

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثریکم
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران خودرو	۹۸,۵۸۰,۴۱۴	۲۲,۶۳۵,۶۶۸,۰۵۴	۵۷,۳۰۲,۵۰۲,۶۶۴	-	-	-	-	۹۸,۵۸۰,۴۱۴	۲۲,۶۳۵,۶۶۸,۰۵۴	۵۷,۳۰۲,۵۰۲,۶۶۴
بانک ملت	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۸۱۳,۵۰۹,۴۹۱	۳,۰۷۶,۹۶۴,۲۱۵,۰۰۰	-	-	-	-۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۵,۷۵۷,۶۷۹	۳,۲۹۴,۴۸۲,۵۳۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۲,۳۹۶,۲۰۷	۵۴,۶۷۱,۷۰۲,۵۰۰	-	-	-	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۹,۶۷۷,۳۵۴	۴۴,۳۷۰,۱۳۱,۷۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۰۴,۶۳۳,۹۷۳,۷۱۵	۲۵۸,۲۲۳,۵۴۱,۰۶۴	-	-	-	-۷۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۶,۶۴۴,۳۶۰	۲۱۰,۰۰۰,۴۶۵,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۲۵,۷۴۵,۲۵۵	۱۴۰,۰۰۶,۴۷۲,۶۳۴	۴۰۲,۳۵۰,۰۷۶,۱۷۰	-	-	-	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۳۰,۱۷۹,۳۰۰	۱۲۹,۱۳۰,۱۷۹,۳۰۰	۳۸۱,۰۴۰,۱۲۶,۶۶۷
پتروشیمی تندگویان	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۵۸,۹۲۰,۸۸۰	۵۰,۰۰۴,۴۵۶,۲۰۰	-	-	-	-	۸,۹۷۳	۴۱,۳۵۸,۹۲۰,۸۸۰	۸۳,۵۲۳,۸۲۴,۵۵۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۵۰۷,۲۳۶	۵,۱۴۸,۳۸۰,۵۵۳	۶,۶۸۳,۵۹۶,۱۳۱	-	-	-	-	۷,۳۰۱	۵,۱۴۸,۳۸۰,۵۵۳	۱۰,۸۹۷,۰۳۷,۸۱۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۸۷,۵۹۱,۸۷۱	۱۲۲,۲۹۰,۹۲۳,۷۵۰	-	-	-	-	۱۲,۷۶۳	۲۶,۹۸۷,۵۹۱,۸۷۱	۱۸۹,۵۷۸,۴۱۱,۲۵۰
ح . گروه صنعتی پاکشو	۱,۶۶۰,۰۰۰	۴,۱۷۹,۷۲۰,۰۰۰	۵۹,۴۱۴,۰۴۳,۳۶۰	-	-	-	-	۱,۶۶۰,۰۰۰	۴,۱۷۹,۷۲۰,۰۰۰	۵۶,۸۳۸,۱۹۱,۲۵۵
ریل پردازسیر	۲۲,۵۳۵,۳۶۵	۳۰,۲۱۴,۸۱۳,۱۵۳	۷۸,۶۱۸,۰۱۸,۰۰۹	-	-	-	-۲۲,۵۳۵,۳۶۵	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷۸۹,۴۹۳	۱۰۴,۰۶۲۰۹,۹۶۵	۱۲,۷۶۵,۹۳۷,۷۹۳	-	-	-	-	۷۸۹,۴۹۳	۱۰,۴۰۶,۲۰۹,۹۶۵	۱۹,۶۲۶,۹۷۴,۶۰۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۷۹,۳۵۹,۰۱۶	۱,۱۳۷,۸۹۲,۲۱۴,۰۰۰	-	-	-	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۹۵,۵۲۷,۵۰۳	۱,۴۹۰,۴۹۹,۵۴۳,۷۵۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۷۵۵,۵۸۶,۹۳۸	۳۶۰,۰۸۷,۵۷۸,۲۵۰	-	-	-	-۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۶۹,۸۲۷,۸۰۰	۵۲۳,۰۵۹,۹۵۲,۵۰۰
سرمایه‌گذاری زانا(هلدینگ)	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۲۶,۱۱۱,۶۳۴	۲۴۵۰۹۲۸,۱۶۵۰۰	-	-	-	-۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۶۹,۲۳۴,۹۶۲	۳۱۶,۰۳۸,۲۸۷,۵۰۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۵۵,۷۹۸,۲۱۷	۱۳۵,۹۱۱,۸۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۵	۶۹,۵۵۵,۷۹۸,۲۱۷	۲۴۷,۸۱۰,۰۶۳,۵۰۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۱۹,۹۴۸,۰۲۸	۱۲۱,۴۴۴,۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۳,۲۹۸,۶۷۶	۱۱۹,۸۴۰,۰۵۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۳۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰۲,۴۳۰,۵۵۷	۱,۵۷۴,۸۹۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۹۷۴,۰۷۶,۵۹۷	۲,۳۴۱,۸۲۲,۴۲۰,۰۰۰
سیمان ساوه	۱۸۱,۸۶۸	۴,۲۹۳,۳۰۱,۴۹۴	۴,۵۳۱,۱۸۴,۸۴۱	-	-	-	-۱۸۱,۸۶۸	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۵۱,۳۷۰,۲۲۶	۱۵۹,۶۵۴,۰۴۶,۵۰۰	-	-	-	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۴,۴۱۶,۸۰۰	۴۵,۶۶۵,۱۸۲,۹۹۶	۲۳۳,۵۴۱,۵۵۰,۲۵۰
سیمان تهران	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۳۵,۴۲۵,۵۹۲	۴۶۴,۹۶۸,۹۱۶,۷۵۰	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۳۵,۴۲۵,۵۹۲	۵۲۳,۴۱۴,۳۸۸,۷۵۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۶۱,۱۰۱,۴۲۳	۲۷۲,۲۰۵۰۲۳,۷۵۰	-	-	-	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۳۸,۲۶۹,۹۴۶	۷۹,۹۷۴,۰۶۷,۵۹۹	۲۷۸,۷۱۵,۷۶۵,۰۰۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۰,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۰,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۱۸۳,۱۰۰	۳,۶۶۰,۲۳۲,۳۵۱	۳,۸۳۳,۷۱۹,۶۰۳	-	-	-	-۱۸۳,۱۰۰	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۶۶۷,۵۷۶,۹۱۹	۶۷۵,۳۹۹,۳۲۴,۹۵۶	۳,۰۵۵,۴۵۶,۴۹۹,۵۵۲	-	-	-	-۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۵۷۶,۹۱۹	۶۱۵,۷۰۷,۹۸۵,۹۶۸	۳,۷۲۴,۵۸۰,۴۹۳,۱۶۴
گروه صنعتی پاکشو	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۹,۷۵۴,۰۵۳	۱۷,۷۲۸,۵۴۴,۷۷۵	-	-	-	-	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۹,۷۵۴,۰۵۳	۱۷,۷۲۸,۵۴۴,۷۷۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۹۴۷,۶۶۶,۰۴۵	۲,۸۳۸,۳۵۸,۵۲۶,۲۵۰	-	-	-	-۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۱۱۶,۹۹۰,۴۲۰	۳,۵۹۰,۳۸۲,۶۸۲,۱۵۰
گروه‌بهمن	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۹۲,۹۴۲,۰۹۶	۲۵۸,۰۶۹۰۵۲,۵۰۰	-	-	-	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۹۳,۹۵۰,۷۷۳	۳۶۱,۴۸۰,۸۶۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۵,۶۵۹,۷۴۲	۱۱۶,۱۵۶,۳۷۲,۹۶۴	۳۳۷,۵۲۶,۶۸۶,۷۸۳	-	-	-	-۳۰,۶۵۹,۷۴۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۹,۳۳۹,۴۴۰	۱۵۰,۷۶۵,۵۶۲,۵۰۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۸۲۵,۱۰۶,۹۹۵	۱۴۰,۸۷۴,۶۴۷,۵۴۴	۱۰,۶۸,۷۱۷,۳۵۹,۹۵۳	-	-	-	-	۱,۳۰۸	۱۴۰,۸۷۴,۶۴۷,۵۴۴	۱۰,۶۸,۷۱۷,۳۵۹,۹۵۳
لیزینگ رایان سایپا	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۶,۹۲۱,۷۰۹	۵۳,۲۰۸,۱۱۳,۰۰۰	-	-	-	-۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۸۷,۸۲۶,۸۵۷	۲۰۹,۶۷۵,۵۳۵,۰۰۰	-	-	-	-۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۱۸	۳۳,۷۰۹,۷۶۸,۵۶۰	۱۵۸,۲۹۳,۴۵۸,۲۵۰
مخابرات ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۸۸,۶۷۲,۵۰۴	۱۳۵,۹۸۱,۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۸۸,۶۷۲,۵۰۴	۱۸۲,۷۰۱,۱۲۵,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۸۲,۴۳۴,۰۰۸	۵۱۹,۵۴۴,۵۶۵,۰۰۰	-	-	-	-۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۶۹,۸۵۱,۳۹۰	۵۰۰,۳۷۵,۳۰۵,۵۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۶,۴۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۱,۷۶۴,۱۲۸	۹۷,۴۳۴,۲۶۲,۴۰۰	-	-	-	-۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۴۶۳,۱۵۰	۱۷,۱۵۴,۱۲۰,۳۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۴۸۲,۱۰۶,۹۵۲,۹۶۳	۵۵,۹۸۲,۲۰۶	-۸۲,۲۰۶	۷۵۹,۷۴۸,۱۲۱	۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۳۹۹,۰۱۲,۲۲۶	۴۹۹,۶۸۹,۳۵۹,۳۲۵
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	۳۲,۵۲۴,۶۷۴,۶۶۶	۲,۶۹۸,۱۴۰	-	-	۱۶۰۰۲۳	۳۲,۵۲۴,۶۷۴,۶۶۶	۴۲,۸۱۰,۷۸۲,۳۲۲
		۴,۴۷۷,۹۷۲,۲۸۴,۲۳۶	۱۷,۴۸۲,۲۲۲,۸۱۶,۵۵۵						۴,۳۲۷,۶۹۳,۹۶۴,۷۹۵	۲۰,۹۹۶,۹۹۸,۱۳۳,۹۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱			۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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
