۷۷۵	۸۰,۹۰۵,۴۰۵,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پسعه معادن وفلزات			
۷۹,۶۴۷,۵۰۲	۱۴,۵۸۵,۹۵۴,۹۹۸	۱۴,۶۶۵,۶۰۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۴۷,۴۳۵	۱۴,۵۸۵,۹۵۵,۰۶۵	۱۴,۶۶۵,۶۰۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد			
۷۵,۶۳۷,۸۰۲,۴۳۸	۱۷۸,۹۹۷,۶۵۷,۲۱۲	۲۵۴,۶۳۵,۴۵۹,۶۵۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۶۲,۴۸۱,۲۵۰	۲۱۵,۰۷۲,۹۷۸,۴۰۰	۲۵۴,۶۳۵,۴۵۹,۶۵۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین			
۱۰,۷۹۷,۲۰۱,۲۶۰	۱,۲۶۶,۸۱۸,۶۵۶	۱۲,۰۶۴,۰۱۹,۹۱۶	۳,۴۴۲,۴۴۲	۱۰,۷۹۷,۲۰۱,۲۶۰	۱,۲۶۶,۸۱۸,۶۵۶	۱۲,۰۶۴,۰۱۹,۹۱۶	۳,۴۴۲,۴۴۲	حتوسعه معادن وفلزات			
۹۹۹,۰۶۴,۷۴۱	۳۳,۹۹۱,۴۱۹,۰۰۹	۳۴,۹۹۰,۴۸۳,۷۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۲,۱۵۴,۷۵۳	۲۹,۳۳۸,۳۲۸,۹۹۷	۳۴,۹۹۰,۴۸۳,۷۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو			
۵۵,۱۹۹,۱۵۰,۰۰۰	۹۷,۸۵۳,۸۹۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۵۳,۰۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۹۴,۴۵۰,۰۰۰	۹۰,۱۵۸,۵۹۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۵۳,۰۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سترش سرمایه گذاری ایران خودرو			
۹۸۴,۴۶۳,۸۰۱	۳۷,۷۷۹,۰۶۵,۴۵۶	۳۸,۷۶۳,۵۲۹,۲۵۷	۱۰۰,۱۱۵,۵۸۸	(۱۵۶,۵۸۰,۷۷۹)	۳۸,۹۲۰,۱۱۰,۰۳۷	۳۸,۷۶۳,۵۲۹,۲۵۷	۱۰۰,۱۱۵,۵۸۸	بانک صادرات ایران			
۶۲۶,۹۳۲,۶۷۶,۷۵۸	۹۳۰,۷۳۰,۵۷۳,۲۴۲	۱,۵۵۷,۶۶۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۳۰,۱۸۲,۹۴۴	۱,۴۵۱,۴۳۳,۰۶۷,۰۵۶	۱,۵۵۷,۶۶۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت			
۵۰,۴۱۲,۰۵۴,۲۰۶	۱۰۰,۲۰۴,۵۷۴,۶۹۴	۱۵۰,۶۱۶,۶۲۸,۹۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۹۹۳,۶۵۵	۱۲۶,۷۳۰,۶۳۵,۲۴۵	۱۵۰,۶۱۶,۶۲۸,۹۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان			
۶۶۶,۹۰۲,۷۱۱,۴۴۲	۱,۲۹۵,۲۶۲,۸۰۹,۲۸۸	۱,۹۶۲,۱۶۵,۵۲۱,۲۵۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۸۸۴,۷۷۹,۷۹۰	۱,۷۳۰,۳۸۰,۷۴۱,۴۶۰	۱,۹۶۲,۱۶۵,۵۲۱,۲۵۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان			
۸۳,۷۷۶,۱۵۸,۵۰۰	۱۹۳,۲۱۴,۵۹۱,۰۰۰	۲۷۶,۹۹۰,۷۴۹,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۹,۷۳۳,۵۰۰	۲۲۷,۰۶۱,۰۱۶,۰۰۰	۲۷۶,۹۹۰,۷۴۹,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس			
۱۴۸,۴۵۰,۰۰۰۸	۱۲,۳۲۸,۶۹۹,۹۹۲	۱۲,۴۷۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵,۵۳۶,۵۰۸	۱۰,۴۴۱,۶۱۳,۴۹۲	۱۲,۴۷۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا			
۴,۷۳۹,۶۴۶,۳۴۵	۳۴,۸۲۰,۸۵۱,۱۵۵	۳۹,۵۶۰,۴۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۹,۶۳۶,۳۵۱	۳۴,۸۲۰,۸۵۱,۱۴۹	۳۹,۵۶۰,۴۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو			
۱۳,۷۳۵,۸۷۳,۷۴۶	۶۰,۳۷۸,۳۹۷,۲۵۴	۷۴,۱۱۴,۲۷۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۴,۰۵۴,۹۸۱	۶۶,۲۷۰,۳۱۶,۰۱۹	۷۴,۱۱۴,۲۷۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	رمایه گذاری صندوق بازنشستگی			
۸,۹۶۰,۶۶۳,۳۶۳	۶۵,۹۹۲,۳۴۹,۳۸۷	۷۴,۹۵۳,۰۱۲,۷۵۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۰,۸۸۲,۸۳۲	۵۸,۴۲۲,۱۲۹,۹۱۸	۷۴,۹۵۳,۰۱۲,۷۵۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا			
(۸۵۷,۸۵۷,۵۰۰)	۵۸,۱۶۳,۶۲۵,۰۰۰	۵۷,۳۰۵,۷۶۷,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۹,۵۴۰,۰۰۰	۵۲,۵۲۶,۲۲۷,۵۰۰	۵۷,۳۰۵,۷۶۷,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	لیژینگ رایان سایپا			
(۳۷۱)	۳۷۱	.	.	۱۱,۴۴۵,۹۰۵,۱۹۰	(۱۱,۴۴۵,۹۰۵,۱۹۰)	.	.	ایران ترانسفو			
۱۵,۷۸۲,۹۸۱,۲۵۰	۲۸۲,۲۲۷,۸۰۵,۰۰۰	۲۹۸,۰۱۰,۷۸۶,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۶,۱۴۵,۰۰۰	۲۷۳,۲۶۴,۶۴۱,۲۵۰	۲۹۸,۰۱۰,۷۸۶,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران			
۴۹,۰۶۹,۸۴۵,۲۵۰	۱۸۸,۰۵۳,۴۳۹,۲۵۰	۲۳۷,۱۲۳,۲۸۴,۵۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۶,۶۳۴,۲۵۰	۲۲۲,۴۲۶,۶۵۰,۲۵۰	۲۳۷,۱۲۳,۲۸۴,۵۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی			
۱۶,۸۴۲,۵۰۳,۳۷۶	۳۸,۴۱۶,۴۱۷,۳۷۴	۵۵,۲۵۸,۹۲۰,۷۵۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۶۷,۲۳۱,۱۲۳)	۵۸,۵۲۶,۱۵۱,۸۷۳	۵۵,۲۵۸,۹۲۰,۷۵۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر			
۵,۸۴۶,۰۸۸,۰۰۶	۶۳,۸۶۷,۵۱۱,۹۹۴	۶۹,۷۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۳۳,۱۸۵,۴۹۴)	۸۸,۵۴۶,۷۸۵,۴۹۴	۶۹,۷۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر			
۳۹۴,۹۸۹,۹۲۷	۱۰,۱۲۱,۴۶۵,۰۷۳	۱۰,۵۱۶,۴۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۷,۱۶۴,۹۲۷	۷,۰۳۹,۲۹۰,۰۷۳	۱۰,۵۱۶,۴۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد			
۵,۵۷۳,۰۳۱,۸۹۰	۵۰,۱۳۶,۴۵۲,۶۱۰	۵۵,۷۰۹,۴۸۴,۵۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۵,۸۷۷,۳۹۰	۴۵,۹۳۳,۶۰۷,۱۱۰	۵۵,۷۰۹,۴۸۴,۵۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ			
۹۴,۵۱۲,۰۲۳,۰۰۰	۱۳۶,۲۱۶,۲۲۷,۰۰۰	۲۳۰,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۱۲,۰۲۳,۰۰۰	۱۳۶,۲۱۶,۲۲۷,۰۰۰	۲۳۰,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی			
