



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۳۰۹	-	-	-	-	۱۰۹,۷۴۳,۱۲۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۳۰۹	
بانک ملت	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۵۳,۲۰۰,۴۳۹	-	-	-	-	۹۵۴,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۵۳,۲۰۰,۴۳۹	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹	-	-	-	۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۹۴۰,۱۳۵,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۴,۵۰۰,۴۶۸	-	-	-	-	۳۱۳,۱۹۵,۳۳۳,۵۰۰	۲۶,۵۲۴,۵۰۰,۴۶۸	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	-	-	-	-	۷۲,۱۰۸,۳۸۷,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	-	-	-	-	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۸۷,۶۱۰	۱,۷۸۸,۱۵۶,۷۴۵,۱۸۷	-	-	-	-	۱,۵۱۸,۷۰۵,۲۴۴,۷۹۰	۱,۷۸۸,۱۵۶,۷۴۵,۱۸۷	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۴۲۶,۹۸۱,۶۰۳	-	-	-	-	۴۰۶,۳۶۸,۳۳۵,۰۰۰	۵۶۴,۴۲۶,۹۸۱,۶۰۳	
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	-	-	-	-	۷۵,۱۹۴,۳۵۳,۴۸۱	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	-	-	-	-	۳۰۱,۷۳,۷۳۹,۴۵۵	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	
جمع									
	۱۷,۹%	۴,۹۲۴,۹۹۸,۰۲۶,۹۷۱	۳,۵۱۷,۴۰۳,۸۵۰,۲۸۲				۲۴۲,۹۵۷,۶۷۲,۸۴۰	-۱۴,۳۳۰	
									۵۰,۷۸,۹۳۰,۱۸۷,۲۳۶
									۳,۸۰۹,۸۸۵,۱۴۴,۱۸۲





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
۴,۶۷۵,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۴۹٪	۹۳۵,۰۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴
۳,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۷۲٪	۹۲۵,۳۲۵	۱,۰۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲
۸,۳۷۶,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۰.۰۰٪	۵۱,۸۸۸,۸۱۶	۰	۳,۴۸۱,۱۵۱	۴۸,۴۰۷,۶۶۵	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳
۰.۰۰٪	۰	۱۲۸,۶۸۰	۰	۱۲۸,۶۸۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷
۰.۰۰٪	۰	۱۲۳,۵۳۰	۰	۱۲۳,۵۳۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴
۰.۰۰٪	۱,۰۰۶,۵۵۷	۵۰,۷۳۷,۲۰۸,۱۹۳	۹,۸۳۵	۵۰,۷۳۸,۲۰۴,۹۱۵	۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱
۰.۰۰٪	۴,۳۵۷,۱۶۷	۲۵۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۴	۴,۵۷۰,۰۱۳	۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶۶۹۱۲۵۴
۰.۰۰٪	۲۵۴,۹۷۲	۵۰,۷۳۶,۹۵۸,۱۹۳	۵۰,۷۳۷,۲۰۸,۱۹۳	۱۰۴,۹۷۲	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	حساب جاری	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵
۰.۰۰٪	۲,۴۵۶	۱۴۰,۶۹۴,۰۳۱,۴۹۵	۱۴۰,۶۹۴,۰۳۱,۴۹۵	۲,۴۵۶	۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱
۰.۰۷٪	۱۹,۵۰۷,۱۱۳,۱۲۰	۳۰۱,۸۷۹,۱۳۳,۱۱۳	۲۶۳,۴۲۹,۶۳۶,۰۸۱	۵۷,۹۵۶,۶۱۰,۱۵۲	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۷۱۹
