



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثریکم

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثریکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثریکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری‌ها
 سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۶,۵۶۹,۸۰۸	۱۳۷,۴۷۶,۹۷۲,۰۰۰	۰.۲۸%	
بانک ملت	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۶۴,۶۴۳,۲۶۸	۱۳۷,۱۷۹,۳۳۵,۵۵۸	-۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۸۵,۷۱۶,۳۹۰,۲۵۰	۶.۹۷%	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۱۱۰,۹۰۴,۳۴۸	۱,۳۹۳,۶۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۴.۹۸%	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	.	.	.	۵۴۰,۰۷۰,۹۱۳,۲۸۱	۲.۲۵%	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۳,۴۴۱,۴۱۵,۰۰۰	۰.۴۹%	
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰.۸۸%	
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۴۸,۴۵۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۴۴,۲۰۴,۷۰۶	.	.	.	۱,۸۰۵,۰۱۹,۲۸۵,۰۰۰	۶.۳۱%	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۴۱۶,۰۶۲,۴۷۳	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۱۹,۴۱۵,۲۹۶,۰۰۰	۲.۷۴%	
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۱۳,۴۵۰	.	.	.	۹۶,۴۸۹,۱۱۰,۳۵۱	۰.۳۴%	
ملی صنایع مس ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۹۱۷,۱۹۶,۶۸۸	۶,۹۸۰	.	.	.	۵۸۳,۰۱۰,۳۲۵,۰۰۰	۱.۹۸%	
جمع		۲,۹۶۳,۸۹۲,۶۶۲,۴۹۶	۱۳۷,۱۷۹,۳۳۵,۵۵۸			-	۷,۵۲۵,۹۱۱,۴۵۶,۸۸۲	۲۷.۲%	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۲/۳۱			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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
							فروش طی دوره		خرید طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱						
							تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر					
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۰۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۷,۴۲۹,۸۳۷,۱۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۹۱۲,۳۹۹,۴۰۰	۱۴.۹۶%	۹۸۱,۶۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ ۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۶,۹۵۴,۹۰۶,۷۶۲,۶۲۸	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۹۵۴,۹۰۶,۷۶۲,۶۲۸	۲۶.۵۰%	۹۸۳,۱۹۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۸۱۵,۵۹۰,۷۳۴	۴,۹۸۳,۲۳۱,۶۲۵,۵۳۱	۴,۹۹۳,۸۱۵,۵۹۰,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۱۹,۴۳۴,۲۱۸	۱۹.۰۳%	۹۹۹,۲۴۵	۴,۹۹۳,۸۱۵,۵۹۰,۷۳۴
