



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 مرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
	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	۹,۱۸۴,۶۵۱,۳۰۹	۷۹,۴۴۴,۴۷۶,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۳۰۹	۸۷,۷۱۴,۹۷۲,۰۰۰
بانک ملت	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۸	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۹,۱۱۶	۷۱۵,۱۴۱,۵۰۹,۲۸۶	.	.	.	.	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۸	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۹,۱۱۶	۸۷۲,۳۲۱,۶۱۴,۱۸۲
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۴۲۵,۷۳۷,۷۲۹,۰۲۴	۹۳۰,۶۰۳,۸۹۹,۹۷۸	.	.	.	.	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۴۲۵,۷۳۷,۷۲۹,۰۲۴	۹۶۱,۷۵۸,۰۲۶,۳۱۹
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۳۷۶,۸۱۷,۵۳۸,۳۵۴	.	.	.	.	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۳۷۵,۷۹۰,۷۸۷,۵۶۸
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۸۳,۳۲۱,۳۷۱,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۸۳,۳۲۱,۳۷۱,۰۰۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۵۱,۳۲۰	۱,۰۴۵,۴۲۱,۶۲۴,۱۱۱	۱,۱۵۶,۵۰۹,۳۸۹,۸۸۰	.	.	.	.	۵۱,۳۲۰	۱,۰۴۵,۴۲۱,۶۲۴,۱۱۱	۱,۰۹۶,۰۹۶,۷۸۲,۸۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۵۶۴,۴۳۶,۹۶۹,۵۸۵	۵۱۳,۰۶۴,۶۰۵,۹۶۳	۳۷,۹۸۸,۰۳۸	.	.	.	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۵۶۴,۴۳۶,۹۶۹,۵۸۵	۴۴۸,۴۱۱,۹۰۶,۳۵۴
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۶۷,۳۷۴,۴۹۳,۲۶۳	.	.	.	.	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۶۷,۳۸۶,۱۳۳,۳۷۱
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۳۵۹,۴۳۶,۸۸۷,۸۲۱	۲۶۶,۳۸۵,۹۸۶,۱۶۵	.	.	.	.	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۳۵۹,۴۳۶,۸۸۷,۸۲۱	۲۶۴,۷۹۲,۷۹۳,۷۱۹
جمع		۳,۰۴۸,۵۶۰,۳۴۲,۳۶۷	۴,۴۲۰,۱۷۶,۸۱۹,۸۸۹	-	-	-	-		۳,۰۴۸,۵۶۰,۳۴۲,۳۶۷	۴,۴۸۹,۱۶۷,۵۸۰,۱۳۴
										۱۷,۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			۱۴۰۱/۰۴/۳۱			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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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	تعداد	مبلغ فروش	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	۳,۸۳۴,۴۸۴,۸۷۳,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۹۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۲,۹۷۱,۳۳۵,۱۷۵	۱۵.۲۶%							
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	۶,۶۸۴,۶۱۶,۱۹۱,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۹۷۹,۹۹۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۶,۹۳۲,۲۷۰,۵۴۷,۱۸۶	۲۷.۵۳%							
