



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 بهمن ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
	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	۹,۱۸۴,۶۵۱,۳۰۹	۷۶,۸۹۹,۷۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۲٪
بانک ملت	۲۲۲,۳۰۰,۷۶۵	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۹,۱۱۶	۶۳۰,۴۵۰,۴۴۹,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۳.۸۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۱۰,۹۸۷,۲۲۴	۴۲۵,۷۳۷,۷۴۴,۱۸۴	۹۵۹,۷۴۸,۱۱۶,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۳.۷۶٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۳۱۱,۷۸۹,۹۸۸,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۱.۱۹٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۷۷,۱۷۸,۰۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۰٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۵۳,۳۸۰	۱۰,۸۹۵۰۸,۱۳۷,۵۸۸	۱۰,۰۱۸,۹۵۲,۸۸۴,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۳.۹۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۹,۵۸۵	۴۴۹,۱۰۶,۵۹۷,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۱.۹۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۶۶,۱۸۱,۶۳۳,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰.۲۳٪
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۳۳۴,۴۷۵,۱۰۷,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۱.۳۷٪
جمع		۳,۰۹۲,۶۴۶,۸۶۱,۰۰۴	۴,۱۵۶,۳۹۶,۱۷۷,۹۳۰		۰		۰	۱۶.۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			۱۴۰۰/۱۰/۳۰			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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
۱۴۰۰/۱۰/۳۰																	
تغییرات طی دوره																	
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
مراجعه عام دولت-۲-ش-خ سایر۲۱۲۰	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۴۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳,۷۸۴,۳۹۳,۹۵۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۲۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷٪
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۷۰۰۷۵,۱۰۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۷۰,۲۱,۲۰۳,۹۹۴,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۷۰۰۷۵,۱۰۰	۹۸۸,۹۹۰	۶,۹۹۵,۹۳۴,۹۰۵,۹۲۹	۲۷,۴۳٪
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۹۷۴,۱۰۰	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹	۹۵۹,۷۰۴,۱۶۲,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۹۷۴,۱۰۰	۹۹۵,۲۱۰	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹	۳,۸۰٪
