

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۰۲/۳۱												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی های صندوق				
				فروش طی دوره		خرید طی دوره						
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
آسان پرداخت پرشین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۷۹۰,۷۰۴,۲۰۵	۳۰,۱۰۳,۲۰۳۹,۰۰۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۶۸۷,۲۲۵,۱۲۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۷	۲۱۳,۶۱۸,۳۹۹,۴۷۵	۳۱۰,۴۱۰,۶۹۶,۷۵۰	۰.۵۸٪
ایران خودرو دیزل	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۸,۵۴۹,۲۵۰	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸	۱۸,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۴,۴۰۸,۵۰۰	۰.۰۳٪
ایران خودرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۸,۷۶۶,۰۳۷	۳۸,۱۷۱,۱۶۶,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۹۳,۶۹۰,۳۱۰	-	-	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۳	۶۵,۶۳۲,۴۵۶,۳۴۷	۸۰,۷۸۱,۱۲۹,۱۲۵	۰.۱۵٪
بانک پاسارگاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۵,۹۵۵,۰۶۵	۱۴,۴۵۷,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲	۱۴,۵۸۵,۹۵۵,۰۶۵	۱۷,۹۴۳,۳۳۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک تجارت	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۸,۷۷۹,۹۱۹	۵۲,۷۸۰,۳۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱	۵۳,۵۳۸,۷۷۹,۹۱۹	۵۴,۱۹۶,۳۸۲,۵۰۰	۰.۱۰٪
بانک صادرات ایران	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۵۳,۸۹۳,۹۴۰	۳۶,۲۷۷,۸۰۸,۷۵۰	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴	۳۴,۱۵۳,۸۹۳,۹۴۰	۳۵,۶۸۸,۸۶۱,۰۰۰	۰.۰۷٪
بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۹۱۳,۵۱۳,۶۷۱	۱,۷۴۰,۸۵۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶	۸۱۲,۹۱۳,۵۱۳,۶۷۱	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۹٪
پارس خودرو	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۰,۰۷۲,۷۱۸	۲۳,۶۴۳,۲۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷	۲۵,۸۲۰,۰۷۲,۷۱۸	۲۷,۱۵۷,۶۰۶,۲۵۰	۰.۰۵٪
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۴,۳۵۴,۷۰۸	۱۴۴,۵۸۲,۴۴۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۴	۴۹,۷۷۴,۳۵۴,۷۰۸	۱۴۷,۹۷۸,۹۹۹,۰۰۰	۰.۲۸٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۶۷,۷۵۹,۳۷۴	۲۸۲,۳۹۰,۵۸۲,۷۵۰	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۵۳,۰۶۷,۷۵۹,۳۷۴	۲۷۷,۹۵۰,۳۰۱,۷۵۰	۰.۵۲٪
پالایش نفت تبریز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۸,۴۱۴,۴۱۸	۲۹۸,۳۳۷,۵۶۸,۷۵۰	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۵	۱۸۲,۰۰۸,۴۱۴,۴۱۸	۳۰۰,۳۹۷,۲۸۸,۷۵۰	۰.۵۶٪
پتروشیمی مبین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۱۷,۱۰۲,۵۲۴	۱۸۷,۳۱۵,۶۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۷	۷۹,۳۱۷,۱۰۲,۵۲۴	۱۸۶,۵۰۳,۶۸۵,۰۰۰	۰.۳۵٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۰,۹۷۴,۲۱۳	۶۳,۳۶۲,۱۳۶,۵۰۰	-	-	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۷	۴۱,۳۸۰,۹۷۴,۲۱۳	۷۰,۱۲۶,۵۳۴,۲۵۰	۰.۱۳٪
توسعه معادن و فلزات	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۶,۹۹۹,۲۶۵	۶۷,۸۵۳,۱۱۸,۳۰۰	-	-	-	-	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۹	۲۳,۸۰۶,۹۹۹,۲۶۵	۷۶,۱۴۰,۹۱۶,۶۵۰	۰.۱۴٪
ح . سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۲۶,۴۴۶,۸۷۵	-	-	(۱۹,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۲,۷۹۹,۶۴۶	۱۸,۵۱۷,۷۷۴,۰۲۵	-	-	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	۱۹,۲۳۰,۴۹۲,۷۹۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ریل پرداز سیر	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۴,۹۳۷,۵۸۷	۴۸,۶۱۷,۳۱۴,۰۰۰	۳۵,۳۸۹,۹۷۷	۹۲,۸۰۶,۷۰۵,۴۷۰	-	-	۵۴,۳۸۹,۹۷۷	۵۴,۳۸۹,۹۷۷	۱۲۳,۴۶۱,۶۴۳,۰۵۷	۱۲۹,۹۶۳,۳۹۵,۱۱۰	۰.۲۴٪
زامیاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۸,۴۷۸,۸۸۳	۱۱,۷۵۴,۳۶۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸	۹,۶۹۸,۴۷۸,۸۸۳	۱۲,۷۵۴,۴۲۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۷۲۵,۸۸۸	۵۰,۲۵۶,۸۳۴,۱۲۱	۵۷,۵۳۸,۰۸۱,۰۵۳	-	-	-	-	-	۲,۴۰۸	۵۰,۲۵۶,۸۳۴,۱۲۱	۵۸,۹۸۳,۳۶۹,۱۲۶	۰.۱۱٪
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۷,۹۲۲,۰۹۹	۱۲,۵۳۶,۵۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱	۱۲,۵۳۷,۹۲۲,۰۹۹	۱۶,۵۴۷,۰۷۷,۵۰۰	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۶۶,۱۰۹,۵۰۶	۳۲۶,۸۴۷,۸۵۶,۵۰۰	-	-	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۱	۱۸۷,۵۶۶,۱۰۹,۵۰۶	۳۹۰,۳۱۰,۹۸۳,۲۵۰	۰.۷۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۲۲,۴۲۹,۰۱۳	۲۴۲,۶۰۳,۳۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۲	۱۲۴,۶۲۲,۴۲۹,۰۱۳	۲۶۸,۰۹۲,۳۶۳,۰۰۰	۰.۵۰٪
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۰۲,۹۷۹,۲۲۹	۹۸,۵۱۵,۰۲۱,۲۵۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۷۵,۴۳۶,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸	۱۴۴,۲۶۰,۳۷۵,۴۹۹	۱۳۸,۴۳۶,۹۵۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
سرمایه گذاری سایپا	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۷۸,۱۱۷,۴۸۱	۶۷,۶۵۳,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴	۹۷,۳۷۸,۱۱۷,۴۸۱	۸۶,۹۲۴,۱۴۵,۰۰۰	۰.۱۶٪
سرمایه گذاری مسکن	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۱,۲۷۷,۸۹۷	۴۰,۱۴۸,۶۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱	۳۱,۷۰۱,۲۷۷,۸۹۷	۴۱,۵۵۹,۸۴۸,۰۰۰	۰.۰۸٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۴,۸۱۲,۲۶۱	۶۷,۶۸۷,۵۴۸,۵۰۰	-	-	-	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰	۶۲,۵۰۴,۸۱۲,۲۶۱	۷۴,۱۴۹,۹۲۰,۰۰۰	۰.۱۴٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۸۰۵,۴۱۱,۸۴۲	۷۴۴,۱۰۳,۴۰۵,۰۰۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۷۰,۱۳۹,۵۸۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰	۵۳۲,۳۹۶,۹۵۴,۳۸۸	۷۶۹,۹۶۰,۶۱۲,۰۰۰	۱.۴۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۷۹,۷۸۵,۳۰۶	۶۶,۳۴۶,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱	۵۱,۵۷۹,۷۸۵,۳۰۶	۷۶,۴۶۷,۱۰۵,۰۰۰	۰.۱۴٪
سیمان تهران	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۳۶,۳۹۱,۱۸۸	۱۶۴,۳۰۹,۲۱۱,۷۵۰	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۹	۶۷,۱۳۶,۳۹۱,۱۸۸	۱۶۸,۳۷۳,۱۹۷,۷۵۰	۰.۳۱٪
سیمان شرق	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۳,۳۷۷,۷۹۹	۲۲,۸۸۹,۶۲۸,۷۵۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹	۱۹,۸۸۳,۳۷۷,۷۹۹	۲۴,۷۹۰,۹۰۸,۷۵۰	۰.۰۵٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۷۲,۳۰۳,۰۵۱	۲۶۷,۵۳۰,۸۹۱,۲۵۰	-	-	-	-	۱۱,۳۷۳	۲۶,۲۵۰	۲۳۶,۱۷۲,۳۰۳,۰۵۱	۲۹۵,۶۳۰,۴۷۲,۸۱۳	۰.۵۵٪
جمع	۳,۴۲۴,۴۲۷,۵۵۵,۹۶۶	۵,۵۷۱,۵۹۷,۴۶۰,۷۵۳	۶,۳۰۲,۱۳۶,۵۵۵,۸۲۳	۳,۴۷۴,۷۶۱,۵۳۶,۰۶۶	۲,۹۹۳,۴۵۳,۰۵۱	۱۱,۳۷۳	۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۳	۳,۴۷۴,۷۶۱,۵۳۶,۰۶۶	۶,۳۰۲,۱۳۶,۵۵۵,۸۲۳	۱۱,۷۲۲٪	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل	۳,۴۲۴,۴۳۷,۵۵۵,۹۶۶	۵,۵۷۱,۵۹۷,۴۶۰,۷۵۳					۳,۴۷۴,۷۶۱,۵۳۶,۰۶۶	۶,۳۰۲,۱۳۶,۵۵۵,۸۲۳	۱۱,۷۳٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۲۵,۳۶۳	۱۳۵,۶۶۸,۳۱۱,۰۰۰	.	.	.	۲۷۱,۴۴۵,۸۲۵,۳۶۳	۱۳۵,۶۶۸,۳۱۱,۰۰۰	۰.۳۵٪
فولاد خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۲۹,۴۸۵,۰۳۱	۲۷۴,۹۷۲,۶۲۰,۰۰۰	.	.	.	۸۷,۰۲۹,۴۸۵,۰۳۱	۲۴۴,۶۴۱,۳۶۲,۵۰۰	۰.۴۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۱۳۲,۶۵۱,۸۷۱	۲,۱۰۵,۳۹۶,۳۵۶,۲۵۰	.	.	.	۸۰۵,۱۳۲,۶۵۱,۸۷۱	۲,۱۳۲,۷۴۵,۹۸۶,۲۵۰	۳.۹۶٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۴۳,۲۴۸,۴۱۳	۱۴۲,۳۲۲,۶۹۱,۰۰۰	.	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳,۰۷۷,۴۱۸,۱۱۰	۱۴۸,۲۲۸,۵۴۲,۰۰۰	۰.۳۸٪
گروه صنعتی پاکشو	۸۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۹,۴۷۴,۰۵۳	۲۹,۷۷۶,۰۶۴,۹۱۰	.	.	.	۳۰,۰۱۹,۴۷۴,۰۵۳	۳۷,۵۵۳,۷۷۵,۵۸۳	۰.۰۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۹۷۴,۸۰۸,۹۰۲	۱,۵۰۶,۳۷۶,۲۰۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۲,۴۰۷,۱۴۸	.	۹۲۱,۸۹۷,۲۱۶,۰۵۰	۱,۷۹۶,۳۳۳,۳۰۵,۰۰۰	۳.۳۴٪
گروه بهمن	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۲۳,۵۲۵,۳۴۷	۱۰۵,۷۵۷,۷۰۹,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۷,۵۶۳,۹۸۹	.	۱۰۰,۴۹۵,۰۰۸۹,۳۳۶	۱۱۷,۶۲۴,۸۶۵,۷۵۰	۰.۲۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۹۳,۴۰۱,۸۷۹	۲۵۳,۶۲۱,۸۳۹,۷۵۰	.	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۷,۵۴۹,۴۴۵,۹۱۹	۲۶۷,۸۱۷,۰۰۷۳,۵۰۰	۰.۵۰٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۰۹,۳۳۰,۶۰۸	۱۵۳,۹۶۴,۰۷۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۷,۶۴۰,۸۳۰,۶۰۸	۲۹۷,۳۰۹,۶۸۹,۲۵۰	۰.۵۵٪
لیزینگ رایان سایپا	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۸۶,۵۳۴,۰۸۳	۵۷,۶۱۷,۶۹۶,۲۵۰	.	.	.	۶۶,۶۸۶,۵۳۴,۰۸۳	۶۰,۹۵۹,۷۹۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
