



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 خرداد ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۳۰۹	۷۳,۱۶۲,۰۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
بانک ملت	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۵۳,۰۲۰,۴۳۹	۱,۱۵۷,۷۸۹,۹۱۶,۰۰۰	.	.	-۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۲,۵۷۴,۱۰۶	۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۴	۸۷۹,۳۸۲,۷۵۳,۹۲۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹	۹۰۸,۶۸۵,۹۵۶,۳۵۰	.	.	.	.	.	۱۱,۴۵۰	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۴,۵۰۰,۴۶۸	۲۳۶,۰۲۷,۳۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۸,۴۸۰	۲۶۷,۷۵۷,۳۰۸,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۵۶,۷۲۰,۴۹۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۰,۸۲۰	۶۴,۵۳۳,۷۲۶,۰۰۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۲۷۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۷۳,۲۸۰	۱,۴۹۵,۶۷۵,۴۵۱,۳۸۷	۱,۱۹۳,۸۳۸,۶۲۸,۴۸۰	.	.	.	.	.	۷۳,۲۸۰	۱,۳۴۲,۰۷۹,۸۷۸,۴۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۴۲۶,۹۸۱,۶۰۳	۴۱۴,۳۶۰,۳۹۷,۰۰۰	۱۳,۴۶۴,۱۱۵	.	.	.	.	۱۰۰,۸۰	۴۷۰,۵۸۱,۵۵۹,۴۳۹
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۵۸,۹۸۰,۲۹۴,۱۰۲	.	.	.	.	.	۱۲,۵۵۰	۵۵,۴۴۵,۸۹۴,۴۵۵
ملی صنایع مس ایران	۲۵۰,۳۵۵,۵۰۲	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۳۱۰,۰۸۶,۲۹۷,۹۰۸	.	.	.	.	.	۱۱,۵۴۰	۲۸۷,۱۹۰,۶۸۰,۴۰۶
جمع	۳,۵۰۳,۱۴۶,۶۳۹,۹۶۹	۴,۵۸۷,۹۷۲,۳۰۰,۹۹۵	۴,۶۴۱,۱۶۴,۹۴۴,۷۴۰	۵۱,۱۸۲,۵۷۴,۱۰۶	.	.	.	.	۱۷,۴٪	۴,۵۸۷,۹۷۲,۳۰۰,۹۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۴۰۰/۰۲/۳۱			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	.	.	.	.	.	
		.			.	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآم

7

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۰۳/۳۱					
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	۱,۰۰۰,۶۵۰	۹۴۲,۳۰۵	-۵.۸۳٪	۴,۷۱۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
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٪	۸,۴۷۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۵۹۴,۵۲۷	۰	۳,۹۸۵	۵۹۰,۵۴۲	۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۰.۰۰٪	۴,۴۶۷,۱۹۵	۰	۳۷,۳۰۹	۴,۴۲۹,۸۸۶	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	۶۱۱,۳۶۰,۶۶۱,۷۹۴	۶۱۱,۳۶۰,۶۶۱,۷۹۴	۲,۴۵۶	۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	بانک رفاه مطهری
