



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 آذر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰                  |                   |                   | تغییرات طی دوره |             |                |            | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰    |       |                   | نام شرکت          |               |                                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------|------------|---------------|-------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| درصد به کل دارایی های صندوق | 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 |                   |                   |               |                                   |
| ۰/۲۹٪                       | ۷۴,۸۳۲,۰۸۴,۰۰۰    | ۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹     | ۱,۸۸۲           | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰              | ۰          | ۰             | ۰     | ۸۱,۷۹۰,۴۳۴,۰۰۰    | ۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹     | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | ایران خودرو                       |
| ۲/۵۲٪                       | ۶۵۲,۹۹۰,۳۱۲,۹۵۰   | ۲۳۶,۵۲۱,۵۹۷,۱۱۶   | ۲,۹۵۵           | ۲۲۲,۳۰۰,۷۶۵ | ۱۲,۳۸۶,۳۸۳,۳۱۵ | -۴,۲۹۹,۲۳۵ | ۰             | ۰     | ۶۸۷,۶۹۳,۵۳۱,۶۹۰   | ۲۴۱,۰۹۵,۸۱۰,۱۲۶   | ۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰   | بانک ملت                          |
| ۳/۴۳٪                       | ۸۸۸,۳۹۴,۹۱۰,۶۲۵   | ۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹   | ۱۰۰,۷۰          | ۸۸,۷۵۰,۰۰۰  | ۰              | ۰          | ۰             | ۰     | ۹۵۵,۴۴۳,۵۸۳,۱۲۵   | ۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹   | ۸۸,۷۵۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری تامین اجتماعی        |
| ۱/۳۰٪                       | ۳۱۰,۰۷۸,۷۳۷,۲۸۳   | ۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵    | ۱۸,۱۲۰          | ۱۷,۲۱۴,۹۴۲  | ۰              | ۰          | ۰             | ۰     | ۳۷۹,۲۱۳,۲۹۰,۱۸۷   | ۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵    | ۱۷,۲۱۴,۹۴۲    | سرمایه گذاری دارویی تامین         |
| ۰/۳۴٪                       | ۸۷,۱۹۸,۰۶۶,۰۰۰    | ۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲    | ۱۴,۶۲۰          | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۰              | ۰          | ۰             | ۰     | ۸۶,۶۰۱,۶۳۶,۰۰۰    | ۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲    | ۶,۰۰۰,۰۰۰     | سرمایه گذاری غدیرهلدینگ           |
| ۰/۸۹٪                       | ۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰   | ۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳   | ۱,۰۰۰           | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰              | ۰          | ۰             | ۰     | ۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰   | ۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳   | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰   | شرکت اعتباری کوثر مرکزی           |
| ۴/۱۸٪                       | ۱,۰۸۳,۷۱۹,۲۱۱,۹۸۰ | ۱,۰۸۹,۵۰۸,۱۲۷,۵۸۸ | ۲۰,۳۰۱,۹۷۱      | ۵۳,۳۸۰      | ۰              | ۰          | ۰             | ۰     | ۱,۱۳۸,۹۶۶,۰۷۰,۷۲۰ | ۱,۰۸۹,۵۰۸,۱۲۷,۵۸۸ | ۵۳,۳۸۰        | صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان |
| ۱/۸۲٪                       | ۴۷۲,۴۴۸,۹۳۶,۵۲۰   | ۵۶۴,۴۲۶,۹۶۹,۵۸۵   | ۱۰,۱۲۰          | ۴۶,۹۶۴,۱۱۴  | ۰              | ۰          | ۰             | ۰     | ۵۰۷,۹۲۹,۲۹۱,۴۳۶   | ۵۶۴,۴۲۶,۹۶۹,۵۸۵   | ۴۶,۹۶۴,۱۱۴    | فولاد مبارکه اصفهان               |
| ۰/۲۶٪                       | ۶۶,۷۱۱,۷۹۳,۳۲۹    | ۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱    | ۱۵,۱۰۰          | ۴,۴۴۴,۴۴۴   | ۰              | ۰          | ۰             | ۰     | ۶۹,۹۸۱,۱۱۳        |                   |               |                                   |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  |            |                  | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰  |            |                  | نام شرکت |
|-------------|------------|------------------|-------------|------------|------------------|----------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |          |
| -           | .          | .                | .           | .          | .                |          |
|             |            |                  |             |            |                  |          |
|             |            | .                |             |            | .                | جمع      |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰                     |           |             |                  |            |                         |
|--------------------------------|-----------|-------------|------------------|------------|-------------------------|
| 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 | ۱,۰۴۰,۰۰۰   | ۹۵۶,۵۷۹          | -۸.۰۲٪     | ۴,۷۸۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰       |
| مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۴۴,۲۱۶          | -۵.۵۸٪     | ۳,۷۷۶,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰       |
| جمع                            |           |             |                  | ۰/۰۰٪      | ۸,۵۵۹,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰       |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰           |                |               |       | تغییرات طی دوره |       |               |       | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰     |               |       |                   | اطلاعات اوراق گواهی سپرده |         |            |                                         |
