



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 آبان ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۶۹,۹۰۱,۵۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۳۳٪
بانک ملت	۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۰۹۵,۸۱۰,۱۲۶	۷۸۹,۰۵۶,۸۱۰,۱۹۰	-	-	-	-	۳.۶۷٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹	۱,۰۲۷,۷۸۵,۵۷۱,۸۷۵	-	-	-	-	۳.۷۰٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۳۸۷,۴۲۷,۲۹۶,۴۷۳	-	-	-	-	۱.۴۷٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۹۶,۲۰۴,۱۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۳۴٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۹۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آبان	۵۳,۳۸۰	۱,۰۸۹,۵۰۸,۱۲۷,۵۸۸	۱,۲۰۹,۵۷۴,۱۴۵,۴۴۰	-	-	-	-	۴.۴۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۹,۵۸۵	۴۹۲,۵۲۳,۳۴۷,۸۵۴	-	-	-	-	۱.۹۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۷۲,۱۴۵,۹۳۲,۷۸۵	-	-	-	-	۰.۳۷٪
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۳۳۶,۷۱۴,۸۹۶,۵۲۵	-	-	-	-	۱.۲۸٪
جمع	۳,۱۰۲,۰۷۲,۸۳۴,۱۹۹	۴,۶۶۹,۹۷۴,۷۲۶,۹۰۲	۴,۷۱۲,۹۴۷,۴۰۶,۱۴۲	-	-	-	-	۱۷.۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰			۱۴۰۰/۰۷/۳۰			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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۰/۰۷/۳۰										اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
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 سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق											
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد																					
۰.۱۹٪	۴۹,۷۶۵,۹۷۸,۲۸۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵۵۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	بله	بله	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰											
۱۴۶۱٪	۳,۷۶۷,۹۶۸,۹۳۱,۸۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۱۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۷۵۹,۷۵۸,۴۳۰,۳۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ سایر ۲۱۲											
۲۴۷۴٪	۶,۳۸۱,۲۹۰,۸۹۱,۳۵۲	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۹۰۲,۱۰۰	۷,۰۷۵,۱۰۰	-	-	-	-	۶,۸۲۶,۳۴۴,۰۲۰,۷۹۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳											
۳.۷۰٪	۹۵۴,۰۴۱,۷۷۱,۱۸۱	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹	۹۷۹,۵۸۶	۹۷۴,۱۰۰	-	-	-	-	۹۵۶,۶۷۹,۶۶۴,۴۸۸	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹	۹۷۴,۱۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	بله	بله	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۴۶											
۱۸.۴۹٪	۴,۷۷۰,۳۳۰,۳۲۰,۹۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۳۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۵۸,۶۳۲,۳۴۱,۵۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بله	بله	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴											
