



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثریکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار	بهای تمام شده	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۳۰۹	۱,۸۹۳	۹,۱۸۴,۶۵۱,۳۰۹	۰.۳۱%
بانک ملت	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۸	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۹,۱۱۶	.	.	-۲	۲	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۶	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۷,۴۳۵	۲.۹۳%
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۹۸۷,۱۸۸	۴۲۵,۷۳۷,۷۲۹,۰۲۴	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۴۲۵,۷۳۷,۷۲۹,۰۲۴	۳.۶۰%
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۱.۱۲%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۱۳,۶۳۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۰.۳۳%
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۰.۹۵%
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۵۱,۲۲۰	۱,۰۴۵,۴۲۱,۶۲۴,۱۱۱	۵۱,۲۲۰	۱,۰۴۵,۴۲۱,۶۲۴,۱۱۱	۴.۳۹%
فولاد مبارکه اصفهان	۸۴,۹۵۲,۱۵۲	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۹,۵۸۵	۸۴,۹۵۲,۱۵۲	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۹,۵۸۵	۱.۶۹%
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۱۴,۴۳۰	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۰.۲۶%
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۰.۹۹%
جمع	۳,۰۴۸,۵۶۰,۳۴۲,۳۶۷	۴,۱۴۳,۴۳۴,۸۶۰,۰۱۷	-	۲	-	۲	۳,۰۴۸,۵۶۰,۳۴۰,۶۸۶	۴,۰۴۵,۸۴۶,۱۳۷,۰۰۵	۱۶.۶%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				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										
۱۵.۸۰٪	۳,۸۵۹,۶۶۸,۳۰۸,۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۹۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۱,۴۵۷,۷۹۶,۷۲۵	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
۲۸.۱۷٪	۶,۸۸۱,۸۳۴,۲۲۷,۴۸۹	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۹۷۲,۸۶۰	۷,۰۷۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۵۹,۵۹۹,۲۶۴,۶۷۲	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
۱۶.۸۹٪	۴,۱۲۶,۶۰۵,۴۰۷,۱۷۹	۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۳۶۹	۴,۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۶,۷۵۵,۷۹۲,۷۴۶	۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بله	بله	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴-۰
۶۰.۸۶٪	۱۴,۸۶۸,۱۰۷,۹۴۲,۹۶۸	۱۴,۷۹۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳							۱۵,۰۲۷,۸۱۲,۸۵۴,۱۴۳	۱۴,۷۹۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳								جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۷/۳۰						
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت	
۴,۱۲۷,۳۵۳,۴۹۰,۰۰۰	۰.۷۸٪	۹۸۰,۳۶۹	۹۷۲,۷۶۰	۴,۲۱۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	
۳,۸۶۰,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۵۲٪	۹۶۵,۰۹۲	۹۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	
۷,۹۸۷,۷۲۱,۴۹۰,۰۰۰	(۱.۷۴)٪				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در سیرده بانکی

سیرده	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	کاهش
