

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
						مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده	تعداد		
آسان پرداخت پرشین	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۵۲,۵۴۴,۱۵۲	۳۱۵,۰۶۶,۰۶۰,۰۵۰	۰.۵۵٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۰,۷۵۰,۴۴۹	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۳۱۵,۰۶۶,۰۶۰,۰۵۰	۲۴۵,۱۵۲,۵۴۴,۱۵۲
ایران خودرو دیزل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۳,۶۹۰,۱۶۸	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۱۷,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۰,۸۵۱,۱۴۹	۳۹,۵۶۰,۴۸۷,۵۰۰	۰.۰۷٪	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۸,۴۶۵,۰۸۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۳۹,۵۶۰,۴۸۷,۵۰۰	۳۴,۸۲۰,۸۵۱,۱۴۹
بانک پاسارگاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۵,۹۵۵,۰۶۵	۱۴,۶۶۵,۶۰۲,۵۰۰	۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۶۵,۶۰۲,۵۰۰	۱۴,۵۸۵,۹۵۵,۰۶۵
بانک تجارت	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۸,۷۷۹,۹۱۹	۵۶,۸۹۹,۷۶۵,۰۰۰	۰.۱۰٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۹۹,۷۶۵,۰۰۰	۲۵,۵۳۸,۷۷۹,۹۱۹
بانک صادرات ایران	۱۰۰,۱۱۵,۵۸۸	۴۰,۳۲۷,۴۹۶,۵۶۴	۲۸,۷۶۳,۵۲۹,۳۵۸	۰.۰۷٪	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۰,۴۷۳,۷۱۹	(۱۵,۱۱۵,۵۸۹)	۱	۱	۱	۲۸,۷۶۳,۵۲۹,۳۵۸	۴۰,۳۲۷,۴۹۶,۵۶۴
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۹۱۲,۵۱۲,۶۷۱	۱,۵۵۷,۶۶۳,۲۵۰,۰۰۰	۳.۱۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۷,۶۶۳,۲۵۰,۰۰۰	۸۱۲,۹۱۲,۵۱۲,۶۷۱
بانک اقتصاد نوین	۲۸,۷۴۴,۷۴۵	۶۲,۳۶۱,۶۸۷,۳۵۹	۶۹,۹۰۸,۷۷۲,۰۵۶	۰.۰۰٪	۰	۷۹,۷۹۴,۸۰۴,۵۱۰	(۲۸,۷۴۴,۷۴۵)	۰	۰	۰	۶۹,۹۰۸,۷۷۲,۰۵۶	۶۲,۳۶۱,۶۸۷,۳۵۹
پارس خودرو	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۱۳,۷۰۷,۶۱۹	۳۴,۹۹۰,۴۸۳,۷۵۰	۰.۰۴٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۲,۰۸۶,۶۸۴	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۳۴,۹۹۰,۴۸۳,۷۵۰	۳۸,۲۱۳,۷۰۷,۶۱۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۱۸,۶۰۳,۵۴۷	۱۵۰,۶۱۶,۶۲۸,۹۰۰	۰.۲۶٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۰,۰۱۹,۶۴۳	(۸۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۱۵۰,۶۱۶,۶۲۸,۹۰۰	۵۲,۶۱۸,۶۰۳,۵۴۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۶۷,۵۹۳,۳۷۴	۲۷۶,۹۹۰,۴۴۹,۵۰۰	۰.۵۱٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۹۹۰,۴۴۹,۵۰۰	۱۵۳,۰۶۷,۵۹۳,۳۷۴
پالایش نفت تبریز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۸,۴۱۴,۴۱۸	۲۵۲,۵۰۸,۷۹۸,۷۵۰	۰.۵۵٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۵۰۸,۷۹۸,۷۵۰	۱۸۲,۰۰۸,۴۱۴,۴۱۸
پتروشیمی مبین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۱۷,۱۰۲,۵۲۴	۱۸۱,۹۰۸,۹۲۵,۰۰۰	۰.۳۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۹۰۸,۹۲۵,۰۰۰	۷۹,۳۱۷,۱۰۲,۵۲۴
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۰,۹۷۴,۲۱۳	۵۵,۷۰۹,۴۸۴,۵۰۰	۰.۱۳٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۷۰۹,۴۸۴,۵۰۰	۴۱,۳۸۰,۹۷۴,۲۱۳
توسعه معادن و فلزات	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۲۷,۹۳۰,۲۷۳	۸۰,۹۰۵,۴۰۵,۵۰۰	۰.۱۳٪	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۳۹۳,۷۶۹	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۸۰,۹۰۵,۴۰۵,۵۰۰	۲۴,۶۲۷,۹۳۰,۲۷۳
ح. توسعه معادن و فلزات	۳,۴۴۲,۴۴۲	۱,۲۶۶,۸۱۸,۶۵۶	۱۲,۰۶۴,۰۱۹,۹۱۶	۰.۰۰٪	۰	۹,۴۳۳,۷۶۳,۷۸۱	(۳,۴۴۲,۴۴۲)	۰	۰	۰	۱,۲۶۶,۸۱۸,۶۵۶	۱,۲۶۶,۸۱۸,۶۵۶
ح. سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۱۴,۳۹۰,۰۰۰	۰.۰۹٪	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۳۶۸,۶۶۱	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۵۵,۴۱۴,۳۹۰,۰۰۰	۳۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۹۹۹,۹۹۹	۳۰,۴۷,۹۹۹,۴۹۲	۳۱,۵۲۵,۵۹۳,۷۴۶	۰.۰۳٪	۴,۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۱۱۳,۹۵۹	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	۱	۱	۱	۳۱,۵۲۵,۵۹۳,۷۴۶	۳۰,۴۷,۹۹۹,۴۹۲
داده‌پردازی ایران	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۹,۵۴۱,۷۲۷	۹,۸۰۳,۴۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۰,۶۳۰,۳۰۵,۷۳۲	(۲,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۹,۸۰۳,۴۷۵,۰۰۰	۱۱,۱۴۹,۵۴۱,۷۲۷
ریل پرداز سیر	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۴۲,۷۸۶,۳۳۲	۵۵,۲۵۸,۹۲۰,۷۵۰	۰.۰۹٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۵,۹۸۱,۸۱۲	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۵۵,۲۵۸,۹۲۰,۷۵۰	۵۳,۲۴۲,۷۸۶,۳۳۲
زامیاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۸,۴۷۸,۸۸۳	۱۰,۵۱۶,۴۵۵,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۱۶,۴۵۵,۰۰۰	۹,۶۹۸,۴۷۸,۸۸۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۵۰,۲۵۶,۸۳۴,۱۲۱	۶۰,۹۹۱,۸۳۵,۵۹۹	۰.۱۰٪	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۹۱,۸۳۵,۵۹۹	۵۰,۲۵۶,۸۳۴,۱۲۱
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۷,۹۲۲,۰۹۹	۱۲,۴۷۷,۱۵۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۷۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۷,۹۲۲,۰۹۹
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۷۱,۲۵۵,۹۵۶	۲۵۴,۶۳۵,۴۵۹,۶۵۰	۰.۵۹٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۸,۳۸۷,۰۴۳	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۲۵۴,۶۳۵,۴۵۹,۶۵۰	۱۸۹,۲۷۱,۲۵۵,۹۵۶
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۱۰,۶۴۷,۶۳۴	۲۳۷,۱۲۳,۲۸۴,۵۰۰	۰.۴۴٪	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۲,۳۶۷,۵۵۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۲۳۷,۱۲۳,۲۸۴,۵۰۰	۱۲۶,۵۱۰,۶۴۷,۶۳۴
سرمایه‌گذاری رانا (هلدینگ)	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۷۳,۲۹۴,۲۵۶	۹۹,۸۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۴۰,۷۲	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۹۹,۸۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۷۳,۲۹۴,۲۵۶
سرمایه‌گذاری سایپا	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۱۵,۹۲۹,۲۲۲	۷۴,۹۵۳,۰۱۲,۵۵۰	۰.۱۳٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۶,۱۷۱,۶۷۱	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۷۴,۹۵۳,۰۱۲,۵۵۰	۱۰۷,۱۱۵,۹۲۹,۲۲۲
سرمایه‌گذاری مسکن	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۹۱,۹۴۴,۸۲۰	۴۲,۵۴۷,۰۸۱,۵۰۰	۰.۰۶٪	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۷۵۴,۰۹۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۴۲,۵۴۷,۰۸۱,۵۰۰	۳۲,۶۹۱,۹۴۴,۸۲۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۱۲,۸۷۴,۷۴۱	۷۴,۱۱۴,۲۷۱,۰۰۰	۰.۱۳٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۱,۲۷۴,۶۰۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۷۴,۱۱۴,۲۷۱,۰۰۰	۶۷,۳۱۲,۸۷۴,۷۴۱
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۳۴۰,۷۳۲,۷۱۰	۷۸۴,۶۴۴,۲۹۲,۵۰۰	۱.۳۵٪	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۵,۶۵۴,۱۴۶	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۷۸۴,۶۴۴,۲۹۲,۵۰۰	۵۵۶,۳۴۰,۷۳۲,۷۱۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۷۹,۷۸۵,۳۰۶	۶۶,۳۴۷,۷۲۵,۰۰۰	۰.۱۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۳۴۷,۷۲۵,۰۰۰	۵۱,۵۷۹,۷۸۵,۳۰۶
جمع		۳,۳۰۴,۷۱۱,۲۶۲,۸۱۲	۵,۰۲۵,۷۶۰,۲۱۹,۱۷۵									

۵,۱۱۶,۸۶۷,۷۲۹,۰۰۳

۳,۱۰۱,۲۴۵,۶۸۳,۹۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نقل از صفحه قبل															
۵,۱۱۶,۸۶۷,۷۲۹,۰۰۳				۳,۱۰۱,۲۴۵,۶۸۳,۹۲۸				۵,۰۲۵,۷۶۰,۲۱۹,۱۷۵				۳,۳۰۴,۷۱۱,۲۶۲,۸۱۲			
۰.۳۰٪	۱۶۴,۳۰۹,۲۱۱,۷۵۰	۶۷,۱۳۶,۳۹۱,۱۸۸	۸,۷۳۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۳۳۴,۳۹۰,۵۶۸	۷۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۵۲,۴۶۵,۰۲۵	۶۱,۸۱۲,۱۰۰,۰۶۲۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰				
۰.۰۴٪	۲۳,۸۸۹,۶۲۸,۷۵۰	۱۹,۸۸۳,۲۷۷,۷۹۹	۱,۵۴۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۳۲۵,۱۸۶,۲۵۰	۱۹,۸۸۳,۲۷۷,۷۹۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۴۹٪	۲۶۷,۵۳۰,۸۹۱,۲۵۰	۲۳۶,۱۷۲,۲۰۳,۰۵۱	۱۸,۰۱۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۸,۰۱۰,۷۸۶,۲۵۰	۲۳۶,۱۷۲,۲۰۳,۰۵۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۲۵٪	۱۳۵,۶۶۸,۲۱۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۵۸۸	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۰,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۵۰٪	۲۷۴,۹۷۲,۶۲۰,۰۰۰	۸۷,۰۲۹,۴۸۵,۰۳۱	۹,۲۵۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۴,۴۴۷,۲۳۴	(۴۳۱,۷۲۵)	-	-	۲۷۱,۵۱۶,۴۹۱,۲۸۸	۸۸,۳۸۱,۹۱۱,۸۴۵	۳۰,۴۳۱,۷۲۵				
۳.۸۳٪	۲,۱۰۵,۲۹۶,۲۵۶,۲۵۰	۸۰۵,۱۳۲,۶۵۱,۸۷۱	۴,۲۹۵	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۶۲,۱۶۵,۵۲۱,۲۵۰	۸۰۵,۱۳۲,۶۵۱,۸۷۱	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۲۶٪	۱۴۲,۳۲۳,۶۹۱,۰۰۰	۵۵,۰۴۳,۲۴۸,۴۱۳	۵,۱۳۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۹,۴۲۰,۵۱۲	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۰۵,۶۳۴,۶۷۱,۱۸۸	۵۷,۵۰۰,۵۳۶,۲۸۹	۲۹,۲۵۰,۰۰۰				
۲.۷۴٪	۱,۵۰۶,۲۷۶,۲۰۶,۷۵۰	۹۱۵,۹۷۴,۸۰۸,۹۰۲	۵,۸۷۳	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۹۸,۱۸۱	(۱۰۰,۰۰۰)	۳۹,۵۲۱,۴۶۴,۸۵۸	۶,۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۹۳۱,۷۴۰,۱۹۰	۸۷۶,۸۰۳,۰۹۵,۳۶۲	۲۵۲,۵۴۰,۰۰۰				