ماشین سازی اراک	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۲۵,۱۲۳,۱۴۰	۵۴,۳۴۴,۹۲۰,۰۰۰	۷۳۶,۶۲۱	۱,۲۰۳,۳۰۳,۲۳۷	.	۵۳,۷۳۶,۶۲۱	۵۷,۸۹۵,۰۷۷,۱۱۴	۰.۱۱٪
مخابرات ایران	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۷۳,۸۳۹,۹۲۵	۶۳,۰۶۱,۰۰۱,۴۷۵	.	.	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	۴۷,۴۸۸,۴۷۲,۵۰۴	۵۴,۵۸۲,۵۸۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۳,۱۶۵,۸۱۲	۶۷,۰۱۰,۳۱۷,۵۰۰	.	.	.	۱۵,۰۹۳,۱۶۵,۸۱۲	۷۱,۷۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۰.۱۳٪
ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۸۲,۶۵۴,۲۹۹	۳۹۶,۰۰۰,۹۷۵,۰۰۰	.	.	.	۱۷۸,۹۸۲,۶۵۴,۲۹۹	۴۱۴,۹۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۰.۷۷٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۵۴,۱۳۳,۲۱۰	۵۹,۲۶۳,۰۰۶,۳۷۵	.	.	.	۵۹,۲۵۴,۱۳۳,۲۱۰	۵۹,۳۳۳,۴۰۱,۸۷۵	۰.۱۱٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	۴۴۶	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	.	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۱۰,۸۶۳,۳۰۲	۰.۰۰٪
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۱۹,۴۸۷,۱۸۸	۰.۰۷٪
جمع	۶,۳۷۳,۶۳۸,۷۶۷,۹۰۲	۱۰,۹۷۶,۵۴۹,۹۴۶,۷۶۳					۶,۵۰۶,۶۳۱,۲۰۰,۲۵۳	۱۲,۳۳۸,۰۵۸,۴۴۱,۱۳۴	۲۲.۷۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۳,۹۲۰	۸۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۳,۹۲۰	۸۳۰,۰۰۰	اختیارف ت پاکشو-۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸
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
			۲۵,۵۶۵,۸۸۸					جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بہادر با درآمد ثابت

†

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

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۸/۰۳/۳۱					نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	
۲۴۷۳۵۸۸۸	۲,۴۰۸	۲,۴۰۸	۰٪	۵۹,۵۶۴,۰۱۸,۳۰۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۳۳۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۸	۴۱٪	۱۳۷,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۷۹۹۶۸	۹۸۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	۱۰٪	۷۰,۵۳۱,۷۷۶,۰۰۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۵۰۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۵۱	۹۱۲,۵۵۶	۱۰٪	۴۵,۶۲۷,۷۹۵,۰۰۰	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۰۰۰	۹۶۶,۴۷۱	۸۶۹,۸۳۴	۱۰٪	۱,۷۳۹,۶۴۷,۸۰۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱۱۰۰۰	۸۹۳,۷۷۸	۸۰۴,۴۰۰	۱۰٪	۸,۸۴۸,۴۰۲,۳۰۰	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۵۰۰۰۰	۹۶۱,۱۹۴	۸۶۵,۰۷۵	۱۰٪	۴۳,۲۵۳,۷۳۰,۰۰۰	مراجعه سلامت فوایدشرایط خاص ۱۴۰۰
۶۰۰۰۰	۹۲۶,۱۵۵	۸۳۳,۵۴۰	۱۰٪	۵۰,۰۱۲,۳۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۰۰۰۰۰	۹۳۹,۰۱۵	۸۴۵,۱۱۴	۱۰٪	۸۴,۵۱۱,۳۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۶۰۹۹۱	۸۸۷,۸۳۲	۷۹۹,۰۴۹	۱۰٪	۴۸,۷۳۴,۷۸۵,۳۶۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۱۸۰۰۰	۹۰۱,۰۱۸	۸۱۰,۹۱۶	۱۰٪	۹۵,۶۸۸,۱۱۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۴۱۷۸۰۰	۹۴۵,۰۷۷	۸۵۰,۵۶۹	۱۰٪	۱,۲۰۵,۹۳۷,۱۵۳,۵۴۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۱۰۰۰۰۰	۹۷۲,۰۰۰	۸۷۴,۸۰۰	۱۰٪	۸۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۵۸۶۵۳۳	۹۱۲,۷۹۰	۸۲۱,۵۱۱	۱۰٪	۴۸۱,۸۴۳,۳۱۱,۳۶۳	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۳۱۳۲	۹۸۳,۹۰۴	۸۸۵,۵۱۴	۱۰٪	۱۱,۶۲۸,۵۶۴,۵۹۵	اجاره ت. اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
۹۱۶۹۲۹	۷۹۱,۹۰۰	۷۱۲,۷۱۰	۱۰٪	۶۵۳,۵۰۴,۴۶۷,۵۹۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۲۴۵۰۰۰	۷۷۸,۹۵۸	۷۰۱,۰۶۲	۱۰٪	۱۷۱,۷۶۰,۲۳۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۳۰۰۰۰۰	۷۷۰,۵۲۷	۶۹۳,۴۷۴	۱۰٪	۱۳۸,۶۹۴,۸۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۴۶۰۳۴۹	۷۳۰,۸۳۶	۶۵۷,۷۵۲	۱۰٪	۳۰۲,۷۹۵,۶۵۹,۵۸۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۲۱۲۰۶۱	۸۰۸,۵۸۱	۷۲۷,۷۲۳	۱۰٪	۱۵۴,۳۲۱,۶۴۵,۸۹۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳۴۶۷۱۱	۸۰۴,۲۷۰	۷۲۳,۸۴۳	۱۰٪	۲۵۰,۹۶۴,۳۳۰,۳۷۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۵۲۰۰۰	۶۳۲,۵۳۳	۵۶۹,۲۸۰	۱۰٪	۲۹,۶۰۲,۵۴۴,۴۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸
۴۲۵۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۸۵۰,۵۰۰	۱۰٪	۳۶۱,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۹۷۰۰۰۰	۸۵۲,۳۷۵	۷۶۷,۱۳۸	۱۰٪	۷۴۷,۱۲۳,۳۷۵,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳۴۷۸۴۳۰	۸۶۲,۴۵۶	۷۷۶,۲۱۰	۱۰٪	۲,۶۹۹,۹۹۳,۵۴۱,۶۷۲	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵
۱۲۳۷۳۸	۶۴۶,۴۷۵	۵۸۱,۸۲۸	۱۰٪	۷۱,۹۹۴,۱۷۱,۱۹۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷
۴۰۰۰۰	۸۹۷,۰۰۷	۸۰۷,۳۰۶	۱۰٪	۳۲,۲۹۲,۲۵۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
جمع					۸,۰۴۳,۹۱۴,۶۰۲,۴۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی				سپرده
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مبلغ	کاهش	افزایش	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
درصد به کل دارایی‌ها				مبلغ			شماره حساب	
۱.۵۱٪	۸۱۴,۳۰۷,۴۰۷,۰۵۵	۲,۹۷۱,۷۳۱,۹۰۸,۹۳۴	۳,۷۵۰,۴۳۲,۳۸۱,۵۶۷	۳۵,۶۰۶,۹۳۴,۴۲۲	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳
۰.۰۰٪	۱۰۹,۵۶۰	۰	۹۲۳	۱۰۸,۶۳۷	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷
۰.۰۰٪	۱۰۵,۱۷۵	۰	۸۸۶	۱۰۴,۲۸۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴
۰.۰۱٪	۵,۱۸۴,۷۳۸,۷۸۵	۰	۸۳۴,۸۹۰,۱۳۶	۴,۳۴۹,۸۴۸,۶۴۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱
۰.۰۴٪	۲۲,۰۰۱,۰۹۶,۹۶۲	۰	۱۸۳,۷۴۵,۲۲۵	۲۱,۸۱۷,۳۵۱,۷۳۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶۶۹۱۲۵۴
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	حساب جاری	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵
۰.۰۰٪	۹۶۰,۰۰۲,۴۵۶	۰	۰	۹۶۰,۰۰۲,۴۵۶	۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱
۱۳.۹۴٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۷۹-۹۲
۱۳.۹۴٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۸۷-۹۲
۱۳.۹۴٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۵۳-۹۲
۱۳.۹۴٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۱۰۰-۹۲
۰.۰۳٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳
۰.۱۸٪	۹۴,۶۰۲,۸۱۸,۴۹۹	۱۵۳,۹۹۰,۳۵۱,۴۸۹	۷۴,۱۲۱,۶۶۸,۳۵۶	۱۷۴,۴۷۱,۵۰۱,۶۳۲	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۷۱۹
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۹۰,۳۴۱,۴۸۹	۱۵۳,۹۹۰,۳۴۱,۴۸۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۴۳۲۲۸۱۶
۰.۰۹٪	۴۸,۸۱۲,۸۸۸,۳۷۹	۰	۸۰۲,۱۳۱,۹۳۹	۴۸,۰۱۰,۷۵۶,۳۴۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳
۰.۱۱٪	۶۰,۶۰۰,۷۵۰,۹۵۶	۰	۵۳,۲۲۲,۹۳۴,۱۰۷	۷,۳۷۷,۸۱۶,۸۴۹	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۰۵۶۸۹
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰
۰.۰۰٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۵۵-۷۳
۱.۸۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۴۷-۷۳
۱.۸۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۳۹-۷۳
۰.۰۰٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۲۱-۷۳
۰.۰۰٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۱۳-۷۳
۶۱.۵۵٪	۳۳,۱۱۱,۰۷۰,۱۶۷,۷۲۷	۶,۲۷۹,۷۱۲,۶۰۱,۹۱۲	۴,۰۳۳,۵۸۸,۰۹۴,۶۲۸	۳۵,۳۵۷,۱۹۴,۶۷۵,۰۱۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۴,۰۷۰,۰۱۷,۸۷۵	۲۴,۰۷۰,۰۱۷,۸۷۵		۲۴,۰۷۰,۰۱۷,۸۷۵	۱۳۸,۱۷۴,۵۸۶,۳۱۱	.	۱۳۸,۱۷۴,۵۸۶,۳۱۱
۹۹۱۲۲۴ واجد شرایط خاص	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۱۳۹,۰۴۵,۷۵۵	۱۳۹,۰۴۵,۷۵۵		۱۳۹,۰۴۵,۷۵۵	۸۲۲,۴۷۲,۵۶۹	.	۸۲۲,۴۷۲,۵۶۹
۰۰۱۲۲۶ مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۲,۲۴۱,۰۴۹,۲۹۸	۱۲,۲۴۱,۰۴۹,۲۹۸		۱۲,۲۴۱,۰۴۹,۲۹۸	۴۱,۷۶۳,۴۴۳,۰۹۳	.	۴۱,۷۶۳,۴۴۳,۰۹۳
۱۴۰۰۱۱۱۳ منفعت صبا ارونند تمدن	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۷,۰۸۷,۳۲۸,۹۱۵	۷,۰۸۷,۳۲۸,۹۱۵		۷,۰۸۷,۳۲۸,۹۱۵	۳۰,۰۴۵,۱۰۲,۱۵۱	.	۳۰,۰۴۵,۱۰۲,۱۵۱
۹۹۱۲۲۶ اجاره ت.اجتماعی-کاردان	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۲۰,۲۶۰,۵۷۱	۲۲۰,۲۶۰,۵۷۱		۲۲۰,۲۶۰,۵۷۱	۱,۲۳۲,۴۹۴,۹۸۷	.	۱,۲۳۲,۴۹۴,۹۸۷
۹۸۱۲۲۷ مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱,۵۶۲,۷۸۸,۰۸۵	۱,۵۶۲,۷۸۸,۰۸۵		۱,۵۶۲,۷۸۸,۰۸۵	۸,۹۷۳,۲۶۳,۱۳۵	.	۸,۹۷۳,۲۶۳,۱۳۵
۹۹۰۹۰۹ مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۷,۲۷۵,۶۶۳,۲۸۷	۷,۲۷۵,۶۶۳,۲۸۷		۷,۲۷۵,۶۶۳,۲۸۷	۳۸,۷۷۷,۴۱۷,۱۲۱	.	۳۸,۷۷۷,۴۱۷,۱۲۱
۱۴۰۰ مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۷۴۳,۳۴۸,۸۹۴	۷۴۳,۳۴۸,۸۹۴		۷۴۳,۳۴۸,۸۹۴	۴,۲۳۶,۵۳۹,۶۸۳	.	۴,۲۳۶,۵۳۹,۶۸۳
۱۴۰۰ مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	.	.	.	.	۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰	.	۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰
۹۹۱۱۱۸ مراجعه دولت تعاون-کاردان	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	.	.	.	.	۲۴,۳۲۷,۴۳۸	.	۲۴,۳۲۷,۴۳۸
