



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثریکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۱۱۶,۳۸۳,۳۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۶	۹,۱۸۴,۶۵۱,۲۰۹	۱۳۴,۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰
بانک ملت	۳۷۹,۰۱۴,۱۲۷	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۷,۴۳۵	۹۷۲,۰۳۸,۲۰۱,۷۹۶	۰	۰	-۲	۲	۳۷۹,۰۱۴,۱۲۵	۳,۳۸۷	۲۳۶,۵۲۱,۵۴۶,۱۸۷	۱,۲۷۶,۰۸۲,۷۰۲,۳۶۹
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۴۲۵,۷۳۷,۷۲۹,۰۲۴	۹۴۷,۶۸۸,۴۲۰,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۱,۲۹۴	۴۲۵,۷۳۷,۷۲۹,۰۲۴	۱,۳۰۰,۴۳۳,۵۲۷,۶۱۵
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۳۹۶,۱۵۴,۶۷۸,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۲۷,۵۲۰	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۴۷۰,۹۳۶,۳۶۰,۳۷۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۱۰۴,۱۳۶,۶۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۱۵۱,۴۹۳,۲۲۰,۰۰۰
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
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۵۱,۲۲۰	۱,۰۴۵,۴۲۱,۶۲۴,۱۱۱	۱,۲۲۷,۳۳۱,۵۹۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۲۰	۳۲,۶۴۲,۱۱۳	۱,۰۴۵,۴۲۱,۶۲۴,۱۱۱	۱,۶۷۱,۹۲۹,۰۲۷,۸۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۴,۹۵۲,۱۵۱	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۲,۹۴۱	۵۴۲,۱۴۷,۷۲۲,۲۰۴	۴۳,۲۷۷,۵۱۱	۰	۰	۰	۱۲۸,۲۲۹,۶۶۲	۵,۸۹۰	۵۶۴,۴۲۶,۹۶۲,۹۴۱	۷۵۰,۷۷۸,۸۳۶,۵۶۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۶۳,۳۵۴,۱۱۳,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۳,۶۵۰	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۹۰,۴۵۸,۵۴۰,۹۵۴
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۷۱,۰۰۴	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۳۹۱,۷۱۴,۱۵۱,۶۱۱	۲۵,۰۳۵,۵۰۲	۰	۰	۰	۷۵,۱۰۶,۵۰۶	۷,۴۹۰	۳۵۹,۴۲۶,۸۸۷,۸۲۱	۵۵۹,۲۰۰,۵۷۰,۹۴۷
جمع		۳,۰۴۸,۵۶۰,۳۳۴,۰۴۲	۴,۹۹۲,۵۶۲,۵۸۱,۴۴۸	-	۰		۲			۳,۰۴۸,۵۶۰,۳۳۳,۷۹۴	۶,۶۳۷,۱۶۲,۹۴۸,۶۸۳
											۲۵.۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۱/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	.	.	.	.	.	
		.			.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق			
												تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۲,۵۱۸,۳۵۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۲۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۴۵۶,۹۱۴,۰۲۵	۱۵.۰۸%			
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۶,۸۵۷,۷۱۲,۵۰۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۵,۱۰۰	۹۷۷,۲۸۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۶,۹۱۳,۱۰۰,۵۰۱,۳۸۶	۲۶.۷۳%			
