



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 دی ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۷۸٪	۹۷,۴۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۲,۴۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹,۵۶۶,۶۲۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲.۴۸٪	۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۵۳,۰۲۰,۴۳۹	۳,۶۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۶۶,۶۱۷,۰۸۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۵۳,۰۲۰,۴۳۹	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲.۷۸٪	۹۶۰,۷۴۹,۳۲۵,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹	۱۹,۳۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۶۰,۴۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۹۵٪	۳۳۸,۰۱۶,۶۱۹,۰۰۰	۲۶,۵۲۴,۵۰۰,۴۶۸	۴۷,۱۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۳,۵۱۴,۷۱۶,۵۰۰	۲۶,۵۲۴,۵۰۰,۴۶۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۱۷٪	۵۷,۵۵۵,۴۹۵,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۹,۶۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۷,۳۵۶,۹۷۱,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۰.۶۷٪	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۱,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۴.۷۱٪	۱,۶۲۹,۸۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۱,۰۴۱,۸۲۷,۶۳۰	۱۶,۲۹۸,۸۲۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۴۲۹,۲۸۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۸,۷۰۶,۱۰۵,۰۰۰	۱,۹۵۰,۶۱۳,۵۴۲,۶۳۰	۹۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
۱۰.۱٪	۳۴۹,۸۰۶,۱۹۵,۰۰۰	۵۸۱,۲۷۵,۵۴۸,۲۲۰	۱۰,۲۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۷,۶۱۶,۴۵۹,۷۵۰	۵۸۱,۲۷۵,۵۴۸,۲۲۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۹٪	۶۶,۷۱۱,۷۹۳,۳۲۹	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۱۵,۱۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	-	-	-	-	۸۵,۹۳۰,۰۹۱,۴۰۷	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۴,۴۴۴,۴۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۷۴٪	۲۵۶,۴۷۶,۶۵۴,۶۶۲	۳۷۳,۷۸۳,۵۷۵,۶۹۱	۹,۹۱۰	۲۶,۰۳۵,۵۰۲	-	-	-	-	۴۱۱,۵۰۱,۳۲۳,۱۳۳	۳۷۳,۷۸۳,۵۷۵,۶۹۱	۲۶,۰۳۵,۵۰۲	صنایع مس ایران
۱۴.۰٪	۴,۸۳۷,۰۸۸,۱۳۱,۷۹۱	۴,۰۹۳,۹۷۵,۴۸۱,۱۱۲	-	-	-	-	۹۰,۴۲۹,۲۸۵,۰۰۰	-	۶,۲۳۲,۸۷۶,۴۸۶,۷۹۰	۴,۰۰۳,۵۴۶,۱۹۶,۱۱۲	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		نام شرکت	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال		قیمت اعمال
-
		<u>.</u>		<u>.</u>	
		<u><u>.</u></u>		<u><u>.</u></u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱/۳۰

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

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۹/۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	پورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰٪	۱۳,۱۹۵,۲۰۲,۷۶۶	۱۳,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱,۰۰۴,۹۹۵	۱۳,۱۳۲	-	-	-	-	۱۳,۱۳۲,۷۲۹,۲۶۶	۱۳,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۳,۱۳۲	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	بله	بله	اجاره ت.اجتماعی-کاربان ۹۹۱۲۲۶
