



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثریکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سرمایه‌گذاری‌ها
 سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ فروش
ایران خودرو	۲۳,۱۱۴,۰۰۰	۵,۳۰۷,۳۵۰,۷۰۲	۵۵,۶۹۴,۹۶۷,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۱۵,۴۵۱,۲۹۸	۱,۵۲۷,۷۰۵,۷۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۱۱۰,۹۰۴,۳۴۸	۱,۱۵۱,۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۶۰۱,۸۴۷,۰۸۵,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۱۰۷,۰۵۹,۱۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۴۸,۴۵۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۱,۴۵۱,۰۸۸,۸۳۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۴۱۶,۰۶۲,۴۷۳	۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۷۹,۴۵۷,۷۲۲,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۹۱۷,۱۹۶,۶۸۸	۴۹۵,۰۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۹۶۳,۸۹۲,۶۶۲,۴۹۶	۶,۳۳۶,۸۰۵,۹۸۹,۸۱۰	-								
		۲,۹۳۴,۱۵۷,۶۰۰,۴۳۱	۶,۷۵۰,۰۷۷,۵۰۵,۰۱۸	۲۶,۴٪								

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۵/۳۱			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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۲,۸۸۵,۲۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱,۳۷۱,۶۸۴,۰۵۰	۱۵.۴۳%			
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	۶,۶۲۲,۳۳۱,۲۲۷,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۵,۱۰۰	۹۴۲,۵۹۸	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۶,۶۶۷,۷۶۶,۳۵۸,۰۶۱	۲۶.۰۵%			
جمع								۱۰,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۱۰,۵۶۵,۲۱۶,۴۴۹,۸۷۱	۰						۱۰,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۱۰,۶۱۹,۱۳۸,۰۴۲,۱۱۱	۴۱.۴۸%			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
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	۹۸۸,۰۲۲	-۱.۲۰٪	۳,۹۵۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۷,۰۷۵,۱۰۰	۹۷۰,۲۷۰	۹۴۲,۵۹۸	-۲.۸۵٪	۶,۶۶۸,۹۷۵,۱۰۹,۸۰۰	
جمع				(۴.۰۵)٪	۱۰,۶۲۱,۰۶۳,۱۰۹,۸۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۱۷-۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	-	۹۴,۳۴۹,۵۸۵	۳۹۹,۰۴۱	-	۹۴,۷۴۸,۶۲۶	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۲,۳۶۸,۴۸۹	۱۰۰,۱۵	-	۲,۳۷۸,۵۰۴	۰.۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	-	۲۹۴,۹۷۲	-	-	۲۹۴,۹۷۲	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۱۸۵۷۲۱۴۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	-	۲,۴۵۶	-	-	۲,۴۵۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۵۵۷۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	-	۶۹,۱۴۲,۲۷۰,۱۳	۱۰۹,۶۱۷,۰۴۰,۵۱۵	۱۳۲,۴۵۶,۶۲۴,۱۵۲	۴۶,۳۰۲,۶۸۶,۳۷۶	۰.۱۸٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۳۳۲۸۱۶	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	-	۱۹۹,۵۴۹,۵۴۴	-	۱۳۲,۴۵۶,۴۸۹,۶۹۶	۱۹۹,۶۸۴,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	-	۲۷۲,۱۷۱,۷۴۳	۳۶۲,۹۶۰,۰۶۴,۱۴۰	۳۶۲,۹۶۰,۰۶۴,۱۴۰	۲۲۲,۹۵۵,۸۸۳	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۴۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	-	۱,۸۲۰,۴۳۹,۰۷۸	۱۰,۱۰۶,۹۱۴,۰۸۰	۱۱,۸۴۳,۷۴۰,۳۱۳	۸۳,۶۱۲,۹۴۵	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	-	۹,۸۲۵,۴۴۱	۴۱,۷۲۴	-	۹,۸۶۷,۱۶۵	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	-	۴,۲۴۵,۱۲۲	۲,۷۴۳,۲۹۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۳۴۷,۲۵۵,۱۲۲	۰.۰۰٪
