



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			نام شرکت
	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				
۰.۳۷%	۹۶,۵۸۱,۸۹۸,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۲,۴۲۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۵,۳۴۹,۲۷۶,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳.۱۹%	۸۳۳,۳۰۸,۳۲۲,۵۱۵	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۹,۱۱۶	۳,۷۷۱	۲۲۲,۳۰۰,۷۶۵	-	-	-	-	۸۱۸,۲۸۱,۸۱۳,۳۸۵	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۹,۱۱۶	۲۲۲,۳۰۰,۷۶۵	بانک ملت
۳.۹۳%	۱,۰۲۶,۰۷۶,۲۲۲,۳۳۰	۴۵۵,۷۳۷,۷۹۰,۰۲۴	۱,۰۲۱	۱۰,۱۰۰,۹۸۷,۱۸۸	۳۶	-۳۶	-	-	۹۵۴,۷۳۳,۲۵۷,۵۱۶	۴۲۵,۷۳۷,۷۴۴,۱۸۴	۱,۰۱۰,۹۸۷,۲۲۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۲۵%	۳۲۷,۳۶۲,۳۷۵,۵۰۹	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۱۹,۱۳۰	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	-	-	-	-	۲۹۳,۱۴۷,۳۴۹,۳۱۹	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۳۳%	۸۴,۹۳۱,۶۳۲,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۱۴,۳۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۵,۳۳۹,۱۰۹,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیرهلدینگ
۰.۸۹%	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۱,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۴.۷۵%	۱,۲۴۰,۵۴۲,۴۹۹,۰۶۰	۱,۰۸۹,۵۰۸,۱۲۷,۵۸۸	۲۲,۲۳۹,۸۳۷	۵۳,۳۸۰	-	-	-	-	۱,۰۸۷,۳۹۳,۳۰۴,۰۰۰	۱,۰۸۹,۵۰۸,۱۲۷,۵۸۸	۵۳,۳۸۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
۲.۱۶%	۵۶۳,۹۵۰,۹۰۴,۴۶۲	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۹,۵۸۵	۱۲,۰۸۰	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	-	-	-	-	۵۱۰,۷۳۰,۳۷۲,۰۸۷	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۹,۵۸۵	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۳۸%	۷۳,۵۵۹,۶۹۲,۶۴۴	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۱۶,۶۵۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	-	-	-	-	۶۱,۳۶۶,۰۱۳,۸۶۳	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۴,۴۴۴,۴۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۴۴%	۳۷۶,۷۸۲,۲۲۷,۱۵۳	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۷,۵۷۰	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	-	-	-	-	۳۶۰,۳۵۷,۱۱۰,۲۵۰	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	ی صنایع مس ایران
۰.۰۰%	۴,۸۵۴,۷۰۹,۴۲۳,۶۷۴	۳,۰۹۲,۶۴۶,۸۴۵,۸۴۴			۳۶				۴,۴۸۸,۲۸۱,۲۵۵,۴۲۱	۳,۰۹۲,۶۴۶,۸۶۱,۰۰۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱۶۵٪	۳,۸۰۹,۰۲۹,۹۸۸,۳۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۴۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۵۴۲,۰۲۶,۷۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	بله	بله	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲
۲۷۶٪	۷,۳۱۵,۲۳۳,۳۵۲,۷۱۱	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۱,۰۰۱,۹۹۰	۷,۰۷۵,۱۰۰	-	-	-	-	۷,۳۱۵,۲۳۳,۳۵۲,۷۱۱	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۱۸,۴۸٪	۴,۸۲۸,۸۱۹,۶۱۷,۷۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۹۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۸۱۶,۷۳۱,۸۰۹,۰۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۰/۱۱	بله	بله	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴
۰,۰۰٪	۱۵,۸۵۳,۰۷۲,۳۵۸,۷۴۲	۱۵,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳							۱۵,۸۳۲,۴۹۸,۰۸۸,۵۰۴	۱۵,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳								جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۱/۳۱						
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت	
۴,۸۲۹,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-۷.۱۲٪	۹۶۵,۹۳۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	
۳,۸۰۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷۹٪	۹۵۲,۴۳۰	۹۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	
۸,۶۳۹,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۶				جمع	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			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 فرابورسی	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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۱٪	۱,۳۵۶,۴۷۳,۳۰۳	۴۲۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۶,۸۹۳,۳۰۳	۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۰.۰۰٪	۲,۵۰۵,۳۴۲	۰	۱۹,۵۸۸	۲,۴۸۵,۷۵۴	۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۳۵۴,۹۷۲	۰	۰	۳۵۴,۹۷۲	۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	حساب جاری	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۰٪	۲,۴۵۶	۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۶	۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	بانک رفاه مطهری
۰.۰۴٪	۱۱,۰۴۷,۸۲۹,۰۴۷	۷,۱۲۸,۵۳۶,۶۶۴	۱۰,۱۰۳,۷۰۵,۷۱۱	۸,۰۷۲,۶۶۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۹۹,۹۷۸,۲۰۰	۷,۱۲۸,۳۰۸,۶۶۴	۷,۱۲۸,۵۳۶,۶۶۴	۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۹۵,۵۴۷,۴۹۳	۱,۱۰۰,۶۰۰,۶۸۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۷۵۳,۷۴۵	۱,۰۹۳,۵۴۵,۴۷۳,۷۴۸	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۵۱۱,۰۶۰,۲۸۷	