



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 بهمن ماه ۱۴۰۲

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۳۱٪	۵۲,۱۴۷,۸۶۳,۰۰۰	۴,۵۹۲,۳۲۵,۶۰۳	۲,۶۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۶,۱۰۴,۱۸۲,۰۰۰	۴,۵۹۲,۳۲۵,۶۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۶.۳۳٪	۱,۵۱۷,۱۳۲,۳۷,۳۴۶	۲۱۰,۱۰۰,۰۳۷,۰۶۹۱	۲,۳۵۵	۶۷۷,۱۶۶,۰۰۶	۹,۸۶۷,۹۰۹,۳۳۷	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۶۸۸,۷۱۹,۹۹۲,۲۵۱	۲۱۱,۳۳۱,۴۲۷,۵۰۵	۶۸۱,۱۶۶,۰۰۶	پالکانت ملت	
۴.۲۷٪	۱,۰۰۴,۳۶۵,۳۸۶,۵۱۷	۳۹۱,۳۷۵,۸۴۲,۲۸۳	۱,۱۲۶	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۱۷,۸۶۹,۵۵۳,۸۵۵	۳۹۱,۳۷۵,۸۴۲,۲۸۳	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۲۰.۳٪	۴۹۱,۶۴۵,۰۳۲,۲۲۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۲۸,۷۳۰	۱۷,۲۱۴,۹۹۲	-	-	-	-	۵۲۸,۹۴۷,۷۷۹,۷۷۰	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۱۷,۲۱۴,۹۹۲	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۰.۵۳٪	۱۲۹,۹۶۲,۰۹۷,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۲۱,۷۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۲,۱۲۹,۲۹۹,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
۰.۹۵٪	۲۲۱,۶۱۳,۶۵۳,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۳۴۵,۹۴۸	۱,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۱,۶۱۳,۶۵۳,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۳۴۵,۹۴۸	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	کوتاه اعتباری کوثر مرکزی	
۲.۷۶٪	۶۷۱,۶۶۹,۲۴۵,۰۸۱	۵۰۱,۵۴۷,۱۸۱,۷۶۶	۵,۹۳۰	۱۱۳,۹۴۴,۲۸۳	۸۶,۵۹۰,۵۹۰,۹۶۵	(۱۴,۰۵۵,۷۱۷)	-	-	۷۹۳,۹۶۷,۱۶۶,۰۰۰	۵۳۲,۴۱۶,۰۶۲,۴۷۳	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۳۳٪	۸۱,۱۸۰,۷۶۱,۸۸۲	۱۰۸,۲۹۹,۶۴۰,۸۱	۱۲,۳۵۰	۶,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	۸۹,۳۳۱,۹۵۱,۰۶۷	۱۰۸,۲۹۹,۶۴۰,۸۱	۶,۶۶۶,۶۶۶	گروه مینا (سهامی عام)	
۱.۸۶٪	۴۵۲,۴۷۷,۳۲۸,۵۵۷	۷۸۴,۷۹۲,۹۱۴,۴۷۸	۵,۶۰۸	۸۱,۱۶۷,۳۱۵	۹۲,۸۱۳,۷۷۶,۴۶۴	(۱۲,۵۶۳,۶۸۱)	-	-	۵۵۳,۹۳۴,۲۴۲,۵۰۰	۳۵۸,۹۱۷,۱۹۶,۶۸۸	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۰.۴۲٪	۱۰۱,۸۱۸,۵۵۳,۴۰۰	۱۰۰,۰۱۹,۸۱۸,۵۵۳,۴۰۰	۸,۸۳۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۱۹.۵۸٪	۴,۷۷۰,۷۰۱,۰۶۲,۳۹۴	۱,۹۱۴,۴۴۲,۳۲۲,۰۳۶	۹۰,۱۴۲	۲۰,۹۶۱,۴۸,۱۱۲	۱۸۹,۲۸۲,۲۷۶,۷۶۶	(۳۰,۶۱۹,۳۹۸)	۳۰,۳۲۰,۸۹۶	۵۲,۰۲,۶۱۸,۳۵۶,۴۸۲	۱,۹۳۷,۴۸۲,۷۸۶,۰۵۳	۲۰,۹۶۴,۲۴۶,۱۶۴	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۴۸,۴۵۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۱,۶۷۱,۷۰۴,۷۹۷,۹۵۰					۴۸,۴۵۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۱,۵۵۷,۹۳۷,۰۲۷,۳۵۰
جمع	۴۸,۴۵۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۱,۶۷۱,۷۰۴,۷۹۷,۹۵۰					۴۸,۴۵۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۱,۵۵۷,۹۳۷,۰۲۷,۳۵۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش
اسناد خزانه - م - پودجده - ۵۰۳۳۵۰	بله	بله	۱۴۰۵/۳/۲۵	۱۴۰۲/۶/۱۹	۵۸۹,۹۰۰	۳۰۷,۰۲۵,۴۸۲,۱۵۸	۳۲۳,۴۱۳,۴۹۶,۸۵۷	۵۱۵,۸۴۸	۶۴۰,۳۲۷,۹۸۰,۰۱۵	۳.۵۱٪	۱,۱۸۶,۹۰۰	-	-	-	۱,۱۸۶,۹۰۰	۳,۵۱۰,۴۱۳,۴۹۶,۸۵۷
اسناد خزانه - م - پودجده - ۵۰۹۲۳۰	بله	بله	۱۴۰۵/۹/۱۳	۱۴۰۲/۶/۱۹	۱۹۴,۸۰۰	۹۳,۴۷۸,۰۵۷,۵۶۲	۳۲۳,۶۸۴,۵۵۰,۸۵۵	۴۵۰,۹۹۲	۳۴۵,۱۶۳,۶۰۸,۴۵۷	۱.۴۳٪	۷۷۰,۳۰۰	-	-	-	۷۷۰,۳۰۰	۳۴۵,۱۶۳,۶۰۸,۴۵۷
اسناد خزانه - م - پودجده - ۴۱۱۵۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۵۱۹,۰۰۰	۳۱۳,۶۵۱,۱۶۰,۱۹۷	۳۲۳,۶۵۱,۱۶۰,۱۹۷	۶۱۱,۰۰۰	۳۱۳,۶۵۱,۱۶۰,۱۹۷	۱.۳۰٪	۵۱۹,۰۰۰	-	-	-	۵۱۹,۰۰۰	۳۱۳,۶۵۱,۱۶۰,۱۹۷
