



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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر بکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

## ۱- سرمایه‌گذاری ها

## ۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره										تغییرات طی دوره										نام شرکت	
	فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره						
	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای بازار	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد		
ابان خودرو	۰.۳%	۱۲۰,۸۷۶,۴۸۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۳۰,۴۰	۴۰,۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۸۳,۳۰۸,۲۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۴۰,۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-		
بانک ملت	۲.۹%	۱,۱۲۹,۹۰۲,۱۵۳,۷۷۱	۸۱,۲۹۱,۸۵۰,۹۹۳	۵,۴۹۰	۲۰,۷۰۴۲,۸۶۲	-	-	-	-	-	۱,۳۴۴,۵۶۲,۹۸۱,۸۹۲	۸۱,۲۹۱,۸۵۰,۹۹۳	۲۰,۷۰۴۲,۸۶۲	-	-	-	-	-	-	-		
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۴.۷۴%	۱,۸۴۵,۹۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹	۳۷,۱۴۰	۵۰,۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۲۵۸,۸۸۰,۶۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹	۵۰,۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-		
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱.۰۲%	۳۹۷,۹۴۸,۰۳۶,۵۰۰	۲۶,۰۲۴,۴۵۰,۰۴۶۸	۵۷,۱۹۰	۷,۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۷۰,۱۱۴,۶۳۶,۵۰۰	۲۶,۰۲۴,۴۵۰,۰۴۶۸	۷,۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-		
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰.۵۶%	۲۲۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۱,۰۰	۲۲۲,۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۲۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۲۲,۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-		
گروه مینا (سهامی عام)	۰.۲۱%	۸۳,۱۴۲,۳۴۲,۰۰۰	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۲۷۸,۸۸۰	۳,۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲۶,۷۷۱,۱۹۶,۵۰۰	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۳,۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-		
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بکم آبان	۱.۳۹%	۵۴۱,۴۳۰,۸۷۷,۵۴۴	۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	۲۲,۰۱۶,۱۰۶	۲۲,۵۲۴	-	-	۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	۲۲,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
جمع	۰.۰۰%	۴,۳۵۰,۸۶۴,۳۸۹,۸۱۵	۱,۳۶۹,۸۵۲,۲۸۲,۸۶۸	۲,۰۰,۰۰۰	۲,۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	۲,۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۶۱۵,۲۴۵,۹۳۴,۸۹۲	۸۲۹,۸۶۵,۶۵۸,۴۸۳	۲,۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری:**

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال
			۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۵/۳۱
			تاریخ اعمال			تاریخ اعمال	
جمع			-	.		-	.
			.			.	
			====			====	

## ۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر بکم

سوزت و ضعف پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درصد به کل دارای های صندوقد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱						۱۴۰۰/۰۵/۳۱						اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
	تغییرات طی دوره			خرید طی دوره			فروش طی دوره			تغییرات طی دوره			خرید طی دوره			فروش طی دوره			تغییرات طی دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	بهای تمام شده	نحوه موثر	سود	نرخ	تاریخ رسیدگی	تاریخ انتشار	دارای بورسی یا فرابورسی	مجوز از سازمان
۰.۰۳%	۱۳,۳۴۴,۷۵۶,۵۳۲	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۰۰۱	۱,۰۱۴,۷۱۰	۱۳,۰۱۲	-	-	-	-	-	۱۳,۵۸۹,۱۵۶,۵۱۸	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۰۰۱	۱۳,۱۳۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	بله	بله	۹۹۱۲۲۶-کاردان	اجاره ات اجتماعی		
۰.۰۳%	۱۰,۷۷۸,۰۴۶,۱۲۵	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۹۸۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۷۷۸,۰۴۶,۱۲۵	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	بله	بله	۹۹۱۲۲۶-جادشراط خاص	اجاره اوراق بهادار		
۰.۰۶%	۲۳,۵۷۵,۰۹,۹۴۱	۱۷,۴۷۶,۳۴۲,۹۸۰	۸۶۱,۴۲۱	۲۷,۴۸۹	-	-	-	-	-	۲۲,۳۴۹,۷۲۰,۰۸۶	۱۷,۴۷۶,۳۴۲,۹۸۰	۲۷,۴۸۹	-	۱۴۰,۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	بله	بله	۹۹۱۲۲۶-اسناد خزانه-۱۲۰-بودجه ۹۷	اسناد خزانه		
۰.۱۲%	۴۷,۸۴۱,۴۴۴,۰۶۲	۳۳,۹-۷,۸۷۰,۰۹۴	۸۷۹,۰۰۸	۵۴,۳۸۷	-	-	-	-	-	۴۶,۹۵۶,۶۲۴,۲۲۴	۳۳,۹-۷,۸۷۰,۰۹۴	۵۴,۳۸۷	-	۱۴۰,۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بله	بله	۹۹۱۲۲۶-اسناد خزانه-۱۶-بودجه ۹۷	اسناد خزانه		
۰.۱۸%	۷۰,۷۶۵,۱۸,۹۱۵	۵۶,۹۷۱,۷۹۱,۶۱۷	۸۸۵,۲۴۴	۷۹,۴۰۱	-	-	-	-	-	۶۹,۳۷۸,۴۹۸,۹۵۶	۵۶,۹۷۱,۷۹۱,۶۱۷	۷۹,۴۰۱	-	۱۴۰,۰/۰۳/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	بله	بله	۹۹۱۲۲۶-۲۰-بودجه ۹۷	اسناد خزانه		
۰.۰۸%	۳۰,۹۳۰,۰۶,۶۶۹	۲۴,۹-۰,۷۰۰,۰۱,۱۷۹	۸۷۲,۳۲۰	۲۷,۱۶۸	-	-	-	-	-	۳۰,۳۴۷,۴۱۱,۰۲۲	۲۴,۹-۰,۷۰۰,۰۱,۱۷۹	۲۷,۱۶۸	-	۱۴۰,۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	بله	بله	۹۹۱۲۲۶-۲۱-بودجه ۹۷	اسناد خزانه		
۰.۱۵%	۶۰,۳۶۶,۰۱,۰۸۶	۴۳,۰-۰,۸۳۰,۰۵۹,۵۱۸	۹۵۰,۱۹۶	۶۳,۵۴۲	-	-	-	-	-	۵۹,۳۶۳,۸۹۳,۷۷۵	۴۳,۰-۰,۸۳۰,۰۵۹,۵۱۸	۶۳,۵۴۲	-	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بله	بله	۹۹۱۲۲۶-۲۲-بودجه ۹۷	اسناد خزانه		
۰.۱۲%	۴۶,۰۹۱,۵۱۲,۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۷,۷۴۱,۳۴۵,۳۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰,۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	بله	بله	۱۴۰-مرابحه سلامت و اجدشاپ خاص	مرابحه سلامت		
۰.۰۷%	۳,۶۵۱,۳۵۷,۰۳۶,۲۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۰۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۶۴۴,۰۷۱,۶۰,۸۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰,۰/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	بله	بله	۹۹۱۲۲۶-۲۱-س خ سایبر	مرابحه عام دولت		
۰.۱۸%	۶,۰۵۸,۶۵۰,۰۴۰,۳۴۶	۶,۰۸۰-۰,۳۸۲,۰۵۴,۰۴۳	۹۳۰,۰۰۰	۷,۰۷۵,۱۰۰	-	-	-	-	-	۶,۰۸۹,۳۶,۱۲۹,۹۱۳	۶,۰۸۰-۰,۳۸۲,۰۵۴,۰۴۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۱۵	۱۴۰,۰/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	بله	بله	۹۹۱۲۲۶-۰۳-س خ سایبر	مرابحه عام دولت		
۰.۲۰%	۹۳۶,۴۸۷,۰۷۵,۰۲۰	۸,۰۰۰,۰,۸۲۹,۷۹۷,۹۲۹	۹۶۱,۰۵۲	۹۷۴,۱۰۰	-	-	-	-	-	۹۲۳,۰۸۲,۲۱,۱۵,۴۵۸	۸,۰۰۰,۰,۸۲۹,۷۹۷,۹۲۹	۹۷۴,۱۰۰	۱۵	۱۴۰,۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	بله	بله	۹۹۱۲۲۶-۰۱-شراط خاص	مشارکت دولتی		
۰.۱۵%	۵۹۲,۳۷۰,۰۹,۰۷۲۶۱	۴۹۰,۷۷۰-۰,۷۲۸,۰۸۴	۹۹۶,۰۵۴	۵۹۴,۰۵۳	-	-	-	-	-	۵۹۰,۰۷۶,۴۸۰,۰۹۳	۴۹۰,۷۷۰-۰,۷۲۸,۰۸۴	۵۹۴,۰۵۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	بله	بله	۹۹۰۹۰-مشارکت دولتی-۹-شراط خاص	مشارکت دولتی		
۰.۰۱%	۱,۹۹۹,۶۳۷,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰,۸۳۰,۰۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۶,۳-۰,۲۹۱	۱,۹۱۰,۰,۸۳۰,۰۵۱	۲,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	بله	بله	۹۹۰۷-مشارکت لیزینگ امید	مشارکت لیزینگ امید	
۱۱۸۲%	۴,۶-۰,۲۲-۰,۳۳۳,۷۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۰۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۵۹۲,۰۳۲,۰۵۲,۰۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰,۰/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بله	بله	۹۹۰۷-۰۷-س خ سایبر	منفعت دولت		
۰۶۴%	۱,۴۱۸,۰۳۶,۰۲۵,۰۹۳	۱,۴-۰,۷۶۸,۰۶۷۷,۰۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۸	۱,۴۱۸,۰۶۰	-	-	-	-	-	۱,۴۱۹,۰۷۶,۱,۲۲۱,۰۵۸	۱,۴-۰,۷۶۸,۰۶۷۷,۰۴۴	۱,۴۱۸,۰۶۰	۲۰	۱۴۰,۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	بله	بله	۹۹۰۰-۰-منفعت دولت-با شراط خاص	منفعت دولت		
۰.۰۵%	۴۱,-۰,۵-۰,۶۶۴,۸۷۳	۴-۰,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴-۰,۱,۰۵۲,۰,۵,۴۲۸	۴-۰,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰,۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	بله	بله	۱۴۰۰-۱۱۱۳-منفعت صبا اروند تمند	منفعت صبا اروند	
۰.۰۱%	۰,۳۸۹,۰۶۴,۰۵۸	۰,۲۴۸,۰,۱۱,۰۸۵	۹۷۵,۰۱۲	۰,۵۲۹	-	-	-	-	-	۰,۳۷۸,۰,۷۵۲,۰,۹۸۲	۰,۲۴۸,۰,۱۱,۰۸۵	۰,۵۲۹	۱۹	۱۹	۱۴۰,۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	بله	بله	۱۴۰۰-۱۲۲۲-منفعت صبا اروند سپهر	منفعت صبا اروند	
۰.۰۰%	۱۸,۰۵۰,۰,۶۳,۱۲۹,۰۵۸	۱۸,۹۵۰,۱۹۱,۰۹۷۳,۰۷۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۴۶۰,۰,۶۳,۱۲۸,۰۰۷	۱۸,۹۵۰,۱۹۱,۰۹۷۳,۰۷۴	-	-	-	-	-	-	جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۶/۹۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعديل شده