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۴,۲۱۰,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۶,۰۰۳,۸۶۴,۹۱۴	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۷,۶۶۷,۵۸۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۹۹۱	۴,۴۹۷,۶۶۷,۵۸۸,۵۵۰	۴,۴۶۳,۱۵۰,۴۰۷,۳۴۰	۱۷.۲۶%			
جمع								۱۴,۷۹۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۱۴,۹۱۶,۲۳۴,۷۲۷,۳۴۴									۱۵,۰۷۸,۰۵۰,۱۸۵,۰۹۳	۱۵,۲۷۶,۷۰۷,۸۲۲,۷۵۱	۵۹.۰۷%			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۲۹۱	-۲.۴۷٪	۳,۹۰۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۵۳۰	۹۹۱,۹۹۱	۰.۶۶٪	۴,۴۶۳,۹۵۹,۵۰۰,۰۰۰	
جمع				(۱.۸۱)٪	۸,۳۶۵,۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	مورخ	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۱۷-۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	-	۸۸,۹۵۳,۳۲۱	۷۹۲,۰۳۹	-	۸۹,۷۴۴,۳۶۰	۰.۰۰٪	
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۲,۷۲۱,۶۱۶	۱۱۰,۰۹۴	-	۲,۷۳۲,۷۱۰	۰.۰۰٪	
بانک ملت جهان کودک	۸۰۳۰۵۵۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	-	۳۵۴,۹۷۲	-	-	۳۵۴,۹۷۲	۰.۰۰٪	
بانک رفاه مطهری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	-	۲,۴۵۶	-	-	۲,۴۵۶	۰.۰۰٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	-	۹,۸۹۶,۴۳۲,۷۸۵	۶۳,۵۵۸,۳۲۲,۴۲۰	۶۲,۲۰۴,۰۲۳,۷۴۳	۱۰,۲۵۰,۷۳۲,۴۶۲	۰.۰۰٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۳۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	-	۱۹۹,۹۵۳,۷۰۰	۶۳,۲۰۴,۰۲۳,۷۴۳	۶۳,۲۰۳,۳۷۷,۴۴۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	-	۳,۰۶۲,۶۶۷,۵۳۳	۱,۳۷۱,۸۸۶,۵۴۷,۸۰۶	۱,۳۶۷,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۲۱۵,۳۳۹	۰.۰۰٪	
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۴۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	-	۳۷,۷۳۶,۵۴۵	۱۵,۶۱۶,۵۳۳,۴۴۴	۱۵,۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۲۹,۹۷۹	۰.۰۰٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	-	۹,۵۸۱,۳۸۸	۳۸۰,۰۶۳	-	۹,۶۶۱,۴۵۱	۰.۰۰٪	
بانک آینده ساعی	۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	-	۱,۳۸۱,۷۳۵,۲۶۵	۴,۷۲۶,۰۲۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۵۰۵,۲۶۵	۰.۰۰٪	
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹,۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	-	۲۸۱,۳۳۸,۹۲۹,۷۹۸	۳,۰۹۵,۷۸۳,۸۶۸	۲۸۴,۳۰۰,۳۸۹,۷۲۸	۱۲۴,۳۳۳,۴۲۸	۰.۰۰٪	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۲۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۸٪	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	-	۱,۲۰۶,۰۳۵,۱۵۹	۲۰,۲۸۲,۳۲۹,۶۸۱	۱۴,۷۷۰,۶۱۱,۸۶۳	۶,۷۱۷,۶۵۲,۹۷۷	۰.۰۳٪	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۱۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۲٪	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱/۹۰۱۲/۱۴۸۶۳۰۲۶/۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۶٪	