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹,۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	-	۴۰۰,۶۷۱,۵۵۷,۲۱۵	۳,۷۵۶,۸۱۵,۳۰۶	۴۰۴,۳۴۶,۱۷۵,۶۷۰	۸۲,۱۹۶,۷۵۱	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	-	۱,۴۴۷,۰۷۶,۵۴۱	۵۱۶,۹۰۹,۷۸۷,۶۷۸	۵۱۸,۳۰۰,۹۱۰,۰۰۰	۵۵,۹۵۴,۲۱۹	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۱۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۳۵۰۸۱۰۰۳۷۲۲۴۵۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	-	۱۷۹,۲۹۸	-	-	۱۷۹,۲۹۸	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	-	۱۴,۷۶۹,۷۱۴,۷۴۴	۱۵۸,۱۴۵,۶۵۴,۴۱۷	۱۶۵,۷۳۱,۵۱۰,۴۳۲	۷,۱۸۳,۸۵۸,۷۲۹	۰.۰۳٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
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 اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	-	۴۴۰,۴۰۸,۷۱۷	۱۳۴,۱۶۶,۳۵۲,۸۶۸	۱۳۴,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۶۰۶,۳۸۱,۵۸۵	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۴۳۳۴۸۶۳۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	۲,۱۳۵,۸۰۶,۹۶۳	۱۴۴,۳۹۵,۵۹۳,۳۹۰	۱۴۴,۵۰۱,۱۸۸,۰۰۰	۳۰,۲۱۳,۳۵۳	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۱٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۲۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۸۱٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۲۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۶	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۱٪
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۷	۱۱,۹۵۸,۱۶۴	۵۰,۷۸۱	-	۱۲,۰۰۸,۹۴۵	۳.۴۰٪
بانک ملت بورس کالا	۹۸۶۷۷۴۱۱۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۵۰۰۱۱۴۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۲٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۵۰۰۱۱۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۸٪
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۸۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪
بانک سپه ولیعصر	۳۱۵۰۰۴۵۷۰۰۴۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۱٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۵۰۰۱۲۲۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۵	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷٪
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۷	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۲۶	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۱٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۲۶	۷,۵۲۹,۰۰۲۸,۳۱۸,۰۸۵	۲,۲۷۵,۲۵۸,۵۴۲,۰۰۷	۲,۰۱۱,۰۰۲۷,۴۷۸,۱۶۳	۷,۷۹۳,۲۴۹,۲۷۸,۹۲۹	۳۰.۴۴٪
جمع									

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد
مراجعه نام دولت ۳ ش خ ۰۳-۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	۸۹,۳۵۹,۰۷۹,۵۶۱	۷۹۰,۱۷۳,۵۸۶,۳۳۸	۷۹۰,۱۷۳,۵۸۶,۳۳۸
مراجعه نام دولت ۲ ش خ سائر ۲۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۶۳,۷۱۳,۳۳۲,۷۵۰	۵۹,۹۷۸,۳۴۶,۷۱۱	۵۹,۹۷۸,۳۴۶,۷۱۱
