



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 خرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق		
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۳۰۹	۹۳,۹۵۷,۶۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۳٪	۸۲,۳۸۶,۸۶۴,۰۰۰	
بانک ملت	۲۲۲,۳۰۰,۷۶۵	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۹,۱۱۶	۸۷۱,۷۵۸,۵۰۷,۶۴۳	۵۹,۰۵۳,۱۹۳	۰	۰	۰	۳.۴۵٪	۸۷۱,۳۰۲,۸۹۴,۵۷۴	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۴۲۵,۷۳۷,۷۲۹,۰۲۴	۱,۰۴۵,۱۷۰,۶۸۶,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۸.۰٪	۹۵۹,۷۴۸,۰۸۲,۵۹۱	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۳۹۳,۰۷۴,۴۲۵,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۱.۴۴٪	۳۶۳,۶۴۰,۹۰۳,۲۷۱	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۸۸,۰۹۲,۷۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۵٪	۸۷,۴۹۶,۳۸۱,۰۰۰	
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۲٪	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۵۳,۳۸۰	۱,۰۸۹,۵۰۸,۱۲۷,۵۸۸	۱,۲۷۵,۷۹۳,۴۷۶,۷۰۰	۰	(۲,۱۶۰)	۵۰,۷۸۵,۷۰۱,۸۴۰	۵۱,۲۲۰	۴.۸۳٪	۱,۳۱۶,۸۷۷,۶۹۱,۶۴۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۹,۵۸۵	۵۸۵,۸۹۳,۷۰۲,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۲.۱۴٪	۵۳۹,۲۰۸,۰۲۵,۳۷۶	
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۷۵,۵۹۱,۹۷۲,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰.۳۱٪	۷۸,۶۸۴,۵۷۲,۱۳۲	
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۳۷۵,۳۸۹,۰۳۴,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۱.۴۴٪	۳۶۳,۳۳۳,۴۹۵,۱۴۱	
جمع		۳,۰۹۲,۶۴۶,۸۴۵,۸۴۴	۵,۰۳۶,۲۳۴,۷۷۲,۹۸۴	۰		۵۰,۷۸۵,۷۰۱,۸۴۰		۱۹.۰٪	۴,۷۹۴,۲۰۲,۴۵۹,۷۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۰۲/۳۱			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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
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	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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش															
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۷,۵۱۵,۹۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۵۶,۶۷۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۶,۰۰۲,۴۱۱,۳۵۰	۱۵.۱۵٪										
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۳۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۶,۹۳۲,۳۴۱,۲۸۵,۳۶۲	-	-	-	-	-	-	۹۳۱,۳۸۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۶,۵۸۸,۴۱۲,۲۷۱,۷۹۶	۲۶.۰۹٪										
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴۰	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۰,۹۰۷,۴۲۶,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	۹۷۰,۷۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۲,۹۹۵,۲۳۵,۱۵۶	۱۹.۲۳٪										
