



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۹۳,۹۵۷,۶۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۵۸۱,۸۹۸,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۲۲۲,۳۰۰,۷۶۵	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۹,۱۱۶	۸۷۱,۷۵۸,۵۰۷,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۳,۳۰۸,۳۲۲,۵۱۵	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۹,۱۱۶	۲۲۲,۳۰۰,۷۶۵
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۴۲۵,۷۳۷,۷۲۹,۰۲۴	۱,۰۴۵,۱۷۰,۶۸۶,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۶,۰۷۶,۲۲۲,۳۳۰	۴۲۵,۷۳۷,۷۲۹,۰۲۴	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۳۹۳,۰۷۴,۴۲۵,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۳۶۲,۳۷۵,۵۰۹	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۱۷,۲۱۴,۹۴۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۸۸,۰۹۲,۷۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۹۳۱,۶۳۲,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۶,۰۰۰,۰۰۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۲۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۲۵,۳۶۳	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۵۳,۳۸۰	۱,۰۸۹,۵۰۸,۱۲۷,۵۸۸	۱,۲۷۵,۷۹۳,۴۷۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۵۴۲,۴۹۹,۰۶۰	۱,۰۸۹,۵۰۸,۱۲۷,۵۸۸	۵۳,۳۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۹,۵۸۵	۵۸۵,۸۹۲,۷۰۲,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۳,۹۵۰,۹۰۴,۴۶۲	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۹,۵۸۵	۴۶,۹۶۴,۱۱۴
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۷۵,۵۹۱,۹۷۲,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۵۵۹,۶۹۲,۶۴۴	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۴,۴۴۴,۴۴۴
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۳۷۵,۲۸۹,۰۳۴,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۷۸۲,۲۲۷,۱۵۳	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۵۰,۰۷۱,۰۰۴
جمع		۳,۰۹۲,۶۶۶,۸۴۵,۸۴۴	۵,۰۳۶,۲۳۴,۷۷۳,۹۸۴						۴,۸۵۴,۷۰۹,۴۲۳,۶۷۴	۳,۰۹۲,۶۶۶,۸۴۵,۸۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			۱۴۰۱/۰۱/۳۱			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	
		<hr/>			<hr/>	
		.			.	
					جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره							۱۴۰۱/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌های صندوق	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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۱۴.۷۵٪	۳,۸۱۷,۵۱۵,۹۴۹,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۵۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۹,۰۴۹,۴۸۸,۲۵۰	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 ۲۱۲-۰	