۱۹,۹۴۸,۰۷۵,۱۴۴	۳۸,۲۷۸,۶۲۴,۸۵۶	۵۸,۲۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۳,۱۲۳,۷۵۰	۴۵,۲۰۳,۵۷۶,۲۵۰	۵۸,۲۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اشین سازی اراک			
۱۱۱,۰۴۳,۳۲۵,۴۳۶	۲۸۶,۳۴۳,۹۹۹,۵۶۴	۳۹۷,۳۸۷,۳۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۸۷۹,۹۲۵,۰۰۰	۳۹۷,۳۸۷,۳۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ی صنایع مس ایران			
(۱۴۲)	۱۴۲	.	.	۲,۵۴۰,۳۰۸,۸۸۳	(۲,۵۴۰,۳۰۸,۸۸۳)	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس			
۶۶,۴۸۰,۳۱۷,۱۲۴	۱۸۶,۰۲۸,۴۸۱,۶۲۶	۲۵۲,۵۰۸,۷۹۸,۷۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۳,۶۳۷,۷۵۰	۲۳۱,۱۵۵,۱۷۱,۰۰۰	۲۵۲,۵۰۸,۷۹۸,۷۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز			
۱۲۴,۹۵۰,۳۱۵,۴۰۷	۱۴۶,۵۶۶,۱۷۵,۸۸۱	۲۷۱,۵۱۶,۴۹۱,۲۸۸	۳۰,۴۳۱,۷۲۵	۲۴,۲۰۳,۵۲۷,۰۵۴	۲۴۷,۳۱۲,۹۶۴,۲۳۴	۲۷۱,۵۱۶,۴۹۱,۲۸۸	۳۰,۴۳۱,۷۲۵	فولاد خوزستان			
۲۸,۴۷۷,۵۹۴,۲۵۳	۳۰,۴۷,۹۹۹,۴۹۲	۳۱,۵۲۵,۵۹۳,۷۴۵	۵,۹۹۹,۹۹۹	۲۸,۴۷۷,۵۹۴,۲۵۳	۳۰,۴۷,۹۹۹,۴۹۲	۳۱,۵۲۵,۵۹۳,۷۴۵	۵,۹۹۹,۹۹۹	ح. معدنی و صنعتی گل گهر			
۵۰,۱۳۹,۲۹۴,۹۹۵	۲۶۴,۹۴۶,۷۶۵,۰۵۵	۳۱۵,۰۶۶,۰۶۰,۰۵۵	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۳,۰۱۲,۵۹۶	۲۸۵,۱۹۳,۰۴۷,۴۵۴	۳۱۵,۰۶۶,۰۶۰,۰۵۵	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین			
۱۴,۴۵۴,۶۳۰,۱۹۶	۲۸,۰۹۲,۴۵۱,۳۰۴	۴۲,۵۴۷,۰۸۱,۵۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۱,۷۲۳,۵۰۰	۳۱,۲۳۵,۳۵۸,۰۰۰	۴۲,۵۴۷,۰۸۱,۵۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن			
۲,۴۸۳,۷۳۲,۳۵۷,۱۶۶	۶,۲۰۳,۷۸۸,۹۱۶,۷۳۹	۸,۶۸۷,۵۲۱,۲۷۳,۹۰۵		۱,۰۴۱,۱۸۵,۶۷۴,۴۲۶	۷,۶۴۶,۴۳۵,۵۹۹,۴۸۰	۸,۶۸۷,۵۲۱,۲۷۳,۹۰۵		جمع			

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱								
مانده از صفحه قبل	۸,۶۸۷,۵۲۱,۲۷۳,۹۰۵	۷,۶۴۶,۳۳۵,۵۹۹,۴۸۰	۱,۰۴۱,۱۸۵,۶۷۴,۴۲۶	۸,۶۸۷,۵۲۱,۲۷۳,۹۰۵	۶,۲۰۳,۷۸۸,۹۱۶,۷۳۹	۲,۴۸۳,۷۳۲,۳۵۷,۱۶۶		
پتروشیمی میبین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۳۳,۶۶۵,۰۰۰	۱۸,۲۷۵,۲۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۲۴,۸۵۰,۱۸۳	۳۰,۵۸۴,۰۷۴,۸۱۷		
گروه مینا (سهامی عام)	۲۵۲,۵۴۰,۰۰۰	۹۸۶,۲۶۷,۴۱۳,۴۵۲	۴۰۲,۶۶۴,۳۲۶,۷۳۸	۲۵۲,۵۴۰,۰۰۰	۹۵۷,۲۱۳,۲۵۱,۵۸۷	۴۳۱,۷۱۸,۴۸۸,۶۰۳		
اده پردازی ایران	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۷,۴۹۲,۶۴۹	(۲۴۴,۰۱۷,۶۴۹)	۲,۷۵۰,۰۰۰	۸۵۰۳,۳۲۲,۹۴۴	۱,۳۰۰,۱۵۲,۰۵۶		
رخانجات تولیدی شیشه رازی	۲۹,۳۵۰,۰۰۰	۸۳,۲۵۲,۵۲۹,۵۱۸	۳۲,۳۸۲,۱۴۱,۶۶۹	۲۹,۳۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۲۹,۰۰۴,۵۱۸	۳۵,۶۰۵,۶۶۶,۶۶۹		
سیمان تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۶۶,۰۶۸,۲۱۸	۵۳,۶۸۶,۳۹۶,۸۰۷	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۸۲,۴۱۴,۹۴۷	۶۶,۷۷۰,۰۵۰,۰۷۸		
ایران خودرو دیزل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۶,۴۲۳,۴۱۴	۲,۶۰۱,۵۸۶,۵۸۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۳,۸۶۴,۵۳۳	۲,۵۷۴,۱۴۵,۴۶۷		
انک اقتصادنوین	۲۸,۷۴۴,۷۴۵	۶۹,۹۰۸,۷۷۲,۰۵۶	(۴۰۷,۲۷۷,۱۳۹)	۲۸,۷۴۴,۷۴۵	۵۷,۰۰۸۵,۷۳۲,۴۶۲	۱۲,۸۲۳,۰۳۹,۵۹۴		
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۴۲,۰۱۱,۲۵۰	۲۰۰۸۹,۵۶۸,۳۸۸	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۸۹,۶۰۵,۹۶۷	۱۷,۵۵۲,۴۰۵,۲۸۳		
سرمایه گذاری خوارزمی	.	(۳۶۷,۰۲۰,۰۰۴)	۳۶۷,۰۲۰,۰۰۴	.	(۱۳۷)	۱۳۷		
سیمان هرمزگان	.	(۱۰,۸۹,۴۹۴,۷۹۴)	۱۰,۸۹,۴۹۴,۷۹۴	.	۳۶	(۳۶)		
ح سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۱۴,۳۹۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۹,۲۳۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۴,۳۹۰,۰۰۰		
تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	(۱۳)	۱۳		
سیمان خزر	.	.	.	.	(۳۷)	۲۷		
سیمان بهبهان	.	.	.	.	(۳۸)	۳۸		
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۳۰	(۳۰)		
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹,۹۶۸	۶۸,۴۶۷,۱۹۵,۵۵۳	(۱,۱۲۸,۸۴۰,۹۵۱)	۷۹,۹۶۸	۷۰,۲۲۰,۹۳۲,۸۸۷	(۱,۷۵۳,۷۳۷,۲۳۳)		
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۵۰,۰۰۰	۴۶,۰۶۸,۷۱۵,۹۴۸	(۱۲۹,۵۹۵,۹۷۴)	۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۸۲,۹۷۶,۳۰۵	(۳,۷۱۴,۲۶۰,۳۵۶)		
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	۲,۰۰۰	۱,۷۴۴,۶۶۲,۲۰۲	(۷۰,۱۴۸)	۲,۰۰۰	۱,۷۴۴,۶۶۲,۲۰۲	(۱,۶۵۶,۲۱۰,۷۴۸)		
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۸,۷۰۵,۶۸۳,۸۰۰	۹,۸۹۳	۱۱,۰۰۰	۸,۷۰۵,۶۸۳,۸۰۰	(۴۴۵,۱۶۶,۸۴۴)		
مراجعه سلامت-عواجدشرایط خاص۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۴۵,۱۹۹,۹۰۳	۱,۵۲۴,۷۹۸,۷۱۹	۵۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۶,۸۶۶,۴۵۳	(۲,۳۶۱,۶۶۶,۵۴۹)		
اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۶۰,۰۰۰	۴۸,۱۴۶,۴۶۰,۴۹۰	(۴,۶۲۷,۳۱۰,۷۶۵)	۶۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۳,۸۰۸,۵۷۸	(۲,۰۶۷,۳۴۸,۰۸۷)		
اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۵,۰۳۷,۷۴۱	(۷,۶۸۷,۷۷۲,۳۲۰)	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۸۸,۵۲۸,۶۰۵	(۳,۵۱۳,۵۰۰,۸۶۳)		
اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۰,۹۹۱	۴۶,۵۰۴,۲۱۶,۶۱۲	(۴,۴۱۶,۱۴۸,۹۳۶)	۶۰,۹۹۱	۴۸,۷۱۴,۶۹۸,۰۷۱	(۲,۲۱۰,۴۸۱,۴۵۸)		
اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۸,۰۰۰	۹۱,۴۵۲,۳۴۲,۴۱۹	(۸,۶۵۳,۱۱۶,۵۳۸)	۱۱۸,۰۰۰	۹۵,۷۶۱,۸۶۲,۲۷۸	(۴,۳۰۹,۶۱۹,۸۵۸)		
منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶	۱,۴۱۷,۸۰۰	۱,۲۱۱,۳۴۱,۴۱۶,۳۱۹	(۲۱,۶۶۳,۸۶۲,۱۰۴)	۱,۴۱۷,۸۰۰	۱,۲۷۱,۹۳۹,۳۹۱,۹۸۱	(۶۰,۵۹۷,۹۷۵,۶۶۱)		
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۵۸۶,۵۳۳	۴۷۵,۹۲۰,۹۶۹,۲۹۲	۵۰۹,۰۳۴,۵۹۳	۵۸۶,۵۳۳	۵۰۷,۷۱۸,۶۸۵,۳۶۵	(۳۱,۷۹۷,۷۱۶,۰۷۲)		
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	۱۳,۱۳۲	۱۱,۶۲۰,۱۳۳,۸۸۵	۳۶۴,۲۵۱,۱۵۶	۱۳,۱۳۲	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	(۱,۲۴۵,۴۶۳,۹۱۵)		
اسناد خزانه-م۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۹۱۶,۹۲۹	۶۸۹,۹۱۵,۸۰۹,۵۵۱	(۶۰,۶۱۳,۲۶۰,۸۶۷)	۹۱۶,۹۲۹	۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۲۷۵	(۵۴,۳۰۴,۸۱۲,۵۹۱)		
اسناد خزانه-م۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲۴۵,۰۰۰	۱۶۴,۴۲۳,۷۵۹,۷۸۶	(۱۶,۶۷۱,۸۴۰,۶۴۵)	۲۴۵,۰۰۰	۱۷۳,۲۵۱,۶۳۵,۷۵۲	(۸,۸۲۷,۸۷۵,۹۶۵)		
اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۸۴,۸۸۱,۱۱۵	(۱۱,۹۵۷,۳۰۴,۶۶۴)	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۱۹,۴۴۵,۵۰۲	(۹,۸۳۴,۵۶۴,۲۸۶)		
اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۴۶۰,۳۴۹	۲۹۲,۱۲۱,۰۴۴,۲۰۵	(۲۴,۵۷۷,۷۳۱,۷۳۳)	۴۶۰,۳۴۹	۳۱۳,۳۳۲,۰۹۸,۴۸۲	(۲۱,۲۱۱,۰۵۴,۲۷۶)		
اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۲۱۲,۰۶۱	۱۴۷,۶۸۱,۵۳۵,۸۷۴	(۱۵,۲۱۴,۵۳۸,۳۴۰)	۲۱۲,۰۶۱	۱۵۵,۳۵۵,۶۲۳,۰۳۰	(۷,۶۷۴,۰۸۷,۱۵۵)		
اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۴۶,۷۱۱	۲۶۱,۷۸۳,۵۱۴,۰۰۸	(۲۳,۲۴۲,۳۱۳,۸۷۳)	۳۴۶,۷۱۱	۲۵۱,۰۱۵,۳۳۸,۹۱۴	(۱۲,۴۷۴,۱۳۸,۷۷۹)		
اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۳۱,۹۳۲,۰۲۰,۹۲۳	(۲,۹۳۴,۷۱۹,۲۱۹)	۵۲,۰۰۰	۳۱,۵۱۷,۷۷۳,۲۱۰	(۲,۵۲۰,۴۷۱,۵۰۶)		
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	۹۷۰,۰۰۰	۷۳۶,۴۶۳,۶۲۵,۴۸۶	(۶۵,۳۲۱,۱۹۸,۷۷۱)	۹۷۰,۰۰۰	۸۰۶,۳۳۰,۲۲۳,۸۱۷	(۶۹,۸۶۶,۵۹۸,۳۰۰)		
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۳,۴۷۸,۴۳۰	۲,۶۹۸,۰۳۶,۰۴۶,۳۵۴	(۲۹۹,۷۸۱,۷۸۲,۹۲۷)	۳,۴۷۸,۴۳۰	۲,۹۹۹,۹۹۲,۸۲۴,۰۸۰	(۳۰۱,۹۵۶,۷۷۷,۷۲۵)		
اسناد خزانه-م۱۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷۰۰۰	۱۲۳,۷۳۸	۷۷,۴۰۰,۵۸۶,۶۷۶	(۶,۸۶۵,۶۷۹,۳۳۵)	۱۲۳,۷۳۸	۷۶,۱۱۳,۴۸۱,۶۶۶	(۵,۵۷۸,۵۷۴,۳۲۵)		
اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷	۴۰,۰۰۰	۳۴,۲۹۳,۹۱۸,۸۷۰	(۳,۲۹۲,۵۸۳,۱۶۶)	۴۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۴,۲۰۶,۰۱۱	(۲,۳۸۲,۸۷۰,۲۸۶)		
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	.	.	.	.	۸۷,۹۹۶,۱۵۶,۵۰۰	۱,۹۳۸,۵۹۳,۵۰۰		
منفعت صبا ارونند تمدن۱۴۰۰۱۱۱۳	.	.	.	.	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۴۲۴,۵۶۰,۳۳۵)		
جمع	۱۸,۰۱۰,۷۶۵,۸۵۴,۱۶۱	۱۷,۰۱۱,۰۰۸,۰۲۰,۴۷۲	۹۹۹,۷۵۷,۸۳۳,۷۰۹	۱۸,۴۶۱,۹۰۱,۰۴۳,۸۴۶	۱۶,۰۰۹,۴۶۶,۶۲۴,۸۸۹	۲,۴۵۲,۴۳۴,۴۱۸,۹۷۹		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۷,۰۱۹,۴۳۹,۱۲۷)	۶۰,۷۰۱,۴۰۸,۳۱۳	۵۳,۶۸۱,۹۶۹,۰۸۶	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	(۹۴۶,۷۷۷,۸۸۲)	۲۳,۶۹۲,۹۷۷,۶۳۳	۲۲,۷۴۶,۱۹۹,۷۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳۳۲,۳۸۲,۷۶۴)	۱۳,۳۵۵,۷۰۰,۲۴۱	۱۳,۰۲۳,۳۱۷,۴۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۴۰,۹۸۱	۴,۴۰۷,۴۵۰,۳۱۹	۴,۵۲۰,۴۹۱,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بِسعه معادن وفلزات
۵۶۶,۲۷۶,۵۸۷	۱۷,۹۹۷,۹۱۳,۶۱۳	۱۸,۵۶۴,۱۹۰,۲۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۸۷۷,۳۳۴	۱۴,۵۶۹,۷۳۹,۵۸۲	۱۵,۲۷۳,۶۱۶,۹۱۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۴,۴۹۸,۸۳۳,۱۵۵	۱۰,۲۷۹,۳۴۶,۰۵۶	۱۴,۷۷۸,۱۷۹,۲۱۱	۲۰,۹۹۷,۴۵۷	۳,۱۷۹,۴۳۲,۰۸۷	۴,۷۷۴,۲۲۱,۴۰۱	۷,۹۵۳,۶۵۳,۴۸۸	۱۶,۹۹۷,۴۵۷	بانک تجارت
(۲۳,۵۴۱)	۲۳,۵۵۰	۹	۹	(۲۳,۵۴۱)	۲۳,۵۵۰	۹	۹	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۸۲۹,۴۲۹,۴۹۲	۸,۷۷۶,۸۸۸,۰۹۳	۱۱,۶۰۶,۳۱۷,۵۸۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۹۵۹,۳۲۰	۱,۷۸۷,۸۵۵,۴۴۹	۲,۶۸۴,۸۱۴,۷۶۹	۲۶۴,۲۷۷	پالایش نفت اصفهان
۴,۲۵۶,۵۷۴,۹۹۵	۱۰,۱۶۹,۱۸۹,۰۰۰	۱۴,۴۲۵,۷۶۳,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۵۷۴,۹۹۵	۱۰,۱۶۹,۱۸۹,۰۰۰	۱۴,۴۲۵,۷۶۳,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۵,۹۷۰,۵۳۵,۷۱۱	۱۳,۷۶۶,۳۸۵,۴۸۲	۱۹,۷۳۶,۹۲۱,۱۹۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۰,۵۳۵,۷۱۱	۱۳,۷۶۶,۳۸۵,۴۸۲	۱۹,۷۳۶,۹۲۱,۱۹۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	رخانجات تولیدی شیشه رازی