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵-۸۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	-	۱۷۴,۸۹۳	-	-	۱۷۴,۸۹۳	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	-	۱۷,۱۴۳,۱۲۲,۵۲۸	۶۴۹,۹۳۰,۲۴۱,۳۴۸	۵۹۱,۷۱۱,۰۳۷,۴۱۸	۷۵,۳۳۲,۳۴۶,۳۵۸	۰.۲۹٪	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۵۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۹۱۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۲۰۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۴۲۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۶۷۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۲۰۰۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪	
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۵۷۳۳۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۸۹۷۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۸۳۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۷۵۹۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۶۹۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۶۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۵۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۹۵۸۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۳۸۳۵۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	-	۹,۷۹۳,۳۹۴	۱,۱۵۴,۹۲۱,۲۷۳,۸۶۸	۱,۱۵۲,۷۳۳,۲۵۵,۶۸۲	۲,۱۹۷,۸۰۹,۵۸۰	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۲۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	
بانک رفاه استاد مطهری	۳۴۷۵۳۵۷۶۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۷٪	
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۷٪	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۴۳۳۴۸۶۳۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪	
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۲۵	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۶٪	
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۲۵	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۶٪	
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۲۵	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۶٪	
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۵۰۵۶۸۵۳۰۶۸۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۲۳	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪	
جمع					۳,۸۱۴,۳۷۳,۲۱۴,۳۵۳	۴,۳۴۷,۲۲۱,۸۷۶,۳۶۴	۴,۷۰۸,۰۸۳,۰۴۵,۸۷۷	۳,۴۵۳,۵۱۲,۰۴۴,۷۴۰	۱۳.۴۰٪	

توضیحات		مشخصات		طی ماه			
روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	تراش سود	درآمد سود	هزینه تریل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تریل
مراجعه عام دولت شخ ۲۰۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۵	۸۲,۴۰۶,۳۲۱,۶۷۸	-	۸۲,۴۰۶,۳۲۱,۶۷۸	۲۳,۵۰۱,۲۶۲,۱۱۶	۲۳,۵۰۱,۲۶۲,۱۱۶
