



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۲۱			تعمیمات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۲۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۱۲۰,۸۷۶,۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۱۳۳,۰۰۰,۹۸۴,۰۰۰	۰.۳۴٪
پتروشیمی ملت	۲۰,۷۰۴,۸۶۲	۸۱,۲۹۱,۲۵۰,۹۹۲	۱,۱۲۹,۹۰۲,۱۵۳,۷۷۱	۳۲,۹۵۷,۱۳۸	۱۷۴,۰۶۱,۷۶۹,۴۴۶	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۰	۲۵۵,۳۵۳,۰۲۰,۴۲۹	۱,۲۷۳,۹۷۴,۴۸۰,۰۰۰	۳.۳۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹	۱,۸۴۵,۹۵۰,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۰	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹	۱,۷۸۶,۳۰۷,۸۵۰,۰۰۰	۴.۶۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۴,۵۰۰,۴۶۸	۳۹۷,۹۴۸,۰۳۶,۵۰۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۰	۲۶,۵۲۴,۵۰۰,۴۶۸	۳۵۴,۸۰۶,۲۶۶,۵۰۰	۰.۹۳٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۲۵,۳۴۲	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۲۵,۳۴۲	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰.۶۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۲۳,۵۲۴	۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	۵۴۱,۴۳۰,۸۷۷,۵۴۴	۲۳,۱۰۰	۴۹۵,۹۷۹,۰۴۳,۶۰۰	-	۴۶,۶۲۴	۲۰,۳۰۲,۸۷۶	۱,۰۳۵,۹۶۶,۶۶۷,۹۸۵	۹۴۶,۶۰۱,۲۹۰,۶۲۴	۲.۴۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۸۳,۱۴۲,۳۲۴,۰۰۰	۱,۴۴۴,۴۴۴	-	-	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۸,۱۷۰	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۸۰,۳۷۵,۰۵۱,۹۷۲	۰.۲۱٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۷۸۳,۵۷۵,۶۹۱	-	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۰	۳۷۳,۷۸۳,۵۷۵,۶۹۱	۳۱۴,۷۸۳,۸۲۵,۴۰۰	۰.۸۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۶۵۵,۴۹۱,۱۴۵	-	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۰	۵۱۸,۶۵۵,۴۹۱,۱۴۵	۴۲۰,۳۱۹,۷۲۶,۷۵۰	۱.۰۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۷۶,۶۴۱,۲۵۵,۰۰۰	۰.۲۰٪
جمع	۱,۳۶۹,۸۵۳,۲۸۲,۸۶۸	۴,۳۵۰,۸۶۴,۳۸۹,۸۱۵	۱,۶۵۶,۴۲۶,۹۸۱,۵۲۴	۰	۳,۰۲۶,۳۸۰,۲۶۴,۳۹۲	۰	۵,۶۱۷,۲۲۳,۲۳۶,۲۶۶	۱۴,۵۴۰	۳,۰۲۶,۳۸۰,۲۶۴,۳۹۲	۵,۶۱۷,۲۲۳,۲۳۶,۲۶۶	۱۴.۵۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰			۱۳۹۹/۰۶/۳۱			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	.	.	.	.	.	
		.			.	
						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق										
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش															
اجاره تاجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۱۳,۱۳۲	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۳,۳۲۲,۷۵۶,۵۳۲	-	-	-	-	۱۳,۱۳۲	۹۶۶,۴۰۱	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۲,۶۸۸,۴۷۷,۷۲۸	-۰,۰۳٪										
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۱۵	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۱۰,۷۷۸,۰۴۶,۱۲۵	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۱۰,۷۷۸,۰۴۶,۱۲۵	-۰,۰۳٪										
اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۲۷,۴۸۹	۱۷,۴۷۶,۳۴۲,۹۸۰	۲۳,۶۷۵,۳۰۹,۹۴۱	-	-	-	-	۲۷,۴۸۹	۸۷۹,۸۲۳	۱۷,۴۷۶,۳۴۲,۹۸۰	۲۴,۱۸۱,۰۷۰,۸۲۳	-۰,۰۶٪										
اسناد خزانه-م ۱۶-بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۵۴,۳۸۷	۳۳,۹۰۷,۸۷۰,۹۴۷	۴۷,۸۴۱,۴۴۴,۸۶۲	-	-	-	-	۵۴,۳۸۷	۸۹۹,۵۴۸	۳۳,۹۰۷,۸۷۰,۹۴۷	۴۸,۹۱۴,۸۴۹,۶۵۲	-۰,۱۳٪										
اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰	۰	۷۹,۴۰۱	۵۶,۹۷۱,۷۹۱,۶۱۷	۷۰,۳۷۶,۵۱۸,۹۱۵	-	-	-	-	۷۹,۴۰۱	۸۹۶,۸۸۴	۵۶,۹۷۱,۷۹۱,۶۱۷	۷۱,۲۰۰,۵۷۹,۰۳۹	-۰,۱۸٪										
اسناد خزانه-م ۲۱-بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۳۷,۱۶۸	۲۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹	۳۰,۹۳۰,۰۶۳,۶۶۹	-	-	-	-	۳۷,۱۶۸	۸۴۷,۲۷۹	۲۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹	۳۱,۶۸۵,۹۵۸,۰۰۷	-۰,۰۸٪										
اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲۰۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰	۶۳,۵۴۲	۴۳,۰۸۳,۵۵۹,۶۱۸	۶۰,۳۶۶,۴۱۰,۸۳۶	-	-	-	-	۶۳,۵۴۲	۹۶۴,۵۸۸	۴۳,۰۸۳,۵۵۹,۶۱۸	۶۱,۲۸۰,۷۴۱,۵۴۸	-۰,۱۶٪										
مرابحه سلامت-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۹۱,۵۳۱,۳۴۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۱,۲۵۹,۳۶۵	-۰,۱۳٪										
مرابحه عام دولت-ش.خ سایر ۲۰۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۱,۳۵۷,۱۳۶,۳۲۶	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۹,۵۶۹,۳۰۰,۰۲۰	۹,۴۷٪										
مرابحه عام دولت-ش.خ ۳-۲۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۶,۵۷۸,۶۵۰,۴۰۳,۴۵۶	-	-	-	-	۷,۰۷۵,۱۰۰	۷۰,۷۵۱,۰۰۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۶,۵۸۹,۲۶۱,۱۲۹,۹۱۳	۱۷,۰۶٪										