|----------------------|----------------|---------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|----------------|---------------|-------|-------------------|---------------------------|---------|------------|-----------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | 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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده                       | شماره حساب       | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ              | افزایش            | کاهش              | مبلغ              | درصد به کل دارایی ها |
|-----------------------------|------------------|-----------------|--------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                             | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰       | تغییرات طی دوره | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰   |         |                   |                   |                   |                   |                      |
| بانک ملت چهار راه جهان کودک | ۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱      | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱   | ۰       | ۱,۳۱۴,۶۴۴,۶۹۷     | ۸,۰۶۰,۹۱۶         | ۰                 | ۱,۳۲۲,۷۰۵,۶۱۳     | ۰/۰۱٪                |
| بانک رفاه مطهری             | ۲۱۶۶۹۱۲۵۴        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴   | ۰       | ۲,۸۶۵,۸۹۰         | ۲۳,۵۵۵            | ۰                 | ۲,۸۸۹,۴۴۵         | 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             | ۵۴,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۴,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۴۵۶             | ۰/۰۰٪                |
| بانک تجارت تخصصی بورس       | ۱۰۴۴۵۵۷۱۹        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲   | ۰       | ۲۷,۷۳۵,۴۳۷,۳۲۴    | ۱۶,۰۶۸,۷۸۷,۲۵۶    | ۵۹۷,۵۱۷,۱۹۲       | ۴۳,۲۰۶,۷۰۷,۳۸۸    | ۰/۱۷٪                |
| بانک تجارت تخصصی بورس       | ۱۰۴۳۲۲۸۱۶        | حساب جاری       | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷   | ۰       | ۱۹۹,۹۴۰,۰۰۰       | ۵۹۷,۵۱۷,۱۹۲       | ۵۹۸,۰۹۵,۷۰۲       | ۱۹۹,۳۶۱,۴۹۰       | ۰/۰۰٪                |
| بانک رفاه مطهری             | ۲۶۲۰۵۶۶۸۹        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶   | ۰       | ۷۵۰,۰۰۰           | ۵۸۹,۲۶۷,۰۹۳,۲۲۰   | ۵۴,۲۷۳,۲۵۰,۰۰۰    | ۵۳۴,۹۹۴,۵۹۳,۲۲۰   | ۲/۰۶٪                |
| بانک آینده ساعی             | ۰۲۰۳۵۹۴۳۴۰۰۳     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶   | ۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۳,۶۷۱,۲۴۱,۰۹۴    | ۱۳,۳۱۵,۰۷۶,۷۱۲    | ۱۰,۳۵۷,۱۶۴,۳۸۲    | ۰/۰۴٪                |
| بانک صادرات صنعتی انقلاب    | ۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰    | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰   | ۰       | ۸۲۲,۶۶۷,۸۰۸       | ۸,۲۱۹,۱۸۴,۲۹۶     | ۰                 | ۹,۰۴۱,۸۵۲,۱۰۴     | ۰/۰۳٪                |
| بانک تجارت تخصصی بورس       | ۱۰۴۴۵۶۹۹۵        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲   | ۰       | ۸,۴۸۵,۸۶۲         | ۶۹,۷۴۷            | ۰                 | ۸,۵۵۵,۶۰۹         | ۰/۰۰٪                |
| بانک آینده ساعی             | ۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳    | حساب جاری       | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵   | ۰       | ۷,۷۹۲,۵۱۰         | ۱۷,۲۶۰,۲۸۶,۷۱۲    | ۱۵,۵۴۱,۲۹۹,۲۲۲    | ۱,۷۲۶,۷۸۰,۰۰۰     | ۰/۰۱٪                |
| بانک سپه وصال               | ۱۵۱۱۰۲۲۳۹.۹۵     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴   | ۰       | ۳۸۱,۹۱۳,۵۱۳,۳۴۱   | ۴۱۱,۸۸۹,۶۱۸,۶۴۸   | ۴۴۴,۲۴۱,۷۷۳,۷۳۵   | ۳۴۹,۵۶۱,۳۵۸,۲۵۴   | ۱/۳۵٪                |
| بانک رفاه ساعی              | ۳۱۱۳۹۷۶۱۰        | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳   | ۰       | ۷,۵۵۴,۱۶۲         | ۶۱,۵۸۲            | ۰                 | ۷,۶۱۵,۷۴۴         | 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   | ۱/۹۳٪                |
| بانک آینده ساعی             | ۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳    | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷   | ۲۱      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱/۹۳٪                |
| بانک پاسارگاد سورنا         | ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۳۰۲۶۱  | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲   | ۰       | ۱۸,۵۹۶,۹۹۴,۲۴۹    | ۳۲۲,۹۷۶,۷۱۷,۲۶۱   | ۳۳۴,۳۴۰,۳۲۹,۸۶۵   | ۷,۲۳۳,۳۸۱,۶۴۵     | ۰/۰۳٪                |
| بانک پاسارگاد سورنا         | ۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۱ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳   | ۲۰      | ۴۰۴,۸۹۴,۵۲۰,۵۴۸   | ۰                 | ۳۰۴,۸۹۴,۵۲۰,۵۴۸   | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰/۳۹٪                |
| بانک پاسارگاد سورنا         | ۳۷۱۱۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱  | حساب جاری       | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳   | ۰       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۴,۳۳۹,۸۲۹,۸۶۵    | ۳۴,۳۳۹,۸۲۹,۸۶۵    | ۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۰/۰۰٪                |
