



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثریکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سرمایه‌گذاری‌ها
 سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد |
| | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | |
| ایران خودرو | ۲۳,۱۱۴,۰۰۰ | ۵,۳۰۷,۳۵۰,۷۰۲ | ۶۰,۲۴۴,۳۰۸,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳,۲۰۳,۰۲۸,۸۳۶ | ۵,۳۰۷,۳۵۰,۷۰۲ | ۲۳,۱۱۴,۰۰۰ |
| بانک ملت | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۴۱۵,۴۵۱,۲۹۸ | ۱,۵۱۱,۰۰۵,۷۰۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۳۰,۰۴۶,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۴۱۵,۴۵۱,۲۹۸ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۱۱۰,۹۰۴,۳۴۸ | ۱,۱۷۶,۹۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۸,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۱۱۰,۹۰۴,۳۴۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین | ۱۷,۲۱۴,۹۴۲ | ۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵ | ۵۹۷,۰۵۵,۵۸۱,۸۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۰,۸۹۵,۰۷۷,۱۷۴ | ۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵ | ۱۷,۲۱۴,۹۴۲ |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ) | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲ | ۱۰۲,۱۰۸,۸۱۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۹,۰۶۷,۴۵۲,۰۰۰ | ۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شرکت اعتباری کوثر مرکزی | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳ | ۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان | ۴۸,۴۵۰ | ۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶ | ۱,۴۶۲,۵۲۱,۱۹۶,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۷,۲۱۸,۰۰۵,۷۰۰ | ۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶ | ۴۸,۴۵۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۴۱۶,۰۶۲,۴۷۳ | ۶۳۱,۱۰۲,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۰,۱۶۹,۳۴۴,۰۰۰ | ۵۶۳,۴۱۶,۰۶۲,۴۷۳ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| گروه مینا (سهامی عام) | ۶,۶۶۶,۶۶۶ | ۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱ | ۷۹,۹۲۱,۶۱۲,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹,۱۳۳,۱۴۱,۰۸۷ | ۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱ | ۶,۶۶۶,۶۶۶ |
| ملی صنایع مس ایران | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۸,۹۱۷,۱۹۶,۶۸۸ | ۴۹۱,۳۰۹,۲۱۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۰,۳۸۵,۱۷۵,۰۰۰ | ۳۵۸,۹۱۷,۱۹۶,۶۸۸ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع | - | ۲,۹۶۳,۸۹۲,۶۶۲,۴۹۶ | ۶,۳۴۳,۸۲۷,۷۴۳,۸۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | - | ۷,۱۴۹,۹۰۰,۷۲۳,۷۹۷ | ۲,۹۶۳,۸۹۲,۶۶۲,۴۹۶ | ۲۵,۳۳% |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

| ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| | | تغییرات طی دوره | | | | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|---------|------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------|---------------|--------------|-------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | | | | | | |
| نام اوراق | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فرا بورس | تاریخ انتشار | تاریخ سر رسید | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | فروش طی دوره | | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
| | | | | | | | | | | | | مبلغ فروش | تعداد | | | | | |
| مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲ | بله | بله | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۱۸ | ۱۸ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۵,۹۱۲,۲۹۹,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۷۷۸ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۴,۳۹۸,۷۶۰,۹۵۰ | ۱۵.۶۷% |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۷۵,۱۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰ | ۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳ | ۶,۵۷۸,۶۵۰,۴۰۲,۴۵۶ | ۲۶.۲۰% |
| جمع | | | | | | | | ۱۰,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳ | ۱۰,۸۸۰,۸۱۹,۰۶۲,۰۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۰,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳ | ۱۰,۵۱۳,۰۴۹,۱۶۴,۴۰۶ | ۴۱.۸۷% | |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

| ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|------------------|------------|-------------------------|
| 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 | ۹۸۳,۷۷۸ | -۱.۶۲٪ | ۳,۹۳۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع | | | | (۱.۶۲)٪ | ۳,۹۳۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | 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 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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| سپرده | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | شماره حساب | نوع حساب | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ | افزایش | کاهش | مبلغ |
| بانک ملت چهار راه جهان کودک | ۵۹۷۴۸۱۷-۴۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | - | ۴,۴۴۸,۸۱۵ | - | - | ۴,۴۴۸,۸۱۵ |
| بانک رفاه مطهری | ۲۱۶۶۹۱۲۵۴ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | - | ۲,۷۶۶,۷۷۵ | - | - | ۲,۷۶۶,۷۷۵ |
| بانک ملت جهان کودک | ۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵ | حساب جاری | ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ | - | - | - | ۳۵۴,۹۷۲ | ۳۵۴,۹۷۲ |
| بانک رفاه مطهری | ۲۱۸۵۷۲۱۴۱ | حساب جاری | ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | - | - | - | ۲,۴۵۶ | ۲,۴۵۶ |
| بانک تجارت تخصصی بورس | ۱۰۴۴۵۷۱۹ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | - | ۱۲,۱۹۳,۵۰۵,۴۲۰ | - | - | ۱۲,۱۹۳,۵۰۵,۴۲۰ |
| بانک تجارت تخصصی بورس | ۱۰۳۳۲۲۸۱۶ | حساب جاری | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | - | ۱۹۹,۹۸۴,۰۰۰ | - | - | ۱۹۹,۹۸۴,۰۰۰ |
| بانک رفاه مطهری | ۲۶۰۰۵۶۶۸۹ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | - | ۶۹۳,۳۵۵ | - | - | ۶۹۳,۳۵۵ |
| بانک آینده ساعی | ۰۲۰۳۵۹۸۳۴۰۰۳ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | - | ۴۳۲,۹۱۴,۰۲۹ | - | - | ۴۳۲,۹۱۴,۰۲۹ |