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۰۸۳,۰۴۳,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۶۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۷,۱۷۰,۸۵۲,۵۳۱	۱۹.۳۷%							
جمع								۱۵,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۱۵,۳۸۴,۱۸۴,۱۰۹,۱۴۳									۱۵,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳		۱۵,۶۵۲,۴۱۲,۷۳۴,۸۹۲	۱۵,۶۵۲,۴۱۲,۷۳۴,۸۹۲	۶۲.۱۶%							

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۵/۳۱					
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	۹۷۵,۶۱۱	۰.۲۹٪	۴,۸۷۸,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۹۱۷	-۳.۹۱٪	۳,۸۴۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع				(۳.۶۲)٪	۸,۷۲۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	.	۲,۹۶۰,۹۶۹,۷۱۳	۹,۳۴۱,۴۵۶	.	۲,۹۷۰,۳۱۱,۱۶۹	۰.۰۱٪
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	.	۲,۵۶۹,۱۸۸	۲۱,۶۳۸	.	۲,۵۹۰,۸۲۶	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	.	۱۳,۵۳۳,۳۹۲,۶۲۸	۶۹,۲۸۴,۶۰۲,۹۵۵	۳۰,۵۲۵,۷۰۴,۸۶۱	۵۲,۲۹۲,۷۲۲	۰.۲۱٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	.	۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۵,۴۵۴,۸۶۱	۳۰,۵۲۵,۳۱۴,۸۶۱	۱۹۹,۸۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	.	۸,۵۰۳,۳۸۶,۸۳۴	۳۶۵,۶۴۰,۱۷۷,۰۰۸	۳۶۶,۴۶۳,۶۰۶,۶۷۸	۷,۶۷۹,۹۵۷,۱۶۴	۰.۰۳٪
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	.	۸,۶۷۶,۲۵۵,۱۳۰	۸,۴۱۰,۶۹۱,۳۰۹	۱۴,۵۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۶۹۶,۴۳۹	۰.۰۱٪
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	.	۲۴۲,۲۲۲,۲۰۳	۲,۰۶۵,۷۲۳	.	۲۴۵,۲۸۷,۹۲۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	.	۹,۰۶۷,۵۴۱	۷۷,۰۱۲	.	۹,۱۴۴,۵۵۳	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۱۰۰۲۱۸۶۹۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	.	۳,۰۴۵,۹۲۵,۲۶۵	۱,۴۰۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴,۴۴۷,۱۸۵,۲۶۵	۰.۰۲٪
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	.	۳۰۵,۷۱۶,۵۳۹,۹۵۱	۴۸۹,۳۳۴,۷۷۰,۶۷۰	۴۱۹,۹۰۱,۱۷۰,۸۵۵	۳۷۵,۱۵۰,۱۳۹,۷۶۶	۱.۴۹٪
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	.	۷,۱۹۸,۱۳۱	۶۰,۶۱۹	.	۷,۲۵۸,۷۵۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۷۷۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	.	۱۴۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۲۲.۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	.	۲۳,۰۲۰,۶۶۲,۸۲۵	۱۶,۸۱۶,۹۲۶,۳۰۷	۴۰,۴۲۲,۸۲۰,۰۰۰	۹,۴۱۴,۷۶۹,۱۳۲	۰.۰۴٪
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	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۹٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۸۲۵۴۷۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۲۲.۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۹٪
