صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثریکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
ایران خودرو	۲۳,۱۱۴,۰۰۰	۵,۳۰۷,۳۵۰,۷۰۲	۶۰,۲۴۴,۳۰۸,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۱۴,۰۰۰	۲,۴۲۴	۵,۳۰۷,۳۵۰,۷۰۲	۵۵,۶۹۴,۹۶۷,۴۰۱	٪۰.۲۲
بانک ملت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۱۵,۴۵۱,۲۹۸	۱,۵۱۱,۰۰۵,۷۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۱	۲۱۸,۴۱۵,۴۵۱,۲۹۸	۱,۵۲۷,۷۰۵,۷۴۲,۵۰۰	٪۶.۰۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۱۱۰,۹۰۴,۳۴۸	۱,۱۷۶,۹۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸	۴۲۱,۱۱۰,۹۰۴,۳۴۸	۱,۱۵۱,۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰	٪۴.۵۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۵۹۷,۰۵۵,۵۸۱,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۵,۱۷۰	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۶۰۱,۸۴۷,۰۸۵,۵۵۵	٪۲.۴۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۱۰۲,۱۰۸,۸۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۱۰۷,۰۵۹,۱۸۵,۰۰۰	٪۰.۴۳
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	٪۰.۹۲
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۴۸,۴۵۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۱,۴۶۲,۵۲۱,۱۹۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۴۵۰	۲۹,۹۵۰,۲۳۴	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۱,۴۵۱,۰۸۸,۸۳۷,۳۰۰	٪۵.۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۴۱۶,۰۶۲,۴۷۳	۶۳۱,۱۰۲,۴۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۶۳,۴۱۶,۰۶۲,۴۷۳	۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۵۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۷۹,۹۲۱,۶۱۲,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۱,۹۹۰	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۷۹,۴۵۷,۷۲۲,۰۵۴	٪۰.۳۲
ملی صنایع مس ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۹۱۷,۱۹۶,۶۸۸	۴۹۱,۳۰۹,۲۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۰	۳۵۸,۹۱۷,۱۹۶,۶۸۸	۴۹۵,۰۳۶,۹۰۰,۰۰۰	٪۱.۹۷
جمع		۲,۹۶۳,۸۹۲,۶۶۲,۴۹۶	۶,۳۴۳,۸۳۷,۷۴۳,۸۹۳	-	۰		۰			۲,۹۶۳,۸۹۲,۶۶۲,۴۹۶	۶,۳۳۶,۸۰۵,۹۸۹,۸۱۰	٪۲۵.۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰			۰		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
											خرید طی دوره		فروش 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	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
مرابحه عام دولت۲-ش.خ سایر۰۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۴,۳۹۸,۷۶۰,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۹۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۲,۸۸۵,۲۲۲,۵۰۰	۱۵.۷۳٪
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۶,۵۷۸,۶۵۰,۴۰۳,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۵,۱۰۰	۹۳۶,۱۷۵	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۶,۶۲۲,۳۳۱,۲۲۷,۳۷۱	۲۶.۴۲٪
جمع								۱۰,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۱۰,۵۱۳,۰۴۹,۱۶۴,۴۰۶		۰					۱۰,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۱۰,۵۶۵,۲۱۶,۴۴۹,۸۷۱	۴۲.۱۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
مرابحه عام دولت۲-ش.خ سایر۰۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۹۰۰	-۱.۴۱٪	۳,۹۴۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۹۴۲,۰۰۰	۹۳۶,۱۷۵	-۰.۶۲٪	۶,۶۲۳,۵۳۱,۷۴۲,۵۰۰
جمع				**(۲.۰۳)٪**	**۱۰,۵۶۷,۱۳۱,۷۴۲,۵۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