| بانک تجارت تخصصی بورس | ۱۰۴۴۵۶۹۹۵ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | - | ۹,۷۴۲,۵۲۱ | - | - | ۹,۷۴۲,۵۲۱ |
| بانک آینده ساعی | ۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳ | حساب جاری | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | - | ۱۰,۳۳۰,۵,۳۶۵ | - | - | ۱۰,۳۳۰,۵,۳۶۵ |
| بانک سپه وصال | ۱۵۱۱۰۲۲۳۹,۹۵ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | - | ۲۸۰,۶۸۷,۲۷۳,۹۱۵ | - | - | ۲۸۰,۶۸۷,۲۷۳,۹۱۵ |
| بانک آینده ساعی | ۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۲۶ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک پاسارگاد سورنا | ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | - | ۱۳۱,۶۱۵,۵۵۹ | - | - | ۱۳۱,۶۱۵,۵۵۹ |
| بانک پاسارگاد سورنا | ۳۷۱۱۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱ | حساب جاری | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | - | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک تجارت تخصصی بورس | ۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۲۲ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی | ۸۳۵-۸۱۰-۳۷۲۲۴۵۳-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | - | ۱۷۷,۷۹۴ | - | - | ۱۷۷,۷۹۴ |
| بانک خاورمیانه بخارست | ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | - | ۴۷,۸۸۴,۹۶۳,۹۹۹ | - | - | ۴۷,۸۸۴,۹۶۳,۹۹۹ |
| بانک آینده ساعی | ۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۳ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۲۶ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک آینده ساعی | ۰۴۰۳۹۰۴۱۲۰۰۰۸ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۲۶ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک آینده ساعی | ۰۴۰۳۹۰۴۱۴۲۰۰۰۳ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۲۶ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک آینده ساعی | ۰۴۰۳۹۰۴۱۶۷۰۰۰۳ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۲۶ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک آینده ساعی | ۰۴۰۳۹۰۴۲۰۰۰۰۱ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۲۶ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر | ۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | - | ۱,۴۸۴,۲۷۳,۹۱۶ | - | - | ۱,۴۸۴,۲۷۳,۹۱۶ |
| بانک آینده ساعی | ۰۴۰۴۳۳۸۶۳۰۰۶ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۲۶ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر | ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۹ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۲۵ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر | ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۰ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۲۵ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک پاسارگاد بهشتی | ۲۳۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۲۶۱ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۲۵ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| موسسه اعتباری ملل کریمخان | ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۱۵ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | - | ۶۴۰,۰۰۰ | - | - | ۶۴۰,۰۰۰ |
