



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 آبان ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری ها
 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	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	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۷۵,۲۶۹,۴۶۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰	۹۵,۰۳۱,۱۸۰,۰۰۰	۰.۳۹%
بانک ملت	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۶	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۷,۴۳۵	۷۱۵,۹۸۰,۵۴۳,۹۰۲	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۶	۲,۷۴۳	۷۶۷,۱۶۱,۹۶۵,۵۹۵	۳.۱۳%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۴۲۵,۷۳۷,۷۲۹,۰۲۴	۸۷۸,۳۴۵,۳۶۵,۶۳۸	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۸۴۱	۸۴۵,۱۸۱,۳۹۵,۷۶۹	۳.۴۵%
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۲۷۳,۹۷۱,۳۳۴,۶۵۳	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۱۸,۸۳۰	۳۲۲,۲۲۸,۶۲۱,۵۸۱	۱.۳۱%
مرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۸۱,۲۹۳,۴۰۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۰	۹۵,۲۴۹,۸۷۱,۰۰۰	۰.۳۹%
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰.۹۴%
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان	۵۱,۲۲۰	۱,۰۴۵,۴۲۱,۶۲۴,۱۱۱	۱,۰۷۱,۵۸۴,۴۷۸,۶۴۰	۵۱,۲۲۰	۲۲,۸۷۵,۴۴۷	۱,۱۷۱,۶۸۰,۳۹۵,۳۴۰	۴.۷۸%
فولاد مبارکه اصفهان	۸۴,۹۵۲,۱۵۲	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۹,۵۸۵	۴۱۲,۴۳۷,۶۱۷,۸۲۱	۸۴,۹۵۲,۱۵۱	۴,۹۸۰	۴۲۰,۵۴۴,۴۹۴,۷۹۴	۱.۷۱%
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۶۳,۷۵۱,۷۳۳,۶۲۵	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۴,۱۳۰	۶۳,۴۲۶,۳۳۳,۷۵۷	۰.۳۵%
ی صنایع مس ایران	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۲۴۱,۵۹۸,۵۳۷,۷۲۸	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۵,۹۹۰	۲۹۸,۱۴۰,۷۵۸,۳۴۲	۱.۲۲%
جمع	۳,۰۴۸,۵۶۰,۳۴۰,۶۸۶	۳,۰۴۸,۵۶۰,۳۴۰,۶۸۶	۴,۰۴۵,۸۴۶,۱۳۷,۰۰۷	۱	.	.	.	۳,۰۴۸,۵۶۰,۳۴۰,۶۸۶	۱	۴,۰۳۹,۳۵۸,۵۶۶,۱۷۸	۱۷.۶%

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰			۱۴۰۱/۰۷/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۱۵.۷۷%	۳,۸۶۷,۸۸۲,۸۱۹,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۱۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۹,۶۶۸,۳۰۸,۳۰۰	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
۲۷.۶۹%	۶,۷۹۰,۷۹۴,۱۹۴,۴۲۴	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۹۵۹,۹۹۰	۷,۰۷۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۱,۸۳۴,۲۲۷,۴۲۶	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	بله	بله	مراجعه عام دولت-۳-ش.خ ۰۳۰۳
۱۶.۸۷%	۴,۱۳۶,۴۵۵,۰۲۱,۶۱۴	۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۷۰۹	۴,۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۶,۶۰۵,۴۰۷,۱۷۹	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
۶۰.۳۳%	۱۴,۷۹۵,۱۳۲,۰۳۵,۱۸۸	۱۴,۷۹۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳						۱۴,۸۶۸,۱۰۷,۹۴۲,۹۰۵	۱۴,۷۹۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳								جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۸/۳۰						
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت	