مراجعه عام دولت شخ ۳ سایر ۲۰۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۸	۶۰,۳۲۳,۵۵۹,۳۸۷	-	۶۰,۳۲۳,۵۵۹,۳۸۷	۱۸,۸۲۱,۲۶۶,۶۱۶	۱۸,۸۲۱,۲۶۶,۶۱۶
منفعت دولت شخ ۳ سایر ۲۰۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۸	۵۸,۵۲۶,۴۲۵,۴۹۹	-	۵۸,۵۲۶,۴۲۵,۴۹۹	۱۷,۶۶۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۱,۱۲۰,۰۰۰
بانک ملت چهار راه جهان کودک	-	-	۷۹۲,۰۳۹	-	۷۹۲,۰۳۹	۴۰,۷۶۶,۸۵۵	-
بانک رفاه مهری	-	-	۱۱۰,۰۹۴	-	۱۱۰,۰۹۴	۵۲,۴۳۳	-
بانک تجارت تخصصی بورس	-	-	۳,۳۸۳,۲۳۰	-	۳,۳۸۳,۲۳۰	۹,۶۴۲,۷۶۵	-
بانک رفاه مهری	-	-	۱,۶۱۶,۳۹۸	-	۱,۶۱۶,۳۹۸	۱۴,۳۸۹,۸۹۹	-
بانک آینده سامی	-	-	۱۵۵,۰۸۲	-	۱۵۵,۰۸۲	۳,۸۰۷,۵۲۲	-
بانک تجارت تخصصی بورس	-	-	۳۸,۰۶۳	-	۳۸,۰۶۳	۱۶۷,۶۶۱	-
بانک سبه وصال	-	-	۲۳,۰۹۱,۵۲۶	-	۲۳,۰۹۱,۵۲۶	۵۵,۷۹۸,۴۹۸	-
بانک رفاه سامی	-	-	-	-	-	۸۲,۰۱۵	-
بانک آینده سامی	-	۲۶	۳۰,۹۸۶,۸۷۷	(۱,۲۷۸,۴۰۰)	۳۰,۹۸۶,۸۷۷	۹,۶۴۲,۱۸۷,۶۸۳	۱۶,۶۱۹,۶۴۲
بانک پاسارگاد سورنا	-	-	۳۷,۹۰۰	-	۳۷,۹۰۰	۳,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد سورنا	-	۲۵	۱,۸۸۳,۰۱,۳۵۰	(۴۶,۸۸۱)	۱,۸۸۳,۰۱,۳۵۰	۱۱,۰۲۳,۵۶۸,۷۱	۱,۳۵۵,۵۴۹
بانک اقتصاد نوین اسفندپار	-	۲۱	-	-	-	۱,۳۲۱,۵۰۶,۸۳۸	-
بانک اقتصاد نوین اسفندپار	-	۲۶	۲,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۲,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۲,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-
بانک اقتصاد نوین اسفندپار	-	۲۲	۵,۷۷۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۵,۷۷۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۶,۰۲۷,۶۶۹,۷۱۲	-
بانک تجارت تخصصی بورس	-	۲۳	۸۸۳,۹۰۴,۰۱۲۲	-	۸۸۳,۹۰۴,۰۱۲۲	۲۵,۱۷۱,۸۸۰,۸۳۳	۱۹,۱۳۸,۰۷۰
بانک پاسارگاد سورنا	-	-	-	-	-	۲,۳۳۲	-
بانک سامان خیابان و تعمیر پارک سامی	-	۱۱	-	-	-	۶,۴۲۲,۹۱۵	-
بانک خاورمیانه بهارست	-	-	۱,۳۵۴۱,۴۰۶	-	۱,۳۵۴۱,۴۰۶	۶,۴۲۲,۹۱۵	-
بانک آینده سامی	-	۲۶	۳,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	(۲۰,۲,۳۸۸)	۳,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۶,۴۲۱,۰۰۰,۳۸۷	۵,۲۶۲,۰۰۰
بانک آینده سامی	-	۲۶	۳,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	(۲۰,۲,۳۸۸)	۳,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۶,۳۸۷,۰۸۵,۲۹۶	۵,۲۶۲,۰۰۰
بانک آینده سامی	-	۲۶	۳,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	(۲۰,۲,۳۸۸)	۳,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۶,۳۱۵,۰۶۶,۱۲۲	۵,۲۶۲,۰۰۰
بانک آینده سامی	-	۲۳	-	-	-	۵۲۰,۰۵۲,۶۹۸	-
بانک آینده سامی	-	۴	۳,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	(۲۰,۲,۳۸۸)	۳,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۶,۳۸۷,۰۸۵,۲۹۶	۵,۲۶۲,۰۰۰
بانک آینده سامی	-	۲۶	۳,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	(۲۰,۲,۳۸۸)	۳,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۶,۳۸۷,۰۸۵,۲۹۶	۵,۲۶۲,۰۰۰
بانک آینده سامی	-	۲۶	۳,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	(۲۰,۲,۳۸۸)	۳,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۶,۳۸۷,۰۸۵,۲۹۶	۵,۲۶۲,۰۰۰