۰.۱۹٪	۱۰۵,۷۵۷,۷۰۹,۷۵۰	۹۲,۸۳۷,۵۲۵,۳۴۷	۱,۶۰۶	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۶,۰۱۵,۶۸۸	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۹۳,۸۵۵,۸۹۵,۰۰۰	۹۷,۷۲۳,۷۱۰,۸۸۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۴۶٪	۲۵۳,۶۲۱,۸۳۹,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۹,۴۰۱,۸۷۹	۴,۳۴۱	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۱,۴۲۶,۹۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۸۴,۴۷۹,۰۲۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۳۷,۳۵۷,۸۴۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۲۸٪	۱۵۳,۹۶۴,۰۷۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۰۹,۳۳۰,۶۰۸	۳,۸۸۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۳,۰۵۳,۰۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۰۹,۳۳۰,۶۰۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۱۰٪	۵۷,۶۱۷,۶۹۶,۲۵۰	۶۶,۶۸۶,۵۳۴,۰۸۳	۱,۲۹۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۷,۳۰۵,۷۶۷,۵۰۰	۶۶,۶۸۶,۵۳۴,۰۸۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۱۰٪	۵۴,۳۴۴,۹۲۰,۰۰۰	۵۲,۶۲۵,۱۲۳,۱۴۰	۱,۵۶۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸,۲۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۲۵,۱۲۳,۱۴۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۱۱٪	۶۳,۰۶۱,۰۰۱,۴۷۵	۵۶,۲۷۳,۸۳۹,۹۲۵	۲,۶۸۷	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۴,۱۴۸,۸۶۷	(۱۳,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۹۷,۴۹۷,۰۴۴,۲۵۰	۸۷,۸۵۳,۶۷۴,۱۶۹	۳۷,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۱۲٪	۶۷,۰۱۰,۲۱۷,۵۰۰	۱۵,۰۹۳,۱۶۵,۸۱۲	۶,۷۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۹,۷۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۳,۱۶۵,۸۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۷۲٪	۳۹۶,۰۰۰,۹۷۵,۰۰۰	۱۷۸,۹۸۲,۶۵۴,۲۹۹	۳,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۷,۳۸۷,۲۲۵,۰۰۰	۱۷۸,۹۸۲,۶۵۴,۲۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۱۱٪	۵۹,۲۶۲,۰۰۶,۳۷۵	۵۹,۲۵۴,۱۲۳,۲۱۰	۳,۸۶۱	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۱,۲۴۲,۰۱۱,۲۵۰	۵۹,۲۵۴,۱۲۳,۲۱۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۵٪	۲۹,۷۷۶,۰۶۴,۹۱۰	۳۰,۰۱۹,۴۷۴,۰۵۳	۳۶,۲۲۸	۸۳۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۱۸,۶۴۳,۲۰۰	۸۳۰,۰۰۰	-	-	-				
۱۰,۹۷۶,۵۴۹,۹۴۶,۷۶۳				۶,۳۷۳,۶۳۸,۷۶۷,۹۰۲				۱۰,۷۰۶,۹۸۵,۷۳۳,۶۱۵				۶,۵۴۵,۳۰۸,۵۵۹,۰۶۱			
جمع															

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
•	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۸,۳۷۶,۳۸۳	•	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۸,۳۷۶,۳۸۳	اختیار ف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
•	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۱۶,۳۵۹,۵۰۵	•	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۱۶,۳۵۹,۵۰۵	اختیار ف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷
			۲۴,۷۳۵,۸۸۸					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
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	تغییرات طی دوره							
										خرید طی دوره		فروش طی دوره					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اجاره ت.اجتماعی - کاردان ۹۹۱۲۳۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۱۳,۱۳۲	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۱,۶۲۰,۱۳۳,۸۸۵	-	-	-	-	۱۳,۱۳۲	۸۸۵,۵۱۳	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۱,۶۲۰,۱۳۳,۸۸۵
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۳۶	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۸	۱۸	۷۹,۹۶۸	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۶۸,۶۶۷,۱۹۵,۵۵۳	-	-	-	-	۷۹,۹۶۸	۷۹,۹۶۸	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۶۹,۳۲۹,۹۳۶,۱۲۸
اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۳۴	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۵	۱۵	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۸,۷۰۵,۶۸۳,۸۰۰	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۸,۷۰۵,۶۸۳,۸۰۰
اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۶۰,۹۹۱	۴۳,۳۶۷,۴۰۲,۳۵۰	۴۶,۵۰۴,۲۱۶,۶۱۲	-	-	-	-	۶۰,۹۹۱	۷۷۹,۰۶۱	۴۳,۳۶۷,۴۰۲,۳۵۰	۴۷,۴۸۱,۲۹۷,۱۲۹
اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۵۲,۰۰۰	۳۱,۵۱۷,۷۷۳,۲۱۰	۲۸,۹۹۷,۳۰۱,۷۰۳	-	-	-	-	۵۲,۰۰۰	۵۶۱,۹۳۱	۳۱,۵۱۷,۷۷۳,۲۱۰	۲۹,۱۹۹,۳۳۷,۵۹۳
اسناد خزانه- م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۱۱۸,۰۰۰	۸۳,۵۶۴,۸۴۳,۴۶۷	۹۱,۵۵۲,۴۲۳,۴۱۹	-	-	-	-	۱۱۸,۰۰۰	۷۹۲,۹۹۷	۸۳,۵۶۴,۸۴۳,۴۶۷	۹۳,۵۰۵,۸۲۸,۶۸۹
اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۱۳۳,۷۳۸	۷۶,۱۱۳,۴۸۱,۶۶۶	۷۰,۵۳۴,۹۰۷,۳۴۰	-	-	-	-	۱۳۳,۷۳۸	۵۷۶,۱۰۳	۷۶,۱۱۳,۴۸۱,۶۶۶	۷۱,۳۳۴,۲۱۳,۶۰۹
اسناد خزانه- م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۴,۲۰۶,۰۱۱	۳۱,۰۰۱,۳۳۵,۷۲۴	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۷۹۳,۱۲۸	۳۳,۳۸۴,۲۰۶,۰۱۱	۳۱,۷۰۲,۱۴۳,۲۷۰
اسناد خزانه- م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	-	-	۹۱۶,۹۲۹	۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۲۷۵	۶۲۹,۳۰۲,۵۴۸,۸۸۳	-	-	-	-	۹۱۶,۹۲۹	۶۹۵,۴۶۲	۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۲۷۵	۶۲۷,۲۲۷,۳۱۷,۹۷۸
اسناد خزانه- م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	-	۲۴۵,۰۰۰	۱۵۳,۸۴۰,۱۳۷,۴۹۴	۱۶۴,۴۲۳,۷۵۹,۷۸۶	-	-	-	-	۲۴۵,۰۰۰	۶۸۰,۸۸۲	۱۵۳,۸۴۰,۱۳۷,۴۹۴	۱۶۶,۶۶۵,۳۴۶,۲۶۳
اسناد خزانه- م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۸۴,۸۸۱,۱۱۵	۱۳۳,۷۸۴,۸۸۱,۱۱۵	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۱۰۴	۱۴۳,۷۸۴,۸۸۱,۱۱۵	۱۳۳,۷۲۳,۷۹۹,۹۰۵
اسناد خزانه- م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۶۰,۰۰۰	۴۶,۷۱۴,۰۵۹,۴۸۳	۴۸,۱۴۶,۴۶۰,۴۹۰	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۸۱۶,۵۹۷	۴۶,۷۱۴,۰۵۹,۴۸۳	۴۸,۹۶۰,۲۹۸,۰۳۰
اسناد خزانه- م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	۴۶۰,۳۴۹	۳۱۳,۱۳۱,۷۱۷,۳۹۶	۲۹۳,۱۲۱,۰۴۴,۲۰۵	-	-	-	-	۴۶۰,۳۴۹	۶۳۵,۹۹۷	۳۱۳,۱۳۱,۷۱۷,۳۹۶	۲۹۳,۵۶۸,۵۹۳,۰۳۹
اسناد خزانه- م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۶۹,۴۲۳,۱۳۶	۸۱,۴۷۵,۰۳۷,۷۴۱	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۳۲۸	۷۸,۸۶۹,۴۲۳,۱۳۶	۸۲,۷۶۲,۸۱۳,۴۲۶
اسناد خزانه- م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	۲۱۲,۰۶۱	۱۵۴,۳۵۳,۵۵۱,۴۵۱	۱۴۷,۶۸۱,۵۳۵,۸۷۴	-	-	-	-	۲۱۲,۰۶۱	۷۰۵,۶۹۳	۱۵۴,۳۵۳,۵۵۱,۴۵۱	۱۴۹,۵۴۱,۵۹۴,۱۹۳
اسناد خزانه- م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	۳۴۶,۷۱۱	۲۴۴,۴۰۹,۶۶۱,۱۰۹	۲۳۸,۵۴۱,۲۰۰,۱۳۴	-	-	-	-	۳۴۶,۷۱۱	۶۹۸,۹۵۴	۲۴۴,۴۰۹,۶۶۱,۱۰۹	۲۴۲,۱۵۹,۴۸۵,۹۷۳
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۸,۷۲۶,۲۹۹	۴۶,۰۶۸,۷۱۵,۴۸۸	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۲۵	۵۱,۶۷۸,۷۲۶,۲۹۹	۴۵,۹۶۷,۸۹۹,۰۹۳
مراپحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۴۵,۱۹۹,۹۰۳	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸۸۰,۳۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۸,۸۵۷,۱۹۵
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۹,۹۲۴,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۸۰۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۷,۴۱۶,۵۷۷,۰۰۰
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۵۸۶,۵۳۳	۴۸۸,۰۴۴,۳۴۱,۲۷۰	۴۷۵,۹۲۰,۹۹۹,۲۹۲	-	-	-	-	۵۸۶,۵۳۳	۸۱۷,۱۴۹	۴۸۸,۰۴۴,۳۴۱,۲۷۰	۴۷۸,۹۲۷,۷۲۶,۵۶۲
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۵	۱۵	۹۷۰,۰۰۰	۸۰۶,۳۳۰,۲۳۳,۸۱۷	۷۳۶,۴۶۳,۶۲۵,۴۸۶	-	-	-	-	۹۷۰,۰۰۰	۷۶۰,۳۴۳	۸۰۶,۳۳۰,۲۳۳,۸۱۷	۷۳۶,۹۰۱,۵۵۳,۷۵۸
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بله	بله	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۱۸	۳۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	۱,۷۴۴,۶۶۲,۲۰۲	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۸۷۲,۹۶۴	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	۱,۷۴۴,۶۶۲,۲۰۲
منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۰	۱,۴۱۷,۸۰۰	۱,۴۰۶,۹۲۹,۰۰۰,۰۹۷	۱,۳۱۱,۳۴۱,۴۱۶,۳۱۹	-	-	-	-	۱,۴۱۷,۸۰۰	۸۶۰,۴۰۰	۱,۴۰۶,۹۲۹,۰۰۰,۰۹۷	۱,۳۱۸,۹۹۰,۷۱۰,۵۳۸
منفعت صبا ا روند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۴۲۵,۰۰۰	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۲۰۰,۴۳۹,۶۸۷	-	-	-	-	۴۲۵,۰۰۰	۸۵۰,۵۰۰	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۲۰۰,۴۳۹,۶۸۷
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	-	-	۳,۴۷۸,۴۳۰	۲,۹۹۹,۹۹۲,۸۴۰,۰۸۰	۲,۶۹۸,۰۳۶,۰۴۶,۳۵۴	-	-	-	-	۳,۴۷۸,۴۳۰	۷۷۶,۳۱۰	۲,۹۹۹,۹۹۲,۸۴۰,۰۸۰	۲,۶۹۸,۰۳۶,۰۴۶,۳۵۴
جمع								۸,۴۷۱,۹۱۶,۸۹۱,۱۲۲	۷,۷۵۴,۹۱۵,۳۱۰,۲۵۵						۸,۴۷۱,۹۱۶,۸۹۱,۱۲۲	۷,۷۸۹,۵۹۲,۰۹۲,۲۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۴۷۳۵۸۸۸	۲,۳۴۹	۲,۳۴۹	۰٪	۵۸,۱۰۴,۶۰۰,۹۱۲
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۸	۴۱٪	۱۳۷,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹۹۶۸	۹۶۴,۰۰۰	۸۶۷,۶۰۰	۱۰٪	۶۹,۳۸۰,۲۳۶,۸۰۰
صنکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۵۰۰۰	۱,۰۲۲,۲۵۰	۹۲۰,۰۲۵	۱۰٪	۴۶,۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۲۰۰۰	۹۶۹,۹۶۰	۸۷۲,۹۶۴	۱۰٪	۱,۷۴۵,۹۲۸,۰۰۰
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۱۰٪	۸,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰۰۰	۹۷۸,۰۱۷	۸۸۰,۲۱۵	۱۰٪	۴۴,۰۱۰,۷۶۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۶۰۰۰	۹۰۷,۳۳۰	۸۱۶,۵۹۷	۱۰٪	۴۸,۹۹۵,۸۲۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۰۰۰۰	۹۲۰,۲۵۴	۸۲۸,۲۲۹	۱۰٪	۸۲,۸۲۲,۸۶۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۰۹۹۱	۸۶۵,۶۲۴	۷۷۹,۰۶۲	۱۰٪	۴۷,۵۱۵,۷۴۶,۰۴۶
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۸۰۰	۸۸۱,۱۰۸	۷۹۲,۹۹۷	۱۰٪	۹۳,۵۷۳,۶۶۹,۶۰۰
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۱۴۱۷۸۰۰	۹۵۶,۰۰۰	۸۶۰,۴۰۰	۱۰٪	۱,۲۱۹,۸۷۵,۱۲۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۰۰۰	۹۷۲,۰۰۰	۸۷۴,۸۰۰	۱۰٪	۸۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۵۸۶۵۳۳	۹۰۷,۹۴۴	۸۱۷,۱۵۰	۱۰٪	۴۷۹,۲۸۵,۲۰۶,۳۳۷
اجاره ت. اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	۱۳۱۳۲	۹۸۳,۹۰۴	۸۸۵,۵۱۴	۱۰٪	۱۱,۶۲۸,۵۶۴,۵۹۵
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۹۱۶۹۲۹	۷۷۲,۷۳۶	۶۹۵,۴۶۲	۱۰٪	۶۳۷,۶۸۹,۶۴۲,۹۷۰
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲۴۵۰۰	۷۵۶,۵۳۶	۶۸۰,۸۸۲	۱۰٪	۱۶۶,۸۱۶,۱۸۸,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۲۰۰۰۰	۷۴۳,۴۴۹	۶۶۹,۱۰۴	۱۰٪	۱۳۳,۸۲۰,۸۲۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۴۶۰۳۴۹	۷۰۶,۶۶۴	۶۳۵,۹۹۸	۱۰٪	۲۹۲,۷۸۰,۸۵۹,۱۶۲
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۲۱۲۰۶۱	۷۸۴,۱۰۴	۷۰۵,۶۹۴	۱۰٪	۱۴۹,۶۵۰,۰۹۰,۵۱۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۴۶۷۱۱	۷۷۶,۶۱۶	۶۹۸,۹۵۴	۱۰٪	۲۴۲,۳۳۵,۱۷۸,۹۷۸
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸	۵۲۰۰	۶۲۴,۳۶۸	۵۶۱,۹۳۱	۱۰٪	۲۹,۲۲۰,۴۲۲,۴۰۰
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۴۲۵۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۸۵۰,۵۰۰	۱۰٪	۳۶۱,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۹۷۰۰۰	۸۴۴,۷۱۵	۷۶۰,۲۴۴	۱۰٪	۷۳۷,۴۳۶,۱۹۵,۰۰۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۳۴۷۸۴۳۰	۸۶۲,۴۵۶	۷۷۶,۲۱۰	۱۰٪	۲,۶۹۹,۹۹۳,۵۴۱,۶۷۲
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	۱۲۳۷۳۸	۶۴۰,۱۱۵	۵۷۶,۱۰۴	۱۰٪	۷۱,۲۸۵,۸۹۴,۸۸۳
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷	۴۰۰۰	۸۸۱,۲۵۴	۷۹۳,۱۲۹	۱۰٪	۳۱,۷۲۵,۱۴۴,۰۰۰
جمع					۷,۹۹۰,۳۵۲,۲۴۴,۸۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل	خالص	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
