

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آسان پرداخت پرشین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۴۶,۰۹۴,۷۵۱	۲۵۵,۹۹۹,۴۳۰,۰۰۰	۰.۶۸٪	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۴۶,۰۹۴,۷۵۱	۱۶,۹۳۲	۳۳۵,۳۳۸,۲۶۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۶,۵۴۶,۷۰۰	۰.۰۳٪	.	.	.	.	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱	۱۳,۸۸۹,۸۴۰,۶۵۰
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۴۲,۶۷۲,۳۲۱	۱۳۴,۰۴۰,۲۴۰,۰۰۰	۰.۳۱٪	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۴۲,۶۷۲,۳۲۱	۷,۸۴۹	۱۵۵,۴۴۹,۴۴۵,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۹,۲۵۳,۶۳۹	۲۱,۸۴۴,۹۱۵,۰۰۰	۰.۰۴٪	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۹,۲۵۳,۶۳۹	۲,۱۱۴	۲۰,۹۳۳,۸۸۵,۰۰۰
بانک تجارت	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۶۵,۴۰۴,۶۸۹	۶۱,۶۹۹,۵۰۶,۷۵۰	۰.۱۳٪	.	.	.	.	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۶۵,۴۰۴,۶۸۹	۴۵۲	۵۷,۷۳۹,۴۹۷,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۳,۹۳۶,۱۰۰	۴۴,۷۱۵,۷۲۹,۰۰۰	۰.۰۹٪	.	.	.	.	۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۳,۹۳۶,۱۰۰	۵۵۹	۴۴,۰۰۷,۲۰۵,۱۲۵
بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۹۱۲,۵۱۲,۶۷۱	۲,۸۷۶,۶۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۵.۴۵٪	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۹۱۲,۵۱۲,۶۷۱	۵,۴۵۶	۲,۷۰۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰
پارس خودرو	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۰,۰۰۷۲,۷۱۸	۳۲,۶۲۸,۷۳۷,۵۰۰	۰.۰۷٪	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۰,۰۰۷۲,۷۱۸	۱,۳۲۳	۳۲,۷۵۲,۵۱۸,۷۵۰
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۷۴,۳۵۴,۷۰۸	۲۰۲,۱۷۷,۶۵۹,۰۷۵	۰.۳۸٪	.	.	.	.	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۷۴,۳۵۴,۷۰۸	۵,۳۹۲	۱۹۰,۶۱۷,۵۷۹,۶۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۶۷,۷۵۹,۳۷۴	۳۵۴,۰۱۸,۳۲۶,۰۰۰	۰.۶۷٪	.	.	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۶۷,۷۵۹,۳۷۴	۱۷,۷۴۹	۳۳۳,۹۴۲,۹۹۷,۷۵۰
پالایش نفت تبریز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۸,۴۱۴,۴۱۸	۴۷۳,۵۶۸,۲۶۷,۷۵۰	۰.۸۶٪	.	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۸,۴۱۴,۴۱۸	۳۳,۲۱۹	۴۲۷,۶۳۶,۴۹۱,۷۵۰
پتروشیمی مبین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۱۷,۱۰۲,۵۲۴	۱۹۵,۹۹۰,۲۸۰,۰۰۰	۰.۳۷٪	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۱۷,۱۰۲,۵۲۴	۹,۳۱۵	۱۸۲,۵۰۳,۰۷۵,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۰,۹۷۴,۲۱۳	۸۰,۳۵۲,۸۴۶,۰۰۰	۰.۱۷٪	.	.	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۰,۹۷۴,۲۱۳	۳,۶۸۳	۸۳,۸۸۳,۰۸۷,۲۵۰
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۹,۷۱۱,۹۲۵	۷۸,۳۱۱,۹۲۵,۵۰۰	۰.۱۵٪	.	.	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۹,۷۱۱,۹۲۵	۴,۵۲۵	۷۶,۱۷۴,۹۸۱,۲۵۰
ریل پردازسیر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۲۴,۹۹۶,۴۱۳	۱۴۸,۰۹۱,۸۸۷,۵۰۰	۰.۳۰٪	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۲۴,۹۹۶,۴۱۳	۲,۹۸۶	۱۴۷,۸۴۴,۳۲۵,۰۰۰
زامیاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۸,۴۷۸,۸۸۳	۱۶,۳۰۹,۴۱۷,۵۰۰	۰.۰۳٪	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۸,۴۷۸,۸۸۳	۱,۶۰۴	۱۵,۸۸۳,۶۱۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۵۰,۲۵۶,۸۳۴,۱۲۱	۵۲,۰۲۶,۷۷۰,۶۰۷	۰.۱۱٪	.	.	.	.	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۵۰,۲۵۶,۸۳۴,۱۲۱	۲,۱۲۴	۵۲,۰۲۶,۷۷۰,۶۰۷
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۷,۹۲۲,۰۹۹	۱۸,۹۶۳,۲۸۷,۵۰۰	۰.۰۴٪	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۷,۹۲۲,۰۹۹	۱,۹۹۱	۱۹,۷۱۵,۸۷۷,۵۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۶۶,۱۰۹,۵۰۶	۶۳۵,۵۹۱,۹۶۲,۵۰۰	۱.۳۳٪	.	.	.	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۶۶,۱۰۹,۵۰۶	۲۰,۱۱۷	۶۵۷,۳۸۸,۳۵۵,۲۵۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۳۴,۲۱۰,۳۹۵	۲۵۵,۴۶۹,۶۴۶,۲۵۰	۰.۵۴٪	.	.	.	.	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۳۴,۲۱۰,۳۹۵	۴,۱۷۵	۲۶۸,۷۲۹,۰۹۳,۷۵۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۶۰,۳۷۵,۴۷۹	۱۳۹,۵۲۶,۲۲۵,۰۰۰	۰.۲۹٪	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۶۰,۳۷۵,۴۷۹	۱,۴۴۳	۱۴۲,۸۹۳,۰۷۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۷۸,۱۱۷,۴۸۱	۹۸,۱۵۳,۵۸۰,۰۰۰	۰.۲۳٪	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۷۸,۱۱۷,۴۸۱	۱,۶۰۲	۱۱۱,۰۰۴,۶۳۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۱,۲۷۷,۸۹۷	۵۱,۳۶۶,۲۴۸,۰۰۰	۰.۱۱٪	.	.	.	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۱,۲۷۷,۸۹۷	۱,۶۶۷	۵۲,۸۲۳,۸۹۶,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۱۷,۹۵۹,۱۵۳	۹۴,۷۶۰,۳۸۹,۳۵۰	۰.۱۹٪	.	.	.	.	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۱۷,۹۵۹,۱۵۳	۳,۹۸۳	۹۵,۸۴۳,۲۲۷,۲۲۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۵۸۰,۰۳۹,۱۸۴	۱,۱۵۲,۲۱۴,۰۷۲,۰۰۰	۲.۲۶٪	.	.	.	.	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۵۸۰,۰۳۹,۱۸۴	۳۰,۰۰۲	۱,۱۱۷,۷۴۶,۶۸۸,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۴۷,۱۶۹,۳۷۷	۹۱,۱۷۲,۹۰۱,۹۰۰	۰.۱۸٪	.	.	.	.	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۴۷,۱۶۹,۳۷۷	۴,۱۷۹	۸۷,۷۳۱,۰۰۰,۷۰۰
سیمان تهران	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۳۶,۳۹۱,۱۸۸	۲۳۷,۷۶۱,۹۹۵,۷۵۰	۰.۵۰٪	.	.	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۳۶,۳۹۱,۱۸۸	۱۳,۱۲۵	۲۴۶,۹۴۳,۵۹۳,۷۵۰
سیمان شرق	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۳,۲۷۷,۷۹۹	۳۰,۸۸۰,۹۴۶,۲۵۰	۰.۰۶٪	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۳,۲۷۷,۷۹۹	۲,۱۶۱	۲۲,۰۹۸,۹۵۳,۷۵۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۲۲,۲۰۳,۰۵۱	۴۱۲,۴۲۹,۲۲۲,۵۰۰	۰.۸۱٪	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۲۲,۲۰۳,۰۵۱	۱۳,۴۶۶	۴۰۰,۰۴۱,۱۹۵,۰۰۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۲۵,۳۶۳	۱۳۵,۶۸۸,۳۱۱,۰۰۰	۰.۲۷٪	.	.	.	.	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۲۵,۳۶۳	۵۸۸	۱۳۵,۶۸۸,۳۱۱,۰۰۰
فولاد خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۲۹,۴۸۵,۰۳۱	۲۶۱,۶۶۳,۶۶۰,۰۰۰	۰.۵۳٪	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۲۹,۴۸۵,۰۳۱	۸,۷۰۹	۲۵۸,۷۲۲,۶۱۷,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۹۳۳,۶۷۲,۳۱۱	۲,۲۴۱,۸۷۶,۴۸۷,۵۰۰	۴.۳۰٪	.	.	.	.	۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۹۳۳,۶۷۲,۳۱۱	۴,۴۱۱	۲,۱۲۹,۳۹۶,۴۵۵,۶۲۵

۰.۳۴٪	۱۶۶,۸۷۹,۰۸۸,۲۸۱	۴۲,۱۵۳,۷۰۹,۹۷۹	۷,۸۵۹	۲۱,۴۴۳,۲۰۹	.	.	.	.	۱۶۹,۸۳۰,۶۳۳,۴۲۳	۴۲,۱۵۳,۷۰۹,۹۷۹	۲۱,۴۴۳,۲۰۹	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۰.۰۷٪	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
۴.۶۱٪	۲,۲۸۴,۹۴۵,۶۲۸,۸۰۰	۹۱۶,۵۷۵,۹۶۱,۰۲۵	۹,۰۸۸	۲۵۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۱۷۴,۵۷۰,۲۸۴,۲۷۵	۹۱۶,۵۷۵,۹۶۱,۰۲۵	۲۵۳,۹۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۳۹٪	۱۴۴,۸۰۶,۲۳۸,۰۰۰	۱۰۲,۲۳۲,۷۴۰,۴۳۸	۲,۰۳۱	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۱,۱۷۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۳۲,۷۴۰,۴۳۸	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۰.۷۳٪	۳۶۲,۹۸۶,۰۴۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۴۹,۴۴۵,۹۱۹	۶,۳۲۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۶۳,۶۷۵,۲۵۴,۰۰۰	۱۴۷,۵۴۹,۴۴۵,۹۱۹	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۹۸٪	۴۸۶,۲۰۶,۸۰۸,۵۰۰	۱۶۷,۶۴۰,۸۳۰,۶۰۸	۸,۲۵۲	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۴۴,۸۳۲,۰۸۴,۱۲۵	۱۶۷,۶۴۰,۸۳۰,۶۰۸	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۲۰٪	۹۷,۳۲۱,۷۷۰,۰۰۰	۶۶,۶۸۶,۵۳۴,۰۸۳	۲,۱۸۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۶,۳۵۹,۷۰۲,۵۰۰	۶۶,۶۸۶,۵۳۴,۰۸۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۰.۱۸٪	۸۸,۵۱۸,۴۴۷,۵۰۰	۵۲,۷۳۴,۸۴۲,۵۰۴	۲,۵۵۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۸,۱۰۴,۴۴۳,۷۵۰	۵۲,۷۳۴,۸۴۲,۵۰۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۰.۱۵٪	۷۵,۴۹۶,۶۶۰,۰۰۰	۴۷,۴۸۸,۴۷۲,۵۰۴	۳,۸۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۶,۸۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۸۸,۴۷۲,۵۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰.۱۳٪	۶۶,۲۷۷,۴۳۲,۵۰۰	۱۵,۰۹۳,۱۶۵,۸۱۲	۶,۶۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۹,۲۷۷,۸۹۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۳,۱۶۵,۸۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۰۳٪	۵۱۱,۶۱۸,۶۰۴,۰۰۰	۱۷۵,۴۰۳,۰۰۱,۲۱۰	۵,۳۷۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۲۵,۶۹۰,۰۵۶,۵۰۰	۱۷۵,۴۰۳,۰۰۱,۲۱۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۵٪	۷۴,۲۸۸,۵۵۵,۰۰۰	۵۹,۲۵۴,۱۳۳,۲۱۰	۴,۸۴۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۲,۹۵۳,۲۰۲,۸۷۵	۵۹,۲۵۴,۱۳۳,۲۱۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۳۰.۳۱٪	۱۵,۰۲۱,۹۷۰,۵۱۶,۶۹۱	۶,۴۷۱,۶۴۲,۱۳۰,۰۱۷							۱۵,۲۳۰,۳۸۶,۳۶۰,۶۵۸	۶,۴۷۱,۶۴۲,۱۳۰,۰۱۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰			۱۳۹۸/۰۷/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۷,۰۰۹	۸۳۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۷,۰۰۹	۸۳۰,۰۰۰	اختیارف ت پاکشو-۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸
۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۱۷۷	۸,۳۷۶,۳۸۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۱۷۷	۸,۳۷۶,۳۸۳	اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۲۶۷	۱۶,۳۵۹,۵۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۲۶۷	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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود رخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۸/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۸/۳۰				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																		
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۳۰	۱۳,۱۳۲	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۲,۴۲۷,۷۵۷,۸۱۹	-	-	-	-	۱۳,۱۳۲	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۳,۱۲۲,۴۷۹,۳۰۰	۰.۰۳٪	۱۳,۱۲۲,۴۷۹,۳۰۰				۱۳,۱۲۲,۴۷۹,۳۰۰				۱۳,۱۲۲,۴۷۹,۳۰۰			
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۷۹,۹۶۸	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۷۶,۴۹۸,۳۴۴,۶۶۹	-	-	-	-	۷۹,۹۶۸	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۹۹۱,۰۰۰	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۷۹,۱۹۰,۸۳۲,۹۹۱	۰.۱۶٪	۷۹,۱۹۰,۸۳۲,۹۹۱				۷۹,۱۹۰,۸۳۲,۹۹۱				۷۹,۱۹۰,۸۳۲,۹۹۱			
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۹,۸۲۱,۹۲۳,۹۳۸	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۹۲۰,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۱۰,۰۱۲,۶۶۳,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۰,۰۱۲,۶۶۳,۰۰۰				۱۰,۰۱۲,۶۶۳,۰۰۰				۱۰,۰۱۲,۶۶۳,۰۰۰			
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۸-۱۰۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۱۳	۰	۶,۹۶۰	۴,۴۴۳,۶۹۹,۳۴۷	۴,۴۴۳,۶۹۹,۳۴۷	-	-	-	-	۶,۹۶۰	۴,۴۴۳,۶۹۹,۳۴۷	۶۶۴,۹۰۴	۴,۴۴۳,۶۹۹,۳۴۷	۴,۶۲۴,۳۷۶,۷۲۴	۰.۰۱٪	۴,۶۲۴,۳۷۶,۷۲۴				۴,۶۲۴,۳۷۶,۷۲۴				۴,۶۲۴,۳۷۶,۷۲۴			
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۶۰,۹۹۱	۴۳,۳۶۷,۴۰۲,۳۵۰	۵۵,۹۰۵,۳۰۹,۸۳۳	-	-	-	-	۶۰,۹۹۱	۴۳,۳۶۷,۴۰۲,۳۵۰	۹۶۳,۹۹۵	۴۳,۳۶۷,۴۰۲,۳۵۰	۵۸,۷۵۲,۳۹۲,۶۵۶	۰.۱۳٪	۵۸,۷۵۲,۳۹۲,۶۵۶				۵۸,۷۵۲,۳۹۲,۶۵۶				۵۸,۷۵۲,۳۹۲,۶۵۶			
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۹۷-۹۷۵۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۸۲,۴۸۹	۵۲,۴۴۳,۰۱۵,۵۹۹	۵۶,۴۰۲,۸۶۷,۱۰۰	-	-	-	-	۸۲,۴۸۹	۵۲,۴۴۳,۰۱۵,۵۹۹	۷۱۹,۰۵۴	۵۲,۴۴۳,۰۱۵,۵۹۹	۵۹,۲۷۱,۰۴۲,۷۲۳	۰.۱۳٪	۵۹,۲۷۱,۰۴۲,۷۲۳				۵۹,۲۷۱,۰۴۲,۷۲۳				۵۹,۲۷۱,۰۴۲,۷۲۳			
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۸۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۰	۱۱۸,۰۰۰	۸۳,۵۶۴,۸۴۳,۴۶۷	۱۰۹,۶۳۴,۹۲۳,۸۹۶	-	-	-	-	۱۱۸,۰۰۰	۸۳,۵۶۴,۸۴۳,۴۶۷	۹۷۷,۵۰۳	۸۳,۵۶۴,۸۴۳,۴۶۷	۱۱۵,۲۶۱,۷۲۸,۶۱۸	۰.۲۳٪	۱۱۵,۲۶۱,۷۲۸,۶۱۸				۱۱۵,۲۶۱,۷۲۸,۶۱۸				۱۱۵,۲۶۱,۷۲۸,۶۱۸			
اسناد خزانه-م۱۵بودجه۹۸-۹۸۰۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۰	۶۵,۰۱۷	۳۸,۲۴۳,۶۱۳,۵۲۵	۳۸,۰۹۷,۶۷۸,۶۸۳	-	-	-	-	۶۵,۰۱۷	۳۸,۲۴۳,۶۱۳,۵۲۵	۶۰۷,۸۸۳	۳۸,۲۴۳,۶۱۳,۵۲۵	۳۹,۴۹۴,۰۷۵,۰۳۲	۰.۰۸٪	۳۹,۴۹۴,۰۷۵,۰۳۲				۳۹,۴۹۴,۰۷۵,۰۳۲				۳۹,۴۹۴,۰۷۵,۰۳۲			
اسناد خزانه-م۱۶بودجه۹۷-۹۷۰۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۰	۱۳۴,۳۸۷	۳۸,۷۸۴,۳۰۶,۰۴۲	۹۳,۸۱۷,۸۸۳,۶۵۱	-	-	-	-	۱۳۴,۳۸۷	۳۸,۷۸۴,۳۰۶,۰۴۲	۷۳۶,۸۷۷	۳۸,۷۸۴,۳۰۶,۰۴۲	۹۸,۵۴۴,۰۳۶,۰۴۲	۰.۱۰٪	۹۸,۵۴۴,۰۳۶,۰۴۲				۹۸,۵۴۴,۰۳۶,۰۴۲				۹۸,۵۴۴,۰۳۶,۰۴۲			
اسناد خزانه-م۱۷بودجه۹۷-۹۷۹۸۱۰۱۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۰	۴۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۴,۳۰۶,۰۱۱	۳۷,۱۱۳,۷۲۵,۰۰۷	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۴,۳۰۶,۰۱۱	۹۷۴,۵۳۶	۳۳,۳۸۴,۳۰۶,۰۱۱	۳۳,۰۳۳,۱۲۰,۴۵۶	۰.۰۸٪	۳۳,۰۳۳,۱۲۰,۴۵۶				۳۳,۰۳۳,۱۲۰,۴۵۶				۳۳,۰۳۳,۱۲۰,۴۵۶			
اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۷-۹۷۰۵۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۱۳,۶۴۶	۸,۸۷۴,۶۷۷,۴۹۷	۸,۶۱۵,۱۰۶,۹۷۸	-	-	-	-	۱۳,۶۴۶	۸,۸۷۴,۶۷۷,۴۹۷	۷۱۶,۸۶۳	۸,۸۷۴,۶۷۷,۴۹۷	۹,۰۵۸,۸۷۷,۰۴۷	۰.۰۳٪	۹,۰۵۸,۸۷۷,۰۴۷				۹,۰۵۸,۸۷۷,۰۴۷				۹,۰۵۸,۸۷۷,۰۴۷			
اسناد خزانه-م۲۰بودجه۹۷-۹۷۰۳۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰	۹۷,۴۰۱	۶۹,۸۸۷,۱۹۸,۴۶۵	۶۸,۵۷۱,۳۱۷,۹۵۷	-	-	-	-	۹۷,۴۰۱	۶۹,۸۸۷,۱۹۸,۴۶۵	۷۴۱,۲۱۴	۶۹,۸۸۷,۱۹۸,۴۶۵	۷۳,۱۲۴,۶۴۲,۴۵۰	۰.۱۵٪	۷۳,۱۲۴,۶۴۲,۴۵۰				۷۳,۱۲۴,۶۴۲,۴۵۰				۷۳,۱۲۴,۶۴۲,۴۵۰			
اسناد خزانه-م۲۱بودجه۹۷-۹۷۰۴۲۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۴۲,۱۶۸	۲۸,۲۵۷,۶۴۲,۸۶۹	۲۷,۷۷۶,۷۲۱,۷۲۵	-	-	-	-	۴۲,۱۶۸	۲۸,۲۵۷,۶۴۲,۸۶۹	۶۹۱,۷۴۳	۲۸,۲۵۷,۶۴۲,۸۶۹	۲۹,۱۸۴,۲۷۰,۹۷۳	۰.۰۶٪	۲۹,۱۸۴,۲۷۰,۹۷۳				۲۹,۱۸۴,۲۷۰,۹۷۳				۲۹,۱۸۴,۲۷۰,۹۷۳			
اسناد خزانه-م۲۲بودجه۹۷-۹۷۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۰	۲۳,۵۰۰	۱۶,۲۳۵,۵۹۸,۷۶۲	۱۶,۵۴۸,۶۱۴,۰۳۲	-	-	-	-	۲۳,۵۰۰	۱۶,۲۳۵,۵۹۸,۷۶۲	۷۲۸,۴۷۷	۱۶,۵۴۸,۶۱۴,۰۳۲	۱۷,۰۶۰,۹۹۸,۰۹۵	۰.۰۳٪	۱۷,۰۶۰,۹۹۸,۰۹۵				۱۷,۰۶۰,۹۹۸,۰۹۵				۱۷,۰۶۰,۹۹۸,۰۹۵			
اسناد خزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۶۹۸۱۰۵۱۲۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۰	۹۱۶,۹۳۹	۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۲۷۵	۷۶۰,۷۹۲,۹۴۳,۱۷۰	-	-	-	-	۹۱۶,۹۳۹	۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۲۷۵	۸۷۵,۹۱۶	۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۲۷۵	۸۰,۲۵۷,۰۴۹۶,۱۹۷	۱.۶۳٪	۸۰,۲۵۷,۰۴۹۶,۱۹۷				۸۰,۲۵۷,۰۴۹۶,۱۹۷				۸۰,۲۵۷,۰۴۹۶,۱۹۷			
اسناد خزانه-م۲۳بودجه۹۷-۹۷۰۸۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۳۰,۵۲۱	۱۹,۸۰۲,۴۱۰,۵۶۶	۱۹,۸۴۸,۱۲۵,۶۴۰	-	-	-	-	۳۰,۵۲۱	۱۹,۸۰۲,۴۱۰,۵۶۶	۶۸۲,۹۲۷	۱۹,۸۰۲,۴۱۰,۵۶۶	۲۰,۸۲۸,۵۰۳,۳۴۶	۰.۰۴٪	۲۰,۸۲۸,۵۰۳,۳۴۶				۲۰,۸۲۸,۵۰۳,۳۴۶				۲۰,۸۲۸,۵۰۳,۳۴۶			
اسناد خزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۶۹۹۰۶۲۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۲۴۵,۰۰۰	۱۵۲,۸۴۰,۱۲۷,۴۹۴	۲۰۰,۷۱۸,۰۹۶,۱۶۱	-	-	-	-	۲۴۵,۰۰۰	۱۵۲,۸۴۰,۱۲۷,۴۹۴	۸۷۰,۷۸۲	۱۵۲,۸۴۰,۱۲۷,۴۹۴	۲۱۳,۱۸۶,۹۱۷,۳۴۷	۰.۴۳٪	۲۱۳,۱۸۶,۹۱۷,۳۴۷				۲۱۳,۱۸۶,۹۱۷,۳۴۷				۲۱۳,۱۸۶,۹۱۷,۳۴۷			
اسناد خزانه-م۲۴بودجه۹۷-۹۷۰۷۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۷۴,۱۶۴,۳۸۴	۱۶۱,۵۸۳,۰۵۲,۸۶۲	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۷۴,۱۶۴,۳۸۴	۸۴۹,۴۸۷	۱۴۲,۴۷۴,۱۶۴,۳۸۴	۱۶۹,۷۷۴,۲۲۴,۳۴۷	۰.۳۴٪	۱۶۹,۷۷۴,۲۲۴,۳۴۷				۱۶۹,۷۷۴,۲۲۴,۳۴۷				۱۶۹,۷۷۴,۲۲۴,۳۴۷			
اسناد خزانه-م۲۴بودجه۹۷-۹۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰	۱,۹۳۲	۱,۶۵۲,۰۹۳,۸۲۹	۱,۶۱۲,۰۶۸,۶۳۸	-	-	-	-	۱,۹۳۲	۱,۶۵۲,۰۹۳,۸۲۹	۸۷۶,۱۹۹	۱,۶۵۲,۰۹۳,۸۲۹	۱,۶۹۱,۵۸۹,۱۷۶	۰.۰۰٪	۱,۶۹۱,۵۸۹,۱۷۶				۱,۶۹۱,۵۸۹,۱۷۶				۱,۶۹۱,۵۸۹,۱۷۶			
اسناد خزانه-م۲۴بودجه۹۷-۹۷۰۸۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۰	۶۰,۰۰۰	۴۶,۷۱۴,۰۵۹,۴۸۳	۵۷,۴۰۷,۰۲۶,۵۸۹	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۴۶,۷۱۴,۰۵۹,۴۸۳	-	-	-	۰.۰۰٪	-				-				-			
اسناد خزانه-م۲۴بودجه۹۷-۹۷۰۳۴۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۰	۴۶۰,۳۴۹	۳۱۲,۱۳۱,۷۱۷,۳۹۶	۳۵۲,۸۴۶,۴۲۱,۳۵۷	-	-	-	-	۴۶۰,۳۴۹	۳۱۲,۱۳۱,۷۱۷,۳۹۶	۴۶۰,۳۴۹	۳۱۲,۱۳۱,۷۱۷,۳۹۶	۳۷۳,۳۸۵,۳۵۲,۳۵۶	۰.۷۵٪	۳۷۳,۳۸۵,۳۵۲,۳۵۶				۳۷۳,۳۸۵,۳۵۲,۳۵۶				۳۷۳,۳۸۵,۳۵۲,۳۵۶			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۸	٪ -۴۱.۲۰	۱۳۷,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱۳۷,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			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 پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۲۰۲-۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۰	۳,۲۴۵,۱۷۲,۴۷۸,۹۶۲	۳۰۰,۰۶۹,۰۱۳,۲۱۰	۲,۳۱۹,۶۶۷,۱۱۴,۳۴۲	۱,۲۲۵,۵۷۴,۳۷۷,۸۳۰	۲.۴۷٪	۱,۲۲۵,۵۷۴,۳۷۷,۸۳۰
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۱۱۳,۳۲۹	۹۳۱	۰	۱۱۴,۲۶۰	۰.۰۰٪	۱۱۴,۲۶۰
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۱۰۸,۷۹۴	۸۹۴	۰	۱۰۹,۶۸۸	۰.۰۰٪	۱۰۹,۶۸۸
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۴,۳۹۸,۷۴۹,۴۵۵	۱,۰۲۱,۶۴۶,۹۱۷	۰	۵,۴۲۰,۳۹۶,۳۷۲	۰.۰۱٪	۵,۴۲۰,۳۹۶,۳۷۲
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۵,۶۹۹,۴۷۴	۴۶,۸۴۴	۸۷,۰۰۰	۵,۶۵۹,۳۱۸	۰.۰۰٪	۵,۶۵۹,۳۱۸
بانک ملت جهان کودک	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰
بانک رفاه مطهری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۲,۴۵۶	۶۰,۹۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۶	۰.۰۰٪	۲,۴۵۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۱۴٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۸۷-۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۱۴٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۵۳-۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۱۴٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۷۴۷,۷۸۵,۵۳۸,۱۳۰	۹۴,۵۵۱,۰۳۸,۶۱۰	۴۲,۴۲۳,۰۵۲,۳۱۱	۷۹۹,۹۱۳,۵۲۴,۴۲۹	۱.۶۱٪	۷۹۹,۹۱۳,۵۲۴,۴۲۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۲۳,۰۵۲,۳۱۱	۴۲,۴۲۳,۰۵۲,۳۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر منبیره	۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۰	۷,۵۰۹,۲۶۹	۶۱,۷۲۰	۰	۷,۵۷۰,۹۸۹	۰.۰۰٪	۷,۵۷۰,۹۸۹
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۰	۹۱,۸۰۹,۴۰۱	۶۰,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۶۰,۹۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۹	۰.۰۰٪	۲۳,۰۹۹
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۲۶,۵۶۲,۰۶۲,۲۵۹,۲۷۰	۵۷۱,۰۸۲,۶۷۵,۱۲۵	۲,۵۲۷,۶۲۲,۹۰۵,۹۶۴	۲۴,۵۹۵,۵۲۲,۰۲۸,۴۴۱	۴۹.۶۴٪	۲۴,۵۹۵,۵۲۲,۰۲۸,۴۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود
۱۱۸,۱۴۱,۴۲۵		۱۱۸,۱۴۱,۴۲۵	۸۳,۰۱۶,۶۶۰		۸۳,۰۱۶,۶۶۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۲۵۷,۱۱۱,۱۶۷,۳۲۴		۲۵۷,۱۱۱,۱۶۷,۳۲۴	۲۲,۵۵۵,۰۹۲,۳۳۷		۲۲,۵۵۵,۰۹۲,۳۳۷	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۱,۵۱۵,۳۴۴,۱۷۸		۱,۵۱۵,۳۴۴,۱۷۸	۱۳۱,۲۶۵,۴۱۲		۱۳۱,۲۶۵,۴۱۲	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۱۰۲,۹۷۸,۰۸۶,۴۰۳		۱۰۲,۹۷۸,۰۸۶,۴۰۳	۱۱,۶۰۴,۱۳۳,۰۴۸		۱۱,۶۰۴,۱۳۳,۰۴۸	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰/۱۲/۲۶
۶۳,۶۷۶,۰۵۹,۳۹۱		۶۳,۶۷۶,۰۵۹,۳۹۱	۶,۶۵۷,۸۸۷,۳۰۸		۶,۶۵۷,۸۸۷,۳۰۸	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۲,۳۳۶,۵۰۰,۴۶۱		۲,۳۳۶,۵۰۰,۴۶۱	۲۰۶,۱۵۴,۴۱۱		۲۰۶,۱۵۴,۴۱۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره ت. اجتماعي-کاردان ۹۹۱۲۲۶
۱۶,۴۸۴,۴۴۷,۶۵۱		۱۶,۴۸۴,۴۴۷,۶۵۱	۱,۴۸۴,۶۳۰,۱۳۷		۱,۴۸۴,۶۳۰,۱۳۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۷۵,۸۵۳,۱۷۱,۷۲۹		۷۵,۸۵۳,۱۷۱,۷۲۹	۷,۶۳۴,۲۸۰,۸۶۲		۷,۶۳۴,۲۸۰,۸۶۲	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷,۷۷۸,۰۳۹,۰۰۸		۷,۷۷۸,۰۳۹,۰۰۸	۷۳۴,۳۲۵,۱۷۳		۷۳۴,۳۲۵,۱۷۳	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت ۶ و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰		۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰	.		.	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۴,۳۲۷,۴۳۸		۲۴,۳۲۷,۴۳۸	.		.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۳۱۹,۱۳۲,۲۶۷		۳۱۹,۱۳۲,۲۶۷	۲۸,۸۴۱,۰۰۳		۲۸,۸۴۱,۰۰۳	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۹,۲۲۵,۹۱۰,۲۵۴		۹,۲۲۵,۹۱۰,۲۵۴	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸		۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۳,۲۲۳,۵۷۴,۲۰۶		۱۳,۲۲۳,۵۷۴,۲۰۶	۱,۱۳۵,۱۷۳,۱۴۶		۱,۱۳۵,۱۷۳,۱۴۶	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 ۳ ماهه ۲۱٪
۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	.	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	.	.	.	۲۰		موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۹۹,۹۴۰,۹۱۹,۳۳۴	.	۹۹,۹۴۰,۹۱۹,۳۳۴	۲۲,۶۷۱,۷۵۲,۹۳۵	.	۲۲,۶۷۱,۷۵۲,۹۳۵	.		موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۴,۱۷۰	.	۴,۱۷۰	.	.	.	۱۰		بانک شهر ملاصدرا
۴۱,۸۶۳	.	۴۱,۸۶۳	۹۳۱	.	۹۳۱	.		بانک ملی هفت تیر
۲۳,۰۴۳	.	۲۳,۰۴۳	۸۹۴	.	۸۹۴	.		بانک ملی هفت تیر
۴۴۴,۴۷۷,۱۶۱	.	۴۴۴,۴۷۷,۱۶۱	۲۶,۳۰۴,۴۵۵	.	۲۶,۳۰۴,۴۵۵	.		بانک ملت چهار راه جهان کودک
۹۱۹,۶۵۶,۸۴۲	.	۹۱۹,۶۵۶,۸۴۲	۴۶,۸۴۴	.	۴۶,۸۴۴	.		بانک رفاه مطهری
۱,۲۴۸,۲۴۳,۲۷۷,۳۳۵	۲۴۹,۸۷۳,۳۳۴	۱,۲۴۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۹	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	.	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۵		موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱,۲۴۸,۲۴۳,۲۷۷,۳۳۵	۲۴۹,۸۷۳,۳۳۴	۱,۲۴۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۹	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	.	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۵		موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱,۲۴۸,۲۴۳,۲۷۷,۳۳۵	۲۴۹,۸۷۳,۳۳۴	۱,۲۴۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۹	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	.	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۵		موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۸۷۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	.	۸۷۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	.	.	.	۱۵		موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۵,۳۵۰,۵۵۰,۰۰۰,۷۴۱	۷۴۹,۶۲۰,۰۰۲	۵,۳۵۱,۲۹۹,۶۲۰,۷۴۳	۲۵۳,۲۱۳,۱۷۹,۴۲۹	.	۲۵۳,۲۱۳,۱۷۹,۴۲۹			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نقل از صفحه قبل		۳۵۳,۲۱۳,۱۷۹,۴۲۹	۰	۳۵۳,۲۱۳,۱۷۹,۴۲۹	۲۵۳,۲۱۳,۱۷۹,۴۲۹	۵,۳۵۱,۲۹۹,۶۲۰,۷۴۳	۷۴۹,۶۲۰,۰۰۲	۵,۳۵۰,۵۵۰,۰۰۰,۷۴۱
۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۸	.	.	.	۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴	.	۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴
۹	بانک ملت جهان کودک	۱۰	.	.	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷	۲,۳۹۵,۴۷۹,۴۴۳	۹,۷۷۱	۲,۳۹۵,۴۶۹,۶۷۲
۳۰	بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰	.	.	.	۱۰,۱۱۸	.	۱۰,۱۱۸
۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس	.	.	.	۵,۹۵۲,۳۸۵,۱۲۵	۱۸,۹۲۷,۵۳۸,۲۵۳	.	۱۸,۹۲۷,۵۳۸,۲۵۳
۳۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۸	.	.	.	۵۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱	.	۵۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱
۲۸	بانک ملت جهان کودک	۲۰	.	.	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
۲۸	بانک ملت جهان کودک	۲۰	.	.	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
۲۸	بانک ملت جهان کودک	۲۰	.	.	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
۲۸	بانک ملت جهان کودک	۲۰	.	.	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
۲۸	بانک ملت جهان کودک	۲۰	.	.	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
۱	بانک شهر منیریه	.	.	.	۶۱,۷۲۰	۲۳,۶۰۱,۲۷۳,۷۴۲	.	۲۳,۶۰۱,۲۷۳,۷۴۲
۱	بانک رفاه مطهری	.	.	.	.	۱۸,۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷	.	۱۸,۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷
۲۸	بانک ملت جهان کودک	۱۹	.	.	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۱,۴۴۱,۹۱۷,۸۰۶	۱۴۹,۵۶۳	۱,۴۴۱,۷۶۸,۲۴۳
۲۸	بانک ملت جهان کودک	۱۹	.	.	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۱,۴۴۱,۹۱۷,۸۰۶	۱۴۹,۵۶۳	۱,۴۴۱,۷۶۸,۲۴۳
۲۸	بانک ملت جهان کودک	۱۹	.	.	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۱,۴۴۱,۹۱۷,۸۰۶	۱۴۹,۵۶۳	۱,۴۴۱,۷۶۸,۲۴۳
۲۸	بانک ملت جهان کودک	۱۹	.	.	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۱,۴۴۱,۹۱۷,۸۰۶	۱۴۹,۵۶۳	۱,۴۴۱,۷۶۸,۲۴۳
۲۸	بانک ملت جهان کودک	۱۹	.	.	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۱,۴۴۱,۹۱۷,۸۰۶	۱۴۹,۵۶۳	۱,۴۴۱,۷۶۸,۲۴۳
۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۵	.	.	.	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	.	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸
۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۵	.	.	.	۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	.	۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۵	.	.	.	۲۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۲۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۵	.	.	.	۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶
۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۵	.	.	.	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	.	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵						۱۷۸,۱۲۴,۵۷۳,۹۲۹		۱۷۸,۱۲۴,۵۷۳,۹۲۹
درآمد سود اوراق سلف مینا						۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵		۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵
جمع			.	.	۳۶۰,۱۶۰,۹۶۸,۷۳۶	۳۶۰,۱۶۰,۹۶۸,۷۳۶	۷۵۰,۳۷۷,۵۸۸	۵,۸۹۱,۳۶۱,۴۶۴,۲۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	اریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	-	-	-	۴۱۳,۸۱۹,۱۳۵	۹,۱۵۴,۱۸۰,۸۶۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۳۹۸/۰۴/۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۲۵۳,۹۲۴,۰۱۰	۳,۱۹۶,۰۶۵,۹۹۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۲	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	-	-	-	۳۰,۱۶۳,۶۲۴,۹۸۲	۲۸,۷۸۳,۶۲۴,۹۸۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۷۷۱,۱۷۵,۷۲۷	۹,۲۲۸,۸۲۴,۲۷۳
