

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آسان پرداخت پرشین	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۵۱۵,۰۱۶,۶۳۷	۲۸۷,۱۱۸,۲۳۴,۳۰۰	۰.۵۵%	.	.	.	.	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۵۱۵,۰۱۶,۶۳۷	۲۸۴,۲۶۹,۸۷۹,۲۰۰	۰.۵۵%
ایران خودرو دیزل	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۳,۰۶۳,۰۰۰	۰.۰۷%	.	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۵,۶۰۵,۵۰۰	۰.۰۷%
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۴۲,۶۷۲,۳۲۱	۱۰۳,۶۵۹,۲۷۰,۰۰۰	۰.۳۳%	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۴۲,۶۷۲,۳۲۱	۱۱۸,۳۱۶,۰۴۵,۰۰۰	۰.۳۳%
بانک پاسارگاد	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۵,۱۷۸,۹۹۹	۱۹,۲۱۴,۸۱۱,۰۰۰	۰.۰۴%	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۵,۱۷۸,۹۹۹	۱۹,۵۱۹,۸۰۸,۰۰۰	۰.۰۴%
بانک تجارت	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۸,۷۷۹,۹۱۹	۵۴,۱۹۶,۳۸۲,۵۰۰	۰.۱۰%	.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۸,۷۷۹,۹۱۹	۵۲,۰۰۷,۹۳۰,۰۰۰	۰.۱۰%
بانک صادرات ایران	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۵۳,۸۹۳,۹۴۰	۳۸,۶۳۴,۶۰۳,۷۵۰	۰.۰۷%	.	.	.	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۵۳,۸۹۳,۹۴۰	۳۴,۵۹۴,۳۸۳,۷۵۰	۰.۰۷%
بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۹۱۲,۵۱۲,۶۷۱	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۸%	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۹۱۲,۵۱۲,۶۷۱	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۸%
پارس خودرو	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۰,۰۷۲,۷۱۸	۲۷,۹۴۹,۸۰۶,۲۵۰	۰.۰۶%	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۰,۰۷۲,۷۱۸	۳۳,۱۹۸,۱۳۱,۲۵۰	۰.۰۶%
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۴,۳۵۴,۷۰۸	۱۶۰,۹۶۹,۰۹۸,۵۰۰	۰.۳۲%	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۴,۳۵۴,۷۰۸	۱۶۲,۵۰۷,۹۴۷,۰۰۰	۰.۳۲%
پالایش نفت بندرعباس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۶۷,۷۵۹,۳۷۴	۲۴۹,۱۲۶,۱۰۴,۷۵۰	۰.۵۵%	.	.	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۶۷,۷۵۹,۳۷۴	۲۸۳,۹۱۴,۵۷۷,۵۰۰	۰.۵۵%
پالایش نفت تبریز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۸,۴۱۴,۴۱۸	۲۸۹,۳۳۹,۱۶۷,۰۰۰	۰.۶۳%	.	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۸,۴۱۴,۴۱۸	۳۲۱,۴۴۵,۰۵۲,۵۰۰	۰.۶۳%
پتروشیمی مبین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۱۷,۱۰۲,۵۲۴	۱۶۷,۳۹۱,۸۶۰,۰۰۰	۰.۳۳%	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۱۷,۱۰۲,۵۲۴	۱۷۰,۷۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۰.۳۳%
پلی پروپیلن جم - چم پیلن	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۷,۰۸۹,۸۹۷	۱۷,۱۵۰,۷۳۳,۹۰۰	۰.۰۳%	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۷,۰۸۹,۸۹۷	۱۶,۳۸۱,۴۹۲,۴۵۰	۰.۰۳%
توسعه صنایع پیمشهر(هلدینگ)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۰,۹۷۴,۲۱۳	۶۸,۶۴۶,۱۱۰,۵۰۰	۰.۱۷%	.	.	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۰,۹۷۴,۲۱۳	۸۸,۶۸۸,۷۷۰,۵۰۰	۰.۱۷%
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۶,۹۹۹,۲۶۵	۷۲,۲۸۴,۷۰۰,۳۵۰	۰.۱۴%	.	.	.	.	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۶,۹۹۹,۲۶۵	۶۹,۴۹۰,۰۰۱,۵۵۰	۰.۱۴%
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۷۲,۸۵۷,۵۰۰	۰.۰۰%	.	(۳,۷۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	۰.۰۰%
ریل پردازسیر	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۴۴,۴۹۵,۶۴۰	۱۳۹,۷۱۷,۳۴۳,۲۵۰	۰.۳۲%	.	.	.	.	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۴۴,۴۹۵,۶۴۰	۱۶۴,۶۰۴,۳۰۶,۲۵۰	۰.۳۲%
زامیاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۸,۴۷۸,۸۸۳	۱۲,۳۳۸,۸۵۵,۰۰۰	۰.۰۳%	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۸,۴۷۸,۸۸۳	۱۲,۹۸۲,۱۷۷,۵۰۰	۰.۰۳%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۵۰,۲۵۶,۸۳۴,۱۲۱	۶۷,۸۲۵,۸۶۰,۵۵۲	۰.۱۰%	.	.	.	.	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۵۰,۲۵۶,۸۳۴,۱۲۱	۵۲,۰۲۲,۱۱۶,۶۱۲	۰.۱۰%
سایبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۷,۹۲۲,۰۹۹	۱۵,۴۹۷,۴۱۲,۵۰۰	۰.۰۳%	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۷,۹۲۲,۰۹۹	۱۵,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳%
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۶۶,۱۰۹,۵۰۶	۴۵۰,۷۳۱,۱۰۲,۲۵۰	۰.۸۶%	.	.	.	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۶۶,۱۰۹,۵۰۶	۴۳۹,۵۸۷,۸۱۹,۰۰۰	۰.۸۶%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۲۲,۴۲۹,۰۱۳	۲۳۳,۲۵۷,۳۴۸,۵۰۰	۰.۴۴%	.	.	.	.	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۲۲,۴۲۹,۰۱۳	۲۲۸,۲۹۰,۳۵۴,۵۰۰	۰.۴۴%
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۶۰,۳۷۵,۴۷۹	۱۲۷,۸۴۱,۲۷۵,۰۰۰	۰.۲۶%	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۶۰,۳۷۵,۴۷۹	۱۳۳,۹۸۰,۸۲۵,۰۰۰	۰.۲۶%
سرمایه‌گذاری سایبا	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۷۸,۱۱۷,۴۸۱	۸۶۰,۹۲,۳۳۵,۰۰۰	۰.۱۷%	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۷۸,۱۱۷,۴۸۱	۸۸,۰۳۳,۲۲۵,۰۰۰	۰.۱۷%
سرمایه‌گذاری مسکن	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۱,۳۷۷,۸۹۷	۴۴,۶۸۰,۰۰۸,۰۰۰	۰.۱۱%	.	.	.	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۱,۳۷۷,۸۹۷	۵۴,۰۲۸,۰۰۴,۰۰۰	۰.۱۱%
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۰۰,۷۸۱,۰۱۹	۸۱,۲۷۲,۷۹۷,۷۵۰	۰.۱۵%	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۰۰,۷۸۱,۰۱۹	۷۶,۱۹۹,۷۳۷,۵۰۰	۰.۱۵%
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۳۹۶,۹۵۴,۲۸۸	۹۲۰,۸۱۲,۶۷۰,۰۰۰	۱.۷۷%	.	.	.	.	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۳۹۶,۹۵۴,۲۸۸	۹۰,۹۰۲,۹۹۲,۰۵۰	۱.۷۷%
سیمان فارس و خوزستان	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۵۹,۹۴۷,۹۷۹	۷۲,۹۷۰,۵۳۲,۲۵۰	۰.۱۶%	.	.	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۵۹,۹۴۷,۹۷۹	۸۰,۴۷۷,۶۱۷,۵۰۰	۰.۱۶%
سیمان تهران	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۳۶,۳۹۱,۱۸۸	۱۵۰,۶۴۹,۷۰۲,۲۵۰	۰.۳۱%	.	.	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۳۶,۳۹۱,۱۸۸	۱۵۸,۳۶۳,۷۵۰,۷۵۰	۰.۳۱%
سیمان شرق	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۳,۲۷۷,۷۹۹	۲۴,۵۰۸,۶۸۷,۵۰۰	۰.۰۶%	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۳,۲۷۷,۷۹۹	۲۸,۶۲۳,۱۷۶,۲۵۰	۰.۰۶%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۳۳,۴۵۳۰,۵۱	۲۸۸,۴۳۰,۱۱۷,۵۰۰	۰.۷۶%	.	.	.	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۳۳,۴۵۳۰,۵۱	۳۸۸,۵۱۴,۶۸۵,۰۰۰	۰.۷۶%
جمع	۳,۵۵۵,۴۴۲,۴۱۶,۹۴۷	۶,۴۸۰,۹۲۶,۶۷۹,۶۰۲		۱۲.۹۸%					۳,۵۵۹,۱۹۲,۴۱۶,۹۴۷	۶,۶۶۶,۶۴۲,۳۷۵,۵۶۲		۱۲.۹۸%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نقل از صفحه قبل	۳,۵۵۵,۴۴۲,۴۱۶,۹۴۷	۶,۴۸۰,۹۲۶,۶۷۹,۶۰۲										
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۱۳۵,۶۶۸,۲۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۳۹,۴۸۵,۰۳۱	۲۴۶,۸۳۹,۶۱۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۱۳۲,۶۵۱,۸۷۱	۳,۰۳۲,۷۵۰,۵۴۱,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۷۷,۴۱۸,۱۱۰	۱۵۶,۰۶۲,۴۰۹,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه صنعتی پاکشو	۸۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۹,۴۷۴,۰۵۳	۴۴,۰۷۴,۷۸۹,۶۸۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۶۴۶,۸۲۸,۱۶۳	۱,۸۹۹,۳۶۸,۸۱۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه بهمن	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۳۲,۷۴۰,۴۳۸	۱۱۱,۲۹۶,۱۷۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۴۹,۴۴۵,۹۱۹	۲۹۲,۱۶۹,۳۰۱,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۶۴۰,۸۳۰,۶۰۸	۲۷۶,۴۵۲,۰۵۳,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
لیزینگ رایان سایبا	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۸۶,۵۳۴,۰۸۳	۵۸,۷۳۱,۷۲۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ماشین سازی اراک	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۴۰,۲۱۰,۳۳۶	۶۱,۱۵۲,۸۸۸,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۸۸,۴۷۲,۵۰۴	۶۰,۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۳,۱۶۵,۸۱۲	۷۵,۲۹۸,۶۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۸۲,۶۵۴,۲۹۹	۴۳۹,۲۷۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۵۴,۱۳۳,۲۱۰	۷۷,۲۶۶,۲۳۶,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۶,۵۹۷,۶۶۲,۳۹۶,۷۴۷	۱۲,۴۴۷,۵۴۰,۱۶۲,۲۸۹	۲۵,۱۳%									
	۶,۶۶۶,۶۴۲,۳۷۵,۵۶۲	۳,۵۵۹,۱۹۲,۴۱۶,۹۴۷	۱۲,۹۸%									
	۱۳۵,۶۶۸,۲۱۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۰,۳۶%									
	۲۴۰,۷۷۹,۴۸۷,۵۰۰	۸۷,۰۳۹,۴۸۵,۰۳۱	۰,۴۷%									
	۱,۹۱۲,۱۶۷,۷۹۸,۷۵۰	۸۰۵,۱۳۲,۶۵۱,۸۷۱	۳,۷۲%									
	۲۱۰,۳۹۱,۴۸۵,۷۵۰	۵۳,۰۷۷,۴۱۸,۱۱۰	۰,۴۱%									
	۳۳,۸۱۰,۸۰۸,۸۲۸	۳۰,۰۱۹,۴۷۴,۰۵۳	۰,۰۷%									
	۲,۱۱۵,۰۷۴,۹۷۵,۰۰۰	۹۵۶,۶۴۶,۸۲۸,۱۶۳	۴,۱۲%									
	۱۲۸,۷۶۴,۱۸۸,۰۰۰	۱۰۲,۲۳۲,۷۴۰,۴۳۸	۰,۳۵%									
	۳۱۹,۵۶۵,۵۵۸,۰۰۰	۱۴۷,۵۴۹,۴۴۵,۹۱۹	۰,۶۲%									
	۳۶۶,۷۷۶,۲۲۱,۸۷۵	۱۶۷,۶۴۰,۸۳۰,۶۰۸	۰,۷۱%									
	۶۸,۲۶۷,۸۳۵,۰۰۰	۶۶,۶۸۶,۵۳۴,۰۸۳	۰,۱۳%									
	۷۷,۲۸۳,۰۷۱,۰۰۰	۵۳,۹۴۰,۲۱۰,۳۳۶	۰,۱۵%									
	۷۸,۶۲۵,۸۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۸۸,۴۷۲,۵۰۴	۰,۱۵%									
	۶۶,۳۰۸,۱۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۹۳,۱۶۵,۸۱۲	۰,۱۳%									
	۴۱۱,۵۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۸۲,۶۵۴,۲۹۹	۰,۸۰%									
	۷۵,۴۸۵,۷۶۷,۲۵۰	۵۹,۲۵۴,۱۳۳,۲۱۰	۰,۱۵%									

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱			۱۳۹۸/۰۴/۳۱			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 پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
۱۳۹۸/۰۴/۳۱																	
