



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 دی ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها
 سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۲,۲۲۵,۶۰۳	۵۵,۹۰۵,۳۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۱۵,۴۵۱,۲۹۸	۱,۶۵۹,۲۱۸,۵۵۷,۵۰۰	۶,۶۶٪	۳۵۳,۹۶۶,۰۰۶	۰	-۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۵۴,۷۸۷,۵۴۱	۶۸۱,۱۶۶,۰۰۶	۲,۴۹۴	۲۱۱,۳۴۱,۴۲۷,۵۰۵	۱,۶۸۸,۷۱۹,۹۹۲,۲۵۱
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۳۹۱,۳۷۵,۸۴۲,۲۸۳	۱,۱۸۹,۰۰۶,۷۰۷,۳۲۴	۴,۴۱٪	۰	۰	۰	۰	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۱,۲۱۰	۳۹۱,۳۷۵,۸۴۲,۲۸۳	۱,۱۱۷,۸۶۹,۵۵۳,۸۹۵
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۵۲۸,۹۴۷,۷۷۹,۷۷۰	۲,۰۹٪	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۰,۹۱۰	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۵۲۸,۹۴۷,۷۷۹,۷۷۰
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۱۴۲,۹۶۴,۲۷۱,۰۰۰	۰,۵۶٪	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۱۴۲,۱۲۹,۲۶۹,۰۰۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۳۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰,۹۱٪	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۴۸,۴۵۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۱,۷۳۶,۳۸۰,۳۶۳,۸۰۰	۶,۵۹٪	۰	۰	۰	۰	۴۸,۴۵۰	۳۴,۵۰۳,۷۱۱	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۱,۶۷۱,۷۰۴,۷۹۷,۹۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۴۱۶,۰۶۲,۴۷۳	۸۱۰,۵۰۸,۶۰۸,۰۰۰	۳,۱۳٪	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۰	۵۶۳,۴۱۶,۰۶۲,۴۷۳	۷۹۳,۹۶۷,۶۱۶,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۹۵,۱۶۳,۷۱۰,۴۸۴	۰,۳۵٪	۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۳,۴۸۰	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۸۹,۳۳۱,۹۵۱,۰۶۷
ملی صنایع مس ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۹۱۷,۱۹۶,۶۸۸	۵۷۷,۷۹۱,۵۶۲,۵۰۰	۲,۱۹٪	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۰	۳۵۸,۹۱۷,۱۹۶,۶۸۸	۵۵۳,۹۳۴,۳۶۲,۵۰۰
جمع		۲,۹۲۳,۴۴۲,۵۷۵,۳۲۲	۷,۰۲۷,۵۰۰,۵۸۲,۳۷۷	۲۷,۱٪	۰	۵۷,۲۵۴,۷۸۷,۵۴۱		-			۲,۹۲۶,۳۶۸,۵۵۱,۵۳۹	۶,۸۷۴,۲۲۳,۱۵۴,۴۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
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	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۰۰۷,۲۱۸,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%											
مراجعه عام دولت-۳ ش-خ ۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۶,۸۱۵,۱۰۰	۶,۳۳۸,۵۶۲,۷۶۷,۱۳۷	۶,۵۵۱,۵۱۷,۳۴۲,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶.۰۳%											
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹%											
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۱%											
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۶%											
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۴%											
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۹۱%											