۱۰,۰۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۹,۳۰۵,۴۷۳,۳۹۱	۱,۲۰۶,۰۰۷,۸۹۶	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۴۳۴۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	۲۳۷,۵۳۸,۳۰۸	۴۲۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۷۲۵	۲۳۶,۰۸۲,۵۸۳	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	بانک صادرات صنعتی انقلاب
۰.۰۰٪	۸,۸۴۰,۳۷۵	۰	۷۴,۴۵۰	۸,۷۶۵,۹۲۵	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۱٪	۱,۹۰۷,۹۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۹,۳۱۰,۰۰۰	۳۵۸,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳	بانک آینده ساعی
۱.۳۶٪	۳۵۶,۲۷۰,۴۶۷,۰۹۸	۳۷۷,۵۶۴,۶۴۵,۳۶۵	۳۴۶,۸۶۵,۰۴۷,۷۶۵	۳۸۶,۹۷۰,۰۶۴,۶۹۸	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۲۲۳۹.۹۵	بانک سپه وصال
۰.۰۰٪	۷,۴۴۱,۷۶۸	۰	۵۸,۱۱۱	۷,۳۷۳,۶۵۷	۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	بانک رفاه ساعی
۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	حساب جاری	۳۱۱۳۹۷۷۷۳	بانک رفاه ساعی
۰.۹۶٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۰۴٪	۹,۸۲۲,۲۴۹,۵۳۹	۵۰۰,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۳۶,۰۵۶,۴۹۷	۲,۸۶۶,۲۳۰,۰۴۲	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	حساب جاری	۳۷۱۸۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	بانک پاسارگاد سورنا
۲.۳۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	بانک پاسارگاد سورنا
۱.۵۳٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۵۸۲۵۴۷۰۰۲	بانک آینده ساعی
۰.۰۴٪	۱۰,۳۳۱,۸۱۲,۱۹۰	۲۰۰,۰۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۲۱۰,۲۴۷,۱۱۷,۹۳۱	۸۵,۳۶۴,۲۵۹	۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۸۲۱۸۱۰۳۷۲۲۴۵۳۱	بانک سامان جام جم
۱.۱۵٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	سپرده بلند مدت	۸۶۴۱۱۲۳۷۲۲۴۵۳۱	بانک سامان جام جم
۰.۰۱٪	۲,۱۳۰,۱۰۹,۲۴۷	۳۵۰,۰۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۸,۲۵۸,۶۹۹	۲۵,۰۸۲,۵۲۰,۵۴۸	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷-۸۵-۶۸۵۳۰۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار
۱.۹۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار
۰.۹۶٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۲	بانک اقتصاد نوین اسفندیار
۱.۹۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سپرده بلند مدت	۳۲۸۴۲۹۶۰۰	بانک رفاه مطهری
۱.۹۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۹۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۷۱/۹۰۱۲/۱۴۸۶۳۰۲۶/۳	بانک پاسارگاد سورنا