لیزینگ رایان سایبا	۱۳۹۸/۰۴/۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	-	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری رناله‌لدینگ	۱۳۹۷/۱۱/۲	۱۱۶,۸۸۵,۳۲۲	۱۰	-	-	-	-	۱,۱۶۸,۸۵۳,۴۸۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۱۳۹۷/۱۲/۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۱۰,۰۹۵,۲۳۸,۰۹۵	۱۳,۹۰۴,۷۶۱,۹۰۵
گروه بهمن	۱۳۹۸/۰۴/۲	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۱,۰۵۴,۹۶۸,۳۹۴	۱۲,۶۲۵,۰۳۱,۶۰۶
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۳۹۷/۱۲/۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵	-	-	-	۴۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۳۹۷,۶۸۳,۴۵۸	۷,۴۲۳,۲۱۹,۶۲۳
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۳۹۸/۰۴/۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	-	-	-	۵۸,۸۱۱,۸۸۱	۴,۸۰۱,۱۸۸,۱۱۹
سیمان شرق	۱۳۹۸/۰۸/۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۵,۶۶۱	۳۸,۶۲۴,۳۳۹	۶,۳۷۵,۶۶۱	۳۸,۶۲۴,۳۳۹
سیمان هرمزگان	۱۳۹۷/۱۱/۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۳۹۳,۵۸۵,۵۵۱	۴,۸۵۷,۴۱۴,۴۴۹
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	-	-	-	-	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	-	-	-	۶۹۲,۳۰۷,۶۹۲	۱۰,۱۰۷,۶۹۳,۳۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۱۱,۱۰۴,۵۶۲,۷۲۸	۱۳۷,۳۹۵,۴۳۷,۲۶۲
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۸۴۱,۰۳۸,۹۶۱	۲۹,۱۵۸,۹۶۱,۰۳۹
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۳۹۸/۰۴/۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	-	-	-	۳۴۲,۱۲۲,۱۸۶	۵,۲۵۷,۸۷۷,۸۱۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	-	۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۲/۱	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲	-	-	-	۱۱۲,۱۵۶,۱۴۶	۳,۶۳۸,۸۴۳,۸۵۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۲	۲۴,۷۲۵,۸۸۸	۴۰۰	-	-	-	۹۳۲,۹۶۶,۴۹۵	۸,۹۶۱,۳۸۸,۷۰۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	-	-	-	-	۴۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۳,۸۳۲,۲۵۸,۰۶۵	۶۲,۱۶۷,۷۴۱,۹۳۵
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۴/۲	۸۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ریل پرداز سیر	۱۳۹۸/۰۴/۱	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	-	-	-	۵۰,۸۵۲,۷۷۲	۶۸۱,۱۴۷,۲۲۸
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۱	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۱,۱۸۲,۰۰۰,۷,۶۲۴	۱۵,۱۳۷,۹۹۲,۳۷۶
یلی پرویلن جم - جم ییلن	۱۳۹۸/۰۴/۰	۴۴۶	۳,۲۵۰	-	-	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	۱,۴۴۹,۵۰۰
جمع				۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۵,۶۶۱	۳۸,۶۲۴,۳۳۹	۲۶,۵۵۱,۲۳۰,۶۰۹	۷۰۶,۵۸۴,۴۲۹,۶۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آسان پرداخت پرشین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۳۳۸,۲۶۰,۰۰۰	۳۳۵,۳۰۹,۱۰۱,۴۲۹	۲۹,۱۵۸,۵۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۳۳۸,۲۶۰,۰۰۰	۳۳۵,۳۰۹,۱۰۱,۴۲۹	۲۹,۱۵۸,۵۷۱	۳۲,۵۵۱,۷۰۷,۹۹۹	۳۰۲,۷۸۶,۵۵۲,۰۰۱	۳۲,۵۵۱,۷۰۷,۹۹۹
ایران خودرو دیزل	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۹,۸۴۰,۶۵۰	۱۳,۸۵۱,۸۳۰,۰۴۷	۳۸,۰۱۰,۶۰۳	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۹,۸۴۰,۶۵۰	۱۳,۸۵۱,۸۳۰,۰۴۷	۳۸,۰۱۰,۶۰۳	۴,۷۴۴,۱۲۹,۴۴۰	۹,۱۴۵,۷۱۱,۲۱۰	۴,۷۴۴,۱۲۹,۴۴۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۴۲,۹۹۷,۷۵۰	۳۳۴,۱۴۹,۲۸۰,۵۲۶	(۲۰۶,۲۸۲,۷۷۶)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۴۲,۹۹۷,۷۵۰	۳۳۴,۱۴۹,۲۸۰,۵۲۶	(۲۰۶,۲۸۲,۷۷۶)	۴۱,۰۸۸,۲۶۲,۳۶۱	۲۹۲,۸۵۴,۳۷۱,۳۸۹	۴۱,۰۸۸,۲۶۲,۳۶۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۹۸۶,۰۴۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۳۶,۲۴۹,۰۸۰	۴۴۹,۷۹۰,۹۲۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۹۸۶,۰۴۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۳۶,۲۴۹,۰۸۰	۴۴۹,۷۹۰,۹۲۰	۱۲,۲۵۵,۲۲۷,۳۰۷	۳۵۰,۷۳۰,۸۱۲,۶۹۳	۱۲,۲۵۵,۲۲۷,۳۰۷
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۸۸,۵۵۵,۰۰۰	۷۳,۹۳۹,۶۱۶,۷۲۴	۳۴۸,۹۳۸,۲۷۶	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۸۸,۵۵۵,۰۰۰	۷۳,۹۳۹,۶۱۶,۷۲۴	۳۴۸,۹۳۸,۲۷۶	۱۶,۰۱۰,۴۳۶,۳۷۶	۵۸,۲۷۸,۱۱۸,۶۲۴	۱۶,۰۱۰,۴۳۶,۳۷۶
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۵,۸۷۷,۵۰۰	۱۹,۶۷۵,۴۳۳,۵۳۱	۴۰,۴۴۳,۹۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۵,۸۷۷,۵۰۰	۱۹,۶۷۵,۴۳۳,۵۳۱	۴۰,۴۴۳,۹۶۹	۲۵۷,۱۹۸,۱۵۵	۱۹,۴۵۸,۶۷۹,۳۴۵	۲۵۷,۱۹۸,۱۵۵
زامیاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۳,۶۱۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۹,۳۱۳,۵۳۲	۲۴,۲۹۶,۴۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۳,۶۱۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۹,۳۱۳,۵۳۲	۲۴,۲۹۶,۴۶۸	۱,۴۳۷,۸۵۶,۰۴۳	۱۴,۴۴۵,۷۵۳,۹۵۷	۱,۴۳۷,۸۵۶,۰۴۳
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۹۶,۶۶۰,۰۰۰	۷۵,۹۸۷,۶۲۱	(۲۵,۹۸۷,۶۲۱)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۹۶,۶۶۰,۰۰۰	۷۵,۹۸۷,۶۲۱	(۲۵,۹۸۷,۶۲۱)	(۸۴۵,۴۴۰,۷۲۳)	۷۶,۳۴۲,۱۰۰,۷۲۲	(۸۴۵,۴۴۰,۷۲۳)
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۴۹,۴۴۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۹۲,۶۶۸,۵۶۸	۳۵۶,۷۷۶,۴۳۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۴۹,۴۴۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۹۲,۶۶۸,۵۶۸	۳۵۶,۷۷۶,۴۳۲	۶,۷۳۴,۳۲۵,۴۳۱	۱۴۸,۷۱۵,۱۱۹,۵۶۹	۶,۷۳۴,۳۲۵,۴۳۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۸۳,۰۸۷,۲۵۰	۸۳,۸۱۴,۴۳۵,۴۴۵	۶۸,۶۵۱,۸۰۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۸۳,۰۸۷,۲۵۰	۸۳,۸۱۴,۴۳۵,۴۴۵	۶۸,۶۵۱,۸۰۵	۹,۲۸۹,۰۷۹,۰۰۹	۷۴,۵۹۴,۰۰۸,۲۴۱	۹,۲۸۹,۰۷۹,۰۰۹
گروه مینا (سهامی عام)	۲۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۴,۹۴۵,۶۲۸,۸۰۰	۲,۲۸۲,۸۹۷,۹۰۸,۱۷۲	۲,۰۴۷,۷۲۰,۶۲۸	۲۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۴,۹۴۵,۶۲۸,۸۰۰	۲,۲۸۲,۸۹۷,۹۰۸,۱۷۲	۲,۰۴۷,۷۲۰,۶۲۸	۴۷۰,۳۵۷,۹۴۰,۰۹۰	۱,۸۱۴,۵۸۷,۶۸۸,۷۱۰	۴۷۰,۳۵۷,۹۴۰,۰۹۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۴۳,۲۲۷,۷۲۵	۹۵,۷۲۳,۱۱۰,۹۹۲	۱۲۰,۱۱۶,۷۳۳	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۴۳,۲۲۷,۷۲۵	۹۵,۷۲۳,۱۱۰,۹۹۲	۱۲۰,۱۱۶,۷۳۳	۱,۲۰۳,۳۰۸,۷۰۹,۰۴	۹۴,۶۳۹,۴۱۹,۸۲۱	۱,۲۰۳,۳۰۸,۷۰۹,۰۴
لیزینگ رایان سایپا	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۲۱,۷۷۰,۰۰۰	۹۷,۰۶۸,۴۹۵,۳۵۳	۲۵۳,۲۷۴,۶۴۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۲۱,۷۷۰,۰۰۰	۹۷,۰۶۸,۴۹۵,۳۵۳	۲۵۳,۲۷۴,۶۴۷	(۸,۴۷۹,۱۰۶,۲۲۵)	۱۰۵,۸۰۰,۸۷۶,۲۲۵	(۸,۴۷۹,۱۰۶,۲۲۵)
سرمایه‌گذاری زنا(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۹۳,۰۷۵,۰۰۰	۱۴۲,۹۵۱,۷۵۶,۷۴۷	(۵۸,۶۸۱,۷۴۷)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۹۳,۰۷۵,۰۰۰	۱۴۲,۹۵۱,۷۵۶,۷۴۷	(۵۸,۶۸۱,۷۴۷)	۱۱,۰۶۵,۳۴۶,۳۶۷	۱۳۱,۸۲۷,۷۲۸,۶۳۳	۱۱,۰۶۵,۳۴۶,۳۶۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۷۴۶,۶۶۸,۰۰۰	۱,۱۲۰,۲۳۰,۰۵۵,۴۹۵	(۲,۴۸۳,۲۸۷,۴۹۵)	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۷۴۶,۶۶۸,۰۰۰	۱,۱۲۰,۲۳۰,۰۵۵,۴۹۵	(۲,۴۸۳,۲۸۷,۴۹۵)	۱۲۷,۶۴۲,۳۷۹,۳۶۶	۹۹۰,۱۰۴,۲۸۸,۶۳۴	۱۲۷,۶۴۲,۳۷۹,۳۶۶
ملی صنایع مس ایران	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۶۱۸,۶۰۴,۰۰۰	۵۱۱,۲۱۷,۵۹۵,۳۹۳	۴۰۱,۰۰۰,۸۶۰,۷	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۶۱۸,۶۰۴,۰۰۰	۵۱۱,۲۱۷,۵۹۵,۳۹۳	۴۰۱,۰۰۰,۸۶۰,۷	۹۱,۲۹۵,۲۸۹,۹۷۱	۴۲۰,۳۲۳,۳۱۴,۰۲۹	۹۱,۲۹۵,۲۸۹,۹۷۱
پارس خودرو	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۲,۵۱۸,۷۵۰	۳۲,۷۱۰,۳۱۶,۸۶۵	۴۲,۳۰۱,۸۸۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۲,۵۱۸,۷۵۰	۳۲,۷۱۰,۳۱۶,۸۶۵	۴۲,۳۰۱,۸۸۵	۵۸۳,۴۲۱,۳۴۳	۳۲,۱۶۹,۰۹۷,۴۰۷	۵۸۳,۴۲۱,۳۴۳
گروه بهمن	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۳۷,۱۰۸,۵۷۱	۱۴۴,۸۳۷,۱۰۸,۵۷۱	(۳۰,۸۷۰,۵۷۱)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۳۷,۱۰۸,۵۷۱	۱۴۴,۸۳۷,۱۰۸,۵۷۱	(۳۰,۸۷۰,۵۷۱)	۳۱,۰۰۶,۹۸۷,۸۷۵	۱۲۳,۷۹۹,۲۵۰,۱۲۵	۳۱,۰۰۶,۹۸۷,۸۷۵
سرمایه‌گذاری مسکن	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۲۳,۸۹۶,۰۰۰	۵۲,۶۳۶,۳۲۷,۹۹۷	۱۸۷,۵۶۸,۰۰۳	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۲۳,۸۹۶,۰۰۰	۵۲,۶۳۶,۳۲۷,۹۹۷	۱۸۷,۵۶۸,۰۰۳	۱۲,۸۵۶,۶۰۷,۹۳۰	۳۹,۹۶۷,۲۸۸,۰۷۰	۱۲,۸۵۶,۶۰۷,۹۳۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۷۲۹,۰۹۳,۷۵۰	۲۶۷,۸۲۴,۲۰۶,۵۶۷	۹۰۴,۸۸۷,۱۸۳	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۷۲۹,۰۹۳,۷۵۰	۲۶۷,۸۲۴,۲۰۶,۵۶۷	۹۰۴,۸۸۷,۱۸۳	۱۳,۸۳۷,۵۸۴,۸۴۲	۲۵۴,۸۹۱,۵۰۸,۹۰۸	۱۳,۸۳۷,۵۸۴,۸۴۲
توسعه معادن و فلزات	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۷۴,۹۸۱,۲۵۰	۷۶,۲۴۳,۶۱۰,۱۸۵	(۶۸,۶۲۸,۹۳۵)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۷۴,۹۸۱,۲۵۰	۷۶,۲۴۳,۶۱۰,۱۸۵	(۶۸,۶۲۸,۹۳۵)	(۱۶,۱۷۶,۴۲۰,۸۹۱)	۹۲,۳۵۱,۴۰۲,۱۴۱	(۱۶,۱۷۶,۴۲۰,۸۹۱)