منفعت دولت ۷ ش خاص سائر ۰۲-۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۸	-	۳۷,۶۳۱,۶۷۷,۶۴۳	۳۷,۶۳۱,۶۷۷,۶۴۳
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۱	-	۳۹۹,۰۴۱	۳۹۹,۰۴۱	۳۹۹,۰۴۱
بانک رفاه مطهری	۳۱	-	۱۰۰,۰۱۵	۱۲۰,۰۷۷	۱۲۰,۰۷۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۰	-	۶۰۲,۳۲۷	۲۶,۲۴۶,۰۷۸	۲۶,۲۴۶,۰۷۸
بانک رفاه مطهری	۱	-	۱,۱۶۰,۰۰۳	۱۶,۲۱۶,۶۴۶	۱۶,۲۱۶,۶۴۶
بانک آینده سامی	۷	-	۶۴,۷۶۷	۶,۸۱۱,۳۰۹	۶,۸۱۱,۳۰۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۱	-	۴۱,۷۲۴	۴۱۵,۶۷۵	۴۱۵,۶۷۵
بانک سپه وصال	۳۰	-	۵,۷۰۳,۶۴۶	۷۸,۷۲۶,۱۲۷	۷۸,۷۲۶,۱۲۷
بانک رفاه سامی	۱	-	-	۸۲,۰۱۵	۸۲,۰۱۵
بانک آینده سامی	۱۷	۲۶	-	۳۶,۰۳۰,۱۳۵,۸۹۸	۳۶,۰۳۰,۱۳۵,۸۹۸
بانک پاسارگاد سورنا	۲۳	-	۱۹۸,۶۲۹	۶,۱۱۵,۷۰۰	۶,۱۱۵,۷۰۰
بانک پاسارگاد سورنا	۱	۲۵	-	۱۳,۰۲۱,۹۱۷,۸۲۹	۱۳,۰۲۱,۹۱۷,۸۲۹
بانک اقتصاد نوین اسفندپار	۲۶	۲۱	-	۱,۹۲۱,۵۰۶,۸۲۸	۱,۹۲۱,۵۰۶,۸۲۸
بانک اقتصاد نوین اسفندپار	۱۰	۲۱	-	۲,۵۰۶,۸۲۹,۳۱۵	۲,۵۰۶,۸۲۹,۳۱۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۲۱	-	-	۵۷,۳۴۹,۸۵۵,۶۷۹	۵۷,۳۴۹,۸۵۵,۶۷۹
بانک پاسارگاد سورنا	۲۴	۲۵	-	۳۶,۰۱۲,۶۸۸,۶۳۸	۳۶,۰۱۲,۶۸۸,۶۳۸
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک سامی	۱۱	-	-	۶,۶۶۸	۶,۶۶۸
بانک خاورمیانه باخراست	۲۱	-	۸,۳۳۳,۳۲۵	۲۳۶,۲۸۸,۸۸۴	۲۳۶,۲۸۸,۸۸۴
بانک آینده سامی	۴	۲۶	-	۸,۵۰۶,۸۵۲,۹۶۳	۸,۵۰۶,۸۵۲,۹۶۳
بانک آینده سامی	۴	۲۶	-	۸,۳۳۳,۸۲۶,۵۸۹	۸,۳۳۳,۸۲۶,۵۸۹
بانک آینده سامی	۲۶	۲۶	۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۳۱	۱۹,۰۹۲,۳۴۶,۶۷۴	۱۹,۰۹۲,۳۴۶,۶۷۴
بانک آینده سامی	۴	۲۶	-	۲۵۲,۰۵۹,۴۶۸	۲۵۲,۰۵۹,۴۶۸
بانک آینده سامی	۴	۲۶	۳,۲۰۸,۲۲۰,۰۱۳۶	۱۹,۶۲۷,۲۰۳,۰۰۳	۱۹,۶۲۷,۲۰۳,۰۰۳
بانک آینده سامی	۲۶	۲۶	۳,۲۰۸,۲۲۰,۰۱۳۶	۱۹,۶۲۷,۲۰۳,۰۰۳	۱۹,۶۲۷,۲۰۳,۰۰۳
بانک آینده سامی	۴	۲۶	۳,۲۰۸,۲۲۰,۰۱۳۶	۱۹,۶۲۷,۲۰۳,۰۰۳	۱۹,۶۲۷,۲۰۳,۰۰۳
بانک آینده سامی	۲۶	۲۶	۳,۲۰۸,۲۲۰,۰۱۳۶	۱۹,۶۲۷,۲۰۳,۰۰۳	۱۹,۶۲۷,۲۰۳,۰۰۳
بانک رفاه مطهری	۲	۲۵	-	۲,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۲,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۲	۲۵	-	۲,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۲,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۲	۲۵	-	۲,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۲,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۲	۲۵	-	۲,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۲,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۲	۲۵	-	۲,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۲,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۲	۲۵	-	۲,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۲,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۲	۲۵	-	۲,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۲,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۲	۲۵	-	۲,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۲,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۲	۲۵	-	۲,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۲,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۲	۲۵	-	۲,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۲,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۲	۲۵	-	