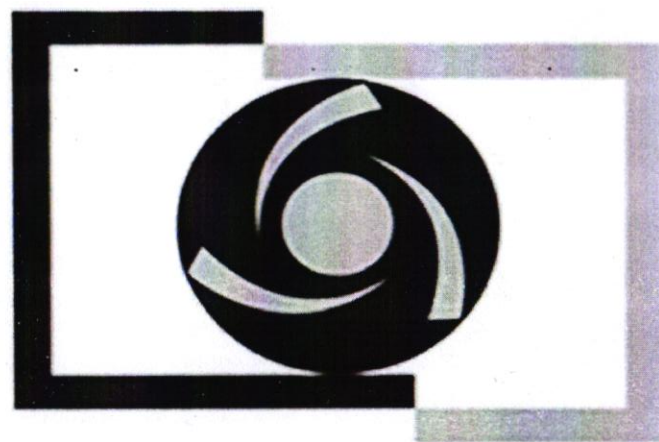




صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۳

(4) گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
پلیمر آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۲,۷۹۶,۶۷۴	۳۵,۲۰۹,۲۵۱,۰۰۰	۰.۱۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۷,۸۱۵,۹۸۴	۹۶,۸۳۶,۳۷۴,۸۰۰	۰.۳۴٪	۰	۰	۰	۶,۸۲۳,۱۵۹,۲۴۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۷,۳۸۹,۱۸۳	۱۳۸,۴۹۱,۰۴۶,۰۰۰	۰.۴۹٪	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۵۷,۷۶۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۳۶,۸۵۷,۷۶۳,۶۷۴	۰	۰
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۹۹,۹۰۶,۹۹۳	۲۴۴,۶۵۹,۹۳۵,۱۳۶	۰.۸۷٪	۰	۰	۰	۳۳۱,۷۰۵,۷۸۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۳۰۰,۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۹۹۸,۶۱۴	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۷۹,۹۹۴,۲۸۲,۶۰۶	۰	۰	۰	۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۲۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰.۸۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۷,۹۱۸,۷۵۴	۶۵,۲۰۱,۷۲۷,۶۰۰	۰.۲۳٪	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۰,۱۴۴,۱۲۷	۰	۰	۰	۱۹,۵۷۰,۱۴۴,۱۲۷	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۵,۱۴۲,۱۷۵	۱۳۹,۳۰۶,۱۶۷,۰۰۰	۰.۴۹٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۰۹۹,۹۴۶,۱۱۶	۴۹۴,۱۸۷,۵۸۳,۶۸۰	۱.۷۵٪	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۳۸۱,۴۶۰	-۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۷۷,۲۸۹,۹۴۷	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۵,۷۳۱,۷۱۱	۳۸,۱۰۳,۹۲۴,۶۰۰	۰.۱۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۹۶۷,۱۴۰,۱۰۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۲.۵۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی‌و‌صنعتی چادرملو	۲۷,۴۰۶,۵۷۶	۷۲,۳۷۵,۲۸۵,۴۴۵	۸۳,۱۶۶,۱۹۹,۲۰۰	۰.۲۹٪	۰	۲,۳۷۴,۷۱۰,۸۰۷	۰	۰	۵۹۳,۴۲۴	۱۰۶,۹۵۸,۰۰۷,۹۸۳	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۱۲,۰۲۰,۰۶۲	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۲۳,۳۰۳,۵۹۱	۰	۰	۰	۰
کویر تایر	۶۱,۶۳۱,۲۰۰	۳۴۴,۴۷۹,۱۶۴,۷۳۵	۳۵۸,۲۷۴,۷۶۳,۰۱۷	۱.۲۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۶۰۰,۹۳۷,۷۷۶	۲,۵۹۷,۰۸۶,۰۷۹,۴۰۹	۲,۶۴۴,۲۶۵,۶۷۸,۰۳۳	۹.۳۷٪	۷۸۹,۳۶۹,۸۸۰	۵۹,۹۸۱,۰۰۰,۰۶۸	-۲۷۵,۰۶۱,۳۲۰	۷۱۲,۲۳۳,۸۱۷,۷۲۲	۳,۴۹۳,۴۲۴	۳,۱۴۰,۰۳۹,۱۴۵,۸۳۰	۳,۱۴۰,۰۳۹,۱۴۵,۸۳۰	۳,۱۴۰,۰۳۹,۱۴۵,۸۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مآخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مآخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش/ابطال طی دوره

خرید/صدور طی دوره

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد واحد

صندوق

ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم

۱,۲۵۰,۰۰۰

۱۲,۵۰۷,۵۹۳,۷۵۰

۱۵,۵۶۵,۹۵۰,۲۰۵

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۱۵,۳۷۲,۲۷۵	۱۸,۱۸۰	۲۲۳,۵۲۹,۳۶۹,۷۶۹	۲۷۹,۱۳۶,۰۹۱,۳۹۸	۰.۹۹٪
۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۴	۳۶۶,۰۳۹,۲۷۸,۳۹۶	۴۴۱,۲۶۱,۳۷۹,۱۲۵	۱.۵۶٪
۲,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۰	۲۳,۹۴۰,۷۷۷,۲۸۱	۲۴,۰۹۷,۶۴۸,۰۸۰	۰.۰۹٪
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۳۹,۰۰۰	۴۶,۲۰۸,۸۷۳	۷۹۶,۰۰۶,۳۱۲,۷۷۵	۱,۸۰۲,۱۴۶,۰۴۷,۰۰۰	۶.۳۹٪
۲۴۷,۵۵۸	۱۰,۹۶,۱۰۵	۲۷۰,۹۹۶,۱۱۶,۰۳۱	۲۷۱,۳۴۹,۵۶۱,۵۹۰	۰.۹۶٪
