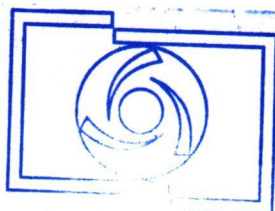


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
کوثر یکم

(Handwritten signature in blue ink, circled)



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
کوثر یکم

(Handwritten signature in blue ink)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۱/۲۱	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک کارآفرین	۶۰,۷۹۴,۷۵۱	۲۲۷,۱۶۳,۳۸۷,۴۵۴	۱۸۳,۳۵۲,۶۱۱,۹۴۸	-	-	-	-	۶۰,۷۹۴,۷۵۱	۲۲۷,۱۶۳,۳۸۷,۴۵۴	۱۸۳,۳۵۲,۶۱۱,۹۴۸	۰.۵۱
بیمه پاسارگاد	۱۰,۳۷۸,۱۰۰	۵۵,۲۷۳,۷۷۱,۸۵۷	۵۵,۵۰۰,۵۵۵,۵۷۷	-	-	-	-	۱۰,۳۷۸,۱۰۰	۵۵,۲۷۳,۷۷۱,۸۵۷	۵۵,۵۰۰,۵۵۵,۵۷۷	۰.۱۵
بیمه سامان	۱,۴۵۵,۰۸۷	۱۴,۳۷۶,۸۸۷,۲۴۰	۱۴,۳۷۶,۸۸۷,۲۴۰	-	-	-	-	۱,۴۵۵,۰۸۷	۱۴,۳۷۶,۸۸۷,۲۴۰	۱۴,۳۷۶,۸۸۷,۲۴۰	۰.۰۴
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۱۶,۷۱۶,۷۲۰	۱۷۷,۹۹۳,۴۷۰,۰۱۹	۱۶۳,۹۹۳,۳۴۵,۷۰۳	-	-	-	-	۱۱۶,۷۱۶,۷۲۰	۱۷۷,۹۹۳,۴۷۰,۰۱۹	۱۶۳,۹۹۳,۳۴۵,۷۰۳	۰.۴۵
توسعه معادن و فلزات	۱۷۳,۸۵۰,۰۰۰	۵۱۵,۹۱۳,۵۶۹,۰۰۰	۳۵۳,۴۹۰,۰۸۵,۰۴۰	-	-	-	-	۱۷۳,۸۵۰,۰۰۰	۵۱۵,۹۱۳,۵۶۹,۰۰۰	۳۵۳,۴۹۰,۰۸۵,۰۴۰	۰.۹۸
جنرال مکانیک	۱۷,۷۸۲,۵۶۸	۲۸۷,۰۰۰,۶۵۵,۹۹۱	۱۹۶,۲۱۳,۶۰۹,۲۹۳	-	-	-	-	۱۷,۷۸۲,۵۶۸	۲۸۷,۰۰۰,۶۵۵,۹۹۱	۱۹۶,۲۱۳,۶۰۹,۲۹۳	۰.۵۴
ح . سرمایه گذاری پارس آریان	۶,۷۹۲,۱۰۳	۲۳,۶۳۶,۵۱۸,۴۴۰	۱۸,۹۳۸,۲۷۶,۱۲۳	-	-	-	-	۶,۷۹۲,۱۰۳	۲۳,۶۳۶,۵۱۸,۴۴۰	۱۸,۹۳۸,۲۷۶,۱۲۳	۰.۰۵
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۴,۳۱۲,۹۱۰	۲۳۸,۹۰۳,۶۱۱,۳۳۲	۲۲۸,۲۹۱,۰۴۹,۶۲۷	-	-	-	-	۵۴,۳۱۲,۹۱۰	۲۳۸,۹۰۳,۶۱۱,۳۳۲	۲۲۸,۲۹۱,۰۴۹,۶۲۷	۰.۶۳
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۰.۶۴
شش روی Vancingot	۳,۳۵۰	۹,۹۵۷,۴۶۵,۷۰۰	۱۲,۷۱۶,۶۲۴,۶۵۳	-	-	-	-	۳,۳۵۰	۹,۹۵۷,۴۶۵,۷۰۰	۱۱,۵۹۲,۴۶۶,۹۲۷	۰.۰۳
فولاد هرمزگان جنوب	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۱,۰۰۰,۲۰۳,۸۲۲,۰۴۱	۱,۰۷۸,۱۷۲,۱۲۳,۷۶۹	-	-	-	-	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۱,۰۰۰,۲۰۳,۸۲۲,۰۴۱	۱,۰۰۰,۲۰۳,۸۲۲,۰۴۱	۳۰.۴
گروه صنعتی دریا تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۹۶,۶۷۹,۷۳۴	۳,۶۴۹,۱۵۰,۲۲۵	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۹۶,۶۷۹,۷۳۴	۳,۶۴۹,۱۵۰,۲۲۵	۰.۰۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	۴۷,۷۴۷,۳۱۶,۹۸۰	۵۶,۱۷۹,۷۱۹,۳۱۸	-	-	-	-	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	۴۷,۷۴۷,۳۱۶,۹۸۰	۵۶,۱۷۹,۷۱۹,۳۱۸	۰.۱۶
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۱۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۶۶,۹۲۸	۱۲,۲۳۴,۴۷۰,۶۳۰	-	-	-	-	۱۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۶۶,۹۲۸	۱۲,۴۵۰,۲۳۹,۵۴۹	۰.۰۳
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۴۹۹	۷,۹۷۵,۹۲۷,۹۰۴	۷,۶۸۰,۲۰۳,۳۷۸	-	-	-	-	۱,۲۵۶,۴۹۹	۷,۹۷۵,۹۲۷,۹۰۴	۷,۶۸۰,۲۰۳,۳۷۸	۰.۰۲
مس کاند CopperCthd	۲,۳۵۰	۲۴,۸۵۲,۵۰۱,۱۸۴	۳۶,۶۴۲,۷۰۰,۸۰۲	-	-	-	-	۲,۳۵۰	۲۴,۸۵۲,۵۰۱,۱۸۴	۳۷,۳۱۷,۹۹۸,۳۱۵	۰.۱۰
استیلر SteelRebar	۲۷,۵۸۰	۱۰,۱۷۹,۳۳۳,۶۹۹	۱۲,۶۴۶,۵۲۹,۳۵۱	-	-	-	-	۲۷,۵۸۰	۱۰,۱۷۹,۳۳۳,۶۹۹	۱۵,۹۲۳,۱۰۳,۲۱۸	۰.۰۴
هامون نایزه	۱,۲۳۸,۴۹۹	۱۰,۷۲۷,۳۵۵,۹۲۸	۹,۱۵۴,۷۱۰,۲۹۸	-	-	-	-	۱,۲۳۸,۴۹۹	۱۰,۷۲۷,۳۵۵,۹۲۸	۹,۱۵۴,۷۱۰,۲۹۸	۰.۰۳
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۶	۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۶	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	۰.۰۱
جمع	۱,۲۹۴,۰۱۱,۰۹۳	۲,۹۴۰,۶۱۹,۳۷۷,۳۳۳	۲,۶۸۰,۲۸۸,۹۵۴,۶۵۷	-	-	-	-	۱,۲۹۴,۰۱۱,۰۹۳	۲,۹۴۰,۶۱۹,۳۷۷,۳۳۳	۲,۷۰۴,۰۳۸,۵۳۳,۹۶۴	۷.۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	
۰.۲۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲,۳۲۴	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۰.۲۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲,۳۲۴	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	اختیارف.ت.هرمز-۲۳۲۴-۰۶۰۳۱۸	

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه
۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۲,۳۷۷	۶۹۸,۸۱۵,۴۲۵	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۲,۳۷۷	۶۹۸,۸۱۵,۴۲۵	-

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
افق روشن بانک خاورمیانه	۳,۹۰۴	۱۲۹,۹۱۳,۶۶۸,۶۷۹	۱۲۸,۰۰۹۵,۸۲۹,۱۳۶	.	.	.	.	۳,۹۰۴	۱۲۹,۹۱۳,۶۶۸,۶۷۹	۱۲۸,۰۰۹۵,۸۲۹,۱۳۶	۱۲۷,۱۳۶,۷۷۱,۵۲۰
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۸,۳۵۱,۷۷۸	۸۳,۷۴۹,۵۶۳,۸۰۹	۸۳,۳۵۸,۷۹۹,۳۷۶	.	.	.	.	۸,۳۵۱,۷۷۸	۸۳,۳۵۸,۷۹۹,۳۷۶	۸۳,۳۵۸,۷۹۹,۳۷۶	۸۹,۳۵۸,۷۹۹,۳۷۶
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۹,۹۳۴,۵۵۸	۹۹۴,۰۶۱,۳۸۷,۹۸۹	۹۹۴,۰۶۱,۳۸۷,۹۸۹	.	.	.	.	۹,۹۳۴,۵۵۸	۹۹۴,۰۶۱,۳۸۷,۹۸۹	۹۹۴,۰۶۱,۳۸۷,۹۸۹	۲۴۱,۵۵۲,۷۴۰,۳۴۷
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۴۸,۵۳۴,۳۴۲	۶۱,۰۴۲,۸۳۶,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۴۸,۵۳۴,۳۴۲	۶۱,۰۴۲,۸۳۶,۰۰۰	۶۱,۰۴۲,۸۳۶,۰۰۰
صندوق س کاخ-املاک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۹۸۸,۹۲۷,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۹۸۸,۹۲۷,۵۰۰	۲۹,۹۸۸,۹۲۷,۵۰۰
صندوق س. پرتو پایش پیشرو ۲-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۹۵۳,۰۹۱	۲۲,۰۸۹,۶۵۰,۹۵۶	۲۳,۵۶۲,۳۲۳,۶۱۳	.	.	.	.	۹۵۳,۰۹۱	۲۲,۰۸۹,۶۵۰,۹۵۶	۲۳,۵۶۲,۳۲۳,۶۱۳	۲۳,۵۶۲,۳۲۳,۶۱۳
صندوق س. جام سبز سپندس	۷,۴۷۵,۰۶۴	۷۴,۹۱۸,۴۵۵,۱۸۷	۶۶,۱۵۱,۳۱۸,۸۹۹	.	.	.	.	۷,۴۷۵,۰۶۴	۷۴,۹۱۸,۴۵۵,۱۸۷	۶۶,۱۵۱,۳۱۸,۸۹۹	۶۶,۱۵۱,۳۱۸,۸۹۹
صندوق س. آرمان سپهر آتی-م	۲,۲۷۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۲,۳۵۹,۶۵۰	۱۰۱,۰۷۷,۹۰۷,۸۲۹	.	.	.	.	۲,۲۷۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۲,۳۵۹,۶۵۰	۱۰۱,۰۷۷,۹۰۷,۸۲۹	۱۰۱,۰۷۷,۹۰۷,۸۲۹
صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۲۱,۲۰۷,۰۹۹	۲۰۹,۳۶۸,۵۹۲,۱۲۵	.	.	.	.	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۲۱,۲۰۷,۰۹۹	۲۰۹,۳۶۸,۵۹۲,۱۲۵	۲۰۹,۳۶۸,۵۹۲,۱۲۵
صندوق س.بخشی ثروت آفرین ۱-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۰,۷۱۱,۵۰۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۰,۷۱۱,۵۰۰	۴۰,۹۰۰,۷۱۱,۵۰۰
صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	۹,۹۴۷,۶۲۰	۱۵۸,۳۰۷,۹۴۶,۲۸۲	۱۴۷,۴۷۱,۷۱۸,۷۰۳	.	.	.	.	۹,۹۴۷,۶۲۰	۱۵۸,۳۰۷,۹۴۶,۲۸۲	۱۴۷,۴۷۱,۷۱۸,۷۰۳	۱۴۷,۴۷۱,۷۱۸,۷۰۳
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۱۱,۲۱۷,۱۱۵	۲۰۰,۹۱۱,۰۹۷,۱۹۲	۱۹۰,۴۶۵,۰۰۰,۸۰۱	.	.	.	.	۱۱,۲۱۷,۱۱۵	۲۰۰,۹۱۱,۰۹۷,۱۹۲	۱۹۰,۴۶۵,۰۰۰,۸۰۱	۱۹۰,۴۶۵,۰۰۰,۸۰۱
صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۳-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۲۸,۸۶۴,۸۵۳	۹۰۷,۹۶۵,۹۲۶,۴۶۰	۹۴۴,۲۴۷,۳۰۷,۴۵۷	۸۸۸۰,۰۰۰	۲۷۹,۴۳۶,۴۸۸,۳۱۲	-۱۰,۴۹۴,۱۸۵	۳۳۸,۵۷۰,۳۴۳,۶۹۴	۲۸,۸۶۴,۸۵۳	۹۰۷,۹۶۵,۹۲۶,۴۶۰	۹۴۴,۲۴۷,۳۰۷,۴۵۷	۸۴۸,۶۲۸,۹۹۹,۲۷۹
صندوق س.سرمزمین بزرگ بازارس	۷۲۲,۴۸۳	۷,۲۳۳,۲۱۰,۸۰۳	۷,۰۱۳,۵۹۱,۱۴۳	.	.	.	.	۷۲۲,۴۸۳	۷,۲۳۳,۲۱۰,۸۰۳	۷,۰۱۳,۵۹۱,۱۴۳	۷,۰۱۳,۵۹۱,۱۴۳
صندوق س.سهم نگر جام جم-س	۱,۸۶۷,۷۸۳	۱۸,۷۱۹,۷۶۱,۷۲۹	۱۷,۰۴۵,۳۱۶,۴۹۵	.	.	.	.	۱,۸۶۷,۷۸۳	۱۸,۷۱۹,۷۶۱,۷۲۹	۱۷,۰۴۵,۳۱۶,۴۹۵	۱۷,۰۴۵,۳۱۶,۴۹۵
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۵,۰۴۰,۶۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۵,۰۴۰,۶۰۰	۱۸,۶۳۵,۰۴۰,۶۰۰
صندوق س.کالای کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۷۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۷۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۷۰
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۲۹,۰۴۲,۷۱۷	۶۴۴,۴۷۹,۶۵۳,۲۲۷	۵۳۰,۱۱۴,۴۳۳,۵۴۸	.	.	.	.	۲۹,۰۴۲,۷۱۷	۶۴۴,۴۷۹,۶۵۳,۲۲۷	۵۳۰,۱۱۴,۴۳۳,۵۴۸	۵۳۰,۱۱۴,۴۳۳,۵۴۸
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۸۳,۳۴۶,۲۱۴	۴۵۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۸۳,۳۴۶,۲۱۴	۴۵۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	.	.	.	۲۲۷,۹۷۳	۲۸۸,۶۶۸,۹۱۰,۳۵۹	-۲۲۷,۹۷۳	۲۷۸,۷۹۸,۰۶۸,۴۶۹	.	.	.	.
صندوق طلای عیار مفید	.	.	.	۹۹,۷۳۱	۴۹,۹۲۹,۸۲۷,۴۳۲	-۱,۳۵۲	۶۳۸,۷۶۵,۵۰۴	.	.	.	۴۶,۳۲۶,۴۶۸,۶۲۶
جمع	۱۷۹,۲۸۹,۹۶۶	۳,۱۱۲,۹۴۸,۶۹۴,۴۸۸	۳,۳۹۴,۰۹۶,۳۰۵,۰۷۲	۹,۳۰۷,۷۰۴	۶۱۸,۰۳۵,۲۲۶,۱۰۳	-۱۰,۷۲۳,۵۱۰	۶۱۸,۰۰۷,۱۷۷,۶۶۷	۱۷۷,۷۷۴,۱۶۰	۳,۱۱۲,۹۴۸,۶۹۴,۴۸۸	۳,۳۵۹,۹۷۰,۳۸۱,۹۰۳	۳,۳۵۹,۹۷۰,۳۸۱,۹۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۵۶۰	۷۰۱,۶۰۴	-۱۰.۰۰٪	۴۲۰,۷۳۳,۵۰۱,۶۹۵	-
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	۸۱۵,۰۰۰	۹۳۱,۸۸۰	۸۳۸,۶۹۲	-۱۰.۰۰٪	۶۸۳,۱۶۲,۳۰۸,۳۹۸	-
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴	۶۳,۱۶۰	۹۰۱,۵۵۰	۸۱۱,۳۹۵	-۱۰.۰۰٪	۵۱,۲۱۹,۸۴۲,۲۵۸	-
صکوک مراجعه گگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۰۲۳٪	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۸,۷۰۰	۵,۶۹۳,۱۱۷	۵,۱۲۳,۸۰۶	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۷۰,۹۶۴,۷۶۶,۵۷۴	-
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۶۰۰	۸۲۹,۴۴۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۲۴۳,۴۸۳,۴۸۸,۰۰۰	-
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۳۴,۲۷۱	۶۳۱,۰۲۰	۵۶۷,۹۱۸	-۱۰.۰۰٪	۱۹,۴۵۲,۵۳۴,۷۰۷	-
مراجعه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵	۵۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	-
مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴	۵۳۰,۰۰۰	۹۴۰,۸۰۰	۸۴۶,۷۲۰	-۱۰.۰۰٪	۴۴۸,۵۱۷,۵۸۵,۸۸۰	-
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۳۰۰	۷۹۶,۵۸۷	-۴٪	۳,۵۰۳,۰۷۶,۹۶۵,۶۰۲	-
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۹۷۰	۷۵۳,۲۷۳	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۲۹,۲۹۵,۱۱۱,۷۰۹	-
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۸۴۵,۳۰۰	۷۶۰,۷۷۰	-۱۰.۰۰٪	۸۳,۶۳۹,۱۹۶,۴۴۴	-
مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۰۷۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۶۴۰	۷۹۰,۷۷۶	-۱۰.۰۰٪	۳۹۵,۱۷۳,۰۰۷,۷۷۵	-
مراجعه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷	۱۱۵,۰۰۰	۸۳۱,۵۰۰	۷۴۸,۳۵۰	-۱۰.۰۰٪	۸۶,۰۱۳,۴۵۴,۷۳۹	-
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵	۱۲۰,۰۰۰	۸۱۴,۲۶۰	۷۳۲,۸۳۴	-۱۰.۰۰٪	۸۷,۸۹۲,۲۶۲,۵۸۱	-
مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۴۴۰	۷۱۲,۲۹۶	-۱۰.۰۰٪	۱,۳۵۲,۶۲۶,۵۰۹,۱۹۵	-
مراجعه ذوب آهن درفک ۰۴۱۵-۱۴۰۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۰۸۰	۷۵۲,۴۷۲	-۱۰.۰۰٪	۱,۳۵۳,۷۱۳,۱۱۸,۰۳۰	-
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۸۹۰	۷۲۰,۸۰۱	-۱۰.۰۰٪	۸۶۴,۴۹۰,۸۷۷,۳۴۷	-
جمع	۲۲,۲۵۶,۱۳۱				۱۹,۰۴۶,۱۰۷,۲۰۵,۹۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۳٪	۱۲,۲۶۷,۹۲۴	۲,۴۳۱,۰۰۰	۱۰,۱۶۱	۱۴,۶۸۸,۷۶۳	سپرده های بانک اقتصادنوین
۰.۰۰٪	۳,۱۶۶,۰۶۹	۶۹۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۶	۳,۸۴۰,۸۷۳	سپرده های بانک ایران زمین
۷۳.۸۷٪	۶۶۶,۰۲۷,۹۶۷,۱۳۴	۵۰۰,۴۰۲,۸۱۰,۰۰۰	۹۹۶,۴۲۲,۲۰۲,۰۰۸	۱۷۰,۰۰۸,۵۷۵,۱۲۶	سپرده های بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۶۸,۶۹۸,۶۴۸,۵۸۰	۷۶۱,۰۰۲,۵۰۵,۰۰۰	۸۷۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۸۱,۱۵۳,۵۸۰	سپرده های بانک تجارت
۰.۰۰٪	۵۷,۸۸۲,۷۲۸,۷۱۸	۱,۶۸۷,۹۳۸,۴۷۰,۱۹۸	۱,۶۸۲,۸۵۹,۳۲۵,۰۱۲	۶۲,۹۶۱,۸۷۳,۹۰۴	سپرده های بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۷۵,۹۵۵,۳۶۳	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۹,۱۳۶,۰۶۴	۶۱۶,۸۱۹,۲۹۹	سپرده های بانک رفاه
۰.۳۵٪	۱۷,۵۱۴,۶۲۰	۶۳۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۵	۱۸,۰۷۳,۱۱۵	سپرده های بانک سامان
