



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 بهمن ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰			درصد به کل	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۳۰۹	۹۷,۴۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۳۰۹	۱۰۹,۷۴۳,۱۲۰,۰۰۰
بانک ملت	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۵۳,۰۲۰,۴۳۹	۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۵۳,۰۲۰,۴۳۹	۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹	۹۶۰,۷۴۹,۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹	۱,۰۹۵,۹۴۰,۱۲۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۴,۵۰۰,۴۶۸	۳۲۸,۰۱۶,۶۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۴,۵۰۰,۴۶۸	۳۱۳,۱۹۵,۳۳۳,۵۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۵۷,۵۵۵,۴۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۷۲,۱۰۸,۳۸۷,۰۰۰
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
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۰,۰۴۱,۸۲۷,۶۳۰	۱,۶۲۹,۸۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۷۲۷,۶۰۰,۳۰۸	۸۷,۶۱۰	۱,۵۱۸,۷۰۵,۲۴۴,۷۹۰	۱۵۱۸,۷۰۵,۲۴۴,۷۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۲۷۵,۵۴۸,۲۲۰	۳۴۹,۸۰۶,۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۸۲,۴۶۷,۵۵۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۴۴۶,۹۸۱,۶۰۳	۴۰۶,۲۶۸,۱۲۵,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۶۶,۷۱۱,۷۹۳,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۷۵,۱۹۴,۳۵۲,۴۸۱
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۳۵,۵۰۲	۳۷۳,۷۸۳,۵۷۵,۶۹۱	۲۵۶,۴۷۶,۶۵۴,۴۶۲	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۸,۰۰۱,۰۳۵	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	۳۵۹,۴۶۸,۸۷۷,۸۲۱	۳۰۱,۸۷۳,۷۳۹,۴۵۶
جمع	۴,۰۹۳,۹۷۵,۴۸۱,۱۱۲	۴,۸۳۷,۰۸۸,۱۳۱,۷۹۱	۴,۸۳۷,۰۸۸,۱۳۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۲۴۱,۳۷۸,۰۶۸,۷۸۴	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۹,۸۸۵,۱۴۴,۱۸۲	۵,۰۷۸,۹۲۰,۱۸۷,۲۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰			۱۳۹۹/۱۰/۳۰			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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۳۹۹/۱۱/۳۰										تغییرات طی دوره								
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					
		بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۱۳,۱۳۲	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۲,۱۹۵,۲۰۲,۲۷۶	-	-	-	-	-	۹۸۵,۳۲۰	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۲,۹۳۶,۸۷۷,۰۰۵	-۰.۴٪
		بله	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۱۵	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۱۰,۸۹۹,۰۲۴,۱۹۳	-	-	-	-	-	۹۹۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۱۰,۸۹۹,۰۲۴,۱۹۳	-۰.۴٪
		بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۲۷,۳۸۹	۱۷,۴۷۶,۳۲۲,۹۸۰	۲۴,۹۰۷,۳۳۵,۹۹۸	-	-	-	-	-	۹۱۴,۱۲۱	۱۷,۴۷۶,۳۲۲,۹۸۰	۲۵,۱۲۳,۷۱۷,۶۶۹	-۰.۸٪
		بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۵۴,۳۸۷	۳۳,۹۰۷,۸۷۰,۹۴۷	۵۰,۳۱۶,۲۰۲,۹۸۷	-	-	-	-	-	۹۳۴,۰۰۰	۳۳,۹۰۷,۸۷۰,۹۴۷	۵۰,۷۸۸,۲۵۰,۹۶۰	-۰.۱۷٪
		بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰	۰	۷۹,۴۰۱	۵۶,۹۷۱,۷۹۱,۶۱۷	۷۳,۸۲۸,۵۱۳,۹۴۳	-	-	-	-	-	۹۴۴,۵۳۰	۵۶,۹۷۱,۷۹۱,۶۱۷	۷۴,۹۰۳,۴۴۶,۷۸۲	-۰.۳۵٪
		بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۳۷,۱۶۸	۲۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹	۳۲,۴۲۰,۹۷۲,۵۵۳	-	-	-	-	-	۸۸۰,۴۷۱	۲۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹	۳۲,۷۱۹,۴۱۴,۶۵۹	-۰.۱۱٪
		بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۰۹۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۰۹۳,۵۰۰	-۰.۱۷٪
		بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۹,۳۳۱,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۹۲۳,۲۷۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۲,۴۱۸,۶۲۷,۸۰۰	۱۲.۴۴٪
		بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۵۸۰,۳۸۳,۵۴۶,۵۴۳	۶,۴۳۷,۱۷۴,۰۵۰,۶۹۳	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۳۸۳,۵۴۶,۵۴۳	۶,۳۶۶,۳۳۵,۸۷۲,۳۱۲	۲۱.۴۵٪
		بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۹۷۴,۱۰۰	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹	۹۲۶,۶۸۸,۱۵۷,۳۲۲	-	-	-	-	-	۹۶۱,۹۷۸	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹	۹۲۶,۸۱۲,۹۲۷,۱۷۲	۳.۱۶٪
		بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۱,۰۱۱,۸۵۱,۲۸۱	-	-	-	-	-	۹۳۲,۷۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۲,۷۰۹,۲۳۰,۶۵۶	۱۵.۷۱٪
		بله	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۳۰	۳۰	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۴۰۷,۶۸۴,۶۴۷,۵۴۴	۱,۴۱۸,۳۲۲,۸۷۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۴۰۷,۶۸۴,۶۴۷,۵۴۴	۱,۴۱۸,۳۲۲,۸۷۸,۷۵۰	۴.۷۸٪
		بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۳۱۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۹۹۶,۳۴۰,۹۳۷	-	-	-	-	-	۹۵۵,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۹۹۶,۳۴۰,۹۳۷	۱.۰۰٪
		بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۵,۵۳۹	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۵,۴۱۱,۸۱۰,۴۰۹	-	-	-	-	-	۹۷۸,۹۸۲	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۵,۴۱۱,۸۱۰,۴۰۹	-۰.۳٪
جمع								۱۸,۳۰۱,۷۵۲,۳۶۱,۵۰۶	۱۷,۶۷۹,۵۱۴,۴۶۶,۳۴۲						۱۸,۳۰۱,۷۵۲,۳۶۱,۵۰۶	۱۷,۶۳۵,۵۷۰,۰۵۸,۸۰۴	۱۷,۶۳۵,۵۷۰,۰۵۸,۸۰۴	۵۹.۴۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۹/۱۱/۳۰					
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۷۱۱	(۶.۷۳٪)	۴,۶۶۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۳,۲۷۲	(۹.۹۲٪)	۳,۶۹۳,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع				(۱۶.۶۵٪)	۸,۳۵۶,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			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 پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۳۹۹/۱۱/۳۰							