۴,۱۳۷,۲۰۴,۸۹۰,۰۰۰	-۱.۷۳٪	۹۸۲,۷۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۰۲۰۴	
۳,۸۶۸,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۳۱٪	۹۶۷,۱۴۶	۹۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	
۸,۰۰۵,۷۸۸,۸۹۰,۰۰۰	(۴.۰۴)٪				جمع	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ سود	نرخ فروش	مورخ	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۲۱۷-۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	-	۳,۰۱۰,۱۹۱,۳۷۸	۱۹,۶۶۳,۰۹۸	-	۳,۰۲۹,۸۵۴,۴۷۶	۰.۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۲,۶۳۴,۶۵۰	۲۱,۴۷۳	-	۲,۶۵۶,۱۲۳	۰.۰٪
بانک ملت جهان کودک	۸۰۳-۵۵۵۰-۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	-	۳۵۴,۹۷۲	-	-	۳۵۴,۹۷۲	۰.۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	-	۲,۴۵۶	-	-	۲,۴۵۶	۰.۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	-	۹,۹۴۳,۱۴۹,۵۷۷	۱۴۸,۸۸۹,۸۷۴,۶۴۱	۱۰,۳۳۹,۴۶۵,۳۱۹	۱۴۸,۵۰۲,۵۵۹,۱۹۹	۰.۶٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۳۳۳۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	-	۱۹۹,۵۹۸,۴۰۰	۱۰,۳۳۹,۴۶۵,۳۱۹	۱۰,۳۳۹,۴۶۵,۳۱۹	۱۹۹,۷۵۰,۷۵۰	۰.۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۶۲-۵۶۶۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	-	۲,۳۱۹,۸۶۰,۰۷۳	۱,۶۶۸,۱۵۹,۱۲۳,۶۳۹	۱,۶۶۸,۱۵۹,۱۲۳,۶۳۹	۸,۱۷۲,۹۷۳,۷۱۲	۰.۰٪
بانک آینده ساعی	۰۲-۳۵۹۸۴۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	-	۲,۳۰۵,۴۵۳,۱۰۵	۴۲۷,۵۸۹,۱۴۲,۲۰۷	۴۲۷,۵۸۹,۱۴۲,۲۰۷	۶,۳۹۳,۸۴۵,۳۱۲	۰.۰٪
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	-	۲۴۹,۰۵۲,۱۵۴	۲۰۴۷,۰۰۴	۲۵۱,۰۹۹,۱۵۸	-	۰.۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	-	۲,۹۲۸,۰۱۸	۷۶,۴۲۲	-	۹,۳۷۴,۴۴۰	۰.۰٪
بانک آینده ساعی	۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	-	۸,۳۷۵,۲۷۵,۲۶۵	۴,۲۳۳,۹۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۱۹۵,۲۶۵	۰.۰٪
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹,۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	-	۳۰,۷۴۳,۲۷۱,۴۰۸	۳۰,۲۰۱,۹۳۵,۶۳۵	۳۰,۹۳۲,۹۸۱,۷۹۰	۳۰,۱۱۲,۶۳۵,۲۵۳	۱.۲٪
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	-	۶,۹۵۸,۴۸۵	۵۶,۷۱۱	-	۷,۰۱۵,۱۹۶	۰.۰٪
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۷۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	-	۱۴۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۰.۰٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۲۱۲۵۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	-	۱۷,۳۰۱,۷۵۸,۲۸۷	۱۶,۶۴۴,۷۱۵,۵۱۸	۳۳,۴۴۴,۹۹۳,۶۱۶	۳۱,۶۸۳,۱۸۹	۰.۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۱۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۲۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۵۸۲۵۴۷۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۲۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪
بانک رفاه مطهری	۳۳۸۴۹۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱/۹۰۱۲/۱۴۸۶۳۰۲۶/۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰٪
بانک رفاه مطهری	۳۳۱۵۸۷۸۲۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۳۷۲۳۴۵۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	-	۳,۶۶۹,۴۶۱,۴۹۲	۱,۰۱۱,۲۱۱,۲۱۰,۰۱۸	۱,۰۱۳,۸۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۱۰	۰.۰٪
