



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثریکم

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثریکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثریکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۹۹,۷۲۳,۰۹۶,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۰.۵۴٪
بانک ملت	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۶	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۷,۴۳۵	۸۲۶,۱۷۴,۴۲۴,۴۸۷	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۷,۴۳۵	۴.۰۳٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۴۲۵,۷۳۷,۷۲۹,۰۲۴	۹۱۵,۵۲۹,۳۲۲,۷۶۵	۴۲۵,۷۳۷,۷۲۹,۰۲۴	۴.۳۳٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۳۴۹,۶۰۸,۶۴۲,۵۳۳	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۱.۷۶٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۱۰۵,۴۴۸,۸۲۴,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۰.۴۵٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۰.۹۲٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۵۱,۲۲۰	۱,۰۴۵,۴۲۱,۶۲۴,۱۱۱	۱,۲۴۹,۵۲۳,۸۳۴,۲۶۰	۱,۰۴۵,۴۲۱,۶۲۴,۱۱۱	۵.۴۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۸۴,۹۵۲,۱۵۱	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۲,۹۴۱	۴۶۶,۹۹۰,۱۷۱,۹۳۰	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۲,۹۴۱	۲.۱۵٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۶۲,۳۴۷,۴۰۴,۷۷۵	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۰.۳۳٪
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۳۴۵,۹۲۲,۹۱۶,۶۰۷	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۱.۵۶٪
جمع		۳,۰۴۸,۵۶۰,۳۳۴,۰۴۲					۴,۶۵۲,۷۸۲,۳۸۷,۳۵۷	۳,۰۴۸,۵۶۰,۳۳۴,۰۴۲	۲۱.۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														
		فروش طی دوره		خرید طی دوره				نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
۱۵.۴۶٪	۳,۸۸۴,۳۰۷,۸۴۱,۵۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۲۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰															
۲۷.۸۷٪	۷,۰۰۳,۰۷۹,۴۶۱,۷۴۳	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۹۹۰,۰۰۰	۷,۰۷۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۳,۰۷۹,۴۶۱,۷۴۳	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	بله	بله	۰۳۰۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ سایر	۰۳۰۳	۲۷.۸۷٪	
۱۶.۵۴٪	۴,۱۵۶,۱۵۴,۲۵۰,۴۸۱	۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۳۸۹	۴,۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۶,۳۰۴,۶۳۶,۰۴۷	۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بله	بله	۰۲۰۴	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر	۰۲۰۴	۱۶.۵۴٪	
۵۹.۸۷٪	۱۵,۰۴۳,۵۴۱,۵۵۳,۷۹۹	۱۴,۷۹۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳							۱۵,۰۲۵,۴۷۷,۴۲۸,۵۱۵	۱۴,۷۹۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳											۵۹.۸۷٪	
																						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۱۰/۳۰						
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	۹۸۷,۳۸۹	-۱.۲۶٪	۴,۱۵۶,۹۰۷,۶۹۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۹۷۱,۲۵۳	۳.۳۳٪	۳,۸۸۵,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۲.۰۶٪	۸,۰۴۱,۹۱۹,۶۹۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سپرده		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰٪	۳,۰۶۹,۱۴۹,۸۴۵	۴۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۳,۳۳۰	۳,۰۶۹,۶۷۳,۵۱۵	-	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۱۷-۴۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۰.۰٪	۳,۶۹۹,۶۰۸	-	۲۱,۸۳۱	۳,۶۷۷,۷۷۷	-	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	بانک رفاه مطهری
۰.۰٪	۳۵۴,۹۷۲	-	-	۳۵۴,۹۷۲	-	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	حساب جاری	۸۰۳-۵۵۵-۰۵	بانک ملت جهان کودک
۰.۰٪	۲,۴۵۶	-	-	۲,۴۵۶	-	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	حساب جاری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	بانک رفاه مطهری
۰.۰٪	۹,۳۱۸,۱۳۹,۹۷۰	۸,۵۱۹,۱۵۴,۶۱۷	۹,۰۴۲,۵۳۹,۴۸۸	۸,۶۹۴,۷۵۵,۱۵۹	-	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۵۵۷۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰٪	۱۹۹,۹۶۹,۰۰۰	۸,۵۱۹,۰۲۳,۳۱۷	۸,۵۱۹,۱۵۴,۶۱۷	۱۹۹,۸۲۳,۷۰۰	-	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۳۳۲۸۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰٪	۵۹۴,۱۴۵,۴۹۴	۶۴۳,۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰	۳۹۲,۶۲۹,۸۲۵,۷۸۲	۲۵۰,۹۶۵,۷۴۹,۷۱۲	-	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲-۵۶۶۸۹	بانک رفاه مطهری