اسناد خزانه - م - پودجده - ۴۰۷۱۴۰	بله	بله	۱۴۰۴/۷/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۹,۹۴۷,۳۴۴	۲۳,۵۵۹,۹۴۷,۳۴۴	۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۹,۹۴۷,۳۴۴	۰.۰۴٪	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۹,۹۴۷,۳۴۴
اسناد خزانه - م - پودجده - ۴۰۸۲۶۰	بله	بله	۱۴۰۳/۸/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۹۳,۲۰۰	۱,۹۹۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۸۲۹	۱,۹۹۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰٪	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
رایجیه عام دولت - ۳ خ - ۳۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۶,۳۱۵,۱۰۰	۶,۳۱۵,۳۶۲,۶۷۷,۱۲۷	۱,۳۴۲,۵۹۹,۸۱۸,۵۶۶	۵,۳۲۱,۷۷۷,۰۰۰,۹۱۶	۵,۳۲۱,۷۷۷,۰۰۰,۹۱۶	۲.۱۰٪	۵,۳۲۱,۷۷۷,۰۰۰,۹۱۶	-	-	-	۵,۳۲۱,۷۷۷,۰۰۰,۹۱۶	۵,۳۲۱,۷۷۷,۰۰۰,۹۱۶
اسناد خزانه - م - موجوده - ۳۰۳۳۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۷/۲۳	۱۴۰۰/۴/۲۳	-	-	۱,۶۶۰,۸۹۹,۹۷۸	۸۲۳,۷۷۰	۱,۶۶۰,۸۹۹,۹۷۸	۰.۰۱٪	۲,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۶۶۰,۸۹۹,۹۷۸
اسناد خزانه - م - پودجده - ۴۰۹۱۷۰	بله	بله	۱۴۰۴/۹/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	-	-	۳۴,۶۳۸,۱۵۸,۲۰۲	۵۶۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۸,۱۵۸,۲۰۲	۰.۱۴٪	۵۶۱,۰۰۰	-	-	-	۵۶۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۸,۱۵۸,۲۰۲
جمع			۹,۳۴۳,۰۵۷,۶۳۳,۴۵۹	۹,۰۷۳,۸۱۹,۴۲۳,۳۸۸	۱۱,۳۲۳,۸۰۰	۶۴۳,۸۶۰,۱۰۱,۹۲۳	۱,۱۴۲,۵۹۹,۸۱۸,۵۶۶	۱,۱۹۰,۰۰۰	۸,۶۰۹,۴۱۳,۴۹۶,۸۵۷	۳.۴۲٪	۱۱,۹۹۴,۴۰۰	۱,۱۴۲,۵۹۹,۸۱۸,۵۶۶	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۵۹۹,۸۱۸,۵۶۶	۱,۱۹۰,۰۰۰	۸,۶۰۹,۴۱۳,۴۹۶,۸۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۳-ش.۳۰۳	۵,۶۲۵,۱۰۰	۹۷۷,۵۰۰	۹۱۳,۴۰۹	۶.۵۶٪-	۵,۱۳۸,۰۱۶,۹۶۵,۹۰۰	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	۶۱۱,۸۳۹	۳.۳۴٪-	۱,۹۵۷,۸۸۴,۸۰۰,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱,۱۸۶,۹۰۰	۵۳۵,۰۱۰	۵۱۵,۸۴۸	۳.۵۸٪-	۶۱۲,۲۵۹,۹۹۱,۲۰۰	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۷۷۰,۳۰۰	۴۶۶,۵۹۰	۴۵۰,۹۹۲	۳.۳۴٪-	۳۴۷,۳۹۹,۱۳۷,۶۰۰	
					۸,۰۵۵,۵۶۰,۸۹۴,۷۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
درصد به					
کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
دارایی‌ها					
۰.۰۰٪	۹۵,۱۹۱,۱۲۵	-	۳۸۹,۵۹۵	۹۴,۸۰۱,۵۳۰	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۰.۰۰٪	۲,۴۲۷,۹۰۲	-	۹,۸۹۶	۲,۴۱۸,۰۰۶	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۲۹۴,۹۷۲	-	-	۲۹۴,۹۷۲	بانک ملت جهان کودک
۰.۰۰٪	۲,۳۵۶	-	-	۲,۳۵۶	بانک رفاه مطهری
۰.۱۹٪	۴۵,۳۵۲,۳۸۹,۴۹۳	۵۱,۵۷۷,۴۴۷,۱۱۴	۵۰,۷۰۱,۶۰۳,۹۵۷	۴۶,۲۳۸,۳۳۲,۶۵۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۲.۲۹٪	۵۵۷,۶۱۳,۰۸۱,۳۳۸	۸۸۲,۵۲۷,۹۰۸,۶۷۵	۱,۴۳۸,۹۹۱,۱۲۸,۴۶۲	۱,۱۴۹,۸۶۱,۵۶۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲۴۰,۰۴۳,۶۰۱	۶۱۴,۷۲۳,۶۵۰,۵۹۰	۶۱۴,۶۴۷,۹۵۰,۹۹۴	۳۳۴,۷۲۳,۱۹۷	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۶۵,۲۴۸,۴۶۴	-	۳۶۷,۰۴۷	۶۴,۸۸۱,۴۱۷	بانک آینده سامی
۰.۰۰٪	۱۰۰,۳۵۰,۰۰۲	-	۴۱۰,۰۷۱	۹,۹۹۳,۹۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۹۱,۷۰۸,۶۶۶	-	-	۹۱,۷۰۸,۶۶۶	بانک آینده سامی
۱.۲۴٪	۳۰۱,۸۸۲,۰۰۹,۱۷۲	۲۴۶,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۲۲۹,۸۴۳,۱۶۲	۲۰۴,۴۵۲,۷۶۶,۰۱۰	بانک سپه وصال
۰.۰۱٪	۱,۶۲۳,۰۰۳,۶۳۱	۱,۳۳۹,۷۷۵,۶۴۹,۳۱۰	۱,۳۲۷,۶۶۱,۶۳۷,۰۶۴	۱۳,۷۴۷,۰۰۴,۸۷۷	بانک پاسارگاد سوزنا