۱.۲۰٪	۳۰۹,۹۴۴,۴۴۲,۴۸۷	۲۹۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۲	۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۹,۹۴۴,۴۴۲,۴۸۷	۲۹۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	بله	بله	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۱۱۱۳ ۱۴۰۰											
۰.۰۳٪	۵,۳۷۸,۷۴۱,۹۲۶	۵,۳۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۹۷۴,۰۰۰	۵,۵۲۹	-	-	-	-	۵,۳۷۸,۷۴۱,۹۲۶	۵,۳۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۵,۵۲۹	۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	بله	بله	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۲۲۲ ۱۴۰۰											
۶۲.۹۵٪	۱۶,۲۳۸,۷۲۰,۹۶۷,۸۵۸	۱۶,۷۲۸,۴۶۴,۵۰۶,۳۵۷							۱۶,۶۵۵,۶۱۸,۵۵۸,۸۷۲	۱۶,۷۲۸,۴۶۴,۵۰۶,۳۵۷								جمع											

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۰۸/۳۰					
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۲۳۹	-۴.۵۸٪	۴,۷۷۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۱۶۳	-۵.۷۸٪	۳,۷۶۸,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع				-۱۰.۳۶٪	۸,۵۳۹,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۱,۳۲۵,۹۳۰,۹۷۸	۸۹,۱۳۳,۷۱۹	۴۲۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۶۴۴,۶۹۷	۰.۰۱٪
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۳,۲۵۹,۱۰۳	۲۶,۷۸۷	۴۲۰,۰۰۰	۲,۸۶۵,۸۹۰	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	۳۷,۱۶۷,۷۵۶,۱۶۴	۳۷,۱۶۷,۷۵۶,۱۶۴	۲,۴۵۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۸,۸۷۷,۶۱۹,۸۱۶	۷۵۰,۷۳۹,۱۱۷,۶۰۶	۷۳۱,۸۸۱,۳۰۰,۰۹۸	۲۷,۷۳۵,۴۳۷,۳۲۴	۰.۱۱٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۷۳۱,۸۸۱,۳۷۶,۰۹۸	۷۳۱,۸۸۱,۰۰۸۶,۰۹۸	۱۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۰	۳۷,۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۶۴	۳۷,۱۶۸,۰۰۶,۱۶۴	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۷۱۲,۳۳۶,۹۸۳	۹۲۰,۷۱۲,۳۳۶,۹۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۳۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۱۶,۴۶۵,۷۵۹,۵۸۶	۵۱۶,۴۴۳,۸۴۱,۷۷۸	۸۲۲,۶۶۷,۸۰۸	۰.۰۰٪
بانک صادرات انقلاب	۰۴۰۶۱۲۰۲۲۱۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۵۵۱۵۱۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۰	۱۸,۵۹۷,۵۵۶,۴۸۰	۸۰,۹۷۴,۴۶۱	۱۸,۶۷۸,۵۳۰,۹۴۱	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۰	۸,۴۱۶,۶۸۴	۶۹,۱۷۸	۰	۸,۴۸۵,۸۶۲	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۱۱۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۷۳,۵۵۶,۹۸۳	۲۲,۲۶۶,۰۱۴,۴۷۳	۷,۷۹۲,۵۱۰	۰.۰۰٪
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۰۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۰	۳۵۵,۶۲۰,۴۷۸,۷۲۵	۵۰۴,۸۹۲,۲۱۱,۳۷۴	۴۷۸,۵۹۹,۱۷۶,۷۵۸	۳۸۱,۹۱۳,۵۱۳,۳۴۱	۱.۴۸٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۱۱۸۳۴۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۰	۷,۹۱۲,۵۸۰	۶۱,۵۸۲	۴۲۰,۰۰۰	۷,۵۵۴,۱۶۲	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	۱.۹۴٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۴٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۰	۱۱,۹۸۴,۷۲۵,۳۵۵	۹۰۶,۶۱۲,۹۴۸,۸۹۴	۹۰۰,۰۰۰,۶۸۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۶,۹۹۴,۲۴۹	۰.