



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثریکم

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثریکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثریکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱						
	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	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۱۶۴,۳۷۶,۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۳۶,۰۵۷,۵۶۲	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۴۸%	۱۲۷,۴۷۶,۹۷۲,۰۰۰	۸,۰۳۶,۵۶۹,۸۰۸	۳,۶۶۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۳۷۹,۰۱۴,۱۲۵	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۶,۱۸۷	۱,۴۹۴,۶۰۲,۹۱۷,۱۲۲	۰	۰	۸,۵۳۷,۱۹۳,۵۵۵	-۲,۰۱۴,۱۲۵	۰	۰	۶.۶۹%	۱,۷۸۵,۷۱۶,۳۹۰,۲۵۰	۲۳۵,۲۶۴,۶۴۳,۲۶۸	۴,۷۶۵	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۴۲۵,۷۳۷,۷۳۹,۰۲۴	۱,۴۴۷,۱۵۹,۴۱۲,۴۹۳	۰	۰	۱۵,۱۲۶,۷۱۲,۹۱۰	-۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۰	۰	۵.۳۳%	۱,۳۹۳,۶۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۱۱۰,۹۰۴,۳۴۸	۱,۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۵۷۷,۸۸۹,۵۶۷,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۲%	۵۴۰,۰۷۰,۹۱۳,۳۸۱	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۲۱,۵۶۰	۱۷,۲۱۴,۹۴۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۱۶۲,۴۶۷,۵۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۴%	۱۴۳,۴۴۱,۴۱۵,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۲۴,۰۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۲۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۷%	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۲۶۳	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۵۰,۹۰۰	۱,۰۳۸,۸۹۰,۲۹۰,۲۶۲	۱,۹۴۲,۰۳۴,۷۸۲,۵۰۰	۰	۰	۹۹,۲۷۵,۶۲۳,۱۱۰	(۲,۴۵۰)	۰	۰	۶.۷۶%	۱,۸۰۵,۰۱۹,۲۸۵,۰۰۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۳۷,۲۵۵,۳۰۰	۴۸,۴۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۸,۲۲۹,۶۶۱	۵۶۴,۴۲۶,۹۵۸,۵۳۹	۸۰۴,۳۱۴,۸۴۲,۴۰۲	۰	۰	۱,۵۲۲,۷۲۴,۴۵۲	-۲۲۹,۶۶۱	۰	۰	۳.۰۷%	۸۱۹,۴۱۵,۲۹۶,۰۰۰	۵۶۳,۴۱۶,۰۶۲,۴۷۳	۶,۴۴۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۱۰۷,۴۸۹,۹۲۹,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۶%	۹۶,۴۸۹,۱۱۰,۳۵۱	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۱۴,۵۶۰	۶,۶۶۶,۶۶۶
ملی صنایع مس ایران	۷۵,۱۰۶,۵۰۶	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۵۹۵,۰۳۷,۱۸۹,۶۶۶	۰	۰	۸۳۶,۳۹۱,۰۸۸	-۱۰۶,۵۰۶	۰	۰	۲.۱۸%	۵۸۳,۰۱۰,۳۲۵,۰۰۰	۳۵۸,۹۱۷,۱۹۶,۶۸۸	۷,۸۲۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۰۴۲,۰۲۸,۹۹۴,۵۴۳	۷,۵۲۶,۹۸۵,۹۳۰,۶۳۸	۱۴۴,۳۳۴,۷۰۲,۶۷۹	۰	-	۱۴۴,۳۳۴,۷۰۲,۶۷۹	۰	-	-	۲۸.