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد سوزنا
۰.۰۰٪	۳۴۲,۳۵۱,۱۵۲	۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۱۶۴	۹,۳۴۱,۲۴۹,۹۹۰	بانک سامان خیابان ولیعصر پارک سامی
۰.۱۰٪	۲۴,۷۲۴,۳۲۴,۰۳۹	۱,۰۵۰,۶۳۰,۸۰۰,۰۳۱	۹۷۲,۸۰۴,۶۳۶,۳۶۴	۱۱۶,۹۹۲,۷۶۷,۸۰۷	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۳۸۸,۱۹۸,۰۸۱	۱,۱۶۲,۰۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۲۶۲,۴۹۳,۰۰۷	۱۲۶,۶۰۶,۰۷۴	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۰۱٪	۳,۰۸۴,۷۳۳,۶۶۴	۲۸۹,۲۰۲,۰۵۳,۰۰۰	۳۷۹,۸۹۰,۳۴۹,۰۳۳	۱۲,۳۹۶,۴۲۷,۶۳۱	موسسه اعتباری ملل کریمخان
۰.۰۰٪	۱۱,۳۳۶,۱۶۰	-	۴۵,۷۹۹	۱۱,۱۹۰,۳۶۱	بانک ملت بورس کالا
۳.۴۹٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۰۳٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	-	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل کریمخان
۴.۱۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	-	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل کریمخان
۶.۱۶٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سپه وصال
۰.۰۰٪	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل کریمخان
۰.۰۰٪	۲۲۷,۵۰۳,۱۱۲	۱۱۸,۰۰۰,۶۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۵۷,۷۹۳,۳۱۲	۷۶۲,۳۱۹,۸۰۰	بانک گردشگری میدان آرژانتین
۱.۰۳٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری میدان آرژانتین
۰.۰۰٪	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد بهشتی
۰.۰۰٪	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۰۰٪	-	۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۰۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد بهشتی
۲.۰۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری میدان آرژانتین
۲.۲۶٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل کریمخان
۴.۱۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سپه وصال
۰.۴۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری میدان آرژانتین
۴.۳۱٪	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۱.۰۶٪	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موسسه اعتباری ملل کریمخان
۰.۴۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موسسه اعتباری ملل کریمخان
۴.۱۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد بهشتی
۳۸.۳۸٪	۹,۳۴۴,۷۷۸,۸۱۲,۰۴۲	۸,۴۶۶,۹۱۱,۱۹۸,۷۲۰	۸,۹۰۶,۸۵۷,۵۸۸,۸۲۶	۸,۹۳۴,۸۱۲,۴۲۱,۹۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴,۷۷۰,۷۰۱,۰۶۲,۵۹۴	۰.۱۹۷۹	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۵۵۷,۹۳۷,۰۲۷,۳۵۰	۰.۰۶۴۶	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸,۴۳۰,۵۵۵,۹۲۹,۴۲۷	۰.۳۴۹۷	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹,۳۴۴,۷۷۸,۸۱۲,۰۴۲	۰.۳۸۷۶	
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۱۳۸,۵۸۶,۶۵۱	۰.۰۰۰۱	
جمع		۲۴,۱۰۷,۱۱۱,۴۱۸,۰۶۴	۱	

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	...	...	...	جمع	...	...	...
	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	پادداشت ...	مبلغ
ملی صنایع مس ایران	۰	(۴۹۷,۵۱۱,۸۳۱)	(۳۷۹,۸۰۹,۱۱۱)	(۸۷۷,۳۲۰,۹۴۲)	۰.۵۶٪	(۳,۴۵۰,۹۶۱,۸۳۶)	(۳۷۹,۸۰۹,۱۱۱)
پایک ملت	۰	(۴۰,۳۷,۷۸۱,۱۲۶)	۴۱,۸۶۱,۰۹۷	(۳,۹۹۵,۹۲۰,۰۲۹)	۲.۵۳٪	۱,۰۱۱,۰۰۴,۱۶۴	۴۸۹,۴۲۲,۸۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۱۰,۷۳,۴۴۶,۶۱۸)	(۴۳۵,۵۰۵,۸۷۱)	(۱۵۰۸,۹۵۲,۴۸۹)	۰.۹۶٪	(۱,۳۴۰,۸۶۴,۰۱۵)	(۴۳۵,۵۰۵,۸۷۱)
