



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 آذر ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰			درصد به کل		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۱۵۸,۶۵۰,۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۱۳۹,۵۶۴,۶۲۰,۰۰۰	۰.۳۷٪
بانک ملت	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۵۳,۰۲۰,۴۳۹	۱,۳۶۲,۰۴۵,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۵۳,۰۲۰,۴۳۹	۱,۱۶۶,۶۱۷,۰۸۰,۰۰۰	۳.۰۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹	۱,۵۴۰,۲۸۰,۴۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹	۱,۲۶۰,۴۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۳.۳۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۴,۵۰۰,۴۶۸	۳۷۹,۲۳۰,۰۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۴,۵۰۰,۴۶۸	۴۰۳,۵۱۴,۷۱۶,۵۰۰	۱.۰۶٪
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۷۲,۸۸۳,۷۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۷۷,۳۵۶,۹۷۱,۰۰۰	۰.۲۰٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰.۶۱٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳,۲۷۶,۳۶۰,۶۶۳	۱,۸۶۸,۴۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۹۲۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۱,۹۵۰,۶۱۲,۵۴۲,۶۳۰	۱,۹۵۸,۷۰۶,۱۰۵,۰۰۰	۵.۱۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۲۷۵,۵۴۸,۲۲۰	۴۸۷,۳۸۰,۴۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۲۷۵,۵۴۸,۲۲۰	۴۹۷,۶۱۶,۴۵۹,۷۵۰	۱.۳۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۷۹,۸۷۷,۴۲۲,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۸۵,۹۳۰,۰۹۱,۴۰۷	۰.۲۳٪
ی صنایع مس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۷۸۳,۵۷۵,۶۹۱	۳۳۰,۴۶۷,۱۴۸,۲۰۰	۱۲,۸۲۵,۵۰۲	۰	۰	۰	۲۶,۰۳۵,۵۰۲	۳۷۳,۷۸۳,۵۷۵,۶۹۱	۴۱۱,۵۰۱,۳۹۳,۱۳۳	۱.۰۸٪
جمع		۴,۱۰۶,۲۱۰,۰۱۴,۱۴۵	۶,۴۱۰,۶۶۱,۳۲۸,۴۶۲	-			۰		۴,۰۰۳,۵۴۶,۱۹۶,۱۱۲	۶,۲۲۲,۸۷۶,۴۸۶,۷۹۰	۱۶.۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			۱۳۹۹/۰۸/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	.	.	.	.	.	
		.			.	
						جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۱-سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی 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 دارایی های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اجاره ت.اجتماعی--کارخان	۹۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۱۳,۱۳۲	۱۳,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۳,۱۲۹,۶۸۸,۵۲۸	-	-	-	-	۱۳,۱۳۲	۱,۰۰۰,۳۱۳	۱۳,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۳,۱۳۲,۷۲۹,۳۹۶	-۰.۳۴٪			
اجاره دولت-واجدشرایط خاص	۹۹۱۲۳۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۵	۱۵	۱۱,۰۰۰	۹,۲۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۱۰,۰۷۷,۸۰۴,۱۲۵	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹,۲۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۱۰,۰۷۷,۸۰۴,۱۲۵	-۰.۲۸٪			
اسنادخزانه-م-۱۳بوجه	۵۱۸-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	-	-	۲۷,۶۸۹	۱۷,۴۷۶,۳۴۲,۹۸۰	۲۳,۸۷۳,۳۵۱,۷۷۲	-	-	-	-	۲۷,۶۸۹	۸۹۲,۹۶۱	۱۷,۴۷۶,۳۴۲,۹۸۰	۲۳,۵۴۲,۱۵۵,۸۵۶	-۰.۶۴٪			
اسنادخزانه-م-۱۶بوجه	۴۰۷-۹۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	-	-	۵۴,۳۸۷	۳۳,۹۰۷,۸۷۰,۹۹۷	۴۹,۳۱۷,۰۷۷,۸۰۹	-	-	-	-	۵۴,۳۸۷	۹۱۱,۳۵۰	۳۳,۹۰۷,۸۷۰,۹۹۷	۴۹,۵۶۳,۰۴۶,۴۰۰	-۰.۱۳٪			
اسنادخزانه-م-۲۰بوجه	۹۷-۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	-	-	۷۹,۴۰۱	۵۶,۹۷۱,۷۹۱,۶۱۷	۷۲,۰۰۸,۰۲۰,۳۳۵	-	-	-	-	۷۹,۴۰۱	۹۱۱,۹۸۲	۵۶,۹۷۱,۷۹۱,۶۱۷	۷۲,۳۹۹,۱۵۸,۰۵۵	-۰.۱۹٪			
اسنادخزانه-م-۲۱بوجه	۷۲۸-۹۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۳۷,۱۶۸	۲۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹	۳۱,۶۸۳,۳۲۱,۴۷۶	-	-	-	-	۳۷,۱۶۸	۸۶۲,۱۳۱	۲۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹	۳۲,۰۳۷,۸۷۷,۰۹۰	-۰.۸۴٪			
اسنادخزانه-م-۴بوجه	۹۹۱۰۲۲-۹۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	-	-	۶۳,۵۴۲	۴۳,۰۸۳,۵۹۶,۶۱۸	۶۱,۹۱۱,۳۸۱,۵۹۱	-	-	-	-	۶۳,۵۴۲	۹۸۹,۹۹۸	۴۳,۰۸۳,۵۹۶,۶۱۸	۶۲,۸۶۲,۰۵۱,۱۲۱	-۰.۱۶۵٪			
مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص	۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۴۴,۷۵۰,۳۵۷	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	-۰.۱۲۸٪			
مراجعه عام دولت-۲-ش-خ سایر	۲۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۹,۳۲۱,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۹۲۳,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۹,۳۲۱,۱۸۷,۵۰۰	۹.۶۶۸٪			
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ	۳۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۷۰,۷۵۱	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۶,۵۱۴,۹۸۶,۰۴۴,۷۱۳	-	-	-	-	۷۰,۷۵۱	۸۷۸,۴۰۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۶,۲۱۳,۶۴۱,۴۱۳,۳۲۹	۱۶.۳۸۳٪			
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص	۰۰۱۳۳۶	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۵	۱۵	۹۷۴,۱۰۰	۸۰۹,۸۸۳,۳۹۷,۹۲۹	۹۱۳,۵۶۶,۳۶۷,۳۷۹	-	-	-	-	۹۷۴,۱۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۰۹,۸۸۳,۳۹۷,۹۲۹	۹۲۵,۳۲۷,۲۷۲,۱۵۶	۲.۴۲۵٪			