۲۵,۵۵۷,۰۲۵,۰۶۷	۶۹,۰۳۳,۱۴۰,۳۷۷	۹۴,۵۹۰,۱۶۵,۴۴۴	۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۷,۰۲۵,۰۶۷	۶۹,۰۳۳,۱۴۰,۳۷۷	۹۴,۵۹۰,۱۶۵,۴۴۴	۵۹,۳۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
۱,۲۰۳,۹۶۰,۷۳۵	۶,۷۰۵,۲۲۱,۹۸۸	۷,۹۰۹,۱۸۲,۷۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۹۶۰,۷۳۵	۶,۷۰۵,۲۲۱,۹۸۸	۷,۹۰۹,۱۸۲,۷۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۷۷۵,۱۰۴,۶۳۵	۱۱,۹۶۹,۳۶۱,۱۷۹	۱۲,۷۴۴,۴۶۵,۸۱۴	۱۳,۸۸۵,۳۳۲	۵۹۴,۹۳۷,۴۴۱	۱۰,۲۴۵,۳۳۱,۶۴۱	۱۰,۸۴۰,۲۶۹,۰۸۲	۱۱,۸۸۵,۳۳۲	سرمایه گذاری رناهدلینگ
۳,۸۵۳,۹۰۸,۴۵۲	۱۲,۶۹۷,۸۴۴,۴۷۲	۱۶,۵۵۱,۷۵۲,۹۲۴	۴,۵۰۴,۸۸۴	۳۰۱۰,۲۷۰,۰۹۴	۷,۰۴۶,۷۱۰,۶۳۸	۱۰,۰۵۶,۹۸۰,۷۳۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۹۹۷,۷۸۹,۴۰۴	۱۱,۱۷۰,۳۹۹,۲۱۷	۱۲,۱۶۸,۱۸۸,۶۲۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۲۲۲,۹۹۱	۵,۶۵۹,۶۶۸,۹۸۶	۶,۲۵۳,۸۹۱,۹۷۷	۷,۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
(۲۳۸,۷۶۹,۳۷۳)	۱۰,۱۲۱,۴۶۴,۹۲۷	۹,۸۸۲,۶۹۵,۵۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۸,۷۶۹,۳۷۳)	۱۰,۱۲۱,۴۶۴,۹۲۷	۹,۸۸۲,۶۹۵,۵۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۱,۲۱۸,۲۱۲,۷۷۹	۶,۹۵۷,۲۶۴,۵۵۶	۸,۱۷۵,۴۷۷,۳۳۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۷۲۱,۱۱۸	۵,۸۷۵,۰۲۳,۴۰۱	۶,۹۷۰,۷۴۴,۵۱۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	اده پردازی ایران
۶۲۳,۵۱۵,۱۴۶	۲,۴۹۲,۸۷۸,۳۰۴	۳,۱۱۶,۳۹۳,۴۵۰	۱,۲۵۵,۲۵۵	۶۲۳,۵۱۵,۱۴۶	۲,۴۹۲,۸۷۸,۳۰۴	۳,۱۱۶,۳۹۳,۴۵۰	۱,۲۵۵,۲۵۵	انک اقتصادنوبین
(۹,۶۹۷,۹۱۸,۱۹۲)	۷۰,۳۶۸,۱۴۲,۸۰۴	۶۰,۶۷۰,۲۲۴,۶۱۲	۹,۹۰۰,۰۰۰	(۷,۴۶۴,۳۶۷,۶۵۸)	۵۱,۸۸۷,۶۲۰,۴۹۰	۴۴,۴۲۳,۲۵۲,۸۳۲	۷,۳۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۲,۸۸۶,۴۹۹,۰۰۷	۵۱,۰۹۴,۰۰۹,۵۱۴	۵۳,۹۸۰,۵۰۸,۵۲۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۴۹۹,۰۰۷	۵۱,۰۹۴,۰۰۹,۵۱۴	۵۳,۹۸۰,۵۰۸,۵۲۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۶۷۹,۸۹۰,۵۷۸)	۱۱,۰۲۴,۲۴۳,۹۹۱	۹,۳۴۴,۳۵۳,۴۱۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۶۱۴	۱,۸۳۷,۳۷۴,۰۰۳	۱,۸۳۹,۸۸۴,۶۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۳,۸۳۴,۶۸۳,۲۶۸	۷,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۲,۶۸۳,۲۶۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۴,۶۸۳,۲۶۸	۷,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۲,۶۸۳,۲۶۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	حسرمایه گذاری ایران خودرو
(۱,۵۳۱,۶۱۳,۹۸۲)	۷۴,۴۳۱,۵۴۳,۲۱۷	۷۲,۸۹۹,۹۲۹,۲۳۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۹,۹۸۵,۴۱۲	۳۷,۲۱۵,۷۷۱,۷۶۳	۴۰,۹۶۵,۷۵۷,۱۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۷۷,۰۳۲,۰۶۱)	۹,۸۶۲,۹۶۰,۰۰۸	۹,۶۸۵,۹۲۷,۹۴۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۵,۱۶۰	۳,۶۹۸,۶۱۰,۰۰۸	۳,۷۴۳,۱۴۵,۱۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۷۱۸,۰۰۵,۲۳۹	۶,۵۳۹,۵۳۷,۳۲۴	۷,۲۵۷,۵۴۲,۵۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۰۰۵,۲۳۹	۶,۵۳۹,۵۳۷,۳۲۴	۷,۲۵۷,۵۴۲,۵۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۳۹,۱۱۳,۲۸۴,۰۵۴	۴۹۶,۷۸۲,۸۶۶,۱۲۶	۵۳۵,۸۹۶,۱۵۰,۱۸۰		۵۰,۳۸۶,۳۵۳,۲۶۶	۳۴۹,۸۸۸,۲۰۵,۷۸۰	۴۰۰,۲۷۴,۵۵۹,۰۴۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم							
صورت وضعیت درآمدها							
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱							
مانده از صفحه قبل	۴۰۰,۲۷۴,۵۵۹,۰۴۶	۳۴۹,۸۸۸,۲۰۵,۷۸۰	۵۰,۳۸۶,۳۵۳,۲۶۶	۵۳۵,۸۹۶,۱۵۰,۱۸۰	۴۹۶,۷۸۲,۸۶۶,۱۲۶	۳۹,۱۱۳,۲۸۴,۰۵۴	
فولاد خوزستان	۴۹۹,۹۰۰	۴,۳۳۷,۹۱۲,۶۶۳	۲,۴۰۷,۶۳۳,۱۹۴	۱,۹۳۰,۲۷۹,۴۶۹	۲۵۹,۲۵۵,۵۲۵,۹۵۴	۳۴۹,۷۵۴,۰۲۹,۵۱۹	(۹۰,۴۹۸,۵۰۳,۵۶۵)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۶۱۶,۹۶۷	۱۳,۳۵۳,۹۱۳,۵۰۴	۱,۷۶۶,۷۰۳,۴۶۳	۱۵,۱۲۰,۶۱۶,۹۶۷	۱۳,۳۵۳,۹۱۳,۵۰۴	۱,۷۶۶,۷۰۳,۴۶۳
مرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۲,۵۰۲,۸۹۱	۸,۰۲۳,۵۹۷,۵۰۴	۱,۸۲۸,۹۰۵,۳۸۷	۹۹,۳۷۳,۶۰۹,۶۵۶	۸۷,۴۵۷,۲۱۲,۹۷۳	۱۱,۹۱۶,۳۹۶,۶۸۳
سیمان هرمزگان	۱,۰۱۹,۷۳۳	۹,۳۲۴,۰۷۴,۴۹۹	۷,۴۸۹,۰۳۹,۳۰۰	۱,۸۳۵,۰۳۵,۱۹۹	۹,۳۶۷,۶۰۷,۴۶۴	۷,۵۴۱,۷۶۲,۷۲۲	۱,۸۲۵,۸۴۴,۷۴۲
رمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۰,۲۴۳,۸۰۵	۶,۴۶۹,۱۱۳,۹۸۱	۱,۱۲۱,۱۲۹,۸۲۴	۷,۵۹۰,۲۴۳,۸۰۵	۶,۴۶۹,۱۱۳,۹۸۱	۱,۱۲۱,۱۲۹,۸۲۴
آسان پرداخت پرشین	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۴,۰۱۵,۹۶۱	۸,۷۹۴,۲۴۹,۴۲۱	۲,۱۶۹,۷۶۶,۵۴۰	۱۹,۳۴۸,۴۳۱,۱۷۰	۱۶,۴۶۱,۳۶۳,۲۶۸	۲,۸۸۷,۰۶۷,۹۰۲
بانک ملت	.	.	.	.	۲۳۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۱۷۲,۹۳۰,۳۲۶	(۱۲۳,۵۳۲,۹۳۰,۳۲۶)
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۱۵۱,۲۱۷,۹۶۷	۱۶۸,۲۴۲,۴۳۸	(۱۷,۰۲۴,۴۷۱)
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	۲۹,۷۶۵,۷۰۶,۸۳۰	۳۰,۲۶۴,۹۶۹,۸۱۷	(۴۹۹,۲۶۲,۹۸۷)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۹,۰۴۵,۸۶۶,۸۵۱	۹,۰۴۶,۵۸۲,۱۷۱	(۷۱۵,۳۲۰)
ایران خودرو	.	.	.	.	۲۷۵,۷۱۲,۰۳۱	۲۷۵,۴۷۲,۲۷۹	۲۳۹,۷۵۲
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۱۳,۴۷۹,۶۴۳,۸۵۹	۱۱,۴۴۷,۹۰۶,۵۶۸	۲,۰۳۱,۷۳۷,۲۹۱
