



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰				درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۷۲,۱۲۸,۲۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۸	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹
بانک ملت	۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۹۵,۸۱۰,۱۲۶	۸۲۴,۸۷۱,۸۳۵,۲۶۰	-	-	-	-	۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۳	۲۴۱,۰۹۵,۸۱۰,۱۲۶
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹	۱,۰۸۷,۷۷۶,۴۸۹,۳۷۵	-	-	-	-	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۳	۳۱,۶۱۸,۰۳۲,۲۵۲	۳۵۱,۳۱۹,۹۱۴,۲۵۰	-	-	-۱	۱	۱۷,۲۱۴,۹۴۳	۲۲,۶۴۰	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۸۲,۳۰۷,۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آبان	۵۳,۳۸۰	۱,۰۸۹,۵۰۸,۱۲۷,۵۸۸	۱,۱۳۷,۸۵۹,۹۳۰,۳۶۰	-	-	-	-	۵۳,۳۸۰	۲۲,۶۵۹,۶۸۸	۱,۰۸۹,۵۰۸,۱۲۷,۵۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۹,۵۸۵	۴۷۱,۵۱۵,۲۴۲,۹۶۹	-	-	-	-	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۱۰,۵۵۰	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۹,۵۸۵
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۷۹,۲۱۴,۷۳۰,۷۹	-	-	-	-	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۶,۳۳۰	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۳۹۹,۸۸۳,۸۱۶,۱۹۵	-	-	-	-	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	۱۳,۵۳۰	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱
جمع	۳,۱۰۲,۰۷۲,۸۳۶,۰۳۶	۴,۶۳۸,۴۹۰,۲۱۸,۴۸۸		-		۱		۴,۷۱۲,۹۴۷,۴۰۶,۱۴۲	۳,۱۰۲,۰۷۲,۸۳۴,۱۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰			۱۴۰۰/۰۶/۳۱			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 پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمـد ثابت																	۱۴۰۰/۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													
استاد خزانه-م-بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۳۷,۱۶۸	۲۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹	۳۶,۵۷۱,۹۵۹,۹۸۶	۰	۰	۳۷,۱۶۸	۳۷,۱۶۸	۰	۰	۳۷,۱۶۸	۰	۰.۰۰٪								
مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۰.۱۹٪							
مراجعه عام دولت ۲-ش-خ سایر ۲۱۲۰۲۱	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۱,۵۲۳,۹۰۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۹۴۰,۱۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۹,۷۵۸,۴۲۰,۲۵۰	۱۴.۱۱٪							
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۷۰,۷۵,۱۰۰	۶,۵۸۰,۳۸۳,۵۹۶,۵۲۳	۶,۹۰۱,۰۷۵,۰۱۱,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۷۵,۱۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۶,۵۸۰,۳۸۳,۵۹۶,۵۲۳	۶,۸۲۶,۲۳۴,۰۲۰,۷۹۰	۲۵.۶۴٪							
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶-۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۹۷۴,۱۰۰	۸۰۹,۸۸۳,۳۹۷,۹۲۹	۹۴۵,۶۷۹,۶۶۴,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۴,۱۰۰	۹۷۱,۰۰۰	۸۰۹,۸۸۳,۳۹۷,۹۲۹	۹۴۵,۶۷۹,۶۶۴,۴۸۸	۳.۵۵٪							
منفعت دولت ۷-ش-خاص سایر ۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۶,۹۲۴,۶۶۲,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۹۵۱,۸۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۸,۶۲۳,۴۲۱,۵۳۱	۱۷.۸۶٪							
منفعت صبا ارونـد تمدن ۱۱۱۲۰۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۳۱۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۴۴,۴۲۳,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۲	۲۹۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۴۴,۴۲۳,۳۸۷	۱.۱۶٪							
منفعت صبا ارونـد سپهر ۱۲۲۲۰۱۲۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۵,۵۲۹	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۵,۳۷۸,۷۴۱,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۹	۹۷۳,۰۰۰	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۵,۳۷۸,۷۴۱,۹۲۶	۰.۰۳٪							
جمع							۱۶,۷۶۳,۳۷۱,۵۴۶,۵۳۶	۱۶,۷۴۷,۱۱۹,۱۱۹,۲۴۴								۱۶,۷۳۸,۴۶۴,۵۰۶,۳۵۷	۱۶,۶۵۵,۶۱۸,۵۵۸,۸۷۲	۱۶,۶۵۵,۶۱۸,۵۵۸,۸۷۲	۶۲.۵۰٪							

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۰۷/۳۰					
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	۹۹۰,۰۰۰	۹۵۱,۸۹۹	-۳.۸۵٪	۴,۷۵۹,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۱۱۰	-۵.۹۹٪	۳,۷۶۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				-۹.۸۴٪	۸,۵۱۹,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			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
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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	۱,۳۱۸,۰۷۴,۷۴۵	۸,۲۷۶,۲۳۳	۴۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۹۳۰,۹۷۸	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۳,۶۴۸,۱۲۰	۳۰,۹۸۳	۴۲۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۱۰۳	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	۴۰۱,۷۷۲,۰۴۳,۸۳۸	۴۰۱,۷۷۲,۰۴۳,۸۳۸	۲,۴۵۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۱۴۲,۷۲۸,۱۶۹,۷۳۴	۱۵۸,۸۶۶,۶۶۹,۹۴۵	۱۴۹,۷۳۷,۲۱۹,۸۶۳	۸,۸۷۷,۶۱۹,۸۱۶	۰.۰۳٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۱۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۵۰,۲۴۱,۰۱۷,۷۰۵	۱۵۰,۲۴۱,۲۶۳,۷۰۵	۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۰	۴۰۱,۷۵۵,۴۵۲,۳۱۱	۳۷,۱۸۵,۸۴۱,۵۲۷	۴۰۱,۷۷۲,۵۴۳,۸۳۸	۳۷,۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۴٪
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰	۵۰۳,۴۹۵,۴۰۲	۲۲۲,۹۳۵,۷۸۳,۱۰۹	۲۲۳,۴۳۸,۲۷۸,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۵۳۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۰٪
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۰	۷,۶۴۴,۵۸۵,۶۱۶	۱۶,۱۳۶,۹۹۲,۶۷۰	۲۳,۷۸۰,۸۲۸,۳۸۶	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات انقلاب	۰۴۰۶۱۲۰۲۲۱۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۵۵۱۵۱۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۰	۱۸,۴۷۲,۲۹۸,۹۷۰	۱۲۵,۲۵۷,۵۱۰	۰	۱۸,۵۹۷,۵۵۶,۴۸۰	۰.۰۷٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۰	۸,۳۴۸,۰۷۰	۶۸,۶۱۴	۰	۸,۴۱۶,۶۸۴	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۱۱۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۵٪
بانک آینده ساعی	۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۷,۱۶۸,۵۱۱	۲۴,۲۸۷,۶۶۸,۵۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۰۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۰	۳۸۶,۳۱۲,۳۷۵,۹۳۱	۳۹۸,۰۲۱,۸۸۷,۵۰۵	۴۲۸,۷۱۳,۷۸۴,۷۱۱	۳۵۵,۶۲۰,۴۷۸,۷۲۵	۱.۳۳٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۱۱۸۳۴۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۰	۸,۲۶۵,۹۴۴	۶۶,۶۳۶	۴۲۰,۰۰۰	۷,۹۱۲,۵۸۰	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	۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۳۰۲۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۰	۹۵,۲۳۱,۰۰۱	۱۱,۸۹۰,۴۱۴,۳۵۴	۹۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۴,۷۲۵,۳۵۵	۰.۰۴٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۳۰۲۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۳٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۱۱۰۱۴۸۳۰۲۶۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۶۱۴۰۶۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۲۱	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵٪
جمع					۴,۶۵۸,۹۵۶,۶۴۹,۲۷۲	۱,۴۷۸,۴۹۱,۵۱۹,۱۴۰	۱,۸۰۳,۷۴۵,۸۱۱,۲۶۳	۴,۳۳۳,۷۰۲,۳۵۷,۱۴۹	۱۵.۵۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۰,۴۸۸,۴۴۶,۲۵۱	۲۲.۵۸٪	۰.۲۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۸۰,۴۵۵,۴۰۷,۶۶۷	۵۷.۸۱٪	۰.۶۸٪
درآمد سپرده بانکی	۶۱,۱۸۳,۳۵۰,۰۰۳	۱۹.۶۰٪	۰.۲۳٪
جمع	۳۱۲,۱۲۷,۲۰۳,۹۲۱	۱۰۰٪	۱.۱۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 سود سهام	درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
درصد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۹۶,۱۱۷,۹۴۹	-۳۱,۰۰۹۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۷,۹۷۱,۱۸۵,۵۲۷	-۳۱,۰۰۹۰	-۱۴۴,۷۲۱,۳۱۶,۶۱۷
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۷۷۲,۴۹۴,۵۹۵
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	-	۷۱,۷۱۴,۳۱۵,۰۸۰	-	-	۱۱۵,۷۴۵,۶۷۴,۲۵۸	-۶۸,۷۵۴,۸۴۷,۸۶۰	۴۶,۹۹۰,۸۲۶,۳۹۸
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۳۱۹,۸۹۳,۳۸۴	-	۷,۰۰۹,۹۵۰,۳۱۹	-۳۸,۳۲۰,۷۸۷,۴۵۴	-۱,۱۴۰,۸۹۹,۳۵۱	-۳۲,۴۵۱,۷۴۶,۳۴۵
بانک ملت	-	-۲,۸۷۱,۳۰۵,۶۱۴	-۰,۹۳٪	۱۴,۹۵۵,۶۰۰,۰۰۰	-۲۸,۷۲۳,۸۵۵,۶۵۸	-۱,۰۱۱,۲۵۲,۳۷۴	-۱۴,۷۷۹,۵۰۸,۰۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	-	-۹۸,۵۷۴,۳۲۲	-۰,۰۳٪	۱۷,۰۴۶,۰۱۷,۷۶۰	-۵۸,۶۶۲,۸۰۵,۰۴۷	-۶۹۶,۷۷۶,۰۸۴	-۴۲,۳۱۳,۵۶۳,۳۷۱
گروه مینا (سهامی عام)	۶۱۶,۰۳۳,۶۹۴	-۷۸۸,۷۷۱,۷۰۳	-۰,۰۶٪	۶۱۶,۰۳۳,۶۹۴	-۱۰,۹۰۹,۹۱۴,۶۲۷	-	-۱۰,۲۹۳,۸۸۰,۹۳۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۱۷,۷۴۷,۵۷۲	-۰,۰۱٪	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۸۶۷,۵۶۴,۰۹۵	-	-۷,۰۶۷,۵۶۴,۰۹۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۹,۴۰۳,۵۸۳,۶۱۸	-۱۱۸,۹۱۹,۰۱۵,۷۱۶	-۰,۱۶٪	۴۸۴,۵۶۷,۹۰۲	۱۱۹,۴۰۳,۵۸۳,۶۱۸	-	-۱۹۳,۱۲۳,۵۸۶,۷۲۰
ایران خودرو	-	۹۸,۵۵۳,۳۹۹	-	۹۸,۵۵۳,۳۹۹	-	-	-۲۱,۷۶۳,۱۱۲,۵۰۶
جمع کل	۱۲۰,۰۱۹,۶۱۷,۳۱۲	(۴۹,۵۳۱,۱۳۹,۹۷۱)	(۳۱,۰۹۰)	۷۰,۴۸۸,۴۴۶,۲۵۱	۱۹۷,۰۸۱,۱۸۵,۲۹۱	(۷۰,۸۳۱,۳۱۲,۱۶۴)	(۴۱۸,۷۴۹,۸۵۷,۵۲۶)
				۲۳,۵۵٪		(۵۴۴,۹۹۹,۷۲۰,۹۹۴)	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
۶۱۶,۰۳۳,۶۹۴	۵۰,۶۳۲,۹۰۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۰۰	۶۱۶,۰۳۳,۶۹۴	۵۰,۶۳۲,۹۰۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۰۰	۱۵۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	گروه مپنا (سهامی عام)
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۷,۰۰۹,۹۵۰,۲۱۹	.	۷,۰۰۹,۹۵۰,۲۱۹	.	.	.	۲۸۰	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۱۷,۰۴۶,۰۱۷,۷۶۰	۱,۷۳۹,۶۲۷,۸۴۰	۱۸,۷۸۵,۶۴۵,۶۰۰	.	.	.	۴۰۰	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴,۹۵۵,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۹۵۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶	۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بانک ملت
۳۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱۱۹,۴۰۳,۵۸۳,۶۱۸	۴۰۸,۹۱۶,۳۸۲	۱۱۹,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۰۳,۵۸۳,۶۱۸	۴۰۸,۹۱۶,۳۸۲	۱۱۹,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱۹۷,۰۸۱,۱۸۵,۲۹۱	۲,۱۹۹,۱۷۷,۱۲۸	۱۹۹,۲۸۰,۳۶۲,۴۱۹	۱۲۰,۰۱۹,۶۱۷,۳۱۲	۴۵۹,۵۴۹,۲۸۸	۱۲۰,۴۷۹,۱۶۶,۶۰۰				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	
-۳۱۲,۵۲۶,۱۷۰,۳۳۸	۱,۳۴۰,۳۱۱,۷۴۲,۲۱۳	۱,۰۲۷,۷۸۵,۵۷۱,۸۷۵	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	-۱۱۸,۹۱۹,۰۱۵,۷۱۶	۱,۱۴۶,۷۰۴,۵۸۷,۵۹۱	۱,۰۲۷,۷۸۵,۵۷۱,۸۷۵	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱۵,۷۴۵,۶۷۴,۲۵۸	۱,۰۹۳,۸۲۸,۴۷۱,۱۸۲	۱,۲۰۹,۵۷۴,۱۴۵,۴۴۰	۵۳,۳۸۰	۷۱,۷۱۴,۳۱۵,۰۸۰	۱,۱۳۷,۸۵۹,۹۳۰,۳۶۰	۱,۲۰۹,۵۷۴,۱۴۵,۴۴۰	۵۳,۳۸۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
-۲۱,۷۶۳,۱۱۲,۵۰۶	۹۱,۶۶۴,۷۰۸,۵۰۶	۶۹,۹۰۱,۵۹۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۵۳,۳۹۹	۶۹,۸۰۳,۰۴۲,۶۰۱	۶۹,۹۰۱,۵۹۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۱۰,۹۰۹,۹۱۴,۶۲۷	۸۳,۰۵۵,۸۴۷,۴۱۳	۷۲,۱۴۵,۹۳۲,۷۸۵	۴,۴۴۴,۴۴۴	-۷۸۸,۷۷۱,۷۰۳	۷۲,۹۳۴,۷۰۴,۴۸۹	۷۲,۱۴۵,۹۳۲,۷۸۵	۴,۴۴۴,۴۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۱,۸۶۷,۵۶۴,۰۹۵	۱۰۸,۰۷۱,۷۲۳,۰۹۵	۹۶,۲۰۴,۱۵۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۷,۵۷۲	۹۶,۱۸۶,۴۱۱,۴۲۸	۹۶,۲۰۴,۱۵۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۳۸,۳۲۰,۷۸۷,۴۵۴	۳۷۵,۰۳۵,۶۸۳,۹۷۹	۳۳۶,۷۱۴,۸۹۶,۵۲۴	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	۱,۲۱۹,۸۹۳,۳۸۴	۳۳۵,۴۹۵,۰۰۳,۱۴۰	۳۳۶,۷۱۴,۸۹۶,۵۲۴	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	ملی صنایع مس ایران
-۵۸,۶۶۳,۸۰۵,۰۴۷	۵۵۱,۱۸۶,۱۵۲,۹۰۱	۴۹۲,۵۲۳,۳۴۷,۸۵۳	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	-۹۸,۵۷۴,۳۲۲	۴۹۲,۶۲۱,۹۲۲,۱۷۶	۴۹۲,۵۲۳,۳۴۷,۸۵۳	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	فولاد مبارکه اصفهان
-۲۸,۷۲۳,۸۵۵,۶۵۸	۸۱۷,۷۸۰,۶۶۵,۸۴۸	۷۸۹,۰۵۶,۸۱۰,۱۹۰	۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	-۲۸۷۱,۳۰۵,۶۱۴	۷۹۱,۹۲۸,۱۱۵,۸۰۴	۷۸۹,۰۵۶,۸۱۰,۱۹۰	۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۱۷۷,۹۷۱,۱۸۵,۵۲۷	۵۶۵,۳۹۸,۴۸۲,۰۰۱	۳۸۷,۴۲۷,۲۹۶,۴۷۳	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۹۶,۱۱۷,۹۴۹	۳۸۷,۳۳۱,۱۷۸,۵۲۴	۳۸۷,۴۲۷,۲۹۶,۴۷۳	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۱۹,۳۱۸,۳۶۹,۶۲۵	۴,۶۳۹,۳۱۳,۹۷۱,۹۰۶	۴,۷۵۸,۶۳۲,۳۴۱,۵۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵	۴,۷۴۶,۹۳۴,۴۶۲,۱۵۶	۴,۷۵۸,۶۳۲,۳۴۱,۵۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
۷۰,۴۲۷,۳۲۲,۷۵۰	۳,۶۸۹,۳۳۱,۱۸۷,۵۰۰	۳,۷۵۹,۷۵۸,۴۲۰,۲۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۴,۵۱۰,۸۵۰	۳,۷۵۱,۵۴۳,۹۰۹,۴۰۰	۳,۷۵۹,۷۵۸,۴۲۰,۲۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲
۶۱۲,۵۹۲,۶۰۷,۴۶۱	۶,۲۱۳,۶۴۱,۴۱۳,۳۲۹	۶,۸۲۶,۲۳۴,۰۲۰,۷۹۰	۷۰,۷۵,۱۰۰	-۷۴,۸۴۰,۹۹۰,۶۱۰	۶,۹۰۱,۰۷۵,۰۱۱,۴۰۱	۶,۸۲۶,۲۳۴,۰۲۰,۷۹۰	۷۰,۷۵,۱۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۳,۹۴۸,۰۹۱,۴۵۰	۲۹۵,۹۹۶,۳۴۰,۹۳۷	۳۰۹,۹۴۴,۴۳۲,۳۸۷	۳۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۲۰,۴۵۲,۳۹۲,۳۳۲	۹۲۵,۲۲۷,۲۷۲,۱۵۶	۹۴۵,۶۷۹,۶۶۴,۴۸۸	۹۷۴,۱۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶۰۰
-۳۳,۰۶۸,۴۸۲	۵,۴۱۱,۸۱۰,۴۰۹	۵,۳۷۸,۷۴۱,۹۲۶	۵,۵۲۹	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
.	.	.	.	-۴,۵۳۴,۰۸۲,۸۹۶	۴,۵۳۴,۰۸۲,۸۹۶	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۲۹۲,۷۰۵,۷۲۲,۸۹۲	۲۰,۸۴۴,۲۴۶,۵۹۲,۱۲۵	۲۱,۱۳۶,۹۵۲,۳۱۵,۰۱۲		(۱۰۸,۹۹۳,۸۲۳,۲۵۲)	۱۹,۹۳۴,۹۵۲,۳۶۱,۹۶۶	۱۹,۸۲۵,۹۵۸,۵۳۸,۷۱۱		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	
-۳۱,۰۹۰	۳۱,۰۹۱	۱	۱	-۳۱,۰۹۰	۳۱,۰۹۱	۱	۱	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۷۷۲,۴۹۴,۵۹۵	۱۲,۹۹۹,۳۸۸,۴۰۱	۱۳,۷۷۱,۸۸۲,۹۹۶	۵,۹۸۶,۲۰۶	.	.	.	.	ح . سرمایه‌گذاری دارویی تامین
-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
-۶۸,۷۵۴,۸۴۷,۸۶۰	۹۵۵,۳۰۶,۹۱۸,۸۱۸	۸۸۶,۵۵۲,۰۷۰,۹۵۸	۴۶,۶۲۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آیان
۵,۱۳۰,۱۲۲,۹۱۰	۳۲,۰۳۷,۸۷۷,۰۹۰	۳۷,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۶۸	۵,۱۳۰,۱۲۲,۹۱۰	۳۲,۰۳۷,۸۷۷,۰۹۰	۳۷,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۶۸	اسنادخزانه-م۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۲,۹۴۶,۸۴۴,۱۴۴	۲۴,۵۴۲,۱۵۵,۸۵۶	۲۷,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۹	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۲۲۱,۹۵۳,۸۷۵	۱۰,۷۷۸,۰۴۶,۱۳۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۷,۰۰۱,۸۴۱,۹۴۵	۷۲,۳۹۹,۱۵۸,۰۵۵	۷۹,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۰۱	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۲۰بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۲۵۷,۱۲۱,۲۵۰	۱,۴۱۸,۳۴۲,۸۷۸,۷۵۰	۱,۴۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۸,۶۰۰	.	.	.	.	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۴,۸۲۴,۹۵۳,۶۰۰	۴۹,۵۶۲,۰۴۶,۴۰۰	۵۴,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۸۷	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
-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	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
(۴۹,۸۰۳,۲۵۴,۹۵۷)	۲,۷۲۷,۶۶۹,۲۵۱,۵۹۵	۲,۶۷۷,۸۶۵,۹۹۶,۶۳۸		۵,۱۳۰,۰۹۱,۸۲۰	۳۲,۰۳۷,۹۰۸,۱۸۱	۳۷,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	
۵,۱۳۰,۱۲۲,۹۱۰	۵,۱۳۰,۱۲۲,۹۱۰	-	-	۵۹۶,۰۴۰,۰۱۴	۵,۱۳۰,۱۲۲,۹۱۰	-۴,۵۳۴,۰۸۲,۸۹۶	-	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۲,۹۴۶,۸۴۴,۱۴۴	۲,۹۴۶,۸۴۴,۱۴۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۳ 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-م۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۲۰۵,۳۹۹,۳۷۵,۴۵۳	۳۵۷,۱۲۱,۳۵۰	-	۲۰۵,۱۴۳,۱۵۴,۲۰۳	-	-	-	-	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۴,۸۲۴,۹۵۳,۶۰۰	۴,۸۲۴,۹۵۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۶۴۹,۷۵۳,۷۲۲	-۱,۷۲۹,۳۹۶	-	۶۵۱,۴۸۳,۱۱۸	-	-	-	-	اجاره ت. اجتماعی-گاردان ۹۹۱۲۲۶
۶۴۶,۹۴۸,۸۷۹	۶۴۶,۹۴۸,۸۷۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۸۴۹,۸۱۳,۶۰۶	-	-۳۳,۰۶۸,۴۸۲	۸۸۲,۸۸۲,۰۸۸	۸۰,۰۶۳,۱۱۸	-	-	۸۰,۰۶۳,۱۱۸	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱,۴۹۲,۹۰۷,۶۵۵,۲۸۵	-	۶۱۲,۵۹۲,۶۰۷,۴۶۱	۸۸۰,۳۱۵,۰۴۷,۸۲۴	۱۳,۸۱۶,۲۲۴,۷۵۱	-	-۷۴,۸۴۰,۹۹۰,۶۱۰	۸۸,۶۵۷,۲۱۵,۳۶۱	مراجعه عام دولت ۳-ش-۳۰۳
۶۷۵,۷۶۶,۳۵۶,۹۳۰	-	۷۰,۴۲۷,۲۳۲,۷۵۰	۶۰۵,۳۳۹,۱۲۴,۱۸۰	۶۳,۱۲۹,۲۶۴,۹۴۷	-	۸,۲۱۴,۵۱۰,۸۵۰	۵۴,۹۱۴,۷۵۴,۰۹۷	مراجعه عام دولت ۲-ش-خ سایر ۲۱۲۰۰
۸۶۰,۳۸۹,۶۹۴,۳۱۰	-	۱۱۹,۳۱۸,۳۶۹,۶۲۵	۷۴۱,۰۷۱,۳۲۴,۶۸۵	۸۵,۴۵۵,۳۶۷,۸۹۱	-	۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵	۷۳,۷۵۷,۴۸۸,۵۱۶	منفعت دولت ۷-ش-خاص سایر ۲۰۴۰۰
۱۴۸,۹۵۹,۰۴۰,۸۴۳	-	۲۰,۴۵۲,۳۹۲,۳۳۲	۱۲۸,۵۰۶,۶۴۸,۵۱۱	۱۱,۹۷۴,۵۱۰,۱۶۶	-	-	۱۱,۹۷۴,۵۱۰,۱۶۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۶۳,۰۳۰,۳۵۰,۲۲۰	-	۱۳,۹۴۸,۰۹۱,۴۵۰	۴۹,۰۸۲,۱۵۸,۷۷۰	۴,۶۹۱,۰۳۴,۷۸۰	-	-	۴,۶۹۱,۰۳۴,۷۸۰	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۸۰,۴۷۵,۱۴,۹۰۱	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۷۰,۴۷۶,۹۶,۱۵۱	۷۱۲,۹۰۲,۰۰۰	-	-	۷۱۲,۹۰۲,۰۰۰	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۰,۷۱,۸۵۰,۸۵۷	-	-	۲۰,۷۱,۸۵۰,۸۵۷	-	-	-	-	اوراق تبعی پاکشو
۳,۴۷۹,۲۳۸,۹۴۴,۷۶۹	۲۱,۰۲۸,۰۵۷,۲۰۷	۸۳۷,۷۰۵,۴۴۳,۸۸۶	۲,۶۲۰,۵۰۵,۴۴۳,۶۷۶	۱۸۰,۴۵۵,۴۰۷,۶۶۷	۵,۱۳۰,۱۲۲,۹۱۰	(۵۹,۴۶۲,۶۸۳,۲۸۱)	۲۳۴,۷۸۷,۹۶۸,۰۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
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	۸,۲۷۶,۲۳۳	۲۵,۶۶۳,۴۸۰
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۳۰,۹۸۳	۳۵۸,۲۰۵
بانک ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	۰	۱۴۹,۲۳۹,۸۹۱
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۷,۳۹۸	۸۱۶,۱۱۵,۶۲۶
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۸۹	۱۷,۸۴۱,۵۲۷	۱۷,۸۹۹,۵۶۴
بانک ملت جهان کودک	۸۵۸۵۱۳۶۵-۵	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	۴,۲۷۶,۲۶۲	۲۹,۵۱۱,۸۷۷
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۴۴۰۰۷	۰	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۳۱۰۰۸	۰	۴۸,۶۵۷,۰۸۵,۹۴۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۵۳۰۰۳	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۳۰,۴۱۱,۷۰۷,۵۴۳
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۶۰۷۳۹۷۰۰۱	۰	۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	۶,۳۷۰	۱۶,۸۶۱
بانک صادرات انقلاب	۰۴۰۶۱۲۰۲۲۱۰۰۴	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۸۸	۱۵۳,۱۶۶,۴۰۷,۰۶۸
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۵۵۱۵۱۴۵	۱۲۴,۸۵۷,۵۱۰	۴۹۰,۲۱۱,۵۵۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۶۸,۶۱۴	۸,۴۱۰,۱۶۶,۹۷۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۱۱۰	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۱۳۷,۸۳۷,۴۰۱,۳۴۳
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۷۵۶۷۰۹۳	۰	۱۰۱,۹۶۳,۴۶۳,۹۵۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۷۲۸۰۰۹۰۰۷	۰	۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۳۳۹۰۹۵	۴۱,۶۰۸,۷۶۲	۹۱۲,۱۱۲,۱۹۴
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۱۱۸۳۴۹۰۰۵	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۶۳,۵۵۰,۴۱۵,۴۳۲
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	۶۶,۶۳۶	۲۷۲,۵۸۰
بانک صادرات میدان انقلاب	۰۴۰۶۲۳۹۸۰۶۴۰۰۱	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۲۶
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	۸,۲۱۹,۱۸۳,۰۱۴	۱۲۰,۵۴۷,۹۹۰,۴۴۲
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۳,۳۹۶	۳,۳۹۶
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۴,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۶۱۴۰۶۰۰۷	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸
جمع		۶۱,۱۸۳,۳۵۰,۰۰۳	۷۴۶,۴۰۵,۰۷۹,۲۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار یا 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	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۸۸۳,۸۸۲,۰۸۸	-	۸۸۳,۸۸۲,۰۸۸	۸۰,۰۶۳,۱۱۸	-	۸۰,۰۶۳,۱۱۸	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	منفعت صبا از روند سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۳۰۵,۱۴۳,۱۵۳,۲۰۳	-	۳۰۵,۱۴۳,۱۵۳,۲۰۳	-	-	-	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۸۸۰,۳۱۵,۰۴۷,۸۲۴	-	۸۸۰,۳۱۵,۰۴۷,۸۲۴	۸۸,۶۵۷,۲۱۵,۳۶۱	-	۸۸,۶۵۷,۲۱۵,۳۶۱	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۶۰۵,۳۳۹,۱۲۴,۱۸۰	-	۶۰۵,۳۳۹,۱۲۴,۱۸۰	۵۴,۹۱۳,۷۵۴,۰۹۷	-	۵۴,۹۱۳,۷۵۴,۰۹۷	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۷۴۱,۰۷۱,۳۲۴,۶۸۵	-	۷۴۱,۰۷۱,۳۲۴,۶۸۵	۷۳,۷۵۷,۴۸۸,۵۱۶	-	۷۳,۷۵۷,۴۸۸,۵۱۶	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۳۹۵,۰۷۳,۳۸۹	-	۳۹۵,۰۷۳,۳۸۹	-	-	-	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۳۳۴
۱۳۸,۵۰۶,۶۴۸,۵۱۱	-	۱۳۸,۵۰۶,۶۴۸,۵۱۱	۱۱,۹۷۴,۵۱۰,۱۶۶	-	۱۱,۹۷۴,۵۱۰,۱۶۶	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۴۹,۰۸۲,۱۵۸,۷۷۰	-	۴۹,۰۸۲,۱۵۸,۷۷۰	۴,۶۹۱,۰۳۴,۷۸۰	-	۴,۶۹۱,۰۳۴,۷۸۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	منفعت صبا از روند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۶۵۱,۴۸۳,۱۱۸	-	۶۵۱,۴۸۳,۱۱۸	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره ت.اجتماعی-کارداران ۹۹۱۲۲۶
۷۰,۴۷,۶۹۶,۱۵۱	-	۷۰,۴۷,۶۹۶,۱۵۱	۷۱۲,۹۰۲,۰۰۰	-	۷۱۲,۹۰۲,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۳۰,۷۱,۸۵۰,۸۵۷	-	۳۰,۷۱,۸۵۰,۸۵۷	-	-	-	۲۲	-	اوراق تبعی پاکشو
۹۱,۷۷۴,۴۴۶	-	۹۱,۷۷۴,۴۴۶	-	-	-	-	-	بانک سپه بازار مرواریدنو
۳۰,۸۴	-	۳۰,۸۴	-	-	-	-	-	بانک ملی هفت تیر
۳,۰۰۰	-	۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	بانک ملی هفت تیر
۳۵,۶۶۳,۴۸۰	-	۳۵,۶۶۳,۴۸۰	۸,۲۷۶,۲۳۳	-	۸,۲۷۶,۲۳۳	-	-	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۳۵۸,۳۰۵	-	۳۵۸,۳۰۵	۳۰,۹۸۳	-	۳۰,۹۸۳	-	-	بانک رفاه مطهری
۱۴۹,۳۳۹,۹۹۱	-	۱۴۹,۳۳۹,۹۹۱	-	-	-	۱۰	-	بانک ملت جهان کودک
۸۱۶,۱۱۵,۶۲۶	-	۸۱۶,۱۱۵,۶۲۶	۷,۳۹۸	-	۷,۳۹۸	-	-	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۷,۸۹۹,۵۶۴	-	۱۷,۸۹۹,۵۶۴	۱۷,۸۴۱,۵۲۷	-	۱۷,۸۴۱,۵۲۷	-	-	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
۲۹,۵۱۱,۸۷۷	-	۲۹,۵۱۱,۸۷۷	۴,۲۷۶,۲۶۲	-	۴,۲۷۶,۲۶۲	-	-	بانک آینده ساعی
۱۶,۹۳۹,۹۱۰,۷۱۹	-	۱۶,۹۳۹,۹۱۰,۷۱۹	-	-	-	۲۰	-	بانک آینده ساعی
۴۸,۶۵۷,۰۸۵,۹۴۸	-	۴۸,۶۵۷,۰۸۵,۹۴۸	-	-	-	۲۰	-	بانک آینده ساعی
۱۳۰,۳۹۰,۷۷۰,۷۷۲	۲۰,۹۳۶,۷۷۱	۱۳۰,۴۱۱,۷۰۷,۵۴۳	۶,۵۷۶,۱۷۹,۹۳۶	-۸۳۷,۴۷۱	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۲۰	-	بانک آینده ساعی
۲۳,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸	-	۲۳,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸	-	-	-	۲۰	-	بانک آینده ساعی
۱۶,۸۶۱	-	۱۶,۸۶۱	۶,۳۷۰	-	۶,۳۷۰	-	-	بانک صادرات صنعتی انقلاب
۱۵۳,۱۳۹,۷۸۶,۶۱۱	۲۶,۶۲۰,۴۵۷	۱۵۳,۱۶۶,۴۰۷,۰۶۸	۷,۳۹۸,۲۷۰,۳۰۸	-۱,۲۱۰,۰۲۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۸۸	۱۸	-	بانک صادرات انقلاب
۴۹۰,۲۱۱,۵۵۲	-	۴۹۰,۲۱۱,۵۵۲	۱۲۴,۸۵۷,۵۱۰	-	۱۲۴,۸۵۷,۵۱۰	-	-	بانک ملت بلوار دلاوران
۸,۴۱۰,۱۶۶,۹۷۲	-	۸,۴۱۰,۱۶۶,۹۷۲	۶۸,۶۱۴	-	۶۸,۶۱۴	-	-	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۳۷,۸۳۷,۳۵۵,۴۹۶	۱۴۵,۸۴۷	۱۳۷,۸۳۷,۴۰۱,۳۴۳	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	-	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	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
۹۱۲,۱۱۲,۱۹۴	-	۹۱۲,۱۱۲,۱۹۴	۴۱۶۰۸,۷۶۲	-	۴۱۶۰۸,۷۶۲	-	-	بانک سپه وصال
۶۳,۵۱۴,۶۹۹,۷۷۵	۳۵,۷۳۵,۵۵۷	۶۳,۵۵۰,۴۱۵,۴۳۲	۸,۲۲۱,۴۱۱,۵۵۴	-۲,۲۲۳,۴۷۲	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۰	-	بانک آینده ساعی
۲۷۳,۵۸۰	-	۲۷۳,۵۸۰	۶۶,۶۳۶	-	۶۶,۶۳۶	-	-	بانک رفاه ساعی
۲۷,۹۰۷,۴۴۳,۳۸۰	۳۷,۷۱۲,۰۴۶	۲۷,۹۴۵,۳۰۵,۴۲۶	۸,۲۲۲,۳۹۴,۷۸۱	-۳,۱۱۶,۶۹۹	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۰	-	بانک صادرات میدان انقلاب
۱۲,۰۲۱,۹۲۸,۶۷۹	۳۳,۸۷۰,۷۲۳	۱۲,۰۵۴,۷۹۹,۴۴۲	۸,۲۲۱,۷۱۱,۵۳۴	-۲,۵۳۸,۵۲۰	۸,۲۱۹,۱۸۳,۰۱۴	۲۱	-	بانک آینده ساعی
۳,۳۹۶	-	۳,۳۹۶	۳,۳۹۶	-	۳,۳۹۶	-	-	بانک پاسارگاد سورنا
۱۴,۵۴۱,۹۲۶,۱۰۴	۳۳,۴۱۶,۳۵۵	۱۴,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۹	۱۱,۵۱۱,۶۲۳,۰۸۰	-۴,۷۷۲,۷۶۵	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۲۰	-	بانک پاسارگاد سورنا
۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۱۳,۸۸۵,۸۱۰	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۱,۵۵۹,۷۱۶,۹۲۸	۱۳,۸۸۵,۸۱۰	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۲۱	-	بانک آینده ساعی
۳,۲۶۶,۷۲۳,۰۸۵,۱۵۶	۲۰۰,۳۲۳,۶۰۶	۳,۲۶۶,۹۱۰,۵۲۳,۹۵۲	۲۹۵,۹۷۲,۱۳۲,۱۷۸	(۱,۸۱۴,۱۳۷)	۲۹۵,۹۷۱,۲۱۸,۰۴۱	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	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	