۰.۰۰٪	۸,۰۵۸,۷۷۴	.	.	۸,۰۵۸,۷۷۴	سپرده های بانک سپه
۰.۰۰٪	۳۴۰,۰۱۳,۳۹۳,۸۰۴	۱۷,۳۰۲,۳۲۳,۰۰۰	۸,۵۰۹,۴۸۹,۵۳۸	۳۴۸,۸۰۶,۲۲۷,۲۶۶	سپرده های بانک سینا
۰.۰۱٪	۸,۶۴۵,۴۸۹	.	۳۴,۲۰۹	۸,۶۱۱,۲۸۰	سپرده های بانک شهر
۰.۰۰٪	۴۰۰,۰۷۵,۰۹۴,۱۳۳	۱۰,۱۰۱,۰۱۷,۱۵۰	۱۰,۱۶۹,۸۸۷,۷۳۷	۴۰۰,۰۰۶,۲۲۳,۵۴۶	سپرده های بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۱۳,۹۴۷,۰۵۴	۲۵,۴۲۱,۰۰۵,۰۰۰	۲۵,۴۲۴,۶۹۸,۲۶۶	۱,۰۰۰,۰۱۰,۲۵۳,۷۸۸	سپرده های بانک گردشگری
۱۵.۹۹٪	۳,۶۰۷,۹۸۴,۶۱۱,۸۶۶	۱,۱۰۶,۸۵۲,۹۲۳,۲۰۰	۵۹۹,۲۱۵,۸۹۲,۰۶۷	۴,۱۱۵,۶۲۱,۶۴۲,۹۹۹	سپرده های بانک ملت
۰.۰۰٪	۹,۹۲۷,۳۶۰	۵۲۰,۰۰۰	۴۱,۱۴۱	۱۰,۴۰۶,۲۱۹	سپرده های بانک ملل
۰.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۳۶,۱۸۹,۹۷۱	۴۷,۷۹۱,۷۵۵,۰۰۰	۴۷,۶۷۱,۵۹۰,۴۱۰	۲,۰۰۰,۱۵۶,۳۵۴,۵۶۱	سپرده های بانک ملی
	۸,۳۴۱,۲۶۸,۱۱۶,۸۵۹	۴,۱۶۳,۱۶۷,۰۷۹,۵۴۸	۴,۲۵۰,۸۰۲,۳۹۳,۳۱۴	۸,۲۵۳,۶۳۲,۸۰۳,۰۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۲۴,۰۸۲,۲۳۷,۶۰۸	۳.۰۸	۰.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	-۱۳۴,۱۵۳,۹۷۱,۶۰۴	-۱۷.۱۸	-۰.۳۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۸۴,۳۱۳,۴۷۱,۱۲۰	۸۷.۶۱	۱.۸۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۰۶,۸۳۳,۱۰۹,۰۲۳	۲۶.۴۸	۰.۵۷
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۷۸۱,۰۷۴,۸۴۶,۱۴۷	۱۰۰.۰۰	۲.۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی						طی ماه				
جمع			جمع			طی ماه				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام
۰.۷۷	۲۲,۴۳۷,۴۲۱,۵۱۶	۲۲,۴۳۷,۴۲۱,۵۱۶	.	.	.	.	.	.	.	بانک ملت
-۰.۰۳	-۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶	-۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سپه
-۱.۱۷	-۳۳,۹۱۱,۷۴۳,۳۷۵	-۶,۱۸۹,۴۰۱,۴۲۷	-۲۷,۷۲۲,۳۴۱,۹۴۸	.	.	.	.	.	.	بانک کارآفرین
۲.۱۷	۶۳,۰۱۳,۷۳۲,۶۶۲	۶۳,۰۱۳,۷۳۲,۶۶۲	.	.	.	.	.	.	.	بیمه دی
-۰.۰۲	-۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶	-۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶	.	.	.	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
-۰.۰۳	-۸۷۷,۲۵۱,۶۹۸	۷,۸۹۵,۶۷۲	-۸۸۵,۱۴۷,۳۷۰	.	.	.	.	.	.	گروه صنعتی درپاد تبریز
-۰.۰۷	-۱,۹۴۴,۹۰۹,۹۵۰	-۲,۷۲۵,۲۱۵	-۱,۹۴۲,۱۸۴,۷۳۵	.	.	.	.	.	.	هامون نایزه
-۰.۰۵	-۱,۳۷۲,۲۹۴,۸۱۳	-۱,۳۷۲,۲۹۴,۸۱۳	.	.	.	.	.	.	.	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۰۲	۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲	۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲	.	.	.	.	.	.	.	ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۰.۳۱	۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷	۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷	.	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
-۵.۷۷	-۱۶۷,۴۳۳,۶۶۶,۸۴۵	-۱۲,۴۰۸,۶۶۶,۱۹۵	-۱۵۵,۰۲۵,۰۰۰,۶۵۰	.	.	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
-۱.۰۶	-۳۰,۶۷۳,۸۱۵,۵۲۶	-۶۳,۷۷۷,۵۳۹	-۳۰,۶۱۰,۰۳۷,۹۸۷	.	.	.	.	.	.	تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۰۸	۲,۱۸۹,۵۱۴,۸۱۸	۲,۶۴۵,۲۹۵,۸۸۱	-۴۵۵,۷۸۱,۰۶۳	.	.	.	.	.	.	بیمه سامان
۰.۲۰	۵,۹۳۱,۸۶۹,۰۲۲	۱۸۹,۸۶۹,۰۲۲	.	۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۴۲	-۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷	-۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷	.	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۲.۶۳	-۷۶,۳۹۱,۴۸۲,۴۵۷	-۱۰,۲۷۸,۵۷۸,۵۸۳	-۶۶,۱۱۲,۹۰۳,۸۷۴	.	.	.	.	.	.	جنرال مکانیک
-۰.۱۰	-۲,۷۷۸,۵۲۰,۲۰۷	-۸۶۵,۶۱۰,۴۳۲	-۱,۹۱۲,۹۰۹,۷۷۵	.	.	.	.	.	.	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس ی
-۰.۰۷	-۲,۰۶۷,۹۰۱,۶۱۹	-۲,۰۶۷,۹۰۱,۶۱۹	.	.	.	.	.	.	.	دشت مرغاب
-۰.۳۳	-۹,۶۲۰,۶۷۳,۸۵۷	-۵,۲۱۸,۹۳۴,۳۵۵	-۴,۴۰۱,۷۳۹,۵۰۲	.	.	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۰.۰۱	-۴۰۶,۷۸۱,۵۵۶	-۴۰۶,۷۸۱,۵۵۶	.	.	.	.	.	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس
-۰.۰۲	-۶۷۵,۶۷۰,۹۵۳	.	-۱,۰۰۸,۳۲۹,۱۸۱	۳۳۲,۶۵۸,۲۲۸	.	-۲۴,۵۵۸,۹۷۲	.	-۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰	۳۳۲,۶۵۸,۲۲۸	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فار
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۰.۱۲	۳,۵۰۸,۹۱۳,۸۳۵	.	۳,۵۰۸,۹۱۳,۸۳۵	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس آریان
۰.۰۱	۲۳۲,۷۸۶,۷۱۹	.	۲۳۲,۷۸۶,۷۱۹	.	.	.	.	.	.	بیمه پاسارگاد
-۰.۱۶	-۴,۶۹۸,۲۴۲,۳۱۶	.	-۴,۶۹۸,۲۴۲,۳۱۶	.	.	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری پارس آریان
۰.۱۷	۴,۹۲۶,۰۱۷,۱۵۷	.	۴,۹۲۶,۰۱۷,۱۵۷	.	۰.۴۲	۳,۲۷۵,۵۷۳,۸۷۰	.	۳,۲۷۵,۵۷۳,۸۷۰	.	میلگرد SteelRebar
۰.۰۹	۲,۷۲۸,۰۰۷,۴۸۱	.	۲,۷۲۸,۰۰۷,۴۸۱	.	۰.۰۹	۶۹۳,۲۹۷,۵۸۳	.	۶۹۳,۲۹۷,۵۸۳	.	مس کاند CopperCthd
۰.۰۸	۲,۴۴۲,۶۹۹,۴۱۸	.	۲,۴۴۲,۶۹۹,۴۱۸	.	۰.۰۳	۲۱۵,۷۶۸,۹۰۹	.	۲۱۵,۷۶۸,۹۰۹	.	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۲.۷۶	۸۰,۰۷۰,۷۹۶,۵۷۶	.	۸۰,۰۷۰,۷۹۶,۵۷۶	.	۲.۶۹	۲۱,۰۴۶,۳۲۴,۲۲۳	.	۲۱,۰۴۶,۳۲۴,۲۲۳	.	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۰۳	۸۶۲,۲۹۲,۲۶۹	.	۸۶۲,۲۹۲,۲۶۹	.	-۰.۱۴	-۱,۱۲۴,۱۶۸,۰۰۵	.	-۱,۱۲۴,۱۶۸,۰۰۵	.	شمش روی ZincIngot
-۵.۱۲	-۱۴۸,۷۴۰,۵۹۱,۸۱۱	۴۵,۱۸۷,۸۵۴,۹۰۷	-۲۰۰,۰۰۳,۱۰۴,۹۴۶	۶,۰۷۴,۶۵۸,۲۲۸	۳.۰۸	۲۴,۰۸۲,۲۳۷,۶۰۸	.	۲۳,۷۴۹,۵۷۹,۳۸۰	۳۳۲,۶۵۸,۲۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
-۰.۳۴	-۹,۸۷۰,۸۴۱,۸۹۰	-۹,۸۷۰,۸۴۱,۸۹۰	.	.	-۱.۲۶	-۹,۸۷۰,۸۴۱,۸۹۰	-۹,۸۷۰,۸۴۱,۸۹۰	.	.
۱.۱۵	۳۳,۳۶۶,۹۹۳,۴۴۹	۵۵,۹۹۳,۰۰۹,۴۴۱	-۲۲,۶۲۶,۰۱۵,۹۹۲	.	-۴.۶۷	-۳۶,۴۸۴,۳۵۲,۷۹۶	۴۹۵,۹۱۳,۹۴۱	-۳۶,۹۸۰,۲۶۶,۷۳۷	.
۳.۳۲	۹۶,۳۸۹,۵۳۱,۸۴۹	۹۹,۴۱۶,۰۱۸,۶۰۳	-۳,۰۲۶,۴۸۶,۷۵۴	.	-۰.۳۹	-۳,۰۶۴,۵۹۳,۳۰۲	-۳۸,۱۰۶,۵۴۸	-۳,۰۲۶,۴۸۶,۷۵۴	.
۴.۱۱	۱۱۹,۳۲۸,۶۸۹,۱۸۷	۱۱۹,۳۲۸,۶۸۹,۱۸۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۶	-۱,۷۱۶,۱۷۶,۰۶۵	-۱,۷۱۶,۱۷۶,۰۶۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۷۱	-۲۰,۴۹۸,۸۳۰,۸۹۳	۱,۶۷۲,۷۶۳,۸۱۶	-۲۲,۱۷۱,۵۹۴,۷۰۹	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۴۶	-۱۳,۲۶۷,۳۰۴,۴۵۳	-۱۳,۲۶۷,۳۰۴,۴۵۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۰	۲,۸۸۹,۰۰۵,۲۰۴	۱۷۹,۷۷۲,۷۷۶	۲,۷۰۹,۲۳۲,۴۲۸	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۳	-۷۲۶,۳۹۶,۸۹۸	-۷۲۶,۳۹۶,۸۹۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۱	-۲۸۳,۰۳۳,۰۱۷	-۲۸۳,۰۳۳,۰۱۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۱	۳,۱۴۴,۴۴۵,۴۳۵	۳,۱۴۴,۴۴۵,۴۳۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۲.۸۰	-۸۱,۲۴۱,۷۸۷,۵۹۲	۷,۴۰۸,۵۵۴,۹۷۶	-۸۸,۶۵۰,۳۴۲,۵۶۸	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۱۰	-۳,۰۴۵,۶۸۹,۹۲۳	۱۵۳,۷۱۵,۲۰۹	-۳,۱۹۹,۴۰۵,۱۳۲	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱	۱۹۴,۱۵۴,۰۱۹	۱۹۴,۱۵۴,۰۱۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۶	-۱,۸۵۳,۱۱۰,۵۵۹	-۷۶,۳۴۰,۹۸۰	-۱,۷۷۶,۷۶۹,۵۷۹	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۳۷	-۱۰,۸۶۴,۳۴۵,۸۱۵	۱۸۴,۵۲۳,۱۱۴	-۱۱,۰۴۸,۷۶۸,۹۲۹	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۶۵	-۱۸,۷۷۸,۵۵۶,۹۹۹	-۱,۸۴۴,۴۵۳,۸۱۳	-۱۶,۹۳۴,۱۰۲,۸۸۶	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱	۲۶۹,۴۹۲,۴۹۱	۲۶۹,۴۹۲,۴۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۴	-۱,۱۵۵,۴۰۴,۵۸۷	-۶۲۴,۷۰۲,۵۲۱	-۵۳۰,۷۰۲,۰۶۶	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۸۸	-۲۵,۴۱۲,۰۹۲,۵۴۰	-۳,۶۰۴,۶۶۰,۴۴۸	-۲۱,۸۰۷,۴۳۲,۰۹۲	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۱.۰۰	-۲۹,۰۴۰,۴۵۴,۳۶۱	.	-۲۹,۰۴۰,۴۵۴,۳۶۱	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۳۴	-۷,۰۳۸,۸۴۰,۰۷۲	.	-۷,۰۳۸,۸۴۰,۰۷۲	.	-۰.۱۲	-۹۵۹,۰۵۷,۶۱۶	.	-۹۵۹,۰۵۷,۶۱۶	.
۰.۰۰	-۱۵,۱۲۵,۸۶۹	.	-۱۵,۱۲۵,۸۶۹	.	۰.۰۱	۱۰۴,۸۷۴,۰۰۰	.	۱۰۴,۸۷۴,۰۰۰	.
-۰.۴۶	-۱۳,۴۵۷,۳۴۲,۸۰۵	.	-۱۳,۴۵۷,۳۴۲,۸۰۵	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۴.۴۰	-۱۲۷,۶۶۷,۲۰۰,۰۰۳	.	-۱۲۷,۶۶۷,۲۰۰,۰۰۳	.	-۱۰.۷۴	-۸۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۸۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۰.۰۰	-۲۱,۹۳۷,۵۰۰	.	-۲۱,۹۳۷,۵۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۴	۱,۱۰۵,۵۴۸,۱۷۸	.	۱,۱۰۵,۵۴۸,۱۷۸	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۵	-۱,۳۷۷,۰۷۰,۵۴۳	.	-۱,۳۷۷,۰۷۰,۵۴۳	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۲۲	-۶,۴۸۲,۹۷۶,۶۰۶	.	-۶,۴۸۲,۹۷۶,۶۰۶	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۱۲	-۳,۴۷۶,۷۴۹,۷۶۲	.	-۳,۴۷۶,۷۴۹,۷۶۲	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	-۹۰,۸۹۹,۹۹۹	.	-۹۰,۸۹۹,۹۹۹	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۴.۱۶	-۱۲۰,۶۹۴,۲۰۸,۶۳۹	۲۵۵,۹۳۱,۲۲۸,۹۸۲	-۲۷۶,۶۲۵,۴۲۷,۶۲۱	.	-۱۷.۱۸	-۱۳۴,۱۵۳,۹۷۱,۶۰۴	-۹,۴۱۳,۰۳۴,۴۹۷	-۱۲۴,۷۴۰,۹۳۷,۱۰۷	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۵۰۸۲۱	۲۶,۷۷۸,۷۳۰,۰۵۰	.	.	۲۶,۷۷۸,۷۳۰,۰۵۰	۱۲۸,۷۸۰,۶۹۲,۴۵۰	۹۰۴,۰۰۸,۱۸۰	۴۷,۲۸۱,۸۴۰,۰۵۸	۱۷۶,۹۶۶,۵۴۰,۶۸۸	جمع
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹	.	.	.	.	۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	.	۱۰۶,۱۱۲,۹۴۰,۵۸۹	۱۱۷,۲۴۹,۱۲۳,۰۴۸	درآمد فروش
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰	.	.	.	.	۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴	.	۱۲۶,۶۰۱,۲۳۱,۸۰۳	۲۹۸,۰۸۸,۰۸۵,۲۲۷	درآمد تغییر ارزش
مرابحه عام دولت ۹۸-ش.خ ۵۰۷۲۳	.	.	.	.	۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹	.	۱۳۵,۵۱۹,۶۹۵,۰۲۵	۱۶۲,۳۹۸,۳۲۹,۳۲۴	درآمد سود اوراق
مرابحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۷۰۴۳۰	۲۲,۹۴۹,۶۰۹,۸۸۰	۳,۵۵۱,۲۶۷,۹۴۷	.	۲۶,۵۰۰,۸۷۷,۸۲۷	۵۱,۱۹۷,۵۷۱,۷۲۰	۹۰,۵۸۱,۵۴۳,۹۰۲	.	۳۹,۳۸۳,۹۷۲,۱۸۲	جمع
مرابحه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۷۰۲۲۳	۳۴,۷۳۷,۱۷۸,۶۸۰	۱۶,۷۲۵,۵۰۰,۵۶۲	.	۵۱,۴۶۲,۶۷۹,۲۴۲	۸۳,۷۳۰,۱۱۳,۴۶۰	۱۰۸,۹۰۶,۸۸۱,۹۶۹	.	۲۵,۱۷۶,۷۶۸,۵۰۹	درآمد فروش
مرابحه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵	۵۵,۹۴۰,۸۱۰,۷۱۱	.	.	۵۵,۹۴۰,۸۱۰,۷۱۱	۱۸۷,۳۲۲,۴۵۹,۹۱۷	۲۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹	.	۱۳,۶۵۶,۲۹۰,۰۸۲	درآمد تغییر ارزش
مرابحه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۷۱۰۰۲	۳۷,۶۵۷,۴۴۰,۶۴۰	۵,۲۲۹,۷۵۴,۷۷۴	.	۴۲,۸۸۷,۱۹۵,۴۱۴	۷۲,۷۰۸,۰۶۱,۹۰۰	۱۰۲,۱۳۳,۴۹۰,۸۰۴	.	۲۹,۴۲۵,۴۲۸,۹۰۴	درآمد سود اوراق
مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۷۰۲۰۵	۲,۴۶۰,۹۲۴,۳۸۴	۱,۲۵۸,۵۹۵,۲۶۶	.	۳,۷۱۹,۵۱۹,۶۵۰	۹,۰۱۰,۲۰۲,۷۴۸	۳۴,۵۴۱,۲۰۷	.	۸,۹۷۵,۶۶۱,۵۴۱	جمع
مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۶۰۸۲۷	۲,۳۸۳,۵۴۶,۳۹۶	.	.	۲,۳۸۳,۵۴۶,۳۹۶	۸,۷۲۹,۴۱۰,۸۹۳	۱,۷۷۹,۲۳۲,۰۱۵	.	۶,۹۵۰,۱۷۸,۸۷۸	درآمد فروش
مرابحه عطرین نخ قم ۶۰۲۱۸	۳۱,۵۳۸,۴۴۴,۸۹۵	.	.	۳۱,۵۳۸,۴۴۴,۸۹۵	۱۱۰,۱۸۰,۶۹۲,۳۲۳	.	.	۱۱۰,۱۸۰,۶۹۲,۳۲۳	درآمد تغییر ارزش
مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۶۰۹۱۵	۲,۱۴۱,۷۳۲,۶۸۶	۳۲۶,۵۲۲,۳۵۷	.	۲,۴۶۸,۲۵۵,۰۴۳	۸,۵۴۹,۹۱۰,۷۷۰	۲,۵۴۲,۹۱۶,۵۳۶	.	۶,۰۰۶,۹۹۴,۲۳۴	درآمد سود اوراق