۰.۰٪	۱۰,۸۹۹,۰۲۴,۹۲۳	۹,۲۴۵,۵۶۰,۸۱۱	۹۹۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۷۸,۰۴۶,۱۲۵	۹,۲۴۵,۵۶۰,۸۱۱	۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	بله	بله	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۳۴
۰.۰٪	۲۹,۹۰۷,۳۳۵,۹۹۸	۱۷,۴۶۶,۳۴۲,۹۸۰	۹۰,۶,۲۴۸	۲۷,۴۸۹	-	-	-	-	۲۴,۵۲۲,۱۵۵,۸۵۶	۱۷,۴۶۶,۳۴۲,۹۸۰	۲۷,۴۸۹	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۵۱۸-۰۰۰
۰.۱۵٪	۵۰,۳۱۶,۲۰۲,۹۸۷	۳۳,۹۰۷,۸۷۰,۹۴۷	۹۲۵,۳۱۹	۵۴,۳۸۷	-	-	-	-	۴۹,۵۶۲,۰۴۶,۴۰۰	۳۳,۹۰۷,۸۷۰,۹۴۷	۵۴,۳۸۷	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۰۷-۰۰۰
۰.۲۱٪	۷۳,۸۲۸,۵۱۲,۴۴۳	۵۶,۹۷۱,۷۹۱,۶۱۷	۹۲۹,۹۸۷	۷۹,۴۰۱	-	-	-	-	۷۲,۳۹۹,۱۵۸,۰۵۵	۵۶,۹۷۱,۷۹۱,۶۱۷	۷۹,۴۰۱	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۰۷-۰۰۰
۰.۰۹٪	۲۲,۴۲۰,۸۷۲,۵۵۳	۲۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹	۸۷۲,۴۴۰	۲۷,۱۶۸	-	-	-	-	۲۲,۰۲۷,۸۷۷,۰۹۰	۲۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹	۲۷,۱۶۸	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۰۷-۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۳,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۲۲	-	-	۶۳,۸۹۵,۰۵۱,۱۲۱	۴۳,۰۸۳,۵۵۹,۶۱۸	۶۳,۵۲۲	-	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۷-۰۰۰
۰.۱۲٪	۲۹,۹۹۰,۳۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	بله	بله	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱.۰۶٪	۳,۶۹۳,۳۳۱,۱۸۷,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۹۳,۳۳۱,۱۸۷,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	بله	بله	مراجعه عام دولت-ش-خ سایر ۰۲۱۲
۱۸.۵۹٪	۶,۴۲۷,۱۷۴,۰۵۰,۶۹۳	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۴	۹۱۰,۰۰۰	۷۰,۷۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۲۱۳,۶۹۱,۴۱۲,۳۲۹	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۴	۷۰,۷۵۱,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	بله	بله	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳
۲.۶۸٪	۹۲۶,۶۸۸,۱۵۷,۳۲۲	۸۰۹,۸۸۲,۲۹۷,۹۲۹	۹۵۱,۵۰۰	۹۷۴,۱۰۰	-	-	-	-	۹۲۵,۲۷۷,۲۷۲,۱۵۶	۸۰۹,۸۸۲,۲۹۷,۹۲۹	۹۷۴,۱۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	بله	بله	مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۰۱۳۲۶
۱۳.۴۳٪	۴,۶۵۱,۰۱۱,۵۵۱,۳۸۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۳۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۶۲۹,۳۲۳,۹۷۱,۹۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بله	بله	منفعت دولت-ش-سایر ۰۲۰۴
۴.۱۰٪	۱,۴۱۸,۳۴۲,۸۷۸,۷۵۰	۱,۴۰۷,۶۸۴,۶۹۷,۵۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۸,۶۰۰	-	-	-	-	۱,۴۱۸,۳۴۲,۸۷۸,۷۵۰	۱,۴۰۷,۶۸۴,۶۹۷,۵۴۴	۱,۴۱۸,۶۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	بله	بله	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۰.۸۵٪	۲۹۵,۹۹۶,۳۴۰,۹۲۷	۲۹۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۵,۹۹۶,۳۴۰,۹۲۷	۲۹۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	بله	بله	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۱۱۳-۱۴۰۰