جمع							۱۰,۳۳۸,۵۶۲,۷۶۷,۱۳۷	۱۰,۵۲۷,۵۲۴,۵۶۰,۰۶۵										۳۶.۸۳%											

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۶,۸۱۵,۱۰۰	۹۵۸,۲۵۰	۹۶۷,۸۸۱	۱.۰۱٪	۶,۵۹۶,۲۰۵,۸۰۳,۱۰۰
جمع				۱.۰۱٪	۶,۵۹۶,۲۰۵,۸۰۳,۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۱۷-۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	-	۹۵,۴۱۸,۹۹۶	۳۹,۰۵۴۳	۱,۰۰۸,۰۰۰	۹۴,۸۰۱,۵۳۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۲,۴۰۸,۱۵۱	۹,۸۵۵	-	۲,۴۱۸,۰۰۶	۰.۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	۸۰۳۰۵۵۰۰۵	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	۱۰۴۵۵۷۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	-	۴۳,۳۰۷,۵۰۵,۰۱۰	۴۹,۳۴۵,۳۷۱,۹۱۹	۴۶,۴۲۴,۶۴۴,۲۷۹	۴۶,۳۲۸,۲۳۲,۶۵۰	۰.۱۸٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۳۳۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	-	۱۹۹,۹۶۵,۶۰۰	۲,۰۸۲,۳۷۵,۴۶۱,۲۴۰	۲,۰۸۱,۴۲۵,۵۶۵,۲۷۹	۱,۱۴۹,۸۶۱,۵۶۱	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	-	۳۳۵,۱۶۳,۲۹۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۸۸,۸۹۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۴۳۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۴۲,۱۹۷	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۴۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	-	۱۴۵,۷۰۲,۶۸۴	۷۱,۳۲۰,۳۳۲,۷۳۳	۷۱,۳۰۱,۰۴۴,۰۰۰	۶۴,۹۸۱,۴۱۷	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	-	۹,۹۵۳,۰۲۸	۴۰,۹۰۳	-	۹,۹۹۳,۹۳۱	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	-	۹۱,۷۰۸,۶۶۶	-	-	۹۱,۷۰۸,۶۶۶	۰.۰۰٪
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۳۳۹,۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	-	۳۲۵,۹۱۹,۷۵۲,۲۷۵	۱,۲۶۴,۸۴۹,۵۵۶,۲۳۸	۱,۳۸۶,۳۱۶,۵۴۲,۴۹۳	۲۰۴,۴۵۲,۷۶۶,۰۱۰	۰.۸۱٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	-	۲,۴۴۹,۰۷۳,۳۴۲	۱,۳۳۲,۷۲۱,۲۰۳,۳۷۳	۱,۳۱۲,۴۰۳,۲۲۹,۷۳۸	۱۳,۷۴۷,۰۰۶۸,۷۷	۰.۰۵٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۱۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵۰۸۱۰۰۲۷۲۲۴۵۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	-	۲۷۹,۳۵۴,۳۴۹	۵۱۸,۸۶۴,۹۸۳,۶۴۱	۵۱۰,۰۰۳,۰۸۸,۰۰۰	۹,۳۴۱,۳۴۹,۹۹۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	-	۳۷,۴۶۰,۷۱۳,۶۹۷	۱,۳۸۲,۳۰۸,۱۵۵,۰۹۰	۱,۳۰۲,۷۷۶,۰۹۹,۹۸۰	۱۱۶,۹۹۲,۷۶۷,۸۰۷	۰.۴۶٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	-	۵۰,۲۶,۹۱۰,۵۰۰	۱,۳۸۲,۱۰۱,۰۳۹,۵۷۴	۱,۳۸۸,۰۰۱,۳۴۴,۰۰۰	۱۲۶,۶۰۶۰,۷۴	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۴۳۳۸۶۳۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۳۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
مؤسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	-	۱۳۳,۶۰۲,۹۷۹	۵۶۷,۲۶۴,۴۲۳,۶۵۲	۵۵۵,۰۰۰,۵۸۸,۰۰۰	۱۲,۳۹۶,۴۳۷,۶۳۱	۰.۰۵٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۳۸۳۵۳۰۶۸۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۶	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک ملت بورس کالا	۹۸۶۷۷۴۱۱۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	-	۱۱,۶۴۸,۵۶۲	۴۵,۷۹۹	۵۰۴,۰۰۰	۱۱,۱۹۰,۳۶۱	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۵۰۰۱۱۴۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳۶	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۵٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۵۰۰۱۱۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹٪
مؤسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۸۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۳۷	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۵۰۰۱۲۳۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۵٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۵۳۰۶۸۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۳۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۳۶	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
مؤسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۳۷	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪
بانک سپه وصال	۳۱۵۰۰۴۷۸۵۴۷۶۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک سامان بلوار مرزداران	۸۸۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۳۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک سپه وصال	۳۱۴۰۰۹۱۹۱۰۱۸۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۹۲٪
مؤسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۲۹۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۳۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳٪
بانک گردشگری میدان ارژانتین	۱۵۵۹۹۶۷۱۵۳۱۷۳۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۹,۷۰۶,۲۰۰	۵۰۵,۷۵۳,۴۳۷,۶۰۰	۵۰۵,۰۰۰,۸۱۴,۰۰۰	۷۶۲,۳۱۹,۸۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری میدان ارژانتین	۱۵۵۱۴۰۵۱۵۳۱۷۳۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۳۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸٪
بانک رفاه مطهری	۳۷۰۴۵۳۳۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۳۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۷٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۵۳۰۶۸۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳۷	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۵۳۰۶۸۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۳۷	۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۷٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۵٪
بانک گردشگری میدان ارژانتین	۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۳۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۷٪
مؤسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۳۷	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۷٪
بانک سپه وصال	۳۱۳۰۰۹۸۲۴۴۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۵٪
جمع					۷,۹۹۵,۶۶۲,۸۸۳,۶۶۶	۱۳,۸۶۷,۸۰۴,۴۴۰,۷۳۹	۱۲,۹۲۸,۶۵۴,۹۰۱,۹۶۹	۸,۹۴۴,۸۱۲,۴۲۱,۹۴۶	۳۵.۲۵٪

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	خالص درآمد
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	خالص درآمد
