



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 دی ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۷۴,۸۳۲,۰۸۴,۰۰۰	۰.۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳٪
بانک ملت	۲۲۲,۳۰۰,۷۶۵	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۹,۱۱۶	۶۵۳,۹۹۰,۲۱۳,۹۵۰	۲.۴۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۴۷٪
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۹,۴۵۶,۳۶۹	۸۸۸,۳۹۴,۹۱۰,۶۲۵	۳.۷۶٪	۰	۰	۹۲۳,۲۳۷,۲۲۴	۱۱۰,۰۲۴,۰۱۴,۶۱۳	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۸۷,۳۲۴	۰	۳.۷۶٪
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۷,۳۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۳۱۰,۰۷۸,۷۳۷,۲۸۳	۱.۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۱۴,۹۴۲	۰	۱.۲۳٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۸۷,۱۹۸,۰۶۶,۰۰۰	۰.۳۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۰	۰.۳۰٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰.۹۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰.۹۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آبان	۵۳,۳۸۰	۱۰,۸۹۵,۰۸۱,۲۷,۵۸۸	۱۰,۸۳,۷۱۹,۲۱۱,۹۸۰	۴.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۵,۰۸۱,۲۷,۵۸۸	۰	۴.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۹,۵۸۵	۴۷۲,۴۴۸,۹۳۶,۵۲۰	۱.۷۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۹,۵۸۵	۰	۱.۷۶٪
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۸۱۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۶۶,۷۱۱,۷۹۳,۳۲۹	۰.۲۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۰	۰.۲۶٪
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۳۲۰,۵۳۸,۶۴۵,۰۲۹	۱.۳۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۰	۱.۳۱٪
جمع	۳,۰۹۷,۴۹۸,۵۷۳,۱۸۹	۴,۱۸۸,۵۲۶,۲۴۷,۷۱۵	۱۱۰,۰۲۴,۰۱۴,۶۱۳	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۶,۳۹۶,۱۷۷,۹۳۰	۳,۰۹۷,۴۹۸,۵۷۳,۱۸۹	۰.۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰			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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
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															
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۶,۱۷۹,۴۴۳,۴۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۲۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۴,۳۹۳,۹۵۴,۲۵۰	۱۴,۸۴٪										
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۵۸۰,۳۸۳,۵۹۶,۵۴۳	۶,۸۸۰,۷۶۶,۰۸۰,۹۶۲	-	-	-	-	۷,۰۷۵,۱۰۰	۹۹۳,۹۹۰	۶,۵۸۰,۳۸۳,۵۹۶,۵۴۳	۷,۰۳۱,۳۰۳,۹۹۴,۱۱۹	۲۷,۵۸٪										
