



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثریکم

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثریکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثریکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری ها
 سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۳۰۹	۹۹,۷۲۳,۰۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۳۱,۱۸۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۳۰۹	۰.۴۰٪
بانک ملت	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۶	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۷,۴۳۵	۸۲۶,۱۷۴,۴۲۴,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۷,۱۶۱,۹۶۵,۵۹۵	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۷,۴۳۵	۳.۳۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۴۲۵,۷۳۷,۷۲۹,۰۲۴	۹۱۵,۵۲۹,۳۲۲,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۵,۱۸۱,۳۹۵,۷۶۹	۴۲۵,۷۳۷,۷۲۹,۰۲۴	۳.۶۷٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۷,۳۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۳۴۹,۶۰۸,۶۴۲,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۲,۲۲۸,۶۳۱,۵۸۱	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۱.۴۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۱۰۵,۴۴۸,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۴۹,۸۷۱,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۰.۴۲٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۰.۹۳٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۵۱,۲۲۰	۱,۰۴۵,۴۲۱,۶۲۴,۱۱۱	۱,۲۴۹,۵۲۳,۸۳۴,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۶۸۰,۳۹۵,۳۴۰	۱,۰۴۵,۴۲۱,۶۲۴,۱۱۱	۵.۰۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۸۴,۹۵۲,۱۵۱	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۲,۹۴۱	۴۶۶,۹۹۰,۱۷۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۵۴۴,۴۹۴,۷۹۴	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۲,۹۴۱	۱.۸۷٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۶۲,۲۴۷,۴۰۴,۷۷۵	۰	۰	۰	۲,۲۲۲,۲۲۲	۰	۶۲,۴۲۶,۳۳۳,۷۵۷	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۰.۲۵٪
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۳۴۵,۹۳۲,۹۱۶,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۸,۱۴۰,۷۵۸,۳۴۲	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۱.۳۹٪
جمع									۴,۳۰۹,۲۵۸,۵۶۶,۱۷۸	۳,۰۴۸,۵۶۰,۳۳۴,۰۴۲	۱۸.۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۰۸/۳۰			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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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 فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۱۵.۵۳%	۳,۸۷۶,۰۹۲,۳۳۰,۷۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۱۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۷,۸۸۲,۸۱۹,۱۵۰	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
۲۸.۰۶%	۷,۰۰۳,۰۷۹,۴۶۱,۷۴۳	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۹۹۰,۰۰۰	۷,۰۷۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۰,۷۹۴,۱۹۴,۴۲۳	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
۱۶.۶۱%	۴,۱۴۶,۳۰۴,۶۳۶,۰۴۷	۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۴۹	۴,۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۶,۴۵۵,۰۲۱,۶۱۳	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
۶۰.۲۰%	۱۵,۰۲۵,۴۷۷,۴۲۸,۵۱۵	۱۴,۷۹۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳							۱۴,۷۹۵,۱۲۲,۰۳۵,۱۸۶	۱۴,۷۹۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳								جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	
منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۰۲۰۴	۴,۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۴۹	-۱.۵۰٪	۴,۱۴۷,۰۵۶,۲۹۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۱۹۹	-۳.۰۸٪	۳,۸۷۶,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				(۴.۵۸)٪	۸,۰۲۳,۸۵۲,۲۹۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			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 سود	نرخ فروش	مورخ	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب
۰.۰٪	۳,۰۴۹,۶۷۷,۵۱۵	-	۱۹,۷۹۳,۰۳۹	۳,۰۲۹,۸۵۴,۴۷۶	-	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۱۷۰۴۱
۰.۰٪	۲,۶۷۷,۷۷۷	-	۲۱,۶۵۴	۲,۶۵۶,۱۲۳	-	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶۶۹۱۲۵۴
۰.۰٪	۳۵۴,۹۷۲	-	-	۳۵۴,۹۷۲	-	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	حساب جاری	۸۰۳-۵۵۵-۰۵
۰.۰٪	۲,۴۵۶	-	-	۲,۴۵۶	-	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱
۰.۰٪	۸,۶۹۴,۷۵۵,۱۵۹	۱۵۱,۵۳۰,۸۵۸,۸۳۷	۱۱,۷۲۳,۰۵۴,۷۷۹	۱۴۸,۵۰۲,۵۵۹,۱۹۹	-	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۱۹
۰.۰٪	۱۹۹,۸۳۷,۷۰۰	۱۵۱,۵۳۰,۷۷۱,۱۳۷	۱۵۱,۵۳۰,۸۵۸,۸۳۷	۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۳۳۲۲۸۱۶
۱.۰٪	۳۵۰,۹۶۵,۷۴۹,۷۱۲	۳۰۷,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۷۸۸,۵۲۶,۰۰۰	۸,۱۷۷,۹۷۳,۷۱۲	-	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۶۰-۵۶۶۸۹
۰.۰٪	۲,۳۴۹,۳۱۳,۷۴۳	۱۹,۵۱۵,۲۵۷,۷۰۶	۱۵,۳۷۰,۶۲۵,۱۳۷	۶,۳۹۳,۸۴۵,۳۱۲	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۳۵۹۸۴۴۰۰۳
۰.۰٪	۹,۴۵۱,۴۹۰	-	۷۷,۰۵۰	۹,۳۷۴,۴۴۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۹۹۵
۰.۰٪	۶۹۷,۰۲۵,۲۶۵	۳,۵۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۹,۰۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۱۹۵,۲۶۵	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۲۱۸۶۹۰۰۳
۱.۱٪	۲۸۵,۶۳۰,۰۶۷,۹۱۸	۳۰۱,۰۹۱,۷۲۱,۹۱۲	۲۸۶,۶۰۹,۱۵۴,۵۷۷	۳۰۰,۱۱۳,۶۳۵,۳۵۳	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۰۵
۰.۰٪	۷,۰۷۲,۳۸۸	-	۵۷,۱۹۲	۷,۰۱۵,۱۹۶	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۱۳۴۷۶۱۰
۰.۰٪	۱۴۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	حساب جاری	۳۱۱۳۴۷۷۷۳
۰.۶٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۵۳۱۲۵۶۰۰۳
۰.۰٪	۹,۸۹۵,۸۱۴,۷۲۱	۷,۵۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۱۴,۵۸۱,۵۳۲	۳۸۱,۴۸۳,۱۸۹	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۰.۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	حساب جاری	۳۷۱۱۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۱.۶٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲
۳.۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷
۲.۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۱/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۳
۰.۰٪	۱۷۲,۶۳۰	-	۱,۱۲۰	۱۷۱,۵۱۰	-	۱۴۰۱/۳/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵۰۸۱۰۰۳۷۲۳۴۵۳۰۱
۰.۰٪	۱۹,۴۸۰,۰۳۴,۸۴۱	۱۴۲,۰۸۰,۳۱۰,۹۶۶	۶۸,۳۷۲,۷۰۴,۶۸۵	۹۳,۱۸۵,۵۴۱,۱۲۲	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۷۱
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۳۹۵۶۰۰۳
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۳۹۹۱۰۰۰
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۳
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۰۹۱۰۰۵
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۱۲۰۰۰۸
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۱۴۲۰۰۰۳
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۱۶۷۰۰۰۳
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۲۰۰۰۰۰۱
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۲۵۷۳۳۱
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۲۶۸۹۷۴
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۲۶۸۳۰۵
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۲۶۷۵۹۳
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۲۶۶۹۰۴
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۲۶۶۰۶۰
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۲۶۵۰۰۶
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۲۶۴۹۵۸۴
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۲۶۲۸۳۵۰
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۲۶۲۶۷۵۳
۰.۶٪	۱۰,۶۲۳,۳۸۷,۶۷۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۲۳,۳۸۷,۶۷۰	-	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۲
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۳
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۴
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۵
۰.۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۶
۰.۶٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	سپرده بلند مدت	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۷
۱۸.۵۶٪	۴,۶۴۱,۵۰۸,۳۰۴,۹۵۷	۱,۳۳۳,۷۵۰,۰۷۰,۵۵۸	۱,۴۱۳,۶۴۱,۸۳۳,۹۹۰	۴,۴۶۱,۶۱۶,۵۵۲,۲۲۵				

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	هزینه تنزیل
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	۳۵۰	۰	۰	۱,۵۵۵,۵۵۵,۴۰۰	۵۶,۴۷۲,۳۰۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۷۰۰	۰	۰	۳۵,۰۴۹,۷۰۲,۸۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۴۶,۹۶۴,۱۱۴	۱,۷۰۰	۰	۰	۷۹,۸۳۸,۹۹۳,۸۰۰	۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۲۲,۳۰۰,۷۶۵	۱۰۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۷۶,۵۰۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۲,۷۵۰	۰	۰	۴۷,۳۴۱,۰۹۰,۵۰۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۱۳۵	۰	۰	۱۳۶,۴۸۳,۲۷۰,۳۸۰	۰
جمع کل				۰	۰	۳۳۴,۰۷۸,۶۸۹,۳۸۰	۵۶,۴۷۲,۳۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۹۹,۷۲۳,۰۹۶,۰۰۰	۹۹,۴۵۱,۷۴۱,۹۰۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۲۳,۰۹۶,۰۰۰	۹۷,۹۲۳,۱۳۷,۹۶۲
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۲,۲۴۷,۴۰۴,۷۷۵	۶۲,۳۳۸,۹۰۸,۷۲۴	۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۲,۲۴۷,۴۰۴,۷۷۵	۶۵,۲۴۴,۵۴۸,۳۵۷
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۴۸,۸۲۴,۰۰۰	۱۰۵,۶۲۵,۰۹۴,۸۱۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۴۸,۸۲۴,۰۰۰	۱۱۶,۴۷۲,۵۳۷,۴۲۸
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۳۴۵,۹۲۲,۹۱۶,۶۰۷	۳۴۶,۱۵۹,۲۴۸,۵۶۹	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۳۴۵,۹۲۲,۹۱۶,۶۰۷	۳۷۹,۸۷۳,۶۸۶,۸۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۴,۹۵۲,۱۵۱	۴۶۶,۹۹۰,۱۷۱,۹۲۹	۴۶۶,۶۶۷,۵۸۶,۳۶۲	۸۴,۹۵۲,۱۵۱	۴۶۶,۹۹۰,۱۷۱,۹۲۹	۵۴۵,۵۲۶,۹۰۸,۷۱۹
بانک ملت	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۶	۸۲۶,۱۷۴,۴۲۴,۴۸۷	۸۲۶,۲۲۱,۰۶۳,۸۱۹	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۶	۸۲۶,۱۷۴,۴۲۴,۴۸۷	۸۳۹,۷۵۲,۴۱۸,۵۰۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۴۹,۶۰۸,۶۴۲,۵۳۲	۳۴۸,۳۱۷,۵۷۹,۲۶۵	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۴۹,۶۰۸,۶۴۲,۵۳۲	۴۰۰,۳۳۶,۶۰۹,۹۰۵
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	۹۱۵,۵۲۹,۳۲۲,۷۶۴	۹۱۳,۹۳۳,۸۸۰,۶۷۲	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۹۱۵,۵۲۹,۳۲۲,۷۶۴	۱,۰۴۲,۸۷۶,۰۲۶,۸۱۲
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۵۱,۲۲۰	۱,۲۴۹,۵۲۳,۸۳۴,۲۶۰	۱,۲۴۹,۱۹۷,۶۷۴,۷۴۸	۵۱,۲۲۰	۱,۲۴۹,۵۲۳,۸۳۴,۲۶۰	۱,۲۳۲,۱۰۸,۳۸۸,۷۴۳
منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴	۴,۲۱۰,۰۰۰	۴,۱۴۶,۳۰۴,۶۳۶,۰۴۷	۴,۱۳۶,۴۵۵,۰۲۱,۶۱۳	۴,۲۱۰,۰۰۰	۴,۱۴۶,۳۰۴,۶۳۶,۰۴۷	۴,۰۲۶,۴۶۷,۶۶۰,۴۳۳
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۰۹۳,۳۳۰,۷۲۵	۳,۸۶۷,۸۸۲,۸۱۹,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۰۹۳,۳۳۰,۷۲۵	۳,۷۷۶,۱۷۹,۴۴۳,۴۰۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۷,۰۰۳,۰۷۹,۴۶۱,۷۴۳	۶,۷۹۰,۷۹۴,۱۹۴,۴۲۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۷,۰۰۳,۰۷۹,۴۶۱,۷۴۳	۶,۸۸۰,۷۶۶,۰۸۰,۹۶۲
جمع	۱۹,۶۷۸,۲۵۹,۷۱۵,۸۶۹	۱۹,۶۷۸,۲۵۹,۷۱۵,۸۶۹	۱۹,۴۴۴,۶۵۸,۴۶۴,۰۶۱	۲۳۳,۶۰۱,۲۵۱,۸۱۱	۱۹,۶۷۸,۲۵۹,۷۱۵,۸۶۹	۱۹,۶۳۵,۱۴۱,۰۹۸,۰۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۷۸۲,۸۶۹,۲۶۰	۵۰,۰۰۲,۸۳۲,۵۸۰	۵۰,۷۸۵,۷۰۱,۸۴۰	۲,۱۶۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
-۵,۶۵۲	۵,۶۵۳	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
۵۲۱,۰۸۷,۶۹۴	۱۰,۵۰۲,۹۲۶,۹۵۵	۱۱,۰۲۴,۰۱۴,۶۴۹	۱,۰۰۰,۰۳۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۵,۳۴۹	۵,۳۵۱	۲	۲	بانک ملت
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	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۵۵,۵۶۷,۶۱۳	۳۰۹,۹۴۴,۴۳۲,۳۸۷	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱۵۰,۲۵۸,۰۷۴	۵,۳۷۸,۷۴۱,۹۲۶	۵,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۹	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۲۹,۳۶۸,۰۲۹,۰۵۱	۲,۰۹۰,۴۱۱,۸۰۰,۳۷۶	۲,۱۱۹,۷۷۹,۸۲۹,۴۲۷	۳,۰۸۱,۸۲۸	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۰	۲۲۶,۱۵۹,۵۱۲	۰	۰.۰۶٪	۳۲۶,۱۵۹,۵۱۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۲۲,۵۸۵,۵۶۷	۰	۰.۰۶٪	۳۲۲,۵۸۵,۵۶۷	۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	۱,۵۹۵,۴۴۲,۰۹۲	۰	۰.۳۰٪	۱,۵۹۵,۴۴۲,۰۹۲	۰
بانک ملت	۰	(۴۶,۶۳۹,۳۳۱)	۰	-۰.۰۱٪	(۴۶,۶۳۹,۳۳۱)	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۹۱,۵۰۳,۹۴۸)	۰	-۰.۰۲٪	(۹۱,۵۰۳,۹۴۸)	۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	(۱۷۶,۲۷۰,۸۱۴)	۰	-۰.۰۳٪	(۱۷۶,۲۷۰,۸۱۴)	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	(۲۳۶,۳۳۱,۹۶۱)	۰	-۰.۰۴٪	(۲۳۶,۳۳۱,۹۶۱)	۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	۱,۲۹۱,۰۶۳,۲۶۷	۰	۰.۳۵٪	۱,۲۹۱,۰۶۳,۲۶۷	۰
ایران خودرو	۰	۲۷۱,۳۵۴,۰۹۸	۰	۰.۰۵٪	۲۷۱,۳۵۴,۰۹۸	۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
جمع کل	۰	۳,۲۵۵,۸۵۸,۴۸۲	۰	۰.۶۲٪	۳,۲۵۵,۸۵۸,۴۸۲	۰
	۰	۳۶,۳۸۰,۵۳۷,۱۱۱	۱,۳۰۳,۹۴۵,۹۵۳	(۲۹۸,۹۴۵,۶۲۵,۹۱۴)	۲۳۴,۰۲۲,۲۱۷,۰۷۲	۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴	۶۵,۹۲۹,۰۲۸,۷۳۱	۹,۸۴۹,۶۱۴,۴۳۴	.	۷۵,۷۷۸,۶۴۳,۱۶۵	۸۵۸,۴۵۰,۸۱۹,۴۳۴	۱۱۹,۸۳۶,۹۷۵,۶۱۴	۱۲,۷۸۰,۶۷۳,۰۸۷	۹۹۱,۰۶۸,۴۶۸,۱۳۵
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	۹۱,۶۳۱,۶۴۱,۱۰۳	۲۱۲,۲۸۵,۲۶۷,۳۲۰	.	۳۰۳,۹۱۶,۹۰۸,۴۲۳	۱,۰۶۱,۲۶۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۲,۳۱۳,۳۸۰,۷۸۱	.	۱,۱۸۳,۵۷۸,۳۸۰,۷۸۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۵۸,۶۱۵,۸۹۰,۴۱۱	۸,۲۱۰,۵۱۱,۵۷۵	.	۶۶,۸۲۶,۴۰۱,۹۸۶	۷۱۹,۵۱۹,۸۹۳,۲۰۷	۹۹,۹۱۳,۸۸۷,۳۲۵	.	۸۱۹,۴۳۳,۷۷۹,۵۳۲
جمع	۲۱۶,۱۷۶,۵۶۰,۲۴۵	۲۳۰,۳۴۵,۳۹۳,۳۲۹	.	۴۴۶,۵۲۱,۹۵۳,۵۷۴	۲,۶۸۵,۰۷۶,۳۲۴,۵۹۶	۳۴۲,۰۶۴,۲۴۳,۷۲۰	۲۸,۰۶۴,۰۸۳,۰۹۸	۳,۰۵۵,۲۰۴,۶۵۱,۴۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سبده بانکی و گواهی سبده:

نام سبده بانکی	شماره حساب	سود سبده بانکی و گواهی سبده	طی ماه	سود سبده بانکی و گواهی سبده
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۱۷۰۴۱	۱۹,۷۹۳,۰۳۹	۱۹,۷۹۳,۰۳۹	۱۹,۷۹۳,۰۳۹
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۲۱,۶۵۴	۲۱,۶۵۴	۲۱,۶۵۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۳,۸۷۶,۹۸۹	۳,۸۷۶,۹۸۹	۳,۸۷۶,۹۸۹
بانک رفاه مطهری	۲۳۲۰۵۶۸۹	۱۴۲,۳۳۷	۱۴۲,۳۳۷	۱۴۲,۳۳۷
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۷۶۲,۱۲۷	۷۶۲,۱۲۷	۷۶۲,۱۲۷
بانک صادرات صنعتی انقلاب	۰۲۱۶۴۱۴۹۲۲۰۰۰	.	.	.
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۵۵۱۵۱۴۵	.	.	.
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۷۷,۰۵۰	۷۷,۰۵۰	۷۷,۰۵۰
بانک ملت بلوار دلاوران	۹۲۶۷۵۶۷۰۹۳	.	.	.
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۹۵	۹۲۵,۷۶۹	۹۲۵,۷۶۹	۹۲۵,۷۶۹
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	۵۷,۱۹۲	۵۷,۱۹۲	۵۷,۱۹۲
بانک صادرات میدان انقلاب	۰۴۰۶۳۹۸۰۶۴۰۰۱	.	.	.
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۵۳۱۲۵۶۰۰۳	۳,۸۳۵,۶۱۸,۰۸۲	۳,۸۳۵,۶۱۸,۰۸۲	۳,۸۳۵,۶۱۸,۰۸۲
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۱۴۸۶۳۰۳۶۱	۸۸۲,۹۰۳	۸۸۲,۹۰۳	۸۸۲,۹۰۳
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۳۶۱	.	.	.
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۵۳۱۴۰۶۰۰۷	.	.	.
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۳۶۲	۷,۶۸۷,۶۷۱,۳۳۱	۷,۶۸۷,۶۷۱,۳۳۱	۷,۶۸۷,۶۷۱,۳۳۱
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۵۸۲۵۴۷۰۰۲	.	.	.
بانک سامان جام جم	۸۲۱۸۱۰۳۷۲۲۴۵۳۱	.	.	.
بانک سامان جام جم	۸۶۴۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱	.	.	.
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷۰۸۵۰۰۶۸۵۳۰۶۸۰۱	.	.	.
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷۰۲۸۳۰۶۸۵۳۰۶۸۰۱	.	.	.
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷۰۲۸۳۰۶۸۵۳۰۶۸۰۲	.	.	.
بانک رفاه مطهری	۳۲۸۴۲۹۶۰۰	.	.	.
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷	۸,۷۶۷,۱۲۲,۷۶۰	۸,۷۶۷,۱۲۲,۷۶۰	۸,۷۶۷,۱۲۲,۷۶۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۳۶۳	۹,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۹,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۹,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷
بانک رفاه مطهری	۳۳۱۵۸۷۸۲۸	.	.	.
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۳۷۲۲۴۵۳-۱	۱,۱۲۰	۱,۱۲۰	۱,۱۲۰
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۱	.	.	.
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۲	.	.	.
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۳	.	.	.
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۵	.	.	.
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۱	.	.	.
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۲	.	.	.
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۳	.	.	.
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۲-۳۷۲۲۴۵۳-۴	.	.	.
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱	.	.	.
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۲	.	.	.
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۳	.	.	.
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۴	.	.	.
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۵	.	.	.
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۶	.	.	.
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۷	.	.	.
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۸	.	.	.
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۹	.	.	.
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱۰	.	.	.
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۶۷۱	۱۲۷,۲۳۸,۱۱۵	۱۲۷,۲۳۸,۱۱۵	۱۲۷,۲۳۸,۱۱۵
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۵۶۰۰۳	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۹۱۰۰۰	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۳	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۹۱۰۰۵	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۲۰۰۰۸	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۲۲۰۰۲	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۶۷۰۰۰۳	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۲۰۰۰۰۰۱	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶	۱,۸۹۰,۴۱۵,۶۱۶
بانک رفاه مطهری	۳۴۴۶۵۷۳۳۱	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک رفاه مطهری	۳۴۴۶۸۹۷۴	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک رفاه مطهری	۳۴۴۶۸۳۰۵	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک رفاه مطهری	۳۴۴۶۷۵۳۲	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک رفاه مطهری	۳۴۴۶۶۹۰۴	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک رفاه مطهری	۳۴۴۶۶۶۰۶۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک رفاه مطهری	۳۴۴۶۶۵۰۰۶	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک رفاه مطهری	۳۴۴۶۶۳۹۵۴	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک رفاه مطهری	۳۴۴۶۳۸۳۵۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک رفاه مطهری	۳۴۴۶۳۶۷۵۳	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱	۱,۹۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱,۹۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱,۹۹۵,۸۹۰,۴۱۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۲	۱,۹۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱,۹۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱,۹۹۵,۸۹۰,۴۱۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۳	۱,۹۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱,۹۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱,۹۹۵,۸۹۰,۴۱۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۴	۱,۹۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱,۹۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱,۹۹۵,۸۹۰,۴۱۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۵	۱,۹۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱,۹۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱,۹۹۵,۸۹۰,۴۱۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۶	۱,۹۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱,۹۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱,۹۹۵,۸۹۰,۴۱۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۷	۱,۹۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱,۹۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱,۹۹۵,۸۹۰,۴۱۰
جمع		۷۵,۹۵۴,۵۰۱,۶۸۴	۷۵,۹۵۴,۵۰۱,۶۸۴	۷۵,۹۵۴,۵۰۱,۶۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۱٪	۰.۶۲٪	۳,۲۵۵,۸۵۸,۴۸۲	سرمایه‌گذاری در سهام
۱.۷۹٪	۸۴.۹۴٪	۴۴۶,۵۲۱,۹۵۳,۵۷۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۳۰٪	۱۴.۴۵٪	۷۵,۹۵۴,۵۰۱,۶۸۴	درآمد سپرده بانکی
۲.۱۰٪	۱۰۰٪	۵۲۵,۷۳۲,۳۱۳,۷۴۰	جمع