۴۷,۰۲۸,۸۲۳		۱,۶۸۰,۵۱۱,۸۵۴,۲۵۲	۲,۸۱۷,۹۹۰,۷۲۷,۰۹۳	۹.۹۹٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۰	۱۰,۹۵۲	-۲۰٪	۳۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۵	۲,۹۸۸	-۲۰٪	۸۳,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۰	۴,۵۳۶	-۲۰٪	۴۹۷,۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۰	۲۱,۸۶۴	-۲۰٪	۶۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۰	۱۵,۴۸۰	-۲۰٪	۱۳۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰	۷,۶۱۶	-۲۰٪	۷۲۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کوبیر تایر	۶۱,۶۳۱,۲۰۰	۷,۳۱۰	۵,۸۴۸	-۲۰٪	۳۶۰,۴۱۹,۲۵۷,۶۰۰	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۲۴,۲۳۸,۶۸۰	۱,۳۷۲	۱,۰۹۸	-۲۰٪	۲۴۶,۱۲۴,۳۷۵,۱۶۸	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	۸,۸۵۶	-۲۰٪	۹۷,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۳۱۱۰۱	۱,۹۱۰	۹۹۵,۱۴۰	۸۹۵,۶۲۶	-۱۰٪	۱,۷۱۰,۳۳۵,۶۰۵	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	۹۴۶,۶۸۰	۷۸۸,۱۰۰	۷۰۹,۲۹۰	-۱۰٪	۶۷۱,۳۴۸,۹۵۳,۱۴۳	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱,۹۲۹,۹۸۸	۶۶۷,۸۴۰	۶۰۱,۰۵۶	-۱۰٪	۱,۱۵۹,۸۲۰,۶۱۱,۷۳۳	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۶۵۳,۴۰۴	۵۷۹,۳۲۰	۵۲۱,۳۸۸	-۱۰٪	۳۴۰,۶۱۵,۲۵۷,۰۴۴	-
صکوک مرباحه اندیمشک ۰۷-۰۶ماهه ۲۳٪	۶۰۷,۱۰۰	۹۱۶,۲۸۰	۹۹۲,۱۳۱	۸٪	۶۰۲,۲۱۳,۵۵۹,۱۰۵	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۲۰۱,۵۰۴	۶۰۷,۸۹۰	۵۴۷,۱۰۱	-۱۰٪	۱۱۰,۲۲۳,۰۵۸,۳۵۳	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱,۲۷۴,۰۹۷	۵۸۱,۷۰۰	۵۲۳,۵۳۰	-۱۰٪	۶۶۶,۹۰۷,۱۰۳,۵۸۴	-
مرباحه عام دولت ۱۶۶-ش. ۰۵۰۴۱۹	۴۱۰,۰۰۰	۸۹۶,۷۰۰	۸۰۷,۰۳۰	-۱۰٪	۳۳۰,۸۲۲,۳۲۷,۵۸۳	-
صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	-
مرباحه عام دولت ۱۹۴-ش. ۰۶۰۵۰۴	۳,۹۷۰,۱۶۰	۹۰۰,۳۵۰	۸۶۱,۸۸۴	-۴٪	۳,۴۲۱,۱۹۷,۱۷۷,۰۳۹	-
جمع	۵۵۵,۸۴۴,۷۲۳				۱۰,۳۴۸,۲۴۸,۰۶۵,۹۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۱۶۹,۷۳۹,۸۲۰	۳۹,۶۷۰,۶۸۰,۷۲۷	۳۹,۸۲۰,۶۴۰,۹۸۳	۱۹,۷۷۹,۵۶۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۲,۵۵۹,۷۶۱,۰۸۹,۲۱۰	۱,۷۰۱,۱۰۵,۳۶۲,۳۱۹	۱,۶۷۲,۱۴۵,۸۷۴,۲۴۲	۲,۵۸۸,۷۲۰,۵۷۷,۲۸۷	۹.۱۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده	۲۳۴,۲۷۱,۰۱۷,۹۲۹	۲۳۳,۵۹۴,۵۷۵,۴۳۶	۴۶۷,۸۴۶,۶۶۲,۳۸۵	۱۸,۹۳۰,۹۸۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۹,۳۴۳,۴۳۸	۳۷,۹۹۶	۱,۰۰۸,۰۰۰	۸,۳۷۳,۴۳۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲,۰۰۷,۱۹۲,۷۸۲,۱۹۱	۷,۰۷۹,۳۲۵,۲۴۵,۳۵۶	۶,۳۴۸,۴۵۷,۷۴۴,۴۶۱	۲,۷۳۸,۰۶۰,۲۸۳,۰۸۶	۹.۷۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱,۳۰۰,۰۱۹,۸۴۴,۸۳۲	۱,۳۳۵,۵۹۴,۵۹۹,۸۶۱	۲,۶۳۵,۵۹۴,۵۷۸,۴۲۲	۱۹,۸۶۶,۲۷۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۲,۷۵۹,۴۶۷,۲۸۱	۸,۱۶۱,۲۲۹,۱۱۸,۸۳۵	۷,۹۰۹,۶۴۸,۷۹۷,۰۶۰	۲۷۴,۳۳۹,۷۸۹,۰۵۶	۰.۹۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۱,۰۵۲,۶۰۸,۴۴۱,۰۹۶	۱,۰۶۶,۶۸۴,۹۶۹,۲۹۹	۲,۱۱۹,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۱۹,۴۳۷,۷۹۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	۶,۲۱۲,۸۹۱,۰۷۱,۶۶۴	۵۵,۷۷۳,۱۵۱,۵۲۶,۶۰۵	۱۵,۶۷۷,۸۱۴,۰۹۳,۰۷۹	۲,۰۷۴,۰۵۰,۴۴۶,۹۷۳	۷.۳۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۱۰,۱۶۵,۹۵۷	۸,۰۵۴,۵۰۸,۲۳۸,۲۱۴	۴,۰۵۴,۵۰۷,۶۸۹,۲۵۳	۵,۰۰۰,۰۱۰,۷۱۴,۹۱۸	۱۷.۷۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۲,۴۰۲,۲۳۰,۱۶۴,۰۰۸	۷,۴۸۴,۱۳۷,۴۴۷,۴۶۹	۷,۳۴۷,۳۴۸,۱۸۱,۶۵۶	۲,۵۳۹,۰۱۹,۴۲۹,۸۲۱	۹.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی	۸۰۰,۰۰۹,۷۳۸,۶۸۸	۱۹,۷۲۶,۰۶۷,۱۵۰	۱۹,۷۲۶,۰۶۶,۰۸۴	۸۰۰,۰۰۹,۷۳۹,۷۵۴	۲.۸۴٪