مرایجه عام دولت ۳-ش ۳-۲۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	۷۸,۹۲۵,۳۶۷,۰۰۸	۷۸,۹۲۵,۳۶۷,۰۰۸
مرایجه عام دولت ۳-ش ۳-سایر ۰۲۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۵		۱۸	۲۸,۱۷۰,۰۷۷,۹۲۰	۲۸,۱۷۰,۰۷۷,۹۲۰
بانک ملت چهل راه جهان کودک	۱		-	۳۹۰,۵۳۴	۳۹۰,۵۳۴
بانک رفاه مظهری	۳۱		-	۹,۸۵۵	۹,۸۵۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۰		-	۲,۹۰۷,۶۰۹	۲,۹۰۷,۶۰۹
بانک رفاه مظهری	۱		-	۸,۸۸۸	۸,۸۸۸
بانک آینده سامی	۷		-	۵۶۷,۷۰۷	۵۶۷,۷۰۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۱		-	۴۰۹۰,۳	۴۰۹۰,۳
بانک سپه وصال	۳۰		-	۲۲۱,۱۶۱	۲۲۱,۱۶۱
بانک پاسارگاد سوزنا	۲۲		-	۱۰۷,۳۸۰	۱۰۷,۳۸۰
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک سامی	۱۱		-	۱,۵۶۹,۹۹۳	۱,۵۶۹,۹۹۳
بانک خاورمیانه بهار ست	۳۱		-	۲۸۰۸۲۰۰۱۷	۲۸۰۸۲۰۰۱۷
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۵		-	۲۱۷,۶۵۹	۲۱۷,۶۵۹
بانک آینده سامی	۱۲		۲۲.۵	۲۷۳,۳۲۸,۷۷۹	۲۷۳,۳۲۸,۷۷۹
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۳		-	۳۸,۵۸۲	۳۸,۵۸۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۱		۲۲.۵	۳,۶۳۳,۸۱۶,۷۳۳	۳,۶۳۳,۸۱۶,۷۳۳
بانک ملت بورس کالا	۱۷		-	۴۵,۷۹۹	۴۵,۷۹۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۳		۲۲.۵	۱۷,۷۹۱,۷۸۰۸۰۸	۱۷,۷۸۲,۳۷۷۰۲۳
بانک تجارت تخصصی بورس	۲۱		۲۲.۵	۵,۲۳۳,۸۷۶,۶۱۰	۵,۲۳۳,۸۷۶,۶۱۰
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۳		۲۲.۵	۱,۳۸۷,۱۳۳,۵۰۷	۱,۳۸۷,۱۳۳,۵۰۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۷		۲۲.۵	۲۰,۹۲۱,۵۰۶,۸۲۴	۲۰,۹۲۱,۵۰۶,۸۲۴
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۵		۲۲.۵	۷۰۵,۲۰۵,۳۸۰	۷۰۵,۲۰۵,۳۸۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۷		۲۲.۵	۳,۲۷۲,۳۲۸,۷۶۷	۳,۲۷۲,۳۲۸,۷۶۷
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۱۵		۲۲.۵	۲۰,۴۱۶,۴۲۴,۲۲۴	۲۰,۴۱۶,۴۲۴,۲۲۴
بانک سپه وصال	۲۳		۲۲.۵	۱۸,۴۱۰۰۵۵۸,۹۲۰	۱۸,۴۱۰۰۵۵۸,۹۲۰
بانک سامان بلوار مرزداران	۳		۲۲.۵	۹۰۸۲۰۱۹۱,۷۹۴	۹۰۸۲۰۱۹۱,۷۹۴
بانک سپه وصال	۲۱		۲۲.۵	۳۳,۱۳۲,۲۸۷,۶۹۰	۳۳,۱۳۲,۲۸۷,۶۹۰
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۴		۲۲.۵	۲,۴۴۱۰۰۵۵۸,۹۰۰	۲,۴۴۱۰۰۵۵۸,۹۰۰
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۶		-	۲,۹۹۳	۲,۹۹۳
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۷		۲۲.۵	۵,۹۲۵,۲۰۵,۴۷۸	۵,۹۲۵,۲۰۵,۴۷۸
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۸		۲۲.۵	۱۱,۰۸۲۱۹,۱۷۷	۱۱,۰۸۰۰۱۷۶,۴۶۰
بانک رفاه مظهری	۳		۲۲.۵	۱۱,۵۳۹,۷۴۶,۰۲۰	۱۱,۵۳۹,۷۴۶,۰۲۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۷		۲۲.۵	۱,۲۰۷,۲۳۳,۸۶۱	۱,۲۰۷,۲۳۳,۸۶۱
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۲		۲۲.۵	۵,۳۸۶۰۸۲,۱۷۶	۵,۳۸۶۰۸۲,۱۷۶
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۶		۲۲.۵	۲,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۲,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۸
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۲۶		۲۲.۵	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۳	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۳
