



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری ها
 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
	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	۲۳,۱۱۴,۰۰۰	۵,۳۰۷,۳۵۰,۷۰۲	۶۹,۱۵۹,۱۷۹,۸۱۷	۲۳,۱۱۴,۰۰۰	۵,۳۰۷,۳۵۰,۷۰۲	۰.۲۴%
بانک ملت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۱۵,۴۵۱,۲۹۸	۱,۵۷۹,۱۹۷,۵۳۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۱۵,۴۵۱,۲۹۸	۶.۰۶%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۳۹۱,۳۷۵,۸۴۲,۲۸۲	۱,۲۱۶,۷۲۲,۴۸۱,۳۸۸	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۳۹۱,۳۷۵,۸۴۲,۲۸۲	۴.۱۳%
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۵۲۵,۳۵۴,۱۵۲,۰۲۰	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۱.۹۹%
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۱۲۴,۴۱۵,۲۹۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۰.۴۸%
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۳۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۰.۹۱%
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان	۴۸,۴۵۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۱,۶۵۵,۳۴۸,۷۵۶,۳۵۰	۴۸,۴۵۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۰.۱۱%
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۴۱۶,۰۶۲,۴۷۳	۷۱۱,۲۶۲,۶۵۶,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۴۱۶,۰۶۲,۴۷۳	۲.۷۰%
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۸۴,۵۶۰,۵۱۱,۵۴۴	۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۰.۳۰%
ی صنایع مس ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۹۱۷,۱۹۶,۶۸۸	۵۵۲,۴۴۳,۲۸۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۹۱۷,۱۹۶,۶۸۸	۲.۰۶%
جمع		۲,۹۳۴,۱۵۷,۶۰۰,۴۳۱	۶,۷۵۰,۰۷۷,۵۰۵,۰۱۸	۲,۹۳۴,۱۵۷,۶۰۰,۴۳۱	۶,۷۵۰,۰۷۷,۵۰۵,۰۱۸	۲۵.۰%

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی های 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										
۱۵.۶۴%	۳,۹۵۹,۵۸۲,۱۹۵,۶۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۱,۳۷۱,۶۸۴,۰۵۰	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 ۲۱۲
۲۶.۵۱%	۶,۷۱۲,۰۳۴,۳۰۸,۸۴۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۹۴۸,۸۵۶	۷,۰۷۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۷,۷۶۶,۳۵۸,۰۶۱	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	بله	بله	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ ۰۳۰۳
۴۲.۱۵%	۱۰,۶۷۱,۶۱۶,۵۰۴,۴۶۵	۱۰,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳					۰		۱۰,۶۱۹,۱۳۸,۰۴۲,۱۱۱	۱۰,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳								جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
