



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۳۰۹	۸۱,۷۵۰,۶۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸	۹,۱۸۴,۶۵۱,۳۰۹	۹۵,۳۴۹,۲۷۶,۰۰۰
بانک ملت	۲۲۲,۳۰۰,۷۶۵	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۹,۱۱۶	۷۱۳,۳۱۷,۲۲۷,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۳۰۰,۷۶۵	۳,۷۰۳	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۹,۱۱۶	۸۱۸,۲۸۱,۸۱۳,۳۸۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۱۰,۹۸۷,۲۲۴	۴۲۵,۷۳۷,۷۴۴,۱۸۴	۹۵۹,۷۴۸,۱۱۶,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۰,۹۸۷,۲۲۴	۹۵۰	۴۲۵,۷۳۷,۷۴۴,۱۸۴	۹۵۴,۷۲۳,۳۵۷,۵۱۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۳۰۲,۳۷۸,۱۰۶,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۱۷,۱۳۰	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۲۹۳,۱۳۷,۳۴۹,۳۱۹
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۷۶,۷۶۰,۵۴۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۷۵,۳۲۹,۱۰۹,۰۰۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۵۳,۳۸۰	۱۰,۸۹۵۰۸,۱۳۷,۵۸۸	۹۹۵۰۱۷۰,۷۸۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۸۰	۲۰,۳۷۰,۸۰۰	۱۰,۸۹۵۰۸,۱۳۷,۵۸۸	۱۰,۸۷,۳۹۳,۳۰۴,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۹,۵۸۵	۴۸۹,۷۲۲,۳۶۷,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۱۰,۹۴۰	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۹,۵۸۵	۵۱۰,۷۳۰,۳۷۲,۰۸۷
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۵۷,۳۸۹,۸۱۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۳,۸۹۰	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۶۱,۳۶۰,۱۳,۸۶۳
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۳۴۹,۴۰۷۰,۲۳,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۷,۲۴۰	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۳۶۰,۳۵۷,۱۱۰,۳۵۰
جمع		۳,۰۹۲,۶۴۶,۸۶۱,۰۰۴	۴,۲۵۷,۱۰۴,۵۰۶,۳۸۱		۰		۰			۳,۰۹۲,۶۴۶,۸۶۱,۰۰۴	۴,۴۸۸,۲۸۱,۲۵۵,۴۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۱۱/۳۰			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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره								
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
۰۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳,۷۹۲,۶۰۴,۴۶۵,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۰,۳۰۸	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳,۸۰۰,۵۴۳,۰۲۶,۷۰۰	۱۴,۷۱٪	
۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۷۰۰۷۵,۱۰۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۶,۹۹۵,۹۳۴,۹۰۵,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۷۰۰۷۵,۱۰۰	۱,۰۱۹,۹۹۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۷,۳۱۵,۲۲۳,۲۵۲,۷۱۱	۲۷,۹۳٪
۰۰۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۹۷۴,۱۰۰	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹	۹۶۹,۲۵۸,۳۵۱,۰۷۶	۰	۰	۰	۹۷۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
۰۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۸۰۵,۴۲۳,۸۵۹,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۹۶۳,۵۲۱	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۸۱۶,۷۳۱,۸۰۹,۰۹۳	۱۸,۶۴٪	
۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۵۵۲۹	۵,۳۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۵,۵۵۵,۶۳۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۵۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
جمع								۱۶,۳۹۵,۵۱۴,۵۰۶,۳۵۷	۱۶,۵۶۸,۷۷۷,۲۱۹,۷۱۹							۱۵,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۱۵,۸۳۲,۴۹۸,۰۸۸,۵۰۴	۶۱,۲۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
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	۹۶۳,۵۲۱	۷.۳۵٪-	۴,۸۱۷,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۰۰۰	۹۵۰,۳۰۸	۱.۹۳٪-	۳,۸۰۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۳.۶	۸,۶۱۸,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۱,۳۳۹,۶۲۷,۰۹۴	۱۷,۲۶۶,۲۰۹	.	۱,۳۵۶,۸۹۳,۳۰۳	۰.۰۱٪
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۲,۴۶۵,۴۹۰	۲۰,۲۶۴	.	۲,۴۸۵,۷۵۴	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	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۴,۶۴۲,۹۰۲,۸۳۵	۵۴۷,۱۳۳,۷۳۷,۷۵۷	۵۴۳,۷۰۳,۹۸۰,۵۹۲	۸,۰۷۲,۶۶۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۱۹۹,۷۱۸,۴۷۰	۵۴۱,۷۰۳,۹۸۰,۵۹۲	۵۴۱,۷۰۳,۹۴۹,۰۶۲	۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۰	۸,۶۶۱,۰۷۴	۱,۴۱۳,۵۳۷,۰۶۲,۶۷۴	۳۲۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۵۴۵,۴۷۳,۷۴۸	۴.۲۳٪
بانک آینده ساعی	۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰	۲۹,۸۱۳,۷۶۷,۳۲۸	۹,۷۴۱,۲۴۰,۵۶۸	۳۸,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۰۰۷,۸۹۶	۰.۰۰٪
