

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌های	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				نام شرکت
	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					
۰.۶۵٪	۳۳۹,۰۹۵,۶۶۴,۶۰۰	۳۰۷,۵۱۵,۰۱۶,۶۳۷	۱۶,۷۸۶	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸۴,۳۶۹,۸۷۹,۳۰۰	۳۰۷,۵۱۵,۰۱۶,۶۳۷	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین	
۰.۰۵٪	۲۷,۳۳۹,۹۰۹,۷۵۰	۱۸,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۱۶۵,۶۰۵,۵۰۰	۱۸,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل	
۰.۲۶٪	۱۳۷,۷۶۳,۵۸۰,۰۰۰	۹۰,۵۴۳,۶۷۲,۲۲۱	۶,۹۵۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۸,۳۱۶,۰۴۵,۰۰۰	۹۰,۵۴۳,۶۷۲,۲۲۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۰.۰۴٪	۲۲,۹۴۴,۰۹۲,۵۰۰	۱۴,۸۵۹,۲۵۳,۶۲۹	۲,۳۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۱۹۹,۱۰۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۹,۵۱۹,۸۰۸,۰۰۰	۱۶,۳۴۵,۱۷۸,۹۹۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۰.۱۲٪	۶۰,۳۷۵,۵۴۲,۵۰۰	۳۵,۵۳۸,۷۷۹,۹۱۹	۴۶۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۳,۰۰۷,۹۳۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۸,۷۷۹,۹۱۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۰.۰۸٪	۴۳,۳۴۸,۱۹۳,۷۵۰	۳۴,۱۵۳,۸۹۳,۹۶۰	۵۱۵	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۵۹۴,۳۸۳,۷۵۰	۳۴,۱۵۳,۸۹۳,۹۶۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۴.۱۱٪	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۹۱۲,۵۱۲,۶۷۱	۴,۳۳۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۹۱۲,۵۱۲,۶۷۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰.۰۶٪	۳۲,۹۷۵,۳۲۵,۰۰۰	۲۵,۸۲۰,۰۷۲,۷۱۸	۱,۳۳۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۹۱۸,۱۳۱,۳۵۰	۲۵,۸۲۰,۰۷۲,۷۱۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو	
۰.۰۵٪	۱۸۰,۶۵۵,۳۶۸,۵۰۰	۴۹,۷۷۴,۳۵۴,۷۰۸	۱۳,۰۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۴,۵۰۷,۹۷۴,۷۰۰	۴۹,۷۷۴,۳۵۴,۷۰۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۰.۵۸٪	۳۰۴,۹۸۷,۰۹۷,۵۰۰	۱۵۳,۰۶۷,۷۵۹,۳۳۴	۱۶,۳۱۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۳,۹۱۴,۵۷۷,۵۰۰	۱۵۳,۰۶۷,۷۵۹,۳۳۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۰.۷۸٪	۴۰۸,۱۷۲,۱۳۷,۷۵۰	۱۸۲,۰۰۸,۴۱۴,۴۱۸	۳۱,۷۰۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۱,۴۴۵,۰۵۳,۵۰۰	۱۸۲,۰۰۸,۴۱۴,۴۱۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۰.۳۸٪	۱۹۶,۷۶۲,۶۷۵,۰۰۰	۷۹,۳۱۷,۱۰۲,۵۲۴	۹,۹۳۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۰,۷۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۱۷,۱۰۲,۵۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۶,۴۸۹,۱۶۷,۱۲۵	(۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۶,۳۸۱,۴۹۲,۴۵۰	۱۶,۷۱۷,۰۸۹,۸۹۷	۶۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
۰.۱۸٪	۹۳,۸۵۸,۶۵۵,۷۵۰	۴۱,۳۸۰,۹۷۴,۲۱۳	۴,۱۲۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۸,۶۸۸,۷۷۰,۵۰۰	۴۱,۳۸۰,۹۷۴,۲۱۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	
۰.۱۴٪	۷۲,۳۵۰,۳۳۹,۶۵۰	۳۳,۸۰۶,۹۹۹,۲۶۵	۴,۱۹۹	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۹,۴۰۰,۰۰۱,۵۵۰	۳۳,۸۰۶,۹۹۹,۲۶۵	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات	
۰.۳۸٪	۱۹۷,۹۱۱,۳۶۵,۰۰۰	۱۳۶,۴۶۹,۹۹۵,۷۱۲	۳,۳۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۷۹,۱۷۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۶۴,۶۰۴,۳۰۳,۶۲۵	۱۳۸,۷۴۴,۴۹۵,۶۴۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	ریل پرداز سیر	
۰.۰۳٪	۱۵,۵۴۶,۹۲۵,۰۰۰	۹,۶۹۸,۴۷۸,۸۸۳	۱,۵۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۹۸۳,۱۷۷,۵۰۰	۹,۶۹۸,۴۷۸,۸۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد	
۰.۱۰٪	۵۳,۰۲۶,۷۷۰,۶۰۷	۵۰,۳۵۶,۸۳۴,۱۲۱	۲,۱۲۴	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	-	-	-	-	۵۲,۰۲۲,۱۱۶,۶۱۲	۵۰,۳۵۶,۸۳۴,۱۲۱	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰.۰۳٪	۱۷,۳۵۹,۰۸۲,۵۰۰	۱۲,۵۳۷,۹۲۲,۰۹۹	۱,۷۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۷,۹۲۲,۰۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا	
۱.۱۵٪	۶۰۰,۱۶۸,۷۳۹,۵۰۰	۱۸۷,۵۶۶,۱۰۹,۵۰۶	۱۸,۳۶۶	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۳۹,۵۸۷,۸۱۹,۰۰۰	۱۸۷,۵۶۶,۱۰۹,۵۰۶	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	
۰.۵۱٪	۲۶۴,۳۳۶,۳۳۹,۵۰۰	۱۲۴,۶۲۲,۴۲۹,۰۱۳	۴,۰۴۳	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۸,۳۹۰,۳۵۴,۵۰۰	۱۲۴,۶۲۲,۴۲۹,۰۱۳	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	
۰.۳۰٪	۱۵۵,۴۶۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۶۰,۳۷۵,۴۷۹	۱,۵۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۳,۹۸۰,۸۲۵,۰۰۰	۱۴۴,۲۶۰,۳۷۵,۴۷۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	
۰.۲۰٪	۱۰۵,۴۴۱,۹۱۷,۵۰۰	۹۷,۳۷۸,۱۱۷,۴۸۱	۱,۵۲۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۸۰,۳۳,۲۲۵,۰۰۰	۹۷,۳۷۸,۱۱۷,۴۸۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا	
۰.۱۱٪	۵۷,۱۰۱,۷۷۶,۰۰۰	۳۱,۷۰۱,۳۷۷,۸۹۷	۱,۸۰۲	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۴,۰۲۸,۰۴۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۱,۳۷۷,۸۹۷	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن	
۰.۱۷٪	۸۹,۹۳۹,۴۵۶,۳۵۰	۶۰,۱۰۰,۷۸۱,۰۱۹	۳,۶۳۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۶,۱۹۹,۳۷۳,۵۰۰	۶۰,۱۰۰,۷۸۱,۰۱۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۱.۹۸٪	۱,۰۳۳,۱۰۸,۰۲۰,۰۰۰	۵۳۲,۳۹۶,۹۵۴,۲۸۸	۲,۷۶۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰,۹۳۰,۹۹۲,۵۰۰	۵۳۲,۳۹۶,۹۵۴,۲۸۸	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
۰.۱۸٪	۹۲,۶۶۳,۶۳۴,۰۰۰	۵۵,۸۵۹,۹۴۷,۹۷۹	۴,۴۵۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۴۷۷,۶۱۷,۵۰۰	۵۵,۸۵۹,۹۴۷,۹۷۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۰.۴۹٪	۲۵۳,۸۲۹,۷۹۲,۳۵۰	۶۷,۱۳۶,۳۹۱,۱۸۸	۱۳,۴۹۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۸,۳۶۳,۷۵۰,۵۰۰	۶۷,۱۳۶,۳۹۱,۱۸۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران	
۰.۰۷٪	۳۳,۹۵۱,۳۳۱,۳۵۰	۱۹,۸۸۳,۲۷۷,۷۹۹	۲,۵۵۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۶۲۳,۱۱۶,۳۵۰	۱۹,۸۸۳,۲۷۷,۷۹۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق	
۰.۷۳٪	۳۸۳,۰۷۸,۲۱۲,۵۰۰	۲۳۹,۹۲۲,۲۰۳,۰۵۱	۱۲,۸۹۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸۸,۵۱۴,۶۸۵,۰۰۰	۲۳۹,۹۲۲,۲۰۳,۰۵۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۰.۲۶٪	۱۳۵,۶۶۸,۳۱۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۵۸۸	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۵,۶۶۸,۳۱۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	
۱۴.۴۶٪	۷,۵۵۸,۹۷۱,۴۰۵,۱۰۷	۳,۸۱۰,۱۶۰,۷۳۷,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	۶,۸۰۲,۳۱۰,۵۸۶,۶۶۲	۳,۸۱۰,۱۶۰,۷۳۷,۱۱۵	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۴.۴۶٪	۷.۵۵۸.۹۷۱.۴۰۵.۱۰۷	۳.۸۱۰.۱۶۰.۷۳۷.۱۱۵						۶.۸۰۲.۳۱۰.۵۸۶.۵۶۲	۳.۸۳۰.۶۲۸.۲۵۲.۳۱۰	نقل از صفحه قبل	
-۰.۵۱٪	۲۶۶,۱۴۹,۴۹۲,۵۰۰	۸۷,۰۲۹,۴۸۵,۰۳۱	۸,۹۵۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴۰,۷۷۹,۲۸۷,۵۰۰	۸۷,۰۲۹,۴۸۵,۰۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۴.۱۰٪	۲,۱۴۱,۰۷۵,۵۱۰,۱۹۱	۸۰۴,۹۴۷,۰۷۹,۳۶۷	۴,۳۶۹	۴۹۴,۸۸۵,۹۰۹	۴۹۹,۵۲۹,۳۶۵	(۱۱۴,۰۹۱)	.	۱,۹۱۲,۱۶۷,۷۹۸,۷۵۰	۸۰۵,۱۳۲,۶۵۱,۸۷۱	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۴۲٪	۲۲۰,۱۱۹,۰۹۱,۰۶۳	۵۰,۲۲۷,۲۷۶,۷۴۶	۸,۷۰۰	۲۵,۵۵۰,۱۵۹	۱۲,۵۲۷,۳۴۷,۰۸۸	(۱,۴۴۹,۸۴۱)	.	۲۱۰,۳۹۱,۴۸۵,۷۵۰	۵۳,۰۷۷,۴۱۸,۱۱۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
-۰.۰۶٪	۳۳,۸۱۰,۸۰۸,۸۲۸	۳۰,۰۱۹,۴۷۴,۰۵۳	۴۱,۱۳۷	۸۳۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳,۸۱۰,۸۰۸,۸۲۸	۳۰,۰۱۹,۴۷۴,۰۵۳	۸۳۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۵.۲۵٪	۲,۷۴۲,۵۶۸,۸۱۵,۰۸۱	۹۴۲,۶۸۵,۴۸۸,۲۶۱	۱۰,۶۰۶	۲۶۱,۱۳۲,۵۸۰	۴۰۰,۱۱۱,۴۴۴,۶۰۳	(۳,۸۶۷,۴۲۰)	.	۲,۱۱۵,۰۷۴,۹۷۵,۰۰۰	۹۵۶,۶۴۶,۸۲۸,۱۶۳	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۰.۲۶٪	۱۳۶,۰۳۶,۵۸۴,۰۰۰	۱۰۲,۲۳۲,۷۴۰,۴۲۸	۱,۹۰۸	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۸,۷۶۴,۱۸۸,۰۰۰	۱۰۲,۲۳۲,۷۴۰,۴۲۸	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
-۰.۷۰٪	۳۶۷,۵۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۴۹,۴۴۵,۹۱۹	۶,۴۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱۹,۵۶۵,۵۵۸,۰۰۰	۱۴۷,۵۴۹,۴۴۵,۹۱۹	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۹۳٪	۴۸۷,۰۹۰,۶۰۶,۶۲۵	۱۶۷,۶۴۰,۸۳۰,۶۰۸	۸,۲۶۷	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۶۶,۷۷۶,۲۲۱,۸۷۵	۱۶۷,۶۴۰,۸۳۰,۶۰۸	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-۰.۱۷٪	۹۰,۹۰۴,۹۵۰,۰۰۰	۶۶,۶۸۶,۵۳۴,۰۸۳	۲,۰۴۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۸,۲۶۷,۸۳۵,۰۰۰	۶۶,۶۸۶,۵۳۴,۰۸۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایبا
-۰.۱۵٪	۸۰,۵۸۰,۰۰۹,۳۵۰	۵۳,۹۴۰,۲۱۰,۳۳۶	۲,۲۷۳	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۷,۲۸۳,۰۷۱,۰۰۰	۵۳,۹۴۰,۲۱۰,۳۳۶	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