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۹۷۴,۱۰۰	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹	۹۳۶,۴۸۷,۷۷۵,۰۲۰	-	-	-	-	۹۷۴,۱۰۰	۹۶۳,۴۹۰	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹	۹۳۸,۳۶۵,۴۹۹,۴۲۰	۲,۴۴٪										
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۵۹۴,۵۳۳	۴۹۵,۷۷۰,۷۳۸,۸۴۹	۵۹۳,۳۷۰,۹۰۷,۳۶۱	-	-	-	-	۵۹۴,۵۳۳	۹۹۵,۰۰۱	۴۹۵,۷۷۰,۷۳۸,۸۴۹	۵۹۱,۴۵۲,۷۰۹,۱۱۴	۱,۵۳٪										
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بله	بله	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۱۸	۲,۰۰۰	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰	-	-	-	-۰,۰۰٪										
منفعت دولت-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۴۲۲۰,۳۳۳,۷۸۱	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۲۵۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۵,۹۱۸,۲۱۳,۱۵۶	۱۱,۹۵٪										
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۰	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۴۰۷,۶۸۴,۶۴۷,۵۴۴	۱,۴۱۸,۳۵۴,۲۲۵,۴۹۳	-	-	-	-	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۸	۱,۴۰۷,۶۸۴,۶۴۷,۵۴۴	۱,۴۱۸,۳۵۴,۲۲۵,۴۹۳	۳,۶۷٪										
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۴۲۵,۰۰۰	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۵۰,۶۶۴,۸۲۳	-	-	-	-	۴۱۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۴۱۰,۰۵۰,۶۶۴,۸۲۳	۲۹۵,۹۹۶,۳۴۰,۹۳۷	-۰,۷۷٪										
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۵۵۲۹	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۵,۳۸۹,۸۶۴,۲۵۸	-	-	-	-	۵۵۲۹	۹۷۸,۳۴۶	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۵,۴۰۸,۲۹۶,۶۰۲	-۰,۰۱٪										
جمع								۱۸,۹۵۱,۱۹۱,۹۴۴,۹۲۴	۱۸,۵۰۳,۰۶۲,۱۲۹,۰۵۸							۱۸,۸۴۰,۶۰۶,۶۵۹,۹۷۳	۱۸,۴۲۲,۳۴۷,۶۹۴,۹۵۲	۴۷,۶۹٪										

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۹/۰۷/۳۰					
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۹۰	۹۲۳,۳۵۱	(۶.۱۵٪)	۴,۶۱۶,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۱۵,۰۵۸	(۱۰.۷۳٪)	۳,۶۶۰,۲۳۲,۷۱۷,۲۰۰
جمع					۸,۲۷۶,۹۸۷,۷۱۷,۲۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۶۶٪	۲۵۶,۵۱۴,۵۲۳,۴۸۱	۴۳۹,۰۵۹,۷۱۶,۹۳۹	۴۶۵,۷۹۲,۴۵۲,۱۱۴	۲۲۹,۷۸۱,۷۸۸,۳۰۶	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳	مؤسسه مالی و اعتباری کوثر کیش
۰.۰۰٪	۱۲۴,۵۴۶	۰	۱,۰۴۶	۱۲۳,۵۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	بانک ملی هفت تیر
۰.۰۰٪	۱۱۹,۵۶۲	۰	۱,۰۰۴	۱۱۸,۵۵۸	۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	بانک ملی هفت تیر
۰.۰۰٪	۱,۵۳۲,۸۴۵,۸۳۴	۳۵۰,۰۰۰	۷۶۲,۳۵۲,۹۹۹	۷۷۰,۸۴۲,۸۳۵	۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۰.۰۰٪	۵۰,۷۸,۰۰۰	۰	۴۲,۲۹۶	۵۰,۳۵,۷۰۴	۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	حساب جاری	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۰٪	۲,۴۵۶	۴۴۱,۳۹۴,۳۷۹,۹۸۶	۴۴۱,۳۹۴,۳۷۹,۹۸۶	۲,۴۵۶	۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	بانک رفاه مطهری
۳۳.۷۴٪	۱۳,۰۳۴,۹۱۴,۷۲۷,۶۲۴	۲,۳۶۶,۴۶۳,۲۲۷,۹۲۴	۷۰۰,۲۷۰,۹۳۸,۴۱۸	۱۴,۷۰۱,۱۰۷,۰۱۷,۱۳۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۶,۷۲۷,۹۲۶,۴۸۴	۲,۳۶۶,۷۲۷,۹۲۶,۴۸۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۳۹۴,۷۲۹,۹۸۶	۲,۰۹۱,۷۳۴,۲۶۴	۴۳۹,۳۰۳,۱۹۵,۷۲۲	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
۳۵٪	۱۳,۳۴۳,۱۶۷,۸۷۱,۵۰۳			۱۵,۴۲۱,۱۶۸,۳۷۴,۲۱۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۲,۴۸۰,۷۶۹,۷۳۲-	۱۱.۰۳٪-	۰.۱۱٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۹۶,۱۳۵,۱۶۱,۰۴۲	۷۶.۸۶٪	۰.۷۷٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳۱,۶۵۸,۲۸۰,۳۰۲	۳۴.۱۷٪	۰.۳۴٪
جمع	۳۸۵,۳۱۲,۶۷۱,۶۱۲	۱۰۰٪	۰.۰۰٪

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

 $\wedge$

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	۵۸,۶۰۹,۶۶۶,۷۰۲	(۶,۸۳۳,۳۸۶,۴۰۲)	۰	۵۱,۷۷۶,۲۸۰,۳۰۰	۳۴۳,۷۸۹,۲۹۳,۳۶۳	(۳۶۹,۶۰۷,۵۱۱,۲۷۶)	۹۲۶,۸۶۹,۲۰۷,۶۱۷	۹۰۱,۰۵۰,۹۸۹,۷۰۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۷۲۳,۸۰۶	۱,۱۶۰,۷۲۳,۸۰۶
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۸۶,۱۵۴,۲۲۱)	(۳,۹۸۶,۱۵۴,۲۲۱)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۹۱,۴۲۱,۴۱۵	۰	۲۲۰,۹۱۷,۱۰۱,۴۵۳	۲۲۰,۹۱۷,۱۰۱,۴۵۳
ریل پرداز سیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۱۴,۹۱۳,۴۳۸	۱۰۰,۰۱۴,۹۱۳,۴۳۸
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۱,۰۱۸,۳۵۶	۳,۱۸۱,۰۱۸,۳۵۶
ایران خودرو	۰	۳۴۷,۲۹۶,۵۱۲	۰	۳۴۷,۲۹۶,۵۱۲	۰	(۱۷,۵۴۲,۵۰۷,۵۴۹)	۱,۰۰۸,۴۲۰,۳۳۸	(۱۶,۵۳۴,۰۸۷,۲۱۱)