بانک سپه بازار مرواریدنو	۱۷۱۱۰۰۲۰۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۰	۴۸,۰۹۲,۳۰۶	۳۱۵,۳۵۹	۰	۴۸,۴۰۷,۶۶۵	۰.۰۰٪
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۱۲۷,۶۳۴	۱,۰۴۶	۰	۱۲۸,۶۸۰	۰.۰۰٪
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۱۲۲,۵۲۶	۱,۰۰۴	۰	۱۲۳,۵۳۰	۰.۰۰٪
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۷۳۷,۹۳۴,۹۱۵	۵۰,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۵	۷۳۷,۴۳۴,۹۱۵	۵۰,۷۳۸,۲۰۴,۹۱۵	۰.۱۷٪
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۴,۵۳۲,۸۵۹	۳۷,۱۵۴	۰	۴,۵۷۰,۰۱۳	۰.۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۱۰۲,۴۵۹	۷۳۷,۵۸۴,۹۱۵	۷۳۷,۵۸۲,۴۰۲	۱۰۴,۹۷۲	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۲,۴۵۶	۲۹,۳۶۸,۸۱۶,۷۰۷	۲۹,۳۶۸,۸۱۶,۷۰۷	۲,۴۵۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۷۸,۳۹۶,۸۱۷,۱۱۹	۲,۶۶۲,۱۲۳,۳۷۹,۲۱۵	۲,۶۸۲,۵۶۳,۵۸۶,۱۸۲	۵۷,۹۵۶,۶۱۰,۱۵۲	۰.۳۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۱۹۹,۰۸۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۸۲۶,۵۰۹,۴۹۴	۱,۸۶۲,۲۳۶,۰۳۹,۴۹۴	۷۴,۷۸۹,۵۵۰,۰۰۰	۰.۳۵٪
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۹,۳۱۶,۷۰۷	۲۹,۳۶۸,۸۱۶,۷۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۶,۵۵۸,۱۹۵	۳۳,۶۰۶,۸۰۸,۱۹۵	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۴۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۳۱۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۸٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۵۳۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۷٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۶۰۷۳۹۷۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۳۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۱	۲۹,۵۰۷,۶۹۶,۷۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۳.۳۷٪
بانک صادرات انقلاب	۰۴۰۶۱۲۰۲۲۱۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۷٪
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۳۶۵۵۱۵۱۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۰	۱۴,۷۵۴,۳۴۸,۳۶۰	۵۱۹,۰۴۳,۷۱۵,۸۴۵	۵۱۱,۶۶۶,۸۱۶,۶۶۵	۲۲,۱۳۱,۲۴۷,۵۴۰	۰.۰۷٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۰	۴,۹۱۹,۹۴۵,۴۳۵	۳,۴۶۷,۳۷۹,۷۸۶	۵,۳۴۳,۵۲۳,۳۱۲	۳,۰۴۳,۷۵۱,۹۰۹	۰.۰۱٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۱۱۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۳٪
بانک آینده ساعی	۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۰	۰	۲,۶۱۴,۲۰۷,۶۵۱,۰۸۹	۲,۶۰۸,۷۴۲,۴۲۰,۲۱۶	۵,۴۶۵,۲۳۰,۸۷۳	۰.۰۳٪