۰.۳۹٪	۱۰۱,۹۳۷,۸۷۳,۳۵۸	۶,۲۹۵,۷۵۷,۰۶۳	۹۵,۳۶۱,۴۰۸,۲۰۵	۱۲,۸۷۲,۲۲۲,۲۱۶	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۸۹,۳۴۵,۳۹۰	۶,۰۸۶,۷۷۷,۹۷۵	۶,۰۷۶,۵۰۹,۲۶۵	۱۹۹,۶۱۴,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۳۶۰,۶۶۱,۷۹۴	۶۱۱,۳۶۰,۶۵۳,۳۰۱	۱,۰۰۸,۴۹۳	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	بانک رفاه مطهری
۰.۰۳٪	۵,۱۲۸,۹۸۹,۴۴۵	۳۹۵,۵۲۰,۲۸۲,۷۳۵	۳۷۴,۳۳۵,۶۲۸,۶۲۷	۲۶,۳۱۳,۶۴۳,۵۵۳	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	بانک آینده ساعی
۲.۴۶٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۵۶۲۶۵۳۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۲۸۷,۴۲۱,۲۳۲	۳۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	بانک صادرات صنعتی انقلاب
۲.۶۵٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۱۲۰۲۲۱۰۰۴	بانک صادرات انقلاب
۰.۰۱٪	۲,۲۹۳,۹۰۰,۶۸۴	۱۱۳,۶۴۱,۴۴۴,۴۹۶	۱۰۲,۷۰۲,۳۰۰,۲۲۵	۱۳,۲۳۳,۰۴۴,۹۵۵	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۹۲۶۵۵۱۵۱۴۵	بانک ملت بلوار دلاوران
۰.۰۰٪	۸,۱۳۸,۹۲۹	۰	۶۸,۵۴۳	۸,۰۷۰,۳۸۶	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۲.۲۷٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۸۴۳۱۱۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۳,۷۳۷,۹۵۰	۳۹۵,۶۷۰,۷۴۸,۳۶۱	۳۹۵,۶۷۳,۴۸۸,۳۱۱	۹۹۸,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۵۷٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	سپرده بلند مدت	۹۲۶۷۵۶۷۰۹۳	بانک ملت بلوار دلاوران
۲.۱۳٪	۵۵۸,۷۴۵,۰۳۴,۱۶۱	۹۰۲,۲۱۰,۱۶۵,۶۳۱	۱,۴۴۲,۴۸۱,۰۶۱,۱۱۷	۱۸,۴۷۴,۱۳۸,۶۷۵	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۲۲۳۹.۹۵	بانک سپه وصال
۱.۹۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۱۱۸۳۴۹۰۰۵	بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	۸,۴۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۸,۹۸۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	بانک رفاه ساعی
۰.۰۰٪	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	حساب جاری	۳۱۱۳۹۷۷۷۳	بانک رفاه ساعی
۱۲.۳۹٪	۳,۲۶۸,۳۲۳,۰۱۸,۹۶۷	۴,۱۰۷,۴۳۴,۴۲۱,۰۸۱	۳,۹۵۴,۶۳۹,۴۹۱,۹۱۴	۳,۴۲۱,۱۱۷,۹۴۸,۱۳۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۶,۲۸۶,۳۴۴,۹۵۳	۱۲.۲۱٪	۰.۲۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۵۸,۹۶۷,۶۴۶,۵۲۶	۷۷.۸۷٪	۱.۳۶٪
درآمد سپرده بانکی	۴۵,۷۳۸,۱۶۸,۴۸۶	۹.۹۲٪	۰.۱۷٪
جمع	۴۶۰,۹۹۲,۱۵۹,۹۶۵	۱۰۰٪	۱.۷۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
