



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت                          | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰  |                   |                    | تغییرات طی دوره |               |              |           | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
|                                   | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش     | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |           | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    |
|                                   |             |                   |                    | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |             |                   |                   |
| ایران خودرو                       | ۲۳,۱۱۴,۰۰۰  | ۵,۳۰۷,۳۵۰,۷۰۲     | ۶۰,۷۷۲,۷۶۷,۶۴۷     | *               | *             | *            | *         | ۲۳,۱۱۴,۰۰۰  | ۵,۳۰۷,۳۵۰,۷۰۲     | ۵۹,۷۸۴,۷۷۹,۳۶۳    |
| بانک ملت                          | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۴۱۵,۴۵۱,۲۹۸   | ۱,۵۳۵,۰۱۲,۰۱۰,۰۰۰  | *               | *             | *            | *         | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۴۱۵,۴۵۱,۲۹۸   | ۱,۵۵۶,۲۳۴,۹۷۷,۵۰۰ |
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی        | ۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۷۵,۸۴۲,۲۸۳   | ۱,۰۴۴,۸۸۴,۶۸۲,۱۹۴  | *               | *             | *            | *         | ۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۷۵,۸۴۲,۲۸۳   | ۱,۰۹۳,۸۴۹,۲۱۶,۳۷۳ |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین         | ۱۷,۲۱۴,۹۴۲  | ۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵    | ۵۰۳,۹۶۳,۵۱۰,۶۵۱    | *               | *             | *            | *         | ۱۷,۲۱۴,۹۴۲  | ۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵    | ۴۹۹,۶۸۵,۳۸۲,۳۷۷   |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)        | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲    | ۱۲۲,۰۲۹,۵۷۸,۰۰۰    | *               | *             | *            | *         | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲    | ۱۲۲,۰۸۹,۲۲۱,۰۰۰   |
| شرکت اعتباری کوثر مرکزی           | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳   | ۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰    | *               | *             | *            | *         | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳   | ۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰   |
| صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان | ۴۸,۴۵۰      | ۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶   | ۱,۵۴۵,۸۳۵,۲۸۳,۲۵۰  | *               | *             | *            | *         | ۴۸,۴۵۰      | ۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶   | ۱,۵۳۹,۹۱۰,۸۱۷,۲۵۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان               | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۴۱۶,۰۶۲,۴۷۳   | ۶۸۳,۲۷۰,۳۰۸,۰۰۰    | *               | *             | *            | *         | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۴۱۶,۰۶۲,۴۷۳   | ۶۷۸,۱۸۰,۶۷۲,۰۰۰   |
| گروه مینا (سهامی عام)             | ۶,۶۶۶,۶۶۶   | ۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱    | ۷۵,۸۷۹,۱۴۲,۴۱۲     | *               | *             | *            | *         | ۶,۶۶۶,۶۶۶   | ۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱    | ۷۳,۴۲۷,۱۵۲,۶۵۷    |
| ملی صنایع مس ایران                | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۵۸,۹۱۷,۱۹۶,۶۸۸   | ۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰,۰۰۰    | *               | *             | *            | *         | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۵۸,۹۱۷,۱۹۶,۶۸۸   | ۵۱۵,۹۱۱,۹۵۰,۰۰۰   |
| جمع                               |             | ۲,۹۳۴,۱۵۷,۶۰۰,۴۳۱ | ۶,۳۲۵,۱۳۷,۰۰۸۲,۱۵۳ | -               | *             | *            | *         |             | ۲,۹۳۴,۱۵۷,۶۰۰,۴۳۱ | ۶,۳۲۰,۶۸۷,۸۱۸,۵۲۰ |
|                                   |             |                   |                    |                 |               |              |           |             |                   | ۲۵,۳٪             |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

| ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  |            |                  | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰  |            |                  | نام شرکت |
|-------------|------------|------------------|-------------|------------|------------------|----------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |          |
| .           | .          | .                | .           | .          | .                |          |