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۰۷,۶۵۲,۰۰۰	۵۴,۸۰۷,۶۵۲,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۳,۷۹۵,۷۱۶,۰۲۴)	۰	(۳,۷۹۵,۷۱۶,۰۲۴)	(۰,۹۸٪)	(۶,۵۷۱,۱۴۴,۲۲۱)	۳۹۱,۶۳۱,۴۵۴,۶۴۷	۳۹۰,۸۰۰,۸۸۸,۷۸۴
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۰	(۹۰,۸۰۸,۶۳۰,۵۲۰)	۰	(۹۰,۸۰۸,۶۳۰,۵۲۰)	(۲۳,۴۶٪)	(۸۹,۳۶۵,۳۷۷,۳۶۱)	۰	(۸۹,۳۶۵,۳۷۷,۳۶۱)
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۸۸۵,۴۰۰,۰۰۰
جمع کل	۵۸,۶۰۹,۶۶۶,۷۰۲	(۱۰۱,۰۹۰,۴۴۶,۴۴۴)	۰	(۴۲,۴۸۰,۷۶۹,۷۳۲)	۰	۳۶۰,۱۲۱,۲۹۳,۱۳۶	۱,۶۰۶,۵۱۲,۹۱۶,۰۱۹	۱,۶۸۴,۴۳۳,۰۶۸,۷۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	نام شرکت
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	(۴۸,۶۹۰,۳۹۶)	۴۸,۶۹۰,۳۹۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۳,۳۶۴	۴۰۳,۶۸۶,۶۳۶	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۳,۳۶۴	۴۰۳,۶۸۶,۶۳۶	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	.	-	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)
۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۹۰	.	-	.	۱۵۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	(۲۸۴,۸۱۰,۱۲۷)	۲۸۴,۸۱۰,۱۲۷	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	.	-	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	-	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	(۱۳,۲۸۷,۰۶۶)	۱۳,۲۸۷,۰۶۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۸۳,۲۸۲	۷۲۵,۹۱۶,۷۱۸	پالایش نفت اصفهان
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۵	.	(۱۰۵,۱۳۸,۷۹۸)	۱۰۵,۱۳۸,۷۹۸	۶,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۹۲۱,۶۴۲	۵,۷۴۰,۵۷۸,۳۵۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	.	(۱,۶۸۵,۷۰۵)	۱,۶۸۵,۷۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۸,۵۸۵	۹۱,۴۲۱,۴۱۵	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	.	(۱۱,۹۷۳,۱۰۱)	۱۱,۹۷۳,۱۰۱	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۶۸,۶۵۷	۶۵۳,۷۳۱,۳۴۳	سرمایه‌گذاری سایپا
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	.	(۸۸۹,۸۰۲)	۸۸۹,۸۰۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	.	-	.	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰	.	-	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	.	(۱,۲۴۸,۶۷۳,۶۳۸)	۱,۲۴۸,۶۷۳,۶۳۸	۷۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۷,۸۴۸,۱۰۱	۶۷,۰۱۲,۱۵۱,۸۹۹	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۷۲,۲۷۴	۱,۵۰۰	.	(۱۷۶,۸۷۳)	۱۷۶,۸۷۳	۲۵۸,۴۱۱,۰۰۰	.	۲۵۸,۴۱۱,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۸۷,۹۷۱	۳۲۶	.	-	.	۲۸,۶۷۸,۵۴۶	.	۲۸,۶۷۸,۵۴۶	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۷۲,۶۲۶	۸,۷۴۰	.	-	.	۱,۵۰۸,۷۵۱,۲۴۰	.	۱,۵۰۸,۷۵۱,۲۴۰	پلیمر آریا ساسول
۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۰۱۹,۹۳۴	۵۸,۲۰۵,۹۸۰,۰۶۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۰۱۹,۹۳۴	۵۸,۲۰۵,۹۸۰,۰۶۶	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۰	.	(۲۲,۳۰۷,۴۱۴)	۲۲,۳۰۷,۴۱۴	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۴,۰۸۵	۱,۱۳۰,۹۸۵,۹۱۵	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
جمع									
			۶۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۰۰,۳۷۸	۶۰,۳۴۷,۲۹۹,۶۲۲	۳۶۸,۱۹۴,۳۴۰,۷۸۶	۸,۰۷۳,۰۴۷,۶۵۰	۳۶۰,۱۲۱,۲۹۳,۱۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۴,۹۳۳,۸۱۷,۲۶۱	۱,۷۶۱,۳۷۴,۰۳۲,۷۳۹	۱,۷۸۶,۳۰۷,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۴,۶۶۶,۶۶۷)	۱,۷۸۶,۹۸۲,۵۱۶,۶۶۷	۱,۷۸۶,۳۰۷,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۸۹,۳۶۵,۳۷۷,۳۶۱)	۱,۰۳۵,۹۶۶,۶۶۷,۹۸۵	۹۴۶,۶۰۱,۲۹۰,۶۲۴	۴۶,۶۲۴	(۹۰۸۰۸,۶۳۰,۵۲۰)	۱,۰۳۷,۴۰۹,۹۲۱,۱۴۴	۹۴۶,۶۰۱,۲۹۰,۶۲۴	۴۶,۶۲۴	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۱,۱۰۱,۳۱۳,۸۹۴	۱۳۰,۹۰۸,۵۲۶,۱۰۶	۱۳۲,۰۰۹,۸۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۲۹۶,۵۱۲	۱۳۱,۶۶۲,۵۴۳,۴۸۸	۱۳۲,۰۰۹,۸۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۴۶۷,۸۲۸,۷۵۰	۷۸,۸۰۷,۲۲۳,۲۲۲	۸۰,۲۷۵,۰۵۱,۹۷۲	۴,۴۴۴,۴۴۴	(۶۴۲,۶۱۹,۳۶۶)	۸۰,۹۱۷,۶۷۱,۳۳۹	۸۰,۲۷۵,۰۵۱,۹۷۲	۴,۴۴۴,۴۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