بانک ملت	۰	۴,۴۷۶,۴۱۳,۳۷۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۰	۴۸,۲۴۱,۲۴۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۷۳۹,۷۲۰,۵۰۹	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۶۵۰,۷۴۳,۰۸۳	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۱۱۹,۰۳۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	۲,۵۹۵,۰۵۳,۵۲۴	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۲۰۸,۵۷۹,۶۵۳	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۱۴۴,۴۷۴,۰۶۲	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	۸۸۰,۷۲۰,۴۴۲	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۰	۵۷,۲۹۷,۵۹۷,۲۲۷	(۱۰,۱۱,۲۵۲,۳۷۴)	۵۶,۲۸۶,۳۴۴,۹۵۳	۱۲,۲۱٪	(۷۲۶,۴۷۶,۱۴۳,۳۲۹)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	
-۱۹۸,۱۴۶,۰۵۷,۸۳۵	۱,۲۰۸,۳۸۷,۳۴۲,۳۱۰	۱,۰۱۰,۱۴۱,۱۸۴,۳۷۵	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۵,۰۵۳,۵۲۴	۱,۰۰۷,۵۴۶,۱۳۰,۸۵۱	۱,۰۱۰,۱۴۱,۱۸۴,۳۷۵	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۲۵۹,۵۲۶,۵۳۵,۳۹۱	۱,۵۰۱,۶۰۶,۴۱۳,۷۹۱	۱,۲۴۲,۰۷۹,۸۷۸,۴۰۰	۷۳,۲۸۰	۴۸,۲۴۱,۲۴۹,۹۲۰	۱,۱۹۳,۸۳۸,۶۲۸,۴۸۰	۱,۲۴۲,۰۷۹,۸۷۸,۴۰۰	۷۳,۲۸۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
-۲۲,۲۴۳,۳۲۱,۸۷۳	۱۰۱,۴۸۸,۹۸۷,۸۷۳	۷۹,۲۴۵,۶۶۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۷۹,۶۵۳	۷۹,۰۳۷,۰۸۶,۳۴۷	۷۹,۲۴۵,۶۶۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۱۰,۳۵۲,۲۹۶,۸۳۴	۶۵,۷۹۸,۱۹۱,۲۹۰	۵۵,۴۴۵,۸۹۴,۴۵۵	۴,۴۴۴,۴۴۴	-۱۴۴,۴۷۴,۰۰۶۲	۵۵,۵۹۰,۳۶۸,۵۱۸	۵۵,۴۴۵,۸۹۴,۴۵۵	۴,۴۴۴,۴۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۲,۵۹۳,۰۳۵,۱۹۶	۷۷,۱۲۶,۷۶۱,۱۹۶	۶۴,۵۳۳,۷۲۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۳۳,۰۰۳	۶۴,۴۱۴,۶۹۲,۹۹۷	۶۴,۵۳۳,۷۲۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۴۱,۸۴۷,۸۷۱,۸۳۷	۳۲۹,۰۳۸,۵۵۲,۲۴۴	۲۸۷,۱۹۰,۶۸۰,۴۰۶	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	-۷۲۹,۷۲۰,۵۰۹	۲۸۷,۹۲۰,۴۰۰,۹۱۶	۲۸۷,۱۹۰,۶۸۰,۴۰۶	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	ملی صنایع مس ایران
-۴۰,۹۰۸,۰۷۵,۱۷۲	۵۱۱,۴۸۹,۶۳۴,۶۱۱	۴۷۰,۵۸۱,۵۵۹,۴۲۸	۴۶,۹۶۴,۱۱۵	۱,۶۵۰,۷۴۳,۰۸۳	۴۶۸,۹۳۰,۸۱۶,۳۵۵	۴۷۰,۵۸۱,۵۵۹,۴۲۸	۴۶,۹۶۴,۱۱۵	فولاد مبارکه اصفهان
