



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 تیر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق		
	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	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۸۲,۳۸۶,۸۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۲%		
بانک ملت	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۸	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۹,۱۱۶	۸۷۱,۲۰۲,۸۹۴,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۲.۸۷%		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۹۸۷,۱۸۸	۴۲۵,۷۳۷,۷۲۹,۰۲۴	۹۵۹,۷۴۸,۰۸۲,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۳.۷۴%		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۲۰,۴۱۵	۳۶۳,۶۴۰,۹۰۲,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۱.۵۱%		
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۸۷,۴۹۶,۲۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۳%		
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۳%		
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۵۱,۲۲۰	۱,۰۴۵,۴۲۱,۶۲۴,۱۱۱	۱,۲۱۶,۸۷۷,۶۹۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۴.۶۵%		
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۹,۵۸۵	۵۳۹,۲۰۸,۰۲۵,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۲.۰۶%		
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۷۸,۶۸۴,۵۷۲,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰.۲۷%		
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۳۶۳,۳۴۳,۴۹۵,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۱.۰۷%		
جمع	۳,۰۴۸,۵۶۰,۳۴۲,۳۶۷	۴,۴۲۰,۱۷۶,۸۱۹,۸۸۹	۴,۷۹۴,۲۰۲,۴۵۹,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۷.۸%		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱			۱۴۰۱/۰۳/۳۱			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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۳/۳۱					۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	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	تعداد	مبلغ فروش																				
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۶,۰۰۲,۴۱۱,۳۵۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۷۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۴,۴۸۴,۸۷۳,۶۲۵	۱۵.۴۱٪															
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۶,۵۸۸,۴۱۲,۳۷۱,۷۹۶	-	-	-	-	۷,۰۷۵,۱۰۰	۹۴۴,۹۸۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۶,۶۸۴,۶۱۶,۱۹۱,۶۷۵	۲۶.۸۶٪															
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۲,۹۹۵,۳۳۵,۱۵۶	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۰۸۳,۰۴۳,۸۴۳	۱۹.۵۵٪															
جمع								۱۵,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۱۵,۲۶۷,۴۰۹,۹۱۸,۳۰۲							۱۵,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۱۵,۳۸۴,۱۸۴,۱۰۹,۱۴۳	۶۱.۸۲٪															

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
