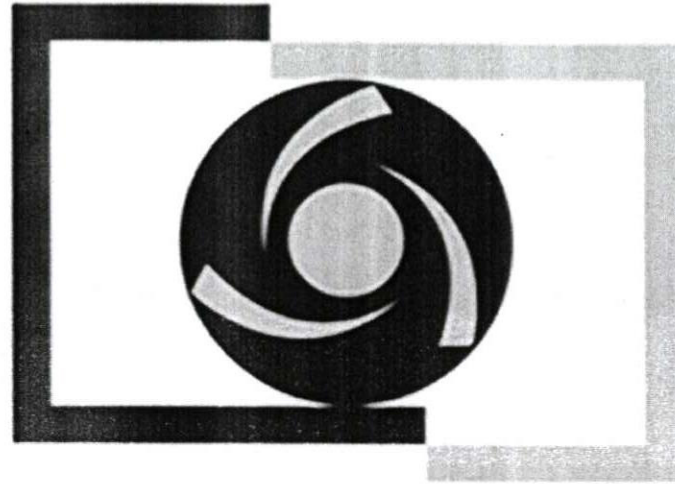
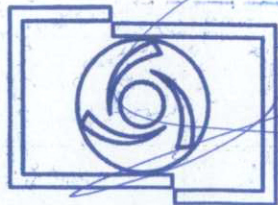




صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار 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 اسفند ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
پلیمر آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۲,۷۹۶,۶۷۴	۳۳,۴۶۳,۶۹۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۳,۷۴۸,۳۱۴	۹۸,۲۳۵,۹۹۷,۲۰۰	۲۳,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۱۵,۱۷۰,۳۲۸	۹۸,۲۳۵,۹۹۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۵۴,۴۳۴,۱۸۸	۱۵۰,۰۴۹,۸۵۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۶۲,۵۶۳,۳۴۷	۲۶,۳۴۶,۱۰۷,۶۳۳	۶۴,۴۲۹,۹۷۴,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۱۰,۵۹۴,۵۵۰	۷۱,۸۳۸,۰۰۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۵,۱۴۲,۱۷۵	۱۱۱,۴۴۴,۹۳۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۲۳,۳۳۵,۴۸۶	۲۶۶,۳۷۰,۴۰۹,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۷۳۱,۷۱۱	۳۲,۵۰۹,۴۱۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۹۶۷,۱۴۰,۱۰۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۴۹,۹۹۶,۲۵۲	۷۴,۳۴۸,۵۷۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوبیر تایر	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۵۹۵,۳۴۷,۵۴۱	۳۹۰,۲۴۱,۷۶۳,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج. معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنکاران نسوز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۰۶,۹۶۳,۳۴۷	۲,۲۱۹,۲۵۱,۶۳۲,۰۰۱	۲,۲۴۳,۷۶۱,۳۳۷,۳۰۸	۲۸,۴۴۵,۱۶۶	۱۷۳,۵۱۲,۸۹۹,۹۷۳	-۸۵,۶۱۸,۹۰۵	۲۱۳,۵۸۶,۱۴۳,۴۵۴	۵۴۹,۷۸۹,۶۰۸	۲,۲۹۱,۴۹۹,۱۳۴,۵۸۷	۲,۱۵۰,۳۶۳,۱۷۹,۳۹۴	۷,۲۳۷/

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۹۷٪	۲۸۲,۲۰۶,۸۹۵,۳۸۳	۲۲۳,۵۲۹,۳۶۹,۷۶۹	۱۸,۳۸۰	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۲۷۳,۷۲۲,۱۲۳	۲۲۳,۵۲۹,۳۶۹,۷۶۹	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۹۵۵,۲۳۲,۵۰۲	-۲۶,۵۳۱,۰۴۵	۱۶,۱۹۲,۷۳۲,۶۲۸	۱,۱۹۸,۷۴۰	۳۱۸,۰۴۴,۹۶۱,۳۶۱	۳۱۱,۸۹۶,۵۴۵,۵۵۲	۲۵,۳۳۲,۳۰۵	صندوق س.پشتوانه طلادرخشار
۱.۹۰٪	۵۵۳,۴۵۳,۵۹۲,۴۷۵	۵۵۴,۴۵۶,۴۳۳,۹۹۲	۱۳,۳۰۴	۴۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۲۲۹,۱۴۰,۶۰۹	۲,۶۴۹,۹۸۵	۵۵۲,۸۳۰,۹۴۵,۶۲۷	۵۱۶,۲۲۷,۲۹۳,۳۸۳	۳۹,۰۰۰,۰۱۵	صندوق سرمایه گذاری بخشی ،
۱.۰۳٪	۲۹۸,۲۴۸,۲۰۳,۶۳۸	۲۷۰,۹۹۶,۱۱۶,۰۳۱	۱,۲۰۴,۷۶۱	۲۴۷,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۴۴۵,۶۰۷,۳۴۸	۲۷۰,۹۹۶,۱۱۶,۰۳۱	۲۴۷,۵۵۸	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
۵.۰۳٪	۱,۴۶۷,۷۴۷,۸۶۴,۰۰۰	۶۷۳,۵۴۳,۸۰۳,۱۱۸	۴۴,۴۷۷,۲۰۸	۳۳,۰۰۰	۷۱,۸۰۳,۲۲۱,۵۰۰	-۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۷۴,۱۳۵,۳۶۴,۰۰۰	۷۰۴,۱۵۹,۴۳۰,۵۳۲	۳۴,۵۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
۰.۱۴٪	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. بازده سهام-س
۹.۰۵٪	۲,۶۴۱,۶۰۹,۰۵۵,۴۹۶	۱,۷۶۲,۵۷۲,۱۲۲,۹۱۰		۶۱,۳۰۲,۸۳۳	۴۱۶,۷۵۸,۴۵۴,۰۰۲	-۲۶,۵۳۲,۵۴۵	۹۴,۴۶۸,۲۷۳,۲۳۷	۷,۸۴۸,۷۲۵	۳,۰۱۶,۷۳۰,۶۰۰,۴۵۹	۲,۰۲۶,۸۰۸,۷۵۵,۲۶۷	۷۹,۹۸۶,۶۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱۱,۵۴۰	۹,۲۳۲	-۲۰	۳۲,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-
معدنی وصنعتی چادرملو	۳۰,۳۵۰,۲۰۲	۲,۶۶۲	۲,۱۳۰	-۲۰	۶۴,۶۳۳,۷۹۰,۱۷۹	-
فولاد مبارکه اصفهان	۵۴,۹۹۹,۹۹۹	۳,۸۶۶	۳,۰۹۳	-۲۰	۱۷۰,۱۰۳,۹۹۶,۹۰۷	-
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	۴,۴۲۵,۳۰۲	۱,۶۶۲	۱,۳۳۰	-۲۰	۵,۸۸۳,۸۸۱,۵۳۹	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۶۰	۱۹,۴۰۸	-۲۰	۶۷,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۰	۱۳,۷۹۲	-۲۰	۲۰۹,۶۳۸,۴۰۰,۰۰۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰	۷,۶۱۶	-۲۰	۷۲۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کویر تایر	۸۶,۹۹۹,۹۹۹	۵,۰۹۰	۴,۰۷۲	-۲۰	۳۵۳,۰۴۲,۳۹۵,۹۲۸	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰	۱۰,۱۹۲	-۲۰	۱۱۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی جم پیلن	۳۶۴,۱۰۶	۱۶۴,۴۳۰	۱۳۱,۵۴۴	-۲۰	۴۷,۸۹۵,۹۵۹,۶۶۴	-
