



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 شهریور ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| درصد به کل دارایی های صندوق | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱        |                   |            |             | تغییرات طی دوره |       |                 |        | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱        |                 |             | نام شرکت                          |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-----------------|-------|-----------------|--------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|
|                             | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار | تعداد       | فروش طی دوره    |       | خرید طی دوره    |        | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده   | تعداد       |                                   |
|                             |                   |                   |            |             | مبلغ فروش       | تعداد | بهای تمام شده   | تعداد  |                   |                 |             |                                   |
| ۰.۳۱٪                       | ۱۳۰,۸۷۶,۴۸۰,۰۰۰   | ۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹     | ۳,۰۴۰      | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .     | .               | .      | ۱۸۳,۳۰۲,۸۲۰,۰۰۰   | ۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹   | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ایران خودرو                       |
| ۲.۹۰٪                       | ۱,۱۲۹,۹۰۲,۱۵۳,۷۷۱ | ۸۱,۲۹۱,۳۵۰,۹۹۳    | ۵,۴۹۰      | ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲ | .               | .     | .               | .      | ۱,۳۴۴,۵۶۲,۹۸۱,۸۹۲ | ۸۱,۲۹۱,۳۵۰,۹۹۳  | ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲ | بانک ملت                          |
| ۴.۷۴٪                       | ۱,۸۴۵,۹۵۰,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹   | ۳۷,۱۴۰     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .     | .               | .      | ۲,۳۵۸,۸۸۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری ناامین اجتماعی       |
| ۱.۰۳٪                       | ۳۹۷,۹۴۸,۰۳۶,۵۰۰   | ۲۶,۵۲۴,۵۰۰,۴۶۸    | ۵۷,۱۹۰     | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | .               | .     | .               | .      | ۳۷۰,۱۱۴,۶۳۶,۵۰۰   | ۲۶,۵۲۴,۵۰۰,۴۶۸  | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری دارویی تامین         |
| ۰.۵۹٪                       | ۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰   | ۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳   | ۱,۰۰۰      | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | .               | .     | .               | .      | ۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰   | ۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | شرکت اعتباری کوثر مرکزی           |
| ۰.۲۱٪                       | ۸۳,۱۴۲,۳۴۲,۰۰۰    | ۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱    | ۲۷,۸۸۰     | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | .               | .     | .               | .      | ۱۲۶,۷۷۱,۱۹۶,۵۰۰   | ۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱  | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | گروه مینا (سهامی عام)             |
| ۱.۳۹٪                       | ۵۴۱,۴۳۰,۸۷۷,۵۴۴   | ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵   | ۲۳,۰۱۶,۱۰۶ | ۲۳,۵۲۴      | .               | .     | ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵ | ۲۳,۵۲۴ | .                 | .               | .           | صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان |
| ۰.۰۰٪                       | ۴,۲۵۰,۸۶۴,۳۸۹,۸۱۵ | ۱,۳۶۹,۸۵۳,۲۸۲,۸۶۸ | .          | .           | .               | .     | ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵ | .      | ۴,۶۱۵,۲۴۵,۹۳۴,۸۹۲ | ۸۲۹,۸۶۵,۶۵۸,۴۸۳ | .           | جمع                               |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

| ۱۳۹۹/۰۶/۳۱  |            | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱       |             | نام شرکت        |                 |                  |
|-------------|------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | تاریخ اعمال |                 | قیمت اعمال      | تعداد اوراق تبعی |
| -           | .          | .                | .           | .               | .               |                  |
|             |            | <u>.</u>         |             | <u>.</u>        | <u>.</u>        | جمع              |
|             |            | <u><u>.</u></u>  |             | <u><u>.</u></u> | <u><u>.</u></u> |                  |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

| ۱۳۹۹/۰۶/۳۱              |            |                  |             |           |                                 |  |
|-------------------------|------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------------|--|
| ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | قیمت پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد     | نام شرکت                        |  |
| ۴,۶۰۵,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۴.۶۶٪      | ۹۲۱,۰۱۱          | ۸۸۰,۰۰۰     | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴    |  |
| ۳,۶۵۲,۰۱۹,۱۶۴,۸۰۰       | -۸.۷۰٪     | ۹۱۳,۰۰۵          | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | مرابحه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲ |  |
| ۸,۲۵۷,۰۷۴,۱۶۴,۸۰۰       |            |                  |             |           | جمع                             |  |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

| ۱۳۹۹/۰۶/۳۱           |                |               | تغییرات طی دوره |           |              |               | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱     |               |       | اطلاعات اوراق گواهی سپرده |          |         |            |   |
|----------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|----------------|---------------|-------|---------------------------|----------|---------|------------|---|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | فروش طی دوره    |           | خرید طی دوره |               | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | بورسی یا فرابورسی         | نرخ فروش | نرخ سود | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |
|                      |                |               | تعداد           | مبلغ فروش | تعداد        | بهای تمام شده |                |               |       |                           |          |         |            |   |
|                      |                |               |                 |           |              |               |                |               |       |                           |          |         |            |   |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۹/۰۶/۳۱           |                    | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱         |         |              |                 | سپرده         |                               |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|--------------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ               | کاهش              | افزایش            | مبلغ               | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب        | شماره حساب    |                               |
| ۰.۵۹٪                | ۲۲۹,۷۸۱,۷۸۸,۳۰۶    | ۳,۴۶۰,۲۰۷,۶۷۳,۱۵۳ | ۳,۴۷۹,۷۸۱,۲۷۲,۱۳۰ | ۲۱۰,۲۰۸,۱۸۹,۳۲۹    | ۰       | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵   | سپرده کوتاه مدت | ۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳  | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش |
| ۰.۰۰٪                | ۱۲۳,۵۰۰            | ۰                 | ۱,۰۳۷             | ۱۲۲,۴۶۳            | ۰       | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶   | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷ | بانک ملی هفت تیر              |
| ۰.۰۰٪                | ۱۱۸,۵۵۸            | ۰                 | ۹۹۶               | ۱۱۷,۵۶۲            | ۰       | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶   | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴ | بانک ملی هفت تیر              |
| ۰.۰۰٪                | ۷۷۰,۸۴۲,۸۳۵        | ۱۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵,۳۲۶,۴۸۲,۱۸۲    | ۹۸۴,۳۶۰,۶۵۳        | ۰       | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱   | سپرده کوتاه مدت | ۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱   | بانک ملت چهار راه جهان کودک   |