تغییرات طی دوره																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۳۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۱,۴۶۷,۷۲۴,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۷۰,۴۸۰,۶۴۰,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۹,۰۰۲,۴۴۸,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۴۳,۳۶۷,۴۰۲,۳۵۰	۴۹,۳۳۸,۵۷۲,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۵۵۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۳۱,۵۱۷,۷۷۳,۳۱۰	۳۰,۲۲۶,۹۲۱,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۷-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۸۳,۵۶۴,۸۴۳,۴۶۷	۹۷,۰۹۶,۶۰۶,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۴۰۷۰۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۷۶,۱۱۳,۴۸۱,۶۶۶	۷۴,۰۰۵,۱۵۵,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۷-۹۸۱۰۱۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۳۳,۳۸۴,۲۰۶,۰۱۱	۳۲,۸۱۲,۱۵۴,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۸	۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۸	۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۲۷۵	۶۵۰,۷۲۰,۳۸۰,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۵۳,۸۴۰,۱۳۷,۹۹۴	۱۷۵,۵۶۱,۶۶۷,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۲۶بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۴۲,۴۷۴,۱۶۴,۳۸۴	۱۴۹,۹۹۰,۹۸۹,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۲۷بودجه۹۷-۹۸۰۸۲۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۴۶,۷۱۴,۰۵۹,۹۸۳	۵۰,۷۶۵,۱۲۶,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۲۷بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۳۱۲,۱۳۱,۷۱۷,۳۹۶	۳۰۸,۷۱۸,۴۴۰,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۲۷بودجه۹۷-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۷۸,۸۶۶,۴۲۲,۱۳۶	۸۵,۸۸۸,۰۴۵,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۲۷بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۵۴,۳۵۳,۵۵۱,۴۵۱	۱۵۶,۸۰۵,۲۲۳,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۲۷بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۳۴۴,۴۰۹,۴۶۱,۱۰۹	۳۵۴,۵۸۸,۶۰۰,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۵۱,۶۷۸,۷۲۶,۲۹۹	۴۵,۵۵۵,۸۱۳۰,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراپحه سلامت قواجدشرایط خاص۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۴۸,۱۲۱,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۳۷	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۳۷	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۸,۴۰۵,۵۵۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۴۸۸,۰۴۴,۳۴۱,۲۷۰	۴۸۵,۶۱۵,۸۳۶,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۸۰۶,۳۳۰,۲۲۳,۸۱۷	۷۴۷,۲۰۴,۲۰۸,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	بله	بله	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱,۹۱۰,۳۸۳,۹۵۱	۱,۷۲۹,۶۹۳,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۳۰	۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱,۴۰۶,۹۲۹,۰۰۰,۰۹۷	۱,۱۹۲,۳۴۱,۲۲۷,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منفعت صبا ارونند تمدن۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۴۰۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۲۰۰,۳۹۹,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۹۹۹,۹۹۴,۸۴۰,۰۸۰	۲,۶۹۸,۰۰۰,۴۶,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع								۸,۴۷۱,۹۱۶,۸۹۱,۱۲۲	۷,۸۷۶,۷۶۷,۲۴۱,۳۷۰								

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴۷۳۵۸۸۸	۲,۵۵۴	۲,۱۲۴	-۱۶.۸۴٪	۵۲,۵۳۴,۳۲۶,۳۹۳
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۸	-۴۱.۲۰٪	۱۳۷,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹۹۶۸	۹۸۸,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۷۱,۵۰۲,۵۸۷,۵۲۰
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۵۰۰۰۰	۱,۰۱۵,۴۷۳	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴۵,۹۵۰,۱۵۳,۲۵۰
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۲۰۰۰	۹۷۱,۲۵۴	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۷۵۷,۹۶۹,۷۴۰
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹,۱۵۸,۶۰۰,۰۰۰
مراجعه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴۵,۲۴۹,۵۴۷,۵۰۰
اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۶۰۰۰۰	۹۵۶,۸۴۷	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۵۱,۹۵۶,۷۹۲,۱۰۰
اسناد خزانه-م ۶-بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۰۰۰۰۰	۹۷۲,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۷,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۲-بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۰۹۹۱	۹۱۶,۰۴۵	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۵۰,۵۶۲,۸۰۳,۰۳۸
اسناد خزانه-م ۱۴-بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۸۰۰۰	۹۳۰,۷۳۹	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۹,۳۹۳,۶۱۷,۸۱۰
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱۴۱۷۸۰۰	۹۳۰,۰۱۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۱۹۳,۳۰۴,۲۰۱,۰۹۰
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۰۰۰۰	۹۸۶,۸۳۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۹,۳۰۸,۱۱۵,۰۰۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۵۸۶۵۳۳	۹۲۲,۱۲۹	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴۸۹,۴۷۷,۴۷۵,۳۲۵
اجاره ت. اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	۱۳۱۳۲	۹۷۱,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۱,۵۳۹,۸۱۰,۶۶۰
اسناد خزانه-م ۲۳-بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۹۱۶۹۲۹	۸۱۹,۱۱۷	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۶۷۹,۷۲۰,۲۷۹,۱۸۲
اسناد خزانه-م ۲۴-بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲۴۵۰۰۰	۸۱۰,۰۳۷	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۷۹,۶۰۵,۴۵۳,۸۲۵
اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۲۰۰۰۰۰	۷۹۶,۰۴۷	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۴۴,۰۸۴,۵۰۷,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۴۶۰۳۴۹	۷۵۶,۵۹۱	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۱۳,۴۶۶,۳۱۹,۲۳۳
اسناد خزانه-م ۶-بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۲۱۲۰۶۱	۸۳۶,۸۳۹	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۶۰,۶۰۲,۱۲۸,۲۳۷
اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۴۶۷۱۱	۸۲۷,۰۱۵	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۵۹,۴۹۵,۳۵۳,۸۸۷
اسناد خزانه-م ۱۳-بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	۵۲۰۰۰	۶۴۸,۷۱۳	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۰,۵۲۸,۴۳۳,۷۸۰
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۴۲۵۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۷۵,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۹۷۰۰۰۰	۸۵۹,۳۴۷	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۷۵۴,۳۷۷,۷۶۳,۹۵۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۳۴۷۸۴۳۰	۸۶۲,۴۵۶	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۷۱۴,۹۹۳,۵۰۵,۷۹۲
اسناد خزانه-م ۱۶-بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	۱۲۳۷۳۸	۶۷۵,۷۱۱	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۷۵,۶۶۸,۰۷۰,۵۸۵
اسناد خزانه-م ۱۷-بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷	۴۰۰۰۰	۹۲۹,۲۰۵	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۳,۶۳۷,۲۲۱,۰۰۰
جمع					۸,۱۵۷,۸۵۴,۴۱۰,۷۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی		تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۰	۸۱۳,۷۵۰,۳۶۹,۰۹۰	۷,۸۶۱,۶۰۳,۹۹۸,۹۴۷	۱,۹۰۶,۶۸۵,۸۳۵,۳۲۴	۶,۷۶۸,۶۶۸,۵۳۲,۷۱۳
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۱۱۰,۴۹۱	۹۳۸	۰	۱۱۱,۴۲۹
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۱۰۶,۰۶۸	۹۰۱	۰	۱۰۶,۹۶۹
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۱,۲۸۷,۵۲۴,۴۸۴	۱,۰۳۰,۷۲۰,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۸,۲۳۴,۷۹۰
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۶,۰۴۵,۰۱۷	۵۱,۳۴۰	۰	۶,۰۹۶,۳۵۷
بانک ملت جهان کودک	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
بانک رفاه مطهری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۲,۴۵۶	۴۲,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۸۷-۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۵۳-۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۱۰۰-۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۱۰۳,۹۱۸,۱۶۲,۹۲۱	۱۳۸,۵۲۸,۱۴۳,۸۵۱	۳,۳۶۳,۰۸۳,۵۸۸	۲۳۹,۰۸۳,۲۲۳,۱۸۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۳,۰۸۳,۵۸۸	۳,۳۶۳,۱۴۳,۵۸۸	۹۹,۹۴۰,۰۰۰
بانک شهر منیریه	۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۰	۷,۶۶۳,۴۵۵	۶۵,۰۸۷	۰	۷,۷۲۸,۵۴۲
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۰	۱,۰۸۴,۲۵۷,۸۰۴	۴۱,۳۷۷,۳۹۷,۲۵۹	۴۲,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۶۳
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۳۰,۹۸۴,۶۵۴,۴۹۱,۷۸۶	۸۰,۰۸۸,۳۶۴,۴۶۲,۲۱۷	۹,۴۹۸,۳۳۴,۰۷۲,۵۰۰	۲۹,۵۷۴,۶۸۴,۸۸۱,۵۰۳
								۵۷.۵۹%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶		۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۵,۷۰۱,۸۸۳,۴۹۴	۲۵,۷۰۱,۸۸۳,۴۹۴	۱۸۸,۷۶۲,۴۲۰,۴۹۱	۱۸۸,۷۶۲,۴۲۰,۴۹۱	.
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴		۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۱۴۶,۱۶۷,۴۷۱	۱۴۶,۱۶۷,۴۷۱	۱,۱۱۱,۲۴۶,۶۵۴	۱,۱۱۱,۲۴۶,۶۵۴	.
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶		۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۲,۸۶۹,۰۵۵,۱۳۹	۱۲,۸۶۹,۰۵۵,۱۳۹	۶۷,۱۸۷,۵۵۰,۴۳۶	۶۷,۱۸۷,۵۵۰,۴۳۶	.
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳		۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۶,۷۷۰,۶۵۰,۵۸۲	۶,۷۷۰,۶۵۰,۵۸۲	۴۴,۱۲۵,۰۳۱,۷۱۰	۴۴,۱۲۵,۰۳۱,۷۱۰	.
اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۳۵,۳۷۵,۲۹۷	۲۳۵,۳۷۵,۲۹۷	۱,۶۹۵,۶۸۸,۲۱۹	۱,۶۹۵,۶۸۸,۲۱۹	.
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷		۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱,۵۳۴,۷۴۹,۲۵۶	۱,۵۳۴,۷۴۹,۲۵۶	۱۱,۹۹۶,۴۰۰,۱۰۸	۱۱,۹۹۶,۴۰۰,۱۰۸	.
سلف مینا			.	.	.	۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵	۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵	.
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۷,۳۲۸,۳۳۶,۶۶۱	۷,۳۲۸,۳۳۶,۶۶۱	۵۳,۲۴۴,۲۲۱,۲۹۴	۵۳,۲۴۴,۲۲۱,۲۹۴	.
مرابحه سلامت ۶-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۶۹۷,۴۳۹,۶۶۶	۶۹۷,۴۳۹,۶۶۶	۵,۶۱۰,۶۲۹,۳۶۰	۵,۶۱۰,۶۲۹,۳۶۰	.
مرابحه گندم-۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	.	.	۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰	۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰	.
مرابحه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	.	.	۲۴,۳۲۷,۴۳۸	۲۴,۳۲۷,۴۳۸	.
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷		۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۲۹,۸۲۷,۵۷۶	۲۹,۸۲۷,۵۷۶	۲۲۹,۳۳۹,۲۳۰	۲۲۹,۳۳۹,۲۳۰	.
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪		۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۶۶۰۷,۹۹۶,۷۲۳	۶۶۰۷,۹۹۶,۷۲۳	.
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶		۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱,۲۸۳,۲۴۹,۸۹۱	۱,۲۸۳,۲۴۹,۸۹۱	۹,۷۰۳,۸۷۳,۸۲۸	۹,۷۰۳,۸۷۳,۸۲۸	.
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪		۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	.	.	۵۳,۵۷۳,۹۲۱,۸۹۷	۵۳,۵۷۳,۹۲۱,۸۹۷	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹		۲۰	.	.	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱		.	۹۸۷,۵۶۰,۵۹۲	۹۸۷,۵۶۰,۵۹۲	۳۳,۸۳۴,۳۵۵,۶۶۲	۳۳,۸۳۴,۳۵۵,۶۶۲	.
بانک شهر ملاصدرا	۱		۱۰	.	.	۴,۱۷۰	۴,۱۷۰	.
بانک ملی هفت تیر	۳۰		.	۷۲۸	(۲)	۳۹,۰۳۲	۳۹,۰۳۲	.
بانک ملی هفت تیر	۳۰		.	۷۸۶	(۱)	۲۰,۳۲۴	۲۰,۳۲۴	.
بانک رفاه پارک ساعی	۱		۱۰	.	.	-۱	.	۱
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۱		.	-۲,۰۲۷,۳۲۰	(۱,۹۳۲)	۳۹۰,۳۷۴,۶۱۸	۳۹۰,۳۷۴,۶۱۸	.
