

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۶/۳۱					نام شرکت				
درصد به کل دارایی‌های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۰.۵۰٪	۲۵۵,۹۹۹,۴۳۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۴۶,۰۹۴,۷۵۱	۱۲,۹۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۶,۴۱۹,۱۱۲	(۴۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۳۳۹,۰۹۵,۶۶۴,۶۰۰	۲۰۷,۵۱۵,۰۱۶,۶۳۷	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین	
۰.۰۳٪	۱۲,۴۱۶,۵۴۶,۷۰۰	۱۲,۰۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸	۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۹,۴۳۷,۹۸۵	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۲۷,۳۲۹,۰۹۰,۷۵۰	۱۸,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل	
۰.۳۶٪	۱۳۴,۰۴۰,۳۴۰,۰۰۰	۹۰,۵۳۲,۶۷۲,۲۲۱	۶,۷۶۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۷,۷۶۳,۵۸۰,۰۰۰	۹۰,۵۴۲,۶۷۲,۲۲۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۰.۰۴٪	۲۱,۸۴۴,۹۱۵,۰۰۰	۱۴,۸۵۹,۲۵۳,۶۲۹	۲,۲۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۲,۹۴۴,۰۹۲,۵۰۰	۱۴,۸۵۹,۲۵۳,۶۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۰.۱۳٪	۶۱,۶۹۹,۵۰۶,۷۵۰	۳۵,۲۶۵,۴۰۴,۶۸۹	۴۸۳	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۴۳۷,۰۶۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۶۰,۳۷۵,۵۴۲,۵۰۰	۳۵,۵۳۸,۷۷۹,۹۱۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۰.۰۹٪	۴۴,۷۱۵,۷۲۹,۰۰۰	۳۱,۹۴۳,۹۳۶,۱۰۰	۵۶۸	۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۳,۲۸۲,۸۲۴	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۴۳,۳۴۸,۱۹۳,۲۵۰	۳۴,۱۵۳,۸۹۳,۹۴۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۵.۶۰٪	۲,۸۷۶,۶۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۸۱۲,۹۱۲,۵۱۲,۶۷۱	۵,۸۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۹۱۲,۵۱۲,۶۷۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰.۰۶٪	۲۲,۶۲۸,۷۲۷,۵۰۰	۲۵,۸۲۰,۰۷۲,۷۱۸	۱,۳۱۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۲,۹۷۵,۳۲۵,۰۰۰	۲۵,۸۲۰,۰۷۲,۷۱۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو	
۰.۳۹٪	۲۰۲,۱۷۷,۶۵۹,۰۷۵	۴۹,۷۷۴,۳۵۴,۷۰۸	۵,۷۱۹	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۵۵,۲۶۸,۵۰۰	۴۹,۷۷۴,۳۵۴,۷۰۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۰.۶۹٪	۳۵۴,۰۱۸,۳۳۶,۰۰۰	۱۵۳,۰۶۷,۷۵۹,۳۷۴	۱۸,۸۱۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۰۴,۹۸۷,۱۳۷,۵۰۰	۱۵۳,۰۶۷,۷۵۹,۳۷۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۰.۹۳٪	۴۷۳,۵۶۸,۲۴۷,۷۵۰	۱۸۲,۰۰۸,۴۱۴,۴۱۸	۳۶,۷۸۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۰۸,۱۷۲,۱۳۷,۷۵۰	۱۸۲,۰۰۸,۴۱۴,۴۱۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۰.۳۸٪	۱۹۵,۹۹۰,۳۸۰,۰۰۰	۷۹,۳۱۷,۱۰۲,۵۲۴	۹,۸۹۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۹۶,۷۶۲,۶۷۵,۰۰۰	۷۹,۳۱۷,۱۰۲,۵۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین	
۰.۱۶٪	۸۰,۳۵۲,۸۴۶,۰۰۰	۴۱,۳۸۰,۰۹۷۴,۲۱۳	۳,۵۲۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۹۳,۸۵۸,۸۶۵,۷۵۰	۴۱,۳۸۰,۰۹۷۴,۲۱۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	
۰.۱۵٪	۷۸,۲۱۱,۹۲۵,۵۰۰	۲۳,۲۵۹,۷۱۱,۹۲۵	۴,۶۴۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۰۰۸,۸۲۶	(۴۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۷۲,۳۵۰,۲۳۹,۶۵۰	۲۳,۸۰۶,۹۹۹,۲۶۵	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات	
۰.۲۹٪	۱۴۸,۰۹۱,۸۸۷,۵۰۰	۱۱۳,۷۲۴,۹۹۶,۴۱۳	۲,۹۹۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۶۰,۰۹۲,۴۳۳	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۱۹۷,۹۱۱,۳۶۵,۰۰۰	۱۳۶,۴۶۹,۹۹۵,۷۱۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ریل پرداز سیر	
۰.۰۳٪	۱۶,۳۰۹,۴۱۷,۵۰۰	۹,۶۹۸,۴۷۸,۸۸۳	۱,۶۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۵,۵۴۶,۹۲۵,۰۰۰	۹,۶۹۸,۴۷۸,۸۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد	
۰.۱۰٪	۵۲,۰۲۶,۷۷۰,۶۰۷	۵۰,۲۵۶,۸۳۴,۱۲۱	۲,۱۲۴	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	.	.	.	.	.	۵۲,۰۲۶,۷۷۰,۶۰۷	۵۰,۲۵۶,۸۳۴,۱۲۱	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰.۰۴٪	۱۸,۹۶۳,۲۸۷,۵۰۰	۱۲,۵۳۷,۹۲۲,۰۹۹	۱,۹۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۷,۳۵۹,۰۸۲,۵۰۰	۱۲,۵۳۷,۹۲۲,۰۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا	
۱.۲۴٪	۶۳۵,۵۹۱,۹۶۲,۵۰۰	۱۸۷,۵۶۶,۱۰۹,۵۰۶	۱۹,۴۵۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶۰۰,۱۶۸,۷۳۹,۵۰۰	۱۸۷,۵۶۶,۱۰۹,۵۰۶	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	
۰.۵۰٪	۲۵۵,۴۶۹,۶۴۶,۲۵۰	۱۲۲,۷۳۴,۲۱۰,۳۹۵	۳,۹۶۹	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۳,۶۱۱,۳۲۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۲۶۴,۲۳۶,۳۲۹,۵۰۰	۱۲۴,۶۲۲,۴۲۹,۰۱۳	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	
۰.۲۷٪	۱۳۹,۵۲۶,۲۲۵,۰۰۰	۱۴۴,۲۶۰,۳۷۵,۴۷۹	۱,۴۰۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۵۵,۴۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۶۰,۳۷۵,۴۷۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	
۰.۱۹٪	۹۸,۱۵۳,۵۸۰,۰۰۰	۹۷,۳۷۸,۱۱۷,۴۸۱	۱,۴۱۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۰۵,۴۳۱,۹۱۷,۵۰۰	۹۷,۳۷۸,۱۱۷,۴۸۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا	
۰.۱۰٪	۵۱,۳۶۶,۲۴۸,۰۰۰	۳۱,۷۰۱,۲۷۷,۸۹۷	۱,۶۲۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵۷,۱۰۱,۷۷۶,۰۰۰	۳۱,۷۰۱,۲۷۷,۸۹۷	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن	
۰.۱۸٪	۹۴,۷۶۰,۳۸۹,۳۵۰	۵۸,۴۱۷,۹۵۹,۱۵۳	۳,۹۳۸	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۸,۰۶۸,۷۹۰	(۷۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۸۹,۹۳۹,۴۵۶,۲۵۰	۶۰,۱۰۰,۷۸۱,۰۱۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۲.۲۵٪	۱,۱۵۷,۲۱۴,۰۷۲,۰۰۰	۵۲۹,۵۸۰,۰۳۹,۱۸۴	۳,۱۰۸	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۹,۴۸۹,۱۵۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۱,۰۲۳,۰۱۸,۰۲۰,۰۰۰	۵۳۲,۳۹۶,۹۵۴,۲۸۸	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	
۰.۱۸٪	۹۱,۱۷۳,۹۰۱,۹۰۰	۵۶,۹۴۷,۱۶۹,۳۷۷	۴,۳۴۳	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۸۷,۲۲۱,۳۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۶۳,۶۳۴,۰۰۰	۵۵,۸۵۹,۹۴۷,۹۷۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان		
۰.۴۶٪	۲۳۷,۷۶۱,۹۹۵,۷۵۰	۶۷,۱۳۶,۳۹۱,۱۸۸	۱۲,۶۳۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۵۳,۸۲۹,۷۹۲,۲۵۰	۶۷,۱۳۶,۳۹۱,۱۸۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران	
۰.۰۶٪	۳۰,۸۸۰,۹۴۶,۲۵۰	۱۹,۸۸۳,۲۷۷,۷۹۹	۲,۰۷۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۷,۹۵۱,۳۳۱,۲۵۰	۱۹,۸۸۳,۲۷۷,۷۹۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق	
۰.۸۰٪	۴۱۲,۴۲۹,۲۲۲,۵۰۰	۲۳۹,۹۲۲,۲۰۳,۰۵۱	۱۳,۸۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۸۳,۰۷۸,۲۱۲,۵۰۰	۲۳۹,۹۲۲,۲۰۳,۰۵۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۰.۲۶٪	۱۳۵,۶۶۸,۲۱۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۵۸۸	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۵,۶۶۸,۲۱۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	
۱۶.۳۳٪	۸,۳۹۹,۷۲۸,۴۱۲,۸۸۲	۳,۷۶۸,۸۴۶,۶۶۱,۳۳۰			۷۰,۲۰۹,۸۴۷,۵۰۷		۱,۰۸۷,۲۲۱,۳۹۸			۷,۵۵۸,۹۷۱,۴۵۰,۱۰۷	۳,۸۱۰,۱۶۰,۷۳۷,۱۱۵		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	۳,۸۱۰,۱۶۰,۷۳۷,۱۱۵	۷,۵۵۸,۹۷۱,۴۰۵,۱۰۷	۱,۰۸۷,۲۲۱,۳۹۸	۷۰,۲۰۹,۸۴۷,۵۰۷	۳,۷۶۸,۸۴۶,۶۶۱,۳۳۰	۸,۳۹۹,۷۲۸,۴۱۲,۸۸۲	۱۶,۳۳٪
فولاد خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۲۹,۴۸۵,۰۳۱	۲۶۶,۱۴۹,۴۹۲,۵۰۰	.	.	۲۶۱,۶۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۰.۵۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹۴,۸۸۵,۹۰۹	۸۰۴,۹۴۷,۰۷۹,۳۶۷	۲,۱۴۱,۰۷۵,۵۱۰,۱۹۱	.	.	۲,۲۴۱,۸۷۶,۴۸۷,۵۰۰	۴.۳۷٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۲۵,۵۵۰,۱۵۹	۵۰,۲۲۷,۲۷۶,۷۴۶	۲۲۰,۱۱۹,۰۹۱,۰۶۳	.	.	۱۶۹,۸۳۰,۶۳۳,۴۲۳	۰.۳۳٪
گروه صنعتی پاکشو	۸۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۹,۴۷۴,۰۵۳	۳۳,۸۱۰,۸۰۸,۸۲۸	.	.	۳۳,۸۱۰,۸۰۸,۸۲۸	۰.۰۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲۶۱,۱۳۲,۵۸۰	۹۴۲,۶۸۵,۴۸۸,۲۶۱	۲,۷۴۲,۵۶۸,۱۵۰,۸۱	.	.	۲,۱۷۴,۵۷۰,۲۸۴,۲۷۵	۴.۲۴٪
گروه بهمن	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۳۲,۷۴۰,۴۳۸	۱۳۶,۰۳۶,۵۸۴,۰۰۰	.	.	۱۴۱,۱۷۰,۰۴۰,۰۰۰	۰.۲۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۴۹,۴۴۵,۹۱۹	۳۶۷,۵۸۰,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶۳,۶۷۵,۲۵۴,۰۰۰	۰.۷۱٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۶۴۰,۸۳۰,۶۰۸	۴۸۷,۰۹۰,۶۰۶,۶۳۵	.	.	۵۴۴,۸۳۲,۰۸۴,۱۲۵	۱.۰۶٪
لبزینگ رایان سایبا	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۸۶,۵۳۴,۰۸۳	۹۰,۹۰۴,۹۵۰,۰۰۰	.	.	۸۶,۳۵۹,۷۰۲,۵۰۰	۰.۱۷٪
ماشین سازی اراک	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۴۰,۲۱۰,۳۳۶	۸۰,۵۸۰,۰۰۹,۳۵۰	.	.	۶۸,۱۰۴,۴۴۳,۷۵۰	۰.۱۳٪
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۸۸,۴۷۲,۵۰۴	۷۴,۷۶۳,۸۷۵,۰۰۰	.	.	۷۶,۸۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۳,۱۶۵,۸۱۲	۶۸,۷۴۳,۱۵۵,۰۰۰	.	.	۶۹,۲۷۷,۸۹۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
ملی صنایع مس ایران	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۹۳,۸۲۷,۷۵۷	۵۰۹,۱۹۲,۴۹۱,۵۰۰	.	.	۵۲۵,۶۹۰,۰۵۶,۵۰۰	۱.۰۲٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۵۴,۱۳۳,۲۱۰	۸۱,۵۹۴,۶۱۹,۵۰۰	.	.	۷۲,۹۵۳,۲۰۲,۸۷۵	۰.۱۴٪
جمع	۶,۵۶۲,۱۴۷,۹۰۱,۲۴۰	۱۴,۸۵۹,۱۸۲,۲۱۲,۷۴۵	۱,۰۸۷,۲۲۱,۳۹۸	۲۲۸,۴۴۱,۹۰۳,۴۰۴	۶,۴۷۱,۶۴۲,۱۳۰,۰۱۷	۱۵,۲۳۰,۳۸۶,۳۶۰,۶۵۸	۲۹.۶۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰			۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		تاریخ انتشار		تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
نام اوراق	دارای مجوز از	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										خرید طی دوره	فروش طی دوره					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اجاره ت. اجتماعی- کاردان ۹۹۱۳۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۳۰	۳۰	۱۳,۱۳۲	۱۳,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۱,۹۱۵,۳۴۴,۳۸۶	.	.	.	۹۴۷,۰۵۸	۱۳,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۳,۴۳۷,۷۵۷,۸۱۹	۰.۰۳٪
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۳۲۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱۸	۷۹,۹۶۸	۷۵,۱۷۷,۲۸۸,۲۹۴	۷۴,۰۵۵,۷۴۴,۹۹۰	.	.	.	۷۹,۹۶۸	۷۵,۱۷۷,۲۸۸,۲۹۴	۷۶,۴۹۸,۳۴۴,۶۶۹	۰.۱۵٪
اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۳۲۴	بله	بله	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۵	۱۵	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۹,۴۶۶,۴۷۴,۱۳۳	.	.	.	۸۹۳,۵۵۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۹,۸۲۱,۹۳۳,۹۳۸	۰.۰۲٪
استاندارد خزانه-م ۱۳۹۱ بودجه	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	.	.	۶۰,۹۹۱	۴۳,۳۶۴,۴۰۲,۳۵۰	۵۳,۳۳۳,۹۴۴,۰۹۵	.	.	.	۶۰,۹۹۱	۴۳,۳۶۴,۴۰۲,۳۵۰	۵۵,۹۰۵,۳۰۹,۸۳۳	۰.۱۱٪
استاندارد خزانه-م ۱۳۹۱ بودجه	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	.	.	۵۷,۰۰۰	۳۴,۹۱۶,۶۹۰,۷۶۸	۳۶,۱۸۸,۳۶۹,۰۳۷	.	.	۲۵,۴۸۹	۸۲,۴۸۹	۵۶,۴۰۲,۸۶۷,۱۰۰	۰.۱۱٪	
استاندارد خزانه-م ۱۳۹۱ بودجه	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	.	.	۱۱۸,۰۰۰	۸۳,۵۶۸,۸۴۳,۴۶۷	۱۰۴,۶۶۰,۳۷۳,۲۰۰	.	.	۱۱۸,۰۰۰	۸۳,۵۶۸,۸۴۳,۴۶۷	۱۰۹,۹۳۴,۹۳۳,۸۶۶	۰.۳۱٪	
استاندارد خزانه-م ۱۳۹۱ بودجه	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	.	.	۱۳۳,۷۳۸	۷۶,۱۱۳,۴۸۱,۶۶۶	۸۰,۵۶۷,۷۸۱,۳۵۸	۱۰,۶۴۹	۷,۶۷۰,۸۲۴,۳۷۶	۱۳۳,۴۸۷	۶۹۸,۶۳۳	۹۳۸,۱۷۸,۸۸۴,۶۵۱	۰.۱۸٪	
استاندارد خزانه-م ۱۳۹۱ بودجه	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	.	.	۴۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۴,۳۰۶,۰۱۱	۳۵,۴۴۴,۵۵۳,۹۵۵	.	.	۴۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۴,۳۰۶,۰۱۱	۳۷,۱۱۳,۲۲۵,۱۰۷	۰.۰۷٪	
استاندارد خزانه-م ۱۳۹۱ بودجه	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	.	.	۹۱۶,۹۲۹	۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۳۷۵	۷۳۶,۰۵۵,۶۹۸,۷۴۴	.	.	۹۱۶,۹۲۹	۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۳۷۵	۷۶۰,۷۹۳,۹۴۳,۱۷۰	۱.۴۸٪	
استاندارد خزانه-م ۱۳۹۱ بودجه	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	.	.	۲۴۵,۰۰۰	۱۵۳,۸۴۰,۱۳۷,۴۹۴	۱۹۰,۸۰۳,۴۷۷,۳۱۲	.	.	۲۴۵,۰۰۰	۱۵۳,۸۴۰,۱۳۷,۴۹۴	۲۰۰,۷۱۸,۰۹۶,۱۶۱	۰.۳۹٪	
استاندارد خزانه-م ۱۳۹۱ بودجه	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۷۴,۱۶۴,۳۸۴	۱۵۳,۳۴۵,۵۸۶,۰۶۱	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۷۴,۱۶۴,۳۸۴	۱۶۱,۵۸۳,۰۵۳,۸۹۲	۰.۳۱٪	
استاندارد خزانه-م ۱۳۹۱ بودجه	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	.	.	۶۰,۰۰۰	۴۶,۷۱۴,۰۵۹,۴۸۳	۵۴,۷۲۹,۴۴۲,۹۴۵	.	.	۶۰,۰۰۰	۴۶,۷۱۴,۰۵۹,۴۸۳	۵۷,۴۰۷,۰		

سندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	یمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۸	% -۴۱,۲۰	۱۳۷,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹۹۶۸	۹۹۱,۰۰۰	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۷۶,۵۵۳,۸۴۶,۲۰۸
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۵۰۰۰۰	۱,۰۲۰,۲۸۸	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۴۹,۲۷۹,۹۱۰,۴۰۰
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	۲۰۰۰	۹۷۶,۱۱۰	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۱,۸۸۵,۸۴۴,۵۳۰
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۹,۸۲۹,۰۵۰,۰۰۰
مراجعه سلامت-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰۰۰۰	۹۳۱,۱۰۰	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۴۴,۹۷۲,۱۳۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م-۴بودجه-۹۶-۹۸۰۸۲۰	۶۰۰۰۰	۹۹۱,۱۷۸	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۵۷,۴۴۸,۶۷۶,۸۸۰
اسنادخزانه-م-۲بودجه-۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۰۹۹۱	۹۴۹,۵۶۶	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۵۵,۹۴۵,۸۷۰,۵۸۹
اسنادخزانه-م-۱۴بودجه-۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۸۰۰۰	۹۶۲,۵۰۹	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۱۰۹,۷۱۴,۴۷۵,۸۹۲
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱۴۱۸۶۰۰	۹۵۵,۰۹۳	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۱,۳۰۸,۸۲۸,۵۰۲,۱۸۷
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۰۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۹۶,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۵۸۶۵۳۳	۹۴۲,۸۳۹	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۵۴۴,۲۰۴,۹۷۶,۸۲۳
اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	۱۳۱۲۲	۹۸۰,۳۹۲	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۱۲,۴۳۶,۷۷۴,۴۸۱
اسنادخزانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۵۲۸	۹۱۶۹۲۹	۸۵۹,۵۴۵	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۷۶۱,۳۴۴,۹۱۸,۲۳۷
اسنادخزانه-م-۲۴بودجه-۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲۴۵۰۰۰	۸۴۸,۷۰۸	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۲۰۰,۸۶۳,۷۲۲,۳۶۰
اسنادخزانه-م-۳بودجه-۹۷-۹۹۰۷۲۱	۲۰۰۰۰۰	۸۳۶,۹۵۸	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۱۶۱,۷۰۰,۲۸۵,۶۰۰
اسنادخزانه-م-۴بودجه-۹۷-۹۹۱۰۲۲	۴۶۰۳۴۹	۷۹۴,۰۲۹	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۳۵۳,۱۰۲,۴۲۰,۶۱۳
اسنادخزانه-م-۶بودجه-۹۷-۹۹۰۴۲۳	۲۰۷۰۶۱	۸۷۴,۸۸۱	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۱۷۴,۹۹۴,۵۰۷,۷۶۰
اسنادخزانه-م-۹بودجه-۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۴۶۷۱۱	۸۶۶,۸۷۵	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۲۹۰,۳۳۶,۲۲۴,۷۸۹
اسنادخزانه-م-۱۳بودجه-۹۷-۰۰۰۵۱۸	۸۲۴۸۹	۷۰۸,۳۴۲	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۵۶,۴۴۳,۷۸۸,۸۴۸
منفعت صبا ارونند تمین ۱۴۰۰۱۱۱۳	۴۲۵۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۴۰۰,۳۸۶,۳۵۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۹۷۴۱۰۰	۸۹۴,۱۶۸	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۸۴۱,۳۹۴,۷۴۱,۱۴۱
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۳۴۷۸۴۳۰	۸۶۲,۴۵۶	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۲,۸۹۷,۹۹۳,۰۶۸,۰۶۱
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۵۵۲۹	۹۴۸,۰۰۰	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۵۰,۶۳۳,۲۸۱,۳۷۲
اسنادخزانه-م-۱۶بودجه-۹۷-۰۰۰۴۰۷	۱۳۴۳۸۷	۷۲۳,۲۱۳	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۹۳,۸۸۵,۹۵۰,۹۶۶
اسنادخزانه-م-۱۷بودجه-۹۷-۹۸۱۰۱۷	۴۰۰۰۰	۹۶۱,۱۹۷	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۳۷,۱۴۰,۶۵۳,۰۸۰
اسنادخزانه-م-۲۳بودجه-۹۷-۰۰۰۸۲۴	۳۰۵۲۱	۶۷۳,۶۸۸	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۱۹,۸۶۳,۵۳۵,۹۷۹
اسنادخزانه-م-۱۸بودجه-۹۷-۰۰۰۵۲۵	۱۲۶۶۶	۷۰۵,۷۴۱	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۸,۶۲۱,۳۵۷,۴۶۳
اسنادخزانه-م-۲۰بودجه-۹۷-۰۰۰۳۲۴	۹۷۴۰۱	۷۲۹,۳۱۸	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۶۸,۶۲۱,۰۶۸,۲۳۲
اسنادخزانه-م-۲۱بودجه-۹۷-۰۰۰۷۲۸	۴۲۱۶۸	۶۸۳,۳۹۵	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۲۷,۷۹۶,۸۷۴,۴۶۰
اسنادخزانه-م-۲۲بودجه-۹۷-۰۰۰۴۲۸	۲۳۵۰۰	۷۱۵,۷۱۲	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۱۶,۲۴۷,۳۷۸,۱۱۲
اسنادخزانه-م-۱۵بودجه-۹۸-۰۱۰۴۰۶	۶۵۰۱۷	۶۰۷,۰۲۹	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۳۸,۱۲۵,۳۱۹,۵۴۰
اسنادخزانه-م-۱۱بودجه-۹۸-۰۰۱۰۱۳	۶۹۶۰	۶۵۷,۱۴۹	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۴,۴۱۸,۲۴۹,۳۰۱
اسنادخزانه-م-۲بودجه-۹۸-۹۹۰۵۲۱	۱۹۲۲	۸۶۴,۳۹۹	-۳	% -۱۰۰,۰۰	۱,۶۱۳,۲۳۸,۲۲۶
جمع					۸,۹۵۴,۰۷۵,۸۹۱,۰۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
	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	۵,۲۲۳,۴۳۶,۱۸۱,۰۲۳	۳۲۴,۳۶۴,۲۱۱,۶۰۷	۲,۳۰۲,۶۲۷,۹۱۳,۶۶۸	۳,۲۴۵,۱۷۲,۴۷۸,۹۶۲
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۱۱۲,۳۷۵	۹۵۴	.	۱۱۳,۳۲۹
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۱۰۷,۸۷۸	۹۱۶	.	۱۰۸,۷۹۴
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۳,۲۰۰,۳۷۵,۴۰۸	۱,۱۹۸,۳۷۴,۰۴۷	.	۴,۳۹۸,۷۴۹,۴۵۵
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۶,۱۴۷,۶۹۷	۵۱,۷۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۹,۴۷۴
بانک ملت جهان کودک	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰
بانک رفاه مطهری	۳۱۸۵۷۲۱۴۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۲,۴۵۶	۱۱۰,۴۱۸,۵۰۹,۳۸۰	۱۱۰,۴۱۸,۵۰۹,۳۸۰	۲,۴۵۶
بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	۷۱۰۱۳۳۲۰۳۳۳۵	قرض الحسنه	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۰	.	.	.	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	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	.	.	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	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۴۸۶,۴۶۹,۴۳۹,۲۵۵	۴۸۳,۲۲۳,۳۹۷,۳۰۰	۲۲۱,۹۰۷,۲۹۸,۴۲۵	۷۴۷,۷۸۵,۵۳۸,۱۳۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۰۷,۲۹۸,۴۲۵	۲۲۱,۹۰۷,۲۹۸,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر منیریه	۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۰	۷,۷۹۳,۶۲۹	۶۵,۶۴۰	۳۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۹,۲۶۹
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۰	۴۶,۱۸۱	۱۱۰,۵۱۰,۱۲۲,۶۰۰	۱۱۰,۴۱۸,۳۵۹,۳۸۰	۹۱۸۰۹,۴۰۱
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۲۸,۲۷۷,۷۲۰,۴۵۵,۹۰۲	۱,۲۵۱,۶۲۲,۰۳۲,۶۴۶	۲,۹۶۷,۲۸۰,۲۲۹,۲۷۸	۲۶,۵۶۲,۰۶۲,۲۵۹,۲۷۰
								۵۱.۷۵%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۳۵,۱۲۴,۷۶۵	۳۵,۱۲۴,۷۶۵	۳۵,۱۲۴,۷۶۵	۳۵,۱۲۴,۷۶۵	۳۵,۱۲۴,۷۶۵	۳۵,۱۲۴,۷۶۵
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۱,۷۷۳,۷۳۰,۴۱۰	۲۱,۷۷۳,۷۳۰,۴۱۰	۲۱,۷۷۳,۷۳۰,۴۱۰	۲۱,۷۷۳,۷۳۰,۴۱۰	۲۱,۷۷۳,۷۳۰,۴۱۰	۲۱,۷۷۳,۷۳۰,۴۱۰
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۲۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۲۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۲۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۲۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۲۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۲۷,۸۷۵,۰۰۰
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۱,۳۰۳,۸۹۶,۷۴۷	۱۱,۳۰۳,۸۹۶,۷۴۷	۱۱,۳۰۳,۸۹۶,۷۴۷	۱۱,۳۰۳,۸۹۶,۷۴۷	۱۱,۳۰۳,۸۹۶,۷۴۷	۱۱,۳۰۳,۸۹۶,۷۴۷
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۶,۴۴۸,۸۷۷,۲۴۲	۶,۴۴۸,۸۷۷,۲۴۲	۶,۴۴۸,۸۷۷,۲۴۲	۶,۴۴۸,۸۷۷,۲۴۲	۶,۴۴۸,۸۷۷,۲۴۲	۶,۴۴۸,۸۷۷,۲۴۲
اجاره ت. اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۹۸,۹۵۸,۷۹۵	۱۹۸,۹۵۸,۷۹۵	۱۹۸,۹۵۸,۷۹۵	۱۹۸,۹۵۸,۷۹۵	۱۹۸,۹۵۸,۷۹۵	۱۹۸,۹۵۸,۷۹۵
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱,۴۴۰,۲۴۶,۵۷۶	۱,۴۴۰,۲۴۶,۵۷۶	۱,۴۴۰,۲۴۶,۵۷۶	۱,۴۴۰,۲۴۶,۵۷۶	۱,۴۴۰,۲۴۶,۵۷۶	۱,۴۴۰,۲۴۶,۵۷۶
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۷,۴۵۶,۴۶۳,۷۶۲	۷,۴۵۶,۴۶۳,۷۶۲	۷,۴۵۶,۴۶۳,۷۶۲	۷,۴۵۶,۴۶۳,۷۶۲	۷,۴۵۶,۴۶۳,۷۶۲	۷,۴۵۶,۴۶۳,۷۶۲
مراجعه سلامت ۶-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۷۱۴,۸۵۵,۱۵۴	۷۱۴,۸۵۵,۱۵۴	۷۱۴,۸۵۵,۱۵۴	۷۱۴,۸۵۵,۱۵۴	۷۱۴,۸۵۵,۱۵۴	۷۱۴,۸۵۵,۱۵۴
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	.	.	.	.	.	.
مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	.	.	.	.	.	.
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۳۰,۱۹۷,۲۲۷	۳۰,۱۹۷,۲۲۷	۳۰,۱۹۷,۲۲۷	۳۰,۱۹۷,۲۲۷	۳۰,۱۹۷,۲۲۷	۳۰,۱۹۷,۲۲۷
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۸۶۳,۱۱۹,۰۱۲	۸۶۳,۱۱۹,۰۱۲	۸۶۳,۱۱۹,۰۱۲	۸۶۳,۱۱۹,۰۱۲	۸۶۳,۱۱۹,۰۱۲	۸۶۳,۱۱۹,۰۱۲
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱,۰۹۹,۶۸۰,۵۰۱	۱,۰۹۹,۶۸۰,۵۰۱	۱,۰۹۹,۶۸۰,۵۰۱	۱,۰۹۹,۶۸۰,۵۰۱	۱,۰۹۹,۶۸۰,۵۰۱	۱,۰۹۹,۶۸۰,۵۰۱
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	.	.	.	.	.	.
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵								
درآمد سود اوراق سلف مینا								
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹		۲۰	.	.	.	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱		.	۳۷,۷۰۸,۹۱۵,۹۹۲	.	۳۷,۷۰۸,۹۱۵,۹۹۲	۷۷,۲۶۹,۱۶۶,۳۹۹	.
بانک شهر ملاصدرا	۱		۱۰	.	.	.	۴,۱۷۰	.
بانک ملی هفت تیر	۳۰		.	۹۵۴	.	۹۵۴	۴۰,۹۳۲	.
بانک ملی هفت تیر	۳۰		.	۹۱۶	.	۹۱۶	۲۲,۱۴۹	.
بانک رفاه پارک ساعی	۱		۱۰	.	(۱)	.	.	.
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۱		.	۱۹,۶۸۹,۱۱۷	.	۱۹,۶۸۹,۱۱۷	۴۱۸,۱۷۲,۷۰۶	.
بانک رفاه مطهری	۳۱		.	۵۱,۷۷۷	.	۵۱,۷۷۷	۹۱۹,۶۰۹,۹۹۸	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹		۱۵	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	(۱۱,۳۵۷,۸۷۹)	۹۲,۴۶۷,۱۱۱,۳۰۴	۱,۱۵۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۴	۲۴۹,۸۷۳,۳۳۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹		۱۵	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	(۱۱,۳۵۷,۸۷۹)	۹۲,۴۶۷,۱۱۱,۳۰۴	۱,۱۵۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۴	۲۴۹,۸۷۳,۳۳۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹		۱۵	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	(۱۱,۳۵۷,۸۷۹)	۹۲,۴۶۷,۱۱۱,۳۰۴	۱,۱۵۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۴	۲۴۹,۸۷۳,۳۳۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹		۱۵	.	.	.	۸۷۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹		۱۸	.	.	.	۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴	.
بانک ملت جهان کودک	۹		۱۰	۲۸۴,۴۳۸,۳۷۱	(۷۳۵,۰۹۲)	۲۸۵,۱۷۳,۴۶۳	۲,۱۸۰,۹۵۸,۸۹۶	۹,۷۷۱
جمع			۳۶۶,۹۰۳,۳۸۲,۵۹۳	۳۶۶,۹۰۳,۳۸۲,۵۹۳	(۳۴,۸۰۸,۷۳۰)	۳۶۶,۹۰۳,۳۸۲,۵۹۳	۵,۲۹۷,۹۲۵,۱۵۵,۶۸۸	۷۴۹,۶۲۹,۷۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	۳۶۶,۹۰۳,۳۸۲,۵۹۳	(۳۴,۸۰۸,۷۳۰)	۳۶۶,۹۳۸,۱۹۱,۲۲۳	۵,۲۹۷,۹۲۵,۱۵۵,۶۸۸	۷۴۹,۶۲۹,۷۷۳	۵,۲۹۷,۱۷۵,۵۲۵,۹۱۵
بانک کشاورزی احمد قصیر	۳۰	۱۰	.	۱۰,۱۱۸	.	۱۰,۱۱۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۰	.	۳,۹۴۱,۰۵۲,۸۲۸	۱۲,۹۷۵,۱۵۳,۱۲۸	.	۱۲,۹۷۵,۱۵۳,۱۲۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۳۰	۱۸	.	۵۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱	.	۵۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱
بانک ملت جهان کودک	۲۸	۲۰	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت جهان کودک	۲۸	۲۰	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت جهان کودک	۲۸	۲۰	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت جهان کودک	۲۸	۲۰	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت جهان کودک	۲۸	۲۰	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک شهر منیریه	۱	.	۶۵,۶۴۰	۲۳,۶۰۱,۲۱۲,۰۲۲	.	۲۳,۶۰۱,۲۱۲,۰۲۲
بانک رفاه مطهری	۱	.	.	۱۸,۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷	.	۱۸,۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷
بانک ملت جهان کودک	۲۸	۱۹	۱۵۶,۱۶۴,۴۱۰	۱,۲۸۵,۷۵۳,۴۲۳	۱۴۹,۵۶۳	۱,۲۸۵,۶۰۳,۸۶۰
بانک ملت جهان کودک	۲۸	۱۹	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱,۲۸۵,۷۵۳,۴۲۳	۱۴۹,۵۶۳	۱,۲۸۵,۶۰۳,۸۶۰
بانک ملت جهان کودک	۲۸	۱۹	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱,۲۸۵,۷۵۳,۴۲۳	۱۴۹,۵۶۳	۱,۲۸۵,۶۰۳,۸۶۰
بانک ملت جهان کودک	۲۸	۱۹	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱,۲۸۵,۷۵۳,۴۲۳	۱۴۹,۵۶۳	۱,۲۸۵,۶۰۳,۸۶۰
بانک ملت جهان کودک	۲۸	۱۹	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱,۲۸۵,۷۵۳,۴۲۳	۱۴۹,۵۶۳	۱,۲۸۵,۶۰۳,۸۶۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۷	۱۵	.	۲۲,۷۳۹,۷۳۶,۰۲۸	.	۲۲,۷۳۹,۷۳۶,۰۲۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۷	۱۵	.	۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	.	۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۷	۱۵	.	۲۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۲۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۷	۱۵	.	۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۷	۱۵	.	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	.	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
جمع			۳۷۱,۶۲۵,۳۲۳,۰۰۷	۳۷۱,۶۶۰,۵۰۵,۶۴۷	۷۵۰,۳۷۷,۵۸۸	۵,۵۳۱,۲۰۰,۴۹۵,۵۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	۰	۰	۹,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۳۱۳,۶۲۵	۸,۹۷۷,۶۸۶,۳۷۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۶۳۶,۴۶۴	۳,۱۳۶,۳۶۳,۶۳۶
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۱,۹۲۵,۴۸۴	۲۸,۲۵۸,۰۰۶۴,۵۱۶
سرمایه‌گذاری صندوق پازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۹۲۸,۰۴۰	۹,۰۵۷,۰۷۱,۹۶۰
لیزینگ رایان سایبا	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۱۵۲,۲۱۵	۶,۱۴۷,۸۴۷,۷۸۵
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	۱۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۸۵۳,۳۲۰	۰	۱,۱۶۸,۸۵۳,۳۲۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۱۴۰,۱۸۷	۱۳,۶۴۴,۸۵۹,۸۱۳
گروه بهمن	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۹۲۵,۵۵۸	۱۲,۳۹۰,۰۷۴,۴۴۲
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۱,۸۶۴	۶۵۳,۲۸۸,۱۳۶
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵	۰	۰	۴۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۷,۸۳۰,۰۰۲,۰۹۱	۵۰۴,۹۴۹,۷۴۹	۷,۳۲۵,۰۰۵۲,۳۴۲
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۵۲,۴۲۷	۴,۶۸۱,۷۴۷,۵۲۳
سیمان هرمزگان	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۲۰۸,۹۵۵	۴,۷۶۶,۷۹۱,۰۴۵
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۵۱۷,۷۳۵	۱۰,۱۷۵,۴۸۳,۲۶۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۰۱۸,۸۶۸	۹,۹۱۶,۹۸۱,۱۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۷,۹۱۰,۴۴۸	۱۳۴,۸۳۲,۰۸۹,۵۵۲
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۱۲۱,۰۰۱۹	۲۸,۳۸۱,۸۷۸,۹۸۱
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودر	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۶۴۰,۳۷۹	۵,۱۵۸,۳۵۹,۶۲۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲	۰	۰	۳,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۲۷۳,۶۱۶	۳,۵۶۷,۷۲۶,۳۸۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲۴,۷۲۵,۸۸۸	۴۰۰	۰	۰	۹,۸۹۴,۳۵۵,۲۰۰	۱,۰۹۶,۶۹۴,۶۶۹	۸,۷۹۷,۶۶۰,۵۳۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	۰	۰	۴۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۲,۶۵۸,۲۲۸	۶۰,۹۸۷,۳۴۱,۷۷۲
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۸۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ریل پردازسیر	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۰	۰	۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۳۲,۲۷۰	۶۶۸,۳۶۷,۲۷۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۱۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۱۲۷,۱۵۷	۱۴,۸۵۴,۸۶۳,۸۴۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۳۵۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰
جمع				۰	۰	۷۲۳,۰۹۰,۶۶۰,۱۱۱	۳۵,۲۶۵,۷۵۸,۸۵۷	۶۹۷,۸۲۴,۹۰۱,۲۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گروه مپهم	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۷۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۵۸,۶۱۲,۵۷۰	۲۱۱,۴۲۷,۴۳۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۷۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۳۲,۱۸۱,۵۵۴	۲۱,۰۳۷,۸۵۸,۴۴۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۶۷۵,۲۵۴,۰۰۰	۳۶۳,۳۱۱,۰۲۴,۱۲۷	۳۶۴,۲۲۹,۸۷۳	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۶۷۵,۲۵۴,۰۰۰	۳۵۱,۸۶۹,۸۱۷,۶۱۳	۱۱,۸۰۵,۴۳۶,۳۸۷
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۲۱۴,۰۷۲,۰۰۰	۱,۱۵۲,۴۵۴,۶۵۴,۳۴۰	۴,۷۵۹,۴۱۷,۶۶۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۲۱۴,۰۷۲,۰۰۰	۱,۰۲۷,۰۰۸,۳۰۵,۱۳۹	۱۳۰,۱۲۵,۷۶۶,۸۶۱
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۲۶,۲۲۵,۰۰۰	۱۳۹,۳۰۵,۵۴۳,۶۵۰	۲۲۰,۶۸۱,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۲۶,۲۲۵,۰۰۰	۱۲۸,۴۰۲,۱۹۶,۸۸۶	۱۱,۱۲۴,۰۲۸,۱۱۴
سیمان شرق	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۰,۹۴۶,۳۵۰	۳۰,۸۲۰,۶۲۱,۷۲۸	۶۰,۳۲۴,۵۲۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۰,۹۴۶,۳۵۰	۲۸,۳۱۶,۵۳۳,۹۷۹	۲,۵۶۴,۳۹۲,۳۷۱
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۱۲,۳۲۲,۶۱۸	۱۳۱,۰۷۷,۳۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۶۲,۸۵۳,۱۰۱	(۸۱۹,۴۵۳,۱۰۱)
توسعه معادن و فلزات	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۱۱,۹۲۵,۵۰۰	۷۷,۴۶۸,۹۷۳,۷۱۰	۷۸۵,۰۳۱,۷۹۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۱۱,۹۲۵,۵۰۰	۹۴,۳۱۹,۷۱۷,۴۵۶	(۱۶,۱۰۷,۷۹۱,۹۵۶)