۲,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۲,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۵	-	۱,۸۶۹,۳۰۶	۵,۲۰۲,۵۵۲	۵,۲۰۲,۵۵۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۴	۲۸	-	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۴	۲۸	-	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۴	۲۸	-	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۴	۲۸	-	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۴	۲۸	-	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۴	۲۸	-	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۴	۲۸	-	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۴	۲۸	-	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲	۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲
بانک رفاه استاد مطهری	۱۲	۲۵	-	۲,۱۰۹,۵۸۹,۰۰۰	۲,۱۰۹,۵۸۹,۰۰۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۲	۲۵	-	۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۲	۲۵	-	۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
بانک آینده سامی	۲۶	۱۲	۳,۲۲۱,۹۱۷,۵۳۳	۱۹,۱۲۹,۷۱۹,۸۸۱	۱۹,۱۲۹,۷۱۹,۸۸۱
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲	۲۵	-	۱۸,۲۷۳,۱۲۹,۳۲۱	۱۸,۲۷۳,۱۲۹,۳۲۱
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲	۲۵	-	۳۹,۸۱۸,۳۵۲,۷۱۸	۳۹,۸۱۸,۳۵۲,۷۱۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲	۲۵	-	۲۷,۳۴۵,۲۷۸,۰۰۸	۲۷,۳۴۵,۲۷۸,۰۰۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۳	۲۳	-	۲,۵۳۰,۰۱۶,۲۷۹	۲,۵۳۰,۰۱۶,۲۷۹
بانک پاسارگاد بهشتی	۹	۲۵	-	۹,۹۳۱,۵۰۶,۸۵۲	۹,۹۳۱,۵۰۶,۸۵۲
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۳	-	۱,۶۷۵,۱۱۶	۳,۷۱۷,۸۸۸	۳,۷۱۷,۸۸۸
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۲۶	۲۶	۳,۸۸۰,۰۶۵,۵۷۵	۱۱,۵۳۴,۱۶۶,۶۱۷	۱۱,۵۳۴,۱۶۶,۶۱۷
بانک پاسارگاد بهشتی	۳۸	۲۸	۲,۶۱۶,۳۴۸,۳۵۶	۱۳,۸۱۹,۱۷۸,۰۰۰	۱۳,۸۱۹,۱۷۸,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۱	۲۶	۲۵,۹۴۰,۴۱۰,۰۰۶	۱۱۸,۳۴۶,۵۷۵,۳۸۱	۱۱۸,۳۴۶,۵۷۵,۳۸۱
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۷	۲۶	۲۲,۷۴۵,۵۲۰,۵۵۰	۲۲,۷۸۸,۹۸۲,۴۱۰	۲۲,۷۸۸,۹۸۲,۴۱۰
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۱۱	۲۷	۲۰,۶۹۰,۰۱۲,۷۵۷	۲۰,۶۵۵,۶۳۳,۱۱۰	۲۰,۶۵۵,۶۳۳,۱۱۰
بانک ملت بورس کالا	۱۷	-	۵۰,۷۸۱	۵۰,۷۸۱	۵۰,۷۸۱
بانک ملت بورس کالا	۱۳	۲۳	-	۳,۷۱۲,۳۲۸,۱۶۴	۳,۷۱۲,۳۲۸,۱۶۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۲۵	۲۵	۱۸,۰۲۷,۲۴۵,۱۷۰	۴۷,۷۲۹,۷۲۵,۳۰۳	۴۷,۷۲۹,۷۲۵,۳۰۳
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۲	۲۵	۵,۲۰۸,۲۱۹,۱۶۷	۱۳,۶۷۱,۲۳۳,۴۴۴	۱۳,۶۷۱,۲۳۳,۴۴۴
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۲۷	۲۷	۱,۳۲۰,۰۲۷,۳۷۹	۲,۵۷۲,۳۴۶,۵۰۹	۲,۵۷۲,۳۴۶,۵۰۹
بانک سپه ولیعصر	۲۳	۲	۱۹۷,۳۶۰,۲۷۳	۳۵۲,۰۵۴,۶۵۵	۳۵۲,۰۵۴,۶۵۵
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۷	۲۵	۱,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۲,۸۲۵,۶۱۶,۲۸۸	۲,۸۲۵,۶۱۶,۲۸۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۲۵	۱۷	۲۲,۴۶۰,۲۷۳,۳۲۱	۳۲,۱۹۱,۷۸۰,۲۷۷	۳۲,۱۹۱,۷۸۰,۲۷۷
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۲۷	۲۷	۳,۶۳۴,۰۱۳,۶۹۰	۲,۶۳۳,۰۱۳,۶۹۰	۲,۶۳۳,۰۱۳,۶۹۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱	۲۷	۱,۶۶۶,۸۴۹,۳۱۴	۱,۶۶۶,۸۴۹,۳۱۴	۱,۶۶۶,۸۴۹,۳۱۴