۰۷٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۵,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۴۰۴,۸۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱.۵۷٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۱۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۶۱۴۰۶۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۲۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۲۱	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۳٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۸۲۵۴۷۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۲۱	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۹٪
بانک سامان جام جم	۸۲۱۸۱۰۳۷۲۲۴۵۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۰	۰	۵۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سامان جام جم	۸۶۴۱۱۲۳۷۲۲۴۵۳۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۲۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۴٪
جمع					۴,۳۳۳,۷۰۲,۳۵۷,۱۴۹	۷,۱۹۰,۹۲۵,۲۳۵,۵۷۹	۷,۴۸۹,۱۰۶,۵۶۸,۹۰۹	۴,۰۳۵,۵۲۱,۰۲۳,۸۱۹	۱۵.۶۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۴۱,۹۷۳,۷۴۶,۰۳۹	۲۷٪	-۰.۱۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۱۷۵,۵۱۴,۸۰۵,۸۵۵)	۱۱۴٪	-۰.۶۶٪
درآمد سپرده بانکی	۶۳,۸۲۵,۵۶۸,۴۴۸	-۴۲٪	۰.۲۴٪
جمع	-۱۵۳,۶۶۲,۹۸۳,۴۴۶	۱۰۰٪	-۰.۵۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
-	-۳۳۴,۵۳۶,۰۵۹	-	-۳۳۴,۵۳۶,۰۵۹	۰.۲۳٪	-	-۱۷۸,۳۰۵,۷۲۱,۵۸۷	-	-۱۴۵,۰۵۵,۷۵۲,۶۷۷	-۳.۹۶٪	-	-۳۱,۰۹۰	-	-۳۱,۰۹۰	-۳.۹۶٪	-	-۳۱,۰۹۰	-
-	-۴۱,۸۴۹,۵۹۰,۰۰۱	-	-۴۱,۸۴۹,۵۹۰,۰۰۱	۳۷.۲۳٪	-	۷۳,۸۹۶,۰۸۴,۳۵۷	-	۵,۱۴۱,۲۳۶,۳۹۷	۰.۱۴٪	-	۶۸,۷۵۴,۸۴۷,۸۶۰	-	۶۸,۷۵۴,۸۴۷,۸۶۰	۰.۱۴٪	-	۶۸,۷۵۴,۸۴۷,۸۶۰	-
-	۱۰۳,۹۰۳,۸۹۴	-	۱۰۳,۹۰۳,۸۹۴	۰.۰۷٪	-	-۳۸,۲۱۶,۸۸۴,۵۶۰	-	-۳۲,۳۴۷,۸۴۳,۳۵۱	-۰.۸۸٪	-	-۱,۱۴۰,۸۹۹,۳۵۱	-	-۱,۱۴۰,۸۹۹,۳۵۱	-۰.۸۸٪	-	-۱,۱۴۰,۸۹۹,۳۵۱	-
-	-۳۸۱,۲۱۸,۵۳۲	-	-۳۸۱,۲۱۸,۵۳۲	۰.۲۵٪	-	۱۴,۹۵۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-۱۵,۱۶۰,۷۲۶,۵۶۴	-۰.۴۱٪	-	-۲۹,۱۰۵,۰۷۴,۱۹۰	-	-۲۹,۱۰۵,۰۷۴,۱۹۰	-۰.۴۱٪	-	-۲۹,۱۰۵,۰۷۴,۱۹۰	-
-	-۱۷,۱۸۳,۲۷۴	-	-۱۷,۱۸۳,۲۷۴	۰.۰۱٪	-	۱۸,۷۸۵,۶۴۵,۶۰۰	-	-۴۰,۵۹۱,۱۱۸,۸۰۶	-۱.۱۱٪	-	-۵۸,۶۷۹,۹۸۸,۳۲۲	-	-۵۸,۶۷۹,۹۸۸,۳۲۲	-۱.۱۱٪	-	-۵۸,۶۷۹,۹۸۸,۳۲۲	-
-	۵۶,۲۳۸,۱۹۶	-	۵۶,۲۳۸,۱۹۶	۰.۰۴٪	-	۶۲۷,۹۵۶,۹۲۶	-	-۱۰,۳۲۵,۷۱۹,۵۰۵	-۰.۲۸٪	-	-۱۰,۸۵۳,۶۷۶,۴۳۱	-	-۱۰,۸۵۳,۶۷۶,۴۳۱	-۰.۲۸٪	-	-۱۰,۸۵۳,۶۷۶,۴۳۱	-
-	۱۲۵,۱۴۸,۴۲۹	-	۱۲۵,۱۴۸,۴۲۹	۰.۰۸٪	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۶,۹۴۲,۴۱۵,۶۶۶	-۰.۱۹٪	-	-۱۱,۷۴۲,۴۱۵,۶۶۶	-	-۱۱,۷۴۲,۴۱۵,۶۶۶	-۰.۱۹٪	-	-۱۱,۷۴۲,۴۱۵,۶۶۶	-
-	۳,۸۴۱,۶۰۶	-	۳,۸۴۱,۶۰۶	۰.۰۰٪	-	۱۱۹,۸۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-۱۹۲,۷۰۹,۸۲۸,۷۳۲	-۵.۲۷٪	-	-۳۱۲,۵۲۲,۳۲۸,۷۳۲	-	-۳۱۲,۵۲۲,۳۲۸,۷۳۲	-۵.۲۷٪	-	-۳۱۲,۵۲۲,۳۲۸,۷۳۲	-
-	۳۱۹,۶۵۰,۷۰۲	-	۳۱۹,۶۵۰,۷۰۲	۰.۲۱٪	-	-۲۱,۴۴۲,۴۶۱,۸۰۴	-	-۲۱,۴۴۲,۴۶۱,۸۰۴	-۰.۵۹٪	-	-	-	-۲۱,۴۴۲,۴۶۱,۸۰۴	-۰.۵۹٪	-	-	-
-	(۴۱,۹۷۳,۷۴۶,۰۳۹)	-	(۴۱,۹۷۳,۷۴۶,۰۳۹)	۲۷.۳۱٪	-	۱۹۹,۲۴۱,۶۴۳,۰۸۶	-	(۴۵۸,۵۶۳,۱۳۶,۱۱۳)	-۱۲.۵۳٪	-	(۷۰,۸۳۱,۳۱۲,۱۶۴)	-	(۷۰,۸۳۱,۳۱۲,۱۶۴)	-۱۲.۵۳٪	-	(۷۰,۸۳۱,۳۱۲,۱۶۴)	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام			اطلاعات مجمع			طی ماه			نام شرکت