۳%	۷,۵۲۵,۹۱۱,۴۵۶,۸۸۲	۲,۹۸۳,۴۷۱,۰۷۳,۵۷۲	۱۴۴,۳۳۴,۷۰۲,۶۷۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۱/۳۱			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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	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 بورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱۴.۶۷%	۳,۹۱۷,۴۲۹,۸۳۷,۱۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۵۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۸,۹۴۳,۳۷۵,۵۷۵	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 ۲۰۱۲
۲۶.۰۵%	۶,۹۵۴,۹۰۶,۷۶۲,۶۲۸	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۹۸۳,۱۹۰	۷,۰۷۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۳,۲۵۷,۵۳۲,۸۶۲	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	بله	بله	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ ۲۰۲۳
۱۸.۶۶%	۴,۹۸۳,۲۳۱,۶۲۵,۵۳۱	۴,۹۹۳,۸۱۵,۵۹۰,۷۳۴	۹۹۶,۸۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۱,۱۴۳,۸۱۶,۸۴۳	۴,۹۹۳,۸۱۵,۵۹۰,۷۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بله	بله	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۲۴
۵۹.۳۸%	۱۵,۸۵۵,۵۶۸,۲۲۶,۲۸۴	۱۵,۵۷۴,۱۹۸,۱۸۷,۲۷۷					۰		۱۵,۳۲۳,۳۴۴,۷۲۶,۲۸۰	۱۵,۵۷۴,۱۹۸,۱۸۷,۲۷۷								جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۲/۳۱						
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت	
۳,۹۱۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۰۵٪	۹۷۹,۵۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	
۴,۹۸۴,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹٪	۹۹۶,۸۲۷	۹۹۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	
۸,۹۰۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۴۶)٪				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۱/۳۱		نوع حساب	شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح			
۰.۰٪	۸۹,۷۰۳,۶۸۲	-	۳۷۹,۳۲۲	۸۹,۳۲۴,۳۶۰	-	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۱۷-۴۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۰.۰٪	۲,۷۵۵,۱۲۵	-	۱۱,۶۰۴	۲,۷۴۳,۵۲۱	-	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶۹۱۲۵۴	بانک رفاه مظهری
۰.۰٪	۳۵۴,۹۷۲	-	-	۳۵۴,۹۷۲	-	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	حساب جاری	۸۰۳-۵۵۵-۰۵	بانک ملت جهان کودک
۰.۰٪	۲,۴۵۶	-	-	۲,۴۵۶	-	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	۲۱۸۵۲۱۴۱	بانک رفاه مظهری
۰.۰۴٪	۱۰,۴۵۵,۳۷۸,۸۹۴	۱۲۲,۷۹۴,۸۶۶,۲۸۸	۱۲۲,۷۲۲,۴۴۷,۰۰۴	۱۰,۵۶۷,۷۹۸,۱۷۸	-	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۹۵,۱۳۲,۲۸۸	۱۲۲,۷۹۴,۸۶۶,۲۸۸	۱۹۹,۷۶۶,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۳۳۳۲۸۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۸۹,۹۲۶,۰۰۷	-	۳۸۰,۲۶۲	۸۹,۵۴۵,۷۴۵	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	بانک رفاه مظهری
