



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 شهریور ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثریکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش			
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۳۰۹	۱,۹۹۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪
بانک ملت	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۸	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۹,۱۱۶	۲,۶۴۴	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۸	۲.۹۷٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۹۸۷,۱۸۸	۴۲۵,۷۳۷,۷۲۹,۰۲۴	۹۱۲	۱۰,۰۹۸۷,۱۸۸	۳.۶۹٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۱۷,۰۲۰	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۱.۱۷٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۱۳,۵۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۱,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۵۱,۲۲۰	۱,۰۴۵,۴۲۱,۶۲۴,۱۱۱	۲۰,۸۰۰,۷۶۳	۵۱,۲۲۰	۴.۲۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۸۴,۹۵۲,۱۵۲	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۹,۵۸۵	۵,۰۲۰	۸۴,۹۵۲,۱۵۲	۱.۷۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۱۴,۷۸۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	۰.۲۶٪
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۵,۰۲۰	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۱.۰۰٪
جمع		۳,۰۴۸,۵۶۰,۳۴۲,۳۶۷							۱۶.۶٪
		۴,۴۸۹,۱۶۷,۵۸۰,۱۳۴							

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت پورتهفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۵/۳۱			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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱۵.۴۹%	۳,۸۵۱,۴۵۷,۷۹۶,۷۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۰۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۲,۹۷۱,۳۳۵,۱۷۵	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
۲۸.۳۹%	۷,۰۵۹,۵۹۹,۲۶۴,۷۳۵	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۹۹۷,۹۹۰	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۹۲۲,۲۷۰,۵۴۷,۱۸۶	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۲-۰
۱۶.۵۵%	۴,۱۱۶,۷۵۵,۷۹۲,۷۴۶	۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۰۲۹	۴,۲۱۰,۰۰۰	۷۶۸,۳۴۱,۱۱۲,۹۳۵	۷۹۰,۰۰۰	.	.	۴,۸۷۷,۱۷۰,۸۵۲,۵۳۱	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
۶۰.۴۳%	۱۵,۰۲۷,۸۱۲,۸۵۴,۲۰۶	۱۴,۷۹۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳							۱۵,۶۵۲,۴۱۲,۷۳۴,۸۹۲	۱۵,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳								جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۶/۳۱						نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
۴,۱۱۷,۵۰۲,۰۹۰,۰۰۰	۰.۵۴%	۹۷۸,۰۲۹	۹۷۲,۷۶۰	۴,۲۱۰,۰۰۰		منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴
۳,۸۵۲,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۷۰%	۹۶۳,۰۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲
۷,۹۶۹,۶۵۸,۰۹۰,۰۰۰	(۳.۱۶)%					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			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 فرابورسی	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		سپرده		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۱٪	۲,۹۹۰,۴۲۹,۵۳۸	.	۲۰,۱۱۸,۳۶۹	۲,۹۷۰,۳۱۱,۱۶۹	.	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۰.۰۰٪	۲,۶۱۲,۶۴۶	.	۲۱,۸۲۰	۲,۵۹۰,۸۲۶	.	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۳۵۴,۹۷۲	.	.	۳۵۴,۹۷۲	.	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۰٪	۲,۴۵۶	.	.	۲,۴۵۶	.	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	بانک رفاه مطهری