سیمان تهران	.	.	.	.	۳,۶۵۴,۹۰۲,۷۶۹	۲,۵۰۴,۹۱۳,۴۵۰	۱,۱۴۹,۹۸۹,۳۱۹
سیمان خزر	.	.	.	.	۲,۲۶۶,۴۶۲,۰۸۰	۲,۳۸۵,۲۶۶,۴۷۲	(۱۱۸,۸۰۴,۳۹۲)
تایداوترخاورمیانه	.	.	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۳,۳۴۲,۵۱۳	(۶۸,۳۸۲,۱۰۹)
سیمان بهبهان	.	.	.	.	۲۹۲,۰۹۵	۷,۸۶۴,۸۶۱,۰۰۰	(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)
ی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۲۰,۱۳۲,۳۴۹	۵۷,۶۴۷,۷۷۲,۹۹۷	۲,۸۲۴,۴۴۵,۹۲۶
اشین سازی اراک	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۲,۰۱۱,۸۱۹	۱,۳۸۹,۹۶۱,۶۷۵
نروه بهمن	.	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۴,۶۱۰,۸۷۸	(۹۸,۳۶۶,۲۲۱)
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۲,۰۲۹,۹۷۰	(۱,۲۹۳,۶۲۷,۸۴۸)
مرابحه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۶۰۰	۵۹۰,۸۲۸,۰۴۰	۶,۷۹۲,۵۷۳
اسنادخزانه-م ۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۱۸,۳۴۱,۸۸۴,۷۳۵	۱۷۲,۷۱۷,۵۵۷
مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	۱۴,۶۰۰	۱۳,۶۴۱,۱۰۳,۰۲۷	(۶۹,۸۳۰,۱۹۷)
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۲۷۳,۷۳۲,۰۱۴,۲۴۰	۲,۷۱۵,۶۸۳,۶۳۶
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	۲,۱۲۲,۹۶۶	۲,۱۲۱,۴۴۴,۱۳۷,۸۱۱	۱۵۴,۰۰۴,۱۶۸,۳۰۳
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰	۱۳,۱۰۲,۵۱۶,۶۵۹	۵۴۹,۰۶۴,۵۱۷
سلف گازمایع ۹۷۱	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۹۹,۳۰۱,۰۰۰	۲,۴۷۹,۶۲۳,۷۲۹
اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	۵۰,۰۰۱	۴۶,۸۸۵,۹۷۰,۹۲۵	۱,۹۳۴,۵۳۹,۵۴۱
شناسایی کارمزد اوراق سلف مپنا					(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	۴۵۷,۴۶۳,۹۲۵,۸۳۲	۳۹۶,۴۲۵,۷۵۲,۶۸۴	۶۱,۰۳۸,۱۷۳,۱۴۸		۴,۰۷۴,۴۵۲,۸۷۳,۱۸۹	۴,۰۶۳,۲۳۲,۷۲۰,۰۲۴	۱۱,۲۱۹,۱۵۳,۱۶۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۳۱,۱۲۰,۰۱۱	۶,۷۹۲,۵۷۳	.	۲۴,۳۲۷,۴۳۸	.	.	.	.	مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	
(۵۴,۱۳۲,۰۹۵,۰۳۴)	۱۷۲,۷۱۷,۵۵۷	(۵۴,۳۰۴,۸۱۲,۵۹۱)	.	(۶۰,۶۱۳,۲۶۰,۸۶۷)	.	(۶۰,۶۱۳,۲۶۰,۸۶۷)	.	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	
۳۲۸,۵۷۸,۹۸۳	(۶۹,۸۳۰,۱۹۷)	.	۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰	.	.	.	.	مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	
۲,۷۲۷,۶۸۳,۶۳۶	۲,۷۲۷,۶۸۳,۶۳۶	.	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	
۲۰۷,۵۷۸,۰۹۰,۲۰۰	۱۵۴,۰۰۴,۱۶۸,۳۰۳	.	۵۳,۵۷۳,۹۲۱,۸۹۷	.	.	.	.	مشارکت ملی نفت ایران۳ماهه ۲۱٪	
(۱,۵۱۸,۲۸۳,۵۷۰)	۵۴۹,۰۶۴,۵۱۷	(۲,۰۶۷,۳۴۸,۰۸۷)	.	(۴,۶۲۷,۳۱۰,۷۶۵)	.	(۴,۶۲۷,۳۱۰,۷۶۵)	.	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	
۲,۴۹۱,۶۲۳,۷۲۹	۲,۴۹۱,۶۲۳,۷۲۹	.	.	.	.	.	.	سلف گازمایع ۹۷۱	
۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۱	۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۱	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	
(۵,۵۷۸,۵۷۴,۳۲۵)	.	(۵,۵۷۸,۵۷۴,۳۲۵)	.	(۶,۸۶۵,۶۷۹,۳۳۵)	.	(۶,۸۶۵,۶۷۹,۳۳۵)	.	اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	
(۲,۳۸۲,۸۷۰,۲۸۶)	.	(۲,۳۸۲,۸۷۰,۲۸۶)	.	(۳,۲۹۲,۵۸۳,۱۶۶)	.	(۳,۲۹۲,۵۸۳,۱۶۶)	.	اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۷-۹۸۱۰۱۷	
۳۰,۲۵۲,۵۰۷,۷۰۸	.	(۶۰,۵۹۷,۹۷۵,۶۶۱)	۹۰,۸۵۰,۴۸۳,۳۶۹	۷۷۴,۲۹۰,۱۵۲	.	(۲۱,۶۶۳,۸۶۲,۱۰۴)	۲۲,۴۳۸,۱۵۲,۲۵۶	منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۶	
۱۰۲,۷۷۵,۰۷۲	.	(۴۴۵,۱۶۶,۸۴۴)	۵۴۷,۹۴۱,۹۱۶	۱۳۱,۹۳۳,۹۳۳	.	۹,۸۹۳	۱۳۱,۹۲۴,۰۴۰	اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	
(۳۰۱,۹۵۶,۷۷۷,۷۲۵)	.	(۳۰۱,۹۵۶,۷۷۷,۷۲۵)	.	(۲۹۹,۷۸۱,۷۸۲,۹۲۷)	.	(۲۹۹,۷۸۱,۷۸۲,۹۲۷)	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	
(۵۲,۲۷۱,۲۵۰,۹۰۴)	.	(۶۹,۸۶۶,۵۹۸,۳۳۰)	۱۷,۵۹۵,۳۴۷,۴۲۶	(۵۳,۷۰۸,۱۵۵,۳۱۶)	.	(۶۵,۳۲۱,۱۹۸,۷۷۱)	۱۱,۶۱۳,۰۴۳,۴۵۵	مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	
(۲۴,۳۳۲,۱۶۵,۹۵۸)	.	(۴۰,۴۲۴,۵۶۰,۳۳۵)	۱۶,۰۹۲,۳۹۴,۳۷۷	۶,۶۴۳,۴۲۸,۷۹۹	.	.	۶,۶۴۳,۴۲۸,۷۹۹	منفعت صبا ارونند تمدن۱۴۰۰۱۱۱۳	
(۲,۵۲۰,۴۷۱,۵۰۶)	.	(۲,۵۲۰,۴۷۱,۵۰۶)	.	(۲,۹۳۴,۷۱۹,۲۱۹)	.	(۲,۹۳۴,۷۱۹,۲۱۹)	.	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	
(۱۲,۴۷۴,۱۳۸,۷۷۹)	.	(۱۲,۴۷۴,۱۳۸,۷۷۹)	.	(۲۳,۲۴۲,۳۱۳,۸۷۳)	.	(۲۳,۲۴۲,۳۱۳,۸۷۳)	.	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	
(۹,۸۳۴,۵۶۴,۳۸۶)	.	(۹,۸۳۴,۵۶۴,۳۸۶)	.	(۱۱,۹۵۷,۳۰۴,۶۶۴)	.	(۱۱,۹۵۷,۳۰۴,۶۶۴)	.	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	
(۷,۶۷۴,۰۸۷,۱۵۵)	.	(۷,۶۷۴,۰۸۷,۱۵۵)	.	(۱۵,۲۱۴,۵۳۸,۳۴۰)	.	(۱۵,۲۱۴,۵۳۸,۳۴۰)	.	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	
(۲۱,۲۱۱,۰۵۴,۲۷۶)	.	(۲۱,۲۱۱,۰۵۴,۲۷۶)	.	(۲۴,۵۷۷,۷۳۱,۷۳۳)	.	(۲۴,۵۷۷,۷۳۱,۷۳۳)	.	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	
(۸,۸۲۷,۸۷۵,۹۶۵)	.	(۸,۸۲۷,۸۷۵,۹۶۵)	.	(۱۶,۶۷۱,۸۴۰,۶۴۵)	.	(۱۶,۶۷۱,۸۴۰,۶۴۵)	.	اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	