سیمان تهران	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۹۴۳,۵۹۳,۷۵۰	۲۴۶,۳۹۱,۲۹۵,۱۱۳	۵۵۲,۲۹۸,۶۳۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۹۴۳,۵۹۳,۷۵۰	۲۴۶,۳۹۱,۲۹۵,۱۱۳	۵۵۲,۲۹۸,۶۳۷	۷۳,۵۶۷,۰۳۷,۴۲۶	۱۷۳,۳۷۶,۵۵۶,۳۲۴	۷۳,۵۶۷,۰۳۷,۴۲۶
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۲۱,۴۴۳,۲۰۹	۱۶۶,۸۷۹,۰۸۸,۲۸۰	۱۶۶,۱۹۶,۵۲۳,۴۵۳	۶۸۲,۵۶۴,۸۲۷	۲۱,۴۴۳,۲۰۹	۱۶۶,۸۷۹,۰۸۸,۲۸۰	۱۶۶,۱۹۶,۵۲۳,۴۵۳	۶۸۲,۵۶۴,۸۲۷	۴۷,۸۵۷,۶۷۲,۲۳۸	۱۱۹,۰۲۱,۴۱۶,۰۴۲	۴۷,۸۵۷,۶۷۲,۲۳۸
سیمان شرق	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۹۸,۹۵۳,۷۵۰	۳۲,۱۱۴,۹۰۷,۹۱۵	(۱۵,۹۵۴,۱۶۵)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۹۸,۹۵۳,۷۵۰	۳۲,۱۱۴,۹۰۷,۹۱۵	(۱۵,۹۵۴,۱۶۵)	۲,۵۴۸,۴۳۸,۱۰۶	۲۹,۵۵۰,۵۱۵,۶۴۴	۲,۵۴۸,۴۳۸,۱۰۶
ماشین سازی اراک	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۱۸,۴۴۷,۵۰۰	۸۸,۲۲۸,۱۱۵,۹۷۱	۲۹۰,۳۳۱,۵۲۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۱۸,۴۴۷,۵۰۰	۸۸,۲۲۸,۱۱۵,۹۷۱	۲۹۰,۳۳۱,۵۲۹	۱۳,۸۱۸,۴۰۰,۵۵۲	۷۴,۷۰۰,۰۴۶,۹۳۸	۱۳,۸۱۸,۴۰۰,۵۵۲
سیمان فارس و خوزستان	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۳۱,۰۰۰,۷۰۰	۸۷,۴۰۹,۱۰۹,۹۹۳	۳۲۱,۸۹۰,۷۰۷	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۳۱,۰۰۰,۷۰۰	۸۷,۴۰۹,۱۰۹,۹۹۳	۳۲۱,۸۹۰,۷۰۷	۱۰,۳۳۸,۷۹۲,۸۱۶	۷۷,۳۹۲,۲۰۷,۸۸۴	۱۰,۳۳۸,۷۹۲,۸۱۶
پالایش نفت تبریز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۶۳۶,۴۹۱,۷۵۰	۴۲۶,۶۹۰,۱۲۱,۸۷۸	۹۴۶,۳۶۹,۸۷۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۶۳۶,۴۹۱,۷۵۰	۴۲۶,۶۹۰,۱۲۱,۸۷۸	۹۴۶,۳۶۹,۸۷۲	۴۷,۳۲۰,۲۷۲,۹۰۸	۳۸۰,۳۱۶,۲۱۸,۸۴۲	۴۷,۳۲۰,۲۷۲,۹۰۸
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۱۷,۵۷۹,۶۰۰	۱۹۱,۳۵۷,۸۵۰,۴۱۳	(۷۴۰,۲۷۰,۸۱۳)	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۱۷,۵۷۹,۶۰۰	۱۹۱,۳۵۷,۸۵۰,۴۱۳	(۷۴۰,۲۷۰,۸۱۳)	۳۳,۳۷۸,۸۸۶,۶۴۸	۱۵۷,۲۳۸,۶۹۲,۹۶۲	۳۳,۳۷۸,۸۸۶,۶۴۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۷۷,۴۳۲,۵۰۰	۶۶,۴۲۲,۴۷۸,۰۹۵	(۱۴۵,۰۴۵,۵۹۵)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۷۷,۴۳۲,۵۰۰	۶۶,۴۲۲,۴۷۸,۰۹۵	(۱۴۵,۰۴۵,۵۹۵)	(۸,۶۶۱,۵۹۲,۱۹۱)	۷۴,۹۳۹,۰۲۴,۶۹۱	(۸,۶۶۱,۵۹۲,۱۹۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۳۹۶,۴۶۵,۶۲۵	۲,۱۳۹,۱۲۸,۰۸۵,۷۱۷	(۹,۳۳۱,۶۲۰,۰۹۲)	۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۳۹۶,۴۶۵,۶۲۵	۲,۱۳۹,۱۲۸,۰۸۵,۷۱۷	(۹,۳۳۱,۶۲۰,۰۹۲)	۵۷۲,۷۹۲,۶۳۵,۵۱۴	۱,۵۵۶,۶۰۳,۸۳۰,۱۱۱	۵۷۲,۷۹۲,۶۳۵,۵۱۴
جمع	۹,۷۳۲,۶۲۹,۱۲۷,۸۸۰	۹,۷۳۲,۶۲۹,۱۲۷,۸۸۰	۹,۷۳۲,۶۲۹,۱۲۷,۸۸۰	(۵,۴۰۰,۴۲۹,۵۰۸)	۹,۷۳۲,۶۲۹,۱۲۷,۸۸۰	۹,۷۳۲,۶۲۹,۱۲۷,۸۸۰	۹,۷۳۲,۶۲۹,۱۲۷,۸۸۰	(۵,۴۰۰,۴۲۹,۵۰۸)	۱,۶۴۱,۶۷۷,۵۲۷,۹۸۸	۸,۰۹۰,۹۵۱,۵۹۹,۸۹۲	۱,۶۴۱,۶۷۷,۵۲۷,۹۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم							
صورت وضعیت درآمدها							
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰							
نقل از صفحه قبل							
فولاد خوزستان							
۹,۷۳۲,۶۲۹,۱۲۷,۸۸۰	۳,۵۸,۷۲۲,۶۱۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۶۸,۱۱۲,۳۸۲	۶۵۴,۵۰۵,۱۱۸	۹,۷۳۸,۰۲۹,۵۵۷,۳۸۸	(۵,۴۰۰,۴۲۹,۵۰۸)	۹,۷۳۲,۶۲۹,۱۲۷,۸۸۰
۴۸۶,۲۰۶,۸۰۸,۵۰۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۹۷۱,۵۸۹,۶۸۳	۱,۲۳۵,۲۱۸,۸۱۷	۲۸۷,۶۷۱,۶۶۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۲۰۶,۸۰۸,۵۰۰
۱۱۱,۰۴۶,۶۳۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۵۸,۹۶۳,۳۳۶	۲۸۷,۶۷۱,۶۶۴	۲,۶۹۵,۱۲۰,۹۳۲,۵۳۸	۲,۶۹۵,۱۲۰,۹۳۲,۵۳۸	۱۱۱,۰۴۶,۶۳۵,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۹۶,۴۹۷,۰۰۰	(۷۸,۳۶۹,۰۳۶)	۶,۲۸۱,۰۶۷,۴۶۲	۶,۲۸۱,۰۶۷,۴۶۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۷,۲۰۵,۱۲۵	(۹۹,۰۳۶,۴۹۴)	۲,۶۹۵,۱۲۰,۹۳۲,۵۳۸	۲,۶۹۵,۱۲۰,۹۳۲,۵۳۸	۷۹,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۴۱,۱۹۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۷,۲۰۵,۱۲۵	(۹۹,۰۳۶,۴۹۴)	۲,۶۹۵,۱۲۰,۹۳۲,۵۳۸	۲,۶۹۵,۱۲۰,۹۳۲,۵۳۸	۴۰۰,۰۴۱,۱۹۵,۰۰۰
۲۰,۹۳۳,۸۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۳,۸۸۵,۰۰۰	۳۵,۹۹۸,۵۷۰	۲,۶۹۵,۱۲۰,۹۳۲,۵۳۸	۲,۶۹۵,۱۲۰,۹۳۲,۵۳۸	۲۰,۹۳۳,۸۸۵,۰۰۰
۶۵۷,۳۸۸,۳۵۵,۲۵۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۳۸۸,۳۵۵,۲۵۰	۱,۵۰۴,۳۵۲,۲۷۵	۲,۶۹۵,۱۲۰,۹۳۲,۵۳۸	۲,۶۹۵,۱۲۰,۹۳۲,۵۳۸	۶۵۷,۳۸۸,۳۵۵,۲۵۰
۱۸۲,۵۰۳,۰۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۰۳,۰۷۵,۰۰۰	(۳۹۶,۲۲۸,۸۱۴)	۲,۶۹۵,۱۲۰,۹۳۲,۵۳۸	۲,۶۹۵,۱۲۰,۹۳۲,۵۳۸	۱۸۲,۵۰۳,۰۷۵,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۴۴,۳۲۵,۰۰۰	(۴,۳۱۶,۴۶۸)	۱۴۷,۸۴۴,۳۲۵,۰۰۰	۱۴۷,۸۴۴,۳۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تاییدواتر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داده پردازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۹۵۰,۸۰۴,۶۴۰	۶۶,۳۲۷,۳۵۸	۱,۸۸۴,۴۷۷,۲۸۲	۱,۹۵۰,۸۰۴,۶۴۰	۲,۰۰۰
اجاره دولت - واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۰,۱۱۲,۶۶۳,۰۰۰	۲۹۰,۷۳۹,۰۶۲	۹,۸۲۱,۹۲۳,۹۳۸	۱۰,۱۱۲,۶۶۳,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
مراجعه سلامت عرواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸,۸۱۴,۵۸۳,۷۵۰	۳,۸۷۵,۰۵۸,۵۴۵	۴۴,۹۳۹,۵۲۵,۲۰۵	۴۸,۸۱۴,۵۸۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۰,۹۹۱	۶۰,۹۹۱	۵۸,۷۵۲,۳۹۲,۶۵۶	۲,۸۴۷,۰۸۲,۸۲۳	۵۵,۹۰۵,۳۰۹,۸۳۳	۵۸,۷۵۲,۳۹۲,۶۵۶	۶۰,۹۹۱
جمع	۱۴,۹۲۰,۰۹۵,۱۷۰,۳۰۱	۱۴,۹۲۰,۰۹۵,۱۷۰,۳۰۱	۱۴,۹۲۰,۰۹۵,۱۷۰,۳۰۱	۱۰,۴۸۰,۱۲۱,۰۱۴	۱۴,۹۲۰,۰۹۵,۱۷۰,۳۰۱	۱۴,۹۲۰,۰۹۵,۱۷۰,۳۰۱	۱۴,۹۲۰,۰۹۵,۱۷۰,۳۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نقل از صفحه قبل

۲,۶۳۸,۳۹۶,۱۶۳,۳۷۲	۱۲,۵۰۳,۲۰۴,۷۹۷,۳۶۴	۱۵,۱۴۱,۶۰۰,۹۶۰,۷۳۵	۱۰,۴۸۰,۱۲۱,۰۱۴	۱۴,۹۰۹,۶۱۵,۰۴۹,۲۸۷	۱۴,۹۲۰,۰۹۵,۱۷۰,۳۰۱	۱۱۸,۰۰۰	اسنادخانه-م-۱۴بودجه-۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۹,۴۹۹,۸۶۶,۳۴۰	۹۵,۷۶۱,۸۶۲,۲۷۸	۱۱۵,۲۶۱,۷۲۸,۶۱۸	۵,۶۲۶,۷۹۵,۷۲۲	۱۰۹,۶۳۴,۹۳۲,۸۹۶	۱۱۵,۲۶۱,۷۲۸,۶۱۸	۱,۴۱۸,۶۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱۲۳,۶۱۲,۰۰۲,۸۸۷	۱,۲۷۲,۶۹۵,۰۳۹,۴۲۸	۱,۳۹۶,۳۰۷,۹۴۲,۲۷۵	۸۸,۴۲۸,۳۴۰,۷۵۳	۱۳۰۷,۸۷۹,۶۰۱,۵۲۲	۱۳,۹۶۶,۳۰۷,۹۴۲,۲۷۵	۹۹۰,۰۰۰	مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۱,۴۳۱,۷۰۶,۰۰۰	۸۷,۹۹۶,۱۵۶,۵۰۰	۹۹,۴۲۷,۸۶۲,۵۰۰	۳,۳۸۰,۵۴۷,۳۲۵	۹۶,۰۴۷,۳۱۵,۱۷۵	۹۹,۴۲۷,۸۶۲,۵۰۰	۵۸۶,۵۳۳	اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
۵۱,۵۷۵,۸۲۰,۳۴۱	۵۰۷,۷۱۸,۶۸۵,۳۶۵	۵۵۹,۲۹۴,۵۰۵,۶۰۶	۵۸۶,۵۳۳	۲۵,۴۷۷,۸۲۶,۶۶۷	۵۵۹,۲۹۴,۵۰۵,۶۰۶	۹۱۶,۹۲۹	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۵۲۸
۲۵۶,۸۸۱,۴۹۹	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۳,۱۲۲,۴۷۹,۳۰۰	۱۳,۱۳۲	۶۹۴,۷۲۱,۴۸۱	۱۳,۱۲۲,۴۷۹,۳۰۰	۲۴۵,۰۰۰	اسنادخانه-م-۲۴بودجه-۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱۱۸,۹۶۳,۱۳۴,۹۲۲	۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۳۷۵	۸۰۲,۵۷۰,۴۹۶,۱۹۷	۹۱۶,۹۲۹	۴۱,۷۷۷,۵۵۳,۰۲۷	۸۰۲,۵۷۰,۴۹۶,۱۹۷	۲۰۰,۰۰۰	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۱
۳۹,۹۲۵,۲۸۱,۵۹۵	۱۷۳,۲۵۱,۶۳۵,۷۵۲	۲۱۳,۱۸۶,۹۱۷,۳۴۷	۲۴۵,۰۰۰	۱۲,۴۶۸,۸۲۱,۱۸۶	۲۱۳,۱۸۶,۹۱۷,۳۴۷	۲۰۷,۰۶۱	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۱
۲۷,۱۵۴,۷۷۸,۸۸۳	۱۴۲,۶۱۹,۴۴۵,۵۰۲	۱۶۹,۷۷۴,۲۲۴,۳۸۵	۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۱,۱۷۱,۴۹۳	۱۶۹,۷۷۴,۲۲۴,۳۸۵	۳۴۶,۷۱۱	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۱
۵۹,۹۵۳,۲۵۳,۸۷۴	۳۱۳,۳۳۲,۰۹۸,۴۸۲	۳۷۳,۲۸۵,۳۵۲,۳۵۶	۴۶۰,۳۴۹	۲۰,۴۳۸,۹۳۰,۹۹۹	۳۷۳,۲۸۵,۳۵۲,۳۵۶	۸۲,۴۸۹	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۱
۳۲,۴۹۳,۲۲۹,۴۴۷	۱۵۱,۶۹۲,۶۲۹,۲۹۲	۱۸۴,۱۸۵,۸۵۸,۷۳۹	۲۰۷,۰۶۱	۹,۳۱۸,۲۲۱,۹۹۸	۱۸۴,۱۸۵,۸۵۸,۷۳۹	۴۲۵,۰۰۰	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۱
۵۴,۲۵۳,۷۰۹,۶۶۲	۲۵۱,۰۱۵,۳۳۸,۹۱۴	۳۰۵,۲۶۹,۰۴۸,۵۷۶	۳۴۶,۷۱۱	۱۵,۱۴۳,۳۱۷,۵۵۱	۳۰۵,۲۶۹,۰۴۸,۵۷۶	۹۷۴,۱۰۰	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۱
۶۸۲۸۰,۲۷,۱۲۴	۵۲,۴۴۳,۰۱۵,۵۹۹	۵۹,۲۷۱,۰۴۲,۷۲۳	۸۲,۴۸۹	۲,۸۶۸,۱۷۵,۶۲۳	۵۹,۲۷۱,۰۴۲,۷۲۳	۱۳۴,۳۸۷	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۱
۱۲,۴۴۹,۵۷۸,۱۲۵	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۷۴,۵۷۸,۱۲۵	۴۲۵,۰۰۰	۱۴,۰۷۸,۵۳۵,۶۵۷	۴۱۴,۰۷۴,۵۷۸,۱۲۵	۴۰۰,۰۰۰	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۱
۵۵,۶۰۶,۸۵۹,۱۵۳	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹	۸۶۵,۴۹۰,۱۵۷,۰۸۲	۹۷۴,۱۰۰	۲۴,۷۰۵,۴۲۷,۱۲۹	۸۶۵,۴۹۰,۱۵۷,۰۸۲	۹۸۱,۰۱۷	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۱
(۱۶۵,۶۰۸,۶۷۸)	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۵,۰۸۳,۰۰۳,۲۰۶	۵,۵۲۹	۲۳,۳۹۲,۸۱۳	۵,۰۸۳,۰۰۳,۲۰۶	۳۰۰,۰۰۰	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۱
۱۵,۱۷۰,۵۸۹,۰۰۷	۸۳,۷۸۴,۳۰۶,۰۴۲	۹۸,۹۵۴,۸۹۵,۰۴۹	۱۳۴,۳۸۷	۵,۱۳۷,۰۱۱,۳۹۸	۹۸,۹۵۴,۸۹۵,۰۴۹	۳۰۰,۰۰۰	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۱
۵,۶۴۸,۹۱۴,۴۴۵	۳۳,۳۸۴,۲۰۶,۰۱۱	۳۹,۰۳۳,۱۲۰,۴۵۶	۴۰,۰۰۰	۱,۹۱۹,۳۹۵,۳۴۹	۳۹,۰۳۳,۱۲۰,۴۵۶	۶۵,۰۱۷	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۱
۱,۰۲۶,۰۹۲,۷۸۰	۱۹,۸۰۲,۴۱۰,۵۶۶	۲۰,۸۲۸,۵۰۳,۳۴۶	۳۰,۵۲۱	۹۸۰,۳۶۷,۷۰۶	۲۰,۸۲۸,۵۰۳,۳۴۶	۶۵,۰۱۷	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۱
۱۸۴,۱۹۹,۵۵۰	۸,۸۷۴,۶۷۷,۴۹۷	۹,۰۵۸,۸۷۷,۰۴۷	۱۲,۶۴۶	۴۴۳,۷۷۰,۰۶۹	۹,۰۵۸,۸۷۷,۰۴۷	۶۵,۰۱۷	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۱
۲,۲۵۵,۴۹۴,۹۸۵	۶۹,۸۸۷,۱۴۸,۴۶۵	۷۲,۱۴۲,۶۴۳,۴۵۰	۹۷,۴۰۱	۳,۵۷۱,۳۲۵,۴۹۳	۷۲,۱۴۲,۶۴۳,۴۵۰	۶۵,۰۱۷	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۱
۸۹۰,۶۲۸,۱۲۶	۲۸,۲۵۷,۶۴۲,۸۶۹	۲۹,۱۴۸,۲۷۰,۹۹۵	۴۲,۱۶۸	۱,۳۷۱,۵۴۹,۲۷۰	۲۹,۱۴۸,۲۷۰,۹۹۵	۶۵,۰۱۷	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۱
۵۵۸,۱۸۴,۰۴۱	۱۶,۵۴۸,۶۱۴,۰۳۲	۱۷,۱۰۶,۷۹۸,۰۷۳	۲۳,۵۰۰	۸۷۱,۱۹۹,۳۱۱	۱۷,۱۰۶,۷۹۸,۰۷۳	۶۵,۰۱۷	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۱
۱,۲۵۰,۴۶۲,۵۰۷	۳۸,۲۴۳,۶۱۲,۵۲۵	۳۹,۴۹۴,۰۷۵,۰۳۲	۶۵,۰۱۷	۱,۳۹۶,۳۹۶,۳۴۹	۳۹,۴۹۴,۰۷۵,۰۳۲	۶۵,۰۱۷	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۱
۱۸۰,۶۷۷,۳۸۷	۴,۴۴۳,۶۹۹,۳۴۷	۴,۶۲۴,۳۷۶,۷۳۴	۶,۹۶۰	۲۰۹,۳۳۰,۶۶۵	۴,۶۲۴,۳۷۶,۷۳۴	۶۵,۰۱۷	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۱
۳۹,۴۹۶,۳۴۷	۱,۶۵۲,۰۹۲,۸۲۹	۱,۶۹۱,۵۸۹,۱۷۶	۱,۹۳۲	۷۹,۵۲۰,۵۴۸	۱,۶۹۱,۵۸۹,۱۷۶	۶۵,۰۱۷	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۱
۸,۹۶۹,۹۰۰,۱۰۴	۷۰,۲۲۰,۹۳۲,۸۸۷	۷۹,۱۹۰,۸۳۲,۹۹۱	۷۹,۹۶۸	۲,۶۹۲,۴۸۸,۳۲۲	۷۹,۱۹۰,۸۳۲,۹۹۱	۶۵,۰۱۷	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۱
۱,۰۴۲,۲۹۸,۶۳۶	۴۹,۷۸۲,۹۷۶,۳۰۵	۵۰,۸۲۵,۲۷۴,۹۴۱	۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۰۹۲,۴۷۷	۴۹,۷۸۲,۹۷۶,۳۰۵	۶۵,۰۱۷	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۱
(۲,۱۷۴,۹۹۴,۷۹۷)	۲,۹۹۹,۹۹۲,۸۲۴,۰۸۰	۲,۹۹۷,۸۱۷,۸۲۹,۲۸۲	۳,۴۷۸,۴۳۰	۱۰۱,۹۲۵,۸۰۶,۱۹۶	۲,۹۹۷,۸۱۷,۸۲۹,۲۸۲	۶۵,۰۱۷	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۱
.	.	.	.	(۷,۱۹۳,۲۱۸,۰۱۱)	.	۶۵,۰۱۷	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۱
۳,۲۸۷,۲۸۷,۵۲۷,۵۲۴	۲۰,۸۸۹,۸۳۵,۷۱۶,۸۳۱	۲۴,۱۷۷,۱۲۳,۲۴۴,۲۴۲	۳۹۸,۰۸۷,۹۳۵,۵۸۰	۲۳,۵۵۷,۵۲۹,۵۱۸,۳۲۸	۲۳,۹۵۵,۶۱۷,۴۵۳,۹۰۸	۶۵,۰۱۷	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۱

جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۷,۰۱۹,۴۳۹,۱۳۷)	۶۰,۷۰۱,۴۰۸,۲۱۳	۵۳,۶۸۱,۹۶۹,۰۸۶	۱۳,۸۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۶۰۳,۸۱۳,۶۰۳	۱۰,۶۳۷,۸۰۳,۶۶۸	۱۵,۲۴۱,۶۱۶,۲۷۱	۲۱,۹۹۷,۴۵۷	.	.	.	.	بانک تجارت
(۴۹۹,۲۶۲,۹۸۷)	۳۰,۲۶۴,۹۶۹,۸۱۷	۲۹,۷۶۵,۷۰۶,۸۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
(۷۱۵,۳۲۰)	۹,۰۴۶,۵۸۲,۱۷۱	۹,۰۴۵,۸۶۶,۸۵۱	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۷۲	۱,۲۶۶,۸۱۸,۶۰۹	۹,۴۳۳,۷۶۳,۷۸۱	۳,۴۴۲,۴۴۲	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
(۲۳۸,۷۶۹,۳۷۳)	۱۰,۱۲۱,۴۶۴,۹۲۷	۹,۸۸۲,۶۹۵,۵۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	زامیاد
۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۰۰	۱۵,۴۶۰,۵۸۷,۵۶۷	۱۸,۸۰۵,۷۸۳,۰۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داده پردازی ایران
(۱۲۳,۵۳۲,۹۳۰,۳۲۶)	۳۶۳,۱۷۲,۹۳۰,۳۲۶	۲۳۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
.	۲۶,۲۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . شرکت ارتباطات سیار ایران
(۸۹۵,۰۱۵,۰۱۷)	۱۸,۰۵۱,۷۲۵,۰۸۹	۱۷,۱۵۶,۷۲۰,۰۷۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
(۱۷,۰۲۴,۴۷۱)	۱۶۸,۲۴۲,۴۳۸	۱۵۱,۲۱۷,۹۶۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۲,۵۷۳,۱۴۲,۶۱۶	۲۳,۹۹۷,۲۱۸,۲۵۵	۲۶,۵۷۰,۳۶۱,۸۷۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سایپا
۷۳۶,۶۱۹,۷۲۵	۳,۷۵۷,۵۵۷,۳۹۱	۴,۴۹۴,۱۷۷,۱۱۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۲,۰۳۱,۷۳۷,۲۹۱	۱۱,۴۴۷,۹۰۶,۵۶۸	۱۳,۴۴۷,۶۴۳,۸۵۹	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۱۰,۱۹۷,۱۰۲,۶۰۱	۲۴,۳۲۸,۲۹۱,۵۷۴	۳۴,۵۲۵,۳۹۴,۱۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۹	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۲۵۰,۳۲۶,۸۴۴	۱۵,۷۴۲,۶۸۸,۸۴۴	۱۸,۹۹۳,۰۱۵,۵۲۸	۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۹۳۰,۳۰۰,۸۴۷	۱۳,۰۶۱,۹۵۹,۴۹۸	۱۴,۹۹۲,۲۶۰,۳۴۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
(۱,۲۷۷,۰۱۲,۴۴۸)	۸,۰۸۹,۶۱۳,۶۶۸	۶,۸۱۲,۶۰۱,۲۲۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۱۳,۸۳۶,۳۰۵,۵۱۳	۶۵,۰۱۱,۷۹۰,۶۰۸	۷۸,۸۴۸,۰۹۶,۱۲۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۲۶,۰۹۲,۷۴۸,۶۶۴	۹۳,۶۱۹,۳۴۱,۵۵۶	۱۱۹,۷۱۲,۰۹۰,۲۲۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۳۹۲,۴۶۷,۶۹۲	۸۵۱,۲۸۶,۴۰۲	۱,۲۴۳,۷۵۴,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری مسکن
۱,۱۴۹,۹۸۹,۳۱۹	۲,۵۰۴,۹۱۳,۴۵۰	۳,۶۵۴,۹۰۲,۷۶۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان تهران
۵,۹۸۲,۹۸۵,۶۴۰	۱۴,۱۹۳,۳۵۱,۵۸۸	۲۰,۱۷۶,۳۳۷,۲۲۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۴,۲۵۶,۵۷۴,۹۹۵	۱۰,۱۶۹,۱۸۹,۰۰۰	۱۴,۴۲۵,۷۶۳,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
(۱۱۸,۸۰۴,۳۹۲)	۲,۳۸۵,۲۶۶,۴۷۲	۲,۲۶۶,۴۶۲,۰۸۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خزر
۷,۰۷۳,۳۲۵,۳۸۶	۴۵,۳۲۳,۹۸۴,۴۷۹	۵۲,۳۹۷,۳۰۹,۸۶۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۱,۹۵۲,۱۷۸,۹۷۰	۱۶,۴۴۲,۶۵۳,۷۱۶	۱۸,۳۹۴,۸۳۲,۶۸۶	۱۸,۸۸۵,۳۳۲	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۳۱,۶۴۰,۳۳۸,۰۳۸	۱۱۹,۶۳۸,۵۵۴,۴۹۶	۱۴۱,۲۷۸,۸۹۲,۵۳۴	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۸۲۵,۸۴۴,۷۴۲	۷,۵۴۱,۷۶۲,۷۲۲	۹,۳۶۷,۶۰۷,۴۶۴	۱,۰۲۶,۹۱۲	.	.	.	.	سیمان هرمزگان
(۱۲,۵۶۱,۰۳۰,۴۶۳)	۱,۰۲۳,۲۳۸,۶۲۳,۱۱۲	۱,۰۱۰,۶۷۷,۵۹۲,۶۴۹	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نقل از صفحه قبل	*	*	*	*	۱,۰۱۰,۶۷۷,۵۹۲,۶۴۹	۱,۰۲۳,۲۳۸,۶۲۳,۱۱۲	(۱۲,۵۶۱,۰۳۰,۴۶۳)
ملی صنایع مس ایران	*	*	*	۲۲,۱۳۲,۳۴۹	۷۱,۰۶۵,۹۱۳,۶۴۰	۶۵,۹۱۴,۹۱۳,۹۳۴	۵,۱۵۱,۷۳۹,۶۹۶
ماشین سازی اراک	*	*	*	۶,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۲,۲۰۱,۰۵۹	۸,۰۵۵,۷۹۷,۵۰۴	۱,۷۸۶,۴۰۳,۵۵۵
بانک صادرات ایران	*	*	*	۲۰,۶۱۵,۵۸۹	۱۰,۳۷۳,۷۵۶,۵۴۳	۸,۹۷۵,۳۰۶,۰۴۳	۱,۳۹۸,۴۵۰,۵۰۰
پارس خودرو	*	*	*	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۶,۴۴۰,۰۹۷	۲۲,۰۴۸,۴۸۸,۲۰۱	(۳۲۲,۰۴۸,۱۰۴)
ح . سرمایه‌گذاری ایران خودرو	*	*	*	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۷۶,۴۵۱,۹۲۹	۴۳,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	*	*	*	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۰,۶۰۶,۷۵۴	۳۰,۴۷۹,۹۹۹,۴۴۷	۲۴,۸۸۲,۴۰۷,۳۰۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	*	*	*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۸۹,۲۶۶,۶۸۵	۸۲,۷۰۱,۷۱۴,۶۸۸	(۹۱۲,۴۴۸,۰۰۳)
تایداوتر خاورمیانه	*	*	*	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۸۴,۹۶۰,۴۰۴	۹۶,۲۵۳,۳۴۲,۵۱۳	(۶۸,۳۸۲,۱۰۹)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۵,۸۷۸,۸۷۶	۶,۶۲۶,۱۶۶,۶۸۲	۱,۴۰۹,۷۱۲,۱۹۴
سیمان بهبهان	*	*	*	۲۹۲,۰۹۵	۷,۴۰۲,۰۷۱,۱۱۴	۷,۸۶۴,۸۶۱,۰۰۰	(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	*	*	*	۴,۵۰۴,۸۸۴	۱۶,۵۵۱,۷۵۲,۹۲۴	۱۲,۶۹۷,۸۴۴,۴۷۲	۳,۸۵۳,۹۰۸,۴۵۲
ایران خودرو دبزل	*	*	*	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۱,۳۱۶,۷۷۴	۲۲,۴۸۶,۵۷۳,۱۶۱	۶,۴۶۴,۷۴۳,۶۱۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلین	*	*	*	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۹,۱۶۷,۱۲۵	۱۷,۷۴۹,۱۴۹,۸۶۵	(۱,۲۵۹,۹۸۲,۷۴۰)
سابپا	*	*	*	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۵,۳۲۷,۹۴۷	۹,۸۶۲,۹۶۰,۰۰۸	(۱۷۷,۰۲۲,۰۶۱)
توسعه صنایع پهنشهر (هلدینگ فولاد خوزستان)	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۷,۵۴۲,۵۶۳	۶,۵۳۷,۵۳۷,۳۲۴	۷۱۸,۰۰۵,۲۳۹
سرمایه گذاری خوارزمی	*	*	*	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۳۹۹,۹۱۳,۱۸۸	۲۵۱,۸۳۳,۳۴۳,۰۶۹	(۸۸,۵۳۳,۳۴۳,۰۶۹)
سرمایه گذاری دارویی تامین	*	*	*	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۶۱۶,۹۶۷	۱۳,۳۵۳,۹۱۳,۵۰۴	۱,۷۶۶,۷۰۳,۴۶۳
بانک اقتصاد نوین	*	*	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۱۱,۱۹۷,۹۶۰	۵۹,۵۷۸,۶۱۰,۴۱۷	۲۳,۳۳۲,۵۸۷,۵۴۳
ایران ترانسفو	*	*	*	۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۷۰,۲۲۴,۶۱۳	۷۰,۳۶۸,۱۴۲,۸۰۴	(۹,۶۹۷,۹۱۸,۱۹۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	*	*	*	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۰,۵۰۸,۵۲۱	۵۱,۰۹۴,۰۰۹,۵۱۴	۲,۸۸۶,۴۹۹,۰۰۷
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	*	*	*	۱۳,۵۵۶,۷۹۱	۸۰,۹۸۰,۱۴۴,۵۶۱	۵۶,۰۵۲,۴۱۸,۵۸۷	۲۴,۹۲۷,۷۲۵,۹۷۴
ریل پرداز سیر	*	*	*	۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۲۹,۵۱۸,۸۵۹	۱۲۱,۴۵۳,۹۱۸,۸۵۰	۳۶,۰۷۵,۶۰۰,۰۰۹
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۳,۸۰۸,۵۷۸	۹,۷۸۶,۱۹۱,۴۲۲	۷۳,۱۰۲,۵۱۶,۶۵۹	۶۲,۷۶۷,۲۶۰,۷۲۰	۱۰,۳۳۵,۲۵۵,۹۳۹
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	*	*	*	۱۴۶۰۰	۱۳,۶۴۱,۱۰۳,۰۲۷	۱۳,۷۱۰,۹۳۳,۲۲۴	(۶۹,۸۳۰,۱۹۷)
مراجعه دولت تعاون - کاردان ۹۹۱۱۱۸	*	*	*	۶۰۰	۵۹۷,۶۲۰,۶۱۳	۵۹۰,۸۲۸,۰۴۰	۶,۷۹۲,۵۷۳
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸	*	*	*	۲۵,۰۰۰	۱۸,۵۱۴,۶۰۲,۲۹۲	۱۸,۳۴۱,۸۸۴,۷۳۵	۱۷۲,۷۱۷,۵۵۷
اسناد خزانه - م ۹۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۸۸,۵۳۸,۶۰۵	۱۵,۰۱۱,۴۶۱,۳۹۵
اسناد خزانه - م ۹۷ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۴۲۳	*	*	*	۵۰,۰۰۰	۴,۳۱۱,۸۷۱,۶۳۰	۳,۶۶۲,۹۹۳,۷۳۸	۶۴۸,۸۷۷,۸۹۲
سلف گاز مایع ۹۷۱	*	*	*	۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۹۹,۳۰۱,۰۰۰	۱۵۳,۹۱۹,۶۷۷,۲۷۱	۲,۴۷۹,۶۲۳,۷۲۹
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	*	*	*	۵۰,۰۰۱	۴۶,۸۸۵,۹۷۰,۹۲۵	۴۴,۹۴۹,۴۳۱,۳۸۴	۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۱
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	*	*	*	۲,۱۲۲,۹۶۶	۲,۱۲۱,۴۴۴,۱۳۷,۸۱۱	۱,۹۶۷,۴۳۹,۹۶۹,۵۰۸	۱۵۴,۰۰۴,۱۶۸,۳۰۳
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	*	*	*	۸۰۰۰۰	۲,۷۲۷,۲۲E+۱۱	۲,۷۱۰۱۶E+۱۱	۲,۷۱۵,۶۸۳,۶۳۶
اصلاح مالیات ابتدای سال	*	*	*		-۱۲۵۴۰۱۶۵	-	(۱۲,۵۴۰,۱۶۵)
شناسایی کارمزد سلف برق گروه مینا	*	*	*		-۱۲۰۰۰۰۰۰	-	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۳,۸۰۸,۵۷۸	۹,۷۸۶,۱۹۱,۴۲۲		۴,۹۹۷,۲۴۶,۰۱۶E+۱۱	۴,۷۸۴,۴۰۵,۳۰۷,۲۲۲	۲۱۲,۸۴۰,۷۰۹,۵۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۰۶,۵۸۴,۴۲۹,۶۶۷	۹۰.۴۸٪	۱.۴۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۶۳۹,۴۴۰,۰۳۱,۵۶۳	۲۲.۰۱٪	۳.۳۱٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۱۰۳,۸۷۶,۲۰۹,۷۵۳	۶۸.۵۱٪	۱۰.۳۱٪
جمع	۷,۴۴۹,۹۰۰,۶۷۰,۹۸۳	۱۰۰٪	۱۵.۰۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۴۲)	(۷,۰۱۹,۴۳۹,۲۶۹)	(۷,۰۱۹,۴۳۹,۲۶۹)	-۰.۰۷٪
بانک تجارت	۰	(۷۸,۳۶۹,۰۳۶)	۰	(۷۸,۳۶۹,۰۳۶)	-۰.۰۱٪	۰	۱۳,۷۸۸,۷۹۸,۵۵۲	۴,۶۰۳,۸۱۲,۶۰۳	۱۸,۳۹۲,۶۱۱,۱۵۵	۰.۱۸٪
پتروشیمی مبین	۰	(۳۹۶,۲۲۸,۸۱۴)	۰	(۳۹۶,۲۲۸,۸۱۴)	-۰.۰۵٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۰,۲۴۵,۰۲۵)	(۴۹۹,۲۶۲,۹۸۷)	۲۸,۰۶۰,۴۹۱,۹۸۸	۰.۲۸٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۳۰)	(۷۱۵,۳۲۰)	(۷۱۵,۳۲۰)	۰.۰۰٪
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۴۷)	۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۲۵	۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۲۵	۰.۰۸٪
زامیاد	۰	۲۴,۲۹۶,۴۶۸	۰	۲۴,۲۹۶,۴۶۸	۰.۰۰٪	۰	۱,۴۳۷,۸۵۶,۰۴۳	(۲۳۸,۷۶۹,۳۷۳)	۱,۱۹۹,۰۸۶,۶۷۰	۰.۰۱٪
داده‌پردازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶۷	۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۶۷	۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۶۷	۰.۰۳٪
بانک ملت	۰	۶,۲۸۱,۰۶۷,۴۶۲	۰	۶,۲۸۱,۰۶۷,۴۶۲	۰.۰۸٪	۰	۷۴,۰۰۹۹,۵۹۳,۴۲۹	(۱۲۳,۷۳۲,۷۷۰,۳۲۶)	۶۱۶,۳۶۶,۸۲۳,۱۰۳	۶.۰۷٪
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
توسعه‌معدن‌وفلزات	۰	(۶۸,۶۲۸,۹۳۵)	۰	(۶۸,۶۲۸,۹۳۵)	-۰.۰۱٪	۷,۴۳۲,۳۱۹,۶۳۳	(۱۶,۱۷۶,۴۲۰,۸۹۱)	(۸۹۵,۰۱۵۰,۱۷)	(۹,۶۳۹,۱۱۶,۳۷۵)	-۰.۰۹٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۳۲۱,۸۹۰,۷۰۷	۰	۳۲۱,۸۹۰,۷۰۷	۰.۰۴٪	۴,۸۵۷,۴۱۴,۴۴۹	۱۰,۳۲۸,۷۹۲,۸۱۶	(۱۷۰,۲۴۴,۷۱)	۱۵,۱۷۹,۱۸۲,۷۹۴	۰.۱۵٪
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۲۸۷,۶۷۱,۶۶۴	۰	۲۸۷,۶۷۱,۶۶۴	۰.۰۴٪	۰	۲۰,۵۰۹,۰۴۰,۳۴۸	۲,۵۷۳,۱۴۳,۸۶۴	۲۳,۰۸۲,۱۸۳,۸۶۴	۰.۲۳٪
ایران خودرو	۰	۳۵۶,۷۷۶,۴۳۲	۰	۳۵۶,۷۷۶,۴۳۲	۰.۰۵٪	۰	۶,۷۳۴,۳۲۵,۴۳۱	۷۳۶,۶۱۹,۷۲۵	۷,۴۷۰,۹۴۵,۱۵۶	۰.۰۷٪
پالایش نفت تبریز	۰	۹۴۶,۳۶۹,۸۷۲	۰	۹۴۶,۳۶۹,۸۷۲	۰.۱۳٪	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۲۰,۲۷۲,۹۰۸	۲,۰۳۱,۷۳۷,۲۹۱	۸۰,۵۵۲,۰۱۰,۱۹۹	۰.۷۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۹,۷۳۱,۶۲۰,۰۹۲)	۰	(۹,۷۳۱,۶۲۰,۰۹۲)	-۱.۳۷٪	۱۳۷,۳۹۵,۴۳۷,۲۶۲	۵۷۲,۷۹۲,۶۳۵,۵۱۴	۱۰,۱۹۷,۱۰۲,۶۰۱	۷۲۰,۳۸۵,۱۷۵,۳۷۷	۷.۰۹٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۱۲۰,۱۱۶,۷۳۳	۰	۱۲۰,۱۱۶,۷۳۳	۰.۰۳٪	۹,۳۲۸,۸۲۴,۲۷۳	۱,۲۰۳,۸۰۷,۹۰۴	۳,۲۵۰,۳۲۶,۸۸۴	۱۳,۶۸۲,۹۵۸,۸۶۱	۰.۱۳٪
گروه پیمهن	۰	(۳۰,۸۷۰,۵۷۱)	۰	(۳۰,۸۷۰,۵۷۱)	-۰.۰۰٪	۱۲,۶۲۵,۰۳۱,۶۰۶	۲۱,۰۰۶,۹۸۷,۸۷۵	۱,۹۳۰,۳۰۰,۸۴۷	۳۵,۵۶۲,۳۲۰,۳۲۸	۰.۳۵٪
بانک پاسارگاد	۰	۳۵,۹۹۸,۵۷۰	۰	۳۵,۹۹۸,۵۷۰	۰.۰۰٪	۰	(۸۰۲,۴۱۶,۷۴۲)	(۱,۲۷۷,۰۱۲,۴۴۸)	(۲۰,۷۹۴,۴۲۹,۱۹۰)	-۰.۰۲٪
آسان پرداخت پرشین	۰	۲۹,۱۵۸,۵۷۱	۰	۲۹,۱۵۸,۵۷۱	۰.۰۰٪	۱۵,۱۳۷,۹۹۲,۳۷۶	۳۲,۵۵۱,۷۰۷,۹۹۹	۱۳,۸۳۶,۳۰۵,۵۱۳	۶۱,۵۲۶,۰۰۵,۸۸۸	۰.۶۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۲,۰۴۷,۷۲۰,۶۲۸	۰	۲,۰۴۷,۷۲۰,۶۲۸	۰.۲۷٪	۲۸,۷۸۳,۶۳۲,۹۸۲	۴۷۰,۳۵۷,۹۴۰,۰۹۰	۲۶,۰۹۲,۷۴۸,۶۶۴	۵۲۵,۲۳۴,۳۲۱,۷۳۶	۵.۱۷٪
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۱۸۷,۵۶۸,۰۰۳	۰	۱۸۷,۵۶۸,۰۰۳	۰.۰۳٪	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۶,۰۰۷,۹۳۰	۳۹۲,۴۶۷,۶۹۲	۱۳,۹۰۹,۰۷۵,۶۲۲	۰.۱۴٪
سیمان تهران	۰	۵۵۲,۳۹۸,۶۳۷	۰	۵۵۲,۳۹۸,۶۳۷	۰.۰۷٪	۰	۷۳,۵۶۷,۰۳۷,۴۲۶	۱,۱۴۹,۹۸۹,۳۱۹	۷۴,۷۱۷,۰۲۶,۷۴۵	۰.۷۴٪
پالایش نفت اصفهان	۰	(۷۴۰,۲۷۰,۸۱۳)	۰	(۷۴۰,۲۷۰,۸۱۳)	-۰.۱۰٪	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۸,۸۸۶,۳۳۸	۵,۹۸۲,۹۸۵,۶۴۰	۵۰,۵۶۱,۸۷۲,۲۷۸	۰.۵۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۲۰۶,۲۸۲,۷۷۶)	۰	(۲۰۶,۲۸۲,۷۷۶)	-۰.۰۳٪	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۸۸,۶۲۶,۳۶۱	۴,۲۵۶,۵۷۴,۹۹۵	۷۷,۶۴۵,۲۰۱,۳۵۶	۰.۷۶٪
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷	(۱۱۸,۸۰۴,۳۹۲)	(۱۱۸,۸۰۴,۳۹۲)	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۰	(۲۵,۹۸۷,۶۲۱)	۰	(۲۵,۹۸۷,۶۲۱)	-۰.۰۰٪	۹,۱۵۴,۱۸۰,۸۶۵	(۸۴۵,۴۴۰,۷۲۲)	۷,۰۷۳,۳۲۵,۳۸۶	۱۵,۳۸۲,۰۶۵,۵۲۹	۰.۱۵٪
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۰	(۵۸,۶۸۱,۷۴۷)	۰	(۵۸,۶۸۱,۷۴۷)	-۰.۰۱٪	۱,۱۶۸,۸۵۳,۴۸۵	۱۱,۰۶۵,۳۴۶,۳۶۷	۱,۹۵۲,۱۷۸,۹۷۰	۱۴,۱۸۶,۳۷۸,۸۲۲	۰.۱۴٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	(۲,۴۸۲,۳۸۷,۴۹۵)	۰	(۲,۴۸۲,۳۸۷,۴۹۵)	-۰.۲۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۴۲,۳۷۹,۳۶۶	۲۱,۶۴۰,۳۳۸,۰۳۸	۲۴۹,۲۸۲,۷۱۷,۴۰۴	۲.۴۶٪
سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶)	۱,۸۲۵,۸۴۴,۷۴۲	۲,۸۲۵,۸۴۴,۷۰۶	۰.۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۴۰۱,۰۰۸,۶۰۷	۰	۴۰۱,۰۰۸,۶۰۷	۰.۰۵٪	۱۳,۹۰۴,۷۶۱,۹۰۵	۹۱,۲۹۵,۲۸۹,۹۷۱	۵,۱۵۱,۷۳۹,۶۹۶	۱۱۰,۳۵۱,۷۹۱,۵۷۲	۱.۰۹٪
ماشین سازی اراک	۰	۲۹۰,۳۳۱,۵۲۹	۰	۲۹۰,۳۳۱,۵۲۹	۰.۰۴٪	۰	۱۳,۸۱۸,۴۰۰,۵۶۲	۱,۷۸۶,۴۰۳,۵۵۵	۱۵۶,۰۴۸,۰۴۰,۱۱۷	۰.۱۵٪
بانک صادرات ایران	۰	(۹۹۰,۳۶,۴۹۴)	۰	(۹۹۰,۳۶,۴۹۴)	-۰.۰۱٪	۰	۱,۷۵۷,۴۸۲,۹۷۵	۳,۱۹۸,۴۵۰,۵۰۰	۳,۱۵۵,۹۳۳,۴۷۵	۰.۰۳٪
جمع	۰	(۲,۰۳۷,۰۹۰,۵۱۱)	۰	(۲,۰۳۷,۰۹۰,۵۱۱)	(۰.۲۷٪)	۴۴۶,۰۴۸,۴۴۸,۸۳۶	۲,۳۲۵,۳۴۷,۲۹۲,۸۶۴	(۴,۴۲۴,۲۷۶,۷۱۲)	۲,۷۶۶,۹۷۱,۶۶۴,۹۸۸	۲۷.۲۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نقل از صفحه قبل	۰	(۲,۰۳۷,۰۹۰,۵۱۱)	۰	(۲,۰۳۷,۰۹۰,۵۱۱)	۰	۴۴۶,۰۴۸,۴۴۸,۸۳۶	۲,۳۲۵,۳۴۷,۲۹۲,۸۶۴	(۴,۴۲۴,۲۷۶,۷۱۲)	۲,۷۶۶,۹۷۱,۴۴۴,۹۸۸	۲۷,۲۵٪
پارس خودرو	۰	۴۲,۲۰۱,۸۸۵	۰	۴۲,۲۰۱,۸۸۵	۰.۰۱٪	۰	۵۸۳,۴۲۱,۴۴۳	(۳۲۲,۰۴۸,۱۰۴)	۲۶۱,۳۷۲,۲۳۹	۰.۰۰٪
ح . سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹	۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹	۰.۰۰٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۴۶)	۲۴,۸۸۲,۶۰۷,۳۰۷	۲۴,۸۸۲,۶۰۷,۳۰۷	۰.۲۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۴۴۹,۷۹۰,۹۲۰	۰	۴۴۹,۷۹۰,۹۲۰	۰.۰۶٪	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۵,۲۲۷,۳۰۷	(۹۱۲,۴۴۸,۰۰۳)	۴۲,۵۴۲,۷۷۹,۳۰۴	۰.۴۲٪
تایدواتر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۳	(۶۸,۳۸۲,۱۰۹)	(۶۸,۳۸۲,۰۹۶)	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۹۰۴,۸۸۷,۱۸۳	۰	۹۰۴,۸۸۷,۱۸۳	۰.۱۳٪	۴۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۷,۵۸۴,۸۴۲	۱,۴۰۹,۷۱۲,۱۹۴	۶۰,۴۵۷,۲۹۷,۰۳۶	۰.۶۰٪
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۸	(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)	(۴۶۲,۷۸۹,۸۴۸)	۰.۰۰٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۳۴۸,۹۳۸,۲۷۶	۰	۳۴۸,۹۳۸,۲۷۶	۰.۰۵٪	۳,۶۳۸,۸۴۳,۸۵۴	۱۶,۰۱۰,۴۳۶,۳۷۶	۳,۸۵۳,۹۰۸,۴۵۲	۲۳,۵۰۳,۱۸۸,۶۸۲	۰.۳۳٪
ایران خودرو دیزل	۰	۳۸,۰۱۰,۶۰۳	۰	۳۸,۰۱۰,۶۰۳	۰.۰۰٪	۰	۴,۷۴۴,۱۲۹,۴۴۰	۶,۴۶۴,۷۴۳,۶۱۳	۱۱,۲۰۸,۸۷۳,۰۵۳	۰.۱۱٪
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۴۴۹,۵۰۰	۳۵	(۱,۲۵۹,۹۸۲,۷۴۰)	(۱,۲۵۹,۹۸۲,۲۰۵)	-۰.۰۱٪
سایپا	۰	۴۰,۴۴۳,۹۶۹	۰	۴۰,۴۴۳,۹۶۹	۰.۰۱٪	۰	۲۵۷,۱۹۸,۱۵۵	(۱۷۷,۰۳۲,۰۶۱)	۸۰,۱۶۶,۰۹۴	۰.۰۰٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۶۸,۶۵۱,۸۰۵	۰	۶۸,۶۵۱,۸۰۵	۰.۰۱٪	۳,۱۹۶,۰۶۵,۹۹۰	۹,۲۸۹,۰۷۹,۰۰۹	۷۱۸,۰۰۵,۲۳۹	۱۳,۲۰۳,۱۵۰,۳۲۸	۰.۱۳٪
فولاد خوزستان	۰	۶۵۴,۵۰۵,۱۱۸	۰	۶۵۴,۵۰۵,۱۱۸	۰.۰۹٪	۲۹,۱۵۸,۹۶۱,۰۳۹	۹۰,۰۶۱,۰۰۲,۱۶۲	(۸۸,۵۸۳,۳۰۳,۰۶۹)	۳۰,۶۳۶,۶۶۰,۱۳۲	۰.۳۰٪
سرمایه گذاری خاورزمی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۳۷	۱,۷۶۶,۷۰۳,۴۶۳	۱,۷۶۶,۷۰۳,۶۰۰	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۱,۵۰۴,۳۵۲,۲۷۵	۰	۱,۵۰۴,۳۵۲,۲۷۵	۰.۲۰٪	۶۲,۱۶۷,۷۴۱,۹۳۵	۹۱,۱۰۸,۶۶۳,۶۰۷	۷۹۵,۷۹۵,۵۳۵	۱۵۴,۰۷۲,۲۰۱,۰۷۷	۱.۵۲٪
بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۳۴۹)	۲۳,۳۲۲,۵۸۷,۵۴۳	۲۳,۳۲۲,۵۸۷,۱۹۴	۰.۲۳٪
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	(۱۴۵,۰۴۵,۵۹۵)	۰	(۱۴۵,۰۴۵,۵۹۵)	-۰.۰۳٪	۱۰,۱۰۷,۶۹۲,۳۰۸	(۸,۶۶۱,۵۹۲,۱۹۱)	۲,۸۸۶,۴۹۹,۰۰۷	۴,۳۳۲,۵۹۹,۱۲۴	۰.۰۴٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۰	۶۸۲,۵۶۴,۸۲۷	۰	۶۸۲,۵۶۴,۸۲۷	۰.۰۹٪	۴,۸۰۱,۱۸۸,۱۱۹	۴۷,۸۵۷,۶۷۲,۲۳۸	۲۴,۹۲۷,۷۲۵,۹۷۴	۷۷,۵۸۶,۵۸۶,۳۳۱	۰.۷۶٪
