



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 تیر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره					
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۷۹,۲۴۵,۶۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	۸۱,۱۵۴,۲۴۲,۰۰۰	۰.۳۰٪		
بانک ملت	۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۹۵,۸۱۰,۱۲۶	۸۷۹,۳۸۲,۷۵۳,۹۲۰	-	-	-	-	۸۶۸,۵۷۰,۶۷۰,۸۸۰	۳.۲۵٪		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹	۱,۰۱۰,۱۴۱,۱۸۴,۳۷۵	-	-	-	-	۱,۱۴۹,۵۳۱,۸۴۵,۶۲۵	۴.۳۰٪		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۴,۵۰۰,۴۶۸	۲۶۷,۷۵۷,۳۰۸,۰۰۰	۴,۷۱۴,۹۴۳	-	-	-	۲۲۳,۸۲۱,۴۹۵,۲۹۳	۰.۸۴٪		
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۶۴,۵۳۳,۷۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	۷۷,۱۱۸,۳۹۹,۰۰۰	۰.۲۹٪		
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰.۸۷٪		
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۷۳,۲۸۰	۱,۴۹۵,۶۷۵,۴۵۱,۲۸۷	۱,۲۴۲,۰۷۹,۸۷۸,۴۰۰	-	-۷,۵۰۰	-۱۴۹,۲۳۰,۴۱۸,۵۰۰	۶۵,۷۸۰	۱,۳۳۴,۴۵۱,۲۳۲,۴۰۰	۵۰.۰۰٪		
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶,۹۶۴,۱۱۵	۵۶۴,۴۲۶,۹۸۱,۶۰۳	۴۷۰,۵۸۱,۵۵۹,۴۳۹	-	-۱	۱	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۴۸۹,۷۲۲,۲۶۷,۲۰۳	۱.۸۳٪		
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۵۵,۴۴۵,۸۹۴,۴۵۵	-	-	-	۴,۴۴۴,۴۴۴	۷۸,۶۴۰,۳۹۲,۱۳۶	۰.۲۹٪		
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۲۸۷,۱۹۰,۶۸۰,۴۰۶	-	-	-	-	۳۰۷,۸۴۶,۵۰۹,۲۴۰	۱.۱۵٪		
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۵,۹۸۶,۲۰۶	-	-	-	۱۰۸,۴۱۹,۷۱۴,۷۱۴	۰.۴۱٪		
جمع	۳,۵۰۳,۱۴۶,۶۳۹,۹۶۹	۴,۵۸۷,۹۷۲,۳۰۰,۹۹۵	-	-	-۱۴۹,۲۳۰,۴۱۸,۵۰۱	-	-	۴,۹۵۰,۸۹۰,۴۱۸,۴۹۰	۱۸.۵٪		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱			۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۰۴/۳۱					
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۷۲۳	-۵.۵۳٪	۴,۷۲۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۹۳۳,۸۱۲	-۹.۳۴٪	۳,۷۳۵,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع				-۱۵٪	۸,۴۵۸,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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 فرابورسی	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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۱۲۸,۵۳۹	۴۷۰,۰۰۰	۴,۰۱۲	۵۹۴,۵۲۷	۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۰.۰۰٪	۳,۸۳۳,۰۱۲	۶۷۰,۰۰۰	۳۵,۸۱۷	۴,۴۶۷,۱۹۵	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	۵۰۱,۸۸۷,۰۰۸,۴۹۳	۵۰۱,۸۸۷,۰۰۸,۴۹۳	۲,۴۵۶	۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	بانک رفاه مطهری
