

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | | نام شرکت | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌های | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | |
| -۰.۵۵٪ | ۲۸۷,۱۱۸,۳۴۴,۳۰۰ | ۲۰۷,۵۱۵,۰۱۶,۶۳۷ | ۱۴,۲۱۳ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۴۵,۲۷۰,۳۶۵ | (۶۰۰,۰۰۰) | - | - | ۳۱۰,۴۱۰,۶۹۶,۷۵۰ | ۲۱۳,۶۱۸,۳۹۹,۴۷۵ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | آسان پرداخت پرشین |
| -۰.۰۵٪ | ۲۵,۲۸۳,۰۶۳,۰۰۰ | ۱۸,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۴ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۷,۲۲۴,۴۰۸,۵۰۰ | ۱۸,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ایران خودرو دیزل |
| -۰.۲۰٪ | ۱۰۳,۶۵۹,۳۷۰,۰۰۰ | ۹۰,۵۴۲,۶۷۲,۳۲۱ | ۵,۲۳۴ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴,۹۱۰,۳۱۵,۸۷۴ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۸۱,۱۲۹,۱۲۵ | ۶۵,۶۳۳,۴۵۶,۳۴۷ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ایران خودرو |
| -۰.۰۴٪ | ۱۹,۲۱۴,۸۱۱,۰۰۰ | ۱۶,۳۴۵,۱۷۸,۹۹۹ | ۱,۷۶۴ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱,۷۵۹,۲۳۳,۹۳۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۴۳,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۸۵,۹۵۵,۰۶۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک پاسارگاد |
| -۰.۱۰٪ | ۵۴,۱۹۶,۳۸۲,۵۰۰ | ۳۵,۵۳۸,۷۷۹,۹۱۹ | ۴۲۱ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۵۴,۱۹۶,۳۸۲,۵۰۰ | ۳۵,۵۳۸,۷۷۹,۹۱۹ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | بانک تجارت |
| -۰.۰۷٪ | ۳۸,۶۳۴,۶۰۳,۷۵۰ | ۳۴,۱۵۳,۸۹۳,۹۴۰ | ۴۵۹ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۳۵,۶۸۸,۶۱۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۵۳,۸۹۳,۹۴۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | بانک صادرات ایران |
| ۴.۱۱٪ | ۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۲,۹۱۲,۵۱۲,۶۷۱ | ۴,۳۳۶ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۲,۹۱۲,۵۱۲,۶۷۱ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک ملت |
| -۰.۰۵٪ | ۲۷,۹۴۹,۸۰۶,۳۵۰ | ۲۵,۸۲۰,۰۷۲,۷۱۸ | ۱,۱۲۹ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲۷,۱۵۷,۶۰۶,۳۵۰ | ۲۵,۸۲۰,۰۷۲,۷۱۸ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | پارس خودرو |
| -۰.۳۷٪ | ۱۶۰,۹۶۹,۰۹۸,۵۰۰ | ۴۹,۷۷۴,۳۵۴,۷۰۸ | ۱۱,۶۱۱ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۴۷,۹۷۸,۹۹۹,۰۰۰ | ۴۹,۷۷۴,۳۵۴,۷۰۸ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت اصفهان |
| -۰.۳۸٪ | ۲۴۹,۱۲۶,۱۰۴,۷۵۰ | ۱۵۳,۰۶۷,۷۵۹,۳۷۴ | ۱۳,۲۴۱ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲۷۷,۹۵۰,۳۰۱,۷۵۰ | ۱۵۳,۰۶۷,۷۵۹,۳۷۴ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت بندرعباس |
| -۰.۵۵٪ | ۲۸۹,۳۳۹,۱۶۷,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۸,۴۱۴,۴۱۸ | ۲۳,۴۷۶ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۳۰۰,۳۹۲,۲۸۸,۷۵۰ | ۱۸۲,۰۰۸,۴۱۴,۴۱۸ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت تبریز |
| -۰.۳۲٪ | ۱۶۷,۳۹۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۷۹,۳۱۷,۱۰۲,۵۲۴ | ۸,۴۵۲ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۸۶,۵۰۳,۶۸۵,۰۰۰ | ۷۹,۳۱۷,۱۰۲,۵۲۴ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی مبین |
| -۰.۰۳٪ | ۱۷,۱۵۰,۷۳۳,۹۰۰ | ۱۶,۷۱۷,۰۸۹,۸۹۷ | ۲۸,۸۶۶ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۶,۷۰۷,۰۰۸,۳۳۶ | ۵۹۹,۵۵۴ | ۱۰,۸۶۳,۳۰۲ | ۱۰,۰۸۱,۵۶۱ | ۴۴۶ | بلی پروبیلین جم - جم بیلین |
| -۰.۱۳٪ | ۶۸,۶۶۶,۱۱۰,۵۰۰ | ۴۱,۳۸۰,۹۷۴,۳۱۳ | ۳۰,۰۱۴ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۷۰,۱۲۶,۵۳۴,۳۵۰ | ۴۱,۳۸۰,۹۷۴,۳۱۳ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توسعه صنایع پیشه‌ر(هلدینگ) |
| -۰.۱۴٪ | ۷۲,۳۸۴,۷۰۰,۳۵۰ | ۳۳,۸۰۶,۹۹۹,۲۶۵ | ۴,۳۰۱ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۷۶,۱۴۰,۹۱۶,۶۵۰ | ۳۳,۸۰۶,۹۹۹,۲۶۵ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | توسعه‌معدن‌وفلزات |
| -۰.۰۷٪ | ۳۶,۲۷۲,۸۵۷,۵۰۰ | ۲۶,۲۳۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۹,۷۶۸ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۳۸,۵۱۹,۴۸۷,۱۸۸ | ۲۶,۲۳۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ح . شرکت ارتباطات سیار ایران |
| -۰.۲۷٪ | ۱۳۹,۷۱۷,۳۴۳,۲۵۰ | ۱۳۸,۷۴۴,۴۹۵,۶۴۰ | ۲,۳۱۳ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۵,۳۸۲,۸۵۲,۵۸۳ | ۶۶۱۰۰۰۲۳ | ۱۲۹,۹۶۳,۳۹۵,۱۱۰ | ۱۳۳,۴۶۱,۶۴۳,۰۵۷ | ۵۴,۳۸۹,۹۷۷ | ریل پردازسیس |
| -۰.۰۳٪ | ۱۲,۳۳۸,۵۱۵,۰۰۰ | ۹,۶۹۸,۴۷۸,۸۸۳ | ۱,۳۴۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۲,۷۵۴,۴۲۰,۰۰۰ | ۹,۶۹۸,۴۷۸,۸۸۳ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | زامیاد |
| -۰.۱۳٪ | ۶۷,۸۲۵,۸۶۰,۵۵۲ | ۵۰,۲۵۶,۸۳۴,۱۲۱ | ۲,۷۶۹ | ۲۴,۷۳۵,۸۸۸ | - | - | - | - | ۵۸,۹۸۳,۲۶۹,۱۲۶ | ۵۰,۲۵۶,۸۳۴,۱۲۱ | ۲۴,۷۳۵,۸۸۸ | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| -۰.۰۳٪ | ۱۵,۴۹۷,۴۱۲,۵۰۰ | ۱۲,۵۳۷,۹۲۳,۰۹۹ | ۱,۵۶۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۶,۵۴۷,۰۷۷,۵۰۰ | ۱۲,۵۳۷,۹۲۳,۰۹۹ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | سایپا |
| -۰.۸۶٪ | ۴۵۰,۷۳۱,۱۰۲,۲۵۰ | ۱۸۷,۵۶۶,۱۰۹,۵۰۶ | ۱۳,۷۹۳ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۳۹۰,۲۱۰,۹۸۳,۲۵۰ | ۱۸۷,۵۶۶,۱۰۹,۵۰۶ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری دارویی تأمین |
| -۰.۴۵٪ | ۲۳۳,۲۵۷,۳۴۸,۵۰۰ | ۱۲۴,۶۲۲,۴۲۹,۰۱۳ | ۳,۵۶۹ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲۶۸,۰۹۲,۳۶۳,۰۰۰ | ۱۲۴,۶۲۲,۴۲۹,۰۱۳ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی |
| -۰.۳۴٪ | ۱۳۷,۸۴۱,۲۷۵,۰۰۰ | ۱۴۴,۲۶۰,۳۷۵,۴۷۹ | ۱,۲۹۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۳۸,۳۳۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۲۶۰,۳۷۵,۴۷۹ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری زانا‌هلدینگ |
| -۰.۱۶٪ | ۸۶,۰۹۳,۳۳۵,۰۰۰ | ۹۷,۳۷۸,۱۱۷,۴۸۱ | ۱,۳۴۴ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۸۶,۹۲۴,۱۴۵,۰۰۰ | ۹۷,۳۷۸,۱۱۷,۴۸۱ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری سایپا |
| -۰.۰۹٪ | ۴۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۳۷۷,۸۹۷ | ۱,۴۱۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۴۱,۸۵۹,۸۴۸,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۳۷۷,۸۹۷ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری مسکن |
| -۰.۱۶٪ | ۸۱,۳۷۳,۷۹۳,۷۵۰ | ۶۰,۱۰۰,۷۸۱,۰۱۹ | ۳,۲۸۷ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰۳,۴۲۸,۱۳۱ | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | - | - | ۷۴,۱۴۹,۹۲۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۰۴,۸۱۲,۳۶۱ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری صندوق‌بان‌زنشستگی |
| ۱.۷۶٪ | ۹۲۰,۸۱۳,۶۷۰,۰۰۰ | ۵۳۲,۳۹۶,۹۵۴,۳۸۸ | ۲,۴۶۰ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۷۶۹,۵۹۰,۶۱۲,۰۰۰ | ۵۳۲,۳۹۶,۹۵۴,۳۸۸ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ) |
| -۰.۱۴٪ | ۷۲,۹۷۰,۵۳۲,۳۵۰ | ۵۵,۸۵۹,۹۴۷,۹۷۹ | ۳,۵۰۹ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۴,۳۸۰,۱۶۲,۶۷۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۶۷,۱۰۵,۰۰۰ | ۵۱,۵۷۹,۷۸۵,۳۰۶ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | سیمان فارس و خوزستان |
| -۰.۳۹٪ | ۱۵۰,۶۹۷,۷۰۳,۳۵۰ | ۶۷,۱۳۶,۳۹۱,۱۸۸ | ۸,۰۰۷ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۶۸,۳۷۳,۱۹۷,۷۵۰ | ۶۷,۱۳۶,۳۹۱,۱۸۸ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | سیمان تهران |
| -۰.۰۵٪ | ۲۴,۵۰۸,۶۸۷,۵۰۰ | ۱۹,۸۸۳,۳۷۷,۷۹۹ | ۱,۶۵۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲۴,۷۹۰,۹۰۸,۷۵۰ | ۱۹,۸۸۳,۳۷۷,۷۹۹ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | سیمان شرق |
| -۰.۵۵٪ | ۲۸۸,۴۳۰,۱۱۷,۵۰۰ | ۲۰۹,۹۳۳,۴۵۳,۰۵۱ | ۱۱۰,۰۹۶ | ۲۶,۳۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲۹۵,۶۳۰,۴۷۲,۸۱۳ | ۲۰۹,۹۳۳,۴۵۳,۰۵۱ | ۲۶,۳۵۰,۰۰۰ | شرکت ارتباطات سیار ایران |
| ۱۲.۴۱٪ | ۶,۴۸۰,۹۲۶,۶۷۹,۶۰۲ | ۳,۵۵۵,۴۴۲,۴۱۶,۹۴۷ | - | - | - | - | - | - | ۶,۳۴۰,۶۶۶,۹۰۶,۳۱۲ | ۳,۵۰۱,۰۱۰,۳۶۷,۶۲۷ | - | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

| ۱۲.۴۱٪ | ۶,۴۸۰,۹۲۶,۶۷۹,۶۰۲ | ۳,۵۵۵,۴۴۲,۴۱۶,۹۴۷ | | | | | | | ۶,۳۴۰,۶۶۶,۹۰۶,۳۱۲ | ۳,۵۰۱,۰۱۰,۳۶۷,۶۲۷ | نقل از صفحه قبل | |
|---------------|---------------------------|--------------------------|--------|-------------|---|---|----------------|------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|
| -۰.۲۶٪ | ۱۳۵,۶۶۸,۲۱۱,۰۰۰ | ۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۲ | ۵۸۸ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۱۳۵,۶۶۸,۲۱۱,۰۰۰ | ۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۲ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | شرکت اعتباری کوثر مرکزی |
| -۰.۴۷٪ | ۲۴۶,۸۳۹,۶۱۷,۵۰۰ | ۸۷,۰۲۹,۴۸۵,۰۳۱ | ۸,۳۰۹ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۲۴۶,۶۴۱,۲۶۲,۵۰۰ | ۸۷,۰۲۹,۴۸۵,۰۳۱ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | فولاد خوزستان |
| ۳.۸۹٪ | ۲,۰۳۲,۷۵۰,۵۴۱,۲۵۰ | ۸۰۵,۱۳۲,۶۵۱,۸۷۱ | ۴,۱۴۷ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۲,۱۳۲,۷۴۵,۹۸۶,۲۵۰ | ۸۰۵,۱۳۲,۶۵۱,۸۷۱ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| -۰.۳۰٪ | ۱۵۶,۰۶۲,۴۰۹,۷۵۰ | ۵۳,۰۷۷,۴۱۸,۱۱۰ | ۵,۸۳۷ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۱۴۸,۲۲۸,۵۴۴,۰۰۰ | ۵۳,۰۷۷,۴۱۸,۱۱۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی |
| -۰.۰۸٪ | ۴۴,۰۷۴,۷۸۹,۶۸۸ | ۳۰,۰۱۹,۴۷۴,۰۵۳ | ۵۳,۶۲۵ | ۸۳۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۳۷,۵۵۳,۷۷۵,۵۸۳ | ۳۰,۰۱۹,۴۷۴,۰۵۳ | ۸۳۰,۰۰۰ | گروه صنعتی پاکشو |
| ۳.۶۴٪ | ۱,۸۹۹,۳۶۸,۸۱۷,۵۰۰ | ۹۵۶,۶۶۶,۸۲۸,۱۶۳ | ۷,۲۳۸ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۳۴,۷۴۹,۶۱۲,۱۱۳ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۶,۳۳۳,۳۰۵,۰۰۰ | ۹۳۱,۸۹۷,۳۱۶,۰۵۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | گروه مینا (سهامی عام) |
| -۰.۲۱٪ | ۱۱۱,۲۹۶,۱۷۸,۰۰۰ | ۱۰۲,۳۳۲,۷۴۰,۴۳۸ | ۱,۵۶۱ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱,۷۳۷,۶۵۱,۱۰۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۶۲۴,۸۶۵,۷۵۰ | ۱۰۰,۴۹۵,۰۸۹,۳۳۶ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | گروه بهمن |
| -۰.۵۶٪ | ۲۹۲,۱۶۹,۳۰۱,۵۰۰ | ۱۴۷,۵۴۹,۴۴۵,۹۱۹ | ۵۰,۸۷ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۲۶۷,۸۱۷,۰۷۳,۵۰۰ | ۱۴۷,۵۴۹,۴۴۵,۹۱۹ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| -۰.۵۳٪ | ۲۷۶,۴۵۲,۰۵۳,۵۰۰ | ۱۶۷,۶۴۰,۸۳۰,۶۰۸ | ۴,۶۹۲ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۲۹۷,۳۰۹,۶۸۹,۲۵۰ | ۱۶۷,۶۴۰,۸۳۰,۶۰۸ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو |
| -۰.۱۱٪ | ۵۸,۷۳۱,۷۲۷,۵۰۰ | ۶۶,۶۸۶,۵۳۴,۰۸۳ | ۱,۳۱۸ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۶۰,۹۵۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۶۶,۶۸۶,۵۳۴,۰۸۳ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | لیزینگ رایان سایپا |
| -۰.۱۲٪ | ۶۱,۱۵۲,۸۸۸,۷۵۰ | ۵۳,۹۴۰,۲۱۰,۳۳۶ | ۱,۷۲۵ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۱۱,۷۸۳,۹۵۹ | ۶۳,۳۷۹ | ۵۷,۸۹۵,۰۷۷,۱۱۴ | ۵۳,۸۲۸,۴۲۶,۳۷۷ | ۳۵,۷۳۶,۶۲۱ | ماشین سازی اراک |
| -۰.۱۲٪ | ۶۰,۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۴۸۸,۴۷۲,۵۰۴ | ۳,۰۴۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۵۴,۵۸۲,۵۸۰,۰۰۰ | ۴۷,۴۸۸,۴۷۲,۵۰۴ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | مخابرات ایران |