دارایی‌ها	ارزش فروش			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش			فراپورسی			سررسید	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۲۰-۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۰	۲۱۱,۵۱۸,۳۸۴,۳۷۸	۴,۴۰۸,۰۹۰,۰۰۰,۴۱۰	۴,۵۸۴,۰۰۱,۴۵۰,۳۶۶
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۰	۱۰۷,۷۲۲	۹۱۵	۰
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۰	۱۰۳,۴۱۱	۸۷۸	۰
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۱۰	۳,۳۰۱,۵۸۰,۵۵۲	۱,۰۴۸,۲۶۸,۰۹۷	۰
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۱۰	۲۱,۶۳۴,۵۱۸,۵۴۲	۱۸۲,۸۳۳,۱۹۵	۰
بانک ملت جهان کودک	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
بانک رفاه مطهری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۹۶۰,۰۰۲,۴۵۶	۱۰۹,۳۰۲,۴۶۰,۰۲۱	۱۰۹,۳۰۲,۴۵۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۸۷-۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۵۳-۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۱۰۰-۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۱۳۴-۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۸	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۱۹۹,۲۱۲,۷۲۹,۶۱۸	۴۶۲,۴۵۷,۹۹۰,۹۷۸	۴۸۷,۱۹۹,۲۱۸,۹۶۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۱۹۹,۲۱۸,۹۶۴	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۲۹-۹۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر منبریه	۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۰	۴۷,۲۲۲,۲۸۳,۵۰۶	۷۸۸,۴۷۲,۸۳۴	۰
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۰	۱۱۳,۸۹۹,۴۴۵,۳۷۲	۲,۷۸۰,۸۳۱,۴۹۸	۱۰۹,۳۰۲,۴۶۰,۰۲۱
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۵۵-۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۴۷-۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۳۹-۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۲۱-۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۱۳-۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۳۸,۸۶۲,۳۴۹,۴۰۵,۵۵۷	۵,۴۷۱,۸۵۰,۰۷۷,۷۹۰	۸,۹۷۷,۰۰۴,۸۰۸,۳۳۶
							۳۵,۳۵۷,۱۹۴,۶۷۵,۰۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۱۴,۱۰۴,۵۶۸,۴۳۶		۱۱۴,۱۰۴,۵۶۸,۴۳۶	۲۳,۲۵۴,۰۸۵,۰۶۷		۲۳,۲۵۴,۰۸۵,۰۶۷	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۶۸۳,۴۲۶,۸۱۴		۶۸۳,۴۲۶,۸۱۴	۱۳۵,۴۸۴,۸۹۸		۱۳۵,۴۸۴,۸۹۸	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴		اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۲۹,۵۲۲,۳۹۳,۷۹۵		۲۹,۵۲۲,۳۹۳,۷۹۵	۱۱,۹۲۷,۰۴۶,۳۶۹		۱۱,۹۲۷,۰۴۶,۳۶۹	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۲۲,۹۵۷,۷۷۳,۲۳۶		۲۲,۹۵۷,۷۷۳,۲۳۶	۶,۸۶۵,۳۷۸,۸۵۹		۶,۸۶۵,۳۷۸,۸۵۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارون تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱,۰۱۲,۲۳۴,۴۱۶		۱,۰۱۲,۲۳۴,۴۱۶	۲۱۲,۷۰۳,۲۰۸		۲۱۲,۷۰۳,۲۰۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
۷,۴۱۰,۴۷۵,۰۵۰		۷,۴۱۰,۴۷۵,۰۵۰	۱,۵۳۳,۳۵۳,۴۲۵		۱,۵۳۳,۳۵۳,۴۲۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۳۱,۵۰۱,۷۵۳,۸۳۴		۳۱,۵۰۱,۷۵۳,۸۳۴	۷,۸۸۳,۲۴۴,۵۶۲		۷,۸۸۳,۲۴۴,۵۶۲	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳,۴۹۳,۱۹۰,۷۸۹		۳,۴۹۳,۱۹۰,۷۸۹	۷۵۸,۰۵۳,۸۰۵		۷۵۸,۰۵۳,۸۰۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰		۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰	.		.	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۴,۳۲۷,۴۳۸		۲۴,۳۲۷,۴۳۸	.		.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۱۳۷,۶۱۳,۲۰۳		۱۳۷,۶۱۳,۲۰۳	۲۹,۸۲۷,۵۷۶		۲۹,۸۲۷,۵۷۶	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵		مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۳,۹۳۲,۶۵۴,۲۶۰		۳,۹۳۲,۶۵۴,۲۶۰	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱		۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۵,۹۶۵,۹۵۵,۰۸۴		۵,۹۶۵,۹۵۵,۰۸۴	۱,۱۷۱,۴۱۸,۹۶۲		۱,۱۷۱,۴۱۸,۹۶۲	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۵۳,۵۷۳,۹۲۱,۸۹۷		۵۳,۵۷۳,۹۲۱,۸۹۷	.		.	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵		مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱ %
۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵	.	۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵	.	.	.				درآمد سود اوراق سلف مینا
۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	.	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	.	.	.	۲۰		۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۳۲,۳۳۲,۶۸۹,۴۶۸	.	۳۲,۳۳۲,۶۸۹,۴۶۸	۱,۵۲۶,۹۸۸,۸۸۴	.	۱,۵۲۶,۹۸۸,۸۸۴	.		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۴,۱۷۰	.	۴,۱۷۰	.	.	.	۱۰		۱	بانک شهر ملاصدرا
۳۶,۴۴۱	۲	۳۶,۴۴۳	۹۱۵	.	۹۱۵	۱۰		۳۰	بانک ملی هفت تیر
۱۷,۷۵۵	۱	۱۷,۷۵۶	۸۷۸	.	۸۷۸	۱۰		۳۰	بانک ملی هفت تیر
۳۴۹,۲۲۲,۳۱۱	۷,۹۰۶	۳۴۹,۲۳۰,۲۱۷	۲۸,۱۲۹,۹۸۷	۲,۲۹۶	۲۸,۱۳۲,۲۸۳	۱۰		۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۷۳۵,۶۶۰,۲۰۶	.	۷۳۵,۶۶۰,۲۰۶	۱۸۴,۳۶۵,۳۴۵	.	۱۸۴,۳۶۵,۳۴۵	۱۰		۳۱	بانک رفاه مطهری
۶۶۳,۹۷۷,۵۸۷,۱۴۹	۵۴۲,۹۶۰,۷۶۰	۶۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۹	۱۲۲,۲۰۳,۶۲۶,۱۳۱	(۱۴۸,۸۳۱,۶۳۴)	۱۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۴۹۷	۱۵		۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۶۶۳,۹۷۷,۵۸۷,۱۴۹	۵۴۲,۹۶۰,۷۶۰	۶۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۹	۱۲۲,۲۰۳,۶۲۶,۱۳۱	(۱۴۸,۸۳۱,۶۳۴)	۱۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۴۹۷	۱۵		۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱,۶۶۵,۹۳۷,۱۹۵,۷۵۸	۱,۰۸۵,۹۲۹,۴۲۹	۱,۶۶۷,۰۲۳,۱۲۵,۱۸۷	۳۰۰,۸۰۹,۱۱۵,۸۲۳	(۲۹۷,۶۶۰,۹۷۲)	۳۰۰,۵۱۱,۴۵۴,۸۵۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نقل از صفحه قبل	۳۰۰,۵۱۱,۴۵۴,۸۵۱	(۲۹۷,۶۶۰,۹۷۲)	۳۰۰,۸۰۹,۱۱۵,۸۲۳	۱,۶۶۷,۰۲۳,۱۲۵,۱۸۷	۱,۰۸۵,۹۲۹,۴۲۹	۱,۶۶۵,۹۳۷,۱۹۵,۷۵۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۵	۱۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۴۹۷	(۱۴۸,۸۳۱,۶۳۴)	۱۲۲,۲۰۳,۶۲۶,۱۳۱	۵۴۲,۹۶۰,۷۶۰	۶۶۳,۹۷۷,۵۸۷,۱۴۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۵	۱۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۴۹۷	(۱۴۸,۸۳۱,۶۳۴)	۱۲۲,۲۰۳,۶۲۶,۱۳۱	۵۴۲,۹۶۰,۷۶۰	۶۶۳,۹۷۷,۵۸۷,۱۴۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۹	(۴۵,۰۸۴,۹۳۱,۵۰۸)	(۱۵۶,۰۵۰,۷۶۲)	(۴۴,۹۲۸,۸۸۰,۷۴۶)	۴۶,۸۷۵,۰۰۷	۱۱۳,۹۹۱,۴۸۱,۱۴۱
بانک ملت جهان کودک	۳۰	۲۲۱,۶۷۱,۲۳۲	.	۲۲۱,۶۷۱,۲۳۲	۳۲,۳۸۵	۱,۰۷۹,۷۲۱,۰۳۶
بانک کشاورزی احمد قصیر	۳۰	.	.	.	.	۱۰,۱۱۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۰	۲۳,۹۹۸,۴۶۸	.	۲۳,۹۹۸,۴۶۸	.	۴,۹۱۹,۰۴۰,۳۹۱
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۳۰	(۹,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳)	(۱۷,۷۲۳,۲۹۵)	(۹,۴۶۱,۷۲۸,۷۵۸)	.	۵۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱
بانک ملت جهان کودک	۲۸	.	.	.	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت جهان کودک	۲۸	.	.	.	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت جهان کودک	۲۸	.	.	.	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت جهان کودک	۲۸	.	.	.	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت جهان کودک	۲۸	.	.	.	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک شهر منیریه	۱	۷۹۵,۱۷۳,۷۴۲	۱,۸۳۵	۷۹۵,۱۷۱,۹۰۷	۲۲,۳۹۰,۹۰۵,۶۳۴	۲۲,۳۹۰,۷۹۴,۰۰۸
بانک رفاه مطهری	۱	۱,۸۸۹,۰۵۰,۶۷۷	.	۱,۸۸۹,۰۵۰,۶۷۷	.	۱۸,۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷
بانک ملت جهان کودک	۲۸	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۳	.	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۳	۲۲۴,۳۴۵	۴۸۳,۸۸۵,۲۱۶
بانک ملت جهان کودک	۲۸	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۳	.	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۳	۲۲۴,۳۴۵	۴۸۳,۸۸۵,۲۴۲
بانک ملت جهان کودک	۲۸	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۳	.	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۳	۲۲۴,۳۴۵	۴۸۳,۸۸۵,۲۴۲
بانک ملت جهان کودک	۲۸	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۳	.	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۳	۲۲۴,۳۴۵	۴۸۳,۸۸۵,۲۴۲
بانک ملت جهان کودک	۲۸	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۳	.	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۳	۲۲۴,۳۴۵	۴۸۳,۸۸۵,۲۴۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۷	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	.	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۴۰,۷۱۶,۶۴۰	۲۷,۰۸۲,۵۷۱,۰۰۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۷	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	.	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۴۰,۷۱۶,۶۴۰	۲۷,۰۸۲,۵۷۱,۰۰۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۷	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	.	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۴۰,۷۱۶,۶۴۰	۲۷,۰۸۲,۵۷۱,۰۰۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۷	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	.	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۴۰,۷۱۶,۶۴۰	۲۷,۰۸۲,۵۷۱,۰۰۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۷	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	.	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۴۰,۷۱۶,۶۴۰	۲۷,۰۸۲,۵۷۱,۰۰۹
جمع		۵۷۰,۲۳۱,۷۵۹,۸۸۳	(۷۶۹,۰۹۶,۴۶۲)	۵۷۱,۰۰۰,۸۵۶,۳۴۵	۲,۴۲۳,۵۷۴,۸۹۲	۲,۳۴۶,۷۱۵,۳۱۴,۱۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	۱۰	.	.	.	۱,۱۶۸,۸۵۳,۳۲۰	۱۰۹,۵۵۷,۳۲۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۳,۱۷۸,۴۸۴
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	.	.	.	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۷۱,۴۵۵
سیمان‌هرمزگان	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۵۷,۹۴۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲	۳,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۵۷۲,۵۲۸	۳,۲۴۲,۴۲۷,۴۷۲	۳,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۵۷۲,۵۲۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	۴۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۸۱۷,۲۷۸	۴۲,۵۳۴,۱۸۲,۷۲۲	۴۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۸۱۷,۲۷۸
شرکت توسعه معادن و فلزات							۲,۰۹۱	.