(۵۱۰,۱۱۰,۷۶۹)	۷۷,۱۵۱,۳۶۵,۷۶۹	۷۶,۶۴۱,۲۵۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۰,۱۱۰,۷۶۹)	۷۷,۱۵۱,۳۶۵,۷۶۹	۷۶,۶۴۱,۲۵۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۲,۱۵۳,۹۶۱,۱۰۲)	۳۱۶,۹۳۷,۷۸۶,۵۰۲	۳۱۴,۷۸۳,۸۲۵,۴۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۱۵۳,۹۶۱,۱۰۲)	۳۱۶,۹۳۷,۷۸۶,۵۰۲	۳۱۴,۷۸۳,۸۲۵,۴۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۳,۷۹۵,۷۱۶,۰۲۴)	۴۲۴,۰۱۵,۴۴۲,۷۷۴	۴۲۰,۲۱۹,۷۲۶,۷۵۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۷۹۵,۷۱۶,۰۲۴)	۴۲۴,۰۱۵,۴۴۲,۷۷۴	۴۲۰,۲۱۹,۷۲۶,۷۵۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۶۹۸,۳۳۷,۲۸۴	۱,۲۶۸,۲۷۶,۱۴۲,۷۱۶	۱,۲۷۳,۹۷۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۴۳,۸۴۱,۸۳۰)	۱,۲۷۶,۴۱۸,۳۲۱,۸۳۰	۱,۲۷۳,۹۷۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۱۷,۴۳۰,۳۱۲,۸۴۵)	۳۷۲,۲۳۶,۵۷۹,۳۴۵	۳۵۴,۸۰۶,۲۶۶,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۸,۱۸۶,۶۶۸)	۳۵۵,۲۱۴,۴۵۳,۱۶۸	۳۵۴,۸۰۶,۲۶۶,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱۲۰)	۱۲۰	.	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۷۲۸,۳۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۴,۰۶۷,۱۹۰,۱۸۳	۴۴,۴۲۴,۰۶۹,۱۸۲	۴۸,۴۹۱,۲۵۹,۳۶۵	۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۴۶,۹۹۱,۵۳۱,۲۴۰	۴۸,۴۹۱,۲۵۹,۳۶۵	۵۰,۰۰۰	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۷,۴۹۸,۱۴۹,۵۳۲	۵۶۳,۹۵۵,۵۵۹,۵۸۲	۵۹۱,۴۵۳,۷۰۹,۱۱۴	۵۹۴,۵۳۳	(۹۱۷,۱۹۸,۱۴۶)	۵۹۲,۳۷۰,۹۰۷,۲۶۱	۵۹۱,۴۵۳,۷۰۹,۱۱۴	۵۹۴,۵۳۳	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۱۷۶,۶۹۵,۹۹۶)	۱۲,۸۶۵,۱۷۳,۷۲۵	۱۲,۶۸۸,۴۷۷,۷۲۸	۱۳,۱۳۲	(۶۳۴,۲۷۸,۸۰۳)	۱۳,۳۲۲,۷۵۶,۵۳۲	۱۲,۶۸۸,۴۷۷,۷۲۸	۱۳,۱۳۲	اجاره ت. اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
۹,۰۳۸,۷۰۱,۵۰۵	۵۲,۲۴۲,۰۴۰,۰۴۳	۶۱,۲۸۰,۷۴۱,۵۴۸	۶۳,۵۴۲	۹۱۴,۳۳۰,۷۱۲	۶۰,۳۶۶,۴۱۰,۸۳۶	۶۱,۲۸۰,۷۴۱,۵۴۸	۶۳,۵۴۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۴,۱۸۸,۰۹۲,۴۴۰	۱۹,۹۹۲,۹۷۸,۳۹۳	۲۴,۱۸۱,۰۷۰,۸۳۳	۲۷,۴۸۹	۵۰۵,۷۶۰,۸۹۲	۲۳,۶۷۵,۳۰۹,۹۴۱	۲۴,۱۸۱,۰۷۰,۸۳۳	۲۷,۴۸۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
(۶,۰۳۴,۵۲۷,۸۱۷)	۳۰۲,۰۳۰,۸۶۸,۷۵۵	۲۹۵,۹۹۶,۳۴۰,۹۳۷	۳۱۰,۰۰۰	(۲۰۱۰۶۱۴,۵۳۵)	۲۹۸,۰۰۶,۹۵۵,۴۷۳	۲۹۵,۹۹۶,۳۴۰,۹۳۷	۳۱۰,۰۰۰	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۱۱۳-۱۴۰۰
۶۷,۱۵۵,۶۸۰,۵۰۱	۸۷۱,۲۰۹,۸۱۸,۹۱۹	۹۳۸,۳۶۵,۴۹۹,۴۲۰	۹۷۴,۱۰۰	۱,۸۷۷,۷۲۴,۴۰۰	۹۳۶,۴۸۷,۷۷۵,۰۲۰	۹۳۸,۳۶۵,۴۹۹,۴۲۰	۹۷۴,۱۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۲۴۲,۴۲۷,۵۷۳	۵,۱۶۵,۸۶۷,۰۲۹	۵,۴۰۸,۲۹۴,۶۰۲	۵,۵۲۹	۱۸,۴۳۰,۳۴۴	۵,۳۸۹,۸۶۴,۲۵۸	۵,۴۰۸,۲۹۴,۶۰۲	۵,۵۲۹	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۲۲۲-۱۴۰۰
۸,۴۸۱,۹۴۲,۷۷۹	۴۰,۴۳۲,۹۰۶,۸۷۳	۴۸,۹۱۴,۸۴۹,۶۵۲	۵۴,۳۸۷	۱۰,۷۳۲,۴۰۴,۷۹۰	۴۷,۸۴۱,۴۴۴,۸۶۲	۴۸,۹۱۴,۸۴۹,۶۵۲	۵۴,۳۸۷	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۱۱,۷۲۳,۹۴۷,۲۷۲	۵۹,۴۷۶,۶۳۱,۷۶۷	۷۱,۲۰۰,۵۷۹,۰۳۹	۷۹,۴۰۱	۹۲۴,۰۶۰,۱۲۴	۷۰,۲۷۶,۵۱۸,۹۱۵	۷۱,۲۰۰,۵۷۹,۰۳۹	۷۹,۴۰۱	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۵,۴۶۱,۵۱۹,۱۶۰	۲۶,۰۲۴,۴۳۸,۸۴۷	۳۱,۴۸۵,۹۵۸,۰۰۷	۳۷,۱۶۸	۵۵۵,۸۹۵,۳۳۸	۳۰,۹۳۰,۰۶۲,۶۶۹	۳۱,۴۸۵,۹۵۸,۰۰۷	۳۷,۱۶۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
(۳۸۴,۰۸۱,۷۸۶,۸۴۳)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۵,۹۱۸,۲۱۳,۱۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵	۴,۶۰۴,۲۲۰,۳۳۳,۷۸۱	۴,۶۱۵,۹۱۸,۲۱۳,۱۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴۰
(۳۴۰,۴۳۰,۶۹۹,۹۷۹)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۹,۵۶۹,۳۰۰,۰۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۲,۰۶۳,۶۹۴	۳,۶۵۱,۳۵۷,۲۳۶,۳۲۶	۳,۶۵۹,۵۶۹,۳۰۰,۰۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۰۱۲
۸,۸۷۸,۵۳۳,۳۷۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۶,۵۸۹,۲۶۱,۱۲۹,۹۱۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۱۰,۶۱۰,۷۲۶,۴۵۷	۶,۵۷۸,۶۵۰,۴۰۳,۴۵۶	۶,۵۸۹,۲۶۱,۱۲۹,۹۱۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۶۶۵,۳۶۱,۱۴۱	۱۰,۱۱۲,۶۸۴,۹۸۴	۱۰,۷۷۸,۰۴۶,۱۲۵	۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۳۱,۱۵۹,۸۵۰,۴۸۸	۱,۳۸۷,۱۹۴,۳۷۵,۰۰۵	۱,۴۱۸,۳۵۴,۲۲۵,۴۹۳	۱,۴۱۸,۶۰۰	.	.	.	.	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
.	.	.	.	(۲۲,۰۵۲,۲۹۰)	۲۲,۰۵۲,۲۹۰	.	.	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
(۶۳۱,۳۳۱,۰۹۵,۷۲۳)	۲۴,۶۷۱,۹۱۲,۰۲۶,۹۲۶	۲۴,۰۴۰,۵۸۰,۹۳۱,۱۹۹		(۶۶,۷۸۴,۵۷۵,۹۵۷)	۲۲,۴۴۶,۶۱۹,۵۸۵,۵۴۱	۲۲,۳۷۹,۸۳۵,۰۰۹,۵۸۰		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۱۷۲,۶۲۶	۲۲,۶۰۰,۲۸۳,۵۳۰	۲۲,۷۴۴,۹۴۰,۷۰۶	(۱۴۴,۶۵۷,۱۷۶)
مخابرات ایران	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۸۰۴,۵۶۲,۰۳۰	۳۲۷,۰۰۷,۳۶۱,۶۰۶	۱۱۷,۷۹۷,۲۰۰,۴۲۴
سرمایه‌گذاری سایپا	.	.	.	.	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۳۴۴,۹۶۴,۲۸۸	۱,۰۳۲,۵۴۴,۳۷۰,۸۶۸	۵۱,۸۰۰,۵۹۳,۴۲۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۶,۵۰۱,۵۵۷,۶۰۷	۲,۰۱۹,۳۱۷,۰۸۲,۹۲۴	۴۷,۱۸۴,۴۷۴,۶۸۳
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۹۲,۵۹۴,۴۹۰	۱,۴۰۲,۱۷۳,۳۹۳,۶۱۲	۴۹,۹۱۹,۲۰۰,۸۷۸