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۹۷۴,۱۰۰	۸۰۹,۸۸۳,۳۹۷,۹۲۹	۹۵۹,۰۲۳,۴۱۵,۶۷۶	-	-	-	-	۹۷۴,۱۰۰	۹۸۵,۴۰۰	۸۰۹,۸۸۳,۳۹۷,۹۲۹	۹۵۹,۷۰۴,۱۶۴,۰۸۷	۳,۷۶٪										
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۲,۰۲۸,۱۰۰,۳۸۱	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۹۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۳,۷۲۵,۹۷۹,۶۵۶	۱۸,۸۰٪										
منفعت صبا ارنود تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۳۱۰,۰۰۰	۲۹۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۴۴,۴۳۳,۳۸۷	-	-	-	-	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۲	۲۹۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۴۴,۴۳۳,۳۸۷	۱,۲۲٪										
منفعت صبا ارنود سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۵,۵۲۹	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۵,۳۷۸,۷۴۱,۹۲۶	-	-	-	-	۵,۵۲۹	۱,۰۰۵,۰۰۰	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۵,۵۵۵,۶۳۷,۸۵۸	۰,۰۳٪										
جمع								۱۶,۶۸۸,۴۶۴,۵۰۶,۳۵۷	۱۶,۷۱۳,۳۱۹,۲۱۴,۶۳۲						۱۶,۶۸۸,۴۶۴,۵۰۶,۳۵۷	۱۶,۸۸۴,۶۲۸,۱۶۰,۳۵۷	۰,۰۰٪											

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۱۰/۳۰					
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	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۵۸,۹۱۹	-۷.۸۰٪	۴,۷۹۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۲۷۰	-۵.۳۷٪	۳,۷۸۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۳.۶۰	۸,۵۷۹,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	۱,۳۲۲,۷۰۵,۶۱۳	۸,۶۴۴,۲۳۹	۴۲۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۹۲۹,۸۵۲	۰.۰۱٪
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۲,۸۸۹,۴۴۵	۲۳,۵۵۵	۴۲۰,۰۰۰	۲,۴۹۳,۰۰۰	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	۹۸۲,۴۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۴۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۴۳,۲۰۶,۷۰۷,۳۸۸	۲۲,۸۷۸,۵۶۵,۶۲۷	۲۲,۷۳۵,۳۳۹,۸۷۶	۴۳,۳۴۹,۹۳۳,۱۳۹	۰.۱۷٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۱۹۹,۳۶۱,۴۹۰	۲۲,۷۳۵,۳۳۹,۸۷۶	۲۲,۷۳۴,۷۴۲,۸۵۶	۱۹۹,۹۵۸,۵۱۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۰	۵۳۴,۹۹۴,۵۹۳,۲۲۰	۴۴۷,۵۰۰,۰۰۶,۰۰۱	۹۸۲,۴۸۴,۷۵۰,۰۰۰	۹,۸۴۹,۲۲۱	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۴۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۰	۱۰,۳۵۷,۱۶۴,۳۸۲	۲۲۵,۵۱۲,۳۳۶,۹۸۳	۲۳۴,۰۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۸۳۱,۳۶۵	۰.۰۱٪