جمع	۱۷,۵۹۱,۹۳۲,۸۶۶,۱۱۴	۹۰,۹۴۸,۷۲۷,۸۶۹,۲۶۷	۴۸,۲۹۲,۱۸۵,۳۰۸,۲۲۸	۱۶,۰۱۴,۲۹۷,۳۶۸,۹۳۶	۵۶.۷۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۶۶,۱۴۷,۳۵۱,۱۷۶	۳۸.۰۶٪	۰.۵۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۲,۱۳۳,۴۴۶,۴۶۹	۵.۰۷٪	۰.۰۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۵۳,۵۲۸,۸۸۰,۴۳۱	-۱۲.۲۶٪	-۰.۱۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۹۸,۶۹۵,۳۸۳,۴۰۱	۶۸.۴۳٪	۱.۰۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۰۵۴,۳۳۶,۰۲۴	۰.۷۰٪	۰.۰۱٪
جمع		۴۳۶,۵۰۱,۶۳۶,۶۳۹	۱۰۰٪	۱.۵۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱۰.۸۲٪	۴۷,۲۵۹,۵۵۸,۸۸۷	۵۱,۸۲۰,۰۹۹,۷۶۳	-۴,۵۶۰,۵۴۰,۸۷۶	۰	۱۰.۸۲٪	۴۷,۲۵۹,۵۵۸,۸۸۷	۵۱,۸۲۰,۰۹۹,۷۶۳	-۴,۵۶۰,۵۴۰,۸۷۶	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵.۹۲٪	۲۵,۸۴۲,۹۴۴,۱۲۹	۲,۰۰۴,۰۰۴,۸۴۰	۸,۴۸۵,۲۱۰,۸۰۰	۱۵,۳۵۳,۷۲۸,۴۸۹	۵.۹۲٪	۲۵,۸۴۲,۹۴۴,۱۲۹	۲,۰۰۴,۰۰۴,۸۴۰	۸,۴۸۵,۲۱۰,۸۰۰	۱۵,۳۵۳,۷۲۸,۴۸۹	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۷.۲۶٪	۷۵,۳۶۴,۵۱۷,۴۷۴	۸۰,۳۵۷,۵۷۷,۵۶۱	-۴,۹۹۳,۰۶۰,۰۸۷	۰	۱۷.۲۶٪	۷۵,۳۶۴,۵۱۷,۴۷۴	۸۰,۳۵۷,۵۷۷,۵۶۱	-۴,۹۹۳,۰۶۰,۰۸۷	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳.۹۷٪	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۰	۰	۳.۹۷٪	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴.۳۱٪	۱۸,۳۸۱,۷۲۷,۵۹۱	۱۸,۳۸۱,۷۲۷,۵۹۱	۰	۰	۴.۳۱٪	۱۸,۳۸۱,۷۲۷,۵۹۱	۱۸,۳۸۱,۷۲۷,۵۹۱	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
-۳.۲۳٪	-۱۴,۰۵۵,۲۷۹,۶۵۰	۰	-۱۴,۰۵۵,۲۷۹,۶۵۰	۰	-۳.۲۳٪	-۱۴,۰۵۵,۲۷۹,۶۵۰	۰	-۱۴,۰۵۵,۲۷۹,۶۵۰	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
-۲.۱۱٪	-۹,۲۰۱,۷۰۲,۱۹۴	۰	-۹,۲۰۱,۷۰۲,۱۹۴	۰	-۲.۱۱٪	-۹,۲۰۱,۷۰۲,۱۹۴	۰	-۹,۲۰۱,۷۰۲,۱۹۴	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹.۶۵٪	۴۲,۱۴۹,۹۷۲,۱۲۰	۰	۴۲,۱۴۹,۹۷۲,۱۲۰	۰	۹.۶۵٪	۴۲,۱۴۹,۹۷۲,۱۲۰	۰	۴۲,۱۴۹,۹۷۲,۱۲۰	۰	کوبیر تابر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس
-۶.۰۳٪	-۲۶,۲۹۳,۳۲۵,۰۳۱	۰	-۲۶,۲۹۳,۳۲۵,۰۳۱	۰	-۶.۰۳٪	-۲۶,۲۹۳,۳۲۵,۰۳۱	۰	-۲۶,۲۹۳,۳۲۵,۰۳۱	۰	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
-۲.۴۴٪	-۱۰,۶۴۶,۳۳۷,۵۵۶	۰	-۱۰,۶۴۶,۳۳۷,۵۵۶	۰	-۲.۴۴٪	-۱۰,۶۴۶,۳۳۷,۵۵۶	۰	-۱۰,۶۴۶,۳۳۷,۵۵۶	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فجر انرژی خلیج فارس
۳۸.۰۴٪	۱۶۶,۱۴۷,۳۵۱,۱۷۶	۱۶۹,۹۰۸,۶۸۵,۱۶۱	-۱۹,۱۱۵,۰۶۲,۴۷۴	۱۵,۳۵۳,۷۲۸,۴۸۹	۳۸.۰۴٪	۱۶۶,۱۴۷,۳۵۱,۱۷۶	۱۶۹,۹۰۸,۶۸۵,۱۶۱	-۱۹,۱۱۵,۰۶۲,۴۷۴	۱۵,۳۵۳,۷۲۸,۴۸۹	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۱۳۹,۳۲۹,۹۴۳	۰.۰۳٪	۱۳۹,۳۲۹,۹۴۳	.	.	۱۳۹,۳۲۹,۹۴۳	۰.۰۳٪	۱۳۹,۳۲۹,۹۴۳	.	ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم
۴۲۸,۴۴۶,۳۴۸	۰.۱۰٪	۴۲۸,۱۹۶,۹۶۷	۲۴۹,۳۸۱	.	۴۲۸,۴۴۶,۳۴۸	۰.۱۰٪	۴۲۸,۱۹۶,۹۶۷	۲۴۹,۳۸۱	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۱۵,۹۰۷,۵۷۱,۳۸۹	۳.۶۴٪	۳,۵۳۳,۵۴۷,۰۳۴	۱۲,۳۷۴,۰۲۴,۳۵۵	.	۱۵,۹۰۷,۵۷۱,۳۸۹	۳.۶۴٪	۳,۵۳۳,۵۴۷,۰۳۴	۱۲,۳۷۴,۰۲۴,۳۵۵	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۳,۱۷۹,۰۶۸,۶۵۲	۰.۷۳٪	۲,۳۲۳,۰۸۵,۳۱۹	۸۵۵,۹۸۳,۳۳۳	.	۳,۱۷۹,۰۶۸,۶۵۲	۰.۷۳٪	۲,۳۲۳,۰۸۵,۳۱۹	۸۵۵,۹۸۳,۳۳۳	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱	۰.۱۵٪	۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱	.	.	۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱	۰.۱۵٪	۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱	.	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۱,۵۱۳,۴۴۸,۵۱۷	۰.۳۵٪	.	۱,۵۱۳,۴۴۸,۵۱۷	.	۱,۵۱۳,۴۴۸,۵۱۷	۰.۳۵٪	.	۱,۵۱۳,۴۴۸,۵۱۷	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۲۹۳,۰۳۰,۰۹۹	-۰.۰۳٪	.	۲۹۳,۰۳۰,۰۹۹	.	۲۹۳,۰۳۰,۰۹۹	-۰.۰۳٪	.	۲۹۳,۰۳۰,۰۹۹	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