جمع								۱۵,۸۵۵,۵۶۸,۲۲۶,۲۸۴	۱۵,۵۷۴,۱۹۸,۱۸۷,۲۷۷						۱۵,۸۷۶,۱۲۸,۴۹۷,۲۴۶	۶۰.۴۹%		۱۵,۵۷۴,۱۹۸,۱۸۷,۲۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۳/۳۱						
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت	
۳,۹۲۶,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۸۳٪	۹۸۱,۶۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	
۴,۹۹۶,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۳٪	۹۹۹,۲۴۵	۹۹۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	
۸,۹۲۲,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۰۰)٪				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۳/۳۱			سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰٪	۹۰,۰۸۳,۰۰۴	-	۳۷۹,۳۳۲	۸۹,۷۰۳,۶۸۲	-	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۱۷-۴۱	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۰.۰٪	۲,۷۶۶,۷۷۵	-	۱۱,۶۵۰	۲,۷۵۵,۱۲۵	-	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٪	۱۲,۱۹۳,۵۰۵,۴۲۰	۹,۳۰۵,۲۷۲,۱۲۱	۱۰,۰۹۰,۳۰۴,۹۸,۶۴۷	۱۰,۰۴۵,۳۷۸,۸۹۴	-	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰٪	۱۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۹,۳۰۵,۲۷۲,۱۲۱	۹,۳۰۵,۳۷۲,۱۲۱	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۳۳۲۲۸۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰٪	۶۹۳,۳۵۵	۵۲۶,۳۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۶,۲۷۱,۵۱۷,۲۴۸	۸۹,۹۲۶,۰۰۷	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲-۵۶۶۸۹	بانک رفاه مطهری
۰.۰٪	۴۲۳,۹۱۴,۰۲۹	۱۲,۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۵۴۵,۰۵۴	۱۹۳,۸۶۸,۹۷۵	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۴۳۴۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۰٪	۹,۷۴۲,۵۲۱	-	۴۱,۱۹۷	۹,۷۰۱,۳۲۴	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۶۶۹۹۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰٪	۱۰۳,۳۰۵,۳۶۵	۳,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۴,۳۹۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۵,۳۶۵	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳	بانک آینده ساعی
۱.۰٪	۲۸۰,۶۸۷,۲۷۳,۹۱۵	۳۹۰,۷۸۳,۲۰۹,۱۰۶	۲۸۵,۰۹۲,۴۸۹,۳۷۹	۲۸۶,۳۷۷,۹۹۳,۶۴۲	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۲۲۳۹,۹۵	بانک سپه وصال
۰.۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۰٪	۱۳۱,۶۱۵,۵۵۹	۲۰۲,۵۰۰,۲۶۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۲۳,۸۴۴,۳۶۵	۵۰۸,۰۳۱,۲۹۴	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	حساب جاری	۳۷۱۱۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	بانک پاسارگاد سورنا