|             |            | .                |             |            | .                | جمع      |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                   |              |               |         |          |           |                    |                    |              |               |              |                 | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |                    |                    |                    | تغییرات طی دوره             |  |  |  | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|---------|----------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| 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     | 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 ۲۱۲     | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵    | ۱۸      | ۱۸       | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۹۵۹,۵۸۲,۱۹۵,۶۲۵  | ۰            | ۰             | ۰            | ۰               | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۹۲,۱۲۹            | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۹۶۷,۷۹۶,۷۰۶,۴۷۵  | ۱۵.۶۹%                      |  |  |  |            |  |  |  |
| مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳          | بله                  | بله               | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷   | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷    | ۱۵      | ۱۵       | ۷,۰۷۵,۱۰۰ | ۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳  | ۶,۷۱۲,۰۳۴,۳۰۸,۸۴۰  | ۰            | ۰             | ۰            | ۲۴۶,۷۳۶,۵۵۷,۷۷۸ | ۲۴۰,۰۰۰    | ۹۵۵,۱۵۶            | ۶,۳۳۸,۵۶۲,۷۶۷,۱۲۷  | ۶,۵۰۸,۳۰۳,۸۱۱,۶۸۷  | ۲۵.۷۳%                      |  |  |  |            |  |  |  |
| جمع                                |                      |                   |              |               |         |          |           | ۱۰,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳ | ۱۰,۶۷۱,۶۱۶,۵۰۴,۴۶۵ | ۰            |               |              | ۲۴۶,۷۳۶,۵۵۷,۷۷۸ |            |                    | ۱۰,۳۳۸,۵۶۲,۷۶۷,۱۲۷ | ۱۰,۴۷۶,۱۰۰,۵۱۸,۱۶۲ | ۴۱.۴۲%                      |  |  |  |            |  |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

| ۱۴۰۲/۰۸/۳۰                      |           |             |                  |            |                         |
|---------------------------------|-----------|-------------|------------------|------------|-------------------------|
| 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 | ۹۸۳,۰۰۰     | ۹۹۲,۱۲۹          | ۰.۹۳٪      | ۳,۹۶۸,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰       |
| مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳      | ۶,۸۱۵,۱۰۰ | ۹۵۶,۴۰۰     | ۹۵۵,۱۵۶          | -۰.۱۳٪     | ۶,۵۰۹,۴۸۳,۶۵۵,۶۰۰       |
| جمع                             |           |             |                  | ۰.۸۰٪      | ۱۰,۴۷۷,۹۹۹,۶۵۵,۶۰۰      |

# صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| ۱۴۰۲/۰۸/۳۰           |                |               |       | تغییرات طی دوره |       |               |       | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰     |               |       | 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 در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

## 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   | -       | ۹۴,۶۴۱,۱۲۴          | ۳۸۸,۹۲۶            | -                 | ۹۵,۰۳۰,۰۶۰        | ۰.۰۰٪                |
| بانک رفاه مطهری                    | ۲۱۶۶۹۱۲۵۴           | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴   | -       | ۲,۳۸۸,۵۶۱           | ۹,۷۷۴              | -                 | ۲,۳۹۸,۳۳۵         | ۰.۰۰٪                |
| بانک ملت جهان کودک                 | ۸۰۳۰۵۵۰۰۵           | 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   | -       | ۴۳,۴۵۵,۸۹۴,۴۳۴      | ۲۱۷,۰۱۳,۹۷۷,۳۴۸    | ۲۱۷,۹۰۴,۹۷۴,۵۶۵   | ۴۲,۵۷۴,۸۹۷,۳۱۷    | ۰.۱٪                 |
| بانک تجارت تخصصی بورس              | ۱۰۳۳۲۸۱۶            | حساب جاری       | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷   | -       | ۱۹۹,۸۰۳,۳۷۸         | ۲۱۷,۹۰۴,۹۷۴,۵۶۵    | ۲۱۷,۹۰۵,۰۷۸,۳۴۵   | ۱۹۹,۷۰۰,۰۰۰       | ۰.۰۰٪                |
| بانک رفاه مطهری                    | ۲۶۲۰۵۶۶۸۹           | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶   | -       | ۲,۱۵۶,۵۳۴           | ۸,۸۶۲              | -                 | ۲,۱۶۵,۳۹۶         | ۰.۰۰٪                |
| بانک آینده ساعی                    | ۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶   | -       | ۴۹۴,۸۶۶,۵۱۵         | ۴۹۵,۰۲۷,۰۸۳,۱۰۴    | ۴۹۵,۰۰۰,۸۴۰,۰۰۰   | ۵۲۱,۱۰۹,۶۱۹       | ۰.۰۰٪                |
| بانک تجارت تخصصی بورس              | ۱۰۴۴۵۶۹۹۵           | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲   | -       | ۹,۹۰۷,۷۱۵           | ۴۰,۵۶۸             | ۳۶,۰۰۰            | ۹,۹۱۲,۲۸۳         | ۰.۰۰٪                |
| بانک آینده ساعی                    | ۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳       | حساب جاری       | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵   | -       | ۸۹,۷۶۴,۱۲۲          | ۲,۵۶۸,۴۹۰,۰۰۰      | ۱,۰۶۷,۶۲۵,۴۵۶     | ۱,۵۹۰,۶۱۸,۶۶۶     | ۰.۰۰٪                |
| بانک سپه وصال                      | ۱۵۱۱۰۲۲۳۹,۹۵        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴   | -       | ۶۰۹,۳۲۴,۶۲۵         | ۱,۵۱۸,۶۷۸,۷۵۷,۷۷۹  | ۱,۵۱۸,۷۷۴,۶۷۱,۲۴۹ | ۵۱۳,۴۲۱,۱۵۵       | ۰.۰۰٪                |
| بانک پاسارگاد سورنا                | ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱    | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲   | -       | ۸,۹۶۰,۷۷۴,۸۱۳       | ۱۴۰,۷۲۸,۲۱۱,۶۴۵    | ۱۴۸,۵۰۰,۹۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۸۸,۰۰۸۶,۴۵۸    | ۰.۰۰٪                |