بانک پاسارگاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۴,۹۱۵,۰۰۰	۲۱,۸۱۲,۷۲۱,۰۷۲	۳۲,۱۹۳,۹۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۴,۹۱۵,۰۰۰	۲۲,۶۸۳,۳۳۰,۳۱۲	(۸۳۸,۴۱۵,۳۱۲)
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۵۹۱,۹۶۲,۵۰۰	۶۳۳,۷۳۰,۶۳۵,۴۵۵	۱,۸۶۱,۳۰۸,۹۵۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۵۹۱,۹۶۲,۵۰۰	۵۴۵,۹۸۷,۶۵۱,۱۶۸	۸۹,۶۰۴,۳۱۱,۳۳۲
پارس خودرو	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۸,۷۳۷,۵۰۰	۳۲,۵۴۸,۵۸۴,۹۱۷	۸۰,۱۵۲,۵۸۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۸,۷۳۷,۵۰۰	۳۲,۰۸۷,۵۱۸,۰۴۲	۵۴۱,۲۱۹,۴۵۸
گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خ	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۸۳۲,۰۸۴,۱۲۵	۵۴۴,۲۲۷,۲۴۷,۷۳۹	۶۰,۴۸۳,۳۸۶	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۸۳۲,۰۸۴,۱۲۵	۴۹۹,۴۵۱,۰۳۴,۰۸۳	۴۵,۳۸۱,۰۵۰,۰۴۲
بانک صادرات ایران	۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۱۵,۷۲۹,۰۰۰	۴۴,۷۲۱,۵۹۹,۱۵۲	(۵۸۷۰,۱۵۲)	۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۱۵,۷۲۹,۰۰۰	۴۲,۸۵۹,۲۰۹,۵۳۱	۱,۸۵۶,۵۱۹,۴۶۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۱۸,۳۳۶,۰۰۰	۳۵۳,۳۰۸,۱۸۳	۶۴۳,۳۰۸,۱۸۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۱۸,۳۳۶,۰۰۰	۳۱۲,۷۲۳,۴۲۶,۸۶۳	۴۱,۲۹۴,۹۰۹,۱۳۷
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۴۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۱۲,۹۸۶,۳۴۶	۵۲۷,۲۵۳,۶۵۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۴۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۶۲,۶۹۱,۰۰۱	۶,۳۷۷,۵۴۸,۹۹۹
سرمایه‌گذاری سایپا	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۵۳,۵۸۰,۰۰۰	۹۸,۴۱۵,۳۰۰,۸۴۰	(۳۶۱,۸۲۰,۸۴۰)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۵۳,۵۸۰,۰۰۰	۷۷,۹۳۳,۲۱۱,۴۱۶	۲۰,۲۲۱,۳۶۸,۵۸۴
لیزینگ رایان سایپا	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۵۹,۷۰۲,۵۰۰	۸۶,۳۸۴,۵۵۴,۸۱۸	(۲۴,۸۵۲,۳۱۸)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۵۹,۷۰۲,۵۰۰	۸۶,۳۵۹,۷۰۲,۵۰۰	(۸,۷۳۲,۳۸۰,۸۷۲)
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ما	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۶۹,۶۴۶,۲۵۰	۲۵۴,۶۹۲,۹۴۸,۰۱۸	۷۷۶,۹۸۰,۲۳۲	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۶۹,۶۴۶,۲۵۰	۲۴۲,۵۳۶,۹۴۸,۵۹۱	۱۲,۹۳۲,۶۷۶,۶۵۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۷۷,۸۹۰,۰۰۰	۶۹,۰۹۲,۶۹۹,۴۴۲	۱۸۵,۱۹۰,۵۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۷۷,۸۹۰,۰۰۰	۷۷,۷۹۴,۴۳۶,۵۹۶	(۸,۵۱۶,۵۴۶,۵۹۶)
زامیاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۹,۴۱۷,۵۰۰	۱۶,۳۸۲,۹۷۰,۲۳۸	۲۶,۴۴۷,۲۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۹,۴۱۷,۵۰۰	۱۴,۸۹۵,۸۵۷,۹۲۵	۱,۴۱۳,۵۵۹,۵۷۵
آسان پرداخت پرشین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۹۹,۴۳۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۲۲,۰۹۰,۸۴۴	(۶,۳۲۲,۶۶۰,۸۴۴)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۹۹,۴۳۰,۰۰۰	۲۲۳,۴۷۶,۸۸۰,۵۷۲	۳۲,۵۲۲,۵۴۹,۴۲۸
سرمایه‌گذاری مسکن	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۶۶,۲۴۸,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۴۶۳,۶۲۱	۱۱۲,۷۸۴,۳۷۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۶۶,۲۴۸,۰۰۰	۴۸,۶۹۷,۲۰۸,۰۷۳	۱۲,۶۶۹,۰۳۹,۹۲۷
ماشین سازی اراک	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۰۴,۴۴۳,۷۵۰	۶۸,۳۱۱,۱۸۹,۷۷۰	(۲۰۶,۷۴۶,۰۲۰)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۰۴,۴۴۳,۷۵۰	۵۴,۵۷۶,۳۷۴,۷۱۷	۱۳,۵۲۸,۰۶۹,۰۳۳
پتروشیمی مبین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۹۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۸۶,۳۶۳,۸۹۰	۳۰۳,۹۱۶,۱۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۹۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۳۴,۲۹۶,۳۱۱	(۱,۰۴۴,۰۱۶,۲۱۱)
گروه مینا (سهامی عام)	۲۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۴,۵۷۰,۲۸۴,۳۷۵	۲,۱۸۷,۶۰۹,۴۲۰,۷۵۶	(۱۳,۰۳۹,۱۳۶,۴۸۱)	۲۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۴,۵۷۰,۲۸۴,۳۷۵	۱,۷۰۶,۳۶۰,۰۶۴,۸۱۳	۴۶۸,۳۱۰,۲۱۹,۴۶۲
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۲۱,۴۴۳,۳۰۹	۱۶۹,۸۳۰,۶۳۳,۴۲۲	۱۷۸,۴۹۸,۴۱۴,۳۵۳	(۸,۶۶۷,۷۸۰,۹۳۰)	۲۱,۴۴۳,۳۰۹	۱۶۹,۸۳۰,۶۳۳,۴۲۲	۱۲۲,۶۵۵,۵۲۶,۰۱۱	۴۷,۱۷۵,۱۰۷,۴۱۱
سیمان تهران	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۶۱,۹۹۵,۷۵۰	۳۳۷,۳۰۲,۷۲۶,۶۲۰	۴۵۹,۲۶۹,۱۲۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۶۱,۹۹۵,۷۵۰	۳۳۷,۷۶۱,۹۹۵,۷۵۰	۷۳,۰۱۴,۷۳۸,۷۸۹
ایران خودرو دیزل	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۶,۵۴۶,۷۰۰	۱۴,۸۶۶,۴۴۹,۱۷۲	(۲,۴۴۹,۹۰۲,۴۷۲)	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۶,۵۴۶,۷۰۰	۷,۷۱۰,۴۲۷,۸۶۳	۴,۷۰۶,۱۱۸,۸۳۷
هلدینگ صنایع معدنی خاور	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۵۳,۲۰۲,۸۷۵	۷۲,۸۶۱,۹۹۳,۰۲۶	۱۱۱,۴۰۲,۸۹۹	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۵۳,۲۰۲,۸۷۵	۵۷,۲۹۱,۷۰۴,۷۷۵	۱۵,۶۶۱,۴۹۸,۱۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۷۳,۹۰۱,۹۰۰	۹۱,۰۷۳,۰۱۵,۴۴۴	۱۰۰,۸۸۶,۴۶۶	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۷۳,۹۰۱,۹۰۰	۸۱,۱۵۶,۹۹۹,۷۹۱	۱۰,۰۱۶,۹۰۲,۱۰۹
فولاد خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۶۶۳,۶۶۰,۰۰۰	۲۶۱,۶۶۷,۰۶۳,۳۱۱	(۳,۰۶۳,۱۱۱)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۶۶۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۵۷,۱۶۲,۹۵۶	۸۹,۴۰۶,۴۹۷,۰۴۴
جمع	۷,۸۷۲,۵۹۴,۷۲۹,۷۹۷	۷,۸۹۱,۲۱۹,۰۶۴,۶۸۴	(۱۸,۶۲۴,۳۳۶,۶۸۶)	۷,۸۷۲,۵۹۴,۷۲۹,۷۹۷	۷,۸۷۲,۵۹۴,۷۲۹,۷۹۷	۷,۸۷۲,۵۹۴,۷۲۹,۷۹۷	۶,۷۴۵,۳۶۱,۹۲۷,۳۷۱	۱,۱۲۷,۲۳۲,۸۰۲,۴۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	۷,۸۷۳,۵۹۴,۷۲۹,۷۹۷	۷,۸۹۱,۲۱۹,۰۶۶,۴۸۴	(۱۸,۶۲۴,۳۳۶,۶۸۶)	-	۷,۸۷۳,۵۹۴,۷۲۹,۷۹۷	۶,۷۴۵,۳۶۱,۳۲۷,۳۷۱	۱,۱۲۷,۲۳۲,۸۰۲,۴۲۶
بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۶۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۹,۳۸۷,۷۶۱,۹۰۷	(۲,۶۱۱,۵۱۱,۹۰۷)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۵۵۷,۷۳۴,۰۳۳	۷۳۳,۸۱۸,۵۳۵,۹۶۷
بانک تجارت	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۹۹,۵۰۶,۷۵۰	۶۱,۶۰۸,۳۹۲,۰۳۰	۹۱,۱۱۴,۷۲۰	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۳۲,۳۳۹,۱۶۲	۱۳,۸۶۷,۱۶۷,۵۸۸
سایپا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۳,۳۸۷,۵۰۰	۱۸,۸۸۴,۰۰۲,۳۴۱	۷۹,۳۸۵,۱۵۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۶,۵۳۳,۳۱۴	۲۱۶,۷۵۴,۱۸۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۶۰,۳۸۹,۳۵۰	۹۴,۵۴۴,۴۵۶,۴۸۸	۲۱۵,۹۳۳,۸۶۲	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۷۶,۶۹۸,۱۷۹	۱۰,۸۳۲,۶۹۱,۱۷۱
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۷۷,۶۵۹,۰۷۵	۳۰۲,۱۶۳,۴۸۵	۲۰۲,۱۷۷,۶۵۹,۰۷۵	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۵۸,۵۰۱,۶۲۴	۳۴,۱۱۹,۱۵۷,۴۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۱,۸۷۶,۴۸۷,۵۰۰	۲,۲۴۷,۲۰۷,۴۱۸,۸۲۷	(۵,۳۳۰,۹۳۱,۳۲۷)	۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۳۵۲,۲۳۱,۸۹۴	۵۸۲,۵۲۴,۳۵۵,۶۰۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۴۲۹,۲۲۲,۵۰۰	۴۱۰,۹۳۵,۵۱۹,۶۴۱	۱,۴۹۳,۷۰۲,۸۵۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۲۷۴,۴۱۰,۴۱۷	(۲۰,۸۴۵,۱۸۷,۹۱۷)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۵۳,۸۴۶,۰۰۰	۸۰,۳۲۳,۴۵۰,۳۷	۱۳۰,۴۰۰,۹۶۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۳۲,۴۱۸,۷۹۶	۹,۳۲۰,۴۲۷,۲۰۴
ملی صنایع مس ایران	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۶۹۰,۰۵۶,۵۰۰	۵۳۵,۱۷۷,۰۶۴,۲۰۴	۵۱۲,۹۹۲,۲۹۶	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۷۹۵,۷۷۵,۱۳۶	۹۰,۸۹۴,۲۸۱,۳۶۴
پالایش نفت تبریز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۵۶۸,۲۴۷,۷۵۰	۴۷۲,۷۶۶,۳۲۱,۰۸۳	۸۰۱,۹۲۶,۶۶۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۱۹۴,۳۴۴,۷۱۴	۴۶,۳۷۳,۹۰۲,۰۳۶
ریل پردازی سیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۱,۸۸۷,۵۰۰	۱۴۹,۰۲۵,۰۷۳,۱۳۰	(۹۳۳,۱۸۵,۶۳۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۵۱,۴۱۲,۰۳۹	۶,۶۴۰,۴۷۵,۴۶۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأ	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۵۳,۰۲۶,۷۷۰,۶۰۷	۱,۷۶۹,۹۳۶,۴۸۶
ح. توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷	(۴۷)
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۱	(۳۷۱)
تایدو اتر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳)	۱۳
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۶۸,۳۱۱,۰۰۰	(۵۲۸,۰۱۶,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲	(۱۴۲)
داده‌پردازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷)	۶۷
سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	(۳۶)
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷)	۲۷
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸)	۳۸
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵)	۳۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	(۴۶)
