صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
پلیمر آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۲,۷۹۶,۶۷۴	۳۵,۲۰۹,۲۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۶۰	۳۶,۱۵۲,۷۹۶,۶۷۴	۳۳,۴۶۳,۶۹۹,۲۰۰	۰.۱۲٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۱۵,۱۷۰,۳۲۸	۹۶,۸۳۶,۳۷۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۴	۹۵,۰۱۵,۱۷۰,۳۲۸	۹۸,۲۳۵,۹۹۷,۲۰۰	۰.۳۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۱۵,۱۵۲,۸۵۷	۱۳۸,۴۹۱,۰۴۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۳۹,۲۸۱,۳۳۱	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۶	۱۷۴,۵۵۴,۴۳۴,۱۸۸	۱۵۰,۰۴۹,۸۵۹,۴۰۰	۰.۵۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲۴,۲۳۸,۶۸۰	۹۴,۴۲۹,۳۵۳,۳۳۴	۲۴۴,۶۵۹,۹۳۵,۱۳۶	۰	۰	-۱۶۱,۶۷۵,۳۳۳	۲۱۱,۵۰۲,۹۶۸,۱۲۱	۶۲,۵۶۳,۳۴۷	۱,۰۳۶	۲۶,۳۴۶,۱۰۷,۶۳۳	۶۴,۴۲۹,۹۷۴,۵۰۸	۰.۲۲٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰.۸۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۶۸,۰۶۲,۸۸۱	۶۵,۲۰۱,۷۲۷,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۲,۵۳۱,۶۶۹	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۸	۸۲,۶۱۰,۵۹۴,۵۵۰	۷۱,۸۳۸,۰۰۵,۴۰۰	۰.۲۵٪
فجر انرژی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۵,۱۴۲,۱۷۵	۱۳۹,۳۰۶,۱۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۲	۱۲۳,۴۰۵,۱۴۲,۱۷۵	۱۱۱,۴۴۴,۹۳۳,۶۰۰	۰.۳۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۷۴۸,۸۲۷,۹۵۶	۴۹۴,۱۸۷,۵۸۳,۶۸۰	۰	۰	-۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۶۱,۹۱۶,۴۹۹	۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶	۲۰۱,۷۲۳,۳۳۵,۴۸۶	۲۶۶,۳۷۰,۴۰۹,۴۴۰	۰.۹۳٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۷۳۱,۷۱۱	۳۸,۱۰۳,۹۲۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۴	۵,۶۸۵,۷۳۱,۷۱۱	۳۲,۵۰۹,۴۱۱,۲۰۰	۰.۱۱٪
مبین انرژی خلیج فارس	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۹۶۷,۱۴۰,۱۰۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۶	۷۷۹,۹۶۷,۱۴۰,۱۰۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۲.۴۹٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۴۹,۹۹۶,۲۵۲	۸۳,۱۶۶,۱۹۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱	۷۴,۷۴۹,۹۹۶,۲۵۲	۷۴,۳۴۸,۵۷۸,۰۸۰	۰.۲۶٪
کویر تایر	۶۱,۶۳۱,۲۰۰	۳۴۴,۴۷۹,۱۶۴,۷۳۵	۳۵۸,۲۷۴,۷۶۳,۰۱۷	۲۵,۰۶۸,۸۰۰	۳,۱۱۶,۱۸۲,۸۰۶	۰	۰	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۸	۳۴۷,۵۹۵,۳۴۷,۵۴۱	۳۹۰,۲۴۱,۷۶۳,۲۸۰	۱.۳۵٪
جمع	۷۸۹,۳۶۹,۸۸۰		۲,۶۴۴,۲۶۵,۶۷۸,۰۳۳	۲۷,۰۶۸,۸۰۰	۴۵,۳۹۷,۹۹۵,۸۰۶	-۲۰۹,۴۷۵,۳۳۳	۴۷۶,۶۶۴,۸۸۴,۶۲۰	۶۰۶,۹۶۳,۳۴۷		۲,۲۱۹,۲۵۱,۶۳۲,۰۰۱	۲,۲۴۳,۷۶۱,۳۳۷,۳۰۸	۷.۷۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۳/۱۰/۳۰					۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
	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 سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۳/۱۰/۳۰						۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
	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 آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۳/۱۰/۳۰					۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

	۱۴۰۳/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	۲۲۳,۵۲۹,۳۶۹,۷۶۹	۲۷۹,۱۳۶,۰۹۱,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	۱۸,۷۱۰	۲۲۳,۵۲۹,۳۶۹,۷۶۹	۲۸۷,۲۷۳,۷۲۲,۱۲۳	۰.۹۹٪
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان	۲,۳۷۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۰,۷۷۷,۲۸۱	۲۴,۰۹۷,۶۴۸,۰۸۰	۹۸,۳۶۵,۹۷۱	۱,۰۹۴,۰۳۷,۵۲۰,۹۳۶	-۷۵,۴۰۳,۶۶۶	۸۳۶,۷۳۳,۵۳۳,۳۳۴	۲۵,۳۳۲,۳۰۵	۱۲,۵۷۰	۳۱۱,۸۹۶,۵۴۵,۵۵۲	۳۱۸,۰۴۴,۹۶۱,۳۶۱	۱.۱۰٪
