



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 مرداد ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			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				
۰.۳۴%	۹۱,۴۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۲,۳۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۱,۱۵۴,۲۴۲,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳.۴۷%	۹۳۲,۷۶۷,۴۱۳,۹۳۰	۳۴۱,۰۹۵,۸۱۰,۱۲۶	۴,۱۴۱	۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۶۸,۵۷۰,۶۷۰,۸۸۰	۳۴۱,۰۹۵,۸۱۰,۱۲۶	۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۴۱%	۱۰۹,۹۶۶,۸۶۷,۶۱۳	۵,۰۰۴,۴۶۸,۲۱۶	۱۸,۴۸۰	۵,۹۸۶,۲۰۶	-	-	-	-	۱۰۸,۴۱۹,۷۱۴,۷۱۴	۵,۰۰۴,۴۶۸,۲۱۶	۵,۹۸۶,۲۰۶	ح. سرمایه گذاری دارویی تامین
۴.۷۷%	۱,۳۸۰,۹۸۲,۵۳۲,۵۰۰	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹	۱۴,۵۲۰	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۴۹,۵۳۱,۸۴۵,۶۳۵	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۹۱%	۲۴۳,۲۶۹,۰۴۴,۵۷۲	۲۱,۵۲۰,۰۳۲,۲۵۲	۲۰,۸۹۰	۱۱,۷۱۴,۹۴۳	-	-	-	-	۲۲۳,۸۲۱,۴۹۵,۲۹۳	۲۱,۵۲۰,۰۳۲,۲۵۲	۱۱,۷۱۴,۹۴۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۳۶%	۹۶,۹۱۹,۸۷۵,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۱۶,۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۷,۱۱۸,۳۹۹,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	مرمایه گذاری غدیرهلدینگ
۰.۸۶%	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
۵.۰۲%	۱,۳۳۹,۰۳۷,۴۴۷,۶۰۰	۱,۱۶۷,۰۶۷,۷۱۷,۰۲۸	۳۳,۵۹۲,۸۲۰	۵۷,۱۸۰	۱۸۵,۰۰۸,۴۱۴,۰۱۰	-۸,۶۰۰	-	-	۱,۳۳۴,۴۵۱,۲۳۲,۴۰۰	۱,۳۴۲,۵۹۷,۳۱۴,۳۱۵	۶۵,۷۸۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
۲.۱۵%	۵۷۷,۰۲۲,۶۱۴,۱۶۸	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۹,۵۸۵	۱۲,۳۶۰	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	-	-	-	-	۴۸۹,۷۲۲,۳۶۷,۲۰۳	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۹,۵۸۵	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۳۳%	۸۶,۵۹۲,۷۹۱,۳۴۱	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۱۹,۶۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	-	-	-	-	۷۸,۶۴۰,۳۹۲,۱۳۶	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۴,۴۴۴,۴۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۳۳%	۳۵۶,۱۲۶,۳۹۸,۳۲۰	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۱۴,۳۱۰	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	-	-	-	-	۳۰۷,۸۴۶,۵۰۹,۲۴۰	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	صنایع مس ایران
۱۹.۹%	۵,۳۵۵,۷۵۱,۲۳۵,۰۴۴	۳,۱۷۴,۵۳۸,۸۹۳,۷۰۲			۱۸۵,۰۰۸,۴۱۴,۰۱۰				۴,۹۵۰,۸۹۰,۴۱۸,۴۹۰	۳,۳۵۰,۰۶۸,۴۹۰,۸۷۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بهره	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۷,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۹	-	-	۲۷,۱۶۴,۶۸۸,۴۲۹	۱۷,۴۷۶,۳۲۲,۹۸۰	۲۷,۴۸۹	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰
۰.۱۳٪	۳۶,۰۵۳,۶۷۱,۸۴۷	۳۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹	۹۷۰,۱۹۵	۲۷,۱۶۸	-	-	-	۳۵,۳۷۷,۷۳۸,۳۸۸	۳۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹	۲۷,۱۶۸	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	