۲۶.۷۸٪	۶,۹۳۳,۳۴۱,۳۸۵,۳۶۲	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۹۸۰,۰۰۰	۷,۰۷۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۱۵,۲۲۳,۲۵۳,۷۱۱	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳-۰	
۱۸.۷۰٪	۴,۸۴۰,۹۰۷,۴۲۶,۴۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۳۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۸,۸۱۹,۶۱۷,۷۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بله	بله	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴-۰	
۰.۰۰٪	۱۵,۵۹۰,۷۶۴,۶۶۱,۶۳۰	۱۵,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳							۱۵,۸۵۳,۰۷۲,۳۵۸,۷۴۲	۱۵,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳								جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
۴,۸۴۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۳٪	۹۶۸,۳۵۷	۹۷۱,۵۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۳,۸۱۸,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۵۴٪	۹۵۴,۵۵۲	۹۹۹,۹۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۸,۶۵۹,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			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	مورخ	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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۱٪	۱,۳۶۵,۶۳۴,۸۸۷	-	۹,۱۶۱,۵۸۴	۱,۳۵۶,۴۷۳,۳۰۳	-	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۰.۰۰٪	۲,۵۲۶,۴۵۳	-	۲۱,۱۱۱	۲,۵۰۵,۳۴۲	-	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۳۵۴,۹۷۲	-	-	۳۵۴,۹۷۲	-	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	حساب جاری	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۰٪	۲,۴۵۶	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۶	-	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	بانک رفاه مطهری
۰.۰۴٪	۱۰,۶۳۷,۸۶۴,۶۳۷	۲۳,۸۸۷,۶۶۸,۸۴۶	۲۳,۴۷۷,۷۰۴,۴۳۶	۱۱,۰۴۷,۸۲۹,۰۴۷	-	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۷,۶۶۷,۰۴۶	۲۳,۸۸۷,۴۱۸,۸۴۶	۱۹۹,۹۷۸,۲۰۰	-	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۳٪	۷,۶۸۳,۷۸۰,۳۲۴	۷,۷۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۸,۴۸۲,۷۳۱	۹۵,۵۴۷,۴۹۳	-	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۸۵۷,۳۶۶,۵۵۱	۱۱۰,۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۴۶,۸۰۶,۲۶۴	۵۱۱,۰۶۰,۲۸۷	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	۳۳۹,۵۵۵,۷۵۷	-	۲,۰۱۷,۴۴۹	۳۳۷,۵۳۸,۳۰۸	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	بانک صادرات صنعتی انقلاب
۰.۰۰٪	۸,۹۱۵,۴۵۸	-	۷۵,۰۸۳	۸,۸۴۰,۳۷۵	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۶۶۳,۸۳۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۲۵۰,۰۰۰	۵,۳۵۶,۱۷۰,۰۰۰	۱,۹۰۷,۹۱۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳	بانک آینده ساعی
۱.۵۱٪	۳۹۱,۷۶۲,۳۵۹,۲۷۶	۴۶۷,۹۸۱,۹۲۸,۳۷۸	۵۰۳,۴۷۳,۸۲۰,۵۵۶	۳۵۶,۲۷۰,۴۶۷,۰۹۸	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۹۵	بانک سپه وصال