صندوق سرمایه گذاری بخشی و	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۳۹,۲۷۸,۳۹۶	۴۴۱,۲۶۱,۳۷۹,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۱۵	۱۵۰,۱۸۸,۰۱۴,۹۸۷	۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۱۵	۱۴,۱۹۲	۵۱۶,۲۲۷,۲۹۳,۳۸۳	۵۵۲,۸۳۰,۹۴۵,۶۲۷	۱.۹۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک	۲۴۷,۵۵۸	۲۷۰,۹۹۶,۱۱۶,۰۳۱	۲۷۱,۳۴۹,۵۴۱,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۵۵۸	۱,۱۴۹,۰۰۶	۲۷۰,۹۹۶,۱۱۶,۰۳۱	۲۸۴,۴۴۵,۶۰۷,۳۴۸	۰.۹۸٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک	۳۹,۰۰۰	۷۹۶,۰۰۶,۳۱۲,۷۷۵	۱,۸۰۲,۱۴۶,۰۴۷,۰۰۰	۰	۰	-۴,۵۰۰	۲۰۸,۹۷۹,۷۱۸,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	۴۵,۶۲۷,۱۱۲	۷۰۴,۱۵۹,۴۳۰,۵۳۲	۱,۵۷۴,۱۳۵,۳۶۴,۰۰۰	۵.۴۵٪
جمع	۴۷,۰۲۸,۸۳۳	۱,۶۸۰,۵۱۱,۸۵۴,۲۵۲	۲,۸۱۷,۹۹۰,۷۰۷,۰۹۳	۱۰۸,۳۶۵,۹۸۶	۱,۲۴۴,۲۲۵,۵۳۵,۹۲۳	-۷۵,۴۰۸,۱۶۶	۱,۰۴۵,۷۱۳,۲۵۱,۳۳۴	۷۹,۹۸۶,۶۵۳		۲,۰۲۶,۸۰۸,۷۵۵,۲۶۷	۳,۰۱۶,۷۳۰,۶۰۰,۴۵۹	۱۰.۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
												خرید طی دوره		فروش طی دوره							
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۰۰۵۰۷۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰۱,۵۰۴	۱۱۶,۹۶۴,۳۵۱,۰۶۰	۱۱۰,۲۲۳,۰۵۸,۳۵۳	۰	۰	۰	۲۰۱,۵۰۴	۱۲۲,۸۷۰,۱۵۰,۷۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۰۵۰۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۲۷۴,۰۹۷	۷۲۴,۵۲۱,۴۴۴,۵۴۱	۶۶۶,۹۰۷,۱۰۳,۵۸۴	۰	۰	۱,۲۷۴,۰۹۷	۷۴۶,۳۸۹,۱۱۳,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۹۱۰	۱,۵۸۵,۸۸۰,۹۸۶	۱,۷۱۰,۳۳۵,۶۰۵	۰	۰	۰	۱,۹۱۰	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۰۵۰۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۹۲۹,۹۸۸	۱,۰۹۵,۳۶۲,۲۹۲,۰۸۱	۱,۱۵۹,۸۲۰,۶۱۱,۷۳۳	۰	۰	۰	۱,۹۲۹,۹۸۸	۱,۲۹۵,۶۱۰,۹۷۵,۵۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۰۵۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۵۳,۴۰۴	۳۱۴,۵۳۲,۳۶۸,۵۴۱	۳۴۰,۶۱۵,۲۵۷,۰۴۴	۰	۰	۰	۶۵۳,۴۰۴	۳۷۹,۲۸۶,۷۴۱,۰۷۸	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۴۶,۶۸۰	۵۹۱,۵۳۸,۹۱۴,۷۵۰	۶۷۱,۳۴۸,۹۵۳,۱۴۳	۰	۰	۰	۹۴۶,۶۸۰	۷۴۹,۴۴۰,۹۴,۶۸۴	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صکوک اجاره وکعدبر۰۷-۰۷بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۲.۷۴٪
صکوک مرابحه اندیمشک۰۷-۰۰غمامه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۰۷,۱۰۰	۵۸۷,۲۴۴,۴۶۵,۳۳۴	۶۰۲,۲۱۳,۵۵۹,۱۰۵	۰	۰	۰	۶۰۷,۱۰۰	۵۸۷,۲۴۴,۴۶۵,۳۳۴	۸۹۶,۶۹۹	۵۸۷,۲۴۴,۴۶۵,۳۳۴	۵۴۴,۲۸۷,۲۹۲,۹۴۴	۱.۸۸٪
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش خ۰۵۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۳۸۲,۱۳۲,۱۹۴,۵۳۰	۳۳۰,۸۲۲,۲۲۷,۵۸۳	۰	۰	۰	۴۱۰,۰۰۰	۳۶۹,۵۹۵,۱۸۹,۹۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش خ۰۶۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۹۷۰,۱۶۰	۳,۶۹۹,۰۷۴,۵۴۹,۶۸۴	۳,۴۲۱,۱۹۷,۱۷۷,۰۳۹	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱,۱۵۲,۳۰۱,۲۳۹,۱۶۹	۲,۴۶۷,۰۰۰	۲,۰۱۶,۴۷۵,۷۰۶,۲۰۴	۷۸۹,۰۹۲	۷۸۵,۷۸۸,۱۶۰	۲,۶۶۲,۰۸۰,۰۹۴,۴۶۱	۲,۲۷۰,۷۲۱,۳۸۷,۸۵۸	۷.۸۶٪
مرابحه عام دولت۱۱۰-ش خ۰۴۰۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۹,۰۰۰	۹۶۸,۵۲۵,۵۴۹,۰۳۶	۰	۰	۱,۰۰۹,۰۰۰	۸۶۵,۳۰۵	۹۶۸,۵۲۵,۵۴۹,۰۳۶	۸۷۲,۹۳۴,۴۹۶,۹۳۹	۳.۰۲٪
صکوک مرابحه کگل۰۷۱-۰۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	۹۵۷,۳۸۲	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۰۲۶,۶۶۹,۳۹۶	۴.۹۵٪
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش خ۰۵۰۳۲۹	بله	بله		۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۱۳,۸۲۹,۸۴۶,۵۳۲	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۸۵۴,۱۰۰	۵۱۳,۸۲۹,۸۴۶,۵۳۲	۴۷۸,۲۰۹,۳۰۸,۸۵۰	۱.۶۶٪
جمع							۱۰,۸۷۴,۸۴۳	۸,۳۹۳,۰۹۵,۹۶۱,۵۰۷	۸,۰۹۶,۷۱۴,۸۳۳,۱۸۹	۴,۳۳۹,۰۰۰	۴,۱۲۹,۶۷۶,۷۳۴,۷۳۷	۷,۷۸۴,۵۸۳	۵,۶۸۱,۵۸۱,۹۷۱,۷۵۱	۷,۴۲۹,۲۶۰		۷,۱۰۶,۸۳۹,۴۵۵,۳۶۳	۶,۳۸۹,۰۳۵,۶۰۵,۹۸۷	۲۲.۱۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