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۳۴۵۳-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۳۴۵۳-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۳۴۵۳-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۳۴۵۳-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۳۴۵۳-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۳۴۵۳-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۳۴۵۳-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۳۴۵۳-۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۳۴۵۳-۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۳۴۵۳-۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪
بانک خاورمیانه بختیارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	-	۶,۵۰۷,۹۴۷,۹۱۱	۳۲۲,۵۴۶,۹۷۳,۸۲۲	۲۳۵,۸۶۹,۲۷۹,۶۱۱	۹۳,۱۸۵,۵۴۱,۱۲۲	۰.۳٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۵۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۴٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۹۱۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۴٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۴٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۹۱۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۴٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۲۰۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۴٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۴۲۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۴٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۶۷۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۴٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۲۰۰۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۴٪
بانک رفاه مطهری	۳۴۴۵۸۷۳۳۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۴٪
بانک رفاه مطهری	۳۴۴۶۸۹۷۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۴٪
بانک رفاه مطهری	۳۴۴۶۸۳۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۴٪
بانک رفاه مطهری	۳۴۴۶۷۵۹۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۴٪
بانک رفاه مطهری	۳۴۴۶۶۹۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۴٪
بانک رفاه مطهری	۳۴۴۶۶۶۰۶۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۴٪
بانک رفاه مطهری	۳۴۴۶۵۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۴٪
بانک رفاه مطهری	۳۴۴۶۲۹۵۸۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۴٪
بانک رفاه مطهری	۳۴۴۶۲۸۳۵۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۴٪
بانک رفاه مطهری	۳۴۴۶۲۶۷۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۴٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۴٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۴٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۴٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۴٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۴٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۴٪
جمع					۴,۷۶۰,۳۳۶,۴۰۷,۹۳۱	۵,۴۶۱,۶۴۴,۶۳۷,۵۰۷	۵,۷۶۰,۲۶۴,۴۹۳,۲۱۳	۴,۴۶۱,۶۱۶,۵۵۲,۲۲۵	۱۸.۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	۳۵۰	۰	۱,۵۵۵,۵۵۵,۴۰۰	۱,۴۶۹,۹۷۴,۶۸۲