بانک رفاه مطهری	۳۱		.	-۱۸,۱۶۶,۳۰۷	.	۹۱۹,۵۲۰,۲۲۷	۹۱۹,۵۲۰,۲۲۷	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹		۱۵	۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.	۹۶۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۹۶۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۲۶۱,۲۳۱,۲۱۳
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹		۱۵	۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.	۹۶۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۹۶۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۲۶۱,۲۳۱,۲۱۳
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹		۱۵	۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.	۹۶۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۹۶۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۲۶۱,۲۳۱,۲۱۳
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹		۱۵	۳,۰۸۲,۱۹۱,۸۰۰	(۲۶۱,۲۳۱,۲۱۳)	۸۷۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	۸۷۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	.
جمع				۳۴۸,۱۸۱,۹۱۱,۷۴۸	(۲۶۱,۲۳۳,۱۴۸)	۳۴۸,۴۴۳,۱۴۴,۸۹۶	۴,۲۸۸,۸۵۰,۱۰۵,۳۲۹	۷۸۳,۶۹۳,۶۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نقل از صفحه قبل	۳۴۸,۱۸۱,۹۱۱,۷۴۸	(۲۶۱,۲۳۳,۱۴۸)	۳۴۸,۴۴۳,۱۴۴,۸۹۶	۴,۲۸۸,۸۵۰,۱۰۵,۳۲۹	۷۸۳,۶۹۳,۶۴۰	۴,۲۸۸,۰۶۶,۴۱۱,۶۸۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۹	-	۱۸	۰	۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴	۰
بانک ملت جهان کودک	۳۰	-	۱۰	۰	۱,۷۴۴,۷۳۴,۷۳۲	۳۲,۳۸۵
بانک کشاورزی احمد قصیر	۳۰	-	۱۰	۰	۱۰,۱۱۸	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۰	-	۰	۰	۷,۰۱۱,۲۶۴,۴۰۶	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۳۰	-	۱۸	۰	۵۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱	۰
بانک ملت جهان کودک	۲۸	-	۲۰	۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۰
بانک ملت جهان کودک	۲۸	-	۲۰	۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۰
بانک ملت جهان کودک	۲۸	-	۲۰	۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۰
بانک ملت جهان کودک	۲۸	-	۲۰	۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۰
بانک ملت جهان کودک	۲۸	-	۲۰	۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۰
بانک شهر منیریه	۱	-	۰	(۱۰۸,۵۱۷,۴۴۱)	۲۳,۶۰۱,۰۹۸,۲۱۳	۰
بانک رفاه مطهری	۱	-	۰	۰	۱۸,۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷	۰
بانک ملت جهان کودک	۲۸	-	۱۹	۰	۹۶۷,۹۹۴,۷۹۱	۲۲۴,۳۴۵
بانک ملت جهان کودک	۲۸	-	۱۹	۰	۹۶۷,۹۹۴,۸۱۷	۲۲۴,۳۴۵
بانک ملت جهان کودک	۲۸	-	۱۹	۰	۹۶۷,۹۹۴,۸۱۷	۲۲۴,۳۴۵
بانک ملت جهان کودک	۲۸	-	۱۹	۰	۹۶۷,۹۹۴,۸۱۷	۲۲۴,۳۴۵
بانک ملت جهان کودک	۲۸	-	۱۹	۰	۹۶۷,۹۹۴,۸۱۷	۲۲۴,۳۴۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۷	-	۱۵	۰	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۷	-	۱۵	۰	۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۷	-	۱۵	۰	۲۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۷	-	۱۵	۰	۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۷	-	۱۵	۰	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰
جمع				(۲۶۱,۲۶۲,۸۹۳)	۷۸۴,۸۴۷,۷۵۰	۴,۶۳۰,۳۲۲,۴۲۴,۴۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	.	.	.	۹,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۹۸۹,۴۸۷	۸,۶۳۹,۰۰۱,۰۵۱۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۴۰۴,۳۱۹	۳,۰۲۱,۵۹۵,۶۸۱
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۳,۵۲۱,۱۲۷	۲۷,۲۴۶,۴۷۸,۸۷۳	۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۳,۵۲۱,۱۲۷	۲۷,۲۴۶,۴۷۸,۸۷۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۱۶۱,۹۸۴	۸,۷۲۶,۸۳۸,۰۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۱۶۱,۹۸۴	۸,۷۲۶,۸۳۸,۰۱۶
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۵۲۴,۰۲۸	۵,۹۲۲,۴۷۵,۹۶۲
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	۱۰	.	.	.	۱,۱۶۸,۸۵۳,۳۳۰	۴۴,۶۵۹,۷۴۵	۱,۱۲۴,۱۹۳,۵۷۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۴,۷۴۱,۸۹۷	۱۳,۱۴۵,۲۵۸,۱۰۳
گروه بهمن	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	.	۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۶۸۵,۵۹۵	۱۱,۹۳۸,۳۱۴,۴۰۵
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	.	.	.	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۵۶,۲۵۰	۶۲۷,۳۴۳,۷۵۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵	.	.	.	۴۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۸۹۴,۴۱۸	۴۴,۳۸۹,۱۰۵,۵۸۲
توسعه معادن وفلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	.	۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۲۱۰,۵۲۶	۶,۹۱۵,۷۸۹,۴۷۴
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	.	.	.	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۴۵,۴۵۵	۴,۵۶۵,۴۵۴,۵۴۵
سیمان هرمزگان	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۰,۳۳۲	۹۷۰,۰۹۹,۶۶۸
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۴۲۹,۵۹۹	۴,۵۹۲,۵۷۰,۴۰۱	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۴۲۹,۵۹۹	۴,۵۹۲,۵۷۰,۴۰۱
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۶۴۲,۶۸۶	۹,۸۰۳,۳۵۷,۳۱۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰	.	.	.	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۴۲۴,۵۹۱	۹,۵۵۰,۵۷۵,۴۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۵,۸۶۵,۷۸۸	۱۲۹,۹۰۴,۱۳۴,۲۱۲
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۳۰۹,۶۲۶	۲۶,۸۵۴,۶۹۰,۳۷۴
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	.	.	.	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۸۰۶,۸۰۴	۴,۹۶۷,۱۹۳,۱۹۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲	.	.	.	۳,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۶۳۴,۰۸۵	۳,۴۳۱,۳۶۵,۹۱۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۴۰۰	۹,۸۹۴,۳۵۵,۲۰۰	۱,۴۱۱,۸۱۹,۳۲۷	۸,۴۸۲,۵۳۵,۸۷۳	۹,۸۹۴,۳۵۵,۲۰۰	۱,۴۱۱,۸۱۹,۳۲۷	۸,۴۸۲,۵۳۵,۸۷۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	.	.	.	۴۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۰۰۷,۹۱۶	۴۵,۲۸۱,۹۹۲,۰۸۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۹,۷۰۷,۴۹۵	۵۸,۷۲۰,۲۹۲,۵۰۵	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۹,۷۰۷,۴۹۵	۵۸,۷۲۰,۲۹۲,۵۰۵
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۸۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۵۷۶,۵۷۷	۲,۱۸۳,۴۲۳,۴۲۳
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ریل پردازسیر	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	.	.	.	۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۹۲,۷۷۱	۶۴۳,۸۰۷,۲۲۹
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۱۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۳۶۹,۳۶۹	۱۴,۳۱۰,۶۳۰,۶۳۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	.	.	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	.	۱,۴۴۹,۵۰۰
جمع				۱۲۲,۹۴۴,۳۵۵,۲۰۰	۱۵,۱۷۵,۶۳۹,۵۳۲	۱۰۷,۷۶۸,۷۱۵,۶۶۸	۷۳۳,۰۹۰,۶۵۸,۰۳۰	۵۲,۴۳۰,۶۸۱,۸۰۷	۶۸۰,۶۵۹,۹۷۶,۳۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه بهمن	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۶۴,۱۸۸,۰۰۰	۱۴۰,۲۹۳,۵۸۹,۲۸۴	(۱۱,۵۲۹,۴۰۱,۲۸۴)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۶۴,۱۸۸,۰۰۰	۱۰۷,۸۸۲,۲۵۰,۱۲۷	۲۰,۸۸۱,۹۳۷,۸۷۳	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۵۶۵,۵۵۸,۰۰۰	۳۶۱,۸۱۵,۰۵۷,۰۵۱	(۴۲,۲۴۹,۴۹۹,۰۵۱)	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۵۶۵,۵۵۸,۰۰۰	۳۰۹,۴۸۰,۷۲۹,۳۶۳	۱۰,۰۸۴,۸۲۸,۶۳۷	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۲۰۹,۹۲۰,۵۰۰	۱,۱۰۳,۹۰۷,۱۱۴,۰۷۱	(۱۹۴,۶۹۷,۱۹۳,۵۷۱)	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۲۰۹,۹۲۰,۵۰۰	۷۸۹,۵۷۹,۱۷۰,۷۹۸	۱۱۹,۶۳۰,۷۴۹,۷۰۲	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری رتنا(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۸۰,۸۲۵,۰۰۰	۱۶۵,۶۱۵,۸۱۹,۰۴۲	(۳۱,۶۳۴,۹۹۴,۰۴۲)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۸۰,۸۲۵,۰۰۰	۱۲۳,۸۱۲,۸۰۰,۰۶۸	۱۰,۱۶۸,۰۰۲۴,۹۳۲	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان شرق	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۳,۱۷۶,۲۵۰	۳۰,۹۱۳,۶۲۳,۲۰۶	(۲,۲۹۰,۴۴۶,۹۵۶)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۳,۱۷۶,۲۵۰	۲۶,۲۸۸,۲۱۳,۵۰۵	۲,۳۳۴,۹۶۲,۷۴۵	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۵۲,۰۲۲,۱۱۶,۶۱۱	۶۷,۸۲۵,۸۶۰,۵۵۱	(۱۵,۸۰۳,۷۴۳,۹۳۹)	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۵۲,۰۲۲,۱۱۶,۶۱۱	۵۰,۲۵۶,۸۳۴,۱۲۱	۱,۷۶۵,۲۸۲,۴۹۰	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۲۵,۸۵۰,۰۰۰	۹۵,۶۵۵,۸۸۳,۹۳۰	(۱۷,۰۳۰,۰۳۳,۹۳۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۲۵,۸۵۰,۰۰۰	۷۹,۵۲۷,۶۵۹,۴۵۱	(۹۰۱,۸۰۹,۴۵۱)	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه معادن و فلزات	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۹۰,۰۰۱,۵۵۰	۸۲,۳۴۴,۱۸۸,۳۰۴	(۱۲,۸۵۴,۱۸۶,۷۵۴)	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۹۰,۰۰۱,۵۵۰	۸۶,۶۴۹,۱۲۳,۸۷۴	(۱۷,۱۵۹,۱۲۲,۳۲۴)	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک پاسارگاد	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۹,۸۰۸,۰۰۰	۲۳,۳۸۲,۵۳۵,۲۰۷	(۳,۸۶۲,۷۲۷,۲۰۷)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۹,۸۰۸,۰۰۰	۲۰,۵۱۲,۹۰۳,۱۳۹	(۹۹۳,۰۹۵,۱۳۹)	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۵۸۷,۸۱۹,۰۰۰	۶۲۷,۸۲۳,۰۱۴,۶۲۷	(۱۸۸,۲۳۵,۱۹۵,۶۲۷)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۵۸۷,۸۱۹,۰۰۰	