| بانک پاسارگاد سورنا                | ۳۷۱۱۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱     | حساب جاری       | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳   | -       | ۵,۰۰۰,۰۰۰           | -                  | -                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۰.۰۰٪                |
| بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی | ۸۳۵۰۸۱۰۰۲۷۲۲۴۵۳۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱   | -       | ۱۸۰,۸۱۴             | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸۰,۸۱۴           | ۰.۰۰٪                |
| بانک خاورمیانه بخارست              | ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۷۱    | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰   | -       | ۱۳,۵۸۳,۷۲۶,۲۷۲      | ۹۸۸,۰۹۰,۱۲۰,۸۱۲    | ۶۸۲,۲۷۹,۴۶۷,۲۳۱   | ۳۱۹,۳۹۴,۳۷۹,۸۶۴   | ۱.۲۶٪                |
| بانک آینده ساعی                    | ۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۳       | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴   | ۲۶      | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -                  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | ۰.۰۰٪                |
| بانک آینده ساعی                    | ۰۴۰۳۹۰۴۱۲۰۰۰۸       | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴   | ۲۶      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۰.۰۰٪                |
| بانک آینده ساعی                    | ۰۴۰۳۹۰۴۱۴۲۰۰۳       | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴   | ۲۶      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۰.۰۰٪                |
| بانک آینده ساعی                    | ۰۴۰۳۹۰۴۱۶۷۰۰۳       | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴   | ۲۶      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۰.۰۰٪                |
| بانک آینده ساعی                    | ۰۴۰۳۹۰۴۲۰۰۰۰۱       | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴   | ۲۶      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۰.۰۰٪                |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر        | ۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱      | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵   | -       | ۷۵۹,۹۲۵,۵۱۴         | ۵۴۸,۲۲۶,۳۹۴,۴۸۹    | ۵۴۵,۰۰۰,۶۴۰,۰۰۰   | ۳,۹۸۵,۶۸۰,۰۰۳     | ۰.۰۰٪                |
| بانک آینده ساعی                    | ۰۴۰۴۳۳۸۶۳۰۰۶        | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲   | ۲۶      | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -                  | -                 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۳۸٪                |
| مؤسسه اعتباری ملل کریمخان          | ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۱۵  | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳   | -       | ۹۰,۲۳۷,۶۶۹          | ۱,۰۴۰,۴۵۰,۵۰۸۰,۸۰۴ | ۱,۰۴۰,۳۶۳,۲۱۴,۴۶۴ | ۲۳۲,۳۲۱,۲۸۹       | ۰.۰۰٪                |
| مؤسسه اعتباری ملل کریمخان          | ۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۵۹  | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳   | ۲۶      | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                  | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۰.۰۰٪                |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر        | ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۱     | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱   | ۲۶      | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵.۹۳٪                |
| مؤسسه اعتباری ملل کریمخان          | ۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۱۷  | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱   | ۲۷      | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                  | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۴۳٪                |
| بانک ملت بورس کالا                 | ۹۸۶۷۷۴۱۱۱۹          | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳   | -       | ۱۱,۵۵۳,۸۰۱          | ۴۷,۲۸۰             | -                 | ۱۱,۶۰۱,۰۸۱        | ۰.۰۰٪                |
| بانک تجارت تخصصی بورس              | ۶۱۷۵۰۰۱۱۴۸          | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳   | ۲۵      | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                  | -                 | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳.۳۶٪                |
| بانک تجارت تخصصی بورس              | ۶۱۷۵۰۰۱۱۵۶          | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳   | ۲۵      | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                  | -                 | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۹۹٪                |
| مؤسسه اعتباری ملل کریمخان          | ۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۸۵  | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲   | ۲۷      | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                  | -                 | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۳۳٪                |
| بانک سپه ولیعصر                    | ۳۱۵۰۰۴۵۷۰۰۴۱۶       | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷   | ۲۳      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                  | -                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۴٪                |