۰.۱۹٪	۴۹,۹۹۰,۹۲۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴۹,۹۴۰,۹۴۶,۵۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	بله	بله	مراجعه سلامت عواید شرایط خاص ۱۴۰۰	
۱۳.۹۴٪	۳,۷۲۳,۰۵۷,۴۷۷,۸۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۹۳۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۷۲۳,۵۷۰,۹۸۶,۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	بله	بله	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	
۲۲.۳۳٪	۶,۲۶۳,۸۶۵,۵۱۸,۵۵۹	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۶۶,۵۴۴	۸۵۵,۵۰۰	۷,۰۷۵,۱۰۰	-	-	-	۶,۶۶۰,۵۵۸,۱۲۷,۸۸۸	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۶۶,۵۴۴	۷,۰۷۵,۱۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۳	
۳.۵۳٪	۹۹۹,۰۸۸,۳۶۵,۵۴۳	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹	۹۷۴,۵۰۰	۹۷۴,۱۰۰	-	-	-	۹۳۰,۰۹۸,۸۷۷,۲۲۵	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹	۹۷۴,۱۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	بله	بله	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۱۲۶-۰۰	
۱۷.۶۲٪	۴,۷۳۴,۸۶۶,۶۵۳,۴۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۱۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۷۲۲,۷۵۸,۸۴۴,۷۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	بله	بله	منفعت دولت ۷-ش.خ سایر ۲۰۴	
۵.۲۳٪	۱,۳۰۴,۱۵۹,۴۴۹,۹۶۲	۱,۴۰۷,۶۸۶,۶۷۷,۵۴۴	۹۹۰,۰۰۰	۱,۴۱۸,۶۰۰	-	-	-	۱,۴۲۲,۵۴۶,۳۰۷,۵۳۷	۱,۴۰۷,۶۸۶,۶۷۷,۵۴۴	۱,۴۱۸,۶۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	بله	بله	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	
۱.۱۵٪	۳۰۹,۹۴۴,۴۲۳,۳۸۷	۳۹۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۹,۹۴۴,۸۱۲,۵۰۰	۳۹۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	بله	بله	منفعت صبا ارونه تمدن ۱۱۱۳-۱۴۰۰	
۰.۰۳٪	۵,۳۷۸,۷۴۱,۹۲۶	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۹۷۳,۰۰۰	۵,۵۲۹	-	-	-	۵,۳۷۸,۷۴۱,۹۲۶	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۵,۵۲۹	۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	بله	بله	منفعت صبا ارونه سپهر ۱۲۲۲-۱۴۰۰	
۶۵.۱۶٪	۱۷,۴۹۶,۳۸۵,۲۵۰,۰۴۲	۱۸,۱۷۱,۰۵۶,۱۹۴,۰۸۰						۱۷,۹۰۸,۳۳۸,۸۴۱,۵۳۶	۱۸,۱۸۸,۵۲۲,۵۲۷,۰۶۰								جمع	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۰۵/۳۱						
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت	
۴,۷۳۵,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-۷.۱۴٪	۹۴۷,۱۴۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	
۳,۷۴۳,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۱۳٪	۹۳۵,۹۳۴	۱,۰۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	
۸,۴۷۹,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪				جمع	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
													۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۱,۳۱۸,۰۷۴,۷۴۵	.	۱,۳۱۷,۹۴۶,۲۰۶	۱۲۸,۵۳۹	.	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۰.۰۰٪	۳,۸۶۵,۵۶۶	.	۳۳,۵۵۴	۳,۸۳۳,۰۱۲	.	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۳۵۴,۹۷۲	.	.	۳۵۴,۹۷۲	.	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	حساب جاری	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۰٪	۳,۴۵۶	.	.	۳,۴۵۶	.	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	بانک رفاه مطهری