۳۵۴,۴۷۶,۹۷۸,۰۸۱	۸۵,۱۱۰,۸۴۰,۹۱۹	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پارس خودرو	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۹۸,۱۳۱,۲۵۰	۳۷,۷۶۸,۳۷۹,۶۵۶	(۴,۵۷۰,۲۴۸,۴۰۶)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۹۸,۱۳۱,۲۵۰	۳۲,۷۸۵,۷۴۸,۲۰۵	۴۱۲,۳۸۳,۰۴۵	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۷۷۶,۲۲۱,۸۷۵	۴۴۶,۶۸۸,۵۰۵,۳۵۸	(۷۹,۹۱۲,۲۸۳,۴۸۳)	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۷۷۶,۲۲۱,۸۷۵	۳۲۳,۰۲۱,۸۴۱,۸۵۸	۴۳,۷۵۴,۳۸۰,۰۱۷	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک صادرات ایران	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۹۴,۳۸۳,۷۵۰	۳۹,۴۲۸,۹۸۹,۴۶۶	(۴,۸۳۴,۶۰۵,۷۱۶)	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۹۴,۳۸۳,۷۵۰	۳۲,۸۶۹,۵۱۶,۰۳۶	۱,۷۲۴,۸۶۷,۷۱۴	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت بندرعباس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۹۱۴,۵۷۷,۵۰۰	۲۹۹,۷۹۴,۷۲۵,۶۹۴	(۱۵,۸۸۰,۱۴۸,۱۹۴)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۹۱۴,۵۷۷,۵۰۰	۲۴۳,۸۸۳,۲۱۱,۹۴۴	۴۰,۰۳۱,۳۶۵,۵۵۶	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۱۶,۰۴۵,۰۰۰	۱۲۵,۶۳۷,۵۰۶,۲۳۸	(۷,۴۲۱,۴۶۱,۲۳۸)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۱۶,۰۴۵,۰۰۰	۱۱۲,۵۲۰,۸۰۸,۴۶۵	۵,۶۹۵,۲۳۶,۵۳۵	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری سایپا	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۳۳,۲۲۵,۰۰۰	۹۴,۲۴۹,۴۱۸,۳۳۴	(۶,۲۱۶,۱۹۳,۳۳۴)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۳۳,۲۲۵,۰۰۰	۶۸,۱۵۰,۱۲۸,۰۷۹	۱۹,۸۸۳,۰۰۹۶,۹۲۱	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
لیزینگ رایان سایپا	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۶۷,۸۳۵,۰۰۰	۷۷,۸۳۰,۶۵۶,۰۶۱	(۹,۵۶۲,۸۲۱,۰۶۱)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۶۷,۸۳۵,۰۰۰	۷۷,۲۶۲,۵۵۳,۶۶۱	(۸,۹۹۴,۷۱۸,۵۶۱)	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۲۹۰,۲۵۴,۵۰۰	۲۶۵,۳۲۷,۰۴۱,۸۲۹	(۳۷,۰۳۶,۷۸۷,۳۲۹)	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۲۹۰,۲۵۴,۵۰۰	۲۱۷,۳۱۶,۳۶۴,۸۳۷	۱۰,۹۷۳,۸۸۹,۶۶۳	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۰۸,۱۱۵,۰۰۰	۸۶,۴۲۲,۱۴۲,۵۴۰	(۲۰,۲۱۴,۰۲۷,۵۴۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۰۸,۱۱۵,۰۰۰	۷۴,۹۹۱,۰۴۴,۵۳۴	(۸,۷۸۲,۹۲۹,۵۳۴)	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
زامیاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۲,۱۷۷,۵۰۰	۱۳,۸۲۴,۹۲۴,۵۲۰	(۸۴۲,۷۴۷,۰۲۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۲,۱۷۷,۵۰۰	۱۱,۶۰۷,۸۷۴,۵۹۳	۱,۳۷۴,۳۰۲,۹۰۷	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آسان پرداخت پرشین	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۲۶۹,۸۷۹,۲۰۰	۳۱۰,۸۵۵,۷۶۰,۸۸۶	(۲۶,۵۸۵,۸۸۱,۶۸۶)	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۲۶۹,۸۷۹,۲۰۰	۲۴۵,۷۵۷,۸۰۲,۷۰۸	۳۸,۵۱۲,۰۷۶,۴۹۲	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری مسکن	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۲۸,۰۴۰,۰۰۰	۵۸,۹۵۹,۴۰۱,۸۹۸	(۴,۹۳۱,۳۶۱,۸۹۸)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۲۸,۰۴۰,۰۰۰	۴۱,۵۲۰,۴۸۶,۸۰۰	۱۲,۵۰۷,۵۵۳,۲۰۰	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ماشین سازی اراک	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۸۳,۰۷۱,۰۰۰	۸۵,۲۸۲,۳۱۵,۵۰۴	(۷,۹۹۹,۲۴۴,۵۰۴)	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۸۳,۰۷۱,۰۰۰	۶۳,۷۲۳,۱۳۸,۸۰۶	۱۳,۵۵۹,۹۳۲,۱۹۴	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی مبین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۷۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۵۴,۸۲۸,۲۵۳	(۱۸,۱۳۵,۷۲۸,۲۵۳)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۷۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۸۷,۸۱۸,۴۳۶	(۲۰,۶۸۷,۱۸,۴۳۶)	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه مینا (سهامی عام)	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۰۷۴,۹۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۲,۹۰۵,۹۰۴,۰۶۰۱	(۳۷۷,۸۳۰,۹۲۹,۶۰۱)	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۰۷۴,۹۷۵,۰۰۰	۱,۶۳۰,۵۶۲,۵۳۵,۳۶۵	۴۸۴,۵۱۲,۴۳۹,۶۳۵	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۹۱,۴۸۵,۷۵۰	۲۴۴,۰۷۲,۳۶۶,۹۱۵	(۳۳,۶۸۰,۸۸۱,۱۶۵)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۹۱,۴۸۵,۷۵۰	۱۵۲,۰۱۳۰,۵۹,۴۷۱	۵۸,۳۷۸,۴۲۶,۲۷۹	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان تهران	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۴۳,۷۵۰,۷۵۰	۱۶۹,۳۷۵,۲۱۹,۳۷۶	(۱۱,۰۱۱,۴۶۸,۶۲۶)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۴۳,۷۵۰,۷۵۰	۸۶,۴۳۲,۲۲۱,۶۴۱	۷۱,۹۳۱,۵۲۹,۱۰۹	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ایران خودرو دیزل	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۵,۶۰۵,۵۰۰	۴۲,۶۴۸,۱۵۶,۵۶۵	(۸,۴۸۲,۵۵۱,۰۶۵)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۵,۶۰۵,۵۰۰	۲۷,۰۴۶,۱۰۵,۲۶۵	۷,۱۱۹,۵۰۰,۲۳۵	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۸۵,۷۶۷,۲۵۰	۹۳,۷۳۰,۲۸۰,۱۵۸	(۱۸,۲۴۴,۵۱۲,۹۰۸)	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۸۵,۷۶۷,۲۵۰	۶۰,۱۵۳,۶۴۹,۳۷۵	۱۵,۳۳۲,۱۱۷,۸۷۵	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۱,۴۹۲,۴۵۰	۱۸,۱۲۷,۸۷۵,۴۲۴	(۱,۸۴۶,۳۸۲,۹۷۴)	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۱,۴۹۲,۴۵۰	۱۷,۶۹۴,۲۳۱,۴۲۱	(۱,۴۱۲,۷۳۸,۹۷۱)	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
جمع	۶,۶۷۵,۹۳۳,۳۹۶,۱۸۶	۷,۸۹۱,۳۶۱,۰۸۴,۵۴۹	-۱,۲۱۵,۴۲۷,۶۸۸,۳۶۲	۶,۶۷۵,۹۳۳,۳۹۶,۱۸۶	۶,۶۷۵,۹۳۳,۳۹۶,۱۸۶	۷,۸۹۱,۳۶۱,۰۸۴,۵۴۹	۵,۶۴۰,۵۶۶,۸۰۳,۹۲۷	۱,۰۳۵,۳۶۶,۵۹۲,۲۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نقل از صفحه قبل	۶,۶۷۵,۹۳۳,۳۹۶,۱۸۶	۷,۸۹۱,۳۶۱,۰۸۴,۵۴۹	۱,۲۱۵,۴۲۷,۶۸۸,۳۶۲-	-	۶,۶۷۵,۹۳۳,۳۹۶,۱۸۶	۵,۶۴۰,۵۶۶,۸۰۳,۹۲۷	۱,۰۳۵,۳۶۶,۵۹۲,۲۵۹
سیمان فارس و خوزستان	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۷,۶۱۷,۵۰۰	۸۷,۷۸۳,۱۰۲,۶۸۴	(۷,۳۰۵,۴۸۵,۱۳۴)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۷۲,۵۱۸,۳۵۷	۹۸۰۵۰,۹۹,۱۴۳
فولاد خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۷۷۹,۲۸۷,۵۰۰	۲۵۴,۸۴۸,۵۳۸,۹۳۱	(۱۴,۰۶۹,۲۵۱,۴۳۱)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۹۵,۸۱۰,۵۷۴	۸۸,۲۸۳,۴۷۶,۹۲۶
بانک تجارت	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۷,۹۳۰,۰۰۰	۵۵,۹۸۹,۲۳۷,۲۷۰	(۳,۹۸۱,۳۰۷,۲۷۰)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۰۷,۰۶۸,۲۰۴	۱۳,۷۰۰,۸۶۱,۷۹۶
گروه صنعتی پاکشو	۸۳۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۰,۸۰۸,۸۲۷	۵۴,۲۸۶,۷۹۲,۵۶۸	(۲۰,۴۷۵,۹۸۳,۷۴۰)	۸۳۰,۰۰۰	۴۰,۲۳۱,۴۷۶,۹۳۴	(۶,۴۲۰,۶۶۸,۱۰۶)
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۹,۷۸۶,۳۰۳	(۳,۱۲۵,۷۸۶,۳۰۳)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۱,۰۷۳,۷۹۵	۴۲,۹۲۶,۲۰۵
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۹۹,۷۳۷,۵۰۰	۱۰۳,۵۴۱,۱۷۵,۶۴۸	(۲۷,۳۴۱,۴۳۸,۱۴۸)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۶۶,۲۱۱,۸۳۳	۴۳۳,۵۲۵,۶۶۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۷,۹۴۷,۰۰۰	۱۹۵,۷۰۰,۹۵۰,۷۲۴	(۳۳,۱۹۳,۰۰۳,۷۲۴)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۱۹,۹۶۳,۴۲۳	۳۲,۹۸۷,۹۸۳,۵۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۱۶۷,۷۹۸,۷۵۰	۲,۰۶۷,۶۷۲,۴۳۷,۶۷۸	(۱۵۵,۵۰۴,۶۳۸,۹۲۸)	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۱۸۴,۷۰۶,۲۵۶	۵۸۱,۹۸۳,۰۹۲,۴۹۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۵۱۴,۶۸۵,۰۰۰	۴۴۳,۷۶۴,۰۹۱,۹۶۴	(۵۵,۲۴۹,۴۰۶,۹۶۴)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۳۲۳,۰۲۹,۴۶۴	(۲۲,۸۰۸,۳۴۴,۴۶۴)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۸۸,۷۷۰,۵۰۰	۹۸,۴۱۱,۵۴۰,۴۱۸	(۹,۷۲۲,۷۶۹,۹۱۸)	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۰۱,۸۸۲,۵۲۸	۸,۷۸۶,۸۸۷,۹۷۲
ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۵۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۲۴۰,۳۸۴,۱۲۷	(۶۳,۶۹۲,۴۸۴,۱۲۷)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۳۰۹,۴۸۳,۶۹۱	۸۹,۲۳۸,۴۱۶,۳۰۹
پالایش نفت تبریز	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۴۴۵,۰۵۲,۵۰۰	۳۸۰,۲۷۹,۶۵۱,۷۵۷	(۵۸,۸۳۴,۵۹۹,۲۵۷)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۹۶۸,۹۶۶,۳۸۳	۴۴,۴۷۶,۰۸۶,۱۱۷
ریل پردازی‌سیر	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۰۴,۳۰۶,۲۵۰	۱۶۷,۲۱۲,۷۸۸,۲۵۰	(۲,۶۰۸,۴۸۲,۰۰۰)	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۰۳,۵۴۶,۰۳۲	۶,۹۰۰,۷۶۰,۲۱۸
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	۴۷	(۴۷)
ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	۳۷۱	(۳۷۱)
تایید و اتر خاورمیانه	.	.	.	.	.	(۱۳)	۱۳
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	.	.	.	.	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۶۸,۲۱۱,۰۰۰	(۵۴۸,۰۱۶,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	۱۴۲	(۱۴۲)
داده پردازی ایران	.	.	.	.	.	(۶۷)	۶۷
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	.	۳۶	(۳۶)
سیمان خزر	.	.	.	.	.	(۲۷)	۲۷
سیمان بهبهان	.	.	.	.	.	(۳۸)	۳۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	۴۶	(۴۶)
بانک ملت	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۴۳۰,۰۳۷,۸۷۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	۳۰	(۳۰)
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	.	۳۴۹	(۳۴۹)
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	(۱۳۷)	۱۳۷
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	۱۰,۰۳۴,۱۰۷,۵۰۰	(۱۰,۰۳۴,۱۰۷,۵۰۰)	.	.	.
