



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		مبلغ فروش		تعداد		خالص ارزش فروش	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۱۲۸,۲۶۸,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۷۲,۱۲۸,۲۶۸,۰۰۰	۰.۲۷٪
بانک ملت	۲۲۶۶۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۹۵,۸۱۰,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۴,۸۷۱,۸۳۵,۲۶۰	۲۴۱,۰۹۵,۸۱۰,۱۲۶	۸۲۴,۸۷۱,۸۳۵,۲۶۰	۳.۱۰٪
ح . سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۵,۹۸۶,۲۰۶	۵,۰۰۴,۴۶۸,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۷۳,۸۸۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۷۷۶,۴۸۹,۳۷۵	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹	۱,۰۸۷,۷۷۶,۴۸۹,۳۷۵	۴.۰۸٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۱,۷۱۴,۹۴۲	۲۱,۵۲۰,۰۳۲,۲۵۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۱,۳۱۹,۹۱۴,۲۵۰	۲۱,۵۲۰,۰۳۲,۲۵۲	۳۵۱,۳۱۹,۹۱۴,۲۵۰	۱.۳۳٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۳۰۷,۳۴۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۸۲,۳۰۷,۳۴۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰.۸۷٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۵۷,۱۸۰	۱,۱۶۷,۰۶۷,۷۱۷,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۶۱۷,۹۶۵,۴۰۰	۱,۱۳۷,۸۵۹,۹۳۰,۳۶۰	۱,۰۸۹,۵۰۸,۱۲۷,۵۸۸	۱,۱۳۷,۸۵۹,۹۳۰,۳۶۰	۴.۲۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۹,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۱,۵۱۵,۲۴۲,۹۶۹	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۹,۵۸۵	۴۷۱,۵۱۵,۲۴۲,۹۶۹	۱.۷۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۲۱۴,۷۳۲,۰۷۹	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۷۹,۲۱۴,۷۳۲,۰۷۹	۰.۳۰٪
ملی صنایع مس ایران	۲۵۰,۳۵۵,۰۲	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۸۸۲,۸۱۶,۱۹۵	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۲۹۹,۸۸۲,۸۱۶,۱۹۵	۱.۱۳٪
جمع	۳,۱۷۴,۵۳۸,۸۹۳,۷۰۲	۵,۳۵۵,۷۵۱,۲۳۵,۰۴۴	۰	۰	۹۸,۷۹۱,۸۴۸,۳۹۶	۰	۰	۰	۴,۶۳۸,۴۹۰,۳۱۸,۴۸۸	۳,۱۰۲,۰۷۲,۸۳۵,۰۴۶	۴,۶۳۸,۴۹۰,۳۱۸,۴۸۸	۱۷.۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۵/۳۱			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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
۱۴۰۰/۰۶/۳۱					۱۴۰۰/۰۵/۳۱														
درصد به کل دارایی‌های صندوق	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 سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۰.۱۴٪	۳۶,۵۷۱,۹۵۹,۹۸۶	۲۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹	۹۸۴,۱۴۲	۳۷,۱۶۸	-	-	-	-	۳۶,۰۵۳,۶۷۱,۸۴۷	۲۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹	۳۷,۱۶۸	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م-۹۷ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	
۰.۱۹٪	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	بله	بله	مراجعه سلامت-ع-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	
۱۴.۰۸٪	۳,۷۵۱,۵۴۳,۹۰۹,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۰۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۷۴۳,۰۵۷,۳۴۷,۸۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	بله	بله	مراجعه عام دولت-ش-خ سایر ۰۲۱۲	
