



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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

(Handwritten signature in blue ink)



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پتروشیمی جم پیلن	۳۶۴,۱۰۶	۶۰,۱۳۳,۲۴۱,۸۹۴	۴۷,۶۱۰,۹۷۸,۷۰۴	۳۵,۸۹۴	۶,۵۸۳,۲۱۶,۵۱۲	.	.	.	۶۵,۲۹۹,۷۴۰,۹۳۰	۶۶,۷۱۶,۴۵۸,۴۰۶	۶۵,۲۹۹,۷۴۰,۹۳۰	۰.۲۳%
پلیمر آریا ساسول	۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۹۶,۵۴۴,۹۸۸	۳۷,۳۹۶,۱۶۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۷,۴۹۰,۷۳۸,۷۵۰	۴۵,۷۹۶,۵۴۴,۹۸۸	۴۷,۴۹۰,۷۳۸,۷۵۰	۰.۱۶%
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۵۱,۳۹۶,۰۵۳	۹۳,۶۱۵,۶۵۲,۸۰۰	.	.	.	.	.	۹۴,۱۵۱,۳۹۶,۰۵۳	۹۴,۱۵۱,۳۹۶,۰۵۳	۹۴,۱۵۱,۳۹۶,۰۵۳	۰.۴۸%
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۴۲۵,۳۰۲	۵,۴۴۳,۱۲۱,۴۶۰	۵,۴۴۳,۱۲۱,۴۴۴	.	.	.	.	.	۷,۸۹۶,۱۵۳,۷۵۸	۵,۴۴۳,۱۲۱,۴۶۰	۷,۸۹۶,۱۵۳,۷۵۸	۰.۰۳%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۴۳۴,۷۶۵,۴۲۹	۲۰۸,۳۹۱,۰۵۱,۵۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۸۹۷,۶۸۸	.	.	.	۳۱۷,۹۳۶,۹۵۲,۰۰۰	۲۷۹,۴۲۴,۶۶۳,۱۱۷	۳۱۷,۹۳۶,۹۵۲,۰۰۰	۱.۰۵%
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰.۷۷%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۱۰,۵۹۴,۵۵۰	۶۷,۵۲۳,۸۲۸,۴۰۰	.	.	.	.	.	۸۶,۹۰۹,۷۹۱,۵۰۰	۸۲,۶۱۰,۵۹۴,۵۵۰	۸۶,۹۰۹,۷۹۱,۵۰۰	۰.۲۹%
فجر انرژی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۵,۱۴۲,۱۷۵	۱۱۱,۴۴۴,۹۳۳,۶۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۹,۳۰۶,۱۶۷,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۵,۱۴۲,۱۷۵	۱۳۹,۳۰۶,۱۶۷,۰۰۰	۰.۴۶%
فولاد مبارکه اصفهان	۵۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۹,۳۵۹,۶۰۹,۶۴۸	۱۶۹,۰۹۱,۸۷۸,۱۲۶	.	.	۴,۹۹۹,۹۹۹	۳۱,۳۴۲,۲۴۹,۳۷۲	۰	۲۱۶,۲۵۵,۵۷۷,۵۰۰	۱۱۷,۵۰۸,۷۳۸,۱۸۳	۲۱۶,۲۵۵,۵۷۷,۵۰۰	۰.۷۱%
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۷۳۱,۷۱۱	۳۲,۱۱۹,۷۴۳,۶۰۰	.	.	.	.	.	۵۰,۹۳۵,۱۲۲,۰۰۰	۵,۶۸۵,۷۳۱,۷۱۱	۵۰,۹۳۵,۱۲۲,۰۰۰	۰.۱۷%
مبین انرژی خلیج فارس	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۹۶۷,۱۴۰,۱۰۰	۷۱۹,۳۱۵,۰۵۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	۷۱۹,۳۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۷۷۹,۹۶۷,۱۴۰,۱۰۰	۷۱۹,۳۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۲.۳۸%
معدنکاران نسوز	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۵,۵۷۸,۵۲۴	۱۱,۳۰۰,۳۶۰,۴۰۰	.	.	۷,۴۸۸,۹۲۴,۲۴۴	۰	۱۷۵,۰۰۰	۷,۷۹۳,۲۵۲,۰۰۰	۶,۹۳۲,۷۸۹,۲۶۱	۷,۷۹۳,۲۵۲,۰۰۰	۰.۰۳%
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۰,۳۵۰,۳۰۲	۶۷,۷۰۵,۰۸۹,۱۶۰	۶۴,۲۴۹,۳۱۹,۱۲۸	.	.	.	.	.	۶۷,۴۵۹,۲۶۶,۵۱۵	۶۷,۷۰۵,۰۸۹,۱۶۰	۶۷,۴۵۹,۲۶۶,۵۱۵	۰.۲۳%
کویر تایر	۸۶,۶۹۹,۹۹۹	۳۴۷,۵۹۵,۳۴۳,۵۳۲	۳۵۰,۹۴۱,۷۹۳,۶۷۲	.	.	.	.	.	۵۲۸,۳۰۸,۷۴۱,۴۵۶	۳۴۷,۵۹۵,۳۴۳,۵۳۲	۵۲۸,۳۰۸,۷۴۱,۴۵۶	۱.۷۵%
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۸۸۶,۸۶۳,۸۴۸	.	.	.	۳۰۱,۶۴۷,۹۵۱,۶۷۵	۳۰۲,۸۸۶,۸۶۳,۸۴۸	۳۰۱,۶۴۷,۹۵۱,۶۷۵	۱.۰۰%
جمع	۵۴۹,۷۸۹,۶۰۸	۲,۲۹۱,۴۹۹,۱۳۴,۵۸۷	۲,۱۵۰,۳۶۳,۱۷۹,۳۹۴	۱۳۹,۳۳۵,۸۹۴	۳۲۴,۴۵۹,۹۷۸,۰۴۸	۰,۱۷۴,۹۹۹	۲۸,۸۳۱,۱۷۳,۶۱۶	۶۸۳,۹۵۰,۵۰۳	۲,۵۹۷,۳۷۵,۴۵۱,۹۰۷	۲,۵۹۷,۳۷۵,۴۵۱,۹۰۷	۲,۹۲۳,۲۵۹,۲۰۴,۰۸۴	۹.۹۶%

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۱.۱۰٪	۳۳۳,۹۴۹,۹۴۴,۲۱۰	۲۲۳,۵۲۹,۳۶۹,۷۶۹	۲۱,۷۵۰	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	.	.	.	.	۲۸۲,۲۰۶,۸۹۵,۳۸۳	۲۲۳,۵۲۹,۳۶۹,۷۶۹	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰.۰۷٪	۴۱,۱۷۶,۸۲۳,۶۲۵	۳۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۹,۱۶۴,۶۲۶	-۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بازده سهام-س
۱.۰۴٪	۳۱۵,۹۳۹,۵۹۳,۴۵۰	۲۷۳,۷۵۰,۷۹۲,۹۱۴	۱۵,۴۶۹	۳۰,۴۴۸,۳۳۰	۳۲۶,۷۲۶,۸۵۸,۸۰۰	-۲۲,۰۶۶,۶۰۲	۱۳,۰۵۱,۱۲۸,۵۶۷	۸۶۴,۹۳۲	۵۵۳,۴۵۳,۵۹۲,۴۷۵	۵۵۴,۴۵۶,۴۳۳,۹۹۲	۴۱,۶۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۱.۰۰٪	۳۰۳,۳۳۹,۹۷۶,۵۸۲	۲۷۰,۹۹۶,۱۱۶,۰۳۳	۱۱,۰۳۹	۲۷,۴۷۸,۹۳۸	.	.	.	۲۷,۲۳۱,۳۸۰	۲۹۸,۲۴۸,۲۰۳,۶۳۸	۲۷۰,۹۹۶,۱۱۶,۰۳۱	۲۴۷,۵۵۸	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