۰.۰۲٪	۵,۴۱۱,۸۱۰,۴۰۹	۵,۳۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۹۷۸,۹۸۲	۵۵۲۹	-	-	-	-	۵,۴۱۱,۸۱۰,۴۰۹	۵,۳۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۵۵۲۹	۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	بله	بله	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۲۲۲-۱۴۰۰
۵۱.۰۶٪	۱۷,۶۷۹,۵۱۴,۴۶۶,۳۴۲	۱۸,۳۰۱,۷۵۲,۳۶۱,۵۰۶						۱۷,۵۰۱,۶۰۴,۵۷,۷۸۰	۱۸,۲۴۴,۸۳۵,۹۲۱,۱۲۴									جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۹/۱۰/۳۰					
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
۴,۶۵۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۹۶٪	۹۳۰,۳۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۲۲,۵۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۸,۳۴۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	مبلغ	
بانک سپه بازار مرواریدنو	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۰	۲۰۸,۷۹۲,۲۶۴,۸۲۳	۲,۳۱۷,۷۸۲,۶۲۴,۸۳۵	۰.۰۰٪
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۱۲۶,۵۹۶	۱۲۷,۶۳۴	۰.۰۰٪
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۱۲۱,۵۳۰	۱۲۲,۵۲۶	۰.۰۰٪
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۷۳۷,۹۵۴,۹۱۵	۱,۴۷۶,۰۵۹,۸۳۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۵,۱۶۰,۸۹۸	۵,۲۰۲,۸۵۹	۰.۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۳۷,۹۵۴,۹۱۵	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۲,۴۵۶	۵۱۲,۲۶۷,۴۷۹,۰۳۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۹,۷۰۰,۹۸۳,۶۰۶	۸۸,۰۸۱,۰۵۵,۹۳۳	۰.۲۳٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۶,۷۳۲,۵۰۴,۲۵۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۲۶۸,۲۲۹,۰۳۶	۰.۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰	۶,۳۹۳,۵۶۲,۶۲۲	۷۲,۷۸۶,۵۲۶,۲۲۵	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۴۴۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۹٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۳۱۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۹٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۵۳۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۹٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۶۰۷۳۹۷۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۹٪
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۸,۷۹۶,۷۲۱	۰.۰۰٪
بانک صادرات انقلاب	۰۴۰۶۱۲۰۲۲۱۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۸٪
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۵۵۱۵۱۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۸,۳۹۶,۷۲۱	۰.۰۴٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۰	۲,۱۵۵,۲۸۳,۶۷۸,۹۱۶	۲,۷۶۱,۳۸۵,۶۵۱,۵۲۵	۰.۰۱٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۱۱۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۶۷٪
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۷۵۶۷۰۹۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۸٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۷۲۸۰۰۹۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۴٪