جمع								۱۵,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۱۵,۵۹۰,۷۶۴,۶۶۱,۶۳۰							۱۵,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۱۵,۲۶۷,۴۰۹,۹۱۸,۳۰۲	۶۰.۴۶٪											

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۷۶۰	۹۷۰,۷۷۵	٪(۰.۲۰)	۴,۸۵۳,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۶۷۴	٪(۴.۳۳)	۳,۸۲۶,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع				٪(۴.۵۳)	۸,۶۸۰,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۰.۰۱٪	۱,۳۷۴,۸۵۱,۴۷۲	-	۹,۳۱۶,۵۸۵	۱,۳۶۵,۵۳۴,۸۸۷	-	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۰.۰۰٪	۲,۵۴۷,۷۳۱	-	۲۱,۳۷۸	۲,۵۲۶,۳۵۳	-	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۳۵۴,۹۷۲	-	-	۳۵۴,۹۷۲	-	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	حساب جاری	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۰٪	۲,۴۵۶	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۶	-	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	بانک رفاه مطهری
۰.۰۸٪	۲۰,۸۷۷,۶۸۱,۱۷۵	۵۲,۵۸۷,۳۵۰,۵۹۷	۶۲,۸۲۷,۱۶۷,۱۳۵	۱۰,۶۳۷,۸۶۴,۶۳۷	-	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۸۷,۱۰۰,۵۹۷	۵۲,۵۸۷,۳۵۰,۵۹۷	۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۷۳٪	۱۸۳,۹۴۲,۴۲۷,۶۹۷	۳۶۵,۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۵۵۹,۱۴۷,۴۷۳	۷,۶۸۳,۷۸۰,۳۲۴	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۲۶۵,۷۷۸,۶۵۵	۹,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۸,۴۰۸,۶۶۲,۱۰۴	۸۵۷,۳۶۶,۵۵۱	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	۲۴۱,۵۹۰,۳۴۰	-	۲۰,۳۴,۵۸۳	۲۳۹,۵۵۵,۷۵۷	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات صنعتی انقلاب
۰.۰۰٪	۸,۹۹۱,۱۷۸	-	۷۵,۷۳۰	۸,۹۱۵,۴۵۸	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۱٪	۱,۶۴۴,۵۵۵,۳۶۵	۴۲۰,۶۴۴,۷۳۵	۱,۴۰۱,۳۷۰,۰۰۰	۶۶۳,۸۳۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	حساب جاری	بانک آینده ساعی
۱.۵۸٪	۳۹۶,۷۵۵,۵۴۷,۱۲۱	۴۴۲,۷۷۸,۵۹۶,۰۰۴	۴۴۷,۷۷۱,۷۸۴,۸۴۹	۳۹۱,۷۶۲,۳۵۹,۲۷۶	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه وصال
۰.۰۰٪	۷,۵۵۷,۵۱۲	-	۶۳,۱۱۹	۷,۴۹۴,۳۹۳	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه ساعی
۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	حساب جاری	بانک رفاه ساعی
۰.۵۸٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک آینده ساعی
۰.۰۴٪	۹,۰۹۲,۳۲۷,۵۸۸	۱۱,۵۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۳,۶۸۸,۳۱۱	۳۸,۷۸۹,۳۷۷	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	حساب جاری	بانک پاسارگاد سورنا
۲.۳۸٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد سورنا
۱.۵۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	-	۲,۸۲۲,۲۲۳,۶۵۸	۱۷۰,۵۰۱	۲,۸۲۲,۰۵۳,۱۵۷	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان جام جم