-۲۶,۰۲۳,۴۴۸,۵۲۱	۹۰۵,۴۰۶,۲۰۲,۴۴۱	۸۷۹,۳۸۲,۷۵۳,۹۲۰	۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۶,۴۱۲,۲۷۳	۸۷۴,۹۰۶,۳۴۱,۶۴۷	۸۷۹,۳۸۲,۷۵۳,۹۲۰	۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۳۱,۹۵۲,۸۸۰,۷۵۴	۲۹۹,۷۱۰,۱۸۸,۷۵۴	۲۶۷,۷۵۷,۳۰۸,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۷۲۰,۴۴۲	۲۶۶,۸۷۶,۵۸۷,۵۵۸	۲۶۷,۷۵۷,۳۰۸,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۲۰۷,۸۴۶,۱۰۴	۲۴,۵۴۲,۱۵۵,۸۵۶	۲۶,۷۵۰,۰۰۱,۹۶۰	۲۷,۴۸۹	۵۰۶,۵۵۷,۹۲۹	۲۶,۲۴۳,۴۴۴,۰۳۱	۲۶,۷۵۰,۰۰۱,۹۶۰	۲۷,۴۸۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۱۰,۸۱۰,۵۵۰,۳۳۲	۹۲۵,۲۲۷,۲۷۲,۱۵۶	۹۳۶,۰۳۷,۸۲۳,۳۸۸	۹۷۴,۱۰۰	۲,۵۳۲,۲۰۰,۹۵۵	۹۳۳,۵۰۵,۶۲۱,۴۳۳	۹۳۶,۰۳۷,۸۲۳,۳۸۸	۹۷۴,۱۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۴,۶۵۱,۹۶۴,۵۲۹	۴۹,۵۶۲,۰۴۶,۴۰۰	۵۴,۲۱۴,۰۱۰,۹۲۹	۵۴,۳۸۷	۹۸۵,۲۰۵,۰۶۶	۵۳,۲۲۸,۸۰۵,۸۶۳	۵۴,۲۱۴,۰۱۰,۹۲۹	۵۴,۳۸۷	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۲,۷۳۲,۱۳۳,۲۳۹	۳۲۰,۲۷۸,۱۷۷,۰۹۰	۳۴,۷۷۰,۰۱۰,۳۲۹	۳۷,۱۶۸	۷۰۰,۹۳۵,۷۴۹	۳۴,۰۶۹,۰۷۴,۵۸۰	۳۴,۷۷۰,۰۱۰,۳۲۹	۳۷,۱۶۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۷۱,۳۵۷,۰۶۴,۱۸۷	۴,۶۳۹,۳۱۳,۹۷۱,۹۰۶	۴,۷۱۰,۶۷۱,۰۳۶,۰۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۳,۳۶۴,۲۱۸	۴,۷۰۱,۶۴۷,۶۷۱,۸۷۵	۴,۷۱۰,۶۷۱,۰۳۶,۰۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴۰۰۰
۱۴۷,۷۷۹,۱۲۴,۲۷۸	۶,۲۱۳,۶۴۱,۴۱۳,۳۲۹	۶,۳۶۱,۴۲۰,۵۳۷,۶۰۷	۷۰,۷۵۱,۰۰۰	۶۵,۸۷۱,۳۸۹,۸۴۷	۶,۲۹۵,۵۴۹,۱۴۷,۷۶۰	۶,۳۶۱,۴۲۰,۵۳۷,۶۰۷	۷۰,۷۵۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش. خ ۳۰۳۰۰۰
۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	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	.	.	.	.	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱۳,۹۴۷,۴۷۱,۵۶۳	۲۹۵,۹۹۶,۳۴۰,۹۳۷	۳۰۹,۹۴۳,۸۱۲,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
-۳۳,۰۶۸,۴۸۲	۵,۴۱۱,۸۱۰,۴۰۹	۵,۳۷۸,۷۴۱,۹۲۶	۵,۵۲۹	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۷۱,۹۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۳,۶۸۹,۳۳۱,۱۸۷,۵۰۰	۳,۷۶۱,۳۱۸,۱۳۷,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲-ش. خ سایر ۲۱۲۰۰۰
.	.	.	.	-۵,۸۷۶,۱۱۷,۳۸۰	۵,۸۷۶,۱۱۷,۳۸۰	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
(۲۶۰,۴۶۹,۹۴۴,۸۰۱)	۲۲,۳۴۲,۳۵۰,۲۴۷,۴۹۳	۲۲,۰۸۱,۸۸۰,۳۰۲,۶۸۸		۱۳۱,۰۴۱,۱۲۳,۷۱۱	۱۶,۳۴۹,۱۸۰,۹۳۶,۵۹۱	۱۶,۴۸۰,۲۲۲,۰۷۰,۳۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک ملت	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۲,۵۷۴,۱۰۶	۵۲,۱۹۳,۸۲۶,۴۸۰	-۱,۰۱۱,۲۵۲,۳۷۴	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۲,۵۷۴,۱۰۶	۵۲,۱۹۳,۸۲۶,۴۸۰	-۱,۰۱۱,۲۵۲,۳۷۴
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	.	.	.	.	۲۶,۷۲۰	۴۶۲,۶۹۵,۲۷۳,۰۴۸	۵۴۷,۵۲۸,۹۷۶,۲۰۹	-۸۴,۸۳۳,۷۰۳,۱۶۱