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۰	۹,۰۴۱,۸۵۲,۱۰۴	۸,۲۲۵,۹۳۹,۷۸۵	۴۲۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۷,۳۷۱,۸۸۹	۰.۰۷٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۰	۸,۵۵۵,۶۰۹	۷۰,۳۲۰	۰	۸,۶۲۵,۹۲۹	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۰	۱,۷۲۶,۷۸۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۵,۲۱۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۷۱,۷۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹.۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۰	۳۴۹,۵۶۱,۳۵۸,۲۵۴	۸۵۵,۶۴۰,۶۷۶,۴۱۶	۸۴۵,۱۶۳,۶۲۶,۹۲۵	۳۶۰,۰۳۸,۴۰۷,۷۴۵	۱.۴۱٪
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۰	۷,۶۱۵,۷۴۴	۵۹,۱۴۲	۴۲۰,۰۰۰	۷,۲۵۴,۸۸۶	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	۱.۹۶٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۶٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۰	۷,۲۳۳,۳۸۱,۶۴۵	۱۱۱,۸۳۵,۶۲۱,۳۷۲	۱۱۷,۰۰۰,۹۲۰,۰۰۰	۲,۰۶۸,۰۰۸۳,۰۱۷	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۱۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۶۱۴۰۶۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۲۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۲۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۵٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۸۲۵۴۷۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۲۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۳٪
بانک سامان جام جم	۸۲۱۸۱۰۳۷۲۲۴۵۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۰	۸,۲۲۸,۰۷۸,۰۸۲	۸,۲۱۹,۲۳۶,۶۰۳	۱۶,۴۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۴۶,۶۴۴,۶۸۵	۰.۰۰٪
بانک سامان جام جم	۸۶۴۱۱۳۳۷۲۲۴۵۳۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۶٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۸۵۰-۶۸۵۳۰۶۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۰	۰	۵۰۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۲۸۵۳۰۶۸-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۲۱	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۶٪
جمع					۴,۲۶۵,۸۹۷,۰۰۰,۴۰۴	۲,۷۳۹,۹۸۶,۲۹۹,۱۹۹	۳,۵۷۹,۶۰۷,۱۴۹,۶۵۷	۳,۴۲۶,۲۷۶,۰۸۰,۶۶۶	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۸۵۶,۱۳۰,۱۵۱-	۱٪-	۰.۰۱٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۰۳,۷۳۲,۴۳۵,۴۱۷	۸۸٪	۱.۵۶٪
درآمد سپرده بانکی	۵۷,۴۷۶,۹۲۱,۵۵۸	۱۳٪	۰.۲۲٪
جمع	۴۵۸,۳۵۳,۲۲۶,۸۲۴	۱۰۰٪	۱.۷۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱,۳۶۱,۰۵۷,۵۰۱	۵۲۱,۱۲۳,۹۶۹	۱,۸۸۲,۱۸۱,۴۷۰	۰.۴۱٪	۰	۱,۳۶۱,۰۵۷,۵۰۱	۵۲۱,۱۲۳,۹۶۹	۱,۸۸۲,۱۸۱,۴۷۰	۰.۴۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۰	-۳,۰۱۶,۲۵۵,۶۰۵	۰	-۳,۰۱۶,۲۵۵,۶۰۵	-۰.۶۶٪	۰	-۳,۰۱۶,۲۵۵,۶۰۵	۰	-۳,۰۱۶,۲۵۵,۶۰۵	-۰.۶۶٪