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۸۳۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۰,۸۰۸,۸۲۷	(۶,۴۲۰,۶۶۸,۱۰۶)
فروشگاههای زنجیره ای افق	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	(۳۰)
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹	(۳۴۹)
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۷)	۱۳۷
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	۲,۰۰۰	۱,۸۸۴,۴۷۷,۳۸۲	۱,۸۰۸,۰۶۸,۴۰۰	۷۶,۴۰۸,۸۸۲	۲,۰۰۰	۱,۸۸۴,۴۷۷,۳۸۲	(۲۵۸,۰۶۶۶۸)
اجاره دولت-واجد شرایط خاص	۱۱,۰۰۰	۹,۸۲۱,۹۳۳,۹۳۸	۹,۴۶۶,۲۷۴,۱۳۳	۳۵۵,۴۴۹,۸۱۵	۱۱,۰۰۰	۹,۸۲۱,۹۳۳,۹۳۸	۶۷۱,۰۷۳,۲۹۴
مراجعه سلامت-واجد شرایط	۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۳۹,۵۳۵,۲۰۵	۴۶,۷۷۱,۰۱۹,۰۳	(۱,۸۳۱,۴۹۴,۳۹۷)	۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۳۹,۵۳۵,۲۰۵	۱۳۲,۶۵۸,۷۵۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۲۰	۶۰,۰۰۰	۵۷,۴۰۷,۰۲۶,۵۸۹	۵۴,۷۲۹,۴۲۳,۹۴۵	۳,۶۷۷,۵۸۲,۶۴۴	۶۰,۰۰۰	۵۷,۴۰۷,۰۲۶,۵۸۹	۷,۹۱۳,۳۱۸,۰۱۱
جمع	۱۵,۱۴۲,۹۳۳,۵۲۳,۲۳۶	۱۵,۱۴۵,۶۲۸,۰۲۳,۸۳۳	(۲۲,۶۹۴,۴۹۹,۵۹۵)	۱۵,۱۴۵,۶۲۸,۰۲۳,۸۳۳	۱۵,۳۴۴,۴۳۹,۳۱۳,۶۷۰	۱۲,۷۱۶,۵۲۰,۶۶۵,۰۶۴	۲,۶۲۷,۹۱۸,۶۴۸,۶۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صور و وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	۱۵,۱۲۲,۹۲۳,۵۲۳,۲۳۶	۱۵,۱۴۵,۶۲۸,۰۲۲,۸۳۲	۲۲,۶۹۴,۴۹۹,۵۹۵-	۱۵,۳۴۴,۴۳۹,۳۱۳,۶۷۰	۱۲,۷۱۶,۵۲۰,۶۶۵,۰۶۴	۲,۶۲۷,۹۱۸,۶۴۸,۶۰۸
اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۴۰۹۹۱	۵۵,۹۰۵,۳۰۹,۸۳۲	۵۲,۲۳۲,۹۴۴,۹۵۵	۲,۶۷۱,۳۶۵,۷۳۸	۵۵,۹۰۵,۳۰۹,۸۳۲	۵۵,۹۰۵,۳۰۹,۸۳۲	۷,۱۹۰,۶۱۱,۷۶۲
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۱۱۸۰۰۰	۱۰۹,۶۳۴,۹۳۲,۸۹۶	۱۰۴,۴۳۰,۳۷۳,۲۰۰	۵,۱۶۴,۶۵۹,۶۹۶	۱۰۹,۶۳۴,۹۳۲,۸۹۶	۹۵,۷۶۱,۸۶۲,۲۷۸	۱۳,۸۷۲,۷۰۰,۶۱۸
منفعت دولت-با شرایط خاص	۱,۳۰۷,۸۷۹,۶۰۱,۵۲۲	۱,۳۵۰,۰۸۷,۳۲۷,۲۰۸	۵۷,۷۹۲,۲۷۴,۳۱۴	۱,۳۰۷,۸۷۹,۶۰۱,۵۲۲	۱,۲۷۲,۶۹۵,۰۳۹,۴۲۸	۳۵,۱۸۴,۵۶۲,۰۹۴
مشارکت دولتی-شرایط خاد	۹۶۰,۴۷,۳۱۵,۱۷۵	۹۳,۵۴۲,۱۳۲,۷۵۰	۲,۵۰۵,۱۸۲,۴۲۵	۹۶۰,۴۷,۳۱۵,۱۷۵	۸۷,۹۹۶,۱۵۶,۵۰۰	۸۰,۵۱۱,۵۸۶,۶۷۵
مشارکت دولتی-شرایط خاد	۵۳۲,۸۱۶,۶۷۸,۹۳۹	۵۰۸,۳۶۲,۲۱۹,۲۱۶	۲۵,۴۵۴,۴۵۹,۷۲۳	۵۳۲,۸۱۶,۶۷۸,۹۳۹	۵۰۷,۷۱۸,۶۸۵,۳۶۵	۲۶,۰۹۷,۹۹۳,۵۷۴
اجاره ت. اجتماعی-کاردان ۲۶	۱۲,۴۲۷,۷۵۷,۸۱۹	۱۱,۹۱۵,۴۳۴,۲۸۶	۵۱۲,۲۲۳,۵۲۳	۱۲,۴۲۷,۷۵۷,۸۱۹	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۴۲۷,۸۳۹,۹۸۱-
اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۶-۸۰۹۱۶۹۲۹	۷۶۰,۷۹۲,۹۴۳,۱۷۰	۷۲۶,۰۵۵,۶۹۸,۷۴۴	۳۴,۷۲۷,۲۴۴,۴۲۶	۷۶۰,۷۹۲,۹۴۳,۱۷۰	۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۳۷۵	۷۷,۱۸۵,۵۸۱,۸۹۵
اسناد خزانه-م ۲۴بودجه ۹۶-۵۰۲۴۵۰۰۰	۲۰۰,۷۱۸,۰۹۶,۱۶۱	۱۹۰,۸۰۳,۴۷۷,۳۱۲	۹,۹۱۴,۶۱۸,۸۴۹	۲۰۰,۷۱۸,۰۹۶,۱۶۱	۱۷۳,۲۵۱,۶۳۵,۷۵۲	۲۷,۴۶۶,۴۶۰,۴۰۹
اسناد خزانه-م ۲۵بودجه ۹۶-۲۱۰۰۰۰۰۰	۱۶۱,۵۸۳,۰۵۲,۸۹۲	۱۵۳,۲۴۵,۵۸۶,۰۶۱	۸,۳۳۷,۴۶۶,۸۳۱	۱۶۱,۵۸۳,۰۵۲,۸۹۲	۱۴۲,۶۱۹,۴۴۵,۵۰۲	۱۸,۹۶۲,۶۰۷,۳۹۰
اسناد خزانه-م ۲۶بودجه ۹۶-۴۶۰۳۴۹	۳۵۲,۸۴۶,۴۲۱,۳۵۷	۳۲۶,۲۹۲,۴۷۱,۳۳۹	۱۶,۵۵۳,۹۵۰,۰۱۸	۳۵۲,۸۴۶,۴۲۱,۳۵۷	۳۱۳,۳۲۲,۰۹۸,۴۸۲	۳۹,۵۱۴,۳۲۲,۸۷۵
اسناد خزانه-م ۲۷بودجه ۹۶-۲۰۷۰۶۱	۱۷۴,۸۶۷,۶۳۶,۷۴۱	۱۶۷,۳۲۰,۲۹۷,۹۰۴	۷,۵۴۷,۲۳۸,۸۳۷	۱۷۴,۸۶۷,۶۳۶,۷۴۱	۱۵۱,۶۹۲,۶۲۹,۲۹۲	۲۳,۱۷۵,۰۰۷,۴۴۹
اسناد خزانه-م ۲۸بودجه ۹۶-۳۴۶۷۱۱	۲۹۰,۱۲۵,۷۳۱,۰۲۵	۲۷۷,۲۸۵,۵۸۱,۹۵۳	۱۲,۸۴۰,۱۴۹,۰۷۲	۲۹۰,۱۲۵,۷۳۱,۰۲۵	۲۵۱,۰۱۵,۳۳۸,۹۱۴	۳۹,۱۱۰,۳۹۲,۱۱۱
اسناد خزانه-م ۲۹بودجه ۹۶-۸۰۸۲۴۸۹	۵۶,۴۰۲,۸۶۷,۱۰۰	۵۳,۷۱۴,۷۹۲,۸۶۸	۲,۶۸۸,۰۷۳,۲۲۲	۵۶,۴۰۲,۸۶۷,۱۰۰	۵۲,۴۴۳,۰۱۵,۵۹۹	۳,۹۵۹,۸۵۱,۵۰۱
منفعت صبا ارون د تمعن ۱۱۱۱۳	۳۹۹,۹۹۶,۰۴۲,۴۶۸	۳۸۷,۶۱۵,۲۱۲,۵۸۲	۱۲,۳۸۰,۸۲۹,۸۸۶	۳۹۹,۹۹۶,۰۴۲,۴۶۸	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۹۵۷,۵۳۱-
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خا	۸۴۰,۷۸۴,۷۲۹,۹۵۳	۷۸۶,۸۶۷,۸۸۳,۷۵۷	۵۳,۹۱۶,۸۴۶,۱۹۶	۸۴۰,۷۸۴,۷۲۹,۹۵۳	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹	۳۰,۹۰۱,۴۳۲,۰۲۴
منفعت صبا ارون د سپهر ۱۲۲۲	۵۰۵,۹۶۱۰,۳۹۳	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۱۸۹,۰۰۱,۴۹۱-	۵۰۵,۹۶۱۰,۳۹۳	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۱۸۹,۰۰۱,۴۹۱-
اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۶-۱۳۴۳۸۷	۹۳,۸۱۷,۸۸۳,۶۵۱	۸۸,۲۳۸,۶۰۵,۷۳۴	۵,۵۷۹,۳۷۷,۹۱۷	۹۳,۸۱۷,۸۸۳,۶۵۱	۸۳,۷۸۴,۳۰۶,۰۴۲	۱۰,۰۳۳,۵۷۷,۶۰۹
اسناد خزانه-م ۱۷بودجه ۹۶-۴۰۰۰۰۰	۳۷,۱۱۳,۷۲۵,۱۰۷	۳۵,۴۶۴,۵۵۳,۹۵۵	۱,۶۴۹,۱۷۱,۱۵۲	۳۷,۱۱۳,۷۲۵,۱۰۷	۳۲,۳۸۴,۲۰۶,۰۱۱	۳,۷۲۹,۵۱۹,۰۹۶
اسناد خزانه-م ۲۲بودجه ۹۶-۳۰۵۲۱	۱۹,۸۴۸,۱۳۵,۶۴۰	۱۹,۸۰۲,۴۱۰,۵۶۶	۴۵,۷۲۵,۰۷۴	۱۹,۸۴۸,۱۳۵,۶۴۰	۱۹,۸۰۲,۴۱۰,۵۶۶	۴۵,۷۲۵,۰۷۴
اسناد خزانه-م ۲۸بودجه ۹۶-۱۲۶۴۶	۸,۶۱۵,۱۰۶,۹۷۸	۸,۸۷۴,۶۷۷,۴۹۷	۲۵۹,۵۷۰,۵۱۸-	۸,۸۷۴,۶۷۷,۴۹۷	۸,۸۷۴,۶۷۷,۴۹۷	۲۵۹,۵۷۰,۵۱۸-
اسناد خزانه-م ۲۰بودجه ۹۶-۹۷۴۰۱	۶۸,۵۷۱,۳۱۷,۹۵۷	۶۹,۸۸۷,۱۴۸,۴۶۵	۱,۳۱۵,۸۳۰,۵۰۷-	۶۸,۵۷۱,۳۱۷,۹۵۷	۶۹,۸۸۷,۱۴۸,۴۶۵	۱,۳۱۵,۸۳۰,۵۰۷-
اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۶-۴۲۱۶۸	۲۷,۷۷۶,۷۲۱,۷۲۵	۲۸,۲۵۷,۶۴۳,۸۶۹	۴۸۰,۹۲۱,۱۴۳-	۲۷,۷۷۶,۷۲۱,۷۲۵	۲۸,۲۵۷,۶۴۳,۸۶۹	۴۸۰,۹۲۱,۱۴۳-
اسناد خزانه-م ۲۲بودجه ۹۶-۲۳,۵۰۰	۱۶,۲۳۵,۵۹۸,۷۶۲	۱۶,۵۲۸,۶۱۴,۰۲۲	(۳۱۳,۰۱۵,۲۶۹)	۱۶,۲۳۵,۵۹۸,۷۶۲	۱۶,۵۲۸,۶۱۴,۰۲۲	(۳۱۳,۰۱۵,۲۶۹)
اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۸-۶۵,۰۱۷	۳۸,۰۹۷,۶۷۸,۶۸۳	۳۸,۲۴۳,۶۱۲,۵۲۵	(۱۴۵,۹۳۳,۸۴۱)	۳۸,۰۹۷,۶۷۸,۶۸۳	۳۸,۲۴۳,۶۱۲,۵۲۵	(۱۴۵,۹۳۳,۸۴۱)
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۸-۶,۹۶۰	۴,۴۴۳,۶۹۹,۳۴۷	۴,۴۴۳,۶۹۹,۳۴۷	(۲۸,۶۵۳,۲۷۷)	۴,۴۴۳,۶۹۹,۳۴۷	۴,۴۴۳,۶۹۹,۳۴۷	(۲۸,۶۵۳,۲۷۷)
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۸-۱,۹۲۲	۱,۶۱۲,۰۶۸,۶۲۸	۱,۶۵۲,۰۹۲,۸۲۹	(۴۰۰,۲۴۰,۰۰۰)	۱,۶۱۲,۰۶۸,۶۲۸	۱,۶۵۲,۰۹۲,۸۲۹	(۴۰۰,۲۴۰,۰۰۰)
اجاره دولت مرحله یک ۱۲۹۴-۷۹,۹۶۸	۷۶,۴۹۸,۳۴۴,۶۶۹	۷۴,۰۵۵,۷۳۴,۹۹۰	۲,۴۴۲,۶۰۹,۶۷۹	۷۶,۴۹۸,۳۴۴,۶۶۹	۷۰,۳۲۰,۹۳۲,۸۸۷	۶,۳۷۷,۴۱۱,۷۸۲
صکوک اجاره رابنل ماهانه ۱'۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۴۴,۱۸۲,۴۶۴	۴۷,۶۹۰,۷۲۵,۸۵۳	۱,۵۵۳,۴۵۶,۶۱۱	۴۹,۲۴۴,۱۸۲,۴۶۴	۴۹,۷۸۲,۹۷۶,۳۰۵	(۵۳۸,۷۹۳,۴۰۰)
سلف نفت خام سبک داخلی ۱-۳,۴۷۸,۴۲۰	۳,۸۹۵,۸۹۲,۰۲۳,۰۸۶	۳,۸۰۶,۳۵۷,۲۶۹,۹۹۱	۸۹,۶۳۴,۷۵۳,۰۹۵	۳,۸۹۵,۸۹۲,۰۲۳,۰۸۶	۳,۹۹۹,۹۹۲,۸۲۴,۰۸۰	(۱۰۴,۱۰۰,۸۰۰,۹۹۳)
اسناد خزانه-م ۲۶بودجه ۹۶-۰	۰	۷,۴۷۰,۰۰۲۰,۷۹	(۷,۴۷۰,۰۰۲۰,۷۹)	۰	۰	۰
جمع کل	۲۳,۸۱۹,۵۶۰,۰۸۴,۰۹۹	۲۳,۴۹۸,۵۶۵,۷۵۹,۷۲۵	۲۲,۰۹۹۴,۳۲۴,۳۸۴	۲۳,۴۹۸,۵۶۵,۷۵۹,۷۲۵	۲۱,۵۱۸,۸۶۶,۳۸۲,۵۹۲	۲,۸۸۹,۱۹۹,۵۹۱,۹۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
بانک تجارت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۴۳۷,۰۶۰	۳۵۸,۴۵۷,۶۱۲	۱۰۴,۹۷۹,۴۴۸	۲۱,۹۹۷,۴۵۷	۱۵,۲۴۱,۶۱۶,۲۷۱	۱۰,۶۳۷,۸۰۳,۶۶۸	۴,۶۰۳,۸۱۲,۶۰۳
توسعه‌معدن‌وفلزات	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۰۰۸,۸۲۶	۲,۰۵۱,۵۶۴,۶۶۵	-۳۰۵,۵۵۵,۸۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۶,۷۲۰,۰۷۲	۱۸,۰۵۱,۷۳۵,۰۸۹	(۸۹۵,۰۱۵,۰۱۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۳۸۵,۹۰۹	۳۴۰,۲۵۸,۶۴۸,۰۱	۲۳,۹۷۷,۳۶۷,۹۴۰	۱۰۰,۴۸,۴۹۶,۸۶۱	۷,۵۰۰,۰۰۹	۳۴,۵۲۵,۳۹۴,۱۷۵	۲۴,۳۲۸,۲۹۱,۵۷۴	۱۰,۱۹۷,۱۰۲,۶۰۱
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۹,۸۳۳,۳۱۲	۴,۲۳۰,۳۱۶,۱۸۹	۱,۱۶۹,۴۱۷,۱۲۳	۲۲,۱۳۲,۳۴۹	۷۱,۰۶۵,۹۱۳,۶۳۰	۶۵,۹۱۴,۱۷۲,۹۳۴	۵,۱۵۱,۷۳۹,۶۹۶
ماشین سازی اراک	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۱۸۹,۲۴۰	۱,۴۹۳,۷۴۷,۳۶۰	۳۹۶,۴۴۱,۸۸۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۲,۲۰۱,۰۵۹	۸,۰۵۵,۷۹۷,۵۰۴	۱,۷۸۶,۴۰۳,۵۵۵
بانک صادرات ایران	۵۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۳,۲۸۲,۸۲۴	۳,۲۷۱,۳۷۰,۹۰۶	۲۶۱,۹۱۱,۹۱۸	۲۰,۶۱۵,۵۸۹	۱۰,۳۷۳,۷۵۶,۵۴۳	۸,۹۷۵,۳۰۶,۰۴۳	۱,۳۹۸,۴۵۰,۵۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۷,۲۳۲,۵۸۰	۷۹,۰۹۲,۵۴۷,۴۳۶	۶۲,۰۹۸,۲۴۳,۷۵۵	۱۶,۹۹۴,۳۰۳,۶۸۱	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۱۲,۰۹۰,۳۲۰	۹۳,۶۱۹,۳۴۱,۵۵۶	۲۶,۰۹۲,۷۴۸,۶۶۴
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۹,۴۸۹,۱۵۲	۴,۸۰۲,۸۶۵,۹۷۳	۹۳۶,۶۲۳,۱۷۹	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۷۸,۸۹۲,۵۳۴	۱۱۹,۶۳۸,۵۵۴,۴۹۶	۲۱,۶۴۰,۳۳۸,۰۳۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۳,۶۱۱,۳۲۵	۳,۸۱۹,۳۹۸,۹۴۰	۳۸۴,۲۱۲,۳۸۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۵,۸۷۸,۸۷۶	۶,۶۲۶,۱۶۶,۶۸۲	۱,۴۰۹,۷۱۲,۱۹۴
ایران خودرو دیزل	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۹,۴۳۷,۹۸۵	۶,۱۰۳,۳۲۱,۱۱۱	۲,۳۷۶,۱۱۶,۸۷۴	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۱,۳۱۶,۷۷۴	۲۲,۴۸۶,۵۷۳,۱۶۱	۶,۶۶۴,۷۴۳,۶۱۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۸,۰۶۸,۷۹۰	۲,۴۹۴,۰۰۷,۵۴۴	۱۴۴,۰۶۱,۲۴۶	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۳,۰۱۵,۵۲۸	۱۵,۷۴۲,۶۸۸,۸۴۴	۳,۲۵۰,۳۲۶,۶۸۴
آسان پرداخت پرشین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۶,۴۱۹,۱۱۲	۵,۶۴۳,۹۳۸,۴۰۷	۸۰۲,۴۸۰,۷۰۵	۵۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۴۸,۰۹۶,۱۲۱	۶۵۰۱۱,۷۹۰,۶۰۸	۱۳,۸۳۸,۳۰۵,۵۱۳
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۴,۱۰۶,۹۵۰	۳۷,۸۲۳,۶۲۱,۱۰۸	۲۷,۰۰۲,۱۶۷,۳۱۷	۱۰,۷۹۶,۴۵۳,۷۹۱	۱۳,۵۵۶,۷۹۱	۸۰,۹۸۰,۱۴۴,۵۶۱	۵۶۰,۵۲۴,۴۱۸,۵۸۷	۲۴,۹۲۷,۷۲۵,۹۷۴
ریل پرداز سیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۶۰,۰۹۲,۴۳۳	۳۳,۰۸۲,۳۲۵,۴۵۰	۳,۸۷۷,۷۶۶,۹۸۳	۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۲۹,۵۱۸,۸۵۹	۱۲۱,۴۵۳,۹۱۸,۸۵۰	۳۶,۰۷۵,۶۰۰,۰۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۵۳,۶۸۱,۹۶۹,۰۸۶	۶۰,۷۰۱,۴۰۸,۳۱۳	(۷۰,۱۹۴,۹۳۰,۱۲۷)
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	.