۰.۰۳٪	۸,۶۰۹,۱۴۴,۶۲۴	۱۳۳,۷۱۴,۸۹۶,۹۶۴	۹۰,۰۳۱,۷۵۰,۸۶۶	۵۲,۲۹۲,۲۹۰,۷۲۲	.	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۴,۲۸۶,۹۶۴	۱۹,۷۱۴,۳۹۶,۹۶۴	۱۹۹,۸۹۰,۰۰۰	.	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۱٪	۲,۳۲۲,۰۴۵,۰۵۸	۳۷۸,۲۵۴,۲۶۳,۴۶۲	۳۷۲,۸۹۶,۳۵۱,۳۵۶	۷,۶۷۹,۹۵۷,۱۶۴	.	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۹۷,۱۵۸,۷۴۴	۱۰,۹۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۸,۴۱۰,۷۱۲,۳۰۵	۲,۵۸۶,۶۹۶,۴۳۹	.	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۲۰۳۵۹۸E+۱۱	بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	۲۴۷,۳۷۱,۱۹۳	.	۲۰,۸۳,۲۶۷	۲۴۵,۲۸۷,۹۲۶	.	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۲.۱۶۴۱۵E+۱۱	بانک صادرات صنعتی انقلاب
۰.۰۰٪	۹,۲۲۲,۲۱۹	.	۷۷,۶۶۶	۹,۱۴۴,۵۵۳	.	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۲٪	۶,۰۳۹,۶۵۵,۲۶۵	.	۱,۵۹۲,۴۷۰,۰۰۰	۴,۴۴۷,۱۸۵,۲۶۵	.	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۰۰۲۲۲E+۱۱	بانک آینده ساعی
۱.۹۸٪	۴۹۲,۱۷۴,۰۳۲,۳۹۰	۴۳۶,۷۲۸,۱۹۲,۴۲۶	۵۵۳,۷۵۲,۰۸۵,۰۵۰	۳۷۵,۱۵۰,۱۳۹,۷۶۶	.	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۵۱۱۰۲۲۴۰	بانک سپه وصال
۰.۰۰٪	۷,۳۱۹,۸۸۴	.	۶۱,۱۳۴	۷,۲۵۸,۷۵۰	.	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	بانک رفاه ساعی
۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۳۱۱۳۹۷۷۷۳	بانک رفاه ساعی
۰.۶۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۴۰۲۵۳۱E+۱۱	بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	۳,۵۲۴,۲۰۶	۲۶,۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۹,۲۵۵,۰۷۴	۹,۴۱۴,۷۶۹,۱۳۲	.	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۳.۷۱۸۱E+۱۵	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۳.۷۱۱۱E+۱۴	بانک پاسارگاد سورنا
۱.۶۱٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۳.۷۱۹۰۱E+۱۵	بانک پاسارگاد سورنا
۱.۶۱٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۴۰۲۵۸۳E+۱۱	بانک آینده ساعی
۲.۰۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۳۲۸۴۲۹۶۰۰	بانک رفاه مطهری
۲.۰۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۲.۰۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۳۷۱/۹۰۱۲/۱۴۸۶۳۰۲۶۳	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۶۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۳۳۱۵۸۷۸۲۸	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۵۳,۳۳۳,۶۱۰	۲۳,۶۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۶,۲۵۱,۴۹۱	۲۹۷,۳۳۳,۱۱۹	.	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۸۳۵-۸۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۰.۴۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۱	بانک سامان میدان قزوین
۰.۴۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۲	بانک سامان میدان قزوین
۰.۴۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۳	بانک سامان میدان قزوین