نام اوراق بهادار	۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۰	۹,۳۴۴	-۲۰٪	۳۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۲,۶۷۱	-۲۰٪	۷۴,۷۹۳,۶۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۰	۴,۳۳۶	-۲۰٪	۲۶۷,۹۶۴,۸۰۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۰	۲۰,۶۴۸	-۲۰٪	۷۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۰	۱۴,۳۷۶	-۲۰٪	۱۵۰,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰	۷,۶۱۶	-۲۰٪	۷۲۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کویر تایر	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰	۴,۵۲۸	-۲۰٪	۳۹۲,۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰	۱۰,۱۹۲	-۲۰٪	۱۱۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-
پلیمر آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۰۰	۸۴,۱۶۰	-۲۰٪	۳۳,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۲,۵۶۳,۳۴۷	۱,۲۹۵	۱,۰۳۶	-۲۰٪	۶۴,۸۱۵,۶۲۷,۴۹۲	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۰	۸,۹۸۴	-۲۰٪	۹۸,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت۱۱۰-ش.خ۰۴۰۴۰۱	۱,۰۰۹,۰۰۰	۹۶۱,۴۵۰	۸۶۵,۳۰۵	-۱۰٪	۸۷۲,۹۳۴,۴۹۶,۹۳۹	-
صکوک مرابحه اندیمشک۰۷-۶ماهه۲۳٪	۶۰۷,۱۰۰	۹۵۲,۴۷۳	۸۹۶,۶۹۹	-۶٪	۵۴۴,۲۸۷,۲۹۲,۹۴۴	-
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۵۶۰,۰۰۰	۹۴۹,۰۰۰	۸۵۴,۱۰۰	-۱۰٪	۴۷۸,۲۰۹,۳۰۸,۸۵۰	-
صکوک اجاره وکغدیر۷۰۷-بدون ضامن	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۲,۸۷۸,۱۶۰	۸۵۳,۰۰۰	۷۸۹,۰۹۲	-۷٪	۲,۲۷۰,۷۲۱,۳۸۷,۸۵۸	-
صکوک مرابحه کگل۰۷۱-۳ماهه۲۳٪	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۳۸۲	-۴٪	۱,۴۳۱,۰۲۶,۶۶۹,۳۹۶	-
جمع	۳۸۱,۳۹۲,۶۰۷				۸,۴۱۳,۲۲۷,۲۳۳,۴۷۹	-

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۱۹,۷۷۹,۵۶۴	۲۵,۲۴۷,۰۸۰,۸۹۰	۲۵,۲۴۷,۰۴۰,۹۸۳	۱۹,۸۱۹,۴۷۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۲,۵۸۸,۷۲۰,۵۷۷,۲۸۷	۴,۳۸۶,۷۷۶,۶۴۰,۶۸۲	۳,۵۵۱,۷۰۵,۱۴۶,۲۴۰	۳,۴۲۳,۷۹۲,۰۷۱,۷۲۹	۱۱.۸۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده	۱۸,۹۳۰,۹۸۰	۳۷,۶۸۹	۰	۱۸,۹۶۸,۶۶۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۸,۳۷۳,۴۳۴	۳۴,۳۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۷,۷۵۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲,۷۳۸,۰۶۰,۲۸۳,۰۸۶	۳,۳۱۴,۴۱۱,۲۵۲,۱۸۳	۲,۲۳۸,۲۶۹,۰۵۳,۰۷۳	۳,۸۱۴,۲۰۲,۴۸۲,۱۹۶	۱۳.۲۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱۹,۸۶۶,۲۷۱	۷۸,۹۴۹	۶۱۴,۰۰۰	۱۹,۳۳۱,۲۲۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۷۴,۳۳۹,۷۸۹,۰۵۶	۴,۲۱۲,۵۱۱,۳۹۱,۶۶۵	۴,۴۸۶,۳۰۱,۹۲۴,۸۹۵	۵۴۹,۲۵۵,۸۲۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۱۹,۴۳۷,۷۹۲	۳۹,۸۶۳	۰	۱۹,۴۷۷,۶۵۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	۲۷۴,۰۱۰,۵۶۲,۴۸۰	۱۲۱,۲۱۵,۰۰۵,۰۸۲	۲۳۴,۳۹۶,۱۲۶,۷۳۵	۱۶۰,۸۲۹,۴۴۰,۸۲۷	۰.۵۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۵,۰۰۰,۰۱۰,۷۱۴,۹۱۸	۱,۶۲۱,۷۶۶,۷۶۰,۸۱۳	۱,۱۷۱,۴۶۸,۵۶۷,۵۳۵	۵,۴۵۰,۳۰۸,۹۰۸,۱۹۶	۱۸.۸۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۲,۵۳۹,۰۱۹,۴۲۹,۸۲۱	۶۴,۴۸۳,۷۲۳,۵۱۸	۶۴,۴۸۳,۷۱۳,۴۷۷	۲,۵۳۹,۰۱۹,۴۳۹,۸۶۲	۸.۷۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی	۸۰۰,۰۰۹,۷۳۹,۷۵۴	۱۹,۷۲۶,۰۶۱,۷۷۲	۱۹,۷۲۶,۰۶۷,۱۵۰	۸۰۰,۰۰۹,۷۳۴,۳۷۶	۲.۷۷٪
جمع	۱۴,۲۱۴,۲۵۷,۴۸۴,۴۴۳	۱۳,۷۶۶,۱۳۸,۱۰۷,۴۲۳		۱۶,۱۸۸,۷۹۷,۱۳۷,۷۷۸	۵۶.۰۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۹,۷۲۷,۸۴۸,۰۹۱	۷.۳۲٪	۰.۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۲,۸۲۹,۴۱۶,۱۴۲	۸.۰۸٪	۰.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	-۵۲,۶۲۲,۸۸۶,۳۱۹	-۱۲.۹۵٪	-۰.۱۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳۸۸,۳۳۵,۵۲۰,۸۵۷	۹۵.۵۹٪	۱.۳۴٪
سایر درآمدها	۲-۵	۷,۹۶۲,۸۰۸,۶۸۲	۱.۹۶٪	۰.۰۳٪