۰.۰٪	۲,۶۱۸,۵۱۵,۹۶۴	۲۱۵,۰۰۰,۰۴۳۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۷۰,۲۳۳,۲۲۱	۲,۳۴۹,۲۱۲,۷۴۳	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۳۵۹۸۳۴۴۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۰٪	۹,۵۲۹,۱۷۳	-	۷۷,۶۸۳	۹,۴۵۱,۴۹۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰٪	۳,۶۵۵,۹۶۵,۳۶۵	-	۲,۹۵۸,۹۴۰,۰۰۰	۶۹۷,۰۲۵,۳۶۵	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳	بانک آینده ساعی
۱.۲٪	۳۰,۳۴۳,۱۱۹,۷۸۸	۶۸۹,۰۹۱,۱۶۱,۳۹۷	۷۰,۶۸۰,۴۲۸۳,۲۶۷	۲۸,۵۶۳,۰۶۷,۹۱۸	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۰۵	بانک سپه وصال
۰.۰٪	۶,۷۰۷,۰۶۵	۴۲۰,۰۰۰	۵۴,۶۷۷	۷,۰۷۳,۳۸۸	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۱۳۴۷۶۱۰	بانک رفاه ساعی
۰.۰٪	۱۴۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	حساب جاری	۳۱۱۳۴۷۷۳	بانک رفاه ساعی
۰.۶٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۵۳۱۲۵۶۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۰٪	۴,۴۰۵,۷۵۵,۹۷۲	۸۳۶۵۰۱,۱۹۰,۰۰۰	۸۲۱,۰۱۱,۱۳۱,۲۵۱	۹,۸۹۵,۸۱۴,۷۲۱	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	حساب جاری	۳۷۱۱۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	بانک پاسارگاد سورنا
۱.۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۳	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰٪	۱۷۳,۷۵۸	-	۱,۱۲۸	۱۷۳,۶۳۰	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰۰۳۷۲۳۴۵۳-۱	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۰.۱٪	۳,۰۵۱۳,۴۴۳,۸۲۹	۳۰,۹۳۴۸,۳۳۲,۱۷۰	۲۲۰,۳۸۲,۷۳۲,۱۵۸	۱۹,۴۷۸,۰۳۴,۸۴۱	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۳۹۵۶۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۳۹۹۱۰۰۰	بانک آینده ساعی
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۴٪	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۰۹۱۰۰۵	بانک آینده ساعی
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۱۲۰۰۰۸	بانک آینده ساعی
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۱۴۲۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۱۶۷۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۲۰۰۰۰۱	بانک آینده ساعی
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۲۵۷۳۳۱	بانک رفاه مطهری
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۲۶۸۹۷۴	بانک رفاه مطهری
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۲۶۸۳۰۵	بانک رفاه مطهری
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۲۶۷۵۹۳	بانک رفاه مطهری
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۲۶۶۹۰۴	بانک رفاه مطهری
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۲۶۶۰۶۰	بانک رفاه مطهری
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۲۶۵۰۰۶	بانک رفاه مطهری
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۲۶۴۹۵۸۴	بانک رفاه مطهری
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۲۶۳۸۳۵۰	بانک رفاه مطهری
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۲۶۲۶۷۵۳	بانک رفاه مطهری
۰.۰٪	۹۹۱,۹۸۰,۶۸۴	۵۱۸,۰۰۱,۱۷۰,۰۰۰	۵۰۸,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۱,۶۲۳,۳۸۷,۶۷۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۰٪	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۰٪	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۲	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۰٪	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۳	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۰٪	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۴	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۰٪	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۵	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۶	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۶٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	سپرده بلند مدت	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۷	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	سپرده بلند مدت	۳۴۷۵۵۷۶۸	بانک رفاه استاد مطهری
۰.۹٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۳۳۰۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۱	بانک پاسارگاد بهشتی
۰.۹٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۳۳۰۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	بانک پاسارگاد بهشتی
۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۳۳۶۸۶۳۰۰۶	بانک آینده ساعی
۱.۶۷۸٪	۴,۳۰۸,۶۳۳,۸۵۳,۸۴۳	۴,۰۱۷,۹۸۳,۳۳۱,۵۰۱	۳,۵۵۵,۱۰۸,۷۸۰,۳۸۷	۴,۶۴۱,۵۰۸,۳۰۴,۹۵۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
.				