۰.۴۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۰.۴۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۲	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۰.۴۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۳	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۰.۴۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۴	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۰.۴۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۵	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۰.۴۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۶	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۰.۴۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۷	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۰.۴۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۸	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۰.۴۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۹	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۰.۲۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱۰	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۰.۰۰٪	۴۹۹,۹۰۶,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱	بانک خاورمیانه بخارست
۱۷.۵۰٪	۴,۳۶۳,۲۶۱,۲۵۲,۸۰۵	۱,۰۲۹,۳۵۲,۷۳۳,۸۱۶	۱,۰۸۷,۳۰۵,۶۳۵,۳۶۲	۴,۳۰۵,۳۰۸,۳۵۱,۲۵۹	.			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات		توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۲۴۷,۶۵۷,۷۳۳		۲۴۷,۶۵۷,۷۳۳		-	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	
۷۹۰,۱۷۳,۹۹۵,۵۴۶		۷۹۰,۱۷۳,۹۹۵,۵۴۶		۸۹,۳۵۹,۰۸۴,۹۸۲	۱۵	۱۴۰۰/۳/۲۷	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۲۲۲۲
۵۴۸,۹۹۸,۲۴۸,۲۷۱		۵۴۸,۹۹۸,۲۴۸,۲۷۱		۶۳,۹۷۱,۳۴۵,۱۵۱	۱۸	۱۴۰۰/۲/۲۵	مراپحه عام دولت ۲-ش.خ ۰۳۰۳
۶۶۶,۱۴۶,۳۴۷,۲۳۳		۶۶۶,۱۴۶,۳۴۷,۲۳۳		۷۳,۷۶۱,۰۶۶,۲۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۲/۱۱	مراپحه عام دولت ۳-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۳۸,۱۶۸,۱۵۹,۷۰۹		۳۸,۱۶۸,۱۵۹,۷۰۹		-	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	منفعت دولتی ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۷,۴۲۴,۷۹۵,۵۱۴		۷,۴۲۴,۷۹۵,۵۱۴		-	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۱۲۲۶
۱۰۰,۶۵۴,۰۲۵		۱۰۰,۶۵۴,۰۲۵	۲۰,۱۱۸,۳۶۹	۲۰,۱۱۸,۳۶۹	-		منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱۹۱,۲۰۱		۱۹۱,۲۰۱	۲۱,۸۲۰	۲۱,۸۲۰	-		بانک ملت چهار راه جهان کودک
۶۶۶,۶۳۱,۷۱۹		۶۶۶,۶۳۱,۷۱۹	۹۷۶,۸۶۲	۹۷۶,۸۶۲	-		بانک رفاه مطهری
۹,۲۹۴,۱۱۵		۹,۲۹۴,۱۱۵	۴۶۰,۹۴۶	۴۶۰,۹۴۶	-		بانک تجارت تخصصی بورس
۱۴۶,۶۲۷,۱۶۳		۱۴۶,۶۲۷,۱۶۳	۲,۴۹۳,۱۲۸	۲,۴۹۳,۱۲۸	-		بانک رفاه مطهری
۱۹,۱۷۲,۹۲۷		۱۹,۱۷۲,۹۲۷	۲۰,۸۳,۲۶۷	۲۰,۸۳,۲۶۷	-		بانک آینده ساعی
۶۹۰,۲۵۰,۷۰۰		۶۹۰,۲۵۰,۷۰۰	-	-	-		بانک صادرات صنعتی انقلاب
۶۶۶,۶۱۰		۶۶۶,۶۱۰	۷۷,۶۶۶	۷۷,۶۶۶	-		بانک ملت بلوار دلاوران
۱,۴۹۹,۳۰۴,۸۳۰		۱,۴۹۹,۳۰۴,۸۳۰	-	-	۱۸		بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۲۷۷,۵۵۲,۲۱۳		۱,۲۷۷,۵۵۲,۲۱۳	۴۳,۶۴۹,۵۵۵	۴۳,۶۴۹,۵۵۵	-		بانک ملت بلوار دلاوران
۵۴۴,۱۴۰		۵۴۴,۱۴۰	۶۱,۱۳۴	۶۱,۱۳۴	-		بانک سپه وصال
۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۴		۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۴	-	-	۲۰		بانک رفاه ساعی
۳۸,۰۹۷,۹۵۲,۰۸۱	۱۶,۳۸۴,۱۱۹	۳۸,۱۱۳,۳۳۶,۲۰۰	۲,۹۵۱,۸۴۷,۰۴۸	۲,۹۵۲,۷۴۲,۰۶۰	۲۳		بانک صادرات میدان انقلاب
۲۰,۰۵۴,۲۰۰		۲۰,۰۵۴,۲۰۰	۴۸۷,۹۵۱	۴۸۷,۹۵۱	-		بانک آینده ساعی
۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۵		۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۵	-	-	۲۲		بانک پاسارگاد سورنا
۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱		۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱	-	-	۲۱		بانک پاسارگاد سورنا
۹۰,۰۲۸,۳۴۵,۳۱۹	۴,۶۳۱,۴۱۰	۹۰,۰۳۳,۹۷۶,۳۲۹	۷,۵۱۷,۶۷۸,۹۵۶	۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۲۳		بانک آینده ساعی