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص	۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۵۹۴,۵۳۳	۴۹۵,۷۷۰,۲۳۸,۸۴۹	۵۱۴,۴۱۴,۵۴۱,۳۳۹	-	-	-	-	۵۹۴,۵۳۳	۵۱۴,۵۳۳	۴۹۵,۷۷۰,۲۳۸,۸۴۹	-	-۰.۰۰۰٪			
منفعت دولت-۷-ش-خاص سایر	۰۲۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۸	۱۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۷,۶۱۶,۰۹۲,۵۳۱	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹۲۸,۰۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۹,۳۱۳,۷۷۱,۹۰۶	۱۲.۱۵۷٪			
منفعت دولت-۶-شرایط خاص	۱۴۰۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۰	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۳۰۷,۶۸۴,۶۴۷,۵۴۴	۱,۴۴۵,۳۲۶,۵۳۳,۷۰۱	-	-	-	-	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۶۸۴,۶۴۷,۵۴۴	۱,۴۱۸,۳۲۲,۸۷۸,۷۵۰	۳.۷۱۷٪			
منفعت صبا ارونند تمدن	۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۳۱۰,۰۰۰	۲۹۵,۹۱۶,۳۴۰,۹۳۷	۲۹۵,۹۱۶,۳۴۰,۹۳۷	-	-	-	-	۳۱۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۲۹۵,۹۱۶,۳۴۰,۹۳۷	۲۹۵,۹۱۶,۳۴۰,۹۳۷	-۰.۷۷۶٪			
منفعت صبا ارونند سپهر	۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۵,۵۲۹	۵,۳۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۵,۴۱۱,۸۱۰,۰۴۰۹	-	-	-	-	۵,۵۲۹	۹۷۸,۹۸۲	۵,۳۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۵,۴۱۱,۸۱۰,۰۴۰۹	-۰.۱۴٪			
جمع							۱۸,۸۴۰,۶۰۶,۶۵۹,۹۷۳		۱۸,۲۷۷,۰۹۴,۴۸۴,۳۰۲							۱۸,۳۴۴,۸۳۵,۹۲۱,۱۲۴	۱۷,۵۰۱,۶۰۴,۰۵۷,۷۸۰	۴۵.۸۶٪			

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۰۰۰	۹۲۸,۰۳۱	-۵.۹۲٪	۴,۶۴۰,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۲,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۸,۳۳۰,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۵۵٪	۲۰۸,۷۹۲,۲۶۴,۸۲۳	۲۵۳,۶۹۶,۰۱۹,۷۷۸	۲۰۰,۱۱۱,۲۱۰,۳۵۵	۲۶۲,۳۷۷,۰۷۴,۲۴۶	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳	بانک سپه بازار مرواریدنو
۰.۰۰٪	۱۲۶,۵۹۶	۰	۱,۰۲۹	۱۲۵,۵۶۷	۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	بانک ملی هفت تیر
۰.۰۰٪	۱۲۱,۵۳۰	۰	۹۸۸	۱۲۰,۵۴۲	۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	بانک ملی هفت تیر
۰.۰۰٪	۷۳۷,۹۵۴,۹۱۵	۸۲۱,۰۷۱,۱۲۷	۷۳۷,۷۰۴,۹۱۵	۸۲۱,۳۲۱,۱۲۷	۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۰.۰۰٪	۵,۱۶۰,۸۹۸	۰	۴۱,۶۲۲	۵,۱۱۹,۲۷۶	۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۸۲۱,۰۷۱,۱۲۷	۸۲۱,۰۷۱,۱۲۷	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	حساب جاری	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۰٪	۲,۴۵۶	۱,۱۷۷,۳۰۶,۵۳۳,۸۷۶	۱,۱۷۷,۳۰۶,۵۳۳,۸۷۶	۲,۴۵۶	۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	بانک رفاه مطهری
۰.۰۳٪	۹,۷۰۰,۹۸۳,۶۰۶	۸,۸۵۷,۵۵۱,۶۳۶,۲۶۳	۸۵۹,۰۲۱,۹۲۹,۶۳۳	۸,۰۰۸,۲۳۰,۶۹۰,۲۳۶	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۸۵,۰۲۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۸۵,۰۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۳۰۶,۵۳۳,۸۷۶	۱,۱۷۷,۳۰۶,۵۳۳,۲۳۷	۲۰۱,۶۳۹	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
۰.۰۳٪	۶,۳۹۳,۵۶۲,۶۲۲	۱۰۹,۱۹۲,۱۸۳,۴۷۵	۱۱۵,۵۷۳,۷۸۶,۰۹۷	۱۱,۹۶۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	بانک آینده ساعی
۲.۶۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۵۶۲۶۴۴۰۰۷	بانک آینده ساعی
۲.۶۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۵۶۲۶۳۱۰۰۸	بانک آینده ساعی
۲.۶۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۵۶۲۶۵۳۰۰۳	بانک آینده ساعی
۲.۶۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۶۰۷۳۹۷۰۰۱	بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	بانک صادرات صنعتی انقلاب
۵.۲۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۱۲۰۲۲۱۰۰۴	بانک صادرات انقلاب
۰.۰۰٪	۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۹۲۶۵۵۱۵۱۴۵	بانک ملت بلوار دلاوران
۵.۶۵٪	۲,۱۵۵,۲۸۳,۶۷۸,۹۱۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۲۸۳,۶۷۸,۹۱۶	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۷.۸۶٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۸۴۳۱۱۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۵.۲۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	سپرده بلند مدت	۹۲۶۷۵۶۷۰۹۳	بانک ملت بلوار دلاوران
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۷۲۸۰۰۹۰۰۷	بانک آینده ساعی
۳.۵٪	۱۳,۴۸۱,۱۱۵,۶۰۶,۳۶۲			۱۲,۳۲۱,۶۴۶,۸۶۵,۰۸۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۹۷,۵۴۶,۸۶۴,۶۰۸	۵۹.۹۵٪	۰.۵۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۸,۹۰۲,۲۹۶,۳۶۴)	-۲.۷۰٪	-۰.۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴۰,۸۵۱,۳۶۳,۷۶۷	۴۲.۷۵٪	۰.۳۷٪
جمع	۳۲۹,۴۹۵,۹۳۲,۰۱۱	۱۰۰٪	۰.۸۶٪

سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان	۰	۱۹۲,۸۸۵,۴۲۳,۰۲۳	۶,۲۶۵,۲۳۱,۹۶۷	۱۹۹,۱۵۰,۶۵۵,۰۰۰	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۴,۳۵۸,۷۹۴,۳۳۷