جمع		۴۰۶,۲۳۲,۷۰۷,۴۵۳	۱۰۰٪	۱.۴۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۱۰,۲۹۷,۴۶۳,۹۸۵	۴۷,۶۴۲,۲۰۶,۲۴۴	۳۷,۳۴۴,۷۴۲,۲۵۹	۹.۱۹٪	۰	-۱۴,۸۵۸,۰۰۴,۸۶۱	۹۹,۴۶۲,۳۰۶,۰۰۷	۸۴,۶۰۴,۳۰۱,۱۴۶	۲۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	-۲۳۰,۹۹۲,۶۵۷	۳۱,۵۰۴,۰۰۰,۱۵۲	۳۱,۲۷۳,۰۰۷,۴۹۵	۷.۷۰٪	۰	-۵,۲۲۴,۰۵۲,۷۴۵	۱۱۱,۸۶۱,۵۷۷,۷۱۳	۱۰۶,۶۳۷,۵۲۴,۹۶۸	۲۶.۲۵٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۸,۳۸۱,۷۲۷,۵۹۱	۱۸,۳۸۱,۷۲۷,۵۹۱	۴.۵۲٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۱,۳۹۹,۶۲۲,۴۰۰	۰	۱,۳۹۹,۶۲۲,۴۰۰	۰.۳۴٪	۱۵,۶۵۳,۰۲۱,۴۴۲	۹,۸۸۴,۸۳۳,۲۰۰	۲,۰۰۴,۰۰۴,۸۴۰	۲۷,۵۴۱,۸۵۹,۴۸۲	۶.۷۸٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۴.۲۷٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	-۵,۵۹۴,۵۱۳,۴۰۰	۰	-۵,۵۹۴,۵۱۳,۴۰۰	-۱.۳۸٪	۰	-۱۹,۶۴۹,۷۹۳,۰۵۰	۰	-۱۹,۶۴۹,۷۹۳,۰۵۰	-۴.۸۴٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	-۱۷,۳۸۰,۴۶۷,۹۳۱	۰	-۱۷,۳۸۰,۴۶۷,۹۳۱	-۴.۲۸٪	۰	-۲۶,۵۸۲,۱۷۰,۱۲۵	۰	-۲۶,۵۸۲,۱۷۰,۱۲۵	-۶.۵۴٪
کویر تایر	۰	۲۸,۸۵۰,۸۱۷,۴۵۷	۰	۲۸,۸۵۰,۸۱۷,۴۵۷	۷.۱۰٪	۰	۷۱,۰۰۰,۷۸۹,۵۷۷	۰	۷۱,۰۰۰,۷۸۹,۵۷۷	۱۷.۴۸٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	-۸,۸۱۷,۶۲۱,۱۲۰	۰	-۸,۸۱۷,۶۲۱,۱۲۰	-۲.۱۷٪	۰	-۳۵,۱۱۰,۹۴۶,۱۵۱	۰	-۳۵,۱۱۰,۹۴۶,۱۵۱	-۸.۶۴٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	-۶,۷۰۶,۲۵۳,۸۶۹	۰	-۶,۷۰۶,۲۵۳,۸۶۹	-۱.۶۵٪	۰	-۱۷,۳۵۲,۵۹۱,۴۲۵	۰	-۱۷,۳۵۲,۵۹۱,۴۲۵	-۴.۲۷٪
پلیمر آریا ساسول	۰	-۲,۷۸۰,۲۵۱,۸۰۰		-۲,۷۸۰,۲۵۱,۸۰۰	-۰.۶۸٪	۰	-۲,۷۸۰,۲۵۱,۸۰۰	۰	-۲,۷۸۰,۲۵۱,۸۰۰	-۰.۶۸٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	-۲۷,۸۶۱,۲۳۳,۴۰۰	۰	-۲۷,۸۶۱,۲۳۳,۴۰۰	-۶.۸۶٪	۰	-۲۷,۸۶۱,۲۳۳,۴۰۰	۰	-۲۷,۸۶۱,۲۳۳,۴۰۰	-۶.۸۶٪
جمع	۰	-۴۹,۴۱۸,۳۵۸,۳۰۵	۷۹,۱۴۶,۲۰۶,۳۹۶	۲۹,۷۲۷,۸۴۸,۰۹۱	۷.۳۲٪	۱۵,۶۵۳,۰۲۱,۴۴۲	-۶۸,۵۳۳,۴۲۰,۷۸۰	۲۴۹,۰۵۴,۸۹۱,۵۵۷	۱۹۶,۱۷۴,۴۹۲,۲۱۹	۴۸.۲۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۰	-۲۳۳,۰۷۷,۶۹۱	۲۶,۰۴۴,۹۱۸,۷۸۳	۲۵,۸۱۱,۸۴۱,۰۹۲	۶.۳۵٪	۰	-۲۳۲,۸۲۸,۳۱۰	۲۶,۴۷۳,۱۱۵,۷۵۰	۲۶,۲۴۰,۲۸۷,۴۴۰	۶.۴۶٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آ	۰	۴,۵۳۹,۴۶۲,۱۴۲	۶۰۲,۱۳۶,۶۷۰	۵,۱۴۱,۵۹۸,۸۱۲	۱.۲۷٪	۰	۱۶,۹۱۳,۴۸۶,۴۹۷	۴,۱۳۵,۶۸۳,۷۰۴	۲۱,۰۴۹,۱۷۰,۲۰۱	۵.۱۸٪
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱	۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱	۰.۱۷٪
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع	۰	۴۸۲,۲۶۹,۴۷۱	۰	۴۸۲,۲۶۹,۴۷۱	۰.۱۲٪	۰	۱,۳۳۸,۲۵۲,۸۰۴	۲,۳۲۳,۰۸۵,۳۱۹	۳,۶۶۱,۳۳۸,۱۲۳	۰.۹۰٪
ص.س.صندوق در صندوق خوشه گند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳	۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳	۰.۰۳٪
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	۱,۱۲۱,۸۰۹,۹۱۶	۰	۱,۱۲۱,۸۰۹,۹۱۶	۰.۲۸٪	۰	۲,۶۳۵,۲۵۸,۴۳۳	۰	۲,۶۳۵,۲۵۸,۴۳۳	۰.۶۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس	۰	۲۷۱,۸۹۶,۸۵۱	۰	۲۷۱,۸۹۶,۸۵۱	۰.۰۷٪	۰	۵۶۴,۹۲۶,۹۵۰	۰	۵۶۴,۹۲۶,۹۵۰	۰.۱۴٪
جمع	۰	۶,۱۸۲,۳۶۰,۶۸۹	۲۶,۶۴۷,۰۵۵,۴۵۳	۳۲,۸۲۹,۴۱۶,۱۴۲	۸.۰۸٪	۰	۲۱,۲۱۹,۰۹۶,۳۷۴	۳۳,۷۴۳,۷۶۶,۲۳۷	۵۴,۹۶۲,۸۶۲,۶۱۱	۱۳.۵۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۳- درامد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درامد ثابت:

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۸۹,۴۷۳,۶۹۱,۹۱۴	-۱۱۳,۴۸۱,۳۳۳,۹۵۷	-۱۷۲,۸۲۰,۰۸۸,۱۸۸	-۱۹۶,۸۲۷,۷۳۰,۲۳۱	۱۳۱,۶۱۴,۴۵۷,۴۷۶	-۳۹۱,۳۵۸,۷۰۶,۶۰۲	-۳۰۴,۵۰۱,۹۵۰,۴۴۴	-۵۶۴,۲۴۶,۱۹۹,۵۷۰
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۰	۰	۶۸,۶۹۱,۵۸۰,۴۲۴	۶۸,۶۹۱,۵۸۰,۴۲۴	۰	۰	۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳	۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۰	۱۳۲,۰۶۵,۳۶۷,۹۷۵	۱۳۲,۰۶۵,۳۶۷,۹۷۵	۰	۰	۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵	۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۰	۰	۳۵,۳۴۹,۵۲۶,۸۹۵	۳۵,۳۴۹,۵۲۶,۸۹۵	۰	۰	۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲	۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۰	۹,۰۸۱,۶۴۷,۹۷۳	۹,۰۸۱,۶۴۷,۹۷۳	۰	۰	۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹	۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	۰	۷۰,۲۵۹,۵۰۷,۹۷۵	۷۰,۲۵۹,۵۰۷,۹۷۵	۰	۰	۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹	۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	۶,۶۰۷,۹۳۶,۷۳۸	۰	۳۰,۰۲۱,۷۶۸,۷۴۹	۳۶,۶۲۹,۷۰۵,۴۸۷	۲۴,۷۰۵,۰۲۵,۳۷۱	۰	۷۵,۱۷۵,۴۱۹,۲۰۲	۹۹,۸۸۰,۴۴۴,۵۷۳