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۲,۰۰۰	۱,۷۵۶,۶۹۵,۲۱۱	۱,۷۲۹,۶۹۳,۴۶۲	۲۷,۰۰۱,۷۴۹	۲,۰۰۰	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	(۱۵۳,۵۸۸,۷۳۹)
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۹,۱۵۱,۹۶۰,۰۱۵	۹,۰۰۲,۴۴۸,۶۸۹	۱۴۹,۵۱۱,۳۲۶	۱۱,۰۰۰	۹,۱۵۰,۸۵۰,۶۴۴	۱,۱۰۹,۳۷۱
مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۵,۲۱۶,۷۴۱,۵۷۸	۴۴,۸۴۸,۲۱۱,۴۵۶	۳۶۸,۵۳۰,۱۲۲	۵۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۶,۸۶۶,۴۵۳	۴۰۹,۸۷۵,۱۲۵
جمع	۱۰,۶۸۰,۶۵۴,۶۳۴,۳۱۷	۱۲,۲۶۰,۶۷۶,۰۲۳,۹۲۸	-۱,۶۸۰,۰۲۱,۳۸۹,۶۰۹		۱۲,۹۶۳,۱۸۴,۸۴۵,۳۱۷	۱۰,۳۴۴,۲۶۸,۷۳۲,۳۱۴	۲,۶۱۸,۹۱۶,۱۱۳,۰۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نقل از صفحه قبل	۱۰,۶۸۰,۶۵۴,۶۳۴,۳۱۷	۱۲,۳۶۰,۶۷۶,۰۲۳,۹۲۸	۱,۶۸۰,۰۲۱,۳۸۹,۶۰۹-	۱۲,۹۶۳,۱۸۴,۸۴۵,۳۱۷	۱۰,۳۴۴,۲۶۸,۷۳۲,۳۱۴	۲,۶۱۸,۹۱۶,۱۱۳,۰۰۵
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۷۶۵,۱۶۶,۵۸۰	۱,۱۵۳,۹۹۶,۸۴۵	۶۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۳,۸۰۸,۵۷۸	۱,۷۰۵,۳۱۴,۸۴۷
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۸۸,۰۴۵,۹۸۹	۲,۰۱۴,۱۷۸,۶۶۱	۸۷,۹۰۲,۲۲۴,۶۵۰	۸۴,۹۸۸,۵۳۸,۶۰۵	۲,۹۱۳,۶۸۶,۰۴۵
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۰,۹۹۱	۴۹,۳۴۸,۵۷۲,۴۳۲	۱,۱۷۷,۵۷۲,۵۷۴	۵۰,۵۲۶,۱۴۵,۰۰۶	۴۸,۷۱۴,۶۹۸,۰۰۷۱	۱,۸۱۱,۴۴۶,۹۳۵
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۸,۰۰۰	۹۷,۰۹۶۶۰,۶۶۸۶	۲,۲۲۴,۹۵۰,۷۵۱	۹۹,۳۲۱,۵۵۷,۴۳۷	۹۵,۷۶۱,۸۶۲,۲۷۸	۳,۵۵۹,۶۹۵,۱۵۹
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۱,۴۱۷,۸۰۰	۱,۱۹۲,۴۳۹,۰۵۵,۵۴۴	۹۷,۸۲۸,۱۱۳	۱,۱۹۲,۴۳۹,۰۵۵,۵۴۴	۱,۲۷۱,۹۳۹,۳۹۱,۹۸۱	(۷۹,۵۰۰,۳۳۶,۴۳۶)
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۰۵,۸۵۹,۲۵۰	۸۳۷,۵۰۷,۳۶۶	۸۹,۲۴۳,۳۶۶,۶۱۶	۸۷,۹۹۶,۱۵۶,۵۰۰	۱,۲۴۷,۲۱۰,۱۱۶
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۵۸۶,۵۳۳	۴۸۹,۱۲۲,۶۰۴,۱۵۵	۳,۵۰۶,۷۶۷,۷۳۵	۴۸۹,۱۲۲,۶۰۴,۱۵۵	۵۰۷,۷۱۸,۶۸۵,۳۶۵	(۱۸,۵۹۶,۰۸۱,۲۰۹)
اجاره ت. اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	۱۳,۱۳۲	۱۱,۴۶۷,۷۳۴,۶۶۰	۶۳,۷۰۹,۶۳۷	۱۱,۵۳۱,۴۴۴,۲۹۷	۱۲,۸۶۵,۹۷۷,۸۰۱	(۱,۳۳۴,۱۵۳,۵۰۳)
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۹۱۶,۹۲۹	۶۷۹,۲۲۷,۴۸۱,۹۷۹	۱۴,۱۵۵,۴۴۳,۹۱۷	۶۷۹,۲۲۷,۴۸۱,۹۷۹	۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۲۷۵	(۴,۳۷۹,۸۷۹,۲۹۵)
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲۴۵,۰۰۰	۱۷۵,۵۳۱,۷۶۷,۱۳۸	۳,۹۴۳,۴۷۲,۷۳۲	۱۷۹,۴۷۵,۲۳۹,۸۷۰	۱۷۳,۲۵۱,۶۳۵,۷۵۲	۶,۲۲۳,۶۰۴,۱۱۸
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۴۰,۹۸۹,۱۷۳	۴۰,۳۹۰,۵۶,۵۵۹	۱۴۳,۹۸۰,۰۴۵,۷۳۲	۱۴۲,۶۱۹,۴۴۵,۵۰۲	۱,۳۶۰,۶۰۰,۲۳۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۴۶۰,۳۴۹	۳۰۸,۷۱۸,۴۴۰,۳۱۸	۴,۵۲۰,۶۱۵,۸۳۳	۳۱۳,۲۳۹,۰۵۶,۱۵۱	۳۱۳,۲۳۲,۰۹۸,۴۸۲	(۹۳,۰۴۲,۳۳۰)
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۲۱۲,۰۶۱	۱۵۶,۸۰۵,۲۲۳,۹۶۳	۳,۶۸۰,۴۶۷,۷۳۱	۱۶۰,۴۸۵,۶۹۱,۶۹۴	۱۵۵,۳۵۵,۶۲۳,۰۳۰	۵,۱۳۰,۰۶۸,۶۶۴
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۴۶,۷۱۱	۲۵۹,۳۰۷,۲۱۹,۷۵۵	۴,۷۱۸,۵۲۹,۰۳۹	۲۵۹,۳۰۷,۲۱۹,۷۵۵	۲۵۱,۰۱۵,۳۳۸,۹۱۴	۸,۲۹۱,۸۸۰,۸۴۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸	۵۲,۰۰۰	۳۰,۲۲۶,۹۲۱,۹۸۲	۲۷۹,۳۷۸,۶۸۳	۳۰,۵۰۶,۳۰۰,۶۶۵	۳۱,۵۱۷,۷۷۳,۲۱۰	(۱,۰۱۱,۴۷۲,۵۴۴)
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۴۲۵,۰۰۰	۳۶۱,۲۰۰,۴۳۹,۶۸۷	۱۳,۵۳۷,۰۵۳,۵۱۶	۳۷۴,۷۳۷,۴۹۳,۲۰۳	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۸۸۷,۵۰۶,۷۹۶)
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۹۷۰,۰۰۰	۷۴۷,۲۰۴,۲۰۸,۹۱۴	۶,۶۲۶,۶۳۱,۱۵۷	۷۵۳,۸۳۰,۸۴۰,۰۷۱	۸۰۶,۳۳۰,۲۲۳,۸۱۷	(۵۲,۴۹۹,۳۸۳,۷۴۵)
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	۱۲۳,۷۳۸	۷۵,۶۱۳,۲۱۱,۲۳۳	۱,۵۶۱,۶۳۵,۲۴۳	۷۵,۶۱۳,۲۱۱,۲۳۳	۷۶,۱۱۳,۴۸۱,۶۶۶	(۵۰۰,۲۷۰,۴۳۲)
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷	۴۰,۰۰۰	۳۲,۸۲۲,۱۵۴,۶۷۳	۷۹۰,۶۷۹,۳۴۱	۳۳,۶۱۲,۸۳۴,۰۱۴	۳۳,۲۸۴,۲۰۶,۰۱۱	۲۲۸,۶۲۸,۰۰۳
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹,۹۶۸	۷۱,۴۵۰,۷۴۸,۱۴۴	۹۷۰,۱۰۷,۶۸۲	۷۱,۴۵۰,۷۴۸,۱۴۴	۷۰,۲۲۰,۹۳۲,۸۸۷	۱,۲۲۹,۸۱۵,۲۵۷
صکوک اجاره راینتل ماهانه ۲۱ %	۵۰,۰۰۰	۴۵,۵۵۸,۸۳۰,۸۸۳	۳۵۸,۰۰۸,۵۰۵	۴۵,۹۱۶,۸۳۹,۳۸۸	۴۹,۷۸۲,۹۷۶,۳۰۵	(۳,۸۶۶,۱۳۶,۹۱۶)
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۳,۴۷۸,۴۳۰	۲,۷۱۳,۰۲۵,۱۳۵,۵۰۰	۱۴,۹۸۹,۰۰۸۹,۱۴۶	۲,۷۱۳,۰۲۵,۱۳۵,۵۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۲,۸۲۴,۰۸۰	(۲۸۶,۹۶۷,۶۸۸,۵۷۹)
جمع کل	۱۸,۵۸۷,۰۶۸,۲۹۲,۸۴۶	۲۰,۱۸۱,۸۴۳,۰۰۱,۶۹۱	(۱,۵۹۴,۷۷۴,۷۰۸,۸۴۳)	۲۰,۸۶۹,۵۹۸,۵۰۳,۸۴۶	۱۸,۶۹۲,۶۱۶,۳۹۲,۴۲۴	۲,۱۷۶,۹۸۲,۱۱۱,۴۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۵۳,۶۸۱,۹۶۹,۰۸۶	۶۰,۷۰۱,۴۰۸,۲۱۳	(۷,۰۱۹,۴۳۹,۱۲۷)
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۵,۷۰۶,۸۳۰	۳۰,۲۶۴,۹۶۹,۸۱۷	(۴۹۹,۲۶۲,۹۸۷)
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۹۷,۴۵۷	۱۴,۷۷۸,۱۷۹,۲۱۱	۱۰,۲۷۹,۳۴۶,۰۵۶	۴,۴۹۸,۸۳۳,۱۵۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۵,۸۶۶,۸۵۱	۹,۰۴۶,۵۸۲,۱۷۱	(۷۱۵,۳۲۰)
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۲,۴۴۲	۹,۴۳۳,۷۶۳,۷۸۱	۱,۲۶۶,۸۱۸,۶۰۹	۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۷۲
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۲,۶۹۵,۵۵۴	۱۰,۱۲۱,۴۶۴,۹۲۷	(۲۳۸,۷۶۹,۳۷۳)
داده پردازی ایران	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۵,۷۸۳,۰۶۷	۱۵,۴۶۰,۵۸۷,۵۶۷	۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۰۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۱۷۲,۹۳۰,۳۲۶	(۱۲۳,۵۳۲,۹۳۰,۳۲۶)
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۰,۷۱۱,۲۴۶	۱۶,۰۰۰,۱۷۰,۴۲۴	(۵۸۹,۴۵۹,۱۷۸)
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۱۷,۹۶۷	۱۶۸,۲۴۲,۴۳۸	(۱۷,۰۲۴,۴۷۱)
سرمایه گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۰,۳۶۱,۸۷۱	۲۳,۹۹۷,۲۱۸,۲۵۵	۲,۵۷۳,۱۴۳,۶۱۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۳۹,۴۰۳,۳۸۲	۱۱۴,۸۳۵,۶۸۸,۵۲۳	۲۰,۷۰۳,۷۱۴,۸۵۹
سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۶,۹۱۲	۹,۳۶۷,۶۰۷,۴۶۴	۷,۵۴۱,۷۶۲,۷۲۲	۱,۸۲۵,۸۴۴,۷۴۲
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۴,۸۸۴	۱۶,۵۵۱,۷۵۲,۹۲۴	۱۲,۶۹۷,۸۴۴,۴۷۲	۳,۸۵۳,۹۰۸,۴۵۲
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۱,۸۷۸,۷۸۹	۱۶,۳۸۳,۲۵۲,۰۵۰	۴,۰۸۸,۶۲۶,۷۳۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۲,۲۶۷,۵۵۱	۲,۸۰۶,۷۶۷,۷۴۲	۱,۰۲۵,۴۹۹,۸۰۹
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۰۹۵	۷,۴۰۲,۰۷۱,۱۱۴	۷,۸۶۴,۸۶۱,۰۰۰	(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)
تایدو اتر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۸۴,۹۶۰,۴۰۴	۹۶,۲۵۳,۳۴۲,۵۱۳	(۶۸,۳۸۲,۱۰۹)
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۸۵,۳۳۲	۱۸,۳۹۴,۸۳۲,۶۸۶	۱۶,۴۴۲,۶۵۳,۷۱۶	۱,۹۵۲,۱۷۸,۹۷۰
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۴۶۲,۰۸۰	۲,۳۸۵,۲۶۶,۴۷۲	(۱۱۸,۸۰۴,۳۹۲)
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۹۷,۳۰۹,۸۶۵	۴۵,۳۲۳,۹۸۴,۴۷۹	۷,۰۷۳,۳۲۵,۳۸۶
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۹,۱۷۶,۳۶۵	۱۹,۷۹۲,۲۸۷,۶۹۴	۱۰,۸۳۶,۸۸۸,۶۷۱