								خرید طی دوره		فروش طی دوره					
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	مورخ	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش‌فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش‌فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	۱۴۰۲/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	-	۹۳,۹۶۷,۸۱۹	۳۸۱,۷۶۶	-	۹۴,۳۴۹,۵۸۵	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۲,۳۵۸,۴۷۴	۱۰,۰۱۵	-	۲,۳۶۸,۴۸۹	۰.۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	-	۲۹۴,۹۷۲	-	-	۲۹۴,۹۷۲	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	-	۲,۴۵۶	-	-	۲,۴۵۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	-	۵۸,۹۱۵,۱۷۷,۲۲۰	۱,۰۷۳,۷۹۳,۳۷۶,۹۷۰	۱,۰۶۳,۵۶۶,۲۸۴,۱۷۷	۶۹,۱۴۲,۲۷۰,۰۱۳	۰.۲۸٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	-	۱۹۹,۵۴۹,۰۰۰	۶۳,۵۶۶,۲۸۴,۱۷۷	۶۳,۵۶۶,۲۸۳,۶۳۳	۱۹۹,۵۴۹,۵۴۴	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	-	۲۷۳,۱۶۸,۸۰۰	۲,۹۴۳	-	۲۷۳,۱۷۱,۷۴۳	۰.۰۰٪
بانک اینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	-	۲۲,۲۸۶,۳۶۳	۱۸۴,۴۹۹,۲۷۲,۷۱۵	۱۸۲,۷۰۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۴۳۹,۰۷۸	۰.۰۱٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	-	۹,۷۸۳,۸۹۳	۴۱,۵۴۸	-	۹,۸۲۵,۴۴۱	۰.۰۰٪
بانک اینده ساعی	۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	-	۱۷,۱۳۵,۲۶۵	۳,۸۶۴,۳۹۰,۰۰۰	۳,۸۷۷,۲۸۰,۱۴۳	۴,۲۴۵,۱۲۲	۰.۰۰٪
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹.۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	-	۳۰۰,۶۹۹,۵۷۶,۵۸۶	۴۰۳,۶۹۰,۶۰۴,۹۲۴	۳۰۳,۷۱۸,۶۲۴,۲۹۵	۴۰۰,۶۷۱,۵۵۷,۲۱۵	۱.۶۰٪
بانک اینده ساعی	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۲۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	-	۴,۵۸۷,۳۴۲,۹۳۲	۱۹۶,۵۶۰,۶۴۳,۶۰۹	۱۹۹,۷۰۰,۹۱۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۰۷۶,۵۴۱	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۱۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۳۷۲۲۴۵۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	-	۱۷۷,۷۹۴	۱,۵۰۴	-	۱۷۹,۲۹۸	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	-	۶۵,۰۷۸,۱۵۴,۶۴۵	۷۹,۴۲۴,۹۷۳,۴۹۸	۱۲۹,۷۳۳,۴۱۳,۲۹۹	۱۴,۷۶۹,۷۱۴,۷۴۴	۰.۰۶٪
بانک اینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪
بانک اینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۲۰۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪
بانک اینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۴۲۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪
بانک اینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۶۷۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪
بانک اینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۲۰۰۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	-	۸,۴۵۱,۴۹۱,۹۳۱	۴۴,۳۸۹,۵۵۶,۷۸۶	۵۲,۴۰۰,۶۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۰۸,۷۱۷	۰.۰۰٪
بانک اینده ساعی	۰۴۰۴۳۳۴۸۶۳۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۲۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	۴۸۰,۶۶۷,۳۸۰	۲۱۵,۶۵۶,۲۸۷,۵۸۳	۲۱۴,۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰	۲,۱۳۵,۸۰۶,۹۶۳	۰.۰۱٪
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۲۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۹۸٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۲۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۹٪