-۰.۱۴٪	۷۴,۷۶۳,۸۷۵,۰۰۰	۴۷,۴۸۸,۴۷۲,۵۰۴	۳,۷۷۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۸,۶۲۵,۸۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۸۸,۴۷۲,۵۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۰.۱۳٪	۶۸,۷۴۳,۱۵۵,۰۰۰	۱۵,۰۹۳,۱۶۵,۸۱۲	۶,۹۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶,۳۰۸,۱۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۹۳,۱۶۵,۸۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۹۷٪	۵۰۹,۱۹۳,۴۹۱,۵۰۰	۱۷۷,۱۹۲,۸۲۷,۷۵۷	۵,۱۹۴	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۳,۸۶۱,۳۹۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	۴۱۱,۵۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۸۳,۶۵۴,۲۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۰.۱۶٪	۸۱,۵۹۴,۶۱۹,۵۰۰	۵۹,۲۵۴,۱۳۳,۲۱۰	۵,۳۱۶	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵,۴۸۵,۷۶۷,۲۵۰	۵۹,۲۵۴,۱۳۳,۲۱۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
<b>۲۸.۴۳٪</b>	<b>۱۴,۸۵۹,۱۸۲,۲۱۳,۷۴۵</b>	<b>۶,۵۶۲,۱۴۷,۹۰۱,۳۴۰</b>						<b>۱۲,۹۰۷,۰۵۹,۴۴۸,۵۱۴</b>	<b>۶,۶۰۱,۴۱۲,۲۹۶,۷۴۷</b>	<b>جمع</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

**اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:**

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			۱۳۹۸/۰۵/۳۱			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 بورتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
								خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ		
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش										
اجاره ت. اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۱۳	۱۲,۵۳۱,۴۴۴,۲۹۷	۱۳,۱۲۳	۱۳,۱۲۳	۱۲,۵۳۱,۴۴۴,۲۹۷
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۴۴-۹۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱۸	۷۱	۷۱,۲۵۰,۷۶۸,۱۴۴	۷۹,۹۶۸	۷۹,۹۶۸	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۵	۱۵	۹	۹,۱۵۱,۹۶۰,۰۱۵	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱
اسناد خزانه-م ۱۲م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	-	-	۴۳	۴۳,۳۶۷,۴۰۲,۳۵۰	۶۰,۹۹۱	۶۰,۹۹۱	۵۰,۵۲۶,۱۴۵,۰۰۶
اسناد خزانه-م ۱۳م بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	-	-	۳۱	۳۱,۵۱۷,۷۷۳,۲۱۰	۵۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۳۰,۵۰۶,۳۰۰,۶۶۵
اسناد خزانه-م ۱۴م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	-	-	۹۹	۹۹,۳۲۱,۵۵۷,۳۲۷	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۸۲,۵۶۴,۸۴۴,۴۶۷
اسناد خزانه-م ۱۶م بودجه ۹۷-۰۰۴۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	-	۷۶	۷۶,۶۱۳,۲۱۱,۲۳۳	۱۲۳,۷۳۸	۱۲۳,۷۳۸	۷۶,۶۱۳,۲۱۱,۲۳۳
اسناد خزانه-م ۱۷م بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	-	۳۳	۳۳,۳۸۳,۲۰۶,۰۱۱	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۳,۲۰۶,۰۱۱
اسناد خزانه-م ۲۳م بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	-	-	۶۲	۶۲,۳۰۷,۳۶۱,۲۷۵	۹۱۶,۹۲۹	۹۱۶,۹۲۹	۶۲,۳۰۷,۳۶۱,۲۷۵
اسناد خزانه-م ۲۴م بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	-	-	۱۵۲	۱۵۲,۳۴۰,۱۳۷,۴۹۴	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۱۵۲,۳۴۰,۱۳۷,۴۹۴
اسناد خزانه-م ۲م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	-	-	۱۴۳	۱۴۳,۹۸۰,۰۴۵,۷۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۸۰,۰۴۵,۷۳۳
اسناد خزانه-م ۳م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	-	-	۵۱	۵۱,۹۱۹,۱۲۳,۴۲۵	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۱,۹۱۹,۱۲۳,۴۲۵
اسناد خزانه-م ۴م بودجه ۹۶-۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	-	-	۳۱۳	۳۱۳,۲۳۹,۰۵۶,۱۵۱	۴۶۰,۳۴۹	۴۶۰,۳۴۹	۳۱۳,۲۳۹,۰۵۶,۱۵۱
اسناد خزانه-م ۶م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	-	-	۷۸	۷۸,۸۶۶,۴۲۲,۱۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۰۲,۲۲۴,۶۵۰
اسناد خزانه-م ۹م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	-	۱۶۰	۱۶۰,۴۸۵,۶۹۱,۶۹۴	۲۱۲,۰۶۱	۲۱۲,۰۶۱	۱۶۰,۴۸۵,۶۹۱,۶۹۴
اسناد خزانه-م ۹م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	-	-	۲۵۹	۲۵۹,۰۷۲,۲۱۹,۷۵۵	۳۴۶,۷۱۱	۳۴۶,۷۱۱	۲۵۹,۰۷۲,۲۱۹,۷۵۵
سکوک اجاره رایتل ماهانه ۳۱٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۴۵	۴۵,۹۱۶,۸۲۹,۲۹۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۵,۹۱۶,۸۲۹,۲۹۹
مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۴۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۸	۱۸	۸۹	۸۹,۴۲۳,۳۶۶,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۲۳,۳۶۶,۶۱۶
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۵	۱۵	۴۸۰	۴۸۰,۴۴۳,۴۱۲,۲۷۰	۵۸۶,۵۳۳	۵۸۶,۵۳۳	۴۸۰,۴۴۳,۴۱۲,۲۷۰
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۵	۱۵	۷۵۳	۷۵۳,۸۳۰,۸۴۰,۰۷۱	۹۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۸۰۸,۳۷۵
مشارکت لیزینگ ۹۹۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۷۵۶	۱,۷۵۶,۶۹۵,۲۱۱	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۷۵۶,۶۹۵,۲۱۱
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۲۰	۲۰	۱,۱۹۲	۱,۱۹۲,۴۳۹,۰۵۵,۵۴۴	۱,۴۰۶	۱,۴۰۶	۱,۱۹۲,۴۳۹,۰۵۵,۵۴۴
منفعت صبا روند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۳۷	۳۷,۷۳۷,۴۹۳,۲۰۳	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۴۰,۱۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۳۱	-	-	۲,۹۹۹	۲,۹۹۹,۹۹۲,۸۲۴,۰۸۰	۳,۴۷۸,۴۳۰	۳,۴۷۸,۴۳۰	۲,۹۹۹,۹۹۲,۸۲۴,۰۸۰
<b>۱۶٪</b>	<b>۸,۳۳۵,۴۵۲,۹۶۸,۶۲۷</b>						<b>۸,۴۷۸,۸۶۸,۸۸۲,۷۹۲</b>				<b>۷,۹۶۲,۵۳۹,۰۵۵,۳۲۳</b>

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۵۸۸	-۴۱.۲۰٪	۱۳۷,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹۹۶۸	۹۹۰,۰۰۰	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۷۴,۱۰۹,۴۶۴,۳۵۲
سکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۵۰۰۰۰	۱,۰۱۹,۶۶۳	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۴۷,۷۲۵,۳۲۶,۷۱۵
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۲۰۰۰	۹۶۶,۴۴۶	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۸۰۹,۳۸۰,۲۰۱
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۳۴	۱۱۰۰۰	۹۲۰,۰۰۱	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۹,۴۷۳,۳۴۲,۳۹۷
مراجعه سلامت ۶واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۴۶,۸۰۴,۹۵۳,۱۹۵
اسنادخرانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۶۰۰۰۰	۹۷۵,۱۳۰	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۵۴,۷۶۹,۱۵۱,۵۸۰
اسنادخرانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۰۰۰۰۰	۹۸۸,۴۱۶	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۹۲,۵۲۵,۶۲۱,۷۶۰
اسنادخرانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۰۹۹۱	۹۳۳,۰۷۳	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۵۲,۳۷۲,۵۶۶,۷۰۷
اسنادخرانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۸۰۰۰	۹۴۶,۳۷۲	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰۴,۵۳۶,۰۶۱,۸۴۶
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۱۴۱۷۸۰۰	۹۴۲,۰۱۰	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۲۵۰,۲۳۸,۱۰۲,۳۸۶
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۹۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۵۸۶۵۳۳	۹۲۶,۵۶۰	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۵۰۸,۷۳۱,۰۴۹,۲۲۷
اجاره ت.اجتماعی-گاردان ۹۹۱۲۲۶	۱۳۱۳۲	۹۷۰,۰۰۰	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۱۱,۹۲۴,۰۷۹,۳۴۴
اسنادخرانه-م ۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۹۱۶۹۲۹	۸۴۶,۵۰۰	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۷۲۶,۵۸۲,۴۷۱,۰۳۶
اسنادخرانه-م ۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲۴۵۰۰۰	۸۳۲,۵۵۵	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۱۹۰,۹۴۱,۹۱۰,۱۹۸
اسنادخرانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۲۰۰۰۰۰	۸۱۹,۱۲۶	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۱۵۳,۳۵۶,۷۶۹,۷۲۰
اسنادخرانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۴۶۰۳۴۹	۷۸۰,۹۴۹	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۳۳۶,۵۲۶,۴۶۰,۲۷۳
اسنادخرانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۲۱۲۰۶۱	۸۶۱,۹۵۷	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۱۷۱,۱۰۷,۳۴۴,۴۶۷
اسنادخرانه-م ۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۴۶۷۱۱	۸۵۴,۹۷۳	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۲۷۷,۴۸۶,۷۵۹,۸۵۴
اسنادخرانه-م ۱۲بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸	۵۷۰۰۰	۶۷۸,۷۱۶	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۳۶,۲۱۴,۷۲۴,۷۱۳
منفعت صبا اروند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۴۲۵۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۲۸۷,۸۹۶,۴۳۷,۵۰۰
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۹۷۴۱۰۰	۸۶۳,۵۵۷	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۷۸۷,۴۳۸,۷۷۶,۸۷۱
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۳۴۷۸۴۳۰	۸۶۲,۴۵۶	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۸۰۸,۲۹۳,۲۸۲,۶۲۱
اسنادخرانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	۱۲۳۳۳۸	۶۹۶,۰۶۷	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۸۰,۶۲۶,۲۳۵,۳۷۹