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعديل	درصد تعديل	ارزش ناشی از تعديل قیمت
منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۹۲۱,۰۱۱	۴,۶۶٪.	۴,۶۰۵,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۲-ش. خ. سایر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۰۰۵	-۸,۷۰٪.	۳,۶۵۲,۰۱۹,۱۶۴,۸۰۰
جمع					۸,۲۵۷,۰۷۴,۱۶۴,۸۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- 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	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	
۰.۰۰%	۱۲۳,۵۰۰	.	۱,۰۳۷	۱۲۲,۴۶۳	۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	بانک ملی هفت تیر	
۰.۰۰%	۱۱۸,۰۵۸	.	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%	۵,۰۳۵,۷۰۴	.	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%	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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	۶۳۳,۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	بانک رفاه مطهری	
۰.۰۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	بانک ملت جهان کودک	
۰.۰۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	بانک ملت جهان کودک	
۰.۰۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	بانک ملت جهان کودک	
۰.۰۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	بانک ملت جهان کودک	
۰.۰۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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
ساiber درآمد ها			
۰.۰۰٪	۰٪	۴۶۸,۲۳۷,۰۴۶,۶۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت و ضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام:

نام شرکت	طی ماه	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود از کل	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۰۰۰٪	۷,۲۴۹,۴۰۵,۳۱۶	۷,۲۹۳,۱۷۱,۶۰۲	۰.۱۰٪
معدنی و صنعتی گل کهر	.	.	.	.	۰۰۰٪	۶۱۳,۹۴۰,۱۴۷	۶۱۳,۹۴۰,۴۶۷	۰.۰۱٪
پلیمر آریا ساسول	.	.	(۱۲۰)	۱,۵۰۸,۷۵۱,۲۴۰	۰۰۰٪	۱,۳۶۴,۰۹۴,۰۶۴	(۱۴۴,۶۵۷,۱۷۶)	۰.۰۲٪
بانک تجارت	.	.	.	۰۰۰٪	۰۰۰٪	(۲۸۰,۴۵۵,۱۶۰)	(۲۲۰,۰۱۷,۶۷)	۰.۰۰٪
میمن انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۰۰۰٪	۱۴۶,۸۱۵,۴۳۴,۰۰۵	۲۲۰,۰۶۰,۳۰۱۴۴	۰.۰۰٪
ح. گروه صنعتی پاکشتو	.	.	.	.	۰۰۰٪	۱۳۸,۴۵۰,۷۳	۱۳۸,۴۵۰,۷۳	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	.	.	.	.	۰۰۰٪	۱۱۵,۳۸۸,۲۷۸,۴۸۵	۱۱۷,۷۹۷,۰۰۰,۴۲۴	۱.۵۹٪
سرمایه‌گذاری رناهله‌ینگ	.	.	.	.	۰۰۰٪	۲۳,۷۱۳,۱۶۲,۶۴۶	۳۳,۴۶۲,۵۰۰,۰۳۲	۰.۴۶٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۰۰۰٪	۴۹,۸۳۳,۱۷۴,۰۰۴	۵۰,۰۱۵,۲۸۸,۵۷۲	۰.۶۹٪
شیرباس‌توربو پگاه گیلان	.	.	.	.	۰۰۰٪	۶۳,۸۶۸,۹۸۰	۳۵,۰۱۹,۰۳۴	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۰۰۰٪	۳۳,۷۵۷,۴۸۱,۰۲۸	۸,۰۱۹,۰۹۰,۲۹	۰.۴۶٪
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۰۰۰٪	۲,۶۳۹,۷۸۱,۰۳۲	۶,۴۶۴,۳۱۲,۴۷۴	۰.۰۴٪
پارس خودرو	.	.	.	.	۰۰۰٪	۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۷۷۷,۰۲	۰.۰۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۰۰۰٪	۲۵,۰۴۸,۷۱۲,۰۲۱	(۱۷,۰۲۴,۳۷۱,۰۱)	۰.۳۴٪
یورو بهمن	.	.	.	.	۰۰۰٪	۳۸,۱۷۹,۹۱,۰۴۷	۳۸,۴۹۹,۹۰۰,۰۷	۰.۰۵٪
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۰۰۰٪	۱۵۱,۱۱۰,۰۲۹	۲۱۰,۰۳۰,۳۶۹	۰.۰۰٪
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	۰۰۰٪	۶,۷۳۵,۹۷۸,۰۲۹	۱۳۶۲۱,۰۰۰,۰۳۴	۰.۰۹٪
سیمان ساوه	.	.	.	.	۰۰۰٪	۲۶۸,۹۲۴,۰۲۹	۲۶۸,۹۲۴,۰۲۹	۰.۰۰٪
وسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	۰۰۰٪	۱۰,۰۹۱,۶۹۷,۱۱۳	۱۷,۰۳۶,۴۹۷,۰۹۹	۰.۱۵٪
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۰۰۰٪	۳,۸۸۱,۰۷۱,۰۶۳	۳,۹۸۱,۰۷۱,۰۷۵	۰.۰۵٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۰۰۰٪	۷۱,۰۷۴,۶۸۷,۰۸۳	۴۷,۰۱۴,۴۷۴,۵۸۳	۰.۹۹٪
وسعه عادن و قلزات	.	.	.	.	۰۰۰٪	۳,۲۴۴,۹۱۱,۰۱۷	۴,۱۶۲,۰۷۸,۰۴۱	۰.۰۴٪
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۰۰۰٪	۱۷,۸۵۲,۰۵۹,۰۷۷	۲۱,۰۷۰,۰۹۵,۰۴۶	۰.۲۵٪
سرمایه‌گذاری سایپا	.	.	.	.	۰۰۰٪	۵۲,۳۶۸,۰۵۰,۰۲۷	۵۱,۰۱۰,۰۹۷,۰۴۰	۰.۰۲٪
ی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۰۰۰٪	۵۲۶۰,۰۷۸,۰۵۱	۴۹,۹۱۹,۰۰۰,۰۷۸	۰.۷۲٪
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۰۰۰٪	(۷۸۸,۳۴۴,۰۷۱)	(۴۹,۰۵۰,۰۷۰,۰۷۱)	-۰.۱٪
بانک ملت	.	.	.	.	۰۰۰٪	(۵۸,۰۷۵,۰۱۸,۰۷۵)	۲۴۰۵۰,۰۷۱۲,۰۶۹	-۰.۱٪
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۰۰۰٪	۲۱۹,۱۹۴,۰۷۴	۲۱۹,۱۹۴,۰۷۴	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۰۰۰٪	۲,۵۸۷,۰۷۹,۰۶۹	۱,۴۷۶,۰۱۱,۰۹۳	۰.۰۴٪
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۰۰۰٪	۳۴۴,۰۹۴,۰۵۰,۰۴۲	۳۷۹,۰۷۵,۰۹۰,۰۳۰	۰.۷۳٪
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	.	.	۰۰۰٪	۶۶۵۴,۰۸۰,۰۵۱	۱۲,۰۹۰,۰۵۰,۰۵۹	۰.۰۷٪
سیمان تهران	.	.	.	.	۰۰۰٪	۳۰,۶۹۶,۰۴۳,۰۸۹	۳۳,۰۸۱,۰۱۴,۰۷۶	۰.۴۳٪
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۰۰۰٪	۱۸,۹۹۱,۰۷۶,۰۱۳	۱۹,۰۵۴,۰۴۷,۰۷۹	۰.۰۶٪
پالایش نفت بند عباس	.	.	.	.	۰۰۰٪	۵۴,۰۲۵,۰۹۲,۰۷۱	۵۰,۰۴۰,۰۴۸,۰۷۰	۰.۷۵٪
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۰۰۰٪	۸,۰۳۰,۰۷۶,۰۲۰	۸,۱۵۶,۰۷۶,۰۱۴	۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۰۰۰٪	۲۸۹,۶۷۲,۰۹۳,۰۷۲	۱۳۶,۶۹۰,۰۱۱,۰۱۵	۰.۹۸٪
شرکت ارتیات اسپار ایران	.	.	.	.	۰۰۰٪	(۲,۳۳۱,۰۷۳,۰۶۲)	۱۲,۷۹۲,۰۱۷,۰۱۷	-۰.۰۳٪
مجتمع صنایع لاستیک بزد	.	.	.	.	۰۰۰٪	۶۱۱,۰۵۸,۰۵۳	۳۵۳,۰۳۶,۰۷۰	۰.۰۱٪
						۱,۲۲۹,۰۷۵,۰۱۰,۰۷۲	۱,۳۶۹,۰۸۳,۰۹۶,۰۵۱	۱۸,۰۳۸,۰۹۴,۰۸۲
						۲۸۳,۰۴۸,۰۱۸,۰۲۴	(۱,۲۵۹,۰۱۷,۰۰۰,۰۸۳)	۰
								۰