| بانک تجارت تخصصی بورس              | ۶۱۷۵۰۰۱۲۲۹          | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷   | ۲۵      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                  | -                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۹۵٪                |
| مؤسسه اعتباری ملل کریمخان          | ۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۱۷۵ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱   | ۲۷      | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                  | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۰.۰۰٪                |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر        | ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۲     | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵   | ۲۶      | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -                  | -                 | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۳۶٪                |
| بانک پاسارگاد بهشتی                | ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۲     | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷   | ۲۶      | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۴۲٪                |
| مؤسسه اعتباری ملل کریمخان          | ۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۲۶۶ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵   | ۲۷      | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                  | -                 | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۳۶٪                |
| بانک سپه وصال                      | ۳۱۵۰۰۴۷۸۵۴۷۶۰       | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳   | ۲۴      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                  | -                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۹۵٪                |
| بانک سامان بلوار مرزداران          | ۸۸۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱      | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳   | ۲۶      | -                   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۹۸٪                |
| بانک سپه وصال                      | ۳۱۳۰۰۹۱۹۱۰۱۸۶       | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱   | ۲۶      | -                   | ۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵.۹۳٪                |
| جمع                                |                     |                 |              |         | ۷,۵۷۸,۳۸۰,۴۵۳,۸۲۲   | ۷,۶۶۸,۷۴۴,۴۱۳,۲۴۶  | ۷,۴۸۶,۷۹۷,۴۵۷,۴۰۰ | ۷,۷۶۰,۳۲۷,۴۰۹,۶۶۸ | ۳۰.۶۷٪               |



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 |                            |
| ۲,۲۸۶,۳۵۳,۲۳۹                   | ۴۶,۹۷۹,۸۶۱    | ۲,۳۳۳,۳۳۳,۱۰۰      | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۳۵۰                 | ۶,۶۶۶,۶۶۶                      | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | گروه مینا (سهامی عام)      |
| ۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۰             | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۲,۳۵۰               | ۶,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) |
| ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۰             | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۴۸۰                 | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ملی صنایع مس ایران         |
| ۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۰             | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۵۰۰                 | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰                    | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | فولاد مبارکه اصفهان        |
| ۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۰             | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۱۳۰                 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | بانک ملت                   |
| ۶۵,۱۹۹,۲۷۸,۹۸۹                  | ۱,۲۵۰,۳۹۷,۱۳۱ | ۶۶,۴۴۹,۶۷۶,۱۲۰     | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۳,۸۶۰               | ۱۷,۲۱۴,۹۴۲                     | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | سرمایه‌گذاری دارویی تامین  |
| ۱۷۴,۷۲۵,۱۳۲,۰۰۰                 | ۰             | ۱۷۴,۷۲۵,۱۳۲,۰۰۰    | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۱۸۸                 | ۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰                    | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی |
| ۴۰۱,۸۱۰,۷۶۴,۲۲۸                 | ۱,۲۹۷,۳۷۶,۹۹۲ | ۴۰۳,۱۰۸,۱۴۱,۲۲۰    | ۰                   | ۰           | ۰                  |                     |                                |            | جمع کل                     |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 مینا (سهامی عام)             | ۶,۶۶۶,۶۶۶          | ۷۳,۴۲۷,۱۵۲,۶۵۷     | ۷۳,۳۵۷,۶۱۸,۸۵۶    | ۶۹,۵۳۳,۸۰۱                    | ۶,۶۶۶,۶۶۶                       | ۷۳,۴۲۷,۱۵۲,۶۵۷     | ۷۶,۳۲۰,۱۱۹,۲۵۶     | (۲,۸۹۲,۹۶۶,۵۹۸)               |
| صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان | ۴۸,۴۵۰             | ۱,۵۳۹,۹۱۰,۸۱۷,۲۵۰  | ۱,۵۴۱,۴۹۸,۰۹۲,۶۶۴ | (۱,۵۸۷,۲۷۵,۴۱۴)               | ۴۸,۴۵۰                          | ۱,۵۳۹,۹۱۰,۸۱۷,۲۵۰  | ۱,۵۸۳,۲۳۴,۲۱۸,۶۸۰  | (۴۳,۳۲۳,۴۰۱,۴۳۰)              |