اسنادخرانه-م ۱۷بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷	۴۰۰۰۰	۹۴۷,۸۲۳	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۳۵,۴۹۰,۲۸۴,۴۱۲
جمع					۸,۴۷۸,۵۰۴,۵۵۶,۵۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۹.۹۹%	۵,۲۲۳,۴۳۶,۱۸۱,۰۲۳	۱,۸۳۷,۶۰۲,۰۸۲,۰۵۰	۲۹۲,۳۶۹,۷۳۰,۳۶۰	۶,۷۶۸,۶۶۸,۵۳۲,۷۱۳	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۰.۰۰%	۱۱۲,۳۷۵	۰	۹۴۶	۱۱۱,۴۲۹	۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	بانک ملی هفت تیر
۰.۰۰%	۱۰۷,۸۷۸	۰	۹۰۹	۱۰۶,۹۶۹	۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	بانک ملی هفت تیر
۰.۰۱%	۳,۲۰۰,۳۷۵,۴۰۸	۰	۸۸۲,۱۴۰,۶۱۸	۲,۳۱۸,۲۳۴,۷۹۰	۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۰.۰۰%	۶,۱۴۷,۶۹۷	۰	۵۱,۳۴۰	۶,۰۹۶,۳۵۷	۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰%	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	حساب جاری	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۰%	۲,۴۵۶	۲۳۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۶	۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	بانک رفاه مطهری
۱۴.۳۵%	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
۱۴.۳۵%	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
۱۴.۳۵%	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
۰.۰۳%	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	بانک ملت جهان کودک
۰.۹۳%	۴۸۶,۴۶۹,۴۳۹,۲۵۵	۹۱۰,۶۰۹,۸۱۳	۲۴۸,۲۹۶,۸۲۵,۸۹۴	۲۳۹,۰۸۳,۲۲۳,۱۸۴	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۰,۵۴۹,۸۱۳	۱۳,۵۱۰,۶۰۹,۸۱۳	۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰%	۷,۷۹۳,۶۲۹	۰	۶۵,۰۸۷	۷,۷۲۸,۵۴۲	۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	بانک شهر منیریه
۰.۰۰%	۴۶,۱۸۱	۲۳۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۸۳,۳۹۱,۱۱۸	۶۵۵,۰۶۳	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	بانک رفاه مطهری
۰.۰۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	بانک ملت جهان کودک
۵۴.۱۰%	۲۸,۲۷۷,۷۲۰,۴۵۵,۹۰۲	۲,۳۱۴,۳۹۱,۲۴۱,۶۹۶	۱,۰۱۷,۴۲۶,۸۱۶,۰۹۵	۲۹,۵۷۴,۶۸۴,۸۸۱,۵۰۳					جمع



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

**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
۲۱۲,۷۸۲,۳۴۴,۶۷۷	-	۲۱۲,۷۸۲,۳۴۴,۶۷۷	۲۴۰,۱۹۰,۹۲۴,۱۸۶	-	۲۴۰,۱۹۰,۹۲۴,۱۸۶	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶ اوراق سلف مینا
۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵	-	۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵	-	-	-	-	-		
۱,۲۵۶,۲۰۳,۷۶۶	-	۱,۲۵۶,۲۰۳,۷۶۶	۱۴۴,۹۵۷,۱۱۲	-	۱۴۴,۹۵۷,۱۱۲	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴		اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۸۰۰,۰۷۰,۰۵۶,۶۰۸	-	۸۰۰,۰۷۰,۰۵۶,۶۰۸	۱۲,۸۸۲,۵۰۶,۱۷۲	-	۱۲,۸۸۲,۵۰۶,۱۷۲	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۵۰,۵۶۹,۲۹۴,۸۴۱	-	۵۰,۵۶۹,۲۹۴,۸۴۱	۶,۴۴۴,۲۶۳,۱۳۱	-	۶,۴۴۴,۲۶۳,۱۳۱	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱,۹۳۱,۳۸۷,۲۵۵	-	۱,۹۳۱,۳۸۷,۲۵۵	۲۳۵,۶۹۹,۰۳۶	-	۲۳۵,۶۹۹,۰۳۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
۱۳,۵۵۹,۵۷۰,۹۳۸	-	۱۳,۵۵۹,۵۷۰,۹۳۸	۱,۵۶۳,۱۷۰,۸۳۰	-	۱,۵۶۳,۱۷۰,۸۳۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت دولت ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۶۰,۷۶۲,۴۲۷,۱۰۵	-	۶۰,۷۶۲,۴۲۷,۱۰۵	۷,۵۱۸,۲۰۵,۸۱۱	-	۷,۵۱۸,۲۰۵,۸۱۱	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶,۳۲۸,۸۵۸,۶۸۱	-	۶,۳۲۸,۸۵۸,۶۸۱	۷۱۸,۳۲۹,۳۲۱	-	۷۱۸,۳۲۹,۳۲۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰	-	۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰	-	-	-	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۲۴,۳۲۷,۴۳۸	-	۲۴,۳۲۷,۴۳۸	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۲۶۰,۰۹۴,۰۳۷	-	۲۶۰,۰۹۴,۰۳۷	۳۰,۷۵۴,۸۰۷	-	۳۰,۷۵۴,۸۰۷	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵		مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۷,۴۹۹,۷۷۷,۵۴۴	-	۷,۴۹۹,۷۷۷,۵۴۴	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۷۸,۱۲۴,۵۷۳,۹۲۹	-	۱۷۸,۱۲۴,۵۷۳,۹۲۹	-	-	-	-	-		درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی
۱۰,۹۸۸,۷۲۰,۵۵۹	-	۱۰,۹۸۸,۷۲۰,۵۵۹	۱,۲۸۴,۸۴۶,۷۳۱	-	۱,۲۸۴,۸۴۶,۷۳۱	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
۳۹,۵۶۰,۲۵۰,۴۰۷	-	۳۹,۵۶۰,۲۵۰,۴۰۷	۵,۷۲۵,۸۹۴,۷۴۵	-	۵,۷۲۵,۸۹۴,۷۴۵	-	-	۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۴,۱۷۰	-	۴,۱۷۰	-	-	-	۱۰	-	۱	بانک شهر ملاصدرا
۳۹,۹۷۸	-	۳۹,۹۷۸	۹۴۶	-	۹۴۶	-	-	۳۰	بانک ملی هفت تیر
۲۱,۲۳۳	-	۲۱,۲۳۳	۹۰۹	-	۹۰۹	-	-	۳۰	بانک ملی هفت تیر
۳۹۸,۴۸۳,۵۸۹	-	۳۹۸,۴۸۳,۵۸۹	۸,۱۰۸,۹۷۱	-	۸,۱۰۸,۹۷۱	-	-	۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۹۱۹,۵۵۸,۲۲۱	-	۹۱۹,۵۵۸,۲۲۱	۳۷,۹۹۴	-	۳۷,۹۹۴	-	-	۳۱	بانک رفاه مطهری
۱۰,۶۳۳,۰۰۰,۴۱۲,۶۰۶	۲۶۱,۲۳۱,۲۱۳	۱۰,۶۳۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۱۹	۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۵	-	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱۰,۶۳۳,۰۰۰,۴۱۲,۶۰۶	۲۶۱,۲۳۱,۲۱۳	۱۰,۶۳۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۱۹	۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۵	-	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱۰,۶۳۳,۰۰۰,۴۱۲,۶۰۶	۲۶۱,۲۳۱,۲۱۳	۱۰,۶۳۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۱۹	۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۵	-	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۸۷۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	-	۸۷۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	-	-	-	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
۱,۸۹۵,۷۷۵,۶۲۲	۷۴۴,۸۶۳	۱,۸۹۶,۵۲۰,۵۲۵	۱۵۱,۰۴۰,۹۳۰	۷۱۲,۴۷۸	۱۵۱,۷۵۳,۴۰۸	۱۰	-	۳۰	بانک ملت جهان کودک
<b>۴,۹۳۰,۳۲۷,۳۳۴,۵۹۳</b>	<b>۷۸۴,۴۳۸,۵۰۲</b>	<b>۴,۹۳۱,۰۲۱,۷۷۲,۰۹۵</b>	<b>۳۴۸,۲۶۳,۲۵۸,۰۶۸</b>	<b>۷۱۲,۴۷۸</b>	<b>۳۴۸,۲۶۳,۹۷۰,۵۴۶</b>				<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نقل از صفحه قبل							
۴,۹۳۰,۲۲۷,۳۳۴,۵۹۳	۷۸۴,۴۳۸,۵۰۲	۴,۹۳۱,۰۲۱,۷۷۳,۰۹۵	۳۴۸,۲۶۳,۲۵۸,۰۶۸	۷۱۲,۴۷۸	۳۴۸,۲۶۳,۹۷۰,۵۴۶		
۱۰,۱۱۸	.	۱۰,۱۱۸	.	.	.	۱۰ -	۳۰ بانک کشاورزی احمد قصیر
۹,۰۳۴,۱۰۰,۳۰۰	.	۹,۰۳۴,۱۰۰,۳۰۰	۲,۰۲۲,۸۳۵,۸۹۴	.	۲,۰۲۲,۸۳۵,۸۹۴	۰ -	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
۲۳۶۰۱,۱۴۶,۳۸۲	.	۲۳۶۰۱,۱۴۶,۳۸۲	۴۸,۱۶۹	.	۴۸,۱۶۹	۰ -	۱ بانک شهر منیریه
۱۸,۰۰۰,۹۱۲,۰۴۷	.	۱۸,۰۰۰,۹۱۲,۰۴۷	.	.	.	۰ -	۱ بانک رفاه مطهری
۱,۱۲۹,۳۶۴,۶۶۸	۲۲۴,۳۴۵	۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۱۳	۱۶۱,۳۶۹,۸۷۷	.	۱۶۱,۳۶۹,۸۷۷	۱۹ -	۲۸ بانک ملت جهان کودک
۱,۱۲۹,۳۶۴,۶۹۴	۲۲۴,۳۴۵	۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۳۹	۱۶۱,۳۶۹,۸۷۷	.	۱۶۱,۳۶۹,۸۷۷	۱۹ -	۲۸ بانک ملت جهان کودک
۱,۱۲۹,۳۶۴,۶۹۴	۲۲۴,۳۴۵	۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۳۹	۱۶۱,۳۶۹,۸۷۷	.	۱۶۱,۳۶۹,۸۷۷	۱۹ -	۲۸ بانک ملت جهان کودک
۱,۱۲۹,۳۶۴,۶۹۴	۲۲۴,۳۴۵	۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۳۹	۱۶۱,۳۶۹,۸۷۷	.	۱۶۱,۳۶۹,۸۷۷	۱۹ -	۲۸ بانک ملت جهان کودک
۱,۱۲۹,۳۶۴,۶۹۴	۲۲۴,۳۴۵	۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۳۹	۱۶۱,۳۶۹,۸۷۷	.	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	.	.	.	۱۵ -	۷ موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۲۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۲۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	.	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
<b>۵,۱۵۹,۵۳۹,۹۸۹,۸۹۹</b>	<b>۷۸۵,۵۶۰,۲۲۷</b>	<b>۵,۱۶۰,۳۲۵,۵۵۰,۱۲۶</b>	<b>۳۵۱,۰۹۲,۹۹۱,۵۱۶</b>	<b>۷۱۲,۴۷۸</b>	<b>۳۵۱,۰۹۲,۷۰۳,۹۹۴</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	۹,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۱۳۱,۱۴۸	۸,۸۰۷,۸۶۸,۸۵۲	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۱۴۹,۱۴۴	۳,۰۷۸,۸۵۰,۸۵۶	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۸,۶۵۵,۱۱۱	۲۷,۷۵۱,۳۴۴,۸۸۹	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۴۰۴,۳۸۵	۸,۸۹۱,۵۹۵,۶۱۵	
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۹۴,۹۱۷	۶,۰۳۴,۹۰۵,۰۸۳	
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	۱۰	۱,۱۶۸,۸۵۴,۳۲۰	۲۱,۲۲۳,۳۹۵	۱,۱۴۷,۶۳۱,۰۲۵	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۵۰۴,۵۸۷	۱۳,۳۹۴,۴۹۵,۴۱۳	
گروه بهمن	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۴۹۷,۱۹۹	۱۲,۱۶۳,۷۰۲,۸۰۱	
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۴,۳۱۹	۶۴۰,۳۶۵,۷۸۱	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵	۴۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه معادن وفلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۰۳۴,۵۲۵	۷,۰۴۷,۹۶۵,۴۷۵	
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۵۷۱,۴۴۹	۴,۶۲۳,۴۲۸,۵۷۱	
سیمان هرمزگان	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۵۰۲,۰۳۵	۹۹۰,۵۰۲,۰۳۵	
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۵۱۲,۸۲۱	۴,۶۷۹,۴۸۷,۱۷۹	