۱.۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰٪	۱۷۷,۷۹۴	-	۱,۴۹۲	۱۷۶,۳۰۲	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۳۷۲۲۴۵۳-۱	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی
۰.۱٪	۴۷,۸۸۴,۹۶۳,۹۹۹	۴۰۷,۵۲۷,۶۲۶,۴۰۸	۳۷۶,۹۷۳,۹۳۲,۸۷۹	۷۸,۴۴۸,۶۵۷,۵۲۸	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۱۲۰۰۰۸	بانک آینده ساعی
۰.۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۱۴۲۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۱۶۷۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۲۰۰۰۰۱	بانک آینده ساعی
۰.۰٪	۱,۴۸۴,۲۷۳,۹۱۶	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۹۸,۷۴۰,۳۱۸	۴,۹۸۶,۳۳۳,۵۹۸	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۳۴۸۶۳۰۰۶	بانک آینده ساعی
۰.۰٪	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۸	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۱.۱٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۹	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۹٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۰	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۳۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۲۶۱	بانک پاسارگاد بهشتی
۰.۰٪	۶۴۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۳۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۴۱۵	موسسه اعتباری ملل گریمخان
۰.۵٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۵۹	موسسه اعتباری ملل گریمخان
۰.۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	سپرده بلند مدت	۲۳۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۲۶۲	بانک پاسارگاد بهشتی
۹.۷۹٪	۲,۵۷۳,۲۷۷,۲۹۶,۸۸۰	۱,۸۰۹,۸۹۴,۳۶۵,۷۵۶	۲,۰۰۱,۶۷۵,۷۶۳,۵۷۲	۲,۳۸۱,۴۴۵,۷۹۹,۰۶۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۸۹,۱۳۳,۱۴۱,۰۸۶	۸۹,۰۷۷,۹۵۷,۶۵۵	۶,۶۶۶,۶۶۶	۸۹,۱۳۳,۱۴۱,۰۸۶	۸۸,۸۶۵,۸۴۲,۸۵۶
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۴۸,۴۵۰	۱,۶۵۷,۲۱۸,۰۰۵,۷۰۰	۱,۶۵۱,۳۵۰,۴۷۲,۵۱۳	۴۸,۴۵۰	۱,۶۵۷,۲۱۸,۰۰۵,۷۰۰	۱,۷۰۴,۵۹۷,۵۸۲,۹۷۳
ملی صنایع مس ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۳۸۵,۱۷۵,۰۰۰	۵۲۱,۴۰۶,۲۷۷,۳۸۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۳۸۵,۱۷۵,۰۰۰	۵۲۰,۱۸۷,۱۹۸,۴۱۴
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۶۷,۴۵۲,۰۰۰	۱۲۸,۷۲۳,۳۰۰,۷۱۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۶۷,۴۵۲,۰۰۰	۱۴۱,۹۰۰,۳۴۳,۰۴۶
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	۱,۳۰۸,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۲۰۸,۵۷۶,۱۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۶۲۴,۷۰۸,۷۴۰