| ملی صنایع مس ایران                | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۱۵,۹۱۱,۹۵۰,۰۰۰    | ۵۱۷,۰۶۲,۷۹۷,۶۱۹   | (۱,۱۵۰,۸۴۷,۶۱۹)               | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰                      | ۵۱۵,۹۱۱,۹۵۰,۰۰۰    | ۵۴۸,۶۱۷,۴۳۶,۵۱۱    | (۳۲,۷۰۵,۴۸۶,۵۱۱)              |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)        | ۶,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۲۲,۰۸۹,۲۲۱,۰۰۰    | ۱۲۲,۱۶۵,۲۶۸,۴۷۹   | (۷۶,۰۴۷,۴۷۹)                  | ۶,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۲۲,۰۸۹,۲۲۱,۰۰۰    | ۱۳۴,۴۹۹,۸۶۶,۸۵۷    | (۱۲,۴۱۰,۶۴۵,۸۵۷)              |
| 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        | ۱,۰۹۳,۸۴۹,۲۱۶,۳۷۲  | ۱,۰۹۰,۷۴۳,۶۱۲,۱۳۱ | ۳,۱۰۵,۶۰۴,۲۴۱                 | ۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰                     | ۱,۰۹۳,۸۴۹,۲۱۶,۳۷۲  | ۱,۲۵۰,۶۶۳,۵۳۳,۱۲۵  | (۱۵۶,۸۱۴,۳۱۶,۷۵۲)             |
| بانک ملت                          | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۵۵۶,۲۳۴,۹۷۷,۵۰۰  | ۱,۵۴۶,۱۰۰,۰۶۵,۵۵۷ | ۱۰,۱۳۴,۹۱۱,۹۴۳                | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱,۵۵۶,۲۳۴,۹۷۷,۵۰۰  | ۱,۵۲۰,۱۷۴,۱۵۲,۹۵۷  | ۳۶,۰۶۰,۸۲۴,۵۴۳                |
| ایران خودرو                       | ۲۳,۱۱۴,۰۰۰         | ۵۹,۷۸۴,۷۷۹,۳۶۳     | ۵۹,۵۷۶,۹۴۴,۶۸۱    | ۲۰۷,۸۳۴,۶۸۲                   | ۲۳,۱۱۴,۰۰۰                      | ۵۹,۷۸۴,۷۷۹,۳۶۳     | ۵۸,۹۷۸,۲۹۹,۲۲۸     | ۸۰۶,۴۸۰,۱۳۵                   |
| فولاد مبارکه اصفهان               | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۷۸,۱۸۰,۶۷۲,۰۰۰    | ۶۷۸,۴۰۳,۴۶۵,۱۴۳   | (۲۲۲,۷۹۳,۱۴۳)                 | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰                     | ۶۷۸,۱۸۰,۶۷۲,۰۰۰    | ۷۴۱,۴۵۵,۳۰۸,۹۶۶    | (۶۳,۲۷۴,۶۳۶,۹۶۶)              |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین         | ۱۷,۲۱۴,۹۴۲         | ۴۹۹,۶۸۵,۳۸۲,۳۷۶    | ۴۹۹,۰۸۰,۶۴۲,۶۴۴   | ۶۰۴,۷۳۹,۷۳۲                   | ۱۷,۲۱۴,۹۴۲                      | ۴۹۹,۶۸۵,۳۸۲,۳۷۶    | ۵۵۶,۷۹۷,۳۵۵,۴۸۶    | (۵۷,۱۱۱,۹۷۳,۱۰۹)              |
| مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲   | ۴,۰۰۰,۰۰۰          | ۳,۹۶۷,۷۹۶,۷۰۶,۴۷۵  | ۳,۹۵۹,۵۸۲,۱۹۵,۶۲۵ | ۸,۲۱۴,۵۱۰,۸۵۰                 | ۴,۰۰۰,۰۰۰                       | ۳,۹۶۷,۷۹۶,۷۰۶,۴۷۵  | ۳,۸۷۶,۰۹۳,۳۳۰,۷۲۵  | ۹۱,۷۰۳,۳۷۵,۷۵۰                |
| مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳        | ۶,۸۱۵,۱۰۰          | ۶,۵۰۸,۳۰۳,۸۱۱,۶۸۷  | ۶,۴۵۴,۶۸۰,۹۶۲,۵۹۲ | ۵۳,۶۲۲,۸۴۹,۰۹۵                | ۶,۸۱۵,۱۰۰                       | ۶,۵۰۸,۳۰۳,۸۱۱,۶۸۷  | ۶,۷۴۵,۷۲۶,۱۱۵,۴۹۵  | (۲۳۷,۴۲۲,۳۰۳,۸۰۷)             |
| جمع                               | ۱۶,۸۴۶,۷۸۸,۳۳۶,۶۸۰ | ۱۶,۷۷۳,۸۶۵,۳۱۵,۹۹۱ | ۷۲,۹۲۳,۰۲۰,۶۸۹    |                               | ۱۶,۸۴۶,۷۸۸,۳۳۶,۶۸۰              | ۱۷,۳۲۴,۱۷۳,۳۸۷,۲۸۶ | ۱۶,۸۴۶,۷۸۸,۳۳۶,۶۸۰ | (۴۷۷,۳۸۵,۰۵۰,۶۰۲)             |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 | ۰       | ۰               | ۰               | ۰                       | ۲,۷۷۰                           | ۱۱۰,۹۵۳,۷۴۷,۹۹۰   | ۱۱۳,۶۴۰,۲۱۳,۷۷۱   | (۲,۶۸۶,۴۶۵,۷۸۱)         |
| ملی صنایع مس ایران                | ۰       | ۰               | ۰               | ۰                       | ۱۰۶,۵۰۶                         | ۸۳۶,۳۹۱,۰۸۸       | ۸۰۲,۵۲۸,۴۵۳       | ۳۳,۸۶۲,۶۳۵              |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی        | ۰       | ۰               | ۰               | ۰                       | ۱۰,۹۸۷,۱۸۸                      | ۱۵,۱۲۶,۷۱۲,۹۱۰    | ۱۴,۴۰۶,۴۰۲,۹۲۵    | ۷۲۰,۳۰۹,۹۸۵             |
| بانک ملت                          | ۰       | ۰               | ۰               | ۰                       | ۲۹,۰۱۴,۱۲۷                      | ۱۴۵,۷۱۶,۵۲۹,۱۱۵   | ۱۳۵,۶۶۴,۰۹۷,۹۷۲   | ۱۰,۰۵۲,۴۳۱,۱۴۳          |
| ایران خودرو                       | ۰       | ۰               | ۰               | ۰                       | ۵,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۹,۰۳۶,۰۵۷,۵۶۳    | ۱۸,۰۵۷,۶۹۷,۷۱۴    | ۹۷۸,۳۵۹,۸۴۹             |
| فولاد مبارکه اصفهان               | ۰       | ۰               | ۰               | ۰                       | ۲۲۹,۶۶۲                         | ۱,۵۲۲,۷۲۴,۴۵۴     | ۱,۴۶۱,۶۴۸,۳۰۴     | ۶۱,۰۷۶,۱۵۰              |
| مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳        | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۷۳۶,۵۵۷,۷۷۸ | ۲۵۷,۳۵۳,۳۴۶,۲۴۸ | ۱۰,۶۱۶,۷۸۸,۴۷۰ -        | ۲۶۰,۰۰۰                         | ۲۴۶,۷۳۶,۵۵۷,۷۷۸   | ۲۵۷,۳۵۳,۳۴۶,۲۴۸   | (۱۰,۶۱۶,۷۸۸,۴۷۰)        |
| منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴      | ۰       | ۰               | ۰               | ۰                       | ۵,۰۰۰,۰۰۰                       | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۳۰,۱۲۰,۲۲۶,۷۸۱ | ۶۹,۸۷۹,۷۷۳,۲۱۹          |
| جمع کل                            | ۰       | ۲۴۶,۷۳۶,۵۵۷,۷۷۸ | ۲۵۷,۳۵۳,۳۴۶,۲۴۸ | (۱۰,۶۱۶,۷۸۸,۴۷۰)        | ۵۰,۶۰۰,۲۵۳                      | ۵,۵۳۹,۹۲۸,۷۲۰,۸۹۸ | ۵,۴۷۱,۵۰۶,۱۶۲,۱۶۸ | ۶۸,۴۲۲,۵۵۸,۷۳۰          |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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              | (۱,۵۸۷,۲۷۵,۴۱۴)  | ۰          | (۱,۵۸۷,۲۷۵,۴۱۴) | -۰.۴۴٪             | ۰                               | (۴۳,۳۲۳,۴۰۱,۴۳۰)  | -۲,۶۸۶,۴۶۵,۷۸۱ | (۴۹,۱۴۷,۳۵۱,۷۲۱) | -۱.۵۳٪             |