ایران خودرو	۰	-۲,۰۷۱,۲۳۷	۰	-۲,۰۷۱,۲۳۷	-۰.۰۰٪	۰	-۲,۰۷۱,۲۳۷	۰	-۲,۰۷۱,۲۳۷	-۰.۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	-۲۱۲,۴۷۷,۴۴۳	۰	-۲۱۲,۴۷۷,۴۴۳	-۰.۰۵٪	۰	-۲۱۲,۴۷۷,۴۴۳	۰	-۲۱۲,۴۷۷,۴۴۳	-۰.۰۵٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	-۸۰,۴۲۴,۰۰۳	۰	-۸۰,۴۲۴,۰۰۳	-۰.۰۲٪	۰	-۸۰,۴۲۴,۰۰۳	۰	-۸۰,۴۲۴,۰۰۳	-۰.۰۲٪
ملی صنایع مس ایران	۰	-۲۲۵,۴۰۵,۳۵۱	۰	-۲۲۵,۴۰۵,۳۵۱	-۰.۰۵٪	۰	-۲۲۵,۴۰۵,۳۵۱	۰	-۲۲۵,۴۰۵,۳۵۱	-۰.۰۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۷۱۳,۳۱۴,۰۷۴	۰	-۷۱۳,۳۱۴,۰۷۴	-۰.۱۶٪	۰	-۷۱۳,۳۱۴,۰۷۴	۰	-۷۱۳,۳۱۴,۰۷۴	-۰.۱۶٪
بانک ملت	۰	۲۶۲,۰۶۶,۸۴۲	۰	۲۶۲,۰۶۶,۸۴۲	۰.۰۶٪	۰	۲۶۲,۰۶۶,۸۴۲	۰	۲۶۲,۰۶۶,۸۴۲	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	-۷۵۰,۴۳۰,۷۵۰	۰	-۷۵۰,۴۳۰,۷۵۰	-۰.۱۶٪	۰	-۷۵۰,۴۳۰,۷۵۰	۰	-۷۵۰,۴۳۰,۷۵۰	-۰.۱۶٪
جمع کل	۰	(۳,۳۷۷,۲۵۴,۱۲۰)	۵۲۱,۱۲۳,۹۶۹	(۲,۸۵۶,۱۳۰,۱۵۱)	۰.۰۰٪	۰	(۳,۳۷۷,۲۵۴,۱۲۰)	۵۲۱,۱۲۳,۹۶۹	(۲,۸۵۶,۱۳۰,۱۵۱)	۰.۰۰٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

9

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	
۱,۳۶۱,۰۵۷,۵۰۱	۹۵۸,۳۸۷,۰۵۹,۲۶۵	۹۵۹,۷۴۸,۱۱۶,۷۶۶	۱,۰۱۰,۹۸۷,۲۲۴	۱,۳۶۱,۰۵۷,۵۰۱	۹۵۸,۳۸۷,۰۵۹,۲۶۵	۹۵۹,۷۴۸,۱۱۶,۷۶۶	۱,۰۱۰,۹۸۷,۲۲۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۳,۰۱۶,۲۵۵,۶۰۵	۱,۰۲۱,۹۶۹,۱۳۹,۹۲۵	۱,۰۱۸,۹۵۲,۸۸۴,۳۲۰	۵۳,۳۸۰	-۳,۰۱۶,۲۵۵,۶۰۵	۱,۰۲۱,۹۶۹,۱۳۹,۹۲۵	۱,۰۱۸,۹۵۲,۸۸۴,۳۲۰	۵۳,۳۸۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
-۲,۰۷۱,۳۳۷	۷۶,۹۰۱,۷۷۹,۲۳۷	۷۶,۸۹۹,۷۰۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۰۷۱,۳۳۷	۷۶,۹۰۱,۷۷۹,۲۳۷	۷۶,۸۹۹,۷۰۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۲۱۲,۴۷۷,۴۴۳	۶۶,۳۹۴,۱۱۰,۸۲۵	۶۶,۱۸۱,۶۳۳,۳۸۱	۴,۴۴۴,۴۴۴	-۲۱۲,۴۷۷,۴۴۳	۶۶,۳۹۴,۱۱۰,۸۲۵	۶۶,۱۸۱,۶۳۳,۳۸۱	۴,۴۴۴,۴۴۴	گروه مپنا (سهامی عام)
-۸۰,۴۲۴,۰۰۳	۷۷,۲۵۸,۴۶۶,۰۰۳	۷۷,۱۷۸,۰۴۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۸۰,۴۲۴,۰۰۳	۷۷,۲۵۸,۴۶۶,۰۰۳	۷۷,۱۷۸,۰۴۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۲۲۵,۴۰۵,۳۵۱	۳۳۴,۷۰۰,۵۱۳,۲۰۸	۳۳۴,۴۷۵,۱۰۷,۸۵۶	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	-۲۲۵,۴۰۵,۳۵۱	۳۳۴,۷۰۰,۵۱۳,۲۰۸	۳۳۴,۴۷۵,۱۰۷,۸۵۶	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	ملی صنایع مس ایران
-۷۱۳,۳۱۴,۰۷۴	۴۴۹,۸۱۹,۹۱۱,۸۳۳	۴۴۹,۱۰۶,۵۹۷,۷۵۸	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	-۷۱۳,۳۱۴,۰۷۴	۴۴۹,۸۱۹,۹۱۱,۸۳۳	۴۴۹,۱۰۶,۵۹۷,۷۵۸	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	فولاد مبارکه اصفهان
۲۶۲,۰۶۶,۸۴۲	۶۳۰,۱۸۸,۳۸۲,۴۱۱	۶۳۰,۴۵۰,۴۴۹,۲۵۳	۲۲۲,۳۰۰,۷۶۵	۲۶۲,۰۶۶,۸۴۲	۶۳۰,۱۸۸,۳۸۲,۴۱۱	۶۳۰,۴۵۰,۴۴۹,۲۵۳	۲۲۲,۳۰۰,۷۶۵	بانک ملت