منفعت دولت-۷-ش-خاص سایر۰۴۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۵۰۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۷۹۳,۷۲۵,۱۷۹,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۲۵۹	۴,۸۰۵,۴۲۳,۸۵۹,۰۳۱	۱۸,۸۴٪
منفعت صبا ارونند تمدن۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۳۱۰,۰۰۰	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۴۴,۴۲۲,۳۸۷	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۵۵۲۹	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۵,۵۵۵,۶۳۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۵۵۲۹	۱۰۰۵,۰۰۰	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۰,۰۳٪
جمع							۵۵۲۹	۱۶,۶۸۸,۴۶۴,۵۰۶,۳۵۷	۱۶,۸۸۴,۶۲۸,۱۶۰,۳۵۷								۶۴,۹۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
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	۹۶۱,۲۵۹	-۰.۰۷۶	۴,۸۰۶,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۵۰۰	۹۴۸,۳۲۳	-۰.۰۰۵	۳,۷۹۳,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۳.۶	۸,۵۹۹,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره									
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۳-۱- 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	۱,۳۳۰,۹۲۹,۸۵۲	۸,۶۹۷,۲۴۲	.	۱,۳۳۹,۶۲۷,۰۹۴	۰.۰۱٪
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۲,۴۹۳,۰۰۰	۲۰,۴۹۰	۴۸,۰۰۰	۲,۴۶۵,۴۹۰	۰.۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۳۵۴,۹۷۲	.	.	۳۵۴,۹۷۲	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۲,۴۵۶	۳۳۹,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۴۳,۳۴۹,۹۳۳,۱۳۹	۳۷,۸۴۹,۷۵۱	۳۸,۷۴۴,۸۸۰,۰۵۵	۴,۶۴۲,۹۰۲,۸۳۵	۰.۰۳٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۱۹۹,۹۵۸,۵۱۰	۳۹,۰۷۳,۸۷۷,۹۸۴	۳۹,۰۷۳,۱۱۸,۰۲۴	۱۹۹,۷۱۸,۴۷۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۰	۹,۸۴۹,۲۲۱	۸۳۹,۲۸۹,۰۷۱,۸۵۳	۸۳۹,۲۹۰,۲۶۰,۰۰۰	۸,۶۶۱,۰۷۴	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰	۱,۸۶۸,۸۳۱,۳۶۵	۷۷۷,۹۴۵,۴۳۵,۹۶۳	۷۵۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۳,۷۶۷,۳۲۸	۰.۱۲٪
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۰	۱۷,۲۶۷,۳۷۱,۸۸۹	۸,۲۱۹,۳۱۸,۸۰۹	۱۷,۲۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۳۶,۴۴۰,۶۹۸	۰.۰۳٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۰	۸,۶۲۵,۹۲۹	۷۰,۸۹۸	.	۸,۶۹۶,۸۲۷	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۰	۷۱,۷۴۰,۰۰۰	۲,۸۳۵,۶۲۰,۰۰۰	.	۲,۹۰۷,۳۶۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
بانک سیه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹.۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۰	۳۶۰,۰۳۸,۴۰۷,۷۴۵	۳۹۶,۳۱۳,۸۹۷,۱۱۱	۳۸۲,۷۵۴,۴۷۵,۱۵۹	۳۷۳,۵۹۷,۸۲۹,۶۹۷	۱.۴۷٪