۱.۹۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت	۳۳۱۵۸۷۸۲۸	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۴,۶۹۳,۹۳۵,۲۴۹,۶۲۵	۳,۰۴۸,۰۲۵,۸۷۰,۴۹۳	۲,۷۲۴,۵۳۶,۲۸۷,۲۷۷	۵,۰۱۷,۴۴۴,۸۳۲,۸۴۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۶,۷۲۷,۷۱۳,۷۱۷	۳٪	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۴۴,۹۷۷,۵۸۸,۴۴۵	۴۹٪	۰.۹۵٪
درآمد سپرده بانکی	۲۳۴,۵۳۷,۲۵۰,۷۲۷	۴۷٪	۰.۹۰٪
جمع	۴۹۶,۲۴۲,۵۵۲,۸۸۹	۱۰۰٪	۱.۹۱٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱,۳۸۶,۵۰۷,۰۷۰	-۲۶,۲۷۵	۱,۳۸۶,۴۷۰,۷۹۵	۰.۴۳٪	-
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	-	۱۰۲,۵۲۲,۰۴۸	-	۱۰۲,۵۲۲,۰۴۸	۰.۰۳٪	-
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان	-	۸,۲۶۵,۹۵۲,۰۴۵	-	۸,۲۶۵,۹۵۲,۰۴۵	۲.۵۷٪	-
ایران خودرو	-	۳۱۹,۸۴۴,۲۲۴	-	۳۱۹,۸۴۴,۲۲۴	۰.۱۰٪	-
گروه سینا (سهامی عام)	-	۱۲۴,۷۶۲,۸۸۳	-	۱۲۴,۷۶۲,۸۸۳	۰.۰۴٪	-
سی صنایع مس ایران	-	۱,۰۷۲,۶۷۱,۵۱۸	-	۱,۰۷۲,۶۷۱,۵۱۸	۰.۳۳٪	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲,۴۲۶,۳۴۵,۷۸۸	-	۲,۴۲۶,۳۴۵,۷۸۸	۰.۷۶٪	-
بانک ملت	-	۱,۹۷۷,۲۷۷,۷۹۶	-	۱,۹۷۷,۲۷۷,۷۹۶	۰.۶۲٪	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱,۰۵۱,۸۴۶,۶۲۰	-	۱,۰۵۱,۸۴۶,۶۲۰	۰.۳۳٪	-
جمع کل	۰	۱۶,۷۲۷,۷۴۹,۹۹۲	(۲۶,۲۷۵)	۱۶,۷۲۷,۷۱۳,۷۱۷	۰.۰۰٪	۱۱,۳۸۵,۰۵۰,۵۰۵
						۵۲۱,۰۸۷,۶۹۴
						۱۳,۵۷۸,۵۱۲,۶۶۶
						۲۵,۴۸۴,۶۵۰,۸۶۵
						۴,۱۲۰,۲۷۶,۶۱۰
						-۴۹,۴۷۸,۷۳۵
						۸,۹۳۷,۹۲۷,۹۵۵
						۸۱۷,۹۲۵,۱۱۸
						-۶۹۴,۵۴۰,۸۶۱
						۲,۷۰۳,۵۷۱,۵۵۰
						۴,۲۵۱,۸۵۰,۵۸۸
						۶,۶۲۵,۸۴۱,۵۵۷
						-۱,۳۲۸,۷۲۲,۹۱۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
۱۱,۳۸۵,۰۵۰,۵۰۵	۱۹۴,۹۴۹,۴۹۵	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	سرمایه گذاری غدیر اهلدینگ
۱۱,۳۸۵,۰۵۰,۵۰۵	۱۹۴,۹۴۹,۴۹۵	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.				جمع کل

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۳,۵۹۹,۱۸۸,۹۱۶	۱,۰۲۲,۴۷۷,۰۳۳,۴۱۴	۱,۰۲۶,۰۷۶,۲۲۲,۳۳۰	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۱,۳۸۶,۵۰۷,۰۷۰	۱,۰۲۴,۶۸۹,۷۱۵,۲۶۰	۱,۰۲۶,۰۷۶,۲۲۲,۳۳۰	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸,۹۳۷,۹۳۷,۹۵۵	۱,۲۳۱,۶۰۴,۵۷۱,۱۰۵	۱,۲۴۰,۵۴۲,۴۹۹,۰۶۰	۵۳,۳۸۰	۸,۲۶۵,۹۵۲,۰۴۵	۱,۲۳۲,۲۷۶,۵۴۷,۰۱۵	۱,۲۴۰,۵۴۲,۴۹۹,۰۶۰	۵۳,۳۸۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