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۶۱۷-۴۱	سیرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	-	۲,۹۹۰,۲۲۹,۵۳۸	۳۰,۰۱۸,۱۸۴
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۱۲۵۴	سیرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۲,۶۱۲,۶۴۶	۲۲,۰۰۴
بانک ملت جهان کودک	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	-	۳۵۴,۹۷۲	-
بانک رفاه مطهری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	-	۳,۴۵۶	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	سیرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	-	۸,۶۰۹,۱۴۴,۶۲۴	۸۰۸,۵۰۲,۱۹۹,۹۱۶
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۹,۳۴۶,۲۶۳
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	سیرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	-	۲,۳۲۲,۰۴۵,۰۵۸	۹,۹۳۷,۲۳۱,۷۰۵
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	سیرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	-	۹۷,۱۵۸,۷۴۴	۸۰۸,۴۰۹,۰۴۴,۳۶۱
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	سیرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	-	۲۴۷,۳۷۱,۱۹۳	۲,۱۰۰,۹۶۱
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	سیرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	-	۶,۰۳۳,۲۱۹	۷۵,۷۹۹
بانک آینده ساعی	۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	-	۶,۰۳۹,۶۵۵,۲۶۵	۲,۳۳۵,۶۲۰,۰۰۰
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۳۴۹۹۵	سیرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	-	۴۹۲,۱۷۴,۰۳۲,۳۹۰	۲۷۴,۵۵۵,۹۴۷,۶۷۲
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	سیرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	-	۷,۳۱۹,۸۸۴	۵۸,۶۰۱
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۷۳۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	-	۱۴۰,۰۰۰	-
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	سیرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۱۴۸۳۰۲۶۱	سیرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	-	۳,۵۲۴,۲۰۶	۱۷,۱۹۸,۶۵۴,۰۸۱
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۳۰۲۶۲	سیرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۲۲,۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۵۸۲۵۴۷۰۰۲	سیرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۲۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک رفاه مطهری	۳۲۸۴۲۹۶۰۰	سیرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۶۸۴۳۴۴۷	سیرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۳۱	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱/۹۰۱۲/۱۴۶۳۰۲۶/۳	سیرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۲۲,۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک رفاه مطهری	۳۳۱۵۸۷۸۲۸	سیرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۸۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱	سیرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	-	۵۳,۳۳۳,۶۱۰	۲۷۵,۶۱۶,۷۹۷,۸۸۲