۰.۰۰٪	-	۷۵۷,۹۵۱,۸۰۳,۶۰۶	۷۵۷,۹۰۶,۰۰۱,۱۸۵	۴۵۸,۰۴۲,۱	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین اسفندیار
۰.۰۰٪	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین اسفندیار
۰.۰۰٪	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین اسفندیار
۱.۹۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک رفاه مطهری
۱.۹۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۹۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد سورنا
۱.۹۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۰.۴۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱.۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک سامان میدان قزوین
۰.۴۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱.۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک سامان میدان قزوین
۰.۴۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱.۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک سامان میدان قزوین
۰.۳۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱.۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۰.۴۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱.۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۰.۴۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱.۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۰.۴۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱.۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۰.۴۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱.۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۱۷.۹۱٪	۴,۵۱۴,۴۲۹,۲۵۲,۲۶۲	۳,۲۱۰,۲۴۸,۷۳۰,۰۹۷	۳,۴۰۸,۳۴۶,۷۵۳,۳۴۰	۴,۳۱۶,۳۴۱,۲۲۰,۰۱۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	-	-	۲۴۷,۶۵۷,۷۳۳	-	-
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ ۰۳۰۳	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۹۴,۳۱۴,۲۳۶,۸۴۵	-	۹۴,۳۱۴,۲۳۶,۸۴۵	۵۲۸,۹۶۷,۶۷۴,۷۹۰	-
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۶۰,۵۱۹,۱۲۸,۶۶۷	-	۶۰,۵۱۹,۱۲۸,۶۶۷	۳۵۸,۳۹۴,۸۶۱,۸۹۱	-
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۸۰,۸۶۲,۴۰۶,۶۸۴	-	۸۰,۸۶۲,۴۰۶,۶۸۴	۴۴۶,۱۹۴,۷۷۶,۴۳۲	-
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	-	-	-	۳۸,۱۶۸,۱۵۹,۷۰۹	-
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	-	-	-	۷,۴۲۴,۷۹۵,۵۱۴	-
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۰	۹,۲۱۶,۵۸۵	۰	۹,۲۱۶,۵۸۵	۹,۲۱۶,۵۸۵	۹,۲۱۶,۵۸۵	۵۲,۹۸۵,۸۵۹	-
بانک رفاه مطهری	۳۱	۲۱,۲۷۸	۰	۲۱,۲۷۸	۲۱,۲۷۸	۲۱,۲۷۸	۱۲۶,۲۸۶	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۰	۹۳,۸۸۰,۰۰۱۲	۰	۹۳,۸۸۰,۰۰۱۲	۹۳,۸۸۰,۰۰۱۲	۹۳,۸۸۰,۰۰۱۲	۵۲۵,۵۲۷,۸۱۲	-
بانک رفاه مطهری	۱	۳۳۹,۲۵۵	۰	۳۳۹,۲۵۵	۳۳۹,۲۵۵	۳۳۹,۲۵۵	۱,۲۹۷,۵۶۹	-
بانک آینده ساعی	۷	۴۴۲,۸۰۸	۰	۴۴۲,۸۰۸	۴۴۲,۸۰۸	۴۴۲,۸۰۸	۱۳۹,۴۰۴,۶۰۵	-
