

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰			درصد به کل	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارایی های	صندوق
				تعداد	مبلغ فروش					
آسان پرداخت پرشین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۴۶,۰۹۴,۷۵۱	۳۳۵,۳۳۸,۲۶۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۹۱۹,۴۳۲,۳۱۶	-۳,۵۰۱,۵۹۷	۲۶۲,۵۴۴,۳۲۵,۱۸۲	-۰/۵۲٪	-
ایران خودرو دیزل	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۹,۸۴۰,۶۵۰	-	-	۱۴,۰۵۸,۶۴۸,۷۴۴	-۸,۶۰۰,۰۰۰	-	-۰/۰۰٪	-
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۴۲,۶۷۳,۲۲۱	۱۵۵,۴۴۹,۴۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۰,۰۱۵۵,۸۹۰,۰۰۰	-۰/۳۶٪	-
بانک پاسارگاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۹,۳۵۳,۶۳۹	۲۰,۹۳۳,۸۸۵,۰۰۰	-	-	۱۵,۸۴۸,۱۳۶,۴۴۵	-۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۹,۰۰۴,۴۵۰	-۰/۰۱٪	-
بانک تجارت	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۶۵,۴۰۴,۶۸۹	۵۷,۷۳۹,۴۹۷,۰۰۰	-	-	۴۳,۲۳۵,۸۸۱,۱۹۸	-۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۶,۹۸۶,۰۰۰	-۰/۰۳٪	-
بانک صادرات ایران	۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۳,۹۲۶,۱۰۰	۴۴,۰۰۷,۲۰۵,۱۲۵	-	-	۲۵,۸۳۰,۱۲۴,۸۳۲	-۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۰,۵۰۳,۰۰۰	-۰/۰۴٪	-
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۹۱۲,۵۱۲,۶۷۱	۲,۷۰۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱۱,۳۱۸,۰۰۴,۷۹۶	-۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۵۱۲,۷۷۵,۵۰۰	۵/۶۱٪	-
پارس خودرو	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۰,۰۷۲,۷۱۸	۳۲,۷۵۳,۵۱۸,۷۵۰	-	-	۱۵,۲۶۰,۱۵۸,۳۱۱	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۷,۴۶۲,۵۰۰	-۰/۰۵٪	-
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۴۳,۳۵۴,۷۰۸	۱۹۰,۶۱۷,۵۷۹,۶۰۰	-	-	۷۰,۵۵۵,۲۹۰,۰۷۲	-۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۸۲,۱۳۴,۱۰۰	-۰/۲۵٪	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۶۷,۷۵۹,۳۷۴	۲۳۳,۹۴۳,۹۹۷,۷۵۰	-	-	۳۹,۴۹۷,۹۷۱	-	۱۵۳,۰۶۷,۷۵۹,۳۷۴	-۰/۶۸٪	-
پالایش نفت تبریز	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۸,۴۱۴,۴۱۸	۴۲۷,۶۴۶,۴۹۱,۷۵۰	-	-	۳۱,۶۴۰,۶۷۹,۲۵۵	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۶۶۰,۳۹۹,۰۰۰	-۰/۷۹٪	-
وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۸۳,۰۸۷,۲۵۰	۸۳,۸۸۳,۰۸۷,۲۵۰	-	-	۹,۵۳۳,۰۷۸,۳۸۱	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۲,۳۰۹,۷۵۰	-۰/۲۰٪	-
بسه معادن و فلزات	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۹,۷۱۱,۹۲۵	۷۶,۱۷۴,۹۸۱,۲۵۰	-	-	۱۳,۳۷۳,۵۵۰,۴۷۳	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۸۹,۳۴۶,۰۰۰	-۰/۱۳٪	-
ریل پردازسیر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۲۴,۹۹۶,۴۱۳	۱۴۸,۸۴۴,۳۲۵,۰۰۰	-	-	۴۳,۸۶۲,۰۷۱,۱۷۷	-۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۹۹,۹۱۳,۲۵۰	-۰/۲۶٪	-
زامیاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۸,۴۷۸,۸۸۳	۹,۶۹۸,۴۷۸,۸۸۳	-	-	۱۸,۲۰۳,۹۹۸,۲۰۸	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰/۰۰٪	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۵۰,۲۵۶,۷۷۰,۶۰۷	۵۰,۲۵۶,۷۷۰,۶۰۷	-	-	-	-	۵۲,۰۲۶,۷۷۰,۶۰۷	-۰/۱۰٪	-
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۷,۹۲۲,۰۹۹	۱۹,۷۱۵,۸۷۷,۵۰۰	-	-	۲۳,۲۱۷,۴۷۰,۲۹۲	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰/۰۰٪	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۶۱,۰۹۵,۰۰۶	۶۵۷,۳۸۸,۳۵۵,۲۵۰	-	-	۲۳,۲۰۵,۴۵۹,۹۷۶	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۳۹۳,۸۴۰,۰۰۰	۱/۵۰٪	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۳۴,۲۱۰,۰۳۵	۲۶۸,۷۲۹,۰۹۳,۷۵۰	-	-	۱۵,۱۵۹,۸۹۸,۵۴۱	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۴۳۲,۴۰۷,۰۰۰	-۰/۶۳٪	-
سرمایه گذاری زاهدینگ	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۹۳,۰۷۵,۰۰۰	۱۴۴,۸۹۳,۰۷۵,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۴,۲۶۰,۳۷۵,۴۷۹	-۰/۳۴٪	-
سرمایه گذاری سایپا	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۷۸,۱۱۷,۴۸۱	۱۱۱,۰۴۶,۶۳۵,۰۰۰	-	-	۵,۸۸۵,۳۱۷,۹۱۵	-۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۸۹,۱۶۳,۸۷۵	-۰/۲۳٪	-
سرمایه گذاری مسکن	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۱,۳۷۷,۸۹۷	۵۲,۸۳۳,۹۶۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۷۱,۸۱۶,۶۱۸	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۷۲,۴۰۵,۰۰۰	-۰/۱۳٪	-
رمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۴۳,۲۲۷,۷۲۵	۹۵,۸۴۳,۲۲۷,۷۲۵	-	-	۹۰,۶۹۴,۲۴۴,۳۲۵	-۲۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-۰/۰۰٪	-
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۷۴۶,۶۶۸,۰۰۰	۱,۱۱۷,۷۴۶,۶۶۸,۰۰۰	-	-	۷,۱۳۸۰,۷۶۷۹	-۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۶۸۱,۴۲۳,۵۴۴	۲/۴۶٪	-
سیمان فارس و خوزستان	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۴۷,۱۶۹,۳۷۷	۸۷,۷۳۱,۰۰۰,۷۰۰	-	-	۵,۲۰۹,۵۰۷,۲۸۳	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۱۱,۹۰۰,۰۰۰	-۰/۲۲٪	-
سیمان تهران	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۳۶,۳۹۱,۱۸۸	۲۴۶,۹۴۳,۵۹۳,۷۵۰	-	-	۱۷,۵۰۹,۶۰۰,۸۹۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۴۳۵,۱۴۸,۰۰۰	-۰/۶۱٪	-
سیمان شرق	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۳,۳۷۷,۷۹۹	۳۲,۰۰۹,۹۵۳,۷۵۰	-	-	۳۶,۹۴۴,۲۵۱,۳۷۸	-۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰/۰۰٪	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۲۲,۲۰۳,۰۵۱	۴۰۰,۰۴۱,۱۹۵,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۶,۴۴۴,۱۹۳	-۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۹۶۳,۳۱۱,۸۰۰	-۰/۷۴٪	-
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۱۳۵,۶۶۸,۲۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۰,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰	-۰/۴۶٪	-
فولاد خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۲۹,۴۸۵,۰۳۱	۲۵۸,۷۲۲,۶۱۷,۵۰۰	-	-	۹۲,۰۹۷,۳۲۷,۶۰۲	-۹,۷۳۵,۲۴۳	۱۹۳,۹۶۷,۸۸۳,۷۷۲	-۰/۳۸٪	-
فولاد مبارکه اصفهان	۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۹۳۴,۶۷۳,۳۱۱	۹۷۳,۹۳۴,۶۷۳,۳۱۱	-	-	۸۵,۰۶۱۰,۲۳,۲۱۴	-۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۷,۸۵۶,۸۶۵,۰۰۰	۴/۸۳٪	-
رخاچات تولیدی شیشه رازی	۲۱,۴۴۳,۲۰۹	۴۲,۱۵۳,۷۰۹,۹۷۹	۱۶۶,۸۷۹,۰۸۸,۲۸۱	-	-	۲۳,۷۶۰,۲۵۴,۰۷۷	-۲,۶۳۳,۲۰۹	۱۹۵,۲۸۳,۱۲۳,۲۶۴	-۰/۲۹٪	-
گروه صنعتی پاکشو	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۰,۰۸۰,۸۲۸	۳۳,۸۱۰,۰۸۰,۸۲۸	-	-	-	-	۳۳,۸۱۰,۰۸۰,۸۲۸	-۰/۰۷٪	-
گروه مینا (سهامی عام)	۲۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۵۷۵,۹۱۰,۰۲۵	۲,۲۸۴,۹۴۵,۶۳۸,۸۰۰	-	-	۹۳,۱۲۹,۰۳۳,۲۶۶	-۸,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۳,۶۷۳,۰۷۸,۷۵۰	۵/۰۸٪	-
نروه بهمن	۱۰,۲۰۳,۲۳۲,۷۴۰,۴۳۸	۱۰,۲۰۳,۲۳۲,۷۴۰,۴۳۸	۱۰,۲۰۳,۲۳۲,۷۴۰,۴۳۸	-	-	۴,۴۰۰,۶۷۱,۱۲۴	-۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۹۲,۹۴۲,۰۹۶	-۰/۳۳٪	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۴۹,۴۴۵,۹۱۹	۳۴,۹۸۶,۰۰۴,۰۰۰	-	-	۴۴,۶۵۰,۶۶۰,۴۸۳	-۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۷۷۸,۴۱۲,۱۷۵	-۰/۶۸٪	-
شترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۶۴۰,۸۳۰,۶۰۸	۴۸,۲۰۶,۸۰۵,۵۰۰	-	-	۴۹,۴۶۷,۴۴۴,۵۵۴	-۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۱۲,۳۴۹,۵۰۰	۱/۱۹٪	-
لینزینگ رایان سایپا	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۶۰,۵۳۴,۰۸۳	۹۷,۳۲۱,۷۷۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۴۲۴,۴۷۱,۰۸۹	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۱۲,۳۱۶,۲۵۰	-۰/۱۷٪	-
اشین سازی اراک	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۸۸,۴۴۷,۵۰۴	۸۸,۵۱۸,۴۴۷,۵۰۴	-	-	۱۰,۲۰۷,۳۵۷,۸۷۷	-۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰/۰۰٪	-
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۱۷,۱۰۲,۵۲۴	۱۸۲,۵۰۳,۰۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۵,۱۲۰,۳۸۵,۰۰۰	-۰/۴۱٪	-
مخابرات ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۸۸,۴۷۳,۵۰۴	۵۵,۴۴۶,۶۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۷,۰۲۳,۱۷۰,۰۰۰	-۰/۱۷٪	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۲,۱۳۵,۸۱۲	۶۶,۲۷۷,۴۳۲,۵۰۰	-	-	۴۸,۱۳۱,۳۱۲,۴۳۰	-۶,۸۲۸,۴۶۸	۲۲,۶۵۰,۳۱۹,۰۰۲	-۰/۴۰٪	-
ی صنایع مس ایران	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۰۳,۰۱۱,۲۱۰	۱۲۴,۱۷۵,۳۷۳,۶۱۹	-	-	۱۲۴,۱۷۵,۳۷۳,۶۱۹	-۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۸۴۸,۸۷۳,۲۵۰	-۰/۸۸٪	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۵۴,۱۲۳,۲۱۰	۷۴,۳۸۸,۵۵۵,۰۰۰	-	-	۷۱,۷۰۲,۹۱۳,۶۳۳	-۱۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-۰/۰۰٪	-
ج.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	-	-	-	-	۲,۹۱۲,۹۷۳	-	-	-۰/۰۰٪	-
۱۵,۰۲۱,۹۷۰,۵۱۶,۶۹۱			۶,۴۷۱,۶۴۲,۱۳۰,۰۱۷	۲۱/۰۷٪			۱۵,۶۸۳,۲۸۶,۲۹۴,۷۰۴	۵,۷۶۹,۶۹۹,۹۶۶,۷۴۱	۳۱/۰۷٪	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			۱۳۹۸/۰۸/۳۰			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	اختیار ف ت پاکشو-۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸
۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۸,۳۷۶,۳۸۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۸,۳۷۶,۳۸۳	اختیار ف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۱۶,۳۵۹,۵۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۱۶,۳۵۹,۵۰۵	اختیار ف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷
		۲۵,۵۶۵,۸۸۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس ی یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۳۶	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۱۳,۱۳۲	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۳,۱۲۲,۴۷۹,۳۰۰	۰/۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۳۲	۹۸۰,۳۹۲	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۲,۸۶۵,۱۷۳,۷۲۵	۰/۰۳٪			
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۳۶	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱۸	۷۹,۹۶۸	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۷۹,۱۹۰,۸۳۲,۹۹۱	۰/۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۷۹,۹۶۸	۹۹۱,۰۰۰	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۷۹,۱۹۰,۸۳۲,۹۹۱	۰/۱۶٪			
اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۳۴	بله	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۱۵	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۱۰,۱۱۲,۶۶۳,۰۰۰	۰/۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۲	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۱۰,۱۱۲,۶۸۴,۹۸۴	۰/۰۳٪			
اسناد خزانه- م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۰	۶,۹۶۰	۴,۴۴۳,۶۹۹,۳۴۷	۴,۶۲۴,۳۷۶,۷۳۴	۰/۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۰	۶۷۲,۲۵۸	۴,۴۴۳,۶۹۹,۳۴۷	۴,۶۷۵,۵۲۳,۴۶۶	۰/۰۱٪			
اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۶۰,۹۹۱	۴۳,۳۶۷,۴۰۲,۳۵۰	۵۸,۷۵۲,۳۹۲,۶۵۶	۰/۱۳٪	۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۹۱	۹۷۷,۲۷۶	۴۳,۳۶۷,۴۰۲,۳۵۰	۵۹,۵۶۱,۸۲۶,۸۶۱	۰/۱۳٪			
اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۷-۰۵۱۸۰۰۰	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۸۲,۴۸۹	۵۲,۴۴۳,۰۱۵,۵۹۹	۵۹,۲۷۱,۰۴۲,۷۲۳	۰/۱۳٪	۰	۰	۰	۰	۸۲,۴۸۹	۷۲۷,۸۳۶	۵۲,۴۴۳,۰۱۵,۵۹۹	۵۹,۹۹۴,۹۲۵,۹۱۷	۰/۱۳٪			
اسناد خزانه- م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۸۳,۵۶۴,۸۴۳,۴۶۷	۱۱۵,۲۶۱,۷۲۸,۶۱۸	۰/۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۹۹۱,۵۲۱	۸۳,۵۶۴,۸۴۳,۴۶۷	۱۱۶,۹۱۴,۶۵۳,۳۷۸	۰/۲۳٪			
اسناد خزانه- م ۱۵ بودجه ۹۷-۱۰۴۰۶	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۰	۰	۶۵,۰۱۷	۳۸,۲۴۳,۶۱۲,۵۲۵	۳۹,۴۹۴,۰۷۵,۰۳۲	۰/۰۸٪	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۱۷	۶۱۷,۹۶۰	۳۸,۲۴۳,۶۱۲,۵۲۵	۴۰,۱۴۸,۷۷۶,۳۳۸	۰/۰۸٪			
اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۱۳۴,۳۸۷	۸۳,۷۸۴,۳۰۶,۰۴۲	۹۸,۹۵۴,۸۹۵,۰۴۹	۰/۳۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۳۸۷	۷۴۳,۶۹۹	۸۳,۷۸۴,۳۰۶,۰۴۲	۹۹,۹۰۷,۲۷۶,۶۷۵	۰/۳۰٪			
اسناد خزانه- م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۴,۲۰۶,۰۱۱	۳۹,۰۳۳,۰۴۵,۶	۰/۰۸٪	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۹۸۹,۹۳۷	۳۳,۳۸۴,۲۰۶,۰۱۱	۳۹,۵۶۸,۷۷۱,۸۲۷	۰/۰۸٪			
اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۱۲,۶۴۶	۸,۷۹۲,۶۷۷,۴۹۷	۹,۰۵۸,۸۷۷,۰۴۷	۰/۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۴۶	۷۲۴,۷۷۲	۸,۷۹۲,۶۷۷,۴۹۷	۹,۱۵۸,۸۲۱,۷۴۸	۰/۰۳٪			
اسناد خزانه- م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰	۰	۹۷,۴۰۱	۵۹,۸۸۷,۱۴۸,۴۶۵	۷۲,۱۴۲,۶۴۳,۴۵۰	۰/۱۴٪	۰	۰	۰	۰	۹۷,۴۰۱	۷۴۹,۶۱۰	۵۹,۸۸۷,۱۴۸,۴۶۵	۷۲,۹۵۹,۸۲۹,۳۵۶	۰/۱۴٪			
اسناد خزانه- م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۴۲,۱۶۸	۲۸,۲۵۷,۶۴۲,۸۶۹	۲۹,۱۴۸,۲۷۰,۹۹۵	۰/۰۶٪	۰	۰	۰	۰	۴۲,۱۶۸	۷۰۰,۶۹۲	۲۸,۲۵۷,۶۴۲,۸۶۹	۲۹,۵۲۵,۳۵۸,۸۴۰	۰/۰۶٪			
اسناد خزانه- م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۰	۲۳,۵۰۰	۱۶,۵۴۸,۶۱۴,۰۳۲	۱۷,۱۰۶,۷۹۸,۰۷۳	۰/۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۰۰	۷۳۷,۸۶۳	۱۶,۵۴۸,۶۱۴,۰۳۲	۱۷,۳۲۳,۳۰۹,۱۵۹	۰/۰۳٪			
اسناد خزانه- م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۰	۹۱۶,۹۲۹	۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۳۷۵	۸۰۲,۵۷۰,۴۹۶,۱۹۷	۱/۶۰٪	۰	۰	۰	۰	۹۱۶,۹۲۹	۸۸۱,۷۳۲	۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۳۷۵	۸۰۷,۸۹۹,۴۸۸,۹۳۸	۱/۶۰٪			
اسناد خزانه- م ۲۴ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۰	۳۰,۵۲۱	۱۹,۸۰۲,۴۱۰,۵۶۶	۲۰,۸۲۸,۵۰۳,۳۴۶	۰/۰۴٪	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۲۱	۶۹۲,۱۷۸	۱۹,۸۰۲,۴۱۰,۵۶۶	۲۱,۱۱۰,۶۴۸,۴۱۳	۰/۰۴٪			
اسناد خزانه- م ۲۶ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۱۵۲,۸۴۰,۱۳۷,۴۹۴	۲۱۳,۱۸۶,۹۱۷,۳۴۷	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۲۱۳,۵۸۴,۶۸۳,۵۰۰	۰	۰/۰۰٪			
اسناد خزانه- م ۲۷ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۷۴,۱۶۴,۳۸۴	۱۶۹,۷۷۴,۲۲۴,۳۸۵	۰/۳۴٪	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۱۲۲	۱۴۲,۴۷۴,۱۶۴,۳۸۴	۱۷۱,۶۹۹,۸۲۷,۳۱۰	۰/۳۴٪			
اسناد خزانه- م ۲۸ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰	۰	۱,۹۳۲	۱,۶۵۲,۰۹۳,۸۲۹	۱,۶۹۱,۵۸۹,۱۷۶	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۲	۸۹۰,۰۸۶	۱,۶۵۲,۰۹۳,۸۲۹	۱,۷۱۸,۳۹۹,۴۰۸	۰/۰۰٪			
اسناد خزانه- م ۲۹ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰	۴۶۰,۳۴۹	۳۱۲,۱۳۱,۷۱۷,۳۹۶	۳۷۳,۲۸۵,۳۵۲,۳۵۶	۰/۷۵٪	۰	۰	۰	۰	۴۶۰,۳۴۹	۸۲۳,۷۶۲	۳۱۲,۱۳۱,۷۱۷,۳۹۶	۳۷۸,۴۸۳,۰۶۴,۶۳۱	۰/۷۵٪			
اسناد خزانه- م ۳۰ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰	۳۰۷,۰۶۱	۱۵۰,۷۱۴,۱۸۴,۶۷۸	۱۵۰,۷۱۴,۱۸۴,۶۷۸	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۰۶۱	۰	۱۵۰,۵۹۸,۳۸۹,۷۵۳	۰	۰/۰۰٪			
اسناد خزانه- م ۳۱ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۰	۳۴۶,۷۱۱	۲۴۴,۴۰۹,۴۶۱,۱۰۹	۳۰۵,۲۹۹,۰۴۸,۷۷۶	۰/۶۱٪	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۷۱۱	۰	۲۴۴,۴۰۹,۴۶۱,۱۰۹	۰	۰/۶۱٪			
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۸,۷۲۶,۲۹۹	۵۱,۶۷۸,۲۷۴,۹۴۱	۰/۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۴۳۱	۵۱,۶۷۸,۷۲۶,۲۹۹	۵۰,۴۳۴,۴۵۸,۴۸۸	۰/۱۰٪			
مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۱۴,۵۸۳,۷۵۰	۰/۰۹٪	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۸۹,۱۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۴,۰۶۹,۱۸۲	۰/۰۹٪			
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۹۹,۴۲۷,۸۶۲,۵۰۰	۰/۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۹۹,۴۲۷,۸۶۲,۵۰۰	۰/۲۰٪			
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۵۸۶,۵۳۳	۴۸۸,۰۴۴,۳۴۱,۳۷۰	۵۵۹,۲۹۴,۵۰۵,۶۰۶	۱/۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۵۸۶,۵۳۳	۹۴۹,۰۲۲	۴۸۸,۰۴۴,۳۴۱,۳۷۰	۵۵۹,۲۳۹,۱۶۲,۰۰۳	۱/۱۰٪			
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۱۵	۱۵	۹۷۴,۱۰۰	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۲۹۹	۸۶۵,۴۹۰,۱۵۷,۰۸۲	۱/۷۳٪	۰	۰	۰	۰	۹۷۴,۱۰۰	۸۹۵,۰۲۳	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۲۹۹	۸۷۱,۳۰۹,۸۱۸,۹۱۹	۱/۷۳٪			
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۱۸	۲۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	۱,۹۵۰,۸۰۴,۴۴۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۹۸۹,۵۱۰	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	۱,۹۷۷,۵۸۵,۳۱۰	۰/۰۰٪			
منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	بله	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۰	۴۲۵,۰۰۰	۱,۴۰۷,۶۸۴,۶۴۷,۵۴۴	۱,۳۹۶,۳۰۹,۹۲۴,۲۷۵	۲/۷۵٪	۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۰۰۰	۹۷۸,۵۷۱	۱,۴۰۷,۶۸۴,۶۴۷,۵۴۴	۱,۳۸۷,۱۹۴,۳۷۵,۰۰۵	۲/۷۵٪			
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۴۲۵,۰۰۰	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۷۴,۵۷۸,۱۲۵	۰/۸۳٪	۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۷۴,۵۷۸,۱۲۵	۰/۸۳٪			
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۵۵۲۹	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۵,۰۸۳,۰۰۳,۳۰۶	۰/۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۵۵۲۹	۹۳۵,۰۰۰	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۵,۱۶۵,۸۶۷,۰۳۹	۰			

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۸/۰۸/۳۰					نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی ها	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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
	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	۱,۲۲۵,۵۷۴,۳۷۷,۸۳۰	۸,۸۱۰,۶۱۷,۰۲۶,۴۷۷	۹,۴۳۴,۵۱۴,۵۳۵,۲۱۶	۶۰۱,۶۷۶,۸۶۹,۰۹۱
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۱۱۴,۲۶۰	۹۳۹	۰	۱۱۵,۱۹۹
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۱۰۹,۶۸۸	۹۰۲	۰	۱۱۰,۵۹۰
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۵,۴۲۰,۳۹۶,۳۷۲	۱,۰۳۱,۴۹۶,۵۶۷	۰	۶,۴۵۱,۸۹۲,۹۳۹
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۵,۶۵۹,۳۱۸	۴۶,۵۱۴	۰	۵,۷۰۵,۸۳۲
بانک ملت جهان کودک	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
بانک رفاه مطهری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۲,۴۵۶	۴۹,۴۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۸۷-۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۵۳-۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۷۹۹,۹۱۳,۵۲۴,۴۲۹	۱,۸۸۰,۶۱۸,۷۹۸,۱۶۳	۸۳,۳۹۲,۰۰۰	۲,۶۸۰,۴۴۸,۹۳۰,۵۹۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر منیریه	۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۰	۷,۵۷۰,۹۸۹	۶۱,۷۲۰	۰	۷,۶۳۲,۷۰۹
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۰	۲۳,۰۹۹	۵۳,۹۸۷,۱۵۲,۸۷۴	۴۹,۴۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۷,۶۷۵,۹۷۳
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۲۴,۵۹۵,۵۲۲,۰۲۸,۴۴۱	۱۰,۷۹۵,۷۵۴,۰۸۴,۱۵۶	۱۰,۵۳۳,۵۹۶,۹۲۷,۲۱۶	۲۴,۸۵۷,۶۷۶,۱۸۵,۳۸۱
					۴۹/۲۸٪			۲۴/۲۸٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 سر رسید	دریافت
۲۰۳,۸۹۲,۳۱۳	-	۲۰۳,۸۹۲,۳۱۳	۸۵,۷۵۰,۸۸۸	-	۸۵,۷۵۰,۸۸۸	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۲۸۰,۴۴۳,۵۷۴,۶۳۰	-	۲۸۰,۴۴۳,۵۷۴,۶۳۰	۲۳,۳۳۲,۴۰۷,۳۰۶	-	۲۳,۳۳۲,۴۰۷,۳۰۶	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۱,۶۴۹,۹۹۹,۹۹۹	-	۱,۶۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۴,۶۵۵,۸۲۱	-	۱۳۴,۶۵۵,۸۲۱	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۱۱۴,۸۸۲,۴۵۵,۷۵۱	-	۱۱۴,۸۸۲,۴۵۵,۷۵۱	۱۱,۹۰۴,۳۶۹,۳۴۸	-	۱۱,۹۰۴,۳۶۹,۳۴۸	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰/۱۲/۲۶
۷۰,۵۴۲,۹۵۶,۷۶۵	-	۷۰,۵۴۲,۹۵۶,۷۶۵	۶,۸۶۶,۸۹۷,۳۷۴	-	۶,۸۶۶,۸۹۷,۳۷۴	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۲,۵۴۹,۸۵۰,۴۸۸	-	۲,۵۴۹,۸۵۰,۴۸۸	۲۱۳,۳۵۰,۰۲۷	-	۲۱۳,۳۵۰,۰۲۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره ت. اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
۱۷,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷	-	۱۷,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۱,۵۱۵,۵۵۲,۳۴۶	-	۱,۵۱۵,۵۵۲,۳۴۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۸۲,۹۰۲,۵۳۳,۱۱۶	-	۸۲,۹۰۲,۵۳۳,۱۱۶	۷,۰۴۹,۳۶۱,۳۸۷	-	۷,۰۴۹,۳۶۱,۳۸۷	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	۸,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۷۲۱,۹۶۰,۹۹۱	-	۷۲۱,۹۶۰,۹۹۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰	-	۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰	-	-	-	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	مرابحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۴,۳۲۷,۴۳۸	-	۲۴,۳۲۷,۴۳۸	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مرابحه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۳۴۸,۸۷۰,۹۱۶	-	۳۴۸,۸۷۰,۹۱۶	۲۹,۷۳۸,۶۴۹	-	۲۹,۷۳۸,۶۴۹	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱۰۰,۸۸,۹۲۳,۹۵۲	-	۱۰۰,۸۸,۹۲۳,۹۵۲	۸۶۳۰,۱۳,۶۹۸	-	۸۶۳۰,۱۳,۶۹۸	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۴,۳۹۴,۲۳۹,۹۹۹	-	۱۴,۳۹۴,۲۳۹,۹۹۹	۱,۱۷۰,۶۶۵,۷۹۳	-	۱,۱۷۰,۶۶۵,۷۹۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۵۳,۵۷۳,۹۲۱,۸۹۷	-	۵۳,۵۷۳,۹۲۱,۸۹۷	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	-	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	-	-	-	۲۰	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۱۰۸,۵۰۳,۱۵۱,۲۸۹	-	۱۰۸,۵۰۳,۱۵۱,۲۸۹	۸,۵۶۲,۲۳۱,۹۵۵	-	۸,۵۶۲,۲۳۱,۹۵۵	-	-	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۴,۱۷۰	-	۴,۱۷۰	-	-	-	۱۰	-	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۴۲۸۰۲	-	۴۲۸۰۲	۹۳۹	-	۹۳۹	-	-	بانک شهر ملاصدرا
۲۳,۹۴۵	-	۲۳,۹۴۵	۹۰۲	-	۹۰۲	-	-	بانک ملی هفت تیر
۴۸۰,۶۳۱,۲۶۶	-	۴۸۰,۶۳۱,۲۶۶	۳۶,۱۵۴,۱۰۵	-	۳۶,۱۵۴,۱۰۵	-	-	بانک ملی هفت تیر
۹۱۹,۷۰۳,۳۵۶	-	۹۱۹,۷۰۳,۳۵۶	۴۶,۵۱۴	-	۴۶,۵۱۴	-	-	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۱,۳۴۰,۷۰۹,۰۳۰,۷۶۰	۲۴۹,۸۷۳,۳۳۴	۱,۳۴۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۴	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۵	-	بانک رفاه مطهری
۱,۳۴۰,۷۰۹,۰۳۰,۷۶۰	۲۴۹,۸۷۳,۳۳۴	۱,۳۴۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۴	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۵	-	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱,۳۳۵,۳۸۶,۲۵۱,۹۹۸	۲۳۰,۱۸۶,۳۴۴	۱,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۲	۸۷,۱۴۲,۹۷۴,۶۶۳	(۱۹,۶۸۶,۹۹۰)	۸۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۳	۱۵	-	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۸۷۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	-	۸۷۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	-	-	-	۱۵	-	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴	-	۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴	-	-	-	۱۸	-	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۲۶۰,۹۹۹,۰۲۱۹	۹,۷۷۱	۲۶۰,۹۹۹,۹۹۰	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷	-	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۰	-	بانک ملت جهان کودک
۱۰,۱۱۸	-	۱۰,۱۱۸	-	-	-	۱۰	-	بانک کشاورزی احمد قصیر
۲۵۵۰۲۰۵۹,۸۸۹	-	۲۵۵۰۲۰۵۹,۸۸۹	۶,۵۷۴,۵۲۱,۶۳۶	-	۶,۵۷۴,۵۲۱,۶۳۶	-	-	بانک تجارت تخصصی بورس
۵۳۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۱۱	-	۵۳۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۱۱	-	-	-	۱۸	-	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	-	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	-	-	-	۲۰	-	بانک ملت جهان کودک
۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	-	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	-	-	-	۲۰	-	بانک ملت جهان کودک
۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	-	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	-	-	-	۲۰	-	بانک ملت جهان کودک
۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	-	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	-	-	-	۲۰	-	بانک ملت جهان کودک
۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	-	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	-	-	-	۲۰	-	بانک ملت جهان کودک
۲۳,۶۰۱,۳۳۵,۴۶۲	-	۲۳,۶۰۱,۳۳۵,۴۶۲	۶۱,۷۲۰	-	۶۱,۷۲۰	-	-	بانک شهر منیریه
۱۸۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷	-	۱۸۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷	-	-	-	-	-	بانک رفاه مطهری
۱,۵۹۷,۹۳۲,۶۲۶	۱۴۹,۵۶۳	۱,۵۹۸,۰۸۲,۱۸۹	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۱۹	-	بانک ملت جهان کودک
۱,۵۹۷,۹۳۲,۶۲۶	۱۴۹,۵۶۳	۱,۵۹۸,۰۸۲,۱۸۹	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۱۹	-	بانک ملت جهان کودک
۱,۵۹۷,۹۳۲,۶۲۶	۱۴۹,۵۶۳	۱,۵۹۸,۰۸۲,۱۸۹	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۱۹	-	بانک ملت جهان کودک
۱,۵۹۷,۹۳۲,۶۲۶	۱۴۹,۵۶۳	۱,۵۹۸,۰۸۲,۱۸۹	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۱۹	-	بانک ملت جهان کودک
۱,۵۹۷,۹۳۲,۶۲۶	۱۴۹,۵۶۳	۱,۵۹۸,۰۸۲,۱۸۹	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۱۹	-	بانک ملت جهان کودک
۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	-	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	-	-	-	۱۵	-	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	-	-	۱۵	-	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۲۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۲۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	-	-	۱۵	-	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-	۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-	-	-	۱۵	-	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	-	-	۱۵	-	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش
۱۷۸,۱۲۴,۵۷۳,۹۲۹	-	۱۷۸,۱۲۴,۵۷۳,۹۲۹	-	-	-	-	-	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی سلف نفت
۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵	-	۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵	-	-	-	-	-	خام سبک داخلی ۹۸۵
۶,۲۳۲,۴۹۲,۰۲۹,۶۵۵	۷۳۰,۶۹۰,۵۹۸	۶,۲۳۴,۲۲۲,۷۲۰,۲۵۳	۳۴۲,۱۳۰,۵۶۵,۳۷۴	(۱۹,۶۸۶,۹۹۰)	۳۴۲,۱۱۰,۸۷۸,۲۸۴	-	-	درآمد سود اوراق سلف مپنا
جمع								

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	-	-	-	۲۳۰,۲۴۵,۹۸۹	۹,۳۳۷,۷۵۴,۰۱۱
وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۱۹۱,۹۱۴,۶۱۸	۳,۲۵۸,۰۸۵,۳۸۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	-	-	-	۲,۴۷۰,۸۷۸,۰۸۰	۲۹,۳۲۹,۱۲۱,۹۲۰
رمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۵۹۲,۷۸۳,۵۰۵	۹,۴۰۷,۲۱۶,۴۹۵
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	-	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام شرکت سرمایه گذاری رنا	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	۱۰	-	-	-	-	۱,۱۶۸,۸۵۳,۴۸۵
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۶۶۰,۱۹۴,۱۷۵	۱۴,۳۳۹,۸۰۵,۸۲۵
لرود بهمن	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۸۱۰,۹۲۷,۸۳۵	۱۲,۸۶۹,۰۷۲,۱۶۵
برمایه گذاری مسکن	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵	-	-	-	-	۴۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
وسعه معادن وفلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۲۸۶,۲۱۴,۰۹۹	۷,۵۴۳,۷۸۷,۹۹۲
رخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	-	-	-	۲۷,۲۷۲,۷۲۷	۴,۸۳۲,۷۲۷,۷۲۷
سیمان شرق	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳	-	-	-	۵۶۸۲,۲۲۶	۳۹,۳۱۷,۷۷۴
سیمان هرمزگان	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	-	-	-	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸	-	-	-	۴۹۴,۱۱۷,۶۴۷	۱۰,۳۰۵,۸۸۲,۳۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۸,۴۴۱,۸۶۰,۴۶۵	۱۴۰,۰۵۸,۱۳۹,۵۳۵
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۰۷,۴۵۰,۳۳۱	۲۹,۶۹۳,۵۴۹,۶۶۹
سترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	-	-	-	۲۳۸,۶۸۸,۵۲۵	۵,۳۶۱,۳۱۱,۴۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	-	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲	-	-	-	۳۸,۱۴۵,۷۶۳	۳,۷۱۲,۸۵۴,۲۳۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۴۰۰	-	-	-	۷۶۳,۰۲۸,۶۵۶	۹,۱۳۱,۳۲۶,۵۴۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	-	-	-	-	۴۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۲,۶۰۵,۲۶۳,۱۵۸	۶۳,۳۹۴,۷۳۶,۸۴۲
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۸۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ریل پردازسیر	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	-	-	-	۳۷,۵۷۵,۰۴۹	۶۹۴,۴۲۴,۹۵۱
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۸۸۷,۸۷۵,۶۴۸	۱۵,۴۳۲,۱۲۴,۳۵۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۴۴۹,۵۰۰
جمع				-	-	-	۱۹,۰۹۰,۱۱۸,۴۹۶	۷۱۴,۰۴۵,۵۴۱,۷۸۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۱,۰۹۵,۰۴۱,۲۶۰	۱۴۵,۸۲۱,۴۹۸,۷۴۰	۱۶۶,۹۱۶,۵۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۵,۳,۸۵۰	۱۶۶,۸۲۸,۴۸۶,۶۱۵	۱۶۶,۹۱۶,۵۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بروه بهمن
۱۲,۴۹۸,۱۵۶,۰۴۰	۳۳۲,۲۸۰,۲۵۶,۲۳۵	۳۴۴,۷۷۸,۴۱۲,۲۷۵	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۹۲۸,۷۳۲	۳۴۴,۵۲۵,۴۸۳,۵۴۲	۳۴۴,۷۷۸,۴۱۲,۲۷۵	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۳۳,۴۲۱,۶۹۹,۴۶۵	۱,۱۰۶,۳۲۸,۹۰۲,۵۸۵	۱,۲۳۹,۶۵۰,۶۰۲,۰۵۰	۳۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۹,۳۲۰,۰۹۹	۱,۲۳۳,۸۷۱,۲۸۱,۹۵۱	۱,۲۳۹,۶۵۰,۶۰۲,۰۵۰	۳۷۳,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیرهلدینگ
۱۱,۳۱۱,۱۹۵,۵۷۴	۱۵۹,۳۰۸,۸۷۹,۴۲۶	۱۷۰,۶۲۰,۰۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۸۴۹,۲۰۷	۱۷۰,۳۷۴,۲۲۵,۷۹۳	۱۷۰,۶۲۰,۰۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رناهلدینگ
(۱۲۳)	۱۲۳	-	-	(۲,۵۴۸,۴۳۸,۲۲۹)	۲,۵۴۸,۴۳۸,۲۲۹	-	-	سیمان شرق
(۵۸۶,۱۴۳,۴۱۹)	۸۷,۶۰۹,۳۱۳,۴۱۹	۸۷,۰۲۳,۱۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۹۷,۳۰۳	۸۶,۷۶۳,۸۷۲,۶۹۷	۸۷,۰۲۳,۱۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۱۳,۳۱۱,۷۵۴,۶۵۲)	۷۹,۸۰۱,۰۰۶,۶۵۲	۶۶,۴۸۹,۳۴۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۴,۶۶۶,۲۳۹	۶۳,۶۲۴,۶۷۹,۷۶۱	۶۶,۴۸۹,۳۴۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	پسعه معادن وفلزات
(۲۱۷,۱۴۲,۴۰۵)	۷,۳۲۶,۱۴۷,۱۵۵	۷,۱۰۹,۰۰۴,۷۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۲۷۴,۳۳۷	۶,۵۲۳,۷۳۰,۴۱۳	۷,۱۰۹,۰۰۴,۷۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۸۸,۵۹۹,۶۰۶,۹۴۲	۶۶۹,۶۹۴,۳۳۳,۰۵۸	۷۵۸,۲۹۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۹,۰۰۵,۶۶۵)	۷۶۰,۸۰۲,۸۹۶,۶۶۵	۷۵۸,۲۹۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۴۵,۹۹۶,۹۱۶	۲۳,۱۷۱,۴۶۵,۵۸۴	۲۳,۶۱۷,۴۶۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۴۲۴,۴۲۷)	۲۳,۷۵۴,۸۸۶,۹۲۳	۲۳,۶۱۷,۴۶۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۴۴,۰۳۳,۳۶۲,۳۸۳	۵۵۵,۷۷۸,۸۸۷,۱۱۷	۵۹۹,۸۱۲,۲۴۹,۵۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۸۲,۹۰۶,۴۷۶)	۶۰۲,۳۹۵,۱۵۵,۹۷۶	۵۹۹,۸۱۲,۲۴۹,۵۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	سترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۷۹۵,۹۸۴,۰۲۵	۲۰,۶۸۴,۵۱۸,۹۷۵	۲۱,۴۸۰,۵۰۳,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۱,۴۹۸,۹۵۰)	۲۲,۴۴۲,۰۰۱,۹۵۰	۲۱,۴۸۰,۵۰۳,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۴۱,۱۸۳,۵۷۹,۷۸۲	۳۰,۳۲۸,۴۲۹,۱۶۶	۳۴۴,۴۶۷,۰۰۸,۹۴۸	۳۹,۴۹۷,۹۷۱	۹۴,۹۵۳,۴۲۱	۳۴۴,۳۷۲,۰۵۵,۵۲۷	۳۴۴,۴۶۷,۰۰۸,۹۴۸	۳۹,۴۹۷,۹۷۱	پالایش نفت بندرعباس
۷,۷۰۰,۸۱۹,۶۴۰	۱۷۳,۴۸۵,۰۷۰,۳۶۰	۱۸۰,۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۴۹۴,۲۰۹	۱۷۹,۲۱۹,۳۹۵,۷۹۱	۱۸۰,۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۹,۴۹۵,۷۰۲,۵۸۲	۹۴,۴۹۳,۴۶۰,۲۹۳	۱۱۳,۹۸۹,۱۶۲,۸۷۵	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۳,۳۳۷,۶۶۶)	۱۱۵,۰۰۲,۲۵۰,۰۵۴	۱۱۳,۹۸۹,۱۶۲,۸۷۵	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
(۶,۳۳۳,۰۸۴,۹۳۷)	۹۳,۰۴۵,۳۰۱,۱۸۷	۸۶,۶۱۲,۲۱۶,۲۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۰,۲۱,۲۸۸	۸۴,۵۶۶,۱۹۴,۹۶۲	۸۶,۶۱۲,۲۱۶,۲۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۱۵,۰۱۳,۱۲۹,۹۹۳	۳۰,۱۴۹,۳۷۷,۰۰۷	۳۱۶,۴۳۲,۴۰۷,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۵۴۵,۱۵۱	۳۱۵,۳۵۶,۸۶۱,۸۴۹	۳۱۶,۴۳۲,۴۰۷,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۲,۳۶۳,۶۷۰,۳۷۲)	۲۵,۳۸۲,۸۸۹,۲۷۵	۲۲,۶۵۰,۳۱۹,۰۰۲	۳,۱۷۱,۵۵۲	۶۰,۲۸۱,۲۱۹,۹۱۸	۱۶,۶۲۱,۲۹۷,۰۸۴	۲۲,۶۵۰,۳۱۹,۰۰۲	۳,۱۷۱,۵۵۲	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۱۲)	۱۱۲	-	-	(۱,۴۳۷,۸۵۶,۱۵۵)	۱,۴۳۷,۸۵۶,۱۵۵	-	-	زامیاد
۹۴,۵۱۲,۰۲۳,۰۰۰	۱۳۶,۲۱۶,۲۲۷,۰۰۰	۲۳۰,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۶۰,۰۳۹,۰۰۰	۱۳۵,۶۶۸,۲۱۱,۰۰۰	۲۳۰,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۲۶,۸۵۴,۱۲۸,۰۸۵	۲۳۵,۶۹۰,۱۹۷,۰۹۶	۲۶۲,۵۴۴,۳۲۵,۱۸۱	۱۶,۴۹۸,۴۰۳	(۵,۶۹۷,۵۷۹,۹۱۳)	۲۶۸,۳۴۱,۹۰۰,۹۵۰	۲۶۲,۵۴۴,۳۲۵,۱۸۱	۱۶,۴۹۸,۴۰۳	آسان پرداخت پرشین
۱۲,۲۳۳,۲۴۶,۲۵۰	۵۳,۵۳۹,۱۵۸,۹۵۰	۶۵,۷۷۲,۴۰۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۳,۳۶۱,۶۸۰)	۶۶,۳۹۵,۷۶۶,۶۸۰	۶۵,۷۷۲,۴۰۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	برمایه گذاری مسکن
(۶۰)	۶۰	-	-	(۱۳,۸۱۸,۴۰۰,۶۲۲)	۱۳,۸۱۸,۴۰۰,۶۲۲	-	-	اشین سازی اراک
(۴۳,۵۶۳,۵۹۳)	۲۰,۵۵۸,۹۴۸,۵۹۳	۲۰,۵۱۲,۰۳۸۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۸۱,۳۲۲	۲۰,۴۱۱۸,۷۰۳,۵۶۸	۲۰,۵۱۲,۰۳۸۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۴۵۶,۴۴۳,۵۶۱,۱۹۶	۲,۱۰۷,۲۲۹,۵۱۷,۵۵۴	۲,۵۶۳,۶۷۳,۰۷۸,۷۵۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۱۴,۳۷۸,۸۹۴)	۲,۵۷۷,۵۸۷,۴۵۷,۶۴۴	۲,۵۶۳,۶۷۳,۰۷۸,۷۵۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۴۲۰,۵۰۷,۳۴۰,۹۲	۱۵۳,۳۲۲,۳۸۹,۱۷۲	۱۹۵,۳۸۳,۱۲۳,۲۶۴	۲۶,۴۷۰,۵۸۸	(۵,۸۰۶,۹۳۸,۱۴۵)	۲۰۱,۰۹۰,۰۶۱,۴۱۰	۱۹۵,۳۸۳,۱۲۳,۲۶۴	۲۶,۴۷۰,۵۸۸	رخانجات تولیدی شیشه رازی
۷۰,۶۳۹,۷۶۷,۸۸۰	۳۳۷,۷۹۵,۳۸۰,۱۲۰	۳۰۸,۴۴۵,۱۴۸,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۲۷,۲۹۹,۵۴۶)	۳۱۱,۳۶۲,۴۱۷,۵۴۶	۳۰۸,۴۴۵,۱۴۸,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۷۷)	۷۷	-	-	(۱۶,۰۱۰,۴۳۶,۴۵۳)	۱۶,۰۱۰,۴۳۶,۴۵۳	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱۰,۰۰۰,۳۲۷,۵۸۱	۱۰۰,۵۰۲,۵۷۲,۴۱۹	۱۱۰,۵۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۹,۴۶۵,۲۳۵)	۱۱۰,۸۴۱,۳۶۵,۲۳۵	۱۱۰,۵۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۶۱,۲۸۸,۰۴۱,۶۸۲	۱۳۲,۶۷۹,۸۴۲,۰۹۰	۱۹۳,۹۶۷,۸۸۳,۷۷۲	۲۰,۳۶۴,۶۰۷	(۳۸,۷۷۲,۹۶۰,۴۷۹)	۲۲۲,۷۴۰,۸۴۴,۲۵۲	۱۹۳,۹۶۷,۸۸۳,۷۷۲	۲۰,۳۶۴,۶۰۷	فولاد خوزستان
۶۹۶,۶۱۶,۳۴۹,۹۵۶	۲,۱۳۳,۸۹۶,۴۵۵,۵۴۴	۲,۸۳۰,۵۱۲,۷۷۵,۵۰۰	۴۶۴,۴۰۰,۰۰۰	(۴۳,۴۸۳,۲۲۴,۴۷۳)	۲,۸۷۳,۹۹۶,۰۱۸,۹۷۳	۲,۸۳۰,۵۱۲,۷۷۵,۵۰۰	۴۶۴,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳,۵۴۶,۶۱۰,۲۹۴	۱۲,۴۰۰,۳۷۵,۷۰۶	۱۵,۹۴۶,۹۸۶,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۴۲,۱۸۸,۲۵۸)	۲۶,۱۸۹,۱۷۴,۲۵۸	۱۵,۹۴۶,۹۸۶,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۴۱)	۴۱	-	-	(۴۱)	۴۱	-	-	ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
(۵۵)	۵۵	-	-	(۳۵۷,۱۹۸,۲۱۰)	۳۵۷,۱۹۸,۲۱۰	-	-	سایپا
(۲۳۰)	۲۳۰	-	-	(۱,۲۰۳,۸۰۸,۱۳۴)	۱,۲۰۳,۸۰۸,۱۳۴	-	-	رمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۱,۳۴۷,۶۸۲,۵۶۲	۱۰۵,۶۳۴,۴۵۰,۵۳۸	۱۲۶,۹۸۲,۱۳۴,۱۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۳۱,۲۰۳,۰۷۶)	۱۳۹,۰۱۳,۳۲۷,۱۷۶	۱۲۶,۹۸۲,۱۳۴,۱۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵۶۴,۷۶۳,۳۴۴,۲۷۶	۱,۸۷۳,۰۹۳,۳۴۰,۲۲۴	۲,۴۳۷,۸۵۶,۸۶۵,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۲۹,۰۱۱,۳۳۸)	۲,۴۴۵,۸۵۵,۸۷۶,۲۳۸	۲,۴۳۷,۸۵۶,۸۶۵,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۷,۴۸۳,۹۴۱,۲۱۸)	۳۹۲,۴۴۷,۲۵۳,۰۱۸	۳۷۴,۹۶۳,۳۱۱,۸۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰,۷۶۷,۰۵۹	۳۷۰,۹۸۳,۵۴۴,۷۴۱	۳۷۴,۹۶۳,۳۱۱,۸۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸,۸۸۷,۹۱۲,۰۱۱	۹۱,۳۲۴,۸۹۷,۷۳۹	۱۰۰,۳۱۲,۳۰۹,۷۵۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۱,۶۶۶,۹۹۸)	۱۰۰,۶۱۳,۹۷۶,۷۴۸	۱۰۰,۳۱۲,۳۰۹,۷۵۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۷۳,۲۱۸,۱۲۳,۶۰۷	۴۲۳,۶۳۰,۷۴۹,۱۴۲	۴۹۵,۸۴۸,۸۷۲,۷۵۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۷۷,۱۶۶,۳۴۴)	۵۱۳,۴۳۰,۳۹۱,۱۱۴	۴۹۵,۸۴۸,۸۷۲,۷۵۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	ی صنایع مس ایران
۴۲,۵۴۳,۴۹۳,۹۱۷	۳۵۷,۱۱۷,۴۴۵,۰۸۳	۳۹۹,۶۶۰,۹۳۹,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۷۶,۷۷۸,۹۹۱)	۴۰۴,۴۳۷,۷۱۷,۹۹۱	۳۹۹,۶۶۰,۹۳۹,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۵,۵۹۴,۷۰۱,۰۹۳	۱۲۹,۲۹۹,۹۱۳,۲۵۰	۱۲۹,۲۹۹,۹۱۳,۲۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۱,۴۵۷,۹۰۰)	۱۲۰,۳۴۱,۳۷۱,۱۵۰	۱۲۹,۲۹۹,۹۱۳,۲۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
۱,۷۶۹,۹۳۶,۴۸۶	۵۰,۲۵۶,۸۲۴,۱۲۱	۵۲,۰۲۶,۷۷۰,۶۰۷	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲,۵۴۶,۸۰۹,۷۳۸,۳۷۶	۱۲,۱۰۲,۶۶۵,۷۴۷,۴۹۹	۱۵,۶۴۹,۹۷۵,۴۸۵,۸۷۴	(۷۸,۲۱۵,۲۱۹,۴۲۷)	۱۵,۶۷۵,۶۶۲,۹۳۴,۷۰۷	۱۵,۵۹۷,۴۴۸,۷۱۵,۲۶۷			جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نقل از صفحه قبل	۱۵,۵۹۷,۴۴۸,۷۱۵,۲۶۷	۱۵,۶۷۵,۶۶۳,۹۳۴,۷۰۷	(۷۸,۲۱۵,۲۱۹,۴۲۷)	۱۵,۶۴۹,۴۷۵,۴۸۵,۸۷۴	۱۳,۱۰۲,۶۶۵,۷۴۷,۴۹۹	۲,۵۴۶,۸۰۹,۷۳۸,۳۷۶
ح توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۴۷	(۴۷)
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۳۷۱	(۳۷۱)
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	(۱۳)	۱۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۴۲	(۱۴۲)
اده پردازی ایران	-	-	-	-	(۶۷)	۶۷
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	۳۶	(۳۶)
سیمان خزر	-	-	-	-	(۳۷)	۳۷
سیمان بهبهان	-	-	-	-	(۳۸)	۳۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	(۳۵)	۳۵
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۴۶	(۴۶)
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	۸۳۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۰,۸۰۸,۸۱۷	(۶,۴۲۰,۶۶۸,۱۰۶)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۳۰	(۳۰)
انک اقتصادنوین	-	-	-	-	۳۴۹	(۳۴۹)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	(۱۳۷)	۱۳۷
ایران خودرو دیزل	-	۴,۷۴۴,۱۲۹,۴۴۰	(۴,۷۴۴,۱۲۹,۴۴۰)	-	-	-
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	۲,۰۰۰	۱,۹۵۰,۸۰۴,۶۴۰	۲۶,۷۸۰,۵۷۰	۲,۰۰۰	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	۶۷,۳۰۱,۲۵۹
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۱۰,۱۱۲,۶۸۴,۹۸۴	۲۱,۹۸۴	۱۱,۰۰۰	۹,۱۵۰,۸۵۰,۶۴۴	۹۶۱,۸۳۴,۳۴۰
مراجعه سلامت و واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۴,۰۶۹,۱۸۲	(۴,۳۹۰,۵۱۴,۵۶۷)	۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۴,۰۶۹,۱۸۲	(۳۸۲,۷۹۷,۲۷۰)
اسنادخرانه-م ۱۲بودجه ۹۸۱۱۱۴	۶۰,۹۹۱	۵۹,۵۶۱,۸۲۶,۸۶۱	۸۰۹,۴۳۴,۲۰۵	۶۰,۹۹۱	۵۹,۵۶۱,۸۲۶,۸۶۱	۱۰,۸۴۷,۱۲۸,۷۹۰
اسنادخرانه-م ۱۴بودجه ۹۸۱۰۱۶	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۶,۹۱۴,۶۵۳,۳۷۸	۱,۶۵۳,۹۲۴,۷۶۰	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۶,۹۱۴,۶۵۳,۳۷۸	۲۱,۱۵۲,۷۹۱,۱۰۰
منفعت دولت -با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۳۸۷,۱۹۴,۲۷۵,۰۰۵	(۹,۱۱۳,۵۶۷,۲۶۹)	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۳۸۷,۱۹۴,۲۷۵,۰۰۵	۱۱۴,۴۹۹,۳۳۵,۵۷۷
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۵۸۶,۵۳۳	۵۵۶,۳۲۹,۱۶۲,۰۰۳	(۳۰,۶۵۳,۴۴۳,۶۰۲)	۵۸۶,۵۳۳	۵۵۶,۳۲۹,۱۶۲,۰۰۳	۴۸,۵۱۰,۲۷۶,۶۳۸
اجاره ت.اجتماعی -کاردان ۹۹۱۳۲۴	۱۳,۱۳۲	۱۲,۸۶۵,۱۷۳,۷۲۵	(۲۵۷,۳۰۵,۵۷۴)	۱۳,۱۳۲	۱۲,۸۶۵,۱۷۳,۷۲۵	(۴۲۴,۰۷۵)
اسنادخرانه-۹۶بودجه ۹۹۰۵۲۸	۹۱۶,۹۲۹	۸۰۷,۸۹۹,۴۸۸,۹۳۸	۵,۳۳۸,۹۹۲,۷۴۱	۹۱۶,۹۲۹	۸۰۷,۸۹۹,۴۸۸,۹۳۸	۱۲۴,۴۹۲,۱۲۷,۶۶۳
اسنادخرانه-م ۳بودجه ۹۹۰۷۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۷۴,۲۲۴,۳۵۵	۱,۹۲۵,۶۰۲,۹۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۷۴,۲۲۴,۳۵۵	۲۹,۰۸۰,۳۸۱,۸۰۸
اسنادخرانه-م ۴بودجه ۹۹۱۰۲۲	۴۶۰,۳۴۹	۳۷۸,۴۸۳,۰۶۴,۶۳۱	۵,۱۹۷,۷۱۲,۲۷۵	۴۶۰,۳۴۹	۳۷۸,۴۸۳,۰۶۴,۶۳۱	۶۵,۱۵۰,۹۶۶,۱۴۹
اسنادخرانه-م ۹بودجه ۹۹۰۵۱۳	۳۴۶,۷۱۱	۳۰۹,۸۸۴,۵۸۳,۸۲۷	۴,۶۱۵,۵۳۵,۲۵۱	۳۴۶,۷۱۱	۳۰۹,۸۸۴,۵۸۳,۸۲۷	۵۸,۸۶۹,۳۴۴,۹۱۳
اسنادخرانه-م ۱۳بودجه ۰۰۵۱۸	۸۲,۴۸۹	۵۹,۹۹۴,۳۳۵,۹۱۷	۷۲۳,۸۹۳,۱۹۴	۸۲,۴۸۹	۵۹,۹۹۴,۳۳۵,۹۱۷	۷,۵۵۱,۹۲۰,۳۱۸
مشارکت دولتی، ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۳۲۴	۹۷۴,۱۰۰	۸۷۱,۲۰۹,۸۱۸,۹۱۹	۸۶۵,۴۹۰,۱۵۷,۰۸۲	۹۷۴,۱۰۰	۸۷۱,۲۰۹,۸۱۸,۹۱۹	۶۱,۳۳۶,۵۲۰,۹۹۰
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۵,۵۲۹	۵,۱۶۵,۸۶۷,۰۲۹	۸۲,۸۶۳,۸۲۳	۵,۵۲۹	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	(۸۲,۷۴۴,۸۵۵)
اسنادخرانه-م ۱۶بودجه ۰۰۰۴۰۷	۱۳۴,۳۸۷	۹۹,۹۰۷,۲۷۶,۶۷۵	۹۵۳,۳۸۱,۶۲۶	۱۳۴,۳۸۷	۹۹,۹۰۷,۲۷۶,۶۷۵	۱۶,۱۲۲,۹۷۰,۶۳۳
اسنادخرانه-م ۱۷بودجه ۹۸۱۰۱۷	۴۰,۰۰۰	۳۹,۵۶۸,۷۷۱,۸۲۷	۳۹,۰۳۳,۱۲۰,۴۵۶	۴۰,۰۰۰	۳۹,۵۶۸,۷۷۱,۸۲۷	۶,۱۸۴,۵۶۵,۸۱۶
اسنادخرانه-م ۲۳بودجه ۰۰۸۲۴	۳۰,۵۲۱	۲۱,۱۱۰,۶۴۸,۴۱۳	۴۸۲,۱۴۵,۰۶۷	۳۰,۵۲۱	۲۱,۱۱۰,۶۴۸,۴۱۳	۱,۳۰۸,۲۳۷,۸۴۷
اسنادخرانه-م ۱۸بودجه ۰۰۵۲۵	۱۲,۶۴۶	۹,۱۵۸,۸۲۱,۷۴۸	۹۹,۹۴۴,۷۰۱	۱۲,۶۴۶	۹,۱۵۸,۸۲۱,۷۴۸	۲۸۴,۱۴۴,۲۵۱
اسنادخرانه-م ۲۰بودجه ۰۰۰۳۲۴	۹۷,۴۰۱	۷۲,۹۵۹,۸۲۹,۳۵۶	۸۱۷,۱۸۵,۹۰۶	۹۷,۴۰۱	۷۲,۹۵۹,۸۲۹,۳۵۶	۳۰,۷۲,۶۸۰,۸۹۱
اسنادخرانه-م ۲۱بودجه ۰۰۰۷۲۸	۴۲,۱۶۸	۲۹,۵۲۵,۳۵۸,۸۴۰	۳۷۷,۰۸۷,۸۵۵	۴۲,۱۶۸	۲۹,۵۲۵,۳۵۸,۸۴۰	۱,۶۷۷,۷۱۵,۹۷۱
اسنادخرانه-م ۲۲بودجه ۰۰۰۴۲۸	۲۳,۵۰۰	۱۷,۳۳۷,۲۰۹,۱۵۹	۲۲۰,۴۱۱,۰۸۶	۲۳,۵۰۰	۱۶,۵۴۸,۶۱۴,۰۳۲	۷۷۸,۹۵۵,۱۲۷
اسنادخرانه-م ۱۵بودجه ۰۱۰۴۰۶	۶۵,۰۱۷	۴۹,۴۹۴,۰۷۵,۰۲۴	۴۹,۴۹۴,۰۷۵,۰۲۴	۶۵,۰۱۷	۴۹,۴۹۴,۰۷۵,۰۲۴	۱,۰۰۵,۱۶۳,۸۱۳
اسنادخرانه-م ۱۱بودجه ۰۰۱۰۱۳	۶,۹۶۰	۴,۶۷۵,۵۲۳,۴۶۶	۵۱,۱۴۶,۷۳۲	۶,۹۶۰	۴,۶۷۵,۵۲۳,۴۶۶	۲۳۱,۸۲۴,۱۱۹
اسنادخرانه-م ۹بودجه ۹۹۰۵۲۱	۱,۹۳۲	۱,۷۱۸,۶۹۹,۴۰۸	۲۶۸۱۰,۲۳۲	۱,۹۳۲	۱,۷۱۸,۶۹۹,۴۰۸	۶۶,۳۰۶,۵۷۹
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۲۵,۲۷۴,۹۶۱	(۳۹۰,۸۱۶,۴۵۲)	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۳۴,۴۵۸,۴۸۸	۶۵۱,۴۸۲,۱۸۳
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۳,۴۷۶,۲۰۰	۳,۱۶۸,۸۸۶,۲۸۴,۶۸۸	۲,۹۹۵,۸۹۴,۵۵۲,۴۰۲	۳,۴۷۶,۲۰۰	۳,۱۴۶,۸۸۶,۲۸۴,۶۸۸	۱۸۸,۸۱۶,۸۳۷,۴۸۸
مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۳۲۷	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۲۷,۸۶۲,۵۰۰	۱۱,۴۳۱,۷۰۶,۰۰۰
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	-	-	-	۴۲۵,۰۰۰	۴۱۴,۰۷۴,۵۷۸,۱۲۵	۱۲,۴۴۹,۵۷۸,۱۲۵
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	-	-	-	۷۹,۹۶۸	۷۹,۰۱۲۲,۹۹۱	۸,۹۶۹,۹۰۰,۱۰۴
اسنادخرانه-م ۲۴بودجه ۹۹۰۶۲۵	-	۳۹,۹۳۵,۳۸۱,۵۹۵	(۳۹,۹۳۵,۳۸۱,۵۹۵)	-	-	-
اسنادخرانه-م ۹بودجه ۹۹۰۴۲۳	-	۲۲,۴۴۳,۲۲۹,۴۴۷	(۲۲,۴۴۳,۲۲۹,۴۴۷)	-	-	-
جمع کل	۲۲,۹۲۴,۴۸۷,۲۹۰,۵۹۲	۲۳,۹۱۵,۹۹۹,۹۷۶,۲۶۰	۸,۴۸۷,۳۱۴,۳۴۰	۲۴,۶۰۲۰۱۸,۱۴۳,۶۴۲	۲۱,۳۰۷,۲۴۲,۳۰۱,۷۸۹	۲,۳۹۵,۷۷۴,۸۶۱,۸۵۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
بسه معادن و فلزات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۳,۵۵۰,۴۷۳	۱۶,۱۵۳,۵۱۸,۶۷۱	-۲,۷۷۹,۹۶۸,۱۹۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۰,۲۷۰,۵۴۵	۳۴,۲۰۵,۲۵۳,۷۶۰	(۳,۶۷۴,۹۸۳,۲۱۵)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۹,۵۰۷,۲۸۳	۴,۳۷۹,۸۷۷,۰۱۸	۸۲۹,۶۳۰,۲۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۰,۷۲۵,۲۵۰	۴,۵۴۸,۱۱۹,۴۵۶	۸۱۳,۶۰۵,۷۹۴
سرمایه گذاری سایبا	۳۵۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۳۱۷,۹۱۵	۴,۶۴۱,۲۰۵,۶۱۴	۱,۲۴۴,۱۱۲,۳۰۱	۳۱۵,۰۰۰	۳۲,۴۵۵,۶۷۹,۷۸۶	۲۸,۶۳۸,۴۲۳,۸۶۹	۳,۸۱۷,۲۵۵,۹۱۷
بانک ملت	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۱۸,۰۰۴,۷۹۶	۱۵۷,۱۵۸,۰۷۲,۸۷۴	۵۴,۱۵۹,۹۳۱,۹۲۲	۲۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۹۵۸,۰۰۴,۷۹۶	۵۲۰,۳۳۱,۰۰۳,۲۰۰	(۶۹,۳۷۲,۹۹۸,۴۰۴)
زامیاد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۳,۹۹۸,۲۰۸	۱۶,۴۷۵,۹۱۲,۰۱۷	۱,۷۲۸,۰۸۶,۱۹۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۶,۹۳۷,۶۶۲	۲۶,۵۹۷,۳۷۶,۹۴۴	۱,۴۸۹,۳۱۶,۸۱۸
بانک تجارت	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۲۵,۴۸۱,۱۹۸	۳۲,۷۲۶,۴۱۹,۶۸۵	۱۰,۴۹۹,۰۶۱,۵۱۳	۱۱۷,۹۹۷,۴۵۷	۵۸,۴۶۷,۰۹۷,۴۶۹	۴۴,۳۶۴,۲۲۳,۳۵۳	۱۵,۱۰۲,۸۷۴,۱۱۶
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۰,۶۷۹,۳۸۵	۲۸,۱۹۱,۲۱۰,۵۴۰	۳,۴۹۹,۴۶۸,۷۴۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۷۰,۳۲۳,۱۴۴	۳۹,۶۳۹,۱۱۷,۱۰۸	۵,۵۳۱,۲۰۶,۰۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۶۱,۰۲۳,۲۱۴	۶۲,۹۹۸,۶۶۳,۶۴۷	۲۲,۰۶۲,۳۵۹,۵۶۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۹	۱۱۹,۵۸۶,۴۱۷,۳۸۹	۸۷,۳۲۶,۹۵۵,۲۲۱	۳۲,۲۵۹,۶۴۲,۱۶۸
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲,۹۱۳,۷۹۳	۱۰,۰۴۷,۳۵۷,۸۷۷	۶,۷۱۶,۲۹۲,۸۲۴	۳,۳۳۱,۰۶۵,۰۵۳	۲,۹۱۳,۷۹۳	۱۰,۰۴۷,۳۵۷,۸۷۷	۶,۷۱۶,۲۹۲,۸۲۴	۳,۳۳۱,۰۶۵,۰۵۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۹,۸۹۸,۵۴۱	۱۴,۱۲۸,۹۲۹,۹۱۲	۱,۰۳۰,۹۶۸,۶۲۹	۲۳,۱۹۵,۷۷۷,۴۱۷	۲۳,۱۹۵,۷۷۷,۴۱۷	۲۰,۷۵۵,۰۹۶,۵۹۴	۲,۴۴۰,۶۸۰,۸۲۳
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۰۲,۹۱۳,۶۳۳	۵۶,۹۶۹,۶۲۱,۶۵۶	۱۴,۷۳۲,۲۹۱,۹۷۷	۲۰۰,۰۴۸,۸۴	۸۸,۱۵۴,۶۶۶,۵۵۷	۸۸,۱۵۴,۶۶۶,۱۲۸	۱۸,۵۲۷,۲۰۰,۴۲۹
ایران خودرو دیزل	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۸,۶۴۸,۷۴۴	۹,۵۳۹,۸۶۳,۳۵۷	۴,۵۱۸,۷۸۵,۳۸۷	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۹,۹۶۵,۵۱۸	۳۲,۰۲۶,۴۳۶,۵۱۸	۱۰,۹۸۳,۵۲۹,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۸۲۸,۴۴۸	۴۸,۱۳۱,۳۱۲,۴۳۰	۵۳,۶۹۴,۹۶۹,۷۱۷	-۵,۵۶۳,۶۵۷,۲۸۷	۱۴,۸۲۸,۴۴۸	۱۰۲,۱۱۱,۸۲۰,۹۵۱	۱۰۴,۷۸۸,۹۷۹,۲۳۱	(۲,۶۷۷,۱۵۸,۲۸۰)
ی صنایع مس ایران	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۷۵,۳۷۲,۶۱۹	۱۰۱,۵۹۴,۳۲۲,۴۳۶	۲۲,۵۸۱,۰۵۰,۱۸۳	۴۳,۱۳۲,۳۴۹	۱۹۵,۲۴۱,۲۸۶,۲۴۹	۱۶۷,۵۰۸,۴۹۶,۳۷۰	۲۷,۷۳۲,۷۸۹,۷۹۹
سیمان شرق	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۴۴,۲۵۱,۳۷۸	۳۳,۱۶۶,۱۱۳,۴۸۸	۳,۷۷۸,۱۳۷,۹۹۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۴۴,۲۵۱,۳۷۸	۳۳,۱۶۶,۱۱۳,۳۸۸	۳,۷۷۸,۱۳۷,۹۹۰
اشین سازی اراک	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۸۹,۴۳۷,۳۷۳	۸۴,۵۸۱,۱۱۴,۰۱۹	۱۸,۲۰۸,۳۲۳,۳۵۴	۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۳۱,۶۳۸,۴۳۲	۹۲,۶۳۶,۹۱۱,۵۲۳	۱۹,۹۹۴,۷۲۶,۹۰۹
بانک صادرات ایران	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۰,۱۲۴,۸۳۲	۲۴,۴۷۶,۸۴۵,۳۶۰	۱,۳۵۳,۲۷۹,۴۷۲	۶۶,۱۱۵,۵۸۹	۳۶,۲۰۳,۸۸۱,۳۷۵	۳۳,۴۵۲,۱۵۱,۴۰۳	۲,۷۵۱,۷۲۹,۹۷۲
لیزینگ رایان سایبا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۴,۴۷۱,۰۸۹	۲۴,۸۲۸,۰۳۶,۵۴۴	-۷۱۳,۵۶۵,۴۵۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۴,۴۷۱,۰۸۹	۲۴,۸۲۸,۰۳۶,۵۴۴	(۷۱۳,۵۶۵,۴۵۵)
پارس خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۰,۱۵۸,۳۱۱	۱۴,۶۵۴,۲۶۶,۴۲۱	۶۰,۵۸۹,۱۸۹۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۸۶,۵۹۸,۴۰۸	۳۶,۷۰۲,۷۵۴,۶۲۲	۲۸۳,۸۴۳,۷۸۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۰,۶۶۰,۴۸۳	۴۲,۶۲۲,۸۵۷,۳۹۹	۲,۰۲۷,۸۰۳,۰۸۴	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۲۹,۹۲۷,۱۶۸	۱۲۵,۳۲۴,۵۷۲,۰۸۷	۱,۱۱۵,۳۵۵,۰۸۱
رمایه گذاری صندوق بازتستگی	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۹۴,۲۴۴,۳۲۵	۹۰,۲۵۵,۱۵۱,۰۵۲	۴۳۹,۰۹۳,۲۷۳	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۸۷,۲۵۹,۸۵۳	۱۰۵,۹۹۷,۸۳۹,۸۹۶	۳,۶۸۹,۴۱۹,۹۵۷
نروه بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۶۷۱,۱۲۴	۳,۵۹۹,۰۹۹,۴۸۲	۸۰۱,۵۷۱,۶۴۲	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۲,۹۳۱,۴۶۹	۱۶,۶۶۱,۰۵۸,۹۸۰	۲,۷۳۱,۸۷۲,۴۸۹
بانک پاسارگاد	۷۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۸,۱۳۶,۴۴۵	۱۶,۱۵۷,۰۳۱,۷۳۰	-۳۰۸,۸۹۵,۳۸۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۰,۷۳۷,۶۶۵	۲۴,۲۴۶,۶۴۵,۳۹۸	(۱,۵۸۵,۹۰۷,۷۳۳)
آسان پرداخت پرشین	۳,۵۰۱,۵۹۷	۵۵,۹۱۹,۸۴۲,۳۱۶	۴۸,۷۰۰,۲۲۵,۳۰۰	۷,۲۱۹,۶۱۷,۰۱۶	۹۰۰۱,۵۹۷	۱۳۴,۷۶۷,۹۳۸,۴۳۷	۱۱۳,۷۱۲,۰۱۵,۹۰۸	۲۱,۰۵۵,۹۲۲,۵۲۹
گروه مینا (سهامی عام)	۸,۹۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۲۹,۰۳۳,۲۹۶	۷۳,۴۰۷,۲۴۶,۳۴۸	۱۹,۷۲۱,۷۸۶,۹۴۸	۲۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۴۱,۱۲۳,۵۱۶	۱۶۷,۰۲۶,۵۸۷,۹۰۴	۴۵,۸۱۴,۵۳۵,۶۱۲
سرمایه گذاری مسکن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۱,۸۱۶,۶۱۸	۲,۵۰۱,۵۷۴,۰۷۹	۹۷۰,۲۴۲,۵۳۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۵,۵۷۰,۷۱۲	۳,۳۵۲,۸۶۰,۴۸۱	۱,۳۶۲,۷۱۰,۲۳۱
سیمان تهران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۹,۶۰۰,۸۹۰	۱۲,۷۹۰,۰۹۸,۱۰۷	۴,۷۱۹,۵۰۲,۷۸۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۴,۵۰۳,۶۵۹	۱۵,۳۹۵,۰۱۱,۵۵۷	۵,۸۶۹,۴۹۲,۱۰۲
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۸۵,۲۹۰,۰۷۲	۵۷,۹۴۱,۹۴۰,۰۰۵	۱۲,۶۴۳,۳۵۰,۰۶۷	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۶۱,۶۲۷,۳۰۰	۷۲,۱۳۵,۲۹۱,۵۹۳	۱۸,۶۲۶,۳۳۵,۷۰۷
رخانجات تولیدی شیشه رازی	۲,۶۹۲,۲۰۹	۲۲,۷۶۰,۲۵۴,۰۷۷	۱۶,۰۵۷,۴۰۵,۱۲۴	۶,۷۰۲,۸۴۸,۹۵۳	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۴۰,۳۹۸,۶۳۸	۷۲,۱۰۹,۸۲۳,۷۱۱	۳۱,۶۳۰,۵۷۴,۹۲۷
جمع		۱,۳۳۱,۱۶۱,۰۵۸,۸۴۵	۱,۱۱۱,۱۱۷,۸۸۴,۳۲۶	۲۱۰,۰۴۳,۱۷۴,۵۱۹		۲,۳۲۵,۵۴۸,۹۴۵,۸۰۹	۲,۱۲۲,۷۷۰,۹۱۵,۵۷۱	۲۰۲,۷۶۸,۰۳۰,۳۴۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نقل از صفحه قبل	۱,۳۲۱,۱۶۱,۵۸,۸۴۵	۱,۱۱۱,۱۱۷,۸۸۴,۳۲۶	۲۱۰,۰۴۳,۱۷۴,۵۱۹	۲,۳۲۵,۵۳۸,۹۴۵,۸۰۹	۲,۱۲۲,۷۷۰,۹۱۵,۵۷۱	۲۰۲,۷۶۸,۰۳۰,۲۳۸
ستش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۶۷,۴۴۴,۵۵۴	۴۲,۸۱۳,۸۶۱,۰۱۴	۶,۶۵۳,۵۸۳,۵۳۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۶۷,۴۴۴,۵۵۴
ریل پردازسیر	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۶۲,۰۷۱,۱۷۷	۴۰,۰۰۳,۲۵۴,۲۹۰	۲,۸۵۹,۸۱۶,۸۸۷	۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۳۵,۴۱۶,۸۹۶
مرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۸,۸۰۷,۶۷۹	۶,۲۷۲,۹۱۴,۶۱۵	۸۶۵,۸۹۳,۰۶۴	۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۶,۲۳۱,۱۰۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۶,۴۴۴,۱۹۳	۵۲,۵۴۱,۳۲۸,۰۳۷	-۲,۴۳۴,۸۸۴,۱۱۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۴۳۴,۸۸۴,۱۱۴)
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۷,۴۷۰,۲۹۲	۲۱,۵۰۹,۴۹۱,۴۹۴	۷۰۷,۹۷۸,۷۹۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۹۴۶,۷۳۷
وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۹,۰۷۸,۳۸۱	۸,۲۴۸,۸۰۷,۴۸۱	۱,۲۹۰,۲۷۰,۹۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۲۷۶,۱۳۹
فولاد خوزستان	۹,۷۳۵,۳۹۳	۹۲,۰۹۷,۲۳۷,۶۰۲	۶۲,۳۸۰,۴۳۴,۹۰۴	۲۹,۷۱۶,۸۰۲,۶۹۸	۳۵۵,۳۹۷,۲۱۰,۷۹۰	(۵۸,۸۱۶,۵۴۰,۳۷۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۵,۸۴۵,۹۷۶	۱۸,۷۵۰,۷۸۵,۴۸۶	۳,۵۵۵,۰۶۰,۴۹۰	۲۰,۳۶۳,۳۷۶,۹۹۴	۴,۳۵۰,۸۵۶,۰۲۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۵۳,۶۸۱,۹۶۹,۰۸۶	(۷,۰۱۹,۴۳۹,۱۲۷)
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۲۶,۲۳۸,۷۵۰,۰۰۰	.
حتوسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱,۲۶۶,۸۱۸,۶۰۹	۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۷۲
اده پردازی ایران	.	.	.	.	۱۸,۸۰۵,۷۸۳,۰۶۷	۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۳۰,۲۶۴,۹۶۹,۸۱۷	(۴۹۹,۲۶۲,۹۸۷)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۹۰,۴۶۵,۸۲,۱۷۱	(۷۱۵,۳۳۰)
ایران خودرو	.	.	.	.	۴,۴۹۴,۱۷۷,۱۱۶	۷۳۶,۶۱۹,۷۲۵
سیمان خزر	.	.	.	.	۲,۲۶۶,۴۶۲,۰۸۰	(۱۱۸,۸۰۴,۳۹۲)
مخابرات ایران	.	.	.	.	۵۲,۳۹۷,۳۰۹,۸۶۵	۷۰,۷۳۰,۳۲۵,۳۸۶
مرمایه گذاری رناهلدینگ	.	.	.	.	۱۸,۳۹۴,۸۳۲,۶۸۶	۱,۹۵۲,۱۷۸,۹۷۰
تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	۹۶,۱۸۴,۹۶۰,۴۰۴	(۶۸,۳۸۲,۱۰۹)
سیمان بهبهان	.	.	.	.	۷,۴۰۲,۰۷۱,۱۱۴	(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	۱۶,۴۸۹,۱۶۷,۱۲۵	(۱,۲۵۹,۹۸۲,۷۴۰)
انک اقتصادنوین	.	.	.	.	۸۲,۹۱۱,۱۹۷,۹۶۰	۲۳,۳۳۲,۵۸۷,۵۴۳
ایران ترانسفو	.	.	.	.	۶۰,۶۷۰,۲۳۴,۶۱۲	(۹,۶۹۷,۹۱۸,۱۹۲)
حسرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	۴۷,۷۷۶,۴۵۱,۹۲۹	۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۲۷,۹۳۰,۶۰۶,۷۵۴	۲۴,۸۸۲,۶۰۷,۳۰۷
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۱۴,۴۲۵,۷۶۳,۹۹۵	۴,۲۵۶,۵۷۴,۹۹۵
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	۹,۳۶۷,۰۷,۴۶۴	۱,۸۲۵,۸۴۴,۷۴۲
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۱۵,۱۲۰,۶۱۶,۹۶۷	۱,۷۶۶,۷۰۳,۴۶۳
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۲,۲۳۰	۱,۹۷۹,۳۹۹,۵۹۷	۱,۹۲۳,۲۷۶,۸۸۰	۵۶,۱۲۲,۷۱۷	۱,۹۲۳,۲۷۶,۸۸۰	۵۶,۱۲۲,۷۱۷
اسنادخانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲۴۵,۰۰۰	۲۱۲,۵۸۴,۶۸۳,۵۰۰	۱۷۳,۲۵۱,۶۳۵,۷۵۲	۳۹,۳۳۳,۰۴۷,۷۴۸	۱۷۳,۲۵۱,۶۳۵,۷۵۲	۳۹,۳۳۳,۰۴۷,۷۴۸
اسنادخانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	۳۰۷,۰۶۱	۱۸۵,۵۹۸,۳۸۹,۷۵۳	۱۵۱,۶۹۲,۶۲۹,۲۹۲	۳۳,۹۰۵,۷۶۰,۴۶۱	۱۸۵,۵۹۸,۳۸۹,۷۵۳	۳۴,۵۵۴,۶۲۸,۳۵۳
مراجعه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۵۹۰,۸۲۸,۰۴۰	۶,۷۹۲,۵۷۳
مراجعه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	۱۳,۶۱۰,۹۳۳,۳۲۴	(۶۹,۸۳۰,۱۹۷)
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	.	.	.	.	۲۷۳,۷۳۲,۰۱۴,۳۴۰	۲,۷۱۵,۶۸۳,۶۳۶
اسنادخانه-م۲۲بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	.	.	.	.	۱۸,۵۱۴,۶۰۲,۲۹۲	۱۲۲,۷۱۷,۵۵۷
سلف گازمایع ۹۷۱	.	.	.	.	۱۵۶,۳۹۹,۳۰۱,۰۰۰	۲,۴۷۹,۶۲۳,۷۲۹
اسنادخانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	۴۶,۸۸۵,۹۷۰,۹۲۵	۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۱
اسنادخانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۱,۴۶۱,۳۹۵
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	۲,۱۲۱,۴۴۴,۱۲۷,۸۱۱	۱۵۴۰,۰۴۱,۶۸,۳۰۳
اسنادخانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	۷۳,۱۰۲,۵۱۶,۶۵۹	۱۰,۳۳۵,۲۵۵,۹۳۹
شناسایی کارمزد سلف برق گروه مینا	.	.	.	.	-۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
اصلاح مالیات ابتدای سال	.	.	.	.	-۱۲,۵۴۰,۱۶۵	(۱۲,۵۴۰,۱۶۵)
جمع	۲,۰۱۷,۰۵۷,۹۳۱,۵۴۹	۱,۶۹۰,۵۰۵,۳۰۳,۸۴۱	۳۲۶,۵۵۲,۶۲۷,۷۰۸		۷,۰۱۴,۳۰۳,۹۴۸,۳۶۵	۵۳۹,۳۹۳,۳۳۷,۳۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۷۱۴,۰۴۵,۵۴۱,۷۸۰	۸/۹۹٪	۱/۴۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۸۵۸,۰۲۰,۸۰۹,۱۶۵	۲۳/۴۰٪	۳/۶۸٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۳۶۷,۷۴۸,۴۹۶,۲۰۷	۶۷/۶۱٪	۱۰/۶۴٪
جمع	۷,۹۳۹,۸۱۴,۸۴۷,۱۵۲	۱۰۰٪	۱۵/۷۵٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نقل از صفحه قبل	۰	۲۲۰,۴۲۲,۴۶۸,۰۱۰	۶۷,۷۹۴,۹۱۹,۸۵۴	۰/۰۰	۴۸۵,۳۹۵,۷۸۶,۳۴۷	۲,۲۵۰,۰۶۵,۷۷۱,۵۴۴	۲۷۰,۸۶۳,۲۶۱,۷۷۶	۳,۰۰۶,۳۲۴,۸۱۹,۶۶۷	۰/۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۹۸۰,۷۶۷,۰۵۹	-۲,۴۳۴,۸۸۴,۱۱۴	۱,۵۴۵,۸۸۲,۹۴۵	۰.۲۲ %	۴۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۸۳,۹۴۱,۲۱۸)	(۲,۴۳۴,۸۸۴,۱۱۴)	۲۶,۹۵۶,۱۷۴,۶۶۸	۰.۳۵ %
سایپا	(۲۵۷,۱۹۸,۲۱۰)	۷۰۷,۹۷۸,۷۹۸	۴۵۰,۷۸۰,۵۸۸	۰.۰۷ %	.	(۵۵)	۵۳۰,۹۴۶,۷۲۷	۵۳۰,۹۴۶,۶۸۲	۰.۰۰ %
وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	(۴۰۱,۶۶۶,۹۹۸)	۱,۲۹۰,۲۷۰,۹۰۰	۸۸۸,۶۰۳,۹۰۲	۰.۱۳ %	۳,۲۵۸,۰۸۵,۳۸۲	۸,۸۸۷,۴۱۲,۰۱۱	۲,۰۰۸,۲۷۶,۱۳۹	۱۴,۱۵۳,۷۷۳,۵۳۲	۰.۱۳ %
فولاد خوزستان	(۲۸,۷۷۲,۹۶۰,۴۷۹)	۲۹,۷۱۶,۸۰۲,۶۹۸	۹۴۳,۸۴۲,۲۱۹	۰.۱۴ %	۲۹,۶۹۲,۵۴۹,۶۶۹	۶۱,۲۸۸,۰۴۱,۶۸۲	(۵۸,۸۱۶,۵۴۰,۳۷۱)	۳۲,۱۶۴,۰۵۰,۹۸۰	۰.۳۰ %
سرمایه گذاری دارویی تامین	(۲۵۰۹,۰۵۶,۶۶۵)	۳,۵۵۵,۰۶۰,۴۹۰	۱,۰۴۶,۰۰۳,۸۲۵	۰.۱۵ %	۶۳,۳۹۴,۷۳۶,۸۴۲	۸۸,۵۹۹,۶۰۶,۹۴۲	۴,۳۵۰,۸۵۶,۰۲۵	۱۵۶,۳۴۵,۱۹۹,۸۰۹	۱.۴۴ %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	۰.۰۰ %	.	(۱۴۲)	(۷,۰۱۹,۴۳۹,۱۲۶)	(۷,۰۱۹,۴۳۹,۱۲۶)	-۰.۰۶ %
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	۰.۰۰ %
ح توسعه معادن و فلزات	.	.	.	۰.۰۰ %	.	(۴۷)	۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۲۵	۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۲۵	۰.۰۸ %
ده پردازی ایران	.	.	.	۰.۰۰ %	.	۶۷	۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۶۷	۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۶۷	۰.۰۳ %
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۰۰۱,۶۸۱,۴۳۲	.	۱,۰۰۱,۶۸۱,۴۳۲	۰.۱۴ %	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۸,۵۶۳,۵۹۳)	(۴۹۹,۰۶۲,۱۷۳,۲۲۰)	۲۹,۰۶۲,۱۷۳,۲۲۰	۰.۲۷ %
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	۰.۰۰ %	.	(۳۰)	(۷۱۵,۳۵۰)	(۷۱۵,۳۵۰)	۰.۰۰ %
ایران خودرو	۹۶۶,۴۹۴,۲۰۹	.	۹۶۶,۴۹۴,۲۰۹	۰.۱۴ %	.	۷,۷۰۰,۸۱۹,۶۴۰	۷۳۶,۶۱۹,۷۲۵	۸,۴۳۷,۴۳۹,۳۶۵	۰.۰۸ %
سیمان خزر	.	.	.	۰.۰۰ %	.	۲۷	(۱۱۸,۸۰۴,۳۶۵)	(۱۱۸,۸۰۴,۳۶۵)	۰.۰۰ %
مخابرات ایران	۲۵۹,۲۹۷,۳۰۳	.	۲۵۹,۲۹۷,۳۰۳	۰.۰۴ %	۹,۳۳۷,۷۵۴,۰۱۱	(۵۸۶,۱۴۳,۴۱۹)	۷,۰۷۳,۳۲۵,۳۸۶	۱۵,۸۲۴,۹۳۵,۹۷۸	۰.۱۵ %
سرمایه گذاری رناهلدینگ	۲۴۵,۸۴۹,۲۰۷	.	۲۴۵,۸۴۹,۲۰۷	۰.۰۴ %	۱,۱۶۸,۸۵۳,۴۸۵	۱۱,۳۱۱,۱۹۵,۵۷۴	۱,۹۵۲,۱۷۸,۹۷۰	۱۴,۴۳۲,۲۲۸,۰۲۹	۰.۱۳ %
تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	۰.۰۰ %	.	۱۳	(۶۸,۳۸۲,۰۹۶)	(۶۸,۳۸۲,۰۹۶)	۰.۰۰ %
سیمان بهبهان	.	.	.	۰.۰۰ %	.	۲۸	(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)	(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)	۰.۰۰ %
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	۰.۰۰ %	۱,۴۴۹,۵۰۰	۲۵	(۱,۲۵۹,۹۸۲,۷۴۰)	(۱,۲۵۹,۹۸۲,۷۴۰)	-۰.۰۱ %
انک اقتصادنوین	.	.	.	۰.۰۰ %	.	(۳۴۹)	۲۳,۳۳۲,۵۸۷,۱۹۴	۲۳,۳۳۲,۵۸۷,۱۹۴	۰.۲۲ %
یران ترانسفو	.	.	.	۰.۰۰ %	.	(۳۷۱)	(۹,۶۹۷,۹۱۸,۱۹۲)	(۹,۶۹۷,۹۱۸,۵۶۳)	-۰.۰۹ %
ح سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹	۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹	۰.۰۴ %
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۰.۰۰ %	.	(۴۶)	۲۴,۸۸۲,۶۰۷,۳۰۷	۲۴,۸۸۲,۶۰۷,۳۶۱	۰.۲۳ %
پالایش نفت بندرعباس	۹۴,۹۵۳,۴۲۱	.	۹۴,۹۵۳,۴۲۱	۰.۰۱ %	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۸۳,۵۷۹,۷۸۲	۴,۲۵۶,۵۷۴,۹۹۵	۷۷,۷۴۰,۱۵۴,۷۷۷	۰.۷۲ %
سیمان هرمزگان	.	.	.	۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶)	۱,۸۲۵,۸۴۴,۷۴۲	۲,۸۲۵,۸۴۴,۷۰۶	۰.۰۳ %
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	۰.۰۰ %	.	۱۳۷	۱,۷۶۶,۷۰۳,۴۶۳	۱,۷۶۶,۷۰۳,۴۶۳	۰.۰۲ %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	۰.۰۰ %	۹,۱۳۱,۳۲۶,۵۴۴	۱,۷۶۹,۹۳۶,۴۸۶	.	۱۰,۹۰۱,۲۶۳,۰۳۰	۰.۱۰ %
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	۰.۰۰ %	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۲۰,۶۶۸,۱۰۶)	.	(۳,۹۳۰,۶۶۸,۱۰۶)	-۰.۰۴ %
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۹۵,۰۶۰,۰۳۹,۰۰۰	.	۹۵,۰۶۰,۰۳۹,۰۰۰	۱۳.۷۱ %	.	۹۴,۵۱۲,۰۲۳,۰۰۰	.	۹۴,۵۱۲,۰۲۳,۰۰۰	۰.۸۷ %
جمع کل	(۸۲,۹۵۹,۳۴۸,۸۷۷)	۲۵۳,۲۵۷,۶۹۶,۷۸۲	۱۷۰,۲۹۸,۳۴۷,۹۰۵	۰/۰۰	۷۱۴,۰۴۵,۵۴۱,۷۸۰	۲,۵۴۰,۳۸۹,۰۶۹,۵۶۶	۲۷۸,۸۸۱,۶۵۶,۱۷۱	۳,۵۳۳,۳۱۶,۲۶۷,۵۱۷	۰/۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

توضیحات	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	-	۱۵۰,۹۹۱,۸۳۳,۳۸۶	۵۶,۱۲۲,۷۱۷	۱۵۱,۰۴۷,۹۵۵,۰۰۳
اسناد خزانه-م۴بودجه۹۶-۹۶۰۶۲۵	-	(۳۹,۹۳۵,۳۸۱,۵۹۵)	۳۹,۳۳۳,۰۴۷,۷۴۸	-۶۰۲,۲۳۳,۸۴۷
اسناد خزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	(۳۲,۴۹۳,۲۲۹,۴۴۷)	۳۳,۹۰۵,۷۶۰,۴۶۱	۱,۴۱۲,۵۳۱,۰۱۴
مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-
مراجعه گندم۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	-	۵,۳۲۸,۹۹۲,۷۴۱	-	۵,۳۲۸,۹۹۲,۷۴۱
سلف گاز مایع ۹۷۱	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	-	-	-
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۴بودجه۹۸-۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۸۵,۷۵۰,۸۸۸	-	-	۱۶۸,۶۱۴,۷۱۱
اسناد خزانه-م۲بودجه۹۷-۰۰۴۰۷	-	۹۵۲,۳۸۱,۶۲۶	-	۹۵۲,۳۸۱,۶۲۶
اسناد خزانه-م۱۷بودجه۹۷-۹۸۱۰۱۷	-	۵۳۵,۶۵۱,۳۷۱	-	۵۳۵,۶۵۱,۳۷۱
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۲۳,۳۳۲,۴۰۷,۳۰۶	(۹,۱۱۳,۵۶۷,۳۶۹)	۱۴,۲۱۸,۸۴۰,۰۳۷	۲۸,۰۴۴۳,۵۷۶,۶۳۰
اسناد خزانه-م۳بودجه۹۸-۹۹۰۵۲۱	-	۲۶,۸۱۰,۲۳۲	-	۲۶,۸۱۰,۲۳۲
اسناد خزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	-	۶۵۴,۷۰۱,۳۰۶	-	۶۵۴,۷۰۱,۳۰۶
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	-	۵۱,۱۴۶,۷۳۲	-	۵۱,۱۴۶,۷۳۲
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۳۴,۶۵۵,۸۲۱	-	-	۱۳۴,۶۵۵,۸۲۱
اسناد خزانه-م۲بودجه۹۷-۰۰۴۳۸	-	۲۲۰,۴۱۱,۰۸۶	-	۲۲۰,۴۱۱,۰۸۶
اسناد خزانه-م۱بودجه۹۷-۰۰۷۲۸	-	۳۷۷,۰۸۷,۸۴۵	-	۳۷۷,۰۸۷,۸۴۵
اسناد خزانه-م۹بودجه۹۷-۰۰۳۲۴	-	۸۱۷,۱۸۵,۹۰۶	-	۸۱۷,۱۸۵,۹۰۶
اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۵۲۵	-	۹۹,۹۴۴,۷۰۱	-	۹۹,۹۴۴,۷۰۱
اسناد خزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۸۲۴	-	۲۸۲,۱۴۵,۰۶۷	-	۲۸۲,۱۴۵,۰۶۷
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۱,۹۰۴,۳۶۹,۳۴۸	۵,۷۱۹,۶۶۱,۸۳۷	۱۷,۶۲۴,۰۳۱,۱۸۵	۱۱۴,۸۸۲,۴۵۵,۷۵۱
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۶,۸۶۶,۸۹۷,۳۷۴	-	-	۶,۸۶۶,۸۹۷,۳۷۴
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۵۱۸	-	۷۲۳,۸۹۳,۱۹۴	-	۷۲۳,۸۹۳,۱۹۴
اسناد خزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	-	۴,۶۱۵,۵۳۵,۲۵۱	-	۴,۶۱۵,۵۳۵,۲۵۱
اسناد خزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	۱,۹۲۵,۶۰۲,۹۲۵	-	۱,۹۲۵,۶۰۲,۹۲۵
اسناد خزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	۵,۱۹۷,۷۱۲,۳۷۵	-	۵,۱۹۷,۷۱۲,۳۷۵
اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	۳۱۳,۳۵۰,۰۲۷	(۲۵۷,۳۰۵,۵۷۴)	-	-۴۴,۹۵۵,۵۴۷
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱,۵۱۵,۵۵۲,۳۴۶	-	-	۱,۵۱۵,۵۵۲,۳۴۶
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۷۰,۴۹۳,۶۱,۳۸۷	(۳۰,۶۵۳,۳۳۶,۰۲)	-	۳۹,۸۴۰,۲۷۸,۳۵۱
اسناد خزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	۸۰۰,۴۳۴,۲۰۵	-	۸۰۰,۴۳۴,۲۰۵
اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	۱,۶۵۲,۹۲۴,۷۶۰	-	۱,۶۵۲,۹۲۴,۷۶۰
مراجعه سلامت ۶واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۷۲۱,۹۶۰,۹۹۱	(۴,۳۹۰,۵۱۴,۵۶۷)	-	۷۱۷,۵۷۰,۴۲۶
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۳۹,۷۲۸,۶۴۹	۲۶,۷۸۰,۵۷۰	-	۶۶,۵۰۹,۲۱۹
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۸۶۳۰,۱۳۶۹۸	(۳۹۰,۸۱۶,۴۵۲)	-	۸,۲۳۹,۳۴۶
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱,۱۷۰,۶۶۵,۷۹۳	-	-	۱,۱۷۰,۶۶۵,۷۹۳
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	-	-	-	-
درآمد سود اوراق سلف مینا	-	-	-	-
شناسایی کارمزد سلف برق گروه مینا	-	-	-	-
اصلاح مالیات ابتدای سال	-	-	-	-
جمع کل	۵۳,۸۸۷,۷۲۳,۶۲۸	۹۱,۴۴۶,۶۶۳,۳۱۷	۷۳,۲۹۴,۹۳۰,۹۲۶	۲۱۸,۶۲۹,۳۱۷,۷۷۱
			۸۴۲,۱۲۳,۳۵۵,۷۴۴	۷۵۵,۲۸۵,۷۷۲,۲۳۲
			۲۶۰,۵۱۱,۶۸۱,۱۲۹	۱,۸۵۸,۰۲۰,۸۰۹,۱۶۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	۱۷۱۱۰۰۰۳۱-۵۹	۱۰۸,۵۰۳,۱۵۱,۲۸۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۲۰۲-۴۳	۴,۱۷۰
بانک شهر ملاصدرا	۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	۴۲,۸۰۲
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	۲۳,۹۴۵
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	۴۸۰,۶۳۱,۲۶۶
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۹۱۹,۷۰۳,۳۵۶
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۱,۳۴۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲	۱,۳۴۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۸۷-۹۲	۱,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۵۳-۹۲	۸۷۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۱۰۰-۹۲	۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴
بانک ملت جهان کودک	۱۷۱۱۰۰۰۱۳۴-۹۲	۲,۶۰۹,۹۹۹,۹۹۰
بانک کشاورزی احمد قصیر	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	۱۰,۱۱۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۸۴۶۰۹۵۰۲۶	۲۵,۵۰۲,۰۵۹,۸۸۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۵۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱
بانک ملت جهان کودک	۱۷۱۱۰۰۰۲۹-۹۷	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۱۹۵	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۱۶۶	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۱۱۷	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت جهان کودک	۹۶۴۹۴۰۷۹	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک شهر منیریه	۹۶۴۹۴۰۳۶	۲۳,۶۰۱,۳۳۵,۴۶۲
بانک رفاه مطهری	۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	۱۸,۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷
بانک ملت جهان کودک	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	۱,۵۹۸,۰۸۲,۱۸۹
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	۱,۵۹۸,۰۸۲,۱۸۹
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	۱,۵۹۸,۰۸۲,۱۸۹
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	۱,۵۹۸,۰۸۲,۱۸۹
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	۱,۵۹۸,۰۸۲,۱۸۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۵۵-۷۳	۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۴۷-۷۳	۲۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۳۹-۷۳	۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل کیش	۱۷۱۱۰۰۰۲۱-۷۳	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
جمع		۵,۳۶۷,۷۴۸,۴۹۶,۲۰۷
		۲۸۸,۲۲۳,۱۵۴,۷۵۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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