۰.۱۷٪	۴۴,۱۳۷,۴۲۵,۵۳۶	۱۹۵,۹۷۱,۳۷۰,۷۸۱	۱۳۸,۱۷۰,۹۲۲,۹۵۹	۱۰۱,۹۳۷,۸۷۳,۳۵۸	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۶۰,۷۱۶,۰۷۱	۱۹۵,۹۷۱,۳۷۰,۷۸۱	۱۸۹,۳۴۵,۲۹۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۸۷,۰۰۸,۴۹۳	۵۰۱,۸۸۷,۰۰۸,۴۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۶۷۰,۱۵۵,۷۵۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۱,۱۶۶,۳۰۸	۵,۱۲۸,۹۸۹,۴۴۵	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	بانک آینده ساعی
۲.۴۳٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۵۶۲۶۵۳۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	۷۴۰,۰۰۰	۵۱۴,۹۵۵,۲۶۲,۰۵۰	۵۱۴,۹۵۵,۲۰۲,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	بانک صادرات صنعتی انقلاب
۲.۶۳٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۱۲۰۲۲۱۰۰۴	بانک صادرات انقلاب
۰.۰۳٪	۴,۵۸۷,۰۵۶,۴۶۳	۰	۲,۲۹۳,۱۵۵,۷۷۹	۲,۲۹۳,۹۰۰,۶۸۴	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۹۲۶۵۵۱۵۱۴۵	بانک ملت بلوار دلاوران
۰.۰۰٪	۸,۲۰۸,۰۵۴	۰	۶۹,۱۲۵	۸,۱۳۸,۹۲۹	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۲.۳۵٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۸۴۳۱۱۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۳,۴۸۷,۹۵۰	۲۴,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۷,۹۵۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۵۶٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	سپرده بلند مدت	۹۲۶۷۵۶۷۰۹۳	بانک ملت بلوار دلاوران
۰.۱۸٪	۴۷,۲۸۵,۵۵۱,۸۲۷	۷۲۰,۸۱۴,۸۳۸,۶۲۲	۲۰۹,۳۵۵,۳۵۶,۲۸۸	۵۵۸,۷۴۵,۰۳۴,۱۶۱	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۰۹۵	بانک سپه وصال
۱.۸۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۱۱۸۳۴۹۰۰۵	بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	۸,۱۲۸,۴۵۴	۴۲۰,۰۰۰	۶۸,۴۵۴	۸,۴۸۰,۰۰۰	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
۱.۸۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۲۹۸۰۶۴۰۰۱	بانک صادرات میدان انقلاب
۱۱.۹۷٪	۳,۱۹۶,۹۰۶,۶۷۳,۰۱۶	۲,۶۷۹,۴۷۸,۰۱۴,۵۱۰	۲,۶۰۸,۰۶۱,۶۶۸,۵۵۹	۳,۲۶۸,۳۲۳,۰۱۸,۹۶۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۶۶,۲۱۲,۶۲۸,۲۵۴	۳۲.۷۳٪	۱.۰۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۰۲,۷۳۴,۸۸۶,۷۰۷	۶۱.۸۱٪	۱.۹۱٪
درآمد سپرده بانکی	۴۴,۴۱۲,۴۷۵,۴۲۵	۵.۴۶٪	۰.۱۷٪
جمع	۸۱۳,۳۵۹,۹۹۰,۳۸۶	۱۰۰٪	۳.۰۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۰	۳۴۶,۰۵۶,۵۰۸,۳۴۹	-۴,۴۵۴,۷۳۵,۷۴۹	۳۴۱,۶۰۱,۷۷۳,۵۰۰	۳۹,۶۷٪	۰	-۱۳,۴۷۰,۰۲۷,۱۴۲	-۸۹,۳۸۸,۴۳۸,۹۱۰	-۱۰۳,۷۵۸,۴۶۶,۰۵۳	-۳,۹۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۳۹۴,۳۴۰,۰۲۰	-۱۱,۰۵۴	-۳۹۴,۳۵۱,۰۷۴	-۰,۰۵٪	۰	-۴۱,۳۰۲,۴۱۵,۱۹۳	-۶۹۶,۷۷۶,۰۸۴	-۴۱,۹۹۹,۱۹۱,۳۷۷	-۱,۶۱٪