| ۰.۰۰٪                | ۵۰,۳۵,۷۰۴          | ۰                 | ۴۱,۹۴۱            | ۴,۹۹۳,۷۶۳          | ۰       | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴   | سپرده کوتاه مدت | ۲۱۶۶۹۱۲۵۴     | بانک رفاه مطهری               |
| ۰.۰۰٪                | ۲۵۰,۰۰۰            | ۱۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۵۰,۰۰۰            | ۰       | ۱۳۹۶/۰۲/۲۳   | حساب جاری       | ۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵    | بانک ملت جهان کودک            |
| ۰.۰۰٪                | ۲,۴۵۶              | ۷۷۶,۹۵۵,۰۰۸,۴۶۹   | ۷۷۶,۹۵۵,۰۰۸,۴۶۹   | ۲,۴۵۶              | ۰       | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰   | حساب جاری       | ۲۱۸۵۷۲۱۴۱     | بانک رفاه مطهری               |
| ۰.۰۰٪                | ۰                  | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰      | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹   | سپرده بلند مدت  | ۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳    | بانک ملت جهان کودک            |
| ۳۷.۷۳٪               | ۱۴,۷۰۱,۱۰۷,۰۱۷,۱۳۰ | ۳,۹۹۰,۸۱۴,۸۹۱,۶۱۴ | ۱,۳۳۲,۰۴۹,۵۴۴,۴۹۷ | ۱۷,۳۵۹,۸۷۲,۳۶۴,۲۴۷ | ۰       | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲   | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۴۴۵۵۷۱۹     | بانک تجارت تخصصی بورس         |
| ۰.۰۰٪                | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۳,۹۹۰,۸۱۴,۸۸۶,۶۱۴ | ۳,۹۹۰,۸۱۴,۸۸۶,۶۱۴ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰       | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷   | حساب جاری       | ۱۰۴۳۲۲۸۱۶     | بانک تجارت تخصصی بورس         |
| ۱.۱۳٪                | ۴۳۹,۳۰۳,۱۹۵,۷۲۲    | ۷۷۶,۹۵۵,۰۰۸,۴۶۹   | ۵۸۲,۳۲۸,۲۰۴,۱۹۱   | ۶۳۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰       | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶   | سپرده کوتاه مدت | ۲۶۲۰۵۶۶۸۹     | بانک رفاه مطهری               |
| ۰.۰۳٪                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                 | ۰                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸      | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸   | سپرده بلند مدت  | ۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵    | بانک ملت جهان کودک            |
| ۰.۰۳٪                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                 | ۰                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸      | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸   | سپرده بلند مدت  | ۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹    | بانک ملت جهان کودک            |
| ۰.۰۳٪                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                 | ۰                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸      | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸   | سپرده بلند مدت  | ۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴    | بانک ملت جهان کودک            |
| ۰.۰۳٪                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                 | ۰                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸      | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸   | سپرده بلند مدت  | ۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵    | بانک ملت جهان کودک            |
| ۰.۰۳٪                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                 | ۰                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸      | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸   | سپرده بلند مدت  | ۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰    | بانک ملت جهان کودک            |
| ۰٪                   | ۱۵,۴۲۱,۱۶۸,۳۷۴,۲۱۱ |                   |                   | ۱۸,۲۶۹,۷۰۰,۴۰۰,۴۷۳ |         |              |                 |               | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

| درصد به کل دارایی های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ            | توضیحات                      |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
| ۰.۰۰٪                       | -۰.۰۵٪             | -۲۳۰,۸۶۹,۱۰۳    | سرمایه گذاری در سهام         |
| ۰.۸۱٪                       | ۶۷.۰۷٪             | ۳۱۴,۰۴۵,۰۸۵,۲۳۸ | سرمایه گذاری در اوراق بهادار |
| ۰.۴۰٪                       | ۳۲.۹۸٪             | ۱۵۴,۴۲۲,۸۳۰,۴۹۶ | درآمد سپرده بانکی            |
|                             |                    |                 | سایر درآمدها                 |
| ۰.۰۰۰٪                      | ۰٪                 | ۴۶۸,۲۳۷,۰۴۶,۶۳۱ | جمع                          |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| نام شرکت                    | طی ماه         |                  |            | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل | درآمد سود سهام | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                   |                  |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|------|------------|----------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
|                             | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |                |                  |            |      |            |                | مبلغ                            | درآمد فروش        | درآمد تغییر ارزش |
| پتروشیمی تندگویان           | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۷,۲۴۹,۰۴۵,۳۱۶                   | ۷,۲۴۹,۰۴۵,۳۱۶     | -                |
| معدنی و صنعتی گل گهر        | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۶۱۳,۹۴۸,۴۶۷                     | ۶۱۳,۹۴۸,۴۶۷       | (۱۲۰)            |
| پلیمر آریا ساسول            | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۱,۳۶۴,۰۹۴,۰۶۴                   | (۱۴۴,۶۵۷,۱۷۶)     | -                |
| بانک تجارت                  | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | (۲۸۰,۴۵۵,۱۶۰)                   | (۲۳۸,۰۱۷,۶۶۷)     | -                |
| مبین انرژی خلیج فارس        | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۱۴,۶۸۵,۴۳۴,۲۰۵                  | ۲۲,۳۰۶,۰۳۰,۱۴۴    | -                |
| ح. گروه صنعتی پاکشو         | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | -                               | ۱۳۸,۴۵۷,۰۷۳       | -                |
| مخابرات ایران               | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۱۱۵,۳۸۸,۲۷۸,۴۸۵                 | ۱۱۷,۷۹۷,۲۰۰,۴۲۴   | -                |
| سرمایه گذاری رناهدلینگ      | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۳۳,۷۱۳,۱۶۴,۶۶۶                  | ۳۳,۳۶۲,۶۵۹,۴۲۲    | -                |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۴۹,۸۳۳,۱۷۴,۴۰۴                  | ۵۰,۰۱۵,۳۸۸,۵۷۲    | -                |
| شیرپاستوریزه پگاه گیلان     | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۶۳,۸۶۸,۹۸۰                      | ۳۵,۱۹۰,۴۳۴        | -                |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی  | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۳۳,۷۵۷,۴۸۱,۸۱۸                  | ۸,۵۱۹,۰۹۵,۸۲۹     | ۲۵,۶۰۸,۴۸۳,۹۲۸   |
| لیزینگ رایان سایپا          | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۲,۶۳۹,۷۸۱,۵۳۲                   | ۶,۴۴۴,۳۱۲,۴۷۴     | -                |
| پارس خودرو                  | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۸۸۲,۰۲۲,۶۲۰                     | ۸۹۹,۷۷۷,۶۲۰       | -                |
| گسترش نفت و گاز پارسیان     | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۲۵,۰۴۸,۷۱۲,۸۲۱                  | (۱۷,۹۲۴,۳۷۱,۹۰۱)  | -                |
| نروه بهمن                   | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۳۸,۱۷۹,۹۱۰,۸۴۷                  | ۳۸,۳۹۹,۴۹۶,۵۷۰    | -                |
| بانک پاسارگاد               | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۱۵۱,۱۱۶,۸۲۹                     | ۲۱۰,۳۰۳,۶۹۶       | -                |
| آسان پرداخت پرشین           | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۶,۷۳۵,۹۷۳,۲۳۹                   | ۱۳,۶۲۱,۹۰۳,۱۳۴    | -                |
| سیمان ساوه                  | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۲۶۸,۹۲۴,۰۲۹                     | ۲۶۸,۹۲۴,۰۲۹       | -                |
| وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)    | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۱۰,۸۹۱,۶۹۷,۱۱۳                  | ۱۷,۰۶۳,۶۴۹,۱۹۹    | -                |
| فولاد خوزستان               | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۳,۸۸۱,۲۷۱,۱۶۳                   | ۳,۹۸۱,۵۸۳,۷۷۵     | -                |
