



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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت		
دارایی‌ها		هر سهم			مبلغ فروش									
۰.۲۶٪	۶۳,۹۱۱,۸۳۴,۰۲۰	۴,۵۰۰,۴۹۰,۰۹۱	۳,۳۲۹	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۳۰۰,۷۱۴	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۲,۱۴۷,۸۶۳,۰۰۰	۳,۵۹۲,۳۲۵,۶۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو		
۶۵.۰٪	۱,۶۰۱,۳۶۰,۹۵۶,۳۳۵	۲۰۹,۴۹۷,۸۴۱,۶۵۵	۲,۳۸۶	۶۷۵,۱۶۶,۰۰۴	۴,۶۷۲,۸۲۰,۲۷۹	(۲۰,۰۰۰,۰۰۲)	-	-	۱,۵۱۷,۹۳۳,۶۳۷,۹۳۶	۲۱۰,۱۰۰,۰۳۷,۰۶۹۱	۶۷۷,۱۶۶,۰۰۶	بانک ملت		
۰.۴۱٪	۹۹,۹۷۳,۵۹۶,۶۰۰	۱۰۰,۱۹۷,۸۱۵,۹۸۴	۸,۶۷۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۱,۸۱۸,۵۵۳,۴۰۰	۱۰۰,۱۹۷,۸۱۵,۹۸۴	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر		
۴.۵٪	۱,۰۹۶,۶۳۰,۷۹۳,۷۷۹	۳۹۱,۳۷۵,۴۴۳,۲۸۳	۱,۱۸۷	۹۲۳,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۴,۳۵۳,۳۸۵,۱۷	۳۹۱,۳۷۵,۴۴۳,۲۸۳	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی		
۱.۹۶٪	۴۸۳,۲۳۰,۹۱۹,۰۲۰	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۲۸,۱۸۰	۱۷,۲۱۳,۹۴۳	-	-	-	-	۴۹۱,۶۴۲,۵۰۱,۲۲۳	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۱۷,۲۱۴,۹۴۳	سرمایه گذاری دارویی تامین		
۰.۵۸٪	۹۳,۳۵۶,۷۰۱,۱۰۰	۹۳,۳۵۶,۷۰۱,۱۰۰	۲۴۰,۷۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۳,۹۶۷,۰۱۰,۱۶۴۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)		
۰.۹۴٪	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۲۶۳	۱,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۲۶۳	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی		
۳.۰٪	۷۶۰,۸۷۷,۷۹۴,۱۴۶	۵۰۱,۵۲۷,۱۸۱,۷۶۶	۴,۹۷۶	۱۵۳,۴۴۷,۷۸۲	-	-	-	۳۹,۸۸۰,۴۹۹	۶۷۱,۶۶۹,۳۲۵,۰۸۱	۵۰۱,۵۲۷,۱۸۱,۷۶۶	۱۱۳,۹۴۴,۲۸۳	فولاد مبارکه اصفهان		
۰.۳۳٪	۸۱۰,۴۸۰,۲۰۴,۹۴۰,۸۱	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۱۲,۲۳۰	۶,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	۸۱,۱۸۰,۷۴۱,۸۸۲	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۶,۶۶۶,۶۶۶	گروه مینا (سهایی عام)		
۲۰.۳٪	۴۸۹,۲۸۰,۲۷۵,۳۷۵	۲۷۰,۰۱۱,۵۵۰,۷۲۸	۶,۸۴۰	۷۳,۴۴۸,۷۶۶	۵۰,۸۵۲,۶۵۱,۲۱۰	(۷,۸۱۸,۴۶۹)	-	-	۴۵۳,۴۷۷,۴۳۶,۵۵۷	۲۹۸,۷۹۳,۹۱۴,۴۷۸	۸۱,۱۶۷,۲۱۵	ملی صنایع مس ایران		
۲۰.۵۴٪	۵۰,۵۸۹,۱۸۴,۴۲۳,۱۷۱	۱,۸۸۴,۹۵۳,۶۴۳,۰۱۸	۹۲,۷۶۸	۲,۱۲۵,۸۱۰,۱۰۴	۵۶۸۱۱,۷۸۲,۳۰۳	(۱۰,۲۱۸,۴۷۱)	۳۹,۸۸۰,۴۹۹	۴,۷۷۰,۷۰۱,۰۶۲,۵۹۴	۱,۹۱۴,۴۴۳,۹۲۳,۰۳۶	۲۰,۹۶۱,۴۸۱,۱۱۲	جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صنوبر طی دوره		فروش ابطال طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۴۸,۴۵۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۱,۵۵۷,۹۳۷,۰۲۷,۳۵۰			۴۸,۴۵۰	۲۳,۸۸۸,۳۹۵
	۴۸,۴۵۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۱,۵۵۷,۹۳۷,۰۲۷,۳۵۰			۴۸,۴۵۰	۲۳,۸۸۸,۳۹۵
جمع	۴۸,۴۵۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۱,۵۵۷,۹۳۷,۰۲۷,۳۵۰			۴۸,۴۵۰	۲۳,۸۸۸,۳۹۵
							درصد به کل دارایی‌ها
							۶۶٪