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۸	۲۰,۳۴۵,۸۳	۰	۲۰,۳۴۵,۸۳	۲۰,۳۴۵,۸۳	۲۰,۳۴۵,۸۳	۱۲,۹۷۲,۰۷۴	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۱	۷۵,۷۲۰	۰	۷۵,۷۲۰	۷۵,۷۲۰	۷۵,۷۲۰	۴۳۵,۵۶۹	-
بانک سپه وصال	۲۲	۱۱۱,۷۲۹,۹۴۷	۰	۱۱۱,۷۲۹,۹۴۷	۱۱۱,۷۲۹,۹۴۷	۱۱۱,۷۲۹,۹۴۷	۱,۰۵۹,۳۵۹,۵۲۴	-
بانک رفاه ساعی	۱۹	۶۳,۱۱۹	۰	۶۳,۱۱۹	۶۳,۱۱۹	۶۳,۱۱۹	۳۶۱,۷۶۸	-
بانک صادرات میدان انقلاب	۲۱	-	۳۰	-	-	-	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۴	-
بانک آینده ساعی	۲۱	۳,۶۷۵,۳۴۰,۷۹۶	-	۳,۶۷۵,۳۴۰,۷۹۶	۳,۶۷۵,۳۴۰,۷۹۶	۳,۶۷۵,۳۴۰,۷۹۶	۲۹,۸۰۲,۷۴۸,۳۸۸	۱۲,۵۳۸,۸۳۵
بانک پاسارگاد سورنا	۲۲	۲۶۳,۵۵۵	۰	۲۶۳,۵۵۵	۲۶۳,۵۵۵	۲۶۳,۵۵۵	۱۸,۷۴۰,۰۱۹۱	-
بانک پاسارگاد سورنا	۲۳	-	۳۰	-	-	-	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۵	-
بانک آینده ساعی	۲۱	-	۲۱	-	-	-	۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱	-
بانک پاسارگاد سورنا	۲۲	۱۲۰,۶۵۷,۷۵۲,۴۱۸	۷۹۸,۳۰۵	۱۲۰,۶۵۷,۷۵۲,۴۱۸	۱۲۰,۶۵۷,۷۵۲,۴۱۸	۱۲۰,۶۵۷,۷۵۲,۴۱۸	۶۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۵	۶,۷۵۲,۱۲۰
بانک آینده ساعی	۲۱	۷,۱۳۴,۲۴۸,۴۹۳	-	۷,۱۳۴,۲۴۸,۴۹۳	۷,۱۳۴,۲۴۸,۴۹۳	۷,۱۳۴,۲۴۸,۴۹۳	۵۸,۹۱۵,۰۷۱,۲۷۸	۱۰,۷۰۶,۵۳۴
بانک سامان جام جم	۱۰	۱۷۰,۵۰۱	۰	۱۷۰,۵۰۱	۱۷۰,۵۰۱	۱۷۰,۵۰۱	۱,۹۶۵,۰۳۰	-
بانک سامان جام جم	۱۰	-	۲۰	-	-	-	۳۷,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۶	-
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۲۲	۱۵,۵۹۰,۲۲۷	۰	۱۵,۵۹۰,۲۲۷	۱۵,۵۹۰,۲۲۷	۱۵,۵۹۰,۲۲۷	۱۸۰,۰۹۶,۸۹۴	-
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۲۶	۱,۳۳۲,۸۷۶,۸۲۲	(۳۹,۷۵۵,۴۷۵)	۱,۳۳۲,۸۷۶,۸۲۲	(۳۹,۷۵۵,۴۷۵)	۱,۳۳۲,۸۷۶,۸۲۲	۳۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	-
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۲۱	(۹۲۴,۶۵۷,۴۸۶)	(۳۷,۸۵۸,۱۱۰)	(۹۲۴,۶۵۷,۴۸۶)	(۳۷,۸۵۸,۱۱۰)	(۹۲۴,۶۵۷,۴۸۶)	۱۵۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰	-
بانک رفاه مطهری	۳۰	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۱۶۱,۵۵۲,۴۱۳	۳۶,۶۵۷,۱۲۳,۲۸۶
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۱	۸,۴۹۳,۱۴۷,۹۸۱	-	۸,۴۹۳,۱۴۷,۹۸۱	-	۸,۴۹۳,۱۴۷,۹۸۱	۳۰,۴۱۰,۹۵۶,۱۴۱	-
بانک پاسارگاد سورنا	۲۴	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۳۰,۷۶۴,۴۲۸,۹۰۶	۳۰,۰۸۱,۶۴۱
بانک رفاه مطهری	۲۲	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۱	-	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۱	-	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۱	۱۰,۳۵۴,۵۶۸	۱۹,۲۷۷,۳۱۶,۶۶۲
بانک سامان میدان قزوین	۲۲	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۷,۵۸۴,۱۸۶	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۷,۵۸۴,۱۸۶	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۷,۵۸۴,۱۸۶	۱,۱۷۰,۴۹۷,۹۹۴
بانک سامان میدان قزوین	۲۲	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۷,۵۸۴,۱۸۶	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۷,۵۸۴,۱۸۶	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۷,۵۸۴,۱۸۶	۱,۱۷۰,۴۹۷,۹۹۴