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۱	سیرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۲	سیرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۳	سیرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱	سیرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۲	سیرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۳	سیرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۴	سیرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۵	سیرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۶	سیرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۷	سیرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۸	سیرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۹	سیرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱۰	سیرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۷۱	سیرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	-	۴۹۹,۹۰۶,۰۰۰	۱۳۱,۹۴۶,۶۹۷,۵۹۳
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۵۶۰۰۳	سیرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۹۱۰۰۰	سیرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۰۳	سیرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۹۱۰۰۵	سیرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۲۰۰۰۸	سیرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۴۲۰۰۰۳	سیرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۶۷۰۰۰۳	سیرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۲۰۰۰۰۰۱	سیرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع					۴,۳۶۳,۲۶۱,۲۵۲,۰۰۵	۳,۱۳۵,۶۹۳,۵۷۷,۰۷۸
					۴,۷۶۳,۰۳۴,۴۰۷,۹۳۱	۳,۷۳۸,۷۱۸,۴۲۱,۹۵۲
					۱۹,۵۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۴۷,۶۵۷,۷۳۳	-	۲۴۷,۶۵۷,۷۳۳	-	-	-	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	-	منفعت صبا اروند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۸۷۸,۸۳۱,۲۱۰,۹۰۷	-	۸۷۸,۸۳۱,۲۱۰,۹۰۷	۸۸,۶۵۷,۲۱۵,۳۶۱	-	۸۸,۶۵۷,۲۱۵,۳۶۱	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	-	مراجعه عام دولت ش.خ ۰۳۳
۶۰,۴۰۳,۴۵۳,۸۵۱	-	۶۰,۴۰۳,۴۵۳,۸۵۱	۵۵,۰۶۵,۲۰۵,۴۸۰	-	۵۵,۰۶۵,۲۰۵,۴۸۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت ش.خ سایر ۰۲۱۲
۷۲۸,۴۲۰,۲۹۹,۹۶۵	-	۷۲۸,۴۲۰,۲۹۹,۹۶۵	۶۲,۲۷۳,۹۵۲,۷۲۳	-	۶۲,۲۷۳,۹۵۲,۷۲۳	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	منفعت دولت ش.خ خاص سایر ۰۲۰۴
۳۸,۱۶۸,۱۵۹,۷۰۹	-	۳۸,۱۶۸,۱۵۹,۷۰۹	-	-	-	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	-	مشارکت دولتی ۰۱-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۷,۴۲۴,۷۹۵,۵۱۴	-	۷,۴۲۴,۷۹۵,۵۱۴	-	-	-	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	منفعت صبا اروند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱۲۰,۸۳۵,۸۶۵	-	۱۲۰,۸۳۵,۸۶۵	۲۰,۱۸۱,۸۴۰	-	۲۰,۱۸۱,۸۴۰	-	-	۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۲۱۳,۲۰۵	-	۲۱۳,۲۰۵	۲۲,۰۰۴	-	۲۲,۰۰۴	-	-	۳۱	بانک رفاه مظهری
۶۸۰,۶۷۷,۶۸۷	-	۶۸۰,۶۷۷,۶۸۷	۱۴۰,۴۵,۹۶۸	-	۱۴۰,۴۵,۹۶۸	-	-	۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۹,۵۳۹,۵۱۹	-	۹,۵۳۹,۵۱۹	۲۴۵,۴۰۴	-	۲۴۵,۴۰۴	-	-	۱	بانک رفاه مظهری
۱۴۷,۴۵۲,۳۴۷	-	۱۴۷,۴۵۲,۳۴۷	۸۲۵,۱۸۴	-	۸۲۵,۱۸۴	-	-	۷	بانک آینده ساعی
۲۱,۲۷۳,۸۸۸	-	۲۱,۲۷۳,۸۸۸	۲,۱۰۰,۹۶۱	-	۲,۱۰۰,۹۶۱	-	-	۸	بانک صادرات صنعتی انقلاب
۶۹,۰۲۵,۰۷۰	-	۶۹,۰۲۵,۰۷۰	-	-	-	-	-	۱۲	بانک ملت پولوار دلاوران