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۰	۰	۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	۰	۰	۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸	۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۳۷۴,۰۳۱	۸۳,۳۷۴,۰۳۱
صکوک مرابحه کگل۰۷۱-۳ماهه۲۳٪	۱۰,۲۸۱,۴۶۶,۶۵۰	-۶۳,۹۷۳,۳۳۰,۶۰۳	۰	-۵۳,۶۹۱,۸۶۳,۹۵۳	۱۰,۲۸۱,۴۶۶,۶۵۰	-۶۳,۹۷۳,۳۳۰,۶۰۳	۰	-۵۳,۶۹۱,۸۶۳,۹۵۳
صکوک اجاره وکغدیر۷۰۷-بدون ضامن	۱۶,۲۹۰,۰۴۹,۷۳۲	۰	۰	۱۶,۲۹۰,۰۴۹,۷۳۲	۲۱,۹۳۵,۸۰۶,۹۳۰	-۸۸,۲۸۳,۰۵۰,۰۰۰	۰	-۶۶,۳۴۷,۲۴۳,۰۷۰
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۴,۳۶۲,۶۷۵,۶۶۳	-۳۵,۶۴۰,۵۳۷,۶۸۲	۰	-۳۱,۲۷۷,۸۶۲,۰۱۹	۴,۳۶۲,۶۷۵,۶۶۳	-۳۵,۶۴۰,۵۳۷,۶۸۲	۰	-۳۱,۲۷۷,۸۶۲,۰۱۹
صکوک مرابحه اندیمشک۰۷-۶ماهه۲۳٪	۱۰,۶۸۵,۹۷۴,۳۸۶	-۵۷,۹۲۶,۲۶۶,۱۶۰	۰	-۴۷,۲۴۰,۲۹۱,۷۷۴	۲۱,۴۷۴,۳۸۳,۱۶۲	-۵۴,۶۱۶,۳۴۹,۸۹۱	۰	-۳۳,۱۴۱,۹۶۶,۷۲۹
مرابحه عام دولت۱۱۰-ش.خ۰۴۰۴۰۱	۳,۴۱۲,۶۷۰,۰۸۶	-۹۵,۵۹۱,۰۵۲,۰۹۶	۰	-۹۲,۱۷۸,۳۸۲,۰۱۰	۳,۴۱۲,۶۷۰,۰۸۶	-۹۵,۵۹۱,۰۵۲,۰۹۶	۰	-۹۲,۱۷۸,۳۸۲,۰۱۰
جمع	۱۴۱,۱۱۴,۴۶۵,۱۶۹	-۳۶۶,۶۱۲,۵۲۰,۴۹۸	۱۷۲,۸۷۵,۱۶۹,۰۱۰	-۵۲,۶۲۲,۸۸۶,۳۱۹	۲۱۷,۷۸۶,۴۸۵,۳۳۸	-۷۲۹,۴۶۳,۰۲۶,۸۷۴	۴۴۳,۴۸۸,۱۳۶,۰۸۳	-۶۸,۱۸۸,۴۰۵,۴۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
شرکت تامین سرمایه دماوند	ندارد	صکوک مرابحه اندیمشک۰۷	۶۰۷,۱۰۰	۵۸۷,۲۴۴,۴۶۵,۳۳۴	۵۴,۶۱۶,۳۴۹,۸۹۲	۲۳٪	۳۳٪
شرکت واسط مالی اسفند پنجم	ندارد	صکوک مرابحه کگل۰۷۱	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۷۳,۳۳۰,۶۰۴	۲۳٪	۳۲٪
شرکت احداث و بهره برداری آزاد راه تهران شمال	ندارد	مرابحه عام دولت۱۹۴	۲,۸۷۸,۱۶۰	۲,۶۶۲,۰۸۰,۰۹۴,۴۶۱	۳۹۱,۳۵۸,۷۰۶,۶۰۳	۲۳٪	۳۳.۹٪
جمع			۴,۹۸۰,۲۶۰	۴,۷۴۴,۳۲۴,۵۵۹,۷۹۵	۵۰۹,۹۴۸,۳۸۷,۰۹۹		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۸۰,۸۹۰	۰.۰۰٪	۱۶۱,۶۱۷	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۷۷,۱۸۹,۷۴۹,۸۵۷	۱۹.۸۸٪	۱۳۵,۵۷۳,۷۰۹,۹۳۶	۱۹.۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده	۳۷,۶۸۹	۰.۰۰٪	۲,۰۰۴,۷۲۲,۲۵۰	۰.۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۳۴,۳۱۷	۰.۰۰٪	۷۲,۳۱۳	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۸۳,۸۲۱,۱۲۱,۹۵۶	۲۱.۵۸٪	۱۳۲,۱۹۴,۶۱۱,۴۶۳	۱۹.۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۷۸,۹۴۹	۰.۰۰٪	۱۳,۸۴۰,۶۶۲,۹۳۴	۲.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۹۷۱,۱۱۱	۰.۰۰٪	۱,۲۵۷,۹۳۷	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۳۹,۸۶۳	۰.۰۰٪	۱۳,۳۱۱,۵۵۳,۰۶۳	۱.۹٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	۵,۹۵۸,۳۳۸,۴۲۸	۱.۵۳٪	۳۲,۱۴۵,۰۵۶,۳۸۶	۴.۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۳۷,۲۰۹,۱۷۸,۷۸۳	۳۵.۳۳٪	۲۰۴,۱۹۸,۲۹۱,۲۷۰	۲۹.۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۶۴,۴۸۳,۷۲۳,۵۱۸	۱۶.۶۱٪	۱۱۶,۲۸۴,۹۶۹,۲۹۲	۱۶.۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی	۱۹,۶۷۲,۱۶۵,۴۹۶	۵.۰۷٪	۳۹,۳۴۴,۳۳۶,۳۷۰	۵.۷٪
جمع	۳۸۸,۳۳۵,۵۲۰,۸۵۷	۱۰۰٪	۶۸۸,۸۹۹,۴۰۴,۸۳۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۹۵۷,۶۲۲,۹۸۱	۲,۸۵۹,۸۵۲,۹۳۷
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱,۱۵۲,۱۰۶,۰۶۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۳,۹۵۰,۸۴۹,۶۷۷	۳,۹۵۰,۸۴۹,۶۷۷
جمع	۴,۹۰۸,۴۷۲,۶۵۸	۷,۹۶۲,۸۰۸,۶۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۹۷۸,۵۵۸	۱۵,۶۵۳,۰۲۱,۴۴۲
جمع				۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۹۷۸,۵۵۸	۱۵,۶۵۳,۰۲۱,۴۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درامد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مرابحه کگل۰۷۱-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۱۰,۲۸۱,۴۶۶,۶۵۰	۰	۱۰,۲۸۱,۴۶۶,۶۵۰	۱۰,۲۸۱,۴۶۶,۶۵۰	۰	۱۰,۲۸۱,۴۶۶,۶۵۰