۰.۰۰٪	۱۹۲,۸۶۸,۹۷۵	۱۶,۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۷۸۲,۲۵۹	۳,۹۵۲,۵۸۶,۷۱۶	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۴۳۴۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	۹,۷۰۱,۳۲۴	-	۴۱۰,۲۳	۹,۶۶۰,۳۰۱	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۶۹۹۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۳۹,۴۱۵,۲۶۵	۴,۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۴,۳۹۰,۰۰۰	۳۷۵,۵۲۵,۲۶۵	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳	بانک آینده ساعی
۱.۰۷٪	۲۸۶,۳۷۷,۹۹۳,۶۴۲	۳۰۳,۹۷۸,۹۵۹,۶۹۲	۲۸۹,۴۵۲,۸۴۸,۰۶۱	۳۰۰,۹۰۴,۱۰۵,۲۷۲	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۲۲۳۹,۹۵	بانک سپه وصال
۰.۵۶٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	۵۰۸,۰۳۱,۲۹۴	۴۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۸۸۲,۰۳۹	۱,۸۲۷,۳۹۹,۲۵۵	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	حساب جاری	۳۷۱۱۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	بانک پاسارگاد سورنا
۱.۸۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۷۶,۳۰۲	-	-	۱۷۶,۳۰۲	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۳۷۲۲۴۵۳-۱	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۰.۲۹٪	۷۸,۴۴۸,۶۵۷,۵۲۸	۲۴۹,۵۹۹,۰۳۷,۵۱۴	۳۱۰,۵۲۵,۲۳۰,۳۸۲	۱۷,۵۲۲,۴۶۴,۶۵۹	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱	بانک خاورمیانه پخارست
۰.۳۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۳۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۱۲۰۰۰۸	بانک آینده ساعی
۰.۳۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۱۴۲۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۳۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۱۶۷۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۳۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۲۰۰۰۰۱	بانک آینده ساعی
۰.۰٪	۴,۹۸۶,۳۳۳,۵۹۸	۳۷۱,۸۶۲,۸۲۵,۱۲۲	۳۷۶,۳۰۳,۵۳۲,۸۲۹	۵۴۵,۶۲۳,۸۹۱	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۳۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۳۴۸۶۳۰۰۶	بانک آینده ساعی
۰.۱۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۸	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۱.۱۲٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۹	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۱.۱۲٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۰	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۰٪	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۱۵۶۵۰۵۶۸۵۳۰۶۸۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۳۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۳۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۲۶۱	بانک پاسارگاد بهشتی
۸.۸۷٪	۲,۳۸۱,۴۴۵,۷۹۹,۰۶۴	۱,۵۴۵,۷۳۲,۰۷۰,۹۱۴	۱,۲۴۱,۰۸۵,۷۹۳,۰۸۴	۲,۶۸۶,۰۹۲,۰۷۶,۸۹۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 مپنا (سهامی عام)	۶,۶۶۶,۶۶۶	۹۶,۴۸۹,۱۱۰,۳۵۱	۹۶,۳۲۰,۴۹۱,۲۱۴	۶,۶۶۶,۶۶۶	۹۶,۴۸۹,۱۱۰,۳۵۱	۹۶,۲۷۶,۹۹۵,۵۵۲