۷۴۲,۴۰۹	-	۷۴۲,۴۰۹	۷۵,۷۹۹	-	۷۵,۷۹۹	-	-	۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۴۹۹,۳۰۴,۸۳۰	-	۱,۴۹۹,۳۰۴,۸۳۰	-	-	-	۱۸	-	۳۰	بانک ملت پولوار دلاوران
۱,۳۵۷,۲۱۷,۷۶۰	-	۱,۳۵۷,۲۱۷,۷۶۰	۷۹,۳۶۵,۵۴۷	-	۷۹,۳۶۵,۵۴۷	-	-	۲۲	بانک سپه وصال
۶۰۲,۷۴۱	-	۶۰۲,۷۴۱	۵۸,۶۰۱	-	۵۸,۶۰۱	-	-	۱	بانک رفاه ساعی
۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۴	-	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۴	-	-	-	۲۰	-	۲۱	بانک صادرات میدان انقلاب
۴۰,۹۶۴,۷۵۲,۹۹۸	۱۴,۲۵۱,۳۴۹	۴۰,۹۷۸,۷۷۸,۳۴۷	۲,۸۶۶,۸۰۰,۹۱۷	(۳۵۸,۸۷۰)	۲,۸۶۶,۴۴۲,۰۴۷	۲۳	-	۲۱	بانک آینده ساعی
۲۰,۰۷۸,۱۴۵	-	۲۰,۰۷۸,۱۴۵	۲۳,۹۴۵	-	۲۳,۹۴۵	-	-	۲۲	بانک پاسارگاد سورنا
۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۵	-	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۵	-	-	-	۲۰	-	۲۳	بانک پاسارگاد سورنا
۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱	-	۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱	-	-	-	۲۱	-	۱۲	بانک آینده ساعی
۹۷,۵۵۱,۶۰۷,۲۵۳	۴,۵۵۷,۱۴۶	۹۷,۵۵۶,۱۶۴,۳۹۹	۷,۵۲۳,۳۶۱,۹۳۴	(۷۴,۲۶۴)	۷,۵۲۳,۳۸۷,۶۷۰	۲۳	-	۳	بانک پاسارگاد سورنا
۸۸,۷۱۰,۴۵۵,۱۸۸	۱۲,۸۴۰,۸۷۸	۸۸,۷۲۳,۲۹۶,۰۶۶	۷,۸۷۹,۵۲۸,۸۳۳	۴۰۰,۰۱۲	۷,۸۷۹,۵۲۸,۸۴۴	۲۳	-	۱	بانک آینده ساعی
۱,۹۶۵,۰۳۰	-	۱,۹۶۵,۰۳۰	-	-	-	-	-	۱۰	بانک سامان جام جم
۳۷,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۶	-	۳۷,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۶	-	-	-	۲۰	-	۱۰	بانک سامان جام جم
۱۸۰,۰۹۶,۸۹۴	-	۱۸۰,۰۹۶,۸۹۴	-	-	-	-	-	۲۲	بانک اقتصاد نوین اسفندنیار
۳۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	-	۳۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	-	-	-	۲۱	-	۲۶	بانک اقتصاد نوین اسفندنیار
۱۵۰,۴۱۰,۹۵,۸۹۰	-	۱۵۰,۴۱۰,۹۵,۸۹۰	-	-	-	۲۱	-	۱۰	بانک اقتصاد نوین اسفندنیار
۷۳,۶۱۶,۶۴۳,۸۲۶	-	۷۳,۶۱۶,۶۴۳,۸۲۶	۹,۳۲۸,۶۷۵,۶۹۴	(۱۶۱,۵۵۲,۴۱۳)	۹,۰۶۷,۱۲۳,۳۸۱	۲۲	-	۳۰	بانک رفاه مظهری
۶۴,۱۰۹,۵۸۳,۸۱۱	-	۶۴,۱۰۹,۵۸۳,۸۱۱	۸,۲۱۹,۱۷۷,۶۶۶	-	۸,۲۱۹,۱۷۷,۶۶۶	۲۰	-	۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۵۸۳,۰۱۸۰,۶۳۴۳	۲۶,۹۶۰,۸۵۷	۵۸۳,۲۱۸,۷۶۷,۱۲۰	۹,۳۵۱,۰۶۸,۸۱۸	(۴,۴۹۳,۴۷۶)	۹,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۲۳	-	۲۳	بانک پاسارگاد سورنا
۴۳,۲۵۹,۹۵۶,۶۹۵	۱۶,۷۵۵,۵۷۳	۴۳,۲۷۶,۷۱۲,۳۶۸	۲,۷۰۵,۱۲۷,۶۰۹	۷,۲۰۰,۱۱۳	۲,۷۱۲,۳۳۸,۷۶۰	۲۲	-	۲۹	بانک رفاه مظهری
۵۱۱,۷۱۹	-	۵۱۱,۷۱۹	۳۵۹,۵۲۳	-	۳۵۹,۵۲۳	-	-	۱۱	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۸,۵۲۶,۰۳۷,۰۵	۷,۵۴۲,۸۵۹	۸,۵۲۳,۲۴۶,۵۶۴	۱,۸۰۸,۶۱۶,۱۷۲	(۳۹۶,۹۹۳)	۱,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۹	۲۲	-	۱۱	بانک سامان میدان قزوین
۸,۵۲۶,۰۳۷,۰۵	۷,۵۴۲,۸۵۹	۸,۵۲۳,۲۴۶,۵۶۴	۱,۸۰۸,۶۱۶,۱۷۲	(۳۹۶,۹۹۳)	۱,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۹	۲۲	-	۱۱	بانک سامان میدان قزوین
۸,۵۲۶,۰۳۷,۰۵	۷,۵۴۲,۸۵۹	۸,۵۲۳,۲۴۶,۵۶۴	۱,۸۰۸,۶۱۶,۱۷۲	(۳۹۶,۹۹۳)	۱,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۹	۲۲	-	۱۱	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	-	-	-	-	-	۱۱	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	-	-	-	-	۱۱	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	-	-	-	-	۱۱	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	-	-	-	-	۱۱	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۶,۵۰۳,۰۲۸,۴۷۶	۶,۵۰۳,۰۵۶۶	۶,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۲	۱,۶۸۹,۵۴۵,۶۹۲	(۱,۸۷۴,۴۴۸)	۱,۶۸۷,۶۷۱,۲۴۴	۲۲	-	۱۳	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۶,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۲	-	۶,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۲	۱,۶۹۶,۱۰۶,۲۵۸	(۸,۴۳۵,۰۱۴)	۱,۶۸۷,۶۷۱,۲۴۴	۲۲	-	۱۳	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۶,۶۲۳,۱۷۰,۵۷۵	۷,۹۶۶,۴۰۲	۶,۶۲۰,۱۳۶,۹۷۷	۱,۸۰۸,۶۸۷,۷۹۱	(۴۶۸,۶۱۲)	۱,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۹	۲۲	-	۱۳	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۶,۶۲۳,۱۷۰,۵۷۵	۷,۹۶۶,۴۰۲	۶,۶۲۰,۱۳۶,۹۷۷	۱,۸۰۸,۶۸۷,۷۹۱	(۴۶۸,۶۱۲)	۱,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۹	۲۲	-	۱۳	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۶,۶۲۳,۱۷۰,۵۷۵	۷,۹۶۶,۴۰۲	۶,۶۲۰,۱۳۶,۹۷۷	۱,۸۰۸,۶۸۷,۷۹۱	(۴۶۸,۶۱۲)	۱,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۹	۲۲	-	۱۳	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۶,۶۲۳,۱۷۰,۵۷۵	۷,۹۶۶,۴۰۲	۶,۶۲۰,۱۳۶,۹۷۷	۱,۸۰۸,۶۸۷,۷۹۱	(۴۶۸,۶۱۲)	۱,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۹	۲۲	-	۱۳	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۶,۶۲۳,۱۷۰,۵۷۵	۷,۹۶۶,۴۰۲	۶,۶۲۰,۱۳۶,۹۷۷	۱,۸۰۸,۶۸۷,۷۹۱	(۴۶۸,۶۱۲)	۱,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۹	۲۲	-	۱۳	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۶,۶۲۳,۱۷۰,۵۷۵	۷,۹۶۶,۴۰۲	۶,۶۲۰,۱۳۶,۹۷۷	۱,۸۰۸,۶۸۷,۷۹۱	(۴۶۸,۶۱۲)	۱,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۹	۲۲	-	۱۳	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۹	-	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۸۸۰,۵۲۳,۱۲۸	(۴,۲۱۷,۵۰۷)	۸۴۳,۸۳۵,۶۲۱	۲۲	-	۱۳	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۳,۲۸۷,۰۵۳	-	۳,۲۸۷,۰۵۳	۳,۲۸۷,۰۵۳	-	۳,۲۸۷,۰۵۳	-	-	۳۱	بانک خاورمیانه بخارا ست
۱,۶۳۴,۳۳۶,۹۷۵	۴,۱۱۹,۱۷۳	۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۱,۶۳۴,۳۳۶,۹۷۵	۴,۱۱۹,۱۷۳	۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۲۳	-	۴	بانک آینده ساعی
۱,۶۳۴,۳۳۶,۹۷۵	۴,۱۱۹,۱۷۳	۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۱,۶۳۴,۳۳۶,۹۷۵	۴,۱۱۹,۱۷۳	۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۲۳	-	۴	بانک آینده ساعی
۱,۶۳۴,۳۳۶,۹۷۵	۴,۱۱۹,۱۷۳	۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۱,۶۳۴,۳۳۶,۹۷۵	۴,۱۱۹,۱۷۳	۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۲۳	-	۴	بانک آینده ساعی
۱,۶۳۴,۳۳۶,۹۷۵	۴,۱۱۹,۱۷۳	۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۱,۶۳۴,۳۳۶,۹۷۵	۴,۱۱۹,۱۷۳	۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۲۳	-	۴	بانک آینده ساعی
۱,۶۳۴,۳۳۶,۹۷۵	۴,۱۱۹,۱۷۳	۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۱,۶۳۴,۳۳۶,۹۷۵	۴,۱۱۹,۱۷۳	۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۲۳	-	۴	بانک آینده ساعی
۱,۶۳۴,۳۳۶,۹۷۵	۴,۱۱۹,۱۷۳	۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۱,۶۳۴,۳۳۶,۹۷۵	۴,۱۱۹,۱۷۳	۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۲۳	-	۴	بانک آینده ساعی
۱,۶۳۴,۳۳۶,۹۷۵	۴,۱۱۹,۱۷۳	۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۱,۶۳۴,۳۳۶,۹۷۵	۴,۱۱۹,۱۷۳	۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۲۳	-	۴	بانک آینده ساعی
۲,۴۶۶,۴۲۲,۹۰۲,۳۸۲	۱۹۳,۰۴۷,۰۴۴	۲,۴۶۶,۶۲۵,۹۴۹,۴۲۶	۲۸۹,۱۸۴,۶۹۵,۶۱۳	(۱۴۶,۹۲۳,۷۲۸)	۲۸۸,۰۴۹,۵۷۲,۸۸۵	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
۱,۴۴۱,۹۷۵,۱۶۴	۱۱۳,۵۸۰,۲۳۶	۱,۵۵۵,۵۵۵,۴۰۰	۱,۴۴۱,۹۷۵,۱۶۴	۱۱۳,۵۸۰,۲۳۶	۱,۵۵۵,۵۵۵,۴۰۰	۳۵۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	گروه مینا (سهامی عام)
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
۴۷,۳۰۸,۶۸۷,۲۹۰	۳۲,۴۰۳,۲۱۰	۴۷,۳۴۱,۰۹۰,۵۰۰	.	.	.	۲,۷۵۰	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱۹۷,۴۴۹,۴۳۵,۵۵۴	۱۴۵,۹۸۳,۴۴۶	۱۹۷,۵۹۵,۴۱۹,۰۰۰	۱,۴۴۱,۹۷۵,۱۶۴	۱۱۳,۵۸۰,۲۳۶	۱,۵۵۵,۵۵۵,۴۰۰				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	۴۱۲,۴۳۷,۶۱۷,۸۲۱	۴۱۲,۹۸۶,۵۵۹,۰۴۱	۸۴,۹۵۲,۱۵۲	۴۱۲,۴۳۷,۶۱۷,۸۲۱	۴۹۲,۹۳۸,۹۳۰,۵۵۲
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۲۴۱,۵۹۸,۵۳۷,۷۲۸	۲۴۱,۹۴۲,۸۶۳,۲۲۹	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۲۴۱,۵۹۸,۵۳۷,۷۲۸	۲۷۶,۹۲۷,۵۶۳,۵۳۶
بانک ملت	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۶	۷۱۵,۹۸۰,۵۴۳,۹۰۲	۷۱۶,۷۸۸,۶۶۶,۵۰۷	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۶	۷۱۵,۹۸۰,۵۴۳,۹۰۲	۷۳۰,۲۷۲,۷۴۸,۶۸۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۸۷۸,۳۴۵,۳۶۵,۶۳۸	۸۷۹,۴۳۴,۸۲۵,۹۲۶	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۸۷۸,۳۴۵,۳۶۵,۶۳۸	۸۷۵,۵۵۵,۸۸۱,۹۸۸
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۶۹,۴۶۶,۰۰۰	۷۵,۳۴۶,۸۳۱,۳۷۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۶۹,۴۶۶,۰۰۰	۷۴,۰۶۶,۳۸۸,۷۶۱
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۶۳,۷۵۱,۷۳۳,۶۲۴	۶۵,۲۹۸,۰۳۳,۴۷۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	۶۳,۷۵۱,۷۳۳,۶۲۴	۶۶,۷۴۵,۶۴۱,۶۷۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۲۷۳,۹۷۱,۳۳۴,۶۵۲	۲۷۵,۴۳۷,۵۹۷,۲۵۶	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۲۷۳,۹۷۱,۳۳۴,۶۵۲	۳۲۸,۴۹۷,۰۷۲,۰۷۷
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۵۱,۲۲۰	۱,۰۷۱,۵۸۴,۴۷۸,۶۴۰	۱,۰۶۷,۱۱۳,۴۳۶,۸۴۶	۵۱,۲۲۰	۱,۰۷۱,۵۸۴,۴۷۸,۶۴۰	۱,۰۶۱,۹۶۴,۷۶۷,۹۷۶
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	۸۱,۲۹۳,۴۰۹,۰۰۰	۸۱,۰۹۴,۷۵۵,۱۸۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۹۳,۴۰۹,۰۰۰	۹۲,۶۵۰,۶۰۸,۸۵۷
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۸۸۱,۸۳۴,۲۲۷,۴۲۶	۶,۸۸۱,۸۳۴,۲۲۷,۴۲۶	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۸۸۱,۸۳۴,۲۲۷,۴۲۶	۶,۸۸۰,۷۶۶,۰۸۰,۹۶۲
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ.سایر ۰۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۶۶۸,۳۰۸,۳۰۰	۳,۸۵۱,۴۵۷,۷۹۶,۷۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۶۶۸,۳۰۸,۳۰۰	۳,۷۷۶,۱۷۹,۴۴۳,۴۰۰
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	۴,۲۱۰,۰۰۰	۴,۱۲۶,۶۰۵,۴۰۷,۱۷۹	۴,۱۱۶,۷۵۵,۷۹۲,۷۴۶	۴,۲۱۰,۰۰۰	۴,۱۲۶,۶۰۵,۴۰۷,۱۷۹	۴,۰۲۶,۴۶۷,۶۶۰,۴۳۳
جمع	۱۸,۹۱۳,۹۵۴,۰۷۹,۹۱۰	۱۸,۹۱۳,۹۵۴,۰۷۹,۹۱۰	۱۹,۰۷۵,۸۷۰,۰۸۲,۹۷۶	۱۸,۹۱۳,۹۵۴,۰۷۹,۹۱۰	۱۸,۹۱۳,۹۵۴,۰۷۹,۹۱۰	۱۸,۹۱۴,۶۶۴,۴۳۸,۹۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
-۵,۳۴۹	۵,۳۵۱	۲	۲	-۵,۳۴۹	۵,۳۵۱	۲	۲	بانک ملت
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
۱۵,۰۷۷,۵۸۴,۳۲۴	۹۵۹,۰۲۲,۴۱۵,۶۷۶	۹۷۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۳۲۶
۱۲,۷۸۰,۶۷۳,۰۸۷	۷۵۵,۵۶۰,۴۳۹,۸۴۸	۷۶۸,۳۴۱,۱۱۲,۹۳۵	۷۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
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
۲۹,۳۶۸,۰۳۴,۷۰۳	۲,۰۹۰,۴۱۱,۷۹۴,۷۲۳	۲,۱۱۹,۷۷۹,۸۲۹,۴۲۶		(۵,۳۴۹)	۵,۳۵۱	۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
بانک ملت	۰	(۸۰۸,۱۲۲,۶۰۴)	-۵,۳۴۹	۲۲,۲۳۰,۰۷۶,۵۰۰	-۰.۶۳٪	(۸۰۸,۱۲۷,۹۵۳)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۰	۴,۴۷۱,۰۴۱,۷۹۴	۰	۰	۳.۴۸٪	۴,۴۷۱,۰۴۱,۷۹۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۱,۰۸۹,۴۷۰,۲۸۷)	۰	۰	-۰.۸۵٪	(۱,۰۸۹,۴۷۰,۲۸۷)
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۴۴۱,۹۷۵,۱۶۴	(۱,۵۴۶,۲۹۹,۸۴۵)	۰	۱,۴۴۱,۹۷۵,۱۶۴	-۰.۰۸٪	(۱۰۴,۳۲۴,۶۸۱)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۱۹۸,۶۵۳,۸۱۲	۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪	۱۹۸,۶۵۳,۸۱۲
ملی صنایع مس ایران	۰	(۳۴۴,۳۲۵,۵۰۰)	۰	۳۵,۰۴۹,۷۰۲,۸۰۰	-۰.۲۷٪	(۳۴۴,۳۲۵,۵۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۱,۵۴۸,۹۴۱,۲۱۹)	۰	۷۹,۸۳۸,۹۹۳,۸۰۰	-۱.۲۱٪	(۱,۵۴۸,۹۴۱,۲۱۹)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	(۱,۴۶۶,۲۶۲,۶۰۳)	۰	۴۷,۳۰۸,۶۸۷,۲۹۰	-۱.۱۴٪	(۱,۴۶۶,۲۶۲,۶۰۳)
ایران خودرو	۰	(۷۷,۳۶۵,۳۷۰)	۰	۰	-۰.۰۶٪	(۷۷,۳۶۵,۳۷۰)
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
جمع کل	۱,۴۴۱,۹۷۵,۱۶۴	(۲,۲۱۱,۰۹۱,۸۲۲)	(۵,۳۴۹)	۱۹۷,۴۴۹,۴۳۵,۵۵۴	(۰.۶۱)٪	(۷۶۹,۱۲۲,۰۰۷)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 دولت ۷- ش. خاص سایر ۰۲۰۴	۶۲,۲۷۳,۹۵۲,۷۴۲	۹,۸۴۹,۶۱۴,۴۳۳	.	۷۲,۱۲۳,۵۶۷,۱۷۵	۷۲۸,۴۲۰,۲۹۹,۹۶۵	۱۰۰,۱۳۷,۷۴۶,۷۴۶	۱۲,۷۸۰,۶۷۳,۰۸۷	۸۴۱,۳۳۸,۷۱۹,۷۹۸
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	۸۸,۶۵۷,۲۱۵,۳۶۱	(۱۷۷,۷۶۵,۰۳۷,۲۴۵)	.	(۸۹,۱۰۷,۵۴۱,۸۸۴)	۸۷۸,۸۳۱,۲۱۰,۹۰۷	۱,۰۶۸,۱۴۶,۴۶۴	.	۸۷۹,۸۹۹,۳۵۷,۳۷۱
مراجعه عام دولت ۲- ش.خ سایر ۰۲۱۲	۵۵,۰۶۵,۲۰۵,۴۸۰	۸,۲۱۰,۵۱۱,۵۷۵	.	۶۳,۲۷۵,۷۱۷,۰۵۵	۶۰۴,۰۶۳,۴۵۳,۸۵۱	۸۳,۴۸۸,۸۶۴,۹۰۰	.	۶۸۷,۵۵۲,۳۱۸,۷۵۱
جمع	۲۰۵,۹۹۶,۳۷۳,۵۸۳	(۱۵۹,۷۰۴,۹۱۱,۲۳۷)	.	۴۶,۲۹۱,۴۶۲,۳۴۶	۲,۲۵۷,۱۵۵,۵۷۷,۶۷۹	۱۸۴,۶۹۴,۷۵۸,۱۱۰	۲۸,۰۶۴,۰۸۳,۰۹۸	۲,۴۶۹,۹۱۴,۴۱۸,۸۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب
۱۲۰,۸۳۵,۸۶۵	۲۰,۱۸۱,۸۴۰	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱
۲۱۳,۳۰۵	۲۲,۰۰۴	۲۱۶۶۹۱۲۵۴
۶۸۰,۶۷۷,۶۸۷	۱۴,۰۴۵,۹۶۸	۱۰۴۴۵۵۷۱۹
۹,۵۳۹,۵۱۹	۲۴۵,۴۰۴	۲۶۲۰۵۶۶۸۹
۱۴۷,۴۵۲,۳۴۷	۸۲۵,۱۸۴	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳
۲۱,۲۷۳,۸۸۸	۲,۱۰۰,۹۶۱	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰
۶۹,۰۳۵,۰۷۰	.	۹۲۶۵۵۱۵۱۴۵
۷۴۲,۴۰۹	۷۵,۷۹۹	۱۰۴۴۵۶۹۹۵
۱,۴۹۹,۳۰۴,۸۳۰	.	۹۲۶۷۵۶۷۰۹۳
۱,۳۵۷,۳۱۷,۷۶۰	۷۹,۳۶۵,۵۴۷	۱۵۱۱۰۳۳۳۹۰۹۵
۶۰۲,۲۴۱	۵۸,۶۰۱	۳۱۱۳۹۷۶۱۰
۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۴	.	۰۴۰۶۲۹۸۰۶۴۰۰۱
۴۰,۹۷۸,۷۷۸,۳۴۷	۲,۸۶۶,۴۴۲,۰۴۷	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳
۲۰,۰۷۸,۱۴۵	۲۳,۹۴۵	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۵	.	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۳,۱۰۶,۸۴۸,۶۳۱	.	۰۴۰۲۵۶۱۴۰۶۰۰۷
۹۷,۵۵۶,۱۶۴,۳۹۹	۷,۵۳۳,۲۸۷,۶۷۰	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲
۸۸,۷۲۳,۲۹۶,۰۶۶	۷,۸۷۹,۴۵۳,۸۴۴	۰۴۰۲۵۸۲۵۴۷۰۰۲
۱,۹۶۵,۰۳۰	.	۸۲۱۸۱۰۰۲۷۲۲۴۵۳۱
۳۷,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۶	.	۸۶۴۱۱۲۳۷۲۲۴۵۳۱
۱۸۰,۰۹۶,۸۹۴	.	۱۴۷-۸۵۰-۶۸۵۳۰۶۸-۱
۳۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	.	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۱
۱۵۰,۴۱۰,۹۵,۸۹۰	.	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۲
۷۳,۸۶۱,۶۴۳,۸۲۶	۹,۰۶۷,۱۲۳,۳۸۱	۳۲۸۴۲۹۶۰۰
۶۴,۱۰۹,۵۸۳,۸۱۱	۸,۳۱۹,۱۷۷,۴۶۶	۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷
۵۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۳
۴۳,۲۷۶,۷۱۲,۲۶۸	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۳۳۱۵۸۷۸۲۸
۵۱۱,۷۱۹	۳۵۹,۵۲۳	۸۲۵-۸۱۰-۳۷۲۲۴۵۳-۱
۸,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۴	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۱
۸,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۴	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۲
۸,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۴	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۳
۹۷۱,۹۱۷,۸۰۸	.	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۵
۱,۹۴۳,۸۲۵,۶۱۶	.	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۱
۱,۹۴۳,۸۲۵,۶۱۶	.	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۲
۱,۹۴۳,۸۲۵,۶۱۶	.	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۳
۱,۹۴۳,۸۲۵,۶۱۶	.	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۴
۶۵۰,۹۵۸,۹۰۰,۴۲	۱,۶۸۷,۶۷۱,۳۴۴	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱
۶۵۰,۹۵۸,۹۰۰,۴۲	۱,۶۸۷,۶۷۱,۳۴۴	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۲
۶۶۳۰,۱۳۶,۹۷۷	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۳
۶۶۳۰,۱۳۶,۹۷۷	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۴
۶۶۳۰,۱۳۶,۹۷۷	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۵
۶۶۳۰,۱۳۶,۹۷۷	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۶
۶۶۳۰,۱۳۶,۹۷۷	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۷
۶۶۳۰,۱۳۶,۹۷۷	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۸
۶۶۳۰,۱۳۶,۹۷۷	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۹
۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۸۴۳,۸۳۵,۶۲۱	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱۰
۳,۲۸۷,۰۵۳	۳,۲۸۷,۰۵۳	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱
۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۰۴۰۳۹۰۳۹۵۶۰۰۳
۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۰۴۰۳۹۰۳۹۹۱۰۰۰
۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۰۳
۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۰۴۰۳۹۰۴۰۹۱۰۰۰۵
۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۰۴۰۳۹۰۴۱۲۰۰۰۰۸
۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۰۴۰۳۹۰۴۱۴۲۰۰۰۰۲
۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۰۴۰۳۹۰۴۱۶۷۰۰۰۰۳
۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۰۴۰۳۹۰۴۲۰۰۰۰۰۰۱
۶۸۹,۴۷۰,۳۷۱,۷۴۷	۸۳,۰۴۲,۱۹۹,۳۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۵٪	۰.۴۲٪	۱۳,۳۶۶,۲۷۰,۰۶۰	سرمایه‌گذاری در سهام
۱۰.۱۱٪	۷۷.۸۴٪	۲,۴۶۹,۹۱۴,۴۱۸,۸۸۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۲.۸۲٪	۲۱.۷۳٪	۶۸۹,۴۷۰,۳۷۱,۷۴۷	درآمد سپرده بانکی
۱۲.۹۹٪	۱۰۰٪	۳,۱۷۲,۷۵۱,۰۶۰,۶۹۴	جمع