صورت وضعیت پر تقویٰ

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
۱۴۰۲/۱۱/۳۰																	
تغییرات طی دوره																	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اسناد خزانه - مایودجه ۲۰۲۵-۵۰۲۳۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	-	-	۱,۱۶۸,۹۰۰	۶۴۰,۳۲۷,۹۸۰-۱۵	-	-	-	-	۵۳۰,۳۰۰	۱,۱۶۸,۹۰۰	۶۴۰,۳۲۷,۹۸۰-۱۵	۶۲۹,۴۲۹,۵۲۴,۲۱۷	۲.۵۵٪
اسناد خزانه - مایودجه ۲۰۲۳-۵۰۹۲۳-۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	-	-	۷۷۰,۳۰۰	۳۴۷,۳۴۴,۳۷۱,۵۰۶	۳۴۷,۳۴۴,۳۷۱,۵۰۶	-	-	-	۷۷۰,۳۰۰	۳۴۷,۳۴۴,۳۷۱,۵۰۶	۳۴۷,۳۴۴,۳۷۱,۵۰۶	۱.۴۴٪	
اسناد خزانه - مایودجه ۲۰۲۳-۴۰۹۱۷-۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۲۴۳,۸۱۵,۸۰۲	۲۴۳,۸۱۵,۸۰۲	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۲۴۳,۸۱۵,۸۰۲	۲۴۳,۸۱۵,۸۰۲	۰.۱۴٪	
اسناد خزانه - مایودجه ۲۰۲۳-۴۰۹۱۵-۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	-	-	۵۱۹,۰۰۰	۲۱۷,۵۶۲,۷۰۵	۲۱۷,۵۶۲,۷۰۵	-	-	-	۵۱۹,۰۰۰	۲۱۷,۵۶۲,۷۰۵	۲۱۷,۵۶۲,۷۰۵	۰.۱۳٪	
اسناد خزانه - مایودجه ۲۰۲۳-۴۰۹۱۳-۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۲۳,۴۹۵	۱۳۵,۳۲۳,۴۹۵	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۲۳,۴۹۵	۱۳۵,۳۲۳,۴۹۵	۰.۰۹٪	
اسناد خزانه - مایودجه ۲۰۲۳-۴۰۹۱۲-۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۲۳,۹۱۷	۱۲۳,۸۲۳,۹۱۷	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۲۳,۹۱۷	۱۲۳,۸۲۳,۹۱۷	۰.۰۸٪	
اسناد خزانه - مایودجه ۲۰۲۳-۴۰۹۱۱-۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	-	-	۵,۲۵۳,۱۰۰	۵,۲۳۱,۷۷۰-۹,۴۱۶	۵,۲۳۱,۷۷۰-۹,۴۱۶	-	-	-	۵,۲۵۳,۱۰۰	۵,۲۳۱,۷۷۰-۹,۴۱۶	۵,۲۳۱,۷۷۰-۹,۴۱۶	۳۱.۲۱٪	
مجموع	۲۰۳	۲۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۱۱,۳۹۴,۰۰۰	۸,۰۶۰,۴۱۲,۷۸۵-۹	۸,۰۶۰,۴۱۲,۷۸۵-۹	-	-	-	۱۱,۳۹۴,۰۰۰	۸,۰۶۰,۴۱۲,۷۸۵-۹	۸,۰۶۰,۴۱۲,۷۸۵-۹	۳۳.۵۵٪	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۵,۶۲۵,۱۰۰	۹۷۷,۵۰۰	۹۲۹,۰۹۵	۴.۹۵٪-	۵,۲۲۶,۲۵۲,۲۸۴,۵۰۰	
					۵,۲۲۶,۲۵۲,۲۸۴,۵۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۹۵,۱۹۱,۱۲۵	۷۶۷,۷۵۱	-	۹۵,۹۵۸,۸۷۶	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲,۴۷۷,۹۰۲	۱۳,۶۳۴	-	۲,۴۴۱,۵۳۶	۰.۰۰٪
بانک ملت جهان کودک	۲۹۴,۹۷۲	-	-	۲۹۴,۹۷۲	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲,۳۵۶	-	-	۲,۳۵۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۴۵,۳۵۳,۳۸۹,۴۹۳	۵۰,۵۷۰,۷۹۱,۶۵۸	۴۷۰,۲۵۰,۰۹۸,۱۸	۴۸,۸۹۸,۱۷۱,۳۳۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۵۵۷,۶۱۳,۰۸۱,۳۴۸	۴۷۰,۲۵۰,۰۹۸,۱۸	۶۰۴,۴۳۸,۱۳۸,۱۶۶	۱۹۹,۹۵۳,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۲۴۰,۰۴۳,۶۰۱	۱,۵۲۵,۲۴۲	-	۲۴۱,۵۶۷,۸۴۳	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۶۵,۲۴۸,۴۶۴	۲۶۸,۱۴۴	-	۶۵,۵۱۶,۶۰۸	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۰,۳۵۰,۰۰۲	۱۰,۰۸۹,۸۶۵	-	۱۱,۱۲۴,۸۶۷	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۹۱,۷۰۸,۶۶۶	-	-	۹۱,۷۰۸,۶۶۶	۰.۰۰٪
