



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 ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۳۷٪	۹۶,۷۷۱,۹۷۴,۷۷۳	۱۶,۳۱۷,۹۸۸,۶۱۷	۱,۸۵۱	۵۲,۵۹۳,۸۴۹	۸۱,۴۵۱,۳۸۳,۹۹۵	-۳,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۱۸۶,۷۱۴,۵۷۶,۸۳۵	۲۷,۶۹۸,۴۷۹,۵۶۲	۸۹,۲۷۳,۸۴۹	بانک ملت
۰.۳۶٪	۹۳,۰۵۵,۰۰۸,۶۰۰	۱۰۰,۱۹۷,۸۱۵,۹۸۴	۸,۰۷۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۵۱۶,۳۴۷,۸۰۰	۱۰۰,۱۹۷,۸۱۵,۹۸۴	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۳۴٪	۸۹,۳۲۱,۳۵۶,۸۰۰	۱۰۷,۲۸۸,۴۰۸,۸۲۶	۱۲,۸۰۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۴۶۲,۲۰۰,۰۸۰	۱۰۷,۲۸۸,۴۰۸,۸۲۶	۷,۰۲۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲.۶۳٪	۶۸۲,۲۷۱,۲۳۶,۴۵۸	۳۰۷,۱۵۳,۶۶۱,۴۱۳	۹۴۱	۷۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۵,۲۵۶,۶۰۴,۰۳۸	۳۰۷,۱۵۳,۶۶۱,۴۱۳	۷۲۹,۳۸۹,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
۱.۳۴٪	۳۴۹,۷۷۹,۷۶۷,۶۶۴	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۲۰,۴۴۰	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۳۴۱,۷۲۶,۸۸۶,۵۰۹	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
۰.۴۷٪	۱۲۱,۴۹۲,۷۹۱,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۶,۷۹۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۳۵۵,۶۵۵,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ
۰.۰۰٪	۱,۲۹۴,۲۷۶,۶۱۹	۱,۳۸۷,۲۸۶,۱۶۵	۶,۹۱۰	۱۸۸,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۷,۲۷۳,۴۹۷	۱,۳۸۷,۲۸۶,۱۶۵	۱۸۸,۴۳۶	سیمان شرق
۰.۸۹٪	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۱,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۰.۰۸٪	۲۰,۳۹۷,۹۰۶,۰۰۰	۲۳,۶۲۰,۰۴۴,۸۰۰	۱۰,۲۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۶۹,۳۴۶,۰۰۰	۲۳,۶۲۰,۰۴۴,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱.۷۱٪	۴۴۵,۸۱۲,۳۱۴,۳۷۱	۴۷۴,۸۸۸,۲۴۴,۳۴۹	۳۰,۷۹	۱۴۵,۶۴۸,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۸۶۰,۹۸۸,۱۲۳	۴۷۴,۸۸۸,۲۴۴,۳۴۹	۱۴۵,۶۴۸,۴۷۲	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۸٪	۴۷,۶۶۴,۶۰۸,۰۳۶	۷,۱۲۶,۶۵۸,۵۷۹	۱۰,۹۳۰	۴,۳۸۷,۰۰۰	۲۷,۴۵۹,۷۵۸,۰۵۵	-۲,۳۷۹,۶۶۶	۰	۰	۷۶,۶۰۸,۱۱۲,۳۳۹	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۶,۶۶۶,۶۶۶	گروه مینا (سهامی عام)
۲.۶۸٪	۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۰۱۸,۰۴۲,۲۱۳	۷,۰۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰,۰۰۰	۸۲۱,۰۱۸,۰۴۲,۲۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱.۲۳٪	۳۳۱,۶۲۱,۰۱۲,۶۳۴	۲۵۸,۴۷۱,۹۱۷,۴۷۴	۴,۶۰۸	۷۰,۲۱۴,۰۰۰	۷,۰۰۴,۸۳۸,۳۱۹	-۱,۱۳۴,۷۴۵	۰	۰	۳۵۱,۷۸۴,۱۳۱,۰۳۸	۲۶۲,۶۴۹,۱۴۳,۰۴۳	۷۱,۳۴۸,۷۴۵	ملی صنایع مس ایران
۰.۷۵٪	۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۱۰,۶۸۳,۲۰۰	۴,۹۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۳۰۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۱۰,۶۸۳,۲۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	کوبیر تایر
۰.۳۱٪	۸۲,۰۳۰,۱۹۹,۱۹۴	۷۲,۳۷۵,۲۸۵,۴۴۵	۳,۰۱۱	۲۷,۴۰۶,۵۷۶	۰	۰	۰	۲۷,۴۰۶,۵۷۶	۰	۰	۰	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۷,۴۰۶,۵۷۶	۴۴,۹۶۸,۷۰۹,۴۴۵	۲۷,۴۰۶,۵۷۶	۰	۰	۰	ج . معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
۱۳.۳۳٪	۳,۴۷۷,۷۷۱,۱۰۴,۱۴۹	۲,۷۹۸,۳۶۷,۰۰۴,۴۸۵		۱,۴۵۸,۶۶۲,۲۶۵	۱۱۵,۹۱۵,۹۸۰,۲۶۹	-۶۷,۵۰۰,۹۸۷	۴۴,۹۶۸,۷۰۹,۴۴۵	۵۴,۸۱۳,۱۵۲	۳,۸۴۲,۰۲۱,۰۱,۲۶۰	۲,۷۴۵,۲۵۲,۷۴۱,۰۵۶	۱,۴۷۱,۳۵۰,۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام
۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۷,۵۹۳,۷۵۰	۱۳,۰۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۵٪	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۷,۵۹۳,۷۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۶,۷۹۲,۷۴۳	۲۴,۳۹۱,۰۰۱,۲۵۰	۰.۰۹٪	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۹۱,۰۰۱,۲۵۰	۲۳,۵۲۶,۷۹۲,۷۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۴۸,۴۵۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۱,۶۷۳,۶۳۹,۴۵۴,۹۰۰	۶.۲۶٪	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۳,۶۳۹,۴۵۴,۹۰۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۴۸,۴۵۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
جمع	۳,۲۹۸,۴۵۰	۱۰,۲۴,۹۱۹,۱۵۱,۹۷۹	۱,۷۱۱,۰۶۹,۲۰۶,۱۵۰	۶.۴۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۱,۰۶۹,۲۰۶,۱۵۰	۱۰,۲۴,۹۱۹,۱۵۱,۹۷۹	۳,۲۹۸,۴۵۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

لاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰						نام اوراق بهادار
تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	
۷۰,۳۱۴,۰۰۰	۵,۷۶۰	-۲۰	-۱۰۰.۳۵٪	۳۲۳,۵۴۶,۱۱۲,۰۰۰	-	ملی صنایع مس ایران
۱۴۵,۶۴۸,۴۷۲	۳,۸۴۹	-۲۰	-۱۰۰.۵۳٪	۴۴۸,۴۸۰,۷۷۴,۹۸۲	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲۳۱	۹۸۴,۶۴۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۰۴,۶۶۹,۵۵۲	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۳۰۸۲۱-۰۰
۱۷,۱۶۸	۹۳۷,۷۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۴,۴۸۷,۲۰۰,۰۵۴	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۳۱۰۲۴-۰۰
۱,۷۵۲	۹۶۸,۰۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۵۲۶,۱۹۱,۸۷۱	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۳۰۹۱۲-۰۰
۱,۹۱۰	۹۳۱,۵۲۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۶۰۰,۹۹۲,۶۴۷	-	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۳۱۱۰۱-۰۰
۱۵۵,۰۶۱	۸۳۴,۳۳۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۱۶,۴۱۳,۳۵,۹۰۲	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۴۰۳۲۶-۰۱
۹۵۴	۷۹۸,۷۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۶۸۵,۶۸۲,۴۴۷	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۴۰۵۲۰-۰۱
۲۰۰,۵۳۶	۷۲۹,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۳۱,۵۴۷,۸۲۲,۲۳۴	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۴۰۹۱۷-۰۱
۵۰۱,۱۵۱	۷۱۴,۵۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۲۲,۲۳۸,۳۰۶,۷۸۱	-	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۴۱۰۱۵-۰۱
۱,۹۸۰	۹۸۹,۰۱۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۷۶۲,۰۹۶,۳۸۲	-	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۳۰۸۱۴-۰۱
۸۴,۵۹۸	۷۶۷,۷۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۵۸,۴۴۰,۷۰۱,۸۴۲	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۴۰۷۱۴-۰۱
۳,۱۹۹,۶۷۰	۷۵۵,۰۰۰	-۱۰	-۲.۰۴٪	۲,۳۶۶,۰۵۹,۸۰۴,۵۹۷	-	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۴۰۸۲۶-۰۱
۱,۵۹۰	۷۵۷,۰۶۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۸۳,۱۵۶,۵۰۲	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۴۰۷۲۸-۰۱
۲,۱۹۰,۶۲۹	۶۲۵,۱۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۲۳۲,۳۶۰,۲۸۸,۶۰۳	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۵۰۳۲۵-۰۲
۱,۰۴۲,۲۵۵	۵۴۲,۲۶۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۵۰۸,۵۶۳,۶۸۲,۷۹۲	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۵۰۹۲۳-۰۲
۶۰۷,۱۰۰	۹۶۶,۸۸۵	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۶۴۵,۵۷۸,۴۳۹,۵۴۵	-	صکوک مزایحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۱۷۲,۶۶۸	۵۵۷,۳۳۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۶,۵۹۴,۰۵۲,۷۷۸	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۵۰۸۱۸-۰۲
۵۰,۰۰۰	۵۳۰,۴۲۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۳,۸۶۴,۵۷۳,۷۶۱	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۵۱۰۲۱-۰۲
۱۴۳,۲۰۷	۷۳۳,۴۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۴,۵۱۹,۶۷۷,۳۸۹	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۴۰۹۱۰-۰۲
۱۹۴,۹۱۰	۶۸۳,۲۱۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۱۹,۸۲۶,۲۹۲,۵۳۷	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۴۱۲۱۱-۰۲
۲۹۵,۰۴۳	۵۶۹,۷۴۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۵۱,۲۶۰,۵۹۷,۹۸۴	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۵۰۷۲۰-۰۲
۶۶۷,۷۲۹	۵۴۵,۱۴۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۲۷,۵۴۵,۸۲۹,۹۰۹	-	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۵۰۹۱۶-۰۲
۳۳۷,۶۵۲	۵۳۰,۹۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۶۱,۳۰۴,۲۶۰,۴۲۲	-	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۵۱۰۲۱-۰۲
۲۵۷,۳۴۰	۵۲۲,۲۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۲۰,۹۴۱,۲۵۷,۱۰۳	-	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۵۱۱۱۲-۰۲
۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۱۵,۹۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۸۱,۸۵۱,۸۳۵,۳۷۹	-	مزایحه عام دولت ۱۶۶-شخ ۵۰۴۱۹
۲۲۷,۰۵۷,۶۰۶				۸,۱۴۲,۲۸۸,۰۳۵,۹۹۵	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۲,۱۰۳,۵۸۷,۱۲۰	۴۱,۸۷۳,۴۵۵,۲۲۹	۴۳,۹۶۵,۰۴۲,۳۴۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۱۶۶۹۱۲۵۴
۰.۰۰٪	۲,۴۵۶	.	.	۲,۴۵۶	حساب جاری بانک رفاه مطهری ۲۱۸۵۷۲۱۴۱
۰.۳۷٪	۹۶,۸۱۱,۲۶۵,۷۵۴	۲,۴۴۳,۸۳۱,۱۵۰,۶۷۵	۲,۴۲۹,۲۲۱,۷۸۶,۶۵۲	۱۱۱,۴۲۰,۶۲۹,۷۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۵۷۱۹
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۵۴۲,۸۸۴,۵۳۵	۷۵۱,۵۳۳,۹۶۱,۱۰۹	۲۰۸,۹۲۳,۴۲۶	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۲۲۸۱۶
۰.۰۰٪	۹,۶۵۸,۳۶۴	.	۴۰,۵۶۰	۹,۶۱۷,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۶۲۰۵۶۶۸۹
۰.۰۰٪	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۸۱,۶۱۹,۱۰۷	۱۵۴,۷۳۹,۷۹۵,۲۲۱	۷,۲۵۱,۵۲۳,۸۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳
۰.۰۱٪	۲,۲۳۰,۰۴۰,۹۸۴	۴۲,۶۵۲,۵۴۲,۳۵۰	۴۴,۳۵۷,۵۴۰,۹۸۴	۵۲۵,۰۴۲,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۹۹۵
۰.۰۰٪	۹,۱۹۶,۰۰۰	۲,۰۹۲,۶۰۴,۰۰۰	۲,۰۹۲,۰۸۰,۰۰۰	۹,۷۲۰,۰۰۰	حساب جاری بانک آینده ساعی ۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳
۰.۰۰٪	۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۲۲,۳۴۳,۰۷۸	۵۱۱,۰۱۱,۰۳۱,۵۵۹	۱۱,۰۲۰,۷۱۱,۵۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه وصال ۱۵۱۱۰۲۲۳۹.۹۵
۰.۰۰٪	۶۲۸,۵۹۳,۳۵۸	۸۹۶,۶۵۵,۶۸۴,۲۲۴	۸۹۷,۲۷۴,۵۵۷,۶۶۵	۹,۷۱۹,۹۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱۱۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۰.۰۰٪	۹,۷۲۰,۰۰۷	۳۲,۰۱۹,۱۹۴,۹۸۶	۳۲,۰۱۹,۲۱۴,۹۹۳	۹,۷۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی ۱-۳۷۲۲۴۵۳-۸۱۰-۸۳۵
۰.۱۹٪	۴۹,۰۹۱,۱۵۹,۹۶۷	۲,۸۲۹,۹۰۱,۲۹۹,۷۶۴	۲,۸۰۸,۶۵۴,۴۱۰,۸۱۱	۷۰,۳۳۸,۰۴۸,۹۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱
۰.۰۰٪	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۶,۳۳۸,۲۸۱	۲۳,۱۸۶,۳۳۸,۲۸۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱
۰.۰۰٪	۷۳۱,۹۴۰,۹۷۸	۱,۵۰۸,۰۹۸,۲۱۲,۹۴۵	۱,۴۹۰,۷۱۷,۵۸۹,۶۲۸	۱۸,۱۱۲,۵۶۴,۲۹۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۱۵
۰.۰۰٪	۱۰,۰۸۳,۳۰۷	۵۰۴,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۱۰,۵۴۲,۸۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا ۹۸۶۷۷۴۱۱۹
۰.۰۰٪	.	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۲۲۹
۰.۰۰٪	۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۷۴۳,۵۰۶,۹۳۵	۷۹۵,۷۲۱,۵۸۹,۱۲۹	۴۱,۰۳۱,۶۱۷,۸۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۹۹۶۷۱۵۳۱۷۳۹۱
۰.۰۰٪	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۱
۰.۰۰٪	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۳۰۰۹۸۲۴۴۰۷۱
۰.۰۰٪	۹,۷۳۹,۷۵۴	۲۰,۳۸۳,۶۰۲,۷۲۲	۲۰,۳۸۳,۶۰۱,۳۹۷	۹,۷۴۱,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۲۷۳۲۳۹۷۰۰۱
۳.۰۶٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۸۵۸۹۴۰۰۵
۰.۰۰٪	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۴
۳.۸۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک سامان افریقا ۸۰۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱

سپرده بلند مدت بانک سامان پارک ساعی ۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱۱۱-۸۳۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۵٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۲۸۳.۶۸۵۳۰۶۸.۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۲٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۶۰۷	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۶۴۱۵۷۹	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۸	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۹	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۱۷۳۹.۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۱٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۹۱۳۸۸۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۵۷٪
سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۴۵۸۹۶۸۵۴۰۰۵	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۸٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۴۸۶۳۰۲۶.۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷٪
قرض الحسنه بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۷۵۱۶۸۵۳۰۶۸۱	۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۵,۳۴۱,۶۸۴,۹۳۲	۹,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۳-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۶-۱۵۳۱۷۳۹-۳۳۳-۱۵۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
قرض الحسنه موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳۱۱۲۱۳۰۰۰۰۰۰۱۰۷۳	۵۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۵۹-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵۸۴۱۳۷۲۲۴۵۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۶۶	.	۱۰,۰۴۲,۴۶۶	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۶۲-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۶۴-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۷۴-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۷۷-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۷٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۸۰-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۸۶-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۸۸-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۹۶-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۰۲۰۵-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۴-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۵-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪

سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۶۲۹۱۲۲	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۷	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۴۷	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۷۱۸۰۱۳	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۶۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰
جمع	۱۲,۹۹۱,۹۰۸,۲۸۰,۵۱۵	۱۵,۱۶۴,۳۲۶,۶۴۷,۷۶۳	۱۴,۳۳۵,۲۲۹,۳۵۲,۱۹۷	۱۳,۸۲۱,۰۰۵,۵۷۶,۰۸۱	۴۹.۷۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۹,۹۱۹,۳۴۱,۴۷۵-	۱۷٪-	۰.۲۷٪-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۴۲۹,۹۶۸,۱۹۰-	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۵۶,۹۵۱,۰۸۰,۹۰۸	۳۸٪	۰.۶۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۲۴,۳۲۰,۹۱۹,۴۹۳	۷۸٪	۱.۲۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۲۷۴,۹۳۰,۷۹۵	۱٪	۰.۰۳٪
جمع		۴۱۶,۱۹۷,۶۲۱,۵۳۱	۱۰۰٪	۱.۶۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	
بانک ملت	۲.۹۸٪	۱۲,۴۰۷,۸۹۲,۱۶۴	-۴,۲۱۷,۶۴۸,۵۵۳	-۴,۸۰۳,۶۴۹,۰۰۷	۲۱,۴۲۹,۱۸۹,۷۲۴	۰.۴۶	۱,۸۷۸,۵۴۹,۴۳۷	-۴۸۷,۱۳۵,۸۱۴	۲,۳۶۵,۶۸۵,۲۵۱	۰
ملی صنایع مس ایران	-۳۳.۳۸٪	-۱۳۸,۹۳۰,۶۵۵,۴۶۵	۱,۸۱۸,۰۵۹,۳۶۵	-۱۶۷,۱۴۷,۷۵۰,۴۸۰	۲۶,۳۹۹,۰۳۵,۶۵۰	-۵.۷۱	-۲۳,۱۵۸,۲۸۰,۱۸۴	-۸۹۴,۲۶۸,۹۳۲	-۲۲,۲۶۴,۰۱۱,۲۵۲	۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	-۰.۲۶٪	-۱,۰۹۱,۵۶۸,۷۳۰	-۹۴۸,۲۰۵,۵۸۳	-۳,۳۷۹,۱۷۸,۴۲۶	۳,۲۳۵,۸۱۵,۲۷۹	۰.۰۷	۲۶۹,۶۶۵,۲۸۲	-۹۴۸,۲۰۵,۵۸۳	۱,۲۱۷,۸۷۰,۸۶۵	۰
ایران خودرو	۰.۳۰٪	۸۱۹,۷۸۴,۱۶۲	۸۱۹,۷۸۴,۱۶۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۰.۸۳٪	۳,۴۳۷,۷۷۶,۹۷۹	۳,۴۳۷,۷۷۶,۹۷۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	-۴۰.۳۶٪	-۱۶۷,۹۸۳,۶۸۸,۶۴۸	۱۳۷,۶۰۱,۱۱۹	-۲۲۷,۹۹۲,۹۲۴,۱۶۷	۵۹,۸۷۱,۶۳۴,۴۰۰	-۹.۳۸	-۳۸,۰۴۸,۶۷۳,۷۵۱	۰	-۳۸,۰۴۸,۶۷۳,۷۵۱	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-۲.۲۹٪	-۹,۵۱۱,۶۶۸,۶۷۰	-۱,۷۵۵,۶۶۴,۶۳۶	-۱۱۵,۱۰۵,۵۹۴,۷۶۰	۱۰۷,۳۴۹,۵۹۰,۷۲۶	-۱.۰۷	-۴,۳۵۷,۳۹۵,۷۱۳	۰	-۱۱۱,۷۰۶,۹۸۶,۴۳۹	۱۰۷,۳۴۹,۵۹۰,۷۲۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-۰.۴۸٪	-۱,۹۸۹,۶۱۹,۵۴۰	۰	-۱۹,۹۸۹,۶۱۹,۵۴۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۶	-۲۵۰,۹۶۳,۹۹۸	۰	-۲۵۰,۹۶۳,۹۹۸	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-۰.۱۳٪	-۵۲۲,۴۵۲,۸۶۸	۰	-۱۴,۵۶۲,۴۵۲,۸۶۸	۱۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰	-۴۱۸,۰۷۲,۴۲۷	۰	-۴۱۸,۰۷۲,۴۲۷	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-۶.۴۴٪	-۲۶,۷۸۷,۹۴۲,۶۷۸	۰	-۷۲,۷۰۸,۴۳۳,۵۱۸	۴۵,۹۲۰,۴۹۰,۸۴۰	۰.۶۴	۲,۶۰۷,۹۶۰,۰۱۰	۰	۲,۶۰۷,۹۶۰,۰۱۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	-۲.۹۹٪	-۱۲,۴۲۵,۵۹۸,۴۲۵	۰	-۱۸۴,۴۱۵,۱۲۷,۲۲۱	۱۷۱,۹۸۹,۵۲۸,۷۹۶	-۰.۶۹	-۲۸,۰۷۵۶۴,۰۵۸	۰	-۱۷۴,۷۹۷,۰۹۲,۸۵۴	۱۷۱,۹۸۹,۵۲۸,۷۹۶
فجر انرژی خلیج فارس	-۰.۹۱٪	-۳,۸۰۶,۰۵۴,۰۵۷	۰	-۸,۲۲۴,۳۴۵,۹۲۰	۴,۴۱۸,۲۹۱,۸۶۳	-۱.۱۰	-۴,۴۴۴,۹۵۴,۴۸۲	۰	-۸,۸۶۳,۲۴۶,۳۴۵	۴,۴۱۸,۲۹۱,۸۶۳
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۰.۰۰٪	۴,۷۸۷,۰۶۹	۰	۴,۷۸۷,۰۶۹	۰	۰.۰۰	۶,۷۱۵,۷۹۸	۰	۶,۷۱۵,۷۹۸	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-۰.۳۸٪	-۱,۵۸۱,۷۴۵,۳۰۲	۰	-۱,۵۸۱,۷۴۵,۳۰۲	۰	-۰.۰۵	-۱۹۱,۱۸۹,۳۶۱	۰	-۱۹۱,۱۸۹,۳۶۱	۰
کوپر تاپر	-۰.۳۱٪	-۱,۲۸۰,۵۶۸,۹۲۳	۰	-۱,۲۸۰,۵۶۸,۹۲۳	۰	-۰.۳۲	-۹۰۲,۳۶۸,۸۹۶	۰	-۹۰۲,۳۶۸,۸۹۶	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-۰.۰۳٪	-۱۰۲,۷۶۹,۱۳۲	۰	-۱۰۲,۷۶۹,۱۳۲	۰	-۰.۰۳	-۱۰۲,۷۶۹,۱۳۲	۰	-۱۰۲,۷۶۹,۱۳۲	۰
جمع	-۸۳.۹۴٪	-۳۴۹,۳۴۴,۰۹۲,۰۶۴	-۷۰۸,۲۹۷,۱۴۷	-۸۲۱,۲۸۹,۳۷۲,۱۹۵	۴۷۲,۶۵۳,۵۷۷,۲۷۸	-۱۷.۲۴	-۶۹,۹۱۹,۳۴۱,۴۷۵	-۲,۳۲۹,۶۱۰,۳۲۹	-۲۵۱,۳۴۷,۱۴۲,۵۳۱	۲۸۳,۷۵۷,۴۱۱,۳۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم	۰	۱,۰۳۴,۸۷۱,۸۷۴	۰	۱,۰۳۴,۸۷۱,۸۷۴	۰.۲۶	۱,۰۳۴,۸۷۱,۸۷۴	۰	۱,۰۳۴,۸۷۱,۸۷۴	۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۰	-۱,۵۰۷,۹۵۲,۳۲۸	۰	-۱,۵۰۷,۹۵۲,۳۲۸	-۰.۳۷	-۱,۵۰۷,۹۵۲,۳۲۸	۰	-۱,۵۰۷,۹۵۲,۳۲۸	-۰.۳۷
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	۴۳,۱۱۲,۲۶۴	۰	۴۳,۱۱۲,۲۶۴	۰.۰۱	۴۳,۱۱۲,۲۶۴	۰	۴۳,۱۱۲,۲۶۴	۰.۰۱
جمع	۰	-۴۲۹,۹۶۸,۱۹۰	۰	-۴۲۹,۹۶۸,۱۹۰	-۰.۱۰	-۴۲۹,۹۶۸,۱۹۰	۰	-۴۲۹,۹۶۸,۱۹۰	-۰.۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۶,۵۲۰,۹۲۱,۱۶۸	۱۶,۵۲۰,۹۲۱,۱۶۸	.	.	۱۵,۶۲۲,۷۶۶	۱۵,۶۲۲,۷۶۶	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۲۴,۳۶۳,۷۵۹,۸۹۰	-۲۳,۸۰۷,۲۱۸,۰۵۰	.	۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۶۵۲,۹۳۰,۷۲۳,۵۱۴	۲۱۶,۱۸۲,۴۷۶,۵۸۱	.	۴۳۶,۷۴۸,۲۴۶,۹۳۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۴۵,۰۵۳,۱۶۶	۴۵,۰۵۳,۱۶۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۲,۳۴۶,۵۵۳,۹۳۹	۲,۳۶۶,۵۱۹,۴۵۸	-۱۹,۹۶۵,۵۱۹	.	-۱۹,۹۶۵,۵۱۹	.	-۱۹,۹۶۵,۵۱۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۶,۹۷۳,۸۵۵,۲۱۱	۶,۹۷۳,۸۵۵,۲۱۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۳,۴۳۵,۸۰۶,۴۹۵	۳,۵۸۶,۴۰۷,۲۸۰	-۱۵۰,۶۰۰,۷۸۵	.	-۱۵۰,۶۰۰,۷۸۵	.	-۱۵۰,۶۰۰,۷۸۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۵۰۴,۸۰۹,۳۰۴	۵۰۴,۸۰۹,۳۰۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۲۱,۳۰۱,۴۰۷,۴۷۹	۲,۲۴۸,۱۳۲,۱۵۵	۱۹,۰۵۳,۲۷۵,۳۲۴	.	۱,۸۶۶,۹۵۰,۱۷۹	.	۱,۸۶۶,۹۵۰,۱۷۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱
۲,۸۶۰,۹۳۴,۳۲۰	۳,۰۳۷,۵۶۹,۶۶۵	-۱۷۶,۶۳۵,۳۴۵	.	-۱۷۶,۶۳۵,۳۴۵	.	-۱۷۶,۶۳۵,۳۴۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۳۶۶,۷۳۸,۸۸۴,۸۸۳	۱۲,۸۷۷,۷۲۴	۳۶۶,۷۲۶,۰۰۷,۱۵۹	.	۱۹۸,۸۹۰,۶۲۸,۱۰۹	.	۱۹۸,۸۹۰,۶۲۸,۱۰۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۸۲۶-۰۱
-۶۹,۶۹۰,۰۲۶,۶۷۶	.	-۱۱۵,۴۱۹,۹۸۹,۳۷۰	۴۵,۷۲۹,۹۶۲,۶۹۴	۸,۵۹۳,۰۰۸,۰۵۷	.	-۱۱,۵۱۵,۳۹۲,۴۵۶	۲۰,۱۰۸,۴۰۰,۵۱۳	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۷۶,۷۳۱,۴۷۸,۵۰۹	.	۵۸,۳۳۳,۹۷۴,۲۱۱	۱۸,۳۹۷,۵۰۴,۲۹۸	۶۸,۱۲۴,۸۶۶,۰۲۵	.	۵۶,۴۹۵,۸۹۴,۳۱۳	۱۱,۶۲۸,۹۷۱,۷۱۲	صکوک مراجعه اندیشک ۰۷-مماه ۰۲۳٪
-۱۱۸,۸۴۹,۹۵۷	.	-۱۱۸,۸۴۹,۹۵۷	.	۲۹۱,۸۲۰,۲۶۶	.	۲۹۱,۸۲۰,۲۶۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۱۵,۱۱۱,۶۶۱	.	۱۵,۱۱۱,۶۶۱	.	۲۹,۹۹۱,۱۱۳	.	۲۹,۹۹۱,۱۱۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۱
-۱,۵۳۴,۳۴۱,۲۳۶	.	-۱,۵۳۴,۳۴۱,۲۳۶	.	۱,۹۳۶,۶۷۰,۹۲۷	.	۱,۹۳۶,۶۷۰,۹۲۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
-۱۲,۴۱۵,۲۵۴	.	-۱۲,۴۱۵,۲۵۴	.	۱۱,۴۵۱,۶۴۸	.	۱۱,۴۵۱,۶۴۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۴,۵۴۵,۶۶۱,۰۹۷	.	۴,۵۴۵,۶۶۱,۰۹۷	.	۱,۲۰۱,۵۶۶,۶۹۷	.	۱,۲۰۱,۵۶۶,۶۹۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
۲,۵۶۸,۹۴۴,۰۴۵	.	۲,۵۶۸,۹۴۴,۰۴۵	.	۵۲۶,۶۷۸,۱۱۲	.	۵۲۶,۶۷۸,۱۱۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱
-۵۹,۲۴۱,۴۱۵	.	-۵۹,۲۴۱,۴۱۵	.	-۶۶,۷۸۷,۲۱۹	.	-۶۶,۷۸۷,۲۱۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۱
-۶,۶۴۸,۴۷۰,۵۳۲	.	-۶,۶۴۸,۴۷۰,۵۳۲	.	-۳۲,۰۵۲,۷۷۲,۸۰۱	.	-۳۲,۰۵۲,۷۷۲,۸۰۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲
۷,۵۳۲,۲۷۰,۱۵۳	.	۷,۵۳۲,۲۷۰,۱۵۳	.	-۴,۹۲۹,۰۷۱,۴۵۷	.	-۴,۹۲۹,۰۷۱,۴۵۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲
-۱,۵۳۰,۳۳۱,۱۲۱	.	-۱,۵۳۰,۳۳۱,۱۲۱	.	-۲,۳۳۹,۴۱۳,۱۴۱	.	-۲,۳۳۹,۴۱۳,۱۴۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۲
-۲,۹۰۵,۲۷۷,۳۹۱	.	-۲,۹۰۵,۲۷۷,۳۹۱	.	-۲,۹۰۵,۲۷۷,۳۹۱	.	-۲,۹۰۵,۲۷۷,۳۹۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۲,۲۷۵,۹۱۸,۸۵۹	.	۲,۲۷۵,۹۱۸,۸۵۹	.	۱,۲۲۴,۱۹۷,۹۲۴	.	۱,۲۲۴,۱۹۷,۹۲۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
۲,۸۹۹,۰۷۹,۹۴۰	.	۲,۸۹۹,۰۷۹,۹۴۰	.	۱۴۳,۸۱۷,۵۰۹	.	۱۴۳,۸۱۷,۵۰۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۲