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	۱,۲۱۰,۹۹۵,۷۲۴	۹,۹۸۹,۰۰۴,۲۷۶	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۹,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۷,۳۶۲,۶۳۷	۱۳۲,۳۶۲,۶۳۷,۳۶۳	
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۴۶۱,۳۰۰	۵۰,۰۶۲,۵۳۸,۷۰۰	
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	۲۵۱,۶۶۴,۵۳۷	۳,۴۹۹,۳۳۵,۴۶۳	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۴۰۰	۹,۸۹۴,۳۵۵,۷۹۱	۱,۲۵۴,۵۴۷,۴۳۰	۸,۶۳۹,۸۰۸,۳۶۱	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵	۴۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۰۱۰,۱۰۱	۴۶,۱۴۸,۹۸۹,۹۹۹	
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۹,۰۶۸,۳۳۳	۵۹,۸۵۰,۹۳۱,۶۷۷	
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۸۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
ریل پرداز سیر	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۴۱,۰۶۸	۶۵۶,۰۵۸,۹۳۲	
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۸۷۰,۲۵۷	۱۴,۵۸۲,۱۲۹,۷۴۳	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	
جمع				۷۳۲,۰۹۰,۶۶۰,۱۱۱	۴۳,۵۲۷,۳۹۸,۷۸۹	۶۸۹,۵۵۳,۲۶۱,۳۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه بهمن	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۳۶,۵۸۴,۰۰۰	۱۳۶,۰۹۲,۰۹۰,۸۵۷	(۵۵,۵۰۶,۸۵۷)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۳۶,۵۸۴,۰۰۰	۱۳۶,۰۹۲,۰۹۰,۸۵۷	(۵۵,۵۰۶,۸۵۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۵۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۲۲۴,۴۲۲,۱۲۳	۱,۳۵۶,۳۷۷,۸۷۷	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۵۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۲۲۴,۴۲۲,۱۲۳	۱,۳۵۶,۳۷۷,۸۷۷
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۱۰۸,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۳۷۲,۴۲۰,۵۰۱	۵,۷۳۵,۵۹۹,۴۹۹	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۱۰۸,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۳۷۲,۴۲۰,۵۰۱	۵,۷۳۵,۵۹۹,۴۹۹
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۳۳,۹۲۸,۱۶۸	۷۳۵,۳۲۱,۸۳۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۳۳,۹۲۸,۱۶۸	۷۳۵,۳۲۱,۸۳۲
سیمان شرق	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۱,۳۳۱,۲۵۰	۳۷,۷۸۲,۲۲۶,۲۴۶	۱۶۹,۱۰۵,۰۰۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۱,۳۳۱,۲۵۰	۳۷,۷۸۲,۲۲۶,۲۴۶	۱۶۹,۱۰۵,۰۰۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۵۲,۰۲۶,۷۷۰,۶۰۷	۵۲,۰۲۲,۱۱۶,۶۱۱	۴,۶۵۳,۹۹۶	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۵۲,۰۲۶,۷۷۰,۶۰۷	۵۲,۰۲۲,۱۱۶,۶۱۱	۴,۶۵۳,۹۹۶
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۶۳,۸۷۵,۰۰۰	۷۴,۸۱۲,۵۹۶,۰۳۲	(۴۸,۷۲۱,۰۳۲)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۶۳,۸۷۵,۰۰۰	۷۴,۸۱۲,۵۹۶,۰۳۲	(۴۸,۷۲۱,۰۳۲)
توسعه معادن وفلزات	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۵۰,۳۳۹,۶۵۰	۷۲,۰۸۳,۹۴۱,۰۷۲	۲۶۶,۲۹۸,۵۷۸	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۵۰,۳۳۹,۶۵۰	۷۲,۰۸۳,۹۴۱,۰۷۲	۲۶۶,۲۹۸,۵۷۸
بانک پاسارگاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۴,۰۹۲,۵۰۰	۲۲,۸۲۱,۶۰۶,۶۰۱	۱۲۲,۴۸۵,۸۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۴,۰۹۲,۵۰۰	۲۲,۸۲۱,۶۰۶,۶۰۱	۱۲۲,۴۸۵,۸۹۹
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۶۸,۷۳۹,۵۰۰	۵۹۷,۵۳۶,۵۷۸,۰۴۲	۲,۶۳۳,۱۶۱,۴۵۸	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۶۸,۷۳۹,۵۰۰	۵۹۷,۵۳۶,۵۷۸,۰۴۲	۲,۶۳۳,۱۶۱,۴۵۸
پارس خودرو	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۵,۳۲۵,۰۰۰	۳۲,۹۲۶,۶۴۱,۱۷۰	۴۸,۶۸۳,۸۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۵,۳۲۵,۰۰۰	۳۲,۹۲۶,۶۴۱,۱۷۰	۴۸,۶۸۳,۸۳۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۰۹۰,۶۰۶,۶۲۵	۴۸۶,۰۶۸,۷۷۲,۹۸۶	۱,۰۲۱,۸۳۳,۶۳۹	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۰۹۰,۶۰۶,۶۲۵	۴۸۶,۰۶۸,۷۷۲,۹۸۶	۱,۰۲۱,۸۳۳,۶۳۹
بانک صادرات ایران	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۸,۱۹۳,۷۵۰	۴۳,۲۱۰,۶۷۱,۸۴۳	۱۳۷,۵۲۱,۹۰۷	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۸,۱۹۳,۷۵۰	۴۳,۲۱۰,۶۷۱,۸۴۳	۱۳۷,۵۲۱,۹۰۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۹۸۷,۰۹۷,۵۰۰	۳۰۴,۳۶۶,۸۶۲,۱۰۲	۶۲۰,۳۳۵,۳۹۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۹۸۷,۰۹۷,۵۰۰	۳۰۴,۳۶۶,۸۶۲,۱۰۲	۶۲۰,۳۳۵,۳۹۸
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۶۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۰۸,۵۲۱,۱۹۰	۱۵۵,۰۵۸,۸۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۶۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۰۸,۵۲۱,۱۹۰	۱۵۵,۰۵۸,۸۱۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۳۱,۹۱۷,۵۰۰	۱۰۴,۸۳۱,۸۲۴,۹۹۷	۶۰۰,۰۹۳,۵۰۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۳۱,۹۱۷,۵۰۰	۱۰۴,۸۳۱,۸۲۴,۹۹۷	۶۰۰,۰۹۳,۵۰۳
لیزینگ رایان سایپا	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۰۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۰,۶۱۷,۷۵۹,۹۹۳	۲۸۷,۱۹۰,۰۰۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۰۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۰,۶۱۷,۷۵۹,۹۹۳	۲۸۷,۱۹۰,۰۰۷
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۳۶,۳۲۹,۵۰۰	۲۶۳,۰۵۴,۲۱۹,۷۳۶	۱,۱۸۲,۱۰۹,۷۶۴	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۳۶,۳۲۹,۵۰۰	۲۶۳,۰۵۴,۲۱۹,۷۳۶	۱,۱۸۲,۱۰۹,۷۶۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۴۳,۱۵۵,۰۰۰	۶۸,۶۶۱,۹۶۲,۶۲۰	۸۱,۱۹۲,۳۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۴۳,۱۵۵,۰۰۰	۶۸,۶۶۱,۹۶۲,۶۲۰	۸۱,۱۹۲,۳۸۰
زامیاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۶,۹۲۵,۰۰۰	۱۵,۵۳۴,۱۱۵,۵۹۴	۱۲,۸۰۹,۴۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۶,۹۲۵,۰۰۰	۱۵,۵۳۴,۱۱۵,۵۹۴	۱۲,۸۰۹,۴۰۶
آسان پرداخت برشین	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۹۵,۶۶۴,۶۰۰	۳۳۸,۷۶۲,۵۳۰,۸۲۰	۳۳۳,۱۳۳,۷۸۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۹۵,۶۶۴,۶۰۰	۳۳۸,۷۶۲,۵۳۰,۸۲۰	۳۳۳,۱۳۳,۷۸۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۰۱,۷۷۶,۰۰۰	۵۷,۰۵۳,۰۷۳,۶۵۲	۴۸,۷۰۲,۳۴۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۰۱,۷۷۶,۰۰۰	۵۷,۰۵۳,۰۷۳,۶۵۲	۴۸,۷۰۲,۳۴۸
ماشین سازی اراک	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۸۰,۰۰۹,۳۵۰	۸۰,۴۰۵,۱۲۶,۴۹۱	۱۷۴,۸۸۲,۸۵۹	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۸۰,۰۰۹,۳۵۰	۸۰,۴۰۵,۱۲۶,۴۹۱	۱۷۴,۸۸۲,۸۵۹
پتروشیمی مبین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۷۶۲,۶۷۵,۰۰۰	۱۹۶,۰۴۱,۸۸۸,۸۸۵	۷۲۰,۷۸۶,۱۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۷۶۲,۶۷۵,۰۰۰	۱۹۶,۰۴۱,۸۸۸,۸۸۵	۷۲۰,۷۸۶,۱۱۵
گروه مینا (سهامی عام)	۲۶۱,۱۳۲,۵۸۰	۲,۷۴۲,۵۶۸,۸۱۵,۰۸۱	۲,۷۴۵,۷۳۱,۸۹۸,۷۷۳	(۳,۱۶۳,۰۸۳,۶۹۱)	۲۶۱,۱۳۲,۵۸۰	۲,۷۴۲,۵۶۸,۸۱۵,۰۸۱	۲,۷۴۵,۷۳۱,۸۹۸,۷۷۳	(۳,۱۶۳,۰۸۳,۶۹۱)
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۲۵,۵۵۰,۱۵۹	۲۲۰,۱۱۹,۰۹۱,۰۶۲	۲۲۰,۶۵۴,۶۲۸,۹۹۹	(۲,۵۳۵,۵۳۷,۹۳۶)	۲۵,۵۵۰,۱۵۹	۲۲۰,۱۱۹,۰۹۱,۰۶۲	۲۲۰,۶۵۴,۶۲۸,۹۹۹	(۲,۵۳۵,۵۳۷,۹۳۶)
سیمان تهران	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۲۹,۷۹۲,۲۵۰	۲۵۳,۲۰۵,۵۸۱,۷۰۰	۶۲۳,۹۴۰,۵۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۲۹,۷۹۲,۲۵۰	۲۵۳,۲۰۵,۵۸۱,۷۰۰	۶۲۳,۹۴۰,۵۵۰
ایران خودرو دیزل	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۹,۹۰۹,۷۵۰	۲۷,۲۹۳,۳۸۸,۶۷۶	۴۶,۵۲۱,۰۷۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۹,۹۰۹,۷۵۰	۲۷,۲۹۳,۳۸۸,۶۷۶	۴۶,۵۲۱,۰۷۴
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۹۴,۶۱۹,۵۰۰	۸۱,۳۷۶,۶۴۳,۱۲۴	۲۱۷,۹۷۶,۳۷۶	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۹۴,۶۱۹,۵۰۰	۸۱,۳۷۶,۶۴۳,۱۲۴	۲۱۷,۹۷۶,۳۷۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	۱,۴۱۲,۷۳۹,۰۰۶	-	-	-	۱,۴۱۲,۷۳۹,۰۰۶
جمع	۸,۱۰۲,۴۱۰,۱۳۴,۹۷۵	۸,۱۰۲,۴۱۰,۱۳۴,۹۷۵	۸,۰۸۹,۴۷۵,۵۷۰,۵۹۸	۱۲,۹۲۴,۵۶۴,۳۷۹	۸,۱۰۲,۴۱۰,۱۳۴,۹۷۵	۸,۱۰۲,۴۱۰,۱۳۴,۹۷۵	۸,۰۸۹,۴۷۵,۵۷۰,۵۹۸	۱۲,۹۲۴,۵۶۴,۳۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نقل از صفحه قبل	۸,۱۰۲,۴۱۰,۱۳۴,۹۷۵	۸,۰۸۹,۴۷۵,۵۷۰,۵۹۸	۱۲,۹۳۴,۵۶۴,۳۷۹	-	۸,۱۰۲,۴۱۰,۱۳۴,۹۷۵	۷,۰۵۴,۱۰۸,۹۷۸,۳۳۹	۱,۰۴۸,۳۰۱,۱۵۶,۶۳۶
سیمان فارس و خوزستان	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۵۲,۷۱۷,۵۰۰	۱۱۰,۹۱۶,۵۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۶۳,۶۳۴,۰۰۰	۸۲,۷۴۷,۶۱۸,۳۵۷	۹,۹۱۶,۰۱۵,۶۴۳
فولاد خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۲۳,۰۶۶,۰۷۱	۱,۱۲۶,۴۲۶,۴۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۱۴۹,۴۹۲,۵۰۰	۱۷۶,۷۳۹,۵۸۹,۱۴۵	۸۹,۴۰۹,۹۰۳,۳۵۵
بانک تجارت	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۰۰,۳۵۱,۴۲۸	۷۵,۱۹۱,۰۷۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۷۵,۵۴۲,۵۰۰	۴۶,۵۹۹,۴۸۹,۶۳۲	۱۳,۷۷۶,۰۵۲,۸۶۸
سایبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۴,۵۳۹,۶۷۸	۹۴,۵۴۲,۸۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۹,۰۸۲,۵۰۰	۱۷,۲۲۱,۶۱۳,۴۷۳	۱۳۷,۴۶۹,۰۲۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۰۵,۲۲۳,۶۰۸	۴۳۴,۲۳۲,۶۴۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۳۹,۴۵۶,۲۵۰	۸۹,۰۷۱,۶۹۷,۹۴۱	۸۶۷,۷۵۸,۳۰۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۲۶,۲۵۸,۱۱۱	۹۲۹,۰۱۰,۳۸۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۵۵,۲۶۸,۵۰۰	۱۴۶,۷۳۸,۲۷۴,۵۳۴	۳۳,۹۱۶,۹۹۳,۹۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹۴,۸۸۵,۹۰۹	۲,۱۳۵,۲۰۳,۴۱۵,۷۵۱	۵۸۷۲,۰۹۴,۴۳۹	۴۹۴,۸۸۵,۹۰۹	۲,۱۴۱,۰۷۵,۵۱۰,۱۹۰	۱,۵۵۳,۳۲۰,۳۲۳,۲۵۷	۵۸۷,۸۵۵,۱۸۶,۹۳۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۶۰۸,۷۵۸,۸۱۲	۴۶۹,۴۵۳,۶۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۷۸,۲۱۲,۵۰۰	۴۰۵,۴۱۷,۱۰۳,۲۷۶	(۲۲,۳۳۸,۸۹۰,۷۷۶)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۵۵,۲۷۷,۴۸۱	۳۰۳,۱۳۸,۲۶۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۵۸,۸۶۵,۷۵۰	۸۴,۷۶۸,۸۳۹,۵۰۹	۹,۰۹۰,۰۲۶,۴۴۱
ملی صنایع مس ایران	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۰۴۹,۶۱۸,۴۴۱	۱,۱۴۲,۸۷۲,۷۵۹	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۱۹۲,۴۹۱,۵۰۰	۴۱۸,۸۱۱,۲۰۲,۴۳۲	۹۰,۳۸۱,۲۸۹,۰۶۸
پالایش نفت تبریز	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۰۷۶,۳۴۷,۴۹۸	۱,۰۹۵,۸۹۰,۲۵۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۱۷۲,۱۳۷,۷۵۰	۳۶۲,۶۰۰,۱۶۱,۳۸۱	۴۵,۵۷۱,۹۷۶,۳۶۹
ریل پردازسیر	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۳۸,۴۶۴,۱۲۷	۶۷۲,۹۰۰,۸۷۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۱۱,۳۶۵,۰۰۰	۱۹۰,۳۳۷,۷۰۳,۹۰۹	۷,۵۷۳,۶۶۱,۰۹۱
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	.	.	.	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۶۸,۲۱۱,۰۰۰	۱۳۶,۲۱۶,۳۲۷,۰۰۰	(۵۴۸,۰۱۶,۰۰۰)
بانک ملت	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۳۳۱,۹۶۲,۱۲۶	۷۳۶,۴۳۰,۰۳۷,۸۷۴
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۰,۸۰۸,۸۲۷	۴۰,۳۳۱,۴۶۸,۹۳۴	(۶,۴۲۰,۶۶۸,۱۰۷)
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	۲,۰۰۰	۱,۷۵۶,۶۹۵,۲۱۱	۵۱,۳۷۳,۱۸۹	۲,۰۰۰	۱,۸۰۸,۰۶۸,۴۰۰	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	(۱۰۲,۲۱۵,۵۵۱)
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۹,۱۵۱,۹۰۰,۰۱۵	۳۱۴,۵۱۴,۱۰۸	۱۱,۰۰۰	۹,۴۶۶,۴۷۴,۱۲۳	۹,۱۵۰,۸۵۰,۶۴۴	۳۱۵,۶۲۳,۴۷۹
مراجعه سلامت و واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۵,۲۱۶,۷۴۱,۵۷۸	۱,۵۵۴,۲۷۸,۰۲۵	۵۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۱,۰۱۹,۶۰۳	۴۴,۸۰۶,۸۶۶,۴۵۳	۱,۹۶۴,۱۵۳,۱۵۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲	۶۰,۰۰۰	۵۱,۹۱۹,۱۳۳,۴۲۵	۲,۸۱۰,۳۲۰,۵۲۰	۶۰,۰۰۰	۵۴,۷۲۹,۴۴۳,۹۴۵	۵۰,۲۱۳,۸۰۸,۵۷۸	۴,۵۱۵,۶۳۵,۳۶۷
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۰۲,۳۲۴,۶۵۰	۴,۵۵۶,۳۱۶,۰۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۵۸,۵۴۰,۶۸۴	۸۴,۹۸۸,۵۳۸,۶۰۵	۷,۴۷۰,۰۰۲,۰۷۹
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۰,۹۹۱	۵۰,۵۲۶,۱۴۵,۰۰۶	۲,۷۰۷,۷۹۹,۰۸۹	۶۰,۹۹۱	۵۳,۲۳۳,۹۴۴,۰۹۵	۴۸,۷۱۴,۶۹۸,۰۷۱	۴,۵۱۹,۲۴۶,۰۲۴
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۸,۰۰۰	۹۹,۳۲۱,۵۵۷,۴۳۷	۵,۱۳۸,۷۱۵,۷۶۳	۱۱۸,۰۰۰	۱۰۴,۴۶۰,۲۷۳,۲۰۰	۹۵,۷۶۱,۸۶۲,۲۷۸	۸,۶۹۸,۴۱۰,۹۲۲
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۱,۴۱۷,۸۰۰	۱,۱۹۲,۴۳۹,۰۵۵,۵۴۴	۵۶,۸۹۲,۶۲۴,۲۱۷	۱,۴۱۷,۸۰۰	۱,۲۴۹,۳۳۱,۶۷۹,۷۶۱	۱,۲۷۱,۹۳۹,۳۹۱,۹۸۱	(۲۲,۶۰۷,۷۱۳,۲۲۰)
مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۴۳,۳۶۶,۶۱۶	۴,۲۹۸,۷۶۶,۱۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۴۲,۱۳۲,۷۵۰	۸۷,۹۹۶,۱۵۶,۵۰۰	۵,۵۴۵,۹۷۶,۳۵۰
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۵۸۶,۵۳۳	۴۸۹,۱۲۳,۶۰۴,۱۵۵	۱۹,۳۴۹,۶۱۵,۰۶۱	۵۸۶,۵۳۳	۵۰۸,۳۶۲,۳۱۹,۲۱۶	۵۰۷,۷۱۸,۶۸۵,۳۶۵	۶۴۳,۵۳۳,۸۵۱
اجاره ت. اجتماعی-کاربان ۹۹۱۲۲۶	۱۳,۱۳۲	۱۱,۵۳۱,۴۴۴,۲۹۷	۳۸۳,۹۸۹,۹۸۹	۱۳,۱۳۲	۱۱,۹۱۵,۴۴۴,۲۸۶	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	(۹۵۰,۱۶۳,۵۱۵)
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۹۱۶,۹۲۹	۶۷۹,۲۲۷,۴۸۱,۹۷۹	۴۶,۸۲۸,۲۱۶,۷۶۵	۹۱۶,۹۲۹	۷۲۶,۰۵۵,۶۹۸,۷۴۴	۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۲۷۵	۴۲,۴۴۸,۳۳۷,۴۶۹
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲۴۵,۰۰۰	۱۷۹,۴۷۵,۳۳۹,۸۷۰	۱۱,۳۲۸,۳۳۷,۴۴۲	۲۴۵,۰۰۰	۱۹۰,۸۰۳,۴۷۷,۳۱۲	۱۷۳,۳۵۱,۶۳۵,۷۵۲	۱۷,۵۵۱,۸۴۱,۵۶۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۸۰,۰۴۵,۳۲۲	۹,۲۶۵,۵۴۰,۳۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۴۵,۵۸۶,۰۶۱	۱۴۲,۶۱۹,۴۴۵,۵۰۲	۱۰,۶۲۶,۱۴۰,۵۵۹
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲	۴۶۰,۳۴۹	۳۱۳,۲۳۹,۰۵۶,۱۵۱	۲۳,۰۵۳,۴۱۵,۱۸۸	۴۶۰,۳۴۹	۳۳۶,۲۹۲,۴۷۱,۳۳۹	۳۱۳,۳۳۲,۰۹۸,۴۸۲	۲۲,۹۶۰,۳۷۲,۸۵۷
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۲۱۲,۰۶۱	۱۶۰,۴۸۵,۶۹۱,۶۹۴	۱۰,۴۹۷,۵۹۹,۹۶۸	۲۱۲,۰۶۱	۱۷۰,۹۸۳,۲۹۱,۶۴۲	۱۵۵,۳۵۵,۶۳۳,۰۳۰	۱۵,۶۲۷,۶۶۸,۶۱۲
جمع	۱۶,۳۴۶,۳۰۰,۹۴۹,۰۷۶	۱۶,۱۲۲,۱۱۸,۲۹۲,۷۶۴	۲۲۴,۱۸۲,۵۵۶,۳۱۴	۱۶,۳۴۶,۳۰۰,۹۴۹,۰۷۶	۱۸,۶۶۲,۶۴۱,۹۶۸,۹۰۳	۱۵,۸۹۹,۴۹۵,۱۶۵,۵۱۳	۲,۷۶۳,۱۴۶,۸۰۳,۳۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲,۷۶۳,۱۴۶,۸۰۳,۳۹۰	۱۵,۸۹۹,۴۹۵,۱۶۵,۵۱۳	۱۸,۶۶۲,۶۴۱,۹۶۸,۹۰۳		۲۲۴,۱۸۲,۵۵۶,۳۱۴	۱۶,۱۲۲,۱۱۸,۳۹۲,۷۶۴	۱۶,۳۴۶,۳۰۰,۹۴۹,۰۷۶		نقل از صفحه قبل
۳۶,۲۷۰,۲۴۳,۰۳۹	۳۵۱,۰۱۵,۳۳۸,۹۱۴	۳۷۷,۲۸۵,۵۸۱,۹۵۳	۳۴۶,۷۱۱	۱۷,۹۷۸,۳۶۲,۱۹۸	۲۵۹,۳۰۷,۳۱۹,۷۵۵	۳۷۷,۲۸۵,۵۸۱,۹۵۳	۳۴۶,۷۱۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۵۱۳
۱,۳۷۱,۷۷۸,۲۶۹	۳۴,۹۱۶,۶۹۰,۷۶۸	۳۶,۱۸۸,۴۶۹,۰۳۷	۵۷,۰۰۰	۲,۲۸۲,۲۵۰,۸۱۴	۳۳,۹۰۵,۲۱۸,۲۳۳	۳۶,۱۸۸,۴۶۹,۰۳۷	۵۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
(۱۴,۰۰۹,۷۸۷,۴۱۸)	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۶۱۵,۲۱۲,۵۸۲	۴۲۵,۰۰۰	۱۲,۸۷۷,۷۱۹,۳۷۹	۳۷۴,۷۳۷,۴۹۳,۲۰۳	۳۸۷,۶۱۵,۲۱۲,۵۸۲	۴۲۵,۰۰۰	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
(۳۳,۰۱۵,۴۱۴,۱۷۲)	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹	۷۸۶,۸۶۷,۸۸۳,۷۵۷	۹۷۴,۱۰۰	۲۹,۴۸۳,۹۶۹,۵۷۴	۷۵۷,۳۸۳,۹۱۴,۱۸۳	۷۸۶,۸۶۷,۸۸۳,۷۵۷	۹۷۴,۱۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۴,۴۵۴,۲۹۹,۶۹۲	۷۶,۱۱۳,۴۸۱,۶۶۶	۸۰,۵۶۷,۷۸۱,۳۵۸	۱۲۳,۷۳۸	۴,۹۵۴,۵۷۰,۱۲۵	۷۵,۶۱۳,۲۱۱,۲۳۳	۸۰,۵۶۷,۷۸۱,۳۵۸	۱۲۳,۷۳۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۲,۰۸۰,۳۴۷,۲۴۰	۳۳,۳۸۴,۲۰۶,۰۱۱	۳۵,۴۶۴,۵۵۳,۳۵۱	۴۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۷۱۹,۹۴۱	۳۳,۶۱۲,۸۳۴,۰۱۴	۳۵,۴۶۴,۵۵۳,۳۵۱	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۳,۸۳۴,۸۰۲,۱۰۳	۷۰,۳۲۰,۹۳۲,۸۸۷	۷۴,۰۵۵,۷۳۴,۹۹۰	۷۹,۹۶۸	۲,۶۰۴,۹۸۶,۸۴۶	۷۱,۴۵۰,۷۴۸,۱۴۴	۷۴,۰۵۵,۷۳۴,۹۹۰	۷۹,۹۶۸	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
(۲,۰۹۲,۲۵۰,۴۸۷)	۴۹,۷۸۲,۹۷۶,۳۰۵	۴۷,۶۹۰,۷۲۵,۸۱۸	۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۳,۸۸۶,۴۶۵	۴۵,۹۱۶,۸۳۹,۳۸۸	۴۷,۶۹۰,۷۲۵,۸۵۳	۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
(۱۹۳,۷۳۵,۵۵۴,۰۸۹)	۲,۹۹۹,۹۹۲,۸۲۴,۰۸۰	۲,۸۰۶,۲۵۷,۲۶۹,۹۹۱	۳,۴۷۸,۴۳۰	۹۳,۲۳۲,۱۳۴,۴۹۱	۲,۷۱۳,۰۲۵,۱۳۵,۵۰۰	۲,۸۰۶,۲۵۷,۲۶۹,۹۹۱	۳,۴۷۸,۴۳۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵
۲,۵۶۸,۲۰۵,۲۶۷,۵۶۷	۲۰,۶۲۶,۴۲۹,۹۱۴,۰۷۳	۲۳,۱۹۴,۶۳۵,۱۸۱,۶۴۰		۳۹۱,۲۲۳,۱۵۶,۱۴۷	۲۰,۴۸۷,۰۷۱,۰۰۶,۴۰۷	۲۰,۸۷۸,۲۹۴,۱۶۲,۵۵۲		جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
بلی پروبیلن جم - جم بیلن	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۹,۱۶۷,۱۲۵	۱۷,۷۴۹,۱۴۹,۸۶۵	-۱,۲۵۹,۹۸۲,۷۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۹,۱۶۷,۱۲۵	۱۷,۷۴۹,۱۴۹,۸۶۵	(۱,۲۵۹,۹۸۲,۷۴۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۴,۰۹۱	۴۹۹,۵۲۹,۳۶۵	۳۵۰,۹۰۰,۰۸۴	۱۴۸,۶۲۹,۲۸۱	۱۱۴,۱۰۰	۴۹۹,۵۲۹,۳۶۵	۳۵۰,۹۲۳,۶۳۴	۱۴۸,۶۰۵,۷۴۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۳,۸۶۱,۳۹۵	۴,۰۳۵,۹۸۴,۷۴۸	۱,۱۵۷,۸۷۶,۶۴۷	۲۱,۱۳۲,۳۴۹	۶۵,۶۶۶,۰۰۰,۳۱۸	۶۱,۶۸۳,۷۵۷,۷۴۵	۳,۹۸۲,۳۲۲,۵۷۳
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱,۴۴۹,۸۴۱	۱۲,۵۲۷,۳۴۷,۰۸۸	۹,۳۳۲,۹۶۳,۵۷۶	۳,۲۹۴,۳۸۳,۵۱۲	۹,۴۴۹,۸۴۱	۴۳,۱۵۶,۵۲۳,۴۵۳	۲۹,۰۲۵,۲۵۱,۳۷۰	۱۴,۱۳۱,۲۷۲,۱۸۲
ریل پرداز سیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۳۷۹,۱۷۰	۳,۰۴۰,۵۷۸,۶۲۸	۲۸۲,۷۰۰,۵۴۲	۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۶۹,۴۲۶,۴۲۶	۸۸,۳۷۱,۵۹۳,۴۰۰	۳۲,۱۹۷,۸۳۳,۰۲۶
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۸۶۷,۴۲۰	۴۰,۰۱۱,۴۴۴,۶۰۳	۳۱,۱۳۹,۸۱۰,۳۵۹	۸,۸۷۱,۶۳۴,۲۴۴	۳,۹۶۷,۴۲۰	۴۰,۶۱۹,۵۴۲,۷۸۴	۳۱,۵۲۱,۰۹۷,۸۰۱	۹,۰۹۸,۴۴۴,۹۸۳
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۴,۱۹۹,۱۰۶	۲,۱۹۷,۵۸۳,۶۹۸	۱۶,۶۱۵,۴۰۸	۵۵۰,۰۰۰	۶,۸۱۲,۶۰۱,۳۲۰	۸,۰۸۹,۶۱۳,۶۶۸	(۱,۲۷۷,۰۱۲,۴۴۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۵۳,۶۸۱,۹۶۹,۰۸۶	۶۰,۷۰۱,۴۰۸,۲۱۳	(۷,۰۱۹,۴۳۹,۱۲۷)
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۶۵,۷۰۶,۸۳۰	۳۰,۲۶۴,۹۶۹,۸۱۷	(۴۹۹,۲۶۲,۹۸۷)
بانک تجارت	-	-	-	-	۲۰,۹۹۷,۴۵۷	۱۴,۷۷۸,۱۷۹,۳۱۱	۱۰,۲۷۹,۳۴۶,۰۵۶	۴,۴۹۸,۸۳۳,۱۵۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۵,۸۶۶,۸۵۱	۹,۰۴۵,۸۶۶,۸۵۱	(۷۱۵,۳۲۰)
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۳,۴۴۲,۴۴۲	۹,۴۳۳,۷۶۳,۷۸۱	۱,۲۶۶,۸۱۸,۶۰۹	۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۷۲
زامیاد	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۲,۶۹۵,۵۵۴	۱۰,۱۲۱,۴۶۴,۹۲۷	(۲۳۸,۷۶۹,۳۷۳)
داده‌پردازی ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۵,۷۸۳,۰۶۷	۱۵,۴۶۰,۵۸۷,۵۶۷	۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۰۰
بانک ملت	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۱۷۲,۹۳۰,۳۲۶	(۱۲۳,۵۳۲,۹۳۰,۳۲۶)
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۸,۷۵۰,۰۰۰	.