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	۹۷۳,۱۹۳	۰.۰۴٪	۴,۸۶۵,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۷۹۵	(۴.۱۲)٪	۳,۸۳۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				(۴.۰۸)٪	۸,۷۰۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				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 پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها		
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۷۲۸۴۱۷-۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	-	۱,۳۷۲,۸۵۱,۴۷۲	۱,۵۸۶,۵۲۸,۲۴۱	۴۲۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۹۶۹,۷۱۳	۰.۰۱٪		
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۳۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۲,۵۴۷,۷۳۱	۲۱,۴۵۷	-	۲,۵۶۹,۱۸۸	۰.۰۰٪		
بانک ملت جهان کودک	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	-	۳۵۴,۹۷۲	-	-	۳۵۴,۹۷۲	۰.۰۰٪		
بانک رفاه مطهری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	-	۲,۴۵۶	-	-	۲,۴۵۶	۰.۰۰٪		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	-	۲۰,۸۷۷,۶۸۱,۱۷۵	۱۱,۹۱۶,۱۲۴,۰۷۰	۱۹,۲۶۰,۴۱۲,۶۱۷	۱۳,۵۳۳,۳۲۲,۶۲۸	۰.۰۵٪		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۰,۴۱۲,۶۱۷	۱۹,۲۶۰,۶۶۲,۶۱۷	۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪		
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	-	۱۸۳,۹۲۲,۴۲۷,۶۹۷	۴۶۱,۵۶۱,۸۷۹,۱۳۷	۶۳۷,۰۰۰,۹۲۰,۰۰۰	۸,۵۰۲,۳۸۶,۸۳۴	۰.۰۳٪		
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۸۴۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	-	۲۶۵,۷۷۸,۶۵۵	۸,۴۱۰,۴۷۶,۴۷۵	-	۸,۶۷۶,۲۵۵,۱۳۰	۰.۰۳٪		
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۲۲۳۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	-	۲۴۱,۵۹۰,۳۴۰	۲۰,۵۱۸,۶۳	۴۲۰,۰۰۰	۲۴۳,۱۲۲,۳۰۳	۰.۰۰٪		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	-	۸,۹۹۱,۱۷۸	۷۶,۳۶۳	-	۹۰,۶۷۵,۴۱	۰.۰۰٪		
بانک آینده ساعی	۰۱۰۰۷۲۱۸۶۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	-	۱,۶۴۴,۵۵۵,۲۶۵	۱,۴۰۱,۲۷۰,۰۰۰	-	۳,۰۴۵,۹۲۵,۲۶۵	۰.۰۱٪		
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹,۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	-	۳۹۶,۷۵۵,۴۷۷,۲۲۱	۳۳۸,۴۴۲,۰۴۸,۲۹	۴۲۹,۴۸۲,۱۱۲,۰۹۹	۳۰۵,۷۱۶,۵۳۹,۹۵۱	۱.۲۳٪		
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	-	۷,۵۵۷,۵۱۲	۶۰,۶۱۹	-	۷,۱۹۸,۱۳۱	۰.۰۰٪		
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۷۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	-	۱۴۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪		
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۲۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪		
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	-	۹,۰۹۲,۲۲۷,۵۸۸	۲۲۳,۱۲۹,۱۰۵,۳۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۶۷۰,۰۰۰	۳۳,۰۲۰,۶۶۲,۸۲۵	۰.۱۳٪		
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۱۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪		