بانک سپه وصال	۳۰۱,۸۸۲,۰۰۹,۱۷۲	۳۴۷۰,۱۷,۴۶۰,۵۷۶	۶۴۸,۵۰۲,۲۱۸,۵۳۰	۳۹۷,۲۵۱,۳۱۸	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سوزنا	۱,۶۴۳۰,۳۴,۶۲۱	۲۳۰,۱۵,۵۹۷,۲۷۸	۲۴۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۳۳۱,۹۰۹	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سوزنا	۵۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی	۳۴۳,۳۵۱,۱۵۴	۱,۴۰۱,۱۶۴	-	۳۴۳,۷۵۳,۳۱۸	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۲۴,۷۴۴,۳۳۰,۴۲۹	۵۹۸,۶۵۷,۹۶۰,۵۳۸	۶۰۷۰,۰۲۷,۸۷۵,۵۸۵	۱۶,۳۵۴,۴۰۸,۹۹۲	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۳۸۸,۱۹۸,۰۸۱	۲۴,۱۶۵,۹۷۶,۷۶۲	۲۴۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۸۷۴,۸۴۳	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۳۰,۰۸۴,۷۳۳,۶۶۴	۹۳۳,۱۵۴,۵۷۴,۱۵۱	۹۳۱,۷۰۶,۹۵۵,۴۵۳	۴,۵۳۲,۳۵۲,۳۶۲	۰.۰۳٪
بانک ملت بورس کالا	۱۱,۲۳۶,۱۶۰	۴۵,۹۸۷	-	۱۱,۲۸۲,۱۴۷	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۵٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۴٪
بانک سپه وصال	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۹٪
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۲۷۷,۵۰۳,۱۱۲	۱۷۰,۰۱۶,۵۰۱,۹۴۸	۱۷۰,۰۰۰,۹۲۰,۰۰۰	۳۴۳,۰۸۵,۰۶۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۳٪
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک سپه وصال	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۴٪
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴.۲۴٪
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۴٪
بانک ملی بورس اوراق بهادار	-	۸۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۱۶۸,۵۰۰	۸۳۱,۵۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری میدان آرژانتین	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰٪
بانک ملی بورس اوراق بهادار	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۵٪
موسسه اعتباری ملل کریمخان	-	۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۴٪
موسسه اعتباری ملل کریمخان	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۳٪
بانک گردشگری میدان آرژانتین	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱٪
جمع	۹,۳۴۴,۷۷۸,۱۷۰,۰۲۲	۴,۸۰۲,۷۳۰,۰۰۴,۵۱۶	۵,۰۶۵,۷۱۱,۸۸۶,۰۵۲	۹,۰۸۱,۷۹۶,۹۳۰,۵۰۶	۳۶.۸۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۲,۳۳۳,۸۲۵,۲۲۷)	-۰.۰۲۴۷	(۰.۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	(۸,۹۵۱,۲۲۳,۱۹۴)	-۰.۰۱۷۹	(۰.۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۲۸,۵۴۷,۱۶۰,۷۵۴)	-۰.۰۵۷۲	(۰.۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۴۴,۳۰۱,۴۹۳,۶۴۳	۱.۰۹۱۱	۰.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۴۰۶,۸۳۳,۷۱۵	۰.۰۰۸۸	۰.۰۰۰۲
جمع		۴۹۸,۸۷۶,۱۱۸,۱۸۳	۱	۰