ح. توسعه‌معدن‌وفلزات	.	.	.	.	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	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۵,۷۸۳,۰۶۷	۱۵,۴۶۰,۵۸۷,۵۶۷	۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۰۰
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۵,۷۰۶,۸۳۰	۳۰,۲۶۴,۹۶۹,۸۱۷	(۴۹۹,۲۶۲,۹۸۷)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۵,۸۶۶,۸۵۱	۹,۰۴۵,۸۲,۱۷۱	(۷۱۵,۳۲۰)
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۱۷,۹۶۷	۱۶۸,۲۴۲,۴۳۸	(۱۷,۰۲۴,۴۷۱)
سرمایه‌گذاری سایپا	.	.	.	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۰,۳۶۱,۸۷۱	۲۳,۹۹۷,۲۱۸,۳۵۵	۲,۵۷۳,۱۴۳,۶۱۶
ایران خودرو	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۴,۱۷۷,۱۱۶	۳,۷۵۷,۵۵۷,۳۹۱	۷۳۶,۶۱۹,۷۲۵
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۹,۶۴۳,۸۵۹	۱۱,۴۴۷,۹۰۶,۵۶۸	۲,۰۳۱,۷۳۷,۲۹۱
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۷۵۴,۰۹۴	۸۵۱,۲۸۶,۴۰۲	۳۹۲,۴۶۷,۶۹۲
سیمان تهران	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۴,۹۰۲,۷۶۹	۲,۵۰۴,۹۱۳,۴۵۰	۱,۱۴۹,۹۸۹,۳۱۹
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۶,۳۳۷,۲۲۸	۱۴,۱۹۳,۳۵۱,۵۸۸	۵,۹۸۲,۹۸۵,۶۴۰
جمع		۲۲۸,۴۴۱,۹۰۳,۴۰۴	۱۸۰,۴۵۴,۱۹۳,۱۶۹	۴۷,۹۸۷,۷۱۰,۲۳۵		۱,۲۵۸,۷۹۹,۴۸۵,۲۹۶	۱,۲۰۹,۷۸۸,۵۴۸,۳۱۸	۴۹,۰۱۰,۹۳۶,۹۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	۲۲۸,۴۴۱,۹۰۳,۴۰۴	۱۸۰,۴۵۴,۱۹۳,۱۶۹	۴۷,۹۸۷,۷۱۰,۲۳۵	۱,۲۵۸,۷۹۹,۴۸۵,۲۹۶	۱,۲۰۹,۷۸۸,۵۴۸,۳۱۸	۴۹,۰۱۰,۹۳۶,۹۷۸
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۱۸۹,۰۰۰	۴,۲۵۶,۵۷۴,۹۹۵
سیمان خزر	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۲۶۶,۴۷۲	(۱۱۸,۸۰۴,۳۹۲)
مخابرات ایران	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۳۳,۹۸۴,۴۷۹	۷۰,۷۳۳,۳۵۸,۳۸۶
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	.	.	.	۱۸,۸۸۵,۳۳۲	۱۶,۴۴۲,۶۵۳,۷۱۶	۱,۹۵۲,۱۷۸,۹۷۰
پارس خودرو	.	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۸,۴۸۸,۲۰۱	(۳۲۲,۰۴۸,۱۰۴)
ح . سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۷,۹۹۹,۴۴۷	۲۴,۸۸۲,۶۰۷,۳۰۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۰۱,۷۱۴,۶۸۸	(۹۱۲,۴۴۸,۰۰۳)
سیمان هرمزگان	.	.	.	۱,۰۲۶,۹۱۲	۷,۵۴۱,۷۶۲,۷۲۲	۱,۸۲۵,۸۴۴,۷۴۲
تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۳,۳۴۲,۵۱۳	(۶۸,۳۸۲,۱۰۹)
سیمان بهبهان	.	.	.	۲۹۲,۰۹۵	۷,۴۰۲,۰۷۱,۱۱۴	(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	۴,۵۰۴,۸۸۴	۱۲,۶۹۷,۸۴۴,۴۷۲	۳,۸۵۳,۹۰۸,۴۵۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۹,۱۴۹,۸۶۵	(۱,۲۵۹,۹۸۲,۷۴۰)
گروه بهمن	.	.	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۲,۲۶۰,۳۴۵	۱,۹۳۰,۳۰۰,۸۴۷
بانک پاسارگاد	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۲,۶۰۱,۲۲۰	(۱,۲۷۷,۰۱۲,۴۴۸)
سایپا	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۲,۹۶۰,۰۰۸	(۱۷۷,۰۳۲,۰۶۱)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۷,۵۴۲,۵۶۳	۷۱۸,۰۰۵,۳۳۹
فولاد خوزستان	.	.	.	۵۵,۷۳۱,۷۲۵	۲۶۳,۲۹۹,۹۷۳,۱۸۸	(۸۸,۵۳۳,۳۳۳,۰۶۹)
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۶۱۶,۹۶۷	۱,۷۶۶,۷۰۳,۴۶۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۸,۳۸۷,۰۴۳	۷۹۵,۷۹۵,۵۳۵
بانک اقتصادنوبین	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۱۱,۱۹۷,۹۶۰	۲۳,۳۳۳,۵۸۷,۵۴۳
ایران ترانسفو	.	.	.	۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۷۰,۳۲۴,۶۱۲	(۹,۶۹۷,۹۱۸,۱۹۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۰,۵۰۸,۵۲۱	۲,۸۸۶,۴۹۹,۰۰۷
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۸۸,۵۳۸,۶۰۵	۱۵,۰۱۱,۴۶۱,۳۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۸۸,۵۳۸,۶۰۵	۱۵,۰۱۱,۴۶۱,۳۹۵
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۵,۰۰۰	۳,۶۶۲,۹۹۳,۷۳۸	۶۴۸,۸۷۷,۸۹۲	۵,۰۰۰	۳,۶۶۲,۹۹۳,۷۳۸	۶۴۸,۸۷۷,۸۹۲
مرابحه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	۶۰۰	۵۹۷,۶۲۰,۶۱۳	۶,۷۹۲,۵۷۳
مرابحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	۱۴,۶۰۰	۱۳,۶۴۱,۱۰۳,۰۲۷	(۶۹,۸۳۰,۱۹۷)
اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۱۸,۵۱۴,۶۰۲,۲۹۲	۱۷۲,۷۱۷,۵۵۷
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۲۷۳,۷۳۲,۰۱۴,۲۴۰	۲,۷۱۵,۶۸۳,۶۳۶
سلف گاز مایع ۹۷۱	.	.	.	۵۰۰۰۰	۱۵۶,۳۹۹,۳۰۱,۰۰۰	۲,۴۷۹,۶۳۳,۷۲۹
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	۵۰۰۰۱	۴۶,۸۸۵,۹۷۰,۹۲۵	۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۱
اصلاح مالیات ابتدای سال	.	.	.	(۱۲,۵۴۰,۱۶۵)	.	(۱۲,۵۴۰,۱۶۵)
شناسایی کارمزد سلف برق گروه مینا	.	.	.	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	.	.	.	۲۱۲۲۹۶۶	۲,۱۲۱,۴۴۴,۱۳۷,۸۱۱	۱۵۴,۰۰۴,۱۶۸,۳۰۳
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	۱۵۰۰۰	۱۳,۱۰۲,۵۱۶,۶۵۹	۵۴۹,۰۶۴,۵۱۷
جمع	۳۳۲,۷۵۳,۷۷۵,۰۳۴	۲۶۹,۱۰۵,۷۲۵,۵۱۲	۶۳,۶۴۸,۰۴۹,۵۲۲	۴,۹۲۷,۲۴۶,۰۱۶,۸۱۶	۴,۷۳۴,۱۹۱,۴۹۸,۶۴۶	۲۰۳,۰۵۴,۵۱۸,۱۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۴,۰۱۵,۲۶۳,۶۹۶	۳٪	۰.۰۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۱۲,۱۲۰,۱۳۵,۴۰۱	۵۴٪	۰.۸۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳۲۰,۱۳۲,۲۹۷,۸۱۶	۴۲٪	۰.۶۲٪
جمع	۷۵۶,۲۶۷,۶۹۶,۹۱۳	۱۰۰٪	۱.۴۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بانک تجارت	۰	۹۱,۱۱۴,۷۲۰	۱۰۴,۹۷۹,۴۴۸	۱۹۶,۰۹۴,۱۶۸	۰.۰۳٪	۰	۱۳,۸۶۷,۱۶۷,۵۸۸	۴۶,۰۳۸,۱۲۶,۰۳	۱۸,۴۷۰,۹۸۰,۱۹۱	۰.۲۰٪
توسعه‌معدن‌وفلزات	۰	۷۸۵,۰۳۱,۷۹۰	۳۰۵,۵۵۵,۸۳۹	۴۷۹,۴۷۵,۹۵۱	۰.۰۶٪	۷,۳۲۵,۰۵۲,۳۴۲	(۱۶,۱۰۷,۷۹۱,۹۵۶)	(۸۹۵,۰۱۵۰,۱۷)	(۹,۶۷۷,۷۵۶,۷۲۲)	-۰.۱۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۵,۳۳۰,۹۳۱,۳۲۷)	۱۰۰,۴۸,۴۹۶,۸۶۱	۴,۷۱۷,۵۶۵,۵۳۴	۰.۰۶٪	۱۳۴,۸۳۲,۰۸۹,۵۵۲	۵۸۲,۵۲۴,۲۵۵,۶۰۶	۱۰,۱۹۷,۱۰۲,۶۰۱	۷۲۷,۵۵۳,۴۴۷,۷۵۹	۷.۷۵٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۵۱۲,۹۹۲,۲۹۶	۱,۱۶۹,۴۱۷,۱۲۳	۱,۶۸۲,۴۰۹,۴۱۹	۰.۲۳٪	۱۳,۶۴۴,۸۵۹,۸۱۳	۹۰,۸۹۴,۲۸۱,۳۶۴	۵,۱۵۱,۷۳۹,۶۹۶	۱۰,۹۶۹۰,۸۸۰,۸۷۳	۱.۱۷٪
ماشین سازی اراک	۰	(۲۰۶,۷۴۶,۰۲۰)	۳۹۶,۴۴۱,۸۸۰	۱۸۹,۶۹۵,۸۶۰	۰.۰۳٪	۰	۱۳,۵۲۸,۰۶۹,۰۳۳	۱,۷۸۶,۴۰۳,۵۵۵	۱۵,۳۱۴,۴۷۲,۵۸۸	۰.۱۶٪
بانک صادرات ایران	۰	(۵,۸۷۰,۱۵۲)	۲۶۱,۹۱۱,۹۱۸	۲۵۶,۰۴۱,۷۶۶	۰.۰۳٪	۰	۱,۸۵۶,۵۱۹,۴۶۹	۱,۳۹۸,۴۵۰,۵۰۰	۳,۲۵۴,۹۶۹,۹۶۹	۰.۰۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۱۳۰,۳۹۰,۱۳۶,۴۸۱)	۱۶,۹۹۴,۳۰۳,۶۸۱	۳,۹۵۵,۱۶۷,۲۰۰	۰.۵۳٪	۲۸,۲۵۸,۰۶۴,۵۱۶	۴۶۸,۳۱۰,۲۱۹,۴۶۲	۲۶,۰۹۲,۷۴۸,۶۶۴	۵۲۲,۶۶۱,۰۳۲,۶۴۲	۵.۵۷٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۴,۷۵۹,۴۱۷,۶۶۰	۹۳۶,۶۳۳,۱۷۹	۵۶۹۶,۰۴۰,۸۳۹	۰.۷۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۲۵,۷۶۶,۸۶۱	۲۱,۶۴۰,۳۳۸,۰۳۸	۲۵۱,۷۶۶,۱۰۴,۸۹۹	۲.۶۸٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۷۷۶,۶۹۸,۲۳۲	۳۸۴,۲۱۲,۳۸۵	۱,۱۶۰,۹۱۰,۶۱۷	۰.۱۵٪	۴۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۶۹۷,۶۵۹	۱,۴۰۹,۷۱۲,۱۹۴	۵۹,۵۵۲,۴۰۹,۸۵۳	۰.۶۳٪
ایران خودرو دیزل	۰	(۲,۴۴۹,۹۰۲,۴۷۲)	۲,۳۷۶,۱۱۶,۸۷۴	(۷۳,۷۸۵,۵۹۸)	-۰.۰۱٪	۰	۴,۷۰۶,۱۱۸,۸۳۷	۶,۴۶۴,۷۴۳,۶۱۳	۱۱,۱۷۰,۸۶۲,۴۵۰	۰.۱۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۲۱۵,۹۳۲,۸۶۲	۱۴۴,۰۶۱,۳۴۶	۳۵۹,۹۹۴,۱۰۸	۰.۰۵٪	۹۰,۵۷۰,۷۱,۹۶۰	۱,۰۸۳,۶۹۱,۱۷۱	۳,۲۵۰,۳۲۶,۶۸۴	۱۳,۳۹۱,۰۸۹,۸۱۵	۰.۱۴٪