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

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

درآمد سود سهام

نام شرکت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			
خلاصن درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	جمع درآمد سود سهام	خلاصن درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
۲,۴۵۱,۳۰,۹۶,۰۴	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	سرمایه‌گذاری رناهدینگ
۱۵۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۹۰	۳۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سرمایه‌گذاری غدیر هلینگ
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	سرمایه‌گذاری 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	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۵,۶۳۵,۴۳۹,۵۶۰	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 سرمایه‌گذاری ایران خودر
۶۴۱,۷۵۸,۲۴۲	۷۸,۲۴۱,۷۵۸	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	سرمایه‌گذاری 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	سرمایه‌گذاری 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	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۲۹۹,۷۷۳,۹۹۳,۵۱۴	۸,۰۰۰,۳۴۷,۲۷۲	۳۰۷,۷۷۴,۲۴۰,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۹۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۳۴۲,۳۶۶,۰۷۲	(۳,۵۱۶,۵۴۶,۰۳۵)	۱,۸۴۹,۹۶۷,۳۹۶,۰۳۵	۱,۸۴۵,۹۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۹۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۲۵۲,۱۵۹	۵۴۱,۴۳۰,۸۷۷,۵۴۴	۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	۱,۴۴۳,۲۵۲,۱۵۹	۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	۵۴۱,۴۳۰,۸۷۷,۵۴۴	۲۲,۵۲۴	۲۲,۵۲۴	۲۲,۵۲۴	
سندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۲۲,۵۲۴	۱۲۰,۸۷۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۲۲,۴۶۲,۶۱۸	(۴۱۴,۹۴۳,۱۷۹)	۱۲۱,۲۹۱,۴۲۳,۱۷۹	۱۲۰,۸۷۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۷۶,۴۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۰۱۷,۳۸۲	۸۳,۱۴۲,۳۴۲,۰۰۰	۸۳,۱۴۲,۳۴۲,۰۰۰	(۳۳۹,۶۷۸,۳۱۵)	۸۳,۴۸۲,۰۲۰,۳۱۵	۸۳,۱۴۲,۳۴۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۴۴۸,۱۱۷	۸۱,۱۰۳,۱۹۳,۸۸۳	۸۱,۱۰۳,۱۹۳,۸۸۳
پارس خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۹۰۲,۱۵۳,۷۷۱	۱,۱۲۱,۷۵۹,۹۷۴,۶۵۷	۱,۱۲۹,۹۰۲,۱۵۳,۷۷۱	۱,۱۲۹,۹۰۲,۱۵۳,۷۷۱	۱,۱۲۹,۹۰۲,۱۵۳,۷۷۱	۱,۱۲۹,۹۰۲,۱۵۳,۷۷۱	۲۰,۷۰۰,۴۲,۸۶۲	۸,۱۴۲,۱۷۹,۱۱۴	۱,۹۵۴,۹۵۶,۳۷۹	۱,۹۵۴,۹۵۶,۳۷۹	۱,۱۲۹,۹۰۲,۱۵۳,۷۷۱	۱,۱۲۹,۹۰۲,۱۵۳,۷۷۱	۲۰,۷۰۰,۴۲,۸۶۲	۲۰,۷۰۰,۴۲,۸۶۲	بانک ملت	۱,۱۲۱,۷۵۹,۹۷۴,۶۵۷	۱,۱۲۱,۷۵۹,۹۷۴,۶۵۷
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۹۴۸,۰۳۶,۵۰۰	۴۱۴,۹۷۰,۱۶۲,۶۷۷	۳۹۷,۹۴۸,۰۳۶,۵۰۰	۳۹۷,۹۴۸,۰۳۶,۵۰۰	۳۹۷,۹۴۸,۰۳۶,۵۰۰	۳۹۷,۹۴۸,۰۳۶,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۲۲,۱۲۶,۱۷۷)	۶۴۲,۰۸۸,۸۸۸	۶۴۲,۰۸۸,۸۸۸	۳۹۷,۹۴۸,۰۳۶,۵۰۰	۳۹۷,۹۴۸,۰۳۶,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل‌گهر	۴۱۴,۹۷۰,۱۶۲,۶۷۷	۴۱۴,۹۷۰,۱۶۲,۶۷۷
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۵۸۵,۲۱۰	۱,۹۷۷,۵۸۵,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت لیزینگ امید	۹۹۰,۷۲۲	
۹۹۰,۷۲۲	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۲,۰۰۶,۳۰۲,۲۹۱	۲,۰۰۶,۳۰۲,۲۹۱	۲,۰۰۶,۳۰۲,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۵۲,۲۹۰	(۶,۶۶۴,۷۹۱)	(۶,۶۶۴,۷۹۱)	۰	۰	۰	۰	مرباچه سلامت اسلامی واجدشایط خاص	۱۴۰,۰۰۰	
۱۴۰,۰۰۰	۴۶,۹۹۱,۵۳۱,۲۴۰	۴۷,۷۲۱,۳۴۵,۳۱۲	۴۶,۹۹۱,۵۳۱,۲۴۰	۴۶,۹۹۱,۵۳۱,۲۴۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۵۶۷,۴۶۲,۰۵۸	(۷۴۹,۸۱۴,۰۷۱)	(۷۴۹,۸۱۴,۰۷۱)	۴۶,۹۹۱,۵۳۱,۲۴۰	۴۶,۹۹۱,۵۳۱,۲۴۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص	۱۴۰,۰۰۰	
۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۱۸,۳۵۴,۲۲۵,۴۹۳	۱,۴۱۸,۳۵۴,۲۲۵,۴۹۳	۱,۴۱۸,۳۵۴,۲۲۵,۴۹۳	۱,۴۱۸,۳۵۴,۲۲۵,۴۹۳	۱,۴۱۸,۶۰۰	(۱,۴۰۶,۶۹۶,۱۳۴)	۱,۴۱۹,۷۶۱,۲۲۱,۶۲۸	۱,۴۱۸,۳۵۴,۲۲۵,۴۹۳	۱,۴۱۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص	۹۹۰,۹۰۹	
۹۹۰,۹۰۹	۵۹۲,۳۷۰,۹۰۷,۲۶۱	۵۹۲,۳۷۰,۹۰۷,۲۶۱	۵۹۴,۵۳۳	۵۹۴,۵۳۳	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۴۱۵,۳۴۷,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره ت جاتمعی-کاردان	۹۹۱۲۲۶	
۹۹۱۲۲۶	۱۲,۸۶۵,۱۷۳,۷۲۵	۱۲,۳۲۲,۷۵۶,۵۳۲	۱۲,۳۲۲,۷۵۶,۵۳۲	۱۲,۳۲۲,۷۵۶,۵۳۲	۱۲,۱۳۲	(۲۶۶,۳۹۹,۹۸۵)	۱۲,۵۸۹,۱۵۶,۵۱۸	۱۲,۳۲۲,۷۵۶,۵۳۲	۱۲,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۴-بودجه	۹۹۱۰۲۲-۹۷۴	
۹۹۱۰۲۲-۹۷۴	۶۰,۳۶۶,۴۱۰,۸۳۶	۶۰,۳۶۶,۴۱۰,۸۳۶	۶۳,۵۴۲	۶۳,۵۴۲	۶۳,۵۴۲	۸۰,۲۵۱,۱۷,۰۶۱	۵۹,۹۵۶,۸۹۳,۷۷۵	۶۰,۳۶۶,۴۱۰,۸۳۶	۶۳,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۳-م-بودجه	۰۰۰۵۱۸-۹۷۴	
۰۰۰۵۱۸-۹۷۴	۲۲,۶۷۵,۳۰۹,۹۴۱	۲۲,۶۷۵,۳۰۹,۹۴۱	۲۷,۴۸۹	۲۷,۴۸۹	۲۷,۴۸۹	۳۳۵,۰۷۹,۸۵۵	۲۲,۳۳۹,۷۳۰,۰۸۶	۲۲,۶۷۵,۳۰۹,۹۴۱	۲۷,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرباچه عالم دولت-۲-ش. سایر	۰۲۱۲	
۰۲۱۲	۴۱۰,۰۵۰,۶۶۶,۸۴۳	۴۱۰,۰۵۰,۶۶۶,۸۴۳	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۸,۴۹۸,۴۵۹,۳۷۵	۴۰,۱,۵۵۲,۲۰۵,۴۶۸	۴۱۰,۰۵۰,۶۶۶,۸۴۳	۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منفعت صاب اوند تمدن	۱۴۰,۱۱۱	
۱۴۰,۱۱۱	۹۳۶,۴۸۷,۸۷۵,۰۲۰	۹۳۶,۴۸۷,۸۷۵,۰۲۰	۹۷۴,۱۰۰	۹۷۴,۱۰۰	۹۷۴,۱۰۰	۱۲,۰,۵۴۹,۵۶۲	۹۲۳,۵۸۲,۳۱۵,۴۵۸	۹۳۶,۴۸۷,۸۷۵,۰۲۰	۹۷۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص	۰۰۱۲۲۶	