۰.۰۰٪	۱۹۹,۹۶۹,۳۱۷	۱,۱۶۶,۴۶۸,۸۱۱,۸۹۶	۱,۰۹۱,۸۷۹,۳۳۱,۱۱۳	۷۴,۷۸۹,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۴۳۲۲۸۱۶
۰.۳۷٪	۷۳,۷۶۰,۱۸۳,۹۷۲	۵۲۳,۲۰۶,۵۳۴,۳۹۸	۵۹۶,۹۶۵,۷۱۸,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۰۵۶۶۸۹
۰.۰۰٪	۹۹۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۹,۹۳۰,۹۱۲	۲۴,۵۹۰,۱۷۰,۹۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳
۱.۸۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۵۶۲۶۳۱۰۰۸
۳.۶۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۵۶۲۶۵۳۰۰۳
۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۸۴۸,۵۷۶,۵۰۸	۲۴,۸۴۸,۵۷۶,۵۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰
۳.۶۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۱۲۰۲۲۱۰۰۴
۰.۱۷٪	۴۶,۶۹۹,۵۹۰,۰۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۵۶۸,۸۴۲,۵۱۸	۲۲,۱۳۱,۲۴۷,۵۴۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۹۲۶۵۵۱۵۱۴۵
۰.۰۰٪	۱,۰۰۸,۱۹۷	۷۹۱,۴۲۲,۹۲۸,۸۸۱	۷۸۸,۳۸۰,۱۸۵,۱۶۹	۳۰,۴۳,۷۵۱,۹۰۹	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۹۹۵
۲.۱۸٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۸۴۳۱۱۰
۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۵۴,۴۰۱,۷۸۵	۵۲۴,۵۸۹,۹۲۰,۹۱۲	۵,۶۶۵,۲۳۰,۸۷۳	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۷۲۱۸۶۰۰۰۳
۱.۸۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۰۸۷,۴۳۱,۶۹۵	۰	۱,۵۰۳,۰۸۷,۴۳۱,۶۹۵	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	سپرده بلند مدت	۹۲۶۷۵۶۷۰۹۳
۱.۵۲٪	۴۱۷,۲۲۸,۸۱۲,۹۵۹	۲,۲۹۸,۲۳۳,۶۴۰,۹۱۴	۲,۴۹۳,۸۹۰,۵۶۶,۹۲۸	۲۲۱,۵۶۱,۸۸۶,۹۴۵	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۰۹۵
۱.۸۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۱۱۸۳۴۹۰۰۵
۱۶.۹۱٪	۴,۶۵۷,۴۵۶,۷۷۷,۴۹۱	۸,۹۰۵,۹۵۰,۵۹۰,۱۹۳	۷,۵۲۴,۵۷۷,۶۱۶,۳۳۹	۶,۰۳۸,۸۲۹,۷۵۱,۳۴۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

**۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۳۵٪	۶۲.۲۸٪	۹۶,۰۹۰,۴۳۱,۹۵۹	سرمایه‌گذاری در سهام
-۰.۰۲٪	-۴.۱۳٪	(۶,۳۶۶,۸۸۵,۰۵۶)	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۲۳٪	۴۱.۸۴٪	۶۴,۵۵۵,۰۳۰,۱۸۰	درآمد سپرده بانکی
۰.۵۶٪	۱۰۰٪	۱۵۴,۲۷۸,۵۷۷,۰۸۳	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت		
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۰.۷۶٪	-۳۱۰,۳۳۶,۹۸۰,۹۵۲	-۸۴,۸۳۳,۷۰۳,۱۶۱	-۱۲۵,۵۰۳,۲۷۷,۷۹۱	-	۶۵.۰۰٪	۱۰۰,۳۵۵,۵۶۴,۰۵۰	-۵۰,۶۸۳,۲۲۸,۵۴۹	۱۵۱,۰۳۸,۹۹۳,۵۹۹	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
-۰.۱۵٪	-۴۰,۹۲۵,۳۸۶,۶۴۴	-۱,۱۴۰,۸۹۹,۳۵۱	-۳۹,۷۸۴,۴۸۵,۲۹۳	-	-۰.۴۳٪	۶۶۳,۳۲۰,۳۲۹	-	۶۶۳,۳۲۰,۳۲۹	-	ملی صنایع مس ایران