| -۰.۱۴٪ | ۷۵,۲۹۸,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۹۳,۱۶۵,۸۱۲ | ۷,۶۰۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۷۱,۷۹۳,۱۲۵,۰۰۰ | ۱۵۰,۹۳,۱۶۵,۸۱۲ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | معدنی و صنعتی گل‌گهر |
| -۰.۸۴٪ | ۴۳۹,۲۷۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۹۸۲,۶۵۴,۳۹۹ | ۴,۴۳۶ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۴۱۴,۹۱۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۹۸۲,۶۵۴,۳۹۹ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران |
| -۰.۱۵٪ | ۷۷,۲۶۶,۳۳۶,۷۵۰ | ۵۹,۲۵۴,۱۳۳,۲۱۰ | ۵,۰۳۴ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۵۹,۲۳۳,۴۰۱,۸۷۵ | ۵۹,۲۵۴,۱۳۳,۲۱۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه |
| ۲۳.۸۳٪ | ۱۲,۴۴۷,۵۴۰,۱۶۲,۲۸۹ | ۶,۵۹۷,۶۶۲,۲۹۶,۷۴۷ | | | | | | | ۱۲,۳۳۸,۰۵۸,۳۴۱,۱۳۴ | ۶,۵۰۶,۶۳۱,۲۰۰,۳۵۳ | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

| ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | | | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | | | نام شرکت |
|-------------|------------|------------------|-------------|------------|------------------|--------------------------------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | |
| ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۴۳,۹۲۰ | ۸۳۰,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۴۳,۹۲۰ | ۸۳۰,۰۰۰ | اختیارف ت پاکشو-۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸ |
| ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۲,۴۶۶ | ۸,۳۷۶,۳۸۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۲,۴۶۶ | ۸,۳۷۶,۳۸۳ | اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷ |
| ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۲,۵۰۲ | ۱۶,۳۵۹,۵۰۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۲,۵۰۲ | ۱۶,۳۵۹,۵۰۵ | اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷ |
| | | ۲۵,۵۶۵,۸۸۸ | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| نام اوراق | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سر رسید | نرخ سود | نرخ موثر | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | تغییرات طی دوره | | | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|---------|-----------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|
| | | | | | | | تعداد | بهای تمام شده | | تعداد | فروش طی دوره | | | | | |
| | | | | | | | | تعداد | مبلغ | | تعداد | مبلغ | | | | |
| اجاره تاجتماعی-کاران ۹۹۱۳۲۶ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۲۰ | ۱۳,۱۳۲ | ۱۳,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱ | ۱۳,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱ | ۱۳,۱۳۲ | - | - | ۸۷۳,۹۰۰ | ۱۳,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱ | ۱۱,۶۶۷,۷۳۴,۶۶۰ | -۰.۲٪ | |
| اجاره دولت مرحله یک ۹۸۱۳۲۶-۱۲۴ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱۸ | ۷۹,۳۶۸ | ۷۵,۱۷۷,۲۸۸,۲۹۴ | ۷۵,۱۷۷,۲۸۸,۲۹۴ | ۷۹,۳۶۸ | - | - | ۸۸۲,۰۰۰ | ۷۵,۱۷۷,۲۸۸,۲۹۴ | ۷۰,۴۸۰,۶۴۰,۶۶۲ | -۰.۱۳٪ | |
| اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۳۲۴ | بله | بله | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۱۵ | ۱۱,۰۰۰ | ۹,۶۷۴,۵۶۴,۰۸۱ | ۹,۶۷۴,۵۶۴,۰۸۱ | ۱۱,۰۰۰ | - | - | ۸۱۸,۹۹۸ | ۹,۶۷۴,۵۶۴,۰۸۱ | ۹,۰۰۰,۴۴۸,۶۸۹ | -۰.۲٪ | |
| اسناد خزانه-م ۹۸۱۱۱۴-۹۶ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | - | ۶۰,۹۹۹ | ۴۳,۳۶۷,۴۰۲,۳۵۰ | ۴۳,۳۶۷,۴۰۲,۳۵۰ | ۶۰,۹۹۹ | - | - | ۸۰,۹۶۹۹ | ۴۳,۳۶۷,۴۰۲,۳۵۰ | ۴۹,۳۴۸,۵۷۲,۳۲۳ | -۰.۹٪ | |
| اسناد خزانه-م ۰۰۰۵۱۸-۹۷ | بله | بله | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | - | ۵۲,۰۰۰ | ۳۱,۵۱۷,۷۳۳,۲۱۰ | ۳۱,۵۱۷,۷۳۳,۲۱۰ | ۵۲,۰۰۰ | - | - | ۵۸۱,۷۰۸ | ۳۱,۵۱۷,۷۳۳,۲۱۰ | ۳۰,۳۲۶,۹۲۱,۹۸۳ | -۰.۶٪ | |
| اسناد خزانه-م ۹۸۱۰۱۶-۹۶ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | - | ۱۱۸,۰۰۰ | ۸۳,۶۲۸,۷۳۷,۷۱۹ | ۸۳,۶۲۸,۷۳۷,۷۱۹ | ۱۱۸,۰۰۰ | - | - | ۱۱۸,۰۰۰ | ۸۳,۶۲۸,۷۳۷,۷۱۹ | ۹۷,۰۹۶,۶۰۶,۶۸۶ | -۰.۱۹٪ | |
| اسناد خزانه-م ۰۰۰۴۰۷-۹۷ | بله | بله | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | - | ۱۳۳,۷۳۸ | ۷۶,۱۱۳,۴۸۱,۶۶۶ | ۷۶,۱۱۳,۴۸۱,۶۶۶ | ۱۳۳,۷۳۸ | - | - | ۵۸۹,۸۸۸ | ۷۶,۱۱۳,۴۸۱,۶۶۶ | ۷۴,۰۵۱,۵۷۵,۹۹۰ | -۰.۱۴٪ | |
| اسناد خزانه-م ۹۸۱۰۱۷-۹۷ | بله | بله | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | - | ۴۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۸۴,۲۰۶,۰۱۱ | ۳۳,۳۸۴,۲۰۶,۰۱۱ | ۴۰,۰۰۰ | - | - | ۸۲۱,۱۴۹ | ۳۳,۳۸۴,۲۰۶,۰۱۱ | ۳۳,۸۲۲,۱۵۴,۶۷۳ | -۰.۶٪ | |
| اسناد خزانه-م ۹۹۰۵۲۸-۹۶ | بله | بله | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | - | ۹۱۶,۹۲۹ | ۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۲۷۵ | ۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۲۷۵ | ۹۱۶,۹۲۹ | - | - | ۹۱۶,۹۲۹ | ۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۲۷۵ | ۶۶۵,۰۷۲,۰۳۸,۰۶۲ | ۱.۳۷٪ | |
| اسناد خزانه-م ۹۹۰۶۲۵-۹۶ | بله | بله | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | - | ۲۴۵,۰۰۰ | ۱۷۱,۶۳۵,۷۱۲,۸۲۶ | ۱۷۱,۶۳۵,۷۱۲,۸۲۶ | ۲۴۵,۰۰۰ | - | - | ۲۴۵,۰۰۰ | ۱۷۱,۶۳۵,۷۱۲,۸۲۶ | ۱۷۵,۵۳۱,۶۷۷,۱۳۸ | -۰.۳۴٪ | |
| اسناد خزانه-م ۹۹۰۷۲۱-۹۷ | بله | بله | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | - | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۴۷۴,۱۶۶,۳۸۴ | ۱۴۲,۴۷۴,۱۶۶,۳۸۴ | ۳۰۰,۰۰۰ | - | - | ۷۰,۰۲۱۲ | ۱۴۲,۴۷۴,۱۶۶,۳۸۴ | ۱۴۳,۹۴۰,۹۹۹,۱۷۳ | -۰.۳۷٪ | |
| اسناد خزانه-م ۹۸۰۸۲۰-۹۶ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | - | ۶۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۷۶,۱۱۱,۰۳۱ | ۴۹,۹۷۶,۱۱۱,۰۳۱ | ۶۰,۰۰۰ | - | - | ۸۶۶,۹۹۹ | ۴۹,۹۷۶,۱۱۱,۰۳۱ | ۵۰,۷۶۵,۱۲۶,۵۸۰ | -۰.۱۰٪ | |
| اسناد خزانه-م ۹۹۱۰۲۲-۹۷ | بله | بله | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | - | ۴۶۰,۳۴۹ | ۳۱۲,۱۳۱,۷۱۷,۳۹۶ | ۳۱۲,۱۳۱,۷۱۷,۳۹۶ | ۴۶۰,۳۴۹ | - | - | ۶۷۱,۱۰۴ | ۳۱۲,۱۳۱,۷۱۷,۳۹۶ | ۳۰۸,۷۱۸,۴۴۰,۳۱۸ | -۰.۵۹٪ | |
| اسناد خزانه-م ۹۸۰۷۲۲-۹۶ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | - | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۸۶۶,۴۲۲,۱۳۶ | ۷۸,۸۶۶,۴۲۲,۱۳۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۸۶۶,۴۲۲,۱۳۶ | ۸۵,۸۸۸,۰۴۵,۹۸۹ | -۰.۱۶٪ | |
| اسناد خزانه-م ۹۹۰۴۲۳-۹۷ | بله | بله | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | - | ۲۱۲,۰۶۱ | ۱۵۴,۳۵۳,۵۵۱,۴۵۱ | ۱۵۴,۳۵۳,۵۵۱,۴۵۱ | ۲۱۲,۰۶۱ | - | - | ۲۱۲,۰۶۱ | ۱۵۴,۳۵۳,۵۵۱,۴۵۱ | ۱۵۶,۸۰۵,۲۳۳,۶۶۳ | -۰.۳۰٪ | |
| اسناد خزانه-م ۹۹۰۵۱۳-۹۷ | بله | بله | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | - | ۳۴۶,۷۱۱ | ۲۴۴,۰۴۰,۴۶۱,۱۰۹ | ۲۴۴,۰۴۰,۴۶۱,۱۰۹ | ۳۴۶,۷۱۱ | - | - | ۳۴۶,۷۱۱ | ۲۴۴,۰۴۰,۴۶۱,۱۰۹ | ۲۵۴,۵۸۸,۶۹۰,۷۱۶ | -۰.۴۹٪ | |
| صکوک اجاره رانتل ماهانه ٪ ۲۱ | بله | بله | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۲۱ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۷۸,۷۲۶,۲۹۹ | ۵۱,۶۷۸,۷۲۶,۲۹۹ | ۵۰,۰۰۰ | - | - | ۹۱۱,۸۳۷ | ۵۱,۶۷۸,۷۲۶,۲۹۹ | ۴۵,۵۵۸,۸۳۰,۸۸۳ | -۰.۹٪ | |
| مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ | بله | بله | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۱۷ | ۱۷ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۲۲,۳۷۱,۰۴۵ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۲۲,۳۷۱,۰۴۵ | ۴۴,۸۴۸,۲۱۱,۴۵۶ | -۰.۹٪ | |
| مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۳۲۷ | بله | بله | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۱۸ | ۱۸ | ۸۷,۴۱۶,۵۷۷,۰۰۰ | ۸۷,۴۱۶,۵۷۷,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۴۱۶,۵۷۷,۰۰۰ | ۸۸,۴۰۵,۵۵۹,۳۵۰ | -۰.۱۷٪ | |
| مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ | بله | بله | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۱۵ | ۱۵ | ۴۸۰,۴۴۳,۴۴۱,۳۷۰ | ۴۸۰,۴۴۳,۴۴۱,۳۷۰ | ۵۸۶,۵۳۳ | - | - | ۵۸۶,۵۳۳ | ۴۸۰,۴۴۳,۴۴۱,۳۷۰ | ۴۸۵,۶۱۵,۸۳۶,۳۲۰ | -۰.۹۳٪ | |
| مشارکت دولتی-۱۰ شرایط خاص ۰۰۱۳۲۶ | بله | بله | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۱۵ | ۱۵ | ۸۰۶,۳۳۰,۲۳۳,۸۱۷ | ۸۰۶,۳۳۰,۲۳۳,۸۱۷ | ۹۷۰,۰۰۰ | - | - | ۹۷۰,۰۰۰ | ۸۰۶,۳۳۰,۲۳۳,۸۱۷ | ۷۴۷,۲۰۲,۲۰۸,۹۱۴ | ۱.۳۳٪ | |
| مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷ | بله | بله | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۱۸ | ۱۸ | ۱,۹۱۰,۳۸۳,۴۵۱ | ۱,۹۱۰,۳۸۳,۴۵۱ | ۲,۰۰۰ | - | - | ۲,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۳۸۳,۴۵۱ | ۱,۷۲۹,۶۹۳,۶۶۲ | -۰.۰۰٪ | |
| منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۲۰ | ۲۰ | ۱,۴۰۶,۹۲۹,۰۰۰,۰۹۷ | ۱,۴۰۶,۹۲۹,۰۰۰,۰۹۷ | ۱,۴۱۷,۸۰۰ | - | - | ۱,۴۱۷,۸۰۰ | ۱,۴۰۶,۹۲۹,۰۰۰,۰۹۷ | ۱,۱۹۳,۳۴۱,۲۲۷,۴۳۱ | ۲.۳۸٪ | |
| منفعت صبا اروند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳ | بله | بله | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۱۹ | ۱۹ | ۴۰۰,۱۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۱۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰ | - | - | ۴۲۵,۰۰۰ | ۴۰۰,۱۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۱,۲۰۰,۴۴۹,۶۸۷ | -۰.۶٪ | |
| سلف نفث خام سبک داخلی ۹۸۵ | بله | بله | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | - | ۳,۴۷۸,۴۳۰ | ۳,۹۹۹,۹۹۲,۸۴۰,۰۸۰ | ۳,۹۹۹,۹۹۲,۸۴۰,۰۸۰ | ۳,۴۷۸,۴۳۰ | - | - | ۳,۴۷۸,۴۳۰ | ۳,۹۹۹,۹۹۲,۸۴۰,۰۸۰ | ۳,۶۹۸,۰۳۰,۲۶,۳۵۴ | ۵.۱۶٪ | |
| جمع | | | | | | | ۷,۸۴۱,۶۵۷,۳۵۷,۸۸۸ | ۸,۴۷۱,۹۱۶,۸۹۱,۱۲۲ | | | | | ۸,۴۷۱,۹۱۶,۸۹۱,۱۲۲ | ۷,۸۷۶,۷۴۷,۳۳۱,۳۷۰ | ۱۵.۰۸٪ | |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

| ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | | | | | | نام شرکت |
|-------------------------|------------|------------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|
| ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | قیمت پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد | | |
| ۶۸,۴۹۳,۶۷۳,۸۷۲ | ۰٪ | ۲,۷۶۹ | ۲,۷۶۹ | ۲۴۷۳۵۸۸۸ | | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۱۳۷,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱٪ | ۵۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۳۰۰۰۰۰۰ | | شرکت اعتباری کوثر مرکزی |
| ۷۰,۵۳۱,۷۷۶,۰۰۰ | ۱۰٪ | -۱۰ | ۹۸۰,۰۰۰ | ۷۹۹۶۸ | | اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ |
| ۴۵,۵۹۱,۸۸۵,۰۰۰ | ۱۰٪ | -۱۰ | ۱,۰۱۳,۱۵۳ | ۵۰۰۰۰ | | صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ |
| ۱,۷۳۰,۹۴۸,۴۰۰ | ۱۰٪ | -۱۰ | ۹۶۱,۶۳۸ | ۲۰۰۰ | | مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷ |
| ۹۰,۰۸۹,۹۸۰,۲۰۰ | ۱۰٪ | -۱۰ | ۹۰,۹۹۹۸ | ۱۱۰۰۰ | | اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴ |
| ۴۴,۸۸۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰٪ | -۱۰ | ۹۹۷,۳۵۰ | ۵۰۰۰۰ | | مراجعه سلامت ۶واجدشرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۵۰,۸۰۱,۹۵۸,۰۰۰ | ۱۰٪ | -۱۰ | ۹۴۰,۷۷۷ | ۶۰۰۰۰ | | اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ |
| ۸۵,۹۵۰,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۰٪ | -۱۰ | ۹۵۵,۰۰۴ | ۱۰۰۰۰۰ | | اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲ |
| ۴۹,۳۸۴,۳۷۶,۱۰۵ | ۱۰٪ | -۱۰ | ۸۹۹,۶۶۶ | ۶۰,۹۹۱ | | اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴ |
| ۹۷,۱۶۷,۰۵۲,۸۰۰ | ۱۰٪ | -۱۰ | ۹۱۴,۹۴۴ | ۱۱۸۰۰۰ | | اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶ |
| ۱,۱۹۳,۲۰۶,۳۰۲,۰۰۰ | ۱۰٪ | -۱۰ | ۹۳۵,۱۰۰ | ۱۴۱۷۸۰۰ | | منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶ |
| ۸۸,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰٪ | -۱۰ | ۹۸۳,۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | | مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ |
| ۴۸۵,۹۶۸,۱۶۳,۳۳۹ | ۱۰٪ | -۱۰ | ۹۲۰,۶۰۴ | ۵۸۶۵۲۳ | | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ |
| ۱۱,۴۷۶,۰۵۴,۸۰۰ | ۱۰٪ | -۱۰ | ۹۷۱,۰۰۰ | ۱۳۱۳۲ | | اجاره ت.اجتماعی-کاربان ۹۹۱۲۲۶ |
| ۶۶۵,۵۵۴,۵۶۵,۱۲۲ | ۱۰٪ | -۱۰ | ۸۰۶,۵۰۲ | ۹۱۶۹۲۹ | | اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸ |
| ۱۷۵,۶۵۹,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰٪ | -۱۰ | ۷۹۶,۶۴۰ | ۲۴۵۰۰ | | اسناد خزانه-م ۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵ |
| ۱۴۰,۰۴۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۰٪ | -۱۰ | ۷۷۸,۰۱۴ | ۲۰۰۰۰۰ | | اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱ |
| ۳۰۸,۹۴۲,۴۲۳,۵۷۵ | ۱۰٪ | -۱۰ | ۷۴۵,۶۷۲ | ۴۶۰۳۴۹ | | اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲ |
| ۱۵۶,۹۱۸,۹۹۰,۲۳۱ | ۱۰٪ | -۱۰ | ۸۲۲,۱۹۰ | ۲۱۲۰۶۱ | | اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ |
| ۲۵۴,۷۷۳,۴۰۱,۴۳۲ | ۱۰٪ | -۱۰ | ۸۱۶,۴۷۷ | ۳۴۶۷۱۱ | | اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳ |
| ۳۰,۲۴۸,۸۵۲,۴۰۰ | ۱۰٪ | -۱۰ | ۶۴۶,۳۴۳ | ۵۲۰۰۰ | | اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸ |
| ۳۶۱,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰٪ | -۱۰ | ۹۴۵,۰۰۰ | ۴۲۵۰۰۰ | | منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳ |
| ۷۴۷,۷۴۶,۳۲۵,۰۰۰ | ۱۰٪ | -۱۰ | ۸۵۶,۵۲۵ | ۹۷۰۰۰۰ | | مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ |
| ۲,۶۹۹,۹۹۳,۵۴۱,۶۷۲ | ۱۰٪ | -۱۰ | ۸۶۲,۴۵۶ | ۳۴۷۸۴۳۰ | | سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵ |
| ۷۴,۱۰۵,۳۰۲,۳۳۴ | ۱۰٪ | -۱۰ | ۶۶۵,۴۳۲ | ۱۲۳۷۳۸ | | اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷ |
| ۳۲,۸۴۵,۹۶۸,۰۰۰ | ۱۰٪ | -۱۰ | ۹۱۲,۳۸۸ | ۴۰۰۰۰ | | اسناد خزانه-م ۱۷بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷ |
| ۸,۰۸۷,۹۵۹,۷۹۰,۴۸۴ | | | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

| ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | | | | اطلاعات اوراق گواهی سپرده | | | |
|----------------------|----------------|---------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|----------------|---------------|-------|-------------------|---------------------------|---------|--------------|---|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | بورسی یا فرابورسی | نرخ فروش | نرخ سود | تاریخ سررسید | سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |
| | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | | مشخصات حساب بانکی | | | سپرده |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | |
| ۱.۵۶٪ | ۸۱۳,۷۵۰,۳۶۹,۰۹۰ | ۲,۴۵۳,۱۴۰,۵۰۷,۴۴۶ | ۲,۴۵۳,۵۸۳,۴۶۹,۴۸۱ | ۸۱۴,۳۰۷,۴۰۷,۰۵۵ | ۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ | سپرده کوتاه مدت | ۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳ | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش |
| ۰.۰۰٪ | ۱۱۰,۴۹۱ | ۰ | ۹۳۱ | ۱۰۹,۵۶۰ | ۱۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷ | بانک ملی هفت تیر |
| ۰.۰۰٪ | ۱۰۶,۰۶۸ | ۰ | ۸۹۳ | ۱۰۵,۱۷۵ | ۱۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴ | بانک ملی هفت تیر |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۲۸۷,۵۲۴,۴۸۴ | ۵,۱۸۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۱۳۵,۶۹۹ | ۵,۱۸۴,۷۳۸,۷۸۵ | ۱۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | سپرده کوتاه مدت | ۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱ | بانک ملت چهار راه جهان کودک |
| ۰.۰۰٪ | ۶۰,۴۵۰,۰۱۷ | ۲۲,۱۸۰,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۲۹۸,۰۵۵ | ۲۲,۰۰۱,۰۹۶,۹۶۲ | ۱۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | سپرده کوتاه مدت | ۲۱۶۶۹۱۲۵۴ | بانک رفاه مطهری |
| ۰.۰۰٪ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ | حساب جاری | ۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵ | بانک ملت جهان کودک |
| ۰.۰۰٪ | ۲,۴۵۶ | ۸۳,۶۴۰,۳۵۰,۰۰۰ | ۸۲,۶۸۰,۳۵۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۲,۴۵۶ | ۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ | حساب جاری | ۲۱۸۵۷۲۱۴۱ | بانک رفاه مطهری |
| ۱۴.۳۶٪ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | سپرده بلند مدت | ۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲ | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش |
| ۱۴.۳۶٪ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | سپرده بلند مدت | ۱۷۱۱۰۰۰۸۷-۹۲ | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش |
| ۱۴.۳۶٪ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | سپرده بلند مدت | ۱۷۱۱۰۰۰۵۳-۹۲ | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش |
| ۱۴.۳۶٪ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | سپرده بلند مدت | ۱۷۱۱۰۰۱۰۰-۹۲ | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش |
| ۰.۰۳٪ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | سپرده بلند مدت | ۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳ | بانک ملت جهان کودک |
| ۰.۲۰٪ | ۱۰۳,۹۱۸,۱۶۲,۹۲۱ | ۱۷۲,۸۵۰,۳۸۲,۲۳۵ | ۱۸۲,۱۶۵,۷۲۶,۶۵۷ | ۹۴,۶۰۲,۸۱۸,۴۹۹ | ۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۴۴۵۵۷۱۹ | بانک تجارت تخصصی بورس |
| ۰.۰۰٪ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۸۵۰,۰۳۲,۲۳۵ | ۱۷۲,۸۵۰,۰۳۲,۲۳۵ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | حساب جاری | ۱۰۴۳۲۲۸۱۶ | بانک تجارت تخصصی بورس |
| ۰.۰۰٪ | ۷,۶۶۳,۴۵۵ | ۴۹,۶۲۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۵۲۵,۱۷۶ | ۴۸,۸۱۲,۸۸۸,۲۷۹ | ۱۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | سپرده کوتاه مدت | ۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳ | بانک شهر منیریه |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۰۸۴,۲۵۷,۸۰۴ | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۵۰۶,۸۴۸ | ۶۰,۶۰۰,۷۵۰,۹۵۶ | ۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | سپرده کوتاه مدت | ۲۶۲۰۵۶۶۸۹ | بانک رفاه مطهری |
| ۰.۰۲٪ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | سپرده بلند مدت | ۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵ | بانک ملت جهان کودک |
| ۰.۰۲٪ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | سپرده بلند مدت | ۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹ | بانک ملت جهان کودک |
| ۰.۰۲٪ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | سپرده بلند مدت | ۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴ | بانک ملت جهان کودک |
| ۰.۰۲٪ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | سپرده بلند مدت | ۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵ | بانک ملت جهان کودک |
| ۰.۰۲٪ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | سپرده بلند مدت | ۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | سپرده بلند مدت | ۱۷۱۱۰۰۰۴۷-۷۳ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | سپرده بلند مدت | ۱۷۱۱۰۰۰۳۹-۷۳ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش |
| ۵۹.۳۱٪ | ۳۰,۹۸۴,۶۵۴,۴۹۱,۷۸۶ | ۵,۰۲۵,۱۵۰,۷۲۱,۹۱۶ | ۲,۸۹۸,۷۳۵,۰۴۵,۹۷۵ | ۳۳,۱۱۱,۰۷۰,۱۶۷,۷۲۷ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| 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 |
| ۱۶۳,۰۶۰,۵۳۶,۹۹۷ | | ۱۶۳,۰۶۰,۵۳۶,۹۹۷ | ۲۴,۸۸۵,۹۵۰,۶۸۶ | | ۲۴,۸۸۵,۹۵۰,۶۸۶ | ۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | | منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶ |
| ۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵ | | ۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵ | | | | | | | درآمد سود اوراق سلف مینا |
| ۹۶۵,۰۷۹,۱۸۳ | | ۹۶۵,۰۷۹,۱۸۳ | ۱۴۲,۶۰۶,۶۱۴ | | ۱۴۲,۶۰۶,۶۱۴ | ۱۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | | اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴ |
| ۵۴,۳۱۸,۴۹۵,۲۹۷ | | ۵۴,۳۱۸,۴۹۵,۲۹۷ | ۱۲,۵۵۵,۰۵۲,۲۰۴ | | ۱۲,۵۵۵,۰۵۲,۲۰۴ | ۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | | مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ |
| ۳۷,۳۵۴,۳۸۱,۱۲۸ | | ۳۷,۳۵۴,۳۸۱,۱۲۸ | ۷,۳۰۹,۲۷۸,۹۷۷ | | ۷,۳۰۹,۲۷۸,۹۷۷ | ۱۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | | منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳ |
| ۱,۴۶۰,۳۱۲,۹۳۲ | | ۱,۴۶۰,۳۱۲,۹۳۲ | ۲۲۷,۸۱۷,۹۳۵ | | ۲۲۷,۸۱۷,۹۳۵ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | | اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶ |
| ۱۰,۴۶۱,۶۵۰,۸۵۲ | | ۱۰,۴۶۱,۶۵۰,۸۵۲ | ۱,۴۸۸,۳۸۷,۷۱۷ | | ۱,۴۸۸,۳۸۷,۷۱۷ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | | مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ |
| ۴۵,۹۱۵,۸۸۴,۶۳۳ | | ۴۵,۹۱۵,۸۸۴,۶۳۳ | ۷,۱۳۸,۴۶۷,۵۱۲ | | ۷,۱۳۸,۴۶۷,۵۱۲ | ۱۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ |
| ۴,۹۱۳,۱۸۹,۶۹۴ | | ۴,۹۱۳,۱۸۹,۶۹۴ | ۶۷۶,۶۵۰,۰۱۱ | | ۶۷۶,۶۵۰,۰۱۱ | 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 |
| ۱۹۹,۵۱۱,۶۵۴ | | ۱۹۹,۵۱۱,۶۵۴ | ۳۱,۱۴۳,۶۴۴ | | ۳۱,۱۴۳,۶۴۴ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | | مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷ |
| ۵,۷۱۶,۲۱۵,۹۰۲ | | ۵,۷۱۶,۲۱۵,۹۰۲ | ۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱ | | ۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱ | ۲۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | | صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ |
| ۸,۴۲۰,۶۲۳,۹۳۷ | | ۸,۴۲۰,۶۲۳,۹۳۷ | ۱,۲۴۵,۹۷۲,۹۱۵ | | ۱,۲۴۵,۹۷۲,۹۱۵ | 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 ۳ماهه ۲۱٪ |
| ۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲ | . | ۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲ | . | | . | ۲۰ | | ۹ | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش |
| ۳۲,۸۴۶,۷۹۵,۰۷۰ | . | ۳۲,۸۴۶,۷۹۵,۰۷۰ | ۲۵۷,۰۵۲,۸۰۱ | | ۲۵۷,۰۵۲,۸۰۱ | . | | ۱ | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش |
| ۴,۱۷۰ | . | ۴,۱۷۰ | . | | . | ۱۰ | | ۱ | بانک شهر ملاصدرا |
| ۳۸,۳۰۲ | ۲ | ۳۸,۳۰۴ | ۹۳۲ | | ۹۳۲ | ۱۰ | | ۳۰ | بانک ملی هفت تیر |
| ۱۹,۵۳۷ | ۱ | ۱۹,۵۳۸ | ۸۹۶ | | ۸۹۶ | ۱۰ | | ۳۰ | بانک ملی هفت تیر |
| -۱ | ۱ | . | . | | . | ۱۰ | | ۱ | بانک رفاه پارک ساعی |
| ۳۹۲,۴۰۰,۰۰۶ | ۱,۹۳۲ | ۳۹۲,۴۰۱,۹۳۸ | ۶,۱۶۸,۰۶۵ | (۸,۴۳۲) | ۶,۱۵۹,۶۳۳ | ۱۰ | | ۱ | بانک ملت چهار راه جهان کودک |
| ۹۳۷,۶۸۶,۵۳۴ | . | ۹۳۷,۶۸۶,۵۳۴ | ۱۶,۷۲۰,۷۸۲ | | ۱۶,۷۲۰,۷۸۲ | ۱۰ | | ۳۱ | بانک رفاه مطهری |
| ۸۷۲,۲۰۴,۵۲۲,۱۹۶ | ۲۶۱,۲۳۱,۲۱۳ | ۸۷۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۹ | ۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵ | | ۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵ | ۱۵ | | ۹ | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش |
| ۸۷۲,۲۰۴,۵۲۲,۱۹۶ | ۲۶۱,۲۳۱,۲۱۳ | ۸۷۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۹ | ۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵ | | ۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵ | ۱۵ | | ۹ | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش |
| ۸۷۲,۲۰۴,۵۲۲,۱۹۶ | ۲۶۱,۲۳۱,۲۱۳ | ۸۷۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۹ | ۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵ | | ۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵ | ۱۵ | | ۹ | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش |
| ۳,۰۶۷,۴۱۸,۷۴۴,۵۹۷ | ۷۸۳,۶۹۵,۵۷۵ | ۳,۰۶۸,۲۰۲,۴۴۰,۱۷۲ | ۲۴۳,۵۱۶,۸۸۸,۱۲۷ | (۸,۴۳۲) | ۲۴۳,۵۱۶,۸۷۹,۶۹۵ | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

| ۳,۰۶۷,۴۱۸,۷۴۴,۵۹۷ | ۷۸۳,۶۹۵,۵۷۵ | ۳,۰۶۸,۲۰۲,۴۴۰,۱۷۲ | ۳۴۳,۵۱۶,۸۸۸,۱۲۷ | (۸,۴۳۲) | ۳۴۳,۵۱۶,۸۷۹,۶۹۵ | نقل از صفحه قبل | | |
|-------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|----|-------------------------------------|
| ۸۷۲,۲۰۴,۵۲۲,۱۹۶ | ۲۶۱,۳۳۱,۲۱۳ | ۸۷۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۹ | ۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵ | . | ۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵ | ۱۵ | ۹ | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش |
| ۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴ | . | ۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴ | . | . | . | ۱۸ | ۹ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش |
| ۱,۵۲۳,۰۶۳,۵۰۰ | ۳۲,۳۸۵ | ۱,۵۲۳,۰۹۵,۸۸۵ | ۳۲۱,۱۹۵,۷۴۸ | (۱,۰۰۳,۹۴۶) | ۳۲۰,۱۹۱,۸۰۲ | ۱۰ | ۳۰ | بانک ملت جهان کودک |
| ۱۰,۱۱۸ | . | ۱۰,۱۱۸ | . | . | . | ۱۰ | ۳۰ | بانک کشاورزی احمد قصیر |
| ۶,۱۴۴,۱۲۰,۵۵۵ | . | ۶,۱۴۴,۱۲۰,۵۵۵ | ۴۲۸,۳۷۰,۷۴۵ | . | ۴۲۸,۳۷۰,۷۴۵ | . | ۳۰ | بانک تجارت تخصصی بورس |
| ۵۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱ | . | ۵۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱ | . | . | . | ۱۸ | ۳۰ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش |
| ۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴ | . | ۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴ | . | . | . | ۲۰ | ۲۸ | بانک ملت جهان کودک |
| ۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴ | . | ۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴ | . | . | . | ۲۰ | ۲۸ | بانک ملت جهان کودک |
| ۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴ | . | ۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴ | . | . | . | ۲۰ | ۲۸ | بانک ملت جهان کودک |
| ۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴ | . | ۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴ | . | . | . | ۲۰ | ۲۸ | بانک ملت جهان کودک |
| ۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴ | . | ۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴ | . | . | . | ۲۰ | ۲۸ | بانک ملت جهان کودک |
| ۲۳,۷۰۹,۵۸۵,۹۰۹ | ۲۹,۷۴۵ | ۲۳,۷۰۹,۶۱۵,۶۵۴ | ۵۰۹,۸۵۲,۹۱۷ | (۸۳,۷۴۶) | ۵۰۹,۷۶۹,۱۷۱ | ۱۰ | ۱ | بانک شهر منبیره |
| ۱۸,۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷ | . | ۱۸,۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷ | . | . | . | . | ۱ | بانک رفاه مطهری |
| ۸۰۶,۶۲۴,۹۴۲ | ۲۲۴,۳۴۵ | ۸۰۶,۸۴۹,۲۸۷ | ۱۶۱,۴۴۴,۶۵۹ | (۷۴,۷۸۲) | ۱۶۱,۳۶۹,۸۷۷ | ۱۹ | ۲۸ | بانک ملت جهان کودک |
| ۸۰۶,۶۲۴,۹۶۸ | ۲۲۴,۳۴۵ | ۸۰۶,۸۴۹,۳۱۳ | ۱۶۱,۴۴۴,۶۵۹ | (۷۴,۷۸۲) | ۱۶۱,۳۶۹,۸۷۷ | ۱۹ | ۲۸ | بانک ملت جهان کودک |
| ۸۰۶,۶۲۴,۹۶۸ | ۲۲۴,۳۴۵ | ۸۰۶,۸۴۹,۳۱۳ | ۱۶۱,۴۴۴,۶۵۹ | (۷۴,۷۸۲) | ۱۶۱,۳۶۹,۸۷۷ | ۱۹ | ۲۸ | بانک ملت جهان کودک |
| ۸۰۶,۶۲۴,۹۶۸ | ۲۲۴,۳۴۵ | ۸۰۶,۸۴۹,۳۱۳ | ۱۶۱,۴۴۴,۶۵۹ | (۷۴,۷۸۲) | ۱۶۱,۳۶۹,۸۷۷ | ۱۹ | ۲۸ | بانک ملت جهان کودک |
| ۸۰۶,۶۲۴,۹۶۸ | ۲۲۴,۳۴۵ | ۸۰۶,۸۴۹,۳۱۳ | ۱۶۱,۴۴۴,۶۵۹ | (۷۴,۷۸۲) | ۱۶۱,۳۶۹,۸۷۷ | ۱۹ | ۲۸ | بانک ملت جهان کودک |
| ۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸ | . | ۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸ | . | . | . | ۱۵ | ۷ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش |
| ۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵ | . | ۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵ | (۵,۳۱۲,۹۹۵,۲۶۵) | (۲۹,۴۷۰,۴۸۶) | (۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۱) | ۱۵ | ۷ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش |
| ۲۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲ | . | ۲۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲ | (۱۱,۶۱۴,۳۶۵,۱۲۸) | (۲۹,۴۷۰,۴۸۶) | (۱۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۴) | ۱۵ | ۷ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش |
| ۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶ | . | ۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶ | . | . | . | ۱۵ | ۷ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش |
| ۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳ | . | ۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳ | . | . | . | ۱۵ | ۷ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش |
| ۴,۲۸۰,۰۹۲,۱۰۲,۹۲۵ | ۱,۰۴۶,۱۱۰,۶۴۳ | ۴,۲۸۱,۱۳۸,۲۱۳,۵۶۸ | ۴۲۴,۲۰۴,۱۱۵,۶۴۴ | (۶۰,۴۱۱,۰۰۶) | ۴۲۴,۱۴۳,۷۰۴,۶۳۸ | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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 | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام |
| مخابرات ایران | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶ | . | . | . | ۹,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۷۶,۵۰۴,۸۵۴ |
| توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ) | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰ | ۴۸۳,۵۶۸,۹۰۵ | ۲,۹۶۶,۴۳۱,۰۹۵ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۵۶۸,۹۰۵ | ۲,۹۶۶,۴۳۱,۰۹۵ |
| لیزینگ رایان سایبا | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰ | ۹۳۵,۸۴۰,۷۰۸ | ۵,۸۱۴,۱۵۹,۲۹۲ | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۸۴۰,۷۰۸ | ۵,۸۱۴,۱۵۹,۲۹۲ |
| سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ) | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲ | ۱۰ | . | . | . | ۱,۱۶۸,۸۵۳,۳۳۰ | ۱,۱۰۱,۶۹۵,۱۸۹ |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ) | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰ | . | . | . | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰ | ۲,۰۹۴,۸۷۳,۳۰۶ | ۱۲,۹۰۵,۱۲۶,۶۹۴ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۴,۸۷۳,۳۰۶ | ۱۲,۹۰۵,۱۲۶,۶۹۴ |
| گروه بهمن | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰ | ۱,۹۵۸,۸۷۳,۲۳۹ | ۱۱,۷۲۱,۱۲۶,۷۶۱ | ۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۸,۸۷۳,۲۳۹ | ۱۱,۷۲۱,۱۲۶,۷۶۱ |
| سرمایه‌گذاری مسکن | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | . | . | . | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۴,۹۲۲,۹۹۲ |
| سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۵ | ۱,۷۲۷,۳۹۱,۳۰۴ | ۴۳,۴۸۲,۶۰۸,۶۹۶ | ۴۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۷,۳۹۱,۳۰۴ | ۴۳,۴۸۲,۶۰۸,۶۹۶ |
| توسعه معادن وفلزات | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰ | ۱,۰۴۱,۵۲۰,۱۹۰ | ۶,۷۸۸,۴۷۹,۸۱۰ | ۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۱,۵۲۰,۱۹۰ | ۶,۷۸۸,۴۷۹,۸۱۰ |
| کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰ | ۵۲۵,۴۸۵,۶۴۴ | ۴,۳۳۴,۵۱۴,۳۵۶ | ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۴۸۵,۶۴۴ | ۴,۳۳۴,۵۱۴,۳۵۶ |
| سیمان هرمزگان | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | . | . | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۵۲۰,۸۳۳ |
| پالایش نفت تبریز | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰ | ۴,۴۶۷,۶۰۵,۶۳۴ | ۲۶,۷۲۲,۳۹۴,۳۶۶ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۷,۶۰۵,۶۳۴ | ۲۶,۷۲۲,۳۹۴,۳۶۶ |
| پالایش نفت اصفهان | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰ | ۱,۵۷۵,۵۱۵,۰۰۹ | ۹,۶۲۴,۴۸۴,۹۹۱ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۵,۵۱۵,۰۰۹ | ۹,۶۲۴,۴۸۴,۹۹۱ |
| معدنی و صنعتی گل‌گهر | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰ | ۱,۴۲۵,۴۴۵,۸۹۸ | ۹,۳۷۴,۵۵۴,۱۰۲ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۴۴۵,۸۹۸ | ۹,۳۷۴,۵۵۴,۱۰۲ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۶۴,۷۰۵,۸۸۲ | ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۵۳۵,۲۹۴,۱۱۸ |
| فولاد خوزستان | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | . | . | . | ۲۶,۳۵۳,۷۹۰,۶۱۴ |
| گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰ | ۷۲۴,۶۲۷,۳۱۱ | ۴,۸۷۵,۳۷۲,۶۸۹ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۴,۶۲۷,۳۱۱ | ۴,۸۷۵,۳۷۲,۶۸۹ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰ | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 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 | . | . | . | . | ۲,۳۶۵,۹۸۶,۴۷۸ |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۵ | . | . | . | . | ۴۴,۳۳۸,۸۴۹,۳۸۶ |
| گروه صنعتی یاکشو | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۸۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۳,۵۱۴,۱۵۱ | ۳۴۶,۴۸۵,۸۴۹ | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۳,۵۱۴,۱۵۱ |
| پتروشیمی مبین | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۳۴,۴۳۰,۰۸۲ | ۴,۲۶۵,۵۶۹,۹۱۸ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۳۴,۴۳۰,۰۸۲ |
| ریل پرداخت سیر | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۴۷۳۱ | ۹۹,۹۹۵,۲۶۹ | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۴۷۳۱ |
| آسان پرداخت پرشین | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰ | ۱۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۴۹,۰۵۶,۶۰۴ | ۲,۲۷۰,۹۴۳,۳۹۶ | ۱۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۴۹,۰۵۶,۶۰۴ |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۴۴۶ | ۳,۲۵۰ | ۱,۴۴۹,۵۰۰ | ۱,۴۴۹,۵۰۰ | . | ۱,۴۴۹,۵۰۰ | ۱,۴۴۹,۵۰۰ |
| جمع | | | | ۴۹,۴۶۸,۴۴۷,۴۶۲ | ۳۲۶,۴۵۵,۰۰۲,۰۳۸ | ۳۸۵,۹۲۳,۴۴۹,۵۰۰ | ۶۱۰,۱۴۶,۳۰۲,۸۲۰ | ۵۵۲,۷۵۷,۲۸۲,۲۸۵ |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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 | |
| ۲۰.۷۵۸.۰۱۳.۵۸۳ | ۹۰.۵۳۸.۱۶۴.۴۱۷ | ۱۱۱.۲۹۶.۱۷۸.۰۰۰ | ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | (۱۹.۷۱۹.۶۶۴.۴۲۶) | ۱۳۱.۰۱۵.۸۴۲.۴۲۶ | ۱۱۱.۲۹۶.۱۷۸.۰۰۰ | ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | گروه بهمن |
| ۸.۹۷۵.۷۳۷.۲۱۶ | ۲۸۳.۱۹۳.۵۶۴.۲۸۴ | ۲۹۳.۱۶۹.۳۰۱.۵۰۰ | ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ | (۱۹.۰۰۶.۳۶۲.۴۷۲) | ۳۱۱.۱۷۵.۶۶۳.۹۷۲ | ۲۹۳.۱۶۹.۳۰۱.۵۰۰ | ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ | گسترش نفت و گاز پارسین |
| ۱۱۹.۴۰۵.۱۶۹.۲۰۱ | ۸۰۱.۴۰۸.۵۰۰.۷۹۹ | ۹۲۰.۸۱۳.۶۷۰.۰۰۰ | ۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | (۴۳.۶۹۹.۷۱۶.۰۷۲) | ۹۶۴.۵۱۳.۳۸۶.۰۷۲ | ۹۲۰.۸۱۳.۶۷۰.۰۰۰ | ۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) |