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
صندوق	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	صندوق	...	...	...	صندوق	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	-	۶۸,۶۰۳,۶۵۵	-	۶۸,۶۰۳,۶۵۵	۰.۰۳٪	۶۸,۶۰۳,۶۵۵	-	(۸,۹۵۱,۲۲۳,۱۹۴)
جمع	-	۶۸,۶۰۳,۶۵۵		۶۸,۶۰۳,۶۵۵	۰.۰۳٪	۶۸,۶۰۳,۶۵۵	-	(۸,۹۵۱,۲۲۳,۱۹۴)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفند 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 ...
۲۴,۳۶۳,۷۵۹,۸۹۰	(۲۳,۸۰۷,۳۱۸,۰۵۰)	-	۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰	-	-	-	-
۳۹,۵۰۹,۰۹۰,۶۵۷	(۱,۳۷۵,۴۱۸,۳۰۰)	(۱۸۲,۲۳۷,۰۷۸,۸۴۵)	۲۲۳,۱۲۱,۵۸۷,۸۰۲	۱۵۴,۵۳۱,۹۳۷,۹۲۶	-	۸۸,۲۱۹,۳۲۵,۹۴۹	۶۶,۳۱۲,۶۱۱,۹۷۷
۵۷,۹۷۲,۴۲۰	-	۵۷,۹۷۲,۴۲۰	-	۳۳,۶۳۳,۹۰۳	-	۳۳,۶۳۳,۹۰۳	-
۱۴۳,۰۵۰,۳۷۳	-	۱۴۳,۰۵۰,۳۷۳	-	(۹۹,۸۳۹,۹۰۰)	-	(۹۹,۸۳۹,۹۰۰)	-
(۴,۱۳۴,۱۵۰,۳۲۵)	-	(۴,۱۳۴,۱۵۰,۳۲۵)	-	(۷,۵۳۹,۷۰۳,۱۸۱)	-	(۷,۵۳۹,۷۰۳,۱۸۱)	-
۱۱۵,۹۱۵,۰۰۶	-	۱۱۵,۹۱۵,۰۰۶	-	(۱۶۶,۳۱۹,۸۶۷)	-	(۱۶۶,۳۱۹,۸۶۷)	-
(۶۳,۵۷۰,۹۵۸,۰۰۰)	-	(۶۳,۵۷۰,۹۵۸,۰۰۰)	-	(۲۱,۵۶۰,۸۹۱,۳۸۰)	-	(۲۱,۵۶۰,۸۹۱,۳۸۰)	-
(۱۱,۰۰۸,۴۵۵,۷۹۷)	-	(۱۱,۰۰۸,۴۵۵,۷۹۷)	-	۱۷,۲۸۰,۵۰۵,۱۴۱	-	۱۷,۲۸۰,۵۰۵,۱۴۱	-
(۱۴,۰۲۳,۳۸۴,۹۷۸)	-	(۱۴,۰۲۳,۳۸۴,۹۷۸)	-	۳,۸۰۳,۰۵۱,۹۷۲	-	۳,۸۰۳,۰۵۱,۹۷۲	-
(۲۸,۵۴۷,۱۶۰,۷۵۴)	(۲۵,۱۸۲,۶۳۶,۳۵۰)	(۲۷۴,۶۵۷,۰۹۰,۱۴۶)	۲۷۱,۲۹۲,۵۶۵,۷۴۲	۱۴۶,۲۸۲,۴۷۴,۶۱۴	-	۷۹,۹۶۹,۸۶۳,۶۳۷	۶۶,۳۱۲,۶۱۱,۹۷۷
							جمع

مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰

مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳۰

اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳۰۰

اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷۰۰

اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵۰۰

اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴۰۰

اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶۰۰

اسناد خزانه-م.بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵۰۰

اسناد خزانه-م.بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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 بازرگانی ...	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی 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 بازرگانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۷۶۷,۷۵۱	۱,۵۴۷,۸۸۰
بانک رفاه مطهری	۱۳,۶۳۴	۳۳,۳۸۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۷۴۶,۹۲۳	۴,۰۲۷,۰۵۵
بانک رفاه مطهری	۱,۵۲۵,۲۴۲	۲,۹۰۹,۷۹۲
بانک آینده ساسی	۲۶۸,۱۴۴	۱,۱۳۱,۹۹۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۹,۸۶۵	۱۲۱,۸۳۹
بانک سپه وصال	۳,۷۶۱,۵۳۰	۹,۱۸۸,۳۱۰
بانک پاسارگاد سورنا	۱,۸۹۸,۶۴۷	۲,۱۱۳,۰۰۷
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساسی	۱,۴۰۱,۱۶۴	۴,۷۷۲,۳۷۱
بانک خاورمیانه بخارست	۸۱۹,۷۴۲,۴۷۲	۸۸۸,۷۱۹,۷۱۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱,۵۹۳,۲۰۰	۲,۳۳۰,۲۶۳
بانک آینده ساسی	-	۲۷۳,۳۲۸,۷۷۹
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۶۰۱,۵۵۱	۱,۴۲۴,۵۹۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	-	۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۲۳
بانک ملت بورس کالا	۴۵,۹۸۷	۱۳۷,۵۸۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۹,۵۲۴,۳۸۳,۳۸۱	۵۵,۹۱۳,۶۹۶,۰۶۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۵,۷۴۲,۴۶۵,۶۷۰	۱۶,۴۴۵,۲۰۴,۷۵۳
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۱,۵۸۹,۸۸۵	۱,۹۲۲,۲۷۵,۲۶۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۲۲,۹۶۹,۸۶۲,۶۸۴	۶۵,۷۸۰,۸۱۸,۸۹۷
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	-	۷۰۵,۲۰۵,۴۸۰
بانک پاسارگاد بهشتی	-	۲,۲۷۲,۳۲۸,۷۷۳
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۳۵,۲۸۸,۶۵۸	۳۰,۹۷۷,۵۵۵,۹۶
بانک سپه وصال	-	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۴۰
بانک سامان بلوار مرزداران	-	۹,۰۸۲,۹۱۷,۹۹۴
بانک سپه وصال	۳۰,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۹۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۸۰
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۵۸,۷۶۷,۱۲۳	۳,۷۴۳,۰۱۳,۶۹۹
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۶۳,۵۹۳	۱۰۶,۴۴۴
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۵,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۷,۳۶۳,۰۱۳,۶۹۷
بانک پاسارگاد بهشتی	۱	۱۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶
بانک رفاه مطهری	-	۱۶,۹۲۴,۹۳۱,۵۰۵
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	-	۲۰,۷۷۷,۱۵۰,۶۸۵
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	-	۹,۹۸۴,۸۲۱,۹۱۸
بانک پاسارگاد بهشتی	-	۲۳,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۷
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۲۵,۹۱۷,۸۰۸,۱۸
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۹,۶۰۸,۹۰۴,۱۱۰	۲۳,۴۴۱,۷۸۰,۸۲۰
بانک سپه وصال	۱۴,۶۷۳,۹۷۲,۹۸۰	۳۷,۴۶۸,۴۹۳,۵۲۷
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۲,۴۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۴,۴۵۰,۶۸۴,۹۱۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۳,۳۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۳۴,۶۳۵,۶۱۶,۴۳۶
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۴,۱۷۲,۳۸۳,۵۶۸	۶,۹۵۳,۹۷۲,۶۰۲
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۱,۶۱۰,۹۵۸,۹۱۴	۲,۶۰۸,۲۱۹,۱۷۸
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳,۰۱۳,۶۸۸,۶۳۰	۲۴,۵۴۷,۹۴۵,۳۰۴
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۵۶	۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۵۶
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۲,۳۲۱,۲۰۵,۴۷۲	۲,۳۲۱,۲۰۵,۴۷۲
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۱,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۱,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۷
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۸۲,۱۹۱,۷۸۰
جمع	۱۹۸,۷۴۹,۵۱۳,۲۴۴	۵۴۴,۳۰۱,۶۹۳,۶۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 29 اسفند ماه 1402

