



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 آذر ماه ۱۴۰۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

,

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۸/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	.	.	.	.	.	
		.			.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق												
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																	
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۷,۷۹۶,۷۰۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۱۸۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۰۰۷,۲۱۸,۰۵۰	۱۵.۳۷%												
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۶,۸۱۵,۱۰۰	۶,۳۳۸,۵۶۲,۷۶۷,۱۲۷	۶,۵۰۸,۳۰۳,۸۱۱,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۵,۱۰۰	۹۶۱,۴۹۸	۶,۳۳۸,۵۶۲,۷۶۷,۱۲۷	۶,۵۵۱,۵۱۷,۲۴۲,۰۱۵	۲۵.۳۳%												
جمع								۱۰,۳۳۸,۵۶۲,۷۶۷,۱۲۷	۱۰,۴۷۶,۱۰۰,۵۱۸,۱۶۲	۰	۰	۰	۰			۱۰,۳۳۸,۵۶۲,۷۶۷,۱۲۷	۱۰,۵۲۷,۵۲۴,۵۶۰,۰۶۵	۴۰.۷۰%												

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
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	۹۸۳,۰۰۰	۹۹۴,۱۸۲	۱.۱۴٪	۳,۹۷۶,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۶,۸۱۵,۱۰۰	۹۶۴,۱۰۰	۹۶۱,۴۹۸	-۰.۲۷٪	۶,۵۵۲,۷۰۵,۰۱۹,۸۰۰
جمع				۰.۸۷٪	۱۰,۵۲۹,۴۳۳,۰۱۹,۸۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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 در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۵۰	.	.	۲,۳۳۳,۳۳۳,۱۰۰	.	۲,۳۳۳,۳۳۳,۱۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	.	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	.	.	۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳,۸۶۰	.	.	۶۶,۴۴۹,۶۷۶,۱۲۰	۴,۴۱۸,۶۴۸,۵۴۰	۶۲,۰۳۱,۰۲۷,۵۸۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۱۸۸	.	.	۱۷۴,۷۲۵,۱۳۲,۰۰۰	.	۱۷۴,۷۲۵,۱۳۲,۰۰۰
جمع کل				.	.	۴۰۳,۱۰۸,۱۴۱,۲۲۰	۴,۴۱۸,۶۴۸,۵۴۰	۳۹۸,۶۸۹,۴۹۲,۶۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۶۶۶,۶۶۶	۹۵,۱۶۳,۷۱۰,۴۸۳	۹۴,۹۱۲,۹۳۸,۸۶۹	۲۵۰,۷۷۱,۶۱۴	۹۵,۱۶۳,۷۱۰,۴۸۳	۹۷,۸۰۵,۹۰۵,۴۶۸	(۲,۶۴۲,۱۹۴,۹۸۴)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۴۸,۴۵۰	۱,۷۳۶,۳۸۰,۳۶۳,۸۰۰	۱,۷۲۷,۴۸۰,۳۸۱,۰۹۳	۸,۸۹۹,۹۸۲,۷۰۷	۱,۷۳۶,۳۸۰,۳۶۳,۸۰۰	۱,۷۷۲,۳۷۲,۵۲۴,۷۷۸	(۳۴,۴۲۳,۴۱۸,۷۲۳)
ملی صنایع مس ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۷۹۱,۵۶۲,۵۰۰	۵۷۶,۷۲۶,۰۵۷,۱۴۳	۱,۰۶۵,۵۰۵,۳۵۷	۵۷۷,۷۹۱,۵۶۲,۵۰۰	۶۰۹,۴۳۱,۵۴۳,۶۵۴	(۳۱,۶۳۹,۹۸۱,۱۵۴)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۲۷۱,۰۰۰	۱۴۱,۸۳۹,۸۰۱,۹۴۸	۱,۱۲۴,۴۶۹,۰۵۲	۱۴۲,۹۶۴,۲۷۱,۰۰۰	۱۵۴,۲۵۰,۴۴۷,۸۰۵	(۱۱,۲۸۶,۱۷۶,۸۰۵)
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۱,۱۸۹,۰۰۶,۷۰۷,۳۲۴	۱,۱۸۹,۶۱۵,۹۶۶,۸۰۸	(۶۰۹,۲۵۹,۴۸۳)	۱,۱۸۹,۰۰۶,۷۰۷,۳۲۴	۱,۳۴۶,۴۳۰,۲۸۳,۵۶۱	(۱۵۷,۴۲۳,۵۷۶,۲۳۶)
بانک ملت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۲۱۸,۵۵۷,۵۰۰	۱,۶۵۶,۵۴۰,۲۸۳,۰۵۸	۲,۶۷۸,۲۷۴,۴۴۲	۱,۶۵۹,۲۱۸,۵۵۷,۵۰۰	۱,۶۲۰,۴۷۹,۴۵۸,۵۱۵	۳۸,۷۳۹,۰۹۸,۹۸۵
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۰۵,۳۷۲,۰۰۰	۵۶,۰۰۴,۰۴۴,۰۲۱	(۹۸,۶۷۲,۰۲۱)	۵۵,۹۰۵,۳۷۲,۰۰۰	۵۵,۱۹۷,۵۶۳,۸۸۶	۷۰۷,۸۰۸,۱۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۵۰۸,۶۰۸,۰۰۰	۸۰۹,۸۷۵,۷۰۶,۹۲۰	۶۳۲,۹۰۱,۰۸۰	۸۱۰,۵۰۸,۶۰۸,۰۰۰	۸۷۳,۱۵۰,۳۴۳,۸۸۶	(۶۲,۶۴۱,۷۳۵,۸۸۶)
