



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۰/۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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				
۰.۳۲٪	۸۸,۳۷۱,۶۴۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۲,۲۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۹۹۵,۴۸۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳.۶۷٪	۹۹۷,۳۳۰,۹۶۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۵۳,۰۲۰,۴۳۹	۴,۱۸۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۲۸,۲۴۵,۳۲۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۵۳,۰۲۰,۴۳۹	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳.۸۳٪	۱,۰۴۱,۰۱۸,۸۶۲,۵۰۰	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹	۱۱,۸۰۰	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۳۹,۳۸۷,۱۹۰,۵۰۰	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۰۲٪	۲۷۶,۱۷۶,۹۱۱,۵۰۰	۲۶,۵۲۴,۵۰۰,۴۶۸	۳۹,۶۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۲,۴۷۹,۴۷۴,۵۰۰	۲۶,۵۲۴,۵۰۰,۴۶۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۳۳٪	۶۲,۵۰۵,۸۶۴,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۱۰,۴۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۹,۹۶۱,۳۲۹,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۸۵٪	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
۴.۶۱٪	۱,۳۵۱,۵۸۲,۱۶۹,۳۸۰	۱,۴۹۵,۶۷۵,۴۵۱,۲۸۷	۱۷,۰۷۹,۴۵۱	۷۳,۳۸۰	-	-	-	-	۱,۳۷۶,۱۰۳,۱۳۶,۰۰۰	۱,۴۹۵,۶۷۵,۴۵۱,۲۸۷	۷۳,۳۸۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۱.۵۱٪	۴۱۱,۳۶۳,۳۳۶,۳۵۰	۵۶۴,۴۲۶,۹۸۱,۶۰۳	۱۳,۳۵۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۷۱,۸۷۰,۵۶۴,۷۵۰	۵۶۴,۴۲۶,۹۸۱,۶۰۳	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۲۸٪	۷۵,۵۹۱,۹۷۲,۴۴۱	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۱۷,۱۱۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	-	-	-	-	۷۵,۶۳۶,۱۵۲,۴۳۶	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۴,۴۴۴,۴۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۰۳٪	۲۸۰,۷۲۰,۱۷۹,۸۰۸	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۱۱,۲۸۰	۲۵۰,۳۵۵,۰۲	-	-	-	-	۳۳۸,۷۰۵,۸۱۹,۷۸۶	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۲۵۰,۳۵۵,۰۲	ملی صنایع مس ایران
۱۷.۴٪	۴,۷۱۵,۹۷۵,۵۴۵,۷۷۹	۳,۵۱۷,۴۰۳,۸۵۰,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	۴,۹۳۴,۹۹۸,۰۲۶,۹۷۲	۳,۵۱۷,۴۰۳,۸۵۰,۳۸۲	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۰۱/۳۱					
