



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد  
ثابت کوثر یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                  |                    |                   |            |             | تغییرات طی دوره   |               |                |         | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱         |                   |             |                                |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|---------------|----------------|---------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌های صندوق | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده     | قیمت بازار | تعداد       | فروش طی دوره      |               | خرید طی دوره   |         | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده     | تعداد       | نام شرکت                       |
|                             |                    |                   |            |             | مبلغ فروش         | تعداد         | بهای تمام شده  | تعداد   |                    |                   |             |                                |
| ۰.۴۱%                       | ۲۶۰,۲۲۰,۵۶۶,۲۵۰    | ۲۰,۶۶۵,۴۶۵,۳۰۵    | ۲,۹۱۰      | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۸۵۱,۵۱۲,۲۷۴    | (۸,۰۰۰,۰۰۰)   | .              | .       | ۱۳۸,۲۶۷,۶۳۶,۵۰۰    | ۲۲,۵۰۲,۳۹۵,۵۵۰    | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰  | ایران خودرو                    |
| ۲.۹۶%                       | ۱,۸۶۶,۳۵۴,۷۶۰,۰۰۰  | ۱۳۰,۰۶۶,۰۰۱,۸۵۹   | ۲۳,۴۸۰     | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۹۱,۵۳۰,۱۱۶,۶۸۹   | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)  | .              | .       | ۱,۶۲۸,۲۹۱,۱۹۵,۰۰۰  | ۱۶۲,۵۸۲,۵۰۲,۴۹۴   | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک ملت                       |
| ۰.۱۶%                       | ۹۸,۷۱۲,۹۱۸,۱۲۵     | ۶,۹۷۱,۱۹۸,۱۱۱     | ۱۹,۸۷۰     | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۴,۴۷۴,۰۴۷,۴۹۱    | (۲,۰۰۰,۰۰۰)   | .              | .       | ۸۲,۲۴۴,۲۰۵,۳۱۳     | ۹,۷۵۹,۶۷۷,۳۵۴     | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | پالایش نفت اصفهان              |
| ۰.۶۱%                       | ۳۸۶,۳۰۶,۸۲۰,۰۰۰    | ۵۸,۱۲۹,۹۸۳,۲۶۹    | ۲۵,۹۲۰     | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۷,۳۳۷,۲۵۸,۱۸۱   | (۵,۰۰۰,۰۰۰)   | .              | .       | ۳۵۵,۴۸۵,۷۳۵,۷۵۰    | ۷۷,۵۰۶,۶۴۴,۳۶۰    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | پالایش نفت بندرعباس            |
| ۰.۷۲%                       | ۴۵۳,۳۷۳,۹۷۶,۲۵۰    | ۸۱,۵۷۲,۱۹۹,۹۶۵    | ۳۰,۴۲۰     | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱,۴۵۵,۲۶۵,۰۷۶    | (۷۴۵,۲۵۵)     | .              | .       | ۳۹۳,۲۵۰,۴۸۱,۳۳۹    | ۸۵,۶۲۵,۰۰۵,۹۵۹    | ۱۵,۷۴۵,۲۵۵  | پالایش نفت تبریز               |
| ۰.۰۰%                       | .                  | .                 | .          | .           | ۳۷,۷۰۰,۶۸۴,۴۹۶    | (۲,۰۰۰,۰۰۰)   | .              | .       | ۳۶,۰۶۱,۲۶۴,۷۲۵     | ۳,۵۹۸,۳۴۵,۵۸۲     | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ       |
| ۱.۵۰%                       | ۹۴۷,۳۸۵,۶۸۱,۲۵۰    | ۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹   | ۱۹,۰۷۰     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                 | .             | .              | .       | ۷۴۹,۲۱۴,۶۵۴,۳۷۵    | ۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| ۲.۹۸%                       | ۱,۸۷۵,۴۵۱,۰۵۳,۵۶۳  | ۱۰۷,۹۹۲,۶۰۸,۵۳۲   | ۶۶,۲۳۰     | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۵۶,۴۱۶,۲۳۴,۹۴۱   | (۴,۰۰۰,۰۰۰)   | .              | .       | ۱,۸۳۹,۸۴۵,۸۴۵,۵۰۰  | ۱۲۳,۱۴۹,۴۶۵,۸۵۳   | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری دارویی تامین      |
| ۰.۰۰%                       | .                  | .                 | .          | .           | ۹۳,۹۴۷,۶۷۴,۱۰۸    | (۶,۰۰۰,۰۰۰)   | .              | .       | ۱۰۰,۶۰۰,۷۳۴,۳۷۵    | ۱۱,۳۲۹,۳۱۱,۷۵۲    | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    |
| ۰.۹۳%                       | ۵۸۷,۲۱۰,۲۱۲,۵۰۰    | ۶۹,۵۵۵,۷۹۸,۲۱۷    | ۱۱,۸۲۰     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                 | .             | .              | .       | ۶۲۰,۳۹۶,۰۳۵,۰۰۰    | ۶۹,۵۵۵,۷۹۸,۲۱۷    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه‌گذاری سایبا             |
| ۰.۰۰%                       | .                  | .                 | .          | .           | ۴۶,۷۹۷,۹۷۱,۷۷۸    | (۶,۰۰۰,۰۰۰)   | .              | .       | ۴۳,۹۶۶,۲۴۶,۸۷۵     | ۵,۹۴۳,۹۸۹,۶۲۴     | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | سرمایه‌گذاری مسکن              |
| ۱.۹۰%                       | ۱,۱۹۸,۹۴۲,۱۶۴,۵۰۰  | ۱۳۶,۶۲۰,۳۸۲,۰۷۷   | ۱۲,۴۴۰     | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۹۷,۸۶۲,۸۵۷,۱۴۵   | (۴۸,۰۰۰,۰۰۰)  | .              | .       | ۱,۲۴۸,۵۱۲,۲۴۴,۸۷۵  | ۲۰۴,۲۲۶,۳۴۴,۴۷۶   | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ       |
| ۰.۳۷%                       | ۲۳۱,۵۰۵,۸۸۷,۵۰۰    | ۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳   | ۱,۰۰۰      | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | .                 | .             | .              | .       | ۲۳۱,۵۰۵,۸۸۷,۵۰۰    | ۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳   | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | شرکت اعتباری کوثر مرکزی        |
| ۰.۰۰%                       | .                  | .                 | .          | .           | ۱,۱۹۳,۳۶۶,۲۱۹     | (۸۷,۹۷۱)      | .              | .       | ۱,۱۱۰,۷۶۶,۷۰۷      | ۱,۱۰۱,۶۶۷,۱۲۰     | ۸۷,۹۷۱      | شیرپاستوریزه پگاه گیلان        |
| ۳.۴۸%                       | ۲,۱۹۲,۶۴۸,۸۹۵,۰۰۰  | ۱۸۲,۱۰۹,۱۶۹,۷۴۸   | ۱۲,۲۶۰     | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۸,۳۷۲,۹۲۶,۲۸۱ | (۱۴۱,۱۰۰,۰۰۰) | .              | .       | ۲,۹۵۸,۷۸۵,۷۳۵,۵۲۳  | ۳۲۴,۸۶۲,۵۲۴,۵۶۳   | ۳۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان            |
| ۰.۰۰%                       | .                  | .                 | .          | .           | ۳۵,۵۷۶,۵۹۲,۷۴۳    | (۳,۳۲۰,۰۰۰)   | .              | .       | ۳۵,۵۷۶,۵۹۲,۷۴۳     | ۳۱,۶۷۹,۴۷۴,۰۵۳    | ۳,۳۲۰,۰۰۰   | گروه صنعتی پاکشو               |
| ۱.۷۴%                       | ۱,۰۹۳,۶۹۱,۴۴۰,۶۲۵  | ۱۲۶,۳۴۹,۵۸۱,۱۱۶   | ۳۱,۴۵۰     | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۰۴,۹۰۱,۰۷۶,۵۶۹   | (۳۲,۰۰۰,۰۰۰)  | .              | .       | ۱,۷۷۷,۲۹۵,۵۳۸,۰۲۵  | ۲۴۱,۸۶۹,۱۹۸,۱۳۶   | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰  | گروه مپنا (سهامی عام)          |
| ۰.۵۳%                       | ۳۳۳,۸۹۵,۰۷۹,۳۷۵    | ۱۱,۰۹۷,۷۷۴,۹۴۷    | ۵,۱۷۰      | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹۹,۴۱۳,۰۱۳,۲۷۳   | (۴۵,۰۰۰,۰۰۰)  | .              | .       | ۵۶۳,۱۹۵,۲۰۲,۶۲۵    | ۱۸,۷۸۰,۸۴۹,۹۰۸    | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو |
| ۰.۰۱%                       | ۷,۸۳۱,۳۳۷,۴۹۲      | ۶,۹۶۰,۷۰۵,۷۴۵     | ۴۵,۷۵۲     | ۱۷۲,۲۷۴     | .                 | .             | ۶,۹۶۰,۱۴۰,۰۸۰  | ۱۷۲,۲۶۰ | ۵۶۱,۳۱۹            | ۵۶۵,۶۶۵           | ۱۴          | مجتمع صنایع لاستیک یزد         |
| ۰.۲۸%                       | ۱۷۷,۶۵۳,۴۴۵,۰۰۰    | ۲۳,۷۴۴,۲۳۶,۲۴۴    | ۱۷,۸۸۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۶۱,۳۱۰,۹۱۸,۹۹۰   | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰)  | .              | .       | ۳۳۱,۳۲۱,۶۸۷,۷۵۰    | ۴۷,۴۸۸,۴۷۲,۵۰۴    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | مخابرات ایران                  |
| ۰.۷۲%                       | ۴۵۰,۸۹۹,۹۴۳,۳۷۵    | ۲۸,۹۱۲,۵۸۲,۶۱۹    | ۲۱,۶۱۰     | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰  | .                 | .             | .              | .       | ۲۸۸,۲۱۲,۹۰۶,۸۸۸    | ۲۸,۹۱۲,۵۸۲,۶۱۹    | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰  | ملی صنایع مس ایران             |
| ۰.۰۲%                       | ۱۵,۶۰۳,۹۴۴,۲۸۰     | ۱۱,۲۵۵,۶۷۷,۴۷۴    | ۹۰,۹۷۵     | ۱۷۲,۶۲۶     | .                 | .             | ۱۱,۲۵۵,۶۷۷,۴۷۴ | ۱۷۲,۶۲۶ | .                  | .                 | .           | پلیمر آریا ساسول               |
| ۱۹.۳۲%                      | ۱۲,۱۷۷,۶۸۸,۱۲۵,۰۸۴ | ۱,۷۰۴,۰۳۸,۶۵۶,۹۶۰ |            |             | ۴,۲۷۰,۱۴۱,۵۱۶,۲۵۴ |               | ۱۸,۲۱۵,۸۱۷,۵۵۴ |         | ۱۳,۴۲۳,۱۴۱,۱۵۸,۷۰۶ | ۲,۱۷۲,۵۱۰,۱۰۷,۵۲۱ |             | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

| ۱۳۹۹/۰۳/۳۱  |            |                  | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱  |            |                  | نام شرکت                        |
|-------------|------------|------------------|-------------|------------|------------------|---------------------------------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |                                 |
| -           | ۰          | ۰                | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸  | ۱۰,۷۸۵     | ۱,۶۶۰,۰۰۰        | اختیار ف ت پاکشو-۴۰۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸ |
|             |            | ۰                |             |            | ۱,۶۶۰,۰۰۰        | جمع                             |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                   |              |               |         |          |                    |                    |                   |              |               |              |           |           |                    |                    |                   |                             | تغییرات طی دوره |  |  |  | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |  |  | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |  |  |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|---------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--|--|--|------------|--|--|------------|--|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سر رسید | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد              | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره |               | فروش طی دوره |           | تعداد     | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌های صندوق |                 |  |  |  |            |  |  |            |  |  |
|                                    |                      |                   |              |               |         |          |                    |                    |                   | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |           |                    |                    |                   |                             |                 |  |  |  |            |  |  |            |  |  |
| اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶       | بله                  | بله               | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶   | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶    | ۲۰      | ۲۰       | ۱۳,۱۳۲             | ۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱     | ۱۳,۳۹۴,۴۸۳,۶۴۵    | .            | .             | .            | .         | ۱۳,۱۳۲    | ۱,۰۰۰,۰۲۷          | ۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱     | ۱۳,۱۲۹,۹۷۴,۳۲۴    | ۰.۰۳٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |            |  |  |
| اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴     | بله                  | بله               | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹   | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴    | ۱۵      | ۱۵       | ۱۱,۰۰۰             | ۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱      | ۱۰,۶۱۳,۰۷۶,۰۳۱    | .            | .             | .            | .         | ۱۱,۰۰۰    | ۹۶۵,۰۰۰            | ۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱      | ۱۰,۶۱۳,۰۷۶,۰۳۱    | ۰.۰۳٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |            |  |  |
| اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۵۱۸۰۰۰       | بله                  | بله               | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲   | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸    | .       | .        | ۲۷,۴۸۹             | ۱۷,۴۷۶,۳۴۲,۹۸۰     | ۲۳,۱۵۱,۶۵۶,۹۵۳    | .            | .             | .            | .         | ۲۷,۴۸۹    | ۸۶۰,۷۰۰            | ۱۷,۴۷۶,۳۴۲,۹۸۰     | ۲۳,۶۵۵,۴۹۳,۹۶۴    | ۰.۰۴٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |            |  |  |
| اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷       | بله                  | بله               | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵   | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷    | .       | .        | ۵۴,۳۸۷             | ۳۳,۹۰۷,۸۷۰,۹۴۷     | ۴۶,۵۲۴,۳۲۱,۷۲۰    | .            | .             | .            | .         | ۵۴,۳۸۷    | ۸۷۰,۷۷۵            | ۳۳,۹۰۷,۸۷۰,۹۴۷     | ۴۷,۳۵۰,۲۵۶,۱۳۵    | ۰.۰۸٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |            |  |  |
| اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴       | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱   | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴    | .       | .        | ۷۹,۴۰۱             | ۵۶,۹۷۱,۷۹۱,۶۱۷     | ۶۸,۴۱۴,۵۸۵,۳۹۸    | .            | .             | .            | .         | ۷۹,۴۰۱    | ۸۷۸,۰۰۱            | ۵۶,۹۷۱,۷۹۱,۶۱۷     | ۶۹,۷۰۱,۵۲۱,۷۰۹    | ۰.۱۱٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |            |  |  |
| اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸       | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵   | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸    | .       | .        | ۳۷,۱۶۸             | ۲۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹     | ۳۰,۴۵۲,۵۴۰,۴۳۶    | .            | .             | .            | .         | ۳۷,۱۶۸    | ۸۳۴,۴۱۰            | ۲۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹     | ۳۱,۰۰۷,۷۲۹,۷۱۰    | ۰.۰۵٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |            |  |  |
| اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸       | بله                  | بله               | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷   | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸    | .       | .        | ۶۳۳,۹۲۹            | ۴۷۲,۶۱۹,۵۰۵,۹۰۰    | ۶۱۲,۳۴۶,۱۸۲,۹۷۵   | .            | .             | .            | .         | ۶۳۳,۹۲۹   | ۹۷۹,۴۶۶            | ۴۷۲,۶۱۹,۵۰۵,۹۰۰    | ۶۲۰,۷۹۹,۳۶۱,۶۳۱   | ۰.۹۸٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |            |  |  |
| اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲        | بله                  | بله               | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱   | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲    | .       | .        | ۶۳,۵۴۲             | ۴۳,۰۸۳,۵۵۹,۶۱۸     | ۵۸,۱۱۱,۹۶۸,۱۱۶    | .            | .             | .            | .         | ۶۳,۵۴۲    | ۹۲۸,۴۳۱            | ۴۳,۰۸۳,۵۵۹,۶۱۸     | ۵۸,۹۸۳,۶۶۹,۸۷۳    | ۰.۰۹٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |            |  |  |
| اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳        | بله                  | بله               | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴   | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳    | .       | .        | ۱۶۱,۹۷۴            | ۱۱۴,۱۸۱,۴۸۸,۴۸۶    | ۱۵۷,۴۴۷,۹۲۵,۳۳۲   | .            | .             | .            | .         | ۱۶۱,۹۷۴   | ۹۸۴,۲۰۰            | ۱۱۴,۱۸۱,۴۸۸,۴۸۶    | ۱۵۹,۳۸۵,۹۱۶,۸۶۵   | ۰.۲۵٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |            |  |  |
| مرابحه سلامت عواجدشرایط خاص۱۴۰۰    | بله                  | بله               | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲   | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲    | ۱۷      | ۱۷       | ۵۰,۰۰۰             | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۷,۲۰۵,۵۹۲,۴۳۵    | .            | .             | .            | .         | ۵۰,۰۰۰    | ۹۴۴,۲۸۳            | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۷,۲۰۵,۵۹۲,۴۳۵    | ۰.۰۷٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |            |  |  |
| مرابحه عام دولت۲-ش.خ سایر۲۱۲۰      | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵    | ۱۸      | ۱۸       | ۴,۰۰۰,۰۰۰          | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۶۱۷,۴۱۴,۰۴۰,۰۴۵ | .            | .             | .            | .         | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۶,۶۳۹            | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۶۲۵,۸۹۹,۸۳۹,۳۱۶ | ۵.۷۵٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |            |  |  |
| مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶۰۰   | بله                  | بله               | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶    | ۱۵      | ۱۵       | ۹۷۴,۱۰۰            | ۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹    | ۹۳۴,۹۶۸,۴۵۴,۴۴۶   | .            | .             | .            | .         | ۹۷۴,۱۰۰   | ۹۷۱,۸۶۴            | ۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹    | ۹۴۶,۵۲۱,۱۳۴,۳۴۴   | ۱.۵۰٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |            |  |  |
| مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹      | بله                  | بله               | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰   | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹    | ۱۵      | ۱۵       | ۵۹۴,۵۳۳            | ۴۹۵,۷۷۰,۷۳۸,۸۴۹    | ۵۸۳,۲۳۶,۹۶۹,۰۰۹   | .            | .             | .            | .         | ۵۹۴,۵۳۳   | ۹۹۰,۴۷۰            | ۴۹۵,۷۷۰,۷۳۸,۸۴۹    | ۵۸۸,۷۶۰,۳۶۸,۳۴۸   | ۰.۹۳٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |            |  |  |
| مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷             | بله                  | بله               | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵   | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵    | ۱۸      | ۱۸       | ۲,۰۰۰              | ۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱      | ۲,۰۰۱,۶۳۷,۱۳۷     | .            | .             | .            | .         | ۲,۰۰۰     | ۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱      | ۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱      | ۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰     | ۰.۰۰٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |            |  |  |
| منفعت دولت۷-ش.خاص سایر۲۰۴۰         | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱   | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱    | ۱۸      | ۱۸       | ۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۵۵۵,۸۶۹,۰۹۹,۰۳۱ | .            | .             | .            | .         | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۳,۷۵۷            | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۵۶۷,۹۵۶,۹۰۷,۷۱۸ | ۷.۲۵٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |            |  |  |
| منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶      | بله                  | بله               | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵   | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵    | ۲۰      | ۲۰       | ۱,۴۱۸,۶۰۰          | ۱,۴۰۷,۶۸۴,۶۴۷,۵۴۴  | ۱,۴۳۲,۵۲۶,۳۰۷,۵۳۷ | .            | .             | .            | .         | ۱,۴۱۸,۶۰۰ | ۱,۰۰۱,۰۰۰          | ۱,۴۰۷,۶۸۴,۶۴۷,۵۴۴  | ۱,۴۱۹,۷۶۱,۲۲۱,۶۲۸ | ۲.۲۵٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |            |  |  |
| منفعت صبا ارونند تمدن۱۴۰۰۱۱۱۳      | بله                  | بله               | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳   | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳    | ۱۹      | ۱۹       | ۴۲۵,۰۰۰            | ۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۰۱,۵۵۲,۲۰۵,۴۶۸   | .            | .             | .            | .         | ۴۲۵,۰۰۰   | ۹۴۵,۰۰۰            | ۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۰۱,۵۵۲,۲۰۵,۴۶۸   | ۰.۶۴٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |            |  |  |
| منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲     | بله                  | بله               | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲    | ۱۹      | ۱۹       | ۵,۵۲۹              | ۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵      | ۵,۵۸۳,۲۷۷,۸۴۷     | .            | .             | .            | .         | ۵,۵۲۹     | ۱,۰۲۰,۰۰۰          | ۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵      | ۵,۶۳۸,۵۵۷,۸۲۶     | ۰.۰۱٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |            |  |  |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵          | بله                  | بله               | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱   | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱    | .       | .        | ۳,۴۵۴,۴۰۰          | ۲,۹۷۹,۲۶۸,۰۰۶,۴۰۰  | ۳,۴۶۵,۹۹۶,۷۹۵,۷۹۶ | .            | .             | .            | .         | ۳,۴۵۴,۴۰۰ | ۳,۶۴۹,۲۲۳,۰۶۸,۸۰۰  | .                  | -                 | ۰.۰۰٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |            |  |  |
| جمع                                |                      |                   |              |               |         |          | ۱۵,۹۳۶,۸۷۸,۳۴۸,۱۶۷ | ۱۶,۰۶۶,۸۱۱,۱۱۹,۳۵۷ |                   |              |               |              |           |           | ۱۲,۹۵۷,۶۱۰,۳۴۱,۷۶۷ | ۱۲,۶۳۹,۹۲۲,۴۶۴,۸۲۵ |                   |                             |                 |  |  |  |            |  |  |            |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

| ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                      |           |             |                  |            |                         |
|---------------------------------|-----------|-------------|------------------|------------|-------------------------|
| نام شرکت                        | تعداد     | قیمت پایانی | قیمت پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت |
| منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴    | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰     | ۹۱۳,۷۵۷          | (۰.۶۸٪)    | ۴,۵۶۷,۹۵۶,۹۰۷,۷۱۹       |
| مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۸۲۵     | ۹۰۶,۶۳۹          | ۴.۴۷٪      | ۳,۶۲۵,۸۹۹,۸۳۹,۳۱۶       |
| جمع                             |           |             |                  |            | ۸,۱۹۳,۸۵۶,۷۴۷,۰۳۵       |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۹/۰۳/۳۱           |                    | تغییرات طی دوره     |                   | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱         |         |              |                 |               | سپرده                         |
|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------|--------------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ               | کاهش                | افزایش            | مبلغ               | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب        | شماره حساب    |                               |
| ۱.۰۲٪                | ۶۴۲,۸۱۵,۷۹۱,۷۶۴    | (۲,۰۹۳,۳۱۹,۶۸۷,۳۲۳) | ۱,۳۹۱,۴۵۶,۷۳۳,۰۲۳ | ۱,۳۴۴,۶۷۸,۷۴۶,۰۶۴  | ۰       | ۱۳۹۴/۰۷/۲۵   | سپرده کوتاه مدت | ۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳  | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش |
| ۰.۰۰٪                | ۱۲۰,۶۱۷            | ۰                   | ۸۱۲               | ۱۱۹,۸۰۵            | ۰       | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶   | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷ | بانک ملی هفت تیر              |
| ۰.۰۰٪                | ۱۱۵,۷۹۰            | ۰                   | ۷۷۹               | ۱۱۵,۰۱۱            | ۰       | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶   | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴ | بانک ملی هفت تیر              |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۲۰۶,۴۲۷,۵۴۴      | ۰                   | ۹۸۴,۸۶۱,۹۷۱       | ۲۲۱,۵۶۵,۵۷۳        | ۰       | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱   | سپرده کوتاه مدت | ۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱   | بانک ملت چهار راه جهان کودک   |
| ۰.۰۰٪                | ۵,۲۶۶,۳۷۸          | ۰                   | ۳۵,۴۴۴            | ۵,۲۳۰,۹۳۴          | 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                    | ۲,۴۵۶              | (۳,۶۹۸,۰۴۱,۸۵۸,۳۸۷) | ۳,۶۹۸,۰۴۱,۸۵۸,۳۸۷ | ۲,۴۵۶              | ۰       | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰   | حساب جاری       | ۲۱۸۵۷۲۱۴۱     | بانک رفاه مطهری               |
| ۰.۷۹٪                | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                   | ۰                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵      | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶   | سپرده بلند مدت  | ۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲  | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش |
| ۱۱.۹۰٪               | 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            |
| ۴۴.۵۰٪               | ۲۸,۰۵۳,۳۶۶,۵۸۳,۲۷۸ | (۱,۲۸۷,۶۳۷,۴۸۴,۰۵۹) | ۷,۹۷۶,۷۴۶,۰۶۶,۷۶۰ | ۲۱,۳۶۴,۲۵۸,۰۰۰,۵۷۷ | ۰       | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲   | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۴۴۵۵۷۱۹     | بانک تجارت تخصصی بورس         |
| ۰.۰۰٪                | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۱,۲۹۹,۰۳۱,۱۷۵,۶۶۳) | ۱,۲۹۹,۰۳۱,۱۷۵,۶۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰       | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷   | حساب جاری       | ۱۰۴۳۲۲۸۱۶     | بانک تجارت تخصصی بورس         |
| 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            |
|                      | ۳۶,۷۶۱,۹۹۴,۵۵۷,۸۲۷ |                     |                   | ۳۰,۷۷۳,۷۶۴,۰۳۰,۴۲۰ |         |              |                 |               | جمع                           |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

| ۱۳۹۹/۰۱/۳۱                 |                   |                  |       | تغییرات طی دوره |       |                  |       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹        |                  |       | اطلاعات اوراق گواهی سپرده |             |            |            |                                               |
|----------------------------|-------------------|------------------|-------|-----------------|-------|------------------|-------|-------------------|------------------|-------|---------------------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------------------|
| درصد به<br>کل<br>دارایی‌ها | خالص<br>ارزش فروش | بهای تمام<br>شده | تعداد | فروش طی دوره    |       | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱       |       | خالص<br>ارزش فروش | بهای تمام<br>شده | تعداد | بورسی یا<br>فراپورسی      | نرخ<br>فروش | نرخ<br>سود | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | سرمایه گذاری<br>در اوراق گواهی<br>سپرده بانکی |
|                            |                   |                  |       | مبلغ فروش       | تعداد | بهای تمام<br>شده | تعداد |                   |                  |       |                           |             |            |            |                                               |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

**۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**

| توضیحات                      | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۲۴۶,۳۸۳,۹۲۱,۷۸۷   | ۱۹.۰۶٪             | ۰.۷۵٪                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۷۵۵,۰۰۱,۹۵۷,۴۱۹   | ۵۸.۴۰٪             | ۲.۳۱٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۲۷۴,۴۴۵,۲۴۸,۵۲۲   | ۲۱.۲۳٪             | ۰.۸۴٪                       |
| سایر درآمدها                 | ۱۷,۰۳۹,۷۹۴,۸۳۹    | ۱.۳۲٪              | ۰.۰۵٪                       |
| جمع                          | ۱,۲۹۲,۸۷۰,۹۲۲,۵۶۷ | ۱۰۰٪               | ۳.۹۶٪                       |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

| نام شرکت                       | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش  | طی ماه          | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام  | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | درآمد فروش        | مبلغ              | درصد از کل درآمدها |
|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    | ۰              | ۰                 | ۵,۵۳۰,۴۲۹,۱۶۵   | ۰.۰۱%          | ۰                | ۰               | ۵۰,۰۱۵,۲۸۸,۵۷۲                  | ۵۰,۰۱۵,۲۸۸,۵۷۲    | ۵۰,۰۱۵,۲۸۸,۵۷۲    | ۰.۱۵%              |
| شیرپاستوریزه پگاه گیلان        | ۰              | ۲۷,۱۰۰,۶۰۱        | ۳۵,۱۹۰,۴۳۴      | ۰.۰۰%          | ۰                | ۲۷,۵۱۰,۳۰۰      | ۶۲,۷۰۰,۷۳۴                      | ۳۵,۱۹۰,۴۳۴        | ۶۲,۷۰۰,۷۳۴        | ۰.۰۰%              |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ       | ۰              | (۳۶۸,۲۶۴,۳۳۲)     | ۲,۱۹۰,۲۳۹,۹۷۶   | ۰.۰۱%          | ۰                | ۰               | ۱۷,۰۶۳,۶۴۹,۱۹۹                  | ۱۷,۰۶۳,۶۴۹,۱۹۹    | ۱۷,۰۶۳,۶۴۹,۱۹۹    | ۰.۰۰۵%             |
| سرمایه گذاری دارویی تامین      | ۰              | ۶,۳۱۹,۴۲۱,۰۵۷     | ۱۵,۲۹۱,۵۱۶,۴۳۸  | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۶۹,۹۶۷,۶۷۵,۲۱۰                  | ۴۱,۷۶۹,۲۰۶,۸۴۶    | ۶۹,۹۶۷,۶۷۵,۲۱۰    | ۰.۲۱%              |
| مخابرات ایران                  | ۰              | (۱,۵۱۳,۱۹۱,۵۶۱)   | ۹,۶۶۰,۸۰۶,۹۳۱   | ۰.۰۲%          | ۰                | ۰               | ۱۱,۹۵۷,۰۰۲,۳۸۴                  | ۹,۶۶۰,۸۰۶,۹۳۱     | ۱۱,۹۵۷,۰۰۲,۳۸۴    | ۰.۰۰۴%             |
| بانک ملت                       | ۰              | ۵,۱۰۷,۴۴۸,۳۳۶     | ۲۱,۲۲۸,۰۹۸,۰۳۹  | ۰.۰۸%          | ۰                | ۰               | ۲۵۶,۱۳۹,۷۵۳,۶۱۵                 | ۲۴۰,۹۹۳,۳۲۰,۱۳۳   | ۲۵۶,۱۳۹,۷۵۳,۶۱۵   | ۰.۷۸%              |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ       | ۰              | ۲۲,۸۲۳,۷۹۸,۶۶۴    | ۶,۲۲۷,۰۱۶,۲۰۵   | ۰.۰۰%          | ۰                | ۱۵۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۲۱۸,۸۲۹,۸۸۱                 | ۷۲,۷۸۵,۰۷۰,۷۷۱    | ۱۹۹,۲۱۸,۸۲۹,۸۸۱   | ۰.۶۱%              |
| ایران خودرو                    | ۰              | ۱,۰۴۹,۱۱۸,۱۸۹     | ۵۸۹,۳۵۳,۶۰۹     | ۰.۰۱%          | ۰                | ۰               | ۷,۴۶۰,۷۲۱,۸۹۷                   | ۶,۱۰۵,۴۱۰,۸۸۵     | ۶,۱۰۵,۴۱۰,۸۸۵     | ۰.۰۰۳%             |
| پالایش نفت تبریز               | ۰              | ۱,۶۰۱,۳۴۶,۶۰۵     | ۱,۲۴۴,۱۸۶,۵۰۹   | ۰.۰۱%          | ۰                | ۰               | ۱۹,۷۴۸,۴۸۶,۷۶۳                  | ۱۴,۱۸۸,۳۸۸,۲۹۱    | ۱۹,۷۴۸,۴۸۶,۷۶۳    | ۰.۰۰۶%             |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۰              | (۷,۷۳۸,۶۰۵,۸۶۲)   | ۸۷,۲۲۵,۵۱۲,۴۴۲  | ۰.۳۲%          | ۰                | ۰               | ۲۹۵,۵۰۷,۷۸۱,۹۵۶                 | ۲۶۹,۵۱۶,۳۲۰,۷۱۷   | ۲۹۵,۵۰۷,۷۸۱,۹۵۶   | ۰.۹۱%              |
| گروه مپنا (سهامی عام)          | ۰              | (۱۱,۴۰۱,۰۲۹۸,۲۵۱) | ۵۷,۶۸۱,۹۶۴,۲۴۷  | ۰.۱۴%          | ۰                | ۰               | ۳۰۲,۴۱۶,۰۸۷,۶۳۱                 | ۲۸۳,۵۸۰,۳۲۵,۶۹۹   | ۳۰۲,۴۱۶,۰۸۷,۶۳۱   | ۰.۹۳%              |
| سرمایه‌گذاری مسکن              | ۰              | (۴۵۳,۰۶۴,۲۶۲)     | ۲,۷۱۴,۸۳۱,۰۷۰   | ۰.۰۱%          | ۰                | ۲۷۳,۴۰۸,۲۴۰     | ۱۲,۵۷۲,۰۹۰,۰۹۹                  | ۱۲,۵۷۲,۰۹۰,۰۹۹    | ۱۲,۵۷۲,۰۹۰,۰۹۹    | ۰.۰۰۴%             |
| پالایش نفت اصفهان              | ۰              | ۶۷,۸۷۹,۵۹۴        | ۱,۴۶۱,۵۴۵,۷۹۵   | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۱,۲۶۴,۶۶۹,۷۴۰                   | ۱۸۱,۳۵۱,۸۹۹       | ۱,۲۶۴,۶۶۹,۷۴۰     | ۰.۰۰۰%             |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۰              | ۱۶۳,۲۳۱,۷۲۱       | ۶,۳۷۱,۲۰۰,۹۸۱   | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۱۵,۸۰۷,۸۷۲,۱۳۰                  | ۱۱,۲۱۴,۷۵۴,۵۴۳    | ۱۵,۸۰۷,۸۷۲,۱۳۰    | ۰.۰۰۵%             |
| گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو | ۰              | (۱,۵۳۶,۰۶۰,۸۵۴)   | ۱۰,۵۵۳,۹۵۰,۰۸۲  | ۰.۰۳%          | ۰                | ۰               | ۲۱۳,۷۷۵,۹۰۹,۵۶۸                 | ۲۱۱,۶۵۴,۲۳۵,۵۰۵   | ۲۱۳,۷۷۵,۹۰۹,۵۶۸   | ۰.۶۵%              |
| پتروشیمی تندگویان              | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۷,۲۹۳,۱۷۱,۶۰۲                   | ۷,۲۹۳,۱۷۱,۶۰۲     | ۷,۲۹۳,۱۷۱,۶۰۲     | ۰.۰۰۳%             |
| معدنی و صنعتی گل گهر           | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۶۱۳,۹۴۸,۳۴۷                     | ۶۱۳,۹۴۸,۴۶۷       | ۶۱۳,۹۴۸,۳۴۷       | ۰.۰۰۰%             |
| بانک تجارت                     | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | (۲۳,۸۰۱,۷۶۷)                    | (۲۳,۸۰۱,۷۶۷)      | (۲۳,۸۰۱,۷۶۷)      | ۰.۰۰۰%             |
| مبین انرژی خلیج فارس           | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۲۲,۳۰۶,۰۳۰,۱۴۴                  | ۲۲,۳۰۶,۰۳۰,۱۴۴    | ۲۲,۳۰۶,۰۳۰,۱۴۴    | ۰.۰۰۷%             |
| ح . گروه صنعتی پاکشو           | ۰              | ۰                 | ۱۳۸,۴۵۷,۰۷۳     | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۱۳۸,۴۵۷,۰۷۳                     | ۱۳۸,۴۵۷,۰۷۳       | ۱۳۸,۴۵۷,۰۷۳       | ۰.۰۰۰%             |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۰              | ۳,۶۱۳,۷۱۷,۳۵۴     | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۱۷,۳۶۳,۰۰۶,۲۳۹                  | ۸,۵۱۹,۰۹۵,۸۲۹     | ۱۷,۳۶۳,۰۰۶,۲۳۹    | ۰.۰۰۵%             |
| توسعه‌معدن‌وفلزات              | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۴,۱۶۲,۸۲۸,۰۴۱                   | ۴,۱۶۲,۸۲۸,۰۴۱     | ۴,۱۶۲,۸۲۸,۰۴۱     | ۰.۰۰۱%             |
| سیمان فارس و خوزستان           | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۲۱,۰۷۰,۹۵۱,۵۴۶                  | ۲۱,۰۷۰,۹۵۱,۵۴۶    | ۲۱,۰۷۰,۹۵۱,۵۴۶    | ۰.۰۰۶%             |
| سرمایه‌گذاری سایپا             | ۰              | (۲۲۵,۴۰۹,۸۰۴)     | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۵,۸۵۷,۴۳۲,۵۸۱                   | ۱,۵۵۲,۹۳۸,۳۹۵     | ۵,۸۵۷,۴۳۲,۵۸۱     | ۰.۰۰۳%             |
| فولاد خوزستان                  | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۳,۹۸۱,۵۸۳,۷۷۵                   | ۳,۹۸۱,۵۸۳,۷۷۵     | ۳,۹۸۱,۵۸۳,۷۷۵     | ۰.۰۰۱%             |
| سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ        | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۱,۰۲۱,۲۴۳,۵۲۳   | ۳۴,۳۸۳,۹۰۲,۹۵۵                  | ۳۳,۳۶۲,۶۵۹,۴۳۲    | ۳۴,۳۸۳,۹۰۲,۹۵۵    | ۰.۱۱%              |
| لیزینگ رایان سایپا             | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۶,۴۶۴,۳۱۲,۴۷۴                   | ۶,۴۶۴,۳۱۲,۴۷۴     | ۶,۴۶۴,۳۱۲,۴۷۴     | ۰.۰۰۳%             |
| پارس خودرو                     | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۸۹۹,۷۷۷,۶۲۰                     | ۸۹۹,۷۷۷,۶۲۰       | ۸۹۹,۷۷۷,۶۲۰       | ۰.۰۰۰%             |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۰۷۵,۶۲۸,۰۹۹                  | (۱۷,۹۲۴,۳۷۱,۹۰۱)  | ۲۵,۰۷۵,۶۲۸,۰۹۹    | ۰.۰۰۸%             |
| گروه بهمن                      | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۳۸,۳۹۹,۴۹۶,۵۷۰                  | ۳۸,۳۹۹,۴۹۶,۵۷۰    | ۳۸,۳۹۹,۴۹۶,۵۷۰    | ۰.۱۳%              |
| بانک پاسارگاد                  | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۲۱۰,۳۰۳,۶۹۶                     | ۲۱۰,۳۰۳,۶۹۶       | ۲۱۰,۳۰۳,۶۹۶       | ۰.۰۰۰%             |
| آسان پرداخت پرشین              | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۱۳,۶۲۱,۹۰۳,۱۳۴                  | ۱۳,۶۲۱,۹۰۳,۱۳۴    | ۱۳,۶۲۱,۹۰۳,۱۳۴    | ۰.۰۰۴%             |
| سیمان ساوه                     | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۲۶۸,۹۲۴,۰۲۹                     | ۲۶۸,۹۲۴,۰۲۹       | ۲۶۸,۹۲۴,۰۲۹       | ۰.۰۰۰%             |
| ملی صنایع مس ایران             | ۰              | ۲,۰۴۱,۱۳۴,۸۲۶     | ۰               | ۰.۰۱%          | ۰                | ۰               | ۴۰,۰۸۰,۷۹۹,۱۴۲                  | ۳۴,۶۵۳,۰۲۲,۱۶۷    | ۴۰,۰۸۰,۷۹۹,۱۴۲    | ۰.۱۳%              |
| بانک صادرات ایران              | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | (۴۲۹,۵۵۳,۰۴۸)                   | (۴۲۹,۵۵۳,۰۴۸)     | (۴۲۹,۵۵۳,۰۴۸)     | ۰.۰۰۰%             |
| صنعتی دوده فام                 | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۲۱۹,۱۹۴,۷۲۴                     | ۲۱۹,۱۹۴,۷۲۴       | ۲۱۹,۱۹۴,۷۲۴       | ۰.۰۰۰%             |
| شرکت ارتباطات سیار ایران       | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۱۲,۷۹۲,۱۷۰,۱۱۷                  | ۱۲,۷۹۲,۱۷۰,۱۱۷    | ۱۲,۷۹۲,۱۷۰,۱۱۷    | ۰.۰۰۴%             |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر      | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۱,۱۷۱,۸۷۹,۹۰۶                   | ۱,۱۷۱,۸۷۹,۹۰۶     | ۱,۱۷۱,۸۷۹,۹۰۶     | ۰.۰۰۰%             |
| سیمان تهران                    | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۳۳,۵۸۱,۱۴۴,۲۷۶                  | ۳۳,۵۸۱,۱۴۴,۲۷۶    | ۳۳,۵۸۱,۱۴۴,۲۷۶    | ۰.۱۰%              |
| تامین سرمایه بانک ملت          | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۸۱۵,۶۶۷,۴۱۴                     | ۸۱۵,۶۶۷,۴۱۴       | ۸۱۵,۶۶۷,۴۱۴       | ۰.۰۰۰%             |
| کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی     | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۱۶,۷۰۷,۹۱۷,۱۷۰                  | ۱۶,۷۰۷,۹۱۷,۱۷۰    | ۱۶,۷۰۷,۹۱۷,۱۷۰    | ۰.۰۰۵%             |
| ریل پردازسیر                   | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۱۰,۱۶۰,۲۹۹,۰۸۰                  | ۱۰,۱۶۰,۲۹۹,۰۸۰    | ۱۰,۱۶۰,۲۹۹,۰۸۰    | ۰.۰۰۳%             |
| سرمایه گذاری صبا تامین         | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۳,۱۸۱,۰۱۸,۳۵۶                   | ۳,۱۸۱,۰۱۸,۳۵۶     | ۳,۱۸۱,۰۱۸,۳۵۶     | ۰.۰۰۱%             |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد         | ۰              | ۳۴,۶۲۸,۷۸۱        | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۳۴,۶۲۴,۴۳۵                      | ۰                 | ۳۴,۶۲۴,۴۳۵        | ۰.۰۰۰%             |
| پلیمر آریا ساسول               | ۰              | ۵۳,۸۸۳,۷۲۵        | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۵۳,۸۸۳,۷۲۵                      | ۰                 | ۵۳,۸۸۳,۷۲۵        | ۰.۰۰۰%             |
| شرکت اعتباری کوثر مرکزی        | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۷۷۷,۶۳۷,۵۰۰                     | ۰                 | ۷۷۷,۶۳۷,۵۰۰       | ۰.۰۰۰%             |
| گروه صنعتی پاکشو               | ۰              | (۱۰۵,۷۸۳,۹۱۵)     | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۰                               | ۰                 | ۰                 | ۰.۰۰۰%             |
| تاپیکو۱                        | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۱۷۵,۸۳۷,۹۱۵                     | ۱۷۵,۸۳۷,۹۱۵       | ۱۷۵,۸۳۷,۹۱۵       | ۰.۰۰۰%             |
| تاپیکو۱                        | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰%          | ۰                | ۰               | ۹۲۹,۱۲۳,۴۵۵                     | ۹۲۹,۱۲۳,۴۵۵       | ۹۲۹,۱۲۳,۴۵۵       | ۰.۰۰۰%             |
| جمع کل                         | ۰              | ۱۸,۴۰۲,۸۵۴,۵۱۲    | ۲۲۷,۹۸۱,۰۶۷,۲۷۵ | ۰.۷۵%          | ۲۴۶,۳۸۳,۹۲۱,۷۸۷  | ۲۰۲,۰۵۳,۱۶۲,۰۶۲ | ۱,۷۹۵,۳۱۸,۸۳۸,۷۰۴               | ۱,۴۹۹,۹۳۸,۷۵۰,۹۷۵ | ۱,۷۹۵,۳۱۸,۸۳۸,۷۰۴ | ۵.۵۰%              |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

| نام شرکت                 | اطلاعات مجمع |                   |                     | طی ماه             |             |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |              |                     |
|--------------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|
| نام شرکت                 | تاریخ مجمع   | تعداد سهام متعلقه | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام              | هزینه تنزیل  | خالص درآمد سود سهام |
| سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ  | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲   | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۲                  | .                  | .           | .                   | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰                   | (۵۸,۷۵۶,۴۷۷) | ۱,۰۲۱,۲۴۳,۵۲۳       |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷   | ۳۲۱,۹۰۰,۰۰۰       | ۴۹۰                 | .                  | .           | .                   | ۱۵۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰                 | .            | ۱۵۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰     |
| سرمایه‌گذاری مسکن        | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۰                  | .                  | .           | .                   | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                     | (۲۶,۵۹۱,۷۶۰) | ۲۷۳,۴۰۸,۲۴۰         |
| گسترش نفت و گاز پارسیان  | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۸۶۰                 | .                  | .           | .                   | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | .            | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| شیرپاستوریزه پگاه گیلان  | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰   | ۸۷,۹۷۱            | ۳۲۶                 | .                  | .           | .                   | ۲۸,۶۷۸,۵۴۶                      | (۱,۱۶۸,۲۴۶)  | ۲۷,۵۱۰,۳۰۰          |
| جمع                      |              |                   |                     | .                  | .           | .                   | ۲۰۲,۱۳۹,۶۷۸,۵۴۶                 | (۸۶,۵۱۶,۴۸۳) | ۲۰۲,۰۵۳,۱۶۲,۰۶۳     |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |                    |                    |             | 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       |                                |
| ۳۴,۶۲۴,۴۳۵                                          | ۷,۷۹۶,۷۱۳,۰۵۷      | ۷,۸۳۱,۳۳۷,۴۹۲      | ۱۷۲,۲۷۴     | ۳۴,۶۲۸,۷۸۱                    | ۷,۷۹۶,۷۰۸,۷۱۱      | ۷,۸۳۱,۳۳۷,۴۹۲      | ۱۷۲,۲۷۴     | مجتمع صنایع لاستیک یزد         |
| ۵۳,۸۸۳,۷۲۵                                          | ۱۵,۵۵۰,۰۶۰,۵۵۴     | ۱۵,۶۰۳,۹۴۴,۲۷۹     | ۱۷۲,۶۲۶     | ۵۳,۸۸۳,۷۲۵                    | ۱۵,۵۵۰,۰۶۰,۵۵۴     | ۱۵,۶۰۳,۹۴۴,۲۷۹     | ۱۷۲,۶۲۶     | پلیمر آریا ساسول               |
| ۸,۸۴۳,۹۱۰,۴۱۰                                       | ۹۳۸,۵۴۱,۷۷۰,۸۴۰    | ۹۴۷,۳۸۵,۶۸۱,۲۵۰    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۶۱۳,۷۱۷,۳۵۴                 | ۹۴۳,۷۷۱,۹۶۳,۸۹۶    | ۹۴۷,۳۸۵,۶۸۱,۲۵۰    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| ۴,۵۹۳,۱۱۷,۵۸۷                                       | ۳۸۱,۷۱۳,۷۰۲,۴۱۳    | ۳۸۶,۳۰۶,۸۲۰,۰۰۰    | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۶۳,۲۳۱,۷۲۱                   | ۳۸۶,۱۴۳,۵۸۸,۲۷۹    | ۳۸۶,۳۰۶,۸۲۰,۰۰۰    | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | پالایش نفت بندرعباس            |
| ۲,۲۹۶,۱۹۵,۴۵۳                                       | ۱۷۵,۳۵۷,۲۴۹,۵۴۷    | ۱۷۷,۶۵۳,۴۴۵,۰۰۰    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۱,۵۱۳,۱۹۱,۵۶۱)               | ۱۷۹,۱۶۶,۶۳۶,۵۶۱    | ۱۷۷,۶۵۳,۴۴۵,۰۰۰    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | مخابرات ایران                  |
| ۱,۳۵۵,۳۱۱,۰۱۲                                       | ۲۵۸,۸۶۵,۲۵۵,۲۳۸    | ۲۶۰,۲۲۰,۵۶۶,۲۵۰    | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۴۹,۱۱۸,۱۸۹                 | ۲۵۹,۱۷۱,۴۴۸,۰۶۱    | ۲۶۰,۲۲۰,۵۶۶,۲۵۰    | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | ایران خودرو                    |
| ۱۸,۸۳۵,۷۶۱,۹۳۲                                      | ۱,۰۷۴,۸۵۵,۶۷۸,۶۹۳  | ۱,۰۹۳,۶۹۱,۴۴۰,۶۲۵  | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۱,۴۱۰,۲۹۸,۲۵۱)              | ۱,۱۰۵,۱۰۱,۷۳۸,۸۷۶  | ۱,۰۹۳,۶۹۱,۴۴۰,۶۲۵  | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  | گروه مپنا (سهامی عام)          |
| (۳۱,۲۹۷,۲۴۰,۸۹۰)                                    | ۱,۲۳۰,۲۳۹,۴۰۵,۳۹۰  | ۱,۱۹۸,۹۴۲,۱۶۴,۵۰۰  | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۲,۸۲۳,۷۹۸,۶۶۴                | ۱,۱۷۶,۱۱۸,۳۶۵,۸۳۶  | ۱,۱۹۸,۹۴۲,۱۶۴,۵۰۰  | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ       |
| ۵,۴۲۷,۷۷۶,۹۷۵                                       | ۴۴۵,۴۷۲,۱۶۶,۴۰۰    | ۴۵۰,۸۹۹,۹۴۳,۳۷۵    | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۴۱,۱۳۴,۸۲۶                 | ۴۴۸,۸۵۸,۸۰۸,۵۴۹    | ۴۵۰,۸۹۹,۹۴۳,۳۷۵    | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰  | ملی صنایع مس ایران             |
| ۵,۵۶۰,۰۰۹۸,۴۷۲                                      | ۴۴۷,۸۱۳,۸۷۷,۷۷۸    | ۴۵۳,۳۷۳,۹۷۶,۲۵۰    | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۶۰۱,۳۴۶,۶۰۵                 | ۴۵۱,۷۷۲,۶۲۹,۶۴۵    | ۴۵۳,۳۷۳,۹۷۶,۲۵۰    | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | پالایش نفت تبریز               |
| ۱,۰۸۳,۳۱۷,۸۴۱                                       | ۹۷,۶۲۹,۶۰۰,۲۸۴     | ۹۸,۷۱۲,۹۱۸,۱۲۵     | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۷,۸۷۹,۵۹۴                    | ۹۸,۶۴۵,۰۳۸,۵۳۱     | ۹۸,۷۱۲,۹۱۸,۱۲۵     | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | پالایش نفت اصفهان              |
| ۲۵,۹۹۱,۴۶۱,۲۳۹                                      | ۲,۱۶۶,۶۵۷,۴۳۳,۷۶۱  | ۲,۱۹۲,۶۴۸,۸۹۵,۰۰۰  | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷,۷۳۸,۶۰۵,۸۶۲)               | ۲,۲۰۰,۳۸۷,۵۰۰,۸۶۲  | ۲,۱۹۲,۶۴۸,۸۹۵,۰۰۰  | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان            |
| ۲,۱۲۱,۶۷۴,۰۶۳                                       | ۳۳۱,۷۷۳,۴۰۵,۳۱۲    | ۳۳۳,۸۹۵,۰۷۹,۳۷۵    | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰  | (۱,۵۳۶,۰۶۰,۸۵۴)               | ۳۳۵,۴۳۱,۱۴۰,۲۲۹    | ۳۳۳,۸۹۵,۰۷۹,۳۷۵    | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰  | گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو |
| ۴,۳۰۴,۴۹۴,۱۸۶                                       | ۵۸۲,۹۰۵,۷۱۸,۳۱۴    | ۵۸۷,۲۱۰,۲۱۲,۵۰۰    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۲۲۵,۴۰۹,۸۰۴)                 | ۵۸۷,۴۳۵,۶۲۲,۳۰۴    | ۵۸۷,۲۱۰,۲۱۲,۵۰۰    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه‌گذاری سایپا             |
| ۱۵,۱۴۶,۴۳۳,۴۸۲                                      | ۱,۸۵۱,۲۰۸,۳۲۶,۵۱۸  | ۱,۸۶۶,۳۵۴,۷۶۰,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۱۰۷,۴۴۸,۳۳۶                 | ۱,۸۶۱,۲۴۷,۳۱۱,۶۶۴  | ۱,۸۶۶,۳۵۴,۷۶۰,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | بانک ملت                       |
| ۲۸,۱۹۸,۴۶۸,۳۶۴                                      | ۱,۸۴۷,۲۵۲,۵۸۵,۱۹۸  | ۱,۸۷۵,۴۵۱,۰۵۳,۵۶۲  | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰  | ۶,۳۱۹,۴۲۱,۰۵۷                 | ۱,۸۶۹,۱۳۱,۶۳۲,۵۰۵  | ۱,۸۷۵,۴۵۱,۰۵۳,۵۶۲  | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری دارویی تامین      |
| (۱۲۰)                                               | ۱۲۰                | .                  | .           | .                             | .                  | .                  | .           | معدنی و صنعتی گل گهر           |
| ۷۷۷,۶۳۷,۵۰۰                                         | ۲۳۰,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰    | ۲۳۱,۵۰۵,۸۸۷,۵۰۰    | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | .                             | .                  | .                  | .           | شرکت اعتباری کوثر مرکزی        |
| .                                                   | .                  | .                  | .           | ۲۷,۱۰۰,۶۰۱                    | (۲۷,۱۰۰,۶۰۱)       | .                  | .           | شیرپاستوریزه پگاه گیلان        |
| .                                                   | .                  | .                  | .           | (۳۶۸,۲۶۴,۳۳۲)                 | ۳۶۸,۲۶۴,۳۳۲        | .                  | .           | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ       |
| .                                                   | .                  | .                  | .           | (۴۵۳,۰۶۴,۲۶۲)                 | ۴۵۳,۰۶۴,۲۶۲        | .                  | .           | سرمایه‌گذاری مسکن              |
| .                                                   | .                  | .                  | .           | (۱,۱۴۹,۱۷۶,۱۰۰)               | ۱,۱۴۹,۱۷۶,۱۰۰      | .                  | .           | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    |
| .                                                   | .                  | .                  | .           | (۱۰۵,۷۸۳,۹۱۵)                 | ۱۰۵,۷۸۳,۹۱۵        | .                  | .           | گروه صنعتی پاکشو               |
| ۲۲,۰۵۲,۲۹۰                                          | ۱,۹۷۷,۵۸۵,۲۱۰      | ۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰      | ۲,۰۰۰       | (۱,۹۹۹,۶۳۷)                   | ۲,۰۰۱,۶۳۷,۱۳۷      | ۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰      | ۲,۰۰۰       | مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷         |
| ۹۳,۳۴۸,۹۷۷,۹۵۶                                      | ۱۲,۰۸۶,۳۳۸,۷۸۴,۶۲۷ | ۱۲,۱۷۹,۶۸۷,۷۶۲,۵۸۳ |             | ۱۸,۴۰۰,۸۵۴,۸۷۵                | ۱۱,۹۲۹,۷۸۱,۰۲۰,۲۰۸ | ۱۱,۹۴۸,۱۸۱,۸۷۵,۰۸۳ |             |                                |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| نقل از صفحه قبل                  | ۱۱,۹۴۸,۱۸۱,۸۷۵,۰۸۳ | ۱۱,۹۲۹,۷۸۱,۰۲۰,۲۰۸ | ۱۸,۴۰۰,۸۵۴,۸۷۵    | ۱۲,۱۷۹,۶۸۷,۷۶۲,۵۸۳ | ۱۲,۰۸۶,۳۳۸,۷۸۴,۶۲۷ | ۹۳,۳۴۸,۹۷۷,۹۵۶    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶   | ۱,۴۱۸,۶۰۰          | ۱,۴۱۹,۷۶۱,۲۲۱,۶۲۸  | ۱,۴۳۲,۵۲۶,۳۰۷,۵۳۷ | (۱۲,۷۶۵,۰۸۵,۹۰۸)   | ۱,۴۱۸,۶۰۰          | ۱,۴۱۹,۷۶۱,۲۲۱,۶۲۸ |
| اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳     | ۱۶۱,۹۷۴            | ۱۵۹,۳۸۵,۹۱۶,۸۶۵    | ۱۵۷,۴۴۷,۹۲۵,۳۳۲   | ۱,۹۳۷,۹۹۱,۵۳۳      | ۱۶۱,۹۷۴            | ۱۵۹,۳۸۵,۹۱۶,۸۶۵   |
| مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹  | ۵۹۴,۵۳۳            | ۵۸۸,۷۶۰,۳۶۸,۳۴۸    | ۵۸۳,۲۳۶,۹۶۹,۰۰۹   | ۵,۵۲۳,۳۹۹,۳۳۹      | ۵۹۴,۵۳۳            | ۵۸۸,۷۶۰,۳۶۸,۳۴۸   |
| اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶    | ۱۳,۱۳۲             | ۱۳,۱۲۹,۹۷۴,۳۲۴     | ۱۳,۳۹۴,۴۸۳,۶۴۵    | (۲۶۴,۵۰۹,۳۲۰)      | ۱۳,۱۳۲             | ۱۳,۱۲۹,۹۷۴,۳۲۴    |
| اسنادخزانه-م ۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸   | ۶۳۳,۹۲۹            | ۶۲۰,۷۹۹,۳۶۱,۶۳۱    | ۶۱۲,۳۴۶,۱۸۲,۹۷۵   | ۸,۴۵۳,۱۷۸,۶۵۶      | ۶۳۳,۹۲۹            | ۶۲۰,۷۹۹,۳۶۱,۶۳۱   |
| اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲     | ۶۳,۵۴۲             | ۵۸,۹۸۳,۶۶۹,۸۷۳     | ۵۸,۱۱۱,۹۶۸,۱۱۶    | ۸۷۱,۷۰۱,۷۵۷        | ۶۳,۵۴۲             | ۵۸,۹۸۳,۶۶۹,۸۷۳    |
| اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸   | ۲۷,۴۸۹             | ۲۳,۶۵۵,۴۹۳,۹۶۴     | ۲۳,۱۵۱,۶۵۶,۹۵۳    | ۵۰۳,۸۳۷,۰۱۱        | ۲۷,۴۸۹             | ۲۳,۶۵۵,۴۹۳,۹۶۴    |
| مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ | ۹۷۴,۱۰۰            | ۹۴۶,۵۲۱,۱۳۴,۳۴۴    | ۹۳۴,۹۶۸,۴۵۴,۴۴۶   | ۱۱,۵۵۲,۶۷۹,۸۹۸     | ۹۷۴,۱۰۰            | ۹۴۶,۵۲۱,۱۳۴,۳۴۴   |
| منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲   | ۵,۵۲۹              | ۵,۶۳۸,۵۵۷,۸۲۶      | ۵,۵۸۳,۲۷۷,۸۴۷     | ۵۵,۲۷۹,۹۷۹         | ۵,۵۲۹              | ۵,۶۳۸,۵۵۷,۸۲۶     |
| اسنادخزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷   | ۵۴,۳۸۷             | ۴۷,۳۵۰,۲۵۶,۱۳۵     | ۴۶,۵۲۴,۳۲۱,۷۲۰    | ۸۲۵,۹۳۴,۴۱۵        | ۵۴,۳۸۷             | ۴۷,۳۵۰,۲۵۶,۱۳۵    |
| اسنادخزانه-م ۲۰بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴   | ۷۹,۴۰۱             | ۶۹,۷۰۱,۵۲۱,۷۰۹     | ۶۸,۴۱۴,۵۸۵,۳۹۸    | ۱,۲۸۶,۹۳۶,۳۱۱      | ۷۹,۴۰۱             | ۶۹,۷۰۱,۵۲۱,۷۰۹    |
| اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸   | ۳۷,۱۶۸             | ۳۱,۰۰۷,۷۲۹,۷۱۰     | ۳۰,۴۵۲,۵۴۰,۴۳۶    | ۵۵۵,۱۸۹,۲۷۴        | ۳۷,۱۶۸             | ۳۱,۰۰۷,۷۲۹,۷۱۰    |
| منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴     | ۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۴,۵۶۷,۹۵۶,۹۰۷,۷۱۸  | ۴,۵۵۵,۸۶۹,۰۹۹,۰۳۱ | ۱۲,۰۸۷,۸۰۸,۶۸۷     | ۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۴,۵۶۷,۹۵۶,۹۰۷,۷۱۸ |
| مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲  | ۴,۰۰۰,۰۰۰          | ۳,۶۲۵,۸۹۹,۸۳۹,۳۱۶  | ۳,۶۱۷,۴۱۴,۰۴۰,۰۴۵ | ۸,۴۸۵,۷۹۹,۲۷۱      | ۴,۰۰۰,۰۰۰          | ۳,۶۲۵,۸۹۹,۸۳۹,۳۱۶ |
| اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴  | .                  | .                  | .                 | .                  | .                  | .                 |
| مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰ | .                  | .                  | .                 | .                  | .                  | .                 |
| منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳   | .                  | .                  | .                 | .                  | .                  | .                 |
| جمع کل                           | ۲۴,۱۲۶,۷۳۳,۸۲۸,۴۷۴ | ۲۴,۰۶۹,۲۲۲,۸۳۲,۶۹۸ | ۵۷,۵۱۰,۹۹۵,۷۷۸    | ۲۴,۸۱۷,۶۱۰,۵۸۹,۹۰۸ | ۲۵,۲۹۶,۸۲۹,۸۴۳,۹۹۴ | (۴۷۹,۲۱۹,۲۵۴,۰۸۳) |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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    | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۳,۹۴۷,۶۷۴,۱۰۸    | ۸۸,۴۱۷,۲۴۴,۹۴۳    | ۵,۵۳۰,۴۲۹,۱۶۵           | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰                      | ۸۹۴,۴۰۲,۶۹۷,۷۵۱    | ۸۴۴,۳۸۷,۴۰۹,۱۷۹    | ۵۰,۰۱۵,۲۸۸,۵۷۲          |
| شیرپاستوریزه پگاه گیلان        | ۸۷,۹۷۱      | ۱,۱۹۳,۳۶۶,۲۱۹     | ۱,۱۵۸,۱۷۵,۷۸۵     | ۳۵,۱۹۰,۴۳۴              | ۸۷,۹۷۱                          | ۱,۱۹۳,۳۶۶,۲۱۹      | ۱,۱۵۸,۱۷۵,۷۸۵      | ۳۵,۱۹۰,۴۳۴              |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ       | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۷,۷۰۰,۶۸۴,۴۹۶    | ۳۵,۵۱۰,۴۴۴,۵۲۰    | ۲,۱۹۰,۲۳۹,۹۷۶           | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳۰۴,۲۴۸,۹۵۰,۴۸۶    | ۲۸۷,۱۸۵,۳۰۱,۲۸۷    | ۱۷,۰۶۳,۶۴۹,۱۹۹          |
| سرمایه گذاری دارویی تامین      | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۵۶,۴۱۶,۲۳۴,۹۴۱   | ۲۴۱,۱۲۴,۷۱۸,۵۰۳   | ۱۵,۲۹۱,۵۱۶,۴۳۸          | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰                      | ۷۶۱,۳۸۳,۱۲۸,۵۵۸    | ۷۱۹,۶۱۳,۹۲۱,۷۱۲    | ۴۱,۷۶۹,۲۰۶,۸۴۶          |
| مخابرات ایران                  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۶۱,۳۱۰,۹۱۸,۹۹۰   | ۱۵۱,۶۵۰,۱۱۲,۰۵۹   | ۹,۶۶۰,۸۰۶,۹۳۱           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۶۱,۳۱۰,۹۱۸,۹۹۰    | ۱۵۱,۶۵۰,۱۱۲,۰۵۹    | ۹,۶۶۰,۸۰۶,۹۳۱           |
| بانک ملت                       | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۹۱,۵۳۰,۱۱۶,۶۸۹   | ۳۷۰,۳۰۲,۰۱۸,۶۵۰   | ۲۱,۲۲۸,۰۹۸,۰۳۹          | ۳۸۴,۴۰۰,۰۰۰                     | ۵,۱۶۲,۴۷۳,۰۷۳,۴۷۹  | ۴,۹۲۱,۴۷۹,۷۵۳,۳۴۶  | ۲۴۰,۹۹۳,۳۲۰,۱۳۳         |
| سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ       | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۹۷,۸۶۲,۸۵۷,۱۴۵   | ۴۹۱,۶۳۵,۸۴۰,۹۴۰   | ۶,۲۲۷,۰۱۶,۲۰۵           | ۲۷۶,۸۰۰,۰۰۰                     | ۲,۵۳۵,۰۳۱,۶۸۴,۸۷۲  | ۲,۴۶۲,۲۴۶,۶۱۴,۱۰۱  | ۷۲,۷۸۵,۰۷۰,۷۷۱          |
| ایران خودرو                    | ۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۸۵۱,۵۱۲,۲۷۴    | ۱۱,۲۶۲,۱۵۸,۶۶۵    | ۵۸۹,۳۵۳,۶۰۹             | ۲۳,۵۸۰,۴۱۴                      | ۱۸۹,۰۷۳,۷۲۴,۸۹۰    | ۱۸۲,۹۶۸,۳۱۴,۰۰۵    | ۶,۱۰۵,۴۱۰,۸۸۵           |
| پالایش نفت تبریز               | ۷۴۵,۲۵۵     | ۲۱,۴۵۵,۲۶۵,۰۷۶    | ۲۰,۲۱۱,۰۷۸,۵۶۷    | ۱,۲۴۴,۱۸۶,۵۰۹           | ۱۲,۷۴۵,۲۵۵                      | ۲۶۶,۴۶۴,۳۶۴,۴۹۴    | ۲۵۲,۲۷۵,۹۷۶,۲۰۳    | ۱۴,۱۸۸,۳۸۸,۲۹۱          |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۱۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۸,۳۷۲,۹۲۶,۲۸۱ | ۱,۳۹۱,۱۴۷,۴۱۳,۸۳۹ | ۸۷,۲۲۵,۵۱۲,۴۴۲          | ۵۷۲,۵۷۶,۹۱۹                     | ۴,۸۲۰,۳۹۲,۴۷۹,۵۴۶  | ۴,۵۵۰,۸۷۶,۱۵۸,۸۲۹  | ۲۶۹,۵۱۶,۳۲۰,۷۱۷         |
| گروه مپنا (سهامی عام)          | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۰۴,۹۰۱,۰۷۶,۵۶۹   | ۸۴۷,۲۱۹,۱۱۲,۳۲۲   | ۵۷,۶۸۱,۹۶۴,۲۴۷          | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۴,۸۹۶,۶۱۸,۱۸۶,۵۶۱  | ۴,۶۱۳,۰۳۷,۸۶۰,۸۶۲  | ۲۸۳,۵۸۰,۳۲۵,۶۹۹         |
| سرمایه‌گذاری مسکن              | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۶,۷۹۷,۹۷۱,۷۷۸    | ۴۴,۰۸۳,۱۴۰,۷۰۸    | ۲,۷۱۴,۸۳۱,۰۷۰           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲۱۱,۴۶۱,۳۰۷,۴۶۸    | ۱۹۹,۱۶۱,۸۰۶,۶۰۹    | ۱۲,۲۹۹,۵۰۰,۸۵۹          |
| پالایش نفت اصفهان              | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۴,۴۷۴,۰۴۷,۴۹۱    | ۲۳,۰۱۲,۵۰۱,۶۹۶    | ۱,۴۶۱,۵۴۵,۷۹۵           | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰                      | ۱۱۷,۴۲۱,۲۵۰,۳۶۷    | ۱۱۷,۴۲۱,۲۵۰,۳۶۷    | ۱۸۱,۳۵۱,۸۹۹             |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۷,۳۳۷,۲۵۸,۱۸۱   | ۱۰۱,۱۲۹,۲۸۸,۹۲۱   | ۶,۲۰۷,۹۶۹,۲۶۰           | ۲۴,۴۹۷,۹۷۱                      | ۳۰۸,۹۷۶,۵۴۸,۹۹۳    | ۲۹۷,۷۶۱,۷۹۴,۴۵۰    | ۱۱,۲۱۴,۷۵۴,۵۴۳          |
| گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹۹,۴۱۳,۰۱۳,۲۷۳   | ۱۸۸,۸۵۹,۰۶۳,۱۹۱   | ۱۰,۵۵۳,۹۵۰,۰۸۲          | ۷۶۴,۱۰۷,۰۲۰                     | ۲,۷۸۶,۲۷۰,۴۷۱,۱۶۵  | ۲,۵۷۴,۶۱۶,۲۳۵,۶۶۰  | ۲۱۱,۶۵۴,۲۳۵,۵۰۵         |
| پتروشیمی تندگویان              | .           | .                 | .                 | .                       | ۹,۴۰۰,۰۰۰                       | ۱۳۴,۰۶۷,۸۶۹,۱۹۲    | ۱۲۶,۷۷۴,۶۹۷,۵۹۰    | ۷,۲۹۳,۱۷۱,۶۰۲           |
| معدنی و صنعتی گل گهر           | .           | .                 | .                 | .                       | ۳,۱۷۱,۵۵۲                       | ۲۳,۲۶۴,۱۶۷,۳۴۹     | ۲۲,۶۵۰,۲۱۸,۸۸۲     | ۶۱۳,۹۴۸,۴۶۷             |
| بانک تجارت                     | .           | .                 | .                 | .                       | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۵,۷۸۳,۸۱۶,۵۵۴     | ۱۵,۸۰۷,۶۱۸,۳۲۱     | (۲۳,۸۰۱,۷۶۷)            |
| مبین انرژی خلیج فارس           | .           | .                 | .                 | .                       | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳۸۳,۰۱۶,۸۰۱,۱۴۶    | ۳۶۰,۷۱۰,۷۷۱,۰۰۲    | ۲۲,۳۰۶,۰۳۰,۱۴۴          |
| ح . گروه صنعتی پاکشو           | ۳,۳۲۰,۰۰۰   | ۳۵,۶۰۹,۲۶۵,۹۰۰    | ۳۵,۴۷۰,۸۰۸,۸۲۷    | ۱۳۸,۴۵۷,۰۷۳             | ۳,۳۲۰,۰۰۰                       | ۳۵,۶۰۹,۲۶۵,۹۰۰     | ۳۵,۴۷۰,۸۰۸,۸۲۷     | ۱۳۸,۴۵۷,۰۷۳             |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | .           | .                 | .                 | .                       | ۵,۹۸۲,۲۰۶                       | ۸۶,۴۹۹,۷۹۲,۰۵۱     | ۷۷,۹۸۰,۶۹۶,۲۲۲     | ۸,۵۱۹,۰۹۵,۸۲۹           |
| توسعه‌معادن‌وفلزات             | .           | .                 | .                 | .                       | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰                      | ۹۴,۴۱۶,۶۱۱,۴۶۷     | ۹۰,۲۵۳,۷۸۳,۴۲۶     | ۴,۱۶۲,۸۲۸,۰۴۱           |
| سیمان فارس و خوزستان           | .           | .                 | .                 | .                       | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳۶۶,۱۳۰,۵۷۴,۳۴۹    | ۳۴۵,۰۵۹,۶۲۲,۸۰۳    | ۲۱,۰۷۰,۹۵۱,۵۴۶          |
| سرمایه‌گذاری سایپا             | .           | .                 | .                 | .                       | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰                      | ۳۲,۴۶۵,۸۴۲,۲۹۵     | ۳۰,۹۱۲,۹۰۳,۹۰۰     | ۱,۵۵۲,۹۳۸,۳۹۵           |
| فولاد خوزستان                  | .           | .                 | .                 | .                       | ۲۰,۲۶۴,۶۰۷                      | ۲۲۵,۹۰۸,۳۳۷,۰۱۱    | ۲۲۱,۹۲۶,۷۵۳,۲۳۶    | ۳,۹۸۱,۵۸۳,۷۷۵           |
| سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ        | .           | .                 | .                 | .                       | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۵۷۴,۸۷۵,۰۸۷,۸۳۷    | ۵۴۱,۵۱۲,۴۲۸,۴۰۵    | ۳۳,۳۶۲,۶۵۹,۴۳۲          |
| لیزینگ رایان سایپا             | .           | .                 | .                 | .                       | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۳۳,۶۵۲,۰۶۴,۷۸۷    | ۱۲۷,۱۸۷,۷۵۲,۳۱۳    | ۶,۴۶۴,۳۱۲,۴۷۴           |
|                                |             | ۴,۲۷۰,۱۷۴,۱۸۹,۴۱۱ | ۴,۰۴۲,۱۹۳,۱۲۲,۱۳۶ | ۲۲۷,۹۸۱,۰۶۷,۲۷۵         | ۲۵,۵۲۲,۵۹۳,۷۳۵,۶۷۶              | ۲۴,۱۷۲,۰۸۸,۷۳۹,۳۸۱ | ۲۴,۱۷۲,۰۸۸,۷۳۹,۳۸۱ | ۱,۳۵۰,۵۰۴,۹۹۶,۲۹۵       |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

| نقل از صفحه قبل                  | ۴,۲۷۰,۱۷۴,۱۸۹,۴۱۱ | ۴,۰۴۲,۱۹۳,۱۲۲,۱۳۶ | ۲۲۷,۹۸۱,۰۶۷,۲۷۵   | ۲۵,۵۲۲,۵۹۳,۷۳۵,۶۷۶ | ۲۴,۱۷۲,۰۸۸,۷۳۹,۳۸۱ | ۱,۳۵۰,۵۰۴,۹۹۶,۲۹۵ |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| پارس خودرو                       | .                 | .                 | .                 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۴,۰۰۴,۱۸۹,۱۴۱     | ۸۹۹,۷۷۷,۶۲۰       |
| گسترش نفت و گاز پارسیان          | .                 | .                 | .                 | ۵۰۰,۵۰۱,۹۰۹,۰۶۸    | ۵۱۸,۴۲۶,۲۸۰,۹۶۹    | (۱۷,۹۲۴,۳۷۱,۹۰۱)  |
| گروه بهمن                        | .                 | .                 | .                 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۹۱,۹۹۲,۱۴۳,۱۹۳    | ۳۸,۳۹۹,۴۹۶,۵۷۰    |
| بانک پاسارگاد                    | .                 | .                 | .                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰          | ۷,۰۴۹,۸۱۷,۸۸۳      | ۲۱۰,۳۰۳,۶۹۶       |
| آسان پرداخت پرشین                | .                 | .                 | .                 | ۱۶,۴۹۸,۴۰۳         | ۳۰۵,۵۸۰,۸۵۷,۹۶۰    | ۱۳,۶۲۱,۹۰۳,۱۳۴    |
| سیمان ساوه                       | .                 | .                 | .                 | ۱۸۱,۸۶۸            | ۵,۶۶۳,۹۸۱,۰۷۸      | ۲۶۸,۹۲۴,۰۲۹       |
| ملی صنایع مس ایران               | .                 | .                 | .                 | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰         | ۷۲۰,۶۵۱,۵۶۴,۱۲۴    | ۳۴,۶۵۳,۰۲۲,۱۶۷    |
| بانک صادرات ایران                | .                 | .                 | .                 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۱,۱۲۱,۶۶۱,۵۷۸     | (۴۲۹,۵۵۳,۰۴۸)     |
| صنعتی دوده قام                   | .                 | .                 | .                 | ۱۸۳,۱۰۰            | ۴,۲۵۴,۰۲۲,۱۱۱      | ۲۱۹,۱۹۴,۷۲۴       |
| شرکت ارتباطات سیار ایران         | .                 | .                 | .                 | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰         | ۵۶۸,۳۳۲,۰۰۸,۹۴۶    | ۱۲,۷۹۲,۱۷۰,۱۱۷    |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر        | .                 | .                 | .                 | ۷۸۹,۴۹۳            | ۲۵,۳۴۸,۷۹۹,۵۶۳     | ۱,۱۷۱,۸۷۹,۹۰۶     |
| سیمان تهران                      | .                 | .                 | .                 | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰         | ۸۰۵,۴۹۶,۲۳۰,۶۱۷    | ۳۳,۵۸۱,۱۴۴,۲۷۶    |
| تامین سرمایه بانک ملت            | .                 | .                 | .                 | ۱,۵۰۷,۲۳۶          | ۱۴,۴۵۱,۰۴۰,۳۴۶     | ۸۱۵,۶۶۷,۴۱۴       |
| کارخانجات تولیدی شیشه رازی       | .                 | .                 | .                 | ۲۶,۴۷۰,۵۸۸         | ۳۳۴,۳۶۲,۶۷۳,۸۶۵    | ۱۶,۷۰۷,۹۱۷,۱۷۰    |
| ریل پرداز سیر                    | .                 | .                 | .                 | ۴۹,۵۳۵,۳۶۵         | ۱۹۲,۸۳۸,۴۴۰,۵۶۵    | ۱۰,۱۶۰,۲۹۹,۰۸۰    |
| سرمایه گذاری صبا تامین           | .                 | .                 | .                 | ۲,۶۹۸,۱۴۰          | ۵۶,۹۴۶,۴۲۵,۴۰۳     | ۳,۱۸۱,۰۱۸,۳۵۶     |
| تاپیکو ۱                         | .                 | .                 | .                 | ۸,۳۷۶,۳۸۳          | ۱۷,۴۹۳,۶۵۷,۰۷۶     | ۱۷۵,۸۳۷,۹۱۵       |
| تاپیکو ۱                         | .                 | .                 | .                 | ۱۶,۳۵۹,۵۰۵         | ۳۳,۸۲۲,۵۸۷,۷۶۱     | ۹۲۹,۱۲۳,۴۵۵       |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵        | ۳,۴۵۴,۴۰۰         | ۳,۶۴۹,۲۲۳,۰۶۸,۸۰۰ | ۳,۱۲۶,۷۷۱,۳۴۲,۳۶۲ | ۵۲۲,۴۵۱,۷۲۶,۴۳۸    | ۳,۱۴۶,۵۰۶,۱۴۵,۶۴۹  | ۵۲۴,۳۹۱,۴۰۴,۶۱۳   |
| اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰ | .                 | .                 | .                 | ۱۲,۶۴۶             | ۹,۱۷۲,۴۵۶,۸۹۴      | ۱۳,۶۳۵,۱۴۸        |
| مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷  | .                 | .                 | .                 | ۱۰۰,۰۰۰            | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۷۲,۱۳۷,۵۰۰       |
| اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰ | .                 | .                 | .                 | ۲۳,۵۰۰             | ۱۷,۳۵۳,۶۹۰,۲۱۰     | ۲۶,۴۸۱,۰۵۵        |
| اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶  | .                 | .                 | .                 | ۷۹,۹۶۸             | ۷۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۷۷,۱۶۷,۰۰۹       |
| اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰ | .                 | .                 | .                 | ۱۸,۰۰۰             | ۱۳,۵۳۲,۴۰۱,۰۶۳     | ۴۹,۲۰۳,۴۷۴        |
| اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷ | .                 | .                 | .                 | ۴۰,۰۰۰             | ۳۹,۹۹۹,۴۶۹,۳۸۱     | ۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴       |
| اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰ | .                 | .                 | .                 | ۸۰,۰۰۰             | ۵۹,۶۳۰,۷۴۰,۳۱۷     | ۱۵۶,۳۷۰,۵۱۵       |
| اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰ | .                 | .                 | .                 | ۵۵,۰۰۰             | ۴۰,۰۶۵,۴۴۳,۹۵۳     | ۶۳,۴۸۶,۴۲۹        |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳  | .                 | .                 | .                 | ۱۸۴,۷۳۷            | ۱۶۵,۶۰۱,۰۴۲,۴۶۱    | ۴۸۶,۱۵۳,۲۲۱       |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲  | .                 | .                 | .                 | ۳۹۶,۸۰۷            | ۳۲۷,۲۶۳,۲۹۶,۲۶۳    | ۱,۰۲۲,۲۷۱,۶۷۵     |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰  | .                 | .                 | .                 | ۶,۹۶۰              | ۴,۶۷۳,۷۳۶,۰۴۶      | (۱,۷۸۷,۴۱۹)       |
| اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸ | .                 | .                 | .                 | ۲۸۳,۰۰۰            | ۲۵۱,۸۷۲,۹۲۲,۶۶۰    | ۲,۵۲۳,۶۷۶,۰۲۸     |
| اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰ | .                 | .                 | .                 | ۶۵,۰۱۷             | ۴۰,۲۹۰,۴۹۵,۶۲۷     | ۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲       |
|                                  | ۷,۹۱۹,۳۹۷,۲۵۸,۲۱۱ | ۷,۱۶۸,۹۶۴,۴۶۴,۴۹۸ | ۷۵۰,۴۳۲,۷۹۳,۷۱۳   | ۳۴,۷۰۴,۱۷۱,۶۶۴,۱۳۲ | ۳۲,۶۷۳,۵۸۰,۲۹۷,۰۷۱ | ۲,۰۳۰,۵۹۱,۳۶۷,۰۷۹ |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

| نقل از صفحه قبل | ۷,۹۱۹,۳۹۷,۲۵۸,۲۱۱ | ۷,۱۶۸,۹۶۴,۴۶۴,۴۹۸ | ۷۵۰,۴۳۲,۷۹۳,۷۱۳ | ۳۴,۷۰۴,۱۷۱,۶۶۴,۱۳۲ | ۳۲,۶۷۳,۵۸۰,۲۹۷,۰۷۱ | ۲,۰۳۰,۵۹۱,۳۶۷,۰۷۹ |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| •               | •                 | •                 | •               | ۵۰,۰۰۰             | ۵۰,۴۳۴,۴۵۸,۴۸۸     | (۴۳۴,۴۵۸,۴۸۸)     |
| •               | •                 | •                 | •               | ۲۰۰,۰۰۰            | ۱۷۱,۶۹۹,۸۲۷,۳۱۲    | ۴۳۰,۷۲۵,۴۴۴       |
| •               | •                 | •                 | •               | ۱۱۸,۰۰۰            | ۱۱۶,۹۱۴,۶۵۳,۳۷۸    | ۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲     |
| •               | •                 | •                 | •               | ۱,۹۳۲              | ۱,۷۱۸,۳۹۹,۴۰۸      | ۸۹۱,۹۳۹           |
| •               | •                 | •                 | •               | ۶۰,۹۹۱             | ۵۹,۵۶۱,۸۲۶,۸۲۵     | ۱۶۰,۸۵۹,۸۷۲       |
| •               | •                 | •                 | •               | ۳۰,۵۲۱             | ۲۱,۱۱۰,۶۴۸,۴۰۲     | (۷,۹۶۵,۴۹۶)       |
| •               | •                 | •                 | •               | ۵,۰۰۰              | ۳,۵۰۰,۹۱۹,۹۹۳      | ۴,۵۳۶,۷۲۲         |
| جمع             | ۷,۹۱۹,۳۹۷,۲۵۸,۲۱۱ | ۷,۱۶۸,۹۶۴,۴۶۴,۴۹۸ | ۷۵۰,۴۳۲,۷۹۳,۷۱۳ | ۳۵,۱۳۰,۳۵۲,۳۳۴,۵۴۹ | ۳۳,۰۹۸,۵۲۱,۰۳۰,۸۷۷ | ۲,۰۳۱,۸۳۱,۳۰۳,۶۹۴ |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 |                                  |
| ۵۲۴,۳۹۱,۴۰۴,۶۱۳                 | ۵۲۴,۳۹۱,۴۰۴,۶۱۳ | .                 | .               | ۵۲۲,۴۵۱,۷۲۶,۴۳۸ | ۵۲۲,۴۵۱,۷۲۶,۴۳۸ | .                | .               | سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵        |
| ۱۳,۶۳۵,۱۴۸                      | ۱۳,۶۳۵,۱۴۸      | .                 | .               | .               | .               | .                | .               | اسنادخزانه-م۱۸بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰    |
| ۴,۸۶۹,۰۵۶,۳۸۵                   | ۵۷۲,۱۳۷,۵۰۰     | .                 | ۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵   | .               | .               | .                | .               | مشارکت دولتی۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷   |
| ۲۶,۴۸۱,۰۵۵                      | ۲۶,۴۸۱,۰۵۵      | .                 | .               | .               | .               | .                | .               | اسنادخزانه-م۲۲بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰    |
| ۴,۳۲۹,۷۸۳,۷۴۹                   | ۷۷۷,۱۶۷,۰۰۹     | .                 | ۳,۵۵۲,۶۱۶,۷۴۰   | .               | .               | .                | .               | اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶   |
| ۱۰,۲۷۴,۰۹۳,۴۱۶                  | ۴۹,۲۰۳,۴۷۴      | ۱۰,۲۲۴,۸۸۹,۹۴۲    | .               | ۱,۲۸۶,۹۳۶,۳۱۱   | .               | ۱,۲۸۶,۹۳۶,۳۱۱    | .               | اسنادخزانه-م۲۰بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰    |
| ۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴                     | ۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴     | .                 | .               | .               | .               | .                | .               | اسنادخزانه-م۱۷بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷    |
| ۷,۰۷۳,۷۱۹,۷۷۷                   | ۱۵۶,۳۷۰,۵۱۵     | ۶,۹۱۷,۳۴۹,۲۶۲     | .               | ۸۲۵,۹۳۴,۴۱۵     | .               | ۸۲۵,۹۳۴,۴۱۵      | .               | اسنادخزانه-م۱۶بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰    |
| ۳,۷۲۶,۰۰۲,۰۰۰                   | ۶۳,۴۸۶,۴۲۹      | ۳,۶۶۲,۵۱۵,۵۷۱     | .               | ۵۰۳,۸۳۷,۰۱۱     | .               | ۵۰۳,۸۳۷,۰۱۱      | .               | اسنادخزانه-م۱۳بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰    |
| ۱۵,۱۰۲,۳۷۵,۴۹۹                  | ۴۸۶,۱۵۳,۲۲۱     | ۱۴,۶۱۶,۲۲۲,۲۷۸    | .               | ۱,۹۳۷,۹۹۱,۵۳۳   | .               | ۱,۹۳۷,۹۹۱,۵۳۳    | .               | اسنادخزانه-م۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳     |
| ۷,۷۶۳,۹۰۱,۵۰۵                   | ۱,۰۲۲,۲۷۱,۶۷۵   | ۶,۷۴۱,۶۲۹,۸۳۰     | .               | ۸۷۱,۷۰۱,۷۵۷     | .               | ۸۷۱,۷۰۱,۷۵۷      | .               | اسنادخزانه-م۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲     |
| (۱,۷۸۷,۴۱۹)                     | (۱,۷۸۷,۴۱۹)     | .                 | .               | .               | .               | .                | .               | اسنادخزانه-م۱۱بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳۰۰   |
| ۶۴,۷۷۲,۷۹۵,۳۵۳                  | ۲,۵۲۳,۶۷۶,۰۲۸   | ۶۲,۲۴۹,۱۱۹,۳۲۵    | .               | ۸,۴۵۳,۱۷۸,۶۵۶   | .               | ۸,۴۵۳,۱۷۸,۶۵۶    | .               | اسنادخزانه-م۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸    |
| ۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲                     | ۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲     | .                 | .               | .               | .               | .                | .               | اسنادخزانه-م۱۵بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶    |
| ۳,۴۲۴,۲۲۴,۵۵۲                   | (۴۳۴,۴۵۸,۴۸۸)   | .                 | ۳,۸۵۸,۶۸۳,۰۴۰   | .               | .               | .                | .               | صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪      |
| ۴۳۰,۷۲۵,۴۴۴                     | ۴۳۰,۷۲۵,۴۴۴     | .                 | .               | .               | .               | .                | .               | اسنادخزانه-م۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱     |
| ۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲                   | ۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲   | .                 | .               | .               | .               | .                | .               | اسنادخزانه-م۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶    |
| ۸۹۱,۹۳۹                         | ۸۹۱,۹۳۹         | .                 | .               | .               | .               | .                | .               | اسنادخزانه-م۳بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱     |
| ۱۶۰,۸۵۹,۸۷۲                     | ۱۶۰,۸۵۹,۸۷۲     | .                 | .               | .               | .               | .                | .               | اسنادخزانه-م۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴    |
| (۷,۹۶۵,۴۹۶)                     | (۷,۹۶۵,۴۹۶)     | .                 | .               | .               | .               | .                | .               | اسنادخزانه-م۲۳بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴    |
| ۴,۹۸۷,۸۲۷,۵۸۵                   | ۴,۵۳۶,۷۲۲       | ۴,۹۸۳,۲۹۰,۸۶۳     | .               | ۵۵۵,۱۸۹,۲۷۴     | .               | ۵۵۵,۱۸۹,۲۷۴      | .               | اسنادخزانه-م۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸    |
| ۹۹۶,۳۸۷,۵۵۹                     | .               | ۴۷۲,۶۹۰,۷۹۷       | ۵۲۳,۵۹۶,۷۶۲     | ۱۴۳,۸۰۶,۶۱۷     | .               | ۵۵,۲۷۹,۹۷۹       | ۸۸,۵۲۶,۶۳۸      | منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲   |
| ۱۷۳,۹۷۱,۷۱۳,۷۹۰                 | .               | ۳۲,۵۶۶,۸۴۶,۶۲۳    | ۱۴۱,۴۰۴,۸۶۷,۱۶۷ | ۱۱,۳۱۸,۵۱۳,۵۸۲  | .               | (۱۲,۷۶۵,۰۸۵,۹۰۸) | ۲۴,۰۸۳,۵۹۹,۴۹۰  | منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶   |
| (۱۹۰,۹۴۴,۶۴۳,۰۵۴)               | .               | (۳۷۴,۱۰۰,۱۶۰,۶۸۳) | ۱۸۳,۱۵۵,۵۱۷,۶۲۹ | ۶۹,۰۰۴,۹۲۷,۹۳۸  | .               | ۸,۴۸۵,۷۹۹,۲۷۱    | ۶۰,۵۱۹,۱۲۸,۶۶۷  | مراجعه عام دولت۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰   |
| (۱۵,۰۲۲,۳۹۷,۵۴۷)                | .               | (۴۳۲,۰۴۳,۰۹۲,۲۸۱) | ۴۱۷,۰۲۰,۶۹۴,۷۳۴ | ۹۲,۹۵۰,۲۱۵,۳۷۱  | .               | ۱۲,۰۸۷,۸۰۸,۶۸۷   | ۸۰,۸۶۲,۴۰۶,۶۸۴  | منفعت دولت۷-ش.خاص سایر۲۰۴۰       |
| ۱,۳۲۲,۸۶۳,۶۱۶                   | .               | ۵۰۰,۳۹۱,۰۴۷       | ۸۲۲,۴۷۲,۵۶۹     | ۱۳۹,۰۴۵,۷۵۵     | .               | .                | ۱۳۹,۰۴۵,۷۵۵     | اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴  |
| ۱۴۸,۱۴۵,۳۸۸,۲۱۳                 | .               | ۷۵,۳۱۱,۳۱۵,۴۲۵    | ۷۲,۸۳۴,۰۷۲,۷۸۸  | ۲۳,۸۴۵,۴۶۹,۷۰۸  | .               | ۱۱,۵۵۲,۶۷۹,۸۹۸   | ۱۲,۲۹۲,۷۸۹,۸۱۰  | مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶  |
| ۲۷,۷۲۹,۷۷۲,۷۱۶                  | .               | (۱۲,۵۲۲,۳۷۲,۶۵۶)  | ۴۰,۲۵۲,۱۴۵,۳۷۲  | ۷,۰۸۷,۳۲۸,۹۱۵   | .               | .                | ۷,۰۸۷,۳۲۸,۹۱۵   | منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳   |
| ۱,۵۷۳,۸۴۵,۰۹۷                   | .               | ۲۶۴,۸۰۰,۵۹۹       | ۱,۳۰۹,۰۴۴,۴۹۸   | (۴۴,۲۴۸,۷۴۹)    | .               | (۲۶۴,۵۰۹,۳۲۰)    | ۲۲۰,۲۶۰,۵۷۱     | اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶    |
| ۶۸,۸۶۶,۴۰۲,۲۵۵                  | .               | ۲۴,۸۰۴,۸۰۸,۷۶۶    | ۴۴,۰۶۱,۵۹۳,۴۸۹  | ۱۲,۸۹۸,۲۹۸,۸۲۳  | .               | ۵,۵۲۳,۳۹۹,۳۳۹    | ۷,۳۷۴,۸۹۹,۴۸۴   | مشارکت دولتی۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹   |
| ۷,۰۱۸,۰۶۲,۹۳۶                   | .               | ۲,۷۸۱,۵۲۳,۲۵۳     | ۴,۲۳۶,۵۳۹,۶۸۳   | ۷۴۳,۳۴۸,۸۹۴     | .               | .                | ۷۴۳,۳۴۸,۸۹۴     | مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۲۰۱,۵۴۹,۳۸۲                     | .               | ۲۲,۰۵۲,۲۹۰        | ۱۷۹,۴۹۷,۰۹۲     | ۲۸,۷۵۵,۱۷۰      | .               | (۱,۹۹۹,۶۳۷)      | ۳۰,۷۵۴,۸۰۷      | مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷          |
| ۸۷۶,۸۵۴,۶۳۳,۴۱۸                 | ۵۳۱,۸۹۲,۵۵۲,۷۱۹ | (۵۷۲,۵۴۶,۱۷۹,۷۴۹) | ۹۱۷,۵۰۸,۲۶۰,۴۴۸ | ۷۵۵,۰۰۱,۹۵۷,۴۱۹ | ۵۲۲,۴۵۱,۷۲۶,۴۳۸ | ۳۹,۱۰۸,۱۴۱,۲۶۶   | ۱۹۳,۴۴۲,۰۸۹,۷۱۵ | جمع                              |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

**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 | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده   |
| موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش | ۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳  | ۵۴۳,۰۱۷,۳۲۶                   | ۶,۲۷۹,۶۰۰,۸۳۳                   |
| بانک ملی هفت تیر              | ۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷ | ۸۱۲                           | ۵,۴۱۸                           |
| بانک ملی هفت تیر              | ۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴ | ۷۷۹                           | ۵,۲۰۰                           |
| بانک ملت چهار راه جهان کودک   | ۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱   | ۱,۵۰۱,۳۱۸                     | ۳۰۹,۳۸۹,۴۹۰                     |
| بانک رفاه مطهری               | ۲۱۶۶۹۱۲۵۴     | ۳۵,۴۴۴                        | ۲۶۰,۵۴۴                         |
| موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش | ۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲  | ۶,۳۵۲,۴۵۸,۹۹۲                 | ۲۹۶,۵۹۱,۰۶۲,۱۴۶                 |
| موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش | ۱۷۱۱۰۰۰۸۷-۹۲  | ۹۵,۲۸۶,۸۸۵,۲۴۶                | ۵۶۰,۵۰۴,۱۵۴,۵۰۳                 |
| موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش | ۱۷۱۱۰۰۰۵۳-۹۲  | ۰                             | ۸۲,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۶                  |
| بانک ملت جهان کودک            | ۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳    | ۲۲۱,۰۶۵,۵۷۳                   | ۱,۲۹۹,۶۱۶,۳۶۰                   |
| بانک تجارت تخصصی بورس         | ۱۰۴۴۵۵۷۱۹     | ۱۷۱,۲۷۷,۹۸۷,۹۵۲               | ۲۴۲,۸۱۳,۲۰۴,۴۰۴                 |
| بانک شهر منیریه               | ۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳  | ۰                             | ۳۲۹,۲۲۶                         |
| بانک ملت جهان کودک            | ۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵    | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶                   | ۹۱۷,۱۰۳,۰۷۱                     |
| بانک ملت جهان کودک            | ۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹    | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶                   | ۹۱۷,۱۰۳,۰۷۱                     |
| بانک ملت جهان کودک            | ۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴    | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶                   | ۹۱۷,۱۰۳,۰۷۱                     |
| بانک ملت جهان کودک            | ۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵    | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶                   | ۹۱۷,۱۰۳,۰۷۱                     |
| بانک ملت جهان کودک            | ۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰    | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶                   | ۹۱۷,۱۰۳,۰۷۱                     |
| <b>جمع</b>                    |               | <b>۲۷۴,۴۴۵,۲۴۸,۵۲۲</b>        | <b>۱,۱۹۵,۱۹۱,۳۶۲,۶۳۷</b>        |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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                                                             |
| ۵۲۳,۵۹۶,۷۶۲                     | .             | ۵۲۳,۵۹۶,۷۶۲       | ۸۸,۵۲۶,۶۳۸      | .           | ۸۸,۵۲۶,۶۳۸      | ۱۹      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲    |                | منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲                                    |
| ۱۴۱,۴۰۴,۸۶۷,۱۶۷                 | .             | ۱۴۱,۴۰۴,۸۶۷,۱۶۷   | ۲۴,۰۸۳,۵۹۹,۴۹۰  | .           | ۲۴,۰۸۳,۵۹۹,۴۹۰  | ۲۰      | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵    |                | منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰/۰۶/۱۵                                   |
| ۱۸۳,۱۵۵,۵۱۷,۶۲۹                 | .             | ۱۸۳,۱۵۵,۵۱۷,۶۲۹   | ۶۰,۵۱۹,۱۲۸,۶۶۷  | .           | ۶۰,۵۱۹,۱۲۸,۶۶۷  | ۱۸      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵    |                | مراجعه عام دولت۲-ش.خ سایر۲۰۱۲                                       |
| ۴۱۷,۰۲۰,۶۹۴,۷۳۴                 | .             | ۴۱۷,۰۲۰,۶۹۴,۷۳۴   | ۸۰,۸۶۲,۴۰۶,۶۸۴  | .           | ۸۰,۸۶۲,۴۰۶,۶۸۴  | ۱۸      | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱    |                | منفعت دولت۷-ش.خاص سایر۲۰۴                                           |
| ۸۲۲,۴۷۲,۵۶۹                     | .             | ۸۲۲,۴۷۲,۵۶۹       | ۱۳۹,۰۴۵,۷۵۵     | .           | ۱۳۹,۰۴۵,۷۵۵     | ۱۵      | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴    |                | اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴                                      |
| ۷۲,۸۳۴,۰۷۲,۷۸۸                  | .             | ۷۲,۸۳۴,۰۷۲,۷۸۸    | ۱۲,۲۹۲,۷۸۹,۸۱۰  | .           | ۱۲,۲۹۲,۷۸۹,۸۱۰  | ۱۵      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶    |                | مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰/۱۲/۲۶                                    |
| ۴۰,۲۵۲,۱۴۵,۳۷۲                  | .             | ۴۰,۲۵۲,۱۴۵,۳۷۲    | ۷,۰۸۷,۳۲۸,۹۱۵   | .           | ۷,۰۸۷,۳۲۸,۹۱۵   | ۱۹      | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳    |                | منفعت صبا ارونند تمدن۱۴۰۰/۱۱/۱۳                                     |
| ۱,۳۰۹,۰۴۴,۴۹۸                   | .             | ۱,۳۰۹,۰۴۴,۴۹۸     | ۲۲۰,۲۶۰,۵۷۱     | .           | ۲۲۰,۲۶۰,۵۷۱     | ۲۰      | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶    |                | اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶                                        |
| ۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵                   | .             | ۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵     | .               | .           | .               | ۱۸      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷    |                | مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷                                       |
| ۴۴,۰۶۱,۵۹۳,۴۸۹                  | .             | ۴۴,۰۶۱,۵۹۳,۴۸۹    | ۷,۳۷۴,۸۹۹,۴۸۴   | .           | ۷,۳۷۴,۸۹۹,۴۸۴   | ۱۵      | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹    |                | مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹                                       |
| ۴,۲۳۶,۵۳۹,۶۸۳                   | .             | ۴,۲۳۶,۵۳۹,۶۸۳     | ۷۴۳,۳۴۸,۸۹۴     | .           | ۷۴۳,۳۴۸,۸۹۴     | ۱۷      | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲    |                | مراجعه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰                                      |
| ۱۷۹,۴۹۷,۰۹۲                     | .             | ۱۷۹,۴۹۷,۰۹۲       | ۳۰,۷۵۴,۸۰۷      | .           | ۳۰,۷۵۴,۸۰۷      | ۱۸      | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵    |                | مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷                                              |
| ۳,۸۵۸,۶۸۳,۰۴۰                   | .             | ۳,۸۵۸,۶۸۳,۰۴۰     | .               | .           | .               | ۲۱      | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴    |                | صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪                                         |
| ۳,۵۵۲,۶۱۶,۷۴۰                   | .             | ۳,۵۵۲,۶۱۶,۷۴۰     | .               | .           | .               | ۱۸      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶    |                | اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶                                      |
| ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | .             | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .               | .           | .               | .       | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴    |                | درآمد بابت تعهد پذیره نویسی اوراق منفعت دولت ۷                      |
| ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | .             | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .               | .           | .               | .       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵    |                | مطالبات بابت تعهد پذیره نویسی اوراق با درآمد ثابت مراجعه عام دولت ۲ |
| ۶,۲۷۹,۶۰۰,۸۳۳                   | .             | ۶,۲۷۹,۶۰۰,۸۳۳     | ۵۴۳,۰۱۷,۳۲۶     | .           | ۵۴۳,۰۱۷,۳۲۶     | .       |               | ۱              | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش                                       |
| ۵,۴۱۸                           | .             | ۵,۴۱۸             | ۸۱۲             | .           | ۸۱۲             | .       |               | ۳۰             | بانک ملی هفت تیر                                                    |
| ۵,۲۰۰                           | .             | ۵,۲۰۰             | ۷۷۹             | .           | ۷۷۹             | .       |               | ۳۰             | بانک ملی هفت تیر                                                    |
| ۳۰۹,۳۸۹,۴۹۰                     | .             | ۳۰۹,۳۸۹,۴۹۰       | ۱,۵۰۱,۳۱۸       | .           | ۱,۵۰۱,۳۱۸       | .       |               | ۱              | بانک ملت چهار راه جهان کودک                                         |
| ۲۶۰,۵۴۶                         | .             | ۲۶۰,۵۴۶           | ۳۵,۴۴۴          | .           | ۳۵,۴۴۴          | .       |               | ۳۱             | بانک رفاه مطهری                                                     |
| ۲۹۶,۴۷۴,۳۹۸,۵۸۱                 | (۱۱۶,۶۶۳,۵۶۵) | ۲۹۶,۵۹۱,۰۶۲,۱۴۶   | ۶,۳۵۲,۴۵۸,۹۹۱   | (۱)         | ۶,۳۵۲,۴۵۸,۹۹۲   | ۱۵      |               | ۹              | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش                                       |
| ۵۶۰,۲۴۴,۳۴۶,۲۱۷                 | (۲۵۹,۸۰۸,۲۸۶) | ۵۶۰,۵۰۴,۱۵۴,۵۰۳   | ۹۵,۲۸۶,۸۸۵,۲۴۶  | .           | ۹۵,۲۸۶,۸۸۵,۲۴۶  | 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                                       |
| ۱,۲۹۹,۶۰۶,۶۴۲                   | (۹,۷۱۸)       | ۱,۲۹۹,۶۱۶,۳۶۰     | ۲۲۱,۰۶۵,۵۷۳     | .           | ۲۲۱,۰۶۵,۵۷۳     | ۱۰      |               | ۹              | بانک ملت جهان کودک                                                  |
| ۲۴۲,۸۱۳,۲۰۴,۴۰۴                 | .             | ۲۴۲,۸۱۳,۲۰۴,۴۰۴   | ۱۷۱,۲۷۷,۹۸۷,۹۵۲ | .           | ۱۷۱,۲۷۷,۹۸۷,۹۵۲ | .       |               | ۳۰             | بانک تجارت تخصصی بورس                                               |
| ۳۲۹,۲۲۶                         | .             | ۳۲۹,۲۲۶           | .               | .           | .               | .       |               | ۱              | بانک شهر منیریه                                                     |
| ۹۱۶,۸۳۵,۸۵۶                     | (۲۶۷,۲۱۵)     | ۹۱۷,۱۰۳,۰۷۱       | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | .           | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | ۱۸      |               | ۲۸             | بانک ملت جهان کودک                                                  |
| ۹۱۶,۸۳۵,۸۵۶                     | (۲۶۷,۲۱۵)     | ۹۱۷,۱۰۳,۰۷۱       | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | .           | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | ۱۸      |               | ۲۸             | بانک ملت جهان کودک                                                  |
| ۹۱۶,۸۳۵,۸۵۶                     | (۲۶۷,۲۱۵)     | ۹۱۷,۱۰۳,۰۷۱       | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | .           | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | ۱۸      |               | ۲۸             | بانک ملت جهان کودک                                                  |
| ۹۱۶,۸۳۵,۸۵۶                     | (۲۶۷,۲۱۵)     | ۹۱۷,۱۰۳,۰۷۱       | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | .           | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | ۱۸      |               | ۲۸             | بانک ملت جهان کودک                                                  |
| ۳,۰۱۲,۲۲۲,۱۲۸,۱۹۰               | (۴۷۷,۴۹۴,۸۹۵) | ۳,۰۱۲,۶۹۹,۶۲۳,۰۸۵ | ۴۶۷,۸۸۷,۳۳۸,۲۳۶ | (۱)         | ۴۶۷,۸۸۷,۳۳۸,۲۳۷ |         |               |                | جمع                                                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۳۹۹/۰۳/۳۱     | طی ماه         | سایر درآمدها                           |
|----------------|----------------|----------------------------------------|
| مبلغ           | مبلغ           |                                        |
| ۱۹,۰۸۹,۲۴۲,۰۶۹ | ۸۹۹,۸۸۹        | سایر درآمدها                           |
| ۷۳۰,۶۹۰,۵۹۸    | ۰              | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱۷,۱۴۳,۲۵۴,۱۴۰ | ۱۷,۰۳۸,۸۹۴,۹۵۰ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۳۶,۹۶۳,۱۸۶,۸۰۷ | ۱۷,۰۳۹,۷۹۴,۸۳۹ | جمع                                    |