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
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
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۵۰	.	.	.	۶۶۶,۶۶۶,۶۰۰	۳۸,۷۰۹,۶۷۴	۶۲۷,۹۵۶,۹۲۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	۲۸۰	.	.	.	۷,۰۰۹,۹۴۰,۵۶۰	.	۷,۰۰۹,۹۴۰,۵۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۴۰۰	.	.	.	۱۸,۷۸۵,۶۴۵,۶۰۰	.	۱۸,۷۸۵,۶۴۵,۶۰۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۶	.	.	.	۱۴,۹۵۵,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۹۵۵,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	.	.	.	۳۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۱۱۹,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۱۹,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع کل				.	.	.	۱۹۹,۲۸۰,۳۵۲,۷۶۰	۳۸,۷۰۹,۶۷۴	۱۹۹,۲۴۱,۶۴۳,۰۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
-۳۱۲,۵۲۲,۳۲۸,۷۳۲	۱,۴۶۷,۹۶۵,۹۱۱,۸۵۷	۹۵۵,۴۴۳,۵۸۳,۱۲۵	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۴۱,۶۰۶	۹۵۵,۴۳۹,۷۴۱,۵۱۹	۹۵۵,۴۴۳,۵۸۳,۱۲۵	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۳,۸۹۶,۰۸۴,۳۵۷	۱,۰۶۵,۰۶۹,۹۸۶,۴۶۳	۱,۱۳۸,۹۶۶,۰۷۰,۷۲۰	۵۳,۳۸۰	-۴۱,۸۴۹,۵۹۰,۰۰۱	۱,۱۸۰,۸۱۵,۶۶۰,۷۲۱	۱,۱۳۸,۹۶۶,۰۷۰,۷۲۰	۵۳,۳۸۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
-۲۱,۴۴۳,۴۶۱,۸۰۴	۱۰۳,۲۳۳,۸۹۵,۸۰۴	۸۱,۷۹۰,۴۳۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۶۵۰,۷۰۲	۸۱,۴۷۰,۷۸۳,۲۹۸	۸۱,۷۹۰,۴۳۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۱۰,۸۵۳,۶۷۶,۴۳۱	۸۰,۸۳۴,۷۸۹,۴۳۳	۶۹,۹۸۱,۱۱۳,۰۰۱	۴,۴۴۴,۴۴۴	۵۶,۲۳۸,۱۹۶	۶۹,۹۲۴,۸۷۴,۸۰۵	۶۹,۹۸۱,۱۱۳,۰۰۱	۴,۴۴۴,۴۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۱,۷۴۲,۴۱۵,۶۶۶	۹۸,۳۴۴,۰۵۱,۶۶۶	۸۶,۶۰۱,۶۳۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۴۸,۴۲۹	۸۶,۴۷۶,۴۸۷,۵۷۱	۸۶,۶۰۱,۶۳۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۳۸,۲۱۶,۸۸۴,۵۶۰	۳۶۸,۹۵۹,۰۱۱,۳۰۲	۳۳۰,۷۴۲,۱۲۶,۷۴۱	۲۵۰,۳۵۵,۰۲	۱۰۳,۹۰۲,۸۹۴	۳۳۰,۶۳۸,۲۲۳,۸۴۷	۳۳۰,۷۴۲,۱۲۶,۷۴۱	۲۵۰,۳۵۵,۰۲	ملی صنایع مس ایران
-۵۸,۶۷۹,۹۸۸,۳۲۲	۵۶۶,۶۰۹,۲۷۹,۷۵۹	۵۰۷,۹۲۹,۲۹۱,۴۳۶	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	-۱۷,۱۸۳,۲۷۴	۵۰۷,۹۴۶,۴۷۴,۷۱۱	۵۰۷,۹۲۹,۲۹۱,۴۳۶	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	فولاد مبارکه اصفهان
-۲۹,۱۰۵,۰۷۴,۱۹۰	۷۱۶,۷۹۸,۶۰۵,۸۸۰	۶۸۷,۶۹۳,۵۳۱,۶۹۰	۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	-۳۸۱,۲۱۸,۵۳۲	۶۸۸,۰۷۴,۷۵۰,۲۲۲	۶۸۷,۶۹۳,۵۳۱,۶۹۰	۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۱۷۸,۳۰۵,۷۲۱,۵۸۷	۵۵۷,۵۱۹,۰۱۱,۷۷۵	۳۷۹,۲۱۳,۲۹۰,۱۸۷	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	-۳۳۴,۵۳۶,۰۵۹	۳۷۹,۵۴۷,۸۲۶,۲۴۷	۳۷۹,۲۱۳,۲۹۰,۱۸۷	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷۷۴,۸۵۹,۵۳۱	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۹,۷۶۵,۹۷۸,۲۸۱	۵۰,۰۰۰	-۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۹,۷۶۵,۹۷۸,۲۸۱	۵۰,۰۰۰	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۸,۸۱۴,۴۹۹,۰۲۵	۹۲۵,۲۲۷,۲۷۲,۱۵۶	۹۵۴,۰۴۱,۷۷۱,۱۸۱	۹۷۴,۱۰۰	۸,۳۶۲,۱۰۶,۶۹۳	۹۴۵,۶۷۹,۶۶۴,۴۸۸	۹۵۴,۰۴۱,۷۷۱,۱۸۱	۹۷۴,۱۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۳۱,۰۱۶,۲۴۹,۰۰۰	۴,۶۳۹,۳۱۳,۹۷۱,۹۰۶	۴,۷۷۰,۳۳۰,۲۲۰,۹۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵	۴,۷۵۸,۶۳۲,۳۴۱,۵۳۱	۴,۷۷۰,۳۳۰,۲۲۰,۹۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۰۲۰۴