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۸,۰۰۱,۰۲۵	۱۱,۴۹۸,۹۰۰,۳۷۶	-۱,۱۴۰,۸۹۹,۳۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۲,۴۶۷,۵۵۱	۱۱,۹۷۹,۲۳۲,۵۸۱	-۶۹۶,۷۶۵,۰۳۰
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰	۷۹,۴۰۱	۷۹,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۹۹,۱۵۸,۰۵۵	۷,۰۰۱,۸۴۱,۹۴۵	۷۹,۴۰۱	۷۹,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۹۹,۱۵۸,۰۵۵	۷,۰۰۱,۸۴۱,۹۴۵
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۸,۰۴۶,۱۲۵	۲۲۱,۹۵۳,۸۷۵
اجاره ت. اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	۱۳,۱۳۲	۱۳,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۲,۷۲۹,۳۹۶	-۱,۷۲۹,۳۹۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	.	.	.	.	۶۳,۵۴۲	۶۳,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۹۵,۰۵۱,۱۲۱	۶۴۶,۹۴۸,۸۷۹
	۱۳۰,۵۸۳,۵۷۴,۱۰۶	۱۲۴,۵۹۲,۹۸۴,۵۳۵	۵,۹۹۰,۵۸۹,۵۷۱		۷۰۲,۵۹۳,۲۱۵,۷۳۰	۷۸۲,۴۰۶,۹۲۰,۳۴۳	(۷۹,۸۱۳,۶۰۴,۶۱۳)	

صندوق سرمایہ‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایہ-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	
۷,۰۰۱,۸۴۱,۹۴۵	۷,۰۰۱,۸۴۱,۹۴۵	-	-	۱,۱۲۵,۷۳۴,۵۶۵	۷,۰۰۱,۸۴۱,۹۴۵	-۵,۸۷۶,۱۱۷,۳۸۰	-	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۳۴
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-۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۴۹۳,۵۸۹,۹۹۸	-	-۳۳,۰۶۸,۴۸۲	۵۲۵,۶۵۸,۴۸۰	۸۸,۳۳۴,۴۶۹	-	-	۸۸,۳۳۴,۴۶۹	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۹۹,۵۳۷,۶۶۱,۷۱۱	-	۵۶,۷۳۳,۷۱۵,۱۵۰	۱۴۲,۸۰۳,۹۴۶,۵۶۱	۲۴,۰۳۰,۹۲۸,۹۶۲	-	-	۲۴,۰۳۰,۹۲۸,۹۶۲	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۶۷۸,۲۳۰,۶۳۵,۹۸۵	-	۱۴۷,۷۷۹,۱۲۴,۲۷۸	۵۳۰,۴۵۱,۵۱۱,۷۰۷	۱۵۹,۹۶۲,۰۵۵,۹۷۹	-	۶۵,۸۷۱,۳۸۹,۸۴۷	۹۴,۰۹۰,۶۶۶,۱۳۲	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۳۰۳
۴۳۲,۲۸۹,۳۶۷,۱۲۵	-	۷۱,۹۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۳۰۲,۴۱۷,۱۲۵	۶۰,۳۸۷,۰۲۷,۷۹۸	-	-	۶۰,۳۸۷,۰۲۷,۷۹۸	مراجعه عام دولت ۲-ش-خ سایر ۰۲۱۲
۵۱۸,۹۳۶,۹۹۳,۱۷۷	-	۷۱,۳۵۷,۰۶۴,۱۸۷	۴۴۷,۵۷۹,۹۲۸,۹۹۰	۸۹,۶۷۵,۵۴۵,۱۳۱	-	۹۰,۲۳,۳۶۴,۲۱۸	۸۰,۶۵۲,۱۸۰,۹۱۳	منفعت دولت ۷-ش-خاص سایر ۰۲۰۴
۸۶,۳۲۶,۰۷۶,۴۵۲	-	۱۰,۸۱۰,۵۵۰,۲۳۲	۷۵,۵۱۵,۵۲۶,۲۲۰	۱۵۶,۰۶,۸۴۹,۳۳۶	-	۲,۵۳۲,۲۰۰,۹۵۵	۱۳,۰۷۴,۶۴۸,۳۸۱	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۴۳,۴۰۸,۰۴۲,۷۱۲	-	۱۳,۹۴۷,۴۷۱,۵۶۳	۲۹,۴۶۰,۵۷۱,۱۴۹	۵,۱۵۷,۱۳۵,۶۶۵	-	-	۵,۱۵۷,۱۳۵,۶۶۵	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۵,۱۹۸,۰۱۹,۶۸۶	-	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲	۴,۲۴۸,۱۹۱,۸۷۴	۷۴۱,۳۴۵,۸۷۷	-	-	۷۴۱,۳۴۵,۸۷۷	مراجعه سلامت ۶-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۲۰۷,۸۴۶,۱۰۴	-	۲,۲۰۷,۸۴۶,۱۰۴	-	۵۰۶,۵۵۷,۹۲۹	-	۵۰۶,۵۵۷,۹۲۹	-	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۴,۶۵۱,۹۶۴,۵۲۹	-	۴,۶۵۱,۹۶۴,۵۲۹	-	۹۸۵,۲۰۵,۰۶۶	-	۹۸۵,۲۰۵,۰۶۶	-	اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۲,۷۳۲,۱۳۳,۲۳۹	-	۲,۷۳۲,۱۳۳,۲۳۹	-	۷۰۰,۹۳۵,۷۴۹	-	۷۰۰,۹۳۵,۷۴۹	-	اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۲۰۰۷۱,۸۵۰,۸۵۷	-	-	۲۰۰۷۱,۸۵۰,۸۵۷	-	-	-	-	اوراق تبعی پاکشو
۱,۹۸۴,۹۹۸,۷۵۳,۲۸۵	۷,۸۶۹,۰۱۵,۳۰۳	۳۸۳,۱۲۳,۵۷۸,۶۱۲	۱,۵۹۴,۰۰۶,۱۵۹,۳۷۰	۳۵۸,۹۶۷,۶۴۶,۵۲۶	۷,۰۰۱,۸۴۱,۹۴۵	۷۳,۷۴۳,۵۳۶,۳۸۴	۲۷۸,۲۲۲,۲۶۸,۱۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سپه بازار مرواریدنو	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳	۰	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	۱۷,۸۰۵
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۳۷,۳۰۹	۲۲۶,۲۹۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۰	۲۱۴,۲۲۵,۴۹۹
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	۸,۴۹۳	۳۲,۵۵۸
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	۶,۸۶۱,۴۵۸	۶,۸۸۴,۰۷۲
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۴۴۰۰۷	۰	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۳۱۰۰۸	۰	۴۸,۶۵۷,۰۸۵,۹۴۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۵۳۰۰۳	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۱۱۳	۹۵,۰۹۶,۶۳۹,۰۰۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۶۰۷۳۹۷۰۰۱	۰	۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	۰	۱۰,۴۶۹
بانک صادرات انقلاب	۰۴۰۶۱۲۰۲۲۱۰۰۴	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۲	۱۱۹,۷۳۰,۷۸۹,۷۹۲
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۵۵۱۵۱۴۵	۶۳,۹۴۴,۰۶۲	۲۴۶,۴۸۶,۸۰۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۶۸,۵۴۳	۸,۴۰۹,۸۸۹,۲۱۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۱۱۰	۹,۱۷۸,۸۳۴,۰۹۹	۱۰۱,۴۴۲,۸۸۰,۸۰۱
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۷۵۶۷۰۹۳	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۴	۸۵,۹۷۷,۶۵۵,۵۱۴
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۷۲۸۰۰۹۰۰۷	۰	۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۰۹۵	۱۵۶,۹۰۳,۶۴۴	۷۴۱,۱۰۳,۷۴۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۱۱۸۳۴۹۰۰۵	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۲۹,۸۵۱,۷۸۵,۲۹۸
جمع		۴۵,۷۳۸,۱۶۸,۴۸۶	۵۳۲,۷۴۳,۴۴۷,۶۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید
۵۲۵,۶۵۸,۴۸۰		۵۲۵,۶۵۸,۴۸۰	۸۸,۳۳۴,۴۶۹		۸۸,۳۳۴,۴۶۹	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲		۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۱۴۲,۸۰۳,۹۲۶,۵۶۱		۱۴۲,۸۰۳,۹۲۶,۵۶۱	۲۴,۰۳۰,۹۲۸,۹۶۲		۲۴,۰۳۰,۹۲۸,۹۶۲	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶		۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۵۳۰,۴۵۱,۵۱۱,۷۰۷		۵۳۰,۴۵۱,۵۱۱,۷۰۷	۹۴,۰۹۰,۶۶۶,۱۳۲		۹۴,۰۹۰,۶۶۶,۱۳۲	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۳۶۰,۳۰۲,۴۱۷,۱۳۵		۳۶۰,۳۰۲,۴۱۷,۱۳۵	۶۰,۳۸۷,۰۲۷,۷۹۸		۶۰,۳۸۷,۰۲۷,۷۹۸	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲		۱۴۰۲/۱۲/۲۵
۴۴۷,۵۷۹,۹۲۸,۹۹۰		۴۴۷,۵۷۹,۹۲۸,۹۹۰	۸۰,۶۵۲,۱۸۰,۹۱۳		۸۰,۶۵۲,۱۸۰,۹۱۳	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۳۹۵,۰۷۳,۲۸۹		۳۹۵,۰۷۳,۲۸۹	-		-	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴		۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۷۵,۵۱۵,۵۲۶,۲۲۰		۷۵,۵۱۵,۵۲۶,۲۲۰	۱۳,۰۷۴,۶۴۸,۳۸۱		۱۳,۰۷۴,۶۴۸,۳۸۱	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶		۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۲۹,۴۶۰,۵۷۱,۱۴۹		۲۹,۴۶۰,۵۷۱,۱۴۹	۵,۱۵۷,۱۳۵,۶۶۵		۵,۱۵۷,۱۳۵,۶۶۵	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳		۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۶۵۱,۴۸۳,۱۱۸		۶۵۱,۴۸۳,۱۱۸	-		-	اجاره ت.اجتماعی-گاردان ۹۹۱۲۲۴		۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۴,۳۴۸,۱۹۱,۸۷۴		۴,۳۴۸,۱۹۱,۸۷۴	۷۴۱,۳۴۵,۸۷۷		۷۴۱,۳۴۵,۸۷۷	مرابحه سلامت غواجد شرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۳۰,۷۱,۸۵۰,۸۵۷	-	۳۰,۷۱,۸۵۰,۸۵۷	-	-	-	اوراق تبعی پاکشو		۲۲
۹۱,۷۷۴,۴۴۶	-	۹۱,۷۷۴,۴۴۶	-	-	-	بانک سپه بازار مرواریدنو	۱	
۲۰,۸۴	-	۲۰,۸۴	-	-	-	بانک ملی هفت تیر	۳۰	
۲۰,۰۰	-	۲۰,۰۰	-	-	-	بانک ملی هفت تیر	۳۰	
۱۷,۸۰۵	-	۱۷,۸۰۵	۳,۹۸۵	-	۳,۹۸۵	بانک ملت چهار راه جهان کودک	۱	
۲۳۶,۲۹۷	-	۲۳۶,۲۹۷	۳۷,۳۰۹	-	۳۷,۳۰۹	بانک رفاه مطهری	۳۱	
۲۱۴,۲۲۵,۴۹۹	-	۲۱۴,۲۲۵,۴۹۹	-	-	-	بانک تجارت تخصصی بورس	۳۰	
۳۳,۵۵۸	-	۳۳,۵۵۸	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	بانک رفاه مطهری	۱	
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-	۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-	-	-	بانک ملت جهان کودک	۲۸	
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-	۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-	-	-	بانک ملت جهان کودک	۲۸	
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-	۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-	-	-	بانک ملت جهان کودک	۲۸	
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-	۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-	-	-	بانک ملت جهان کودک	۲۸	
۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-	۲۸۰,۳۲۷,۸۷۰	-	-	-	بانک ملت جهان کودک	۲۸	
۶,۸۸۴,۰۷۲	-	۶,۸۸۴,۰۷۲	۶,۸۶۱,۴۵۸	-	۶,۸۶۱,۴۵۸	بانک آینده ساعی	۷	
۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹	-	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹	-	-	-	بانک آینده ساعی	۷	
۴۸,۶۵۷,۰۸۵,۹۴۸	-	۴۸,۶۵۷,۰۸۵,۹۴۸	-	-	-	بانک آینده ساعی	۷	
۹۵,۰۶۱,۲۵۵,۸۶۵	۳۵,۳۸۳,۱۴۳	۹۵,۰۹۶,۶۳۹,۰۰۸	۱۰,۸۶۸,۳۶۷,۵۷۴	-۱۹,۰۵۲,۴۶۱	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۱۱۳	بانک آینده ساعی	۷	
۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸	-	۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸	-	-	-	بانک آینده ساعی	۱۹	
۱۰,۴۶۹	-	۱۰,۴۶۹	-	-	-	بانک صادرات صنعتی انقلاب	۸	
۱۱۹,۶۷۹,۴۸۴,۹۱۲	۵۱,۳۰۴,۸۸۰	۱۱۹,۷۳۰,۷۸۹,۷۹۲	۱۴,۴۰۴,۳۵۶,۰۷۷	-۴,۳۵۶,۰۷۵	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۲	بانک صادرات انقلاب	۱۰	
۲۴۶,۴۸۶,۸۰۲	-	۲۴۶,۴۸۶,۸۰۲	۶۳,۹۴۴,۰۶۲	-	۶۳,۹۴۴,۰۶۲	بانک ملت بلوار دلاوران	۱۲	
۸,۴۰۹,۸۸۹,۲۱۷	-	۸,۴۰۹,۸۸۹,۲۱۷	۶۸,۵۴۳	-	۶۸,۵۴۳	بانک تجارت تخصصی بورس	۱	
۱۰۱,۴۴۲,۷۳۴,۹۵۴	۱۴۵,۸۷۴	۱۰۱,۴۴۲,۷۳۴,۹۵۴	۹,۱۷۸,۸۳۴,۰۹۹	-	۹,۱۷۸,۸۳۴,۰۹۹	بانک تجارت تخصصی بورس	۱	
۸۵,۹۷۶,۵۷۷,۰۸۰	۱۰,۷۸,۲۴۴	۸۵,۹۷۶,۶۵۵,۵۱۴	۳,۵۸۹,۷۶۰,۰۵۰	-۷۱۸,۹۵۶	۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۴	بانک ملت بلوار دلاوران	۳۰	
۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹	-	۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹	-	-	-	بانک آینده ساعی	۱۶	
۷۴۱,۱۰۳,۷۴۹	-	۷۴۱,۱۰۳,۷۴۹	۱۵۶,۹۰۳,۶۴۴	-	۱۵۶,۹۰۳,۶۴۴	بانک سپه وصال	۲۲	
۲۹,۸۱۳,۸۱۶,۳۶۹	۳۷,۹۶۹,۰۲۹	۲۹,۸۵۱,۷۸۵,۲۹۸	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	-	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	بانک آینده ساعی	۱۵	
۲,۱۲۶,۶۲۲,۷۲۵,۷۰۲	۱۲۵,۸۸۱,۳۳۳	۲,۱۲۶,۷۴۹,۶۰۷,۰۳۵	۳۲۳,۹۸۴,۵۶۴,۱۷۵	(۲۴,۱۲۷,۴۹۲)	۳۲۳,۹۶۰,۴۳۶,۶۸۳	جمع		-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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	