.				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۱۳۴,۷۹۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۹۵,۷۴۳,۶۱۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۹۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۹۵,۷۴۳,۶۱۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۶۶۶,۶۶۶	۸۰,۲۵۲,۹۶۱,۹۷۴	۸۰,۱۰۸,۶۲۱,۵۰۶	۶,۶۶۶,۶۶۶	۸۰,۲۵۲,۹۶۱,۹۷۴	۸۰,۱۰۸,۶۲۱,۵۰۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۸۸,۴۸۳,۰۰۰	۱۱۱,۹۵۷,۱۰۴,۹۵۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۸۸,۴۸۳,۰۰۰	۱۱۱,۹۵۷,۱۰۴,۹۵۲
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۳۹۱,۲۱۶,۴۲۰,۷۹۵	۳۹۰,۵۴۴,۷۶۴,۷۷۱	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۳۹۱,۲۱۶,۴۲۰,۷۹۵	۳۹۰,۵۴۴,۷۶۴,۷۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۴,۹۵۲,۱۵۱	۵۴۰,۴۵۸,۷۸۸,۴۸۹	۵۴۰,۳۰۴,۰۸۰,۵۰۹	۸۴,۹۵۲,۱۵۱	۵۴۰,۴۵۸,۷۸۸,۴۸۹	۵۴۰,۳۰۴,۰۸۰,۵۰۹
بانک ملت	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۶	۱,۰۰۹,۰۸۵,۰۷۹,۰۶۲	۱,۰۰۵,۵۴۴,۲۴۸,۰۰۸	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۶	۱,۰۰۹,۰۸۵,۰۷۹,۰۶۲	۱,۰۰۵,۵۴۴,۲۴۸,۰۰۸
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۴۴۲,۱۸۷,۳۳۸,۳۷۷	۴۳۹,۹۹۲,۱۹۷,۸۵۷	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۴۴۲,۱۸۷,۳۳۸,۳۷۷	۴۳۹,۹۹۲,۱۹۷,۸۵۷
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۱,۰۸۷,۳۷۹,۵۰۲,۹۹۸	۱,۰۸۴,۶۴۲,۲۸۴,۸۷۲	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۱,۰۸۷,۳۷۹,۵۰۲,۹۹۸	۱,۰۸۴,۶۴۲,۲۸۴,۸۷۲
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۵۱,۲۲۰	۱,۳۷۹,۳۱۶,۲۸۷,۴۴۰	۱,۳۷۷,۹۰۰,۳۷۱,۷۴۴	۵۱,۲۲۰	۱,۳۷۹,۳۱۶,۲۸۷,۴۴۰	۱,۳۷۷,۹۰۰,۳۷۱,۷۴۴
منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴	۴,۲۱۰,۰۰۰	۴,۱۵۶,۱۵۴,۲۵۰,۴۸۱	۴,۱۴۶,۳۰۴,۶۳۶,۰۴۷	۴,۲۱۰,۰۰۰	۴,۱۵۶,۱۵۴,۲۵۰,۴۸۱	۴,۱۴۶,۳۰۴,۶۳۶,۰۴۷
مرابحه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۴,۳۰۷,۸۴۱,۵۷۵	۳,۸۷۶,۰۹۳,۳۳۰,۷۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۴,۳۰۷,۸۴۱,۵۷۵	۳,۸۷۶,۰۹۳,۳۳۰,۷۲۵
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۷,۰۰۳,۰۷۹,۴۶۱,۷۴۳	۷,۰۰۳,۰۷۹,۴۶۱,۷۴۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۷,۰۰۳,۰۷۹,۴۶۱,۷۴۳	۷,۰۰۳,۰۷۹,۴۶۱,۷۴۳
جمع	۲۰,۴۲۲,۱۸۰,۴۹۶,۳۴۹	۲۰,۴۵۲,۰۳۳,۲۴۵,۹۳۴	۲۹,۸۵۲,۷۴۹,۵۸۵	۲۰,۴۲۲,۱۸۰,۴۹۶,۳۴۹	۲۰,۴۵۲,۰۳۳,۲۴۵,۹۳۴	۲۹,۸۵۲,۷۴۹,۵۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
.	
.	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
ایران خودرو	۰	۶۹۷,۴۳۶,۳۸۵	۰	۶۹۷,۴۳۶,۳۸۵	-۰.۲۲%	۰	۶۹۷,۴۳۶,۳۸۵	۰	۶۹۷,۴۳۶,۳۸۵	۰.۲۲%
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۱۴۴,۳۴۰,۴۶۸	۰	۱۴۴,۳۴۰,۴۶۸	-۰.۰۵%	۰	۱۴۴,۳۴۰,۴۶۸	۰	۱۴۴,۳۴۰,۴۶۸	۰.۰۵%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۲۳۱,۳۷۸,۰۴۸	۰	۲۳۱,۳۷۸,۰۴۸	-۰.۰۷%	۰	۲۳۱,۳۷۸,۰۴۸	۰	۲۳۱,۳۷۸,۰۴۸	۰.۰۷%
ملی صنایع مس ایران	۰	۶۷۱,۶۵۶,۰۲۴	۰	۶۷۱,۶۵۶,۰۲۴	-۰.۲۲%	۰	۶۷۱,۶۵۶,۰۲۴	۰	۶۷۱,۶۵۶,۰۲۴	۰.۲۲%
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۵۴,۷۰۷,۹۸۰	۰	۱۵۴,۷۰۷,۹۸۰	-۰.۰۵%	۰	۱۵۴,۷۰۷,۹۸۰	۰	۱۵۴,۷۰۷,۹۸۰	۰.۰۵%
بانک ملت	۰	۳,۵۴۰,۸۳۱,۰۵۴	۰	۳,۵۴۰,۸۳۱,۰۵۴	۱.۱۴%	۰	۳,۵۴۰,۸۳۱,۰۵۴	۰	۳,۵۴۰,۸۳۱,۰۵۴	۱.۱۴%
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	۲,۱۹۵,۱۴۰,۵۲۰	۰	۲,۱۹۵,۱۴۰,۵۲۰	-۰.۷۱%	۰	۲,۱۹۵,۱۴۰,۵۲۰	۰	۲,۱۹۵,۱۴۰,۵۲۰	۰.۷۱%
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	۲,۷۳۷,۲۱۸,۱۲۶	۰	۲,۷۳۷,۲۱۸,۱۲۶	-۰.۸۸%	۰	۲,۷۳۷,۲۱۸,۱۲۶	۰	۲,۷۳۷,۲۱۸,۱۲۶	۰.۸۸%
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۰	۱,۴۱۵,۹۱۵,۶۹۶	۰	۱,۴۱۵,۹۱۵,۶۹۶	-۰.۴۶%	۰	۱,۴۱۵,۹۱۵,۶۹۶	۰	۱,۴۱۵,۹۱۵,۶۹۶	۰.۴۶%
جمع کل	۰	۱۱,۷۸۸,۶۲۴,۳۰۱	۰	۱۱,۷۸۸,۶۲۴,۳۰۱	۳.۸۰%	۰	۱۱,۷۸۸,۶۲۴,۳۰۱	۰	۱۱,۷۸۸,۶۲۴,۳۰۱	۳.۸۰%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۱,۹۵۷,۲۷۹,۹۶۵	.	.	۸۱,۹۵۷,۲۷۹,۹۶۵	۸۱,۹۵۷,۲۷۹,۹۶۵	.	.	۸۱,۹۵۷,۲۷۹,۹۶۵	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۶۸,۶۰۵,۷۴۳,۷۲۷	.	۸,۲۱۴,۵۱۰,۸۵۰	۶۰,۳۹۱,۲۳۲,۸۷۷	۶۸,۶۰۵,۷۴۳,۷۲۷	.	۸,۲۱۴,۵۱۰,۸۵۰	۶۰,۳۹۱,۲۳۲,۸۷۷	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۷۰,۵۴۷,۷۱۱,۱۱۶	.	۹,۸۴۹,۶۱۴,۴۳۴	۶۰,۶۹۸,۰۹۶,۶۸۲	۷۰,۵۴۷,۷۱۱,۱۱۶	.	۹,۸۴۹,۶۱۴,۴۳۴	۶۰,۶۹۸,۰۹۶,۶۸۲	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۲۲۱,۱۱۰,۷۳۴,۸۰۸	.	۱۸,۰۶۴,۱۲۵,۲۸۴	۲۰۳,۰۴۶,۶۰۹,۵۲۴	۲۲۱,۱۱۰,۷۳۴,۸۰۸	.	۱۸,۰۶۴,۱۲۵,۲۸۴	۲۰۳,۰۴۶,۶۰۹,۵۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۱۹,۹۲۲,۳۳۰	۱۹,۹۲۲,۳۳۰	۱۹,۹۲۲,۳۳۰
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۲۱,۸۳۱	۲۱,۸۳۱	۲۱,۸۳۱
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۱,۴۴۳,۲۹۲	۱,۴۴۳,۲۹۲	۱,۴۴۳,۲۹۲
بانک رفاه مطهری	۲۳۲-۵۶۶۸۹	۷,۹۹۰,۱۶۴	۷,۹۹۰,۱۶۴	۷,۹۹۰,۱۶۴
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۳۷۰,۲۱۱	۳۷۰,۲۱۱	۳۷۰,۲۱۱
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۷۷,۶۸۳	۷۷,۶۸۳	۷۷,۶۸۳
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۰۵	۵,۱۷۸,۶۴۰	۵,۱۷۸,۶۴۰	۵,۱۷۸,۶۴۰
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	۵۴,۶۷۷	۵۴,۶۷۷	۵۴,۶۷۷
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۵۳۱۲۵۶۰۰۳	۳,۳۶۵,۷۵۲,۰۶۶	۳,۳۶۵,۷۵۲,۰۶۶	۳,۳۶۵,۷۵۲,۰۶۶
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۳۶۱	۲,۹۱۲,۰۶۷	۲,۹۱۲,۰۶۷	۲,۹۱۲,۰۶۷
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۳۶۲	۶,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۶,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۶,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷	۸,۲۱۹,۱۷۷,۸۰۸	۸,۲۱۹,۱۷۷,۸۰۸	۸,۲۱۹,۱۷۷,۸۰۸
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۳۶۳	۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۴	۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۴	۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۴
بانک سامان خلیبان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۳۷۲۲۴۵۳-۱	۱,۱۲۸	۱,۱۲۸	۱,۱۲۸
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۷۱	۳۲,۶۱۸,۳۸۶	۳۲,۶۱۸,۳۸۶	۳۲,۶۱۸,۳۸۶
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۹۰۰۳	۲,۱۲۳,۲۹۷,۰۰۲	۲,۱۲۳,۲۹۷,۰۰۲	۲,۱۲۳,۲۹۷,۰۰۲
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۹۱۰۰۰	۲,۰۶۰,۲۷۸,۶۲۸	۲,۰۶۰,۲۷۸,۶۲۸	۲,۰۶۰,۲۷۸,۶۲۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۳	۱,۹۹۷,۲۶۰,۲۵۴	۱,۹۹۷,۲۶۰,۲۵۴	۱,۹۹۷,۲۶۰,۲۵۴
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۹۱۰۰۵	۲۵۲,۰۵۹,۴۶۸	۲۵۲,۰۵۹,۴۶۸	۲۵۲,۰۵۹,۴۶۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۲۰۰۰۸	۲,۰۶۰,۲۷۸,۶۲۸	۲,۰۶۰,۲۷۸,۶۲۸	۲,۰۶۰,۲۷۸,۶۲۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۴۲۰۰۳	۲,۰۶۰,۲۷۸,۶۲۸	۲,۰۶۰,۲۷۸,۶۲۸	۲,۰۶۰,۲۷۸,۶۲۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۶۷۰۰۳	۲,۰۶۰,۲۷۸,۶۲۸	۲,۰۶۰,۲۷۸,۶۲۸	۲,۰۶۰,۲۷۸,۶۲۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۲۰۰۰۰۱	۲,۰۶۰,۲۷۸,۶۲۸	۲,۰۶۰,۲۷۸,۶۲۸	۲,۰۶۰,۲۷۸,۶۲۸
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۵۷۳۳۱	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۸۹۷۴	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۸۳۰۵	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۷۵۹۳	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۶۹۰۴	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۶۶۰۶	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۵۰۰۶	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۳۹۵۸۴	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۳۸۳۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۳۶۷۵۳	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۲۶۸۵۳۰۶۸۱	۷۰۸,۲۱۹,۱۸۰	۷۰۸,۲۱۹,۱۸۰	۷۰۸,۲۱۹,۱۸۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۲۶۸۵۳۰۶۸۲	۷۰۸,۲۱۹,۱۸۰	۷۰۸,۲۱۹,۱۸۰	۷۰۸,۲۱۹,۱۸۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۲۶۸۵۳۰۶۸۳	۷۰۸,۲۱۹,۱۸۰	۷۰۸,۲۱۹,۱۸۰	۷۰۸,۲۱۹,۱۸۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۲۶۸۵۳۰۶۸۴	۷۰۸,۲۱۹,۱۸۰	۷۰۸,۲۱۹,۱۸۰	۷۰۸,۲۱۹,۱۸۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۲۶۸۵۳۰۶۸۵	۷۰۸,۲۱۹,۱۸۰	۷۰۸,۲۱۹,۱۸۰	۷۰۸,۲۱۹,۱۸۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۲۶۸۵۳۰۶۸۶	۹۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۹۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۹۶۵,۷۵۳,۴۲۵
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۲۶۸۵۳۰۶۸۷	۲,۹۹۳,۸۳۵,۶۱۶	۲,۹۹۳,۸۳۵,۶۱۶	۲,۹۹۳,۸۳۵,۶۱۶
بانک رفاه استاد مطهری	۳۴۷۵۳۵۷۶۸	۱,۳۲۲,۸۷۶,۷۰۰	۱,۳۲۲,۸۷۶,۷۰۰	۱,۳۲۲,۸۷۶,۷۰۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۳۶۱	۳۰,۸۲,۱۹۱,۷۶۸	۳۰,۸۲,۱۹۱,۷۶۸	۳۰,۸۲,۱۹۱,۷۶۸
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۳۶۲	۳۰,۸۲,۱۹۱,۷۶۸	۳۰,۸۲,۱۹۱,۷۶۸	۳۰,۸۲,۱۹۱,۷۶۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۴۳۴۸۶۳۰۰۶	۱,۳۸۲,۱۹۱,۷۶۸	۱,۳۸۲,۱۹۱,۷۶۸	۱,۳۸۲,۱۹۱,۷۶۸
جمع		۷۷,۹۹۷,۳۳۸,۳۳۳	۷۷,۹۹۷,۳۳۸,۳۳۳	۷۷,۹۹۷,۳۳۸,۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳۸,۶۴۶,۳۷۳	۱۳۸,۶۴۶,۳۷۳	سایر درآمدها
۱۳۸,۹۴۵,۲۸۵	۱۳۸,۹۴۵,۲۸۵	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۷۷,۵۹۱,۶۵۸	۲۷۷,۵۹۱,۶۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۱,۷۸۸,۶۲۴,۳۰۱	۳.۷۹٪	۰.۰۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۲۱,۱۱۰,۷۳۴,۸۰۸	۷۱.۰۸٪	۰.۸۸٪
درآمد سپرده بانکی	۷۷,۹۹۷,۳۳۸,۳۲۳	۲۵.۰۷٪	۰.۳۱٪
جمع	۳۱۰,۸۹۶,۶۹۷,۴۳۲	۱۰۰٪	۱.۲۴٪