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴		۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰	۸۹,۴۷۳,۶۹۱,۹۱۴	۰	۸۹,۴۷۳,۶۹۱,۹۱۴	۱۳۱,۶۱۴,۴۵۷,۴۷۶	۰	۱۳۱,۶۱۴,۴۵۷,۴۷۶
صکوک اجاره وکغدیر۷۰۷-بدون ضامن		۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰	۱۶,۲۹۰,۰۴۹,۷۳۲	۰	۱۶,۲۹۰,۰۴۹,۷۳۲	۲۱,۹۳۵,۸۰۶,۹۳۰	۰	۲۱,۹۳۵,۸۰۶,۹۳۰
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹		۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۶,۶۰۷,۹۳۶,۷۳۸	۰	۶,۶۰۷,۹۳۶,۷۳۸	۲۴,۷۰۵,۰۲۵,۳۷۱	۰	۲۴,۷۰۵,۰۲۵,۳۷۱
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳.۰۰	۴,۳۶۲,۶۷۵,۶۶۳	۰	۴,۳۶۲,۶۷۵,۶۶۳	۴,۳۶۲,۶۷۵,۶۶۳	۰	۴,۳۶۲,۶۷۵,۶۶۳
صکوک مرابحه اندیمشک۰۷-۶ماهه۲۳٪		۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳.۰۰	۱۰,۶۸۵,۹۷۴,۳۸۶	۰	۱۰,۶۸۵,۹۷۴,۳۸۶	۲۱,۴۷۴,۳۸۳,۱۶۲	۰	۲۱,۴۷۴,۳۸۳,۱۶۲
مرابحه عام دولت۱۱۰-ش.خ۰۴۰۴۰۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۸.۰۰	۳,۴۱۲,۶۷۰,۰۸۶	۰	۳,۴۱۲,۶۷۰,۰۸۶	۳,۴۱۲,۶۷۰,۰۸۶	۰	۳,۴۱۲,۶۷۰,۰۸۶
جمع				۱۴۱,۱۱۴,۴۶۵,۱۶۹	۰	۱۴۱,۱۱۴,۴۶۵,۱۶۹	۲۱۷,۷۸۶,۴۸۵,۳۳۸	۰	۲۱۷,۷۸۶,۴۸۵,۳۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۸۰,۸۹۰	۰	۸۰,۸۹۰	۱۶۱,۶۱۷	۰	۱۶۱,۶۱۷
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۷۷,۱۸۹,۷۴۹,۸۵۷	۶,۲۰۹,۰۹۱	۷۷,۱۸۳,۵۴۰,۷۶۶	۱۳۵,۵۷۳,۷۰۹,۹۳۶	۸۸,۳۴۸,۱۰۶	۱۳۵,۴۸۵,۳۶۱,۸۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک آینده	۳۷,۶۸۹	۰	۳۷,۶۸۹	۲,۰۰۴,۷۲۲,۲۵۰	۴۴۲,۷۴۶	۲,۰۰۴,۲۷۹,۵۰۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۳۴,۳۱۷	۰	۳۴,۳۱۷	۷۲,۳۱۳	۰	۷۲,۳۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۸۳,۸۲۱,۱۲۱,۹۵۶	۱۵۶,۸۷۳,۷۷۵	۸۳,۶۶۴,۲۴۸,۱۸۱	۱۳۲,۱۹۴,۶۱۱,۴۶۳	۵۷۱,۰۸۴,۶۷۲	۱۳۱,۶۲۳,۵۲۶,۷۹۱
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۷۸,۹۴۹	۰	۷۸,۹۴۹	۱۳,۸۴۰,۶۶۲,۹۳۴	۱۹,۲۴۶,۰۵۹	۱۳,۸۲۱,۴۱۶,۸۷۵
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۹۷۱,۱۱۱	۰	۹۷۱,۱۱۱	۱,۲۵۷,۹۳۷	۰	۱,۲۵۷,۹۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۳۹,۸۶۳	۰	۳۹,۸۶۳	۱۳,۳۱۱,۵۵۳,۰۶۳	۹۸,۵۸۷,۸۷۴	۱۳,۲۱۲,۹۶۵,۱۸۹
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	۵,۹۵۸,۳۳۸,۴۲۸	-۱۳,۱۷۳,۲۶۲	۵,۹۷۱,۵۱۱,۶۹۰	۳۲,۱۴۵,۰۵۶,۳۸۶	۲۳,۳۳۱,۹۷۰	۳۲,۱۲۱,۷۲۴,۴۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۳۷,۲۰۹,۱۷۸,۷۸۳	-۲,۴۹۲,۲۳۱	۱۳۷,۲۱۱,۶۷۱,۰۱۴	۲۰۴,۱۹۸,۲۹۱,۲۷۰	۷۲۲,۱۵۶,۸۴۰	۲۰۳,۴۷۶,۱۳۴,۴۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۶۴,۴۸۳,۷۲۳,۵۱۸	۰	۶۴,۴۸۳,۷۲۳,۵۱۸	۱۱۶,۲۸۴,۹۶۹,۲۹۲	۳۹۴,۶۹۳,۴۱۰	۱۱۵,۸۹۰,۲۷۵,۸۸۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملی	۱۹,۶۷۲,۱۶۵,۴۹۶	-۳۹۴,۶۸۳	۱۹,۶۷۲,۵۶۰,۱۷۹	۳۹,۳۴۴,۳۳۶,۳۷۰	۹۷,۶۳۱,۵۸۶	۳۹,۲۴۶,۷۰۴,۷۸۴
جمع	۳۸۸,۳۳۵,۵۲۰,۸۵۷	۱۴۷,۰۲۲,۶۹۰	۳۸۸,۱۸۸,۴۹۸,۱۶۷	۶۸۸,۸۹۹,۴۰۴,۸۳۱	۲,۰۱۵,۵۲۳,۲۶۳	۶۸۶,۸۸۳,۸۸۱,۵۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۷۵,۴۰۳,۶۶۶	۸۳۶,۷۳۳,۵۳۳,۳۳۴	۸۱۰,۶۸۸,۶۱۴,۵۵۱	۲۶,۰۴۴,۹۱۸,۷۸۳	۷۹,۳۵۸,۱۳۶	۸۷۶,۸۲۸,۷۷۳,۴۷۳	۸۵۰,۳۵۵,۶۵۷,۷۲۳	۲۶,۴۷۳,۱۱۵,۷۵۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۴,۵۰۰	۲۰۸,۹۷۹,۷۱۸,۰۰۰	۲۰۸,۳۷۷,۵۸۱,۳۳۰	۶۰۲,۱۳۶,۶۷۰	۱۲,۵۰۰	۵۷۸,۶۵۶,۴۲۹,۴۶۵	۵۷۴,۵۲۰,۷۴۵,۷۶۱	۴,۱۳۵,۶۸۳,۷۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۶۱,۹۱۶,۴۹۹	۲۱۷,۵۱۹,۷۱۰,۲۵۵	۴۷,۶۴۲,۲۰۶,۲۴۴	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۴۳۹,۲۰۶,۴۴۶	۳۷۹,۹۷۶,۹۰۰,۴۳۹	۹۹,۴۶۲,۳۰۶,۰۰۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۱,۶۷۵,۳۳۳	۲۱۱,۵۰۲,۹۶۸,۱۲۱	۱۷۹,۹۹۸,۹۶۷,۹۶۹	۳۱,۵۰۴,۰۰۰,۱۵۲	۳۸۷,۴۳۶,۶۵۳	۵۴۳,۲۰۸,۷۵۰,۴۵۹	۴۳۱,۳۴۷,۱۷۲,۷۴۶	۱۱۱,۸۶۱,۵۷۷,۷۱۳
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
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
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۳,۱۵۹,۲۴۰	۴,۸۱۹,۱۵۴,۴۰۰	۲,۰۰۴,۰۰۴,۸۴۰
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