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۷	۲۶	۱,۳۹۶,۱۶۲,۳۸۰	۱,۳۹۶,۱۶۲,۳۸۰	۱,۳۹۶,۱۶۲,۳۸۰
جمع			۳۱۷,۵۸۵,۵۲۶,۵۳۳	۳,۶۰۳,۵۵۳,۶۷۱,۲۴۴	۳,۶۰۳,۵۵۳,۶۷۱,۲۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۲۱۹۷۸۴۹۲۴۳	۱۳۵۴۸۳۸۵۷	۲۳۳۳۳۳۱۰۰	۲۱۹۷۸۴۹۲۴۳	۱۳۵۴۸۳۸۵۷	۲۳۳۳۳۳۱۰۰	۳۵۰	۶۶۶۶۶۶۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	گروه مینا (سهامی عام)
۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۵۰	۶۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۰	۷۵۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۲۸۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۴۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۴۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۳۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک ملت
۶۲۶۷۲۱۷۵۱۵۲	۳۷۷۷۵۰۰۹۶۸	۶۶۴۴۹۶۷۶۱۲۰	۶۲۶۷۲۱۷۵۱۵۲	۳۷۷۷۵۰۰۹۶۸	۶۶۴۴۹۶۷۶۱۲۰	۳۸۶۰	۱۷۲۱۴۹۴۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۲۲۴,۴۷۰,۰۲۴,۳۹۵	۳,۹۱۲,۹۸۴,۸۲۵	۲۲۸,۳۸۳,۰۰۹,۲۲۰	۶۴,۸۷۰,۰۲۴,۳۹۵	۳,۹۱۲,۹۸۴,۸۲۵	۶۸,۷۸۳,۰۰۹,۲۲۰				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۸۴,۵۶۰,۵۱۱,۵۴۳	۸۷,۰۶۶,۸۲۱,۸۲۴	(۲,۵۰۶,۳۱۰,۲۸۰)	۶,۶۶۶,۶۶۶	۸۴,۵۶۰,۵۱۱,۵۴۳	۸۷,۲۱۷,۵۵۲,۰۲۳	(۲,۶۵۷,۰۴۰,۴۷۹)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۴۸,۴۵۰	۱,۶۵۵,۳۴۸,۷۵۶,۲۵۰	۱,۶۴۶,۳۴۰,۳۵۰,۶۰۲	۹,۰۰۸,۴۰۵,۶۴۸	۴۸,۴۵۰	۱,۶۵۵,۳۴۸,۷۵۶,۲۵۰	۱,۶۹۵,۷۳۵,۴۹۱,۳۳۶	(۴۰,۳۸۶,۷۳۵,۰۸۶)
ملی صنایع مس ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۴۴۳,۲۸۷,۵۰۰	۵۴۹,۹۹۳,۲۰۹,۵۲۲	۲,۴۵۰,۰۷۷,۹۷۸	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۴۴۳,۲۸۷,۵۰۰	۵۸۳,۲۲۸,۳۸۸,۸۸۹	(۳۰,۷۸۵,۱۰۱,۳۸۹)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۱۵,۲۹۸,۰۰۰	۱۲۴,۱۳۶,۱۸۴,۹۹۷	۲۷۹,۱۱۳,۰۰۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۱۵,۲۹۸,۰۰۰	۱۳۶,۸۹۱,۹۰۴,۹۴۷	(۱۲,۴۷۶,۶۰۶,۹۴۷)
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
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۱,۲۱۶,۷۲۲,۴۸۱,۳۸۷	۱,۲۱۷,۸۳۵,۴۰۹,۵۰۵	(۱,۱۱۲,۹۲۸,۱۱۷)	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۱,۲۱۶,۷۲۲,۴۸۱,۳۸۷	۱,۲۰۴,۳۹۵,۳۷۶,۹۸۲	۱۲,۳۲۷,۱۰۴,۴۰۵
بانک ملت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۱۹۷,۵۳۲,۵۰۰	۱,۵۷۸,۵۰۴,۳۵۳,۶۱۵	۶۹۳,۱۷۸,۸۸۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۱۹۷,۵۳۲,۵۰۰	۱,۵۵۶,۷۴۷,۷۹۱,۸۳۸	۲۲,۴۴۹,۷۴۰,۶۶۲
ایران خودرو	۲۳,۱۱۴,۰۰۰	۶۹,۱۵۹,۱۷۹,۸۱۷	۶۹,۰۰۳,۲۹۶,۸۳۶	۱۵۵,۸۸۲,۹۸۱	۲۳,۱۱۴,۰۰۰	۶۹,۱۵۹,۱۷۹,۸۱۷	۶۸,۵۲۰,۶۵۱,۷۹۵	۶۳۸,۵۲۸,۰۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۲۶۲,۶۵۶,۰۰۰	۷۰۸,۱۸۱,۹۴۲,۸۵۶	۳,۰۸۰,۷۱۳,۱۴۴	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۲۶۲,۶۵۶,۰۰۰	۷۷۲,۲۷۰,۲۹۳,۰۸۹	(۶۱,۰۰۷,۶۳۷,۰۸۹)
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۵۲۵,۳۵۴,۱۵۲,۰۱۹	۵۹۴,۴۹۲,۵۸۹,۰۸۵	(۶۹,۱۳۸,۴۳۷,۰۶۵)	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۵۲۵,۳۵۴,۱۵۲,۰۱۹	۵۷۸,۴۱۳,۱۴۷,۱۰۶	(۵۳,۰۵۸,۹۹۵,۰۸۶)
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱,۳۷۱,۶۸۴,۰۵۰	۳,۹۴۲,۸۸۵,۲۲۲,۵۰۰	۸,۴۸۶,۴۶۱,۵۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱,۳۷۱,۶۸۴,۰۵۰	۳,۸۷۶,۰۹۳,۳۳۰,۷۲۵	۷۵,۲۷۸,۳۵۳,۳۲۵