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۷,۲۹۳,۱۷۱,۶۰۲
معذنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۶۱۳,۹۴۸,۴۶۷
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱,۲۶۴,۰۹۴,۰۶۴
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۲۳,۸۰۱,۷۶۷
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۲۲,۳۰۶,۰۳۰,۱۴۴
ح. گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۳۸,۴۵۷,۰۷۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۵۰۰,۱۵۲,۸۸۸,۵۷۲
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۲۸,۶۷۸,۵۴۶	۰	۰	۰	۰٪	۶۳,۸۶۸,۹۸۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۳۶۰۰,۱۱۴,۶۸۸	۰	۳۶۰۰,۱۱۴,۶۸۸	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۹۱,۳۸۱,۳۷۵,۷۸۳
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۲۰,۲۹۷,۲۰۰,۴۴۴
سرمایه گذاری رانا هلندینگ	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۳۴,۴۴۲,۶۵۹,۴۲۲
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۳۸,۳۹۹,۴۹۶,۵۷۰
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۲۱۰,۳۰۳,۶۹۶
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۳,۶۲۱,۹۰۳,۱۳۴
سیمان ساهو	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۲۶۸,۹۲۴,۰۲۹
وسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۴,۱۶۲,۸۲۸,۰۴۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۳,۹۱۰,۰۷۱	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۲۱۰,۷۰۹,۵۱۵,۴۴۶
سرمایه گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۰٪	۶۷۹,۰۶۹,۶۷۷	۰	۰	۰	۰٪	۵۲,۴۷۹,۶۶۳,۱۸۷
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۶,۴۴۴,۳۱۲,۴۷۴
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۸۹۹,۷۷۷,۶۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۲۵۰,۷۵۶,۶۲۸,۰۹۹
وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۷۰,۶۳۴,۴۹۱,۱۹۹
فولاد خوزستان	۱,۳۴۸,۲۰۷,۱۳۱	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۳,۹۸۱,۵۸۳,۷۷۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰٪	۶۹,۶۵۷,۳۶۸,۴۲۱	۰	۰	۰	۰٪	۹۹,۵۹۹,۲۴۶,۲۳۴
صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۴۹,۹۱۹,۳۰۰,۸۷۸
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۴۲۹,۵۵۳,۰۴۸
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۲۴۵,۴۹۹,۷۰۷,۱۲۷
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۲۱۹,۱۹۴,۷۲۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷۹۰,۵۵۴	۰	۰	۰	۰٪	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۲,۶۲۹,۱۱۴,۱۹۳
گروه مینا (سهامی عام)	۸,۱۷۹,۹۸۷	۰	۰	۰	۰٪	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۳۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نقل از صفحه قبل	۱,۳۷۰,۰۸۷,۷۴۳	۱۸۹,۸۴۴,۰۵۲,۶۶۹	۶,۲۶۵,۲۳۱,۹۶۷	۱۹۷,۴۷۹,۳۷۲,۳۷۹	۳۴۸,۱۰۹,۸۶۷,۹۷۴	۲۱,۰۰۶,۷۱۱,۳۳۰	۱,۳۷۵,۷۴۹,۹۱۴,۱۱۱	۱,۷۴۴,۸۶۶,۴۹۳,۴۱۵
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-۵,۳۷۲,۷۳۰	۰	۰	-۵,۳۷۲,۷۳۰	۲۵۳,۰۳۸,۲۷۰	۰	۲۵۳,۳۱۴,۴۰۷	۶۰۶,۳۵۲,۶۷۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۸۷۹,۹۰۶	۱,۱۷۱,۸۷۹,۹۰۶
ایران خودرو	۰	-۲۵۵,۶۳۳,۰۲۰	۰	-۲۵۵,۶۳۳,۰۲۰	۰	۱,۲۹۹,۸۰۸,۱۷۷	۱۹,۶۵۲,۲۴۱,۷۸۱	۲۰,۹۵۲,۰۴۹,۹۵۸
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۵۸۶,۹۳۶,۶۵۶	۶۶,۰۸۶,۹۳۶,۶۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۲۶,۶۷۹,۴۰۴	۰	۳۲۶,۶۷۹,۴۰۴	۶,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-۳,۲۴۸,۹۵۱,۲۱۰	۳۹۴,۴۰۶,۸۸۲,۸۴۴	۳۹۷,۴۸۰,۴۳۱,۶۳۴
رخايجات توليدي شيشه رازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۰۷,۹۱۷,۱۷۰	۱۶,۷۰۷,۹۱۷,۱۷۰
سترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱,۸۱۸,۵۷۵	۰	۰	۱,۸۱۸,۵۷۵	۹۴,۹۹۰,۲۴۱	۰	۲۴۴,۱۱۳,۶۶۶,۱۴۰	۲۴۴,۱۱۳,۶۶۶,۱۴۰
ریل پردازسیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۰,۳۹۹,۰۸۰	۱۰,۱۶۰,۳۹۹,۰۸۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۱,۰۱۸,۳۵۶	۳,۱۸۱,۰۱۸,۳۵۶
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۸۸۵,۴۰۰,۰۰۰
اختیارخ ت تایپکو-۲۱۳۶-۹۸/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۸۳۷,۹۱۵	۱۷۵,۸۳۷,۹۱۵
اختیارخ ت تایپکو-۲۱۰۰-۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۹,۱۲۳,۴۵۵	۹۲۹,۱۲۳,۴۵۵
تخفیف کارمزد کارگزاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۷,۲۲۲,۳۵۵	۶۴۷,۲۲۲,۳۵۵
جمع کل	۱,۳۶۶,۵۳۳,۵۸۸	۱۸۹,۹۱۵,۰۹۹,۰۵۳	۶,۲۶۵,۲۳۱,۹۶۷	۱۹۷,۵۴۶,۸۶۴,۶۰۸	۳۶۵,۲۸۰,۳۹۶,۴۸۵	۱۹,۹۴۲,۹۶۸,۲۹۷	۲,۱۲۲,۷۴۱,۲۶۳,۹۳۵	۲,۵۰۷,۹۶۴,۶۲۸,۷۱۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۰	-۸,۱۷۹,۹۸۷	۸,۱۷۹,۹۸۷	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری رناهلدینگ	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰
ی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۰	۶,۳۲۲,۵۰۴,۶۹۴	۰	۶,۳۲۲,۵۰۴,۶۹۴
ترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰	-۱,۸۱۸,۵۷۵	۱,۸۱۸,۵۷۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۹,۷۵۹	۹۴,۹۹۰,۲۴۱