پلیمر آریا ساسول	۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۵۰	۷۵,۲۴۰	-۲۰	۳۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	۸,۶۴۰	-۲۰	۹۴,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ. ۰۴۰۴۰۱	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۶۵,۹۲۰	۸۶۹,۳۲۸	-۱۰	۹۲۱,۴۸۷,۶۸۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ. ۰۵۰۳۲۹	۵۶۰,۰۰۰	۹۲۵,۵۱۰	۸۳۲,۹۵۹	-۱۰	۴۶۶,۴۵۷,۰۴۰,۰۰۰	-
معدنکاران نسوز	۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۰	۳۲,۴۸۰	-۲۰	۱۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-
صکوک اجاره وکفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰	۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ. ۰۶۰۵۰۴	۲,۸۷۳,۱۶۰	۹۶۰,۳۶۰	۸۶۴,۳۲۴	-۱۰	۲,۴۸۳,۳۴۱,۱۴۳,۸۴۰	-
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰	۱,۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۰۵۱۰۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۲۱۰	۸۶۶,۸۸۹	-۱۰	۱,۷۳۳,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۸,۷۰۰	۴,۵۵۳,۵۴۸	۴,۰۷۹,۶۱۲	-۱۰	۹۳۳,۰۰۷,۲۸۷,۱۴۰	-
جمع	۳۲۵,۶۸۶,۴۶۸				۱۰,۴۲۵,۸۰۵,۵۷۵,۱۹۷	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۹,۹۷۵,۵۲۴	۷۴,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۳۹,۱۵۶,۰۵۳	۱۹,۸۱۹,۴۷۱	سپرده نزد بانک رفاه
۰.۰۰٪	۱۹,۰۰۶,۵۱۲	.	۳۷,۸۴۳	۱۸,۹۶۸,۶۶۹	سپرده نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۸,۳۴۱,۳۸۹	.	۳۳,۶۳۸	۸,۲۰۷,۷۵۱	سپرده نزد بانک سپه
۰.۰۱٪	۲,۵۰۵,۹۷۰,۱۳۹	۳,۲۱۷,۲۲۳,۱۹۵,۴۵۳	۳,۲۱۹,۱۷۹,۹۰۹,۷۶۶	۵۴۹,۲۵۵,۸۲۶	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۲.۷۴٪	۸۰۰,۰۱۰,۰۱۵,۰۹۶	۱۹,۷۲۵,۷۸۶,۴۳۰	۱۹,۷۲۶,۰۶۷,۱۵۰	۸۰۰,۰۰۹,۷۳۴,۳۷۶	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۰٪	۱۹,۵۱۷,۶۷۳	.	۴۰,۰۱۸	۱۹,۴۷۷,۶۵۵	سپرده نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۹,۴۱۰,۳۳۹	.	۷۹,۱۱۹	۱۹,۳۳۱,۲۲۰	سپرده نزد بانک سامان
۰.۵۵٪	۱۶۰,۰۰۹,۹۹۷,۳۶۱	۴,۸۱۹,۴۸۳,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۴۰,۳۳۴	۱۶۰,۸۲۹,۴۴۰,۸۲۷	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۷.۳۳٪	۲,۱۳۹,۰۲۰,۰۰۵,۶۳۸	۸۶۰,۰۸۰,۹۶۶,۰۰۰	۴۶۰,۰۸۱,۵۳۱,۷۷۶	۲,۵۳۹,۰۱۹,۴۳۹,۸۶۲	سپرده نزد بانک گردشگری
۱۶.۰۷٪	۴,۶۹۲,۷۶۶,۷۲۵,۵۳۵	۱,۶۸۷,۷۴۳,۵۲۲,۹۵۰	۹۳۰,۲۰۱,۳۴۰,۲۸۹	۵,۴۵۰,۳۰۸,۹۰۸,۱۹۶	سپرده نزد بانک ملت
۹.۱۹٪	۲,۶۸۲,۳۶۰,۲۱۹,۲۸۴	۱,۹۱۱,۵۰۸,۹۶۶,۹۲۹	۱,۱۷۰,۰۷۷,۱۱۴,۴۸۴	۳,۴۲۳,۷۹۲,۰۷۱,۷۲۹	سپرده نزد بانک تجارت
۳.۰۱٪	۸۸۰,۰۱۰,۹۹۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده نزد بانک سینا
۱۳.۵۹٪	۳,۹۶۶,۸۱۵,۰۵۹,۰۹۵	۲,۶۴۲,۹۹۵,۲۲۱,۰۳۳	۲,۷۹۵,۶۰۷,۷۹۷,۹۳۲	۳,۸۱۴,۲۰۲,۴۸۲,۱۹۶	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۵۲.۴۹٪	۱۵,۳۲۳,۵۸۵,۱۳۳,۵۸۵	۱۱,۲۹۸,۵۳۶,۱۵۲,۵۹۵	۱۰,۴۳۳,۳۲۴,۱۴۸,۴۰۲	۱۶,۱۸۸,۷۹۷,۱۳۷,۷۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۹,۳۳۶,۲۳۹,۹۴۹	۶٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۷,۲۹۹,۷۴۷,۲۴۳	۳٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹۶,۲۲۰,۹۹۹,۸۳۰	۱۹٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۶۸,۶۸۷,۱۹۴,۱۵۴	۷۲٪	۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۴۶۳,۳۷۶,۲۶۹	۰٪	۰٪
جمع		۵۱۳,۰۰۷,۵۵۷,۴۴۵	۱۰۰٪	۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
				جمع	جمع				جمع	جمع					
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۵,۲۲۴,۰۵۲,۷۴۶	۱۵,۶۳۰,۱۲۷,۲۹۳	۳۰,۸۵۴,۱۸۰,۰۳۹	۳۰,۲	۰	۰	۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶	۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶	۰	۰	۰	۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶	۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶	۹,۴٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۲,۳۱۰,۶۷۶,۲۵۹	۴۱۶,۰۴۶,۹۴۵	۲,۷۲۶,۷۲۳,۲۰۴	-۰,۵۳	۰	۰	۳۷,۸۳۷,۶۶۹,۳۵۵	۴۱۶,۰۴۶,۹۴۵	۰	۰	-۳۷,۴۲۱,۶۲۲,۴۱۰	۳۷,۸۳۷,۶۶۹,۳۵۵	-۳۷,۸۳۷,۶۶۹,۳۵۵	-۲,۶۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳,۷۴۵,۲۷۲,۵۹۲	۲۴,۲۳۲,۳۵۲,۵۵۶	۲۷,۹۷۷,۶۲۵,۱۴۸	۵,۴۰	۰	۰	۱۱۲,۵۸۱,۹۲۶,۲۹۵	۱۲۳,۶۹۴,۶۵۸,۵۶۳	۰	۰	-۱۱,۱۱۲,۷۳۲,۲۶۸	۱۱۲,۵۸۱,۹۲۶,۲۹۵	۱۱۲,۵۸۱,۹۲۶,۲۹۵	۲۱,۹۵٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸۴۶,۹۷۸,۵۵۸	-۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۱	۳۱۳,۱۲۵,۷۵۶	-۲,۶۵۷,۰۴۷,۶۸۷	-۰,۶۸	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۷,۶۸۱,۱۹۹	۲,۳۱۷,۱۳۰,۵۹۶	۲,۳۱۷,۱۳۰,۵۹۶	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۷,۶۸۱,۱۹۹	۲,۳۱۷,۱۳۰,۵۹۶	۲,۳۱۷,۱۳۰,۵۹۶	۱,۷۷٪