مرابحه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۷۰۷۱۵	۹,۷۳۵,۱۴۸,۵۷۳	.	.	۹,۷۳۵,۱۴۸,۵۷۳	۳۸,۸۶۳,۲۳۰,۷۷۳	۳۶,۷۳۶,۰۱۳,۹۲۵	.	۷۵,۵۹۹,۲۴۴,۶۹۸	جمع
شهرداری تبریز	۳۹,۶۲۷,۵۵۲,۳۱۳	.	.	۳۹,۶۲۷,۵۵۲,۳۱۳	۱۵۱,۵۶۴,۷۰۴,۸۰۴	.	.	۱۵۱,۵۶۴,۷۰۴,۸۰۴	درآمد فروش
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۷۰۵۲۱	۲۷,۸۹۴,۲۶۰,۱۰۰	۷۲,۲۸۰,۱۷۶,۲۷۲	.	۱۰۰,۱۷۴,۴۳۶,۳۷۲	۱۱۲,۷۳۸,۹۶۷,۲۶۰	۵۱,۱۹۱,۱۴۹,۶۶۹	.	۱۶۳,۹۳۰,۱۱۶,۹۲۹	درآمد تغییر ارزش
مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۶۰۸۱۴	۹,۹۴۷,۵۵۷,۴۳۹	۷,۱۳۶,۸۰۷,۲۵۰	.	۱۷,۰۸۴,۳۶۴,۶۸۹	۳۸,۹۴۰,۳۹۰,۵۵۰	۳,۲۶۱,۴۱۴,۱۱۹	.	۳۵,۶۷۸,۹۷۶,۴۳۱	درآمد سود اوراق
مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۷۰۴۱۴	۸۲,۵۸۳,۴۹۵,۷۲۰	۳۴,۸۷۳,۰۲۷,۴۷۵	.	۱۱۷,۴۵۶,۵۲۳,۱۹۵	۳۲۹,۱۶۲,۱۴۶,۲۸۰	۲۶۲,۷۰۸,۶۷۴,۴۴۲	.	۵۹۱,۸۷۰,۸۲۰,۷۲۲	جمع
مرابحه لفاف صنعت زرنده ۵۱۱۰۵	۱۵,۰۵۳,۰۶۵,۸۵۴	.	.	۱۵,۰۵۳,۰۶۵,۸۵۴	۵۴,۲۷۶,۹۲۱,۸۲۸	.	.	۵۴,۲۷۶,۹۲۱,۸۲۸	درآمد فروش
مرابحه آناهیتا گیلان ۵۱۱۰۵	۵۰,۳۶۹,۹۸۰,۷۱۳	.	.	۵۰,۳۶۹,۹۸۰,۷۱۳	۱۹۶,۵۳۸,۷۳۱,۵۶۶	.	.	۱۹۶,۵۳۸,۷۳۱,۵۶۶	درآمد تغییر ارزش
صکوک مرابحه کگل ۳۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۳۰,۴۱۳,۳۲۴,۵۰۶	.	.	۳۰,۴۱۳,۳۲۴,۵۰۶	۱۱۶,۶۹۵,۳۷۶,۲۶۱	.	.	۱۱۶,۶۹۵,۳۷۶,۲۶۱	درآمد سود اوراق
مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۶۰۵۰۴	۱۷,۸۳۳,۸۷۲,۹۴۵	۱,۴۹۱,۳۴۳,۶۴۱	.	۱۹,۳۲۵,۲۱۶,۵۸۶	۶۸,۸۰۰,۶۱۷,۶۰۶	۱,۵۰۸,۹۵۵,۶۹۹	.	۷۰,۳۰۹,۵۷۳,۳۰۵	جمع
مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴	۱۶,۷۵۴,۶۸۰,۹۶۰	۲۱,۱۲۷,۹۷۵,۴۱۲	.	۴۰,۳۷۳,۲۹۴,۴۵۲	۶۳,۷۰۱,۹۱۸,۷۱۱	۱۶,۹۱۲,۶۴۳,۷۴۶	.	۴۶,۷۸۹,۲۷۴,۹۶۵	درآمد فروش
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹	۹,۵۵۱,۳۳۸,۰۸۰	.	.	۹,۵۵۱,۳۳۸,۰۸۰	۴۱,۱۱۴,۳۵۴,۹۶۷	۸,۸۷۲,۷۷۲,۸۰۴	.	۳۲,۲۴۱,۵۸۲,۱۶۳	درآمد تغییر ارزش
اسناد خزانه-م-۱-س.قوا-۰۳-۶۰۶۱۵	.	۷۷۱,۶۰۳,۰۲۹	.	۷۷۱,۶۰۳,۰۲۹	.	۱,۶۱۱,۶۴۲,۲۸۵	.	۱,۶۱۱,۶۴۲,۲۸۵	درآمد سود اوراق
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲	۹,۳۶۷,۷۴۵,۹۸۱	۱۸,۷۳۲,۱۷۹,۵۰۵	.	۱۸,۷۳۲,۱۷۹,۵۰۵	۳۴,۹۶۶,۹۷۲,۵۱۰	۷۱,۱۲۴,۳۳۹,۲۹۸	.	۷۱,۱۲۴,۳۳۹,۲۹۸	جمع
تبعی فولاد هرمزگان جنوب	۷,۳۴۴,۲۲۶,۹۴۸	.	.	۷,۳۴۴,۲۲۶,۹۴۸	۲۸,۰۳۸,۸۱۵,۰۲۵	.	.	۲۸,۰۳۸,۸۱۵,۰۲۵	درآمد فروش
جمع	۵۴۳,۰۶۴,۶۶۸,۴۵۴	۱۴۱,۲۴۸,۸۰۲,۶۶۶	.	۶۸۴,۳۱۳,۴۷۱,۱۲۰	۲,۱۴۵,۱۱۳,۹۳۴,۵۰۴	۱۱۰,۲۱۹,۴۰۳,۶۰۳	۴۱۵,۵۱۵,۷۰۷,۴۷۵	۲,۴۵۰,۴۱۰,۲۳۸,۳۷۶	درآمد تغییر ارزش

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بلندمدت	بلندمدت						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰٪	۷۱,۰۰۰	۰٪	۱۰,۱۶۱	سپرده های بانک اقتصادنوین
۰٪	۶۲,۷۷۴	۰٪	۱۵,۱۹۶	سپرده های بانک ایران زمین
۲٪	۱۱,۸۸۸,۲۷۵,۱۷۹	۵٪	۱۰,۹۹۳,۹۸۲,۸۱۳	سپرده های بانک پاسارگاد
۰٪	۸۰۳,۱۵۸	۰٪	۰	سپرده های بانک تجارت
۰٪	۱,۶۷۰,۲۲۹	۰٪	۸۸۵,۴۳۰	سپرده های بانک خاورمیانه
۰٪	۱,۲۹۳,۴۱۸	۰٪	۱,۱۳۶,۰۶۴	سپرده های بانک رفاه
۰٪	۲۹۴,۳۰۱	۰٪	۷۱,۵۰۵	سپرده های بانک سامان
۴٪	۲۹,۷۸۲,۷۹۳,۰۹۳	۴٪	۹,۰۹۶,۳۳۸,۸۰۶	سپرده های بانک سینا
۰٪	۱۶۰,۱۹۵	۰٪	۳۴,۲۰۹	سپرده های بانک شهر
۳٪	۲۱,۲۶۷,۱۶۵,۳۶۷	۵٪	۱۰,۸۷۱,۲۵۷,۵۸۵	سپرده های بانک صادرات
۱۵٪	۱۰۵,۲۰۵,۶۳۱,۱۸۲	۱۳٪	۲۷,۱۷۸,۱۲۲,۹۰۱	سپرده های بانک گردشگری
۴۹٪	۳۵۶,۲۰۷,۸۰۶,۱۶۲	۴۷٪	۹۷,۷۳۱,۹۲۶,۹۴۸	سپرده های بانک ملت
۰٪	۱۶۷,۷۷۷	۰٪	۴۱,۱۴۱	سپرده های موسسه مالی و اعتباری ملل
۲۷٪	۱۹۷,۲۶۱,۹۱۴,۹۱۱	۲۵٪	۵۰,۹۵۹,۲۸۶,۲۶۴	سپرده های بانک ملی
۱۰۰٪	۷۲۱,۶۱۸,۱۰۸,۷۴۶	۱۰۰٪	۲۰۶,۸۳۳,۱۰۹,۰۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱	.	سایر درآمدها
۷۶۶,۱۷۴,۳۷۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۵۱,۲۷۱,۰۰۲	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۱۷,۴۴۵,۳۷۷	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
				سهام	سهام	سهام
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۶۶۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	.	.	۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۱,۷۷۲	۳۳۲,۶۵۸,۲۲۸
جمع				۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۱,۷۷۲	۳۳۲,۶۵۸,۲۲۸
						۶,۰۷۴,۶۵۸,۲۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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				
۵۱,۱۹۷,۵۷۱,۷۲۰	.	۵۱,۱۹۷,۵۷۱,۷۲۰	۲۲,۹۴۹,۶۰۹,۸۸۰	.	۲۲,۹۴۹,۶۰۹,۸۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ-۷۰۴۳۰
۸۳,۷۳۰,۱۱۳,۴۶۰	.	۸۳,۷۳۰,۱۱۳,۴۶۰	۳۴,۷۳۷,۱۷۸,۶۸۰	.	۳۴,۷۳۷,۱۷۸,۶۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ-۷۰۲۲۳
۱۸۷,۳۲۲,۴۵۹,۹۱۷	.	۱۸۷,۳۲۲,۴۵۹,۹۱۷	۵۵,۹۴۰,۸۱۰,۷۱۱	.	۵۵,۹۴۰,۸۱۰,۷۱۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۵		مراجعه ذوب آهن درفک ۴۱۵-ش.خ-۱۴۰۶۰
۷۲,۷۰۸,۰۶۱,۹۰۰	.	۷۲,۷۰۸,۰۶۱,۹۰۰	۳۷,۶۵۷,۴۴۰,۶۴۰	.	۳۷,۶۵۷,۴۴۰,۶۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ-۷۱۰۰۲
۹,۰۱۰,۲۰۲,۷۴۸	.	۹,۰۱۰,۲۰۲,۷۴۸	۲,۴۶۰,۹۲۴,۳۸۴	.	۲,۴۶۰,۹۲۴,۳۸۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵		مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ-۷۰۲۰۵
۸,۷۲۹,۴۱۰,۸۹۳	.	۸,۷۲۹,۴۱۰,۸۹۳	۲,۳۸۳,۵۴۶,۳۹۶	.	۲,۳۸۳,۵۴۶,۳۹۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ-۶۰۸۲۷
۱۱۰,۱۸۰,۶۹۲,۳۲۳	.	۱۱۰,۱۸۰,۶۹۲,۳۲۳	۳۱,۵۳۸,۴۴۴,۸۹۵	.	۳۱,۵۳۸,۴۴۴,۸۹۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عطربین نخ قم ۶۰۲۱۸
۸,۵۴۹,۹۱۰,۷۷۰	.	۸,۵۴۹,۹۱۰,۷۷۰	۲,۱۴۱,۷۳۲,۶۸۶	.	۲,۱۴۱,۷۳۲,۶۸۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ-۶۰۹۱۵
۳۸,۸۶۳,۲۳۰,۷۷۳	.	۳۸,۸۶۳,۲۳۰,۷۷۳	۹,۷۳۵,۱۴۸,۵۷۳	.	۹,۷۳۵,۱۴۸,۵۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ-۷۰۷۱۵
۱۵۱,۵۶۴,۷۰۴,۸۰۴	.	۱۵۱,۵۶۴,۷۰۴,۸۰۴	۳۹,۶۲۷,۵۵۲,۳۱۳	.	۳۹,۶۲۷,۵۵۲,۳۱۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری تبریز
۱۱۲,۷۳۸,۹۶۷,۲۶۰	.	۱۱۲,۷۳۸,۹۶۷,۲۶۰	۲۷,۸۹۴,۲۶۰,۱۰۰	.	۲۷,۸۹۴,۲۶۰,۱۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ-۷۰۵۲۱
۳۸,۹۴۰,۳۹۰,۵۵۰	.	۳۸,۹۴۰,۳۹۰,۵۵۰	۹,۹۴۷,۵۵۷,۴۳۹	.	۹,۹۴۷,۵۵۷,۴۳۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ-۶۰۸۱۴
۳۲۹,۱۶۲,۱۴۶,۲۸۰	.	۳۲۹,۱۶۲,۱۴۶,۲۸۰	۸۲,۵۸۳,۴۹۵,۷۲۰	.	۸۲,۵۸۳,۴۹۵,۷۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ-۷۰۴۱۴
۵۴,۲۷۶,۹۲۱,۸۲۸	.	۵۴,۲۷۶,۹۲۱,۸۲۸	۱۵,۰۵۳,۰۶۵,۸۵۴	.	۱۵,۰۵۳,۰۶۵,۸۵۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵		مراجعه لفاف صنعت زرنده ۵۱۱۰۵
۱۹۶,۵۳۸,۷۳۱,۵۶۶	.	۱۹۶,۵۳۸,۷۳۱,۵۶۶	۵۰,۳۶۹,۹۸۰,۷۱۳	.	۵۰,۳۶۹,۹۸۰,۷۱۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵		مراجعه آناهیتا گیلان ۵۱۱۰۵
۱۲۸,۷۸۰,۶۹۲,۴۵۰	.	۱۲۸,۷۸۰,۶۹۲,۴۵۰	۲۶,۷۷۸,۷۳۰,۰۵۰	.	۲۶,۷۷۸,۷۳۰,۰۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ-۵۰۸۲۱
۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴	.	۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰		مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ-۵۱۰۳۰
۱۱۶,۶۹۵,۳۷۶,۲۶۱	.	۱۱۶,۶۹۵,۳۷۶,۲۶۱	۳۰,۴۱۳,۳۲۴,۵۰۶	.	۳۰,۴۱۳,۳۲۴,۵۰۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مراجعه کگل ۷۱-۳۰ ماهه ۲۳٪
۶۸,۸۰۰,۶۱۷,۶۰۶	.	۶۸,۸۰۰,۶۱۷,۶۰۶	۱۷,۸۳۳,۸۷۲,۹۴۵	.	۱۷,۸۳۳,۸۷۲,۹۴۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ-۶۰۵۰۴
۶۳,۷۰۱,۹۱۸,۷۱۱	.	۶۳,۷۰۱,۹۱۸,۷۱۱	۱۶,۷۵۴,۶۸۰,۹۶۰	.	۱۶,۷۵۴,۶۸۰,۹۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ-۵۱۱۲۴
۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	.	۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۵۰۴۱۹
۴۱,۱۱۴,۳۵۴,۹۶۷	.	۴۱,۱۱۴,۳۵۴,۹۶۷	۹,۵۵۱,۳۳۸,۰۸۰	.	۹,۵۵۱,۳۳۸,۰۸۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ-۶۱۲۲۹
۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹	.	۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ-۵۰۷۲۳
۲۸,۰۳۸,۸۱۵,۰۲۵	.	۲۸,۰۳۸,۸۱۵,۰۲۵	۷,۳۴۴,۲۲۶,۹۴۸	.	۷,۳۴۴,۲۲۶,۹۴۸				درآمد سود اوراق خرید تبعی فولاد هرمزگان جنوب
۳۴,۹۶۶,۹۷۲,۵۱۰	.	۳۴,۹۶۶,۹۷۲,۵۱۰	۹,۳۶۷,۷۴۵,۹۸۱	.	۹,۳۶۷,۷۴۵,۹۸۱				سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲
۲,۱۴۵,۱۱۳,۹۳۴,۵۰۴	.	۲,۱۴۵,۱۱۳,۹۳۴,۵۰۴	۵۴۳,۰۶۴,۶۶۸,۴۵۴	.	۵۴۳,۰۶۴,۶۶۸,۴۵۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶۷,۷۷۷	.	۱۶۷,۷۷۷	۴۱,۱۴۱	.	۴۱,۱۴۱	سپرده های موسسه مالی و اعتباری ملل
۷۱,۰۰۰	.	۷۱,۰۰۰	۱۰,۱۶۱	.	۱۰,۱۶۱	سپرده های بانک اقتصادنویین
۶۲,۷۷۴	.	۶۲,۷۷۴	۱۵,۱۹۶	.	۱۵,۱۹۶	سپرده های بانک ایران زمین
۱۱,۷۷۴,۷۶۰,۶۸۵	۱۱۳,۵۱۴,۴۹۴	۱۱,۸۸۸,۲۷۵,۱۷۹	۱۰,۸۹۸,۱۴۳,۸۳۴	۹۵,۸۳۸,۹۷۹	۱۰,۹۹۳,۹۸۲,۸۱۳	سپرده های بانک پاسارگاد
۸۰۳,۱۵۸	.	۸۰۳,۱۵۸	.	.	.	سپرده های بانک تجارت
۱,۶۷۰,۲۲۹	.	۱,۶۷۰,۲۲۹	۸۸۵,۴۳۰	.	۸۸۵,۴۳۰	سپرده های بانک خاورمیانه
۱,۲۹۳,۴۱۸	.	۱,۲۹۳,۴۱۸	۱,۱۳۶,۰۶۴	.	۱,۱۳۶,۰۶۴	سپرده های بانک رفاه
۲۹۴,۳۰۱	.	۲۹۴,۳۰۱	۷۱,۵۰۵	.	۷۱,۵۰۵	سپرده های بانک سامان
۲۹,۷۳۲,۴۷۴,۹۰۲	۵۰,۳۱۸,۱۹۱	۲۹,۷۸۲,۷۹۳,۰۹۳	۹,۰۹۰,۰۸۸,۴۳۷	۶,۲۵۰,۳۶۹	۹,۰۹۶,۳۳۸,۸۰۶	سپرده های بانک سینا
۱۶۰,۱۹۵	.	۱۶۰,۱۹۵	۳۴,۲۰۹	.	۳۴,۲۰۹	سپرده های بانک شهر
۲۱,۲۳۴,۰۷۶,۸۲۵	۳۳,۰۸۸,۵۴۲	۲۱,۲۶۷,۱۶۵,۳۶۷	۱۰,۸۶۸,۸۰۶,۵۸۲	۲,۴۵۱,۰۰۳	۱۰,۸۷۱,۲۵۷,۵۸۵	سپرده های بانک صادرات
۱۰۵,۰۲۳,۵۵۵,۷۱۸	۱۸۲,۰۷۵,۴۶۴	۱۰۵,۲۰۵,۶۳۱,۱۸۲	۲۷,۱۵۵,۳۶۳,۴۶۸	۲۲,۷۵۹,۴۳۳	۲۷,۱۷۸,۱۲۲,۹۰۱	سپرده های بانک گردشگری
۳۵۵,۷۴۵,۱۶۱,۴۰۱	۴۶۲,۶۴۴,۷۶۱	۳۵۶,۲۰۷,۸۰۶,۱۶۲	۹۷,۷۲۲,۲۶۹,۱۷۶	۹,۶۵۷,۷۷۲	۹۷,۷۳۱,۹۲۶,۹۴۸	سپرده های بانک ملت
۱۹۷,۰۰۴,۶۷۰,۸۱۹	۲۵۷,۲۴۴,۰۹۲	۱۹۷,۲۶۱,۹۱۴,۹۱۱	۵۰,۹۳۳,۸۴۰,۷۰۹	۲۵,۴۴۵,۵۵۵	۵۰,۹۵۹,۲۸۶,۲۶۴	سپرده های بانک ملی
۷۲۰,۵۱۹,۲۲۳,۲۰۲	۱,۰۹۸,۸۸۵,۵۴۴	۷۲۱,۶۱۸,۱۰۸,۷۴۶	۲۰۶,۶۷۰,۷۰۵,۹۱۲	۱۶۲,۴۰۳,۱۱۱	۲۰۶,۸۳۳,۱۰۹,۰۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
-۹,۸۷۰,۸۴۱,۸۹۰	۲۸۸,۶۶۸,۹۱۰,۳۵۹	۲۷۸,۷۹۸,۰۶۸,۴۶۹	۲۲۷,۹۷۳	-۹,۸۷۰,۸۴۱,۸۹۰	۲۸۸,۶۶۸,۹۱۰,۳۵۹	۲۷۸,۷۹۸,۰۶۸,۴۶۹	۲۲۷,۹۷۳	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۵۵,۹۹۳,۰۰۹,۴۴۱	۲,۷۹۶,۰۲۶,۹۳۲,۳۸۷	۲,۸۵۲,۰۱۹,۹۴۱,۸۲۸	۹۹,۸۶۶,۱۲۳	۴۹۵,۹۱۳,۹۴۱	۳۳۸,۰۷۴,۴۲۹,۷۵۳	۳۳۸,۵۷۰,۳۴۳,۶۹۴	۱۰,۴۹۴,۱۸۵	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۹۹,۴۱۶,۰۱۸,۶۰۳	۹۰۰,۸۶۹,۲۱۶,۳۲۹	۱,۰۰۰,۲۸۵,۲۳۴,۹۳۲	۲,۴۲۷,۰۰۹	-۳۸,۱۰۶,۵۴۸	۶۷۶,۸۷۲,۰۵۲	۶۳۸,۷۶۵,۵۰۴	۱,۳۵۲	صندوق طلای عیار مفید
۱۱۹,۳۲۸,۶۸۹,۱۸۷	۱,۵۳۵,۲۷۲,۲۵۳,۷۲۰	۱,۶۵۴,۶۰۰,۹۴۲,۹۰۷	۱۱,۵۴۰,۱۸۱	.	.	.	.	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
-۱,۷۱۶,۱۷۶,۰۶۵	۱۷,۶۹۴,۴۷۹,۳۲۶	۱۵,۹۷۸,۳۰۳,۲۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس
۲۲,۴۳۷,۴۲۱,۵۱۶	۸۲,۶۶۸,۸۵۱,۰۴۱	۱۰۵,۱۰۶,۲۷۲,۵۵۷	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۱,۶۷۲,۷۶۳,۸۱۶	۷۹,۲۰۲,۵۰۹,۸۰۳	۸۰,۸۷۵,۲۷۳,۶۱۹	۴,۶۹۵,۴۰۲	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب
-۱۳,۲۶۷,۳۰۴,۴۵۳	۲۱۶,۶۶۱,۲۲۷,۲۰۲	۲۰۳,۳۹۳,۹۲۲,۷۴۹	۱۹,۰۱۵,۹۶۱	.	.	.	.	صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی
-۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶	۳۰,۱۹۶,۹۹۲,۱۷۰	۲۹,۳۸۳,۲۶۸,۱۰۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سپه
۱۷۹,۷۷۲,۷۷۶	۸۶,۱۱۱,۱۴۷,۲۵۷	۸۶,۲۹۰,۹۲۰,۰۳۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س مشترک پارس-مختلط
-۶,۱۸۹,۴۰۱,۴۲۷	۶۹,۶۵۱,۳۸۷,۶۱۶	۶۳,۴۶۱,۹۸۶,۱۸۹	۱۸,۷۲۴,۷۴۹	.	.	.	.	بانک کارآفرین
۶۳,۰۱۳,۷۳۲,۶۶۲	۲۱۱,۴۶۰,۲۰۵,۳۲۸	۲۷۴,۴۷۳,۹۳۷,۹۹۰	۵۵,۱۴۱,۱۹۲	.	.	.	.	بیمه دی
-۷۲۶,۳۹۶,۸۹۸	۲۹,۱۵۲,۹۴۸,۹۱۲	۲۸,۴۲۶,۵۵۲,۰۱۴	۱,۸۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
-۲۸۳,۰۳۳,۰۱۷	۲۰,۷۸۲,۶۳۵,۷۷۵	۲۰,۴۹۹,۶۰۲,۷۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س صنایع ویستا-بخشی
-۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶	۲۵,۳۷۸,۴۱۸,۲۷۶	۲۴,۷۰۴,۰۷۷,۰۰۰	۱۰,۴۷۹,۴۱۲	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۳,۱۴۴,۴۴۵,۴۳۵	۱۰۷,۹۳۶,۷۱۰,۲۶۴	۱۱۱,۰۸۱,۱۵۵,۶۹۹	۵,۲۱۷,۱۷۳	.	.	.	.	صندوق س.کالای زمرد بیدار
۷,۸۹۵,۶۷۲	۴,۵۲۴,۲۹۷,۵۹۶	۴,۵۳۲,۱۹۳,۲۶۸	۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی درپاد تبریز
-۲,۷۲۵,۲۱۵	۱۲,۹۲۴,۶۶۲,۶۶۳	۱۲,۹۲۱,۹۳۷,۴۴۸	۱,۳۲۸,۵۰۱	.	.	.	.	هامون نایزه
۷,۴۰۸,۵۵۴,۹۷۶	۲۲۰,۰۹۹,۱۱۴,۴۳۶	۲۲۷,۵۰۷,۶۶۹,۴۱۲	۱۰,۷۰۱,۷۱۵	.	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان
۱۵۳,۷۱۵,۲۰۹	۳۴,۴۹۴,۰۲۷,۸۴۴	۳۴,۶۴۷,۷۴۳,۰۵۳	۱,۲۰۴,۲۳۳	.	.	.	.	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
۱۹۴,۱۵۴,۰۱۹	۴۸,۳۶۹,۹۱۲,۹۹۹	۴۸,۴۶۴,۰۶۷,۰۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س ثروت پویا-بخشی
-۷۶,۳۴۰,۹۸۰	۲۱,۸۲۶,۷۲۲,۸۹۸	۲۱,۷۵۰,۳۸۱,۹۱۸	۲,۱۳۲,۲۱۷	.	.	.	.	صندوق س.سهم نگر جام جم-س
-۱,۳۷۲,۲۹۴,۸۱۳	۹,۳۹۳,۲۸۹,۶۶۴	۸,۰۲۰,۹۹۴,۸۵۱	۱۵,۲۵۱,۸۵۱	.	.	.	.	ج.تجلی توسعه معادن و فلزات
۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲	۸۴,۹۴۷,۲۲۶,۸۳۱	۸۵,۴۷۱,۳۰۱,۰۲۳	۲۸,۰۱۶,۶۳۴	.	.	.	.	ج.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷	۳۸,۶۶۱,۷۲۶,۲۹۷	۴۷,۷۶۵,۱۵۸,۲۲۴	۱۶,۵۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
-۱۲,۴۰۸,۶۶۶,۱۹۵	۵۲۱,۸۷۲,۶۳۰,۴۱۱	۵۰۹,۴۶۳,۹۶۴,۲۱۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۱۸۴,۵۲۳,۱۱۴	۱۵,۶۴۳,۰۱۷,۰۶۰	۱۵,۸۲۷,۵۴۰,۱۷۴	۱,۵۲۴,۹۳۶	.	.	.	.	صندوق س. جام سبز سهند-س
-۱,۸۴۴,۴۵۳,۸۱۳	۲۲,۵۴۲,۷۳۵,۰۳۱	۲۰,۶۹۸,۲۸۱,۲۱۸	۱,۷۴۸,۲۲۲	.	.	.	.	صندوق راهبر صنایع مهرگان-بخشی
-۶۳,۷۷۷,۵۳۹	۷۱,۹۳۱,۱۷۴,۸۹۲	۷۱,۸۶۷,۳۹۷,۳۵۳	۴۳,۲۸۳,۲۷۰	.	.	.	.	تجلی توسعه معادن و فلزات
۲۶۹,۴۹۲,۴۹۱	۳۰,۷۵۱,۶۵۸,۶۹۵	۳۱,۰۲۱,۱۵۱,۱۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بخشی صنایع دانایان-ب
۲,۶۴۵,۲۹۵,۸۸۱	۹۲,۴۳۲,۶۴۳,۲۹۱	۹۵,۰۷۷,۹۳۹,۱۷۲	۸,۳۹۴,۹۱۳	.	.	.	.	بیمه سامان
۱۸۹,۸۶۹,۰۲۲	۵۵,۹۰۲,۱۶۱,۸۰۸	۵۶,۰۹۲,۰۳۰,۸۳۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان

صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۰۹,۶۰۴,۹۱۰	۲۰۳,۰۴۵,۳۳۳,۷۷۷	-۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷
جنرال مکانیک	.	.	.	.	۸,۲۰۲,۴۳۲	۱۱۷,۷۴۳,۳۵۰,۶۸۴	۱۲۸,۰۲۱,۹۲۹,۲۶۷	-۱۰,۲۷۸,۵۷۸,۵۸۳
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	.	.	.	.	۱,۲۵۶,۵۰۱	۸,۷۲۷,۵۱۷,۸۵۹	۹,۵۹۳,۱۲۸,۲۹۱	-۸۶۵,۶۱۰,۴۳۲
دشت مرغاب	.	.	.	.	۱۲,۸۹۰,۰۰۰	۴۷,۸۵۱,۵۵۶,۰۹۱	۴۹,۹۱۹,۴۵۷,۷۱۰	-۲,۰۶۷,۹۰۱,۶۱۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۲۳,۴۴۳,۷۳۰	۱۳۵,۶۹۷,۳۸۶,۱۰۸	۱۴۰,۹۱۶,۳۲۰,۴۶۳	-۵,۲۱۸,۹۳۴,۳۵۵
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	.	.	.	.	۲,۲۷۷,۵۱۷	۲۳,۰۷۴,۶۵۴,۱۰۸	۲۳,۶۹۹,۳۵۶,۶۲۹	-۶۲۴,۷۰۲,۵۲۱
گروه مالی مهرگان تامین پارس	.	.	.	.	۸,۳۵۰,۰۰۰	۶۸,۲۳۵,۱۷۰,۹۷۷	۶۸,۶۴۱,۹۵۲,۵۳۳	-۴۰۶,۷۸۱,۵۵۶
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	.	.	.	.	۱,۲۷۵,۴۴۲	۳۰,۲۴۰,۷۳۸,۴۵۶	۳۳,۸۴۵,۳۹۸,۹۰۴	-۳,۶۰۴,۶۶۰,۴۴۸
مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ-۵۰۸۲۱	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۹۳,۱۵۹,۹۴۲	۴۷,۲۸۱,۸۴۰,۰۵۸
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۵۰۴۱۹	.	.	.	.	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۴۰۳,۸۴۰,۶۲۵	۹۱۰,۲۹۰,۹۰۰,۰۳۶	۱۰۶,۱۱۲,۹۴۰,۵۸۹
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ-۵۱۰۳۰	.	.	.	.	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۹۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۳۰۳,۳۶۸,۱۹۷	۱۲۶,۶۰۱,۲۳۱,۸۰۳
مرابحه عام دولت ۹۸-ش.خ-۵۰۷۲۳	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۴۳۷,۶۱۶,۳۷۵	۹۴۴,۹۱۷,۹۲۱,۳۵۰	۱۳۵,۵۱۹,۶۹۵,۰۲۵
رندینگ	.	.	.	.				-۳۵,۴۰۰,۰۲۲
جمع	۶۱۸,۰۰۷,۱۷۷,۶۶۷	۶۲۷,۴۲۰,۲۱۲,۱۶۴	-۹,۴۱۳,۰۳۴,۴۹۷	۷۲۶,۱۸۲,۲۸۹	۱۳,۱۰۳,۰۱۰,۲۴۶,۶۶۶	۱۲,۳۸۶,۳۴۰,۰۵۵,۲۸۰	۷۱۶,۶۳۴,۷۹۱,۲۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی	
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	سود(زیان)اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
-۲۹,۰۴۰,۴۵۴,۳۶۱	۲۳۸,۴۰۹,۰۴۶,۴۸۷	۲۰۹,۳۶۸,۵۹۲,۱۲۵	۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۰۹,۳۶۸,۵۹۲,۱۲۵	۲۰۹,۳۶۸,۵۹۲,۱۲۵	۸,۷۵۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب
-۷,۰۳۸,۸۴۰,۰۷۲	۱۳۴,۱۷۵,۶۱۱,۵۹۲	۱۲۷,۱۳۶,۷۷۱,۵۲۰	۲,۹۰۴	-۹۵۹,۰۵۷,۶۱۶	۱۲۸,۰۹۵,۸۲۹,۱۳۶	۱۲۷,۱۳۶,۷۷۱,۵۲۰	۲,۹۰۴	افق روشن بانک خاورمیانه صندوق
-۱۵,۱۲۵,۸۶۹	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۴۴,۸۷۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۷۴,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۴,۸۷۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای کوروش
۰	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
-۲۱,۸۰۷,۴۳۲,۰۹۲	۲۶۳,۳۶۰,۱۷۲,۴۴۰	۲۴۱,۵۵۲,۷۴۰,۳۴۷	۹,۹۲۴,۵۵۸	۰	۲۴۱,۵۵۲,۷۴۰,۳۴۷	۲۴۱,۵۵۲,۷۴۰,۳۴۷	۹,۹۲۴,۵۵۸	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
-۱۳,۴۵۷,۳۴۲,۸۰۵	۲۰۳,۹۲۲,۳۴۳,۶۰۶	۱۹۰,۴۶۵,۰۰۰,۸۰۰	۱۱,۲۱۷,۱۱۵	۰	۱۹۰,۴۶۵,۰۰۰,۸۰۰	۱۹۰,۴۶۵,۰۰۰,۸۰۰	۱۱,۲۱۷,۱۱۵	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
۳,۵۰۸,۹۱۳,۸۳۵	۲۲۴,۷۸۲,۱۳۵,۷۹۲	۲۲۸,۲۹۱,۰۴۹,۶۲۷	۵۴,۳۱۲,۹۱۰	۰	۲۲۸,۲۹۱,۰۴۹,۶۲۷	۲۲۸,۲۹۱,۰۴۹,۶۲۷	۵۴,۳۱۲,۹۱۰	سرمایه گذاری پارس آریان
-۲۷,۷۲۲,۳۴۱,۹۴۸	۲۱۲,۰۷۴,۹۵۳,۸۹۷	۱۸۴,۳۵۲,۶۱۱,۹۴۸	۶۰,۷۹۴,۷۵۱	۰	۱۸۴,۳۵۲,۶۱۱,۹۴۸	۱۸۴,۳۵۲,۶۱۱,۹۴۸	۶۰,۷۹۴,۷۵۱	بانک کارآفرین
-۶۶,۱۱۲,۹۰۳,۸۷۴	۲۶۲,۳۲۶,۵۱۳,۱۶۷	۱۹۶,۲۱۳,۶۰۹,۲۹۲	۱۷,۷۸۲,۵۶۸	۰	۱۹۶,۲۱۳,۶۰۹,۲۹۲	۱۹۶,۲۱۳,۶۰۹,۲۹۲	۱۷,۷۸۲,۵۶۸	جنرال مکانیک
-۱۵۵,۰۲۵,۰۰۰,۶۵۰	۵۰۸,۵۱۵,۰۸۵,۶۹۰	۳۵۳,۴۹۰,۰۸۵,۰۳۹	۱۷۲,۸۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۳,۴۹۰,۰۸۵,۰۳۹	۳۵۳,۴۹۰,۰۸۵,۰۳۹	۱۷۲,۸۵۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
-۱۲۷,۶۶۷,۲۰۰,۰۰۳	۴۹۶,۷۰۳,۲۰۰,۰۰۳	۳۶۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-۸۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
-۱,۹۴۲,۱۸۴,۷۳۵	۱۱۰,۹۶۸,۹۵۰,۰۳۳	۹,۱۵۴,۷۱۰,۲۹۷	۱,۲۲۸,۴۹۹	۰	۹,۱۵۴,۷۱۰,۲۹۷	۹,۱۵۴,۷۱۰,۲۹۷	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
-۲۱,۹۳۷,۵۰۰	۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۹۸۸,۹۳۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۹۸۸,۹۳۷,۵۰۰	۲۹,۹۸۸,۹۳۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س کاخ-املاک
۲۳۲,۷۸۶,۷۱۹	۵۵,۲۷۲,۷۷۱,۸۵۷	۵۵,۵۰۵,۵۵۸,۵۷۶	۱۰,۳۷۸,۱۰۰	۰	۵۵,۵۰۵,۵۵۸,۵۷۶	۵۵,۵۰۵,۵۵۸,۵۷۶	۱۰,۳۷۸,۱۰۰	بیمه پاسارگاد
۱,۱۰۵,۵۴۸,۱۷۸	۹۹,۹۷۲,۳۵۹,۶۵۰	۱۰۱,۰۷۷,۹۰۷,۸۲۹	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۰۷۷,۹۰۷,۸۲۹	۱۰۱,۰۷۷,۹۰۷,۸۲۹	۲,۲۷۰,۰۰۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
-۱۱,۰۴۸,۷۶۸,۹۲۹	۷۷,۲۰۰,۰۸۷,۸۲۹	۶۶,۱۵۱,۳۱۸,۸۹۹	۷,۴۷۵,۰۶۴	۰	۶۶,۱۵۱,۳۱۸,۸۹۹	۶۶,۱۵۱,۳۱۸,۸۹۹	۷,۴۷۵,۰۶۴	صندوق س. جام سبز سهند-س
۲,۷۰۹,۲۳۲,۴۲۸	۵۸,۳۳۳,۶۰۳,۵۷۱	۶۱,۰۴۲,۸۳۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱,۰۴۲,۸۳۶,۰۰۰	۶۱,۰۴۲,۸۳۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س مشترک پارس-مختلط
-۴۵۵,۷۸۱,۰۶۳	۱۵,۸۳۲,۶۶۸,۳۰۴	۱۵,۳۷۶,۸۸۷,۲۴۰	۱,۴۵۵,۰۸۷	۰	۱۵,۳۷۶,۸۸۷,۲۴۰	۱۵,۳۷۶,۸۸۷,۲۴۰	۱,۴۵۵,۰۸۷	بیمه سامان
-۱,۳۷۷,۰۷۰,۵۴۳	۲۰,۰۱۲,۱۱۱,۱۴۴	۱۸,۶۳۵,۰۴۰,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۶۳۵,۰۴۰,۶۰۰	۱۸,۶۳۵,۰۴۰,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.موج گستر ثروت-س
-۴,۶۹۸,۲۴۲,۳۱۶	۲۳,۶۳۶,۵۱۸,۴۴۰	۱۸,۹۳۸,۲۷۶,۱۲۳	۶,۷۹۲,۱۰۳	۰	۱۸,۹۳۸,۲۷۶,۱۲۳	۱۸,۹۳۸,۲۷۶,۱۲۳	۶,۷۹۲,۱۰۳	ح . سرمایه گذاری پارس آریان
-۲۲,۶۲۶,۰۱۵,۹۹۲	۸۷۱,۲۵۵,۰۱۵,۲۷۱	۸۴۸,۶۲۸,۹۹۹,۲۷۸	۲۷,۲۵۰,۶۶۸	-۳۶,۹۸۰,۲۶۶,۷۳۷	۸۸۵,۶۰۹,۲۶۶,۰۱۶	۸۴۸,۶۲۸,۹۹۹,۲۷۸	۲۷,۲۵۰,۶۶۸	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
-۵۳۰,۷۰۲,۰۶۶	۷,۵۴۴,۲۹۳,۲۰۹	۷,۰۱۳,۵۹۱,۱۴۲	۷۲۲,۴۸۳	۰	۷,۰۱۳,۵۹۱,۱۴۲	۷,۰۱۳,۵۹۱,۱۴۲	۷۲۲,۴۸۳	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س
۴,۹۲۶,۰۱۷,۱۵۷	۱۰,۹۹۶,۰۸۵,۹۶۳	۱۵,۹۲۲,۱۰۳,۱۲۰	۲۷,۵۸۰	۳,۲۷۵,۵۷۳,۸۷۰	۱۲,۶۴۶,۵۲۹,۳۵۰	۱۵,۹۲۲,۱۰۳,۱۲۰	۲۷,۵۸۰	میلگرد SteelRebar
-۸۸۵,۱۴۷,۳۷۰	۴,۵۲۴,۲۹۷,۵۹۵	۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵	۳۷۵,۰۰۰	۰	۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵	۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
-۱,۰۰۸,۳۲۹,۱۸۱	۴,۵۳۰,۴۹۰,۷۷۳	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	۳۶۰,۰۰۰	-۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰	۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
-۳,۱۹۹,۴۰۵,۱۳۲	۲۶,۷۶۱,۷۲۸,۷۴۵	۲۳,۵۶۲,۳۲۳,۶۱۲	۹۵۳,۰۹۱	۰	۲۳,۵۶۲,۳۲۳,۶۱۲	۲۳,۵۶۲,۳۲۳,۶۱۲	۹۵۳,۰۹۱	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
-۲۲,۱۷۱,۵۹۴,۷۰۹	۱۶۹,۶۴۳,۳۱۳,۴۱۳	۱۴۷,۴۷۱,۷۱۸,۷۰۳	۹,۹۴۷,۶۲۰	۰	۱۴۷,۴۷۱,۷۱۸,۷۰۳	۱۴۷,۴۷۱,۷۱۸,۷۰۳	۹,۹۴۷,۶۲۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
-۱۶,۹۳۴,۱۰۲,۸۸۶	۱۰۶,۲۹۲,۹۰۲,۲۶۲	۸۹,۳۵۸,۷۹۹,۳۷۵	۸,۲۵۱,۷۷۸	۰	۸۹,۳۵۸,۷۹۹,۳۷۵	۸۹,۳۵۸,۷۹۹,۳۷۵	۸,۲۵۱,۷۷۸	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
-۱,۹۱۲,۹۰۹,۷۷۵	۹,۵۹۳,۱۱۳,۱۵۴	۷,۶۸۰,۲۰۳,۳۷۸	۱,۲۵۶,۴۹۹	۰	۷,۶۸۰,۲۰۳,۳۷۸	۷,۶۸۰,۲۰۳,۳۷۸	۱,۲۵۶,۴۹۹	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
-۴,۴۰۱,۷۳۹,۵۰۲	۶۰,۵۸۱,۴۵۸,۷۲۱	۵۶,۱۷۹,۷۱۹,۲۱۸	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	۰	۵۶,۱۷۹,۷۱۹,۲۱۸	۵۶,۱۷۹,۷۱۹,۲۱۸	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