سرمایه گذاری سایپا	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	-۱۲,۹۱۰,۰۷۱	۱۲,۹۱۰,۰۷۱	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۳۰,۲۳۳	۶۷۹,۰۶۹,۷۶۷
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۰	-۱,۳۴۸,۲۰۷,۱۳۱	۱,۳۴۸,۲۰۷,۱۳۱	۷۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۶۳۱,۵۷۹	۶۹,۶۵۷,۳۶۸,۴۲۱
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۷۲,۲۷۴	۱,۵۰۰	۰	۵,۳۷۲,۷۳۰	-۵,۳۷۲,۷۳۰	۲۵۸,۴۱۱,۰۰۰	۵,۳۷۲,۷۳۰	۲۵۳,۰۳۸,۲۷۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۸۷,۹۷۱	۳۲۶	۰	۰	۰	۲۸,۶۷۸,۵۴۶	۰	۲۸,۶۷۸,۵۴۶
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۷۲,۶۲۶	۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۸,۷۵۱,۲۴۰	۰	۱,۵۰۸,۷۵۱,۲۴۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۰	۰	-۷۹۰,۵۵۴	۷۹۰,۵۵۴	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۰	-۱,۳۶۶,۵۳۳,۵۸۸	۱,۳۶۶,۵۳۳,۵۸۸	۳۶۸,۱۹۴,۳۴۵,۴۸۰	۲,۹۱۳,۹۴۴,۳۰۱	۳۶۵,۲۸۰,۴۰۱,۱۷۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	
۲۲,۸۶۲,۲۷۹,۹۵۴	-۱,۲۳۷,۵۹۳,۱۲۰,۰۴۶	۱,۲۶۰,۴۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۶۰,۰۱۴,۶۸۸	۱,۲۶۴,۰۵۵,۵۱۴,۶۸۸	۱,۲۶۰,۴۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۰,۰۹۳,۵۶۲,۳۷۰	-۱,۹۵۰,۶۱۲,۵۴۲,۶۳۰	۱,۹۵۸,۷۰۶,۱۰۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۱۹۲,۸۸۵,۴۲۳,۰۳۳	۱,۷۶۵,۸۲۰,۶۸۱,۹۶۷	۱,۹۵۸,۷۰۶,۱۰۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
۱,۲۹۹,۸۰۸,۱۷۷	-۱۳۸,۲۶۴,۸۱۱,۸۲۳	۱۳۹,۵۶۴,۶۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵۵,۶۳۳,۰۲۰	۱۳۹,۸۲۰,۲۵۳,۰۲۰	۱۳۹,۵۶۴,۶۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۶۶۸,۲۶۵,۵۵۸	-۸۴,۲۶۱,۸۲۵,۸۴۹	۸۵,۹۳۰,۰۹۱,۴۰۷	۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۰,۸۵۹,۲۷۶	۸۵,۷۲۸,۲۳۲,۱۳۰	۸۵,۹۳۰,۰۹۱,۴۰۶	۴,۴۴۴,۴۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۴۶,۸۵۶,۶۷۱	-۷۷,۵۰۳,۸۲۷,۶۷۱	۷۷,۳۵۶,۹۷۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۷۱۰,۷۱۸	۷۷,۰۸۰,۲۶۰,۲۸۲	۷۷,۳۵۶,۹۷۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
-۸۵۹,۷۳۸,۰۰۹	-۴۱۲,۳۶۱,۱۳۱,۱۴۲	۴۱۱,۵۰۱,۳۹۳,۱۳۳	۲۶,۰۳۵,۵۰۲	۱,۰۲۸,۷۱۹,۳۴۰	۴۱۰,۴۷۲,۶۷۳,۷۹۳	۴۱۱,۵۰۱,۳۹۳,۱۳۳	۲۶,۰۳۵,۵۰۲	ی صنایع مس ایران
-۳,۲۴۸,۹۵۱,۲۱۰	-۵۰۰,۸۶۵,۴۱۰,۹۶۰	۴۹۷,۶۱۶,۴۵۹,۷۵۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۶۷۹,۴۰۴	۴۹۷,۲۸۹,۷۸۰,۳۴۶	۴۹۷,۶۱۶,۴۵۹,۷۵۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۶۳۱,۱۹۴,۴۲۸	-۱,۱۵۹,۹۸۵,۲۸۵,۵۷۲	۱,۱۶۶,۶۱۷,۰۸۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۵۳,۱۸۰,۹۵۲	۱,۱۶۷,۱۷۰,۲۶۰,۹۵۲	۱,۱۶۶,۶۱۷,۰۸۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۱۷,۲۴۲,۵۹۶,۱۸۰	-۴۲۰,۷۵۷,۳۱۲,۶۸۰	۴۰۳,۵۱۴,۷۱۶,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۳۹۵,۳۶۴,۰۵۸	۴۰۳,۹۱۰,۰۸۰,۵۵۸	۴۰۳,۵۱۴,۷۱۶,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱۲۰	-۱۲۰	.	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۸۵,۴۰۰,۰۰۰	-۲۳۰,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۴,۵۶۷,۰۴۹,۵۶۸	-۴۴,۴۲۴,۰۶۹,۱۸۲	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	-۶۵۳,۶۳۱,۵۰۷	۴۹,۶۴۴,۷۵۰,۲۵۷	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	مراپحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۱,۱۴۸,۵۰۳,۷۴۵	-۱,۳۸۷,۱۹۴,۳۷۵,۰۰۵	۱,۴۱۸,۳۴۲,۸۷۸,۷۵۰	۱,۴۱۸,۶۰۰	-۶,۱۸۳,۹۷۴,۹۵۱	۱,۴۲۴,۵۲۶,۸۵۳,۷۰۱	۱,۴۱۸,۳۴۲,۸۷۸,۷۵۰	۱,۴۱۸,۶۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۸,۵۵۵,۶۷۱	-۱۲,۸۶۵,۱۷۳,۷۲۵	۱۳,۱۳۳,۷۲۹,۳۹۶	۱۳,۱۳۲	۴,۲۴۰,۸۶۸	۱۳,۱۲۹,۴۸۸,۵۲۸	۱۳,۱۳۳,۷۲۹,۳۹۶	۱۳,۱۳۲	اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
۱۰,۶۵۳,۰۱۱,۰۷۸	-۵۲,۲۴۲,۰۴۰,۰۴۳	۶۲,۸۹۵,۰۵۱,۱۲۱	۶۳,۵۴۲	۹۸۳,۷۶۹,۵۳۰	۶۱,۹۱۱,۲۸۱,۵۹۱	۶۲,۸۹۵,۰۵۱,۱۲۱	۶۳,۵۴۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۴,۵۴۹,۱۷۷,۴۶۳	-۱۹,۹۹۲,۹۷۸,۳۹۳	۲۴,۵۴۲,۱۵۵,۸۵۶	۲۷,۴۸۹	۶۶۸,۷۹۶,۰۸۴	۲۳,۸۷۳,۳۵۹,۷۷۲	۲۴,۵۴۲,۱۵۵,۸۵۶	۲۷,۴۸۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۵۴,۰۱۷,۴۵۳,۲۳۷	-۸۷۱,۲۰۹,۸۱۸,۹۱۹	۹۲۵,۲۲۷,۲۷۲,۱۵۶	۹۷۴,۱۰۰	۱۲,۶۶۱,۰۰۴,۷۷۷	۹۱۲,۵۶۶,۲۶۷,۳۷۹	۹۲۵,۲۲۷,۲۷۲,۱۵۶	۹۷۴,۱۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۹,۱۲۹,۱۳۹,۵۲۷	-۴۰,۴۳۲,۹۰۶,۸۷۳	۴۹,۵۶۲,۰۴۶,۴۰۰	۵۴,۳۸۷	۳۴۴,۹۶۸,۵۹۱	۴۹,۲۱۷,۰۷۷,۸۰۹	۴۹,۵۶۲,۰۴۶,۴۰۰	۵۴,۳۸۷	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۱۲,۹۲۲,۵۲۶,۳۸۸	-۵۹,۴۷۶,۶۳۱,۷۶۷	۷۲,۳۹۹,۱۵۸,۰۵۵	۷۹,۴۰۱	۳۹۱,۱۳۷,۸۲۰	۷۲,۰۰۸,۰۲۰,۲۳۵	۷۲,۳۹۹,۱۵۸,۰۵۵	۷۹,۴۰۱	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۶۰,۱۳,۴۳۸,۲۴۳	-۲۶,۰۲۴,۴۳۸,۸۴۷	۳۲,۰۳۷,۸۷۷,۰۹۰	۳۷,۱۶۸	۳۵۴,۵۵۵,۶۱۴	۳۱,۶۸۳,۳۲۱,۴۷۶	۳۲,۰۳۷,۸۷۷,۰۹۰	۳۷,۱۶۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
-۳۶۰,۶۸۶,۰۲۸,۰۹۳	-۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴,۶۳۹,۳۱۳,۹۷۱,۹۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵	۴,۶۲۷,۶۱۶,۰۹۲,۵۳۱	۴,۶۳۹,۳۱۳,۹۷۱,۹۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴۰
-۳۶۶,۷۴۱,۱۸۳,۲۱۴	-۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۶,۲۱۳,۶۴۱,۴۱۳,۳۲۹	۷,۰۷۵,۱۰۰	-۳۰,۱۳۴,۶۳۱,۳۸۴	۶,۵۱۴,۹۸۶,۰۴۴,۷۱۳	۶,۲۱۳,۶۴۱,۴۱۳,۳۲۹	۷,۰۷۵,۱۰۰	مراپحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳۰
۶۶۵,۳۶۱,۱۴۱	-۱۰,۱۱۲,۶۸۴,۹۸۴	۱۰,۷۷۸,۰۴۶,۱۲۵	۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
-۶,۰۳۴,۵۲۷,۸۱۷	-۳۰۲,۰۳۰,۸۶۸,۷۵۴	۲۹۵,۹۹۶,۳۴۰,۹۲۷	۳۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۱۱۳۰۰
۲۴۵,۹۴۳,۳۸۰	-۵,۱۶۵,۸۶۷,۰۲۹	۵,۴۱۱,۸۱۰,۴۰۹	۵,۵۲۹	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۲۲۲۰۰
-۳۱۰,۶۶۸,۸۱۳,۵۰۰	-۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۹,۳۳۱,۱۸۷,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراپحه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰
.	.	.	.	-۳۰,۴۵۸,۹۸۱,۶۵۷	۳۰,۴۵۸,۹۸۱,۶۵۷	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۸۹۰,۰۰۷,۴۲۳,۹۸۶)	(۲۴,۶۲۴,۶۸۷,۹۶۸,۵۵۶)	۲۳,۷۳۴,۶۸۰,۵۴۴,۵۷۰		(۱۲۱,۶۱۹,۷۶۷,۷۸۷)	۱۹,۶۲۲,۹۶۹,۲۷۷,۳۸۵	۱۹,۵۰۱,۳۴۹,۵۰۹,۵۹۸		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان	۵,۰۰۰	۱۰۸,۹۳۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۶۳,۸۱۸,۰۳۳	۶,۲۶۵,۲۳۱,۹۶۷	۵,۰۰۰	۱۰۸,۹۳۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۶۳,۸۱۸,۰۳۳	۶,۲۶۵,۲۳۱,۹۶۷
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
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۱۷۲,۶۲۶	۲۲,۶۰۰,۲۸۳,۵۳۰	۲۲,۷۴۴,۹۴۰,۷۰۶	-۱۴۴,۶۵۷,۱۷۶
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	.	.	.	.	۱,۶۶۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۹,۲۶۵,۹۰۰	۳۵,۴۷۰,۸۰۸,۸۲۷	۱۳۸,۴۵۷,۰۷۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۴۰۲,۶۹۷,۷۵۱	۸۴۴,۳۸۷,۴۰۹,۱۷۹	۵۰۰,۱۵۲,۸۸۷,۵۷۲
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	۸۷,۹۷۱	۱,۱۹۳,۳۶۶,۲۱۹	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
مخابرات ایران	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۸۰۴,۵۶۲,۰۳۰	۳۲۷,۰۰۷,۳۶۱,۶۰۶	۱۱۷,۷۹۷,۲۰۰,۴۲۴
سرمایه گذاری رناهدینگ	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۸۷۵,۰۸۷,۸۳۷	۵۴۱,۵۱۲,۴۲۸,۴۰۵	۳۳,۳۶۲,۶۵۹,۴۳۲
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
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	۱۶,۴۹۸,۴۰۳	۳۱۹,۲۰۲,۷۶۱,۰۹۴	۳۰۵,۵۸۰,۸۵۷,۹۶۰	۱۳,۶۲۱,۹۰۳,۱۳۴
سیمان ساوه	.	.	.	.	۱۸۱,۸۶۸	۵,۶۶۳,۹۸۱,۰۷۸	۵,۳۹۵,۰۵۷,۰۴۹	۳۶۸,۹۲۴,۰۲۹
یسعه معادن 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
سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	.	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۳۴۴,۹۶۴,۲۸۸	۱,۰۳۲,۵۴۴,۳۷۰,۸۶۸	۵۱,۸۰۰,۵۹۳,۴۲۰
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۵۲,۰۶۴,۷۸۷	۱۲۷,۱۸۷,۷۵۲,۳۱۳	۶,۴۶۴,۳۱۲,۴۷۴
پارس خودرو	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۳,۹۶۶,۷۶۱	۲۴,۰۰۴,۱۸۹,۱۴۱	۸۹۹,۷۷۷,۶۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۰۱,۹۰۹,۰۶۸	۵۱۸,۴۲۶,۲۸۰,۹۶۹	-۱۷,۹۲۴,۳۷۱,۹۰۱
وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۲۴۸,۹۵۰,۴۸۶	۲۸۷,۱۸۵,۳۰۱,۲۸۷	۱۷,۰۶۳,۶۴۹,۱۹۹
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۲۰,۲۶۴,۶۰۷	۲۲۵,۹۰۸,۳۳۷,۰۱۱	۲۲۱,۹۲۶,۷۵۳,۲۳۶	۳,۹۸۱,۵۸۳,۷۷۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۶,۵۰۱,۵۵۷,۶۰۷	۲,۰۱۹,۳۱۷,۰۸۲,۹۲۴	۴۷,۱۸۴,۴۷۴,۶۸۳
ی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۹۲,۵۹۴,۴۹۰	۱,۴۰۲,۱۷۳,۳۹۳,۶۱۲	۴۹,۹۱۹,۲۰۰,۸۷۸
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۲,۱۰۸,۵۳۰	۲۱,۱۲۱,۶۶۱,۵۷۸	-۴۲,۹,۵۵۳,۰۴۸
جمع		۹,۹۶۰,۹۵۸,۹۰۱,۹۱۷	۹,۴۷۸,۰۸۷,۰۱۲,۸۰۰	۴۸۲,۸۷۱,۸۸۹,۱۱۷				

۴۸۲,۸۷۱,۸۸۹,۱۱۷	۹,۴۷۸,۰۸۷,۰۱۲,۸۰۰	۹,۹۶۰,۹۵۸,۹۰۱,۹۱۷						
۲۴۵,۵۰۷,۹۱۲,۶۹۹	۵,۶۸۳,۷۹۴,۲۳۳,۴۰۷	۵,۹۲۹,۳۰۲,۱۴۶,۱۰۶	۴۱۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۳۱۹,۱۹۴,۷۲۴	۴,۲۵۴,۰۲۲,۱۱۱	۴,۴۷۳,۲۱۶,۸۳۵	۱۸۳,۱۰۰	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۱,۴۷۴,۱۱۴,۱۹۳	۴۸,۲۶۵,۶۶۰,۶۱۴	۴۹,۷۳۹,۷۷۴,۸۰۷	۱,۷۳۱,۹۷۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۷۹,۲۶۵,۷۹۳,۲۳۰	۶,۰۱۹,۷۳۵,۴۶۹,۸۰۲	۶,۳۹۹,۰۰۱,۲۶۳,۱۳۲	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
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	۳۰۳,۳۶۳,۷۲۲,۳۲۸	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۵۰,۴۰۶,۴۸,۸۷۰	۱,۰۵۷,۵۹۷,۷۹۱,۳۰۰	۱,۱۰۸,۰۰۳,۸۴۰,۱۷۰	۳۹,۴۹۷,۹۷۱	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۸۱۵,۶۶۷,۴۱۴	۱۳,۶۲۵,۳۷۲,۹۳۲	۱۴,۴۵۱,۰۴۰,۳۴۶	۱,۵۰۷,۲۳۶	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۱۳۶,۹۶۲,۰۲۱,۱۱۵	۴,۲۷۷,۴۳۲,۰۱۹,۶۴۱	۴,۴۱۴,۳۹۴,۰۴۰,۷۵۶	۳۷۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۱۲,۷۹۲,۱۷۰,۱۱۷	۵۶۸,۳۳۲,۰۰۸,۹۴۶	۵۸۱,۱۲۴,۱۷۹,۰۶۳	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۵۳,۲۱۴,۴۰۷	۸,۹۸۵,۲۵۵,۶۱۳	۹,۳۳۸,۵۷۰,۰۲۰	۱۷۲,۲۷۴	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱,۱۷۱,۸۷۹,۹۰۶	۲۴,۱۷۶,۹۱۹,۶۵۷	۲۵,۳۴۸,۷۹۹,۵۶۳	۷۸۹,۴۹۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۹,۶۵۲,۲۴۱,۷۸۱	۴۵۳,۷۰۲,۴۷۹,۶۳۸	۴۷۳,۳۵۴,۷۲۱,۴۱۹	۷۳,۵۸۰,۴۱۴	.	.	.	.	ایران خودرو