۹۹۰۷ مشارکت لیزینگ امید	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۳۰,۷۵۴,۸۰۷	۳۰,۷۵۴,۸۰۷		۳۰,۷۵۴,۸۰۷	۱۶۸,۳۶۸,۰۱۰	.	۱۶۸,۳۶۸,۰۱۰
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱		۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۴,۸۲۴,۴۳۵,۰۸۱	.	۴,۸۲۴,۴۳۵,۰۸۱
۹۸۱۲۲۶-۱۳۹۴ اجاره دولت مرحله یک	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱,۲۰۸,۶۹۵,۹۳۸	۱,۲۰۸,۶۹۵,۹۳۸		۱,۲۰۸,۶۹۵,۹۳۸	۷,۱۷۴,۶۵۱,۰۲۲	.	۷,۱۷۴,۶۵۱,۰۲۲
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱ %	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	.	.	.	.	۵۳,۵۷۳,۹۲۱,۸۹۷	.	۵۳,۵۷۳,۹۲۱,۸۹۷
درآمد سود اوراق سلف مینا	-	-	-	-	.	.	۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵	.	۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵
۹ موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	-	۲۰	.	.	.	.	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	.	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲
۱ موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	-	۰	۲۵۷,۰۵۲,۸۰۱	۲۵۷,۰۵۲,۸۰۱	.	۲۵۷,۰۵۲,۸۰۱	۳۲,۵۸۹,۷۴۲,۲۶۹	.	۳۲,۵۸۹,۷۴۲,۲۶۹
۱ بانک شهر ملاصدرا	-	۱۰	.	.	.	.	۴,۱۷۰	.	۴,۱۷۰
۳۰ بانک ملی هفت تیر	-	۱۰	۹۲۹	۹۲۹	.	۹۲۹	۳۷,۳۷۲	۲	۳۷,۳۷۰
۳۰ بانک ملی هفت تیر	-	۱۰	۸۸۶	۸۸۶	.	۸۸۶	۱۸,۶۴۲	۱	۱۸,۶۴۱
۱ بانک ملت چهار راه جهان کودک	-	۱۰	۳۷,۰۱۲,۰۸۸	۳۷,۰۱۲,۰۸۸	۲,۴۵۸	۳۷,۰۰۹,۶۳۰	۳۸۶,۲۳۱,۹۴۱	۱۰,۳۶۴	۳۸۶,۲۳۱,۹۴۱
۳۱ بانک رفاه مطهری	-	۱۰	۱۸۵,۳۰۵,۵۴۶	۱۸۵,۳۰۵,۵۴۶	.	۱۸۵,۳۰۵,۵۴۶	۹۲۰,۹۶۵,۷۵۲	.	۹۲۰,۹۶۵,۷۵۲
۹ موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	-	۱۵	۱۱۲,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۵	۱۱۲,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۵	(۲۸۱,۷۲۹,۵۴۷)	۱۱۲,۶۷۸,۹۸۹,۸۴۲	۷۷۶,۹۱۷۸۰,۸۲۰۴	۲۶۱,۲۳۱,۲۱۳	۷۷۶,۹۱۷,۵۷۶,۹۹۱
۹ موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	-	۱۵	۱۱۲,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۵	۱۱۲,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۵	(۲۸۱,۷۲۹,۵۴۷)	۱۱۲,۶۷۸,۹۸۹,۸۴۲	۷۷۶,۹۱۷۸۰,۸۲۰۴	۲۶۱,۲۳۱,۲۱۳	۷۷۶,۹۱۷,۵۷۶,۹۹۱
۹ موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	-	۱۵	۱۱۲,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۵	۱۱۲,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۵	(۲۸۱,۷۲۹,۵۴۷)	۱۱۲,۶۷۸,۹۸۹,۸۴۲	۷۷۶,۹۱۷۸۰,۸۲۰۴	۲۶۱,۲۳۱,۲۱۳	۷۷۶,۹۱۷,۵۷۶,۹۹۱
جمع			۳۹۳,۱۴۱,۸۸۷,۳۸۱	۳۹۳,۹۸۷,۰۷۳,۵۶۴	(۸۴۵,۱۸۶,۱۸۳)	۳۹۳,۹۸۷,۰۷۳,۵۶۴	۲,۷۲۴,۶۸۵,۵۶۰,۴۷۷	۷۸۳,۷۰۴,۰۰۶	۲,۷۲۳,۹۰۱,۸۵۶,۴۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل	۳۹۳,۱۴۱,۸۸۷,۳۸۱	(۸۴۵,۱۸۶,۱۸۳)	۳۹۳,۹۸۷,۰۷۳,۵۶۴	۲,۷۲۴,۶۸۵,۵۶۰,۴۷۷	۷۸۳,۷۰۴,۰۰۶	۲,۷۲۳,۹۰۱,۸۵۶,۴۷۱
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۵ -	۱۱۲,۳۹۷,۲۶۰,۳۹۵	۱۱۲,۶۷۸,۹۸۹,۸۴۲	۷۷۶,۹۱۷۸۰۸,۲۰۴	۲۶۱,۲۳۱,۲۱۳	۷۷۶,۶۵۶,۵۷۶,۹۹۱
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۹ -	۲۶ (۴۶,۸۷۵,۰۰۷)	۴۶,۸۷۵,۰۳۳	۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴	۰	۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴
بانک ملت جهان کودک	۳۰ -	۱۲۳,۱۵۰,۶۶۲	۱۲۲,۱۴۶,۷۱۶	۱,۲۰۲,۹۰۴,۰۸۳	۱,۰۳۶,۳۳۱	۱,۲۰۱,۸۶۷,۷۵۲
بانک کشاورزی احمد قصیر	۳۰ -	۰	۰	۱۰,۱۱۸	۰	۱۰,۱۱۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۰ -	۷۹۶,۷۰۹,۴۱۹	۷۹۶,۷۰۹,۴۱۹	۵,۷۱۵,۷۴۹,۸۱۰	۰	۵,۷۱۵,۷۴۹,۸۱۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۳۰ -	۰	۰	۵۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱	۰	۵۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱
بانک ملت جهان کودک	۲۸ -	۰	۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت جهان کودک	۲۸ -	۰	۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت جهان کودک	۲۸ -	۰	۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت جهان کودک	۲۸ -	۰	۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت جهان کودک	۲۸ -	۰	۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت جهان کودک	۲۸ -	۰	۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک شهر منبیره	۱ -	۸۰۸,۹۴۰,۸۴۹	۸۰۸,۹۳۸,۹۸۴	۲۳,۱۹۹,۸۴۶,۴۸۳	۱۱۳,۴۹۱	۲۳,۱۹۹,۷۳۲,۹۹۲
بانک رفاه مطهری	۱ -	۰	۰	۱۸,۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷	۰	۱۸,۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷
بانک ملت جهان کودک	۲۸ -	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۶۱,۲۹۵,۰۶۷	۶۴۵,۴۷۹,۴۱۰	۲۹۹,۱۲۷	۶۴۵,۱۸۰,۲۸۳
بانک ملت جهان کودک	۲۸ -	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۶۱,۲۹۵,۰۶۷	۶۴۵,۴۷۹,۴۳۶	۲۹۹,۱۲۷	۶۴۵,۱۸۰,۳۰۹
بانک ملت جهان کودک	۲۸ -	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۶۱,۲۹۵,۰۶۷	۶۴۵,۴۷۹,۴۳۶	۲۹۹,۱۲۷	۶۴۵,۱۸۰,۳۰۹
بانک ملت جهان کودک	۲۸ -	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۶۱,۲۹۵,۰۶۷	۶۴۵,۴۷۹,۴۳۶	۲۹۹,۱۲۷	۶۴۵,۱۸۰,۳۰۹
بانک ملت جهان کودک	۲۸ -	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۶۱,۲۹۵,۰۶۷	۶۴۵,۴۷۹,۴۳۶	۲۹۹,۱۲۷	۶۴۵,۱۸۰,۳۰۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۷ -	(۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۱)	(۴,۳۴۲,۸۴۴,۹۸۱)	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۰	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۷ -	۱۳,۷۲۶,۰۲۷,۴۱۷	(۱۱,۲۴۶,۱۵۴)	۴۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۲۹,۴۷۰,۴۸۶	۴۰,۸۱۹,۸۴۴,۵۸۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۷ -	۱۳,۷۲۶,۰۲۷,۴۱۷	(۱۱,۲۴۶,۱۵۴)	۴۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۲۹,۴۷۰,۴۸۶	۴۰,۸۱۹,۸۴۴,۵۸۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۷ -	(۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۳)	(۴۰,۷۱۶,۶۴۰)	۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۷ -	(۱۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۶)	(۴۰,۷۱۶,۶۴۰)	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
جمع		۵۰۷,۸۵۵,۶۱۹,۹۰۱	(۱,۳۱۷,۰۵۳,۲۴۴)	۵۰۹,۱۷۲,۶۷۳,۱۴۵	۱,۱۰۶,۵۲۱,۶۴۸	۳,۸۵۵,۸۸۷,۹۸۷,۲۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

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
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	۹,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	۱۰	.	.	.	۱,۱۶۸,۸۵۳,۳۲۰	۸۸,۷۷۳,۶۷۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	.	.	.	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۹۶,۲۴۵
سیمان هرمزگان	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۸۳,۳۴۴
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۷۶۵,۵۰۵	۲۵,۸۷۱,۲۳۴,۴۹۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۷۶۵,۵۰۵
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	۴۴۷,۹۴۸,۱۳۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	.	.	.	۴۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۵,۲۲۸,۱۳۷
جمع				۳۹,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۶,۷۶۵,۵۰۵	۳۴,۱۹۱,۲۳۴,۴۹۵	۲۲۴,۲۲۲,۸۵۳,۳۲۰	۹,۵۴۳,۹۹۵,۰۳۱
								۲۱۴,۶۷۸,۸۵۸,۲۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۳۴,۳۴۰,۷۷۰,۰۷۶	۸۳,۳۸۴,۰۹۵,۶۷۴	۱۱۷,۶۲۴,۸۶۵,۷۵۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۳۷۳,۳۱۵,۹۲۲)	۱۱۹,۶۵۲,۱۸۱,۶۷۲	۱۱۷,۶۲۴,۸۶۵,۷۵۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱۴۰,۱۶۸,۲۹۳,۳۸۴	۴۰,۱۷۹,۵۵۳,۱۱۶	۵۴,۱۹۶,۳۸۲,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۴۹,۲۸۲,۱۸۲)	۵۶,۴۴۵,۶۶۴,۶۸۲	۵۴,۱۹۶,۳۸۲,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۷,۷۳۷,۵۰۳,۴۹۸	۲۶۰,۰۷۹,۵۷۰,۰۰۲	۲۶۷,۸۱۷,۰۷۳,۵۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۴,۲۷۶,۷۰۰)	۲۶۹,۷۳۱,۳۵۰,۲۰۰	۲۶۷,۸۱۷,۰۷۳,۵۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۱۵,۱۵۲,۸۰۱,۱۹۷	۶۵۴,۴۳۷,۸۱۰,۸۰۳	۷۶۹,۵۹۰,۶۱۲,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۶۱,۹۱۳,۴۹۹)	۷۸۹,۳۵۲,۵۲۵,۴۹۹	۷۶۹,۵۹۰,۶۱۲,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۹,۸۹۵,۵۷۸,۵۰۴	۱۲۸,۵۴۱,۳۷۱,۴۹۶	۱۳۸,۴۳۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۵,۹۵۳,۳۱۰)	۱۳۹,۹۹۲,۹۰۳,۳۱۰	۱۳۸,۴۳۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رنالا هلدینگ