(۴۴۵,۹۳۲,۷۰۷)	.	(۱,۲۴۵,۴۶۳,۹۱۵)	۷۹۹,۵۳۱,۲۰۸	۵۶۹,۳۹۷,۰۰۱	.	۳۶۴,۲۵۱,۱۵۶	۲۰۵,۱۴۵,۸۴۵	اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	
۷,۸۱۵,۷۱۵,۱۲۵	.	۱,۹۳۸,۵۹۳,۵۰۰	۵,۸۷۷,۱۲۱,۶۲۵	۱,۴۸۵,۹۶۱,۶۴۵	.	.	۱,۴۸۵,۹۶۱,۶۴۵	مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	
(۸,۱۷۹,۲۰۶,۸۰۰)	.	(۳۱,۷۹۷,۷۱۶,۰۷۲)	۲۳,۶۱۸,۵۰۹,۲۷۲	۸,۱۹۹,۲۴۵,۵۱۹	.	۵۰۹,۰۳۴,۵۹۳	۷,۶۹۰,۲۱۰,۹۲۶	مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	
(۲,۲۱۰,۴۸۱,۴۵۸)	.	(۲,۲۱۰,۴۸۱,۴۵۸)	.	(۴,۴۱۶,۱۴۸,۹۳۶)	.	(۴,۴۱۶,۱۴۸,۹۳۶)	.	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	
(۴,۳۰۹,۶۱۹,۸۵۸)	.	(۴,۳۰۹,۶۱۹,۸۵۸)	.	(۸,۶۵۳,۱۱۶,۵۳۸)	.	(۸,۶۵۳,۱۱۶,۵۳۸)	.	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	
(۳,۵۱۳,۵۰۰,۸۶۳)	.	(۳,۵۱۳,۵۰۰,۸۶۳)	.	(۷,۶۸۷,۷۷۲,۳۲۰)	.	(۷,۶۸۷,۷۷۲,۳۲۰)	.	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	
۳۷۳,۴۷۰,۴۳۵	.	(۲,۳۶۱,۶۶۶,۵۴۹)	۲,۷۳۵,۱۳۶,۹۸۴	۲,۲۶۱,۷۱۶,۳۷۴	.	۱,۵۲۴,۷۹۸,۷۱۹	۷۳۶,۹۱۷,۶۵۵	مرابحه سلامت عواجدشرایط خاص۱۴۰۰	
(۵۷,۸۳۶,۱۲۱)	.	(۱۶۵,۶۲۱,۷۴۸)	۱۰۷,۷۸۵,۶۲۷	۳۱,۰۶۰,۳۳۸	.	(۷۰,۱۴۸)	۳۱,۱۳۰,۴۸۶	مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	
(۶۷۳,۳۸۶,۹۱۷)	.	(۳,۷۱۴,۶۶۰,۳۵۶)	۳,۰۴۰,۸۷۳,۴۳۹	۷۶۱,۹۶۶,۶۹۷	.	(۱۲۹,۵۹۵,۹۷۴)	۸۹۱,۵۶۲,۶۷۱	صکوک اجاره راینتل ماهانه ۲۱٪	
۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵	.	.	۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵	.	.	.	.	درآمد سود اوراق سلف مینا	
۳,۰۴۰,۷۹۸,۷۸۹	.	(۱,۷۵۳,۷۳۷,۳۳۳)	۴,۷۹۴,۵۳۶,۱۲۲	۵,۳۰۱,۰۳۴	.	(۱,۱۲۸,۸۴۰,۹۵۱)	۱,۱۳۴,۱۴۱,۹۸۵	اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	
(۲۶۱,۹۳۰,۴۴۵,۹۸۹)	۱۶۱,۸۱۸,۷۵۹,۶۵۹	(۶۴۹,۳۰۰,۳۵۰,۹۰۳)	۲۲۵,۵۵۱,۱۴۵,۲۵۵	(۵۲۳,۳۷۹,۹۵۷,۱۵۲)	.	(۵۷۶,۳۸۱,۵۷۶,۹۱۵)	۵۳,۰۰۱,۶۱۹,۷۶۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۰ ۱۷۱۱۰۰۰۳۱.۵۹	۰		۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۰ ۱۷۱۱۰۰۰۲۰۲.۴۳	۰		۳۰,۸۰۵,۷۰۰,۵۸۴	
بانک شهر ملاصدرا	۰ ۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	۰		۴,۱۷۰	
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷ ۹۰۷	۹۰۷		۳۵,۵۲۸	
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴ ۸۷۲	۸۷۲		۱۶,۸۷۸	
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷/۴۱ ۲۰,۴۸۱,۵۳۴	۲۰,۴۸۱,۵۳۴		۳۲۱,۰۹۷,۹۳۴	
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴ ۱۶۳,۴۵۱,۵۶۸	۱۶۳,۴۵۱,۵۶۸		۵۵۱,۲۹۴,۸۶۱	
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۷۹/۹۲ ۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۵		۵۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۲	
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۸۷/۹۲ ۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۵		۵۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۲	
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۲ ۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۵		۵۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۲	
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۱۰۰/۹۲ ۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۵		۵۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۲	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۱۳۴/۹۲ ۴۱,۱۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۴۱,۱۰۶,۸۴۹,۳۰۷		۱۵۹,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۶	
بانک ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳ ۲۲۵,۶۴۳,۸۳۴	۲۲۵,۶۴۳,۸۳۴		۸۵۸,۰۸۲,۱۸۹	
بانک کشاورزی احمد قصیر	۰ ۸۴۶۰۹۵۰۲۶	۰		۱۰,۱۱۸	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹ ۹۰۹,۵۹۸,۵۵۹	۹۰۹,۵۹۸,۵۵۹		۴,۸۹۵,۰۴۱,۹۲۳	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۲۹/۹۷ ۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳		۶۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴	
بانک ملت جهان کودک	۰ ۹۶۴۹۴۱۹۵	۰		۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	
بانک ملت جهان کودک	۰ ۹۶۴۹۴۱۶۶	۰		۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	
بانک ملت جهان کودک	۰ ۹۶۴۹۴۱۱۷	۰		۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	
بانک ملت جهان کودک	۰ ۹۶۴۹۴۰۷۹	۰		۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	
بانک ملت جهان کودک	۰ ۹۶۴۹۴۰۳۶	۰		۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	
بانک شهر منیریه	۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳ ۸۳۶,۲۸۲,۰۶۵	۸۳۶,۲۸۲,۰۶۵		۲۱,۵۹۵,۷۳۱,۸۹۲	
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹ ۱,۷۶۷,۱۷۶,۴۵۳	۱,۷۶۷,۱۷۶,۴۵۳		۱۶,۱۱۷,۸۶۱,۳۹۶	
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵ ۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹		۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹ ۱۶۱,۳۶۹,۸۶۲	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۲		۳۲۲,۷۳۹,۷۲۴	