| موسسه اعتباری ملل کریمخان | ۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۵۹ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۲۶ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک پاسارگاد بهشتی | ۲۳۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۲۶۲ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۲۶ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر | ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۱ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۲۶ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک پاسارگاد بهشتی | ۲۳۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۲۶۳ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۲۶ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| موسسه اعتباری ملل کریمخان | ۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۱۷ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۲۷ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک ملت بورس کالا | ۹۸۶۷۷۴۱۱۱۹ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | - | ۱۹۰,۰۰۰ | - | - | ۱۹۰,۰۰۰ |
| بانک ملت بورس کالا | ۹۸۶۸۴۳۴۳۳۳ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۲۲ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک تجارت تخصصی بورس | ۶۱۷۵۰۰۱۱۴۸ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۲۵ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک تجارت تخصصی بورس | ۶۱۷۵۰۰۱۱۵۶ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۲۵ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع | | | | | ۲,۵۷۳,۲۲۷,۲۹۶,۸۸۰ | ۱۸,۷۷۶,۲۵۶,۱۵۲,۳۴۰ | ۱۳,۶۳۰,۶۴۷,۱۲۳,۶۹۰ | ۷,۷۱۸,۸۳۶,۳۳۵,۵۳۰ |
| | | | | | | | | ۳۰,۷۶٪ |

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | | مشخصات | | توضیحات |
|---------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------|----------------|------------------------------------|
| خالص درآمد | هربرسه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هربرسه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود | روز دریافت سود | |
| ۶۱۳,۳۶۴,۳۳۸-۰ | - | ۶۱۳,۳۶۴,۳۳۸-۰ | ۸۲,۳۷۸,۶۶۲,۱۹۰ | - | ۸۲,۳۷۸,۶۶۲,۱۹۰ | ۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | مراجعه عام دولت ۳ شخ ۰۳-۲ |
| ۲۲۱,۱۵۸,۶۳۰-۱۵ | - | ۲۲۱,۱۵۸,۶۳۰-۱۵ | ۶۲,۳۸۲,۷۲۲,۳۳۲ | - | ۶۲,۳۸۲,۷۲۲,۳۳۲ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | مراجعه عام دولت ۲ شخ ۰۳ سابر ۰۲۱۱- |
| ۴۲۷,۶۳۱,۶۷۶,۶۶۴ | - | ۴۲۷,۶۳۱,۶۷۶,۶۶۴ | ۲۹,۵۵۳,۲۷۷,۸۶۸ | - | ۲۹,۵۵۳,۲۷۷,۸۶۸ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | منفعت دولت ۷ شخ خاص سابر ۰۲-۲ |
| ۴۵,۹۷۳,۰۰۰ | - | ۴۵,۹۷۳,۰۰۰ | ۲,۴۴۸,۸۱۵ | - | ۲,۴۴۸,۸۱۵ | - | - | بانک ملت چهار راه جهان کودک |
| ۱۰۰,۰۰۰ | - | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۹۹ | - | ۱۱,۶۹۹ | - | ۳۱ | بانک رفاه مطهری |
| ۳۳,۵۲۲,۶۴۲ | - | ۳۳,۵۲۲,۶۴۲ | ۲,۷۸۳,۸۲۱ | - | ۲,۷۸۳,۸۲۱ | - | ۳۰ | بانک تجارت تخصصی بورس |