۵.۳۹٪	۱,۶۳۲,۶۹۸,۱۳۳,۰۰۰	۶۷۳,۵۴۳,۸۰۳,۱۱۸	۴۹,۴۷۵,۷۰۱	۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۶۶۷,۷۴۷,۸۶۴,۰۰۰	۶۷۳,۵۴۳,۸۰۳,۱۱۸	۳۳,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۰.۵۳٪	۱۵۶,۲۰۲,۸۵۳,۸۷۱	۱۷۳,۵۴۴,۸۵۲,۱۶۳	۱۱,۲۱۴	۱۳,۹۴۶,۰۰۷	۴۸۶,۰۳۲,۹۶۳,۳۱۱	-۳۵,۶۸۸,۴۶۱	۶۸۷,۹۰۷,۰۷۶,۱۰۴	۴۹,۶۳۴,۴۶۸	.	.	.	صندوق س.بشتوانه طلادرخشان آبان
۰.۰۷٪	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
۹.۳۰٪	۲,۷۸۳,۲۸۳,۵۷۲,۷۳۸	۱,۶۵۵,۴۱۱,۳۳۳,۹۹۷		۸۱,۲۷۸,۵۵۰	۸۳۳,۶۴۸,۹۸۶,۷۲۷	-۵۹,۷۵۵,۰۶۳	۷۲۰,۹۸۱,۴۰۴,۶۷۱	۷۹,۷۳۰,۷۸۰	۲,۶۴۱,۶۰۹,۰۵۵,۴۹۶	۱,۷۶۲,۵۷۲,۱۲۲,۹۱۰	۶۱,۳۰۲,۸۳۳	جمع

رای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۰,۳۵۰,۲۰۲	۲,۷۹۵	۲,۲۳۶	-۲۰	۶۷,۸۶۳,۰۵۱,۶۷۲	-
مبین انرژی خلیج فارس	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰	۷,۶۱۶	-۲۰	۷۲۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی جم پیلن	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۷۰	۱۶۴,۲۲۷	-۵	۶۵,۶۹۰,۶۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ.۰۴۰۴۰۱	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۷۷,۸۵۰	۸۸۰,۰۶۵	-۱۰	۹۳۲,۸۶۸,۹۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹	۵۶۰,۰۰۰	۹۲۵,۵۰۰	۸۳۲,۹۵۰	-۱۰	۴۶۶,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-
صکوک اجاره و نگهدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰	۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴	۳۱۵,۰۰۰	۹۵۲,۴۱۰	۸۵۷,۱۶۹	-۱۰	۲۷۰,۰۰۸,۲۳۵,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۸۱۸,۱۶۰	۸۴۵,۳۰۰	۷۶۰,۷۷۰	-۱۰	۶۲۲,۴۳۱,۵۸۳,۲۰۰	-
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	۱,۹۹۰,۰۰۰	۸۷۱,۹۰۰	۷۸۶,۰۸۸	-۹.۸۴	۱,۵۶۴,۳۱۵,۱۲۰,۰۰۰	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۸,۷۰۰	۴,۶۲۴,۳۳۳	۴,۱۶۱,۹۰۰	-۱۰	۹۵۱,۸۲۶,۴۷۶,۶۴۲	-
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۰۵۰۸۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۱۹۰	۸۱۹,۱۷۱	-۱۰	۱,۶۳۸,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع	۱۳۴,۸۹۷,۰۶۲				۹,۲۶۰,۸۱۷,۹۶۶,۵۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۱۹,۹۷۵,۵۲۴	۳۷,۴۶۶,۰۸۱,۲۱۶	۳۴,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۰۵۶,۷۴۰	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۲,۶۸۲,۳۶۰,۲۱۹,۲۸۴	۱,۳۴۹,۵۳۲,۵۳۲,۵۳۸	۱,۴۰۲,۲۵۳,۲۳۵,۳۸۸	۲,۶۲۹,۶۳۹,۵۱۶,۴۳۴	۸.۶۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده	۱۹,۰۰۶,۵۱۲	۳۸,۰۱۵	۵۰۴,۰۰۰	۱۸,۵۴۰,۵۲۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۸,۲۴۱,۳۸۹	۳۳,۶۳۸	۵۰۴,۰۰۰	۷,۷۷۱,۰۲۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۳,۹۶۶,۸۱۵,۰۵۹,۰۹۵	۱,۷۶۷,۵۶۵,۸۸۰,۵۳۴	۲,۱۵۰,۷۶۵,۸۱۷,۰۸۸	۳,۵۸۳,۶۱۵,۱۲۲,۵۴۱	۱۱.۸۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱۹,۴۱۰,۳۳۹	۷۹,۴۴۳	۵۰۴,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۷۸۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲,۵۰۵,۹۷۰,۱۳۹	۲,۶۳۰,۳۸۰,۳۶۹,۴۲۵	۲,۶۲۹,۶۱۸,۰۳۸,۵۷۴	۳,۲۶۸,۳۰۰,۹۹۰	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۱۹,۵۱۷,۶۷۳	۳۸,۲۷۵	۵۰۴,۰۰۰	۱۹,۰۵۱,۹۴۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	۱۶۰,۰۰۹,۹۹۷,۳۶۱	۵۴,۶۳۰,۰۴۲,۰۸۸	۱۰۴,۶۲۹,۷۴۵,۸۰۰	۱۱۰,۰۱۰,۲۹۳,۶۴۹	۰.۳۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۴,۶۹۲,۷۶۶,۷۲۵,۵۳۵	۷۱۰,۱۹۶,۱۶۵,۶۹۰	۱,۳۲۳,۹۴۶,۱۵۸,۰۰۰	۴,۰۷۹,۰۱۶,۷۳۳,۲۲۵	۱۳.۴۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۲,۱۳۹,۰۲۰,۰۰۵,۶۳۸	۷۷۲,۶۲۴,۱۸۹,۷۲۸	۱,۴۹۲,۶۲۱,۵۷۴,۰۰۰	۱,۴۱۹,۰۲۲,۶۲۱,۳۶۶	۴.۶۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی	۸۰۰,۰۱۰,۰۱۵,۰۹۶	۱۹,۶۸۹,۲۴۰,۸۲۲	۱۹,۶۸۹,۱۰۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۱۰,۱۵۱,۹۱۸	۲.۶۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا	۸۸۰,۰۱۰,۹۹۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۱,۹۲۱,۹۱۸	۲۲,۴۲۳,۰۶۹,۴۰۰	۸۸۰,۰۰۹,۸۴۲,۵۱۸	۲.۹۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	.	۴,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۶۱٪