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۲۶		۲۲.۵	۱,۶۲۷,۳۷۲,۴۶۰	۱,۶۲۷,۳۷۲,۴۶۰
بانک سپه وصال	۲۸		۲۲.۵	۱,۲۴۴,۶۵۷,۵۲۴	۱,۲۴۴,۶۵۷,۵۲۴
جمع				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰
				۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶	۶۲۱,۶۱۸,۸۷۶
				۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴	۲۸۶,۲۳۳,۷۶۰,۶۳۴
				۲۸۷,۵۵۰,۳۷۹,۵۱۰	۲۸۷,

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
.	.	.	.	.	.	.			جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 مینا (سهامی عام)	۶,۶۶۶,۶۶۶	۸۹,۳۳۱,۹۵۱,۰۶۶	۸۹,۷۴۰,۵۴۷,۰۱۰	(۴۰۸,۵۹۵,۹۴۳)	۶,۶۶۶,۶۶۶	۸۹,۳۳۱,۹۵۱,۰۶۶	۸۹,۷۴۰,۵۴۷,۰۱۰	(۴۰۸,۵۹۵,۹۴۳)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۴۸,۴۵۰	۱,۶۷۱,۷۰۴,۷۹۷,۹۵۰	۱,۶۷۶,۶۸۱,۸۹۲,۹۴۱	(۴,۹۷۷,۰۹۴,۹۹۱)	۴۸,۴۵۰	۱,۶۷۱,۷۰۴,۷۹۷,۹۵۰	۱,۶۷۶,۶۸۱,۸۹۲,۹۴۱	(۴,۹۷۷,۰۹۴,۹۹۱)
ملی صنایع مس ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۹۳۴,۳۶۲,۵۰۰	۵۵۶,۸۸۷,۸۱۲,۵۰۵	(۲,۹۵۳,۴۵۰,۰۰۵)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۹۳۴,۳۶۲,۵۰۰	۵۵۶,۸۸۷,۸۱۲,۵۰۵	(۲,۹۵۳,۴۵۰,۰۰۵)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۲۹,۲۶۹,۰۰۰	۱۴۲,۷۱۹,۷۹۴,۸۱۲	(۵۹۰,۵۲۵,۸۱۲)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۲۹,۲۶۹,۰۰۰	۱۴۲,۷۱۹,۷۹۴,۸۱۲	(۵۹۰,۵۲۵,۸۱۲)
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
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۱,۱۱۷,۸۶۹,۵۵۳,۸۹۴	۱,۱۲۱,۵۸۰,۸۶۳,۰۷۵	(۳,۷۱۱,۳۰۹,۱۸۰)	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۱,۱۱۷,۸۶۹,۵۵۳,۸۹۴	۱,۱۲۱,۵۸۰,۸۶۳,۰۷۵	(۳,۷۱۱,۳۰۹,۱۸۰)
بانک ملت	۶۸۱,۱۶۶,۰۰۶	۱,۶۸۸,۷۱۹,۹۹۲,۲۵۱	۱,۶۸۳,۶۷۱,۲۰۶,۹۶۰	۵,۰۴۸,۷۸۵,۲۹۱	۶۸۱,۱۶۶,۰۰۶	۱,۶۸۸,۷۱۹,۹۹۲,۲۵۱	۱,۶۸۳,۶۷۱,۲۰۶,۹۶۰	۵,۰۴۸,۷۸۵,۲۹۱
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۰۴,۱۸۲,۰۰۰	۵۵,۹۷۶,۳۶۸,۸۲۶	۱۲۷,۸۱۳,۱۷۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۰۴,۱۸۲,۰۰۰	۵۵,۹۷۶,۳۶۸,۸۲۶	۱۲۷,۸۱۳,۱۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۹۶۷,۶۱۶,۰۰۰	۷۹۴,۲۳۵,۰۳۳,۳۹۷	(۲۶۷,۴۱۷,۳۹۷)	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۹۶۷,۶۱۶,۰۰۰	۷۹۴,۲۳۵,۰۳۳,۳۹۷	(۲۶۷,۴۱۷,۳۹۷)
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۵۲۸,۹۴۷,۷۷۹,۷۶۹	۵۲۸,۲۲۶,۶۷۸,۶۳۸	۷۲۱,۱۰۱,۱۳۱	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۵۲۸,۹۴۷,۷۷۹,۷۶۹	۵۲۸,۲۲۶,۶۷۸,۶۳۸	۷۲۱,۱۰۱,۱۳۱
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳	۶,۸۱۵,۱۰۰	۶,۵۹۵,۰۱۰,۲۴۰,۷۹۸	۶,۵۵۱,۵۱۷,۳۴۲,۰۱۵	۴۳,۴۹۲,۸۹۸,۷۸۳	۶,۸۱۵,۱۰۰	۶,۵۹۵,۰۱۰,۲۴۰,۷۹۸	۶,۵۵۱,۵۱۷,۳۴۲,۰۱۵	۴۳,۴۹۲,۸۹۸,۷۸۳
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۵۱۹,۰۰۰	۳۱۳,۶۵۲,۶۹۰,۱۴۴	۳۱۳,۶۵۱,۱۶۰,۱۹۷	۱,۵۲۹,۹۴۷	۵۱۹,۰۰۰	۳۱۳,۶۵۲,۶۹۰,۱۴۴	۳۱۳,۶۵۱,۱۶۰,۱۹۷	۱,۵۲۹,۹۴۷
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۳۵,۰۰۰	۲۲,۵۷۴,۰۵۷,۷۱۰	۲۲,۵۵۹,۹۷۴,۲۴۴	۱۴,۰۸۳,۴۶۶	۳۵,۰۰۰	۲۲,۵۷۴,۰۵۷,۷۱۰	۲۲,۵۵۹,۹۷۴,۲۴۴	۱۴,۰۸۳,۴۶۶