		۱,۶۶۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
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	کل دارایی‌های صندوق	درصد به								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش														
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۳۰	۳۰	۱۳,۱۳۲	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۳,۲۵۳,۷۰۴,۰۹۳	-	-	-	-	-	-	۱۳,۱۳۲	۹۹۹,۳۵۹	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۳,۱۱۴,۰۶۷,۷۹۰	-۰.۳٪									
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۱۵	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۱۰,۴۸۶,۳۹۱,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۹۵۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۱۰,۴۵۳,۴۱۵,۷۷۵	-۰.۳٪									
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه۹۷-۵۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۲۷,۴۸۹	۱۷,۴۷۶,۳۴۲,۹۸۰	۲۱,۴۸۴,۶۵۸,۷۸۱	-	-	-	-	-	-	۲۷,۴۸۹	۸۰۳,۲۷۲	۱۷,۴۷۶,۳۴۲,۹۸۰	۲۲,۰۶۵,۱۳۵,۱۷۸	-۰.۴٪									
اسناد خزانه-م۱۶ بودجه۹۷-۴۰۷۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۵۴,۳۸۷	۳۳,۹۰۷,۸۷۰,۹۴۷	۴۴,۶۹۷,۰۲۱,۸۹۷	-	-	-	-	-	-	۵۴,۳۸۷	۸۲۵,۳۵۶	۳۳,۹۰۷,۸۷۰,۹۴۷	۴۴,۸۵۶,۰۹۲,۵۱۰	-۰.۸٪									
اسناد خزانه-م۲۰ بودجه۹۷-۳۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-	-	۷۹,۴۰۱	۵۶,۹۷۱,۷۹۱,۶۱۷	۶۳,۰۷۱,۹۲۰,۸۰۴	-	-	-	-	-	-	۷۹,۴۰۱	۸۳۰,۹۳۱	۵۶,۹۷۱,۷۹۱,۶۱۷	۶۵,۹۲۸,۹۱۹,۱۸۵	-۰.۱۳٪									
اسناد خزانه-م۲۱ بودجه۹۷-۷۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۳۷,۱۶۸	۲۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹	۲۷,۹۶۶,۵۴۴,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	۳۷,۱۶۸	۷۷۷,۶۴۰	۲۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹	۲۸,۸۸۲,۳۶۸,۶۱۰	-۰.۵٪									
اسناد خزانه-م۲۲ بودجه۹۶-۵۲۸۰۹۹۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	-	-	۶۳۳,۹۲۹	۴۷۲,۶۱۹,۵۰۵,۹۰۰	۵۸۸,۶۹۹,۵۸۴,۹۹۵	-	-	-	-	-	-	۶۳۳,۹۲۹	۹۴۴,۴۱۰	۴۷۲,۶۱۹,۵۰۵,۹۰۰	۵۹۸,۲۵۴,۸۳۷,۴۴۷	۱.۱۳٪									
اسناد خزانه-م۴ بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲۰۹۹۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	۶۳,۵۴۲	۴۳,۰۸۳,۵۵۹,۶۱۸	۵۵,۳۰۷,۴۴۳,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	۶۳,۵۴۲	۸۸۵,۹۴۸	۴۳,۰۸۳,۵۵۹,۶۱۸	۵۶,۲۵۴,۰۹۴,۰۰۷	-۰.۱۱٪									
اسناد خزانه-م۹ بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳۰۹۹۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	۱۶۱,۹۷۴	۱۱۴,۱۸۱,۴۸۸,۴۸۶	۱۵۱,۳۰۳,۰۳۴,۹۹۱	-	-	-	-	-	-	۱۶۱,۹۷۴	۹۵۱,۹۸۷	۱۱۴,۱۸۱,۴۸۸,۴۸۶	۱۵۴,۰۸۵,۳۴۹,۴۰۹	-۰.۳۹٪									
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۸,۷۲۶,۲۹۹	۵۰,۴۴۹,۸۹۷,۲۸۷	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۴۱	۵۱,۶۷۸,۷۲۶,۲۹۹	۴۹,۹۱۵,۸۳۴,۷۶۳	-۰.۹٪									
مرابحه سلامت قواچدشرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۶۵,۸۷۵,۰۳۶	-	-	-	-	-	-	۹۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۶۵,۹۲۵,۰۰۰	-۰.۹٪									
مرابحه عام دولت۲-ش.خ سایر ۲۰۲۱۲۰۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۸,۴۸۵,۲۰۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۰۲,۳۹۵	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۶,۹۶۵,۵۳۰,۳۰۳	۶.۸۳٪									
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۹۷۴,۱۰۰	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹	۸۹۶,۱۰۴,۳۶۴,۷۷۸	-	-	-	-	-	-	۹۷۴,۱۰۰	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹	۹۰۲,۷۸۶,۷۱۲,۰۶۱	۱.۷۱٪									
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۵۸۶,۵۲۳	۴۸۸,۰۴۴,۳۴۱,۲۷۰	۵۶۶,۸۱۵,۴۴۰,۴۲۹	-	-	-	-	-	-	۵۸۶,۵۲۳	۹۶۷,۹۰۳	۴۹۵,۷۷۰,۷۳۸,۸۴۹	۵۷۵,۰۲۳,۰۷۲,۸۵۰	۱.۰۹٪									
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷۹۹۰	بله	بله	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۱۸	۲,۰۰۰	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	۱,۹۹۸,۳۹۸,۱۱۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹۸۵,۵۴۵	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	۱,۹۶۹,۶۶۰,۹۵۹	-۰.۰۰٪									
منفعت دولت۷-ش.خاص سایر ۲۰۴۰۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۹,۲۲۸,۹۲۶,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۹۰۸,۹۲۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۱,۳۱۰,۱۶۱,۳۷۵	۸.۵۹٪									
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۳۰	۳۰	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۴۰۷,۶۸۴,۶۴۷,۵۴۴	۱,۳۹۳,۱۹۶,۳۷۲,۷۹۹	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۰۰۷,۶۸۴,۶۴۷,۵۴۴	۱,۴۰۷,۶۸۴,۶۴۷,۵۴۴	۱,۴۱۷,۵۷۱,۵۱۵,۰۰۰	۲.۶۸٪									
منفعت صبا ارونند تمدن۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۴۲۵,۰۰۰	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۷۴,۵۷۸,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	۴۲۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۷۴,۵۷۸,۱۲۵	-۰.۷۸٪									
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۵,۵۲۹	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۵,۱۳۸,۲۴۲,۰۷۱	-	-	-	-	-	-	۵,۵۲۹	۹۷۰,۰۰۰	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۵,۳۵۹,۲۴۱,۷۳۰	-۰.۰۱٪									
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	-	-	۳,۴۷۰,۴۰۰	۲,۹۹۳,۰۶۷,۳۰۲,۴۰۰	۳,۴۱۴,۰۹۳,۶۱۱,۸۹۶	-	-	-	-	-	-	۳,۴۷۰,۴۰۰	۲۲,۰۶۱,۸۵۱,۵۶۲	۲,۹۸۳,۵۸۰,۳۸۶,۴۰۰	۳,۴۶۹,۱۲۵,۸۷۵,۵۵۷	۶.۵۶٪									
								۱۵,۹۹۶,۶۲۹,۹۷۳,۸۸۷	۱۵,۸۹۱,۸۲۱,۲۰۷,۶۴۳									۱۵,۹۹۲,۸۶۹,۲۵۴,۴۶۶	۱۶,۰۲۴,۹۲۳,۲۸۸,۶۲۴	۳۰.۲۸٪									

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۹/۰۱/۳۱					
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
گروه صنعتی پاکشو	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۵	۱۰,۷۸۵	۰.۰۰٪	۱۷,۹۰۳,۱۰۰,۰۰۰
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۰۸,۹۲۱	-۱.۲۰٪	۴,۵۴۴,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۳۹۶	-۹.۷۶٪	۳,۶۰۹,۵۸۲,۴۷۷,۶۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص		تعداد	بورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تمام شده		یا فراپورسی				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
	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	۱,۶۷۲,۶۶۶,۴۷۲,۸۰۱	۱,۱۲۰,۱۴۰,۷۳۹,۳۴۹	۱,۱۴۴,۲۵۲,۴۵۷,۴۷۷	۱,۶۴۸,۵۵۴,۷۵۴,۶۷۳