۸۰,۸۳۱,۴۰۱,۳۵۶	۱۲,۴۴۰,۸۶۶	۸۰,۸۴۳,۸۴۲,۲۲۲	۷,۶۴۲,۸۹۴,۹۵۵	۷,۶۴۲,۸۳۵,۶۰۲	۲۳		بانک پاسارگاد سورنا
۱,۹۶۵,۰۳۰		۱,۹۶۵,۰۳۰	-	-	-		بانک آینده ساعی
۳۷,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۶		۳۷,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۶	-	-	۲۰		بانک سامان جام جم
۱۸۰,۰۰۹۶,۸۹۴		۱۸۰,۰۰۹۶,۸۹۴	-	-	-		بانک سامان جام جم
۳۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲		۳۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	-	-	۲۱		بانک سامان جام جم
۱۵۰,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰		۱۵۰,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	-	-	۲۱		بانک اقتصاد نوین اسفندیار
۶۴,۶۳۲,۹۶۸,۱۳۲	۱۶۱,۵۵۲,۴۱۳	۶۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۵	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۲		بانک اقتصاد نوین اسفندیار
۵۵,۸۹۰,۰۴۰,۳۴۵		۵۵,۸۹۰,۰۴۰,۳۴۵	۸,۴۹۳,۱۵۰,۰۶۸	۸,۴۹۳,۱۵۰,۰۶۸	۲۰		بانک رفاه مطهری
۴۹,۰۵۰,۳۳۷,۴۴۵	۳۱,۴۵۴,۳۳۳	۴۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۸	۱,۳۲۷,۶۹۲	۹۶۰,۲۷۲۹,۷۲۵	۲۳		بانک تجارت تخصصی بورس
۴۰,۵۵۴,۸۲۹,۰۸۶	۹,۵۵۴,۴۴۲	۴۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۲۸	۲,۷۹۹,۱۶۳,۶۶۶	۲,۸۰۲,۷۲۹,۶۹۸	۲۲		بانک پاسارگاد سورنا
۱۵۲,۱۹۶		۱۵۲,۱۹۶	۸۷,۱۰۴	۸۷,۱۰۴	-		بانک رفاه مطهری
۶,۷۱۸,۰۸۷,۵۳۳	۷,۹۳۹,۸۵۲	۶,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۵	۱,۸۸۷,۵۴۴,۹۱۷	۱,۸۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۲۲		بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۶,۷۱۸,۰۸۷,۵۳۳	۷,۹۳۹,۸۵۲	۶,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۵	۱,۸۸۷,۵۴۴,۹۱۷	۱,۸۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۲۲		بانک سامان میدان قزوین
۶,۷۱۸,۰۸۷,۵۳۳	۷,۹۳۹,۸۵۲	۶,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۵	۱,۸۸۷,۵۴۴,۹۱۷	۱,۸۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۲۲		بانک سامان میدان قزوین
۹۷۱,۹۱۷,۸۰۸		۹۷۱,۹۱۷,۸۰۸	-	-	۲۲		بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶		۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	-	۲۲		بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶		۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	-	۲۲		بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶		۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	-	۲۲		بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶		۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	-	۲۲		بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۴,۸۱۳,۴۸۲,۷۸۴	۸,۴۳۵,۰۱۴	۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۸	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۶۹	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۷۰	۲۲		بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۴,۸۱۳,۴۸۲,۷۸۴	۸,۴۳۵,۰۱۴	۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۸	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۶۹	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۷۰	۲۲		بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۴,۸۱۳,۴۸۲,۷۸۴	۸,۴۳۵,۰۱۴	۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۸	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۶۹	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۷۰	۲۲		بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۴,۸۱۳,۴۸۲,۷۸۴	۸,۴۳۵,۰۱۴	۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۸	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۶۹	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۷۰	۲۲		بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۴,۸۱۳,۴۸۲,۷۸۴	۸,۴۳۵,۰۱۴	۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۸	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۶۹	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۷۰	۲۲		بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۴,۸۱۳,۴۸۲,۷۸۴	۸,۴۳۵,۰۱۴	۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۸	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۶۹	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۷۰	۲۲		بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۴,۸۱۳,۴۸۲,۷۸۴	۸,۴۳۵,۰۱۴	۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۸	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۶۹	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۷۰	۲۲		بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۴,۸۱۳,۴۸۲,۷۸۴	۸,۴۳۵,۰۱۴	۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۸	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۶۹	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۷۰	۲۲		بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۴,۸۱۳,۴۸۲,۷۸۴	۸,۴۳۵,۰۱۴	۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۸	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۶۹	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۷۰	۲۲		بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۴,۸۱۳,۴۸۲,۷۸۴	۸,۴۳۵,۰۱۴	۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۸	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۶۹	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۷۰	۲۲		بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۲,۴۰۶,۷۴۱,۳۹۱	۴,۲۱۷,۵۰۷	۲,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۸	۹۳۴,۲۶۵,۵۸۴	۹۳۴,۲۶۵,۵۸۴	۲۲		بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۲,۶۵۷,۲۴۸,۴۰۶,۷۶۹	۳۳۷,۶۶۹,۷۷۲	۲,۶۵۷,۵۸۶,۳۷۶,۵۴۱	۲۹۸,۹۲۴,۹۰۰,۵۱۸	۲۹۸,۹۲۱,۱۹۴,۱۲۱	۲۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	.	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۵,۰۴۹,۷۰۲,۸۰۰	.	۳۵,۰۴۹,۷۰۲,۸۰۰	.	.	.	۷۰۰	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۷۹,۸۳۸,۹۹۳,۸۰۰	.	۷۹,۸۳۸,۹۹۳,۸۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲۲,۲۳۰,۰۷۶,۵۰۰	.	۲۲,۲۳۰,۰۷۶,۵۰۰	.	.	.	۱۰۰	۲۲۲,۳۰۰,۷۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بانک ملت
۴۶,۳۵۶,۸۰۲,۲۳۳	۹۸۴,۲۸۸,۲۶۷	۴۷,۳۴۱,۰۹۰,۵۰۰	۴۶,۳۵۶,۸۰۲,۲۳۳	۹۸۴,۲۸۸,۲۶۷	۴۷,۳۴۱,۰۹۰,۵۰۰	۲,۷۵۰	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱۹۵,۰۵۵,۵۷۵,۳۳۳	۹۸۴,۲۸۸,۲۶۷	۱۹۶,۰۳۹,۸۶۳,۶۰۰	۴۶,۳۵۶,۸۰۲,۲۳۳	۹۸۴,۲۸۸,۲۶۷	۴۷,۳۴۱,۰۹۰,۵۰۰				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
فولاد مبارکه اصفهان	۸۴,۹۵۲,۱۵۲	۴۲۳,۹۲۲,۳۶۷,۲۱۱	۴۲۶,۲۵۴,۴۹۷,۲۹۲	۸۴,۹۵۲,۱۵۲	۴۲۳,۹۲۲,۳۶۷,۲۱۱	۴۲۳,۹۲۲,۳۶۷,۲۱۱
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۲۴۹,۸۶۰,۸۶۹,۲۶۱	۲۵۰,۷۲۱,۴۱۰,۹۹۷	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۲۴۹,۸۶۰,۸۶۹,۲۶۱	۲۴۹,۸۶۰,۸۶۹,۲۶۱
بانک ملت	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۸	۷۳۹,۴۷۳,۶۶۰,۷۵۵	۷۴۲,۵۵۹,۲۰۳,۷۴۲	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۸	۷۳۹,۴۷۳,۶۶۰,۷۵۵	۷۳۹,۴۷۳,۶۶۰,۷۵۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۹۱۶,۵۳۴,۲۹۴,۵۷۹	۹۱۸,۳۷۳,۲۷۶,۲۶۴	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۹۱۶,۵۳۴,۲۹۴,۵۷۹	۹۱۶,۵۳۴,۲۹۴,۵۷۹