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۴۸,۴۵۰	۱,۸۰۵,۰۱۹,۲۸۵,۰۰۰	۱,۷۹۹,۳۲۵,۱۶۶,۷۶۷	۴۸,۴۵۰	۱,۸۰۵,۰۱۹,۲۸۵,۰۰۰	۱,۸۵۸,۲۶۶,۳۹۵,۴۶۰
ملی صنایع مس ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۰۱۰,۳۲۵,۰۰۰	۵۸۲,۹۴۸,۴۲۱,۳۰۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۰۱۰,۳۲۵,۰۰۰	۵۸۱,۷۹۱,۲۴۶,۰۳۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۴۱,۴۱۵,۰۰۰	۱۴۳,۳۴۰,۳۸۹,۱۴۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۴۱,۴۱۵,۰۰۰	۱۵۶,۶۱۸,۴۵۷,۳۳۳
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	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۶۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۳۴۷,۴۸۸,۴۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۶۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۰۷۴,۲۳۲,۵۵۱
بانک ملت	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۷۱۶,۳۹۰,۳۵۰	۱,۷۷۷,۴۱۶,۲۳۶,۶۱۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۷۱۶,۳۹۰,۳۵۰	۱,۷۶۹,۷۹۱,۱۱۹,۰۵۶
ایران خودرو	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۷۶,۹۷۲,۰۰۰	۱۲۷,۸۶۴,۳۶۷,۸۲۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۷۶,۹۷۲,۰۰۰	۱۲۶,۸۲۰,۳۱۴,۵۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۴۱۵,۲۹۶,۰۰۰	۸۱۷,۹۶۱,۸۶۹,۵۱۵	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۴۱۵,۲۹۶,۰۰۰	۸۱۶,۴۷۴,۴۸۳,۵۵۹
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۵۴۰,۰۷۰,۹۱۳,۲۸۱	۵۳۶,۵۶۴,۹۸۹,۶۴۵	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۵۴۰,۰۷۰,۹۱۳,۲۸۱	۵۳۲,۶۰۲,۵۸۷,۹۰۹
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۷,۴۲۹,۸۳۷,۱۲۵	۳,۹۰۸,۹۴۳,۳۷۵,۵۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۷,۴۲۹,۸۳۷,۱۲۵	۳,۸۷۶,۰۹۳,۳۳۰,۷۲۵
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۳,۲۳۱,۶۲۵,۵۳۱	۴,۹۷۱,۱۴۳,۸۱۶,۸۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۳,۲۳۱,۶۲۵,۵۳۱	۴,۹۲۰,۱۲۰,۲۲۶,۷۸۱
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۹۵۴,۹۰۶,۷۶۳,۶۲۸	۶,۴۴۳,۲۵۷,۵۳۳,۸۶۲	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۹۵۴,۹۰۶,۷۶۳,۶۲۸	۶,۹۵۴,۹۰۶,۷۶۳,۶۲۸
جمع	۲۳,۳۸۱,۴۷۹,۶۸۳,۱۶۶	۲۳,۳۸۱,۴۷۹,۶۸۳,۱۶۶	۲۲,۸۲۹,۰۴۷,۷۹۶,۷۵۷	۲۳,۳۸۱,۴۷۹,۶۸۳,۱۶۶	۲۳,۳۸۱,۴۷۹,۶۸۳,۱۶۶	۲۳,۳۶۷,۶۲۲,۵۰۱,۲۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
(۲,۶۸۶,۴۶۵,۷۸۱)	۱۱۳,۶۴۰,۲۱۳,۷۷۱	۱۱۰,۹۵۳,۷۴۷,۹۹۰	۲,۷۷۰	(۲,۶۹۳,۰۵۰,۹۲۸)	۱۰۱,۹۶۸,۶۷۴,۰۳۸	۹۹,۳۷۵,۶۲۳,۱۱۰	۲,۴۵۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۳۳,۸۶۲,۶۳۵	۸۰۲,۵۲۸,۴۵۳	۸۳۶,۳۹۱,۰۸۸	۱۰۶,۵۰۶	۳۳,۸۶۲,۶۳۵	۸۰۲,۵۲۸,۴۵۳	۸۳۶,۳۹۱,۰۸۸	۱۰۶,۵۰۶	ملی صنایع مس ایران