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	۹۹۰,۰۷۵	-۰.۹۹%	۳,۹۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۹۵۵,۷۵۰	۹۴۸,۸۵۶	-۰.۷۳%	۶,۷۱۳,۲۵۱,۰۸۵,۶۰۰
جمع				(۱.۷۱)%	۱۰,۶۷۳,۵۵۱,۰۸۵,۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی ها	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 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۹۴,۶۴۱,۱۲۴	۵۰۸,۱۶۴	۴۰۰,۶۶۲	۹۴,۷۴۸,۶۲۶	-	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۱۷-۴۱	
۰.۰۰٪	۲,۳۸۸,۵۶۱	-	۱۰۰,۰۵۷	۲,۳۷۸,۵۰۴	-	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	
۰.۰۰٪	۲۹۴,۹۷۲	-	-	۲۹۴,۹۷۲	-	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	حساب جاری	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	
۰.۰۰٪	۲,۴۵۶	-	-	۲,۴۵۶	-	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	حساب جاری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	
۰.۱٪	۴۳,۶۵۸,۹۴۴,۴۴	۴۸,۴۸۸,۷۶۵,۵۲۰	۴۵,۶۵۱,۹۷۳,۵۷۸	۴۶,۳۰۲,۶۸۶,۳۷۶	-	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۱۹	
۰.۰۰٪	۱۹۹,۸۰۲,۳۷۸	۴۸,۴۸۸,۶۴۵,۷۴۰	۴۸,۴۸۸,۷۶۵,۵۲۰	۱۹۹,۶۸۴,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۱۰۳۳۲۲۸۱۶	
۰.۰۰٪	۲,۱۵۶,۵۳۴	۱۷,۸۸۰,۴۲۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۹,۶۲۰,۶۵۱	۳۳۲,۹۵۵,۸۸۳	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۶۰۰۵۶۶۸۹	
۰.۰۰٪	۴۹۴,۸۶۶,۵۱۵	۴۰,۰۰۰,۸۴۰,۰۰۰	۴۰,۴۱۲,۰۹۳,۵۷۰	۸۳,۶۱۲,۹۴۵	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۸۳۴۰۰۳	
۰.۰۰٪	۹,۹۰۷,۷۱۵	-	۴۰,۵۵۰	۹,۸۶۷,۱۶۵	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۶۶۹۹۵	
۰.۰۰٪	۸۹,۷۶۴,۱۲۲	۳,۰۰۰,۷۸۱,۰۰۰	۲,۷۴۳,۲۹۰,۰۰۰	۳۴۷,۲۵۵,۱۲۲	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳	
۰.۰۰٪	۶,۹۶,۳۳۴,۶۲۵	۱,۲۷۰,۶۵۵,۴۸۹,۳۳۵	۱,۲۷۱,۱۸۲,۶۲۷,۳۰۹	۸۲,۱۹۶,۷۵۱	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۲۲۳۹,۹۵	
۰.۰۰٪	۸,۹۶۰,۷۷۴,۸۱۳	۱,۲۲۴,۰۴۰,۳۴۸,۵۲۵	۱,۳۳۲,۹۴۵,۱۶۹,۱۱۹	۵۵,۹۵۴,۳۱۹	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	حساب جاری	۳۷۱۱۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	
۰.۰۰٪	۱۸۰,۸۱۴	-	۱,۵۱۶	۱۷۹,۲۹۸	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵۰۸۱۰۰۲۷۲۲۴۵۳۰۱	
۰.۰۵٪	۱۳,۵۸۳,۷۲۶,۳۷۳	۴۰۵,۰۰۰,۱۵۴۳,۴۶۹	۴۱۱,۴۰۱,۶۱۱,۱۱۳	۷,۱۸۳,۸۵۸,۷۲۹	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۶۷۱	
۰.۳۲٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۳	
۰.۳۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۱۲۰۰۰۸	
۰.۳۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۱۴۲۰۰۳	
۰.۳۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۱۶۷۰۰۳	