| ۱۵,۲۵۳,۷۲۲ | - | ۱۵,۲۵۳,۷۲۲ | ۲,۹۴۴ | - | ۲,۹۴۴ | - | ۱ | بانک رفاه مطهری |
| ۶,۶۵۱,۹۰۰ | - | ۶,۶۵۱,۹۰۰ | ۷۹۲,۳۶۴ | - | ۷۹۲,۳۶۴ | - | ۷ | بانک آینده سامی |
| ۳۳۳,۰۰۰ | - | ۳۳۳,۰۰۰ | ۴۱,۳۷۲ | - | ۴۱,۳۷۲ | - | ۱ | بانک تجارت تخصصی بورس |
| ۶۷,۰۰۰,۸۵۲ | - | ۶۷,۰۰۰,۸۵۲ | ۵,۸۳۷,۱۲۰ | - | ۵,۸۳۷,۱۲۰ | - | ۳۰ | بانک سپه وصال |
| ۸۲,۰۰۰ | - | ۸۲,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱ | بانک رفاه سامی |
| ۲۴,۹۱۲,۳۲۷,۶۴۲ | ۱۹,۱۷۶,۳۰۲ | ۲۴,۹۳۱,۵۰۳,۹۴۴ | ۳,۳۱۲,۳۳۰,۶۸۴ | - | ۳,۳۱۲,۳۳۰,۶۸۴ | ۲۶ | - | بانک آینده سامی |
| ۵۵,۴۷۲,۴۷۲ | - | ۵۵,۴۷۲,۴۷۲ | ۵۵۶,۵۱۴ | - | ۵۵۶,۵۱۴ | - | ۲۳ | بانک پاسارگاد سورنا |
| ۱۳,۰۲۱,۹۱۷,۸۳۹ | - | ۱۳,۰۲۱,۹۱۷,۸۳۹ | - | - | - | ۳۵ | ۱ | بانک پاسارگاد سورنا |
| ۱,۹۳۱,۵۰۰,۶۰۴۸ | - | ۱,۹۳۱,۵۰۰,۶۰۴۸ | - | - | - | ۲۱ | ۲۶ | بانک اقتصاد نوین اسفندپار |
| ۲,۵۰۰,۶۰۴,۳۱۵ | - | ۲,۵۰۰,۶۰۴,۳۱۵ | - | - | - | ۲۱ | ۱۰ | بانک اقتصاد نوین اسفندپار |
| ۵۷,۳۶۹,۸۵۵,۶۷۹ | - | ۵۷,۳۶۹,۸۵۵,۶۷۹ | ۳,۳۱۵,۰۰۰,۶۸,۴۴۲ | - | ۳,۳۱۵,۰۰۰,۶۸,۴۴۲ | ۲۲ | ۲۱ | بانک تجارت تخصصی بورس |
| ۱۴,۰۲۶,۹۸۰,۶۳۸ | - | ۱۴,۰۲۶,۹۸۰,۶۳۸ | - | - | - | ۳۵ | ۲۴ | بانک پاسارگاد سورنا |
| ۵,۱۶۴ | - | ۵,۱۶۴ | - | - | - | - | ۱۱ | بانک سامان جیبان ولبصر پارک سامی |
| ۱۷,۵۱۱,۲۷۷ | - | ۱۷,۵۱۱,۲۷۷ | ۱۳,۴۴۴,۵۱۹ | - | ۱۳,۴۴۴,۵۱۹ | - | ۳۱ | بانک خاورمیانه بازرگانی |
| ۸,۵۰۰,۶۸۵,۶۶۴ | - | ۸,۵۰۰,۶۸۵,۶۶۴ | - | - | - | ۲۶ | ۴ | بانک آینده سامی |
| ۸,۴۴۳,۸۳۶,۵۸۹ | - | ۸,۴۴۳,۸۳۶,۵۸۹ | - | - | - | ۲۶ | ۴ | بانک آینده سامی |
| ۱۵,۱۱۲,۳۷۷,۶۴۶ | ۵,۶۶۶,۸۷۱ | ۱۵,۱۱۷,۰۴۴,۵۱۷ | ۲,۲۰۰,۸۲۲,۰۱۳۶ | - | ۲,۲۰۰,۸۲۲,۰۱۳۶ | ۲۶ | ۴ | بانک آینده سامی |
| ۲۵۲,۰۰۰,۶۶۸ | - | ۲۵۲,۰۰۰,۶۶۸ | - | - | - | ۲۳ | ۴ | بانک آینده سامی |
| ۱۵,۲۰۰,۵۲۵,۸۶۰ | ۵,۶۶۶,۸۷۱ | ۱۵,۲۰۰,۵۲۵,۸۶۰ | ۲,۲۰۰,۸۲۲,۰۱۳۶ | - | ۲,۲۰۰,۸۲۲,۰۱۳۶ | ۲۶ | ۴ | بانک آینده سامی |
| ۱۵,۲۰۰,۵۲۵,۸۶۰ | ۵,۶۶۶,۸۷۱ | ۱۵,۲۰۰,۵۲۵,۸۶۰ | ۲,۲۰۰,۸۲۲,۰۱۳۶ | - | ۲,۲۰۰,۸۲۲,۰۱۳۶ | ۲۶ | ۴ | بانک آینده سامی |
| ۱۵,۲۰۰,۵۲۵,۸۶۰ | ۵,۶۶۶,۸۷۱ | ۱۵,۲۰۰,۵۲۵,۸۶۰ | ۲,۲۰۰,۸۲۲,۰۱۳۶ | - | ۲,۲۰۰,۸۲۲,۰۱۳۶ | ۲۶ | ۴ | بانک آینده سامی |
| ۲,۰۰۰,۶۵۷,۳۲۲ | - | ۲,۰۰۰,۶۵۷,۳۲۲ | - | - | - | ۳۵ | ۲ | بانک رفاه مطهری |
| ۲,۰۰۰,۶۵۷,۳۲۲ | - | ۲,۰۰۰,۶۵۷,۳۲۲ | - | - | - | ۳۵ | ۲ | بانک رفاه مطهری |
| ۲,۰۰۰,۶۵۷,۳۲۲ | - | ۲,۰۰۰,۶۵۷,۳۲۲ | - | - | - | ۳۵ | ۲ | بانک رفاه مطهری |
| ۲,۰۰۰,۶۵۷,۳۲۲ | - | ۲,۰۰۰,۶۵۷,۳۲۲ | - | - | - | ۳۵ | ۲ | بانک رفاه مطهری |
| ۲,۰۰۰,۶۵۷,۳۲۲ | - | ۲,۰۰۰,۶۵۷,۳۲۲ | - | - | - | ۳۵ | ۲ | بانک رفاه مطهری |
| ۲,۰۰۰,۶۵۷,۳۲۲ | - | ۲,۰۰۰,۶۵۷,۳۲۲ | - | - | - | ۳۵ | ۲ | بانک رفاه مطهری |
| ۲,۰۰۰,۶۵۷,۳۲۲ | - | ۲,۰۰۰,۶۵۷,۳۲۲ | - | - | - | ۳۵ | ۲ | بانک رفاه مطهری |
| ۲,۰۰۰,۶۵۷,۳۲۲ | - | ۲,۰۰۰,۶۵۷,۳۲۲ | - | - | - | ۳۵ | ۲ | بانک رفاه مطهری |
| ۲,۰۰۰,۶۵۷,۳۲۲ | - | ۲,۰۰۰,۶۵۷,۳۲۲ | - | - | - | ۳۵ | ۲ | بانک رفاه مطهری |
| ۲,۰۰۰,۶۵۷,۳۲۲ | - | ۲,۰۰۰,۶۵۷,۳۲۲ | - | - | - | ۳۵ | ۲ | بانک رفاه مطهری |
| ۳,۶۵۲,۷۹۴,۵۲۴ | - | ۳,۶۵۲,۷۹۴,۵۲۴ | - | - | - | ۳۵ | ۲ | بانک رفاه مطهری |
| ۲,۵۹۹,۵۰۰ | - | ۲,۵۹۹,۵۰۰ | ۱۱۸,۸۶۴ | - | ۱۱۸,۸۶۴ | - | ۳۵ | بانک اقتصاد نوین میدان مادر |
| ۷۰۰,۸۲۱,۹۱۸ | - | ۷۰۰,۸۲۱,۹۱۸ | - | - | - | ۲۴ | ۲۸ | بانک اقتصاد نوین میدان مادر |
| ۷۰۰,۸۲۱,۹۱۸ | - | ۷۰۰,۸۲۱,۹۱۸ | - | - | - | ۲۴ | ۲۸ | بانک اقتصاد نوین میدان مادر |
| ۷۰۰,۸۲۱,۹۱۸ | - | ۷۰۰,۸۲۱,۹۱۸ | - | - | - | ۲۴ | ۲۸ | بانک اقتصاد نوین میدان مادر |
| ۷۰۰,۸۲۱,۹۱۸ | - | ۷۰۰,۸۲۱,۹۱۸ | - | - | - | ۲۴ | ۲۸ | بانک اقتصاد نوین میدان مادر |
| ۷۰۰,۸۲۱,۹۱۸ | - | ۷۰۰,۸۲۱,۹۱۸ | - | - | - | ۲۴ | ۲۸ | بانک اقتصاد نوین میدان مادر |
| ۷۰۰,۸۲۱,۹۱۸ | - | ۷۰۰,۸۲۱,۹۱۸ | - | - | - | ۲۴ | ۲۸ | بانک اقتصاد نوین میدان مادر |
| ۱,۸۱۰,۸۲۱,۹۲۱ | - | ۱,۸۱۰,۸۲۱,۹۲۱ | - | - | - | ۲۴ | ۲۸ | بانک اقتصاد نوین میدان مادر |
| ۶,۲۷۰,۵۲۷,۸۵۴ | - | ۶,۲۷۰,۵۲۷,۸۵۴ | - | - | - | ۲۴ | ۱۲ | بانک اقتصاد نوین میدان مادر |
| ۲,۱۰۰,۵۵۹,۰۰۰ | - | ۲,۱۰۰,۵۵۹,۰۰۰ | - | - | - | ۳۵ | ۱۲ | بانک اقتصاد نوین میدان مادر |
| ۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷ | - | ۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷ | - | - | - | ۳۵ | ۱۲ | بانک اقتصاد نوین میدان مادر |
| ۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸ | - | ۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸ | - | - | - | ۳۵ | ۱۲ | بانک پاسارگاد بهشتی |
| ۱۴,۵۵۵,۶۶۶,۸۴۴ | ۱۱,۳۷۰,۰۴۷ | ۱۴,۵۶۷,۰۳۷,۹۹۱ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۶۸۲,۶۵۷ | - | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۶۸۲,۶۵۷ | ۲۶ | ۱۲ | بانک پاسارگاد بهشتی |
| ۱۸,۲۵۷,۵۳۳,۲۳۷ | - | ۱۸,۲۵۷,۵۳۳,۲۳۷ | - | - | - | ۳۵ | ۲ | بانک آینده سامی |
| ۲۹,۸۰۰,۲۷۳,۷۴۴ | - | ۲۹,۸۰۰,۲۷۳,۷۴۴ | ۵,۶۴۹,۱۸۵,۳۸۶ | (۷,۸۲۱,۱۲۲) | ۵,۶۲۸,۳۵۶,۱۶۴ | ۲۶ | ۲ | بانک اقتصاد نوین میدان مادر |
| ۲۷,۴۱۹,۸۶۰-۱۴ | - | ۲۷,۴۱۹,۸۶۰-۱۴ | ۳,۵۶۰-۱۳,۵۲۳ | (۶,۲۷۱,۲۷۳) | ۳,۵۵۷,۵۳۳,۲۵۰ | ۳۵ | ۲ | بانک اقتصاد نوین میدان مادر |
| ۲,۵۴۶,۸۸۶,۰۰۰ | - | ۲,۵۴۶,۸۸۶,۰۰۰ | - | - | - | ۲۳ | ۱۳ | بانک اقتصاد نوین میدان مادر |
| ۷,۸۶۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۳۱,۸۸۸ | ۷,۸۶۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۳,۳۸۷,۶۷۱ | - | ۲,۱۳۳,۳۸۷,۶۷۱ | ۳۵ | ۹ | بانک پاسارگاد بهشتی |
| ۳۸-۵ | - | ۳۸-۵ | - | - | - | ۳۵ | ۳ | موسسه آموزشی مللی کریمخان |
| ۵,۵۴۹,۴۴۱,۴۴۱ | ۵,۵۴۹,۱۲۶ | ۵,۵۴۹,۳۷۰,۳۱۵ | ۲,۹۸۱-۱۶,۵۷۵ | - | ۲,۹۸۱-۱۶,۵۷۵ | ۲۶ | ۲۸ | موسسه آموزشی مللی کریمخان |
| ۴,۳۵۳,۶۷۷,۷۷۷ | ۴,۳۵۳,۸۲۸ | ۴,۳۵۳,۳۲۳,۹۴۹ | ۴,۲۱۹,۴۴۸,۳۵۶ | - | ۴,۲۱۹,۴۴۸,۳۵۶ | ۲۶ | ۳ | بانک پاسارگاد بهشتی |
| ۲۸,۲۷۱,۳۵۰-۰ | ۲۸,۲۷۱,۳۵۰-۰ | ۲۸,۲۷۱,۳۵۰-۰ | ۲۸,۲۷۱,۳۵۰-۰ | ۲۸,۲۷۱,۳۵۰-۰ | ۲۸,۲۷۱,۳۵۰-۰ | ۲۶ | ۱۱ | بانک اقتصاد نوین میدان مادر |
| ۱۴,۳۵۰,۸۱۲,۳۵۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۵۰,۸۱۲,۳۵۰ | ۱۴,۳۵۰,۸۱۲,۳۵۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۵۰,۸۱۲,۳۵۰ | ۲۶ | ۱۱ | بانک اقتصاد نوین میدان مادر |
| ۱۴,۳۵۰,۸۱۲,۳۵۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۵۰,۸۱۲,۳۵۰ | ۱۴,۳۵۰,۸۱۲,۳۵۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۵۰,۸۱۲,۳۵۰ | ۲۶ | ۱۱ | موسسه آموزشی مللی کریمخان |
| ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۶۲,۷۶۶ | - | ۸۹,۶۶۲,۷۶۶ | ۲۶ | ۱۳ | بانک ملت بورس کالا |
| ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶ | ۱۳ | بانک تجارت تخصصی بورس |
| ۱,۷۱۲-۸۵,۶۵۵ | ۲۲۴-۵ | ۱,۷۱۲-۸۵,۶۵۵ | ۱,۷۱۲-۸۵,۶۵۵ | ۲۲۴-۵ | ۱,۷۱۲-۸۵,۶۵۵ | ۳۵ | ۲۱ | بانک تجارت تخصصی بورس |
| ۱,۷۱۲,۵۱۱,۳۱۶,۶۱۱ | ۶۲۳,۵۰۰-۰ | ۱,۷۱۲,۵۱۱,۳۱۶,۶۱۱ | ۲۶,۳۶۷,۳۷۳,۳۶۶ | ۵۲۷-۹۶,۲۵۵ | ۲۶,۳۶۷,۳۷۳,۳۶۶ | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 | |
| ۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۵۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ) |
| ۳۴۵۳۳۵۰۸۵۴۱ | ۱۴۶۶۴۹۱۴۵۹ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۴۵۳۳۵۰۸۵۴۱ | ۱۴۶۶۴۹۱۴۵۹ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۸۰ | ۷۵۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ملی صنایع مس ایران |
| ۶۱۸۳۹۸۴۱۱۶۵ | ۲۱۶۰۱۵۸۸۳۵ | ۶۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۱۸۳۹۸۴۱۱۶۵ | ۲۱۶۰۱۵۸۸۳۵ | ۶۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | بانک ملت |
| ۱۵۵,۹۷۳,۳۴۹,۷۰۶ | ۳,۶۲۶,۶۵۰,۲۹۴ | ۱۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۸۷۳,۳۴۹,۷۰۶ | ۳,۶۲۶,۶۵۰,۲۹۴ | ۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | جمع کل |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 | ۷۹,۹۲۱,۶۱۲,۰۰۷ | ۸۰,۰۷۹,۰۶۷,۹۱۹ | ۶,۶۶۶,۶۶۶ | ۷۹,۹۲۱,۶۱۲,۰۰۷ | ۷۹,۸۱۱,۷۶۹,۶۸۹ |
| صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان | ۴۸,۴۵۰ | ۱,۴۶۲,۵۲۱,۱۹۶,۲۰۰ | ۱,۴۶۵,۱۷۵,۶۴۴,۷۷۶ | ۴۸,۴۵۰ | ۱,۴۶۲,۵۲۱,۱۹۶,۲۰۰ | ۱,۵۱۲,۵۵۵,۲۲۲,۰۴۹ |
| ملی صنایع مس ایران | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۳۰۹,۲۱۲,۵۰۰ | ۵۲۶,۰۵۲,۲۵۸,۳۳۵ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۳۰۹,۲۱۲,۵۰۰ | ۵۲۵,۸۵۴,۲۸۱,۷۴۹ |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۱۰۸,۸۱۶,۰۰۰ | ۱۰۲,۲۹۹,۹۰۹,۱۴۳ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۱۰۸,۸۱۶,۰۰۰ | ۱۱۵,۱۳۲,۸۰۰,۱۸۹ |
| 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 | ۱,۱۷۶,۹۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۲۳۳,۸۴۷,۶۲۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۶,۹۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۶۸۸,۷۵۶,۳۶۵ |
| بانک ملت | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۰۰۵,۷۰۲,۵۰۰ | ۱,۵۱۴,۰۲۸,۳۸۳,۳۳۷ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۰۰۵,۷۰۲,۵۰۰ | ۱,۴۹۲,۰۸۵,۹۳۰,۷۲۲ |
| ایران خودرو | ۲۳,۱۱۴,۰۰۰ | ۶۰,۲۴۴,۳۰۸,۷۹۷ | ۶۰,۴۳۱,۸۴۷,۵۷۷ | ۲۳,۱۱۴,۰۰۰ | ۶۰,۲۴۴,۳۰۸,۷۹۷ | ۵۹,۸۶۰,۵۰۰,۰۶۳ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۱۰۲,۴۶۴,۰۰۰ | ۶۹۵,۸۹۱,۹۰۹,۰۸۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۱۰۲,۴۶۴,۰۰۰ | ۶۹۵,۶۷۹,۵۶۲,۹۳۰ |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین | ۱۷,۲۱۴,۹۴۲ | ۵۹۷,۰۵۵,۵۸۱,۸۸۸ | ۵۹۲,۶۷۹,۶۱۰,۸۵۱ | ۱۷,۲۱۴,۹۴۲ | ۵۹۷,۰۵۵,۵۸۱,۸۸۸ | ۵۸۱,۳۵۲,۳۳۸,۸۵۳ |
| مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰۲ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۴,۳۹۸,۷۶۰,۹۵۰ | ۳,۹۲۵,۹۱۲,۲۹۹,۴۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۴,۳۹۸,۷۶۰,۹۵۰ | ۳,۸۷۶,۰۹۳,۳۳۰,۷۲۵ |
| مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳ | ۷,۰۷۵,۱۰۰ | ۶,۵۷۸,۶۵۰,۴۰۳,۴۵۶ | ۶,۹۵۴,۹۰۶,۷۶۳,۶۲۸ | ۷,۰۷۵,۱۰۰ | ۶,۵۷۸,۶۵۰,۴۰۳,۴۵۶ | ۷,۰۰۳,۰۷۹,۴۶۱,۷۴۲ |
| جمع | ۱۶,۸۵۶,۸۸۶,۹۰۸,۲۹۸ | ۱۶۸,۸۵۶,۸۸۶,۹۰۸,۲۹۸ | ۱۷۰,۳۲۷,۳۰۵,۱۹۱,۶۷۱ | ۱۶,۸۵۶,۸۸۶,۹۰۸,۲۹۸ | ۱۶۸,۸۵۶,۸۸۶,۹۰۸,۲۹۸ | ۱۷۰,۳۳۸,۸۰۷,۶۰۵,۰۷۷ |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۷۰ | ۱۱۰,۹۵۳,۷۴۷,۹۹۰ | ۱۱۳,۶۴۰,۲۱۳,۷۷۱ | (۲,۶۸۶,۴۶۵,۷۸۱) |
| ملی صنایع مس ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۶,۵۰۶ | ۸۳۶,۳۹۱,۰۸۸ | ۸۰۲,۵۲۸,۴۵۳ | ۳۳,۸۶۲,۶۳۵ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۸۷,۱۸۸ | ۱۵,۱۲۶,۷۱۲,۹۱۰ | ۱۴,۴۰۶,۴۰۲,۹۲۵ | ۷۲۰,۳۰۹,۹۸۵ |
| بانک ملت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۰۱۴,۱۲۷ | ۱۴۵,۷۱۶,۵۲۹,۱۱۵ | ۱۳۵,۶۶۴,۰۹۷,۹۷۲ | ۱۰,۰۵۲,۴۳۱,۱۴۳ |
| ایران خودرو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۳۶,۰۵۷,۵۶۳ | ۱۸,۰۵۷,۶۹۷,۷۱۴ | ۹۷۸,۳۵۹,۸۴۹ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۹,۶۶۲ | ۱,۵۲۲,۷۲۴,۴۵۴ | ۱,۴۶۱,۶۴۸,۳۰۴ | ۶۱,۰۷۶,۱۵۰ |
| منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۳۰,۱۲۰,۲۲۶,۷۸۱ | ۶۹,۸۷۹,۷۷۳,۲۱۹ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۳۰,۱۲۰,۲۲۶,۷۸۱ | ۴,۹۳۰,۱۲۰,۲۲۶,۷۸۱ | ۶۹,۸۷۹,۷۷۳,۲۱۹ |
| جمع کل | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۳۰,۱۲۰,۲۲۶,۷۸۱ | ۶۹,۸۷۹,۷۷۳,۲۱۹ | ۵۰,۳۴۰,۲۵۳ | ۵,۲۹۳,۱۹۲,۱۶۳,۱۲۰ | ۵,۲۱۴,۱۵۲,۸۱۵,۹۲۰ | ۷۹,۰۳۹,۳۴۷,۲۰۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 |
| ۵۰۷,۵۱۱,۴۷۰,۸۶۲ | ۶۹,۸۷۹,۷۷۳,۲۱۹ | . | ۴۳۷,۶۳۱,۶۹۷,۶۴۳ | ۹۹,۱۳۳,۰۵۱,۰۸۷ | ۶۹,۸۷۹,۷۷۳,۲۱۹ | . | ۲۹,۳۵۳,۲۷۷,۸۶۸ | منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴ |
| ۱۸۹,۳۱۷,۰۷۸,۶۹۴ | . | (۴۲۴,۴۲۹,۰۵۸,۲۸۶) | ۶۱۳,۷۴۶,۱۳۶,۹۸۰ | (۲۹۱,۴۷۷,۸۹۷,۹۸۱) | . | (۳۷۶,۲۵۶,۳۶۰,۱۷۱) | ۸۴,۷۷۸,۴۶۲,۱۹۰ | مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳ |
| ۴۷۹,۵۶۴,۱۲۳,۲۴۰ | . | ۵۸,۳۰۵,۴۳۰,۲۲۵ | ۴۲۱,۲۵۸,۶۹۳,۰۱۵ | ۷۰,۸۷۰,۱۸۴,۸۸۲ | . | ۸,۴۸۶,۴۶۱,۵۵۰ | ۶۲,۳۸۳,۷۲۳,۳۳۲ | مربحه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲ |
| ۱,۱۷۶,۳۹۲,۶۷۲,۷۹۶ | ۶۹,۸۷۹,۷۷۳,۲۱۹ | (۳۶۶,۱۲۳,۶۲۸,۰۶۱) | ۱,۴۷۲,۶۳۶,۵۲۷,۶۳۸ | (۱۲۱,۴۷۴,۶۶۲,۰۱۲) | ۶۹,۸۷۹,۷۷۳,۲۱۹ | (۳۶۷,۷۶۹,۸۹۸,۶۲۱) | ۱۷۶,۴۱۵,۴۶۳,۳۹۰ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سایر درآمدها:

| ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها |
|-------------|--------------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۲۷۲,۳۴۹,۰۲۳ | (۴۲,۰۹۰,۹۷۹) | سایر درآمدها |
| ۱۳۸,۹۴۵,۲۸۵ | ۰ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰ | ۰ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۴۱۱,۲۹۴,۳۰۸ | -۴۲,۰۹۰,۹۷۹ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| درصد به کل دارایی‌های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | توضیحات |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| ۰.۲۰٪ | ۲.۸۶٪ | ۴۹,۳۳۵,۸۵۴,۹۷۰ | سرمایه‌گذاری در سهام |
| ۴.۶۹٪ | ۶۸.۱۱٪ | ۱,۱۷۶,۳۹۲,۶۷۲,۷۹۶ | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار |
| ۲.۰٪ | ۲۹.۰۳٪ | ۵۰۱,۴۳۸,۷۱۷,۰۶۹ | درآمد سپرده بانکی |
| ۶.۸۸٪ | ۱۰۰٪ | ۱,۷۲۷,۱۶۷,۲۴۴,۸۳۵ | جمع |