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۵۲۸,۹۴۷,۷۷۹,۷۶۹	۵۲۴,۴۵۵,۷۴۳,۸۱۱	۴,۴۹۲,۰۳۵,۹۵۸	۵۲۸,۹۴۷,۷۷۹,۷۶۹	۵۸۱,۵۶۷,۷۱۶,۹۲۱	(۵۲,۶۱۹,۹۳۷,۱۵۱)
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۰۰۷,۲۱۸,۰۵۰	۳,۹۶۷,۷۹۶,۷۰۶,۴۷۵	۸,۲۱۰,۵۱۱,۵۷۵	۳,۹۷۶,۰۰۷,۲۱۸,۰۵۰	۳,۸۷۶,۰۹۳,۳۳۰,۷۲۵	۹۹,۹۱۳,۸۸۷,۳۲۵
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۶,۸۱۵,۱۰۰	۶,۵۵۱,۵۱۷,۳۴۲,۰۱۵	۶,۵۰۸,۳۰۳,۸۱۱,۶۸۷	۴۳,۲۱۳,۵۳۰,۳۲۸	۶,۵۵۱,۵۱۷,۳۴۲,۰۱۵	۶,۷۴۵,۷۲۶,۱۱۵,۴۹۵	(۱۹۴,۲۰۸,۷۷۳,۴۷۹)
جمع	۱۷,۵۵۵,۰۲۵,۱۴۲,۴۴۱	۱۷,۴۸۵,۱۶۵,۰۹۱,۸۳۳	۱۷,۴۸۵,۱۶۵,۰۹۱,۸۳۳	۶۹,۸۶۰,۰۵۰,۶۰۹	۱۷,۵۵۵,۰۲۵,۱۴۲,۴۴۱	۱۷,۹۶۴,۱۱۸,۸۸۴,۶۹۴	(۴۰۷,۵۲۴,۹۹۹,۹۹۴)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
ایران خودرو	۳,۱۱۴,۰۰۰	۸,۲۰۶,۷۲۷,۷۷۲	۷,۸۵۸,۳۵۸,۲۴۰	۳۴۸,۳۶۹,۵۳۲	۸,۱۱۴,۰۰۰	۲۷,۲۴۲,۷۸۵,۳۳۵	۲۵,۹۱۶,۰۵۵,۹۵۴	۱,۳۲۶,۷۲۹,۳۸۱
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
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	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۱۲۰,۲۲۶,۷۸۱	۶۹,۸۷۹,۷۷۳,۲۱۹
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۳۶,۵۵۷,۷۷۸	۲۵۷,۳۵۳,۳۴۶,۲۴۸	(۱۰,۶۱۶,۷۸۸,۴۷۰)
جمع کل	۰	۸,۲۰۶,۷۲۷,۷۷۲	۷,۸۵۸,۳۵۸,۲۴۰	۳۴۸,۳۶۹,۵۳۲	۵۳,۷۱۴,۲۵۳	۵,۵۴۸,۱۳۵,۴۴۸,۶۷۰	۵,۴۷۹,۳۶۴,۵۲۰,۴۰۸	۶۸,۷۷۰,۹۲۸,۲۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۵۲۵,۱۶۰,۱۰۲,۲۴۹	۶۹,۸۷۹,۷۷۳,۲۱۹	۰	۴۵۵,۲۸۰,۳۲۹,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۰۲۰۴
۸۴۹,۸۴۵,۲۱۰,۹۵۳	(۱۰,۶۱۶,۷۸۸,۴۷۰)	(۱۹۴,۲۰۸,۷۷۳,۴۷۹)	۱,۰۵۴,۶۷۰,۷۷۲,۹۰۲	۱۳۱,۴۷۷,۸۵۰,۵۳۳	۰	۴۳,۲۱۳,۵۳۰,۳۲۸	۸۸,۲۶۴,۳۲۰,۲۰۵	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۸۱۹,۹۱۳,۸۷۴,۹۲۳	۰	۹۹,۹۱۳,۸۸۷,۳۲۵	۷۱۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۹۸	۶۶,۸۲۶,۴۰۲,۲۰۱	۰	۸,۲۱۰,۵۱۱,۵۷۵	۵۸,۶۱۵,۸۹۰,۶۲۶	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۲,۱۹۴,۹۱۹,۱۸۸,۱۲۵	۵۹,۲۶۲,۹۸۴,۷۴۹	(۹۴,۲۹۴,۸۸۶,۱۵۴)	۲,۲۲۹,۹۵۱,۰۸۹,۵۳۰	۱۹۸,۳۰۴,۲۵۲,۷۳۴	۰	۵۱,۴۲۴,۰۴۱,۹۰۳	۱۴۶,۸۸۰,۲۱۰,۸۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۳۸۸,۹۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۷,۹۳۳,۶۴۵
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۹,۸۱۶		۱۵۰,۳۷۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۳,۳۴۷,۵۶۱		۳۲,۲۸۹,۳۸۰
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۸۹	۸,۸۶۲		۱۷,۴۲۳,۶۸۴
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۱,۵۸۵,۳۹۴		۹,۴۹۱,۱۶۳
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۴۰,۷۳۵		۵۲۷,۵۲۸
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۳۳۹,۹۵	۱,۴۳۷,۴۴۸		۸۱,۵۳۷,۲۷۳
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۴۹۶۱۰	-		۸۲۰,۱۵
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	-		۲۶۰,۳۰۰,۱۳۵,۸۹۸
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۱,۸۹۲,۳۶۲		۸,۷۸۶,۰۸۶
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	-		۱۳۰,۲۱۰,۹۱۷,۸۲۹