بانک ملت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۴۶,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۲۸,۸۶۸,۵۷۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۴۶,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۱۰۳,۵۹۷,۳۸۵
ایران خودرو	۲۳,۱۱۴,۰۰۰	۷۳,۲۰۳,۰۳۸,۸۳۶	۷۳,۲۸۸,۳۴۸,۷۶۷	۲۳,۱۱۴,۰۰۰	۷۳,۲۰۳,۰۳۸,۸۳۶	۷۲,۶۳۱,۶۹۱,۳۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۱۶۹,۳۴۴,۰۰۰	۷۲۲,۸۹۷,۸۱۰,۲۹۱	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۱۶۹,۳۴۴,۰۰۰	۷۱۹,۹۵۶,۹۹۷,۸۵۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۵۹۰,۸۹۵,۰۷۷,۱۷۳	۵۸۷,۰۳۶,۱۳۰,۵۴۷	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۵۹۰,۸۹۵,۰۷۷,۱۷۳	۵۷۹,۵۶۷,۸۰۵,۱۷۵
اوراق اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۷۷,۲۵۹,۰۰۰	۴۷,۴۲۴,۸۱۰,۹۶۶	۳۷,۵۳۸,۲۰۵,۴۲۲	۷۷,۲۵۹,۰۰۰	۴۷,۴۲۴,۸۱۰,۹۶۶	۵۳,۶۷۷,۶۱۰,۹۳۱
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۳,۲۲۴,۷۶۳	۴۴,۰۵۱,۲۲۷,۴۳۱	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۳,۲۲۴,۷۶۳	.
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵,۹۱۲,۲۹۹,۴۰۰	۳,۹۱۷,۴۲۹,۸۳۷,۱۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵,۹۱۲,۲۹۹,۴۰۰	۳,۸۷۶,۰۹۳,۳۳۰,۷۲۵
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۱۹,۴۳۴,۲۱۸	۴,۹۸۳,۲۳۱,۶۲۵,۵۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۱۹,۴۳۴,۲۱۸	۴,۹۲۰,۱۲۰,۲۲۶,۷۸۱
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۹۵۴,۹۰۶,۷۶۳,۶۲۸	۶,۹۵۴,۹۰۶,۷۶۳,۶۲۸	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۹۵۴,۹۰۶,۷۶۳,۶۲۸	۶,۹۵۴,۹۰۶,۷۶۳,۶۲۸
جمع	۲۳,۱۱۸,۴۱۷,۲۶۶,۷۷۰	۲۳,۰۶۷,۷۸۹,۰۵۱,۷۷۵	۲۳,۰۶۷,۷۸۹,۰۵۱,۷۷۵	۲۳,۱۱۸,۴۱۷,۲۶۶,۷۷۰	۲۳,۰۶۷,۷۸۹,۰۵۱,۷۷۵	۲۳,۰۶۷,۷۸۹,۰۵۱,۷۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
بانک ملت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۹,۳۳۵,۵۵۸	۱۲۷,۷۳۸,۷۶۱,۶۷۰	۹,۴۴۰,۵۷۳,۸۸۸	۲۹,۰۱۴,۱۲۷	۱۴۵,۷۱۶,۵۲۹,۱۱۵	۱۳۵,۶۶۴,۰۹۷,۹۷۲	۱۰,۰۵۲,۴۳۱,۱۴۳
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۲,۷۷۰	۱۱۰,۹۵۳,۷۴۷,۹۹۰	۱۱۳,۶۴۰,۲۱۳,۷۷۱	(۲,۶۸۶,۴۶۵,۷۸۱)
ملی صنایع مس ایران	۱۰۶,۵۰۶	۸۳۶,۳۹۱,۰۸۸	۸۰۲,۵۲۸,۴۵۳	۳۳,۸۶۲,۶۳۵
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۱۵,۱۲۶,۷۱۲,۹۱۰	۱۴,۴۰۶,۴۰۲,۹۳۵	۷۰۹,۷۰۸,۵۱۷
ایران خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۶,۰۵۷,۵۶۳	۱۸,۰۵۷,۶۹۷,۷۱۴	۹۷۸,۳۵۹,۸۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲۹,۶۶۲	۱,۵۲۲,۷۲۴,۴۵۴	۱,۴۶۱,۶۴۸,۳۰۴	۶۱,۰۷۶,۱۵۰
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۳۴,۲۷۱,۸۳۱	-۱,۳۶۲,۳۷۱,۸۳۱	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۳۴,۲۷۱,۸۳۱	(۱,۳۶۴,۸۴۱,۴۸۳)
جمع کل	.	۱۸۰,۰۵۱,۲۳۵,۵۵۸	۱۷۱,۹۷۳,۰۳۳,۵۰۱	۸,۰۷۸,۲۰۲,۰۵۷	۵۷,۲۴۰,۲۵۳	۳۳۶,۰۶۴,۰۶۳,۱۲۰	۳۲۸,۲۶۶,۸۶۰,۹۷۰	۷,۷۸۴,۱۳۱,۰۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