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۲۳۶,۴۸۵,۰۰۰	۱,۹۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۶,۴۸۵,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۲۳۶,۴۸۵,۰۰۰	۱,۹۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۶,۴۸۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۵۶۸,۹۰۰	۳۰۵,۵۵۱,۹۹۹,۶۶۰	۳۰۷,۰۲۵,۴۸۳,۱۵۸	(۱,۴۷۳,۴۸۳,۴۹۷)	۵۶۸,۹۰۰	۳۰۵,۵۵۱,۹۹۹,۶۶۰	۳۰۷,۰۲۵,۴۸۳,۱۵۸	(۱,۴۷۳,۴۸۳,۴۹۷)
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۹۴,۸۰۰	۹۲,۴۷۸,۰۵۷,۵۶۲	۹۲,۴۷۸,۰۵۷,۵۶۲	(۴۴۵,۸۹۷,۴۱۴)	۱۹۴,۸۰۰	۹۲,۴۷۸,۰۵۷,۵۶۲	۹۲,۴۷۸,۰۵۷,۵۶۲	(۴۴۵,۸۹۷,۴۱۴)
جمع	۱۶,۲۰۸,۳۸۰,۷۸۷,۸۸۹	۱۶,۱۶۸,۱۰۵,۸۶۵,۳۴۰	۴۰,۲۷۴,۹۲۲,۵۵۳	۱۶,۱۶۸,۱۰۵,۸۶۵,۳۴۰	۱۶,۲۰۸,۳۸۰,۷۸۷,۸۸۹	۱۶,۱۶۸,۱۰۵,۸۶۵,۳۴۰	۴۰,۲۷۴,۹۲۲,۵۵۳	۱۶,۱۶۸,۱۰۵,۸۶۵,۳۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
بانک ملت	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۵۴,۷۸۷,۵۴۱	۵۶,۸۰۷,۲۲۵,۸۲۸	۴۴۷,۵۶۱,۷۱۳	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۵۴,۷۸۷,۵۴۱	۵۶,۸۰۷,۲۲۵,۸۲۸	۴۴۷,۵۶۱,۷۱۳
مراجعه عام دولت ۲- ش.خ سایر ۲۱۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۰۰۷,۲۱۸,۰۵۰	(۲۳,۸۰۷,۲۱۸,۰۵۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۰۰۷,۲۱۸,۰۵۰	(۲۳,۸۰۷,۲۱۸,۰۵۰)
جمع کل	.	۴,۰۰۹,۴۵۴,۷۸۷,۵۴۱	۴,۰۳۲,۸۱۴,۴۴۳,۸۷۸	(۲۳,۳۵۹,۶۵۶,۳۳۷)	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۹,۴۵۴,۷۸۷,۵۴۱	۴,۰۳۲,۸۱۴,۴۴۳,۸۷۸	(۲۳,۳۵۹,۶۵۶,۳۳۷)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
بانک ملت	۰	۵,۰۴۸,۷۸۵,۲۹۱	۴۴۷,۵۶۱,۷۱۳	۵,۴۹۶,۳۴۷,۰۰۴	۱.۸۱٪	۰	۵,۰۴۸,۷۸۵,۲۹۱	۴۴۷,۵۶۱,۷۱۳	۵,۴۹۶,۳۴۷,۰۰۴	۱.۸۱٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۴۰۸,۵۹۵,۹۴۳)	۰	(۴۰۸,۵۹۵,۹۴۳)	-۰.۱۳٪	۰	(۴۰۸,۵۹۵,۹۴۳)	۰	(۴۰۸,۵۹۵,۹۴۳)	-۰.۱۳٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۰	(۴,۹۷۷,۰۹۴,۹۹۱)	۰	(۴,۹۷۷,۰۹۴,۹۹۱)	-۱.۶۴٪	۰	(۴,۹۷۷,۰۹۴,۹۹۱)	۰	(۴,۹۷۷,۰۹۴,۹۹۱)	-۱.۶۴٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۲,۹۵۳,۴۵۰,۰۰۵)	۰	(۲,۹۵۳,۴۵۰,۰۰۵)	-۰.۹۷٪	۰	(۲,۹۵۳,۴۵۰,۰۰۵)	۰	(۲,۹۵۳,۴۵۰,۰۰۵)	-۰.۹۷٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	(۵۹۰,۵۲۵,۸۱۲)	۰	(۵۹۰,۵۲۵,۸۱۲)	-۰.۱۹٪	۰	(۵۹۰,۵۲۵,۸۱۲)	۰	(۵۹۰,۵۲۵,۸۱۲)	-۰.۱۹٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	(۳,۷۱۱,۳۰۹,۱۸۰)	۰	(۳,۷۱۱,۳۰۹,۱۸۰)	-۱.۲۳٪	۰	(۳,۷۱۱,۳۰۹,۱۸۰)	۰	(۳,۷۱۱,۳۰۹,۱۸۰)	-۱.۲۳٪
ایران خودرو	۰	۱۲۷,۸۱۳,۱۷۴	۰	۱۲۷,۸۱۳,۱۷۴	۰.۰۴٪	۰	۱۲۷,۸۱۳,۱۷۴	۰	۱۲۷,۸۱۳,۱۷۴	۰.۰۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲۶۷,۴۱۷,۳۹۷)	۰	(۲۶۷,۴۱۷,۳۹۷)	-۰.۰۹٪	۰	(۲۶۷,۴۱۷,۳۹۷)	۰	(۲۶۷,۴۱۷,۳۹۷)	-۰.۰۹٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	۷۲۱,۱۰۱,۱۳۱	۰	۷۲۱,۱۰۱,۱۳۱	۰.۳۴٪	۰	۷۲۱,۱۰۱,۱۳۱	۰	۷۲۱,۱۰۱,۱۳۱	۰.۳۴٪
جمع کل	۰	(۷,۰۱۰,۶۹۳,۷۳۲)	۴۴۷,۵۶۱,۷۱۳	(۶,۵۶۳,۱۳۲,۰۱۹)	(۲.۱۵)٪	۰	(۷,۰۱۰,۶۹۳,۷۳۲)	۴۴۷,۵۶۱,۷۱۳	(۶,۵۶۳,۱۳۲,۰۱۹)	(۲.۱۵)٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰	۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰	۰	(۲۳,۸۰۷,۲۱۸,۰۵۰)	۲۴,۳۶۳,۷۵۹,۸۹۰	۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰	۰	(۲۳,۸۰۷,۲۱۸,۰۵۰)	۲۴,۳۶۳,۷۵۹,۸۹۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳۰	۷۸,۹۴۵,۴۶۷,۰۰۸	۴۳,۴۹۲,۸۹۸,۷۸۳	۰	۱۲۲,۴۳۸,۳۶۵,۷۹۱	۷۸,۹۴۵,۴۶۷,۰۰۸	۴۳,۴۹۲,۸۹۸,۷۸۳	۰	۱۲۲,۴۳۸,۳۶۵,۷۹۱
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۱-۰۴۱۰۱۵	۰	۱,۵۲۹,۹۴۷	۰	۱,۵۲۹,۹۴۷	۰	۱,۵۲۹,۹۴۷	۰	۱,۵۲۹,۹۴۷
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۱-۰۴۰۷۱۴	۰	۱۴,۰۸۳,۴۶۶	۰	۱۴,۰۸۳,۴۶۶	۰	۱۴,۰۸۳,۴۶۶	۰	۱۴,۰۸۳,۴۶۶
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۱-۰۴۰۸۲۶	۰	۵,۶۹۶,۴۸۵,۰۰۰	۰	۵,۶۹۶,۴۸۵,۰۰۰	۰	۵,۶۹۶,۴۸۵,۰۰۰	۰	۵,۶۹۶,۴۸۵,۰۰۰
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۲-۰۵۰۳۲۵	۰	(۱,۴۷۳,۴۸۳,۴۹۷)	۰	(۱,۴۷۳,۴۸۳,۴۹۷)	۰	(۱,۴۷۳,۴۸۳,۴۹۷)	۰	(۱,۴۷۳,۴۸۳,۴۹۷)
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۲-۰۵۰۹۲۳	۰	(۴۴۵,۸۹۷,۴۱۴)	۰	(۴۴۵,۸۹۷,۴۱۴)	۰	(۴۴۵,۸۹۷,۴۱۴)	۰	(۴۴۵,۸۹۷,۴۱۴)
جمع	۱۲۷,۱۱۶,۴۴۴,۹۴۸	۴۷,۲۸۵,۶۱۶,۲۸۵	(۲۳,۸۰۷,۲۱۸,۰۵۰)	۱۵۰,۵۹۴,۸۴۳,۱۸۳	۱۲۷,۱۱۶,۴۴۴,۹۴۸	۴۷,۲۸۵,۶۱۶,۲۸۵	(۲۳,۸۰۷,۲۱۸,۰۵۰)	۱۵۰,۵۹۴,۸۴۳,۱۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۳۹۰,۵۳۴	۳۹۰,۵۳۴	۳۹۰,۵۳۴
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۹,۸۵۵	۹,۸۵۵	۹,۸۵۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۳,۹۰۷,۶۰۹	۳,۹۰۷,۶۰۹	۳,۹۰۷,۶۰۹
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	۸,۸۹۸	۸,۸۹۸	۸,۸۹۸
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۵۹۶,۷۰۷	۵۹۶,۷۰۷	۵۹۶,۷۰۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۴۰,۹۰۳	۴۰,۹۰۳	۴۰,۹۰۳
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۳۳۹,۹۵	۲۴۱,۱۶۱	۲۴۱,۱۶۱	۲۴۱,۱۶۱
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۱۰۷,۴۸۰	۱۰۷,۴۸۰	۱۰۷,۴۸۰
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۸۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱	۱,۹۶۹,۹۴۳	۱,۹۶۹,۹۴۳	۱,۹۶۹,۹۴۳
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱	۴۸۰,۸۲۰,۱۷	۴۸۰,۸۲۰,۱۷	۴۸۰,۸۲۰,۱۷
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱	۲۱۷,۶۵۹	۲۱۷,۶۵۹	۲۱۷,۶۵۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۴۳۴۸۶۳۰۰۶	۳۷۲,۳۲۸,۷۷۹	۳۷۲,۳۲۸,۷۷۹	۳۷۲,۳۲۸,۷۷۹
مؤسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۱۵	۳۸,۲۸۲	۳۸,۲۸۲	۳۸,۲۸۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۱	۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۲۳	۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۲۳	۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۲۳
بانک ملت بورس کالا	۹۸۶۷۷۴۱۱۹	۴۵,۷۹۹	۴۵,۷۹۹	۴۵,۷۹۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۵۰۰۱۱۴۸	۱۷,۷۹۱,۷۸۰,۸۰۸	۱۷,۷۹۱,۷۸۰,۸۰۸	۱۷,۷۹۱,۷۸۰,۸۰۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۵۰۰۱۱۵۶	۵,۲۳۲,۸۷۶,۶۹۰	۵,۲۳۲,۸۷۶,۶۹۰	۵,۲۳۲,۸۷۶,۶۹۰
مؤسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۸۵	۱,۲۸۷,۱۲۳,۵۰۷	۱,۲۸۷,۱۲۳,۵۰۷	۱,۲۸۷,۱۲۳,۵۰۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۵۰۰۱۲۲۹	۲۰,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۴	۲۰,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۴	۲۰,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۴
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۲	۷۰۵,۳۰۵,۴۸۰	۷۰۵,۳۰۵,۴۸۰	۷۰۵,۳۰۵,۴۸۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۲	۲,۲۷۲,۳۲۸,۷۶۷	۲,۲۷۲,۳۲۸,۷۶۷	۲,۲۷۲,۳۲۸,۷۶۷
مؤسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۶	۲۰,۴۱۶,۴۴۴,۴۲۴	۲۰,۴۱۶,۴۴۴,۴۲۴	۲۰,۴۱۶,۴۴۴,۴۲۴
بانک سپه وصال	۳۱۵۰۰۴۷۸۵۴۷۶۰	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۴۰	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۴۰	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۴۰
بانک سامان بلوار مرزداران	۸۸۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱	۹۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۴	۹۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۴	۹۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۴
بانک سپه وصال	۳۱۳۰۰۹۱۹۱۰۱۸۶	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۹۰	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۹۰	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۹۰
مؤسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۹۷	۲,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۲,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۲,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۰
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۵۵۹۹۶۷۱۵۳۱۷۳۹۱	۳,۹۴۳	۳,۹۴۳	۳,۹۴۳
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۵۵۱۴۰۵۱۵۳۱۷۳۹۱	۵,۹۴۵,۳۰۵,۴۷۸	۵,۹۴۵,۳۰۵,۴۷۸	۵,۹۴۵,۳۰۵,۴۷۸
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۳	۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۷
بانک رفاه مطهری	۳۷۰۴۵۳۳۱۹	۱۱,۵۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۱۱,۵۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۱۱,۵۳۹,۷۲۶,۰۲۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۳	۱,۲۰۷,۲۳۲,۸۶۱	۱,۲۰۷,۲۳۲,۸۶۱	۱,۲۰۷,۲۳۲,۸۶۱
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۴	۵,۲۸۶,۰۸۲,۱۷۶	۵,۲۸۶,۰۸۲,۱۷۶	۵,۲۸۶,۰۸۲,۱۷۶
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۴	۳,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۳,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۳,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۱	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۲
مؤسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱۸	۱,۶۲۷,۳۹۷,۳۶۰	۱,۶۲۷,۳۹۷,۳۶۰	۱,۶۲۷,۳۹۷,۳۶۰
بانک سپه وصال	۳۱۳۰۰۹۸۲۴۴۰۷۱	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
جمع		۱۵۹,۹۳۸,۹۳۴,۵۶۲	۱۵۹,۹۳۸,۹۳۴,۵۶۲	۱۵۹,۹۳۸,۹۳۴,۵۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۲۱۳,۱۲۳,۰۹۵	۱,۲۱۳,۱۲۳,۰۹۵	سایر درآمدها
۶۶۳,۹۴۴,۵۹۳	۶۶۳,۹۴۴,۵۹۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۷۷,۰۶۷,۶۸۸	۱,۸۷۷,۰۶۷,۶۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۶,۵۶۳,۱۳۲,۰۱۹)	-۲.۱۶٪	-۰.۰۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۵۰,۵۹۴,۸۴۳,۱۸۳	۴۹.۵۴٪	۰.۶۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۵۹,۹۳۸,۹۳۴,۵۶۲	۵۲.۶۲٪	۰.۶٪
جمع	۳۰۳,۹۷۰,۶۴۵,۷۲۶	۱۰۰٪	۱.۲۱٪