ملی صنایع مس ایران	۶,۶۵۰,۱۰۶,۰۵۴	۸۸۸,۱۷۳,۹۷۶	۰	۷,۵۳۸,۲۸۰,۰۳۰	۰,۹۳٪	۶,۶۵۰,۱۰۶,۰۵۴	-۴۰,۹۵۹,۶۹۷,۸۶۱	-۱,۱۴۰,۸۹۹,۳۵۱	-۳۵,۴۵۰,۴۹۱,۱۵۸	-۱,۳۶٪
بانک ملت	۱۴,۳۴۶,۳۷۰,۵۶۵	-۹۰۸,۳۷۸,۲۶۴	۰	۱۳,۴۳۸,۰۹۲,۳۰۱	۱,۶۵٪	۱۴,۳۴۶,۳۷۰,۵۶۵	-۲۶,۹۳۱,۷۲۶,۷۸۵	-۱,۰۱۱,۲۵۳,۳۷۴	-۱۳,۵۹۶,۶۰۸,۵۹۴	-۰,۵۳٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۲۰۸,۷۶۳,۴۷۹	۰	۲۰۸,۷۶۳,۴۷۹	۰,۰۳٪	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۳۸۴,۲۷۱,۷۱۷	۰	-۷,۵۸۴,۳۷۱,۷۱۷	-۰,۳۹٪
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۹۲,۹۰۴,۱۱۰,۱۴۱	۰	۹۲,۹۰۴,۱۱۰,۱۴۱	۱۱,۴۱٪	۰	۹۲,۹۰۴,۱۱۰,۱۴۱	۰	۹۲,۹۰۴,۱۱۰,۱۴۱	۳,۵۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۵۶۴,۷۴۱,۶۰۹	۰	۵۶۴,۷۴۱,۶۰۹	۰,۰۷٪	۰	-۱۹۷,۵۸۱,۳۱۶,۳۲۶	۰	-۱۹۷,۵۸۱,۳۱۶,۳۲۶	-۷,۵۷٪
ایران خودرو	۰	۱۴۴,۹۲۸,۳۸۰	۰	۱۴۴,۹۲۸,۳۸۰	۰,۰۳٪	۰	-۲۲,۰۹۸,۳۹۳,۴۹۳	۰	-۲۲,۰۹۸,۳۹۳,۴۹۳	-۰,۸۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۱۹۹,۰۶۰,۸۳۰	۰	۱۹۹,۰۶۰,۸۳۰	۰,۰۳٪	۰	-۱۰,۱۵۳,۳۳۶,۰۰۴	۰	-۱۰,۱۵۳,۳۳۶,۰۰۴	-۰,۳۹٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	-۸۹,۹۹۲,۷۶۹,۹۴۲	۰	-۸۹,۹۹۲,۷۶۹,۹۴۲	-۱۱,۰۵٪	۰	-۱۲۱,۹۴۵,۶۵۰,۶۹۶	۰	-۱۲۱,۹۴۵,۶۵۰,۶۹۶	-۴,۶۷٪
جمع کل	۲۰,۹۹۶,۴۷۶,۶۱۹	۲۴۹,۶۷۰,۸۹۸,۴۳۸	(۴,۴۵۴,۷۴۶,۸۰۳)	۲۶۶,۲۱۲,۶۲۸,۲۵۴	۳۲,۷۰٪	۲۵,۷۹۶,۴۷۶,۶۱۹	(۳۹۳,۹۲۲,۶۲۴,۹۷۶)	(۹۲,۱۳۷,۳۶۶,۷۱۹)	(۴۶۰,۲۶۳,۵۱۵,۰۷۶)	-۱۷,۶۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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)
۶,۶۵۰,۱۰۶,۰۵۴	۳۵۹,۸۳۴,۵۰۶	۷,۰۰۹,۹۴۰,۵۶۰	۶,۶۵۰,۱۰۶,۰۵۴	۳۵۹,۸۳۴,۵۰۶	۷,۰۰۹,۹۴۰,۵۶۰	۲۸۰	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۱۴,۳۴۶,۳۷۰,۵۶۵	۶۰۹,۲۲۹,۴۳۵	۱۴,۹۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۶,۳۷۰,۵۶۵	۶۰۹,۲۲۹,۴۳۵	۱۴,۹۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۶	۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بانک ملت
۲۵,۷۹۶,۴۷۶,۶۱۹	۹۶۹,۰۶۳,۹۴۱	۲۶,۷۶۵,۵۴۰,۵۶۰	۲۰,۹۹۶,۴۷۶,۶۱۹	۹۶۹,۰۶۳,۹۴۱	۲۱,۹۶۵,۵۴۰,۵۶۰				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
۹۲,۹۰۴,۱۱۰,۱۴۱	۱۵,۵۱۵,۶۰۴,۵۷۲	۱۰۸,۴۱۹,۷۱۴,۷۱۳	۵,۹۸۶,۲۰۶	۹۲,۹۰۴,۱۱۰,۱۴۱	۱۵,۵۱۵,۶۰۴,۵۷۲	۱۰۸,۴۱۹,۷۱۴,۷۱۳	۵,۹۸۶,۲۰۶	ح. سرمایه‌گذاری دارویی تامین
-۱۹۷,۵۸۱,۳۱۶,۲۲۶	۱,۳۴۷,۱۱۳,۱۶۱,۸۵۱	۱,۱۴۹,۵۳۱,۸۴۵,۶۲۵	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۶۴,۷۴۱,۶۰۹	۱,۱۴۹,۹۶۷,۱۰۴,۰۱۶	۱,۱۴۹,۵۳۱,۸۴۵,۶۲۵	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-۱۳,۴۷۰,۰۲۷,۱۴۲	۱,۳۴۷,۹۲۱,۲۵۹,۵۴۲	۱,۳۳۴,۴۵۱,۲۳۲,۴۰۰	۶۵,۷۸۰	۲۴۶,۰۵۶,۵۰۸,۲۴۹	۱,۰۸۸,۳۹۴,۷۲۴,۱۵۱	۱,۳۳۴,۴۵۱,۲۳۲,۴۰۰	۶۵,۷۸۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