آسان پرداخت پرشین	۰	(۶,۳۲۲,۶۶۰,۸۴۴)	۸۰۲,۴۸۰,۷۰۵	(۵,۵۲۰,۱۸۰,۱۳۹)	-۰.۷۳٪	۱۴,۸۵۴,۸۶۲,۸۴۳	۳۲,۵۲۲,۵۴۹,۴۲۸	۱۳,۸۳۶,۳۰۵,۵۱۳	۶۱,۲۱۳,۷۱۷,۷۸۴	۰.۶۵٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۰	(۸,۶۶۷,۷۸۰,۹۳۰)	۱۰,۷۹۶,۴۵۳,۷۹۱	۲,۱۲۸,۶۷۳,۸۶۱	۰.۲۸٪	۴,۶۸۱,۷۴۷,۵۷۳	۴۷,۱۷۵,۱۰۷,۴۱۱	۲۴,۹۲۷,۷۲۵,۹۷۴	۷۶,۷۸۴,۵۸۰,۹۵۸	۰.۸۳٪
ریل پردازسیر	۰	(۹۳۳,۱۸۵,۶۳۰)	۳,۸۷۷,۷۶۶,۹۸۳	۲,۹۴۴,۵۸۱,۳۵۳	۰.۳۹٪	۶۶۸,۳۶۷,۷۳۰	۶۶۴۰,۴۷۵,۴۶۱	۳۶,۰۷۵,۶۰۰,۰۰۹	۴۳,۳۸۴,۴۴۳,۲۰۰	۰.۴۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۴۲)	(۷۰,۱۹,۴۳۹,۱۲۷)	(۷۰,۱۹,۴۳۹,۱۲۶۹)	-۰.۰۷٪
بانک ملت	۰	(۲,۶۱۱,۵۱۱,۹۰۷)	۰	(۲,۶۱۱,۵۱۱,۹۰۷)	-۰.۳۴٪	۰	۷۳۳,۸۱۸,۵۲۵,۹۶۷	(۱۲۳,۵۳۲,۹۳۰,۳۲۶)	۶۱۰۰,۰۸۵,۷۵۵,۶۴۱	۰.۶۵٪
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۴۷)	۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۲۵	۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۲۵	۰.۰۹٪
زامیاد	۰	۲۶,۴۴۷,۲۶۲	۰	۲۶,۴۴۷,۲۶۲	۰.۰۰٪	۰	۱,۴۱۳,۵۵۹,۵۷۵	(۳۳۸,۷۶۹,۳۷۳)	۱,۱۷۴,۷۹۰,۲۰۲	۰.۰۱٪
داده‌پرداز ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶۷	۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۶۷	۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۶۷	۰.۰۴٪
پتروشیمی مبین	۰	۳۰۳,۹۱۶,۱۱۰	۰	۳۰۳,۹۱۶,۱۱۰	۰.۰۴٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۴,۰۱۶,۲۱۱)	(۴۹۹,۲۶۲,۹۸۷)	۲۸,۴۵۶,۷۲۰,۸۰۲	۰.۳۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۳۰)	(۷۱۵,۳۲۰)	(۷۱۵,۳۵۰)	۰.۰۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۰۰,۸۸۶,۴۶۶	۰	۴,۷۶۶,۷۹۱,۰۴۵	۰.۰۱٪	۰	۱۰۰,۱۶۹,۰۲۱,۰۹	(۱۷,۰۲۴,۴۷۱)	۱۴,۷۶۶,۶۶۸,۶۸۳	۰.۱۶٪
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	(۲۶۱,۸۲۰,۸۴۰)	۰	(۲۶۱,۸۲۰,۸۴۰)	-۰.۰۳٪	۰	۲۰,۲۲۱,۳۶۸,۵۸۴	۲,۵۷۳,۱۴۳,۶۱۶	۲۲,۷۹۴,۵۱۲,۲۰۰	۰.۲۴٪
ایران خودرو	۰	۵۲۷,۲۵۳,۶۵۴	۰	۵۲۷,۲۵۳,۶۵۴	۰.۰۷٪	۰	۶,۳۷۷,۵۴۸,۹۹۹	۷۳۶,۶۱۹,۷۲۵	۷,۱۱۴,۱۶۸,۷۲۴	۰.۰۸٪
پالایش نفت تبریز	۰	۸۰۱,۹۲۶,۶۶۷	۰	۸۰۱,۹۲۶,۶۶۷	۰.۱۱٪	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۳,۹۰۳,۰۳۶	۲۰,۳۱,۷۳۷,۲۹۱	۷۹۶,۰۵۶۴,۰۳۲۷	۰.۸۵٪
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۱۱۲,۷۸۴,۳۷۹	۰	۱۱۲,۷۸۴,۳۷۹	۰.۰۱٪	۶۵۳,۲۸۸,۱۴۶	۱۲,۶۶۹,۰۳۹,۹۲۷	۳۹۲,۴۶۷,۶۹۲	۱۳,۷۱۴,۷۹۵,۷۵۵	۰.۱۵٪
سیمان تهران	۰	۴۵۹,۲۶۹,۱۳۰	۰	۴۵۹,۲۶۹,۱۳۰	۰.۰۶٪	۰	۷۳۰,۱۴,۷۳۸,۷۸۹	۱,۱۴۹,۹۸۹,۳۱۹	۷۴,۱۶۴,۷۲۸,۱۰۸	۰.۷۹٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۲۰۲,۱۶۳,۴۸۵	۰	۲۰۲,۱۶۳,۴۸۵	۰.۰۳٪	۱۰,۱۷۵,۴۸۲,۲۶۵	۳۴,۱۱۹,۱۵۷,۴۵۱	۵,۹۸۲,۹۸۵,۶۴۰	۵۰,۲۷۷,۶۲۵,۳۵۶	۰.۵۴٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۶۴۳,۳۰۸,۱۸۳	۰	۶۴۳,۳۰۸,۱۸۳	۰.۰۸٪	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۹۴,۹۰۹,۱۳۷	۴,۲۵۶,۵۷۴,۹۹۵	۷۷,۸۵۱,۴۸۴,۱۳۲	۰.۸۳٪
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷	(۱۸۸,۰۴۳,۳۹۲)	(۱۸۸,۰۴۳,۳۹۲)	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۰	۱۳۱,۰۷۷,۳۸۲	۰	۱۳۱,۰۷۷,۳۸۲	۰.۰۲٪	۸,۹۷۷,۶۸۶,۳۷۵	(۸۱۹,۴۵۳,۱۰۱)	۷۰,۷۳,۳۲۵,۳۸۶	۱۵,۲۳۱,۵۵۸,۶۶۰	۰.۱۶٪
جمع	۰	(۲۹,۳۷۹,۳۲۶,۲۲۵)	۴۷,۹۸۷,۷۱۰,۲۲۵	۱۸,۶۰۸,۳۸۳,۹۱۰	۲.۴۵٪	۴۷۶,۶۰۵,۳۶۴,۱۵۰	۲,۳۶۷,۵۱۵,۳۱۱,۵۳۱	۶۰,۲۲۲,۰۳۲,۹۶۷	۲,۹۰۴,۱۴۲,۸۶۶,۵۵۷	۳۰.۹۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	۰	(۲۹,۳۷۹,۳۲۶,۲۲۵)	۴۷,۹۸۷,۷۱۰,۲۳۵	۱۸,۶۰۸,۳۸۳,۹۱۰	۲,۴۵٪	۴۷۶,۶۰۵,۳۶۴,۱۵۰	۲,۳۶۷,۵۱۵,۳۱۱,۵۳۱	۶۰,۲۲۲,۰۳۲,۹۶۷	۲,۹۰۴,۱۴۲,۸۶۶,۵۵۷	۳۰,۹۵٪
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۰	۲۲۰,۶۸۱,۳۵۰	۰	۲۲۰,۶۸۱,۳۵۰	۰.۰۳٪	۱,۱۶۸,۸۵۳,۳۲۰	۱۱,۱۲۴,۰۲۸,۱۱۴	۱,۹۵۲,۱۷۸,۹۷۰	۱۴,۲۴۵,۰۶۰,۴۰۴	۰.۱۵٪
پارس خودرو	۰	۸۰,۱۵۲,۵۸۳	۰	۸۰,۱۵۲,۵۸۳	۰.۰۱٪	۰	۵۴۱,۲۱۹,۴۵۸	(۳۲۲,۰۴۸,۱۰۴)	۲۱۹,۱۷۱,۳۵۴	۰.۰۰٪
ح . سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹	۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹	۰.۰۴٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۴۶)	۲۴,۸۸۲,۶۰۷,۳۰۷	۲۴,۸۸۲,۶۰۷,۲۶۱	۰.۲۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۳۶۴,۲۲۹,۸۷۳	۰	۳۶۴,۲۲۹,۸۷۳	۰.۰۵٪	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۵,۴۳۶,۳۸۷	(۹۱۲,۴۴۸,۰۰۳)	۴۲,۰۹۲,۹۸۸,۲۸۴	۰.۴۵٪
سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶)	۱,۸۲۵,۸۴۴,۷۴۲	۲,۸۲۵,۸۴۴,۷۰۶	۰.۰۳٪
تاپدواتر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۳	(۶۸,۳۸۲,۱۰۹)	(۶۸,۳۸۲,۰۹۶)	۰.۰۰٪
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۸	(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)	(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)	۰.۰۰٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۱۱۱,۴۰۳,۸۴۹	۰	۱۱۱,۴۰۳,۸۴۹	۰.۰۱٪	۳,۵۶۷,۷۲۶,۳۸۴	۱۵,۶۶۱,۴۹۸,۱۰۰	۳,۸۵۳,۹۰۸,۴۵۲	۲۳,۰۸۳,۱۳۲,۳۳۶	۰.۲۵٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۴۴۹,۵۰۰	۳۵	(۱,۲۵۸,۵۳۲,۲۰۵)	(۱,۲۵۸,۵۳۲,۲۰۵)	۰.۰۱٪
گروه بهمن	۰	۲۱۱,۴۲۷,۴۳۰	۰	۲۱۱,۴۲۷,۴۳۰	۰.۰۳٪	۱۲,۳۹۰,۰۷۴,۴۴۲	۲۱,۰۳۷,۸۵۸,۴۶۶	۱,۹۳۰,۳۰۰,۸۴۷	۳۵,۳۵۸,۲۳۳,۲۳۵	۰.۳۸٪
بانک پاسارگاد	۰	۳۲,۱۹۳,۹۲۸	۰	۳۲,۱۹۳,۹۲۸	۰.۰۰٪	۰	(۸۳۸,۴۱۵,۳۱۲)	(۱,۲۷۷,۰۱۲,۴۴۸)	(۲,۱۱۵,۴۲۷,۷۶۰)	۰.۰۲٪
سایپا	۰	۷۹,۲۸۵,۱۵۹	۰	۷۹,۲۸۵,۱۵۹	۰.۰۱٪	۰	۲۱۶,۷۵۴,۱۸۶	(۱۷۷,۰۳۲,۰۶۱)	۳۹,۷۲۲,۱۲۵	۰.۰۰٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	۱۳۰,۴۰۰,۹۶۳	۰	۱۳۰,۴۰۰,۹۶۳	۰.۰۳٪	۳,۱۳۶,۳۶۳,۶۳۶	۹,۲۲۰,۴۲۷,۲۰۴	۷۱۸,۰۰۵,۳۳۹	۱۳۰,۷۴,۷۹۶,۰۷۹	۰.۱۴٪
فولاد خوزستان	۰	(۳,۴۰۶,۳۱۱)	۰	(۳,۴۰۶,۳۱۱)	۰.۰۰٪	۲۸,۳۸۱,۸۷۸,۹۸۱	۸۹,۴۰۶,۴۹۷,۰۴۴	(۸۸,۵۳۳,۳۴۳,۰۶۹)	۲۹,۲۰۵,۰۷۲,۹۵۶	۰.۳۱٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۳۷	۱,۷۶۶,۷۰۲,۴۶۳	۱,۷۶۶,۷۰۳,۶۰۰	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۱,۸۶۱,۳۰۸,۹۵۵	۰	۱,۸۶۱,۳۰۸,۹۵۵	۰.۲۵٪	۶۰,۹۸۷,۳۴۱,۷۷۲	۸۹,۶۰۴,۳۱۱,۳۳۲	۷۹۵,۷۹۵,۵۳۵	۱۵۱,۳۸۷,۴۴۸,۶۳۹	۱.۶۱٪
بانک اقتصادنوبین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۳۴۹)	۲۳,۳۳۲,۵۸۷,۵۴۳	۲۳,۳۳۲,۵۸۷,۱۹۴	۰.۲۵٪
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۳۷۱)	(۹,۶۹۷,۹۱۸,۱۹۲)	(۹,۶۹۷,۹۱۸,۵۶۳)	۰.۱۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۱۸۵,۱۹۰,۵۵۸	۰	۱۸۵,۱۹۰,۵۵۸	۰.۰۳٪	۹,۹۱۶,۹۸۱,۱۳۲	(۸,۵۱۶,۵۴۶,۵۹۶)	۲,۸۸۶,۴۹۹,۰۰۷	۴,۲۸۶,۹۳۳,۵۴۳	۰.۰۵٪
لیزینگ رایان سایپا	۰	(۲۴,۸۵۲,۳۱۸)	۰	(۲۴,۸۵۲,۳۱۸)	۰.۰۰٪	۶,۱۴۷,۸۴۷,۷۸۵	(۸,۷۳۲,۳۸۰,۸۷۲)	۰	(۲,۵۸۴,۵۳۳,۰۸۷)	۰.۰۳٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	۶۰۴,۸۳۶,۳۸۶	۰	۶۰۴,۸۳۶,۳۸۶	۰.۰۸٪	۵,۱۵۸,۳۵۹,۶۲۱	۴۵,۳۸۱,۰۵۰,۰۴۲	۰	۵۰,۵۳۹,۴۰۹,۶۶۳	۰.۵۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸,۷۹۷,۶۶۰,۵۳۱	۱,۷۶۹,۹۳۶,۴۸۶	۰	۱۰,۵۶۷,۵۹۷,۰۱۷	۰.۱۱٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۱,۴۹۳,۷۰۲,۸۵۹	۰	۱,۴۹۳,۷۰۲,۸۵۹	۰.۲۰٪	۴۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۴۵,۱۸۷,۹۱۷)	۰	۲۶,۰۲۹,۸۱۲,۰۸۳	۰.۲۸٪
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۲۰,۶۶۸,۱۰۶)	۰	(۳,۹۳۰,۶۶۸,۱۰۶)	۰.۰۴٪
سیمان شرق	۰	۶۰,۳۲۴,۵۲۲	۰	۶۰,۳۲۴,۵۲۲	۰.۰۱٪	۰	۲,۵۶۴,۳۹۲,۲۷۱	۰	۲,۵۶۴,۳۹۲,۲۷۱	۰.۰۳٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۵۴۸,۰۱۶,۰۰۰)	۰	(۵۴۸,۰۱۶,۰۰۰)	۰.۰۱٪
جمع کل	۰	(۲۳,۹۷۲,۴۴۶,۵۳۹)	۴۷,۹۸۷,۷۱۰,۲۳۵	۲۴,۰۱۵,۲۶۳,۶۹۶	۳.۱۷٪	۶۹۷,۸۲۴,۹۰۱,۲۵۴	۲,۶۱۹,۹۴۷,۵۰۵,۲۱۹	۲۵,۶۲۳,۹۵۹,۳۸۹	۳,۲۴۳,۱۴۶,۵۶۳,۷۷۱	۳۵.۶۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	جمع	درآمد سود اوراق	جمع