| بانک آینده ساعی             | ۰۴۰۲۵۶۱۴۰۶۰۰۷    | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲   | ۲۱      | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰/۷۷٪                |
| بانک پاسارگاد سورنا         | ۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱   | ۲۱      | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲/۳۱٪                |
| بانک آینده ساعی             | ۰۴۰۲۵۸۲۵۴۷۰۰۲    | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳   | ۲۱      | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳/۴۷٪                |
| بانک سامان جام جم           | ۸۲۱۸۱۰۳۷۲۲۴۵۳۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰   | ۰       | ۸,۹۰۰,۰۰۰         | ۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲     | ۰                 | ۸,۲۲۸,۰۷۸,۰۸۲     | ۰/۰۳٪                |
| بانک سامان جام جم           | ۸۶۴۱۱۲۳۷۲۲۴۵۳۱   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰   | ۲۰      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱/۹۳٪                |
| جمع                         |                  |                 |              |         | ۴,۰۳۵,۵۲۱,۰۲۳,۸۱۹ | ۱,۴۸۶,۷۹۰,۶۶۹,۳۲۶ | ۱,۲۵۶,۴۱۴,۶۹۲,۸۴۱ | ۴,۲۶۵,۸۹۷,۰۰۰,۴۰۴ | ۱۶/۴۶٪               |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

## ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| توضیحات                      | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام         | ۱۰,۶۴۸,۸۴۲,۵۰۹- | ۱٪                 | ۰/۰۴٪                       |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۷۷۱,۰۵۸,۰۴۸,۱۶۹ | ۹۴٪                | ۲/۹۷٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۶۰,۷۳۱,۹۹۹,۰۱۸  | ۷٪                 | ۰/۲۳٪                       |
| جمع                          | ۸۲۱,۱۴۱,۲۰۴,۶۷۸ | ۱۰۰٪               | ۳/۱۷٪                       |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                   |                  |                   |                 | طی ماه             |                  |              |                  |                | نام شرکت                          |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| درصد از کل                      | مبلغ              | درآمد فروش       | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام  | درصد از کل درآمدها | مبلغ             | درآمد فروش   | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |                                   |
| -۰/۰۶٪                          | -۱۶,۷۵۶,۳۶۳,۹۱۱   | -۱,۰۳۰,۱۰۶,۷۶۳   | -۳۰,۶۸۱,۸۵۷,۱۴۸   | ۱۴,۹۵۵,۶۰۰,۰۰۰  | -۰.۱۹٪             | -۱,۵۹۵,۶۳۷,۳۴۷   | -۱۸,۸۵۴,۳۸۹  | -۱,۵۷۶,۷۸۲,۱۵۸   | -              | بانک ملت                          |
| ۰/۰۰٪                           | ۷۷۲,۴۹۴,۵۹۵       | ۷۷۲,۴۹۴,۵۹۵      | -                 | -               | ۰.۰۰٪              | -                | -            | -                | -              | ح . سرمایه گذاری دارویی تامین     |
| -۰/۵۷٪                          | -۱۴۷,۶۱۱,۳۵۳,۴۵۰  | -۳۱,۰۹۰          | -۱۸۰,۸۶۱,۳۲۲,۳۶۰  | ۳۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | -۰.۳۱٪             | -۲,۵۵۵,۶۰۰,۷۷۲   | -            | -۲,۵۵۵,۶۰۰,۷۷۲   | -              | سرمایه گذاری دارویی تامین         |
| ۰/۰۰٪                           | ۱,۱۷۴,۳۷۰,۵۹۳     | -۶۸,۷۵۴,۸۴۷,۸۶۰  | ۶۹,۹۲۹,۱۱۸,۴۵۳    | -               | -۰.۴۸٪             | -۳,۹۶۶,۹۶۵,۸۰۴   | -            | -۳,۹۶۶,۹۶۵,۸۰۴   | -              | صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان |
| -۰/۱۳٪                          | -۳۲,۴۲۶,۵۱۱,۰۶۰   | -۱,۱۴۰,۸۹۹,۳۵۱   | -۳۸,۲۹۵,۵۵۲,۲۶۹   | ۷,۰۰۹,۹۵۰,۲۱۹   | -۰.۰۱٪             | -۷۸,۶۶۷,۷۰۸      | -            | -۷۸,۶۶۷,۷۰۸      | -              | ی صنایع مس ایران                  |
| -۰/۱۶٪                          | -۴۰,۲۵۹,۳۶۱,۳۲۳   | -۶۹۶,۷۷۶,۰۸۴     | -۵۸,۳۴۸,۲۳۰,۸۳۹   | ۱۸,۷۸۵,۶۵۲,۳۶۰  | -۰.۰۴٪             | ۳۳۱,۷۵۷,۴۸۳      | -            | ۳۳۱,۷۵۷,۴۸۳      | -              | فولاد مبارکه اصفهان               |
| -۰/۰۴٪                          | -۱۰,۱۸۱,۰۷۵,۹۵۸   | -                | -۱۰,۸۲۱,۴۲۶,۷۷۱   | ۶۴۰,۳۵۰,۸۱۳     | ۰.۰۰٪              | ۳۲,۲۴۹,۶۶۰       | -            | ۳۲,۲۴۹,۶۶۰       | -              | گروه مینا (سهامی عام)             |
| -۰/۰۳٪                          | -۶,۷۱۳,۷۵۲,۳۳۱    | -                | -۱۱,۵۱۳,۷۵۲,۳۳۱   | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۳٪              | ۲۲۸,۶۶۳,۳۳۵      | -            | ۲۲۸,۶۶۳,۳۳۵      | -              | سرمایه گذاری غدیر هلدینگ          |
| -۰/۷۵٪                          | -۱۹۵,۶۴۴,۷۳۶,۴۳۶  | -                | -۳۱۵,۴۵۷,۲۲۶,۴۳۶  | ۱۱۹,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۶٪             | -۲,۹۳۴,۸۹۷,۷۰۴   | -            | -۲,۹۳۴,۸۹۷,۷۰۴   | -              | سرمایه گذاری تامین اجتماعی        |
| -۰/۰۸٪                          | -۲۱,۵۵۳,۳۰۵,۴۵۶   | -                | -۲۱,۵۵۳,۳۰۵,۴۵۶   | -               | -۰.۰۷٪             | -۱۰۹,۷۴۳,۶۵۲     | -            | -۱۰۹,۷۴۳,۶۵۲     | -              | ایران خودرو                       |
| -۱/۸۱٪                          | (۴۶۹,۱۹۹,۵۸۳,۹۷۷) | (۷۰,۸۵۰,۱۶۶,۵۵۳) | (۵۹۷,۶۰۳,۴۵۵,۱۵۷) | ۱۹۹,۲۵۴,۰۵۴,۱۵۲ | +۰/۰۰٪             | (۱۰,۶۴۸,۸۴۲,۵۰۹) | (۱۸,۸۵۴,۳۸۹) | (۱۰,۶۳۹,۹۸۸,۱۳۰) | -              | جمع کل                            |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