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
۴,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۴۰,۵۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۳,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۴۰,۵۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۸,۴۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰٪				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
													۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۰.۰۰٪	۵۱,۸۸۸,۸۱۶	۰	۰	۵۱,۸۸۸,۸۱۶	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳
۰.۰۰٪	۵۸۶,۵۵۷	۴۲۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۶,۵۵۷	۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱
۰.۰۰٪	۴,۳۹۲,۸۸۱	۰	۳۵,۷۱۴	۴,۳۵۷,۱۶۷	۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶۶۹۱۲۵۴
۰.۰۰٪	۳۵۴,۹۷۲	۰	۰	۳۵۴,۹۷۲	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	حساب جاری	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵
۰.۰۰٪	۲,۴۵۶	۷۳,۷۵۸,۷۷۲,۱۶۸	۷۳,۷۵۸,۷۷۲,۱۶۸	۲,۴۵۶	۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱
۰.۱۸٪	۵۰,۰۸۴,۰۲۵,۵۶۱	۲۵,۳۸۹,۲۷۷,۵۶۰	۵۵,۹۶۶,۱۹۰,۰۰۱	۱۹,۵۰۷,۱۱۳,۱۲۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۷۱۹
۰.۰۰٪	۱۹۹,۸۷۹,۰۰۲	۲۵,۳۸۹,۳۴۷,۳۷۷	۲۵,۳۸۹,۲۵۷,۱۶۲	۱۹۹,۹۶۹,۲۱۷	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۴۳۲۲۸۱۶
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۵۹,۱۹۲,۱۶۸	۸,۱۹۶	۷۳,۷۶۰,۱۸۳,۹۷۲	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۰۵۶۶۸۹
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۱۱,۵۸۳,۸۹۳	۳۲,۸۱۱,۵۹۳,۸۹۳	۹۹۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳
۱.۸۴٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۵۶۳۶۳۱۰۰۸
۳.۶۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۵۶۳۶۵۳۰۰۳
۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۶,۲۲۹,۱۱۵	۱۴,۷۶۶,۲۲۹,۱۱۵	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰
۳.۶۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۱۲۰۲۲۱۰۰۴
۰.۰۱٪	۳,۸۹۲,۸۵۷,۲۱۱	۲۹۳,۷۹۳,۶۵۹,۵۰۳	۲۵۰,۹۸۶,۹۲۶,۶۵۶	۴۶,۶۹۹,۵۹۰,۰۵۸	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۹۲۶۵۵۱۵۱۴۵
۰.۰۰٪	۸,۰۰۲,۴۲۰	۰	۶,۹۹۴,۲۲۳	۱,۰۰۸,۱۹۷	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۹۹۵
۲.۲۱٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۸۴۳۱۱۰
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۱۱,۴۱۳,۸۹۳	۳۲,۸۱۱,۱۶۳,۸۹۳	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳
۰.۹۳٪	۲۵۲,۹۲۹,۲۲۳,۷۴۵	۲۴۷,۰۷۰,۷۷۶,۲۵۵	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	سپرده بلند مدت	۹۲۶۷۵۶۷۰۹۳
۰.۳۹٪	۱۰۵,۸۷۵,۲۲۴,۸۸۰	۶۸۲,۸۹۶,۸۸۲,۱۶۸	۳۷۱,۵۴۳,۲۹۴,۰۸۹	۴۱۷,۲۲۸,۸۱۲,۹۵۹	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۰۹۵
۱.۸۴٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۱۱۸۳۴۹۰۰۵
۱۴.۷۷٪	۴,۰۱۳,۰۴۹,۶۸۸,۵۰۱	۱,۵۰۲,۴۴۷,۵۵۴,۱۰۰	۸۵۸,۰۴۰,۴۶۵,۱۱۰	۴,۶۵۷,۴۵۶,۷۷۷,۴۹۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۳۳,۷۳۹,۸۱۶,۶۸۵	-۳۲.۳۵٪	-۰.۴۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۸۱,۶۴۴,۳۰۵,۸۰۸	۱۱۶.۵۰٪	۱.۷۷٪
درآمد سپرده بانکی	۶۵,۵۰۷,۵۸۳,۲۳۹	۱۵.۸۵٪	۰.۲۴٪
جمع	۴۱۳,۴۱۲,۰۷۲,۳۶۲	۱۰۰٪	۱.۵۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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
۴,۷۹۶,۷۱۴,۵۷۹	۳,۲۸۵,۴۲۱	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۴,۷۹۶,۷۱۴,۵۷۹	۳,۲۸۵,۴۲۱	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				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	
-۱۹۹,۷۲۷,۵۶۵,۲۳۵	۱,۳۴۰,۷۴۶,۴۲۷,۷۲۵	۱,۰۴۱,۰۱۸,۸۶۲,۵۰۰	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	-۲۲,۲۸۲,۱۶۸	۱,۰۴۱,۰۴۱,۱۴۴,۶۶۸	۱,۰۴۱,۰۱۸,۸۶۲,۵۰۰	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۲۵۰,۰۲۴,۲۴۴,۵۱۱	۱,۵۰۱,۶۰۶,۴۱۳,۷۹۱	۱,۲۵۱,۵۸۲,۱۶۹,۲۸۰	۷۳,۳۸۰	-۱۲۴,۵۲۰,۹۶۶,۷۲۰	۱,۳۷۶,۱۰۳,۱۳۶,۰۰۰	۱,۲۵۱,۵۸۲,۱۶۹,۲۸۰	۷۳,۳۸۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
-۲۲,۱۴۱,۳۱۶,۱۲۴	۱۱۰,۴۱۲,۹۵۶,۱۲۴	۸۸,۲۷۱,۶۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۱۹,۲۳۶,۸۲۸	۸۸,۷۹۰,۸۷۶,۸۲۸	۸۸,۲۷۱,۶۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۹,۸۲۱,۵۳۹,۶۲۹	۸۵,۴۱۳,۵۱۲,۰۷۰	۷۵,۵۹۱,۹۷۲,۴۴۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	-۴۵۱,۰۲۰,۷۰۹	۷۶,۰۴۳,۴۷۵,۱۵۰	۷۵,۵۹۱,۹۷۲,۴۴۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۲,۶۷۹,۷۶۳,۸۶۵	۷۵,۱۸۵,۶۲۷,۸۶۵	۶۲,۵۰۵,۸۶۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۴۵۷,۷۱۷,۸۶۳	۶۲,۹۶۳,۵۸۱,۸۶۳	۶۲,۵۰۵,۸۶۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۴۱,۷۶۶,۵۲۱,۹۵۲	۳۲۲,۴۸۶,۷۰۱,۷۶۰	۲۸۰,۷۲۰,۱۷۹,۸۰۷	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	-۱,۹۸۲,۰۳۶,۶۵۸	۲۸۲,۷۰۲,۲۱۶,۴۶۶	۲۸۰,۷۲۰,۱۷۹,۸۰۷	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	ملی صنایع مس ایران