| ملی صنایع مس ایران                | ۰              | (۱,۱۵۰,۸۴۷,۶۱۹)  | ۰          | (۱,۱۵۰,۸۴۷,۶۱۹) | -۰.۳۲٪             | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | (۳۲,۷۰۵,۴۸۶,۵۱۱)  | ۳۳,۸۶۲,۶۳۵     | ۳,۳۲۸,۳۷۶,۱۲۴    | ۰.۱۰٪              |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی        | ۰              | ۳,۱۰۵,۶۰۴,۲۴۱    | ۰          | ۳,۱۰۵,۶۰۴,۲۴۱   | ۰.۸۶٪              | ۱۷۴,۷۲۵,۱۳۲,۰۰۰                 | (۱۵۶,۸۱۴,۳۱۶,۷۵۲) | ۷۲۰,۳۰۹,۹۸۵    | ۱۸,۶۳۱,۱۲۵,۲۳۳   | ۰.۵۸٪              |
| بانک ملت                          | ۰              | ۱۰,۱۳۴,۹۱۱,۹۴۳   | ۰          | ۱۰,۱۳۴,۹۱۱,۹۴۳  | ۲.۷۹٪              | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۳۶,۰۶۰,۸۲۴,۵۴۳    | ۱۰,۰۵۲,۴۳۱,۱۴۳ | ۹۱,۶۱۳,۲۵۵,۶۸۶   | ۲.۸۴٪              |
| ایران خودرو                       | ۰              | ۲۰۷,۸۳۴,۶۸۲      | ۰          | ۲۰۷,۸۳۴,۶۸۲     | ۰.۰۶٪              | ۰                               | ۸۰۶,۴۸۰,۱۳۵       | ۹۷۸,۳۵۹,۸۴۹    | ۱,۷۸۴,۸۳۹,۹۸۴    | ۰.۰۶٪              |
| فولاد مبارکه اصفهان               | ۰              | (۲۲۲,۷۹۳,۱۴۳)    | ۰          | (۲۲۲,۷۹۳,۱۴۳)   | -۰.۰۶٪             | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | (۶۳,۲۷۴,۶۳۶,۹۶۶)  | ۶۱,۰۷۶,۱۵۰     | ۷۸۶,۴۳۹,۱۸۴      | ۰.۰۲٪              |
| گروه مینا (سهامی عام)             | ۰              | ۶۹,۵۳۳,۸۰۱       | ۰          | ۶۹,۵۳۳,۸۰۱      | ۰.۰۲٪              | ۲,۲۸۶,۳۵۳,۲۳۹                   | (۲,۸۹۲,۹۶۶,۵۹۸)   | ۰              | (۶۰۶,۶۱۳,۳۵۹)    | -۰.۰۲٪             |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)        | ۰              | (۷۶,۰۴۷,۴۷۹)     | ۰          | (۷۶,۰۴۷,۴۷۹)    | -۰.۰۲٪             | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | (۱۲,۴۱۰,۶۴۵,۸۵۷)  | ۰              | ۱,۶۸۹,۳۵۴,۱۴۳    | ۰.۰۵٪              |
| سرمایه گذاری دارویی تامین         | ۰              | ۶۰۴,۷۳۹,۷۳۲      | ۰          | ۶۰۴,۷۳۹,۷۳۲     | ۰.۱۷٪              | ۶۵,۱۹۹,۲۷۸,۹۸۹                  | (۵۷,۱۱۱,۹۷۳,۱۰۹)  | ۰              | ۸,۰۸۷,۳۰۵,۸۸۰    | ۰.۲۵٪              |
| شرکت اعتباری کوثر مرکزی           | ۰              | ۰                | ۰          | ۰               | ۰.۰۰٪              | ۰                               | ۰                 | ۰              | ۰                | ۰.۰۰٪              |
| جمع کل                            | ۰              | ۱۱,۰۸۵,۶۶۰,۷۴۴   | ۰          | ۱۱,۰۸۵,۶۶۰,۷۴۴  | ۰.۰۰٪              | ۴۰۱,۸۱۰,۷۶۴,۲۲۸                 | (۳۳۱,۶۶۶,۱۳۲,۵۴۵) | ۹,۱۵۹,۵۷۳,۹۸۱  | ۷۶,۱۶۶,۷۳۱,۱۵۴   | ۲.۳۵٪              |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |                   |                   | طی ماه          |                  |                  |                 | توضیحات                         |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| جمع                             | درآمد فروش       | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود اوراق   | جمع             | درآمد فروش       | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                 |
| ۷۱۸,۳۶۷,۳۶۰,۴۲۰                 | (۱۰,۶۱۶,۷۸۸,۴۷۰) | (۲۳۷,۴۲۲,۳۰۳,۸۰۷) | ۹۶۶,۴۰۶,۴۵۲,۶۹۷   | ۱۳۰,۵۸۱,۳۰۵,۵۳۵ | (۱۰,۶۱۶,۷۸۸,۴۷۰) | ۵۳,۶۲۲,۸۴۹,۰۹۵   | ۸۷,۵۷۵,۲۴۴,۹۱۰  | مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳      |
| ۵۲۵,۱۶۰,۱۰۲,۲۴۹                 | ۶۹,۸۷۹,۷۷۳,۲۱۹   | ۰                 | ۴۵۵,۲۸۰,۳۲۹,۰۳۰   | ۰               | ۰                | ۰                | ۰               | منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴    |
| ۷۵۳,۰۸۷,۴۷۲,۷۲۲                 | ۰                | ۹۱,۷۰۳,۳۷۵,۷۵۰    | ۶۶۱,۳۸۴,۰۹۶,۹۷۲   | ۶۵,۰۵۵,۰۵۷,۷۲۶  | ۰                | ۸,۲۱۴,۵۱۰,۸۵۰    | ۵۶,۸۴۰,۵۴۶,۸۷۶  | مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲ |
| ۱,۹۹۶,۶۱۴,۹۳۵,۳۹۱               | ۵۹,۲۶۲,۹۸۴,۷۴۹   | (۱۴۵,۷۱۸,۹۲۸,۰۵۷) | ۲,۰۸۳,۰۷۰,۸۷۸,۶۹۹ | ۱۹۵,۶۳۶,۳۶۳,۲۶۱ | (۱۰,۶۱۶,۷۸۸,۴۷۰) | ۶۱,۸۳۷,۳۵۹,۹۴۵   | ۱۴۴,۴۱۵,۷۹۱,۷۸۶ | جمع                             |

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| نام سبیره بانکی                    | شماره حساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | طی ماه        | سود سبیره بانکی و گواهی سبیره | سود سبیره بانکی و گواهی سبیره |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| بانک ملت چهار راه جهان کودک        | ۵۹۷۴۸۱۷-۴۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳۸۸,۳۲۶       | ۴۷,۵۴۴,۷۰۹                    | ۱۴,۰۲۰/۰۸/۳۰                  |
| بانک رفاه مطهری                    | ۲۱۶۶۹۱۲۵۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۹,۷۷۴         | ۱۴,۰۵۵۸                       |                               |
| بانک تجارت تخصصی بورس              | ۱۰۴۴۵۵۷۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱,۱۷۵,۵۵۵     | ۲۸,۹۴۱,۸۱۹                    |                               |
| بانک رفاه مطهری                    | ۲۶۲۰۵۶۶۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸,۸۶۲         | ۱۷,۴۱۴,۸۲۲                    |                               |
| بانک آینده ساعی                    | ۰۲۰۳۵۹۸۴۴۴۰۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۷۸۱,۷۰۶       | ۷,۹۰۵,۷۶۹                     |                               |
| بانک تجارت تخصصی بورس              | ۱۰۴۴۵۶۹۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۴۰,۵۳۸        | ۴۹۶,۷۹۳                       |                               |