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۷٪
بانک ملت بورس کالا	۹۸۶۷۷۴۱۱۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	-	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۱۶۴	۱,۰۲۰,۷۰۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۸,۱۶۴	۰.۰۰٪
بانک ملت بورس کالا	۹۸۶۸۴۳۴۳۳۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۵۰۰۱۱۴۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۹٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۵۰۰۱۱۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۸۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۷	-	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪
بانک سپه ولیعصر	۳۱۵۰۰۴۵۷۰۰۴۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲۳	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۵	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۵۰۰۱۲۲۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۹٪
جمع					۷,۷۱۸,۸۳۶,۳۲۵,۵۳۰	۴,۴۴۴,۱۵۸,۱۵۶,۲۰۲	۴,۶۳۳,۹۶۶,۲۶۳,۶۴۷	۷,۵۲۹,۰۲۸,۲۱۸,۰۸۵	۳۰.۰۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات				طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۸۷,۰۶۸,۷۶۹,۸۹۷		۸۷,۰۶۸,۷۶۹,۸۹۷	۷۰۰,۸۱۴,۹۰۶,۸۷۷		۷۰۰,۸۱۴,۹۰۶,۸۷۷
مرابحه عام دولت۳-ش.خ سایر ۰۲۱۲		۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۶۴,۲۴۸,۳۱۰,۲۰۶		۶۴,۲۴۸,۳۱۰,۲۰۶	۴۸۵,۵۰۷,۰۰۳,۲۲۱		۴۸۵,۵۰۷,۰۰۳,۲۲۱
منفعت دولت۷-ش.خاص سایر۰۲۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۰		۰	۴۲۷,۶۳۱,۶۹۷,۶۴۳		۴۲۷,۶۳۱,۶۹۷,۶۴۳
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۱		۰	۳۸۱,۷۶۶	۰	۳۸۱,۷۶۶	۴۶,۳۵۶,۰۷۰	۰	۴۶,۳۵۶,۰۷۰
بانک رفاه مطهری	۳۱		۰	۱۰,۰۱۵	۰	۱۰,۰۱۵	۱۱۰,۷۱۲	۰	۱۱۰,۷۱۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۰		۰	۲,۲۸۱,۴۶۹	۰	۲,۲۸۱,۴۶۹	۲۵,۸۷۳,۹۳۱	۰	۲۵,۸۷۳,۹۳۱
بانک رفاه مطهری	۱		۰	۲,۹۴۳	۰	۲,۹۴۳	۱۵,۲۵۶,۶۶۵	۰	۱۵,۲۵۶,۶۶۵
بانک آینده سامعی	۷		۰	۹۴,۶۴۱	۰	۹۴,۶۴۱	۶,۷۴۶,۵۴۲	۰	۶,۷۴۶,۵۴۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۱		۰	۴۱,۵۴۸	۰	۴۱,۵۴۸	۳۷۳,۹۵۱	۰	۳۷۳,۹۵۱
بانک سپه وصال	۳۰		۰	۵,۹۴۱,۶۰۹	۰	۵,۹۴۱,۶۰۹	۷۳,۰۲۲,۵۰۱	۰	۷۳,۰۲۲,۵۰۱
بانک رفاه ساعی	۱		۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۱۵	۰	۸۲,۰۱۵
بانک آینده سامعی	۱۷		۲۶	۳,۰۹۸,۶۳۲,۰۵۴	(۱۹,۱۷۶,۳۰۲)	۳,۱۱۷,۸۰۸,۳۵۶	۲۶,۰۳۰,۱۳۵,۸۹۸	۰	۲۶,۰۳۰,۱۳۵,۸۹۸
بانک پاسارگاد سورنا	۲۲		۰	۳۶۹,۶۳۴	۰	۳۶۹,۶۳۴	۵,۹۱۷,۰۶۱	۰	۵,۹۱۷,۰۶۱
بانک پاسارگاد سورنا	۱		۲۵	۰	۰	۰	۱۳,۰۲۱,۹۱۷,۸۳۹	۰	۱۳,۰۲۱,۹۱۷,۸۳۹
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۲۶		۲۱	۰	۰	۰	۱,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۰	۱,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۰		۲۱	۰	۰	۰	۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۰	۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۱		۲۲	۰	۰	۰	۵۷,۳۶۹,۸۵۵,۶۷۹	۰	۵۷,۳۶۹,۸۵۵,۶۷۹
بانک پاسارگاد سورنا	۲۴		۲۵	۰	۰	۰	۲۶,۰۱۳,۶۹۸,۶۴۸	۰	۲۶,۰۱۳,۶۹۸,۶۴۸
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۱۱		۰	۱,۵۰۴	۰	۱,۵۰۴	۶,۶۶۸	۰	۶,۶۶۸
بانک خاورمیانه بخارست	۳۱		۰	۳۰,۲۸۳,۲۸۲	۰	۳۰,۲۸۳,۲۸۲	۲۲۷,۷۹۴,۵۵۹	۰	۲۲۷,۷۹۴,۵۵۹
بانک آینده سامعی	۴		۲۶	۰	۰	۰	۸,۵۰۶,۸۵۴,۹۶۳	۰	۸,۵۰۶,۸۵۴,۹۶۳
بانک آینده سامعی	۴		۲۶	۰	۰	۰	۸,۴۴۳,۸۳۶,۵۸۹	۰	۸,۴۴۳,۸۳۶,۵۸۹
بانک آینده سامعی	۴		۲۶	۲,۱۷۹,۷۲۶,۹۸۶	(۱,۱۳۳,۳۷۴)	۲,۱۸۰,۸۶۰,۳۶۰	۱۷,۳۲۷,۶۷۱,۳۴۳	۴,۵۳۳,۴۹۷	۱۷,۳۲۲,۱۳۷,۸۴۶
بانک آینده سامعی	۴		۲۳	۰	۰	۰	۲۵۲,۰۵۹,۴۶۸	۰	۲۵۲,۰۵۹,۴۶۸