| ۹.۸۷۱.۹۵۹.۰۵۸ | ۱۱۷.۹۶۹.۳۱۵.۹۴۲ | ۱۲۷.۸۴۱.۲۷۵.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | (۴۲.۵۲۶.۷۳۴.۹۱۶) | ۱۷۰.۳۶۸.۰۰۹.۹۱۶ | ۱۲۷.۸۴۱.۲۷۵.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ) |
| ۲.۳۰۰.۵۵۱.۳۷۴ | ۲۲.۲۰۸.۱۳۶.۱۲۶ | ۲۴.۵۰۸.۶۸۷.۵۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | (۲۶.۰۷۰.۷۹۵.۷۷۷) | ۲۷.۱۱۵.۷۶۷.۰۷۷ | ۲۴.۵۰۸.۶۸۷.۵۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | سیمان شرق |
| ۱۷.۵۶۹.۰۲۶.۴۳۰ | ۵۰.۲۵۶.۸۳۴.۱۲۱ | ۶۷.۸۲۵.۸۶۰.۵۵۱ | ۲۴.۷۳۵.۸۸۸ | ۸.۸۴۲.۵۹۱.۴۲۶ | ۵۹.۹۲۳.۲۶۹.۱۲۵ | ۶۷.۸۲۵.۸۶۰.۵۵۱ | ۲۴.۷۳۵.۸۸۸ | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| (۱.۱۵۵.۴۷۵.۳۲۸) | ۶۱.۳۶۲.۶۷۵.۳۲۸ | ۶۰.۲۰۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | (۱۱.۶۵۹.۰۷۹.۸۰۷) | ۷۱.۸۶۸.۲۷۹.۸۰۷ | ۶۰.۲۰۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | مخابرات ایران |
| (۱۶.۹۳۲.۱۳۶.۲۸۱) | ۸۹.۳۱۶.۸۳۶.۶۳۱ | ۷۲.۳۸۴.۷۰۰.۳۵۰ | ۱۷.۴۰۰.۰۰۰ | (۱۶.۳۸۳.۴۱۷.۰۱۱) | ۸۸.۷۶۸.۱۱۷.۳۶۱ | ۷۲.۳۸۴.۷۰۰.۳۵۰ | ۱۷.۴۰۰.۰۰۰ | توسعه معادن و فلزات |
| (۹۸۹.۷۰۸۰۰۱۰) | ۲۰.۲۰۴.۵۱۹.۰۱۰ | ۱۹.۲۱۴.۸۱۱.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | (۴.۳۴۷.۰۸۳.۰۱۲) | ۲۳.۵۶۱.۸۹۴.۰۱۲ | ۱۹.۲۱۴.۸۱۱.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | بانک پاسارگاد |
| ۱۴۹.۱۲۸.۲۹۵.۵۹۴ | ۳۰۱.۶۰۲.۸۰۶.۶۵۶ | ۴۵۰.۷۳۱.۱۰۲.۳۵۰ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | (۶۳.۶۹۷.۶۲۱.۹۵۲) | ۵۱۴.۴۲۸.۷۲۴.۲۰۲ | ۴۵۰.۷۳۱.۱۰۲.۳۵۰ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | سرمایه‌گذاری دارویی تأمین |
| ۲۶۵.۴۵۸.۸۳۶ | ۲۷.۶۸۴.۳۴۷.۴۱۴ | ۲۷.۹۶۹.۸۰۶.۳۵۰ | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | (۳.۹۲۴.۹۷۲.۶۱۵) | ۳۱.۸۴۶.۷۷۸.۸۶۵ | ۲۷.۹۶۹.۸۰۶.۳۵۰ | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | پارس خودرو |
| ۴۱.۷۳۲.۸۴۸.۸۶۱ | ۲۳۴.۷۱۹.۲۰۴.۶۳۹ | ۲۷۶.۴۵۲.۰۵۳.۵۰۰ | ۵۹.۵۰۰.۰۰۰ | (۱۰.۲۷۹.۱۴۵.۳۸۹) | ۳۷۹.۲۴۳.۲۰۳.۸۸۹ | ۲۷۶.۴۵۲.۰۵۳.۵۰۰ | ۵۹.۵۰۰.۰۰۰ | گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو |
| ۲.۶۵۴.۶۷۴.۶۲۰ | ۳۵.۹۷۹.۹۲۹.۱۳۰ | ۳۸.۶۳۴.۶۰۳.۷۵۰ | ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | (۹۵۸.۸۰۵.۰۶۰) | ۳۹.۵۹۳.۴۰۸.۸۱۰ | ۳۵.۹۷۹.۹۲۹.۱۳۰ | ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | بانک صادرات ایران |
| ۳۸.۹۳۱.۱۲۰.۲۶۲ | ۲۱۰.۱۹۴.۹۸۴.۴۸۸ | ۲۴۹.۱۲۶.۱۰۴.۷۵۰ | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | (۴۵۸.۰۴۵۹۰.۶۸۸) | ۲۴۹.۹۳۰.۶۹۵.۲۳۸ | ۲۴۹.۱۲۶.۱۰۴.۷۵۰ | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | پالایش نفت بندرعباس |
| ۵.۱۲۵.۶۶۸.۸۳۳ | ۹۸.۵۳۳.۷۲۱.۱۶۷ | ۱۰۳.۶۵۹.۳۷۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | (۱۰۰.۰۲۳.۰۲۳.۹۳۹) | ۱۱۳.۶۸۲.۳۹۳.۹۳۹ | ۱۰۳.۶۵۹.۳۷۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ایران خودرو |
| ۲۳.۳۶۶.۳۹۵.۸۱۲ | ۶۲.۴۵۵.۹۳۹.۱۸۸ | ۸۶.۰۹۲.۳۳۵.۰۰۰ | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | (۳.۲۹۴.۷۰۴.۴۴۳) | ۸۹.۳۸۷.۰۳۹.۴۴۳ | ۸۶.۰۹۲.۳۳۵.۰۰۰ | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | سرمایه‌گذاری سایپا |
| (۹.۳۱۴.۸۰۴.۶۳۷) | ۶۸.۰۴۶.۵۳۲.۱۲۷ | ۵۸.۷۶۱.۷۲۷.۵۰۰ | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | (۱۲.۱۱۰.۹۶۹.۶۳۷) | ۷۰.۸۴۲.۶۹۷.۱۲۷ | ۵۸.۷۶۱.۷۲۷.۵۰۰ | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | لیزینگ رایان سایپا |
| ۱۰۶۰۱.۹۵۵.۵۶۷ | ۲۲۲.۶۵۵.۳۹۲.۹۲۳ | ۲۳۳.۲۵۷.۳۴۸.۵۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | (۷۲.۲۴۳.۷۳۵.۹۲۵) | ۳۰۵.۵۰۱۰۰.۸۴.۴۲۵ | ۲۲۲.۶۵۵.۳۹۲.۹۲۳ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی |
| (۸.۴۳۱.۷۹۳.۲۵۹) | ۸۳.۷۳۰.۴۰۳.۲۵۹ | ۷۵.۲۹۸.۶۱۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | (۱۶.۳۵۷.۴۰۶.۲۶۵) | ۹۱.۶۵۶.۰۱۶.۲۶۵ | ۷۵.۲۹۸.۶۱۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۱.۳۳۰.۳۴۶.۷۵۴ | ۱۱۰.۰۰۸.۱۶۸.۲۴۶ | ۱۲.۳۳۸.۵۱۵.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | (۱.۳۰۲۶۰.۸.۱۷۳) | ۱۳.۴۶۱.۱۲۳.۱۷۳ | ۱۲.۳۳۸.۵۱۵.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | زامیاد |
| ۳۸.۴۳۲.۶۸۰.۲۶۱ | ۲۴۸.۶۸۵.۵۵۴.۰۳۹ | ۲۸۷.۱۱۸.۲۳۴.۳۰۰ | ۲۰.۴۰۰.۰۰۰ | (۴۲.۷۸۵.۶۵۴.۷۵۳) | ۳۲۹.۹۰۳.۸۸۹.۰۵۳ | ۲۴۸.۶۸۵.۵۵۴.۰۳۹ | ۲۰.۴۰۰.۰۰۰ | آسان پرداخت پرشین |
| ۱۲.۲۸۴.۰۲۷.۴۸۱ | ۳۲.۳۹۶.۰۵۲.۵۱۹ | ۴۴.۶۸۰.۰۸۰.۰۰۰ | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | (۲.۳۳۴.۶۵۵.۶۱۷) | ۴۷.۰۱۴.۷۳۵.۶۱۷ | ۳۲.۳۹۶.۰۵۲.۵۱۹ | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | سرمایه‌گذاری مسکن |
| ۱۳.۱۸۶.۵۶۳.۰۵۲ | ۴۷.۹۶۶.۳۲۵.۶۹۸ | ۶۱.۱۵۲.۸۸۸.۷۵۰ | ۳۵.۸۰۰.۰۰۰ | (۵.۲۲۶.۵۸۵.۹۶۹) | ۶۶.۳۷۹.۴۷۴.۷۱۹ | ۶۱.۱۵۲.۸۸۸.۷۵۰ | ۳۵.۸۰۰.۰۰۰ | ماشین سازی اراک |
| (۲.۳۹۱.۸۴۵.۷۳۹) | ۱۶۹.۷۸۳.۷۰۵.۷۳۹ | ۱۶۷.۳۹۱.۸۶۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | (۳۷.۵۷۰.۶۸۰.۵۵۶) | ۲۰۴.۹۶۲.۵۴۰.۵۵۶ | ۱۶۷.۳۹۱.۸۶۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | پتروشیمی مبین |
| ۵۱۴.۱۵۳.۵۴۵.۶۲۷ | ۱.۳۸۵.۲۱۵.۲۷۱.۸۷۳ | ۱.۸۹۹.۳۶۸.۱۱۷.۵۰۰ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | (۲۷۹.۹۰۳.۹۲۳.۲۲۳) | ۲.۱۷۹.۲۷۲.۷۴۰.۷۲۲ | ۱.۸۹۹.۳۶۸.۱۱۷.۵۰۰ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | گروه مینا (سهامی عام) |
| ۱۰۰.۳۴.۱۰۷.۵۰۰ | ۲۶.۲۳۸.۷۵۰.۰۰۰ | ۳۶.۲۷۲.۸۵۷.۵۰۰ | ۳.۷۵۰.۰۰۰ | (۲.۲۴۶.۶۲۹.۶۸۷) | ۳۸.۵۱۹.۴۸۷.۱۸۷ | ۲۶.۲۳۸.۷۵۰.۰۰۰ | ۳.۷۵۰.۰۰۰ | ح. شرکت ارتباطات سیار ایران |
| ۵۷.۷۱۱.۷۴۷.۴۱۶ | ۹۸.۳۵۰.۶۶۲.۳۳۴ | ۱۵۶.۰۶۲.۴۰۹.۷۵۰ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | (۲۶.۵۱۳.۶۹۲.۲۷۸) | ۱۸۲.۵۷۶.۱۰۲۰.۲۸۸ | ۹۸.۳۵۰.۶۶۲.۳۳۴ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی |
| ۷۱.۴۲۹.۲۵۷.۲۳۳ | ۷۹.۲۲۰.۴۴۵.۹۲۷ | ۱۵۰.۶۴۹.۷۰۳.۳۵۰ | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | (۲۹.۲۳۷.۲۳۴.۹۱۲) | ۱۷۹.۸۸۶.۹۳۸.۱۶۲ | ۷۹.۲۲۰.۴۴۵.۹۲۷ | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | سیمان تهران |
| ۷۰.۴۵.۲۶۸.۶۸۵ | ۱۸.۲۳۷.۷۹۴.۳۱۵ | ۲۵.۲۸۳.۰۶۳.۰۰۰ | ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | (۴۹۸.۱۲۸.۱۱۵) | ۲۵.۷۸۱.۱۹۱.۱۱۵ | ۱۸.۲۳۷.۷۹۴.۳۱۵ | ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ایران خودرو دیزل |
| ۱۵۰.۹۷.۹۱۴.۵۹۶ | ۶۲.۱۶۸.۳۲۲.۱۵۴ | ۷۷.۲۶۶.۳۳۶.۷۵۰ | ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | (۵۳۵.۸۸۱.۳۱۲) | ۷۷.۸۰۲.۱۱۸.۰۶۲ | ۶۲.۱۶۸.۳۲۲.۱۵۴ | ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه |
| ۱.۱۵۲.۴۴۶.۵۵۰.۶۸۸ | ۵.۰۶۱.۳۳۲.۸۶۰.۵۱۳ | ۶.۲۱۳.۷۷۹.۴۱۱.۲۰۱ | | -۹۱۰.۴۶۹.۵۰۱.۱۷۴ | ۷.۱۲۴.۲۴۸.۹۱۲.۳۷۵ | ۶.۲۱۳.۷۷۹.۴۱۱.۲۰۱ | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

| نقل از صفحه قبل | ۶,۲۱۳,۷۷۹,۴۱۱,۲۰۱ | ۷,۱۲۴,۲۴۸,۹۱۲,۳۷۵ | ۹۱۰,۴۶۹,۵۰۱,۱۷۴- | - | ۶,۲۱۳,۷۷۹,۴۱۱,۲۰۱ | ۵۰۶۱,۳۳۲,۸۶۰,۵۱۳ | ۱,۱۵۲,۴۴۶,۵۵۰,۶۸۸ |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| پلی پروپیلن جم - جم ییلن | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۵۵,۰۸۷,۶۸۳ | (۱,۴۰۴,۳۵۳,۷۸۳) | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۵۰,۷۳۳,۹۰۰ | ۱۸,۵۵۴,۳۰۵,۹۴۳ | (۱,۴۰۳,۵۷۲,۰۴۳) |
| سیمان فارس و خوزستان | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۹۱۱,۲۶۳,۰۵۶ | (۹,۹۴۰,۷۳۰,۸۰۶) | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۹۷۰,۵۳۲,۲۵۰ | ۵۸,۰۳۳,۹۴۳,۳۵۶ | ۱۴,۹۴۶,۵۸۸,۸۹۴ |
| فولاد خوزستان | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۱۷۹,۵۳۱,۵۴۷ | (۱۱,۳۳۹,۹۱۴,۰۴۷) | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۸۳۹,۶۱۷,۵۰۰ | ۱۵۸,۰۲۵,۱۵۸,۱۹۰ | ۸۸,۸۱۴,۴۵۹,۳۱۰ |
| بانک تجارت | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۵۶,۰۴۴,۴۰۷ | (۳,۷۵۹,۶۶۱,۹۰۷) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۱۹۶,۳۸۲,۵۰۰ | ۴۰,۲۷۳,۸۷۵,۳۴۱ | ۱۳,۹۳۲,۵۰۷,۱۵۹ |
| گروه صنعتی پاکشو | ۸۳۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۶۵,۷۷۸,۴۶۳ | (۴,۲۹۰,۹۸۸,۷۷۵) | ۸۳۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۷۴,۷۸۹,۶۸۷ | ۴۰,۲۳۱,۴۷۶,۹۳۴ | ۳,۸۴۳,۳۱۲,۷۵۳ |
| سایپا | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۱۸,۷۶۹,۵۵۹ | (۴,۳۳۱,۳۵۷,۰۵۹) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۹۷,۴۱۲,۵۰۰ | ۱۵,۵۰۰,۳۹۲,۰۵۱ | (۲,۹۷۹,۵۵۱) |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۴۵۴,۳۵۶,۱۹۷ | (۸,۰۸۰,۵۶۲,۴۴۷) | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۳۷۳,۷۹۳,۷۵۰ | ۷۱,۳۷۰,۰۹۰,۸۰۳ | ۱۰,۰۰۰,۳۷۰,۲۴۷ |
| پالایش نفت اصفهان | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۷۹۹,۷۵۷,۸۸۹ | (۱۹,۸۳۰,۳۵۹,۳۸۹) | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۹۶۹,۰۹۸,۵۰۰ | ۱۲۷,۶۰۸,۸۷۰,۰۸۸ | ۳۳,۳۶۰,۲۲۸,۱۱۲ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۵,۵۸۲,۷۶۱,۲۵۰ | (۱۷۲,۸۳۲,۲۲۰,۰۰۰) | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۲,۷۵۰,۵۴۱,۲۵۰ | ۱,۳۶۸,۰۹۹,۵۸۴,۸۲۸ | ۶۶۴,۶۵۰,۹۵۶,۴۲۲ |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | ۲۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۳۸۸,۲۸۲,۶۹۵ | (۶۳,۹۵۸,۷۴۵,۱۹۵) | ۲۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۴۳۰,۱۱۷,۵۰۰ | ۳۱۲,۷۴۷,۴۴۴,۸۸۳ | (۲۴,۳۱۷,۳۲۷,۳۸۳) |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۱۸۱,۹۵۵,۳۶۰ | (۱۱,۵۲۵,۸۴۴,۸۶۰) | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۶۴۶,۱۱۰,۵۰۰ | ۶۰,۱۹۱,۸۷۳,۷۲۰ | ۸,۴۵۴,۲۳۶,۷۸۰ |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۹,۴۹۴,۸۸۴,۹۱۸ | (۴۰,۳۱۹,۹۸۴,۹۱۸) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۲۷۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۹۲۴,۱۳۴,۴۸۲ | ۸۸,۳۵۰,۷۶۵,۵۱۸ |
| پالایش نفت تبریز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۳۵۱,۱۸۷,۰۸۱ | (۷۱۰,۱۲۰,۲۰۰,۰۸۱) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۳۳۹,۱۶۷,۰۰۰ | ۲۴۵,۹۸۲,۳۷۹,۹۵۷ | ۴۳,۳۵۶,۷۸۷,۰۴۳ |
| ریل پردازسیر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۶۶۵,۵۴۳,۵۶۴ | (۶,۹۴۸,۳۰۰,۳۱۴) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۷۱۷,۳۴۳,۲۵۰ | ۱۳۱,۶۲۷,۳۹۶,۹۰۴ | ۸۰,۸۹۹,۹۴۶,۳۴۶ |
| شرکت اعتباری کوثر مرکزی | . | . | . | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۶۶۸,۲۱۱,۰۰۰ | ۱۳۶,۲۱۶,۲۲۷,۰۰۰ | (۵۴۸,۰۱۶,۰۰۰) |
| بانک ملت | . | . | . | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۴۳۱,۹۶۲,۱۲۶ | ۷۳۶,۴۳۰,۰۳۷,۸۷۴ |
| مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰ | ۲,۰۰۰ | ۱,۷۳۹,۳۸۶,۵۵۵ | (۸,۶۹۳,۰۹۲) | ۲,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۶۹۳,۴۶۲ | ۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱ | (۱۸۰,۵۹۰,۴۸۸) |
| اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴ | ۱۱,۰۰۰ | ۸,۸۴۱,۹۸۷,۱۰۸ | ۱۶۰,۴۶۱,۵۸۱ | ۱۱,۰۰۰ | ۹,۰۰۲,۴۴۸,۶۸۹ | ۹,۱۵۰,۸۵۰,۶۴۴ | (۱۴۸,۴۰۱,۹۵۴) |
| مراپحه سلامت ۶واحد شرایط خاص ۱۴۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۳۲,۳۷۱,۰۴۵ | ۱,۶۲۵,۸۴۰,۴۱۱ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۴۸,۲۱۱,۴۵۶ | ۴۴,۸۰۶,۸۶۶,۴۵۳ | ۴۱,۳۴۵,۰۰۳ |
| اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۷۶,۱۱۱,۰۳۱ | ۷۸۹,۰۱۵,۵۴۹ | ۶۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۶۵,۱۲۶,۵۸۰ | ۵۰,۲۱۳,۸۰۸,۵۷۸ | ۵۵۱,۳۱۸,۰۰۲ |
| اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۴۵۰,۰۷۹,۲۷۱ | ۱,۴۳۷,۹۶۶,۷۱۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۸۸۸,۰۴۵,۹۸۹ | ۸۴,۹۸۸,۵۳۸,۶۰۵ | ۸۹۹,۵۰۷,۳۸۴ |
| اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴ | ۶۰,۹۹۱ | ۴۸,۶۹۹,۴۵۲,۶۶۱ | ۶۴۹,۱۱۹,۷۹۱ | ۶۰,۹۹۱ | ۴۹,۳۴۸,۵۷۲,۴۳۲ | ۴۸,۷۱۴,۶۹۸,۰۷۱ | ۶۳۳,۸۷۶,۳۶۱ |
| اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۸۰۱۱۶ | ۱۱۸,۰۰۰ | ۹۵,۶۱۸,۷۳۷,۷۱۹ | ۱,۴۷۷,۸۶۸,۹۶۷ | ۱۱۸,۰۰۰ | ۹۷,۰۹۶۰۶۶۸۶ | ۹۵,۷۶۱,۸۶۲,۲۷۸ | ۱,۳۳۴,۷۴۴,۴۰۸ |
| منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶ | ۱,۴۱۷,۸۰۰ | ۱,۲۰۵,۰۶۳,۸۴۹,۱۰۳ | (۱۲,۷۲۱,۶۲۱,۶۷۱) | ۱,۴۱۷,۸۰۰ | ۱,۱۹۲,۳۴۱,۲۲۷,۴۳۱ | ۱,۲۷۱,۹۳۹,۳۹۱,۹۸۱ | (۷۹,۵۹۸,۱۶۴,۵۴۹) |
| مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۴۱۶,۵۷۷,۰۰۰ | ۹۸۹,۲۸۲,۲۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۰۵,۸۵۹,۲۵۰ | ۸۷,۹۹۶,۱۵۶,۵۰۰ | ۴۰,۹۰۷,۲۵۰ |
| مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ | ۵۸۶,۵۳۳ | ۴۸۱,۴۹۳,۹۷۴,۹۶۲ | ۴,۱۲۱,۸۶۱,۴۵۸ | ۵۸۶,۵۳۳ | ۴۸۵,۶۱۵,۸۳۶,۴۲۰ | ۵۰۷,۷۱۸,۶۸۵,۳۶۵ | (۳۲,۱۰۲,۸۴۸,۹۴۴) |
| اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶ | ۱۳,۱۳۲ | ۱۱,۶۲۰,۱۳۳,۸۸۵ | (۱۵۲,۳۹۹,۲۲۴) | ۱۳,۱۳۲ | ۱۱,۴۶۷,۷۳۴,۶۶۰ | ۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱ | (۱,۳۹۷,۸۶۳,۱۴۰) |
| اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸ | ۹۱۶,۹۲۹ | ۶۵۳,۰۳۰,۶۷۶,۸۵۰ | ۱۲,۰۴۱,۳۶۱,۲۱۲ | ۹۱۶,۹۲۹ | ۶۶۵,۰۷۲,۰۳۸,۰۶۲ | ۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۲۷۵ | (۱۸,۵۳۵,۳۳۳,۲۱۲) |
| اسناد خزانه-م ۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۱۷۱,۶۳۵,۷۱۲,۸۱۶ | ۳,۸۹۶,۰۵۴,۳۱۲ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۱۷۵,۵۳۱,۷۶۷,۱۳۸ | ۱۷۳,۲۵۱,۶۳۵,۷۵۲ | ۲,۲۸۰,۱۳۱,۳۸۶ |
| اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۹-۹۹۰۷۲۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۵۹۳,۳۰۶,۲۲۶ | ۱,۳۴۶,۶۸۲,۹۴۷ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۹۶۰,۹۸۹,۱۷۳ | ۱۴۲,۶۱۹,۴۴۵,۰۰۲ | (۲,۶۷۸,۴۵۶,۳۲۹) |
| اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۰۱۲۲ | ۴۶۰,۳۴۹ | ۳۰۵,۵۷۶,۱۲۲,۷۳۴ | ۶,۱۴۲,۳۰۷,۵۸۴ | ۴۶۰,۳۴۹ | ۳۰۸,۷۱۸,۴۴۰,۳۱۸ | ۳۱۳,۳۳۲,۰۹۸,۴۸۲ | (۴,۶۱۳,۶۵۸,۱۶۳) |
| جمع | ۱۳,۵۷۰,۷۸۲,۵۴۹,۰۳۴ | ۱۴,۸۸۸,۲۳۳,۱۸۵,۰۰۰ | -۱,۳۱۷,۴۴۹,۶۳۵,۹۶۲ | ۱۵,۸۵۳,۳۱۲,۷۶۰,۰۳۴ | ۱۳,۱۳۶,۰۱۹,۳۵۸,۳۵۷ | ۲,۷۱۷,۹۹۳,۵۰۱,۶۸۴ | |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

| ۲,۷۱۷,۲۹۳,۵۰۱,۶۸۴ | ۱۳,۱۳۶,۰۱۹,۲۵۸,۳۵۷ | ۱۵,۸۵۳,۳۱۲,۷۶۰,۰۳۴ | | ۱,۳۱۷,۴۴۹,۶۳۵,۹۶۲- | ۱۴,۸۸۸,۲۳۲,۱۸۵,۰۰۰ | ۱۳,۵۷۰,۷۸۲,۵۴۹,۰۳۴ | | نقل از صفحه قبل |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|--------------------|---------|----------------------------------|
| ۱,۴۴۹,۶۰۰,۹۳۳ | ۱۵۵,۳۵۵,۶۳۳,۰۳۰ | ۱۵۶,۸۰۵,۲۳۳,۹۶۳ | ۲۱۲,۰۶۱ | ۲,۵۹۵,۴۶۱,۲۶۰ | ۱۵۴,۲۰۹,۷۶۲,۷۰۳ | ۱۵۶,۸۰۵,۲۳۳,۹۶۳ | ۲۱۲,۰۶۱ | اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ |
| ۳,۵۷۳,۳۵۱,۸۰۲ | ۲۵۱,۰۱۵,۳۳۸,۹۱۴ | ۲۵۴,۵۸۸,۶۹۰,۷۱۶ | ۳۴۶,۷۱۱ | ۳,۸۰۶,۳۰۹,۴۸۳ | ۲۵۰,۷۸۲,۳۸۱,۲۳۳ | ۲۵۴,۵۸۸,۶۹۰,۷۱۶ | ۳۴۶,۷۱۱ | اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳ |
| (۱,۳۹۰,۸۵۱,۲۲۷) | ۳۱,۵۱۷,۷۷۳,۲۱۰ | ۳۰,۲۲۶,۹۲۱,۹۸۲ | ۵۲,۰۰۰ | ۶۴۵,۸۳۹,۴۲۷ | ۲۹,۵۸۱,۰۸۲,۵۵۵ | ۳۰,۲۲۶,۹۲۱,۹۸۲ | ۵۲,۰۰۰ | اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸ |
| (۵۹,۱۲۶,۰۱۴,۹۰۲) | ۸۰۶,۳۳۰,۲۲۳,۸۱۷ | ۷۴۷,۲۰۴,۲۰۸,۹۱۴ | ۹۷۰,۰۰۰ | ۳,۶۲۰,۳۲۳,۳۶۱ | ۷۴۳,۵۸۳,۸۸۵,۵۵۳ | ۷۴۷,۲۰۴,۲۰۸,۹۱۴ | ۹۷۰,۰۰۰ | مشارکت دولتی-۱۰ شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ |
| (۲,۰۶۱,۹۰۵,۶۷۵) | ۷۶,۱۱۳,۴۸۱,۶۶۶ | ۷۴,۰۵۱,۵۷۵,۹۹۰ | ۱۲۳,۷۳۸ | ۲,۱۰۹,۶۰۰,۵۷۰ | ۷۱,۹۴۱,۹۷۵,۴۲۰ | ۷۴,۰۵۱,۵۷۵,۹۹۰ | ۱۲۳,۷۳۸ | اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷ |
| (۵۶۲,۰۵۱,۳۳۷) | ۳۳,۳۸۴,۲۰۶,۰۱۱ | ۳۲,۸۲۲,۱۵۴,۶۷۳ | ۴۰,۰۰۰ | ۵۵۳,۳۱۴,۵۵۶ | ۳۲,۳۶۸,۸۴۰,۱۱۷ | ۳۲,۸۲۲,۱۵۴,۶۷۳ | ۴۰,۰۰۰ | اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷ |
| (۴,۳۲۴,۱۴۵,۴۲۱) | ۴۹,۷۸۲,۹۷۶,۳۰۵ | ۴۵,۵۵۸,۸۳۰,۸۸۳ | ۵۰,۰۰۰ | (۳۵,۸۸۳,۹۶۴) | ۴۵,۵۹۴,۷۱۴,۸۴۸ | ۴۵,۵۵۸,۸۳۰,۸۸۳ | ۵۰,۰۰۰ | صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ |
| (۴۰,۴۲۴,۵۶۰,۳۱۲) | ۴۰,۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۱,۲۰۰,۴۳۹,۶۸۷ | ۴۳۵,۰۰۰ | . | . | . | . | منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳ |
| ۳۵۹,۷۰۷,۵۷۵ | ۷۰,۲۲۰,۹۳۲,۸۸۷ | ۷۰,۴۸۰,۶۴۰,۴۶۲ | ۷۹,۹۶۸ | . | . | . | . | اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ |
| (۳۰۱,۹۵۶,۷۷۷,۷۲۵) | ۲,۹۹۹,۹۹۲,۸۲۴,۰۸۰ | ۲,۶۹۸,۰۳۶,۰۴۶,۳۵۴ | ۳,۴۷۸,۴۳۰ | . | . | . | . | سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵ |
| ۲,۳۱۲,۹۲۹,۸۵۵,۳۹۵ | ۱۸,۰۱۱,۳۵۷,۶۳۸,۲۷۷ | ۲۰,۳۲۴,۲۸۷,۴۹۳,۶۵۸ | | (۱,۳۰۴,۱۵۴,۶۷۱,۲۶۹) | ۱۶,۲۱۶,۱۹۴,۸۲۷,۴۲۹ | ۱۴,۹۱۲,۰۴۰,۱۵۶,۱۵۵ | | جمع کل |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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 | |
| ۳,۱۰۶,۲۶۵,۴۳۸ | ۱۳,۲۴۸,۶۸۱,۳۰۰ | ۱۶,۳۵۴,۹۴۶,۷۳۸ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۶۶۰,۳۶۶۰ | ۲,۴۶۶,۸۲۴,۶۷۱ | ۳,۰۰۳,۴۲۸,۳۳۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری صندوق بازنستگی |
| ۱۳,۰۳۳,۸۲۴,۸۰۸ | ۵۹,۳۶۷,۸۵۲,۲۰۱ | ۷۲,۴۰۱,۶۷۷,۰۰۹ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۱۸۴,۶۵۱ | ۷,۱۷۲,۰۸۵,۶۱۴ | ۹,۰۴۵,۲۷۰,۲۶۵ | ۶۰۰,۰۰۰ | آسان پرداخت پرشین |
| (۱۲۳,۵۳۲,۹۳۰,۳۲۶) | ۳۶۳,۱۷۲,۹۳۰,۳۲۶ | ۲۳۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | بانک ملت |
| (۷,۰۱۹,۴۳۹,۱۲۷) | ۶۰,۷۰۱,۴۰۸,۲۱۳ | ۵۳,۶۸۱,۹۶۹,۰۸۶ | ۱۲,۸۱۰,۰۰۰ | . | . | . | . | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| (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 |
| (۴۹۹,۲۶۲,۹۸۷) | ۳۰,۲۶۴,۹۶۹,۸۱۷ | ۲۹,۷۶۵,۷۰۶,۸۳۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | پتروشیمی مبین |
| ۴,۴۹۸,۸۳۳,۱۵۵ | ۱۰,۲۷۹,۳۴۶,۰۵۶ | ۱۴,۷۷۸,۱۷۹,۲۱۱ | ۲۰,۹۹۷,۴۵۷ | . | . | . | . | بانک تجارت |
| (۷۱۵,۳۲۰) | ۹,۰۴۶,۵۸۲,۱۷۱ | ۹,۰۴۵,۸۶۶,۸۵۱ | ۴۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| ۲,۰۳۱,۷۳۷,۹۹۱ | ۱۱,۴۴۷,۹۰۶,۵۶۸ | ۱۳,۴۷۹,۶۴۳,۸۵۹ | ۸۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | پالایش نفت تبریز |
| (۲۳,۵۴۱) | ۲۳,۵۵۰ | ۹ | ۹ | . | . | . | . | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۷۳۶,۹۱۹,۲۲۵ | ۳,۷۵۷,۵۵۷,۳۹۱ | ۴,۴۹۴,۱۷۷,۱۱۶ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ایران خودرو |
| ۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۷۲ | ۱,۲۶۶,۸۱۸,۶۰۹ | ۹,۴۳۳,۷۶۳,۷۸۱ | ۳,۴۴۳,۴۴۲ | . | . | . | . | 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 |
| ۱,۹۵۲,۱۷۸,۹۷۰ | ۱۶,۴۴۲,۶۵۳,۷۱۶ | ۱۸,۳۹۴,۸۳۳,۶۸۶ | ۱۸,۸۸۵,۳۳۲ | . | . | . | . | سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ) |
| (۱۱۸,۸۰۴,۳۹۲) | ۲,۳۸۵,۲۶۶,۴۷۲ | ۲,۲۶۶,۴۶۲,۰۸۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | سیمان خزر |
| ۷,۰۷۳,۳۲۵,۲۸۶ | ۴۵,۳۲۳,۹۸۴,۴۷۹ | ۵۲,۳۹۷,۳۰۹,۸۶۵ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | مخابرات ایران |
| ۲,۸۲۴,۴۴۵,۹۲۶ | ۵۷,۶۴۷,۷۷۲,۹۹۷ | ۶۰,۴۷۲,۲۱۸,۹۲۳ | ۲۰,۱۳۲,۳۴۹ | . | . | . | . | ملی صنایع مس ایران |
| ۱,۳۸۹,۹۶۱,۶۷۵ | ۶,۵۶۲,۰۵۰,۱۴۴ | ۷,۹۵۲,۰۱۱,۸۱۹ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ماشین سازی اراک |
| ۱,۱۳۶,۵۳۸,۵۸۲ | ۵,۷۰۳,۹۳۵,۱۳۷ | ۶,۸۴۰,۴۷۳,۷۱۹ | ۱۵,۱۱۵,۵۸۹ | . | . | . | . | بانک صادرات ایران |
| ۱۰,۸۳۶,۸۸۸,۶۷۱ | ۱۹,۷۹۲,۲۸۷,۶۹۴ | ۳۰,۶۲۹,۱۷۶,۳۶۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی |
| ۳۱,۹۱۵,۱۳۲,۴۸۴ | ۸۵,۳۳۱,۰۱۴,۷۷۲ | ۱۱۷,۲۴۶,۱۴۷,۲۵۶ | ۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ریل پرداز سیر |
| ۵,۹۸۲,۹۸۵,۶۴۰ | ۱۴,۱۹۳,۳۵۱,۵۸۸ | ۲۰,۱۷۶,۳۳۷,۲۲۸ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | پالایش نفت اصفهان |
| ۴,۲۵۶,۵۷۴,۹۹۵ | ۱۰,۱۶۹,۱۸۹,۰۰۰ | ۱۴,۴۲۵,۷۶۳,۹۹۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | پالایش نفت بندرعباس |
| ۱,۱۴۹,۹۸۹,۳۱۹ | ۲,۵۰۴,۹۱۳,۴۵۰ | ۳,۶۵۴,۹۰۲,۷۶۹ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | سیمان تهران |
| ۳۹۲,۴۶۷,۶۹۲ | ۸۵۱,۲۸۶,۴۰۲ | ۱,۲۴۳,۷۵۴,۰۹۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | سرمایه‌گذاری مسکن |
| ۲۲۶,۸۱۰,۷۳۹ | ۳۸۱,۲۸۷,۴۴۲ | ۶۰۸,۰۹۸,۱۸۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | گروه مینا (سهامی عام) |
| (۲۵,۳۸۶,۵۶۳,۹۳۱) | ۸۹۵,۵۹۰,۷۵۳,۱۰۶ | ۸۷۰,۲۰۴,۱۸۹,۱۷۵ | | ۲,۴۰۹,۷۸۸,۳۱۱ | ۹,۶۳۸,۹۱۰,۲۸۵ | ۱۲,۰۴۸,۶۹۸,۵۹۶ | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

| نقل از صفحه قبل | ۱۲,۰۴۸,۶۹۸,۵۹۶ | ۹,۶۳۸,۹۱۰,۲۸۵ | ۲,۴۰۹,۷۸۸,۳۱۱ | ۸۷۰,۲۰۴,۱۸۹,۱۷۵ | ۸۹۵,۵۹۰,۷۵۳,۱۰۶ | (۲۵,۳۸۶,۵۶۳,۹۳۱) |
|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه | . | . | . | ۴,۵۰۴,۸۸۴ | ۱۲,۶۹۷,۸۴۴,۴۷۲ | ۳,۸۵۳,۹۰۸,۴۵۲ |
| ایران خودرو دیزل | . | . | . | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۸۳,۲۵۲,۰۵۰ | ۴,۰۸۸,۶۲۶,۷۳۹ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | . | . | . | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۶,۷۶۷,۷۴۲ | ۱,۰۲۵,۴۹۹,۸۰۹ |
| سیمان بهبهان | . | . | . | ۲۹۲,۰۹۵ | ۷,۸۶۴,۸۶۱,۰۰۰ | (۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶) |
| تایداوتر خاورمیانه | . | . | . | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۱۸۴,۹۶۰,۴۰۴ | (۶۸,۳۸۲,۱۰۹) |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) | . | . | . | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۸۳۵,۶۸۸,۵۲۳ | ۲۰,۷۰۳,۷۱۴,۸۵۹ |
| سیمان هرمزگان | . | . | . | ۱,۰۲۶,۹۱۲ | ۹,۳۶۷,۶۰۷,۴۶۴ | ۱,۸۲۵,۸۴۴,۷۴۲ |
| فولاد خوزستان | . | . | . | ۵۵,۷۳۱,۷۲۵ | ۲۵۱,۸۳۳,۳۱۶,۲۵۷ | (۸۸,۵۳۳,۲۴۳,۰۶۹) |
| سایپا | . | . | . | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۸۵,۹۲۷,۹۴۷ | (۱۷۷,۰۳۲,۰۶۱) |
| توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ) | . | . | . | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۳۹,۵۳۷,۳۲۴ | ۷۱۸,۰۰۵,۳۳۹ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | . | . | . | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۸,۳۸۷,۰۴۳ | ۷۹۵,۷۹۵,۵۳۵ |
| سرمایه گذاری خوارزمی | . | . | . | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۵۳,۹۱۳,۵۰۴ | ۱,۷۶۶,۷۰۳,۶۶۳ |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر | . | . | . | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۳۰,۶۰۶,۷۵۴ | ۲۴,۸۸۲,۶۰۷,۲۰۷ |
| ح . سرمایه‌گذاری ایران خودرو | . | . | . | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹ |
| پارس خودرو | . | . | . | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۷۲۶,۴۴۰,۰۹۷ | (۳۲۲,۰۴۸,۱۰۴) |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | . | . | . | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۷۰۱,۷۱۴,۶۸۸ | (۹۱۲,۴۴۸,۰۰۳) |
| معدنی و صنعتی گل گهر | . | . | . | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۸۰,۵۰۸,۵۲۱ | ۲,۸۸۶,۴۹۹,۰۰۷ |
| ایران ترانسفو | . | . | . | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۶۷۰,۳۲۴,۶۱۲ | (۹,۶۹۷,۹۱۸,۱۹۳) |
| بانک اقتصادنوبین | . | . | . | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۹۱۱,۱۹۷,۹۶۰ | ۲۳,۳۳۲,۵۸۷,۵۴۳ |
| گروه بهمن | . | . | . | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۶۱,۹۵۹,۴۹۸ | ۱,۹۳۰,۳۰۰,۸۴۷ |
| بانک پاسارگاد | . | . | . | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۸,۴۰۲,۱۱۴ | (۱,۲۹۳,۶۲۷,۸۵۶) |