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۲۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۱٪		
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۸۲۵۴۷۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۲۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۱٪		
بانک رفاه مطهری	۳۲۸۴۲۹۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۱٪		
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۲۸۴۳۴۴۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۱٪		
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱/۹۰۱۲/۱۴۸۶۳۰۲۶/۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۱٪		
بانک رفاه مطهری	۳۳۱۵۸۷۸۲۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۱٪		
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۳۷۲۲۴۵۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۲۵۵,۳۴۲,۶۶۳	۹۵۰,۰۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۴,۹۲۲,۴۶۳	۰.۰۶٪		
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۱,۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪		
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۱,۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪		
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۱,۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪		
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۱,۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪		
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۱,۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪		
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۱,۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪		
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۱,۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪		
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۱,۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪		
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪		
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪		
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪		
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪		
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪		
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪		
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪		
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪		
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪		
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪		
جمع					۴,۵۱۴,۲۲۹,۲۵۳,۲۶۲	۲,۹۸۰,۲۳۶,۵۶۳,۳۷۱	۲,۹۰۵,۰۰۰,۶۴۵,۷۳۳	۴,۵۹۰,۱۵۹,۳۵۹,۳۰۰	۱۷.۸۱٪		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود اوراق بیهادار 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 آروند سپهر ۱۴۰۱/۱۲/۲۲	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۹	-	-	-	۲۴۷,۶۵۷,۷۳۳	-