جمع				۵۰,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۹,۳۸۹,۸۰۶	۴۵,۷۷۶,۶۱۰,۱۹۴	۱۸۴,۶۵۴,۸۵۵,۴۱۱	۹,۴۱۶,۹۵۵,۰۱۷
								۱۷۵,۲۳۷,۹۰۰,۳۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه بهمن	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۵۷,۷۰۹,۷۵۰	۹۲,۳۵۱,۷۸۱,۳۸۰	۱۳,۵۰۵,۹۲۸,۳۷۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۵۷,۷۰۹,۷۵۰	۹۲,۳۵۱,۷۸۱,۳۸۰	۱۳,۵۰۵,۹۲۸,۳۷۰
بانک تجارت	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۰,۳۲۵,۰۰۰	۵۹,۲۰۳,۳۶۵,۰۰۰	(۶,۴۲۳,۰۴۰,۰۰۰)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۰,۳۲۵,۰۰۰	۵۹,۲۰۳,۳۶۵,۰۰۰	(۶,۴۲۳,۰۴۰,۰۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۶۲۱,۸۳۹,۷۵۰	۲۸۰,۳۴۳,۹۳۴,۲۶۹	(۲۶,۷۲۲,۰۹۴,۵۱۹)	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۶۲۱,۸۳۹,۷۵۰	۲۸۰,۳۴۳,۹۳۴,۲۶۹	(۲۶,۷۲۲,۰۹۴,۵۱۹)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۱۰۳,۴۰۵,۰۰۰	۷۷۹,۹۰۵,۳۸۱,۹۵۴	(۳۶,۸۰۱,۹۷۶,۹۵۴)	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۱۰۳,۴۰۵,۰۰۰	۷۷۹,۹۰۵,۳۸۱,۹۵۴	(۳۶,۸۰۱,۹۷۶,۹۵۴)
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۱۵,۰۲۱,۲۵۰	۹۸,۴۲۰,۵۹۵,۱۵۸	۹۴,۴۲۶,۰۹۲	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۱۵,۰۲۱,۲۵۰	۹۸,۴۲۰,۵۹۵,۱۵۸	۹۴,۴۲۶,۰۹۲
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۶,۲۴۷,۷۲۵,۰۰۰	۹۹,۰۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۶,۲۴۷,۷۲۵,۰۰۰	۹۹,۰۲۵,۰۰۰
سیمان شرق	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۹,۶۲۸,۷۵۰	۲۳,۱۶۴,۲۸۶,۲۵۰	(۲۷۴,۶۵۷,۵۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۹,۶۲۸,۷۵۰	۲۳,۱۶۴,۲۸۶,۲۵۰	(۲۷۴,۶۵۷,۵۰۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۵۷,۵۳۸,۰۸۱,۰۵۳	۶۰,۹۹۱,۸۳۵,۵۹۹	(۳,۴۵۳,۷۵۴,۵۴۵)	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۵۷,۵۳۸,۰۸۱,۰۵۳	۶۰,۹۹۱,۸۳۵,۵۹۹	(۳,۴۵۳,۷۵۴,۵۴۵)
مخابرات ایران	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۶۱,۰۰۱,۴۷۵	۶۹,۵۴۳,۵۲۶,۹۴۱	(۶,۴۸۲,۵۲۵,۴۶۶)	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۶۱,۰۰۱,۴۷۵	۶۹,۵۴۳,۵۲۶,۹۴۱	(۶,۴۸۲,۵۲۵,۴۶۶)
توسعه‌معدن وفلزات	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۵۳,۱۱۸,۳۰۰	۷۸,۴۸۳,۰۲۴,۲۲۱	(۱۰,۶۲۹,۹۰۵,۹۲۱)	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۵۳,۱۱۸,۳۰۰	۷۸,۴۸۳,۰۲۴,۲۲۱	(۱۰,۶۲۹,۹۰۵,۹۲۱)
بانک پاسارگاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۱,۵۳۶,۳۷۰	(۱,۱۰۳,۸۸۶,۶۳۷)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۱,۵۳۶,۳۷۰	(۱,۱۰۳,۸۸۶,۶۳۷)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۸۴۷,۸۵۶,۵۰۰	۲۵۴,۱۰۸,۰۴۹,۵۷۰	۷۲,۷۳۹,۸۰۶,۹۳۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۸۴۷,۸۵۶,۵۰۰	۲۵۴,۱۰۸,۰۴۹,۵۷۰	۷۲,۷۳۹,۸۰۶,۹۳۰
ح. توسعه‌معدن وفلزات	.	.	۱۰,۷۹۷,۲۰۱,۳۰۷	(۱۰,۷۹۷,۲۰۱,۳۰۷)	.	.	۱۰,۷۹۷,۲۰۱,۳۰۷	(۱۰,۷۹۷,۲۰۱,۳۰۷)
گروه صنعتی پاکشو	۸۳۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۶,۰۶۴,۹۱۰	۳۰,۰۱۹,۴۷۴,۰۵۳	(۲۴۳,۴۰۹,۱۴۳)	۸۳۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۶,۰۶۴,۹۱۰	۳۰,۰۱۹,۴۷۴,۰۵۳	(۲۴۳,۴۰۹,۱۴۳)
پارس خودرو	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۲,۲۱۸,۷۵۰	۲۴,۴۷۴,۵۶۰,۹۶۸	(۸۳۲,۳۴۲,۲۱۸)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۲,۲۱۸,۷۵۰	۲۴,۴۷۴,۵۶۰,۹۶۸	(۸۳۲,۳۴۲,۲۱۸)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۶۴,۰۷۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۶۶,۹۲۵,۷۱۴	(۵,۹۰۲,۸۵۵,۷۱۴)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۶۴,۰۷۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۶۶,۹۲۵,۷۱۴	(۵,۹۰۲,۸۵۵,۷۱۴)
بانک صادرات ایران	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۷۷,۸۰۸,۷۵۰	۳۴,۷۳۴,۶۴۰,۵۴۹	۱,۵۴۳,۱۶۸,۲۰۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۷۷,۸۰۸,۷۵۰	۳۴,۷۳۴,۶۴۰,۵۴۹	۱,۵۴۳,۱۶۸,۲۰۱
بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۸۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۹۶۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۸۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۹۶۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۹۳,۷۵۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۸۲,۴۴۱,۵۰۰	۱۴۵,۸۲۴,۳۹۵,۴۰۵	(۱,۲۴۱,۹۵۳,۹۰۵)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۸۲,۴۴۱,۵۰۰	۱۴۵,۸۲۴,۳۹۵,۴۰۵	(۱,۲۴۱,۹۵۳,۹۰۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۵,۲۹۶,۲۵۶,۲۵۰	۱,۹۶۲,۱۶۵,۵۲۱,۲۵۰	۱۴۳,۱۳۰,۷۳۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۵,۲۹۶,۲۵۶,۲۵۰	۱,۹۶۲,۱۶۵,۵۲۱,۲۵۰	۱۴۳,۱۳۰,۷۳۵,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۳۹۰,۵۸۲,۷۵۰	۲۷۹,۳۷۲,۹۰۱,۶۴۲	۳,۰۱۷,۶۸۱,۱۰۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۳۹۰,۵۸۲,۷۵۰	۲۷۹,۳۷۲,۹۰۱,۶۴۲	۳,۰۱۷,۶۸۱,۱۰۸
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۶,۵۶۵,۰۰۰	۱۲,۷۵۸,۳۱۴,۲۸۵	(۲۲۱,۷۴۹,۲۸۵)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۶,۵۶۵,۰۰۰	۱۲,۷۵۸,۳۱۴,۲۸۵	(۲۲۱,۷۴۹,۲۸۵)
ایران خودرو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۷۱,۱۶۶,۷۵۰	۳۷,۵۵۴,۹۴۲,۳۸۸	۶۱۶,۲۲۴,۳۶۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۷۱,۱۶۶,۷۵۰	۳۷,۵۵۴,۹۴۲,۳۸۸	۶۱۶,۲۲۴,۳۶۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۸۷,۵۴۸,۵۰۰	۷۱,۵۷۸,۱۰۸,۳۵۱	(۳,۸۹۰,۵۵۹,۸۵۱)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۸۷,۵۴۸,۵۰۰	۷۱,۵۷۸,۱۰۸,۳۵۱	(۳,۸۹۰,۵۵۹,۸۵۱)
سرمایه‌گذاری سایپا	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۵۳,۸۸۰,۰۰۰	۶۸,۹۵۳,۷۰۸,۱۰۸	(۱,۲۹۹,۸۲۸,۱۰۸)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۵۳,۸۸۰,۰۰۰	۶۸,۹۵۳,۷۰۸,۱۰۸	(۱,۲۹۹,۸۲۸,۱۰۸)
لیزینگ رایان سایپا	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۱۷,۶۹۶,۲۵۰	۵۹,۴۴۵,۷۴۹,۶۴۲	(۱,۸۰۸,۰۵۳,۳۹۲)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۱۷,۶۹۶,۲۵۰	۵۹,۴۴۵,۷۴۹,۶۴۲	(۱,۸۰۸,۰۵۳,۳۹۲)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۳۰,۸۹۱,۲۵۰	۲۹۹,۴۱۴,۳۲۴,۳۴۵	(۳۱,۸۸۳,۴۳۳,۰۹۵)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۳۰,۸۹۱,۲۵۰	۲۹۹,۴۱۴,۳۲۴,۳۴۵	(۳۱,۸۸۳,۴۳۳,۰۹۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۶۰۳,۳۲۸,۰۰۰	۲۳۷,۹۰۶,۳۰۹,۶۱۵	۴,۶۹۷,۱۱۸,۲۸۵	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۶۰۳,۳۲۸,۰۰۰	۲۳۷,۹۰۶,۳۰۹,۶۱۵	۴,۶۹۷,۱۱۸,۲۸۵
ریل پردازسیر	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۱۷,۳۱۴,۰۰۰	۳۸,۹۶۱,۰۴۶,۳۵۵	۹,۶۵۶,۲۶۷,۶۴۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۱۷,۳۱۴,۰۰۰	۳۸,۹۶۱,۰۴۶,۳۵۵	۹,۶۵۶,۲۶۷,۶۴۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۱۰,۲۱۷,۵۰۰	۷۱,۰۳۶,۲۴۲,۸۵۷	(۴,۰۲۶,۰۲۵,۳۵۷)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۱۰,۲۱۷,۵۰۰	۷۱,۰۳۶,۲۴۲,۸۵۷	(۴,۰۲۶,۰۲۵,۳۵۷)
جمع	۷,۲۵۸,۹۸۹,۹۳۶,۹۸۸	۷,۲۵۸,۹۸۹,۹۳۶,۹۸۸	۷,۰۶۱,۰۳۵,۰۵۸,۸۰۳	۱۹۷,۹۵۴,۸۷۸,۱۸۶	۷,۲۵۸,۹۸۹,۹۳۶,۹۸۸	۷,۲۵۸,۹۸۹,۹۳۶,۹۸۸	۷,۰۶۱,۰۳۵,۰۵۸,۸۰۳	۱۹۷,۹۵۴,۸۷۸,۱۸۶
	۲,۱۶۵,۷۱۳,۶۳۸,۴۹۲	۵,۰۹۳,۲۷۶,۲۹۸,۴۹۶	۷,۲۵۸,۹۸۹,۹۳۶,۹۸۸	۷,۲۵۸,۹۸۹,۹۳۶,۹۸۸	۲,۱۶۵,۷۱۳,۶۳۸,۴۹۲	۵,۰۹۳,۲۷۶,۲۹۸,۴۹۶	۷,۲۵۸,۹۸۹,۹۳۶,۹۸۸	۷,۲۵۸,۹۸۹,۹۳۶,۹۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

نقل از صفحه قبل	۷,۲۵۸,۹۸۹,۹۳۶,۹۸۸	۷,۰۶۱,۰۳۵,۰۵۸,۸۰۳	۱۹۷,۹۵۴,۸۷۸,۱۸۶	-	۷,۲۵۸,۹۸۹,۹۳۶,۹۸۸	۵,۰۹۳,۲۷۶,۲۹۸,۴۹۶	۲,۱۶۵,۷۱۳,۶۳۸,۴۹۲
زامیاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۸,۰۳۳,۵۷۱	۱,۱۶۶,۳۳۳,۹۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۴,۲۶۷,۵۰۰	۱۰,۱۹۳,۰۴۳,۶۴۴	۱,۵۶۱,۲۳۳,۸۵۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۰۹,۴۸۴,۵۰۰	۷,۶۵۲,۶۵۲,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۶۲,۱۳۶,۵۰۰	۵۰,۱۳۶,۴۵۲,۶۱۰	۱۳,۲۲۵,۶۸۳,۸۹۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰	(۹۵,۰۶۰,۰۳۹,۰۰۰)	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۶۸,۲۱۱,۰۰۰	۱۳۶,۲۱۶,۲۲۷,۰۰۰	(۵۴۸,۰۱۶,۰۰۰)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۰,۳۹۳,۸۹۹	(۱۲,۰۴۲,۶۱۹,۸۷۴)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۷,۷۷۴,۰۲۵	۲,۰۸۲,۷۹۹,۶۴۶	۱۶,۴۳۴,۹۷۴,۳۷۹
آسان پرداخت پرشین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۹۸۱,۱۵۵,۱۹۷	۹,۰۵۰,۸۸۳,۸۰۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۳۲,۰۳۹,۰۰۰	۲۴۱,۸۴۱,۸۶۰,۲۰۲	۵۹,۱۹۰,۱۷۸,۷۹۸
سرمایه‌گذاری مسکن	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۳۲,۴۰۷,۱۶۰	(۲,۲۸۳,۷۱۱,۱۶۰)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۴۸,۶۹۶,۰۰۰	۲۷,۹۷۷,۷۷۶,۹۶۴	۱۲,۱۷۰,۹۱۹,۰۳۶