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۳۱۶,۵۲۲,۱۴۰)	-	(۳۱۶,۵۲۲,۱۴۰)	۰.۲۰٪	(۷۲۵,۱۱۸,۰۸۴)	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	(۴۸۵,۹۴۸,۱۹۳)	-	(۴۸۵,۹۴۸,۱۹۳)	۰.۳۱٪	(۱,۰۷۶,۴۷۴,۰۰۵)	-
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۲,۶۶۹,۵۲۳,۸۵۷)	-	(۲,۶۶۹,۵۲۳,۸۵۷)	۱.۶۹٪	(۶,۳۸۰,۸۳۳,۰۲۸)	-
ایران خودرو	۰	(۶۵,۵۹۹,۹۵۴)	-	(۶۵,۵۹۹,۹۵۴)	۰.۰۴٪	۶۲,۲۱۳,۳۲۰	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	(۲۷۰,۲۰۶,۲۰۲)	-	(۲۷۰,۲۰۶,۲۰۲)	۰.۱۷٪	(۲۷۰,۲۰۶,۲۰۲)	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	(۴,۴۰۸,۰۰۲,۵۸۷)	-	(۴,۴۰۸,۰۰۲,۵۸۷)	۲.۷۹٪	(۳,۶۸۶,۹۰۱,۴۵۶)	-
جمع	۰	(۱۳,۸۲۴,۵۴۲,۵۰۸)	(۷۷۳,۴۵۳,۸۸۵)	(۱۴,۵۹۷,۹۹۶,۳۹۳)	۹.۲۵٪	(۱۵,۸۵۸,۱۴۱,۲۵۲)	(۳۳۵,۸۹۲,۱۷۲)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمد ها		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
مبلغ	مبلغ				مبلغ	مبلغ			
۶۰۸٪-	(۹,۰۱۹,۸۲۶,۸۴۹)	-	(۹,۰۱۹,۸۲۶,۸۴۹)	-	۲,۵۶٪	(۴,۰۴۲,۷۳۱,۸۵۸)	-	(۴,۰۴۲,۷۳۱,۸۵۸)	-
۶۰۸٪-	(۹,۰۱۹,۸۲۶,۸۴۹)	-	(۹,۰۱۹,۸۲۶,۸۴۹)	-	۲,۵۶٪	(۴,۰۴۲,۷۳۱,۸۵۸)		(۴,۰۴۲,۷۳۱,۸۵۸)	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
(۱۱۵,۰۲۲,۸۴۷,۲۶۹)	(۱,۳۷۵,۴۱۸,۳۰۰)	(۳۷۰,۴۵۶,۴۰۴,۷۹۴)	۱۵۶,۸۰۸,۹۷۵,۸۲۵	(۳۳۷,۴۶۱,۲۱۳,۰۶۰)	(۱,۳۷۵,۴۱۸,۳۰۰)	(۳۱۳,۹۴۹,۳۰۳,۵۷۷)	۷۷,۸۶۳,۵۰۸,۸۱۷
۲۴,۳۶۳,۷۵۹,۸۹۰	(۲۳,۸۰۷,۲۱۸,۰۵۰)	-	۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰	-	-	-	-
۲۴,۳۳۸,۵۱۷	-	۲۴,۳۳۸,۵۱۷	-	۲۴,۳۳۸,۵۱۷	-	۲۴,۳۳۸,۵۱۷	-
۲۴۲,۸۹۰,۲۷۴	-	۲۴۲,۸۹۰,۲۷۴	-	۲۴۲,۸۹۰,۲۷۴	-	۲۴۲,۸۹۰,۲۷۴	-
۳,۴۰۵,۵۵۲,۸۵۶	-	۳,۴۰۵,۵۵۲,۸۵۶	-	۳,۴۰۴,۰۲۲,۹۰۹	-	۳,۴۰۴,۰۲۲,۹۰۹	-
۲۸۲,۱۳۴,۸۷۳	-	۲۸۲,۱۳۴,۸۷۳	-	۲۶۸,۰۵۱,۴۰۷	-	۲۶۸,۰۵۱,۴۰۷	-
(۴۲,۰۱۰,۰۶۶,۶۲۰)	-	(۴۲,۰۱۰,۰۶۶,۶۲۰)	-	(۴۷,۷۰۶,۵۵۱,۶۲۰)	-	(۴۷,۷۰۶,۵۵۱,۶۲۰)	-
(۲۸,۲۸۸,۹۶۰,۹۳۸)	-	(۲۸,۲۸۸,۹۶۰,۹۳۸)	-	(۲۶,۸۱۵,۴۷۷,۴۴۰)	-	(۲۶,۸۱۵,۴۷۷,۴۴۰)	-
(۱۷,۸۲۶,۴۳۶,۹۵۰)	-	(۱۷,۸۲۶,۴۳۶,۹۵۰)	-	(۱۷,۳۸۰,۵۳۹,۵۳۵)	-	(۱۷,۳۸۰,۵۳۹,۵۳۵)	-
(۱۷۴,۸۲۹,۶۳۵,۳۶۷)	(۲۵,۱۸۲,۶۳۶,۳۵۰)	(۳۵۴,۶۲۶,۹۵۲,۷۸۲)	۳۰۴,۹۷۹,۹۵۳,۷۶۵	(۳۲۵,۴۲۴,۴۷۸,۵۴۸)	(۱,۳۷۵,۴۱۸,۳۰۰)	(۴۰۱,۹۱۲,۵۶۹,۰۶۵)	۷۷,۸۶۳,۵۰۸,۸۱۷

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت ...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

* به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۳۸۹,۵۹۵	۰.۰۰۰	۷۸۰,۱۲۹	۰.۰۰۰	
بانک رفاه مطهری	۹,۸۹۶	۰.۰۰۰	۱۹,۷۵۱	۰.۰۰۰	
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۷۲,۵۲۳	۰.۰۰۰	۳,۲۸۰,۱۳۲	۰.۰۰۰	
بانک رفاه مطهری	۱,۳۷۵,۶۵۲	۰.۰۰۰	۱,۳۸۴,۵۵۰	۰.۰۰۰	
بانک آینده ساعی	۲۶۷,۰۴۷	۰.۰۰۰	۸۶۳,۷۵۴	۰.۰۰۰	
بانک تجارت تخصصی بورس	۴۱,۰۷۱	۰.۰۰۰	۸۱,۹۷۴	۰.۰۰۰	
بانک سپه وصال	۵,۱۸۵,۶۲۹	۰.۰۰۰	۵,۴۲۶,۷۹۰	۰.۰۰۰	
بانک پاسارگاد سورنا	۱۰۷,۴۸۰	۰.۰۰۰	۲۱۴,۹۶۰	۰.۰۰۰	
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۱,۴۰۱,۱۶۴	۰.۰۰۰	۳,۳۷۱,۱۰۷	۰.۰۰۰	
بانک خاورمیانه بخارست	۲۰,۸۹۴,۲۲۹	۰.۰۰۰	۶۸,۹۷۶,۲۴۶	۰.۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۵۱۹,۴۰۴	۰.۰۰۰	۷۳۷,۰۶۳	۰.۰۰۰	
بانک آینده ساعی	-	-	۲۷۲,۳۲۸,۷۷۹	۰.۰۰۱	
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۷۸۴,۷۵۹	۰.۰۰۰	۸۲۳,۰۴۱	۰.۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	-	-	۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۲۳	۰.۰۱۱	
بانک ملت بورس کالا	۴۵,۷۹۹	۰.۰۰۰	۹۱,۵۹۸	۰.۰۰۰	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۸,۵۹۷,۵۳۱,۹۷۹	۰.۱۰۰	۳۶,۳۸۹,۳۱۲,۷۸۷	۰.۱۰۵	
بانک تجارت تخصصی بورس	۵,۴۶۹,۸۶۲,۳۹۳	۰.۰۲۹	۱۰,۷۰۲,۷۳۹,۰۸۳	۰.۰۳۱	
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۶۴۳,۵۶۱,۸۷۲	۰.۰۰۳	۱,۹۳۰,۶۸۵,۳۷۹	۰.۰۰۶	