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۷۵۶۷۰۹۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۶,۹۱۲,۵۶۸,۳۰۵	۱,۵۰۳,۰۸۷,۴۳۱,۶۹۵	۵.۰۷٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۷۲۸۰۰۹۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹,۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۰	۱۹۱,۱۰۹,۷۶۱,۸۹۵	۵,۷۹۰,۱۷۱,۰۳۷,۲۵۹	۵,۷۵۹,۷۱۸,۹۱۲,۲۰۹	۲۲۱,۵۶۱,۸۸۶,۹۴۵	۰.۷۵٪
جمع					۱۱,۳۹۰,۱۷۲,۶۱۷,۹۶۴	۱۴,۶۹۹,۱۶۸,۳۰۵,۴۱۱	۲۰,۰۵۰,۵۱۱,۰۷۲,۰۳۰	۶,۰۳۸,۸۲۹,۷۵۱,۳۴۵	۲۰.۳۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۱۲,۰۳۴,۱۲۰,۴۲۰	۲۵.۰۶٪	۰.۳۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۱۴,۶۲۹,۸۰۴,۱۱۶	۴۸.۰۱٪	۰.۷۲٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲۰,۴۳۴,۵۶۴,۲۲۵	۲۶.۹۴٪	۰.۴۱٪
جمع	۴۴۷,۰۹۸,۴۸۸,۷۶۱	۱۰۰٪	۱.۵۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	-	۱۴۳,۷۱۰,۸۱۹,۶۱۰	-۳۴,۱۵۰,۲۷۴,۶۱۲	۱۰۸,۵۶۰,۵۴۴,۹۹۸	۹۶,۹۰٪	-	-۲۷۶,۵۴۲,۲۷۰,۳۹۰	-۳۴,۱۵۰,۲۷۴,۶۱۲	-۳۱۰,۶۹۳,۵۴۵,۰۰۲	۴۵,۱۳٪
ملی صنایع مس ایران	-	۲,۰۰۳,۹۷۴,۲۰۰	-۱,۱۴۰,۸۹۹,۳۵۱	۸۶۳,۰۷۴,۸۴۹	۰,۷۷٪	-	-۴۰,۴۴۷,۸۱۵,۶۲۲	-۱,۱۴۰,۸۹۹,۳۵۱	-۴۱,۵۸۸,۷۱۴,۹۷۳	۶۰,۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۳۹۷,۴۲۰,۲۰۰	-۶۹۶,۷۶۵,۰۳۰	۶۰۰,۶۵۵,۱۷۰	۰,۵۴٪	-	-۴۱,۱۹۰,۶۰۱,۶۷۹	-۶۹۶,۷۶۵,۰۳۰	-۴۱,۸۸۷,۳۶۶,۷۰۹	۶۰,۸٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	۱,۱۳۷,۷۸۴,۱۳۰	-	۱,۱۳۷,۷۸۴,۱۳۰	۱۰,۳٪	-	-۱۹۶,۰۸۸,۰۶۲,۸۴۰	-	-۱۹۶,۰۸۸,۰۶۲,۸۴۰	۳۸,۴۸٪
ایران خودرو	-	۶۱,۹۳۴,۲۸۵	-	۶۱,۹۳۴,۲۸۵	۰,۰۶٪	-	-۲۰,۹۶۴,۶۹۳,۲۵۷	-	-۲۰,۹۶۴,۶۹۳,۲۵۷	۳۰,۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	۴۵,۳۷۱,۲۸۴	-	۴۵,۳۷۱,۲۸۴	۰,۰۴٪	-	-۹,۱۰۶,۶۲۰,۰۰۷	-	-۹,۱۰۶,۶۲۰,۰۰۷	۱,۳۳٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-۱۷,۲۵۰,۸۵۶	-	-۱۷,۲۵۰,۸۵۶	-۰,۰۳٪	-	-۷,۳۴۷,۲۱۲,۳۸۷	-	-۷,۳۴۷,۲۱۲,۳۸۷	۱۰,۷٪
پاتک ملت	-	۶۵۵,۸۴۷,۶۲۲	-	۶۵۵,۸۴۷,۶۲۲	۰,۵۹٪	-	-۳۳,۱۶۷,۶۰۵,۳۶۵	-	-۳۳,۱۶۷,۶۰۵,۳۶۵	۴,۸۳٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	۱۲۶,۱۵۸,۹۳۸	-	۱۲۶,۱۵۸,۹۳۸	۰,۱۱٪	-	-۲۷,۶۲۹,۱۴۴,۱۲۱	-	-۲۷,۶۲۹,۱۴۴,۱۲۱	۴,۰۱٪
جمع کل	-	۱۴۸,۰۲۲,۰۵۹,۴۱۳	(۳۵,۹۸۷,۹۳۸,۹۹۳)	۱۱۲,۰۳۴,۱۲۰,۴۲۰	۱۰۰٪	-	(۶۵۲,۴۸۴,۰۲۵,۵۶۸)	(۳۵,۹۸۷,۹۳۸,۹۹۳)	(۶۸۸,۴۷۱,۹۶۴,۵۶۱)	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
-۱۹۶,۰۸۸,۰۶۳,۸۴۰	۱,۳۹۲,۰۲۸,۱۸۷,۸۴۰	۱,۰۹۵,۹۴۰,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۷۸۴,۱۳۰	۱,۰۹۴,۸۰۲,۳۴۰,۸۷۰	۱,۰۹۵,۹۴۰,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۲۷۶,۵۴۲,۲۷۰,۳۹۰	۱,۷۹۵,۳۴۷,۵۱۵,۱۸۰	۱,۵۱۸,۷۰۵,۳۴۴,۷۹۰	۸۷,۶۱۰	۱۴۲,۷۱۰,۸۱۹,۶۱۰	۱,۳۷۵,۹۹۴,۴۲۵,۱۸۰	۱,۵۱۸,۷۰۵,۳۴۴,۷۹۰	۸۷,۶۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
-۲۰,۹۶۴,۶۹۳,۲۵۷	۱۳۰,۷۰۷,۸۱۳,۲۵۷	۱۰۹,۷۴۳,۱۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۳۴,۳۸۵	۱۰۹,۶۸۱,۱۸۵,۷۱۵	۱۰۹,۷۴۳,۱۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۹,۱۰۶,۶۲۰,۰۰۷	۸۴,۳۰۰,۹۷۲,۴۸۸	۷۵,۱۹۴,۳۵۲,۴۸۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	۴۵,۳۷۱,۲۸۴	۷۵,۱۴۸,۹۸۱,۱۹۶	۷۵,۱۹۴,۳۵۲,۴۸۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
-۷,۳۴۷,۲۱۲,۲۸۷	۷۹,۴۵۵,۵۹۹,۲۸۷	۷۲,۱۰۸,۳۸۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷,۲۵۰,۸۵۶	۷۲,۱۲۵,۶۳۷,۸۵۶	۷۲,۱۰۸,۳۸۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۴۰,۴۴۷,۸۱۵,۶۲۲	۳۴۲,۳۲۱,۵۵۵,۰۷۹	۳۰۱,۸۷۳,۷۳۹,۴۵۶	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	۲,۰۰۳,۹۷۴,۲۰۰	۳۹۹,۸۶۹,۷۶۵,۲۵۶	۳۰۱,۸۷۳,۷۳۹,۴۵۶	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	ملی صنایع مس ایران
-۴۱,۱۹۰,۶۰۱,۶۷۹	۴۴۷,۴۵۸,۸۳۶,۶۷۹	۴۰۶,۳۶۸,۲۳۵,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۴۲۰,۲۰۰	۴۰۴,۹۷۰,۸۱۴,۸۰۰	۴۰۶,۳۶۸,۲۳۵,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۳۳,۱۶۷,۶۰۵,۳۶۵	۹۸۷,۴۵۵,۶۰۵,۳۶۵	۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۸۴۷,۶۲۲	۹۵۳,۶۳۲,۱۵۲,۳۷۸	۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۲۷,۶۲۹,۱۴۴,۱۲۱	۳۴۰,۸۲۴,۴۷۷,۶۲۱	۳۱۳,۱۹۵,۳۳۳,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۵۸,۹۳۸	۳۱۳,۰۶۹,۱۷۴,۵۶۲	۳۱۳,۱۹۵,۳۳۳,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱۹۶,۸۵۲,۳۹۰	۱۳,۱۳۳,۷۲۹,۳۹۶	۱۲,۹۳۶,۸۷۷,۰۰۵	۱۳,۱۳۲	-۲۵۸,۳۲۵,۲۷۰	۱۳,۱۹۵,۲۰۲,۲۷۶	۱۲,۹۳۶,۸۷۷,۰۰۵	۱۳,۱۳۲	اجاره ت. اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
۵۸۱,۵۶۱,۸۱۳	۲۴,۵۴۲,۱۵۵,۸۵۶	۲۵,۱۲۳,۷۱۷,۶۶۹	۲۷,۴۸۹	۲۱۶,۳۸۱,۶۷۱	۲۴,۹۰۷,۳۳۵,۹۹۸	۲۵,۱۲۳,۷۱۷,۶۶۹	۲۷,۴۸۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۱۱,۶۶۵,۶۵۵,۰۱۶	۹۲۵,۲۲۷,۲۷۲,۱۵۶	۹۳۶,۸۹۲,۹۲۷,۱۷۲	۹۷۴,۱۰۰	۱۰۲,۰۴۷,۶۹۹,۸۵۰	۹۳۶,۶۸۸,۱۵۷,۳۲۲	۹۳۶,۸۹۲,۹۲۷,۱۷۲	۹۷۴,۱۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱,۲۲۶,۲۰۴,۵۶۰	۴۹,۵۶۲,۰۴۶,۴۰۰	۵۰,۷۸۸,۲۵۰,۹۶۰	۵۴,۳۸۷	۴۷۲,۰۴۷,۹۷۳	۵۰,۳۱۶,۲۰۲,۹۸۷	۵۰,۷۸۸,۲۵۰,۹۶۰	۵۴,۳۸۷	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۲,۵۰۴,۴۸۸,۷۲۷	۷۲,۳۹۹,۱۵۸,۰۵۵	۷۴,۹۰۳,۶۴۶,۷۸۲	۷۹,۴۰۱	۱,۰۷۵,۱۳۲,۸۳۹	۷۳,۸۲۸,۵۱۳,۹۴۳	۷۴,۹۰۳,۶۴۶,۷۸۲	۷۹,۴۰۱	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴۰۰۰
۶۸۱,۵۳۷,۵۶۹	۳۲,۰۳۷,۸۷۷,۰۹۰	۳۲,۷۱۹,۴۱۴,۶۵۹	۳۷,۱۶۸	۲۹۸,۴۴۲,۱۰۶	۳۲,۴۲۰,۹۷۲,۵۵۳	۳۲,۷۱۹,۴۱۴,۶۵۹	۳۷,۱۶۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸۰۰۰
۳۳,۳۹۵,۷۵۸,۷۵۰	۴,۶۳۹,۳۱۳,۹۷۱,۹۰۶	۴,۶۶۲,۷۰۹,۷۳۰,۶۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵	۴,۶۵۱,۰۱۱,۸۵۱,۲۸۱	۴,۶۶۲,۷۰۹,۷۳۰,۶۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴۰۰۰
۳,۰۸۷,۴۴۰,۳۰۰	۳,۶۸۹,۳۳۱,۱۸۷,۵۰۰	۳,۶۹۲,۴۱۸,۶۲۷,۸۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۷,۴۴۰,۳۰۰	۳,۶۸۹,۳۳۱,۱۸۷,۵۰۰	۳,۶۹۲,۴۱۸,۶۲۷,۸۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۱۵۲,۷۹۴,۴۶۰,۹۸۳	۶,۲۱۳,۶۴۱,۴۱۳,۳۲۹	۶,۳۶۶,۴۳۵,۸۷۴,۳۱۲	۷,۰۷۵,۱۰۰	-۷۰,۷۳۸,۱۷۶,۳۸۰	۶,۴۳۷,۱۷۴,۰۵۰,۶۹۳	۶,۳۶۶,۴۳۵,۸۷۴,۳۱۲	۷,۰۷۵,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
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	.	.	.	.	مراجعه سلامت ۶-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۴۵۵,۶۲۲,۹۷۳,۴۲۲)	۲۱,۲۱۸,۷۵۸,۵۳۹,۳۵۹	۲۰,۷۶۳,۱۳۵,۵۶۵,۹۳۴		۱۰۴,۰۷۷,۶۵۱,۸۷۷	۲۰,۵۹۸,۱۶۷,۹۵۲,۳۶۶	۲۰,۷۰۲,۲۴۵,۶۰۴,۲۴۱		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
-۳۴,۱۵۰,۲۷۴,۶۱۲	۲۵۳,۸۸۷,۸۷۴,۸۲۰	۲۱۹,۷۳۷,۶۰۰,۲۰۸	۱۲,۳۹۰	-۳۴,۱۵۰,۲۷۴,۶۱۲	۲۵۳,۸۸۷,۸۷۴,۸۲۰	۲۱۹,۷۳۷,۶۰۰,۲۰۸	۱۲,۳۹۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
-۱,۱۴۰,۸۹۹,۳۵۱	۱۱,۴۹۸,۹۰۰,۳۷۶	۱۰,۳۵۸,۰۰۱,۰۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-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	-۶۹۶,۷۶۵,۰۳۰	۱۱,۹۷۹,۲۳۲,۵۸۱	۱۱,۲۸۲,۴۶۷,۵۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۴۶,۹۴۸,۸۷۹	۶۳,۸۹۵,۰۵۱,۱۲۱	۶۳,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۴۲	.	.	.	.	استادخانه -م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
(۳۵,۳۴۰,۹۹۰,۱۱۴)	۳۴۰,۲۶۱,۰۵۸,۸۹۸	۳۰۴,۹۲۰,۰۶۸,۷۸۴		(۳۵,۹۸۷,۹۳۸,۹۹۳)	۲۷۷,۳۶۶,۰۰۷,۷۷۷	۲۴۱,۳۷۸,۰۶۸,۷۸۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

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	
۶۴۶,۹۴۸,۸۷۹	۶۴۶,۹۴۸,۸۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۷۹,۷۰۴,۳۸۰	.	.	۱۷۹,۷۰۴,۳۸۰	۹۱,۲۱۹,۲۹۰	.	.	۹۱,۲۱۹,۲۹۰	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۴۸,۹۹۶,۷۵۹,۸۱۸	.	.	۴۸,۹۹۶,۷۵۹,۸۱۸	۲۴,۸۸۷,۰۳۷,۴۴۳	.	.	۲۴,۸۸۷,۰۳۷,۴۴۳	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۳۱۸,۴۰۹,۸۵۷,۶۸۶	.	۱۵۲,۷۹۴,۴۶۰,۹۸۲	۱۶۵,۶۱۵,۳۹۶,۷۰۳	۱۳,۱۵۰,۸۷۶,۱۲۹	.	-۷۰,۷۳۸,۱۷۶,۳۸۰	۸۳,۸۸۹,۰۵۲,۵۰۹	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۳۰۳
۱۲۵,۶۴۵,۲۴۸,۵۱۹	.	۳۰,۸۷,۴۴۰,۳۰۰	۱۲۳,۵۵۷,۸۰۸,۳۱۹	۶۵,۲۵۴,۰۱۵,۶۴۲	.	۳۰,۸۷,۴۴۰,۳۰۰	۶۲,۱۶۶,۵۷۵,۳۴۲	مراجعه عام دولت ۲-ش-خ سایر ۰۲۱۲
۱۶۴,۵۷۶,۴۰۴,۰۵۲	.	۲۳,۳۹۵,۷۵۸,۷۵۰	۱۴۱,۱۸۰,۶۴۵,۳۰۲	۸۰,۹۰۹,۸۲۸,۷۹۸	.	۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵	۶۹,۲۱۱,۹۴۹,۴۲۳	منفعت دولت ۷-ش-خاص سایر ۰۲۰۴
۴۰۰,۴۶۰,۹۴۵	.	۱۲۰,۹۷۸,۰۶۸	۲۷۹,۴۸۲,۸۷۷	۱۴۱,۴۳۶,۶۴۴	.	.	۱۴۱,۴۳۶,۶۴۴	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۳۶,۳۷۵,۱۰۲,۶۲۰	.	۱۱,۶۶۵,۶۵۵,۰۱۶	۲۴,۷۰۹,۴۴۷,۶۰۴	۲۲,۷۰۹,۶۱۱,۸۰۲	.	۱۰,۲۰۴,۷۶۹,۸۵۰	۱۲,۵۰۴,۸۴۱,۹۵۲	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۹,۹۴۳,۷۵۳,۰۱۷	.	.	۹,۹۴۳,۷۵۳,۰۱۷	۴,۷۸۲,۵۰۲,۸۸۴	.	.	۴,۷۸۲,۵۰۲,۸۸۴	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۲۵۱,۴۳۴,۵۱۴	.	-۱۹۶,۸۵۲,۳۹۰	۴۴۸,۲۸۶,۹۰۴	-۳۰,۵۸۴,۰۱۰	.	-۲۵۸,۳۲۵,۲۷۰	۲۲۷,۷۴۱,۲۶۰	اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
۲,۳۲۳,۸۹۷,۱۸۵	.	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۳۲۴,۰۷۸,۴۳۵	۶۷۱,۸۵۴,۹۰۵	.	.	۶۷۱,۸۵۴,۹۰۵	مراجعه سلامت ۶-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵۸۱,۵۶۱,۸۱۳	.	۵۸۱,۵۶۱,۸۱۳	.	۳۱۶,۳۸۱,۶۷۱	.	۳۱۶,۳۸۱,۶۷۱	.	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۱,۲۲۶,۲۰۴,۵۶۰	.	۱,۲۲۶,۲۰۴,۵۶۰	.	۴۷۲,۰۴۷,۹۷۳	.	۴۷۲,۰۴۷,۹۷۳	.	اسناد خزانه-م۱۶بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۲,۵۰۴,۴۸۸,۷۲۷	.	۲,۵۰۴,۴۸۸,۷۲۷	.	۱,۰۷۵,۱۳۲,۸۳۹	.	۱,۰۷۵,۱۳۲,۸۳۹	.	اسناد خزانه-م۲۰بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۶۸۱,۵۳۷,۵۶۹	.	۶۸۱,۵۳۷,۵۶۹	.	۳۹۸,۴۴۲,۱۰۶	.	۳۹۸,۴۴۲,۱۰۶	.	اسناد خزانه-م۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۷۱۲,۷۴۳,۳۶۴,۲۸۴	۶۴۶,۹۴۸,۸۷۹	۱۹۶,۸۶۱,۰۵۲,۱۴۶	۵۱۵,۲۳۵,۲۶۳,۲۵۹	۲۱۴,۶۲۹,۸۰۴,۱۱۶	۰	(۴۳,۹۴۴,۴۰۷,۵۳۶)	۲۵۸,۵۷۴,۲۱۱,۶۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
بانک سپه بازار مرواریدنو	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳	۳۱۵,۳۵۹	۹۰,۶۷۵,۳۷۱
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	۱,۰۴۶	۲,۰۸۴
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	۱,۰۰۴	۲,۰۰۰
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۳۷,۱۵۴	۷۹,۱۱۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۵۲۳,۵۴۷	۱۱,۱۰۱,۹۸۷
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۸۹	۱,۶۳۹	۳,۲۷۸
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	۱۳۷,۷۰۴,۹۱۹	۲۸۵,۲۴۵,۹۰۲
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	۱۳۷,۷۰۴,۹۱۹	۲۸۵,۲۴۵,۹۰۲
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	۱۳۷,۷۰۴,۹۱۹	۲۸۵,۲۴۵,۹۰۲
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	۱۳۷,۷۰۴,۹۱۹	۲۸۵,۲۴۵,۹۰۲
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	۱۳۷,۷۰۴,۹۱۹	۲۸۵,۲۴۵,۹۰۲
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۸۲۰	۱,۸۰۴
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۴۴۰۰۷	۵۴۶,۴۴۸,۰۹۷	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۳۱۰۰۸	۱۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶	۳۲,۲۴۰,۴۳۷,۱۵۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۵۳۰۰۳	۱۷,۴۸۶,۳۳۸,۷۹۶	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۴۱۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۶۰۷۳۹۷۰۰۱	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۹۲	۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸
بانک صادرات انقلاب	۰۴۰۶۱۲۰۲۲۱۰۰۴	۲۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۲	۶۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۷۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۳,۴۶۷,۳۷۹,۷۸۶	۸,۳۸۵,۴۲۸,۱۲۳
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۱۱۰	۱۹۰,۳۲,۷۸۶,۸۸۲	۶۶,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۴
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۷۵۶۷۰۹۳	۲۸,۷۷۵,۰۴۷,۰۲۰	۵۹,۲۶۶,۸۵۰,۳۰۳
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۷۲۸۰۰۹۰۰۷	۶۵۵,۷۳۷,۷۱۰	۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۰۹۵	۰	۲۷۱,۲۲۷,۶۲۴
جمع		۱۲۰,۴۳۴,۵۶۴,۲۲۵	۳۰۳,۱۸۳,۸۴۱,۶۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
۱۷۹,۷۰۴,۳۸۰		۱۷۹,۷۰۴,۳۸۰	۹۱,۳۱۹,۳۹۰		۹۱,۳۱۹,۳۹۰
۴۸,۹۹۶,۷۵۹,۸۱۸		۴۸,۹۹۶,۷۵۹,۸۱۸	۲۴,۸۸۷,۰۳۷,۴۴۳		۲۴,۸۸۷,۰۳۷,۴۴۳
۱۶۵,۶۱۵,۳۹۶,۷۰۳		۱۶۵,۶۱۵,۳۹۶,۷۰۳	۸۳,۸۸۹,۰۵۲,۵۰۹		۸۳,۸۸۹,۰۵۲,۵۰۹
۱۲۲,۵۵۷,۸۰۸,۳۱۹		۱۲۲,۵۵۷,۸۰۸,۳۱۹	۶۲,۱۶۶,۵۷۵,۳۴۲		۶۲,۱۶۶,۵۷۵,۳۴۲
۱۴۱,۱۸۰,۶۴۵,۳۰۲		۱۴۱,۱۸۰,۶۴۵,۳۰۲	۶۹,۳۱۱,۹۴۹,۴۲۳		۶۹,۳۱۱,۹۴۹,۴۲۳
۲۷۹,۴۸۲,۸۷۷		۲۷۹,۴۸۲,۸۷۷	۱۴۱,۴۳۶,۶۴۴		۱۴۱,۴۳۶,۶۴۴
۲۴,۷۰۹,۴۴۷,۶۰۴		۲۴,۷۰۹,۴۴۷,۶۰۴	۱۳,۵۰۴,۸۴۱,۹۵۲		۱۳,۵۰۴,۸۴۱,۹۵۲
۹,۹۴۳,۷۵۳,۰۱۷		۹,۹۴۳,۷۵۳,۰۱۷	۴,۷۸۲,۵۰۲,۸۸۴		۴,۷۸۲,۵۰۲,۸۸۴
۴۴۸,۲۸۶,۹۰۴		۴۴۸,۲۸۶,۹۰۴	۲۲۷,۷۴۱,۲۶۰		۲۲۷,۷۴۱,۲۶۰
۱,۳۲۴,۰۷۸,۴۳۵		۱,۳۲۴,۰۷۸,۴۳۵	۶۷۱,۸۵۴,۹۰۵		۶۷۱,۸۵۴,۹۰۵
۲۰,۷۱۸,۵۰۸,۵۷		۲۰,۷۱۸,۵۰۸,۵۷	-		-
۹۰,۶۷۵,۳۷۱	-	۹۰,۶۷۵,۳۷۱	۳۱۵,۳۵۹	-	۳۱۵,۳۵۹
۲۰,۸۴	-	۲۰,۸۴	۱,۰۴۶	-	۱,۰۴۶
۲,۰۰۰	-	۲,۰۰۰	۱,۰۰۴	-	۱,۰۰۴
۷۹,۱۱۵	-	۷۹,۱۱۵	۳۷,۱۵۴	-	۳۷,۱۵۴
۱۱,۱۰۱,۹۸۷	-	۱۱,۱۰۱,۹۸۷	۵۳۳,۵۴۷	-	۵۳۳,۵۴۷
۳,۳۷۸	-	۳,۳۷۸	۱,۶۳۹	-	۱,۶۳۹
۲۸۵,۱۷۹,۰۹۸	۶۶۸,۰۴	۲۸۵,۲۴۵,۹۰۲	۱۳۷,۸۳۸,۵۲۶	-۱۳۳,۶۰۷	۱۳۷,۷۰۴,۹۱۹
۲۸۵,۱۷۹,۰۹۸	۶۶۸,۰۴	۲۸۵,۲۴۵,۹۰۲	۱۳۷,۸۳۸,۵۲۶	-۱۳۳,۶۰۷	۱۳۷,۷۰۴,۹۱۹
۲۸۵,۱۷۹,۰۹۸	۶۶۸,۰۴	۲۸۵,۲۴۵,۹۰۲	۱۳۷,۸۳۸,۵۲۶	-۱۳۳,۶۰۷	۱۳۷,۷۰۴,۹۱۹
۲۸۵,۱۷۹,۰۹۸	۶۶۸,۰۴	۲۸۵,۲۴۵,۹۰۲	۱۳۷,۸۳۸,۵۲۶	-۱۳۳,۶۰۷	۱۳۷,۷۰۴,۹۱۹
۲۸۵,۱۷۹,۰۹۸	۶۶۸,۰۴	۲۸۵,۲۴۵,۹۰۲	۱۳۷,۸۳۸,۵۲۶	-۱۳۳,۶۰۷	۱۳۷,۷۰۴,۹۱۹
۱,۸۰۴	-	۱,۸۰۴	۸۲۰	-	۸۲۰
۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹	-	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹	۵۹۴,۳۴۰,۳۹۰	-۴۷,۸۹۲,۲۹۳	۵۴۶,۴۴۸,۰۹۷
۳۲,۳۱۴,۴۰۸,۷۳۸	۲۶,۰۲۸,۴۲۰	۳۲,۲۴۰,۴۳۷,۱۵۸	۱۵,۸۶۸,۸۵۸,۴۰۹	-۲۱,۸۶۳,۸۷۳	۱۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶
۳۳,۸۲۷,۷۲۴,۵۷۸	۵۲,۰۵۶,۸۴۰	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۴۱۸	۱۷,۴۸۲,۱۷۴,۲۴۹	۴,۱۶۴,۵۴۷	۱۷,۴۸۶,۳۳۸,۷۹۶
۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸	-	۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸	۴,۹۹۱,۰۲۰,۴۵۴	-۷۲,۹۹۷,۶۶۲	۴,۹۱۸,۰۲۲,۷۹۲
۶۰,۳۸۸,۳۰۷,۹۷۰	۱۰۳,۴۹۵,۳۰۷	۶۰,۴۹۱,۸۰۳,۳۷۷	۲۹,۰۱۸,۸۰۰,۳۰۹	-۲,۴۰۶,۸۶۷	۲۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۲
۸,۳۸۵,۴۲۸,۱۲۳	-	۸,۳۸۵,۴۲۸,۱۲۳	۳,۴۶۷,۳۷۹,۷۸۶	-	۳,۴۶۷,۳۷۹,۷۸۶
۶۶,۲۴۵,۱۷۶,۳۷۹	۷۲۵,۳۵۵	۶۶,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۴	۱۹,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۲	-	۱۹,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۲
۵۹,۲۱۰,۹۹۳,۸۷۱	۵۵,۸۵۶,۴۳۲	۵۹,۲۶۶,۸۵۰,۳۰۳	۲۸,۷۲۶,۳۹۳,۵۶۵	۴۸,۶۵۳,۴۵۵	۲۸,۷۷۵,۰۴۷,۰۲۰
۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹	-	۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹	۶۵۹,۵۲۶,۷۳۲	-۳,۷۸۹,۰۲۲	۶۵۵,۷۳۷,۷۱۰
۲۷۱,۲۲۷,۶۲۴	-	۲۷۱,۲۲۷,۶۲۴	۱,۶۲۰,۵۸۹	-۱,۶۲۰,۵۸۹	-
۸۲۰,۲۵۲,۵۵۹,۴۸۴	۲۳۸,۴۹۶,۳۷۴	۸۲۰,۴۹۱,۰۵۵,۷۵۸	۳۷۹,۱۰۷,۱۹۶,۲۱۶	(۹۸,۴۲۰,۲۳۹)	۳۷۹,۰۰۸,۷۷۵,۸۷۷
جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۹۱۲,۷۹۳,۳۱۹	۱,۴۸۹,۷۸۸,۷۷۹	سایر درآمدها
۴۱۴,۸۰۶,۱۹۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۳۲۷,۵۹۹,۵۱۸	۱,۴۸۹,۷۸۸,۷۷۹	