۲۵.۹۰٪	۶,۹۰۱,۰۷۵,۰۱۱,۴۰۱	۶,۵۸۰,۳۸۳,۵۹۶,۵۴۳	۹۷۵,۵۸۰	۷,۰۷۵,۱۰۰	-	-	-	-	۶,۳۶۳,۶۶۵,۵۱۸,۵۵۹	۶,۵۸۰,۳۸۳,۵۹۶,۵۴۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	بله	بله	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۳	
۳.۵۵٪	۹۴۵,۶۷۹,۶۶۴,۶۸۸	۸۰۹,۸۸۳,۳۹۷,۹۲۹	۹۷۱,۰۰۰	۹۷۴,۱۰۰	-	-	-	-	۹۴۹,۰۸۸,۳۹۶,۵۴۳	۸۰۹,۸۸۳,۳۹۷,۹۲۹	۹۷۴,۱۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	بله	بله	مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	
۱۷.۸۲٪	۴,۷۴۶,۹۳۴,۶۴۳,۱۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۵۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۳۴,۸۴۶,۶۵۳,۶۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	بله	بله	منفعت دولت-۷-ش-خاص سایر ۰۲۰۴	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۴۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۸,۶۰۰	-	-	۱,۴۰۴,۱۵۹,۳۴۹,۹۶۲	۱,۴۰۷,۶۸۴,۶۴۷,۵۴۴	۱,۴۱۸,۶۰۰	۳۰	۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	بله	بله	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	
۱.۱۶٪	۳۰۹,۹۴۴,۴۴۲,۳۸۷	۳۹۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۹,۹۴۴,۴۴۲,۳۸۷	۳۹۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	بله	بله	منفعت صبا-اروند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	
۰.۰۲٪	۵,۳۷۸,۷۴۱,۱۲۶	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۹۷۳,۰۰۰	۵,۵۲۹	-	-	-	-	۵,۳۷۸,۷۴۱,۱۲۶	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۵,۵۲۹	۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	بله	بله	منفعت صبا-اروند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	
۶۲.۸۶٪	۱۶,۷۴۷,۱۱۹,۱۱۹,۲۴۴	۱۶,۷۶۳,۳۷۱,۵۴۶,۵۳۶							۱۷,۴۹۶,۳۸۵,۳۵۰,۰۴۲	۱۸,۱۷۱,۰۵۶,۱۹۴,۰۸۰							جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۴۹,۵۵۹	-۴.۰۸٪	۴,۷۴۷,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۰۵۶	-۶.۱۹٪	۳,۷۵۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع				-۱۰.۲۷٪	۸,۵۰۰,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			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 پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۱,۲۱۸,۰۷۴,۷۴۵	۰	۰	۱,۲۱۸,۰۷۴,۷۴۵	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۳,۸۶۵,۵۶۶	۳۲,۵۵۴	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۴۸,۱۲۰	۰.۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۳۵۴,۹۷۲	۰	۰	۳۵۴,۹۷۲	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۲,۴۵۶	۱,۶۵۵,۱۰۰,۲۲۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۱۰۰,۲۲۰,۰۰۰	۲,۴۵۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۵۷,۳۲۸,۸۶۳۰,۳۶۱	۱۰۸,۴۲۸,۸۴۱,۶۵۳	۲۳,۰۲۹,۳۰۲,۲۸۰	۱۴۲,۷۲۸,۱۶۹,۷۳۴	۰.۵۴٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۲۹,۳۰۲,۲۸۰	۲۳,۰۲۹,۰۵۶,۲۸۰	۱۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۰	۵۷,۱۰۰,۹۳۷,۴۵۴	۲,۰۰۵,۲۵۵,۴۸۴,۸۵۷	۱,۶۶۰,۶۰۰,۹۷۰,۰۰۰	۴۰۱,۷۵۵,۴۵۲,۳۱۱	۱.۵۱٪
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۰	۲۰,۲۱۰,۰۹۴,۰۶۱	۵۱۵,۲۹۳,۴۱۱,۳۴۱	۵۳۵,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۵۰۳,۴۹۵,۴۰۲	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۵۳۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۲۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۰٪