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	-	-	-	-	۱۸,۸۸۵,۳۳۲	۱۸,۳۹۴,۸۳۲,۶۸۶	۱۶,۴۴۲,۶۵۳,۷۱۶	۱,۹۵۲,۱۷۸,۹۷۰
سیمان خزر	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۶,۴۶۲,۰۸۰	۲,۳۸۵,۲۶۶,۴۷۲	(۱۱۸,۸۰۴,۳۹۲)
مخابرات ایران	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۹۷,۳۰۹,۸۶۵	۴۵,۳۲۳,۹۸۴,۴۷۹	۷,۰۷۳,۳۲۵,۳۸۶
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۰,۷۱۱,۲۴۶	۱۶,۰۰۰,۱۷۰,۴۲۴	(۵۸۹,۴۵۹,۱۷۸)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۱۷,۹۶۷	۱۶۸,۲۴۲,۴۲۸	(۱۷,۰۲۴,۴۷۱)
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۰,۳۶۱,۸۷۱	۲۳,۹۹۷,۲۱۸,۳۵۵	۲,۵۷۳,۱۴۳,۶۱۶
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۴۰۰,۴۸۸۴	۱۶,۵۵۱,۷۵۲,۹۲۴	۱۲,۶۹۷,۸۴۴,۴۷۲	۳,۸۵۳,۹۰۸,۴۵۲
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۱,۸۷۸,۷۸۹	۱۶,۳۸۳,۲۵۲,۰۵۰	۴,۰۸۸,۶۲۶,۷۳۹
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۲,۲۶۷,۵۵۱	۲,۸۰۶,۷۶۷,۷۴۲	۱,۰۲۵,۴۹۹,۸۰۹
سیمان بهبهان	-	-	-	-	۲۹۲,۰۹۵	۷,۴۰۲,۰۷۱,۱۱۴	۷,۸۶۴,۸۶۱,۰۰۰	(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۸۴,۹۶۰,۴۰۴	۹۶,۲۵۳,۳۴۲,۵۱۳	(۶۸,۳۸۲,۱۰۹)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۹,۶۴۳,۸۵۹	۱۱,۴۴۷,۹۰۶,۵۶۸	۲,۰۳۱,۷۳۷,۲۹۱
ایران خودرو	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۴,۱۷۷,۱۱۶	۳,۷۵۷,۵۵۷,۳۹۱	۷۳۶,۶۱۹,۷۲۵
جمع		۸۰,۲۵۸,۸۲۷,۸۵۲	۶۷,۷۴۶,۹۷۰,۹۵۸	۱۲,۵۱۱,۸۵۶,۸۹۴		۹۸۲,۶۹۳,۲۳۲,۵۵۲	۱,۰۱۸,۸۷۳,۳۱۲,۵۸۹	(۳۶,۱۸۰,۰۸۰,۰۳۷)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نقل از صفحه قبل	۸۰.۳۵۸.۸۲۷.۸۵۲	۶۷.۷۴۶.۹۷۰.۹۵۸	۱۲.۵۱۱.۸۵۶.۸۹۴	۹۸۲.۶۹۳.۲۳۲.۵۵۲	۱۰۰۱۸.۸۷۳.۳۱۲.۵۸۹	(۳۶.۱۸۰.۰۸۰.۰۳۷)
ماشین سازی اراک	-	-	-	۷,۹۵۲,۰۱۱,۸۱۹	۶,۵۶۲,۰۵۰,۱۴۴	۱,۳۸۹,۹۶۱,۶۷۵
بانک صادرات ایران	-	-	-	۶,۸۴۰,۴۷۳,۷۱۹	۵,۷۰۳,۹۳۵,۱۳۷	۱,۱۳۶,۵۳۸,۵۸۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	۱۳۵,۵۳۹,۴۰۳,۳۸۲	۱۱۴,۸۳۵,۶۸۸,۵۲۳	۲۰,۷۰۳,۷۱۴,۸۵۹
سیمان هرمزگان	-	-	-	۹,۳۶۷,۶۰۷,۴۶۴	۷,۵۴۱,۷۶۲,۷۲۲	۱,۸۲۵,۸۴۴,۷۴۲
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۳۰,۱۷۶,۳۳۷,۳۲۸	۱۴,۱۹۳,۳۵۱,۵۸۸	۵,۹۸۲,۹۸۵,۶۴۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۱۴,۴۲۵,۷۶۳,۹۹۵	۱۰,۱۶۹,۱۸۹,۰۰۰	۴,۲۵۶,۵۷۴,۹۹۵
سیمان تهران	-	-	-	۳,۶۵۴,۹۰۳,۷۶۹	۲,۵۰۴,۹۱۳,۴۵۰	۱,۱۴۹,۹۸۹,۳۱۹
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	۱,۲۴۳,۷۵۴,۰۹۴	۸۵۱,۲۸۶,۴۰۲	۳۹۲,۴۶۷,۶۹۲
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۵۳,۹۸۰,۵۰۸,۵۲۱	۵۱,۰۹۴,۰۰۹,۵۱۴	۲,۸۸۶,۴۹۹,۰۰۷
ایران ترانسفو	-	-	-	۶۰,۶۷۰,۲۲۴,۶۱۲	۷۰,۳۶۸,۱۴۲,۸۰۴	(۹,۶۹۷,۹۱۸,۱۹۲)
بانک اقتصادنوین	-	-	-	۸۲,۹۱۱,۱۹۷,۹۶۰	۵۹,۵۷۸,۶۱۰,۴۱۷	۲۳,۳۳۲,۵۸۷,۵۴۳
فولاد خوزستان	-	-	-	۲۶۳,۲۹۹,۹۷۳,۱۸۸	۲۵۱,۸۳۳,۳۱۶,۲۵۷	(۸۸,۵۳۳,۲۴۳,۰۶۹)
سایپا	-	-	-	۹,۶۸۵,۹۲۷,۹۴۷	۹,۸۶۲,۹۶۰,۰۰۸	(۱۷۷,۰۳۲,۰۶۱)
توسعه صنایع پیشه‌ر(هلدینگ)	-	-	-	۷,۳۵۷,۵۴۲,۵۶۳	۶,۵۳۹,۵۳۷,۳۲۴	۷۱۸,۰۰۵,۲۳۹
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	-	-	۲,۴۰۸,۳۸۷,۰۴۳	۱,۶۱۲,۵۹۱,۵۰۸	۷۹۵,۷۹۵,۵۳۵
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	۱۵,۱۲۰,۶۱۶,۹۶۷	۱۳,۳۵۳,۹۱۳,۵۰۴	۱,۷۶۶,۷۰۳,۴۶۳
گروه بهمن	-	-	-	۱۴,۹۹۲,۲۶۰,۳۴۵	۱۳,۰۶۱,۹۵۹,۴۹۸	۱,۹۳۰,۳۰۰,۸۴۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	۱۶,۳۵۴,۹۴۶,۷۳۸	۱۳,۲۴۸,۶۸۱,۳۰۰	۳,۱۰۶,۲۶۵,۴۳۸
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	۷۲,۴۰۱,۶۷۷,۰۰۹	۵۹,۳۶۷,۸۵۲,۳۰۱	۱۳,۰۳۳,۸۲۴,۸۰۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۲۷,۹۳۰,۶۰۶,۷۵۴	۳۰,۴۷۰,۹۹۹,۴۴۷	۲۴,۸۸۲,۶۰۷,۳۰۷
ح . سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	۴۷,۷۷۶,۴۵۱,۹۲۹	۴۳,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹
پارس خودرو	-	-	-	۲۱,۷۲۶,۴۴۰,۰۹۷	۲۲,۰۴۸,۴۸۸,۳۰۱	(۳۲۲,۰۴۸,۱۰۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۸۱,۷۸۹,۲۶۶,۶۸۵	۸۲,۷۰۱,۷۱۴,۶۸۸	(۹۱۲,۴۴۸,۰۰۳)
مراجعه دولت تعاون- کاردان ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	۵۹۷,۶۲۰,۶۱۳	۵۹۰,۸۲۸,۰۴۰	۶,۷۹۲,۵۷۳
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	۱۳,۶۴۱,۱۰۳,۰۲۷	۱۳,۷۱۰,۹۳۳,۲۲۴	(۶۹,۸۳۰,۱۹۷)
اسناد خزانه- م ۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸	-	-	-	۱۸,۵۱۴,۶۰۳,۲۹۲	۱۸,۳۴۱,۸۸۴,۷۳۵	۱۷۲,۷۱۷,۵۵۷
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	-	-	-	۲۷۳,۷۳۲,۰۱۴,۲۴۰	۲۷۱,۰۱۶,۳۳۰,۶۰۴	۲,۷۱۵,۶۰۳,۶۳۶
سلف گاز مایع ۹۷۱	-	-	-	۱۵۶,۳۹۹,۳۰۱,۰۰۰	۱۵۳,۹۱۹,۶۷۷,۲۷۱	۲,۴۷۹,۶۲۳,۷۲۹
اسناد خزانه- م ۸ بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱	-	-	-	۴۶,۸۸۵,۹۷۰,۹۲۵	۴۴,۹۴۹,۴۳۱,۳۸۴	۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۱
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	-	-	-	۲,۱۲۱,۴۴۴,۱۳۷,۸۱۱	۱,۹۶۷,۴۳۹,۹۶۹,۵۰۸	۱۵۴,۰۰۴,۱۶۸,۳۰۳
اصلاح مالیات ابتدای سال	-	-	-	(۱۲,۵۴۰,۱۶۵)	-	(۱۲,۵۴۰,۱۶۵)
شناسایی کارمزد سلف برق گروه مینا	-	-	-	-	-	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
اسناد خزانه- م ۴ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰	-	-	-	۱۳,۱۰۲,۵۱۶,۵۵۹	۱۳,۵۵۳,۴۵۲,۱۴۲	۵۴۹,۰۶۴,۵۱۷
جمع	۸۰.۳۵۸.۸۲۷.۸۵۲	۶۷.۷۴۶.۹۷۰.۹۵۸	۱۲.۵۱۱.۸۵۶.۸۹۴	۴۶۰.۴۴۹.۲۴۱.۷۸۲	۴۶۵.۰۸۵.۷۷۳.۱۳۲	۱۳۹.۴۰۶.۴۶۸.۶۶۸



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

**۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۷,۷۷۳,۰۹۱,۴۰۷	۰.۴۴٪	۰.۰۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۲۱,۶۹۶,۲۵۹,۵۹۲	۴.۸۹٪	۰.۸۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲۹۵,۳۵۹,۳۶۶,۰۳۶	۳.۴۲٪	۰.۵۷٪
جمع	۷۵۴,۸۲۸,۷۱۷,۰۳۵	۸.۷٪	۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۵۸۷۲,۰۹۴,۴۳۹	۱۴۸,۶۲۹,۳۸۱	۶,۰۲۰,۷۲۳,۷۲۰	۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۶۲,۶۳۷,۳۶۳	۱۴۸,۶۰۵,۷۴۰	۷۲,۰۳۶۶,۴۳۰,۰۳۶
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۰	(۲,۵۳۵,۵۳۷,۹۳۶)	۳,۲۹۴,۳۸۳,۵۱۲	۷۵۸,۸۴۵,۵۷۶	۰,۰۰۰	۴,۶۳۳,۴۲۸,۵۷۱	۱۴,۱۳۱,۲۷۲,۱۸۳	۷۴,۵۹۷,۵۸۹,۰۹۶
ریل پرداز سیر	۰	۶۷۲,۹۰۰,۸۷۳	۲۸۲,۷۰۰,۵۴۲	۹۵۵,۶۰۱,۴۱۵	۰,۰۰۰	۶۵۶,۰۵۸,۹۳۲	۳۲,۱۹۷,۸۳۳,۰۲۶	۴۰,۴۲۷,۵۵۳,۰۴۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۱,۴۱۲,۷۳۹,۰۰۶	(۱,۲۵۹,۹۸۲,۷۴۰)	۱۵۲,۷۵۶,۲۶۶	۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۲۵۹,۹۸۲,۷۴۰)	(۱,۲۵۸,۵۳۳,۲۰۵)
ملی صنایع مس ایران	۰	۱,۱۴۲,۸۷۳,۷۵۹	۱,۱۵۷,۸۷۶,۶۴۷	۲,۳۰۰,۷۴۹,۴۰۶	۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۴,۴۹۵,۴۱۳	۳,۹۸۲,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۷۴۵,۸۱۰,۷۰۵
بانک پاسارگاد	۰	۱۲۲,۴۸۵,۸۹۹	۱۶,۶۱۵,۴۰۸	۱۳۹,۱۰۱,۳۰۷	۰,۰۰۰	۰	(۱,۲۷۷,۰۱۲,۴۴۸)	(۲,۱۴۷,۶۲۱,۶۸۸)
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۳,۱۳۰,۸۳۶,۹۱۱)	۸,۸۷۱,۶۳۴,۳۴۴	۵,۷۰۸,۵۵۰,۵۵۳	۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۱,۳۴۴,۸۸۹	۹,۰۹۸,۴۴۴,۹۸۳	۵۱۸,۱۹۹,۱۴۵,۸۱۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۰	(۷,۰۱۹,۴۳۹,۱۲۷)	(۷,۰۱۹,۴۳۹,۱۲۷)
پتروشیمی مبین	۰	۷۲۰,۷۸۶,۱۱۵	۰	۷۲۰,۷۸۶,۱۱۵	۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۲۶۲,۹۸۷)	۲۸,۱۵۲,۸۰۴,۶۹۲
بانک تجارت	۰	۷۵,۱۹۱,۰۷۲	۰	۷۵,۱۹۱,۰۷۲	۰,۰۰۰	۰	۴,۴۹۸,۸۸۶,۰۲۲	۱۸,۲۷۴,۸۸۶,۰۲۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۰	(۷۱۵,۳۰۰)	(۷۱۵,۳۰۰)