-۷۵۰,۴۳۰,۷۵۰	۳۱۲,۵۴۰,۴۱۹,۳۴۳	۳۱۱,۷۸۹,۹۸۸,۵۹۲	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	-۷۵۰,۴۳۰,۷۵۰	۳۱۲,۵۴۰,۴۱۹,۳۴۳	۳۱۱,۷۸۹,۹۸۸,۵۹۲	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶۸۱,۷۴۶,۴۱۱	۹۵۹,۰۲۲,۴۱۵,۶۷۶	۹۵۹,۷۰۴,۱۶۲,۰۸۷	۹۷۴,۱۰۰	۶۸۱,۷۴۶,۴۱۱	۹۵۹,۰۲۲,۴۱۵,۶۷۶	۹۵۹,۷۰۴,۱۶۲,۰۸۷	۹۷۴,۱۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۷۶,۸۹۵,۹۳۲	۵,۳۷۸,۷۴۱,۹۲۶	۵,۵۵۵,۶۳۷,۸۵۸	۵,۵۲۹	۱۷۶,۸۹۵,۹۳۲	۵,۳۷۸,۷۴۱,۹۲۶	۵,۵۵۵,۶۳۷,۸۵۸	۵,۵۲۹	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵	۴,۷۸۲,۰۲۸,۱۰۰,۲۸۱	۴,۷۹۳,۷۲۵,۹۷۹,۶۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵	۴,۷۸۲,۰۲۸,۱۰۰,۲۸۱	۴,۷۹۳,۷۲۵,۹۷۹,۶۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۸,۲۱۴,۵۱۰,۸۵۰	۳,۷۷۶,۱۷۹,۴۴۳,۴۰۰	۳,۷۸۴,۳۹۳,۹۵۴,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۴,۵۱۰,۸۵۰	۳,۷۷۶,۱۷۹,۴۴۳,۴۰۰	۳,۷۸۴,۳۹۳,۹۵۴,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.سایر ۰۲۱۲
۱۵۰,۵۳۷,۹۱۳,۱۵۷	۶,۸۸۰,۷۶۶,۰۸۰,۹۶۲	۷,۰۳۱,۳۰۳,۹۹۴,۱۱۹	۷,۰۷۵,۱۰۰	۱۵۰,۵۳۷,۹۱۳,۱۵۷	۶,۸۸۰,۷۶۶,۰۸۰,۹۶۲	۷,۰۳۱,۳۰۳,۹۹۴,۱۱۹	۷,۰۷۵,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۱۶۷,۹۳۱,۶۹۱,۶۰۵	۲۰,۳۳۱,۵۳۴,۵۶۴,۲۹۵	۲۰,۴۹۹,۴۶۶,۲۵۵,۸۹۶		۱۶۷,۹۳۱,۶۹۱,۶۰۵	۲۰,۳۳۱,۵۳۴,۵۶۴,۲۹۵	۲۰,۴۹۹,۴۶۶,۲۵۵,۸۹۶		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۲۱,۱۲۳,۹۶۹	۱۰,۵۰۲,۸۹۰,۶۴۴	۱۱,۰۲۴,۰۱۴,۶۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۱۲۳,۹۶۹	۱۰,۵۰۲,۸۹۰,۶۴۴	۱۱,۰۲۴,۰۱۴,۶۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع
۵۲۱,۱۲۳,۹۶۹	۱۰,۵۰۲,۸۹۰,۶۴۴	۱۱,۰۲۴,۰۱۴,۶۱۳		۵۲۱,۱۲۳,۹۶۹	۱۰,۵۰۲,۸۹۰,۶۴۴	۱۱,۰۲۴,۰۱۴,۶۱۳		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	
۲۶۵,۱۳۹,۲۵۱	.	۱۷۶,۸۹۵,۹۳۲	۸۸,۲۴۳,۳۱۹	۲۶۵,۱۳۹,۲۵۱	.	۱۷۶,۸۹۵,۹۳۲	۸۸,۲۴۳,۳۱۹	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۲۳۲,۴۹۵,۱۹۳,۱۲۲	.	۱۵۰,۵۳۷,۹۱۳,۱۵۷	۸۱,۹۵۷,۲۷۹,۹۶۵	۲۳۲,۴۹۵,۱۹۳,۱۲۲	.	۱۵۰,۵۳۷,۹۱۳,۱۵۷	۸۱,۹۵۷,۲۷۹,۹۶۵	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳/۰۳
۶۸,۴۴۰,۷۴۰,۳۵۹	.	۸,۲۱۴,۵۱۰,۸۵۰	۶۰,۲۲۶,۲۲۹,۵۰۹	۶۸,۴۴۰,۷۴۰,۳۵۹	.	۸,۲۱۴,۵۱۰,۸۵۰	۶۰,۲۲۶,۲۲۹,۵۰۹	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲/۱۲
۸۳,۷۰۵,۹۵۱,۱۹۶	.	۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵	۷۲,۰۰۸,۰۷۱,۸۲۱	۸۳,۷۰۵,۹۵۱,۱۹۶	.	۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵	۷۲,۰۰۸,۰۷۱,۸۲۱	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۴/۰۲
۱۳,۶۷۸,۲۶۳,۱۳۲	.	۶۸۱,۷۴۶,۴۱۱	۱۳,۹۹۶,۵۱۶,۷۲۱	۱۳,۶۷۸,۲۶۳,۱۳۲	.	۶۸۱,۷۴۶,۴۱۱	۱۳,۹۹۶,۵۱۶,۷۲۱	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰/۱۲/۲۶
۵,۱۴۷,۱۴۸,۳۵۷	.	.	۵,۱۴۷,۱۴۸,۳۵۷	۵,۱۴۷,۱۴۸,۳۵۷	.	.	۵,۱۴۷,۱۴۸,۳۵۷	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۴۰۳,۷۳۲,۴۳۵,۴۱۷	.	۱۷۱,۳۰۸,۹۴۵,۷۲۵	۲۳۲,۴۲۳,۴۸۹,۶۹۲	۴۰۳,۷۳۲,۴۳۵,۴۱۷	.	۱۷۱,۳۰۸,۹۴۵,۷۲۵	۲۳۲,۴۲۳,۴۸۹,۶۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	نام سپرده