بانک سامان میدان قزوین	۲۲	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۷,۵۸۴,۱۸۶	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۷,۵۸۴,۱۸۶	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۷,۵۸۴,۱۸۶	۱,۱۷۰,۴۹۷,۹۹۴
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۱۱	۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	۳,۷۹۲,۰۹۳	۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	۳,۷۹۲,۰۹۳	۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	۳,۷۹۲,۰۹۳	۵۸۵,۳۴۸,۹۸۷
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۲۲	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۷,۵۸۴,۱۸۶	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۷,۵۸۴,۱۸۶	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۷,۵۸۴,۱۸۶	۱,۱۷۰,۴۹۷,۹۹۴
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۲۲	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۷,۵۸۴,۱۸۶	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۷,۵۸۴,۱۸۶	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۷,۵۸۴,۱۸۶	۱,۱۷۰,۴۹۷,۹۹۴
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۲۲	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۷,۵۸۴,۱۸۶	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۷,۵۸۴,۱۸۶	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۷,۵۸۴,۱۸۶	۱,۱۷۰,۴۹۷,۹۹۴
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۲۲	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۷,۵۸۴,۱۸۶	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۷,۵۸۴,۱۸۶	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۷,۵۸۴,۱۸۶	۱,۱۷۰,۴۹۷,۹۹۴
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۲۲	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۷,۵۸۴,۱۸۶	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۷,۵۸۴,۱۸۶	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۷,۵۸۴,۱۸۶	۱,۱۷۰,۴۹۷,۹۹۴
جمع		۳۰۳,۴۶۹,۲۲۳,۴۰۷	(۱۰,۱۵۲,۸۸۵)	۳۰۳,۴۶۹,۲۲۳,۴۰۷	(۱۰,۱۵۲,۸۸۵)	۳۰۳,۴۶۹,۲۲۳,۴۰۷	۱,۷۵۸,۴۸۸,۶۲۹,۹۲۷	۲۸۸,۸۶۸,۶۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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)
۲۱,۳۲۴,۵۱۴,۹۰۸	۹۰۵,۵۶۱,۵۹۲	۲۲,۲۳۰,۰۷۶,۵۰۰	۲۱,۳۲۴,۵۱۴,۹۰۸	۹۰۵,۵۶۱,۵۹۲	۲۲,۲۳۰,۰۷۶,۵۰۰	۱۰۰	۲۲۲,۳۰۰,۷۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بانک ملت
۳۲,۹۰۴,۵۱۴,۹۰۸	۹۰۵,۵۶۱,۵۹۲	۳۳,۸۱۰,۰۷۶,۵۰۰	۲۱,۳۲۴,۵۱۴,۹۰۸	۹۰۵,۵۶۱,۵۹۲	۲۲,۲۳۰,۰۷۶,۵۰۰				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۹۵۹,۷۴۸,۰۸۲,۵۹۰	۹۶۱,۰۵۶,۷۱۳,۲۳۵	(۱,۳۰۸,۶۳۰,۶۴۴)	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۹۵۹,۷۴۸,۰۸۲,۵۹۰	۹۵۶,۱۱۶,۰۷۵,۱۰۷