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۰	۷,۲۵۴,۸۸۶	۵۹,۱۴۲	.	۷,۳۱۴,۰۲۸	۰.۰۰٪
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۷۷۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۰	۶۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات میدان انقلاب	۰۴۰۶۲۹۸۰۶۴۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۶٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۸٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۰	۲,۰۶۸,۰۸۳,۰۱۷	۱۱,۳۵۳,۹۰۳,۹۹۴	.	۱۳,۴۲۱,۹۸۷,۰۱۱	۰.۰۵٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۱۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۲۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۵٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۸۲۵۴۷۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۲۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۷٪
بانک سامان جام جم	۸۲۱۸۱۰۰۳۷۲۲۴۵۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۰	۴۶,۶۴۴,۶۸۵	۸,۲۱۹,۴۸۴,۷۸۷	.	۸,۲۶۶,۱۲۹,۴۷۲	۰.۰۳٪
بانک سامان جام جم	۸۶۴۱۱۲۳۷۲۲۴۵۳۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۶٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۸۵۰-۶۸۵۳۰۶۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۰	۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۰,۱۳۶,۹۸۷	۰.۰۵٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۲۸۵۳۰۶۸-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۶٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۱	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۸٪
بانک رفاه مطهری	۳۲۸۴۲۹۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲۲	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۶٪
جمع					۳,۹۳۰,۳۶۶,۰۸۰,۶۶۶	۳,۴۳۱,۲۱۷,۴۴۵,۰۱۱	۳,۴۰۶,۴۰۴,۵۷۱,۲۳۸	۳,۹۵۵,۱۷۸,۹۵۴,۴۳۹	۱۵.۵۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۱۲۵,۹۰۵,۰۳۱	۱٪	۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۲۵,۴۰۴,۵۰۶,۷۱۰	۷۹٪	۰.۸۷٪
درآمد سپرده بانکی	۵۹,۴۴۹,۳۸۷,۵۷۵	۲۱٪	۰.۲۳٪
جمع	۲۸۶,۹۷۹,۷۹۹,۳۱۶	۱۰۰٪	۱.۱۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
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	
۰	۰	۵۲۱,۱۲۳,۹۶۹	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۲۱,۱۲۳,۹۶۹	۰	۰.۲۵٪	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۳۰۰,۷۷۳,۷۴۶	۰	۳۰۰,۷۷۳,۷۴۶	۰.۱۰٪	۰	۳۰۰,۷۷۳,۷۴۶	۰	۳۰۰,۷۷۳,۷۴۶	-۰.۳۶٪	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۰	۱۸۷,۳۳۵,۴۳۰	۰	۱۸۷,۳۳۵,۴۳۰	۰.۰۷٪	۰	۱۸۷,۳۳۵,۴۳۰	۰	۱۸۷,۳۳۵,۴۳۰	۰.۰۲٪	ایران خودرو
۰	-۳۹۷,۶۰۸,۳۲۷	۰	-۳۹۷,۶۰۸,۳۲۷	-۰.۱۴٪	۰	-۳۹۷,۶۰۸,۳۲۷	۰	-۳۹۷,۶۰۸,۳۲۷	-۰.۰۸٪	گروه مینا (سهامی عام)