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۰	۱۷,۷۵۳,۹۱۵,۰۸۱	۱۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۲۶,۲۴۶,۳۱۵,۷۶۵	۷,۶۴۴,۵۸۵,۶۱۶	۰.۰۳٪
بانک صادرات انقلاب	۰۴۰۶۱۲۰۲۲۱۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۵۵۱۵۱۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۰	۱۸,۳۷۶,۲۰۶,۱۳۵	۹۶,۱۹۲,۸۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۲,۳۹۸,۹۷۰	۰.۰۷٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۰	۸,۳۷۷,۷۶۶	۷۰,۳۰۴	۰	۸,۳۴۸,۰۷۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۱۱۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۱۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۵٪
بانک آینده ساعی	۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۰	۳,۴۸۷,۹۵۰	۲۸۸,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۲۸۸,۴۲۷,۳۹۵,۴۸۴	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹.۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۰	۱۵۵,۳۰۲,۱۵۶,۷۴۸	۷۹۱,۷۱۸,۸۵۰,۵۳۹	۵۶۰,۷۰۸,۶۳۱,۳۵۶	۳۸۶,۳۱۲,۳۷۵,۹۳۱	۱.۴۵٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۱۱۸۳۴۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۰	۸,۱۹۶,۹۰۸	۶۹,۰۳۶	۰	۸,۲۶۵,۹۴۴	۰.۰۰٪
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۷۷۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات میدان انقلاب	۰۴۰۶۲۹۸۰۶۴۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۲۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۰	۰	۷۰۰,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۵,۲۶۸,۹۹۹	۹۵,۲۳۱,۰۰۱	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۲۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۳٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۱۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۰	۰	۵,۱۹۸,۹۹۹	۱۹۸,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع					۳,۰۷۷,۵۱۴,۵۵۰,۲۰۳	۷,۳۰۳,۵۸۹,۸۱۸,۲۳۲	۵,۷۲۲,۱۴۷,۷۱۹,۱۶۳	۴,۶۵۸,۹۵۶,۶۴۹,۲۷۲	۱۷.۴۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۱۸,۳۸۷,۰۹۴,۳۷۱-	۲۸.۸۴٪	۰.۸۱٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹۲۷,۵۷۷,۵۵۹,۷۱۷	۱۲۲.۵۱٪	۳.۴۵٪
درآمد سپرده بانکی	۴۷,۹۷۲,۲۵۸,۰۵۷	۶.۳۴٪	۰.۱۸٪
جمع	۷۵۷,۱۶۲,۷۲۳,۴۰۳	۱۰۰٪	۲.۸۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	-۹۷,۸۰۳,۹۸۹,۷۴۰	۷۷۲,۴۹۴,۵۹۵	-۹۷,۰۳۱,۴۹۵,۱۴۵	-۱۳.۸۱٪	۰	۰	۷۷۲,۴۹۴,۵۹۵	۷۷۲,۴۹۴,۵۹۵	۰.۰۳٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۰	-۱۳۳,۳۱۰,۳۷۲,۴۲۰	۱۱,۷۵۰,۸۲۰,۵۸۰	-۱۳۱,۵۵۹,۵۵۱,۸۴۰	-۱۶.۰۵٪	۰	۴۴,۰۳۱,۴۵۹,۱۷۸	-۶۸,۷۵۴,۸۴۷,۸۶۰	-۲۴,۷۲۳,۳۸۸,۶۸۲	-۰.۷۷٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۸۶,۳۰۳,۲۱۹	۰	۲۸۶,۳۰۳,۲۱۹	۰.۰۴٪	۶,۹۲۹,۲۵۷,۴۲۶	-۳۹,۵۴۰,۶۸۰,۸۳۸	-۱,۱۴۰,۸۹۹,۳۵۱	-۲۳,۷۵۲,۳۲۲,۷۶۳	-۰.۰۹٪
بانک ملت	۰	۴۸۸,۳۵۲,۳۱۱	۰	۴۸۸,۳۵۲,۳۱۱	۰.۰۶٪	۱۴,۹۵۵,۶۰۰,۰۰۰	-۲۵,۸۵۳,۵۵۰,۰۴۴	-۱۱,۹۰۸,۲۰۲,۴۱۸	-۱۱,۹۰۸,۲۰۲,۴۱۸	-۰.۳۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۷۳۴,۴۵۸,۳۶۴	۰	-۷۳۴,۴۵۸,۳۶۴	-۰.۱۰٪	۱۶,۷۳۴,۰۱۰,۱۱۳	-۵۸,۵۶۴,۲۳۰,۷۲۴	-۶۹۶,۷۷۶,۰۸۴	-۴۲,۵۲۶,۹۹۶,۶۹۵	-۱.۲۱٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۸۴,۱۱۷,۳۷۹	۰	۸۴,۱۱۷,۳۷۹	۰.۰۱٪	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۸۸۵,۳۱۱,۶۶۷	۰	-۷,۰۸۵,۳۱۱,۶۶۷	-۰.۰۲٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	-۱,۵۹۰,۱۵۵,۳۰۲	۰	-۱,۵۹۰,۱۵۵,۳۰۲	-۰.۰۲٪	۳۲,۷۱۲,۲۶۴,۱۵۱	-۱۷۸,۰۶۷,۳۰۳,۴۷۶	۰	-۱۴۵,۳۵۵,۰۳۹,۳۲۵	-۴.۱۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱,۶۶۸,۱۰۷,۶۶۶	۰	۱,۶۶۸,۱۰۷,۶۶۶	۰.۰۳٪	۰	-۱۹۳,۶۰۷,۱۵۴,۶۲۲	۰	-۱۹۳,۶۰۷,۱۵۴,۶۲۲	-۵.۵۳٪