| نام شرکت                   | اطلاعات مجمع |                                   |                        | طی ماه             |             | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                    |             |                     |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| نام شرکت                   | تاریخ مجمع   | تعداد سهام متعلقه<br>در زمان مجمع | سود متعلق<br>به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود<br>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        | ۲۶,۳۱۵,۷۸۷  | ۶۴۰,۳۵۰,۸۱۳         |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)  | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵   | ۶,۰۰۰,۰۰۰                         | ۸۰۰                    | .                  | .           | .                               | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | .           | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| شرکت صنایع مس ایران        | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹   | ۲۵,۰۳۵,۵۰۲                        | ۲۸۰                    | .                  | .           | .                               | ۷,۰۰۹,۹۴۰,۵۶۰      | .           | ۷,۰۰۹,۹۵۰,۳۱۹       |
| فولاد مبارکه اصفهان        | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱   | ۴۶,۹۶۴,۱۱۴                        | ۴۰۰                    | .                  | .           | .                               | ۱۸,۷۸۵,۶۴۵,۶۰۰     | .           | ۱۸,۷۸۵,۶۵۲,۳۶۰      |
| بانک ملت                   | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹   | ۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰                       | ۶۶                     | .                  | .           | .                               | ۱۴,۹۵۵,۶۰۰,۰۰۰     | .           | ۱۴,۹۵۵,۶۰۰,۰۰۰      |
| سرمایه گذاری دارویی تامین  | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸   | ۷,۰۰۰,۰۰۰                         | ۴,۷۵۰                  | .                  | .           | .                               | ۳۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | .           | ۳۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷   | ۸۸,۷۵۰,۰۰۰                        | ۱,۳۵۰                  | .                  | .           | .                               | ۱۱۹,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰    | .           | ۱۱۹,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰     |
| جمع کل                     |              |                                   |                        | .                  | .           | .                               | ۱۹۹,۲۸۰,۳۵۲,۷۶۰    | ۲۶,۳۱۵,۷۸۷  | ۱۹۹,۲۵۴,۰۵۴,۱۵۲     |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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       |                                   |
| -۳۱۵,۴۵۷,۲۲۶,۴۳۶                | ۱,۲۰۳,۸۵۲,۱۳۷,۰۶۱  | ۸۸۸,۳۹۴,۹۱۰,۶۲۵    | ۸۸,۷۵۰,۰۰۰  | -۲,۹۳۴,۸۹۷,۷۰۴                | ۸۹۱,۳۲۹,۸۰۸,۳۲۹    | ۸۸۸,۳۹۴,۹۱۰,۶۲۵    | ۸۸,۷۵۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری تامین اجتماعی        |
| ۶۹,۹۲۹,۱۱۸,۴۵۳                  | ۱,۰۱۳,۷۹۰,۰۹۳,۵۲۷  | ۱,۰۸۳,۷۱۹,۲۱۱,۹۸۰  | ۵۳,۳۸۰      | -۳,۹۶۶,۹۶۵,۸۰۴                | ۱,۰۸۷,۶۸۶,۱۷۷,۷۸۴  | ۱,۰۸۳,۷۱۹,۲۱۱,۹۸۰  | ۵۳,۳۸۰      | صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان |
| -۲۱,۵۵۳,۲۰۵,۴۵۶                 | ۹۶,۳۸۵,۲۸۹,۴۵۶     | ۷۴,۸۳۲,۰۸۴,۰۰۰     | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | -۱۰۹,۷۴۳,۶۵۲                  | ۷۴,۹۴۱,۸۲۷,۶۵۲     | ۷۴,۸۳۲,۰۸۴,۰۰۰     | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ایران خودرو                       |
| -۱۰,۸۲۱,۴۲۶,۷۷۱                 | ۷۷,۵۳۳,۲۲۰,۱۰۰     | ۶۶,۷۱۱,۷۹۳,۳۲۸     | ۴,۴۴۴,۴۴۴   | ۳۲,۳۴۹,۶۶۰                    | ۶۶,۶۷۹,۵۴۳,۶۶۸     | ۶۶,۷۱۱,۷۹۳,۳۲۸     | ۴,۴۴۴,۴۴۴   | گروه مینا (سهامی عام)             |
| -۱۱,۵۱۳,۷۵۲,۳۳۱                 | ۹۸,۷۱۱,۸۱۸,۳۳۱     | ۸۷,۱۹۸,۰۶۶,۰۰۰     | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲۸,۶۶۳,۳۳۵                   | ۸۶,۹۶۹,۴۰۲,۶۶۵     | ۸۷,۱۹۸,۰۶۶,۰۰۰     | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری غدیر هلدینگ          |
| -۳۸,۲۹۵,۵۵۲,۲۶۹                 | ۳۵۸,۸۳۴,۱۹۷,۲۹۸    | ۳۲۰,۵۳۸,۶۴۵,۰۲۸    | ۵۰,۰۷۱,۰۰۴  | -۷۸,۶۶۷,۷۰۸                   | ۳۲۰,۶۱۷,۳۱۲,۷۳۷    | ۳۲۰,۵۳۸,۶۴۵,۰۲۸    | ۵۰,۰۷۱,۰۰۴  | صنایع مس ایران                    |
| -۵۸,۳۴۸,۲۳۰,۸۳۹                 | ۵۳۰,۷۹۷,۱۶۷,۳۵۹    | ۴۷۲,۴۴۸,۹۳۶,۵۱۹    | ۴۶,۹۶۴,۱۱۴  | ۳۳۱,۷۵۷,۴۸۳                   | ۴۷۲,۱۱۷,۱۷۹,۰۳۶    | ۴۷۲,۴۴۸,۹۳۶,۵۱۹    | ۴۶,۹۶۴,۱۱۴  | فولاد مبارکه اصفهان               |
| -۳۰,۶۸۱,۸۵۷,۱۴۸                 | ۶۸۳,۶۷۲,۰۷۰,۰۹۸    | ۶۵۲,۹۹۰,۲۱۲,۹۴۹    | ۲۲۲,۳۰۰,۷۶۵ | -۱,۵۷۶,۷۸۲,۹۵۸                | ۶۵۴,۵۶۶,۹۹۵,۹۰۸    | ۶۵۲,۹۹۰,۲۱۲,۹۴۹    | ۲۲۲,۳۰۰,۷۶۵ | بانک ملت                          |
| -۱۸۰,۸۶۱,۳۲۲,۳۶۰                | ۴۹۰,۹۴۰,۰۵۹,۶۴۴    | ۳۱۰,۰۷۸,۷۳۷,۲۸۳    | ۱۷,۲۱۴,۹۴۲  | -۲,۵۵۵,۶۰۰,۷۷۲                | ۳۱۲,۶۳۴,۳۳۸,۰۵۶    | ۳۱۰,۰۷۸,۷۳۷,۲۸۳    | ۱۷,۲۱۴,۹۴۲  | سرمایه گذاری دارویی تامین         |
| ۳۳,۷۹۵,۱۴۳,۵۲۰                  | ۹۲۵,۲۲۷,۲۷۲,۱۵۶    | ۹۵۹,۰۲۲,۴۱۵,۶۷۶    | ۹۷۴,۱۰۰     | ۴,۹۸۰,۶۴۴,۴۹۵                 | ۹۵۴,۰۴۱,۷۷۱,۱۸۱    | ۹۵۹,۰۲۲,۴۱۵,۶۷۶    | ۹۷۴,۱۰۰     | مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ |
| ۱۴۲,۷۱۴,۱۲۸,۳۷۵                 | ۴,۶۳۹,۳۱۳,۹۷۱,۹۰۶  | ۴,۷۸۲,۰۲۸,۱۰۰,۲۸۱  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵                | ۴,۷۷۰,۳۳۰,۲۲۰,۹۰۶  | ۴,۷۸۲,۰۲۸,۱۰۰,۲۸۱  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | منفعت دولت ۷- خاص سایر ۰۲۰۴       |