کوبیر تایر	۸۱,۸۲۴,۱۷۵,۸۲۴	-۳۹,۲۹۹,۹۶۵,۹۲۵	-۳,۶۸۱	۴۲,۵۲۴,۲۰۶,۲۱۸	۸,۲۱	۸۱,۸۲۴,۱۷۵,۸۲۴	۳۱,۷۰۰,۸۲۳,۶۵۱	-۳,۶۸۱	-۳,۶۸۱	۸۱,۸۲۴,۱۷۵,۸۲۴	۸۱,۸۲۴,۱۷۵,۸۲۴	۳۱,۷۰۰,۸۲۳,۶۵۱	-۳,۶۸۱	۱۱۳,۵۲۴,۹۹۵,۷۹۴	۸,۵٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۰	۰	۰	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۱,۲۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۱۸,۳۸۱,۷۲۷,۵۹۱	۱۸,۳۸۱,۷۲۷,۵۹۱	۰	۰	۰	۱۸,۳۸۱,۷۲۷,۵۹۱	۱۸,۳۸۱,۷۲۷,۵۹۱	۱,۳۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	-۳۸۹,۶۶۷,۶۰۰	۰	-۳۸۹,۶۶۷,۶۰۰	-۰,۰۸	۰	-۲۰,۰۳۹,۴۶۰,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	-۲۰,۰۳۹,۴۶۰,۶۵۰	۰	-۲۰,۰۳۹,۴۶۰,۶۵۰	-۱,۴۲٪
پتروشیمی جم پیلن	۰	-۱۲,۵۲۲,۲۶۳,۱۹۰	۰	-۱۲,۵۲۲,۲۶۳,۱۹۰	-۲,۴۲	۰	-۱۲,۵۲۲,۲۶۳,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	-۱۲,۵۲۲,۲۶۳,۱۹۰	۰	-۱۲,۵۲۲,۲۶۳,۱۹۰	-۰,۸۹٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
معدنکاران نسوز	۰	-۲,۵۶۵,۲۱۸,۱۲۴	۰	-۲,۵۶۵,۲۱۸,۱۲۴	-۰,۵۰	۰	-۲,۵۶۵,۲۱۸,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	-۲,۵۶۵,۲۱۸,۱۲۴	۰	-۲,۵۶۵,۲۱۸,۱۲۴	-۰,۱۸٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	-۳۱,۵۳۹,۱۳۹,۱۲۱	۰	-۳۱,۵۳۹,۱۳۹,۱۲۱	-۶,۰۹	۰	-۵۸,۱۲۱,۳۰۹,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	-۵۸,۱۲۱,۳۰۹,۲۴۶	۰	-۵۸,۱۲۱,۳۰۹,۲۴۶	-۴,۱۲٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۴۰۵,۷۵۰,۹۸۴	۰	۴۰۵,۷۵۰,۹۸۴	۰,۰۸	۰	۴۰۵,۷۵۰,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۷۵۰,۹۸۴	۰	۴۰۵,۷۵۰,۹۸۴	۰,۰۳٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	-۴,۳۱۴,۱۷۷,۰۰۰	۰	-۴,۳۱۴,۱۷۷,۰۰۰	-۰,۸۳	۰	-۲۱,۶۶۶,۷۶۸,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	-۲۱,۶۶۶,۷۶۸,۴۲۵	۰	-۲۱,۶۶۶,۷۶۸,۴۲۵	-۱,۵۴٪
پلیمر آریا ساسول	۰	-۵,۷۱۱,۲۸۶,۵۱۴	۰	-۵,۷۱۱,۲۸۶,۵۱۴	-۱,۱۰	۰	-۸,۴۹۱,۵۳۸,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	-۸,۴۹۱,۵۳۸,۳۱۴	۰	-۸,۴۹۱,۵۳۸,۳۱۴	-۰,۶۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	-۲۷,۸۶۱,۲۳۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	-۲۷,۸۶۱,۲۳۳,۴۰۰	۰	-۲۷,۸۶۱,۲۳۳,۴۰۰	-۱,۹۸٪
جمع	۸۲,۶۷۱,۱۵۴,۳۸۲	-۹۳,۰۹۴,۴۶۹,۴۱۲	۳۹,۷۵۹,۵۵۴,۹۷۹	۲۹,۳۳۶,۲۳۹,۹۴۹	۴,۴۸	۹۸,۲۳۴,۱۷۵,۸۲۴	-۱۶۱,۶۲۷,۸۹۰,۱۹۳	۲۸۸,۸۱۴,۴۴۶,۵۳۶	۲۲۵,۵۱۰,۷۳۲,۱۶۷	۱۶٪	۱۶٪	۲۲۵,۵۱۰,۷۳۲,۱۶۷	۲۸۸,۸۱۴,۴۴۶,۵۳۶	۲۲۵,۵۱۰,۷۳۲,۱۶۷	۱۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۲.۸۷	۴۰,۵۱۱,۲۲۹,۲۷۷	۴۰,۵۱۱,۲۲۹,۲۷۷	۰	۰	۲.۷۱	۱۴,۲۷۰,۹۴۱,۸۳۸	۱۴,۰۳۸,۱۱۳,۵۲۷	۲۳۲,۸۲۸,۳۱۱	۰	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۱.۵۲	۲۱,۴۹۴,۳۳۴,۸۳۱	۵,۰۷۲,۵۸۰,۶۱۹	۱۶,۴۲۱,۷۵۴,۲۱۲	۰	۰.۰۹	۴۴۵,۱۶۴,۶۳۰	۹۳۶,۸۹۶,۹۱۵	-۴۹۱,۷۳۲,۲۸۵	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۰.۰۱	۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳	۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم
۰.۲۷	۳,۷۵۷,۰۳۷,۹۵۱	۲,۳۲۳,۰۸۵,۳۱۹	۱,۴۳۳,۹۵۲,۶۳۲	۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۰.۰۵	۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱	۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۰.۲۲	۳,۰۸۱,۳۱۹,۹۱۴	۰	۳,۰۸۱,۳۱۹,۹۱۴	۰	۰.۰۹	۴۴۶,۰۶۱,۴۸۱	۰	۴۴۶,۰۶۱,۴۸۱	۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰.۰۰	-۶۸,۱۴۸,۸۸۹	۰	-۶۸,۱۴۸,۸۸۹	۰	-۰.۰۱	-۶۸,۱۴۸,۸۸۹	۰	-۶۸,۱۴۸,۸۸۹	۰	صندوق س. بازده سهام-س
۰.۱۸	۴,۳۶۷,۳۸۶,۷۸۸	۰	۴,۳۶۷,۳۸۶,۷۸۸	۰	۰.۰۶	۲,۱۱۰,۰۲۸,۳۵۵	۰	۲,۱۱۰,۰۲۸,۳۵۵	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
						۹۵,۶۹۹,۸۲۸		۹۵,۶۹۹,۸۲۸		صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۵.۱۲	۷۳,۹۵۵,۰۴۱,۳۳۶	۴۸,۷۱۸,۷۷۶,۶۷۹	۲۵,۲۳۶,۲۶۴,۶۵۷	۰	۲.۹۶	۱۷,۲۹۹,۷۴۷,۲۴۳	۱۴,۹۷۵,۰۱۰,۴۴۲	۲,۳۲۴,۷۳۶,۸۰۱	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳- درآمدها 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	