۷۸,۶۳۷,۷۴۴,۳۲۵	۳,۶۸۹,۳۳۱,۱۸۷,۵۰۰	۳,۷۶۷,۹۶۸,۹۳۱,۸۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۰,۵۱۱,۵۷۵	۳,۷۵۹,۷۵۸,۴۲۰,۲۵۰	۳,۷۶۷,۹۶۸,۹۳۱,۸۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲-ش. سایر ۰۲۱۲
۱۶۷,۶۴۹,۴۷۸,۰۲۳	۶,۲۱۳,۶۴۱,۴۱۳,۳۲۹	۶,۳۸۱,۲۹۰,۸۹۱,۳۵۲	۷,۰۷۵,۱۰۰	-۴۴۴,۹۴۳,۱۲۹,۴۳۷	۶,۸۲۶,۲۳۴,۰۲۰,۷۹۰	۶,۳۸۱,۲۹۰,۸۹۱,۳۵۲	۷,۰۷۵,۱۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش. ۰۳۰۳
۱۳,۹۴۸,۰۹۱,۴۵۰	۲۹۵,۹۹۶,۳۴۰,۹۳۷	۳۰۹,۹۴۴,۴۳۲,۳۸۷	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
(۱۶۶,۱۶۵,۶۱۴,۱۶۳)	۲۰,۶۴۳,۲۴۷,۶۵۸,۹۲۶	۲۰,۴۷۷,۰۸۲,۰۴۴,۷۵۸		(۴۵۸,۸۷۱,۳۲۷,۰۵۱)	۲۰,۶۲۰,۶۳۰,۲۰۷,۵۰۰	۲۰,۱۶۱,۷۵۸,۸۷۰,۴۴۵		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۵,۹۸۶,۳۰۶	۱۳,۷۷۱,۸۸۲,۹۹۶	۱۲,۹۹۹,۳۸۸,۴۰۱	۷۷۲,۴۹۴,۵۹۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۱	۱	۳۱,۰۹۱	-۳۱,۰۹۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	.	.	.	.	۴۶,۶۲۰	۸۸۶,۵۵۲,۰۷۰,۹۵۸	۹۵۵,۳۰۶,۹۱۸,۸۱۸	-۶۸,۷۵۴,۸۴۷,۸۶۰
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۸,۰۰۱,۰۲۵	۱۱,۴۹۸,۹۰۰,۳۷۶	-۱,۱۴۰,۸۹۹,۳۵۱
بانک ملت	.	.	.	.	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۲,۵۷۴,۱۰۶	۵۲,۱۹۳,۸۲۶,۴۸۰	-۱,۰۱۱,۲۵۲,۳۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۱,۳۸۲,۴۶۷,۵۵۲	۱۱,۹۷۹,۲۴۳,۶۳۶	-۶۹۶,۷۷۶,۰۸۴
اسناد خزانه -م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	.	.	.	.	۳۷,۱۶۸	۳۷,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۳۷,۸۷۷,۰۹۰	۵,۱۳۰,۱۲۲,۹۱۰
اسناد خزانه -م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	.	.	.	.	۲۷,۴۸۹	۲۷,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۴۲,۱۵۵,۸۵۶	۲,۹۴۶,۸۴۴,۱۴۴
اجاره دولت -واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۸,۰۴۶,۱۲۵	۲۲۱,۹۵۳,۸۷۵
اسناد خزانه -م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰	.	.	.	.	۷۹,۴۰۱	۷۹,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۹۹,۱۵۸,۰۵۵	۷,۰۰۱,۸۴۱,۹۴۵
منفعت دولت -با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	.	.	.	.	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۴۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۸,۳۴۲,۸۷۸,۷۵۰	۲۵۷,۱۲۱,۲۵۰
اسناد خزانه -م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	.	.	.	.	۵۴,۳۸۷	۵۴,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۶۲,۰۴۶,۴۰۰	۴,۸۲۴,۹۵۳,۶۰۰
اجاره ت. اجتماعی -کاردان ۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	۱۳,۱۳۲	۱۳,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۳,۷۲۹,۳۹۶	-۱,۷۲۹,۳۹۶
اسناد خزانه -م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	.	.	.	.	۶۳,۵۴۲	۶۳,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۹۵,۰۵۱,۱۲۱	۶۴۶,۹۴۸,۸۷۹
جمع	.	.	.	.	.	۲,۶۷۷,۸۶۵,۹۹۶,۶۳۸	۲,۷۲۷,۶۶۹,۲۵۱,۵۹۵	(۴۹,۸۰۳,۲۵۴,۹۵۷)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	.	.	.	.	.	.	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