بانک تجارت تخصصی بورس	۲۱,۸۷۹,۴۴۹,۳۷۹	۰.۱۱۸	۴۲,۸۱۰,۹۵۶,۲۱۳	۰.۱۲۴	
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	-	-	۷۰۵,۲۰۵,۴۸۰	۰.۰۰۲	
بانک پاسارگاد بهشتی	۶	۰.۰۰۰	۲,۳۷۲,۳۲۸,۷۷۳	۰.۰۰۷	
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۱,۰۲۰,۸۲۲,۵۱۴	۰.۰۰۵	۳,۰۶۲,۴۶۶,۹۳۸	۰.۰۰۹	
بانک سپه وصال	-	-	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۴۰	۰.۰۵۳	
بانک سامان بلوار مرزداران	-	-	۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۴	۰.۰۲۶	
بانک سپه وصال	۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۰.۱۷۳	۶۵,۱۷۸,۰۸۲,۳۱۰	۰.۱۸۹	
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۱,۲۴۳,۱۵۰,۶۸۶	۰.۰۰۷	۳,۶۸۴,۲۴۶,۵۷۶	۰.۰۱۱	
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۳۹,۸۸۸	۰.۰۰۰	۴۲,۸۳۱	۰.۰۰۰	
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۰.۰۳۱	۱۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۵	۰.۰۳۴	
بانک پاسارگاد بهشتی	۳,۲۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۰.۰۱۸	۱۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۰.۰۴۲	
بانک رفاه مطهری	۵,۳۸۵,۲۰۵,۴۸۵	۰.۰۲۹	۱۶,۹۲۴,۹۳۱,۵۰۵	۰.۰۴۹	
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۸۶۹,۹۱۷,۸۲۴	۰.۰۰۵	۲,۰۷۷,۱۵۰,۶۸۵	۰.۰۰۶	
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۴,۶۹۸,۷۳۹,۷۴۲	۰.۰۲۵	۹,۹۸۴,۸۲۱,۹۱۸	۰.۰۲۹	
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۹	۰.۱۱۲	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۰.۰۶۹	
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۱,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۰.۰۶۳	۱۳,۳۷۳,۹۷۲,۵۹۹	۰.۰۳۸	
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۱۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۰.۰۶۶	۱۳,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۰	۰.۰۴۰	
بانک سپه وصال	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۰.۱۱۵	۲۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۰.۰۶۶	
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۲,۱۰۸,۲۱۹,۱۵۷	۰.۰۱۱	۲,۱۰۸,۲۱۹,۱۵۷	۰.۰۰۶	
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۱,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۰.۰۶۱	۱۱,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۰.۰۳۳	
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۲,۷۸۱,۵۸۹,۰۳۴	۰.۰۱۵	۲,۷۸۱,۵۸۹,۰۳۴	۰.۰۰۸	
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۹۹۷,۲۶۰,۲۶۴	۰.۰۰۵	۹۹۷,۲۶۰,۲۶۴	۰.۰۰۳	
بانک پاسارگاد بهشتی	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۰.۰۰۸	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۰.۰۰۴	
جمع	۱۸۵,۶۱۳,۰۴۵,۸۲۷	۱	۳۴۵,۵۵۱,۹۸۰,۳۹۹	۱	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 30 بهمن ماه 1402

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۴۷۴,۶۴۲,۰۵۸	۱,۲۶۱,۵۱۸,۹۶۳	سایر درآمدها
۶۶۳,۹۴۴,۵۹۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۱۳۸,۵۸۶,۶۵۱	۱,۲۶۱,۵۱۸,۹۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه			
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
.....					
.....					

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۵۶,۸۰۸,۹۷۵,۸۲۵	-	۱۵۶,۸۰۸,۹۷۵,۸۲۵	۷۷,۸۶۳,۵۰۸,۸۱۷	-	۷۷,۸۶۳,۵۰۸,۸۱۷	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰	-	۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵		مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۲۰۴,۹۷۹,۹۵۳,۷۶۵	-	۲۰۴,۹۷۹,۹۵۳,۷۶۵	۷۷,۸۶۳,۵۰۸,۸۱۷	-	۷۷,۸۶۳,۵۰۸,۸۱۷				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