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳۰	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۶۶۷,۷۶۶,۳۵۸,۰۶۱	۶,۶۲۲,۳۳۱,۲۲۷,۳۷۱	۴۵,۴۳۵,۱۳۰,۶۹۰	۷,۰۷۵,۱۰۰	۶,۶۶۷,۷۶۶,۳۵۸,۰۶۱	۶,۶۶۷,۷۶۶,۳۵۸,۰۶۱	(۳۳۵,۳۱۳,۱۰۳,۶۸۱)
جمع	۱۷,۳۶۹,۲۱۵,۵۴۷,۱۲۷	۱۷,۳۶۹,۲۱۵,۵۴۷,۱۲۷	۱۷,۳۷۲,۳۸۴,۲۵۸,۷۱۳	(۳,۱۶۸,۷۱۱,۵۸۳)	۱۷,۳۶۹,۲۱۵,۵۴۷,۱۲۷	۱۷,۳۶۹,۲۱۵,۵۴۷,۱۲۷	۱۷,۷۹۴,۲۰۷,۰۴۰,۴۷۳	(۴۲۴,۹۹۱,۴۹۳,۳۴۳)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	•	•	•	•	۲,۷۷۰	۱۱۰,۹۵۳,۷۴۷,۹۹۰	۱۱۳,۶۴۰,۲۱۳,۷۷۱	(۲,۶۸۶,۴۶۵,۷۸۱)
ملی صنایع مس ایران	•	•	•	•	۱۰۶,۵۰۶	۸۳۶,۳۹۱,۰۸۸	۸۰۲,۵۲۸,۴۵۳	۳۳,۸۶۲,۶۳۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	•	•	•	•	۱۰,۹۸۷,۱۸۸	۱۵,۱۲۶,۷۱۲,۹۱۰	۱۴,۴۰۶,۴۰۲,۹۲۵	۷۲۰,۳۰۹,۹۸۵
بانک ملت	•	•	•	•	۲۹,۰۱۴,۱۲۷	۱۴۵,۷۱۶,۵۲۹,۱۱۵	۱۳۵,۶۶۴,۰۹۷,۹۷۲	۱۰,۰۵۲,۴۳۱,۱۴۳
ایران خودرو	•	•	•	•	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۶,۰۵۷,۵۶۳	۱۸,۰۵۷,۶۹۷,۷۱۴	۹۷۸,۳۵۹,۸۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	•	•	•	•	۲۲۹,۶۶۲	۱,۵۲۲,۷۲۴,۴۵۴	۱,۴۶۱,۶۴۸,۳۰۴	۶۱,۰۷۶,۱۵۰
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴	•	•	•	•	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۱۲۰,۲۲۶,۷۸۱	۶۹,۸۷۹,۷۷۳,۲۱۹
جمع کل	•	•	•	•	۵۰,۳۴۰,۲۵۳	۵,۲۹۳,۱۹۲,۱۶۳,۱۲۰	۵,۲۱۴,۱۵۲,۸۱۵,۹۲۰	۷۹,۰۳۹,۳۴۷,۲۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۰	۹,۰۰۸,۴۰۵,۶۴۸	۰	۹,۰۰۸,۴۰۵,۶۴۸	۲.۴۳٪	۰	(۴۰,۳۸۶,۷۳۵,۰۸۶)	-۲,۶۸۶,۴۶۵,۷۸۱	(۴۳,۰۷۳,۲۰۰,۸۶۷)	-۱.۷۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۲,۴۵۰,۰۷۷,۹۷۸	۰	۲,۴۵۰,۰۷۷,۹۷۸	۰.۶۶٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۷۸۵,۱۰۱,۳۸۹)	۳۳,۸۶۲,۶۳۵	۵,۲۴۸,۷۶۱,۲۴۶	۰.۲۱٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	(۱,۱۱۲,۹۲۸,۱۱۷)	۰	(۱,۱۱۲,۹۲۸,۱۱۷)	-۰.۳۰٪	۰	۱۲,۳۲۷,۱۰۴,۴۰۵	۷۲۰,۳۰۹,۹۸۵	۱۳,۰۴۷,۴۱۴,۳۹۰	۰.۵۳٪
بانک ملت	۰	۶۹۳,۱۷۸,۸۸۵	۰	۶۹۳,۱۷۸,۸۸۵	۰.۱۹٪	۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۹,۷۴۰,۶۶۲	۱۰,۰۵۲,۴۳۱,۱۴۳	۷۸,۰۰۲,۱۷۱,۸۰۵	۳.۱۴٪
ایران خودرو	۰	۱۵۵,۸۸۲,۹۸۱	۰	۱۵۵,۸۸۲,۹۸۱	۰.۰۴٪	۰	۶۳۸,۵۲۸,۰۲۲	۹۷۸,۳۵۹,۸۴۹	۱,۶۱۶,۸۸۷,۸۷۱	۰.۰۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳,۰۸۰,۷۱۳,۱۴۴	۰	۳,۰۸۰,۷۱۳,۱۴۴	۰.۸۳٪	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۰۰۷,۶۳۷,۰۸۹)	۶۱,۰۷۶,۱۵۰	۳,۰۵۳,۴۳۹,۰۶۱	۰.۱۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۱۹۷,۸۴۹,۲۴۳	(۲,۵۰۶,۳۱۰,۲۸۰)	۰	(۳۰۸,۴۶۱,۰۳۷)	-۰.۰۸٪	۲,۱۹۷,۸۴۹,۲۴۳	(۲,۶۵۷,۰۴۰,۴۷۹)	۰	(۴۵۹,۱۹۱,۲۳۶)	-۰.۰۲٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۲۷۹,۱۱۳,۰۰۳	۰	۲۷۹,۱۱۳,۰۰۳	۰.۰۸٪	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۷۶,۶۰۶,۹۴۷)	۰	۱,۶۲۳,۲۹۳,۰۵۳	۰.۰۷٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۶۲,۶۷۲,۱۷۵,۱۵۲	(۶۹,۱۳۸,۴۳۷,۰۶۵)	۰	(۶,۴۶۶,۲۶۱,۹۱۳)	-۱.۷۴٪	۶۲,۶۷۲,۱۷۵,۱۵۲	(۵۳,۰۵۸,۹۹۵,۰۸۶)	۰	۹,۶۱۳,۱۸۰,۰۶۶	۰.۳۹٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع کل	۶۴,۸۷۰,۰۲۴,۳۹۵	(۵۷,۰۹۰,۳۰۳,۸۲۳)	۰	۷,۷۷۹,۷۲۰,۵۷۲	۲.۱۱٪	۲۲۴,۴۷۰,۰۲۴,۳۹۵	(۱۶۴,۹۵۶,۷۴۲,۹۸۷)	۹,۱۵۹,۵۷۳,۹۸۱	۶۸,۶۷۲,۸۵۵,۳۸۹	۲.۷۷٪

سندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	.	.	.	.	۴۳۷,۶۳۱,۶۹۷,۶۴۳	.	۶۹,۸۷۹,۷۷۳,۲۱۹	۵۰۷,۵۱۱,۴۷۰,۸۶۲
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	۸۹,۳۵۹,۰۷۹,۵۶۱	۴۵,۴۳۵,۱۳۰,۶۹۰	.	۱۳۴,۷۹۴,۲۱۰,۳۵۱	۷۹۰,۱۷۳,۹۸۶,۴۳۸	(۳۳۵,۳۱۳,۱۰۳,۶۸۱)	.	۴۵۴,۸۶۰,۸۸۲,۷۵۷
