



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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۳۰۹	۸۸,۲۷۱,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷٪
بانک ملت	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۵۳,۰۲۰,۴۳۹	۹۹۷,۲۳۰,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴.۳۱٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹	۱,۰۴۱,۰۱۸,۸۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳.۳۸٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۴,۵۰۰,۴۶۸	۳۷۶,۱۷۶,۹۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۸٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۶۲,۵۰۵,۸۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۱٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۶٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۷۳,۲۸۰	۱,۴۹۵,۶۷۵,۴۵۱,۳۸۷	۱,۲۵۱,۵۸۳,۱۶۹,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۴.۴۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۴۲۶,۹۸۱,۶۰۳	۴۱۱,۳۶۳,۳۳۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۱.۵۴٪
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۷۵,۵۹۱,۹۷۳,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰.۲۲٪
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۲۸۰,۷۳۰,۱۷۹,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۱.۱۵٪
جمع		۳,۵۱۷,۴۰۳,۸۵۰,۲۸۲	۴,۷۱۵,۹۷۵,۵۴۵,۷۷۹					۱۷.۳٪
		۳,۵۱۷,۴۰۳,۸۵۰,۲۸۲	۴,۶۴۱,۱۶۴,۹۴۴,۷۴۰					

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱			۱۴۰۰/۰۱/۳۱			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	.	.	.	.	.	
		.			.	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآم

7

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹۴۰,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹۴۰,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۰٪	۸,۴۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۰	۵۲,۲۴۱,۳۷۶	۳۵۲,۵۶۰	۵۱,۸۸۸,۸۱۶	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳	بانک سپه بازار مرواریدنو
۰.۰۰٪	۵۹۰,۵۴۲	۰	۳,۹۸۵	۵۸۶,۵۵۷	۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۰.۰۰٪	۴,۴۲۹,۸۸۶	۰	۳۷,۰۰۵	۴,۳۹۲,۸۸۱	۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۳۵۴,۹۷۲	۰	۰	۳۵۴,۹۷۲	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	حساب جاری	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۰٪	۲,۴۵۶	۰	۰	۲,۴۵۶	۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	بانک رفاه مطهری