۱۴,۷۵۸,۱۶۰,۹۶۹	۶۱,۷۰۸,۹۴۴,۰۳۱	۷۶,۴۶۷,۱۰۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۰۳,۷۳۱)	۷۶,۴۷۵,۹۰۸,۷۳۱	۷۶,۴۶۷,۱۰۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲,۲۵۸,۳۰۱,۱۹۴	۲۲,۵۳۲,۶۰۷,۵۵۶	۲۴,۷۹۰,۹۰۸,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۸,۰۴۹,۷۵۷)	۲۵,۵۳۸,۹۵۸,۵۰۷	۲۴,۷۹۰,۹۰۸,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۸,۷۲۶,۴۳۵,۰۰۴	۵۰,۲۵۶,۸۳۴,۱۲۱	۵۸,۹۸۳,۲۶۹,۱۲۵	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۱,۴۴۵,۱۸۸,۰۷۲	۵۷,۵۳۸,۰۸۱,۰۵۳	۵۸,۹۸۳,۲۶۹,۱۲۵	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱,۲۳۳,۴۹۳,۷۳۹)	۵۵,۸۱۶,۰۷۳,۷۳۹	۵۴,۵۸۲,۵۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۴۲,۳۵۷,۰۳۴)	۶۵,۹۲۴,۹۳۷,۰۳۴	۵۴,۵۸۲,۵۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۹,۵۱۲,۸۵۴,۰۳۳)	۸۵,۶۵۳,۷۷۰,۶۸۳	۷۶,۱۴۰,۹۱۶,۶۵۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	(۶۷۶,۳۳۶,۴۱۳)	۷۶,۸۱۷,۲۵۳,۰۶۳	۷۶,۱۴۰,۹۱۶,۶۵۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۹۹۵,۸۷۱,۸۲۰)	۱۸,۹۳۹,۲۰۱,۸۲۰	۱۷,۹۴۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶۷,۵۶۶,۸۲۲)	۱۸,۸۱۰,۹۶۶,۸۲۲	۱۷,۹۴۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۸,۴۲۵,۷۹۹,۴۵۱	۲۴۱,۷۸۵,۱۸۳,۷۹۹	۳۹۰,۲۱۰,۹۸۳,۲۵۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۶۹,۹۱۱,۳۴۵)	۳۹۱,۲۴۷,۹۷۴,۵۹۵	۳۹۰,۲۱۰,۹۸۳,۲۵۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
۹۱,۵۴۴,۵۰۶	۳۷,۴۶۲,۳۳۱,۰۷۶	۳۷,۵۵۳,۷۷۵,۵۸۲	۸۳۰,۰۰۰	۳۳۴,۹۵۳,۶۴۹	۳۷,۲۱۸,۸۲۱,۹۳۳	۳۷,۵۵۳,۷۷۵,۵۸۲	۸۳۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۲۶۸,۴۵۹,۲۳۴	۲۶,۸۸۹,۱۴۷,۰۱۶	۲۷,۱۵۷,۶۰۶,۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۶,۵۸۴,۷۱۷)	۲۷,۵۶۴,۱۹۰,۹۶۷	۲۷,۱۵۷,۶۰۶,۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۵۰,۰۲۸,۳۳۹,۳۳۳	۲۴۷,۲۸۱,۳۴۹,۹۱۷	۲۹۷,۳۰۹,۶۸۹,۲۵۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	(۶۰,۸۱۸,۴۰۶۶۷)	۳۰۳,۳۹۱,۵۲۹,۹۱۷	۲۹۷,۳۰۹,۶۸۹,۲۵۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۲,۵۳۷,۹۸۰,۰۷۷	۳۳,۱۵۰,۶۲۹,۹۲۳	۳۵,۶۸۸,۶۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۴,۶۸۸,۳۵۳)	۳۷,۳۵۳,۳۰۸,۳۵۳	۳۵,۶۸۸,۶۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۷۳۶,۴۳۰,۳۷۸,۷۴	۱,۴۱۰,۴۳۱,۹۶۲,۱۲۶	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۶۹۸,۸۸۸,۸۸۴)	۲,۲۲۰,۵۶۰,۸۸۸,۸۸۴	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴۴,۳۸۱,۶۲۱,۱۲۳	۱۰۳,۵۹۷,۳۷۷,۸۶۷	۱۴۷,۹۷۸,۹۹۹,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۱۲,۷۰۹,۱۶۸)	۱۵۳,۳۹۱,۷۰۸,۱۶۸	۱۴۷,۹۷۸,۹۹۹,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۸۳۰,۷۱۶۰,۹۴۲,۸۰	۱,۳۰۲,۰۰۲۹,۸۹۱,۹۷۰	۲,۱۳۲,۷۴۵,۹۸۶,۲۵۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۲,۶۴۷,۸۵۸	۲,۱۱۲,۰۶۳,۳۸۸,۳۹۲	۲,۱۳۲,۷۴۵,۹۸۶,۲۵۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۹,۹۹۴,۹۲۷,۱۸۰	۲۰۷,۹۵۵,۳۷۴,۵۷۰	۲۷۷,۹۵۰,۳۰۱,۷۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۱۸۱,۰۶۴,۵۷۰)	۲۹۷,۱۳۱,۳۶۶,۳۲۰	۲۷۷,۹۵۰,۳۰۱,۷۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۴۰,۶۸۵,۹۸۰)	۱۶,۵۸۷,۷۶۳,۴۸۰	۱۶,۵۴۷,۰۷۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۸,۵۵۰,۹۸۸)	۱۶,۷۹۵,۶۲۸,۴۸۸	۱۶,۵۴۷,۰۷۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۵,۳۵۲,۵۱۸,۸۵۰	۷۵,۴۲۸,۶۱۰,۲۷۵	۸۰,۷۸۱,۱۲۹,۱۲۵	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۹,۸۸۱,۸۵۷)	۸۲,۳۶۱,۰۱۰,۹۸۲	۸۰,۷۸۱,۱۲۹,۱۲۵	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۰,۱۹۲,۹۹۳,۰۱۶	۶۳,۹۵۶,۹۲۶,۹۸۴	۷۴,۱۴۹,۹۲۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۸,۹۰۰,۸۷۸)	۷۵,۵۷۸,۸۲۰,۸۷۸	۷۴,۱۴۹,۹۲۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲۳,۳۸۶,۹۹۴,۷۰۰	۶۳,۵۸۵,۴۵۰,۳۰۰	۸۶,۹۲۴,۱۴۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۷,۸۵۹,۴۴۵	۷۱,۲۴۶,۲۸۵,۵۵۵	۸۶,۹۲۴,۱۴۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
(۲,۶۹۵,۳۲۷,۸۵۴)	۶۳,۶۵۵,۰۱۷,۸۵۴	۶۰,۹۵۹,۷۹۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۴۹,۳۹۹,۱۰۴)	۶۳,۱۰۹۰,۸۹۰,۱۰۴	۶۰,۹۵۹,۷۹۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
(۲۳,۷۶۴,۸۲۲,۰۶۶)	۳۱۹,۳۹۵,۲۹۴,۸۷۹	۲۹۵,۶۳۰,۴۷۲,۸۱۲	۲۶,۳۵۰,۰۰۰	(۹۰,۶۷۹,۰۸۳,۳۱۶)	۳۰۴,۹۶۸,۳۸۱,۱۲۹	۲۹۵,۶۳۰,۴۷۲,۸۱۲	۲۶,۳۵۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵۴,۳۳۷,۱۸۸,۶۳۷	۲۱۳,۷۵۵,۲۱۴,۳۶۳	۲۶۸,۰۹۲,۳۶۳,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۱۹۵۰,۷۸,۵۵۵)	۲۷۱,۱۱۱,۸۷۰,۸۵۵	۲۶۸,۰۹۲,۳۶۳,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۱۵۰,۳۸۱,۴۶۶,۶۰	۱۱۴,۹۲۵,۲۴۸,۴۴۹	۱۲۹,۹۶۳,۳۹۵,۱۰۹	۵۴,۳۸۹,۹۷۷	(۱۱,۴۶۰,۶۲۴,۳۶۰)	۱۴۱,۴۲۴,۰۱۹,۴۷۰	۱۲۹,۹۶۳,۳۹۵,۱۰۹	۵۴,۳۸۹,۹۷۷	ریل پردازسیر
۲۰,۴۶,۱۳۲,۸۴۸	۶۹,۷۴۶,۹۹۲,۱۵۲	۷۱,۷۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۶۵,۷۲۶,۵۸۸)	۷۲,۸۸۹,۶۹۷,۶۵۸	۷۱,۷۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۳۰۷,۹۶۶,۸۳۴	۱۱,۴۴۶,۴۵۳,۱۶۶	۱۲,۷۵۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۴,۸۳۵,۵۹۳)	۱۳۰,۷۹۲,۳۵۵,۵۹۳	۱۲,۷۵۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۲,۱۶۳,۰۳۱,۸۲۸,۹۴۷	۶۰,۸۴,۵۹۵,۹۵۳,۲۰۷	۸,۲۴۷,۶۲۷,۷۸۲,۱۵۳		-۱۴۰,۷۷۰,۰۶۵,۶۵۹	۸,۳۸۸,۳۹۷,۸۴۷,۸۱۴	۸,۲۴۷,۶۲۷,۷۸۲,۱۵۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل	۸,۲۴۷,۶۲۷,۷۸۲,۱۵۳	۸,۳۸۸,۳۹۷,۸۴۷,۸۱۴	-۱۴۰,۷۷۰,۰۶۵,۶۵۹	-	۸,۲۴۷,۶۲۷,۷۸۲,۱۵۳	۶,۰۸۴,۵۹۵,۹۵۳,۲۰۷	۲,۱۶۳,۰۳۱,۸۲۸,۹۴۷
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۵۷,۴۷۵,۳۰۹	(۱,۵۳۰,۹۴۱,۰۵۹)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۲۶,۵۳۴,۲۵۰	۵۸,۴۳۱,۷۹۱,۴۱۹	۱۱,۶۹۴,۷۴۲,۸۳۱
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	۱۶,۴۳۴,۹۷۴,۴۲۵	(۱۶,۴۳۴,۹۷۴,۴۲۵)	.	.	۴۶	(۴۶)
آسان پرداخت پرشین	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۴۳۵,۰۱۲,۱۶۲	(۳۰,۲۴۳,۳۱۵,۴۱۲)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۴۱۰,۶۹۶,۷۵۰	۲۵۴,۲۴۴,۸۳۳,۳۶۴	۵۶,۱۶۵,۸۶۳,۳۸۶
سرمایه‌گذاری مسکن	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۱۱,۷۲۰,۷۶۲	(۷۵۱,۸۷۲,۷۶۲)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۵۹,۸۴۸,۰۰۰	۲۹,۷۰۴,۱۸۹,۶۶۴	۱۲,۱۵۵,۶۵۸,۳۳۶
ماشین سازی اراک	۳۵,۷۳۶,۶۲۱	۶۰,۹۲۰,۴۴۲,۲۹۴	(۳۰,۲۵۳,۳۶۵,۱۷۹)	۳۵,۷۳۶,۶۲۱	۵۷,۸۹۵,۰۷۷,۱۱۴	۴۴,۸۵۴,۱۴۷,۱۵۰	۱۳,۰۴۰,۹۲۹,۹۶۴
ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۴۱۹,۶۷۳,۴۰۹	(۶,۵۰۴,۹۲۳,۴۰۹)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۹۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۷۶۲,۶۹۷,۹۷۳	۱۰۳,۱۵۳,۰۵۲,۰۲۷
پالایش نفت تبریز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۷۱۳,۴۵۸,۸۲۸	(۳۸,۳۱۶,۱۷۰,۰۷۸)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۹۷,۲۸۸,۷۵۰	۲۲۶,۴۰۴,۳۷۱,۷۰۴	۷۳,۹۹۲,۹۱۷,۰۴۶
فولاد خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۹۷۲,۶۲۰,۰۰۰	(۳۰,۳۳۱,۳۵۷,۵۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۶۴۱,۲۶۲,۵۰۰	۱۴۴,۴۸۶,۸۸۹,۱۴۳	۱۰۰,۱۵۴,۳۷۳,۳۵۷
پتروشیمی مبین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۶۱,۷۳۹,۲۰۶	(۸,۴۵۸,۰۵۴,۲۰۶)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۰۳,۶۸۵,۰۰۰	۱۵۸,۹۷۰,۸۹۹,۳۸۹	۲۷,۵۳۲,۷۸۵,۶۱۱
گروه مپنا (سهامی عام)	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۸۷۹,۵۳۱,۷۰۵	۳,۴۵۳,۷۷۳,۲۹۵	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۳۳۳,۳۰۵,۰۰۰	۱,۳۸۲,۹۵۶,۷۵۳,۹۵۸	۵۱۳,۳۷۶,۵۵۱,۰۴۲
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰,۷۳۷,۱۸۷	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۱۹,۴۸۷,۱۸۷	۲۶,۳۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰,۷۳۷,۱۸۷
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۵۸,۸۸۷,۰۳۳	(۱۳,۰۳۰,۳۴۵,۰۳۳)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۸,۵۴۲,۰۰۰	۸۵,۹۷۳,۵۰۸,۰۵۲	۶۲,۲۵۶,۰۳۳,۹۴۸
سیمان تهران	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۴۴,۸۵۸,۳۴۹	(۲۵,۱۷۱,۶۶۰,۵۹۹)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۷۳,۱۹۷,۷۵۰	۹۶,۹۴۲,۳۵۲,۱۱۴	۷۱,۴۳۰,۸۴۵,۶۳۶
ایران خودرو دیزل	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۴,۴۶۰,۱۲۲	(۲۸۰,۰۵۱,۶۲۲)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۴,۴۰۸,۵۰۰	۱۰,۰۷۶,۹۲۳,۵۷۲	۷,۱۴۷,۴۸۵,۹۲۸
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۳۳,۴۰۱,۸۷۵	(۲۸۲,۵۰۶,۴۴۴)	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۳۳,۴۰۱,۸۷۵	۴۴,۰۳۳,۵۰۷,۹۱۱	۱۵,۳۸۹,۸۹۳,۹۶۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۶	۱۱,۰۰۲,۱۹۲	(۱۳۸,۸۹۰)	۴۴۶	۱۰,۸۶۳,۳۰۱	۱۱,۰۰۲,۱۹۲	(۱۳۸,۸۹۰)
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	۴۷	(۴۷)
ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	۳۷۱	(۳۷۱)
تاییداتر خاورمیانه	.	.	.	.	.	(۱۳)	۱۳
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	.	.	.	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۶۸,۲۱۱,۰۰۰	۱۳۶,۲۱۶,۲۲۷,۰۰۰	(۵۴۸,۰۱۶,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	۱۴۲	(۱۴۲)
داده‌پرداز ایران	.	.	.	.	.	(۶۷)	۶۷
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	.	۳۴۹	(۳۴۹)
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	(۱۳۷)	۱۳۷
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	.	۳۶	(۳۶)
سیمان خزر	.	.	.	.	.	(۲۷)	۲۷
سیمان بهبهان	.	.	.	.	.	(۳۸)	۳۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	۳۰	(۳۰)
ح . سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	۱۱,۳۹۴,۹۴۶,۸۷۵	(۱۱,۳۹۴,۹۴۶,۸۷۵)	.	.	.	.