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۵۱,۲۲۰	۱,۲۱۶,۸۷۷,۶۹۱,۶۴۰	۱,۲۱۲,۲۸۵,۱۹۲,۷۸۲	۴,۵۹۲,۴۹۸,۸۵۸	۵۱,۲۲۰	۱,۲۱۶,۸۷۷,۶۹۱,۶۴۰	۱,۱۹۸,۶۳۰,۲۳۴,۶۹۶
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۸۶,۸۶۴,۰۰۰	۸۲,۳۹۶,۵۱۷,۱۱۳	۹۰,۳۴۶,۸۸۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۸۶,۸۶۴,۰۰۰	۸۱,۴۳۰,۲۸۳,۹۹۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۷۸,۶۸۴,۵۷۲,۱۳۱	۷۸,۵۵۶,۹۳۸,۶۳۶	۱۲۷,۶۳۳,۴۹۵	۴,۴۴۴,۴۴۴	۷۸,۶۸۴,۵۷۲,۱۳۱	۷۹,۱۲۴,۱۴۸,۳۶۳
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۹۶,۲۸۱,۰۰۰	۸۷,۳۱۸,۲۳۹,۵۷۱	۱۷۸,۰۴۱,۴۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۹۶,۲۸۱,۰۰۰	۹۸,۸۶۸,۷۲۷,۹۰۵
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۳۶۳,۳۴۳,۴۹۵,۱۴۱	۳۶۴,۱۲۵,۷۴۴,۱۰۶	(۷۸۲,۲۴۸,۹۶۴)	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۳۶۳,۳۴۳,۴۹۵,۱۴۱	۳۶۱,۸۴۴,۲۴۲,۹۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۵۳۹,۲۰۸,۰۲۵,۳۷۵	۵۴۰,۱۵۳,۷۹۳,۱۷۹	(۹۴۵,۷۶۷,۸۰۳)	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۵۳۹,۲۰۸,۰۲۵,۳۷۵	۵۳۵,۹۸۹,۱۸۳,۶۵۲
بانک ملت	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۸	۸۷۱,۲۰۲,۸۹۴,۵۷۳	۸۹۱,۰۰۷,۲۱۳,۳۰۹	(۱۹۸۰۴,۳۱۸,۷۳۵)	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۸	۸۷۱,۲۰۲,۸۹۴,۵۷۳	۸۸۳,۴۵۸,۱۴۹,۲۶۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۶۳,۶۴۰,۹۰۳,۲۷۰	۳۶۴,۸۵۵,۰۶۴,۳۹۱	(۱,۲۱۴,۱۶۱,۱۲۰)	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۶۳,۶۴۰,۹۰۳,۲۷۰	۳۶۵,۲۰۰,۳۳۹,۴۳۷
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۲,۹۹۵,۲۳۵,۱۵۶	۴,۸۴۰,۹۰۷,۴۲۶,۴۶۸	۱۲,۰۸۷,۸۰۸,۶۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۲,۹۹۵,۲۳۵,۱۵۶	۴,۷۸۲,۰۲۸,۱۰۰,۲۸۱
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۶,۰۰۲,۴۱۱,۳۵۰	۳,۸۱۷,۵۱۵,۹۴۹,۸۰۰	۸,۴۸۶,۴۶۱,۵۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۶,۰۰۲,۴۱۱,۳۵۰	۳,۷۷۶,۱۷۹,۴۴۳,۴۰۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۵۸۸,۴۱۲,۲۷۱,۷۹۶	۶,۹۳۲,۳۴۱,۲۸۵,۳۶۲	(۳۴۳,۹۲۹,۰۱۳,۵۶۵)	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۵۸۸,۴۱۲,۲۷۱,۷۹۶	۶,۸۸۰,۷۶۶,۰۸۰,۹۶۲
	۱۹,۸۲۹,۹۹۸,۷۲۸,۰۲۲	۱۹,۸۲۹,۹۹۸,۷۲۸,۰۲۲	۲۰,۱۷۲,۴۲۰,۰۷۷,۹۵۲	(۳۴۲,۴۲۱,۳۴۹,۹۲۴)	۱۹,۸۲۹,۹۹۸,۷۲۸,۰۲۲	۱۹,۸۲۹,۹۹۸,۷۲۸,۰۲۲	۱۹,۹۹۹,۶۳۵,۰۰۹,۹۷۲
							(۱۶۹,۶۳۶,۲۸۱,۹۴۶)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۳,۱۶۰	۵۰,۷۸۵,۷۰۱,۸۴۰	۵۰,۰۰۲,۸۳۲,۵۸۰	۷۸۲,۸۶۹,۲۶۰	۳,۱۶۰	۵۰,۷۸۵,۷۰۱,۸۴۰	۵۰,۰۰۲,۸۳۲,۵۸۰	۷۸۲,۸۶۹,۲۶۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۳۶	۱۱,۰۲۴,۰۱۴,۶۴۹	۱۰,۵۰۲,۹۲۶,۹۵۵	۵۲۱,۰۸۷,۶۹۴
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۹۷۴,۱۰۰	۹۷۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۰۲۲,۴۱۵,۶۷۶	۱۵,۰۷۷,۵۸۴,۳۲۴
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۴۴,۴۳۲,۳۸۷	۵۵,۵۶۷,۶۱۳
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۹	۵,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۸,۷۴۱,۹۲۶	۱۵۰,۲۵۸,۰۷۴
جمع		۵۰,۷۸۵,۷۰۱,۸۴۰	۵۰,۰۰۲,۸۳۲,۵۸۰	۷۸۲,۸۶۹,۲۶۰		۱,۳۵۱,۴۳۸,۷۱۶,۴۸۹	۱,۳۳۴,۸۵۱,۳۴۹,۵۲۴	۱۶,۵۸۷,۳۶۶,۹۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۰	۴,۵۹۲,۴۹۸,۸۵۸	۷۸۲,۸۶۹,۲۶۰	۵,۳۷۵,۳۶۸,۱۱۸	-۳۱.۹۱٪	۰	۱۸,۲۴۷,۴۵۶,۹۴۴	۷۸۲,۸۶۹,۲۶۰	۱۹,۰۳۰,۳۲۶,۲۰۴	۱.۱۶٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	(۱,۳۰۸,۶۳۰,۶۴۴)	۰	(۱,۳۰۸,۶۳۰,۶۴۴)	۷.۷۷٪	۰	۳,۶۳۲,۰۰۷,۴۸۳	۵۲۱,۰۰۸۷,۶۹۴	۴,۱۵۳,۰۹۵,۱۷۷	۰.۲۵٪
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدينگ)	۰	۱۷۸,۰۴۱,۴۲۹	۰	۱۷۸,۰۴۱,۴۲۹	-۱.۰۶٪	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۷۲,۴۴۶,۹۰۵)	۰	۲۰۷,۵۵۳,۰۹۵	۰.۰۱٪
بانک ملت	۲۱,۳۲۴,۵۱۴,۹۰۸	(۱۹,۸۰۴,۳۱۸,۷۳۵)	۰	۱,۵۲۰,۱۹۶,۱۷۳	-۹.۰۳٪	۲۱,۳۲۴,۵۱۴,۹۰۸	(۱۲,۲۵۵,۲۵۴,۶۹۳)	۰	۹,۰۶۹,۲۶۰,۲۱۵	۰.۵۵٪
ایران خودرو	۰	۹۰,۳۴۶,۸۸۷	۰	۹۰,۳۴۶,۸۸۷	-۰.۵۴٪	۰	۹۵۶,۵۸۰,۰۰۶	۰	۹۵۶,۵۸۰,۰۰۶	۰.۰۶٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۱۲۷,۶۳۳,۴۹۵	۰	۱۲۷,۶۳۳,۴۹۵	-۰.۷۶٪	۰	(۴۳۹,۵۷۶,۲۳۱)	۰	(۴۳۹,۵۷۶,۲۳۱)	-۰.۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۷۸۲,۲۴۸,۹۶۴)	۰	(۷۸۲,۲۴۸,۹۶۴)	۴.۶۴٪	۰	۱,۴۹۹,۲۵۲,۲۳۳	۰	۱,۴۹۹,۲۵۲,۲۳۳	۰.۰۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۹۴۵,۷۶۷,۸۰۳)	۰	(۹۴۵,۷۶۷,۸۰۳)	۵.۶۱٪	۰	۳,۲۱۸,۸۴۱,۷۲۳	۰	۳,۲۱۸,۸۴۱,۷۲۳	۰.۲۰٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	(۱,۲۱۴,۱۶۱,۱۲۰)	۰	(۱,۲۱۴,۱۶۱,۱۲۰)	۷.۲۱٪	۰	(۱,۵۵۹,۴۳۶,۱۶۶)	۰	(۱,۵۵۹,۴۳۶,۱۶۶)	-۰.۱۰٪
جمع کل	۲۱,۳۲۴,۵۱۴,۹۰۸	(۱۹,۰۶۶,۶۰۶,۵۹۷)	۷۸۲,۸۶۹,۲۶۰	۳,۰۴۰,۷۷۷,۵۷۱	-۱۸.۰۶٪	۳۲,۹۰۴,۵۱۴,۹۰۸	۱,۹۲۷,۴۲۴,۳۹۴	۱,۳۰۳,۹۵۶,۹۵۴	۳۶,۱۳۵,۸۹۶,۲۵۶	۲.۱۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	جمع
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	.	.	.	.	۳۸,۱۶۸,۱۵۹,۷۰۹	.	۱۵,۰۷۷,۵۸۴,۳۲۴	۵۳,۲۴۵,۷۴۴,۰۳۳
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	.	.	.	.	۷,۴۲۴,۷۹۵,۵۱۴	.	۵۵,۵۶۷,۶۱۳	۷,۴۸۰,۳۶۳,۱۲۷
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	.	.	.	.	۲۴۷,۶۵۷,۷۳۳	.	۱۵۰,۲۵۸,۰۷۴	۳۹۷,۹۱۵,۸۰۷
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۹۴,۳۱۴,۲۳۶,۸۴۵	-۳۴۳,۹۲۹,۰۱۳,۵۶۵	.	-۲۴۹,۶۱۴,۷۷۶,۷۲۰	۵۲۸,۹۶۷,۶۷۴,۷۹۰	-۲۹۲,۳۵۳,۸۰۹,۱۶۵	.	۲۳۶,۶۱۳,۸۶۵,۶۲۵
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۶۰,۵۱۹,۱۲۸,۶۶۷	۸,۴۸۶,۴۶۱,۵۵۰	.	۶۹,۰۰۵,۵۹۰,۲۱۷	۳۵۸,۳۹۴,۸۶۱,۸۹۱	۴۹,۸۲۲,۹۶۷,۹۵۰	.	۴۰۸,۲۱۷,۸۲۹,۸۴۱
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	۸۰,۸۶۲,۴۰۶,۶۸۴	۱۲,۰۸۷,۸۰۸,۶۸۸	.	۹۲,۹۵۰,۲۱۵,۳۷۲	۴۴۶,۱۹۴,۷۷۶,۴۳۲	۷۰,۹۶۷,۱۳۴,۸۷۵	.	۵۱۷,۱۶۱,۹۱۱,۳۰۷
جمع	۲۳۵,۶۹۵,۷۷۲,۱۹۶	(۳۲۳,۳۵۴,۷۴۳,۳۲۷)	.	(۸۷,۶۵۸,۹۷۱,۱۳۱)	۱,۳۷۹,۳۹۷,۹۲۶,۰۶۹	(۱۷۱,۵۶۳,۷۰۶,۳۴۰)	۱۵,۲۸۳,۴۱۰,۰۱۱	۱,۲۲۳,۱۱۷,۶۲۹,۷۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۵۲,۹۸۵,۸۵۹
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۱۳۶,۲۸۶
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۵۲۵,۵۲۷,۸۱۲
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۸۹	۱,۲۹۷,۵۶۹
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۱۳۹,۴۰۴,۶۰۵
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	۱۲,۹۷۲,۰۷۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۴۳۵,۵۶۹
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۰۹۵	۱,۰۵۹,۳۵۹,۵۲۴
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	۳۶۱,۷۶۸
بانک صادرات میدان انقلاب	۰۴۰۶۳۹۸۰۶۴۰۰۱	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۴
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	۲۹۸,۰۲,۷۴۸,۳۸۸
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۱۸,۷۴۰,۱۹۱
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۵
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۶۱۴۰۶۰۰۷	۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	۶۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۵
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۸۲۵۴۷۰۰۲	۵۸,۹۱۵,۰۷۱,۳۷۸
بانک سامان جام جم	۸۲۱۸۱۰۳۷۲۲۴۵۳۱	۱,۹۶۵,۰۳۰
بانک سامان جام جم	۸۶۴۱۱۲۳۷۲۲۴۵۳۱	۳۷,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۶
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۸۵۰-۶۸۵۳۰۶۸-۱	۱۸۰,۰۰۹۶,۸۹۴
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۱	۳۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۲	۱۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
بانک رفاه مطهری	۳۲۸۴۲۹۶۰۰	۳۶,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۶
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷	۳۰,۴۱۰,۹۵۶,۱۴۱
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱/۹۰۱۲/۱۴۸۶۳۰۲۶/۳	۲۰,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷
بانک رفاه مطهری	۳۳۱۵۸۷۸۲۸	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۱	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۲	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۳	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۵	۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۱	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۲	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۳	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۴	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰
جمع		۳۷۹,۳۷۹,۵۸۲,۴۷۴
		۶۷,۷۷۳,۵۵۱,۲۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۰,۶۲۶	.	سایر درآمدها
۱۴۴,۷۶۹,۲۸۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴۴,۸۰۹,۹۰۹	.	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۰۴۰,۷۷۷,۵۷۱	-۱۸٪	۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۸۷,۶۵۸,۹۷۱,۱۳۱)	۵۲۰٪	(۰.۳۵)٪
درآمد سپرده بانکی	۶۷,۷۷۳,۵۵۱,۲۱۱	-۴۰.۲٪	۰.۲۷٪
جمع	-۱۶,۸۴۴,۶۴۲,۳۴۹	۱۰۰٪	(۰.۰۷)٪