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۰	۸,۲۳۶,۴۴۰,۶۹۸	۵۰۰,۰۰۰,۱۴۱,۸۸۵	۵۰۸,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۸۲,۵۸۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۰	۸,۶۹۶,۸۲۷	۶۹۰,۹۸	.	۸,۷۶۵,۹۲۵	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۰	۲,۹۰۷,۳۶۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۱,۷۴۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۸,۸۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۴۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۰	۳۷۳,۵۹۷,۸۲۹,۶۹۷	۴۳۶,۴۱۵,۰۵۳,۲۰۳	۴۲۳,۰۴۲,۸۱۸,۲۰۲	۳۸۶,۹۷۰,۰۶۴,۶۹۸	۱.۵۰٪
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۰	۷,۳۱۴,۰۲۸	۵۹,۶۲۹	.	۷,۳۷۳,۶۵۷	۰.۰۰٪
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۷۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۰	۵۶۰,۰۰۰	.	.	۵۶۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات میدان انقلاب	۴۰۶۲۹۸۰۶۴۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۲۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۷٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۰	۱۳,۴۲۱,۹۸۷,۰۱۱	۹,۸۶۴,۸۸۶,۰۳۱	۲۳,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۶,۶۲۳,۰۴۲	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۱۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۲۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۳٪
بانک آینده ساعی	۴۰۲۵۸۲۵۴۷۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۲۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۵٪
بانک سامان جام جم	۸۲۱۸۱۰۳۷۲۲۴۵۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۰	۸,۲۶۶,۱۲۹,۴۷۲	۸,۲۱۹,۴۸۴,۷۸۷	۱۶,۴۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۸۵,۳۶۴,۲۵۹	۰.۰۰٪
بانک سامان جام جم	۸۶۴۱۱۲۳۷۲۲۴۵۳۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۴٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۸۵۰-۶۸۵۳۰۶۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۰	۱۲,۷۲۰,۱۳۶,۹۸۷	۱۲,۳۶۲,۳۸۳,۵۶۱	.	۲۵,۰۸۲,۵۲۰,۵۴۸	۰.۱۰٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۲۸۵۳۰۶۸-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۴٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۷٪
بانک رفاه مطهری	۳۲۸۴۲۹۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۴٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۲۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۴٪