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	۲,۰۰۰	۱,۷۴۴,۶۶۲,۲۰۲	(۶,۲۷۵,۶۴۶)	۲,۰۰۰	۱,۷۳۸,۳۸۶,۵۵۵	۱,۹۱۰,۳۸۳,۹۵۱	(۱۷۱,۸۹۷,۳۹۵)
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۸,۷۰۵,۶۸۳,۸۰۰	۱۳۶,۳۰۳,۳۰۸	۱۱,۰۰۰	۸,۸۴۱,۹۸۷,۱۰۸	۹,۱۵۰,۸۵۰,۶۴۴	(۳۰۸۸۶,۵۳۵)
جمع	۱۲,۱۱۲,۹۷۰,۵۰۳,۷۹۳	۱۲,۳۹۶,۴۱۳,۶۵۴,۸۰۶	-۲۸۳,۴۴۳,۱۵۱,۰۰۸	۱۲,۲۴۸,۶۳۸,۷۱۴,۷۹۳	۹,۰۰۶,۹۶۴,۹۳۲,۱۴۶	۳,۲۴۱,۶۷۳,۷۸۲,۶۵۱	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل	۱۲,۱۱۲,۹۷۰,۵۰۳,۷۹۳	۱۲,۳۹۶,۴۱۳,۶۵۴,۸۰۶	۲۸۲,۴۴۳,۱۵۱,۰۰۸-	۱۲,۲۴۸,۶۳۸,۷۱۴,۷۹۳	۹,۰۰۶,۹۶۴,۹۳۲,۱۴۶	۳,۲۴۱,۶۷۳,۷۸۲,۶۵۱
مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۳,۲۲۲,۳۷۱,۰۴۵	(۷۵۶,۴۸۶,۱۴۹)	۴۳,۲۲۲,۳۷۱,۰۴۵	۴۴,۸۰۶,۸۶۶,۴۵۳	(۱,۵۸۴,۴۹۵,۴۰۷)
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۶۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۶,۱۱۱,۰۳۱	۱,۰۱۵,۸۱۳,۰۰۱	۴۹,۹۷۶,۱۱۱,۰۳۱	۵۰,۲۱۳,۸۰۸,۵۷۸	(۲۳۷,۶۹۷,۵۴۶)
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۵۰,۰۰۷۹,۲۷۱	۱,۶۸۷,۲۶۵,۸۴۵	۸۴,۴۵۰,۰۰۷۹,۲۷۱	۸۴,۹۸۸,۵۳۸,۶۰۵	(۵۳۸,۴۵۹,۳۳۳)
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۰,۹۹۱	۴۸,۶۹۹,۴۵۲,۶۴۱	۱,۲۱۸,۱۵۵,۵۱۲	۴۸,۶۹۹,۴۵۲,۶۴۱	۴۸,۷۱۴,۶۹۸,۰۷۱	(۱۵,۲۴۵,۴۲۹)
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۸,۰۰۰	۹۵,۶۱۸,۷۳۷,۷۱۹	۳,۱۱۲,۹۰۹,۰۳۰	۹۵,۶۱۸,۷۳۷,۷۱۹	۹۵,۷۶۱,۸۶۲,۲۷۸	(۱۴۳,۱۲۴,۵۵۸)
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱,۴۱۷,۸۰۰	۱,۲۰۵,۰۶۲,۸۴۹,۱۰۳	(۱۳,۹۲۷,۸۶۱,۴۳۴)	۱,۲۰۵,۰۶۲,۸۴۹,۱۰۳	۱,۲۷۱,۹۳۹,۳۹۱,۹۸۱	(۶۶,۸۷۶,۵۴۲,۸۷۷)
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹۰۹	۵۸۶,۵۳۳	۴۸۱,۴۹۳,۹۷۴,۹۶۲	۲,۵۵۶,۳۵۰,۴۰۰	۴۸۱,۴۹۳,۹۷۴,۹۶۲	۵۰۷,۷۱۸,۶۸۵,۳۶۵	(۲۶,۳۲۴,۷۱۰,۴۰۲)
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۹۱۶,۹۲۹	۶۵۳,۰۳۰,۶۷۶,۸۵۰	۱۵,۸۰۳,۳۵۸,۸۷۲	۶۵۳,۰۳۰,۶۷۶,۸۵۰	۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۲۷۵	(۳۰,۵۷۶,۶۸۴,۴۲۴)
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲۴۵,۰۰۰	۱۷۱,۶۳۵,۷۱۲,۸۲۶	۴,۹۴۰,۴۶۶,۵۶۳	۱۷۱,۶۳۵,۷۱۲,۸۲۶	۱۷۳,۳۵۱,۶۳۵,۷۵۲	(۱,۶۱۵,۹۲۲,۹۲۵)
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۹۴,۳۰۶,۲۲۶	۴,۸۷۰,۵۰۶,۳۲۱	۱۳۸,۵۹۴,۳۰۶,۲۲۶	۱۴۲,۶۱۹,۴۴۵,۵۰۲	(۴,۰۲۵,۱۳۹,۲۷۵)
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۴۶۰,۳۴۹	۳۰۲,۵۷۶,۱۳۲,۷۳۴	۱۰,۰۰۷,۵۳۹,۶۹۵	۳۰۲,۵۷۶,۱۳۲,۷۳۴	۳۱۳,۳۳۲,۰۹۸,۴۸۲	(۱۰,۷۵۵,۹۶۵,۷۴۷)
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۲۱۲,۰۶۱	۱۵۴,۲۰۹,۷۶۲,۷۰۳	۴,۶۶۸,۱۶۸,۵۱۰	۱۵۴,۲۰۹,۷۶۲,۷۰۳	۱۵۵,۳۵۵,۶۲۳,۰۳۰	(۱,۱۴۵,۸۶۰,۳۲۶)
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۴۶,۷۱۱	۲۵۰,۷۸۲,۳۸۱,۲۳۳	۸,۶۲۲,۸۹۵,۲۶۰	۲۵۰,۷۸۲,۳۸۱,۲۳۳	۲۵۱,۰۱۵,۳۳۸,۹۱۴	(۲۳۲,۹۵۷,۶۸۰)
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸	۵۲,۰۰۰	۲۹,۵۸۱,۰۸۲,۵۵۵	۳۸۱,۸۴۴,۹۶۲	۲۹,۵۸۱,۰۸۲,۵۵۵	۳۱,۵۱۷,۷۷۳,۲۱۰	(۱,۹۳۶,۶۹۰,۶۵۴)
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۹۷۰,۰۰۰	۷۴۳,۵۸۳,۸۸۵,۵۵۳	۶,۶۸۲,۳۳۱,۷۹۵	۷۴۳,۵۸۳,۸۸۵,۵۵۳	۸۰۶,۳۳۰,۲۲۳,۸۱۷	(۶۲,۷۴۶,۳۲۸,۲۶۳)
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	۱۲۳,۷۳۸	۷۱,۹۴۱,۹۷۵,۴۲۰	۷۰۷,۷۶۲,۸۱۱	۷۱,۹۴۱,۹۷۵,۴۲۰	۷۶,۱۱۳,۴۸۱,۶۶۶	(۴,۱۷۱,۵۰۶,۲۴۵)
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷	۴۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۸,۸۴۰,۱۱۷	۵۶۶,۶۹۶,۸۴۷	۳۲,۲۶۸,۸۴۰,۱۱۷	۳۳,۳۸۴,۲۰۶,۰۱۱	(۱,۱۱۵,۳۶۵,۸۹۳)
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹,۹۶۸	۷۰,۴۸۰,۶۴۰,۴۶۲	۱,۱۵۰,۷۰۴,۳۳۴	۷۰,۴۸۰,۶۴۰,۴۶۲	۷۰,۲۲۰,۹۳۲,۸۸۷	۲۵۹,۷۰۷,۵۷۵
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۵۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۷,۸۹۹,۰۹۳	(۳۷۳,۱۸۴,۲۴۴)	۴۵,۹۶۷,۸۹۹,۰۹۳	۴۹,۷۸۲,۹۷۶,۳۰۵	(۴,۱۸۸,۲۶۱,۴۵۶)
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	.	.	.	.	۸۷,۹۹۶,۱۵۶,۵۰۰	(۵۷۹,۵۷۹,۵۰۰)
اجاره ت. اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	(۱,۲۴۵,۴۶۳,۹۱۵)
منفعت صبا از روند 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	۱۶,۷۸۵,۷۷۴,۱۹۱,۰۹۲	۱۷,۰۱۷,۲۸۲,۲۰۴,۱۷۷	(۲۳۱,۵۰۸,۰۱۳,۰۷۷)	۲۰,۰۷۹,۷۱۵,۵۹۹,۰۱۸	۱۷,۴۰۰,۱۱۹,۴۵۸,۷۰۹	۲,۶۷۹,۵۹۶,۱۴۰,۳۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۱۰,۸۳۶,۸۸۸,۶۷۱	۱۹,۷۹۲,۲۸۷,۶۹۴	۳۰,۶۲۹,۱۷۶,۳۶۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۹,۶۲۴,۹۴۷	۳۰,۳۳,۲۰۹,۷۱۳	۵,۶۰۲,۸۳۴,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۷,۰۷۳,۳۲۵,۳۸۶	۴۵,۳۲۳,۹۸۴,۴۷۹	۵۲,۳۹۷,۳۰۹,۸۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۸۱۵,۶۱۶	۸,۸۷۳,۱۶۲,۶۵۹	۹,۱۸۳,۹۷۸,۲۷۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۹۵۲,۱۷۸,۹۷۰	۱۶,۴۴۲,۶۵۳,۷۱۶	۱۸,۳۹۴,۸۳۲,۶۸۶	۱۸,۸۸۵,۳۳۲	۱۵۰,۱۹۳,۳۹۰	۱,۰۲۵,۲۳۳,۴۱۰	۱,۱۷۵,۴۲۶,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹	۴۳,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۷۶,۴۵۱,۹۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۲۴,۸۸۲,۶۰۷,۳۰۷	۳۰,۴۷,۹۹۹,۴۴۷	۲۷,۹۳۰,۶۰۶,۷۵۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۷,۶۹۳,۱۹۵	۲۰,۸۲,۷۹۹,۶۰۰	۱۹,۲۳۰,۴۹۲,۷۹۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۹۱۲,۴۴۸,۰۰۳)	۸۲,۷۰۱,۷۱۴,۶۸۸	۸۱,۷۸۹,۲۶۶,۶۸۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۸۲۴,۸۱۰	۴,۱۳۵,۰۸۵,۷۴۰	۴,۴۷۷,۹۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۰,۷۰۳,۷۱۴,۸۵۹	۱۱۴,۸۳۵,۶۸۸,۵۲۳	۱۳۵,۵۳۹,۴۰۳,۳۸۲	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۱۷۶,۰۰۳	۱,۷۰۲,۹۶۳,۵۷۷	۲,۰۷۰,۱۳۹,۵۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۱,۱۶۰,۶۴۰,۱۵۷	۵۲,۱۹۵,۷۶۶,۵۸۷	۶۳,۳۵۶,۴۰۶,۷۴۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۷,۷۲۶,۶۵۹	۱۲,۶۴۹,۴۹۸,۴۶۶	۱۵,۶۸۷,۲۲۵,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۱۲۳,۵۳۲,۹۳۰,۳۲۶)	۳۶۳,۱۷۲,۹۳۰,۳۲۶	۳۳۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
(۷,۰۱۹,۴۳۹,۱۲۷)	۶۰,۷۰۱,۴۰۸,۲۱۳	۵۳,۶۸۱,۹۶۹,۰۸۶	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۴۹۸,۸۳۳,۱۵۵	۱۰,۲۷۹,۳۴۶,۰۵۶	۱۴,۷۷۸,۱۷۹,۲۱۱	۲۰,۹۹۷,۴۵۷	.	.	.	.	بانک تجارت
(۴۹۹,۲۶۲,۹۸۷)	۳۰,۲۶۴,۹۶۹,۸۱۷	۲۹,۷۶۵,۷۰۶,۸۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
(۷۱۵,۳۲۰)	۹۰,۴۶۵,۸۲۰,۱۷۱	۹۰,۴۵۸,۶۶۸,۵۱	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۷۲	۱,۲۶۶,۸۱۸,۶۰۹	۹,۴۳۳,۷۶۳,۷۸۱	۳,۴۴۲,۴۴۲	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
(۲۳۸,۷۶۹,۳۷۳)	۱۰,۱۲۱,۴۶۴,۹۲۷	۹,۸۸۲,۶۹۵,۵۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	زامیاد
۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۰۰	۱۵,۴۶۰,۵۸۷,۵۶۷	۱۸,۸۰۵,۷۸۳,۰۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داده‌پردازی ایران
(۵۸۹,۴۵۹,۱۷۸)	۱۶,۰۰۰,۱۷۰,۴۲۴	۱۵,۴۱۰,۷۱۱,۲۴۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