۰	-۱۸۰,۹۰۱,۰۰۳	۰	-۱۸۰,۹۰۱,۰۰۳	-۰.۰۶٪	۰	-۱۸۰,۹۰۱,۰۰۳	۰	-۱۸۰,۹۰۱,۰۰۳	-۰.۰۴٪	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۰	۱۰,۹۲,۷۷۵,۸۲۲	۰	۱۰,۹۲,۷۷۵,۸۲۲	۰.۳۸٪	۰	۱۰,۹۲,۷۷۵,۸۲۲	۰	۱۰,۹۲,۷۷۵,۸۲۲	۰.۱۲٪	ملی صنایع مس ایران
۰	۸۱۰,۳۴۰,۰۶۸	۰	۸۱۰,۳۴۰,۰۶۸	۰.۳۸٪	۰	۸۱۰,۳۴۰,۰۶۸	۰	۸۱۰,۳۴۰,۰۶۸	۰.۰۱٪	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۱,۱۳۹,۹۶۶,۲۶۳	۰	۱,۱۳۹,۹۶۶,۲۶۳	۰.۴۰٪	۰	۱,۱۳۹,۹۶۶,۲۶۳	۰	۱,۱۳۹,۹۶۶,۲۶۳	۰.۱۹٪	بانک ملت
۰	-۸۲۶,۷۷۶,۹۶۸	۰	-۸۲۶,۷۷۶,۹۶۸	-۰.۲۹٪	۰	-۸۲۶,۷۷۶,۹۶۸	۰	-۸۲۶,۷۷۶,۹۶۸	-۰.۲۱٪	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰	۲,۱۲۵,۹۰۵,۰۳۱	۵۲۱,۱۲۳,۹۶۹	۲,۱۲۵,۹۰۵,۰۳۱	۰.۷۴٪	۰	۲,۱۲۵,۹۰۵,۰۳۱	۵۲۱,۱۲۳,۹۶۹	۲,۱۲۵,۹۰۵,۰۳۱	-۰.۱۰٪	جمع کل

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	
-۲,۷۱۵,۴۸۱,۸۵۹	۹۹۷,۷۳۲,۵۶۰,۶۵۹	۹۹۵,۰۱۷,۰۷۸,۸۰۰	۵۳,۳۸۰	۳۰۰,۷۷۳,۷۴۶	۹۹۴,۷۱۶,۳۰۵,۰۵۴	۹۹۵,۰۱۷,۰۷۸,۸۰۰	۵۳,۳۸۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۱۸۵,۲۶۴,۱۹۳	۸۱,۵۶۵,۴۰۷,۸۰۷	۸۱,۷۵۰,۶۷۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۳۵,۴۳۰	۸۱,۵۶۳,۳۳۶,۵۷۰	۸۱,۷۵۰,۶۷۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۶۱۰,۰۸۵,۷۷۱	۵۷,۹۹۹,۹۰۰,۰۳۳	۵۷,۳۸۹,۸۱۴,۲۶۱	۴,۴۴۴,۴۴۴	-۳۹۷,۶۰۸,۳۲۷	۵۷,۷۸۷,۴۲۲,۵۸۹	۵۷,۳۸۹,۸۱۴,۲۶۱	۴,۴۴۴,۴۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
-۲۶۱,۳۲۵,۰۰۶	۷۷,۰۲۱,۸۶۶,۰۰۶	۷۶,۷۶۰,۵۴۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸۰,۹۰۱,۰۰۳	۷۶,۹۴۱,۴۴۲,۰۰۳	۷۶,۷۶۰,۵۴۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۸۶۷,۳۷۰,۴۷۰	۳۴۸,۵۳۹,۶۶۱,۸۴۳	۳۴۹,۴۰۷,۰۳۲,۳۱۳	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۱,۰۹۲,۷۷۵,۸۲۲	۳۴۸,۳۱۴,۲۵۶,۴۹۱	۳۴۹,۴۰۷,۰۳۲,۳۱۳	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	ملی صنایع مس ایران
۹۷,۰۲۵,۹۹۳	۴۸۹,۶۲۵,۲۴۱,۲۰۹	۴۸۹,۷۲۲,۲۶۷,۲۰۲	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۸۱۰,۳۴۰,۰۶۸	۴۸۸,۹۱۱,۹۲۷,۱۳۴	۴۸۹,۷۲۲,۲۶۷,۲۰۲	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۴۰۲,۰۳۳,۱۰۵	۷۱۱,۹۱۵,۱۹۴,۴۴۱	۷۱۳,۳۱۷,۲۲۷,۵۴۶	۳۲۲,۳۰۰,۷۶۵	۱,۱۳۹,۹۶۶,۲۶۳	۷۱۲,۱۷۷,۲۶۱,۲۸۳	۷۱۳,۳۱۷,۲۲۷,۵۴۶	۳۲۲,۳۰۰,۷۶۵	بانک ملت
-۱,۵۷۷,۲۰۷,۷۱۹	۳۰۳,۹۵۵,۳۱۴,۱۱۰	۳۰۲,۳۷۸,۱۰۶,۳۹۰	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	-۸۲۶,۷۷۶,۹۶۸	۳۰۳,۲۰۴,۸۸۳,۳۵۹	۳۰۲,۳۷۸,۱۰۶,۳۹۰	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱,۳۶۱,۰۵۷,۵۰۱	۹۵۸,۳۸۷,۰۵۹,۲۶۵	۹۵۹,۷۴۸,۱۱۶,۷۶۶	۱,۰۱۰,۹۸۷,۲۲۴	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱۰,۲۳۵,۹۳۵,۴۰۰	۹۵۹,۰۲۲,۴۱۵,۶۷۶	۹۶۹,۲۵۸,۳۵۱,۰۷۶	۹۷۴,۱۰۰	۹,۵۵۴,۱۸۸,۹۸۹	۹۵۹,۷۰۴,۱۶۲,۰۸۷	۹۶۹,۲۵۸,۳۵۱,۰۷۶	۹۷۴,۱۰۰	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۲۳,۳۹۵,۷۵۸,۷۵۰	۴,۷۸۲,۰۲۸,۱۰۰,۲۸۱	۴,۸۰۵,۴۲۳,۸۵۹,۰۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵	۴,۷۹۳,۷۲۵,۹۷۹,۶۵۶	۴,۸۰۵,۴۲۳,۸۵۹,۰۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷- ش. خاص سایر ۰۲۰۴