۰.۰۰٪	۷,۴۹۴,۳۹۳	-	۶۲,۶۲۵	۷,۴۳۱,۷۶۸	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	بانک رفاه ساعی
۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	حساب جاری	۳۱۱۳۹۷۷۷۳	بانک رفاه ساعی
۰.۵۸٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	۳۸,۷۸۹,۳۷۷	۳۰,۸۰۰,۵۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۷,۰۴۹,۸۳۸	۹,۸۲۲,۲۴۹,۵۳۹	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	حساب جاری	۳۷۱۸۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	بانک پاسارگاد سورنا
۲.۳۳٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	بانک پاسارگاد سورنا
۱.۵۵٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۵۸۲۵۴۷۰۰۲	بانک آینده ساعی
۰.۰۱٪	۲,۸۲۲,۰۵۳,۱۵۷	۳۱۵,۴۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۸۹۰,۹۹۰,۹۶۷	۱,۰۳۳۱,۸۱۲,۱۹۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۸۲۱۸۱۰۳۲۷۲۴۵۳۱	بانک سامان جام جم
۰.۰۰٪	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	سپرده بلند مدت	۸۶۴۱۱۲۳۷۲۲۴۵۳۱	بانک سامان جام جم
۰.۰۰٪	۴۵۸,۰۲۴۲۱	۱۳,۵۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۶,۱۹۳,۱۷۴	۲,۱۳۰,۱۰۹,۲۴۷	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷-۸۵-۰۶۸۵۳۰۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار
۱.۹۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار
۰.۹۷٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۲	بانک اقتصاد نوین اسفندیار
۱.۹۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سپرده بلند مدت	۳۲۸۴۲۹۶۰۰	بانک رفاه مطهری
۱.۹۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۹۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۷۱/۹۰۱۲/۱۴۸۶۳۰۲۶/۳	بانک پاسارگاد سورنا
۱.۹۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت	۳۳۱۵۸۷۸۲۸	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۴,۳۱۶,۳۴۱,۲۲۰,۰۱۹	۱,۴۰۷,۹۱۰,۰۱۴,۲۷۰	۱,۰۳۰,۳۱۵,۹۸۴,۶۶۴	۴,۶۹۳,۹۲۵,۲۴۹,۶۲۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۳٪	۳٪	۷,۴۱۵,۵۱۸,۳۳۱	سرمایه‌گذاری در سهام
-۰.۱۲٪	-۱۱٪	(۳۱,۳۸۰,۹۱۴,۱۷۱)	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱.۲۰٪	۱۰.۸٪	۳۱۱,۶۰۶,۰۳۱,۲۶۳	درآمد سپرده بانکی
۱.۱۱٪	۱۰۰٪	۲۸۷,۶۴۰,۶۳۵,۴۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	۱,۳۴۱,۴۴۹,۲۱۲	۰	۰	۲,۵۳٪	۱,۳۴۱,۴۴۹,۲۱۲
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	(۱۱۵,۹۵۹,۰۹۴)	۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۲٪	۲۹,۵۱۱,۶۶۶
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۰	۴,۷۱۷,۰۳۰,۱۳۱	۰	۰	۸.۸۹٪	۱۳,۶۵۴,۹۵۸,۰۸۶
ایران خودرو	۰	۴۸۳,۰۸۰,۰۰۱	۰	۰	-۰.۹٪	۸۶۶,۲۳۳,۱۱۹
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۱۲۷,۳۳۱,۱۳۵	۰	۰	-۰.۳۴٪	(۵۶۷,۲۰۹,۷۲۶)