بانک رفاه مطهری	۳۲۸۴۲۹۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۹٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۹٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱/۹۰۱۲/۱۴۸۶۳۰۲۶/۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۹٪
بانک رفاه مطهری	۳۳۱۵۸۷۸۲۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۰٪
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۳۷۲۲۴۵۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	.	۱۴,۲۳۴,۹۲۲,۴۶۳	۲۳,۲۲۸,۸۳۲,۲۱۷	۳۷,۱۶۶,۴۲۲,۵۶۱	۲۹۷,۳۳۲,۱۱۹	۰.۰۰٪
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪
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					۴,۵۹۰,۱۵۹,۳۵۹,۳۰۰	۱,۰۰۴,۶۵۴,۳۹۱,۷۷۵	۱,۲۸۹,۵۰۵,۳۹۹,۸۱۶	۴,۳۰۵,۳۰۸,۴۵۱,۲۵۹	۱۷.۱۶٪

سود اوراق بھادار با درآمد ثابت و سپردہ بانگی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	.	.	.	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۷۰۰	.	.	.	۳۵,۰۴۹,۷۰۲,۸۰۰	.	۳۵,۰۴۹,۷۰۲,۸۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۱,۷۰۰	۷۹,۸۳۸,۹۹۳,۸۰۰	۴,۱۹۶,۵۹۸,۶۳۶	۷۵,۶۴۲,۳۹۵,۱۶۴	۷۹,۸۳۸,۹۹۳,۸۰۰	۴,۱۹۶,۵۹۸,۶۳۶	۷۵,۶۴۲,۳۹۵,۱۶۴
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۲۲,۳۰۰,۷۶۵	۱۰۰	.	.	.	۲۲,۲۳۰,۰۷۶,۵۰۰	.	۲۲,۲۳۰,۰۷۶,۵۰۰
جمع کل				۷۹,۸۳۸,۹۹۳,۸۰۰	۴,۱۹۶,۵۹۸,۶۳۶	۷۵,۶۴۲,۳۹۵,۱۶۴	۱۴۸,۶۹۸,۷۷۳,۱۰۰	۴,۱۹۶,۵۹۸,۶۳۶	۱۴۴,۵۰۲,۱۷۴,۴۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
فولاد مبارکه اصفهان	۸۴,۹۵۲,۱۵۲	۴۴۸,۴۱۱,۹۰۶,۳۵۳	۵۲۷,۹۷۵,۷۳۹,۵۴۲	(۷۹,۵۶۳,۸۳۳,۱۸۸)	۸۴,۹۵۲,۱۵۲	۴۴۸,۴۱۱,۹۰۶,۳۵۳	(۷۶,۶۲۰,۲۴۱,۴۲۹)
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۲۶۴,۷۹۲,۷۹۳,۷۱۹	۲۶۴,۴۵۷,۹۵۷,۳۹۱	۳۳۴,۸۳۶,۳۲۸	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۲۶۴,۷۹۲,۷۹۳,۷۱۹	(۳۴,۱۲۲,۱۵۸,۵۷۰)
بانک ملت	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۸	۸۷۲,۳۲۱,۶۱۴,۱۸۱	۸۶۸,۴۶۸,۳۸۵,۵۳۰	۳,۸۵۳,۲۲۸,۶۵۱	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۸	۸۷۲,۳۲۱,۶۱۴,۱۸۱	(۱۰,۳۹۸,۵۳۹,۱۸۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۹۶۱,۷۵۸,۰۲۶,۲۱۹	۹۵۹,۹۳۹,۰۵۷,۲۶۹	۱,۸۱۸,۹۶۸,۹۵۰	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۹۶۱,۷۵۸,۰۲۶,۲۱۹	۵,۷۱۷,۹۳۵,۶۲۳