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۱۱۸,۰۶۳	۹۳۶	۰	۱۱۸,۹۹۹
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۱۱۳,۳۳۹	۸۹۸	۰	۱۱۴,۲۳۷
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۹,۶۱۶,۶۸۳,۸۵۱	۹۳۴,۳۳۴,۶۰۱	۰	۱۰,۵۵۱,۰۱۸,۴۵۲
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۵,۴۹۱,۱۵۰	۴۳,۲۷۵	۰	۵,۵۳۴,۴۲۵
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	۱۰۵,۳۶۰,۳۸۳,۵۶۰	۱۰۵,۳۶۰,۳۸۳,۵۶۰	۲,۴۵۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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
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	۱,۴۳۳,۲۸۹,۷۱۲,۳۹۴	۲,۴۲۷,۱۹۰,۷۲۳,۳۶۶	۳۵۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۴۸۰,۰۸۵,۷۶۰
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	۷,۸۲۰,۹۱۷	۶۱,۶۳۶	۰	۷,۸۸۲,۵۵۳
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۰	۱۰۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۹۲۲,۰۲۷,۳۹۶	۱۰۵,۳۶۰,۳۸۳,۵۶۰	۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱۳,۲۸۴,۶۲۵,۰۲۱,۱۳۵	۳,۶۵۴,۵۴۸,۳۱۵,۰۱۷	۲,۳۵۴,۹۷۳,۵۷۴,۵۹۷	۱۴,۵۸۴,۱۹۹,۷۶۱,۵۵۵
								۲۷.۵۹%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با 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	درآمد سود	هزینه تنزیل
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰/۱۲۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۸۲,۷۸۳,۳۱۸	۸۲,۷۸۳,۳۱۸	۳۴۹,۴۱۵,۱۴۶	۳۴۹,۴۱۵,۱۴۶	۳۴۹,۴۱۵,۱۴۶	۰
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۲,۴۵۰,۸۱۳,۰۸۷	۲۲,۴۵۰,۸۱۳,۰۸۷	۹۴,۰۵۴,۰۶۱,۳۸۵	۹۴,۰۵۴,۰۶۱,۳۸۵	۹۴,۰۵۴,۰۶۱,۳۸۵	۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۵۶,۷۸۹,۹۳۹,۳۶۸	۵۶,۷۸۹,۹۳۹,۳۶۸	۶۳,۹۸۱,۸۵۴,۹۳۰	۶۳,۹۸۱,۸۵۴,۹۳۰	۶۳,۹۸۱,۸۵۴,۹۳۰	۰
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۷۶,۲۰۱,۶۳۳,۰۵۱	۷۶,۲۰۱,۶۳۳,۰۵۱	۲۵۷,۶۲۶,۲۶۸,۱۸۳	۲۵۷,۶۲۶,۲۶۸,۱۸۳	۲۵۷,۶۲۶,۲۶۸,۱۸۳	۰
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۱۳۱,۹۲۴,۰۴۰	۱۳۱,۹۲۴,۰۴۰	۵۴۷,۹۴۱,۹۱۶	۵۴۷,۹۴۱,۹۱۶	۵۴۷,۹۴۱,۹۱۶	۰
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۱,۶۶۲,۱۲۹,۵۱۵	۱۱,۶۶۲,۱۲۹,۵۱۵	۴۸,۵۶۳,۸۲۳,۳۱۶	۴۸,۵۶۳,۸۲۳,۳۱۶	۴۸,۵۶۳,۸۲۳,۳۱۶	۰
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۶,۶۴۳,۴۲۸,۷۹۹	۶,۶۴۳,۴۲۸,۷۹۹	۲۶,۲۹۹,۴۳۷,۵۹۸	۲۶,۲۹۹,۴۳۷,۵۹۸	۲۶,۲۹۹,۴۳۷,۵۹۸	۰
اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰۵,۱۴۵,۸۴۵	۲۰۵,۱۴۵,۸۴۵	۸۷۶,۰۸۰,۷۱۹	۸۷۶,۰۸۰,۷۱۹	۸۷۶,۰۸۰,۷۱۹	۰
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۰	۰	۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵	۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵	۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵	۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۷,۶۹۰,۲۱۰,۹۲۶	۷,۶۹۰,۲۱۰,۹۲۶	۲۸,۶۹۵,۹۲۶,۱۵۷	۲۸,۶۹۵,۹۲۶,۱۵۷	۲۸,۶۹۵,۹۲۶,۱۵۷	۰
مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۷۳۶,۹۱۷,۶۵۵	۷۳۶,۹۱۷,۶۵۵	۲,۷۳۵,۱۳۶,۹۸۴	۲,۷۳۵,۱۳۶,۹۸۴	۲,۷۳۵,۱۳۶,۹۸۴	۰
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۳۱,۱۳۰,۴۸۶	۳۱,۱۳۰,۴۸۶	۱۱۸,۹۱۴,۷۰۹	۱۱۸,۹۱۴,۷۰۹	۱۱۸,۹۱۴,۷۰۹	۰
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۸۹۱,۵۶۲,۶۷۱	۸۹۱,۵۶۲,۶۷۱	۳,۴۵۱,۹۴۹,۴۷۸	۳,۴۵۱,۹۴۹,۴۷۸	۳,۴۵۱,۹۴۹,۴۷۸	۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۰	۰	۳,۵۵۲,۶۱۶,۷۴۰	۳,۵۵۲,۶۱۶,۷۴۰	۳,۵۵۲,۶۱۶,۷۴۰	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱	۰	۰	۰	۶۷۳,۹۱۵,۶۰۰	۶۷۳,۹۱۵,۶۰۰	۶۷۳,۹۱۵,۶۰۰	۰
بانک ملی هفت تیر	۳۰	۰	۹۳۶	۹۳۶	۳,۸۰۰	۳,۸۰۰	۳,۸۰۰	۰
بانک ملی هفت تیر	۳۰	۰	۸۹۸	۸۹۸	۳,۶۴۷	۳,۶۴۷	۳,۶۴۷	۰
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۱	۰	۰	۰	۲۲۷,۰۱۰,۱۰۰	۲۲۷,۰۱۰,۱۰۰	۲۲۷,۰۱۰,۱۰۰	۰
بانک رفاه مطهری	۳۱	۰	۴۳,۲۷۵	۴۳,۲۷۵	۱۷۸,۵۹۳	۱۷۸,۵۹۳	۱۷۸,۵۹۳	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹	۱۵	۳۱,۳۶۶,۴۹۴,۴۷۳	۳۱,۳۶۶,۴۹۴,۴۷۳	۲۷۸,۴۱۴,۳۰۹,۴۳۱	۲۷۸,۴۱۴,۳۰۹,۴۳۱	۲۷۸,۴۱۴,۳۰۹,۴۳۱	۱۴۳,۹۶۵,۸۷۳
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹	۱۵	۹۵,۳۵۴,۲۵۵,۵۵۷	۹۵,۳۳۲,۹۶۲,۷۲۶	۲۵۹,۸۰۸,۲۸۶	۳۶۹,۶۶۹,۳۲۴,۰۵۲	۳۶۹,۶۶۹,۳۲۴,۰۵۲	۲۵۹,۸۰۸,۲۸۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹	۱۵	۰	(۲۷۲,۰۸۲)	۸۲,۷۰۸,۵۴۱,۹۰۵	۸۲,۷۰۸,۵۴۱,۹۰۵	۸۲,۷۰۸,۵۴۱,۹۰۵	۹۹,۶۷۷,۲۵۱
بانک ملت جهان کودک	۹	۱۰	۲۲۱,۰۷۴,۲۵۷	۲۲۱,۰۷۴,۳۱۰	۸۵۷,۴۸۵,۲۱۴	۸۵۷,۴۸۵,۲۱۴	۸۵۷,۴۸۵,۲۱۴	۹,۷۱۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۰	۰	۱۲۱۳۹۸۸۵۵۴۲	۱۲۱۳۹۸۸۵۵۴۲	۳۶۲۳۳۲۰۳۵۱۵	۳۶۲۳۳۲۰۳۵۱۵	۳۶۲۳۳۲۰۳۵۱۵	۰
بانک شهر منیریه	۱	۰	۶۱۶۳۶	۶۱۶۳۶	۲۴۹۸۴۴	۲۴۹۸۴۴	۲۴۹۸۴۴	۰
بانک ملت جهان کودک	۲۸	۱۸	۱۵۱۹۱۱۰۶۸	۱۵۱۷۹۳۴۱۶	۶۱۲۱۸۵۰۳۹	۶۱۲۱۸۵۰۳۹	۶۱۲۱۸۵۰۳۹	۲۶۷۲۱۵
بانک ملت جهان کودک	۲۸	۱۸	۱۵۱۹۱۱۰۶۸	۱۵۱۷۹۳۴۱۶	۶۱۲۱۸۵۰۳۹	۶۱۲۱۸۵۰۳۹	۶۱۲۱۸۵۰۳۹	۲۶۷۲۱۵
بانک ملت جهان کودک	۲۸	۱۸	۱۵۱۹۱۱۰۶۸	۱۵۱۷۹۳۴۱۶	۶۱۲۱۸۵۰۳۹	۶۱۲۱۸۵۰۳۹	۶۱۲۱۸۵۰۳۹	۲۶۷۲۱۵
بانک ملت جهان کودک	۲۸	۱۸	۱۵۱,۹۱۱,۰۶۸	۱۱۷,۶۵۲	۶۱۲,۱۸۵,۰۳۹	۶۱۲,۱۸۵,۰۳۹	۶۱۲,۱۸۵,۰۳۹	۲۶۷۲۱۵
تعهد پذیره نویسی اوراق منفعت دولت ۷ با شرایط خاص-			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تعهد پذیره نویسی اوراق درآمد ثابت-مراجعه عام دولت ۲۱۲			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
			۱,۲۲۳,۳۵۸,۹۹۹,۶۷۵	۱,۲۲۳,۳۵۸,۹۹۹,۶۷۵	۲۷,۰۰۸,۷۰۷	۱,۲۲۳,۳۵۸,۹۹۹,۶۷۵	۲۷,۰۰۸,۷۰۷	۵۰۴,۷۹۷,۲۰۳
			۲,۲۰۶,۷۳۴,۲۴۲,۹۶۳	۲,۲۰۶,۷۳۴,۲۴۲,۹۶۳	۲,۲۰۷,۲۳۹,۱۴۰,۱۶۶	۲,۲۰۷,۲۳۹,۱۴۰,۱۶۶	۲,۲۰۷,۲۳۹,۱۴۰,۱۶۶	۵۰۴,۷۹۷,۲۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	۹۸,۱۸۱,۸۱۸
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۷۸,۸۴۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰	.	.	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع				.	.	.	۴۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۶۰,۶۶۴
				.	.	.	۴۴,۲۴۵,۰۳۹,۳۳۶	۹۸۱,۸۱۸,۱۸۲
				.	.	.	۲۶۳,۲۲۱,۱۵۴	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	
۴۳,۲۳۹,۶۶۷	۱۹,۵۸۳,۷۳۴,۹۳۵	۱۹,۶۲۶,۹۷۴,۶۰۲	۷۸۹,۴۹۳	۳۲,۸۱۴,۸۹۰	۱۹,۵۹۴,۱۵۹,۷۱۲	۱۹,۶۲۶,۹۷۴,۶۰۲	۷۸۹,۴۹۳	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۹۶,۱۸۶,۲۶۰	۸۳,۳۲۷,۶۳۸,۲۹۰	۸۳,۵۲۳,۸۲۴,۵۵۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۵۲۶,۵۸۸	۸۳,۱۸۴,۲۹۷,۹۶۲	۸۳,۵۲۳,۸۲۴,۵۵۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۶۳,۱۶۷,۹۵۴	۱۰,۸۳۳,۸۶۹,۸۶۴	۱۰,۸۹۷,۰۳۷,۸۱۸	۱,۵۰۷,۲۳۶	۴۱,۱۷۱,۱۳۲	۱۰,۸۵۵,۸۶۶,۶۸۶	۱۰,۸۹۷,۰۳۷,۸۱۸	۱,۵۰۷,۲۳۶	تامین سرمایه بانک ملت