جمع	۱۵,۳۲۳,۵۸۵,۱۳۳,۵۸۵	۱۱,۳۶۴,۵۱۶,۶۱۳,۳۳۰	۱۱,۱۸۰,۴۱۴,۷۵۸,۲۵۰	۱۵,۵۰۷,۶۸۶,۹۸۸,۶۶۵	۵۱.۲۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۳۳۵,۳۵۸,۷۹۳,۵۹۳	۶۷.۶۳٪	۱.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۴,۵۰۹,۷۷۱,۸۸۰	۴.۹۴٪	۰.۰۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۲۴۹,۷۰۰,۰۸۲,۰۰۶)	-۵۰.۳۶٪	-۰.۸۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۸۳,۲۵۳,۵۷۸,۷۸۰	۷۷.۲۹٪	۱.۲۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۴۴۰,۶۹۷,۳۱۵	۰.۴۹٪	۰.۰۱٪
جمع		۴۹۵,۸۶۲,۷۵۹,۵۶۲	۱۰۰٪	۱.۶۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۸٪	۱,۳۵۱,۱۸۱,۷۴۸	۵۵۶,۱۳۴,۹۸۱	۷۹۵,۰۴۶,۷۶۷	.	۰.۸۳٪	۳,۹۱۶,۳۹۹,۸۷۳	۵۵۶,۱۳۴,۹۸۱	۳,۳۶۰,۲۶۴,۸۹۱	.	معدنکاران نسوز
۸.۶۸٪	۱۵۶,۶۶۴,۴۸۲,۴۷۰	۱۲۷,۲۴۲,۲۴۵,۳۲۸	۲۹,۴۲۲,۲۳۷,۱۴۲	.	۱۰.۷۷٪	۴۴,۰۸۲,۵۵۶,۱۷۶	۳,۵۴۷,۵۸۶,۷۶۵	۴۰,۵۳۴,۹۶۹,۴۱۱	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۹۶٪	۱۸,۳۸۱,۷۲۷,۵۹۱	۱۸,۳۸۱,۷۲۷,۵۹۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۶.۶۸٪	۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶	۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳.۰۰٪	۶۵,۰۵۱,۹۳۷,۰۷۶	۲,۳۱۷,۱۳۰,۵۹۶	۴۶,۲۳۴,۸۰۶,۴۸۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۳۶٪	۴۰,۱۶۷,۱۲۵,۲۸۱	.	۴۰,۱۶۷,۱۲۵,۲۸۱	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۳.۷۳٪	۲۳۳,۱۶۱,۶۶۱,۵۸۵	-۳,۶۸۱	۱۴۹,۶۶۴,۳۰۳,۷۸۸	۸۳,۴۹۷,۳۶۱,۴۷۸	۲۶.۸۰٪	۱۱۷,۹۶۳,۴۸۰,۱۳۷	.	۱۱۷,۹۶۳,۴۸۰,۱۳۷	.	کویر تایر
-۱.۸۴٪	-۳۵,۲۷۳,۰۷۴,۴۱۷	-۴۱۶,۰۴۶,۹۴۵	-۳۴,۸۵۷,۰۲۷,۴۷۲	.	۰.۵۳٪	۲,۵۶۴,۵۹۴,۹۳۹	.	۲,۵۶۴,۵۹۴,۹۳۹	.	معدنی‌و‌صنعتی چادرملو
۰.۹۱٪	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۳۸٪	۷,۶۲۴,۱۵۱,۱۸۰	.	۲,۵۰۵,۱۵۱,۱۸۰	۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۰٪	۱۶,۱۱۵,۶۸۹,۴۹۴	.	۱۰,۹۹۶,۶۸۹,۴۹۴	۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۵۰٪	-۱۱,۰۱۴,۷۳۲,۲۴۶	.	-۱۱,۰۱۴,۷۳۲,۲۴۶	.	۲.۱۱٪	۹,۰۲۴,۷۲۸,۴۰۴	.	۹,۰۲۴,۷۲۸,۴۰۴	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۱۳٪	-۲۶۷,۵۹۱,۲۱۱	.	-۲۶۷,۵۹۱,۲۱۱	.	۲۰.۸٪	۱۲,۲۵۴,۶۷۱,۹۸۰	.	۱۲,۲۵۴,۶۷۱,۹۸۰	.	پتروشیمی جم بیلن
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۰.۰۵٪	-۹,۶۸۹,۹۱۴,۶۴۱	.	-۹,۶۸۹,۹۱۴,۶۴۱	.	۱۱.۵۸٪	۴۸,۴۳۱,۳۹۴,۶۰۵	.	۴۸,۴۳۱,۳۹۴,۶۰۵	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۱۳٪	۲,۴۵۳,۰۳۲,۲۹۸	.	۲,۴۵۳,۰۳۲,۲۹۸	.	۰.۴۱٪	۲,۰۴۷,۲۸۱,۳۱۴	.	۲,۰۴۷,۲۸۱,۳۱۴	.	ح. معدنی‌و‌صنعتی چادرملو
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۰٪	-۱,۶۰۰,۶۳۸,۹۹۷	.	-۱,۶۰۰,۶۳۸,۹۹۷	.	۰.۰۰٪	-۱,۶۰۰,۶۳۸,۹۹۷	.	-۱,۶۰۰,۶۳۸,۹۹۷	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۴۳٪	-۹,۱۳۶,۴۹۱,۴۳۷	.	-۹,۱۳۶,۴۹۱,۴۳۷	.	۲.۷۴٪	۱۲,۵۳۰,۲۷۶,۹۸۸	.	۱۲,۵۳۰,۲۷۶,۹۸۸	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵.۶۴٪	۲۷,۸۶۱,۲۳۳,۴۰۰	.	۲۷,۸۶۱,۲۳۳,۴۰۰	.	فجر انرژی خلیج فارس
۳۴٪	۵۶۲,۵۴۲,۷۱۱,۴۱۱	۲۹۲,۹۱۸,۱۶۸,۲۸۲	۱۶۴,۵۰۸,۱۸۱,۶۵۱	۱۰۵,۱۱۶,۳۶۱,۴۷۸	۷۴.۰۵٪	۳۳۵,۳۵۸,۷۹۳,۵۹۳	۴,۱۰۳,۷۲۱,۷۴۶	۳۲۶,۱۳۶,۰۷۱,۸۴۷	۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۸۵	۱۴,۴۷۱,۶۸۷,۶۰۰	۱۲,۷۸۳,۶۰۰,۲۰۲	۱,۶۸۸,۰۸۷,۳۹۸	.	۲.۵۱	۱۰,۷۱۴,۶۴۹,۶۴۹	۱۰,۴۶۰,۵۱۴,۸۸۳	۲۵۴,۱۳۴,۷۶۶	.	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۰.۰۳	۲۱۸,۱۵۸,۸۳۹	۱۹۴,۳۸۲,۵۶۴	۲۳,۷۷۶,۲۷۵	.	۰.۱۳	۲۸۶,۳۰۷,۷۲۸	۱۹۴,۳۸۲,۵۶۴	۹۱,۹۲۵,۱۶۴	.	صندوق س. بازده سهام-س
۱.۸۸	۴۱,۳۳۶,۹۷۰,۷۴۱	۴۱,۹۲۵,۳۴۷,۰۹۶	-۵۸۸,۳۷۶,۳۵۵	.	-۰.۹۲	۸۲۵,۷۴۱,۴۶۴	۱,۴۱۴,۱۱۷,۸۱۹	-۵۸۸,۳۷۶,۳۵۵	.	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۰.۰۱	۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳	۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم
۳.۸۹	۳۱,۷۳۳,۷۳۴,۷۴۵	۵,۰۷۲,۵۸۰,۶۱۹	۲۶,۶۶۱,۱۵۴,۱۲۶	.	۶.۳۷	۱۰,۲۳۹,۳۹۹,۹۱۴	.	۱۰,۲۳۹,۳۹۹,۹۱۴	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۰.۰۴	۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱	۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۰.۶۰	۴,۵۲۹,۱۲۷,۵۹۶	.	۴,۵۲۹,۱۲۷,۵۹۶	.	۱.۷۱	۱,۴۴۷,۸۰۷,۶۸۲	.	۱,۴۴۷,۸۰۷,۶۸۲	.	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰.۰۰	-۳۴,۰۷۴,۴۴۵	.	-۳۴,۰۷۴,۴۴۵	.	-۰.۰۱	-۳۴,۰۷۴,۴۴۵	.	-۳۴,۰۷۴,۴۴۵	.	صندوق س صنایع دایا-بخشی