ریل پرداز سیر	۰	۰	۰	۰	۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۶,۱۴۷,۲۵۶	۸۵,۳۳۱,۰۱۴,۷۷۲	۳۱,۹۱۵,۱۳۲,۴۸۴
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۹,۶۴۳,۸۵۹	۱۱,۴۴۷,۹۰۶,۵۶۸	۲,۰۳۱,۷۳۷,۲۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۹	۹	۲۳,۵۵۰	(۲۳,۵۴۱)
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۴,۱۷۷,۱۱۶	۳,۷۵۷,۵۵۲,۳۹۱	۷۳۶,۶۱۹,۷۲۵
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۳۲,۳۴۹	۶۰,۴۷۲,۲۱۸,۹۲۳	۵۷,۶۴۷,۷۷۲,۹۹۷	۲,۸۲۴,۴۴۵,۹۲۶
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۲,۰۱۱,۸۱۹	۶,۵۶۲,۰۵۰,۱۴۴	۱,۳۸۹,۹۶۱,۶۷۵
جمع	۲۶,۲۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۲۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۵۰,۰۸۶,۹۲۷,۰۷۰	۱,۰۷۳,۷۹۲,۵۲۵,۶۰۸	(۲۳,۷۰۵,۵۹۸,۵۳۸)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نقل از صفحه قبل	۲۶,۲۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۸۶,۹۲۷,۰۷۰	۱,۰۷۳,۷۹۲,۵۲۵,۶۰۸	(۲۳,۷۰۵,۵۹۸,۵۳۸)
بانک صادرات ایران	.	.	.	۱۵,۱۱۵,۵۸۹	۵,۷۰۳,۹۳۵,۱۳۷	۱,۱۳۶,۵۳۸,۵۸۲
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۹۴,۰۰۹,۵۱۴	۲,۸۸۶,۴۹۹,۰۰۷
ایران ترانسفو	.	.	.	۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۶۸,۱۴۲,۸۰۴	(۹,۶۹۷,۹۱۸,۱۹۲)
بانک اقتصادنوبین	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۷۸,۶۱۰,۴۱۷	۲۳,۳۳۲,۵۸۷,۵۴۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷,۹۹۹,۴۴۷	۲۴,۸۸۲,۶۰۷,۳۰۷
ح. سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹
پارس خودرو	.	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۸,۴۸۸,۲۰۱	(۳۲۲,۰۴۸,۱۰۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۰۱,۷۱۴,۶۸۸	(۹۱۲,۴۴۸,۰۰۳)
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
سیمان تهران	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۹۱۳,۴۵۰	۱,۱۴۹,۹۸۹,۳۱۹
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۷۵۴,۰۹۴	۳۹۲,۴۶۷,۶۹۲
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۲۸۷,۴۴۲	۲۲۶,۸۱۰,۷۳۹
فولاد خوزستان	.	.	.	۵۵,۷۳۱,۷۲۵	۲۶۳,۲۹۹,۹۷۳,۱۸۸	(۸۸,۵۳۳,۳۴۳,۰۶۹)
سایپا	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۵,۹۲۷,۹۴۷	(۱۷۷,۰۳۲,۰۶۱)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۷,۵۴۲,۵۶۳	۷۱۸,۰۰۵,۲۳۹
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۸,۳۸۷,۰۴۳	۷۹۵,۷۹۵,۵۳۵
سرمایه‌گذاری خوارزمی	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۶۱۶,۹۶۷	۱,۷۶۶,۷۰۳,۴۶۳
گروه بهمن	.	.	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۲,۲۶۰,۳۴۵	۱,۹۳۰,۳۰۰,۸۴۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۴,۹۴۶,۷۳۸	۳,۱۰۶,۲۶۵,۴۳۸
بانک پاسارگاد	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۸,۴۰۲,۱۱۴	(۱,۲۹۳,۶۲۷,۸۵۶)
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۰۱,۶۷۷,۰۰۹	۱۳,۰۳۳,۸۲۴,۸۰۸
مراپجه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	۶۰۰	۵۹۷,۶۲۰,۶۱۳	۶,۷۹۲,۵۷۳
مراپجه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	۱۴,۶۰۰	۱۳,۶۴۱,۱۰۳,۰۲۷	(۶۹,۸۳۰,۱۹۷)
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۱۸,۵۱۴,۶۰۲,۲۹۲	۱۷۲,۷۱۷,۵۵۷
سلف نفت خام سیک داخلی ۹۷۱	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۲۷۳,۷۴۴,۰۱۴,۲۴۰	۲,۷۱۵,۶۸۳,۶۳۶
سلف گاز مایع ۹۷۱	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۱۱,۳۰۱,۰۰۰	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٪	.	.	.	۲,۱۲۲,۹۶۶	۲,۱۲۱,۴۴۴,۱۳۷,۸۱۱	۱۵۴,۰۰۴,۱۶۸,۳۰۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	۱۵۰۰۰	۱۳۱۰۲۵۱۶۶۵۹	۵۴۹,۰۶۴,۵۱۷
شناسایی کارمزد سلف برق گروه مینا	.	.	.	.	.	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
اصلاح مالیات ابتدای سال	.	.	.	.	.	(۱۲,۵۴۰,۱۶۵)
جمع	۲۶,۲۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴,۵۲۴,۲۸۱,۹۵۴,۰۹۵	۴,۳۹۷,۳۶۳,۳۴۲,۳۴۱	۱۲۶,۸۹۴,۶۱۱,۷۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۵۷۲,۷۹۷,۷۱۷,۱۳۸-	۲۰.۵۱٪	۳.۰۶٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۴۳,۲۸۰,۲۳۹,۸۱۷	۱.۸۷٪	۰.۲۸٪
درآمد سپرده بانکی	۲۹۲,۴۸۰,۵۴۲,۷۸۱	۳.۸۱٪	۰.۵۷٪
جمع	۱,۱۳۷,۰۳۶,۹۳۴,۵۴۰-	۱۴.۸٪-	۲٪-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۰	.	.	.	.	(۰.۱۳٪)	(۱۰,۰۳۴,۱۰۷,۵۰۰)	.	(۱۰,۰۳۴,۱۰۷,۵۰۰)	.	ح. شرکت ارتباطات سیار ایران
(۰.۰۹٪)	(۷,۰۱۹,۴۳۹,۲۶۹)	(۷,۰۱۹,۴۳۹,۱۲۷)	(۱۴۲)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۳۶٪	۲۷,۴۳۲,۰۱۸,۵۷۷	(۴۹۹,۲۶۲,۹۸۷)	(۲,۰۶۸,۷۱۸,۴۳۶)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۲۴٪)	(۱۸,۱۳۵,۷۲۸,۲۵۳)	.	(۱۸,۱۳۵,۷۲۸,۲۵۳)	.	پتروشیمی مبین
۰.۲۴٪	۱۸,۱۹۹,۶۹۴,۹۵۱	۴,۴۹۸,۸۳۳,۱۵۵	۱۳,۷۰۰,۸۶۱,۷۹۶	.	(۰.۰۵٪)	(۳,۹۸۱,۳۰۷,۲۷۰)	.	(۳,۹۸۱,۳۰۷,۲۷۰)	.	بانک تجارت
(۰.۰۰٪)	(۷۱۵,۳۵۰)	(۷۱۵,۳۲۰)	(۳۰)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۱۱٪	۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۲۵	۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۷۲	(۴۷)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
۰.۰۱٪	۱,۱۳۵,۵۳۳,۵۳۴	(۲۳۸,۷۶۹,۳۷۳)	۱,۳۷۴,۳۰۲,۹۰۷	.	(۰.۰۱٪)	(۸۴۲,۷۴۷,۰۲۰)	.	(۸۴۲,۷۴۷,۰۲۰)	.	زامیاد
۰.۰۴٪	۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۶۷	۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۰۰	۶۷	.	۰.۰۰	.	.	.	.	داده پردازی ایران
۷.۹۹٪	۶۱۲,۸۹۷,۱۰۷,۵۴۸	(۱۲۳,۵۳۲,۹۳۰,۳۲۶)	۷۳۶,۴۳۰,۰۳۷,۸۷۴	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
(۰.۱۴٪)	(۱۰,۸۳۲,۷۹۲,۰۲۸)	(۵۸۹,۴۵۹,۱۷۸)	(۱۷,۱۵۹,۱۲۲,۳۲۴)	۶,۹۱۵,۷۸۹,۴۷۴	(۰.۱۷٪)	(۱۲,۸۵۴,۱۸۶,۷۵۴)	.	(۱۲,۸۵۴,۱۸۶,۷۵۴)	.	توسعه معادن و فلزات
۰.۱۹٪	۱۴,۳۸۰,۶۴۵,۰۷۳	(۱۷,۰۲۴,۴۷۱)	۹,۸۰۵,۰۹۹,۱۴۳	۴,۵۹۲,۵۷۰,۴۰۱	(۰.۰۴٪)	(۲,۷۱۲,۹۱۴,۷۳۳)	.	(۷,۳۰۵,۴۸۵,۱۳۴)	۴,۵۹۲,۵۷۰,۴۰۱	سیمان فارس و خوزستان
۰.۲۹٪	۲۲,۴۵۶,۲۴۰,۵۳۷	۲,۵۷۳,۱۴۳,۶۱۶	۱۹,۸۸۳,۰۹۶,۹۲۱	.	(۰.۰۸٪)	(۶,۲۱۶,۱۹۳,۳۳۴)	.	(۶,۲۱۶,۱۹۳,۳۳۴)	.	سرمایه‌گذاری سایپا
۳.۱۳٪	۲۴۰,۳۳۴,۴۶۴,۵۶۱	۲۰,۷۰۳,۷۱۴,۸۵۹	۱۱۹,۶۳۰,۷۴۹,۷۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲.۵۴٪)	(۱۹۴,۶۹۷,۱۹۳,۵۷۱)	.	(۱۹۴,۶۹۷,۱۹۳,۵۷۱)	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۴٪	۲,۷۹۵,۹۴۴,۳۷۴	۱,۸۲۵,۸۴۴,۷۴۲	(۳۶)	۹۷۰,۰۹۹,۶۶۸	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان هرمزگان
۰.۲۹٪	۲۲,۶۱۷,۳۹۲,۲۴۲	۳,۸۵۳,۹۰۸,۴۵۲	۱۵,۳۳۲,۱۱۷,۸۷۵	۳,۴۳۱,۳۶۵,۹۱۵	(۰.۲۴٪)	(۱۸,۲۴۴,۵۱۲,۹۰۸)	.	(۱۸,۲۴۴,۵۱۲,۹۰۸)	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۰.۱۵٪	۱۱,۲۰۸,۱۲۶,۹۷۴	۴,۰۸۸,۶۲۶,۷۳۹	۷,۱۱۹,۵۰۰,۳۲۵	.	(۰.۱۱٪)	(۸,۴۸۲,۵۵۱,۰۶۵)	.	(۸,۴۸۲,۵۵۱,۰۶۵)	.	ایران خودرو دیزل
۰.۷۴٪	۵۶,۳۸۸,۴۹۵,۰۵۴	۱,۰۲۵,۴۹۹,۸۰۹	۱۰,۹۷۳,۸۸۹,۶۶۳	۴۴,۳۸۹,۱۰۵,۵۸۲	(۰.۴۸٪)	(۳۷,۰۳۶,۷۸۷,۳۲۹)	.	(۳۷,۰۳۶,۷۸۷,۳۲۹)	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۰.۰۱٪)	(۴۶۲,۷۸۹,۸۴۸)	(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)	۳۸	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان پنهان