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۲,۳۶۷,۰۰۰	۲,۰۱۶,۴۷۵,۷۰۶,۲۰۴	۲,۱۸۹,۲۹۵,۷۹۴,۳۹۲	-۱۷۲,۸۲۰,۰۸۸,۱۸۸	۵,۱۴۲,۰۰۰	۴,۵۱۹,۱۵۱,۹۴۰,۲۶۴	۴,۸۲۳,۶۵۳,۸۹۰,۷۰۸	-۳۰۴,۵۰۱,۹۵۰,۴۴۴
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۹۴۶,۶۸۰	۷۴۹,۴۴۴,۰۹۴,۶۸۴	۶۸۰,۷۵۲,۵۱۴,۲۶۰	۶۸,۶۹۱,۵۸۰,۴۲۴	۳,۱۹۹,۶۷۰	۲,۵۱۲,۴۴۰,۷۸۶,۷۹۱	۲,۳۰۰,۸۶۵,۵۴۸,۲۶۸	۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱,۹۲۹,۹۸۸	۱,۲۹۵,۶۱۰,۹۷۵,۵۱۶	۱,۱۶۳,۵۴۵,۶۰۷,۵۴۱	۱۳۲,۰۶۵,۳۶۷,۹۷۵	۲,۲۴۸,۹۱۰	۱,۵۰۷,۳۱۸,۲۲۶,۹۰۳	۱,۳۵۵,۸۱۶,۳۸۴,۴۶۸	۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۶۵۳,۴۰۴	۳۷۹,۲۸۶,۷۴۱,۰۷۸	۳۴۳,۹۳۷,۲۱۴,۱۸۳	۳۵,۳۴۹,۵۲۶,۸۹۵	۱,۰۵۳,۳۳۵	۶۱۰,۴۱۰,۸۹۱,۲۴۷	۵۵۴,۴۵۱,۹۲۴,۸۲۵	۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۲۰۱,۵۰۴	۱۲۲,۸۷۰,۱۵۰,۷۲۱	۱۱۳,۷۸۸,۵۰۲,۷۴۸	۹,۰۸۱,۶۴۷,۹۷۳	۴۰۵,۳۰۵	۲۴۶,۳۷۵,۰۷۰,۴۱۰	۲۲۸,۸۷۴,۱۱۲,۲۰۱	۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱,۲۷۴,۰۹۷	۷۴۶,۳۸۹,۱۱۳,۶۴۱	۶۷۶,۱۲۹,۶۰۵,۶۶۶	۷۰,۲۵۹,۵۰۷,۹۷۵	۱,۷۳۹,۱۰۰	۱,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۱,۱۸۷	۹۲۲,۸۹۴,۴۰۸,۵۱۸	۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	۴۱۰,۰۰۰	۳۶۹,۵۹۵,۱۸۹,۹۰۷	۳۳۹,۵۷۳,۴۲۱,۱۵۸	۳۰,۰۲۱,۷۶۸,۷۴۹	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۶۱,۳۷۹,۲۲۵,۶۴۳	۸۸۶,۲۰۳,۸۰۶,۴۴۱	۷۵,۱۷۵,۴۱۹,۲۰۲
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۱,۹۱۰	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۱۴۲,۷۹۳	۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	۱,۹۱۰	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۱۴۲,۷۹۳	۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۵۳۶	۱۵۴,۲۲۵,۱۹۲,۸۲۹	۱۳۸,۹۴۶,۲۵۹,۴۲۵	۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۱۵۱	۳۷۷,۳۹۸,۵۵۵,۶۷۹	۳۴۱,۰۸۳,۶۸۰,۶۹۹	۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۸۴,۵۹۸	۶۸,۵۰۲,۳۳۴,۶۳۱	۶۱,۲۵۰,۴۵۳,۴۴۴	۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۰	۱,۲۷۲,۰۱۳,۲۱۴	۱,۱۴۰,۱۷۱,۵۱۶	۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۵۲۷	۱۳۷,۹۷۴,۴۴۴,۶۰۲	۱۲۹,۱۸۳,۳۵۵,۵۹۴	۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۹۸۹	۶۸,۹۱۲,۵۰۴,۳۵۸	۶۶,۶۴۹,۵۷۸,۱۷۹	۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۲۰۷	۱۱۰,۸۵۴,۸۶۶,۸۲۰	۹۹,۶۶۵,۱۷۴,۵۵۸	۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۹۱۰	۱۴۰,۳۷۴,۷۵۲,۴۶۹	۱۲۶,۸۲۴,۲۴۲,۰۲۹	۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۸۱۶	۲۷۲,۳۲۰,۳۵۹,۸۱۱	۲۵۴,۶۰۳,۱۴۷,۳۷۶	۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۴۹۴,۰۸۹	۲۷۳,۴۰۹,۷۰۴,۴۷۶	۲۵۸,۴۴۸,۲۰۶,۸۳۹	۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۶۸	۱۷,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۷۶۱,۶۲۶	۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۶۱	۱۳۶,۴۰۶,۳۵۴,۴۰۱	۱۲۲,۳۶۷,۴۶۴,۱۷۶	۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۴	۸۰۴,۵۵۳,۱۵۳	۷۲۱,۱۷۹,۱۲۲	۸۳,۳۷۴,۰۳۱
جمع	۲۹۲,۶۶۸,۰۸۲	۷,۲۰۳,۹۶۰,۱۰۷,۷۰۵	۶,۹۲۵,۲۹۱,۶۷۶,۸۴۶	۲۷۸,۶۶۸,۴۳۰,۸۵۹	۵۹۰,۹۱۴,۵۱۹	۱۵,۹۱۰,۳۹۶,۵۷۱,۳۵۵	۱۵,۱۸۴,۱۰۹,۷۷۷,۴۷۸	۷۲۶,۲۸۶,۷۹۳,۸۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۳۹,۰۰۰,۰۱۵	۵۵۲,۸۳۰,۹۴۵,۶۲۷	۵۵۲,۳۴۸,۶۷۶,۱۵۶	۴۸۲,۲۶۹,۴۷۱	۳۹,۰۰۰,۰۱۵	۵۵۲,۸۳۰,۹۴۵,۶۲۷	۵۵۱,۴۹۲,۶۹۲,۸۲۳	۱,۳۳۸,۲۵۲,۸۰۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۹,۴۱۱,۲۰۰	۳۸,۱۰۳,۹۲۴,۶۰۰	-۵,۵۹۴,۵۱۳,۴۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۹,۴۱۱,۲۰۰	۵۲,۱۵۹,۲۰۴,۲۵۰	-۱۹,۶۴۹,۷۹۳,۰۵۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۳۴,۵۰۰	۱,۵۷۴,۱۳۵,۳۶۴,۰۰۰	۱,۵۶۹,۵۹۵,۹۰۱,۸۵۸	۴,۵۳۹,۴۶۲,۱۴۲	۳۴,۵۰۰	۱,۵۷۴,۱۳۵,۳۶۴,۰۰۰	۱,۵۵۷,۲۲۱,۸۷۷,۵۰۳	۱۶,۹۱۳,۴۸۶,۴۹۷
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	۲۸۷,۲۷۳,۷۲۲,۱۲۲	۲۸۶,۱۵۱,۹۱۲,۲۰۶	۱,۱۲۱,۸۰۹,۹۱۶	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	۲۸۷,۲۷۳,۷۲۲,۱۲۲	۲۸۴,۶۳۸,۴۶۳,۶۸۹	۲,۶۳۵,۲۵۸,۴۳۳
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	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۲,۵۶۳,۳۴۷	۶۴,۴۲۹,۹۷۴,۵۰۸	۶۴,۶۶۰,۹۶۷,۱۶۶	-۲۳۰,۹۹۲,۶۵۷	۶۲,۵۶۳,۳۴۷	۶۴,۴۲۹,۹۷۴,۵۰۸	۶۹,۶۵۴,۰۲۷,۲۵۴	-۵,۲۲۴,۰۵۲,۷۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۷۰,۴۰۹,۴۴۰	۲۷۶,۶۶۷,۸۷۳,۴۲۵	-۱۰,۲۹۷,۴۶۳,۹۸۵	۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۷۰,۴۰۹,۴۴۰	۲۸۱,۲۲۸,۴۱۴,۳۰۱	-۱۴,۸۵۸,۰۰۴,۸۶۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۴۹,۸۵۹,۴۰۰	۱۶۷,۴۳۰,۳۲۷,۳۳۱	-۱۷,۳۸۰,۴۶۷,۹۳۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۴۹,۸۵۹,۴۰۰	۱۷۶,۶۳۲,۰۲۹,۵۲۵	-۲۶,۵۸۲,۱۷۰,۱۲۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۳۵,۹۹۷,۲۰۰	۹۶,۸۳۶,۳۷۴,۸۰۰	۱,۳۹۹,۶۲۲,۴۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۳۵,۹۹۷,۲۰۰	۸۸,۳۵۱,۱۶۴,۰۰۰	۹,۸۸۴,۸۳۳,۲۰۰
کویر تایر	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۲۴۱,۷۶۳,۲۸۰	۳۶۱,۳۹۰,۹۴۵,۸۲۳	۲۸,۸۵۰,۸۱۷,۴۵۷	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۲۴۱,۷۶۳,۲۸۰	۳۱۹,۲۴۰,۹۷۳,۷۰۳	۷۱,۰۰۰,۷۸۹,۵۷۷
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۲۵,۳۳۲,۳۰۵	۳۱۸,۰۴۴,۹۶۱,۳۶۱	۳۱۸,۲۷۸,۰۳۹,۰۵۳	-۲۳۳,۰۷۷,۶۹۱	۲۵,۳۳۲,۳۰۵	۳۱۸,۰۴۴,۹۶۱,۳۶۱	۳۱۸,۲۷۷,۷۸۹,۶۷۲	-۲۳۲,۸۲۸,۳۱۰
مبین انرژی خلیج فارس	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۴۸,۵۷۸,۰۸۰	۸۳,۱۶۶,۱۹۹,۲۰۰	-۸,۸۱۷,۶۲۱,۱۲۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۴۸,۵۷۸,۰۸۰	۱۰۹,۴۵۹,۵۲۴,۲۳۱	-۳۵,۱۱۰,۹۴۶,۱۵۱
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس	۲۴۷,۵۵۸	۲۸۲,۷۵۳,۱۷۵,۸۶۵	۲۸۲,۴۸۱,۲۷۹,۰۱۴	۲۷۱,۸۹۶,۸۵۱	۲۴۷,۵۵۸	۲۸۲,۷۵۳,۱۷۵,۸۶۵	۲۸۲,۱۸۸,۲۴۸,۹۱۵	۵۶۴,۹۲۶,۹۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۸,۰۰۵,۴۰۰	۷۸,۵۴۴,۲۵۹,۲۶۹	-۶,۷۰۶,۲۵۳,۸۶۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۸,۰۰۵,۴۰۰	۸۹,۱۹۰,۵۹۶,۸۲۵	-۱۷,۳۵۲,۵۹۱,۴۲۵
پلیمر آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۳,۶۹۹,۲۰۰	۳۶,۲۴۳,۹۵۱,۰۰۰	-۲,۷۸۰,۲۵۱,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۳,۶۹۹,۲۰۰	۳۶,۲۴۳,۹۵۱,۰۰۰	-۲,۷۸۰,۲۵۱,۸۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۴۴,۹۳۳,۶۰۰	۱۳۹,۳۰۶,۱۶۷,۰۰۰	-۲۷,۸۶۱,۲۳۳,۴۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۴۴,۹۳۳,۶۰۰	۱۳۹,۳۰۶,۱۶۷,۰۰۰	-۲۷,۸۶۱,۲۳۳,۴۰۰
صکوک اجاره وکغدیر۷۰۷-بدون ضامن	۸۸۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۰	۸۸۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	-۸۸,۲۸۳,۰۵۰,۰۰۰
صکوک مرابحه کگل۰۷۱-۳ماهه۲۳٪	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۳۱,۰۲۶,۶۶۹,۳۹۶	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۳,۹۷۳,۳۳۰,۶۰۳	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۳۱,۰۲۶,۶۶۹,۳۹۶	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۳,۹۷۳,۳۳۰,۶۰۳
صکوک مرابحه اندیمشک۰۷-۶ماهه۲۳٪	۶۰۷,۱۰۰	۵۴۴,۲۸۷,۲۹۲,۹۴۴	۶۰۲,۲۱۳,۵۵۹,۱۰۵	-۵۷,۹۲۶,۲۶۶,۱۶۰	۶۰۷,۱۰۰	۵۴۴,۲۸۷,۲۹۲,۹۴۴	۵۹۸,۹۰۳,۶۴۲,۸۳۶	-۵۴,۶۱۶,۳۴۹,۸۹۱
مرابحه عام دولت۱۱۰-ش.خ۰۴۰۴۰۱	۱,۰۰۹,۰۰۰	۸۷۲,۹۳۴,۴۹۶,۹۳۹	۹۶۸,۵۲۵,۵۴۹,۰۳۶	-۹۵,۵۹۱,۰۵۲,۰۹۶	۱,۰۰۹,۰۰۰	۸۷۲,۹۳۴,۴۹۶,۹۳۹	۹۶۸,۵۲۵,۵۴۹,۰۳۶	-۹۵,۵۹۱,۰۵۲,۰۹۶
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۵۶۰,۰۰۰	۴۷۸,۲۰۹,۳۰۸,۸۵۰	۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲	-۳۵,۶۴۰,۵۳۷,۶۸۲	۵۶۰,۰۰۰	۴۷۸,۲۰۹,۳۰۸,۸۵۰	۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲	-۳۵,۶۴۰,۵۳۷,۶۸۲
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۲,۸۷۸,۱۶۰	۲,۲۷۰,۷۲۱,۳۸۷,۸۵۸	۲,۳۸۴,۲۰۲,۷۲۱,۸۱۶	-۱۱۳,۴۸۱,۳۳۳,۹۵۷	۲,۸۷۸,۱۶۰	۲,۲۷۰,۷۲۱,۳۸۷,۸۵۸	۲,۶۶۲,۰۸۰,۰۹۴,۴۶۱	-۳۹۱,۳۵۸,۷۰۶,۶۰۲
جمع	۶۹۴,۳۷۹,۲۶۰	۱۱,۶۴۷,۸۳۵,۱۱۲,۲۷۰	۱۲,۰۵۷,۶۸۳,۶۳۰,۳۹۰	-۴۰۹,۸۴۸,۵۱۸,۱۱۴	۶۹۴,۳۷۹,۲۶۰	۱۱,۶۴۷,۸۳۵,۱۱۲,۲۷۰	۱۲,۴۲۴,۶۱۲,۴۶۳,۵۵۶	-۷۷۶,۷۷۷,۳۵۱,۲۸۰