-۲۲,۰۹۸,۳۹۳,۴۹۳	۱۰۳,۲۵۲,۶۳۵,۴۹۳	۸۱,۱۵۴,۲۴۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۲۸,۳۸۰	۸۱,۰۰۹,۳۱۳,۶۲۰	۸۱,۱۵۴,۲۴۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۱۰,۱۵۳,۲۳۶,۰۰۴	۸۸,۷۹۳,۶۲۸,۱۴۰	۷۸,۶۴۰,۳۹۲,۱۳۵	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۹۹,۰۶۰,۸۳۰	۷۸,۴۴۱,۳۳۱,۳۰۵	۷۸,۶۴۰,۳۹۲,۱۳۵	۴,۴۴۴,۴۴۴	گروه مپنا (سهامی عام)
-۱۲,۳۸۴,۲۷۱,۷۱۷	۸۹,۵۰۲,۶۷۰,۷۱۷	۷۷,۱۱۸,۳۹۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۶۳,۴۷۹	۷۶,۹۰۹,۶۳۵,۵۲۱	۷۷,۱۱۸,۳۹۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۴۰,۹۵۹,۶۹۷,۸۶۱	۳۴۸,۸۰۶,۲۰۷,۱۰۱	۳۰۷,۸۴۶,۵۰۹,۲۳۹	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	۸۸۸,۱۷۲,۹۷۶	۳۰۶,۹۵۸,۳۳۵,۲۶۳	۳۰۷,۸۴۶,۵۰۹,۲۳۹	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	ملی صنایع مس ایران
-۴۱,۳۰۲,۴۱۵,۱۹۳	۵۳۱,۰۲۴,۶۸۲,۳۹۶	۴۸۹,۷۲۲,۲۶۷,۲۰۲	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	-۳۹۴,۳۴۰,۰۲۰	۴۹۰,۱۱۶,۶۰۷,۲۲۳	۴۸۹,۷۲۲,۲۶۷,۲۰۲	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	فولاد مبارکه اصفهان
-۲۶,۹۳۱,۷۲۶,۷۸۵	۸۹۵,۵۰۲,۳۹۷,۶۶۵	۸۶۸,۵۷۰,۶۷۰,۸۸۰	۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	-۹۰۸,۲۷۸,۲۶۴	۸۶۹,۴۷۸,۹۴۹,۱۴۴	۸۶۸,۵۷۰,۶۷۰,۸۸۰	۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۱۲۱,۹۴۵,۶۵۰,۶۹۶	۳۴۵,۷۶۷,۱۴۵,۹۹۰	۲۲۳,۸۲۱,۴۹۵,۲۹۳	۱۱,۷۱۴,۹۴۳	-۸۹,۹۹۲,۷۶۹,۹۴۲	۳۱۳,۸۱۴,۲۶۵,۲۳۶	۲۲۳,۸۲۱,۴۹۵,۲۹۳	۱۱,۷۱۴,۹۴۳	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱۴,۱۸۳,۴۲۸,۷۸۷	۱,۴۱۸,۳۴۲,۸۷۸,۷۵۰	۱,۴۳۲,۵۲۶,۳۰۷,۵۳۷	۱,۴۱۸,۶۰۰	-۴۲,۵۵۰,۲۸۶,۳۶۲	۱,۴۷۵,۰۷۶,۵۹۳,۹۰۰	۱,۴۳۲,۵۲۶,۳۰۷,۵۳۷	۱,۴۱۸,۶۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۲,۶۲۲,۳۳۲,۵۷۳	۲۴,۵۴۲,۱۵۵,۸۵۶	۲۷,۱۶۴,۴۸۸,۴۲۹	۲۷,۴۸۹	۴۱۴,۴۸۶,۴۶۹	۲۶,۷۵۰,۰۰۱,۹۶۰	۲۷,۱۶۴,۴۸۸,۴۲۹	۲۷,۴۸۹	اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۴,۸۷۱,۵۶۵,۰۶۹	۹۲۵,۲۲۷,۲۷۲,۱۵۶	۹۳۰,۰۹۸,۸۳۷,۲۲۵	۹۷۴,۱۰۰	-۵,۹۳۸,۹۸۵,۱۶۲	۹۳۶,۰۳۷,۸۲۲,۳۸۸	۹۳۰,۰۹۸,۸۳۷,۲۲۵	۹۷۴,۱۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۳,۲۵۹,۸۶۱,۲۹۸	۳۲,۰۲۷,۸۷۷,۰۹۰	۳۵,۳۹۷,۷۳۸,۳۸۸	۳۷,۱۶۸	۶۲۷,۷۲۸,۰۵۹	۳۴,۷۷۰,۰۱۰,۳۲۹	۳۵,۳۹۷,۷۳۸,۳۸۸	۳۷,۱۶۸	اسناد خزانه-م ۲۱ ابودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۸۳,۴۴۴,۸۷۲,۸۷۵	۴,۶۳۹,۳۱۳,۹۷۱,۹۰۶	۴,۷۲۲,۷۵۸,۸۴۴,۷۸۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۸۰۸,۶۸۸	۴,۷۱۰,۶۷۱,۰۳۶,۰۹۳	۴,۷۲۲,۷۵۸,۸۴۴,۷۸۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴۰
۴۵,۲۳۹,۷۹۸,۸۰۰	۳,۶۸۹,۳۳۱,۱۸۷,۵۰۰	۳,۷۳۴,۵۷۰,۹۸۶,۳۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۶,۷۴۷,۱۵۱,۲۰۰	۳,۷۶۱,۳۱۸,۱۳۷,۵۰۰	۳,۷۳۴,۵۷۰,۹۸۶,۳۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰
۴۴۶,۹۱۶,۷۲۴,۵۵۹	۶,۲۱۳,۶۴۱,۴۱۳,۳۲۹	۶,۶۶۰,۵۵۸,۱۳۷,۸۸۸	۷۰,۷۵۰,۱۰۰	۲۹۹,۱۳۷,۶۰۰,۲۸۱	۶,۳۶۱,۴۲۰,۵۳۷,۶۰۷	۶,۶۶۰,۵۵۸,۱۳۷,۸۸۸	۷۰,۷۵۰,۱۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳۰
۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۹,۹۴۰,۹۴۶,۵۶۲	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۳,۹۴۷,۴۷۱,۵۶۳	۲۹۵,۹۹۶,۳۴۰,۹۳۷	۳۰۹,۹۴۳,۸۱۲,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۱۱۳۱۴۰۰
-۳۳,۰۶۸,۴۸۲	۵,۴۱۱,۸۱۰,۴۰۹	۵,۳۷۸,۷۴۱,۹۲۶	۵,۵۲۹	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۲۲۲۱۴۰۰
.	.	.	.	-۴,۶۵۱,۹۶۴,۵۲۹	۴,۶۵۱,۹۶۴,۵۲۹	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ ابودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۲۲۱,۵۸۰,۱۸۹,۸۷۸	۲۲,۴۰۶,۰۳۵,۴۲۰,۱۵۰	۲۲,۶۲۷,۶۱۵,۶۱۰,۰۲۳		۴۸۲,۰۵۰,۱۳۴,۶۸۲	۲۱,۷۸۰,۳۰۱,۹۷۴,۳۵۷	۲۲,۲۶۲,۳۵۲,۱۰۹,۰۳۵		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
-۸۹,۳۸۸,۴۳۸,۹۱۰	۷۰۱,۳۱۴,۱۳۰,۴۵۸	۶۱۱,۹۲۵,۶۹۱,۵۴۸	۳۴,۲۳۰	-۴,۴۵۴,۷۳۵,۷۴۹	۱۵۳,۶۸۵,۱۵۴,۳۴۹	۱۴۹,۲۳۰,۴۱۸,۵۰۰	۷,۵۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
-۶۹۶,۷۷۶,۰۸۴	۱۱,۹۷۹,۲۴۳,۶۳۶	۱۱,۲۸۲,۴۶۷,۵۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۱	-۱۱,۰۵۴	۱۱,۰۵۵	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
-۱,۱۴۰,۸۹۹,۳۵۱	۱۱,۴۹۸,۹۰۰,۳۷۶	۱۰,۳۵۸,۰۰۱,۰۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
-۱,۰۱۱,۲۵۲,۳۷۴	۵۲,۱۹۳,۸۲۶,۴۸۰	۵۱,۱۸۲,۵۷۴,۱۰۶	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۴,۸۲۴,۹۵۳,۶۰۰	۴۹,۵۶۲,۰۴۶,۴۰۰	۵۴,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۸۷	۴,۸۲۴,۹۵۳,۶۰۰	۴۹,۵۶۲,۰۴۶,۴۰۰	۵۴,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۸۷	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۲۲۱,۹۵۳,۸۷۵	۱۰,۷۷۸,۰۴۶,۱۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره دولت - واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۷,۰۰۱,۸۴۱,۹۴۵	۷۲,۳۹۹,۱۵۸,۰۵۵	۷۹,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۰۱	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
-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
(۷۹,۴۴۳,۳۹۷,۸۱۶)	۹۸۵,۶۵۴,۱۳۲,۰۴۷	۹۰۶,۲۱۰,۷۳۴,۲۳۱		۳۷۰,۲۰۶,۷۹۷	۲۰۳,۲۴۷,۲۱۱,۷۰۴	۲۰۳,۶۱۷,۴۱۸,۵۰۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
۴,۸۲۴,۹۵۳,۶۰۰	۴,۸۲۴,۹۵۳,۶۰۰	.	.	۱۷۲,۹۸۹,۰۷۱	۴,۸۲۴,۹۵۳,۶۰۰	-۴,۴۵۱,۹۶۴,۵۲۹	.	اسناد خزانه-م۱۶بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۶۱۷,۰۲۷,۱۶۴	۲۲۱,۹۵۳,۸۷۵	.	۳۹۵,۰۷۳,۲۸۹	.	.	.	.	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۷,۰۰۱,۸۴۱,۹۴۵	۷,۰۰۱,۸۴۱,۹۴۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲۰بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۶۴۹,۷۵۳,۷۲۲	-۱,۷۲۹,۳۹۶	.	۶۵۱,۴۸۳,۱۱۸	.	.	.	.	اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
۶۴۶,۹۴۸,۸۷۹	۶۴۶,۹۴۸,۸۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۵۸۳,۷۷۲,۷۱۸	.	-۲۳,۰۶۸,۴۸۲	۶۱۶,۸۴۱,۲۰۰	۹۱,۱۸۲,۷۲۰	.	.	۹۱,۱۸۲,۷۲۰	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۸۱,۸۲۸,۰۴۲,۱۳۳	.	۱۴,۱۸۳,۴۲۸,۷۸۷	۱۶۷,۶۴۴,۶۱۳,۳۴۶	-۱۷,۷۰۹,۶۱۹,۵۷۷	.	-۴۲,۵۵۰,۲۸۶,۳۶۲	۲۴,۸۴۰,۶۶۶,۷۸۵	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۰
۱,۰۶۲,۱۴۶,۶۹۸,۴۵۶	.	۴۴۶,۹۱۶,۷۲۴,۵۵۹	۶۱۵,۲۲۹,۹۷۳,۸۹۷	۳۸۳,۹۱۶,۰۶۲,۴۷۱	.	۲۹۹,۱۳۷,۶۰۰,۲۸۱	۸۴,۷۷۸,۴۶۲,۱۹۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۴۶۷,۷۷۸,۶۳۷,۸۷۸	.	۴۵,۲۳۹,۷۹۸,۸۰۰	۴۲۲,۵۳۸,۸۳۹,۰۷۸	۳۵,۴۸۹,۲۷۰,۷۵۳	.	-۲۶,۷۴۷,۱۵۱,۲۰۰	۶۲,۲۳۶,۴۲۱,۹۵۳	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۶۰۵,۱۸۵,۷۶۰,۵۵۱	.	۸۳,۴۴۴,۸۷۲,۸۷۵	۵۲۱,۷۴۰,۸۸۷,۶۷۶	۸۶,۳۴۸,۷۶۷,۳۷۴	.	۱۲,۰۸۷,۸۰۸,۶۸۸	۷۴,۱۶۰,۹۵۸,۶۸۶	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۹۳,۸۱۷,۵۹۰,۵۰۵	.	۴,۸۷۱,۵۶۵,۰۶۹	۸۸,۹۴۶,۰۲۵,۴۳۶	۷,۴۹۱,۵۱۴,۰۵۴	.	-۵,۹۳۸,۹۸۵,۱۶۲	۱۳,۴۳۰,۴۹۹,۲۱۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۴۸,۷۲۵,۷۴۶,۷۸۷	.	۱۳,۹۴۷,۴۷۱,۵۶۳	۳۴,۷۷۸,۲۷۵,۲۲۴	۵,۳۱۷,۷۰۴,۰۷۵	.	.	۵,۳۱۷,۷۰۴,۰۷۵	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۵,۸۷۲,۸۲۰,۹۲۴	.	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲	۴,۹۲۲,۹۹۳,۱۱۲	۶۷۴,۸۰۱,۲۳۸	.	.	۶۷۴,۸۰۱,۲۳۸	مراجعه سلامت ۶واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۶۲۲,۳۳۲,۵۷۳	.	۲,۶۲۲,۳۳۲,۵۷۳	.	۴۱۴,۴۸۶,۴۶۹	.	۴۱۴,۴۸۶,۴۶۹	.	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۳,۳۵۹,۸۶۱,۲۹۸	.	۳,۳۵۹,۸۶۱,۲۹۸	.	۶۲۷,۷۲۸,۰۵۹	.	۶۲۷,۷۲۸,۰۵۹	.	اسناد خزانه-م۲۱بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۲۰۰۷۱,۸۵۰,۸۵۷	.	.	۲۰۰۷۱,۸۵۰,۸۵۷	.	.	.	.	اوراق تبعی پاکشو
۲,۴۸۷,۷۳۳,۶۳۹,۹۹۰	۱۲,۶۹۳,۹۶۸,۹۰۳	۶۱۵,۵۰۲,۸۱۴,۸۵۴	۱,۸۵۹,۵۳۶,۸۵۶,۲۳۳	۵۰۲,۷۳۴,۸۸۶,۷۰۷	۴,۸۲۴,۹۵۳,۶۰۰	۲۳۲,۲۷۹,۲۳۶,۲۴۴	۲۶۵,۵۳۰,۶۹۶,۸۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
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	۴,۰۱۲	۲۱,۸۱۷
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۳۵,۸۱۷	۲۶۲,۱۱۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۵۵,۹۷۲,۱۹۸	۲۷۰,۱۹۷,۶۹۷
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	۸,۴۹۳	۴۱,۰۵۱
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	۶,۹۱۹,۷۳۴	۱۳,۸۰۳,۸۰۶
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۴۴۰۰۷	۰	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۳۱۰۰۸	۰	۴۸,۶۵۷,۰۸۵,۹۴۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۵۳۰۰۳	۱۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۱۰۶,۱۳۷,۷۳۴,۸۹۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۶۰۷۳۹۷۰۰۱	۰	۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	۰	۱۰,۴۶۹
بانک صادرات انقلاب	۰۴۰۶۱۲۰۲۲۱۰۰۴	۱۰,۵۵۳,۴۲۵,۰۷۲	۱۳۰,۲۸۴,۲۱۴,۸۶۴
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۵۵۱۵۱۴۵	۵,۰۹۵	۲۴۶,۴۹۱,۸۹۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۶۹,۱۲۵	۸,۴۰۹,۹۵۸,۳۴۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۱۱۰	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۱۱۰,۶۱۵,۴۸۳,۵۳۹
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۷۵۶۷۰۹۳	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۸۸,۲۷۰,۸۰۶,۱۹۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۷۲۸۰۰۹۰۰۷	۰	۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۰۹۵	۵۶,۲۴۱,۴۰۹	۷۹۷,۳۴۵,۱۵۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۱۱۸۳۴۹۰۰۵	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۳۸,۳۴۴,۹۳۵,۹۸۲
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	۶۸,۴۵۴	۶۸,۴۵۴
بانک صادرات میدان انقلاب	۰۴۰۶۲۹۸۰۶۴۰۰۱	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰
جمع		۴۴,۴۱۲,۴۷۵,۴۲۵	۵۷۷,۱۵۵,۹۲۳,۰۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	ترخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات	
۶۱۶,۸۴۱,۲۰۰		۶۱۶,۸۴۱,۲۰۰	۹۱,۱۸۲,۷۲۰	۹۱,۱۸۲,۷۲۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲		منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲	
۱۶۷,۶۴۴,۶۱۳,۳۴۶		۱۶۷,۶۴۴,۶۱۳,۳۴۶	۲۴,۸۴۰,۶۶۶,۷۸۵	۲۴,۸۴۰,۶۶۶,۷۸۵	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	
۶۱۵,۳۲۹,۹۷۳,۸۹۷		۶۱۵,۳۲۹,۹۷۳,۸۹۷	۸۴,۷۷۸,۴۶۲,۱۹۰	۸۴,۷۷۸,۴۶۲,۱۹۰	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷		مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	
۴۲۲,۵۳۸,۸۳۹,۰۷۸		۴۲۲,۵۳۸,۸۳۹,۰۷۸	۶۲,۲۳۶,۴۲۱,۹۵۳	۶۲,۲۳۶,۴۲۱,۹۵۳	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵		مرابحه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	
۵۲۱,۷۴۰,۸۸۷,۶۷۶		۵۲۱,۷۴۰,۸۸۷,۶۷۶	۷۴,۱۶۰,۹۵۸,۶۸۶	۷۴,۱۶۰,۹۵۸,۶۸۶	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	
۸۸,۹۴۶,۰۲۵,۴۳۶		۸۸,۹۴۶,۰۲۵,۴۳۶	۱۳,۴۳۰,۴۹۹,۳۱۶	۱۳,۴۳۰,۴۹۹,۳۱۶	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	
۳۴,۷۷۸,۲۷۵,۲۲۴		۳۴,۷۷۸,۲۷۵,۲۲۴	۵,۳۱۷,۷۰۴,۰۷۵	۵,۳۱۷,۷۰۴,۰۷۵	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	
۶۵۱,۴۸۳,۱۱۸		۶۵۱,۴۸۳,۱۱۸	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره ت.اجتماعی-گاردان ۹۹۱۲۲۶	
۴,۹۲۲,۹۹۳,۱۱۲		۴,۹۲۲,۹۹۳,۱۱۲	۶۷۴,۸۰۱,۳۳۸	۶۷۴,۸۰۱,۳۳۸	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مرابحه سلامت غواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	
۲۰,۰۷۱,۸۵۰,۸۵۷	-	۲۰,۰۷۱,۸۵۰,۸۵۷	-	-	۲۲			اوراق تبعی پاکشو	
۹۱,۷۷۴,۴۴۶	-	۹۱,۷۷۴,۴۴۶	-	-	-		۱	بانک سپه بازار مرواریدنو	
۲۰,۰۸۴	-	۲۰,۰۸۴	-	-	-		۳۰	بانک ملی هفت تیر	
۲۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰	-	-	-		۳۰	بانک ملی هفت تیر	
۳۱,۸۱۷	-	۳۱,۸۱۷	۴۰,۱۲	۴۰,۱۲	-		۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک	
۲۶۲,۱۱۴	-	۲۶۲,۱۱۴	۳۵,۸۱۷	۳۵,۸۱۷	-		۳۱	بانک رفاه مطهری	
۳۷۰,۱۹۷,۶۹۷	-	۳۷۰,۱۹۷,۶۹۷	۵۵,۹۷۲,۱۹۸	۵۵,۹۷۲,۱۹۸	-		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس	
۴۱,۰۵۱	-	۴۱,۰۵۱	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	-		۱	بانک رفاه مطهری	
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	
۱۳۸۰۳۰۸۰۶	-	۱۳۸۰۳۰۸۰۶	۶,۹۱۹,۷۳۴	۶,۹۱۹,۷۳۴	-		۷	بانک آینده ساعی	
۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹	-	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹	-	-	۲۰		۷	بانک آینده ساعی	
۴۸,۶۵۷,۰۸۵,۹۴۸	-	۴۸,۶۵۷,۰۸۵,۹۴۸	-	-	۲۰		۷	بانک آینده ساعی	
۱۰۶,۱۰۲,۳۵۱,۷۵۵	۳۵,۳۸۳,۱۴۳	۱۰۶,۱۲۷,۷۳۴,۸۹۸	۱۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۱۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۲۰		۷	بانک آینده ساعی	
۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸	-	۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸	-	-	۲۰		۱۹	بانک آینده ساعی	
۱۰,۴۶۹	-	۱۰,۴۶۹	-	-	-		۸	بانک صادرات صنعتی انقلاب	
۱۳۰,۳۴۵,۳۵۲,۱۹۵	۳۸,۹۶۲,۶۶۹	۱۳۰,۳۸۴,۳۱۴,۸۶۴	۱۰,۵۶۵,۷۶۷,۲۸۳	۱۰,۵۵۳,۴۲۵,۰۷۲	۱۸		۱۰	بانک صادرات انقلاب	
۲۴۶,۴۹۱,۸۹۷	-	۲۴۶,۴۹۱,۸۹۷	۵۰,۹۵	۵۰,۹۵	-		۱۲	بانک ملت بلوار دلاوران	
۸,۴۰۹,۹۵۸,۳۴۲	-	۸,۴۰۹,۹۵۸,۳۴۲	۶۹,۱۲۵	۶۹,۱۲۵	-		۱	بانک تجارت تخصصی بورس	
۱۱۰۶۱۵,۳۳۷,۶۹۲	۱۴۵,۸۴۷	۱۱۰۶۱۵,۳۸۳,۵۳۹	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۱۸		۱	بانک تجارت تخصصی بورس	
۸۸,۲۶۹,۷۲۷,۷۶۴	۱۰,۷۸,۴۳۴	۸۸,۲۷۰,۸۰۶,۱۹۸	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۱۸		۳۰	بانک ملت بلوار دلاوران	
۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹	-	۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹	-	-	۲۰		۱۶	بانک آینده ساعی	
۷۹۷,۳۴۵,۱۵۸	-	۷۹۷,۳۴۵,۱۵۸	۵۶,۲۴۱,۴۰۹	۵۶,۲۴۱,۴۰۹	-		۲۲	بانک سپه وصال	
۳۸,۳۰۶,۹۶۶,۹۵۳	۳۷,۹۶۹,۰۲۹	۳۸,۳۴۴,۹۳۵,۹۸۲	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۲۰		۱۵	بانک آینده ساعی	
۶۸,۴۵۴	-	۶۸,۴۵۴	-	-	-		۱	بانک رفاه ساعی	
۲,۷۰۸,۵۵۹,۰۳۹	۳۱,۱۶۶,۹۸۱	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۲,۷۰۸,۵۵۹,۰۳۹	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۲۰		۲۱	بانک صادرات میدان انقلاب	
۲,۴۳۶,۵۴۸,۰۷۳,۲۲۰	۱۴۴,۷۰۶,۱۰۳	۲,۴۳۶,۶۹۴,۷۷۹,۳۲۳	۳۰۹,۹۲۴,۳۴۷,۵۱۸	۳۰۹,۹۲۴,۱۷۲,۳۸۸	-			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	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	