(۰.۰۰٪)	(۶۸,۳۸۲,۰۹۶)	(۶۸,۳۸۲,۱۰۹)	۱۳	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تاییداتر خاورمیانه
۰.۱۷٪	۱۳,۲۴۴,۳۹۷,۴۷۷	۱,۹۵۲,۱۷۸,۹۷۰	۱۰,۱۶۸,۰۲۴,۹۳۲	۱,۱۲۴,۱۹۳,۵۷۵	(۰.۴۱٪)	(۳۱,۶۳۴,۹۹۴,۰۴۲)	.	(۳۱,۶۳۴,۹۹۴,۰۴۲)	.	سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)
(۰.۰۰٪)	(۱۱۸,۸۰۴,۳۶۵)	(۱۱۸,۸۰۴,۳۹۲)	۳۷	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان خزر
۰.۱۹٪	۱۴,۸۱۰,۵۲۶,۴۴۸	۷,۰۷۳,۳۲۵,۳۸۶	(۹۰,۱۸۰,۹۶۵۱)	۸,۶۳۹,۰۱۰,۵۱۳	(۰.۲۳٪)	(۱۷,۰۳۰,۰۳۳,۹۳۰)	.	(۱۷,۰۳۰,۰۳۳,۹۳۰)	.	مخابرات ایران
۰.۹۶٪	۷۳,۷۸۰,۷۶۹,۴۹۵	۱۰,۸۳۶,۸۸۸,۶۷۱	۵۸,۳۷۸,۴۲۶,۲۷۹	۴,۵۶۵,۴۵۴,۵۴۵	(۰.۴۴٪)	(۳۳,۶۸۰,۸۸۱,۱۶۵)	.	(۳۳,۶۸۰,۸۸۱,۱۶۵)	.	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
۰.۵۱٪	۳۹,۴۵۹,۶۹۹,۹۳۱	۳۱,۹۱۵,۱۳۲,۴۸۴	۶,۹۰۰,۷۶۰,۳۱۸	۶۴۳,۸۰۷,۲۲۹	(۰.۰۳٪)	(۲,۶۰۸,۴۸۲,۰۰۰)	.	(۲,۶۰۸,۴۸۲,۰۰۰)	.	ریل پردازسیر
۱.۰۱٪	۷۷,۷۰۷,۸۳۳,۴۰۸	۲,۰۳۱,۷۳۷,۲۹۱	۴۴,۴۷۶,۰۸۶,۱۱۷	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۷۷٪)	(۵۸,۸۳۴,۵۹۹,۲۵۷)	.	(۵۸,۸۳۴,۵۹۹,۲۵۷)	.	پالایش نفت تبریز
۹.۲۸٪	۷۱۱,۸۸۷,۲۰۳,۱۶۵	(۲۳,۵۴۱)	۵۸۱,۹۸۳,۰۹۲,۴۹۴	۱۲۹,۹۰۴,۱۳۴,۲۱۲	(۲.۰۳٪)	(۱۵۵,۵۰۴,۶۳۸,۹۲۸)	.	(۱۵۵,۵۰۴,۶۳۸,۹۲۸)	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۸٪	۶,۴۳۱,۸۵۶,۲۶۰	۷۳۶,۶۱۹,۷۲۵	۵,۶۹۵,۲۳۶,۵۳۵	.	(۰.۱۰٪)	(۷,۴۲۱,۴۶۱,۲۳۸)	.	(۷,۴۲۱,۴۶۱,۲۳۸)	.	ایران خودرو
۱.۳۷٪	۱۰۵,۲۰۸,۱۲۰,۳۳۸	۲,۸۲۴,۴۴۵,۹۲۶	۸۹,۲۳۸,۴۱۶,۳۰۹	۱۳,۱۴۵,۲۵۸,۱۰۳	(۰.۸۳٪)	(۶۳,۶۹۲,۴۸۴,۱۲۷)	.	(۶۳,۶۹۲,۴۸۴,۱۲۷)	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۹٪	۱۴,۹۴۹,۸۹۳,۸۶۹	۱,۳۸۹,۹۶۱,۶۷۵	۱۳,۵۵۹,۹۲۲,۱۹۴	.	(۰.۱۰٪)	(۷,۹۹۹,۲۴۴,۵۰۴)	.	(۷,۹۹۹,۲۴۴,۵۰۴)	.	ماشین سازی اراک
۰.۰۴٪	۲,۸۶۱,۴۰۶,۲۹۶	۱,۱۳۶,۵۳۸,۵۸۲	۱,۷۲۴,۸۶۷,۷۱۴	.	(۰.۰۶٪)	(۴,۸۳۴,۶۰۵,۷۱۶)	.	(۴,۸۳۴,۶۰۵,۷۱۶)	.	بانک صادرات ایران
۰.۰۵٪	۳,۶۵۴,۱۴۴,۸۸۲	۲,۸۸۶,۴۹۹,۰۰۷	(۸,۷۸۲,۹۲۹,۵۳۴)	۹,۵۵۰,۵۷۵,۴۰۹	(۰.۲۶٪)	(۲۰,۲۱۴,۰۲۷,۵۴۰)	.	(۲۰,۲۱۴,۰۲۷,۵۴۰)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۰.۱۳٪)	(۹,۶۹۷,۹۱۸,۵۶۳)	(۹,۶۹۷,۹۱۸,۱۹۲)	(۳۷۱)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ایران ترانسفو
۲۷.۰۹٪	۲,۰۷۷,۱۵۲,۸۰۴,۱۶۷	(۲۹,۳۸۰,۴۷۹,۱۴۱)	۱,۷۱۷,۴۶۱,۹۱۸,۶۸۲	۳۸۹,۰۷۱,۳۶۴,۶۲۶	(۹.۳۵٪)	(۷۱۶,۶۹۳,۶۸۲,۱۸۴)	.	(۷۲۱,۲۸۶,۲۵۲,۵۸۵)	۴,۵۹۲,۵۷۰,۴۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نقل از صفحه قبل	۴,۵۹۲,۵۷۰,۴۰۱	(۷۲۱,۲۸۶,۲۵۲,۵۵۸)	*	(۷۱۶,۶۹۳,۶۸۲,۱۸۴)	(۹.۳۵٪)	۳۸۹,۰۷۱,۳۶۴,۶۲۶	۱,۷۱۷,۴۶۱,۹۱۸,۶۸۲	(۲۹,۳۸۰,۴۷۹,۱۴۱)	۲,۰۷۷,۱۵۲,۸۰۴,۱۶۷	۲۷.۰۹٪
بانک اقتصاد نوین	*	*	*	*	۰.۰۰	*	(۳۴۹)	۲۳,۳۳۲,۵۸۷,۵۴۳	۲۳,۳۳۲,۵۸۷,۱۹۴	۰.۳۰٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	*	*	*	*	۰.۰۰	*	(۴۶)	۲۴,۸۸۲,۶۰۷,۳۰۷	۲۴,۸۸۲,۶۰۷,۲۶۱	۰.۳۲٪
ح . سرمایه‌گذاری ایران خودرو	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹	۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹	۰.۰۵٪
پارس خودرو	*	(۴,۵۷۰,۲۴۸,۴۰۶)	*	(۴,۵۷۰,۲۴۸,۴۰۶)	(۰.۰۶٪)	*	۴۱۲,۳۸۳,۰۴۵	(۳۲۲,۰۴۸,۱۰۴)	۹۰,۳۳۴,۹۴۱	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	*	(۴۲,۲۴۹,۴۹۹,۰۵۱)	*	(۴۲,۲۴۹,۴۹۹,۰۵۱)	(۰.۵۵٪)	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۴,۸۲۸,۶۳۷	(۹۱۲,۴۴۸,۰۰۳)	۴۰,۳۷۲,۳۸۰,۶۳۴	۰.۵۳٪
پالایش نفت اصفهان	*	(۳۳,۱۹۳,۰۰۳,۷۲۴)	*	(۳۳,۱۹۳,۰۰۳,۷۲۴)	(۰.۴۳٪)	۹,۸۰۳,۳۵۷,۳۱۴	۳۲,۹۸۷,۹۸۳,۵۷۷	۵,۹۸۲,۹۸۵,۶۴۰	۴۸,۷۷۴,۳۲۶,۵۳۱	۰.۶۴٪
پالایش نفت بندر عباس	*	(۱۵,۸۸۰,۱۴۸,۱۹۴)	*	(۱۵,۸۸۰,۱۴۸,۱۹۴)	(۰.۳۱٪)	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۳۶۵,۵۵۶	۴,۲۵۶,۵۷۴,۹۹۵	۷۶,۵۸۷,۹۴۰,۵۵۱	۱.۰۰٪
سیمان تهران	*	(۱۱,۰۱۱,۴۶۸,۶۲۶)	*	(۱۱,۰۱۱,۴۶۸,۶۲۶)	(۰.۱۴٪)	*	۷۱۰,۹۳۱,۵۲۹,۱۰۹	۱,۱۴۹,۹۸۹,۳۱۹	۷۳,۰۸۱,۵۱۸,۴۲۸	۰.۹۵٪
سرمایه‌گذاری مسکن	*	(۴,۹۳۱,۳۶۱,۸۹۸)	*	(۴,۹۳۱,۳۶۱,۸۹۸)	(۰.۰۶٪)	۶۲۷,۳۴۳,۷۵۰	۱۲,۵۰۷,۵۵۳,۲۰۰	۳۹۲,۴۶۷,۶۹۲	۱۳,۵۲۷,۳۶۴,۶۴۲	۰.۱۸٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲۷,۲۴۶,۴۷۸,۸۷۳	(۳۷۷,۸۳۰,۹۲۹,۶۰۱)	*	(۳۵۰,۵۸۴,۴۵۰,۲۲۸)	(۴.۵۷٪)	۲۷,۲۴۶,۴۷۸,۸۷۳	۴۸۴,۵۱۲,۴۳۹,۶۳۵	۲۲۶,۸۱۰,۷۳۹	۵۱۱,۹۸۵,۷۲۹,۲۴۷	۶.۶۸٪
فولاد خوزستان	*	(۱۴,۰۶۹,۳۵۱,۴۳۱)	*	(۱۴,۰۶۹,۳۵۱,۴۳۱)	(۰.۱۸٪)	۲۶,۸۵۴,۶۹۰,۳۷۴	۸۸,۲۸۳,۴۷۶,۲۴۶	(۸۸,۵۳۳,۳۴۳,۰۶۹)	۲۶,۶۰۴,۸۲۴,۳۳۱	۰.۳۵٪
سایپا	*	(۳,۱۲۵,۷۸۶,۳۰۳)	*	(۳,۱۲۵,۷۸۶,۳۰۳)	(۰.۰۴٪)	*	۴۲,۹۲۶,۲۰۵	(۱۷۷,۰۳۲,۰۶۱)	(۱۳۴,۱۰۵,۸۵۶)	(۰.۰۰٪)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	*	(۹,۷۲۲,۷۶۹,۹۱۸)	*	(۹,۷۲۲,۷۶۹,۹۱۸)	(۰.۱۳٪)	۳۰,۲۱۰,۵۹۵,۶۸۱	۸,۷۸۶,۸۸۷,۹۷۲	۷۱۸,۰۰۵,۲۳۹	۱۲,۵۲۶,۸۸۸,۹۹۲	۰.۱۶٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۵۸,۷۲۰,۲۹۲,۵۰۵	(۱۸۸,۲۳۵,۱۹۵,۶۲۷)	*	(۱۲۹,۵۱۴,۹۰۳,۱۲۲)	(۱.۶۹٪)	۵۸,۷۲۰,۲۹۲,۵۰۵	۸۵,۱۱۰,۸۴۰,۹۱۹	۷۹۵,۷۹۵,۵۳۵	۱۴۴,۶۲۶,۹۲۸,۹۵۹	۱.۸۹٪
سرمایه‌گذاری خوارزمی	*	*	*	*	۰.۰۰	*	۱۳۷	۱,۷۶۶,۷۰۳,۴۶۳	۱,۷۶۶,۷۰۳,۶۰۰	۰.۰۳٪
گروه بهمن	*	(۱۱,۵۲۹,۴۰۱,۲۸۴)	*	(۱۱,۵۲۹,۴۰۱,۲۸۴)	(۰.۱۵٪)	۱۱,۹۳۸,۳۱۴,۴۰۵	۲۰,۸۸۱,۹۳۷,۸۷۳	۱,۹۳۰,۳۰۰,۸۴۷	۳۴,۷۵۰,۵۵۳,۱۲۵	۰.۴۵٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۸,۷۲۶,۸۳۸,۰۱۶	(۲۷,۳۴۱,۴۳۸,۱۴۸)	*	(۱۸,۶۱۴,۶۰۰,۱۳۲)	(۰.۲۴٪)	۸,۷۲۶,۸۳۸,۰۱۶	۴۳۳,۵۲۵,۶۶۷	۳,۱۰۶,۲۶۵,۴۳۸	۱۲,۲۶۶,۶۲۹,۱۲۱	۰.۱۶٪
بانک پاسارگاد	*	(۳,۸۶۲,۷۲۷,۲۰۷)	*	(۳,۸۶۲,۷۲۷,۲۰۷)	(۰.۰۵٪)	*	(۹۹۳,۰۹۵,۱۳۹)	(۱,۲۹۳,۶۲۷,۸۵۶)	(۲,۲۸۶,۷۲۲,۹۹۵)	(۰.۰۳٪)
آسان پرداخت پرشین	*	(۲۶,۵۸۵,۸۸۱,۶۸۶)	*	(۲۶,۵۸۵,۸۸۱,۶۸۶)	(۰.۳۵٪)	۱۴,۳۱۰,۶۳۰,۶۳۱	۳۸,۵۱۲,۰۷۶,۴۹۲	۱۳,۰۳۳,۸۲۴,۸۰۸	۶۵,۸۵۶,۵۳۱,۹۳۱	۰.۸۶٪
لیزینگ رایان سایپا	*	(۹,۵۶۲,۸۲۱,۰۶۱)	*	(۹,۵۶۲,۸۲۱,۰۶۱)	(۰.۱۳٪)	۵,۹۲۲,۴۷۵,۹۶۲	(۸,۹۹۴,۷۱۸,۵۶۱)	*	(۳,۰۷۲,۲۴۲,۵۹۹)	(۰.۰۴٪)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	*	(۷۹,۹۱۲,۲۸۳,۴۸۳)	*	(۷۹,۹۱۲,۲۸۳,۴۸۳)	(۱.۰۴٪)	۴,۹۶۷,۱۹۳,۱۹۶	۴۳,۷۵۴,۳۸۰,۰۱۷	*	۴۸,۷۲۱,۵۷۳,۲۱۳	۰.۶۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸,۴۸۲,۵۳۵,۸۷۳	(۱۵,۸۰۳,۷۴۳,۹۳۹)	*	(۷,۳۲۱,۳۰۸,۰۶۶)	(۰.۱۰٪)	۸,۴۸۲,۵۳۵,۸۷۳	۱,۷۶۵,۲۸۲,۴۹۰	*	۱۰,۲۴۷,۸۱۸,۳۶۳	۰.۱۳٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	*	(۵۵,۲۴۹,۴۰۶,۹۶۴)	*	(۵۵,۲۴۹,۴۰۶,۹۶۴)	(۰.۷۳٪)	۴۵,۲۸۱,۹۹۲,۰۸۴	(۲۲,۸۰۸,۳۴۴,۴۶۴)	*	۲۲,۴۷۳,۶۴۷,۶۲۰	۰.۲۹٪
گروه صنعتی پاکشو	*	(۲۰,۴۷۵,۹۸۳,۷۴۰)	*	(۲۰,۴۷۵,۹۸۳,۷۴۰)	(۰.۳۷٪)	۲,۱۸۳,۴۲۳,۴۲۳	(۶,۴۲۰,۶۶۸,۱۰۶)	*	(۴,۲۳۷,۲۴۴,۶۸۳)	(۰.۰۶٪)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	*	(۱,۸۴۶,۳۸۲,۹۷۴)	*	(۱,۸۴۶,۳۸۲,۹۷۴)	(۰.۰۳٪)	۱,۴۴۹,۵۰۰	(۱,۴۱۲,۷۳۸,۹۷۱)	*	(۱,۴۱۱,۲۸۹,۴۷۱)	(۰.۰۳٪)
سیمان شرق	*	(۲,۲۹۰,۴۴۶,۹۵۶)	*	(۲,۲۹۰,۴۴۶,۹۵۶)	(۰.۰۳٪)	*	۲,۳۳۴,۹۶۲,۷۴۵	*	۲,۳۳۴,۹۶۲,۷۴۵	۰.۰۳٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	*	*	*	*	۰.۰۰	*	(۵۴۸,۰۱۶,۰۰۰)	*	(۵۴۸,۰۱۶,۰۰۰)	(۰.۰۱٪)
جمع کل	۱۰۷,۷۶۸,۷۱۵,۶۶۸	(۱,۶۸۰,۵۶۶,۴۳۲,۸۰۶)	*	(۱,۵۷۲,۷۹۷,۷۱۷,۱۳۸)	(۳.۰۵۱٪)	۶۸۰,۶۵۹,۹۷۶,۲۱۳	۲,۶۱۸,۶۵۸,۷۱۷,۲۴۸	(۳۴,۸۷۵,۶۰۷,۷۴۰)	۳,۲۶۴,۴۴۳,۰۸۵,۷۲۱	۴۴.۵۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۲۴,۳۲۷,۴۳۸	.	۶,۷۹۲,۵۷۳	۳۱,۱۲۰,۰۱۱
مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰	.	(۶۹,۸۳۰,۱۹۷)	۳۲۸,۵۷۸,۹۸۳
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	.	۱۴,۱۵۵,۴۴۳,۹۱۷	.	۱۴,۱۵۵,۴۴۳,۹۱۷	.	(۴,۳۷۹,۸۷۹,۲۹۵)	۱۷۲,۷۱۷,۵۵۷	(۴,۲۰۷,۱۶۱,۷۳۸)