۱۶,۴۲۵,۰۲۲,۴۲۵	۳,۷۷۶,۱۷۹,۴۴۳,۴۰۰	۳,۷۹۲,۶۰۴,۴۶۵,۸۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۰,۵۱۱,۵۷۵	۳,۷۸۴,۳۹۳,۹۵۴,۲۵۰	۳,۷۹۲,۶۰۴,۴۶۵,۸۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲- ش. سایر ۰۲۱۲
۱۱۵,۱۶۸,۸۲۴,۹۶۷	۶,۸۸۰,۷۶۶,۰۸۰,۹۶۲	۶,۹۹۵,۹۳۴,۹۰۵,۹۲۹	۷,۰۷۵,۱۰۰	-۳۵,۳۶۹,۰۸۸,۱۸۹	۷,۰۳۱,۳۰۳,۹۹۴,۱۱۹	۶,۹۹۵,۹۳۴,۹۰۵,۹۲۹	۷,۰۷۵,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۲- ش. ۰۳۰۳
۱۷۶,۸۹۵,۹۳۲	۵,۳۷۸,۷۴۱,۹۲۶	۵,۵۵۵,۶۳۷,۸۵۸	۵,۵۲۹	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۶۴,۱۵۱,۰۸۸,۳۸۱	۲۰,۴۳۰,۱۱۶,۹۸۷,۶۱۸	۲۰,۵۹۴,۲۶۸,۰۷۵,۹۹۷		(۳,۷۸۰,۶۰۳,۲۱۹)	۱۹,۶۳۲,۷۴۴,۹۲۴,۵۹۵	۱۹,۶۲۸,۹۶۴,۳۲۱,۳۷۳		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	
۵۲۱,۱۲۳,۹۶۹	۱۰,۵۰۲,۸۹۰,۶۴۴	۱۱,۰۲۴,۰۱۴,۶۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۵,۵۶۷,۶۱۳	۳۰۹,۹۴۴,۴۳۲,۳۸۷	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۵۵,۵۶۷,۶۱۳	۳۰۹,۹۴۴,۴۳۲,۳۸۷	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۵۷۶,۶۹۱,۵۸۲	۳۲۰,۴۴۷,۳۲۳,۰۳۱	۳۲۱,۰۲۴,۰۱۴,۶۱۳		۵۵,۵۶۷,۶۱۳	۳۰۹,۹۴۴,۴۳۲,۳۸۷	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	
۷,۴۸۰,۳۶۳,۱۲۷	۵۵,۵۶۷,۶۱۳	۰	۷,۴۲۴,۷۹۵,۵۱۴	۲,۳۳۳,۲۱۴,۷۷۰	۵۵,۵۶۷,۶۱۳	۰	۲,۲۷۷,۶۴۷,۱۵۷	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۳۵۶,۱۰۹,۳۰۳	۰	۱۷۶,۸۹۵,۹۳۲	۱۷۹,۲۱۳,۳۷۱	۹۰,۹۷۰,۰۵۲	۰	۰	۹۰,۹۷۰,۰۵۲	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۲۸۱,۲۶۴,۰۶۶,۴۰۵	۰	۱۱۵,۱۶۸,۸۲۴,۹۶۷	۱۶۶,۰۹۵,۲۴۱,۴۳۸	۴۸,۷۶۸,۸۷۳,۲۸۴	۰	-۳۵,۳۶۹,۰۸۸,۱۸۹	۸۴,۱۳۷,۹۶۱,۴۷۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳/۰۳
۱۳۸,۶۴۷,۹۷۳,۲۴۵	۰	۱۶,۴۲۵,۰۲۲,۴۲۵	۱۲۲,۲۲۲,۹۵۰,۸۲۰	۷۰,۲۰۷,۲۳۲,۸۸۶	۰	۸,۳۱۰,۵۱۱,۵۷۵	۶۱,۹۹۶,۷۲۱,۳۱۱	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲/۰۲
۱۶۴,۸۱۸,۷۹۲,۳۵۱	۰	۲۳,۳۹۵,۷۵۸,۷۵۰	۱۴۱,۴۲۳,۰۳۳,۶۰۱	۸۱,۱۱۲,۸۴۱,۱۵۵	۰	۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵	۶۹,۴۱۴,۹۶۱,۷۸۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴/۰۲
۳۶,۵۶۹,۶۳۷,۶۹۵	۰	۱۰,۲۳۵,۹۳۵,۴۰۰	۲۶,۳۳۳,۷۰۲,۲۹۵	۲۲,۸۹۱,۳۷۴,۵۶۳	۰	۹,۵۵۴,۱۸۸,۹۸۹	۱۳,۳۳۷,۱۸۵,۵۷۴	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶/۰۰
۶۲۹,۱۳۶,۹۴۲,۱۲۶	۵۵,۵۶۷,۶۱۳	۱۶۵,۴۰۲,۴۳۷,۴۷۴	۴۶۳,۶۷۸,۹۳۷,۰۳۹	۲۲۵,۴۰۴,۵۰۶,۷۱۰	۵۵,۵۶۷,۶۱۳	(۵,۹۰۶,۵۰۸,۲۵۰)	۲۳۱,۲۵۵,۴۴۷,۳۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۸,۶۹۷,۳۴۲	۱۷,۳۴۱,۴۸۱
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۲۰,۴۹۰	۴۴,۰۴۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۳۷,۸۴۹,۷۵۱	۳۹۱,۲۴۵,۹۴۵