| اصلاح مالیات ابتدای سال | . | . | . | . | ۱۲,۵۴۰,۱۶۵ | (۱۲,۵۴۰,۱۶۵) |
| مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸ | . | . | . | ۶۰۰ | ۵۹۷,۶۲۰,۶۱۳ | ۶,۷۹۲,۵۷۳ |
| مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰ | . | . | . | ۱۴,۶۰۰ | ۱۳,۶۴۱,۱۰۳,۰۲۷ | (۶۹,۸۳۰,۱۹۷) |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱ | . | . | . | ۸۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۷۳۲,۰۱۴,۲۴۰ | ۲,۷۱۵,۶۸۳,۶۳۶ |
| اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸ | . | . | . | ۲۵,۰۰۰ | ۱۸,۵۱۴,۶۰۲,۲۹۲ | ۱۷۲,۷۱۷,۵۵۷ |
| سلف گاز مایع ۹۷۱ | . | . | . | ۵۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۹۱۹,۶۷۷,۲۷۱ | 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٪ | . | . | . | ۲,۱۲۲,۹۶۶ | ۲,۱۲۱,۴۴۴,۱۳۷,۸۱۱ | ۱۵۴,۰۰۴,۱۶۸,۲۰۳ |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ | . | . | . | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۱۰۲۵۱۶۶۵۹ | ۵۴۹,۰۶۴,۵۱۷ |
| شناسایی کارمزد سلف برق گروه مینا | . | . | . | . | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | (۱۲۰۰۰۰۰۰۰) |
| جمع | ۱۲,۰۴۸,۶۹۸,۵۹۶ | ۹,۶۳۸,۹۱۰,۲۸۵ | ۲,۴۰۹,۷۸۸,۳۱۱ | ۴,۴۹۸,۰۱۹,۲۰۴,۰۹۵ | ۴,۳۷۱,۱۳۴,۵۹۲,۳۴۱ | ۱۲۴,۸۹۴,۶۱۱,۷۵۴ |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام | ۵۵۲,۷۵۷,۲۸۲,۳۸۵ | ۱۲.۳۷٪ | ۱.۰۶٪ |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۲۶,۵۹۱,۷۹۵,۹۷۴ | ۰.۶۰٪ | ۰.۰۵٪ |
| درآمد سپرده بانکی | ۳,۸۸۸,۸۶۰,۸۴۷,۴۷۹ | ۸۷.۰۳٪ | ۷.۴۴٪ |
| جمع | ۴,۴۶۸,۲۰۹,۹۲۵,۸۳۸ | ۱۰۰٪ | ۸.۵۵٪ |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

| نام شرکت | 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 |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------|------|--------------------|
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۰ | (۸۰.۸۰.۵۶۲,۴۴۷) | ۵۳۶۰۳,۶۶۰ | (۷,۵۴۳,۹۵۸,۷۸۷) | (۱.۸۳٪) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آسان پرداخت پرشین | ۱۴,۰۴۹,۰۵۶,۶۰۴ | (۴۲,۷۸۵,۶۵۴,۷۵۳) | ۱,۸۷۳,۱۸۴,۶۵۱ | (۲۶,۸۶۳,۴۱۳,۴۹۸) | (۰.۴۷٪) | ۱۴,۰۴۹,۰۵۶,۶۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانک ملت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۰.۲۵٪) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱.۹۹٪) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه معادن و فلزات | ۶,۷۸۸,۴۷۹,۸۱۰ | (۱۶,۳۸۳,۴۱۷,۰۱۱) | ۰ | (۹,۵۹۴,۹۳۷,۲۰۱) | ۰.۱۲٪ | ۶,۷۸۸,۴۷۹,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۰ | (۹,۹۴۰,۷۳۰,۸۰۶) | ۰ | (۹,۹۴۰,۷۳۰,۸۰۶) | (۰.۲۷٪) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری سایپا | ۰ | (۳,۲۹۴,۷۰۴,۴۴۳) | ۰ | (۳,۲۹۴,۷۰۴,۴۴۳) | (۰.۰۹٪) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پتروشیمی مبین | ۲۵,۷۳۴,۴۲۰,۰۸۲ | (۳۷,۵۷۰,۶۸۰,۵۵۶) | ۰ | (۱۱,۸۳۶,۲۵۰,۴۷۴) | ۰.۰۰ | ۲۵,۷۳۴,۴۲۰,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانک تجارت | ۰ | (۳,۷۵۹,۶۶۱,۹۰۷) | ۰ | (۳,۷۵۹,۶۶۱,۹۰۷) | (۱.۲۸٪) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پالایش نفت تبریز | ۳۶,۷۳۲,۳۹۴,۳۶۶ | (۷۱,۰۱۲,۰۲۰,۰۸۱) | ۰ | (۴۴,۲۷۹,۶۲۵,۷۱۵) | (۰.۳۹٪) | ۳۶,۷۳۲,۳۹۴,۳۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۲۷,۵۳۵,۲۹۴,۱۱۸ | (۱۷۲,۸۲۳,۳۳۰,۰۰۰) | ۰ | (۴۵,۲۹۶,۹۲۵,۸۸۳) | (۱.۴۸٪) | ۱۲۷,۵۳۵,۲۹۴,۱۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ایران خودرو | ۰ | (۱۰,۰۲۳,۰۲۳,۹۳۹) | ۰ | (۱۰,۰۲۳,۰۲۳,۹۳۹) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ح . توسعه معادن و فلزات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زامیاد | ۰ | (۱,۳۰۲,۶۰۸,۱۷۳) | ۰ | (۱,۳۰۲,۶۰۸,۱۷۳) | (۰.۰۶٪) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داده‌پردازی ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ) | ۰ | (۴۲,۵۲۶,۷۳۴,۹۱۶) | ۰ | (۴۲,۵۲۶,۷۳۴,۹۱۶) | (۰.۱۲٪) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان خزر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مخابرات ایران | ۰ | (۱۱,۶۵۹,۰۷۹,۸۰۷) | ۰ | (۱۱,۶۵۹,۰۷۹,۸۰۷) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۲,۹۰۵,۱۲۶,۶۹۴ | (۴۰,۳۱۹,۹۸۴,۹۱۸) | ۰ | (۲۷,۳۱۴,۵۵۸,۲۳۴) | (۰.۲۶٪) | ۱۲,۹۰۵,۱۲۶,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماشین سازی اراک | ۰ | (۵,۲۲۶,۵۸۵,۹۶۹) | ۰ | (۵,۲۲۶,۵۸۵,۹۶۹) | (۰.۰۷٪) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانک صادرات ایران | ۰ | (۹۵۸,۸۰۵,۰۶۰) | ۰ | (۹۵۸,۸۰۵,۰۶۰) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی | ۴,۳۳۴,۵۱۴,۳۵۶ | (۲۶,۱۳۲,۶۹۲,۲۷۸) | ۰ | (۲۲,۱۷۹,۱۷۷,۹۲۳) | ۰.۰۰ | ۴,۳۳۴,۵۱۴,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ریل پرداز سیر | ۶۳۲,۰۰۴,۷۳۱ | (۶,۹۴۸,۲۰۰,۳۱۴) | ۰ | (۶,۳۱۶,۱۹۵,۵۸۳) | (۰.۵۳٪) | ۶۳۲,۰۰۴,۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پالایش نفت اصفهان | ۹,۶۲۴,۴۸۴,۹۹۱ | (۱۹,۸۳۰,۶۵۹,۳۸۹) | ۰ | (۱۰,۲۰۶,۱۷۴,۳۹۸) | ۰.۰۰ | ۹,۶۲۴,۴۸۴,۹۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۲۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۵,۸۰۴,۵۹۰,۴۸۸) | ۰ | (۱۸,۰۶۴,۵۹۰,۴۸۸) | (۰.۰۵٪) | ۲۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان تهران | ۰ | (۲۹,۲۳۷,۲۳۴,۹۱۲) | ۰ | (۲۹,۲۳۷,۲۳۴,۹۱۲) | (۰.۰۵٪) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری مسکن | ۰ | (۲,۳۳۴,۶۵۵,۶۱۷) | ۰ | (۲,۳۳۴,۶۵۵,۶۱۷) | (۰.۱۴٪) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه مینا (سهامی عام) | ۰ | (۲۷۹,۹۰۳,۹۲۳,۲۲۲) | ۰ | (۲۷۹,۹۰۳,۹۲۳,۲۲۲) | (۰.۵۳٪) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه | ۰ | (۵۳۵,۸۸۱,۳۱۲) | ۰ | (۵۳۵,۸۸۱,۳۱۲) | (۰.۲۹٪) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ایران خودرو دیزل | ۰ | (۴۹۸,۱۲۸,۱۱۵) | ۰ | (۴۹۸,۱۲۸,۱۱۵) | (۰.۰۰٪) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی | ۴۳,۴۸۲,۶۰۸,۶۹۶ | (۷۲,۳۳۳,۳۳۵,۹۲۵) | ۰ | (۲۸,۸۵۰,۷۲۹,۲۳۹) | ۰.۰۰ | ۴۳,۴۸۲,۶۰۸,۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۹۹,۵۵۸,۳۹۴,۴۴۸ | (۹۶۱,۴۲۷,۱۷۶,۳۵۸) | ۲,۴۰۹,۷۸۸,۳۱۱ | (۶۵۹,۴۵۸,۹۹۳,۵۹۹) | (۲۸.۲۱٪) | ۲,۴۰۹,۷۸۸,۳۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

| نقل از صفحه قبل | ۲۹۹,۵۵۸,۳۹۴,۴۴۸ | (۹۶۱,۴۲۷,۱۷۶,۳۵۸) | ۲,۴۰۹,۷۸۸,۳۱۱ | (۶۵۹,۴۵۸,۹۹۳,۵۹۹) | (۲۸,۲۱٪) | ۳۱۳,۱۱۷,۵۱۳,۹۶۲ | ۲,۴۱۴,۱۲۵,۱۶۸,۴۸۹ | (۱۶,۴۱۸,۵۲۸,۹۳۱) | ۲,۷۱۰,۸۲۴,۱۵۳,۵۲۰ | ۵,۱۹٪ |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|
| سیمان بهبهان | . | . | . | . | ۰.۶٪ | . | ۳۸ | (۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶) | (۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶) | (۰.۰۰٪) |
| تایدواتر خاورمیانه | . | . | . | . | (۰.۱۳٪) | . | ۱۳ | (۶۸,۳۸۲,۰۹۶) | (۶۸,۳۸۲,۰۹۶) | (۰.۰۰٪) |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) | . | (۴۳,۶۹۹,۷۱۶,۰۷۲) | . | (۴۳,۶۹۹,۷۱۶,۰۷۲) | (۴.۰٪) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۴۰۵,۱۶۹,۲۰۱ | ۲۰,۷۰۳,۷۱۴,۵۵۹ | ۲۴,۰۱۰,۸۸۴,۰۶۰ | ۰.۴۶٪ |
| سیمان هرمزگان | . | . | . | . | (۰.۹۵٪) | ۹۵,۵۲۰,۸۳۳ | (۳۶) | ۱,۸۲۵,۸۴۴,۷۴۲ | ۲,۷۷۶,۳۶۵,۵۳۹ | ۰.۱٪ |
| فولاد خوزستان | . | (۱۱,۳۳۹,۹۱۴,۰۴۷) | ۲۶,۳۵۳,۷۹۰,۶۱۴ | (۳.۳۵٪) | (۱۱,۳۳۹,۹۱۴,۰۴۷) | . | ۸۸,۸۱۴,۴۵۹,۳۱۰ | (۸۸,۵۳۳,۳۴۳,۰۶۹) | ۲۶,۶۳۴,۹۰۶,۸۵۵ | ۰.۰۵٪ |
| سایپا | . | (۴,۳۲۱,۳۵۷,۰۵۹) | . | (۴,۳۲۱,۳۵۷,۰۵۹) | ۰.۰۰ | . | (۲,۹۷۹,۵۵۱) | (۱۷۷,۰۳۲,۰۶۱) | (۱۸۰,۰۱۱,۶۱۲) | (۰.۰۰٪) |
| توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ) | ۲,۹۶۶,۴۳۱,۰۹۵ | (۱۱,۵۳۵,۸۴۴,۸۶۰) | . | (۸,۵۶۹,۴۱۳,۷۶۵) | ۰.۰۰ | ۲,۹۶۶,۴۳۱,۰۹۵ | ۸,۴۵۴,۲۳۶,۷۸۰ | ۷۱۸,۰۰۵,۳۳۹ | ۱۲,۱۳۸,۶۷۳,۱۱۴ | ۰.۰۳٪ |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین | . | (۶۳,۶۹۷,۶۲۱,۹۵۲) | . | (۶۳,۶۹۷,۶۲۱,۹۵۲) | (۰.۱۹٪) | . | ۱۴۹,۱۲۸,۲۹۵,۵۹۴ | ۷۹۵,۷۹۵,۵۳۵ | ۱۴۹,۹۲۴,۰۹۱,۱۲۹ | ۰.۲۹٪ |
| سرمایه‌گذاری خوارزمی | . | . | . | . | (۰.۰۷٪) | . | ۱۳۷ | ۱,۷۶۶,۷۰۳,۶۴۳ | ۱,۷۶۶,۷۰۳,۶۴۰ | ۰.۰۰٪ |
| ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر | . | . | . | . | ۰.۰۰ | . | (۴۶) | ۲۴,۸۸۲,۶۰۷,۳۰۷ | ۲۴,۸۸۲,۶۰۷,۲۶۱ | ۰.۰۵٪ |
| ح. سرمایه‌گذاری ایران خودرو | . | . | . | . | (۰.۲۵٪) | . | . | ۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹ | ۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹ | ۰.۰۱٪ |
| پارس خودرو | . | (۳,۹۲۴,۹۷۲,۶۱۵) | . | (۳,۹۲۴,۹۷۲,۶۱۵) | (۰.۳۵٪) | . | ۲۶۵,۴۵۸,۸۱۶ | (۳۲۲,۰۴۸,۱۰۴) | (۵۶,۵۸۹,۲۶۸) | (۰.۰۰٪) |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | . | (۱۹,۰۰۶,۳۶۲,۴۷۲) | . | (۱۹,۰۰۶,۳۶۲,۴۷۲) | (۰.۱۵٪) | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۷۵,۷۳۷,۲۱۶ | (۹۱۲,۴۴۸,۰۰۳) | ۳۹,۲۶۳,۳۸۹,۲۱۳ | ۰.۰۸٪ |
| معدنی و صنعتی گل‌گهر | ۹,۳۷۴,۵۵۴,۱۰۲ | (۶,۹۸۲,۸۵۲,۱۳۳) | . | (۶,۹۸۲,۸۵۲,۱۳۳) | (۰.۰۴٪) | ۹,۳۷۴,۵۵۴,۱۰۲ | (۸,۴۳۱,۷۹۳,۲۵۹) | ۲,۸۸۶,۴۹۹,۰۰۷ | ۳,۸۲۹,۳۵۹,۸۵۰ | ۰.۰۱٪ |
| ایران ترانسفو | . | . | . | . | (۰.۲۷٪) | . | (۳۷۱) | (۹,۶۹۷,۹۱۸,۱۹۲) | (۹,۶۹۷,۹۱۸,۱۹۲) | (۰.۰۳٪) |
| بانک اقتصادنویین | . | . | . | . | (۰.۷۸٪) | . | (۳۴۹) | ۲۳,۳۳۲,۵۸۷,۵۴۳ | ۲۳,۳۳۲,۵۸۷,۱۹۴ | ۰.۰۴٪ |
| گروه بهمن | ۱۱,۷۲۱,۱۲۶,۷۶۱ | (۱۹,۷۱۹,۶۶۴,۴۲۶) | . | (۷,۹۹۸,۵۳۷,۶۶۵) | ۰.۰۰ | ۱۱,۷۲۱,۱۲۶,۷۶۱ | ۲۰,۷۵۸,۰۱۳,۵۸۳ | ۱,۹۳۰,۳۰۰,۸۴۷ | ۳۴,۴۰۹,۴۴۱,۱۹۱ | ۰.۰۷٪ |
| بانک پاسارگاد | . | (۴,۳۴۷,۰۸۳,۰۱۲) | . | (۴,۳۴۷,۰۸۳,۰۱۲) | (۰.۱۸٪) | . | (۹۸۹,۷۰۸,۰۱۰) | (۱,۲۹۳,۶۲۷,۸۵۶) | (۲,۳۸۳,۳۳۵,۸۶۶) | (۰.۰۰٪) |
| لیزینگ رایان سایپا | ۵,۸۱۴,۱۵۹,۲۹۲ | (۱۲,۱۱۰,۹۶۹,۶۳۷) | . | (۶,۲۹۶,۸۱۰,۳۴۵) | (۱.۵۹٪) | ۵,۸۱۴,۱۵۹,۲۹۲ | (۹,۳۱۴,۸۰۴,۶۳۷) | . | (۳,۵۰۰,۶۴۵,۳۴۵) | (۰.۰۱٪) |
| گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو | ۴,۸۷۵,۳۷۲,۶۸۹ | (۱۰۲,۷۹۱,۴۵۰,۳۸۹) | . | (۹۷,۹۱۶,۰۷۷,۷۰۰) | ۰.۲۵٪ | ۴,۸۷۵,۳۷۲,۶۸۹ | ۴۱,۷۳۲,۸۴۸,۸۶۱ | . | ۴۶,۶۰۸,۲۲۱,۵۵۰ | ۰.۰۹٪ |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | . | (۶۳,۹۵۸,۷۴۵,۱۹۵) | . | (۶۳,۹۵۸,۷۴۵,۱۹۵) | ۰.۰۶٪ | ۴۴,۲۳۸,۸۴۹,۳۸۶ | (۳۴,۳۱۷,۳۲۷,۳۸۳) | . | ۱۹,۹۲۱,۵۲۲,۰۰۳ | ۰.۰۴٪ |
| گروه صنعتی پاکشو | ۲,۱۴۳,۵۱۴,۱۵۱ | (۳,۶۹۰,۹۸۸,۷۷۵) | . | (۱,۵۴۷,۴۷۴,۶۲۴) | (۱.۰۶٪) | ۲,۱۴۳,۵۱۴,۱۵۱ | ۳,۴۴۳,۳۱۲,۷۵۳ | . | ۵,۹۸۶,۸۲۶,۹۰۴ | ۰.۰۱٪ |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن | ۱,۴۴۹,۵۰۰ | (۱,۴۰۳,۴۵۳,۷۸۳) | . | (۱,۴۰۳,۴۰۴,۲۸۳) | (۰.۳۸٪) | ۱,۴۴۹,۵۰۰ | (۱,۴۰۳,۵۷۲,۰۴۳) | . | (۱,۴۰۳,۱۲۲,۵۴۳) | (۰.۰۰٪) |
| سیمان شرق | . | (۲,۶۰۷,۰۷۹,۵۷۷) | . | (۲,۶۰۷,۰۷۹,۵۷۷) | ۲.۱۵٪ | . | ۲,۳۰۰,۵۵۱,۳۷۴ | . | ۲,۳۰۰,۵۵۱,۳۷۴ | ۰.۰۰٪ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین | . | ۸,۸۴۲,۵۹۱,۴۲۶ | . | ۸,۸۴۲,۵۹۱,۴۲۶ | ۰.۰۰ | . | ۱۷,۵۶۹,۰۲۶,۴۳۰ | . | ۱۷,۵۶۹,۰۲۶,۴۳۰ | ۰.۰۳٪ |
| ح. شرکت ارتباطات سیار ایران | . | (۲,۲۴۶,۶۲۹,۶۸۷) | . | (۲,۲۴۶,۶۲۹,۶۸۷) | ۰.۰۰ | . | ۱۰,۰۳۴,۱۰۷,۵۰۰ | . | ۱۰,۰۳۴,۱۰۷,۵۰۰ | ۰.۰۳٪ |
| اصلاح مالیات ابتدای سال | . | . | . | . | ۰.۰۰ | . | . | (۱۲,۵۴۰,۱۶۵) | (۱۲,۵۴۰,۱۶۵) | (۰.۰۰٪) |
| شرکت اعتباری کوثر مرکزی | . | . | . | . | ۰.۰۰ | . | (۵۴۸,۰۱۶,۰۰۰) | . | (۵۴۸,۰۱۶,۰۰۰) | (۰.۰۰٪) |
| جمع کل | ۲۳۶,۴۵۵,۰۰۲,۰۳۸ | (۱,۲۳۹,۲۴۴,۷۴۴,۷۵۵) | ۲,۴۰۹,۷۸۸,۳۱۱ | (۱,۰۰۰,۲۷۹,۹۵۴,۴۰۶) | (۳۹.۲۹٪) | ۵۵۲,۷۵۷,۲۸۲,۳۸۵ | ۲,۸۴۰,۳۹۸,۱۸۴,۴۳۰ | (۳۴,۸۸۸,۱۴۷,۹۰۵) | ۲,۳۵۸,۲۶۷,۳۱۸,۹۱۰ | ۶.۴۳٪ |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| توضیحات | طی ماه | | | جمع | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------|------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |
| مراجعه دولت تعاون-کارردان ۹۹۱۱۱۸ | . | . | . | ۲۴,۳۲۷,۴۳۸ | . | ۶,۷۹۳,۵۷۳ | ۳۱,۱۲۰,۰۱۱ |
| مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ | . | . | . | ۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰ | . | (۶۹,۸۳۰,۱۹۷) | ۳۲۸,۵۷۸,۹۸۳ |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱ | . | . | . | . | . | ۲,۷۱۵,۶۸۳,۶۳۶ | ۲,۷۱۵,۶۸۳,۶۳۶ |
| اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸ | . | ۱۲,۰۴۱,۳۶۱,۲۱۲ | . | ۱۲,۰۴۱,۳۶۱,۲۱۲ | (۱۸,۵۳۵,۳۲۳,۲۱۲) | ۱۷۲,۷۱۷,۵۵۷ | (۱۸,۳۶۲,۶۰۵,۶۵۵) |
| سلف گاز مایع ۹۷۱ | . | . | . | . | . | ۲,۴۷۹,۶۲۳,۷۲۹ | ۲,۴۷۹,۶۲۳,۷۲۹ |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱ | . | . | . | . | . | ۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۱ | ۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۱ |
| مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪ | . | . | . | ۵۳,۵۷۳,۹۲۱,۸۹۷ | . | ۱۵۴,۰۰۴,۱۶۸,۳۰۳ | ۲۰۷,۵۷۸,۰۹۰,۲۰۰ |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ | . | ۷۸۹,۰۱۵,۵۴۹ | . | ۷۸۹,۰۱۵,۵۴۹ | ۵۵۱,۳۱۸,۰۰۲ | ۵۴۹,۰۶۴,۵۱۷ | ۱,۱۰۰,۳۸۲,۵۱۹ |
| اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷ | . | ۲,۱۰۹,۶۰۰,۵۷۰ | . | ۲,۱۰۹,۶۰۰,۵۷۰ | (۲,۰۶۱,۹۰۵,۶۷۵) | . | (۲,۰۶۱,۹۰۵,۶۷۵) |
| اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷ | . | ۵۵۳,۳۱۴,۵۵۶ | . | ۵۵۳,۳۱۴,۵۵۶ | (۵۶۲,۰۵۱,۳۳۷) | . | (۵۶۲,۰۵۱,۳۳۷) |
| منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶ | ۲۴,۸۸۵,۹۵۰,۶۸۶ | (۱۲,۷۲۱,۶۲۱,۶۷۱) | . | ۱۲,۱۶۴,۳۲۹,۰۱۵ | (۷۹,۵۹۸,۱۶۴,۵۴۹) | . | ۸۳,۴۲۲,۳۷۲,۴۴۸ |
| اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۳۴ | ۱۴۲,۶۰۶,۶۱۴ | ۱۶۰,۴۶۱,۵۸۱ | . | ۳۰۳,۰۶۸,۱۹۵ | (۱۴۸,۴۰۱,۹۵۴) | . | ۸۱۶,۶۷۷,۲۲۹ |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵ | . | . | . | . | . | (۳۰۱,۹۵۶,۷۷۷,۷۲۵) | (۳۰۱,۹۵۶,۷۷۷,۷۲۵) |
| مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ | ۱۲,۵۵۵,۰۵۲,۲۰۴ | ۳,۶۲۰,۳۲۳,۳۶۱ | . | ۱۶,۱۷۵,۳۷۵,۵۶۵ | (۵۹,۱۲۶,۰۱۴,۹۰۲) | . | (۴۸,۰۷۵,۵۱۹,۶۰۵) |
| منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳ | ۷,۳۰۹,۲۷۸,۹۷۷ | . | . | ۷,۳۰۹,۲۷۸,۹۷۷ | (۴۰,۴۲۴,۵۶۰,۳۱۲) | . | (۳۰,۰۷۹,۱۸۴,۱۸۴) |
| اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸ | . | ۶۴۵,۸۳۹,۴۲۷ | . | ۶۴۵,۸۳۹,۴۲۷ | (۱,۲۹۰,۸۵۱,۳۲۷) | . | (۱,۲۹۰,۸۵۱,۳۲۷) |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳ | . | ۳,۸۰۶,۳۰۹,۴۸۳ | . | ۳,۸۰۶,۳۰۹,۴۸۳ | ۳,۵۷۳,۳۵۱,۸۰۲ | . | ۴,۵۷۳,۳۵۱,۸۰۲ |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱ | . | ۱,۳۴۶,۶۸۲,۹۴۷ | . | ۱,۳۴۶,۶۸۲,۹۴۷ | (۲,۶۷۸,۴۵۶,۳۲۹) | . | (۲,۶۷۸,۴۵۶,۳۲۹) |
| اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ | . | ۲,۵۹۵,۴۶۱,۲۶۰ | . | ۲,۵۹۵,۴۶۱,۲۶۰ | ۱,۴۴۹,۶۰۰,۹۳۳ | . | ۱,۴۴۹,۶۰۰,۹۳۳ |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲ | . | ۶,۱۴۲,۳۰۷,۵۸۴ | . | ۶,۱۴۲,۳۰۷,۵۸۴ | (۴,۶۱۳,۶۵۸,۱۶۳) | . | (۴,۶۱۳,۶۵۸,۱۶۳) |
| اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵ | . | ۳,۸۹۶,۰۵۴,۳۱۲ | . | ۳,۸۹۶,۰۵۴,۳۱۲ | ۲,۲۸۰,۱۳۱,۳۸۶ | . | ۲,۲۸۰,۱۳۱,۳۸۶ |
| اجاره ت. اجتماعی-کارردان ۹۹۱۲۲۶ | ۲۲۷,۸۱۷,۹۳۵ | (۱۵۲,۳۹۹,۲۲۴) | . | ۷۵,۴۱۸,۷۱۱ | (۱,۴۶۰,۳۱۲,۹۲۲) | . | ۶۲,۴۴۹,۷۸۲ |
| مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ | ۱,۴۸۸,۳۸۷,۷۱۷ | ۹۸۹,۲۸۲,۲۵۰ | . | ۲,۴۷۷,۶۶۹,۹۶۷ | ۴۰۹,۷۰۲,۷۵۰ | . | ۱۰,۸۷۱,۳۵۳,۶۰۲ |
| مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ | ۷,۱۲۸,۴۶۷,۵۱۲ | ۴,۱۲۱,۸۶۱,۴۵۸ | . | ۱۱,۲۶۰,۳۲۸,۹۷۰ | (۳۲,۱۰۲,۸۲۸,۹۴۴) | . | ۲۳,۱۰۲,۳۵۶,۸۹ |
| اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴ | . | ۶۴۹,۱۱۹,۷۹۱ | . | ۶۴۹,۱۱۹,۷۹۱ | ۶۳۳,۸۷۴,۳۶۱ | . | ۶۳۳,۸۷۴,۳۶۱ |
| اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶ | . | ۱,۷۷۷,۸۶۸,۹۶۷ | . | ۱,۷۷۷,۸۶۸,۹۶۷ | ۱,۳۳۴,۷۴۴,۴۰۸ | . | ۱,۳۳۴,۷۴۴,۴۰۸ |
| اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲ | . | ۱,۴۳۷,۹۶۶,۷۱۸ | . | ۱,۴۳۷,۹۶۶,۷۱۸ | ۸۹۹,۵۰۷,۳۸۴ | . | ۸۹۹,۵۰۷,۳۸۴ |
| مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ | ۶۷۶,۶۵۰,۰۱۱ | ۱,۶۲۵,۸۴۰,۴۱۱ | . | ۲,۳۰۲,۴۹۰,۴۲۲ | ۴۱,۳۳۵,۰۰۳ | . | ۴,۹۵۴,۵۳۴,۶۹۷ |
| مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷ | ۳۱,۱۴۳,۶۴۴ | (۸,۶۲۳,۰۹۲) | . | ۲۲,۴۵۰,۵۵۲ | (۱۸,۰۵۹,۰۴۸۸) | . | ۱۸,۹۲۱,۱۶۶ |
| صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ | ۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱ | (۳۵,۸۸۳,۹۶۴) | . | ۸۵۵,۸۹۶,۸۵۷ | (۴,۳۲۴,۱۴۵,۴۲۱) | . | ۱,۴۹۲,۰۷۰,۴۸۱ |
| اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ | ۱,۲۴۵,۹۷۲,۹۱۵ | . | . | ۱,۲۴۵,۹۷۲,۹۱۵ | ۲۵۹,۷۰۷,۵۷۵ | . | ۸,۶۸۰,۳۳۱,۵۱۲ |
| درآمد سود اوراق سلف مینا | . | . | . | ۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵ | . | (۱۲,۰۰۰,۰۰۰) | ۵,۴۸۲,۸۲۵,۳۷۵ |
| جمع کل | ۵۶,۵۹۳,۱۰۹,۰۳۶ | ۳۵,۰۹۰,۰۷۳,۴۸۶ | . | ۹۱,۶۸۳,۱۸۲,۵۲۲ | (۵۲۷,۴۶۸,۳۲۹,۷۷۴) | ۱۶۱,۷۸۲,۷۵۹,۶۵۹ | ۲۶,۵۹۱,۷۹۵,۹۷۴ |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۳- در آمد 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 | - | ۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲ | ۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲ |
| موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش | ۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳ | ۲۵۷,۰۵۲,۸۰۱ | ۳۲,۸۴۶,۷۹۵,۰۷۰ | ۳۲,۸۴۶,۷۹۵,۰۷۰ |
| بانک شهر ملاصدرا | ۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹ | ۰ | ۴,۱۷۰ | ۴,۱۷۰ |
| بانک ملی هفت تیر | ۰۲۳۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷ | ۹۳۲ | ۳۸,۳۰۴ | ۳۸,۳۰۴ |
| بانک ملی هفت تیر | ۰۲۳۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴ | ۸۹۶ | ۱۹,۵۳۸ | ۱۹,۵۳۸ |
| بانک ملت چهار راه جهان کودک | ۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱ | ۶,۱۵۹,۶۳۳ | ۳۹۲,۴۰۱,۹۳۸ | ۳۹۲,۴۰۱,۹۳۸ |
| بانک رفاه مطهری | ۲۱۶۶۹۱۲۵۴ | ۱۶,۷۲۰,۷۸۲ | ۹۳۷,۶۸۶,۵۳۴ | ۹۳۷,۶۸۶,۵۳۴ |
| موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش | ۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲ | ۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵ | ۸۷۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۹ | ۸۷۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۹ |
| موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش | ۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲ | ۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵ | ۸۷۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۹ | ۸۷۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۹ |
| موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش | ۱۷۱۱۰۰۰۳۱-۹۲ | ۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵ | ۸۷۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۹ | ۸۷۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۹ |
| موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش | ۱۷۱۱۰۰۱۰۰-۹۲ | ۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵ | ۸۷۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۹ | ۸۷۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۹ |
| موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش | ۱۷۱۱۰۰۱۳۴-۹۲ | ۰ | ۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴ | ۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴ |
| بانک ملت جهان کودک | ۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳ | ۳۲۰,۱۹۱,۸۰۲ | ۱,۵۲۳,۰۹۵,۸۸۵ | ۱,۵۲۳,۰۹۵,۸۸۵ |
| بانک کشاورزی احمد قصیر | ۸۴۶۰۹۵۰۲۶ | ۰ | ۱۰,۱۱۸ | ۱۰,۱۱۸ |
| بانک تجارت تخصصی بورس | ۱۰۴۴۵۵۷۱۹ | ۴۲۸,۳۷۰,۷۴۵ | ۶,۱۴۴,۱۲۰,۵۵۵ | ۶,۱۴۴,۱۲۰,۵۵۵ |
| موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش | ۱۷۱۱۰۰۰۲۹-۹۷ | ۰ | ۵۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱ | ۵۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱ |
| بانک ملت جهان کودک | ۹۶۴۹۴۱۹۵ | ۰ | ۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴ | ۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴ |
| بانک ملت جهان کودک | ۹۶۴۹۴۱۶۶ | ۰ | ۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴ | ۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴ |
| بانک ملت جهان کودک | ۹۶۴۹۴۱۱۷ | ۰ | ۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴ | ۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴ |
| بانک ملت جهان کودک | ۹۶۴۹۴۰۷۹ | ۰ | ۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴ | ۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴ |
| بانک ملت جهان کودک | ۹۶۴۹۴۰۳۶ | ۰ | ۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴ | ۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴ |
| بانک شهر منیریه | ۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳ | ۵۰۹,۷۶۹,۱۷۱ | ۲۳,۷۰۹,۶۱۵,۶۵۴ | ۲۳,۷۰۹,۶۱۵,۶۵۴ |
| بانک رفاه مطهری | ۲۶۲۰۵۶۶۸۹ | ۰ | ۱۸,۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷ | ۱۸,۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷ |
| بانک ملت جهان کودک | ۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵ | ۱۶۱,۳۶۹,۸۷۷ | ۸۰۶,۸۴۹,۳۱۷ | ۸۰۶,۸۴۹,۳۱۷ |
| بانک ملت جهان کودک | ۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹ | ۱۶۱,۳۶۹,۸۷۷ | ۸۰۶,۸۴۹,۳۱۳ | ۸۰۶,۸۴۹,۳۱۳ |
| بانک ملت جهان کودک | ۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴ | ۱۶۱,۳۶۹,۸۷۷ | ۸۰۶,۸۴۹,۳۱۳ | ۸۰۶,۸۴۹,۳۱۳ |
| بانک ملت جهان کودک | ۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵ | ۱۶۱,۳۶۹,۸۷۷ | ۸۰۶,۸۴۹,۳۱۳ | ۸۰۶,۸۴۹,۳۱۳ |
| بانک ملت جهان کودک | ۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰ | ۱۶۱,۳۶۹,۸۷۷ | ۸۰۶,۸۴۹,۳۱۳ | ۸۰۶,۸۴۹,۳۱۳ |
| موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش | ۱۷۱۱۰۰۰۵۵-۷۳ | ۰ | ۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸ | ۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸ |
| موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش | ۱۷۱۱۰۰۰۴۷-۷۳ | (۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۱) | ۳۵,۰۶۸,۴۹,۳۱۵ | ۳۵,۰۶۸,۴۹,۳۱۵ |
| موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش | ۱۷۱۱۰۰۰۳۹-۷۳ | (۱۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۴) | ۲۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲ | ۲۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲ |
| موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش | ۱۷۱۱۰۰۰۲۱-۷۳ | ۰ | ۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶ | ۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶ |
| موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش | ۱۷۱۱۰۰۰۱۳-۷۳ | ۰ | ۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳ | ۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳ |
| جمع | | ۳۶۷,۵۵۰,۵۹۵,۶۰۲ | ۳,۸۸۸,۸۶۰,۸۴۷,۴۷۹ | ۳,۸۸۸,۸۶۰,۸۴۷,۴۷۹ |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | 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 |
| ۱۱,۷۱۳,۲۶۳,۴۳۹ | ۱۱,۰۷۳,۸۲۶ | جمع |