۳۴,۳۴۱,۰۴۷,۴۶۱	۸,۱۰۱,۳۲۰,۲۸۹	.	۲۶,۲۳۹,۷۲۷,۱۷۲	۶۷,۴۸۳,۰۱۴,۱۹۱	۸,۱۰۱,۳۲۰,۲۸۹	۵۴,۶۱۶,۳۴۹,۸۹۲	۴,۷۶۵,۳۴۴,۰۱۰	صکوک مربحه اندیشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
-۲۷۸,۸۰۳,۹۶۴,۲۳۹	-۳۰۴,۷۴۳,۳۱۶,۵۰۲	-۱۷۴,۵۶۴,۴۳۴,۷۵۳	۲۰۰,۵۰۳,۷۸۷,۰۱۶	۲۸۵,۴۴۲,۲۳۵,۳۳۱	-۲۴۱,۳۶۶,۰۵۸	۲۱۶,۷۹۴,۲۷۱,۸۴۹	۶۸,۸۸۹,۳۲۹,۵۴۰	مربحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۴-۰۵۰۶
-۸۷,۱۷۳,۳۴۵,۶۲۵	-۳۱,۲۵۰,۰۰۰	-۱۲۹,۷۱۱,۲۴۶,۸۷۵	۴۲,۵۶۹,۱۵۱,۲۵۰	-۳۳,۴۸۱,۴۸۱,۶۷۱	-۳۱,۲۵۰,۰۰۰	-۶۵,۷۳۷,۹۱۶,۲۷۱	۳۲,۲۸۷,۶۸۴,۶۰۰	صکوک مربحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۸۳,۳۷۴,۰۳۱	۸۳,۳۷۴,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵	۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲	۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸	۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸
۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۲-۴۰۹۱۰
۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱
۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹	۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹	۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۹۹,۸۸۰,۴۴۴,۵۷۳	۷۵,۱۷۵,۴۱۹,۲۰۲	.	۲۴,۷۰۵,۰۲۵,۳۷۱	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۱۹۹-۵۰۴۱۹
۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵
۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴
۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳	۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶
۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸
-۱۶۲,۶۴۹,۳۵۸,۹۳۱	.	-۱۹۲,۹۵۶,۲۴۷,۲۶۲	۳۰,۳۰۶,۸۸۸,۳۳۱	-۱۶۲,۶۴۹,۳۵۸,۹۳۱	.	-۱۹۲,۹۵۶,۲۴۷,۲۶۲	۳۰,۳۰۶,۸۸۸,۳۳۱	مربحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۳-۵۱۰۳۰
-۴۹,۴۱۴,۰۹۱,۴۷۷	.	-۸۸,۲۸۳,۰۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۶۸,۹۵۸,۵۲۳	۱۶,۹۳۳,۱۵۱,۵۹۳	.	.	۱۶,۹۳۳,۱۵۱,۵۹۳	صکوک اجاره و کغدیر ۷۰۷-بدون ضامن
-۳۲,۷۵۸,۵۳۰,۹۳۰	.	-۴۷,۴۷۷,۳۵۱,۸۷۰	۱۴,۷۱۸,۸۲۰,۹۴۰	-۱,۴۸۰,۶۶۸,۹۱۱	.	-۱۱,۸۳۶,۸۱۴,۱۸۸	۱۰,۳۵۶,۱۴۵,۲۷۷	مربحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۲۳۹-۵۰

۰۴۰۴۰۱-ش.خ	۱۴,۳۶۳,۱۹۵,۸۷۴	۰۸۸۴,۶۸۵,۳۰۳	۰	۱۳,۴۷۸,۵۱۰,۵۷۱	۱۷,۷۷۵,۸۶۵,۹۶۰	۰۹۶,۴۷۵,۷۳۷,۴۰۰	۰	۰۷۸,۶۹۹,۸۷۱,۴۴۰
۰۵۲-سلف موازی هییدروکربن آفتاب	۰	۰۸۹,۵۰۴,۴۰۲,۳۴۳	۰	۰۸۹,۵۰۴,۴۰۲,۳۴۳	۴,۹۷۵,۴۱۲,۱۸۶	۰۸۹,۵۰۴,۴۰۲,۳۴۳	۰	۰۸۴,۵۲۸,۹۹۰,۱۵۷
جمع	۱۷۷,۹۰۱,۷۳۹,۲۲۵	۰۸۹,۵۰۹,۴۴۳,۶۲۶	۷,۸۲۸,۷۰۴,۲۳۱	۹۶,۲۲۰,۹۹۹,۸۳۰	۴۰۰,۶۶۳,۶۳۶,۷۴۹	۰۸۱۸,۹۷۲,۴۷۰,۵۰۳	۴۵۱,۳۱۶,۸۴۰,۳۱۴	۲۸,۰۳۲,۵۹۴,۳۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت پالایش نفت آفتاب	ندارد	سهیدروا ۵۲۱	۲۲۸,۷۰۰	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	-۸۹,۵۰۴,۴۰۲,۳۴۳		۲۴.۱۶/۱۰۰	۳۲٪	
شرکت واسط مالی اسفند پنجم	ندارد	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲۹,۷۱۱,۲۴۶,۸۷۵		۲۳٪	۳۲٪	
شرکت احداث و بهره برداری آزاد راه تهران شمال	ندارد	مرابحه عام دولت ۱۹۴	۲,۸۷۳,۱۶۰	۲,۶۵۷,۴۵۵,۴۷۳,۰۱۱	-۱۷۴,۵۶۴,۴۳۴,۷۵۳		۲۳٪	۳۳.۹٪	
جمع			۴,۳۹۶,۸۶۰	۴,۹۷۴,۲۹۰,۷۳۲,۲۱۱	-۳۹۳,۷۸۰,۰۸۳,۹۷۱				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۴- 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	
	۲۴۲,۶۷۰	۰.۰۰	۸۱,۰۵۳	سپرده نزد بانک رفاه
	۱۰۵,۹۵۱		۳۳,۶۳۸	سپرده نزد بانک سپه
	۳,۵۰۸,۹۸۵		۲,۲۵۱,۰۴۸	سپرده نزد بانک خاورمیانه
	۵۸,۹۷۲,۷۹۱,۳۹۸	۰.۰۰	۱۹,۶۲۸,۴۵۵,۰۲۸	سپرده نزد بانک ملی
	۱۳,۳۱۱,۵۹۳,۰۸۱	۰.۰۰	۴۰,۰۱۸	سپرده نزد بانک اقتصاد نوین
	۲,۰۰۴,۷۶۰,۰۹۳	۰.۰۰	۳۷,۸۴۳	سپرده نزد بانک آینده
	۱۳,۸۴۰,۷۴۲,۰۵۳	۰.۰۰	۷۹,۱۱۹	سپرده نزد بانک سامان
	۳۶,۱۴۵,۰۹۶,۷۲۰	۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۴۰,۳۳۴	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
	۱۷۲,۳۱۴,۰۴۲,۰۵۲	۰.۰۰	۵۶,۰۲۹,۰۷۲,۷۶۰	سپرده نزد بانک گردشگری
	۳۲۶,۳۵۸,۰۳۵,۸۷۹	۰.۰۰	۱۲۲,۱۵۹,۷۴۴,۶۰۹	سپرده نزد بانک ملت
	۲۰۴,۵۴۹,۲۹۳,۲۶۵	۰.۰۰	۶۸,۹۷۵,۵۸۳,۳۲۹	سپرده نزد بانک تجارت
	۱۱,۷۶۴,۷۵۴,۰۷۹	۰.۰۰	۱۱,۷۶۴,۷۵۴,۰۷۹	سپرده نزد بانک سینا