جمع					۳,۹۵۵,۱۷۸,۹۵۴,۴۳۹	۴,۳۶۱,۹۴۷,۱۲۶,۲۵۸	۳,۲۹۹,۷۰۱,۲۴۷,۸۵۶	۵,۰۱۷,۴۲۴,۸۳۲,۸۴۱	۱۹.۴۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۹,۲۵۴,۳۵۴,۵۱۳	۲٪	۰.۰۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۶۸,۰۴۲,۹۸۴,۴۷۲	۹۷٪	۱.۸۱٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۶	۱٪	۰.۰۲٪
جمع	۴۸۲,۲۲۸,۸۴۵,۸۲۱	۱۰۰٪	۱.۸۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
۰.۳۱٪	۳,۷۳۳,۸۰۵,۸۱۵	۵۲۱,۱۲۳,۹۶۹	۳,۳۱۲,۶۸۱,۸۴۶	۰	۰.۱۶٪	۸۵۱,۶۴۴,۳۴۵	۰	۸۵۱,۶۴۴,۳۴۵	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۳٪	-۳۸۴,۸۲۸,۵۴۴	۰	-۱۱,۵۲۷,۰۷۱,۲۸۸	۱۱,۱۵۲,۲۴۲,۷۴۴	-۰.۰۳٪	-۱۲۳,۵۰۳,۵۳۸	۰	-۱۱,۲۷۵,۷۴۶,۲۸۲	۱۱,۱۵۲,۲۴۲,۷۴۴	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۰.۰۵٪	۶۷۱,۹۷۵,۹۱۰	۰	۶۷۱,۹۷۵,۹۱۰	۰	۰.۶۳٪	۳,۳۸۷,۴۵۷,۷۶۹	۰	۳,۳۸۷,۴۵۷,۷۶۹	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۰.۰۴٪	۴۹۸,۰۸۰,۸۹۴	۰	۴۹۸,۰۸۰,۸۹۴	۰	۰.۰۶٪	۳۱۲,۸۱۶,۷۰۱	۰	۳۱۲,۸۱۶,۷۰۱	۰	ایران خودرو
-۰.۰۶٪	-۸۱۹,۳۰۳,۷۴۴	۰	-۸۱۹,۳۰۳,۷۴۴	۰	-۰.۰۴٪	-۲۰۹,۲۱۷,۹۷۲	۰	-۲۰۹,۲۱۷,۹۷۲	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۱۳٪	۱,۶۳۰,۹۰۰,۰۳۲	۰	۱,۶۳۰,۹۰۰,۰۳۲	۰	۰.۱۴٪	۷۶۳,۵۲۹,۵۶۲	۰	۷۶۳,۵۲۹,۵۶۲	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۴٪	۱,۸۲۵,۵۰۴,۸۰۰	۰	۱,۸۲۵,۵۰۴,۸۰۰	۰	۰.۳۲٪	۱,۷۲۸,۴۷۸,۸۰۷	۰	۱,۷۲۸,۴۷۸,۸۰۷	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۳۶٪	۴,۶۴۸,۵۶۳,۷۶۱	۰	۴,۶۴۸,۵۶۳,۷۶۱	۰	۰.۶۱٪	۳,۲۴۶,۵۳۰,۶۵۶	۰	۳,۲۴۶,۵۳۰,۶۵۶	۰	بانک ملت
-۰.۱۸٪	-۲,۲۸۰,۵۶۹,۵۲۷	۰	-۲,۲۸۰,۵۶۹,۵۲۷	۰	-۰.۱۳٪	-۷۰۳,۳۶۱,۸۱۷	۰	-۷۰۳,۳۶۱,۸۱۷	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۶۶٪	۸,۵۲۴,۱۲۹,۳۸۷	۵۲۱,۱۲۳,۹۶۹	(۳,۱۴۹,۲۳۷,۲۲۶)	۱۱,۱۵۲,۲۴۲,۷۴۴	۱.۷۳٪	۹,۲۵۴,۳۵۴,۵۱۳	۰	(۱,۸۹۷,۸۸۸,۲۳۱)	۱۱,۱۵۲,۲۴۲,۷۴۴	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
۱۱,۱۵۲,۲۴۲,۷۴۴	۴۲۷,۷۵۷,۲۵۶	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۲,۲۴۲,۷۴۴	۴۲۷,۷۵۷,۲۵۶	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۱,۱۵۲,۲۴۲,۷۴۴	۴۲۷,۷۵۷,۲۵۶	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۲,۲۴۲,۷۴۴	۴۲۷,۷۵۷,۲۵۶	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