-۱۷,۴۹۴,۹۳۶,۹۶۵	.	-۱۷,۴۹۴,۹۳۶,۹۶۵	.	-۱۵,۴۴۰,۴۸۳,۶۲۷	.	-۱۵,۴۴۰,۴۸۳,۶۲۷	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
-۳۸,۱۶۰,۵۳۵,۳۱۶	.	-۳۸,۱۶۰,۵۳۵,۳۱۶	.	-۳۵,۷۲۰,۱۳۴,۳۹۶	.	-۳۵,۷۲۰,۱۳۴,۳۹۶	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
-۱۸,۸۴۸,۰۰۲,۹۷۰	.	-۱۸,۸۴۸,۰۰۲,۹۷۰	.	-۱۸,۶۶۶,۹۹۸,۵۷۹	.	-۱۸,۶۶۶,۹۹۸,۵۷۹	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
-۱۴,۳۱۷,۲۶۷,۶۹۱	.	-۱۴,۳۱۷,۲۶۷,۶۹۱	.	-۱۳,۴۳۸,۰۴۸,۱۶۴	.	-۱۳,۴۳۸,۰۴۸,۱۶۴	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۰۲۳,۲۷۱,۴۷۷,۱۰۹	۲۲۷,۶۷۱,۴۰۳,۶۶۲	۲۴۶,۵۵۳,۳۸۱,۵۸۲	۵۴۹,۰۴۶,۶۹۱,۸۶۵	۱۵۶,۹۵۱,۰۸۰,۹۰۸	۱۵,۶۲۲,۷۶۶	۱۲۵,۱۹۸,۰۸۵,۹۱۷	۳۱,۷۳۷,۳۷۲,۲۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	اد او	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

، هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد اف

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰٪	۲,۹۷۲,۵۳۳	۰.۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت چهار راه جهان کودک ۴۱-۵۹۷۴۸۴۱۷
۰.۰۰٪	۲۶۳,۸۴۳	۰.۰۰٪	۴۲,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۱۶۶۹۱۲۵۴
۰.۰۰٪	۸,۰۶۱,۵۴۰	۰.۰۰٪	۸۰,۷۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۵۷۱۹
۰.۰۰٪	۵,۰۹۲,۰۸۶	۰.۰۰٪	۴۰,۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۶۲۰۵۶۶۸۹
۰.۰۰٪	۲,۳۴۸,۰۶۹	۰.۰۰٪	۴۱,۰۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳
۰.۰۰٪	۳۸۷,۷۴۵	۰.۰۰٪	۴۰,۹۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۹۹۵
۰.۰۰٪	۱۳,۶۴۴,۴۴۵	۰.۰۰٪	۸۲,۱۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه وصال ۱۵۱۱۰۲۲۳۹.۹۵
۰.۰۰٪	۴,۹۱۵,۶۴۷	۰.۰۰٪	۳۷,۱۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۰.۰۰٪	۶,۳۲۴,۱۳۰	۰.۰۰٪	۳۶,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی ۱-۳۷۲۲۴۵۳-۸۱۰-۸۳۵
۰.۰۵٪	۱,۱۸۰,۳۳۱,۱۰۷	-۰.۲۰٪	-۶۵۲,۶۴۹,۶۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱
۰.۰۰٪	۴,۷۳۳,۵۴۹	۰.۰۰٪	۳۶,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱
۰.۰۱٪	۲۷۲,۳۲۸,۷۷۹	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی ۰۴۰۴۳۳۴۸۶۳۰۰۶
۰.۰۰٪	۲,۷۷۳,۹۸۹	۰.۰۰٪	۴۱,۷۲۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۱۵
۰.۱۷٪	۴,۳۰۶,۴۵۵,۷۵۷	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۱
۰.۰۰٪	۴۵۰,۷۴۵	۰.۰۰٪	۴۴,۴۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا ۹۸۶۷۷۴۱۱۱۹
۴.۱۶٪	۱۰۷,۰۷۸,۷۲۳,۲۹۲	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۱۴۸
۰.۹۰٪	۲۳,۲۸۸,۳۷۴,۱۴۳	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۱۵۶
۰.۰۸٪	۱,۹۳۲,۲۷۵,۲۶۴	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۸۵
۷.۲۸٪	۱۸۷,۳۸۹,۵۶۱,۹۰۹	۰.۳۳٪	۱,۰۴۸,۰۸۷,۴۵۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۲۲۹
۰.۰۳٪	۷۲۸,۶۶۲,۶۴۶	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۲
۰.۰۹٪	۲,۲۷۲,۳۲۸,۷۷۳	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۲

۰.۱۲٪	۳,۰۹۷,۷۵۵,۵۹۶	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت مؤسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۲۶۶
۰.۷۲٪	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۴۰	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۵۰۰۴۷۸۵۴۷۶۰
۰.۳۵٪	۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۴	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک سامان بلوار مرزداران ۸۸۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱
۵.۳۷٪	۱۳۸,۲۱۹,۰۲۸,۳۶۰	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۳۰۰۹۱۹۱۰۱۸۶
۰.۱۵٪	۳,۷۴۳,۰۱۳,۶۹۹	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت مؤسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۲۹۷
۰.۰۰٪	۱,۶۷۲,۶۶۸	۰.۰۰٪	۴۱,۱۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۹۹۶۷۱۵۳۱۷۳۹۱
۱.۴۰٪	۳۶,۰۵۶,۱۶۴,۴۰۲	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۱۴۰۵۱۵۳۱۷۳۹۱
۰.۵۶٪	۱۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۳
۰.۶۶٪	۱۶,۹۲۴,۹۳۱,۵۰۵	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه مطهری ۳۷۰۴۵۳۲۱۹
۰.۰۸٪	۲,۰۸۲,۸۶۸,۳۶۹	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۳
۰.۳۹٪	۱۰,۰۱۲,۳۰۶,۷۱۲	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۴
۰.۹۳٪	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۴
۳.۹۸٪	۱۰۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۰.۲۹٪	۹۳۳,۰۷۸,۸۷۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۱
۰.۹۱٪	۲۳,۴۴۱,۷۸۰,۸۲۰	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت مؤسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۱۸
۴.۵۷٪	۱۱۷,۶۷۰,۶۸۲,۳۱۴	۲.۹۶٪	۹,۵۹۰,۱۶۴,۳۱۷	سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۳۰۰۹۸۲۴۴۰۷۱
۰.۵۷٪	۱۴,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۵	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۲
۲.۱۶٪	۵۵,۶۳۹,۱۴۳,۷۳۸	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۵
۰.۲۷٪	۶,۹۵۳,۹۷۲,۶۰۲	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت مؤسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۴۰
۰.۱۰٪	۲,۶۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت مؤسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۴۳
۱.۱۳٪	۲۹,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۹	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۱۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۰.۰۰٪	۱۸۵,۶۲۸	۰.۰۰٪	۳۹,۷۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۲۷۳۲۳۹۷۰۰۱
۰.۰۳٪	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۳۹۹۶۰۰۵
۰.۰۳٪	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۰۹۰۰۳
۰.۰۳٪	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۱۹۰۰۸
۰.۰۳٪	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۲۶۰۰۸
۰.۰۳٪	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۳۱۰۰۱
۰.۱۷٪	۴,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۳

[illegible]