بانک آینده سامعی	۴		۲۶	۲,۲۰۸,۲۲۰,۱۳۶	۰	۲,۲۰۸,۲۲۰,۱۳۶	۱۷,۴۱۹,۱۸۲,۸۶۷	۵,۶۶۶,۸۷۱	۱۷,۴۱۳,۵۱۵,۹۹۶
بانک آینده سامعی	۴		۲۶	۲,۲۰۸,۲۲۰,۱۳۶	۰	۲,۲۰۸,۲۲۰,۱۳۶	۱۷,۴۱۹,۱۸۲,۸۶۷	۵,۶۶۶,۸۷۱	۱۷,۴۱۳,۵۱۵,۹۹۶
بانک آینده سامعی	۴		۲۶	۲,۲۰۸,۲۲۰,۱۳۶	۰	۲,۲۰۸,۲۲۰,۱۳۶	۱۷,۴۱۹,۱۸۲,۸۶۷	۵,۶۶۶,۸۷۱	۱۷,۴۱۳,۵۱۵,۹۹۶
بانک آینده سامعی	۴		۲۶	۲,۲۰۸,۲۲۰,۱۳۶	۰	۲,۲۰۸,۲۲۰,۱۳۶	۱۷,۴۱۹,۱۸۲,۸۶۷	۵,۶۶۶,۸۷۱	۱۷,۴۱۳,۵۱۵,۹۹۶
بانک رفاه مطهری	۲		۲۵	۰	۰	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۲		۲۵	۰	۰	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۲		۲۵	۰	۰	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۲		۲۵	۰	۰	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۲		۲۵	۰	۰	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۲		۲۵	۰	۰	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۲		۲۵	۰	۰	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۲		۲۵	۰	۰	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۲		۲۵	۰	۰	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۲		۲۵	۰	۰	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۲		۲۵	۰	۰	۰	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۲۲	۰	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۲۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۵		۰	۷۳۳,۷۴۰	۰	۷۳۳,۷۴۰	۳,۳۳۳,۲۴۶	۰	۳,۳۳۳,۲۴۶
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۴	۸,۱۷۹,۲۸۲	۰	۸,۱۷۹,۲۸۲	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲	۰	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۴	۸,۱۷۹,۲۸۲	۰	۸,۱۷۹,۲۸۲	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲	۰	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۴	۸,۱۷۹,۲۸۲	۰	۸,۱۷۹,۲۸۲	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲	۰	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۴	۸,۱۷۹,۲۸۲	۰	۸,۱۷۹,۲۸۲	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲	۰	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۴	۸,۱۷۹,۲۸۲	۰	۸,۱۷۹,۲۸۲	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲	۰	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۴	۷,۳۴۲,۷۶۵	۰	۷,۳۴۲,۷۶۵	۱,۴۸۸,۱۶۴,۶۸۶	۰	۱,۴۸۸,۱۶۴,۶۸۶
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۲		۲۴	۲۳,۷۰۱,۳۳۰	۰	۲۳,۷۰۱,۳۳۰	۶,۴۹۴,۲۴۹,۲۸۴	۰	۶,۴۹۴,۲۴۹,۲۸۴
بانک رفاه استاد مطهری	۱۲		۲۵	۰	۰	۰	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۰۰	۰	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۰۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۲		۲۵	۰	۰	۰	۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۰	۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۲		۲۵	۰	۰	۰	۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۰	۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
بانک آینده سامعی	۱۲		۲۶	۲,۲۵۰,۶۸۴,۶۵۷	۰	۲,۲۵۰,۶۸۴,۶۵۷	۱۶,۸۱۷,۸۰۲,۴۴۸	۱۱,۴۷۰,۹۴۷	۱۶,۸۰۶,۳۳۱,۵۰۱
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲		۲۵	۱۵,۶۱۴,۹۹۴	۰	۱۵,۶۱۴,۹۹۴	۱۸,۲۷۳,۱۴۹,۲۴۱	۰	۱۸,۲۷۳,۱۴۹,۲۴۱
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲		۲۵	۱۵,۶۱۴,۹۹۴	۰	۱۵,۶۱۴,۹۹۴	۲۹,۸۱۸,۳۵۴,۷۱۸	۰	۲۹,۸۱۸,۳۵۴,۷۱۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲		۲۵	۱۵,۶۱۴,۹۹۴	۰	۱۵,۶۱۴,۹۹۴	۲۷,۴۳۵,۴۷۸,۰۰۸	۰	۲۷,۴۳۵,۴۷۸,۰۰۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۳		۲۳	۳,۱۶۰,۱۷۷	۰	۳,۱۶۰,۱۷۷	۴,۵۴۰,۱۴۶,۴۷۹	۰	۴,۵۴۰,۱۴۶,۴۷۹