۲,۲۱۲,۶۸۱,۸۴۶	۹۵۲,۵۱۰,۵۷۵,۶۷۰	۹۵۴,۷۲۳,۲۵۷,۵۱۶	۱,۰۱۰,۹۸۷,۲۲۴	۸۵۱,۶۲۴,۳۴۵	۹۵۳,۸۷۱,۶۳۳,۱۷۱	۹۵۴,۷۲۳,۲۵۷,۵۱۶	۱,۰۱۰,۹۸۷,۲۲۴	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۶۷۱,۹۷۵,۹۱۰	۱,۰۸۶,۷۲۱,۳۲۸,۰۹۰	۱,۰۸۷,۳۹۳,۳۰۴,۰۰۰	۵۳,۳۸۰	۳,۳۸۷,۴۵۷,۷۶۹	۱,۰۸۴,۰۰۵,۸۴۶,۲۳۱	۱,۰۸۷,۳۹۳,۳۰۴,۰۰۰	۵۳,۳۸۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۴۹۸,۰۸۰,۸۹۴	۹۴,۸۵۱,۱۹۵,۱۰۶	۹۵,۳۴۹,۲۷۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۸۱۶,۷۰۱	۹۵,۰۳۶,۴۵۹,۲۹۹	۹۵,۳۴۹,۲۷۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۸۱۹,۳۰۳,۷۴۴	۶۲,۱۸۵,۳۱۷,۶۰۸	۶۱,۳۶۶,۰۱۳,۸۶۳	۴,۴۴۴,۴۴۴	-۲۰۹,۳۱۷,۹۷۲	۶۱,۵۷۵,۲۳۱,۸۳۶	۶۱,۳۶۶,۰۱۳,۸۶۳	۴,۴۴۴,۴۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۱,۵۳۷,۰۷۱,۲۸۸	۸۶,۸۶۶,۱۸۰,۲۸۸	۷۵,۳۲۹,۱۰۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۲۷۵,۷۴۶,۲۸۲	۸۶,۶۰۴,۸۵۵,۲۸۲	۷۵,۳۲۹,۱۰۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۶۳۰,۹۰۰,۰۳۲	۳۵۸,۷۲۶,۲۱۰,۲۱۷	۳۶۰,۳۵۷,۱۱۰,۲۴۹	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۷۶۳,۵۲۹,۵۶۲	۳۵۹,۵۹۳,۵۸۰,۶۸۷	۳۶۰,۳۵۷,۱۱۰,۲۴۹	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	ملی صنایع مس ایران
۱,۸۲۵,۵۰۴,۸۰۰	۵۰۸,۹۰۴,۸۶۷,۲۸۷	۵۱۰,۷۳۰,۳۷۲,۰۸۷	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۱,۷۲۸,۴۷۸,۸۰۷	۵۰۹,۰۰۱,۸۹۳,۲۸۰	۵۱۰,۷۳۰,۳۷۲,۰۸۷	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۶۴۸,۵۶۳,۷۶۱	۸۱۳,۶۳۳,۲۴۹,۶۲۳	۸۱۸,۲۸۱,۸۱۳,۳۸۴	۲۲۲,۳۰۰,۷۶۵	۳,۲۴۶,۵۳۰,۶۵۶	۸۱۵,۰۳۵,۲۸۲,۷۲۸	۸۱۸,۲۸۱,۸۱۳,۳۸۴	۲۲۲,۳۰۰,۷۶۵	بانک ملت
-۲,۲۸۰,۵۶۹,۵۳۷	۲۹۵,۴۱۷,۹۱۸,۸۵۷	۲۹۳,۱۳۷,۳۴۹,۳۱۹	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	-۷۰۳,۳۶۱,۸۱۷	۲۹۳,۸۴۰,۷۱۱,۱۳۷	۲۹۳,۱۳۷,۳۴۹,۳۱۹	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۳۴,۷۰۳,۷۰۸,۸۱۲	۴,۷۸۲,۰۲۸,۱۰۰,۲۸۱	۴,۸۱۶,۷۳۱,۸۰۹,۰۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۷,۹۵۰,۰۶۲	۴,۸۰۵,۴۲۳,۸۵۹,۰۳۱	۴,۸۱۶,۷۳۱,۸۰۹,۰۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
۲۴,۳۶۳,۵۸۳,۳۰۰	۳,۷۷۶,۱۷۹,۴۴۳,۴۰۰	۳,۸۰۰,۵۴۳,۰۲۶,۷۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۸,۵۶۰,۸۷۵	۳,۷۹۲,۶۰۴,۴۶۵,۸۲۵	۳,۸۰۰,۵۴۳,۰۲۶,۷۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲-ش. سایر ۲۱۲
۳۳۴,۴۵۷,۱۷۱,۷۴۹	۶,۸۸۰,۷۶۶,۰۸۰,۹۶۲	۷,۲۱۵,۲۲۳,۲۵۲,۷۱۱	۷,۰۷۵,۱۰۰	۲۱۹,۲۸۸,۳۴۶,۷۸۲	۶,۹۹۵,۹۳۴,۹۰۵,۹۲۹	۷,۲۱۵,۲۲۳,۲۵۲,۷۱۱	۷,۰۷۵,۱۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش. ۳۰۳
.	.	.	.	-۱۰,۲۳۵,۹۳۵,۴۰۰	۱۰,۲۳۵,۹۳۵,۴۰۰	.	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶
.	.	.	.	-۱۷۶,۸۹۵,۹۳۲	۱۷۶,۸۹۵,۹۳۲	.	.	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۳۹۰,۳۷۵,۲۲۶,۵۳۵	۱۹,۶۹۸,۷۹۰,۴۶۷,۳۸۹	۲۰,۰۸۹,۱۶۵,۶۹۳,۹۲۲		۲۲۶,۲۲۴,۱۲۸,۱۵۶	۱۹,۸۶۲,۹۴۱,۵۵۵,۷۶۸	۲۰,۰۸۹,۱۶۵,۶۹۳,۹۲۲		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
۱۵,۰۷۷,۵۸۴,۳۲۴	۹۵۹,۰۲۲,۴۱۵,۶۷۶	۹۷۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۱۰۰	۱۵,۰۷۷,۵۸۴,۳۲۴	۹۵۹,۰۲۲,۴۱۵,۶۷۶	۹۷۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۱۰۰	مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۵۰,۲۵۸,۰۷۴	۵,۳۷۸,۷۴۱,۹۲۶	۵,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۹	۱۵۰,۲۵۸,۰۷۴	۵,۳۷۸,۷۴۱,۹۲۶	۵,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۹	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۵۵,۵۶۷,۶۱۳	۳۰۹,۹۴۴,۴۳۲,۲۸۷	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱۵,۸۰۴,۵۳۳,۹۸۰	۱,۲۸۴,۸۴۸,۴۸۰,۶۳۳	۱,۳۰۰,۶۵۳,۰۱۴,۶۱۳		۱۵,۲۲۷,۸۴۲,۳۹۸	۹۶۴,۴۰۱,۱۵۷,۶۰۲	۹۷۹,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
۵۳,۲۴۵,۷۴۴,۰۳۳	۱۵,۰۷۷,۵۸۴,۳۲۴	۰	۳۸,۱۶۸,۱۵۹,۷۰۹	۱۶,۶۷۶,۱۰۶,۳۳۸	۱۵,۰۷۷,۵۸۴,۳۲۴	-۱۰,۲۳۵,۹۳۵,۴۰۰	۱۱,۸۳۴,۴۵۷,۴۱۴	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳۹۷,۹۱۵,۸۰۷	۱۵۰,۲۵۸,۰۷۴	۰	۲۴۷,۶۵۷,۷۳۳	۴۱,۸۰۶,۵۰۴	۱۵۰,۲۵۸,۰۷۴	-۱۷۶,۸۹۵,۹۳۲	۶۸,۴۴۴,۳۶۲	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۷,۴۸۰,۳۶۳,۱۲۷	۵۵,۵۶۷,۶۱۳	۰	۷,۴۲۴,۷۹۵,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۵۸۳,۹۵۸,۶۳۴,۸۶۵	۰	۳۳۴,۴۵۷,۱۷۱,۷۴۹	۲۴۹,۵۰۱,۴۶۳,۱۱۶	۳۰۲,۶۹۴,۵۶۸,۴۶۰	۰	۲۱۹,۲۸۸,۳۴۶,۷۸۲	۸۳,۴۰۶,۲۲۱,۶۷۸	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۲۰۶,۷۹۴,۸۴۳,۱۲۴	۰	۲۴,۳۶۳,۵۸۳,۳۰۰	۱۸۲,۴۳۱,۲۵۹,۸۲۴	۶۸,۱۴۶,۸۶۹,۸۷۹	۰	۷,۹۲۸,۵۶۰,۸۷۵	۶۰,۲۰۸,۳۰۹,۰۰۴	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۲۴۵,۳۰۲,۴۲۵,۶۴۲	۰	۳۴,۷۰۳,۷۰۸,۸۱۲	۲۱۰,۵۹۸,۷۱۶,۸۳۰	۸۰,۴۸۳,۶۳۳,۲۹۱	۰	۱۱,۳۰۷,۹۵۰,۰۶۲	۶۹,۱۷۵,۶۸۳,۲۲۹	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۱,۰۹۷,۱۷۹,۹۲۶,۵۹۸	۱۵,۲۸۳,۴۱۰,۰۱۱	۳۹۳,۵۲۴,۴۶۳,۸۶۱	۶۸۸,۳۷۲,۰۵۲,۷۲۶	۴۶۸,۰۴۲,۹۸۴,۴۷۲	۱۵,۲۲۷,۸۴۲,۳۹۸	۲۲۸,۱۲۲,۰۲۶,۳۸۷	۲۲۴,۶۹۳,۱۱۵,۶۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۱۷,۳۶۶,۲۰۹	۳۴,۶۰۷,۶۹۰
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۲۰,۳۶۴	۶۴,۳۰۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۱۱,۵۹۳,۲۱۲	۴۰۲,۸۳۹,۱۵۷
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	۷۱,۱۸۶	۷۸,۰۰۲