| سرمایه گذاری دارویی تامین   | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۷۱,۷۳۴,۶۸۳,۷۸۳                  | ۴۹,۱۸۴,۴۷۴,۶۸۳    | (۱۷,۰۲۲,۱۲۶,۱۷۷) |
| وسعه معادن وفلزات           | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۳,۲۴۴,۹۱۱,۸۱۷                   | ۴,۱۶۳,۸۲۸,۰۴۱     | -                |
| سیمان فارس و خوزستان        | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۱۷,۸۵۲,۵۳۹,۸۷۷                  | ۲۱,۰۷۰,۹۵۱,۵۴۶    | -                |
| سرمایه گذاری سایپا          | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۵۲,۳۲۶,۸۰۵,۸۲۷                  | ۵۱,۸۰۰,۵۹۳,۴۲۰    | -                |
| ی صنایع مس ایران            | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۵۲,۶۰۸,۷۸۰,۵۱۶                  | ۴۹,۹۱۹,۲۰۰,۸۷۸    | -                |
| بانک صادرات ایران           | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | (۷۸۸,۳۹۴,۴۷۰)                   | (۴۲۹,۵۵۳,۰۴۸)     | -                |
| بانک ملت                    | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | (۵۸,۷۳۵,۱۸۸,۷۵۹)                | ۲۴۵,۵۰۷,۹۱۲,۶۹۹   | ۸,۱۴۲,۱۷۹,۱۱۴    |
| صنعتی دوده فام              | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۲۱۹,۱۹۴,۷۲۴                     | ۲۱۹,۱۹۴,۷۲۴       | -                |
| سرمایه گذاری سیمان تامین    | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۲,۵۸۱,۷۹۳,۶۹۴                   | ۱,۴۷۴,۱۱۴,۱۹۳     | -                |
| گروه مپنا (سهامی عام)       | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۳۴۳,۸۴۹,۴۵۹,۰۴۲                 | ۳۷۹,۲۶۵,۷۹۳,۳۲۰   | ۲,۱۱۰,۴۴۸,۱۱۷    |
| سرمایه گذاری مسکن           | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۶,۶۵۸,۸۸۵,۴۵۱                   | ۱۲,۲۹۹,۵۰۰,۸۵۹    | -                |
| سیمان تهران                 | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۳۰,۶۹۶,۴۵۳,۹۸۹                  | ۳۳,۵۸۱,۱۴۴,۲۷۶    | -                |
| پالایش نفت اصفهان           | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۱۸,۹۹۱,۲۰۶,۶۱۳                  | ۱۹,۵۵۴,۴۵۷,۳۹۷    | -                |
| پالایش نفت بندرعباس         | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۵۴,۲۲۵,۹۲۷,۷۱۷                  | ۵۰,۴۰۶,۰۴۸,۸۷۰    | -                |
| تامین سرمایه بانک ملت       | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۸۰۳,۸۰۷,۶۲۰                     | ۸۱۵,۶۶۷,۴۱۴       | -                |
| سرمایه گذاری غدیرهلدینگ     | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۲۸۹,۶۲۷,۹۳۵,۷۰۲                 | ۱۳۹,۹۶۲,۰۲۱,۱۱۵   | -                |
| شرکت ارتباطات سیار ایران    | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | (۲,۳۲۱,۷۸۳,۲۶۲)                 | ۱۲,۷۹۳,۱۷۰,۱۱۷    | -                |
| مجمع صنایع لاستیک بزد       | -              | -                | -          | -              | -                | -          | -    | -          | -              | ۶۱۱,۵۴۸,۵۴۴                     | ۳۵۳,۳۱۴,۴۰۷       | -                |
|                             |                |                  |            |                |                  |            |      |            |                | ۱,۳۲۹,۳۵۷,۰۱۰,۷۳۳               | ۱,۳۶۹,۸۳۷,۹۹۶,۵۵۱ | ۱۸,۸۳۸,۹۸۴,۸۶۲   |
|                             |                |                  |            |                |                  |            |      |            |                |                                 |                   | ۲۸۳,۵۴۸,۸۱۸,۲۴۴  |
|                             |                |                  |            |                |                  |            |      |            |                | (۱,۲۵۹,۱۷۹,۰۸۳)                 |                   |                  |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

|        | ۱,۲۲۹,۳۵۷,۰۱۰,۷۲۳ | ۱,۳۶۹,۸۳۷,۹۹۶,۵۵۱ | ۱۸,۸۳۸,۹۸۴,۸۶۲ | ۲۸۳,۵۴۸,۸۱۸,۲۴۴ | (۱,۲۵۹,۱۷۹,۰۸۳) | ۰             | (۱,۲۵۹,۱۷۹,۰۸۳) | ۰ | نقل از صفحه قبل                   |
|--------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| ۰.۰۳٪  | ۱,۱۶۰,۷۳۳,۸۰۶     | ۱,۱۷۱,۸۷۹,۹۰۶     | -              | -               | ۰.۰۰٪           | -             | -               | - | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر         |
| -۰.۰۴٪ | (۲,۹۸۶,۱۵۴,۲۲۱)   | ۱۶,۷۰۷,۹۱۷,۱۷۰    | -              | -               | ۰.۰۰٪           | -             | -               | - | رخانجات تولیدی شیشه رازی          |
| ۳.۰۴٪  | ۲۲۰,۹۱۵,۴۱۵,۷۴۸   | ۲۴۴,۰۱۸,۶۷۵,۸۹۹   | -              | ۸۹,۷۳۵,۷۱۰      | ۰.۰۰٪           | -             | -               | - | سترش سرمایه گذاری ایران خودرو     |
| ۰.۱۴٪  | ۱۰۰,۱۴۹,۹۱۳,۴۳۸   | ۱۰۰,۱۶۰,۳۹۹,۰۸۰   | -              | -               | ۰.۰۰٪           | -             | -               | - | ریل پردازسیر                      |
| ۰.۰۴٪  | ۳,۱۸۱,۰۱۸,۳۵۶     | ۳,۱۸۱,۰۱۸,۳۵۶     | -              | -               | ۰.۰۰٪           | -             | -               | - | سرمایه گذاری صبا تامین            |
| ۰.۰۳٪  | ۱,۷۶۲,۴۳۷,۷۲۰     | ۱۹,۶۵۲,۲۴۱,۷۸۱    | ۷۵۴,۰۱۷,۳۸۲    | -               | -۰.۰۹٪          | (۴۱۴,۹۴۳,۱۷۹) | (۴۱۴,۹۴۳,۱۷۹)   | - | ایران خودرو                       |
| ۰.۹۰٪  | ۶۵,۳۰۷,۶۵۲,۰۰۰    | ۵۵,۵۸۶,۹۳۶,۶۵۶    | -              | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۰۰٪           | -             | -               | - | پالایش نفت تبریز                  |
| ۵.۴۶٪  | ۳۹۷,۲۶۶,۸۹۴,۲۰۷   | ۳۹۴,۴۰۶,۸۸۲,۸۴۴   | -              | ۵,۶۳۵,۴۳۹,۵۶۰   | ۰.۰۰٪           | -             | -               | - | فولاد مبارکه اصفهان               |
| ۰.۰۳٪  | ۱,۴۴۳,۲۵۳,۱۵۹     | -                 | ۱,۴۴۳,۲۵۳,۱۵۹  | -               | ۰.۳۱٪           | ۱,۴۴۳,۲۵۳,۱۵۹ | ۱,۴۴۳,۲۵۳,۱۵۹   | - | صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان |
| ۰.۰۱٪  | ۸۸۵,۴۰۰,۰۰۰       | -                 | ۸۸۵,۴۰۰,۰۰۰    | -               | ۰.۰۰٪           | -             | -               | - | شرکت اعتباری کوثر مرکزی           |
| ۰٪     | ۱,۹۲۸,۲۰۸,۵۶۴,۹۳۶ | ۲,۱۱۴,۷۲۳,۸۴۸,۲۴۳ | ۲۱,۹۲۱,۶۵۵,۴۰۲ | ۲۹۹,۷۷۳,۹۹۳,۵۱۴ | -               | (۲۳۰,۸۶۹,۱۰۳) | (۲۳۰,۸۶۹,۱۰۳)   | - | جمع کل                            |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |               |                    | طی ماه              |             |                    | اطلاعات مجمع        |                                |            | نام شرکت                     |
|---------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------|------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام             | هزینه تنزیل   | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ مجمع | نام شرکت                     |
| ۲,۴۵۱,۳۰۹,۶۰۴                   | ۴۸,۶۹۰,۳۹۶    | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | .                   | .           | .                  | ۲۵۰                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | مخابرات ایران                |
| ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰                   | .             | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰      | .                   | .           | .                  | ۱۲                  | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | سرمایه گذاری رناهلدینگ       |
| ۱۵۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰                 | .             | ۱۵۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰    | .                   | .           | .                  | ۴۹۰                 | ۳۲۱,۹۰۰,۰۰۰                    | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | سرمایه گذاری غدیرهلدینگ      |
| ۳,۴۶۵,۱۸۹,۸۷۳                   | ۲۸۴,۸۱۰,۱۲۷   | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | .                   | .           | .                  | ۲۵۰                 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ی صنایع مس ایران             |
| ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                     | .             | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | .                   | .           | .                  | ۱۰                  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | سرمایه گذاری مسکن            |
| ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | .             | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | .                   | .           | .                  | ۷۰۰                 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | پالایش نفت تبریز             |