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۱	-		۱,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۲	-		۲,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۴۴۴۴۷	-		۵۷,۳۶۹,۸۵۵,۶۷۹
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱/۹۰۱۲/۱۴۸۶۳۰۲۶/۳	-		۲۶۰۱۳,۶۹۸,۶۴۸
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۳۷۲۲۴۵۳-۱	۱,۴۸۰		۹,۶۶۴
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱	۳۲,۱۱۹,۵۷۲		۲۹۵,۱۲۹,۹۵۳
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۵۶۰۰۳	-		۸,۵۰۶,۸۵۳,۹۶۳
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۹۱۰۰۰	-		۸,۴۴۴,۸۳۶,۵۸۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۳	-		۲۱,۹۴۳,۵۵۸,۷۵۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۹۱۰۰۵	-		۲۵۲,۰۵۹,۴۶۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۲۰۰۰۸	-		۲۳,۱۸۹,۰۴۷,۱۲۰
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۴۲۰۰۳	-		۲۳,۱۸۹,۰۴۷,۱۲۰
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۶۷۰۰۳	-		۲۳,۱۸۹,۰۴۷,۱۲۰
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۲۰۰۰۰۱	-		۲۳,۱۸۹,۰۴۷,۱۲۰
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۵۷۳۳۱	-		۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۹۷۴	-		۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۸۳۰۵	-		۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۷۵۹۳	-		۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۶۹۰۴	-		۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۶۰۶	-		۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۵۰۰۶	-		۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۳۲۹۵۸۴	-		۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۳۲۸۳۵۰	-		۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۳۲۶۷۵۳	-		۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۲۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱	۳,۷۳۴,۳۳۳		۱۳,۲۴۰,۹۶۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱	-		۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۲	-		۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۳	-		۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۴	-		۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۵	-		۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۶	-		۱,۴۸۸,۱۶۴,۶۸۶
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۷	-		۶,۴۹۴,۲۴۹,۲۸۴
بانک رفاه استاد مطهری	۳۴۷۵۳۵۷۶۸	-		۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۰۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۳۳۰۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۱	-		۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷
بانک پاسارگاد بهشتی	۳۳۰۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	-		۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۴۳۳۴۸۶۳۰۰۶	۱,۵۲۴,۶۵۷,۶۷۱		۲۴,۳۶۷,۳۹۱,۲۴۹
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۸	-		۱۸,۲۷۳,۱۴۹,۳۴۱
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۹	-		۲۹,۸۱۸,۲۵۴,۷۱۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۰	-		۲۷,۴۳۵,۴۷۸,۰۰۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۵۰۵۶۸۵۳۰۶۸۱	-		۴,۵۴۰,۱۴۶,۴۷۹
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۲۶۱	-		۹,۹۳۱,۵۰۶,۸۵۲
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۱۵	۲۸۴,۸۵۵		۴,۵۰۱,۸۸۵
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۵۹	-		۱۴,۶۱۶,۹۸۹,۹۱۶
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۲۶۲	-		۱۳,۸۱۹,۱۷۸,۰۸۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۱	۳۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۶		۳۳۰,۰۵۴۷۹,۴۳۹
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۲۶۳	-		۷۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۵
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷	۲۴۴,۱۱۰,۲۴۹		۸۸,۳۶۰,۲۷۶,۱۶۵
بانک ملت بورس کالا	۹۸۶۷۷۴۱۱۱۹	۴۷,۴۸۱		۱۹۴,۳۹۸
بانک ملت بورس کالا	۹۸۶۸۴۴۴۳۳۳	-		۳۰,۷۱۲,۳۳۸,۱۶۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۵۰۰۱۱۴۸	۱۷,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰		۱۰۰,۱۲۶,۹۸۴,۹۴۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۵۰۰۱۱۵۶	۵,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰		۲۸۰,۸۲,۱۹۱,۳۱۴
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۸۵	۱,۲۸۷,۱۲۳,۵۰۷		۶,۴۷۶,۹۲۳,۹۱۴
بانک سپه ولیعصر	۳۱۵۰۰۴۵۷۰۰۴۱۶	۱۸,۴۹۳,۱۶۴		۷۳۳,۵۶۱,۶۲۲
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۱	-		۲,۸۳۵,۱۶۶,۴۳۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۵۰۰۱۲۲۹	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰		۹۳,۸۳۵,۶۱۵,۳۱۷
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۵	-		۵,۴۱۴,۷۹۴,۸۷۶
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۲	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۷۱		۷,۵۰۰,۸۲۱,۹۱۶
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۲	۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۹		۲۶۰,۱۴۲,۴۶۵,۵۷۸
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۶	۲۰,۰۷۴,۴۱۲,۱۵۱		۵,۱۳۶,۸۷۷,۸۸۱
بانک سپه وصال	۳۱۵۰۰۴۷۸۵۴۷۶۰	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰		۴۴۰,۵۴۰,۴۷۴,۴۸۲
بانک سامان بلوار مرزداران	۸۸۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱	۱۰,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳		۲۰,۳۶۰,۲۷۳,۹۵۹
بانک سپه وصال	۴۱۳۰۰۹۱۹۱۰۱۸۶	۳۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۰۰		۲۱,۶۷۱,۲۳۳,۸۵۰
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۲۹۷	۲,۱۱۵,۶۱۶,۴۳۸		۲,۱۱۵,۶۱۶,۴۳۸
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۵۵۱۴۰۵۱۵۳۱۷۳۹۱	۴,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۳		۴,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۳
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۳	۷۲۶۰۲۷,۲۹۶		۷۲۶۰۲۷,۲۹۶
جمع		۱۵۵,۳۹۰,۱۳۳,۷۹۳		۱,۲۹۶,۷۵۱,۳۳۱,۶۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۹۴,۹۶۷,۳۲۲,۳۵۳	۲.۶۵٪	۰.۳۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۱۹۴,۹۱۹,۱۸۸,۱۲۵	۶۱.۲۰٪	۸.۴۹٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۲۹۶,۷۵۱,۳۳۱,۶۴۴	۳۶.۱۶٪	۵.۰٪
جمع	۳,۵۸۶,۶۳۷,۸۴۲,۱۲۲	۱۰۰٪	۱۳.۸۷٪