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۳۳۹.۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۰	-	۴۱۹,۳۶۳,۹۸۸,۱۰۵	۰.۵۵٪
جمع					۱۳,۴۸۱,۱۱۵,۶۰۶,۳۶۲	۱۱,۳۹۰,۱۷۲,۶۱۷,۹۶۴	۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۸۰۰,۵۰۶,۰۸۴,۹۸۱-	۶۹۱.۶۸٪	-۲.۳۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۹۸,۱۱۳,۵۶۰,۱۶۹	-۴۳۰.۴۰٪	۱.۴۴٪
درآمد سپرده بانکی	۱۸۲,۷۴۹,۲۷۷,۴۱۷	-۱۵۷.۹۱٪	۰.۵۳٪
جمع	۱۱۹,۶۴۳,۲۴۷,۳۹۵-	۰٪	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد سود سهام	مبلغ						
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-۱۹۷,۲۳۵,۸۴۶,۹۷۰	-	-	-۱۹۷,۲۳۵,۸۴۶,۹۷۰	۱۷۰,۴۱٪	-	-
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان	-	-	-	-۴۱۹,۲۵۳,۰۹۰,۰۰۰	-	-	-۴۱۹,۲۵۳,۰۹۰,۰۰۰	۳۶۲,۳۶٪	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-۲۱,۰۲۶,۶۲۷,۵۴۲	-	-	-۲۱,۰۲۶,۶۲۷,۵۴۲	۱۸,۱۷٪	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-۹,۱۵۱,۹۹۱,۲۹۱	-	-	-۹,۱۵۱,۹۹۱,۲۹۱	۷,۹۱٪	-	-
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	-	-	-	-۷,۳۲۹,۹۶۱,۴۳۱	-	-	-۷,۳۲۹,۹۶۱,۴۳۱	۶,۳۳٪	-	-
ی صنایع مس ایران	-	-	-	-۴۲,۴۵۱,۷۸۹,۸۲۲	-	-	-۴۲,۴۵۱,۷۸۹,۸۲۲	۳۶,۶۸٪	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-۴۲,۴۸۸,۰۲۱,۸۷۹	-	-	-۴۲,۴۸۸,۰۲۱,۸۷۹	۳۶,۷۱٪	-	-
بانک ملت	-	-	-	-۳۳,۸۲۳,۴۵۲,۹۸۷	-	-	-۳۳,۸۲۳,۴۵۲,۹۸۷	۲۹,۲۳٪	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-۲۷,۷۵۵,۳۰۳,۰۵۹	-	-	-۲۷,۷۵۵,۳۰۳,۰۵۹	۲۴,۹۸٪	-	-
جمع کل	-	-	-	(۸۰۰,۵۰۶,۰۸۴,۹۸۱)	-	-	(۸۰۰,۵۰۶,۰۸۴,۹۸۱)	۶۹۲٪	-	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
*	*	*	*	*	*				
جمع									

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
-۱۹۷,۲۲۵,۸۴۶,۹۷۰	۱,۱۵۷,۹۷۵,۱۷۱,۹۷۰	۹۶۰,۷۴۹,۳۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹۷,۲۲۵,۸۴۶,۹۷۰	۱,۱۵۷,۹۷۵,۱۷۱,۹۷۰	۹۶۰,۷۴۹,۳۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۴۱۹,۲۵۳,۰۹۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۱۳۵,۳۹۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۸۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۴۱۹,۲۵۳,۰۹۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۱۳۵,۳۹۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۸۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
-۲۱,۰۲۶,۶۲۷,۵۴۲	۱۱۸,۴۴۳,۵۲۷,۵۴۲	۹۷,۴۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱,۰۲۶,۶۲۷,۵۴۲	۱۱۸,۴۴۳,۵۲۷,۵۴۲	۹۷,۴۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۹,۱۵۱,۹۹۱,۲۹۱	۷۵,۸۶۳,۷۸۴,۶۲۰	۶۶,۷۱۱,۷۹۳,۳۲۸	۴,۴۴۴,۴۴۴	-۹,۱۵۱,۹۹۱,۲۹۱	۷۵,۸۶۳,۷۸۴,۶۲۰	۶۶,۷۱۱,۷۹۳,۳۲۸	۴,۴۴۴,۴۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
-۷,۳۲۹,۹۶۱,۴۳۱	۶۴,۸۸۵,۴۵۶,۴۳۱	۵۷,۵۵۵,۴۹۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۳۲۹,۹۶۱,۴۳۱	۶۴,۸۸۵,۴۵۶,۴۳۱	۵۷,۵۵۵,۴۹۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
-۴۲,۴۵۱,۷۸۹,۸۲۲	۲۹۸,۹۲۸,۴۴۴,۲۸۵	۲۵۶,۴۷۶,۶۵۴,۴۶۲	۲۶,۰۳۵,۵۰۲	-۴۲,۴۵۱,۷۸۹,۸۲۲	۲۹۸,۹۲۸,۴۴۴,۲۸۵	۲۵۶,۴۷۶,۶۵۴,۴۶۲	۲۶,۰۳۵,۵۰۲	ی صنایع مس ایران