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۸۴,۷۷۸,۴۶۲,۱۹۰	-	۸۴,۷۷۸,۴۶۲,۱۹۰	۶۱۳,۷۴۶,۱۳۶,۹۸۰	-
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۶۲,۳۸۳,۷۳۳,۳۳۳	-	۶۲,۳۸۳,۷۳۳,۳۳۳	۴۲۰,۷۷۸,۵۸۵,۲۳۳	-
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۷۴,۳۶۳,۴۰۶,۵۷۴	-	۷۴,۳۶۳,۴۰۶,۵۷۴	۵۲۰,۵۵۸,۱۸۳,۰۰۶	-
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	-	-	-	۳۸,۱۶۸,۱۵۹,۷۰۹	-
منفعت صبا آروند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	-	-	-	۷,۴۲۴,۷۹۵,۵۱۴	-
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۱	-	-	۱۸,۲۰۰,۸,۳۴۱	-	۱۸,۲۰۰,۸,۳۴۱	۷۱,۱۹۴,۲۰۰	-
بانک رفاه مطهری	۳۱	-	-	۲۱,۴۵۷	-	۲۱,۴۵۷	۱۴۷,۷۴۳	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۰	-	-	۲۵,۷۱۳,۷۳۰	-	۲۵,۷۱۳,۷۳۰	۵۵۱,۲۴۱,۵۴۲	-
بانک رفاه مطهری	۱	-	-	۲۳,۵۱,۳۰۳	-	۲۳,۵۱,۳۰۳	۱,۵۳۳,۸۷۳	-
بانک آینده ساعی	۷	-	-	۲,۳۵۷,۳۹۸	-	۲,۳۵۷,۳۹۸	۱۴۱,۶۶۱,۹۰۳	-
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۸	-	-	۲,۰۵۱,۸۶۳	-	۲,۰۵۱,۸۶۳	۱۵۰,۲۳,۹۳۷	-
بانک ملت بلوار دلاوران	۱۲	-	-	۶۹۰,۳۵۰,۷۰	-	۶۹۰,۳۵۰,۷۰	۶۹۰,۳۵۰,۷۰	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۱	-	-	۷۶,۳۶۳	-	۷۶,۳۶۳	۵۱۱,۹۳۳	-
بانک ملت بلوار دلاوران	۳۰	-	-	۱,۴۹۹,۳۰۰,۴۸۳۰	-	۱,۴۹۹,۳۰۰,۴۸۳۰	۱,۴۹۹,۳۰۰,۴۸۳۰	-
بانک سپه وصال	۲۲	-	-	۲,۷۷۱,۶۰۴	-	۲,۷۷۱,۶۰۴	۱۰,۶۲۰,۱۳۱,۱۲۸	-
بانک رفاه ساعی	۱	-	-	۶۰,۶۱۹	-	۶۰,۶۱۹	۴۲۲,۳۸۷	-
بانک صادرات میدان انقلاب	۲۱	-	-	-	-	-	۱۳,۹۷۳,۶۰۲,۷۴۴	-
بانک آینده ساعی	۱۷	-	-	۲,۶۷۵,۳۴۰,۶۸۴	-	۲,۶۷۵,۳۴۰,۶۸۴	۳۲,۴۷۸,۰۸۹,۰۷۲	۱۲,۵۳۸,۸۳۵
بانک پاسارگاد سورنا	۲۲	-	-	۳۳۸,۱۰۷	-	۳۳۸,۱۰۷	۱۹۰,۷۸,۳۹۸	-
بانک پاسارگاد سورنا	۲۳	-	-	-	-	-	۱,۷۵۳,۴۴۴,۶۶۵	-
بانک آینده ساعی	۱۲	-	-	-	-	-	۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱	-
بانک پاسارگاد سورنا	۱	-	-	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	(۲,۳۲۱,۰۰۷۳)	۱۰,۸۵۱,۵۶۶,۱۴۱	۷۵۰,۳۶,۵۹۳,۷۴۶	۴,۵۰۲,۱۴۷
بانک آینده ساعی	۳	-	-	۷,۱۳۴,۳۴۶,۵۶۶	(۳)	۷,۱۳۴,۳۴۶,۵۶۶	۶۶۰,۳۸,۶۱۱,۳۱۳	۱۰,۷۰۶,۵۳۱
بانک سامان جام جم	۱۰	-	-	-	-	-	۱,۹۶۵,۰۳۰	-
بانک سامان جام جم	۱۰	-	-	-	-	-	۳۷,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۶	-
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۲۲	-	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۹,۶۸۹۴	-
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۲۶	-	-	-	-	-	۳۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	-
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۰	-	-	-	-	-	۱۵۰,۴۱۰,۹۵,۸۹۰	-
بانک رفاه مطهری	۳۰	-	-	۹,۳۴۲,۴۵۵,۷۵۳	-	۹,۳۴۲,۴۵۵,۷۵۳	۴۵,۹۴۸,۰۳۶,۶۳۶	۱۶۱,۵۵۲,۴۱۳
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۱	-	-	۸,۴۹۳,۱۵۰,۰۶۸	-	۸,۴۹۳,۱۵۰,۰۶۸	۳۸,۹۰۴,۱۰۶,۳۰۹	-
بانک پاسارگاد سورنا	۲۴	-	-	۹,۳۴۲,۴۵۵,۷۵۳	-	۹,۳۴۲,۴۵۵,۷۵۳	۳۰,۱۰۶,۹۰۴,۶۵۹	۳۰,۰۸۱,۶۴۱
بانک رفاه مطهری	۲۹	-	-	۹,۳۴۲,۴۵۵,۷۵۳	-	۹,۳۴۲,۴۵۵,۷۵۳	۲۸,۶۱۹,۷۸۲,۴۱۴	۱۰,۳۵۴,۵۶۸
بانک سامان میدان قزوین	۱۱	-	-	۱,۸۲۶,۰۲۷,۳۹۷	-	۱,۸۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۲,۹۹۶,۵۲۵,۳۹۱	۷,۵۸۴,۱۸۶