| بانک سپه وصال                      | ۱۵۱۱۰۲۲۳۹,۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۶۷۵,۵۸۹       | ۸۰۰,۹۹۸,۳۵                    |                               |
| بانک رفاه ساعی                     | ۳۱۱۳۹۷۶۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -             | ۸۲,۰۱۵                        |                               |
| بانک آینده ساعی                    | ۰۴۰۲۵۳۱۲۵۶۰۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -             | ۲۶,۰۳۰,۱۲۵,۸۹۸                |                               |
| بانک پاسارگاد سورنا                | ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۳۲۰۴۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵۴۰,۴۱۱       | ۶,۸۱۳,۲۲۴                     |                               |
| بانک پاسارگاد سورنا                | ۳۷۱۹۰۰۱۲۱۴۸۳۲۰۴۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -             | ۱۳,۰۲۱,۹۱۷,۸۳۹                |                               |
| بانک اقتصاد نوین اسفندیار          | ۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -             | ۱,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸                 |                               |
| بانک اقتصاد نوین اسفندیار          | ۱۴۷-۲۸۳-۶۸۵۳۰۶۸-۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -             | ۲,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵                 |                               |
| بانک تجارت تخصصی بورس              | ۶۱۷۴۸۴۳۴۴۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -             | ۵۷,۳۹۹,۸۵۵,۶۷۹                |                               |
| بانک پاسارگاد سورنا                | ۳۷۱۹۰۱۲/۱۴۸۳۲۰۴۳/۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -             | ۲۶,۰۱۳,۶۹۸,۶۴۸                |                               |
| بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی | ۸۳۵-۸۱۰-۳۷۲۲۴۵۳-۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -             | ۸,۱۸۴                         |                               |
| بانک خاورمیانه بخارست              | ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷-۷۶۶۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۵۵,۷۷۷,۴۶۶   | ۲۶۳,۰۱۰,۳۸۱                   |                               |
| بانک آینده ساعی                    | ۰۴۰۳۹۰۳۹۵۰۰۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -             | ۸,۵۰۶,۸۵۴,۹۳۳                 |                               |
| بانک آینده ساعی                    | ۰۴۰۳۹۰۳۹۹۱۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -             | ۸,۴۴۳,۸۳۶,۵۸۹                 |                               |
| بانک آینده ساعی                    | ۰۴۰۳۹۰۴۰۳۹۰۰۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱,۱۳۹,۷۳۳,۰۵۵ | ۳۱,۹۴۳,۵۵۸,۷۵۹                |                               |
| بانک آینده ساعی                    | ۰۴۰۳۹۰۴۰۹۱۰۰۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -             | ۲۵۲,۰۵۹,۴۶۸                   |                               |
| بانک آینده ساعی                    | ۰۴۰۳۹۰۴۱۲۰۰۰۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱,۲۴۴,۶۵۶,۸۶۷ | ۳۳,۱۸۹,۰۴۷,۱۳۰                |                               |
| بانک آینده ساعی                    | ۰۴۰۳۹۰۴۱۴۲۰۰۰۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱,۲۴۴,۶۵۶,۸۶۷ | ۲۳,۱۸۹,۰۴۷,۱۳۰                |                               |
| بانک آینده ساعی                    | ۰۴۰۳۹۰۴۱۶۷۰۰۰۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱,۲۴۴,۶۵۶,۸۶۷ | ۲۳,۱۸۹,۰۴۷,۱۳۰                |                               |
| بانک آینده ساعی                    | ۰۴۰۳۹۰۴۲۰۰۰۰۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱,۲۴۴,۶۵۶,۸۶۷ | ۲۳,۱۸۹,۰۴۷,۱۳۰                |                               |
| بانک رفاه مطهری                    | ۳۴۲۵۷۷۳۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -             | ۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲                 |                               |
| بانک رفاه مطهری                    | ۳۴۲۶۸۸۹۴۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -             | ۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲                 |                               |
| بانک رفاه مطهری                    | ۳۴۲۶۸۳۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -             | ۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲                 |                               |
| بانک رفاه مطهری                    | ۳۴۲۶۷۵۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -             | ۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲                 |                               |
| بانک رفاه مطهری                    | ۳۴۲۶۶۹۰۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -             | ۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲                 |                               |
| بانک رفاه مطهری                    | ۳۴۲۶۶۶۰۶۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -             | ۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲                 |                               |
| بانک رفاه مطهری                    | ۳۴۲۶۵۰۰۰۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -             | ۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲                 |                               |