۸۱۷,۹۲۵,۱۱۸	۹۵,۷۶۳,۹۷۲,۸۸۲	۹۶,۵۸۱,۸۹۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۴۴,۲۲۴	۹۶,۲۶۲,۰۵۳,۷۷۶	۹۶,۵۸۱,۸۹۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۶۹۴,۵۴۰,۸۶۱	۷۴,۲۵۴,۲۳۳,۵۰۶	۷۳,۵۵۹,۶۹۲,۶۴۴	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۲۴,۷۶۲,۸۸۳	۷۳,۴۳۴,۹۲۹,۷۶۱	۷۳,۵۵۹,۶۹۲,۶۴۴	۴,۴۴۴,۴۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۱,۴۳۴,۵۲۹,۲۴۰	۹۶,۳۶۶,۱۶۱,۲۴۰	۸۴,۹۳۱,۶۳۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۴۲,۰۴۸	۸۴,۸۲۹,۰۸۹,۹۵۲	۸۴,۹۳۱,۶۳۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۲,۷۰۳,۵۷۱,۵۵۰	۳۷۴,۰۷۸,۶۵۵,۶۰۳	۳۷۶,۷۸۲,۲۲۷,۱۵۳	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۱,۰۷۲,۶۷۱,۵۱۸	۳۷۵,۷۰۹,۵۵۵,۶۳۵	۳۷۶,۷۸۲,۲۲۷,۱۵۳	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	ی صنایع مس ایران
۴,۲۵۱,۸۵۰,۵۸۸	۵۵۹,۶۹۹,۰۵۳,۸۷۴	۵۶۳,۹۵۰,۹۰۴,۴۶۲	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۲,۴۲۶,۳۴۵,۷۸۸	۵۶۱,۵۲۴,۵۵۸,۶۷۴	۵۶۳,۹۵۰,۹۰۴,۴۶۲	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۶۲۵,۸۴۱,۵۵۷	۸۲۶,۶۸۲,۴۸۰,۹۵۸	۸۳۳,۳۰۸,۳۲۲,۵۱۵	۲۲۲,۳۰۰,۷۶۵	۱,۹۷۷,۲۷۷,۷۹۶	۸۳۱,۳۳۱,۰۴۴,۷۱۹	۸۳۳,۳۰۸,۳۲۲,۵۱۵	۲۲۲,۳۰۰,۷۶۵	بانک ملت
-۱,۲۲۸,۷۲۲,۹۱۷	۳۲۸,۵۹۱,۰۹۸,۴۲۷	۳۲۷,۳۶۲,۳۷۵,۵۰۹	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۱,۰۵۱,۸۴۶,۶۲۰	۳۲۶,۳۱۰,۵۲۸,۸۸۹	۳۲۷,۳۶۲,۳۷۵,۵۰۹	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	سرمایه گذاری دازویی تامین
۴۶,۷۹۱,۵۱۷,۵۰۰	۴,۷۸۲,۰۲۸,۱۰۰,۲۸۱	۴,۸۲۸,۸۱۹,۶۱۷,۷۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۸۰۸,۶۸۸	۴,۸۱۶,۷۳۱,۸۰۹,۰۹۳	۴,۸۲۸,۸۱۹,۶۱۷,۷۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
۳۲,۸۵۰,۰۴۴,۸۵۰	۳,۷۷۶,۱۷۹,۴۴۳,۴۰۰	۳,۸۰۹,۰۲۹,۴۸۸,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۶,۴۶۱,۵۵۰	۳,۸۰۰,۵۴۳,۰۲۶,۷۰۰	۳,۸۰۹,۰۲۹,۴۸۸,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲
۳۳۴,۴۵۷,۱۷۱,۷۴۹	۶,۸۸۰,۷۶۶,۰۸۰,۹۶۲	۷,۲۱۵,۲۳۳,۲۵۲,۷۱۱	۷,۰۷۵,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۳
۴۲۷,۶۷۷,۲۴۶,۷۶۵	۲۰,۰۴۸,۴۹۰,۸۸۵,۶۵۲	۲۰,۴۷۶,۱۶۸,۱۳۲,۴۱۵		۳۷,۳۰۲,۰۲۰,۲۳۰	۱۳,۲۲۳,۶۴۲,۸۵۹,۴۷۴	۱۳,۲۶۰,۹۴۴,۸۷۹,۷۰۴		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۵۲۱,۰۸۷,۶۹۴	۱۰,۵۰۲,۹۲۶,۹۵۵	۱۱,۰۲۴,۰۱۴,۶۴۹	۱,۰۰۰,۰۳۶	-۳۶,۲۷۵	۳۶,۳۱۱	۳۶	۳۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۵,۵۶۷,۶۱۳	۳۰۹,۹۴۴,۴۳۲,۳۸۷	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱۵۰,۳۵۸,۰۷۴	۵,۳۷۸,۷۴۱,۹۲۶	۵,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۹	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۵,۰۷۷,۵۸۴,۳۲۴	۹۵۹,۰۲۲,۴۱۵,۶۷۶	۹۷۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۱۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۵,۸۰۴,۴۹۷,۷۰۵	۱,۲۸۴,۸۴۸,۵۱۶,۹۴۴	۱,۳۰۰,۶۵۳,۰۱۴,۶۴۹		(۳۶,۲۷۵)	۳۶,۳۱۱	۳۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۷,۴۸۰,۳۶۳,۱۲۷	۵۵,۵۶۷,۶۱۳	-	۷,۴۲۴,۷۹۵,۵۱۴	-	-	-	-	منفعت صبا ارنود تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۳۹۷,۹۱۵,۸۰۷	۱۵۰,۳۵۸,۰۷۴	-	۲۴۷,۶۵۷,۷۳۳	-	-	-	-	منفعت صبا ارنود سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۵۳,۲۴۵,۷۴۴,۰۳۲	۱۵۰,۷۷,۵۸۴,۳۲۴	-	۳۸,۱۶۸,۱۵۹,۷۰۹	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰/۱۲/۲۶
۶۷۵,۳۷۰,۳۸۰,۶۵۳	-	۳۳۴,۴۵۷,۱۷۱,۷۴۹	۳۴۰,۹۱۳,۲۰۸,۹۰۴	۹۱,۴۱۱,۷۴۵,۷۸۸	-	-	۹۱,۴۱۱,۷۴۵,۷۸۸	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۳/۰۳
۲۷۲,۰۷۱,۲۴۴,۰۴۲	-	۳۲,۸۵۰,۰۴۴,۸۵۰	۲۳۹,۲۲۱,۱۹۹,۱۹۲	۶۵,۳۷۶,۴۰۰,۹۱۸	-	۸,۴۸۶,۴۶۱,۵۵۰	۵۶,۷۸۹,۹۳۹,۳۶۸	مراجعه عام دولت ۲-ش-خ سایر ۲۱/۲
۳۳۳,۵۹۱,۸۶۷,۳۸۱	-	۴۶,۷۹۱,۵۱۷,۵۰۰	۲۸۶,۸۰۰,۳۴۹,۸۸۱	۸۸,۲۸۹,۴۴۱,۷۳۹	-	۱۲,۰۸۷,۸۰۸,۶۸۸	۷۶,۲۰۱,۶۳۳,۰۵۱	منفعت دولت ۷-ش-خاص سایر ۲۰/۴
۱,۳۴۲,۱۵۷,۵۱۵,۰۴۳	۱۵,۲۸۳,۴۱۰,۰۱۱	۴۱۴,۰۹۸,۷۳۴,۰۹۹	۹۱۲,۷۷۵,۳۷۰,۹۳۳	۲۴۴,۹۷۷,۵۸۸,۴۴۵	۰	۲۰,۵۷۴,۲۷۰,۲۳۸	۲۲۴,۴۰۳,۳۱۸,۲۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	.	.	.	۳۴,۶۰۷,۶۹۰
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۱۹,۵۸۸	۱۹,۵۸۸	۸۳,۸۹۷	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۲۱,۵۱۴,۵۴۷	۲۱,۵۱۴,۵۴۷	۴۲۴,۳۵۳,۷۰۴	
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	۶۸,۸۱۳	۶۸,۸۱۳	۱۴۶,۸۱۵	
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۰۰۳	۹,۵۸۱,۹۸۱	۹,۵۸۱,۹۸۱	۱۳۴,۶۲۱,۲۸۵	
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	۱,۸۷۵,۷۲۵	۱,۸۷۵,۷۲۵	۸,۹۲۰,۰۴۲	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۷۴,۴۵۰	۷۴,۴۵۰	۲۸۴,۷۶۶	
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۰۹۵	۵۸,۶۲۹,۷۰۶	۵۸,۶۲۹,۷۰۶	۵۸۹,۱۹۶,۷۱۱	
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	۵۸,۱۱۱	۵۸,۱۱۱	۲۳۶,۰۲۴	
بانک صادرات میدان انقلاب	۰۴۰۶۲۹۸۰۶۴۰۰۱	-۵,۲۲۰,۹۸۳,۲۷۰	-۵,۲۲۰,۹۸۳,۲۷۰	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۴	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	۴,۴۵۸,۹۰۳,۲۲۰	۴,۴۵۸,۹۰۳,۲۲۰	۲۲,۷۲۶,۰۳۴,۰۳۱	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۱,۸۰۹,۹۲۲	۱,۸۰۹,۹۲۲	۱۵,۱۲۵,۴۲۷	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۱	.	.	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۵	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۶۱۴۰۶۰۰۷	.	.	۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۴۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۱۹	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۸۲۵۴۷۰۰۲	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۴۴,۶۴۶,۵۷۸,۹۴۱	
بانک سامان جام جم	۸۲۱۸۱۰۳۷۲۲۴۵۳۱	۵۴۲,۵۸۹	۵۴۲,۵۸۹	۱,۲۱۴,۵۲۰	
بانک سامان جام جم	۸۶۴۱۱۲۳۷۲۲۴۵۳۱	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۱	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۱	۳۲,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۵	
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۸۵۰-۶۸۵۳۰۶۸-۱	۱۳۰,۴۵۰,۴۷۹	۱۳۰,۴۵۰,۴۷۹	۱۶۴,۰۶۶,۹۱۷	
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۱	۸,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲	۸,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲	۲۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۰۸	
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۲	۴,۴۵۸,۹۰۴,۰۹۶	۴,۴۵۸,۹۰۴,۰۹۶	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۸۰	
بانک رفاه مطهری	۳۲۸۴۲۹۶۰۰	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۱۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۴۹۸	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۳	۲,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۲,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۲,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	
بانک رفاه مطهری	۳۳۱۵۸۷۸۲۸	۶۰,۲۷۳,۹۷۲۶	۶۰,۲۷۳,۹۷۲۶	۶۰,۲۷۳,۹۷۲۶	
جمع		۵۹,۶۰۶,۳۸۱,۳۶۷	۵۹,۶۰۶,۳۸۱,۳۶۷	۲۳۴,۵۳۷,۲۵۰,۷۲۷	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۱

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	توضیحات
۳۴۷,۶۵۷,۷۳۳	-	۳۴۷,۶۵۷,۷۳۳	-	-	-	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۳۳۰,۹۱۳,۲۰۸,۹۰۴	-	۳۳۰,۹۱۳,۲۰۸,۹۰۴	۹۱,۴۱۱,۷۴۵,۷۸۸	-	۹۱,۴۱۱,۷۴۵,۷۸۸	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	-	مراجعه عام دولت ۲-ش خ ۳۰۳
۳۳۹,۲۲۱,۱۹۹,۱۹۲	-	۳۳۹,۲۲۱,۱۹۹,۱۹۲	۵۶,۷۸۹,۳۳۹,۳۶۸	-	۵۶,۷۸۹,۳۳۹,۳۶۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲-ش خ سایر ۲۱۲
۳۸۶,۸۰۰,۳۴۹,۸۸۱	-	۳۸۶,۸۰۰,۳۴۹,۸۸۱	۷۶,۲۰۱,۶۳۳,۰۵۱	-	۷۶,۲۰۱,۶۳۳,۰۵۱	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
۳۸,۱۶۸,۱۵۹,۷۰۹	-	۳۸,۱۶۸,۱۵۹,۷۰۹	-	-	-	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	-	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۷,۴۲۴,۷۹۵,۵۱۴	-	۷,۴۲۴,۷۹۵,۵۱۴	-	-	-	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۳۴۶,۷۶۹۰	-	۳۴۶,۷۶۹۰	-	-	-	-	-	۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۸۳,۸۹۷	-	۸۳,۸۹۷	۱۹,۵۸۸	-	۱۹,۵۸۸	-	-	۳۱	بانک رفاه مطهری
۴۴۴,۳۵۳,۷۰۴	-	۴۴۴,۳۵۳,۷۰۴	۲۱,۵۱۴,۵۴۷	-	۲۱,۵۱۴,۵۴۷	-	-	۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۴۶,۸۱۵	-	۱۴۶,۸۱۵	۶۸,۸۱۳	-	۶۸,۸۱۳	-	-	۱	بانک رفاه مطهری
۱۳۴,۶۲۱,۳۸۵	-	۱۳۴,۶۲۱,۳۸۵	۹,۵۸۱,۹۸۱	-	۹,۵۸۱,۹۸۱	-	-	۷	بانک آینده ساسی
۸,۹۲۰,۰۴۲	-	۸,۹۲۰,۰۴۲	۱,۸۷۵,۷۲۵	-	۱,۸۷۵,۷۲۵	-	-	۸	بانک صادرات صنعتی انقلاب
۲۸۴,۷۶۶	-	۲۸۴,۷۶۶	۷۴,۴۵۰	-	۷۴,۴۵۰	-	-	۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۵۸۹,۱۹۶,۷۱۱	-	۵۸۹,۱۹۶,۷۱۱	۵۸,۶۲۹,۷۰۶	-	۵۸,۶۲۹,۷۰۶	-	-	۲۲	بانک سپه وصال
۲۳۶,۰۲۴	-	۲۳۶,۰۲۴	۵۸,۱۱۱	-	۵۸,۱۱۱	-	-	۱	بانک رفاه ساسی
۱۳,۹۷۳,۶۰۲,۷۴۴	-	۱۳,۹۷۳,۶۰۲,۷۴۴	-۵,۱۶۱,۵۸۹,۶۳۶	-۵,۹۳۹,۶۳۴	-۵,۲۲۰,۹۸۳,۳۷۰	۲۰	-	۲۱	بانک صادرات میدان انقلاب
۳۲,۷۰۵,۱۲۵,۹۷۳	۲۰۸۹۸۰۵۸	۳۲,۷۰۶,۰۲۴,۰۴۱	۴,۴۵۶,۱۱۶,۸۱۷	۲۷,۸۶۰,۳	۴,۴۵۸,۹۰۲,۲۲۰	۲۱	-	۱۷	بانک آینده ساسی
۱۵,۱۲۵,۴۲۷	-	۱۵,۱۲۵,۴۲۷	۱,۸۰۹,۹۲۲	-	۱,۸۰۹,۹۲۲	-	-	۲۲	بانک پاسارگاد سورنا
۱,۷۵۳,۲۴۴,۶۶۵	-	۱,۷۵۳,۲۴۴,۶۶۵	-	-	-	۳۰	-	۲۳	بانک پاسارگاد سورنا
۳,۱۰۶,۸۲۸,۶۳۱	-	۳,۱۰۶,۸۲۸,۶۳۱	-	-	-	۲۱	-	۱۲	بانک آینده ساسی
۴۱,۴۱۸,۱۴۴,۳۲۱	۶۵۱۲۵۹۸	۴۱,۴۴۶,۶۵۷,۵۱۹	۱۰,۷۰۰,۶۹۸,۷۳۹	۶۷۱۱۱۰	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۲۱	-	۱	بانک پاسارگاد سورنا
۴۴,۶۳۵,۸۷۲,۳۹۹	۱۰۷۰۶۵۲۲	۴۴,۶۶۵,۷۸,۹۴۱	۷,۱۳۳,۴۵۳,۴۸۲	۷۹۳۰۸۴	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۲۱	-	۳	بانک آینده ساسی
۱,۲۱۴,۵۲۰	-	۱,۲۱۴,۵۲۰	۵۴۲,۵۸۹	-	۵۴۲,۵۸۹	-	-	۱۰	بانک سامان جام جم
۳۲,۷۴۸,۹۰۸,۱۹۳	۱۸۲۱۵۰۷۲	۳۲,۷۷۹,۱۲۳,۲۶۵	۸,۳۴۳,۷۱۴,۲۸۴	-۱,۱۵۲,۶۶۲	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۱	۲۰	-	۱۰	بانک سامان جام جم
۱۶۴,۰۶۶,۹۱۷	-	۱۶۴,۰۶۶,۹۱۷	۱۳,۰۴۵,۰۴۷۹	-	۱۳,۰۴۵,۰۴۷۹	-	-	۲۲	بانک اقتصاد نوین اسفندیار
۲۷,۰۱۹,۸۹۶,۶۹۳	۲۱۱۹۹۱۱۵	۲۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۰۸	۸,۹۰۹,۳۲۸,۵۶۶	۸۴۷۹۶۶۶	۸,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲	۲۱	-	۲۶	بانک اقتصاد نوین اسفندیار
۱۱,۲۸۲,۶۳۵,۰۵۸	۲۴۲۱۴۲۲۲	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۸۰	۴,۲۵۳,۸۴۹,۶۷۱	۵۰۵۴۲۵	۴,۲۵۸,۹۰۲۰,۹۶	۲۱	-	۱۰	بانک اقتصاد نوین اسفندیار
۱۷,۹۲۰,۶۳۹,۳۶۷	۱۶۱,۵۵۲,۳۱۳	۱۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۹,۱۸۰,۹۱۳,۳۴۰	۱۶۱,۵۵۲,۳۱۳	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۲	-	۳۰	بانک رفاه مطهری
۱۳,۳۲۴,۶۵۷,۴۸۸	-	۱۳,۳۲۴,۶۵۷,۴۸۸	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۲۰	-	۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۰,۷۹۵,۰۷۴,۰۰	۳۰۰,۸۱,۶۴۱	۲۰,۹,۵۸۹,۰۴۱	۳۰,۷۹۵,۰۷۴,۰۰	۳۰۰,۸۱,۶۴۱	۲۰,۹,۵۸۹,۰۴۱	۲۲	-	۲۴	بانک پاسارگاد سورنا
۵۹۲,۳۸۵,۱۵۸	۱۰۰,۳۵۴,۵۶۸	۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۵۹۲,۳۸۵,۱۵۸	۱۰۰,۳۵۴,۵۶۸	۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۲۲	-	۲۹	بانک رفاه مطهری
۱,۱۴۷,۰۰۸,۸۸۷,۴۳۱	۲۰۲,۷۲۴,۲۲۹	۱,۱۴۷,۳۱۲,۶۲۱,۶۶۰	۲۸۳,۸۵۹,۴۷۲,۵۸۱	۱۵۰,۲۲۶,۹۹۳	۲۸۴,۰۰۹,۶۹۹,۵۷۴	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	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	.	