ایران خودرو	۰	۵۵,۳۸۲,۳۸۵	۰	۵۵,۳۸۲,۳۸۵	۰.۰۱٪	۰	-۲۱,۸۶۱,۶۶۵,۹۰۵	۰	-۲۱,۸۶۱,۶۶۵,۹۰۵	-۰.۰۶٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	-۵۳,۶۹۶,۶۸۰	۰	-۵۳,۶۹۶,۶۸۰	-۰.۰۱٪	۰	-۱۰,۱۲۱,۱۴۲,۹۲۳	۰	-۱۰,۱۲۱,۱۴۲,۹۲۳	-۰.۰۳٪
جمع کل	۰	(۲۳۰,۹۱۰,۴۰۹,۵۴۶)	۱۲,۵۲۳,۳۱۵,۱۷۵	(۲۱۸,۳۸۷,۰۹۴,۳۷۱)	-۲۸.۸۴٪	۷۶,۱۳۱,۱۳۱,۶۹۰	(۴۹۵,۴۶۸,۵۸۱,۰۲۱)	(۷۰,۸۳۱,۲۸۱,۰۷۴)	(۴۹۰,۱۶۸,۷۳۰,۴۰۵)	-۱۳.۹۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام شرکت	تاریخ مجمع	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
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	۲۸۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۹,۹۴۰,۵۶۰	۸۰,۶۸۳,۱۳۴	۶,۹۲۹,۲۵۷,۴۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۸۵,۶۴۵,۶۰۰	۲,۰۵۱,۶۳۵,۴۸۷	۱۶,۷۳۴,۰۱۰,۱۱۳
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۶	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۹۵۵,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۷۳۵,۸۴۹	۳۲,۷۱۲,۲۶۴,۱۵۱
جمع کل				۰	۰	۰	۷۸,۸۰۱,۱۸۶,۱۶۰	۲,۶۷۰,۰۵۴,۴۷۰	۷۶,۱۳۱,۱۳۱,۶۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	
-۱۹۳,۶۰۷,۱۵۴,۶۳۲	۱,۲۸۱,۳۸۳,۶۴۳,۹۹۷	۱,۰۸۷,۷۷۶,۴۸۹,۳۷۵	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۱۰۷,۶۶۶	۱,۰۸۶,۱۰۸,۳۸۱,۷۰۹	۱,۰۸۷,۷۷۶,۴۸۹,۳۷۵	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۴,۰۳۱,۴۵۹,۱۷۸	۱,۰۹۳,۸۲۸,۴۷۱,۱۸۲	۱,۱۳۷,۸۵۹,۹۳۰,۳۶۰	۵۳,۳۸۰	-۱۳۳,۳۱۰,۳۷۲,۴۲۰	۱,۲۷۱,۱۷۰,۳۰۲,۷۸۰	۱,۱۳۷,۸۵۹,۹۳۰,۳۶۰	۵۳,۳۸۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
-۲۱,۸۶۱,۶۶۵,۹۰۵	۹۳,۹۸۹,۹۳۳,۹۰۵	۷۲,۱۲۸,۲۶۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۲,۲۸۵	۷۲,۰۷۲,۸۸۵,۷۱۵	۷۲,۱۲۸,۲۶۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۱۰,۱۲۱,۱۴۲,۹۲۳	۸۹,۳۳۵,۸۷۵,۰۰۲	۷۹,۲۱۴,۷۳۲,۰۷۸	۴,۴۴۴,۴۴۴	-۵۳,۶۹۶,۶۸۰	۷۹,۲۶۸,۴۲۸,۷۵۹	۷۹,۲۱۴,۷۳۲,۰۷۸	۴,۴۴۴,۴۴۴	گروه مپنا (سهامی عام)
-۱۱,۸۸۵,۳۱۱,۶۶۷	۹۴,۱۹۲,۶۵۱,۶۶۷	۸۲,۳۰۷,۳۴۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۱۷,۳۷۹	۸۲,۲۲۳,۲۲۲,۶۲۱	۸۲,۳۰۷,۳۴۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۳۹,۵۴۰,۶۸۰,۸۳۸	۳۳۹,۴۲۳,۴۹۷,۰۳۴	۲۹۹,۸۸۲,۸۱۶,۱۹۵	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	۲۸۶,۳۰۳,۲۱۹	۲۹۹,۵۹۶,۵۱۲,۹۷۶	۲۹۹,۸۸۲,۸۱۶,۱۹۵	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	ملی صنایع مس ایران
-۵۸,۵۶۴,۲۳۰,۷۲۴	۵۳۰,۰۷۹,۴۷۳,۶۹۴	۴۷۱,۵۱۵,۲۴۲,۹۶۹	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	-۷۳۴,۴۵۸,۳۶۴	۴۷۲,۲۴۹,۷۰۱,۳۳۴	۴۷۱,۵۱۵,۲۴۲,۹۶۹	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	فولاد مبارکه اصفهان
-۲۵,۸۵۲,۵۵۰,۰۴۴	۸۵۰,۷۲۴,۳۸۵,۳۰۴	۸۲۴,۸۷۱,۸۳۵,۲۶۰	۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۳۵۲,۳۱۱	۸۲۴,۳۸۳,۴۸۲,۹۴۹	۸۲۴,۸۷۱,۸۳۵,۲۶۰	۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۱۷۸,۰۶۷,۳۰۳,۴۷۶	۵۲۹,۳۸۷,۲۱۷,۷۲۷	۳۵۱,۳۱۹,۹۱۴,۲۵۰	۱۷,۲۱۴,۹۴۳	-۱,۵۹۰,۱۵۵,۲۰۲	۳۵۲,۹۱۰,۰۶۹,۴۵۳	۳۵۱,۳۱۹,۹۱۴,۲۵۰	۱۷,۲۱۴,۹۴۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
.	.	.	.	-۹۷,۸۰۳,۹۸۹,۷۴۰	۹۷,۸۰۳,۹۸۹,۷۴۰	.	.	ح . سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۰,۴۵۲,۳۹۲,۳۳۲	۹۲۵,۲۲۷,۲۷۲,۱۵۶	۹۴۵,۶۷۹,۶۶۴,۴۸۸	۹۷۴,۱۰۰	-۳,۴۰۸,۷۳۲,۰۵۴	۹۴۹,۰۸۸,۳۹۶,۵۴۳	۹۴۵,۶۷۹,۶۶۴,۴۸۸	۹۷۴,۱۰۰	مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۴,۵۳۴,۰۸۲,۸۹۶	۳۲,۰۳۷,۸۷۷,۰۹۰	۳۶,۵۷۱,۹۵۹,۹۸۶	۳۷,۱۶۸	۵۱۸,۲۸۸,۱۳۹	۳۶,۰۵۳,۶۷۱,۸۴۷	۳۶,۵۷۱,۹۵۹,۹۸۶	۳۷,۱۶۸	اسناد خزانه-م۲۱-بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۱۰۷,۶۲۰,۴۹۰,۲۵۰	۴,۶۳۹,۳۱۳,۹۷۱,۹۰۶	۴,۷۴۶,۹۳۴,۶۶۲,۱۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۸۰۸,۶۸۸	۴,۷۳۴,۸۴۶,۶۵۳,۴۶۸	۴,۷۴۶,۹۳۴,۶۶۲,۱۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴۰
۶۲,۲۱۲,۷۲۱,۹۰۰	۳,۶۸۹,۳۳۱,۱۸۷,۵۰۰	۳,۷۵۱,۵۴۳,۹۰۹,۴۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۶,۴۶۱,۵۵۰	۳,۷۴۳,۰۵۷,۴۴۷,۸۵۰	۳,۷۵۱,۵۴۳,۹۰۹,۴۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰
۶۸۷,۴۳۳,۵۹۸,۰۷۲	۶,۲۱۳,۶۴۱,۴۱۳,۳۲۹	۶,۹۰۱,۰۷۵,۰۱۱,۴۰۱	۷۰,۷۵۱,۰۰	۶۳۷,۲۰۹,۴۹۲,۸۴۲	۶,۲۶۳,۸۶۵,۵۱۸,۵۵۹	۶,۹۰۱,۰۷۵,۰۱۱,۴۰۱	۷۰,۷۵۱,۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳۰
۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه سلامت ۶-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۳,۹۴۸,۰۹۱,۴۵۰	۲۹۵,۹۹۶,۳۴۰,۹۳۷	۳۰۹,۹۴۴,۴۳۲,۳۸۷	۳۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۱۱۳-۱۴۰۰
-۳۳,۰۶۸,۴۸۲	۵,۴۱۱,۸۱۰,۴۰۹	۵,۳۷۸,۷۴۱,۹۲۶	۵,۵۲۹	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۲۲۲-۱۴۰۰
.	.	.	.	۱۴,۱۸۳,۴۲۸,۷۸۸	-۱۴,۱۸۳,۴۲۸,۷۸۸	.	.	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۴۰۱,۶۹۹,۵۴۶,۱۴۷	۲۰,۷۵۲,۲۹۶,۱۴۱,۵۸۹	۲۱,۱۵۳,۹۹۵,۶۸۷,۷۳۱		۴۳۸,۱۶۶,۲۳۸,۴۰۷	۲۰,۳۵۰,۵۱۵,۲۳۷,۵۱۵	۲۰,۷۸۸,۶۸۱,۵۷۵,۹۱۸		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	
۷۷۲,۴۹۴,۵۹۵	۱۲,۹۹۹,۳۸۸,۴۰۱	۱۳,۷۷۱,۸۸۲,۹۹۶	۵,۹۸۶,۲۰۶	۷۷۲,۴۹۴,۵۹۵	۱۲,۹۹۹,۳۸۸,۴۰۱	۱۳,۷۷۱,۸۸۲,۹۹۶	۵,۹۸۶,۲۰۶	ح . سرمایه گذاری دارویی تامین
-۶۸,۷۵۴,۸۴۷,۸۶۰	۹۵۵,۳۰۶,۹۱۸,۸۱۸	۸۸۶,۵۵۲,۰۷۰,۹۵۸	۴۶,۶۲۰	۱۱,۷۵۰,۸۲۰,۵۸۰	۷۷,۸۶۷,۱۴۴,۸۲۰	۸۹,۶۱۷,۹۶۵,۴۰۰	۳,۸۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
-۱,۱۴۰,۸۹۹,۳۵۱	۱۱,۴۹۸,۹۰۰,۳۷۶	۱۰,۳۵۸,۰۰۱,۰۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی 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	۱۱,۳۸۲,۴۶۷,۵۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲۵۷,۱۲۱,۲۵۰	۱,۴۱۸,۳۴۲,۸۷۸,۷۵۰	۱,۴۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۸,۶۰۰	۲۵۷,۱۲۱,۲۵۰	۱,۴۱۸,۳۴۲,۸۷۸,۷۵۰	۱,۴۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۸,۶۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۲,۹۴۶,۸۴۴,۱۴۴	۲۴,۵۴۲,۱۵۵,۸۵۶	۲۷,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
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
۴,۸۲۴,۹۵۳,۶۰۰	۴۹,۵۶۲,۰۴۶,۴۰۰	۵۴,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۸۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
-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
(۵۴,۹۳۳,۳۴۶,۷۷۷)	۲,۶۹۵,۶۳۱,۳۴۳,۴۱۴	۲,۶۴۰,۶۹۷,۹۹۶,۶۳۷		۱۲,۷۸۰,۴۳۶,۴۲۵	۱,۵۰۹,۲۰۹,۴۱۱,۹۷۱	۱,۵۲۱,۹۸۹,۸۴۸,۳۹۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	
۲۰۵,۳۹۹,۲۷۵,۴۵۳	۲۵۷,۱۲۱,۲۵۰	.	۲۰۵,۱۴۲,۱۵۴,۲۰۳	۲۶,۲۸۷,۶۸۶,۲۸۶	۲۵۷,۱۲۱,۲۵۰	۱۴,۱۸۳,۴۲۸,۷۸۸	۱۱,۸۴۷,۱۳۶,۲۴۸	منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۲,۹۴۶,۸۴۴,۱۴۴	۲,۹۴۶,۸۴۴,۱۴۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
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 ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۴,۸۲۴,۹۵۳,۶۰۰	۴,۸۲۴,۹۵۳,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
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
۷۶۹,۷۵۰,۴۸۸	.	-۳۳,۰۶۸,۴۸۲	۸۰۲,۸۱۸,۹۷۰	۹۱,۹۴۶,۷۹۸	.	.	۹۱,۹۴۶,۷۹۸	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱,۴۷۹,۰۹۱,۴۳۰,۵۳۵	.	۶۸۷,۴۳۳,۵۹۸,۰۷۲	۷۹۱,۶۵۷,۸۳۲,۴۶۳	۷۲۶,۵۶۸,۵۷۷,۸۲۴	.	۶۳۷,۲۰۹,۴۹۲,۸۴۲	۸۹,۳۵۹,۰۸۴,۹۸۲	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۳۰۳
۶۱۳,۶۳۷,۰۹۱,۹۸۳	.	۶۲,۲۱۲,۷۲۱,۹۰۰	۵۵۰,۴۲۴,۳۷۰,۰۸۳	۷۲,۲۸۶,۱۷۶,۴۴۷	.	۸,۴۸۶,۴۶۱,۵۵۰	۶۳,۷۹۹,۷۱۴,۸۹۷	مراجعه عام دولت ۲-ش-خ سایر ۰۲۱۲
۷۷۴,۹۳۴,۳۲۶,۴۱۹	.	۱۰۷,۶۲۰,۴۹۰,۳۵۰	۶۶۷,۳۱۳,۸۳۶,۱۶۹	۸۶,۰۳۹,۹۰۸,۰۸۵	.	۱۲,۰۸۷,۸۰۸,۶۸۸	۷۳,۹۴۲,۰۹۹,۳۹۷	منفعت دولت ۷-ش-خاص سایر ۰۲۰۴
۱۳۶,۹۸۴,۵۳۰,۶۷۷	.	۳۰,۴۵۲,۳۹۲,۳۳۲	۱۱۶,۵۳۲,۱۳۸,۳۴۵	۱۰,۳۹۱,۰۳۰,۸۰۴	.	-۳,۴۰۸,۷۳۲,۰۵۴	۱۳,۷۹۹,۷۶۲,۸۵۸	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۵۸,۳۳۹,۲۱۵,۴۴۰	.	۱۳,۹۴۸,۰۹۱,۴۵۰	۴۴,۳۹۱,۱۲۳,۹۹۰	۴,۶۸۷,۶۷۸,۳۸۷	.	.	۴,۶۸۷,۶۷۸,۳۸۷	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۷,۳۳۴,۶۱۲,۹۰۱	.	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۶,۳۳۴,۷۹۴,۱۵۱	۷۱۶,۲۶۶,۹۴۷	.	.	۷۱۶,۲۶۶,۹۴۷	مراجعه سلامت-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴,۵۳۴,۰۸۲,۸۹۶	.	۴,۵۳۴,۰۸۲,۸۹۶	.	۵۱۸,۲۸۸,۱۳۹	.	۵۱۸,۲۸۸,۱۳۹	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۲,۰۷۱,۸۵۰,۸۵۷	.	.	۲,۰۷۱,۸۵۰,۸۵۷	.	.	.	.	اوراق تبعی پاکشو
۳,۲۹۸,۷۸۳,۵۳۷,۱۰۳	۱۵,۸۹۷,۹۳۴,۲۹۷	۸۹۷,۱۶۸,۱۲۷,۱۶۸	۲,۲۸۵,۷۱۷,۴۷۵,۶۳۸	۹۲۷,۵۷۷,۵۵۹,۷۱۷	۲۵۷,۱۲۱,۲۵۰	۶۶۹,۰۷۶,۷۴۷,۹۵۳	۲۵۸,۲۴۳,۶۹۰,۵۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
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	۲۰,۰۸۴
بانک ملی هفت تیر	۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	۰	۲۰,۰۰۰
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۰	۱۷,۳۸۷,۲۴۷
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۳۲,۵۵۴	۳۲۷,۲۲۲
بانک ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	۰	۱۴۹,۳۳۹,۸۹۱
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۴۶۴,۳۹۰,۵۱۹	۸۱۶,۱۰۸,۲۳۸
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	۸,۴۹۳	۵۸,۰۳۷
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	۰	۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	۰	۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	۰	۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	۰	۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	۰	۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۵,۷۴۰,۰۷۵	۲۵,۲۳۵,۶۱۵
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۴۴۰۰۷	۰	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۳۱۰۰۸	۰	۴۸,۶۵۷,۰۸۵,۹۴۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۵۳۰۰۳	۶,۶۵۷,۵۳۴,۳۹۰	۱۲۳,۸۳۶,۳۶۵,۰۷۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۶۰۷۳۹۷۰۰۱	۰	۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	۲۲	۱۰,۴۹۱
بانک صادرات انقلاب	۰۴۰۶۱۲۰۲۲۱۰۰۴	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۱۴۵,۷۶۹,۱۴۶,۷۸۰
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۵۵۱۵۱۴۵	۹۶,۰۹۲,۸۳۵	۳۶۵,۳۵۴,۰۴۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۷۰,۳۰۴	۸,۴۱۰,۰۹۸,۳۵۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۱۱۰	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۱۲۸,۹۶۰,۶۸۹,۰۱۵
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۷۵۶۷۰۹۳	۰	۱۰۱,۹۶۳,۴۶۳,۹۵۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۷۲۸۰۰۹۰۰۷	۰	۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹,۹۵	۴۱,۴۷۰,۶۷۱	۸۷۰,۵۰۳,۴۳۲
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۱۱۸۳۴۹۰۰۵	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۵۵,۳۳۱,۳۳۷,۳۵۰
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	۶۹,۰۳۶	۲۰۵,۹۴۴
بانک صادرات میدان انقلاب	۰۴۰۶۲۹۸۰۶۴۰۰۱	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۴۴
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸	۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۳۰,۶۸,۴۹۳,۱۴۴	۳۰,۶۸,۴۹۳,۱۴۴
جمع		۴۷,۹۷۲,۲۵۸,۰۵۷	۶۸۵,۲۲۱,۷۲۹,۲۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد 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
۸۰,۲۸۱,۸۹۰	-	۸۰,۲۸۱,۸۹۰	۹۱,۹۴۶,۷۹۸	-	۹۱,۹۴۶,۷۹۸	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۲۰۵,۱۴۲,۱۵۴,۲۰۳	-	۲۰۵,۱۴۲,۱۵۴,۲۰۳	۱۱۸,۴۷,۱۳۶,۲۴۸	-	۱۱۸,۴۷,۱۳۶,۲۴۸	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۷۹۱,۶۵۷,۸۲۳,۴۶۳	-	۷۹۱,۶۵۷,۸۲۳,۴۶۳	۸۹,۳۵۹,۰۸۴,۹۸۲	-	۸۹,۳۵۹,۰۸۴,۹۸۲	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۳۰۳
۵۵۰,۴۴۴,۳۷۰,۰۸۳	-	۵۵۰,۴۴۴,۳۷۰,۰۸۳	۶۳,۷۹۹,۷۱۴,۸۹۷	-	۶۳,۷۹۹,۷۱۴,۸۹۷	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۳۵	مراجعه عام دولت-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۶۶۷,۳۱۳,۸۳۶,۱۶۹	-	۶۶۷,۳۱۳,۸۳۶,۱۶۹	۷۳,۹۴۲,۰۹۹,۳۹۷	-	۷۳,۹۴۲,۰۹۹,۳۹۷	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	منفعت دولت-ش.خ خاص سایر ۰۲۰۴
۳۹۵,۰۷۳,۲۸۹	-	۳۹۵,۰۷۳,۲۸۹	-	-	-	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۱۱۶,۵۳۲,۱۳۸,۳۴۵	-	۱۱۶,۵۳۲,۱۳۸,۳۴۵	۱۳,۷۹۹,۷۶۲,۸۵۸	-	۱۳,۷۹۹,۷۶۲,۸۵۸	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۴۴,۳۹۱,۱۲۳,۹۹۰	-	۴۴,۳۹۱,۱۲۳,۹۹۰	۴,۶۸۷,۶۷۸,۳۸۷	-	۴,۶۸۷,۶۷۸,۳۸۷	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۶۵۱,۴۸۳,۱۱۸	-	۶۵۱,۴۸۳,۱۱۸	-	-	-	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره ت.اجتماعی-کارخان ۹۹۱۲۲۶
۶,۳۴۴,۷۹۴,۱۵۱	-	۶,۳۴۴,۷۹۴,۱۵۱	۷۱۶,۲۶۶,۹۴۷	-	۷۱۶,۲۶۶,۹۴۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت کواچدشرایط خاص ۱۴۰۰
۲۰,۷۱۸,۵۰۸,۵۷	-	۲۰,۷۱۸,۵۰۸,۵۷	-	-	-	۲۲	-	اوراق تبعی پاکشو
۹۱,۷۷۴,۴۴۶	-	۹۱,۷۷۴,۴۴۶	-	-	-	-	-	بانک سپه بازار مروریدنو
۲۰,۸۴	-	۲۰,۸۴	-	-	-	-	-	بانک ملی هفت تیر
۲,۰۰۰	-	۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	بانک ملی هفت تیر
۱۷,۳۸۷,۲۴۷	-	۱۷,۳۸۷,۲۴۷	-	-	-	-	-	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۳۲۷,۱۲۲	-	۳۲۷,۱۲۲	۳۲,۵۵۴	-	۳۲,۵۵۴	-	-	بانک رفاه مطهری
۱۴۹,۲۳۹,۸۹۱	-	۱۴۹,۲۳۹,۸۹۱	-	-	-	۱۰	-	بانک ملت جهان کودک
۸۱۶,۱۰۸,۱۲۸	-	۸۱۶,۱۰۸,۱۲۸	۴۶۴,۳۹۰,۵۱۹	-	۴۶۴,۳۹۰,۵۱۹	-	-	بانک تجارت تخصصی بورس
۵۸۰,۲۷	-	۵۸۰,۲۷	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	-	-	بانک رفاه مطهری
۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	-	۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	-	-	-	۱۸	-	بانک ملت جهان کودک
۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	-	۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	-	-	-	۱۸	-	بانک ملت جهان کودک
۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	-	۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	-	-	-	۱۸	-	بانک ملت جهان کودک
۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	-	۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	-	-	-	۱۸	-	بانک ملت جهان کودک
۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	-	۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	-	-	-	۱۸	-	بانک ملت جهان کودک
۲۵,۲۳۵,۶۱۵	-	۲۵,۲۳۵,۶۱۵	۵,۷۴۰,۰۷۵	-	۵,۷۴۰,۰۷۵	-	-	بانک آینده ساعی
۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹	-	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹	-	-	-	۲۰	-	بانک آینده ساعی
۴۸,۶۵۷,۰۸۵,۹۴۸	-	۴۸,۶۵۷,۰۸۵,۹۴۸	-	-	-	۲۰	-	بانک آینده ساعی
۱۲۳,۸۱۴,۵۹۰,۸۲۶	۲۱,۷۷۴,۲۴۲	۱۲۳,۸۳۶,۳۶۵,۰۷۸	۶,۶۷۱,۱۲۳,۱۹۱	-۱۳,۶۰۸,۹۰۱	۶,۶۵۷,۵۲۴,۲۹۰	۲۰	-	بانک آینده ساعی
۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸	-	۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸	-	-	-	۲۰	-	بانک آینده ساعی
۱۰,۴۹۱	-	۱۰,۴۹۱	۲۲	-	۲۲	-	-	بانک صادرات صنعتی انقلاب
۱۴۵,۷۴۱,۳۱۶,۳۰۳	۲۷,۸۲۰,۴۷۷	۱۴۵,۷۶۹,۱۴۶,۷۸۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	-۱	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۱۸	-	بانک صادرات انقلاب
۳۶۵,۳۵۴,۰۴۲	-	۳۶۵,۳۵۴,۰۴۲	۹۶,۰۹۲,۸۳۵	-	۹۶,۰۹۲,۸۳۵	-	-	بانک ملت بلوار دلاوران
۸,۴۱۰,۰۹۸,۳۵۸	-	۸,۴۱۰,۰۹۸,۳۵۸	۷۰,۳۰۴	-	۷۰,۳۰۴	-	-	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۲۸,۹۶۰,۵۴۳,۱۶۸	۱۴۵,۸۴۷	۱۲۸,۹۶۰,۶۸۹,۰۱۵	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸	-	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۱۸	-	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۰۱,۹۶۳,۴۶۳,۹۵۸	-	۱۰۱,۹۶۳,۴۶۳,۹۵۸	-	-	-	۱۸	-	بانک ملت بلوار دلاوران
۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹	-	۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹	-	-	-	۲۰	-	بانک آینده ساعی
۸۷۰,۵۰۳,۴۲۲	-	۸۷۰,۵۰۳,۴۲۲	۴۱,۴۷۰,۶۷۱	-	۴۱,۴۷۰,۶۷۱	-	-	بانک سپه وصال
۵۵,۲۹۲,۳۶۸,۳۲۱	۳۷,۹۶۹,۰۲۹	۵۵,۳۳۱,۳۳۷,۳۵۰	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	-	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۲۰	-	بانک آینده ساعی
۲۰,۵,۹۴۴	-	۲۰,۵,۹۴۴	۶۹۰,۰۳۶	-	۶۹۰,۰۳۶	-	-	بانک رفاه ساعی
۱۹,۶۸۵,۱۹۸,۵۹۹	۴۰,۸۲۸,۷۴۵	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۴۴	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۲۰	-	بانک صادرات میدان انقلاب
۳,۸۰۰,۳۱۷,۱۴۵	۳۵,۳۹۹,۲۸۳	۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸	۳,۸۰۰,۳۱۷,۱۴۵	۳۵,۳۹۹,۲۸۳	۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸	۲۰	-	بانک آینده ساعی
۳,۰۳۰,۳۰۳,۰۲۴	۳۸,۱۹۰,۰۱۲۰	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۴	۳,۰۳۰,۳۰۳,۰۲۴	۳۸,۱۹۰,۰۱۲۰	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۴	۲۰	-	بانک پاسارگاد سورنا
۳,۰۷۰,۷۲۷,۰۶۷,۱۶۸	۲۰۲,۱۲۷,۷۴۳	۳,۰۷۰,۹۴۹,۲۰۴,۹۱۱	۳۰۶,۱۵۵,۹۶۸,۰۷۰	۵۹,۹۸۰,۵۰۱	۳۰۶,۲۱۵,۹۴۸,۵۷۱			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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	.	