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۴۸۶۳۰۲۶.۱	۴,۴۵۰,۶۱۷,۵۶۱	۱.۳۷٪	۱۴,۲۸۹,۲۱۳,۲۵۲	۰.۵۶٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	۲,۲۱۹,۳۸۰,۱۹۳	۰.۶۸٪	۶,۱۳۵,۴۸۱,۶۷۹	۰.۲۴٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۳-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	۲,۳۳۶,۰۶۵,۵۶۰	۰.۷۲٪	۶,۰۰۲,۵۱۵,۱۳۶	۰.۲۳٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵-۳۳۳-۱۵۳۱۷۳۹-۶	۴۲۶,۷۸۰,۸۲۰	۰.۱۳٪	۱,۴۲۸,۹۰۴,۱۰۷	۰.۰۶٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳-۶۰۰-۳۸۸-۱۵۹-۰۰۰۰۰۰	۵۲۶,۲۳۰,۱۴۰	۰.۱۶٪	۷,۱۹۱,۸۰۳,۹۰۸	۰.۲۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵۸۴۱۳۷۲۲۴۵۳۱	۴۲,۴۶۶	۰.۰۰٪	۴۲,۴۶۶	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳-۶۰۰-۳۸۸-۱۶۲-۰۰۰۰۰۰	۱,۷۹۱,۶۶۶,۶۶۶	۰.۵۵٪	۳,۹۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۰.۱۵٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳-۶۰۰-۳۸۸-۱۶۴-۰۰۰۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۲	۰.۴۱٪	۲,۹۸۳,۳۳۳,۳۳۲	۰.۱۲٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳-۶۰۰-۳۸۸-۱۷۴-۰۰۰۰۰۰	۲۰۸,۳۳۴,۸۸۲	۰.۰۶٪	۴۶۶,۶۶۸,۲۰۵	۰.۰۲٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳-۶۰۰-۳۸۸-۱۷۷-۰۰۰۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۶٪	۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳-۶۰۰-۳۸۸-۱۸۰-۰۰۰۰۰۰	۶۲۵,۰۰۱,۲۲۳	۰.۱۹٪	۱,۲۷۵,۰۰۱,۲۲۳	۰.۰۵٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳-۶۰۰-۳۸۸-۱۸۶-۰۰۰۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰,۶۶۵	۰.۱۹٪	۱,۲۲۵,۰۰۰,۶۶۵	۰.۰۵٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳-۶۰۰-۳۸۸-۱۸۸-۰۰۰۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰,۸۲۹	۰.۱۹٪	۱,۱۵۰,۰۰۰,۸۲۹	۰.۰۴٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳-۶۰۰-۳۸۸-۱۹۶-۰۰۰۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰,۳۴۴	۰.۱۹٪	۱,۰۷۵,۰۰۰,۳۴۴	۰.۰۴٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳-۶۰۰-۳۸۸-۲۰۵-۰۰۰۰۰۰	۶۲۵,۰۰۱,۳۲۱	۰.۱۹٪	۹۲۵,۰۰۱,۳۲۱	۰.۰۴٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰-۳۰۳-۲۶-۱۴۸۶۳-۴	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰	۰.۶۱٪	۲,۴۲۶,۲۲۹,۴۹۰	۰.۰۹٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰-۳۰۳-۲۶-۱۴۸۶۳-۵	۶۹۰,۷۴۷,۸۱۶	۰.۲۱٪	۸۱۳,۶۹۸,۶۳۱	۰.۰۳٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۶۲۹۱۲۲	۲,۳۷۷,۲۹۵,۰۷۰	۰.۷۳٪	۲,۷۷۳,۵۱۰,۹۱۵	۰.۱۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۶	۱,۳۷۷,۰۴۹,۱۵۶	۰.۴۲٪	۱,۳۷۷,۰۴۹,۱۵۶	۰.۰۵٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۷	۱۳,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴.۰۶٪	۱۳,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۵۱٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۲۴۷	۲۴,۱۸۷,۴۹۹,۹۹۱	۷.۴۶٪	۲۴,۱۸۷,۴۹۹,۹۹۱	۰.۹۴٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۷۱۸۰۱۳	۳۸,۲۶۹,۵۴۹,۱۷۰	۱۱.۸۰٪	۳۸,۲۶۹,۵۴۹,۱۷۰	۱.۴۹٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۷	۲,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۴	۰.۷۲٪	۲,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۴	۰.۰۹٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۸	۱,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰	۰.۴۷٪	۱,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰	۰.۰۶٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۹	۸۱۹,۶۷۲,۱۲۰	۰.۲۵٪	۸۱۹,۶۷۲,۱۲۰	۰.۰۳٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۲۶۴	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹٪	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۰	۸۳۶,۰۶۵,۵۷۲	۰.۲۶٪	۸۳۶,۰۶۵,۵۷۲	۰.۰۳٪
جمع	۳۲۴,۳۲۰,۹۱۹,۴۹۳	۱۰۰٪	۲,۵۷۴,۲۰۹,۰۴۲,۸۹۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۶۱۰,۹۸۶,۲۰۲	.	سایر درآمدها
۶۶۳,۹۴۴,۵۹۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۲۷۴,۹۳۰,۷۹۵	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی					
نام سهام	تاریخ تشکیل 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
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۹۷,۵۱۷,۷۲۱	۳,۲۳۵,۸۱۵,۲۷۹
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۱,۳۴۸,۷۴۵	۳۷۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۹۹,۰۳۵,۶۵۰	۰	۲۶,۳۹۹,۰۳۵,۶۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۹,۶۷۹,۰۸۶	۴۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۷۱,۶۳۴,۴۰۰	۰	۵۹,۸۷۱,۶۳۴,۴۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۶۱,۳۳۱,۵۸۲	۸۲	۰	۰	۰	۲۱,۴۲۹,۱۸۹,۷۲۴	۰	۲۱,۴۲۹,۱۸۹,۷۲۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۴۴,۸۲۶,۰۰۰	۵,۷۲۴,۳۳۵,۱۶۰	۴۵,۹۲۰,۴۹۰,۸۴۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۰۰,۴۷۱,۲۰۴	۱۷۱,۹۸۹,۵۲۸,۷۹۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۰۰,۴۷۱,۲۰۴	۱۷۱,۹۸۹,۵۲۸,۷۹۶
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۰۸,۱۳۷	۴,۴۱۸,۲۹۱,۸۶۳	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۰۸,۱۳۷	۴,۴۱۸,۲۹۱,۸۶۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۷۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۱۵۰	۱۰۹,۴۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۸,۷۵۹,۲۷۴	۱۰۷,۳۴۹,۵۹۰,۷۲۶	۱۰۹,۴۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۸,۷۵۹,۲۷۴	۱۰۷,۳۴۹,۵۹۰,۷۲۶
جمع				۲۹۳,۹۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۹۳۸,۶۱۵	۲۸۳,۷۵۷,۴۱۱,۳۸۵	۴۸۸,۶۲۶,۳۶۸,۷۷۴	۱۵,۹۷۲,۷۹۱,۴۹۶	۴۷۲,۶۵۳,۵۷۷,۲۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق طی ماه	از ابتدای سال مالی
-----------	-----------------	---------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۵,۷۲۹,۹۶۲,۶۹۴	۰	۴۵,۷۲۹,۹۶۲,۶۹۴	۲۰,۱۰۸,۴۰۰,۵۱۳	۰	۲۰,۱۰۸,۴۰۰,۵۱۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۴۱۹
۱۸,۳۹۷,۵۰۴,۲۹۸	۰	۱۸,۳۹۷,۵۰۴,۲۹۸	۱۱,۶۲۸,۹۷۱,۷۱۲	۰	۱۱,۶۲۸,۹۷۱,۷۱۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۶		صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۴۳۶,۷۴۸,۲۴۶,۹۳۳	۰	۴۳۶,۷۴۸,۲۴۶,۹۳۳	۰	۰	۰	۱۵.۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۳۰۳
۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰	۰	۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵		مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۵۴۹,۰۴۶,۶۹۱,۸۶۵	۰	۵۴۹,۰۴۶,۶۹۱,۸۶۵	۳۱,۷۳۷,۳۷۲,۲۲۵	۰	۳۱,۷۳۷,۳۷۲,۲۲۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۹۷۲,۵۳۳	.	۲,۹۷۲,۵۳۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت چهار راه جهان کودک ۴۱-۵۹۷۴۸۴۱۷
۲۶۳,۸۴۳	.	۲۶۳,۸۴۳	۴۲,۳۴۹	.	۴۲,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۱۶۶۹۱۲۵۴
۸,۰۶۱,۵۴۰	.	۸,۰۶۱,۵۴۰	۸۰,۷۳۸	.	۸۰,۷۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۵۷۱۹
۵,۰۹۲,۰۸۶	.	۵,۰۹۲,۰۸۶	۴۰,۵۶۰	.	۴۰,۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۶۲۰۵۶۶۸۹
۲,۳۴۸,۰۶۹	.	۲,۳۴۸,۰۶۹	۴۱,۰۸۰	.	۴۱,۰۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳
۳۸۷,۷۴۵	.	۳۸۷,۷۴۵	۴۰,۹۸۴	.	۴۰,۹۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۹۹۵
۱۳,۶۴۴,۴۴۵	.	۱۳,۶۴۴,۴۴۵	۸۲,۱۵۸	.	۸۲,۱۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه وصال ۱۵۱۱۰۲۲۳۹.۹۵
۴,۹۱۵,۶۴۷	.	۴,۹۱۵,۶۴۷	۳۷,۱۲۰	.	۳۷,۱۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سوزنا ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۶,۳۲۴,۱۳۰	.	۶,۳۲۴,۱۳۰	۳۶,۹۱۱	.	۳۶,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی ۱-۳۷۲۲۴۵۳-۸۱۰-۸۳۵
۱,۱۸۰,۳۳۱,۱۰۷	.	۱,۱۸۰,۳۳۱,۱۰۷	-۶۵۲,۶۴۹,۶۸۵	.	-۶۵۲,۶۴۹,۶۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه یخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱
۴,۷۳۳,۵۴۹	.	۴,۷۳۳,۵۴۹	۳۶,۹۱۱	.	۳۶,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱
۲۷۲,۳۲۸,۷۷۹	.	۲۷۲,۳۲۸,۷۷۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی ۰۴۰۴۳۳۴۸۶۳۰۰۶
۲,۷۷۳,۹۸۹	.	۲,۷۷۳,۹۸۹	۴۱,۷۲۸	.	۴۱,۷۲۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۱۵
۴,۳۰۶,۴۵۵,۷۵۷	.	۴,۳۰۶,۴۵۵,۷۵۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۱
۴۵۰,۷۴۵	.	۴۵۰,۷۴۵	۴۴,۴۶۱	.	۴۴,۴۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا ۹۸۶۷۷۴۱۱۱۹
۱۰۷,۰۷۸,۰۸۹,۶۶۹	۶۳۳,۶۲۳	۱۰۷,۰۷۸,۷۲۳,۲۹۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۱۴۸
۲۳,۲۸۸,۱۸۹,۸۰۳	۱۸۴,۳۴۰	۲۳,۲۸۸,۳۷۴,۱۴۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۱۵۶
۱,۹۳۲,۲۷۵,۲۶۴	.	۱,۹۳۲,۲۷۵,۲۶۴	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۸۵
۱۸۷,۲۸۸,۸۲۰,۵۲۷	۷۴۱,۳۸۲	۱۸۷,۳۸۹,۵۶۱,۹۰۹	۱,۰۵۶,۲۸۱,۱۱۹	-۸,۱۹۳,۶۶۰	۱,۰۴۸,۰۸۷,۴۵۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۲۲۹
۷۲۸,۶۶۲,۶۴۶	.	۷۲۸,۶۶۲,۶۴۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۲
۲,۲۶۳,۸۵۳,۷۷۵	۸,۴۷۴,۹۹۸	۲,۲۷۲,۳۲۸,۷۷۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۲
۳,۰۹۷,۷۵۵,۵۹۶	.	۳,۰۹۷,۷۵۵,۵۹۶	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۲۶۶
۱۸,۳۷۱,۵۶۳,۶۲۳	۳۹,۳۹۵,۳۱۷	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۴۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۵۰۰۴۷۸۵۴۷۶۰
۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۴	.	۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک سامان بلوار مرزداران ۸۸۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱
۱۳۸,۱۲۱,۱۳۳,۷۹۰	۹۷,۸۹۴,۵۷۰	۱۳۸,۲۱۹,۰۲۸,۳۶۰	۷۱,۰۹۳,۹۴۱	-۷۱,۰۹۳,۹۴۱	.	سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۳۰۰۹۱۹۱۰۱۸۶
۳,۷۴۳,۰۱۳,۶۹۹	.	۳,۷۴۳,۰۱۳,۶۹۹	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۲۹۷

سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۵۵۹۹۶۷۱۵۳۱۷۳۹۱		۴۱،۱۹۱	.	. ۴۱،۱۹۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۵۵۱۴۰۵۱۵۳۱۷۳۹۱	.	.	.	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۳	.	.	.	.
سپرده بلند مدت بانک رفاه مطهری	۳۷۰۴۵۳۲۱۹	.	.	.	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۴۸۵۳۰۶۸۱۳	.	.	.	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۴۸۵۳۰۶۸۱۴	.	.	.	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۴	.	.	.	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۱	-۴۹،۱۳۲،۷۴۶	۹۳۳،۰۷۸،۸۷۶	۹۸۲،۲۱۱،۶۲۲	۱۰۲،۵۳۴،۲۴۶،۵۷۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱۸	.	.	.	۲۳،۴۴۱،۷۸۰،۸۲۰
سپرده بلند مدت بانک سپه وصال	۳۱۳۰۰۹۸۲۴۴۰۷۱	-۲۷،۷۰۸،۸۷۸	۹،۵۹۰،۱۶۴،۳۱۷	۹،۶۱۷،۸۷۳،۱۹۵	۱۱۷،۶۵۴،۰۴۹،۳۹۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۲	.	.	.	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۴۸۵۳۰۶۸۱۵	.	.	.	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۴۴۰	.	.	.	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۴۴۳	.	.	.	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۱۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱	.	.	.	۲۹،۱۵۰،۶۸۴،۹۲۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۲۳۲۷۳۲۳۹۷۰۰۱	.	۳۹،۷۵۴	۳۹،۷۵۴	۱۸۵،۶۲۸
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۲۲۷۵۳۹۹۶۰۰۵	.	.	.	۵۷۵،۳۴۲،۴۶۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۲۲۷۵۴۰۰۹۰۰۳	.	.	.	۵۷۵،۳۴۲،۴۶۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۲۲۷۵۴۰۱۹۰۰۸	.	.	.	۵۷۵،۳۴۲،۴۶۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۲۲۷۵۴۰۲۶۰۰۸	.	.	.	۵۷۵،۳۴۲،۴۶۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۲۲۷۵۴۰۳۱۰۰۱	.	.	.	۵۷۵،۳۴۲،۴۶۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۳	.	.	.	۴،۴۵۴،۷۹۴،۵۱۹
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۲۲۷۶۰۵۰۸۰۰۶	.	.	.	۴۹۳،۱۵۰،۶۸۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۲۲۷۶۰۵۱۲۰۰۱	.	.	.	۴۹۳،۱۵۰،۶۸۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۲۲۷۶۰۵۱۴۰۰۸	.	.	.	۱،۱۵۰،۶۸۴،۹۶۹
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۲۲۷۸۵۸۹۴۰۰۵	-۱۰،۰۱۱،۸۱۰	۱۹،۶۷۲،۱۳۱،۱۲۰	۱۹،۶۸۲،۱۴۲،۹۳۰	۱۵۴،۹۰۱،۴۱۴،۶۱۲
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰۳	.	.	.	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۵۱۳	.	.	.	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۴	-۱۸،۴۰۷،۲۱۰	-۴۰۱،۲۵۷،۵۵۸	-۳۸۲،۸۵۰،۳۴۸	۱۵۰،۹۸،۶۳۰،۱۳۲
سپرده بلند مدت بانک سامان افریقا	۸۰۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱	-۴،۷۴۱،۶۷۸	۲۳،۷۷۰،۴۹۱،۷۸۰	۲۳،۷۷۵،۲۳۳،۴۵۸	۱۶۷،۲۸۷،۶۷۸،۶۲۶
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵۵	.	.	.	۳،۷۴۷،۹۵۰،۸۲۰
سپرده بلند مدت بانک سامان پارک ساعی	۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۸۳۵	-۴،۲۲۰،۹۴۶	۷،۱۳۱،۱۴۷،۵۴۰	۷،۱۳۵،۳۶۸،۴۸۶	۴۶،۶۵۰،۷۲۹،۸۴۲
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان	۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۰۲	.	.	.	۹،۸۳۶،۰۶۵،۵۷۵

[illegible]

۱,۳۷۴,۷۹۵,۳۹۳	۲,۲۵۳,۷۶۳	۱,۳۷۷,۰۴۹,۱۵۶	۱,۳۷۴,۷۹۵,۳۹۳	۲,۲۵۳,۷۶۳	۱,۳۷۷,۰۴۹,۱۵۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۶
۱۳,۱۲۹,۶۷۵,۸۱۰	۳۲,۸۲۴,۱۹۰	۱۳,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۹,۶۷۵,۸۱۰	۳۲,۸۲۴,۱۹۰	۱۳,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۷
۲۴,۱۲۷,۱۸۲,۰۳۶	۶۰,۳۱۷,۹۵۵	۲۴,۱۸۷,۴۹۹,۹۹۱	۲۴,۱۲۷,۱۸۲,۰۳۶	۶۰,۳۱۷,۹۵۵	۲۴,۱۸۷,۴۹۹,۹۹۱	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۴۷
۳۸,۲۶۶,۹۱۳,۷۰۶	۲,۶۳۵,۴۶۴	۳۸,۲۶۹,۵۴۹,۱۷۰	۳۸,۲۶۶,۹۱۳,۷۰۶	۲,۶۳۵,۴۶۴	۳۸,۲۶۹,۵۴۹,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۷۱۸۰۱۳
۲,۳۳۶,۶۰۱,۲۹۶	۷,۶۶۰,۹۸۸	۲,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۴	۲,۳۳۶,۶۰۱,۲۹۶	۷,۶۶۰,۹۸۸	۲,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۷
۱,۴۹۹,۵۹۲,۴۹۱	۸,۶۰۴,۲۱۹	۱,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰	۱,۴۹۹,۵۹۲,۴۹۱	۸,۶۰۴,۲۱۹	۱,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۸
۸۱۳,۰۰۸,۱۱۹	۶,۶۶۴,۰۰۱	۸۱۹,۶۷۲,۱۲۰	۸۱۳,۰۰۸,۱۱۹	۶,۶۶۴,۰۰۱	۸۱۹,۶۷۲,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۹
۱,۸۸۲,۷۴۱,۵۳۶	۱۷,۲۵۸,۴۶۴	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۷۴۱,۵۳۶	۱۷,۲۵۸,۴۶۴	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۶۴
۸۱۷,۳۰۷,۶۹۱	۱۸,۷۵۷,۸۸۱	۸۳۶,۰۶۵,۵۷۲	۸۱۷,۳۰۷,۶۹۱	۱۸,۷۵۷,۸۸۱	۸۳۶,۰۶۵,۵۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۰
۲,۵۷۳,۲۸۲,۲۶۳,۲۹۷	۹۲۶,۷۷۹,۵۹۸	۲,۵۷۴,۲۰۹,۰۴۲,۸۹۵	۲۲۴,۸۱۰,۲۸۶,۰۷۳	-۴۸۹,۴۶۶,۵۸۰	۳۲۴,۳۲۰,۹۱۹,۴۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۴,۲۱۷,۶۴۸,۵۵۳	۱,۴۴۶,۰۷۳,۸۷۶,۴۸۱	۱,۴۴۱,۸۵۶,۲۲۷,۹۲۸	۶۵۱,۳۷۲,۱۵۷	-۴۸۷,۱۳۵,۸۱۴	۸۱,۹۳۸,۵۱۹,۸۰۹	۸۱,۴۵۱,۳۸۳,۹۹۵	۳۶,۶۸۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۸۱۸,۰۰۵,۳۶۵	۱۶۴,۱۵۱,۶۹۵,۵۹۴	۱۶۵,۹۶۹,۷۵۴,۹۵۹	۲۳,۵۱۶,۸۹۶	-۸۹۴,۲۶۸,۹۳۲	۷,۸۹۹,۱۰۷,۱۵۱	۷,۰۰۴,۸۳۸,۲۱۹	۱,۱۳۴,۷۴۵	ملی صنایع مس ایران
.	۴۴,۹۶۸,۷۰۹,۴۴۵	۴۴,۹۶۸,۷۰۹,۴۴۵	۲۷,۴۰۶,۵۷۶	.	۴۴,۹۶۸,۷۰۹,۴۴۵	۴۴,۹۶۸,۷۰۹,۴۴۵	۲۷,۴۰۶,۵۷۶	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
-۹۴۸,۲۰۵,۵۸۳	۲۸,۴۰۷,۹۶۳,۶۳۸	۲۷,۴۵۹,۷۵۸,۰۵۵	۲,۲۷۹,۶۶۶	-۹۴۸,۲۰۵,۵۸۳	۲۸,۴۰۷,۹۶۳,۶۳۸	۲۷,۴۵۹,۷۵۸,۰۵۵	۲,۲۷۹,۶۶۶	گروه مپنا (سهامی عام)
۸۱۹,۷۸۴,۱۶۲	۶۲,۴۰۱,۹۵۳,۳۰۳	۶۳,۲۲۱,۷۳۷,۴۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
.	۱۲۷,۱۴۱,۰۷۷,۸۶۷	۱۲۷,۱۴۱,۰۷۷,۸۶۷	۱۸,۸۸۸,۷۰۶	.	.	.	.	ح. مبین انرژی خلیج فارس
۳,۴۳۷,۷۷۶,۹۷۹	۶,۸۷۲,۲۲۳,۰۲۱	۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. فجر انرژی خلیج فارس
۱۳۷,۶۰۱,۱۱۹	۱۲۷,۹۶۴,۵۳۸,۲۵۴	۱۲۸,۱۰۲,۱۳۹,۳۷۳	۲۲,۲۳۲,۰۲۷	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۱,۷۵۵,۶۶۴,۶۳۶	۲۱۵,۰۹۱,۸۹۰,۶۳۶	۲۱۳,۳۳۶,۲۲۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۶,۵۲۰,۹۳۱,۱۶۸	۲۷۱,۱۸۹,۱۵۹,۱۱۳	۲۸۷,۷۱۰,۰۸۰,۲۸۱	۲۹۶,۴۲۸	۱۵,۶۲۲,۷۶۶	۲,۶۴۱,۳۷۷,۲۳۴	۲,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۷۲۳
-۲۳,۸۰۷,۲۱۸,۰۵۰	۳,۹۷۶,۰۰۷,۲۱۸,۰۵۰	۳,۹۵۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۲۱۶,۱۸۲,۴۷۶,۵۸۱	۶,۵۵۱,۵۱۷,۳۴۲,۰۱۵	۶,۷۶۷,۶۹۹,۸۱۸,۵۹۶	۶,۸۱۵,۱۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۴۵,۰۵۳,۱۶۶	۹۱۹,۹۴۶,۸۳۴	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲
۲,۳۶۶,۵۱۹,۴۵۸	۲۴,۷۳۴,۸۵۶,۳۲۹	۲۷,۱۰۱,۳۷۵,۷۸۷	۲۸,۳۴۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱
۶,۹۷۳,۸۵۵,۲۱۱	۹۰,۶۳۷,۱۴۴,۷۸۹	۹۷,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۱۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶
۳,۵۸۶,۴۰۷,۲۸۰	۴۴,۶۴۳,۰۰۱,۳۵۹	۴۸,۲۲۹,۴۰۸,۶۳۹	۵۰,۹۵۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲
۵۰۴,۸۰۹,۳۰۴	۶,۳۹۸,۴۸۳,۶۴۹	۶,۹۰۳,۲۹۲,۹۵۳	۷,۳۳۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹
۲,۲۴۸,۱۳۲,۱۵۵	۲۱,۹۱۸,۳۳۱,۳۸۱	۲۴,۱۶۶,۴۶۳,۵۳۶	۳۶,۲۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵
۳,۰۳۷,۵۶۹,۶۶۵	۶۲,۴۴۳,۶۷۷,۹۱۷	۶۵,۴۸۱,۲۴۷,۵۸۲	۶۸,۵۲۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴
۱۲,۸۷۷,۷۲۴	۲۰۶,۲۰۲,۵۶۲	۲۱۹,۰۸۰,۲۸۶	۳۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶
۲۲۶,۹۶۳,۱۰۶,۵۱۵	۱۳,۲۷۳,۶۸۹,۲۹۲,۲۳۷	۱۳,۵۰۰,۶۵۲,۳۹۸,۷۵۲	۹۷۸,۰۹۷,۸۴۶	-۲,۳۱۳,۹۸۷,۵۶۳	۱۶۵,۸۵۵,۶۷۷,۲۷۷	۱۶۳,۵۴۱,۶۸۹,۷۱۴	۶۷,۵۰۳,۶۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	--------------------