توسعه‌معدان وفلزات	۰	۲۶۶,۳۹۸,۵۷۸	۰	۲۶۶,۳۹۸,۵۷۸	۰,۰۰۰	۷,۰۴۷,۹۵۹,۴۷۵	(۵۸۹,۴۵۹,۱۷۸)	(۱۰,۴۳۴,۳۱۷,۴۴۹)
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۱۰,۹۱۶,۵۰۰	۰	۱۱۰,۹۱۶,۵۰۰	۰,۰۰۰	۴,۶۷۹,۴۸۷,۱۷۹	(۱۷,۰۲۴,۴۷۱)	۱۴,۵۷۸,۴۷۸,۳۵۱
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۶۰۰,۰۹۳,۵۰۳	۰	۶۰۰,۰۹۳,۵۰۳	۰,۰۰۰	۰	۲,۵۷۳,۱۴۳,۶۱۶	۲۳,۰۵۶,۳۳۳,۰۴۰
ح . توسعه‌معدان وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۰	۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۲۲	۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۲۲
زامیاد	۰	۱۲,۸۰۹,۴۰۶	۰	۱۲,۸۰۹,۴۰۶	۰,۰۰۰	۰	(۳۸,۷۶۹,۳۷۳)	۱,۱۴۸,۳۴۲,۹۴۰
داده‌پردازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۶۷	۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۰۰	۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۰۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۰	(۱۲۳,۵۳۲,۹۳۰,۳۳۶)	۶۱۳,۶۹۷,۲۶۷,۵۶۸
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۵,۷۳۵,۵۹۹,۴۹۹	۰	۵,۷۳۵,۵۹۹,۴۹۹	۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۰,۳۰۴,۸۵۹	۲۴۶,۰۷۰,۰۶۴,۰۶۰
سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۹۹۰,۵۰۳,۰۳۵	۱,۸۲۵,۸۴۴,۷۴۲	۲,۸۱۶,۳۴۶,۷۴۱
سرمایه‌گذاری رن(هلدینگ)	۰	۷۳۵,۳۲۱,۸۳۲	۰	۷۳۵,۳۲۱,۸۳۲	۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۶۳۱,۰۲۵	۱,۹۵۲,۱۷۸,۹۷۰	۱۴,۰۰۳,۱۵۵,۷۵۹
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۰	(۱۱۸,۸۰۴,۳۹۲)	(۱۱۸,۸۰۴,۳۹۲)
مخابرات ایران	۰	(۴۸,۷۲۱,۰۳۲)	۰	(۴۸,۷۲۱,۰۳۲)	(۰,۰۰۰)	۸,۸۰۷,۸۶۸,۸۵۲	(۹۵,۰۵۲,۰۴۸۳)	۱۴,۹۳۰,۶۶۳,۷۵۵
پالایش نفت تبریز	۰	۱,۰۹۵,۸۹۰,۳۵۲	۰	۱,۰۹۵,۸۹۰,۳۵۲	۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۷۳۷,۲۹۱	۷۸۸,۰۳,۷۱۳,۶۶۰
ایران خودرو	۰	۱۵۵,۰۵۸,۸۱۰	۰	۱۵۵,۰۵۸,۸۱۰	۰,۰۰۰	۰	۷۳۶,۶۱۹,۷۲۵	۶,۵۸۶,۹۱۵,۰۷۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۸۲,۶۰۷,۳۰۷	۲۴,۸۸۲,۶۰۷,۳۰۷
ح . سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۰	۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹	۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹
پارس خودرو	۰	۴۸,۶۸۳,۸۳۰	۰	۴۸,۶۸۳,۸۳۰	۰,۰۰۰	۰	(۳۲۲,۰۴۸,۱۰۴)	۱۳۹,۰۱۸,۷۷۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱,۳۵۶,۳۷۷,۸۷۷	۰	۱,۳۵۶,۳۷۷,۸۷۷	۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۲,۴۸۸,۰۰۳)	۴۱,۷۲۸,۵۵۸,۱۱۱
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۲۱۷,۹۷۶,۳۳۶	۰	۲۱۷,۹۷۶,۳۳۶	۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۳۳۵,۴۶۳	۳,۵۵۳,۰۹۴,۲۵۱	۲۲,۹۰۳,۳۳۸,۱۶۶
ایران خودرو دیزل	۰	۳۶,۵۲۱,۰۷۴	۰	۳۶,۵۲۱,۰۷۴	۰,۰۰۰	۰	۷,۱۵۶,۰۲۱,۳۰۹	۱۱,۳۴۴,۶۴۸,۰۴۸
جمع	۰	۱۴,۶۴۳,۲۷۴,۰۴۱	۱۳,۵۱۱,۸۵۶,۸۹۴	۲۷,۱۵۵,۱۳۰,۹۳۵	۰,۳۲۱	۳۹۷,۲۶۲,۲۰۵,۱۹۷	۲,۲۰۷,۲۳۲,۲۵۰,۱۶۵	۲,۶۱۸,۰۶۷,۳۳۸,۷۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳۰.۳۵٪	۲,۶۱۸,۰۶۷,۳۲۸,۷۶۱	۱۳,۶۷۱,۷۱۴,۸۷۹	۲,۲۰۷,۲۳۳,۲۵۰,۱۶۵	۳۹۷,۳۶۲,۲۰۵,۱۹۷	۰.۳٪	۳۷,۱۵۵,۱۳۰,۹۳۵	۱۳,۵۱۱,۸۵۶,۸۹۴	۱۴,۶۴۳,۲۷۴,۰۴۱	۰	نقل از صفحه قبل
-۰.۶۸٪	۵۸,۳۹۱,۴۹۹,۳۳۶	۱,۰۲۵,۴۹۹,۸۰۹	۱۳,۱۵۵,۹۹۹,۴۲۷	۴۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱,۱۸۲,۱۰۹,۷۶۴	.	۱,۱۸۲,۱۰۹,۷۶۴	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۰.۰۱٪)	(۴۶۲,۷۸۹,۸۴۸)	(۴۶۲,۷۸۹,۸۴۶)	۳۸	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان بهبهان
(۰.۰۰٪)	(۶۸,۳۸۲,۰۹۶)	(۶۸,۳۸۲,۰۹۶)	۱۳	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه
-۰.۱۸٪	۱۵,۱۲۴,۷۷۶,۷۲۸	۱,۳۸۹,۹۶۱,۶۷۵	۱۳,۷۳۴,۸۱۵,۰۵۳	.	۰.۰۰٪	۱۷۴,۸۸۲,۸۵۹	.	۱۷۴,۸۸۲,۸۵۹	.	ماشین سازی اراک
-۰.۰۳٪	۲,۹۹۸,۹۲۸,۲۰۳	۱,۱۳۶,۵۳۸,۵۸۲	۱,۸۶۲,۳۸۹,۶۲۱	.	۰.۰۰٪	۱۳۷,۵۲۱,۹۰۷	.	۱۳۷,۵۲۱,۹۰۷	.	بانک صادرات ایران
-۰.۳۳٪	۲۸,۲۰۱,۶۰۰,۳۲۶	(۸۸,۵۳۳,۳۴۳,۰۶۹)	۸۹,۴۰۹,۹۰۳,۳۵۵	۲۷,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱,۱۲۶,۴۲۶,۴۲۹	.	۱,۱۲۶,۴۲۶,۴۲۹	.	فولاد خوزستان
(۰.۰۰٪)	(۳۹,۵۶۳,۰۳۴)	(۱۷۷,۰۳۳,۰۶۱)	۱۳۷,۴۶۹,۰۲۷	.	۰.۰۰٪	۹۴,۵۴۳,۸۲۲	.	۹۴,۵۴۳,۸۲۲	.	سایپا
-۰.۱۵٪	۱۲,۸۸۶,۸۸۲,۳۳۶	۷۱۸,۰۰۵,۳۳۹	۹,۰۹۰,۰۲۶,۳۴۱	۳,۰۷۸,۸۵۰,۸۵۶	۰.۰۰٪	۳۰۳,۱۳۸,۲۶۹	.	۳۰۳,۱۳۸,۲۶۹	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱.۲٪	۱۴۸,۳۸۹,۷۲۹,۵۸۹	۷۹۵,۷۹۵,۵۳۵	۸۷,۷۴۳,۰۰۲,۳۷۷	۵۹,۸۵۰,۹۳۱,۶۷۷	۰.۰۳٪	۲,۶۳۲,۱۶۱,۴۵۸	.	۲,۶۳۲,۱۶۱,۴۵۸	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۰۳٪	۱,۷۶۶,۷۰۳,۶۶۰	۱,۷۶۶,۷۰۳,۶۶۳	۱۳۷	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۴۰٪	۳۴,۹۲۰,۴۳۴,۶۶۴	۱,۹۳۰,۳۰۰,۸۶۷	۲,۰۸۲۶,۴۳۱,۰۱۶	۱۲,۱۶۴,۷۰۲,۸۰۱	(۰.۰۰٪)	(۵۵,۵۰۶,۸۵۷)	.	(۵۵,۵۰۶,۸۵۷)	.	گروه بهمن
-۰.۱۵٪	۱۲,۸۶۵,۶۱۹,۳۶۲	۳,۱۰۶,۲۶۵,۴۳۸	۸۶۷,۷۵۸,۳۰۹	۸,۸۹۱,۵۹۵,۶۱۵	۰.۰۱٪	۴۳۴,۲۳۲,۶۴۲	.	۴۳۴,۲۳۲,۶۴۲	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازتستنگی
-۰.۷۷٪	۶۶,۴۶۱,۱۶۴,۸۲۳	۱۳,۰۳۳,۸۲۴,۸۰۸	۳۸,۸۴۵,۳۱۰,۲۷۲	۱۴,۵۸۲,۱۲۹,۷۴۳	۰.۰۰٪	۳۳۳,۱۳۳,۷۸۰	.	۳۳۳,۱۳۳,۷۸۰	.	آسان پرداخت پرشین
-۰.۵۸٪	۴۹,۸۸۸,۹۸۳,۸۸۲	۵,۹۸۲,۹۸۵,۶۴۰	۳۳,۹۱۶,۹۹۳,۹۶۶	۹,۹۸۹,۰۰۴,۳۷۶	۰.۰۱٪	۹۲۹,۰۱۰,۳۸۹	.	۹۲۹,۰۱۰,۳۸۹	.	پالایش نفت اصفهان
-۰.۸۹٪	۷۷,۲۰۸,۱۷۵,۹۴۹	۴,۲۵۶,۵۷۴,۹۹۵	۴,۶۵۱,۶۰۰,۹۵۴	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۶۲۰,۳۳۵,۳۹۸	.	۶۲۰,۳۳۵,۳۹۸	.	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۸۵٪	۷۳,۷۰۵,۴۵۸,۹۷۸	۱,۱۴۹,۹۸۹,۳۱۹	۷۳,۵۵۵,۴۶۹,۶۵۹	.	۰.۰۱٪	۶۲۳,۹۴۰,۵۵۰	.	۶۲۳,۹۴۰,۵۵۰	.	سیمان تهران
-۰.۱۶٪	۱۳,۵۸۸,۹۸۹,۰۲۱	۳۹۲,۴۶۷,۶۹۲	۱۲,۵۵۶,۲۵۵,۵۴۸	۶۴۰,۲۶۵,۷۸۱	۰.۰۰٪	۴۸,۷۰۲,۳۴۸	.	۴۸,۷۰۲,۳۴۸	.	سرمایه‌گذاری مسکن
-۰.۰۵٪	۳,۹۱۸,۰۹۵,۱۸۶	۲,۸۸۶,۴۹۹,۰۰۷	(۸,۷۰۱,۷۳۷,۱۵۴)	۹,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۰٪	۸۱,۱۹۲,۳۸۰	.	۸۱,۱۹۲,۳۸۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۰.۰۱٪)	(۹,۶۹۷,۹۱۸,۵۶۳)	(۹,۶۹۷,۹۱۸,۱۹۲)	(۳۷۱)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ایران ترانسفو
-۰.۲۷٪	۲۳,۳۳۲,۵۸۷,۱۹۴	۲۳,۳۳۲,۵۸۷,۵۴۳	(۳۴۹)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
(۰.۰۳٪)	(۳,۶۷۳,۶۲۳,۴۷۱)	.	(۸,۷۰۷,۵۲۸,۵۵۴)	۶,۰۳۴,۹۰۵,۰۸۳	۰.۰۰٪	۲۸۷,۱۹۰,۰۰۷	.	۲۸۷,۱۹۰,۰۰۷	.	لیزینگ رایان سایپا
-۰.۵۸٪	۴۹,۸۳۸,۷۵۲,۳۵۶	.	۴۴,۷۷۶,۲۱۳,۶۵۶	۵,۰۶۳,۵۳۸,۷۰۰	۰.۰۱٪	۱,۰۲۱,۸۳۳,۶۳۹	.	۱,۰۲۱,۸۳۳,۶۳۹	.	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-۰.۱۲٪	۱۰,۰۴۰,۹۷۴,۲۵۶	.	۱,۷۶۹,۹۳۶,۴۸۶	۸,۶۳۹,۸۰۸,۳۶۱	۰.۰۰٪	۴,۶۵۳,۹۹۶	.	۴,۶۵۳,۹۹۶	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۰.۲۸٪	۲۳,۸۱۰,۰۹۹,۱۳۳	.	(۲۳,۳۳۸,۸۹۰,۷۷۶)	۴۶,۱۴۸,۹۸۹,۸۹۹	۰.۰۱٪	۴۶۹,۴۵۳,۶۸۸	.	۴۶۹,۴۵۳,۶۸۸	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۰.۰۵٪)	(۳,۹۳۰,۶۶۸,۱۰۶)	.	(۶,۴۲۰,۶۶۸,۱۰۶)	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
-۰.۰۳٪	۲,۵۰۴,۰۶۷,۷۴۹	.	۲,۵۰۴,۰۶۷,۷۴۹	.	۰.۰۰٪	۱۶۹,۱۰۵,۰۰۴	.	۱۶۹,۱۰۵,۰۰۴	.	سیمان شرق
(۰.۰۱٪)	(۵۴۸,۰۱۶,۰۰۰)	.	(۵۴۸,۰۱۶,۰۰۰)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۳۸.۳۸٪	۳,۳۱۰,۸۵۹,۶۶۰,۱۴۴	(۲۳,۳۶۳,۷۵۰,۸۴۶)	۲,۶۴۳,۹۱۹,۹۵۱,۷۵۹	۶۸۹,۵۵۳,۲۶۱,۳۳۲	-۰.۴۴٪	۳۷,۷۷۲,۹۱۱,۴۰۷	۱۳,۵۱۱,۸۵۶,۸۹۴	۲۵,۲۶۱,۲۳۴,۵۱۳	۰	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

توضیحات	طی ماه			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-کاردان ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	۲۴,۳۲۷,۴۳۸	-	۶,۷۹۲,۵۷۳