سرمایه گذاری سپمان تامین	.	.	.	.	۱,۷۳۱,۹۷۱	۴۹,۷۳۹,۷۷۴,۸۰۷	۴۸,۳۶۵,۶۶۰,۶۱۴	۱,۴۷۴,۱۱۴,۱۹۳
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۹,۰۰۱,۲۶۳,۱۳۲	۶,۰۱۹,۷۳۵,۴۶۹,۸۰۲	۳۷۹,۲۶۵,۷۹۳,۳۳۰
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۳۹,۴۹۷,۹۷۱	۱,۱۰۸,۰۰۳,۸۴۰,۱۷۰	۱,۰۵۷,۵۹۷,۷۹۱,۳۰۰	۵۰,۴۰۶,۰۴۸,۸۷۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۳۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۴,۳۹۴,۰۴۰,۷۵۶	۴,۲۷۷,۴۳۲,۰۱۹,۶۴۱	۱۳۶,۹۶۲,۰۲۱,۱۱۵
مجمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	۱۷۲,۲۷۴	۹,۳۳۸,۵۷۰,۰۲۰	۸,۹۸۵,۲۵۵,۶۱۳	۳۵۳,۳۱۴,۴۰۷
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	۸۲۹,۱۰۷,۰۲۰	۳,۳۷۶,۵۰۲,۸۰۰,۹۹۱	۳,۱۳۲,۴۸۴,۱۲۵,۰۹۲	۲۴۴,۰۱۸,۶۷۵,۸۹۹
ایران خودرو	.	.	.	.	۷۳,۵۸۰,۴۱۴	۴۷۳,۳۵۴,۷۲۱,۴۱۹	۴۵۳,۷۰۲,۴۷۹,۶۳۸	۱۹,۶۵۲,۲۴۱,۷۸۱
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۲۷,۷۴۵,۳۵۵	۱,۱۲۱,۴۳۳,۵۲۸,۷۲۳	۱,۰۶۵,۸۴۶,۵۹۲,۰۶۷	۵۵,۵۸۶,۹۳۶,۶۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۷۵۲,۵۷۶,۹۱۹	۸,۲۹۲,۳۸۱,۲۷۵,۳۴۹	۷,۸۹۷,۹۷۴,۳۹۲,۵۰۵	۳۹۴,۴۰۶,۸۸۲,۸۴۴
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۶۷,۸۶۹,۱۹۲	۱۲۶,۷۷۴,۶۹۷,۵۹۰	۷,۲۹۳,۱۷۱,۶۰۲
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۳,۱۷۱,۵۵۲	۲۳,۲۶۴,۱۶۷,۳۴۹	۲۲,۶۵۰,۲۱۸,۸۸۲	۶۱۳,۹۴۸,۴۶۷
بانک تجارت	.	.	.	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۳,۸۱۶,۵۵۴	۱۵,۸۰۷,۶۱۸,۳۲۱	(۲۳,۸۰۱,۷۶۷)
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۱۶,۸۰۱,۱۴۶	۳۶۰,۷۱۰,۷۷۱,۰۰۲	۲۲,۳۰۶,۰۳۰,۱۴۴
ح . گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	۳,۳۲۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۹,۳۶۵,۹۰۰	۳۵,۴۷۰,۸۰۸,۸۲۷	۱۳۸,۴۵۷,۰۷۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۴۰۲,۶۹۷,۷۵۱	۸۴۴,۳۸۷,۴۰۹,۱۷۹	۵۰,۰۱۵,۲۸۸,۵۷۲
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	۸۷,۹۷۱	۱,۱۹۳,۳۶۶,۳۱۹	۱,۱۵۸,۱۷۵,۷۸۵	۳۵,۱۹۰,۴۳۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۵,۹۸۲,۲۰۶	۸۶,۴۹۹,۷۹۲,۰۵۱	۷۷,۹۸۰,۶۹۶,۲۲۲	۸,۵۱۹,۰۹۵,۸۲۹
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۸۷۵,۰۸۷,۸۳۷	۵۴۱,۵۱۲,۴۲۸,۴۰۵	۳۳,۳۶۲,۶۵۹,۴۳۲
توسعه‌معدن وفلزات	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۱۶,۶۱۱,۴۶۷	۹۰,۲۵۳,۷۸۳,۴۲۶	۴,۱۶۲,۸۲۸,۰۴۱
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۱۳۰,۵۷۴,۳۴۹	۳۴۵,۰۵۹,۶۲۲,۸۰۳	۲۱,۰۷۰,۹۵۱,۵۴۶
گروه بهمن	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۳۹۱,۶۳۹,۷۶۳	۵۹۱,۹۹۲,۱۴۳,۱۹۳	۳۸,۳۹۹,۴۹۶,۵۷۰
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۰,۱۲۱,۵۷۹	۷,۰۴۹,۸۱۷,۸۸۳	۲۱۰,۳۰۳,۶۹۶
جمع						۲۳,۵۶۱,۴۰۵,۵۸۸,۴۶۹	۳۱,۸۲۶,۶۱۹,۱۲۷,۵۰۶	۱,۷۳۴,۷۸۶,۴۶۰,۹۶۳

۱,۷۳۴,۷۸۶,۴۶۰,۹۶۳	۳۱,۸۲۶,۶۱۹,۱۲۷,۵۰۶	۳۳,۵۶۱,۴۰۵,۵۸۸,۴۶۹							
۱۳,۶۲۱,۹۰۳,۱۳۴	۳۰۵,۵۸۰,۸۵۷,۹۶۰	۳۱۹,۲۰۲,۷۶۱,۰۹۴	۱۶,۴۹۸,۴۰۳	.	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۲۶۸,۹۲۴,۰۲۹	۵,۳۹۵,۰۵۷,۰۴۹	۵,۶۶۳,۹۸۱,۰۷۸	۱۸۱,۸۶۸	.	.	.	.	.	سیمان ساوه
۱۷,۰۶۳,۶۴۹,۱۹۹	۲۸۷,۱۸۵,۳۰۱,۲۸۷	۳۰۴,۲۴۸,۹۵۰,۴۸۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳,۹۸۱,۵۸۳,۷۷۵	۲۲۱,۹۲۶,۷۵۳,۲۳۶	۲۲۵,۹۰۸,۳۳۷,۰۱۱	۲۰,۲۶۴,۶۰۷	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۶,۴۶۴,۳۱۲,۴۷۴	۱۲۷,۱۸۷,۷۵۲,۳۱۳	۱۳۳,۶۵۲,۰۶۴,۷۸۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۸۹۹,۷۷۷,۶۲۰	۲۴,۰۰۴,۱۸۹,۱۴۱	۲۴,۹۰۳,۹۶۶,۷۶۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	پارس خودرو
(۱۷,۹۲۴,۳۷۱,۹۰۱)	۵۱۸,۴۲۶,۲۸۰,۹۶۹	۵۰۰,۵۰۱,۹۰۹,۰۶۸	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۴۲۹,۵۵۳,۰۴۸)	۲۱,۱۲۱,۶۶۱,۵۷۸	۲۰,۶۹۲,۱۰۸,۵۳۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۲۴۵,۵۰۷,۹۱۲,۶۹۹	۵,۶۸۳,۷۹۴,۲۳۲,۴۰۷	۵,۹۲۹,۳۰۲,۱۴۶,۱۰۶	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	بانک ملت
۲۱۹,۱۹۴,۷۲۴	۴,۲۵۴,۰۲۲,۱۱۱	۴,۴۷۳,۲۱۶,۸۳۵	۱۸۳,۱۰۰	.	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۱۲,۲۹۹,۵۰۰,۸۵۹	۱۹۹,۱۶۱,۸۰۶,۶۰۹	۲۱۱,۴۶۱,۳۰۷,۴۶۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
۳۳,۵۸۱,۱۴۴,۲۷۶	۷۷۱,۹۱۵,۰۸۶,۳۴۱	۸۰۵,۴۹۶,۲۳۰,۶۱۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سیمان تهران
۱۹,۵۵۴,۴۵۷,۳۹۷	۲۸۳,۸۰۹,۲۶۴,۹۳۱	۳۰۳,۳۶۳,۷۲۳,۳۲۸	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۸۱۵,۶۶۷,۴۱۴	۱۳,۶۳۵,۳۷۲,۹۳۲	۱۴,۴۵۱,۰۴۰,۳۴۶	۱,۵۰۷,۲۳۶	.	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۱۲,۷۹۲,۱۷۰,۱۱۷	۵۶۸,۳۳۲,۰۰۸,۹۴۶	۵۸۱,۱۲۴,۱۷۹,۰۶۳	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۱۷۱,۸۷۹,۹۰۶	۲۴,۱۷۶,۹۱۹,۶۵۷	۲۵,۳۴۸,۷۹۹,۵۶۳	۷۸۹,۴۹۳	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۶,۷۰۷,۹۱۷,۱۷۰	۳۳۴,۳۶۲,۶۷۳,۸۶۵	۳۵۱,۰۷۰,۵۹۱,۰۳۵	۲۶,۴۷۰,۵۸۸	.	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۰,۱۶۰,۲۹۹,۰۸۰	۱۹۲,۸۳۸,۴۰۰,۵۶۵	۲۰۲,۹۹۸,۷۳۹,۶۴۵	۴۹,۵۳۵,۳۶۵	.	.	.	.	.	ریل پرداز سیر