بانک ملت	۰	۶,۰۱۷,۱۸۱,۴۲۱	۹,۴۴۰,۵۷۳,۸۸۸	۱۵,۴۵۷,۷۵۵,۳۰۹	۴.۵۶%	۰	۲۱,۹۴۲,۴۵۲,۶۱۵	۱۰,۰۵۲,۴۳۱,۱۴۳	۳۱,۹۹۴,۸۸۳,۷۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۰	۵,۸۶۷,۵۳۳,۱۸۷	۰	۵,۸۶۷,۵۳۳,۱۸۷	۱.۷۳%	۰	(۴۷,۳۷۹,۵۷۷,۲۷۳)	-۲,۶۸۶,۴۶۵,۷۸۱	(۵۰,۰۶۶,۰۴۳,۰۵۴)
ملی صنایع مس ایران	۰	(۱,۰۲۱,۱۰۲,۳۸۴)	۰	(۱,۰۲۱,۱۰۲,۳۸۴)	-۰.۳۰%	۰	۱۹۷,۹۷۶,۵۸۶	۳۳,۸۶۲,۶۳۵	۲۳۱,۸۳۹,۲۲۱
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	۶,۹۶۱,۲۲۳,۸۱۱	۰	۶,۹۶۱,۲۲۳,۸۱۱	۲.۰۵%	۰	۱۲,۵۴۵,۰۹۱,۲۶۰	۷۰۹,۷۰۸,۵۱۷	۱۳,۲۶۵,۴۰۱,۳۴۵
ایران خودرو	۰	(۸۵,۳۰۹,۹۳۰)	۰	(۸۵,۳۰۹,۹۳۰)	-۰.۰۳%	۰	۵۷۱,۳۴۷,۵۱۴	۹۷۸,۳۵۹,۸۴۹	۱,۵۴۹,۷۰۷,۳۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲,۷۲۸,۴۶۶,۲۹۱)	۰	(۲,۷۲۸,۴۶۶,۲۹۱)	-۰.۸۰%	۰	۲۱۲,۳۴۶,۱۵۰	۶۱,۰۷۶,۱۵۰	۲۷۳,۴۲۲,۳۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۳۴۴,۱۵۱,۲۸۷	۰	۳۴۴,۱۵۱,۲۸۷	۰.۱۰%	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۲۲,۸۹۱,۰۴۶)	۰	۱,۲۶۷,۱۰۸,۹۵۴
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۵۵,۱۸۳,۴۳۱	۰	۵۵,۱۸۳,۴۳۱	۰.۰۲%	۰	۲۶۷,۲۹۸,۲۳۰	۰	۲۶۷,۲۹۸,۲۳۰
اوراق اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۹,۸۸۶,۶۰۵,۵۴۴	۰	۹,۸۸۶,۶۰۵,۵۴۴	۰.۰۳%	۰	(۶,۲۵۲,۷۹۹,۹۶۵)	۰	۰
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۰	۹۰۱,۹۹۷,۳۳۲	-۱,۳۶۲,۳۷۱,۸۳۱	(۴۶۰,۳۷۴,۴۹۹)	-۰.۰۱%	۰	۰	-۱,۳۶۴,۸۴۱,۴۸۲	۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	۳,۸۵۸,۹۴۶,۶۲۶	۰	۳,۸۵۸,۹۴۶,۶۲۶	۱.۱۴%	۰	۱۱,۳۲۷,۲۷۱,۹۹۸	۰	۱۱,۳۲۷,۲۷۱,۹۹۸
جمع کل	۰	۳۰,۰۵۷,۹۴۴,۰۳۴	۸,۰۷۸,۲۰۲,۰۵۷	۲۸,۲۴۹,۵۴۰,۵۴۷	۸.۴۷%	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۴۰۱,۴۸۳,۹۳۱)	۷,۷۸۴,۱۳۱,۰۳۰	۱۰,۱۱۰,۸۹۰,۰۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۴۸۰,۷۹۴,۹۷۶,۶۷۶	.	(۴۸,۱۷۲,۶۹۸,۱۱۴)	۵۲۸,۹۶۷,۶۷۴,۷۹۰	۹۴,۳۱۴,۲۳۶,۸۴۵	.	.	۹۴,۳۱۴,۲۳۶,۸۴۵	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۴۰۸,۶۹۳,۹۳۸,۳۵۸	.	۴۹,۸۱۸,۹۶۸,۶۷۵	۳۵۸,۸۷۴,۹۶۹,۶۸۳	۶۹,۰۰۱,۵۹۰,۹۴۲	.	۸,۴۸۲,۴۶۲,۲۷۵	۶۰,۵۱۹,۱۲۸,۶۶۷	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۴۷۳,۵۷۷,۶۲۷,۲۱۲	.	۶۵,۱۹۹,۲۰۷,۴۳۷	۴۰۸,۳۷۸,۴۱۹,۷۷۵	۹۲,۹۵۰,۲۱۵,۳۷۱	.	۱۲,۰۸۷,۸۰۸,۶۸۷	۸۰,۸۶۳,۴۰۶,۶۸۴	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۱,۳۶۳,۰۶۶,۵۴۲,۲۴۶	.	۶۶,۸۴۵,۴۷۷,۹۹۸	۱,۲۹۶,۲۳۱,۰۶۴,۲۴۸	۲۵۶,۲۶۶,۰۴۳,۱۵۸	.	۲۰,۵۷۰,۲۷۰,۹۶۲	۲۳۵,۶۹۵,۷۷۲,۱۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۴۱,۵۲۵,۴۸۹	۳۷۹,۳۲۲	۴۱,۵۲۵,۴۸۹
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۸۸,۹۹۸	۱۱,۶۵۰	۸۸,۹۹۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۲۰,۸۰۸,۶۴۱	۵,۴۷۸,۱۱۱	۲۰,۸۰۸,۶۴۱
بانک رفاه مطهری	۲۳۲-۵۶۶۸۹	۱۵,۳۵۰,۷۷۶	۳۸۰,۲۶۲	۱۵,۳۵۰,۷۷۶
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۸۴۳۴۰۰۳	۵,۵۵۹,۵۳۸	۱۹۰,۰۳۳	۵,۵۵۹,۵۳۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۲۹۱,۰۳۱	۴۱,۱۹۷	۲۹۱,۰۳۱
بانک سپه وصال	۱۵۱۱-۲۲۳۹۰۵	۶۱,۳۴۳,۷۷۲	۳,۴۵۱,۶۵۴	۶۱,۳۴۳,۷۷۲
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	۸۲۰,۱۵	-	۸۲۰,۱۵
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۵۳۱۲۵۶۰۰۳	۱۹,۶۱۹,۱۷۳,۱۶۰	۳,۳۱۲,۳۳۰,۶۸۴	۱۹,۶۱۹,۱۷۳,۱۶۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۳۶۱	۴۹۹۰,۸۳۳	۵۵۶,۵۹۴	۴۹۹۰,۸۳۳
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۳۶۲	۱۳۰,۲۱۰,۹۱۷,۸۳۹	-	۱۳۰,۲۱۰,۹۱۷,۸۳۹
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	۶۱۷۲۸۳۳۴۴۷	۵۴۰,۵۴۰,۷۸۷,۱۸۷	۹,۳۳۴,۴۵۵,۱۳۶	۵۴۰,۵۴۰,۷۸۷,۱۸۷
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱/۹۰۱۲/۱۴۸۶۳۰۳۶/۳	۲۶۰,۱۳۶۹۸,۶۴۸	-	۲۶۰,۱۳۶۹۸,۶۴۸
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۳۷۲۲۴۵۳-۱	۵۱,۶۴	۱,۴۹۲	۵۱,۶۴
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷-۷۶۶۷۱	۱۸۴,۰۶۶,۷۵۸	۱۴,۳۶۸,۵۳۳	۱۸۴,۰۶۶,۷۵۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۵۶۰۰۳	۸۵۰,۶۸۵۴,۹۶۳	-	۸۵۰,۶۸۵۴,۹۶۳
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۹۱۰۰۰	۸,۴۴۳,۸۳۶,۵۸۹	-	۸,۴۴۳,۸۳۶,۵۸۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۳	۱۲,۹۳۹,۷۲۴,۲۲۱	۲,۳۰۸,۲۲۰,۱۳۶	۱۲,۹۳۹,۷۲۴,۲۲۱
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۹۱۰۰۵	۲۵۲۰,۵۹۹,۶۶۸	-	۲۵۲۰,۵۹۹,۶۶۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۲۰۰۰۸	۱۳۰,۰۰۲,۷۴۲,۵۹۵	۲,۳۰۸,۲۲۰,۱۳۶	۱۳۰,۰۰۲,۷۴۲,۵۹۵
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۴۲۰۰۰۳	۱۳۰,۰۰۲,۷۴۲,۵۹۵	۲,۳۰۸,۲۲۰,۱۳۶	۱۳۰,۰۰۲,۷۴۲,۵۹۵
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۶۷۰۰۰۳	۱۳۰,۰۰۲,۷۴۲,۵۹۵	۲,۳۰۸,۲۲۰,۱۳۶	۱۳۰,۰۰۲,۷۴۲,۵۹۵
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۲۰۰۰۰۱	۱۳۰,۰۰۲,۷۴۲,۵۹۵	۲,۳۰۸,۲۲۰,۱۳۶	۱۳۰,۰۰۲,۷۴۲,۵۹۵
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۵۷۳۳۱	۴۰,۶۵۰,۷۵۳,۴۲۲	-	۴۰,۶۵۰,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۶۸۹۷۴	۴۰,۶۵۰,۷۵۳,۴۲۲	-	۴۰,۶۵۰,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۸۳۰۵	۴۰,۶۵۰,۷۵۳,۴۲۲	-	۴۰,۶۵۰,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۷۵۹۲	۴۰,۶۵۰,۷۵۳,۴۲۲	-	۴۰,۶۵۰,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۶۶۹۰۴	۴۰,۶۵۰,۷۵۳,۴۲۲	-	۴۰,۶۵۰,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۶۶۰۶۰	۴۰,۶۵۰,۷۵۳,۴۲۲	-	۴۰,۶۵۰,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۶۵۰۰۶	۴۰,۶۵۰,۷۵۳,۴۲۲	-	۴۰,۶۵۰,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۳۹۵۴	۴۰,۶۵۰,۷۵۳,۴۲۲	-	۴۰,۶۵۰,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۳۸۳۰	۴۰,۶۵۰,۷۵۳,۴۲۲	-	۴۰,۶۵۰,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۳۶۷۵۳	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۲۲	-	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۲۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱	۲,۴۸۰,۶۴۲	۱۱۰,۱۸۱	۲,۴۸۰,۶۴۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱	۷۰۸,۳۱۹,۱۸۰	-	۷۰۸,۳۱۹,۱۸۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۲	۷۰۸,۳۱۹,۱۸۰	-	۷۰۸,۳۱۹,۱۸۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۳	۷۰۸,۳۱۹,۱۸۰	-	۷۰۸,۳۱۹,۱۸۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۴	۷۰۸,۳۱۹,۱۸۰	-	۷۰۸,۳۱۹,۱۸۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۵	۷۰۸,۳۱۹,۱۸۰	-	۷۰۸,۳۱۹,۱۸۰
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	۴۱۰,۹۵۸۹,۰۰۰	-	۴۱۰,۹۵۸۹,۰۰۰
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	۱۲,۳۱۶,۴۳۳,۱۳۴	۲,۲۵۰,۶۸۴,۶۵۷	۱۲,۳۱۶,۴۳۳,۱۳۴
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۸	۱۸,۳۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۵۰۳,۴۲۴,۶۶۰	۱۸,۳۵۷,۵۳۴,۲۴۷
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۹	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶,۳۴۲,۴۵۵,۷۵۳	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۰	۳۳,۸۶۲,۳۲۸,۷۶۴	۵,۹۴۰,۴۱۰,۹۵۷	۳۳,۸۶۲,۳۲۸,۷۶۴
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۵۰۵۶۸۵۳۰۶۸۱	۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲	-	۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۳۶۱	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۲	۲,۱۲۳,۲۸۷,۶۹۲	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۲
موسسه اعتباری ملل گرمسرخان	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۵۹	۲,۵۹۲,۸۷۶,۶۹۲	۲,۵۹۲,۸۷۶,۶۹۲	۲,۵۹۲,۸۷۶,۶۹۲
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۳۶۲	۴۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۴۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۴۲۷,۳۹۷,۲۵۹
جمع		۳۸۰,۹۵۹,۷۱۰,۸۰۸	۴۳,۸۰۱,۹۴۲,۱۸۹	۳۸۰,۹۵۹,۷۱۰,۸۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۱۴,۴۴۰,۰۰۲	۰	سایر درآمدها
۱۳۸,۹۴۵,۲۸۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۵۳,۳۸۵,۲۸۷	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۴٪	۰.۵۸٪	۱۰,۱۱۰,۸۹۰,۰۱۵	سرمایه‌گذاری در سهام
۵.۱۹٪	۷۷.۷۱٪	۱,۳۶۳,۰۶۶,۵۴۲,۲۴۶	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱.۵٪	۲۱.۷۲٪	۳۸۰,۹۵۹,۷۱۰,۸۰۸	درآمد سپرده بانکی
۶.۶۸٪	۱۰۰٪	۱,۷۵۴,۱۳۷,۱۴۳,۰۶۹	جمع