| ۸۶,۸۴۸,۲۵۵,۹۰۰                  | ۳,۶۸۹,۳۳۱,۱۸۷,۵۰۰  | ۳,۷۷۶,۱۷۹,۴۴۳,۴۰۰  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۲۱۰,۵۱۱,۵۷۵                 | ۳,۷۶۷,۹۶۸,۹۳۱,۸۲۵  | ۳,۷۷۶,۱۷۹,۴۴۳,۴۰۰  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | مرابحه عام دولت ۲- ش.خ سایر ۰۲۱۲  |
| ۶۶۷,۱۲۴,۶۶۷,۶۳۳                 | ۶,۲۱۳,۶۴۱,۴۱۳,۳۲۹  | ۶,۸۸۰,۷۶۶,۰۸۰,۹۶۲  | ۷۰,۷۵,۱۰۰   | ۴۹۹,۴۷۵,۱۸۹,۶۱۰               | ۶,۳۸۱,۲۹۰,۸۹۱,۳۵۲  | ۶,۸۸۰,۷۶۶,۰۸۰,۹۶۲  | ۷۰,۷۵,۱۰۰   | مرابحه عام دولت ۳- ش.خ 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    |
| .                               | .                  | .                  | .           | -۷۷۴,۸۵۹,۵۳۱                  | ۷۷۴,۸۵۹,۵۳۱        | .                  | .           | مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۳۴۶,۷۹۳,۷۶۳,۲۳۹                 | ۲۰,۳۲۲,۴۳۸,۰۴۹,۱۱۱ | ۲۰,۶۷۰,۲۳۱,۸۱۲,۳۴۴ |             | ۵۱۲,۹۵۹,۳۷۷,۴۰۴               | ۱۹,۸۴۱,۹۴۹,۲۶۰,۶۳۰ | ۲۰,۳۵۴,۹۰۸,۶۳۸,۰۳۱ |             |                                   |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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        |
| بانک ملت                          | ۴,۲۹۹,۱۳۵      | ۱۲,۳۸۶,۳۸۳,۳۱۵                  | ۱۲,۴۰۵,۳۳۷,۷۰۴          | -۱۸,۸۵۴,۳۸۹       | ۱۷,۶۹۹,۲۳۵        | ۶۳,۵۶۸,۹۵۷,۴۲۱    |
| ح . سرمایه گذاری دارویی تامین     | .              | .                               | .                       | .                 | ۵,۹۸۶,۲۰۶         | ۱۳,۷۷۱,۸۸۲,۹۹۶    |
| سرمایه گذاری دارویی تامین         | .              | .                               | .                       | .                 | ۱                 | ۳۱,۰۹۱            |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان | .              | .                               | .                       | .                 | ۴۶,۶۲۰            | ۸۸۶,۵۵۳,۰۷۰,۹۵۸   |
| ی صنایع مس ایران                  | .              | .                               | .                       | .                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۰,۳۵۸,۰۰۱,۰۲۵    |
| فولاد مبارکه اصفهان               | .              | .                               | .                       | .                 | ۱,۰۰۰,۰۰۱         | ۱۱,۳۸۲,۴۶۷,۵۵۲    |
| مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰ | ۵۰,۰۰۰         | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰          | ۱۰,۰۸۸,۸۱۱,۲۵۰    | ۵۰,۰۰۰            | ۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰    |
| اسناد خزانه -م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸ | .              | .                               | .                       | .                 | ۳۷,۱۶۸            | ۳۷,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰    |
| اجاره دولت -واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴ | .              | .                               | .                       | .                 | ۱۱,۰۰۰            | ۱۰,۷۷۸,۰۴۶,۱۳۵    |
| اسناد خزانه -م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴ | .              | .                               | .                       | .                 | ۷۹,۴۰۱            | ۷۲,۳۹۹,۱۵۸,۰۵۵    |
| منفعت دولت -با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶   | .              | .                               | .                       | .                 | ۱,۴۱۸,۶۰۰         | ۱,۴۱۸,۳۴۲,۸۷۸,۷۵۰ |
| اسناد خزانه -م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷ | .              | .                               | .                       | .                 | ۵۴,۳۸۷            | ۴۹,۵۶۲,۰۴۶,۴۰۰    |
| اسناد خزانه -م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸ | .              | .                               | .                       | .                 | ۲۷,۴۸۹            | ۲۴,۵۴۲,۱۵۵,۸۵۶    |
| اجاره ت. اجتماعی -کاردان ۹۹۱۲۲۶   | .              | .                               | .                       | .                 | ۱۳,۱۳۲            | ۱۳,۱۳۲,۷۲۹,۳۹۶    |
| اسناد خزانه -م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲  | .              | .                               | .                       | .                 | ۶۳,۵۴۲            | ۶۳,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰    |
| جمع                               | ۶۲,۳۸۶,۳۸۳,۳۱۵ | ۶۱,۳۹۶,۳۵۶,۴۵۴                  | ۹۹۰,۰۲۶,۸۶۱             | ۲,۷۴۰,۲۵۲,۳۷۹,۹۵۳ | ۲,۷۸۹,۰۶۵,۶۰۸,۰۴۹ | (۴۸,۸۱۳,۲۲۸,۰۹۶)  |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 |                                    |
| ۹,۳۳۸,۳۷۰,۴۹۵                   | ۱,۰۰۸,۸۸۱,۳۵۰  | -                | ۸,۳۲۹,۳۸۹,۲۴۵     | ۷۸۳,۳۹۵,۹۹۲     | ۱,۰۰۸,۸۸۱,۳۵۰ | -۷۷۴,۸۵۹,۵۳۱     | ۵۴۹,۳۷۴,۲۷۳     | مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۵,۱۳۰,۱۲۲,۹۱۰                   | ۵,۱۳۰,۱۲۲,۹۱۰  | -                | -                 | -               | -             | -                | -               | اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷۲۸۰۰۰  |
| ۶۱۷,۰۲۷,۱۶۴                     | ۲۲۱,۹۵۳,۸۷۵    | -                | ۳۹۵,۰۷۳,۲۸۹       | -               | -             | -                | -               | اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۱۲۲۴ |
| ۷,۰۰۱,۸۴۱,۹۴۵                   | ۷,۰۰۱,۸۴۱,۹۴۵  | -                | -                 | -               | -             | -                | -               | اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴   |
| ۲۰۵,۳۹۹,۳۷۵,۴۵۳                 | ۲۵۷,۱۲۱,۳۵۰    | -                | ۲۰۵,۱۴۲,۱۵۴,۲۰۳   | -               | -             | -                | -               | منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶    |
| ۴,۸۲۴,۹۵۳,۶۰۰                   | ۴,۸۲۴,۹۵۳,۶۰۰  | -                | -                 | -               | -             | -                | -               | اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷   |
| ۲,۹۴۶,۸۴۴,۱۴۴                   | ۲,۹۴۶,۸۴۴,۱۴۴  | -                | -                 | -               | -             | -                | -               | اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸   |
| ۶۴۹,۷۵۳,۷۲۲                     | -۱,۷۲۹,۳۹۶     | -                | ۶۵۱,۴۸۳,۱۱۸       | -               | -             | -                | -               | اجاره ت. اجتماعی-گاردان ۹۹۱۱۲۲۶    |
| ۶۴۶,۹۴۸,۸۷۹                     | ۶۴۶,۹۴۸,۸۷۹    | -                | -                 | -               | -             | -                | -               | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲    |
| ۱,۰۱۸,۱۲۰,۰۴۲                   | -              | -۳۳,۰۶۸,۴۸۲      | ۱,۰۵۱,۱۸۸,۵۲۴     | ۸۵,۵۱۶,۵۸۵      | -             | -                | ۸۵,۵۱۶,۵۸۵      | منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲     |
| ۱,۷۲۹,۸۷۳,۵۰۴,۵۴۹               | -              | ۶۶۷,۱۲۴,۶۶۷,۶۳۳  | ۱,۰۶۲,۷۴۸,۸۳۶,۹۱۶ | ۵۹۱,۱۰۶,۸۳۰,۷۱۳ | -             | ۴۹۹,۴۷۵,۱۸۹,۶۱۰  | ۹۱,۶۳۱,۶۴۱,۱۰۳  | مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳         |
| ۸۰۷,۳۳۸,۳۶۳,۶۸۷                 | -              | ۸۶,۸۴۸,۲۵۵,۹۰۰   | ۷۲۰,۴۸۰,۱۰۷,۷۸۷   | ۶۶,۶۶۶,۳۴۹,۲۷۹  | -             | ۸,۲۱۰,۵۱۱,۵۷۵    | ۵۸,۴۵۵,۷۳۷,۷۰۴  | مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲    |
| ۱,۰۳۷,۷۹۴,۰۵۷,۳۶۵               | -              | ۱۴۲,۷۱۴,۱۲۸,۳۷۵  | ۸۹۵,۰۷۹,۹۲۸,۹۹۰   | ۸۹,۷۸۴,۴۵۲,۷۴۰  | -             | ۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵   | ۷۸,۰۸۶,۵۷۳,۳۶۵  | منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴       |
| ۱۸۷,۲۷۲,۸۱۸,۹۱۵                 | -              | ۳۳,۷۹۵,۱۴۳,۵۲۰   | ۱۵۳,۴۷۷,۶۷۵,۳۹۵   | ۱۷,۶۳۶,۴۹۲,۳۶۵  | -             | ۴,۹۸۰,۶۴۴,۴۹۵    | ۱۲,۶۵۵,۸۴۷,۸۷۰  | مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶   |
| ۷۲,۸۶۸,۴۳۳,۳۵۴                  | -              | ۱۳,۹۴۸,۰۹۱,۴۵۰   | ۵۸,۹۲۰,۳۴۱,۹۰۴    | ۴,۹۹۵,۱۱۰,۴۹۵   | -             | -                | ۴,۹۹۵,۱۱۰,۴۹۵   | منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳     |
| ۲۰۷۱,۸۵۰,۸۵۷                    | -              | -                | ۲۰۷۱,۸۵۰,۸۵۷      | -               | -             | -                | -               | برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰  |
| ۴,۰۷۴,۷۸۲,۱۸۷,۰۸۱               | ۲۲,۰۳۶,۹۳۸,۴۵۷ | ۹۴۴,۳۹۷,۲۱۸,۳۹۶  | ۳,۱۰۸,۳۴۸,۰۳۰,۲۲۸ | ۷۷۱,۰۵۸,۰۴۸,۱۶۹ | ۱,۰۰۸,۸۸۱,۲۵۰ | ۵۲۳,۵۸۹,۳۶۵,۵۲۴  | ۲۴۶,۴۵۹,۸۰۱,۳۹۵ | جمع                                |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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                        | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰      |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| بانک سپه بازار مرواریدنو    | ۱۷۱۱۰۰۲۰۲-۴۳     | ۰                             | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۹۱,۷۷۴,۴۴۶      |
| بانک ملی هفت تیر            | ۰۳۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷    | ۰                             |                               | ۲,۰۸۴           |
| بانک ملی هفت تیر            | ۰۳۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴    | ۰                             |                               | ۲,۰۰۰           |
| بانک ملت چهار راه جهان کودک | ۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱      | ۸,۰۶۰,۹۱۶                     |                               | ۴۱,۷۳۳,۶۵۴      |
| بانک رفاه مطهری             | ۲۱۶۶۹۱۲۵۴        | ۲۳,۵۵۵                        |                               | ۴۰۸,۵۴۷         |
| بانک ملت جهان کودک          | ۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳       | ۰                             |                               | ۱۴۹,۲۳۹,۸۹۱     |
| بانک تجارت تخصصی بورس       | ۱۰۴۴۵۵۷۱۹        | ۲۲۷,۹۶۲,۴۹۹                   |                               | ۱,۱۱۷,۰۴۲,۶۱۱   |
| بانک رفاه مطهری             | ۲۶۲۰۵۶۸۹         | ۶,۱۶۴                         |                               | ۱۷,۹۱۱,۸۹۲      |
| 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                         |                               | ۲۹,۵۲۸,۳۱۵      |
| بانک آینده ساعی             | ۰۴۰۱۵۶۲۶۴۰۰۷     | ۰                             |                               | ۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹  |
| بانک آینده ساعی             | ۰۴۰۱۵۶۲۶۳۱۰۰۸    | ۰                             |                               | ۴۸,۶۵۷,۰۸۵,۹۴۸  |
| بانک آینده ساعی             | ۰۴۰۱۵۶۲۶۵۳۰۰۳    | ۰                             |                               | ۱۳۰,۶۳۰,۸۸۵,۶۲۹ |
| بانک آینده ساعی             | ۰۴۰۱۶۰۷۳۹۷۰۰۱    | ۰                             |                               | ۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸  |
| بانک صادرات صنعتی انقلاب    | ۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰    | ۶,۲۱۵                         |                               | ۲۹,۲۴۰          |
| بانک صادرات انقلاب          | ۰۴۰۶۱۲۰۲۲۱۰۰۴    | ۰                             |                               | ۱۵۵,۱۳۹,۰۰۹,۸۱۷ |