۳,۱۸۱,۰۱۸,۳۵۶	۵۶,۹۴۶,۴۲۵,۴۰۳	۶۰,۱۲۷,۴۴۳,۷۵۹	۲,۶۹۸,۱۴۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۷۵,۸۳۷,۹۱۵	۱۷,۳۱۷,۸۱۹,۱۶۱	۱۷,۴۹۳,۶۵۷,۰۷۶	۸,۳۷۶,۳۸۳	.	.	.	.	.	اختیار خ ت تایپیکو-۲۱۳۶-۹۸/۱۱/۳۰
۹۲۹,۱۲۳,۴۵۵	۳۳,۸۲۲,۵۸۷,۷۶۱	۳۴,۷۵۱,۷۱۱,۲۱۶	۱۶,۳۵۹,۵۰۵	.	.	.	.	.	اختیار خ ت تایپیکو-۲۱۰۰-۹۸/۱۰/۳۰
۶۴۷,۲۲۲,۳۵۵		۶۴۷,۲۲۲,۳۵۵		.	.	.	.	.	تخفیف کارمزد کارگزاری
۱۷,۶۹۰,۴۵۸,۶۳۲	۳۰۹,۸۸۴,۵۸۳,۸۲۹	۳۲۷,۵۷۵,۰۴۲,۴۶۱	۳۴۶,۷۱۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۹۷ بودجه-۹۹۰۵۱۳
۷۷,۹۰۲,۴۳۲,۷۲۲	۸۰۷,۸۹۹,۴۸۸,۹۳۸	۸۸۵,۸۰۱,۹۲۲,۶۶۰	۹۱۶,۹۲۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۹۶ بودجه-۹۹۰۵۲۸
۱۳,۶۳۵,۱۴۸	۹,۱۵۸,۸۲۱,۷۴۶	۹,۱۷۲,۴۵۶,۸۹۴	۱۲,۶۴۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۹۷ بودجه-۰۰۰۵۲۵
۲۶,۴۸۱,۰۵۵	۱۷,۳۲۷,۲۰۹,۱۵۵	۱۷,۳۵۳,۶۹۰,۲۱۰	۲۳,۵۰۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۹۷ بودجه-۰۰۰۴۲۸
۵۲۲,۱۳۷,۵۰۰	۹۹,۴۲۷,۸۶۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴	۳۹,۵۶۸,۷۷۱,۸۲۷	۳۹,۹۹۹,۴۶۹,۳۸۱	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۹۷ بودجه-۹۸۱۰۱۷
۴۹,۲۰۳,۴۷۴	۱۳,۴۸۳,۱۹۷,۵۸۹	۱۳,۵۳۲,۴۰۱,۰۶۳	۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه-۰۰۰۳۲۴
۶۳,۴۸۶,۴۲۷	۴۰,۰۰۱,۹۵۷,۵۲۶	۴۰,۰۶۵,۴۴۳,۹۵۳	۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه-۰۰۰۵۱۸
۱۵۶,۳۷۰,۵۰۸	۵۹,۴۷۴,۳۶۹,۸۰۹	۵۹,۶۳۰,۷۴۰,۳۱۷	۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه-۰۰۰۴۰۷
۲,۲۱۳,۳۸۰,۹۳۵,۹۸۸	۴۲,۹۱۸,۰۳۹,۹۰۵,۶۴۷	۴۵,۱۳۱,۴۲۰,۸۴۱,۶۳۵		.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها

*

نقل از صفحه قبل	*	*	*	۴۵,۱۳۱,۴۲۰,۸۴۱,۶۳۵	۴۲,۹۱۸,۰۳۹,۹۰۵,۶۴۷	۲,۲۱۳,۳۸۰,۹۳۵,۹۸۸
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	*	*	*	۷۹,۹۶۸	۷۹,۱۹۰,۸۳۲,۹۹۱	۷۷۷,۱۶۷,۰۰۹
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	*	*	*	۳,۴۷۶,۲۰۰	۳,۱۴۶,۵۰۶,۱۴۵,۶۴۹	۵۲۴,۳۹۱,۴۰۴,۶۱۳
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۸	*	*	*	۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۹۱۹,۹۹۳	۴,۵۳۶,۷۲۲
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸۰۴۰۶	*	*	*	۶۵,۰۱۷	۴۰,۱۴۸,۷۷۶,۳۲۵	۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	*	*	*	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۶,۹۱۴,۶۵۳,۳۷۸	۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	*	*	*	۱,۹۳۲	۱,۷۱۸,۳۹۹,۴۰۸	۸۹۱,۹۳۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	*	*	*	۳۹۶,۸۰۷	۳۲۶,۲۴۱,۰۲۴,۵۹۵	۱,۰۲۲,۲۷۱,۶۶۸
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	*	*	*	۶,۹۶۰	۴,۶۷۵,۵۲۳,۴۶۵	(۱,۷۸۷,۴۱۹)
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	*	*	*	۶۰,۹۹۱	۵۹,۵۶۱,۸۲۶,۸۲۵	۱۶۰,۸۵۹,۸۷۱
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	*	*	*	۳۰,۵۲۱	۲۱,۱۰۲,۶۸۲,۹۰۶	(۷,۹۶۵,۴۹۶)
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	*	*	*	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۳۴,۴۵۸,۴۸۸	(۴۳۴,۴۵۸,۴۸۸)
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۹۹,۸۲۷,۳۱۲	۴۳۰,۷۲۵,۴۴۱
جمع	*	*	*		۴۶,۹۳۹,۷۴۲,۹۴۲,۴۷۸	۲,۷۴۰,۹۵۱,۶۴۷,۷۷۲
				۴۹,۶۸۰,۶۹۴,۵۹۰,۲۵۰		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	
۵۷,۳۲۱,۶۵۵,۳۱۹	(۲,۳۳۸,۶۱۵,۱۴۷)	(۶,۰۳۴,۵۲۷,۸۱۷)	۶۵,۵۹۴,۷۹۸,۱۸۳	۵۶۹,۳۳۰,۳۲۶	(۲,۳۳۸,۶۱۵,۱۴۷)	(۲,۰۱۰,۶۱۴,۵۳۵)	۴,۸۱۸,۴۶۰,۱۰۸	منفعت صبا ارنولد تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۳۱۹,۱۱۵,۵۷۴	۲۲,۴۱۴,۷۹۰	-	۲۹۶,۷۰۰,۷۸۴	۲۵۸,۴۰۰,۱۶۵	۲۲,۴۱۴,۷۹۰	(۲۲,۰۵۲,۲۹۰)	۲۵,۴۷۷,۶۶۵	مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷
۴,۳۲۹,۷۸۳,۷۴۹	۷۷۷,۱۶۷,۰۰۹	-	۳,۵۵۲,۶۱۶,۷۴۰	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۳,۶۳۵,۱۴۸	۱۳,۶۳۵,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۷-بوجه ۵۲۵۰۰۰
۲۶,۴۸۱,۰۰۵	۲۶,۴۸۱,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۷-بوجه ۴۲۳۰۰۰
۴,۸۶۹,۰۵۶,۳۸۵	۵۷۲,۱۳۷,۵۰۰	-	۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴	۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۷-بوجه ۹۸۱۰۱۷
۸,۶۳۸,۳۱۳,۲۹۴	۱۵۶,۳۷۰,۵۱۵	۸,۴۸۱,۹۴۲,۷۷۹	-	۱,۰۷۳,۴۰۴,۷۹۰	-	۱,۰۷۳,۴۰۴,۷۹۰	-	اسناد خزانه-م ۹۷-بوجه ۰۰۴۰۷
۱۷,۶۹۰,۴۵۸,۶۳۴	۱۷,۶۹۰,۴۵۸,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۷-بوجه ۵۱۳۰۰۰
۱۱,۷۷۳,۱۵۰,۷۴۶	۴۹,۲۰۲,۴۷۴	۱۱,۷۲۳,۹۴۷,۲۷۲	-	۹۲۴,۰۶۰,۱۲۴	-	۹۲۴,۰۶۰,۱۲۴	-	اسناد خزانه-م ۹۷-بوجه ۰۰۰۲۲۴
۵۲۴,۰۱۱,۱۶۵,۵۷۴	۵۲۴,۰۱۱,۱۶۵,۵۷۴	-	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵
۵,۴۶۶,۰۵۵,۸۸۲	۴,۵۳۶,۷۲۲	۵,۴۶۱,۵۱۹,۱۶۰	-	۵۵۵,۸۹۵,۳۳۸	-	۵۵۵,۸۹۵,۳۳۸	-	اسناد خزانه-م ۹۷-بوجه ۰۰۰۷۲۸
۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲	۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۶-بوجه ۹۸۱۰۱۶
۸۹۱,۹۳۹	۸۹۱,۹۳۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۸-بوجه ۹۹۰۵۲۱
۷۷,۹۰۲,۴۴۳,۷۲۲	۷۷,۹۰۲,۴۴۳,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۶-بوجه ۹۹۰۵۲۸
۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲	۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۸-بوجه ۰۱۰۴۰۶
۴,۳۵۱,۵۷۸,۸۶۹	۶۳,۴۸۶,۴۲۹	۴,۱۸۸,۰۹۳,۴۴۰	-	۵۰۵,۷۶۰,۸۹۲	-	۵۰۵,۷۶۰,۸۹۲	-	اسناد خزانه-م ۹۷-بوجه ۰۰۵۱۸
۱۰,۰۶۰,۹۷۳,۱۸۰	۱۰,۰۲۲,۲۷۱,۶۷۵	۹,۰۳۸,۷۰۱,۵۰۵	-	۹۱۴,۳۳۰,۷۱۲	-	۹۱۴,۳۳۰,۷۱۲	-	اسناد خزانه-م ۹۷-بوجه ۹۹۱۰۲۲
(۱,۷۸۷,۴۱۹)	(۱,۷۸۷,۴۱۹)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۸-بوجه ۰۰۱۰۱۳
۱۶۰,۸۵۹,۸۷۲	۱۶۰,۸۵۹,۸۷۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۶-بوجه ۹۸۱۱۱۴
(۷,۹۶۵,۴۹۶)	(۷,۹۶۵,۴۹۶)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۷-بوجه ۰۰۰۸۲۴
۳,۴۴۴,۲۲۴,۵۵۲	(۴۴۴,۴۵۸,۴۸۸)	-	۳,۸۵۸,۶۸۳,۰۴۰	-	-	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۴۳۰,۷۲۵,۴۴۴	۴۳۰,۷۲۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۷-بوجه ۹۹۰۷۲۱
۱,۱۲۴,۱۷۰,۰۱۸	-	۲۴۲,۴۲۷,۵۷۲	۸۸۱,۷۴۲,۴۴۵	۹۸,۷۱۲,۸۰۴	-	۱۸,۴۲۰,۳۴۴	۸۰,۳۸۲,۴۶۰	منفعت صبا ارنولد سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۲۶۸,۹۹۲,۳۵۰,۹۴۵	-	۳۱,۱۵۹,۸۵۰,۴۸۸	۲۳۷,۸۳۲,۵۰۰,۴۵۷	۳۱,۷۷۷,۷۷۷,۱۶۹	-	-	۲۱,۷۷۷,۷۷۷,۱۶۹	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۳۱۱,۷۰۶۰۶۰۲,۳۴	-	۸,۸۷۸,۵۳۳,۳۷۰	۳۰۲,۸۲۴,۰۶۸,۶۶۴	۹۹,۰۲۵,۷۰۸,۹۸۹	-	۱۰,۶۱۰,۷۲۶,۴۵۷	۸۸,۴۱۲,۹۸۲,۵۳۲	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۳۰۳
۸۸,۳۹۳,۴۰۰,۹۶۱۴	-	(۳۴۰,۴۳۰,۶۹۹,۹۷۹)	۴۲۸,۸۲۴,۱۰۹,۵۹۳	۶۳,۲۷۷,۲۶۹,۱۷۴	-	۸,۳۱۲,۰۶۳,۶۹۴	۵۵,۰۶۵,۲۰۵,۴۸۰	مراجعه عام دولت ۲-ش-خ سایر ۰۲۱۲
۳۳۷,۳۳۳,۶۵۶,۷۸۱	-	(۳۸۴,۰۸۱,۷۸۶,۸۴۳)	۷۱۱,۳۱۵,۴۴۳,۶۳۴	۸۵,۶۵۷,۴۴۳,۲۰۲	-	۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵	۷۳,۹۵۹,۵۶۳,۸۲۷	منفعت دولت ۷-ش-خ سایر ۰۲۰۴
۳۰۰۴۹,۴۳۹,۰۰۷	-	۶۵۳,۳۶۱,۱۴۱	۱,۳۸۴,۰۷۸,۷۶۶	۱۲۷,۸۷۵,۰۰۰	-	-	۱۲۷,۸۷۵,۰۰۰	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۱۸۹,۷۶۲,۱۷۸,۱۰۵	-	۶۷,۱۵۵,۶۸۰,۵۰۱	۱۲۲,۶۰۶,۴۹۷,۶۰۴	۱۳,۱۸۱,۶۲۱,۱۴۷	-	۱,۸۷۷,۷۲۴,۴۰۰	۱۱,۳۰۳,۸۹۶,۷۴۷	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳۰۰۳۰,۰۱۹۹,۵۶۵	-	(۱۷۶,۶۹۵,۹۹۶)	۲,۲۰۶,۸۹۵,۵۶۱	(۴۲۵,۲۲۰,۰۰۰۸)	-	(۶۴۴,۲۷۸,۸۰۳)	۱۹۸,۹۵۸,۷۹۵	اجاره ت. اجتماعی-کارخان ۹۹۱۲۲۶
۱۰۱,۴۰۲,۷۸۲,۹۰۳	-	۲۷,۴۹۸,۱۴۹,۵۳۲	۷۳,۹۰۴,۶۲۳,۳۷۱	۶۶۴۰,۹۶۷,۸۳۹	-	(۹۱۷,۱۹۸,۱۴۶)	۷,۵۵۸,۱۶۵,۹۸۵	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۱,۱۱۰,۹۰۴۰,۱۸	-	۴۰,۶۷,۱۹۰,۱۸۳	۷۰,۴۳,۷۱۳,۸۳۵	۲,۳۱۴,۵۸۳,۳۷۹	-	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۷۱۴,۸۵۵,۱۵۴	مراجعه سلامت فواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۰,۳۶,۱۴۲,۲۶۳,۲۹۱	۶۲۱,۸۷۹,۱۷۶,۴۳۰	(۵۵۲,۱۶۲,۳۱۴,۶۹۱)	۱,۹۶۶,۴۲۵,۴۰۱,۵۵۲	۲۹۶,۱۳۵,۱۶۱,۰۴۲	(۲,۳۱۶,۲۰۰,۳۵۷)	۳۴,۳۰۵,۸۶۰,۴۷۷	۳۶۴,۰۴۵,۵۰۰,۹۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳	۲۶۳,۰۵۴,۹۹۴	۸,۷۹۸,۲۵۳,۶۹۸
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	۱,۰۴۶	۹,۳۴۷
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	۱,۰۰۴	۸,۹۷۲
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۵۷,۹۱۹	۳۱۰,۹۶۲,۲۷۷
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۴۲,۲۹۶	۴۲۲,۱۶۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲	.	۲۷۸,۷۸۳,۴۰۴,۴۶۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۸۷-۹۲	.	۶۹۵,۹۹۷,۶۴۲,۰۵۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱۷۱۱۰۰۰۵۳-۹۲	.	۵۵,۶۸۴,۹۳۱,۵۳۱
بانک ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	.	۱,۸۰۱,۹۶۶,۰۸۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۱۳۰,۶۵۷,۴۰۹,۸۸۶	۹۲۵,۱۳۸,۴۶۵,۰۱۴
بانک شهر منیریه	۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	.	۳۲۹,۲۲۶
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	۸,۲۳۷	۱۶,۷۰۶
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	۱,۵۲۲,۰۲۱,۱۰۳
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	۱,۵۲۲,۰۲۱,۱۰۳
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	۱,۵۲۲,۰۲۱,۱۰۳
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	۱,۵۲۲,۰۲۱,۱۰۳
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	۱,۵۲۲,۰۲۱,۱۰۳
جمع		۱۳۱,۶۵۸,۲۸۰,۳۰۲	۱,۹۷۴,۱۲۶,۵۱۷,۰۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰/۱۲۲۲		۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۸۰,۲۸۲,۴۶۰		۸۰,۲۸۲,۴۶۰	۸۸۱,۷۴۲,۴۴۵		۸۸۱,۷۴۲,۴۴۵
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶		۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۱,۷۷۷,۷۷۷,۱۶۹		۲۱,۷۷۷,۷۷۷,۱۶۹	۲۳۷,۸۳۲,۵۰۰,۴۵۷		۲۳۷,۸۳۲,۵۰۰,۴۵۷
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۰۳۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۸۸,۴۱۴,۹۸۲,۵۳۲		۸۸,۴۱۴,۹۸۲,۵۳۲	۳۰۲,۸۲۶,۰۶۸,۶۶۴		۳۰۲,۸۲۶,۰۶۸,۶۶۴
مراجعه عام دولت-۲-ش-خ سایر ۰۲۱۲		۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۵۵,۰۶۵,۲۰۵,۴۸۰		۵۵,۰۶۵,۲۰۵,۴۸۰	۴۲۸,۸۲۴,۱۰۹,۵۹۳		۴۲۸,۸۲۴,۱۰۹,۵۹۳
منفعت دولت-۷-ش-خ سایر ۰۲۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۷۳,۹۵۹,۵۶۳,۸۲۷		۷۳,۹۵۹,۵۶۳,۸۲۷	۷۱۱,۳۱۵,۴۴۳,۶۲۴		۷۱۱,۳۱۵,۴۴۳,۶۲۴
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴		۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۱۲۷,۸۷۵,۰۰۰		۱۲۷,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۸۴,۰۷۸,۷۶۶		۱,۳۸۴,۰۷۸,۷۶۶
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶		۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۱,۳۰۳,۸۹۶,۷۴۷		۱۱,۳۰۳,۸۹۶,۷۴۷	۱۲۲,۶۰۶,۴۹۷,۶۰۴		۱۲۲,۶۰۶,۴۹۷,۶۰۴
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱۱۳		۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۴,۸۱۸,۴۶۰,۱۰۸		۴,۸۱۸,۴۶۰,۱۰۸	۶۵,۵۹۴,۷۹۸,۱۸۳		۶۵,۵۹۴,۷۹۸,۱۸۳
اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۱۹۸,۹۵۸,۷۹۵		۱۹۸,۹۵۸,۷۹۵	۲,۲۰۶,۸۵۵,۵۶۱		۲,۲۰۶,۸۵۵,۵۶۱
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷		۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	.		.	۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵		۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۷,۵۵۸,۱۶۵,۹۸۵		۷,۵۵۸,۱۶۵,۹۸۵	۷۳,۹۰۴,۶۳۳,۳۷۱		۷۳,۹۰۴,۶۳۳,۳۷۱
مراجعه سلامت-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۷۱۴,۸۵۵,۱۵۴		۷۱۴,۸۵۵,۱۵۴	۷,۰۴۳,۷۱۳,۸۳۵		۷,۰۴۳,۷۱۳,۸۳۵
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷		۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۲۵,۴۷۷,۶۶۵		۲۵,۴۷۷,۶۶۵	۲۹۶,۷۰۰,۷۸۴		۲۹۶,۷۰۰,۷۸۴
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪		۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	.		.	۳,۸۵۸,۶۸۳,۰۴۰		۳,۸۵۸,۶۸۳,۰۴۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۸		۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	.		.	۳,۵۵۲,۶۱۶,۷۴۰		۳,۵۵۲,۶۱۶,۷۴۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۱		.	۲۶۳,۰۵۴,۹۹۴	.	۲۶۳,۰۵۴,۹۹۴	۸,۷۹۸,۲۵۳,۶۹۸	.	۸,۷۹۸,۲۵۳,۶۹۸
بانک ملی هفت تیر	۳۰		.	۱,۰۴۶	.	۱,۰۴۶	۹,۳۴۷	.	۹,۳۴۷
بانک ملی هفت تیر	۳۰		.	۱,۰۰۴	.	۱,۰۰۴	۸,۹۷۲	.	۸,۹۷۲
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۱		.	۵۷,۹۱۹	.	۵۷,۹۱۹	۳۱۰,۹۶۲,۳۷۷	.	۳۱۰,۹۶۲,۳۷۷
بانک رفاه مطهری	۳۱		.	۴۲,۲۹۶	.	۴۲,۲۹۶	۴۲۲,۱۶۸	.	۴۲۲,۱۶۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹		۱۵	.	.	.	۲۷۸,۷۸۳,۴۰۴,۴۶۴	.	۲۷۸,۷۸۳,۴۰۴,۴۶۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹		۱۵	.	.	.	۶۹۵,۹۹۷,۶۴۲,۰۵۸	.	۶۹۵,۹۹۷,۶۴۲,۰۵۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر کیش	۹		۱۵	.	.	.	۵۵,۶۸۴,۹۳۱,۵۳۱	.	۵۵,۶۸۴,۹۳۱,۵۳۱
بانک ملت جهان کودک	۹		۱۰	.	.	.	۱,۸۰۱,۹۶۶,۰۸۵	.	۱,۸۰۱,۹۶۶,۰۸۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۰		.	۱۳۰,۶۵۷,۴۰۹,۸۸۶	.	۱۳۰,۶۵۷,۴۰۹,۸۸۶	۹۲۵,۱۳۸,۴۶۵,۰۱۴	.	۹۲۵,۱۳۸,۴۶۵,۰۱۴
بانک شهر منبریه	۱		.	.	.	.	۳۲۹,۲۲۶	.	۳۲۹,۲۲۶
بانک رفاه مطهری	۱		.	۸,۲۳۷	.	۸,۲۳۷	۱۶,۷۰۶	.	۱۶,۷۰۶
بانک ملت جهان کودک	۲۸		۱۸	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	(۶۶,۸۰۴)	۱۴۷,۵۶۰,۷,۷۸۸	۱,۵۲۱,۸۲۰,۶۹۲	۳۰۰,۴۱۱	۱,۵۲۱,۸۲۰,۶۹۲
بانک ملت جهان کودک	۲۸		۱۸	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	(۶۶,۸۰۴)	۱۴۷,۵۶۰,۷,۷۸۸	۱,۵۲۱,۸۲۰,۶۹۲	۳۰۰,۴۱۱	۱,۵۲۱,۸۲۰,۶۹۲
بانک ملت جهان کودک	۲۸		۱۸	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	(۶۶,۸۰۴)	۱۴۷,۵۶۰,۷,۷۸۸	۱,۵۲۱,۸۲۰,۶۹۲	۳۰۰,۴۱۱	۱,۵۲۱,۸۲۰,۶۹۲
بانک ملت جهان کودک	۲۸		۱۸	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	(۶۶,۸۰۴)	۱۴۷,۵۶۰,۷,۷۸۸	۱,۵۲۱,۸۲۰,۶۹۲	۳۰۰,۴۱۱	۱,۵۲۱,۸۲۰,۶۹۲
بانک ملت جهان کودک	۲۸		۱۸	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	(۶۶,۸۰۴)	۱۴۷,۵۶۰,۷,۷۸۸	۱,۵۲۱,۸۲۰,۶۹۲	۳۰۰,۴۱۱	۱,۵۲۱,۸۲۰,۶۹۲
جمع				۳۹۵,۷۰۳,۷۸۱,۲۲۴	(۳۲۴,۰۲۰)	۳۹۵,۷۰۴,۱۱۵,۲۴۴	۳,۹۴۰,۵۵۱,۹۱۸,۶۱۳	۱,۰۰۲,۰۵۵	۳,۹۴۰,۵۵۰,۹۱۶,۵۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
۳۶,۸۳۲,۹۳۵,۸۳۱	+	جمع