(۱۷,۰۲۴,۴۷۱)	۱۶۸,۲۴۲,۴۳۸	۱۵۱,۲۱۷,۹۶۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۲,۵۷۳,۱۴۳,۶۱۶	۲۳,۹۹۷,۲۱۸,۲۵۵	۲۶,۵۷۰,۳۶۱,۸۷۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سایپا
۷۳۶,۶۱۹,۷۲۵	۳,۷۵۷,۵۵۷,۳۹۱	۴,۴۹۴,۱۷۷,۱۱۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۲,۰۳۱,۷۳۷,۲۹۱	۱۱,۴۴۷,۹۰۶,۵۶۸	۱۳,۴۷۹,۶۴۳,۸۵۹	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
(۲۳,۵۴۱)	۲۳,۵۵۰	۹	۹	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۶۸,۳۸۲,۱۰۹)	۹۶,۲۵۳,۳۴۲,۵۱۳	۹۶,۱۸۴,۹۶۰,۴۰۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تاییداتر خاورمیانه
۱,۰۲۵,۴۹۹,۸۰۹	۲۸۰۶,۷۶۷,۷۴۲	۳,۸۳۲,۲۶۷,۵۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)	۷,۸۶۴,۸۶۱,۰۰۰	۷,۴۰۲,۰۷۱,۱۱۴	۲۹۲,۰۹۵	.	.	.	.	سیمان بهبهان
۳,۸۵۳,۹۰۸,۴۵۲	۱۲,۶۹۷,۸۴۴,۴۷۲	۱۶,۵۵۱,۷۵۲,۹۲۴	۴۵۰,۴۸۸۴	.	.	.	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۴,۰۸۸,۶۲۶,۷۳۹	۱۶,۳۸۳,۲۵۲,۰۵۰	۲۰,۴۷۱,۸۷۸,۷۸۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
۲,۸۲۴,۴۴۵,۹۲۶	۵۷,۶۴۷,۷۷۲,۹۹۷	۶۰,۴۷۲,۲۱۸,۹۲۳	۲۰,۱۳۲,۳۳۹	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱,۳۸۹,۹۶۱,۶۷۵	۶,۵۶۲,۰۵۰,۱۴۴	۷,۹۵۲,۰۱۱,۸۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
(۱۸,۰۲۸,۵۱۹,۹۸۲)	۱,۱۳۳,۸۴۹,۲۱۲,۳۶۴	۱,۱۱۵,۸۲۰,۶۹۲,۳۸۲		۲۳,۹۲۶,۰۵۴,۶۲۰	۶۸,۹۳۳,۴۵۲,۱۶۵	۹۲,۸۵۹,۵۰۷,۷۸۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل	۹۲,۸۵۹,۵۰۷,۷۸۵	۶۸,۹۳۳,۴۵۳,۱۶۵	۲۳,۹۲۶,۰۵۴,۶۲۰	۱,۱۱۵,۸۲۰,۶۹۲,۳۸۲	۱,۱۳۳,۸۴۹,۲۱۲,۳۶۴	(۱۸,۰۲۸,۵۱۹,۹۸۲)
بانک صادرات ایران	.	.	.	۱۵,۱۱۵,۵۸۹	۵,۷۰۳,۹۳۵,۱۳۷	۱,۱۳۶,۵۳۸,۵۸۲
ریل پردازسیر	.	.	.	۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۳۱,۰۱۴,۷۷۲	۳۱,۹۱۵,۱۳۲,۴۸۴
سیمان خزر	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۲۶۶,۴۷۲	(۱۱۸,۸۰۴,۳۹۲)
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۳۸۷,۴۴۲	۲۲۶,۸۱۰,۷۳۹
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۳۸۶,۴۰۲	۳۹۲,۴۶۷,۶۹۲
سیمان تهران	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰۴,۹۱۳,۴۵۰	۱,۱۴۹,۹۸۹,۳۱۹
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۳,۳۵۱,۵۸۸	۵,۹۸۲,۹۸۵,۶۴۰
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۱۸۹,۰۰۰	۴,۲۵۶,۵۷۴,۹۹۵
بانک اقتصادنوین	.	.	.	۳۰۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۷۸,۶۱۰,۴۱۷	۲۳,۳۳۳,۵۸۳,۵۴۳
ایران ترانسکو	.	.	.	۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۶۸,۱۴۲,۸۰۴	(۹,۶۹۷,۹۱۸,۱۹۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۸۰۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۹۴,۰۰۹,۵۱۴	۲,۸۸۶,۹۹۹,۰۰۷
پارس خودرو	.	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۶,۴۴۰,۰۹۷	(۳۲۲,۰۴۸,۱۰۴)
سیمان هرمزگان	.	.	.	۱,۰۲۶,۹۱۲	۷,۵۴۱,۷۶۲,۷۲۲	۱,۸۲۵,۸۴۴,۷۴۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	۵۰۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۱,۸۵۶,۶۲۹	۲,۵۶۹,۶۶۱,۷۷۸
گروه بهمن	.	.	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۱,۹۵۹,۴۹۸	۱,۹۳۰,۳۰۰,۸۴۷
بانک پاسارگاد	.	.	.	۴۵۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۸,۴۰۲,۱۱۴	(۱,۲۹۳,۶۲۷,۸۵۶)
سایپا	.	.	.	۸۰۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۵,۹۲۷,۹۴۷	(۱۷۷,۰۳۲,۰۶۱)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	۳۰۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۷,۵۴۲,۵۶۳	۷۱۸,۰۰۵,۲۳۹
فولاد خوزستان	.	.	.	۵۵,۷۳۱,۷۲۵	۳۵۱,۸۳۳,۳۱۶,۲۵۷	(۸۸,۵۳۳,۳۴۳,۰۶۹)
سرمایه‌گذاری خوارزمی	.	.	.	۱۴۰۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۳,۹۱۳,۵۰۴	۱,۷۶۶,۷۰۳,۴۶۳
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۵۹۱,۵۰۸	۷۹۵,۷۹۵,۵۳۵
اصلاح مالیات ابتدای سال	.	۱۲,۵۴۰,۱۶۵	(۱۲,۵۴۰,۱۶۵)	.	۱۲,۵۴۰,۱۶۵	(۱۲,۵۴۰,۱۶۵)
مراجعه دولت تعاون - کاردان ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	۶۰۰	۵۹۷,۶۲۰,۶۱۳	۶,۷۹۲,۵۷۳
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	۱۴,۶۰۰	۱۳,۶۴۱,۱۰۳,۰۲۷	(۶۹,۸۳۰,۱۹۷)
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۶۰۵۲۸	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۱۸,۵۱۴,۶۰۲,۲۹۲	۱۷۲,۷۱۷,۵۵۷
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۲۷۳,۷۳۲,۰۱۴,۲۴۰	۲,۷۱۵,۶۸۳,۶۳۶
سلف گاز مایع ۹۷۱	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۹۹,۳۰۱,۰۰۰	۲,۴۷۹,۶۲۳,۷۲۹
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	.	.	.	۵۰,۰۰۱	۴۶,۸۸۵,۹۷۰,۹۲۵	۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۱
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	.	.	.	۲,۱۲۳,۹۶۶	۲,۱۲۱,۴۴۴,۱۳۷,۸۱۱	۱۵۴,۰۰۴,۱۶۸,۳۰۳
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰	۱۳,۱۰۲,۵۱۶,۶۵۹	۵۴۹,۰۶۴,۵۱۷
شناسایی کارمزد سلف برق گروه مینا	.	.	.	.	.	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	۹۲,۸۵۹,۵۰۷,۷۸۵	۶۸,۹۴۵,۹۹۳,۳۳۰	۲۳,۹۱۳,۵۱۴,۴۵۵	۴,۴۸۵,۹۷۰,۵۰۵,۴۹۹	۴,۳۶۱,۴۸۵,۶۸۲,۰۵۶	۱۲۴,۴۸۴,۸۲۳,۴۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳,۴۱۹,۵۳۵,۴۶۵,۶۵۴	۴۹.۷۳٪	۶.۳۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۶۵,۰۹۱,۳۸۶,۵۳۵)	-۰.۹۵٪	-۰.۱۲٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۵۲۱,۳۱۰,۲۵۱,۸۷۷	۵۱.۲۱٪	۶.۵۵٪
جمع	۶,۸۷۵,۷۵۴,۳۳۰,۹۹۶	۱۰۰.۰۰٪	۱۲.۷۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۰	(۱۳,۰۳۰,۳۴۵,۰۳۳)	۲,۵۶۹,۶۲۴,۹۴۷	(۱۰,۴۶۰,۷۲۰,۰۸۶)	۱۰۰٪	۷۳,۰۹۲,۹۲۲,۶۱۹
مخابرات ایران	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۴۲,۳۵۷,۰۳۴)	۳۱۰,۸۱۵,۶۱۶	(۲,۷۱۱,۵۴۱,۴۱۸)	-۰.۴۷٪	۱۴,۱۵۹,۸۳۱,۶۴۷
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۰	(۱,۵۵۵,۹۵۳,۳۱۰)	۱۵۰,۱۹۳,۳۹۰	(۱,۴۰۵,۷۵۹,۹۲۰)	-۰.۳۵٪	۱۲,۹۲۷,۸۳۷,۱۲۴
ح . سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	(۱۱,۳۹۴,۹۴۶,۸۷۵)	۰	(۱۱,۳۹۴,۹۴۶,۸۷۵)	-۱.۹۹٪	۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۱۶,۴۳۴,۹۷۴,۴۲۵)	۱۷,۱۴۷,۶۹۳,۱۹۵	۷۱۲,۷۱۸,۷۷۰	۰.۱۲٪	۲۴,۸۸۲,۶۰۷,۳۰۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۱,۹۱۴,۲۷۶,۷۰۰)	۳۴۲,۸۲۴,۸۱۰	(۱,۵۷۱,۴۵۱,۸۹۰)	-۰.۲۷٪	۳۸,۰۲۵,۰۵۵,۴۹۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	(۱۹,۷۶۱,۹۱۳,۴۹۹)	۳۶۷,۱۷۶,۰۰۳	(۱۹,۳۹۴,۷۳۷,۴۹۶)	-۳.۳۹٪	۲۳۵,۸۵۶,۵۱۶,۰۵۶
آسان پرداخت پرشین	۰	(۳,۰۲۴,۳۱۵,۴۱۲)	۳,۰۲۷,۷۲۶,۶۵۹	۱۲,۴۱۱,۲۴۷	۰.۰۰٪	۶۷,۳۲۶,۵۰۳,۵۴۳
بانک ملت	۰	(۷۳,۶۹۸,۸۸۸,۸۸۴)	۰	(۷۳,۶۹۸,۸۸۸,۸۸۴)	-۱۳.۸۹٪	۶۱۲,۸۹۷,۱۰۷,۵۴۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۷,۰۱۹,۴۳۹,۲۶۹)
بانک تجارت	۰	(۲,۲۴۹,۲۸۲,۱۸۲)	۰	(۲,۲۴۹,۲۸۲,۱۸۲)	-۰.۳۹٪	۱۸,۵۱۵,۶۶۲,۵۲۹
پتروشیمی مبین	۰	(۸,۴۵۸,۰۵۴,۲۰۶)	۰	(۸,۴۵۸,۰۵۴,۲۰۶)	-۱.۴۸٪	۲۷,۰۳۳,۵۲۲,۶۲۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۷۱۵,۳۵۰)
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۲۵
زامیاد	۰	(۳۲۴,۸۳۵,۵۹۳)	۰	(۳۲۴,۸۳۵,۵۹۳)	-۰.۰۶٪	۱,۰۶۹,۱۹۷,۴۶۱
داده‌پرداز ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۶۷
