

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱			۱۳۹۹/۰۱/۳۱			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۰,۷۸۵	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲۰,۴۶۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	اختیارات پاکشو-۴۰۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸
		<u>۱,۶۶۰,۰۰۰</u>				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	۳,۳۲۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۲	۱۰,۷۸۵	-۶۲.۵۰ %	۳۵,۸۰۶,۲۰۰,۰۰۰
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۱۱,۳۳۹	-۰.۹۴ %	۴,۵۵۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۸۲۵	۹۰۴,۵۱۷	۴.۲۳ %	۳,۶۱۸,۰۶۹,۸۱۵,۲۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورس	نرخ فروش	نرخ سود	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱				سپرده	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲.۱۹ %	۱,۳۴۴,۶۷۸,۷۴۶,۰۶۴	۲,۴۲۴,۶۳۴,۴۴۰,۶۵۳	۲,۱۲۰,۷۵۸,۴۳۲,۰۴۴	۱,۶۴۸,۵۵۴,۷۵۴,۶۷۳	۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۰.۰۰ %	۱۱۹,۸۰۵	۰	۸۰۶	۱۱۸,۹۹۹	۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	بانک ملی هفت تیر
۰.۰۰ %	۱۱۵,۰۱۱	۰	۷۷۴	۱۱۴,۲۳۷	۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	بانک ملی هفت تیر
۰.۰۰ %	۲۲۱,۵۶۵,۵۷۳	۱۱,۳۹۳,۶۹۱,۶۰۴	۱,۰۶۴,۲۳۸,۷۲۵	۱۰,۵۵۱,۰۱۸,۴۵۲	۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۰.۰۰ %	۵,۳۳۰,۹۳۴	۳۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۹	۵,۵۳۴,۴۲۵	۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰ %	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	حساب جاری	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۰ %	۲,۴۵۶	۵۰,۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۵۰,۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۲,۴۵۶	۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	بانک رفاه مطهری
۰.۸۱ %	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱۲.۲۱ %	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۸۷-۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۰.۰۲ %	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	بانک ملت جهان کودک
۳۴.۷۸ %	۲۱,۳۶۴,۲۵۸,۰۰۰,۵۷۷	۱,۰۸۰,۲۲۱,۰۸۴,۹۳۳	۱۸,۵۸۳,۹۹۸,۹۹۹,۷۵۰	۳,۸۶۰,۴۸۰,۰۸۵,۷۶۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰ %	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۶۷۱,۰۸۴,۹۳۳	۱,۰۸۵,۶۷۱,۰۸۴,۹۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰ %	۰	۷,۹۶۱,۹۳۵	۷۹,۳۸۲	۷,۸۸۲,۵۵۳	۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	بانک شهر منبیره
۰.۰۲ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۲ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۲ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۲ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۲ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	بانک ملت جهان کودک
	۳۰,۷۷۳,۹۶۹,۰۲۰,۴۲۰			۱۴,۵۸۴,۱۹۹,۷۶۱,۵۵۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	روز دریافت سود	توضیحات
۴۳۵,۰۷۰,۱۲۴		۴۳۵,۰۷۰,۱۲۴	۸۵,۶۵۴,۹۷۸		۸۵,۶۵۴,۹۷۸	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲		منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۱۷,۳۲۱,۲۶۷,۶۷۷		۱۱۷,۳۲۱,۲۶۷,۶۷۷	۲۳,۲۶۷,۲۰۶,۲۹۲		۲۳,۲۶۷,۲۰۶,۲۹۲	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت-یا شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱۲۲,۶۳۶,۳۸۸,۹۶۲		۱۲۲,۶۳۶,۳۸۸,۹۶۲	۵۸,۶۵۴,۵۳۴,۰۳۲		۵۸,۶۵۴,۵۳۴,۰۳۲	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵		مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲
۳۳۶,۱۵۸,۲۸۸,۰۵۰		۳۳۶,۱۵۸,۲۸۸,۰۵۰	۷۸,۵۳۲,۰۱۹,۸۶۷		۷۸,۵۳۲,۰۱۹,۸۶۷	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱		منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴
۶۸۳,۴۲۶,۸۱۴		۶۸۳,۴۲۶,۸۱۴	۱۳۵,۴۸۴,۸۹۸		۱۳۵,۴۸۴,۸۹۸	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴		اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۶۰,۵۴۱,۲۸۲,۹۷۸		۶۰,۵۴۱,۲۸۲,۹۷۸	۱۱,۹۷۷,۴۵۹,۶۶۲		۱۱,۹۷۷,۴۵۹,۶۶۲	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳۳,۱۶۴,۸۱۶,۴۵۷		۳۳,۱۶۴,۸۱۶,۴۵۷	۶,۸۶۵,۳۷۸,۸۵۹		۶,۸۶۵,۳۷۸,۸۵۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱,۰۸۸,۷۸۳,۹۲۷		۱,۰۸۸,۷۸۳,۹۲۷	۲۱۲,۷۰۳,۲۰۸		۲۱۲,۷۰۳,۲۰۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵		۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵	-		-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۳۶,۶۸۶,۶۹۴,۰۰۵		۳۶,۶۸۶,۶۹۴,۰۰۵	۷,۹۹۰,۷۶۷,۸۴۸		۷,۹۹۰,۷۶۷,۸۴۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳,۶۹۳,۱۹۰,۷۸۹		۳,۶۹۳,۱۹۰,۷۸۹	۷۵۸,۰۵۳,۸۰۵		۷۵۸,۰۵۳,۸۰۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مراجعه سلامت ۶واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۴۸,۷۴۲,۲۸۵		۱۴۸,۷۴۲,۲۸۵	۲۹,۸۲۷,۵۷۶		۲۹,۸۲۷,۵۷۶	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵		مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۳,۸۵۸,۶۸۳,۰۴۰		۳,۸۵۸,۶۸۳,۰۴۰	۴۰۶,۷۳۳,۵۶۲		۴۰۶,۷۳۳,۵۶۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۳,۵۵۲,۶۱۶,۷۴۰		۳,۵۵۲,۶۱۶,۷۴۰	-		-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۵,۷۳۶,۵۸۳,۵۰۷	-	۵,۷۳۶,۵۸۳,۵۰۷	۵,۰۶۲,۶۶۷,۹۰۷	-	۵,۰۶۲,۶۶۷,۹۰۷	-		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۴,۶۰۶	-	۴,۶۰۶	۸۰۶	-	۸۰۶	-		۳۰	بانک ملی هفت تیر
۴,۴۲۱	-	۴,۴۲۱	۷۷۴	-	۷۷۴	-		۳۰	بانک ملی هفت تیر
۳۰۷,۸۸۸,۱۷۲	-	۳۰۷,۸۸۸,۱۷۲	۸۰,۸۷۸,۰۷۲	-	۸۰,۸۷۸,۰۷۲	-		۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۲۲۵,۱۰۲	-	۲۲۵,۱۰۲	۴۶,۵۰۹	-	۴۶,۵۰۹	-		۳۱	بانک رفاه مطهری
۲۹۰,۱۲۱,۹۳۹,۵۸۸	۱۱۶,۶۶۳,۵۶۶	۲۹۰,۲۳۸,۶۰۳,۱۵۴	۱۱,۷۰۷,۶۳۰,۱۵۷	-۲۷,۳۰۲,۳۰۷	۱۱,۶۸۰,۳۲۷,۸۵۰	۱۵		۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۴۶۴,۹۵۷,۴۶۰,۹۷۱	۲۵۹,۸۰۸,۱۲۸۶	۴۶۵,۲۱۷,۲۶۹,۲۵۷	۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۵		۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۸۲,۷۰۸,۵۴۱,۹۰۵	۹۹,۶۷۷,۲۵۱	۸۲,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۶	-	-	-	۱۵		۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۱,۰۷۸,۵۴۱,۰۶۹	۹,۷۱۸	۱,۰۷۸,۵۵۰,۷۸۷	۲۲۱,۰۶۵,۵۷۳	-	۲۲۱,۰۶۵,۵۷۳	۱۰		۹	بانک ملت جهان کودک
۷۱,۵۳۵,۲۱۶,۴۵۲	-	۷۱,۵۳۵,۲۱۶,۴۵۲	۳۵,۳۰۲,۰۱۲,۹۳۷	-	۳۵,۳۰۲,۰۱۲,۹۳۷	-		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۲۹,۲۲۶	-	۳۲۹,۲۲۶	۷۹,۳۸۲	-	۷۹,۳۸۲	-		۱	بانک شهر منیریه
۷۶۴,۳۷۶,۸۴۰	۲۶۷,۲۱۵	۷۶۴,۶۴۴,۰۵۵	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	-	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	۱۸		۲۸	بانک ملت جهان کودک
۷۶۴,۳۷۶,۸۴۰	۲۶۷,۲۱۵	۷۶۴,۶۴۴,۰۵۵	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	-	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	۱۸		۲۸	بانک ملت جهان کودک
۷۶۴,۳۷۶,۸۴۰	۲۶۷,۲۱۵	۷۶۴,۶۴۴,۰۵۵	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	-	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	۱۸		۲۸	بانک ملت جهان کودک
۷۶۴,۳۷۶,۸۴۰	۲۶۷,۲۱۵	۷۶۴,۶۴۴,۰۵۵	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	-	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	۱۸		۲۸	بانک ملت جهان کودک
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				تعهد پذیره نویسی اوراق منفعت دولت ۷ با شرایط خاص-
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				تعهد پذیره نویسی اوراق درآمد ثابت-مراجعه عام دولت ۲۱۲
۲,۵۴۴,۳۳۴,۷۸۹,۹۵۲		۲,۵۴۴,۸۱۲,۲۸۴,۸۴۸	۱,۲۳۷,۶۰۰,۴۴۶,۹۸۹		۱,۲۳۷,۵۷۳,۱۴۴,۶۸۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	نام شرکت
۱,۰۰۱,۱۴۲,۸۵۷	۷۸,۸۵۷,۱۴۳	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۱۵۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۳۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۶۸,۲۱۸,۰۰۴	۳۱,۷۸۱,۹۹۶	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
۲۶,۹۶۱,۱۵۷	۱,۷۱۷,۳۸۹	۲۸,۶۷۸,۵۴۶	۲۶,۹۶۱,۱۵۷	۱,۷۱۷,۳۸۹	۲۸,۶۷۸,۵۴۶	۳۲۶	۸۷,۹۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۲۰۲,۰۲۷,۳۲۲,۰۱۸	۱۱۲,۳۵۶,۵۲۸	۲۰۲,۱۳۹,۶۷۸,۵۴۶	۱۵۷,۷۵۷,۹۶۱,۱۵۷	۱,۷۱۷,۳۸۹	۱۵۷,۷۵۹,۶۷۸,۵۴۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۴,۳۴۵	۵۶۵,۶۶۵	۵۶۱,۳۱۹	۱۴	-۴,۳۴۵	۵۶۵,۶۶۵	۵۶۱,۳۱۹	۱۴	مجتمع صنایع لاستیک بزد
-۲۷,۱۰۰,۶۰۰	۱,۱۳۷,۸۶۷,۳۰۷	۱,۱۱۰,۷۶۶,۷۰۶	۸۷,۹۷۱	-۲۷,۱۰۰,۶۰۰	۱,۱۳۷,۸۶۷,۳۰۷	۱,۱۱۰,۷۶۶,۷۰۶	۸۷,۹۷۱	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۵,۲۳۰,۱۹۳,۰۵۶	۷۴۳,۹۸۴,۴۶۱,۳۱۹	۷۴۹,۲۱۴,۶۵۴,۳۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۶,۴۰۲,۳۶۲	۷۴۴,۳۲۸,۳۵۲,۰۱۳	۷۴۹,۲۱۴,۶۵۴,۳۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴,۴۲۹,۸۸۵,۸۶۶	۳۵۱,۰۵۵,۸۴۹,۸۸۴	۳۵۵,۴۸۵,۷۳۵,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۹۷۸,۲۰۰	۳۵۳,۳۱۷,۷۵۷,۵۵۰	۳۵۵,۴۸۵,۷۳۵,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳,۸۰۹,۳۸۷,۰۱۴	۳۲۷,۵۱۲,۳۰۰,۷۳۶	۳۳۱,۳۲۱,۶۸۷,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۱,۹۳۰,۶۱۸	۳۲۸,۳۵۹,۷۵۷,۱۳۲	۳۳۱,۳۲۱,۶۸۷,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۳۰۶,۱۹۲,۸۲۳	۱۳۷,۹۶۱,۴۴۳,۶۷۷	۱۳۸,۲۶۷,۶۳۶,۵۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۱۹۱,۷۵۴	۱۳۷,۸۳۴,۴۴۴,۷۴۶	۱۳۸,۲۶۷,۶۳۶,۵۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳۶۸,۲۶۴,۳۳۲	۳۵,۶۹۳,۰۰۰,۳۹۳	۳۶,۰۶۱,۲۶۴,۷۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۲۲,۵۲۲,۷۵۸	۳۶,۷۸۳,۷۸۷,۴۸۳	۳۶,۰۶۱,۲۶۴,۷۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳۰,۲۴۶,۰۶۰,۱۸۳	۱,۷۴۷,۰۴۹,۴۷۷,۸۴۲	۱,۷۷۷,۲۹۵,۵۳۸,۰۲۵	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۷۳۶,۱۴۹,۶۹۸	۱,۷۸۹,۰۳۱,۶۸۷,۷۲۳	۱,۷۷۷,۲۹۵,۵۳۸,۰۲۵	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۵۴,۱۲۱,۰۳۹,۵۵۴	۱,۳۰۲,۶۳۳,۲۸۴,۴۲۹	۱,۳۴۸,۵۱۲,۲۴۴,۸۷۵	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۷۷,۲۲۴,۴۵۱,۹۱۰	۱,۳۳۵,۸۳۶,۹۶۶,۷۸۵	۱,۳۴۸,۵۱۲,۲۴۴,۸۷۵	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳,۳۸۶,۶۴۲,۱۴۹	۲۸۴,۸۲۶,۲۶۴,۷۳۸	۲۸۸,۲۱۲,۹۰۶,۸۸۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷۴۱,۲۲۹,۵۷۸	۲۸۸,۹۵۴,۲۳۶,۴۶۶	۲۸۸,۲۱۲,۹۰۶,۸۸۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴۵۳,۰۶۴,۲۶۲	۴۳,۵۱۳,۱۸۲,۶۱۳	۴۳,۹۶۶,۲۴۶,۸۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۶۷۵,۴۳۶,۶۷۵	۴۴,۶۴۱,۶۸۳,۵۵۰	۴۳,۹۶۶,۲۴۶,۸۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۱,۱۴۹,۱۷۶,۱۰۰	۹۹,۴۵۱,۵۵۸,۲۷۵	۱۰۰,۶۰۰,۷۳۴,۳۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۴۱۷,۵۱۰,۶۶۱	۱۰۴,۰۱۸,۲۴۵,۰۳۶	۱۰۰,۶۰۰,۷۳۴,۳۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳,۹۵۸,۷۵۱,۸۶۷	۳۸۹,۲۹۱,۷۲۹,۴۷۲	۳۹۳,۲۵۰,۴۸۱,۳۳۹	۱۵,۷۴۵,۲۵۵	۱,۳۸۲,۸۹۵,۰۱۲	۳۹۱,۸۶۷,۵۸۶,۳۲۷	۳۹۳,۲۵۰,۴۸۱,۳۳۹	۱۵,۷۴۵,۲۵۵	پالایش نفت تبریز
۱,۰۱۵,۴۳۸,۲۴۷	۸۱,۲۲۸,۷۶۷,۰۶۵	۸۲,۲۴۴,۲۰۵,۳۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۴۳,۸۷۸	۸۱,۸۴۵,۵۶۱,۴۳۴	۸۲,۲۴۴,۲۰۵,۳۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۳,۷۳۰,۰۶۷,۱۰۱	۲,۹۲۵,۰۵۵,۶۶۸,۴۲۱	۲,۹۵۸,۷۸۵,۷۳۵,۵۲۲	۳۳۱,۱۰۰,۰۰۰	-۲,۰۵۵,۰۸۵,۲۳۷	۲,۹۶۰,۸۴۰,۸۲۰,۸۶۰	۲,۹۵۸,۷۸۵,۷۳۵,۵۲۲	۳۳۱,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۶۵۷,۷۳۴,۹۱۷	۵۵۹,۵۳۷,۴۶۷,۷۰۸	۵۶۳,۱۹۵,۲۰۲,۶۲۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۷۷۷,۶۳۹,۲۸۳	۵۶۵,۹۷۲,۸۴۱,۹۰۸	۵۶۳,۱۹۵,۲۰۲,۶۲۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۴,۵۲۹,۹۰۳,۹۹۰	۶۱۵,۸۶۶,۱۳۱,۰۱۰	۶۲۰,۳۹۶,۰۳۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۳,۱۷۱,۲۸۷	۶۱۷,۴۰۲,۸۶۳,۷۱۳	۶۲۰,۳۹۶,۰۳۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
۱۰,۰۳۸,۹۸۵,۱۴۶	۱,۶۱۸,۲۵۲,۲۰۹,۸۵۴	۱,۶۲۸,۲۹۱,۱۹۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۰,۱۱۰,۹۰۷	۱,۶۲۰,۰۸۱,۰۸۴,۰۹۳	۱,۶۲۸,۲۹۱,۱۹۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۱,۸۷۹,۰۴۷,۳۰۷	۱,۸۱۷,۹۶۶,۷۹۸,۱۹۳	۱,۸۳۹,۸۴۵,۸۴۵,۵۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۶,۵۵۸,۱۹۰	۱,۸۳۰,۸۸۹,۲۸۷,۳۱۰	۱,۸۳۹,۸۴۵,۸۴۵,۵۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۰۵,۷۸۳,۹۱۵	۳۵,۴۷۰,۸۰۸,۸۲۷	۳۵,۵۷۶,۵۹۲,۷۴۲	۳,۳۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۳۲۷,۹۶۷	۳۳,۵۶۸,۲۶۴,۷۷۵	۳۵,۴۷۰,۸۰۸,۸۲۷	۳,۳۲۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۷۷۷,۶۳۷,۵۰۰	۲۳۰,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۰۵,۸۸۷,۵۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۶۳۷,۵۰۰	۲۳۰,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۰۵,۸۸۷,۵۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
-۱۲۰	۱۲۰	معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	-۴۳,۲۳۹,۶۶۷	۴۳,۲۳۹,۶۶۷	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
.	.	.	.	-۱۹۶,۱۸۶,۲۶۰	۱۹۶,۱۸۶,۲۶۰	.	.	پتروشیمی تندگوین
.	.	.	.	-۶۳,۱۶۷,۹۵۴	۶۳,۱۶۷,۹۵۴	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
.	.	.	.	۷,۷۱۲,۰۵۱	-۷,۷۱۲,۰۵۱	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
.	.	.	.	۱۱,۰۵۳,۴۰۴,۵۱۷	-۱۱,۰۵۳,۴۰۴,۵۱۷	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	-۲,۴۴۲,۴۰۰,۴۱۸	۲,۴۴۲,۴۰۰,۴۱۸	.	.	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
.	.	.	.	-۳۰,۳۹,۹۸۰,۱۷۸	۳۰,۳۹,۹۸۰,۱۷۸	.	.	گروه بهمن
۷۴,۹۲۴,۰۷۱,۱۵۶	۱۳,۳۴۸,۳۱۷,۰۸۷,۵۴۸	۱۳,۴۲۳,۱۴۱,۱۵۸,۷۰۲	۱,۳۰۷,۷۵۳,۲۴۰	-۵۹,۰۲۴,۳۴۱,۰۷۹	۱۳,۴۸۲,۱۶۵,۴۹۹,۷۸۵	۱۳,۴۲۳,۱۴۱,۱۵۸,۷۰۲	۱,۳۰۷,۷۵۳,۲۴۰	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نقل از صفحه قبل	۱۳,۴۲۳,۱۴۱,۱۵۸,۷۰۲	۱۳,۴۲۳,۱۴۱,۱۵۸,۷۰۲	۱۳,۴۲۳,۱۴۱,۱۵۸,۷۰۲	۱۳,۴۲۳,۱۴۱,۱۵۸,۷۰۲	۱۳,۴۲۳,۱۴۱,۱۵۸,۷۰۲	۱۳,۴۲۳,۱۴۱,۱۵۸,۷۰۲	۱۳,۴۲۳,۱۴۱,۱۵۸,۷۰۲
سیمان تهران	-	-	-	-	۲,۳۱۶,۱۹۳,۴۱۳	-۲,۳۱۶,۱۹۳,۴۱۳	-
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	-	۱۱۶,۹۱۶,۶۷۸	-۱۱۶,۹۱۶,۶۷۸	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۱,۸۱۲,۶۱۵,۹۸۰	-۱,۸۱۲,۶۱۵,۹۸۰	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱,۷۷۲,۸۱۱,۷۵۳	-۱,۷۷۲,۸۱۱,۷۵۳	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۴۳۸,۵۹۳,۷۱۴	-۱,۴۳۸,۵۹۳,۷۱۴	-
ح. گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۴۲,۶۵۸,۴۷۱,۳۵۵	-۴۲,۶۵۸,۴۷۱,۳۵۵	-
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۲,۰۰۰	۱,۹۷۷,۵۸۵,۳۱۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۱,۹۷۶,۱۷۸	۱,۹۶۹,۶۶۰,۹۵۹	۲,۰۰۰
اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۱۰,۱۱۲,۶۸۴,۹۸۴	۱۰,۶۱۳,۰۷۶,۰۳۱	۱۱,۰۰۰	۱۵۹,۶۶۰,۳۵۶	۱۰,۴۵۳,۴۱۵,۷۷۵	۱۰,۶۱۳,۰۷۶,۰۳۱
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۴,۰۶۹,۱۸۲	۴۷,۲۰۵,۵۹۲,۴۳۵	۵۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۶۷,۴۳۵	۴۶,۹۶۵,۹۲۵,۰۰۰	۴۷,۲۰۵,۵۹۲,۴۳۵
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۳۸۷,۱۹۴,۳۷۵,۰۰۵	۱,۴۳۲,۵۲۶,۳۰۷,۵۳۷	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱۴,۹۵۴,۷۹۲,۵۳۷	۱,۴۱۷,۵۷۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۴۳۲,۵۲۶,۳۰۷,۵۳۷
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۵۹۴,۵۳۳	۵۶۳,۹۵۵,۵۵۹,۵۸۲	۵۸۳,۲۳۶,۹۶۹,۰۰۹	۵۹۴,۵۳۳	۸,۲۰۳,۸۹۶,۱۵۹	۵۷۵,۰۳۳,۰۷۲,۸۵۰	۵۸۳,۲۳۶,۹۶۹,۰۰۹
اجاره ت. اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	۱۳,۱۳۲	۱۲,۸۶۵,۱۷۳,۷۲۵	۱۳,۳۹۴,۴۸۳,۶۴۵	۱۳,۱۳۲	۲۸,۰۴۵,۸۵۵	۱۳,۱۱۴,۰۶۷,۷۹۰	۱۳,۳۹۴,۴۸۳,۶۴۵
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۶۳۳,۹۲۹	۵۵۸,۵۵۰,۲۴۲,۳۰۶	۶۱۲,۳۴۶,۱۸۲,۹۷۵	۶۳۳,۹۲۹	۱۴,۰۹۱,۳۴۵,۵۲۸	۵۹۸,۲۵۴,۸۳۷,۴۴۷	۶۱۲,۳۴۶,۱۸۲,۹۷۵
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۶۳,۵۴۲	۵۲,۳۴۲,۰۴۰,۰۴۳	۵۸,۱۱۱,۹۶۸,۱۱۶	۶۳,۵۴۲	۱,۸۵۷,۸۷۴,۱۰۹	۵۶,۲۵۴,۰۹۴,۰۰۷	۵۸,۱۱۱,۹۶۸,۱۱۶
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۱۶۱,۹۷۴	۱۴۴,۷۶۹,۶۹۴,۵۸۷	۱۵۷,۴۴۷,۹۲۵,۳۳۲	۱۶۱,۹۷۴	۳,۳۶۲,۵۷۵,۹۲۳	۱۵۴,۰۸۵,۳۴۹,۴۰۹	۱۵۷,۴۴۷,۹۲۵,۳۳۲
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸	۲۷,۴۸۹	۱۹,۹۹۲,۹۷۸,۳۹۳	۲۳,۱۵۱,۶۵۶,۹۵۳	۲۷,۴۸۹	۱,۰۸۶,۵۲۱,۷۷۵	۲۲,۰۶۵,۱۳۵,۱۷۸	۲۳,۱۵۱,۶۵۶,۹۵۳
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۴۲۵,۰۰۰	۴۱۴,۰۷۴,۵۷۸,۱۲۵	۴۰۱,۵۵۲,۲۰۵,۴۶۸	۴۲۵,۰۰۰	-۱۲,۵۲۲,۳۷۲,۶۵۶	۴۱۴,۰۷۴,۵۷۸,۱۲۵	۴۰۱,۵۵۲,۲۰۵,۴۶۸
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۹۹۱۲۲۶	۹۷۴,۱۰۰	۸۷۱,۲۰۹,۸۱۸,۹۱۹	۹۳۴,۹۶۸,۴۵۴,۴۴۶	۹۷۴,۱۰۰	۳۲,۱۸۱,۷۴۱,۳۸۵	۹۰۲,۷۸۶,۷۱۳,۰۶۱	۹۳۴,۹۶۸,۴۵۴,۴۴۶
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۵۵,۵۲۹	۵,۱۶۵,۸۶۷,۰۲۹	۵,۵۸۳,۲۷۷,۸۴۷	۵۵,۵۲۹	۲۲۴,۰۳۶,۱۱۷	۵,۳۵۹,۲۴۱,۷۳۰	۵,۵۸۳,۲۷۷,۸۴۷
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷	۵۴,۳۸۷	۴۰,۴۳۲,۹۰۶,۸۷۳	۴۶,۵۲۴,۳۲۱,۷۲۰	۵۴,۳۸۷	۱,۶۶۸,۲۲۹,۳۱۰	۴۴,۸۵۶,۰۹۲,۵۱۰	۴۶,۵۲۴,۳۲۱,۷۲۰
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۹۰۳۲۴	۷۹,۴۰۱	۵۹,۴۷۶,۶۳۱,۷۶۷	۶۸,۴۱۴,۵۸۵,۳۹۸	۷۹,۴۰۱	۲,۴۸۵,۶۶۶,۲۱۳	۶۵,۹۲۸,۹۱۹,۱۸۵	۶۸,۴۱۴,۵۸۵,۳۹۸
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۸	۳۷,۱۶۸	۲۶,۰۲۴,۴۳۸,۸۴۷	۳۰,۴۵۲,۵۴۰,۴۳۶	۳۷,۱۶۸	۱,۵۷۰,۱۷۱,۸۲۶	۲۸,۸۸۲,۳۶۸,۶۱۰	۳۰,۴۵۲,۵۴۰,۴۳۶
منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۵,۸۶۹,۰۹۹,۰۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۸,۹۳۷,۶۵۶	۴,۵۴۱,۳۱۰,۱۶۱,۳۷۵	۴,۵۵۵,۸۶۹,۰۹۹,۰۳۱
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۴۱۴,۰۴۰,۰۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۸,۵۰۹,۷۴۲	۳,۶۰۶,۹۶۵,۵۳۰,۳۰۳	۳,۶۱۷,۴۱۴,۰۴۰,۰۴۵
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۳,۴۵۴,۴۰۰	۳,۱۲۷,۱۵۱,۵۸۱,۴۰۲	۳,۴۶۵,۹۹۶,۷۹۵,۷۹۶	۳,۴۵۴,۴۰۰	۱,۳۹۷,۲۵۱,۲۶۸	۳,۴۶۴,۵۹۹,۵۴۴,۵۲۸	۳,۴۶۵,۹۹۶,۷۹۵,۷۹۶
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	-	-	-	-	۵۱۸,۶۲۳,۷۲۵	-۵۱۸,۶۲۳,۷۲۵	-
جمع کل	۲۹,۴۸۹,۹۵۲,۲۷۸,۰۵۹	۲۹,۴۸۹,۹۵۲,۲۷۸,۰۵۹	۲۹,۴۸۹,۹۵۲,۲۷۸,۰۵۹	۲۹,۴۸۹,۹۵۲,۲۷۸,۰۵۹	(۱۲,۳۴۰,۴۲۳,۶۲۱)	۲۹,۵۰۲,۲۹۲,۷۰۱,۶۹۵	۲۹,۴۸۹,۹۵۲,۲۷۸,۰۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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
ایران خودرو	۵۸۰,۴۱۴	۷۴۰,۷۸۹,۱۰۶	۷۴۶,۳۵۱,۴۱۶	-۵,۵۶۲,۳۱۰	۱۵۵۸۰,۴۱۴	۱۷۷,۲۲۲,۲۱۲,۶۱۶	۱۷۱,۷۰۶,۱۵۵,۳۴۰
آسان پرداخت پرشین	۱۶,۴۹۸,۴۰۳	۳۱۹,۲۰۲,۷۶۱,۰۹۴	۳۰۵,۵۸۰,۸۵۷,۹۶۰
بانک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۰,۱۲۱,۵۷۹	۷,۰۴۹,۸۱۷,۸۸۳
بانک تجارت	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۳,۸۱۶,۵۵۴	۱۵,۸۰۷,۶۱۸,۳۲۱
بانک صادرات ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۲,۱۰۸,۵۳۰	۲۱,۱۲۱,۶۶۱,۵۷۸
بانک ملت	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۱۴۵,۵۱۲,۶۶۲	۳,۲۸۵,۷۷۹,۹۲۰,۰۴۲	۱۹۳,۳۶۵,۵۹۲,۶۲۰	۳۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۰,۹۴۲,۹۵۶,۷۹۰	۴,۵۵۱,۱۷۷,۷۳۴,۶۹۶
پارس خودرو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۳,۹۶۶,۷۶۱	۲۴,۰۰۴,۱۸۹,۱۴۱
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۲۸,۵۵۴,۷۷۵	۹۴,۴۰۸,۷۴۸,۶۷۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۹,۶۹۷,۹۷۱	۲۰۱,۶۳۹,۲۹۰,۸۱۲	۱۹۶,۶۳۲,۵۰۵,۵۲۹
پالایش نفت تبریز	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۱۷,۸۲۶,۹۹۹	۱۳۴,۹۹۷,۵۷۶,۶۰۹	۸,۰۲۰,۳۵۰,۳۹۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۹,۹۹,۴۱۸	۲۳۲,۰۰۶,۸۹۷,۳۶۶
پتروشیمی تندگوین	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۶۷,۸۶۹,۱۹۲	۱۲۶,۷۷۴,۶۹۷,۵۹۰	۷,۲۹۳,۱۷۱,۶۰۲	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۶۷,۸۶۹,۱۹۲	۱۲۶,۷۷۴,۶۹۷,۵۹۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۵۰۷,۲۳۶	۱۴,۴۵۱,۰۴۰,۳۴۶	۱۳,۶۶۷,۳۷۲,۹۲۲	۸۱۵,۶۶۷,۴۱۴	۱,۵۰۷,۲۳۶	۱۴,۴۵۱,۰۴۰,۳۴۶	۱۳,۶۶۷,۳۷۲,۹۲۲
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۱۹۱,۰۰۶,۷۲۹	۲۰۹,۵۹۴,۸۰۶,۲۴۸	۱۲,۵۹۶,۲۰۰,۴۸۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۴۸,۲۶۵,۹۹۰	۲۵۱,۶۷۴,۸۵۶,۷۶۷
توسعه معادن وفلزات	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۱۶,۶۱۱,۴۶۷	۹۰,۲۵۳,۷۸۳,۴۲۶
ریل پردازسیر	۴۹,۵۳۵,۳۶۵	۲۰۲,۹۹۸,۷۳۹,۶۴۵	۱۹۲,۸۳۸,۴۴۰,۵۶۵
سرمایه‌گذاری سایبا	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۶۵,۸۴۲,۲۹۵	۳۰,۹۱۲,۹۰۳,۹۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۵,۹۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۴۰,۰۴۳,۹۳۰	۷۷,۶۲۷,۱۸۹,۶۲۷	۸,۱۱۲,۸۵۴,۳۰۳	۵,۹۸۲,۲۰۶	۸۶,۴۹۹,۷۹۲,۰۵۱	۷۷,۹۸۰,۶۹۶,۲۲۲
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۵۳,۰۸۱,۸۷۷	۲۴۰,۶۸۳,۳۳۱,۲۳۹	۱۳,۵۶۹,۷۵۰,۶۳۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۹۶۶,۸۹۳,۶۱۷	۴۷۸,۴۸۹,۲۰۳,۲۰۹
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۲,۶۹۸,۱۴۰	۶۰,۱۲۷,۴۴۳,۷۵۹	۵۶,۹۴۶,۴۲۵,۴۰۳	۳,۱۸۱,۰۱۸,۳۵۶	۲,۶۹۸,۱۴۰	۶۰,۱۲۷,۴۴۳,۷۵۹	۵۶,۹۴۶,۴۲۵,۴۰۳
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۷۸۹,۴۹۳	۲۵,۳۴۸,۷۹۹,۵۶۳	۲۴,۱۷۶,۹۱۹,۶۵۷	۱,۱۷۱,۸۷۹,۹۰۶	۷۸۹,۴۹۳	۲۵,۳۴۸,۷۹۹,۵۶۳	۲۴,۱۷۶,۹۱۹,۶۵۷
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۰۵۶,۲۹۶,۲۷۹	۶۲۴,۶۵۳,۵۵۵,۲۸۸	۳۸,۴۰۲,۶۴۰,۹۹۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۵۵,۰۲۳,۶۴۳	۷۵,۹۷۰,۱۶۴,۲۳۶
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۸۰۲,۵۸۵,۲۷۳	۴۲۶,۹۰۲,۶۲۰,۳۴۴	۲۵,۸۹۹,۹۶۴,۹۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۸۷۵,۰۸۷,۸۳۷	۵۴۱,۵۱۲,۴۲۸,۴۰۵
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۹۷,۱۰۰,۹۰۷	۱۰۰,۵۷۷,۳۲۶,۶۹۷	۶,۳۱۹,۷۷۴,۲۱۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۶۳,۳۳۵,۶۹۰	۱۵۵,۰۷۸,۶۶۵,۹۰۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۸۷۲,۲۹۱,۹۴۸	۱,۷۵۰,۵۸۱,۸۳۴,۷۱۸	۵۲,۲۹۰,۴۵۷,۱۳۰	۲۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۱۶۸,۸۳۷,۷۲۷	۱,۹۷۰,۶۱۰,۷۷۳,۱۶۱
سیمان تهران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۷۸۷,۸۶۳,۳۷۴	۵۸۴,۱۷۱,۹۳۶,۵۹۴	۲۳,۶۱۵,۹۲۶,۷۸۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۹۶,۳۳۰,۶۱۷	۷۷۱,۹۱۵,۰۸۶,۳۴۱
سیمان ساوه	۱۸۱,۸۶۸	۵,۶۶۳,۹۸۱,۰۷۸	۵,۳۹۵,۰۵۷,۰۴۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۳۱۸,۰۹۲,۳۴۲	۳۱۶,۵۴۴,۹۶۱,۸۴۸	۱۹,۴۶۳,۱۳۰,۴۹۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۱۳۰,۵۷۴,۳۴۹	۳۴۵,۰۹۶,۲۲۸,۰۰۳
جمع	۸,۳۸۶,۷۱۷,۶۴۴,۲۸۶	۷,۹۷۲,۴۰۶,۹۲۶,۲۵۲	۴۱۴,۱۱۲,۷۱۸,۰۳۴	۴۱۴,۱۱۲,۷۱۸,۰۳۴	۱,۱۰۶,۹۷۱,۰۹۶	۱۲,۰۵۲,۱۲۹,۲۴۷,۷۹۵	۱۱,۵۰۸,۷۷۹,۲۸۴,۳۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۵۴۳,۳۴۹,۹۶۳,۴۷۳	۱۱,۵۰۸,۷۷۹,۲۸۴,۳۲۲	۱۲,۰۵۲,۱۲۹,۲۴۷,۷۹۵	۱,۱۰۶,۹۷۱,۰۹۶	۴۱۴,۱۱۲,۷۱۸,۰۳۴	۷,۹۷۲,۶۰۴,۹۲۶,۲۵۲	۸,۳۸۶,۷۱۷,۶۴۴,۲۸۶	نقل از صفحه قبل
۱۳,۷۹۲,۱۷۰,۱۱۷	۵۶۸,۳۳۲,۰۰۸,۹۴۶	۵۸۱,۱۳۴,۱۷۹,۰۶۳	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۰,۰۱۴,۳۳۰	۲۸۱,۱۸۱,۲۷۴,۴۴۴	۲۹۰,۲۵۱,۲۸۸,۷۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۹,۱۹۴,۷۴۴	۴,۲۵۴,۰۲۳,۱۱۱	۴,۴۷۳,۲۱۶,۸۳۵	۱۸۳,۱۰۰
۳,۹۸۱,۵۸۳,۷۷۵	۲۲۱,۹۲۶,۷۵۳,۲۳۶	۲۲۵,۹۰۸,۳۳۷,۰۱۱	۲۰,۳۶۴,۶۰۷
۱۸۳,۳۹۰,۰۸۰,۲۷۵	۳,۱۵۹,۷۲۸,۷۴۴,۹۹۰	۳,۳۴۲,۰۱۹,۵۵۳,۳۶۵	۴۳۱,۴۷۶,۹۱۹	۱۵۵,۳۶۵,۳۷۵,۸۷۰	۲,۴۷۵,۰۳۹,۶۴۴,۲۲۸	۲,۶۳۰,۴۰۵,۰۲۰,۰۹۸	۲۸۷,۴۷۶,۹۱۹
۱۶,۷۰۷,۹۱۷,۱۷۰	۳۳۴,۳۶۲,۶۷۳,۸۶۵	۳۵۱,۰۷۰,۵۹۱,۰۳۵	۲۶,۴۷۰,۵۸۸	۱,۰۵۵,۱۷۶,۱۳۴	۱۷,۱۴۷,۳۴۷,۰۶۳	۱۸,۲۰۲,۵۲۳,۱۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۵,۸۹۸,۳۶۱,۴۵۲	۳,۷۶۵,۸۱۸,۷۴۸,۵۴۰	۳,۹۹۱,۷۱۷,۱۰۹,۹۹۲	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۵۵,۷۴۴,۴۰۵	۲,۶۳۵,۰۷۹,۴۲۳,۵۳۶	۲,۸۰۶,۴۳۵,۱۶۷,۹۴۱	۱۰۰,۹۰۰,۰۰۰
۳۸,۳۹۹,۴۹۶,۵۷۰	۵۹۱,۹۹۲,۱۴۳,۱۹۳	۶۳۰,۳۹۱,۶۳۹,۷۶۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۴,۴۹۰,۹۰۱	۵۳۷,۸۱۵,۰۳۳,۶۶۰	۵۷۳,۰۱۹,۵۲۴,۵۶۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-۱۷,۹۲۴,۳۷۱,۹۰۱	۵۱۸,۴۴۶,۲۸۰,۹۶۹	۵۰۰,۵۰۱,۹۰۹,۰۶۸	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	-۴۶۶,۰۶۸,۵۳۳	۲۰۰,۸۱۳,۵۰۲,۷۲۸	۲۰۰,۳۴۷,۴۳۴,۱۹۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱,۱۰۰,۲۸۵,۴۲۳	۲,۳۸۵,۷۵۷,۱۷۲,۴۶۹	۲,۵۸۶,۸۵۷,۴۵۷,۸۹۲	۷۱۹,۱۰۷,۰۲۰	۱۹۹,۰۲۸,۸۸۷,۱۷۶	۲,۳۳۷,۲۵۴,۰۳۸,۳۹۹	۲,۵۳۶,۲۸۲,۹۲۵,۵۷۵	۷۱۵,۱۰۷,۰۲۰
۶,۴۶۴,۳۱۲,۴۷۴	۱۳۷,۱۸۷,۷۵۲,۳۱۳	۱۳۳,۶۵۲,۰۶۴,۷۸۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۳۰۶,۰۳۰,۱۴۴	۳۶,۰۷۱,۰۷۷۱,۰۰۲	۳۸۳,۰۱۶۸,۰۱,۱۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۰,۶۸۰,۵۱۲	۱۸۸,۱۶۳,۲۹۲,۰۰۳	۲۰۰,۱۹۳,۹۷۲,۵۱۵	۸,۵۰۰,۰۰۰
۶۱۳,۹۴۸,۴۶۷	۲۲,۶۵۰,۲۱۸,۸۸۲	۲۳,۲۶۴,۱۶۷,۳۴۹	۳,۱۷۱,۵۵۲
۳۴,۶۵۳,۰۲۲,۱۶۷	۷۲,۰۶۵۱,۵۶۴,۱۳۴	۷۵۵,۳۰۴,۵۸۶,۲۹۱	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۶,۴۰۰,۷۸۴	۳۷۸,۶۴۱,۴۵۳,۳۰۵	۴۰۲,۵۰۷,۸۵۴,۰۸۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۴,۹۶۱,۳۷۰	۵۱,۱۴۰,۴۰۶,۹۲۲	۵۲,۲۴۵,۳۶۸,۲۹۲	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	.	.	.	اختیار تبعی تایپیکو
۱,۹۳۹,۶۷۸,۱۷۶	۱۹,۷۳۴,۸۰۳,۲۸۶	۲۱,۶۷۴,۴۸۱,۴۶۲	۲۱,۸۰۰	۴۹۰,۴۵۴,۵۱۵	۴,۵۲۶,۳۳۱,۰۲۹	۵,۰۱۶,۷۸۵,۵۴۴	۵,۰۰۰ ۹۸۵
-۴۳۴,۴۵۸,۴۸۸	۵۰,۴۳۴,۴۵۸,۴۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-۴۳۴,۴۵۸,۴۸۸	۵۰,۴۳۴,۴۵۸,۴۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۳,۶۳۵,۱۴۸	۹,۱۵۸,۸۲۱,۷۴۶	۹,۱۷۲,۴۵۶,۸۹۴	۱۳,۶۴۶	.	.	.	استناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵
۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴	۳۹,۵۶۸,۷۷۱,۸۲۷	۳۹,۹۹۹,۴۶۹,۳۸۱	۴۰,۰۰۰	.	.	.	استناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۱۸۱۰۱۷
۴۹,۲۰۳,۴۷۴	۱۳,۴۸۳,۱۹۷,۵۸۹	۱۳,۵۳۲,۴۰۱,۰۶۳	۱۸,۰۰۰	.	.	.	استناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴
۲۶,۴۸۱,۰۵۵	۱۷,۳۲۷,۲۰۹,۱۵۵	۱۷,۳۵۳,۶۹۰,۲۱۰	۲۳,۵۰۰	.	.	.	استناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸
۱۵۶,۳۷۰,۵۱۵	۵۹,۴۷۴,۳۶۹,۸۰۲	۵۹,۶۳۰,۷۴۰,۳۱۷	۸۰,۰۰۰	.	.	.	استناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷
۶۳,۴۸۶,۴۲۹	۴۰,۰۰۰,۱۹۵۷,۵۲۴	۴۰,۰۶۵,۴۴۳,۹۵۳	۵۵,۰۰۰	.	.	.	استناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸
۵۷۲,۱۳۷,۵۰۰	۹۹,۴۲۷,۸۶۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۲۷
۷۷۷,۱۶۷,۰۰۹	۷۹,۱۹۰,۸۳۲,۹۹۱	۷۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۶۸	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۲۲۶
۴۸۶,۱۵۳,۲۲۱	۱۶۵,۱۱۴,۸۸۹,۳۴۰	۱۶۵,۶۰۱,۰۴۲,۴۶۱	۱۸۴,۷۳۷	.	.	.	استناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱,۰۲۲,۲۷۱,۶۷۵	۳۳۶,۲۴۱,۰۲۴,۵۸۸	۳۲۷,۲۶۳,۲۹۶,۲۶۳	۳۹۶,۸۰۷	.	.	.	استناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
(۱,۷۸۷,۴۱۹)	۴,۶۷۵,۵۲۳,۴۶۵	۴,۶۷۳,۷۳۶,۰۴۶	۶,۹۶۰	.	.	.	استناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۴,۵۳۶,۷۲۲	۳,۵۰۰,۹۱۹,۹۹۳	۳,۵۰۵,۴۵۶,۷۱۵	۵,۰۰۰	.	.	.	استناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲	۱۱۶,۹۱۴,۶۵۳,۳۷۸	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	.	.	.	استناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۸۹۱,۹۳۹	۱,۷۱۸,۳۹۹,۴۰۸	۱,۷۱۹,۲۹۱,۳۴۷	۱,۹۳۲	.	.	.	استناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۲,۵۲۳,۶۷۶,۰۲۸	۲۴۹,۳۴۹,۲۴۶,۶۳۲	۲۵۱,۸۷۲,۹۲۲,۶۶۰	۲۸۳,۰۰۰	.	.	.	استناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۰۵۲۸
۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲	۴۰,۱۴۸,۷۷۶,۳۲۵	۴۰,۲۹۰,۴۹۵,۶۲۷	۶۵,۰۱۷	.	.	.	استناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۴۳۰,۷۲۵,۴۴۴	۱۷۱,۶۹۹,۸۲۷,۳۰۹	۱۷۲,۱۳۰,۵۵۲,۷۵۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	استناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱۶۰,۸۵۹,۸۷۲	۵۹,۵۶۱,۸۲۶,۸۲۴	۵۹,۷۲۲,۶۸۶,۶۹۶	۶۰,۹۹۱	.	.	.	استناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
(۷,۹۶۵,۴۹۶)	۲۱,۱۱۰,۶۴۸,۴۰۲	۲۱,۱۰۲,۶۸۲,۹۰۶	۳۰۵۲۱	.	.	.	استناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۱,۲۸۱,۳۹۸,۵۰۹,۹۸۲	۲۵,۹۲۹,۵۵۶,۵۶۶,۳۵۶	۲۷,۲۱۰,۹۵۵,۰۷۶,۳۳۸		۱,۰۲۰,۶۷۹,۴۱۵,۶۳۰	۱۷,۰۷۸,۷۰۰,۷۲۵,۱۱۵	۱۸,۰۹۹,۳۸۰,۱۴۰,۷۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱.۷۴٪	۶۵.۹۴٪	۱,۰۶۹,۲۴۱,۴۳۶,۸۸۸	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۴۷٪	۱۷.۶۲٪	۲۸۵,۷۷۱,۳۴۰,۸۵۵	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۲۴٪	۹.۱۷٪	۱۴۸,۶۵۷,۳۲۰,۰۹۵	درآمد سپرده بانکی

سندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
پتروشیمی تندگویان	-	-۱۹۶,۱۸۶,۳۶۰	۷,۲۹۳,۱۷۱,۶۰۲	-	-	۷,۲۹۳,۱۷۱,۶۰۲
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-۳,۴۱۷,۵۱۰,۶۶۱	۳۸,۴۰۲,۶۴۰,۹۹۱	-	-	۴۵,۶۳۴,۰۳۵,۰۰۷
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	-	-	۸,۱۱۱,۵۳۲,۰۰۳	-	-	۱۳,۷۴۹,۳۸۸,۸۸۵
مبین انرژی خلیج فارس	-	-۱,۳۴۸,۵۹۳,۷۱۴	۱۲,۰۳۰,۶۸۰,۵۱۲	-	-	۲۲,۳۰۶,۰۳۰,۱۴۴
سرمایه‌گذاری رنالا هلدینگ	-	-۴۲,۶۵۸,۲۷۱,۳۵۵	-	۱,۰۰۱,۱۴۳,۵۵۷	۱,۶۵۰٪	۳۳,۳۶۲,۶۵۹,۴۲۲
سیمان فارس و خوزستان	-	-۲,۴۴۲,۴۰۰,۴۱۸	۳۵,۹۹۹,۹۶۴,۲۹۹	-	-	۲۱,۰۰۷,۹۵۱,۵۴۶
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-۱,۸۱۲,۶۱۵,۹۸۰	۱۹,۴۳۲,۱۳۰,۴۹۴	-	-	۱۵,۲۴۱,۶۷۳,۵۵۵
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	-	-۷۲۳,۵۲۳,۷۵۸	۱۲,۵۹۶,۳۰۰,۴۸۱	-	-	۲۶,۴۷۷,۶۹۰,۴۰۸
ملی صنایع مس ایران	-	۸,۹۵۶,۵۵۸,۱۹۰	۲۲,۵۶۳,۰۰۸,۸۲۸	-	-	۳۸,۰۳۹,۶۶۴,۳۱۶
گروه بهمن	-	-۷۴۱,۳۲۹,۵۷۸	۳۳,۸۶۶,۴۰۰,۷۸۴	-	-	۳۸,۳۹۹,۴۹۶,۵۷۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-۳,۰۳۹,۸۰۰,۱۷۸	۳۵,۰۴۴,۲۹۰,۹۰۱	-	-	۳۵,۰۷۵,۶۲۸,۰۹۹
بانک ملت	-	۱۱,۰۵۳,۴۰۴,۵۱۷	-۴۶۶,۰۶۸,۳۳۳	-	-	۲۲,۹۰۰,۴۰۷,۲۴۰
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	-	۸,۲۱۰,۱۱۰,۹۰۷	۱۹۳,۳۶۵,۹۶۳,۶۰۲	-	-	۱,۱۷۱,۸۷۹,۹۰۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۵۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴۳,۳۲۹,۶۶۷	۱,۱۷۱,۸۷۹,۹۰۶	۱۵۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸٪	۶۶,۵۵۸,۰۵۵,۶۶۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-۷۷,۳۴۴,۴۵۱,۹۱۰	۵۲,۲۹۰,۴۵۷,۲۳۰	-	-	۱۲,۷۹۲,۱۷۰,۱۱۷
سیمان تهران	-	-۱,۷۷۳,۸۱۱,۷۵۳	۹۰,۷۰۰,۰۱۴,۳۳۰	-	-	۳۳,۵۸۱,۱۴۴,۳۷۶
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-۲,۳۱۶,۱۹۳,۴۱۳	۳۳,۶۱۵,۹۲۶,۷۸۰	-	-	۸۱۵,۶۶۷,۴۱۴
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-۶۳,۱۶۷,۹۵۴	۸۱۵,۶۶۷,۴۱۴	۴۵۳,۰۶۴,۲۶۲	۳۶۸,۲۱۸,۰۰۴	۹,۵۸۴,۶۶۹,۷۸۹
گروه سینا (سهامی عام)	-	-۶۷۵,۴۴۶,۶۷۵	۶,۳۱۹,۷۴۳,۲۱۰	-	-	۳۵,۹۴۴,۴۲۱,۴۵۳
پالایش نفت تبریز	-	-۱۱,۷۲۶,۱۴۹,۶۹۸	۱۷۱,۳۵۵,۷۴۴,۴۰۵	-	-	۱۶,۹۰۲,۹۵۳,۶۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۳۸۲,۸۹۵,۰۱۲	۸۰,۲۰۰,۳۵۰,۳۹۰	-	-	۱۸۲,۳۹۰,۸۰۸,۳۷۵
ایران خودرو	-	-۲,۰۵۰,۸۵۳,۳۷۰	۱۵۵,۳۶۵,۳۷۵,۷۷۰	-	-	۵۸,۲۲۰,۳۵۰,۰۹۹
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	۴۳۳,۱۷۱,۷۵۴	-۵۵۳,۳۱۰	-	-	۲۰۴,۷۵۸,۰۲۰,۳۴۰
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-۲,۷۷۷,۶۳۹,۳۸۳	۱۹۹,۰۲۸,۸۷۹,۷۶۶	-	-	۱۶,۷۰۷,۹۱۷,۱۷۰
سرمایه‌گذاری سینا تأمین	-	-۱۱۶,۹۱۶,۶۷۸	۱,۰۵۵,۱۷۶,۱۳۴	-	-	۳,۱۸۱,۰۱۸,۳۵۶
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۷,۷۱۲,۰۵۱	۳,۱۸۱,۰۱۸,۳۵۶	-	-	۶۱۳,۹۴۸,۳۴۷
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-۳۳,۸۰۱,۷۶۷
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۴,۱۶۳,۸۲۸,۰۴۱
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	-	۶,۰۸۲,۸۴۳,۳۸۵
فولاد خوزستان	-	۲,۹۹۳,۱۷۱,۳۸۷	-	-	-	۳,۹۸۱,۵۸۳,۷۷۵
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-۴۲۹,۵۵۳,۰۴۸
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	۲۶۸,۹۲۴,۰۲۹
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۲۱,۰۳۰,۳۶۹
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	۱۳,۶۲۱,۹۰۳,۱۳۴
پارس خودرو	-	-	-	-	-	۸۹۹,۷۷۷,۶۲۰
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	۶,۶۶۴,۳۱۲,۴۷۴
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	۲۱۹,۱۹۴,۷۲۴
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-۲۶۴,۷۵۵,۶۴۹
پالایش نفت بندرعباس	-	۳۹۸,۶۴۳,۸۷۸	-	-	-	۹,۴۲۹,۶۷۱,۱۴۹
ریل پرداز سیر	-	۲,۱۶۷,۹۷۸,۳۰۰	-	-	-	۱۰,۱۶۰,۳۹۹,۰۸۰
اختیار تبیی ناپیکو	-	-	-	-	-	۱,۱۰۴,۹۶۱,۳۷۰
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	۲۶,۹۶۱,۱۵۷	-۲۷,۱۰۰,۶۰۰	-	۲۶,۹۶۱,۱۵۷	۰.۰۰٪	-۲۷,۱۰۰,۶۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-۴,۳۴۵	-	-	۰.۰۰٪	-۴,۳۴۵
مخابرات ایران	-	۳,۹۶۱,۹۳۰,۶۱۸	-	۳,۹۶۱,۹۳۰,۶۱۸	۰.۱۸٪	۳,۸۰۹,۳۸۷,۰۱۴
گروه صنعتی پاکشو	-	۲,۰۰۸,۳۲۷,۹۶۷	-	۲,۰۰۸,۳۲۷,۹۶۷	۰.۲۲٪	۱۰,۵۷۸,۳,۹۱۵
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	-	۷۷۷,۶۳۷,۵۰۰	-	۷۷۷,۶۳۷,۵۰۰	۰.۰۵٪	۷۷۷,۶۳۷,۵۰۰
جمع کل	۱۵۷,۷۵۷,۹۶۱,۱۵۷	-۱۰,۹۱۳,۹۴۳,۸۷۲	۱,۰۲۰,۳۲۴,۹۶۳	۲۰۲,۰۲۷,۳۲۲,۰۱۸	۱,۰۶۹,۲۴۱,۴۳۶,۸۸۸	۱,۰۲۰,۳۲۴,۹۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	-	۱,۳۹۷,۳۵۱,۳۶۸	۴۹۰,۴۵۴,۵۱۵	-	۱,۸۸۷,۷۰۵,۷۸۳	۳۴۰,۷۸۴,۸۹۲,۵۷۰
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۴۰۶,۷۳۳,۵۶۲	۵۱۸,۶۳۲,۳۲۵	-۴۴۴,۴۵۸,۴۸۸	۳,۸۵۸,۶۸۳,۰۴۰	-	۳,۴۲۴,۲۲۴,۵۵۲
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵	-	-	-	-	-	۱۳,۶۳۵,۱۴۸
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷	-	-	-	-	-	۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴	-	۲,۴۸۵,۶۶۶,۲۱۳	-	-	-	۸,۹۸۷,۱۵۷,۱۰۵
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸	-	-	-	-	-	۲۶,۴۸۱,۰۵۵
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷	-	۱,۶۶۸,۳۲۹,۳۱۰	-	۱,۶۶۸,۳۲۹,۳۱۰	-	۶,۲۴۷,۷۸۵,۳۶۲
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸	-	۱,۰۸۶,۵۳۱,۷۷۵	-	۱,۰۸۶,۵۳۱,۷۷۵	-	۳,۲۲۲,۱۶۴,۹۸۹
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	-	-	-	۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵	-	۴,۸۶۹,۰۵۶,۳۸۵
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	-	-	-	۳,۵۵۲,۶۱۶,۷۴۰	-	۴,۳۲۹,۷۸۳,۷۹۹
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	-	۳,۳۶۲,۵۷۵,۹۲۳	-	۳,۳۶۲,۵۷۵,۹۲۳	-	۱۳,۱۶۴,۳۸۳,۹۶۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۳	-	۱,۸۵۷,۸۷۶,۱۰۹	-	۱,۸۵۷,۸۷۶,۱۰۹	-	۶,۸۹۲,۱۹۹,۷۴۸
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۳	-	-	-	-	-	-۱,۷۸۷,۴۱۹
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	-	۱,۵۷۰,۱۷۱,۸۲۶	-	۱,۵۷۰,۱۷۱,۸۲۶	-	۴,۴۳۲,۶۳۸,۳۱۱
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	-	۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	-	-	-	-	-	۸۹۱,۹۳۹
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	-	۱۴,۰۹۱,۳۴۵,۵۲۸	-	۱۴,۰۹۱,۳۴۵,۵۲۸	-	۵۶,۳۱۹,۶۱۶,۶۹۷
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-	۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	-	۴۳۰,۷۲۵,۴۴۴
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	-	۱۶۰,۸۵۹,۸۷۲
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	-	-	-	-	-	-۷,۹۶۵,۴۹۶
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۸۵,۶۵۴,۹۷۸	۲۲۴,۰۳۶,۱۱۷	-	۳۰,۹۶۹۱۰,۹۵	۴۳۵,۰۷۰,۱۲۴	۸۵۲,۴۸۰,۹۴۲
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۲۳,۲۶۷,۲۰۶,۲۹۲	۱۴,۹۵۴,۷۲۹,۵۳۷	-	۳۸,۳۲۱,۹۹۸,۸۲۹	۱۱۷,۳۲۱,۲۶۷,۶۷۷	۱۶۲,۶۵۳,۳۰۰,۲۰۹
مراجعه عام دولت-۲ ش.خ سایر ۲۱۳	۵۸,۶۵۴,۵۳۴,۰۳۲	۱۰,۴۴۸,۵۰۹,۷۴۲	-	۶۹,۱۰۳,۰۴۳,۷۷۴	۱۲۲,۶۳۶,۳۸۸,۹۶۲	-۲۵۹,۹۴۹,۵۷۰,۹۹۲
منفعت دولت-۷ ش.خ سایر ۲۰۴	۷۸,۵۳۲,۰۱۹,۸۶۷	۱۴,۵۵۸,۹۳۷,۶۵۶	-	۹۳,۰۹۰,۹۵۷,۵۲۳	۳۳۶,۱۵۸,۳۸۸,۰۵۰	-۱۰۷,۹۷۳,۶۱۲,۹۱۸
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۲۵,۴۸۴,۸۹۸	۱۵۹,۶۶۰,۳۵۶	-	۲۹۵,۱۴۵,۱۵۴	۶۸۳,۴۲۶,۸۱۴	۱,۱۸۳,۸۱۷,۸۶۱
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۱,۹۷۷,۴۵۹,۶۶۲	۳۲,۱۸۱,۲۴۱,۳۸۵	-	۴۴,۱۵۹,۳۰۱,۰۴۷	۶۳,۷۵۸,۶۳۵,۵۲۷	۱۲۴,۲۹۹,۹۱۸,۵۰۵
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۶,۸۶۵,۳۷۸,۸۵۹	-۱۲,۵۲۲,۳۷۲,۶۵۶	-	-۵,۶۵۶,۹۹۳,۷۹۷	۳۳,۱۶۴,۸۱۶,۴۵۷	۲۰,۶۴۲,۴۴۴,۰۰۱
اجاره ت.اجتماعی-گاردان ۹۹۱۲۲۶	۲۱۲,۷۰۳,۳۰۸	۲۸,۰۴۱,۵۸۵	-	۴۹۳,۱۱۹,۰۶۳	۱,۰۸۸,۷۸۳,۹۲۷	۱,۶۱۸,۰۹۳,۸۴۷
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۷,۹۹۰,۷۶۷,۸۴۸	۸۲,۳۰۳,۸۹۶,۱۵۹	-	۱۶,۱۹۴,۶۶۴,۰۰۷	۳۶,۶۸۶,۶۹۴,۰۰۵	۵۵,۹۶۸,۱۰۳,۴۲۲
مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۷۵۸,۰۵۳,۸۰۵	۳۳۹,۶۶۷,۴۳۵	-	۹۹۷,۷۲۱,۳۴۰	۳,۴۹۳,۱۹۰,۷۸۹	۶,۲۷۴,۷۱۴,۰۴۲
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۲۹,۸۲۷,۵۷۶	۳۱,۹۷۶,۱۷۸	-	۶۱,۸۰۳,۷۵۴	۱۴۸,۷۴۲,۳۵۵	۱۷۲,۷۹۴,۲۱۲
جمع	۱۸۸,۹۱۵,۸۲۴,۵۸۷	۹۶,۷۹۹,۵۲۰,۲۴۱	۵۵,۹۹۶,۰۲۷	۲۸۵,۷۷۱,۳۴۰,۸۵۵	۷۲۴,۰۶۶,۱۷۰,۷۳۳	۴۶۰,۶۹۷,۸۹۰,۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب		
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۵,۰۶۲,۶۶۷,۹۰۷	۵,۷۳۶,۵۸۳,۵۰۷
بانک ملی هفت تیر	۸۰۶	۴,۶۰۶
بانک ملی هفت تیر	۷۷۴	۴,۴۲۱
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۸۰,۸۷۸,۰۷۲	۳۰۷,۸۸۸,۱۷۲
بانک رفاه مطهری	۴۶,۵۰۹	۲۲۵,۱۰۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۱,۶۸۰,۳۲۷,۸۵۰	۲۹۰,۲۳۸,۶۰۳,۱۵۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۴۶۵,۲۱۷,۲۶۹,۲۵۷
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۰	۸۲,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۶
بانک ملت جهان کودک	۲۲۱,۰۶۵,۵۷۳	۱,۰۷۸,۵۵۰,۷۸۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۵,۳۰۲,۰۱۲,۹۳۷	۷۱,۵۳۵,۲۱۶,۴۵۲
بانک شهر منیریه	۷۹,۳۸۲	۳۲۹,۲۲۶
بانک ملت جهان کودک	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	۷۶۴,۶۴۴,۰۵۵
بانک ملت جهان کودک	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	۷۶۴,۶۴۴,۰۵۵
بانک ملت جهان کودک	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	۷۶۴,۶۴۴,۰۵۵
بانک ملت جهان کودک	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	۷۶۴,۶۴۴,۰۵۵
بانک ملت جهان کودک	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	۷۶۴,۶۴۴,۰۵۵
جمع	۱۴۸,۶۵۷,۳۲۰,۰۹۵	۹۲۰,۷۴۶,۱۱۴,۱۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹,۰۸۸,۳۴۲,۱۸۰	۶۶,۰۷۲,۳۹۲	سایر درآمدها
۷۳۰,۶۹۰,۵۹۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۴,۳۵۹,۱۹۰	-۵,۳۴۷,۰۶۲,۳۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹,۹۲۳,۳۹۱,۹۶۸	-۵,۲۸۰,۹۸۹,۹۷۵	جمع