سود سپرده بانکی

شرح	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۳۸۹,۵۹۵	-	۳۸۹,۵۹۵	۷۸۰,۱۲۹	-	۷۸۰,۱۲۹
بانک رفاه مطهری	۹,۸۹۶	-	۹,۸۹۶	۱۹,۷۵۱	-	۱۹,۷۵۱
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۷۲,۵۲۳	-	۳۷۲,۵۲۳	۳,۲۸۰,۱۲۲	-	۳,۲۸۰,۱۲۲
بانک رفاه مطهری	۱,۳۷۵,۶۵۲	-	۱,۳۷۵,۶۵۲	۱,۳۸۴,۵۵۰	-	۱,۳۸۴,۵۵۰
بانک آینده ساعی	۲۶۷,۰۴۷	-	۲۶۷,۰۴۷	۸۶۳,۷۵۴	-	۸۶۳,۷۵۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۴۱,۰۷۱	-	۴۱,۰۷۱	۸۱,۹۷۴	-	۸۱,۹۷۴
بانک سپه وصال	۵,۱۸۵,۶۲۹	-	۵,۱۸۵,۶۲۹	۵,۴۲۶,۷۹۰	-	۵,۴۲۶,۷۹۰
بانک پاسارگاد سورنا	۱۰۷,۳۸۰	-	۱۰۷,۳۸۰	۲۱۴,۹۶۰	-	۲۱۴,۹۶۰
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۱,۴۰۱,۱۶۴	-	۱,۴۰۱,۱۶۴	۳,۳۷۱,۱۰۷	-	۳,۳۷۱,۱۰۷
بانک خاورمیانه بخارست	۲۰,۸۹۴,۲۲۹	-	۲۰,۸۹۴,۲۲۹	۶۸,۹۷۶,۲۴۶	-	۶۸,۹۷۶,۲۴۶
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۵۱۹,۴۰۴	-	۵۱۹,۴۰۴	۷۳۷,۰۶۳	-	۷۳۷,۰۶۳
بانک آینده ساعی	-	-	-	۲۷۲,۳۲۸,۷۷۹	-	۲۷۲,۳۲۸,۷۷۹
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۷۸۴,۷۵۹	-	۷۸۴,۷۵۹	۸۲۳,۰۴۱	-	۸۲۳,۰۴۱
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	-	-	-	۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۲۳	-	۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۲۳
بانک ملت بورس کالا	۴۵,۷۹۹	-	۴۵,۷۹۹	۹۱,۵۸۸	-	۹۱,۵۸۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۸,۵۹۷,۵۳۱,۹۷۹	(۶,۴۱۰,۱۶۲)	۱۸,۶۰۳,۹۴۲,۱۴۱	۳۶,۳۸۹,۳۱۲,۷۸۷	۶۳۳,۶۲۳	۳۶,۳۸۸,۶۷۹,۱۶۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۵,۴۶۹,۸۶۲,۳۹۳	(۳,۰۲۸,۴۵۲)	۵,۴۷۲,۸۹۰,۸۴۵	۱۰,۷۰۲,۷۳۹,۰۸۳	۱۸۴,۳۴۰	۱۰,۷۰۲,۵۵۴,۷۴۳
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۶۴۳,۵۶۱,۸۷۲	(۱,۸۰۵,۱۸۰)	۶۴۵,۳۶۷,۰۵۲	۱,۹۳۰,۶۸۵,۳۷۹	۳۲,۸۶۳	۱,۹۳۰,۶۵۲,۵۱۶
بانک تجارت تخصصی بورس	۲۱,۸۷۹,۴۴۹,۳۷۹	(۹,۸۳۴,۰۲۵)	۲۱,۸۸۹,۲۸۳,۴۰۴	۴۲,۸۱۰,۹۵۶,۲۱۳	۷۴۱,۳۸۲	۴۲,۸۱۰,۳۱۴,۸۳۱
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	-	-	-	۷۰۵,۲۰۵,۴۸۰	-	۷۰۵,۲۰۵,۴۸۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۶	(۳۴۱,۲۱۰)	۳۴۱,۲۱۶	۲,۲۷۲,۳۲۸,۷۷۳	۸,۲۷۴,۹۹۸	۲,۲۶۳,۸۵۲,۷۷۵
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۱,۰۲۰,۸۲۲,۵۱۴	(۱۱,۹۲۱,۸۱۷)	۱۰,۳۲,۷۴۴,۳۳۱	۳۰,۶۲۰,۴۶۶,۹۳۸	۲۷,۶۵۰	۳۰,۶۲۰,۴۳۹,۲۸۸
بانک سپه وصال	-	-	-	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۴۰	۳۹,۳۹۵,۳۱۷	۱۸,۳۷۱,۵۶۳,۶۲۳
بانک سامان بلوار مرزداران	-	-	-	۹۰,۸۲,۱۹۱,۷۹۴	-	۹۰,۸۲,۱۹۱,۷۹۴
بانک سپه وصال	۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۶۵,۱۷۸,۰۸۲,۲۱۰	۲۵۵,۳۷۳,۷۲۰	۶۴,۹۲۲,۷۰۸,۴۹۰
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۱,۲۴۳,۱۵۰,۶۸۶	(۷,۲۸۱,۶۷۸)	۱,۲۵۰,۴۳۲,۳۶۴	۳,۶۸۴,۲۴۶,۵۷۶	۶۹۳,۴۹۳	۳,۶۸۳,۵۵۳,۰۸۳
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۳۹,۸۸۸	-	۳۹,۸۸۸	۴۲,۸۳۱	-	۴۲,۸۳۱
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	-	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۱۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۵	۲۴,۵۸۴,۰۶۹	۱۱,۶۷۴,۰۴۶,۰۶۶
بانک پاسارگاد بهشتی	۳,۲۶۷,۱۲۳,۲۸۸	(۱۳,۵۶۴,۵۲۰)	۳,۲۸۰,۶۸۷,۸۰۸	۱۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۴,۴۷۸,۱۹۷	۱۴,۳۶۰,۸۶۴,۲۶۸
بانک رفاه مطهری	۵,۳۸۵,۲۰۵,۴۸۵	(۲۴۶۰,۷۶۵۰)	۵,۴۰۹,۸۱۳,۱۳۵	۱۶,۹۲۴,۹۳۱,۵۰۵	-	۱۶,۹۲۴,۹۳۱,۵۰۵