۰.۲۲	۵,۳۹۷,۳۲۶,۶۷۶	.	۵,۳۹۷,۳۲۶,۶۷۶	.	-۰.۰۲	۱,۰۲۹,۹۳۹,۸۸۸	.	۱,۰۲۹,۹۳۹,۸۸۸	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
۷.۵۲	۹۸,۴۶۴,۸۱۳,۲۱۶	۶۰,۷۸۷,۷۹۱,۹۴۵	۳۷,۶۷۷,۰۲۱,۲۷۱	.	۹.۷۷	۲۴,۵۰۹,۷۷۱,۸۸۰	۱۲,۰۶۹,۰۱۵,۲۶۶	۱۲,۴۴۰,۷۵۶,۶۱۴	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۴۰۵۰۴	۵۸,۷۰۳,۰۲۹,۱۱۸	۴۰,۱۶۴,۷۸۲,۲۵۱	۱۶۳,۹۲۳,۶۴۱,۹۱۳	۶۵,۰۵۵,۸۳۰,۵۴۴	۲۵۹,۲۰۶,۸۱۶,۱۳۴	۱۳۴,۳۹۹,۶۵۲,۵۰۳	۴۶۸,۶۶۶,۹۵۸,۴۱۵	۳۴۳,۸۵۹,۷۹۴,۷۸۴	
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۰۵۱۰۳۰	۴۳,۹۶۵,۷۹۵,۶۳۱	۱۵۹,۸۰۰,۰۶۴,۸۵۳	۶۹۸,۹۶۹,۴۲۱	۱۱۶,۵۳۳,۲۳۸,۶۴۳	۷۴,۲۷۲,۶۸۳,۹۶۲	۳۵۲,۷۵۶,۳۱۲,۱۱۶	۶۹۸,۹۶۹,۴۲۱	۲۷۹,۱۸۲,۵۹۷,۵۷۵	
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۱-۰۳۱۱۰۱	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۸۳,۳۷۴,۰۳۱	
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	.	.	.	.	.	.	.	۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	.	.	.	.	.	.	.	۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	.	.	.	.	.	.	.	۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳	
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	.	.	.	.	.	.	.	۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵	
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	.	.	.	.	.	.	.	۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲	
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۰۶ ماهه ۰۳	.	.	.	.	۲۶,۲۳۹,۷۲۷,۱۷۲	.	.	۸,۱۰۱,۳۲۰,۲۸۹	
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	.	.	.	.	.	.	.	۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸	
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	.	.	.	.	.	.	۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	.	.	.	.	.	.	.	۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹	
اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	.	.	.	.	.	.	.	۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹	
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	.	.	.	.	.	.	۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹	.	.	.	.	۲۴,۷۰۵,۰۲۵,۳۷۱	.	.	۷۵,۱۷۵,۴۱۹,۲۰۲	
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۰۳ ماهه ۰۲۳٪	۳۱,۸۵۳,۰۹۳,۲۴۳	.	.	۳۱,۸۵۳,۰۹۳,۲۴۳	۷۴,۴۲۲,۲۴۴,۴۹۳	۱۲۹,۷۱۱,۲۴۶,۸۷۵	۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۵,۳۲۰,۲۵۲,۳۸۲	
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۰۵۰۸۲۱	۱۲,۸۲۲,۸۱۴,۲۰۹	۱۶۲,۹۹۴,۹۴۹,۴۸۸	.	۱۵۰,۱۷۲,۱۳۵,۲۷۹	۱۲,۸۲۲,۸۱۴,۲۰۹	۱۶۲,۹۹۴,۹۴۹,۴۸۸	.	۱۵۰,۱۷۲,۱۳۵,۲۷۹	
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴	۱۷۶,۶۶۳,۰۸۲	۳۰,۰۶۹,۲۲۹,۰۴۹	.	۲۹,۸۹۲,۵۶۵,۹۶۷	۱۷۶,۶۶۳,۰۸۲	۳۰,۰۶۹,۲۲۹,۰۴۹	.	۲۹,۸۹۲,۵۶۵,۹۶۷	

-۳۲,۴۰۳,۷۸۴,۲۵۲	.	-۸۸,۲۸۳,۰۵۰,۰۰۰	۵۵,۸۷۹,۲۶۵,۷۴۸	۱۷,۰۱۰,۳۰۷,۲۲۵	.	.	۱۷,۰۱۰,۳۰۷,۲۲۵	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
-۲۱,۶۳۹,۴۰۹,۵۸۵	.	-۴۷,۴۸۲,۳۹۰,۹۵۷	۲۵,۸۴۲,۹۸۱,۳۷۲	۱۱,۱۱۹,۱۲۱,۳۴۶	.	-۵,۰۳۹,۰۸۶	۱۱,۱۲۴,۱۶۰,۴۳۲	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۳۲۹۰۵۰
-۵۱,۴۳۰,۲۸۶,۳۷۵	.	-۸۵,۰۹۶,۵۸۰,۲۴۷	۳۳,۶۶۶,۲۹۳,۸۷۲	۲۷,۲۶۹,۵۸۵,۰۶۵	.	۱۱,۳۷۹,۱۵۷,۱۵۳	۱۵,۸۹۰,۴۲۷,۹۱۲	مرابحه عام دولت ۱۱۰-ش.خ.۴۰۴۰۰
-۵۹,۸۲۷,۴۰۸,۶۱۰	.	-۷۰,۶۹۸,۸۵۶,۷۵۴	۱۰,۸۷۱,۴۴۸,۱۴۴	۲۴,۷۰۱,۵۸۱,۵۴۸	.	۱۸,۸۰۵,۵۴۵,۵۹۰	۵,۸۹۶,۰۳۵,۹۵۸	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲۰
-۲۱۶,۶۹۲,۰۷۵,۴۵۰	۲۸۶,۶۹۴,۲۲۸,۹۸۰	-۱,۱۰۱,۴۹۲,۲۶۷,۹۸۹	۵۹۸,۱۰۵,۹۶۳,۵۵۹	-۲۴۹,۷۰۰,۰۸۲,۰۰۶	-۱۶۴,۶۲۲,۶۱۱,۳۳۴	-۲۸۲,۵۱۹,۷۹۷,۴۸۲	۱۹۷,۴۴۲,۳۲۶,۸۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	سپیدرو ۰۵۲۱	۲۲۸,۷۰۰	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	۱۰,۸۷۱,۴۴۸,۱۴۴	۲۴.۱۶/□ ۳۳٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	صکوک مراحه گگل ۰۷۱	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۳,۹۱۶,۴۷۲	۲۳٪ ۳۳٪
جمع			۴,۳۳۱,۸۶۰	۴,۹۹۰,۳۴۱,۵۷۹,۱۷۸	۲۵,۲۴۵,۳۶۴,۶۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۰.۰۰٪	۳۲۳,۸۸۶	۰.۰۰٪	۸۱,۲۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۱۸.۳۰٪	۲۶۳,۶۴۱,۴۱۶,۹۱۴	۱۵.۴۲٪	۵۹,۰۹۲,۱۲۳,۶۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۱۴٪	۲,۰۰۴,۷۹۸,۱۰۸	۰.۰۰٪	۳۸,۰۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۰.۰۰٪	۱۳۹,۵۸۹	۰.۰۰٪	۳۳,۶۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه
۲۲.۲۸٪	۳۲۱,۰۴۶,۰۸۰,۱۷۷	۲۶.۸۰٪	۱۰۲,۷۲۴,۴۴۷,۴۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۹۶٪	۱۳,۸۴۰,۸۲۱,۴۹۶	۰.۰۰٪	۷۹,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۴,۳۹۷,۴۲۶	۰.۰۰٪	۸۸۸,۴۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۹۲٪	۱۳,۳۱۰,۰۵۹,۴۰۵	۰.۰۰٪	-۱,۵۳۳,۶۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۲.۷۸٪	۳۹,۹۹۷,۳۲۹,۳۷۵	۱.۰۱٪	۳,۸۵۲,۲۳۲,۶۵۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۳۰.۵۸٪	۴۴۰,۵۴۳,۳۱۰,۴۳۲	۲۹.۷۹٪	۱۱۴,۱۸۵,۲۷۴,۵۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۵.۲۰٪	۲۱۸,۹۵۱,۱۱۱,۲۱۵	۱۲.۱۷٪	۴۶,۶۳۷,۰۶۹,۱۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۵.۵۴٪	۷۹,۸۹۳,۲۶۲,۳۵۰	۵.۴۶٪	۲۰,۹۲۰,۴۷۰,۹۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۲.۴۷٪	۳۵,۵۵۲,۳۳۲,۸۷۲	۶.۲۱٪	۲۳,۷۸۷,۵۷۸,۷۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا
۰.۸۴٪	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۳.۱۵٪	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک شهر
۱۰۰٪	۱,۴۴۰,۸۴۰,۱۷۷,۷۶۵	۱۰۰٪	۳۸۳,۲۵۳,۵۷۸,۷۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱,۰۷۲,۳۱۴,۸۷۱	۴,۹۲۸,۳۰۱,۰۹۷
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱,۱۵۲,۱۰۶,۰۶۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۱,۳۶۸,۳۸۲,۴۴۴	۵,۷۸۶,۴۷۵,۱۰۱
جمع	۲,۴۴۰,۶۹۷,۳۱۵	۱۱,۸۶۶,۸۸۲,۲۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۳,۴۹۷,۳۶۱,۴۷۸
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸	۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۱۱۶,۳۶۱,۴۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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				
۱۲,۸۲۲,۸۱۴,۲۰۹	.	۱۲,۸۲۲,۸۱۴,۲۰۹	۱۲,۸۲۲,۸۱۴,۲۰۹	.	۱۲,۸۲۲,۸۱۴,۲۰۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۷۴,۲۷۲,۶۸۳,۹۶۲	.	۷۴,۲۷۲,۶۸۳,۹۶۲	۴۳,۹۶۵,۷۹۵,۶۳۱	.	۴۳,۹۶۵,۷۹۵,۶۳۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰		مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۷۴,۴۲۲,۲۴۴,۴۹۳	.	۷۴,۴۲۲,۲۴۴,۴۹۳	۳۱,۸۵۳,۰۹۳,۲۴۳	.	۳۱,۸۵۳,۰۹۳,۲۴۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مراجعه گگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۲۵۹,۲۰۶,۸۱۶,۱۳۴	.	۲۵۹,۲۰۶,۸۱۶,۱۳۴	۵۸,۷۰۳,۰۲۹,۱۱۸	.	۵۸,۷۰۳,۰۲۹,۱۱۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۱۷۶,۶۶۳,۰۸۲	.	۱۷۶,۶۶۳,۰۸۲	۱۷۶,۶۶۳,۰۸۲	.	۱۷۶,۶۶۳,۰۸۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۵۵,۸۷۹,۲۶۵,۷۴۸	.	۵۵,۸۷۹,۲۶۵,۷۴۸	۱۷,۰۱۰,۳۰۷,۲۲۵	.	۱۷,۰۱۰,۳۰۷,۲۲۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره وکفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۲۴,۷۰۵,۰۲۵,۳۷۱	.	۲۴,۷۰۵,۰۲۵,۳۷۱	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۲۵,۸۴۲,۹۸۱,۳۷۲	.	۲۵,۸۴۲,۹۸۱,۳۷۲	۱۱,۱۲۴,۱۶۰,۴۳۲	.	۱۱,۱۲۴,۱۶۰,۴۳۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۲۶,۲۳۹,۷۲۷,۱۷۲	.	۲۶,۲۳۹,۷۲۷,۱۷۲	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۶		صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۳۳,۶۶۶,۲۹۳,۸۷۲	.	۳۳,۶۶۶,۲۹۳,۸۷۲	۱۵,۸۹۰,۴۲۷,۹۱۲	.	۱۵,۸۹۰,۴۲۷,۹۱۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۴۰۴۰۱
۱۰,۸۷۱,۴۴۸,۱۴۴	.	۱۰,۸۷۱,۴۴۸,۱۴۴	۵,۸۹۶,۰۳۵,۹۵۸	.	۵,۸۹۶,۰۳۵,۹۵۸	۲۴.۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۰۷		سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۵۹۸,۱۰۵,۹۶۳,۵۵۹	.	۵۹۸,۱۰۵,۹۶۳,۵۵۹	۱۹۷,۴۴۲,۳۲۶,۸۱۰	.	۱۹۷,۴۴۲,۳۲۶,۸۱۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۸۱,۲۱۶	۰	۸۱,۲۱۶	۳۲۳,۸۸۶	۰	۳۲۳,۸۸۶
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۵۹,۰۹۲,۱۲۳,۶۴۹	-۸,۳۵۱,۹۴۲	۵۹,۰۸۳,۷۷۱,۷۰۷	۲۶۳,۶۴۱,۴۱۶,۹۱۴	۶۱,۷۷۳,۸۴۹	۲۶۳,۵۷۹,۶۴۳,۰۶۵
سپرده کوتاه مدت بانک آینده	۳۸,۰۱۵	۰	۳۸,۰۱۵	۲,۰۰۴,۷۹۸,۱۰۸	۴۴۲,۷۴۶	۲,۰۰۴,۳۵۵,۳۶۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۳۳,۶۳۸	۰	۳۳,۶۳۸	۱۳۹,۵۸۹	۰	۱۳۹,۵۸۹
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱۰۲,۷۲۴,۴۴۷,۴۱۸	۷,۱۰۵,۳۶۶	۱۰۲,۷۳۱,۵۵۲,۷۸۴	۳۲۱,۰۴۶,۰۸۰,۱۷۷	۵۳۶,۱۲۶,۹۱۳	۳۲۰,۵۰۹,۹۵۳,۲۶۴
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۷۹,۴۴۳	۰	۷۹,۴۴۳	۱۳,۸۴۰,۸۲۱,۴۹۶	۱۹,۲۴۶,۰۵۹	۱۳,۸۲۱,۵۷۵,۴۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۸۸۸,۴۴۱	۰	۸۸۸,۴۴۱	۴,۳۹۷,۴۲۶	۰	۴,۳۹۷,۴۲۶
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	-۱,۵۳۳,۶۷۶	-۳۲,۹۲۵	-۱,۵۶۶,۶۰۱	۱۳,۳۱۰,۰۵۹,۴۰۵	۹۸,۵۵۴,۹۴۹	۱۳,۲۱۱,۵۰۴,۴۵۶
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	۳,۸۵۲,۲۳۲,۶۵۵	-۶,۳۸۵,۷۶۳	۳,۸۴۵,۸۴۶,۸۹۲	۳۹,۹۹۷,۳۲۹,۳۷۵	۱۶,۹۴۶,۲۰۷	۳۹,۹۸۰,۳۸۳,۱۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۱۴,۱۸۵,۲۷۴,۵۵۳	۵,۲۶۱,۱۲۲	۱۱۴,۱۹۰,۵۳۵,۶۷۵	۴۴۰,۵۴۳,۳۱۰,۴۳۲	۵۶۲,۰۵۸,۲۷۶	۴۳۹,۹۸۱,۲۵۲,۱۵۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۴۶,۶۳۷,۰۶۹,۱۶۳	-۸۸,۹۸۹,۰۸۵	۴۶,۵۴۸,۰۸۰,۰۷۸	۲۱۸,۹۵۱,۱۱۱,۲۱۵	۲۴۵,۰۴۲,۱۰۲	۲۱۸,۷۰۶,۰۶۹,۱۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملی	۲۰,۹۲۰,۴۷۰,۹۵۲	۹,۳۰۴,۴۲۸	۲۰,۹۲۹,۷۷۵,۳۸۰	۷۹,۸۹۳,۲۶۲,۳۵۰	۱۰۶,۲۲۱,۱۹۷	۷۹,۷۸۷,۰۴۱,۱۵۳
سپرده کوتاه مدت بانک سینا	۲۳,۷۸۷,۵۷۸,۷۹۳	۱۶,۵۶۵,۲۵۴	۲۳,۸۰۴,۱۴۴,۰۴۷	۳۵,۵۵۲,۳۳۲,۸۷۲	۱۵۶,۴۳۱,۲۲۷	۳۵,۳۹۵,۹۰۱,۶۴۵
سپرده بلند مدت بانک شهر	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰۵,۳۳۶,۴۹۹	۱۲,۲۶۰,۱۳۱,۰۱۹	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰۵,۳۳۶,۴۹۹	۱۱,۸۴۹,۴۵۸,۰۲۱
جمع	۳۸۳,۲۵۳,۵۷۸,۷۸۰	۱۳۹,۸۱۲,۹۵۴	۳۸۳,۳۹۳,۳۹۱,۷۳۴	۱,۴۴۰,۸۴۰,۱۷۷,۷۶۵	۲,۰۰۸,۱۸۰,۰۲۴	۱,۴۳۸,۸۳۱,۹۹۷,۷۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	
۳۹۷,۶۹۷,۹۶۵,۳۹۵	۴۱۰,۹۷۰,۱۷۲,۵۵۷	۲۷,۳۳۱,۰۰۶	۱۰,۴۶۰,۵۱۴,۸۸۳	۳۱۵,۸۷۷,۸۹۴,۶۶۹	۳۲۶,۷۲۶,۸۵۸,۸۰۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۴۹۵,۰۴۸,۱۵۲,۱۲۳	۶۲۶,۰۳۷,۶۱۲,۲۸۱	۱۱۰,۸۵۵,۵۵۶	۳,۵۴۷,۵۸۶,۷۶۵	۱۷,۶۶۶,۹۱۶,۲۷۳	۲۱,۳۴۲,۲۴۹,۳۷۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۶۶۳,۸۳۹,۷۸۶,۳۸۱	۱,۷۰۷,۸۱۶,۹۶۹,۲۸۶	۱۴۱,۵۷۷,۶۴۲	۱,۴۱۴,۱۱۷,۸۱۹	۴۸۴,۰۳۴,۹۰۷,۳۷۳	۴۸۶,۰۳۲,۹۶۳,۳۱۱	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۲۰,۶۶۹,۹۴۶,۶۸۸	۲۰,۸۸۹,۱۶۴,۶۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۸۲,۵۶۴	۲۰,۶۶۹,۹۴۶,۶۸۸	۲۰,۸۸۹,۱۶۴,۶۲۶	صندوق س. بازده سهام-س
۶,۸۸۷,۹۶۳,۵۰۷	۷,۴۸۸,۹۲۴,۲۴۴	۱۷۵,۰۰۰	۵۵۶,۱۳۴,۹۸۱	۶,۸۸۷,۹۶۳,۵۰۷	۷,۴۸۸,۹۲۴,۲۴۴	معدنکاران نسوز
۵,۵۷۴,۸۲۴,۱۹۴	۷,۹۳۹,۴۷۷,۳۹۵	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳,۶۸۲	۱	۱	.	.	.	کویر تایر
۶۴۵,۳۸۷,۰۷۰,۳۴۶	۶۵۰,۴۵۹,۶۵۰,۹۶۵	۱۴,۰۰۰	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۲,۳۳۴,۰۱۱,۹۲۸	۱,۹۲۹,۵۱۴,۲۸۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۶۱,۰۷۳,۱۲۶,۴۶۱	۷۹,۹۳۳,۳۰۳,۵۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۳۰,۷۶۷,۵۴۶,۵۹۹	۳۱,۴۷۷,۵۱۲,۰۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۱۵,۶۲۶,۰۳۲,۷۹۷	۱۵,۷۷۵,۸۱۱,۳۷۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم
۴۹۷,۲۳۹,۲۹۱,۲۶۳	۶۲۸,۴۹۲,۹۰۵,۰۰۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۲,۱۷۰,۱۹۲,۴۷۶	۷۹,۹۹۴,۲۸۲,۶۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶,۷۳۳,۳۸۸,۲۷۵,۵۹۷	۶,۲۶۴,۹۱۱,۱۸۳,۵۹۱	۷,۲۰۷,۰۰۰	-۱۶۳,۹۲۳,۶۴۱,۹۱۳	۱,۹۰۵,۲۵۰,۴۱۷,۷۸۳	۱,۷۴۱,۳۷۵,۹۸۷,۹۳۵	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴
۹,۶۳۰,۴۸۰,۵۷۹	۸,۹۳۳,۱۳۰,۵۷۹	۱۰,۰۰۰	-۶۹۸,۹۶۹,۴۲۱	۹,۶۳۰,۴۸۰,۵۷۹	۸,۹۳۳,۱۳۰,۵۷۹	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۰۵۱۰۳۰
۱,۳۵۵,۶۵۴,۹۳۲,۷۲۱	۱,۵۰۷,۳۱۸,۲۲۶,۹۰۳	۲,۲۴۸,۹۱۰	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۵۵۴,۳۴۱,۲۶۷,۸۴۲	۶۱۰,۴۱۰,۸۹۱,۲۴۷	۱,۰۵۳,۳۳۵	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۵۹۸,۸۰۸,۶۰۵,۹۶۱	۶۰۷,۰۰۴,۹۶۳,۱۲۵	۶۰۷,۱۰۰	.	.	.	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۱۲۹,۱۵۸,۳۴۳,۱۹۶	۱۳۷,۹۷۴,۴۴۴,۶۰۲	۲۳۳,۵۲۷	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۶۶,۶۳۷,۰۸۵,۵۳۷	۶۸,۹۱۲,۵۰۴,۳۵۸	۱۲۱,۹۸۹	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۹۹,۶۴۵,۰۷۸,۴۷۸	۱۱۰,۸۵۴,۸۶۶,۸۲۰	۱۴۳,۲۰۷	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۲۶,۷۹۸,۷۹۴,۴۹۸	۱۴۰,۳۷۴,۷۵۲,۴۶۹	۱۹۴,۹۱۰	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱

۲۲۸,۸۲۹,۴۴۸,۶۵۱	۲۴۶,۳۷۵,۰۷۰,۴۱۰	۴۰۵,۳۰۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۷۲۰۰۵
۹۲۲,۷۱۰,۳۳۲,۹۲۵	۱,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۱,۱۸۷	۱,۷۳۹,۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۹۱۶۰۵
۲۵۴,۵۵۳,۷۸۰,۳۸۷	۲۷۲,۳۲۰,۳۵۹,۸۱۱	۴۸۳,۸۱۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۱۰۲۱۰۵
۲۵۸,۳۹۸,۶۴۲,۴۱۵	۲۷۳,۴۰۹,۷۰۴,۴۷۶	۴۹۴,۰۸۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۱۱۱۱۲۰۵
۸۸۶,۱۴۶,۰۳۲,۰۸۴	۹۶۱,۳۷۹,۲۲۵,۶۴۳	۱,۰۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۱۹۰۴۰۵
۱۵,۲۰۰,۷۶۱,۶۲۶	۱۷,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۲۴۰۳۱۰
۱,۶۸۴,۱۴۲,۷۹۳	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۱۰۱۰۳۱۱۰
۱۲۲,۳۴۲,۷۳۶,۰۷۷	۱۳۶,۴۰۶,۳۵۴,۴۰۱	۱۵۵,۰۶۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۲۶۰۴۰
۷۲۱,۰۳۳,۲۷۵	۸۰۴,۵۵۳,۱۵۳	۹۵۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۵۲۰۰۴۰
۱۳۸,۹۱۸,۳۰۱,۰۵۴	۱۵۴,۲۲۵,۱۹۲,۸۲۹	۲۰۰,۵۳۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۹۱۷۰۴۰
۳۴۱,۰۱۵,۲۶۴,۸۲۸	۳۷۷,۳۹۸,۵۵۵,۶۷۹	۵۰۱,۱۵۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۱۵۰۰۴۱۰
۶۱,۲۳۸,۰۳۵,۱۵۵		۸۴,۵۹۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۷۱۴۰۴۰
۲,۳۰۰,۶۶۶,۶۲۶,۵۵۹	۲,۵۱۲,۴۴۰,۷۸۶,۷۹۱	۳,۱۹۹,۶۷۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۸۲۶۰۴۰
۱,۱۳۹,۹۴۰,۹۳۰	۱,۲۷۲,۰۱۳,۲۱۴	۱,۵۹۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۷۲۸۰۴۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ ماهه ۲۳٪
۱۹,۲۸۹,۶۵۷,۰۲۴,۵۹۲	۱۹,۹۶۴,۸۸۷,۴۱۶,۱۹۵	۷۷۰,۸۷۸,۱۳۱	-۱۴۸,۴۴۹,۸۷۴,۳۲۲	۲,۷۵۸,۲۴۶,۶۲۱,۸۵۱	۲,۶۱۲,۷۸۹,۲۷۸,۸۶۷	۶۷,۰۰۰,۰۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	سود(زیان) سال مالی
							سهام	اعمال					

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۱,۶۸۸,۰۸۷,۳۹۸	۳۱۴,۲۵۱,۵۰۵,۰۵۲	۳۱۵,۹۳۹,۵۹۲,۴۵۰	۲۰,۴۴۸,۳۳۰	۲۵۴,۱۳۴,۷۶۶	۳۱۵,۶۸۵,۴۵۷,۶۸۴	۳۱۵,۹۳۹,۵۹۲,۴۵۰	۲۰,۴۴۸,۳۳۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
-۱۱,۰۱۴,۷۳۲,۲۴۶	۶۱,۹۴۹,۸۵۴,۲۴۶	۵۰,۹۳۵,۱۲۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۴,۷۲۸,۴۰۴	۴۱,۹۱۰,۳۹۳,۵۹۶	۵۰,۹۳۵,۱۲۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۶,۶۶۱,۱۵۴,۱۲۶	۱,۶۰۶,۰۳۶,۹۷۸,۸۷۴	۱,۶۳۲,۶۹۸,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۰,۲۳۹,۳۹۹,۹۱۴	۱,۶۲۲,۴۵۸,۷۳۳,۰۸۶	۱,۶۳۲,۶۹۸,۱۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۴,۵۲۹,۱۲۷,۵۹۶	۳۲۹,۴۲۰,۸۱۶,۶۱۳	۳۳۳,۹۴۹,۹۴۴,۲۰۹	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	۱,۴۴۷,۸۰۷,۶۸۲	۳۳۲,۵۰۲,۱۳۶,۵۲۷	۳۳۳,۹۴۹,۹۴۴,۲۰۹	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۲۳,۷۷۶,۲۷۵	۲۱,۱۵۳,۰۴۶,۳۵۰	۲۱,۱۷۶,۸۲۲,۶۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۲۵,۱۶۴	۲۱,۰۸۴,۸۹۷,۴۶۱	۲۱,۱۷۶,۸۲۲,۶۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بازده سهام-س
-۳۴,۰۷۴,۴۴۵	۲۰,۰۱۰,۳۲۴,۴۴۵	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۴,۰۷۴,۴۴۵	۲۰,۰۱۰,۳۲۴,۴۴۵	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا-بخشی
-۲۶۷,۵۹۱,۲۱۱	۶۵,۵۶۷,۳۳۲,۱۴۱	۶۵,۲۹۹,۷۴۰,۹۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۴,۶۷۱,۹۸۰	۵۳,۰۴۵,۰۶۸,۹۵۰	۶۵,۲۹۹,۷۴۰,۹۳۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
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
۷۹۵,۰۴۶,۷۶۷	۶,۹۹۸,۳۰۵,۲۳۳	۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۳,۳۶۰,۲۶۴,۸۹۱	۴,۴۳۳,۰۸۷,۱۰۹	۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۲۹,۴۲۲,۲۳۷,۱۴۲	۱۸۶,۸۳۳,۳۴۰,۳۵۸	۲۱۶,۲۵۵,۵۷۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۳۴,۹۶۹,۴۱۱	۱۷۵,۷۲۰,۶۰۸,۰۸۹	۲۱۶,۲۵۵,۵۷۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۹,۶۸۹,۹۱۴,۶۴۱	۳۲۷,۶۲۶,۸۶۶,۶۴۱	۳۱۷,۹۳۶,۹۵۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۳۱,۳۹۴,۶۰۵	۲۶۹,۵۰۵,۵۵۷,۳۹۵	۳۱۷,۹۳۶,۹۵۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۶,۲۳۴,۸۰۶,۴۸۰	۹۸,۹۵۶,۱۳۶,۵۲۰	۱۴۵,۱۹۰,۹۴۳,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۶۷,۱۲۵,۲۸۱	۱۰۵,۰۲۳,۸۱۷,۷۱۹	۱۴۵,۱۹۰,۹۴۳,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲,۴۵۳,۰۳۲,۲۹۸	۵,۴۴۳,۱۲۱,۴۶۰	۷,۸۹۶,۱۵۳,۷۵۸	۴,۴۲۵,۳۰۲	۲,۰۴۷,۲۸۱,۳۱۴	۵,۸۴۸,۸۷۲,۴۴۴	۷,۸۹۶,۱۵۳,۷۵۸	۴,۴۲۵,۳۰۲	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۱۴۹,۶۶۴,۳۰۳,۷۸۸	۳۷۸,۶۴۴,۴۳۷,۶۶۸	۵۲۸,۳۰۸,۷۴۱,۴۵۶	۸۶,۶۹۹,۹۹۹	۱۱۷,۹۶۳,۴۸۰,۱۳۷	۴۱۰,۳۴۵,۲۶۱,۳۱۹	۵۲۸,۳۰۸,۷۴۱,۴۵۶	۸۶,۶۹۹,۹۹۹	کوبیر تایر
-۵۸۸,۳۷۶,۳۵۵	۱۵۶,۷۹۱,۲۳۰,۲۲۶	۱۵۶,۲۰۲,۸۵۳,۸۷۱	۱۳,۹۴۶,۰۰۷	-۵۸۸,۳۷۶,۳۵۵	۱۵۶,۷۹۱,۲۳۰,۲۲۶	۱۵۶,۲۰۲,۸۵۳,۸۷۱	۱۳,۹۴۶,۰۰۷	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
-۳۴,۸۵۷,۰۲۷,۴۷۲	۱۰۲,۳۱۶,۲۹۳,۹۸۶	۶۷,۴۵۹,۲۶۶,۵۱۴	۳۰,۳۵۰,۲۰۲	۲,۵۶۴,۵۹۴,۹۳۹	۶۴,۸۹۴,۶۷۱,۵۷۵	۶۷,۴۵۹,۲۶۶,۵۱۴	۳۰,۳۵۰,۲۰۲	معدنی وصنعتی چادرملو
۵,۳۹۷,۳۲۶,۶۷۶	۲۹۶,۱۳۷,۷۹۶,۹۲۶	۳۰۱,۵۳۵,۱۲۳,۶۰۲	۲۷,۴۷۸,۹۳۸	۱,۰۲۹,۹۳۹,۸۸۸	۳۰۰,۵۰۵,۱۸۳,۷۱۴	۳۰۱,۵۳۵,۱۲۳,۶۰۲	۲۷,۴۷۸,۹۳۸	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
-۱,۶۰۰,۶۳۸,۹۹۷	۳۰۳,۲۴۸,۵۹۰,۶۷۲	۳۰۱,۶۴۷,۹۵۱,۶۷۵	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۶۰۰,۶۳۸,۹۹۷	۳۰۳,۲۴۸,۵۹۰,۶۷۲	۳۰۱,۶۴۷,۹۵۱,۶۷۵	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۹,۱۳۶,۴۹۱,۴۳۷	۹۶,۰۴۶,۲۸۲,۹۳۷	۸۶,۹۰۹,۷۹۱,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۰,۲۷۶,۹۸۸	۷۴,۳۷۹,۵۱۴,۵۱۲	۸۶,۹۰۹,۷۹۱,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲,۵۰۵,۱۵۱,۱۸۰	۴۴,۹۸۵,۵۸۷,۵۷۰	۴۷,۴۹۰,۷۳۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۶,۶۸۹,۴۹۴	۳۶,۴۹۴,۰۴۹,۲۵۶	۴۷,۴۹۰,۷۳۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۰	۱۳۹,۳۰۶,۱۶۷,۰۰۰	۱۳۹,۳۰۶,۱۶۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۱,۲۳۳,۴۰۰	۱۱۱,۴۴۴,۹۳۳,۶۰۰	۱۳۹,۳۰۶,۱۶۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
-۸۵,۰۹۶,۵۸۰,۲۴۷	۱,۰۱۷,۷۹۶,۳۹۷,۷۵۸	۹۳۲,۶۹۹,۸۱۷,۵۱۱	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۹,۱۵۷,۱۵۳	۹۲۱,۳۲۰,۶۶۰,۳۵۸	۹۳۲,۶۹۹,۸۱۷,۵۱۱	۱,۰۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ-۰۴۰۴۰۱
-۴۷,۴۸۲,۳۹۰,۹۵۷	۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲	۴۶۶,۳۶۷,۴۵۵,۵۷۵	۵۶۰,۰۰۰	-۵۰,۳۹۰,۰۸۶	۴۶۶,۳۷۲,۴۹۴,۶۶۱	۴۶۶,۳۶۷,۴۵۵,۵۷۵	۵۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۰۵۰۳۲۹
-۸۸,۲۸۳,۰۵۰,۰۰۰	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۰	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
-۳۰,۰۶۹,۲۲۹,۰۴۹	۳۰۰,۰۲۸,۵۲۵,۰۵۶	۲۶۹,۹۵۹,۲۹۶,۰۰۷	۳۱۵,۰۰۰	-۳۰,۰۶۹,۲۲۹,۰۴۹	۳۰۰,۰۲۸,۵۲۵,۰۵۶	۲۶۹,۹۵۹,۲۹۶,۰۰۷	۳۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۰۴۱۰۲۴
-۱۳۴,۳۹۹,۶۵۲,۵۰۳	۷۵۶,۷۱۸,۴۱۹,۹۷۸	۶۲۲,۳۱۸,۷۶۷,۴۷۵	۸۱۸,۱۶۰	۴۰,۱۶۴,۷۸۲,۲۵۱	۵۸۲,۱۵۳,۹۸۵,۲۲۴	۶۲۲,۳۱۸,۷۶۷,۴۷۵	۸۱۸,۱۶۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ-۰۶۰۵۰۴

-۱۲۹,۷۱۱,۲۴۶,۸۷۵	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۲۸۸,۷۵۳,۱۲۵	۱,۲۹۵,۰۰۰	.	۱,۱۶۵,۲۸۸,۷۵۳,۱۲۵	۱,۱۶۵,۲۸۸,۷۵۳,۱۲۵	۱,۲۹۵,۰۰۰	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
-۳۵۲,۷۵۶,۳۱۲,۱۱۶	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۰۳۱,۵۸۷,۸۸۴	۱,۹۹۰,۰۰۰	-۱۵۹,۸۰۰,۰۶۴,۸۵۳	۱,۷۲۳,۸۳۱,۶۵۲,۷۳۷	۱,۵۶۴,۰۳۱,۵۸۷,۸۸۴	۱,۹۹۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
-۷۰,۶۹۸,۸۵۶,۷۵۴	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	۹۵۱,۱۳۶,۴۰۲,۴۴۶	۲۲۸,۷۰۰	۱۸,۸۰۵,۵۴۵,۵۹۰	۹۳۲,۳۳۰,۸۵۶,۸۵۶	۹۵۱,۱۳۶,۴۰۲,۴۴۶	۲۲۸,۷۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
-۱۶۲,۹۹۴,۹۴۹,۴۸۸	۱,۸۰۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۴۵,۰۵۰,۵۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶۲,۹۹۴,۹۴۹,۴۸۸	۱,۸۰۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۴۵,۰۵۰,۵۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
-۸۹۹,۳۰۷,۰۶۵,۰۶۷	۱۵,۰۱۵,۷۴۸,۵۶۹,۴۴۲	۱۴,۱۱۶,۴۴۱,۵۰۴,۳۷۵	۷۷۴,۳۷۵,۹۱۳	۵۶,۰۵۷,۰۳۰,۹۷۹	۱۴,۰۶۰,۳۸۴,۴۷۳,۳۹۶	۱۴,۱۱۶,۴۴۱,۵۰۴,۳۷۵	۷۷۴,۳۷۵,۹۱۳	جمع