	۲۱۸,۳۲۱,۶۳۲,۷۵۹	۰.۰۰	۸۶,۱۲۷,۰۲۱,۲۹۶	سپرده نزد بانک پاسارگاد
	۱,۰۵۷,۵۸۶,۵۹۸,۹۸۵	۰	۳۶۸,۶۸۷,۱۹۴,۱۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۸۵۵,۹۸۶,۲۲۶	۹۹۶,۱۳۳,۲۸۹	سایر درآمدها
۱,۱۵۲,۱۰۶,۰۶۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۴۱۸,۰۹۲,۶۵۷	۴۶۷,۲۴۲,۹۸۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۴۲۶,۱۸۴,۹۵۱	۱,۴۶۳,۳۷۶,۲۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	نعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۵,۸۲۴,۱۷۶	۸۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۵,۸۲۴,۱۷۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	-۸۴۶,۹۷۸,۵۵۸	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۸۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۸,۸۴۵,۶۱۸	۸۰,۹۷۷,۱۹۷,۲۶۶	۴,۸۷۵,۸۲۴,۱۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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				
۳۰,۳۰۶,۸۸۸,۳۳۱	۰	۳۰,۳۰۶,۸۸۸,۳۳۱	۳۰,۳۰۶,۸۸۸,۳۳۱	۰	۳۰,۳۰۶,۸۸۸,۳۳۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰		مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰
۴۲,۵۶۹,۱۵۱,۲۵۰	۰	۴۲,۵۶۹,۱۵۱,۲۵۰	۳۲,۲۸۷,۶۸۴,۶۰۰	۰	۳۲,۲۸۷,۶۸۴,۶۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۲۰۰,۵۰۳,۷۸۷,۰۱۶	۰	۲۰۰,۵۰۳,۷۸۷,۰۱۶	۶۸,۸۸۹,۳۲۹,۵۴۰	۰	۶۸,۸۸۹,۳۲۹,۵۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۴۰۵۰۴
۳۸,۸۶۸,۹۵۸,۵۲۳	۰	۳۸,۸۶۸,۹۵۸,۵۲۳	۱۶,۹۳۳,۱۵۱,۵۹۳	۰	۱۶,۹۳۳,۱۵۱,۵۹۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۲۴,۷۰۵,۰۲۵,۳۷۱	۰	۲۴,۷۰۵,۰۲۵,۳۷۱	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۱۹۰۴۰۵
۱۴,۷۱۸,۸۲۰,۹۴۰	۰	۱۴,۷۱۸,۸۲۰,۹۴۰	۱۰,۳۵۶,۱۴۵,۲۷۷	۰	۱۰,۳۵۶,۱۴۵,۲۷۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۳۰۳۲۹۰۵
۲۶,۲۳۹,۷۲۷,۱۷۲	۰	۲۶,۲۳۹,۷۲۷,۱۷۲	۴,۷۶۵,۳۴۴,۰۱۰	۰	۴,۷۶۵,۳۴۴,۰۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۶		صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۱۷,۷۷۵,۸۶۵,۹۶۰	۰	۱۷,۷۷۵,۸۶۵,۹۶۰	۱۴,۳۶۳,۱۹۵,۸۷۴	۰	۱۴,۳۶۳,۱۹۵,۸۷۴	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۴۰۴۰۱
۴,۹۷۵,۴۱۲,۱۸۶		۴,۹۷۵,۴۱۲,۱۸۶	۴,۹۷۵,۴۱۲,۱۸۶		۴,۹۷۵,۴۱۲,۱۸۶	۲۴.۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۰۷		سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۴۰۰,۶۶۳,۶۳۶,۷۴۹	۰	۴۰۰,۶۶۳,۶۳۶,۷۴۹	۱۸۲,۸۷۷,۱۵۱,۴۱۱	۰	۱۸۲,۸۷۷,۱۵۱,۴۱۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۲۴۲,۶۷۰	.	۲۴۲,۶۷۰	.	۸۱,۰۵۳	سپرده نزد بانک رفاه
۱۰۵,۹۵۱	.	۱۰۵,۹۵۱	۳۳,۶۳۸	.	سپرده نزد بانک سپه
۳,۵۰۸,۹۸۵	.	۳,۵۰۸,۹۸۵	۲,۲۵۱,۰۴۸	.	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۵۸,۸۷۵,۸۷۴,۶۲۹	۹۶,۹۱۶,۷۶۹	۵۸,۹۷۲,۷۹۱,۳۹۸	۱۹,۶۲۹,۱۶۹,۸۴۵	-۷۱۴,۸۱۷	سپرده نزد بانک ملی
۱۳,۲۱۳,۰۰۵,۲۰۷	۹۸,۵۸۷,۸۷۴	۱۳,۳۱۱,۵۹۳,۰۸۱	۴۰,۰۱۸	.	سپرده نزد بانک اقتصاد نوین
۲,۰۰۴,۳۱۷,۳۴۷	۴۴۲,۷۴۶	۲,۰۰۴,۷۶۰,۰۹۳	۳۷,۸۴۳	.	سپرده نزد بانک آینده
۱۳,۸۲۱,۴۹۵,۹۹۴	۱۹,۲۴۶,۰۵۹	۱۳,۸۴۰,۷۴۲,۰۵۳	۷۹,۱۱۹	.	سپرده نزد بانک سامان
۳۶,۱۲۱,۷۶۴,۷۵۰	۲۳,۳۳۱,۹۷۰	۳۶,۱۴۵,۰۹۶,۷۲۰	۴,۰۰۰,۰۴۰,۳۳۴	.	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۱۷۱,۹۸۰,۰۱۰,۸۶۵	۳۳۴,۰۳۱,۱۸۷	۱۷۲,۳۱۴,۰۴۲,۰۵۲	۵۶,۰۸۹,۷۳۴,۹۸۳	-۶۰,۶۶۲,۲۲۳	سپرده نزد بانک گردشگری
۳۲۵,۸۰۱,۲۳۸,۷۲۵	۵۵۶,۷۹۷,۱۵۴	۳۲۶,۳۵۸,۰۳۵,۸۷۹	۱۲۲,۳۲۵,۱۰۴,۲۹۵	-۱۶۵,۳۵۹,۶۸۶	سپرده نزد بانک ملت
۲۰۴,۴۷۹,۱۶۷,۴۷۴	۷۰,۱۲۵,۷۹۱	۲۰۴,۵۴۹,۲۹۳,۲۶۵	۶۸,۹۹۳,۸۰۵,۶۴۴	-۱۸,۲۲۲,۳۱۵	سپرده نزد بانک تجارت
۱۱,۶۲۴,۸۸۸,۱۰۶	۱۳۹,۸۶۵,۹۷۳	۱۱,۷۶۴,۷۵۴,۰۷۹	۱۱,۶۲۴,۸۸۸,۱۰۶	۱۳۹,۸۶۵,۹۷۳	سپرده نزد بانک سینا
۲۱۷,۷۹۲,۶۱۱,۳۱۲	۵۲۹,۰۲۱,۵۴۷	۲۱۸,۳۲۱,۶۳۲,۷۵۹	۸۶,۱۶۹,۰۸۴,۴۲۱	-۴۲,۰۶۳,۱۲۵	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۱,۰۵۵,۷۱۸,۲۳۱,۹۱۵	۱,۸۶۸,۳۶۷,۰۷۰	۱,۰۵۷,۵۸۶,۵۹۸,۹۸۵	۳۶۸,۸۳۴,۲۶۹,۲۹۴	-۱۴۷,۱۵۶,۱۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۲,۵۶۳,۳۴۷	۸۵,۲۸۴,۱۵۴,۵۴۷	۶۹,۶۵۴,۰۲۷,۲۵۴	۱۵,۶۳۰,۱۲۷,۲۹۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۴۹۲,۹۰۵,۰۰۶	۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۲۶,۵۳۱,۰۴۵	۳۴۴,۹۵۵,۲۳۲,۵۰۲	۳۳۰,۹۱۷,۱۱۸,۹۷۵	۱۴,۰۳۸,۱۱۳,۵۲۷	۱۰۵,۸۸۹,۱۸۱	۱,۲۲۱,۷۸۴,۰۰۵,۹۷۵	۱,۱۸۱,۲۷۲,۷۷۶,۶۹۸	۴۰,۵۱۱,۲۲۹,۲۷۷
معدنی وصنعتی چادرملو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۵۱۴,۲۸۸	۲,۳۴۵,۵۶۱,۲۳۳	-۴۱۶,۰۴۶,۹۴۵	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۵۱۴,۲۸۸	۲,۳۴۵,۵۶۱,۲۳۳	-۴۱۶,۰۴۶,۹۴۵
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۱,۵۰۰	۷۱,۸۰۳,۲۲۱,۵۰۰	۷۰,۸۶۶,۳۲۴,۵۸۵	۹۳۶,۸۹۶,۹۱۵	۱۴,۰۰۰	۶۵۰,۴۵۹,۶۵۰,۹۶۵	۶۴۵,۳۸۷,۰۷۰,۳۴۶	۵,۰۷۲,۵۸۰,۶۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۳۵۵,۵۵۷	۱۲۵,۲۵۶,۱۵۶,۴۶۳	۱۰۱,۰۲۳,۸۰۳,۹۰۷	۲۴,۲۳۲,۳۵۲,۵۵۶	۱۰۵,۸۵۵,۵۵۷	۶۰۴,۶۹۵,۳۶۲,۹۰۹	۴۸۱,۰۰۰,۷۰۴,۳۴۶	۱۲۳,۶۹۴,۶۵۸,۵۶۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۳۱۸,۱۵۵	۸۰۳,۱۹۲,۳۹۹	۳۱۳,۱۲۵,۷۵۶	۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۹,۴۷۷,۳۹۵	۵,۶۲۲,۳۴۶,۷۹۹	۲,۳۱۷,۱۳۰,۵۹۶
کویر تابر	۱	۱	۳,۶۸۲	-۳,۶۸۱	۱	۱	۳,۶۸۲	-۳,۶۸۱
ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۵,۸۱۱,۳۷۰	۱۵,۶۳۶,۴۷۱,۴۲۷	۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۴,۲۸۲,۶۰۶	۶۲,۶۴۹,۰۰۷,۲۰۰	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۴,۴۰۴	۸۴,۲۴۳,۳۱۳,۷۵۷	۸۱,۹۲۰,۲۲۸,۴۳۸	۲,۳۲۳,۰۸۵,۳۱۹
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۳۳,۳۰۳,۵۹۱	۶۱,۵۵۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۸,۳۸۱,۷۲۷,۵۹۱
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۷,۵۱۲,۰۶۰	۳۰,۸۰۴,۹۷۰,۵۳۹	۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱
صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	۶۰۷,۱۰۰	۶۰۷,۰۰۴,۹۶۳,۱۲۵	۵۹۸,۹۰۳,۶۴۲,۸۳۶	۸,۱۰۱,۳۲۰,۲۸۹	۶۰۷,۱۰۰	۶۰۷,۰۰۴,۹۶۳,۱۲۵	۵۹۸,۹۰۳,۶۴۲,۸۳۶	۸,۱۰۱,۳۲۰,۲۸۹
مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۴۰۵	۵,۰۰۰	۴,۳۸۳,۲۵۵,۳۹۲	۴,۶۲۴,۶۲۱,۴۵۰	-۲۴۱,۳۶۶,۰۵۸	۵,۱۴۷,۰۰۰	۴,۵۲۳,۵۳۵,۱۹۵,۶۵۶	۴,۸۲۸,۲۷۸,۵۱۲,۱۵۸	-۳۰۴,۷۴۳,۳۱۶,۵۰۲
صکوک مرابحه کلل (۰۷-۳ماهه ۲۳٪)	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱,۲۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۶۸	۱۷,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۷۶۱,۶۲۶	۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۰	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۱۴۲,۷۹۳	۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۶۱	۱۳۶,۴۰۶,۳۵۴,۴۰۱	۱۲۲,۳۶۷,۴۶۴,۱۷۶	۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۴	۸۰۴,۵۵۳,۱۵۳	۷۲۱,۱۷۹,۱۲۲	۸۳,۳۷۴,۰۳۱
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۸,۹۱۰	۱,۵۰۷,۳۱۸,۲۲۶,۹۰۳	۱,۳۵۵,۸۱۶,۳۸۴,۴۶۸	۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۳,۳۳۵	۶۱۰,۴۱۰,۸۹۱,۲۴۷	۵۵۴,۴۵۱,۹۲۴,۸۲۵	۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۵۲۷	۱۳۷,۹۷۴,۴۴۴,۶۰۲	۱۲۹,۱۸۳,۳۵۵,۵۹۴	۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۹۸۹	۶۸,۹۱۲,۵۰۴,۳۵۸	۶۶,۶۴۹,۵۷۸,۱۷۹	۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰-۴۰۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۲۰۷	۱۱۰,۸۵۴,۸۶۶,۸۲۰	۹۹,۶۶۵,۱۷۴,۵۵۸	۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۹۱۰	۱۴۰,۳۷۴,۷۵۲,۴۶۹	۱۲۶,۸۲۴,۲۴۲,۰۲۹	۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۳۰۵	۲۴۶,۳۷۵,۰۷۰,۴۱۰	۲۲۸,۸۷۴,۱۱۲,۲۰۱	۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹
اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۹,۱۰۰	۱,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۱,۱۸۷	۹۲۲,۸۹۴,۴۰۸,۵۱۸	۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۸۱۶	۲۷۲,۳۲۰,۳۵۹,۸۱۱	۲۵۴,۶۰۳,۱۴۷,۳۷۶	۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵

۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	۲۵۸,۴۴۸,۲۰۶,۸۳۹	۲۷۳,۴۰۹,۷۰۴,۴۷۶	۴۹۴,۰۸۹	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۰بودجه-۰۲-۵۱۱۱۲
۷۵,۱۷۵,۴۱۹,۲۰۲	۸۸۶,۲۰۳,۸۰۶,۴۴۱	۹۶۱,۳۷۹,۲۲۵,۶۴۳	۱,۰۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعة عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۵۰۴۱۹
۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	۱۳۸,۹۴۶,۲۵۹,۴۲۵	۱۵۴,۲۲۵,۱۹۲,۸۲۹	۲۰۰,۵۳۶	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۱-۰۹۱۷-۰۴۰
۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	۳۴۱,۰۸۳,۶۸۰,۶۹۹	۳۷۷,۳۹۸,۵۵۵,۶۷۹	۵۰۱,۱۵۱	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۵بودجه ۱-۰۱۵-۰۴۱۰
۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	۶۱,۲۵۰,۴۵۳,۴۴۴	۶۸,۵۰۲,۳۳۴,۶۳۱	۸۴,۵۹۸	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۷بودجه ۱-۰۷۱۴-۰۴۰
۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳	۲,۳۰۰,۸۶۵,۵۴۸,۲۶۸	۲,۵۱۲,۴۴۰,۷۸۶,۷۹۱	۳,۱۹۹,۶۷۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۹بودجه ۱-۰۸۲۶-۰۴۰
۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	۱,۱۴۰,۱۷۱,۵۱۶	۱,۲۷۲,۰۱۳,۲۱۴	۱,۵۹۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۸بودجه ۱-۰۷۲۸-۰۴۰
۷۸۸,۸۵۰,۰۶۳,۵۲۹	۱۶,۵۶۳,۲۴۸,۰۷۳,۷۹۹	۱۷,۲۵۲,۰۰۹۸,۱۳۷,۳۲۸	۷۰۳,۸۷۸,۰۶۹	۶۲,۵۶۳,۲۶۹,۶۵۲	۱,۳۷۹,۱۳۸,۲۹۶,۳۲۱	۱,۴۴۱,۷۰۱,۵۶۵,۹۷۳	۱۱۲,۹۶۳,۵۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۴۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۵۳,۴۵۳,۵۹۲,۴۷۵	۵۵۳,۲۵۷,۸۹۲,۶۴۷	۹۵,۶۹۹,۸۲۸	۴۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۵۳,۴۵۳,۵۹۲,۴۷۵	۵۵۳,۰۱۹,۶۳۹,۸۴۳
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۱۹,۷۴۳,۶۰۰	۳۲,۵۰۹,۴۱۱,۲۰۰	-۳۸۹,۶۶۷,۶۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۱۹,۷۴۳,۶۰۰	۵۲,۱۵۹,۲۰۴,۲۵۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۳۳,۰۰۰	۱,۴۶۷,۷۴۷,۸۶۴,۰۰۰	۱,۴۶۸,۲۳۹,۵۹۶,۲۸۵	-۴۹۱,۷۳۲,۲۸۵	۳۳,۰۰۰	۱,۴۶۷,۷۴۷,۸۶۴,۰۰۰	۱,۴۵۱,۳۲۶,۱۰۹,۷۸۸
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	۲۸۱,۲۰۶,۸۹۵,۳۸۲	۲۸۱,۷۶۰,۸۳۳,۹۰۱	۴۴۶,۰۶۱,۴۸۱	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	۲۸۱,۲۰۶,۸۹۵,۳۸۲	۲۷۹,۱۲۵,۵۷۵,۴۶۸
صندوق س. بازده سهام-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۰,۶۴۸,۸۸۹	-۶۸,۱۴۸,۸۸۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۰,۶۴۸,۸۸۹
پتروشیمی جم پیلن	۳۶۴,۱۰۶	۴۷,۶۱۰,۹۷۸,۷۰۳	۶۰,۱۳۳,۲۴۱,۸۹۴	-۱۲,۵۲۲,۲۶۳,۱۹۰	۳۶۴,۱۰۶	۴۷,۶۱۰,۹۷۸,۷۰۳	۶۰,۱۳۳,۲۴۱,۸۹۴
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
معدنکاران نسوز	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۳۶۰,۴۰۰	۱۳,۸۶۵,۵۷۸,۵۲۴	-۲,۵۶۵,۲۱۸,۱۲۴	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۳۶۰,۴۰۰	۱۳,۸۶۵,۵۷۸,۵۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۵۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۶۹,۰۹۱,۸۷۸,۱۲۵	۱۶۵,۳۴۶,۶۰۵,۵۳۳	۳,۷۴۵,۲۷۲,۵۹۲	۵۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۶۹,۰۹۱,۸۷۸,۱۲۵	۱۸۰,۲۰۴,۶۱۰,۳۹۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۹۱,۰۵۱,۵۲۰	۲۳۹,۹۳۰,۱۹۰,۶۴۱	-۳۱,۵۳۹,۱۳۹,۱۲۱	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۹۱,۰۵۱,۵۲۰	۲۶۶,۵۱۲,۳۶۰,۷۶۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۱۵,۶۵۲,۸۰۰	۹۷,۴۳۲,۸۰۴,۸۰۱	-۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۱	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۱۵,۶۵۲,۸۰۰	۸۷,۵۴۷,۹۷۱,۶۰۱
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۴۲۵,۳۰۲	۵,۸۴۸,۸۷۲,۴۴۴	۵,۴۴۳,۱۲۱,۴۶۰	۴۰۵,۷۵۰,۹۸۴	۴,۴۲۵,۳۰۲	۵,۸۴۸,۸۷۲,۴۴۴	۵,۴۴۳,۱۲۱,۴۶۰
کویر تابر	۸۶,۶۹۹,۹۹۹	۳۵۰,۹۴۱,۷۹۳,۶۷۲	۳۹۰,۲۴۱,۷۵۹,۵۹۸	-۳۹,۲۹۹,۹۶۵,۹۲۵	۸۶,۶۹۹,۹۹۹	۳۵۰,۹۴۱,۷۹۳,۶۷۲	۳۱۹,۲۴۰,۹۷۰,۰۲۱
مبین انرژی خلیج فارس	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۰,۳۵۰,۲۰۲	۶۴,۲۴۹,۲۱۹,۱۲۷	۶۶,۵۵۹,۸۹۵,۳۸۷	-۲,۳۱۰,۶۷۶,۲۵۹	۳۰,۳۵۰,۲۰۲	۶۴,۲۴۹,۲۱۹,۱۲۷	۱۰۱,۶۷۰,۸۴۱,۵۳۸
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس	۲۴۷,۵۵۸	۲۹۶,۴۷۳,۶۴۶,۷۰۷	۲۹۶,۱۳۸,۱۷۵,۲۸۳	۳۳۵,۴۷۱,۴۲۴	۲۴۷,۵۵۸	۲۹۶,۴۷۳,۶۴۶,۷۰۷	۲۹۳,۸۸۰,۸۱۶,۸۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۲۳,۸۲۸,۴۰۰	۷۱,۸۳۸,۰۰۵,۴۰۰	-۴,۳۱۴,۱۷۷,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۲۳,۸۲۸,۴۰۰	۸۹,۱۹۰,۵۹۶,۸۲۵
پلیمر آریا ساسول	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۹۶,۱۶۱,۰۰۰	۴۳,۱۰۷,۴۴۷,۵۱۴	-۵,۷۱۱,۲۸۶,۵۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۹۶,۱۶۱,۰۰۰	۴۵,۸۸۷,۶۹۹,۳۱۴
فجر انرژی خلیج فارس	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۴۴,۹۳۳,۶۰۰	۱۱۱,۴۴۴,۹۳۳,۶۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۴۴,۹۳۳,۶۰۰	۱۳۹,۳۰۶,۱۶۷,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ.۱۴۰۴۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۲۲,۲۰۵,۳۴۵,۶۶۱	۹۲۲,۲۰۵,۳۴۵,۶۶۱	-۸۸۴,۶۸۵,۳۰۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۲۱,۳۲۰,۶۶۰,۳۵۸	۱,۰۱۷,۷۹۶,۳۹۷,۷۵۸
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹	۵۶۰,۰۰۰	۴۶۶,۳۷۲,۴۹۴,۶۶۱	۴۷۸,۲۰۹,۳۰۸,۸۵۰	-۱۱,۸۳۶,۸۱۴,۱۸۸	۵۶۰,۰۰۰	۴۶۶,۳۷۲,۴۹۴,۶۶۱	۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲
صکوک اجاره و کف‌دیز ۷۰۷-بدون ضامن	۸۸۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۰	۸۸۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۶۰۵۰۴	۲,۸۷۳,۱۶۰	۲,۴۸۲,۸۹۱,۰۳۸,۲۵۷	۲,۲۶۶,۰۹۶,۷۶۶,۴۰۸	۲۱۶,۷۹۴,۲۷۱,۸۴۹	۲,۸۷۳,۱۶۰	۲,۴۸۲,۸۹۱,۰۳۸,۲۵۷	۲,۴۵۷,۴۵۵,۴۷۳,۰۱۱
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۱۶۵,۲۸۸,۷۵۳,۱۲۵	۱,۲۳۱,۰۰۲۶,۶۶۹,۳۹۶	-۶۵,۷۳۷,۹۱۶,۲۷۱	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۱۶۵,۲۸۸,۷۵۳,۱۲۵	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۳,۴۶۳,۷۵۲,۷۳۷	۱,۹۲۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹۲,۹۵۶,۲۴۷,۲۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۳,۴۶۳,۷۵۲,۷۳۷	۱,۹۲۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲	۲۲۸,۷۰۰	۹۳۲,۳۳۰,۸۵۶,۸۵۶	۱۰۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	-۸۹,۵۰۴,۴۰۲,۳۴۳	۲۲۸,۷۰۰	۹۳۲,۳۳۰,۸۵۶,۸۵۶	۱۰۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰
جمع	۶۱۹,۹۸۹,۳۰۱	۱۳,۲۸۳,۷۲۱,۶۸۳,۹۴۹	۱۳,۵۲۵,۸۴۸,۶۴۸,۰۷۲	-۲۴۲,۱۲۶,۹۶۴,۱۱۷	۶۱۹,۹۸۹,۳۰۱	۱۳,۲۸۳,۷۲۱,۶۸۳,۹۴۹	۱۴,۲۴۰,۸۶۰,۳۳۶,۹۴۶

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۱,۴۳۳,۹۵۲,۶۳۲	۵۵۳,۰۱۹,۶۳۹,۸۴۳	۵۵۳,۴۵۳,۵۹۲,۴۷۵	۴۱,۶۵۰,۰۰۰
-۲۰,۰۳۹,۴۶۰,۶۵۰	۵۲,۱۵۹,۲۰۴,۲۵۰	۳۲,۱۱۹,۷۴۳,۶۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۶,۴۲۱,۷۵۴,۲۱۲	۱,۴۵۱,۳۲۶,۱۰۹,۷۸۸	۱,۴۶۷,۷۴۷,۸۶۴,۰۰۰	۳۳,۰۰۰
۳,۰۸۱,۳۱۹,۹۱۴	۲۷۹,۱۲۵,۵۷۵,۴۶۸	۲۸۲,۲۰۶,۸۹۵,۳۸۲	۱۵,۳۷۲,۲۷۵
-۶۸,۱۴۸,۸۸۹	۴۰,۰۲۰,۶۴۸,۸۸۹	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
-۱۲,۵۲۲,۲۶۳,۱۹۰	۶۰,۱۳۳,۲۴۱,۸۹۴	۴۷,۶۱۰,۹۷۸,۷۰۳	۳۶۴,۱۰۶
۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰
-۲,۵۶۵,۲۱۸,۱۲۴	۱۳,۸۶۵,۵۷۸,۵۲۴	۱۱,۳۰۰,۳۶۰,۴۰۰	۳۵۰,۰۰۰
-۱۱,۱۱۲,۷۳۲,۲۶۸	۱۸۰,۲۰۴,۶۱۰,۳۹۴	۱۶۹,۰۹۱,۸۷۸,۱۲۵	۵۴,۹۹۹,۹۹۹
-۵۸,۱۲۱,۳۰۹,۲۴۶	۲۶۶,۵۱۲,۳۶۰,۷۶۶	۲۰۸,۳۹۱,۰۵۱,۵۲۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰
۶,۰۶۷,۶۸۱,۱۹۹	۸۷,۵۴۷,۹۷۱,۶۰۱	۹۳,۶۱۵,۶۵۲,۸۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰
۴۰۵,۷۵۰,۹۸۴	۵,۴۴۳,۱۲۱,۴۶۰	۵,۸۴۸,۸۷۲,۴۴۴	۴,۴۲۵,۳۰۲
۳۱,۷۰۰,۸۲۳,۶۵۱	۳۱۹,۲۴۰,۹۷۰,۰۲۱	۳۵۰,۹۴۱,۷۹۳,۶۷۲	۸۶,۶۹۹,۹۹۹
۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-۳۷,۴۲۱,۶۲۲,۴۱۰	۱۰۱,۶۷۰,۸۴۱,۵۳۸	۶۴,۲۴۹,۲۱۹,۱۲۷	۳۰,۳۵۰,۲۰۲
۴,۳۶۷,۳۸۶,۷۸۸	۲۹۳,۸۸۰,۸۱۶,۸۵۰	۲۹۶,۴۷۳,۶۴۶,۷۰۷	۲۴۷,۵۵۸
-۲۱,۶۶۶,۷۶۸,۴۲۵	۸۹,۱۹۰,۵۹۶,۸۲۵	۶۷,۵۲۳,۸۲۸,۴۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
-۸,۴۹۱,۵۳۸,۳۱۴	۴۵,۸۸۷,۶۹۹,۳۱۴	۳۷,۳۹۶,۱۶۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-۲۷,۸۶۱,۲۳۳,۴۰۰	۱۳۹,۳۰۶,۱۶۷,۰۰۰	۱۱۱,۴۴۴,۹۳۳,۶۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-۹۶,۴۷۵,۷۳۷,۴۰۰	۱,۰۱۷,۷۹۶,۳۹۷,۷۵۸	۹۲۱,۳۲۰,۶۶۰,۳۵۸	۱,۰۶۰,۰۰۰
-۴۷,۴۷۷,۳۵۱,۸۷۰	۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲	۴۶۶,۳۷۲,۴۹۴,۶۶۱	۵۶۰,۰۰۰
-۸۸,۲۸۳,۰۵۰,۰۰۰	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰
-۱۷۴,۵۶۴,۴۳۴,۷۵۳	۲,۴۵۷,۴۵۵,۴۷۳,۰۱۱	۲,۴۸۲,۸۹۱,۰۳۸,۲۵۷	۲,۸۷۳,۱۶۰
-۱۲۹,۷۱۱,۲۴۶,۸۷۵	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۲۸۸,۷۵۳,۱۲۵	۱,۲۹۵,۰۰۰
-۱۹۲,۹۵۶,۲۴۷,۲۶۲	۱,۹۲۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۳,۴۶۳,۷۵۲,۷۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰
-۸۹,۵۰۴,۴۰۲,۳۴۳	۱۰۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	۹۳۲,۳۳۰,۸۵۶,۸۵۶	۲۲۸,۷۰۰
-۹۵۵,۳۶۴,۰۹۶,۰۳۹	۱۴,۲۴۰,۸۶۰,۳۳۶,۹۴۶	۱۳,۲۸۳,۷۲۱,۶۸۳,۹۴۹	۶۱۹,۹۸۹,۳۰۱