ماشین سازی اراک	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۶۴,۰۰۲,۷۷۸	(۷۰,۱۹۰,۸۲,۷۷۸)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۴۴,۹۲۰,۰۰۰	۴۱,۴۱۵,۹۲۷,۶۳۴	۱۲,۹۲۸,۹۹۲,۳۶۶
ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۷۰۷,۸۲۵,۰۰۰	(۹,۷۰۶,۸۵۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰,۹۷۵,۰۰۰	۲۹۴,۶۶۴,۴۹۹,۵۶۴	۱۰۱,۳۳۶,۴۷۵,۴۳۶
پالایش نفت تبریز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۸۲۱,۷۸۵,۸۹۲	۷,۵۱۵,۷۸۲,۸۵۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۳۳۷,۵۶۸,۷۵۰	۲۲۴,۳۴۱,۴۶۸,۷۶۸	۷۳,۹۹۶,۰۹۹,۹۸۲
فولاد خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۴۳۷,۲۰۴,۵۵۰	۵,۵۳۵,۴۱۵,۴۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۹۷۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۸۶,۸۸۹,۱۴۳	۱۳۰,۴۸۵,۷۳۰,۸۵۷
پتروشیمی مبین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۷۹,۹۵۳,۵۷۱	(۳,۰۶۴,۲۶۳,۵۷۱)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۱۵,۶۹۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۹۵,۸۷۸,۷۵۴	۲۷,۵۱۹,۸۱۱,۲۴۶
گروه مینا (سهامی عام)	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۰۸۳,۷۴۰,۶۶۱	۷۸,۱۹۲,۴۶۶,۰۸۹	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۲۷۶,۲۰۶,۷۵۰	۹۹۶,۳۶۵,۲۵۲,۰۵۸	۵۰۹,۹۱۰,۹۵۴,۶۹۲
داده‌پردازی ایران	.	۱,۳۰۰,۱۵۱,۹۸۹	(۱,۳۰۰,۱۵۱,۹۸۹)	.	.	(۶۷)	۶۷
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۷۰,۱۹۸,۶۸۷	۲۸,۸۵۲,۴۹۲,۳۱۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۲,۴۹۲,۳۱۳	۷۷,۸۶۴,۵۳۲,۰۱۸	۶۴,۴۵۸,۱۵۸,۹۸۲
سیمان تهران	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۴۸,۸۱۶,۳۰۵	۴,۷۶۰,۳۹۵,۴۴۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۰۹,۲۱۱,۷۵۰	۹۲,۷۷۸,۷۶۶,۲۲۷	۷۱,۵۳۰,۴۴۵,۵۲۳
ایران خودرو دیزل	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۵,۱۵۷,۱۶۷	۴,۸۵۳,۳۹۲,۰۸۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۸,۵۴۹,۲۵۰	۹,۶۸۱,۰۱۱,۷۰۰	۷,۴۲۷,۵۳۷,۵۵۰
بانک اقتصادنوین	.	۱۲,۸۲۳,۰۳۹,۹۴۳	(۱۲,۸۲۳,۰۳۹,۹۴۳)	.	.	۳۴۹	(۳۴۹)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۴۲,۰۱۱,۲۵۰	(۱,۹۸۰,۰۰۴,۸۷۵)	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۶۲,۰۰۶,۳۷۵	۴۳,۶۸۹,۶۰۵,۹۶۷	۱۵,۵۷۲,۴۰۰,۴۰۸
ح. سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۵,۸۹۰,۰۰۰	(۷,۶۷۹,۴۴۳,۱۲۵)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۲۶,۴۴۶,۸۷۵	۳۵,۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۴,۹۴۶,۸۷۵
ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	۳۷۱	(۳۷۱)
تاییدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	.	(۱۳)	۱۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	۱۴۲	(۱۴۲)
سرمایه‌گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	(۱۳۷)	۱۳۷
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	.	۳۶	(۳۶)
سیمان خزر	.	.	.	.	.	(۲۷)	۲۷
سیمان بهبهان	.	.	.	.	.	(۳۸)	۳۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	۳۰	(۳۰)
مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۸,۸۵۷,۱۹۵	۴۲,۴۴۵,۱۹۹,۹۰۳	۵۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۸,۸۵۷,۱۹۵	۴۴,۸۰۶,۸۶۶,۴۵۳	(۸۲۸,۰۰۹,۲۵۷)
اسنادخرانه-م ۹۶بودجه-۹۸۰۸۲۰	۶۰,۰۰۰	۴۸,۹۶۰,۲۹۸,۰۳۰	۴۸,۱۴۶,۴۶۰,۴۹۰	۶۰,۰۰۰	۴۸,۹۶۰,۲۹۸,۰۳۰	۵۰,۲۱۳,۸۰۸,۵۷۸	(۱,۲۵۳,۵۱۰,۵۴۷)
اسنادخرانه-م ۹۶بودجه-۹۸۰۷۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۶۲,۸۱۳,۴۲۶	۸۱,۴۷۵,۰۳۷,۷۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۶۲,۸۱۳,۴۲۶	۸۴,۹۸۸,۵۳۸,۶۰۵	(۲,۲۲۵,۷۲۵,۱۷۸)
اسنادخرانه-م ۹۶بودجه-۹۸۱۱۱۴	۶۰,۹۹۱	۴۷,۴۸۱,۲۹۷,۱۲۹	۴۶,۵۰۴,۲۱۶,۶۱۲	۶۰,۹۹۱	۴۷,۴۸۱,۲۹۷,۱۲۹	۴۸,۷۱۴,۶۹۸,۰۷۱	(۱,۲۳۳,۴۰۰,۹۴۱)
جمع	۱۱,۱۹۹,۷۳۳,۲۱۲,۵۴۳	۱۱,۰۰۲,۵۴۵,۴۷۵,۶۶۹	۱۹۷,۱۸۷,۷۳۶,۸۷۵	۱۱,۱۹۹,۷۳۳,۲۱۲,۵۴۳	۱۱,۱۹۹,۷۳۳,۲۱۲,۵۴۳	۷,۹۱۰,۹۶۳,۷۰۲,۷۴۸	۳,۳۸۸,۷۶۹,۵۰۹,۷۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نقل از صفحه قبل	۱۱,۱۹۹,۷۳۳,۲۱۲,۵۴۳	۱۱,۰۰۲,۵۴۵,۴۷۵,۶۶۹	۱۹۷,۱۸۷,۷۳۶,۸۷۵	۱۱,۱۹۹,۷۳۳,۲۱۲,۵۴۳	۷,۹۱۰,۹۶۳,۷۰۲,۷۴۸	۳,۲۸۸,۷۶۹,۵۰۹,۷۹۹
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۸,۰۰۰	۹۳,۵۰۵,۸۲۸,۶۸۹	۹۱,۴۵۲,۲۴۲,۴۱۹	۲,۰۵۳,۵۸۶,۳۷۰	۹۳,۵۰۵,۸۲۸,۶۸۹	۲,۲۵۶,۰۳۳,۵۸۸
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱,۴۱۷,۸۰۰	۱,۲۱۸,۹۹۰,۷۱۰,۵۳۸	۱,۲۱۱,۳۴۱,۴۱۶,۳۱۹	۷,۶۴۹,۲۹۴,۲۱۹	۱,۲۷۱,۹۳۹,۳۹۱,۹۸۱	(۵۲,۹۴۸,۶۸۱,۴۴۳)
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۱۶,۵۷۷,۰۰۰	۸۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۵۱۸,۱۷۳,۰۰۰)	۸۷,۹۹۶,۱۵۶,۵۰۰	(۵۷۹,۵۷۹,۵۰۰)
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۵۸۶,۵۳۳	۴۷۸,۹۳۷,۷۲۴,۵۶۲	۴۷۵,۹۳۰,۹۶۹,۲۹۲	۳,۰۱۶,۷۵۵,۲۷۰	۵۰۷,۷۱۸,۶۸۵,۳۶۵	(۲۸,۷۸۰,۹۶۰,۸۰۲)
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۵۲۸	۹۱۶,۹۲۹	۶۳۷,۲۲۷,۳۱۷,۹۷۸	۶۲۹,۳۰۲,۵۴۸,۶۸۳	۷,۹۲۴,۷۶۹,۲۹۵	۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۲۷۵	(۴۶,۳۸۰,۰۴۳,۲۹۶)
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲۴۵,۰۰۰	۱۶۶,۶۹۵,۲۴۶,۲۶۳	۱۶۴,۴۲۳,۷۵۹,۷۸۶	۲,۲۷۱,۴۸۶,۴۷۷	۱۷۳,۲۵۱,۶۳۵,۷۵۲	(۶,۵۵۶,۳۸۹,۴۸۸)
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۲۳,۷۹۹,۹۰۵	۱۳۲,۷۸۴,۸۸۱,۱۱۵	۹۳۸,۹۱۸,۷۹۰	۱۴۲,۶۱۹,۴۴۵,۵۰۲	(۸,۸۹۵,۶۴۵,۵۹۶)
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۴۶۰,۳۴۹	۲۹۲,۵۶۸,۵۹۳,۰۳۹	۲۹۲,۱۲۱,۰۴۴,۲۰۵	۴۴۷,۵۴۸,۸۳۴	۳۱۳,۳۳۲,۰۹۸,۴۸۲	(۲۰,۷۶۳,۵۰۵,۴۴۲)
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	۲۱۲,۰۶۱	۱۴۹,۵۴۱,۵۹۴,۱۹۳	۱۴۷,۶۸۱,۵۳۵,۸۷۴	۱,۸۶۰,۰۵۸,۳۱۹	۱۵۵,۳۵۵,۶۲۳,۰۳۰	(۵,۸۱۴,۰۲۸,۸۳۶)
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۴۶,۷۱۱	۲۴۲,۱۵۹,۴۸۵,۹۷۳	۲۳۸,۵۴۱,۲۰۰,۱۳۴	۳,۶۱۸,۲۸۵,۸۳۹	۲۵۱,۰۱۵,۳۳۸,۹۱۴	(۸,۸۵۵,۸۵۲,۹۴۰)
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۸	۵۲,۰۰۰	۲۹,۱۹۹,۲۳۷,۵۹۳	۲۸,۹۹۷,۳۰۱,۷۰۳	۲۰۱,۹۳۵,۸۹۰	۳۱,۵۱۷,۷۷۳,۲۱۰	(۲,۳۱۸,۵۳۵,۶۱۶)
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۹۷۰,۰۰۰	۷۳۶,۹۰۱,۵۵۳,۷۵۸	۷۳۶,۴۶۳,۶۲۵,۴۸۶	۴۳۷,۹۲۸,۲۷۲	۸۰۶,۳۳۰,۲۲۳,۸۱۷	(۶۹,۴۲۸,۶۷۰,۰۵۸)
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۴۰۷	۱۲۳,۷۳۸	۷۱,۲۳۴,۲۱۲,۶۰۹	۷۰,۵۳۴,۹۰۷,۳۴۰	۶۹۹,۳۰۵,۲۶۹	۷۶,۱۱۳,۴۸۱,۶۶۶	(۴,۸۷۹,۲۶۹,۰۵۶)
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۷-۹۸۱۰۱۷	۴۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۲,۱۴۳,۲۷۰	۳۱,۰۰۱,۳۳۵,۷۲۴	۷۰۰,۸۰۷,۵۴۶	۳۳,۳۸۴,۲۰۶,۰۱۱	(۱,۶۸۲,۰۶۲,۷۴۰)
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹,۹۶۸	۶۹,۳۲۹,۹۳۶,۱۲۸	۶۸,۴۶۷,۱۹۵,۵۵۳	۸۶۲,۷۴۰,۵۷۵	۷۰,۲۲۰,۹۳۲,۸۸۷	(۸۹۰,۹۹۶,۷۵۸)
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۵۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۷,۸۹۹,۰۹۳	۴۶,۰۶۸,۷۱۵,۹۴۸	(۱۰۰,۸۱۶,۸۵۴)	۴۹,۷۸۲,۹۷۶,۳۰۵	(۳,۸۱۵,۰۷۷,۲۱۱)
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	.	.	.	.	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	(۱,۶۵۲,۶۲۱,۷۴۸)
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	.	.	.	.	۹,۱۵۰,۸۵۰,۶۴۴	(۴۴۵,۱۶۶,۸۴۴)
اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	(۱,۲۴۵,۴۶۳,۹۱۵)
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	.	.	.	.	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۴۲۴,۵۶۰,۳۱۲)
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	.	.	.	.	۲,۹۹۹,۹۹۲,۸۲۴,۰۸۰	(۳۰۱,۹۵۶,۷۷۷,۷۲۵)
جمع کل	۱۵,۶۸۴,۸۳۵,۰۷۳,۱۳۴	۱۵,۴۵۷,۵۸۲,۹۰۵,۲۵۰	۲۲۷,۲۵۲,۱۶۷,۸۸۶	۱۸,۷۶۶,۱۴۲,۰۳۹,۰۶۲	۱۶,۰۸۶,۴۵۵,۴۵۲,۱۹۹	۳,۶۷۹,۶۸۶,۵۸۶,۸۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . توسعه معادن وفلزات	۳,۴۴۲,۴۴۲	۹,۴۳۳,۷۶۳,۷۸۱	۱,۲۶۶,۸۱۸,۶۰۹	۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۷۲	۳,۴۴۲,۴۴۲	۹,۴۳۳,۷۶۳,۷۸۱	۱,۲۶۶,۸۱۸,۶۰۹	۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۷۲
داده پردازی ایران	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۰,۳۰۵,۷۳۲	۸,۵۰۳,۳۲۳,۰۱۱	۲,۱۲۶,۹۸۲,۷۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۵,۷۸۳,۰۶۷	۱۵,۴۶۰,۵۸۷,۵۶۷	۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۹۸,۱۸۱	۳۸۱,۲۸۷,۴۴۲	۲۲۶,۸۱۰,۷۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۹۸,۱۸۱	۳۸۱,۲۸۷,۴۴۲	۲۲۶,۸۱۰,۷۳۹
سرمایه گذاری مسکن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۷۵۴,۰۹۴	۸۵۱,۲۸۶,۴۰۲	۳۹۲,۴۶۷,۶۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۷۵۴,۰۹۴	۸۵۱,۲۸۶,۴۰۲	۳۹۲,۴۶۷,۶۹۲