۰۰۱۲۲۶	۵,۱۶۵,۸۶۷,۰۲۹	۵,۱۶۵,۸۶۷,۰۲۹	۵,۱۶۵,۸۶۷,۰۲۹	۵,۱۶۵,۸۶۷,۰۲۹	۵,۱۶۵,۸۶۷,۰۲۹	۱۱,۱۱۱,۲۷۶	۵,۳۷۸,۷۵۲,۹۸۲	۵,۱۶۵,۸۶۷,۰۲۹	۵,۱۶۵,۸۶۷,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منفعت از ایند سپهیر	۱۴۰,۰۱۲۲	
۱۴۰,۰۱۲۲	۴۰,۴۳۲,۹,۰۶,۸۷۳	۴۰,۴۳۲,۹,۰۶,۸۷۳	۴۵,۳۸۷	۴۵,۳۸۷	۴۵,۳۸۷	۸,۸۶,۷۸۲,۴۳۸	۴۶,۹۵۶,۶۶۲,۴۲۴	۴۰,۴۳۲,۹,۰۶,۸۷۳	۴۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۱۶-م-بودجه	۰۰۰۴۰-۷-۹۷۴	
۰۰۰۴۰-۷-۹۷۴	۵۹,۳۷۶,۶۳۱,۷۶۷	۵۹,۳۷۶,۶۳۱,۷۶۷	۷۹,۴۰۱	۷۹,۴۰۱	۷۹,۴۰۱	۸۹۳,۰,۱۹,۹۵۹	۶۹,۳۸۳,۴۹۸,۹۵۶	۵۹,۳۷۶,۶۳۱,۷۶۷	۷۹,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۲۰-م-بودجه	۰۰۰۳۲-۹۷۴	
۰۰۰۳۲-۹۷۴	۲۶,۰۲۴,۴۳۸,۸۴۷	۲۶,۰۲۴,۴۳۸,۸۴۷	۳۰,۹۳۰,۰۶۲,۶۶۹	۳۰,۹۳۰,۰۶۲,۶۶۹	۳۰,۹۳۰,۰۶۲,۶۶۹	۵۰,۲۶۲,۶۵۱,۰۴۷	۳۰,۳۷۶,۴۱۱,۲۲۲	۲۶,۰۲۴,۴۳۸,۸۴۷	۳۰,۹۳۰,۰۶۲,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۲۱-م-بودجه	۰۰۰۷۷-۹۷۴	
۰۰۰۷۷-۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰,۸۷۸,۰,۸۶۸,۸	۴,۰۹۲,۱۳۲,۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منفعت دولت-۷-ش. خاص سایر	۰۲۰۴		
۰۲۰۴	۳,۶۵۱,۳۵۷,۲۳۶,۳۲۶	۳,۶۵۱,۳۵۷,۲۳۶,۳۲۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۵,۶۲۶,۰۵۱	۳,۶۴۲,۸۷۱,۰۶,۹,۸۲۵	۳,۶۵۱,۳۵۷,۲۳۶,۳۲۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرباچه عالم دولت-۲-ش. خ. سایر	۰۲۱۲	
۰۲۱۲	۶,۵۸۰,۳۸۲,۰۵۶,۰۴۳	۶,۵۸۰,۳۸۲,۰۵۶,۰۴۳	۶,۵۷۸,۶۵۰,۰۴۰,۳,۴۵۶	۶,۵۷۸,۶۵۰,۰۴۰,۳,۴۵۶	۶,۵۷۸,۶۵۰,۰۴۰,۳,۴۵۶	۶,۵۸۹,۲۶۱,۱۲۹,۹۱۳	۶,۵۷۸,۶۵۰,۰۴۰,۳,۴۵۶	۶,۵۷۸,۶۵۰,۰۴۰,۳,۴۵۶	۷,۰۷۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرباچه عالم دولت-۳-ش. خ.	۰۳۰۳	
۰۳۰۳	۱۰,۱۱۲,۶۸۴,۹۸۴	۱۰,۱۱۲,۶۸۴,۹۸۴	۱۰,۷۷۸,۰۴۶,۱۲۵	۱۰,۷۷۸,۰۴۶,۱۲۵	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۵,۳۶۱,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره دولت-۴-واجدشایط خاص	۹۹۱۲۲۴	
۹۹۱۲۲۴	۲۳,۴۱۸,۴۷۴,۰,۳۸,۶۳۹	۲۳,۴۱۸,۴۷۴,۰,۳۸,۶۳۹	۲۲,۸۵۳,۹۲۷,۵۱۸,۶۷۳	۲۲,۸۵۳,۹۲۷,۵۱۸,۶۷۳	۲۲,۸۵۳,۹۲۷,۵۱۸,۶۷۳	۲۴,۳۲۵,۹۷۱,۹۵۲	۲۲,۵۷۷,۲۰۹,۸۵۰,۸۰۰	۲۲,۳۲۵,۹۷۱,۹۵۲	۲۲,۵۷۷,۲۰۹,۸۵۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منفعت دولت-۵-ش. خ. سایر	۰۲۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	اطی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۲۲,۷۴۴,۹۴۰,۷۰۶	۲۲,۶۰۰,۲۸۳,۵۳۰	۱۷۲,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۰	۳۲۷,۰۰۷,۳۶۱,۶۰۶	۴۴۴,۰۰۴,۵۶۲,۰۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سایبا	۰	۰	۱,۰۲۲,۰۴۴,۳۷۰,۸۶۸	۱,۰۸۴,۳۴۴,۹۶۴,۲۸۸	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۲,۰۱۹,۳۱۷,۸۲,۹۲۴	۲,۰۶۶,۵۰۱,۵۵۷,۶۰۷	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع مسن ایران	۰	۰	۱,۴۰۲,۱۷۳,۳۹۳,۶۱۲	۱,۴۵۲,۰۹۲,۵۹۴,۴۹۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۴,۸۲۶,۵۶۰,۶۱۴	۴,۹۷۹,۷۷۴,۰۰۷	۱,۷۳۱,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مهنا (سهامی عام)	۰	۰	۶,۰۱۹,۷۳۵,۴۶۹,۸۰۲	۶,۳۹۹,۰۰۱,۲۶۳,۳۲	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بند عباس	۰	۰	۱,۰۵۷,۵۷۷,۷۹۱,۳۰۰	۱,۱۰۸,۰۰۳,۸۴۰,۱۷۰	۳۹,۴۹۷,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۰	۰	۴,۲۷۷,۴۳۲,۰۱۹,۶۴۱	۴,۴۱۴,۳۹۴,۰۴۰,۷۵۶	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۰	۰	۳۵۳,۳۴۴,۴۰۷	۸,۹۸۵,۲۵۵,۶۱۳	۹,۳۳۸,۵۷۰,۰۲۰	۱۷۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ستره سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰	۳,۱۳۲,۴۸۴,۱۲۵,۰۹۲	۳,۳۷۶,۰۵۰,۲۸۰,۰۹۱	۸۲۹,۱۰۷,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۴۵۳,۰۷۰,۲۴۷,۹۶۳۸	۴۷۳,۰۳۴,۷۲۱,۱۱۹	۷۳,۵۸۰,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۱,۰۶۵,۸۴۶,۵۹۲,۰۶۷	۱,۱۲۱,۴۲۳,۵۲۸,۷۲۳	۲۷,۷۴۵,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۳۹۴,۴۰۶,۸۸۲,۸۴۴	۷,۸۹۷,۹۷۴,۳۹۲,۵۰۵	۸,۲۹۲,۳۸۱,۲۷۵,۳۴۹	۷۵۲,۵۷۶,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۷,۲۹۳,۱۷۱,۶۰۲	۱۲۶,۷۷۷,۴۶۹,۷۵۹	۱۳۴,۰۶۷,۶۸۹,۱۹۲	۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی گل گهر	۰	۰	۶۱۳,۹۴۸,۴۶۷	۲۲,۶۵۰,۲۱۸,۸۸۲	۲۳,۲۶۴,۱۶۷,۳۴۹	۳,۱۷۱,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۰	(۲۳,۰۱,۷۶۷)	۱۵,۰,۷۶۱,۳۲۱	۱۵,۷,۸۳,۸۱۶,۵۵۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۲۲,۳۰۶,۰۳۰,۱۴۴	۳۶,۰,۷۱۰,۷۷۱,۰۰۲	۳۸۳,۰۱۶,۸۰۱,۱۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۱۳۸,۴۵۷,۰۷۳	۳۵,۴۷۰,۸,۸,۸۲۷	۳۵,۶,۹,۲۶۵,۹۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۵۰,۰,۱۵,۲۸۸,۰۵۷۲	۸۴۴,۳۸۷,۷,۹,۱۷۹	۸۹۴,۴۰۲,۶۹۷,۷۵۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرپاستویزه پگاه گیلان	۰	۰	۳۵,۱۹۰,۴۳۴	۱,۱۵۸,۱۷۵,۷۸۵	۱,۱۹۳,۳۶۶,۲۱۹	۸۷,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۸,۰۱۹,۰۹۵,۸۲۹	۷۷,۹۸۰,۶۹۶,۲۲۲	۸۶,۴۹۹,۷۹۲,۰۵۱	۵,۹۸۲,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری رنا هلدینگ	۰	۰	۳۳,۳۶۲,۶۵۹,۴۳۲	۵۴۱,۰۱۲,۴۲۸,۴۰۵	۵۷۴,۸۷۵,۰,۸۷,۱۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سعه معادن وفلزات	۰	۰	۴,۱۶۲,۸۲۸,۰۴۱	۹,۰,۲۵۳,۷۸۳,۴۲۶	۹۴,۴۱۶,۶۱۱,۴۶۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۲۱,۰۷۰,۹۵۱,۰۴۶	۳۴۵,۰,۵۹,۶۲۲,۸,۰۲	۳۶۶,۱۳۰,۵۷۴,۳۴۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زروه بهمن	۰	۰	۲۸,۳۹۹,۴۹۶,۰۷۰	۵۹۱,۹۹۲,۱۴۳,۱۹۲	۶۳۰,۳۹۱,۶۳۹,۷۶۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۰	۰	۲۱,۰,۳,۶۹۶	۷,۰,۴۹,۸,۱۷,۸۸۲	۷,۲۶۰,۱۲۱,۵۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۱,۷۳۴,۷۸۶,۴۶۰,۹۶۳	۳۱,۸۲۶,۶۱۹,۱۲۷,۵۰۶	۳۳,۵۶۱,۴۰۵,۰,۵۸۸,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

