



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثریکم
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۴۸٪	۱۱۶,۳۸۳,۳۷۴,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۲,۹۲۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۹۳,۱۸۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳.۹۸٪	۹۷۲,۰۳۸,۲۰۱,۷۹۶	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۷,۴۳۵	۲,۵۸۰	۳۷۹,۰۱۴,۱۲۷	.	.	.	۹۷,۶۶۰,۱۷۱	۱,۰۰۹,۰۸۵,۰۷۹,۰۶۲	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۷,۴۳۵	۲۸۱,۳۵۳,۹۵۶	بانک ملت
۳.۸۸٪	۹۴۷,۶۸۸,۴۲۰,۸۲۰	۴۲۵,۷۳۷,۷۲۹,۰۲۴	۹۴۳	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۱,۰۸۷,۳۷۹,۵۰۲,۹۹۸	۴۲۵,۷۳۷,۷۲۹,۰۲۴	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱.۶۳٪	۳۹۶,۱۵۴,۶۷۸,۱۵۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۲۳,۱۵۰	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۴۴۲,۱۸۷,۳۳۸,۳۷۷	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۰.۴۳٪	۱۰۴,۱۳۶,۶۷۸,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۱۷,۴۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۸۸,۴۸۳,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۹۵٪	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۱,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۵.۰۳٪	۱,۲۲۷,۳۳۱,۵۹۱,۲۰۰	۱,۰۴۵,۴۲۱,۶۲۴,۱۱۱	۲۳,۹۶۱,۹۶۰	۵۱,۲۲۰	۱,۳۷۹,۳۱۶,۲۸۷,۴۴۰	۱,۰۴۵,۴۲۱,۶۲۴,۱۱۱	۵۱,۲۲۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۲.۲۳٪	۵۴۲,۱۴۷,۷۲۲,۲۰۴	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۲,۹۴۱	۶,۴۲۰	۸۴,۹۵۲,۱۵۱	۵۴۰,۴۵۸,۷۸۸,۴۹۰	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۲,۹۴۱	۸۴,۹۵۲,۱۵۱	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۲۶٪	۶۳,۳۵۴,۱۱۳,۶۶۵	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۹,۵۶۰	۶,۶۶۶,۶۶۶	۸۰,۲۵۲,۹۶۱,۹۷۵	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۶,۶۶۶,۶۶۶	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۶۱٪	۳۹۱,۷۱۴,۱۵۱,۶۱۱	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۷,۸۷۰	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۳۹۱,۲۱۶,۴۲۰,۷۹۶	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	ملی صنایع مس ایران
۳۰.۵٪	۴,۹۹۲,۵۶۲,۵۸۱,۴۴۸	۳,۰۴۸,۵۶۰,۳۳۴,۰۴۲			۵,۴۰۸,۴۹۱,۶۹۲,۱۳۸	۳,۰۴۸,۵۶۰,۳۳۴,۰۴۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰			۱۴۰۱/۱۰/۳۰			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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰		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
۱۵.۹۶٪	۳,۸۹۲,۵۱۸,۳۵۲,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۳۰۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰															
۲۸.۱۱٪	۶,۸۵۷,۷۱۲,۵۰۹,۲۸۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۹۶۹,۴۵۰	۷,۰۷۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۲,۰۷۹,۴۶۱,۷۴۳	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	۲۸.۱۱٪	
۱۷.۰۸٪	۴,۱۶۶,۰۰۳,۸۶۴,۹۱۴	۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۷۲۹	۴,۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۶,۱۵۴,۲۵۰,۴۸۱	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	۱۷.۰۸٪	
۶۱.۱۵٪	۱۴,۹۱۶,۲۳۴,۷۲۷,۳۴۴	۱۴,۷۹۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳							۱۵,۰۴۳,۵۴۱,۵۵۳,۷۹۹	۱۴,۷۹۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳											۶۱.۱۵٪	
																						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۱۱/۳۰						
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت	
۳,۸۹۳,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۶۹٪	۹۷۳,۳۰۶	۹۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	
۴,۱۶۶,۷۵۹,۰۹۰,۰۰۰	-۱.۰۳٪	۹۸۹,۷۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	
۸,۰۵۹,۹۸۳,۰۹۰,۰۰۰	(۲.۷۲)٪				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			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 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 بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۰.۰٪	۸۸,۹۵۲,۳۳۱	۳,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۲۴۶	۳,۰۶۹,۱۴۹,۸۴۵	-	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۱۷-۴۱
۰.۰٪	۲,۷۲۱,۶۱۶	-	۲۲,۰۰۸	۲,۶۹۹,۶۰۸	-	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶۶۹۱۲۵۴
۰.۰٪	۳۵۴,۹۷۲	-	-	۳۵۴,۹۷۲	-	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	حساب جاری	۸۰۳-۵۵۵۰۰۵
۰.۰٪	۲,۴۵۶	-	-	۲,۴۵۶	-	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱
۰.۰٪	۹,۸۹۶,۴۳۳,۷۸۵	۸,۳۶۷,۴۶۳,۰۴۴	۹,۰۴۵,۷۵۶,۵۵۹	۹,۳۱۸,۱۳۹,۹۷۰	-	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۱۹
۰.۰٪	۱۹۹,۹۵۳,۷۰۰	۷,۵۴۵,۵۶۰,۵۳۶	۷,۵۴۵,۵۴۵,۲۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۳۳۳۲۸۱۶
۰.۰٪	۳,۰۶۲,۶۶۷,۵۳۳	۱۱۵,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۶۸,۷۷۲,۰۳۹	۵۹۴,۱۴۵,۴۹۴	-	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۶۰-۵۶۶۸۹
۰.۰٪	۳۷,۷۳۶,۵۴۵	۱۸,۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۹,۷۲۰,۵۸۱	۳,۶۱۸,۵۱۵,۹۶۴	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۸۳۴۴۰۰۳
۰.۰٪	۹,۵۸۱,۳۸۸	-	۵۲,۲۱۵	۹,۵۲۹,۱۷۳	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۶۶۹۹۵
۰.۰٪	۱,۳۸۱,۳۳۵,۲۶۵	۷,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۴,۷۲۶,۰۲۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۹۶۵,۲۶۵	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳
۱.۱۵٪	۲۸۱,۳۳۸,۹۲۹,۷۹۸	۳۰۴,۳۳۳,۵۷۸,۳۹۲	۲۸۲,۲۱۸,۳۱۸,۴۰۲	۳۰۴,۳۳۴,۱۸۹,۷۸۸	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۰۵
۰.۰٪	-	۶,۳۳۴,۴۰۳	۲۷,۳۳۸	۶,۷۰۷,۰۶۵	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۱۳۹۷۶۱۰
۰.۰٪	-	۴۶۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	حساب جاری	۳۱۱۳۹۷۷۳
۰.۶٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۵۳۱۳۵۶۰۰۳
۰.۰٪	۱,۲۰۶,۰۳۵,۱۵۹	۲۲۶,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۴۷۱,۲۸۵,۱۸۷	۴,۴۰۵,۷۵۵,۹۷۲	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۰.۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	حساب جاری	۳۷۱۱۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۰.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲
۳.۰۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷
۱.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۳
۰.۰٪	۱۷۴,۸۹۳	-	۱,۱۳۵	۱۷۳,۷۵۸	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۳۷۲۳۴۵۳-۱
۰.۰۷٪	۱۷,۱۴۳,۱۴۳,۵۲۸	۱۹۷,۱۷۳,۳۷۴,۰۵۵	۱۸۳,۸۰۴,۰۸۱,۷۵۴	۳,۵۱۲,۴۳۴,۸۲۹	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱
۰.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۳۹۵۶۰۰۳
۰.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۳۹۹۱۰۰۰
۰.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۳
۰.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۱۲۰۰۸
۰.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۱۴۲۰۰۳
۰.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۱۶۷۰۰۳
۰.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۲۰۰۰۱
۰.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۶۵۷۳۳۱
۰.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۶۶۸۹۷۴
۰.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۶۶۸۳۰۵
۰.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۶۴۷۵۹۳
۰.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۶۶۶۹۰۴
۰.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۶۶۶۰۶۰
۰.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۶۶۵۰۰۶
۰.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۶۶۹۵۸۴
۰.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۶۶۸۳۵۰
۰.۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۶۶۶۷۵۳
۰.۰٪	۹,۷۹۲,۳۹۴	۵۶,۴۲۳,۶۶۰,۵۶۷	۵۵,۴۴۰,۴۷۲,۳۷۷	۹۹۱,۹۸۰,۶۸۴	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱
۰.۰٪	-	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	۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	سپرده بلند مدت	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۷
۰.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۳۴۷۵۵۷۶۸
۱.۰۲٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۳۳۰۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۱.۰۲٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۳۳۰۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲
۰.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۳۳۴۸۶۳۰۰۶
۱۵.۶۱٪	۳,۸۱۴,۳۳۳,۳۱۴,۳۵۳	۱,۳۹۳,۶۲۱,۰۸۶,۹۹۷	۸۹۹,۳۶۰,۴۴۷,۵۰۷	۴,۲۰۸,۶۳۳,۸۵۳,۸۳۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۳,۳۵۴,۱۱۳,۶۶۴	۶۳,۸۱۶,۲۸۱,۰۸۶	۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۳,۳۵۴,۱۱۳,۶۶۴	۶۳,۶۷۱,۹۴۰,۶۱۸
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۵۱,۲۲۰	۱,۲۲۷,۳۳۱,۵۹۱,۲۰۰	۱,۲۴۳,۷۶۰,۹۶۸,۲۸۶	۵۱,۲۲۰	۱,۲۲۷,۳۳۱,۵۹۱,۲۰۰	۱,۲۴۲,۳۴۵,۰۵۲,۵۹۰
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۳۹۱,۷۱۴,۱۵۱,۶۱۱	۳۹۰,۷۲۷,۵۹۲,۶۸۲	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۳۹۱,۷۱۴,۱۵۱,۶۱۱	۳۹۰,۰۵۵,۹۳۶,۶۵۸
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۳۶,۶۷۸,۰۰۰	۱۰۴,۲۶۲,۵۶۸,۷۱۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۳۶,۶۷۸,۰۰۰	۱۰۴,۰۳۱,۱۹۰,۶۶۷
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 تامین اجتماعی	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۹۴۷,۶۸۸,۴۲۰,۸۲۰	۹۵۱,۲۳۹,۳۲۶,۳۶۷	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۹۴۷,۶۸۸,۴۲۰,۸۲۰	۹۴۸,۵۰۲,۱۰۸,۲۴۱
بانک ملت	۳۷۹,۰۱۴,۱۲۷	۹۷۲,۰۳۸,۲۰۱,۷۹۶	۹۷۱,۷۹۲,۵۹۴,۷۰۱	۳۷۹,۰۱۴,۱۲۷	۹۷۲,۰۳۸,۲۰۱,۷۹۶	۹۶۸,۲۵۱,۷۶۳,۶۴۷
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۸۳,۳۷۴,۰۰۰	۱۱۶,۸۱۳,۹۰۰,۶۳۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۸۳,۳۷۴,۰۰۰	۱۱۶,۱۱۶,۴۶۴,۲۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۸۴,۹۵۲,۱۵۱	۵۴۲,۱۴۷,۷۲۲,۲۰۳	۵۴۱,۵۴۳,۹۵۱,۰۸۳	۸۴,۹۵۲,۱۵۱	۵۴۲,۱۴۷,۷۲۲,۲۰۳	۵۴۱,۳۸۹,۲۴۳,۱۰۳
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۹۶,۱۵۴,۶۷۸,۱۵۱	۳۹۸,۱۹۷,۸۱۹,۴۷۸	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۹۶,۱۵۴,۶۷۸,۱۵۱	۳۹۶,۰۰۲,۶۷۸,۹۵۸
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۲,۵۱۸,۳۵۳,۱۵۰	۳,۸۸۴,۳۰۷,۸۴۱,۵۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۲,۵۱۸,۳۵۳,۱۵۰	۳,۸۷۶,۰۹۳,۳۳۰,۷۲۵
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	۴,۲۱۰,۰۰۰	۴,۱۶۶,۰۰۳,۸۶۴,۹۱۴	۴,۱۵۶,۱۵۴,۲۵۰,۴۸۱	۴,۲۱۰,۰۰۰	۴,۱۶۶,۰۰۳,۸۶۴,۹۱۴	۴,۱۶۶,۰۰۳,۸۶۴,۹۱۴
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۸۵۷,۷۱۲,۵۰۹,۲۸۰	۶,۸۵۷,۷۱۲,۵۰۹,۲۸۰	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۸۵۷,۷۱۲,۵۰۹,۲۸۰	۶,۸۵۷,۷۱۲,۵۰۹,۲۸۰
جمع	۱۹,۹۰۸,۷۹۷,۳۰۸,۷۸۹	۱۹۹,۰۸۰,۷۹۷,۳۰۸,۷۸۹	۲۰۰,۰۵۷,۳۱۰,۲۰۶,۸۳۶	۱۹,۹۰۸,۷۹۷,۳۰۸,۷۸۹	۱۹۹,۰۸۰,۷۹۷,۳۰۸,۷۸۹	۲۰۰,۰۲۷,۴۵۷,۴۵۷,۲۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۳۱۷,۸۲۶,۹۵۳)	۰	۰	(۴۶۲,۱۶۷,۴۲۱)	۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۰	(۱۵,۰۱۳,۴۶۱,۳۹۰)	۰	۰	(۱۶,۴۲۹,۳۷۷,۰۸۶)	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۱,۶۵۸,۲۱۴,۹۵۳	۰	۰	۹۸۶,۵۵۸,۹۲۹	۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۱۰۵,۴۸۷,۳۳۳	۰	۰	(۱۲۵,۸۹۰,۷۱۵)	۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	(۸۱۳,۶۸۷,۴۲۰)	۰	۰	(۳,۵۵۰,۹۰۵,۵۴۶)	۰
بانک ملت	۰	۳,۷۸۶,۴۳۸,۱۴۹	۰	۰	۲۴۵,۶۰۷,۰۹۵	۰
ایران خودرو	۰	۲۶۶,۹۰۹,۷۴۶	۰	۰	(۴۳۰,۵۲۶,۶۳۹)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۷۵۸,۴۷۹,۱۰۰	۰	۰	۶۰۳,۷۷۱,۱۲۰	۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	۱۵۱,۹۹۹,۱۹۳	۰	۰	(۲,۰۴۳,۱۴۱,۳۲۶)	۰
جمع کل	۰	(۹,۴۱۷,۴۴۷,۳۸۹)	۰	۰	(۲۱,۲۰۶,۰۷۱,۵۸۹)	۰
	(۲.۱۰٪)			۰.۰۰٪		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	
۲۰,۷۲۸,۲۸۸,۹۷۶	۰	(۱۴۵,۳۶۶,۹۵۲,۴۶۲)	۱۶۶,۰۹۵,۲۴۱,۴۳۸	۰	۸۴,۱۳۷,۹۶۱,۴۷۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۱۳۸,۹۸۲,۸۳۰,۶۴۴	۰	۱۶,۴۲۵,۰۲۲,۴۲۵	۱۲۲,۵۵۷,۸۰۸,۲۱۹	۰	۶۲,۱۶۶,۵۷۵,۳۴۲	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۱۳۸,۸۴۴,۷۲۳,۳۶۸	۰	۱۹,۶۹۹,۳۲۸,۸۶۷	۱۱۹,۱۴۵,۴۹۴,۵۰۱	۰	۵۸,۴۴۷,۳۹۷,۸۱۹	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۳۹۸,۵۵۵,۸۴۲,۹۸۸	۰	(۱۰۹,۳۴۲,۷۰۱,۱۷۰)	۴۰۷,۷۹۸,۵۴۴,۱۵۸	۰	۲۰۴,۷۵۱,۹۳۴,۶۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	۳۹,۹۷۴,۸۰۶	۲۰,۰۵۲,۴۷۶	۳۹,۹۷۴,۸۰۶
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۴۳,۸۳۹	۲۲,۰۰۸	۴۳,۸۳۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۶,۰۱۴,۵۳۵	۴,۶۶۱,۲۴۳	۶,۰۱۴,۵۳۵
بانک رفاه مطهری	۲۶۲-۵۶۶۸۹	۱۲,۸۷۳,۵۵۱	۴,۸۸۳,۳۸۷	۱۲,۸۷۳,۵۵۱
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۳,۵۵۲,۴۴۰	۳,۲۸۲,۲۲۹	۳,۵۵۲,۴۴۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۱۲۹,۸۹۸	۵۲,۲۱۵	۱۲۹,۸۹۸
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۹۵	۳۳,۶۵۶,۹۱۲	۲۷,۴۷۸,۲۷۲	۳۳,۶۵۶,۹۱۲
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	۸۲۰۱۵	۲۷,۳۳۸	۸۲۰۱۵
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۵۳۱۲۵۶۰۰۳	۶,۵۸۳,۵۵۸,۹۱۶	۳,۲۱۷,۸۰۶,۸۵۰	۶,۵۸۳,۵۵۸,۹۱۶
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۳۶۱	۲,۹۶۴,۳۶۹	۵۲,۳۰۲	۲,۹۶۴,۳۶۹
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۳۶۲	۹,۰۴۹,۳۱۵,۰۷۰	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۳	۹,۰۴۹,۳۱۵,۰۷۰
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۲۰۶۸-۱	۱,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۱,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۱,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۲۸۴۳۴۴۷	۱۷,۳۲۷,۶۷۰,۶۸۵	۹,۰۶۸,۴۹۲,۸۷۷	۱۷,۳۲۷,۶۷۰,۶۸۵
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱/۹۰۱۲/۱۴۸۶۳۰۳۶۳	۱۹,۳۲۲,۱۷۶,۷۱۱	۹,۶۴۲,۸۳۵,۶۱۷	۱۹,۳۲۲,۱۷۶,۷۱۱
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۳۷۲۲۴۵۳-۱	۲,۴۶۳	۱,۱۳۵	۲,۴۶۳
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۷۱	۴۸,۸۸۸,۵۰۹	۱۷,۲۷۰,۱۲۳	۴۸,۸۸۸,۵۰۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۵۶۰۰۳	۴,۳۷۵,۳۵۱,۱۱۰	۲,۲۵۲,۰۵۴,۱۰۸	۴,۳۷۵,۳۵۱,۱۱۰
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۹۱۰۰۰	۴,۳۱۲,۳۳۲,۷۳۶	۲,۲۵۲,۰۵۴,۱۰۸	۴,۳۱۲,۳۳۲,۷۳۶
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۳	۴,۳۴۹,۳۱۴,۳۶۲	۲,۲۵۲,۰۵۴,۱۰۸	۴,۳۴۹,۳۱۴,۳۶۲
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۹۱۰۰۵	۳۵۲,۰۵۹,۶۶۸	.	۳۵۲,۰۵۹,۶۶۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۲۰۰۰۸	۴,۳۱۲,۳۳۲,۷۳۶	۲,۲۵۲,۰۵۴,۱۰۸	۴,۳۱۲,۳۳۲,۷۳۶
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۴۲۰۰۳	۴,۳۱۲,۳۳۲,۷۳۶	۲,۲۵۲,۰۵۴,۱۰۸	۴,۳۱۲,۳۳۲,۷۳۶
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۶۷۰۰۳	۴,۳۱۲,۳۳۲,۷۳۶	۲,۲۵۲,۰۵۴,۱۰۸	۴,۳۱۲,۳۳۲,۷۳۶
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۲۰۰۰۰۱	۴,۳۱۲,۳۳۲,۷۳۶	۲,۲۵۲,۰۵۴,۱۰۸	۴,۳۱۲,۳۳۲,۷۳۶
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۵۷۳۳۱	۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۲,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۲	۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۸۹۷۴	۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۲,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۲	۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۸۳۰۵	۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۲,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۲	۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۷۵۹۳	۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۲,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۲	۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۶۹۰۴	۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۲,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۲	۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۶۰۶۰	۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۲,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۲	۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۵۰۰۶	۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۲,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۲	۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۳۹۵۸۴	۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۲,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۲	۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۳۸۳۵۰	۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۲,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۲	۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۳۶۷۵۳	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۲۲	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۳	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۲۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱	۶۱,۳۱۹	۶۱,۳۱۹	۶۱,۳۱۹
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۲۶۸۵۳۰۶۸۱	۷۰۸,۳۱۹,۱۸۰	.	۷۰۸,۳۱۹,۱۸۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۲۶۸۵۳۰۶۸۲	۷۰۸,۳۱۹,۱۸۰	.	۷۰۸,۳۱۹,۱۸۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۲۶۸۵۳۰۶۸۳	۷۰۸,۳۱۹,۱۸۰	.	۷۰۸,۳۱۹,۱۸۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۲۶۸۵۳۰۶۸۴	۷۰۸,۳۱۹,۱۸۰	.	۷۰۸,۳۱۹,۱۸۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۲۶۸۵۳۰۶۸۵	۷۰۸,۳۱۹,۱۸۰	.	۷۰۸,۳۱۹,۱۸۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۲۶۸۵۳۰۶۸۶	۱,۴۸۰,۸۲۱,۹۲۱	۵۱۵,۰۶۸,۴۹۶	۱,۴۸۰,۸۲۱,۹۲۱
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۲۶۸۵۳۰۶۸۷	۵,۸۹۱,۰۹۵,۸۹۰	۳,۸۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۵,۸۹۱,۰۹۵,۸۹۰
بانک رفاه استاد مطهری	۳۴۷۵۳۵۷۶۸	۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۰۰	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۰۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۳۶۱	۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۶۸	۵,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۶۸
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۳۶۲	۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۶۹	۵,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۶۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۴۳۳۴۸۶۳۰۰۶	۳,۴۶۰,۲۷۲,۷۲۶	۲,۱۷۸,۰۸۰,۹۵۸	۳,۴۶۰,۲۷۲,۷۲۶
جمع		۱۵۸,۴۰۱,۳۰۲,۰۵۰	۸۰,۴۰۳,۸۶۳,۷۷۷	۱۵۸,۴۰۱,۳۰۲,۰۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳۸,۶۴۶,۳۷۳	۰	سایر درآمدها
۱۳۸,۹۴۵,۲۸۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷۷,۵۹۱,۶۵۸	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰.۰۴٪	-۲.۱۰٪	(۹,۴۱۷,۴۴۷,۲۸۹)	سرمایه‌گذاری در سهام
۱.۲۲٪	۶۶.۷۱٪	۲۹۸,۵۵۵,۸۴۲,۹۸۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۶٪	۳۵.۳۹٪	۱۵۸,۴۰۱,۲۰۲,۰۵۰	درآمد سپرده بانکی
۱.۸۳٪	۱۰۰٪	۴۴۷,۵۳۹,۵۹۷,۷۴۹	جمع