ملی صنایع مس ایران	۰	(۴۲۲,۰۷۰,۲۵۱)	۰	۰	-۰.۸٪	۲,۲۸۱,۵۰۱,۱۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۸۷,۲۴۱,۰۶۰)	۰	۰	-۰.۱۶٪	۴,۱۶۴,۶۰۹,۵۲۷
بانک ملت	۰	۹۲۳,۲۲۲,۴۸۵	۰	۰	۱.۷۴٪	۷,۵۴۹,۰۶۴,۰۴۲
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	۸۸۳,۴۴۷,۸۷۲	۰	۰	۱.۶۶٪	(۳۴۵,۲۷۵,۰۴۵)
جمع کل	۰	۷,۴۱۵,۵۱۸,۳۳۱	۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۳,۰۹۵,۱۱۸,۶۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۴,۹۴۰,۶۳۸,۱۲۸	۱,۰۴۰,۲۳۰,۰۴۸,۶۷۲	۱,۰۴۵,۱۷۰,۶۸۶,۸۰۰	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۱,۳۴۱,۴۴۹,۲۱۲	۱,۰۴۳,۸۲۹,۲۳۷,۵۸۸	۱,۰۴۵,۱۷۰,۶۸۶,۸۰۰	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳,۶۵۴,۹۵۸,۰۸۶	۱,۲۶۲,۱۳۸,۵۱۸,۶۱۴	۱,۲۷۵,۷۹۳,۴۷۶,۷۰۰	۵۳,۳۸۰	۴,۷۱۷,۰۳۰,۱۳۱	۱,۲۷۱,۰۷۶,۴۴۶,۵۶۹	۱,۲۷۵,۷۹۳,۴۷۶,۷۰۰	۵۳,۳۸۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۸۶۶,۲۳۳,۱۱۹	۹۳,۰۹۱,۳۷۲,۸۸۱	۹۳,۹۵۷,۶۰۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۰۸,۰۰۱	۹۳,۹۰۹,۲۹۷,۹۹۹	۹۳,۹۵۷,۶۰۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۵۶۷,۲۰۹,۷۲۶)	۷۶,۱۵۹,۱۸۲,۱۶۷	۷۵,۵۹۱,۹۷۲,۴۴۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۲۷,۳۳۱,۱۳۵	۷۵,۴۶۴,۶۴۱,۳۰۵	۷۵,۵۹۱,۹۷۲,۴۴۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۱,۵۵۰,۴۸۸,۳۳۴)	۹۹,۶۴۳,۱۹۹,۳۳۴	۸۸,۰۹۲,۷۱۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۹۵۹,۰۹۴)	۸۸,۲۰۸,۶۷۰,۰۹۴	۸۸,۰۹۲,۷۱۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۲۸۱,۵۰۱,۱۹۸	۳۷۳,۰۰۷,۵۳۳,۵۰۹	۳۷۵,۲۸۹,۰۳۴,۷۰۷	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	(۴۲۲,۰۷۰,۳۵۱)	۳۷۵,۷۱۱,۱۰۵,۰۵۹	۳۷۵,۲۸۹,۰۳۴,۷۰۷	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	ملی صنایع مس ایران
۴,۱۶۴,۶۰۹,۵۲۷	۵۸۱,۷۲۸,۰۹۳,۳۷۰	۵۸۵,۸۹۲,۷۰۲,۸۹۷	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	(۸۷,۲۴۱,۰۶۰)	۵۸۵,۹۷۹,۹۴۳,۹۵۸	۵۸۵,۸۹۲,۷۰۲,۸۹۷	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۵۴۹,۰۶۴,۰۴۲	۸۶۴,۲۰۹,۴۴۳,۶۰۱	۸۷۱,۷۵۸,۵۰۷,۶۴۳	۲۲۲,۳۰۰,۷۶۵	۹۲۳,۲۲۲,۴۸۵	۸۷۰,۸۳۵,۲۸۵,۱۵۸	۸۷۱,۷۵۸,۵۰۷,۶۴۳	۲۲۲,۳۰۰,۷۶۵	بانک ملت
(۳۴۵,۲۷۵,۰۴۵)	۳۹۳,۴۱۹,۷۰۰,۸۴۰	۳۹۳,۰۷۴,۴۲۵,۷۹۴	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۸۸۳,۴۴۷,۸۷۲	۳۹۲,۱۹۰,۹۷۷,۹۲۲	۳۹۳,۰۷۴,۴۲۵,۷۹۴	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵۹,۶۵۹,۱۸۴,۸۱۲	۴,۷۸۲,۰۲۸,۱۰۰,۲۸۱	۴,۸۴۰,۹۰۷,۴۲۶,۴۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۸۰۸,۶۸۷	۴,۸۲۸,۸۱۹,۶۱۷,۷۸۱	۴,۸۴۰,۹۰۷,۴۲۶,۴۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
۴۱,۳۳۶,۵۰۶,۴۰۰	۳,۷۷۶,۱۷۹,۴۴۳,۴۰۰	۳,۸۱۷,۵۱۵,۹۴۹,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۶,۴۶۱,۵۵۰	۳,۸۰۹,۰۲۹,۴۸۸,۲۵۰	۳,۸۱۷,۵۱۵,۹۴۹,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲
۵۱,۵۷۵,۲۰۴,۴۰۰	۶,۸۸۰,۷۶۶,۰۸۰,۹۶۲	۶,۹۳۲,۳۴۱,۲۸۵,۳۶۲	۷,۰۷۵,۱۰۰	(۲۸۲,۸۸۱,۹۶۷,۳۴۸)	۷,۲۱۵,۲۲۳,۲۵۲,۷۱۱	۶,۹۳۲,۳۴۱,۲۸۵,۳۶۲	۷,۰۷۵,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۱۷۳,۵۶۴,۹۲۶,۶۰۷	۲۰,۲۲۲,۶۰۰,۷۱۷,۶۳۱	۲۰,۳۹۵,۳۸۵,۷۸۵,۶۱۱		(۲۵۴,۸۹۲,۱۷۸,۷۸۰)	۲۰,۶۵۰,۲۷۷,۹۶۴,۳۹۴	۲۰,۳۹۵,۳۸۵,۷۸۵,۶۱۱		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰.۵۰۲.۹۲۶.۹۵۵	۵۲۱.۰۸۷.۶۹۴
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۹۵۹.۰۲۲.۴۱۵.۶۷۶	۱۵۰.۷۷.۵۸۴.۳۲۴
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۳۰۹.۹۴۴.۴۳۲.۳۸۷	۵۵.۵۶۷.۶۱۳
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۵.۳۷۸.۷۴۱.۹۲۶	۱۵۰.۲۵۸.۰۷۴
جمع	۱.۲۸۴.۸۴۸.۵۱۶.۹۴۴	۱۵۰.۸۰۴.۴۹۷.۷۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۳۸,۱۶۸,۱۵۹,۷۰۹	.	۵۳,۲۴۵,۷۴۴,۰۳۳
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۷,۴۲۴,۷۹۵,۵۱۴	.	۷,۴۸۰,۳۶۳,۱۲۷
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۳۴۷,۶۵۷,۷۳۳	.	۳۹۷,۹۱۵,۸۰۷
مراجعه عام دولت ۳- ش-خ ۰۳۰۳	۹۳,۷۴۰,۲۲۹,۰۴۱	-۲۸۲,۸۸۱,۹۶۷,۳۴۸	.	-۱۸۹,۱۴۱,۷۳۸,۳۰۷	۴۳۴,۶۵۳,۴۳۷,۹۴۵	۵۱,۵۷۵,۲۰۴,۴۰۰	۴۸۶,۲۲۸,۶۴۲,۳۴۵
مراجعه عام دولت ۲- ش-خ سایر ۰۲۱۲	۵۸,۶۵۴,۵۳۴,۰۳۲	۸,۴۸۶,۴۶۱,۵۵۰	.	۶۷,۱۴۰,۹۹۵,۵۸۲	۲۹۷,۸۷۵,۷۳۳,۲۲۴	۴۱,۳۳۶,۵۰۶,۴۰۰	۳۳۹,۲۱۲,۲۳۹,۶۲۴
منفعت دولت ۷- ش-خ سایر ۰۲۰۴	۷۸,۵۳۳,۰۱۹,۸۶۷	۱۲,۰۸۷,۸۰۸,۶۸۷	.	۹۰,۶۱۹,۸۲۸,۵۵۴	۳۶۵,۳۳۲,۳۶۹,۷۴۸	۵۹,۶۵۹,۱۸۴,۸۱۲	۴۲۴,۲۱۱,۶۹۵,۹۳۵
جمع	۲۳۰,۹۲۶,۷۸۲,۹۴۰	(۲۶۲,۳۰۷,۶۹۷,۱۱۱)	.	(۳۱,۳۸۰,۹۱۴,۱۷۱)	۱,۱۴۳,۷۰۲,۱۵۳,۸۷۳	۱۵۲,۵۷۰,۸۹۵,۶۱۲	۱,۳۱۰,۷۷۶,۶۰۰,۸۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۹,۱۶۱,۵۸۴	۴۳,۷۶۹,۱۷۴		
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۲۱,۱۱۱	۱۰۵,۰۰۸		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۷,۲۹۴,۰۹۶	۴۳۱,۶۴۷,۸۰۰		
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	۸۱۱,۴۹۹	۹۵۸,۳۱۴		
بانک آینده ساعی	۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۴,۳۴۰,۵۱۲	۱۳۸,۹۶۱,۷۹۷		
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	۲,۰۱۷,۴۴۹	۱۰,۹۳۷,۴۹۱		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۷۵,۰۸۳	۳۵۹,۸۴۹		
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۹۵	۳۵۸,۴۳۲,۸۶۶	۹۴۷,۶۲۹,۵۷۷		
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	۶۲,۶۲۵	۲۹۸,۶۴۹		
بانک صادرات میدان انقلاب	۰۴۰۶۲۹۸۰۶۴۰۰۱	.	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۴		
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	۴,۴۰۱,۳۷۳,۵۶۱	۲۷,۱۲۷,۴۰۷,۵۹۲		
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۳,۳۵۱,۲۰۹	۱۸,۴۷۶,۶۳۶		
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۱	.	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۵		
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۶۱۴۰۶۰۰۷	.	۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱		
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۸۸	۵۲,۱۲۶,۰۲۷,۴۰۷		