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	۸۱۵	۶,۸۱۶
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۲۳۰,۰۱۸	۲۳۸,۲۳۷
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	۱۴۰,۷۲۸	۶,۹۰۲,۴۳۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۷۰,۸۹۸	۱۴۱,۲۱۸
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹,۹۵	۳۴۹,۹۷۷,۷۶۴	۴۸۲,۳۹۶,۲۳۸
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	۵۹,۱۴۲	۱۱۸,۲۸۴
بانک صادرات میدان انقلاب	۰۴۰۶۳۹۸۰۶۴۰۰۱	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۲
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	۵,۴۶۵,۷۵۵,۵۴۱	۱۴,۰۹۵,۸۹۵,۸۱۴
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۱۱,۴۳۸,۳۴۱	۱۱,۴۴۳,۱۷۲
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۰	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۵
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۶۱۴۰۶۰۰۷	۰	۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۴۰۹	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۷۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۸۲۵۴۷۰۰۲	۱۵,۲۴۶,۵۷۷,۲۶۰	۳۰,۷۸۰,۸۲۵,۷۵۳
بانک سامان جام جم	۸۲۱۸۱۰۳۷۲۲۴۵۳۱	۳۰۶,۷۰۵	۳۶۵,۲۲۶
بانک سامان جام جم	۸۶۴۱۱۳۳۷۲۲۴۵۳۱	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۸۵۰-۶۸۵۳۰۶۸-۱	۲۶,۸۹۳,۱۲۸	۳۲,۴۹۵,۸۶۳
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۲۸۵۳۰۶۸-۱	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۰	۹,۷۸۰,۸۲۱,۸۸۸
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۲	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۰	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۰
جمع		۵۹,۴۴۹,۳۸۷,۵۷۵	۱۱۶,۹۲۶,۳۰۹,۱۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
۱۷۹,۱۳,۳۷۱		۱۷۹,۲۱۳,۳۷۱	۹۰,۹۷۰,۰۵۲		۹۰,۹۷۰,۰۵۲	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارونډ سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۱۶۶,۰۹۵,۲۴۱,۴۳۸		۱۶۶,۰۹۵,۲۴۱,۴۳۸	۸۴,۱۳۷,۹۶۱,۴۷۳		۸۴,۱۳۷,۹۶۱,۴۷۳	۱۵	۱۴۰۰/۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش ۳۰۲
۱۲۲,۳۲۲,۹۵۰,۸۲۰		۱۲۲,۳۲۲,۹۵۰,۸۲۰	۶۱,۹۹۶,۷۲۱,۳۱۱		۶۱,۹۹۶,۷۲۱,۳۱۱	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	مراجعه عام دولت ۲-ش ۳ سایر ۲۱۲۰۰
۱۴۱,۴۲۳,۰۳۳,۶۰۱		۱۴۱,۴۲۳,۰۳۳,۶۰۱	۶۹,۴۱۴,۹۶۱,۷۸۰		۶۹,۴۱۴,۹۶۱,۷۸۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴۰۰
۲۶,۳۳۳,۷۰۲,۲۹۵		۲۶,۳۳۳,۷۰۲,۲۹۵	۱۳,۳۳۷,۱۸۵,۵۷۴		۱۳,۳۳۷,۱۸۵,۵۷۴	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۷,۴۲۴,۷۹۵,۵۱۴		۷,۴۲۴,۷۹۵,۵۱۴	۳,۲۷۷,۶۴۷,۱۵۷		۳,۲۷۷,۶۴۷,۱۵۷	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارونډ تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱۷,۳۴۱,۴۸۱	۰	۱۷,۳۴۱,۴۸۱	۸,۶۹۷,۲۴۲	۰	۸,۶۹۷,۲۴۲	۰		بانک ملت چهار راه جهان کودک
۴۴,۰۴۵	۰	۴۴,۰۴۵	۲۰,۴۹۰	۰	۲۰,۴۹۰	۰		بانک رفاه مطهری
۳۹۱,۲۴۵,۹۴۵	۰	۳۹۱,۲۴۵,۹۴۵	۳۷,۸۴۹,۷۵۱	۰	۳۷,۸۴۹,۷۵۱	۰		بانک تجارت تخصصی بورس
۶,۸۱۶	۰	۶,۸۱۶	۸۱۵	۰	۸۱۵	۰		بانک رفاه مطهری
۲۳۸,۱۳۷	۰	۲۳۸,۱۳۷	۲۳۰,۰۰۱۸	۰	۲۳۰,۰۰۱۸	۰		بانک آینده ساعی
۶,۹۰۲,۴۳۲	۰	۶,۹۰۲,۴۳۲	۱۴۰,۷۳۸	۰	۱۴۰,۷۳۸	۰		بانک صادرات صنعتی انقلاب
۱۴۱,۲۱۸	۰	۱۴۱,۲۱۸	۷۰,۸۹۸	۰	۷۰,۸۹۸	۰		بانک تجارت تخصصی بورس
۴۸۲,۳۹۶,۲۳۸	۰	۴۸۲,۳۹۶,۲۳۸	۳۴۹,۹۷۷,۷۶۴	۰	۳۴۹,۹۷۷,۷۶۴	۰		بانک سپه وصال
۱۱۸,۲۸۴	۰	۱۱۸,۲۸۴	۵۹,۱۴۲	۰	۵۹,۱۴۲	۰		بانک رفاه ساعی
۱۶,۴۱۰,۳۰۵,۸۷۹	۲۸۰۵۰۲۸۳	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۲	۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۰	۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۳۰		بانک صادرات میدان انقلاب
۱۴۰,۷۶,۳۹۰,۹۶۰	۱۹۵۰۴۸۵۴	۱۴۰,۹۵,۸۹۵,۸۱۴	۵,۴۸۵,۲۶۰,۳۹۵	-۱۹۵۰۴۸۵۴	۵,۴۶۵,۷۵۵,۵۴۱	۲۱		بانک آینده ساعی
۱۱,۴۴۳,۱۷۲	۰	۱۱,۴۴۳,۱۷۲	۱۱,۴۳۸,۳۴۱	۰	۱۱,۴۳۸,۳۴۱	۰		بانک پاسارگاد سورنا
۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۵	۰	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۵	۰	۰	۰	۳۰		بانک پاسارگاد سورنا
۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱	۰	۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱	۰	۰	۰	۳۱		بانک آینده ساعی
۳۰,۷۰۶,۵۷۳,۳۶۱	۵۷۵۶۴۱۸	۳۰,۷۱۲,۳۳۸,۷۷۹	۱۰,۳۵۶,۷۳۱,۵۴۴	-۵۶۷۱۳۵	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۴۰۹	۳۱		بانک پاسارگاد سورنا
۳۰,۷۷۰,۶۱۴,۸۹۲	۱۰۲۱۰۸۶۱	۳۰,۷۸۰,۸۲۵,۷۵۳	۱۵,۲۶۰,۴۵۶,۱۰۱	-۱۳۸۷۸۸۴۱	۱۵,۲۴۶,۵۷۷,۳۶۰	۳۱		بانک آینده ساعی
۳۶۵,۲۲۶	۰	۳۶۵,۲۲۶	۳۰۶,۷۰۵	۰	۳۰۶,۷۰۵	۰		بانک سامان جام جم
۱۶,۴۰۸,۴۹۵,۳۹۰	۳۹۸۶۰۷۷۴	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۰	۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۳۰		بانک سامان جام جم
۳۲,۴۹۵,۸۶۳	۰	۳۲,۴۹۵,۸۶۳	۲۶,۹۲۶,۶۹۶	-۳۳۵۶۸	۲۶,۸۹۳,۱۲۸	۰		بانک اقتصاد نوین اسفندیار
۹,۷۶۳,۸۶۳,۵۹۵	۱۶,۹۵۹,۲۹۳	۹,۷۸۰,۸۲۱,۸۸۸	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۰	۰	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۰	۳۱		بانک اقتصاد نوین اسفندیار
۲,۸۶۰,۳۵۶,۰۵۲	۱۶,۴۵۶,۳۶۸	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۰	۲,۸۶۰,۳۵۶,۰۵۲	۱۶,۴۵۶,۳۶۸	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۰	۳۱		بانک اقتصاد نوین اسفندیار
۵۸۰,۴۷۸,۴۴۷,۴۳۱	۱۲۶,۷۹۸,۷۵۱	۵۸۰,۶۰۵,۲۴۶,۱۷۲	۲۹۰,۷۲۲,۳۶۳,۰۵۲	(۱۷,۵۲۸,۱۳۰)	۲۹۰,۷۰۴,۸۴۴,۹۲۲			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶,۳۱۵,۷۸۷	۱۳,۴۲۲,۸۱۷	سایر درآمدها
۱۴۴,۷۶۹,۲۸۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷۱,۰۸۵,۰۷۰	۱۳,۴۲۲,۸۱۷	