۹۳۲,۶۰۳,۴۵۷	.	-۳۳,۰۶۸,۴۸۲	۹۶۵,۶۷۱,۹۳۹	۸۲,۷۸۹,۸۵۱	.	.	۸۲,۷۸۹,۸۵۱	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱,۱۳۸,۷۶۶,۶۷۳,۸۳۶	.	۱۶۷,۶۴۹,۴۷۸,۰۲۳	۹۷۱,۱۱۷,۱۹۵,۸۱۳	-۳۵۴,۱۴۰,۹۸۱,۴۴۸	.	-۴۴۴,۹۴۳,۱۲۹,۴۳۷	۹۰,۸۰۲,۱۴۷,۹۸۹	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۷۴۰,۶۶۲,۱۱۴,۴۰۸	.	۷۸,۶۳۷,۷۴۴,۳۲۵	۶۶۲,۰۲۴,۳۷۰,۰۸۳	۶۴,۸۹۵,۷۵۷,۴۷۸	.	۸,۲۱۰,۵۱۱,۵۷۵	۵۶,۶۸۵,۳۴۵,۹۰۳	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۹۴۸,۰۰۹,۶۰۴,۶۳۵	.	۱۳۱,۰۱۶,۳۴۹,۰۰۰	۸۱۶,۹۹۳,۳۵۵,۶۲۵	۸۷,۶۱۹,۹۱۰,۳۱۵	.	۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵	۷۵,۹۲۲,۰۳۰,۹۴۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۱۶۹,۶۳۶,۳۳۶,۵۵۰	.	۲۸,۸۱۴,۴۹۹,۰۲۵	۱۴۰,۸۲۱,۸۲۷,۵۲۵	۲۰,۶۷۷,۲۸۵,۷۰۷	.	۸,۳۶۲,۱۰۶,۶۹۳	۱۲,۳۱۵,۱۷۹,۰۱۴	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۶۷,۸۷۳,۳۲۲,۸۵۹	.	۱۳,۹۴۸,۰۹۱,۴۵۰	۵۳,۹۲۵,۳۳۱,۴۰۹	۴,۸۴۳,۰۷۲,۶۳۹	.	.	۴,۸۴۳,۰۷۲,۶۳۹	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۸,۵۵۴,۸۷۴,۵۰۳	.	۷۷۴,۸۵۹,۵۳۱	۷,۷۸۰,۰۱۴,۹۷۲	۵۰۷,۳۵۹,۶۰۳	.	-۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸	۷۳۲,۳۱۸,۸۲۱	مراجعه سلامت ۶-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۰۰۷۱,۸۵۰,۸۵۷	.	.	۲۰۰۷۱,۸۵۰,۸۵۷	.	.	.	.	اوراق تبعی پاکشو
۳,۳۰۳,۷۲۴,۱۳۸,۹۱۲	۲۱,۰۲۸,۰۵۷,۲۰۷	۴۲۰,۸۰۷,۸۵۲,۸۷۲	۲,۸۶۱,۸۸۸,۲۲۸,۸۳۳	(۱۷۵,۵۱۴,۸۰۵,۸۵۵)	۰	(۴۱۶,۸۹۷,۵۹۱,۰۱۲)	۲۴۱,۳۸۲,۷۸۵,۱۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	۰	۹۱,۷۷۴,۴۴۶	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
بانک ملی هفت تیر	۰۳۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	۰	۲,۰۸۴	
بانک ملی هفت تیر	۰۳۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	۰	۲,۰۰۰	
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۸,۰۰۹,۲۵۸	۳۳,۶۷۲,۷۳۸	
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۲۶,۷۸۷	۳۸۴,۹۹۲	
بانک ملت جهان کودک	۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	۰	۱۴۹,۲۳۹,۸۹۱	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۷۲,۹۶۴,۴۸۶	۸۸۹,۰۸۰,۱۱۲	
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	۶,۱۶۴	۱۷,۹۰۵,۷۲۸	
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	۸,۲۱۹	۲۹,۵۲۰,۰۹۶	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۴۴۰۰۷	۰	۱۶,۹۴۹,۸۹۰,۷۱۹	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۳۱۰۰۸	۰	۴۸,۶۵۷,۰۸۵,۹۴۸	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۵۶۲۶۵۳۰۰۳	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۶	۱۳۰,۶۳۰,۸۸۵,۶۲۹	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۶۰۷۳۹۷۰۰۱	۰	۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸	
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	۶,۱۶۴	۲۳,۰۲۵	
بانک صادرات انقلاب	۰۴۰۶۱۲۰۲۲۱۰۰۴	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۹	۱۵۵,۱۳۹,۰۰۹,۸۱۷	
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۵۵۱۵۱۴۵	۸۰,۹۷۴,۴۶۱	۵۷۱,۱۸۶,۰۱۳	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۶۹,۱۷۸	۸,۴۱۰,۲۳۶,۱۵۰	