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۸۲۵۴۷۰۰۲	۷,۱۳۴,۲۴۳,۸۴۴	۵۱,۷۸۰,۸۲۲,۷۸۵		
بانک سامان جام جم	۸۲۱۸۱۰۳۷۲۲۴۵۳۱	۵۸۰,۰۰۹	۱,۷۹۴,۵۲۹		
بانک سامان جام جم	۸۶۴۱۱۲۳۷۲۲۴۵۳۱	۴,۵۴۷,۹۴۵,۲۴۱	۳۷,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۶		
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۸۵۰-۶۸۵۳۰۶۸-۱	۴۳۹,۷۵۰	۱۶۴,۵۰۶,۶۶۷		
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۱	۸,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲	۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰		
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۲	۴,۴۵۸,۹۰۴,۰۹۶	۱۵,۹۶۵,۷۵۳,۳۷۶		
بانک رفاه مطهری	۳۲۸۴۲۹۶۰۰	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۳		
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۶۰		
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱/۹۰۱۲/۱۴۸۶۳۰۲۶/۳	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۱۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴		
بانک رفاه مطهری	۳۳۱۵۸۷۸۲۸	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۹,۹۴۵,۳۰۵,۴۷۹		
جمع		۷۷,۰۶۸,۷۸۰,۵۳۶	۳۱۱,۶۰۶,۰۳۱,۲۶۳		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
۲۴۷,۶۵۷,۷۳۳		۲۴۷,۶۵۷,۷۳۳	.		.	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲		منفعت صبا از روند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۴۴۴,۶۵۳,۴۲۷,۹۴۵		۴۴۴,۶۵۳,۴۲۷,۹۴۵	۹۳,۷۴۰,۲۲۹,۰۴۱		۹۳,۷۴۰,۲۲۹,۰۴۱	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۲۹۷,۸۷۵,۷۳۳,۲۲۴		۲۹۷,۸۷۵,۷۳۳,۲۲۴	۵۸,۶۵۴,۵۳۴,۰۳۲		۵۸,۶۵۴,۵۳۴,۰۳۲	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵		مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۳۶۵,۳۳۲,۳۶۹,۷۴۸		۳۶۵,۳۳۲,۳۶۹,۷۴۸	۷۸,۵۳۲,۰۱۹,۸۶۷		۷۸,۵۳۲,۰۱۹,۸۶۷	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱		منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
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 از روند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۴۳,۷۶۹,۲۷۴	.	۴۳,۷۶۹,۲۷۴	۹,۱۶۱,۵۸۴	.	۹,۱۶۱,۵۸۴	.		۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۱۰۵۰۰۸	.	۱۰۵۰۰۸	۲۱,۱۱۱	.	۲۱,۱۱۱	.		۳۱	بانک رفاه مطهری
۴۳۱,۶۴۷,۸۰۰	.	۴۳۱,۶۴۷,۸۰۰	۷,۲۹۴,۰۹۶	.	۷,۲۹۴,۰۹۶	.		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۹۵۸,۳۱۴	.	۹۵۸,۳۱۴	۸۱۱,۴۹۹	.	۸۱۱,۴۹۹	.		۱	بانک رفاه مطهری
۱۳۸,۹۶۱,۷۹۷	.	۱۳۸,۹۶۱,۷۹۷	۴,۳۴۰,۵۱۲	.	۴,۳۴۰,۵۱۲	.		۷	بانک آینده ساعی
۱۰,۹۳۷,۴۹۱	.	۱۰,۹۳۷,۴۹۱	۲,۰۱۷,۴۴۹	.	۲,۰۱۷,۴۴۹	.		۸	بانک صادرات صنعتی انقلاب
۳۵۹,۸۴۹	.	۳۵۹,۸۴۹	۷۵۰,۸۳	.	۷۵۰,۸۳	.		۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۹۴۷,۶۲۹,۵۷۷	.	۹۴۷,۶۲۹,۵۷۷	۳۵۸,۴۳۲,۸۶۶	.	۳۵۸,۴۳۲,۸۶۶	.		۲۲	بانک سپه وصال
۲۹۸,۶۴۹	.	۲۹۸,۶۴۹	۶۲,۶۲۵	.	۶۲,۶۲۵	.		۱	بانک رفاه ساعی
۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۴	.	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۴	.	.	.	۳۰		۲۱	بانک صادرات میدان انقلاب
۲۷,۱۲۷,۴۰۷,۵۹۲	۱۲,۵۲۸,۸۲۵	۲۷,۱۲۷,۴۰۷,۵۹۲	۴,۴۰۹,۷۳۲,۷۸۴	(۸,۳۵۹,۲۲۳)	۴,۴۰۹,۷۳۲,۵۶۱	۲۱		۱۷	بانک آینده ساعی
۱۸,۴۷۶,۶۳۶	.	۱۸,۴۷۶,۶۳۶	۳,۳۵۱,۲۰۹	.	۳,۳۵۱,۲۰۹	.		۲۲	بانک پاسارگاد سورنا
۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۵	.	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۵	.	.	.	۳۰		۲۳	بانک پاسارگاد سورنا
۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱	.	۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱	.	.	.	۲۱		۱۲	بانک آینده ساعی
۵۲,۱۲۶,۰۲۷,۴۰۷	۵,۹۵۴,۹۱۵	۵۲,۱۲۶,۰۲۷,۴۰۷	۱۰,۷۰۱,۹۲۷,۵۷۱	(۵۵۷,۶۸۳)	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۸۸	۲۲		۱	بانک پاسارگاد سورنا
۵۱,۷۸۰,۸۲۲,۷۸۵	۱۰,۷۰۶,۵۳۴	۵۱,۷۸۰,۸۲۲,۷۸۵	۷,۱۳۴,۲۴۳,۸۵۲	(۸)	۷,۱۳۴,۲۴۳,۸۴۴	۲۱		۳	بانک آینده ساعی
۱,۷۹۴,۵۲۹	.	۱,۷۹۴,۵۲۹	۵۸۰,۰۰۹	.	۵۸۰,۰۰۹	.		۱۰	بانک سامان جام جم
۳۷,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۶	.	۳۷,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۶	۴,۵۶۶,۱۶۰,۳۱۳	(۱۸,۳۱۵,۰۷۲)	۴,۵۶۷,۹۴۵,۲۴۱	۳۰		۱۰	بانک سامان جام جم
۱۶۴,۵۰۶,۶۶۷	.	۱۶۴,۵۰۶,۶۶۷	۴۳۹,۷۵۰	.	۴۳۹,۷۵۰	.		۲۲	بانک اقتصاد نوین اسفندیار
۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰	۳۹,۹۷۵,۴۷۵	۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰	۸,۸۹۹,۰۳۱,۸۳۲	۱۸,۷۷۶,۳۶۰	۸,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲	۲۱		۲۶	بانک اقتصاد نوین اسفندیار
۱۵,۹۶۵,۷۵۳,۳۷۶	۲۷,۸۵۸,۱۱۰	۱۵,۹۶۵,۷۵۳,۳۷۶	۴,۴۵۵,۲۶۰,۲۰۸	۳,۶۴۳,۸۸۸	۴,۴۵۸,۹۰۴,۰۹۶	۲۱		۱۰	بانک اقتصاد نوین اسفندیار
۲۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۶۱,۵۵۲,۴۱۳	۲۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	.	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۲		۳۰	بانک رفاه مطهری
۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۶۰	.	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۶۰	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	.	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۳۰		۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۳۰,۰۸۱,۶۴۱	۱۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	.	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۲		۲۴	بانک پاسارگاد سورنا
۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۱۰,۳۵۴,۵۶۸	۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	.	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۲		۲۹	بانک رفاه مطهری
۱,۴۵۵,۳۰۸,۱۸۵,۱۲۶	۲۹۹,۰۲۲,۴۹۱	۱,۴۵۵,۳۰۸,۱۸۵,۱۲۶	۳۰۸,۰۰۰,۲۷۵,۲۱۴	(۴,۷۱۱,۷۳۸)	۳۰۷,۹۹۵,۵۶۳,۴۷۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۰,۶۲۶	(۲۶,۲۷۵,۱۶۱)	سایر درآمدها
۱۴۴,۷۶۹,۲۸۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴۴,۸۰۹,۹۰۹	(۲۶,۲۷۵,۱۶۱)	