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۱۲۴,۸۰۱,۰۶۷	۱۲۵,۰۳۹,۳۰۴
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	۱۴۱,۸۸۵	۷,۰۴۴,۳۱۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۶۹,۰۹۸	۲۱۰,۳۱۶
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۹۵	۴۸,۱۷۰,۷۶۷	۵۳۰,۵۶۷,۰۰۵
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	۵۹,۶۲۹	۱۷۷,۹۱۳
بانک صادرات میدان انقلاب	۰۴۰۶۲۹۸۰۶۴۰۰۱	۲,۷۵۵,۳۳۹,۸۵۲	۱۹,۱۹۳,۵۸۶,۰۱۴
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	۴,۱۷۱,۳۳۴,۹۹۷	۱۸,۲۶۷,۱۳۰,۸۱۱
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۳۶۱	۱,۸۷۲,۳۳۳	۱۳,۳۱۵,۵۰۵
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۳۶۱	۰	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۵
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۶۱۴۰۶۰۰۷	۰	۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۳۶۲	۱۰۰۰۱۰,۹۵۸,۸۹۱	۳۰,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۰
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۸۲۵۴۷۰۰۲	۶,۷۳۱,۵۰۶,۶۲۲	۳۷,۵۱۲,۳۳۲,۳۷۵
بانک سامان جام جم	۸۲۱۸۱۰۳۷۲۲۴۵۳۱	۳۰۶,۷۰۵	۶۷۱,۹۳۱
بانک سامان جام جم	۸۶۴۱۱۳۳۷۲۲۴۵۳۱	۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۲۴,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۴
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۸۵۰-۶۸۵۳۰۶۸-۱	۱,۱۲۰,۵۷۵	۳۳,۶۱۶,۴۳۸
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۲۸۵۳۰۶۸-۱	۸,۳۴۲,۴۶۵,۷۲۸	۱۸,۱۲۳,۲۸۷,۶۱۶
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۲	۴,۱۷۱,۳۳۲,۸۶۴	۷,۰۴۷,۹۴۵,۱۸۴
بانک رفاه مطهری	۳۲۸۴۲۹۶۰۰	۸۷۳۹۷۲۶۰۲۷	۸۷۳۹۷۲۶۰۲۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷	۴۹۳۱۵۰۶۸۳۶	۴۹۳۱۵۰۶۸۳۶
جمع		۵۸,۰۰۴,۵۶۰,۳۲۷	۱۷۴,۹۳۰,۸۶۹,۳۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
۳۴۷,۶۵۷,۷۳۳		۳۴۷,۶۵۷,۷۳۳	۶۸,۴۴۴,۳۶۲		۶۸,۴۴۴,۳۶۲	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	
۳۴۹,۵۰۱,۴۶۳,۱۱۶		۳۴۹,۵۰۱,۴۶۳,۱۱۶	۸۳,۴۰۶,۲۲۱,۶۷۸		۸۳,۴۰۶,۲۲۱,۶۷۸	۱۵	۱۴۰۳/۳/۲۷	
۱۸۲,۴۳۱,۲۵۹,۸۲۴		۱۸۲,۴۳۱,۲۵۹,۸۲۴	۶۰,۲۰۸,۳۰۹,۰۰۴		۶۰,۲۰۸,۳۰۹,۰۰۴	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	
۲۱۰,۵۹۸,۷۱۶,۸۳۰		۲۱۰,۵۹۸,۷۱۶,۸۳۰	۶۹,۱۷۵,۶۸۳,۲۲۹		۶۹,۱۷۵,۶۸۳,۲۲۹	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	
۳۸,۱۶۸,۱۵۹,۷۰۹		۳۸,۱۶۸,۱۵۹,۷۰۹	۱۱,۸۳۴,۴۵۷,۴۱۴		۱۱,۸۳۴,۴۵۷,۴۱۴	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	
۷,۴۲۴,۷۹۵,۵۱۴		۷,۴۲۴,۷۹۵,۵۱۴	-		-	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	
۳۴,۶۰۷,۶۹۰	-	۳۴,۶۰۷,۶۹۰	۱۷,۲۶۶,۲۰۹	-	۱۷,۲۶۶,۲۰۹	-		۱
۶۴,۳۰۹	-	۶۴,۳۰۹	۲۰,۲۶۴	-	۲۰,۲۶۴	-		۳۱
۴۰۲,۸۳۹,۱۵۷	-	۴۰۲,۸۳۹,۱۵۷	۱۱,۵۹۳,۲۱۲	-	۱۱,۵۹۳,۲۱۲	-		۳۰
۷۸,۰۰۲	-	۷۸,۰۰۲	۷۱,۱۸۶	-	۷۱,۱۸۶	-		۱
۱۲۵,۰۳۹,۳۰۴	-	۱۲۵,۰۳۹,۳۰۴	۱۲۴,۸۰۱,۰۶۷	-	۱۲۴,۸۰۱,۰۶۷	-		۷
۷۰,۴۴,۳۱۷	-	۷۰,۴۴,۳۱۷	۱۴۱,۸۸۵	-	۱۴۱,۸۸۵	-		۸
۲۱۰,۳۱۶	-	۲۱۰,۳۱۶	۶۹,۰۹۸	-	۶۹,۰۹۸	-		۱
۵۳۰,۵۶۷,۰۰۵	-	۵۳۰,۵۶۷,۰۰۵	۴۸,۱۷۰,۷۶۷	-	۴۸,۱۷۰,۷۶۷	-		۲۲
۱۷۷,۹۱۳	-	۱۷۷,۹۱۳	۵۹,۶۲۹	-	۵۹,۶۲۹	-		۱
۱۹,۱۳۴,۱۹۳,۳۸۰	۵۹۳۹۳۶۳۴	۱۹,۱۹۳,۵۸۶,۰۱۴	۲,۷۲۳,۸۸۶,۵۰۱	۳۱۳۴۳۵۱	۲,۷۵۵,۳۲۹,۸۵۲	۳۰		۲۱
۱۸,۲۴۹,۰۱۹,۱۵۶	۱۸۱۱۱۶۵۵	۱۸,۲۶۷,۱۳۰,۸۱۱	۴,۱۷۳,۶۲۸,۱۹۶	-۱۳۹۳۱۹۹	۴,۱۷۱,۲۳۴,۹۹۷	۲۱		۱۷
۱۳,۳۱۵,۵۰۵	-	۱۳,۳۱۵,۵۰۵	۱,۸۷۲,۳۳۳	-	۱,۸۷۲,۳۳۳	-		۲۲
۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۵	-	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۵	-	-	-	۳۰		۲۳
۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱	-	۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱	-	-	-	۲۱		۱۲
۳۰,۷۱۷,۴۴۶,۱۸۲	۵۸۴۱۴۸۸	۳۰,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۱۰,۰۱۰,۸۷۳,۸۲۱	۸۵۰۷۰	۱۰,۰۱۰,۹۵۸,۸۹۱	۲۱		۱
۳۷,۵۰۲,۴۱۸,۹۱۷	۹۹۱۳۴۵۸	۳۷,۵۱۲,۳۲۲,۳۷۵	۶,۷۳۱,۸۰۴,۰۲۵	-۲۹۷۴۰۲	۶,۷۳۱,۵۰۶,۶۲۲	۲۱		۳
۶۷۱,۹۳۱	-	۶۷۱,۹۳۱	۳۰۶,۷۰۵	-	۳۰۶,۷۰۵	-		۱۰
۲۴,۳۵۵,۱۹۳,۹۰۹	۲۸۳۶۷۷۳۵	۲۴,۳۸۲,۵۶۱,۶۴۴	۷,۹۴۶,۶۹۸,۵۱۹	-۱۴۹۳۰۳۹	۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۳۰		۱۰
۳۳,۶۱۶,۴۳۸	-	۳۳,۶۱۶,۴۳۸	۱,۱۲۰,۵۷۵	-	۱,۱۲۰,۵۷۵	-		۲۲
۱۸,۱۱۰,۵۶۸,۱۴۷	۱۲۷۱۹۴۶۹	۱۸,۱۲۳,۲۸۷,۶۱۶	۸,۳۴۶,۷۰۵,۵۵۲	-۴۲۳۹۸۲۴	۸,۳۴۲,۴۵۵,۷۲۸	۲۱		۲۶
۷۰,۲۸,۷۸۵,۳۸۷	۱۹۱۵۹۷۹۷	۷۰,۴۷,۹۴۵,۱۸۴	۴,۱۶۸,۵۲۹,۳۳۵	۲۷۰,۳۵۲۹	۴,۱۷۱,۲۳۲,۸۶۴	۲۱		۱۰
۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۲		۳۰
۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۶	-	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۶	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۶	-	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۶	۳۰		۳۱
۸۶۳,۱۹۹,۴۱۴,۸۵۰	۱۵۳,۵۰۷,۲۳۶	۸۶۳,۳۰۲,۹۲۲,۰۸۶	۲۸۲,۶۷۰,۹۶۷,۴۲۹	۲۶,۷۰۸,۴۸۵	۲۸۲,۶۹۷,۶۷۵,۹۱۴			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶,۳۱۵,۷۸۷	.	سایر درآمدها
۱۴۴,۷۶۹,۲۸۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷۱,۰۸۵,۰۷۰	.	