توسعه معادن و فلزات	۰	(۶۷۶,۳۳۶,۴۱۳)	۰	(۶۷۶,۳۳۶,۴۱۳)	-۰.۱۲٪	(۱۰,۰۲۳,۳۱۳,۳۱۱)
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۸,۸۰۳,۷۳۱)	۰	(۸,۸۰۳,۷۳۱)	۰.۰۰٪	۱۴,۷۴۱,۱۳۶,۴۹۸
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۱۵,۶۷۷,۸۵۹,۴۴۵	۰	۱۵,۶۷۷,۸۵۹,۴۴۵	۲.۷۴٪	۲۵,۹۱۱,۸۳۸,۳۱۶
ایران خودرو	۰	(۱,۴۷۹,۸۸۱,۸۵۷)	۰	(۱,۴۷۹,۸۸۱,۸۵۷)	-۰.۳۶٪	۶,۰۸۹,۱۳۸,۵۷۵
پالایش نفت تبریز	۰	(۳۸,۳۱۶,۱۷۰,۰۷۸)	۰	(۳۸,۳۱۶,۱۷۰,۰۷۸)	-۶.۷۰٪	۷۶,۰۲۴,۶۵۴,۳۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۰,۶۸۲,۶۴۷,۸۵۸	۰	۲۰,۶۸۲,۶۴۷,۸۵۸	۳.۶۲٪	۸۳,۰۷۱۶,۰۷۰,۷۳۹
تایدواتر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۶۸,۳۸۲,۱۰۹)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	(۳,۰۱۹,۵۰۷,۸۵۵)	۰	(۳,۰۱۹,۵۰۷,۸۵۵)	-۰.۵۳٪	۵۵,۳۶۲,۶۴۸,۴۴۶
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۴۶۲,۷۸۹,۸۴۸)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	(۲۸۲,۵۰۶,۴۴۴)	۰	(۲۸۲,۵۰۶,۴۴۴)	-۰.۰۵٪	۳,۸۵۳,۹۰۸,۴۵۲
ایران خودرو دیزل	۰	(۲۸۰,۰۵۱,۶۲۲)	۰	(۲۸۰,۰۵۱,۶۲۲)	-۰.۰۵٪	۲۲,۴۴۶,۸۵۴,۲۸۶
ملی صنایع مس ایران	۰	(۶,۵۰۴,۹۲۳,۴۰۹)	۰	(۶,۵۰۴,۹۲۳,۴۰۹)	-۱.۱۴٪	۱۱,۲۳۶,۱۱۲,۶۶۷
ماشین سازی اراک	۰	(۳,۰۲۵,۳۶۵,۱۷۹)	۰	(۳,۰۲۵,۳۶۵,۱۷۹)	-۰.۵۳٪	۱۰۵,۹۷۶,۴۹۷,۹۵۳
بانک صادرات ایران	۰	(۱,۶۶۴,۶۹۸,۳۵۳)	۰	(۱,۶۶۴,۶۹۸,۳۵۳)	-۰.۲۹٪	۱۴,۴۳۰,۸۹۱,۶۳۹
ریل پرداز سیر	۰	(۱۱,۴۶۰,۶۲۴,۳۶۰)	۰	(۱۱,۴۶۰,۶۲۴,۳۶۰)	-۲.۰۰٪	۳,۶۷۴,۵۱۸,۶۵۹
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۶,۹۵۳,۲۷۹,۱۴۴
جمع	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۳,۵۴۸,۵۰۵,۱۵۱)	۲۳,۹۲۶,۰۵۴,۶۲۰	(۱۶۱,۳۰۲,۴۵۰,۵۳۱)	۰.۰۰٪	۲,۳۳۷,۲۵۸,۵۵۳,۶۵۸
						۱۴۳,۹۰۳,۱۳۱,۵۲۰
						۲,۱۷۸,۴۵۱,۰۷۵,۴۴۶
						۱۴,۹۰۴,۳۴۶,۶۹۲
						۲۳.۹۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۳,۵۴۸,۵۰۵,۱۵۱)	۲۳,۹۲۶,۰۵۴,۶۲۰	(۱۶۱,۳۰۲,۴۵۰,۵۳۱)	۰۰۰	۱۴۳,۹۰۳,۱۳۱,۵۲۰	۲,۱۷۸,۴۵۱,۰۷۵,۴۴۶	۱۴,۹۰۴,۳۴۶,۶۹۲	۲,۳۳۷,۲۵۸,۵۵۳,۶۵۸	۲۳,۹۹%
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۳,۴۵۳,۷۷۳,۳۹۵	۰	۳,۴۵۳,۷۷۳,۳۹۵	۰	۰	۵۱۳,۳۷۶,۵۵۱,۰۴۲	۲۳۶,۸۱۰,۷۳۹	۵۱۳,۶۰۳,۳۶۱,۷۸۱	۷,۴۷%
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	(۷۵۱,۸۷۲,۷۶۲)	۰	(۷۵۱,۸۷۲,۷۶۲)	۰	۰	۱۲,۱۵۵,۶۵۸,۳۳۶	۳۹۲,۴۶۷,۶۹۲	۱۳,۱۵۱,۱۲۹,۷۸۳	۰,۱۹%
سیمان تهران	۰	(۲۵,۱۷۱,۶۶۰,۵۹۹)	۰	(۲۵,۱۷۱,۶۶۰,۵۹۹)	۰	۰	۷۱,۴۳۰,۸۴۵,۶۳۶	۱,۱۴۹,۹۸۹,۳۱۹	۷۲,۵۸۰,۸۳۴,۹۵۵	۱,۰۶%
پالایش نفت اصفهان	۰	(۵,۴۱۲,۷۰۹,۱۶۸)	۰	(۵,۴۱۲,۷۰۹,۱۶۸)	۰	۰	۴۴,۳۸۱,۶۲۱,۱۳۳	۵,۹۸۲,۹۸۵,۶۴۰	۵۰,۳۶۴,۶۰۶,۷۷۳	۰,۷۳%
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۱۹,۱۸۱,۰۶۴,۵۷۰)	۰	(۱۹,۱۸۱,۰۶۴,۵۷۰)	۰	۰	۶۹,۹۹۴,۹۳۷,۱۸۰	۴,۲۵۶,۵۷۴,۹۹۵	۷۴,۲۵۱,۵۰۲,۱۷۵	۱,۰۸%
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۹)	۲۳,۳۳۲,۵۸۷,۵۴۳	۲۳,۳۳۲,۵۸۷,۱۹۴	۰,۳۴%
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷۱)	(۹,۶۹۷,۹۱۸,۱۹۲)	(۹,۶۹۷,۹۱۸,۵۶۳)	(۰,۱۴%)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۱,۰۹۶,۵۷۲,۶۵۸)	۰	(۱,۰۹۶,۵۷۲,۶۵۸)	۰	۰	۳,۰۴۶,۱۳۲,۸۴۸	۳,۸۸۶,۴۹۹,۰۰۷	۴,۹۳۳,۶۳۱,۸۵۵	۰,۰۷%
پارس خودرو	۰	(۴۰۶,۵۸۴,۷۱۷)	۰	(۴۰۶,۵۸۴,۷۱۷)	۰	۰	۲۶۸,۴۵۹,۳۳۴	(۳۳۲,۰۴۸,۱۰۴)	(۵۳,۵۸۸,۸۷۰)	(۰,۰۰%)
سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶)	۱,۸۲۵,۸۴۴,۷۴۲	۲,۷۵۵,۵۶۱,۳۶۲	۰,۰۴%
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۰	(۱,۴۲۸,۹۰۰,۸۷۸)	۰	(۱,۴۲۸,۹۰۰,۸۷۸)	۰	۰	۱۰,۱۹۲,۹۹۳,۱۶	۲,۵۶۹,۶۶۱,۷۷۸	۱۲,۷۶۲,۶۵۴,۷۹۴	۰,۱۹%
گروه بهمن	۰	(۲,۰۲۷,۳۱۵,۹۲۲)	۰	(۲,۰۲۷,۳۱۵,۹۲۲)	۰	۰	۳۴,۲۴۰,۷۷۰,۰۷۶	۱,۹۳۰,۳۰۰,۸۴۷	۳۶,۱۷۱,۰۷۰,۹۲۳	۰,۵۳%
بانک پاسارگاد	۰	(۸۶۷,۵۶۶,۸۲۲)	۰	(۸۶۷,۵۶۶,۸۲۲)	۰	۰	(۹۹۵,۸۷۱,۸۲۰)	(۱,۲۹۳,۶۳۷,۸۵۶)	(۳,۲۸۹,۴۹۹,۶۷۶)	(۰,۰۳%)
سایا	۰	(۲۴۸,۵۵۰,۹۸۸)	۰	(۲۴۸,۵۵۰,۹۸۸)	۰	۰	(۴۰,۶۸۵,۹۸۰)	(۱۷۷,۰۳۲,۰۶۱)	(۳۱۷,۷۱۸,۰۴۱)	(۰,۰۰%)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	(۱,۵۳۰,۹۴۱,۰۵۹)	۰	(۱,۵۳۰,۹۴۱,۰۵۹)	۰	۰	۱۱,۶۹۴,۷۴۲,۸۳۱	۷۱۸,۰۰۵,۲۳۹	۱۲,۴۱۲,۷۴۸,۰۷۰	۰,۱۸%
فولاد خوزستان	۲۵,۸۷۱,۲۳۴,۴۹۵	(۳۰,۳۳۱,۳۵۷,۵۰۰)	۰	(۴,۴۶۰,۱۲۳,۰۰۵)	۰	۰	۲۵,۸۷۱,۲۳۴,۴۹۵	(۸۸,۵۳۳,۳۴۳,۳۶۹)	۳۷,۴۹۲,۲۶۴,۷۸۳	۰,۵۵%
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷	۱,۷۶۶,۷۰۳,۴۶۳	۱,۷۶۶,۷۰۳,۶۰۰	۰,۰۳%
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	(۱,۰۳۶,۹۹۱,۳۴۵)	۰	(۱,۰۳۶,۹۹۱,۳۴۵)	۰	۰	۱۴۸,۴۲۵,۷۹۹,۴۵۱	۷۹۵,۷۹۵,۵۳۵	۱۴۹,۲۲۱,۵۹۴,۹۸۶	۲,۱۷%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	(۹,۰۶۷,۹۰۸,۳۱۶)	۰	(۹,۰۶۷,۹۰۸,۳۱۶)	۰	۰	(۳۳,۷۶۴,۸۲۲,۰۶۶)	۰	۱۹,۶۰۴,۹۴۹,۷۹۷	۰,۲۹%
سیمان شرق	۰	(۷۴۸,۰۴۹,۷۵۷)	۰	(۷۴۸,۰۴۹,۷۵۷)	۰	۰	۲,۲۵۸,۳۰۱,۱۹۴	۰	۲,۲۵۸,۳۰۱,۱۹۴	۰,۰۳%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۱,۴۴۵,۱۸۸,۰۷۲	۰	۱,۴۴۵,۱۸۸,۰۷۲	۰	۰	۸,۷۲۶,۴۳۵,۰۰۴	۰	۸,۷۲۶,۴۳۵,۰۰۴	۰,۱۳%
گروه صنعتی پاکشو	۰	۳۳۴,۹۵۳,۶۴۹	۰	۳۳۴,۹۵۳,۶۴۹	۰	۰	۹۱,۵۴۴,۵۰۶	۰	۹۱,۵۴۴,۵۰۶	۰,۰۰%
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	(۶,۰۸۱,۸۴۰,۶۶۷)	۰	(۶,۰۸۱,۸۴۰,۶۶۷)	۰	۰	۵۰,۰۲۸,۳۳۹,۳۳۳	۰	۵۰,۰۲۸,۳۳۹,۳۳۳	۰,۷۳%
لیزینگ رایان سایبا	۰	(۳,۱۴۹,۲۹۹,۱۰۴)	۰	(۳,۱۴۹,۲۹۹,۱۰۴)	۰	۰	(۲,۶۹۵,۲۲۷,۸۵۴)	۰	(۲,۶۹۵,۲۲۷,۸۵۴)	(۰,۰۴%)
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۱۲,۳۸۰,۷۳۷,۱۸۷	۰	۱۲,۳۸۰,۷۳۷,۱۸۷	۰	۰	۱۲,۳۸۰,۷۳۷,۱۸۷	۰	۱۲,۳۸۰,۷۳۷,۱۸۷	۰,۱۸%
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۰	(۱۳۸,۸۹۰)	۰	(۱۳۸,۸۹۰)	۰	۰	(۱۳۸,۸۹۰)	۰	(۱۳۸,۸۹۰)	(۰,۰۰%)
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴۸,۰۱۶,۰۰۰)	۰	(۵۴۸,۰۱۶,۰۰۰)	(۰,۰۱%)
اصلاح مالیات ابتدای سال	۰	۰	۰	۱۲,۵۴۰,۱۶۵	۰,۰۰	۰	۰	(۱۲,۵۴۰,۱۶۵)	(۱۲,۵۴۰,۱۶۵)	(۰,۰۰%)
جمع کل	۳۴,۱۹۱,۲۳۴,۴۹۵	(۲۸۳,۵۷۳,۱۷۸,۶۷۰)	۲۳,۹۳۸,۵۹۴,۷۸۵	(۲۲۵,۴۴۳,۳۴۹,۳۹۰)	۰,۰۰%	۲۱۴,۶۷۸,۸۵۸,۳۸۹	۳,۲۴۲,۱۵۴,۵۴۳,۵۸۱	(۳۷,۲۹۷,۹۲۶,۲۱۶)	۳,۴۱۹,۵۳۵,۴۶۵,۶۵۴	۴۹,۷۳%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
(۳۰,۶۴۶,۵۱۴,۶۲۱)	(۶۹,۸۳۰,۱۹۷)	(۳۰,۵۷۶,۶۸۴,۴۲۴)	.	۱۵,۸۰۳,۳۵۸,۸۷۲	.	۱۵,۸۰۳,۳۵۸,۸۷۲	.	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	
۵۷۱,۱۲۶,۷۳۷	۱۷۲,۷۱۷,۵۵۷	.	۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰	.	.	.	.	مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	
۲,۷۱۵,۶۸۳,۶۳۶	۲,۷۱۵,۶۸۳,۶۳۶	.	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	
۲,۴۷۹,۶۲۳,۷۲۹	۲,۴۷۹,۶۲۳,۷۲۹	.	.	.	.	.	.	سلف گازمایع ۹۷۱	
۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۱	۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۱	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	
۲۰۷,۵۷۸,۰۹۰,۲۰۰	۱۵۴,۰۰۴,۱۶۸,۳۰۳	.	۵۳,۵۷۳,۹۲۱,۸۹۷	.	.	.	.	مشارکت ملی نفت ایران۳ماهه ۲۱٪	
۳۱۱,۳۶۶,۹۷۱	۵۴۹,۰۶۴,۵۱۷	(۲۳۷,۶۹۷,۵۴۶)	.	۱۰۰۱۵,۸۱۳,۰۰۱	.	۱۰۰۱۵,۸۱۳,۰۰۱	.	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	
(۴,۱۸۳,۵۰۶,۳۴۵)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۷۱,۵۰۶,۳۴۵)	.	۷۰۷,۷۶۲,۸۱۱	.	۷۰۷,۷۶۲,۸۱۱	.	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	
(۱,۱۱۵,۳۶۵,۸۹۳)	.	(۱,۱۱۵,۳۶۵,۸۹۳)	.	۵۶۶,۶۹۶,۸۴۷	.	۵۶۶,۶۹۶,۸۴۷	.	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۷-۹۸۱۰۱۷	
۷۱,۲۹۸,۰۴۳,۳۴۴	.	(۶۶,۸۷۶,۵۴۲,۸۷۷)	۱۳۸,۱۷۴,۵۸۶,۳۱۱	۱۰۰۱۴۲,۱۵۶,۴۴۱	.	(۱۳,۲۳۷,۸۶۱,۴۳۴)	۲۴,۰۷۰,۰۱۷,۸۷۵	منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۶	
۵۱۳,۶۰۹,۰۳۴	.	(۳۰۸,۸۶۳,۵۳۵)	۸۲۲,۴۷۲,۵۶۹	۲۷۵,۳۴۹,۰۶۳	.	۱۳۶,۳۰۳,۳۰۸	۱۳۹,۰۴۵,۷۵۵	اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	
(۳۰۱,۹۵۶,۷۷۷,۷۲۵)	.	(۳۰۱,۹۵۶,۷۷۷,۷۲۵)	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	
(۲۰,۹۸۲,۸۹۵,۱۷۰)	.	(۶۲,۷۴۶,۳۳۸,۲۶۳)	۴۱,۷۶۳,۴۴۳,۰۹۳	۱۸,۹۲۳,۳۸۱,۰۹۳	.	۶,۶۸۲,۳۳۱,۷۹۵	۱۲,۲۴۱,۰۴۹,۳۹۸	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	
(۱۰,۳۷۹,۴۵۸,۱۶۱)	.	(۴۰,۴۲۴,۵۶۰,۳۱۲)	۳۰۰,۴۵۱,۰۲۰,۱۵۱	۷۰۰۸۷,۳۲۸,۹۱۵	.	.	۷۰۰۸۷,۳۲۸,۹۱۵	منفعت صبا ارونند تمدن۱۴۰۰۱۱۱۳	
(۱,۹۳۶,۶۹۰,۶۵۴)	.	(۱,۹۳۶,۶۹۰,۶۵۴)	.	۳۸۱,۸۴۴,۹۶۲	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	
(۲۳۲,۹۵۷,۶۸۰)	.	(۲۳۲,۹۵۷,۶۸۰)	.	۸,۶۳۲,۸۹۵,۲۶۰	.	.	.	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	
(۴۰,۲۵۱,۳۹,۳۷۵)	.	(۴۰,۲۵۱,۳۹,۳۷۵)	.	۴,۸۷۰,۵۰۶,۳۲۱	.	.	.	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	
(۱,۱۴۵,۸۶۰,۳۳۶)	.	(۱,۱۴۵,۸۶۰,۳۳۶)	.	۴,۶۶۸,۱۶۸,۵۱۰	.	.	.	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	
(۱۰,۷۵۵,۹۶۵,۷۴۷)	.	(۱۰,۷۵۵,۹۶۵,۷۴۷)	.	۱۰۰۰۷,۵۳۹,۶۹۵	.	.	.	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	
(۱,۶۱۵,۹۲۲,۹۲۵)	.	(۱,۶۱۵,۹۲۲,۹۲۵)	.	۴,۹۴۰,۴۶۶,۵۶۳	.	.	.	اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	
(۱۲,۹۶۸,۹۲۸)	.	(۱,۲۴۵,۴۶۳,۹۱۵)	۱,۲۳۲,۴۹۴,۹۸۷	۲۲۰,۳۶۰,۵۷۱	.	.	۲۲۰,۳۶۰,۵۷۱	اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	
۸,۳۹۳,۶۸۳,۶۳۵	.	(۵۷۹,۵۷۹,۵۰۰)	۸,۹۷۳,۲۶۳,۱۳۵	۱,۵۶۲,۷۸۸,۰۸۵	.	.	۱,۵۶۲,۷۸۸,۰۸۵	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	
۱۲,۵۵۲,۷۰۶,۷۱۹	.	(۳۶,۲۲۴,۷۱۰,۴۰۲)	۳۸,۷۷۷,۴۱۷,۱۲۱	۹,۸۳۱,۹۱۳,۶۸۷	.	.	۷,۳۷۵,۶۶۳,۳۸۷	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	
(۱۵,۲۴۵,۴۲۹)	.	(۱۵,۲۴۵,۴۲۹)	.	۱,۲۱۸,۱۵۵,۵۱۲	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	
(۱۴۳,۱۲۴,۵۵۸)	.	(۱۴۳,۱۲۴,۵۵۸)	.	۲,۱۱۲,۹۰۹,۰۳۰	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	
(۵۳۸,۴۵۹,۳۳۳)	.	(۵۳۸,۴۵۹,۳۳۳)	.	۱,۶۸۷,۲۶۵,۸۴۵	.	.	.	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	
۲,۶۵۲,۰۴۴,۲۷۶	.	(۱,۵۸۴,۴۹۵,۴۰۷)	۴,۲۳۶,۵۳۹,۶۸۳	-۱۳,۱۳۷,۲۵۵	.	.	۷۴۳,۳۴۸,۸۹۴	مرابحه سلامت-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	
(۳,۵۲۹,۳۸۵)	.	(۱۷۱,۸۹۷,۳۹۵)	۱,۶۸,۳۶۸,۰۱۰	۲۴,۴۷۹,۱۶۱	.	.	۳۰,۷۵۴,۸۰۷	مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	
۶۳۶,۱۷۳,۶۳۵	.	(۴,۱۸۸,۲۶۱,۴۵۶)	۴,۸۲۴,۴۳۵,۰۸۱	۵۱۸,۵۹۶,۵۷۷	.	.	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	
۷,۴۳۴,۳۵۸,۵۹۷	.	۲۵۹,۷۰۷,۵۷۵	۷,۱۷۴,۶۵۱,۰۲۲	۲,۳۵۹,۴۰۰,۲۷۲	.	.	۱,۱۵۰,۷۰۴,۳۳۴	اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	
۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵	.	.	۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵	.	.	.	.	اوراق سلف مینا	
(۶۵,۰۹۱,۳۸۶,۵۳۵)	۱۶۱,۷۸۲,۷۵۹,۶۵۹	(۵۶۲,۵۵۸,۴۰۳,۲۴۷)	۳۳۵,۶۸۴,۲۵۷,۰۵۳	۱۰۷,۵۳۵,۸۹۹,۸۳۹	.	۵۲,۰۶۵,۱۶۵,۵۹۲	۵۵,۴۷۰,۷۳۴,۲۴۶	جمع کل	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۳۱-۵۹	۰	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۳۰۲-۴۳	۲۵۷,۰۵۲,۸۰۱	۳۲,۵۸۹,۷۴۲,۲۶۹	
بانک شهر ملامدرا	۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	۰	۴,۱۷۰	
بانک ملی هفت تیر	۰۳۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	۹۲۹	۳۷,۳۷۲	
بانک ملی هفت تیر	۰۳۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	۸۸۶	۱۸,۶۴۲	
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۳۷,۰۱۲,۰۸۸	۳۸۶,۲۴۲,۳۰۵	
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۱۸۵,۳۰۵,۵۴۶	۹۲۰,۹۶۵,۷۵۲	
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲	۱۱۲,۳۹۷,۲۶۰,۳۹۵	۷۷۶,۹۱۷,۸۰۸,۳۰۴	
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲	۱۱۲,۳۹۷,۲۶۰,۳۹۵	۷۷۶,۹۱۷,۸۰۸,۳۰۴	
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۵۳-۹۲	۱۱۲,۳۹۷,۲۶۰,۳۹۵	۷۷۶,۹۱۷,۸۰۸,۳۰۴	
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۱۰۰-۹۲	۱۱۲,۳۹۷,۲۶۰,۳۹۵	۷۷۶,۹۱۷,۸۰۸,۳۰۴	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۱۳۴-۹۲	۲۶	۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴	
بانک ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	۱۲۳,۱۵۰,۶۶۲	۱,۶۰۲,۹۰۹,۰۸۳	
بانک کشاورزی احمد قصیر	۸۴۶۰۹۵۰۲۶	۰	۱۰,۱۱۸	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۷۹۶,۷۰۹,۴۱۹	۵,۷۱۵,۷۴۹,۸۱۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۳۹-۹۷	۰	۵۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱	
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۱۹۵	۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۱۶۶	۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۱۱۷	۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۰۷۹	۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۰۳۶	۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	
بانک شهر منیریه	۷۰۰۳۰۷۵۳۷۶۳	۸۰۸,۹۴۰,۸۴۹	۲۳,۱۹۹,۸۴۶,۲۸۳	
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۸۹	۰	۱۸,۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷	
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۵,۴۷۹,۴۱۰	
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۵,۴۷۹,۴۳۶	
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۵,۴۷۹,۴۳۶	
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۵,۴۷۹,۴۳۶	
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۵,۴۷۹,۴۳۶	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۵۵-۷۳	(۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۱)	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۴۷-۷۳	۱۳,۷۲۶,۰۲۷,۴۱۷	۴۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۶	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۳۹-۷۳	۱۳,۷۲۶,۰۲۷,۴۱۷	۴۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۶	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۲۱-۷۳	(۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۳)	۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۱۳-۷۳	(۱۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۶)	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	
جمع		۴۵۲,۳۸۴,۸۸۵,۶۵۵	۳,۵۲۱,۳۱۰,۳۵۱,۸۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹,۳۱۶,۷۲۷,۱۴۳	۱۱,۰۷۳,۸۲۶	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲,۳۹۶,۵۳۶,۲۹۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۷۱۳,۲۶۳,۴۳۹	۱۱,۰۷۳,۸۲۶	جمع