۷۲۰,۳۰۹,۹۸۵	۱۴,۴۰۶,۴۰۲,۹۲۵	۱۵,۱۲۶,۷۱۲,۹۱۰	۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۷۲۰,۳۰۹,۹۸۵	۱۴,۴۰۶,۴۰۲,۹۲۵	۱۵,۱۲۶,۷۱۲,۹۱۰	۱۰,۹۸۷,۱۸۸	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۶۱۱,۸۵۷,۲۵۵	۷,۹۲۵,۳۳۶,۳۰۲	۸,۵۳۷,۱۹۳,۵۵۷	۲,۰۱۴,۱۲۷	۶۱۱,۸۶۴,۰۰۴	۷,۹۲۵,۳۳۹,۵۵۱	۸,۵۳۷,۱۹۳,۵۵۵	۲,۰۱۴,۱۲۵	بانک ملت
۹۷۸,۳۵۹,۸۴۹	۱۸,۰۵۷,۶۹۷,۷۱۴	۱۹,۰۳۶,۰۵۷,۵۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۳۵۹,۸۴۹	۱۸,۰۵۷,۶۹۷,۷۱۴	۱۹,۰۳۶,۰۵۷,۵۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۶۱,۰۷۶,۱۵۰	۱,۴۶۱,۶۴۸,۳۰۴	۱,۵۲۲,۷۲۴,۴۵۴	۲۲۹,۶۶۲	۶۱,۰۸۲,۴۳۴	۱,۴۶۱,۶۴۲,۰۱۹	۱,۵۲۲,۷۲۴,۴۵۳	۲۲۹,۶۶۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۸۰,۹۹۹,۹۰۷)	۱۵۶,۲۹۳,۸۲۷,۴۶۹	۱۵۶,۰۱۲,۸۲۷,۵۶۲	۱۸,۳۴۰,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۵,۶۹۴,۱۱۸,۲۳۳	-۲,۶۹۳,۰۵۰,۹۲۸	۳,۰۰۱,۰۶۷,۳۰۵	۰.۳۶٪	۰	(۵۳,۳۴۷,۱۱۰,۴۶۰)	-۲,۶۸۶,۴۶۵,۷۸۱	(۵۵,۹۳۳,۵۷۶,۲۴۱)	-۳.۹۷٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۶۱,۹۰۳,۶۹۱	۳۳,۸۶۲,۶۳۵	۹۵,۷۶۶,۳۲۶	۰.۰۱٪	۰	۱,۲۱۹,۰۷۸,۹۷۰	۳۳,۸۶۲,۶۳۵	۱,۲۵۲,۹۴۱,۶۰۵	۰.۰۹٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	۱,۳۱۰,۶۱۱,۵۵۴	۷۲۰,۳۰۹,۹۸۵	۲,۰۳۰,۹۲۱,۵۳۹	۰.۲۴٪	۰	۵,۵۸۳,۸۶۷,۴۴۹	۷۲۰,۳۰۹,۹۸۵	۶,۳۰۴,۱۷۷,۴۳۴	۰.۴۵٪
بانک ملت	۰	۸,۳۰۰,۱۵۳,۶۴۰	۶۱۱,۸۶۴,۰۰۴	۸,۹۱۲,۰۱۷,۶۴۴	۱.۰۶٪	۰	۱۵,۹۲۵,۲۷۱,۱۹۴	۶۱۱,۸۵۷,۲۵۵	۱۶,۵۳۷,۱۲۸,۴۴۹	۱.۱۷٪
ایران خودرو	۰	(۳۸۷,۳۹۵,۸۱۷)	۹۷۸,۳۵۹,۸۴۹	۵۹۰,۹۶۴,۰۳۲	-۰.۰۷٪	۰	۶۵۶,۶۵۷,۴۴۵	۹۷۸,۳۵۹,۸۴۹	۱,۶۳۵,۰۱۷,۲۹۴	-۰.۱۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۴۵۳,۴۲۶,۴۸۵	۶۱,۰۸۲,۴۳۴	۱,۵۱۴,۵۰۸,۹۱۹	-۰.۱۸٪	۰	۲,۹۴۰,۸۱۲,۴۴۱	۶۱,۰۷۶,۱۵۰	۳,۰۰۱,۸۸۸,۵۹۱	-۰.۳۱٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۱۰۱,۰۲۵,۸۵۶	۰	۱۰۱,۰۲۵,۸۵۶	۰.۰۱٪	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۷۷,۰۴۲,۳۳۳)	۰	۹۲۲,۹۵۷,۶۶۷	-۰.۰۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۱۶۸,۶۱۹,۱۳۷	۰	۱۶۸,۶۱۹,۱۳۷	۰.۰۳٪	۰	۲۱۲,۱۱۴,۷۹۹	۰	۲۱۲,۱۱۴,۷۹۹	۰.۰۳٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	۳,۵۰۵,۹۲۳,۶۳۶	۰	۳,۵۰۵,۹۲۳,۶۳۶	۰.۴۲٪	۰	۷,۴۶۸,۳۲۵,۳۷۲	۰	۷,۴۶۸,۳۲۵,۳۷۲	۰.۵۳٪
جمع کل	۰	۲۰,۲۰۸,۳۸۶,۴۰۵	(۲۸۷,۵۷۲,۰۲۱)	۱۹,۹۲۰,۸۱۴,۳۸۴	۲.۳۷٪	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۴۱۸,۰۲۵,۱۲۳)	(۲۸۰,۹۹۹,۹۰۷)	(۱۸,۵۹۹,۰۲۵,۰۲۰)	(۱.۳۱)٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۳۸۶,۴۸۰,۷۳۹,۸۳۱	.	(۴۸,۱۷۲,۶۹۸,۱۱۴)	۴۳۴,۶۵۳,۴۳۷,۹۴۵	۶۰۵,۳۸۹,۴۵۸,۸۰۷	.	۵۱۱,۶۴۹,۲۲۹,۷۶۶	۹۳,۷۴۰,۲۲۹,۰۴۱	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۳۳۹,۶۹۲,۳۴۷,۴۱۶	.	۴۱,۳۳۶,۵۰۶,۴۰۰	۲۹۸,۳۵۵,۸۴۱,۰۱۶	۶۷,۱۴۰,۹۹۵,۵۸۲	.	۸,۴۸۶,۴۶۱,۵۵۰	۵۸,۶۵۴,۵۳۴,۰۳۲	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۳۸۰,۶۲۷,۴۱۱,۸۴۱	.	۵۳,۱۱۱,۳۹۸,۷۵۰	۳۲۷,۵۱۶,۰۱۳,۰۹۱	۹۰,۶۱۹,۸۲۸,۵۵۵	.	۱۲,۰۸۷,۸۰۸,۶۸۸	۷۸,۵۳۳,۰۱۹,۸۶۷	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۱,۱۰۶,۸۰۰,۴۹۹,۰۸۸	.	۴۶,۲۷۵,۲۰۷,۰۳۶	۱,۰۶۰,۵۲۵,۲۹۲,۰۵۲	۷۶۳,۱۵۰,۲۸۲,۹۴۴	.	۵۳۲,۲۲۳,۵۰۰,۰۰۴	۲۳۰,۹۲۶,۷۸۲,۹۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	شماره حساب	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۳۷۹,۳۲۲	۴۱,۱۴۶,۱۶۷	۴۱,۱۴۶,۱۶۷