۰.۰۵٪	۱۲,۸۷۲,۲۲۲,۲۱۶	۸۹,۳۲۴,۹۵۳,۵۹۳	۵۲,۱۱۳,۱۵۰,۲۴۸	۵۰,۰۸۴,۰۲۵,۵۶۱	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۹۹,۶۱۴,۰۰۰	۸۹,۳۲۵,۲۱۸,۵۹۵	۸۹,۳۲۴,۹۵۳,۵۹۳	۱۹۹,۸۷۹,۰۰۲	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱,۰۰۸,۴۹۳	۰	۸,۴۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	بانک رفاه مطهری
۰.۱۰٪	۲۶,۳۱۳,۶۴۳,۵۵۳	۵۰۶,۰۱۶,۱۳۲,۰۲۹	۵۳۲,۳۲۸,۷۷۵,۵۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت	۴۰۱۵۶۲۶۳۱۰۰۸	بانک آینده ساعی
۳.۷۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت	۴۰۱۵۶۲۶۵۳۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۸,۱۷۷,۶۰۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۷,۶۰۲	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	بانک صادرات صنعتی انقلاب
۳.۷۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	سپرده بلند مدت	۴۰۶۱۲۰۲۲۱۰۰۴	بانک صادرات انقلاب
۰.۰۵٪	۱۳,۲۳۳,۰۴۴,۹۵۵	۰	۹,۳۴۰,۱۸۷,۷۴۴	۳,۸۹۲,۸۵۷,۲۱۱	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۹۲۶۵۵۱۵۱۴۵	بانک ملت بلوار دلاوران
۰.۰۰٪	۸,۰۷۰,۳۸۶	۰	۶۷,۹۶۶	۸,۰۰۲,۴۲۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۲.۲۳٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۸۴۳۱۱۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۹۹۸,۰۰۰	۵۰۶,۰۱۵,۶۳۴,۰۲۹	۵۰۶,۰۱۶,۱۳۲,۰۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	حساب جاری	۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۹۳٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹,۲۲۳,۷۴۵	۰	۲۵۲,۹۲۹,۲۲۳,۷۴۵	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	سپرده بلند مدت	۹۲۶۷۵۶۷۰۹۳	بانک ملت بلوار دلاوران
۰.۰۷٪	۱۸,۴۷۴,۱۳۸,۶۷۵	۶۶۴,۸۳۷,۵۴۴,۵۳۵	۵۷۷,۴۳۶,۴۵۸,۳۳۰	۱۰۵,۸۷۵,۲۲۴,۸۸۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۲۲۴۰	بانک سپه وصال
۱.۸۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	۴۰۲۱۱۸۳۴۹۰۰۵	بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	۸,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	بانک رفاه ساعی
۰.۰۰٪	۶۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	حساب جاری	۳۱۱۳۹۷۷۷۳	بانک رفاه ساعی
۱۲.۷۲٪	۳,۴۲۱,۱۱۷,۹۴۸,۱۳۴	۲,۲۷۳,۷۹۰,۷۶۵,۵۰۴	۱,۷۸۱,۵۹۰,۰۲۵,۱۳۷	۴,۰۱۳,۰۴۹,۶۸۸,۵۰۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۶,۷۴۴,۰۸۸,۰۵۲-	۱۳.۱۱٪-	۰.۲۱٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۳۵,۹۳۸,۴۷۰,۸۷۳	۱۰۰.۶۹٪	۱.۶۲٪
درآمد سپرده بانکی	۵۳,۷۵۸,۸۲۴,۱۱۸	۱۲.۴۲٪	۰.۲۰٪
جمع	۴۳۲,۹۵۳,۲۰۶,۹۳۹	۱۰۰٪	۱.۶۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل	درصد از کل	مبلغ
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۰	-۵۷,۷۴۳,۵۴۰,۸۰۰	۰	-۱۳,۳۴٪	-۳۰۷,۷۶۷,۷۸۵,۳۱۱	-۸۴,۸۳۳,۷۰۳,۱۶۱
ملی صنایع مس ایران	۰	۶۴۸,۳۷۰,۶۲۵	۰	۰,۱۵٪	-۴۱,۱۱۸,۱۵۱,۳۲۷	-۴۳,۲۵۹,۰۵۰,۶۷۸