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۱۴,۹۷۲,۰۰۰	۸۷,۲۹۶,۳۷۷,۵۸۵	۴۱۸,۵۹۴,۴۱۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۱۴,۹۷۲,۰۰۰	۱,۳۸۴,۶۵۶,۲۶۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۶۷,۲۸۶,۱۳۳,۲۷۱	۶۷,۴۳۷,۰۲۹,۴۱۵	(۱۵۰,۸۹۶,۱۴۳)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۶۷,۲۸۶,۱۳۳,۲۷۱	(۱,۳۰۱,۰۹۵,۵۲۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۷۵,۷۹۰,۷۸۷,۵۶۸	۳۷۷,۶۰۱,۳۶۴,۷۲۶	(۱,۸۱۰,۵۷۷,۱۵۷)	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۷۵,۷۹۰,۷۸۷,۵۶۸	(۲,۹۷۸,۹۸۳,۹۷۸)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۵۱,۲۲۰	۱,۰۹۶,۰۹۶,۷۸۲,۸۲۰	۱,۱۰۳,۷۵۷,۰۶۵,۵۶۸	(۷,۶۶۰,۲۸۲,۷۴۸)	۵۱,۲۲۰	۱,۰۹۶,۰۹۶,۷۸۲,۸۲۰	۱۱,۲۲۲,۹۹۱,۴۵۴
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۸۰,۹۱۴,۰۰۰	۸۳,۲۵۳,۹۳۲,۹۰۳	۱۲۶,۹۸۱,۰۹۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۸۰,۹۱۴,۰۰۰	(۱۱,۳۲۴,۲۱۳,۹۰۴)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۳۰۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۹۳۲,۲۷۰,۵۴۷,۱۸۶	۶,۸۴۶,۶۱۶,۱۹۱,۶۷۵	۲۴۷,۶۵۴,۳۵۵,۵۱۱	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۹۳۲,۲۷۰,۵۴۷,۱۸۶	۵۱,۵۰۴,۴۶۶,۲۲۴
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ. سایر ۰۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۲,۹۷۱,۳۳۵,۱۷۵	۳,۸۳۴,۴۸۴,۸۷۳,۶۲۵	۸,۴۸۶,۴۶۱,۵۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۲,۹۷۱,۳۳۵,۱۷۵	۶۶,۷۹۱,۸۹۱,۷۷۵
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۷,۱۷۰,۸۵۲,۵۳۱	۴,۸۶۵,۰۸۳,۰۴۳,۸۴۳	۱۲,۰۸۷,۸۰۸,۶۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۷,۱۷۰,۸۵۲,۵۳۱	۹۵,۱۴۲,۷۵۲,۲۵۰
جمع	۲۰,۱۴۱,۵۸۰,۳۱۵,۰۲۳	۱۹,۹۵۵,۹۸۴,۶۶۹,۰۷۲	۱۸۵,۵۹۵,۶۴۵,۹۵۴		۲۰,۱۴۱,۵۸۰,۳۱۵,۰۲۳	۱۹,۹۵۵,۹۸۴,۶۶۹,۰۷۲	۹۵,۰۱۷,۴۶۰,۹۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	(۷,۶۶۰,۲۸۲,۷۴۸)	۰	(۷,۶۶۰,۲۸۲,۷۴۸)	-۱.۳۶%	۰	۱۱,۲۲۲,۹۹۱,۴۵۴	۷۸۲,۸۶۹,۲۶۰	۱۲,۰۰۵,۸۶۰,۷۱۴	۰.۴۶%
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	۱,۸۱۸,۹۶۸,۹۵۰	۰	۱,۸۱۸,۹۶۸,۹۵۰	۰.۳۳%	۰	۵,۷۱۷,۹۳۵,۶۲۳	۵۲۱,۰۸۷,۶۹۴	۶,۲۳۹,۰۲۳,۳۱۷	۰.۲۴%
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۱۲۶,۹۸۱,۰۹۷	۰	۱۲۶,۹۸۱,۰۹۷	۰.۰۳%	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۲۴,۲۱۳,۹۰۴)	۰	۲۵۵,۷۸۶,۰۹۶	۰.۰۱%
ملی صنایع مس ایران	۰	۳۳۴,۸۳۶,۳۲۸	۰	۳۳۴,۸۳۶,۳۲۸	۰.۰۶%	۳۵,۰۴۹,۷۰۲,۸۰۰	(۳۴,۱۲۴,۱۵۸,۵۷۰)	۰	۹۲۵,۵۴۴,۲۳۰	۰.۰۴%
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۶۴۲,۳۹۵,۱۶۴	(۷۹,۵۶۳,۸۳۳,۱۸۸)	۰	(۳,۹۲۱,۴۳۸,۰۲۴)	-۰.۷۰%	۷۵,۶۴۲,۳۹۵,۱۶۴	(۷۶,۶۲۰,۲۴۱,۴۲۹)	۰	(۹۷۷,۸۴۶,۲۶۵)	-۰.۰۴%
بانک ملت	۰	۳,۸۵۳,۲۲۸,۶۵۱	۰	۳,۸۵۳,۲۲۸,۶۵۱	۰.۰۶%	۲۲,۲۳۰,۰۷۶,۵۰۰	(۱۰,۳۹۸,۵۳۹,۱۸۸)	۰	۱۱,۸۳۱,۵۳۷,۳۱۲	۰.۰۴%
ایران خودرو	۰	۴۱۸,۵۹۴,۴۱۵	۰	۴۱۸,۵۹۴,۴۱۵	۰.۰۷%	۰	۱,۳۸۴,۶۵۶,۲۶۲	۰	۱,۳۸۴,۶۵۶,۲۶۲	۰.۰۵%
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۱۵۰,۸۹۶,۱۴۳)	۰	(۱۵۰,۸۹۶,۱۴۳)	-۰.۰۳%	۰	(۱,۳۰۱,۰۹۵,۵۲۱)	۰	(۱,۳۰۱,۰۹۵,۵۲۱)	-۰.۰۵%
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	(۱,۸۱۰,۵۷۷,۱۵۷)	۰	(۱,۸۱۰,۵۷۷,۱۵۷)	-۰.۳۳%	۰	(۲,۹۷۸,۹۸۳,۹۷۸)	۰	(۲,۹۷۸,۹۸۳,۹۷۸)	-۰.۱۱%
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
جمع کل	۷۵,۶۴۲,۳۹۵,۱۶۴	(۸۲,۶۳۲,۹۷۹,۷۹۵)	۰	(۶,۹۹۰,۵۸۴,۶۳۱)	(۱.۲۵)%	۱۴۴,۵۰۲,۱۷۴,۴۶۴	(۱۱۸,۴۲۱,۶۴۹,۲۵۱)	۱,۳۰۳,۹۵۶,۹۵۴	۲۷,۳۸۴,۴۸۲,۱۶۷	۱.۰۵%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	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	۸۷,۰۶۸,۷۷۳,۵۸۴	۲۴۷,۶۵۴,۳۵۵,۵۱۱	.	۳۳۴,۷۲۳,۱۲۹,۰۹۵	۷۰۰,۸۱۴,۹۱۰,۵۶۴	۵۱,۵۰۴,۴۶۶,۲۲۴	.	۷۵۲,۳۱۹,۳۷۶,۷۸۸
مراجعه عام دولت ۲- ش.خ سایر ۰۲۱۲	۶۴,۲۴۸,۳۱۷,۹۹۷	۸,۴۸۶,۴۶۱,۵۵۰	.	۷۲,۷۳۴,۷۷۹,۵۴۷	۴۸۵,۰۲۶,۹۰۳,۳۲۰	۶۶,۷۹۱,۸۹۱,۷۷۵	.	۵۵۱,۸۱۸,۷۹۴,۹۹۵
منفعت دولت ۷- ش.خ سایر ۰۲۰۴	۷۱,۸۲۷,۰۹۷,۹۹۹	۱۲,۰۸۷,۸۰۸,۶۸۸	.	۸۳,۹۱۴,۹۰۶,۶۸۷	۵۹۲,۳۸۵,۲۸۱,۰۰۵	۹۵,۱۴۲,۷۵۲,۲۵۰	.	۶۸۷,۵۲۸,۰۳۳,۲۵۵
جمع	۲۲۳,۱۴۴,۱۸۹,۵۸۰	۲۶۸,۲۲۸,۶۲۵,۷۴۹	.	۴۹۱,۳۷۲,۸۱۵,۳۲۹	۱,۸۲۴,۰۶۷,۷۰۷,۷۴۵	۲۱۳,۴۳۹,۱۱۰,۲۴۹	۱۵,۲۸۳,۴۱۰,۰۱۱	۲,۰۵۲,۷۹۰,۲۲۸,۰۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۹,۳۴۱,۴۵۶		۸۰,۵۳۵,۶۵۶
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۲۱,۶۳۸		۱۶۹,۳۸۱
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۱۱۴,۴۱۳,۳۱۵		۶۶۵,۶۵۴,۸۵۷
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	۷,۳۰۰,۲۹۷		۸,۸۳۳,۱۶۹
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۲,۴۷۲,۱۳۲		۱۴۴,۱۳۴,۰۲۵
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	۲۰,۶۵,۷۲۳		۱۷,۰۸۹,۶۶۰
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۵۵۱۵۱۴۵	.		۶۹,۰۲۵,۰۷۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۷۷,۰۱۲		۵۸۸,۹۴۴
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۷۵۶۷۰۹۳	.		۱,۴۹۹,۳۰۴,۸۳۰
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۳۳۹,۹۵	۱۷۲,۰۷۱,۵۰۰		۱,۲۳۴,۲۰۲,۶۲۸
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	۶۰,۶۱۹		۴۸۳,۰۰۶
بانک صادرات میدان انقلاب	۰۴۰۶۲۹۸۰۶۴۰۰۱	.		۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۴
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	۲,۶۸۱,۵۰۵,۰۶۸		۳۵,۱۵۹,۵۹۴,۱۴۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۴۸۲,۹۵۱		۱۹,۵۶۶,۲۴۹
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۱	.		۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۵
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۶۱۴۰۶۰۰۷	.		۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	۷,۴۷۳,۹۷۲,۶۱۷		۸۲,۵۱۵,۰۶۸,۵۱۰
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۸۲۵۴۷۰۰۲	۷,۱۵۰,۶۸۸,۷۷۶		۷۳,۲۰۰,۰۰۶,۶۲۰
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	.		۱۵۰,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
بانک رفاه مطهری	۳۲۸۴۳۹۶۰۰	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳		۵۵,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷	۸,۴۹۳,۱۵۰,۰۶۸		۴۷,۳۹۷,۲۵۶,۲۷۷
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱/۹۰۱۲/۱۴۸۶۳۰۲۶/۳	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳		۳۹,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳
بانک رفاه مطهری	۳۳۱۵۸۷۸۲۸	۹,۱۳۱,۵۰۶,۸۴۸		۳۷,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۳۷۲۲۴۵۳-۱	۶۵,۰۹۲		۶۵,۰۹۲
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۱	۱,۸۳۴,۲۴۶,۵۷۵		۴,۸۳۸,۳۵۶,۱۵۲
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۲	۱,۸۳۴,۲۴۶,۵۷۵		۴,۸۳۸,۳۵۶,۱۵۲
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۳	۱,۸۳۴,۲۴۶,۵۷۵		۴,۸۳۸,۳۵۶,۱۵۲
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۵	.		۹۷۱,۹۱۷,۸۰۸
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۱	.		۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۲	.		۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۳	.		۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۴	.		۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲		۲,۹۵۳,۴۲۴,۶۲۸
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۲	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲		۲,۹۵۳,۴۲۴,۶۲۸
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۳	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲		۲,۹۵۳,۴۲۴,۶۲۸
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۴	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲		۲,۹۵۳,۴۲۴,۶۲۸
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۵	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲		۲,۹۵۳,۴۲۴,۶۲۸
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۶	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲		۲,۹۵۳,۴۲۴,۶۲۸
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۷	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲		۲,۹۵۳,۴۲۴,۶۲۸
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۸	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲		۲,۹۵۳,۴۲۴,۶۲۸
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۹	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲		۲,۹۵۳,۴۲۴,۶۲۸
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱۰	۹۳۴,۲۴۶,۵۶۶		۱,۴۷۶,۷۱۲,۳۱۴
جمع		۷۷,۱۷۷,۵۵۶,۰۹۷		۵۳۴,۵۸۷,۴۷۴,۶۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۶,۹۹۰,۵۸۴,۶۳۱)	-۱.۲۴٪	-۰.۰۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۹۱,۳۷۲,۸۱۵,۳۲۹	۸۷.۵۰٪	۲.۵۱٪
درآمد سپرده بانکی	۷۷,۱۷۷,۵۵۶,۰۹۷	۱۳.۷۴٪	۰.۳۹٪
جمع	۵۶۱,۵۵۹,۷۸۶,۷۹۵	۱۰۰٪	۲.۸۷٪