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰	-	(۶۹,۸۳۰,۱۹۷)
اسنادخرانه-م ۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	-	۴۶,۸۲۸,۲۱۶,۷۶۵	-	-	۴۲,۴۴۸,۳۳۷,۴۶۹	۱۷۲,۷۱۷,۵۵۷
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	-	-	-	-	-	۲,۷۱۵,۶۸۳,۶۳۶
سلف مینا	-	-	-	۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵	-	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
سلف گازمایع ۹۷۱	-	-	-	-	-	۲,۴۷۹,۶۲۳,۷۲۹
اسنادخرانه-م ۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-	-	۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۱
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	-	-	-	۵۳,۵۳۲,۹۲۱,۸۹۷	-	۱۵۴,۰۰۴,۱۶۸,۳۰۳
اسنادخرانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	۲,۸۱۰,۳۲۰,۵۲۰	-	-	۴,۵۱۵,۶۳۵,۳۶۷	۵۴۹,۰۶۴,۵۱۷
اسنادخرانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷۰	-	۴,۹۵۴,۵۷۰,۱۲۵	-	-	۴,۴۵۴,۲۹۹,۶۹۲	-
اسنادخرانه-م ۱۷بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷	-	۱,۸۵۱,۷۱۹,۹۴۱	-	-	-	-
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۲۴,۰۱۹,۹۲۴,۱۸۶	۵۶,۸۹۳,۶۲۴,۲۱۷	-	۸,۰۹۱۲,۵۴۸,۴۰۳	۲۱۲,۷۸۲,۳۴۶,۶۷۷	(۲۲۶۰,۷۷۱۲,۲۱۹)
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۴۴,۹۵۷,۱۱۲	۳۱۴,۵۱۴,۱۰۸	-	۴۵۹,۴۷۱,۲۲۰	۱,۲۵۶,۲۰۳,۷۶۶	۳۱۵,۶۲۳,۴۷۹
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	-	۹۳,۲۳۲,۱۳۴,۴۹۱	-	۹۳,۲۳۲,۱۳۴,۴۹۱	-	(۱۹۳,۷۳۵,۵۵۴,۰۸۸)
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۱۲۲۶	۱۲,۸۸۲,۵۰۶,۱۷۲	۲۹,۴۸۳,۹۶۹,۵۷۴	-	۴۲,۳۶۶,۴۷۵,۷۶۶	۸۰,۰۰۷۰,۰۵۶۰۸	(۲۳,۰۱۵,۴۱۴,۱۷۱)
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۱۱۱۳	۶,۴۴۴,۲۶۳,۱۳۱	۱۲,۸۷۷,۷۱۹,۳۷۹	-	۱۹,۳۲۱,۹۸۲,۵۱۰	۵۰,۵۶۹,۲۹۴,۸۴۱	(۱۴,۰۰۹,۷۸۷,۴۱۷)
اسنادخرانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	-	۲,۲۸۳,۳۵۰,۸۱۴	-	۲,۲۸۳,۳۵۰,۸۱۴	-	۱,۳۷۱,۷۷۸,۲۶۹
اسنادخرانه-م ۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	-	۱۷,۹۷۸,۳۶۲,۱۹۸	-	۱۷,۹۷۸,۳۶۲,۱۹۸	-	۲۶,۳۷۰,۲۴۳,۰۳۹
اسنادخرانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	۹,۲۶۵,۵۴۰,۳۲۹	-	۹,۲۶۵,۵۴۰,۳۲۹	-	۱۰,۶۲۶,۱۴۰,۵۵۹
اسنادخرانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۳۳	-	۱۰,۴۹۷,۵۹۹,۹۴۸	-	۱۰,۴۹۷,۵۹۹,۹۴۸	-	۱۵,۶۲۷,۶۶۸,۶۱۲
اسنادخرانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	۲۳,۰۵۳,۴۱۵,۱۸۸	-	۲۳,۰۵۳,۴۱۵,۱۸۸	-	۲۲,۹۶۰,۳۷۲,۸۵۷
اسنادخرانه-م ۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	-	۱۱,۳۲۸,۳۳۷,۴۴۲	-	۱۱,۳۲۸,۳۳۷,۴۴۲	-	۱۷,۵۵۱,۸۴۱,۵۶۰
اجاره ت اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	۲۳,۵۶۹۹,۰۳۶	۳۸۳,۹۸۹,۹۸۹	-	۶۱۹,۶۸۹,۰۲۵	۱,۹۳۱,۳۸۷,۲۵۵	(۹۵۰,۱۶۳,۵۱۴)
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱,۵۶۳,۱۷۰,۸۳۰	۴,۳۹۸,۷۶۶,۱۳۴	-	۵,۸۶۱,۹۳۶,۹۶۴	۱۳,۵۵۹,۵۷۰,۹۳۸	۵,۵۴۵,۹۷۶,۲۵۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۷,۵۱۸,۲۰۵,۸۱۱	۱۹,۳۳۹,۶۱۵,۰۶۱	-	۲۶,۷۵۷,۸۲۰,۸۷۲	۶۰,۷۶۲,۴۲۷,۱۰۵	۶۴۳,۵۳۳,۸۵۱
اسنادخرانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	۲,۷۰۷,۷۹۹,۰۸۹	-	۲,۷۰۷,۷۹۹,۰۸۹	-	۴,۵۱۹,۳۴۶,۰۲۴
اسنادخرانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	۵,۱۳۸,۷۱۵,۷۶۳	-	۵,۱۳۸,۷۱۵,۷۶۳	-	۸,۶۹۸,۴۱۰,۹۲۲
اسنادخرانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	۴,۵۵۶,۳۱۶,۰۳۴	-	۴,۵۵۶,۳۱۶,۰۳۴	-	۷,۴۷۰,۰۰۲۰,۷۹
مراجعه سلامت ۶واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۷۱۸,۲۲۹,۳۲۱	۱,۵۵۴,۳۷۸,۰۲۵	-	۲,۲۷۲,۵۰۷,۳۴۶	۶,۳۳۸,۸۵۸,۶۸۱	۱,۹۶۴,۱۵۳,۱۵۰
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۳۰,۷۵۴,۸۰۷	۵۱,۳۷۳,۱۸۹	-	۸۲,۱۲۷,۹۹۶	۲۶۰,۰۹۴,۰۳۷	(۱۰۲,۲۱۵,۵۵۰)
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۱,۷۷۳,۸۸۶,۳۶۵	-	۲,۶۴۵,۶۶۷,۲۸۶	۷,۴۹۹,۷۷۷,۵۴۴	(۲۰,۹۲۳,۵۰۴,۸۷)
اصلاح مالیات ابتدای سال	-	-	-	-	-	(۱۲,۵۴۰,۱۶۵)
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی	-	-	-	۱۷۸,۱۲۴,۵۷۳,۹۲۹	-	-
اجاره دولت مرحله یک ۱۲۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱,۲۸۴,۸۴۶,۷۳۱	۲۶۰۴,۹۸۶,۸۴۶	-	۳,۸۸۹,۸۳۳,۵۷۷	۱۰,۹۸۸,۷۲۰,۵۵۹	۳,۸۳۴,۸۰۳,۱۰۳
جمع کل	۵۵,۷۳۴,۳۳۷,۹۵۸	۳۶۵,۹۶۱,۹۲۱,۶۳۴	-	۴۲۱,۶۹۶,۳۵۹,۵۹۲	۶۸۳,۶۲۴,۷۹۳,۸۳۰	(۷۵,۷۱۴,۶۸۴,۹۲۴)
						۱۶۱,۷۷۰,۲۱۹,۴۹۴
						۷۶۴,۱۸۵,۵۰۳,۷۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۳۱-۵۹	۰		۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳	۵,۷۲۵,۸۹۴,۷۴۵		۳۹,۵۶۰,۲۵۰,۴۰۷
بانک شهر ملاحظه	۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	۰		۴,۱۷۰
بانک ملی هفت تیر	۰۲۳۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	۹۴۶		۳۹,۹۷۸
بانک ملی هفت تیر	۰۲۳۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	۹۰۹		۲۱,۲۳۳
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۸,۱۰۸,۹۷۱		۳۹۸,۴۸۳,۵۸۹
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۳۷,۹۹۴		۹۱۹,۵۵۸,۲۲۱
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲	۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵		۱,۰۶۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۱۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۸۷-۹۲	۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵		۱,۰۶۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۱۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۳۹-۹۲	۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵		۱,۰۶۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۱۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۱۰۰-۹۲	۰		۸۷۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۱۳۴-۹۲	۰		۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴
بانک ملت جهان کودک	۸۱۶۶۶۱۷۹۹۳	۱۵۱,۷۵۳,۴۰۸		۱,۸۹۶,۵۲۰,۵۲۵
بانک کشاورزی احمد قصیر	۸۴۶۰۹۵۰۲۶	۰		۱۰,۱۱۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۲,۰۲۲,۸۳۵,۸۹۴		۹,۰۳۴,۱۰۰,۳۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۲۹-۹۷	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	۴۸,۱۶۹		۲۳,۶۰۱,۱۴۶,۳۸۲
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	۰		۱۸,۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	۱۶۱,۳۶۹,۸۷۷		۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۱۳
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	۱۶۱,۳۶۹,۸۷۷		۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۳۹
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	۱۶۱,۳۶۹,۸۷۷		۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۳۹
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	۱۶۱,۳۶۹,۸۷۷		۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۳۹
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	۱۶۱,۳۶۹,۸۷۷		۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۳۹
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		۲۹۵,۳۵۹,۳۶۶,۰۳۶		۴,۴۷۶,۷۰۰,۷۵۶,۲۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹,۳۱۶,۷۲۷,۱۴۳	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲,۳۹۶,۵۳۶,۲۹۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار