

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۸/۱۱/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۰,۷۸۵	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲۰,۴۶۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	اختیار ف ت پاکشو-۴۰۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸-۹۹/۰۲/۲۸
		۱,۶۶۰,۰۰۰				

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

تغییرات طی دوره											۱۳۹۸/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
فروش طی دوره											خرید طی دوره				تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی‌های صندوق	درصد به			
مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		تعداد																				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان		بورسی یا فرابورسی																												
اجاره تاج‌تعماس-کاربان۹۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۱۳,۱۳۲	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۳,۲۵۳,۷۰۴,۰۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۸	۱۵	۷۹,۹۶۸	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۷۹,۴۲۸,۳۲۵,۵۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۵	۱۵	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۱۰,۲۸۶,۳۹۱,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۴,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاندرانه-م۱۳۰بوجه۹۷-۵۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۰	۰	۲۷,۴۸۹	۱۷,۴۷۶,۳۴۲,۹۸۰	۲۱,۰۲۶,۰۹۰,۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۸۲,۱۴۰	۲۷,۴۸۹	۱۷,۴۷۶,۳۴۲,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاندرانه-م۱۶بوجه۹۷-۴۰۷۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۰	۰	۵۴,۳۸۷	۳۳,۹۰۷,۸۷۰,۹۴۷	۴۲,۴۵۴,۴۱۹,۰۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۸۷	۳۳,۹۰۷,۸۷۰,۹۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاندرانه-م۲۰بوجه۹۷-۳۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۰	۰	۷۹,۴۰۱	۵۶,۹۷۱,۷۹۱,۶۱۷	۶۲,۴۸۱,۶۰۵,۶۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۹,۹۲۳	۷۹,۴۰۱	۵۶,۹۷۱,۷۹۱,۶۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاندرانه-م۲۱بوجه۹۷-۷۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۰	۰	۳۷,۱۶۸	۲۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹	۲۷,۱۹۴,۱۵۹,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۵۲,۹۸۲	۳۷,۱۶۸	۲۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاندرانه-م۲۲بوجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۰	۰	۶۳۳,۹۲۹	۴۷۲,۶۱۹,۵۰۵,۹۰۰	۵۷۸,۷۴۵,۸۸۰,۲۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۲۹,۳۲۶	۶۳۳,۹۲۹	۴۷۲,۶۱۹,۵۰۵,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاندرانه-م۴بوجه۹۷-۲۷۰۹۹۱۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۰	۰	۶۳,۵۴۲	۴۳,۰۸۳,۵۵۹,۶۱۸	۵۳,۹۶۸,۸۷۵,۴۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۷۱,۰۲۹	۶۳,۵۴۲	۴۳,۰۸۳,۵۵۹,۶۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاندرانه-م۹بوجه۹۷-۱۳۰۵۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۰	۰	۱۶۱,۹۷۴	۱۱۴,۱۸۱,۴۸۸,۴۸۶	۱۴۹,۰۳۹,۳۰۹,۰۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۲۹,۷۲۹	۱۶۱,۹۷۴	۱۱۴,۱۸۱,۴۸۸,۴۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۸,۷۲۶,۴۹۹	۵۰,۱۳۹,۶۷۲,۳۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۹,۷۲۰	۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۸,۷۲۶,۴۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مرباحه سلامت-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۰۱,۵۷۰,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۳۹,۹۹۹	۵۰,۰۰۰	۴۶,۹۶۵,۸۷۵,۰۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱۵	۱۵	۹۷۴,۱۰۰	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹	۸۹۵,۶۵۲,۷۱۰,۰۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۲۰,۵۹۸	۹۷۴,۱۰۰	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۵	۱۵	۵۸۶,۵۳۳	۴۸۸,۰۴۴,۳۴۱,۲۷۰	۵۵۵,۶۴۷,۹۱۳,۷۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۷,۰۸۴	۵۸۶,۵۳۳	۴۸۸,۰۴۴,۳۴۱,۲۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	بله	بله	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۸	۱۸	۲,۰۰۰	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	۱,۹۷۸,۴۱۴,۶۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۹,۹۴۴	۲,۰۰۰	۱,۹۹۸,۳۹۸,۱۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
منفعت دولت۷-ش.خاص سایر۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۹۲۷,۰۱۲۶,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۶,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۵۲۹,۲۲۸,۹۲۶,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
منفعت دولت۳-ا شرایط خاص۱۴۰۰۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۰	۱,۴۱۸,۰۰۰	۱,۴۰۷,۶۸۴,۶۴۷,۵۴۴	۱,۴۱۷,۵۷۰,۰۹۷,۲۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۲,۸۰۵	۱,۴۱۸,۰۰۰	۱,۴۰۷,۶۸۴,۶۴۷,۵۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
منفعت صبا لزوند تمدن۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۴۲۵,۰۰۰	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۷۴,۵۷۸,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