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴ ۱۶۱,۳۶۹,۸۶۲	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۲		۳۲۲,۷۳۹,۷۲۴	
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵ ۱۶۱,۳۶۹,۸۶۲	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۲		۳۲۲,۷۳۹,۷۲۴	
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰ ۱۶۱,۳۶۹,۸۶۲	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۲		۳۲۲,۷۳۹,۷۲۴	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۵۵/۷۳ ۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶		۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۴۷/۷۳ ۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶		۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۳۹/۷۳ ۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶		۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۲۱/۷۳ ۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶		۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۱۳/۷۳ ۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶		۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶	
جمع		۶۸۰,۹۰۴,۸۲۷,۴۰۹		۲,۵۵۳,۳۵۵,۹۸۳,۹۱۷	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶		۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۲,۴۳۸,۱۵۲,۲۵۶	.	۲۲,۴۳۸,۱۵۲,۲۵۶	۹۰,۸۵۰,۴۸۳,۳۶۹	.	۹۰,۸۵۰,۴۸۳,۳۶۹
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴		۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۱۳۱,۹۲۴,۰۴۰		۱۳۱,۹۲۴,۰۴۰	۵۴۷,۹۴۱,۹۱۶	.	۵۴۷,۹۴۱,۹۱۶
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶		۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۱,۶۱۳,۰۴۳,۴۵۵		۱۱,۶۱۳,۰۴۳,۴۵۵	۱۷,۵۹۵,۳۴۷,۴۲۶	.	۱۷,۵۹۵,۳۴۷,۴۲۶
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳		۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۶,۶۴۳,۴۲۸,۷۹۹		۶,۶۴۳,۴۲۸,۷۹۹	۱۶,۰۹۲,۳۹۴,۳۷۷	.	۱۶,۰۹۲,۳۹۴,۳۷۷
اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰۵,۱۴۵,۸۴۵		۲۰۵,۱۴۵,۸۴۵	۷۹۹,۵۳۱,۲۰۸	.	۷۹۹,۵۳۱,۲۰۸
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷		۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱,۴۸۵,۹۶۱,۶۴۵		۱,۴۸۵,۹۶۱,۶۴۵	۵,۸۷۷,۱۲۱,۶۲۵	.	۵,۸۷۷,۱۲۱,۶۲۵
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۷,۶۹۰,۲۱۰,۹۲۶		۷,۶۹۰,۲۱۰,۹۲۶	۲۳,۶۱۸,۵۰۹,۲۷۲	.	۲۳,۶۱۸,۵۰۹,۲۷۲
مرابحه سلامت ۶واجدشرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۷۳۶,۹۱۷,۶۵۵		۷۳۶,۹۱۷,۶۵۵	۲,۷۳۵,۱۳۶,۹۸۴	.	۲,۷۳۵,۱۳۶,۹۸۴
مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	.		.	۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰	.	۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰
مرابحه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	.		.	۲۴,۳۲۷,۴۳۸	.	۲۴,۳۲۷,۴۳۸
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷		۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۳۱,۱۳۰,۴۸۶		۳۱,۱۳۰,۴۸۶	۱۰۷,۷۸۵,۶۲۷	.	۱۰۷,۷۸۵,۶۲۷
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %		۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۸۹۱,۵۶۲,۶۷۱		۸۹۱,۵۶۲,۶۷۱	۳,۰۴۰,۸۷۳,۴۳۹	.	۳,۰۴۰,۸۷۳,۴۳۹
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶		۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱,۱۳۴,۱۴۱,۹۸۵		۱,۱۳۴,۱۴۱,۹۸۵	۴,۷۹۴,۵۳۶,۱۲۲	.	۴,۷۹۴,۵۳۶,۱۲۲
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪		۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	.		.	۵۳,۵۷۳,۹۲۱,۸۹۷	.	۵۳,۵۷۳,۹۲۱,۸۹۷
درآمد سود اوراق سلف مپنا							۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵	.	۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹		۲۰	.	.	.	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	.	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱		.	.	.	.	۳۰,۸۰۵,۷۰۰,۵۸۴	.	۳۰,۸۰۵,۷۰۰,۵۸۴
بانک شهر ملاصدرا	۱		۱۰	.	.	.	۴,۱۷۰	.	۴,۱۷۰
بانک ملی هفت تیر	۳۰		۱۰	۹۰۷	۲	۹۰۵	۳۵,۵۲۸	۲	۳۵,۵۲۶
بانک ملی هفت تیر	۳۰		۱۰	۸۷۲	۱	۸۷۱	۱۶,۸۷۸	۱	۱۶,۸۷۷
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۱		۱۰	۲۰,۴۸۱,۵۳۴	۵,۴۵۲	۲۰,۴۷۶,۰۸۲	۳۲۱,۰۹۷,۹۳۴	۵,۶۱۰	۳۲۱,۰۹۲,۳۲۴
بانک رفاه مطهری	۳۱		۱۰	۱۶۳,۴۵۱,۵۶۸	.	۱۶۳,۴۵۱,۵۶۸	۵۵۱,۲۹۴,۸۶۱	.	۵۵۱,۲۹۴,۸۶۱
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹		۲۲	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۱۱۳,۰۸۱,۴۴۹	۱۴۰,۰۲۳,۹۰۴,۸۴۶	۵۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۲	۶۹۱,۷۹۲,۳۹۴	۵۴۱,۷۷۳,۹۶۱,۰۱۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹		۲۲	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۱۱۳,۰۸۱,۴۴۹	۱۴۰,۰۲۳,۹۰۴,۸۴۶	۵۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۲	۶۹۱,۷۹۲,۳۹۴	۵۴۱,۷۷۳,۹۶۱,۰۱۸