۲۲,۱۳۳,۴۴۶,۴۶۹	۴.۷۰٪	۷,۰۹۶,۷۱۰,۷۸۴	۱۵,۰۳۶,۷۳۵,۶۸۵	.	۲۲,۱۳۳,۴۴۶,۴۶۹	۴.۷۰٪	۷,۰۹۶,۷۱۰,۷۸۴	۱۵,۰۳۶,۷۳۵,۶۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۲- 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	
۱۵,۷۱۱,۴۷۸,۶۵۳	۱۹,۴۳۶,۴۷۴,۴۶۰	-۳,۷۲۴,۹۹۵,۸۰۷	.	۱۵,۷۱۱,۴۷۸,۶۵۳	۱۹,۴۳۶,۴۷۴,۴۶۰	-۳,۷۲۴,۹۹۵,۸۰۷	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵
۱۷,۲۸۷,۴۸۲,۳۸۹	۲۰,۶۰۹,۴۳۹,۵۲۷	-۳,۳۲۱,۹۵۷,۱۳۸	.	۱۷,۲۸۷,۴۸۲,۳۸۹	۲۰,۶۰۹,۴۳۹,۵۲۷	-۳,۳۲۱,۹۵۷,۱۳۸	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸	۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸	.	.	۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸	۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸	.	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	.	.	۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	.	.	۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	.	.	۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	.	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۴,۸۵۳,۸۶۵,۸۴۲	۸,۴۱۹,۳۱۰,۲۳۶	-۳,۵۶۵,۴۴۴,۳۹۴	.	۴,۸۵۳,۸۶۵,۸۴۲	۸,۴۱۹,۳۱۰,۲۳۶	-۳,۵۶۵,۴۴۴,۳۹۴	.	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۳,۰۲۹,۸۳۲,۶۱۳	۲۲,۲۵۲,۳۳۴,۶۹۴	-۹,۲۲۲,۵۰۲,۰۸۱	.	۱۳,۰۲۹,۸۳۲,۶۱۳	۲۲,۲۵۲,۳۳۴,۶۹۴	-۹,۲۲۲,۵۰۲,۰۸۱	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	.	.	۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	.	.	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	.	.	۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	.	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۵۴,۴۹۹,۶۴۵,۵۱۲	۴۵,۱۵۳,۶۵۰,۴۵۳	-۸,۷۵۱,۰۹۳,۵۷۴	۱۸,۰۹۷,۰۸۸,۶۳۳	۵۴,۴۹۹,۶۴۵,۵۱۲	۴۵,۱۵۳,۶۵۰,۴۵۳	-۸,۷۵۱,۰۹۳,۵۷۴	۱۸,۰۹۷,۰۸۸,۶۳۳	مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ ۰۵۰۴۱۹
۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	.	.	۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	.	.	۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	.	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	.	.	۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۱۳۳,۴۸۰,۰۹۶,۹۸۳	۱۴۲,۸۸۳,۶۵۸,۰۹۹	-۹,۴۰۳,۵۶۱,۱۱۶	.	۱۳۳,۴۸۰,۰۹۶,۹۸۳	۱۴۲,۸۸۳,۶۵۸,۰۹۹	-۹,۴۰۳,۵۶۱,۱۱۶	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	.	.	۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	.	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
-۳۶۷,۴۱۸,۴۶۹,۳۳۸	-۱۳۱,۶۸۱,۸۶۲,۲۵۶	-۲۷۷,۸۷۷,۳۷۲,۶۴۴	۴۲,۱۴۰,۷۶۵,۵۶۲	-۳۶۷,۴۱۸,۴۶۹,۳۳۸	-۱۳۱,۶۸۱,۸۶۲,۲۵۶	-۲۷۷,۸۷۷,۳۷۲,۶۴۴	۴۲,۱۴۰,۷۶۵,۵۶۲	مراجعه عام دولت ۱۹۴-شخ ۰۶۰۵۰۴
۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	.	.	۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	.	.	۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۸۳,۳۷۴,۰۳۱	۸۳,۳۷۴,۰۳۱	.	.	۸۳,۳۷۴,۰۳۱	۸۳,۳۷۴,۰۳۱	.	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
-۸۲,۶۳۷,۲۹۲,۸۰۲	.	-۸۸,۲۸۳,۰۵۰,۰۰۰	۵,۶۴۵,۷۵۷,۱۹۸	-۸۲,۶۳۷,۲۹۲,۸۰۲	.	-۸۸,۲۸۳,۰۵۰,۰۰۰	۵,۶۴۵,۷۵۷,۱۹۸	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۱۴,۰۹۸,۳۲۵,۰۴۵	.	۳,۳۰۹,۹۱۶,۲۶۹	۱۰,۷۸۸,۴۰۸,۷۷۶	۱۴,۰۹۸,۳۲۵,۰۴۵	.	۳,۳۰۹,۹۱۶,۲۶۹	۱۰,۷۸۸,۴۰۸,۷۷۶	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۰۲۳٪
۲۶,۱۹۲,۸۱۲	.	۲۶,۱۹۲,۸۱۲	.	۲۶,۱۹۲,۸۱۲	.	۲۶,۱۹۲,۸۱۲	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
-۵۳,۵۲۸,۸۸۰,۴۳۱	۲۷۰,۶۱۲,۹۶۷,۰۷۳	-۴۰۰,۸۱۳,۸۶۷,۶۷۳	۷۶,۶۷۲,۰۲۰,۱۶۹	-۵۳,۵۲۸,۸۸۰,۴۳۱	۲۷۰,۶۱۲,۹۶۷,۰۷۳	-۴۰۰,۸۱۳,۸۶۷,۶۷۳	۷۶,۶۷۲,۰۲۰,۱۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت تامین سرمایه دماوند	ندارد	صکوک مراحه اندیمشک ۰۷	۶۰۷,۱۰۰	۵۸۷,۲۴۴,۴۶۵,۳۳۴	۳,۳۰۹,۹۱۶,۲۶۹		قراردادهای منعقدہ
جمع			۶۰۷,۱۰۰	۵۸۷,۲۴۴,۴۶۵,۳۳۴	۳,۳۰۹,۹۱۶,۲۶۹		۳۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی
	سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و
	گواهی سپرده	گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۸۰,۷۲۷	۸۰,۷۲۷
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۵۸,۳۰۱,۸۲۱,۰۶۴	۵۸,۳۰۱,۸۲۱,۰۶۴
سپرده کوتاه مدت بانک آینده	۲,۰۰۴,۲۴۱,۸۱۵	۲,۰۰۴,۲۴۱,۸۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۳۷,۹۹۶	۳۷,۹۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۴۷,۹۵۹,۲۷۸,۶۱۰	۴۷,۹۵۹,۲۷۸,۶۱۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱۳,۸۲۱,۳۳۷,۹۲۶	۱۳,۸۲۱,۳۳۷,۹۲۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۸۶,۸۲۶	۲۸۶,۸۲۶
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۱۳,۲۱۲,۹۲۵,۳۲۶	۱۳,۲۱۲,۹۲۵,۳۲۶
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	۲۶,۱۵۰,۲۱۲,۷۲۶	۲۶,۱۵۰,۲۱۲,۷۲۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۶۶,۲۶۴,۴۶۳,۴۱۶	۶۶,۲۶۴,۴۶۳,۴۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۵۱,۴۰۶,۵۵۲,۳۶۴	۵۱,۴۰۶,۵۵۲,۳۶۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملی	۱۹,۵۷۴,۱۴۴,۶۰۵	۱۹,۵۷۴,۱۴۴,۶۰۵
جمع	۲۹۸,۶۹۵,۳۸۳,۴۰۱	۲۹۸,۶۹۵,۳۸۳,۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۹۰۲,۲۲۹,۹۵۶	۱,۹۰۲,۲۲۹,۹۵۶	سایر درآمدها
۱,۱۵۲,۱۰۶,۰۶۸	۱,۱۵۲,۱۰۶,۰۶۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۰۵۴,۳۳۶,۰۲۴	۳,۰۵۴,۳۳۶,۰۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۲۷۱,۵۱۱	۱۵,۳۵۳,۷۲۸,۴۸۹
جمع				۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۲۷۱,۵۱۱	۱۵,۳۵۳,۷۲۸,۴۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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				
۴۲,۱۴۰,۷۶۵,۵۶۲	۰	۴۲,۱۴۰,۷۶۵,۵۶۲	۴۲,۱۴۰,۷۶۵,۵۶۲	۰	۴۲,۱۴۰,۷۶۵,۵۶۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴
۵,۶۴۵,۷۵۷,۱۹۸	۰	۵,۶۴۵,۷۵۷,۱۹۸	۵,۶۴۵,۷۵۷,۱۹۸	۰	۵,۶۴۵,۷۵۷,۱۹۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره و نگهدیر ۷۰۷-بدون ضامن
۱۸,۰۹۷,۰۸۸,۶۳۳	۰	۱۸,۰۹۷,۰۸۸,۶۳۳	۱۸,۰۹۷,۰۸۸,۶۳۳	۰	۱۸,۰۹۷,۰۸۸,۶۳۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
۱۰,۷۸۸,۴۰۸,۷۷۶	۰	۱۰,۷۸۸,۴۰۸,۷۷۶	۱۰,۷۸۸,۴۰۸,۷۷۶	۰	۱۰,۷۸۸,۴۰۸,۷۷۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۶		صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۷۶,۶۷۲,۰۲۰,۱۶۹	۰	۷۶,۶۷۲,۰۲۰,۱۶۹	۷۶,۶۷۲,۰۲۰,۱۶۹	۰	۷۶,۶۷۲,۰۲۰,۱۶۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۰,۷۲۷	۰	۸۰,۷۲۷	۸۰,۷۲۷	۰	۸۰,۷۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۵۸,۳۰۱,۸۲۱,۰۶۴	۸۲,۱۳۹,۰۱۵	۵۸,۳۸۳,۹۶۰,۰۷۹	۵۸,۳۰۱,۸۲۱,۰۶۴	۸۲,۱۳۹,۰۱۵	۵۸,۳۸۳,۹۶۰,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲,۰۰۴,۲۴۱,۸۱۵	۴۴۲,۷۴۶	۲,۰۰۴,۶۸۴,۵۶۱	۲,۰۰۴,۲۴۱,۸۱۵	۴۴۲,۷۴۶	۲,۰۰۴,۶۸۴,۵۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۳۷,۹۹۶	۰	۳۷,۹۹۶	۳۷,۹۹۶	۰	۳۷,۹۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک سپه
۴۷,۹۵۹,۲۷۸,۶۱۰	۴۱۴,۲۱۰,۸۹۷	۴۸,۳۷۳,۴۸۹,۵۰۷	۴۷,۹۵۹,۲۷۸,۶۱۰	۴۱۴,۲۱۰,۸۹۷	۴۸,۳۷۳,۴۸۹,۵۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۳,۸۲۱,۳۳۷,۹۲۶	۱۹,۲۴۶,۰۵۹	۱۳,۸۴۰,۵۸۳,۹۸۵	۱۳,۸۲۱,۳۳۷,۹۲۶	۱۹,۲۴۶,۰۵۹	۱۳,۸۴۰,۵۸۳,۹۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۲۸۶,۸۲۶	۰	۲۸۶,۸۲۶	۲۸۶,۸۲۶	۰	۲۸۶,۸۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۳,۲۱۲,۹۲۵,۳۲۶	۹۸,۵۸۷,۸۷۴	۱۳,۳۱۱,۵۱۳,۲۰۰	۱۳,۲۱۲,۹۲۵,۳۲۶	۹۸,۵۸۷,۸۷۴	۱۳,۳۱۱,۵۱۳,۲۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۲۶,۱۵۰,۲۱۲,۷۲۶	۳۶,۵۰۵,۲۳۲	۲۶,۱۸۶,۷۱۷,۹۵۸	۲۶,۱۵۰,۲۱۲,۷۲۶	۳۶,۵۰۵,۲۳۲	۲۶,۱۸۶,۷۱۷,۹۵۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۶۶,۲۶۴,۴۶۳,۴۱۶	۷۲۴,۶۴۹,۰۷۱	۶۶,۹۸۹,۱۱۲,۴۸۷	۶۶,۲۶۴,۴۶۳,۴۱۶	۷۲۴,۶۴۹,۰۷۱	۶۶,۹۸۹,۱۱۲,۴۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۵۱,۴۰۶,۵۵۲,۳۶۴	۳۹۴,۶۹۳,۴۱۰	۵۱,۸۰۱,۲۴۵,۷۷۴	۵۱,۴۰۶,۵۵۲,۳۶۴	۳۹۴,۶۹۳,۴۱۰	۵۱,۸۰۱,۲۴۵,۷۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۹,۵۷۴,۱۴۴,۶۰۵	۹۸,۰۲۶,۲۶۹	۱۹,۶۷۲,۱۷۰,۸۷۴	۱۹,۵۷۴,۱۴۴,۶۰۵	۹۸,۰۲۶,۲۶۹	۱۹,۶۷۲,۱۷۰,۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۲۹۸,۶۹۵,۳۸۳,۴۰۱	۱,۸۶۸,۵۰۰,۵۷۳	۳۰۰,۵۶۳,۸۸۳,۹۷۴	۲۹۸,۶۹۵,۳۸۳,۴۰۱	۱,۸۶۸,۵۰۰,۵۷۳	۳۰۰,۵۶۳,۸۸۳,۹۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۵۱,۸۲۰,۰۹۹,۷۶۳	۱۶۲,۴۵۷,۱۹۰,۱۸۴	۲۱۴,۲۷۷,۲۸۹,۹۴۷	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۲۰,۰۹۹,۷۶۳	۱۶۲,۴۵۷,۱۹۰,۱۸۴	۲۱۴,۲۷۷,۲۸۹,۹۴۷	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰,۰۴۰,۰۰۴,۸۴۰	۴,۸۱۹,۱۵۴,۴۰۰	۶,۸۲۳,۱۵۹,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۰,۰۰۴,۸۴۰	۴,۸۱۹,۱۵۴,۴۰۰	۶,۸۲۳,۱۵۹,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳	۱۵۵,۶۳۶,۴۷۱,۴۲۷	۱۵۵,۷۷۵,۸۱۱,۳۷۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳	۱۵۵,۶۳۶,۴۷۱,۴۲۷	۱۵۵,۷۷۵,۸۱۱,۳۷۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم
۴۲۸,۱۹۶,۹۶۷	۳۹,۶۶۷,۰۴۳,۱۷۲	۴۰,۰۹۵,۲۴۰,۱۳۹	۳,۹۵۴,۴۷۰	۴۲۸,۱۹۶,۹۶۷	۳۹,۶۶۷,۰۴۳,۱۷۲	۴۰,۰۹۵,۲۴۰,۱۳۹	۳,۹۵۴,۴۷۰	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۳,۵۳۳,۵۴۷,۰۳۴	۳۶۶,۱۴۳,۱۶۴,۴۳۱	۳۶۹,۶۷۶,۷۱۱,۴۶۵	۸,۰۰۰	۳,۵۳۳,۵۴۷,۰۳۴	۳۶۶,۱۴۳,۱۶۴,۴۳۱	۳۶۹,۶۷۶,۷۱۱,۴۶۵	۸,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۲,۲۳۳,۰۸۵,۳۱۹	۸۱,۹۲۰,۲۲۸,۴۳۸	۸۴,۲۴۳,۳۱۳,۷۵۷	۵,۲۶۴,۴۰۴	۲,۲۳۳,۰۸۵,۳۱۹	۸۱,۹۲۰,۲۲۸,۴۳۸	۸۴,۲۴۳,۳۱۳,۷۵۷	۵,۲۶۴,۴۰۴	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۸۰,۳۵۷,۵۷۷,۵۶۱	۲۵۱,۳۴۸,۲۰۴,۷۷۷	۳۳۱,۷۰۵,۷۸۲,۳۳۸	۲۲۵,۷۶۱,۳۲۰	۸۰,۳۵۷,۵۷۷,۵۶۱	۲۵۱,۳۴۸,۲۰۴,۷۷۷	۳۳۱,۷۰۵,۷۸۲,۳۳۸	۲۲۵,۷۶۱,۳۲۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۶۲,۶۴۹,۰۰۷,۲۰۰	۷۹,۹۹۴,۲۸۲,۶۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۶۲,۶۴۹,۰۰۷,۲۰۰	۷۹,۹۹۴,۲۸۲,۶۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۸,۳۸۱,۷۲۷,۵۹۱	۶۱,۵۵۱,۵۷۶,۰۰۰	۷۹,۹۳۳,۳۰۳,۵۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۱,۷۲۷,۵۹۱	۶۱,۵۵۱,۵۷۶,۰۰۰	۷۹,۹۳۳,۳۰۳,۵۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱	۳۰,۸۰۴,۹۷۰,۵۳۹	۳۱,۴۷۷,۵۱۲,۰۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱	۳۰,۸۰۴,۹۷۰,۵۳۹	۳۱,۴۷۷,۵۱۲,۰۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۱۹,۴۳۶,۴۷۴,۴۶۰	۱۹۲,۲۷۰,۷۷۶,۹۲۷	۲۱۱,۷۰۷,۲۵۱,۳۸۷	۳۱۸,۹۲۲	۱۹,۴۳۶,۴۷۴,۴۶۰	۱۹۲,۲۷۰,۷۷۶,۹۲۷	۲۱۱,۷۰۷,۲۵۱,۳۸۷	۳۱۸,۹۲۲	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵
۲۰,۶۰۹,۴۳۹,۵۲۷	۲۱۰,۵۱۴,۷۱۰,۶۴۲	۲۳۱,۱۲۴,۱۵۰,۱۶۹	۳۹۹,۹۳۱	۲۰,۶۰۹,۴۳۹,۵۲۷	۲۱۰,۵۱۴,۷۱۰,۶۴۲	۲۳۱,۱۲۴,۱۵۰,۱۶۹	۳۹۹,۹۳۱	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳
۸,۷۹۱,۰۰۸۹,۰۰۸	۱۲۹,۱۸۳,۳۵۵,۵۹۴	۱۳۷,۹۷۴,۴۴۴,۶۰۲	۲۳۳,۵۲۷	۸,۷۹۱,۰۰۸۹,۰۰۸	۱۲۹,۱۸۳,۳۵۵,۵۹۴	۱۳۷,۹۷۴,۴۴۴,۶۰۲	۲۳۳,۵۲۷	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۰۸۱۸
۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	۶۶,۶۴۹,۵۷۸,۱۷۹	۶۸,۹۱۲,۵۰۴,۳۵۸	۱۲۱,۹۸۹	۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	۶۶,۶۴۹,۵۷۸,۱۷۹	۶۸,۹۱۲,۵۰۴,۳۵۸	۱۲۱,۹۸۹	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۲-۰۱۲۱
۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	۹۹,۶۶۵,۱۷۴,۵۵۸	۱۱۰,۸۵۴,۸۶۶,۸۲۰	۱۴۳,۲۰۷	۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	۹۹,۶۶۵,۱۷۴,۵۵۸	۱۱۰,۸۵۴,۸۶۶,۸۲۰	۱۴۳,۲۰۷	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۹۱
۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	۱۲۶,۸۲۴,۲۴۲,۰۲۹	۱۴۰,۳۷۴,۷۵۲,۴۶۹	۱۹۴,۹۱۰	۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	۱۲۶,۸۲۴,۲۴۲,۰۲۹	۱۴۰,۳۷۴,۷۵۲,۴۶۹	۱۹۴,۹۱۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۸,۴۱۹,۳۱۰,۲۳۶	۱۱۵,۰۸۵,۶۰۹,۴۵۳	۱۲۳,۵۰۴,۹۱۹,۶۸۹	۲۰۳,۸۰۱	۸,۴۱۹,۳۱۰,۲۳۶	۱۱۵,۰۸۵,۶۰۹,۴۵۳	۱۲۳,۵۰۴,۹۱۹,۶۸۹	۲۰۳,۸۰۱	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲
۲۲,۲۵۲,۳۳۴,۶۹۴	۲۴۶,۷۶۴,۸۰۲,۸۵۲	۲۶۹,۰۱۷,۱۳۷,۵۴۶	۴۶۵,۰۰۳	۲۲,۲۵۲,۳۳۴,۶۹۴	۲۴۶,۷۶۴,۸۰۲,۸۵۲	۲۶۹,۰۱۷,۱۳۷,۵۴۶	۴۶۵,۰۰۳	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	۲۵۴,۶۰۳,۱۴۷,۳۷۶	۲۷۲,۳۲۰,۳۵۹,۸۱۱	۴۸۳,۸۱۶	۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	۲۵۴,۶۰۳,۱۴۷,۳۷۶	۲۷۲,۳۲۰,۳۵۹,۸۱۱	۴۸۳,۸۱۶	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۲۱۰
۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	۲۵۸,۴۴۸,۲۰۶,۸۳۹	۲۷۳,۴۰۹,۷۰۴,۴۷۶	۴۹۴,۰۸۹	۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	۲۵۸,۴۴۸,۲۰۶,۸۳۹	۲۷۳,۴۰۹,۷۰۴,۴۷۶	۴۹۴,۰۸۹	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۴۵,۱۵۳,۶۵۰,۴۵۳	۵۴۶,۶۳۰,۳۸۵,۲۸۳	۵۹۱,۷۸۴,۰۳۵,۷۳۶	۶۶۰,۰۰۰	۴۵,۱۵۳,۶۵۰,۴۵۳	۵۴۶,۶۳۰,۳۸۵,۲۸۳	۵۹۱,۷۸۴,۰۳۵,۷۳۶	۶۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ ۱۹۶۹-۰۵۰
۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	۱۳۸,۹۴۶,۲۵۹,۴۲۵	۱۵۴,۲۲۵,۱۹۲,۸۲۹	۲۰۰,۵۳۶	۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	۱۳۸,۹۴۶,۲۵۹,۴۲۵	۱۵۴,۲۲۵,۱۹۲,۸۲۹	۲۰۰,۵۳۶	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۹۱۷
۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	۳۴۱,۰۸۳,۶۸۰,۶۹۹	۳۷۷,۳۹۸,۵۵۵,۶۷۹	۵۰۱,۱۵۱	۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	۳۴۱,۰۸۳,۶۸۰,۶۹۹	۳۷۷,۳۹۸,۵۵۵,۶۷۹	۵۰۱,۱۵۱	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	۶۱,۲۵۰,۴۵۳,۴۴۴	۶۸,۵۰۲,۳۳۴,۶۳۱	۸۴,۵۹۸	۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	۶۱,۲۵۰,۴۵۳,۴۴۴	۶۸,۵۰۲,۳۳۴,۶۳۱	۸۴,۵۹۸	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۱۴۲,۸۸۳,۶۵۸,۰۹۹	۱,۶۲۰,۱۱۳,۰۳۴,۰۰۸	۱,۷۶۲,۹۹۶,۹۹۲,۱۰۷	۲,۲۵۲,۹۹۰	۱۴۲,۸۸۳,۶۵۸,۰۹۹	۱,۶۲۰,۱۱۳,۰۳۴,۰۰۸	۱,۷۶۲,۹۹۶,۹۹۲,۱۰۷	۲,۲۵۲,۹۹۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	۱,۱۴۰,۱۷۱,۵۱۶	۱,۲۷۲,۰۱۳,۲۱۴	۱,۵۹۰	۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	۱,۱۴۰,۱۷۱,۵۱۶	۱,۲۷۲,۰۱۳,۲۱۴	۱,۵۹۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
-۱۳۱,۶۸۱,۸۶۲,۲۵۶	۲,۶۳۴,۳۵۸,۰۹۶,۳۱۶	۲,۵۰۲,۶۷۶,۳۳۴,۰۶۰	۲,۷۷۵,۰۰۰	-۱۳۱,۶۸۱,۸۶۲,۲۵۶	۲,۶۳۴,۳۵۸,۰۹۶,۳۱۶	۲,۵۰۲,۶۷۶,۳۳۴,۰۶۰	۲,۷۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-شخ ۱۹۴۰-۰۶۰۵
۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	۱۵,۲۰۰,۷۶۱,۶۲۶	۱۷,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۸	۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	۱۵,۲۰۰,۷۶۱,۶۲۶	۱۷,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۸	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	۱۲۲,۳۶۷,۴۶۴,۱۷۶	۱۳۶,۴۰۶,۳۵۴,۴۰۱	۱۵۵,۰۶۱	۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	۱۲۲,۳۶۷,۴۶۴,۱۷۶	۱۳۶,۴۰۶,۳۵۴,۴۰۱	۱۵۵,۰۶۱	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۰۴۰۳۲۶
۸۳,۳۷۴,۰۳۱	۷۲۱,۱۷۹,۱۲۲	۸۰۴,۵۵۳,۱۵۳	۹۵۴	۸۳,۳۷۴,۰۳۱	۷۲۱,۱۷۹,۱۲۲	۸۰۴,۵۵۳,۱۵۳	۹۵۴	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۴۴۷,۶۱۸,۳۶۳,۰۱۸	۸,۲۵۸,۸۱۸,۱۰۰,۶۳۲	۸,۷۰۶,۴۳۶,۴۶۳,۶۵۰	۲۹۸,۲۴۶,۴۳۷	۴۴۷,۶۱۸,۳۶۳,۰۱۸	۸,۲۵۸,۸۱۸,۱۰۰,۶۳۲	۸,۷۰۶,۴۳۶,۴۶۳,۶۵۰	۲۹۸,۲۴۶,۴۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. بخشی پتروآبان-ب	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۲۶۱,۲۷۹,۱۲۵	۴۴۰,۴۰۵,۳۹۵,۷۹۲	۸۵۵,۹۸۳,۲۳۳	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۲۶۱,۲۷۹,۱۲۵	۴۴۰,۴۰۵,۳۹۵,۷۹۲	۸۵۵,۹۸۳,۲۳۳	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۲۶۱,۲۷۹,۱۲۵	۴۴۰,۴۰۵,۳۹۵,۷۹۲	۸۵۵,۹۸۳,۲۳۳	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۳,۹۲۴,۶۰۰	۵۲,۱۵۹,۲۰۴,۲۵۰	-۱۴,۰۵۵,۲۷۹,۶۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۳,۹۲۴,۶۰۰	۵۲,۱۵۹,۲۰۴,۲۵۰	-۱۴,۰۵۵,۲۷۹,۶۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۳,۹۲۴,۶۰۰	۵۲,۱۵۹,۲۰۴,۲۵۰	-۱۴,۰۵۵,۲۷۹,۶۵۰	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۳۹,۰۰۰	۱,۸۰۲,۱۴۶,۰۴۷,۰۰۰	۱,۷۸۹,۷۷۲,۰۲۲,۶۴۵	۱۲,۳۷۴,۰۲۴,۳۵۵	۳۹,۰۰۰	۱,۸۰۲,۱۴۶,۰۴۷,۰۰۰	۱,۷۸۹,۷۷۲,۰۲۲,۶۴۵	۱۲,۳۷۴,۰۲۴,۳۵۵	۳۹,۰۰۰	۱,۸۰۲,۱۴۶,۰۴۷,۰۰۰	۱,۷۸۹,۷۷۲,۰۲۲,۶۴۵	۱۲,۳۷۴,۰۲۴,۳۵۵	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	۲۷۹,۱۳۶,۰۹۱,۲۹۸	۲۷۷,۶۲۲,۶۴۲,۷۸۱	۱,۵۱۳,۴۴۸,۵۱۷	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	۲۷۹,۱۳۶,۰۹۱,۲۹۸	۲۷۷,۶۲۲,۶۴۲,۷۸۱	۱,۵۱۳,۴۴۸,۵۱۷	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	۲۷۹,۱۳۶,۰۹۱,۲۹۸	۲۷۷,۶۲۲,۶۴۲,۷۸۱	۱,۵۱۳,۴۴۸,۵۱۷	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
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	.	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	.	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲۲۴,۲۳۸,۶۸۰	۲۴۴,۶۵۹,۹۳۵,۱۳۵	۲۴۹,۶۵۲,۹۹۵,۲۲۳	-۴,۹۹۳,۰۶۰,۰۸۷	۲۲۴,۲۳۸,۶۸۰	۲۴۴,۶۵۹,۹۳۵,۱۳۵	۲۴۹,۶۵۲,۹۹۵,۲۲۳	-۴,۹۹۳,۰۶۰,۰۸۷	۲۲۴,۲۳۸,۶۸۰	۲۴۴,۶۵۹,۹۳۵,۱۳۵	۲۴۹,۶۵۲,۹۹۵,۲۲۳	-۴,۹۹۳,۰۶۰,۰۸۷	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۱۸۷,۵۸۳,۶۸۰	۴۹۸,۷۴۸,۱۲۴,۵۵۶	-۴,۵۶۰,۵۴۰,۸۷۶	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۱۸۷,۵۸۳,۶۸۰	۴۹۸,۷۴۸,۱۲۴,۵۵۶	-۴,۵۶۰,۵۴۰,۸۷۶	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۱۸۷,۵۸۳,۶۸۰	۴۹۸,۷۴۸,۱۲۴,۵۵۶	-۴,۵۶۰,۵۴۰,۸۷۶	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۹۱,۰۴۶,۰۰۰	۱۴۷,۶۹۲,۷۴۸,۱۹۴	-۹,۲۰۱,۷۰۲,۱۹۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۹۱,۰۴۶,۰۰۰	۱۴۷,۶۹۲,۷۴۸,۱۹۴	-۹,۲۰۱,۷۰۲,۱۹۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۹۱,۰۴۶,۰۰۰	۱۴۷,۶۹۲,۷۴۸,۱۹۴	-۹,۲۰۱,۷۰۲,۱۹۴	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۳۶,۳۷۴,۸۰۰	۸۸,۳۵۱,۱۶۴,۰۰۰	۸,۴۸۵,۲۱۰,۸۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۳۶,۳۷۴,۸۰۰	۸۸,۳۵۱,۱۶۴,۰۰۰	۸,۴۸۵,۲۱۰,۸۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۳۶,۳۷۴,۸۰۰	۸۸,۳۵۱,۱۶۴,۰۰۰	۸,۴۸۵,۲۱۰,۸۰۰	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کوبیر تایر	۶۱,۶۳۱,۲۰۰	۳۵۸,۲۷۴,۷۶۳,۰۱۷	۳۱۶,۱۲۴,۷۹۰,۸۹۷	۴۲,۱۴۹,۹۷۲,۱۲۰	۶۱,۶۳۱,۲۰۰	۳۵۸,۲۷۴,۷۶۳,۰۱۷	۳۱۶,۱۲۴,۷۹۰,۸۹۷	۴۲,۱۴۹,۹۷۲,۱۲۰	۶۱,۶۳۱,۲۰۰	۳۵۸,۲۷۴,۷۶۳,۰۱۷	۳۱۶,۱۲۴,۷۹۰,۸۹۷	۴۲,۱۴۹,۹۷۲,۱۲۰	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۲,۳۷۰,۰۰۰	۲۴۰,۹۷,۶۴۸,۰۸۰	۲۴۰,۹۷,۳۹۸,۶۹۹	۲۴۹,۳۸۱	۲,۳۷۰,۰۰۰	۲۴۰,۹۷,۶۴۸,۰۸۰	۲۴۰,۹۷,۳۹۸,۶۹۹	۲۴۹,۳۸					