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۱۱۰	-۲۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱۳۷,۵۴۱,۵۱۰,۹۳۳	
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۷۵۶۷۰۹۳	۰	۱۰۱,۹۶۳,۴۶۳,۹۵۸	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۱۷۲۸۰۰۹۰۰۷	۰	۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹	
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹,۹۵	۲۱,۸۳۵,۵۵۲	۹۲۳,۹۴۷,۷۴۶	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۱۱۸۳۴۹۰۰۵	۲۷۳,۹۷۲,۶۱۴	۶۳,۸۲۴,۳۸۸,۰۴۶	
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	۶۱,۵۸۲	۳۳۴,۱۶۲	
بانک صادرات میدان انقلاب	۰۴۰۶۲۹۸۰۶۴۰۰۱	۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۰۳	۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۲۹	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	۹۰,۹۵۸۹۳,۶۹۵	۲۱,۱۵۰,۶۹۳,۱۳۷	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۶۲۰,۱۲۷	۶۲۳,۵۲۳	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۱۱,۱۸۳,۴۴۶,۰۵۱	۲۵,۷۵۸,۷۸۸,۵۱۰	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۶۱۴۰۶۰۰۷	۳,۵۰۱,۳۷۲,۷۳۸	۵,۴۷۳,۹۷۵,۴۷۶	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	۱۰,۰۱۰,۹۵۸,۸۹۱	۱۰,۰۱۰,۹۵۸,۸۹۱	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۸۲۵۴۷۰۰۲	۱۳,۹۸۰,۸۲۱,۹۱۳	۱۳,۹۸۰,۸۲۱,۹۱۳	
بانک سامان جام جم	۸۶۴۱۱۲۳۷۲۲۴۵۳۱	۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	
جمع		۶۳,۸۲۵,۵۶۸,۴۴۸	۸۱۰,۲۳۰,۶۴۷,۷۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
۹۶۵,۶۷۱,۹۳۹		۹۶۵,۶۷۱,۹۳۹	۸۲,۷۸۹,۸۵۱		۸۲,۷۸۹,۸۵۱	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۲۰۵,۱۴۲,۱۵۴,۲۰۳		۲۰۵,۱۴۲,۱۵۴,۲۰۳	-		-	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۹۷۱,۱۱۷,۱۹۵,۸۱۳		۹۷۱,۱۱۷,۱۹۵,۸۱۳	۹۰,۸۰۲,۱۴۷,۹۸۹		۹۰,۸۰۲,۱۴۷,۹۸۹	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۶۶۲,۰۲۴,۳۷۰,۰۸۳		۶۶۲,۰۲۴,۳۷۰,۰۸۳	۵۶,۶۸۵,۲۴۵,۹۰۳		۵۶,۶۸۵,۲۴۵,۹۰۳	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵
۸۱۶,۹۹۳,۳۵۵,۶۲۵		۸۱۶,۹۹۳,۳۵۵,۶۲۵	۷۵,۹۲۲,۰۳۰,۹۴۰		۷۵,۹۲۲,۰۳۰,۹۴۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۳۹۵,۰۷۳,۲۸۹		۳۹۵,۰۷۳,۲۸۹	-		-	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۱۴۰,۸۲۱,۸۲۷,۵۲۵		۱۴۰,۸۲۱,۸۲۷,۵۲۵	۱۲,۳۱۵,۱۷۹,۰۱۴		۱۲,۳۱۵,۱۷۹,۰۱۴	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۵۳,۹۲۵,۳۳۱,۴۰۹		۵۳,۹۲۵,۳۳۱,۴۰۹	۴,۸۴۳,۰۷۲,۶۲۹		۴,۸۴۳,۰۷۲,۶۲۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۶۵۱,۴۸۳,۱۱۸		۶۵۱,۴۸۳,۱۱۸	-		-	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۷,۷۸۰,۰۱۴,۹۷۲		۷,۷۸۰,۰۱۴,۹۷۲	۷۲۳,۳۱۸,۸۲۱		۷۲۳,۳۱۸,۸۲۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۲۰,۷۱۸,۵۵۰,۸۵۷	-	۲۰,۷۱۸,۵۵۰,۸۵۷	-	-	-	۲۲	-
۹۱,۷۷۴,۴۴۶	-	۹۱,۷۷۴,۴۴۶	-	-	-	-	۱
۲,۰۸۴	-	۲,۰۸۴	-	-	-	-	۳۰
۲,۰۰۰	-	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰
۳۳,۶۷۲,۷۳۸	-	۳۳,۶۷۲,۷۳۸	۸,۰۰۹,۲۵۸	-	۸,۰۰۹,۲۵۸	-	۱
۲۸۴,۹۹۲	-	۲۸۴,۹۹۲	۲۶,۷۸۷	-	۲۶,۷۸۷	-	۳۱
۱۴۹,۲۳۹,۸۹۱	-	۱۴۹,۲۳۹,۸۹۱	-	-	-	۱۰	۹
۸۸۹,۰۸۰,۰۱۱۲	-	۸۸۹,۰۸۰,۰۱۱۲	۷۲,۹۶۴,۴۸۶	-	۷۲,۹۶۴,۴۸۶	-	۳۰
۱۷,۹۰۵,۷۲۸	-	۱۷,۹۰۵,۷۲۸	۶,۱۶۴	-	۶,۱۶۴	-	۱
۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	-	۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	-	-	-	۱۸	۲۸
۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	-	۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	-	-	-	۱۸	۲۸
۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	-	۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	-	-	-	۱۸	۲۸
۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	-	۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	-	-	-	۱۸	۲۸
۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	-	۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	-	-	-	۱۸	۲۸
۲۹,۵۲۰,۰۹۶	-	۲۹,۵۲۰,۰۹۶	۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	-	۷
۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹	-	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹	-	-	-	۲۰	۷
۴۸,۶۵۷,۰۸۵,۹۲۸	-	۴۸,۶۵۷,۰۸۵,۹۲۸	-	-	-	۲۰	۷
۱۳۰,۶۳۰,۸۸۵,۶۲۹	-	۱۳۰,۶۳۰,۸۸۵,۶۲۹	۲۴۰,۱۱۴,۸۵۷	-۲۰,۹۳۶,۷۷۱	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۶	۲۰	۷
۲۳,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸	-	۲۳,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸	-	-	-	۲۰	۱۹
۲۳,۰۲۵	-	۲۳,۰۲۵	۶,۱۶۴	-	۶,۱۶۴	-	۸
۱۵۵,۱۳۹,۰۰۹,۸۱۷	-	۱۵۵,۱۳۹,۰۰۹,۸۱۷	۱,۹۹۹,۲۲۳,۲۰۶	-۲۶,۶۲۰,۴۵۷	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۹	۱۸	۱۰
۵۷۱,۱۸۶,۰۱۳	-	۵۷۱,۱۸۶,۰۱۳	۸۰,۹۷۴,۴۶۱	-	۸۰,۹۷۴,۴۶۱	-	۱۲
۸,۴۱۰,۲۳۶,۱۵۰	-	۸,۴۱۰,۲۳۶,۱۵۰	۶۹,۱۷۸	-	۶۹,۱۷۸	-	۱
۱۲۷,۵۴۱,۵۱۰,۹۳۳	-	۱۲۷,۵۴۱,۵۱۰,۹۳۳	-۲۹۵,۷۴۴,۵۶۳	-۱۴۵,۸۴۷	-۲۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱۸	۱
۱۰۱,۹۶۳,۴۲۳,۹۵۸	-	۱۰۱,۹۶۳,۴۲۳,۹۵۸	-	-	-	۱۸	۳۰
۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹	-	۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹	-	-	-	۲۰	۱۶
۹۲۳,۹۴۷,۷۴۶	-	۹۲۳,۹۴۷,۷۴۶	۲۱,۸۳۵,۵۵۲	-	۲۱,۸۳۵,۵۵۲	-	۲۲
۶۳,۸۴۴,۳۸۸,۰۴۶	-	۶۳,۸۴۴,۳۸۸,۰۴۶	۳۰,۹۷۰,۸۱۷۱	-۳۵,۷۲۵,۵۵۷	۲۷۳,۹۷۲,۶۱۴	۲۰	۱۵
۳۳۴,۱۶۲	-	۳۳۴,۱۶۲	۶۱,۵۸۲	-	۶۱,۵۸۲	-	۱
۳۶,۱۴۶,۳۳۳,۲۴۶	۲۸,۰۵۰,۳۸۳	۳۶,۱۴۶,۳۳۳,۲۴۶	۸,۲۳۸,۸۳۹,۸۶۶	-۹,۶۶۱,۷۶۳	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۱۳	۲۰	۲۱
۲۱,۱۱۱,۶۸۳,۴۲۹	۳۹,۰۰۹,۷۰۸	۲۱,۱۵۰,۶۹۳,۱۳۷	۹,۰۸۹,۷۵۴,۷۵۰	۶,۱۳۸,۹۴۵	۹,۰۹۵,۸۹۳,۶۵۵	۲۱	۱۷
۶۲۳,۵۲۳	-	۶۲۳,۵۲۳	۶۲۰,۱۲۷	-	۶۲۰,۱۲۷	-	۲۲
۲۵,۷۲۹,۳۴۷,۱۹۵	۲۹,۳۹۱,۳۱۵	۲۵,۷۵۸,۷۸۸,۵۱۰	۱۱,۱۸۷,۴۷۱,۰۹۱	-۴,۰۲۵,۰۴۰	۱۱,۱۸۳,۴۴۶,۰۵۱	۲۰	۲۳
۵,۴۵۸,۹۸۴,۵۱۱	۱۴,۹۹۰,۰۹۵	۵,۴۷۳,۹۷۵,۴۷۶	۳,۴۹۹,۴۶۶,۵۸۳	۲,۱۰۵,۱۵۵	۳,۵۰۱,۳۷۲,۷۳۸	۲۱	۱۲
۱۰۰,۰۵۲,۰۴,۴۷۳	۵,۷۵۶,۴۱۸	۱۰۰,۱۰۰,۹۵۸,۸۹۱	۱۰۰,۰۵۲,۰۴,۴۷۳	۵,۷۵۶,۴۱۸	۱۰۰,۱۰۰,۹۵۸,۸۹۱	۲۱	۱
۱۳,۵۵۶,۷۳۲,۳۱۱	۲۴,۰۸۹,۷۰۲	۱۳,۸۸۰,۸۲۱,۹۱۳	۱۳,۵۵۶,۷۳۲,۳۱۱	۲۴,۰۸۹,۷۰۲	۱۳,۸۸۰,۸۲۱,۹۱۳	۲۱	۳
۵,۴۷۶,۴۵۱,۲۴۵	۳,۰۰۰,۰۹۵	۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۵,۴۷۶,۴۵۱,۲۴۵	۳,۰۰۰,۰۹۵	۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۲۰	۱
۳,۶۷۱,۹۷۴,۵۸۷,۳۷۱	۱۴۴,۳۸۹,۱۸۶	۳,۶۷۲,۱۱۸,۸۷۶,۵۵۷	۳۰۵,۲۶۴,۳۸۸,۰۲۵	(۵۶۰,۳۴۴,۴۲۰)	۳۰۵,۲۰۸,۳۵۳,۶۰۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	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	