



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت                       | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱         |                   |                    | تغییرات طی دوره |                   | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱         |                   |             |                    |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
|                                | تعداد              | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش     | خرید طی دوره    |                   | فروش طی دوره       |                   | تعداد       | بهای تمام شده      |
|                                |                    |                   |                    | تعداد           | بهای تمام شده     | تعداد              | مبلغ فروش         |             |                    |
| ایران خودرو                    | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰,۶۵۵,۴۶۵,۳۰۵    | ۲۶۰,۲۲۰,۵۶۶,۲۵۰    | .               | .                 | .                  | .                 | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۶۵۵,۴۶۵,۳۰۵     |
| بانک ملت                       | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۳۰,۰۶۶,۰۰۱,۸۵۹   | ۱,۸۶۶,۳۵۴,۷۶۰,۰۰۰  | ۱۵۷,۰۴۲,۸۶۲     | .                 | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰)       | ۷۶۶,۸۲۹,۰۷۲,۶۲۷   | ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲ | ۸۱,۲۹۱,۲۵۰,۹۹۳     |
| پالایش نفت اصفهان              | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۶,۹۷۱,۱۹۸,۱۱۱     | ۹۸,۷۱۲,۹۱۸,۱۲۵     | .               | .                 | (۵۰,۰۰۰,۰۰۰)       | ۱۸۵,۷۶۱,۱۲۰,۰۶۲   | .           | .                  |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۸,۱۲۹,۹۸۳,۲۶۹    | ۳۸۶,۳۰۶,۸۲۰,۰۰۰    | .               | .                 | (۵۰,۰۰۰,۰۰۰)       | ۲۶۱,۵۱۲,۲۳۳,۶۶۴   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۸,۷۵۳,۳۲۲,۲۳۶     |
| پالایش نفت تبریز               | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۸۱,۵۷۲,۱۹۹,۹۶۵    | ۴۵۳,۳۷۳,۹۷۶,۲۵۰    | .               | .                 | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰)       | ۵۵۰,۷۹۵,۲۳۶,۳۴۳   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۷,۱۹۰,۷۳۳,۲۹۷     |
| پلیمر آریا ساسول               | ۱۷۲,۶۲۶            | ۱۱,۲۵۵,۶۷۷,۴۷۴    | ۱۵۶,۰۳۰,۹۴۴,۲۸۰    | .               | .                 | .                  | .                 | ۱۷۲,۶۲۶     | ۱۱,۲۵۵,۶۷۷,۴۷۴     |
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹   | ۹۴۷,۳۸۵,۶۸۱,۲۵۰    | .               | .                 | .                  | .                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹    |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین      | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰         | ۱۰۷,۹۹۲,۶۰۸,۵۳۲   | ۱,۸۷۵,۴۵۱,۰۵۳,۵۶۳  | .               | .                 | (۵۰,۰۰۰,۰۰۰)       | ۳۴۹,۷۴۲,۸۰۲,۵۹۵   | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۸۹,۰۴۶,۵۳۶,۹۱۳     |
| سرمایه‌گذاری سایبا             | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۶۹,۵۵۵,۷۹۸,۲۱۷    | ۵۸۷,۲۱۰,۲۱۲,۵۰۰    | .               | .                 | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰)       | ۵۷۲,۳۷۸,۵۸۰,۴۸۴   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۷,۸۲۲,۳۱۹,۲۲۸     |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)     | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۳۶,۶۲۰,۳۸۲,۰۷۷   | ۱,۱۹۸,۹۴۲,۱۶۴,۵۰۰  | .               | .                 | (۲۲,۰۰۰,۰۰۰)       | ۳۴۹,۳۶۵,۲۳۸,۹۹۰   | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۵,۶۳۴,۳۱۶,۰۰۷    |
| شرکت اعتباری کوثر مرکزی        | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳   | ۲۳۱,۵۰۵,۸۸۷,۵۰۰    | .               | .                 | .                  | .                 | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳    |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۸۲,۱۰۹,۱۶۹,۷۴۸   | ۲,۱۹۲,۶۴۸,۸۹۵,۰۰۰  | .               | .                 | (۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰)      | ۱,۹۶۰,۴۷۵,۳۳۶,۱۶۱ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰  | ۷۵,۲۷۱,۷۹۰,۲۰۲     |
| گروه مینا (سهامی عام)          | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۲۶,۳۴۹,۵۸۱,۱۱۶   | ۱,۰۹۳,۶۹۱,۴۴۰,۶۲۵  | .               | .                 | (۱۲,۹۰۰,۰۰۰)       | ۵۶۸,۸۱۷,۹۱۵,۷۸۳   | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰  | ۷۹,۷۸۰,۷۳۵,۴۹۸     |
| گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۱۰,۹۷,۷۷۴,۹۴۷    | ۳۳۳,۸۹۵,۰۷۹,۳۷۵    | .               | .                 | (۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)      | ۳۷۴,۸۶۰,۶۹۶,۴۶۳   | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۴۱۴,۷۰۰,۰۱۹      |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد         | ۱۷۲,۲۷۴            | ۶,۹۶۰,۷۰۵,۷۴۵     | ۷,۸۳۱,۳۲۷,۴۹۲      | .               | .                 | .                  | .                 | ۱۷۲,۲۷۴     | ۶,۹۶۰,۷۰۵,۷۴۵      |
| مخابرات ایران                  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۳,۷۴۴,۲۳۶,۲۴۴    | ۱۷۷,۶۵۳,۴۴۵,۰۰۰    | .               | .                 | .                  | .                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۴۴,۲۳۶,۲۴۴     |
| ملی صنایع مس ایران             | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۸,۹۱۲,۵۸۲,۶۱۹    | ۴۵۰,۸۹۹,۹۴۳,۳۷۵    | .               | .                 | (۶,۰۰۰,۰۰۰)        | ۲۰۶,۹۷۸,۱۹۰,۳۹۳   | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۶۵۱,۸۴۴,۷۲۶     |
| سرمایه‌گذاری سیمان تامین       | .                  | .                 | .                  | ۱,۷۳۱,۹۷۱       | ۲۷,۳۱۶,۳۲۴,۰۳۰    | .                  | .                 | ۱,۷۳۱,۹۷۱   | ۲۷,۳۱۶,۳۲۴,۰۳۰     |
| جمع                            | ۱۲,۱۷۷,۶۸۸,۱۲۵,۰۸۴ | ۱,۷۰۴,۰۳۸,۶۵۶,۹۶۰ | ۱۲,۱۷۷,۶۸۸,۱۲۵,۰۸۴ | ۲۷,۳۱۶,۳۲۴,۰۳۰  | ۶,۱۴۷,۵۱۶,۴۲۳,۵۶۵ | ۱۲,۱۳۵,۶۵۵,۸۴۴,۸۵۴ | ۱۳۴۰,۸۳۵,۲۴۹,۶۴۹  | ۱۸,۲۹%      | ۱۲,۱۳۵,۶۵۵,۸۴۴,۸۵۴ |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

| ۱۳۹۹/۰۴/۳۱  |            |                  | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱  |            |                  | نام شرکت |
|-------------|------------|------------------|-------------|------------|------------------|----------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |          |
| -           | .          | .                | .           | .          | .                |          |
|             |            | .                |             |            | .                |          |
|             |            |                  |             |            |                  | جمع      |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت   |                      |                   |              |               |         |          |                    |                    |                   |                   |               |              |           |           |                    |                    |                    |                             | تغییرات طی دوره |  |  |  | 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-کاردان ۹۹۱۲۲۶        | بله                  | بله               | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶   | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶    | ۲۰      | ۲۰       | ۱۳,۱۳۲             | ۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱     | ۱۳,۱۲۹,۹۷۴,۳۲۴    | -                 | -             | -            | -         | ۱۳,۱۳۲    | ۱,۰۳۳,۰۰۰          | ۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱     | ۱۳,۵۶۲,۸۹۷,۲۷۹     | ۰.۰۲٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴      | بله                  | بله               | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹   | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴    | ۱۵      | ۱۵       | ۱۱,۰۰۰             | ۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱      | ۱۰,۶۱۳,۰۷۶,۰۳۱    | -                 | -             | -            | -         | ۱۱,۰۰۰    | ۹۸۹,۹۹۹            | ۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱      | ۱۰,۸۸۸,۰۱۵,۱۸۹     | ۰.۰۳٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۵۵۱۸۰۰۰     | بله                  | بله               | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲   | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸    | -       | -        | ۲۷,۴۸۹             | ۱۷,۴۷۶,۳۴۲,۹۸۰     | ۲۳,۶۵۵,۴۹۳,۹۶۴    | -                 | -             | -            | -         | ۲۷,۴۸۹    | ۸۴۴,۴۴۲            | ۱۷,۴۷۶,۳۴۲,۹۸۰     | ۲۳,۲۰۸,۶۵۸,۸۰۶     | ۰.۰۴٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷۰۰۰    | بله                  | بله               | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵   | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷    | -       | -        | ۵۴,۳۸۷             | ۳۳,۹۰۷,۸۷۰,۹۴۷     | ۴۷,۳۵۰,۲۵۶,۱۳۵    | -                 | -             | -            | -         | ۵۴,۳۸۷    | ۸۴۷,۴۱۴            | ۳۳,۹۰۷,۸۷۰,۹۴۷     | ۴۶,۰۷۹,۹۵۱,۷۱۲     | ۰.۰۸٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م ۲۰بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴۰۰۰   | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱   | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴    | -       | -        | ۷۹,۴۰۱             | ۵۶,۹۷۱,۷۹۱,۶۱۷     | ۶۹,۷۰۱,۵۲۱,۷۰۹    | -                 | -             | -            | -         | ۷۹,۴۰۱    | ۸۷۰,۰۵۰            | ۵۶,۹۷۱,۷۹۱,۶۱۷     | ۶۹,۰۷۰,۳۱۸,۷۸۵     | ۰.۱۱٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸۰۰۰   | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵   | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸    | -       | -        | ۳۷,۱۶۸             | ۲۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹     | ۳۱,۰۰۷,۷۲۹,۷۱۰    | -                 | -             | -            | -         | ۳۷,۱۶۸    | ۷۸۷,۹۹۵            | ۲۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹     | ۲۹,۲۸۲,۸۸۹,۶۷۴     | ۰.۰۵٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸۰۰۰   | بله                  | بله               | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷   | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸    | -       | -        | ۶۳۳,۹۲۹            | ۴۷۲,۶۱۹,۵۰۵,۹۰۰    | ۶۲۰,۷۹۹,۳۶۱,۶۳۱   | -                 | -             | -            | -         | ۶۳۳,۹۲۹   | ۹۸۶,۸۶۸            | ۴۷۲,۶۱۹,۵۰۵,۹۰۰    | ۶۲۵,۴۹۰,۸۵۳,۶۰۲    | ۰.۹۸٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲۰۰۰    | بله                  | بله               | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱   | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲    | -       | -        | ۶۳,۵۴۲             | ۴۳,۰۸۳,۵۵۹,۶۱۸     | ۵۸,۹۸۳,۶۶۹,۸۷۳    | -                 | -             | -            | -         | ۶۳,۵۴۲    | ۹۳۸,۳۳۳            | ۴۳,۰۸۳,۵۵۹,۶۱۸     | ۵۹,۶۱۲,۱۱۳,۴۱۱     | ۰.۰۹٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳۰۰۰    | بله                  | بله               | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴   | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳    | -       | -        | ۱۶۱,۹۷۴            | ۱۱۴,۱۸۱,۴۸۸,۴۸۶    | ۱۵۹,۳۸۵,۹۱۶,۸۶۵   | -                 | -             | -            | -         | ۱۶۱,۹۷۴   | ۹۹۳,۵۱۰            | ۱۱۴,۱۸۱,۴۸۸,۴۸۶    | ۱۶۰,۸۹۳,۶۲۱,۴۸۴    | ۰.۲۵٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| مرابحه سلامت ۶ و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ | بله                  | بله               | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲   | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲    | ۱۷      | ۱۷       | ۵۰,۰۰۰             | ۴۷,۲۰۵,۵۹۲,۴۳۵     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | -             | -            | -         | ۵۰,۰۰۰    | ۹۲۶,۹۳۸            | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۶,۳۳۸,۴۹۹,۶۲۴     | ۰.۰۷٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| مرابحه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰۰     | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵    | ۱۸      | ۱۸       | ۴,۰۰۰,۰۰۰          | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۶۲۵,۸۹۹,۸۳۹,۳۱۶ | -                 | -             | -            | -         | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۸,۷۶۱            | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۶۳۴,۳۸۵,۱۴۸,۲۷۵  | ۵.۷۵٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶     | بله                  | بله               | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶    | ۱۵      | ۱۵       | ۹۷۴,۱۰۰            | ۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹    | ۹۴۶,۵۲۱,۱۳۴,۳۴۴   | -                 | -             | -            | -         | ۹۷۴,۱۰۰   | ۹۶۷,۶۲۳            | ۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹    | ۹۴۲,۳۹۰,۷۲۵,۰۱۶    | ۱.۵۰٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹۰۰۰   | بله                  | بله               | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰   | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹    | ۱۵      | ۱۵       | ۵۹۴,۵۳۳            | ۴۹۵,۷۷۰,۷۳۸,۸۴۹    | ۵۸۸,۷۶۰,۳۶۸,۳۴۸   | -                 | -             | -            | -         | ۵۹۴,۵۳۳   | ۹۹۶,۰۰۰            | ۴۹۵,۷۷۰,۷۳۸,۸۴۹    | ۵۹۲,۰۴۷,۵۳۹,۹۳۰    | ۰.۹۳٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷              | بله                  | بله               | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵   | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵    | ۱۸      | ۱۸       | ۲,۰۰۰              | ۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱      | ۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰     | -                 | -             | -            | -         | ۲,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱      | ۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰      | ۰.۰۰٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴۰۰        | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱   | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱    | ۱۸      | ۱۸       | ۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۵۶۷,۹۵۶,۹۰۷,۷۱۸ | -                 | -             | -            | -         | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۶,۱۷۵            | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۵۸۰,۰۴۴,۷۱۶,۴۰۶  | ۷.۳۵٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶       | بله                  | بله               | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵   | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵    | ۳۰      | ۳۰       | ۱,۴۱۸,۶۰۰          | ۱,۴۰۷,۶۸۴,۶۴۷,۵۴۴  | ۱,۴۱۹,۷۶۱,۲۲۱,۶۲۸ | -                 | -             | -            | -         | ۱,۴۱۸,۶۰۰ | ۱,۰۰۱,۰۰۰          | ۱,۴۰۷,۶۸۴,۶۴۷,۵۴۴  | ۱,۴۱۹,۷۶۱,۲۲۱,۶۲۸  | ۲.۳۵٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳       | 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      | ۵,۶۳۸,۵۵۷,۸۲۶     | -                 | -             | -            | -         | ۵,۵۲۹     | ۹۷۳,۰۰۲            | ۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵      | ۵,۳۷۸,۷۵۲,۹۸۲      | ۰.۰۱٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳۰۰۰        | بله                  | بله               | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷   | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷    | ۱۵      | ۱۵       | -                  | -                  | -                 | ۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳ | -             | -            | ۷,۰۷۵,۱۰۰ | -         | ۹۳۰,۰۰۰            | ۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳  | ۶,۵۷۸,۶۵۰,۴۰۳,۴۵۶  | ۰.۰۰٪                       |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| جمع                                  |                      |                   |              |               |         |          | ۱۲,۶۳۹,۹۲۲,۴۶۴,۸۲۵ | ۱۲,۹۵۷,۶۱۰,۳۴۱,۷۶۷ |                   |                   |               |              |           |           |                    | ۱۹,۵۳۷,۹۹۲,۹۳۸,۳۱۰ | ۱۹,۲۴۰,۶۳۸,۱۷۰,۲۲۷ |                             |                 |  |  |  |            |  |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

| ۱۳۹۹/۰۴/۳۱                      |           |             |                  |            |                         |
|---------------------------------|-----------|-------------|------------------|------------|-------------------------|
| 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 | ۸۴۰,۰۰۰     | ۹۱۶,۱۷۵          | ۹.۰۷٪      | ۴,۵۸۰,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰       |
| مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۸,۴۵۰     | ۹۰۸,۷۶۱          | ۹.۶۹٪      | ۳,۶۳۵,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰       |
| جمع                             |           |             |                  |            | ۸,۲۱۵,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰       |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

| ۱۳۹۹/۰۴/۳۱                 |                   |                  |       | تغییرات طی دوره |           |            |                  | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱        |                  |       | 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 |
|                            |                   |                  |       | تعداد           | مبلغ فروش | تعداد      | بهای تمام<br>شده |                   |                  |       |                           |             |            |            |                                               |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۹/۰۴/۳۱           |                    | تغییرات طی دوره    |                    | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱         |         |              |                 |               |                               | سپرده |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|--------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ               | کاهش               | افزایش             | مبلغ               | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب        | شماره حساب    |                               |       |
| ۹.۰۹٪                | ۶,۱۵۶,۱۹۰,۲۴۸,۲۱۵  | ۱,۹۸۸,۹۴۴,۶۶۵,۰۱۱  | ۷,۵۰۲,۳۱۹,۱۲۱,۴۶۲  | ۶۴۲,۸۱۵,۷۹۱,۷۶۴    | ۰       | ۱۳۹۴/۰۷/۲۵   | سپرده کوتاه مدت | ۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳  | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش |       |
| ۰.۰۰٪                | ۱۲۱,۴۳۴            | ۰                  | ۸۱۷                | ۱۲۰,۶۱۷            | ۰       | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶   | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷ | بانک ملی هفت تیر              |       |
| ۰.۰۰٪                | ۱۱۶,۵۷۵            | ۰                  | ۷۸۵                | ۱۱۵,۷۹۰            | ۰       | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶   | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴ | بانک ملی هفت تیر              |       |
| ۰.۰۰٪                | ۹۸۴,۳۶۰,۶۵۳        | ۱,۲۰۶,۹۲۸,۸۶۲      | ۹۸۴,۸۶۱,۹۷۱        | ۱,۲۰۶,۴۲۷,۵۴۴      | ۰       | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱   | سپرده کوتاه مدت | ۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱   | بانک ملت چهار راه جهان کودک   |       |
| ۰.۰۰٪                | ۴,۹۵۱,۸۲۲          | ۳۵۰,۰۰۰            | ۳۵,۴۴۴             | ۵,۲۶۶,۳۷۸          | ۰       | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴   | سپرده کوتاه مدت | ۲۱۶۶۹۱۲۵۴     | بانک رفاه مطهری               |       |
| ۰.۰۰٪                | ۲۵۰,۰۰۰            | ۱,۲۰۶,۵۷۸,۸۶۲      | ۱,۲۰۶,۵۷۸,۸۶۲      | ۲۵۰,۰۰۰            | ۰       | ۱۳۹۶/۰۲/۲۳   | حساب جاری       | ۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵    | بانک ملت جهان کودک            |       |
| ۰.۰۰٪                | ۲,۴۵۶              | ۴۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲    | ۴۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲    | ۲,۴۵۶              | ۰       | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰   | حساب جاری       | ۲۱۸۵۷۲۱۴۱     | بانک رفاه مطهری               |       |
| ۰.۷۴٪                | 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 |       |
| ۱۱.۰۸٪               | 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 |       |
| ۰.۰۳٪                | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                  | ۰                  | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰      | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹   | سپرده بلند مدت  | ۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳    | بانک ملت جهان کودک            |       |
| ۲۸.۵۳٪               | ۱۹,۳۱۵,۹۴۹,۱۶۶,۴۱۲ | ۱۴,۰۳۷,۳۴۶,۴۳۳,۵۱۳ | ۵,۲۹۹,۹۲۹,۰۱۶,۶۴۷  | ۲۸,۰۵۳,۳۶۶,۵۸۳,۲۷۸ | ۰       | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲   | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۴۴۵۵۷۱۹     | بانک تجارت تخصصی بورس         |       |
| ۰.۰۰٪                | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۴,۰۳۷,۳۴۶,۰۸۳,۵۱۳ | ۱۴,۰۳۷,۳۴۶,۰۸۳,۵۱۳ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰       | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷   | حساب جاری       | ۱۰۴۳۲۲۸۱۶     | بانک تجارت تخصصی بورس         |       |
| ۰.۰۰٪                | ۹۱,۷۲۶,۰۲۷         | ۴۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲    | ۴۴۶,۳۶۵,۶۹۸,۶۲۹    | ۰                  | ۰       | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶   | سپرده کوتاه مدت | ۲۶۲۰۵۶۶۸۹     | بانک رفاه مطهری               |       |
| ۰.۰۱٪                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸      | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸   | سپرده بلند مدت  | ۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵    | بانک ملت جهان کودک            |       |
| ۰.۰۱٪                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸      | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸   | سپرده بلند مدت  | ۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹    | بانک ملت جهان کودک            |       |
| ۰.۰۱٪                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸      | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸   | سپرده بلند مدت  | ۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴    | بانک ملت جهان کودک            |       |
| ۰.۰۱٪                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸      | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸   | سپرده بلند مدت  | ۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵    | بانک ملت جهان کودک            |       |
| ۰.۰۱٪                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸      | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸   | سپرده بلند مدت  | ۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰    | بانک ملت جهان کودک            |       |
| ۳۳,۵۳۷,۸۲۰,۹۴۳,۵۹۴   |                    |                    |                    | ۳۶,۷۶۱,۹۹۴,۵۵۷,۸۲۷ |         | جمع          |                 |               |                               |       |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| توضیحات                      | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۳۲۳,۲۸۷,۹۴۰,۵۸۸ | ۳۷.۰۹٪             | ۰.۴۸٪                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۲۴۸,۷۶۸,۳۵۰,۲۳۸ | ۲۸.۵۴٪             | ۰.۳۷٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۲۹۸,۴۸۴,۲۸۸,۱۸۰ | ۳۴.۲۴٪             | ۰.۴۴٪                       |
| سایر درآمدها                 | ۱,۱۳۶,۰۲۷,۷۹۷   |                    | ۰.۰۰٪                       |
| جمع                          | ۸۷۱,۶۷۶,۶۰۶,۸۰۳ | ۱۰۰٪               | ۱.۲۹٪                       |



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

人

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

| نقل از صفحه قبل                 | ۳۰۴,۰۹۰,۳۹۲,۳۷۶ | ۳۰۴,۰۹۰,۳۹۲,۳۷۶ | ۰               | ۰               | ۰             | ۱,۷۶۵,۹۵۳,۸۶۹,۰۷۶ | ۱,۷۶۵,۹۵۳,۸۶۹,۰۷۶ |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| تامین سرمایه بانک ملت           | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰             | ۸۱۵,۶۶۷,۴۱۴       | ۸۱۵,۶۶۷,۴۱۴       |
| ایران خودرو                     | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰             | ۶,۱۰۵,۴۱۰,۸۸۵     | ۶,۱۰۵,۴۱۰,۸۸۵     |
| کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰             | ۱۶,۷۰۷,۹۱۷,۱۷۰    | ۱۶,۷۰۷,۹۱۷,۱۷۰    |
| ریل پردازسیر                    | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰             | ۱۰,۱۶۰,۳۹۹,۰۸۰    | ۱۰,۱۶۰,۳۹۹,۰۸۰    |
| سرمایه گذاری صبا تامین          | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰             | ۳,۱۸۱,۰۱۸,۳۵۶     | ۳,۱۸۱,۰۱۸,۳۵۶     |
| اختیار خ ت تاپیکو-۲۱۳۶-۹۸/۱۱/۳۰ | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰             | ۱۷۵,۸۳۷,۹۱۵       | ۱۷۵,۸۳۷,۹۱۵       |
| اختیار خ ت تاپیکو-۲۱۰۰-۹۸/۱۰/۳۰ | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰             | ۹۲۹,۱۲۳,۴۵۵       | ۹۲۹,۱۲۳,۴۵۵       |
| مخابرات ایران                   | ۲,۳۵۳,۳۲۰,۴۳۸   | (۲,۴۸۳,۹۶۸,۷۵۰) | ۰               | (۱۳۰,۶۴۸,۳۱۲)   | ۲,۳۵۳,۳۲۰,۴۳۸ | (۱۸۷,۷۷۳,۲۹۷)     | ۲,۳۵۳,۳۲۰,۴۳۸     |
| سرمایه گذاری رنا(هلدینگ         | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰             | ۱,۰۴۲,۱۶۷,۸۷۸     | ۱,۰۴۲,۱۶۷,۸۷۸     |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ        | ۰               | ۱۰,۷۰۹,۸۵۲,۱۶۶  | ۰               | ۱۰,۷۰۹,۸۵۲,۱۶۶  | ۱,۱۷٪         | (۳۰,۵۸۷,۳۸۸,۷۳۴)  | ۱۵۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰   |
| سرمایه گذاری مسکن               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰             | ۲۷۸,۸۰۳,۳۱۰       | ۲۷۸,۸۰۳,۳۱۰       |
| پالایش نفت تبریز                | ۱۰,۳۹۳,۲۲۰,۳۳۹  | (۵,۱۷۱,۷۱۶,۵۹۸) | ۰               | ۵,۳۲۱,۵۰۳,۷۴۱   | ۰,۵۷٪         | ۳۸۸,۳۸۱,۸۷۴       | ۱۰,۳۹۳,۲۲۰,۳۳۹    |
| پالایش نفت اصفهان               | ۶۸۶,۶۵۴,۹۰۹     | (۱,۰۸۳,۳۱۷,۸۴۱) | ۰               | (۳۹۶,۶۶۲,۹۳۲)   | ۰,۰۴٪         | ۶۸۶,۶۵۴,۹۰۹       | ۶۸۶,۶۵۴,۹۰۹       |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو  | ۸۶,۴۴۱,۶۸۱      | (۴۵۱,۱۲۳,۹۴۵)   | ۰               | (۳۶۴,۶۸۲,۲۶۴)   | ۰,۰۴٪         | ۱,۷۵۶,۹۹۱,۷۹۹     | ۱,۷۵۶,۹۹۱,۷۹۹     |
| سرمایه گذاری سایا               | ۶۱۸,۳۵۲,۹۴۱     | (۸۲۹,۳۱۹,۲۹۶)   | ۰               | (۲۱۰,۸۶۶,۳۵۵)   | ۰,۰۳٪         | ۴,۰۹۳,۶۲۷,۸۳۱     | ۴,۰۹۳,۶۲۷,۸۳۱     |
| پالایش نفت بندرعباس             | ۳,۶۰۷,۰۵۸,۸۲۴   | (۲,۹۹۵,۹۷۹,۲۸۰) | ۰               | ۶۱۱,۰۷۹,۵۴۴     | ۰,۰۷٪         | ۵,۲۰۴,۱۹۷,۱۳۱     | ۵,۲۰۴,۱۹۷,۱۳۱     |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰             | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| مجمع صنایع لاستیک یزد           | ۲۴۷,۷۲۱,۶۴۱     | (۱۴۶,۵۴۳,۹۲۹)   | ۰               | ۱۰۱,۱۷۷,۷۱۲     | ۰,۰۱٪         | ۱۳۵,۸۰۲,۱۴۷       | ۱۳۵,۸۰۲,۱۴۷       |
| شیرپاستوریزه پگاه گیلان         | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰             | ۲۸,۰۸۲,۲۷۸        | ۲۸,۰۸۲,۲۷۸        |
| پلیمر آریا ساسول                | ۱,۵۰۸,۷۵۱,۲۴۰   | (۱,۳۱۷,۱۵۵,۸۰۳) | ۰               | ۱۹۱,۵۹۵,۴۳۷     | ۰,۰۳٪         | ۲۴۵,۴۷۹,۱۶۲       | ۲۴۵,۴۷۹,۱۶۲       |
| سرمایه گذاری دارویی تامین       | ۰               | (۲,۰۲۷,۶۰۸,۷۲۹) | ۰               | (۲,۰۲۷,۶۰۸,۷۲۹) | ۰,۰۲٪         | ۲۶,۱۷۰,۸۵۹,۶۳۴    | ۲۶,۱۷۰,۸۵۹,۶۳۴    |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۰               | (۴,۳۰۳,۹۹۸,۲۲۷) | ۰               | (۴,۳۰۳,۹۹۸,۲۲۷) | ۰,۰۴٪         | ۲۱,۶۸۷,۴۶۳,۰۱۲    | ۲۱,۶۸۷,۴۶۳,۰۱۲    |
| ایران خودرو                     | ۰               | ۲,۴۹۴,۸۷۵,۳۶۷   | ۰               | ۲,۴۹۴,۸۷۵,۳۶۷   | ۰,۰۲٪         | ۳,۸۵۰,۱۸۶,۳۷۹     | ۳,۸۵۰,۱۸۶,۳۷۹     |
| گروه مینا (سهامی عام)           | ۰               | (۷۴۰,۲۶۵,۰۱۱)   | ۰               | (۷۴۰,۲۶۵,۰۱۱)   | ۰,۰۸٪         | ۱۸,۰۹۵,۴۹۶,۹۲۰    | ۱۸,۰۹۵,۴۹۶,۹۲۰    |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | ۰               | ۱۱,۲۲۲,۵۱۳,۳۹۹  | ۰               | ۱۱,۲۲۲,۵۱۳,۳۹۹  | ۱,۲۳٪         | ۲۰,۰۶۶,۴۲۳,۸۰۹    | ۲۰,۰۶۶,۴۲۳,۸۰۹    |
| بانک ملت                        | ۰               | (۴,۲۳۶,۱۹۸,۱۵۱) | ۰               | (۴,۲۳۶,۱۹۸,۱۵۱) | ۰,۰۴٪         | ۱۰,۹۱۰,۲۳۵,۳۳۰    | ۱۰,۹۱۰,۲۳۵,۳۳۰    |
| ملی صنایع مس ایران              | ۰               | ۱,۰۰۹,۷۳۹,۷۴۸   | ۰               | ۱,۰۰۹,۷۳۹,۷۴۸   | ۰,۱۱٪         | ۶,۴۳۷,۵۱۶,۷۲۳     | ۶,۴۳۷,۵۱۶,۷۲۳     |
| سرمایه گذاری سیمان تامین        | ۰               | ۴۶,۱۴۱,۰۷۹      | ۰               | ۴۶,۱۴۱,۰۷۹      | ۰,۰۱٪         | ۴۶,۱۴۱,۰۷۹        | ۴۶,۱۴۱,۰۷۹        |
| معدنی و صنعتی گل گهر            | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰             | (۱۲۰)             | (۱۲۰)             |
| شرکت اعتباری کوثر مرکزی         | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰             | ۷۷۷,۶۳۷,۵۰۰       | ۷۷۷,۶۳۷,۵۰۰       |
| جمع کل                          | ۱۹,۵۰۱,۵۲۲,۰۱۳  | -۳۰۳,۹۷۳,۸۰۱    | ۳۰۴,۰۹۰,۳۹۲,۳۷۶ | ۳۲۳,۲۸۷,۹۴۰,۵۸۸ | ۰             | ۹۳,۰۲۲,۹۵۱,۸۶۲    | ۲۲۱,۵۸۱,۵۷۵,۴۷۹   |
|                                 |                 |                 |                 |                 |               | ۱,۸۰۴,۰۲۹,۱۴۳,۳۵۱ | ۲,۱۱۸,۶۳۳,۶۷۰,۶۹۲ |
|                                 |                 |                 |                 |                 |               |                   | ۴۴,۲۶٪            |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

| نام شرکت                       | اطلاعات مجمع |                                |                     | طی ماه             |               | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                    |               |                     |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| نام شرکت                       | تاریخ مجمع   | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام             | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام |
| مخابرات ایران                  | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲۵۰                 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۴۶,۶۷۹,۵۶۲   | ۲,۳۵۳,۳۲۰,۴۳۸                   | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۴۶,۶۷۹,۵۶۲   | ۲,۳۵۳,۳۲۰,۴۳۸       |
| سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)       | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲   | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۲                  | .                  | .             | .                               | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۷,۸۳۲,۱۲۲    | ۱,۰۴۲,۱۶۷,۸۷۸       |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)      | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷   | ۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰                    | ۴۹۰                 | .                  | .             | .                               | ۱۵۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰    | .             | ۱۵۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰     |
| سرمایه‌گذاری مسکن              | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۰                  | .                  | .             | .                               | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۱,۱۹۶,۶۹۰    | ۲۷۸,۸۰۳,۳۱۰         |
| پالایش نفت تبریز               | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵   | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰                     | ۷۰۰                 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰۶,۷۷۹,۶۶۱   | ۱۰,۳۹۳,۲۲۰,۳۳۹                  | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰۶,۷۷۹,۶۶۱   | ۱۰,۳۹۳,۲۲۰,۳۳۹      |
| پالایش نفت اصفهان              | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹   | ۲,۰۰۰,۰۰۰                      | ۴۰۰                 | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۱۳,۳۴۵,۰۹۱   | ۶۸۶,۶۵۴,۹۰۹                     | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۱۳,۳۴۵,۰۹۱   | ۶۸۶,۶۵۴,۹۰۹         |
| گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲                   | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۳,۵۵۸,۳۱۹    | ۸۶,۴۴۱,۶۸۱                      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۳,۵۵۸,۳۱۹    | ۸۶,۴۴۱,۶۸۱          |
| سرمایه‌گذاری سایپا             | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸   | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۸                  | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۰۱,۶۴۷,۰۵۹   | ۶۱۸,۳۵۲,۹۴۱                     | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۰۱,۶۴۷,۰۵۹   | ۶۱۸,۳۵۲,۹۴۱         |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۴۲۰                 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۵۹۲,۹۴۱,۱۷۶   | ۳,۶۰۷,۰۵۸,۸۲۴                   | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۵۹۲,۹۴۱,۱۷۶   | ۳,۶۰۷,۰۵۸,۸۲۴       |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۸۶۰                 | .                  | .             | .                               | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | .             | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| مجمع صنایع لاستیک یزد          | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰   | ۱۷۲,۲۷۴                        | ۱,۵۰۰               | ۲۵۸,۴۱۱,۰۰۰        | ۱۰,۶۸۹,۳۵۹    | ۲۴۷,۷۲۱,۶۴۱                     | ۲۵۸,۴۱۱,۰۰۰        | ۱۰,۶۸۹,۳۵۹    | ۲۴۷,۷۲۱,۶۴۱         |
| شیرپاستوریزه پگاه گیلان        | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰   | ۸۷,۹۷۱                         | ۳۲۶                 | .                  | .             | .                               | ۲۸,۶۷۸,۵۴۶         | ۵۹۶,۲۶۸       | ۲۸,۰۸۲,۲۷۸          |
| پلیمر آریا ساسول               | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹   | ۱۷۲,۶۲۶                        | ۸,۷۴۰               | ۱,۵۰۸,۷۵۱,۲۴۰      | .             | ۱,۵۰۸,۷۵۱,۲۴۰                   | ۱,۵۰۸,۷۵۱,۲۴۰      | .             | ۱,۵۰۸,۷۵۱,۲۴۰       |
| جمع                            |              |                                |                     | ۲۰,۵۸۷,۱۶۲,۲۴۰     | ۱,۰۸۵,۶۴۰,۲۲۷ | ۱۹,۵۰۱,۵۲۲,۰۱۳                  | ۲۲۲,۷۲۶,۸۴۰,۷۸۶    | ۱,۱۴۵,۲۶۵,۳۰۷ | ۲۲۱,۵۸۱,۵۷۵,۴۷۹     |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

طی ماه

| نام شرکت                         | تعداد       | بهای فروش          | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد       | بهای فروش          | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)       | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۷۴,۲۷۵,۹۶۸,۷۵۰  | ۱,۲۶۳,۵۶۶,۱۱۶,۵۸۴  | ۱۰,۷۰۹,۸۵۲,۱۶۶                | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۷۴,۲۷۵,۹۶۸,۷۵۰  | ۱,۲۹۴,۸۶۳,۳۵۷,۴۷۴  | (۲۰,۵۸۷,۳۸۸,۷۲۴)              |
| مخابرات ایران                    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷۵,۱۶۹,۴۷۶,۲۵۰    | ۱۷۷,۶۵۳,۴۴۵,۰۰۰    | (۲,۴۸۳,۹۶۸,۷۵۰)               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷۵,۱۶۹,۴۷۶,۲۵۰    | ۱۷۵,۳۵۵,۲۴۹,۵۴۷    | (۱۸۷,۷۷۳,۲۹۷)                 |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین        | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۶۵۹,۹۰۲,۱۸۱,۳۱۲  | ۱,۶۶۱,۹۲۹,۷۹۰,۰۴۲  | (۲۰,۲۷۶,۰۸۱,۷۲۹)              | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۶۵۹,۹۰۲,۱۸۱,۳۱۲  | ۱,۶۳۳,۷۳۱,۳۲۱,۶۷۸  | ۲۶,۱۷۰,۸۵۹,۶۳۴                |
| گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو   | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰۰,۳۰۷,۲۴۰,۰۰۰    | ۲۰۰,۷۵۸,۳۶۳,۹۴۵    | (۴۵۱,۱۲۳,۹۴۵)                 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰۰,۳۰۷,۲۴۰,۰۰۰    | ۱۹۸,۶۳۶,۶۸۹,۸۸۲    | ۱,۶۷۰,۵۵۰,۱۱۸                 |
| فولاد مبارکه اصفهان              | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰  | ۱,۷۴۷,۵۳۷,۵۹۲,۴۰۰  | ۱,۷۵۱,۸۴۱,۵۹۰,۶۲۷  | (۴,۳۰۳,۹۹۸,۲۲۷)               | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰  | ۱,۷۴۷,۵۳۷,۵۹۲,۴۰۰  | ۱,۷۲۵,۸۵۰,۱۲۹,۳۸۸  | ۲۱,۶۸۷,۴۶۳,۰۱۲                |
| پالایش نفت بندرعباس              | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰۱,۱۶۵,۵۳۵,۰۰۰    | ۵۰۴,۱۶۱,۵۱۴,۳۸۰    | (۲,۹۹۵,۹۷۹,۲۸۰)               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰۱,۱۶۵,۵۳۵,۰۰۰    | ۴۹۹,۵۶۸,۳۹۶,۶۹۳    | ۱,۵۹۷,۱۳۸,۳۰۷                 |
| ایران خودرو                      | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۶۶,۰۴۶,۷۹۸,۷۵۰    | ۵۶۳,۵۵۱,۹۲۳,۳۸۳    | ۲,۴۹۴,۸۷۵,۳۶۷                 | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۶۶,۰۴۶,۷۹۸,۷۵۰    | ۵۶۲,۱۹۶,۶۱۲,۳۷۱    | ۳,۸۵۰,۱۸۶,۳۷۹                 |
| سرمایه‌گذاری سایپا               | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۳۱,۴۱۵,۶۹۲,۵۰۰    | ۴۳۲,۲۴۴,۹۱۱,۷۹۶    | (۸۲۹,۲۱۹,۲۹۶)                 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۳۱,۴۱۵,۶۹۲,۵۰۰    | ۴۲۷,۹۴۰,۴۱۷,۶۱۰    | ۳,۴۷۵,۲۷۴,۸۹۰                 |
| گروه مپنا (سهامی عام)            | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۰۶,۴۷۷,۹۱۸,۱۶۲  | ۱,۱۰۷,۲۱۸,۱۸۳,۱۷۴  | (۷۴۰,۲۶۵,۰۱۱)                 | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۰۶,۴۷۷,۹۱۸,۱۶۲  | ۱,۰۸۸,۳۸۲,۴۲۱,۲۴۲  | ۱۸,۰۹۵,۴۹۶,۹۲۰                |
| پلیمر آریا ساسول                 | ۱۷۲,۶۲۶     | ۲۰,۲۷۲,۱۷۷,۸۷۶     | ۲۱,۵۸۹,۳۳۳,۶۸۰     | (۱,۳۱۷,۱۵۵,۸۰۳)               | ۱۷۲,۶۲۶     | ۲۰,۲۷۲,۱۷۷,۸۷۶     | ۲۱,۵۳۵,۴۴۹,۹۵۵     | (۱,۲۶۳,۲۷۲,۰۷۸)               |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد           | ۱۷۲,۲۷۴     | ۸,۷۴۸,۹۷۶,۰۷۱      | ۸,۸۹۵,۵۳۰,۰۰۱      | (۱۴۶,۵۴۳,۹۲۹)                 | ۱۷۲,۲۷۴     | ۸,۷۴۸,۹۷۶,۰۷۱      | ۸,۸۶۰,۸۹۵,۵۶۶      | (۱۱۱,۹۱۹,۴۹۴)                 |
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۸,۰۴۰,۳۳۷,۵۰۰  | ۱,۹۹۶,۸۱۷,۸۲۴,۱۰۱  | ۱۱,۲۲۲,۵۱۳,۳۹۹                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۸,۰۴۰,۳۳۷,۵۰۰  | ۱,۹۸۷,۹۷۳,۹۱۳,۶۹۱  | ۲۰,۰۶۶,۴۲۳,۸۰۹                |
| بانک ملت                         | ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲ | ۱,۳۴۹,۲۸۵,۹۹۴,۴۸۷  | ۱,۳۵۳,۵۲۲,۱۹۲,۶۳۹  | (۴,۲۳۶,۱۹۸,۱۵۱)               | ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲ | ۱,۳۴۹,۲۸۵,۹۹۴,۴۸۷  | ۱,۳۳۸,۲۷۵,۷۵۹,۱۵۷  | ۱۰,۹۱۰,۲۳۵,۳۳۰                |
| ملی صنایع مس ایران               | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۳۶,۰۹۰,۱۳۵,۶۲۵    | ۵۳۵,۰۸۰,۳۹۵,۸۷۷    | ۱,۰۰۹,۷۳۹,۷۴۸                 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۳۶,۰۹۰,۱۳۵,۶۲۵    | ۵۲۹,۶۵۲,۶۱۸,۹۰۲    | ۶,۴۳۷,۵۱۶,۷۲۳                 |
| پالایش نفت تبریز                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۸۵,۸۰۵,۴۴۴,۳۷۵    | ۲۹۰,۹۷۷,۱۶۰,۹۷۳    | (۵,۱۷۱,۷۱۶,۵۹۸)               | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۸۵,۸۰۵,۴۴۴,۳۷۵    | ۲۸۵,۴۱۷,۰۶۲,۵۰۱    | ۳۸۸,۳۸۱,۸۷۴                   |
| سرمایه‌گذاری سیمان تامین         | ۱,۷۳۱,۹۷۱   | ۳۳,۶۰۸,۴۸۸,۲۹۳     | ۳۳,۵۶۲,۳۴۷,۲۱۴     | ۴۶,۱۴۱,۰۷۹                    | ۱,۷۳۱,۹۷۱   | ۳۳,۶۰۸,۴۸۸,۲۹۳     | ۳۳,۵۶۲,۳۴۷,۲۱۴     | ۴۶,۱۴۱,۰۷۹                    |
| معدنی و صنعتی گل گهر             | .           | .                  | .                  | .                             | .           | .                  | ۱۲۰                | (۱۲۰)                         |
| شرکت اعتباری کوثر مرکزی          | .           | .                  | .                  | .                             | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۵۰۵,۸۸۷,۵۰۰    | ۲۳۰,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰    | ۷۷۷,۶۳۷,۵۰۰                   |
| پالایش نفت اصفهان                | .           | .                  | (۱,۰۸۳,۳۱۷,۸۴۱)    | .                             | .           | .                  | .                  | .                             |
| اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴ | ۱۱,۰۰۰      | ۱۰,۸۸۸,۰۱۵,۱۸۹     | ۱۰,۶۱۳,۰۷۶,۰۳۱     | ۲۷۴,۹۳۹,۱۵۸                   | ۱۱,۰۰۰      | ۱۰,۸۸۸,۰۱۵,۱۸۹     | ۱۰,۱۱۲,۶۸۴,۹۸۴     | ۷۷۵,۳۳۰,۲۰۵                   |
| مراحل سلامت-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰  | ۵۰,۰۰۰      | ۴۶,۳۳۸,۴۹۹,۶۲۴     | ۴۷,۲۰۵,۵۹۲,۴۳۵     | (۸۶۷,۰۹۲,۸۱۰)                 | ۵۰,۰۰۰      | ۴۶,۳۳۸,۴۹۹,۶۲۴     | ۴۴,۴۲۴,۰۶۹,۱۸۲     | ۱,۹۱۴,۴۲۰,۴۴۲                 |
| مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹  | ۵۹۴,۵۳۳     | ۵۹۲,۰۴۷,۵۳۹,۹۳۰    | ۵۸۸,۷۶۰,۳۶۸,۳۴۸    | ۳,۲۸۷,۱۷۱,۵۸۲                 | ۵۹۴,۵۳۳     | ۵۹۲,۰۴۷,۵۳۹,۹۳۰    | ۵۹۳,۹۵۵,۵۵۹,۵۸۲    | ۲۸,۰۹۱,۹۸۰,۳۴۸                |
| اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶    | ۱۳,۱۳۲      | ۱۳,۵۶۲,۸۹۷,۲۷۹     | ۱۳,۱۲۹,۹۷۴,۳۲۴     | ۴۳۲,۹۲۲,۹۵۵                   | ۱۳,۱۳۲      | ۱۳,۵۶۲,۸۹۷,۲۷۹     | ۱۲,۸۶۵,۱۷۳,۷۲۵     | ۶۹۷,۷۲۳,۵۵۴                   |
| اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸۹۰  | ۶۳۳,۹۲۹     | ۶۲۵,۴۹۰,۸۵۳,۶۰۲    | ۶۲۰,۷۹۹,۳۶۱,۶۳۱    | ۴,۶۹۱,۴۹۱,۹۷۱                 | ۶۳۳,۹۲۹     | ۶۲۵,۴۹۰,۸۵۳,۶۰۲    | ۵۵۸,۵۵۰,۳۴۲,۳۰۶    | ۶۶,۹۴۰,۶۱۱,۲۹۶                |
|                                  |             | ۱۳,۱۹۲,۴۷۷,۷۶۲,۹۷۵ | ۱۳,۱۸۴,۹۶۲,۳۰۳,۹۲۶ | ۷,۵۱۵,۴۵۹,۰۵۵                 |             | ۱۳,۴۲۳,۹۸۳,۶۵۰,۴۷۵ | ۱۳,۲۳۲,۵۴۰,۶۲۲,۷۷۰ | ۱۹۱,۴۴۳,۰۲۷,۷۰۷               |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| نقل از صفحه قبل                  | ۱۳,۱۹۲,۴۷۷,۷۶۲,۹۷۵        | ۱۳,۱۸۴,۹۶۲,۳۰۳,۹۲۶        | ۷,۵۱۵,۴۵۹,۰۵۵         | ۱۳,۴۲۳,۹۸۳,۶۵۰,۴۷۵        | ۱۳,۲۳۲,۵۴۰,۶۲۲,۷۷۰        | ۱۹۱,۴۴۳,۰۲۷,۷۰۷          |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲  | ۶۳,۵۴۲                    | ۵۸,۹۸۳,۶۶۹,۸۷۳            | ۶۲۸,۴۴۳,۵۳۸           | ۵۹,۶۱۲,۱۱۳,۴۱۱            | ۵۲,۲۴۲,۰۴۰,۰۴۳            | ۷,۳۷۰,۰۷۳,۳۶۸            |
| اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳  | ۱۶۱,۹۷۴                   | ۱۵۹,۳۸۵,۹۱۶,۸۶۵           | ۱,۵۰۷,۷۰۴,۶۱۹         | ۱۶۰,۸۹۳,۶۲۱,۴۸۴           | ۱۴۴,۷۶۹,۶۹۴,۵۸۷           | ۱۶,۱۲۳,۹۲۶,۸۹۷           |
| اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸ | ۲۷,۴۸۹                    | ۲۳,۶۵۵,۴۹۳,۹۶۴            | (۴۴۶,۸۳۵,۱۵۷)         | ۲۳,۲۰۸,۶۵۸,۸۰۶            | ۱۹,۹۹۲,۹۷۸,۳۹۳            | ۳,۲۱۵,۶۸۰,۴۱۳            |
| مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ | ۹۷۴,۱۰۰                   | ۹۴۲,۳۹۰,۷۲۵,۰۱۶           | (۴,۱۳۰,۴۰۹,۳۲۷)       | ۹۴۲,۳۹۰,۷۲۵,۰۱۶           | ۸۷۱,۲۰۹,۸۱۸,۹۱۹           | ۷۱,۱۸۰,۹۰۶,۰۹۷           |
| منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲   | ۵,۵۲۹                     | ۵,۶۳۸,۵۵۷,۸۲۶             | (۲۵۹,۸۰۴,۸۴۳)         | ۵,۳۷۸,۷۵۲,۹۸۲             | ۵,۱۶۵,۸۶۷,۰۲۹             | ۲۱۲,۸۸۵,۹۵۳              |
| اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷ | ۵۴,۳۸۷                    | ۴۶,۰۷۹,۹۵۱,۷۱۲            | (۱,۲۷۰,۳۰۴,۴۲۲)       | ۴۶,۰۷۹,۹۵۱,۷۱۲            | ۴۰,۴۳۲,۹۰۶,۸۷۳            | ۵,۶۴۷,۰۴۴,۸۳۹            |
| اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۷-۹۹۰۳۲۴ | ۷۹,۴۰۱                    | ۶۹,۰۷۰,۳۱۸,۷۸۵            | (۶۳۱,۲۰۲,۹۲۳)         | ۶۹,۰۷۰,۳۱۸,۷۸۵            | ۵۹,۴۷۶,۶۳۱,۷۶۷            | ۹,۵۹۳,۶۸۷,۰۱۸            |
| اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۸ | ۳۷,۱۶۸                    | ۲۹,۲۸۲,۸۸۹,۶۷۴            | (۱,۷۲۴,۸۴۰,۰۳۵)       | ۲۹,۲۸۲,۸۸۹,۶۷۴            | ۲۶,۰۲۴,۴۳۸,۸۴۷            | ۳,۲۵۸,۴۵۰,۸۲۷            |
| منفعت دولت ۷-ش-خاص سایر ۲۰۴      | ۵,۰۰۰,۰۰۰                 | ۴,۵۸۰,۰۴۴,۷۱۶,۴۰۶         | ۱۲,۰۸۷,۸۰۸,۶۸۸        | ۴,۵۸۰,۰۴۴,۷۱۶,۴۰۶         | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | (۴۱۹,۹۵۵,۲۸۳,۵۹۳)        |
| مراجعه عام دولت ۲-ش-خ سایر ۲۱۲   | ۴,۰۰۰,۰۰۰                 | ۳,۶۳۴,۳۸۵,۱۴۸,۲۷۵         | ۸,۴۸۵,۳۰۸,۹۵۹         | ۳,۶۳۴,۳۸۵,۱۴۸,۲۷۵         | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | (۳۶۵,۶۱۴,۸۵۱,۷۲۵)        |
| مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۳۰۳        | ۷,۰۷۵,۱۰۰                 | ۶,۵۷۸,۶۵۰,۴۰۳,۴۵۶         | (۱,۷۳۲,۱۹۳,۰۸۶)       | ۶,۵۷۸,۶۵۰,۴۰۳,۴۵۶         | ۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳         | (۱,۷۳۲,۱۹۳,۰۸۶)          |
| مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷          | .                         | .                         | .                     | .                         | ۱,۹۷۷,۵۸۵,۲۱۰             | ۲۲,۰۵۲,۲۹۰               |
| منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶   | .                         | .                         | .                     | .                         | ۱,۳۸۷,۱۹۴,۳۷۵,۰۰۵         | ۳۲,۵۶۶,۸۴۶,۶۲۳           |
| منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳   | .                         | .                         | .                     | .                         | ۴۱۴,۰۷۴,۵۷۸,۱۲۵           | (۱۲,۵۲۲,۳۷۲,۶۵۶)         |
| <b>جمع کل</b>                    | <b>۲۹,۳۲۱,۴۷۵,۰۶۲,۹۸۲</b> | <b>۲۹,۳۰۱,۴۴۵,۹۲۷,۹۲۹</b> | <b>۲۰,۰۲۹,۱۳۵,۰۶۶</b> | <b>۳۱,۳۷۶,۲۹۴,۰۱۵,۰۷۸</b> | <b>۳۱,۸۳۵,۴۸۴,۱۳۴,۱۱۱</b> | <b>(۴۵۹,۱۹۰,۱۱۹,۰۲۸)</b> |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                    |                    |             | طی ماه                  |                   |                   |             | نام شرکت                       |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش         | ارزش دفتری         | بهای فروش          | تعداد       | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری        | بهای فروش         | تعداد       |                                |
| ۶۳,۸۲۴,۸۸۸,۷۷۷                  | ۱,۰۴۷,۳۰۱,۰۴۲,۳۷۶  | ۱,۱۱۱,۱۲۵,۹۳۱,۱۵۳  | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۲,۰۵۵,۶۸۱,۹۳۱          | ۳۲۷,۶۸۷,۱۲۰,۶۶۴   | ۳۴۹,۷۴۲,۸۰۲,۵۹۵   | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری دارویی تامین      |
| ۲۵,۴۸۶,۴۴۸,۳۴۰                  | ۵۷۹,۳۵۷,۹۷۴,۴۳۹    | ۶۰۴,۸۴۴,۴۲۲,۷۷۹    | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۳,۹۳۳,۵۰۹,۹۴۵          | ۵۴۸,۴۴۵,۰۷۰,۵۳۹   | ۵۷۲,۳۷۸,۵۸۰,۴۸۴   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه‌گذاری سایپا             |
| ۴۶,۶۴۴,۲۸۰,۰۶۹                  | ۹۱۵,۶۳۸,۴۹۶,۶۱۵    | ۹۶۲,۲۸۲,۷۷۶,۶۸۴    | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۹۹۱,۲۵۷,۹۰۲          | ۱۹۴,۹۸۶,۹۳۲,۴۹۱   | ۲۰۶,۹۷۸,۱۹۰,۳۹۳   | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ملی صنایع مس ایران             |
| ۲۴۵,۵۰۷,۹۱۲,۶۹۹                 | ۵,۶۸۳,۷۹۴,۲۳۳,۴۰۷  | ۵,۹۲۹,۳۰۲,۱۴۶,۱۰۶  | ۴۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۱۴,۵۹۲,۵۶۶           | ۷۶۲,۳۱۴,۴۸۰,۰۶۱   | ۷۶۶,۸۲۹,۰۷۲,۶۲۷   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | بانک ملت                       |
| ۸۲,۸۲۰,۶۷۴,۵۴۸                  | ۲,۸۰۱,۵۷۶,۲۴۹,۳۱۴  | ۲,۸۸۴,۳۹۶,۹۲۳,۸۶۲  | ۲۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۳۵,۶۰۳,۷۷۷          | ۳۳۹,۳۲۹,۶۳۵,۲۱۳   | ۳۴۹,۳۶۵,۲۳۸,۹۹۰   | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)      |
| ۳۱۹,۵۸۲,۱۹۱,۴۱۷                 | ۵,۱۴۵,۸۵۳,۹۱۰,۹۲۷  | ۵,۴۶۵,۴۳۶,۱۰۲,۳۴۴  | ۲۲۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۱,۸۶۵,۷۱۸          | ۵۳۲,۸۱۶,۰۵۰,۰۶۵   | ۵۶۸,۸۱۷,۹۱۵,۷۸۳   | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰  | گروه مپنا (سهامی عام)          |
| ۱۹,۵۵۴,۴۵۷,۳۹۷                  | ۲۸۳,۸۰۹,۲۶۴,۹۳۱    | ۳۰۳,۳۶۳,۷۲۲,۳۲۸    | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۳۷۳,۱۰۵,۴۹۸          | ۱۶۶,۳۸۸,۰۱۴,۵۶۴   | ۱۸۵,۷۶۱,۱۲۰,۰۶۲   | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | پالایش نفت اصفهان              |
| ۲۶,۶۶۳,۷۱۸,۲۰۹                  | ۵۴۴,۱۲۵,۰۶۴,۴۴۸    | ۵۷۰,۴۸۸,۷۸۲,۶۵۷    | ۲۹,۴۹۷,۹۷۱  | ۱۵,۱۴۸,۹۶۳,۶۶۶          | ۲۴۶,۳۶۳,۲۶۹,۹۹۸   | ۲۶۱,۵۱۲,۲۳۳,۶۶۴   | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | پالایش نفت بندرعباس            |
| ۴۰,۴۷۴,۶۰۶,۹۸۵                  | ۷۷۶,۷۸۴,۹۹۳,۸۵۲    | ۸۱۷,۲۵۹,۶۰۰,۸۳۷    | ۲۲,۷۴۵,۲۵۵  | ۲۶,۲۸۶,۲۱۸,۶۹۴          | ۵۲۴,۵۰۹,۰۱۷,۶۴۹   | ۵۵۰,۷۹۵,۲۳۶,۳۴۳   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | پالایش نفت تبریز               |
| ۳۸۳,۸۰۸,۴۱۶,۴۸۳                 | ۶,۳۹۷,۰۵۹,۳۹۹,۲۲۴  | ۶,۷۸۰,۸۶۷,۸۱۵,۷۰۷  | ۶۷۸,۱۷۶,۹۱۹ | ۱۱۴,۲۹۲,۰۹۵,۷۶۶         | ۱,۸۴۶,۱۸۳,۲۴۰,۳۹۵ | ۱,۹۶۰,۴۷۵,۳۳۶,۱۶۱ | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان            |
| ۲۳۲,۱۱۱,۷۳۲,۴۱۸                 | ۲,۹۲۹,۰۱۹,۴۳۵,۲۱۰  | ۳,۱۶۱,۱۳۱,۱۶۷,۶۲۸  | ۸۰۹,۱۰۷,۰۲۰ | ۲۰,۴۵۷,۴۹۶,۹۱۳          | ۳۵۴,۴۰۳,۱۹۹,۵۵۰   | ۳۷۴,۸۶۰,۶۹۶,۴۶۳   | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰  | گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو |
| ۶۱۳,۹۴۸,۴۶۷                     | ۲۲,۶۵۰,۲۱۸,۸۸۲     | ۲۳,۲۶۴,۱۶۷,۳۴۹     | ۳,۱۷۱,۵۵۲   | .                       | .                 | .                 | .           | معدنی و صنعتی گل گهر           |
| ۷,۲۹۳,۱۷۱,۶۰۲                   | ۱۲۶,۷۷۴,۶۹۷,۵۹۰    | ۱۳۴,۰۶۷,۸۶۹,۱۹۲    | ۹,۴۰۰,۰۰۰   | .                       | .                 | .                 | .           | پتروشیمی تندگویان              |
| (۲۳,۸۰۱,۷۶۷)                    | ۱۵۸۰۷,۶۱۸,۳۲۱      | ۱۵,۷۸۳,۸۱۶,۵۵۴     | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .                 | .                 | .           | بانک تجارت                     |
| ۲۲,۳۰۶,۰۳۰,۱۴۴                  | ۳۶۰,۷۱۰,۷۷۱,۰۰۲    | ۳۸۳,۰۱۶,۸۰۱,۱۴۶    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .                 | .                 | .           | مبین انرژی خلیج فارس           |
| ۱۳۸,۴۵۷,۰۷۳                     | ۳۵,۴۷۰,۸۰۸,۸۲۷     | ۳۵,۶۰۹,۲۶۵,۹۰۰     | ۳,۳۲۰,۰۰۰   | .                       | .                 | .                 | .           | ح . گروه صنعتی پاکشو           |
| ۵۰,۰۱۵,۲۸۸,۵۷۲                  | ۸۴۴,۳۸۷,۴۰۹,۱۷۹    | ۸۹۴,۴۰۲,۶۹۷,۷۵۱    | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .                 | .                 | .           | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    |
| ۳۵,۱۹۰,۴۳۴                      | ۱,۱۵۸,۱۷۵,۷۸۵      | ۱,۱۹۳,۳۶۶,۲۱۹      | ۸۷,۹۷۱      | .                       | .                 | .                 | .           | شیرپاستوریزه گگاه گیلان        |
| ۸,۵۱۹,۰۹۵,۸۲۹                   | ۷۷,۹۸۰,۶۹۶,۲۲۲     | ۸۶,۴۹۹,۷۹۲,۰۵۱     | ۵,۹۸۲,۲۰۶   | .                       | .                 | .                 | .           | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| ۱۷,۰۶۳,۶۴۹,۱۹۹                  | ۲۸۷,۱۸۵,۳۰۱,۲۸۷    | ۳۰۴,۲۴۸,۹۵۰,۴۸۶    | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .                 | .                 | .           | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)      |
| ۳,۹۸۱,۵۸۳,۷۷۵                   | ۲۲۱,۹۲۶,۷۵۳,۲۳۶    | ۲۲۵,۹۰۸,۳۳۷,۰۱۱    | ۲۰,۲۶۴,۶۰۷  | .                       | .                 | .                 | .           | فولاد خوزستان                  |
| ۹,۶۶۰,۸۰۶,۹۳۱                   | ۱۵۱,۶۵۰,۱۱۲,۰۵۹    | ۱۶۱,۳۱۰,۹۱۸,۹۹۰    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .                 | .                 | .           | مخابرات ایران                  |
| ۳۳,۳۶۲,۶۵۹,۴۳۲                  | ۵۴۱,۵۱۲,۴۲۸,۴۰۵    | ۵۷۴,۸۷۵,۰۸۷,۸۳۷    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                       | .                 | .                 | .           | سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)       |
| ۴,۱۶۲,۸۲۸,۰۴۱                   | ۹۰,۲۵۳,۷۸۳,۴۲۶     | ۹۴,۴۱۶,۶۱۱,۴۶۷     | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .                 | .                 | .           | توسعه معادن وفلزات             |
| ۲۱,۰۷۰,۹۵۱,۵۴۶                  | ۳۴۵,۰۵۹,۶۲۲,۸۰۳    | ۳۶۶,۱۳۰,۵۷۴,۳۴۹    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .                 | .                 | .           | سیمان فارس و خوزستان           |
| ۶,۴۶۴,۳۱۲,۴۷۴                   | ۱۲۷,۱۸۷,۷۵۲,۳۱۳    | ۱۳۳,۶۵۲,۰۶۴,۷۸۷    | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .                 | .                 | .           | لیزینگ رایان سایپا             |
| ۸۹۹,۷۷۷,۶۲۰                     | ۲۴,۰۰۴,۱۸۹,۱۴۱     | ۲۴,۹۰۳,۹۶۶,۷۶۱     | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .                 | .                 | .           | پارس خودرو                     |
| ۱,۶۷۱,۷۴۳,۲۷۶,۷۱۴               | ۳۰,۳۷۸,۰۴۰,۴۰۳,۲۲۱ | ۳۲,۰۴۹,۷۸۳,۶۷۹,۹۳۵ |             | ۳۰۴,۰۹۰,۳۹۲,۳۷۶         | ۵,۸۴۳,۴۲۶,۰۳۱,۱۸۹ | ۶,۱۴۷,۵۱۶,۴۲۳,۵۶۵ |             | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

| نقل از صفحه قبل                  | ۶,۱۴۷,۵۱۶,۴۲۳,۵۶۵ | ۵,۸۴۳,۴۲۶,۰۳۱,۱۸۹ | ۳۰۴,۰۹۰,۳۹۲,۳۷۶ | ۳۲,۰۴۹,۷۸۳,۶۷۹,۹۳۵ | ۳۰,۳۷۸,۰۴۰,۴۰۳,۲۲۱ | ۱,۶۷۱,۷۴۳,۲۷۶,۷۱۴ |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| گسترش نفت و گاز پارسیان          | .                 | .                 | .               | ۵۱,۳۰۰,۰۰۰         | ۵۱۸,۴۲۶,۲۸۰,۹۶۹    | (۱۷,۹۲۴,۳۷۱,۹۰۱)  |
| گروه بهمن                        | .                 | .                 | .               | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۹۱,۹۹۲,۱۴۳,۱۹۳    | ۳۸,۳۹۹,۴۹۶,۵۷۰    |
| بانک پاسارگاد                    | .                 | .                 | .               | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۷۰,۴۹۸,۱۱۷,۸۸۳     | ۲۱۰,۳۰۳,۶۹۶       |
| آسان پرداخت پرشین                | .                 | .                 | .               | ۱۶,۴۹۸,۴۰۳         | ۳۱۹,۲۰۲,۷۶۱,۰۹۴    | ۱۳,۶۲۱,۹۰۳,۱۳۴    |
| سیمان ساوه                       | .                 | .                 | .               | ۱۸۱,۸۶۸            | ۵,۶۶۳,۹۸۱,۰۷۸      | ۲۶۸,۹۲۴,۰۲۹       |
| بانک صادرات ایران                | .                 | .                 | .               | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰,۶۹۲,۱۰۸,۵۳۰     | (۴۲۹,۵۵۳,۰۴۸)     |
| صنعتی دوده فام                   | .                 | .                 | .               | ۱۸۳,۱۰۰            | ۴,۴۷۳,۲۱۶,۸۳۵      | ۲۱۹,۱۹۴,۷۲۴       |
| شرکت ارتباطات سیار ایران         | .                 | .                 | .               | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰         | ۵۸۱,۱۲۴,۱۷۹,۰۶۳    | ۱۲,۷۹۲,۱۷۰,۱۱۷    |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر        | .                 | .                 | .               | ۷۸۹,۴۹۳            | ۲۵,۳۴۸,۷۹۹,۵۶۳     | ۱,۱۷۱,۸۷۹,۹۰۶     |
| سرمایه گذاری مسکن                | .                 | .                 | .               | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۱۱,۴۶۱,۳۰۷,۴۶۸    | ۱۲,۲۹۹,۵۰۰,۸۵۹    |
| 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       |
| ایران خودرو                      | .                 | .                 | .               | ۲۳,۵۸۰,۴۱۴         | ۱۸۹,۰۷۳,۷۲۴,۸۹۰    | ۶,۱۰۵,۴۱۰,۸۸۵     |
| کارخانجات تولیدی شیشه رازی       | .                 | .                 | .               | ۲۶,۴۷۰,۵۸۸         | ۳۵۱,۰۷۰,۵۹۱,۰۳۵    | ۱۶,۷۰۷,۹۱۷,۱۷۰    |
| ریل پرداز سیر                    | .                 | .                 | .               | ۴۹,۵۳۵,۳۶۵         | ۲۰۲,۹۹۸,۷۳۹,۶۴۵    | ۱۰,۱۶۰,۲۹۹,۰۸۰    |
| سرمایه گذاری صبا تامین           | .                 | .                 | .               | ۲,۶۹۸,۱۴۰          | ۶۰,۱۲۷,۴۴۳,۷۵۹     | ۳,۱۸۱,۰۱۸,۳۵۶     |
| اختیارخ ت تاپیکو-۲۱۳۶-۹۸/۱۱/۳۰   | .                 | .                 | .               | ۸,۳۷۶,۳۸۳          | ۱۷,۴۹۳,۶۵۷,۰۷۶     | ۱۷۵,۸۳۷,۹۱۵       |
| اختیارخ ت تاپیکو-۲۱۰۰-۹۸/۱۰/۳۰   | .                 | .                 | .               | ۱۶,۳۵۹,۵۰۵         | ۳۴,۷۵۱,۷۱۱,۲۱۶     | ۹۲۹,۱۲۳,۴۵۵       |
| اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵  | .                 | .                 | .               | ۱۲,۶۴۶             | ۹,۱۷۲,۴۵۶,۸۹۴      | ۱۳,۶۳۵,۱۴۸        |
| اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸  | .                 | .                 | .               | ۲۳,۵۰۰             | ۱۷,۳۵۳,۶۹۰,۲۱۰     | ۲۶,۴۸۱,۰۵۵        |
| اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸  | .                 | .                 | .               | ۵۵,۰۰۰             | ۴۰,۰۶۵,۴۴۳,۹۵۳     | ۶۳,۴۸۶,۴۲۷        |
| اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶  | .                 | .                 | .               | ۷۹,۹۶۸             | ۷۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۷۷,۱۶۷,۰۰۹       |
| مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷  | .                 | .                 | .               | ۱۰۰,۰۰۰            | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۷۲,۱۳۷,۵۰۰       |
| اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷ | .                 | .                 | .               | ۴۰,۰۰۰             | ۳۹,۹۹۹,۴۶۹,۳۸۱     | ۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴       |
| اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴  | .                 | .                 | .               | ۱۸,۰۰۰             | ۱۳,۵۳۲,۴۰۱,۰۶۳     | ۴۹,۲۰۳,۴۷۴        |
| اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷  | .                 | .                 | .               | ۸۰,۰۰۰             | ۵۹,۶۳۰,۷۴۰,۳۱۷     | ۱۵۶,۳۷۰,۵۰۸       |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳  | .                 | .                 | .               | ۱۸۴,۷۳۷            | ۱۶۵,۶۰۱,۰۴۲,۴۶۱    | ۴۸۶,۱۵۳,۲۱۹       |
| جمع                              | ۶,۱۴۷,۵۱۶,۴۲۳,۵۶۵ | ۵,۸۴۳,۴۲۶,۰۳۱,۱۸۹ | ۳۰۴,۰۹۰,۳۹۲,۳۷۶ | ۳۶,۵۵۶,۶۹۰,۰۸۶,۸۳۹ | ۳۴,۷۵۰,۰۸۵,۶۱۱,۵۹۴ | ۱,۸۰۶,۶۰۴,۴۷۵,۲۴۵ |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

| نقل از صفحه قبل                 | ۶,۱۴۷,۵۱۶,۴۲۳,۵۶۵ | ۵,۸۴۳,۴۲۶,۰۳۱,۱۸۹ | ۳۰۴,۰۹۰,۳۹۲,۳۷۶ | ۳۶,۵۵۶,۶۹۰,۰۸۶,۸۳۹ | ۳۴,۷۵۰,۰۸۵,۶۱۱,۵۹۴ | ۱,۸۰۶,۶۰۴,۴۷۵,۲۴۵ |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲  |                   |                   | ۳۹۶,۸۰۷         | ۳۲۷,۲۶۳,۲۹۶,۲۶۳    | ۳۲۶,۲۴۱,۰۲۴,۵۹۵    | ۱,۰۲۲,۲۷۱,۶۶۸     |
| اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳ |                   |                   | ۶,۹۶۰           | ۴,۶۷۳,۷۳۶,۰۴۶      | ۴,۶۷۵,۵۲۳,۴۶۵      | (۱,۷۸۷,۴۱۹)       |
| اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶ |                   |                   | ۱۱۸,۰۰۰         | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۱۶,۹۱۴,۶۵۳,۳۷۸    | ۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲     |
| اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱  |                   |                   | ۱,۹۳۲           | ۱,۷۱۹,۲۹۱,۳۴۷      | ۱,۷۱۸,۳۹۹,۴۰۸      | ۸۹۱,۹۳۹           |
| اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴ |                   |                   | ۶۰,۹۹۱          | ۵۹,۷۲۲,۶۸۶,۶۹۶     | ۵۹,۵۶۱,۸۲۶,۸۲۵     | ۱۶۰,۸۵۹,۸۷۱       |
| اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴ |                   |                   | ۳۰,۵۲۱          | ۲۱,۱۰۲,۶۸۲,۹۰۶     | ۲۱,۱۱۰,۶۴۸,۴۰۲     | (۷,۹۶۵,۴۹۶)       |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵       |                   |                   | ۳,۴۷۶,۲۰۰       | ۳,۶۷۰,۸۹۷,۵۵۰,۲۶۲  | ۳,۱۴۶,۵۰۶,۱۴۵,۶۴۹  | ۵۲۴,۳۹۱,۴۰۴,۶۱۳   |
| اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸ | •                 | •                 | ۵,۰۰۰           | ۳,۵۰۵,۴۵۶,۷۱۵      | ۳,۵۰۰,۹۱۹,۹۹۳      | ۴,۵۳۶,۷۲۲         |
| اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸ | •                 | •                 | ۲۸۳,۰۰۰         | ۲۵۱,۸۷۲,۹۲۲,۶۶۰    | ۲۴۹,۳۴۹,۲۴۶,۶۳۲    | ۲,۵۲۳,۶۷۶,۰۲۸     |
| اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶ | •                 | •                 | ۶۵,۰۱۷          | ۴۰,۲۹۰,۴۹۵,۶۲۷     | ۴۰,۱۴۸,۷۷۶,۳۲۵     | ۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲       |
| صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪     | •                 | •                 | ۵۰,۰۰۰          | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۰,۴۳۴,۴۵۸,۴۸۸     | (۴۳۴,۴۵۸,۴۸۸)     |
| اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱  | •                 | •                 | ۲۰۰,۰۰۰         | ۱۷۲,۱۳۰,۵۵۲,۷۵۳    | ۱۷۱,۶۹۹,۸۲۷,۳۱۲    | ۴۳۰,۷۲۵,۴۴۱       |
| جمع                             | ۶,۱۴۷,۵۱۶,۴۲۳,۵۶۵ | ۵,۸۴۳,۴۲۶,۰۳۱,۱۸۹ | ۳۰۴,۰۹۰,۳۹۲,۳۷۶ | ۴۱,۲۷۷,۸۶۸,۷۵۸,۱۱۴ | ۳۸,۹۴۱,۹۴۷,۰۶۲,۰۶۶ | ۲,۳۳۵,۹۳۱,۶۹۶,۰۴۸ |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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 |                                   |   |
| ۱۳,۶۳۵,۱۴۸                      | ۱۳,۶۳۵,۱۴۸      | .                 | .                 | .               | .          | .                | .               | اسناد خزانه -م۱۸بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰   | . |
| ۲۶,۴۸۱,۰۵۵                      | ۲۶,۴۸۱,۰۵۵      | .                 | .                 | .               | .          | .                | .               | اسناد خزانه -م۲۲بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰   | . |
| ۶۳,۴۸۶,۴۲۷                      | ۶۳,۴۸۶,۴۲۷      | .                 | .                 | .               | .          | .                | .               | اسناد خزانه -م۱۳بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰   | . |
| ۷۷۷,۱۶۷,۰۰۹                     | ۷۷۷,۱۶۷,۰۰۹     | .                 | .                 | .               | .          | .                | .               | اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶   | . |
| ۵۷۲,۱۲۷,۵۰۰                     | ۵۷۲,۱۲۷,۵۰۰     | .                 | .                 | .               | .          | .                | .               | مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷   | . |
| ۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴                     | ۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴     | .                 | .                 | .               | .          | .                | .               | اسناد خزانه -م۱۷بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷   | . |
| ۴۹,۲۰۳,۴۷۴                      | ۴۹,۲۰۳,۴۷۴      | .                 | .                 | .               | .          | .                | .               | اسناد خزانه -م۲۰بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴    | . |
| ۱۵۶,۳۷۰,۵۰۸                     | ۱۵۶,۳۷۰,۵۰۸     | .                 | .                 | .               | .          | .                | .               | اسناد خزانه -م۱۶بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰   | . |
| ۴۸۶,۱۵۳,۳۱۹                     | ۴۸۶,۱۵۳,۳۱۹     | .                 | .                 | .               | .          | .                | .               | اسناد خزانه -م۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳    | . |
| ۱,۰۲۲,۲۷۱,۶۶۸                   | ۱,۰۲۲,۲۷۱,۶۶۸   | .                 | .                 | .               | .          | .                | .               | اسناد خزانه -م۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲    | . |
| (۱,۷۸۷,۴۱۹)                     | (۱,۷۸۷,۴۱۹)     | .                 | .                 | .               | .          | .                | .               | اسناد خزانه -م۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳   | . |
| ۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲                   | ۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲   | .                 | .                 | .               | .          | .                | .               | اسناد خزانه -م۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶   | . |
| ۸۹۱,۹۳۹                         | ۸۹۱,۹۳۹         | .                 | .                 | .               | .          | .                | .               | اسناد خزانه -م۱۳بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱   | . |
| ۱۶۰,۸۵۹,۸۷۱                     | ۱۶۰,۸۵۹,۸۷۱     | .                 | .                 | .               | .          | .                | .               | اسناد خزانه -م۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴   | . |
| (۷,۹۶۵,۴۹۶)                     | (۷,۹۶۵,۴۹۶)     | .                 | .                 | .               | .          | .                | .               | اسناد خزانه -م۲۳بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴   | . |
| ۵۲۴,۳۹۱,۴۰۴,۶۱۳                 | ۵۲۴,۳۹۱,۴۰۴,۶۱۳ | .                 | .                 | .               | .          | .                | .               | سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵         | . |
| ۴,۵۳۶,۷۲۲                       | ۴,۵۳۶,۷۲۲       | .                 | .                 | .               | .          | .                | .               | اسناد خزانه -م۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸   | . |
| ۲,۵۲۳,۶۷۶,۰۲۸                   | ۲,۵۲۳,۶۷۶,۰۲۸   | .                 | .                 | .               | .          | .                | .               | اسناد خزانه -م۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸   | . |
| ۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲                     | ۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲     | .                 | .                 | .               | .          | .                | .               | اسناد خزانه -م۱۵بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶   | . |
| (۴۴۴,۴۵۸,۴۸۸)                   | (۴۴۴,۴۵۸,۴۸۸)   | .                 | .                 | .               | .          | .                | .               | صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪       | . |
| ۴۳۰,۷۲۵,۴۴۱                     | ۴۳۰,۷۲۵,۴۴۱     | .                 | .                 | .               | .          | .                | .               | اسناد خزانه -م۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱    | . |
| ۸۲۲,۸۸۵,۰۱۹                     | .               | ۲۱۲,۸۸۵,۹۵۳       | ۶۱۴,۹۹۵,۰۶۶       | (۱۶۸,۴۰۶,۵۳۹)   | .          | (۳۵۹,۸۰۴,۸۴۳)    | ۹۱,۳۹۸,۳۰۴      | منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲    | . |
| ۱۹۸,۸۷۱,۷۰۶,۴۸۱                 | .               | ۳۲,۵۶۶,۸۴۶,۶۲۳    | ۱۶۶,۳۰۴,۸۵۹,۸۵۸   | ۲۴,۸۹۹,۹۹۲,۶۹۱  | .          | .                | ۲۴,۸۹۹,۹۹۲,۶۹۱  | منفعت دولت -با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶   | . |
| ۳۶,۷۳۳,۰۷۷,۸۰۹                  | .               | (۱,۷۳۲,۱۹۳,۰۸۶)   | ۳۸,۴۶۵,۲۷۰,۸۹۵    | ۳۶,۷۳۳,۰۷۷,۸۰۹  | .          | (۱,۷۳۲,۱۹۳,۰۸۶)  | ۳۸,۴۶۵,۲۷۰,۸۹۵  | مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۳         | . |
| (۱۳۰,۰۷۵۶۱۰,۷۶۴)                | .               | (۳۵۵,۶۱۴,۸۵۱,۷۲۵) | ۲۴۵,۵۲۹,۲۴۰,۹۶۱   | ۷۰,۸۶۹,۰۳۲,۳۹۱  | .          | ۸,۴۸۵,۳۰۸,۹۵۹    | ۶۲,۳۸۳,۷۲۳,۳۳۲  | مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲    | . |
| ۷۱,۴۲۸,۸۱۷,۷۱۵                  | .               | (۴۱۹,۹۵۵,۲۸۳,۵۹۳) | ۴۹۱,۳۸۴,۱۰۱,۳۰۸   | ۸۶,۴۵۱,۳۱۵,۳۶۲  | .          | ۱۲,۰۸۷,۸۰۸,۶۸۸   | ۷۴,۳۶۳,۴۰۶,۵۷۴  | منفعت دولت ۷-ش.خ سایر ۲۰۴         | . |
| ۱,۷۴۰,۴۰۹,۳۸۸                   | .               | ۷۷۵,۳۳۰,۲۰۵       | ۹۶۵۰,۷۹,۱۸۳       | ۴۱۷,۵۴۵,۷۷۲     | .          | ۲۷۴,۹۳۹,۱۵۸      | ۱۴۴,۶۰۶,۶۱۴     | اجاره دولت -واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴  | . |
| ۱۵۶,۶۲۳,۰۹۸,۸۴۴                 | .               | ۷۱,۱۸۰,۹۰۶,۰۹۷    | ۸۵,۴۴۲,۱۹۲,۷۴۷    | ۸,۴۷۷,۷۱۰,۶۳۲   | .          | (۴,۱۳۰,۴۰۹,۳۲۷)  | ۱۲,۶۰۸,۱۱۹,۹۵۹  | مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶  | . |
| ۳۵۰,۳۹۰,۵۱,۶۹۳                  | .               | (۱۲,۵۲۲,۳۷۲,۶۵۶)  | ۴۷,۵۶۱,۴۲۴,۳۴۹    | ۷,۳۰۹,۳۷۸,۹۷۷   | .          | .                | ۷,۳۰۹,۳۷۸,۹۷۷   | منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳    | . |
| ۲,۲۳۴,۵۸۵,۹۸۷                   | .               | ۶۹۷,۷۲۳,۵۵۴       | ۱,۵۳۶,۸۶۲,۴۳۳     | ۶۶۰,۷۴۰,۸۹۰     | .          | ۴۳۲,۹۲۲,۹۵۵      | ۲۲۷,۸۱۷,۹۲۵     | اجاره ت.اجتماعی -کاردان ۹۹۱۲۲۶    | . |
| ۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵                   | .               | .                 | ۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵     | .               | .          | .                | .               | مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷   | . |
| ۷۹,۳۸۹,۴۰۶,۳۷۲                  | .               | ۲۸۰,۹۱,۹۸۰,۳۴۸    | ۵۱,۲۹۷,۴۲۵,۹۲۴    | ۱۰,۵۲۳,۰۰۴,۰۱۷  | .          | ۳,۲۸۷,۱۷۱,۵۸۲    | ۷,۲۳۵,۸۳۲,۳۳۵   | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹   | . |
| ۶,۸۲۷,۶۲۰,۱۳۶                   | .               | ۱,۹۱۴,۴۲۰,۴۴۲     | ۴,۹۱۳,۱۸۹,۶۹۴     | (۱۹۰,۴۴۲,۷۹۹)   | .          | (۸۶۷,۰۹۲,۸۱۰)    | ۶۷,۶۵۰,۰۱۱      | مراجعه سلامت و واجدشرایط خاص ۱۴۰۰ | . |
| ۳۳۲,۶۹۳,۰۲۶                     | .               | ۲۲۰,۵۲,۲۹۰        | ۲۱۰,۶۴۰,۷۲۶       | ۳۱,۱۴۳,۶۴۴      | .          | .                | ۳۱,۱۴۳,۶۴۴      | مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷           | . |
| ۳,۸۵۸,۶۸۳,۰۴۰                   | .               | .                 | ۳,۸۵۸,۶۸۳,۰۴۰     | .               | .          | .                | .               | صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪       | . |
| ۳,۵۵۲,۶۱۶,۷۴۰                   | .               | .                 | ۳,۵۵۲,۶۱۶,۷۴۰     | .               | .          | .                | .               | اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶   | . |
| ۶۶,۹۴۰,۶۱۱,۲۹۶                  | .               | ۶۶,۹۴۰,۶۱۱,۲۹۶    | .                 | ۴,۶۹۱,۴۹۱,۹۷۱   | .          | ۴,۶۹۱,۴۹۱,۹۷۱    | .               | اسناد خزانه -م۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸   | . |
| ۷,۳۷۰,۰۷۳,۳۶۸                   | .               | ۷,۳۷۰,۰۷۳,۳۶۸     | .                 | ۶۲۸,۴۴۳,۵۳۸     | .          | ۶۲۸,۴۴۳,۵۳۸      | .               | اسناد خزانه -م۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲    | . |
| ۱۶,۱۲۳,۹۲۶,۸۹۷                  | .               | ۱۶,۱۲۳,۹۲۶,۸۹۷    | .                 | ۱,۵۰۷,۷۰۴,۶۱۹   | .          | ۱,۵۰۷,۷۰۴,۶۱۹    | .               | اسناد خزانه -م۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳    | . |
| ۳,۲۱۵,۶۸۰,۴۱۳                   | .               | ۳,۲۱۵,۶۸۰,۴۱۳     | .                 | (۴۴۶,۸۳۵,۱۵۷)   | .          | (۴۴۶,۸۳۵,۱۵۷)    | .               | اسناد خزانه -م۱۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸   | . |
| ۵,۶۴۷,۰۴۴,۸۳۹                   | .               | ۵,۶۴۷,۰۴۴,۸۳۹     | .                 | (۱,۲۷۰,۳۰۴,۴۲۲) | .          | (۱,۲۷۰,۳۰۴,۴۲۲)  | .               | اسناد خزانه -م۱۶بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰   | . |
| ۹,۵۹۳,۶۸۷,۰۱۸                   | .               | ۹,۵۹۳,۶۸۷,۰۱۸     | .                 | (۶۳۱,۲۰۲,۹۲۳)   | .          | (۶۳۱,۲۰۲,۹۲۳)    | .               | اسناد خزانه -م۲۰بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴   | . |
| ۱,۳۵۸,۴۵۰,۸۲۷                   | .               | ۱,۳۵۸,۴۵۰,۸۲۷     | .                 | (۱,۷۲۴,۸۴۰,۰۳۵) | .          | (۱,۷۲۴,۸۴۰,۰۳۵)  | .               | اسناد خزانه -م۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸   | . |
| ۱,۱۲۵,۶۲۲,۹۸۳,۶۲۶               | ۵۳۱,۸۹۲,۵۵۲,۶۹۷ | (۵۵۲,۲۱۲,۷۰۰,۸۹۰) | ۱,۱۴۵,۹۴۴,۵۰۱,۸۱۹ | ۲۴۸,۷۶۸,۲۵۰,۲۴۸ | .          | ۲۰,۳۳۲,۱۰۸,۸۶۷   | ۲۲۸,۴۳۵,۲۴۱,۳۷۱ | جمع                               | . |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

**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  | ۵۲۹,۷۷۷,۲۰۰                   | ۶,۸۰۹,۳۷۸,۰۳۳                   |
| بانک ملی هفت تیر              | ۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷ | ۸۱۷                           | ۶,۲۳۵                           |
| بانک ملی هفت تیر              | ۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴ | ۷۸۵                           | ۵,۹۸۵                           |
| بانک ملت چهار راه جهان کودک   | ۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱   | ۱,۵۰۱,۳۱۸                     | ۳۱۰,۸۹۰,۸۰۸                     |
| بانک رفاه مطهری               | ۲۱۶۶۹۱۲۵۴     | ۳۵,۴۴۴                        | ۲۹۵,۹۹۰                         |
| موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش | ۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲  | ۶,۳۵۲,۴۵۸,۹۹۲                 | ۳۰۲,۹۴۳,۵۲۱,۱۳۸                 |
| موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش | ۱۷۱۱۰۰۰۸۷-۹۲  | ۹۵,۲۸۶,۸۸۵,۲۴۶                | ۶۵۵,۷۹۱,۰۳۹,۷۴۹                 |
| موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش | ۱۷۱۱۰۰۰۵۳-۹۲  | .                             | ۸۲,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۶                  |
| بانک ملت جهان کودک            | ۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳    | ۲۲۱,۰۶۵,۵۷۳                   | ۱,۵۲۰,۶۸۱,۹۳۳                   |
| بانک تجارت تخصصی بورس         | ۱۰۴۴۵۵۷۱۹     | ۱۹۵,۳۳۰,۲۶۷,۷۲۵               | ۴۳۸,۱۴۳,۴۷۲,۱۲۹                 |
| بانک شهر منیریه               | ۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳  | .                             | ۳۲۹,۲۲۶                         |
| بانک ملت جهان کودک            | ۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵    | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶                   | ۱,۰۶۹,۵۶۲,۰۸۷                   |
| بانک ملت جهان کودک            | ۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹    | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶                   | ۱,۰۶۹,۵۶۲,۰۸۷                   |
| بانک ملت جهان کودک            | ۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴    | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶                   | ۱,۰۶۹,۵۶۲,۰۸۷                   |
| بانک ملت جهان کودک            | ۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵    | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶                   | ۱,۰۶۹,۵۶۲,۰۸۷                   |
| بانک ملت جهان کودک            | ۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰    | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶                   | ۱,۰۶۹,۵۶۲,۰۸۷                   |
| جمع                           |               | ۲۹۸,۴۸۴,۲۸۸,۱۸۰               | ۱,۴۹۳,۶۷۵,۶۵۰,۸۱۷               |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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                            |
| ۶۱۴,۹۹۵,۰۶۶                     |             | ۶۱۴,۹۹۵,۰۶۶       | ۹۱,۳۹۸,۳۰۴      |             | ۹۱,۳۹۸,۳۰۴      | ۱۹      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲    |                | منفعت صبا ارون سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲     |
| ۱۶۶,۳۰۴,۸۵۹,۸۵۸                 |             | ۱۶۶,۳۰۴,۸۵۹,۸۵۸   | ۲۴,۸۹۹,۹۹۲,۶۹۱  |             | ۲۴,۸۹۹,۹۹۲,۶۹۱  | ۲۰      | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵    |                | منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
| ۳۸,۴۶۵,۲۷۰,۸۹۵                  |             | ۳۸,۴۶۵,۲۷۰,۸۹۵    | ۳۸,۴۶۵,۲۷۰,۸۹۵  |             | ۳۸,۴۶۵,۲۷۰,۸۹۵  | ۱۵      | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷    |                | مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳         |
| ۲۴۵,۵۳۹,۲۴۰,۹۶۱                 |             | ۲۴۵,۵۳۹,۲۴۰,۹۶۱   | ۶۲,۳۸۳,۷۲۳,۳۳۲  |             | ۶۲,۳۸۳,۷۲۳,۳۳۲  | ۱۸      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵    |                | مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲    |
| ۴۹۱,۳۸۴,۱۰۱,۳۰۸                 |             | ۴۹۱,۳۸۴,۱۰۱,۳۰۸   | ۷۴,۳۶۳,۴۰۶,۵۷۴  |             | ۷۴,۳۶۳,۴۰۶,۵۷۴  | ۱۸      | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱    |                | منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴       |
| ۹۶۵,۰۷۹,۱۸۳                     |             | ۹۶۵,۰۷۹,۱۸۳       | ۱۴۲,۶۰۶,۶۱۴     |             | ۱۴۲,۶۰۶,۶۱۴     | ۱۵      | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴    |                | اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴   |
| ۸۵,۴۴۲,۱۹۲,۷۴۷                  |             | ۸۵,۴۴۲,۱۹۲,۷۴۷    | ۱۲,۶۰۸,۱۱۹,۹۵۹  |             | ۱۲,۶۰۸,۱۱۹,۹۵۹  | ۱۵      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶    |                | مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶   |
| ۴۷,۵۶۱,۴۲۴,۳۴۹                  |             | ۴۷,۵۶۱,۴۲۴,۳۴۹    | ۷,۳۰۹,۲۷۸,۹۷۷   |             | ۷,۳۰۹,۲۷۸,۹۷۷   | ۱۹      | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳    |                | منفعت صبا ارون تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳     |
| ۱,۵۳۶,۸۶۲,۴۳۳                   |             | ۱,۵۳۶,۸۶۲,۴۳۳     | ۲۲۷,۸۱۷,۹۳۵     |             | ۲۲۷,۸۱۷,۹۳۵     | 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    |
| ۵۱,۲۹۷,۴۲۵,۹۲۴                  |             | ۵۱,۲۹۷,۴۲۵,۹۲۴    | ۷,۲۳۵,۸۳۲,۴۳۵   |             | ۷,۲۳۵,۸۳۲,۴۳۵   | ۱۵      | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹    |                | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹    |
| ۴,۹۱۳,۱۸۹,۶۹۴                   |             | ۴,۹۱۳,۱۸۹,۶۹۴     | ۶۷۶,۶۵۰,۰۱۱     |             | ۶۷۶,۶۵۰,۰۱۱     | ۱۷      | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲    |                | مراجعه سلامت ۶-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۲۱۰,۶۴۰,۷۳۶                     |             | ۲۱۰,۶۴۰,۷۳۶       | ۳۱,۱۴۳,۶۴۴      |             | ۳۱,۱۴۳,۶۴۴      | ۱۸      | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵    |                | مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷            |
| 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 یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶    |
| ۶,۸۰۹,۳۷۸,۰۳۳                   | .           | ۶,۸۰۹,۳۷۸,۰۳۳     | ۵۲۹,۷۷۷,۲۰۰     | .           | ۵۲۹,۷۷۷,۲۰۰     | .       |               | ۱              | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش      |
| ۶,۲۳۵                           | .           | ۶,۲۳۵             | ۸۱۷             | .           | ۸۱۷             | .       |               | ۳۰             | بانک ملی هفت تیر                   |
| ۵,۹۸۵                           | .           | ۵,۹۸۵             | ۷۸۵             | .           | ۷۸۵             | .       |               | ۳۰             | بانک ملی هفت تیر                   |
| ۳۱۰,۸۹۰,۸۰۸                     | .           | ۳۱۰,۸۹۰,۸۰۸       | ۱,۵۰۱,۳۱۸       | .           | ۱,۵۰۱,۳۱۸       | .       |               | ۱              | بانک ملت چهار راه جهان کودک        |
| ۲۹۵,۹۹۰                         | .           | ۲۹۵,۹۹۰           | ۳۵,۴۴۴          | .           | ۳۵,۴۴۴          | .       |               | ۳۱             | بانک رفاه مطهری                    |
| ۳۰۲,۸۲۶,۸۵۷,۵۷۳                 | ۱۱۶,۶۶۳,۵۶۵ | ۳۰۲,۹۴۳,۵۲۱,۱۳۸   | ۶,۳۵۲,۴۵۸,۹۹۲   | .           | ۶,۳۵۲,۴۵۸,۹۹۲   | ۱۵      |               | ۹              | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش      |
| ۶۵۵,۵۳۱,۳۲۱,۴۶۳                 | ۲۵۹,۸۰۸,۲۸۶ | ۶۵۵,۷۹۱,۰۳۹,۷۴۹   | 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      |
| ۱,۵۲۰,۶۷۲,۲۱۵                   | ۹,۷۱۸       | ۱,۵۲۰,۶۸۱,۹۳۳     | ۲۲۱,۰۶۵,۵۷۳     | .           | ۲۲۱,۰۶۵,۵۷۳     | ۱۰      |               | ۹              | بانک ملت جهان کودک                 |
| ۴۳۸,۱۴۳,۴۷۲,۱۲۹                 | .           | ۴۳۸,۱۴۳,۴۷۲,۱۲۹   | ۱۹۵,۳۳۰,۲۶۷,۷۲۵ | .           | ۱۹۵,۳۳۰,۲۶۷,۷۲۵ | .       |               | ۳۰             | بانک تجارت تخصصی بورس              |
| ۳۲۹,۲۲۶                         | .           | ۳۲۹,۲۲۶           | .               | .           | .               | .       |               | ۱              | بانک شهر منیریه                    |
| ۱,۰۶۹,۲۹۴,۸۷۲                   | ۲۶۷,۲۱۵     | ۱,۰۶۹,۵۶۲,۰۸۷     | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | .           | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | ۱۸      |               | ۲۸             | بانک ملت جهان کودک                 |
| ۱,۰۶۹,۲۹۴,۸۷۲                   | ۲۶۷,۲۱۵     | ۱,۰۶۹,۵۶۲,۰۸۷     | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | .           | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | ۱۸      |               | ۲۸             | بانک ملت جهان کودک                 |
| ۱,۰۶۹,۲۹۴,۸۷۲                   | ۲۶۷,۲۱۵     | ۱,۰۶۹,۵۶۲,۰۸۷     | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | .           | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | ۱۸      |               | ۲۸             | بانک ملت جهان کودک                 |
| ۱,۰۶۹,۲۹۴,۸۷۲                   | ۲۶۷,۲۱۵     | ۱,۰۶۹,۵۶۲,۰۸۷     | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | .           | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | ۱۸      |               | ۲۸             | بانک ملت جهان کودک                 |
| ۱,۰۶۹,۲۹۴,۸۷۲                   | ۲۶۷,۲۱۵     | ۱,۰۶۹,۵۶۲,۰۸۷     | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | .           | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | ۱۸      |               | ۲۸             | بانک ملت جهان کودک                 |
| ۲,۶۳۹,۱۴۱,۶۵۷,۷۴۱               | ۴۷۷,۴۹۴,۸۹۵ | ۲,۶۳۹,۶۱۹,۱۵۲,۶۳۶ | ۵۲۶,۹۱۹,۵۲۹,۵۵۱ | .           | ۵۲۶,۹۱۹,۵۲۹,۵۵۱ |         |               |                | جمع                                |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

| ۱۳۹۹/۰۴/۳۱     | طی ماه        | سایر درآمدها                           |
|----------------|---------------|----------------------------------------|
| مبلغ           | مبلغ          |                                        |
| ۱۹,۰۹۰,۱۱۸,۴۹۶ | ۸۷۶,۴۲۷       | سایر درآمدها                           |
| ۷۳۰,۶۹۰,۵۹۸    | ۰             | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱۸,۲۷۸,۴۰۵,۵۱۰ | ۱,۱۳۵,۱۵۱,۳۷۰ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۳۸,۰۹۹,۲۱۴,۶۰۴ | ۱,۱۳۶,۰۲۷,۷۹۷ | جمع                                    |