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۸۶۹,۹۱۷,۸۲۴	(۶,۲۱۸,۹۴۹)	۸۷۶,۱۳۶,۷۷۳	۲۰,۷۷,۱۵۰,۶۸۵	-	۲۰,۷۷,۱۵۰,۶۸۵
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۴,۶۹۸,۷۳۹,۷۴۲	(۴۶۵۱۰,۱۷۳)	۴,۷۴۵,۲۴۹,۹۱۵	۹,۹۸۴,۸۲۱,۹۱۸	-	۹,۹۸۴,۸۲۱,۹۱۸
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۹	(۵۵,۸۳۴,۳۸۲)	۲۰,۷۶۸,۱۶۳,۱۵۱	۲۳,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۷	-	۲۳,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۷
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۱,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	-	۱۱,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۱۳,۲۷۲,۹۷۳,۵۹۹	۳۱۰,۷۲,۶۹۱	۱۳,۲۴۲,۸۹۹,۹۰۸
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	(۲۳۰,۳۱۶,۸۲۲)	۱۲,۲۸۵,۱۱۱,۱۳۲	۱۳,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۰	۷,۶۷۷,۲۲۸	۱۳,۸۲۵,۱۹۹,۴۸۲
بانک سپه وصال	۲۱,۳۶۹,۸۳۰,۰۱۳	-	۲۱,۳۶۹,۸۳۰,۰۱۳	۲۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۲۷,۸۵۹,۴۲۵	۲۲,۷۶۶,۶۶۱,۱۲۲
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۲۰۱,۰۸,۲۱۹,۱۵۷	۴,۹۲۶,۸۰۰	۲۰۱,۳,۳۹۲,۲۶۷	۲۰۱,۰۸,۲۱۹,۱۵۷	۴,۹۲۶,۸۹۰	۲۰۱,۰۳,۳۹۲,۲۶۷
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۱,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۱۳۶,۷۳۱,۸۱۶	۱۱,۱۳۹,۹۸۰,۵۱۲	۱۱,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۱۳۶,۷۳۱,۸۱۶	۱۱,۱۳۹,۹۸۰,۵۱۲
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۲,۷۸۱,۵۸۹,۰۲۴	۳۴,۷۲۷,۱۸۱	۲,۷۴۷,۸۶۱,۸۵۳	۲,۷۸۱,۵۸۹,۰۲۴	۳۴,۷۲۷,۱۸۱	۲,۷۴۷,۸۶۱,۸۵۳
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۹۹۷,۲۶۰,۰۲۴	۱۲,۸۳۷,۹۴۶	۹۸۴,۴۲۲,۳۱۸	۹۹۷,۲۶۰,۰۲۴	۱۲,۸۳۷,۹۴۶	۹۸۴,۴۲۲,۳۱۸
بانک پاسارگاد بهشتی	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۳۲,۲۶۱,۸۱۰	۱,۵۰۱,۹۸۴,۷۶۴	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۳۲,۲۶۱,۸۱۰	۱,۵۰۱,۹۸۴,۷۶۴
	۱۸۵,۶۱۳,۰۴۵,۸۷۷	۱۰۰,۰۹۵,۷۶۳	۱۸۵,۶۰۳,۹۵۰,۰۷۴	۳۴۵,۵۵۱,۹۸۰,۳۹۹	۶۳۱,۷۱۴,۶۳۹	۳۴۴,۸۳۰,۲۶۵,۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۵۶۳,۶۸۱	۹۲,۸۲۳,۷۷۶,۴۶۴	۹۳,۲۰۳,۵۸۵,۵۷۵	(۳۷۹,۸۰۹,۱۱۱)	۱۲,۵۶۳,۶۸۱	۹۲,۸۲۳,۷۷۶,۴۶۴	۹۳,۲۰۳,۵۸۵,۵۷۵	(۳۷۹,۸۰۹,۱۱۱)
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۷,۹۰۹,۳۳۷	۹,۸۲۶,۰۴۸,۲۴۰	۴۱,۸۶۱,۰۹۷	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۲۲,۶۹۶,۸۷۸	۶۶,۶۳۳,۲۷۴,۰۶۸	۴۸۹,۴۲۲,۸۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۰۵۵,۷۱۷	۸۶,۵۹۰,۵۹۰,۹۶۵	۸۷,۰۲۶,۰۹۶,۸۳۶	(۴۳۵,۵۰۵,۸۷۱)	۱۴,۰۵۵,۷۱۷	۸۶,۵۹۰,۵۹۰,۹۶۵	۸۷,۰۲۶,۰۹۶,۸۳۶	(۴۳۵,۵۰۵,۸۷۱)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۵۹۹,۸۱۸,۵۹۶	۱,۱۴۳,۹۷۵,۲۳۶,۸۹۶	(۱,۳۷۵,۴۱۸,۳۰۰)	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۵۹۹,۸۱۸,۵۹۶	۱,۱۴۳,۹۷۵,۲۳۶,۸۹۶	(۱,۳۷۵,۴۱۸,۳۰۰)
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۰۰۷,۲۱۸,۰۵۰	(۲۳,۸۰۷,۲۱۸,۰۵۰)
	۳۱,۸۰۹,۳۹۸	۱,۳۳۱,۸۸۲,۰۹۵,۳۶۲	۱,۳۳۴,۰۳۰,۹۶۷,۵۴۷	(۲,۱۴۸,۸۷۲,۱۸۵)	۵۸,۶۰۹,۳۹۸	۵,۳۴۱,۳۳۶,۸۸۲,۹۰۳	۵,۳۶۶,۸۴۵,۴۱۱,۴۲۵	(۲۵,۵۰۸,۵۲۸,۵۲۲)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۶۶۶۶,۶۶۶	۸۱,۱۸۰,۷۴۱,۸۸۱	۸۱,۹۰۵,۸۵۹,۹۶۶	(۷۲۵,۱۱۸,۰۸۴)	۶۶۶۶,۶۶۶	۸۱,۱۸۰,۷۴۱,۸۸۱	۸۱,۴۹۷,۲۶۴,۰۲۲	(۳۱۶,۵۲۲,۱۴۰)	گروه مینا (سهامی عام)
۴۸,۴۵۰	۱,۵۵۷,۹۳۷,۰۲۷,۳۵۰	۱,۵۶۶,۹۵۶,۸۵۴,۱۹۹	(۹,۰۱۹,۸۲۶,۸۴۹)	۴۸,۴۵۰	۱,۵۵۷,۹۳۷,۰۲۷,۳۵۰	۱,۵۶۱,۹۷۹,۷۵۹,۳۰۸	(۴,۰۴۲,۷۳۱,۸۵۸)	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۸۱,۱۶۷,۲۱۵	۴۵۲,۴۷۷,۳۸۶,۵۵۶	۴۵۵,۹۲۸,۳۴۸,۳۹۳	(۳,۴۵۰,۹۶۱,۸۳۶)	۸۱,۱۶۷,۲۱۵	۴۵۲,۴۷۷,۳۸۶,۵۵۶	۴۵۲,۹۷۴,۸۹۸,۳۸۸	(۴۹۷,۵۱۱,۸۳۱)	ملی صنایع مس ایران