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۸,۶۴۴,۲۳۹	۸,۶۴۴,۲۳۹	۸,۶۴۴,۲۳۹	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۲۳,۵۵۵	۲۳,۵۵۵	۲۳,۵۵۵	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۳۵۳,۳۹۶,۱۹۴	۳۵۳,۳۹۶,۱۹۴	۳۵۳,۳۹۶,۱۹۴	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	۶,۰۰۱	۶,۰۰۱	۶,۰۰۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۳۰۰۰	۶,۷۶۱,۷۰۴	۶,۷۶۱,۷۰۴	۶,۷۶۱,۷۰۴	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۷۰,۳۳۰	۷۰,۳۳۰	۷۰,۳۳۰	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۰۹۵	۱۳۲,۴۱۸,۴۷۴	۱۳۲,۴۱۸,۴۷۴	۱۳۲,۴۱۸,۴۷۴	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	۵۹,۱۴۲	۵۹,۱۴۲	۵۹,۱۴۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک صادرات میدان انقلاب	۰۴۰۶۲۹۸۰۶۴۰۰۱	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	۸,۶۳۰,۱۴۰,۲۷۳	۸,۶۳۰,۱۴۰,۲۷۳	۸,۶۳۰,۱۴۰,۲۷۳	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۴,۹۳۱	۴,۹۳۱	۴,۹۳۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۵	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۵	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۵	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۶۱۴۰۶۰۰۷	۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱	۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱	۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۸۲۵۴۷۰۰۲	۱۵,۵۳۴,۲۴۸,۴۹۳	۱۵,۵۳۴,۲۴۸,۴۹۳	۱۵,۵۳۴,۲۴۸,۴۹۳	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان جام جم	۸۲۱۸۱۰۳۷۲۲۴۵۳۱	۵۸,۵۲۱	۵۸,۵۲۱	۵۸,۵۲۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان جام جم	۸۶۴۱۱۲۳۷۲۲۴۵۳۱	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۸۵۰-۶۸۵۳۰۶۸-۱	۵,۶۰۲,۷۳۵	۵,۶۰۲,۷۳۵	۵,۶۰۲,۷۳۵	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۲۸۵۳۰۶۸-۱	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۸	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۸	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۸	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
جمع		۵۷,۴۷۶,۹۲۱,۵۵۸	۵۷,۴۷۶,۹۲۱,۵۵۸	۵۷,۴۷۶,۹۲۱,۵۵۸	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با 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
۸۸,۲۴۳,۳۱۹		۸۸,۲۴۳,۳۱۹	۸۸,۲۴۳,۳۱۹		۸۸,۲۴۳,۳۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	
۸۱,۹۵۷,۳۷۹,۹۶۵		۸۱,۹۵۷,۳۷۹,۹۶۵	۸۱,۹۵۷,۳۷۹,۹۶۵		۸۱,۹۵۷,۳۷۹,۹۶۵	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	