۰.۳۱٪	۵۷,۳۳۸,۶۳۰,۳۶۱	۲۰۱,۳۵۹,۴۰۴,۹۳۵	۳۱۴,۵۵۰,۶۰۹,۷۶۰	۴۴,۱۳۷,۴۲۵,۵۳۶	.	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۷۰,۶۳۷,۸۲۱	۳۰۱,۳۷۰,۳۸۷,۸۲۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۳۱٪	۵۷,۱۰۰,۹۳۷,۴۵۴	.	۵۷,۰۹۹,۹۳۷,۴۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	بانک رفاه مطهری
۰.۰۸٪	۲۰,۲۱۰,۰۹۴,۰۶۱	.	۱۹,۵۳۹,۹۳۸,۳۰۸	۶۷۰,۱۵۵,۷۵۳	.	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	بانک آینده ساعی
۲.۴۳٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۵۶۲۶۵۳۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۰۷٪	۱۷,۷۵۳,۹۱۵,۰۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۵۳,۴۲۵,۰۸۱	۷۴۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۳۰۰۰	بانک صادرات صنعتی انقلاب
۱.۸۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۱۲۰۲۲۱۰۰۴	بانک صادرات انقلاب
۰.۰۷٪	۱۸,۳۷۶,۳۰۶,۱۳۵	۱۵۰,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۸۹,۳۹۹,۶۷۲	۴,۵۸۷,۰۵۶,۴۶۳	.	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۹۲۶۵۵۱۵۱۴۵	بانک ملت بلوار دلاوران
۰.۰۰٪	۸,۳۷۷,۷۶۶	.	۶۹,۷۱۲	۸,۳۰۸,۰۵۴	.	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۲.۳۳٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۸۴۳۱۱۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۳,۴۸۷,۹۵۰	.	.	۳,۴۸۷,۹۵۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	سپرده بلند مدت	۹۲۶۷۵۶۷۰۹۳	بانک ملت بلوار دلاوران
۰.۵۸٪	۱۵۵,۳۰۲,۱۵۶,۷۴۸	۵۴۳,۸۲۴,۷۲۴,۹۳۲	۶۵۱,۸۴۱,۳۲۹,۸۵۳	۴۷,۲۸۵,۵۵۱,۸۳۷	.	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۲۳۳۹۰۹۵	بانک سپه وصال
۱.۸۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۱۱۸۳۴۹۰۰۵	بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	۸,۱۹۶,۹۰۸	.	۶۸,۴۵۴	۸,۱۲۸,۴۵۴	.	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	بانک رفاه ساعی
۰.۰۰٪	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	حساب جاری	۳۱۱۳۹۷۷۷۳	بانک رفاه ساعی
۱.۸۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۲۹۸۰۶۴۰۰۱	بانک صادرات میدان انقلاب
۱۱.۴۶٪	۳,۰۷۷,۵۱۴,۵۵۰,۲۰۳	۱,۷۴۶,۵۵۵,۲۶۷,۶۸۸	۱,۶۲۷,۱۶۳,۱۴۴,۸۷۵	۳,۱۹۶,۹۰۶,۶۷۳,۰۱۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۸۵,۲۷۵,۸۵۲,۶۰۶	۱۴۳.۸۰٪	۰.۶۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱۱۶,۵۲۷,۶۶۲,۶۰۱)	-۹۰.۴۴٪	-۰.۴۳٪
درآمد سپرده بانکی	۶۰,۰۹۳,۵۴۸,۱۲۶	۴۶.۶۴٪	۰.۲۲٪
جمع	۱۲۸,۸۴۱,۷۳۸,۱۳۱	۱۰۰٪	۰.۴۸٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

درصد از کل	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام
-۳.۹۴٪	۹۶,۸۳۶,۱۶۳,۱۵۸	-۸۰,۵۰۵,۶۶۸,۴۴۰	۱۷۷,۳۴۱,۸۳۱,۵۹۸	-	۱۴۹.۲۳٪	۱۹۹,۵۴۶,۶۲۹,۳۱۰	۸,۷۸۲,۷۷۰,۴۷۰	۱۹۰,۸۱۱,۸۵۸,۷۴۰	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
-۱.۶۱٪	-۳۴,۱۸۱,۰۷۰,۹۲۹	-۱,۱۴۰,۸۹۹,۳۵۱	-۲۹,۸۲۶,۹۸۴,۰۵۷	۶,۷۸۶,۸۱۲,۴۷۹	-۰.۸۵٪	۱,۱۳۲,۷۱۳,۸۰۴	-	۱,۱۳۲,۷۱۳,۸۰۴	-	ی صنایع مس ایران
-۱.۳۶٪	-۱۲,۳۹۶,۵۵۴,۷۲۹	-۱,۰۱۱,۳۵۲,۳۷۴	-۲۶,۳۴۰,۹۰۲,۳۵۵	۱۴,۹۵۵,۶۰۰,۰۰۰	-۰.۴۴٪	۵۹۰,۸۲۴,۴۳۰	-	۵۹۰,۸۲۴,۴۳۰	-	بانک ملت