جمع				۳۳۳,۴۵۹,۵۲۷,۲۳۴	۲۲۶,۱۶۸,۳۵۳	۳۳۳,۲۳۳,۳۵۸,۸۸۱	۱,۳۶۶,۵۱۱,۶۷۰,۳۳۶	۱,۳۸۳,۵۹۰,۴۰۱	۱,۳۶۵,۱۲۸,۰۷۹,۹۳۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

مانده از صفحه قبل									
۱,۳۶۵,۱۲۸,۰۷۹,۹۳۵	۱,۳۸۳,۵۹۰,۴۰۱	۱,۳۶۶,۵۱۱,۶۷۰,۳۳۶	۳۳۳,۲۳۳,۳۵۸,۸۸۱	۲۲۶,۱۶۸,۳۵۳	۳۳۳,۴۵۹,۵۲۷,۲۳۴				
۵۴۱,۷۷۳,۹۶۱,۰۱۸	۶۹۱,۷۹۲,۳۹۴	۵۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۲	۱۴۰,۰۲۳,۹۰۴,۸۴۶	۱۱۳,۰۸۱,۴۴۹	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۲۲		۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۵۴۱,۷۷۳,۹۶۱,۰۱۸	۶۹۱,۷۹۲,۳۹۴	۵۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۲	۱۴۰,۰۲۳,۹۰۴,۸۴۶	۱۱۳,۰۸۱,۴۴۹	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۲۲		۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱۵۸,۹۲۰,۳۶۱,۸۸۷	۲۰۲,۹۲۵,۷۶۹	۱۵۹,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۶	۴۱,۰۷۳,۶۷۸,۷۴۸	۳۳,۱۷۰,۵۵۹	۴۱,۱۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۲۲		۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۸۵۸,۰۴۹,۸۰۴	۳۲,۳۸۵	۸۵۸,۰۸۲,۱۸۹	۲۲۵,۶۱۱,۴۴۹	۳۲,۳۸۵	۲۲۵,۶۴۳,۸۳۴	۱۰		۳۰	بانک ملت جهان کودک
۱۰,۱۱۸	.	۱۰,۱۱۸	.	.	.	۱۰		۳۰	بانک کشاورزی احمد قصیر
۴,۸۹۵,۰۴۱,۹۲۳	.	۴,۸۹۵,۰۴۱,۹۲۳	۹۰۹,۵۹۸,۵۵۹	.	۹۰۹,۵۹۸,۵۵۹	.		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۶۲,۵۰۲,۸۲۴,۶۴۹	۱۷,۷۲۳,۲۹۵	۶۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴	۱۵,۳۲۴,۷۴۲,۴۵۸	۱۷,۷۲۳,۲۹۵	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۰		۳۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	.	.	۲۰		۲۸	بانک ملت جهان کودک
۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	.	.	۲۰		۲۸	بانک ملت جهان کودک
۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	.	.	۲۰		۲۸	بانک ملت جهان کودک
۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	.	.	۲۰		۲۸	بانک ملت جهان کودک
۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	.	.	۲۰		۲۸	بانک ملت جهان کودک
۲۱,۵۹۵,۶۲۲,۱۰۰	۱۰۹,۷۹۲	۲۱,۵۹۵,۷۳۱,۸۹۲	۸۳۶,۲۷۳,۲۵۷	۸,۸۰۸	۸۳۶,۲۸۲,۰۶۵	۱۰		۱	بانک شهر منیریه
۱۶,۱۱۷,۸۶۱,۳۹۶	.	۱۶,۱۱۷,۸۶۱,۳۹۶	۱,۷۶۷,۱۷۶,۴۵۳	.	۱,۷۶۷,۱۷۶,۴۵۳	.		۱	بانک رفاه مطهری
۳۲۲,۵۱۵,۳۵۳	۲۲۴,۳۴۵	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۱۶۱,۲۲۰,۲۸۶	۱۴۹,۵۶۳	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۹		۲۸	بانک ملت جهان کودک
۳۲۲,۵۱۵,۳۷۹	۲۲۴,۳۴۵	۳۲۲,۷۳۹,۷۲۴	۱۶۱,۲۲۰,۲۹۹	۱۴۹,۵۶۳	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۲	۱۹		۲۸	بانک ملت جهان کودک
۳۲۲,۵۱۵,۳۷۹	۲۲۴,۳۴۵	۳۲۲,۷۳۹,۷۲۴	۱۶۱,۲۲۰,۲۹۹	۱۴۹,۵۶۳	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۲	۱۹		۲۸	بانک ملت جهان کودک
۳۲۲,۵۱۵,۳۷۹	۲۲۴,۳۴۵	۳۲۲,۷۳۹,۷۲۴	۱۶۱,۲۲۰,۲۹۹	۱۴۹,۵۶۳	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۲	۱۹		۲۸	بانک ملت جهان کودک
۳۲۲,۵۱۵,۳۷۹	۲۲۴,۳۴۵	۳۲۲,۷۳۹,۷۲۴	۱۶۱,۲۲۰,۲۹۹	۱۴۹,۵۶۳	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۲	۱۹		۲۸	بانک ملت جهان کودک
۱۱,۷۹۴,۸۹۹,۷۷۶	۴۰,۷۱۶,۶۴۰	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶	۱۱,۷۹۴,۸۹۹,۷۷۶	۴۰,۷۱۶,۶۴۰	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶	۱۸		۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۱۱,۷۹۴,۸۹۹,۷۷۶	۴۰,۷۱۶,۶۴۰	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶	۱۱,۷۹۴,۸۹۹,۷۷۶	۴۰,۷۱۶,۶۴۰	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶	۱۸		۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۱۱,۷۹۴,۸۹۹,۷۷۶	۴۰,۷۱۶,۶۴۰	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶	۱۱,۷۹۴,۸۹۹,۷۷۶	۴۰,۷۱۶,۶۴۰	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶	۱۸		۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۱۱,۷۹۴,۸۹۹,۷۷۶	۴۰,۷۱۶,۶۴۰	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶	۱۱,۷۹۴,۸۹۹,۷۷۶	۴۰,۷۱۶,۶۴۰	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶	۱۸		۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۱۱,۷۹۴,۸۹۹,۷۷۶	۴۰,۷۱۶,۶۴۰	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶	۱۱,۷۹۴,۸۹۹,۷۷۶	۴۰,۷۱۶,۶۴۰	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶	۱۸		۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۲,۷۷۵,۷۱۴,۴۵۷,۸۱۷	۳,۱۹۲,۶۷۱,۳۵۵	۲,۷۷۸,۹۰۷,۱۲۹,۱۷۲	۷۳۳,۱۹۸,۸۴۹,۸۵۹	۷۰۷,۵۹۷,۳۱۳	۷۳۳,۹۰۶,۴۴۷,۱۷۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹,۲۹۳,۰۰۵,۹۷۳	۱۲,۲۳۳,۱۹۵	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲,۳۹۶,۵۳۶,۲۹۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷۸,۱۲۴,۵۷۳,۹۲۹	۰	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی
۱۸۹,۸۱۴,۱۱۶,۱۹۸	۱۲,۲۳۳,۱۹۵	جمع