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۵۵۷,۴۰۶,۲۵۰	۱۳,۵۰۷,۵۹۳,۷۵۰	۱۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۷۱,۸۷۴	۱۳,۰۳۰,۱۲۸,۱۲۶	۱۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم
-۳,۳۷۹,۱۷۸,۴۲۶	۵۱,۰۴۳,۷۸۶,۴۶۲	۴۷,۶۶۴,۶۰۸,۰۳۵	۴,۳۸۷,۰۰۰	۱,۳۱۷,۸۷۰,۸۶۵	۴۶,۴۴۶,۷۳۷,۱۷۰	۴۷,۶۶۴,۶۰۸,۰۳۵	۴,۳۸۷,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۴,۰۰۳,۲۲۴,۷۲۲	۱,۶۲۹,۲۵۳,۸۱۱,۷۷۸	۱,۶۳۳,۲۵۷,۷۳۶,۵۰۰	۴۸,۴۵۰	-۱,۵۰۷,۹۵۲,۳۲۸	۱,۶۳۴,۷۶۵,۶۸۸,۸۲۸	۱,۶۳۳,۲۵۷,۷۳۶,۵۰۰	۴۸,۴۵۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۲۲۶,۸۸۵,۶۹۴	۲۳,۴۸۴,۹۲۳,۰۵۶	۲۳,۷۱۱,۸۰۸,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۲,۲۶۴	۲۳,۶۶۸,۶۹۶,۴۸۶	۲۳,۷۱۱,۸۰۸,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
-۱۶۷,۱۴۷,۷۵۰,۴۸۰	۴۸۸,۷۶۸,۷۶۳,۱۱۴	۳۲۱,۶۲۱,۰۱۲,۶۳۳	۷۰,۲۱۴,۰۰۰	-۲۲,۲۶۴,۰۱۱,۲۵۲	۳۴۳,۸۸۵,۰۲۳,۸۸۶	۳۲۱,۶۲۱,۰۱۲,۶۳۳	۷۰,۲۱۴,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۱۹,۹۸۹,۶۱۹,۵۴۰	۱۴۱,۴۸۲,۴۱۰,۵۴۰	۱۲۱,۴۹۲,۷۹۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵۰,۹۶۳,۹۹۸	۱۲۱,۷۴۳,۷۵۴,۹۹۸	۱۲۱,۴۹۲,۷۹۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
-۱۱۵,۱۰۵,۵۹۴,۷۶۰	۷۹۷,۳۷۶,۸۳۱,۲۱۹	۶۸۲,۲۷۱,۲۳۶,۴۵۸	۷۲۹,۳۸۹,۰۰۰	-۱۱۱,۷۰۶,۹۸۶,۴۳۹	۷۹۳,۹۷۸,۲۲۲,۸۹۸	۶۸۲,۲۷۱,۲۳۶,۴۵۸	۷۲۹,۳۸۹,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۴,۸۰۳,۶۴۹,۰۰۷	۱۰۱,۵۷۵,۶۲۳,۷۸۰	۹۶,۷۷۱,۹۷۴,۷۷۲	۵۲,۵۹۳,۸۴۹	۲,۳۶۵,۶۸۵,۲۵۱	۹۴,۴۰۶,۳۸۹,۵۲۱	۹۶,۷۷۱,۹۷۴,۷۷۲	۵۲,۵۹۳,۸۴۹	بانک ملت
۴,۷۸۷,۰۶۹	۱,۲۸۹,۴۸۹,۵۵۰	۱,۲۹۴,۳۷۶,۶۱۹	۱۸۸,۴۲۶	۶,۷۱۵,۷۹۸	۱,۲۸۷,۵۶۰,۸۲۱	۱,۲۹۴,۳۷۶,۶۱۹	۱۸۸,۴۲۶	سیمان شرق
-۲۲۷,۹۹۲,۹۲۴,۱۶۷	۶۷۳,۸۰۵,۲۳۸,۵۳۹	۴۴۵,۸۱۲,۳۱۴,۳۷۱	۱۴۵,۶۴۸,۴۷۲	-۳۸,۰۴۸,۶۷۳,۷۵۱	۴۸۳,۸۶۰,۹۸۸,۱۲۳	۴۴۵,۸۱۲,۳۱۴,۳۷۱	۱۴۵,۶۴۸,۴۷۲	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۴,۵۶۲,۴۵۲,۸۶۸	۱۰۳,۸۸۳,۸۰۹,۶۶۸	۸۹,۳۲۱,۳۵۶,۸۰۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	-۴۱۸,۰۷۲,۴۲۷	۸۹,۷۳۹,۴۲۹,۲۲۷	۸۹,۳۲۱,۳۵۶,۸۰۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۱,۵۸۱,۷۴۵,۳۰۲	۹۴,۶۳۶,۷۵۳,۹۰۲	۹۳,۰۵۵,۰۰۸,۶۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	-۱۹۱,۱۸۹,۳۶۱	۹۳,۲۴۶,۱۹۷,۹۶۱	۹۳,۰۵۵,۰۰۸,۶۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۱,۲۸۰,۵۶۸,۹۲۳	۱۹۶,۱۱۴,۳۶۸,۹۲۳	۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۰,۲۳۶,۸۰۹,۹۶	۱۹۵,۷۳۶,۱۶۸,۸۹۶	۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	کوپر تایر
-۱۸۴,۴۱۵,۱۲۷,۳۲۱	۸۸۴,۲۲۶,۳۲۷,۳۲۱	۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۴,۷۹۷,۰۹۲,۸۵۴	۸۷۴,۶۰۸,۲۹۲,۸۵۴	۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
-۱۰۲,۷۶۹,۱۳۲	۸۲,۱۳۲,۹۶۸,۳۲۷	۸۲,۰۳۰,۱۹۹,۱۹۴	۲۷,۴۰۶,۵۷۶	-۱۰۲,۷۶۹,۱۳۲	۸۲,۱۳۲,۹۶۸,۳۲۷	۸۲,۰۳۰,۱۹۹,۱۹۴	۲۷,۴۰۶,۵۷۶	معدنی وصنعتی جادرمو
-۸,۲۲۴,۳۴۵,۹۲۰	۲۸,۶۲۳,۲۵۱,۹۲۰	۲۰,۳۹۷,۹۰۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۸۶۳,۲۴۶,۳۴۵	۲۹,۲۶۱,۱۵۲,۳۴۵	۲۰,۳۹۷,۹۰۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
-۷۲,۷۰۸,۴۳۳,۵۱۸	۴۲۲,۴۸۸,۲۰۱,۱۸۲	۳۴۹,۷۷۹,۷۶۷,۶۶۳	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۲,۶۰۷,۹۶۰,۰۱۰	۳۴۷,۱۷۱,۸۰۷,۶۵۳	۳۴۹,۷۷۹,۷۶۷,۶۶۳	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱۹,۹۶۵,۵۱۹	۲۲۴,۶۳۵,۰۷۲	۲۰۴,۶۶۹,۵۵۲	۲۳۱	-۱۹,۹۶۵,۵۱۹	۲۲۴,۶۳۵,۰۷۲	۲۰۴,۶۶۹,۵۵۲	۲۳۱	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
-۱۱۸,۸۴۹,۹۵۷	۱۴,۶۰۶,۰۵۰,۰۱۲	۱۴,۴۸۷,۲۰۰,۰۵۴	۱۷,۱۶۸	۲۹۱,۸۲۰,۲۶۶	۱۴,۱۹۵,۳۷۹,۷۸۸	۱۴,۴۸۷,۲۰۰,۰۵۴	۱۷,۱۶۸	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
-۱۵۰,۶۰۰,۷۸۵	۱,۶۷۶,۷۹۲,۶۵۷	۱,۵۲۶,۱۹۱,۸۷۱	۱,۷۵۲	-۱۵۰,۶۰۰,۷۸۵	۱,۶۷۶,۷۹۲,۶۵۷	۱,۵۲۶,۱۹۱,۸۷۱	۱,۷۵۲	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۱۵,۱۱۱,۶۶۱	۱,۵۸۵,۸۸۰,۹۸۶	۱,۶۰۰,۹۹۲,۶۴۷	۱,۹۱۰	۲۹,۹۹۱,۱۱۳	۱,۵۷۱,۰۰۱,۵۳۴	۱,۶۰۰,۹۹۲,۶۴۷	۱,۹۱۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
-۱,۵۳۴,۳۴۱,۲۳۶	۱۱۷,۹۴۸,۰۷۷,۱۳۹	۱۱۶,۴۱۳,۷۳۵,۹۰۲	۱۵۵,۰۶۱	۱,۹۳۶,۶۰۷,۹۲۷	۱۱۴,۴۷۷,۰۶۴,۹۷۵	۱۱۶,۴۱۳,۷۳۵,۹۰۲	۱۵۵,۰۶۱	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۰
-۱۲,۴۱۵,۲۵۴	۶۹۸,۰۹۷,۷۰۲	۶۸۵,۶۸۲,۴۴۷	۹۵۴	۱۱,۴۵۱,۶۴۸	۶۷۴,۲۳۰,۷۹۹	۶۸۵,۶۸۲,۴۴۷	۹۵۴	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۰
۴,۵۴۵,۶۶۱,۰۹۷	۱۲۷,۰۰۲,۱۶۱,۱۳۷	۱۳۱,۵۴۷,۸۲۲,۲۳۴	۲۰۰,۵۳۶	۱,۳۰۱,۵۶۶,۶۹۷	۱۳۰,۳۴۶,۲۵۵,۵۳۷	۱۳۱,۵۴۷,۸۲۲,۲۳۴	۲۰۰,۵۳۶	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۰
۱۹,۰۵۳,۲۷۵,۳۲۴	۳۰۳,۱۸۵,۰۳۱,۴۵۷	۳۲۲,۳۳۸,۳۰۶,۷۸۱	۵۰۱,۱۵۱	۱,۸۶۶,۹۵۰,۱۷۹	۳۲۰,۳۷۱,۳۵۶,۶۰۲	۳۲۲,۳۳۸,۳۰۶,۷۸۱	۵۰۱,۱۵۱	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۰
-۱۷۶,۶۳۵,۳۴۵	۱,۹۳۸,۷۳۱,۷۲۸	۱,۷۶۲,۰۹۶,۳۸۲	۱,۹۸۰	-۱۷۶,۶۳۵,۳۴۵	۱,۹۳۸,۷۳۱,۷۲۸	۱,۷۶۲,۰۹۶,۳۸۲	۱,۹۸۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۰
۲,۵۶۸,۹۴۴,۰۴۵	۵۵,۸۷۱,۷۵۷,۷۹۷	۵۸,۴۴۰,۷۰۱,۸۴۲	۸۴,۵۹۸	۵۲۶,۶۷۸,۱۱۲	۵۷,۹۱۴,۰۲۳,۷۳۰	۵۸,۴۴۰,۷۰۱,۸۴۲	۸۴,۵۹۸	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۰
۳۶۶,۷۳۶,۰۰۷,۱۵۹	۱,۹۹۹,۳۳۳,۷۹۷,۴۳۸	۲,۳۶۶,۰۵۹,۸۰۴,۵۹۷	۳,۱۹۹,۶۷۰	۱۹۸,۸۹۰,۶۲۸,۱۰۹	۲,۱۶۷,۱۶۹,۱۷۶,۴۸۸	۲,۳۶۶,۰۵۹,۸۰۴,۵۹۷	۳,۱۹۹,۶۷۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶-۰۰
-۵۹,۲۴۱,۴۱۵	۱,۱۴۲,۳۹۷,۹۱۸	۱,۰۸۳,۱۵۶,۵۰۲	۱,۵۹۰	-۶۶,۷۸۷,۲۱۹	۱,۱۴۹,۹۴۳,۷۲۲	۱,۰۸۳,۱۵۶,۵۰۲	۱,۵۹۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۰
-۶,۶۴۸,۴۷۰,۵۳۲	۱,۲۳۹,۰۰۸,۷۵۹,۱۳۶	۱,۲۳۲,۳۶۰,۲۸۸,۶۰۳	۲,۱۹۰,۶۲۹	-۳۲,۰۰۲,۷۷۲,۸۰۱	۱,۲۶۴,۴۱۳,۰۶۱,۴۰۵	۱,۲۳۲,۳۶۰,۲۸۸,۶۰۳	۲,۱۹۰,۶۲۹	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۰
۷,۵۳۲,۲۷۰,۱۵۳	۵۰۱,۰۳۱,۴۱۲,۶۳۹	۵۰۸,۵۶۳,۶۸۲,۷۹۲	۱,۰۴۲,۲۵۵	-۴,۹۲۹,۰۷۱,۴۵۷	۵۱۳,۴۹۲,۷۵۴,۲۵۰	۵۰۸,۵۶۳,۶۸۲,۷۹۲	۱,۰۴۲,۲۵۵	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۰

۵۸,۳۳۳,۹۷۴,۲۱۱	۵۸۷,۲۴۴,۴۶۵,۳۳۴	۶۴۵,۵۷۸,۴۳۹,۵۴۵	۶۰۷,۱۰۰	۵۶,۴۹۵,۸۹۴,۳۱۳	۵۸۹,۰۸۲,۵۴۵,۲۳۲	۶۴۵,۵۷۸,۴۳۹,۵۴۵	۶۰۷,۱۰۰	صکوک مریحه اندیمشک ۰۷-۰۶ماهه ۲۳٪
-۱,۵۳۰,۳۳۱,۱۲۱	۸۸,۱۲۴,۳۸۳,۹۰۰	۸۶,۵۹۴,۰۵۲,۷۷۸	۱۷۲,۶۶۸	-۲,۳۳۹,۴۱۳,۱۴۱	۸۸,۹۳۳,۴۶۵,۹۲۰	۸۶,۵۹۴,۰۵۲,۷۷۸	۱۷۲,۶۶۸	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۲-۰۸۱۸۰۵
-۲,۹۰۵,۲۷۷,۳۹۱	۲۶,۷۶۹,۸۵۱,۱۵۳	۲۳,۸۶۴,۵۷۳,۷۶۱	۵۰,۰۰۰	-۲,۹۰۵,۲۷۷,۳۹۱	۲۶,۷۶۹,۸۵۱,۱۵۳	۲۳,۸۶۴,۵۷۳,۷۶۱	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۲-۰۲۱۰۵۱
۲,۲۷۵,۹۱۸,۸۵۹	۹۲,۲۴۳,۷۵۸,۵۳۰	۹۴,۵۱۹,۶۷۷,۳۸۹	۱۴۳,۲۰۷	۱,۳۲۴,۱۹۷,۹۲۴	۹۳,۲۹۵,۴۷۹,۴۶۵	۹۴,۵۱۹,۶۷۷,۳۸۹	۱۴۳,۲۰۷	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۲-۰۹۱۰۴۰
۲,۸۹۹,۰۷۹,۹۴۰	۱۱۶,۹۳۷,۲۱۲,۵۹۷	۱۱۹,۸۲۶,۲۹۲,۵۳۷	۱۹۴,۹۱۰	۱۴۳,۸۱۷,۵۰۹	۱۱۹,۶۸۲,۴۷۵,۰۲۸	۱۱۹,۸۲۶,۲۹۲,۵۳۷	۱۹۴,۹۱۰	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۲-۱۱۴۱۰۴
-۱۷,۴۹۴,۹۳۶,۹۶۵	۱۶۸,۷۵۵,۵۳۴,۹۵۰	۱۵۱,۲۶۰,۵۹۷,۹۸۴	۲۹۵,۰۴۳	-۱۵,۴۴۰,۴۸۳,۶۲۷	۱۶۶,۷۰۱,۰۸۱,۶۱۲	۱۵۱,۲۶۰,۵۹۷,۹۸۴	۲۹۵,۰۴۳	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۲-۰۷۲۰۵۰
-۳۸,۱۶۰,۵۳۵,۳۱۶	۳۶۵,۷۰۶,۳۶۵,۲۲۶	۳۲۷,۵۴۵,۸۲۹,۹۰۹	۶۶۷,۷۲۹	-۳۵,۷۲۰,۱۳۴,۳۹۶	۳۶۳,۲۶۵,۹۶۴,۳۰۶	۳۲۷,۵۴۵,۸۲۹,۹۰۹	۶۶۷,۷۲۹	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۰۲-۰۹۱۶۰۵
-۱۸,۸۴۸,۰۰۲,۹۷۰	۱۸۰,۱۵۲,۲۶۳,۳۹۳	۱۶۱,۳۰۴,۲۶۰,۴۲۲	۳۳۷,۶۵۲	-۱۸,۶۶۶,۹۹۸,۵۷۹	۱۷۹,۹۷۱,۲۵۹,۰۰۲	۱۶۱,۳۰۴,۲۶۰,۴۲۲	۳۳۷,۶۵۲	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۰۲-۰۲۱۰۵۱
-۱۴,۳۱۷,۲۶۷,۶۹۱	۱۳۵,۲۵۸,۵۲۴,۷۹۵	۱۲۰,۹۴۱,۲۵۷,۱۰۳	۲۵۷,۳۴۰	-۱۳,۴۳۸,۰۴۸,۱۶۴	۱۳۴,۳۷۹,۳۰۵,۲۶۸	۱۲۰,۹۴۱,۲۵۷,۱۰۳	۲۵۷,۳۴۰	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۲-۱۱۱۲۰۵
-۱۱۵,۴۱۹,۹۸۹,۳۷۰	۹۹۷,۲۷۱,۸۲۴,۷۵۰	۸۸۱,۸۵۱,۸۳۵,۳۷۹	۱,۰۷۰,۰۰۰	-۱۱,۵۱۵,۳۹۲,۴۵۶	۸۹۳,۳۶۷,۲۲۷,۸۳۶	۸۸۱,۸۵۱,۸۳۵,۳۷۹	۱,۰۷۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۱۹۶۰۵۰
-۵۶۸,۹۴۷,۷۷۳,۹۴۷	۱۳,۰۸۸,۰۱۴,۵۷۰,۳۷۷	۱۲,۵۱۹,۰۶۶,۷۹۶,۴۰۸	۱,۴۷۳,۱۵۵,۸۴۹	-۲۲۶,۵۷۹,۰۲۴,۸۰۴	۱۲,۷۴۵,۶۴۵,۸۲۱,۲۲۹	۱۲,۵۱۹,۰۶۶,۷۹۶,۴۲۵	۱,۴۷۳,۱۵۵,۸۴۹	جمع