(۷,۷۱۲,۰۵۰)	۴۲,۸۱۸,۴۹۴,۳۷۳	۴۲,۸۱۰,۷۸۲,۳۲۲	۲,۶۹۸,۱۴۰	(۷,۷۱۲,۰۵۰)	۴۲,۸۱۸,۴۹۴,۳۷۳	۴۲,۸۱۰,۷۸۲,۳۲۲	۲,۶۹۸,۱۴۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۳۴۳,۸۹۰,۶۹۴	۴۹۹,۳۴۵,۴۶۸,۶۳۱	۴۹۹,۶۸۹,۳۵۹,۳۲۵	۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۸۹۰,۶۹۴	۴۹۹,۳۴۵,۴۶۸,۶۳۱	۴۹۹,۶۸۹,۳۵۹,۳۲۵	۵۵,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۲۶۱,۹۰۷,۶۶۶	۲۰۷,۹۲۸,۵۵۷,۳۳۴	۲۱۰,۱۹۰,۴۶۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۷۵,۵۳۳	۲۱۰,۱۱۴,۱۸۹,۴۶۷	۲۱۰,۱۹۰,۴۶۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱۱,۰۵۳,۴۰۴,۵۱۷)	۱۶۱,۸۱۸,۹۶۷,۰۱۷	۱۵۰,۷۶۵,۵۶۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۱,۰۳۲,۰۲۱	۱۲۶,۳۲۴,۵۳۰,۴۷۹	۱۵۰,۷۶۵,۵۶۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۴۷,۴۵۶,۳۹۶	۱۸۱,۸۵۳,۶۶۸,۶۰۴	۱۸۲,۷۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۷۳۷,۸۶۵	۱۸۱,۲۵۰,۳۸۷,۱۳۵	۱۸۲,۷۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۱۲۶,۹۹۸,۹۳۰)	۵۷,۴۲۹,۵۰۱,۵۹۴	۵۷,۳۰۲,۵۰۲,۶۶۳	۹۸,۵۸۰,۴۱۴	۱۲۲,۷۹۶,۴۲۹	۵۷,۱۷۹,۷۰۶,۲۳۴	۵۷,۳۰۲,۵۰۲,۶۶۳	۹۸,۵۸۰,۴۱۴	ایران خودرو
۱,۰۹۰,۷۸۷,۰۹۰	۱۸۸,۴۸۷,۶۲۴,۱۶۰	۱۸۹,۵۷۸,۴۱۱,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۰۸۱,۳۷۵	۱۸۹,۰۹۴,۳۲۹,۸۷۵	۱۸۹,۵۷۸,۴۱۱,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۴۱,۹۸۲,۲۰۹,۸۸۱	۳,۵۴۸,۳۰۰,۴۷۲,۲۶۹	۳,۵۹۰,۲۸۲,۶۸۲,۱۵۰	۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۶,۹۸۴,۶۵۴	۳,۵۸۰,۵۷۵,۶۹۷,۴۹۶	۳,۵۹۰,۲۸۲,۶۸۲,۱۵۰	۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲,۴۴۲,۴۰۰,۴۱۸	۳۱۳,۵۹۵,۸۸۷,۰۸۲	۳۱۶,۰۳۸,۲۸۷,۵۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۲۷۷,۷۵۵	۳۱۴,۹۸۲,۰۰۹,۷۴۵	۳۱۶,۰۳۸,۲۸۷,۵۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۲۳,۲۰۳,۴۱۲,۳۵۶	۲,۳۱۸,۶۱۹,۰۰۷,۶۴۴	۲,۳۴۱,۸۲۲,۴۲۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۴,۳۷۱,۶۶۹	۲,۳۳۲,۵۹۸,۰۴۸,۳۳۱	۲,۳۴۱,۸۲۲,۴۲۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۴,۱۲۷,۹۷۱,۷۲۸	۴۹۶,۲۴۷,۳۳۳,۷۷۲	۵۰۰,۳۷۵,۳۰۵,۵۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۲۷۲,۲۶۹)	۵۰۰,۴۲۷,۵۷۷,۷۶۹	۵۰۰,۳۷۵,۳۰۵,۵۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۰,۳۹,۹۸۰,۱۷۸	۳۵۸,۴۴۰,۸۷۹,۸۲۲	۳۶۱,۴۸۰,۸۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۰۵۴,۱۷۸	۳۶۰,۹۲۷,۸۰۵,۸۲۲	۳۶۱,۴۸۰,۸۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱,۱۲۸,۵۰۰,۹۳۷	۱۱۸,۷۱۱,۵۵۴,۰۶۳	۱۱۹,۸۴۰,۰۵۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۶۰,۱۶۳	۱۱۹,۷۵۶,۰۹۴,۸۳۷	۱۱۹,۸۴۰,۰۵۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۴,۵۶۶,۶۸۶,۷۶۱	۵۱۸,۴۹۳,۲۶۵,۷۳۹	۵۲۳,۰۵۹,۹۵۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۳۱۳,۶۴۱	۵۲۱,۴۲۳,۶۳۸,۸۵۹	۵۲۳,۰۵۹,۹۵۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۳۱۶,۱۹۳,۴۱۳	۵۴۰,۰۹۸,۱۹۵,۳۳۷	۵۴۲,۴۱۴,۳۸۸,۷۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۱۰۷,۳۲۰	۵۴۱,۶۴۱,۲۸۱,۴۳۰	۵۴۲,۴۱۴,۳۸۸,۷۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۱۱۶,۹۱۶,۶۷۸	۱۷۰,۳۵,۲۰۳,۵۷۲	۱۷,۱۵۲,۱۲۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۷,۸۱۶,۳۷۵)	۱۷,۷۲۹,۹۳۶,۶۲۵	۱۷,۱۵۲,۱۲۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
۱,۸۱۲,۶۱۵,۹۸۰	۲۳۱,۷۲۸,۹۳۴,۲۷۰	۲۳۳,۵۴۱,۵۵۰,۲۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۵۱۶,۱۰۴	۲۳۲,۹۲۶,۰۳۴,۱۴۶	۲۳۳,۵۴۱,۵۵۰,۲۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲,۵۷۵,۸۵۶,۸۵۵	۳۷۸,۴۶۴,۲۷۹,۸۱۱	۳۸۱,۰۴۰,۱۳۶,۶۶۶	۲۳,۷۴۵,۲۵۵	۸۸۶,۸۱۸,۰۰۸	۳۸۰,۱۵۳,۳۱۸,۶۵۸	۳۸۱,۰۴۰,۱۳۶,۶۶۶	۲۳,۷۴۵,۲۵۵	پالایش نفت تبریز
۶۱۶,۷۹۴,۲۶۹	۴۳,۷۵۳,۳۳۷,۳۸۱	۴۴,۳۷۰,۱۳۱,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۱۰۳,۹۴۸)	۴۴,۴۰۶,۳۳۵,۶۹۸	۴۴,۳۷۰,۱۳۱,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۵,۷۸۵,۱۵۲,۳۳۹	۳,۶۹۸,۷۹۵,۳۴۰,۷۲۵	۳,۷۳۴,۵۸۰,۶۹۳,۱۶۴	۶۰۸,۵۷۶,۹۱۹	۵,۶۸۲,۳۰۵,۷۷۰	۳,۷۲۸,۸۹۸,۲۸۷,۳۹۴	۳,۷۳۴,۵۸۰,۶۹۳,۱۶۴	۶۰۸,۵۷۶,۹۱۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۳۶,۷۳۲,۷۰۳	۲۴۶,۲۷۳,۳۲۹,۷۹۷	۲۴۷,۸۱۰,۰۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۲۱۴,۲۹۲	۲۴۶,۹۷۵,۸۴۸,۲۰۸	۲۴۷,۸۱۰,۰۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
۱,۸۲۸,۸۷۴,۳۳۹	۳,۲۹۲,۶۵۳,۶۵۵,۷۶۱	۳,۲۹۴,۴۸۲,۵۳۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۵۵۲,۸۹۵	۳,۲۹۳,۴۷۰,۹۷۷,۱۰۵	۳,۲۹۴,۴۸۲,۵۳۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۷۷۲,۸۱۱,۷۵۳	۲۷۶,۹۴۲,۹۵۳,۲۴۷	۲۷۸,۷۱۵,۷۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۳۸,۰۸۰	۲۷۸,۵۱۳,۷۲۶,۹۲۰	۲۷۸,۷۱۵,۷۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۲,۹۲۲,۴۸۹,۱۱۷	۱,۴۷۷,۵۷۷,۰۵۴,۶۳۳	۱,۴۹۰,۴۹۹,۵۴۳,۷۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۷,۳۵۰,۶۵۴	۱,۴۸۵,۷۵۲,۱۹۳,۰۹۶	۱,۴۹۰,۴۹۹,۵۴۳,۷۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۴۳۸,۵۹۳,۷۱۴	۱۵۶,۹۵۴,۸۶۴,۵۳۶	۱۵۸,۳۹۳,۴۵۸,۲۵۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	(۴۳۴,۹۵۹,۰۴۶)	۱۵۸,۸۲۸,۴۱۷,۲۹۶	۱۵۸,۳۹۳,۴۵۸,۲۵۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۳۶,۸۷۲,۷۱۳,۷۴۹	۱۹,۴۸۶,۱۱۳,۰۷۴,۲۶۳	۱۹,۶۲۲,۹۸۵,۷۸۸,۰۱۰		۶۳,۲۳۷,۲۲۸,۰۲۲	۱۹,۵۵۹,۷۴۸,۵۵۹,۹۸۹	۱۹,۶۲۲,۹۸۵,۷۸۸,۰۱۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

نقل از صفحه قبل	۱۹,۶۲۲,۹۸۵,۷۸۸,۰۱۰	۱۹,۵۵۹,۷۴۸,۵۵۹,۹۸۹	۶۳,۳۷,۲۲۸,۰۲۲	۱۹,۶۲۲,۹۸۵,۷۸۸,۰۱۰	۱۹,۴۸۶,۱۱۳,۰۷۴,۲۶۳	۱۳۶,۸۷۲,۷۱۳,۷۴۹
ح - گروه صنعتی پاکشو	۱,۶۶۰,۰۰۰	۵۹,۸۳۸,۱۹۱,۲۵۵	۵۹,۴۱۴,۰۴۹,۳۶۰	(۲,۵۷۵,۸۵۸,۱۰۵)	۱۴,۱۷۹,۷۲۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۸,۴۷۱,۲۵۵
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۲۰	(۱۲۰)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	۱,۰۶۲,۲۸۱,۹۸۵,۷۵۲	۶,۴۳۵,۲۷۴,۲۰۰
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	۱۹,۶۳۱,۰۸۸,۸۲۷	(۱,۹۰۲,۵۴۴,۰۵۲)
صنعتی دوده فام	.	.	(۲۶,۹۰۰,۷۸۵)	۲۶,۹۰۰,۷۸۵	.	.
سیمان ساوه	.	.	(۳۴,۱۵۴,۶۷۶)	۳۴,۱۵۴,۶۷۶	.	.
لیزینگ رایان سایبا	.	.	۴۰۷,۱۷۴,۵۸۲	(۴۰۷,۱۷۴,۵۸۲)	.	.
پارس خودرو	.	.	۱۷,۷۵۴,۸۹۲	(۱۷,۷۵۴,۸۹۲)	.	.
بانک تجارت	.	.	۲۵۶,۶۵۳,۲۹۷	(۲۵۶,۶۵۳,۲۹۷)	.	.
بانک صادرات ایران	.	.	۳۵۸,۸۴۱,۰۶۸	(۳۵۸,۸۴۱,۰۶۸)	.	.
بانک پاسارگاد	.	.	۵۹,۱۸۶,۸۰۸	(۵۹,۱۸۶,۸۰۸)	.	.
ریل پردازسیر	.	.	۴۰۴,۰۸۱,۸۷۰	(۴۰۴,۰۸۱,۸۷۰)	.	.
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۲,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۶۰,۹۵۹	۱,۹۹۸,۳۹۸,۱۱۰	(۲۸,۷۳۷,۱۵۰)	۱,۹۷۷,۵۸۵,۲۱۰	(۷,۹۳۴,۲۵۰)
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۱۰,۴۵۳,۴۱۵,۷۷۵	۱۰,۴۸۶,۳۹۱,۸۵۰	(۳۲,۹۷۶,۰۷۵)	۱۰,۱۱۲,۶۸۴,۹۸۴	۳۴۰,۷۳۰,۷۹۱
مراجعه سلامت-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۶,۹۶۵,۹۲۵,۰۰۰	۴۶,۹۶۵,۸۷۵,۰۳۶	۴۹,۹۶۴	۴۴,۴۲۴,۰۶۹,۱۸۲	۲,۵۴۱,۸۵۵,۸۱۸
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۴۱۷,۵۷۱,۵۱۵,۰۰۰	۱,۳۹۳,۱۹۶,۳۷۲,۷۹۹	۲۴,۳۷۵,۱۴۲,۲۰۱	۱,۳۸۷,۱۹۴,۳۷۵,۰۰۵	۳۰,۳۷۷,۱۳۹,۹۹۵
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۵۹۴,۵۳۳	۵۷۵,۰۳۳,۰۷۲,۸۵۰	۵۷۴,۵۴۱,۸۳۸,۰۰۸	۴۹۱,۳۳۴,۸۴۲	۵۶۳,۹۵۵,۵۵۹,۵۸۲	۱۱۰,۷۷۵,۱۳۳,۲۶۸
اجاره ت. اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	۱۳,۱۳۲	۱۳,۱۱۴,۰۶۷,۷۹۰	۱۳,۲۵۳,۷۰۴,۰۹۳	(۱۳۹,۶۳۶,۳۰۲)	۱۲,۸۶۵,۱۷۳,۷۲۵	۲۴۸,۸۹۴,۰۶۵
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۶۳۳,۹۲۹	۵۹۸,۲۵۴,۸۳۷,۴۴۷	۵۸۸,۶۹۹,۵۸۴,۹۹۵	۹,۵۵۵,۲۵۲,۴۵۲	۵۵۸,۵۵۰,۲۴۲,۳۰۶	۳۹,۷۰۴,۵۹۵,۱۴۱
اسناد خزانه-م ۲۶ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۶۳,۵۴۲	۵۶,۲۵۴,۰۹۴,۰۰۷	۵۵,۳۰۷,۴۳۳,۱۵۶	۹۴۶,۶۶۰,۸۵۱	۵۲,۲۴۲,۰۴۰,۰۴۳	۴۰,۱۲۰,۵۳,۹۶۴
اسناد خزانه-م ۲۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۱۶۱,۹۷۴	۱۵۴,۰۸۵,۳۴۹,۴۰۹	۱۵۱,۳۰۳,۰۳۴,۹۹۱	۲,۷۸۲,۳۱۴,۴۱۸	۱۴۴,۷۶۹,۶۹۴,۵۸۷	۹,۳۱۵,۶۵۴,۸۲۲
اسناد خزانه-م ۳۱ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸	۲۷,۴۸۹	۲۲,۰۶۵,۱۳۵,۱۷۸	۲۱,۴۸۴,۶۵۸,۷۸۱	۵۸۰,۴۷۶,۳۹۷	۱۹,۹۹۲,۹۷۸,۳۹۳	۲۰,۷۲,۱۵۶,۷۸۵
مشارکت دولتی-۱۰ شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۹۷۴,۱۰۰	۹۰۲,۷۸۶,۷۱۳,۰۶۱	۸۹۶,۱۰۴,۳۶۴,۷۷۸	۶,۶۸۲,۳۴۸,۲۸۳	۸۷۱,۲۰۹,۸۱۸,۹۱۹	۳۱,۵۷۶,۸۹۴,۱۴۲
منفعت صبا ارون سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۵,۵۲۹	۵,۱۳۸,۲۴۲,۰۷۱	۵,۱۳۸,۲۴۲,۰۷۱	۲۲۰,۹۹۹,۶۵۹	۵,۱۶۵,۸۶۷,۰۲۹	۱۹۳,۳۷۴,۷۰۱
اسناد خزانه-م ۲۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷	۵۴,۳۸۷	۴۴,۸۵۶,۰۹۲,۵۱۰	۴۳,۶۹۷,۰۲۱,۸۹۷	۱,۱۵۹,۰۷۰,۶۱۳	۴۰,۴۳۲,۹۰۶,۸۷۳	۴,۴۲۳,۱۸۵,۶۳۷
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۹۰۳۲۴	۷۹,۴۰۱	۶۵,۹۸۸,۹۱۹,۱۸۵	۶۳,۰۷۱,۹۲۰,۸۰۴	۲,۸۵۶,۹۹۸,۳۸۱	۵۹,۴۷۶,۶۳۱,۷۶۷	۶,۴۵۲,۲۸۷,۴۱۸
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۸	۳۷,۱۶۸	۲۸,۸۸۲,۳۶۸,۶۱۰	۲۷,۹۶۶,۵۴۴,۵۲۰	۹۱۵,۸۲۴,۰۹۰	۲۶,۰۲۴,۳۳۸,۴۷	۲,۸۵۷,۳۲۹,۱۶۳
منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۰۲۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۱,۳۱۰,۱۶۱,۳۷۵	۴,۵۲۹,۳۲۸,۹۲۶,۲۵	۱۲,۰۸۱,۳۴۴,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۸,۶۸۹,۸۳۸,۶۲۵)
مراجعه عام دولت ۲-ش. سایر ۰۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۶,۹۶۵,۵۳۰,۳۰۳	۳,۵۹۸,۴۸۵,۲۰۵,۴۰۰	۸,۴۸۰,۳۲۴,۹۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۳,۰۳۴,۴۴۹,۶۹۶)
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۱۵,۸۳۴,۷۶۳	۵۰,۴۴۹,۸۹۷,۲۸۷	(۵۳۴,۰۶۲,۵۲۳)	۵۰,۳۳۴,۴۵۸,۴۸۸	(۵۱۸,۶۳۳,۷۲۴)
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۳,۴۵۹,۴۰۰	۳,۴۶۹,۱۲۵,۸۷۵,۵۵۷	۳,۴۰۴,۱۳۵,۶۸۳,۶۳۱	۶۴,۹۹۰,۱۹۱,۹۲۶	۳,۱۳۱,۶۷۷,۹۱۲,۴۳۱	۳۳۷,۴۴۷,۹۶۳,۱۲۶
جمع کل	۲۵,۲۹۰,۷۲۱,۷۸۹,۷۷۴	۲۵,۰۹۶,۱۲۰,۳۴۵,۲۳۷	۱۹۴,۶۰۱,۴۴۴,۵۴۱	۲۶,۳۷۷,۱۶۷,۶۹۴,۵۰۱	۲۶,۵۶۲,۷۱۲,۳۰۶,۳۳۳	(۱۸۵,۵۴۴,۶۱۱,۸۲۷)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۹۸,۵۸۲,۶۳۷	۸۳,۱۷۴,۳۸۶,۷۶۶	۴,۹۲۴,۱۹۵,۸۶۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۹۸,۷۲۷,۳۶۴	۱۳۳,۳۱۶,۵۰۸,۹۴۸	۶,۰۸۲,۲۱۸,۴۱۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۲,۲۰۶	۷۵۹,۷۴۸,۱۲۱	۷۲۳,۶۰۴,۵۲۴	۳۶,۱۴۳,۵۹۷	۸۲,۲۰۶	۷۵۹,۷۴۸,۱۲۱	۷۲۳,۶۰۴,۵۲۴	۳۶,۱۴۳,۵۹۷
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۰۶,۸۱۸,۴۷۹	۷۵,۴۸۹,۵۶۰,۰۸۰	۵,۴۱۷,۲۵۸,۳۹۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۲۲,۵۰۲,۵۶۴	۱۱۴,۶۰۹,۸۰۸,۰۶۱	۷,۴۶۲,۶۹۴,۵۰۳
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۴۰,۵۰۳,۷۶۷	۱۰۴,۲۱۱,۰۵۷,۶۶۳	۶,۲۲۹,۴۴۶,۱۰۴	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۲۲,۸۲۸,۶۳۱	۱۷۲,۵۴۷,۴۷۸,۹۹۹	۱۰,۲۷۵,۳۴۹,۶۳۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۳۲,۴۸۹,۴۶۹	۵۴,۰۲۰,۶۷۷,۸۸۲	۳,۲۱۱,۸۱۱,۵۸۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۱۳,۸۱۱,۷۴۰	۲۳۸,۸۸۰,۹۹۶,۹۷۰	۱۱,۸۳۲,۸۱۴,۷۷۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۴,۴۱۶,۸۰۰	۱۰,۷۹۹,۱۶۵,۹۲۰	۶۳۵,۲۵۰,۸۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۲,۴۸۲,۰۰۷	۲۸,۳۰۴,۶۶۰,۹۵۵	۱,۶۰۷,۸۲۱,۰۵۲
ملی صنایع مس ایران	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۷۶,۹۴۰,۴۷۵	۱۷۳,۷۷۸,۸۹۹,۳۷۰	۷,۳۹۸,۰۴۱,۱۰۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۷۹۶,۷۳۲,۲۰۲	۳۴۲,۰۱۰,۱۱۰,۸۱۹	۱۰,۷۸۶,۶۲۱,۳۸۳
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۴۰,۵۵۱,۸۹۰	۱۵۶,۸۳۶,۳۱۵,۲۶۹	۱۱,۰۰۴,۲۳۶,۶۲۱	۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۲۹۶,۵۳۵,۷۷۹	۲۲۱,۶۱۸,۸۷۸,۴۴۳	۱۲,۶۷۷,۶۵۷,۳۳۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۳۸,۲۶۹,۹۴۶	۱۲۱,۴۵۳,۳۴۵,۳۳۸	۵,۵۸۴,۹۲۴,۶۰۸	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۸۷۲,۸۹۰,۳۱۹	۲۸۷,۱۵۰,۷۳۴,۵۲۲	۳,۷۲۲,۱۵۵,۷۹۷
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۷۲,۱۱۵,۲۰۲	۵۴,۱۷۷,۱۰۹,۵۲۳	۳,۱۹۵,۰۰۵,۶۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۷۲,۱۱۵,۲۰۲	۵۴,۱۷۷,۱۰۹,۵۳۳	۳,۱۹۵,۰۰۵,۶۶۹
سیمان ساوه	۱۸۱,۸۶۸	۵,۶۶۳,۹۸۱,۰۷۸	۵,۳۹۵,۰۵۷,۰۴۹	۲۶۸,۹۲۴,۰۲۹	۱۸۱,۸۶۸	۵,۶۶۳,۹۸۱,۰۷۸	۵,۳۹۵,۰۵۷,۰۴۹	۲۶۸,۹۲۴,۰۲۹
لیزینگ رایان سایبا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۷۳,۱۰۶,۹۰۷	۶۰,۳۸۸,۶۲۰,۴۸۰	۳,۴۸۴,۴۸۶,۴۲۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۵۲,۰۶۴,۷۸۷	۱۲۷,۱۸۷,۷۵۲,۳۱۳	۶,۴۶۴,۳۱۲,۴۷۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۶۵۹,۷۴۲	۲۵۹,۱۵۷,۰۳۸,۱۰۶	۲۷۳,۷۸۱,۰۱۵,۰۱۶	-۱۴,۶۲۳,۹۷۶,۹۱۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۵۴,۴۷۴,۸۷۳	۳۱۷,۶۱۲,۷۷۸,۲۴۱	-۱۷,۴۵۸,۳۰۳,۳۶۸
پالایش نفت تبریز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۸,۹۶۹,۳۳۴	۳۰,۴۵۷,۱۶۴,۹۰۳	۱,۷۴۱,۸۰۴,۴۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۹۱,۲۷۲,۴۱۹	۹۷,۰۶۷,۳۲۱,۰۲۷	۴,۹۲۳,۹۵۱,۳۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۷۴,۶۳۰,۸۶۶	۳۰۱,۹۷۵,۲۴۶,۴۴۷	۱۴,۹۹۹,۳۸۴,۴۱۹	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۶۱۴,۵۳۳,۱۶۷	۶۸۴,۶۸۹,۱۰۰,۷۶۲	۲۶,۹۲۵,۴۳۲,۴۰۵
بانک ملت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۵۲۱,۴۰۷,۷۳۱	۶۵۰,۷۶۳,۴۷۶,۸۴۴	۲۰,۷۵۷,۹۳۰,۸۸۷	۱۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۷۹۷,۴۴۴,۱۲۸	۱,۲۶۵,۳۹۷,۸۱۴,۶۵۴	۲۶,۳۹۹,۶۲۹,۴۷۴
صنعتی دوده فام	۱۸۳,۱۰۰	۲,۲۷۳,۲۱۶,۸۳۵	۲,۲۵۴,۰۲۲,۱۱۱	۲۱۹,۱۹۲,۷۲۳	۱۸۳,۱۰۰	۲,۲۷۳,۲۱۶,۸۳۵	۲,۲۵۴,۰۲۲,۱۱۱	۲۱۹,۱۹۲,۷۲۳
گروه مینا (سهامی عام)	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۶۱۳,۷۰۱,۷۶۵	۴۸۰,۸۹۳,۹۲۸,۴۵۷	۲۳,۷۱۹,۷۷۳,۳۰۸	۷۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۲۸۱,۹۴۲,۰۵۱	۱,۱۳۰,۷۳۹,۳۲۵,۰۰۴	۵۴,۵۴۲,۶۱۷,۰۴۷
سرمایه گذاری مسکن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۶۶,۲۳۴,۷۸۳	۵۴,۵۰۱,۳۳۹,۲۰۴	۳,۲۶۴,۸۹۵,۵۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۶۶,۲۳۴,۷۸۳	۵۴,۵۰۱,۳۳۹,۲۰۴	۳,۲۶۴,۸۹۵,۵۷۹
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۰,۹۱۷,۲۳۹	۱۷,۶۱۶,۶۲۳,۱۴۹	۷۳۴,۲۹۴,۰۹۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۲۸,۵۵۴,۷۷۵	۹۴,۴۰۸,۷۴۸,۶۷۱	-۱,۲۸۰,۱۹۳,۸۹۶
پالایش نفت بندرعباس	۷,۰۰۰,۰۰۱	۶۸,۷۶۷,۹۳۲,۶۶۶	۶۵,۶۷۵,۲۸۹,۰۷۸	۳,۰۹۲,۶۴۳,۵۸۸	۱۹,۴۹۷,۹۷۱	۲۰۱,۶۳۹,۲۹۰,۸۱۲	۱۹۶,۶۳۲,۵۰۵,۵۲۹	۵,۰۰۶,۷۸۵,۲۸۳
ریل پرداز سیر	۲۲,۵۳۵,۳۶۵	۹۳,۴۱۰,۵۲۶,۹۲۶	۸۸,۴۸۲,۹۵۵,۶۶۷	۴,۹۲۷,۵۷۱,۲۵۹	۴۹,۵۳۵,۳۶۵	۲۰۲,۹۹۸,۷۳۹,۶۴۵	۱۹۲,۸۳۸,۴۴۰,۵۶۵	۱۰,۱۶۰,۲۹۹,۰۸۰
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۳,۱۷۱,۵۵۲	۲۳,۲۶۴,۱۶۷,۴۴۹	۲۲,۶۵۰,۲۱۸,۸۸۲	۶۱۳,۹۴۸,۴۶۷
بانک تجارت	.	.	-۲۵۶,۶۵۳,۲۹۷	۲۵۶,۶۵۳,۲۹۷	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۳,۸۱۶,۵۵۴	۱۵,۸۰۷,۶۱۸,۳۲۱	-۲۳,۸۰۱,۷۶۷
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۷,۲۵۹,۲۶۱	۴۲,۰۸۰,۰۵۰,۵۱۹	۲,۲۷۷,۲۰۸,۷۴۲
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۹۱,۱۳۴,۴۴۸	۸۷,۴۳۶,۶۹۱,۲۵۲	۵,۰۵۴,۴۴۳,۱۹۶	۲۵,۴۷۰,۵۸۸	۳۳۲,۸۶۸,۰۶۷,۸۳۸	۳۱۷,۲۱۵,۳۲۶,۸۰۲	۱۵,۶۵۲,۷۴۱,۰۳۶
جمع	۳,۰۷۱,۵۶۳,۲۳۵,۴۶۰	۲,۹۵۶,۰۲۸,۸۹۸,۷۰۵	۲,۹۵۶,۰۲۸,۸۹۸,۷۰۵	۱۱۵,۵۳۴,۳۳۶,۷۵۵	۶,۳۶۷,۴۵۳,۴۳۴,۲۸۴	۶,۱۶۱,۸۱۷,۳۱۱,۴۲۸	۶,۱۶۱,۸۱۷,۳۱۱,۴۲۸	۲۰۵,۶۳۶,۱۲۲,۸۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

نقل از صفحه قبل	۳,۰۷۱,۵۶۳,۲۳۵,۴۶۰	۲,۹۵۶,۰۲۸,۸۹۸,۷۰۵	۱۱۵,۵۳۴,۳۳۶,۷۵۵	۶,۳۶۷,۴۵۳,۴۳۴,۲۸۴	۶,۱۶۱,۸۱۷,۳۱۱,۴۲۸	۲۰۵,۶۳۶,۱۲۲,۸۵۶
فولاد خوزستان	.	.	.	۲۰,۲۶۴,۶۰۷	۲۲۱,۹۲۶,۷۵۳,۲۳۶	۳,۹۸۱,۵۸۳,۷۷۵
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۵۳,۷۸۳,۴۲۶	۴,۱۶۲,۸۲۸,۰۴۱
سرمایه‌گذاری سایپا	.	.	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۲,۹۰۳,۹۰۰	۱,۵۵۲,۹۳۸,۳۹۵
بانک صادرات ایران	.	(۳۵۸,۸۴۱,۰۶۸)	۳۵۸,۸۴۱,۰۶۸	۲۰,۶۹۲,۱۰۸,۵۳۰	۲۱,۱۲۱,۶۶۱,۵۷۸	-۴۲۹,۵۵۳,۰۴۸
بانک پاسارگاد	.	(۵۹,۱۸۶,۸۰۸)	۵۹,۱۸۶,۸۰۸	۷,۲۶۰,۱۲۱,۵۷۹	۷,۰۴۹,۸۱۷,۸۸۳	۲۱۰,۳۰۳,۶۹۶
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	۱۶,۴۹۸,۴۰۳	۳۱۹,۲۰۲,۷۶۱,۰۹۴	۱۳,۶۲۱,۹۰۳,۱۳۴
پارس خودرو	.	(۱۷,۷۵۴,۸۹۲)	۱۷,۷۵۴,۸۹۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۴,۱۸۹,۱۴۱	۸۹۹,۷۷۷,۶۲۰
ایران خودرو	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۱,۱۳۷,۲۸۳	۵,۴۸۰,۲۸۶,۲۲۷
سیمان تهران	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۳,۱۴۹,۷۴۷	۹,۹۶۵,۲۱۷,۴۹۶
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۲۶,۲۷۱,۲۱۳	۱,۳۴۸,۲۶۱,۱۰۴
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۱۱,۰۳۰,۹۲۵,۷۸۱	۹,۹۵۷,۹۲۸,۲۶۵	۱,۰۷۲,۹۹۷,۵۱۶	۱۶,۸۰۰	۱۵,۲۰۸,۴۷۲,۲۵۷	۱,۴۴۹,۲۳۳,۶۶۱
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	.	.	.	۱۲,۶۴۶	۹,۱۵۸,۸۲۱,۷۴۶	۱۳,۶۳۵,۱۴۸
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۲۲۷۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۲۷,۸۶۲,۵۰۰	۵۷۲,۱۳۷,۵۰۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۲۶۰	.	.	.	۷۹,۹۶۸	۷۹,۱۹۰,۸۳۲,۹۹۱	۷۷۷,۱۶۷,۰۰۹
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	.	.	.	۲۳,۵۰۰	۱۷,۳۲۷,۲۰۹,۱۵۵	۲۶,۴۸۱,۰۵۵
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰	.	.	.	۱۸,۰۰۰	۱۳,۴۸۳,۱۹۷,۵۸۹	۴۹,۲۰۳,۴۷۴
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷۰	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۳۹,۵۶۸,۷۷۱,۸۲۷	۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۵۹,۴۷۴,۳۶۹,۸۰۲	۱۵۶,۳۷۰,۵۱۵
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۹۹,۸۲۷,۳۰۹	۴۳۰,۷۲۵,۴۴۴
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۹۱۹,۹۹۳	۴,۵۳۶,۷۲۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	.	.	.	۵۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۱,۹۵۷,۵۲۴	۶۳,۴۸۶,۴۲۹
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳۰	.	.	.	۱۸۴,۷۳۷	۱۶۵,۱۱۴,۸۸۹,۲۴۰	۴۸۶,۱۵۳,۲۲۱
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶۰	.	.	.	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۶,۹۱۴,۶۵۳,۲۷۸	۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱۰	.	.	.	۱,۹۳۲	۱,۷۱۸,۳۹۹,۴۰۸	۸۹۱,۹۳۹
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۰۵۲۸۰	.	.	.	۲۸۳,۰۰۰	۲۴۹,۳۴۹,۲۴۶,۶۳۲	۲,۵۲۳,۶۷۶,۰۲۸
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶۰	.	.	.	۶۵,۰۱۷	۴۰,۱۴۸,۷۷۶,۳۲۵	۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲۰	.	.	.	۳۹۶,۸۰۷	۳۲۶,۲۶۱,۰۲۴,۵۸۸	۱,۰۲۲,۲۷۱,۶۷۵
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳۰	.	.	.	۶,۹۶۰	۴,۶۷۵,۵۲۳,۴۶۵	(۱,۷۸۷,۴۱۹)
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴۰	-	.	.	۶۰,۹۹۱	۵۹,۵۶۱,۸۲۶,۸۲۴	۱۶۰,۸۵۹,۸۷۲
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴۰	.	.	.	۳۰,۵۲۱	۲۱,۱۱۰,۶۴۸,۴۰۲	(۷,۹۶۵,۴۹۶)
سود و زیان ناشی از تسویه اختیار تایپیکو				۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۵۲,۷۵۵,۶۹۵,۵۴۹	۱,۱۰۴,۹۶۱,۳۷۰
جمع	۳,۰۸۲,۵۹۴,۱۶۱,۲۴۱	۲,۹۶۵,۵۵۱,۰۴۴,۲۰۲	۱۱۷,۰۴۳,۱۱۷,۰۳۹	۹,۱۱۲,۰۸۵,۲۶۲,۸۵۰	۸,۸۵۵,۱۶۵,۸۰۱,۹۲۹	۲۵۶,۹۱۹,۴۶۰,۹۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۷۴,۷۳۸,۷۲۳,۶۶۴	۲۵.۷۶٪	۰.۳۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۰۷۶,۰۳۱,۵۱۰,۹۱۲	۴۷.۶۶٪	۰.۶۱٪
درآمد سپرده بانکی	۷۷۲,۰۸۸,۷۹۴,۰۲۰	۲۰.۸۳٪	۰.۲۶٪
جمع	۲,۳۲۲,۸۵۹,۰۲۸,۵۹۶	۹۴.۲۵٪	۱.۲۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۱,۶۳۶,۳۱۳,۶۴۱	۴,۹۲۴,۱۹۵,۸۶۱	۶,۵۶۰,۵۰۹,۵۰۲	۰.۹۸٪	۰	۴,۹۲۴,۱۹۵,۸۶۱	۶,۵۶۰,۵۰۹,۵۰۲	۱,۰۶۴۸,۹۰۵,۱۷۷	۰.۴۴٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۳۴۳,۸۹۰,۶۹۴	۳۶,۱۴۳,۵۹۷	۳۸۰,۰۳۴,۲۹۱	۰.۰۶٪	۰	۳۶,۱۴۳,۵۹۷	۳۸۰,۰۳۴,۲۹۱	۳۸۰,۰۳۴,۲۹۱	۰.۰۲٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۰	۱,۰۵۶,۲۷۷,۷۵۵	۵,۴۱۷,۲۵۸,۳۹۹	۶,۴۷۳,۵۳۶,۱۵۴	۰.۹۳٪	۹۸۱,۸۱۸,۱۸۲	۵,۴۱۷,۲۵۸,۳۹۹	۶,۴۷۳,۵۳۶,۱۵۴	۱۰,۸۸۶,۹۱۳,۱۰۳	۰.۴۲٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۴۳۴,۹۵۹,۰۴۶)	۶,۲۲۹,۴۴۶,۱۰۴	۵,۷۹۴,۴۸۷,۰۵۸	۰.۸۶٪	۰	۶,۲۲۹,۴۴۶,۱۰۴	۵,۷۹۴,۴۸۷,۰۵۸	۱۱,۷۱۳,۹۴۳,۳۴۶	۰.۱۷٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۴,۷۴۷,۳۵۰,۶۵۴	۳,۲۱۱,۸۱۱,۵۸۷	۷,۹۵۹,۱۶۲,۲۴۱	۰.۱۱۹٪	۱۲,۹۲۲,۴۸۹,۱۱۷	۳,۲۱۱,۸۱۱,۵۸۷	۷,۹۵۹,۱۶۲,۲۴۱	۳۴,۷۵۵,۳۰۳,۸۸۷	۰.۰۷٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سیمان فارس و خوزستان	۰	۶۱۵,۵۱۶,۱۰۴	۶۳۵,۲۵۰,۸۸۰	۱,۲۵۰,۷۶۶,۹۸۴	۰.۱۹٪	۱,۸۱۳,۶۱۵,۹۸۰	۶۳۵,۲۵۰,۸۸۰	۱,۲۵۰,۷۶۶,۹۸۴	۳,۴۲۰,۴۳۷,۰۳۲	۰.۰۱٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ملی صنایع مس ایران	۰	(۵۲,۲۷۲,۳۶۹)	۷,۳۹۸,۰۴۱,۱۰۵	۷,۳۳۵,۷۶۸,۸۳۶	۰.۱۰۹٪	۴,۳۱۷,۹۷۱,۷۲۸	۷,۳۹۸,۰۴۱,۱۰۵	۷,۳۳۵,۷۶۸,۸۳۶	۱۴,۹۱۴,۵۹۳,۱۱۱	۰.۵۸٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۹,۲۲۴,۳۷۱,۶۶۹	۱۱,۰۰۴,۲۳۶,۶۲۱	۲۰,۲۲۸,۶۰۸,۲۰۰	۰.۳۸٪	۲۲,۳۰۳,۴۱۲,۳۵۶	۱۱,۰۰۴,۲۳۶,۶۲۱	۲۰,۲۲۸,۶۰۸,۲۰۰	۳۵,۸۸۱,۰۶۹,۶۹۲	۱.۳۴٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۲۰۲,۰۳۸,۰۸۰	۵,۵۸۴,۹۲۴,۶۰۸	۵,۷۸۶,۹۶۲,۶۸۸	۰.۰۸۶٪	۱,۷۷۲,۸۱۱,۷۵۳	۵,۵۸۴,۹۲۴,۶۰۸	۵,۷۸۶,۹۶۲,۶۸۸	۵,۲۳۴,۹۵۷,۵۵۰	۰.۰۴٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گروه بهمن	۰	۵۵۳,۰۵۴,۱۷۸	۳,۱۹۵,۰۰۵,۶۶۹	۳,۷۴۸,۰۵۹,۸۴۷	۰.۵۶٪	۳,۰۹۲,۹۸۰,۱۷۸	۳,۱۹۵,۰۰۵,۶۶۹	۳,۷۴۸,۰۵۹,۸۴۷	۶,۲۳۴,۹۵۷,۵۵۰	۰.۲۵٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سیمان ساوه	۰	۳۴,۱۵۴,۶۷۶	۲۶۸,۹۲۴,۰۲۹	۳۰۳,۰۷۸,۷۰۵	۰.۰۵٪	۰	۲۶۸,۹۲۴,۰۲۹	۳۰۳,۰۷۸,۷۰۵	۲۶۸,۹۲۴,۰۲۹	۰.۰۱٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
لیژینگ رایان سایبا	۰	(۴۰۷,۱۷۴,۵۸۲)	۳,۴۸۴,۴۸۶,۴۲۷	۳,۰۷۰,۳۱۱,۸۵۵	۰.۰۴۶٪	۰	۳,۴۸۴,۴۸۶,۴۲۷	۳,۰۷۰,۳۱۱,۸۵۵	۶,۴۶۴,۳۱۲,۴۷۴	۰.۰۱٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۲۴,۴۴۱,۰۳۲,۰۲۱	۱۴,۶۲۳,۹۷۶,۹۱۰	۹,۸۱۷,۰۵۵,۱۱۱	۰.۱۴۶٪	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۳,۹۷۶,۹۱۰	۹,۸۱۷,۰۵۵,۱۱۱	۱۴,۴۸۸,۲۹۲,۱۱۵	۰.۰۶٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پالایش نفت تبریز	۰	۸۸۶,۸۱۸,۰۰۸	۱,۷۴۱,۸۰۴,۴۳۱	۲,۴۲۸,۶۲۲,۴۳۹	۰.۳۹٪	۰	۱,۷۴۱,۸۰۴,۴۳۱	۲,۴۲۸,۶۲۲,۴۳۹	۷,۴۹۹,۸۰۸,۲۴۷	۰.۲۸٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۵۶۸۲,۳۰۵,۷۷۰	۱۴,۹۹۹,۳۸۴,۴۱۹	۲۰,۶۸۱,۵۹۰,۱۸۹	۰.۳۰۸٪	۳۵,۷۸۵,۱۵۲,۴۳۹	۱۴,۹۹۹,۳۸۴,۴۱۹	۲۰,۶۸۱,۵۹۰,۱۸۹	۶۲,۷۱۰,۵۸۴,۸۴۴	۲.۴۷٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک ملت	۰	۱,۰۱۱,۵۵۲,۸۹۵	۲۰,۷۵۷,۹۳۰,۸۸۷	۲۱,۷۶۹,۴۸۳,۷۸۲	۰.۳۲۴٪	۱,۸۲۸,۸۷۴,۳۳۹	۲۰,۷۵۷,۹۳۰,۸۸۷	۲۱,۷۶۹,۴۸۳,۷۸۲	۲۸,۲۲۸,۵۰۳,۷۱۳	۰.۱۱۷۸٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صنعتی دوده فام	۰	۲۶,۹۰۰,۷۸۵	۲۱۹,۱۹۴,۷۲۴	۲۴۶,۰۹۵,۵۰۹	۰.۰۴٪	۰	۲۱۹,۱۹۴,۷۲۴	۲۴۶,۰۹۵,۵۰۹	۲۱۹,۱۹۴,۷۲۴	۰.۰۱٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گروه مینا (سهایی عام)	۰	۹,۷۰۶,۹۸۴,۶۵۴	۲۳,۷۱۹,۷۷۳,۰۰۸	۲۳,۴۴۶,۵۷۷,۹۶۲	۰.۴۹۸٪	۴۱,۹۸۲,۲۰۹,۸۸۱	۲۳,۷۱۹,۷۷۳,۰۰۸	۲۳,۴۴۶,۵۷۷,۹۶۲	۹۶,۵۲۴,۸۲۶,۹۲۸	۲.۴۴٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۸۳,۹۶۰,۱۶۳	۳,۲۴۸,۸۵۵,۵۷۹	۳,۳۴۸,۸۵۵,۷۴۲	۰.۵۰٪	۲۶۳,۲۲۱,۱۵۴	۳,۲۴۸,۸۵۵,۵۷۹	۳,۳۴۸,۸۵۵,۷۴۲	۶,۶۵۶,۶۱۷,۶۷۰	۰.۰۵٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پالایش نفت اصفهان	۰	(۳۶,۱۰۳,۹۴۸)	۷۳۴,۲۹۴,۰۹۰	۶۹۸,۱۹۰,۱۴۲	۰.۱۰٪	۰	۷۳۴,۲۹۴,۰۹۰	۶۹۸,۱۹۰,۱۴۲	(۶۶۳,۳۹۹,۵۲۷)	۰.۰۰۸٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پالایش نفت بندرعباس	۰	۷۶,۲۷۵,۵۳۳	۳,۰۹۲,۴۲۳,۵۸۸	۳,۱۶۸,۹۱۹,۱۲۱	۰.۴۷٪	۰	۳,۰۹۲,۴۲۳,۵۸۸	۳,۱۶۸,۹۱۹,۱۲۱	۷,۲۶۸,۶۹۲,۹۴۹	۰.۲۹٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۰	(۵۷۷,۸۱۶,۳۷۵)	۵۰,۵۴,۴۴۳,۱۹۶	۴,۴۷۶,۶۲۶,۸۱۱	۰.۶۷٪	۱۴,۹۱۶,۶۷۸	۵۰,۵۴,۴۴۳,۱۹۶	۴,۴۷۶,۶۲۶,۸۱۱	۱۵,۷۶۹,۶۵۷,۷۱۴	۰.۰۱۶٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ریل پردازسیر	۰	(۴۰۴,۰۸۱,۸۷۰)	۴,۹۲۷,۵۷۱,۲۵۹	۴,۵۳۳,۴۸۹,۳۸۹	۰.۶۷٪	۰	۴,۹۲۷,۵۷۱,۲۵۹	۴,۵۳۳,۴۸۹,۳۸۹	۱۰,۱۶۰,۲۹۹,۰۸۰	۰.۰۴۱٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۱۲۰)	۰	۰	۶۱۳,۹۴۸,۳۴۷	۰.۰۳٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک تجارت	۰	(۲۵۶,۶۵۳,۲۹۷)	۲۵۶,۶۵۳,۲۹۷	۰	۰.۰۰۴٪	۰	۲۵۶,۶۵۳,۲۹۷	۰	(۲۳۸۰۱,۷۶۷)	۰.۰۰۱٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۴۸۴,۰۸۱,۳۷۵	۰	۴۸۴,۰۸۱,۳۷۵	۰.۰۰۷٪	۱,۰۰۹,۰۷۸۷,۰۹۰	۰	۴۸۴,۰۸۱,۳۷۵	۳,۳۶۷,۹۹۵,۳۳۲	۰.۰۱۲٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۳,۹۸۱,۵۸۳,۷۷۵	۰.۱۶٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۴,۱۶۲,۸۲۸,۰۴۱	۰.۰۱۳٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه‌گذاری سایبا	۰	۸۳۴,۲۱۴,۲۹۲	۰	۸۳۴,۲۱۴,۲۹۲	۰.۱۳٪	۱,۵۵۲,۷۳۲,۷۰۳	۰	۸۳۴,۲۱۴,۲۹۲	۳,۰۸۹,۶۷۱,۰۹۸	۰.۰۱۲٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک صادرات ایران	۰	(۳۵۸,۸۴۱,۰۶۸)	۳۵۸,۸۴۱,۰۶۸	۰	۰.۰۰۵٪	۰	۳۵۸,۸۴۱,۰۶۸	۰	(۴۲۹,۵۵۳,۰۴۸)	۰.۰۰۳٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک پاسارگاد	۰	(۵۹,۱۸۶,۸۰۸)	۵۹,۱۸۶,۸۰۸	۰	۰.۰۰۱٪	۰	۵۹,۱۸۶,۸۰۸	۰	۲۱۰,۳۰۳,۶۹۶	۰.۰۰۱٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۳,۶۲۱,۹۰۳,۱۳۴	۰.۰۲۸٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پارس خودرو	۰	(۱۷,۷۵۴,۸۹۲)	۱۷,۷۵۴,۸۹۲	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۷,۷۵۴,۸۹۲	۰	۸۹۹,۷۷۷,۶۲۰	۰.۰۰۴٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ایران خودرو	۰	۱۲۲,۷۹۶,۴۲۹	۰	۱۲۲,۷۹۶,۴۲۹	۰.۰۰۳٪	(۱۲۶,۹۹۸,۹۳۰)	۰	۱۲۲,۷۹۶,۴۲۹	۵,۳۵۳,۲۸۷,۲۹۷	۰.۰۵۴٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سیمان تهران	۰	۷۷۳,۱۰۷,۳۲۰	۰	۷۷۳,۱۰۷,۳۲۰	۰.۰۱۳٪	۲,۳۱۶,۱۹۳,۴۱۳	۰	۷۷۳,۱۰۷,۳۲۰	۱۲,۲۸۱,۴۱۰,۹۰۹	۰.۰۳۹٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶,۴۳۵,۳۷۴,۲۰۰	۰	۰	۷,۷۸۳,۶۳۵,۳۰۴	۰.۰۶۱٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۳۲,۸۱۴,۸۹۰	۰	۳۲,۸۱۴,۸۹۰	۰.۰۰٪	۴۳,۲۳۹,۶۶۷	۰	۳۲,۸۱۴,۸۹۰	۴۳,۲۳۹,۶۶۷	۰.۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی تندگوین	۰	۳۳۹,۵۲۶,۵۸۸	۰	۳۳۹,۵۲۶,۵۸۸	۰.۰۰۵٪	۱۹۶,۱۸۶,۲۰۶	۰	۳۳۹,۵۲۶,۵۸۸	۱۹۶,۱۸۶,۲۰۶	۰.۰۰۱٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۴۱,۱۷۱,۱۳۲	۰	۴۱,۱۷۱,۱۳۲	۰.۰۰۱٪	۶۳,۱۶۷,۹۵۴	۰	۴۱,۱۷۱,۱۳۲	۶۳,۱۶۷,۹۵۴	۰.۰۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	(۷,۷۱۲,۰۵۰)	۰	(۷,۷۱۲,۰۵۰)	۰.۰۰٪	(۷,۷۱۲,۰۵۰)	۰	۰	(۷,۷۱۲,۰۵۰)	۰.۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مخابرات ایران	۰	۱,۴۵۰,۷۳۷,۸۶۵	۰	۱,۴۵۰,۷۳۷,۸۶۵	۰.۰۲۳٪	۸۴۷,۴۵۶,۳۹۶	۰	۱,۴۵۰,۷۳۷,۸۶۵	۸۴۷,۴۵۶,۳۹۶	۰.۰۰۳٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ح . گروه صنعتی پاکشو	۰	(۳,۵۷۵,۸۵۸,۱۰۵)	۰	(۳,۵۷۵,۸۵۸,۱۰۵)	۰.۰۰۳۸٪	۴۲,۶۵۸,۴۷۱,۲۵۵	۰	۰	۴۲,۶۵۸,۴۷۱,۲۵۵	۱.۷۶٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۱,۹۰۲,۵۴۴,۰۵۲)	۰	۰	(۱,۹۰۲,۵۴۴,۰۵۲)	۰.۰۰۸٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
جمع	۰	۵۹,۲۱۸,۷۳۲,۸۶۱	۱۱۵,۹۷۰,۱۱۹,۵۲۳	۱۷۵,۱۸۸,۸۵۲,۳۴۴	۰.۰۰۰٪	۴۴,۲۴۵,۰۳۹,۳۳۶	۱۸۴,۰۶۴,۰۱۵,۰۲۲	۲۴۶,۴۲۹,۶۶۹,۲۹۶	۴۷۴,۷۲۸,۷۲۳,۶۶۴	۰.۰۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۳۳۸,۸۹۷,۱۸۶,۷۸۷	۱,۴۴۹,۲۲۳,۶۶۱	۳۳۷,۴۴۷,۹۶۳,۱۲۶	.	۶۶,۰۶۳,۱۸۹,۴۴۲	۱,۰۷۲,۹۹۷,۵۱۶	۶۴,۹۹۰,۱۹۱,۹۲۶	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	.
۱۳,۶۳۵,۱۴۸	۱۳,۶۳۵,۱۴۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	.
۴,۸۶۹,۰۵۶,۳۸۵	۵۷۲,۱۳۷,۵۰۰	.	۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	.
۴,۳۲۹,۷۸۳,۷۴۹	۷۷۷,۱۶۷,۰۰۹	.	۳,۵۵۲,۶۱۶,۷۴۰	.	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۲۶-۹۸۱۲۲۶	.
۲۶,۴۸۱,۰۵۵	۲۶,۴۸۱,۰۵۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	.
۶,۵۰۱,۴۹۰,۸۹۲	۴۹,۲۰۳,۴۷۴	۶,۴۵۲,۲۸۷,۴۱۸	.	۲,۸۵۶,۹۹۸,۳۸۱	.	۲,۸۵۶,۹۹۸,۳۸۱	.	اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰	.
۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴	۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷	.
۴,۵۷۹,۵۵۶,۱۵۲	۱۵۶,۳۷۰,۵۱۵	۴,۴۲۳,۱۸۵,۶۳۷	.	۱,۱۵۹,۰۷۰,۶۱۳	.	۱,۱۵۹,۰۷۰,۶۱۳	.	اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	.
۴۳۰,۷۲۵,۴۴۴	۴۳۰,۷۲۵,۴۴۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.
۲,۸۶۲,۴۶۶,۴۸۵	۴,۵۳۶,۷۲۲	۲,۸۵۷,۹۲۹,۷۶۳	.	۹۱۵,۸۲۴,۰۹۰	.	۹۱۵,۸۲۴,۰۹۰	.	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸۰۰۰	.
۲,۱۳۵,۶۴۳,۲۱۴	۶۳,۴۸۶,۴۲۹	۲,۰۷۲,۱۵۶,۷۸۵	.	۵۸۰,۴۷۶,۳۹۷	.	۵۸۰,۴۷۶,۳۹۷	.	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸۰۰۰	.
۹,۸۰۱,۸۰۸,۰۴۳	۴۸۶,۱۵۳,۲۲۱	۹,۳۱۵,۶۵۴,۸۲۲	.	۲,۷۸۲,۳۱۴,۴۱۸	.	۲,۷۸۲,۳۱۴,۴۱۸	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.
۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲	۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.
۸۹۱,۹۳۹	۸۹۱,۹۳۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	.
۴۲,۲۲۸,۲۷۱,۱۶۹	۲,۵۲۳,۶۷۶,۰۲۸	۳۹,۷۰۴,۵۹۵,۱۴۱	.	۹,۵۵۵,۲۵۲,۴۵۲	.	۹,۵۵۵,۲۵۲,۴۵۲	.	اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	.
۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲	۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	.
۵,۰۳۴,۳۲۵,۶۳۹	۱,۰۲۲,۲۷۱,۶۷۵	۴,۰۱۲,۰۵۳,۹۶۴	.	۹۴۶,۶۶۰,۸۵۱	.	۹۴۶,۶۶۰,۸۵۱	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	.
(۱,۷۸۷,۴۱۹)	(۱,۷۸۷,۴۱۹)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	.
۱۶۰,۸۵۹,۸۷۲	۱۶۰,۸۵۹,۸۷۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	.
(۷,۹۶۵,۴۹۶)	(۷,۹۶۵,۴۹۶)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴۰۰۰	.
۵۴۲,۷۸۹,۸۴۷	.	۱۹۳,۳۷۴,۷۰۱	۳۴۹,۴۱۵,۱۴۶	۳۰۳,۷۸۲,۹۷۷	.	۲۲۰,۹۹۹,۶۵۹	۸۲,۷۸۳,۳۱۸	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	.
۱۲۴,۴۳۱,۲۰۱,۳۸۰	.	۳۰,۳۷۷,۱۳۹,۹۹۵	۹۴,۰۵۴,۰۶۱,۳۸۵	۴۶,۸۲۵,۹۵۵,۲۸۸	.	۲۴,۳۷۵,۱۴۲,۲۰۱	۲۲,۴۵۰,۸۱۳,۰۸۷	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۰	.
(۳۲۹,۰۵۲,۶۱۴,۷۶۶)	.	(۳۹۳,۰۳۴,۴۶۹,۶۹۶)	۶۳,۹۸۱,۸۵۴,۹۳۰	۶۵,۲۷۰,۲۶۴,۲۷۱	.	۸,۴۸۰,۳۲۴,۹۰۳	۵۶,۷۸۹,۹۳۹,۳۶۸	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۰۱۲	.
(۲۰۱,۰۶۳,۵۷۰,۴۴۲)	.	(۴۵۸,۶۸۹,۸۳۸,۶۲۵)	۲۵۷,۶۲۶,۲۶۸,۱۸۳	۸۸,۲۸۲,۸۶۷,۸۰۱	.	۱۲۰,۸۱,۲۳۴,۷۵۰	۷۶,۲۰۱,۶۳۳,۰۵۱	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	.
۸۸۸,۶۷۲,۷۰۷	.	۳۴۰,۷۳۰,۷۹۱	۵۴۷,۹۴۱,۹۱۶	۹۸,۹۴۷,۹۶۵	.	(۳۲,۹۷۶,۰۷۵)	۱۳۱,۹۲۴,۰۴۰	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	.
۸۰,۱۴۰,۷۱۷,۴۵۸	.	۳۱,۵۷۶,۸۹۴,۱۴۲	۴۸,۵۶۳,۸۲۳,۳۱۶	۱۸,۳۴۴,۴۷۷,۷۹۸	.	۶,۶۸۲,۳۴۸,۲۸۳	۱۱,۶۶۲,۱۲۹,۵۱۵	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	.
۲۶,۲۹۹,۴۳۷,۵۹۸	.	.	۲۶,۲۹۹,۴۳۷,۵۹۸	۶,۶۴۳,۴۲۸,۷۹۹	.	.	۶,۶۴۳,۴۲۸,۷۹۹	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	.
۱,۱۲۴,۹۷۴,۷۸۴	.	۲۴۸,۸۹۴,۰۶۵	۸۷۶,۰۸۰,۷۱۹	۶۵,۵۰۹,۵۴۳	.	(۱۳۹,۶۳۶,۳۰۲)	۲۰۵,۱۴۵,۸۴۵	اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	.
۳۹,۷۷۳,۴۳۹,۴۲۵	.	۱۱,۰۷۷,۵۱۳,۳۶۸	۲۸,۶۹۵,۹۲۶,۱۵۷	۸,۱۸۱,۴۴۵,۷۶۸	.	۴۹۱,۲۳۴,۸۴۲	۷,۶۹۰,۲۱۰,۹۲۶	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.
۵,۲۷۶,۹۹۲,۸۰۲	.	۲,۵۴۱,۸۵۵,۸۱۸	۲,۷۳۵,۱۳۶,۹۸۴	۷۳۶,۹۶۷,۶۱۹	.	۴۹,۹۶۴	۷۳۶,۹۱۷,۶۵۵	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.
۱۱۰,۹۹۰,۴۵۹	.	(۷,۹۲۴,۲۵۰)	۱۱۸,۹۱۴,۷۰۹	۲,۳۹۳,۳۳۶	.	(۲۸,۳۷۷,۱۵۰)	۳۱,۱۳۰,۴۸۶	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	.
۲,۹۳۳,۳۲۵,۷۵۴	.	(۵۱۸,۶۲۳,۷۲۴)	۳,۴۵۱,۹۴۹,۶۷۸	۳۵۷,۵۰۰,۱۴۸	.	(۵۳۴,۰۶۳,۵۲۳)	۸۹۱,۵۶۲,۶۷۱	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	.
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعهد پذیره نویسی اوراق منفعت دولت ۷ با شرایط خاص-	.
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعهد پذیره نویسی اوراق درآمد ثابت-مرابحه عام دولت ۲۱۲	.
۱,۱۰۴,۹۶۱,۳۷۰	۱,۱۰۴,۹۶۱,۳۷۰	.	.	.	.	.	.	سود و زیان ناشی از تسویه اختیار تایپیکو	.
۱,۰۷۶,۰۳۱,۵۱۰,۹۱۲	۱۰,۴۸۹,۷۹۱,۶۲۵	(۳۶۹,۶۰۸,۶۲۶,۸۵۹)	۱,۴۳۵,۱۵۰,۲۴۶,۱۴۶	۱,۲۱۹,۹۷۳,۳۲۷,۹۵۷	۱,۰۷۲,۹۹۷,۵۱۶	۱۳۵,۳۸۲,۷۱۱,۶۸۰	۱,۰۸۳,۵۱۷,۶۱۸,۷۶۱	جمع کل	.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳	۶۷۳,۹۱۵,۶۰۰
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	۳,۸۰۰
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	۳,۶۴۷
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۲۲۷,۰۱۰,۱۰۰
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۱۷۸,۵۹۳
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲	۲۷۸,۵۵۸,۲۷۵,۳۰۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۸۷-۹۲	۳۶۹,۶۶۹,۳۲۴,۰۵۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۵۳-۹۲	۸۲,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۶
بانک ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	۸۵۷,۴۸۵,۲۱۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۳۶,۲۳۳,۲۰۳,۵۱۵
بانک شهر منیریه	۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	۲۴۹,۸۴۴
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	۶۱۲,۱۸۵,۰۳۹
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	۶۱۲,۱۸۵,۰۳۹
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	۶۱۲,۱۸۵,۰۳۹
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	۶۱۲,۱۸۵,۰۳۹
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	۶۱۲,۱۸۵,۰۳۹
جمع		۷۷۲,۰۸۸,۷۹۴,۰۲۰
		۱۳۹,۸۴۱,۳۷۱,۹۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹,۰۲۲,۲۶۹,۷۸۸	۶۸۹,۹۳۵,۷۳۰	سایر درآمدها
۷۳۰,۶۹۰,۵۹۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۴۵۱,۴۲۱,۵۵۷	۵,۴۵۱,۴۲۱,۵۵۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵,۲۰۴,۳۸۱,۹۴۳	۶,۱۴۱,۳۵۷,۲۸۷	