بانک سامان میدان قزوین	۱۱	-	-	۱,۸۲۶,۰۲۷,۳۹۷	-	۱,۸۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۲,۹۹۶,۵۲۵,۳۹۱	۷,۵۸۴,۱۸۶
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۱۱	-	-	۳۸۲,۸۷۶,۷۲۸	(۳,۷۹۳,۰۹۳)	۳۸۶,۶۶۸,۸۲۱	۹۷۱,۹۱۷,۸۰۸	-
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۱۱	-	-	۷۶۵,۷۵۳,۴۴۶	(۷,۵۸۴,۱۸۶)	۷۷۳,۳۳۷,۶۲۲	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۱۱	-	-	۷۶۵,۷۵۳,۴۴۶	(۷,۵۸۴,۱۸۶)	۷۷۳,۳۳۷,۶۲۲	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۱۱	-	-	۷۶۵,۷۵۳,۴۴۶	(۷,۵۸۴,۱۸۶)	۷۷۳,۳۳۷,۶۲۲	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۱۳	-	-	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۸,۴۳۵,۰۱۴	۱,۰۷۶,۴۹۶,۴۸۲	۱,۰۷۶,۴۹۶,۴۸۲	۸,۴۳۵,۰۱۴
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۱۳	-	-	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۸,۴۳۵,۰۱۴	۱,۰۷۶,۴۹۶,۴۸۲	۱,۰۷۶,۴۹۶,۴۸۲	۸,۴۳۵,۰۱۴
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۱۳	-	-	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۸,۴۳۵,۰۱۴	۱,۰۷۶,۴۹۶,۴۸۲	۱,۰۷۶,۴۹۶,۴۸۲	۸,۴۳۵,۰۱۴
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۱۳	-	-	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۸,۴۳۵,۰۱۴	۱,۰۷۶,۴۹۶,۴۸۲	۱,۰۷۶,۴۹۶,۴۸۲	۸,۴۳۵,۰۱۴
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۱۳	-	-	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۸,۴۳۵,۰۱۴	۱,۰۷۶,۴۹۶,۴۸۲	۱,۰۷۶,۴۹۶,۴۸۲	۸,۴۳۵,۰۱۴
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۱۳	-	-	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۸,۴۳۵,۰۱۴	۱,۰۷۶,۴۹۶,۴۸۲	۱,۰۷۶,۴۹۶,۴۸۲	۸,۴۳۵,۰۱۴
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۱۳	-	-	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۸,۴۳۵,۰۱۴	۱,۰۷۶,۴۹۶,۴۸۲	۱,۰۷۶,۴۹۶,۴۸۲	۸,۴۳۵,۰۱۴
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۱۳	-	-	۵۴۲,۴۶۵,۷۴۸	۴,۲۱۷,۵۰۷	۵۳۸,۲۴۸,۲۴۱	۵۳۸,۲۴۸,۲۴۱	۴,۲۱۷,۵۰۷
جمع				۲۹۹,۵۵۵,۹۲۸,۳۰۰	۴۲,۷۵۲,۷۲۰	۲۹۹,۵۱۲,۱۷۵,۴۸۰	۲۰,۵۸۰,۰۰۰,۸۱۵,۴۱۷	۳۳۲,۶۲۱,۳۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۷۰۰	۳۵,۰۴۹,۷۰۲,۸۰۰	۶۱۳,۲۵۱,۸۶۶	۳۴,۴۳۶,۴۵۰,۹۳۴	۳۵,۰۴۹,۷۰۲,۸۰۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۲۲,۳۰۰,۷۶۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۷۶,۵۰۰
جمع کل				۳۵,۰۴۹,۷۰۲,۸۰۰	۶۱۳,۲۵۱,۸۶۶	۳۴,۴۳۶,۴۵۰,۹۳۴	۶۸,۸۵۹,۷۷۹,۳۰۰
							۱,۰۷۵,۴۴۶,۶۱۵
							۶۷,۷۸۴,۳۳۲,۶۸۵
							۲۱,۷۶۷,۸۸۱,۷۵۱
							۳۴,۴۳۶,۴۵۰,۹۳۴
							۰
							۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۵۱۳,۰۶۴,۶۰۵,۹۶۳	۵۱۳,۳۳۹,۸۵۵,۹۲۷	(۲۷۵,۲۴۹,۹۶۳)	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۵۱۳,۰۶۴,۶۰۵,۹۶۳	۵۱۰,۱۲۱,۰۱۴,۲۰۴	۲,۹۴۳,۵۹۱,۷۵۹
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۲۶۶,۲۸۵,۹۸۶,۱۶۵	۳۰۲,۲۴۴,۲۳۳,۲۹۷	(۳۵,۹۵۸,۲۴۷,۱۳۱)	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۲۶۶,۲۸۵,۹۸۶,۱۶۵	۳۰۰,۷۴۴,۹۸۱,۰۶۴	(۳۴,۴۵۸,۹۹۴,۸۹۸)
بانک ملت	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۸	۷۱۵,۱۴۱,۵۰۹,۲۸۵	۷۱۷,۱۳۸,۰۲۲,۴۳۱	(۱,۹۹۶,۵۱۳,۱۴۵)	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۸	۷۱۵,۱۴۱,۵۰۹,۲۸۵	۷۲۹,۳۹۳,۲۷۷,۱۲۵	(۱۴,۲۵۱,۷۶۷,۸۳۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۹۳۰,۶۰۳,۸۹۹,۹۷۸	۹۳۰,۳۳۶,۹۴۰,۷۸۸	۲۶۶,۹۵۹,۱۹۰	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۹۳۰,۶۰۳,۸۹۹,۹۷۸	۹۲۶,۷۰۴,۴۳۳,۳۰۵	۳,۸۹۸,۹۶۶,۶۷۳
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۴۴,۴۷۶,۰۰۰	۷۹,۴۳۴,۹۹۴,۱۵۹	۹,۴۸۱,۸۴۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۴۴,۴۷۶,۰۰۰	۷۸,۴۷۸,۴۱۴,۱۵۳	۹۶۶,۰۶۱,۸۴۷
گروه مپنا (سهامی عام)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۶۷,۳۷۴,۴۹۳,۲۶۲	۶۸,۰۸۵,۱۱۶,۴۰۸	(۷۱۰,۶۲۳,۱۴۵)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۶۷,۳۷۴,۴۹۳,۲۶۲	۶۸,۵۲۴,۶۹۲,۶۴۰	(۱,۱۵۰,۱۹۹,۳۷۷)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۷۶,۸۱۷,۵۳۸,۳۵۴	۳۷۶,۴۲۶,۵۰۹,۰۰۸	۳۹۱,۰۲۹,۳۴۶	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۷۶,۸۱۷,۵۳۸,۳۵۴	۳۷۷,۹۸۵,۹۴۵,۱۷۵	(۱,۱۶۸,۴۰۶,۸۲۰)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۵۱,۲۲۰	۱,۱۵۶,۵۰۹,۳۸۹,۸۸۰	۱,۱۵۵,۸۷۳,۵۷۲,۶۲۲	۶۳۵,۸۱۷,۲۵۸	۵۱,۲۲۰	۱,۱۵۶,۵۰۹,۳۸۹,۸۸۰	۱,۱۳۷,۶۲۶,۱۱۵,۶۷۸	۱۸,۸۸۳,۲۷۴,۲۰۲
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۲۱,۲۷۱,۰۰۰	۸۳,۴۰۰,۰۱۹,۰۹۶	(۷۸,۷۴۸,۰۹۶)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۲۱,۲۷۱,۰۰۰	۸۳,۳۲۱,۲۷۱,۰۰۰	(۱۱,۴۵۱,۱۹۵,۰۰۱)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۳۰۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۶۸۴,۶۱۶,۱۹۱,۶۷۵	۶,۵۸۸,۴۱۲,۲۷۱,۷۹۶	۹۶,۲۰۳,۹۱۹,۸۷۹	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۶۸۴,۶۱۶,۱۹۱,۶۷۵	۶,۸۸۰,۷۶۶,۰۸۰,۹۶۲	(۱۹۶,۱۴۹,۸۸۹,۲۸۶)
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ. سایر ۰۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۴,۴۸۴,۸۷۳,۶۲۵	۳,۸۲۶,۰۰۲,۴۱۱,۳۵۰	۸,۴۸۲,۴۶۲,۲۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۴,۴۸۴,۸۷۳,۶۲۵	۳,۷۷۶,۱۷۹,۴۴۳,۴۰۰	۵۸,۳۰۵,۴۳۰,۲۲۵
منفعت دولت ۷-ش.خ. خاص سایر ۰۲۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۰۸۳,۰۴۳,۸۴۳	۴,۸۵۲,۹۹۵,۲۳۵,۱۵۶	۱۲,۰۸۷,۸۰۸,۶۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۰۸۳,۰۴۳,۸۴۳	۴,۷۸۲,۰۲۸,۱۰۰,۲۸۱	۸۳,۰۵۴,۹۴۳,۵۶۲
جمع	۱۹,۸۰۴,۳۶۰,۹۲۹,۰۳۰	۱۹,۷۲۵,۳۰۲,۸۳۲,۰۳۸	۱۹,۷۲۵,۳۰۲,۸۳۲,۰۳۸	۷۹,۰۵۸,۰۹۶,۹۹۶	۱۹,۸۰۴,۳۶۰,۹۲۹,۰۳۰	۱۹,۷۲۵,۳۰۲,۸۳۲,۰۳۸	۱۹,۸۹۴,۹۳۹,۱۱۳,۹۸۸	(۹۰,۵۷۸,۱۸۴,۹۵۳)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۰	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	۰	۰	۰	۰		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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	۶۳۵,۸۱۷,۲۵۸	۰	۶۳۵,۸۱۷,۲۵۸	۰.۱۵٪	۰	۱۸,۸۸۳,۲۷۴,۳۰۲	۷۸۲,۸۶۹,۲۶۰	۱۹,۶۶۶,۱۴۳,۴۶۲	۰.۹۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۲۶۶,۹۵۹,۱۹۰	۰	۲۶۶,۹۵۹,۱۹۰	۰.۰۶٪	۰	۳,۸۹۸,۹۶۶,۶۷۳	۵۲۱,۰۸۷,۶۹۴	۴,۴۲۰,۰۵۴,۳۶۷	۰.۲۳٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	(۷۸,۷۴۸,۰۹۶)	۰	(۷۸,۷۴۸,۰۹۶)	(۰.۰۲)٪	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۵۱,۱۹۵,۰۰۱)	۰	۱۲۸,۸۰۴,۹۹۹	۰.۰۱٪
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۴۳۶,۴۵۰,۹۳۴	(۳۵,۹۵۸,۲۴۷,۱۳۱)	۰	(۱,۵۲۱,۷۹۶,۱۹۷)	(۰.۳۷)٪	۳۴,۴۳۶,۴۵۰,۹۳۴	(۳۴,۴۵۸,۹۹۴,۸۹۸)	۰	(۲۲,۵۴۳,۹۶۴)	۰.۰۰٪
بانک ملت	۰	(۱,۹۹۶,۵۱۳,۱۴۵)	۰	(۱,۹۹۶,۵۱۳,۱۴۵)	(۰.۴۸)٪	۲۱,۷۶۷,۸۸۱,۷۵۱	(۱۴,۲۵۱,۷۶۷,۸۳۹)	۰	۷,۵۱۶,۱۱۳,۹۱۲	۰.۳۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲۷۵,۲۴۹,۹۶۳)	۰	(۲۷۵,۲۴۹,۹۶۳)	(۰.۰۷)٪	۰	۲,۹۴۳,۵۹۱,۷۵۹	۰	۲,۹۴۳,۵۹۱,۷۵۹	۰.۱۴٪
ایران خودرو	۰	۹,۴۸۱,۸۴۱	۰	۹,۴۸۱,۸۴۱	۰.۰۰٪	۰	۹۶۶,۰۶۱,۸۴۷	۰	۹۶۶,۰۶۱,۸۴۷	۰.۰۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۷۱۰,۶۲۳,۱۴۵)	۰	(۷۱۰,۶۲۳,۱۴۵)	(۰.۱۷)٪	۰	(۱,۱۵۰,۱۹۹,۳۷۷)	۰	(۱,۱۵۰,۱۹۹,۳۷۷)	(۰.۰۶)٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۳۹۱,۰۲۹,۳۴۶	۰	۳۹۱,۰۲۹,۳۴۶	۰.۰۹٪	۰	(۱,۱۶۸,۴۰۶,۸۲۰)	۰	(۱,۱۶۸,۴۰۶,۸۲۰)	(۰.۰۶)٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع کل	۳۴,۴۳۶,۴۵۰,۹۳۴	(۲۷,۷۱۶,۰۹۳,۸۴۵)	۰	(۳,۲۷۹,۶۴۲,۹۱۱)	(۰.۸۱)٪	۶۷,۷۸۴,۳۳۲,۶۸۵	(۳۵,۷۸۸,۶۶۹,۴۵۴)	۱,۳۰۳,۹۵۶,۹۵۴	۳۳,۲۹۹,۶۲۰,۱۸۵	۱.۶۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	.	.	.	.	۳۸,۱۶۸,۱۵۹,۷۰۹	۰	۱۵,۰۷۷,۵۸۴,۳۲۴
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	.	.	.	.	۷,۴۲۴,۷۹۵,۵۱۴	۰	۵۵,۵۶۷,۶۱۳
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	.	.	.	.	۲۴۷,۶۵۷,۷۳۳	۰	۱۵۰,۲۵۸,۰۷۴
مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۰۳۰۳	۸۴,۷۷۸,۴۶۲,۱۹۰	۹۶,۳۰۳,۹۱۹,۸۷۹	۰	۱۸۰,۹۸۲,۳۸۲,۰۶۹	۶۱۳,۷۴۶,۱۳۶,۹۸۰	(۱۹۶,۱۴۹,۸۸۹,۲۸۶)	۰
مراجعه عام دولت ۲- ش.خ سایر ۰۲۱۲	۶۲,۳۸۳,۷۲۳,۳۳۲	۸,۴۸۲,۴۶۲,۲۷۵	۰	۷۰,۸۶۶,۱۸۵,۶۰۷	۴۲۰,۷۷۸,۵۸۵,۲۲۳	۵۸,۳۰۵,۴۳۰,۲۲۵	۰
منفعت دولت ۷- ش.خ سایر ۰۲۰۴	۷۴,۳۶۳,۴۰۶,۵۷۴	۱۲,۰۸۷,۸۰۸,۶۸۷	۰	۸۶,۴۵۱,۲۱۵,۲۶۱	۵۲۰,۵۵۸,۱۸۳,۰۰۶	۸۳,۰۵۴,۹۴۳,۵۶۲	۰
جمع	۲۲۱,۵۲۵,۵۹۲,۰۹۶	۱۱۶,۷۷۴,۱۹۰,۸۴۱	۰	۳۳۸,۲۹۹,۷۸۲,۹۳۷	۱,۶۰۰,۹۲۳,۵۱۸,۱۶۵	(۵۴,۷۸۹,۵۱۵,۴۹۹)	۱۵,۲۸۳,۴۱۰,۰۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۱۸,۲۰۸,۳۴۱	۷۱,۱۹۴,۲۰۰	
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۲۱,۴۵۷	۱۴۷,۷۴۳	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۲۵,۷۱۳,۷۳۰	۵۵۱,۲۴۱,۵۴۲	
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۸۹	۲۳۵,۳۰۳	۱,۵۳۲,۸۷۲	
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۲,۲۵۷,۲۹۸	۱۴۱,۶۶۱,۹۰۳	
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	۲,۰۵۱,۸۶۳	۱۵,۰۲۳,۹۳۷	
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۵۵۱۵۱۴۵	۶۹,۰۲۵,۰۷۰	۶۹,۰۲۵,۰۷۰	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۷۶,۳۶۳	۵۱۱,۹۳۲	
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۷۵۶۷۰۹۳	۱,۴۹۹,۳۰۴,۸۳۰	۱,۴۹۹,۳۰۴,۸۳۰	
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹,۹۵	۲,۷۷۱,۶۰۴	۱,۰۶۲,۱۳۱,۱۲۸	
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	۶۰,۶۱۹	۴۲۲,۳۸۷	
بانک صادرات میدان انقلاب	۰۴۰۶۲۹۸۰۶۴۰۰۱	.	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۴	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	۲,۶۷۵,۳۴۰,۶۸۴	۳۲,۴۷۸,۰۸۹,۰۷۲	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۳۳۸,۱۰۷	۱۹,۰۷۸,۲۹۸	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۱	.	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۵	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۶۱۴۰۶۰۰۷	.	۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۷۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۸۲۵۴۷۰۰۲	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۶۶,۰۴۹,۳۱۷,۸۴۴	
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	.	۱۸۰,۰۹۶,۸۹۴	
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	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۴۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷	۸,۴۹۳,۱۵۰,۰۶۸	۳۸,۹۰۴,۱۰۶,۲۰۹	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱/۹۰۱۲/۱۴۸۶۳۰۲۶/۳	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	
بانک رفاه مطهری	۳۳۱۵۸۷۸۲۸	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲	۲۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۲	
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۱	۱,۸۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۳,۰۰۴,۱۰۹,۵۷۷	
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۲	۱,۸۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۳,۰۰۴,۱۰۹,۵۷۷	
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۳	۱,۸۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۳,۰۰۴,۱۰۹,۵۷۷	
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۵	۳۸۲,۸۷۶,۷۲۸	۹۷۱,۹۱۷,۰۰۸	
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۱	۷۶۵,۷۵۳,۴۳۶	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶	
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۲	۷۶۵,۷۵۳,۴۳۶	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶	
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۳	۷۶۵,۷۵۳,۴۳۶	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶	
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۴	۷۶۵,۷۵۳,۴۳۶	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶	
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۲	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۳	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۴	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۵	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۶	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۷	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۸	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۹	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱۰	۵۴۲,۴۶۵,۷۴۸	۵۴۲,۴۶۵,۷۴۸	
جمع		۷۸,۰۳۰,۳۳۶,۱۰۴	۴۵۷,۴۰۹,۹۱۸,۵۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۳,۲۷۹,۶۴۲,۹۱۱)	-۱٪	(۰.۰۲)٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۳۸,۲۹۹,۷۸۲,۹۳۷	۸۲٪	۱.۷۴٪
درآمد سپرده بانکی	۷۸,۰۳۰,۳۳۶,۱۰۴	۱۹٪	۰.۴۰٪
جمع	۴۱۳,۰۵۰,۴۷۶,۱۳۰	۱۰۰٪	۲.۱۳٪