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۶۴,۹۵۲,۰۰۰	۷۹,۴۶۹,۱۶۵,۶۵۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۶۴,۹۵۲,۰۰۰	۷۹,۳۶۴,۹۵۲,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۶۵,۲۹۸,۰۳۳,۴۷۰	۶۵,۴۴۴,۵۴۶,۱۵۷	۴,۴۴۴,۴۴۴	۶۵,۲۹۸,۰۳۳,۴۷۰	۶۵,۲۹۸,۰۳۳,۴۷۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۲۹۱,۲۵۴,۹۷۲,۸۷۸	۳۴۱,۳۳۵,۴۶۳,۷۲۰	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۲۹۱,۲۵۴,۹۷۲,۸۷۸	۲۹۱,۲۵۴,۹۷۲,۸۷۸
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۵۱,۲۲۰	۱,۰۶۵,۴۱۵,۰۸۰,۸۶۰	۱,۰۷۱,۴۸۹,۴۰۳,۴۴۴	۵۱,۲۲۰	۱,۰۶۵,۴۱۵,۰۸۰,۸۶۰	۱,۰۶۵,۴۱۵,۰۸۰,۸۶۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۹۶,۹۷۹,۰۰۰	۸۰,۹۲۸,۶۱۸,۷۶۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۹۶,۹۷۹,۰۰۰	۸۰,۶۹۶,۹۷۹,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۷,۰۵۹,۵۹۹,۲۶۴,۶۷۲	۶,۹۳۲,۲۷۰,۵۴۷,۱۸۶	۷,۰۷۵,۱۰۰	۷,۰۵۹,۵۹۹,۲۶۴,۶۷۲	۷,۰۵۹,۵۹۹,۲۶۴,۶۷۲
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ.سایر ۰۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۱,۴۵۷,۷۹۶,۷۲۵	۳,۸۴۲,۹۷۱,۳۳۵,۱۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۱,۴۵۷,۷۹۶,۷۲۵	۳,۸۵۱,۴۵۷,۷۹۶,۷۲۵
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	۴,۲۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۶,۷۵۵,۷۹۲,۷۴۶	۴,۱۲۱,۶۱۰,۴۱۲,۶۸۳	۴,۲۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۶,۷۵۵,۷۹۲,۷۴۶	۴,۱۱۶,۷۵۵,۷۹۲,۷۴۶
جمع	۱۹,۱۷۱,۲۴۷,۷۱۴,۱۵۷	۱۹,۱۷۱,۲۴۷,۷۱۴,۱۵۷	۱۹,۱۰۵,۰۴۱,۵۳۱,۰۷۸	۱۹,۱۷۱,۲۴۷,۷۱۴,۱۵۷	۱۹,۱۰۵,۰۴۱,۵۳۱,۰۷۸	۱۹,۱۰۵,۰۴۱,۵۳۱,۰۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
۷۸۲,۸۶۹,۲۶۰	۵۰,۰۰۲,۸۳۲,۵۸۰	۵۰,۷۸۵,۷۰۱,۸۴۰	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۵۲۱,۰۸۷,۶۹۴	۱۰,۵۰۲,۹۲۶,۹۵۵	۱۱,۰۲۴,۰۱۴,۶۴۹	۱,۰۰۰,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۲,۷۸۰,۶۷۳,۰۸۷	۷۵۵,۵۶۰,۴۳۹,۸۴۸	۷۶۸,۳۴۱,۱۱۲,۹۳۵	۷۹۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۰,۶۷۳,۰۸۷	۷۵۵,۵۶۰,۴۳۹,۸۴۸	۷۶۸,۳۴۱,۱۱۲,۹۳۵	۷۹۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴
۱۵,۰۷۷,۵۸۴,۳۲۴	۹۵۹,۰۲۲,۴۱۵,۶۷۶	۹۷۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۳۲۶
۵۵,۵۶۷,۶۱۳	۳۰۹,۹۴۴,۴۳۲,۳۸۷	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱۵۰,۲۵۸,۰۷۴	۵,۳۷۸,۷۴۱,۹۲۶	۵,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۲۹,۳۶۸,۰۴۰,۰۵۲	۲,۰۹۰,۴۱۱,۷۸۹,۳۷۲	۲,۱۱۹,۷۷۹,۸۲۹,۴۲۴		۱۲,۷۸۰,۶۷۳,۰۸۷	۷۵۵,۵۶۰,۴۳۹,۸۴۸	۷۶۸,۳۴۱,۱۱۲,۹۳۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۰	(۶,۰۷۴,۳۲۲,۵۸۴)	۰	(۶,۰۷۴,۳۲۲,۵۸۴)	-۱.۴۳%	۰	۵,۱۴۸,۶۶۸,۸۷۰	۷۸۲,۸۶۹,۲۶۰	۵,۹۳۱,۵۳۸,۱۳۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	(۱,۸۳۸,۹۸۱,۶۸۴)	۰	(۱,۸۳۸,۹۸۱,۶۸۴)	-۰.۴۳%	۰	۳,۸۷۸,۹۵۳,۹۳۸	۵۲۱,۰۸۷,۶۹۴	۴,۴۰۰,۰۴۱,۶۳۲
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	(۲۳۱,۶۳۹,۷۶۵)	۰	(۲۳۱,۶۳۹,۷۶۵)	-۰.۰۵%	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۵۵,۸۵۳,۶۶۹)	۰	۲۴,۱۴۶,۳۳۱
ملی صنایع مس ایران	۰	(۸۶۰,۵۴۱,۷۳۵)	۰	(۸۶۰,۵۴۱,۷۳۵)	-۰.۲۰%	۳۵,۰۴۹,۷۰۲,۸۰۰	(۳۴,۹۸۴,۷۰۰,۳۰۶)	۰	۶۵,۰۰۲,۴۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲,۳۳۲,۱۳۰,۰۸۰)	۰	(۲,۳۳۲,۱۳۰,۰۸۰)	-۰.۵۵%	۷۹,۸۳۸,۹۹۳,۸۰۰	(۷۸,۹۵۲,۳۷۱,۵۱۰)	۰	۸۸۶,۶۲۲,۲۹۰
بانک ملت	۰	(۳,۰۸۵,۵۴۲,۹۸۶)	۰	(۳,۰۸۵,۵۴۲,۹۸۶)	-۰.۷۳%	۲۲,۲۳۰,۰۷۶,۵۰۰	(۱۳,۴۸۴,۰۸۲,۱۷۵)	۰	۸,۷۴۵,۹۹۴,۳۲۵
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۴۶,۳۵۶,۸۰۲,۲۳۳	(۵۰,۰۸۰,۴۹۰,۸۴۱)	۰	(۳,۷۲۳,۶۸۸,۶۰۸)	-۰.۸۸%	۴۶,۳۵۶,۸۰۲,۲۳۳	(۵۳,۰۵۹,۴۷۴,۸۲۰)	۰	(۶,۷۰۲,۶۷۲,۵۸۷)
ایران خودرو	۰	(۱۰۴,۲۱۳,۶۵۳)	۰	(۱۰۴,۲۱۳,۶۵۳)	-۰.۰۳%	۰	۱,۲۸۰,۴۴۲,۶۰۹	۰	۱,۲۸۰,۴۴۲,۶۰۹
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۱۴۶,۵۱۲,۶۸۶)	۰	(۱۴۶,۵۱۲,۶۸۶)	-۰.۰۳%	۰	(۱,۴۴۷,۶۰۸,۲۰۸)	۰	(۱,۴۴۷,۶۰۸,۲۰۸)
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۴۶,۳۵۶,۸۰۲,۲۳۳	(۶۴,۷۵۴,۳۷۶,۰۱۴)	۰	(۱۸,۳۹۷,۵۷۳,۷۸۱)	(۴.۲۲)%	۱۹۵,۰۵۵,۵۷۵,۳۲۳	(۱۸۳,۱۷۶,۰۲۵,۲۷۱)	۱,۳۰۳,۹۵۶,۹۵۴	۱۳,۱۸۳,۵۰۷,۰۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	۷۳,۷۶۱,۰۶۶,۲۱۸	(۴,۸۵۴,۶۱۹,۹۳۶)	۱۲,۷۸۰,۶۷۳,۰۸۷	۸۱,۶۸۷,۱۱۹,۳۶۹	۶۶۶,۱۴۶,۳۴۷,۲۲۳	۹۰,۲۸۸,۱۳۲,۳۱۳	۱۲,۷۸۰,۶۷۳,۰۸۷	۷۶۹,۲۱۵,۱۵۲,۶۲۳
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	۸۹,۳۵۹,۰۸۴,۹۸۲	۱۳۷,۳۲۸,۷۱۷,۴۸۶	.	۲۱۶,۶۸۷,۸۰۲,۴۶۸	۷۹۰,۱۷۳,۹۹۵,۵۴۶	۱۷۸,۸۳۳,۱۸۳,۷۱۰	.	۹۶۹,۰۰۷,۱۷۹,۲۵۶
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۶۳,۹۷۱,۳۴۵,۱۵۱	۸,۴۸۶,۴۶۱,۵۵۰	.	۷۲,۴۵۷,۸۰۶,۷۰۱	۵۴۸,۹۹۸,۲۴۸,۳۷۱	۷۵,۲۷۸,۲۵۳,۲۲۵	.	۶۲۴,۲۷۶,۶۰۱,۶۹۶
جمع	۲۲۷,۰۹۱,۴۹۶,۳۵۱	۱۳۰,۹۶۰,۵۵۹,۱۰۰	۱۲,۷۸۰,۶۷۳,۰۸۷	۳۷۰,۸۳۲,۷۲۸,۵۳۸	۲,۰۵۱,۱۵۹,۲۰۴,۰۹۶	۳۴۴,۳۹۹,۶۶۹,۳۴۸	۲۸,۰۶۴,۰۸۳,۰۹۸	۲,۴۲۳,۶۲۲,۹۵۶,۵۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	
		نام سپرده	
۱۰۰,۶۵۴,۰۲۵	۲۰,۱۱۸,۳۶۹	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۱۹۱,۲۰۱	۲۱,۸۲۰	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	بانک رفاه مطهری
۶۶۶,۶۳۱,۷۱۹	۹۷۶,۸۶۲	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۹,۲۹۴,۱۱۵	۴۶۰,۹۴۶	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	بانک رفاه مطهری
۱۴۶,۶۲۷,۱۶۳	۲,۴۹۳,۱۲۸	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	بانک آینده ساعی
۱۹,۱۷۲,۹۲۷	۲۰,۸۳,۲۶۷	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	بانک صادرات صنعتی انقلاب
۶۹,۰۲۵,۰۷۰	.	۹۲۶۵۵۱۵۱۴۵	بانک ملت بلوار دلاوران
۶۶۶,۶۱۰	۷۷,۶۶۶	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۴۹۹,۳۰۴,۸۳۰	.	۹۲۶۷۵۶۷۰۹۳	بانک ملت بلوار دلاوران
۱,۳۷۷,۸۵۲,۲۱۳	۴۳,۶۴۹,۵۸۵	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۹۵	بانک سپه وصال
۵۴۴,۱۴۰	۶۱,۱۳۴	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	بانک رفاه ساعی
۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۴	.	۰۴۰۶۲۹۸۰۶۴۰۰۱	بانک صادرات میدان انقلاب
۳۸,۱۱۲,۳۳۶,۲۰۰	۲,۹۵۲,۷۴۲,۰۶۰	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	بانک آینده ساعی
۲۰,۰۵۴,۲۰۰	۴۸۷,۹۵۱	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	بانک پاسارگاد سورنا
۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۵	.	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۱	بانک پاسارگاد سورنا
۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱	.	۰۴۰۲۵۶۱۴۰۶۰۰۷	بانک آینده ساعی
۹۰,۰۳۲,۸۷۶,۷۲۹	۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	بانک پاسارگاد سورنا
۸۰,۸۴۳,۸۴۲,۲۲۲	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۰۴۰۲۵۸۲۵۴۷۰۰۲	بانک آینده ساعی
۱,۹۶۵,۰۳۰	.	۸۲۱۸۱۰۳۷۲۲۴۵۳۱	بانک سامان جام جم
۳۷,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۶	.	۸۶۴۱۱۲۳۷۲۲۴۵۳۱	بانک سامان جام جم
۱۸۰,۰۹۶,۸۹۴	.	۱۴۷-۸۵۰-۶۸۵۳۰۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار
۳۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	.	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار
۱۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۲	بانک اقتصاد نوین اسفندیار
۶۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۵	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۳۲۸۴۲۹۶۰۰	بانک رفاه مطهری
۵۵,۸۹۰,۰۴۰,۳۴۵	۸,۴۹۳,۱۵۰,۰۶۸	۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۴۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۸	۹,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۳۷۱/۹۰۱۲/۱۴۸۶۳۰۲۶/۳	بانک پاسارگاد سورنا
۴۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۲۸	۲,۸۰۲,۷۳۹,۶۹۸	۳۳۱۵۸۷۸۲۸	بانک رفاه مطهری
۱۵۲,۱۹۶	۸۷,۱۰۴	۸۳۵-۸۱۰-۳۷۲۲۴۵۳-۱	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۶,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۵	۱,۸۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۱	بانک سامان میدان قزوین
۶,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۵	۱,۸۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۲	بانک سامان میدان قزوین
۶,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۵	۱,۸۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۳	بانک سامان میدان قزوین
۹۷۱,۹۱۷,۸۰۸	.	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۵	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۱	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۲	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۳	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۴	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۸	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۷۰	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۸	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۷۰	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۲	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۸	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۷۰	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۳	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۸	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۷۰	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۴	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۸	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۷۰	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۵	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۸	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۷۰	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۶	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۸	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۷۰	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۷	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۸	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۷۰	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۸	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۸	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۷۰	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۹	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۹۸	۹۳۴,۳۴۶,۵۸۴	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱۰	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۶۰۶,۴۲۷,۱۷۲,۴۴۵	۷۱,۸۳۹,۶۹۷,۷۷۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۵٪	۰.۴۳٪	۱۳,۱۸۳,۵۰۷,۰۱۶	سرمایه‌گذاری در سهام
۹.۷۵٪	۷۹.۶۴٪	۲,۴۲۳,۶۲۲,۹۵۶,۵۴۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۲.۴۴٪	۱۹.۹۳٪	۶۰۶,۴۲۷,۱۷۲,۴۴۵	درآمد سپرده بانکی
۱۲.۲۴٪	۱۰۰٪	۳,۰۴۳,۲۳۳,۶۳۶,۰۰۳	جمع