-۰.۱۵٪	-۴۱,۱۶۸,۶۶۱,۱۶۴	-۶۹۶,۷۶۵,۰۳۰	-۴۰,۴۷۱,۸۹۶,۱۳۴	-	-۰.۴۷٪	۷۱۸,۷۰۵,۵۴۵	-	۷۱۸,۷۰۵,۵۴۵	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۳٪	-۷,۵۲۴,۹۹۵,۰۶۴	-	-۱۲,۲۲۲,۰۴۶,۰۰۲	۴,۶۹۷,۰۵۰,۹۳۸	-۰.۱۲٪	-۱۷۷,۷۸۲,۷۷۷	-	-۴,۸۷۴,۸۳۳,۷۱۵	۴,۶۹۷,۰۵۰,۹۳۸	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۰.۷۳٪	-۱۹۹,۷۰۵,۲۸۳,۰۵۷	-	-۱۹۹,۷۰۵,۲۸۳,۰۵۷	-	-۲.۳۴٪	-۳,۶۱۷,۲۲۰,۲۱۷	-	-۳,۶۱۷,۲۲۰,۲۱۷	-	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۸٪	-۲۱,۶۲۲,۰۷۹,۲۹۶	-	-۲۱,۶۲۲,۰۷۹,۲۹۶	-	-۰.۴۳٪	-۶۵۷,۳۸۶,۰۳۹	-	-۶۵۷,۳۸۶,۰۳۹	-	ایران خودرو
-۰.۰۳٪	-۹,۳۷۰,۰۳۶,۹۱۹	-	-۹,۳۷۰,۰۳۶,۹۱۹	-	-۰.۱۷٪	-۲۶۳,۴۱۶,۹۱۱	-	-۲۶۳,۴۱۶,۹۱۱	-	گروه مینا (سهامی عام)
-۰.۱۳٪	-۳۲,۷۱۵,۰۴۷,۲۷۱	-	-۳۲,۷۱۵,۰۴۷,۲۷۱	-	-۰.۳۹٪	۴۵۲,۵۵۸,۰۹۴	-	۴۵۲,۵۵۸,۰۹۴	-	بانک ملت
-۰.۱۱٪	-۴۹,۰۱۳,۰۶۴,۲۳۶	-	-۴۹,۰۱۳,۰۶۴,۲۳۶	-	-۰.۹۰٪	-۱,۳۸۳,۹۲۰,۱۱۵	-	-۱,۳۸۳,۹۲۰,۱۱۵	-	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
<b>-۲.۱۵٪</b>	<b>(۵۹۲,۳۸۱,۵۳۲,۶۰۳)</b>	<b>(۸۶,۶۷۱,۳۶۷,۵۴۲)</b>	<b>(۵۱۰,۴۰۷,۲۱۵,۹۹۹)</b>	<b>۴,۶۹۷,۰۵۰,۹۳۸</b>	<b>۶۲.۲۳٪</b>	<b>۹۶,۰۹۰,۴۳۱,۹۵۹</b>	<b>(۵۰,۶۸۳,۴۲۸,۵۴۹)</b>	<b>۱۴۲,۰۷۶,۸۰۹,۵۷۰</b>	<b>۴,۶۹۷,۰۵۰,۹۳۸</b>	<b>جمع کل</b>

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
۴,۶۹۷,۰۵۰,۹۳۸	۱۰۲,۹۴۹,۰۶۲	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۰۵۰,۹۳۸	۱۰۲,۹۴۹,۰۶۲	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۴,۶۹۷,۰۵۰,۹۳۸	۱۰۲,۹۴۹,۰۶۲	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۰۵۰,۹۳۸	۱۰۲,۹۴۹,۰۶۲	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				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	
-۱۹۹,۷۰۵,۲۸۳,۰۵۷	۱,۱۳۹,۰۹۲,۴۷۳,۵۵۷	۹۳۹,۳۸۷,۱۹۰,۵۰۰	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	-۳,۶۱۷,۲۲۰,۲۱۷	۹۴۳,۰۰۴,۴۱۰,۷۱۷	۹۳۹,۳۸۷,۱۹۰,۵۰۰	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-۱۲۵,۵۰۳,۲۷۷,۷۹۱	۱,۵۰۱,۶۰۶,۴۱۳,۷۹۱	۱,۳۷۶,۱۰۳,۱۳۶,۰۰۰	۷۳,۲۸۰	۱۵۱,۰۳۸,۹۹۲,۵۹۹	۱,۲۲۵,۰۶۴,۱۴۳,۴۰۱	۱,۳۷۶,۱۰۳,۱۳۶,۰۰۰	۷۳,۲۸۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
-۲۱,۶۲۲,۰۷۹,۲۹۶	۱۲۲,۶۱۷,۵۵۹,۲۹۶	۱۰۰,۹۹۵,۴۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۵۷,۳۸۶,۰۳۹	۱۰۱,۶۵۲,۸۶۶,۰۳۹	۱۰۰,۹۹۵,۴۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۹,۳۷۰,۰۳۶,۹۱۹	۸۵,۰۰۶,۱۸۹,۳۵۶	۷۵,۶۳۶,۱۵۲,۴۳۶	۴,۴۴۴,۴۴۴	-۲۶۳,۴۱۶,۹۱۱	۷۵,۸۹۹,۵۶۹,۳۴۸	۷۵,۶۳۶,۱۵۲,۴۳۶	۴,۴۴۴,۴۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۲,۲۲۲,۰۴۶,۰۰۲	۸۲,۱۸۳,۲۸۵,۰۰۲	۶۹,۹۶۱,۲۳۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۸۷۴,۸۳۳,۷۱۵	۷۴,۸۳۶,۰۷۲,۷۱۵	۶۹,۹۶۱,۲۳۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)
-۳۹,۷۸۴,۴۸۵,۲۹۳	۳۷۸,۴۹۰,۳۰۵,۰۷۹	۳۳۸,۷۰۵,۸۱۹,۷۸۵	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	۶۶۳,۳۳۰,۳۲۹	۳۳۸,۰۴۲,۴۸۹,۴۵۶	۳۳۸,۷۰۵,۸۱۹,۷۸۵	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	ملی صنایع مس ایران
-۴۰,۴۷۱,۸۹۶,۱۳۴	۵۱۲,۳۴۲,۴۶۰,۸۸۴	۴۷۱,۸۷۰,۵۶۴,۷۵۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۷۰۵,۵۴۵	۴۷۱,۱۵۱,۸۵۹,۲۰۵	۴۷۱,۸۷۰,۵۶۴,۷۵۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۳۲,۷۱۵,۰۴۷,۲۷۱	۱,۰۶۰,۹۶۰,۶۶۷,۲۷۱	۱,۰۲۸,۲۴۵,۳۲۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۵۵۸,۰۹۴	۱,۰۲۷,۷۹۲,۷۶۱,۹۰۶	۱,۰۶۰,۹۶۰,۶۶۷,۲۷۱	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۲۹,۰۱۳,۰۶۴,۲۳۶	۳۳۱,۴۹۲,۵۳۸,۲۳۶	۳۰۲,۴۷۹,۴۷۴,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۸۳,۹۲۰,۱۱۵	۳۰۳,۸۶۳,۳۹۴,۶۱۵	۳۰۲,۴۷۹,۴۷۴,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۹۹۹,۵۶۸,۷۹۵	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۹,۹۹۰,۶۸۷,۵۴۵	۵۰,۰۰۰	-۲۴۹,۹۵۴	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۶۸۷,۵۴۵	۵۰,۰۰۰	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۱,۳۷۵,۱۴۳,۱۸۱	۱,۴۱۸,۳۴۲,۸۷۸,۷۵۰	۱,۴۳۹,۶۱۸,۰۲۱,۹۳۱	۱,۴۱۸,۶۰۰	۳۱,۳۷۵,۱۴۳,۱۸۱	۱,۴۱۸,۳۴۲,۸۷۸,۷۵۰	۱,۴۳۹,۶۱۸,۰۲۱,۹۳۱	۱,۴۱۸,۶۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۰۱۱,۴۳۹,۳۳۳	۲۴,۵۴۲,۱۵۵,۸۵۶	۲۵,۵۵۳,۵۹۵,۱۸۹	۲۷,۴۸۹	۴۲۹,۸۷۷,۵۲۰	۲۵,۱۲۳,۷۱۷,۶۶۹	۲۵,۵۵۳,۵۹۵,۱۸۹	۲۷,۴۸۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۹,۷۳۸,۲۶۰,۵۲۰	۹۲۵,۲۲۷,۲۷۲,۱۵۶	۹۳۴,۹۶۵,۵۳۲,۶۷۶	۹۷۴,۱۰۰	-۱,۹۲۷,۳۹۴,۴۹۵	۹۳۶,۸۹۲,۹۲۷,۱۷۲	۹۳۴,۹۶۵,۵۳۲,۶۷۶	۹۷۴,۱۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶۰۰
-۳۳,۰۶۸,۴۸۲	۵,۴۱۱,۸۱۰,۴۰۹	۵,۳۷۸,۷۴۱,۹۲۶	۵,۵۲۹	-۳۳,۰۶۸,۴۸۲	۵,۴۱۱,۸۱۰,۴۰۹	۵,۳۷۸,۷۴۱,۹۲۶	۵,۵۲۹	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱,۸۵۶,۹۲۵,۰۳۴	۴۹,۵۶۲,۰۴۶,۴۰۰	۵۱,۴۱۸,۹۷۱,۴۳۴	۵۴,۳۸۷	۶۳۰,۷۲۰,۴۷۴	۵۰,۷۸۸,۲۵۰,۹۶۰	۵۱,۴۱۸,۹۷۱,۴۳۴	۵۴,۳۸۷	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۳,۲۱۴,۰۴۶,۲۳۵	۷۲,۳۹۹,۱۵۸,۰۵۵	۷۵,۶۱۳,۲۰۴,۲۹۰	۷۹,۴۰۱	۷۰۹,۵۵۷,۵۰۸	۷۴,۹۰۳,۶۴۶,۷۸۲	۷۵,۶۱۳,۲۰۴,۲۹۰	۷۹,۴۰۱	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۲,۱۷۳,۱۵۳,۵۱۶	۳۲,۰۲۷,۸۷۷,۰۹۰	۳۴,۲۱۱,۰۳۰,۶۰۶	۳۷,۱۶۸	۱,۴۹۱,۶۱۵,۹۴۷	۳۲,۷۱۹,۴۱۴,۶۵۹	۳۴,۲۱۱,۰۳۰,۶۰۶	۳۷,۱۶۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۳۵,۰۹۳,۶۳۸,۱۲۵	۴,۶۳۹,۳۱۳,۹۷۱,۹۰۶	۴,۶۷۴,۴۰۷,۶۱۰,۰۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵	۴,۶۶۲,۷۰۹,۷۳۰,۶۵۶	۴,۶۷۴,۴۰۷,۶۱۰,۰۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
۱۱,۳۹۷,۹۵۱,۸۷۵	۳,۶۸۹,۳۳۱,۱۸۷,۵۰۰	۳,۷۰۰,۶۲۹,۱۳۹,۳۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۰,۵۱۱,۵۷۵	۳,۶۹۲,۴۱۸,۶۲۷,۸۰۰	۳,۷۰۰,۶۲۹,۱۳۹,۳۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲
-۱۵۸,۳۳۳,۲۶۰,۱۹۸	۶,۲۱۳,۶۴۱,۴۱۳,۳۲۹	۶,۰۵۵,۳۰۸,۱۵۳,۱۳۴	۷,۰۷۵,۱۰۰	-۳۱۱,۱۲۷,۷۲۱,۱۸۲	۶,۳۶۶,۴۳۵,۸۷۴,۳۱۲	۶,۰۵۵,۳۰۸,۱۵۳,۱۳۴	۷,۰۷۵,۱۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
.	.	.	.	-۱۲۰,۹۷۸,۰۶۸	۱۲۰,۹۷۸,۰۶۸	.	.	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
.	.	.	.	۱۹۶,۸۵۲,۳۹۱	-۱۹۶,۸۵۲,۳۹۱	.	.	اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
(۵۸۲,۱۱۳,۴۱۸,۰۶۵)	۲۲,۳۳۲,۵۹۲,۴۸۳,۱۷۳	۲۱,۷۵۰,۴۷۹,۰۶۵,۱۰۸		(۱۲۶,۴۹۰,۴۴۴,۶۴۰)	۲۱,۸۷۶,۹۶۹,۵۰۹,۷۴۸	۲۱,۷۵۰,۴۷۹,۰۶۵,۱۰۸		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۸۴,۸۳۳,۷۰۳,۱۶۱	۵۴۷,۵۲۸,۹۷۶,۲۰۹	۴۶۲,۶۹۵,۲۷۳,۰۴۸	۲۶,۷۲۰	-۵۰,۶۸۳,۴۲۸,۵۴۹	۲۹۳,۶۴۱,۱۰۱,۳۸۹	۲۴۲,۹۵۷,۶۷۲,۸۴۰	۱۴,۳۳۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
-۱,۱۴۰,۸۹۹,۳۵۱	۱۱,۴۹۸,۹۰۰,۳۷۶	۱۰,۳۵۸,۰۰۱,۰۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
-۶۹۶,۷۶۵,۰۳۰	۱۱,۹۷۹,۲۳۲,۵۸۱	۱۱,۲۸۲,۴۶۷,۵۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲۲۱,۹۵۳,۸۷۵	۱۰,۷۷۸,۰۴۶,۱۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲۲۱,۹۵۳,۸۷۵	۱۰,۷۷۸,۰۴۶,۱۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
-۱,۷۲۹,۳۹۶	۱۳,۱۳۳,۷۲۹,۳۹۶	۱۳,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۲	-۱,۷۲۹,۳۹۶	۱۳,۱۳۳,۷۲۹,۳۹۶	۱۳,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۲	اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
۶۴۶,۹۴۸,۸۷۹	۶۲,۸۹۵,۰۵۱,۱۲۱	۶۳,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۴۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
(۸۵,۸۰۴,۱۹۴,۱۸۴)	۶۵۷,۸۱۳,۹۳۵,۸۰۸	۵۷۲,۰۰۹,۷۴۱,۶۲۴		(۵۰,۴۶۳,۲۰۴,۰۷۰)	۳۱۷,۵۵۲,۸۷۶,۹۱۰	۲۶۷,۰۸۹,۶۷۲,۸۴۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
۶۱۷,۰۲۷,۱۶۴	۲۲۱,۹۵۳,۸۷۵	.	۳۹۵,۰۷۳,۲۸۹	۲۱۶,۵۶۶,۲۱۹	۲۲۱,۹۵۳,۸۷۵	-۱۲۰,۹۷۸,۰۶۸	۱۱۵,۵۹۰,۴۱۲	اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۶۴۹,۷۵۳,۷۲۲	-۱,۷۲۹,۳۹۶	.	۶۵۱,۴۳۳,۱۱۸	۳۹۸,۳۱۹,۲۰۹	-۱,۷۲۹,۳۹۶	۱۹۶,۸۵۲,۳۹۱	۲۰۳,۱۹۶,۲۱۴	اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
۶۴۶,۹۴۸,۸۷۹	۶۴۶,۹۴۸,۸۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۲۳۶,۱۳۱,۳۴۳	.	-۳۳,۰۶۸,۴۸۶	۲۶۹,۱۹۹,۸۲۵	۵۶,۴۲۶,۹۶۳	.	-۳۳,۰۶۸,۴۸۲	۸۹,۴۹۵,۴۴۵	منفعت صبا ارنود سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۹۴,۴۱۵,۵۱۶,۳۲۸	.	۲۱,۲۷۵,۱۴۳,۱۸۱	۷۳,۱۴۰,۳۷۳,۱۴۷	۴۵,۴۱۸,۷۵۶,۵۱۰	.	۲۱,۲۷۵,۱۴۳,۱۸۱	۲۴,۱۴۳,۶۱۳,۳۲۹	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۹۳,۳۳۳,۸۹۷,۳۳۱	.	-۱۵۸,۳۳۳,۳۶۰,۱۹۴	۲۵۱,۶۶۷,۱۵۷,۵۲۵	-۲۲۵,۰۷۵,۹۶۰,۳۵۵	.	-۳۱۱,۱۲۷,۷۲۱,۱۷۷	۸۶,۰۵۱,۷۶۰,۸۲۲	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۱۹۵,۹۸۷,۴۶۸,۰۷۳	.	۱۱,۲۹۷,۹۵۱,۸۷۵	۱۸۴,۶۸۹,۵۱۶,۱۹۸	۷۰,۳۴۲,۲۱۹,۵۵۴	.	۸,۲۱۰,۵۱۱,۵۷۵	۶۲,۱۳۱,۷۰۷,۹۷۹	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۲۴۷,۶۵۰,۷۷۵,۲۷۵	.	۳۵,۰۹۳,۶۳۸,۱۲۵	۲۱۲,۵۵۷,۱۳۷,۱۵۰	۸۳,۰۷۴,۳۷۱,۲۲۳	.	۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵	۷۱,۳۷۶,۴۹۱,۸۴۸	منفعت دولت ۷-ش.خ سایر ۰۲۰۴
۴۷,۰۹۷,۳۹۴,۰۹۹	.	۹,۷۳۸,۲۶۰,۵۲۰	۳۷,۲۵۹,۱۳۳,۵۷۹	۱۰,۷۲۲,۲۹۱,۴۸۰	.	-۱,۹۲۷,۳۹۴,۴۹۵	۱۲,۶۴۹,۶۸۵,۹۷۵	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۴,۴۷۰,۸۶۹,۳۸۵	.	.	۱۴,۴۷۰,۸۶۹,۳۸۵	۴,۵۲۷,۱۱۶,۳۶۸	.	.	۴,۵۲۷,۱۱۶,۳۶۸	منفعت صبا ارنود تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۲,۰۷۱,۸۵۰,۸۵۷	.	.	۲,۰۷۱,۸۵۰,۸۵۷	.	.	.	.	اوراق تبعی پاکشو
۳,۰۱۵,۱۳۳,۵۰۸	.	۹۹۹,۵۶۸,۷۹۵	۲,۰۱۵,۵۶۴,۷۱۳	۶۹۱,۲۳۶,۳۲۴	.	-۲۴۹,۹۵۹	۶۹۱,۴۸۶,۲۷۸	مراجعه سلامت ۶واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۰۱۱,۴۳۹,۳۳۳	.	۱,۰۱۱,۴۳۹,۳۳۳	.	۴۲۹,۸۷۷,۵۲۰	.	۴۲۹,۸۷۷,۵۲۰	.	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۰۵۱۸
۱,۸۵۶,۹۲۵,۰۳۴	.	۱,۸۵۶,۹۲۵,۰۳۴	.	۶۳۰,۷۲۰,۴۷۴	.	۶۳۰,۷۲۰,۴۷۴	.	اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۴۰۷
۳,۲۱۴,۰۴۶,۲۳۵	.	۳,۲۱۴,۰۴۶,۲۳۵	.	۷۰۹,۵۵۷,۵۰۸	.	۷۰۹,۵۵۷,۵۰۸	.	اسناد خزانه-م ۲۰بودجه ۹۷-۰۳۲۴
۲,۱۷۳,۱۵۳,۵۱۶	.	۲,۱۷۳,۱۵۳,۵۱۶	.	۱,۴۹۱,۶۱۵,۹۴۷	.	۱,۴۹۱,۶۱۵,۹۴۷	.	اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۷۲۸
<b>۷۰۸,۴۴۸,۳۳۰,۰۸۲</b>	<b>۸۶۷,۱۷۳,۳۵۸</b>	<b>(۷۱,۷۰۶,۲۰۲,۰۶۶)</b>	<b>۷۷۹,۲۸۷,۳۵۸,۷۸۶</b>	<b>(۶,۳۶۶,۸۸۵,۰۵۶)</b>	<b>۲۲۰,۲۲۴,۴۷۹</b>	<b>(۲۶۸,۵۶۷,۲۵۴,۲۱۰)</b>	<b>۲۶۱,۹۸۰,۱۴۴,۶۷۰</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۹۱,۳۰۸,۱۵۷	۶۳۲,۷۸۶	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳	بانک سپه بازار مرواریدنو
۲,۰۸۴	۰	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	بانک ملی هفت تیر
۲,۰۰۰	۰	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	بانک ملی هفت تیر
۹,۸۳۵	۹,۸۳۵	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۱۱۶,۲۶۹	۳۷,۱۵۴	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	بانک رفاه مطهری
۱۳,۲۵۰,۲۲۷	۲,۱۴۸,۲۴۰	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۷,۳۷۶	۴,۰۹۸	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	بانک رفاه مطهری
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-۴,۹۱۸,۰۳۲	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	بانک ملت جهان کودک
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-۴,۹۱۸,۰۳۲	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	بانک ملت جهان کودک
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-۴,۹۱۸,۰۳۲	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	بانک ملت جهان کودک
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-۴,۹۱۸,۰۳۲	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	بانک ملت جهان کودک
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-۴,۹۱۸,۰۳۲	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	بانک ملت جهان کودک
۷,۹۵۲	۶,۱۴۸	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	بانک آینده ساعی
۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹	۰	۰۴۰۱۵۶۲۶۴۴۰۰۷	بانک آینده ساعی
۴۰,۴۳۷,۹۰۷,۸۴۹	۸,۱۹۷,۴۷۰,۶۹۱	۰۴۰۱۵۶۲۶۳۱۰۰۸	بانک آینده ساعی
۵۰,۲۷۴,۷۲۱,۱۵۸	۱۶,۳۹۴,۹۳۹,۷۴۰	۰۴۰۱۵۶۲۶۵۳۰۰۳	بانک آینده ساعی
۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸	۰	۰۴۰۱۶۰۷۳۹۷۰۰۱	بانک آینده ساعی
۷۴,۷۵۵,۴۴۷,۳۳۲	۱۴,۲۶۳,۶۴۴,۰۵۵	۰۴۰۶۱۲۰۲۲۱۰۰۴	بانک صادرات انقلاب
۸۷,۹۶۸,۲۰۰	۸۷,۹۶۸,۲۰۰	۹۲۶۵۵۱۵۱۴۵	بانک ملت بلوار دلاوران
۸,۴۰۲,۷۵۸,۴۸۵	۱۷,۳۳۰,۳۶۲	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۷۳,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۳	۷,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۹	۶۱۷۴۸۴۳۱۱۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۷۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۸	۱۴,۰۱۱,۸۳۸,۲۲۵	۹۲۶۷۵۶۷۰۹۳	بانک ملت بلوار دلاوران
۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹	۰	۰۴۰۱۷۲۸۰۰۹۰۰۷	بانک آینده ساعی
۳۷۶,۸۰۲,۱۲۰	۱۰۵,۵۷۴,۴۹۶	۱۵۱۱۰۲۳۳۹۹۵	بانک سپه وصال
۳,۸۲۵,۸۸۵,۱۶۱	۳,۸۲۵,۸۸۵,۱۶۱	۰۴۰۲۱۱۸۳۴۹۰۰۵	بانک آینده ساعی
۲۶۷,۷۳۸,۸۷۱,۸۲۲	۶۴,۵۵۵,۰۳۰,۱۸۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۶۹,۱۹۹,۸۲۵		۲۶۹,۱۹۹,۸۲۵	۸۹,۴۹۵,۴۴۵	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲		منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۷۳,۱۴۰,۳۷۳,۱۴۷		۷۳,۱۴۰,۳۷۳,۱۴۷	۲۴,۱۴۳,۶۱۳,۳۲۹	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۲۵۱,۶۶۷,۱۵۷,۵۲۵		۲۵۱,۶۶۷,۱۵۷,۵۲۵	۸۶,۰۵۱,۷۶۰,۸۲۲	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷		مراجه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۱۸۴,۶۸۹,۵۱۶,۱۹۸		۱۸۴,۶۸۹,۵۱۶,۱۹۸	۶۲,۱۳۱,۷۰۷,۹۷۹	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵		مراجه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲
۲۱۳,۵۵۷,۱۳۷,۱۵۰		۲۱۳,۵۵۷,۱۳۷,۱۵۰	۷۱,۳۷۶,۴۹۱,۸۴۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱		منفعت دولت ۷-ش.خ سایر ۲۰۴
۳۹۵,۰۷۳,۳۸۹		۳۹۵,۰۷۳,۳۸۹	۱۱۵,۵۹۰,۴۱۲	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴		اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۳۷,۳۵۹,۱۳۳,۵۷۹		۳۷,۳۵۹,۱۳۳,۵۷۹	۱۳,۶۴۹,۶۸۵,۹۷۵	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۴,۴۷۰,۸۶۹,۳۸۵		۱۴,۴۷۰,۸۶۹,۳۸۵	۴,۵۲۷,۱۱۶,۳۶۸	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۶۵۱,۴۸۳,۱۱۸		۶۵۱,۴۸۳,۱۱۸	۲۰۳,۱۹۶,۲۱۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
۲۰,۱۵۵,۶۴,۷۱۳		۲۰,۱۵۵,۶۴,۷۱۳	۶۹۱,۴۸۶,۲۷۸	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مراجه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۰,۷۱۸,۵۰,۸۵۷		۲۰,۷۱۸,۵۰,۸۵۷		۲۲			اوراق تبعی پاکشو
۹۱,۳۰۸,۱۵۷		۹۱,۳۰۸,۱۵۷	۶۲۳,۷۸۶			۱	بانک سپه بازار مرواریدنو
۲۰,۸۴		۲۰,۸۴				۳۰	بانک ملی هفت تیر
۲,۰۰۰		۲,۰۰۰				۳۰	بانک ملی هفت تیر
۹,۸۳۵		۹,۸۳۵				۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۱۱۶,۲۶۹		۱۱۶,۲۶۹	۳۷,۱۵۴			۳۱	بانک رفاه مطهری
۱۳,۲۵۰,۲۲۷		۱۳,۲۵۰,۲۲۷	۲,۱۴۸,۲۴۰			۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۷,۳۷۶		۷,۳۷۶	۴۰,۹۸			۱	بانک رفاه مطهری
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰		۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-۴,۸۵۱,۲۲۸	-۶۶,۸۰۴	-۴,۹۱۸,۰۳۲	۱۸	بانک ملت جهان کودک
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰		۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-۴,۸۵۱,۲۲۸	-۶۶,۸۰۴	-۴,۹۱۸,۰۳۲	۱۸	بانک ملت جهان کودک
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰		۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-۴,۸۵۱,۲۲۸	-۶۶,۸۰۴	-۴,۹۱۸,۰۳۲	۱۸	بانک ملت جهان کودک
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰		۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-۴,۸۵۱,۲۲۸	-۶۶,۸۰۴	-۴,۹۱۸,۰۳۲	۱۸	بانک ملت جهان کودک
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰		۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-۴,۸۵۱,۲۲۸	-۶۶,۸۰۴	-۴,۹۱۸,۰۳۲	۱۸	بانک ملت جهان کودک
۷,۹۵۲		۷,۹۵۲	۶,۱۴۸			۷	بانک آینده ساعی
۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹		۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹				۲۰	بانک آینده ساعی
۴۰,۴۱۱,۸۷۶,۵۷۷	۲۶,۰۲۱,۲۷۲	۴۰,۴۳۷,۹۰۷,۸۴۹	۸,۱۹۷,۴۶۷,۸۳۹	۲,۸۵۲	۸,۱۹۷,۴۷۰,۶۹۱	۲۰	بانک آینده ساعی
۵۰,۲۲۶,۶۵۸,۶۱۳	۵۲,۰۶۲,۵۴۵	۵۰,۲۷۴,۷۲۱,۱۵۸	۱۶,۳۹۴,۹۳۴,۰۳۵	۵,۷۰۵	۱۶,۳۹۴,۹۳۹,۷۴۰	۲۰	بانک آینده ساعی
۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸		۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸				۲۰	بانک آینده ساعی
۷۴,۷۰۲,۴۸۹,۶۵۱	۵۲,۹۵۷,۶۸۱	۷۴,۷۵۵,۴۴۷,۳۳۲	۱۴,۳۱۴,۱۸۱,۶۸۱	-۵۰,۵۳۷,۶۲۶	۱۴,۲۶۳,۶۴۴,۰۵۵	۱۸	بانک صادرات انقلاب
۸۷,۹۶۸,۲۰۰		۸۷,۹۶۸,۲۰۰	۸۷,۹۶۸,۲۰۰		۸۷,۹۶۸,۲۰۰	۱۲	بانک ملت بلوار دلاوران
۸,۴۰۲,۷۵۸,۴۸۵		۸,۴۰۲,۷۵۸,۴۸۵	۱۷,۳۳۰,۳۶۲		۱۷,۳۳۰,۳۶۲	۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۷۳,۹۱۷,۸۸۷,۷۲۲	۱۴۵,۰۵۱	۷۳,۹۱۸,۰۳۳,۷۸۳	۷,۶۷۲,۷۱۱,۳۵۲	-۵۸,۰۲۰,۴	۷,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۹	۱۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۷۳,۳۲۶,۸۸۷,۷۸۴	۱,۸۰۰,۷۴۴	۷۳,۳۲۸,۶۸۸,۵۲۸	۱۴,۰۶۵,۸۹۳,۹۱۳	-۵۴,۰۵۵,۶۸۸	۱۴,۰۱۱,۸۳۸,۲۲۵	۱۸	بانک ملت بلوار دلاوران
۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹		۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹				۲۰	بانک آینده ساعی
۳۷۶,۸۰۲,۱۲۰		۳۷۶,۸۰۲,۱۲۰	۱۰۵,۵۷۴,۴۹۶		۱۰۵,۵۷۴,۴۹۶	۲۲	بانک سپه وصال
۳,۷۹۲,۷۲۴,۷۲۶	۳۳,۱۶۰,۴۳۵	۳,۸۲۵,۸۸۵,۱۶۱	۳,۷۹۲,۷۲۴,۷۲۶	۳۳,۱۶۰,۴۳۵	۳,۸۲۵,۸۸۵,۱۶۱	۲۰	بانک آینده ساعی
۱,۱۴۶,۸۶۰,۷۲,۸۸۰	۱۶۶,۱۵۷,۷۲۸	۱,۱۴۷,۲۶۰,۳۳۰,۶۰۸	۳۲۶,۶۰۷,۵۱۳,۲۹۶	(۷۲,۳۳۸,۵۴۶)	۳۲۶,۵۲۵,۱۷۴,۸۵۰	۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۹۱۳,۹۴۴,۳۰۱	۱,۱۵۰,۹۸۲	سایر درآمدها
۴۱۴,۸۰۶,۱۹۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۳۲۸,۷۵۰,۵۰۰	۱,۴۸۹,۷۸۸,۷۷۹	