| بانک ملت بلوار دلاوران      | ۹۲۶۵۵۱۵۱۴۵       | ۰                             |                               | ۵۷۱,۱۸۶,۰۱۳     |
| بانک تجارت تخصصی بورس       | ۱۰۴۴۵۶۹۹۵        | ۶۹,۷۴۷                        |                               | ۸,۴۱۰,۳۰۵,۸۹۷   |
| بانک تجارت تخصصی بورس       | ۶۱۷۴۸۴۳۱۱۰       | ۰                             |                               | 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               | ۱۵۱۱۰۲۳۳۹۹۵      | ۸,۰۰۳,۸۵۷                     |                               | ۹۴۱,۹۵۱,۶۰۳     |
| بانک آینده ساعی             | ۰۴۰۲۱۱۸۳۴۹۰۰۵    | ۰                             |                               | ۶۳,۸۲۴,۳۸۸,۰۴۴  |
| بانک رفاه ساعی              | ۳۱۱۳۹۷۶۱۰        | ۶۱,۵۸۲                        |                               | ۳۹۵,۷۴۴         |
| بانک صادرات میدان انقلاب    | ۰۴۰۶۲۹۸۰۶۴۰۰۱    | ۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱                 |                               | ۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۱۰  |
| بانک آینده ساعی             | ۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳    | ۸,۶۳۰,۱۴۰,۲۷۳                 |                               | ۲۹,۷۸۰,۸۳۳,۴۱۰  |
| بانک پاسارگاد سورنا         | ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱ | ۴,۹۳۱                         |                               | ۶۲۸,۴۵۴         |
| بانک پاسارگاد سورنا         | ۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۱ | ۶۰,۷۶۸,۲۷,۹۲۵                 |                               | ۳۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۵  |
| بانک آینده ساعی             | ۰۴۰۳۵۶۱۴۰۶۰۰۷    | ۳,۴۵۲,۰۵۴,۱۰۹                 |                               | ۸,۹۲۶,۰۲۹,۵۸۵   |
| بانک پاسارگاد سورنا         | ۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲ | ۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰                |                               | ۲۰,۳۶۷,۱۲۳,۲۶۱  |
| بانک آینده ساعی             | ۰۴۰۳۵۸۲۵۴۷۰۰۲    | ۱۵,۵۳۴,۲۴۸,۴۹۳                |                               | ۲۹,۵۱۵,۰۷۰,۴۰۶  |
| بانک سامان جام جم           | ۸۶۴۱۱۲۳۷۲۲۴۵۳۱   | ۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲                 |                               | ۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۲  |
| جمع                         |                  | ۶۰,۷۳۱,۹۹۹,۰۱۸                |                               | ۸۷۰,۹۶۲,۶۴۶,۷۴۲ |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| اطلاعات مشخصات                     |                |               |                | طی ماه         |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                   |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| نوشیحات                            | روز دریافت سود | تاریخ سر رسید | نرخ سود        | درآمد سود      | هزینه تنزیل       | خالص درآمد                      | خالص درآمد        |
| منفعت صبا اروزند سپهر ۱۴۰۰۱۳۲۲     | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲     | ۱۶            | ۸۵,۵۱۶,۵۵۵     | ۸۵,۵۱۶,۵۵۵     | ۱,۰۵۱,۱۸۸,۵۳۴     | ۱,۰۵۱,۱۸۸,۵۳۴                   | ۱,۰۵۱,۱۸۸,۵۳۴     |
| منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶/۱۵ | ۲۰             | ۲۰            | -              | -              | ۳,۰۵۱,۱۴۲,۱۵۴,۳۰۳ | ۳,۰۵۱,۱۴۲,۱۵۴,۳۰۳               | ۳,۰۵۱,۱۴۲,۱۵۴,۳۰۳ |
| مراجعه عام دولت ۲-ش-خ ۰۳۰۳         | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷     | ۱۵            | ۹۱,۶۳۱,۶۴۱,۱۰۳ | ۹۱,۶۳۱,۶۴۱,۱۰۳ | ۱,۰۶۲,۷۸۸,۸۳۶,۹۱۶ | ۱,۰۶۲,۷۸۸,۸۳۶,۹۱۶               | ۱,۰۶۲,۷۸۸,۸۳۶,۹۱۶ |
| مراجعه عام دولت ۲-ش-خ سایر ۰۲۱۲    | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵     | ۱۸            | ۵۸,۴۵۵,۷۳۷,۷۰۴ | ۵۸,۴۵۵,۷۳۷,۷۰۴ | ۷۲۰,۴۸۰,۱۰۷,۷۸۷   | ۷۲۰,۴۸۰,۱۰۷,۷۸۷                 | ۷۲۰,۴۸۰,۱۰۷,۷۸۷   |
| منفعت دولت ۷-ش-خاص سایر ۰۲۰۴       | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱     | ۱۸            | ۷۸,۰۸۶,۵۷۳,۳۶۵ | ۷۸,۰۸۶,۵۷۳,۳۶۵ | ۸۹۵,۰۷۹,۹۲۸,۹۹۰   | ۸۹۵,۰۷۹,۹۲۸,۹۹۰                 | ۸۹۵,۰۷۹,۹۲۸,۹۹۰   |
| اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴  | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴     | ۱۵            | -              | -              | ۳۹۵,۰۷۳,۳۸۹       | ۳۹۵,۰۷۳,۳۸۹                     | ۳۹۵,۰۷۳,۳۸۹       |
| مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶     | ۱۵            | ۱۲,۶۵۵,۸۴۷,۸۷۰ | ۱۲,۶۵۵,۸۴۷,۸۷۰ | ۱۵۳,۴۷۷,۶۷۵,۳۹۵   | ۱۵۳,۴۷۷,۶۷۵,۳۹۵                 | ۱۵۳,۴۷۷,۶۷۵,۳۹۵   |
| منفعت صبا اروزند تمدن ۱۴۰۰۱۱/۱۳    | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳     | ۱۹            | ۴,۹۹۵,۱۱۰,۴۹۵  | ۴,۹۹۵,۱۱۰,۴۹۵  | ۵۸,۹۲۰,۳۴۱,۹۰۴    | ۵۸,۹۲۰,۳۴۱,۹۰۴                  | ۵۸,۹۲۰,۳۴۱,۹۰۴    |
| اجاره ت-اجتماعی- کاردان ۹۹۱۲۲۶     | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶     | ۲۰            | -              | -              | ۶۵۱,۴۸۳,۱۱۸       | ۶۵۱,۴۸۳,۱۱۸                     | ۶۵۱,۴۸۳,۱۱۸       |
| مراجعه سلامت- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲     | ۱۷            | ۵۴۹,۳۷۴,۲۷۳    | ۵۴۹,۳۷۴,۲۷۳    | ۸,۳۲۹,۳۸۹,۲۴۵     | ۸,۳۲۹,۳۸۹,۲۴۵                   | ۸,۳۲۹,۳۸۹,۲۴۵     |
| اوراق تجبی پاکشو                   | -              | -             | ۲,۰۷۱,۸۵۰,۸۵۷  | ۲,۰۷۱,۸۵۰,۸۵۷  | ۲,۰۷۱,۸۵۰,۸۵۷     | ۲,۰۷۱,۸۵۰,۸۵۷                   | ۲,۰۷۱,۸۵۰,۸۵۷     |