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۷۰۰	۰	۳۵,۰۴۹,۷۰۲,۸۰۰	۳۵,۰۴۹,۷۰۲,۸۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۱,۷۰۰	۰	۷۹,۸۳۸,۹۹۳,۸۰۰	۷۹,۸۳۸,۹۹۳,۸۰۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۲۲,۳۰۰,۷۶۵	۱۰۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۷۶,۵۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۷۶,۵۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۲,۷۵۰	۰	۴۷,۳۴۱,۰۹۰,۵۰۰	۴۷,۳۴۱,۰۹۰,۵۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۱۳۵	۰	۱۳۶,۴۸۳,۲۷۰,۳۸۰	۱۳۶,۴۸۳,۲۷۰,۳۸۰
جمع کل				۰	۳۳۴,۰۷۸,۶۸۹,۳۸۰	۳۳۳,۹۹۳,۱۰۸,۶۶۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۳۱,۱۸۰,۰۰۰	۹۴,۷۰۵,۶۵۳,۲۹۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۳۱,۱۸۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۲,۵۷۶,۰۶۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۶۲,۴۲۶,۳۳۳,۷۵۷	۶۲,۳۳۸,۰۶۵,۳۳۵	۴,۴۴۴,۴۴۴	۶۲,۴۲۶,۳۳۳,۷۵۷	۶۵,۳۳۱,۹۷۳,۳۹۰
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۴۹,۸۷۱,۰۰۰	۹۴,۷۴۰,۱۱۳,۷۵۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۴۹,۸۷۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۹۷,۳۱۳,۶۱۴
ی صنایع مس ایران	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۲۹۸,۱۴۰,۷۵۸,۳۴۱	۲۹۶,۵۲۶,۱۷۰,۸۰۷	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۲۹۸,۱۴۰,۷۵۸,۳۴۱	۳۳۱,۸۵۵,۱۹۶,۶۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۴,۹۵۲,۱۵۱	۴۲۰,۵۴۴,۴۹۴,۷۹۳	۴۱۸,۹۰۲,۵۰۴,۴۱۹	۸۴,۹۵۲,۱۵۱	۴۲۰,۵۴۴,۴۹۴,۷۹۳	۴۹۹,۴۰۳,۸۱۷,۱۵۰
بانک ملت	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۶	۷۶۷,۱۶۱,۹۶۵,۵۹۵	۷۶۶,۴۰۱,۱۱۵,۵۰۰	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۶	۷۶۷,۱۶۱,۹۶۵,۵۹۵	۷۸۰,۶۹۳,۳۲۰,۲۸۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۲۲,۲۲۸,۶۲۱,۵۸۰	۳۱۹,۷۲۱,۹۱۴,۷۹۵	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۲۲,۲۲۸,۶۲۱,۵۸۰	۳۷۴,۲۴۷,۶۵۲,۲۲۰
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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۸۴۵,۱۸۱,۲۹۵,۷۶۸	۹۷۶,۹۱۲,۹۲۵,۵۵۸	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۸۴۵,۱۸۱,۲۹۵,۷۶۸	۹۷۴,۱۲۳,۴۴۱,۹۰۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان	۵۱,۲۲۰	۱,۱۷۱,۶۸۰,۳۹۵,۳۴۰	۱,۱۶۴,۲۱۰,۸۱۹,۹۹۹	۵۱,۲۲۰	۱,۱۷۱,۶۸۰,۳۹۵,۳۴۰	۱,۱۵۴,۵۹۱,۱۰۹,۳۳۵
منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴	۴,۲۱۰,۰۰۰	۴,۱۳۶,۴۵۵,۰۲۱,۶۱۳	۴,۱۲۶,۶۰۵,۴۰۷,۱۷۹	۴,۲۱۰,۰۰۰	۴,۱۳۶,۴۵۵,۰۲۱,۶۱۳	۴,۰۲۶,۴۶۷,۶۶۰,۴۳۳
مراجعه عام دولت ۲-ش. سایر ۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۷,۸۸۲,۸۱۹,۱۵۰	۳,۸۵۹,۶۶۸,۳۰۸,۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۷,۸۸۲,۸۱۹,۱۵۰	۳,۷۷۶,۱۷۹,۴۴۳,۴۰۰
مراجعه عام دولت ۳-ش. ۳۰۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۷۹۰,۷۹۴,۱۹۴,۴۲۳	۶,۸۸۱,۸۳۴,۲۲۷,۴۲۶	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۷۹۰,۷۹۴,۱۹۴,۴۲۳	۶,۸۸۰,۷۶۶,۰۸۰,۹۶۲
جمع	۱۹,۱۰۴,۳۹۰,۶۰۱,۳۶۰	۱۹,۱۰۴,۳۹۰,۶۰۱,۳۶۰	۱۹,۲۹۴,۱۸۰,۸۷۶,۳۷۴	۱۹,۱۰۴,۳۹۰,۶۰۱,۳۶۰	۱۹,۱۰۴,۳۹۰,۶۰۱,۳۶۰	۱۹,۲۹۴,۸۷۳,۲۳۵,۳۶۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	۵,۶۵۳	-۵,۶۵۲	۱	۱	۵,۶۵۳	-۵,۶۵۲
صندوق سرمایه گذاری 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
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۵,۳۵۱	-۵,۳۴۹
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۹	۵,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۸,۷۴۱,۹۲۶	۱۵۰,۲۵۸,۰۷۴
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 دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۷۹۰,۰۰۰	۷۶۸,۳۴۱,۱۱۲,۹۳۵	۷۵۵,۵۶۰,۴۳۹,۸۴۸	۱۲,۷۸۰,۶۷۳,۰۸۷
جمع کل	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۱,۸۲۸	۲,۱۱۹,۷۷۹,۸۲۹,۴۲۷	۲,۰۹۰,۴۱۱,۸۰۰,۳۷۶	۲۹,۳۶۸,۰۲۹,۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۶۴۱,۹۹۰,۳۷۴	-۵,۶۵۲	۱,۶۴۱,۹۸۴,۷۲۲	-۰,۶۹٪	۷۹,۸۳۸,۹۹۳,۸۰۰	(۷۸,۸۵۹,۳۲۲,۳۵۶)	-۵,۶۵۲	۹۷۹,۶۶۵,۷۹۲	۰,۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان	۰	۷,۴۶۹,۵۷۵,۳۴۱	۰	۷,۴۶۹,۵۷۵,۳۴۱	۳,۱۴٪	۰	۱۷,۰۸۹,۲۸۶,۰۰۵	۷۸۲,۸۶۹,۲۶۰	۱۷,۸۷۲,۱۵۵,۲۶۵	۰,۵۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۶,۴۸۳,۲۷۰,۳۸۰	(۱۳۱,۷۳۱,۶۲۹,۷۸۹)	۰	۴,۷۵۱,۶۴۰,۵۹۱	۲,۰۰٪	۱۳۶,۴۸۳,۲۷۰,۳۸۰	(۱۲۸,۹۴۲,۱۴۶,۱۳۹)	۵۲۱,۰۸۷,۶۹۴	۸,۰۶۲,۲۱۱,۹۳۵	۰,۲۴٪
بانک ملت	۰	۷۶۰,۸۵۰,۰۹۵	۰	۷۶۰,۸۵۰,۰۹۵	-۰,۳۲٪	۲۲,۲۳۰,۰۷۶,۵۰۰	(۱۳,۵۳۱,۳۵۴,۶۸۵)	-۵,۳۴۹	۸,۶۹۸,۷۱۶,۴۶۶	۰,۲۶٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۸۸,۲۶۸,۴۲۲	۰	۸۸,۲۶۸,۴۲۲	۰,۰۴٪	۱,۴۶۹,۹۷۴,۶۸۲	(۲,۹۰۵,۶۳۹,۶۳۲)	۰	(۱,۴۳۵,۶۶۴,۹۵۰)	-۰,۰۴٪
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۰	۵۰۹,۷۵۷,۲۴۳	۰	۵۰۹,۷۵۷,۲۴۳	-۰,۲۱٪	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۴۷,۴۴۲,۶۱۴)	۰	۷۳۲,۵۵۷,۳۸۶	۰,۰۲٪
ی صنایع مس ایران	۰	۱,۶۱۴,۵۸۷,۵۳۴	۰	۱,۶۱۴,۵۸۷,۵۳۴	-۰,۶۸٪	۳۵,۰۴۹,۷۰۲,۸۰۰	(۳۳,۷۱۴,۴۳۸,۲۷۳)	۰	۱,۳۳۵,۲۶۴,۵۲۷	۰,۰۴٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۲,۵۰۶,۷۰۶,۷۸۵	۰	۲,۵۰۶,۷۰۶,۷۸۵	۱,۰۵٪	۴۷,۳۴۱,۰۹۰,۵۰۰	(۵۲,۰۱۹,۰۳۰,۶۳۹)	۰	(۴,۶۷۷,۹۴۰,۱۳۹)	-۰,۱۴٪
ایران خودرو	۰	۳۲۵,۵۲۶,۷۰۱	۰	۳۲۵,۵۲۶,۷۰۱	-۰,۱۴٪	۰	۱,۵۲۸,۶۰۳,۹۴۰	۰	۱,۵۲۸,۶۰۳,۹۴۰	۰,۰۴٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
جمع کل	۱۳۶,۴۸۳,۲۷۰,۳۸۰	(۱۱۶,۸۱۴,۳۶۷,۲۹۴)	(۵,۶۵۲)	۱۹,۶۶۸,۸۹۷,۴۳۴	۸,۲۷٪	۳۳۳,۹۹۳,۱۰۸,۶۶۲	(۳۰۲,۲۰۱,۴۸۴,۲۹۳)	۱,۳۰۳,۹۴۵,۹۵۳	۳۳,۰۹۵,۵۷۰,۲۲۲	۰,۹۷٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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 صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۲۴۷,۶۵۷,۷۳۳	.	۱۵۰,۲۵۸,۰۷۴	۳۹۷,۹۱۵,۸۰۷
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۳۸,۱۶۸,۱۵۹,۷۰۹	.	۱۵۰,۰۷۷,۵۸۴,۳۲۴	۵۳,۲۴۵,۷۴۴,۰۳۳
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۷,۴۲۴,۷۹۵,۵۱۴	.	۵۵,۵۶۷,۶۱۳	۷,۴۸۰,۳۶۳,۱۲۷
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	۶۴,۱۰۱,۴۹۰,۷۳۸	۹,۸۴۹,۶۱۴,۴۳۴	.	۷۳,۹۵۱,۱۰۵,۱۷۲	۷۹۲,۵۲۱,۷۹۰,۷۰۳	۱۰۹,۹۸۷,۳۶۱,۱۸۰	۱۲,۷۸۰,۶۷۳,۰۸۷	۹۱۵,۲۸۹,۸۲۴,۹۷۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۹۰,۸۰۲,۱۴۷,۹۸۹	(۹۱,۰۴۰,۰۳۳,۰۰۲)	.	(۳۳۷,۸۸۵,۰۱۳)	۹۶۹,۶۳۳,۳۵۸,۸۹۶	(۸۹,۹۷۱,۸۸۶,۵۳۸)	.	۸۷۹,۶۶۱,۴۷۲,۳۵۸
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۵۶,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۵	۸,۲۱۴,۵۱۰,۸۵۰	.	۶۵,۰۵۵,۰۵۸,۷۹۵	۶۶۰,۹۰۴,۰۰۱,۷۹۶	۹۱,۷۰۳,۳۷۵,۷۵۰	.	۷۵۲,۶۰۷,۳۷۷,۵۴۶
جمع	۲۱۱,۷۴۴,۱۸۶,۶۷۲	(۷۲,۹۷۵,۹۰۷,۷۱۸)	.	۱۳۸,۷۶۸,۲۷۸,۹۵۴	۲,۴۶۸,۸۹۹,۷۶۴,۳۵۱	۱۱۱,۷۱۸,۸۵۰,۳۹۲	۲۸,۰۶۴,۰۸۳,۰۹۸	۲,۶۰۸,۶۸۲,۶۹۷,۸۴۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده	شماره حساب	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۱۹,۶۶۳,۰۹۸	۱۴۰,۹۸۸,۹۶۳
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۲۱,۴۷۳	۲۳۴,۶۷۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۱۶,۱۹۳,۵۷۹	۶۹۶,۸۷۱,۲۶۶
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۸۹	۲۱۹,۵۲۹	۹۷,۵۹۰,۴۸
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۸۴۳۴۰۰۳	۱۰۱,۱۱۶	۱۴۴,۵۵۳,۴۶۳
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	۲,۰۴۷,۰۰۴	۲۳,۳۲۰,۸۹۲
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۵۱۵۱۴۵	.	۶۹,۰۳۵,۰۷۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۷۶,۴۲۲	۸۱۸,۸۳۱
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۵۶۷۰۹۳	.	۱,۴۹۹,۳۰۴,۸۳۰
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۳۲۹۹۵	۲۸۲,۹۹۶,۷۵۱	۱,۶۴۰,۳۱۴,۵۱۱
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	۵۶,۷۱۱	۶۵۹,۴۵۲
بانک صادرات میدان انقلاب	۰۴۰۶۳۹۸۰۶۰۰۱	.	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۴
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۵۳۱۲۵۶۰۰۳	۲,۸۳۵,۶۱۸,۰۸۲	۴۳,۸۱۴,۳۹۶,۳۲۹
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۱۴۸۶۳۰۳۶۱	۸۸۲,۹۰۳	۲۰,۹۶۱,۰۴۸
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۳۶۱	.	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۵
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۵۶۱۴۰۶۰۰۷	.	۳۱۰,۶۸۴,۶۳۱
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۳۶۲	۷,۲۴۵,۶۱۶,۴۳۸	۱۰۴,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۵۸۲۵۴۷۰۰۲	۷,۰۵۷,۵۳۸,۶۴۳	۹۵,۷۸۰,۸۳۴,۷۰۹
بانک سامان جام جم	۸۲۱۸۱۰۳۷۲۳۴۵۳۱	.	۱,۹۶۵,۰۳۰
بانک سامان جام جم	۸۶۴۱۱۳۳۲۳۴۵۳۱	.	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	.	۱۵۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰
بانک رفاه مطهری	۳۳۸۴۲۹۰۰	۸,۳۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۸۲,۳۱۹,۱۷۸,۰۷۳
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷	۸,۲۱۹,۱۷۷,۸۰۸	۷۲,۳۲۸,۷۶۱,۶۱۹
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱/۹۰۱۲/۱۴۸۶۳۰۳۶/۳	۹,۳۸۷,۶۷۱,۲۳۱	۶۷,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۱
بانک رفاه مطهری	۳۳۱۵۸۷۸۳۸	۱,۹۵۸,۹۰۴,۱۶۲	۴۵,۳۳۵,۶۱۶,۳۲۰
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۳۷۲۲۴۵۳-۱	۱,۱۳۰	۵۱۲,۸۳۹
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۱	۶۰,۳۷۳,۹۸۴	۸۵,۹۴۵,۳۰۵,۴۸
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۲	۶۰,۳۷۳,۹۸۴	۸۵,۹۴۵,۳۰۵,۴۸
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۳	۶۰,۳۷۳,۹۸۴	۸۵,۹۴۵,۳۰۵,۴۸
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	.	۶۵۰,۹۵۸,۹۰۴
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۲	.	۶۵۰,۹۵۸,۹۰۴
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۳	۶۰,۳۷۳,۹۸۲	۶۶۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۴	۶۰,۳۷۳,۹۸۲	۶۶۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۵	۶۰,۳۷۳,۹۸۲	۶۶۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۶	۶۰,۳۷۳,۹۸۲	۶۶۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۷	۶۰,۳۷۳,۹۸۲	۶۶۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۸	۶۰,۳۷۳,۹۸۲	۶۶۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۹	۶۰,۳۷۳,۹۸۲	۶۶۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱۰	.	۳,۳۵۴,۷۹۴,۵۱۹
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷-۷۴۶۷۱	۴۲,۷۹۱,۹۸۶	۴۰,۷۹۱,۹۸۶
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۵۰۰۳	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶	۳,۵۲۸,۷۷۱,۷۶۴
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۹۱۰۰۰	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶	۳,۵۲۸,۷۷۱,۷۶۴
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۳	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶	۳,۵۲۸,۷۷۱,۷۶۴
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۹۱۰۰۵	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶	۳,۵۲۸,۷۷۱,۷۶۴
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۲۰۰۰۸	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶	۳,۵۲۸,۷۷۱,۷۶۴
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۲۲۰۰۳	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶	۳,۵۲۸,۷۷۱,۷۶۴
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۶۷۰۰۰۳	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶	۳,۵۲۸,۷۷۱,۷۶۴
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۲۰۰۰۰۱	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶	۳,۵۲۸,۷۷۱,۷۶۴
بانک رفاه مطهری	۳۳۴۶۵۷۳۳۱	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴
بانک رفاه مطهری	۳۳۴۶۴۸۹۷۴	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴
بانک رفاه مطهری	۳۳۴۶۴۸۳۰۵	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴
بانک رفاه مطهری	۳۳۴۶۴۷۵۳۳	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴
بانک رفاه مطهری	۳۳۴۶۶۹۹۰۴	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴
بانک رفاه مطهری	۳۳۴۶۶۶۰۶۰	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴
بانک رفاه مطهری	۳۳۴۶۶۵۰۰۶	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴
بانک رفاه مطهری	۳۳۴۶۶۳۹۵۴	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴
بانک رفاه مطهری	۳۳۴۶۶۳۸۳۰	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴
بانک رفاه مطهری	۳۳۴۶۶۳۷۵۳	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۶۸۵۳۰۶۸۱	۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۶۸۵۳۰۶۸۲	۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۶۸۵۳۰۶۸۳	۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۶۸۵۳۰۶۸۴	۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۶۸۵۳۰۶۸۵	۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۶۸۵۳۰۶۸۶	۶۴۳۸۳۵۰	۶۴۳۸۳۵۰
جمع		۷۹,۵۹۵,۳۳۱,۶۶۷	۷۹۰,۶۵۶,۳۰۴,۴۱۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۰,۶۲۶	۰	سایر درآمدها
۱۴۴,۷۶۹,۲۸۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴۴,۸۰۹,۹۰۹	۰	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۵٪	۰.۴۲٪	۳۳,۰۹۵,۵۷۰,۲۲۲	سرمایه گذاری در سهام
۱۰.۱۱٪	۷۷.۸۴٪	۲,۶۰۸,۶۸۲,۶۹۷,۸۴۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۲.۸۲٪	۲۱.۷۳٪	۷۶۹,۰۶۵,۶۰۳,۴۱۴	درآمد سپرده بانکی
۱۲.۹۸٪	۱۰۰٪	۳,۴۱۰,۸۴۳,۸۷۱,۴۷۷	جمع