| بانک رفاه مطهری                    | ۳۴۲۶۳۹۵۸۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -             | ۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲                 |                               |
| بانک رفاه مطهری                    | ۳۴۲۶۳۸۳۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -             | ۴۰,۶۵,۷۵۳,۴۲۲                 |                               |
| بانک رفاه مطهری                    | ۳۴۲۶۳۶۷۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -             | ۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۲۲                 |                               |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر        | ۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱,۷۳۶,۹۵۶     | ۹,۵۰۶,۶۱۵                     |                               |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر        | ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -             | ۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲                   |                               |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر        | ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -             | ۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲                   |                               |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر        | ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -             | ۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲                   |                               |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر        | ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -             | ۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲                   |                               |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر        | ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -             | ۷۱۶,۳۹۸,۴۶۲                   |                               |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر        | ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -             | ۱,۴۸۸,۱۶۴,۶۸۶                 |                               |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر        | ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -             | ۶,۴۹۴,۲۴۹,۲۸۴                 |                               |
| بانک رفاه استاد مطهری              | ۳۴۷۵۳۵۷۶۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -             | ۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۰۰                 |                               |
| بانک پاسارگاد بهشتی                | ۲۳۰۹۰۱۲۱۴۸۳۲۰۴۶۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -             | ۱۶,۷۸۰۸۲۱,۹۱۷                 |                               |
| بانک پاسارگاد بهشتی                | ۲۳۰۹۰۱۲۱۴۸۳۲۰۴۶۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -             | ۱۶,۷۸۰۸۲۱,۹۱۸                 |                               |
| بانک آینده ساعی                    | ۰۴۰۴۳۳۸۶۲۰۰۰۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱,۵۲۰,۴۱۱,۱۳۱ | ۲۳,۷۴۲,۷۳۳,۵۷۸                |                               |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر        | ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -             | ۱۸,۲۷۳,۱۴۹,۴۴۱                |                               |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر        | ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -             | ۲۹,۸۱۸,۳۵۴,۷۱۸                |                               |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر        | ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -             | ۲۷,۲۴۵,۴۷۸,۰۰۸                |                               |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر        | ۱۵۵۵۰۵۶۸۵۳۰۶۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -             | ۴,۵۴۰۰۱۴۶,۴۷۹                 |                               |
| بانک پاسارگاد بهشتی                | ۲۳۰۳۰۶۱۴۸۶۲۰۴۶۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -             | ۹,۹۳۱,۵۰۶,۸۵۲                 |                               |
| موسسه اعتباری ملل کریمخان          | ۰۸۲۲۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |               |                               |                               |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سایر درآمدها:

| ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  | 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 در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

**درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**

| توضیحات                      | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۷۶,۱۶۶,۷۳۱,۱۵۴    | ۲.۳۷٪              | ۰.۳۰٪                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۱,۹۹۶,۶۱۴,۹۳۵,۳۹۱ | ۶۲.۱۳٪             | ۷.۹۸٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۱,۱۴۱,۳۶۱,۱۹۷,۸۵۱ | ۳۵.۵۱٪             | ۴.۶٪                        |
| جمع                          | ۳,۲۱۴,۱۴۲,۸۶۴,۳۹۶ | ۱۰۰٪               | ۱۲.۸۵٪                      |