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۲۱۹,۰۷۳,۱۸۷	۰	-۰,۰۵٪	-۴۳,۵۵۸,۸۱۸,۲۵۶	-۴۳,۲۵۵,۵۸۳,۲۸۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	-۳۲,۳۰۴,۳۳۴	۰	-۰,۰۱٪	-۱۲,۷۱۲,۰۶۸,۱۹۹	-۶۹۶,۷۶۵,۰۳۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	-۱,۰۱۳,۵۴۶,۱۳۴	۰	-۰,۲۳٪	-۲۰۰,۷۴۱,۱۱۱,۳۵۹	-۷,۹۱۲,۰۶۸,۱۹۹
ایران خودرو	۰	-۳۱۰,۵۸۵,۴۰۲	۰	-۰,۰۷٪	-۲۲,۴۵۱,۹۰۱,۵۲۶	-۲۰۰,۷۴۱,۱۱۱,۳۵۹
گروه مینا (سهامی عام)	۰	-۳۸۶,۳۸۳,۱۴۱	۰	-۰,۰۹٪	-۱۰,۳۰۷,۸۲۳,۷۷۱	-۲۲,۴۵۱,۹۰۱,۵۲۶
بانک ملت	۰	۳,۹۱۴,۳۰۸,۳۸۴	۰	۰,۹۰٪	-۳۰,۴۹۹,۸۶۰,۷۹۴	-۱۰,۳۰۷,۸۲۳,۷۷۱
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	-۱,۶۰۱,۴۳۵,۰۶۳	۰	-۰,۲۷٪	-۳۲,۸۳۳,۶۰۱,۱۹۶	-۳۰,۴۹۹,۸۶۰,۷۹۴
جمع کل	۰	(۵۶,۷۴۴,۰۸۸,۰۵۲)	۰	-۱۳,۱۱٪	(۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸۲,۷۶۲,۴۸۸,۲۸۱)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام									نام شرکت
اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
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	تاریخ مجمع	نام شرکت
۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۵,۴۲۱	۴,۷۹۶,۷۱۴,۵۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
		۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۵,۴۲۱	۴,۷۹۶,۷۱۴,۵۷۹		جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
-۲۰۰,۷۴۱,۱۱۱,۳۵۹	۱,۱۰۹,۴۲۷,۰۶۷,۶۰۹	۹۰۸,۶۸۵,۹۵۶,۲۵۰	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	-۱,۰۱۳,۵۴۶,۱۳۴	۹۰۹,۶۹۹,۵۰۲,۳۸۴	۹۰۸,۶۸۵,۹۵۶,۲۵۰	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-۳۰۷,۷۶۷,۷۸۵,۳۱۱	۱,۵۰۱,۶۰۶,۴۱۳,۷۹۱	۱,۱۹۳,۸۳۸,۶۲۸,۴۸۰	۷۳,۲۸۰	-۵۷,۷۴۳,۵۴۰,۸۰۰	۱,۲۵۱,۵۸۲,۱۶۹,۲۸۰	۱,۱۹۳,۸۳۸,۶۲۸,۴۸۰	۷۳,۲۸۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
-۲۲,۴۵۱,۹۰۱,۵۲۶	۹۵,۶۱۳,۹۸۱,۵۲۶	۷۳,۱۶۲,۰۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱۰,۵۸۵,۴۰۲	۷۳,۴۷۲,۶۶۵,۴۰۲	۷۳,۱۶۲,۰۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۱۰۲,۷۰۷,۸۲۲,۷۷۱	۶۹,۱۸۸,۱۱۶,۸۷۳	۵۸,۹۸۰,۲۹۴,۱۰۱	۴,۴۴۴,۴۴۴	-۳۸۶,۲۸۳,۱۴۱	۵۹,۳۶۶,۵۷۷,۲۴۳	۵۸,۹۸۰,۲۹۴,۱۰۱	۴,۴۴۴,۴۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۲,۷۱۲,۰۶۸,۱۹۹	۶۹,۴۳۲,۵۶۱,۱۹۹	۵۶,۷۲۰,۴۹۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲,۳۰۴,۳۳۴	۵۶,۷۵۲,۷۹۷,۳۳۴	۵۶,۷۲۰,۴۹۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)
-۴۱,۱۱۸,۱۵۱,۳۲۷	۳۵۱,۲۰۴,۴۴۹,۲۳۶	۳۱۰,۰۸۶,۲۹۷,۹۰۸	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	۶۴۸,۳۷۰,۶۲۵	۳۰۹,۴۳۷,۹۲۷,۲۸۳	۳۱۰,۰۸۶,۲۹۷,۹۰۸	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	ملی صنایع مس ایران
-۴۲,۵۵۸,۸۱۸,۲۵۶	۴۵۶,۸۱۹,۳۱۵,۲۵۶	۴۱۴,۳۶۰,۳۹۷,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	-۲۱۹,۰۷۲,۱۸۷	۴۱۴,۴۷۹,۴۶۹,۱۸۷	۴۱۴,۲۶۰,۳۹۷,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۳۰,۴۹۹,۸۶۰,۷۹۴	۱,۱۸۸,۲۸۹,۷۷۶,۷۹۴	۱,۱۵۷,۷۸۹,۹۱۶,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۴,۳۰۸,۳۸۴	۱,۱۵۳,۸۷۵,۶۰۷,۶۱۶	۱,۱۵۷,۷۸۹,۹۱۶,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۳۲,۸۳۳,۶۰۱,۱۹۶	۲۶۸,۸۶۰,۸۳۳,۱۹۶	۲۳۶,۰۲۷,۲۳۲,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۰۱,۴۳۵,۰۶۳	۲۳۷,۶۲۸,۶۶۷,۰۶۳	۲۳۶,۰۲۷,۲۳۲,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۹,۹۴۰,۹۴۶,۵۶۲	۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰	۴۹,۷۴۰,۹۸۲,۸۱۲	۴۹,۹۴۰,۹۴۶,۵۶۲	۵۰,۰۰۰	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵۶,۷۳۳,۷۱۵,۱۵۰	۱,۴۱۸,۳۴۲,۸۷۸,۷۵۰	۱,۴۷۵,۰۷۶,۵۹۳,۹۰۰	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱۵,۹۵۶,۳۵۷,۳۸۶	۱,۴۵۹,۱۲۰,۲۳۶,۵۱۴	۱,۴۷۵,۰۷۶,۵۹۳,۹۰۰	۱,۴۱۸,۶۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۷۰۱,۲۸۸,۱۷۵	۲۴,۵۴۲,۱۵۵,۸۵۶	۲۶,۲۴۳,۴۴۴,۰۳۱	۲۷,۴۸۹	۴۰۴,۲۳۴,۹۳۱	۲۵,۸۳۹,۲۰۹,۱۰۰	۲۶,۲۴۳,۴۴۴,۰۳۱	۲۷,۴۸۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۸,۲۷۸,۳۴۹,۲۷۷	۹۲۵,۲۲۷,۲۷۲,۱۵۶	۹۳۳,۵۰۵,۶۲۱,۴۳۳	۹۷۴,۱۰۰	۵,۰۶۷,۳۲۳,۶۸۱	۹۲۸,۴۳۸,۲۹۷,۷۵۲	۹۳۳,۵۰۵,۶۲۱,۴۳۳	۹۷۴,۱۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۳,۶۶۶,۷۵۹,۴۶۳	۴۹,۵۶۲,۰۴۶,۴۰۰	۵۳,۲۲۸,۸۰۵,۸۶۳	۵۴,۳۸۷	۸۷۹,۶۵۹,۰۳۱	۵۲,۳۴۹,۱۴۶,۸۳۲	۵۳,۲۲۸,۸۰۵,۸۶۳	۵۴,۳۸۷	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۵,۸۷۶,۱۱۷,۳۸۰	۷۲,۳۹۹,۱۵۸,۰۵۵	۷۸,۲۷۵,۲۷۵,۴۳۵	۷۹,۴۰۱	۱,۲۴۵,۳۳۷,۷۲۹	۷۷,۰۲۹,۹۳۷,۷۰۶	۷۸,۲۷۵,۲۷۵,۴۳۵	۷۹,۴۰۱	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۲۰,۳۱,۱۹۷,۴۹۰	۳۲,۰۳۷,۸۷۷,۰۹۰	۳۴,۰۶۹,۰۷۴,۵۸۰	۳۷,۱۶۸	۵۱۷,۵۴۴,۹۱۴	۳۳,۵۵۱,۵۲۹,۶۶۶	۳۴,۰۶۹,۰۷۴,۵۸۰	۳۷,۱۶۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۸۱,۹۰۷,۷۳۴,۴۳۱	۶,۲۱۳,۶۴۱,۴۱۳,۳۲۹	۶,۲۹۵,۵۴۹,۱۴۷,۷۶۰	۷۰,۷۵,۱۰۰	۱۳۹,۵۰۹,۸۳۱,۴۵۹	۶,۱۵۶,۰۳۹,۳۱۶,۳۰۱	۶,۲۹۵,۵۴۹,۱۴۷,۷۶۰	۷۰,۷۵,۱۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۱۳,۹۴۷,۴۷۱,۵۶۳	۲۹۵,۹۹۶,۳۴۰,۹۳۷	۳۰۹,۹۴۳,۸۱۲,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا اروند تمدن ۱۱۱۳۱۴۰۰
-۳۳,۰۶۸,۴۸۲	۵,۴۱۱,۸۱۰,۴۰۹	۵,۳۷۸,۷۴۱,۹۲۶	۵,۵۲۹	.	.	.	.	منفعت صبا اروند سپهر ۱۲۲۲۱۴۰۰
۶۲,۳۳۳,۶۹۹,۹۶۹	۴,۶۳۹,۳۱۳,۹۷۱,۹۰۶	۴,۷۰۱,۶۴۷,۶۷۱,۸۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴۰
۷۱,۹۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۳,۶۸۹,۳۳۱,۱۸۷,۵۰۰	۳,۷۶۱,۳۱۸,۱۳۷,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰
(۳۹۱,۵۱۱,۰۷۸,۵۱۱)	۲۲,۵۲۵,۲۳۹,۶۴۶,۶۱۸	۲۲,۱۳۲,۷۲۸,۵۶۸,۱۰۴		۱۰۷,۰۳۶,۱۶۴,۸۲۹	۱۳,۲۴۸,۴۰۴,۰۳۹,۴۷۵	۱۳,۳۵۵,۴۴۰,۲۰۴,۳۰۳		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
۲۲۱,۹۵۳,۸۷۵	۱۰,۷۷۸,۰۴۶,۱۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره دولت-واجدشرابط 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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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-۴بودجه ۹۹۱۰۲۲-۹۷
۴۰۴,۲۵۵,۵۲۹	-	-۳۳,۰۶۸,۴۸۲	۴۳۷,۳۲۴,۰۱۱	۸۵,۴۸۶,۲۱۹	-	-	۸۵,۴۸۶,۲۱۹	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۷۵,۵۰۶,۷۳۲,۷۴۹	-	۵۶,۷۳۳,۷۱۵,۱۵۰	۱۱۸,۷۷۳,۰۱۷,۵۹۹	۳۹,۱۷۷,۵۴۸,۵۲۴	-	۱۵,۹۵۶,۳۵۷,۳۸۶	۲۳,۲۲۱,۱۹۱,۱۳۸	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۵۱۸,۲۶۸,۵۸۰,۰۰۶	-	۸۱,۹۰۷,۷۳۴,۴۳۱	۴۳۶,۳۶۰,۸۴۵,۵۷۵	۲۳۳,۰۱۱,۳۲۱,۴۲۳	-	۱۳۹,۵۰۹,۸۳۱,۴۵۹	۹۳,۵۰۱,۴۸۹,۹۶۴	مرابحه عام دولت-۳-ش-خ-۰۳۰۳
۳۷۱,۹۰۲,۳۳۹,۳۲۷	-	۷۱,۹۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۱۵,۳۸۹,۳۲۷	۵۸,۵۳۷,۶۳۳,۶۴۲	-	-	۵۸,۵۳۷,۶۳۳,۶۴۲	مرابحه عام دولت-۲-ش-خ-سایر ۰۲۱۲
۴۲۹,۲۶۱,۴۴۸,۰۴۶	-	۶۲,۳۳۳,۶۹۹,۹۶۹	۳۶۶,۹۲۷,۷۴۸,۰۷۷	۷۸,۳۴۰,۹۳۰,۶۱۳	-	-	۷۸,۳۴۰,۹۳۰,۶۱۳	منفعت دولت-۷-ش-خاص سایر ۰۲۰۴
۷۰,۷۱۹,۲۳۷,۱۱۶	-	۸,۲۷۸,۳۴۹,۲۷۷	۶۲,۴۴۰,۸۷۷,۸۳۹	۱۷,۷۸۶,۱۲۱,۲۲۸	-	۵۰,۶۷,۳۲۳,۶۸۱	۱۲,۷۱۸,۷۹۷,۵۴۷	مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳۸,۲۵۰,۹۰۷,۰۴۷	-	۱۳,۹۴۷,۴۷۱,۵۶۳	۲۴,۳۰۳,۴۳۵,۴۸۴	۴,۹۹۶,۵۶۷,۲۵۵	-	-	۴,۹۹۶,۵۶۷,۲۵۵	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۴,۴۵۶,۶۷۳,۸۰۹	-	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲	۳,۵۰۶,۸۴۵,۹۹۷	۹۵۶,۰۸۵,۳۶۴	-	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰	۷۵۶,۱۲۱,۶۱۴	مرابحه سلامت-۶واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۷۰۱,۳۸۸,۱۷۵	-	۱,۷۰۱,۳۸۸,۱۷۵	-	۴۰۴,۲۳۴,۹۳۱	-	۴۰۴,۲۳۴,۹۳۱	-	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۳,۶۶۶,۷۵۹,۴۶۳	-	۳,۶۶۶,۷۵۹,۴۶۳	-	۸۷۹,۶۵۹,۰۳۱	-	۸۷۹,۶۵۹,۰۳۱	-	اسناد خزانه-م-۱۶بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۵,۸۷۶,۱۱۷,۳۸۰	-	۵,۸۷۶,۱۱۷,۳۸۰	-	۱,۲۴۵,۳۳۷,۷۲۹	-	۱,۲۴۵,۳۳۷,۷۲۹	-	اسناد خزانه-م-۲۰بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۲,۰۳۱,۱۹۷,۴۹۰	-	۲,۰۳۱,۱۹۷,۴۹۰	-	۵۱۷,۵۴۴,۹۱۴	-	۵۱۷,۵۴۴,۹۱۴	-	اسناد خزانه-م-۲۱بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۲,۰۷۱,۸۵۰,۸۵۷	-	-	۲,۰۷۱,۸۵۰,۸۵۷	-	-	-	-	اوراق تبعی پاکشو
۱,۶۲۶,۰۳۱,۱۰۶,۷۵۹	۸۶۷,۱۷۳,۲۵۸	۲۰۹,۳۸۰,۰۴۲,۲۲۸	۱,۳۱۵,۷۸۳,۸۹۱,۱۷۳	۴۳۵,۹۳۸,۴۷۰,۸۷۳	-	۱۶۳,۷۸۰,۲۵۲,۸۸۱	۲۷۲,۱۵۸,۲۱۷,۹۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سپه بازار مرواریدنو	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳	۴۶۶,۲۸۹	۹۱,۷۷۴,۴۴۶
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	۰	۲,۰۸۴
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	۰	۲,۰۰۰
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۳,۹۸۵	۱۳,۸۲۰
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۳۷,۰۰۵	۱۸۸,۹۸۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۲۰۰,۵۴۷,۵۱۰	۲۱۴,۲۲۵,۴۹۹
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	۸,۴۹۳	۲۴,۰۶۵
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	۰	۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	۰	۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	۰	۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	۰	۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	۰	۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۸,۴۶۱	۲۲,۶۱۴
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۴۴۰۰۷	۰	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۳۱۰۰۸	-۲۷۳,۹۷۲,۵۸۴	۴۸,۶۵۷,۰۸۵,۹۴۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۵۳۰۰۳	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۸۴,۲۴۷,۳۲۳,۸۹۵
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۶۰۷۳۹۷۰۰۱	۰	۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	۶,۳۷۰	۱۰,۴۶۹
بانک صادرات انقلاب	۰۴۰۶۱۲۰۲۲۱۰۰۴	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۱۰۵,۳۳۰,۷۸۹,۷۹۰
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۵۵۱۵۱۴۵	۵,۰۹۵	۱۸۲,۵۴۲,۷۴۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۶۷,۹۶۶	۸,۴۰۹,۸۲۰,۶۷۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۱۱۰	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۹۲,۲۶۴,۰۴۶,۷۰۲
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۷۵۶۷۰۹۳	۳,۶۸۴,۵۲۱,۵۲۰	۸۳,۳۸۸,۶۱۴,۴۲۰
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۷۲۸۰۰۹۰۰۷	۰	۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۰۹۵	۲۰۷,۳۹۷,۹۸۵	۵۸۴,۲۰۰,۱۰۵
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۱۱۸۳۴۹۰۰۵	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۲۱,۳۵۸,۶۳۴,۶۱۴
جمع		۵۳,۷۵۸,۸۲۴,۱۱۸	۴۸۷,۰۰۵,۲۷۹,۱۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	درآمد سود	توضیحات
۴۳۷,۳۲۴,۰۱۱		۸۵,۴۸۶,۲۱۹		۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۱۱۸,۷۷۳,۰۱۷,۵۹۹		۲۳,۲۲۱,۱۹۱,۱۳۸		۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۴۳۶,۳۶۰,۸۴۵,۵۷۵		۹۳,۵۰۱,۴۸۹,۹۶۴		۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۲۹۹,۹۱۵,۳۸۹,۳۲۷		۵۸,۵۲۷,۶۳۳,۶۴۲		۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵
۳۶۶,۹۲۷,۷۴۸,۰۷۷		۷۸,۳۴۰,۹۳۰,۶۱۳		۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۳۹۵,۰۷۳,۲۸۹		-		۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۶۲,۴۴۰,۸۷۷,۸۳۹		۱۲,۷۱۸,۷۹۷,۵۴۷		۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۲۴,۳۰۳,۴۳۵,۴۸۴		۴,۹۹۶,۵۶۷,۲۵۵		۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۶۵۱,۴۸۳,۱۱۸		-		۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۳,۵۰۶,۸۴۵,۹۹۷		۷۵۶,۱۲۱,۶۱۴		۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۳۰,۷۱۸,۵۰۸,۵۵۷	-	۳۰,۷۱۸,۵۰۸,۵۵۷	-	۲۲	اوراق تبعی پاکشو
۹۱,۷۷۴,۴۴۶	-	۴۶۶,۲۸۹	-	-	بانک سپه بازار مرواریدنو
۲۰,۸۴	-	-	-	-	بانک ملی هفت تیر
۲۰,۰۰	-	-	-	-	بانک ملی هفت تیر
۱۳,۸۲۰	-	۳,۹۸۵	-	-	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۱۸۸,۹۸۸	-	۳۷,۰۰۵	-	-	بانک رفاه مطهری
۲۱۴,۳۲۵,۴۹۹	-	۲۰۰,۵۴۷,۵۱۰	-	-	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۴,۰۶۵	-	۸,۴۹۳	-	-	بانک رفاه مطهری
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-	-	-	۱۸	بانک ملت جهان کودک
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-	-	-	۱۸	بانک ملت جهان کودک
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-	-	-	۱۸	بانک ملت جهان کودک
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-	-	-	۱۸	بانک ملت جهان کودک
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-	-	-	۱۸	بانک ملت جهان کودک
۲۲,۶۱۴	-	۸,۴۶۱	-	-	بانک آینده ساعی
۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹	-	-	-	۲۰	بانک آینده ساعی
۴۸,۶۵۷,۰۸۵,۹۴۸	-	-۲۴۶,۷۵۴,۷۸۲	-۲۷,۲۱۷,۸۰۲	۲۰	بانک آینده ساعی
۸۴,۱۹۲,۸۸۸,۳۹۱	۵۴,۴۳۵,۶۰۴	۸۴,۴۴۷,۲۲۳,۸۹۵	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۲۰	بانک آینده ساعی
۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸	-	-	-	۲۰	بانک آینده ساعی
۱۰,۴۶۹	-	۶,۳۷۰	-	-	بانک صادرات صنعتی انقلاب
۱۰۵,۳۷۵,۱۲۸,۸۳۵	۵۵,۶۶۰,۹۵۵	۱۰۵,۳۳۰,۷۸۹,۷۹۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۱۸	بانک صادرات انقلاب
۱۸۲,۵۴۲,۷۴۰	-	۵۰,۹۵	-	-	بانک ملت بلوار دلاوران
۸,۴۰۹,۸۲۰,۶۷۴	-	۶۷,۹۶۶	-	-	بانک تجارت تخصصی بورس
۹۲,۲۴۳,۹۰۰,۸۵۵	۱۴۵,۸۷۴	۹۲,۲۴۴,۴۶۷,۲	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۱۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۸۳,۳۸۶,۸۱۷,۰۳۰	۱,۷۹۷,۲۹۰	۸۳,۳۸۸,۶۱۴,۴۲۰	۳,۷۲۴,۲۶۹,۷۹۸	۱۸	بانک ملت بلوار دلاوران
۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹	-	-	-	۲۰	بانک آینده ساعی
۵۸۴,۲۰۰,۱۰۵	-	۲۰۷,۳۹۷,۹۸۵	-	-	بانک سپه وصال
۲۱,۳۲۰,۶۶۵,۵۸۵	۳۷,۹۶۹,۰۲۹	۲۱,۳۵۸,۶۳۴,۶۱۴	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۲۰	بانک آینده ساعی
۱,۸۰۲,۶۳۹,۱۶۱,۵۳۷	۱۵۰,۰۰۸,۸۲۵	۱,۸۰۲,۷۸۹,۱۷۰,۳۵۲	۳۲۵,۹۸۴,۰۰۸,۱۹۰	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۹۱۳,۹۴۴,۳۰۱	۰	سایر درآمدها
۴۱۴,۸۰۶,۱۹۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۳۲۸,۷۵۰,۵۰۰	۰	