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۶۲,۰۹۷,۰۰۰	۱۳۱,۰۳۸,۵۷۱,۰۰۵	(۱,۰۷۶,۴۷۴,۰۰۵)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۶۲,۰۹۷,۰۰۰	۱۳۰,۴۴۸,۰۴۵,۱۹۳	(۴۸۵,۹۴۸,۱۹۳)	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	-	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	-	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۱,۰۴۰,۲۶۵,۳۸۶,۵۱۶	۱,۰۴۰,۴۶۶,۴۴۶,۲۱۹,۵۵۵	(۶,۳۸۰,۸۳۳,۰۳۸)	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۱,۰۴۰,۲۶۵,۳۸۶,۵۱۶	۱,۰۴۲,۹۳۴,۹۱۰,۳۷۴	(۲,۶۶۹,۵۲۳,۸۵۷)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۷۷,۱۶۶,۰۰۶	۱,۵۱۷,۹۲۳,۶۳۷,۹۳۵	۱,۵۱۶,۹۱۲,۶۳۳,۷۷۱	۱,۰۱۱,۰۰۴,۱۶۴	۶۷۷,۱۶۶,۰۰۶	۱,۵۱۷,۹۲۳,۶۳۷,۹۳۵	۱,۵۲۱,۹۶۱,۴۱۹,۰۶۲	(۴,۰۳۷,۷۸۱,۱۲۶)	بانک ملت
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۴۷,۸۶۳,۰۰۰	۵۲,۰۸۵,۶۴۹,۷۸۰	۶۲,۲۱۳,۲۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۴۷,۸۶۳,۰۰۰	۵۲,۲۱۳,۴۶۲,۹۵۴	(۶۵,۵۹۹,۹۵۴)	ایران خودرو
۱۱۳,۹۴۴,۲۸۳	۶۷۱,۶۶۹,۲۴۵,۰۸۰	۶۷۱,۶۶۹,۲۴۵,۰۸۰	(۱,۳۴۰,۸۶۴,۰۱۵)	۱۱۳,۹۴۴,۲۸۳	۶۷۱,۶۶۹,۲۴۵,۰۸۰	۶۷۲,۴۴۲,۹۱۶,۹۹۹	(۱,۰۷۳,۴۴۶,۶۱۸)	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۱۸,۵۵۳,۴۰۰	۱۰۲,۰۸۸,۷۵۹,۶۰۲	(۲۷۰,۲۰۶,۲۰۲)	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۱۸,۵۵۳,۴۰۰	۱۰۲,۰۸۸,۷۵۹,۶۰۲	(۲۷۰,۲۰۶,۲۰۲)	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۴۹۱,۶۴۲,۵۰۱,۲۲۲	۴۹۵,۳۲۹,۴۰۲,۶۷۹	(۳,۶۸۶,۹۰۱,۴۵۶)	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۴۹۱,۶۴۲,۵۰۱,۲۲۲	۴۹۶,۰۵۰,۵۰۳,۸۱۰	(۴,۴۰۸,۰۰۲,۵۸۷)	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵,۶۲۵,۱۰۰	۵,۱۳۷,۰۸۵,۷۰۰,۲۲۴	۵,۴۰۷,۵۴۲,۱۰۵,۱۱۹	(۲۷۰,۴۵۶,۴۰۴,۷۹۴)	۵,۶۲۵,۱۰۰	۵,۱۳۷,۰۸۵,۷۰۰,۲۲۴	۵,۴۵۱,۰۳۵,۰۰۳,۹۰۲	(۳۱۳,۹۴۹,۳۰۳,۵۷۷)	مراجعه عام دولت ۳-ش ۳۰۳
۲,۰۰۰	۱,۶۸۵,۲۳۴,۴۹۵	۱,۶۸۵,۲۳۴,۴۹۵	۲۴,۳۳۸,۵۱۷	۲,۰۰۰	۱,۶۸۵,۲۳۴,۴۹۵	۱,۶۶۰,۸۹۵,۹۷۸	(۲۴,۳۳۸,۵۱۷)	اسنادخانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۵۶,۱۰۰	۳۴,۸۷۱,۰۴۸,۴۷۶	۳۴,۶۲۸,۱۵۸,۲۰۲	۲۴۲,۸۹۰,۲۷۴	۵۶,۱۰۰	۳۴,۸۷۱,۰۴۸,۴۷۶	۳۴,۶۲۸,۱۵۸,۲۰۲	(۲۴۲,۸۹۰,۲۷۴)	اسنادخانه-م-بودجه ۱-۰۹۱۷۰
۵۱۹,۰۰۰	۳۱۷,۰۵۶,۷۱۳,۰۵۳	۳۱۳,۶۵۱,۱۶۰,۱۹۷	۳,۴۰۵,۵۵۲,۸۵۶	۵۱۹,۰۰۰	۳۱۷,۰۵۶,۷۱۳,۰۵۳	۳۱۳,۶۵۲,۶۹۰,۱۴۴	(۳,۴۰۴,۰۲۲,۹۰۹)	اسنادخانه-م-بودجه ۱-۰۴۱۰۱۵
۳۵,۰۰۰	۲۲,۸۴۲,۱۰۹,۱۱۷	۲۲,۵۵۹,۹۷۴,۲۴۴	۲۸۲,۱۳۴,۸۷۳	۳۵,۰۰۰	۲۲,۸۴۲,۱۰۹,۱۱۷	۲۲,۵۷۴,۰۵۷,۷۱۰	(۲۶۸,۰۵۱,۴۰۷)	اسنادخانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۷۱۴
۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۵۲۹,۹۳۳,۳۸۰	۱,۹۵۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۰۱۰,۰۶۶,۶۲۰)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۵۲۹,۹۳۳,۳۸۰	۲,۰۰۵,۲۳۶,۴۸۵,۰۰۰	(۴۷,۷۰۶,۵۵۱,۶۲۰)	اسنادخانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۸۲۶
۱,۱۸۶,۹۰۰	۶۱۲,۱۴۹,۰۱۹,۰۷۶	۶۱۲,۴۳۷,۹۸۰,۰۱۵	(۲۸,۳۸۸,۹۶۰,۹۳۸)	۱,۱۸۶,۹۰۰	۶۱۲,۱۴۹,۰۱۹,۰۷۶	۶۳۸,۹۶۴,۴۹۶,۵۱۷	(۲۶,۸۱۵,۴۷۷,۴۴۰)	اسنادخانه-م-بودجه ۲-۰۵۰۳۲۵
۷۷۰,۳۰۰	۳۴۷,۳۳۶,۱۷۱,۵۰۶	۳۴۵,۱۶۲,۶۰۸,۴۵۷	(۱۷,۸۲۶,۴۳۶,۹۵۰)	۷۷۰,۳۰۰	۳۴۷,۳۳۶,۱۷۱,۵۰۶	۳۴۴,۷۱۶,۷۱۱,۰۴۲	(۲,۶۱۹,۴۲۵,۷۹۴)	اسنادخانه-م-بودجه ۲-۰۵۰۹۲۳
۲,۱۰۷,۵۹۰,۹۶۲	۱۴,۷۵۹,۱۹۴,۰۱۹,۳۶۷	۱۴,۷۵۹,۱۹۴,۰۱۹,۳۶۷	(۳۷۹,۵۰۴,۹۲۰,۸۸۳)	۲,۱۰۷,۵۹۰,۹۶۲	۱۴,۷۵۹,۱۹۴,۰۱۹,۳۶۷	۱۴,۷۵۹,۱۹۴,۰۱۹,۳۶۷	(۳۷۹,۵۰۴,۹۲۰,۸۸۳)	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره