



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۱۳۴,۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۴	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۱۶۴,۳۷۶,۱۰۸,۰۰۰
بانک ملت	۳۷۹,۰۱۴,۱۲۵	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۶,۱۸۷	۱,۲۷۶,۰۰۸۲,۷۰۲,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۳۷۹,۰۱۴,۱۲۵	۳,۹۶۷	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۶,۱۸۷	۱,۴۹۴,۶۰۲,۹۱۷,۱۲۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۴۲۵,۷۲۷,۷۲۹,۰۲۴	۱,۳۰۰,۴۳۳,۵۲۷,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۱,۴۴۰	۴۲۵,۷۲۷,۷۲۹,۰۲۴	۱,۴۴۷,۱۵۹,۴۱۲,۴۹۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۴۷۰,۹۳۶,۲۶۰,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۳,۷۷۰	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۵۷۷,۸۸۹,۵۶۷,۲۲۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۱۵۱,۴۹۳,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۱۶۲,۴۶۷,۵۳۲,۰۰۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۵۱,۲۲۰	۱,۰۴۵,۴۲۱,۶۲۴,۱۱۱	۱,۶۷۱,۹۲۹,۰۲۷,۸۶۰	۰	(۳۲۰)	۱۱,۶۷۸,۱۳۴,۸۸۰	۵۰,۹۰۰	۵۰,۹۰۰	۳۸,۱۵۳,۹۲۵	۱,۰۳۸,۸۹۰,۲۹۰,۲۶۲	۱,۹۴۲,۰۳۴,۷۸۲,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۸,۲۲۹,۶۶۲	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۲,۹۴۱	۷۵۰,۷۷۸,۸۳۶,۵۶۰	۰	۰	۱	-۱	۱۲۸,۲۲۹,۶۶۱	۶,۳۱۰	۵۶۴,۴۲۶,۹۵۸,۵۳۹	۸۰۴,۳۱۴,۸۴۲,۴۰۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۹۰,۴۵۸,۵۴۰,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۶,۲۲۰	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۱۰۷,۴۸۹,۹۲۹,۲۵۱
ملی صنایع مس ایران	۷۵,۱۰۶,۵۰۶	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۵۵۹,۲۰۰,۵۷۰,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۷۵,۱۰۶,۵۰۶	۷,۹۷۰	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۵۹۵,۰۳۷,۱۸۹,۶۴۶
جمع	۳,۰۴۸,۵۶۰,۳۳۲,۷۹۴	۶,۶۳۷,۱۶۲,۹۴۸,۶۸۳	-	۰	۱۱,۶۷۸,۱۳۴,۸۸۱	۲۸,۷٪	۷,۵۲۶,۹۸۵,۹۳۰,۶۳۸	۳,۰۴۲,۰۲۸,۹۹۴,۵۴۲	۲۸,۷٪	۷,۵۲۶,۹۸۵,۹۳۰,۶۳۸	۲۸,۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
												تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۴۵۶,۹۱۴,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۴۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۸,۹۴۳,۳۷۵,۵۷۵	۱۴.۸۸%	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۶,۹۱۳,۱۰۰,۵۰۱,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۵,۱۰۰	۹۱۰,۸۶۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۶,۴۴۳,۲۵۷,۵۳۳,۸۶۲	۲۴.۵۳%	
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۶۶۷,۵۸۸,۵۵۰	۴,۴۶۳,۱۵۰,۴۰۷,۳۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۴۸,۰۰۲,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۴۰۹	۴,۹۹۳,۸۱۵,۵۹۰,۷۳۴	۴,۹۷۱,۱۴۳,۸۱۶,۸۴۳	۱۸.۹۳%	
جمع								۱۵,۰۷۸,۰۵۰,۱۸۵,۰۹۳	۱۵,۲۷۶,۷۰۷,۸۲۲,۷۵۱		۴۹۶,۱۴۸,۰۰۲,۱۸۴							۱۵,۵۷۴,۱۹۸,۱۸۷,۲۷۷	۱۵,۳۲۳,۳۴۴,۷۲۶,۲۸۰	۵۸.۳۴%	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۱/۳۱						
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۴۱۳	-۲.۲۶٪	۳,۹۰۹,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۹۹۰	۹۹۴,۴۰۹	۰.۵۵٪	۴,۹۷۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				(۱.۷۱)٪	۸,۸۸۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۱۷-۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	-	۸۹,۷۴۴,۳۶۰	-	۴۲۰,۰۰۰	۸۹,۳۲۴,۳۶۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۲,۷۲۲,۷۱۰	۱۰.۸۱۱	-	۲,۷۲۲,۵۲۱	۰.۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	۸۰۳۰۵۵۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	-	۳۵۴,۹۷۲	-	-	۳۵۴,۹۷۲	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	-	۲,۴۵۶	-	-	۲,۴۵۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	-	۱۰,۳۵۰,۷۳۲,۴۶۲	۲۱,۵۴۲,۴۶۶,۹۶۸	۲۱,۳۲۵,۴۰۱,۳۵۲	۱۰,۵۶۷,۷۹۸,۱۷۸	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۳۳۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۵,۴۰۱,۳۵۲	۲۱,۳۲۵,۳۵۰,۳۵۲	۱۹۹,۷۶۶,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	-	۷,۰۹۰,۲۱۵,۳۳۹	۴۰۶	-	۸۹,۵۴۵,۷۴۵	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۴۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	-	۱۵۳,۸۲۹,۹۷۹	۲۱۸,۸۰۰,۱۷۶,۷۳۷	۲۱۵,۰۰۱,۴۲۰,۰۰۰	۳,۹۵۲,۵۸۶,۷۱۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	-	۹,۶۱۹,۴۵۱	۴۰,۸۵۰	-	۹,۶۶۰,۳۰۱	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	-	۱,۳۰۷,۵۰۵,۲۶۵	۴,۵۶۸,۴۷۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۴۵۰,۰۰۰	۳۷۵,۵۲۵,۲۶۵	۰.۰۰٪
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹,۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	-	۱۲۴,۳۲۳,۹۳۸	۶۰۶,۱۵۲,۳۸۱,۵۶۳	۳۰۵,۳۷۲,۶۰۰,۲۲۸	۳۰۰,۹۰۴,۱۰۵,۲۲۳	۱.۱۵٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۳۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۷٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	-	۶,۷۱۷,۶۵۲,۹۷۷	۱,۰۰۹,۴۸۴,۹۳۳,۵۱۰	۱,۰۱۴,۳۷۵,۱۸۷,۲۳۲	۱,۸۲۷,۳۹۹,۲۵۵	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۱۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱/۹۰۱۲/۱۴۸۶۳۰۲۶/۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۳۷۲۲۴۵۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	-	۱۷۴,۸۹۳	۱,۴۰۹	-	۱۷۶,۳۰۲	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه یخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۷۵,۳۶۲,۳۴۶,۳۵۸	۵۵۴,۰۶۲,۳۲۶,۷۷۷	۶۱۱,۹۰۲,۲۰۸,۴۷۶	۱۷,۵۲۲,۴۶۴,۶۵۹	۰.۰۷٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۵۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۹۱۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۳۸٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۲۰۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۳۸٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۴۲۰۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۳۸٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۶۷۰۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۳۸٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۲۰۰۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۳۸٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	-	۲,۱۹۷,۸۰۹,۵۸۰	۱۹,۳۴۸,۷۳۴,۳۱۱	۲۱,۰۰۰,۹۳۰,۰۰۰	۵۴۵,۶۲۳,۸۹۱	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۴۳۳۴۸۶۳۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۳۸٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۴٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۴٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۴٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۵۰۵۶۸۵۳۰۶۸۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۲۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۵	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪
جمع					۳,۴۵۳,۵۱۲,۰۴۴,۷۴۰	۲,۵۵۵,۱۸۴,۹۴۴,۵۹۴	۳,۳۲۲,۶۰۴,۹۱۲,۴۴۰	۲,۶۸۶,۰۹۲,۰۷۶,۸۹۴	۱۰.۳۲٪

Y

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۱۲,۰۸۰,۹۸۵,۹۱۵	۲,۰۱۹,۰۱۴,۰۸۵	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۰,۹۸۵,۹۱۵	۲,۰۱۹,۰۱۴,۰۸۵	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۲,۰۸۰,۹۸۵,۹۱۵	۲,۰۱۹,۰۱۴,۰۸۵	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۰,۹۸۵,۹۱۵	۲,۰۱۹,۰۱۴,۰۸۵	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۰۷,۴۸۹,۹۲۹,۲۵۱	۱۰۷,۴۱۴,۵۱۲,۸۰۲	۷۵,۴۱۶,۴۴۹	۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۰۷,۴۸۹,۹۲۹,۲۵۱	۱۰۷,۴۴۶,۴۳۳,۵۸۹	۴۳,۴۹۵,۶۶۲
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۵۰,۹۰۰	۱,۹۴۲,۰۳۴,۷۸۲,۵۰۰	۱,۹۹۲,۹۶۷,۳۲۳,۵۶۵	(۵۰,۹۳۲,۵۴۱,۰۶۵)	۵۰,۹۰۰	۱,۹۴۲,۰۳۴,۷۸۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۹۷۶,۰۱۱,۱۹۳	(۵۸,۹۴۱,۲۲۸,۶۹۳)
ملی صنایع مس ایران	۷۵,۱۰۶,۵۰۶	۵۹۵,۰۳۷,۱۸۹,۶۴۵	۵۹۶,۱۰۴,۸۶۷,۹۷۱	(۱,۰۶۷,۶۷۸,۳۲۵)	۷۵,۱۰۶,۵۰۶	۵۹۵,۰۳۷,۱۸۹,۶۴۵	۵۹۳,۸۸۰,۰۱۴,۳۶۶	۱,۱۵۷,۱۷۵,۲۷۹
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۶۷,۵۳۲,۰۰۰	۱۷۶,۱۵۲,۸۰۵,۷۱۴	(۱۳,۶۸۵,۲۷۳,۷۱۴)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۶۷,۵۳۲,۰۰۰	۱۷۵,۷۴۵,۶۰۰,۱۸۹	(۱۳,۲۷۸,۰۶۸,۱۸۹)
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۱,۴۴۷,۱۵۹,۴۱۲,۴۹۳	۱,۴۴۶,۵۰۶,۲۵۲,۱۸۳	۶۵۳,۱۶۰,۳۱۰	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۱,۴۴۷,۱۵۹,۴۱۲,۴۹۳	۱,۴۴۲,۸۸۶,۱۵۶,۵۹۸	۴,۲۷۳,۲۵۵,۸۹۵
بانک ملت	۳۷۹,۰۱۴,۱۲۵	۱,۴۹۴,۶۰۲,۹۱۷,۱۲۳	۱,۴۹۱,۶۹۵,۳۲۵,۳۰۰	۲,۹۰۷,۵۹۱,۸۲۳	۳۷۹,۰۱۴,۱۲۵	۱,۴۹۴,۶۰۲,۹۱۷,۱۲۳	۱,۴۸۶,۹۷۷,۷۹۹,۵۶۹	۷,۶۲۵,۱۱۷,۵۵۴
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۷۶,۱۰۸,۰۰۰	۱۶۳,۶۵۶,۸۳۲,۶۳۲	۷۱۹,۲۷۵,۳۶۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۷۶,۱۰۸,۰۰۰	۱۶۳,۳۳۲,۰۵۴,۷۲۸	۱,۰۴۴,۰۵۳,۲۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۸,۲۲۹,۶۶۱	۸۰۴,۳۱۴,۸۴۲,۴۰۲	۸۰۳,۶۹۶,۶۶۷,۵۶۷	۶۱۸,۱۷۴,۸۳۵	۱۲۸,۲۲۹,۶۶۱	۸۰۴,۳۱۴,۸۴۲,۴۰۲	۸۰۲,۸۲۷,۴۵۶,۴۴۶	۱,۴۸۷,۳۸۵,۹۵۶
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۵۷۷,۸۸۹,۵۶۷,۲۲۱	۵۷۴,۲۸۵,۲۹۴,۶۱۹	۳,۶۰۴,۲۷۲,۶۰۲	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۵۷۷,۸۸۹,۵۶۷,۲۲۱	۵۷۳,۹۲۷,۱۶۵,۴۸۵	۳,۹۶۲,۴۰۱,۷۳۶
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۸,۹۴۳,۳۷۵,۵۷۵	۳,۹۰۰,۴۵۶,۹۱۴,۰۲۵	۸,۴۸۶,۴۶۱,۵۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۸,۹۴۳,۳۷۵,۵۷۵	۳,۸۷۶,۰۹۳,۳۳۰,۷۲۵	۳۲,۸۵۰,۰۴۴,۸۵۰
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۱,۱۴۳,۸۱۶,۸۴۳	۴,۹۵۹,۲۹۸,۴۰۹,۵۲۴	۱۱,۸۴۵,۴۰۷,۳۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۱,۱۴۳,۸۱۶,۸۴۳	۴,۹۳۰,۱۲۰,۲۲۶,۷۸۱	۴۱,۰۲۳,۵۹۰,۰۶۲
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳۰	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۴۴۳,۲۵۷,۵۳۳,۸۶۲	۶,۹۱۳,۱۰۰,۵۰۱,۳۸۶	(۴۶۹,۸۴۲,۹۶۷,۵۲۳)	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۴۴۳,۲۵۷,۵۳۳,۸۶۲	۶,۴۴۳,۲۵۷,۵۳۳,۸۶۲	(۵۵۹,۸۲۱,۹۲۷,۸۸۰)
جمع	۲۲,۸۵۰,۳۳۰,۶۵۶,۹۱۵	۲۲,۸۵۰,۳۳۰,۶۵۶,۹۱۵	۲۳,۳۵۶,۹۴۹,۳۵۷,۲۸۸	(۵۰۶,۶۱۸,۷۰۰,۳۷۱)	۲۳,۳۵۶,۹۴۹,۳۵۷,۲۸۸	۲۲,۸۵۰,۳۳۰,۶۵۶,۹۱۵	۲۳,۳۸۸,۹۰۵,۳۶۱,۴۱۲	(۵۳۸,۵۷۴,۷۰۴,۴۹۶)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۳۲۰	۱۱,۶۷۸,۱۲۴,۸۸۰	۱۱,۶۷۱,۵۳۹,۷۳۳	۶,۵۸۵,۱۴۷	۳۲۰	۱۱,۶۷۸,۱۲۴,۸۸۰	۱۱,۶۷۱,۵۳۹,۷۳۳	۶,۵۸۵,۱۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	۶,۲۸۵	(۶,۲۸۴)	۱	۱	۶,۲۸۵	(۶,۲۸۴)
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۶,۷۵۱	-۶,۷۴۹
جمع کل	۰	۰	۰	۰	۳۲۳	۱۱,۶۷۸,۱۲۴,۸۸۳	۱۱,۶۷۱,۵۵۲,۷۶۹	۶,۵۷۲,۱۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۰	(۵۰,۹۳۲,۵۴۱,۰۶۵)	۶,۵۸۵,۱۴۷	(۵۰,۹۲۵,۹۵۵,۹۱۸)	۲۲.۷۲٪	۰	(۵۸,۹۴۱,۳۲۸,۶۹۳)	۶,۵۸۵,۱۴۷	(۵۸,۹۳۴,۶۴۳,۵۴۶)	-۱۰.۴۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۶۱۸,۱۷۴,۸۳۵	-۶,۳۸۴	۶۱۸,۱۶۸,۵۵۱	-۰.۲۸٪	۰	۱,۴۸۷,۳۸۵,۹۵۶	-۶,۳۸۴	۱,۴۸۷,۳۷۹,۶۷۲	۰.۲۶٪
بانک ملت	۰	۲,۹۰۷,۵۹۱,۸۲۳	۰	۲,۹۰۷,۵۹۱,۸۲۳	-۱.۳۰٪	۰	۷,۶۳۵,۱۱۷,۵۵۴	-۶,۷۴۹	۷,۶۳۵,۱۱۰,۸۰۵	۱.۳۵٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۰۸۰,۹۸۵,۹۱۵	(۱۳,۶۸۵,۲۷۳,۷۱۴)	۰	(۱,۶۰۴,۲۸۷,۷۹۹)	۰.۷۳٪	۱۲,۰۸۰,۹۸۵,۹۱۵	(۱۳,۳۷۸,۰۶۸,۱۸۹)	۰	(۱,۱۹۷,۰۸۲,۲۷۴)	-۰.۳۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۷۵,۴۱۶,۴۴۹	۰	۷۵,۴۱۶,۴۴۹	-۰.۰۳٪	۰	۴۳,۴۹۵,۶۶۲	۰	۴۳,۴۹۵,۶۶۲	۰.۰۱٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۱,۰۶۷,۶۷۸,۳۲۵)	۰	(۱,۰۶۷,۶۷۸,۳۲۵)	۰.۴۸٪	۰	۱,۱۵۷,۱۷۵,۳۷۹	۰	۱,۱۵۷,۱۷۵,۳۷۹	۰.۳۰٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	۶۵۳,۱۶۰,۳۱۰	۰	۶۵۳,۱۶۰,۳۱۰	-۰.۲۹٪	۰	۴,۲۷۳,۳۵۵,۸۹۵	۰	۴,۲۷۳,۳۵۵,۸۹۵	۰.۷۵٪
ایران خودرو	۰	۷۱۹,۲۷۵,۳۶۸	۰	۷۱۹,۲۷۵,۳۶۸	-۰.۳۲٪	۰	۱,۰۴۴,۰۵۳,۲۷۲	۰	۱,۰۴۴,۰۵۳,۲۷۲	۰.۱۸٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	۳,۶۰۴,۲۷۲,۶۰۲	۰	۳,۶۰۴,۲۷۲,۶۰۲	-۱.۶۱٪	۰	۳,۹۶۲,۴۰۱,۷۳۶	۰	۳,۹۶۲,۴۰۱,۷۳۶	۰.۷۰٪
جمع کل	۱۲,۰۸۰,۹۸۵,۹۱۵	(۵۷,۱۰۷,۶۰۱,۷۱۷)	۶,۵۷۸,۸۶۳	(۴۵,۰۲۰,۰۳۶,۹۳۹)	۲۰.۰۹٪	۱۲,۰۸۰,۹۸۵,۹۱۵	(۵۲,۶۲۶,۴۱۱,۵۲۸)	۶,۵۷۲,۱۱۴	(۴۰,۵۳۸,۸۵۳,۴۹۹)	(۷.۱۶)٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۹۱,۴۱۱,۷۴۵,۷۸۸	(۴۶۹,۸۴۲,۹۶۷,۵۲۳)	۰	(۳۷۸,۴۳۱,۲۲۱,۷۳۵)	۳۴۰,۹۱۳,۲۰۸,۹۰۴	(۵۵۹,۸۲۱,۹۲۷,۸۸۰)	۰	(۲۱۸,۹۰۸,۷۱۸,۹۷۶)
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۵۶,۷۸۹,۹۳۹,۳۶۸	۸,۴۸۶,۴۶۱,۵۵۰	۰	۶۵,۲۷۶,۴۰۰,۹۱۸	۲۳۹,۷۰۱,۳۰۶,۹۸۴	۳۲,۸۵۰,۰۴۴,۸۵۰	۰	۲۷۲,۵۵۱,۳۵۱,۸۳۴
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	۷۱,۳۱۲,۰۷۳,۲۲۴	۱۱,۸۴۵,۴۰۷,۳۱۹	۰	۸۳,۱۵۷,۴۸۰,۵۴۳	۲۴۸,۹۸۳,۹۹۳,۲۲۴	۴۱,۰۲۳,۵۹۰,۰۶۲	۰	۲۹۰,۰۰۷,۵۸۳,۲۸۶
جمع	۲۱۹,۵۱۳,۷۵۸,۳۸۰	(۴۴۹,۵۱۱,۰۹۸,۶۵۴)	۰	(۲۲۹,۹۹۷,۳۴۰,۲۷۴)	۸۲۹,۵۹۸,۵۰۹,۱۱۲	(۴۸۵,۹۴۸,۲۹۲,۹۶۸)	۰	۳۴۳,۶۵۰,۲۱۶,۱۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده	شماره حساب	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۰	۰	۴۰,۷۶۶,۸۴۵
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۱۰,۸۱۱	۱۰,۸۱۱	۶۵,۷۴۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۱,۳۲۹,۰۰۷	۱,۳۲۹,۰۰۷	۱۰,۹۷۱,۷۷۲
بانک رفاه مطهری	۲۳۲۰۵۶۸۹	۴۰۶	۴۰۶	۱۴,۴۹۰,۳۵۵
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۱۷۶,۷۴۵	۱۷۶,۷۴۵	۳,۸۸۴,۲۶۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۴۰,۸۵۰	۴۰,۸۵۰	۳۰۸,۸۱۱
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۹۵	۹۸۷,۷۷۹	۹۸۷,۷۷۹	۵۶,۷۳۶,۳۱۷
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	۰	۰	۸۲۰,۱۵
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۵۳۱۲۵۶۰۰۳	۳,۳۱۲,۳۲۴,۱۰۹	۳,۳۱۲,۳۲۴,۱۰۹	۱۲,۹۹۴,۵۱۱,۷۹۲
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۳۶۱	۱,۹۸۶	۱,۹۸۶	۳۰۰۴,۳۵۵
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۳۶۲	۱,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۰	۱,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۰	۱۳۰,۳۱۹,۱۷۰,۷۷۰
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۱	۰	۰	۱,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۲	۰	۰	۲,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۲۸۴۳۴۴۷	۹,۳۴۲,۴۶۰,۲۰۳	۹,۳۴۲,۴۶۰,۲۰۳	۳۵,۳۶۹,۸۵۶,۹۱۵
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱/۹۰۱۲/۱۴۸۶۳۰۳۶/۳	۸۲۱,۹۱۷,۸۱۵	۸۲۱,۹۱۷,۸۱۵	۲۶۰,۱۳۶۹۸,۶۴۸
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۳۷۲۲۴۵۳-۱	۱,۴۰۹	۱,۴۰۹	۳,۶۷۲
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷-۷۴۶۷۱	۷۴۰,۹۵۸۱۲	۷۴۰,۹۵۸۱۲	۱۳۸,۵۲۵,۷۲۷
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۵۶۰۰۳	۲۰,۶۵,۷۵۱,۰۰۹۲	۲۰,۶۵,۷۵۱,۰۰۹۲	۸۵۰,۶۸۵۴,۹۶۳
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۹۱۰۰۰	۲۰,۶۵,۷۵۱,۰۰۹۲	۲۰,۶۵,۷۵۱,۰۰۹۲	۸,۴۴۳,۸۳۵,۸۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۰۳	۲,۳۰۸,۲۱۶,۸۲۷	۲,۳۰۸,۲۱۶,۸۲۷	۸,۵۱۳,۲۸۳,۹۴۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۹۱۰۰۰۵	۰	۰	۲۵۲۰,۵۹,۴۶۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۲۰۰۰۰۸	۲,۳۰۸,۲۱۶,۸۲۷	۲,۳۰۸,۲۱۶,۸۲۷	۸,۵۸۶,۳۰۲,۳۲۳
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۴۲۰۰۰۳	۲,۳۰۸,۲۱۶,۸۲۷	۲,۳۰۸,۲۱۶,۸۲۷	۸,۵۸۶,۳۰۲,۳۲۳
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۶۷۰۰۰۳	۲,۳۰۸,۲۱۶,۸۲۷	۲,۳۰۸,۲۱۶,۸۲۷	۸,۵۸۶,۳۰۲,۳۲۳
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۲۰۰۰۰۰۱	۲,۳۰۸,۲۱۶,۸۲۷	۲,۳۰۸,۲۱۶,۸۲۷	۸,۵۸۶,۳۰۲,۳۲۳
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۵۷۳۳۱	۰	۰	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۹۷۴	۰	۰	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۸۳۰۵	۰	۰	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۷۵۹۳	۰	۰	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۶۹۰۴	۰	۰	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۶۰۶۰	۰	۰	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۵۰۰۶	۰	۰	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۳۹۵۴	۰	۰	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۳۸۳۵۰	۰	۰	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۳۶۷۵۳	۰	۰	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۲۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱	۲,۱۵۸,۹۷۰	۲,۱۵۸,۹۷۰	۲,۳۶۰,۲۸۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱	۰	۰	۷۰۸,۲۱۹,۱۸۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۲	۰	۰	۷۰۸,۲۱۹,۱۸۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۳	۰	۰	۷۰۸,۲۱۹,۱۸۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۴	۰	۰	۷۰۸,۲۱۹,۱۸۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۵	۰	۰	۷۰۸,۲۱۹,۱۸۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۶	۰	۰	۱,۴۸۰,۸۲۱,۹۳۱
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۷	۰	۰	۶,۴۷۰,۵۴۷,۹۵۴
بانک رفاه استاد مطهری	۳۴۷۵۳۵۷۶۸	۰	۰	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۰۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۳۶۱	۳,۵۹۵,۸۹۰,۴۲۴	۳,۵۹۵,۸۹۰,۴۲۴	۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۳۶۲	۳,۵۹۵,۸۹۰,۴۲۴	۳,۵۹۵,۸۹۰,۴۲۴	۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۴۳۴۸۶۳۰۰۰۶	۲,۲۴۷,۹۴۳,۰۱۲	۲,۲۴۷,۹۴۳,۰۱۲	۷,۸۱۵,۰۶۳,۸۲۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۸	۶,۲۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۶,۲۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۱۱,۴۷۸,۰۸۲,۱۹۱
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۹	۶,۲۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۶,۲۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۱۱,۴۷۸,۰۸۲,۱۹۱
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۰	۶,۲۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۶,۲۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۱۱,۴۷۸,۰۸۲,۱۹۱
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۵۰۵۶۸۵۳۰۶۸۱	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۲,۹۶۱,۶۴۳,۸۲۴
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۳۶۱	۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۰	۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۰	۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۰
جمع		۶۲,۳۴۱,۷۸۸,۶۴۸	۶۲,۳۴۱,۷۸۸,۶۴۸	۲۸۸,۳۰۸,۷۶۲,۸۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۹۳,۴۱۸,۹۸۳	۸,۲۵۰,۱۸۵	سایر درآمدها
۱۳۸,۹۴۵,۲۸۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۳۲,۳۶۴,۲۶۸	۸,۲۵۰,۱۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۴۰,۵۳۸,۸۵۳,۴۹۹)	-۶.۸۵٪	-۰.۱۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۴۳,۶۵۰,۲۱۶,۱۴۴	۵۸.۱۱٪	۱.۳۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲۸۸,۳۰۸,۷۶۲,۸۵۶	۴۸.۷۵٪	۱.۱٪
جمع	۵۹۱,۴۲۰,۱۲۵,۵۰۱	۱۰۰٪	۲.۲۵٪