۵۵,۵۸۶,۹۳۶,۶۵۶	۱,۰۶۵,۸۴۶,۵۹۲,۰۶۷	۱,۱۲۱,۴۳۳,۵۲۸,۷۲۳	۲۷,۷۴۵,۲۵۵	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۳۹۴,۴۰۶,۸۸۲,۸۴۴	۷,۸۹۷,۹۷۴,۳۹۲,۵۰۵	۸,۲۹۲,۳۸۱,۲۷۵,۳۴۹	۷۵۲,۵۷۶,۹۱۹	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۶,۷۰۷,۹۱۷,۱۷۰	۳۳۴,۳۶۲,۶۷۳,۸۶۵	۳۵۱,۰۷۰,۵۹۱,۰۳۵	۲۶,۴۷۰,۵۸۸	.	.	.	.	رخانات تولیدی شیشه رازی
۲۴۴,۰۱۸,۶۷۵,۸۹۹	۳,۱۳۲,۴۸۴,۱۲۵,۰۹۲	۳,۳۷۶,۵۰۲,۸۰۰,۹۹۱	۸۲۹,۱۰۷,۰۲۰	.	.	.	.	سترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۰,۱۶۰,۲۹۹,۰۸۰	۱۹۲,۸۳۸,۴۴۰,۵۶۵	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
۳۰,۵۷۷,۴۴۰,۴۱۸	۵۶۳,۹۵۵,۵۵۹,۵۸۲	۵۹۴,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۵۳۳	۳۰,۵۷۷,۴۴۰,۴۱۸	۵۶۳,۹۵۵,۵۵۹,۵۸۲	۵۹۴,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۵۳۳	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۶,۴۸۱,۰۵۵	۱۷,۳۲۷,۲۰۹,۱۵۵	۱۷,۳۵۳,۶۹۰,۲۱۰	۲۳,۵۰۰	.	.	.	.	استادخانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۱۳,۶۳۵,۱۴۸	۹,۱۵۸,۸۲۱,۷۴۶	۹,۱۷۲,۴۵۶,۸۹۴	۱۲,۶۴۶	.	.	.	.	استادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۵۷۲,۱۳۷,۵۰۰	۹۹,۴۲۷,۸۶۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۷۷۷,۱۶۷,۰۰۹	۷۹,۱۹۰,۸۳۲,۹۹۱	۷۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۶۸	.	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴	۳۹,۵۶۸,۷۷۱,۸۲۷	۳۹,۹۹۹,۴۶۹,۳۸۱	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	استادخانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲	۱۱۶,۹۱۴,۶۵۳,۳۷۸	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	استادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۸۹۱,۳۲۹	۱,۷۱۸,۲۹۹,۴۰۸	۱,۷۱۹,۲۹۱,۳۴۷	۱,۹۳۲	.	.	.	.	استادخانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۷۷,۹۰۲,۴۳۳,۷۲۲	۸۰۷,۸۹۹,۴۸۸,۹۳۸	۸۸۵,۸۰۱,۹۲۲,۶۶۰	۹۱۶,۹۲۹	.	.	.	.	استادخانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲	۴۰,۱۴۸,۷۷۶,۳۲۵	۴۰,۲۹۰,۴۹۵,۶۲۷	۶۵,۰۱۷	.	.	.	.	استادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۱۶۰,۸۵۹,۸۷۱	۵۹,۵۶۱,۸۲۶,۸۲۵	۵۹,۷۲۲,۶۸۶,۶۹۶	۶۰,۹۹۱	.	.	.	.	استادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲,۲۳۲,۶۷۷,۸۹۰,۳۵۰	۴۳,۴۰۸,۲۰۹,۲۵۶,۵۱۴	۴۵,۶۴۰,۸۸۷,۱۴۶,۸۶۴	۳۰,۵۷۷,۴۴۰,۴۱۸	۵۶۳,۹۵۵,۵۵۹,۵۸۲	۵۹۴,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

*

نقل از صفحه قبل	۵۹۴,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۹۵۵,۵۵۹,۵۸۲	۳۰,۵۷۷,۴۴۰,۴۱۸	۴۵,۶۴۰,۸۸۷,۱۴۶,۸۶۴	۴۳,۴۰۸,۲۰۹,۲۵۶,۵۱۴	۲,۲۳۲,۶۷۷,۸۹۰,۲۵۰
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	.	.	.	۳۰,۵۲۱	۲۱,۱۱۰,۶۴۸,۴۰۲	-۷,۹۶۵,۴۹۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	.	.	.	۳۹۶,۸۰۷	۳۲۶,۲۴۱,۰۲۴,۵۹۵	۱,۰۲۲,۲۷۱,۶۶۸
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۰۰۱۰۱۳	.	.	.	۶,۹۶۰	۴,۶۷۵,۵۲۳,۴۶۵	-۱,۷۸۷,۴۱۹
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	.	.	.	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۲,۰۴۳,۷۰۹,۳۷۰	-۲,۲۳۸,۶۱۵,۱۴۷
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴	.	.	.	۱۸,۰۰۰	۱۳,۴۸۳,۱۹۷,۵۸۹	۴۹,۲۰۳,۴۷۴
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	.	.	.	۳,۴۷۶,۲۰۰	۳,۱۴۶,۵۰۶,۱۴۵,۶۴۹	۵۲۴,۳۹۱,۴۰۴,۶۱۳
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	.	.	.	۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۹۱۹,۹۹۳	۴,۵۳۶,۷۲۲
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	.	.	.	۲,۰۰۰	۱,۹۷۷,۵۸۵,۲۱۰	۲۲,۴۱۴,۷۹۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	.	.	.	۵۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۱,۹۵۷,۵۲۶	۶۳,۴۸۶,۴۲۷
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	.	.	۳۴۶,۷۱۱	۳۰۹,۸۸۴,۵۸۳,۸۲۹	۱۷,۶۹۰,۴۵۸,۶۳۲
اختیار خ ت تاپیکو-۲۱۳۶-۹۸/۱۱/۳۰	.	.	.		۱۷,۴۹۳,۶۵۷,۰۷۶	۱۷۵,۸۳۷,۹۱۵
اختیار خ ت تاپیکو-۲۱۰۰-۹۸/۱۰/۳۰	.	.	.		۳۴,۸۲۲,۵۸۷,۷۶۱	۹۲۹,۱۲۳,۴۵۵
تخفیف کارمزد کارگزاری	.	.	.			۶۴۷,۲۲۲,۳۵۵
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۳۴,۴۵۸,۴۸۸	-۴۳۴,۴۵۸,۴۸۸
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۳۰,۵۵۲,۷۵۳	۴۳۰,۷۲۵,۴۴۱
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۵۹,۴۷۴,۳۶۹,۸۰۹	۱۵۶,۳۷۰,۵۰۸
جمع	۵۹۴,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۹۵۵,۵۵۹,۵۸۲	۳۰,۵۷۷,۴۴۰,۴۱۸	۵۰,۴۹۵,۳۱۴,۵۱۲,۱۱۸	۴۷,۷۲۰,۳۸۳,۶۱۴,۶۷۳	۲,۷۷۵,۵۷۸,۱۱۹,۸۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	
۱۱۴,۵۷۷,۱۵۳,۰۰۸	۳۰,۵۷۷,۴۴۰,۴۱۸	-	۸۳,۹۹۹,۷۱۱,۵۹۰	۲,۴۷۵,۱۲۸,۵۶۴	۳۰,۵۷۷,۴۴۰,۴۱۸	-۳۰,۴۵۸,۹۸۱,۶۵۷	۲,۳۵۶,۶۶۹,۸۰۳	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۶,۴۸۱,۰۰۵۵	۲۶,۴۸۱,۰۰۵۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰۰
۱۳,۶۳۵,۱۴۸	۱۳,۶۳۵,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۳۵۰۰۰۰
۴,۸۶۹,۰۰۵۶,۳۸۵	۵۷۲,۱۳۷,۵۰۰	-	۴,۳۹۶,۹۱۸,۸۸۵	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۴,۳۲۹,۷۸۳,۷۴۹	۷۷۷,۱۶۷,۰۰۹	-	۳,۵۵۲,۶۱۶,۷۴۰	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴	۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۱۰,۸۵,۳۴۶,۶۲۲	۱۰,۸۵,۳۴۶,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۸۹۱,۹۳۹	۸۹۱,۹۳۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۷۷,۹۰۲,۴۳۳,۷۲۲	۷۷,۹۰۲,۴۳۳,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲	۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۱۶۰,۸۵۹,۸۷۲	۱۶۰,۸۵۹,۸۷۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
-۷,۹۶۵,۴۹۶	-۷,۹۶۵,۴۹۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۱۱,۶۷۵,۲۸۲,۷۵۳	۱۰,۲۲۲,۲۷۱,۶۶۸	۱۰,۶۵۳,۰۱۱,۰۷۸	-	۹۸۳,۷۶۹,۵۳۰	-	۹۸۳,۷۶۹,۵۳۰	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
-۱,۷۸۷,۴۱۹	-۱,۷۸۷,۴۱۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۶۷,۱۸۶,۷۹۲,۳۸۰	-۲,۳۳۸,۶۱۵,۱۴۷	-۶,۰۳۴,۵۲۷,۸۱۷	۷۵,۴۵۹,۹۳۵,۲۴۴	۵,۰۰۸,۷۹۵,۷۳۱	-	-	۵,۰۰۸,۷۹۵,۷۳۱	منفعت صبا ارون تدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱۲,۹۷۱,۷۲۹,۷۶۲	۴۹,۲۰۳,۴۷۴	۱۲,۹۲۲,۵۲۶,۲۸۸	-	۳۹۱,۱۳۷,۸۲۰	-	۳۹۱,۱۳۷,۸۲۰	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۵۲۴,۰۱۱,۱۶۵,۵۷۴	۵۲۴,۳۹۱,۴۰۴,۶۱۳	-	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵
۶۰,۱۷,۹۷۴,۹۶۵	۴,۵۳۶,۷۲۲	۶۰,۱۳,۴۳۸,۲۴۳	-	۳۵۴,۵۵۵,۶۱۴	-	۳۵۴,۵۵۵,۶۱۴	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۳۱۹,۱۱۵,۵۷۴	۲۲,۴۱۴,۷۹۰	-	۲۹۶,۷۰۰,۷۸۴	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۴,۶۱۲,۶۶۳,۸۹۲	۶۳,۴۸۶,۴۲۷	۴,۵۴۹,۱۷۷,۴۶۳	-	۶۶۸,۷۹۶,۰۸۴	-	۶۶۸,۷۹۶,۰۸۴	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۱۷,۶۹۰,۴۵۸,۶۳۴	۱۷,۶۹۰,۴۵۸,۶۳۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۳,۴۲۴,۲۲۴,۵۵۲	-۴۲۴,۴۵۸,۴۸۸	-	۳,۸۵۸,۶۸۳,۰۴۰	-	-	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۴۳۰,۷۲۵,۴۴۴	۴۳۰,۷۲۵,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۹,۲۸۵,۵۱۰,۰۴۲	۱۵۶,۳۷۰,۵۰۸	۹,۱۲۹,۱۳۹,۵۲۷	-	۳۴۴,۹۶۸,۵۹۱	-	۳۴۴,۹۶۸,۵۹۱	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۱,۲۹۶,۴۵۳,۳۷۳	-	۲۴۵,۹۴۳,۳۸۰	۱۰,۵۰۵۰۹,۹۹۳	۸۵,۷۵۰,۸۸۸	-	-	۸۵,۷۵۰,۸۸۸	منفعت صبا ارون سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۳۱۴,۸۶۸,۵۰۳,۷۴۵	-	۳۱,۱۴۸,۵۰۳,۷۴۵	۲۸۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۸,۴۳۲,۳۵۵	-	-۶,۱۸۳,۹۷۴,۹۵۱	۲۳,۳۳۲,۴۰۷,۳۰۶	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱۱۸,۰۲۰,۱۸۱,۵۱۷	-	-۳۶۶,۷۴۱,۱۸۳,۲۱۴	۴۸۴,۷۶۱,۳۶۴,۷۳۱	-۲۰۹,۹۶۳,۳۹۰,۰۰۵	-	-۳۰۱,۳۴۴,۶۳۱,۳۸۴	۹۱,۳۸۱,۲۴۱,۳۷۹	مرابحه عام دولت-ش-خ ۳۰۲
۲۳۳,۶۱۱,۷۳۵,۴۴۹	-	-۳۱۰,۶۸۸,۱۱۲,۵۰۰	۵۴۴,۳۸۰,۵۴۷,۹۴۹	۵۸,۶۱۵,۸۹۰,۴۱۱	-	-	۵۸,۶۱۵,۸۹۰,۴۱۱	مرابحه عام دولت-ش-خ سایر ۲۱۲
۵۰۵۰۰,۵۹۹,۹۶۱,۲۱۸	-	-۳۶۰,۶۸۶,۰۲۸,۰۹۳	۸۶۵,۷۴۵,۹۸۹,۳۱۱	۸۹,۹۹۸,۳۸۸,۵۵۸	-	۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵	۷۸,۳۰۰,۵۰۹,۱۸۳	منفعت دولت-ش-خ سایر ۲۰۴
۲,۳۱۵,۳۶۱,۱۴۰	-	۶۶۵,۳۶۱,۱۴۱	۱,۶۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۴,۶۵۵,۸۲۱	-	-	۱۳۴,۶۵۵,۸۲۱	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۳۰۰,۱۲۲,۴۵۳,۲۳۷	-	۵۴۰,۱۷,۴۵۳,۲۳۷	۱۴۶,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۵,۳۷۴,۱۲۵	-	۱۲,۶۶۱,۰۰۴,۷۷۷	۱۱,۹۰۴,۳۶۹,۳۴۸	مشارکت دولتی-۱۰ شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۲,۸۹۴,۹۵۵,۶۷۰	-	۲۶۸,۵۵۵,۶۷۱	۲,۶۲۶,۳۹۹,۹۹۹	۲۱۷,۵۹۰,۸۹۵	-	۴,۲۴۰,۸۶۸	۲۱۳,۳۵۰,۰۲۷	اجاره ت. اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
۱۳۰,۶۶۵,۷۸۱,۷۳۷	-	۴,۵۶۷,۰۴۹,۵۶۸	۸,۴۹۹,۵۲۹,۱۶۹	۶۷,۸۵۸,۶۵۴	-	-۶۵۳,۶۳۱,۵۰۷	۷۲۱,۴۹۰,۱۶۱	مرابحه سلامت-۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۲۵۲,۴۲۰,۱۳۱,۹۹۹	۶۵۲,۸۳۶,۸۵۵,۸۶۵	(۹۰۹,۹۵۰,۳۹۲,۲۸۳)	۲,۵۰۹,۹۱۳,۹۰۷,۴۳۴	(۸,۹۰۲,۲۹۶,۳۶۴)	۳۰,۵۷۷,۴۴۰,۴۱۸	(۳۱۱,۵۳۴,۸۶۶,۸۴۰)	۲۷۲,۰۵۵,۱۳۰,۰۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سپه بازار مرواریدنو	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳	۱۱۱,۲۱۰,۳۵۵	۸,۹۱۳,۲۹۷,۶۴۱
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	۱,۰۲۹	۱۱,۳۹۷
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	۹۸۸	۱۰,۹۴۰
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۰	۳۴۲,۷۳۰,۶۰۱
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۴۱,۶۲۲	۵۰۵,۰۶۶
بانک سپه بازار مرواریدنو	۱۷۱۱۰۰۰۷۹-۹۲	۰	۲۷۸,۷۸۳,۴۰۴,۴۶۴
بانک سپه بازار مرواریدنو	۱۷۱۱۰۰۰۸۷-۹۲	۰	۶۹۵,۹۹۷,۶۴۲,۰۵۸
بانک سپه بازار مرواریدنو	۱۷۱۱۰۰۰۵۳-۹۲	۰	۵۵,۶۸۴,۹۳۱,۵۳۱
بانک ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	۰	۱,۸۴۵,۴۶۶,۰۸۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۱۳,۰۶۲,۴۹۶,۹۲۳	۱,۰۲۴,۵۰۳,۴۹۴,۱۷۰
بانک شهر منیریه	۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	۰	۳۲۹,۲۲۶
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۸۹	۱,۶۳۹	۱۹,۹۸۴
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳	۱,۸۱۹,۷۳۳,۲۰۵
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳	۱,۸۱۹,۷۳۳,۲۰۵
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳	۱,۸۱۹,۷۳۳,۲۰۵
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳	۱,۸۱۹,۷۳۳,۲۰۵
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳	۱,۸۱۹,۷۳۳,۲۰۵
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۱۵,۶۰۹	۱۵,۶۰۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۴۴۰۰۷	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲	۲۸,۹۶۱,۷۴۸,۶۲۳
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۳۱۰۰۸	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲	۲۸,۹۶۱,۷۴۸,۶۲۳
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۵۳۰۰۳	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲	۲۸,۹۶۱,۷۴۸,۶۲۳
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۶۰۷۳۹۷۰۰۱	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲	۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۷۹
بانک صادرات انقلاب	۰۴۰۶۱۲۰۲۲۱۰۰۴	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۰	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۱۱۰	۲۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۸	۲۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۸
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۷۵۶۷۰۹۳	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۵	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۵
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۷۲۸۰۰۹۰۰۷	۳۸۲,۵۱۳,۶۵۶	۳۸۲,۵۱۳,۶۵۶
جمع		۱۴۰,۸۵۱,۳۶۳,۷۶۷	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
۱,۰۵۰,۵۰۹,۹۹۳		۱,۰۵۰,۵۰۹,۹۹۳	۸۵,۷۵۰,۸۸۸		۸۵,۷۵۰,۸۸۸
۲۸۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۲,۴۰۷,۳۰۶		۲۳,۳۲۲,۴۰۷,۳۰۶
۴۸۴,۷۶۱,۳۶۴,۷۳۱		۴۸۴,۷۶۱,۳۶۴,۷۳۱	۹۱,۳۸۱,۲۴۱,۳۷۹		۹۱,۳۸۱,۲۴۱,۳۷۹
۵۴۴,۲۸۰,۵۴۷,۹۴۹		۵۴۴,۲۸۰,۵۴۷,۹۴۹	۵۸,۶۱۵,۸۹۰,۴۱۱		۵۸,۶۱۵,۸۹۰,۴۱۱
۸۶۵,۷۴۵,۹۸۹,۳۱۱		۸۶۵,۷۴۵,۹۸۹,۳۱۱	۷۸,۳۰۰,۵۰۹,۱۸۳		۷۸,۳۰۰,۵۰۹,۱۸۳
۱,۶۴۹,۹۹۹,۹۹۹		۱,۶۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۴,۶۵۵,۸۲۱		۱۳۴,۶۵۵,۸۲۱
۱۴۶,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۶,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۴,۳۶۹,۳۴۸		۱۱,۹۰۴,۳۶۹,۳۴۸
۷۵,۴۵۹,۹۳۵,۲۴۴		۷۵,۴۵۹,۹۳۵,۲۴۴	۵۰,۰۰۸,۷۹۵,۷۳۱		۵۰,۰۰۸,۷۹۵,۷۳۱
۲,۶۲۶,۳۹۹,۹۹۹		۲,۶۲۶,۳۹۹,۹۹۹	۲۱۳,۳۵۰,۰۰۲۷		۲۱۳,۳۵۰,۰۰۲۷
۴,۳۹۶,۹۱۸,۸۸۵		۴,۳۹۶,۹۱۸,۸۸۵	-		-
۸۳,۹۹۹,۷۱۱,۵۹۰		۸۳,۹۹۹,۷۱۱,۵۹۰	۲,۳۵۶,۶۶۹,۸۰۳		۲,۳۵۶,۶۶۹,۸۰۳
۸,۴۹۹,۵۲۹,۱۶۹		۸,۴۹۹,۵۲۹,۱۶۹	۷۲۱,۴۹۰,۰۱۶۱		۷۲۱,۴۹۰,۰۱۶۱
۳۹۶,۷۰۰,۷۸۴		۳۹۶,۷۰۰,۷۸۴	-		-
۳,۸۵۸,۶۸۳,۰۴۰		۳,۸۵۸,۶۸۳,۰۴۰	-		-
۳,۵۵۳,۶۱۶,۷۴۰		۳,۵۵۳,۶۱۶,۷۴۰	-		-
۸,۹۱۳,۳۹۷,۶۴۱	-	۸,۹۱۳,۳۹۷,۶۴۱	۱۱۱,۳۱۰,۳۵۵	-	۱۱۱,۳۱۰,۳۵۵
۱۱,۳۹۷	-	۱۱,۳۹۷	۱,۰۲۹	-	۱,۰۲۹
۱۰,۹۴۰	-	۱۰,۹۴۰	۹۸۸	-	۹۸۸
۳۴۲,۷۳۰,۶۰۱	-	۳۴۲,۷۳۰,۶۰۱	-	-	-
۵۰۵,۰۶۶	-	۵۰۵,۰۶۶	۴۱,۶۲۲	-	۴۱,۶۲۲
۲۷۸,۷۸۳,۴۰۴,۴۶۴	-	۲۷۸,۷۸۳,۴۰۴,۴۶۴	-	-	-
۶۹۵,۹۹۷,۶۴۲,۰۵۸	-	۶۹۵,۹۹۷,۶۴۲,۰۵۸	-	-	-
۵۵,۶۸۴,۹۳۱,۵۳۱	-	۵۵,۶۸۴,۹۳۱,۵۳۱	-	-	-
۱,۸۴۵,۴۶۶,۰۸۴	-	۱,۸۴۵,۴۶۶,۰۸۴	-	-	-
۱,۰۲۴,۵۰۳,۴۹۴,۱۷۰	-	۱,۰۲۴,۵۰۳,۴۹۴,۱۷۰	۱۳,۰۶۲,۴۹۶,۹۲۳	-	۱۳,۰۶۲,۴۹۶,۹۲۳
۳۲۹,۲۲۶	-	۳۲۹,۲۲۶	-	-	-
۱۹,۹۸۴	-	۱۹,۹۸۴	۱,۶۳۹	-	۱,۶۳۹
۱,۸۱۹,۵۳۲,۷۹۴	۲۰۰,۴۱۱	۱,۸۱۹,۷۳۳,۲۰۵	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳	-	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳
۱,۸۱۹,۵۳۲,۷۹۴	۲۰۰,۴۱۱	۱,۸۱۹,۷۳۳,۲۰۵	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳	-	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳
۱,۸۱۹,۵۳۲,۷۹۴	۲۰۰,۴۱۱	۱,۸۱۹,۷۳۳,۲۰۵	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳	-	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳
۱,۸۱۹,۵۳۲,۷۹۴	۲۰۰,۴۱۱	۱,۸۱۹,۷۳۳,۲۰۵	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳	-	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳
۱۵,۶۰۹	-	۱۵,۶۰۹	-	-	-
۲۸,۹۱۳,۸۵۶,۳۳۰	۴۷,۸۹۲,۲۹۳	۲۸,۹۶۱,۷۴۸,۶۲۳	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲	-	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲
۲۸,۹۱۳,۸۵۶,۳۳۰	۴۷,۸۹۲,۲۹۳	۲۸,۹۶۱,۷۴۸,۶۲۳	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲	-	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲
۲۸,۹۱۳,۸۵۶,۳۳۰	۴۷,۸۹۲,۲۹۳	۲۸,۹۶۱,۷۴۸,۶۲۳	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲	-	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲
۲۲,۳۴۲,۶۰۴,۳۲۶	۶۱,۷۶۷,۳۵۳	۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۷۹	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲	-	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲
۱۹,۵۷۵,۸۵۶,۴۴۶	۹۶,۲۷۴,۷۰۴	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۰	۱۹,۵۷۵,۸۵۶,۴۴۶	۹۶,۲۷۴,۷۰۴	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۰
۲۶,۵۵۶,۶۵۱,۷۹۳	۷۲۵,۳۵۵	۲۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۸	۲۶,۵۵۶,۶۵۱,۷۹۳	۷۲۵,۳۵۵	۲۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۸
۱۴,۶۴۶,۰۵۲,۶۹۷	۱۰۸,۰۴۴,۶۵۸	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۵	۱۴,۶۴۶,۰۵۲,۶۹۷	۱۰۸,۰۴۴,۶۵۸	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۵
۳۷۹,۱۹۸,۲۶۱	۳,۳۱۵,۳۹۵	۳۸۲,۵۱۳,۶۵۶	۳۷۹,۱۹۸,۲۶۱	۳,۳۱۵,۳۹۵	۳۸۲,۵۱۳,۶۵۶
۴,۷۵۵,۳۲۵,۳۶۳,۶۷۸	۴۱۴,۸۰۶,۱۹۹	۴,۷۵۵,۷۴۰,۱۶۹,۸۷۷	۴۱۲,۶۹۸,۱۳۳,۸۱۳	۲۰۸,۳۶۰,۰۱۲	۴۱۲,۹۰۶,۴۹۳,۸۲۵
جمع					

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	۳۳,۸۰۵,۶۰۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶,۸۳۲,۹۳۵,۸۳۱	۳۳,۸۰۵,۶۰۹	جمع