۰.۳۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۲۰۰۰۰۱	
۰.۰۰٪	۷۵۹,۹۲۵,۵۱۴	۴۶,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۴۶,۱۵۴,۳۴۷,۹۲۹	۶۰۶,۳۸۱,۵۸۵	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱	
۰.۳۸٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۳۳۴۶۳۰۰۶	
۰.۰۰٪	۹۰,۳۳۷,۶۶۹	۹۹,۰۰۰,۹۲۰,۰۰۰	۹۹,۰۶۱,۱۱۶,۳۱۶	۳۰,۲۱۳,۳۵۳	-	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۴۱۵	
۰.۵۱٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۵۹	
۰.۰۰٪	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	سپرده بلند مدت	۳۳۰۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۲۶۴	
۷.۹۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده بلند مدت	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۱	
۰.۰۰٪	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۳۰۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۲۶۴	
۳.۴۴٪	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۱۷	
۰.۰۰٪	۱۱,۵۵۳,۸۰۱	۵۰۴,۰۰۰	۴۸,۸۵۶	۱۲,۰۰۸,۹۴۵	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۹۸۶۷۷۴۱۱۱۹	
۳.۳۶٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	سپرده بلند مدت	۶۱۷۵۰۰۱۱۴۸	
۰.۹۹٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	سپرده بلند مدت	۶۱۷۵۰۰۱۱۵۶	
۰.۲۳٪	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۸۵	
۰.۰۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	سپرده بلند مدت	۳۱۵۰۰۴۵۷۰۰۴۱۶	
۳.۹۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	سپرده بلند مدت	۳۳۰۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۱	
۰.۴٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	سپرده بلند مدت	۶۱۷۵۰۰۱۲۲۹	
۰.۳۶٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۱۷۵	
۱.۹۴٪	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۲	
۰.۳۶٪	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت	۳۳۰۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۲	
۳.۹۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۲۶۶	
					۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت	۳۱۵۰۰۴۷۸۵۴۷۶۰	
۲۹.۹۲٪	۷,۵۷۸,۳۸۰,۴۵۳,۸۲۲	۴,۶۲۲,۵۵۹,۷۴۱,۷۵۲	۴,۴۰۷,۶۹۰,۹۱۶,۶۴۶	۷,۷۹۳,۲۴۹,۲۷۸,۹۲۹				جمع	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
۲,۲۴۱,۲۲۷,۸۴۶	۹۲,۱۰۵,۲۵۴	۲,۳۳۳,۳۳۳,۱۰۰	.	.	.	۳۵۰	۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	گروه مینا (سهامی عام)
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۸۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک ملت