اسنادخزانه-م-عبودجه۹۶-۹۸-۷۲۲	-	(۷,۴۷۰,۰۰۲,۰۷۹)	۱۵,۰۱۱,۴۶۱,۳۹۵	۷,۵۲۱,۳۵۹,۳۱۶	-	۱۵,۰۱۱,۴۶۱,۳۹۵
اسنادخزانه-م-عبودجه۹۷-۹۹-۴۳۳	-	۷,۵۴۷,۳۳۸,۸۳۷	۶۴۸,۸۷۷,۸۹۲	۸,۱۹۶,۲۱۶,۷۲۹	-	۳۳,۸۲۳,۸۸۵,۳۴۱
مراجعه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۲۴,۳۲۷,۴۳۸	۳۱,۱۲۰,۰۱۱
مراجعه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	-	-	-	-	۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰	۳۳۸,۵۷۸,۹۸۳
اسنادخزانه-م-۲۳بودجه۹۶-۹۹-۵۲۸	-	۲۴,۷۳۷,۲۴۴,۳۲۶	۱۷۲,۷۱۷,۵۵۷	۳۴,۷۳۷,۲۴۴,۳۲۶	-	۷۷,۳۵۸,۱۸۵,۹۵۷
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	-	-	۳,۷۱۵,۶۸۳,۶۳۶	-	-	۳,۷۱۵,۶۸۳,۶۳۶
سلف گازمایع ۹۷۱	-	-	۲,۴۷۹,۶۲۳,۷۲۹	-	-	۲,۴۷۹,۶۲۳,۷۲۹
اسنادخزانه-م-۸بودجه۹۶-۹۸-۴۱۱	-	-	۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۱	-	-	۲۰۷,۵۷۸,۰۹۰,۲۰۰
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲/۲۱	-	-	۱۵۴,۰۰۴,۱۶۸,۳۰۳	۵۳,۵۷۳,۹۲۱,۸۹۷	-	۷,۷۲۲,۲۸۲,۵۲۸
اسنادخزانه-م-۴بودجه۹۶-۹۸-۸۲۰	-	۳,۶۷۷,۵۸۲,۶۴۴	۵۴۹,۰۶۴,۵۱۷	۲,۶۷۷,۵۸۲,۶۴۴	-	(۱۵۳,۸۷۶,۷۲۶)
منفعت صبا ارنولد سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۳۵,۱۲۴,۷۶۵	(۱۸۹,۰۰۰,۱,۴۹۱)	-	-۱۵۳,۸۷۶,۷۲۶	۳۵,۱۲۴,۷۶۵	۱۰۰,۲۳۳,۵۷۶,۰۹۰
اسنادخزانه-م-۱۶بودجه۹۷-۹۹-۰۰۰	-	۵,۵۷۹,۲۷۷,۹۱۷	-	۵,۵۷۹,۲۷۷,۹۱۷	-	۳,۷۲۹,۵۱۹,۰۹۶
اسنادخزانه-م-۱۷بودجه۹۷-۹۸-۱۹۱	-	۱,۶۴۹,۱۷۱,۱۵۲	-	۱,۶۴۹,۱۷۱,۱۵۲	-	۳۶۹,۷۴۰,۶۳۷,۱۸۱
منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶	۲۱,۷۷۲,۷۳۰,۴۱۰	۵۷,۷۹۲,۲۲۴,۳۱۴	۳۵,۱۸۴,۵۶۲,۰۹۴	۷۹,۵۶۶,۰۰۴,۷۲۴	۲۳۴,۵۵۶,۰۷۵,۰۸۷	(۴۰۰,۲۴۴,۲۰۰)
اسنادخزانه-م-۳بودجه۹۸-۹۸-۵۲۱	-	(۴۰۰,۲۴۴,۲۰۰)	-	-۴۰۰,۲۴۴,۲۰۰	-	(۱۴۵,۹۳۳,۸۴۱)
اسنادخزانه-م-۱۵بودجه۹۸-۹۸-۱۰۴	-	(۱۴۵,۹۳۳,۸۴۱)	-	-۱۴۵,۹۳۳,۸۴۱	-	(۲۸,۶۵۳,۳۷۷)
اسنادخزانه-م-۱۱بودجه۹۸-۹۸-۰۱۰۱۳	-	(۲۸,۶۵۳,۳۷۷)	-	-۲۸,۶۵۳,۳۷۷	-	۲۰,۵۵۱,۵۲۰,۰۶۰
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	۱۲۷,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۴۴۹,۸۱۵	۶۷۱,۰۷۳,۲۴۴	۴۸۳,۲۴۴,۸۱۵	۱,۳۸۴,۰۷۸,۷۶۶	(۳۱۲,۰۱۵,۲۶۹)
اسنادخزانه-م-۲۲بودجه۹۷-۹۹-۰۰۴۳۸	-	(۳۱۲,۰۱۵,۲۶۹)	-	-۳۱۲,۰۱۵,۲۶۹	-	(۴۸۰,۹۲۱,۱۴۳)
اسنادخزانه-م-۲۱بودجه۹۷-۹۹-۰۰۰۷۲۸	-	(۴۸۰,۹۲۱,۱۴۳)	-	-۴۸۰,۹۲۱,۱۴۳	-	(۱,۳۱۵,۸۳۰,۵۰۷)
اسنادخزانه-م-۲۰بودجه۹۷-۹۹-۰۰۰۲۳۴	-	(۱,۳۱۵,۸۳۰,۵۰۷)	-	-۱,۳۱۵,۸۳۰,۵۰۷	-	(۲۵۹,۵۷۰,۵۱۸)
اسنادخزانه-م-۱۸بودجه۹۷-۹۹-۰۰۰۵۲۵	-	(۲۵۹,۵۷۰,۵۱۸)	-	-۲۵۹,۵۷۰,۵۱۸	-	۴۵,۷۲۵۰,۷۴
اسنادخزانه-م-۲۳بودجه۹۷-۹۹-۰۰۸۲۴	-	۴۵,۷۲۵۰,۷۴	-	۴۵,۷۲۵۰,۷۴	-	(۱۰۴,۱۰۰,۸۰۰,۹۹۳)
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	-	۸۹,۶۴۴,۷۵۳,۰۹۵	-	۸۹,۶۴۴,۷۵۳,۰۹۵	-	۱۲۲,۲۲۵,۳۸۵,۳۷۹
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	۱۱,۳۰۳,۸۹۶,۷۴۷	۵۳,۹۱۶,۸۴۶,۱۹۶	۳۰,۹۰۱,۴۳۲,۰۲۴	۶۵,۳۲۰,۲۴۲,۹۴۳	۹۱,۲۷۳,۹۵۳,۳۵۵	۵۵,۳۸۹,۲۱۴,۵۵۲
منفعت صبا ارنولد تمعن۱۴۰۰۱۱۱۲	۶,۴۴۸,۷۷۷,۲۴۲	۱۳,۳۸۰,۸۲۹,۸۸۶	(۱,۶۲۸,۹۵۷,۴۳۱)	۱۸,۸۱۹,۷۰۷,۱۲۸	۵۷۰,۱۸۱,۷۲۰,۸۳	۳,۹۵۹,۸۵۱,۵۰۱
اسنادخزانه-م-۱۳بودجه۹۷-۹۹-۰۰۰۵۱۸	-	۲,۶۸۸,۰۷۳,۲۳۲	-	۲,۶۸۸,۰۷۳,۲۳۲	-	۳۹,۱۱۰,۳۹۲,۱۱۱
اسنادخزانه-م-۹بودجه۹۷-۹۹-۰۹۰۵۱۳	-	۱۳,۸۴۰,۱۴۹,۰۷۲	-	۱۳,۸۴۰,۱۴۹,۰۷۲	-	۱۸,۹۶۳,۶۰۷,۳۹۰
اسنادخزانه-م-۳بودجه۹۷-۹۹-۹۹۰۷۲۱	-	۸,۳۳۷,۴۶۶,۸۳۱	-	۸,۳۳۷,۴۶۶,۸۳۱	-	۳۹,۵۱۴,۳۲۲,۸۷۵
اسنادخزانه-م-۴بودجه۹۷-۹۹-۹۹۱۰۲۲	-	۱۶,۵۵۳,۹۵۰,۰۱۸	-	۱۶,۵۵۳,۹۵۰,۰۱۸	-	۲۷,۴۶۶,۴۶۰,۴۰۹
اسنادخزانه-م-۲۴بودجه۹۶-۹۹-۹۹۰۶۲۵	-	۹,۹۱۴,۶۱۸,۸۴۹	-	۹,۹۱۴,۶۱۸,۸۴۹	-	۱,۶۹۲,۵۰۶,۰۶۹
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	۱۹۸,۹۵۸,۷۹۵	۵۱۳,۳۳۳,۵۳۳	(۴۴۷,۸۳۹,۹۸۱)	۷۱۱,۲۸۲,۲۳۸	۲,۱۳۰,۳۴۶,۰۵۰	۲۳,۰۵۰,۹۷۶,۱۸۹
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۳۷	۱,۴۴۰,۲۴۶,۵۷۶	۲,۵۰۵,۱۸۲,۴۲۵	-	۳,۹۴۵,۳۴۹,۰۰۱	۱۴,۹۹۹,۸۱۷,۵۱۴	۹۴,۳۱۶,۸۱۸,۴۴۱
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۷,۴۵۶,۴۳۰,۷۶۲	۲۵,۴۵۲,۴۵۹,۷۲۳	-	۳۲,۹۰۱,۹۲۳,۴۸۵	۶۸,۲۱۸,۸۹۰,۸۶۷	۷,۱۹۰,۶۱۱,۷۶۲
اسنادخزانه-م-۱۲بودجه۹۶-۹۸-۹۸۱۱۱۴	-	۲,۶۷۱,۳۶۵,۷۳۸	-	۲,۶۷۱,۳۶۵,۷۳۸	-	۱۲,۸۷۳,۰۷۰,۶۱۸
اسنادخزانه-م-۱۴بودجه۹۶-۹۸-۹۸۱۰۱۶	-	۵,۱۷۴,۶۵۹,۶۹۶	-	۵,۱۷۴,۶۵۹,۶۹۶	-	۷,۱۷۶,۳۷۲,۵۸۷
مراجعه سلامت-عواجدشرایط خاص۱۴۰۰	۷۱۴,۸۵۵,۱۵۴	(۱,۸۳۱,۴۹۴,۳۹۷)	-	-۱,۱۱۶,۶۳۹,۴۴۳	۷۰,۴۴۷,۱۲۳,۸۲۵	۲۴۴,۴۸۲,۵۹۶
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	۳۰,۱۹۷,۲۲۷	۷۶,۴۰۸,۸۸۲	-	۱۰۶,۶۰۶,۱۰۹	۲۹۰,۲۶۱,۲۶۴	۷,۸۲۴,۱۰۲,۷۱۶
صکوک اجاره اربنل ماهانه ۲۱ %	۸۶۳,۱۱۹,۰۱۲	۱,۵۵۳,۴۵۶,۶۱۱	-	۲,۴۱۶,۵۷۵,۶۲۳	۸,۳۶۲,۸۹۶,۵۵۶	۱۸,۳۶۵,۸۱۲,۸۴۲
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱,۰۹۹,۶۸۰,۵۰۱	۲,۴۴۲,۶۰۹,۶۷۹	-	۳,۵۴۲,۲۹۰,۱۸۰	۱۲,۰۸۸,۴۰۱,۰۶۰	۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵
درآمد سود اوراق سلف مینا						۱۷۸,۱۲۴,۵۷۳,۹۲۹
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵						
اصلاح مالیات ابتدای سال						
شناسایی کارمزد سلف برق گروه مینا						
جمع کل	۵۱,۴۹۳,۰۲۵,۱۹۱	۳۴۴,۹۶۶,۷۷۰,۹۲۳	۱۵,۶۶۰,۳۳۹,۳۸۷	۴۱۲,۱۲۰,۱۳۵,۴۰۱	۷۳۵,۱۱۷,۸۱۹,۰۲۱	۲۶۹,۲۵۲,۰۸۶,۷۳۶
						۱۷۷,۴۳۰,۵۵۸,۷۸۱
						۱,۱۸۱,۸۰۰,۴۶۴,۵۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	۳۷,۷۰۸,۹۱۵,۹۹۲	۷۷,۲۶۹,۱۶۶,۳۹۹
بانک شهر ملاصدرا	۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	۰	۴,۱۷۰
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	۹۵۴	۴۰,۹۳۲
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	۹۱۶	۳۲,۱۴۹
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۱۹,۶۸۹,۱۱۷	۴۱۸,۱۷۲,۷۰۶
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۵۱,۷۷۷	۹۱۹,۶۰۹,۹۹۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱,۱۵۵,۷۷۷,۵۲۳,۹۱۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۸۷-۹۲	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱,۱۵۵,۷۷۷,۵۲۳,۹۱۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۵۳-۹۲	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱,۱۵۵,۷۷۷,۵۲۳,۹۱۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۱۰۰-۹۲	۰	۸۷۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹
بانک کشاورزی احمد قصیر	۸۴۲۱۲۰۲۹۶	۰	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۱۳۴-۹۲	۰	۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴
بانک ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	۲۸۴,۴۳۸,۳۷۱	۲,۱۸۰,۹۴۹,۱۲۵
بانک کشاورزی احمد قصیر	۸۴۶۰۹۵۰۲۶	۰	۱۰,۱۱۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۳,۹۴۱,۰۵۲,۸۲۸	۱۲,۹۷۵,۱۵۳,۱۲۸
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	۶۵,۶۴۰	۲۳,۶۰۱,۲۱۲,۰۲۲
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۸۹	۰	۱۸,۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	۱۵۶,۱۶۴,۴۱۰	۱,۲۸۵,۶۰۳,۸۶۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱,۲۸۵,۶۰۳,۸۶۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱,۲۸۵,۶۰۳,۸۶۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱,۲۸۵,۶۰۳,۸۶۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱,۲۸۵,۶۰۳,۸۶۰
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		۳۲۰,۱۳۲,۲۹۷,۸۱۶	۴,۷۹۶,۰۸۲,۶۷۶,۵۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	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
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار