



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 مرداد ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
ایران خودرو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۵,۴۶۵,۳۰۵	۵۶۶,۰۴۶,۷۹۸,۷۵۰	.	.	۲۸۴,۲۸۰,۹۹۶,۵۲۹	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰.۴۳٪
بانک ملت	۲۰۷,۰۰۴۲,۸۶۲	۸۱,۲۹۱,۲۵۰,۹۹۳	۱,۳۴۹,۲۸۵,۹۹۴,۴۸۷	.	.	.	.	۳.۱۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۳,۲۲۲,۲۳۶	۵۰۱,۱۶۵,۵۳۵,۰۰۰	.	.	۵۳۷,۵۱۵,۰۵۷,۵۱۳	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰.۰۰٪
پالایش نفت تبریز	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۹۰,۷۳۳,۲۹۷	۲۸۵,۸۰۵,۴۴۴,۳۷۵	.	.	۳۰۴,۱۷۳,۹۲۷,۸۸۶	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰.۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	۱۷۲,۶۲۶	۱۱,۳۵۵,۶۷۷,۴۷۴	۲۰,۲۷۲,۱۷۷,۸۷۶	.	.	۲۲,۶۰۰,۲۸۳,۵۳۰	(۱۷۲,۶۲۶)	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹	۲۰,۰۰۸۰۴۰,۳۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	۵.۵۳٪
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۱,۷۳۱,۹۷۱	۲۷,۳۱۶,۳۲۴,۰۳۰	۲۳,۶۰۸,۴۸۸,۲۹۳	.	.	۴۹,۷۳۹,۷۷۴,۸۰۷	(۱,۷۳۱,۹۷۱)	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۲۳۵۰,۰۰۰	۸۹,۰۴۶,۵۳۶,۹۱۳	۱,۶۵۹,۹۰۳,۱۸۱,۳۱۳	.	.	۹۵۵,۲۷۵,۶۲۶,۴۵۴	(۱۶,۵۰۰,۰۰۰)	۰.۸۷٪
سرمایه‌گذاری سایپا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۲,۳۱۹,۲۲۸	۴۳۱,۴۱۵,۶۹۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۳,۰۵۰,۳۴۸	۴۷۹,۵۰۰,۵۴۱,۵۰۹	(۲۰,۲۰۰,۰۰۰)	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۳۴,۳۱۶,۰۰۷	۱,۲۷۴,۲۷۵,۹۶۸,۷۵۰	.	.	۱,۵۲۹,۹۹۷,۱۱۶,۸۹۴	(۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰.۰۰٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۵۰۵,۸۸۷,۵۰۰	.	.	.	.	۰.۵۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۷۱,۷۹۰,۲۰۲	۱,۷۴۷,۵۲۷,۵۹۲,۴۰۰	.	.	۱,۵۱۱,۵۱۳,۴۵۹,۶۴۲	(۷۴,۴۰۰,۰۰۰)	۰.۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۸۰,۷۳۵,۴۹۸	۱,۱۰۶,۴۷۷,۹۱۸,۱۶۳	.	.	۹۳۳,۵۶۵,۱۶۰,۷۸۸	(۱۹,۱۰۰,۰۰۰)	۰.۳۰٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۴,۷۰۰,۰۱۹	۲۰۰,۳۰۷,۲۴۰,۰۰۰	.	.	۲۱۵,۳۷۱,۶۳۳,۳۶۳	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰.۰۰٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۷۲,۲۷۴	۶,۹۶۰,۷۰۵,۷۴۵	۸,۷۴۸,۹۷۶,۰۷۲	.	.	۹,۳۳۸,۵۷۰,۰۲۰	(۱۷۲,۲۷۴)	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۴۴,۲۳۶,۲۴۴	۱۷۵,۱۶۹,۴۷۶,۲۵۰	.	.	۲۸۳,۴۹۳,۶۲۳,۰۴۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۱,۸۴۴,۷۲۶	۵۳۶,۰۹۰,۱۳۵,۶۲۵	.	.	۴۸۹,۸۰۹,۸۱۷,۸۰۶	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰.۰۰٪
جمع	۱,۳۴۰,۸۳۵,۲۴۹,۶۴۹	۱۲,۱۳۵,۶۵۵,۸۴۴,۸۵۴	۴,۵۶۳,۰۵۰,۳۴۸	۷,۶۰۶,۲۷۵,۶۰۹,۷۸۱	۸۲۹,۸۶۵,۶۵۸,۴۸۳	۴,۶۱۵,۲۴۵,۹۳۴,۸۹۲	۱۰.۸۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			۱۳۹۹/۰۴/۳۱			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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق										
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش															
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۳۰	۳۰	۱۳,۱۳۲	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۳,۵۶۲,۸۹۷,۲۷۹	-	-	-	-	۱۳,۱۳۲	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۳,۵۸۹,۱۵۶,۵۱۸	۰.۰۳٪										
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۱۵	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۱۰,۸۸۸,۰۱۵,۱۸۹	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۱۰,۷۷۸,۰۴۶,۱۲۵	۰.۰۳٪										
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۷-۵۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۲۷,۴۸۹	۱۷,۴۷۶,۳۴۲,۹۸۰	۲۳,۲۰۸,۶۵۸,۸۰۶	-	-	-	-	۲۷,۴۸۹	۸۴۹,۲۱۱	۱۷,۴۷۶,۳۴۲,۹۸۰	۲۳,۳۳۹,۷۳۰,۰۸۶	۰.۰۵٪										
اسناد خزانه-م۱۶بودجه۹۷-۴۰۷۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۵۴,۳۸۷	۳۳,۹۰۷,۸۷۰,۹۴۷	۴۶,۰۷۹,۹۵۱,۷۱۲	-	-	-	-	۵۴,۳۸۷	۸۶۳,۵۰۰	۳۳,۹۰۷,۸۷۰,۹۴۷	۴۶,۹۵۴,۶۶۲,۴۲۴	۰.۱۱٪										
اسناد خزانه-م۲۰بودجه۹۷-۳۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-	-	۷۹,۴۰۱	۵۶,۹۷۱,۷۹۱,۶۱۷	۶۹,۰۷۰,۳۱۸,۷۸۵	-	-	-	-	۷۹,۴۰۱	۸۷۳,۹۹۵	۵۶,۹۷۱,۷۹۱,۶۱۷	۶۹,۳۸۳,۴۹۸,۹۵۶	۰.۱۶٪										
اسناد خزانه-م۲۱بودجه۹۷-۷۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۳۸	-	-	۳۷,۱۶۸	۲۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹	۲۹,۲۸۳,۸۸۹,۶۷۴	-	-	-	-	۳۷,۱۶۸	۸۱۶,۶۴۱	۲۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹	۳۰,۳۴۷,۴۱۱,۳۲۲	۰.۰۷٪										
اسناد خزانه-م۴بودجه۹۶-۵۲۸۰۹۹	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۸	-	-	۶۳,۹۲۹	۴۷۲,۶۱۹,۵۰۵,۹۰۰	۶۲۵,۴۹۰,۸۵۳,۶۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪										
اسناد خزانه-م۹بودجه۹۷-۲۲۰۲۲۰۹۹	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	۶۳,۵۴۲	۴۳,۰۸۳,۵۵۹,۶۱۸	۵۹,۶۱۳,۱۱۳,۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۴٪										
اسناد خزانه-م۹بودجه۹۷-۵۱۳۰۹۹	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	۱۶۱,۹۷۴	۱۱۴,۱۸۱,۴۸۸,۴۸۶	۱۶۰,۸۹۳,۶۲۱,۴۸۴	-	-	-	-	۱۶۱,۹۷۴	۱۶۱,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪										
مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۳۸,۴۹۹,۶۲۴	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۴۱,۳۴۵,۳۱۲	۰.۱۱٪										
مراجعه عام دولت۲-ش.خ سایر۲۰۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۴,۳۸۵,۱۴۸,۲۷۵	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۸۸۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۲,۸۷۱,۶۰۹,۸۲۵	۸.۵۳٪										
مراجعه عام دولت۳-ش.خ۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۷۰,۷۵,۱۰۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۶,۵۷۸,۶۵۰,۴۰۳,۴۵۶	-	-	-	-	۷۰,۷۵,۱۰۰	۹۳۱,۵۰۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۶,۵۸۹,۲۶۱,۱۲۹,۹۱۳	۱۵.۴۳٪										
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۹۷۴,۱۰۰	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹	۹۴۲,۳۹۰,۷۲۵,۰۱۶	-	-	-	-	۹۷۴,۱۰۰	۹۴۸,۳۱۱	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹	۹۲۳,۵۸۲,۳۱۵,۴۵۸	۲.۱۶٪										
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۵۹۴,۵۳۳	۴۹۵,۷۷۰,۷۳۸,۸۴۹	۵۹۲,۰۴۷,۵۳۹,۹۳۰	-	-	-	-	۵۹۴,۵۳۳	۹۹۲,۹۹۷	۴۹۵,۷۷۰,۷۳۸,۸۴۹	۵۹۰,۲۶۲,۴۸۰,۹۳۱	۱.۳۸٪										
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	بله	بله	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۱۸	۲۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۳۳۳	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	۲,۰۰۰,۶۳۰,۲۰۲,۲۹۱	۰.۰۰٪										
منفعت دولت۷-ش.خاص سایر۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۰,۰۴۴,۷۱۶,۴۰۶	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۵۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۲,۱۳۲,۵۲۵,۰۹۳	۱۰.۷۵٪										
منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶	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	۳.۳۳٪										
منفعت صبا آروند تمدن۱۱۱۳۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۴۲۵,۰۰۰	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۵۵۲,۳۰۵,۴۶۸	-	-	-	-	۴۲۵,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۵۵۲,۳۰۵,۴۶۸	۰.۹۴٪										
منفعت صبا آروند سپهر۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۵,۵۲۹	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۵,۳۷۸,۷۵۲,۹۸۲	-	-	-	-	۵,۵۲۹	۹۷۳,۰۰۲	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۵,۳۷۸,۷۵۲,۹۸۲	۰.۰۱٪										
جمع			۱۹,۵۲۷,۹۹۲,۹۳۸,۳۱۰				۱۹,۲۴۰,۶۳۸,۱۷۰,۳۲۷									۱۸,۹۵۱,۱۹۱,۹۴۳,۹۲۴	۱۸,۴۶۸,۵۰۶,۲۸۸,۰۰۷	۴۲.۲۳٪										

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۹/۰۵/۳۱					
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	۹۱۸,۵۹۳	۹.۳۶٪	۴,۵۹۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۲۱۱	۹۱۰,۸۸۳	-۶.۸۸٪	۳,۶۴۳,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۸,۲۳۶,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۴/۳۱				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۴۹%	۲۱۰,۲۰۸,۱۸۹,۳۲۹	۲۵,۵۶۴,۵۴۲,۴۴۱,۶۵۹	۱۹,۶۱۸,۵۶۰,۳۸۲,۷۷۳	۶,۱۵۶,۱۹۰,۲۴۸,۲۱۵	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۰.۰۰%	۱۲۲,۴۶۳	۰	۱,۰۲۹	۱۲۱,۴۳۴	۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	بانک ملی هفت تیر
۰.۰۰%	۱۱۷,۵۶۲	۰	۹۸۷	۱۱۶,۵۷۵	۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	بانک ملی هفت تیر
۰.۰۰%	۹۸۴,۳۶۰,۶۵۳	۹۸۳,۳۶۷,۴۲۸	۹۸۳,۳۶۷,۴۲۸	۹۸۴,۳۶۰,۶۵۳	۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۰.۰۰%	۴,۹۹۳,۷۶۳	۰	۴۱,۹۴۱	۴,۹۵۱,۸۲۲	۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰%	۲۵۰,۰۰۰	۹۸۳,۳۶۷,۴۲۸	۹۸۳,۳۶۷,۴۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	حساب جاری	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۰%	۲,۴۵۶	۲۰۲,۵۵۰,۳۴۲,۴۶۵	۲۰۲,۵۵۰,۳۴۲,۴۶۵	۲,۴۵۶	۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰%	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۰.۰۰%	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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
۴۰.۶۳%	۱۷,۳۵۹,۸۷۲,۳۶۴,۲۴۷	۱۱,۵۵۲,۲۴۶,۴۶۲,۴۷۹	۹,۵۹۶,۱۶۹,۶۶۰,۳۱۴	۱۹,۳۱۵,۹۴۹,۱۶۶,۴۱۲	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۲,۱۴۶,۴۶۲,۴۷۹	۱۱,۵۵۲,۲۴۶,۴۶۲,۴۷۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۴۸%	۶۳۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۵۰,۳۴۲,۴۶۵	۸۳۶,۳۸۸,۶۱۶,۴۳۸	۹۱,۷۲۶,۰۲۷	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	بانک رفاه مطهری
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
۴۳%	۱۸,۲۶۹,۷۰۰,۴۰۰,۴۷۳			۲۲,۵۳۷,۸۲۰,۹۴۳,۵۹۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۱۶,۷۳۸,۳۱۳,۱۸۷	۳۹.۰۸٪	۰.۷۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۰۰,۷۱۹,۲۷۲,۴۱۱	۳۷.۱۰٪	۰.۷۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۹۴,۳۶۹,۷۵۵,۴۴۶	۲۳.۹۸٪	۰.۴۵٪
سایر درآمدها	-۱,۲۶۶,۲۷۸,۷۷۳	-۰.۱۶٪	۰.۰۰٪
جمع	۸۱۰,۵۶۱,۰۶۲,۲۷۱	۱۰۰٪	۱.۹۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۰.۰۲٪	(۱۴۴,۶۵۷,۱۷۶)	(۱۴۴,۶۵۷,۱۷۶)	.	.	-۰.۰۲٪	(۱۴۴,۶۵۷,۱۷۶)	(۱۴۴,۶۵۷,۱۷۶)	.	.
۱۴.۵۳٪	۱۱۷,۷۹۷,۲۰۰,۴۲۴	۱۱۷,۷۹۷,۲۰۰,۴۲۴	.	.	۱۲.۴۹٪	۱۰۸,۱۳۶,۳۹۳,۴۹۳	۱۰۸,۱۳۶,۳۹۳,۴۹۳	.	.
۶.۳۹٪	۵۱,۸۰۰,۵۹۳,۴۲۰	۵۱,۸۰۰,۵۹۳,۴۲۰	.	.	۳.۰۴٪	۲۶,۳۱۴,۱۴۵,۰۸۰	۲۶,۳۱۴,۱۴۵,۰۸۰	.	.
۵.۸۲٪	۴۷,۱۸۴,۴۷۴,۶۸۳	۴۷,۱۸۴,۴۷۴,۶۸۳	.	.	-۱.۹۲٪	(۱۶,۶۴۰,۴۱۴,۰۹۴)	(۱۶,۶۴۰,۴۱۴,۰۹۴)	.	.
۶.۱۶٪	۴۹,۹۱۹,۲۰۰,۸۷۸	۴۹,۹۱۹,۲۰۰,۸۷۸	.	.	۰.۳۸٪	۳,۲۷۴,۹۲۰,۸۰۹	۳,۲۷۴,۹۲۰,۸۰۹	.	.
۰.۱۸٪	۱,۴۷۴,۱۱۴,۱۹۳	۱,۴۷۴,۱۱۴,۱۹۳	.	.	۰.۱۷٪	۱,۴۷۴,۱۱۴,۱۹۳	۱,۴۷۴,۱۱۴,۱۹۳	.	.
۴۶.۷۹٪	۳۷۹,۲۶۵,۷۹۳,۳۳۰	۳۷۹,۲۶۵,۷۹۳,۳۳۰	.	.	۶۸.۹٪	۵۹,۶۸۳,۶۰۱,۹۱۳	۵۹,۶۸۳,۶۰۱,۹۱۳	.	.
۶.۲۲٪	۵۰,۴۰۶,۰۴۸,۸۷۰	۵۰,۴۰۶,۰۴۸,۸۷۰	.	.	۲.۷۸٪	۲۴,۰۴۲,۳۳۰,۶۶۱	۲۴,۰۴۲,۳۳۰,۶۶۱	.	.
۱۶.۹۰٪	۱۳۶,۹۶۲,۰۲۱,۱۱۵	۱۳۶,۹۶۲,۰۲۱,۱۱۵	.	.	۶.۲۵٪	۵۴,۱۴۱,۳۴۶,۵۶۷	۵۴,۱۴۱,۳۴۶,۵۶۷	.	.
۰.۰۴٪	۳۵۳,۳۱۴,۴۰۷	۳۵۳,۳۱۴,۴۰۷	.	.	۰.۰۴٪	۳۵۳,۳۱۴,۴۰۷	۳۵۳,۳۱۴,۴۰۷	.	.
۳۰.۱۰٪	۲۴۴,۰۱۸,۶۷۵,۸۹۹	۲۴۴,۰۱۸,۶۷۵,۸۹۹	.	.	۱.۳۷٪	۱۱,۹۰۶,۹۴۳,۴۸۱	۱۱,۹۰۶,۹۴۳,۴۸۱	.	.
۲.۴۲٪	۱۹,۶۵۲,۲۴۱,۷۸۱	۱۹,۶۵۲,۲۴۱,۷۸۱	.	.	۱.۵۶٪	۱۳,۵۴۶,۸۳۰,۸۹۶	۱۳,۵۴۶,۸۳۰,۸۹۶	.	.
۶.۸۶٪	۵۵,۵۸۶,۹۳۶,۶۵۶	۵۵,۵۸۶,۹۳۶,۶۵۶	.	.	۱.۷۵٪	۱۵,۱۱۲,۳۲۹,۶۷۱	۱۵,۱۱۲,۳۲۹,۶۷۱	.	.
۴۸.۶۶٪	۳۹۴,۴۰۶,۸۸۲,۸۴۴	۳۹۴,۴۰۶,۸۸۲,۸۴۴	.	.	۱.۲۲٪	۱۰,۵۹۸,۴۶۶,۳۶۱	۱۰,۵۹۸,۴۶۶,۳۶۱	.	.
۰.۹۰٪	۷,۲۹۳,۱۷۱,۶۰۲	۷,۲۹۳,۱۷۱,۶۰۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۸٪	۶۱۳,۹۴۸,۴۶۷	۶۱۳,۹۴۸,۴۶۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	(۲۳,۸۰۱,۷۶۷)	(۲۳,۸۰۱,۷۶۷)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۲.۷۵٪	۲۲,۳۰۶,۰۳۰,۱۴۴	۲۲,۳۰۶,۰۳۰,۱۴۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۲٪	۱۳۸,۴۵۷,۰۷۳	۱۳۸,۴۵۷,۰۷۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۶.۱۷٪	۵۰,۰۱۵,۲۸۸,۵۷۲	۵۰,۰۱۵,۲۸۸,۵۷۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۳۵,۱۹۰,۴۳۴	۳۵,۱۹۰,۴۳۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۱.۰۵٪	۸,۵۱۹,۰۹۵,۸۲۹	۸,۵۱۹,۰۹۵,۸۲۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۴.۱۳٪	۳۳,۳۶۲,۶۵۹,۴۳۲	۳۳,۳۶۲,۶۵۹,۴۳۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۵۱٪	۴,۱۶۲,۸۲۸,۰۴۱	۴,۱۶۲,۸۲۸,۰۴۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۲.۶۰٪	۲۱,۰۷۰,۹۵۱,۵۴۶	۲۱,۰۷۰,۹۵۱,۵۴۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۴.۷۴٪	۳۸,۳۹۹,۴۹۶,۵۷۰	۳۸,۳۹۹,۴۹۶,۵۷۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۳٪	۲۱۰,۳۰۳,۶۹۶	۲۱۰,۳۰۳,۶۹۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۱.۶۸٪	۱۳,۶۲۱,۹۰۳,۱۳۴	۱۳,۶۲۱,۹۰۳,۱۳۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۳٪	۲۶۸,۹۲۴,۰۲۹	۲۶۸,۹۲۴,۰۲۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۲.۱۱٪	۱۷,۰۶۳,۶۴۹,۱۹۹	۱۷,۰۶۳,۶۴۹,۱۹۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۴۹٪	۳,۹۸۱,۵۸۳,۷۷۵	۳,۹۸۱,۵۸۳,۷۷۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۸۰٪	۶,۴۶۴,۳۱۲,۴۷۴	۶,۴۶۴,۳۱۲,۴۷۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۱۱٪	۸۹۹,۷۷۷,۶۲۰	۸۹۹,۷۷۷,۶۲۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۲.۲۱٪	(۱۷,۹۲۴,۳۷۱,۹۰۱)	(۱۷,۹۲۴,۳۷۱,۹۰۱)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۰۵٪	(۴۲۹,۵۵۳,۰۴۸)	(۴۲۹,۵۵۳,۰۴۸)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۳۰.۲۹٪	۲۴۵,۵۰۷,۹۱۲,۶۹۹	۲۴۵,۵۰۷,۹۱۲,۶۹۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۳٪	۲۱۹,۱۹۴,۷۲۴	۲۱۹,۱۹۴,۷۲۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۱.۵۲٪	۱۲,۲۹۹,۵۰۰,۸۵۹	۱۲,۲۹۹,۵۰۰,۸۵۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
	۲۰,۱۶,۷۵۹,۲۹۴,۵۲۷	۲۰,۱۶,۷۵۹,۲۹۴,۵۲۷	.	.		۳۱۱,۷۹۹,۶۶۶,۲۶۲	۳۱۱,۷۹۹,۶۶۶,۲۶۲	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نقل از صفحه قبل	*	*	۳۱۱,۷۹۹,۶۶۶,۲۶۲	۳۱۱,۷۹۹,۶۶۶,۲۶۲	*	*	۲,۰۱۶,۷۵۹,۲۹۴,۵۲۷	۲,۰۱۶,۷۵۹,۲۹۴,۵۲۷	۲,۰۱۶,۷۵۹,۲۹۴,۵۲۷
سیمان تهران	*	*	.	.	۰.۰۰٪	*	۳۳,۵۸۱,۱۴۴,۲۷۶	۳۳,۵۸۱,۱۴۴,۲۷۶	۴.۱۴٪
پالایش نفت اصفهان	*	*	.	.	۰.۰۰٪	*	۱۹,۵۵۴,۴۵۷,۳۹۷	۱۹,۵۵۴,۴۵۷,۳۹۷	۲.۴۱٪
تامین سرمایه بانک ملت	*	*	.	.	۰.۰۰٪	*	۸۱۵,۶۶۷,۴۱۴	۸۱۵,۶۶۷,۴۱۴	۰.۱۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	*	*	.	.	۰.۰۰٪	*	۱۲,۷۹۲,۱۷۰,۱۱۷	۱۲,۷۹۲,۱۷۰,۱۱۷	۱.۵۸٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	*	*	.	.	۰.۰۰٪	*	۱,۱۷۱,۸۷۹,۹۰۶	۱,۱۷۱,۸۷۹,۹۰۶	۰.۱۴٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	*	*	.	.	۰.۰۰٪	*	۱۶,۷۰۷,۹۱۷,۱۷۰	۱۶,۷۰۷,۹۱۷,۱۷۰	۲.۰۶٪
ریل پرداز سیر	*	*	.	.	۰.۰۰٪	*	۱۰,۱۶۰,۲۹۹,۰۸۰	۱۰,۱۶۰,۲۹۹,۰۸۰	۱.۳۵٪
سرمایه گذاری صبا تامین	*	*	.	.	۰.۰۰٪	*	۳,۱۸۱,۰۱۸,۳۵۶	۳,۱۸۱,۰۱۸,۳۵۶	۰.۳۹٪
مخابرات ایران	*	*	۱۸۷,۷۷۳,۲۹۷	.	۰.۰۳٪	*	۲,۴۰۱,۳۱۵,۷۸۹	.	۰.۳۰٪
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	*	*	.	.	۰.۰۰٪	*	۱,۰۶۳,۹۶۷,۶۱۱	.	۰.۱۳٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	*	*	۲۰,۵۸۷,۳۸۸,۷۲۴	.	۲.۳۸٪	*	۱۵۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹.۴۶٪
ملی صنایع مس ایران	.	۳,۳۹۸,۵۱۰,۲۴۲	(۶,۴۲۷,۵۱۶,۷۲۳)	.	۰.۳۵٪	*	۳,۳۹۸,۵۱۰,۲۴۲	.	۰.۴۲٪
سرمایه گذاری مسکن	.	.	.	.	۰.۰۰٪	*	۲۸۴,۴۱۵,۵۸۴	.	۰.۰۴٪
پالایش نفت تبریز	.	(۳۸۸,۳۸۱,۸۷۴)	.	.	۰.۰۴٪	*	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱.۳۰٪
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	*	۶۹۹,۴۰۱,۱۹۸	.	۰.۰۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۵۳۰,۷۶۶,۹۲۶	(۲۱,۶۸۷,۴۶۳,۰۱۲)	.	.	۱.۸۷٪	*	۵,۵۳۰,۷۶۶,۹۲۶	.	۰.۶۸٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	(۱,۶۷۰,۵۵۰,۱۱۸)	.	.	۰.۱۹٪	*	۸۸,۰۵۷,۹۰۱	.	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری سایپا	.	(۳,۴۷۵,۲۷۴,۸۹۰)	.	.	۰.۴۰٪	*	۶۲۹,۸۳۸,۲۲۶	.	۰.۰۸٪
بانک ملت	۱,۲۷۲,۱۱۷,۹۶۲	(۴,۷۲۳,۰۱۲,۵۹۴)	.	.	۰.۴۰٪	*	۶,۱۸۷,۲۲۲,۷۳۵	.	۰.۹۲٪
پالایش نفت بندرعباس	.	(۱,۵۹۷,۱۳۸,۳۰۷)	.	.	۰.۱۸٪	*	۳,۶۷۴,۰۵۶,۳۲۱	.	۰.۴۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	*	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵.۳۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۴,۵۲۱,۱۴۵,۶۴۳	(۴۳,۸۳۵,۰۷۴,۶۹۹)	.	.	۲.۳۹٪	*	۶۴,۵۲۱,۱۴۵,۶۴۳	(۱۷,۶۶۴,۲۱۵,۰۶۵)	۵.۷۸٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	۱۱۱,۹۱۹,۴۹۵	.	.	۰.۰۱٪	*	۲۵۲,۸۶۸,۶۷۳	.	۰.۰۳٪
شیروپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	*	۲۸,۶۷۸,۵۴۶	.	۰.۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	.	۱,۲۶۳,۲۷۲,۰۷۹	.	.	۰.۱۵٪	*	۱,۵۰۸,۷۵۱,۲۴۰	.	۰.۱۹٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۰۸۶,۵۳۳,۵۰۵	(۴۶,۱۴۱,۰۷۹)	.	.	۰.۱۳٪	*	۱,۰۸۶,۵۳۳,۵۰۵	.	۰.۱۳٪
ایران خودرو	.	(۲,۶۸۱,۲۲۵,۸۱۸)	.	.	۰.۳۱٪	*	۱,۱۶۸,۹۶۰,۵۶۱	.	۰.۱۴٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	.	۱۰۷,۷۶۲,۵۰۰	.	.	۰.۰۱٪	*	۸۸۵,۴۰۰,۰۰۰	.	۰.۱۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	.	(۱۵,۶۴۵,۳۷۰,۴۸۸)	.	.	۱.۸۱٪	*	۲,۴۵۰,۱۲۶,۴۳۲	.	۰.۳۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	۹,۰۵۸,۶۰۶,۱۵۴	.	.	۱.۰۵٪	*	۲۹,۱۲۵,۰۲۹,۹۶۳	.	۳.۵۹٪
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	*	(۱۲۰)	.	۰.۰۰٪
اختیار خ ت آپیکو-۲۱۳۶-۹۸/۱۱/۳۰	.	.	.	.	.	*	۱۷۵,۸۳۷,۹۱۵	۱۷۵,۸۳۷,۹۱۵	۰.۰۳٪
اختیار خ ت آپیکو-۲۱۱۰-۹۸/۱۰/۳۰	.	.	.	.	.	*	۹۲۹,۱۲۳,۴۵۵	۹۲۹,۱۲۳,۴۵۵	۰.۱۱٪
جمع کل	۷۵,۸۰۹,۰۷۴,۲۷۸	-۷۰,۸۷۰,۴۲۷,۳۵۳	۳۱۱,۷۹۹,۶۶۶,۲۶۲	۳۱۶,۷۳۸,۳۱۳,۱۸۷	۰	۲۹۷,۶۷۱,۴۲۵,۳۶۷	۲۲,۱۵۲,۵۲۴,۵۰۶	۲,۱۱۵,۸۳۸,۸۰۹,۶۱۳	۲,۴۲۵,۶۵۲,۷۵۹,۴۸۶
	۵۲٪								

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	.	.	.	۲,۴۰۱,۳۱۵,۷۸۹	۹۸,۶۸۴,۳۱۱	۲,۴۰۱,۳۱۵,۷۸۹
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	.	.	.	۱,۰۶۳,۹۶۷,۶۱۱	۱۶,۰۳۲,۳۸۹	۱,۰۶۳,۹۶۷,۶۱۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۹۰	.	.	.	۱۵۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۴۸۹,۷۵۸	۳,۳۹۸,۵۱۰,۲۴۲	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۴۸۹,۷۵۸	۳,۳۹۸,۵۱۰,۲۴۲
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	.	.	.	۲۸۴,۴۱۵,۵۸۴	۱۵,۵۸۴,۴۱۶	۲۸۴,۴۱۵,۵۸۴
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۶۹۹,۴۰۱,۱۹۸	۱۰۰,۵۹۸,۸۰۲	۶۹۹,۴۰۱,۱۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۶,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۷۳۳,۰۷۴	۵,۵۳۰,۷۶۶,۹۲۶	۶,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۷۳۳,۰۷۴	۵,۵۳۰,۷۶۶,۹۲۶
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودر	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	.	.	.	۸۸,۰۵۷,۹۰۱	۱۱,۹۴۲,۰۹۹	۸۸,۰۵۷,۹۰۱
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	.	.	.	۶۲۹,۸۳۸,۲۲۶	۹۰,۱۶۱,۷۷۴	۶۲۹,۸۳۸,۲۲۶
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۲,۰۳۸	۱,۲۷۲,۱۱۷,۹۶۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۲,۰۳۸	۱,۲۷۲,۱۱۷,۹۶۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	.	.	.	۳,۶۷۴,۰۵۶,۳۲۱	۵۲۵,۹۴۳,۶۷۹	۳,۶۷۴,۰۵۶,۳۲۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰	.	.	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۷۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۸۵۴,۳۵۷	۶۴,۵۲۱,۱۴۵,۶۴۳	۷۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۸۵۴,۳۵۷	۶۴,۵۲۱,۱۴۵,۶۴۳
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۷۲,۲۷۴	۱,۵۰۰	.	.	.	۲۵۲,۸۶۸,۶۷۳	۵,۵۴۲,۳۲۷	۲۵۲,۸۶۸,۶۷۳
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۸۷,۹۷۱	۳۲۶	.	.	.	۲۸,۶۷۸,۵۴۶	.	۲۸,۶۷۸,۵۴۶
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۷۲,۶۲۶	۸,۷۴۰	.	.	.	۱,۵۰۸,۷۵۱,۲۴۰	.	۱,۵۰۸,۷۵۱,۲۴۰
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۰	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۶۶,۴۹۵	۱,۰۸۶,۵۳۳,۵۰۵	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۶۶,۴۹۵	۱,۰۸۶,۵۳۳,۵۰۵
جمع				۸۵,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۸,۴۲۵,۷۲۲	۷۵,۸۰۹,۰۷۴,۲۷۸	۳۰۷,۷۷۴,۳۴۰,۷۸۶	۱۰,۱۰۲,۹۱۵,۴۱۹	۲۹۷,۶۷۱,۴۲۵,۳۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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	
(۱۷,۶۶۴,۲۱۵,۰۶۵)	۳۸۷,۷۷۸,۸۵۱,۵۶۵	۳۷۰,۱۱۴,۶۳۶,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۸۳۵,۰۷۴,۶۹۹)	۴۱۳,۹۴۹,۷۱۱,۱۹۹	۳۷۰,۱۱۴,۶۳۶,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۱۶۸,۹۶۰,۵۶۱	۱۸۲,۱۳۳,۸۵۹,۴۳۹	۱۸۳,۳۰۲,۸۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۸۱,۲۲۵,۸۱۸)	۱۸۵,۹۸۴,۰۴۵,۸۱۸	۱۸۳,۳۰۲,۸۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۸۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۶۲,۵۰۰	۲۳۱,۵۰۵,۸۸۷,۵۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۲,۴۵۰,۱۳۶,۴۳۲	۱۲۴,۳۲۱,۰۷۰,۰۶۸	۱۳۶,۷۷۱,۱۹۶,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۶۴۵,۳۷۰,۴۸۸)	۱۴۲,۴۱۶,۵۶۶,۹۸۸	۱۳۶,۷۷۱,۱۹۶,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۶,۱۸۷,۲۲۲,۷۳۵	۱,۳۳۸,۳۷۵,۷۵۹,۱۵۷	۱,۳۴۴,۵۶۲,۹۸۱,۸۹۲	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	(۴,۷۲۳,۰۱۲,۵۹۴)	۱,۳۴۹,۲۸۵,۹۹۴,۴۸۷	۱,۳۴۴,۵۶۲,۹۸۱,۸۹۲	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	بانک ملت
۲۹,۱۲۵,۰۲۹,۹۶۳	۲,۳۲۹,۷۵۵,۶۲۰,۰۳۷	۲,۳۵۸,۸۸۰,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۸,۶۰۶,۱۵۴	۲,۳۴۹,۸۲۲,۰۴۳,۸۴۶	۲,۳۵۸,۸۸۰,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۲۰)	۱۲۰	.	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	۱۱۱,۹۱۹,۴۹۵	(۱۱۱,۹۱۹,۴۹۵)	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
.	.	.	.	۱,۲۶۳,۲۷۲,۰۷۹	(۱,۲۶۳,۲۷۲,۰۷۹)	.	.	پلیمر آریا ساسول
.	.	.	.	(۴۶,۱۴۱,۰۷۹)	۴۶,۱۴۱,۰۷۹	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
.	.	.	.	(۱,۵۹۷,۱۳۸,۳۰۷)	۱,۵۹۷,۱۳۸,۳۰۷	.	.	پالایش نفت بندرعباس
.	.	.	.	۱۸۷,۷۷۳,۲۹۷	(۱۸۷,۷۷۳,۲۹۷)	.	.	مخابرات ایران
.	.	.	.	۲۰,۵۸۷,۳۸۸,۷۲۴	(۲۰,۵۸۷,۳۸۸,۷۲۴)	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
.	.	.	.	(۶,۴۳۷,۵۱۶,۷۲۳)	۶,۴۳۷,۵۱۶,۷۲۳	.	.	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	(۳۸۸,۳۸۱,۸۷۴)	۳۸۸,۳۸۱,۸۷۴	.	.	پالایش نفت تبریز
.	.	.	.	(۲۱,۶۸۷,۴۶۳,۰۱۲)	۲۱,۶۸۷,۴۶۳,۰۱۲	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	(۱,۶۷۰,۵۵۰,۱۱۸)	۱,۶۷۰,۵۵۰,۱۱۸	.	.	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
.	.	.	.	(۳,۴۷۵,۲۷۴,۸۹۰)	۳,۴۷۵,۲۷۴,۸۹۰	.	.	سرمایه‌گذاری سایپا
۲۸,۷۱۷,۰۸۱	۱,۹۷۷,۵۸۵,۲۱۰	۲,۰۰۶,۳۰۲,۲۹۱	۲,۰۰۰	۶,۶۶۴,۷۹۱	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۲,۰۰۶,۳۰۲,۲۹۱	۲,۰۰۰	مشارکت لیزینگ امید۹۰۷
۶۶۵,۳۶۱,۱۴۱	۱۰,۱۱۲,۶۸۴,۹۸۴	۱۰,۷۷۸,۰۴۶,۱۲۵	۱۱,۰۰۰	(۱۰۹,۹۶۹,۰۶۴)	۱۰,۸۸۸,۰۱۵,۱۸۹	۱۰,۷۷۸,۰۴۶,۱۲۵	۱۱,۰۰۰	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۳,۳۱۷,۲۷۶,۱۳۰	۴۴,۴۲۴,۰۶۹,۱۸۲	۴۷,۷۴۱,۳۴۵,۳۱۲	۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۸۴۵,۶۸۸	۴۶,۳۲۸,۴۹۹,۶۲۴	۴۷,۷۴۱,۳۴۵,۳۱۲	۵۰,۰۰۰	مراپحه سلامت-عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۲۶,۳۰۶,۹۲۲,۳۴۹	۵۶۳,۹۵۵,۵۵۹,۵۸۲	۵۹۰,۲۶۲,۴۸۰,۹۳۱	۵۹۴,۵۳۳	(۱,۷۸۵,۰۵۸,۹۹۸)	۵۹۲,۰۴۷,۵۳۹,۹۳۰	۵۹۰,۲۶۲,۴۸۰,۹۳۱	۵۹۴,۵۳۳	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷۲۳,۹۸۲,۷۹۳	۱۲,۸۶۵,۱۷۳,۷۲۵	۱۳,۵۸۹,۱۵۶,۵۱۸	۱۳,۱۳۲	۲۶,۲۵۹,۲۳۹	۱۳,۵۶۲,۸۹۷,۲۷۹	۱۳,۵۸۹,۱۵۶,۵۱۸	۱۳,۱۳۲	اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
۷,۲۲۱,۸۵۳,۷۳۲	۵۲,۲۴۲,۰۴۰,۰۴۳	۵۹,۵۶۳,۸۹۳,۷۷۵	۶۳,۵۴۲	(۴۸,۲۱۹,۶۳۵)	۵۹,۶۱۲,۱۱۳,۴۱۱	۵۹,۵۶۳,۸۹۳,۷۷۵	۶۳,۵۴۲	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۷-۲۲-۹۹۱۰
۶۰,۵۱۶,۶۳۶,۷۲۲	۵,۲۷۸,۶۷۰,۵۲۳,۱۱۲	۵,۳۳۹,۱۸۷,۱۵۹,۸۴۴		(۷۱,۲۷۷,۹۰۵,۳۳۲)	۵,۴۱۰,۵۶۵,۰۶۵,۱۷۹	۵,۳۳۹,۱۸۷,۱۵۹,۸۴۴		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نقل از صفحه قبل	۵,۳۳۹,۱۸۷,۱۵۹,۸۴۴	۵,۴۱۰,۵۶۵,۰۶۵,۱۷۹	-۷۱,۳۷۷,۹۰۵,۳۳۲	۵,۳۳۹,۱۸۷,۱۵۹,۸۴۴	۵,۲۷۸,۶۷۰,۵۲۳,۱۱۲	۶۰,۵۱۶,۶۳۶,۷۳۲
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۲۷,۴۸۹	۲۳,۳۳۹,۷۳۰,۰۸۶	۱۳۱,۰۷۱,۲۸۰	۲۷,۴۸۹	۱۹,۹۹۲,۹۷۸,۳۹۳	۳,۳۴۶,۷۵۱,۶۹۳
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰	۹۷۴,۱۰۰	۹۲۳,۳۹۰,۷۲۵,۰۱۶	(۱۸,۸۰۸,۴۰۹,۵۵۷)	۹۷۴,۱۰۰	۸۷۱,۲۰۹,۸۱۸,۹۱۹	۵۲,۳۷۲,۴۹۶,۵۳۹
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	۵۴,۳۸۷	۴۶,۰۷۹,۹۵۱,۷۱۲	۸۷۴,۷۱۰,۷۱۲	۵۴,۳۸۷	۴۰,۴۳۲,۹۰۶,۸۷۳	۶,۵۲۱,۷۵۵,۵۵۱
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰	۷۹,۴۰۱	۶۹,۳۸۳,۴۹۸,۹۵۶	۳۱۳,۱۸۰,۱۷۱	۷۹,۴۰۱	۵۹,۴۷۶,۶۳۱,۷۶۷	۹,۹۰۶,۸۶۷,۱۸۹
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۳۷,۱۶۸	۳۰,۳۴۷,۴۱۱,۲۲۲	۱,۰۶۴,۵۲۱,۵۴۸	۳۷,۱۶۸	۲۶,۰۲۴,۴۳۸,۸۴۷	۴,۳۲۲,۹۷۲,۳۷۵
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴۰۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۲,۱۳۲,۵۲۵,۰۹۳	۱۲,۰۸۷,۸۰۸,۶۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۲,۱۳۲,۵۲۵,۰۹۳	(۴۰۷,۸۶۷,۴۷۴,۹۰۶)
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ.سایر ۲۱۲۰۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۲,۸۷۱,۶۰۹,۸۲۵	۸,۴۸۶,۴۶۱,۵۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۲,۸۷۱,۶۰۹,۸۲۵	(۳۵۷,۱۲۸,۳۹۰,۱۷۵)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳۰۳۰	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۵۸۹,۲۶۱,۱۲۹,۹۱۳	۱۰,۶۱۰,۷۲۶,۴۵۷	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۸,۸۷۸,۵۳۳,۳۷۰
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	.	.	.	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۳۸۷,۱۹۴,۳۷۵,۰۰۵	۳۲,۵۶۶,۸۴۶,۶۲۳
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۱۱۳۰۱۴۰۰	.	.	.	۴۲۵,۰۰۰	۴۱۴,۰۷۴,۵۷۸,۱۲۵	(۱۲,۵۲۲,۳۷۲,۶۵۶)
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۲۲۲۰۱۴۰۰	.	.	.	۵,۵۲۹	۵,۱۶۵,۸۶۷,۰۲۹	۲۱۲,۸۸۵,۹۵۳
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸۰۹۹	.	.	(۶۶,۹۴۰,۶۱۱,۲۹۶)	.	.	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۵۱۳۰۹۹	.	.	(۱۶,۱۲۳,۹۲۶,۸۹۷)	.	.	.
جمع کل	۲۱,۲۵۷,۰۶۰,۰۴۲,۸۲۱	۲۱,۳۹۶,۷۴۲,۴۱۵,۵۰۲	(۱۳۹,۶۸۲,۳۷۲,۶۷۷)	۲۳,۰۸۳,۷۵۲,۲۲۲,۸۹۹	۲۳,۶۸۲,۶۲۴,۷۱۴,۶۱۳	(۵۹۸,۸۷۲,۴۹۱,۷۱۲)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	
(۱۴۴,۶۵۷,۱۷۶)	۲۲,۷۴۴,۹۴۰,۷۰۶	۲۲,۶۰۰,۲۸۳,۵۳۰	۱۷۲,۶۲۶	(۱۴۴,۶۵۷,۱۷۶)	۲۲,۷۴۴,۹۴۰,۷۰۶	۲۲,۶۰۰,۲۸۳,۵۳۰	۱۷۲,۶۲۶	پلیمر آریا ساسول
۱۱۷,۷۹۷,۲۰۰,۴۲۴	۳۲۷,۰۰۷,۳۶۱,۶۰۶	۴۴۴,۸۰۴,۵۶۲,۰۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۳۶,۳۹۳,۴۹۳	۱۷۵,۳۵۷,۲۴۹,۵۴۷	۲۸۳,۴۹۳,۶۴۳,۰۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۵۱,۸۰۰,۵۹۳,۴۲۰	۱,۰۳۲,۵۴۴,۳۷۰,۸۶۸	۱,۰۸۴,۳۴۴,۹۶۴,۲۸۸	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۴,۱۴۵,۰۸۰	۴۵۳,۱۸۶,۳۹۶,۴۲۹	۴۷۹,۵۰۰,۵۴۱,۵۰۹	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
۴۷,۱۸۴,۴۷۴,۶۸۳	۲,۰۱۹,۳۱۷,۰۸۲,۹۲۴	۲,۰۶۶,۵۰۱,۵۵۷,۶۰۷	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶,۶۴۰,۴۱۴,۰۹۴)	۹۷۲,۰۱۶,۰۴۰,۵۴۸	۹۵۵,۳۷۵,۶۲۶,۴۵۴	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۴۹,۹۱۹,۲۰۰,۸۷۸	۱,۴۰۲,۱۷۳,۳۹۳,۶۱۲	۱,۴۵۲,۰۹۲,۵۹۴,۴۹۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۹۲۰,۸۰۹	۴۸۶,۵۳۴,۸۹۶,۹۹۷	۴۸۹,۸۰۹,۸۱۷,۸۰۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۴۷۴,۱۱۴,۱۹۳	۴۸,۲۶۵,۶۶۰,۶۱۴	۴۹,۷۳۹,۷۷۴,۸۰۷	۱,۷۳۱,۹۷۱	۱,۴۷۴,۱۱۴,۱۹۳	۴۸,۲۶۵,۶۶۰,۶۱۴	۴۹,۷۳۹,۷۷۴,۸۰۷	۱,۷۳۱,۹۷۱	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۳۷۹,۲۶۵,۷۹۳,۳۳۰	۶,۰۱۹,۷۳۵,۴۶۹,۸۰۲	۶,۳۹۹,۰۰۱,۲۶۳,۱۳۲	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۸۳,۶۰۱,۹۱۳	۸۷۳,۸۸۱,۵۵۸,۸۷۵	۹۳۳,۵۶۵,۱۶۰,۷۸۸	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۵۰,۴۰۶,۰۴۸,۸۷۰	۱,۰۵۷,۵۹۷,۷۹۱,۳۰۰	۱,۱۰۸,۰۰۳,۸۴۰,۱۷۰	۳۹,۴۹۷,۹۷۱	۲۴,۰۴۲,۳۳۰,۶۶۱	۵۱۳,۴۷۲,۷۲۶,۸۵۲	۵۳۷,۵۱۵,۰۵۷,۵۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۳۶,۹۶۲,۰۲۱,۱۱۵	۴,۲۷۷,۴۳۲,۰۱۹,۶۴۱	۴,۴۱۴,۲۹۴,۰۴۰,۷۵۶	۳۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۴۱,۳۴۶,۵۶۷	۱,۴۷۵,۸۵۵,۷۷۰,۳۲۷	۱,۵۲۹,۹۹۷,۱۱۶,۸۹۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۵۳,۳۱۴,۴۰۷	۸,۹۸۵,۲۵۵,۶۱۳	۹,۳۳۸,۵۷۰,۰۲۰	۱۷۲,۲۷۴	۳۵۳,۳۱۴,۴۰۷	۸,۹۸۵,۲۵۵,۶۱۳	۹,۳۳۸,۵۷۰,۰۲۰	۱۷۲,۲۷۴	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۲۴۴,۰۱۸,۶۷۵,۸۹۹	۳,۱۳۲,۴۸۴,۱۲۵,۰۹۲	۳,۳۷۶,۵۰۲,۸۰۰,۹۹۱	۸۲۹,۱۰۷,۰۲۰	۱۱,۹۰۶,۹۴۳,۴۸۱	۲۰۳,۴۶۴,۶۸۹,۸۸۲	۲۱۵,۳۷۱,۶۳۳,۳۶۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱۹,۶۵۲,۲۴۱,۷۸۱	۴۵۳,۷۰۲,۴۷۹,۶۳۸	۴۷۳,۳۵۴,۷۲۱,۴۱۹	۷۳,۵۸۰,۴۱۴	۱۳,۵۴۶,۸۳۰,۸۹۶	۲۷۰,۷۳۴,۱۶۵,۶۳۳	۲۸۴,۲۸۰,۹۹۶,۵۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۵۵,۵۸۶,۹۳۶,۶۵۶	۱,۰۶۵,۸۴۶,۵۹۲,۰۶۷	۱,۱۲۱,۴۳۳,۵۲۸,۷۲۳	۲۷,۷۴۵,۲۵۵	۱۵,۱۱۲,۳۲۹,۶۷۱	۲۸۹,۰۶۱,۵۹۸,۲۱۵	۳۰۴,۱۷۳,۹۲۷,۸۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۳۹۴,۴۰۶,۸۸۲,۸۴۴	۷,۸۹۷,۹۷۴,۳۹۲,۵۰۵	۸,۲۹۲,۳۸۱,۲۷۵,۳۴۹	۷۵۲,۵۷۶,۹۱۹	۱۰,۵۹۸,۴۶۶,۳۶۱	۱,۵۰۰,۹۱۴,۹۹۳,۲۸۱	۱,۵۱۱,۵۱۳,۴۵۹,۶۴۲	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۲۹۳,۱۷۱,۶۰۲	۱۲۶,۷۷۴,۶۹۷,۵۹۰	۱۳۴,۰۶۷,۸۶۹,۱۹۲	۹,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۶۱۳,۹۴۸,۴۶۷	۲۲,۶۵۰,۲۱۸,۸۸۲	۲۳,۲۶۴,۱۶۷,۳۴۹	۳,۱۷۱,۵۵۲	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(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
۱۲۸,۴۵۷,۰۷۳	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	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۳۵,۱۹۰,۴۳۴	۱,۱۵۸,۱۷۵,۷۸۵	۱,۱۹۳,۳۶۶,۲۱۹	۸۷,۹۷۱	.	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۸,۵۱۹,۰۹۵,۸۲۹	۷۷,۹۸۰,۶۹۶,۲۲۲	۸۶,۴۹۹,۷۹۲,۰۵۱	۵,۹۸۲,۲۰۶	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۳۳,۳۶۲,۶۵۹,۴۳۲	۵۴۱,۵۱۲,۴۲۸,۴۰۵	۵۷۴,۸۷۵,۰۸۷,۸۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری رنلاهلدینگ
۴,۱۶۲,۸۲۸,۰۴۱	۹۰,۲۵۳,۷۸۳,۴۲۶	۹۴,۴۱۶,۶۱۱,۴۶۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه‌معدان وفلزات
۲۱,۰۷۰,۹۵۱,۵۴۶	۳۴۵,۰۵۹,۶۲۲,۸۰۳	۳۶۶,۱۳۰,۵۷۴,۳۴۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۳۸,۳۹۹,۴۹۶,۵۷۰	۵۹۱,۹۹۲,۱۴۳,۱۹۳	۶۳۰,۳۹۱,۳۹۹,۷۶۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
۲۱۰,۳۰۳,۶۹۶	۷,۰۴۹,۸۱۷,۸۸۳	۷,۲۶۰,۱۲۱,۵۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۱,۷۳۴,۷۸۸,۶۶۰,۹۶۳	۳۱,۸۲۶,۶۱۹,۱۲۷,۵۰۶	۳۳,۵۶۱,۴۰۵,۵۸۸,۴۶۹		۳۱۱,۷۹۹,۶۶۶,۲۶۲	۷,۲۹۴,۴۷۵,۹۴۳,۵۱۹	۷,۶۰۶,۲۷۵,۶۰۹,۷۸۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نقل از صفحه قبل	۷,۶۰۶,۲۷۵,۶۰۹,۷۸۱	۷,۲۹۴,۴۷۵,۹۴۳,۵۱۹	۳۱۱,۷۹۹,۶۶۶,۲۶۲	۲۳,۵۶۱,۴۰۵,۵۸۸,۴۶۹	۳۱,۸۲۶,۶۱۹,۱۲۷,۵۰۶	۱,۷۳۴,۷۸۶,۴۶۰,۹۶۳
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
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	.	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۲۴۸,۹۵۰,۴۸۶	۱۷,۰۶۳,۶۴۹,۱۹۹
فولاد خوزستان	.	.	.	۲۰,۲۶۴,۶۰۷	۲۲۵,۹۰۸,۳۳۷,۰۱۱	۳,۹۸۱,۵۸۳,۷۷۵
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۵۲,۰۶۴,۷۸۷	۶,۴۶۴,۳۱۲,۴۷۴
پارس خودرو	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۳,۹۶۶,۷۶۱	۸۹۹,۷۷۷,۶۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۰۱,۹۰۹,۰۶۸	(۱۷,۹۲۴,۳۷۱,۹۰۱)
بانک صادرات ایران	.	.	.	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۲,۱۰۸,۵۳۰	(۴۲۹,۵۵۳,۰۴۸)
بانک ملت	.	.	.	۴۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۹,۳۰۲,۱۴۶,۱۰۶	۲۴۵,۵۰۷,۹۱۲,۶۹۹
صنعتی دوده فام	.	.	.	۱۸۳,۱۰۰	۴,۴۷۳,۲۱۶,۸۳۵	۲۱۹,۱۹۴,۷۲۴
سرمایه‌گذاری 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
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۳۶۳,۷۲۲,۳۲۸	۱۹,۵۵۴,۴۵۷,۳۹۷
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	۱,۵۰۷,۲۳۶	۱۴,۴۵۱,۰۴۰,۳۴۶	۸۱۵,۶۶۷,۴۱۴
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
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 تایپیکو-۲۱۳۶-۹۸/۱۱/۳۰	.	.	.	۸,۳۷۶,۳۸۳	۱۷,۴۹۳,۶۵۷,۰۷۶	۱۷۵,۸۳۷,۹۱۵
اختیارخ ت تایپیکو-۲۱۰-۹۸/۱۰/۳۰	.	.	.	۱۶,۳۵۹,۵۰۵	۳۴,۷۵۱,۷۱۱,۲۱۶	۹۲۹,۱۲۲,۴۵۵
اسنادخزانه-م-۹۷بودجه-۹۷-۵۱۳-۹۹۰	۱۶۱,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۶۹,۶۹۴,۵۸۷	۱۷,۲۰۴,۳۰۵,۴۱۳	۳۴۶,۷۱۱	۳۲۷,۵۷۵,۰۴۲,۴۶۱	۱۷,۶۹۰,۴۵۸,۶۳۲
اسنادخزانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۵۲۸-۹۹۰	۶۳۳,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۵۵۰,۲۴۲,۳۰۶	۷۵,۳۷۸,۷۵۷,۶۹۴	۹۱۶,۹۲۹	۸۸۵,۸۰۱,۹۲۲,۶۶۰	۷۷,۹۰۲,۴۳۳,۷۲۲
اسنادخزانه-م-۱۸بودجه-۹۷-۵۲۵-۰۰۰	.	.	.	۱۲,۶۴۶	۹,۱۷۲,۴۵۶,۸۹۴	۱۳,۶۳۵,۱۴۸
اسنادخزانه-م-۲۲بودجه-۹۷-۴۲۸-۰۰۰	.	.	.	۲۳,۵۰۰	۱۷,۳۵۳,۶۹۰,۲۱۰	۲۶,۴۸۱,۰۵۵
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۱۲۷,۵۰۰
اسنادخزانه-م-۱۷بودجه-۹۷-۹۸۱۰	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۴۶۹,۳۸۱	۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴
اسنادخزانه-م-۲۰بودجه-۹۷-۰۰۰۳۲۴	.	.	.	۱۸,۰۰۰	۱۳,۵۳۲,۴۰۱,۰۶۳	۴۹,۲۰۳,۴۷۴
اسنادخزانه-م-۱۳بودجه-۹۷-۵۱۸-۰۰۰	.	.	.	۵۵,۰۰۰	۴۰,۰۶۵,۴۴۳,۹۵۳	۶۳,۴۸۶,۴۲۷
اسنادخزانه-م-۱۶بودجه-۹۷-۴۰۷-۰۰۰	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۵۹,۶۳۰,۷۴۰,۳۱۷	۱۵۶,۳۷۰,۵۰۸
جمع	۸,۴۰۲,۱۷۸,۶۰۹,۷۸۱	۷,۹۹۷,۷۹۵,۸۸۰,۴۱۲	۴۰۴,۳۸۲,۷۲۹,۳۶۹	۴۵,۱۳۰,۷۷۳,۶۱۹,۲۸۰	۱,۳۹۶,۲۲۶,۲۶۲,۹۱۹	۲,۲۱۲,۷۲۳,۷۱۳,۶۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نقل از صفحه قبل	۸,۴۰۲,۱۷۸,۶۰۹,۷۸۱	۷,۹۹۷,۷۹۵,۸۸۰,۴۱۲	۴۰۴,۳۸۲,۷۲۹,۳۶۹	۴۵,۱۳۰,۷۷۳,۶۱۹,۲۸۰	۱,۳۹۶,۲۲۶,۲۶۲,۹۱۹	۲,۲۱۲,۷۳۳,۷۱۳,۶۳۳
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	•	•	•	۷۹,۹۶۸	۷۹,۱۹۰,۸۳۲,۹۹۱	۷۷۷,۱۶۷,۰۰۹
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	•	•	•	۳,۴۷۶,۲۰۰	۳,۱۴۶,۵۰۶,۱۴۵,۶۴۹	۵۲۴,۳۹۱,۴۰۴,۶۱۳
اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	•	•	•	۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۹۱۹,۹۹۳	۴,۵۳۶,۷۲۲
اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	•	•	•	۶۵,۰۱۷	۴۰,۱۴۸,۷۷۶,۳۲۵	۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲
اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	•	•	•	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۶,۹۱۴,۶۵۳,۳۷۸	۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲
اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	•	•	•	۱,۹۳۲	۱,۷۱۹,۳۹۹,۴۰۸	۸۹۱,۹۳۹
اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	•	•	•	۳۹۶,۸۰۷	۳۲۶,۲۴۱,۰۲۴,۵۹۵	۱,۰۲۲,۲۷۱,۶۶۸
اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	•	•	•	۶,۹۶۰	۴,۶۷۵,۵۲۳,۴۶۵	(۱,۷۸۷,۴۱۹)
اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	•	•	•	۶۰,۹۹۱	۵۹,۵۶۱,۸۲۶,۸۲۵	۱۶۰,۸۵۹,۸۷۱
اسنادخزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	•	•	•	۳۰,۵۲۱	۲۱,۱۰۰,۶۴۸,۴۰۲	(۷,۹۶۵,۴۹۶)
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	•	•	•	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۳۴,۴۵۸,۴۸۸	(۴۳۴,۴۵۸,۴۸۸)
اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	•	•	•	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۹۹,۸۲۷,۳۱۲	۴۳۰,۷۲۵,۴۴۱
جمع	۸,۴۰۲,۱۷۸,۶۰۹,۷۸۱	۷,۹۹۷,۷۹۵,۸۸۰,۴۱۲	۴۰۴,۳۸۲,۷۲۹,۳۶۹	۴۹,۶۸۰,۰۴۷,۳۶۷,۸۹۵	۵,۴۱۷,۹۲۹,۳۹۹,۷۵۰	۲,۷۴۰,۳۰۴,۴۲۵,۴۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

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		
۱۷,۶۹۰,۳۵۸,۶۲۲	۱۷,۶۹۰,۳۵۸,۶۲۲	-	-	۱۷,۲۰۴,۳۰۵,۴۱۳	۱۷,۲۰۴,۳۰۵,۴۱۳	-	-	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	-
۷۷,۹۰۲,۲۳۳,۷۲۲	۷۷,۹۰۲,۲۳۳,۷۲۲	-	-	۷۵,۲۷۸,۷۵۷,۶۹۴	۷۵,۲۷۸,۷۵۷,۶۹۴	-	-	اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	-
۱۳,۶۳۵,۱۴۸	۱۳,۶۳۵,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۲۵	-
۲۶,۴۸۱,۰۵۵	۲۶,۴۸۱,۰۵۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۸	-
۵۷۲,۱۳۷,۵۰۰	۵۷۲,۱۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	-
۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴	۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۷-۹۹۰۱۱۷	-
۴۹,۲۰۳,۴۷۴	۴۹,۲۰۳,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۷-۹۹۰۳۲۴	-
۶۳,۴۸۶,۴۲۷	۶۳,۴۸۶,۴۲۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸	-
۱۵۶,۳۷۰,۵۰۸	۱۵۶,۳۷۰,۵۰۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷	-
۷۷۷,۱۶۷,۰۰۹	۷۷۷,۱۶۷,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	-
۵۲۴,۳۹۱,۴۰۴,۶۱۳	۵۲۴,۳۹۱,۴۰۴,۶۱۳	-	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	-
۴,۵۳۶,۷۲۲	۴,۵۳۶,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۸	-
۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲	۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۰۶	-
۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲	۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۱۰۱۶	-
۸۹۱,۹۳۹	۸۹۱,۹۳۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	-
۱,۰۲۲,۲۷۱,۶۶۸	۱,۰۲۲,۲۷۱,۶۶۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۷-۹۹۰۱۲۲	-
(۱,۷۸۷,۴۱۹)	(۱,۷۸۷,۴۱۹)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۱۰۱۳	-
۱۶۰,۸۵۹,۸۷۱	۱۶۰,۸۵۹,۸۷۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۹۰۱۱۱۴	-
(۷,۹۶۵,۴۹۶)	(۷,۹۶۵,۴۹۶)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۸۲۴	-
(۴۳۴,۴۵۸,۴۸۸)	(۴۳۴,۴۵۸,۴۸۸)	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	-
۴۳۰,۷۲۵,۴۴۱	۴۳۰,۷۲۵,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	-
۹۲۳,۸۸۵,۹۵۳	-	۲۱۲,۸۸۵,۹۵۳	۷۰۹,۳۶۵,۰۳۱	۹۴,۲۶۹,۹۶۵	-	-	۹۴,۲۶۹,۹۶۵	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	-
۲۲۴,۸۸۸,۰۲۳,۲۷۶	-	۳۲,۵۶۶,۸۴۶,۶۲۳	۱۹۲,۰۲۱,۳۴۵,۷۵۳	۲۵,۷۱۶,۳۸۵,۸۹۵	-	-	۲۵,۷۱۶,۳۸۵,۸۹۵	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۰۰۰	-
۱۳۴,۱۷۲,۶۸۵,۰۲۶	-	۸,۸۸۵,۵۲۳,۳۷۰	۱۲۵,۲۹۶,۱۵۱,۶۵۶	۹۷,۲۴۱,۶۰۷,۲۱۸	۱۰,۶۱۰,۷۲۶,۴۵۷	-	۸,۶۸۳,۰۸۸,۰۷۶۱	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۲۰۳	-
(۴۷,۳۳۰,۸۳۱,۲۱۷)	-	(۳۵۷,۱۲۸,۳۹۰,۱۷۵)	۳۰۹,۷۸۷,۵۵۸,۹۵۸	۷۲,۷۳۴,۷۷۹,۵۴۷	۸,۴۸۶,۴۶۱,۵۵۰	-	۶۴,۲۴۸,۳۱۷,۹۹۷	مراجعه عام دولت ۲-ش-خ سایر ۲۱۲	-
۱۵۵,۳۴۴,۷۲۴,۶۰۱	-	(۲۰۷,۸۶۷,۲۷۴,۹۰۶)	۵۶۳,۳۱۱,۱۹۹,۳۰۷	۸۳,۹۱۴,۹۰۶,۶۸۶	۱۲,۰۸۷,۸۰۸,۶۸۷	-	۷۱,۸۲۷,۰۹۷,۹۹۹	منفعت دولت ۷-ش-خ سایر ۲۰۴	-
۱,۷۷۶,۶۰۷,۷۹۵	-	۶۶۵,۳۶۱,۱۴۱	۱,۱۱۱,۲۴۶,۶۵۴	۳۶,۱۹۸,۴۰۷	(۱۰۹,۹۶۹,۰۰۶۴)	-	۱۴۶,۱۶۷,۴۷۱	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	-
۱۵۰,۷۳۸,۱۲۹,۹۹۳	-	۵۲,۳۷۲,۴۹۶,۵۲۹	۹۸,۳۶۵,۶۴۲,۸۵۴	(۵,۸۸۴,۹۵۹,۳۵۰)	(۱۸,۸۰۸,۴۰۹,۵۵۷)	-	۱۲,۹۲۳,۴۵۰,۱۰۷	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	-
۴۱۸,۰۹۷۰,۲,۲۸۸	-	(۱۲,۵۲۳,۳۷۲,۶۵۶)	۵۴,۳۳۲,۰۴۹,۹۴۴	۶,۷۷۰,۶۵۰,۵۹۵	-	-	۶,۷۷۰,۶۵۰,۵۹۵	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	-
۲,۴۹۶,۲۲۰,۵۲۳	-	۷۲۳,۹۸۲,۷۹۳	۱,۷۷۲,۲۲۷,۷۳۰	۲۶۱,۶۳۴,۵۳۶	۲۶,۲۵۹,۳۲۹	-	۲۳۵,۳۷۵,۳۹۷	اجاره ت.اجتماعی-کاران ۹۹۱۲۲۶	-
۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵	-	-	۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	-
۸۵۰,۲۲,۶۳۸,۵۷۲	-	۲۶,۳۰۶,۹۲۱,۳۴۹	۵۸,۷۲۵,۷۱۷,۲۲۳	۵,۶۴۳,۲۳۲,۳۰۱	(۱,۷۸۵۰,۵۸,۹۹۸)	-	۷,۴۲۸,۲۹۱,۳۹۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	-
۸,۹۲۷,۹۰۵,۴۹۰	-	۳,۳۱۷,۲۷۶,۱۲۰	۵,۶۱۰,۶۲۹,۳۶۰	۲,۱۰۰,۳۸۵,۳۵۴	۱,۴۰۲,۸۴۵,۶۸۸	-	۶۹۷,۴۳۹,۶۶۶	مراجعه سلامت ۶-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-
۲۶۱,۱۸۵,۳۹۳	-	۲۸,۷۱۷,۰۸۱	۲۴۰,۴۶۸,۳۱۲	۳۶,۹۹۲,۳۶۷	۶,۶۶۴,۷۹۱	-	۳۹,۸۲۷,۵۷۶	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	-
۷,۳۲۱,۸۵۳,۷۲۲	-	۷,۳۲۱,۸۵۳,۷۲۲	-	(۴۸,۲۱۹,۶۳۵)	(۴۸,۲۱۹,۶۳۵)	-	-	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲	-
۳,۳۴۶,۷۵۱,۶۹۳	-	۳,۳۴۶,۷۵۱,۶۹۳	-	۱۳۱۰,۷۱,۳۸۰	۱۳۱۰,۷۱,۳۸۰	-	-	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸	-
۶,۵۲۱,۷۵۵,۵۵۱	-	۶,۵۲۱,۷۵۵,۵۵۱	-	۸۷۴,۷۱۰,۷۱۲	۸۷۴,۷۱۰,۷۱۲	-	-	اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷	-
۹,۹۰۶,۸۶۷,۱۸۹	-	۹,۹۰۶,۸۶۷,۱۸۹	-	۳۱۳,۱۸۰,۱۷۱	۳۱۳,۱۸۰,۱۷۱	-	-	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۷-۹۹۰۳۲۴	-
۴,۳۲۲,۹۷۲,۳۷۵	-	۴,۳۲۲,۹۷۲,۳۷۵	-	۱,۰۶۴,۵۲۱,۵۴۸	۱,۰۶۴,۵۲۱,۵۴۸	-	-	اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۸	-
-	-	-	-	(۶۶,۹۴۰,۶۱۱,۳۹۶)	(۶۶,۹۴۰,۶۱۱,۳۹۶)	-	-	اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۱۸	-
-	-	-	-	(۱۶,۱۲۳,۹۲۶,۸۹۷)	(۱۶,۱۲۳,۹۲۶,۸۹۷)	-	-	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	-
۱,۴۲۶,۳۴۲,۲۵۶,۰۴۳	۶۲۴,۴۷۵,۶۱۵,۸۰۴	(۶۲۱,۰۲۵۰,۱۶۲,۲۱۸)	۱,۴۲۲,۸۹۱,۶۵۶,۴۴۷	۳۰۰,۷۱۹,۲۷۷,۴۱۱	۹۲,۵۸۳,۰۶۳,۱۰۷	(۶۸,۸۱۱,۹۴۵,۳۲۴)	۲۷۶,۹۴۸,۱۵۴,۶۲۸	جمع	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳	۷۱,۷۲۳,۴۴۳	۶,۸۸۱,۱۰۱,۴۷۶	
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	۱,۰۲۹	۷,۲۶۴	
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	۹۸۷	۶,۹۷۲	
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۶,۷۷۵	۳۱۰,۸۹۷,۵۸۳	
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۴۱,۹۴۱	۳۳۷,۹۳۱	
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲	-۲۴,۱۶۰,۱۱۶,۶۷۴	۲۷۸,۷۸۳,۴۰۴,۴۶۴	
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۸۷-۹۲	۴۰,۲۰۶,۶۰۲,۳۰۹	۶۹۵,۹۹۷,۶۴۲,۰۵۸	
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۵۳-۹۲	-۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۲۵	۵۵,۶۸۴,۹۳۱,۵۳۱	
بانک ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	۲۲۱,۰۶۵,۵۷۳	۱,۷۴۱,۷۴۷,۵۰۶	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۲۰۴,۳۹۱,۴۲۲,۶۰۸	۶۴۲,۵۳۴,۸۹۴,۷۳۷	
بانک شهر منیریه	۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	۰	۳۲۹,۲۲۶	
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	۱,۲۲۲,۰۲۱,۱۰۳	
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	۱,۲۲۲,۰۲۱,۱۰۳	
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	۱,۲۲۲,۰۲۱,۱۰۳	
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	۱,۲۲۲,۰۲۱,۱۰۳	
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	۱,۲۲۲,۰۲۱,۱۰۳	
جمع		۱۹۴,۳۶۹,۷۵۵,۴۴۶	۱,۶۸۸,۰۴۵,۴۰۶,۲۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
منفعت صبا ارنود سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲		۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۹۴,۲۶۹,۹۶۵		۹۴,۲۶۹,۹۶۵	۷۰,۹۲۶۵,۰۳۱	
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰/۰۶/۱۵		۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۵,۷۱۶,۳۸۵,۸۹۵		۲۵,۷۱۶,۳۸۵,۸۹۵	۱۹۲,۰۲۱,۲۴۵,۷۵۳	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۸۶,۸۳۰,۸۸۰,۷۶۱		۸۶,۸۳۰,۸۸۰,۷۶۱	۱۲۵,۲۹۶,۱۵۱,۶۵۶	
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲		۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۶۴,۲۴۸,۳۱۷,۹۹۷		۶۴,۲۴۸,۳۱۷,۹۹۷	۳۰۹,۷۸۷,۵۵۸,۹۵۸	
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۷۱,۸۲۷,۰۹۷,۹۹۹		۷۱,۸۲۷,۰۹۷,۹۹۹	۵۶۳,۳۱۱,۱۹۹,۳۰۷	
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴		۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۱۴۶,۱۶۷,۴۷۱		۱۴۶,۱۶۷,۴۷۱	۱,۱۱۱,۲۴۶,۶۵۴	
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶		۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۲,۹۲۳,۴۵۰,۱۰۷		۱۲,۹۲۳,۴۵۰,۱۰۷	۹۸,۳۶۵,۶۴۲,۸۵۴	
منفعت صبا ارنود تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳		۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۶,۷۷۰,۶۵۰,۵۹۵		۶,۷۷۰,۶۵۰,۵۹۵	۵۴,۳۳۲,۰۷۴,۹۴۴	
اجاره ت.اجتماعی-کاران ۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۳۵,۳۷۵,۲۹۷		۲۳۵,۳۷۵,۲۹۷	۱,۷۷۲,۲۳۷,۷۳۰	
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷		۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	.		.	۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵	
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۷,۴۲۸,۲۹۱,۲۹۹		۷,۴۲۸,۲۹۱,۲۹۹	۵۸,۷۲۵,۷۱۷,۲۲۳	
مراجعه سلامت-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۶۹۷,۴۳۹,۶۶۶		۶۹۷,۴۳۹,۶۶۶	۵۶۱۰,۶۲۹,۳۶۰	
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷		۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۲۹,۸۲۷,۵۷۶		۲۹,۸۲۷,۵۷۶	۲۴۰,۴۶۸,۳۱۲	
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪		۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	.		.	۳,۸۵۸,۶۸۳,۰۴۰	
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۸	.		.	۳,۵۵۲,۶۱۶,۷۴۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱		.	۷۱,۷۲۳,۴۴۳	.	۷۱,۷۲۳,۴۴۳	۶,۸۸۱,۱۰۱,۴۷۶	.
بانک ملی هفت تیر	۳۰		.	۱,۰۲۹	.	۱,۰۲۹	۷,۲۶۴	.
بانک ملی هفت تیر	۳۰		.	۹۸۷	.	۹۸۷	۶,۹۷۲	.
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۱		.	۶,۷۷۵	.	۶,۷۷۵	۳۱۰,۸۹۷,۵۸۳	.
بانک رفاه مطهری	۳۱		.	۴۱,۹۴۱	.	۴۱,۹۴۱	۳۳۷,۹۳۱	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹		۱۵	(۲۴,۱۶۰,۱۱۶,۶۷۴)	(۱۱۶,۶۶۳,۵۶۵)	(۲۴,۰۴۳,۴۵۳,۱۰۹)	۲۷۸,۷۸۳,۴۰۴,۴۶۴	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹		۱۵	۴۰,۲۰۶,۶۰۲,۳۰۹	(۲۵۹,۸۰۸,۲۸۶)	۴۰,۴۶۶,۴۱۰,۵۹۵	۶۹۵,۹۹۷,۶۴۲,۰۵۸	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹		۱۵	(۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۲۵)	(۹۹,۶۷۷,۲۵۱)	(۲۷,۰۲۳,۶۱۰,۳۷۴)	۵۵,۶۸۴,۹۳۱,۵۳۱	.
بانک ملت جهان کودک	۹		۱۰	۲۲۱,۰۶۵,۵۷۳	.	۲۲۱,۰۶۵,۵۷۳	۱,۷۴۱,۷۳۷,۷۸۸	۹,۷۱۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۰		.	۲۰۴,۳۹۱,۴۲۲,۶۰۸	.	۲۰۴,۳۹۱,۴۲۲,۶۰۸	۶۴۲,۵۳۴,۸۹۴,۷۳۷	.
بانک شهر منیریه	۱		.	.	.	.	۳۲۹,۲۲۶	.
بانک ملت جهان کودک	۲۸		۱۸	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	.	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	۱,۲۲۱,۷۵۳,۸۸۸	۲۶۷,۲۱۵
بانک ملت جهان کودک	۲۸		۱۸	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	.	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	۱,۲۲۱,۷۵۳,۸۸۸	۲۶۷,۲۱۵
بانک ملت جهان کودک	۲۸		۱۸	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	.	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	۱,۲۲۱,۷۵۳,۸۸۸	۲۶۷,۲۱۵
بانک ملت جهان کودک	۲۸		۱۸	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	.	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	۱,۲۲۱,۷۵۳,۸۸۸	۲۶۷,۲۱۵
بانک ملت جهان کودک	۲۸		۱۸	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	.	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	۱,۲۲۱,۷۵۳,۸۸۸	۲۶۷,۲۱۵
جمع				۴۷۱,۳۱۷,۹۱۰,۰۷۴	(۴۷۶,۱۴۹,۱۰۲)	۴۷۱,۷۹۴,۰۵۹,۱۷۶	۳,۱۱۰,۹۳۷,۰۶۲,۷۱۰	۱,۳۴۵,۷۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹,۰۹۰,۱۱۸,۴۹۶	.	سایر درآمدها
۷۳۰,۶۹۰,۵۹۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷,۰۱۲,۱۲۶,۷۳۷	(۱,۲۶۶,۲۷۸,۷۷۳)	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶,۸۳۲,۹۳۵,۸۳۱	(۱,۲۶۶,۲۷۸,۷۷۳)	جمع