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۱۱,۶۰۴	۷۷,۳۴۸	۷۷,۳۴۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۴,۳۵۸,۷۵۸	۱۵,۳۳۰,۵۳۰	۱۵,۳۳۰,۵۳۰
بانک رفاه مطهری	۲۳۲-۵۶۶۸۹	۳۸۰,۲۶۲	۱۴,۸۷۰,۵۱۷	۱۴,۸۷۰,۵۱۷
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۸۴۳۴۰۰۳	۱۰,۵۶,۲۳۸	۵۰,۴۰۰,۵۰۵	۵۰,۴۰۰,۵۰۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۴۱۰,۲۳۳	۲۴۹,۸۳۴	۲۴۹,۸۳۴
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۰۹۵	۱۰,۵۵,۹۰۱	۵۷,۷۹۲,۱۱۸	۵۷,۷۹۲,۱۱۸
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	-	۸۲۰,۱۵	۸۲۰,۱۵
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۵۳۱۲۵۶۰۰۳	۳,۳۱۲,۳۳۰,۶۸۴	۱۶,۳۰۶,۸۴۲,۴۷۶	۱۶,۳۰۶,۸۴۲,۴۷۶
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۳۶۱	۱,۴۲۹,۹۸۴	۴,۴۴۴,۳۳۹	۴,۴۴۴,۳۳۹
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۳۶۲	۶۹	۱۳,۰۲۱,۹۱۷,۸۳۹	۱۳,۰۲۱,۹۱۷,۸۳۹
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۱	-	۱,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۱,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۲	-	۲,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۲,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۲۸۴۳۴۴۷	۹,۳۲۴,۴۵۵,۱۳۶	۴۴,۷۱۲,۳۲۲,۰۵۱	۴۴,۷۱۲,۳۲۲,۰۵۱
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱/۹۰۱۲/۱۴۸۶۳۰۳۶/۳	-	۲۶۰,۱۳۶۹۸,۶۴۸	۲۶۰,۱۳۶۹۸,۶۴۸
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۳۷۲۲۴۵۳-۱	-	۳,۶۷۲	۳,۶۷۲
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷-۷۶۶۷۱	۳۱,۲۷۲,۵۰۸	۱۶۹,۷۹۸,۲۳۵	۱۶۹,۷۹۸,۲۳۵
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۵۶۰۰۳	-	۸۵۰۶,۸۵۴,۹۶۳	۸۵۰۶,۸۵۴,۹۶۳
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۹۱۰۰۰	-	۸,۴۴۳,۸۳۶,۵۸۹	۸,۴۴۳,۸۳۶,۵۸۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۳	۲,۲۰۸,۲۲۰,۱۳۶	۱۰,۷۳۱,۵۰۴,۰۸۵	۱۰,۷۳۱,۵۰۴,۰۸۵
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۹۱۰۰۵	-	۲۵۲,۰۵۹,۴۶۸	۲۵۲,۰۵۹,۴۶۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۲۰۰۰۸	۲,۲۰۸,۲۲۰,۱۳۶	۱۰,۷۹۴,۵۲۲,۴۵۹	۱۰,۷۹۴,۵۲۲,۴۵۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۴۲۰۰۳	۲,۲۰۸,۲۲۰,۱۳۶	۱۰,۷۹۴,۵۲۲,۴۵۹	۱۰,۷۹۴,۵۲۲,۴۵۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۶۷۰۰۳	۲,۲۰۸,۲۲۰,۱۳۶	۱۰,۷۹۴,۵۲۲,۴۵۹	۱۰,۷۹۴,۵۲۲,۴۵۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۲۰۰۰۰۱	۲,۲۰۸,۲۲۰,۱۳۶	۱۰,۷۹۴,۵۲۲,۴۵۹	۱۰,۷۹۴,۵۲۲,۴۵۹
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۵۷۳۳۱	-	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۶۸۹۷۴	-	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۸۳۰۵	-	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۷۵۹۲	-	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۶۶۹۰۴	-	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۶۶۰۶۰	-	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۶۵۰۰۶	-	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۳۹۵۸۴	-	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۳۸۳۵۰	-	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۳۶۷۵۳	-	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۲۲	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۲۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱	۱۱۰,۱۸۱	۲,۳۷۰,۴۶۱	۲,۳۷۰,۴۶۱
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱	-	۷۰,۸۲۱,۹۱۸	۷۰,۸۲۱,۹۱۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۲	-	۷۰,۸۲۱,۹۱۸	۷۰,۸۲۱,۹۱۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۳	-	۷۰,۸۲۱,۹۱۸	۷۰,۸۲۱,۹۱۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۴	-	۷۰,۸۲۱,۹۱۸	۷۰,۸۲۱,۹۱۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۵	-	۷۰,۸۲۱,۹۱۸	۷۰,۸۲۱,۹۱۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۶	-	۱,۴۸۰,۸۲۱,۹۳۱	۱,۴۸۰,۸۲۱,۹۳۱
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۷	-	۶,۴۷۰,۵۴۷,۹۵۴	۶,۴۷۰,۵۴۷,۹۵۴
بانک رفاه استاد مطهری	۳۴۷۵۳۵۷۶۸	-	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۳۶۱	-	۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۳۶۲	-	۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۴۳۳۴۸۶۳۰۰۶	۲,۲۵۰,۶۸۴,۶۵۷	۱۰,۰۶۵,۷۴۸,۴۷۷	۱۰,۰۶۵,۷۴۸,۴۷۷
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۸	۶,۲۷۶,۰۲۷,۳۹۶	۱۷,۷۵۴,۱۰۹,۵۸۷	۱۷,۷۵۴,۱۰۹,۵۸۷
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۹	۶,۴۴۴,۸۳۵,۶۱۶	۱۷,۹۲۱,۹۱۷,۸۰۷	۱۷,۹۲۱,۹۱۷,۸۰۷
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۰	۶,۴۴۴,۸۳۵,۶۱۶	۱۷,۹۲۱,۹۱۷,۸۰۷	۱۷,۹۲۱,۹۱۷,۸۰۷
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۵۰۵۶۸۵۳۰۶۸۱	۱,۵۷۵,۳۴۲,۴۷۸	۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۳۶۱	۲,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۰	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۵۰	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۵۰
جمع		۴۸,۸۴۹,۰۰۵,۷۶۳	۳۳۷,۱۵۷,۷۶۸,۶۱۹	۳۳۷,۱۵۷,۷۶۸,۶۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۱۴,۴۴۰,۰۰۲	۲۱,۰۲۱,۰۱۹	سایر درآمدها
۱۳۸,۹۴۵,۲۸۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۵۳,۳۸۵,۲۸۷	۲۱,۰۲۱,۰۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰.۰۷٪	-۱.۳۰٪	(۱۸,۵۹۹,۰۲۵,۰۳۰)	سرمایه‌گذاری در سهام
۴.۱۴٪	۷۷.۶۵٪	۱,۱۰۶,۸۰۰,۴۹۹,۰۸۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱.۳٪	۲۳.۶۵٪	۳۳۷,۱۵۷,۷۶۸,۶۱۹	درآمد سپرده بانکی
۵.۳۴٪	۱۰۰٪	۱,۴۲۵,۳۵۹,۲۴۲,۶۷۷	جمع