۶۳,۹۱۰,۷۵۵,۶۸۹	۲,۵۳۸,۹۲۰,۴۳۱	۶۶,۴۴۹,۶۷۶,۱۲۰	.	.	.	۳,۸۶۰	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۷۱,۲۰۷,۱۷۶,۳۲۲	۳,۵۱۷,۹۵۵,۶۷۸	۱۷۴,۷۲۵,۱۳۲,۰۰۰	۱۷۱,۲۰۷,۱۷۶,۳۲۲	۳,۵۱۷,۹۵۵,۶۷۸	۱۷۴,۷۲۵,۱۳۲,۰۰۰	۱۸۸	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۹۶,۹۵۹,۱۵۹,۸۵۷	۶,۱۴۸,۹۸۱,۳۶۳	۴۰۳,۱۰۸,۱۴۱,۲۲۰	۱۷۱,۲۰۷,۱۷۶,۳۲۲	۳,۵۱۷,۹۵۵,۶۷۸	۱۷۴,۷۲۵,۱۳۲,۰۰۰				جمع کل

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۷۵,۸۷۹,۱۴۲,۴۱۲	۷۶,۱۸۴,۶۰۲,۳۳۲	۶,۶۶۶,۶۶۶	۷۵,۸۷۹,۱۴۲,۴۱۲	۷۸,۸۴۱,۶۴۲,۸۱۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان	۴۸,۴۵۰	۱,۵۴۵,۸۳۵,۲۸۳,۲۵۰	۱,۵۴۸,۷۵۳,۴۱۶,۴۳۵	۴۸,۴۵۰	۱,۵۴۵,۸۳۵,۲۸۳,۲۵۰	۱,۵۸۹,۱۴۰,۱۵۱,۵۲۱
ی صنایع مس ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۲۲,۶۴۵,۷۸۷,۵۰۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۵۳,۴۳۰,۸۸۸,۸۹۲
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۲۹,۵۷۸,۰۰۰	۱۲۱,۸۸۷,۵۶۹,۴۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۲۹,۵۷۸,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۴,۱۷۶,۳۷۸
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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۱,۰۴۴,۸۸۴,۶۸۲,۱۹۳	۱,۰۴۴,۸۸۴,۶۸۲,۱۹۳	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۱,۰۴۴,۸۸۴,۶۸۲,۱۹۳	۱,۰۴۴,۸۸۴,۶۸۲,۱۹۳
بانک ملت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۰۱۲,۰۱۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۵۳۵,۸۳۸,۰۶۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۰۱۲,۰۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۰۸۶,۰۹۷,۴۰۰
ایران خودرو	۲۳,۱۱۴,۰۰۰	۶۰,۷۷۲,۷۶۷,۶۴۶	۶۰,۸۱۲,۶۵۰,۲۱۵	۲۳,۱۱۴,۰۰۰	۶۰,۷۷۲,۷۶۷,۶۴۶	۶۰,۱۷۴,۱۲۲,۱۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۲۷۰,۲۰۸,۰۰۰	۶۸۵,۳۱۴,۴۱۴,۷۳۴	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۲۷۰,۲۰۸,۰۰۰	۷۴۶,۳۲۲,۰۵۱,۸۲۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۵۰۳,۹۶۳,۵۱۰,۶۵۰	۵۰۸,۶۲۱,۲۲۸,۴۰۵	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۵۰۳,۹۶۳,۵۱۰,۶۵۰	۵۶۱,۶۸۰,۲۲۳,۴۹۲
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۹,۵۸۲,۱۹۵,۶۲۵	۳,۹۵۱,۳۷۱,۶۸۴,۰۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۹,۵۸۲,۱۹۵,۶۲۵	۳,۸۷۶,۰۹۳,۳۳۰,۷۲۵
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۷۱۲,۰۳۴,۳۰۸,۸۴۰	۶,۶۶۷,۷۶۶,۳۵۸,۰۶۱	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۷۱۲,۰۳۴,۳۰۸,۸۴۰	۷,۰۰۳,۰۷۹,۴۶۱,۷۴۳
جمع	۱۶,۹۹۶,۷۵۳,۵۸۶,۶۱۶	۱۷,۱۲۳,۶۳۸,۹۰۶,۸۲۰	۱۷,۱۲۳,۶۳۸,۹۰۶,۸۲۰	۱۶,۹۹۶,۷۵۳,۵۸۶,۶۱۶	۱۷,۱۲۳,۶۳۸,۹۰۶,۸۲۰	۱۷,۵۴۸,۶۳۰,۴۰۰,۱۶۶

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 سرمایه گذاری مشترک یکم آبان	۲,۷۷۰	۱۱۰,۹۵۳,۷۴۷,۹۹۰	۱۱۳,۶۴۰,۲۱۳,۷۷۱	(۲,۶۸۶,۴۶۵,۷۸۱)
ی صنایع مس ایران	۱۰۶,۵۰۶	۸۳۶,۳۹۱,۰۸۸	۸۰۲,۵۲۸,۴۵۳	۳۳,۸۶۲,۶۳۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۱۵,۱۲۶,۷۱۲,۹۱۰	۱۴,۴۰۶,۴۰۲,۹۲۵	۷۲۰,۳۰۹,۹۸۵
بانک ملت	۲۹,۰۱۴,۱۲۷	۱۴۵,۷۱۶,۵۲۹,۱۱۵	۱۳۵,۶۶۴,۰۹۷,۹۷۲	۱۰,۰۵۲,۴۳۱,۱۴۳
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
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۱۲۰,۲۲۶,۷۸۱	۶۹,۸۷۹,۷۷۳,۲۱۹
جمع کل	۵۰,۳۴۰,۲۵۳	۵,۲۹۳,۱۹۲,۱۶۳,۱۲۰	۵,۲۱۴,۱۵۲,۸۱۵,۹۲۰	۷۹,۰۳۹,۳۴۷,۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان	۰	(۲,۹۱۸,۱۳۳,۱۸۵)	۰	(۲,۹۱۸,۱۳۳,۱۸۵)	۰	(۲,۹۱۸,۱۳۳,۱۸۵)	۰	(۲,۹۱۸,۱۳۳,۱۸۵)
ی صنایع مس ایران	۰	(۷۶۹,۵۳۷,۵۰۳)	۰	(۷۶۹,۵۳۷,۵۰۳)	۰	(۷۶۹,۵۳۷,۵۰۳)	۰	(۷۶۹,۵۳۷,۵۰۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷۱,۲۰۷,۱۷۶,۳۲۲	(۱۷۲,۲۴۷,۰۲۵,۳۹۸)	۰	(۱,۰۳۹,۸۴۹,۰۷۶)	۰	(۱,۰۳۹,۸۴۹,۰۷۶)	۰	(۱,۰۳۹,۸۴۹,۰۷۶)
بانک ملت	۰	۳,۴۷۶,۱۷۱,۹۳۸	۰	۳,۴۷۶,۱۷۱,۹۳۸	۰	۳,۴۷۶,۱۷۱,۹۳۸	۰	۳,۴۷۶,۱۷۱,۹۳۸
ایران خودرو	۰	(۳۹,۸۸۲,۵۶۸)	۰	(۳۹,۸۸۲,۵۶۸)	۰	(۳۹,۸۸۲,۵۶۸)	۰	(۳۹,۸۸۲,۵۶۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲,۰۴۴,۲۰۶,۷۳۴)	۰	(۲,۰۴۴,۲۰۶,۷۳۴)	۰	(۲,۰۴۴,۲۰۶,۷۳۴)	۰	(۲,۰۴۴,۲۰۶,۷۳۴)
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۳۰۵,۴۵۹,۹۱۹)	۰	(۳۰۵,۴۵۹,۹۱۹)	۰	(۳۰۵,۴۵۹,۹۱۹)	۰	(۳۰۵,۴۵۹,۹۱۹)
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۰	۱۴۲,۰۰۸,۵۶۹	۰	۱۴۲,۰۰۸,۵۶۹	۰	۱۴۲,۰۰۸,۵۶۹	۰	۱۴۲,۰۰۸,۵۶۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	(۴,۶۵۷,۷۱۷,۷۵۴)	۰	(۴,۶۵۷,۷۱۷,۷۵۴)	۰	(۴,۶۵۷,۷۱۷,۷۵۴)	۰	(۴,۶۵۷,۷۱۷,۷۵۴)
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۱۷۱,۲۰۷,۱۷۶,۳۲۲	(۱۷۹,۳۶۳,۷۸۲,۵۵۴)	۰	(۸,۱۵۶,۶۰۶,۲۳۲)	۰	(۸,۱۵۶,۶۰۶,۲۳۲)	۰	(۸,۱۵۶,۶۰۶,۲۳۲)

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴	۱۷,۶۴۸,۶۳۱,۳۸۷	.	.	۴۵۵,۲۸۰,۳۲۹,۰۳۰	.	.
مراجعه عام دولت ۳-ش. خ. ۳۰۳	۸۸,۶۵۷,۲۲۱,۳۴۹	۴۴,۲۶۷,۹۵۰,۷۷۹	.	۸۷۸,۸۳۱,۲۰۷,۷۸۷	(۲۹۱,۰۴۵,۱۵۲,۹۰۲)	.
مراجعه عام دولت ۲-ش. خ. سایر ۲۱۲	۵۵,۰۶۵,۲۰۳,۱۲۵	۸,۲۱۰,۵۱۱,۵۷۵	.	۶۰۴,۵۴۳,۵۵۰,۰۹۶	۸۳,۴۸۸,۸۶۴,۹۰۰	.
جمع	۱۶۱,۳۷۱,۰۵۵,۸۶۱	۵۲,۴۷۸,۴۶۲,۳۵۴	.	۱,۹۳۸,۶۵۵,۰۸۶,۹۱۳	(۲۰۷,۵۵۶,۲۸۸,۰۰۲)	۶۹,۸۷۹,۷۷۳,۲۱۹
						۵۲۵,۱۶۰,۱۰۲,۲۴۹
						۵۸۷,۷۸۶,۰۵۴,۸۸۵
						۶۸۸,۰۳۲,۴۱۴,۹۹۶
						۱,۸۰۰,۹۷۸,۵۷۲,۱۳۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۷۴,۸۴۲,۸۴۳	۰	سایر درآمدها
۱۳۸,۹۴۵,۲۸۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۱۳,۷۸۸,۱۲۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۲۴٪	۲.۱۷٪	۶۱,۷۹۸,۲۰۸,۲۹۴	سرمایه گذاری در سهام
۷.۱۲٪	۶۳.۲۳٪	۱,۸۰۰,۹۷۸,۵۷۲,۱۳۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۳.۹٪	۳۴.۶۰٪	۹۸۵,۳۷۱,۰۸۰,۵۳۵	درآمد سپرده بانکی
۱۱.۲۵٪	۱۰۰٪	۲,۸۴۸,۱۴۷,۸۶۰,۹۵۹	جمع