۶۰,۳۲۶,۲۲۹,۵۰۹		۶۰,۳۲۶,۲۲۹,۵۰۹	۶۰,۳۲۶,۲۲۹,۵۰۹		۶۰,۳۲۶,۲۲۹,۵۰۹	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	
۷۲,۰۰۸,۰۷۱,۸۲۱		۷۲,۰۰۸,۰۷۱,۸۲۱	۷۲,۰۰۸,۰۷۱,۸۲۱		۷۲,۰۰۸,۰۷۱,۸۲۱	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	
۱۲,۹۹۶,۵۱۶,۷۲۱		۱۲,۹۹۶,۵۱۶,۷۲۱	۱۲,۹۹۶,۵۱۶,۷۲۱		۱۲,۹۹۶,۵۱۶,۷۲۱	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	
۵,۱۴۷,۱۴۸,۳۵۷		۵,۱۴۷,۱۴۸,۳۵۷	۵,۱۴۷,۱۴۸,۳۵۷		۵,۱۴۷,۱۴۸,۳۵۷	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	
۸,۶۴۴,۲۳۹	-	۸,۶۴۴,۲۳۹	۸,۶۴۴,۲۳۹	-	۸,۶۴۴,۲۳۹	-		۱
۲۳,۵۵۵	-	۲۳,۵۵۵	۲۳,۵۵۵	-	۲۳,۵۵۵	-		۳۱
۳۵۳,۳۹۶,۱۹۴	-	۳۵۳,۳۹۶,۱۹۴	۳۵۳,۳۹۶,۱۹۴	-	۳۵۳,۳۹۶,۱۹۴	-		۳۰
۶,۰۰۱	-	۶,۰۰۱	۶,۰۰۱	-	۶,۰۰۱	-		۱
۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	-		۷
۶,۷۶۱,۷۰۴	-	۶,۷۶۱,۷۰۴	۶,۷۶۱,۷۰۴	-	۶,۷۶۱,۷۰۴	-		۸
۷۰,۳۲۰	-	۷۰,۳۲۰	۷۰,۳۲۰	-	۷۰,۳۲۰	-		۱
۱۳۲,۴۱۸,۴۷۴	-	۱۳۲,۴۱۸,۴۷۴	۱۳۲,۴۱۸,۴۷۴	-	۱۳۲,۴۱۸,۴۷۴	-		۲۲
۵۹,۱۴۲	-	۵۹,۱۴۲	۵۹,۱۴۲	-	۵۹,۱۴۲	-		۱
۸,۱۹۱,۱۲۷,۷۹۸	۲۸۰۵۰۰۲۸۳	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۸,۱۹۱,۱۲۷,۷۹۸	۲۸۰۵۰۰۲۸۳	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۰		۲۱
۸,۵۹۱,۱۳۰,۵۶۵	۳۹۰۰۹۷۰۰۸	۸,۶۳۰,۱۴۰,۲۷۳	۸,۵۹۱,۱۳۰,۵۶۵	۳۹۰۰۹۷۰۰۸	۸,۶۳۰,۱۴۰,۲۷۳	۲۱		۱۷
۴,۹۳۱	-	۴,۹۳۱	۴,۹۳۱	-	۴,۹۳۱	-		۲۲
۱,۷۵۳,۲۴۴,۶۶۵	-	۱,۷۵۳,۲۴۴,۶۶۵	۱,۷۵۳,۲۴۴,۶۶۵	-	۱,۷۵۳,۲۴۴,۶۶۵	۲۰		۲۳
۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱	-	۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱	۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱	-	۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱	۲۱		۱۲
۱۰,۳۴۹,۸۴۰,۸۱۷	۶۳۳۲۵۵۳	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۰,۳۴۹,۸۴۰,۸۱۷	۶۳۳۲۵۵۳	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۲۱		۱
۱۵,۵۱۰,۱۵۸,۷۹۱	۲۴۰۸۹۷۰۰۲	۱۵,۵۴۴,۲۴۸,۴۹۳	۱۵,۵۱۰,۱۵۸,۷۹۱	۲۴۰۸۹۷۰۰۲	۱۵,۵۴۴,۲۴۸,۴۹۳	۲۱		۳
۵۸,۵۲۱	-	۵۸,۵۲۱	۵۸,۵۲۱	-	۵۸,۵۲۱	-		۱۰
۸,۱۸۹,۳۱۷,۳۰۸	۲۹۸۶۰۰۷۷۴	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۸,۱۸۹,۳۱۷,۳۰۸	۲۹۸۶۰۰۷۷۴	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۰		۱۰
۵,۵۶۱,۱۶۷	۲۳۵۶۸	۵,۶۰۲,۷۳۵	۵,۵۶۱,۱۶۷	۲۳۵۶۸	۵,۶۰۲,۷۳۵	۱۰		۲۲
۱,۱۲۳,۷۲۵,۶۳۵	۱۶۵۹۲۹۳	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۸	۱,۱۲۳,۷۲۵,۶۳۵	۱۶۵۹۲۹۳	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۸	۲۱		۲۶
۵۶,۹۷۰,۵۱۶,۴۶۹	۱۴۴,۳۲۶,۸۸۱	۲۸۹,۹۰۰,۴۱۱,۲۵۰	۲۸۹,۷۵۶,۰۸۴,۳۶۹	۱۴۴,۳۲۶,۸۸۱	۲۸۹,۹۰۰,۴۱۱,۲۵۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲,۸۹۲,۹۷۰	۱۲,۸۹۲,۹۷۰	سایر درآمدها
۱۴۴,۷۶۹,۲۸۳	۱۴۴,۷۶۹,۲۸۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۷,۶۶۲,۲۵۳	۰	