بانک آینده سامی	-	۲۶	۳,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	(۲۰,۲,۳۸۸)	۳,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۶,۳۸۷,۰۸۵,۲۹۶	۵,۲۶۲,۰۰۰
بانک رفاه مهری	-	۲۵	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲۵	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	۲,۰۶۵,۷۵۲,۷۶۰	۷۳۳,۵۹۸
بانک رفاه مهری	-	۲	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰	(۲,۳۳۶,۱۲۵)	۶,۸۴۹,۳۱۵		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
.	.	.	.	.	.				
.	.	.	.	.	.				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۶۶۶,۶۶۶	۹۰,۴۵۸,۵۴۰,۹۵۴	۹۰,۱۷۲,۶۳۴,۷۸۷	۲۸۵,۹۰۶,۱۶۷	۶,۶۶۶,۶۶۶	۹۰,۴۵۸,۵۴۰,۹۵۴	۹۰,۴۹۰,۴۶۱,۷۴۱	(۳۱,۹۲۰,۷۸۶)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۵۱,۲۲۰	۱,۶۷۱,۹۲۹,۰۲۷,۸۶۰	۱,۶۶۴,۹۲۴,۲۵۴,۰۹۸	۷,۰۰۴,۷۷۳,۷۶۲	۵۱,۲۲۰	۱,۶۷۱,۹۲۹,۰۲۷,۸۶۰	۱,۶۷۹,۹۳۷,۷۱۵,۴۸۸	(۸,۰۰۸,۶۸۷,۶۲۸)
ملی صنایع مس ایران	۷۵,۱۰۶,۵۰۶	۵۵۹,۲۰۰,۵۷۰,۹۴۶	۵۵۸,۶۳۳,۹۳۲,۲۹۴	۵۶۶,۶۳۸,۶۵۲	۷۵,۱۰۶,۵۰۶	۵۵۹,۲۰۰,۵۷۰,۹۴۶	۵۵۶,۹۷۵,۷۱۷,۳۴۱	۲,۲۲۴,۸۵۳,۶۰۵
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۹۳,۲۲۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۹۱,۵۰۱,۸۰۸	۳۰۱,۷۱۸,۱۹۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۹۳,۲۲۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۸۶,۰۱۴,۴۷۵	۴۰۷,۲۰۵,۵۲۵
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	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۱,۳۰۰,۴۳۳,۵۲۷,۶۱۵	۱,۲۹۵,۹۹۹,۷۴۴,۶۰۹	۴,۴۳۳,۷۸۳,۰۰۶	۱,۰۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۱,۳۰۰,۴۳۳,۵۲۷,۶۱۵	۱,۲۹۶,۸۱۳,۴۳۲,۰۳۰	۳,۶۲۰,۰۹۵,۵۸۵
بانک ملت	۳۷۹,۰۱۴,۱۲۵	۱,۲۷۶,۰۸۲,۷۰۲,۳۶۸	۱,۲۷۵,۱۵۱,۶۱۴,۷۸۶	۹۳۱,۰۸۷,۵۸۲	۳۷۹,۰۱۴,۱۲۵	۱,۲۷۶,۰۸۲,۷۰۲,۳۶۸	۱,۲۷۱,۳۶۵,۱۷۶,۶۳۷	۴,۷۱۷,۵۲۵,۷۳۱
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰	۱۳۴,۱۷۸,۶۴۳,۸۴۲	۵۷,۸۶۸,۱۵۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰	۱۳۳,۹۱۱,۷۳۴,۰۹۶	۳۲۴,۷۷۷,۹۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۸,۲۲۹,۶۶۲	۷۵۰,۷۷۸,۸۳۶,۵۶۰	۷۵۰,۶۶۸,۱۰۴,۵۳۹	۱۱۰,۷۳۲,۰۲۱	۱۲۸,۲۲۹,۶۶۲	۷۵۰,۷۷۸,۸۳۶,۵۶۰	۷۴۹,۹۰۹,۶۲۵,۴۳۹	۸۶۹,۲۱۱,۱۲۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۴۷۰,۹۳۶,۳۶۰,۳۷۷	۴۷۰,۷۳۰,۲۳۰,۴۳۶	۲۰۶,۱۲۹,۹۴۱	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۴۷۰,۹۳۶,۳۶۰,۳۷۷	۴۷۰,۵۷۸,۲۳۱,۲۴۳	۳۵۸,۱۲۹,۱۳۴
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۴۵۶,۹۱۴,۰۲۵	۳,۸۹۲,۵۱۸,۳۵۳,۱۵۰	۷,۹۳۸,۵۶۰,۸۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۴۵۶,۹۱۴,۰۲۵	۳,۸۷۶,۰۹۳,۳۳۰,۷۲۵	۲۴,۳۶۳,۵۸۳,۳۰۰
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۳,۱۵۰,۴۰۷,۳۴۰	۴,۴۵۳,۶۷۱,۴۵۳,۴۶۴	۹,۴۷۸,۹۵۳,۸۷۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۳,۱۵۰,۴۰۷,۳۴۰	۴,۴۳۳,۹۷۲,۲۲۴,۵۹۷	۲۹,۱۷۸,۱۸۲,۷۴۳
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۹۱۳,۱۰۰,۵۰۱,۳۸۶	۶,۸۵۷,۷۱۲,۵۰۹,۲۸۰	۵۵,۳۸۷,۹۹۲,۱۰۶	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۹۱۳,۱۰۰,۵۰۱,۳۸۶	۶,۹۱۳,۱۰۰,۵۰۱,۳۸۶	(۸۹,۹۷۸,۹۶۰,۳۵۶)
جمع	۲۱,۹۱۳,۸۷۰,۷۷۱,۴۳۱	۲۱,۸۲۷,۱۶۶,۶۲۷,۰۹۳	۲۱,۸۲۷,۱۶۶,۶۲۷,۰۹۳	۸۶,۷۰۴,۱۴۴,۳۳۸	۲۱,۹۱۳,۸۷۰,۷۷۱,۴۳۱	۲۱,۸۲۷,۱۶۶,۶۲۷,۰۹۳	۲۱,۹۴۵,۸۲۶,۷۷۵,۵۵۵	(۳۱,۹۵۶,۰۰۴,۱۲۲)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک ملت	۲	۲	۶,۷۵۱	-۶,۷۴۹	۲	۲	۶,۷۵۱	-۶,۷۴۹
جمع کل	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۶,۷۵۱	(۶,۷۴۹)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بانک ملت	۰	۹۳۱,۰۸۷,۵۸۲	-۶,۷۴۹	۹۳۱,۰۸۰,۸۳۳	۰.۲۷٪	۰	۴,۷۱۷,۵۲۵,۷۳۱	-۶,۷۴۹	۴,۷۱۷,۵۱۸,۹۸۲	۰.۶۰٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۲۸۵,۹۰۶,۱۶۷	۰	۲۸۵,۹۰۶,۱۶۷	۰.۰۸٪	۰	(۳۱,۹۲۰,۷۸۶)	۰	(۳۱,۹۲۰,۷۸۶)	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۰	۷,۰۰۴,۷۷۳,۷۶۲	۰	۷,۰۰۴,۷۷۳,۷۶۲	۲.۰۴٪	۰	(۸,۰۰۸,۶۸۷,۶۲۸)	۰	(۸,۰۰۸,۶۸۷,۶۲۸)	-۱.۰۱٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۵۶۶,۶۳۸,۶۵۲	۰	۵۶۶,۶۳۸,۶۵۲	۰.۱۷٪	۰	۲,۲۲۴,۸۵۳,۶۰۵	۰	۲,۲۲۴,۸۵۳,۶۰۵	۰.۲۸٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۳۰۱,۷۱۸,۱۹۲	۰	۳۰۱,۷۱۸,۱۹۲	۰.۰۹٪	۰	۴۰۷,۲۰۵,۵۲۵	۰	۴۰۷,۲۰۵,۵۲۵	۰.۰۵٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	۴,۴۳۳,۷۸۳,۰۰۶	۰	۴,۴۳۳,۷۸۳,۰۰۶	۱.۲۹٪	۰	۳,۶۲۰,۰۹۵,۵۸۵	۰	۳,۶۲۰,۰۹۵,۵۸۵	۰.۴۶٪
ایران خودرو	۰	۵۷,۸۶۸,۱۵۸	۰	۵۷,۸۶۸,۱۵۸	۰.۰۳٪	۰	۳۲۴,۷۷۷,۹۰۴	۰	۳۲۴,۷۷۷,۹۰۴	۰.۰۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۱۰,۷۳۲,۰۲۱	۰	۱۱۰,۷۳۲,۰۲۱	۰.۰۳٪	۰	۸۶۹,۲۱۱,۱۲۱	۰	۸۶۹,۲۱۱,۱۲۱	۰.۱۱٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	۲۰۶,۱۲۹,۹۴۱	۰	۲۰۶,۱۲۹,۹۴۱	۰.۰۶٪	۰	۳۵۸,۱۲۹,۱۳۴	۰	۳۵۸,۱۲۹,۱۳۴	۰.۰۵٪
جمع کل	۰	۱۳,۸۹۸,۶۳۷,۴۸۱	(۶,۷۴۹)	۱۳,۸۹۸,۶۳۰,۷۳۲	۰.۰۰٪	۰	۴,۴۸۱,۱۹۰,۱۹۱	(۶,۷۴۹)	۴,۴۸۱,۱۸۳,۴۴۲	۰.۵۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۸۳,۴۰۶,۲۲۱,۶۷۸	۵۵,۳۸۷,۹۹۲,۱۰۶	۰	۱۳۸,۷۹۴,۲۱۳,۷۸۴	۲۴۹,۵۰۱,۴۶۳,۱۱۶	(۸۹,۹۷۸,۹۶۰,۳۵۶)	۰	۱۵۹,۵۲۲,۵۰۲,۷۶۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۶۰,۳۵۳,۵۵۹,۳۹۷	۷,۹۳۸,۵۶۰,۸۷۵	۰	۶۸,۲۹۲,۱۲۰,۲۷۲	۱۸۲,۹۱۱,۳۶۷,۶۱۶	۲۴,۳۶۳,۵۸۳,۳۰۰	۰	۲۰۷,۲۷۴,۹۵۰,۹۱۶
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	۵۸,۵۲۶,۴۲۵,۴۹۹	۹,۴۷۸,۹۵۳,۸۷۶	۰	۶۸,۰۰۵,۳۷۹,۳۷۵	۱۷۷,۶۷۱,۹۲۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۸,۱۸۲,۷۴۳	۰	۲۰۶,۸۵۰,۱۰۲,۷۴۳
جمع	۲۰۲,۲۸۶,۲۰۶,۵۷۴	۷۲,۸۰۵,۵۰۶,۸۵۷	۰	۲۷۵,۰۹۱,۷۱۳,۴۳۱	۶۱۰,۰۸۴,۷۵۰,۷۳۲	(۳۶,۴۳۷,۱۹۴,۳۱۳)	۰	۵۷۳,۶۴۷,۵۵۶,۴۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده	شماره حساب	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۷۹۲۰۰۳۹	۴۰۰۷۶۶۸۴۵	۴۰۰۷۶۶۸۴۵
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۱۱۰۰۹۴	۵۴۹۳۳	۵۴۹۳۳
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۳۵۳۸۰۲۳۰	۹۰۶۴۳۰۷۶۵	۹۰۶۴۳۰۷۶۵
بانک رفاه مطهری	۲۴۲۰۵۶۸۹	۱۶۱۶۰۳۹۸	۱۴۰۴۸۹۸۴۹	۱۴۰۴۸۹۸۴۹
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۱۵۵۰۰۸۲	۳۸۰۷۵۵۳۲	۳۸۰۷۵۵۳۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۳۸۰۰۶۳	۱۶۷۰۹۶۱	۱۶۷۰۹۶۱
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۰۹۵	۲۳۰۰۹۱۵۲۶	۵۵۰۷۴۸۰۴۳۸	۵۵۰۷۴۸۰۴۳۸
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	-	۸۲۰۰۱۵	۸۲۰۰۱۵
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	۳۰۰۹۸۶۳۸۰۷۶۷	۹۰۶۸۳۰۱۸۷۰۶۸۳	۹۰۶۸۳۰۱۸۷۰۶۸۳
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۳۶۱	۳۷۰۰۰	۳۰۰۲۰۲۶۹	۳۰۰۲۰۲۶۹
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۳۶۲	۱۰۹۸۶۰۳۰۱۰۳۵۰	۱۱۰۰۳۵۶۱۶۰۴۲۰	۱۱۰۰۳۵۶۱۶۰۴۲۰
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷۰۲۸۳۰۶۸۵۳۰۶۸۰۱	-	۱۰۹۳۱۰۵۰۶۰۸۴۸	۱۰۹۳۱۰۵۰۶۰۸۴۸
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷۰۲۸۳۰۶۸۵۳۰۶۸۰۲	۲۵۰۰۶۸۴۹۰۳۱۵	۲۵۰۰۶۸۴۹۰۳۱۵	۲۵۰۰۶۸۴۹۰۳۱۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۲۸۴۳۴۴۷	۸۰۷۳۹۰۷۲۶۰۰۲۷	۲۶۰۰۲۷۰۲۹۶۰۷۱۲	۲۶۰۰۲۷۰۲۹۶۰۷۱۲
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱/۹۰۱۲/۱۴۸۶۳۰۳۶/۳	۵۰۹۵۸۰۹۰۴۰۱۲۲	۲۵۰۱۹۱۰۷۸۰۰۳۳	۲۵۰۱۹۱۰۷۸۰۰۳۳
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵۰۸۱۰۰۳۷۲۲۴۵۳۰۱	-	۲۰۲۶۳	۲۰۲۶۳
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱	۱۴۰۵۴۱۰۴۰۶	۶۴۰۴۹۰۹۱۵	۶۴۰۴۹۰۹۱۵
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۵۶۰۰۳	۲۰۰۶۵۰۷۵۲۰۷۶۰	۶۰۴۴۱۰۰۲۸۷۰	۶۰۴۴۱۰۰۲۸۷۰
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۹۱۰۰۰	۲۰۰۶۵۰۷۵۲۰۷۶۰	۶۰۳۷۸۰۰۸۵۰۴۹۶	۶۰۳۷۸۰۰۸۵۰۴۹۶
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۳	۲۰۰۶۵۰۷۵۲۰۷۶۰	۶۰۳۱۵۰۰۶۷۰۱۲۲	۶۰۳۱۵۰۰۶۷۰۱۲۲
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۹۱۰۰۵	-	۲۵۲۰۰۵۹۰۴۶۸	۲۵۲۰۰۵۹۰۴۶۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۲۰۰۰۸	۲۰۰۶۵۰۷۵۲۰۷۶۰	۶۰۳۷۸۰۰۸۵۰۴۹۶	۶۰۳۷۸۰۰۸۵۰۴۹۶
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۴۲۰۰۳	۲۰۰۶۵۰۷۵۲۰۷۶۰	۶۰۳۷۸۰۰۸۵۰۴۹۶	۶۰۳۷۸۰۰۸۵۰۴۹۶
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۶۷۰۰۳	۲۰۰۶۵۰۷۵۲۰۷۶۰	۶۰۳۷۸۰۰۸۵۰۴۹۶	۶۰۳۷۸۰۰۸۵۰۴۹۶
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۲۰۰۰۰۱	۲۰۰۶۵۰۷۵۲۰۷۶۰	۶۰۳۷۸۰۰۸۵۰۴۹۶	۶۰۳۷۸۰۰۸۵۰۴۹۶
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۵۷۳۳۱	۶۸۰۴۹۳۰۱۵۰	۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲	۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۸۹۷۴	۶۸۰۴۹۳۰۱۵۰	۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲	۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۸۳۰۵	۶۸۰۴۹۳۰۱۵۰	۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲	۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۷۵۹۳	۶۸۰۴۹۳۰۱۵۰	۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲	۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۶۹۰۴	۶۸۰۴۹۳۰۱۵۰	۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲	۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۶۰۶۰	۶۸۰۴۹۳۰۱۵۰	۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲	۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۶۵۰۰۶	۶۸۰۴۹۳۰۱۵۰	۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲	۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۳۹۵۸۴	۶۸۰۴۹۳۰۱۵۰	۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲	۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۳۸۳۵۰	۶۸۰۴۹۳۰۱۵۰	۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲	۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۳۶۷۵۳	-	۳۰۶۵۳۰۷۹۴۰۵۲۲	۳۰۶۵۳۰۷۹۴۰۵۲۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱	۳۹۰۹۹۱	۱۰۰۳۱۰	۱۰۰۳۱۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱	-	۷۰۸۰۳۱۹۰۱۸۰	۷۰۸۰۳۱۹۰۱۸۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۲	-	۷۰۸۰۳۱۹۰۱۸۰	۷۰۸۰۳۱۹۰۱۸۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۳	-	۷۰۸۰۳۱۹۰۱۸۰	۷۰۸۰۳۱۹۰۱۸۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۴	-	۷۰۸۰۳۱۹۰۱۸۰	۷۰۸۰۳۱۹۰۱۸۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۵	-	۷۰۸۰۳۱۹۰۱۸۰	۷۰۸۰۳۱۹۰۱۸۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۶	-	۱۰۴۸۰۰۸۲۱۰۹۳۱	۱۰۴۸۰۰۸۲۱۰۹۳۱
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۷	۵۷۹۰۴۵۳۰۶۴	۶۰۴۷۰۰۵۴۷۰۹۵۴	۶۰۴۷۰۰۵۴۷۰۹۵۴
بانک رفاه استاد مطهری	۳۴۷۵۳۵۷۶۸	۸۲۱۰۹۱۷۸۰۰	۴۰۱۰۹۵۸۹۰۰۰	۴۰۱۰۹۵۸۹۰۰۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۳۶۱	۴۰۹۶۵۰۷۵۳۰۴۲۵	۱۳۰۱۸۴۰۳۱۰۴۹۳	۱۳۰۱۸۴۰۳۱۰۴۹۳
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۳۶۲	۴۰۹۶۵۰۷۵۳۰۴۲۵	۱۳۰۱۸۴۰۳۱۰۴۹۳	۱۳۰۱۸۴۰۳۱۰۴۹۳
بانک آینده ساعی	۰۴۰۴۳۳۴۸۶۳۰۰۶	۲۰۱۰۶۸۴۸۰۰۸۲	۵۰۵۶۷۰۱۲۰۰۸۰۸	۵۰۵۶۷۰۱۲۰۰۸۰۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۸	۵۰۳۳۵۰۶۱۶۰۴۳۸	۵۰۳۳۵۰۶۱۶۰۴۳۸	۵۰۳۳۵۰۶۱۶۰۴۳۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۹	۵۰۳۳۵۰۶۱۶۰۴۳۸	۵۰۳۳۵۰۶۱۶۰۴۳۸	۵۰۳۳۵۰۶۱۶۰۴۳۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۰	۵۰۳۳۵۰۶۱۶۰۴۳۸	۵۰۳۳۵۰۶۱۶۰۴۳۸	۵۰۳۳۵۰۶۱۶۰۴۳۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۵۰۵۶۸۵۳۰۶۸۱	۱۰۰۰۸۰۲۱۹۰۱۶۸	۱۰۰۰۸۰۲۱۹۰۱۶۸	۱۰۰۰۸۰۲۱۹۰۱۶۸
جمع		۶۷۵۶۵۰۷۷۲۰۱۵۸	۲۲۵۰۹۶۶۰۹۴۰۲۰۸	۲۲۵۰۹۶۶۰۹۴۰۲۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۸۵,۱۶۸,۷۹۸	۱۴۶,۵۲۲,۴۲۵	سایر درآمدها
۱۳۸,۹۴۵,۲۸۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۲۴,۱۱۴,۰۸۳	۱۴۶,۵۲۲,۴۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۴۸۱,۱۸۳,۴۴۲	۰.۵۶٪	۰.۰۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۷۳,۶۴۷,۵۵۶,۴۱۹	۷۱.۳۴٪	۲.۲۲٪
درآمد سپرده بانکی	۲۲۵,۹۶۶,۹۷۴,۲۰۸	۲۸.۱۰٪	۰.۹٪
جمع	۸۰۴,۰۹۵,۷۱۴,۰۶۹	۱۰۰٪	۳.۱۱٪