| ۷۱۲,۶۲۹,۶۵۲                     | ۸۷,۳۷۰,۳۴۸    | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | .                   | .           | .                  | ۴۰۰                 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | پالایش نفت اصفهان            |
| ۵۶,۳۵,۴۳۹,۵۶۰                   | ۶۸۷,۰۶۰,۴۴۰   | ۶,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰      | .                   | .           | .                  | ۲۲۵                 | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰                     | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | فولاد مبارکه اصفهان          |
| ۸۹,۷۳۵,۷۱۰                      | ۱۰,۲۶۴,۲۹۰    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | .                   | .           | .                  | ۲                   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | سترش سرمایه گذاری ایران خودر |
| ۶۴۱,۷۵۸,۲۴۲                     | ۷۸,۲۴۱,۷۵۸    | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | .                   | .           | .                  | ۱۸                  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | سرمایه گذاری سایپا           |
| ۱,۲۹۹,۱۱۰,۱۹۸                   | ۸۸۹,۸۰۲       | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | .                   | .           | .                  | ۲۶                  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | بانک ملت                     |
| ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | .             | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | .                   | .           | .                  | ۴۲۰                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | پالایش نفت بندرعباس          |
| ۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | .             | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | .                   | .           | .                  | ۸۶۰                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | گسترش نفت و گاز پارسیان      |
| ۶۵,۷۶۳,۴۷۸,۲۶۱                  | ۶,۷۵۶,۵۲۱,۷۳۹ | ۷۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | .                   | .           | .                  | ۳,۷۰۰               | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰                     | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | سرمایه گذاری دارویی تامین    |
| ۲۵۸,۲۳۴,۱۲۷                     | ۱۷۶,۸۷۳       | ۲۵۸,۴۱۱,۰۰۰        | .                   | .           | .                  | ۱,۵۰۰               | ۱۷۲,۲۷۴                        | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | مجتمع صنایع لاستیک یزد       |
| ۲۸,۶۷۸,۵۴۶                      | .             | ۲۸,۶۷۸,۵۴۶         | .                   | .           | .                  | ۳۲۶                 | ۸۷,۹۷۱                         | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | شیرپاستوریزه پگاه گیلان      |
| ۱,۵۰۸,۷۵۱,۲۴۰                   | .             | ۱,۵۰۸,۷۵۱,۲۴۰      | .                   | .           | .                  | ۸,۷۴۰               | ۱۷۲,۶۲۶                        | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | پلیمر آریا ساسول             |
| ۱,۱۰۸,۶۷۸,۵۰۱                   | ۴۶,۳۲۱,۴۹۹    | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰      | .                   | .           | .                  | ۷۷۰                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰                      | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | سرمایه گذاری سیمان تامین     |
| ۲۹۹,۷۷۲,۹۹۳,۵۱۴                 | ۸,۰۰۰,۳۴۷,۲۷۲ | ۳۰۷,۷۷۴,۳۴۰,۷۸۶    | .                   | .           | .                  | .                   | .                              | .          | جمع                          |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |                    |                    |                    | طی ماه             |                    |                  |                               |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| نام شرکت  | تعداد              | بهای فروش          | ارزش دفتری         | تعداد              | بهای فروش          | ارزش دفتری       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی                          | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۸۴۵,۹۵۰,۸۵۰,۰۰۰  | ۱,۸۴۹,۴۶۷,۳۹۶,۰۳۵  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۸۴۵,۹۵۰,۸۵۰,۰۰۰  | (۳,۵۱۶,۵۴۶,۰۳۵)  | ۲۵,۶۰۸,۴۸۳,۹۲۸                |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان                   | ۲۳,۵۲۴             | ۵۴۱,۴۳۰,۸۷۷,۵۴۴    | ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵    | ۲۳,۵۲۴             | ۵۴۱,۴۳۰,۸۷۷,۵۴۴    | ۱,۴۴۳,۲۵۳,۱۵۹    | ۱,۴۴۳,۲۵۳,۱۵۹                 |
| یران خودرو  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۲۰,۸۷۶,۴۸۰,۰۰۰    | ۱۲۱,۲۹۱,۴۲۳,۱۷۹    | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۲۰,۸۷۶,۴۸۰,۰۰۰    | (۴۱۴,۹۴۳,۱۷۹)    | ۷۵۴,۰۱۷,۳۸۲                   |
| گروه مینا (سهامی عام)                               | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۸۳,۱۴۲,۳۴۲,۰۰۰     | ۸۳,۴۸۲,۰۲۰,۳۱۵     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۸۳,۱۴۲,۳۴۲,۰۰۰     | (۳۳۹,۶۷۸,۳۱۵)    | ۲,۱۱۰,۴۴۸,۱۱۷                 |
| بانک ملت  | ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲        | ۱,۱۲۹,۹۰۲,۱۵۳,۷۷۱  | ۱,۱۲۷,۹۴۷,۱۹۷,۳۹۲  | ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲        | ۱,۱۲۹,۹۰۲,۱۵۳,۷۷۱  | ۱,۹۵۴,۹۵۶,۳۷۹    | ۸,۱۴۲,۱۷۹,۱۱۴                 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین                           | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۳۹۷,۹۴۸,۰۳۶,۵۰۰    | ۳۹۷,۳۰۵,۹۴۷,۶۱۲    | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۳۹۷,۹۴۸,۰۳۶,۵۰۰    | ۶۴۲,۰۸۸,۸۸۸      | (۱۷,۰۲۲,۱۲۶,۱۷۷)              |
| معدنی و صنعتی گل گهر                                | .                  | .                  | .                  | .                  | .                  | .                | (۱۲۰)                         |
| شرکت اعتباری کوثر مرکزی                             | .                  | .                  | .                  | .                  | .                  | .                | ۸۸۵,۴۰۰,۰۰۰                   |
| مشارکت لیزینگ امید۷۹۹۰                              | ۲,۰۰۰              | ۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰      | ۲,۰۰۶,۳۰۲,۲۹۱      | ۲,۰۰۰              | ۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰      | (۶۶۶,۷۹۱)        | ۲۲,۰۵۲,۲۹۰                    |
| مراجه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰                   | ۵۰,۰۰۰             | ۴۶,۹۹۱,۵۳۱,۲۴۰     | ۴۷,۷۴۱,۳۴۵,۳۱۲     | ۵۰,۰۰۰             | ۴۶,۹۹۱,۵۳۱,۲۴۰     | (۷۴۹,۸۱۴,۰۷۱)    | ۲,۵۶۷,۴۶۲,۰۵۸                 |
| منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰                        | ۱,۴۱۸,۶۰۰          | ۱,۴۱۸,۳۵۴,۲۲۵,۴۹۳  | ۱,۴۱۹,۷۶۱,۲۲۱,۶۲۸  | ۱,۴۱۸,۶۰۰          | ۱,۴۱۸,۳۵۴,۲۲۵,۴۹۳  | (۱,۴۰۶,۹۹۶,۱۳۴)  | ۳۱,۱۵۹,۸۵۰,۶۸۸                |
| مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹                     | ۵۹۴,۵۳۳            | ۵۹۲,۳۷۰,۹۰۷,۲۶۱    | ۵۹۰,۲۶۲,۴۸۰,۹۳۱    | ۵۹۴,۵۳۳            | ۵۹۲,۳۷۰,۹۰۷,۲۶۱    | ۲,۱۰۸,۴۲۶,۳۳۰    | ۲۸,۴۱۵,۳۴۷,۶۷۹                |
| اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶                       | ۱۳,۱۳۲             | ۱۳,۳۲۲,۷۵۶,۵۳۲     | ۱۳,۵۸۹,۱۵۶,۵۱۸     | ۱۳,۱۳۲             | ۱۳,۳۲۲,۷۵۶,۵۳۲     | (۲۶۶,۳۹۹,۹۸۵)    | ۴۵۷,۵۸۲,۸۰۷                   |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲                     | ۶۳,۵۴۲             | ۶۰,۳۶۶,۴۱۰,۸۳۶     | ۵۹,۵۶۳,۸۹۳,۷۷۵     | ۶۳,۵۴۲             | ۶۰,۳۶۶,۴۱۰,۸۳۶     | ۸۰۲,۵۱۷,۰۶۱      | ۸,۱۲۴,۳۷۰,۷۹۳                 |
| اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷۵۱۸                     | ۲۷,۴۸۹             | ۲۳,۶۷۵,۳۰۹,۹۴۱     | ۲۳,۳۳۹,۷۳۰,۰۸۶     | ۲۷,۴۸۹             | ۲۳,۶۷۵,۳۰۹,۹۴۱     | ۳۳۵,۵۷۹,۸۵۵      | ۳,۶۸۲,۳۳۱,۵۴۸                 |
| منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳                      | ۴۲۵,۰۰۰            | ۴۱۰,۰۵۰,۶۶۴,۸۴۳    | ۴۰۱,۵۵۲,۲۰۵,۴۶۸    | ۴۲۵,۰۰۰            | ۴۱۰,۰۵۰,۶۶۴,۸۴۳    | ۸,۴۹۸,۴۵۹,۳۷۵    | (۴,۰۲۳,۹۱۳,۲۸۱)               |
| مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶                    | ۹۷۴,۱۰۰            | ۹۳۶,۴۸۷,۷۷۵,۰۲۰    | ۹۲۳,۵۸۲,۳۱۵,۴۵۸    | ۹۷۴,۱۰۰            | ۹۳۶,۴۸۷,۷۷۵,۰۲۰    | ۱۲,۹۰۵,۴۵۹,۵۶۲   | ۶۵,۲۷۷,۹۵۶,۱۰۱                |
| منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲                      | ۵,۵۲۹              | ۵,۳۸۹,۸۶۴,۲۵۸      | ۵,۳۷۸,۷۵۲,۹۸۲      | ۵,۵۲۹              | ۵,۳۸۹,۸۶۴,۲۵۸      | ۱۱,۱۱۱,۲۷۶       | ۲۲۳,۹۹۷,۲۲۹                   |
| اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷                     | ۵۴,۳۸۷             | ۴۷,۸۴۱,۴۴۴,۸۶۲     | ۴۶,۹۵۴,۶۶۲,۴۲۴     | ۵۴,۳۸۷             | ۴۷,۸۴۱,۴۴۴,۸۶۲     | ۸۸۶,۷۸۲,۴۳۸      | ۷,۴۰۸,۵۳۷,۹۸۹                 |
| اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴                     | ۷۹,۴۰۱             | ۷۰,۲۷۶,۵۱۸,۹۱۵     | ۶۹,۳۸۳,۴۹۸,۹۵۶     | ۷۹,۴۰۱             | ۷۰,۲۷۶,۵۱۸,۹۱۵     | ۸۹۳,۰۱۹,۹۵۹      | ۱۰,۷۹۹,۸۸۷,۱۴۸                |
| اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸                     | ۳۷,۱۶۸             | ۳۰,۹۳۰,۰۶۲,۶۶۹     | ۳۰,۳۴۷,۴۱۱,۲۲۲     | ۳۷,۱۶۸             | ۳۰,۹۳۰,۰۶۲,۶۶۹     | ۵۸۲,۶۵۱,۴۴۷      | ۴,۹۰۵,۶۲۳,۸۲۲                 |
| منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴                        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۴,۶۰۴,۲۲۰,۳۳۳,۷۸۱  | ۴,۵۹۲,۱۳۲,۵۲۵,۰۹۳  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۴,۶۰۴,۲۲۰,۳۳۳,۷۸۱  | ۱۲,۰۸۷,۸۰۸,۶۸۸   | (۳۹۵,۷۷۹,۶۶۶,۲۱۸)             |
| مراجه عام دولت ۲-ش.سایر ۰۲۱۲                        | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۳,۶۵۱,۳۵۷,۲۳۶,۳۲۶  | ۳,۶۴۲,۸۷۱,۶۰۹,۸۲۵  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۳,۶۵۱,۳۵۷,۲۳۶,۳۲۶  | ۸,۴۸۵,۶۲۶,۵۰۱    | (۳۴۸,۶۴۲,۷۶۳,۶۷۳)             |
| مراجه عام دولت ۳-ش.سایر ۰۳۰۳                        | ۷۰,۷۵۱,۱۰۰         | ۶,۵۷۸,۶۵۰,۴۰۳,۴۵۶  | ۶,۵۸۹,۲۶۱,۱۲۹,۹۱۳  | ۷۰,۷۵۱,۱۰۰         | ۶,۵۷۸,۶۵۰,۴۰۳,۴۵۶  | (۱۰,۶۱۰,۷۲۶,۴۵۶) | (۱,۷۳۲,۱۹۳,۰۸۶)               |
| اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴                    | .                  | .                  | .                  | .                  | .                  | .                | ۶۶۵,۳۶۱,۱۴۱                   |
|   | ۲۲,۶۱۱,۵۳۵,۸۲۲,۷۴۸ | ۲۲,۸۵۳,۹۲۷,۵۱۸,۸۷۳ | ۲۲,۵۷۷,۲۰۹,۸۵۰,۸۰۰ | ۲۲,۶۱۱,۵۳۵,۸۲۲,۷۴۸ | ۲۲,۸۵۳,۹۲۷,۵۱۸,۸۷۳ | ۳۴,۳۲۵,۹۷۱,۹۵۲   | (۵۶۴,۵۴۶,۵۱۹,۷۶۲)             |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| نام شرکت                     | طی ماه |           |            | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                   |                    |                    |
|------------------------------|--------|-----------|------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                              | تعداد  | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش         | تعداد             | بهای فروش          | ارزش دفتری         |
| پلیمر آریا ساسول             | .      | .         | .          | .                               | ۱۷۲,۶۲۶           | ۲۲,۶۰۰,۲۸۳,۵۳۰     | ۲۲,۷۴۴,۹۴۰,۷۰۶     |
| مخابرات ایران                | .      | .         | .          | .                               | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۴۴,۸۰۴,۵۶۲,۰۳۰    | ۲۲۷,۰۰۷,۳۶۱,۶۰۶    |
| سرمایه گذاری سایپا           | .      | .         | .          | .                               | ۶۶,۷۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۸۴,۳۴۴,۹۶۴,۲۸۸  | ۱,۰۳۲,۵۴۴,۳۷۰,۸۶۸  |
| سرمایه گذاری دارویی تامین    | .      | .         | .          | .                               | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰        | ۲,۰۶۶,۵۰۱,۵۵۷,۶۰۷  | ۲,۰۱۹,۳۱۷,۰۸۲,۹۲۴  |
| صنایع مس ایران               | .      | .         | .          | .                               | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۴۵۲,۰۹۲,۵۹۴,۴۹۰  | ۱,۴۰۲,۱۷۳,۳۹۳,۶۱۲  |
| سرمایه گذاری سیمان تامین     | .      | .         | .          | .                               | ۱,۷۳۱,۹۷۱         | ۴۹,۷۳۹,۷۷۴,۸۰۷     | ۴۸,۲۶۵,۶۶۰,۶۱۴     |
| گروه مینا (سهامی عام)        | .      | .         | .          | .                               | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۶,۳۹۹,۰۰۱,۲۶۳,۱۳۲  | ۶,۰۱۹,۷۳۵,۴۶۹,۸۰۲  |
| پالایش نفت بندرعباس          | .      | .         | .          | .                               | ۳۹,۴۹۷,۹۷۱        | ۱,۱۰۸,۰۰۳,۸۴۰,۱۷۰  | ۱,۰۵۷,۵۹۷,۷۹۱,۳۰۰  |
| سرمایه گذاری غدیرهلدینگ      | .      | .         | .          | .                               | ۳۷۳,۸۰۰,۰۰۰       | ۴,۴۱۴,۳۹۴,۰۴۰,۷۵۶  | ۴,۲۷۷,۴۳۲,۰۱۹,۶۴۱  |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد       | .      | .         | .          | .                               | ۱۷۲,۲۷۴           | ۹,۳۳۸,۵۷۰,۰۲۰      | ۸,۹۸۵,۲۵۵,۶۱۳      |
| ترش سرمایه گذاری ایران خودرو | .      | .         | .          | .                               | ۸۲۹,۱۰۷,۰۲۰       | ۳,۳۷۶,۵۰۲,۸۰۰,۹۹۱  | ۳,۱۳۲,۴۸۴,۱۲۵,۰۹۲  |
| ایران خودرو                  | .      | .         | .          | .                               | ۷۳,۵۸۰,۴۱۴        | ۴۷۳,۳۵۴,۷۲۱,۴۱۹    | ۴۵۳,۷۰۲,۴۷۹,۶۳۸    |
| پالایش نفت تبریز             | .      | .         | .          | .                               | ۲۷,۷۴۵,۲۵۵        | ۱,۱۲۱,۴۳۳,۵۲۸,۷۲۳  | ۱,۰۶۵,۸۴۶,۵۹۲,۰۶۷  |
| فولاد مبارکه اصفهان          | .      | .         | .          | .                               | ۷۵۲,۵۷۶,۹۱۹       | ۸,۲۹۲,۳۸۱,۲۷۵,۳۴۹  | ۷,۸۹۷,۹۷۴,۳۹۲,۵۰۵  |
| پتروشیمی تندگوین             | .      | .         | .          | .                               | ۹,۴۰۰,۰۰۰         | ۱۳۴,۰۶۷,۸۶۹,۱۹۲    | ۱۳۶,۷۷۴,۶۹۷,۵۹۰    |
| معدنی و صنعتی گل گهر         | .      | .         | .          | .                               | ۳,۱۷۱,۵۵۲         | ۲۳,۲۶۴,۱۶۷,۳۴۹     | ۲۳,۶۵۰,۲۱۸,۸۸۲     |
| بانک تجارت                   | .      | .         | .          | .                               | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۵,۷۸۳,۸۱۶,۵۵۴     | ۱۵,۸۰۷,۶۱۸,۳۲۱     |
| مبین انرژی خلیج فارس         | .      | .         | .          | .                               | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۸۳,۰۱۶۸۰,۱,۱۴۶    | ۳۶۰,۷۱۰,۷۷۱,۰۰۲    |
| ح. گروه صنعتی پاکشو          | .      | .         | .          | .                               | ۳,۳۲۰,۰۰۰         | ۲۵,۶۰۹,۲۶۵,۹۰۰     | ۲۵,۴۷۰,۸۰۸,۸۲۷     |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  | .      | .         | .          | .                               | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۸۹۴,۴۰۲,۶۹۷,۷۵۱    | ۸۴۴,۳۸۷,۴۰۹,۱۷۹    |
| شیرپاستوریزه پگاه گیلان      | .      | .         | .          | .                               | ۸۷,۹۷۱            | ۱,۱۹۳,۳۶۶,۲۱۹      | ۱,۱۵۸,۱۷۵,۷۸۵      |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی   | .      | .         | .          | .                               | ۵,۹۸۲,۲۰۶         | ۸۶,۴۹۹,۷۹۲,۰۵۱     | ۷۷,۹۸۰,۶۹۶,۲۲۲     |
| سرمایه گذاری رناهلدینگ       | .      | .         | .          | .                               | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۵۷۴,۸۷۵,۰۸۷,۸۳۷    | ۵۴۱,۵۱۲,۴۲۸,۴۰۵    |
| سعه معادن و فلزات            | .      | .         | .          | .                               | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰        | ۹۴,۴۱۶,۶۱۱,۴۶۷     | ۹۰,۲۵۳,۷۸۳,۴۲۶     |
| سیمان فارس و خوزستان         | .      | .         | .          | .                               | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۶۶,۱۳۰,۵۷۴,۳۴۹    | ۳۴۵,۰۵۹,۶۲۲,۸۰۳    |
| نروه بهمن                    | .      | .         | .          | .                               | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۳۰,۳۹۱,۶۳۹,۷۶۳    | ۵۹۱,۹۹۲,۱۴۳,۱۹۳    |
| بانک پاسارگاد                | .      | .         | .          | .                               | ۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۷,۲۶۰,۱۲۱,۵۷۹      | ۷,۰۴۹,۸۱۷,۸۸۳      |
| جمع                          | .      | .         | .          | .                               | .                 | ۳۳,۵۶۱,۴۰۵,۵۸۸,۴۶۹ | ۳۱,۸۲۶,۶۱۹,۱۲۷,۵۰۶ |
|                              |        |           |            |                                 | ۱,۷۳۴,۷۸۶,۶۶۰,۹۶۳ |                    |                    |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

| نقل از صفحه قبل                 | * | * | ۳۳,۵۶۱,۴۰۵,۵۸۸,۴۶۹ | ۲۱,۸۲۶,۶۱۹,۱۲۷,۵۰۶ | ۱,۷۳۴,۷۸۶,۴۶۰,۹۶۳ |
|---------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| آسان پرداخت پرشین               | . | . | ۳۱۹,۲۰۲,۷۶۱,۰۹۴    | ۳۰۵,۵۸۰,۸۵۷,۹۶۰    | ۱۳,۶۲۱,۹۰۳,۱۳۴    |
| سیمان ساوه                      | . | . | ۵,۶۶۳,۹۸۱,۰۷۸      | ۵,۳۹۵,۰۵۷,۰۴۹      | ۲۶۸,۹۲۴,۰۲۹       |
| وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ         | . | . | ۳۰۴,۲۴۸,۹۵۰,۴۸۶    | ۲۸۷,۱۸۵,۳۰۱,۲۸۷    | ۱۷,۰۶۳,۶۴۹,۱۹۹    |
| فولاد خوزستان                   | . | . | ۲۲۵,۹۰۸,۳۳۷,۰۱۱    | ۲۲۱,۹۲۶,۷۵۳,۲۳۶    | ۳,۹۸۱,۵۸۳,۷۷۵     |
| بیزینگ رایان سایپا              | . | . | ۱۳۳,۶۵۲,۰۶۴,۷۸۷    | ۱۲۷,۱۸۷,۷۵۲,۳۱۳    | ۶,۴۶۴,۳۱۲,۴۷۴     |
| پارس خودرو                      | . | . | ۲۴,۹۰۳,۹۶۶,۷۶۱     | ۲۴,۰۰۴,۱۸۹,۱۴۱     | ۸۹۹,۷۷۷,۶۲۰       |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | . | . | ۵۰۰,۵۰۱,۹۰۹,۰۶۸    | ۵۱۸,۴۲۶,۳۸۰,۹۶۹    | (۱۷,۹۲۴,۳۷۱,۹۰۱)  |
| بانک صادرات ایران               | . | . | ۲۰,۶۹۲,۱۰۸,۵۳۰     | ۲۱,۱۲۱,۶۶۱,۵۷۸     | (۴۲۹,۵۵۳,۰۴۸)     |
| بانک ملت                        | . | . | ۵,۹۲۹,۳۰۲,۱۴۶,۱۰۶  | ۵,۶۸۳,۷۹۴,۲۳۳,۴۰۷  | ۲۴۵,۵۰۷,۹۱۲,۶۹۹   |
| صنعتی دوده فام                  | . | . | ۴,۴۷۳,۲۱۶,۸۳۵      | ۴,۲۵۴,۰۲۲,۱۱۱      | ۲۱۹,۱۹۴,۷۲۴       |
| رمایه گذاری مسکن                | . | . | ۳۱۱,۴۶۱,۳۰۷,۴۶۸    | ۱۹۹,۱۶۱,۸۰۶,۶۰۹    | ۱۲,۲۹۹,۵۰۰,۸۵۹    |
| سیمان تهران                     | . | . | ۸۰۵,۴۹۶,۳۳۰,۶۱۷    | ۷۷۱,۹۱۵,۰۸۶,۳۴۱    | ۳۳,۵۸۱,۱۴۴,۲۷۶    |
| پالایش نفت اصفهان               | . | . | ۳۰۳,۳۶۳,۷۲۲,۳۲۸    | ۲۸۳,۸۰۹,۲۶۴,۹۳۱    | ۱۹,۵۵۴,۴۵۷,۳۹۷    |
| تامین سرمایه بانک ملت           | . | . | ۱۴,۴۵۱,۰۴۰,۳۴۶     | ۱۳,۶۳۵,۳۷۲,۹۳۲     | ۸۱۵,۶۶۷,۴۱۴       |
| شرکت ارتباطات سیار ایران        | . | . | ۵۸۱,۱۲۴,۱۷۹,۰۶۳    | ۵۶۸,۳۳۲,۰۰۸,۹۴۶    | ۱۲,۷۹۲,۱۷۰,۱۱۷    |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر       | . | . | ۲۵,۳۴۸,۷۹۹,۵۶۳     | ۲۴,۱۷۶,۹۱۹,۶۵۷     | ۱,۱۷۱,۸۷۹,۹۰۶     |
| خانجات تولیدی شیشه رازی         | . | . | ۲۶,۴۷۰,۵۸۸         | ۳۳۴,۳۲۶,۶۷۳,۸۶۵    | ۱۶,۷۰۷,۹۱۷,۱۷۰    |
| ریل پردازسیر                    | . | . | ۴۹,۵۳۵,۳۶۵         | ۱۹۲,۸۳۸,۴۴۰,۵۶۵    | ۱۰,۱۶۰,۲۹۹,۰۸۰    |
| سرمایه گذاری صبا تامین          | . | . | ۲,۶۹۸,۱۴۰          | ۵۶,۹۴۶,۴۲۵,۴۰۳     | ۳,۱۸۱,۰۱۸,۳۵۶     |
| اختیارخ ت تایپکو-۲۱۳۶-۹۸/۱۱/۳۰  | . | . | ۸,۳۷۶,۳۸۳          | ۱۷,۴۹۳,۶۵۷,۰۷۶     | ۱۷۵,۸۳۷,۹۱۵       |
| اختیارخ ت تایپکو-۲۱۰۰-۹۸/۱۰/۳۰  | . | . | ۱۶,۳۵۹,۵۰۵         | ۳۳,۸۲۲,۵۸۷,۷۶۱     | ۹۲۹,۱۲۳,۴۵۵       |
| تخفیف کارمزد کارگزاری           | . | . | .                  | ۶۴۷,۲۲۲,۳۵۵        | ۶۴۷,۲۲۲,۳۵۵       |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳   | . | . | ۳۴۶,۷۱۱            | ۳۰۹,۸۸۴,۵۸۳,۸۲۹    | ۱۷,۶۹۰,۴۵۸,۶۳۲    |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸   | . | . | ۹۱۶,۹۲۹            | ۸۰۷,۸۹۹,۴۸۸,۹۳۸    | ۷۷,۹۰۲,۴۳۳,۷۲۲    |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵    | . | . | ۱۲,۶۴۶             | ۹,۱۷۲,۴۵۶,۸۹۴      | ۱۳,۶۳۵,۱۴۸        |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸    | . | . | .                  | ۱۷,۲۵۳,۶۹۰,۲۱۰     | ۲۶,۴۸۱,۰۵۵        |
| مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ | . | . | ۱۰۰,۰۰۰            | ۹۹,۴۲۷,۸۶۲,۵۰۰     | ۵۷۲,۱۳۷,۵۰۰       |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷   | . | . | ۴۰,۰۰۰             | ۳۹,۵۶۸,۷۷۱,۸۲۷     | ۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴       |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴    | . | . | ۱۸,۰۰۰             | ۱۳,۴۸۳,۱۹۷,۵۸۹     | ۴۹,۲۰۳,۴۷۴        |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸    | . | . | ۵۵,۰۰۰             | ۴۰,۰۰۰,۹۵۷,۵۳۶     | ۶۳,۴۸۶,۴۲۷        |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷    | . | . | ۸۰,۰۰۰             | ۵۹,۶۳۰,۷۴۰,۳۱۷     | ۱۵۶,۳۷۰,۵۰۸       |
| جمع                             | * | * | ۴۵,۱۳۱,۴۲۰,۸۴۱,۶۳۵ | ۴۲,۹۱۸,۰۳۹,۹۰۵,۶۴۷ | ۲,۲۱۳,۳۸۰,۹۳۵,۹۸۸ |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

| ۲,۲۱۳,۳۸۰,۹۳۵,۹۸۸        | ۴۲,۹۱۸,۰۳۹,۹۰۵,۶۴۷        | ۴۵,۱۳۱,۴۲۰,۸۴۱,۶۳۵        | .         | . | . | نقل از صفحه قبل                  |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|---|---|----------------------------------|
| ۷۷۷,۱۶۷,۰۰۹              | ۷۹,۱۹۰,۸۳۲,۹۹۱            | ۷۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰            | ۷۹,۹۶۸    | . | . | اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶  |
| ۵۲۴,۳۹۱,۴۰۴,۶۱۳          | ۳,۱۴۶,۵۰۶,۱۴۵,۶۴۹         | ۳,۶۷۰,۸۹۷,۵۵۰,۲۶۲         | ۳,۴۷۶,۲۰۰ | . | . | سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵        |
| ۴,۵۳۶,۷۲۲                | ۳,۵۰۰,۹۱۹,۹۹۳             | ۳,۵۰۵,۴۵۶,۷۱۵             | ۵,۰۰۰     | . | . | اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸  |
| ۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲              | ۴۰,۱۴۸,۷۷۶,۳۲۵            | ۴۰,۲۹۰,۴۹۵,۶۲۷            | ۶۵,۰۱۷    | . | . | اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶ |
| ۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲            | ۱۱۶,۹۱۴,۶۵۳,۳۷۸           | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۱۸,۰۰۰   | . | . | اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶ |
| ۸۹۱,۹۳۹                  | ۱,۷۱۸,۳۹۹,۴۰۸             | ۱,۷۱۹,۳۹۱,۳۴۷             | ۱,۹۳۲     | . | . | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱  |
| ۱,۰۲۲,۳۷۱,۶۶۸            | ۳۲۶,۲۴۱,۰۲۴,۵۹۵           | ۳۲۷,۲۶۳,۲۹۶,۲۶۳           | ۳۹۶,۸۰۷   | . | . | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲  |
| (۱,۷۸۷,۴۱۹)              | ۴,۶۷۵,۵۲۳,۴۶۵             | ۴,۶۷۳,۷۳۶,۰۴۶             | ۶,۹۶۰     | . | . | اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳ |
| ۱۶۰,۸۵۹,۸۷۱              | ۵۹,۵۶۱,۸۲۶,۸۲۵            | ۵۹,۷۲۲,۶۸۶,۶۹۶            | ۶۰,۹۹۱    | . | . | اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴ |
| (۷,۹۶۵,۴۹۶)              | ۲۱,۱۱۰,۶۴۸,۴۰۲            | ۲۱,۱۰۲,۶۸۲,۹۰۶            | ۳۰,۵۲۱    | . | . | اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴  |
| (۴۳۴,۴۵۸,۴۸۸)            | ۵۰,۴۳۴,۴۵۸,۴۸۸            | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۵۰,۰۰۰    | . | . | صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %     |
| ۴۳۰,۷۲۵,۴۴۱              | ۱۷۱,۶۹۹,۸۲۷,۳۱۲           | ۱۷۲,۱۳۰,۵۵۲,۷۵۳           | ۲۰۰,۰۰۰   | . | . | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱  |
| <b>۲,۷۴۰,۹۵۱,۶۴۷,۷۷۲</b> | <b>۴۶,۹۳۹,۷۴۲,۹۴۲,۴۷۸</b> | <b>۴۹,۶۸۰,۶۹۴,۵۹۰,۲۵۰</b> | .         | . | . | <b>جمع</b>                       |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| توضیحات                                | طی ماه          |                  |            | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                   |                  |                   |
|--|-----------------|------------------|------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع                             | درآمد سود اوراق   | درآمد تغییر ارزش | جمع               |
| اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۰۴۰۰۰۰   | -               | ۸۸۶,۷۸۲,۳۳۸      | -          | ۸۸۶,۷۸۲,۳۳۸                     | -                 | ۸۸۶,۷۸۲,۳۳۸      | -                 |
| اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰۰۰    | -               | -                | -          | -                               | -                 | -                | -                 |
| اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰۰۰۰  | -               | -                | -          | -                               | -                 | -                | -                 |
| مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷        | -               | -                | -          | -                               | -                 | -                | -                 |
| اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷۰۰۰۰ | -               | -                | -          | -                               | -                 | -                | -                 |
| اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۳۶        | -               | -                | -          | -                               | -                 | -                | -                 |
| اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۲۲۴۰۰۰۰۰ | -               | ۸۹۳,۰۱۹,۹۵۹      | -          | ۸۹۳,۰۱۹,۹۵۹                     | -                 | ۸۹۳,۰۱۹,۹۵۹      | -                 |
| اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸۰۰۰۰۰  | -               | ۳۳۵,۵۷۹,۸۵۵      | -          | ۳۳۵,۵۷۹,۸۵۵                     | -                 | ۳۳۵,۵۷۹,۸۵۵      | -                 |
| اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳۰۰۰۰  | -               | -                | -          | -                               | -                 | -                | -                 |
| اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸۰۰۰۰ | -               | -                | -          | -                               | -                 | -                | -                 |
| اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶۰۰۰۰ | -               | -                | -          | -                               | -                 | -                | -                 |
| صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %           | -               | -                | -          | -                               | -                 | -                | -                 |
| اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱۰۰۰۰  | -               | -                | -          | -                               | -                 | -                | -                 |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵              | -               | -                | -          | -                               | -                 | -                | -                 |
| اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸۰۰۰۰ | -               | ۵۸۲,۶۵۱,۴۴۷      | -          | ۵۸۲,۶۵۱,۴۴۷                     | -                 | ۵۸۲,۶۵۱,۴۴۷      | -                 |
| اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶۰۰۰۰ | -               | -                | -          | -                               | -                 | -                | -                 |
| اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱۰۰۰۰  | -               | -                | -          | -                               | -                 | -                | -                 |
| اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴۰۰۰۰ | -               | -                | -          | -                               | -                 | -                | -                 |
| اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴۰۰۰۰ | -               | -                | -          | -                               | -                 | -                | -                 |
| اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲۰۰۰۰  | -               | ۸۰۲,۵۱۷,۰۶۱      | -          | ۸۰۲,۵۱۷,۰۶۱                     | -                 | ۸۰۲,۵۱۷,۰۶۱      | -                 |
| اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳۰۰۰۰ | -               | -                | -          | -                               | -                 | -                | -                 |
| منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲         | ۹۲,۱۹۴,۹۵۴      | -                | -          | ۹۲,۱۹۴,۹۵۴                      | -                 | ۹۲,۱۹۴,۹۵۴       | -                 |
| منفعت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶       | ۲۴,۰۳۲,۴۷۷,۵۳۵  | -                | -          | ۲۴,۰۳۲,۴۷۷,۵۳۵                  | -                 | ۲۴,۰۳۲,۴۷۷,۵۳۵   | -                 |
| مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۲۰۳۰             | ۸۹,۱۱۴,۹۲۴,۴۷۶  | -                | -          | ۸۹,۱۱۴,۹۲۴,۴۷۶                  | -                 | ۸۹,۱۱۴,۹۲۴,۴۷۶   | -                 |
| مراجعه عام دولت ۲-ش-خ سایر ۲۱۲         | ۶۳,۹۷۱,۳۴۵,۱۵۵  | -                | -          | ۶۳,۹۷۱,۳۴۵,۱۵۵                  | -                 | ۶۳,۹۷۱,۳۴۵,۱۵۵   | -                 |
| منفعت دولت ۷-ش-خ سایر ۲۰۴              | ۷۴,۱۴۴,۶۸۰,۴۹۰  | -                | -          | ۷۴,۱۴۴,۶۸۰,۴۹۰                  | -                 | ۷۴,۱۴۴,۶۸۰,۴۹۰   | -                 |
| اجاره دولت - واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۳۴     | ۱۴۴,۹۵۷,۱۱۲     | -                | -          | ۱۴۴,۹۵۷,۱۱۲                     | -                 | ۱۴۴,۹۵۷,۱۱۲      | -                 |
| مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶      | ۱۳,۹۳۶,۹۵۸,۰۰۳  | -                | -          | ۱۳,۹۳۶,۹۵۸,۰۰۳                  | -                 | ۱۳,۹۳۶,۹۵۸,۰۰۳   | -                 |
| منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳         | ۶,۴۴۴,۲۶۳,۱۳۱   | -                | -          | ۶,۴۴۴,۲۶۳,۱۳۱                   | -                 | ۶,۴۴۴,۲۶۳,۱۳۱    | -                 |
| اجاره تاجتماعی - کاردان ۹۹۱۲۳۶         | ۲۳۵,۶۹۹,۰۳۶     | -                | -          | ۲۳۵,۶۹۹,۰۳۶                     | -                 | ۲۳۵,۶۹۹,۰۳۶      | -                 |
| مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹         | ۷,۶۲۰,۷۵۰,۱۶۳   | -                | -          | ۷,۶۲۰,۷۵۰,۱۶۳                   | -                 | ۷,۶۲۰,۷۵۰,۱۶۳    | -                 |
| مراجعه سلامت واجد شرایط خاص ۱۴۰۰       | ۷۱۸,۲۲۹,۳۲۱     | -                | -          | ۷۱۸,۲۲۹,۳۲۱                     | -                 | ۷۱۸,۲۲۹,۳۲۱      | -                 |
| مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷                | ۳,۰۷۵۴,۸۰۷      | -                | -          | ۳,۰۷۵۴,۸۰۷                      | -                 | ۳,۰۷۵۴,۸۰۷       | -                 |
| جمع                                    | ۲۷۹,۴۸۸,۲۴۴,۱۸۳ | ۳۴,۵۵۶,۸۴۱,۰۵۵   | ۰          | ۳۱۴,۰۴۵,۰۸۵,۲۳۸                 | ۱,۷۰۲,۳۷۹,۹۰۰,۶۳۰ | ۵۸۶,۴۶۸,۱۷۵,۱۶۵  | ۱,۷۴۰,۰۰۷,۱۰۲,۲۵۳ |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی ماه                        | نام سپرده بانکی |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| سود سپرده بانکی و گواهی سپرده   | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شماره حساب      | نام سپرده                     |
| ۸,۵۳۵,۱۹۸,۷۰۴                   | ۱,۶۵۴,۰۹۷,۲۲۸                 | ۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳    | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش |
| ۸,۳۰۱                           | ۱,۰۳۷                         | ۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷   | بانک ملی هفت تیر              |
| ۷,۹۶۸                           | ۹۹۶                           | ۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴   | بانک ملی هفت تیر              |
| ۳۱۰,۹۰۴,۳۵۸                     | ۶,۷۷۵                         | ۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱     | بانک ملت چهار راه جهان کودک   |
| ۳۷۹,۸۷۲                         | ۴۱,۹۴۱                        | ۲۱۶۶۹۱۲۵۴       | بانک رفاه مطهری               |
| ۲۷۸,۷۸۳,۴۰۴,۴۶۴                 | .                             | ۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲    | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش |
| ۶۹۵,۹۹۷,۶۴۲,۰۵۸                 | .                             | ۱۷۱۱۰۰۰۸۷-۹۲    | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش |
| ۵۵,۶۸۴,۹۳۱,۵۳۱                  | .                             | ۱۷۱۱۰۰۰۵۳-۹۲    | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش |
| ۱,۸۰۱,۹۶۶,۰۸۵                   | ۶۰,۲۱۸,۵۷۹                    | ۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳      | بانک ملت جهان کودک            |
| ۷۹۴,۴۸۱,۰۵۵,۱۲۸                 | ۱۵۱,۹۴۶,۱۶۰,۳۹۱               | ۱۰۴۴۵۵۷۱۹       | بانک تجارت تخصصی بورس         |
| ۳۲۹,۲۲۶                         | .                             | ۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳    | بانک شهر منیریه               |
| ۸,۴۶۹                           | ۸,۴۶۹                         | ۲۶۲۰۵۶۶۸۹       | بانک رفاه مطهری               |
| ۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹                   | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶                   | ۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵      | بانک ملت جهان کودک            |
| ۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹                   | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶                   | ۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹      | بانک ملت جهان کودک            |
| ۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹                   | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶                   | ۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴      | بانک ملت جهان کودک            |
| ۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹                   | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶                   | ۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵      | بانک ملت جهان کودک            |
| ۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹                   | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶                   | ۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰      | بانک ملت جهان کودک            |
| ۱,۸۴۲,۴۶۸,۲۳۶,۷۵۹               | ۱۵۴,۴۲۲,۸۳۰,۴۹۶               |                 | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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                            |
| ۸۰,۱۴۹,۹۸۵                      |             | ۸۰,۱۴۹,۹۸۵        | ۹۲,۱۹۴,۹۵۴      |             | ۹۲,۱۹۴,۹۵۴      | ۱۹      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲    |                | منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲   |
| ۲۱۶,۰۵۴,۷۲۳,۲۸۸                 |             | ۲۱۶,۰۵۴,۷۲۳,۲۸۸   | ۲۴,۰۳۳,۴۷۷,۵۳۵  |             | ۲۴,۰۳۳,۴۷۷,۵۳۵  | ۲۰      | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵    |                | منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
| ۲۱۴,۴۱۱,۰۸۶,۱۳۲                 |             | ۲۱۴,۴۱۱,۰۸۶,۱۳۲   | ۸۹,۱۱۴,۹۳۴,۴۷۶  |             | ۸۹,۱۱۴,۹۳۴,۴۷۶  | ۱۵      | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷    |                | مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۳           |
| ۳۷۳,۷۵۸,۹۰۴,۱۱۳                 |             | ۳۷۳,۷۵۸,۹۰۴,۱۱۳   | ۶۳,۹۷۱,۳۴۵,۱۵۵  |             | ۶۳,۹۷۱,۳۴۵,۱۵۵  | ۱۸      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵    |                | مراجعه عام دولت-ش-خ سایر ۰۲۱۲      |
| ۶۳۷,۳۵۵,۸۷۹,۷۹۷                 |             | ۶۳۷,۳۵۵,۸۷۹,۷۹۷   | ۷۴,۱۴۴,۶۸۰,۴۹۰  |             | ۷۴,۱۴۴,۶۸۰,۴۹۰  | ۱۸      | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱    |                | منفعت دولت-ش-خ سایر ۰۲۰۴           |
| ۱,۲۵۶,۲۰۳,۷۶۶                   |             | ۱,۲۵۶,۲۰۳,۷۶۶     | ۱۴۴,۹۵۷,۱۱۲     |             | ۱۴۴,۹۵۷,۱۱۲     | ۱۵      | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴    |                | اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴   |
| ۱۱۱,۳۰۲,۶۰۰,۸۵۷                 |             | ۱۱۱,۳۰۲,۶۰۰,۸۵۷   | ۱۲,۹۳۶,۹۵۸,۰۰۳  |             | ۱۲,۹۳۶,۹۵۸,۰۰۳  | ۱۵      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶    |                | مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶   |
| ۶۰,۷۷۶,۳۳۸,۰۷۵                  |             | ۶۰,۷۷۶,۳۳۸,۰۷۵    | ۶,۴۴۴,۲۶۳,۱۳۱   |             | ۶,۴۴۴,۲۶۳,۱۳۱   | ۱۹      | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳    |                | منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳   |
| ۲,۰۰۷,۹۳۶,۷۶۶                   |             | ۲,۰۰۷,۹۳۶,۷۶۶     | ۲۳۵,۶۹۹,۰۳۶     |             | ۲۳۵,۶۹۹,۰۳۶     | ۲۰      | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶    |                | اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶      |
| ۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵                   |             | ۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵     | .               |             | .               | ۱۸      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷    |                | مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷      |
| ۶۶,۳۴۶,۴۶۷,۳۸۶                  |             | ۶۶,۳۴۶,۴۶۷,۳۸۶    | ۷,۶۲۰,۷۵۰,۱۶۳   |             | ۷,۶۲۰,۷۵۰,۱۶۳   | ۱۵      | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹    |                | مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹      |
| ۶,۳۲۸,۸۵۸,۶۸۱                   |             | ۶,۳۲۸,۸۵۸,۶۸۱     | ۷۱۸,۲۲۹,۳۲۱     |             | ۷۱۸,۲۲۹,۳۲۱     | ۱۷      | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲    |                | مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۲۷۱,۲۲۳,۱۱۹                     |             | ۲۷۱,۲۲۳,۱۱۹       | ۳۰,۷۵۴,۸۰۷      |             | ۳۰,۷۵۴,۸۰۷      | 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 ۱۳۹۴-۱۳۹۶      |
| ۸,۵۳۵,۱۹۸,۷۰۴                   | .           | ۸,۵۳۵,۱۹۸,۷۰۴     | ۱,۶۵۴,۰۹۷,۲۲۸   | .           | ۱,۶۵۴,۰۹۷,۲۲۸   | .       |               | ۱              | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش      |
| ۸,۳۰۱                           | .           | ۸,۳۰۱             | ۱,۰۳۷           | .           | ۱,۰۳۷           | .       |               | ۳۰             | بانک ملی هفت تیر                   |
| ۷,۹۶۸                           | .           | ۷,۹۶۸             | ۹۹۶             | .           | ۹۹۶             | .       |               | ۳۰             | بانک ملی هفت تیر                   |
| ۳۱۰,۹۰۴,۳۵۸                     | .           | ۳۱۰,۹۰۴,۳۵۸       | ۶,۷۷۵           | .           | ۶,۷۷۵           | .       |               | ۱              | بانک ملت چهار راه جهان کودک        |
| ۳۷۹,۸۷۲                         | .           | ۳۷۹,۸۷۲           | ۴۱,۹۴۱          | .           | ۴۱,۹۴۱          | .       |               | ۳۱             | بانک رفاه مطهری                    |
| ۲۷۸,۷۸۳,۴۰۴,۴۶۴                 | .           | ۲۷۸,۷۸۳,۴۰۴,۴۶۴   | .               | .           | .               | ۱۵      |               | ۹              | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش      |
| ۶۹۵,۹۹۷,۶۴۲,۰۵۸                 | .           | ۶۹۵,۹۹۷,۶۴۲,۰۵۸   | .               | .           | .               | ۱۵      |               | ۹              | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش      |
| ۵۵,۶۸۴,۹۳۱,۵۳۱                  | .           | ۵۵,۶۸۴,۹۳۱,۵۳۱    | .               | .           | .               | ۱۵      |               | ۹              | موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش      |
| ۱,۸۰۱,۹۶۶,۰۸۵                   | .           | ۱,۸۰۱,۹۶۶,۰۸۵     | ۶۰,۲۲۸,۳۹۷      | (۹,۷۱۸)     | ۶۰,۲۱۸,۵۷۹      | ۱۰      |               | ۹              | بانک ملت جهان کودک                 |
| ۷۹۴,۴۸۱,۰۵۵,۱۲۸                 | .           | ۷۹۴,۴۸۱,۰۵۵,۱۲۸   | ۱۵۱,۹۴۶,۱۶۰,۳۹۱ | .           | ۱۵۱,۹۴۶,۱۶۰,۳۹۱ | .       |               | ۳۰             | بانک تجارت تخصصی بورس              |
| ۳۲۹,۲۲۶                         | .           | ۳۲۹,۲۲۶           | .               | .           | .               | .       |               | ۱              | بانک شهر منبیره                    |
| ۸,۴۶۹                           | .           | ۸,۴۶۹             | ۸,۴۶۹           | .           | ۸,۴۶۹           | .       |               | ۱              | بانک رفاه مطهری                    |
| ۱,۳۷۴,۲۱۲,۹۰۴                   | ۲۶۷,۲۱۵     | ۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹     | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | .           | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | ۱۸      |               | ۲۸             | بانک ملت جهان کودک                 |
| ۱,۳۷۴,۲۱۲,۹۰۴                   | ۲۶۷,۲۱۵     | ۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹     | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | .           | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | ۱۸      |               | ۲۸             | بانک ملت جهان کودک                 |
| ۱,۳۷۴,۲۱۲,۹۰۴                   | ۲۶۷,۲۱۵     | ۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹     | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | .           | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | ۱۸      |               | ۲۸             | بانک ملت جهان کودک                 |
| ۱,۳۷۴,۲۱۲,۹۰۴                   | ۲۶۷,۲۱۵     | ۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹     | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | .           | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | ۱۸      |               | ۲۸             | بانک ملت جهان کودک                 |
| ۱,۳۷۴,۲۱۲,۹۰۴                   | ۲۶۷,۲۱۵     | ۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹     | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | .           | ۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶     | ۱۸      |               | ۲۸             | بانک ملت جهان کودک                 |
| ۳,۵۴۴,۸۴۶,۸۰۱,۳۱۴               | ۱,۳۲۶,۰۷۵   | ۳,۵۴۴,۸۴۸,۱۳۷,۲۸۹ | ۴۲۳,۹۱۱,۰۸۴,۳۹۷ | (۹,۷۱۸)     | ۴۲۳,۹۱۱,۰۷۴,۶۷۹ |         |               |                | جمع                                |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

| ۱۳۹۹/۰۶/۳۱      | 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  | .      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .      | تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار          |
| ۹۳۶,۸۳۲,۹۳۵,۸۳۱ | +      | جمع                                    |