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۰,۰۱۹,۶۴۳	۵,۴۱۶,۴۶۳,۴۹۵	۳,۱۵۳,۵۵۶,۱۴۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۶,۳۳۷,۲۲۸	۱۴,۱۹۳,۳۵۱,۵۸۸	۵,۹۸۲,۹۸۵,۶۴۰
توسعه معادن وفلزات	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۳۹۳,۷۶۹	۲,۶۴۴,۴۷۰,۱۸۳	-۲۵۷,۰۷۶,۴۱۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۰,۷۱۱,۲۴۶	۱۶,۰۰۰,۰۷۰,۴۲۴	(۵۸۹,۴۵۹,۱۷۸)
سرمایه گذاری سایپا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۶,۱۷۱,۶۷۱	۵,۹۹۹,۳۰۴,۶۴۲	۲,۰۰۶,۸۶۷,۰۲۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۰,۳۶۱,۸۷۱	۲۳,۹۹۷,۲۱۸,۲۵۵	۲,۵۷۳,۱۴۳,۶۱۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۵,۶۵۴,۱۴۶	۲۵,۶۷۵,۵۱۱,۹۷۳	۸,۴۲۰,۱۴۲,۱۷۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۶۹,۲۶۳,۸۰۲	۱۱۳,۱۳۲,۷۲۴,۹۴۶	۲۰,۳۳۶,۵۳۸,۸۵۶
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۸,۴۶۵,۰۸۵	۳,۴۸۲,۰۸۵,۱۱۲	۷۳۶,۳۷۹,۹۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۴,۱۷۷,۱۱۶	۳,۷۵۷,۵۵۷,۳۹۱	۷۳۶,۶۱۹,۷۲۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۲,۲۶۷,۵۵۱	۲,۸۰۶,۷۶۷,۷۴۲	۱,۰۲۵,۴۹۹,۸۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۲,۲۶۷,۵۵۱	۲,۸۰۶,۷۶۷,۷۴۲	۱,۰۲۵,۴۹۹,۸۰۹
ایران خودرو دیزل	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۳,۶۹۰,۱۶۸	۵,۲۱۲,۸۵۲,۸۳۳	۳,۰۹۰,۸۳۷,۳۳۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۱,۸۷۸,۷۸۹	۱۶,۳۸۳,۲۵۲,۰۵۰	۴,۰۸۸,۶۳۶,۷۳۹
پارس خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۲,۰۸۶,۶۸۴	۱۱,۰۲۴,۲۴۴,۲۱۰	۱,۳۵۷,۸۴۲,۴۷۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۶,۴۴۰,۰۹۷	۲۲,۰۴۸,۴۸۸,۲۰۱	(۳۲۲,۰۴۸,۱۰۴)
ح . سرمایه گذاری ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۲۶۸,۶۶۱	۹۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۶۸,۶۶۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۴,۹۵۱,۹۲۹	۸,۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۱۱۳,۹۵۹	۹۶۵,۱۹۹,۸۴۷	۷,۷۳۴,۹۱۴,۱۱۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۱۱۳,۹۵۹	۹۶۵,۱۹۹,۸۴۷	۷,۷۳۴,۹۱۴,۱۱۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۱,۴۲۶,۹۰۰	۴,۱۳۵,۰۸۵,۷۳۱	۲۷۶,۳۴۱,۱۶۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۱۱,۳۵۶,۱۳۵	۷۸,۵۶۶,۶۲۸,۹۴۸	(۱,۲۵۵,۲۷۲,۸۱۳)
مخابرات ایران	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۴,۱۴۸,۸۶۷	۲۹,۷۴۵,۵۹۹,۸۳۲	۵,۵۵۸,۵۴۹,۰۳۵	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۱۳,۳۳۱,۵۹۰	۳۶,۴۵۰,۸۲۱,۸۲۰	۶,۷۶۲,۵۰۹,۷۷۰
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۴,۹۴۰,۰۷۲	۳,۴۴۸,۰۵۹,۱۲۷	۱,۰۲۶,۸۸۰,۹۴۵	۱۷,۸۸۵,۳۳۲	۱۷,۳۱۹,۴۰۵,۸۸۶	۱۵,۴۱۷,۴۲۰,۳۰۶	۱,۸۰۱,۹۸۵,۵۸۰
بانک اقتصاد نوین	۲۸,۷۴۴,۷۴۵	۷۹,۷۹۴,۸۰۴,۵۱۰	۵۷,۰۸۵,۷۳۲,۱۱۳	۲۲,۷۰۹,۰۷۲,۳۹۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۱۱,۱۹۷,۹۶۰	۵۹,۵۷۸,۶۱۰,۴۱۷	۲۳,۳۳۲,۵۸۷,۵۴۳
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۸۹,۴۲۰,۵۱۲	۲,۹۹۲,۶۹۲,۴۹۹	۲,۲۹۶,۷۲۸,۰۱۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۶,۳۴۱,۷۰۵	۱۶,۷۵۹,۰۷۷,۹۸۱	۸,۲۶۷,۲۶۳,۷۲۴
ریل پرداز سیر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۵,۹۸۱,۸۱۲	۱۶,۲۹۷,۸۷۴,۳۹۵	۶,۳۵۸,۱۰۷,۴۱۷	۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۶,۱۴۷,۲۵۶	۸۵,۳۳۱,۰۱۴,۷۷۲	۳۱,۹۱۵,۱۳۲,۴۸۴
بانک صادرات ایران	۱۵,۱۱۵,۵۸۹	۶,۸۴۰,۴۷۳,۷۱۹	۵,۷۰۳,۹۳۵,۱۳۷	۱,۱۳۶,۵۳۸,۵۸۲	۱۵,۱۱۵,۵۸۹	۶,۸۴۰,۴۷۳,۷۱۹	۵,۷۰۳,۹۳۵,۱۳۷	۱,۱۳۶,۵۳۸,۵۸۲
فولاد خوزستان	۴۳۱,۷۲۵	۴,۰۴۴,۴۴۷,۲۳۴	۲,۰۷۹,۲۸۶,۷۳۸	۱,۹۶۵,۱۶۰,۴۹۶	۵۵,۷۳۱,۷۲۵	۲۶۳,۲۹۹,۹۷۳,۱۸۸	۳۵۱,۸۳۳,۳۱۶,۲۴۹	(۸۸,۵۳۳,۳۴۳,۰۶۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۸,۳۸۷,۰۴۳	۱,۶۱۲,۵۹۱,۵۰۸	۷۹۵,۷۹۵,۵۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۸,۳۸۷,۰۴۳	۱,۶۱۲,۵۹۱,۵۰۸	۷۹۵,۷۹۵,۵۳۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۱,۲۷۴,۶۰۲	۴,۳۱۲,۷۴۲,۶۴۸	۱,۴۴۸,۵۳۱,۹۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۱,۵۱۸,۴۰۷	۱۰,۷۸۱,۸۵۶,۶۳۹	۲,۵۶۹,۶۶۱,۷۷۸
گروه بهمن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۶,۰۱۵,۶۸۸	۳,۶۵۷,۳۴۸,۶۲۰	۲,۰۲۸,۶۶۷,۰۶۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۲,۲۶۰,۳۴۵	۱۳,۰۶۱,۹۵۹,۴۹۸	۱,۹۳۰,۳۰۰,۸۴۷
آسان پرداخت پرشین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۰,۷۵۰,۴۴۹	۲۳,۰۸۴,۹۰۴,۸۵۳	۵,۲۳۵,۸۴۵,۵۹۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۶۹,۱۸۱,۶۱۹	۳۹,۵۴۶,۳۶۸,۱۲۱	۸,۱۲۲,۹۱۳,۴۹۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۵۳,۶۸۱,۹۶۹,۰۸۶	۶۰,۷۰۱,۴۰۸,۲۱۳	(۷۰۱۹,۴۳۹,۱۲۷)
بانک تجارت	.	.	.	.	۲۰,۹۹۷,۴۵۷	۱۴,۷۷۸,۱۷۹,۲۱۱	۱۰,۲۷۹,۳۴۶,۰۵۶	۴,۴۹۸,۸۳۳,۱۵۵
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۵,۷۰۶,۸۳۰	۳۰,۲۶۴,۹۶۹,۸۱۷	(۴۹۹,۲۶۲,۹۸۷)
جمع	۳۱۸,۶۴۶,۱۲۴,۵۳۳	۲۲۹,۲۹۳,۹۶۸,۷۰۲	۸۹,۳۵۲,۱۵۵,۸۳۱	۵۱,۶۹۲,۸۹۶,۷۵۵	۱,۰۵۵,۳۱۰,۴۳۶,۹۳۶	۱,۱۰۷,۰۰۳,۲۳۲,۶۹۱	۱,۰۵۵,۳۱۰,۴۳۶,۹۳۶	۵۱,۶۹۲,۸۹۶,۷۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نقل از صفحه قبل	۳۱۸,۶۴۶,۱۲۴,۵۳۳	۲۲۹,۲۹۳,۹۶۸,۷۰۲	۸۹,۳۵۲,۱۵۵,۸۳۱	۱,۱۰۷,۰۰۳,۲۳۲,۶۹۱	۱,۰۵۵,۳۱۰,۴۳۵,۹۳۶	۵۱۶۹۲۸۹۶۷۵۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۶,۵۸۲,۱۷۱	(۷۱۵,۳۲۰)
بانک ملت	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۱۷۲,۹۳۰,۳۲۶	(۱۲۳,۵۳۲,۹۳۰,۳۲۶)
زامیاد	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۲,۶۹۵,۵۵۴	(۲۳۸,۷۶۹,۲۷۳)
سیمان تهران	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۴,۹۰۲,۷۶۹	۱,۱۴۹,۹۸۹,۳۱۹
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۵,۷۶۳,۹۹۵	۴,۳۵۶,۵۷۴,۹۹۵
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۱۷,۹۶۷	(۱۷۰,۲۴۴,۴۷۱)
سیمان هرمزگان	.	.	.	۱,۰۲۶,۹۱۲	۹,۳۶۷,۶۰۷,۴۶۴	۱,۸۲۵,۸۴۴,۷۴۲
پالایش نفت تبریز	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۹,۶۴۳,۸۵۹	۲,۰۳۱,۷۳۷,۲۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۹	۹	(۲۳,۵۴۱)
تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۸۴,۹۶۰,۴۰۴	(۶۸,۳۸۲,۱۰۹)
سیمان بهبهان	.	.	.	۲۹۲,۰۹۵	۷,۴۰۲,۰۷۱,۱۱۴	(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	۴,۵۰۴,۸۸۴	۱۶,۵۵۱,۷۵۲,۹۳۴	۳,۸۵۳,۹۰۸,۴۵۲
سیمان خزر	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۴۶۲,۰۸۰	(۱۱۸,۸۰۴,۳۹۲)
ایران ترانسفو	.	.	.	۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۷۰,۳۲۴,۶۱۲	(۹,۶۹۷,۹۱۸,۱۹۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۰,۵۰۸,۵۳۱	۲,۸۸۶,۴۹۹,۰۰۷
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۲۰,۱۳۲,۳۴۹	۶۰,۴۷۲,۳۱۸,۹۲۳	۲,۸۲۴,۴۴۵,۹۲۶
ماشین سازی اراک	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۲,۰۱۱,۸۱۹	۱,۳۸۹,۹۶۱,۶۷۵
سایپا	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۵,۹۲۷,۹۴۷	(۱۷۷,۰۳۲,۰۶۱)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۷,۵۴۲,۵۶۳	۷۱۸,۰۰۵,۲۳۹
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۶۱۶,۹۶۷	۱,۷۶۶,۷۰۳,۴۶۳
بانک پاسارگاد	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۸,۴۰۲,۱۱۴	(۱,۲۹۳,۶۲۷,۸۵۶)
مراجعه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	.	.	.	۶۰۰	۵۹۷,۶۲۰,۶۱۳	۶,۷۹۲,۵۷۳
مراجعه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	.	.	.	۱۴,۶۰۰	۱۳,۶۴۱,۱۰۳,۰۲۷	(۶۹,۸۳۰,۱۹۷)
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۱۸,۵۱۴,۶۰۲,۲۹۲	۱۷۲,۷۱۷,۵۵۷
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۲۷۳,۷۴۴,۰۱۴,۲۴۰	۲,۷۲۷,۶۸۳,۶۳۶
سلف گازمایع ۹۷۱	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۱۱,۳۰۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۲۳,۷۲۹
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	۵۰,۰۰۱	۴۶,۸۸۵,۹۷۰,۹۲۵	۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۱
مشارکت ملی نفت ایران۳ماهه ۲۱٪	.	.	.	۲,۱۲۲,۹۶۶	۲,۱۲۱,۴۴۴,۱۳۷,۸۱۱	۱۵۴,۰۰۴,۱۶۸,۳۰۳
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰	۱۳,۱۰۲,۵۱۶,۶۵۹	۵۴۹,۰۶۴,۵۱۷
بابت اوراق سلف مینا						(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)
جمع کل	۳۱۸,۶۴۶,۱۲۴,۵۳۳	۲۲۹,۲۹۳,۹۶۸,۷۰۲	۸۹,۳۵۲,۱۵۵,۸۳۱	۴,۳۹۳,۱۳۴,۹۹۷,۷۱۴	۴,۲۹۲,۵۲۷,۶۸۸,۷۱۸	۱۰۰,۵۷۱,۳۰۸,۹۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح . توسعه معادن وفلزات	۰	۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۷۲	(۰.۲۸٪)	۰	(۴۷)	۰	۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۷۲	۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۷۲	۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۷۲	۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۷۲	۰.۱۳٪