| بانک سپه بازار مرواریدنو           | ۱              | -             | -              | -              | ۹۱,۷۷۴,۴۴۶        | ۹۱,۷۷۴,۴۴۶                      | ۹۱,۷۷۴,۴۴۶        |
| بانک ملی هفت تیر                   | ۳۰             | -             | -              | -              | ۲,۰۸۴             | ۲,۰۸۴                           | ۲,۰۸۴             |
| بانک ملی هفت تیر                   | ۳۰             | -             | -              | -              | ۲,۰۰۰             | ۲,۰۰۰                           | ۲,۰۰۰             |
| بانک ملت چهار راه جهان کودک        | ۱              | -             | ۸,۰۶۰,۹۱۶      | ۸,۰۶۰,۹۱۶      | ۴۱,۷۳۳,۶۵۴        | ۴۱,۷۳۳,۶۵۴                      | ۴۱,۷۳۳,۶۵۴        |
| بانک رفاه مطهری                    | ۳۱             | -             | ۲۳,۵۵۵         | ۲۳,۵۵۵         | ۴۰,۸۵۴۷           | ۴۰,۸۵۴۷                         | ۴۰,۸۵۴۷           |
| بانک ملت جهان کودک                 | ۹              | ۱۰            | -              | -              | ۱۴۹,۲۳۹,۸۹۱       | ۱۴۹,۲۳۹,۸۹۱                     | ۱۴۹,۲۳۹,۸۹۱       |
| بانک تجارت تخصصی بورس              | ۳۰             | -             | ۲۲۷,۹۶۲,۴۹۹    | ۲۲۷,۹۶۲,۴۹۹    | ۱,۱۱۷,۰۴۴,۶۱۱     | ۱,۱۱۷,۰۴۴,۶۱۱                   | ۱,۱۱۷,۰۴۴,۶۱۱     |
| بانک رفاه مطهری                    | ۱              | -             | ۶,۱۶۴          | ۶,۱۶۴          | ۱۷,۹۱۱,۸۹۲        | ۱۷,۹۱۱,۸۹۲                      | ۱۷,۹۱۱,۸۹۲        |
| بانک ملت جهان کودک                 | ۲۸             | ۱۸            | -              | -              | ۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷       | ۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷                     | ۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷       |
| بانک ملت جهان کودک                 | ۲۸             | ۱۸            | -              | -              | ۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷       | ۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷                     | ۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷       |
| بانک ملت جهان کودک                 | ۲۸             | ۱۸            | -              | -              | ۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷       | ۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷                     | ۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷       |
| بانک ملت جهان کودک                 | ۲۸             | ۱۸            | -              | -              | ۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷       | ۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷                     | ۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷       |
| بانک ملت جهان کودک                 | ۲۸             | ۱۸            | -              | -              | ۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷       | ۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷                     | ۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷       |
| بانک آینده ساعی                    | ۷              | -             | ۸,۲۱۹          | ۸,۲۱۹          | ۲۹,۵۲۸,۳۱۵        | ۲۹,۵۲۸,۳۱۵                      | ۲۹,۵۲۸,۳۱۵        |
| بانک آینده ساعی                    | ۷              | ۲۰            | -              | -              | ۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹    | ۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹                  | ۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۱۹    |
| بانک آینده ساعی                    | ۷              | ۲۰            | -              | -              | ۴۸,۶۵۷,۰۸۵,۹۴۸    | ۴۸,۶۵۷,۰۸۵,۹۴۸                  | ۴۸,۶۵۷,۰۸۵,۹۴۸    |
| بانک آینده ساعی                    | ۷              | ۲۰            | -              | -              | ۱۳۰,۶۳۰,۸۸۵,۶۲۹   | ۱۳۰,۶۳۰,۸۸۵,۶۲۹                 | ۱۳۰,۶۳۰,۸۸۵,۶۲۹   |
| بانک آینده ساعی                    | ۱۹             | ۲۰            | -              | -              | ۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸    | ۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸                  | ۲۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۸    |
| بانک صادرات صنعتی انقلاب           | ۸              | -             | ۶,۳۱۵          | ۶,۳۱۵          | ۲۹,۳۴۰            | ۲۹,۳۴۰                          | ۲۹,۳۴۰            |
| بانک صادرات انقلاب                 | ۱۰             | ۱۸            | -              | -              | ۱۵۵,۱۳۹,۰۰۹,۸۱۷   | ۱۵۵,۱۳۹,۰۰۹,۸۱۷                 | ۱۵۵,۱۳۹,۰۰۹,۸۱۷   |
| بانک ملت بلوار دلاوران             | ۱۲             | -             | -              | -              | ۵۷۱,۱۸۶,۰۱۳       | ۵۷۱,۱۸۶,۰۱۳                     | ۵۷۱,۱۸۶,۰۱۳       |
| بانک تجارت تخصصی بورس              | ۱              | -             | ۶۹,۷۴۷         | ۶۹,۷۴۷         | ۸,۴۱۰,۳۰۵,۸۹۷     | ۸,۴۱۰,۳۰۵,۸۹۷                   | ۸,۴۱۰,۳۰۵,۸۹۷     |
| بانک تجارت تخصصی بورس              | ۱              | ۱۸            | -              | -              | ۱۳۷,۵۴۱,۵۱۰,۹۲۳   | ۱۳۷,۵۴۱,۵۱۰,۹۲۳                 | ۱۳۷,۵۴۱,۵۱۰,۹۲۳   |
| بانک ملت بلوار دلاوران             | ۳۰             | ۱۸            | -              | -              | ۱۰۱,۹۶۳,۶۴۳,۹۵۸   | ۱۰۱,۹۶۳,۶۴۳,۹۵۸                 | ۱۰                |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰    | 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      |                                        |