-۴۲,۴۸۸,۰۲۱,۸۷۹	۳۹۲,۲۹۴,۲۱۶,۸۷۹	۳۴۹,۸۰۶,۱۹۵,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	-۴۲,۴۸۸,۰۲۱,۸۷۹	۳۹۲,۲۹۴,۲۱۶,۸۷۹	۳۴۹,۸۰۶,۱۹۵,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۳۳,۸۲۳,۴۵۲,۹۸۷	۸۹۲,۶۸۲,۶۵۲,۹۸۷	۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳,۸۲۳,۴۵۲,۹۸۷	۸۹۲,۶۸۲,۶۵۲,۹۸۷	۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۲۷,۷۵۵,۳۰۳,۰۵۹	۳۵۵,۷۷۱,۹۲۲,۰۵۹	۳۲۸,۰۱۶,۶۱۹,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷,۷۵۵,۳۰۳,۰۵۹	۳۵۵,۷۷۱,۹۲۲,۰۵۹	۳۲۸,۰۱۶,۶۱۹,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دازویی تامین
۱۲۰,۹۷۸,۰۶۸	۱۰,۷۷۸,۰۴۶,۱۲۵	۱۰,۸۹۹,۰۲۴,۱۹۳	۱۱,۰۰۰	۱۲۰,۹۷۸,۰۶۸	۱۰,۷۷۸,۰۴۶,۱۲۵	۱۰,۸۹۹,۰۲۴,۱۹۳	۱۱,۰۰۰	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۶۱,۴۷۲,۸۸۰	۱۳,۱۳۳,۷۲۹,۳۹۶	۱۳,۱۹۵,۲۰۲,۲۷۶	۱۳,۱۳۲	۶۱,۴۷۲,۸۸۰	۱۳,۱۳۳,۷۲۹,۳۹۶	۱۳,۱۹۵,۲۰۲,۲۷۶	۱۳,۱۳۲	اجاره ت. اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
۳۶۵,۱۸۰,۱۴۲	۲۴,۵۴۲,۱۵۵,۸۵۶	۲۴,۹۰۷,۳۳۵,۹۹۸	۲۷,۴۸۹	۳۶۵,۱۸۰,۱۴۲	۲۴,۵۴۲,۱۵۵,۸۵۶	۲۴,۹۰۷,۳۳۵,۹۹۸	۲۷,۴۸۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۱,۴۶۰,۸۸۵,۱۶۶	۹۲۵,۲۲۷,۲۷۲,۱۵۶	۹۲۶,۶۸۸,۱۵۷,۳۲۲	۹۷۴,۱۰۰	۱,۴۶۰,۸۸۵,۱۶۶	۹۲۵,۲۲۷,۲۷۲,۱۵۶	۹۲۶,۶۸۸,۱۵۷,۳۲۲	۹۷۴,۱۰۰	مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۷۵۴,۱۵۶,۵۸۷	۴۹,۵۶۲,۰۴۶,۴۰۰	۵۰,۳۱۶,۲۰۲,۹۸۷	۵۴,۳۸۷	۷۵۴,۱۵۶,۵۸۷	۴۹,۵۶۲,۰۴۶,۴۰۰	۵۰,۳۱۶,۲۰۲,۹۸۷	۵۴,۳۸۷	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۱,۴۲۹,۳۵۵,۸۸۸	۷۲,۳۹۹,۱۵۸,۰۵۵	۷۳,۸۲۸,۵۱۳,۹۴۳	۷۹,۴۰۱	۱,۴۲۹,۳۵۵,۸۸۸	۷۲,۳۹۹,۱۵۸,۰۵۵	۷۳,۸۲۸,۵۱۳,۹۴۳	۷۹,۴۰۱	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۳۸۳,۰۹۵,۴۶۳	۳۲,۰۲۷,۸۷۷,۰۹۰	۳۲,۴۲۰,۹۷۲,۵۵۳	۳۷,۱۶۸	۳۸۳,۰۹۵,۴۶۳	۳۲,۰۲۷,۸۷۷,۰۹۰	۳۲,۴۲۰,۹۷۲,۵۵۳	۳۷,۱۶۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵	۴,۶۳۹,۳۱۳,۹۷۱,۹۰۶	۴,۶۵۱,۰۱۱,۸۵۱,۲۸۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵	۴,۶۳۹,۳۱۳,۹۷۱,۹۰۶	۴,۶۵۱,۰۱۱,۸۵۱,۲۸۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
۲۲۳,۵۳۲,۶۳۷,۳۶۴	۶,۲۱۳,۶۴۱,۴۱۳,۳۲۹	۶,۴۳۷,۱۷۴,۰۵۰,۶۹۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۲۲۳,۵۳۲,۶۳۷,۳۶۴	۶,۲۱۳,۶۴۱,۴۱۳,۳۲۹	۶,۴۳۷,۱۷۴,۰۵۰,۶۹۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
(۵۵۹,۷۰۰,۶۲۵,۲۹۸)	۱۷,۴۳۵,۶۰۷,۳۵۵,۸۳۶	۱۶,۸۷۵,۹۰۶,۷۳۰,۵۳۶		(۵۵۹,۷۰۰,۶۲۵,۲۹۸)	۱۷,۴۳۵,۶۰۷,۳۵۵,۸۳۶	۱۶,۸۷۵,۹۰۶,۷۳۰,۵۳۶		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
۶۴۶,۹۴۸,۸۷۹	۶۲,۸۹۵,۰۵۱,۱۲۱	۶۳,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۴۲	۶۴۶,۹۴۸,۸۷۹	۶۲,۸۹۵,۰۵۱,۱۲۱	۶۳,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۴۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۶۴۶,۹۴۸,۸۷۹	۶۲,۸۹۵,۰۵۱,۱۲۱	۶۳,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰						جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
۶۴۶,۹۴۸,۸۷۹	۶۴۶,۹۴۸,۸۷۹	.	.	۶۴۶,۹۴۸,۸۷۹	۶۴۶,۹۴۸,۸۷۹	.	.	استادخانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲
۸۸,۴۸۵,۰۹۰	.	.	۸۸,۴۸۵,۰۹۰	۸۸,۴۸۵,۰۹۰	.	.	۸۸,۴۸۵,۰۹۰	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۲۴,۱۰۹,۷۲۲,۳۷۵	.	.	۲۴,۱۰۹,۷۲۲,۳۷۵	۲۴,۱۰۹,۷۲۲,۳۷۵	.	.	۲۴,۱۰۹,۷۲۲,۳۷۵	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۳۰۵,۲۵۸,۹۸۱,۵۵۸	.	۲۲۳,۵۳۲,۶۳۷,۳۶۴	۸۱,۷۲۶,۳۴۴,۱۹۴	۳۰۵,۲۵۸,۹۸۱,۵۵۸	.	۲۲۳,۵۳۲,۶۳۷,۳۶۴	۸۱,۷۲۶,۳۴۴,۱۹۴	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۶۰,۳۹۱,۲۳۲,۸۷۷	.	.	۶۰,۳۹۱,۲۳۲,۸۷۷	۶۰,۳۹۱,۲۳۲,۸۷۷	.	.	۶۰,۳۹۱,۲۳۲,۸۷۷	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۸۳,۶۶۶,۵۷۵,۲۵۴	.	۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵	۷۱,۹۶۸,۶۹۵,۸۷۹	۸۳,۶۶۶,۵۷۵,۲۵۴	.	۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵	۷۱,۹۶۸,۶۹۵,۸۷۹	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۲۵۹,۰۲۴,۳۰۱	.	۱۲۰,۹۷۸,۰۶۸	۱۳۸,۰۴۶,۲۳۳	۲۵۹,۰۲۴,۳۰۱	.	۱۲۰,۹۷۸,۰۶۸	۱۳۸,۰۴۶,۲۳۳	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۱۳,۶۶۵,۴۹۰,۸۱۸	.	۱,۴۶۰,۸۸۵,۱۶۶	۱۳,۲۰۴,۶۰۵,۶۵۲	۱۳,۶۶۵,۴۹۰,۸۱۸	.	۱,۴۶۰,۸۸۵,۱۶۶	۱۳,۲۰۴,۶۰۵,۶۵۲	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۵,۱۶۱,۲۵۰,۱۳۳	.	.	۵,۱۶۱,۲۵۰,۱۳۳	۵,۱۶۱,۲۵۰,۱۳۳	.	.	۵,۱۶۱,۲۵۰,۱۳۳	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۲۸۲,۰۱۸,۵۲۴	.	۶۱,۴۷۲,۸۸۰	۲۲۰,۵۴۵,۶۴۴	۲۸۲,۰۱۸,۵۲۴	.	۶۱,۴۷۲,۸۸۰	۲۲۰,۵۴۵,۶۴۴	اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
۱,۶۵۲,۰۴۲,۲۸۰	.	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۶۵۲,۲۲۳,۵۳۰	۱,۶۵۲,۰۴۲,۲۸۰	.	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۶۵۲,۲۲۳,۵۳۰	مراجعه سلامت و واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۳۶۵,۱۸۰,۱۴۲	.	۳۶۵,۱۸۰,۱۴۲	.	۳۶۵,۱۸۰,۱۴۲	.	۳۶۵,۱۸۰,۱۴۲	.	استادخانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۵۱۸
۷۵۴,۱۵۶,۵۸۷	.	۷۵۴,۱۵۶,۵۸۷	.	۷۵۴,۱۵۶,۵۸۷	.	۷۵۴,۱۵۶,۵۸۷	.	استادخانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۴۰۷
۱,۴۲۹,۳۵۵,۸۸۸	.	۱,۴۲۹,۳۵۵,۸۸۸	.	۱,۴۲۹,۳۵۵,۸۸۸	.	۱,۴۲۹,۳۵۵,۸۸۸	.	استادخانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۳۲۴
۳۸۳,۰۹۵,۴۶۳	.	۳۸۳,۰۹۵,۴۶۳	.	۳۸۳,۰۹۵,۴۶۳	.	۳۸۳,۰۹۵,۴۶۳	.	استادخانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸
۲۰,۷۱۸۵۰,۸۵۷	.	.	۲۰,۷۱۸۵۰,۸۵۷	۲۰,۷۱۸۵۰,۸۵۷	.	.	۲۰,۷۱۸۵۰,۸۵۷	اوراق تبعی پاکشو
۵۰۰,۱۸۵,۴۱۱,۰۲۶	۶۴۶,۹۴۸,۸۷۹	۲۴۰,۸۰۵,۴۵۹,۶۸۳	۲۵۸,۷۳۳,۰۰۲,۴۶۴	۵۰۰,۱۸۵,۴۱۱,۰۲۶	۶۴۶,۹۴۸,۸۷۹	۲۴۰,۸۰۵,۴۵۹,۶۸۳	۲۵۸,۷۳۳,۰۰۲,۴۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۹۰۳۶۰۰۱۲	۹۰,۳۶۰,۰۱۲	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳	بانک سپه بازار مرواریدنو
۱۰۳۸	۱,۰۳۸	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	بانک ملی هفت تیر
۹۹۶	۹۹۶	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	بانک ملی هفت تیر
۴۱۹۶۱	۴۱,۹۶۱	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	بانک رفاه مطهری
۱۰۵۷۸۴۴۰	۱۰,۵۷۸,۴۴۰	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۶۳۹	۱,۶۳۹	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	بانک رفاه مطهری
۱۴۷۵۴۰۹۸۳	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	بانک ملت جهان کودک
۱۴۷۵۴۰۹۸۳	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	بانک ملت جهان کودک
۱۴۷۵۴۰۹۸۳	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	بانک ملت جهان کودک
۱۴۷۵۴۰۹۸۳	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	بانک ملت جهان کودک
۱۴۷۵۴۰۹۸۳	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	بانک ملت جهان کودک
۹۸۴	۹۸۴	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	بانک آینده ساعی
۱۶۳۹۳۴۴۲۶۲۲	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲	۰۴۰۱۵۶۲۶۴۴۰۰۷	بانک آینده ساعی
۱۶۳۹۳۴۴۲۶۲۲	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲	۰۴۰۱۵۶۲۶۳۱۰۰۸	بانک آینده ساعی
۱۶۳۹۳۴۴۲۶۲۲	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲	۰۴۰۱۵۶۲۶۵۳۰۰۳	بانک آینده ساعی
۱۷۴۸۶۳۳۸۷۹۶	۱۷,۴۸۶,۳۳۸,۷۹۶	۰۴۰۱۶۰۷۳۹۷۰۰۱	بانک آینده ساعی
۳۱۴۷۵۴۰۹۸۳۵	۳۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵	۰۴۰۶۱۲۰۲۲۱۰۰۴	بانک صادرات انقلاب
۴۹۱۸۰۴۸۳۳۷	۴,۹۱۸,۰۴۸,۳۳۷	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۴۷۲۱۳۱۱۴۷۵۲	۴۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۲	۶۱۷۴۸۴۳۱۱۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۰۴۹۱۸۰۳۲۸۳	۳۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۸۳	۹۲۶۷۵۶۷۰۹۳	بانک ملت بلوار دلاوران
۸۷۴۳۱۶۹۳۹	۸۷۴,۳۱۶,۹۳۹	۰۴۰۱۷۲۸۰۰۹۰۰۷	بانک آینده ساعی
۲۷۱۲۲۷۶۲۴	۲۷۱,۲۲۷,۶۲۴	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۰۹۵	بانک سپه وصال
۱۸۲,۷۴۹,۲۷۷,۴۱۷	۱۸۲,۷۴۹,۲۷۷,۴۱۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸۸,۴۸۵,۰۹۰		۸۸,۴۸۵,۰۹۰	۸۸,۴۸۵,۰۹۰		۸۸,۴۸۵,۰۹۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۲۴,۱۰۹,۷۲۲,۳۷۵		۲۴,۱۰۹,۷۲۲,۳۷۵	۲۴,۱۰۹,۷۲۲,۳۷۵		۲۴,۱۰۹,۷۲۲,۳۷۵	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۸۱,۷۲۶,۳۴۴,۱۹۴		۸۱,۷۲۶,۳۴۴,۱۹۴	۸۱,۷۲۶,۳۴۴,۱۹۴		۸۱,۷۲۶,۳۴۴,۱۹۴	۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	مراجعه عام دولت-۳-ش.خ ۰۳۰۳
۶۰,۳۹۱,۲۳۲,۸۷۷		۶۰,۳۹۱,۲۳۲,۸۷۷	۶۰,۳۹۱,۲۳۲,۸۷۷		۶۰,۳۹۱,۲۳۲,۸۷۷	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	مراجعه عام دولت-۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۷۱,۹۶۸,۶۹۵,۸۷۹		۷۱,۹۶۸,۶۹۵,۸۷۹	۷۱,۹۶۸,۶۹۵,۸۷۹		۷۱,۹۶۸,۶۹۵,۸۷۹	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	منفعت دولت-۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۱۳۸,۰۴۶,۲۳۳		۱۳۸,۰۴۶,۲۳۳	۱۳۸,۰۴۶,۲۳۳		۱۳۸,۰۴۶,۲۳۳	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۱۲,۲۰۴,۶۰۵,۶۵۲		۱۲,۲۰۴,۶۰۵,۶۵۲	۱۲,۲۰۴,۶۰۵,۶۵۲		۱۲,۲۰۴,۶۰۵,۶۵۲	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۵,۱۶۱,۲۵۰,۱۳۳		۵,۱۶۱,۲۵۰,۱۳۳	۵,۱۶۱,۲۵۰,۱۳۳		۵,۱۶۱,۲۵۰,۱۳۳	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۲۲,۰۵۴۵,۶۴۴		۲۲,۰۵۴۵,۶۴۴	۲۲,۰۵۴۵,۶۴۴		۲۲,۰۵۴۵,۶۴۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره ت.اجتماعی-کاران ۹۹۱۲۲۶
۶۵۲,۲۲۳,۵۳۰		۶۵۲,۲۲۳,۵۳۰	۶۵۲,۲۲۳,۵۳۰		۶۵۲,۲۲۳,۵۳۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۰,۷۱۸۵۰,۸۵۷		۳۰,۷۱۸۵۰,۸۵۷	۳۰,۷۱۸۵۰,۸۵۷		۳۰,۷۱۸۵۰,۸۵۷	۲۲		اوراق تیبی پاکشو
۹۰,۳۶۰,۰۱۲		۹۰,۳۶۰,۰۱۲	۹۰,۳۶۰,۰۱۲		۹۰,۳۶۰,۰۱۲			بانک سیه بازار مرواریدنو
۱,۰۳۸		۱,۰۳۸	۱,۰۳۸		۱,۰۳۸			بانک ملی هفت تیر
۹۹۶		۹۹۶	۹۹۶		۹۹۶			بانک ملی هفت تیر
۴۱,۹۶۱		۴۱,۹۶۱	۴۱,۹۶۱		۴۱,۹۶۱			بانک رفاه مطهری
۱۰,۵۷۸,۴۴۰		۱۰,۵۷۸,۴۴۰	۱۰,۵۷۸,۴۴۰		۱۰,۵۷۸,۴۴۰			بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۶۳۹		۱,۶۳۹	۱,۶۳۹		۱,۶۳۹			بانک رفاه مطهری
۱۴۷,۳۴۰,۵۷۲	۲۰۰,۴۱۱	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳	۱۴۷,۳۴۰,۵۷۲	۲۰۰,۴۱۱	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳	۱۸		بانک ملت جهان کودک
۱۴۷,۳۴۰,۵۷۲	۲۰۰,۴۱۱	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳	۱۴۷,۳۴۰,۵۷۲	۲۰۰,۴۱۱	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳	۱۸		بانک ملت جهان کودک
۱۴۷,۳۴۰,۵۷۲	۲۰۰,۴۱۱	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳	۱۴۷,۳۴۰,۵۷۲	۲۰۰,۴۱۱	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳	۱۸		بانک ملت جهان کودک
۱۴۷,۳۴۰,۵۷۲	۲۰۰,۴۱۱	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳	۱۴۷,۳۴۰,۵۷۲	۲۰۰,۴۱۱	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳	۱۸		بانک ملت جهان کودک
۹۸۴		۹۸۴	۹۸۴		۹۸۴			بانک آینده ساعی
۱۶,۳۴۵,۵۵۰,۳۲۹	۴۷,۸۹۲,۲۹۳	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲	۱۶,۳۴۵,۵۵۰,۳۲۹	۴۷,۸۹۲,۲۹۳	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲	۲۰		بانک آینده ساعی
۱۶,۳۴۵,۵۵۰,۳۲۹	۴۷,۸۹۲,۲۹۳	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲	۱۶,۳۴۵,۵۵۰,۳۲۹	۴۷,۸۹۲,۲۹۳	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲	۲۰		بانک آینده ساعی
۱۶,۳۴۵,۵۵۰,۳۲۹	۴۷,۸۹۲,۲۹۳	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲	۱۶,۳۴۵,۵۵۰,۳۲۹	۴۷,۸۹۲,۲۹۳	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲	۲۰		بانک آینده ساعی
۱۷,۴۱۳,۳۴۱,۱۳۴	۷۲,۹۹۷,۶۶۲	۱۷,۴۸۶,۳۳۸,۷۹۶	۱۷,۴۱۳,۳۴۱,۱۳۴	۷۲,۹۹۷,۶۶۲	۱۷,۴۸۶,۳۳۸,۷۹۶	۱۹		بانک آینده ساعی
۳۱,۳۶۹,۵۰۷,۶۶۱	۱۰,۵۹۰,۲۰۱,۱۷۴	۳۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵	۳۱,۳۶۹,۵۰۷,۶۶۱	۱۰,۵۹۰,۲۰۱,۱۷۴	۳۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵	۱۸		بانک صادرات انقلاب
۴,۹۱۸,۰۴۸,۳۳۷		۴,۹۱۸,۰۴۸,۳۳۷	۴,۹۱۸,۰۴۸,۳۳۷		۴,۹۱۸,۰۴۸,۳۳۷			بانک تجارت تخصصی بورس
۴۷,۲۱۳,۳۸۹,۴۹۷	۷۲۵,۲۵۵	۴۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۲	۴۷,۲۱۳,۳۸۹,۴۹۷	۷۲۵,۲۵۵	۴۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۲	۱۸		بانک تجارت تخصصی بورس
۳۰,۴۸۴,۶۰۰,۳۰۶	۷,۳۰۲,۹۷۷	۳۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۸۳	۳۰,۴۸۴,۶۰۰,۳۰۶	۷,۳۰۲,۹۷۷	۳۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۸۳	۱۸		بانک ملت بلوار دلاوران
۸۷۰,۵۲۷,۹۱۷	۳,۷۸۹,۰۲۲	۸۷۴,۳۱۶,۹۳۹	۸۷۰,۵۲۷,۹۱۷	۳,۷۸۹,۰۲۲	۸۷۴,۳۱۶,۹۳۹	۲۰		بانک آینده ساعی
۲۶۹,۶۰۷,۰۳۵	۱,۶۲۰,۵۸۹	۲۷۱,۲۲۷,۶۲۴	۲۶۹,۶۰۷,۰۳۵	۱,۶۲۰,۵۸۹	۲۷۱,۲۲۷,۶۲۴			بانک سیه وصال
۴۴۱,۱۴۵,۳۶۳,۲۶۸	۳۳۶,۹۱۶,۶۱۳	۴۴۱,۴۸۲,۲۷۹,۸۸۱	۴۴۱,۱۴۵,۳۶۳,۲۶۸	۳۳۶,۹۱۶,۶۱۳	۴۴۱,۴۸۲,۲۷۹,۸۸۱			جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۲۳,۰۰۴,۵۴۰	۱,۴۲۳,۰۰۴,۵۴۰	سایر درآمدها
۴۱۴,۸۰۶,۱۹۹	۴۱۴,۸۰۶,۱۹۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۳۷,۸۱۰,۷۳۹	۱,۸۳۷,۸۱۰,۷۳۹	جمع