-۰.۵۲٪	-۴۲,۱۰۳,۱۶۹,۶۵۵	-۶۹۶,۷۷۶,۰۸۴	-۵۷,۸۲۹,۷۷۲,۳۵۹	۱۶,۴۴۳,۳۷۸,۷۸۸	-۰.۰۸٪	-۱۰۳,۹۷۸,۳۷۷	-	-۱۶,۵۲۷,۳۵۷,۱۶۵	۱۶,۴۴۳,۳۷۸,۷۸۸	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۲۹٪	-۷,۱۶۹,۴۲۹,۰۴۶	-	-۱۱,۹۶۹,۴۲۹,۰۴۶	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۱٪	۴۱۴,۸۴۲,۶۷۱	-	۴۱۴,۸۴۲,۶۷۱	-	سرمایه گذاری غدیرهلدینگ
۳.۵۶٪	-۱۴۵,۷۷۱,۸۹۸,۴۳۱	-	-۱۷۶,۴۷۷,۱۴۸,۲۷۳	۳۰,۷۰۵,۲۴۹,۸۴۲	-۱۷.۸۱٪	-۲۳,۸۲۶,۲۴۷,۷۳۴	-	-۵۴,۵۳۱,۴۹۷,۵۷۶	۳۰,۷۰۵,۲۴۹,۸۴۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۷.۵۷٪	۹۷,۸۰۳,۹۸۹,۷۴۰	-	۹۷,۸۰۳,۹۸۹,۷۴۰	-	۳.۶۶٪	۴,۸۹۹,۸۷۹,۵۹۹	-	۴,۸۹۹,۸۷۹,۵۹۹	-	ح. سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۸۵٪	-۱۹۵,۲۷۵,۲۶۳,۲۸۸	-	-۱۹۵,۲۷۵,۲۶۳,۲۸۸	-	۱.۷۲٪	۲,۳۰۶,۰۵۳,۹۳۸	-	۲,۳۰۶,۰۵۳,۹۳۸	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۳۹٪	-۲۱,۹۱۷,۰۴۸,۱۹۰	-	-۲۱,۹۱۷,۰۴۸,۱۹۰	-	-۰.۱۴٪	۱۸۱,۳۴۵,۳۰۳	-	۱۸۱,۳۴۵,۳۰۳	-	ایران خودرو
-۴.۶۷٪	-۱۰,۰۶۷,۴۴۶,۲۴۲	-	-۱۰,۰۶۷,۴۴۶,۲۴۲	-	-۰.۰۶٪	۸۵,۷۸۹,۷۶۲	-	۸۵,۷۸۹,۷۶۲	-	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۷.۶۴٪	(۲۷۴,۲۴۱,۷۲۶,۶۱۲)	(۸۲,۳۵۴,۵۹۶,۲۴۹)	(۲۶۴,۵۵۸,۱۷۱,۴۷۲)	۷۳,۶۷۱,۰۴۱,۱۰۹	۰.۰۰٪	۱۸۵,۲۷۵,۸۵۲,۶۰۶	۸,۷۸۲,۷۷۰,۴۷۰	۱۲۹,۳۶۴,۴۵۳,۵۰۶	۴۷,۱۲۸,۶۲۸,۶۳۰	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	سرمایه گذاری غدیرهدلدینگ
۶,۷۸۶,۸۱۲,۴۷۹	۲۲۳,۱۲۸,۰۸۱	۷,۰۰۹,۹۴۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۲۸۰	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	سی صنایع مس ایران
۱۶,۴۲۳,۳۷۸,۷۸۸	۲,۳۶۲,۲۶۶,۸۱۲	۱۸,۷۸۵,۶۴۵,۶۰۰	۱۶,۴۲۳,۳۷۸,۷۸۸	۲,۳۶۲,۲۶۶,۸۱۲	۱۸,۷۸۵,۶۴۵,۶۰۰	۴۰۰	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴,۹۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۹۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶	۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بانک ملت
۳۰,۷۰۵,۲۴۹,۸۴۲	۲,۵۴۴,۷۵۰,۱۵۸	۳۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۵,۲۴۹,۸۴۲	۲,۵۴۴,۷۵۰,۱۵۸	۳۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷۳,۶۷۱,۰۴۱,۱۰۹	۵,۱۳۰,۱۴۵,۰۵۱	۷۸,۸۰۱,۱۸۶,۱۶۰	۴۷,۱۲۸,۶۲۸,۶۳۰	۴,۹۰۷,۰۱۶,۹۷۰	۵۲,۰۳۵,۶۴۵,۶۰۰				جمع کل

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	
۹۷,۸۰۳,۹۸۹,۷۴۰	۱۳,۱۶۳,۸۷۷,۸۷۳	۱۰۹,۹۶۶,۸۶۷,۶۱۳	۵,۹۸۶,۲۰۶	۴,۸۹۹,۸۷۹,۵۹۹	۱۰۵,۰۶۶,۹۸۸,۰۱۴	۱۰۹,۹۶۶,۸۶۷,۶۱۳	۵,۹۸۶,۲۰۶	ح. سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱۹۵,۲۷۵,۳۶۲,۲۸۸	۱,۴۷۶,۲۵۷,۷۹۴,۷۸۸	۱,۲۸۰,۹۸۳,۵۳۲,۵۰۰	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۰۵۳,۹۳۸	۱,۲۷۸,۶۷۶,۴۷۸,۵۶۲	۱,۲۸۰,۹۸۳,۵۳۲,۵۰۰	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۷۷,۳۴۱,۸۳۱,۵۹۸	۱,۱۷۱,۶۹۵,۶۱۶,۰۰۲	۱,۳۴۹,۰۳۷,۴۴۷,۶۰۰	۵۷,۱۸۰	۱۹۰,۸۱۱,۸۵۸,۷۴۰	۱,۱۵۸,۲۲۵,۵۸۸,۸۶۰	۱,۳۴۹,۰۳۷,۴۴۷,۶۰۰	۵۷,۱۸۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
-۲۱,۹۱۷,۰۴۸,۱۹۰	۱۱۳,۳۶۹,۶۴۸,۱۹۰	۹۱,۴۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۴۵,۳۰۳	۹۱,۳۷۱,۳۵۴,۶۹۷	۹۱,۴۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۱۰,۰۶۷,۴۴۶,۲۴۲	۹۶,۶۶۰,۳۳۷,۵۸۳	۸۶,۵۹۲,۷۹۱,۳۴۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	۸۵,۷۸۹,۷۶۲	۸۶,۵۰۷,۰۰۱,۵۷۸	۸۶,۵۹۲,۷۹۱,۳۴۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۱,۹۶۹,۴۲۹,۰۴۶	۱۰۸,۸۸۹,۳۰۴,۰۴۶	۹۶,۹۱۹,۸۷۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۸۴۲,۶۷۱	۹۶,۵۰۵,۰۳۲,۳۲۹	۹۶,۹۱۹,۸۷۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غیر هلدینگ
-۳۹,۸۲۶,۹۸۴,۰۵۷	۳۹۵,۹۵۳,۳۸۲,۳۷۷	۳۵۶,۱۳۶,۳۹۸,۳۱۹	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	۱,۱۳۲,۷۱۳,۸۰۴	۳۵۴,۹۹۳,۶۸۴,۵۱۵	۳۵۶,۱۳۶,۳۹۸,۳۱۹	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	ی صنایع مس ایران
-۵۷,۸۲۹,۷۷۲,۳۵۹	۶۳۴,۸۵۳,۳۸۶,۵۲۸	۵۷۷,۰۲۲,۶۱۴,۱۶۸	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	-۱۶,۵۲۷,۳۵۷,۱۶۵	۵۹۳,۵۴۹,۹۷۱,۳۳۴	۵۷۷,۰۲۲,۶۱۴,۱۶۸	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	فولاد مبارکه اصفهان
-۲۶,۳۴۰,۹۰۲,۳۵۵	۹۵۹,۱۰۸,۳۱۶,۲۸۵	۹۳۲,۷۶۷,۴۱۳,۹۳۰	۲۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۸۲۴,۴۳۰	۹۳۲,۱۷۶,۵۸۹,۵۰۰	۹۳۲,۷۶۷,۴۱۳,۹۳۰	۲۳۶,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۱۷۶,۴۷۷,۱۴۸,۳۷۳	۴۱۹,۷۴۶,۱۹۲,۸۴۶	۲۴۳,۲۶۹,۰۴۴,۵۷۲	۱۱,۷۱۴,۹۴۳	-۵۴,۵۳۱,۴۹۷,۵۷۶	۳۹۷,۸۰۰,۵۴۲,۱۴۹	۴۱۹,۷۴۶,۱۹۲,۸۴۶	۱۱,۷۱۴,۹۴۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۸	۴۹,۹۴۰,۹۴۶,۵۶۲	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	مراپحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-۱۴,۱۸۳,۴۲۸,۷۸۷	۱,۴۱۸,۳۴۲,۸۷۸,۷۵۰	۱,۴۰۴,۱۵۹,۴۴۹,۹۶۲	۱,۴۱۸,۶۰۰	-۲۸,۳۶۶,۸۵۷,۵۷۴	۱,۴۳۲,۵۲۶,۳۰۷,۵۳۷	۱,۴۰۴,۱۵۹,۴۴۹,۹۶۲	۱,۴۱۸,۶۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۳,۹۴۸,۰۹۱,۴۵۰	۲۹۵,۹۹۶,۳۴۰,۹۳۷	۳۰۹,۹۴۴,۴۳۲,۳۸۷	۳۱۰,۰۰۰	۶۱۹,۸۸۷	۳۰۹,۹۴۳,۸۱۲,۵۰۰	۲۹۵,۹۹۶,۳۴۰,۹۳۷	۳۱۰,۰۰۰	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۲۳,۸۶۱,۱۲۴,۳۸۷	۹۲۵,۲۲۷,۲۷۲,۱۵۶	۹۴۹,۰۸۸,۳۹۶,۵۴۳	۹۷۴,۱۰۰	۱۸,۹۸۹,۵۵۹,۳۱۸	۹۳۰,۰۹۸,۸۳۷,۲۲۵	۹۲۵,۲۲۷,۲۷۲,۱۵۶	۹۷۴,۱۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۴۰,۱۵,۷۹۴,۷۵۷	۳۲,۰۳۷,۸۷۷,۰۹۰	۳۶,۰۵۳,۶۷۱,۸۴۷	۳۷,۱۶۸	۶۵۵,۹۳۲,۴۵۹	۳۵,۳۹۷,۷۳۸,۳۸۸	۳۲,۰۳۷,۸۷۷,۰۹۰	۳۷,۱۶۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۹۵,۵۳۲,۶۸۱,۵۶۲	۴,۶۳۹,۳۱۳,۹۷۱,۹۰۶	۴,۷۳۴,۸۴۶,۶۵۳,۴۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۸۰۸,۶۸۷	۴,۷۲۲,۷۵۸,۸۴۴,۷۸۱	۴,۶۳۹,۳۱۳,۹۷۱,۹۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-خاص سایر ۲۰۴
۵۳,۷۲۶,۲۶۰,۳۵۰	۳,۶۸۹,۳۳۱,۱۸۷,۵۰۰	۳,۷۴۳,۰۵۷,۴۴۷,۸۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۶,۴۶۱,۵۵۰	۳,۷۳۴,۵۷۰,۹۸۶,۳۰۰	۳,۶۸۹,۳۳۱,۱۸۷,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۵۰,۳۳۴,۱۰۵,۳۳۰	۶,۲۱۳,۶۴۱,۴۱۳,۳۲۹	۶,۲۶۳,۸۶۵,۵۱۸,۵۵۹	۷۰,۷۵,۱۰۰	-۳۹۶,۶۹۲,۶۱۹,۳۲۸	۶,۶۶۰,۵۵۸,۱۳۷,۸۸۸	۶,۲۶۳,۸۶۵,۵۱۸,۵۵۹	۷۰,۷۵,۱۰۰	مراپحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
-۳۳,۰۶۸,۴۸۲	۵,۴۱۱,۸۱۰,۴۰۹	۵,۳۷۸,۷۴۱,۹۲۶	۵,۵۲۹	.	.	۵,۴۱۱,۸۱۰,۴۰۹	۵,۵۲۹	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
.	.	.	.	-۲,۶۲۲,۳۳۲,۵۷۳	۲,۶۲۲,۳۳۲,۵۷۳	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
(۳۶,۴۶۶,۷۹۲,۲۵۵)	۲۲,۶۵۶,۹۸۹,۶۲۷,۳۴۵	۲۲,۶۲۰,۵۲۲,۸۳۵,۰۸۴		(۲۵۸,۰۴۶,۹۸۲,۱۳۰)	۲۲,۸۷۳,۱۹۱,۰۷۵,۲۹۲	۲۲,۶۱۵,۱۴۴,۰۹۳,۱۵۸		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	
-۸۰.۵۰۵.۶۶۸.۴۴۰	۸۷۷,۴۳۹,۷۷۳,۹۹۸	۷۹۶,۹۳۴,۱۰۵,۵۵۸	۴۲,۸۲۰	۸,۷۸۲,۷۷۰,۴۷۰	۱۷۶,۲۲۵,۶۴۳,۵۴۰	۱۸۵,۰۰۸,۴۱۴,۰۱۰	۸,۶۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
-۱,۱۴۰,۸۹۹,۳۵۱	۱۱,۴۹۸,۹۰۰,۳۷۶	۱۰,۳۵۸,۰۰۱,۰۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	ی صنایع مس ایران
-۱,۰۱۱,۲۵۲,۳۷۴	۵۲,۱۹۳,۸۲۶,۴۸۰	۵۱,۱۸۲,۵۷۴,۱۰۶	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۶۹۶,۷۷۶,۰۸۴	۱۱,۹۷۹,۲۴۳,۶۳۶	۱۱,۲۸۲,۴۶۷,۵۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۹۴۶,۸۴۴,۱۴۴	۲۴,۵۴۲,۱۵۵,۸۵۶	۲۷,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۹	۲,۹۴۶,۸۴۴,۱۴۴	۲۴,۵۴۲,۱۵۵,۸۵۶	۲۷,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۹	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۴,۸۲۴,۹۵۳,۶۰۰	۴۹,۵۶۲,۰۴۶,۴۰۰	۵۴,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۸۷	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۳۲۱,۹۵۳,۸۷۵	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
(۶۷,۷۱۳,۷۸۳,۲۰۲)	۱,۱۸۶,۴۲۱,۹۳۱,۴۴۳	۱,۱۱۸,۷۰۸,۱۴۸,۲۴۱		۱۱,۷۲۹,۶۱۴,۶۱۴	۲۰۰,۷۶۷,۷۹۹,۳۹۶	۲۱۲,۴۹۷,۴۱۴,۰۱۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه 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	
۲,۹۴۶,۸۴۴,۱۴۴	۲,۹۴۶,۸۴۴,۱۴۴	.	.	۳۲۴,۵۱۱,۵۷۱	۲,۹۴۶,۸۴۴,۱۴۴	-۲,۶۲۲,۳۲۲,۵۷۳	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰
۴,۸۲۴,۹۵۳,۶۰۰	۴,۸۲۴,۹۵۳,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰
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-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴-۰۰۰
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
۶۷۷,۸۰۳,۶۹۰	.	-۳۳,۰۶۸,۴۸۲	۷۱۰,۸۷۲,۱۷۲	۹۴,۰۳۰,۹۷۲	.	.	۹۴,۰۳۰,۹۷۲	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۷۹,۱۱۱,۵۸۹,۱۶۸	.	-۱۴,۱۸۳,۴۲۸,۷۸۷	۱۹۳,۳۹۵,۰۱۷,۹۵۵	-۲,۷۱۶,۴۵۲,۹۶۵	.	-۲۸,۳۶۶,۸۵۷,۵۷۴	۳۵,۶۵۰,۴۰۴,۶۰۹	منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۷۵۲,۵۲۲,۸۵۲,۷۱۱	.	۵۰,۲۲۴,۱۰۵,۲۳۰	۷۰۲,۲۹۸,۷۴۷,۴۸۱	-۳۰۹,۶۲۳,۸۴۵,۷۴۴	.	-۳۹۶,۶۹۲,۶۱۹,۳۲۸	۸۷,۰۶۸,۷۷۳,۵۸۴	مراجعه عام دولت ۳- ش. خ ۰۳۰۳
۵۴۰,۳۵۰,۹۱۵,۵۳۶	.	۵۳,۷۲۶,۳۶۰,۳۵۰	۴۸۶,۶۲۴,۶۵۵,۱۸۶	۷۲,۵۷۲,۲۷۷,۶۵۸	.	۸,۴۸۶,۴۶۱,۵۵۰	۶۴,۰۸۵,۸۱۶,۱۰۸	مراجعه عام دولت ۲- ش. خ سایر ۰۲۱۲
۶۸۸,۹۰۴,۴۱۸,۳۳۴	.	۹۵,۵۳۲,۶۸۱,۵۶۲	۵۹۳,۳۷۱,۷۳۶,۷۷۲	۸۳,۷۱۸,۶۵۷,۷۸۳	.	۱۲,۰۸۷,۸۰۸,۶۸۷	۷۱,۶۳۰,۸۴۹,۰۹۶	منفعت دولت ۷- ش. خاص سایر ۰۲۰۴
۱۲۶,۵۹۳,۴۹۹,۸۷۴	.	۲۳,۸۶۱,۱۲۴,۳۸۷	۱۰۲,۷۲۲,۳۷۵,۴۸۷	۳۲,۷۷۵,۹۰۹,۳۶۹	.	۱۸,۹۸۹,۵۵۹,۳۱۸	۱۳,۷۸۶,۳۵۰,۰۵۱	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۵۳,۶۵۱,۵۳۷,۰۵۳	.	۱۳,۹۴۸,۰۹۱,۴۵۰	۳۹,۷۰۳,۴۴۵,۶۰۳	۴,۹۲۵,۷۹۰,۲۶۶	.	۶۱۹,۸۸۷	۴,۹۲۵,۱۷۰,۳۷۹	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۶,۶۱۸,۳۴۵,۹۵۴	.	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۵,۶۱۸,۵۲۷,۲۰۴	۷۴۵,۵۲۵,۰۳۰	.	۴۹,۹۹۰,۹۳۸	۶۹۵,۵۳۴,۰۹۲	مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴,۰۱۵,۷۹۴,۷۵۷	.	۴,۰۱۵,۷۹۴,۷۵۷	.	۶۵۵,۹۳۳,۴۵۹	.	۶۵۵,۹۳۳,۴۵۹	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۲,۰۷۱,۸۵۰,۸۵۷	.	.	۲,۰۷۱,۸۵۰,۸۵۷	اوراق تبعی پاکشو
۲,۳۷۱,۲۰۵,۹۷۷,۳۸۸	۱۵,۶۴۰,۸۱۳,۰۴۷	۲۲۸,۰۹۱,۳۷۹,۲۱۷	۲,۱۲۷,۴۷۳,۷۸۵,۱۲۴	(۱۱۶,۵۲۷,۶۶۲,۶۰۱)	۲,۹۴۶,۸۴۴,۱۴۴	(۳۸۷,۴۱۱,۴۳۵,۶۳۶)	۲۶۷,۹۳۶,۹۲۸,۸۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سپه بازار مرواریدنو	۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۹۱,۷۷۴,۴۴۶
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	.		۲,۰۸۴
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	.		۲,۰۰۰
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۱۷,۳۶۵,۴۳۰		۱۷,۳۸۷,۲۴۷
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۳۲,۵۵۴		۲۹۴,۶۶۸
بانک ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	۱۴۹,۲۳۹,۸۹۱		۱۴۹,۲۳۹,۸۹۱
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۸۱,۵۲۰,۰۱۲		۳۵۱,۷۱۷,۷۰۹
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	۸,۴۹۳		۴۹,۵۴۴
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	۲۱۰,۲۶۸,۱۷۷		۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	۲۱۰,۲۶۸,۱۷۷		۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	۲۱۰,۲۶۸,۱۷۷		۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	۲۱۰,۲۶۸,۱۷۷		۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	۲۱۰,۲۶۸,۱۷۷		۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۵,۶۹۱,۷۳۴		۱۹,۴۹۵,۵۴۰
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۴۴۰۰۷	.		۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۳۱۰۰۸	.		۴۸,۶۵۷,۰۸۵,۹۴۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۵۳۰۰۳	۱۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰		۱۱۷,۱۷۸,۸۳۰,۷۸۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۶۰۷۳۹۷۰۰۱	.		۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	.		۱۰,۴۶۹
بانک صادرات انقلاب	۰۴۰۶۱۲۰۲۲۱۰۰۴	۷,۸۴۱,۰۹۶,۳۱۴		۱۳۸,۱۲۵,۳۱۱,۱۷۸
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۵۵۱۵۱۴۵	۲۲,۷۶۹,۳۱۰		۲۶۹,۲۶۱,۲۰۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۶۹,۷۱۲		۸,۴۱۰,۰۲۸,۰۵۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۱۱۰	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸		۱۱۹,۷۸۸,۰۸۶,۳۷۷
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۵۷۶۷۰۹۲	۱۳,۶۹۲,۶۵۷,۷۶۰		۱۰۱,۹۶۳,۴۶۳,۹۵۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۷۲۸۰۰۹۰۰۷	.		۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۳۳۹۰۹۵	۳۱,۶۸۷,۶۰۳		۸۲۹,۰۳۲,۷۶۱
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۱۱۸۳۴۹۰۰۵	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴		۴۶,۸۳۸,۰۸۶,۶۶۶
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	۶۸,۴۵۴		۱۳۶,۹۰۸
بانک صادرات میدان انقلاب	۰۴۰۶۲۹۸۰۶۴۰۰۱	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲		۱۱,۲۳۲,۸۷۶,۶۸۲
جمع		۶۰,۰۹۳,۵۴۸,۱۲۶		۶۳۷,۲۴۹,۴۷۱,۲۱۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	توضیحات	روز دریافت سود
۷۱۰,۸۷۲,۱۷۲		۷۱۰,۸۷۲,۱۷۲	۹۴۰,۳۰۰,۹۷۲	منفعت صبا ارونده سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹
۱۹۳,۲۹۵,۰۱۷,۹۵۵		۱۹۳,۲۹۵,۰۱۷,۹۵۵	۲۵,۶۵۰,۴۰۴,۶۰۹	منفعت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۲۰
۷۰۲,۲۹۸,۷۴۷,۴۸۱		۷۰۲,۲۹۸,۷۴۷,۴۸۱	۸۷,۰۶۸,۷۷۳,۵۸۴	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۱۵
۴۸۶,۶۲۴,۶۵۵,۱۸۶		۴۸۶,۶۲۴,۶۵۵,۱۸۶	۶۴۰,۸۵۸,۱۶,۱۰۸	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۱۸
۵۹۳,۳۷۱,۷۳۶,۷۷۲		۵۹۳,۳۷۱,۷۳۶,۷۷۲	۷۱,۶۳۰,۸۴۹,۰۹۶	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	۱۸
۳۹۵,۰۷۳,۲۸۹		۳۹۵,۰۷۳,۲۸۹	-	اجاره دولت - واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۵
۱۰۲,۷۳۲,۳۷۵,۴۸۷		۱۰۲,۷۳۲,۳۷۵,۴۸۷	۱۳,۷۸۶,۳۵۰,۰۵۱	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۵
۳۹۷,۰۳۴,۴۵۶,۰۳		۳۹۷,۰۳۴,۴۵۶,۰۳	۴,۹۲۵,۱۷۰,۳۷۹	منفعت صبا ارونده تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹
۶۵۱,۴۸۳,۱۱۸		۶۵۱,۴۸۳,۱۱۸	-	اجاره ت.اجتماعی - کاردان ۹۹۱۲۲۶	۲۰
۵۶۱۸,۵۲۷,۲۰۴		۵۶۱۸,۵۲۷,۲۰۴	۶۹۵,۵۳۴,۰۹۲	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷
۳۰,۷۱۸۵۰,۸۵۷		۳۰,۷۱۸۵۰,۸۵۷	-	اوراق تیبی پاکشو	
۹۱,۷۷۴,۴۴۶	-	۹۱,۷۷۴,۴۴۶	-	بانک سیه بازار مرواریدنو	۱
۲۰,۸۴	-	۲۰,۸۴	-	بانک ملی هفت تیر	۳۰
۲,۰۰۰	-	۲,۰۰۰	-	بانک ملی هفت تیر	۳۰
۱۷,۳۸۷,۲۴۷	-	۱۷,۳۸۷,۲۴۷	۱۷,۳۶۵,۴۳۰	بانک ملت چهار راه جهان کودک	۱
۲۹۴,۶۶۸	-	۲۹۴,۶۶۸	۳۲,۵۵۴	بانک رفاه مطهری	۳۱
۱۴۹,۲۳۹,۸۹۱	-	۱۴۹,۲۳۹,۸۹۱	۱۴۹,۲۳۹,۸۹۱	بانک ملت جهان کودک	۹
۳۵۱,۷۱۷,۷۰۹	-	۳۵۱,۷۱۷,۷۰۹	۸۱,۵۲۰,۰۱۲	بانک تجارت تخصصی بورس	۳۰
۴۹,۵۴۴	-	۴۹,۵۴۴	۸,۴۹۳	بانک رفاه مطهری	۱
۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	-	۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	۲۱۰,۲۶۸,۱۷۷	بانک ملت جهان کودک	۱۸
۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	-	۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	۲۱۰,۲۶۸,۱۷۷	بانک ملت جهان کودک	۱۸
۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	-	۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	۲۱۰,۲۶۸,۱۷۷	بانک ملت جهان کودک	۱۸
۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	-	۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	۲۱۰,۲۶۸,۱۷۷	بانک ملت جهان کودک	۱۸
۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	-	۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	۲۱۰,۲۶۸,۱۷۷	بانک ملت جهان کودک	۱۸
۱۹,۴۹۵,۵۴۰	-	۱۹,۴۹۵,۵۴۰	۵,۶۹۱,۷۳۴	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
۱۱۷,۱۴۳,۴۴۷,۶۴۵	۳۵,۳۸۳,۱۴۳	۱۱۷,۱۷۸,۸۳۰,۷۸۸	۱۱۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰	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
۱۳۸,۰۹۷,۴۸۰,۷۰۰	۲۷,۸۳۰,۴۷۸	۱۳۸,۱۲۵,۳۱۱,۱۷۸	۷,۸۵۲,۲۲۸,۵۰۵	بانک صادرات انقلاب	۱۰
۳۶۹,۲۶۱,۲۰۷	-	۳۶۹,۲۶۱,۲۰۷	۲۲,۷۶۹,۳۱۰	بانک ملت بلوار دلاوران	۱۲
۸,۴۱۰,۰۲۸,۰۵۴	-	۸,۴۱۰,۰۲۸,۰۵۴	۶۹,۷۱۲	بانک تجارت تخصصی بورس	۱
۱۱۹,۷۸۷,۹۴۰,۴۳۰	۱۴۵,۸۴۷	۱۱۹,۷۸۸,۰۸۶,۲۷۷	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸	بانک تجارت تخصصی بورس	۱
۱۰۱,۹۶۳,۴۶۳,۹۵۸	-	۱۰۱,۹۶۳,۴۶۳,۹۵۸	۱۳,۶۹۳,۷۳۶,۱۹۴	بانک ملت بلوار دلاوران	۱۸
۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۶۹	-	۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۶۹	-	بانک آینده ساعی	۲۰
۸۲۹,۰۳۲,۷۶۱	-	۸۲۹,۰۳۲,۷۶۱	۳۱,۶۸۷,۶۰۳	بانک سیه وصال	۲۲
۴۶۸,۰۰۱,۱۱۷,۶۳۷	۳۷,۹۶۹,۰۲۹	۴۶۸,۰۳۸,۰۸۶,۶۶۶	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	بانک آینده ساعی	۲۰
۱۳۶,۹۰۸	-	۱۳۶,۹۰۸	۶۸,۴۵۴	بانک رفاه ساعی	۱
۱۱,۱۹۲,۰۴۷,۹۲۷	۴۰,۸۲۸,۷۴۵	۱۱,۲۳۲,۸۷۶,۶۷۲	۸,۴۶۳,۱۵۰,۶۶۲	بانک صادرات میدان انقلاب	۲۰
۲,۷۶۴,۵۸۱,۹۹۰,۹۸	۱۴۲,۱۵۷,۴۴۲	۲,۷۶۴,۷۲۳,۲۵۶,۴۳۰	۲۲۸,۰۲۳,۰۲۵,۸۷۸	جمع	۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	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	.	