بانک پاسارگاد بهشتی	۹		۲۵	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۳۹	(۹,۲۳۱,۸۸۸)	۲,۰۶۴,۰۲۶,۴۲۷	۹,۹۳۱,۵۰۶,۸۵۲	۰	۹,۹۳۱,۵۰۶,۸۵۲
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۳		۰	۲,۰۳۹,۹۶۷	۰	۲,۰۳۹,۹۶۷	۲,۰۴۲,۷۷۲	۰	۲,۰۴۲,۷۷۲
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۳		۲۶	۲,۹۸۱,۰۹۶,۵۷۵	۰	۲,۹۸۱,۰۹۶,۵۷۵	۸,۵۵۵,۰۶۹,۸۴۲	۵,۵۲۹,۱۲۶	۸,۵۴۹,۵۴۰,۷۱۶
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۸		۲۶	۴,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲,۷۸۵,۹۴۲	۴,۵۵۶,۱۱۸,۱۶۷	۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۱۱,۱۴۳,۷۷۰	۹,۳۹۱,۵۹۵,۹۵۴
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۱		۲۶	۴۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۰	۴۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۷۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۲	۲۲۱,۵۲۵,۶۱۰	۷۲,۴۳۶,۰۰۸,۶۳۲
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۱		۲۶	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۷	۰	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۷	۳۶,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۷	۱۱۰,۷۶۲,۸۰۵	۳۶,۲۱۸,۰۰۴,۳۱۲
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۱۱		۲۷	۲۲,۳۸۵,۲۴۲,۵۲۰	(۱۴,۸۳۳,۵۲۳)	۲۲,۸۵۰,۱۷۶,۰۴۳	۳۷,۶۲۹,۸۶۳,۰۶۰	۱۰۴,۵۷۷,۶۴۱	۳۷,۵۲۵,۲۸۵,۴۱۹
بانک ملت بورس کالا	۱۳		۲۲	۹,۲۰۵,۴۷۸,۸۵۰	(۸۹,۴۶۲,۲۶۶)	۹,۲۹۴,۹۴۱,۱۱۶	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۱۶۴	۰	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۱۶۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۳		۲۵	۱۸,۶۳۰,۱۳۴,۹۵۰	۵,۱۳۸,۱۴۹	۱۸,۶۲۴,۹۹۸,۸۰۱	۲۹,۶۹۱,۷۸۰,۱۲۳	۵,۱۳۸,۱۴۹	۲۹,۶۸۶,۶۴۱,۹۸۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۲۱		۲۵	۵,۶۵۰,۶۸۴,۶۹۷	۲,۱۸۵,۲۱۰	۵,۶۴۸,۴۹۹,۴۸۷	۷,۳۶۳,۰۱۳,۴۵۷	۲,۴۲۸,۰۱۵	۷,۳۶۰,۵۸۵,۴۴۲
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۲		۲۷	۱,۲۴۴,۲۱۹,۱۶۱	۱,۸۳۸,۰۴۳	۱,۲۴۲,۳۸۱,۱۱۸	۱,۲۴۴,۲۱۹,۱۶۱	۱,۸۳۸,۰۴۳	۱,۲۴۲,۳۸۱,۱۱۸
بانک سپه ولیعصر	۷		۲۳	۱۴۷,۹۲۵,۱۹۲	۶۳۵,۶۵۱	۱۴۷,۳۰۹,۵۴۱	۱۴۷,۹۲۵,۱۹۲	۶۳۵,۶۵۱	۱۴۷,۳۰۹,۵۴۱
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۷		۲۵	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۹,۹۳۳,۱۳۰	۸۵۳,۰۸۰,۵۶۰	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۹,۹۳۳,۱۳۰	۸۵۳,۰۸۰,۵۶۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۷		۲۵	۹,۹۲۱,۵۰۶,۵۰۶	۷,۸۸۳,۴۳۶	۹,۹۲۳,۶۲۳,۰۷۰	۹,۹۲۱,۵۰۶,۵۰۶	۷,۸۸۳,۴۳۶	۹,۹۲۳,۶۲۳,۰۷۰
جمع				۳۱۲,۱۹۲,۸۳۰,۲۵۴	(۱۰۳,۴۲۷,۷۹۲)	۳۱۲,۲۹۶,۲۶۸,۰۴۶	۲,۲۸۶,۲۶۸,۰۷۴,۹۶۱	۵۲۰,۰۶۷,۳۰۴	۲,۲۸۵,۷۴۸,۰۰۷,۶۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۶۰۰۰۰۰۰	۲۳۵۰	۰	۰	۰	۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۵۰۰۰۰۰۰	۴۸۰	۰	۰	۰	۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۲۸۰۰۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۷۴۹۴۹۳۶	۶۳۰۹۲۵۰۵۰۶۴
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				۰	۰	۰	۱۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۴۹۴,۹۳۶	۱۵۸,۶۹۲,۵۰۵,۰۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۷۹,۴۵۷,۷۲۲,۰۵۴	۷۹,۷۱۸,۲۹۴,۵۷۱	(۲۶۰,۵۷۲,۵۱۶)	۶,۶۶۶,۶۶۶	۷۹,۴۵۷,۷۲۲,۰۵۴	۷۹,۶۰۸,۴۵۲,۲۵۳	(۱۵۰,۷۳۰,۱۹۸)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۴۸,۴۵۰	۱,۴۵۱,۰۸۸,۸۳۷,۳۰۰	۱,۴۵۰,۴۴۹,۹۵۲,۱۸۵	۶۳۸,۸۸۵,۱۱۵	۴۸,۴۵۰	۱,۴۵۱,۰۸۸,۸۳۷,۳۰۰	۱,۵۰۰,۴۸۳,۹۷۸,۰۳۴	(۴۹,۳۹۵,۱۴۰,۷۳۴)