منفعت صبا لزوند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۵,۵۲۹	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۵,۰۷۱,۹۴۷,۶۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۹	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۰	۳,۴۷۲,۵۰۰	۲,۹۹۴,۸۷۸,۳۶۰,۰۰۰	۳,۳۹۳,۹۸۹,۸۲۲,۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۴,۴۸۹	۳,۴۷۰,۴۰۰	۲,۹۹۳,۰۶۷,۳۰۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مرباحه عام دولت۲-ش.خ سایر۲۱۷۰	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								۱۲,۴۴۳,۸۶۰,۱۱۳,۶۲۹											۱۵,۹۹۴,۶۲۹,۹۷۲,۸۸۷	۱۵,۸۹۱,۸۲۱,۳۰۷,۶۴۳											

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
گروه صنعتی پاکشو	۱,۶۶۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۸	۱۰,۷۸۵	-۴۷.۵۶٪	۱۷,۹۰۳,۱۰۰,۰۰۰
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۰۶,۵۰۳	-۱.۴۷٪	۴,۵۳۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۲۷۴	-۹.۹۷٪	۳,۶۰۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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 پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده		مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل	
۱۷۱۱۰۲۰۲-۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۰	۱۳۲,۷۹۴,۱۳۳,۲۰۶	۶,۷۱۸,۴۰۴,۸۴۷,۱۱۱	۵,۱۷۸,۵۳۲,۵۰۷,۵۱۶	۱,۶۷۲,۶۶۶,۴۷۲,۸۰۱	۳.۵۲٪	
۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۱۱۷,۱۰۱	۹۶۲	۰	۱۱۸,۰۶۳	۰.۰۰٪	
۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۱۱۲,۴۱۵	۹۲۴	۰	۱۱۳,۳۳۹	۰.۰۰٪	
۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۸,۵۴۰,۱۵۸,۳۳۳	۱,۰۷۶,۵۲۵,۵۲۸	۰	۹,۶۱۶,۶۸۳,۸۵۱	۰.۰۳٪	
۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۵,۴۴۶,۷۴۸	۴۴,۴۰۲	۰	۵,۴۹۱,۱۵۰	۰.۰۰٪	
۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
۲۱۸۵۷۲۱۴۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۲,۴۵۶	۳۰۳,۷۶۱,۵۹۷,۶۶۹	۳۰۳,۷۶۱,۵۹۷,۶۶۹	۲,۴۵۶	۰.۰۰٪	
۱۷۱۱۰۰۷۹-۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۷٪	
۱۷۱۱۰۰۸۷-۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۸۰٪	
۱۷۱۱۰۰۵۳-۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	
۱۰۴۴۵۵۷۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۲,۱۰۵,۰۰۷,۱۶۷,۶۹۷	۳,۳۴۴,۱۴۶,۷۱۱,۸۹۷	۴,۰۱۵,۸۶۴,۱۶۷,۲۰۰	۱,۴۳۳,۲۸۹,۷۱۲,۳۹۴	۳۰.۰۳٪	
۱۰۴۳۲۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۵,۸۶۴,۱۵۷,۲۰۰	۴,۰۱۵,۸۶۴,۱۵۷,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۰	۷,۷۵۷,۶۷۱	۶۳,۲۴۶	۰	۷,۸۲۰,۹۱۷	۰.۰۰٪	
۲۶۲۰۵۶۶۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۰	۰	۴۰۸,۱۹۹,۹۵۳,۸۳۳	۳۰۳,۷۶۱,۵۹۷,۶۶۹	۱۰۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۰.۲۳٪	
۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	
۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	
۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	
۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	
۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	
جمع				۱۸,۸۱۰,۹۵۵,۱۴۵,۶۱۷	۱۴,۷۹۱,۴۵۳,۹۰۲,۷۷۲	۲۰,۳۱۷,۷۸۴,۰۲۷,۲۵۴	۱۳,۲۸۴,۶۲۵,۰۲۱,۱۳۵	۰.۳۲٪	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۸۶,۹۲۷,۴۴۸	۸۶,۹۲۷,۴۴۸	۲۶۶,۶۳۱,۸۲۸
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۲,۶۰۶,۴۸۸,۴۸۰	۲۲,۶۰۶,۴۸۸,۴۸۰	۷۱,۶۰۳,۲۴۸,۲۹۸
مراجعه عام دولت ۲-ش-بخ سایر ۲۱۲۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۷,۱۹۱,۹۱۵,۵۶۲	۷,۱۹۱,۹۱۵,۵۶۲	۷,۱۹۱,۹۱۵,۵۶۲
منفعت دولت ۷-ش-خاص سایر ۲۰۴۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۶۹,۱۷۵,۶۸۳,۲۲۹	۶۹,۱۷۵,۶۸۳,۲۲۹	۱۸۱,۴۲۴,۶۳۵,۱۳۲
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۶,۵۳۴,۹۹۹	۱۳۶,۵۳۴,۹۹۹	۴۱۶,۰۱۷,۸۷۶
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۲,۱۹۲,۲۴۶,۱۹۷	۱۲,۱۹۲,۲۴۶,۱۹۷	۳۶,۹۰۱,۶۹۳,۸۰۱
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۶۰,۱۳۸,۸۷,۵۵۱	۶۰,۱۳۸,۸۷,۵۵۱	۱۹,۶۵۶,۰۰۸,۷۹۹
اجاره تاجتماعی-کاربان ۹۹۱۲۲۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۲۳,۶۴۷,۹۷۰	۲۲۳,۶۴۷,۹۷۰	۶۷۰,۹۳۴,۸۷۴
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱,۳۷۳,۹۲۰,۵۷۸	۱,۳۷۳,۹۲۰,۵۷۸	۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۷۰,۱۹۳,۳۱۳,۵۹۱	۷۰,۱۹۳,۳۱۳,۵۹۱	۲۱۰,۰۰۵,۷۱۵,۲۳۱
مراجعه سلامت فوجید شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۶۷۰,۲۳۹,۸۷۸	۶۷۰,۲۳۹,۸۷۸	۱,۹۹۸,۲۱۹,۲۲۹
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۲۸,۷۴۹,۰۰۵	۲۸,۷۴۹,۰۰۵	۸۷,۷۸۴,۲۲۳
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۸۳۴,۳۵۹,۴۱۱	۸۳۴,۳۵۹,۴۱۱	۲,۵۶۰,۳۸۶,۸۰۷
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱,۱۰۴,۸۰۷,۲۱۵	۱,۱۰۴,۸۰۷,۲۱۵	۳,۵۵۲,۶۱۶,۷۴۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۰	۲۹۰,۹۹۱,۸۷۵	۰	۲۹۰,۹۹۱,۸۷۵	۶۷۳,۹۱۵,۶۰۰
بانک ملی هفت تیر	۳۰	۹۶۲	۰	۹۶۲	۳,۸۶۴
بانک ملی هفت تیر	۳۰	۹۲۴	۰	۹۲۴	۲,۷۴۹
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۱	۱۲۹,۴۲۹,۶۴۰	۰	۱۲۹,۴۲۹,۶۴۰	۲۲۷,۰۱۰,۱۰۰
بانک رفاه مطهری	۳۱	۴۴,۴۰۲	۰	۴۴,۴۰۲	۱۳۵,۳۱۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۵	۶۲,۴۶۰,۲۷۲,۹۸۱	۰	۶۲,۳۷۱,۵۸۱,۱۹۳	۲۴۷,۰۵۳,۲۱۴,۷۰۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۵	۸۹,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۵	۰	۸۹,۳۹۴,۹۱۹,۵۲۴	۲۷۴,۰۷۶,۵۵۳,۰۴۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۵	۲,۶۷۱,۳۲۲,۸۷۶	۰	۲,۷۷۸,۷۵۴,۱۲۹	۸۲,۷۰۸,۲۴۹,۸۲۳
بانک ملت جهان کودک	۱۰	۲۰۷,۳۶۹,۸۶۳	۰	۲۰۷,۳۶۹,۸۶۳	۶۳۶,۴۰۱,۱۸۶
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۰	۵۸۵۱۷۶۷۵۷۳	۰	۵۸۵۱۷۶۷۵۷۳	۲۴۰,۹۲۳۱۷۹۷۳
بانک شهر منیریه	۱	۶۳۲۴۶	۰	۶۳۲۴۶	۱۸۸۲۰۸
بانک ملت جهان کودک	۱۹	۱۴۷۹۴۵۲۰۵	۰	۱۴۷۹۴۵۲۰۵	۴۶۰,۱۲۴۴۰۸
بانک ملت جهان کودک	۱۹	۱۴۷۹۴۵۲۰۵	۰	۱۴۷۹۴۵۲۰۵	۴۶۰,۱۲۴۴۰۸
بانک ملت جهان کودک	۱۹	۱۴۷۹۴۵۲۰۵	۰	۱۴۷۹۴۵۲۰۵	۴۶۰,۱۲۴۴۰۸
بانک ملت جهان کودک	۱۹	۱۴۷۹۴۵۲۰۵	۰	۱۴۷۹۴۵۲۰۵	۴۶۰,۱۲۴۴۰۸
بانک ملت جهان کودک	۱۹	۱۴۷۹۴۵۲۰۵	۰	۱۴۷۹۴۵۲۰۵	۴۶۰,۱۲۴۴۰۸
تعهد پذیره نویسی اوراق درآمد ثابت-مراجعه عام دولت ۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعهد پذیره نویسی اوراق درآمد ثابت-مراجعه عام دولت ۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۸۳,۴۰۲,۳۶۰,۹۹۵	۴۷۷,۷۸۸,۴۹۶	۱,۸۸۳,۸۸۰,۱۴۹,۴۹۱	۶۹۰,۰۶۱,۹۹۷,۷۸۲	(۲۳۰,۱۸۶,۳۴۴)	۶۹۰,۲۹۲,۱۸۴,۱۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۹۶۳,۲۲۵,۴۱۲	۱۱۶,۷۷۴,۵۸۸	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۲۵۸,۴۰۷,۰۸۰	۴۱,۵۹۲,۹۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۴۰۷,۰۸۰	۴۱,۵۹۲,۹۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	سرمایه‌گذاری مسکن
۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۴,۲۲۱,۶۳۲,۴۹۲	۱۵۸,۳۶۷,۵۰۸	۴۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۴۰۷,۰۸۰	۴۱,۵۹۲,۹۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمد‌دها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنعتی دوده قام	۱۸۳,۱۰۰	۳,۸۳۳,۷۱۹,۶۰۲	۳,۸۶۰,۶۲۰,۳۸۷	(۲۶,۹۰۰,۷۸۴)	۱۸۳,۱۰۰	۳,۸۳۳,۷۱۹,۶۰۲	۳,۸۶۰,۶۲۰,۳۸۷	(۲۶,۹۰۰,۷۸۴)
سیمان سلوه	۱۸۱,۸۶۸	۴,۵۳۱,۱۸۴,۸۴۰	۴,۵۶۵,۳۳۹,۵۱۶	(۳۴,۱۵۴,۶۷۵)	۱۸۱,۸۶۸	۴,۵۳۱,۱۸۴,۸۴۰	۴,۵۶۵,۳۳۹,۵۱۶	(۳۴,۱۵۴,۶۷۵)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷۸۹,۴۹۳	۱۲,۷۵۵,۵۱۳,۰۱۵	۱۲,۷۵۵,۹۳۷,۷۹۲	۱۰,۴۲۴,۷۷۷	۷۸۹,۴۹۳	۱۲,۷۵۵,۵۱۳,۰۱۵	۱۲,۷۵۵,۹۳۷,۷۹۲	۱۰,۴۲۴,۷۷۷
پتروشیمی تندگویان	۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۵۶,۲۰۰	۵۰۰,۴۵۶,۲۰۰	(۱۴۳,۳۴۰,۳۲۸)	۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۵۶,۲۰۰	۵۰۰,۴۵۶,۲۰۰	(۱۴۳,۳۴۰,۳۲۸)
تأمین سرمایه بانک ملت	۱,۵۰۷,۲۳۶	۶,۶۸۳,۵۹۶,۱۳۰	۶,۶۶۱,۵۹۹,۳۰۸	۲۱,۹۹۶,۸۲۲	۱,۵۰۷,۲۳۶	۶,۶۸۳,۵۹۶,۱۳۰	۶,۶۶۱,۵۹۹,۳۰۸	۲۱,۹۹۶,۸۲۲
پالایش نفت بندرعباس	۲۷,۰۰۰,۰۰۱	۲۵۸,۲۲۳,۵۴۱,۰۶۳	۲۵۸,۲۲۳,۵۴۱,۰۶۳	(۱۶۶,۹۶۹,۵۵۶)	۲۷,۰۰۰,۰۰۱	۲۵۸,۲۲۳,۵۴۱,۰۶۳	۲۵۶,۰۳۷,۹۰۸,۹۳۰	(۲,۱۸۵,۶۳۲,۱۲۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۵,۶۵۹,۷۴۲	۳۳۷,۵۲۶,۸۶۹,۷۸۳	۳۳۷,۵۲۶,۸۶۹,۷۸۳	۳۳۲,۹۷۴,۸۷۷,۸۲۲	۴۵,۶۵۹,۷۴۲	۳۳۷,۵۲۶,۸۶۹,۷۸۳	۳۳۷,۵۲۶,۸۶۹,۷۸۳	(۳۵,۴۹۴,۴۳۶,۵۳۷)
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۸۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۸۱,۱۳۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۷۱,۵۸۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۸۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۸۱,۱۳۰,۰۰۰	(۶۰,۳۲۸۱,۴۶۹)
ایران خودرو	۹۸,۵۸۰,۴۱۴	۵۷,۳۰۲,۵۰۲,۶۶۳	۵۶,۴۸۵,۵۸۵,۱۵۶	۸۱۶,۹۱۷,۵۰۷	۹۸,۵۸۰,۴۱۴	۵۷,۳۰۲,۵۰۲,۶۶۳	۵۷,۵۵۲,۲۹۸,۰۲۳	(۲۴۹,۷۹۵,۳۵۹)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۹۰,۹۲۳,۷۵۰	۱۲۲,۱۵۶,۳۰۴,۵۳۵	۱۳۴,۶۱۹,۲۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۹۰,۹۲۳,۷۵۰	۱۲۱,۶۸۴,۲۱۸,۰۳۵	۶۰۶,۷۰۵,۷۱۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۸,۳۵۸,۵۲۶,۲۵۰	۲,۸۳۸,۳۵۸,۵۲۶,۲۵۰	۶,۸۲۰,۵۲۰,۳۴۶	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۸,۳۵۸,۵۲۶,۲۵۰	۲,۸۰۶,۰۸۳,۳۰۱,۰۲۳	۳۲,۲۷۵,۲۲۵,۲۲۷
لینزینگ رایان سابپا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۷۵,۴۹۳,۰۳۰	۵۳,۳۷۵,۴۹۳,۰۳۰	(۱۶۷,۳۸۰,۰۳۰)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۷۵,۴۹۳,۰۳۰	۵۲,۸۰۰,۹۳۸,۴۱۸	۴۰۷,۱۷۴,۵۸۲
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۳۱,۰۰۰,۵۷۲	۲۴۴,۴۳۱,۰۰۰,۵۷۲	۶۶۱,۰۱۵,۹۲۸	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۳۱,۰۰۰,۵۷۲	۲۴۴,۷۰۶,۶۹۳,۸۳۷	۱,۳۸۶,۱۲۲,۶۶۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۴۹۶,۴۷۲,۱۴۵	۱,۵۷۳,۴۹۶,۴۷۲,۱۴۵	۱,۳۹۷,۱۲۷,۸۵۵	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۴۹۶,۴۷۲,۱۴۵	۱,۵۶۰,۹۱۴,۵۵۹,۳۱۳	۱۳,۹۷۹,۰۴۰,۶۸۷
ملی صنایع مس ایران	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۵۴۴,۵۶۵,۰۰۰	۵۱۷,۷۹۴,۷۰۱,۰۸۷	۱,۷۴۹,۸۶۳,۹۱۳	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۵۴۴,۵۶۵,۰۰۰	۵۱۵,۳۶۴,۳۳۱,۰۰۳	۴,۱۸۰,۲۴۳,۹۹۷
گروه پهن	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۶۹,۰۵۲,۵۰۰	۲۵۷,۳۷۹,۲۸۵,۰۰۱	۶۸۹,۷۶۷,۴۹۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۶۹,۰۵۲,۵۰۰	۲۵۵,۵۸۲,۱۲۶,۵۰۰	۲,۴۸۶,۹۲۶,۰۰۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۴۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۴۴,۲۶۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۴,۶۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۴۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۹۹,۷۱۹,۲۲۶	۱۰,۴۴,۵۴۰,۷۷۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۸۷,۵۷۸,۲۵۰	۳۵۹,۱۴۶,۸۹۷,۰۹۶	۹۴۰,۶۸۱,۱۵۴	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۸۷,۵۷۸,۲۵۰	۳۵۷,۱۵۷,۲۰۵,۱۳۰	۲,۹۳۰,۷۷۳,۱۲۰
سیمان تهران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۹۴۶,۸۱۶,۷۵۰	۴۴۴,۹۴۶,۸۱۶,۷۵۰	۲۲,۳۹۸,۳۷۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۹۴۶,۸۱۶,۷۵۰	۴۴۳,۴۵۸,۳۰۶,۵۷	۱,۵۴۳,۰۸۶,۰۹۳
کارخانجات تولیدی شیشمرای	۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۳۴,۲۶۲,۴۰۰	۹۸,۲۸۷,۹۰۷,۱۹۸	(۸۵۳,۶۴۴,۷۹۸)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۳۴,۲۶۲,۴۰۰	۹۶,۷۳۹,۵۲۹,۳۴۷	۶۹۴,۷۳۳,۰۵۳
سیمان فارس و خوزستان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۵۴,۰۴۶,۵۰۰	۱۵۹,۱۷۲,۲۰۳,۶۹۲	۴۸۱,۲۴۲,۸۰۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۵۴,۰۴۶,۵۰۰	۱۵۸,۴۵۶,۹۴۶,۶۲۴	۱,۱۹۷,۰۹۹,۸۷۶
پالایش نفت تبریز	۲۵,۷۴۵,۲۵۵	۴۰۲,۳۵۰,۰۷۶,۱۶۹	۴۰۲,۱۶۴,۵۴۷,۰۷۷	۱۸۵,۵۲۹,۰۹۲	۲۵,۷۴۵,۲۵۵	۴۰۲,۳۵۰,۰۷۶,۱۶۹	۴۰۰,۶۶۱,۰۳۷,۳۲۲	۱,۶۸۹,۰۳۸,۸۴۷
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۷۱,۷۰۳,۵۰۰	۵۵,۲۵۹,۰۷۳,۷۹۳	(۵۸۷,۳۷۱,۲۹۳)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۷۱,۷۰۳,۵۰۰	۵۴,۰۱۸,۸۰۴,۱۸۳	۶۵۲,۸۹۸,۳۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۶۶۷,۵۷۶,۹۱۹	۳,۰۵۵,۴۵۶,۴۹۹,۵۵۱	۳,۰۳۷,۶۳۰,۶۴۸,۳۵۵	۱۷,۸۲۵,۵۵۱,۲۶۶	۶۶۷,۵۷۶,۹۱۹	۳,۰۵۵,۴۵۶,۴۹۹,۵۵۱	۳,۰۲۵,۳۵۳,۵۵۳,۸۸۲	۳۰,۱۰۲,۹۴۶,۶۶۹
گسترش سرمایه‌گذاری ران خودرو	۸۲۵,۱۰۶,۹۹۵	۱,۰۶۸,۷۱۷,۳۵۹,۹۵۲	۱,۰۶۵,۸۰۶,۱۳۸,۱۳۹	۳,۹۱۱,۲۲۱,۸۱۳	۸۲۵,۱۰۶,۹۹۵	۱,۰۶۸,۷۱۷,۳۵۹,۹۵۲	۱,۰۶۲,۳۸۱,۹۸۵,۷۵۲	۶,۴۳۵,۳۷۴,۲۰۰
سرمایه‌گذاری سابپا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۱۱,۸۱۳,۵۰۰	۱۳۵,۸۷۸,۴۱۶,۷۷۲	۳۳,۳۹۶,۲۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۱۱,۸۱۳,۵۰۰	۱۳۵,۲۰۹,۲۹۴,۰۸۹	۷۰۲,۵۱۸,۴۱۱
بانک ملت	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۶,۹۶۴,۳۱۵,۰۰۰	۳۰,۶۵,۹۱۹,۶۹۸,۱۰۸	۱۱۰,۴۴,۵۱۶,۸۹۲	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۶,۹۶۴,۳۱۵,۰۰۰	۳۰,۷۶,۱۴۶,۸۹۳,۶۵۶	۸۱۷,۳۲۱,۳۴۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۲۰۵,۰۲۳,۷۵۰	۲۷۳,۱۸۹,۴۳۴,۱۵۱	۱۵,۵۹۱,۵۹۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۲۰۵,۰۲۳,۷۵۰	۲۷۱,۶۳۴,۳۵۰,۰۷۷	۱,۵۷۰,۷۷۳,۶۷۳
جمع	۱۵,۷۴۹,۱۷۶,۱۰۵,۳۹۵	۱۵,۷۴۹,۱۷۶,۱۰۵,۳۹۵	۱۵,۷۴۹,۱۷۶,۱۰۵,۳۹۵	۴۸,۸۱۷,۶۷۶,۸۱۵	۱۵,۷۴۹,۱۷۶,۱۰۵,۳۹۵	۱۵,۷۴۹,۱۷۶,۱۰۵,۳۹۵	۱۵,۶۷۸,۸۰۷,۸۱۷,۵۷۱	۷۰,۴۶۸,۲۸۷,۸۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نقل از صفحه قبل	۱۵,۷۴۹,۱۷۶,۱۰۵,۳۹۵	۱۵,۷۴۹,۱۷۶,۱۰۵,۳۹۵	۱۵,۷۴۹,۱۷۶,۱۰۵,۳۹۵	۱۵,۷۴۹,۱۷۶,۱۰۵,۳۹۵	۱۵,۷۴۹,۱۷۶,۱۰۵,۳۹۵	۱۵,۷۴۹,۱۷۶,۱۰۵,۳۹۵	۱۵,۷۴۹,۱۷۶,۱۰۵,۳۹۵
سرمایه گذاری داروری تسهیل	۲۶۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۸۹۳,۳۱۴,۰۰۰	۴۳۲,۱۷۸,۰۷۴	۱,۱۳۷,۸۹۳,۳۱۴,۰۰۰	۴۳۲,۱۷۸,۰۷۴	۱,۱۳۷,۸۹۳,۳۱۴,۰۰۰	۴۳۲,۱۷۸,۰۷۴
گروه صنعتی پاکشو	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۸,۵۴۴,۷۷۵	۱۹,۶۳۰,۲۶۶,۹۲۰	۱۹,۶۳۰,۲۶۶,۹۲۰	(۱,۹۰۱,۷۲۲,۱۴۵)	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۰,۲۶۶,۹۲۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۷۵,۵۳۵,۰۰۰	۳۰,۹۶۷۵,۵۹۹,۱۳۹	۳۰,۹۶۷۵,۵۹۹,۱۳۹	(۱۷۳,۰۶۴,۱۳۹)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۷۵,۵۹۹,۱۳۹
ریل پرداز سیر	۲۲,۵۳۵,۳۶۵	۷۸,۶۱۸,۰۱۸,۰۰۸	۷۸,۷۰۳,۸۲۰,۹۹۳	۷۸,۷۰۳,۸۲۰,۹۹۳	(۸۴,۸۰۳,۹۸۴)	۲۲,۵۳۵,۳۶۵	۷۸,۷۰۳,۸۲۰,۹۹۳
ح. گروه صنعتی پاکشو	۱,۶۶۰,۰۰۰	۵۹,۴۱۴,۰۴۹,۳۶۰	۱۴,۱۷۹,۷۲۰,۰۰۰	۵۹,۴۱۴,۰۴۹,۳۶۰	۴۵,۲۳۴,۳۲۹,۳۶۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	۵۹,۴۱۴,۰۴۹,۳۶۰
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	(۱,۸۸۶,۰۰۸,۳۸۹)	-	-
توسعه‌مندان یول‌لانت	-	-	-	-	(۷۲۷,۳۰۰,۳۲۱)	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	(۱۰۴,۹۸۵,۷۸۶)	-	-
مشارکت لیزینگ امید۹۰۷	۲۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۳۹۸,۱۱۰	۱,۹۷۸,۴۱۴,۶۰۸	۱,۹۹۸,۳۹۸,۱۱۰	۱۹,۹۸۳,۵۰۳	۲۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۳۹۸,۱۱۰
مراپحه سلامت عراجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۶,۹۶۵,۸۷۵,۰۳۶	۴۳,۸۰۱,۵۷۰,۸۲۱	۴۶,۹۶۵,۸۷۵,۰۳۶	۳,۱۶۴,۳۰۴,۳۱۵	۵۰,۰۰۰	۴۶,۹۶۵,۸۷۵,۰۳۶
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۳۹۳,۱۹۶,۳۷۲,۷۹۹	۱,۴۱۷,۵۷۰,۰۹۷,۴۲۸	۱,۳۹۳,۱۹۶,۳۷۲,۷۹۹	(۲۴,۳۷۲,۷۲۴,۶۲۸)	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۴۱۷,۵۷۰,۰۹۷,۴۲۸
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۵۸۶,۵۳۳	۵۶۶,۸۱۵,۴۴۰,۳۲۹	۵۶۵,۶۴۷,۹۱۳,۷۶۴	۵۶۶,۸۱۵,۴۴۰,۳۲۹	۱,۱۶۷,۵۲۶,۶۶۵	۵۸۶,۵۳۳	۵۶۶,۸۱۵,۴۴۰,۳۲۹
استاندارت-م ۲۲ بودجه ۹۶-۵۲۸	۶۳۳,۹۲۹	۵۸۸,۶۹۹,۵۸۴,۹۹۵	۵۷۸,۱۴۵,۸۰۰,۳۸۹	۵۸۸,۶۹۹,۵۸۴,۹۹۵	۹,۹۵۳,۷۰۴,۷۰۶	۶۳۳,۹۲۹	۵۸۸,۶۹۹,۵۸۴,۹۹۵
استاندارت-م ۲ بودجه ۹۷-۲۲	۶۳۵,۴۲۲	۵۵۳,۳۰۷,۴۳۳,۱۵۶	۵۳,۹۶۸,۸۷۵,۴۱۳	۵۵۳,۳۰۷,۴۳۳,۱۵۶	۱,۳۳۸,۵۵۷,۷۴۳	۶۳۵,۴۲۲	۵۵۳,۳۰۷,۴۳۳,۱۵۶
استاندارت-م ۱ بودجه ۹۷-۵۱۳	۱۶۱,۹۷۴	۱۵۱,۳۰۳,۰۳۴,۹۹۱	۱۴۹,۰۳۹,۳۰۹,۰۱۹	۱۵۱,۳۰۳,۰۳۴,۹۹۱	۳,۲۶۳,۷۲۵,۹۷۲	۱۶۱,۹۷۴	۱۵۱,۳۰۳,۰۳۴,۹۹۱
استاندارت-م ۱۲ بودجه ۹۷-۵۱۸	۲۷,۴۸۹	۲۱,۴۸۴,۶۵۸,۷۸۱	۲۱,۰۲۶,۰۹۰,۱۱۸	۲۱,۴۸۴,۶۵۸,۷۸۱	۴۵۸,۵۶۸,۶۶۳	۲۷,۴۸۹	۲۱,۴۸۴,۶۵۸,۷۸۱
مشارکت دولتی ۱۰ شرایط خاص ۱۳۲۶	۹۷۴,۱۰۰	۸۹۶,۱۰۴,۳۶۴,۷۷۸	۸۹۵,۶۵۲,۷۱۰,۰۶۶	۸۹۶,۱۰۴,۳۶۴,۷۷۸	۴۵۱,۶۵۴,۷۱۲	۹۷۴,۱۰۰	۸۹۶,۱۰۴,۳۶۴,۷۷۸
منفعت صبا لرونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۵۵۳۹	۵,۱۳۸,۲۴۲,۰۷۱	۵۰,۷۱,۹۴۷,۶۹۹	۵,۱۳۸,۲۴۲,۰۷۱	۶۶,۳۹۴,۳۷۲	۵۵۳۹	۵,۱۳۸,۲۴۲,۰۷۱
استاندارت-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷	۵۴,۳۸۷	۴۳,۶۹۷,۰۲۱,۸۹۷	۴۲,۴۵۴,۴۱۹,۰۶۹	۴۳,۶۹۷,۰۲۱,۸۹۷	۱,۳۴۲,۶۰۲,۸۲۸	۵۴,۳۸۷	۴۳,۶۹۷,۰۲۱,۸۹۷
استاندارت-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴	۷۹,۴۰۱	۶۳,۰۷۱,۹۲۰,۸۰۴	۶۲,۴۸۱,۶۰۵,۶۳۳	۶۳,۰۷۱,۹۲۰,۸۰۴	۵۹۰,۳۱۵,۱۵۱	۷۹,۴۰۱	۶۲,۴۸۱,۶۰۵,۶۳۳
استاندارت-م ۱۱ بودجه ۹۷-۷۲۸	۳۷,۱۶۸	۲۷,۹۶۶,۵۴۴,۵۲۰	۲۷,۱۹۴,۱۵۹,۱۷۸	۲۷,۹۶۶,۵۴۴,۵۲۰	۷۷۲,۳۸۵,۳۴۲	۳۷,۱۶۸	۲۷,۹۶۶,۵۴۴,۵۲۰
منفعت دولت-ش. خاص سایر ۲۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۹,۳۲۸,۹۲۶,۶۲۵	۴,۵۱۷,۹۲۷,۱۲۶,۳۷۵	۴,۵۲۹,۳۲۸,۹۲۶,۶۲۵	۱۱,۳۰۱,۸۰۰,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۹۲۷,۱۲۶,۳۷۵
مراپحه عام دولت-ش.خ سایر ۲۱۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۸,۴۸۵,۲۰۵,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۸,۴۸۵,۲۰۵,۴۰۰	(۴۰۱,۵۱۴,۷۹۴,۶۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۸,۴۸۵,۲۰۵,۴۰۰
صکوک اجاره رایتل ماهانه ٪ ۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۹,۸۹۷,۲۸۷	۵۰,۱۳۹,۶۷۲,۳۶۳	۵۰,۴۴۹,۸۹۷,۲۸۷	۳۱۰,۲۲۴,۹۲۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۹,۸۹۷,۲۸۷
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۳,۴۷۰,۴۰۰	۳,۴۱۴,۰۹۳,۶۱۱,۸۹۶	۳,۳۹۲,۰۸۸,۷۶۳,۰۸۶	۳,۴۱۴,۰۹۳,۶۱۱,۸۹۶	۲۲,۰۰۴,۴۸۸,۸۱۰	۳,۴۷۰,۴۰۰	۳,۴۱۴,۰۹۳,۶۱۱,۸۹۶
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	-	-	-	-	-	-	-
اجاره تاجتماعی-کاربان ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی-۲ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	-	-	-	-	-	-	-
اجاره دولت مرحله یک ۹۸۱۲۲۶-۱۲۹۴	-	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۳۲,۷۰۶,۵۱۱,۱۰۰,۱۱۳	۳۲,۹۸۸,۲۲۲,۹۵۱,۰۹۵	۳۲,۹۸۸,۲۲۲,۹۵۱,۰۹۵	۳۲,۹۸۸,۲۲۲,۹۵۱,۰۹۵	(۲۸۱,۹۱۱,۸۵۰,۷۷۷)	۳۲,۷۰۶,۵۱۱,۱۰۰,۱۱۳	۳۲,۹۸۸,۲۲۲,۹۵۱,۰۹۵

۲۲,۷۳۰,۲۵۱,۱۹۶,۰۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۹,۱۰۶,۸۱۷	۱۴,۱۰۵,۵۴۴,۱۹۵	۸۱۳,۲۵۶,۶۲۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۰۰,۱۴۴,۷۳۷	۵۰,۱۴۲,۱۲۲,۱۸۲	۱,۱۵۸,۰۲۲,۵۵۵
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۸,۱۰۵,۸۵۶	۲۱,۴۷۶,۴۱۲,۶۸۳	۱,۱۶۱,۶۹۳,۱۷۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۶۵,۶۸۴,۰۸۵	۳۹,۱۲۰,۲۴۷,۹۸۱	۲۰,۴۵۰,۴۶۶,۰۰۴
آسان پرداخت پرشین	۱۱,۹۰۰,۸۴۶	۲۴۰,۶۰۴,۱۰۷,۳۵۵	۲۲۹,۰۶۴,۸۱۴,۴۵۷	۱۱,۵۳۹,۲۹۲,۸۹۸	۱۶,۴۹۸,۴۰۳	۳۱۹,۳۰۲,۷۶۱,۰۹۴	۳۰۵,۵۸۰,۸۵۷,۹۶۰	۱۳,۴۲۱,۹۰۳,۳۳۴
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۸۲,۳۲۴,۸۶۴	۶۸,۳۲۶,۴۲۱,۳۳۶	۴۰,۴۵۰,۹۰۳,۵۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۸۲,۳۲۴,۸۶۴	۶۸,۳۲۶,۴۲۱,۳۳۶	۴۰,۴۵۰,۹۰۳,۵۲۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۸۱,۱۶۶,۱۱۰	۳۲,۱۸۱,۷۲۶,۳۰۲	۶۹۹,۴۳۹,۰۰۸	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۸۳۴,۶۲۰,۳۷۳	۱۶۵,۶۹۷,۳۸۹,۱۸۴	(۱,۸۶۲,۷۶۸,۸۱۱)
سیمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۸,۰۶۵,۳۰۷	۱۷,۵۰۵,۴۹۵,۰۳۵	۹۷۲,۵۷۰,۱۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۸,۰۶۵,۳۰۷	۱۷,۵۰۵,۴۹۵,۰۳۵	۹۷۲,۵۷۰,۱۷۲
توسعه‌معماران وفلزات	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۰۳,۷۳۷,۱۶۰	۸۴,۱۰۵,۸۷۵,۴۲۸	۳,۷۹۷,۸۶۱,۷۳۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۱۶,۶۱۱,۴۶۷	۹۰,۲۵۳,۷۸۳,۴۲۶	۴,۱۶۲,۸۲۸,۰۰۴
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۹۱,۰۰۵,۶۴۴	۷۱,۷۳۵,۳۱۴,۹۶۵	(۱,۹۴۴,۳۰۹,۳۲۱)	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۷۷,۶۳۷,۵۳۶	۷۶,۷۹۲,۱۲۵,۵۲۲	(۲,۰۱۴,۴۸۷,۹۶۸)
گروه مینا (سهامی عام)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۹۸۹,۸۴۹,۵۲۳	۳۷۶,۳۴۹,۵۴۵,۱۲۸	۱۹,۶۴۰,۳۰۴,۳۹۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۶۶۸,۳۴۰,۲۸۶	۶۴۹,۸۴۵,۳۹۶,۵۴۷	۳۰,۸۲۲,۸۴۳,۳۹۹
پالایش نفت بندرعباس	۷,۴۹۷,۹۷۰	۸۰,۹۴۹,۶۴۶,۰۵۵	۸۱,۰۷۶,۷۵۳,۵۵۲	(۱۲۷,۱۰۷,۴۹۷)	۱۳,۴۹۷,۹۷۰	۱۳۲,۸۷۱,۳۵۸,۱۴۶	۱۳۰,۹۵۷,۳۱۶,۴۵۱	۱,۹۱۴,۱۴۱,۶۵۵
سیمان تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۰۸,۳۶۷,۲۴۳	۱۸۷,۷۴۴,۱۴۹,۷۴۷	۹,۹۶۵,۲۱۷,۴۹۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۰۸,۳۶۷,۲۴۳	۱۸۷,۷۴۴,۱۴۹,۷۴۷	۹,۹۶۵,۲۱۷,۴۹۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۳۴۰,۲۵۸	۳۲,۳۱۲,۰۵۸,۳۰۴	۳۵,۰۹۴,۸۸۵,۱۷۱	(۲,۸۸۲,۳۰۲,۲۱۳)	۴۰,۹۹۷,۴۳۶,۷۶۷	۴۳,۸۳۱,۷۶۳,۲۲۵	۴۳,۸۳۱,۷۶۳,۲۲۵	(۲,۸۳۴,۳۲۶,۴۵۷)
لیزینگ رایان سایپا	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۷۵,۸۷۸,۰۰۹	۵۳,۷۷۰,۳۰۴,۰۶۸	۲,۳۰۵,۵۷۳,۹۴۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۷۸,۹۵۷,۸۸۰	۶۶,۷۹۹,۱۳۱,۸۳۳	۲,۹۷۹,۸۲۶,۰۰۴
بانک ملت	۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۳۳۳,۸۳۳,۵۲۳	۳۶۸,۶۰۳,۹۸۹,۶۴۷	۱۰,۷۲۹,۸۴۳,۸۷۶	۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۲۷۶,۰۳۶,۳۹۷	۶۱۴,۶۳۴,۳۳۷,۸۱۰	۵,۶۴۱,۴۹۸,۵۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۹۱,۳۶۴,۷۶۹	۳۱۵,۷۷۰,۸۱۸,۶۴۳	۱۰,۸۲۰,۵۴۶,۱۲۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۶۳۹,۹۰۲,۳۰۱	۳۸۲,۷۱۳,۸۵۴,۳۱۵	۱۱,۹۲۶,۰۴۷,۹۸۶
ایران خودرو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۸۱,۴۲۳,۵۱۰	۱۷۱,۰۰۱,۱۳۷,۲۸۳	۵,۴۸۰,۳۸۶,۲۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۸۱,۴۲۳,۵۱۰	۱۷۱,۰۰۱,۱۳۷,۲۸۳	۵,۴۸۰,۳۸۶,۲۲۷
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۴۹,۴۸۳,۷۲۶	۱۲۳,۲۴۵,۵۶۸,۲۴۴	۲,۶۰۳,۹۱۵,۴۸۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۱۹,۷۹۱,۷۳۷	۱۶۸,۳۳۱,۴۱۱,۴۴۹	۳,۳۸۸,۵۵۰,۳۷۸
ریل پرداز سیر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۱۴,۶۴۶,۱۱۷	۳۹,۴۸۶,۹۶۶,۴۷۹	۱,۶۲۷,۶۷۹,۶۳۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۸۸,۳۱۲,۷۱۹	۱۰۴,۳۵۵,۴۸۴,۸۹۸	۵,۳۳۲,۲۷۲,۸۲۱
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۷۲۰,۲۱۱,۰۴۹	۱۴۹,۲۷۴,۵۶۰,۱۱۶	۷,۴۴۵,۶۵۰,۹۳۳	۲۰,۰۷۰,۵۸۸	۲۴۰,۳۷۶,۹۳۳,۳۹۰	۲۲۹,۷۷۸,۶۳۵,۵۵۰	۱۰,۵۹۸,۲۹۷,۸۴۰
گسترش سرمایه‌گذاری اِران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۵,۰۹۴,۲۳۵	۱۴,۴۲۶,۲۶۷,۳۲۱	۷۸۸,۸۲۶,۹۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۷,۵۳۲,۲۱۷	۴۹,۳۲۶,۲۷۱,۲۱۳	۱,۳۴۸,۳۶۱,۰۱۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۷,۵۸۴,۴۴۲	۳۷,۳۰۸,۰۳۵,۷۸۱	۲,۰۳۹,۵۴۸,۶۶۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۷,۳۵۹,۲۶۱	۴۲,۰۸۰,۰۵۰,۵۱۹	۲,۲۷۲,۲۰۸,۷۴۲
فولاد خوزستان	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۶,۲۷۶,۸۹۵	۱۱,۲۸۴,۸۶۹,۷۱۴	۵۲۱,۴۰۷,۱۸۱	۲۰,۲۶۴,۶۰۷	۲۲۵,۹۰۸,۳۳۷,۰۱۱	۲۲۱,۹۲۶,۷۵۳,۳۳۶	۳,۹۸۱,۵۸۳,۷۴۵
جمع		۲,۵۸۴,۰۰۲,۳۳۶,۴۱۳	۲,۴۹۱,۹۵۸,۶۸۸,۴۹۱	۹۲,۰۴۴,۲۶۲,۷۷۲		۳,۹۹۱,۴۰۴,۶۳۸,۳۱۸	۳,۸۷۶,۵۵۲,۸۲۶,۷۰۲	۱۱۴,۸۵۱,۸۰۱,۶۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	۲,۵۸۴,۰۰۲,۳۳۶,۴۱۳	۲,۴۹۱,۹۵۸,۵۶۸,۶۴۱	۹۲,۰۴۴,۷۶۷,۷۷۲	۳,۹۹۱,۴۰۴,۶۳۸,۳۱۸	۳,۸۷۶,۵۵۲,۸۳۶,۷۰۲	۱۱۴,۸۵۱,۸۰۱,۶۱۶
سرمایه گذاری دارویی و تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۱۱,۴۲۳,۰۱۶	۶,۵۱۲,۶۸۲,۶۳۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۸۱,۳۲۲,۲۷۱	۸,۶۲۱,۰۰۳,۱۸۳
معذنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۳,۱۷۱,۵۵۲	۲۳,۲۶۴,۱۶۷,۲۴۹	۶۱۳,۹۴۸,۴۶۷
بانک پاسارگاد	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۰,۱۲۱,۵۷۹	۱۵۱,۱۱۶,۸۸۸
بانک تجارت	.	.	.	۳۳۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۳,۸۱۶,۵۵۴	(۳۸۰,۴۵۵,۰۶۴)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	۱۸۸۰,۰۰۰	۶۶,۴۵۵,۹۸۳,۸۸۹	۱,۶۷۳,۴۲۰,۷۱۵
سرمایه‌گذاری سایپا	.	.	.	۱۶۵۰,۰۰۰	۳۲,۴۶۵,۸۴۲,۲۹۵	۱,۵۵۲,۹۳۸,۳۹۵
پارس خودرو	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۳,۹۶۶,۷۶۱	۸۸۲,۰۲۲,۷۲۸
پالایش نفت تبریز	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۶۹,۷۹۳,۳۰۳,۰۸۵	۳,۱۸۲,۱۴۶,۹۶۱
بانک صادرات ایران	.	.	.	۳۴۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۲,۱۰۸,۵۳۰	(۷۸۸,۳۹۴,۱۱۶)
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۲۷,۸۶۲,۵۰۰	۵۷۲,۱۳۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۲۷,۸۶۲,۵۰۰	۵۷۲,۱۳۷,۵۰۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹,۹۶۸	۷۹,۱۹۰,۸۲۳,۹۹۱	۷۷۷,۱۶۷,۰۰۹	۷۹,۹۶۸	۷۹,۱۹۰,۸۲۳,۹۹۱	۷۷۷,۱۶۷,۰۰۹
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۲,۱۰۰	۲,۰۶۵,۹۳۸,۰۱۷	۱,۹۰۱,۰۵۹,۰۳۲	۵۸۰۰	۵,۶۲۶,۷۷۰,۱۳۷	۳۷۶,۲۲۶,۱۴۵
اسناد خزانه ۹۷-۵۲۵	.	.	.	۱۲,۶۴۶	۹,۱۷۲,۴۵۶,۸۹۴	۱۳,۶۲۵,۱۴۸
اسناد خزانه ۹۷-۳۲۴	.	.	.	۱۸,۰۰۰	۱۳,۵۳۲,۴۰۱,۰۶۳	۴۹,۳۰۳,۴۷۴
اسناد خزانه ۹۷-۱۷-۹۸۱	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۴۶۹,۳۸۱	۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴
اسناد خزانه ۹۷-۲۲-۹۸۱	.	.	.	۲۳,۵۰۰	۱۷,۳۵۳,۶۹۰,۲۱۰	۲۶,۴۸۱,۰۵۵
اسناد خزانه ۹۷-۱۶-۹۸۱	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۵۹,۶۳۰,۷۴۰,۳۱۷	۱۵۶,۳۷۰,۵۱۵
اسناد خزانه ۹۷-۱۳-۹۸۱	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۳۰,۵۵۲,۷۵۳	۴۳۰,۷۲۵,۴۴۴
اسناد خزانه ۹۷-۱۳-۹۸۱	.	.	.	۱۸۴,۷۳۷	۱۶۵,۶۰۱,۰۴۲,۴۶۱	۴۸۶,۱۵۳,۲۲۱
اسناد خزانه ۹۷-۲۱-۹۸۱	.	.	.	۵,۰۰۰	۳,۵۰۵,۴۵۶,۷۱۵	۴,۵۳۶,۷۲۲
اسناد خزانه ۹۶-۱۶-۹۸۱	.	.	.	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲
اسناد خزانه ۹۸-۲۱-۹۸۱	.	.	.	۱,۹۳۲	۱,۷۱۹,۳۹۱,۳۴۷	۸۹۱,۹۳۹
اسناد خزانه ۹۷-۱۸-۹۸۱	.	.	.	۵۵,۰۰۰	۴۰,۰۶۵,۴۴۳,۹۵۳	۶۳,۴۸۶,۴۲۹
اسناد خزانه ۹۸-۱۵-۹۸۱	.	.	.	۶۵۰,۱۷	۴۰,۳۹۰,۴۹۵,۶۲۷	۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲
اسناد خزانه ۹۶-۲۳-۹۸۱	.	.	.	۲۸۳,۰۰۰	۲۵۱,۸۷۲,۹۲۲,۶۶۰	۲,۵۲۳,۶۷۶,۰۲۸
اسناد خزانه ۹۶-۱۲-۹۸۱	.	.	.	۶۰,۹۹۱	۵۹,۷۲۲,۶۸۶,۶۹۶	۱۶۰,۸۵۹,۸۷۲
اسناد خزانه ۹۷-۲۴-۹۸۱	.	.	.	۳۰,۵۲۱	۲۱,۱۰۲,۶۸۲,۴۰۶	(۷,۹۶۵,۴۹۶)
اسناد خزانه ۹۸-۱۳-۹۸۱	.	-	.	۶,۹۶۰	۴,۶۷۳,۷۳۶,۰۴۶	(۱,۷۸۷,۴۱۹)
اسناد خزانه ۹۷-۲۲-۹۸۱	.	.	.	۳۹۶,۸۰۷	۳۲۷,۲۶۳,۲۹۶,۲۶۳	۱,۰۲۲,۲۷۱,۶۷۵
سود و زیان ناشی از تسویه اختیار تایید	.	.	.	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۵۲,۷۵۵,۶۹۵,۵۴۹	۱,۱۰۴,۹۶۱,۲۷۰
جمع	۲,۸۸۵,۱۶۱,۳۷۰,۰۸۵	۲,۷۸۵,۰۸۹,۷۴۶,۱۸۰	۱۰۰,۰۷۱,۶۲۳,۹۰۵	۶,۰۲۹,۴۹۱,۱۰۱,۶۰۹	۵,۸۸۹,۶۱۴,۷۵۷,۷۲۲	۱۳۹,۸۷۶,۴۴۳,۸۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۹۹,۵۲۶,۴۶۴,۴۳۹	۱۷.۷۵٪	۰.۶۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۵۶,۰۵۸,۱۸۲,۹۵۶	۴۴.۷۹٪	۱.۵۹٪
درآمد سپرده بانکی	۶۳۲,۲۴۷,۴۲۲,۱۰۶	۳۷.۴۶٪	۱.۳۳٪
جمع	۱,۶۸۷,۸۳۲,۰۶۹,۵۰۱	۱۰۰.۰۰٪	۳.۵۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۹۴۰,۶۸۱,۱۵۴	۸۱۳,۳۵۲,۶۲۲	۱,۷۵۳,۹۳۳,۷۷۶	-۰,۳۳٪	-	۲,۹۳۰,۳۷۳,۱۲۰	۱,۱۵۸۰,۲۲,۵۵۵	۴۰,۸۸۳,۹۵۶,۷۵	-۰,۲۲٪
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	-	۶۶۱,۰۱۵,۹۲۸	۱,۱۶۱,۶۹۳,۱۷۳	۱,۸۲۲,۷۰۹,۱۰۱	-۰,۳۴٪	۹۶۳,۳۲۵,۴۱۲	۱,۳۸۶,۱۲۲,۶۶۳	۴۰,۴۵,۴۳۶,۱۰۴	۴۰,۳۹۴,۷۸۴,۱۷۹	-۰,۲۲٪
آسان پورداخت پرشین	-	(۱,۸۸۶,۰۰۸,۳۸۹)	۱۱,۵۳۹,۲۹۲,۸۹۸	۹,۶۵۳,۲۸۴,۵۰۹	۱,۷۹٪	-	۱۳,۶۲۱,۹۰۳,۱۳۴	(۲,۰۴۵,۴۳۶,۱۰۴)	۱۳,۶۲۱,۹۰۳,۱۳۴	-۰,۳۸٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۱۷۲,۰۶۴,۱۳۹)	۴۰,۴۵,۹۰۳,۵۲۸	۳,۸۷۳,۸۳۹,۳۸۹	-۰,۷۲٪	-	۱,۸۷۳,۵۵۲,۷۶۰	۴۰,۴۵,۹۰۳,۵۲۸	۵,۹۱۹,۴۵۶,۲۸۸	-۰,۱۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۱۵,۵۹۱,۵۹۹	۶۹۹,۴۳۹,۸۰۸	۷۱۵,۰۳۱,۴۰۷	-۰,۱۳٪	-	۱,۵۷۰,۷۷۳,۶۷۳	(۱,۸۶۲,۷۶۸,۸۱۱)	(۲۹۱,۹۹۵,۱۳۸)	-۰,۸۸٪
سیمان فارس و خوزستان	-	۴۸۱,۳۴۲,۸۰۸	۹۷۲,۵۷۰,۱۷۲	۱,۴۵۳,۸۱۲,۹۸۰	-۰,۲۷٪	-	۱,۱۹۷۰,۹۹۸,۷۶	۹۷۲,۵۷۰,۱۷۲	۲,۱۶۹,۶۷۰,۰۴۸	-۰,۰۶٪
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	(۷۲۷,۳۰۰,۳۲۱)	۳,۷۹۷,۸۶۱,۷۳۲	۳,۰۷۰,۵۶۱,۴۱۱	-۰,۵۷٪	-	-	۴,۱۶۲,۸۲۸,۰۴۱	۴,۱۶۲,۸۲۸,۰۴۱	-۰,۱۹٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۵۸۷,۳۷۱,۲۹۳)	-۱,۹۴۴,۳۰۹,۳۲۱	(۲,۵۳۱,۶۸۰,۶۱۴)	-۰,۴۷٪	۶۵۲,۸۹۸,۳۱۷	(۲,۰۱۴,۴۸۷,۹۸۶)	(۱,۳۶۱,۵۸۹,۶۶۹)	(۱,۳۶۱,۵۸۹,۶۶۹)	-۰,۱۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	۶۸۲,۰۵۲۰,۳۴۶	۱۹,۶۴۰,۳۰۴,۳۹۵	۲۶,۴۶۰,۸۲۴,۷۴۱	۴,۹۱٪	-	۳۲,۲۷۵,۳۲۵,۲۲۷	۳۰,۸۲۲,۸۴۳,۷۳۹	۶۳۰,۹۸۰,۶۸,۹۶۶	۱,۴۶٪
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱۶۶,۹۶۹,۵۵۶)	-۱۲۷,۱۰۷,۴۹۷	(۲۹۴۰,۷۷۰,۵۳)	-۰,۰۵٪	-	۲,۱۸۵,۶۳۲,۱۳۳	۱,۹۱۴,۱۴۱,۶۹۵	۴۰,۹۹۹,۷۷۳,۸۲۸	-۰,۲۳٪
سیمان تهران	-	۲۲,۳۹۸,۳۷۰	۹,۹۶۵,۲۱۷,۴۹۶	۹,۹۸۷,۵۱۵,۸۶۶	۱,۸۵٪	-	۱,۵۴۳,۰۸۶۰,۹۳	۹,۹۶۵,۲۱۷,۴۹۶	۱۱,۵۰۸۰۳۰,۵۸۹	-۰,۳۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۴,۵۵۱,۸۰۸,۹۶۱	-۲,۸۸۲,۶۳۰,۳۱۳	۱,۶۶۹,۱۷۸,۷۴۸	-۰,۳۱٪	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۴۹۴,۴۳۶,۵۳۷)	(۳,۸۳۴,۳۲۶,۴۵۸)	۴,۶۷۱,۳۲۷,۰۰۵	-۰,۳۷٪
لیزینگ رایان سایپا	-	(۱۶۷,۳۸۰,۰۳۰)	۲,۳۰۵,۵۷۳,۹۴۱	۲,۱۳۸,۱۹۳,۹۱۱	-۰,۴۰٪	-	۴۰۷,۱۷۴,۵۸۲	۲,۹۷۹,۸۲۶,۰۴۷	۳,۳۸۷,۰۰۰,۰۶۹	-۰,۰۳٪
بانک ملت	-	۱۱,۰۴۴,۵۱۶,۸۹۲	۱۰,۷۲۹,۸۴۳,۸۷۶	۲۱,۷۷۴,۳۶۰,۷۶۸	۴,۰۴٪	-	۸۱۷,۳۲۱,۳۴۴	۵,۶۴۱,۶۹۸,۵۸۷	۶,۴۵۹,۰۱۹,۹۳۱	-۱۷,۵۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۷,۸۲۵,۸۵۱,۲۶۶	۱۰,۸۲۰,۵۴۶,۱۲۶	۲۸,۶۴۶,۳۹۷,۳۹۲	۵,۳۳٪	-	۳۰,۱۰۲,۹۴۶,۶۶۹	۱۱,۹۲۶,۰۴۷,۹۸۶	۴۲۰,۴۸۹,۹۹۴,۵۵۵	۲,۲۴٪
ایران خودرو	-	۸۱۶,۹۱۷,۵۰۷	۵,۴۸۰,۳۸۶,۳۲۷	۶,۲۹۷,۲۰۳,۷۳۴	۱,۱۷٪	-	(۲۴۹,۷۹۵,۳۵۹)	۵,۴۸۰,۳۸۶,۳۲۷	۵,۲۳۰,۴۹۰,۸۸۸	-۰,۷۵٪
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۷۴۹,۹۶۳,۹۱۳	۲,۶۰۳,۹۱۵,۴۸۲	۴,۳۵۳,۷۷۹,۳۹۵	-۰,۸۱٪	-	۴,۱۸۰,۲۴۳,۹۹۷	۳,۳۸۸,۵۸۰,۳۲۸	۷,۵۶۸,۸۲۴,۲۷۵	-۰,۳۹٪
ریل پرداز سیر	-	(۴۸۸۰۲,۹۸۴)	۱,۶۲۷,۶۷۹,۶۳۸	۱,۵۴۲,۸۷۶,۶۵۲	-۰,۲۹٪	-	۴۰۴۰,۸۱۸,۸۷۰	۵,۳۲۲,۷۲۷,۸۲۱	۵,۳۶۸۰۰,۹۶۱	-۰,۳۱٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	(۸۵۳,۶۴۴,۷۹۸)	۷,۴۴۵,۶۵۰,۹۳۳	۶,۵۹۲,۰۰۶,۱۳۵	۱,۲۲٪	-	۶۹۴,۷۳۳,۰۵۳	۱۰,۵۹۸,۲۹۷,۸۴۰	۱۱,۲۹۳,۰۳۰,۸۹۳	-۰,۴۸٪
گسترش سرمایه‌گذاری ران‌خودرو	-	۲,۹۱۱,۲۲۱,۸۱۳	۷۸۸,۸۲۶,۹۱۴	۳,۷۰۰,۰۴۸,۷۲۷	-۰,۶۹٪	-	۶,۴۳۵,۲۷۴,۲۰۰	۱,۳۴۸,۲۶۱,۰۰۴	۷,۷۸۳,۶۳۵,۲۰۴	-۰,۸۴٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	۱۳۴,۶۱۹,۲۱۵	۲۰,۳۹,۵۴۸,۶۶۱	۲,۱۷۴,۱۶۷,۸۷۶	-۰,۴۰٪	-	۶۰۶,۷۰۵,۷۱۵	۲,۲۷۷,۲۰۸,۷۴۲	۲,۸۸۳,۹۱۴,۵۷۷	-۰,۱۸٪
فولاد خوزستان	-	(۱۰۴,۹۸۵,۷۸۶)	۵۲۱,۴۰۷,۱۸۱	۴۱۶,۴۲۱,۳۹۵	-۰,۰۸٪	-	-	۳,۹۸۱,۵۸۳,۷۷۵	۳,۹۸۱,۵۸۳,۷۷۵	-۰,۲۲٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۴۳۲,۱۷۸,۰۷۴	۶,۵۱۲,۸۲۶,۶۳۹	۶,۹۴۴,۸۶۰,۷۱۳	۱,۲۹٪	-	۸,۱۷۵,۱۳۸,۴۳۳	۸,۶۲۱,۰۰۳,۱۸۳	۱۶,۷۹۶,۱۴۱,۶۶۶	-۰,۳۶٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	(۱۲۰)	۶۱۳,۹۴۸,۴۶۷	۶۱۳,۹۴۸,۴۶۷	-۰,۰۴٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۵۹,۱۸۶,۸۰۸	۱۵۱,۱۱۶,۸۸۸	۲۱۰,۳۰۳,۶۹۶	-۰,۰۱٪
بانک تجارت	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۳۵۶,۶۵۳,۲۹۷	(۲۸۰,۴۵۵,۰۶۴)	(۲۳,۸۰۱,۷۶۷)	-۰,۰۳٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	۱,۳۹۷,۱۲۷,۸۵۵	-	۱,۳۹۷,۱۲۷,۸۵۵	-۰,۳۶٪	-	۱۳,۹۷۹,۰۴۰,۶۸۷	۱,۶۷۳,۴۲۰,۷۱۵	۱۵,۶۵۲,۴۶۱,۴۰۲	-۰,۷۷٪
سرمایه‌گذاری سایپا	-	۳۳,۳۹۶,۲۲۸	-	۳۳,۳۹۶,۲۲۸	-۰,۰۱٪	-	۷۰۳,۵۱۸,۴۱۱	۱,۵۵۲,۹۳۸,۳۹۵	۲,۲۵۵,۴۵۶,۸۰۶	-۰,۱۳٪
پارس خودرو	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۱۷,۷۵۴,۸۹۲	۸۸۲۰,۲۲,۷۲۸	۸۹۹,۷۷۷,۶۲۰	-۰,۰۵٪
پالایش نفت تبریز	-	۱۸۵,۵۲۹,۰۹۲	-	۱۸۵,۵۲۹,۰۹۲	-۰,۰۳٪	-	۱,۶۸۹,۰۳۸,۸۴۷	۳,۱۸۲,۱۴۶,۹۶۱	۴,۸۷۱,۱۸۵,۸۰۸	-۰,۳۳٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	(۷۸۸,۳۹۴,۱۱۶)	(۴۲۹,۵۵۳,۰۴۸)	-۰,۰۵٪
سرمایه‌گذاری مسکن	۲۵۸,۴۰۷۰,۰۸۰	۲۰۲,۲۷۴,۶۴۶	-	۴۶۰,۶۸۱,۷۲۶	-۰,۰۹٪	۲۵۸,۴۰۷۰,۰۸۰	۱,۰۴۴,۵۴۰,۷۷۴	-	۱,۳۰۲,۹۴۸,۵۴	-۰,۰۷٪
صنعتی دوده فام	-	(۲۶,۹۰۰,۷۸۴)	-	(۲۶,۹۰۰,۷۸۴)	-۰,۰۰٪	-	(۲۶,۹۰۰,۷۸۴)	-	(۲۶,۹۰۰,۷۸۴)	-۰,۰۰٪
سیمان سلوه	-	(۳۴,۱۵۴,۶۷۵)	-	(۳۴,۱۵۴,۶۷۵)	-۰,۰۰٪	-	(۳۴,۱۵۴,۶۷۵)	-	(۳۴,۱۵۴,۶۷۵)	-۰,۰۰٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	۱۰,۴۲۴,۷۷۷	-	۱۰,۴۲۴,۷۷۷	-۰,۰۰٪	-	۱۰,۴۲۴,۷۷۷	-	۱۰,۴۲۴,۷۷۷	-۰,۰۰٪
پتروشیمی تندگویان	-	(۱۴۳,۳۴۰,۳۲۸)	-	(۱۴۳,۳۴۰,۳۲۸)	-۰,۰۳٪	-	(۱۴۳,۳۴۰,۳۲۸)	-	(۱۴۳,۳۴۰,۳۲۸)	-۰,۰۱٪
تامین سرمایه بانک ملت	-	۲۱,۹۹۶,۸۲۲	-	۲۱,۹۹۶,۸۲۲	-۰,۰۰٪	-	۲۱,۹۹۶,۸۲۲	-	۲۱,۹۹۶,۸۲۲	-۰,۰۰٪
مخابرات ایران	-	۲۸۰,۷۷۱,۵۸۸	-	۲۸۰,۷۷۱,۵۸۸	-۰,۰۵٪	-	(۶۰۳,۲۸۱,۴۶۹)	-	(۶۰۳,۲۸۱,۴۶۹)	-۰,۰۳٪
گروه‌هپهم	-	۶۸۹,۷۶۷,۴۹۹	-	۶۸۹,۷۶۷,۴۹۹	-۰,۱۳٪	-	۲,۸۸۶,۹۲۶,۰۰۰	-	۲,۸۸۶,۹۲۶,۰۰۰	-۰,۱۴٪
گروه صنعتی پاکشو	-	(۱,۹۰۱,۷۲۲,۱۴۵)	-	(۱,۹۰۱,۷۲۲,۱۴۵)	-۰,۳۵٪	-	(۱,۹۰۲,۵۴۴,۰۵۲)	-	(۱,۹۰۲,۵۴۴,۰۵۲)	-۰,۱۱٪
ح . گروه صنعتی پاکشو	-	۴۵,۲۳۴,۲۲۹,۳۶۰	-	۴۵,۲۳۴,۲۲۹,۳۶۰	-۰,۸۴٪	-	۴۵,۲۳۴,۲۲۹,۳۶۰	-	۴۵,۲۳۴,۲۲۹,۳۶۰	-۰,۵۸٪
جمع	۲۵۸,۴۰۷۰,۰۸۰	۸۹۶,۰۷۳۰۰,۰۴۸۵	۹۸,۵۵۷,۴۵۰,۴۱۱	۱۸۸,۴۲۳,۱۵۷,۹۷۶	۴۴,۲۲۱,۶۳۲,۴۹۲	۱۲۴,۸۴۵,۲۸۲,۱۷۴	۱۳۰,۴۵۹,۵۴۹,۷۷۳	۲۹۹,۵۲۶,۶۶۴,۳۹۹	۲۹۹,۵۲۶,۶۶۴,۳۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱,۳۷۳,۹۲۰,۵۷۸	(۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰)	۵۷۳,۱۳۷,۵۰۰	۲,۳۹۶,۹۱۸,۸۸۵	-	۵۷۳,۱۳۷,۵۰۰
اجاره دولت مرحله یک ۹۸۱۲۲۶-۱۳۹۴	۱,۱۰۴,۸۰۷,۲۱۵	(۲۳۷,۴۹۲,۵۸۹)	۷۷۷,۱۶۷,۰۰۹	۳,۵۵۲,۶۱۶,۷۴۰	-	۷۷۷,۱۶۷,۰۰۹
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	-	۲۲,۰۰۴,۸۴۸,۸۱۰	۱۶۴,۸۶۸,۹۸۵	۲۳,۱۶۹,۷۱۷,۷۹۵	۲۷۲,۴۵۷,۷۷۱,۲۰۰	-
استاندرزله-م-۱۸م-بوجده ۹۷-۹۵۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-
استاندرزله-م-۲۰م-بوجده ۹۷-۲۲۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-
استاندرزله-م-۱۷م-بوجده ۹۷-۹۸۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-
استاندرزله-م-۲۲م-بوجده ۹۷-۴۲۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-
استاندرزله-م-۱۶م-بوجده ۹۷-۴۰۷۰۰۰	-	-	-	-	-	-
استاندرزله-م-۱۷م-بوجده ۹۷-۷۷۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-
استاندرزله-م-۹م-بوجده ۹۷-۵۱۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-
استاندرزله-م-۱۵م-بوجده ۹۷-۷۲۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-
استاندرزله-م-۱۴م-بوجده ۹۶-۹۸۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-
استاندرزله-م-۲م-بوجده ۹۸-۵۲۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-
استاندرزله-م-۱۳م-بوجده ۹۷-۵۱۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-
استاندرزله-م-۱۵م-بوجده ۹۸-۱۰۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-
استاندرزله-م-۲۳م-بوجده ۹۶-۹۵۲۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-
استاندرزله-م-۲م-بوجده ۹۷-۹۸۱۱۱۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-
استاندرزله-م-۲۳م-بوجده ۹۷-۸۲۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-
استاندرزله-م-۱۱م-بوجده ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-
استاندرزله-م-۴م-بوجده ۹۷-۹۹۱۰۲۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-
منفعت صبا اروزند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۸۶,۹۲۷,۴۴۸	۶۶,۲۹۴,۳۷۲	-	۱,۳۳۸,۵۵۷,۷۴۳	-	۴۰,۸۷,۶۶۴,۷۸۸
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۲۲,۶۰۶,۴۸۸,۴۸۰	(۲۴,۳۷۳,۷۲۴,۶۲۸)	-	۱۵۳,۲۲۱,۸۲۰	۲۶۶,۶۳۱,۸۲۸	-
مرایحه علم دولت-ش-خ سایر ۲۰۲۱۲	۷,۱۹۱,۹۱۵,۵۶۲	(۴۰۱,۵۱۴,۷۹۴,۶۰۰)	-	-۲۹۴,۳۲۲,۸۷۹,۰۳۸	۷,۱۹۱,۹۱۵,۵۶۲	-
منفعت دولت-ش-خاص سایر ۲۰۴	۶۹,۱۷۵,۶۸۳,۳۲۹	۱۱,۳۰۱,۸۰۰,۲۵۰	-	۸۰,۴۷۷,۴۸۳,۴۷۹	۱۸۱,۴۲۴,۶۳۵,۱۳۲	-
اجاره دولت-واجب شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۳۶,۵۳۴,۹۹۹	-	-	۴۱۶,۰۱۷,۸۷۶	۳۷۳,۷۰۶,۸۶۶	-
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۳,۱۹۲,۲۴۶,۱۹۷	۴۵۱,۶۵۴,۷۱۲	-	۱۲,۶۴۳,۹۰۰,۹۰۹	۳۶,۹۰۱,۶۹۳,۸۰۱	-
منفعت صبا اروزند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۶۰,۱۳۳,۸۸۷,۵۵۱	-	-	۶۰,۱۳۳,۸۸۷,۵۵۱	۱۹,۶۵۶,۰۰۸,۷۹۹	-
اجاره تاجتماعی-کلردان ۹۹۱۲۲۶	۳۲۲,۶۴۷,۹۷۰	-	-	۲۲۲,۶۴۷,۹۷۰	۶۷۰,۹۳۴,۸۷۴	-
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۷۰,۱۹۳,۳۱۳,۵۹۱	۱,۱۶۷,۵۲۶,۶۶۵	-	۸,۱۸۶,۸۴۰,۲۵۶	۲۱۰,۰۰۵,۷۱۵,۲۳۱	-
مرایحه سلامت-واجب شرایط خاص ۱۴۰۰	۶۷۰,۳۳۹,۸۷۸	۳,۱۶۴,۳۰۴,۳۱۵	-	۳,۸۳۴,۵۴۴,۰۹۳	۱,۹۹۸,۲۱۹,۳۲۹	-
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۲۸,۷۴۹,۰۰۵	۱۹,۹۸۳,۵۰۲	-	۴۸,۷۲۲,۵۰۷	۸۷,۷۸۴,۲۲۳	-
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۸۳۴,۳۵۹,۴۱۱	۳۱۰,۲۲۴,۹۲۴	-	۱,۱۴۴,۵۸۴,۳۳۵	۳,۵۶۰,۳۸۶,۸۰۷	-
تعهد پذیره نویسی اوراق منفعت دولت ۷ با شرایط خاص-	-	-	-	-	-	-
تعهد پذیره نویسی اوراق درآمد ثابت-مرایحه علم دولت ۲۱۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سود و زیان ناشی از تسویه اختیار تایپکو	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۵۲۸,۶۵۷,۷۲۱,۱۱۴	(۳۷۱,۵۱۹,۱۵۱,۴۶۲)	۱,۵۱۴,۱۷۳,۳۹۴	۱,۵۸,۶۵۲,۷۴۳,۱۴۶	(۵۰۴,۹۹۱,۳۳۸,۵۳۸)	۹,۴۱۶,۷۹۴,۱۰۹
				۷۵۶,۰۵۸,۱۸۹,۱۵۶		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	۱۷۱۱۰۰۲۰۴۳	۶۷۳,۹۱۵,۶۰۰
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	۲,۸۶۴
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	۲,۷۴۹
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۲۲۷,۰۱۰,۱۰۰
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۱۳۵,۳۱۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۷۹-۹۲	۲۴۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۳۱
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۸۷-۹۲	۲۷۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۵۳-۹۲	۸۲,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۶
بانک ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	۶۳۶,۴۱۰,۹۵۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۲۴,۰۹۳,۳۱۷,۹۷۳
بانک شهر منیریه	۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	۱۸۸,۲۰۸
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	۴۶۰,۲۷۳,۹۷۱
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	۴۶۰,۲۷۳,۹۷۱
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	۴۶۰,۲۷۳,۹۷۱
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	۴۶۰,۲۷۳,۹۷۱
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	۴۶۰,۲۷۳,۹۷۱
جمع		۶۳۲,۲۴۷,۴۲۲,۱۰۶
		۱۶۱,۶۳۴,۴۶۳,۰۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸,۳۳۲,۳۳۴,۰۵۸	۳,۴۵۶,۴۸۳,۹۱۴	سایر درآمدها
۷۳۰,۶۹۰,۵۹۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹,۰۶۳,۰۲۴,۶۵۶	۳,۴۵۶,۴۸۳,۹۱۴	