داده پردازی ایران	۰	۲,۱۲۶,۹۸۲,۷۲۱	۰.۰۹٪	۰	۶۷	۰	۸۲۶,۸۳۰,۷۳۲	۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۰۰	۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۶۷	۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۶۷	۰.۰۵٪
توسعه معادن وفلزات	۰	-۲۵۷,۰۷۶,۴۱۴	(۱.۱۶٪)	۰	(۹,۰۵۸,۶۰۶,۵۳۴)	۰	(۱۰,۸۸۶,۹۸۲,۳۳۵)	(۵۸۹,۴۵۹,۱۷۸)	(۹,۶۴۸,۰۶۵,۷۰۲)	(۹,۶۴۸,۰۶۵,۷۰۲)	(۰.۱۵٪)
سرمایه گذاری سایبا	۰	۲,۰۰۶,۸۶۷,۰۲۹	۰.۰۸٪	۰	۷۰۷,۰۳۸,۹۲۱	۰	۷۰۷,۰۳۸,۹۲۱	۲,۵۷۳,۱۴۳,۶۱۶	۱۰,۳۳۳,۹۷۸,۸۷۱	۱۰,۳۳۳,۹۷۸,۸۷۱	۰.۱۶٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۸,۴۲۰,۱۴۲,۱۷۳	(۳.۰۳٪)	۹۵,۶۹۶,۸۲۱,۵۱۶	۱۱۳,۹۷۸,۲۱۳,۲۶۹	۰	(۲۸,۳۸۱,۸۳۴,۷۸۱)	۲۰,۳۳۶,۵۳۸,۸۵۶	۲۳,۰۰۱,۵۷۳,۶۴۱	۲۳,۰۰۱,۵۷۳,۶۴۱	۳.۶۵٪
ایران خودرو	۰	۷۳۶,۳۷۹,۹۷۳	۰.۱۴٪	۰	۱,۳۵۲,۶۰۴,۳۳۵	۰	۱,۳۵۲,۶۰۴,۳۳۵	۷۳۶,۶۱۹,۷۲۵	۶,۰۹۲,۴۸۰,۴۳۲	۶,۰۹۲,۴۸۰,۴۳۲	۰.۱۰٪
مخابرات ایران	۰	۵۵۵۸,۵۴۹,۰۳۵	(۰.۱۰٪)	۰	(۹۲۳,۹۷۶,۴۳۱)	۰	(۹۲۳,۹۷۶,۴۳۱)	۶,۷۶۲,۵۰۹,۷۷۰	۱۵,۰۷۹,۲۹۰,۵۴۲	۱۵,۰۷۹,۲۹۰,۵۴۲	۰.۳۴٪
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۰	۱,۰۲۶,۸۸۰,۰۹۴۵	۰.۱۳٪	۱,۰۵۹,۲۹۵,۹۹۵	۹,۴۰۰,۰۷۷,۵۲۹	۰	۱,۱۲۱,۳۰۷,۰۳۷	۱,۸۰۱,۹۸۵,۵۸۰	۱۲,۳۶۱,۳۵۹,۱۰۴	۱۲,۳۶۱,۳۵۹,۱۰۴	۰.۱۹٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۷۸,۱۹۲,۳۶۶,۰۸۹	۸.۳۴٪	۰	۷۸,۴۱۹,۲۷۶,۸۲۸	۰	۷۸,۴۱۹,۲۷۶,۸۲۸	۲۲۶,۸۱۰,۷۳۹	۵۱۰,۱۳۷,۷۶۵,۴۳۱	۵۱۰,۱۳۷,۷۶۵,۴۳۱	۸.۰۹٪
سرمایه گذاری مسکن	۰	۳۹۲,۴۶۷,۶۹۲	(۰.۲۰٪)	۵۹۱,۵۲۸,۵۴۵	۱۲,۱۷۰,۹۱۹,۰۳۶	۰	(۱,۸۹۱,۲۴۳,۴۶۸)	۳۹۲,۴۶۷,۶۹۲	۱۳,۱۵۴,۹۱۵,۲۷۳	۱۳,۱۵۴,۹۱۵,۲۷۳	۰.۳۱٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۳,۱۵۳,۵۵۶,۱۴۸	۰.۲۰٪	۰	۱,۹۱۱,۶۰۲,۲۴۳	۰	۱,۹۱۱,۶۰۲,۲۴۳	۵,۹۸۲,۹۸۵,۶۴۰	۵۵,۱۵۳,۰۸۵,۹۴۱	۵۵,۱۵۳,۰۸۵,۹۴۱	۰.۸۷٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۴,۶۹۷,۱۱۸,۳۸۵	۰.۶۱٪	۰	۵,۷۲۲,۶۱۸,۱۹۴	۰	۵,۷۲۲,۶۱۸,۱۹۴	۱,۰۲۵,۴۹۹,۸۰۹	۵۴,۷۹۲,۴۶۳,۴۴۴	۵۴,۷۹۲,۴۶۳,۴۴۴	۰.۸۷٪
ایران خودرو دیزل	۰	۴,۸۵۴,۳۹۲,۰۸۳	۰.۸۴٪	۰	۷,۹۴۴,۲۲۹,۴۱۸	۰	۷,۹۴۴,۲۲۹,۴۱۸	۴,۰۸۸,۶۲۶,۷۳۹	۱۱,۵۱۶,۱۶۴,۲۸۹	۱۱,۵۱۶,۱۶۴,۲۸۹	۰.۱۸٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	۲,۲۹۶,۷۲۸,۰۱۳	۳.۳۱٪	۰	۳۱,۱۴۹,۲۲۰,۳۲۶	۰	۳۱,۱۴۹,۲۲۰,۳۲۶	۸,۲۶۷,۲۶۳,۷۲۴	۷۲,۷۲۵,۴۲۲,۷۰۶	۷۲,۷۲۵,۴۲۲,۷۰۶	۱.۱۵٪
ریل پرداز سیر	۰	۶,۳۵۸,۱۰۷,۴۱۷	۱.۷۰٪	۰	۱۶,۰۱۴,۳۷۵,۰۶۲	۰	۱۶,۰۱۴,۳۷۵,۰۶۲	۳۱,۹۱۵,۱۳۲,۴۸۴	۵۸,۴۱۳,۹۰۳,۵۰۵	۵۸,۴۱۳,۹۰۳,۵۰۵	۰.۹۳٪
پارس خودرو	۰	۱,۳۵۷,۸۴۲,۴۷۴	۰.۰۶٪	۰	۵۲,۵۵۰,۰۲۵۶	۰	۵۲,۵۵۰,۰۲۵۶	۱,۶۲۰,۷۲۲,۵۳۳	(۱۵۵,۳۲۵,۵۸۱)	(۱۵۵,۳۲۵,۵۸۱)	(۰.۰۰٪)
ح . سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۳۳۳,۷۶۸,۶۶۱	(۰.۷۸٪)	۰	(۷,۲۴۵,۶۷۴,۴۶۴)	۰	(۷,۲۴۵,۶۷۴,۴۶۴)	۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹	۱۵,۵۶۳,۳۹۸,۸۰۴	۱۵,۵۶۳,۳۹۸,۸۰۴	۰.۲۵٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۷,۷۳۴,۹۱۴,۱۱۲	(۰.۴۶٪)	۰	(۴,۳۰۷,۷۰۵,۷۶۲)	۰	(۴,۳۰۷,۷۰۵,۷۶۲)	۷,۷۳۴,۹۱۴,۱۱۲	۲۴,۱۶۹,۸۸۸,۴۹۱	۲۴,۱۶۹,۸۸۸,۴۹۱	۰.۳۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۲۷۶,۳۴۱,۱۶۹	(۳.۸۱٪)	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۴۴۵,۷۵۳,۳۵۰)	۰	(۲۶,۴۴۵,۷۵۳,۳۵۰)	۹,۶۵۱,۷۸۰,۱۹۸	۳۹,۵۹۶,۵۰۷,۳۸۵	۳۹,۵۹۶,۵۰۷,۳۸۵	۰.۶۳٪
بانک اقتصاد نوین	۰	۲۲,۷۰۹,۰۷۲,۳۹۷	۱.۰۵٪	۰	۹,۸۸۶,۰۳۲,۴۵۴	۰	۹,۸۸۶,۰۳۲,۴۵۴	۲۳,۳۲۲,۵۸۷,۵۴۳	۲۳,۳۲۲,۵۸۷,۱۹۴	۲۳,۳۲۲,۵۸۷,۱۹۴	۰.۳۷٪
فولاد خوزستان	۰	۱,۹۶۵,۱۶۰,۴۹۶	۰.۸۰٪	۰	۷,۵۰۰,۵۷۵,۹۴۶	۰	۷,۵۰۰,۵۷۵,۹۴۶	(۸۸,۵۳۳,۳۳۳,۰۶۱)	۴۱,۹۵۲,۳۸۷,۷۹۶	۴۱,۹۵۲,۳۸۷,۷۹۶	۰.۶۷٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۷۹۵,۷۹۵,۵۳۵	۷.۸۳٪	۰	۷۳,۵۳۵,۶۰۲,۴۶۵	۰	۷۳,۵۳۵,۶۰۲,۴۶۵	۷۹۵,۷۹۵,۵۳۵	۱۴۹,۱۷۳,۴۰۴,۹۰۳	۱۴۹,۱۷۳,۴۰۴,۹۰۳	۲.۳۷٪
بانک صادرات ایران	۰	۱,۱۳۶,۵۳۸,۵۸۲	۰.۳۸٪	۰	۲,۶۷۹,۷۰۶,۷۸۳	۰	۲,۶۷۹,۷۰۶,۷۸۳	۱,۱۳۶,۵۳۸,۵۸۲	۳,۶۶۴,۱۷۰,۵۸۴	۳,۶۶۴,۱۷۰,۵۸۴	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۱,۴۴۸,۵۳۱,۹۵۴	(۰.۲۶٪)	۰	(۲,۴۴۲,۰۲۷,۸۹۷)	۰	(۲,۴۴۲,۰۲۷,۸۹۷)	۲,۵۶۹,۶۶۱,۷۷۸	۱۲,۴۱۴,۹۷۵,۶۷۳	۱۲,۴۱۴,۹۷۵,۶۷۳	۰.۲۰٪
گروه بهمن	۰	۲,۰۲۸,۶۶۷,۰۶۸	۱.۶۵٪	۰	۱۵,۵۳۴,۵۹۵,۴۳۸	۰	۱۵,۵۳۴,۵۹۵,۴۳۸	۱,۹۳۰,۳۰۰,۸۴۷	۳۶,۱۴۵,۱۵۱,۸۴۵	۳۶,۱۴۵,۱۵۱,۸۴۵	۰.۵۷٪
آسان پرداخت پرشین	۰	۵,۳۳۵,۸۴۵,۵۹۶	۱.۵۳٪	۰	۱۴,۲۸۶,۲۲۹,۳۹۹	۰	۱۴,۲۸۶,۲۲۹,۳۹۹	۸,۱۲۲,۹۱۳,۴۹۸	۶۷,۳۱۳,۰۹۲,۲۹۶	۶۷,۳۱۳,۰۹۲,۲۹۶	۱.۰۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۲)	(۷,۰۱۹,۴۳۹,۱۲۷)	(۷,۰۱۹,۴۳۹,۱۲۷)	(۰.۱۱٪)
بانک ملت	۰	۰	۱۰.۹۴٪	۰	۱۰۲,۸۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۸۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۲۹,۸۲۶,۴۲۶,۷۵۸	۶۰۶,۲۹۳,۴۹۶,۴۳۲	۶۰۶,۲۹۳,۴۹۶,۴۳۲	۹.۶۳٪
زامیاد	۰	۱,۱۶۶,۲۳۳,۹۲۹	۰.۱۳٪	۰	۱,۱۶۶,۲۳۳,۹۲۹	۰	۱,۱۶۶,۲۳۳,۹۲۹	(۲۳۸,۷۶۹,۳۷۳)	۱,۳۲۲,۴۵۴,۴۸۳	۱,۳۲۲,۴۵۴,۴۸۳	۰.۰۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۹۹,۰۳۵,۰۰۰	۰.۰۱٪	۰	۹۹,۰۳۵,۰۰۰	۰	۹۹,۰۳۵,۰۰۰	۱۴,۷۶۶,۹۶۴,۷۰۰	۱۴,۷۴۹,۹۴۰,۲۲۹	۱۴,۷۴۹,۹۴۰,۲۲۹	۰.۲۳٪
سیمان هرمزگان	۰	۰	۰.۰۰	۹۱۳,۶۴۲,۰۵۳	(۳۶)	۰	۰	۱,۸۲۵,۸۴۴,۷۴۲	۲,۷۳۹,۴۸۶,۷۵۹	۲,۷۳۹,۴۸۶,۷۵۹	۰.۰۴٪
پالایش نفت تبریز	۰	۷,۵۱۵,۷۸۲,۸۵۸	۰.۸۰٪	۰	۷,۵۱۵,۷۸۲,۸۵۸	۰	۷,۵۱۵,۷۸۲,۸۵۸	۲,۰۳۱,۷۳۷,۲۹۱	۷۶,۰۲۷,۸۳۷,۲۷۳	۷۶,۰۲۷,۸۳۷,۲۷۳	۱.۲۱٪
جمع	۰	۸۹,۳۵۲,۱۵۵,۸۳۱	۳۱.۴۱٪	۱۳۹,۴۶۱,۳۸۸,۱۰۹	۲,۱۰۱,۴۹۷,۰۲۰,۹۰۷	۲۴,۵۳۷,۱۸۳,۰۰۱	۲۴,۵۳۷,۱۸۳,۰۰۱	(۷۲,۲۲۷,۸۱۵,۵۵۰)	۲,۱۵۸,۷۲۰,۴۹۲,۴۶۶	۲,۱۵۸,۷۲۰,۴۹۲,۴۶۶	۳۴.۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

نقل از صفحه قبل	۲۰۶,۱۸۵,۰۲۷,۱۷۰	۸۹,۳۵۲,۱۵۵,۸۳۱	۳۹۵,۵۳۷,۱۸۳,۰۰۱	۳۱,۴۱٪	۲,۱۰۱,۴۹۷,۰۲۰,۹۰۷	(۷۲,۲۳۷,۸۱۵,۵۵۰)	۲,۱۵۸,۷۲۰,۴۹۳,۴۶۶	۳۴,۲۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۳,۱۳۰,۷۳۵,۰۰۰	*	۱۴۳,۱۳۰,۷۳۵,۰۰۰	۱۵,۲۲٪	*	(۲۳,۵۴۱)	۸۱۰,۰۳۳,۴۲۲,۸۸۱	۱۲,۸۵٪
سیمان خزر	*	*	*	۰,۰۰	*	(۱۱۸,۸۰۴,۳۶۵)	(۱۱۸,۸۰۴,۳۶۵)	(۰,۰۰٪)
سیمان تهران	۴,۷۶۰,۳۹۵,۴۴۵	*	۴,۷۶۰,۳۹۵,۴۴۵	۰,۵۱٪	*	۱,۱۴۹,۹۸۹,۳۱۹	۷۲,۶۸۰,۴۳۴,۸۴۲	۱,۱۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۱۷,۶۸۱,۱۰۸	*	۳,۰۱۷,۶۸۱,۱۰۸	۰,۳۲٪	*	۴,۲۵۶,۵۷۴,۹۹۵	۹۱,۰۵۰,۴۱۴,۶۰۳	۱,۴۴٪
تاییدواتر خاورمیانه	*	*	*	۰,۰۰	*	(۶۸,۳۸۲,۱۰۹)	(۶۸,۳۸۲,۰۹۶)	(۰,۰۰٪)
سیمان بهبهان	*	*	*	۰,۰۰	*	(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)	(۴۶۲,۷۸۹,۸۴۸)	(۰,۰۱٪)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۳,۲۴۲,۴۲۷,۴۷۲	*	۱,۲۶۲,۴۲۲,۵۹۷	۰,۱۳٪	۳,۲۴۲,۴۲۷,۴۷۲	۳,۸۵۳,۹۰۸,۴۵۲	۲۲,۶۶۸,۷۳۶,۳۳۲	۰,۳۶٪
بانک تجارت	(۶,۴۲۳,۰۴۰,۰۰۰)	*	(۶,۴۲۳,۰۴۰,۰۰۰)	(۰,۶۸٪)	*	۱۳,۹۶۳,۵۱۱,۵۶۶	۱۸,۴۶۱,۳۴۴,۷۲۱	۰,۲۹٪
پتروشیمی مبین	(۳,۰۶۴,۲۶۳,۵۷۱)	*	(۳,۰۶۴,۲۶۳,۵۷۱)	(۰,۳۳٪)	*	۲۷,۵۱۹,۱۱۱,۲۴۶	۲۷,۰۲۰,۵۴۸,۲۵۹	۰,۴۳٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	*	*	*	۰,۰۰	*	(۳۰)	(۷۱۵,۳۲۰)	(۰,۰۰٪)
ایران ترانسفو	*	*	*	۰,۰۰	*	(۳۷۱)	(۹,۶۹۷,۹۱۸,۱۹۲)	(۰,۱۵٪)
معدنی و صنعتی گل گهر	(۴,۰۲۶,۰۲۵,۳۵۷)	*	(۴,۰۲۶,۰۲۵,۳۵۷)	(۰,۴۳٪)	*	۱,۸۲۰,۰۶۲,۶۴۹	۴,۷۰۶,۵۶۱,۶۵۶	۰,۰۷٪
سایپا	(۲۲۱,۷۴۹,۲۸۵)	*	(۲۲۱,۷۴۹,۲۸۵)	(۰,۰۳٪)	*	(۷۳,۲۹۹,۲۷۷)	(۲۵۰,۳۳۱,۳۳۸)	(۰,۰۰٪)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۷,۶۵۲,۶۵۲,۰۰۰	*	۷,۶۵۲,۶۵۲,۰۰۰	۰,۸۱٪	*	۱۳,۲۲۵,۶۸۳,۸۹۰	۱۳,۹۴۳,۶۸۹,۱۲۹	۰,۲۲٪
سرمایه گذاری خوارزمی	*	*	*	۰,۰۰	*	۱۳۷	۱,۷۶۶,۷۰۳,۴۶۳	۰,۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	(۹,۷۰۶,۸۵۰,۰۰۰)	*	(۹,۷۰۶,۸۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۳٪)	*	۱۰۱,۳۲۸,۴۷۵,۴۳۶	۱۰۴,۱۶۰,۹۲۱,۳۶۲	۱,۶۵٪
ماشین سازی اراک	(۷,۰۱۹,۰۸۲,۷۷۸)	*	(۷,۰۱۹,۰۸۲,۷۷۸)	(۰,۷۵٪)	*	۱۲,۹۲۸,۹۹۲,۳۶۶	۱۴,۳۱۸,۹۵۴,۰۴۱	۰,۲۳٪
بانک پاسارگاد	(۱,۱۰۳,۸۸۶,۶۲۷)	*	(۱,۱۰۳,۸۸۶,۶۲۷)	(۰,۱۲٪)	*	(۱,۰۲۴,۳۲۹,۱۲۵)	(۲,۳۱۷,۸۶۶,۹۸۱)	(۰,۰۴٪)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۲,۵۳۴,۱۸۲,۷۲۲	*	۱۰,۶۵۰,۷۴۹,۶۲۷	۱,۱۳٪	۴۲,۵۳۴,۱۸۲,۷۲۲	*	۲۶,۴۳۳,۷۳۰,۸۷۷	۰,۴۲٪
سیمان شوق	(۲۷۴,۶۵۷,۵۰۰)	*	(۲۷۴,۶۵۷,۵۰۰)	(۰,۰۳٪)	*	۲,۱۶۷,۲۵۰,۹۵۱	۲,۱۶۷,۲۵۰,۹۵۱	۰,۰۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	(۳,۴۵۳,۷۵۴,۵۴۵)	*	(۳,۴۵۳,۷۵۴,۵۴۵)	(۰,۳۷٪)	*	۷,۲۸۱,۲۴۶,۹۳۲	۷,۲۸۱,۲۴۶,۹۳۲	۰,۱۲٪
گروه صنعتی پاکشو	(۲۴۳,۴۰۹,۱۴۳)	*	(۲۴۳,۴۰۹,۱۴۳)	(۰,۰۳٪)	*	(۲۴۳,۴۰۹,۱۴۳)	(۲۴۳,۴۰۹,۱۴۳)	(۰,۰۰٪)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	(۵,۹۰۲,۸۵۵,۷۱۴)	*	(۵,۹۰۲,۸۵۵,۷۱۴)	(۰,۶۳٪)	*	۴۹,۲۹۶,۲۹۴,۲۸۶	۴۹,۲۹۶,۲۹۴,۲۸۶	۰,۷۸٪
لیزینگ رایان سایپا	(۱,۸۰۸,۰۵۳,۳۹۲)	*	(۱,۸۰۸,۰۵۳,۳۹۲)	(۰,۱۹٪)	*	(۲,۶۶۵,۹۱۰,۸۹۲)	(۲,۶۶۵,۹۱۰,۸۹۲)	(۰,۰۴٪)
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	(۹۵,۰۶۰۰۳۹,۰۰۰)	*	(۹۵,۰۶۰۰۳۹,۰۰۰)	(۱۰,۱۱٪)	*	(۵۴۸,۰۱۶,۰۰۰)	(۵۴۸,۰۱۶,۰۰۰)	(۰,۰۱٪)
جمع کل	۱۹۲,۵۷۵,۳۸۵,۸۴۱	۸۹,۳۵۲,۱۵۵,۸۳۱	۳۲۷,۷۰۴,۱۵۱,۸۶۶	۳۴,۸۱٪	۱۷۵,۲۳۷,۸۹۸,۳۰۳	۲,۲۹۴,۲۱۰,۱۵۵,۷۲۲	۲,۴۰۸,۳۳۶,۰۳,۳۶۲	۵۴,۰۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

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	.	.	.	.	مراجعه دولت تعاون - کاردان ۹۹۱۱۱۸
(۴۶,۲۰۷,۳۲۵,۷۳۹)	۱۷۲,۷۱۷,۵۵۷	(۴۶,۳۸۰,۰۴۳,۲۹۶)	.	۷,۹۲۴,۷۶۹,۳۹۵	.	۷,۹۲۴,۷۶۹,۳۹۵	.	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸
۲,۷۲۷,۶۸۳,۶۳۶	۲,۷۲۷,۶۸۳,۶۳۶	.	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
۳۳۸,۵۷۸,۹۸۳	(۶۹,۸۳۰,۱۹۷)	.	۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰	.	.	.	.	مراجعه گندم ۲ - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۴۹۱,۶۲۳,۷۲۹	۲,۴۹۱,۶۲۳,۷۲۹	.	.	.	.	.	.	سلف گاز مایع ۹۷۱
۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۱	۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۲۰۷,۵۷۸,۰۹۰,۲۰۰	۱۵۴,۰۰۴,۱۶۸,۳۰۳	.	۵۳,۵۷۳,۹۲۱,۸۹۷	.	.	.	.	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
(۷۰۴,۴۴۶,۰۳۰)	۵۴۹,۰۶۴,۵۱۷	(۱,۲۵۳,۵۱۰,۵۴۷)	.	۸۱۳,۸۳۷,۵۴۰	.	۸۱۳,۸۳۷,۵۴۰	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
(۴,۸۷۹,۳۶۹,۰۵۶)	.	(۴,۸۷۹,۳۶۹,۰۵۶)	.	۶۹۹,۳۰۵,۲۶۹	.	۶۹۹,۳۰۵,۲۶۹	.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۴۰۷
(۱,۶۸۲,۰۶۲,۷۴۰)	.	(۱,۶۸۲,۰۶۲,۷۴۰)	.	۷۰۰,۸۰۷,۵۴۶	.	۷۰۰,۸۰۷,۵۴۶	.	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۱۰۱۷
۶۱,۱۵۵,۸۸۶,۹۹۳	.	(۵۲,۹۴۸,۶۸۱,۴۴۳)	۱۱۴,۱۰۴,۵۶۸,۳۲۶	۳۰,۹۰۳,۳۷۹,۳۸۶	.	۷,۶۴۹,۲۹۴,۲۱۹	۲۳,۲۵۴,۰۸۵,۰۶۷	منفعت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۳۸,۳۵۹,۹۷۰	.	(۴۴۵,۱۶۶,۸۴۴)	۶۸۳,۴۲۶,۸۱۴	۱۳۵,۴۸۴,۸۹۸	.	.	۱۳۵,۴۸۴,۸۹۸	اجاره دولت - واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
(۳۰۱,۹۵۶,۷۷۷,۷۲۵)	.	(۳۰۱,۹۵۶,۷۷۷,۷۲۵)	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵
(۳۹,۹۰۶,۳۷۶,۲۶۳)	.	(۶۹,۴۲۸,۶۷۰,۰۵۸)	۲۹,۵۲۳,۳۹۳,۷۹۵	۱۲,۳۶۴,۹۷۴,۶۴۱	.	۴۳۷,۹۲۸,۲۷۲	۱۱,۹۲۷,۰۴۶,۳۶۹	مشارکت دولتی - ۱۰ - شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
(۱۷,۴۶۶,۷۸۷,۰۷۶)	.	(۴۰,۴۲۴,۵۶۰,۳۱۲)	۲۲,۹۵۷,۷۷۳,۲۳۶	۶,۸۶۵,۳۷۸,۸۵۹	.	.	۶,۸۶۵,۳۷۸,۸۵۹	منفعت صبا ارون تدمن ۱۴۰۰۱۱۱۳
(۲,۳۱۸,۵۳۵,۶۱۶)	.	(۲,۳۱۸,۵۳۵,۶۱۶)	.	۲۰۱,۹۳۵,۸۹۰	.	۲۰۱,۹۳۵,۸۹۰	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۵۱۸
(۸,۸۵۵,۸۵۲,۹۴۰)	.	(۸,۸۵۵,۸۵۲,۹۴۰)	.	۳,۶۱۸,۲۸۵,۸۳۹	.	۳,۶۱۸,۲۸۵,۸۳۹	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳
(۸,۸۹۵,۶۴۵,۵۹۶)	.	(۸,۸۹۵,۶۴۵,۵۹۶)	.	۹۳۸,۹۱۸,۷۹۰	.	۹۳۸,۹۱۸,۷۹۰	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱
(۵,۸۱۴,۰۲۸,۸۳۶)	.	(۵,۸۱۴,۰۲۸,۸۳۶)	.	۱,۸۶۰,۰۵۸,۳۱۹	.	۱,۸۶۰,۰۵۸,۳۱۹	.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳
(۲۰,۷۶۳,۵۰۵,۴۴۲)	.	(۲۰,۷۶۳,۵۰۵,۴۴۲)	.	۴۴۷,۵۴۸,۸۳۴	.	۴۴۷,۵۴۸,۸۳۴	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲
(۶,۵۵۶,۳۸۹,۴۸۸)	.	(۶,۵۵۶,۳۸۹,۴۸۸)	.	۲,۲۷۱,۴۸۶,۴۷۷	.	۲,۲۷۱,۴۸۶,۴۷۷	.	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۶۲۵
(۲۳۳,۲۲۹,۴۹۹)	.	(۱,۲۴۵,۴۶۳,۹۱۵)	۱,۰۱۲,۲۳۴,۴۱۶	۲۱۲,۷۰۳,۲۰۸	.	.	۲۱۲,۷۰۳,۲۰۸	اجاره ت. اجتماعی - کاردان ۹۹۱۲۲۶
۶,۸۳۰,۸۹۵,۵۵۰	.	(۵۷۹,۵۷۹,۵۰۰)	۷,۴۱۰,۴۷۵,۰۵۰	-۹۸۴,۸۱۹,۵۷۵	.	(۲,۵۱۸,۱۷۳,۰۰۰)	۱,۵۳۳,۳۵۳,۴۲۵	مشارکت دولتی ۷ - شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۲,۷۲۰,۷۹۳,۰۳۲	.	(۲۸,۷۸۰,۹۶۰,۸۰۲)	۳۱,۵۰۱,۷۵۳,۸۳۴	۱۰,۸۹۹,۹۹۹,۸۳۲	.	۳,۰۱۶,۷۵۵,۲۷۰	۷,۸۸۳,۲۴۴,۵۶۲	مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۱,۲۳۳,۴۰۰,۹۴۱)	.	(۱,۲۳۳,۴۰۰,۹۴۱)	.	۹۷۷,۰۸۰,۵۱۷	.	۹۷۷,۰۸۰,۵۱۷	.	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
(۲,۲۵۶,۰۳۳,۵۸۸)	.	(۲,۲۵۶,۰۳۳,۵۸۸)	.	۲,۰۵۳,۵۸۶,۲۷۰	.	۲,۰۵۳,۵۸۶,۲۷۰	.	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
(۲,۲۲۵,۷۲۵,۱۷۸)	.	(۲,۲۲۵,۷۲۵,۱۷۸)	.	۱,۳۸۷,۷۷۵,۶۸۵	.	۱,۳۸۷,۷۷۵,۶۸۵	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۲,۶۶۵,۱۸۱,۵۳۲	.	(۸۲۸,۰۰۹,۳۵۷)	۳,۴۹۳,۱۹۰,۷۸۹	۲,۳۹۱,۷۱۱,۰۹۷	.	۱,۵۳۳,۶۵۷,۲۹۲	۷۵۸,۰۵۳,۸۰۵	مراجعه سلامت هوا ج شرایط خاص ۱۴۰۰
(۲۸,۰۰۸,۵۴۵)	.	(۱۶۵,۶۲۱,۷۴۸)	۱۳۷,۶۱۳,۲۰۲	۲۹,۸۲۷,۵۷۶	.	.	۲۹,۸۲۷,۵۷۶	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱۱۷,۵۷۷,۰۴۹	.	(۳,۸۱۵,۰۷۷,۲۱۱)	۳,۹۲۳,۶۵۴,۲۶۰	۷۹۰,۹۶۳,۹۶۷	.	(۱۰۰,۸۱۶,۸۵۴)	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵۰,۷۴,۹۵۸,۳۳۶	.	(۸۹۰,۹۹۶,۷۵۸)	۵,۹۶۵,۹۵۵,۰۸۴	۲,۰۳۴,۱۵۹,۵۳۷	.	۸۶۲,۷۴۰,۵۷۵	۱,۱۷۱,۴۱۸,۹۶۲	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴ - ۹۸۱۲۲۶
۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵	.	.	۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵	.	.	.	.	درآمد سود اوراق سلف مینا
(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	بابت اوراق سلف مینا
(۱۷۲,۶۲۷,۲۸۶,۳۷۱)	۱۶۱,۷۸۲,۷۵۹,۶۵۹	(۶۱۴,۶۲۳,۵۶۸,۸۳۷)	۲۸۰,۲۱۲,۵۲۲,۸۰۷	۸۹,۳۳۹,۱۵۹,۵۹۷	.	۳۴,۶۷۶,۷۸۲,۰۴۵	۵۴,۶۶۲,۳۷۷,۵۵۲	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۳۱-۵۹	-	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۲۰-۴۳	۱,۵۲۶,۹۸۸,۸۸۴	۳۲,۳۳۲,۶۸۹,۴۶۸
بانک شهر ملاصدرا	۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	-	۴,۱۷۰
بانک ملی هفت تیر	۰۳۳۱۵۷۵۰۸۳۰۰۷	۹۱۵	۳۶,۴۴۳
بانک ملی هفت تیر	۰۳۳۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	۸۷۸	۱۷,۷۵۶
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۲۸,۱۳۲,۲۸۳	۳۴۹,۲۳۰,۳۱۷
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۱۸۴,۳۶۵,۳۴۵	۷۳۵,۶۶۰,۲۰۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲	۱۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۴۹۷	۶۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۸۷-۹۲	۱۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۴۹۷	۶۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۳۳-۹۲	۱۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۴۹۷	۶۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۱۰۰-۹۲	۱۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۴۹۷	۶۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۱۳۴-۹۲	-۴۵,۰۸۴,۹۳۱,۵۰۸	۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۸
بانک ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	۲۳۱,۶۷۱,۲۳۲	۱,۰۷۹,۷۵۴,۴۲۱
بانک کشاورزی احمد قصیر	۸۴۶۰۹۵۰۲۶	-	۱۰,۱۱۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۲۳,۹۹۸,۴۶۸	۴,۹۱۹,۰۴۰,۳۹۱
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۳۹-۹۷	-۹,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۵۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۱۹۵	-	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۱۶۶	-	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۱۱۷	-	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۰۷۹	-	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۰۳۶	-	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک شهر منیریه	۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	۷۹۵,۱۷۳,۷۴۲	۲۲,۳۹۰,۹۰۵,۶۳۴
بانک رفاه مطهری	۳۶۲۰۵۶۸۹	۱,۸۸۹,۰۵۰,۶۷۷	۱۸,۰۰۶,۹۱۳,۰۴۷
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۳	۴۸۴,۱۰۹,۵۶۱
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۳	۴۸۴,۱۰۹,۵۸۷
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۳۸۴	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۳	۴۸۴,۱۰۹,۵۸۷
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۳	۴۸۴,۱۰۹,۵۸۷
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۳	۴۸۴,۱۰۹,۵۸۷
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۵۵-۷۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۴۷-۷۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۳۹-۷۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۳۱-۷۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۱۳-۷۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۹
جمع		۵۱۵,۵۶۹,۳۸۲,۳۳۱	۳,۰۶۸,۹۲۵,۳۶۶,۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹,۳۰۵,۶۵۳,۳۱۷	۱۲,۶۴۷,۳۴۴	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲,۳۹۶,۵۳۶,۲۹۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۷۰۲,۱۸۹,۶۱۳	۱۲,۶۴۷,۳۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۴۰۸,۳۳۶,۶۰۳,۳۶۲	۵۴.۰۶٪	۶.۲۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۱۷۲,۶۲۷,۲۸۶,۳۷۱)	-۲.۷۴٪	-۰.۳۱٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۰۶۸,۹۲۵,۳۶۶,۲۲۲	۴۸.۶۸٪	۵.۵۸٪
جمع	۶,۳۰۴,۶۳۴,۶۸۳,۲۱۳	۱۰۰.۰۰٪	۱۱.۴۷٪