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	.	۱,۱۵۳,۹۹۶,۸۴۵	.	۱,۱۵۳,۹۹۶,۸۴۵	.	۱,۷۰۵,۳۱۴,۸۴۷	۵۴۹,۰۶۴,۵۱۷	۲,۲۵۴,۳۷۹,۴۶۴
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	.	۱,۵۶۱,۶۳۵,۲۴۳	.	۱,۵۶۱,۶۳۵,۲۴۳	.	(۵۰۰,۲۷۰,۴۳۲)	.	(۵۰۰,۲۷۰,۴۳۲)
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷	.	۷۹۰,۶۷۹,۳۴۱	.	۷۹۰,۶۷۹,۳۴۱	.	۲۲۸,۶۲۸,۰۰۳	.	۲۲۸,۶۲۸,۰۰۳
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۲۵,۷۰۱,۸۸۳,۴۹۴	۹۷,۸۲۸,۱۱۳	.	۲۵,۷۹۹,۷۱۱,۶۰۷	۱۸۸,۷۶۲,۴۲۰,۴۹۱	(۷۹,۵۰۰,۳۳۶,۴۴۶)	.	۱۰۹,۲۶۲,۰۸۴,۰۵۵
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۴۶,۱۶۷,۴۷۱	۱۴۹,۵۱۱,۳۲۶	.	۲۹۵,۶۷۸,۷۹۷	۱,۱۱۱,۲۴۶,۶۵۴	۱,۱۰۹,۳۷۱	.	۱,۱۱۲,۳۵۶,۰۲۵
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	.	۱۴,۹۸۹,۰۸۹,۱۴۶	.	۱۴,۹۸۹,۰۸۹,۱۴۶	.	(۲۸۶,۹۶۷,۶۸۸,۵۷۹)	۲,۷۱۵,۶۸۳,۶۴۶	(۲۸۴,۲۵۲,۰۰۴,۹۴۳)
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۳۲۶	۱۲,۸۶۹,۰۵۵,۱۳۹	۶,۶۲۶,۶۳۱,۱۵۷	.	۱۹,۴۹۵,۶۸۶,۲۹۶	۶۷,۱۸۷,۵۵۰,۴۳۶	(۵۲,۴۹۹,۳۸۳,۷۴۵)	.	۱۴,۶۸۸,۱۶۶,۶۹۱
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۶,۷۷۰,۶۵۰,۵۸۲	۱۳,۵۳۷,۰۵۳,۵۱۶	.	۲۰,۳۰۷,۰۴۰,۹۰۸	۴۴,۱۲۵,۰۳۱,۷۱۰	(۲۶,۸۸۷,۵۰۶,۷۹۶)	.	۱۷,۲۳۷,۵۴۴,۹۱۴
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	.	۲۷۹,۳۷۸,۶۸۳	.	۲۷۹,۳۷۸,۶۸۳	.	(۱۰۱۱,۴۷۲,۵۴۴)	.	(۱۰۰۱۱,۴۷۲,۵۴۴)
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	۴,۷۱۸,۵۲۹,۰۳۹	.	۴,۷۱۸,۵۲۹,۰۳۹	.	۸,۲۹۱,۸۸۰,۰۴۱	.	۸,۲۹۱,۸۸۰,۰۴۱
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	۴۰,۳۹۰,۵۶,۵۵۹	.	۴۰,۳۹۰,۵۶,۵۵۹	.	۱,۳۶۰,۶۰۰,۲۳۰	.	۱,۳۶۰,۶۰۰,۲۳۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	۳,۶۸۰,۴۶۷,۷۳۱	.	۳,۶۸۰,۴۶۷,۷۳۱	.	۵,۱۳۰,۰۶۸,۶۶۴	.	۵,۱۳۰,۰۶۸,۶۶۴
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	.	۴,۵۲۰,۶۱۵,۸۳۳	.	۴,۵۲۰,۶۱۵,۸۳۳	.	(۹۳۰,۴۲۳,۳۰۰)	.	(۹۳۰,۴۲۳,۳۰۰)
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	۳,۹۴۳,۴۷۲,۷۳۲	.	۳,۹۴۳,۴۷۲,۷۳۲	.	۶,۲۲۳,۶۰۴,۱۱۸	.	۶,۲۲۳,۶۰۴,۱۱۸
اجاره ت. اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	۲۳۵,۳۷۵,۲۹۷	۶۲,۷۰۹,۶۳۷	.	۲۹۹,۰۸۴,۹۳۴	۱,۶۹۵,۶۸۸,۲۱۹	(۱,۳۴۴,۱۵۳,۵۰۳)	.	۳۶۱,۵۳۴,۷۱۶
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱,۵۳۴,۷۴۹,۲۵۶	۸۳۷,۵۰۷,۳۶۶	.	۲,۳۷۲,۲۵۶,۶۲۲	۱۱,۹۹۶,۴۰۰,۱۰۸	۱,۲۴۷,۲۱۰,۱۱۶	.	۱۳,۲۴۳,۶۱۰,۲۲۴
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۷,۳۲۸,۳۳۶,۶۶۱	۳,۵۰۶,۷۶۷,۷۳۵	.	۱۰,۸۳۵,۱۰۴,۳۹۶	۵۳,۲۴۴,۲۲۱,۲۹۴	(۱۸,۵۹۶,۰۸۱,۲۰۹)	.	۳۴,۶۴۸,۱۴۰,۰۸۵
سلف مینا	.	.	.	.	۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵	.	.	۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	.	۱,۱۷۷,۵۷۲,۵۷۴	.	۱,۱۷۷,۵۷۲,۵۷۴	.	۱,۸۱۱,۴۴۶,۹۳۵	.	۱,۸۱۱,۴۴۶,۹۳۵
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	۲,۲۲۴,۹۵۰,۷۵۱	.	۲,۲۲۴,۹۵۰,۷۵۱	.	۳,۵۵۹,۶۹۵,۱۵۹	.	۳,۵۵۹,۶۹۵,۱۵۹
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	.	۲۰,۱۴۱,۷۸,۶۶۱	.	۲۰,۱۴۱,۷۸,۶۶۱	.	۲,۹۱۳,۶۸۶,۰۴۵	.	۲,۹۱۳,۶۸۶,۰۴۵
مراجعه سلامت واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶۹۷,۴۳۹,۶۶۶	۳۶۸,۵۳۰,۱۲۲	.	۱,۰۶۵,۹۶۹,۷۸۸	۵,۶۱۰,۶۲۹,۳۶۰	۴۰۹,۸۷۵,۱۲۵	.	۶,۰۲۰,۵۰۴,۴۸۵
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۲۹,۸۲۷,۵۷۶	۲۷۰,۰۱۰,۷۴۹	.	۵۶,۸۲۹,۳۲۵	۲۲۹,۳۳۹,۲۳۰	(۱۵۳,۵۸۸,۷۳۹)	.	۷۵,۷۵۰,۴۹۱
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۲۵۸,۰۰۸,۵۰۵	.	۱,۳۴۹,۷۸۹,۳۲۶	۶,۶۰۷,۹۹۶,۷۲۳	(۳,۸۶۶,۱۳۶,۹۱۶)	.	۲,۷۴۱,۸۵۹,۸۰۷
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	.	.	۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۱	۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۱
سلف گاز مایع ۹۷۱	.	.	.	.	.	.	۲,۴۷۹,۶۲۳,۷۲۹	۲,۴۷۹,۶۲۳,۷۲۹
شناسایی کارمزد سلف برق گروه مینا	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
اصلاح مالیات ابتدای سال	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۵۴۰,۱۶۵)	(۱۲,۵۴۰,۱۶۵)
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱,۲۸۳,۲۴۹,۸۹۱	۹۷۰,۱۰۷,۶۸۲	.	۲,۲۵۳,۳۵۷,۵۷۳	۹,۷۰۳,۸۷۳,۸۲۸	۱,۲۲۹,۸۱۵,۳۵۷	.	۱۰,۹۳۳,۶۸۹,۰۸۵
جمع کل	۵۷,۴۸۸,۵۱۵,۸۵۴	۸۵,۷۹۱,۷۲۳,۹۶۳	.	۱۴۳,۲۸۰,۲۳۹,۸۱۷	۴۴۹,۷۶۵,۸۸۱,۹۴۳	(۴۴۱,۶۷۶,۶۰۵,۸۱۳)	۱۶۱,۷۷۰,۲۱۹,۴۹۴	۱۶۹,۸۵۹,۴۹۵,۶۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۳۱-۵۹	۰	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳	۹۸۷,۵۶۰,۵۹۲	۳۳,۸۳۴,۳۵۵,۶۶۲
بانک شهر ملاصدرا	۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	۰	۴,۱۷۰
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	۷۲۸	۳۹۰,۳۲
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	۷۸۶	۲۰,۳۲۴
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	-۲۰,۲۷,۲۲۰	۳۹۰,۳۷۴,۶۱۸
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۳۵۴	-۱۸,۱۶۶,۳۰۷	۹۱۹,۵۲۰,۲۲۷
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۷۹-۹۲	۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۹۶۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۸۷-۹۲	۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۹۶۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۵۳-۹۲	۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۹۶۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۱۰۰-۹۲	۳,۰۸۲,۱۹۱,۸۰۰	۸۷۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۱۳۴-۹۲	۰	۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴
بانک ملت جهان کودک	۸۱۶۶۱۷۹۹۳	۲۲۱,۶۷۱,۲۳۲	۱,۷۴۴,۷۶۷,۱۱۷
بانک کشاورزی احمد قصیر	۸۴۶۰۹۵۰۲۶	۰	۱۰,۱۱۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۸۶۷,۱۴۳,۸۵۱	۷,۰۱۱,۲۶۴,۴۰۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۲۹-۹۷	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	۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	-۱۰۸,۵۱۷,۴۴۱	۲۳,۶۰۱,۰۹۸,۲۱۳
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	۰	۱۸,۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۹۶۸,۲۱۹,۱۳۶
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۹۶۸,۲۱۹,۱۶۲
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۹۶۸,۲۱۹,۱۶۲
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۹۶۸,۲۱۹,۱۶۲
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۹۶۸,۲۱۹,۱۶۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۵۵-۷۳	۰	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۴۷-۷۳	۰	۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۳۹-۷۳	۰	۲۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۲۱-۷۳	۰	۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۱۳-۷۳	۰	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
جمع		۲۹۲,۴۸۰,۵۴۲,۷۸۱	۴,۱۸۱,۳۴۱,۳۹۰,۲۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹,۳۱۶,۷۲۷,۱۴۳	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲,۳۹۶,۵۳۶,۲۹۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷۸,۱۲۴,۵۷۳,۹۲۹	.	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار