

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
آسان پرداخت پرشین	۱۶,۴۹۸,۴۰۳	۱۶۷,۸۲۶,۷۸۳,۰۲۴	۱۶۷,۸۲۶,۳۳۵,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۴۲,۶۷۳,۳۲۱	۱۸۰,۰۱۵,۸۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۷,۷۷۶,۰۹۰	۷,۱۰۹,۰۰۴,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۱,۳۸۲,۵۹۹	۱۵,۹۴۹,۸۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۱,۵۵۷,۵۴۹	۲۱,۴۸۰,۵۰۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۴۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۰۳۳,۲۱۷,۷۸۰	۲,۸۳۰,۵۱۲,۷۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۲,۰۴۳,۶۴۴	۲۳,۶۱۷,۶۴۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۹,۸۱۵,۵۱۴	۱۲۶,۹۸۲,۱۲۴,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۳۹,۴۹۷,۹۷۱	۱۵۳,۰۶۷,۵۹۹,۳۷۴	۳۴۴,۴۶۷,۰۰۸,۹۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰۷,۷۶۷,۱۵۴	۳۹۹,۶۳۰,۹۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه منابع پشه‌ر(اهلدینگ)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۸۲,۶۱۸,۶۲۹	۱۰۰,۲۱۲,۳۰۹,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه‌محان‌وقلزات	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۵,۰۵۶,۸۹۶	۶۶,۴۸۹,۳۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل انداز سیر	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۵۶,۲۹۳,۳۱۸	۱۲۹,۳۹۹,۹۱۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۵۰,۳۵۶,۸۴۴,۱۲۱	۵۲,۰۲۶,۷۷۰,۶۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۸۲,۳۸۸,۰۰۲	۷۵۸,۲۹۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۶,۵۵۴,۵۳۲	۳۱۶,۳۲۲,۴۰۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری رنا(اهلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۶۰,۳۷۵,۴۷۹	۱۷۰,۶۲۰,۰۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سایپا	۶۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۹,۲۱۱,۶۱۰	۱۱۳,۹۸۹,۱۶۲,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری مسکن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۱۹,۹۴۸,۰۳۸	۶۵,۷۷۲,۴۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(اهلدینگ)	۲۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۴۸۱,۴۳۲,۵۶۴	۱,۳۲۹,۶۵۰,۶۰۳,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۲۳,۷۴۴,۶۷۷	۱۱۰,۵۱۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۲,۸۹۶,۹۱۵	۳۰,۸۲۳,۵۱۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۳۱,۵۳۸,۶۴۱	۳۷۴,۹۶۳,۳۱۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۰,۷۳۸,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۲۰,۳۶۶,۶۰۷	۵۸,۷۸۷,۲۷۷,۰۴۹	۱۹۳,۹۶۷,۸۸۳,۷۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۴۹۱,۳۸۶,۶۵۲	۲,۳۲۷,۸۵۶,۸۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	۸۳۰,۰۰۰	۳۰۰۱۹,۴۷۴,۰۵۳	۳۳,۸۱۰,۸۰۸,۸۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۲۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۴۷,۰۶۷,۵۵۵	۲,۵۶۳,۶۷۳,۰۷۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۹۲,۹۴۲,۰۹۶	۱۶۶,۹۱۶,۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۰۴,۹۴۰,۹۵۹	۳۴۴,۷۷۸,۴۱۲,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه‌گذاری(ایران خودرو)	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۴۴,۶۱۹,۳۶۲	۵۹۹,۸۱۲,۲۹۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۶۷,۳۰۴,۲۸۹	۸۶,۶۱۲,۲۱۶,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۱۷,۱۰۳,۵۲۴	۲۰۵,۱۲۰,۳۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۸۸,۴۷۳,۵۰۴	۸۷,۰۲۳,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۱۷۱,۵۵۲	۴,۷۸۶,۸۷۶,۳۱۰	۲۲,۶۵۰,۲۱۹,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۱۶,۶۳۳,۸۱۰	۴۹۵,۸۴۸,۸۷۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشورازی	۲۶,۴۷۰,۵۸۸	۳۶,۵۹۱,۳۱۸,۱۲۳	۱۹۵,۲۸۳,۱۲۳,۳۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		۵,۷۶۹,۶۹۹,۹۶۶,۷۶۱	۱۵,۶۸۳,۳۸۶,۳۹۴,۷۰۴									
	۳۳,۳۰۰	۱۷,۰۱۳,۰۴۲,۰۶۵,۳۲۹	۵,۲۶۳,۹۴۲,۳۶۰,۱۹۶									

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰			۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر نیکم
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																				
۱۳۹۸/۰۹/۳۰																				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۳۰	۱۳,۱۳۲	-	۱۳,۸۶۵,۱۷۳,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	۱۳,۱۳۲	۹۶۵,۶۸۶	۱۳,۸۶۵,۵۹۸,۰۰۱	۱۳,۶۷۲,۱۹۶,۱۱۹	۰.۰۳٪	
اجاره دولت مر حله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۷۹,۹۶۸	-	۷۹,۱۹۰,۸۳۲,۹۹۱	-	-	-	-	-	-	۷۹,۹۶۸	۷۹,۱۳۶	۷۵,۱۷۷,۳۹۸,۲۹۴	۷۸,۰۰۳,۱۲۷,۹۱۹	۰.۱۵٪	
اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۵	۱۱,۰۰۰	-	۱۰,۱۱۲,۶۸۴,۹۸۴	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۹۳۰,۸۲۵	۹,۴۴۷,۵۶۴,۰۸۱	۱۰,۳۳۱,۶۵۱,۶۷۰	۰.۰۴٪	
اسناد خزانه- م ۱۱ ایدوچه ۹۸-۰۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	-	۴,۶۷۵,۵۲۳,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه- م ۱۲ ایدوچه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	-	۵۹,۵۶۱,۸۲۶,۸۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه- م ۱۳ ایدوچه ۹۷-۰۰۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	-	۵۹,۹۹۴,۳۳۵,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۴۸۹	۱۷,۴۷۶,۳۴۴,۳۸۰	۳۰,۱۵۳,۵۱۳,۳۵۷	۰.۰۴٪	
اسناد خزانه- م ۱۴ ایدوچه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	-	۱۱۶,۹۱۴,۶۵۳,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	۱۱۸,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه- م ۱۵ ایدوچه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	-	-	-	۴۰,۱۴۸,۷۷۶,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۰,۱۷	-	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه- م ۱۶ ایدوچه ۹۷-۰۰۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	-	۹۹,۹۰۰,۷۲,۷۶۶,۶۵۳	-	-	-	-	-	-	۵۳,۳۸۷	۷۴۹,۶۱۵	۳۳,۹۰۷,۸۰۷,۰۹۴۷	۴۰,۷۳۹,۷۸۲,۳۲۰	۰.۰۸٪	
اسناد خزانه- م ۱۷ ایدوچه ۹۸-۰۸۱۰۱۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	-	-	-	۳۹,۶۸۸,۷۷۱,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه- م ۱۸ ایدوچه ۹۷-۰۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	-	۹,۱۵۸,۸۲۱,۷۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه- م ۲۰ ایدوچه ۹۷-۰۰۳۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-	-	-	۷۳,۹۵۹,۸۲۹,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	۷۹,۴۰۱	۷۵۵,۳۶۷	۵۶,۹۷۱,۷۹۱,۶۱۷	۰.۱۲٪	
اسناد خزانه- م ۲۱ ایدوچه ۹۷-۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	-	۳۹,۵۲۵,۳۵۸,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۵,۹۷۲	۷۰۵,۹۷۲	۲۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹	۰.۰۵٪	
اسناد خزانه- م ۲۲ ایدوچه ۹۷-۰۰۴۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	-	۱۷,۳۲۷,۲۰۹,۱۵۹	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۵۰۰	۲۳,۵۰۰	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه- م ۲۳ ایدوچه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	-	-	-	۸۰,۷۸۹,۶۸۸,۹۳۸	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۳,۹۲۹	۴۳۳,۹۲۹	۴۳۳,۹۲۹	۵۶,۳۵۰,۷۹۵,۰۲۵	۱.۱۰٪
اسناد خزانه- م ۲۴ ایدوچه ۹۷-۰۰۸۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	-	۲۱,۱۱۰,۶۴۸,۴۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۵۲۱	-	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه- م ۲۵ ایدوچه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	-	-	۱۷,۱۶۹,۹۸۲,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه- م ۲۶ ایدوچه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	-	-	-	۱,۷۱۸,۳۹۱,۳۴۷	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۲	-	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه- م ۲۷ ایدوچه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	-	۳۷۸,۶۸۳,۰۶۴,۶۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۶,۸۰۷	۴۳۰,۸۳۰	۴۳۰,۸۳۰	۵۳,۵۷۶,۳۷۴,۴۸۳	۰.۱۰٪
اسناد خزانه- م ۲۸ ایدوچه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	-	۳۰۹,۸۸۴,۵۸۳,۸۲۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۱,۹۷۴	۸۹۶,۰۲۱	۱۱۴,۱۸۱,۴۸۸,۴۸۶	۱۲۵,۰۲۷,۰۲۵,۷۲۴	۰.۲۸٪
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۳۱	۳۱	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۴,۴۵۸,۴۸۸	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۲۶	۵۱,۶۷۸,۲۴۶,۲۹۹	۴۹,۹۹۰,۰۰۵,۶۶۲	۰.۱۰٪
مراجعه سلامت عوامل و شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	-	۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۴۴,۰۶۹,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸۸۵,۳۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۴۴,۶۸۳,۰۷۹	۰.۰۲٪
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	-	۹۷۴,۱۰۰	۸۷۱,۲۰۹,۸۱۹,۹۱۹	-	-	-	-	-	-	۹۷۴,۱۰۰	۸۹۶,۸۰۴	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۲۹۹	۸۷۲,۹۴۴,۵۱۵,۹۷۵	۱.۷۷٪
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	-	۹۹,۴۲۷,۸۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۸,۵۵۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۹۶,۷۸۴,۴۵۰,۰۰۰	۹۶,۷۸۴,۴۵۰,۰۰۰	۰.۱۹٪
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	۵۵۶,۲۲۹,۱۶۲,۰۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۶,۵۸۳	۴۸۸,۰۴۴,۲۴۱,۲۷۰	۴۸۸,۰۴۴,۲۴۱,۲۷۰	۵۵۳,۰۴۱,۳۵۰,۰۸۳	۱.۰۸٪
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بله	بله	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	-	۱,۹۷۷,۵۵۵,۲۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۵,۱۵۰	۱,۹۱۰,۰۸۳,۵۵۱	۱,۹۴۸,۸۸۶,۰۳۲	۱,۹۴۸,۸۸۶,۰۳۲	۰.۰۰٪
منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	-	۱,۳۸۷,۱۹۴,۳۷۵,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۴,۹۹۹	۱,۴۰۷,۶۸۴,۶۴۷,۵۴۴	۱,۴۰۷,۶۸۴,۶۴۷,۵۴۴	۱,۳۹۶,۳۰۶,۵۴۵,۶۶۷	۲.۳۳٪
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	۴۲۵,۰۰۰	۴۱۴,۰۷۴,۵۷۸,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	۹۶۰,۳۷۵	۴۰۷,۸۶۲,۴۵۹,۴۵۳	۴۰۷,۸۶۲,۴۵۹,۴۵۳	۴۰۷,۸۶۲,۴۵۹,۴۵۳	۰.۸۰٪
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	۵۵۳۹	۵,۱۶۵,۸۶۷,۰۲۹	-	-	-	-	-	-	۹۱۴,۹۶۲	۵,۰۵۵,۱۶۰,۳۴۳	۵,۰۵۵,۱۶۰,۳۴۳	۵,۰۵۵,۱۶۰,۳۴۳	۰.۰۷٪
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	-	-	-	۳,۱۴۶,۸۸۶,۳۸۶,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۷۲,۵۰۰	۲,۹۹۴,۸۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۴,۸۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۴,۸۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۶.۶۶٪
منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۰۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۶۳,۳۵۰,۰۸۸,۷۵	۸.۸۳٪
۲۴.۱۴٪			۱۳,۳۳۷,۳۰۷,۳۸۷,۵۷۲	۱۳,۱۵۶,۱۶۳,۸۷۸,۷۸۱				۸,۹۱۹,۷۳۱,۸۴۸,۹۴۱	-											

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۸/۱۰/۳۰					
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹,۹۶۸	۹۹۱,۰۰۲	۲-	% -۱۰۰,۰۰	۷۸,۰۵۹,۷۲۱,۳۱۷
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۷۶۳	۲-	% -۱۰۰,۰۰	۵۰,۰۲۶,۳۲۷,۷۵۰
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	۲,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲-	% -۱۰۰,۰۰	۱,۹۵۰,۳۰۰,۰۰۰
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۲-	% -۱۰۰,۰۰	۱۰,۳۳۹,۰۷۵,۰۰۰
مراجعه سلامت ۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۹۸,۸۱۸	۲-	% -۱۰۰,۰۰	۴۴,۲۶۶,۷۸۶,۵۰۰
منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۶	۱,۴۱۸,۶۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۲-	% -۱۰۰,۰۰	۱,۳۹۷,۳۱۹,۶۰۲,۶۷۹
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۳۰۰	۲-	% -۱۰۰,۰۰	۹۶,۸۵۵,۰۵۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۵۸۶,۵۳۳	۹۵۷,۹۵۳	۲-	% -۱۰۰,۰۰	۵۵۳,۴۴۲,۹۸۱,۳۴۵
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۳۶	۱۳,۱۳۲	۹۸۰,۳۹۲	۲-	% -۱۰۰,۰۰	۱۲,۶۸۱,۳۹۰,۱۲۸
اسنادخرانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۶۳۳,۹۲۹	۹۰۲,۸۶۱	۲-	% -۱۰۰,۰۰	۵۶۳,۷۶۴,۵۲۴,۳۰۶
اسنادخرانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۶۳,۵۴۲	۸۴۰,۶۳۷	۲-	% -۱۰۰,۰۰	۵۲,۶۱۴,۵۱۹,۹۱۰
اسنادخرانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	۱۶۱,۹۷۴	۹۰۹,۶۶۷	۲-	% -۱۰۰,۰۰	۱۴۵,۱۳۲,۲۶۶,۶۱۸
اسنادخرانه-م۱۳بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۸۰۰۰	۲۷,۴۸۹	۷۴۴,۸۵۳	۲-	% -۱۰۰,۰۰	۲۰,۱۶۸,۱۳۵,۱۵۵
منفعت صبا ارونند تمدن۱۴۰۰۱۱۱۳	۴۳۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۲-	% -۱۰۰,۰۰	۴۰۸,۱۵۹,۳۷۵,۰۰۰
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	۹۷۴,۱۰۰	۹۱۰,۴۶۱	۲-	% -۱۰۰,۰۰	۸۷۳,۵۷۶,۸۵۹,۱۹۹
منفعت صبا ارونند سپهر۱۴۰۰۱۲۲۲	۵,۵۲۹	۹۲۸,۸۹۶	۲-	% -۱۰۰,۰۰	۵,۰۵۸,۸۲۷,۹۹۴
اسنادخرانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	۵۴,۳۸۷	۷۶۱,۰۳۱	۲-	% -۱۰۰,۰۰	۴۰,۷۶۹,۳۴۰,۱۰۲
اسنادخرانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	۷۹,۴۰۱	۷۶۶,۸۷۱	۲-	% -۱۰۰,۰۰	۵۹,۹۷۶,۹۶۹,۴۰۷
اسنادخرانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۳۷,۱۶۸	۷۱۶,۷۲۳	۲-	% -۱۰۰,۰۰	۲۶,۳۳۹,۵۷۳,۰۵۷
منفعت دولت۷-ش.خاص سایر۰۲۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۹۰۱,۹۰۱	% -۰,۸۹	۴,۵۰۹,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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 فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۲۰۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۰	۶۰۱,۶۷۶,۸۶۹,۰۹۱	۳,۸۴۲,۴۳۲,۳۴۴,۳۸۰	۳,۰۷۶,۱۱۹,۲۳۶,۹۸۰	۷۶۶,۳۱۳,۱۰۷,۴۰۰
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۱۱۵,۱۹۹	۱۱۶,۱۴۶	۰	۱۱۶,۱۴۶
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۱۱۰,۵۹۰	۱۱۱,۴۹۹	۰	۱۱۱,۴۹۹
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۶,۴۵۱,۸۹۲,۹۳۹	۷,۴۹۱,۷۸۶,۶۰۴	۰	۷,۴۹۱,۷۸۶,۶۰۴
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۵,۷۰۵,۸۳۲	۵,۷۵۲,۳۴۶	۳۵۰,۰۰۰	۵,۴۰۲,۳۴۶
بانک ملت جهان کودک	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
بانک رفاه مطهری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۲,۴۵۶	۱۶۳,۳۷۲,۴۵۶,۷۹۴	۱۶۳,۳۷۲,۴۵۶,۷۹۴	۲,۴۵۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۵۳-۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۵	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۲,۶۸۰,۴۴۸,۹۳۰,۵۹۲	۶,۶۰۷,۰۰۳۴,۵۲۵,۰۷۳	۵,۰۳۸,۷۸۷,۹۳۲,۴۵۱	۱,۵۶۸,۲۴۶,۵۹۲,۶۲۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۸,۷۸۷,۵۸۲,۴۵۱	۵,۰۳۸,۷۸۷,۵۸۲,۴۵۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر منیریه	۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۰	۷,۶۳۲,۷۰۹	۷,۶۹۴,۹۳۶	۰	۷,۶۹۴,۹۳۶
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۰	۴,۴۸۷,۶۷۵,۹۷۳	۱۶۳,۳۷۲,۴۵۶,۷۹۴	۱۶۳,۳۷۲,۴۵۶,۷۹۴	۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۲۴,۸۵۷,۶۷۹,۱۸۵,۳۸۱	۳۷,۳۸۷,۱۰۵,۰۷۹,۴۷۹	۱۶,۴۸۰,۴۴۰,۰۱۵,۴۷۰	۲۰,۹۰۶,۶۶۵,۰۶۴,۰۰۹
								۴۹,۲۸%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	توضیحات
۸۸,۴۸۵,۰۹۰		۸۸,۴۸۵,۰۹۰	۸۸,۴۸۵,۰۹۰		۸۸,۴۸۵,۰۹۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۲۴,۱۰۹,۷۲۲,۳۷۵		۲۴,۱۰۹,۷۲۲,۳۷۵	۲۴,۱۰۹,۷۲۲,۳۷۵		۲۴,۱۰۹,۷۲۲,۳۷۵	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۴۲,۸۳۳,۹۹۰,۱۲۳		۴۲,۸۳۳,۹۹۰,۱۲۳	۴۲,۸۳۳,۹۹۰,۱۲۳		۴۲,۸۳۳,۹۹۰,۱۲۳	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
۱۳۸,۰۴۶,۲۳۳		۱۳۸,۰۴۶,۲۳۳	۱۳۸,۰۴۶,۲۳۳		۱۳۸,۰۴۶,۲۳۳	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۱۲,۲۰۴,۶۰۵,۶۵۲		۱۲,۲۰۴,۶۰۵,۶۵۲	۱۲,۲۰۴,۶۰۵,۶۵۲		۱۲,۲۰۴,۶۰۵,۶۵۲	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۷,۰۷۵,۹۰۷,۴۳۹		۷,۰۷۵,۹۰۷,۴۳۹	۷,۰۷۵,۹۰۷,۴۳۹		۷,۰۷۵,۹۰۷,۴۳۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۲۲۰,۵۴۵,۶۴۴		۲۲۰,۵۴۵,۶۴۴	۲۲۰,۵۴۵,۶۴۴		۲۲۰,۵۴۵,۶۴۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره ت. اجتماعی-کارداران ۹۹۱۲۲۶
۱,۴۳۹,۰۵۸,۰۲۷		۱,۴۳۹,۰۵۸,۰۲۷	۱,۴۳۹,۰۵۸,۰۲۷		۱,۴۳۹,۰۵۸,۰۲۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۶,۹۰۲,۸۱۰,۴۶۰		۶,۹۰۲,۸۱۰,۴۶۰	۶,۹۰۲,۸۱۰,۴۶۰		۶,۹۰۲,۸۱۰,۴۶۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶۵۴,۰۹۲,۴۶۵		۶۵۴,۰۹۲,۴۶۵	۶۵۴,۰۹۲,۴۶۵		۶۵۴,۰۹۲,۴۶۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۰,۱۸۷,۵۸۵		۳۰,۱۸۷,۵۸۵	۳۰,۱۸۷,۵۸۵		۳۰,۱۸۷,۵۸۵	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸		۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸		۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۲۰۶,۱۵۸,۴۳۹		۱,۲۰۶,۱۵۸,۴۳۹	۱,۲۰۶,۱۵۸,۴۳۹		۱,۲۰۶,۱۵۸,۴۳۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۷۸,۰۱۶,۳۸۴	۰	۲۷۸,۰۱۶,۳۸۴	۲۷۸,۰۱۶,۳۸۴	۰	۲۷۸,۰۱۶,۳۸۴	۰		موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۹۴۷	۰	۹۴۷	۹۴۷	۰	۹۴۷	۰	۳۰	بانک ملی هفت تبر
۹۰۹	۰	۹۰۹	۹۰۹	۰	۹۰۹	۰	۳۰	بانک ملی هفت تبر
۴۴,۵۵۱,۲۰۳	۰	۴۴,۵۵۱,۲۰۳	۴۴,۵۵۱,۲۰۳	۰	۴۴,۵۵۱,۲۰۳	۰	۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۴۶,۵۱۴	۰	۴۶,۵۱۴	۴۶,۵۱۴	۰	۴۶,۵۱۴	۰	۳۱	بانک رفاه مطهری
۹۲,۲۱۵,۸۸۰,۰۹۱	۲۴۹,۸۷۳,۳۳۴	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۹۲,۲۱۵,۸۸۰,۰۹۱	۲۴۹,۸۷۳,۳۳۴	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۵	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۹۲,۲۱۵,۸۸۰,۰۹۱	۲۴۹,۸۷۳,۳۳۴	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۹۲,۲۱۵,۸۸۰,۰۹۱	۲۴۹,۸۷۳,۳۳۴	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۵	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۵۴,۰۲۰,۹۳۲,۱۳۶	۲۲۵,۶۴۳,۱۹۲	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۸	۵۴,۰۲۰,۹۳۲,۱۳۶	۲۲۵,۶۴۳,۱۹۲	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۸	۱۵	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۲۱۴,۵۱۰,۷۷۶	۹,۷۷۱	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷	۲۱۴,۵۱۰,۷۷۶	۹,۷۷۱	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۰	۹	بانک ملت جهان کودک
۵,۲۸۰,۷۸۲,۲۷۲	۰	۵,۲۸۰,۷۸۲,۲۷۲	۵,۲۸۰,۷۸۲,۲۷۲	۰	۵,۲۸۰,۷۸۲,۲۷۲	۰	۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۶۲,۲۲۷	۰	۶۲,۲۲۷	۶۲,۲۲۷	۰	۶۲,۲۲۷	۰	۱	بانک شهر منبیره
۱۵۵,۹۴۰,۰۲۵	۲۲۴,۳۴۵	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۵۵,۹۴۰,۰۲۵	۲۲۴,۳۴۵	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۹	۲۸	بانک ملت جهان کودک
۱۵۵,۹۴۰,۰۲۵	۲۲۴,۳۴۵	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۵۵,۹۴۰,۰۲۵	۲۲۴,۳۴۵	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۹	۲۸	بانک ملت جهان کودک
۱۵۵,۹۴۰,۰۲۵	۲۲۴,۳۴۵	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۵۵,۹۴۰,۰۲۵	۲۲۴,۳۴۵	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۹	۲۸	بانک ملت جهان کودک
۱۵۵,۹۴۰,۰۲۵	۲۲۴,۳۴۵	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۵۵,۹۴۰,۰۲۵	۲۲۴,۳۴۵	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۹	۲۸	بانک ملت جهان کودک
۱۵۵,۹۴۰,۰۲۵	۲۲۴,۳۴۵	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۵۵,۹۴۰,۰۲۵	۲۲۴,۳۴۵	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۹	۲۸	بانک ملت جهان کودک
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی
۸۴۲,۸۱۶,۹۸۶,۹۰۵	۷۲۶,۵۲۱,۳۵۶	۸۴۳,۵۴۳,۵۰۸,۲۶۱	۸۴۲,۸۱۶,۹۸۶,۹۰۵	۷۲۶,۵۲۱,۳۵۶	۸۴۳,۵۴۳,۵۰۸,۲۶۱			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۳,۰۱۹	۹۲۹,۷۱۶,۹۸۱	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۳,۰۱۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۸,۸۵۲,۲۶۶	۳۶,۹۵۱,۱۴۷,۷۳۴	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۸,۸۵۲,۲۶۶
جمع				۴۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۹,۱۳۵,۲۸۵	۳۷,۸۸۰,۸۶۴,۷۱۵	۴۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۹,۱۳۵,۲۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	
۱,۷۰۸,۰۰۶,۹۰۷	۲۲۱,۲۴۰,۸۳۹,۰۹۳	۲۲۲,۹۴۸,۸۴۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۰۰۶,۹۰۷	۲۲۱,۲۴۰,۸۳۹,۰۹۳	۲۲۲,۹۴۸,۸۴۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۷۹۴,۶۸۸,۵۱۵	۳۹۵,۷۵۳,۳۴۷,۴۹۱	۳۹۶,۵۴۸,۰۳۶,۰۰۶	۳۴,۴۹۷,۹۷۱	۷۹۴,۶۸۸,۵۱۵	۳۹۵,۷۵۳,۳۴۷,۴۹۱	۳۹۶,۵۴۸,۰۳۶,۰۰۶	۳۴,۴۹۷,۹۷۱	پالایش نفت بندرعباس
(۴۰,۲۳۴,۴۵۲,۲۳۸)	۳۹۹,۱۰۱,۰۵۳,۲۳۸	۳۵۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۲۳۴,۴۵۲,۲۳۸)	۳۹۹,۱۰۱,۰۵۳,۲۳۸	۳۵۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۹۴۶,۵۰۲,۱۸۴)	۱۱۴,۶۰۷,۳۹۷,۱۸۴	۱۱۳,۶۶۰,۰۹۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۶,۵۰۲,۱۸۴)	۱۱۴,۶۰۷,۳۹۷,۱۸۴	۱۱۳,۶۶۰,۰۹۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۱,۵۵۲,۷۰۴,۲۱۷)	۲۰۶,۱۷۷,۹۶۴,۲۱۷	۲۰۴,۶۲۵,۲۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۲,۷۰۴,۲۱۷)	۲۰۶,۱۷۷,۹۶۴,۲۱۷	۲۰۴,۶۲۵,۲۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۹۳,۰۶۸,۹۸۸	۱۲۴,۷۷۵,۹۴۳,۱۰۲	۱۲۴,۷۷۵,۹۴۳,۱۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۶۸,۹۸۸	۱۲۴,۷۷۵,۹۴۳,۱۰۲	۱۲۴,۷۷۵,۹۴۳,۱۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۹,۷۹۳,۹۴۶,۲۴۰	۲,۷۱۷,۵۲۷,۳۹۹,۷۶۰	۲,۸۰۷,۵۰۱,۳۴۶,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۳,۹۴۶,۲۴۰	۲,۷۱۷,۵۲۷,۳۹۹,۷۶۰	۲,۸۰۷,۵۰۱,۳۴۶,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۸۸,۰۵۱,۷۰۹)	۸۱,۵۵۶,۸۹۴,۳۰۹	۸۱,۳۶۸,۸۴۳,۵۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۰۵۱,۷۰۹)	۸۱,۵۵۶,۸۹۴,۳۰۹	۸۱,۳۶۸,۸۴۳,۵۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
(۵۳۱,۳۶۶,۱۲۶)	۲۱۱,۲۱۶,۹۵۶,۱۲۶	۲۱۰,۶۸۵,۵۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۱,۳۶۶,۱۲۶)	۲۱۱,۲۱۶,۹۵۶,۱۲۶	۲۱۰,۶۸۵,۵۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)
۸,۰۷۰,۰۷۹,۹۵۵	۱,۴۳۲,۱۰۰,۵۰۲,۶۷۰	۱,۴۴۰,۱۷۰,۵۸۳,۶۲۵	۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۰,۰۷۹,۹۵۵	۱,۴۳۲,۱۰۰,۵۰۲,۶۷۰	۱,۴۴۰,۱۷۰,۵۸۳,۶۲۵	۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۳,۷۶۱,۵۴۷,۱۴۲	۵۲۹,۰۸۳,۹۰۳,۳۵۸	۵۳۱,۸۴۵,۴۵۰,۵۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۱,۵۴۷,۱۴۲	۵۲۹,۰۸۳,۹۰۳,۳۵۸	۵۳۱,۸۴۵,۴۵۰,۵۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۷,۷۵۴,۸۹۲	(۱۷,۷۵۴,۸۹۲)	-	-	۱۷,۷۵۴,۸۹۲	(۱۷,۷۵۴,۸۹۲)	-	-	پارس خودرو
۷۲۳,۳۶۱,۰۰۲	۲۲۴,۲۱۱,۹۲۶,۴۹۸	۲۲۴,۹۲۵,۲۸۷,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۳۶۱,۰۰۲	۲۲۴,۲۱۱,۹۲۶,۴۹۸	۲۲۴,۹۲۵,۲۸۷,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳۸۷,۷۲۰,۴۱۰	۸۰,۶۵۴,۳۳۹,۵۹۰	۸۱,۰۴۲,۰۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۷۲۰,۴۱۰	۸۰,۶۵۴,۳۳۹,۵۹۰	۸۱,۰۴۲,۰۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۸۶۰,۱۳۱,۳۷۰	۳۳۶,۲۹۹,۶۱۴,۸۸۰	۳۳۷,۱۶۴,۷۴۶,۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۱۳۱,۳۷۰	۳۳۶,۲۹۹,۶۱۴,۸۸۰	۳۳۷,۱۶۴,۷۴۶,۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵۵۵,۰۴۵۰۱	۷۷,۶۱۰,۶۷۱,۹۹۹	۷۸,۱۷۶,۲۷۶,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۴۵۰۱	۷۷,۶۱۰,۶۷۱,۹۹۹	۷۸,۱۷۶,۲۷۶,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۹۶۰,۴۸۵۰۴	۳۹۲,۷۵۶,۳۳۱,۹۹۶	۳۹۳,۷۲۵,۳۸۰,۵۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۴۸۵۰۴	۳۹۲,۷۵۶,۳۳۱,۹۹۶	۳۹۳,۷۲۵,۳۸۰,۵۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۱,۳۱۸,۳۳۷,۵۵۸	۱۹۴,۴۵۹,۳۹۵,۱۷۳	۱۹۴,۴۵۹,۳۹۵,۱۷۳	۲۲,۷۲۰,۵۸۸	۱,۳۱۸,۳۳۷,۵۵۸	۱۹۴,۴۵۹,۳۹۵,۱۷۳	۱۹۴,۴۵۹,۳۹۵,۱۷۳	۲۲,۷۲۰,۵۸۸	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۴۷۳,۰۲۲,۹۴۲	۱۴۱,۶۰۸,۰۴۷,۰۵۸	۱۴۲,۰۸۱,۰۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۰۲۲,۹۴۲	۱۴۱,۶۰۸,۰۴۷,۰۵۸	۱۴۲,۰۸۱,۰۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱,۳۳۸,۷۴۰,۳۹۲	۴۰۱,۸۱۱,۹۳۷,۱۰۸	۴۰۳,۱۴۰,۶۷۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۷۴۰,۳۹۲	۴۰۱,۸۱۱,۹۳۷,۱۰۸	۴۰۳,۱۴۰,۶۷۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۷۷۷,۲۴۰,۴۳۴	۱۳۵,۷۸۱,۷۰۰,۴۴۱	۱۳۶,۵۵۸,۹۴۰,۸۷۵	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۲۴۰,۴۳۴	۱۳۵,۷۸۱,۷۰۰,۴۴۱	۱۳۶,۵۵۸,۹۴۰,۸۷۵	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۱۲۰)	۱۲۰	-	-	(۱۲۰)	۱۲۰	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۷۴۲,۱۳۲,۵۹۰	۲,۸۲۳,۳۱۲,۰۶۶,۶۹۸	۲,۸۲۸,۰۵۴,۱۹۹,۲۸۸	۷۴۵,۵۷۶,۹۱۹	۵,۷۴۲,۱۳۲,۵۹۰	۲,۸۲۳,۳۱۲,۰۶۶,۶۹۸	۲,۸۲۸,۰۵۴,۱۹۹,۲۸۸	۷۴۵,۵۷۶,۹۱۹	فولاد مبارکه اصفهان
۸۲۶,۲۰۶,۴۳۵	۱۱۲,۳۸۰,۱۸۵,۵۶۵	۱۱۳,۰۰۰,۶۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۲۰۶,۴۳۵	۱۱۲,۳۸۰,۱۸۵,۵۶۵	۱۱۳,۰۰۰,۶۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳۰,۹۱۸,۸۶۰,۶۶	۷۰۵,۳۵۲,۶۳۵,۹۳۴	۷۰۷,۴۴۲,۵۲۳,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۸,۸۶۰,۶۶	۷۰۵,۳۵۲,۶۳۵,۹۳۴	۷۰۷,۴۴۲,۵۲۳,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۲۵۷,۶۴۱,۰۳۲	۱۲۷,۲۹۶,۶۳۷,۵۰۰	۱۲۷,۲۹۶,۶۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۶۴۱,۰۳۲	۱۲۶,۸۳۸,۹۹۶,۶۶۸	۱۲۷,۲۹۶,۶۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
(۱۶,۴۱۲,۵۰۹,۹۸۷)	۳۰,۷۷۸,۰۷۵,۱۹,۳۶۲	۳۰,۶۱,۳۹۵,۰۰۹,۳۷۵	۴۳۳,۹۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۱۲,۵۰۹,۹۸۷)	۳۰,۷۷۸,۰۷۵,۱۹,۳۶۲	۳۰,۶۱,۳۹۵,۰۰۹,۳۷۵	۴۳۳,۹۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۵۶,۶۵۳,۲۹۷	(۲۵۶,۶۵۳,۲۹۷)	-	-	۲۵۶,۶۵۳,۲۹۷	(۲۵۶,۶۵۳,۲۹۷)	-	-	بانک تجارت
(۱۹,۵۶۶,۳۳۰,۱۹۹)	۱۵,۳۴۱,۲۳۴,۸۸۶,۲۹۱	۱۵,۳۴۱,۷۶۸,۵۵۶,۰۹۲	(۱۹,۵۶۶,۳۳۰,۱۹۹)	۱۵,۳۴۱,۲۳۴,۸۸۶,۲۹۱	۱۵,۳۴۱,۷۶۸,۵۵۶,۰۹۲	۱۵,۳۴۱,۷۶۸,۵۵۶,۰۹۲	۱۵,۳۴۱,۷۶۸,۵۵۶,۰۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها

نقل از صفحه قبل		برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۲۰		صورت وضعیت درآمدها		صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم	
۱۵,۳۳۱,۷۶۸,۵۵۶,۰۹۲	۱۵,۳۳۱,۷۶۸,۵۵۶,۰۹۲	۱۵,۳۳۱,۷۶۸,۵۵۶,۰۹۲	۱۵,۳۳۱,۷۶۸,۵۵۶,۰۹۲	۱۵,۳۳۱,۷۶۸,۵۵۶,۰۹۲	۱۵,۳۳۱,۷۶۸,۵۵۶,۰۹۲	۱۵,۳۳۱,۷۶۸,۵۵۶,۰۹۲	۱۵,۳۳۱,۷۶۸,۵۵۶,۰۹۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۲۴,۷۳۵,۸۸۸
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۴۱۸,۶۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۸۶,۵۳۳	۵۸۶,۵۳۳	۵۸۶,۵۳۳	۵۸۶,۵۳۳	۵۸۶,۵۳۳	۵۸۶,۵۳۳	۵۸۶,۵۳۳	۵۸۶,۵۳۳
۱۳,۱۲۳	۱۳,۱۲۳	۱۳,۱۲۳	۱۳,۱۲۳	۱۳,۱۲۳	۱۳,۱۲۳	۱۳,۱۲۳	۱۳,۱۲۳
۶۳۳,۹۲۹	۶۳۳,۹۲۹	۶۳۳,۹۲۹	۶۳۳,۹۲۹	۶۳۳,۹۲۹	۶۳۳,۹۲۹	۶۳۳,۹۲۹	۶۳۳,۹۲۹
۶۳,۵۴۲	۶۳,۵۴۲	۶۳,۵۴۲	۶۳,۵۴۲	۶۳,۵۴۲	۶۳,۵۴۲	۶۳,۵۴۲	۶۳,۵۴۲
۱۶۱,۹۷۴	۱۶۱,۹۷۴	۱۶۱,۹۷۴	۱۶۱,۹۷۴	۱۶۱,۹۷۴	۱۶۱,۹۷۴	۱۶۱,۹۷۴	۱۶۱,۹۷۴
۲۷,۴۸۹	۲۷,۴۸۹	۲۷,۴۸۹	۲۷,۴۸۹	۲۷,۴۸۹	۲۷,۴۸۹	۲۷,۴۸۹	۲۷,۴۸۹
۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰
۹۷۴,۱۰۰	۹۷۴,۱۰۰	۹۷۴,۱۰۰	۹۷۴,۱۰۰	۹۷۴,۱۰۰	۹۷۴,۱۰۰	۹۷۴,۱۰۰	۹۷۴,۱۰۰
۵۵۲۹	۵۵۲۹	۵۵۲۹	۵۵۲۹	۵۵۲۹	۵۵۲۹	۵۵۲۹	۵۵۲۹
۵۴,۳۸۷	۵۴,۳۸۷	۵۴,۳۸۷	۵۴,۳۸۷	۵۴,۳۸۷	۵۴,۳۸۷	۵۴,۳۸۷	۵۴,۳۸۷
۷۹,۴۰۱	۷۹,۴۰۱	۷۹,۴۰۱	۷۹,۴۰۱	۷۹,۴۰۱	۷۹,۴۰۱	۷۹,۴۰۱	۷۹,۴۰۱
۳۷,۱۶۸	۳۷,۱۶۸	۳۷,۱۶۸	۳۷,۱۶۸	۳۷,۱۶۸	۳۷,۱۶۸	۳۷,۱۶۸	۳۷,۱۶۸
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۹,۹۶۸	۷۹,۹۶۸	۷۹,۹۶۸	۷۹,۹۶۸	۷۹,۹۶۸	۷۹,۹۶۸	۷۹,۹۶۸	۷۹,۹۶۸
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۳,۴۷۲,۵۰۰	۳,۴۷۲,۵۰۰	۳,۴۷۲,۵۰۰	۳,۴۷۲,۵۰۰	۳,۴۷۲,۵۰۰	۳,۴۷۲,۵۰۰	۳,۴۷۲,۵۰۰	۳,۴۷۲,۵۰۰
۳۹,۰۸۵,۸۱۱,۷۸۵,۲۷۱	۳۹,۰۸۵,۸۱۱,۷۸۵,۲۷۱	۳۹,۰۸۵,۸۱۱,۷۸۵,۲۷۱	۳۹,۰۸۵,۸۱۱,۷۸۵,۲۷۱	۳۹,۰۸۵,۸۱۱,۷۸۵,۲۷۱	۳۹,۰۸۵,۸۱۱,۷۸۵,۲۷۱	۳۹,۰۸۵,۸۱۱,۷۸۵,۲۷۱	۳۹,۰۸۵,۸۱۱,۷۸۵,۲۷۱

جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۸۱,۰۳۷,۹۲۰	۳۶,۳۸۱,۰۳۷,۹۲۰	۳۴۴,۷۶۹,۹۱۰	۳۶,۳۸۱,۰۳۷,۹۲۰	۳۶,۳۸۱,۰۳۷,۹۲۰	۳۶,۳۸۱,۰۳۷,۹۲۰	۱۶۲,۶۵۵,۷۶۵	سود و زیان ناشی از فروش
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۱۷۱,۵۵۲	۲۳,۲۶۴,۱۶۷,۳۴۹	۲۳,۲۶۴,۱۶۷,۳۴۹	۶۱۳,۹۴۸,۶۶۷	۲۳,۲۶۴,۱۶۷,۳۴۹	۲۳,۲۶۴,۱۶۷,۳۴۹	۲۳,۲۶۴,۱۶۷,۳۴۹	۶۱۳,۹۴۸,۶۶۷	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۷,۵۷۸,۲۴۹	۱۸,۵۲۷,۵۷۸,۲۴۹	۸۸۳,۷۴۲,۹۳۱	۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۳۹۸	۱۸,۵۲۷,۵۷۸,۲۴۹	۱۸,۵۲۷,۵۷۸,۲۴۹	۴۸۹,۹۳۵,۴۳۱	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری سایبا	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۶۵,۸۴۲,۲۴۵	۳۲,۴۶۵,۸۴۲,۲۴۵	۱,۵۵۲,۹۳۸,۳۵۵	۳۰,۹۱۲,۹۰۳,۹۰۰	۳۲,۴۶۵,۸۴۲,۲۴۵	۳۲,۴۶۵,۸۴۲,۲۴۵	۱,۴۳۷,۴۳۲,۵۶۰	سود و زیان ناشی از فروش
بانک ملت	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۱۵۴,۱۰۷,۴۲۳	۱۹۵,۱۵۴,۱۰۷,۴۲۳	(۵,۸۶۶,۵۱۸,۵۸۳)	۲۰۱,۰۲۰,۶۲۶,۰۰۶	۱۹۵,۱۵۴,۱۰۷,۴۲۳	۱۹۵,۱۵۴,۱۰۷,۴۲۳	۱۴۳,۶۶۳,۶۹۱,۵۴۳	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۶۷۴,۸۱۹	۵۰۰,۹۶۷۴,۸۱۹	۲۳۷,۶۶۰,۰۸۱	۴,۷۷۲,۰۱۴,۷۳۸	۵۰۰,۹۶۷۴,۸۱۹	۵۰۰,۹۶۷۴,۸۱۹	(۵,۸۱۱,۷۶۳,۳۵۴)	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد خوزستان	۱۰,۲۶۴,۶۰۷	۱۰۲,۳۳۲,۴۳۶,۳۸۰	۱۰۲,۳۳۲,۴۳۶,۳۸۰	۱,۵۵۷,۸۴۳,۶۴۱	۱۰۰,۷۷۴,۵۹۲,۷۳۹	۱۰۲,۳۳۲,۴۳۶,۳۸۰	۱۰۲,۳۳۲,۴۳۶,۳۸۰	۱,۴۵۷,۵۳۱,۰۲۹	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۵۷,۲۱۶,۶۱۶	۷۴,۳۵۷,۲۱۶,۶۱۶	۲,۱۰۸,۳۲۰,۵۴۴	۷۲,۲۴۸,۸۹۶,۰۷۲	۷۴,۳۵۷,۲۱۶,۶۱۶	۷۴,۳۵۷,۲۱۶,۶۱۶	(۳۱,۰۰۷,۶۹۷,۴۴۰)	سود و زیان ناشی از فروش
گروه مینا (سهامی عام)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۵۶,۸۹۹,۷۱۰	۱۲۴,۳۵۶,۸۹۹,۷۱۰	۲,۷۳۶,۸۳۶,۶۹۸	۱۲۱,۵۲۰,۰۶۳,۰۱۲	۱۲۴,۳۵۶,۸۹۹,۷۱۰	۱۲۴,۳۵۶,۸۹۹,۷۱۰	(۳۴,۷۸۹,۹۴۵,۷۰۷)	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۶,۶۳۱,۸۹۲	۴,۹۸۶,۶۳۱,۸۹۲	(۷۰,۱۷۸,۶۶۵)	۵۰,۵۶۸,۱۰۰,۵۵۷	۴,۹۸۶,۶۳۱,۸۹۲	۴,۹۸۶,۶۳۱,۸۹۲	(۱,۳۴۶,۰۵۹,۱۰۱)	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۱,۷۱۲,۰۹۱	۵۱,۹۲۱,۷۱۲,۰۹۱	۲,۰۴۱,۲۴۹,۱۹۲	۴۹,۸۸۰,۴۶۲,۸۹۹	۵۱,۹۲۱,۷۱۲,۰۹۱	۵۱,۹۲۱,۷۱۲,۰۹۱	۱,۹۰۷,۰۱۳,۷۵۳	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت تبریز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۹۲,۳۰۳,۰۸۵	۶۹,۷۹۲,۳۰۳,۰۸۵	۳,۱۸۲,۱۴۶,۹۶۱	۶۶,۶۱۰,۱۵۶,۱۲۴	۶۹,۷۹۲,۳۰۳,۰۸۵	۶۹,۷۹۲,۳۰۳,۰۸۵	۲,۴۰۲,۸۶۲,۳۰۵	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۸۲,۸۱۸,۳۸۵	۳۵,۰۸۲,۸۱۸,۳۸۵	۷۳۵,۳۴۱,۵۹۵	۳۴,۳۴۷,۴۷۶,۷۹۰	۳۵,۰۸۲,۸۱۸,۳۸۵	۳۵,۰۸۲,۸۱۸,۳۸۵	(۱۴۱,۷۷۵,۲۱۱)	سود و زیان ناشی از فروش
بانک پاسارگاد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۰,۱۲۱,۵۷۹	۷,۲۶۰,۱۲۱,۵۷۹	۱۵۱,۱۱۶,۸۸۸	۷,۱۰۹,۰۰۴,۶۹۱	۷,۲۶۰,۱۲۱,۵۷۹	۷,۲۶۰,۱۲۱,۵۷۹	۹۱,۹۳۰,۰۲۱	سود و زیان ناشی از فروش
آسان پرداخت پرشین	۴,۴۹۸,۴۰۳	۷۶,۸۳۰,۶۹۷,۵۰۲	۷۶,۸۳۰,۶۹۷,۵۰۲	۲,۰۴۳,۴۸۹,۸۸۴	۷۴,۷۸۷,۲۰۷,۶۱۸	۷۶,۸۳۰,۶۹۷,۵۰۲	۷۶,۸۳۰,۶۹۷,۵۰۲	(۴,۸۴۲,۴۴۰,۰۱۱)	سود و زیان ناشی از فروش
ملی صنایع مس ایران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۰,۳۰۸,۰۰۱	۴۶,۷۷۰,۳۰۸,۰۰۱	۷۸۴,۶۶۴,۷۹۶	۴۵,۹۸۵,۶۴۳,۲۰۵	۴۶,۷۷۰,۳۰۸,۰۰۱	۴۶,۷۷۰,۳۰۸,۰۰۱	۹,۰۵۴,۵۶۱	سود و زیان ناشی از فروش
بانک صادرات ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۳,۱۰۸,۵۳۰	۲۰,۶۹۳,۱۰۸,۵۳۰	(۷۸۸,۳۹۴,۱۱۶)	۲۱,۴۸۰,۵۰۲,۶۴۶	۲۰,۶۹۳,۱۰۸,۵۳۰	۲۰,۶۹۳,۱۰۸,۵۳۰	(۱,۱۴۷,۲۳۵,۵۳۸)	سود و زیان ناشی از فروش
لیزینگ رایان سایبا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۱,۷۰۱,۱۹۰	۵,۳۱۱,۷۰۱,۱۹۰	۲۵۶,۳۷۹,۱۴۹	۵۰,۵۵۳,۳۲۲,۰۴۱	۵,۳۱۱,۷۰۱,۱۹۰	۵,۳۱۱,۷۰۱,۱۹۰	(۳,۱۱۸,۱۵۹,۵۳۶)	سود و زیان ناشی از فروش
پارس خودرو	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۳,۹۶۶,۷۶۱	۲۴,۹۰۳,۹۶۶,۷۶۱	۸۸۲,۰۲۲,۷۲۸	۲۴,۰۲۱,۹۴۴,۰۳۳	۲۴,۹۰۳,۹۶۶,۷۶۱	۲۴,۹۰۳,۹۶۶,۷۶۱	۸۶۴,۲۶۷,۷۲۸	سود و زیان ناشی از فروش
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۵,۳۷۸,۲۴۳	۸,۷۸۵,۳۷۸,۲۴۳	۴۸,۳۰۳,۷۵۵	۸,۷۳۷,۰۷۴,۰۸۸	۸,۷۸۵,۳۷۸,۲۴۳	۸,۷۸۵,۳۷۸,۲۴۳	۳۱,۳۸۸,۴۷۷	سود و زیان ناشی از فروش
بانک تجارت	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۳,۸۱۶,۵۵۴	۱۵,۷۸۳,۸۱۶,۵۵۴	(۲۸۰,۴۵۵,۰۶۴)	۱۶,۰۶۴,۲۷۱,۶۱۸	۱۵,۷۸۳,۸۱۶,۵۵۴	۱۵,۷۸۳,۸۱۶,۵۵۴	(۵۳۷,۱۰۸,۴۵۷)	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۱۱,۰۸۷,۰۱۵	۶۳,۹۱۱,۰۸۷,۰۱۵	۱,۵۵۶,۳۵۲,۹۰۸	۶۲,۳۵۴,۷۳۴,۱۰۷	۶۳,۹۱۱,۰۸۷,۰۱۵	۶۳,۹۱۱,۰۸۷,۰۱۵	(۶۲۰,۷۹۸,۲۱۹)	سود و زیان ناشی از فروش
جمع		۱,۰۴۳,۷۸۱,۶۱۱,۷۸۹	۱,۰۴۳,۷۸۱,۶۱۱,۷۸۹	۱۴,۷۱۱,۵۸۲,۰۹۵	۱۰,۲۹۰,۷۰۰,۲۹,۶۹۴	۱,۰۴۳,۷۸۱,۶۱۱,۷۸۹	۱,۰۴۳,۷۸۱,۶۱۱,۷۸۹	۷۹,۷۵۸,۶۸۹,۱۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نقل از صفحه قبل	۱,۰۴۳,۷۸۱,۶۱۱,۷۸۹	۱,۰۲۹,۰۷۰,۲۹,۶۹۴	۱۴,۷۱۱,۵۸۲,۰۹۵	۱,۰۴۳,۷۸۱,۶۱۱,۷۸۹	۹۶۴,۰۲۲,۹۲۲,۶۲۳	۷۹,۷۵۸,۶۸۹,۱۶۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۱۵,۶۶۲,۸۸۲	(۲,۵۶۲,۲۰۸,۶۱۹)	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۶۴,۶۶۷,۶۹۰	(۱۷,۵۱۱,۲۱۳,۴۲۷)
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۸,۵۶۷,۵۳۵	۲۴۸,۸۰۸,۰۳۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۲,۶۲۸,۹۲۶	(۱۹,۴۴۵,۲۶۳,۳۵۶)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۰,۰۰۳,۸۹۲	۵۵۹,۴۴۴,۱۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۵۹,۸۶۲,۶۱۰	(۲۱,۹۱۰,۴۲۴,۵۲۸)
ریل پرداز سیر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۷۱,۸۴۱,۸۴۸	۲,۴۶۷,۸۹۲,۵۵۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۴۹,۳۳۴,۹۳۷	۲,۳۲۲,۵۰۶,۹۱۱
اسناد خزانه - م ۱۸ یودجه ۹۷-۵۲۵	۱۲,۶۴۶	۹,۱۷۲,۴۵۶,۸۹۴	۱۳,۶۳۵,۱۴۸	۱۲,۶۴۶	۹,۱۵۸,۸۲۱,۷۴۶	۱۳,۶۳۵,۱۴۸
اسناد خزانه - م ۲ یودجه ۹۷-۷۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۹۹,۸۲۷,۳۰۹	۴۳۰,۷۲۵,۴۴۴	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۹۹,۸۲۷,۳۰۹	۴۳۰,۷۲۵,۴۴۴
اسناد خزانه - م ۲۲ یودجه ۹۷-۴۲۸	۲۳,۵۰۰	۱۷,۳۲۷,۲۰۹,۱۵۵	۲۶,۴۸۱,۰۵۵	۲۳,۵۰۰	۱۷,۳۲۷,۲۰۹,۱۵۵	۲۶,۴۸۱,۰۵۵
اسناد خزانه - م ۲۰ یودجه ۹۷-۳۲۴	۱۸,۰۰۰	۱۳,۴۸۳,۱۹۷,۵۸۹	۴۹,۲۰۳,۴۷۴	۱۸,۰۰۰	۱۳,۴۸۳,۱۹۷,۵۸۹	۴۹,۲۰۳,۴۷۴
اسناد خزانه - م ۱۷ یودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۴۶۹,۳۸۱	۳۹,۵۶۸,۷۷۱,۸۲۷	۴۰,۰۰۰	۳۹,۵۶۸,۷۷۱,۸۲۷	۳۹,۹۹۹,۴۶۹,۳۸۱
اسناد خزانه - م ۱۳ یودجه ۹۷-۵۱۸	۵۵,۰۰۰	۴۰,۰۶۵,۴۴۳,۹۵۳	۶۳,۴۸۶,۴۲۹	۵۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۱,۹۵۷,۵۲۴	۶۳,۴۸۶,۴۲۹
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۳,۷۰۰	۳,۵۶۰,۸۴۲,۱۲۰	۳,۳۴۹,۴۸۴,۹۶۰	۳,۷۰۰	۳,۳۴۹,۴۸۴,۹۶۰	۳,۳۴۹,۴۸۴,۹۶۰
اسناد خزانه - م ۲۱ یودجه ۹۷-۷۲۸	۵,۰۰۰	۳,۵۰۵,۴۵۶,۷۱۵	۴,۵۳۶,۷۲۲	۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۹۱۹,۹۹۳	۴,۵۳۶,۷۲۲
اسناد خزانه - م ۹ یودجه ۹۷-۵۱۳	۱۸۴,۷۲۷	۱۶۵,۶۰۱,۰۴۲,۴۶۱	۴۸۶,۱۵۳,۲۲۱	۱۸۴,۷۲۷	۱۶۵,۶۰۱,۰۴۲,۴۶۱	۴۸۶,۱۵۳,۲۲۱
اسناد خزانه - م ۱۶ یودجه ۹۷-۴۰۷	۸۰,۰۰۰	۵۹,۴۷۴,۳۶۹,۸۰۲	۱۵۶,۳۷۰,۵۱۵	۸۰,۰۰۰	۵۹,۴۷۴,۳۶۹,۸۰۲	۱۵۶,۳۷۰,۵۱۵
اسناد خزانه - م ۴ یودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۳۹۶,۸۰۷	۳۲۶,۲۶۳,۲۹۶,۲۶۳	۱,۰۲۲,۲۷۱,۶۷۵	۳۹۶,۸۰۷	۳۲۶,۲۶۳,۲۹۶,۲۶۳	۱,۰۲۲,۲۷۱,۶۷۵
اسناد خزانه - م ۱۱ یودجه ۹۸-۰۱۰۱۳	۶,۹۶۰	۴,۶۷۳,۷۳۶,۰۴۶	(۱,۷۸۷,۴۱۹)	۶,۹۶۰	۴,۶۷۳,۷۳۶,۰۴۶	(۱,۷۸۷,۴۱۹)
اسناد خزانه - م ۱۱ یودجه ۹۸-۹۸۱۱۱۴	۶۰,۹۹۱	۵۹,۵۶۱,۸۲۶,۸۲۴	۵۹,۵۶۱,۸۲۶,۸۲۴	۶۰,۹۹۱	۵۹,۵۶۱,۸۲۶,۸۲۴	۵۹,۵۶۱,۸۲۶,۸۲۴
اسناد خزانه - م ۲۳ یودجه ۹۷-۸۲۴	۳۰,۵۲۱	۲۱,۱۰۲,۶۸۲,۹۰۶	(۷,۹۶۵,۴۹۶)	۳۰,۵۲۱	۲۱,۱۰۲,۶۸۲,۹۰۶	(۷,۹۶۵,۴۹۶)
اسناد خزانه - م ۱۴ یودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۶,۹۱۴,۶۵۳,۲۷۸	۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۶,۹۱۴,۶۵۳,۲۷۸	۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲
اسناد خزانه - م ۳ یودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	۱۹۳۲	۱۷۱۹۲۹۱۳۴۷	۸۹۱,۹۲۹	۱۹۳۲	۱۷۱۸,۳۹۹,۴۰۸	۸۹۱,۹۲۹
اسناد خزانه - م ۲۲ یودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۲۸۳,۰۰۰	۲۵۱,۸۷۲,۹۲۲,۶۶۰	۲۴۹,۴۴۹,۲۴۶,۶۳۲	۲۸۳,۰۰۰	۲۴۹,۴۴۹,۲۴۶,۶۳۲	۲۵۱,۸۷۲,۹۲۲,۶۶۰
اسناد خزانه - م ۱۵ یودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	۶۵۰۱۷	۴۰۲۴۰,۴۹۵۶۲۷	۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲	۶۵۰۱۷	۴۰,۲۴۰,۴۹۵,۶۲۷	۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲
جمع	۳,۶۴۴,۹۱۰,۹۲۸,۹۶۴	۲,۶۲۳,۶۸۷,۷۶۱,۴۶۵	۲۲,۲۲۳,۱۶۷,۴۹۹	۳,۶۴۴,۹۱۰,۹۲۸,۹۶۴	۲,۶۱۴,۸۹۸,۹۷۴,۹۵۳	۳۰,۰۱۱,۹۵۴,۰۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۷,۸۸۰,۸۶۴,۷۱۵	۵۸۴٪	۰.۰۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۶۴,۵۳۹,۸۱۹,۳۵۱	۵۶.۲۴٪	۰.۷۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲۴۵,۷۷۶,۸۸۵,۰۳۱	۳۷.۹۲٪	۰.۴۸٪
جمع	۶۴۸,۱۹۷,۵۶۹,۰۹۷	۱۰۰٪	۱.۲۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۰	۸۶۴,۱۳۱,۳۷۰	۱۶۲,۶۵۵,۷۶۵	۱,۰۲۶,۷۸۷,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۱۲۰)	۶۱۳,۹۴۸,۴۶۷	۶۱۳,۹۴۸,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۹۲۹,۷۱۶,۹۸۱	(۵۳۱,۳۶۶,۱۲۶)	۴۸۹,۹۳۵,۴۳۱	۸۸۸,۳۸۶,۲۸۶	۹۲۹,۷۱۶,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری سایبا	۰	۴۵۷,۶۴۱,۰۳۲	۱,۴۳۷,۳۹۲,۵۶۰	۱,۸۹۵,۰۳۳,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	(۱۶,۴۱۲,۵۰۹,۹۸۷)	۳۱۹,۵۵۰,۹۰۹,۳۵۳	(۳۳۵,۹۶۳,۴۱۹,۳۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۱۹۳,۶۰۶,۸۹۸	۵۵,۸۱۱,۷۶۳,۳۵۴	(۵,۶۱۸,۱۵۶,۳۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۸۲۶,۲۰۶,۴۳۵	۱,۴۵۷,۵۳۱,۰۲۹	۲,۲۸۳,۷۳۷,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	۳,۴۱۲,۳۸۵,۵۴۷	۲۱,۰۰۷,۶۹۷,۴۴۰	(۱۷,۵۹۵,۴۱۱,۸۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۹,۹۷۳,۹۴۶,۲۴۰	۳۴,۷۸۹,۹۴۵,۷۰۷	(۲۴,۸۱۵,۹۹۹,۴۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۷۷۷,۳۴۰,۴۳۴	۱,۳۴۶,۰۵۹,۱۰۱	(۵۶۸,۸۱۸,۶۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۷۹۴,۶۸۸,۵۱۵	۱,۹۰۷,۰۱۳,۷۵۳	۲,۷۰۱,۷۰۲,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۱,۳۲۸,۷۴۰,۳۹۲	۲,۴۰۲,۸۶۲,۳۰۵	۳,۷۳۱,۶۰۲,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۵,۷۴۲,۱۳۲,۹۰۰	۱۴۱,۷۷۵,۳۱۱	۵۶۰,۳۵۷,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۰	۵۹,۱۸۶,۸۰۸	۹۱,۹۳۰,۰۲۱	۱۵۱,۱۱۶,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۰	۱,۷۰۸,۰۰۶,۹۰۷	۴,۸۴۲,۴۴۰,۰۱۱	(۳,۱۳۴,۴۳۳,۱۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۲,۷۶۱,۵۴۷,۱۴۲	۹۰,۰۵۴,۵۶۱	۲,۷۷۰,۶۰۱,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۳۵۸,۸۴۱,۰۶۸	۱,۱۴۷,۳۳۵,۵۳۸	(۷۸۸,۳۹۴,۴۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ رایان سایبا	۰	(۱۸۸,۰۵۱,۷۰۹)	۳,۱۱۸,۱۵۹,۵۳۶	(۳,۳۰۶,۳۱۱,۳۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس خودرو	۰	۱۷,۷۵۴,۸۹۲	۸۶۴,۲۶۷,۷۲۸	۸۸۳,۰۲۲,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۶,۹۵۱,۱۴۷,۷۳۴	(۴۰,۳۳۴,۴۵۳,۳۳۸)	۲۱,۳۸۸,۴۷۷	(۳,۲۶۱,۹۱۷,۰۲۷)	۳۶,۹۵۱,۱۴۷,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۲۵۶,۶۵۳,۲۹۷	۵۳۷,۱۰۸,۴۵۷	(۲۸۰,۴۵۵,۱۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۸۰۷,۰۰۷,۹۵۵	۶۲۰,۷۹۸,۲۱۹	۷,۴۴۹,۳۸۱,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۲,۳۸۶,۳۴۸,۸۴۶	۱۷,۵۱۱,۲۱۳,۴۲۷	(۱۵,۱۲۴,۸۶۴,۵۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارخانجات تولیدی شیشهرازی	۰	۱,۳۱۸,۳۳۷,۸۵۸	۱۹,۴۴۵,۲۶۳,۳۵۶	(۱۸,۱۲۷,۰۲۵,۴۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	۲,۰۸۹,۸۸۶,۰۶۶	۲۱,۹۱۰,۴۲۴,۵۳۸	(۱۹,۸۲۰,۵۳۸,۴۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل پردازسیر	۰	۳۹۸,۱۵۸,۰۳۴	۲,۳۲۲,۵۰۶,۹۱۱	۲,۷۲۰,۶۶۴,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	(۹۴۶,۵۰۲,۱۸۴)	۰	(۹۴۶,۵۰۲,۱۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	(۱,۵۵۲,۷۰۴,۲۱۷)	۰	(۱,۵۵۲,۷۰۴,۲۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۰	۷۳۳,۳۶۱,۰۰۲	۰	۷۳۳,۳۶۱,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۳۸۷,۷۲۰,۴۱۰	۰	۳۸۷,۷۲۰,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۰	۵۶۵,۶۰۴,۵۰۱	۰	۵۶۵,۶۰۴,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تهران	۰	۹۶۹,۰۴۸,۵۰۴	۰	۹۶۹,۰۴۸,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۴۷۳,۰۲۲,۹۴۲	۰	۴۷۳,۰۲۲,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۸۸۶,۳۶۳,۶۸۵	۰	۸۸۶,۳۶۳,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۱,۰۱۱,۴۲۷,۷۶۷	۰	۱,۰۱۱,۴۲۷,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷,۸۸۰,۸۶۴,۷۱۵	(۱۱,۰۵۳,۷۱۸,۴۴۴)	(۴۴,۰۰۰,۳۰۶,۱۳۰)	(۴۱۳,۱۷۳,۱۵۹,۸۵۹)	۳۷,۸۸۰,۸۶۴,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۰

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

نوصیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	جمع
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م-۱۸بiodجه ۹۷-۰۰۵۳۵	-	-	۱۳,۶۳۵,۱۴۸	-	-	۱۳,۶۳۵,۱۴۸	۱۳,۶۳۵,۱۴۸
اسناد خزانه-م-۲۲بiodجه ۹۷-۰۷۲۱	-	-	۴۳۰,۷۲۵,۴۴۴	-	-	۴۳۰,۷۲۵,۴۴۴	۴۳۰,۷۲۵,۴۴۴
اسناد خزانه-م-۲۲بiodجه ۹۷-۰۰۴۲۸	-	-	۲۶,۴۸۱,۰۵۵	-	-	۲۶,۴۸۱,۰۵۵	۲۶,۴۸۱,۰۵۵
اسناد خزانه-م-۲۰بiodجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴	-	-	۴۹,۲۰۳,۴۷۴	-	-	۴۹,۲۰۳,۴۷۴	۴۹,۲۰۳,۴۷۴
اسناد خزانه-م-۱۷بiodجه ۹۷-۰۹۸۱۰۱۷	-	-	۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴	-	-	۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴	۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴
اسناد خزانه-م-۱۳بiodجه ۹۷-۰۰۵۱۸	-	-	۶۳,۴۸۶,۴۲۹	-	-	۶۳,۴۸۶,۴۲۹	۶۳,۴۸۶,۴۲۹
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	-	۲۵۰,۴۵۲,۹۲۲,۳۹۰	۲۱۱,۳۵۷,۱۶۰	-	۲۵۰,۴۵۲,۹۲۲,۳۹۰	۲۱۱,۳۵۷,۱۶۰	۲۵۰,۴۵۲,۹۲۲,۳۹۰
اسناد خزانه-م-۲۱بiodجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	-	-	۴۵,۳۶۷,۲۴۱	-	-	۴۵,۳۶۷,۲۴۱	۴۵,۳۶۷,۲۴۱
اسناد خزانه-م-۹بiodجه ۹۷-۰۹۰۵۱۳	-	-	۲۸۶,۱۵۳,۲۲۱	-	-	۲۸۶,۱۵۳,۲۲۱	۲۸۶,۱۵۳,۲۲۱
اسناد خزانه-م-۱۶بiodجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	-	-	۱۵۶,۳۷۰,۵۱۵	-	-	۱۵۶,۳۷۰,۵۱۵	۱۵۶,۳۷۰,۵۱۵
اسناد خزانه-م-۲۲بiodجه ۹۷-۰۹۹۱۰۲۲	-	-	۱,۰۲۲,۲۷۱,۶۷۵	-	-	۱,۰۲۲,۲۷۱,۶۷۵	۱,۰۲۲,۲۷۱,۶۷۵
اسناد خزانه-م-۱۱بiodجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	-	-	-۱,۷۸۷,۴۱۹	-	-	-۱,۷۸۷,۴۱۹	-۱,۷۸۷,۴۱۹
اسناد خزانه-م-۱۲بiodجه ۹۶-۰۹۸۱۱۱۴	-	-	۱۶۰,۸۵۹,۸۷۲	-	-	۱۶۰,۸۵۹,۸۷۲	۱۶۰,۸۵۹,۸۷۲
اسناد خزانه-م-۲۳بiodجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	-	-	-۷,۹۶۵,۴۹۶	-	-	-۷,۹۶۵,۴۹۶	-۷,۹۶۵,۴۹۶
اسناد خزانه-م-۱۴بiodجه ۹۶-۰۹۸۱۰۱۶	-	-	۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲	-	-	۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲	۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲
اسناد خزانه-م-۲بiodجه ۹۸-۰۹۹۰۵۲۱	-	-	۸۹۱,۹۳۹	-	-	۸۹۱,۹۳۹	۸۹۱,۹۳۹
اسناد خزانه-م-۲۲بiodجه ۹۶-۰۹۹۰۵۲۸	-	-	۲,۵۲۳,۶۷۶,۰۲۸	-	-	۲,۵۲۳,۶۷۶,۰۲۸	۲,۵۲۳,۶۷۶,۰۲۸
اسناد خزانه-م-۱۵بiodجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	-	-	۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲	-	-	۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲	۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۸۸,۴۸۵,۰۹۰	-	-۲۳,۲۲۱,۵۹۵	-	-	-	۸۸,۴۸۵,۰۹۰
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۲۴,۱۰۹,۷۲۲,۳۷۵	-	۳۳,۲۲۱,۸۹۳,۳۷۵	-	-	۲۴,۱۰۹,۷۲۲,۳۷۵	۳۳,۲۲۱,۸۹۳,۳۷۵
منفعت دولت-ش-خاص سایر ۲۰۴	۴۲,۸۳۳,۹۹۰,۱۲۳	-	-۴۵۰,۹۳۰,۴۰۱,۰۰۲	-	-	-	۴۲,۸۳۳,۹۹۰,۱۲۳
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۳۸۰,۴۶,۲۳۳	-	۲۵۷,۰۱۲,۹۱۹	-	-	-	۱۳۸۰,۴۶,۲۳۳
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۲,۲۰۴,۶۵۵۲	-	۱۳,۹۳۸,۳۰۷,۰۰۸	-	-	-	۱۳,۹۳۸,۳۰۷,۰۰۸
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۷۰,۷۵۹,۰۷,۴۳۹	-	۸۶۴,۷۸۸,۷۶۸	-	-	-	۸۶۴,۷۸۸,۷۶۸
اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	۲۲۰,۵۲۵,۶۴۴	-	۲۷,۵۶۸,۰۳۹	-	-	-	۲۷,۵۶۸,۰۳۹
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱,۴۳۹,۰۵۸,۰۲۷	-	-۱,۲۰۳,۹۷۴,۳۸۴	-	-	-	۱,۴۳۹,۰۵۸,۰۲۷
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۶,۹۰۲,۸۱۰,۴۶۰	-	۳,۷۱۵,۳۸۳,۵۴۱	-	-	-	۳,۷۱۵,۳۸۳,۵۴۱
مراپحه سلامت-عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶۵۴۰,۹۲,۴۶۵	-	۴۶۴,۷۱۶,۳۶۳	-	-	-	۴۶۴,۷۱۶,۳۶۳
مشارکت لیژینگ امید-۹۹۰۷	۳۰,۱۸۷,۵۸۵	-	۱,۴۸۸,۴۰۸	-	-	-	۱,۴۸۸,۴۰۸
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره رانیل ماهانه ۲۱ %	۸۶۳۰,۱۳,۶۹۸	-	۴۱۸,۶۱۳,۸۷۳	-	-	-	۴۱۸,۶۱۳,۸۷۳
اجاره دولت مرحله یک ۱۲۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱,۲۰۶,۱۵۸,۴۳۹	-	۱۸۴۵۳۳۶۸	-	-	-	۱۸۴۵۳۳۶۸
جمع کل	۵۹۷,۷۶۶,۶۲۳,۲۳۰	(۲۴۰,۰۲۴,۴۶۳,۱۲۴)	۶,۷۹۷,۶۵۹,۲۴۵	۳۶۴,۵۳۹,۸۱۹,۳۵۱	۵۹۷,۷۶۶,۶۲۳,۲۳۰	۶,۷۹۷,۶۵۹,۲۴۵	۳۶۴,۵۳۹,۸۱۹,۳۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۲۷۸,۰۱۶,۳۸۴	۲۷۸,۰۱۶,۳۸۴
بانک ملی هفت تیر	۹۴۷	۹۴۷
بانک ملی هفت تیر	۹۰۹	۹۰۹
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۴۴,۵۵۱,۲۰۳	۴۴,۵۵۱,۲۰۳
بانک رفاه مطهری	۴۶,۵۱۴	۴۶,۵۱۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۹۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۸	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۸
بانک ملت جهان کودک	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۵,۲۸۰,۷۸۲,۲۷۲	۵,۲۸۰,۷۸۲,۲۷۲
بانک شهر منیریه	۶۲,۲۲۷	۶۲,۲۲۷
بانک ملت جهان کودک	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰
بانک ملت جهان کودک	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰
بانک ملت جهان کودک	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰
بانک ملت جهان کودک	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰
بانک ملت جهان کودک	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰
جمع	۲۴۵,۷۷۶,۸۸۵,۰۳۱	۲۴۵,۷۷۶,۸۸۵,۰۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۸۳۲,۳۸۷,۰۷۹	۷,۸۳۲,۳۸۷,۰۷۹	سایر درآمدها
۷۳۰,۶۹۰,۵۹۸	۷۳۰,۶۹۰,۵۹۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۵۶۳,۰۷۷,۶۷۷	۸,۵۶۳,۰۷۷,۶۷۷	جمع