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	۶۳,۹۷۱,۳۴۳,۷۵۰	۸,۴۸۶,۴۶۱,۵۵۰	.	۷۲,۴۵۷,۸۰۵,۳۰۰	۵۴۹,۴۷۸,۳۴۶,۹۷۱	۷۵,۲۷۸,۳۵۳,۳۲۵	.	۶۲۴,۷۵۶,۷۰۰,۲۹۶
جمع	۱۵۳,۳۳۰,۴۲۳,۳۱۱	۵۳,۹۲۱,۵۹۲,۲۴۰	.	۲۰۷,۲۵۲,۰۱۵,۵۵۱	۱,۷۷۷,۲۸۴,۰۳۱,۰۵۲	(۲۶۰,۰۳۴,۷۵۰,۳۵۶)	۶۹,۸۷۹,۷۷۳,۲۱۹	۱,۵۸۷,۱۲۹,۰۵۳,۹۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۵۹۷۴۸۴۱۷-۴۱	۳۹۹۰۰۴۱		۶۹۷۵۵۰۱۱۱
بانک رفاه مطهری	۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۱۰۰۰۱۵		۱۲۰۰۷۲۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۶۰۲۰۲۴۷		۲۶۰۴۴۶۰۱۷۸
بانک رفاه مطهری	۲۶۲۰۵۶۶۹۹	۱۰۱۶۰۰۳۱		۱۶۰۴۱۶۶۹۹۶
بانک آینده ساعی	۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۶۴۰۷۶۷		۶۰۸۱۱۰۳۰۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۴۱۰۷۲۴		۴۱۵۶۷۵
بانک سپه وصال	۱۵۱۱۰۲۲۳۹۹۵	۵۷۰۳۰۶۳۶		۷۸۰۷۲۶۰۱۳۷
بانک رفاه ساعی	۳۱۱۳۹۷۶۱۰	.		۸۲۰۰۱۵
بانک آینده ساعی	۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳	.		۲۶۰۳۰۰۱۳۵۸۹۸
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۱۹۸۰۶۲۹		۶۰۱۱۵۰۷۰۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	.		۱۲۰۰۲۱۰۹۱۷۸۳۹
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۱	.		۱۰۹۳۱۰۵۰۶۸۴۸
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۲	.		۲۰۵۰۶۸۴۹۰۳۱۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۲۸۴۳۴۴۷	.		۵۷۰۳۶۹۸۵۵۰۶۷۹
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱/۹۰۱۲/۱۴۸۶۳۰۲۶/۳	.		۲۶۰۱۳۰۶۹۸۰۶۴۸
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۸۲۵-۸۱۰-۳۷۲۲۴۵۳-۱	.		۶۰۶۶۸
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱	۸۰۴۴۴۰۳۲۵		۲۳۶۰۳۲۸۸۸۴
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۵۶۰۰۳	.		۸۵۰۶۸۵۴۰۹۶۳
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۳۹۹۱۰۰۰	.		۸۰۴۴۳۰۸۳۶۰۵۸۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۳	۱۰۷۶۶۰۵۷۵۰۳۳۱		۱۹۰۰۹۴۰۲۶۶۰۶۷۴
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۰۹۱۰۰۵	.		۲۵۲۰۵۰۹۰۴۶۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۲۰۰۰۸	۲۰۲۰۸۰۲۲۰۰۱۳۶		۱۹۰۶۲۷۰۴۰۳۰۰۰۳
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۴۲۰۰۰۳	۲۰۲۰۸۰۲۲۰۰۱۳۶		۱۹۰۶۲۷۰۴۰۳۰۰۰۳
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۱۶۷۰۰۰۳	۲۰۲۰۸۰۲۲۰۰۱۳۶		۱۹۰۶۲۷۰۴۰۳۰۰۰۳
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۲۰۰۰۰۱	۲۰۲۰۸۰۲۲۰۰۱۳۶		۱۹۰۶۲۷۰۴۰۳۰۰۰۳
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۵۷۲۳۱	.		۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۹۷۷۴	.		۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۸۳۰۵	.		۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۷۵۹۳	.		۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۶۹۰۴	.		۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۶۰۶۰	.		۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۵۰۰۶	.		۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۳۹۵۸۴	.		۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۳۸۳۵۰	.		۴۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۲۲
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۳۶۷۵۳	.		۳۰۶۵۴۰۷۹۴۰۵۲۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱	۱۸۶۹۰۳۰۶		۵۰۲۰۳۰۵۵۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱	.		۷۱۶۰۳۹۸۰۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۲	.		۷۱۶۰۳۹۸۰۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۳	.		۷۱۶۰۳۹۸۰۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۴	.		۷۱۶۰۳۹۸۰۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۵	.		۷۱۶۰۳۹۸۰۴۶۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۶	.		۱۰۴۸۸۰۱۶۴۰۶۸۶
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۷	.		۶۰۴۹۴۰۲۴۹۰۲۸۴
بانک رفاه استاد مطهری	۳۴۷۵۳۵۷۶۸	.		۴۰۱۰۹۰۵۸۹۰۰۰۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۱	.		۱۶۰۷۸۰۰۸۲۱۰۹۱۷
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۹۰۱۲۱۴۸۶۳۰۲۶۲	.		۱۶۰۷۸۰۰۸۲۱۰۹۱۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۴۳۴۸۶۳۰۰۶	۲۰۲۲۱۰۹۱۷۰۵۳۳		۱۹۰۱۳۹۰۷۱۹۰۹۸۱
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۸	.		۱۸۰۲۷۳۰۱۴۹۰۲۴۱
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۹	.		۲۹۰۸۱۸۰۳۵۴۰۷۱۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۰	.		۲۹۰۴۳۵۰۴۷۸۰۰۰۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۵۰۵۶۸۵۳۰۶۸۱	.		۴۰۵۴۰۰۱۴۶۰۴۷۹
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۲۶۱	.		۹۰۳۱۵۰۶۸۵۲
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۱۵	۱۰۶۷۵۰۱۱۶		۳۰۷۱۷۰۸۸۸
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۵۹	۲۰۹۸۱۰۰۹۶۰۵۷۵		۱۱۰۵۳۶۰۱۶۶۰۶۱۷
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۲۶۲	۴۰۴۱۶۰۴۲۸۰۳۵۶		۱۳۰۸۱۹۰۱۷۸۰۰۰۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۱	۴۵۰۵۸۹۰۰۴۱۰۰۹۶		۱۱۸۰۲۶۸۵۷۵۰۳۳۸
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۶۱۴۸۶۳۰۲۶۳	۲۲۰۷۹۴۰۵۲۰۰۵۵۰		۵۹۰۱۲۳۰۳۸۷۰۶۶۷
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷	۲۰۶۹۰۰۱۳۷۰۵۶۷		۵۸۰۳۲۰۰۰۰۰۰۰۳۲۷
بانک ملت بورس کالا	۹۸۶۷۷۴۱۱۱۹	۵۰۰۷۸۱		۵۰۰۷۸۱
بانک ملت بورس کالا	۹۸۶۸۴۴۳۳۳	.		۲۰۰۷۱۲۰۳۲۸۰۱۶۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۵۰۰۱۱۴۸	۱۸۰۰۴۷۰۹۴۵۰۱۷۰		۴۷۰۷۳۹۰۷۲۵۰۳۰۳
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۵۰۰۱۱۵۶	۵۰۳۰۰۸۰۲۱۹۰۱۶۷		۱۲۰۶۷۱۰۳۲۳۰۲۴۴
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۸۵	۱۰۳۳۰۰۲۷۰۳۷۹		۲۰۵۷۴۰۲۴۶۰۵۴۰
بانک سپه ولیعصر	۳۱۵۰۰۴۵۷۰۰۴۱۶	۱۹۷۰۲۶۰۰۲۷۳		۳۴۵۰۲۰۵۰۴۶۵
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۱۰۹۷۲۶۰۰۲۰۷۳۸		۲۰۸۱۵۰۶۱۶۰۴۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۵۰۰۱۲۲۹	۲۲۰۲۶۰۰۲۷۳۰۳۲۱		۳۲۰۱۹۱۰۷۸۰۰۴۳۷
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۵	۲۰۶۶۳۰۰۱۳۰۶۹۰		۲۰۶۶۳۰۰۱۳۰۶۹۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۲	۱۰۶۶۶۰۸۴۹۰۳۱۴		۱۰۶۶۶۰۸۴۹۰۳۱۴
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۲	۱۰۳۹۶۰۱۶۴۰۳۸۰		۱۰۳۹۶۰۱۶۴۰۳۸۰
جمع		۱۶۴۰۲۵۵۰۱۷۳۰۲۲۲		۸۲۶۰۵۶۰۶۴۰۰۴۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۷۴,۸۴۲,۸۴۳	۰	سایر درآمدها
۱۳۸,۹۴۵,۲۸۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۱۳,۷۸۸,۱۲۸	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۸,۶۷۲,۸۵۵,۳۸۹	۲.۷۷٪	۰.۲۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۵۸۷,۱۲۹,۰۵۳,۹۱۵	۶۳.۹۴٪	۶.۲۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸۲۶,۵۶۹,۶۴۰,۴۴۲	۳۳.۳۰٪	۳.۲٪
جمع	۲,۴۸۲,۳۷۱,۵۴۹,۷۴۶	۱۰۰٪	۹.۷۰٪