نفل از صفحه قبل	۱,۷۳۴,۷۸۶,۴۶۰,۹۶۳	۳۱,۸۲۶,۶۱۹,۱۲۷,۵۰۶	۳۳,۵۶۱,۴۰۵,۵۸۸,۴۶۹	.	.	.	.	.
آسان پرداخت پرشین	۱۳,۶۲۱,۹۰۳,۱۳۴	۳۰,۰۵۸,۰۸۵۷,۹۶	۳۱۹,۰۲۰,۷۶۱,۰۹۴	۱۶,۴۹۸,۴۰۳	.	.	.	.
سیمان ساوه	۲۶۸,۹۲۴,۰۲۹	۵,۳۹۵,۰۵۷,۰۴۹	۵,۶۶۳,۹۸۱,۰۷۸	۱۸۱,۸۶۸	.	.	.	.
وسعه صنایع بهشهر(هدینگ)	۱۷,۰۶۳,۶۸۹,۱۹۹	۲۸۷,۱۸۵,۳۰۱,۲۸۷	۳۰۴,۲۴۸,۹۵۰,۴۸۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
فولاد خوزستان	۳,۹۸۱,۵۸۳,۷۷۵	۲۲۱,۹۲۶,۷۵۳,۲۳۶	۲۲۵,۰۱۰,۳۳۷,۱۱	۲۰,۲۶۴۶۰,۷	.	.	.	.
پارس خودرو	۶,۴۶۴,۳۱۲,۴۷۴	۱۲۷,۱۸۷,۷۵۲,۳۱۳	۱۳۳,۵۲۰,۰۶۴,۷۸۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
پیزینگ رایان سایپا	۸۹۹,۷۷۷,۶۲۰	۲۴,۰۰۴,۱۸۹,۱۴۱	۲۴,۹۰۳,۹۶۶,۷۶۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	(۱۷,۹۲۴,۳۷۱,۹۰۱)	۵۱۸,۴۲۶,۲۸۰,۹۶۹	۵۰۰,۰۵۰,۱۹۰,۰۶۸	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
بانک صادرات ایران	(۴۲۹,۰۵۳,۰۷۸)	۲۱,۱۲۱,۶۶۱,۵۷۸	۲۰,۵۹۲,۱۰۸,۰۵۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
بانک ملت	۲۴۵,۰۵۰,۷,۹۱۲,۶۹۹	۵,۶۸۲,۷۹۴,۲۲۳,۴۰۷	۵,۹۲۹,۰۳۰,۲,۱۴۶,۰۱۶	۴۱۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
صنعتی دوده فام	۲۱۹,۱۹۴,۷۲۴	۴,۲۵۴,۰۲۲,۱۱۱	۴,۴۷۳,۲۱۶,۸۳۵	۱۸۳,۱۰۰	.	.	.	.
رمایه گذاری مسکن	۱۲,۲۹۹,۵۰۰,۰۵۹	۱۹۹,۱۶۱,۰۸۶,۰۹	۲۱۱,۴۶۱,۳۰۷,۴۶۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
سیمان تهران	۳۳,۵۸۱,۱۴۴,۲۷۶	۷۷۱,۹۱۵,۰۸۶,۳۴۱	۸۰,۵,۹۶۶,۲۳۰,۶۱۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	۱۹,۰۵۴,۴۵۷,۳۹۷	۲۸۳,۸۰۹,۲۶۴,۹۲۱	۳۰۳,۳۶۳,۷۲۲,۳۲۸	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
تامین سرمایه بانک ملت	۸۱۵,۶۶۷,۴۱۴	۱۳,۶۳۵,۰۷۲,۹۳۲	۱۴,۴۵۱,۰۴۰,۳۴۶	۱,۵۰,۷۲۳۶	.	.	.	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۲,۷۹۲,۱۷۰,۱۱۷	۵۶۸,۳۳۲,۰۰۸,۹۴۶	۵۸۱,۱۲۴,۱۷۹,۰۶۳	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۱۷۱,۸۷۹,۰۶	۲۴,۱۷۶,۹۱۹,۶۵۷	۲۵,۳۴۸,۷۹۹,۵۶۳	۷۸۹,۴۹۳	.	.	.	.
خانجات تولیدی شیشه رازی	۱۶,۷۰۷,۹۱۷,۱۷۰	۲۳۴,۳۶۲,۶۷۳,۸۶۵	۳۵۱,۰۷۰,۵۹۱,۰۳۵	۲۶,۴۷۰,۵۸۸	.	.	.	.
ریل پردازسیر	۱۰,۱۶۰,۳۴۹,۰۸۰	۱۹۲,۸۳۰,۴۴۰,۰۵۶	۲۰,۲,۹۹۸,۷۳۹,۶۴۵	۴۹,۰۵۳,۴۶۵	.	.	.	.
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۱۸۱,۰۱۸,۳۵۶	۵۶,۹۴۶,۴۴۵,۰۴۰	۶۰,۱۲۷,۴۴۴,۷۵۹	۲,۶۹۸,۱۴۰	.	.	.	.
اختیارخ ت تایپکو-	۱۷۵,۸۳۷,۹۱۵	۱۷,۳۱۷,۸۱۹,۱۶۱	۱۷,۹۳۶,۶۵۷,۰۷۶	۸,۳۷۶,۳۸۳	.	.	.	.
اختیارخ ت تایپکو-	۹۲۹,۱۲۳,۴۵۵	۳۳,۸۲۲,۰۵۸,۷۶۱	۳۴,۷۵۱,۷۱۱,۲۱۶	۱۶,۳۵۹,۵۰۵	.	.	.	.
تخفیف کارمزد کارگزاری	۶۴۷,۲۲۲,۳۵۵	۶۴۷,۲۲۲,۳۵۵	.	.	.	.	.	.
اسنادخزانه-۹م۹بودجه	۱۷,۶۹۰,۴۵۸,۶۳۲	۳۰,۹,۸۸۴,۵۸۳,۸۲۹	۳۲۷,۵۷۵,۰۴۲,۴۶۱	۳۴۶,۷۱۱	.	.	.	.
اسنادخزانه-۳م۹بودجه	۷۷,۹۰۲,۴۲۲,۷۲۲	۸۰,۷,۸۹۹,۴۸۸,۹۳۸	۸۸۵,۰,۱,۹۲۲,۶۶۰	۹۱۶,۹۲۹	.	.	.	.
اسنادخزانه-۸م۱۸بودجه	۱۳,۶۳۵,۱۴۸	۹,۱۵۸,۱۲۱,۷۴۶	۹,۱۷۲,۴۵۶,۸۹۴	۱۲,۶۴۶	.	.	.	.
اسنادخزانه-۲۲م۲۰بودجه	۲۶,۴۸۱,۰۵۵	۱۷,۳۷۲,۷۰۹,۱۰۵	۱۷,۳۵۳,۶۹۰,۲۱۰	۲۳,۵۰۰	.	.	.	.
مشارکت دولتی-۷-شرطی خاص	۵۷۲,۱۳۷,۵۰۰	۹۹,۴۲۷,۸۶۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
اسنادخزانه-۷م۱۷بودجه	۴۳۰,۶۷۱,۰۵۴	۳۹,۰۵۶,۷۷۱,۸۲۷	۳۹,۹۹۹,۴۶۹,۳۸۱	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.
اسنادخزانه-۰م۲۰بودجه	۴۹,۰۲۰,۳,۴۷۴	۱۳,۴۸۲,۱۹۷,۵۸۹	۱۳,۵۳۲,۴۰۱,۰۶۳	۱۸,۰۰۰	.	.	.	.
اسنادخزانه-۳م۱۳بودجه	۶۳,۴۸۶,۴۲۷	۴۰,۰۰۱,۹۵۷,۰۵۶	۴۰,۰۶۵,۴۴۳,۹۵۳	۵۵,۰۰۰	.	.	.	.
اسنادخزانه-۶م۱۶بودجه	۱۵۶,۳۷۰,۰۵۸	۵۹,۴۷۴,۳۶۹,۸۰۹	۵۹,۶۳۰,۷۴۰,۳۱۷	۸۰,۰۰۰	.	.	.	.
جمع	۲,۲۱۳,۲۸۰,۹۳۵,۹۸۸	۴۲,۹۱۸,-۳۹,۰۵,۶۴۷	۴۵,۱۳۱,۴۲۰,۸۴۱,۶۳۵	.	.	.	.	.

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوتیرکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱

## 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	درآمد سود اوراق	
۷,۵۶۴,۹۱,۸۵۰,۴	۱۵۶,۳۷۰,۵۱۵	۷,۴۰,۸,۵۳۷,۹۸۹	-	۸۸۶,۷۸۷,۴۳۸	-	۸۸۶,۷۸۷,۴۳۸	-	-	
۱۳,۶۳۵,۱۴۸	۱۳,۶۳۵,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	-	
۲۶,۴۱۱,۵۵	۲۶,۴۱۱,۵۵	-	-	-	-	-	-	-	
۴,۰۹۰,۰۵۶,۳۸۵	۵۷۲,۱۳۷,۵۰۰	-	۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵	-	-	-	-	-	
۴۳۰,۵۷۷,۰۵۴	۴۳۰,۵۷۷,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	-	
۴,۲۲۹,۷۸۳,۷۴۹	۷۷۷,۱۶۷,۰۹	-	۳,۵۵۲,۶۱۶,۷۴۰	-	-	-	-	-	
۱۰,۸۹۰,۰۵۷,۴۷۲	۷۹,۰۷۴,۷۷۶	۱,۰۷۹۹,۰۸۷,۱۷۸	-	۸۹۳,۰۱۹,۹۵۹	-	۸۹۳,۰۱۹,۹۵۹	-	-	
۳,۷۹۵,۸۱۷,۹۷۷	۵۳,۴۸۶,۴۹۹	۳,۶۸۲,۳۷۱,۵۷۸	-	۳۳۵,۵۷۹,۸۵۵	-	۳۳۵,۵۷۹,۸۵۵	-	-	
۱۷,۶۹۰,۴۵۸,۶۳۴	۱۷,۶۹۰,۴۵۸,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	-	
۷۷,۹۰۲,۴۳۷,۷۲۲	۷۷,۹۰۲,۴۳۷,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	-	
۱۱۱,۷۱۹,۳۷۲	۱۱۱,۷۱۹,۳۷۲	-	-	-	-	-	-	-	
۳,۶۲۴,۲۲۴,۰۵۲	(۴۴۴,۴۵۸,۴۸۸)	-	۳,۸۵۸,۶۸۳,۰۴۰	-	-	-	-	-	
۴۳۰,۷۳۰,۴۴۴	۴۳۰,۷۳۰,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	
۵۲۴,۱۱,۱۶۵,۰۷۴	۵۲۴,۱۱,۱۶۵,۰۷۴	-	-	-	-	-	-	-	
۴,۹۱۱,۱۶۷,۰۴۴	۴,۵۷۶,۷۲۲	۴,۹,۰۵۶۲۳,۸۷۲	-	۵۸۲,۶۵۱,۴۴۷	-	۵۸۲,۶۵۱,۴۴۷	-	-	
۱,۰-۸۰,۳۷۶,۲۷۲	۱,۰-۸۰,۳۷۶,۲۷۲	-	-	-	-	-	-	-	
۸۹۱,۹۳۹	۸۹۱,۹۳۹	-	-	-	-	-	-	-	
۱۶۰,۸۵۹,۰۷۲	۱۶۰,۸۵۹,۰۷۲	-	-	-	-	-	-	-	
(۷,۶۹۰,۰۴۶)	(۷,۶۹۰,۰۴۶)	-	-	-	-	-	-	-	
۹,۱۴۶,۶۲۲,۴۶۸	۱,۰-۲۲,۷۷۱,۵۷۰	۸,۱۲۴,۳۷۰-۷۹۳	-	۸۰۲,۵۱۷,۰۶۱	-	۸۰۲,۵۱۷,۰۶۱	-	-	
(۱,۷۷۷,۱۹)	(۱,۷۷۷,۱۹)	-	-	-	-	-	-	-	
۱,-۲۰,۴۰۹,۲۱۴	-	۲۲۲,۹۹۷,۲۷۹	۸,۰-۱,۴۰۹,۹۸۵	۱,۰-۳,۰-۶,۲۳۰	-	۱۱,۱۱۱,۲۷۶	۹۲,۱۹۴,۰۵۴	منتفعت صبا ارond سپهر	
۲۴۷,۱۶,۵۷۳,۷۷۶	-	۲۱,۰۵۹,۰۵۰,۴۸۸	۲۱۶,۰۵۷,۷۳۶,۲۸۸	۲۱,۰۵۹,۰۵۰,۴۸۸	-	(۱,۴-۶,۹۹۶,۱۳۲)	۲۴,۰-۲۲,۴۷۷,۳۰۵	منتفعت دولت-با شرایط خاص	
۲۱۲,۵۷۸,۸۹۳,-۴۶	-	(۱,۷۷۳,۱۹۳,-۰۶)	۲۱۴,۴۱۱,۰۱۶,۱۱۲	۷۸۰,۰-۴,۷-۸,۰-۲-	-	(۱,۰-۶,۰-۷۷۶,۴۵۶)	۸۹,۱۱۴,۹۴۴,۴۷۶	مراقبه مام دولت-۳-شخ	
۲۰۱,۰۱۶,۰۷۴-	-	(۳۶۸,۴۴۷,۷۸۷,۵۷۵)	۷۷۷,۷۸۰,۹-۷,۱۱۳	۷۷,۷۵۰,۷۶۱,۵۶۵	-	۸,۷۸۰,۴۶۴,۵-۱	۶۳,۷۱۱,۳۷۳,۱۰۵	مراقبه مام دولت-۳-شخ سایر	
۲۴۱,۰۷۶,۲۱۳,۰۵۹	-	(۳۹۰,۷۷۹,۶۶۶,۲۱۸)	۶۳۷,۰۳۰,۰۱۷,۷۹۷	۸۶,۰۳۲,۴۸۹,۱۷۸	-	۱۲,۰-۸۷,۰-۸,۶۸۸	۷۶,۱,۴۴۶۸,۰,۹۰-	منتفعت دولت-۷-ش-خاص سایر	
۱,۹۲۱,۰۵۴۹,-۷	-	۶۶,۰۵۱,۱۴۱	۱,۰-۷۸,۰-۳,۷۶۶	۱۴۴,۹۵۷,۱۱۲	-	۱۴۴,۹۵۷,۱۱۲	۱۴۴,۹۵۷,۱۱۲	اجاره دولت-واجب شرایط خاص	
۱۷۶,۵۰۸,-۰۵۵,۹۵۸	-	۵۰,۰۷۷,۹۰۵,-۱۱	۱۱۱,۰۲۶,-۰,۰۵۷	۲۵,۰۴۷,۰۱۷,۵۶۵	-	۱۲,۰-۰,۴۵۹,۰۵۶۲	۱۲,۹۳۶,۹۰۸,-۰,۳	مشارکت دولت-۱۰-ش-شرایط خاص	
۵۶,۰۷۵,۴۴۳,۷۹۴	-	(۴,-۲۲,۹۱۳,۲۸۱)	۶,۰-۷۷۶,۳۲۸,-۰۵	۱۴,۹۴۴,۷۷۲,۰-۶	-	۸,۴۹۸,۴۵۹,۳۷۵	۶,۴۴۴,۲۶۳,۱۳۱	منتفعت صبا ارond تندن	
۲,۶۹۰,۰۱۹,۰۵۷	-	۴۵۷,۰۷۸,۰-۷	۲,۰-۰,۷۳۶,۷۶۶	(۳,-۰,۷۰,-۰,۹۹)	-	(۲۶,۳۹۹,۹۸۵)	۲۳۵,۶۹۹,-۳۶	اجاره اجتماعی-کاردان	
۹۴,۷۶۱,۱۰۵,-۶۵	-	۲۸,۰۱۰,۷۴۷,۶۹۹	۶۶,۰۴۶,۴۴۷,۳۶	۹,۷۳۰,۱۷۶,۹۹۳	-	۲,۱-۰,۴۲۶,۳۰	۷۶۰,-۷۵,-۰,۱۶۳	مشارکت دولت-۹-ش-شرایط خاص	
۸,۸۹۶,۳۳,-۷۹	-	۲,۰۶۷,۴۴۷,-۰,۵۸	۶,۳۲۳,۰۵۸,۰-۶	(۳,۱,۰۵۸,۰-۷۵)	-	(۷۷,۹۱۴,-۰,۷۱)	۷۱,۸,۲۹۹,۳۲۱	مراقبه سلامت-واجب شرایط خاص	
۲۹۳,۰۷۵,۰-۹	-	۲۲,-۰,۵۲۴,-	۷۷۱,۰۷۷,۱۱۹	۲۴,-۰,-۰,۱۶	-	(۶,۶۴,۷۹۱)	۳,-۰,۷۵۴,۰-۷	مشارکت لیزینگ امید	
۱,۷۸۰,-۰,۷۱۰,۷۲۵	۶۲۴,۰۹۵,۳۷۶,۷۷۷	(۵۸۶,۴۶۸,۱۷۵,۰۵)	۱,۷-۰,۲۳۷,۹,-۰,۵۰	۷۱۴,۰۴۰,-۰,۸۰,۲۳۸	-	۲۴,۰۵۶,۰۵۱,۰,۵۵	۲۷۹,۴۸۸,۲۴۴,۱۸۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	اطی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳	۱,۶۵۴,۰۹۷,۲۲۸		۸,۵۳۵,۱۹۸,۷۰۴	
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	۱,۰۳۷		۸,۳۰۱	
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	۹۹۶		۷,۹۶۸	
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۶,۷۷۵		۳۱۰,۹۰۴,۳۵۸	
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۴۱,۹۴۱		۳۷۹,۸۷۲	
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۷۹-۹۲	.		۲۷۸,۷۸۳,۴۰۴,۴۶۴	
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۸۷-۹۲	.		۶۹۵,۹۹۷,۶۴۲,۰۵۸	
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۵۳-۹۲	.		۵۵,۶۸۴,۹۳۱,۵۳۱	
بانک ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	۶۰,۲۱۸,۰۷۹		۱,۸۰۱,۹۶۶,۰۸۵	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۱۵۱,۹۴۶,۱۶۰,۳۹۱		۷۹۴,۴۸۱,۰۵۵,۱۲۸	
بانک شهر منیریه	۷۰۰,۸۳۰,۷۵۳۷۶۳	.		۳۲۹,۲۲۶	
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	۸,۴۶۹		۸,۴۶۹	
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶		۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶		۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶		۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶		۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶		۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	
جمع	۱۵۴,۴۲۲,۸۳۰,۴۹۶	۱,۸۴۲,۴۶۸,۲۳۶,۷۵۹			

## سود اوراق بهادر با درآمد ثابت و سپرده بانکی

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

مشخصات											توضیحات
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات	
۸۰۱,۴۵۹,۹۸۵	۸۰۱,۴۵۹,۹۸۵	۹۲,۱۹۴,۹۵۴	۹۲,۱۹۴,۹۵۴	۲۱۶,۰۵۴,۷۲۳,۲۸۸	۲۱۶,۰۵۴,۷۲۳,۲۸۸	۲۴,۰۳۳,۴۷۷,۵۳۵	۲۴,۰۳۳,۴۷۷,۵۳۵	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارondon سپهر	۱۴۰۰۱۲۲۲
۲۱۴,۴۱۱,۰۸۶,۱۳۲	۲۱۴,۴۱۱,۰۸۶,۱۳۲	۸۹,۱۱۴,۹۳۴,۴۷۶	۸۹,۱۱۴,۹۳۴,۴۷۶	۳۷۳,۷۵۸,۹۰۴,۱۱۳	۳۷۳,۷۵۸,۹۰۴,۱۱۳	۶۳,۹۷۱,۰۴۰,۱۵۵	۶۳,۹۷۱,۰۴۰,۱۵۵	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	منفعت دولت-با شرایط خاص	۱۴۰۰۶
۳۷۳,۷۵۸,۹۰۴,۱۱۳	۳۷۳,۷۵۸,۹۰۴,۱۱۳	۶۳,۹۷۱,۰۴۰,۱۵۵	۶۳,۹۷۱,۰۴۰,۱۵۵	۶۳۷,۳۵۵,۰۷۹,۷۹۷	۶۳۷,۳۵۵,۰۷۹,۷۹۷	۷۴,۱۴۴,۶۸۰,۴۹۰	۷۴,۱۴۴,۶۸۰,۴۹۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	مرابحه عام دولت-۳-شیخ ساید	۰۳۰
۶۳۷,۳۵۵,۰۷۹,۷۹۷	۶۳۷,۳۵۵,۰۷۹,۷۹۷	۷۴,۱۴۴,۶۸۰,۴۹۰	۷۴,۱۴۴,۶۸۰,۴۹۰	۱,۲۵۶,۰۳,۷۶۶	۱,۲۵۶,۰۳,۷۶۶	۱۴۴,۹۵۷,۱۱۲	۱۴۴,۹۵۷,۱۱۲	۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	منفعت دولت-۷-شیخ ساید	۰۲۱۲
۱,۲۵۶,۰۳,۷۶۶	۱,۲۵۶,۰۳,۷۶۶	۱۴۴,۹۵۷,۱۱۲	۱۴۴,۹۵۷,۱۱۲	۱۱۱,۳۰۲,۶۰۰,۰۸۷	۱۱۱,۳۰۲,۶۰۰,۰۸۷	۱۲,۹۳۶,۹۵۸,۰۰۳	۱۲,۹۳۶,۹۵۸,۰۰۳	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	اجاره دولت-واجدشرايط خاص	۰۲۰۴
۱۱۱,۳۰۲,۶۰۰,۰۸۷	۱۱۱,۳۰۲,۶۰۰,۰۸۷	۱۲,۹۳۶,۹۵۸,۰۰۳	۱۲,۹۳۶,۹۵۸,۰۰۳	۶۰,۷۷۶,۳۳۸,۰۷۵	۶۰,۷۷۶,۳۳۸,۰۷۵	۶,۴۴۴,۲۶۳,۱۳۱	۶,۴۴۴,۲۶۳,۱۳۱	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارondon تمدن	۱۴۰۰۱۱۱۳
۶۰,۷۷۶,۳۳۸,۰۷۵	۶۰,۷۷۶,۳۳۸,۰۷۵	۶,۴۴۴,۲۶۳,۱۳۱	۶,۴۴۴,۲۶۳,۱۳۱	۲,۰-۰۷,۹۳۶,۷۶۶	۲,۰-۰۷,۹۳۶,۷۶۶	۲۳۵,۶۹۹,۳۶	۲۳۵,۶۹۹,۳۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره اجتماعی-کاردان	۹۹۱۲۲۶
۲,۰-۰۷,۹۳۶,۷۶۶	۲,۰-۰۷,۹۳۶,۷۶۶	۲۳۵,۶۹۹,۳۶	۲۳۵,۶۹۹,۳۶	۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵	۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵	-	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص	۹۸۱۲۲۷
۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵	۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵	-	-	۶۶,۳۴۶,۴۶۷,۳۸۶	۶۶,۳۴۶,۴۶۷,۳۸۶	۷,۶۲۰,۷۵۰,۱۶۳	۷,۶۲۰,۷۵۰,۱۶۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص	۹۹۰۰۹
۶۶,۳۴۶,۴۶۷,۳۸۶	۶۶,۳۴۶,۴۶۷,۳۸۶	۷,۶۲۰,۷۵۰,۱۶۳	۷,۶۲۰,۷۵۰,۱۶۳	۶,۳۲۸,۰۵۸,۶۸۱	۶,۳۲۸,۰۵۸,۶۸۱	۷۱۸,۲۲۹,۳۲۱	۷۱۸,۲۲۹,۳۲۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مرايحه سلامت‌واجدشرايط خاص	۱۴۰۰
۶,۳۲۸,۰۵۸,۶۸۱	۶,۳۲۸,۰۵۸,۶۸۱	۷۱۸,۲۲۹,۳۲۱	۷۱۸,۲۲۹,۳۲۱	۲۷۱,۰۲۳,۱۱۹	۲۷۱,۰۲۳,۱۱۹	۳۰,۷۵۴,۸۰۷	۳۰,۷۵۴,۸۰۷	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	مشارکت لیزینگ امید	۹۹۰۷
۲۷۱,۰۲۳,۱۱۹	۲۷۱,۰۲۳,۱۱۹	۳۰,۷۵۴,۸۰۷	۳۰,۷۵۴,۸۰۷	۲,۸۵۸,۰۸۲,۰۴۰	۲,۸۵۸,۰۸۲,۰۴۰	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	ضکوک اجاره رایتل ماهانه	% ۲۱
۲,۸۵۸,۰۸۲,۰۴۰	۲,۸۵۸,۰۸۲,۰۴۰	-	-	۳,۰۵۲,۰۱۶,۷۴۰	۳,۰۵۲,۰۱۶,۷۴۰	-	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک	۹۸۱۲۲۶-۱۳۹۴
۳,۰۵۲,۰۱۶,۷۴۰	۳,۰۵۲,۰۱۶,۷۴۰	-	-	۸,۰۵۳,۰۱۸,۰۷۴	۸,۰۵۳,۰۱۸,۰۷۴	۱,۶۵۴,۰۹۷,۲۲۸	۱,۶۵۴,۰۹۷,۲۲۸	-	-	موسسه مالی و اعتباری کوثر کيش	موسسه مالی و اعتباری کوثر کيش
۸,۰۵۳,۰۱۸,۰۷۴	۸,۰۵۳,۰۱۸,۰۷۴	۱,۶۵۴,۰۹۷,۲۲۸	۱,۶۵۴,۰۹۷,۲۲۸	۸,۳۰۱	۸,۳۰۱	۱,۰,۳۷	۱,۰,۳۷	-	-	بانک ملی هفت تیر	بانک ملی هفت تیر
۸,۳۰۱	۸,۳۰۱	۱,۰,۳۷	۱,۰,۳۷	۷,۹۶۸	۷,۹۶۸	۹۹۶	۹۹۶	-	-	بانک ملی هفت تیر	بانک ملی هفت تیر
۷,۹۶۸	۷,۹۶۸	۹۹۶	۹۹۶	۳۱۰,۰۹۰,۴,۳۵۸	۳۱۰,۰۹۰,۴,۳۵۸	۶,۷۷۵	۶,۷۷۵	-	-	بانک ملت چهار راه جهان کودک	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۳۱۰,۰۹۰,۴,۳۵۸	۳۱۰,۰۹۰,۴,۳۵۸	۶,۷۷۵	۶,۷۷۵	۳۷۹,۰۷۲	۳۷۹,۰۷۲	۴۱,۹۴۱	۴۱,۹۴۱	-	-	بانک رفاه مطهری	بانک رفاه مطهری
۳۷۹,۰۷۲	۳۷۹,۰۷۲	۴۱,۹۴۱	۴۱,۹۴۱	۲۷۸,۰۷۸,۳۰۴,۴,۴۶۴	۲۷۸,۰۷۸,۳۰۴,۴,۴۶۴	-	-	۱۵	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر کيش	موسسه مالی و اعتباری کوثر کيش
۲۷۸,۰۷۸,۳۰۴,۴,۴۶۴	۲۷۸,۰۷۸,۳۰۴,۴,۴۶۴	-	-	۶۹۵,۹۹۱,۶۴۲,۰۵۸	۶۹۵,۹۹۱,۶۴۲,۰۵۸	-	-	۱۵	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر کيش	موسسه مالی و اعتباری کوثر کيش
۶۹۵,۹۹۱,۶۴۲,۰۵۸	۶۹۵,۹۹۱,۶۴۲,۰۵۸	-	-	۵۵,۵۸۴,۳۱۱,۰۳۱	۵۵,۵۸۴,۳۱۱,۰۳۱	-	-	۱۵	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر کيش	موسسه مالی و اعتباری کوثر کيش
۵۵,۵۸۴,۳۱۱,۰۳۱	۵۵,۵۸۴,۳۱۱,۰۳۱	-	-	۱,۰-۱,۰۶۶,۰۸۵	۱,۰-۱,۰۶۶,۰۸۵	۶۰,۰۲۲,۸,۹۷	(۹,۷۱۸)	۱۰	۹	بانک ملت جهان کودک	بانک ملت جهان کودک
۱,۰-۱,۰۶۶,۰۸۵	۱,۰-۱,۰۶۶,۰۸۵	۶۰,۰۲۲,۸,۹۷	(۹,۷۱۸)	۷۹۴,۴۸۱,۰۵۵,۱۲۸	۷۹۴,۴۸۱,۰۵۵,۱۲۸	۱۵۱,۹۴۶,۱۶۰,۳۹۱	۱۵۱,۹۴۶,۱۶۰,۳۹۱	-	-	بانک تجارت تخصصي بورس	بانک تجارت تخصصي بورس
۷۹۴,۴۸۱,۰۵۵,۱۲۸	۷۹۴,۴۸۱,۰۵۵,۱۲۸	۱۵۱,۹۴۶,۱۶۰,۳۹۱	۱۵۱,۹۴۶,۱۶۰,۳۹۱	۳۲۹,۰۲۶	۳۲۹,۰۲۶	-	-	-	-	بانک شهر منيريه	بانک شهر منيريه
۳۲۹,۰۲۶	۳۲۹,۰۲۶	-	-	۸,۴۶۹	۸,۴۶۹	۸,۴۶۹	۸,۴۶۹	-	-	بانک رفاه مطهری	بانک رفاه مطهری
۸,۴۶۹	۸,۴۶۹	۸,۴۶۹	۸,۴۶۹	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱۸	۲۸	بانک ملت جهان کودک	بانک ملت جهان کودک
۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱۸	۲۸	بانک ملت جهان کودک	بانک ملت جهان کودک
۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱۸	۲۸	بانک ملت جهان کودک	بانک ملت جهان کودک
۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱۸	۲۸	بانک ملت جهان کودک	بانک ملت جهان کودک
۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱۸	۲۸	بانک ملت جهان کودک	بانک ملت جهان کودک
۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱۸	۲۸	بانک ملت جهان کودک	بانک ملت جهان کودک
۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱۸	۲۸	بانک ملت جهان کودک	بانک ملت جهان کودک
۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱۸	۲۸	بانک ملت جهان کودک	بانک ملت جهان کودک
۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱۸	۲۸	بانک ملت جهان کودک	بانک ملت جهان کودک
۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱۸	۲۸	بانک ملت جهان کودک	بانک ملت جهان کودک
۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱۸	۲۸	بانک ملت جهان کودک	بانک ملت جهان کودک
۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱۸	۲۸	بانک ملت جهان کودک	بانک ملت جهان کودک
۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱۸	۲۸	بانک ملت جهان کودک	بانک ملت جهان کودک
۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱۸	۲۸	بانک ملت جهان کودک	بانک ملت جهان کودک
۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱۸	۲۸	بانک ملت جهان کودک	بانک ملت جهان کودک
۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱۸	۲۸	بانک ملت جهان کودک	بانک ملت جهان کودک
۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱,۳۷۴,۰۱۲,۹۰۴	۱,۳۷۴,						

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	مبلغ
تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار	تعديل کارمزد کارگزار	معین برای سایر درآمدهای تنزيل سود بانک	۷۳۰,۶۹۰,۵۹۸	۱۹,۰۹۰,۱۱۸,۴۹۶
تعديل کارمزد کارگزار	تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار	معین برای سایر درآمدهای تنزيل سود بانک	۱۷,۰۱۲,۱۲۶,۷۳۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	جمع	سایر درآمدها	۹۳۶,۸۳۲,۹۳۵,۸۳۱	۹۳۶,۸۳۲,۹۳۵,۸۳۱