-۴۲,۳۳۹,۷۴۶,۰۶۹	۴۵۳,۶۰۳,۸۲۳,۱۹۹	۴۱۱,۲۶۳,۳۳۶,۲۵۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۸۶۷,۸۴۹,۹۳۵	۴۱۳,۱۳۱,۱۸۶,۱۸۵	۴۱۱,۲۶۳,۳۳۶,۲۵۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۳۴,۴۱۴,۱۶۹,۱۷۸	۱,۰۳۱,۶۴۵,۱۲۹,۱۷۸	۹۹۷,۲۳۰,۹۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۹۹,۱۲۱,۹۰۷	۹۹۸,۹۳۰,۰۸۱,۹۰۷	۹۹۷,۲۳۰,۹۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۳۱,۲۳۲,۱۶۶,۱۳۲	۳۰۷,۴۰۹,۰۷۷,۶۳۳	۲۷۶,۱۷۶,۹۱۱,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۲۱۹,۱۰۱,۸۹۷	۲۷۸,۳۹۶,۰۱۳,۳۹۷	۲۷۶,۱۷۶,۹۱۱,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷۴۹,۸۶۴,۰۶۲	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۹,۷۴۰,۹۸۲,۸۱۲	۵۰,۰۰۰	-۲۴۹,۷۰۴,۷۳۲	۴۹,۹۹۰,۶۸۷,۵۴۵	۴۹,۷۴۰,۹۸۲,۸۱۲	۵۰,۰۰۰	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴۰,۷۷۷,۳۵۷,۷۶۴	۱,۴۱۸,۳۴۲,۸۷۸,۷۵۰	۱,۴۵۹,۱۲۰,۲۳۶,۵۱۴	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱۹۵,۰۲۲,۲۱۴,۵۸۳	۱,۴۳۹,۶۱۸,۰۲۱,۹۳۱	۱,۴۵۹,۱۲۰,۲۳۶,۵۱۴	۱,۴۱۸,۶۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۱,۲۹۷,۰۵۳,۲۴۴	۲۴,۵۴۲,۱۵۵,۸۵۶	۲۵,۸۳۹,۲۰۹,۱۰۰	۲۷,۴۸۹	۲۸۵,۶۱۳,۹۱۱	۲۵,۵۵۳,۵۹۵,۱۸۹	۲۵,۸۳۹,۲۰۹,۱۰۰	۲۷,۴۸۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۱۳,۹۴۷,۴۷۱,۵۶۳	۲۹۵,۹۹۶,۳۴۰,۹۳۷	۳۰۹,۹۴۳,۸۱۲,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۷,۴۷۱,۵۶۳	۲۹۵,۹۹۶,۳۴۰,۹۳۷	۳۰۹,۹۴۳,۸۱۲,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۳,۲۱۱,۰۲۵,۵۹۶	۹۲۵,۲۲۷,۲۷۲,۱۵۶	۹۲۸,۴۳۸,۲۹۷,۷۵۲	۹۷۴,۱۰۰	-۶,۵۲۷,۲۳۴,۹۲۳	۹۳۴,۹۶۵,۵۳۲,۶۷۶	۹۲۸,۴۳۸,۲۹۷,۷۵۲	۹۷۴,۱۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۲,۷۸۷,۱۰۰,۴۳۲	۴۹,۵۶۳,۰۴۶,۴۰۰	۵۲,۳۴۹,۱۴۶,۸۳۲	۵۴,۳۸۷	۹۳۰,۱۷۵,۳۹۸	۵۱,۴۱۸,۹۷۱,۴۳۴	۵۲,۳۴۹,۱۴۶,۸۳۲	۵۴,۳۸۷	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۴,۶۳۰,۷۷۹,۶۵۱	۷۲,۳۹۹,۱۵۸,۰۵۵	۷۷,۰۲۹,۹۳۷,۷۰۶	۷۹,۴۰۱	۱,۴۱۶,۷۳۳,۴۱۶	۷۵,۶۱۳,۲۰۴,۲۹۰	۷۷,۰۲۹,۹۳۷,۷۰۶	۷۹,۴۰۱	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۱,۵۱۳,۶۵۲,۵۷۶	۳۲,۰۲۷,۸۷۷,۰۹۰	۳۳,۵۵۱,۵۲۹,۶۶۶	۳۷,۱۶۸	-۶۵۹,۵۰۰,۹۳۹	۳۴,۲۱۱,۰۳۰,۶۰۶	۳۳,۵۵۱,۵۲۹,۶۶۶	۳۷,۱۶۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۶۲,۳۳۳,۶۹۹,۹۶۹	۴,۶۳۹,۳۱۳,۹۷۱,۹۰۶	۴,۷۰۱,۶۴۷,۶۷۱,۸۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۰,۰۶۱,۸۴۴	۴,۶۷۴,۴۰۷,۶۱۰,۰۳۱	۴,۷۰۱,۶۴۷,۶۷۱,۸۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
۷۱,۹۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۳,۶۸۹,۳۳۱,۱۸۷,۵۰۰	۳,۷۶۱,۳۱۸,۱۳۷,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۸۸,۹۹۸,۱۲۵	۳,۷۰۰,۶۲۹,۱۳۹,۳۷۵	۳,۷۶۱,۳۱۸,۱۳۷,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
-۵۷,۶۰۲,۰۹۷,۰۲۷	۶,۳۱۳,۶۴۱,۴۱۳,۳۳۹	۶,۱۵۶,۰۳۹,۳۱۶,۳۰۱	۷۰,۷۵۰,۱۰۰	۱۰۰,۷۳۱,۱۶۳,۱۶۷	۶,۰۵۵,۳۰۸,۱۵۳,۱۳۴	۶,۱۵۶,۰۳۹,۳۱۶,۳۰۱	۷۰,۷۵۰,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
-۳۳,۰۶۸,۴۸۲	۵,۴۱۱,۸۱۰,۴۰۹	۵,۳۷۸,۷۴۱,۹۲۶	۵,۵۲۹	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
(۴۹۸,۵۴۷,۲۴۴,۳۳۸)	۲۲,۵۴۳,۳۰۶,۱۵۹,۶۰۲	۲۲,۰۴۴,۷۵۸,۹۱۶,۲۶۱		۸۳,۵۶۶,۱۷۴,۷۲۸	۲۱,۹۵۵,۸۱۳,۹۹۹,۶۱۲	۲۲,۰۲۹,۳۸۰,۱۷۴,۳۳۵		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	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
۳۲۱,۹۵۳,۸۷۵	۱۰,۷۷۸,۰۴۶,۱۳۵	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	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						

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۶۴۹,۷۵۳,۷۲۲	-۱,۷۲۹,۳۹۶	.	۶۵۱,۴۸۳,۱۱۸	اجاره ت. اجتماعی- کاردان ۹۹۱۲۲۶
۶۴۶,۹۴۸,۸۷۹	۶۴۶,۹۴۸,۸۷۹	اسناد خزانه- م. بودجه ۹۷-۲۲-۹۹۱۰
۳۱۸,۷۶۹,۳۱۰	.	-۳۳,۰۶۸,۴۸۲	۳۵۱,۸۳۷,۷۹۲	۸۲,۶۳۷,۹۶۷	.	.	۸۲,۶۳۷,۹۶۷	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۳۶,۳۲۹,۱۸۴,۲۲۵	.	۴۰,۷۷۷,۳۵۷,۷۶۴	۹۵,۵۵۱,۸۲۶,۴۶۱	۴۱,۹۱۳,۶۶۷,۸۹۷	.	۱۹,۵۰۲,۲۱۴,۵۸۳	۲۲,۴۱۱,۴۵۳,۳۱۴	منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۲۸۵,۲۵۷,۲۵۸,۵۸۴	.	-۵۷۶۰۲۰۹۷۰۲۷	۳۴۲,۸۵۹,۳۵۵,۶۱۱	۱۹۱,۹۲۳,۳۶۱,۲۵۳	.	۱۰۰,۷۳۱,۱۶۳,۱۶۷	۹۱,۱۹۲,۱۹۸,۰۸۶	مراجعه عام دولت- ش. خ ۰۳۰۳
۳۱۳,۳۶۴,۷۰۵,۶۸۵	.	۷۱,۹۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۳۷۷,۷۵۵,۶۸۵	۱۱۷,۳۷۷,۲۳۷,۶۱۲	.	۶۰,۶۸۸,۹۹۸,۱۲۵	۵۶,۶۸۸,۲۳۹,۴۸۷	مراجعه عام دولت- ش. خ سایر ۰۲۱۲
۳۵۰,۹۲۰,۵۱۷,۴۳۳	.	۶۲,۳۳۳,۶۹۹,۹۶۹	۲۸۸,۵۸۶,۸۱۷,۴۶۴	۱۰۳,۲۶۹,۷۴۲,۱۵۸	.	۲۷,۲۴۰,۰۶۱,۸۴۴	۷۶,۰۲۹,۶۸۰,۳۱۴	منفعت دولت- ش. خاص سایر ۰۲۰۴
۵۲,۹۳۳,۱۰۵,۸۸۸	.	۳,۲۱۱,۰۳۵,۵۹۶	۴۹,۷۲۲,۰۸۰,۳۹۲	۵,۸۳۵,۷۱۱,۷۹۰	.	-۶,۵۲۷,۲۳۴,۹۲۳	۱۲,۳۶۲,۹۴۶,۷۱۳	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳۳,۲۵۴,۳۳۹,۷۹۲	.	۱۳,۹۴۷,۴۷۱,۵۶۳	۱۹,۳۰۶,۸۶۸,۳۲۹	۱۸,۷۸۳,۴۷۰,۴۰۷	.	۱۳,۹۴۷,۴۷۱,۵۶۳	۴,۸۳۵,۹۹۸,۸۴۴	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۳,۵۰۰,۵۸۸,۴۴۵	.	۷۴۹,۸۶۴,۰۶۲	۲,۷۵۰,۷۲۴,۳۸۳	۴۸۵,۴۵۴,۹۳۸	.	-۲۴۹,۷۰۴,۷۳۲	۷۳۵,۱۵۹,۶۷۰	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۲۹۷,۰۵۳,۲۴۴	.	۱,۲۹۷,۰۵۳,۲۴۴	.	۲۸۵,۶۱۳,۹۱۱	.	۲۸۵,۶۱۳,۹۱۱	.	اسناد خزانه- م. بودجه ۹۷-۱۳ ۰۰۰۵۱۸
۲,۷۸۷,۱۰۰,۴۳۲	.	۲,۷۸۷,۱۰۰,۴۳۲	.	۹۳۰,۱۷۵,۳۹۸	.	۹۳۰,۱۷۵,۳۹۸	.	اسناد خزانه- م. بودجه ۹۷-۱۶ ۰۰۰۴۰۷
۴,۶۳۰,۷۷۹,۶۵۱	.	۴,۶۳۰,۷۷۹,۶۵۱	.	۱,۴۱۶,۷۳۳,۴۱۶	.	۱,۴۱۶,۷۳۳,۴۱۶	.	اسناد خزانه- م. بودجه ۹۷-۲۰ ۰۰۰۳۲۴
۱,۵۱۳,۶۵۲,۵۷۶	.	۱,۵۱۳,۶۵۲,۵۷۶	.	-۶۵۹,۵۰۰,۹۳۹	.	-۶۵۹,۵۰۰,۹۳۹	.	اسناد خزانه- م. بودجه ۹۷-۲۱ ۰۰۰۷۲۸
۱,۱۸۸,۰۲۰,۷۸۵,۰۳۰	۸۶۷,۱۷۳,۳۵۸	۱۴۵,۵۹۹,۷۸۹,۳۴۸	۱,۰۴۱,۵۵۳,۸۲۲,۳۲۴	۴۸۱,۶۴۴,۳۰۵,۸۰۸	۰	۲۱۷,۲۰۵,۹۹۱,۴۱۳	۲۶۴,۳۲۸,۳۱۴,۳۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۹۱,۳۰۸,۱۵۷	.	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳	بانک سپه بازار مرواریدنو
۲,۰۸۴	.	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	بانک ملی هفت تیر
۲,۰۰۰	.	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	بانک ملی هفت تیر
۹,۸۳۵	.	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۱۵۱,۹۸۳	۳۵,۷۱۴	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	بانک رفاه مطهری
۱۳,۶۷۷,۹۸۹	۴۲۷,۷۶۲	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۵,۵۷۲	۸,۱۹۶	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	بانک رفاه مطهری
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	.	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	بانک ملت جهان کودک
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	.	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	بانک ملت جهان کودک
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	.	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	بانک ملت جهان کودک
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	.	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	بانک ملت جهان کودک
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	.	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	بانک ملت جهان کودک
۱۴,۱۵۳	۶,۲۰۱	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	بانک آینده ساعی
۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹	.	۰۴۰۱۵۶۲۶۴۴۰۰۷	بانک آینده ساعی
۴۸,۹۳۱,۰۵۸,۵۳۲	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۰۴۰۱۵۶۲۶۳۱۰۰۸	بانک آینده ساعی
۶۷,۲۶۱,۰۲۲,۵۲۶	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۸	۰۴۰۱۵۶۲۶۵۳۰۰۳	بانک آینده ساعی
۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸	.	۰۴۰۱۶۰۷۳۹۷۰۰۱	بانک آینده ساعی
۴,۰۹۹	۴,۰۹۹	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	بانک صادرات صنعتی انقلاب
۹۰,۰۴۳,۱۱۸,۵۵۸	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۶	۰۴۰۶۱۲۰۲۲۱۰۰۴	بانک صادرات انقلاب
۱۸۲,۵۳۷,۶۴۵	۹۴,۵۶۹,۴۴۵	۹۲۶۵۵۱۵۱۴۵	بانک ملت بلوار دلاوران
۸,۴۰۹,۷۵۲,۷۰۸	۶,۹۹۴,۲۲۳	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۸۳,۰۹۱,۴۴۳,۹۶۴	۹,۱۷۳,۴۱۱,۱۸۱	۶۱۷۴۸۴۳۱۱۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۷۹,۷۰۴,۰۹۲,۹۰۰	۶,۴۲۵,۴۰۴,۳۷۲	۹۲۶۷۵۶۷۰۹۳	بانک ملت بلوار دلاوران
۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹	.	۰۴۰۱۷۲۸۰۰۹۰۰۷	بانک آینده ساعی
۳۷۶,۸۰۲,۱۲۰	.	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۰۹۵	بانک سپه وصال
۱۲,۸۶۵,۴۸۳,۹۳۰	۹,۰۳۹,۵۹۸,۷۶۹	۰۴۰۲۱۱۸۳۴۹۰۰۵	بانک آینده ساعی
۴۳۳,۲۴۶,۴۵۵,۰۶۱	۶۵,۵۰۷,۵۸۳,۲۳۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۵۱,۸۳۷,۷۹۲		۳۵۱,۸۳۷,۷۹۲	۸۲,۶۳۷,۹۶۷		۸۲,۶۳۷,۹۶۷	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲		منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۹۵,۵۵۱,۸۲۶,۴۶۱		۹۵,۵۵۱,۸۲۶,۴۶۱	۲۲,۴۱۱,۴۵۳,۳۱۴		۲۲,۴۱۱,۴۵۳,۳۱۴	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶/۱۵
۳۴۲,۸۵۹,۳۵۵,۶۱۱		۳۴۲,۸۵۹,۳۵۵,۶۱۱	۹۱,۱۹۲,۱۹۸,۰۸۶		۹۱,۱۹۲,۱۹۸,۰۸۶	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷		مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۳۰۳
۲۴۱,۳۷۷,۷۵۵,۶۸۵		۲۴۱,۳۷۷,۷۵۵,۶۸۵	۵۶,۶۸۸,۲۳۹,۴۸۷		۵۶,۶۸۸,۲۳۹,۴۸۷	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵		مراجعه عام دولت ۲-ش-خ سایر ۰۲۱۲
۲۸۸,۵۸۶,۸۱۷,۴۶۴		۲۸۸,۵۸۶,۸۱۷,۴۶۴	۷۶,۰۲۹,۶۸۰,۳۱۴		۷۶,۰۲۹,۶۸۰,۳۱۴	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱		منفعت دولت ۷-ش-خاص سایر ۰۲۰۴
۳۹۵,۰۷۳,۲۸۹		۳۹۵,۰۷۳,۲۸۹	-		-	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴		اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۴۹,۷۲۲,۰۸۰,۲۹۲		۴۹,۷۲۲,۰۸۰,۲۹۲	۱۲,۳۶۲,۹۶۶,۷۱۳		۱۲,۳۶۲,۹۶۶,۷۱۳	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۹,۳۰۶,۸۶۸,۲۲۹		۱۹,۳۰۶,۸۶۸,۲۲۹	۴,۸۳۵,۹۹۸,۸۴۴		۴,۸۳۵,۹۹۸,۸۴۴	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۶۵۱,۴۸۳,۱۱۸		۶۵۱,۴۸۳,۱۱۸	-		-	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
۲,۷۵۰,۷۲۴,۳۸۳		۲,۷۵۰,۷۲۴,۳۸۳	۷۳۵,۱۵۹,۶۷۰		۷۳۵,۱۵۹,۶۷۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۰,۷۱۸۵۰,۸۵۷	-	۲۰,۷۱۸۵۰,۸۵۷	-	-	-	۲۲			اوراق تبعی پاکشو
۹۱,۳۰۸,۱۵۷	-	۹۱,۳۰۸,۱۵۷	-	-	-	-		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
۱۵۱,۹۸۳	-	۱۵۱,۹۸۳	۳۵,۷۱۴	-	۳۵,۷۱۴	-		۳۱	بانک رفاه مظهری
۱۳,۶۷۷,۹۸۹	-	۱۳,۶۷۷,۹۸۹	۴۲۷,۷۶۲	-	۴۲۷,۷۶۲	-		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۵,۵۷۲	-	۱۵,۵۷۲	۸,۱۹۶	-	۸,۱۹۶	-		۱	بانک رفاه مظهری
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-	۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-	-	-	۱۸		۲۸	بانک ملت جهان کودک
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-	۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-	-	-	۱۸		۲۸	بانک ملت جهان کودک
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-	۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-	-	-	۱۸		۲۸	بانک ملت جهان کودک
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-	۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-	-	-	۱۸		۲۸	بانک ملت جهان کودک
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-	۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-	-	-	۱۸		۲۸	بانک ملت جهان کودک
۱۴,۱۵۳	-	۱۴,۱۵۳	۶,۲۰۱	-	۶,۲۰۱	-		۷	بانک آینده ساعی
۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹	-	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹	-	-	-	۲۰		۷	بانک آینده ساعی
۴۸,۹۰۳,۸۴۰,۷۳۰	۲۷,۲۱۷,۸۰۲	۴۸,۹۳۱,۰۵۸,۵۳۲	۸,۴۹۱,۹۶۴,۱۵۳	۱,۱۸۶,۵۳۰	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۲۰		۷	بانک آینده ساعی
۶۷,۲۰۶,۵۸۶,۹۲۲	۵۴,۴۲۵,۶۰۴	۶۷,۲۶۱,۰۲۲,۵۲۶	۱۶,۹۸۳,۹۲۸,۳۰۹	۲,۳۷۲,۰۵۹	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۸	۲۰		۷	بانک آینده ساعی
۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸	-	۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸	-	-	-	۲۰		۱۹	بانک آینده ساعی
۴۰,۹۹	-	۴۰,۹۹	۴۰,۹۹	-	۴۰,۹۹	-		۸	بانک صادرات صنعتی انقلاب
۸۹,۹۸۷,۴۵۷,۶۰۲	۵۵,۶۶۰,۹۵۵	۹۰,۰۴۲,۱۸,۵۵۸	۱۵,۲۸۴,۹۶۷,۹۵۲	۲,۷۰۳,۲۷۴	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۶	۱۸		۱۰	بانک صادرات انقلاب
۱۸۲,۵۳۷,۶۴۵	-	۱۸۲,۵۳۷,۶۴۵	۹۴,۵۶۹,۴۴۵	-	۹۴,۵۶۹,۴۴۵	-		۱۲	بانک ملت بلوار دلاوران
۸,۴۰۹,۷۵۲,۷۰۸	-	۸,۴۰۹,۷۵۲,۷۰۸	۶,۹۹۴,۲۲۳	-	۶,۹۹۴,۲۲۳	-		۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۸۳,۰۹۱,۲۹۸,۱۱۷	۱۴۵,۸۴۷	۸۳,۰۹۱,۴۴۳,۹۶۴	۹,۱۷۳,۴۱۰,۳۸۵	۷۹۶	۹,۱۷۳,۴۱۱,۱۸۱	۱۸		۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۷۹,۶۶۲,۵۴۷,۲۳۲	۴۱,۵۴۵,۶۶۸	۷۹,۷۰۲,۰۹۳,۹۰۰	۶,۳۸۵,۶۵۹,۴۴۸	۳۹,۷۴۴,۹۲۴	۶,۴۲۵,۰۴۰,۳۷۲	۱۸		۳۰	بانک ملت بلوار دلاوران
۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹	-	۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹	-	-	-	۲۰		۱۶	بانک آینده ساعی
۳۷۶,۸۰۲,۱۲۰	-	۳۷۶,۸۰۲,۱۲۰	-	-	-	-		۲۲	بانک سپه وصال
۱۲,۲۷۵,۱۴,۹۰۱	۳۷,۹۶۹,۰۲۹	۱۲,۸۶۵,۴۸۳,۹۳۰	۹,۰۳۴,۷۹۰,۱۷۵	۴,۸۰۸,۵۹۴	۹,۰۳۹,۵۹۸,۷۶۹	۲۰		۱۵	بانک آینده ساعی
۱,۴۷۶,۶۵۵,۱۵۳,۳۳۷	۲۱۶,۹۷۴,۹۰۵	۱,۴۷۶,۸۷۲,۱۲۸,۴۴۲	۳۲۹,۷۹۵,۰۸۰,۴۵۷	۵۰,۸۱۷,۱۷۷	۳۲۹,۸۴۵,۸۹۷,۶۳۴	-		۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۹۱۳,۹۴۴,۳۰۱	.	سایر درآمدها
۴۱۴,۸۰۶,۱۹۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۳۲۸,۷۵۰,۵۰۰	.	