ملی صنایع مس ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۷۲۷,۰۱۰,۱۱۸	۱,۳۰۹,۸۸۹,۸۸۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۲۷۲,۰۷۹,۳۶۷	(۳۳,۲۳۵,۱۷۹,۳۶۷)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۵۹,۱۸۵,۰۰۰	۱۰۶,۷۹۰,۹۲۰,۷۶۱	۲۶۸,۲۶۴,۲۳۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۵۹,۱۸۵,۰۰۰	۱۱۹,۸۱۴,۹۰۴,۹۵۰	(۱۲,۷۵۵,۷۱۹,۹۵۰)
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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۹۳۶,۳۱۱,۱۱۲	۲,۱۷۳,۵۸۸,۸۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۶۶۹,۸۶۷,۴۷۷	۱۳,۴۴۰,۰۳۲,۵۲۳
بانک ملت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۷۰۵,۷۴۲,۵۰۰	۱,۵۲۴,۸۶۸,۹۵۲,۵۰۱	۲,۸۳۶,۷۸۹,۹۹۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۷۰۵,۷۴۲,۵۰۰	۱,۵۰۵,۹۴۹,۱۸۰,۷۲۳	۲۱,۷۵۶,۵۶۱,۷۷۷
ایران خودرو	۲۳,۱۱۴,۰۰۰	۵۵,۶۹۴,۹۶۷,۴۰۰	۵۵,۵۹۶,۱۳۱,۰۹۳	۹۸,۸۳۶,۳۰۷	۲۳,۱۱۴,۰۰۰	۵۵,۶۹۴,۹۶۷,۴۰۰	۵۵,۲۱۲,۳۲۲,۳۵۹	۴۸۲,۶۴۵,۰۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۷۰۳,۲۵۱,۳۰۳	۴۸۸,۷۴۸,۶۹۷	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۲۸۰,۳۵۰,۲۳۳	(۶۴,۰۸۸,۳۵۰,۲۳۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۶۰۱,۸۴۷,۰۸۵,۵۵۴	۶۰۱,۴۷۰,۸۸۶,۶۱۰	۳۷۶,۱۹۸,۹۴۴	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۶۰۱,۸۴۷,۰۸۵,۵۵۴	۵۸۵,۷۶۷,۶۴۳,۵۷۵	۱۶,۰۷۹,۴۴۱,۹۷۹
مرابحه عام دولت۲-ش.خ سایر۰۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۲,۸۸۵,۲۲۲,۵۰۰	۳,۹۳۴,۳۹۸,۷۶۰,۹۵۰	۸,۴۸۶,۴۶۱,۵۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۲,۸۸۵,۲۲۲,۵۰۰	۳,۸۷۶,۰۹۳,۳۳۰,۷۲۵	۶۶,۷۹۱,۸۹۱,۷۷۵
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۶۲۲,۳۳۱,۲۲۷,۳۷۱	۶,۵۷۸,۶۵۰,۴۰۳,۴۵۶	۴۳,۶۸۰,۸۲۳,۹۱۵	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۶۲۲,۳۳۱,۲۲۷,۳۷۱	۷,۰۰۳,۰۷۹,۴۶۱,۷۴۳	(۳۸۰,۷۴۸,۲۳۴,۳۷۱)
جمع		**۱۶,۹۰۲,۰۲۲,۴۳۹,۶۷۹**	**۱۶,۸۴۱,۹۲۴,۵۲۴,۶۶۰**	**۶۰,۰۹۷,۹۱۵,۰۲۰**		**۱۶,۹۰۲,۰۲۲,۴۳۹,۶۷۹**	**۱۷,۳۲۳,۸۴۵,۲۲۱,۴۳۹**	**(۴۲۱,۸۲۲,۷۸۱,۷۵۸)**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 دولت۷-ش.خاص سایر۰۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۱۲۰,۲۲۶,۷۸۱	۶۹,۸۷۹,۷۷۳,۲۱۹
جمع کل	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۶۳۸,۸۸۵,۱۱۵	۰	۶۳۸,۸۸۵,۱۱۵	۰.۱۷٪	۰	(۴۹,۳۹۵,۱۴۰,۷۳۴)	-۲,۶۸۶,۴۶۵,۷۸۱	(۵۲,۰۸۱,۶۰۶,۵۱۵)	-۲.۴۶٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱,۳۰۹,۸۸۹,۸۸۲	۰	۱,۳۰۹,۸۸۹,۸۸۲	۰.۳۵٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۲۳۵,۱۷۹,۳۶۷)	۳۳,۸۶۲,۶۳۵	۲,۷۹۸,۶۸۳,۲۶۸	۰.۱۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۲,۱۷۳,۵۸۸,۸۸۸	۰	۲,۱۷۳,۵۸۸,۸۸۸	۰.۵۸٪	۰	۱۳,۴۴۰,۰۳۲,۵۲۳	۷۲۰,۳۰۹,۹۸۵	۱۴,۱۶۰,۳۴۲,۵۰۸	۰.۶۷٪
بانک ملت	۰	۲,۸۳۶,۷۸۹,۹۹۹	۰	۲,۸۳۶,۷۸۹,۹۹۹	۰.۷۶٪	۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۶,۵۶۱,۷۷۷	۱۰,۰۵۲,۴۳۱,۱۴۳	۷۷,۳۰۸,۹۹۲,۹۲۰	۳.۶۶٪
ایران خودرو	۰	۹۸,۸۳۶,۳۰۷	۰	۹۸,۸۳۶,۳۰۷	۰.۰۳٪	۰	۴۸۲,۶۴۵,۰۴۱	۹۷۸,۳۵۹,۸۴۹	۱,۴۶۱,۰۰۴,۸۹۰	۰.۰۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴۸۸,۷۴۸,۶۹۷	۰	۴۸۸,۷۴۸,۶۹۷	۰.۱۳٪	۶۳,۰۹۲,۵۰۵,۰۶۴	(۶۴,۰۸۸,۳۵۰,۲۳۳)	۶۱,۰۷۶,۱۵۰	(۹۳۴,۷۶۹,۰۱۹)	-۰.۰۴٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۲۶۸,۲۶۴,۲۳۹	۰	۲۶۸,۲۶۴,۲۳۹	۰.۰۷٪	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۵۵,۷۱۹,۹۵۰)	۰	۱,۳۴۴,۲۸۰,۰۵۰	۰.۰۶٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۲۶۰,۵۷۲,۵۱۶)	۰	(۲۶۰,۵۷۲,۵۱۶)	-۰.۰۷٪	۰	(۱۵۰,۷۳۰,۱۹۸)	۰	(۱۵۰,۷۳۰,۱۹۸)	-۰.۰۱٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۳۷۶,۱۹۸,۹۴۴	۰	۳۷۶,۱۹۸,۹۴۴	۰.۱۰٪	۰	۱۶,۰۷۹,۴۴۱,۹۷۹	۰	۱۶,۰۷۹,۴۴۱,۹۷۹	۰.۷۶٪
جمع کل	**۰**	**۷,۹۳۰,۶۲۹,۵۵۵**	**۰**	**۷,۹۳۰,۶۲۹,۵۵۵**	**۲.۱۲٪**	**۱۵۸,۶۹۲,۵۰۵,۰۶۴**	**(۱۰۷,۸۶۶,۴۳۹,۱۶۲)**	**۹,۱۵۹,۵۷۳,۹۸۱**	**۵۹,۹۸۵,۶۳۹,۸۸۳**	**۲.۸۴٪**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
منفعت دولت۷-ش.خاص سایر۰۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۴۳۷,۶۳۱,۶۹۷,۶۴۳	۰	۶۹,۸۷۹,۷۷۳,۲۱۹	۵۰۷,۵۱۱,۴۷۰,۸۶۲
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	۸۷,۰۶۸,۷۶۹,۸۹۷	۴۳,۶۸۰,۸۲۳,۹۱۵	۰	۱۳۰,۷۴۹,۵۹۳,۸۱۲	۷۰۰,۸۱۴,۹۰۶,۸۷۷	(۳۸۰,۷۴۸,۲۳۴,۳۷۱)	۰	۳۲۰,۰۶۶,۶۷۲,۵۰۶
مرابحه عام دولت۲-ش.خ سایر۰۲۱۲	۶۴,۲۴۸,۳۱۰,۲۰۶	۸,۴۸۶,۴۶۱,۵۵۰	۰	۷۲,۷۳۴,۷۷۱,۷۵۶	۴۸۵,۵۰۷,۰۰۳,۲۲۱	۶۶,۷۹۱,۸۹۱,۷۷۵	۰	۵۵۲,۲۹۸,۸۹۴,۹۹۶
جمع	**۱۵۱,۳۱۷,۰۸۰,۱۰۳**	**۵۲,۱۶۷,۲۸۵,۴۶۵**	**۰**	**۲۰۳,۴۸۴,۳۶۵,۵۶۸**	**۱,۶۲۳,۹۵۳,۶۰۷,۷۴۱**	**(۳۱۳,۹۵۶,۳۴۲,۵۹۶)**	**۶۹,۸۷۹,۷۷۳,۲۱۹**	**۱,۳۷۹,۸۷۷,۰۳۸,۳۶۴**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی ماه	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۳۸۱,۷۶۶	۴۶,۳۵۶,۰۷۰
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۱۰,۰۱۵	۱۱۰,۷۱۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۲,۲۸۱,۴۶۹	۲۵,۸۷۳,۹۳۱
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	۲,۹۴۳	۱۵,۲۵۶,۶۶۵
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۹۴,۶۴۱	۶,۷۴۶,۵۴۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۴۱,۵۴۸	۳۷۳,۹۵۱
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹.۹۵	۵,۹۴۱,۶۰۹	۷۳,۰۲۲,۵۰۱
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	۰	۸۲,۰۱۵
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	۳,۰۹۸,۶۳۲,۰۵۴	۲۶,۰۳۰,۱۳۵,۸۹۸
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۳۶۹,۶۳۴	۵,۹۱۷,۰۶۱
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	۰	۱۳,۰۲۱,۹۱۷,۸۳۹
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱-۶۸۵۳۰۶۸-۲۸۳-۱۴۷	۰	۱,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۲-۶۸۵۳۰۶۸-۲۸۳-۱۴۷	۰	۲,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷	۰	۵۷,۳۶۹,۸۵۵,۶۷۹
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱/۹۰۱۲/۱۴۸۶۳۰۲۶/۳	۰	۲۶,۰۱۳,۶۹۸,۶۴۸
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۱-۳۷۲۲۴۵۳-۸۱۰-۸۳۵	۱,۵۰۴	۶,۶۶۸
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱	۳۰,۲۸۳,۲۸۲	۲۲۷,۷۹۴,۵۵۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۵۶۰۰۳	۰	۸,۵۰۶,۸۵۴,۹۶۳
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۹۱۰۰۰	۰	۸,۴۴۳,۸۳۶,۵۸۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۳	۲,۱۷۹,۷۲۶,۹۸۶	۱۷,۳۲۷,۶۷۱,۳۴۳
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۹۱۰۰۵	۰	۲۵۲,۰۵۹,۴۶۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۲۰۰۰۸	۲,۲۰۸,۲۲۰,۱۳۶	۱۷,۴۱۹,۱۸۲,۸۶۷
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۴۲۰۰۳	۲,۲۰۸,۲۲۰,۱۳۶	۱۷,۴۱۹,۱۸۲,۸۶۷
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۶۷۰۰۳	۲,۲۰۸,۲۲۰,۱۳۶	۱۷,۴۱۹,۱۸۲,۸۶۷
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۲۰۰۰۰۱	۲,۲۰۸,۲۲۰,۱۳۶	۱۷,۴۱۹,۱۸۲,۸۶۷
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۵۷۳۳۱	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۸۹۷۴	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۸۳۰۵	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۷۵۹۳	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۶۹۰۴	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۶۶۰۶۰	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۵۰۰۶	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۳۹۵۸۴	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۳۸۳۵۰	۰	۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۳۶۷۵۳	۰	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۲۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱	۷۳۳,۷۴۰	۳,۳۳۳,۲۴۶
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱	۸,۱۷۹,۲۸۲	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۲	۸,۱۷۹,۲۸۲	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۳	۸,۱۷۹,۲۸۲	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۴	۸,۱۷۹,۲۸۲	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۵	۸,۱۷۹,۲۸۲	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۶	۷,۳۴۲,۷۶۵	۱,۴۸۸,۱۶۴,۶۸۶
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۷	۲۳,۷۰۱,۳۳۰	۶,۴۹۴,۲۴۹,۲۸۴
بانک رفاه استاد مطهری	۳۴۷۵۳۵۷۶۸	۰	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۰۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۰	۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	۰	۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۴۳۳۴۸۶۳۰۰۶	۲,۲۵۰,۶۸۴,۶۵۷	۱۶,۸۱۷,۸۰۲,۴۴۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۸	۱۵,۶۱۴,۹۹۴	۱۸,۲۷۳,۱۴۹,۲۴۱
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۹	۱۵,۶۱۴,۹۹۴	۲۹,۸۱۸,۳۵۴,۷۱۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۰	۱۵,۶۱۴,۹۹۴	۲۷,۴۳۵,۴۷۸,۰۰۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۵۰۵۶۸۵۳۰۶۸۱	۳,۱۶۰,۱۷۷	۴,۵۴۰,۱۴۶,۴۷۹
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۹,۹۳۱,۵۰۶,۸۵۲
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۱۵	۲,۰۳۹,۹۶۷	۲,۰۴۲,۷۷۲
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۵۹	۲,۹۸۱,۰۹۶,۵۷۵	۸,۵۵۵,۰۶۹,۸۴۲
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۲۶۲	۴,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۱	۴۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۷۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۲
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۲۶۳	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۷	۳۶,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۷
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷	۲۲,۸۳۵,۳۴۲,۵۲۰	۳۷,۶۲۹,۸۶۳,۰۶۰
بانک ملت بورس کالا	۹۸۶۸۴۳۴۳۳۳	۹,۲۰۵,۴۷۸,۸۵۰	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۱۶۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۵۰۰۱۱۴۸	۱۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۵۰	۲۹,۶۹۱,۷۸۰,۱۳۳
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۵۰۰۱۱۵۶	۵,۶۵۰,۶۸۴,۶۹۷	۷,۳۶۳,۰۱۳,۴۵۷
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۸۵	۱,۲۴۴,۲۱۹,۱۶۱	۱,۲۴۴,۲۱۹,۱۶۱
بانک سپه ولیعصر	۳۱۵۰۰۴۵۷۰۰۴۱۶	۱۴۷,۹۴۵,۱۹۲	۱۴۷,۹۴۵,۱۹۲
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۵۰۰۱۲۲۹	۹,۹۳۱,۵۰۶,۵۰۶	۹,۹۳۱,۵۰۶,۵۰۶
جمع		۱۶۰,۸۷۵,۷۵۰,۱۵۱	۶۶۲,۳۱۴,۴۶۷,۲۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱۰۲,۴۹۳,۸۲۰	۳۷۴,۸۴۲,۸۴۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱۳۸,۹۴۵,۲۸۵
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۱۰۲,۴۹۳,۸۲۰	۵۱۳,۷۸۸,۱۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۹,۹۸۵,۶۳۹,۸۸۳	۲.۸۵٪	۰.۲۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۳۷۹,۸۷۷,۰۳۸,۳۶۴	۶۵.۶۴٪	۵.۵۱٪
درآمد سپرده بانکی	۶۶۲,۳۱۴,۴۶۷,۲۲۰	۳۱.۵۱٪	۲.۶٪
جمع	**۲,۱۰۲,۱۷۷,۱۴۵,۴۶۷**	**۱۰۰٪**	**۸.۳۹٪**