ریل پردازسیر	۰	(۴,۳۱۶,۴۶۸)	۰	(۴,۳۱۶,۴۶۸)	۰.۰۰٪	۶۸۱,۱۴۷,۲۲۸	۶,۶۳۶,۱۵۸,۹۹۳	۳۶,۰۷۵,۶۰۰,۰۰۹	۴۳,۳۹۲,۹۰۶,۲۳۰	۰.۴۳٪
لیزینگ رایان سایپا	۰	۲۵۳,۲۷۴,۶۴۷	۰	۲۵۳,۲۷۴,۶۴۷	۰.۰۳٪	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۷۹,۱۰۶,۲۲۵)	۰	(۱,۷۲۹,۱۰۶,۲۲۵)	-۰.۰۲٪
سیمان شرق	۳۸,۶۲۴,۳۳۹	(۱۵,۹۵۴,۱۶۵)	۰	۲۲,۶۷۰,۱۷۴	۰.۰۰٪	۳۸,۶۲۴,۳۳۹	۲,۵۴۸,۴۳۸,۱۰۶	۰	۲,۵۸۷,۰۶۲,۴۴۵	۰.۰۳٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	۱,۲۳۵,۲۱۸,۸۱۷	۰	۱,۲۳۵,۲۱۸,۸۱۷	۰.۱۶٪	۵,۲۵۷,۸۷۷,۸۱۴	۴۶,۶۱۶,۳۶۸,۸۵۹	۰	۵۱,۸۷۴,۱۴۶,۶۷۳	۰.۵۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸,۹۶۱,۳۸۸,۷۰۵	۱,۷۶۹,۹۳۶,۴۸۶	۰	۱۰,۷۳۱,۳۲۵,۱۹۱	۰.۱۱٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	(۶۱۹,۵۲۰,۳۶۰)	۰	(۶۱۹,۵۲۰,۳۶۰)	-۰.۰۸٪	۴۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۴۶۴,۷۰۸,۲۷۷)	۰	۲۵,۴۱۰,۲۹۱,۷۲۳	۰.۲۵٪
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۲۰,۶۶۸,۱۰۶)	۰	(۳,۹۳۰,۶۶۸,۱۰۶)	-۰.۰۴٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۵۴۸,۰۱۶,۰۰۰)	۰	(۵۴۸,۰۱۶,۰۰۰)	-۰.۰۱٪
جمع کل	۳۸,۶۲۴,۳۳۹	۳,۴۰۰,۹۱۳,۲۲۶	۰	۳,۴۳۹,۵۳۷,۵۶۵	۰.۴۶٪	۷۰۶,۵۸۴,۴۲۹,۶۶۷	۲,۶۲۳,۲۴۸,۴۱۸,۴۴۵	۲۵,۳۷۴,۱۵۹,۳۸۹	۳,۳۵۵,۳۰۷,۰۰۷,۵۰۱	۳۳.۰۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اسناد خزانه-م-۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	(۷,۱۹۳,۲۱۸,۰۱۱)	۹,۷۸۶,۱۹۱,۴۲۲	-	۲,۵۹۲,۹۷۳,۴۱۱	۱۰,۳۳۵,۲۵۵,۹۳۹
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰	۳۲۸,۵۷۸,۹۸۳
مراجعه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۲۴,۳۲۷,۴۳۸	۳۱,۱۲۰,۰۰۱۱
اسناد خزانه-م-۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	-	۴۱,۷۷۷,۵۵۳,۰۲۷	-	-	۴۱,۷۷۷,۵۵۳,۰۲۷	۱۱۹,۱۳۵,۸۵۲,۴۷۹
اسناد خزانه-م-۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۱۱,۴۶۱,۳۹۵
اسناد خزانه-م-۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	۹,۳۱۸,۲۲۱,۹۹۸	-	-	۹,۳۱۸,۲۲۱,۹۹۸	۳۳,۱۴۲,۱۰۰,۷۳۳۹
سلف گاز مایع ۹۷۱	-	-	-	-	-	۳,۴۹۱,۶۲۳,۷۲۹
اسناد خزانه-م-۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-	-	۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۱
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۳۱٪	-	-	-	-	-	۳۰۷,۵۷۸,۰۹۰,۲۰۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	-	-	-	-	-	۳,۷۲۷,۶۸۳,۶۳۶
منفعت صبا ارونلد سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۸۳۰,۰۱۶۶۶۰	۲۳,۳۹۳,۸۱۳	-	۱۰,۶۰۴,۹۰۷۲۳	۱۱۸,۱۴۱,۴۲۵	(۴۷,۴۶۷,۲۵۳)
اسناد خزانه-م-۱۶بودجه۹۷-۰۰۴۰۷	-	۵,۱۳۷,۰۱۱,۳۹۸	-	۵,۱۳۷,۰۱۱,۳۹۸	-	۱۵,۱۷۰,۵۹۰,۰۰۷
اسناد خزانه-م-۱۷بودجه۹۷-۹۸۱۰۱۷	-	۱,۹۱۹,۳۹۵,۳۴۹	-	۱,۹۱۹,۳۹۵,۳۴۹	-	۵,۶۴۸,۹۱۴,۴۵۵
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۲۲,۵۵۵,۰۹۲,۳۲۷	۸۸,۴۲۸,۳۲۰,۷۵۳	۱۱۰,۹۸۳,۴۲۲,۹۹۰	۱۲۳,۶۱۲,۰۲,۸۴۷	۱۲۳,۶۱۲,۰۲,۸۴۷	۳۸۰,۷۲۴,۰۷۰,۱۷۱
اسناد خزانه-م-۳بودجه۹۸-۹۹۰۵۲۱	-	۷۹,۵۲۰,۵۴۸	-	۷۹,۵۲۰,۵۴۸	-	۳,۴۹۶,۴۲۷
اسناد خزانه-م-۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	-	۱,۳۹۶,۳۹۶,۳۴۹	-	۱,۳۹۶,۳۹۶,۳۴۹	-	۱,۲۵۰,۴۶۲,۵۰۷
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	-	۲۰۹,۳۳۰,۶۶۵	-	۲۰۹,۳۳۰,۶۶۵	-	۱۸۰,۶۷۷,۲۸۷
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۳۱,۲۶۵,۴۱۲	۲۹۰,۷۳۹,۰۶۲	۹۶۱,۸۱۲,۳۵۶	۴۲۲,۰۰۴,۴۷۴	۱,۵۱۵,۳۴۴,۱۷۸	۲,۴۷۷,۱۵۶,۵۴۴
اسناد خزانه-م-۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	-	۸۷۱,۱۹۹,۳۱۱	-	۸۷۱,۱۹۹,۳۱۱	-	۵۵۸,۱۸۴,۰۴۱
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	-	۱,۳۷۱,۵۴۹,۲۷۰	-	۱,۳۷۱,۵۴۹,۲۷۰	-	۸۹۰,۶۲۸,۱۲۶
اسناد خزانه-م-۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	-	۳,۵۷۱,۳۲۵,۴۹۳	-	۳,۵۷۱,۳۲۵,۴۹۳	-	۲,۳۵۵,۴۴۴,۹۸۵
اسناد خزانه-م-۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	-	۴۴۳,۷۷۰,۰۰۶۹	-	۴۴۳,۷۷۰,۰۰۶۹	-	۱۸۴,۱۹۹,۵۵۰
اسناد خزانه-م-۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	-	۹۸۰,۳۶۷,۷۰۶	-	۹۸۰,۳۶۷,۷۰۶	-	۱۰,۰۲۶۰,۹۲,۷۸۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	-	۱۰,۱۹۲,۵۸۰,۶۱۹۶	۱۰,۱۹۲,۵۸۰,۶۱۹۶	-	(۳,۱۷۴,۹۹۴,۷۹۷)	(۳,۱۷۴,۹۹۴,۷۹۷)
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۱۶۰۴,۱۳۳,۰۹۸	۲۴,۷۰۵,۴۲۷,۱۲۹	۳۶,۳۰۹,۵۶۰,۱۷۳	۱۰۲,۲۷۸۰۸۶,۴۰۳	۵۵۶,۶۸۵,۹۱۵۳	۱۵۸,۵۸۴,۹۴۵,۵۵۶
منفعت صبا ارونلد تمدن۱۴۰۰۱۱۱۳	۶۶۵۷,۸۸۷,۳۰۸	۱۴۰,۷۸۵,۳۵۳,۶۵۷	۲۰,۷۳۶,۴۲۲,۹۶۵	۶۳,۶۶۶۰۰۵۹,۳۹۱	۱۲,۴۴۹,۵۷۸,۱۲۵	۷۶,۱۲۵,۶۳۷,۵۱۶
اسناد خزانه-م-۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	-	۲,۸۶۸,۱۷۵,۶۲۳	-	۲,۸۶۸,۱۷۵,۶۲۳	-	۶,۸۲۸۰۰۲۷,۱۲۴
اسناد خزانه-م-۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	-	۱۵,۱۴۳,۳۱۷,۵۵۱	-	۱۵,۱۴۳,۳۱۷,۵۵۱	-	۵۴,۳۵۳,۷۰۹,۶۶۲
اسناد خزانه-م-۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	۸,۱۹۱,۱۷۱,۴۹۳	-	۸,۱۹۱,۱۷۱,۴۹۳	-	۲۷,۱۵۴,۷۷۸,۸۸۳
اسناد خزانه-م-۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	۲۰,۴۳۸,۹۳۰,۹۹۹	-	۲۰,۴۳۸,۹۳۰,۹۹۹	-	۵۹,۹۵۳,۲۵۳,۸۷۴
اسناد خزانه-م-۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	-	۱۲,۴۶۸,۸۲۱,۱۸۶	-	۱۲,۴۶۸,۸۲۱,۱۸۶	-	۳۹,۹۳۵,۳۸۱,۵۵۵
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	۲۰۶,۱۵۴,۴۱۱	۶۹۴,۷۲۱,۴۸۱	-	۹۰۰,۸۷۵,۸۹۲	۲,۳۴۵۰۰,۴۶۱	۲,۵۹۳,۳۸۱,۴۶۰
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱,۴۸۴,۶۳۰,۱۳۷	۳,۳۸۰,۵۲۷,۳۲۵	-	۴,۸۶۵,۱۷۷,۴۶۲	۱۶,۸۹۴,۴۷۶,۵۵۱	۲۷,۹۱۶,۱۵۳,۶۵۱
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۷,۶۳۴,۳۸۰,۸۶۲	۲۵,۴۷۷,۸۲۶,۶۶۷	۳۳,۱۱۲,۱۰۰,۷۵۲۹	۷۵,۸۵۴,۱۷۱,۷۲۹	۵۱,۵۷۵,۸۲۰,۰۲۴۱	۱۲۷,۴۲۴,۹۹۱,۰۷۰
اسناد خزانه-م-۹۶بودجه۹۸-۹۸۱۱۱۴	-	۲,۸۴۷۰۰۸۲,۸۱۳	-	۲,۸۴۷۰۰۸۲,۸۱۳	-	۱۰۰۰۳۷,۶۴۴,۵۵۵
اسناد خزانه-م-۹۶بودجه۹۸-۹۸۱۰۱۶	-	۵,۶۲۶,۷۹۵,۷۲۲	-	۵,۶۲۶,۷۹۵,۷۲۲	-	۱۹,۴۹۴,۸۶۶,۳۴۰
مراجعه سلامت فواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۷۳۴,۳۳۵,۱۷۳	۳,۸۷۵۰۰۵۵,۵۲۵	-	۴,۶۰۹,۲۸۲,۷۱۸	۷,۷۷۸۰۰۳۹,۰۰۸	۱۱,۷۸۵,۷۵۶,۳۰۵
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۰۳	۲۸,۸۴۱,۰۰۳	۶۶,۳۲۷,۳۵۸	۹۵,۱۶۸,۳۶۱	۳۱۹,۱۲۳,۲۶۷	۴۰,۵۲۰,۶۸۹	۳۵۹,۶۵۲,۸۵۶
صکوک اجاره رابنل ماهانه ۳۱٪	۸۶۳۰,۱۳,۶۹۸	۱,۵۸۱,۰۰۲۳,۲۷۷	۲,۴۴۴,۱۰۶,۱۷۵	۹,۲۳۵,۹۱۰,۲۵۴	۱,۰۴۲,۳۹۸,۶۳۶	۱۰,۳۶۸,۲۰۸,۸۹۰
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱,۱۳۵,۱۷۳,۱۴۶	۳,۶۹۲,۴۸۸,۳۲۲	-	۳۸۲۷۶۶۱۴۶۸	۱۳,۲۲۴,۵۷۴,۰۲۶	۲۲,۱۹۳,۴۴۷,۳۱۰
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵				۱۷۸,۱۲۴,۵۷۳,۹۲۹		۳۴,۹۳۵,۳۸۱,۵۵۵
درآمد سود اوراق سلف مبنا				۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵		۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵
جمع کل	۵۳,۱۱۷,۸۱۳,۰۹۵	۳۹۴,۶۸۷۰۲۲,۲۵۴	۹,۷۸۶,۱۹۱,۴۲۲	۴۵۷,۵۹۱۰۳۶,۸۷۱	۷۸۸,۲۳۵,۶۲۲,۱۱۶	۱,۶۳۹,۴۴۰۰۲۱,۵۶۳
	۱۸۷,۲۶۵,۳۹۰,۳۶۸	۶۶۳,۹۳۹,۱۹۰,۰۹۹				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۳۱-۵۹	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳	۲۲,۶۷۱,۷۵۲,۹۳۵
بانک شهر ملاصدرا	۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	۰
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	۹۳۱
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	۸۹۴
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۲۶,۳۰۴,۴۵۵
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۴۶,۸۴۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۸۷-۹۲	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۵۳-۹۲	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۱۰۰-۹۲	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۱۳۴-۹۲	۰
بانک ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷
بانک کشاورزی احمد قصیر	۸۴۶۰۹۵۰۲۶	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۵,۹۵۲,۳۸۵,۱۲۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۲۹-۹۷	۰
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۱۹۵	۰
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۱۶۶	۰
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۱۱۷	۰
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۰۷۹	۰
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۰۳۶	۰
بانک شهر منیریه	۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	۶۱,۷۲۰
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۵۵-۷۳	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۴۷-۷۳	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۳۹-۷۳	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۲۱-۷۳	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۱۳-۷۳	۰
جمع		۳۰۷,۰۴۳,۱۵۵,۶۴۱
		۵,۱۰۳,۸۷۶,۲۰۹,۷۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹,۳۱۶,۷۲۷,۱۴۳	۱۱,۰۷۳,۸۲۶	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲,۳۹۶,۵۳۶,۲۹۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱,۷۱۳,۲۶۳,۴۳۹	۱۱,۰۷۳,۸۲۶	جمع