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۷۴۲,۸۸۹,۱۲۲	۱,۲۶۸,۲۴۷,۰۶۴	سایر درآمدها
۶۶۳,۹۴۴,۵۹۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۴۰۶,۸۳۳,۷۱۵	۱,۲۶۸,۲۴۷,۰۶۴	جمع

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۲۲۳,۱۲۱,۵۸۷,۸۰۲	-	۲۲۳,۱۲۱,۵۸۷,۸۰۲	۶۶,۳۱۲,۶۱۱,۹۷۷	-	۶۶,۳۱۲,۶۱۱,۹۷۷	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
۲۷۱,۲۹۲,۵۶۵,۷۴۲	-	۲۷۱,۲۹۲,۵۶۵,۷۴۲	۶۶,۳۱۲,۶۱۱,۹۷۷	-	۶۶,۳۱۲,۶۱۱,۹۷۷				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سود سپرده بانکی

طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شرح					
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۷۶۷,۷۵۱	-	۷۶۷,۷۵۱	-	۱,۵۲۷,۸۸۰
بانک رفاه مطهری	۱۳,۶۳۴	-	۳۳,۳۸۵	-	۳۳,۳۸۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۷۴۶,۹۲۳	-	۲۰,۲۷۰,۵۵	-	۲۰,۲۷۰,۵۵
بانک رفاه مطهری	۱,۵۳۵,۲۴۲	-	۲,۹۰۹,۷۹۲	-	۲,۹۰۹,۷۹۲
بانک آینده سامی	۲۶۸,۱۴۴	-	۱,۱۳۱,۸۹۸	-	۱,۱۳۱,۸۹۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۲۹,۸۶۵	-	۱۳۱,۸۳۹	-	۱۳۱,۸۳۹
بانک سیه وصال	۳,۷۶۱,۵۲۰	-	۹,۱۸۸,۳۱۰	-	۹,۱۸۸,۳۱۰
بانک پاسارگاد سورنا	۱,۸۹۸,۶۳۷	-	۲,۱۱۳,۶۰۷	-	۲,۱۱۳,۶۰۷
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک سامی	۱,۲۰۱,۱۶۴	-	۳,۷۷۲,۲۷۱	-	۳,۷۷۲,۲۷۱
بانک خاورمیانه بخارست	۸۱۹,۷۴۲,۳۷۲	-	۸۸۸,۷۱۹,۷۱۸	-	۸۸۸,۷۱۹,۷۱۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱,۵۹۲,۳۰۰	-	۳,۳۲۰,۲۶۳	-	۳,۳۲۰,۲۶۳
بانک آینده سامی	-	-	۲۷۲,۳۲۸,۷۷۹	-	۲۷۲,۳۲۸,۷۷۹
موسسه اعتباری مللی کریمخان	۶۰۱,۵۵۱	-	۱,۲۲۴,۵۹۲	-	۱,۲۲۴,۵۹۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	-	-	۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۲۳	-	۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۲۳
بانک ملت بورس کالا	-	-	۱۳۷,۵۸۵	-	۱۳۷,۵۸۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۹,۵۲۳,۳۸۳,۳۸۱	-	۵۵,۹۱۳,۶۹۶,۰۶۸	۶۳۳,۶۲۳	۵۵,۹۱۳,۶۲۳,۳۸۱
بانک تجارت تخصصی بورس	۵,۷۲۲,۲۶۵,۶۷۰	-	۱۶,۳۴۵,۲۰۲,۷۵۳	۱۸۲,۳۲۰	۱۶,۳۴۵,۲۰۲,۷۵۳
موسسه اعتباری مللی کریمخان	۱,۵۸۹,۸۵۵	(۳۲,۸۶۳)	۱,۹۳۲,۲۷۵,۲۶۴	-	۱,۹۳۲,۲۷۵,۲۶۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۲۲,۴۹۹,۸۶۲,۶۸۲	-	۶۵,۷۸۰,۰۷۷,۵۱۵	۷۷۱,۳۸۲	۶۵,۷۸۰,۰۷۷,۵۱۵
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	-	-	۷۰,۵۲۰,۵۲۸۰	-	۷۰,۵۲۰,۵۲۸۰
بانک پاسارگاد بهشتی	-	-	۳,۲۷۲,۳۲۸,۷۷۳	-	۳,۲۴۳,۸۵۳,۷۷۵
موسسه اعتباری مللی کریمخان	۳۵,۲۸۸,۶۵۸	(۲۷,۶۵۰)	۳۰,۹۷۷,۵۵۵,۵۵۶	-	۳۰,۹۷۷,۵۵۵,۵۵۶
بانک سیه وصال	-	-	۱۸,۴۲۱۰,۸۵۸,۴۲۰	-	۱۸,۴۲۱۰,۸۵۳,۶۲۳
بانک سامان بلوار مردآران	-	-	۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۲	-	۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۲
بانک سیه وصال	۳۰,۰۹۸,۶۳۰,۱۲۷۰	(۱۵,۷۷۷,۹۱۵)	۹۶,۱۶۳,۳۸۳,۵۸۰	-	۹۵,۹۱۲,۷۵۷,۷۷۵
موسسه اعتباری مللی کریمخان	۵۸,۷۶۷,۱۲۳	(۶۹۳,۴۹۳)	۵۹,۴۶۰,۶۱۶	-	۳,۷۲۳۰,۱۳,۶۹۹
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۶۴,۵۹۳	-	۱۰,۶۳۲۴	-	۱۰,۶۳۲۴
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۵,۶۶۴,۳۸۳,۵۴۲	(۱۰,۰۲۲,۳۲۷)	۵,۶۶۵,۳۰۷,۸۹۹	-	۱۷,۲۶۳۰,۱۳,۶۹۷
بانک پاسارگاد بهشتی	۱	-	۱۳,۳۷۵,۳۲۲,۲۶۶	۱	۱۳,۳۶۰,۸۶۲,۲۶۹
بانک رفاه مطهری	-	-	-	-	۱۶,۹۱۲,۹۳۱,۵۰۵
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	-	-	-	-	۲۰,۷۷۱,۵۰۰,۶۸۵
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	-	-	-	-	۹,۹۸۴,۸۲۱,۹۱۸
بانک پاسارگاد بهشتی	-	-	-	-	۲۳,۶۷۱,۳۲۳,۸۷۷
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۱,۹۱۷,۸۰۸,۸۲۱۹	-	۲۵,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۸	-	۳۱۰,۰۷۳,۶۹۱
موسسه اعتباری مللی کریمخان	۹,۶۰۸,۹۰۴,۰۱۱۰	(۷,۶۷۷,۲۲۸)	۹,۶۱۶,۵۸۱,۳۲۸	-	۲۳,۴۲۱,۷۸۰,۸۲۰
بانک سیه وصال	۱۳,۶۷۳,۹۷۲,۹۸۰	(۵,۵۷۱,۸۸۶)	۱۴,۶۶۹,۵۴۳,۸۶۶	-	۳۷,۲۴۶,۲۰۵,۸۸۸
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۲,۳۲۲,۲۶۵,۷۵۳	-	۲,۳۲۲,۲۶۵,۷۵۳	-	۲,۳۲۵,۷۵۸۰,۲۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۳,۳۵۸,۹۰۴,۰۸	-	۲۳,۳۵۸,۹۰۴,۰۸	-	۱۲۶,۷۳۱,۸۱۶
موسسه اعتباری مللی کریمخان	۳,۱۷۲,۳۸۳,۵۴۸	(۳۳,۷۷۷,۱۸۱)	۳,۲۰۶,۱۱۰,۷۲۹	-	۶,۹۵۳,۹۷۳,۶۰۲
موسسه اعتباری مللی کریمخان	۱,۶۱۰,۸۵۸,۹۱۴	(۱۲,۸۲۷,۹۲۶)	۱,۶۳۳,۷۷۶,۸۶۰	-	۲,۶۰۸,۲۱۹,۱۷۸
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۲۳۰۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۲۳,۵۱۵,۶۸۳,۳۲۴
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۵۷۵,۳۳۲,۲۶۰	۴۷۲,۴۹۶	۵۷۴,۸۶۹,۹۶۴	۴۷۲,۴۹۶	۵۷۴,۸۶۹,۹۶۴
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۵۷۵,۳۳۲,۲۶۰	۴۷۲,۴۹۶	۵۷۴,۸۶۹,۹۶۴	۴۷۲,۴۹۶	۵۷۴,۸۶۹,۹۶۴
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۵۷۵,۳۳۲,۲۶۰	۴۷۲,۴۹۶	۵۷۴,۸۶۹,۹۶۴	۴۷۲,۴۹۶	۵۷۴,۸۶۹,۹۶۴
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۵۷۵,۳۳۲,۲۶۰	۴۷۲,۴۹۶	۵۷۴,۸۶۹,۹۶۴	۴۷۲,۴۹۶	۵۷۴,۸۶۹,۹۶۴
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۵۶	۸۸۳۰,۶۶	۱,۱۱۱,۲۴۵,۶۱۰	-	۵,۱۱۱,۲۴۵,۶۱۰
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۴۹۳,۳۲۱,۳۵۲	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	۴۹۳,۳۲۱,۳۵۲
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۴۹۳,۳۲۱,۳۵۲	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	۴۹۳,۳۲۱,۳۵۲
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۴۹۳,۳۲۱,۳۵۲	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	۴۹۳,۳۲۱,۳۵۲
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۴۹۳,۳۲۱,۳۵۲	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	۴۹۳,۳۲۱,۳۵۲
موسسه اعتباری مللی کریمخان	۲,۳۲۱,۲۰۵,۲۷۲	۳,۸۷۹,۳۹۰	۲,۳۲۱,۲۰۵,۲۷۲	-	۱۳,۰۵۲,۱۲۰,۰۱۵
موسسه اعتباری مللی کریمخان	۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۲۲,۸۵۱,۱۹۴	۱,۱۸۷,۳۷۷,۵۷۳	-	۱,۱۸۷,۳۷۷,۵۷۳
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۸۲,۹۱۷,۸۰۰	۱,۸۸۸,۹۸۵	۸۲,۹۱۷,۸۰۰	-	۸۰,۳۲۲,۷۲۱,۵
	۱۹۸,۷۲۹,۵۱۲,۴۴	۹۰,۳۲۷,۲۱۵	۱۹۸,۶۵۱۰,۷۵۸,۹۱۹	۵۲۳,۳۰۱,۲۹۶,۶۲۳	۷۲۲,۱۵۱,۹۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۷,۸۱۸,۴۶۹	۵۰,۸۵۲,۶۵۱,۲۱۰	۴۹,۱۲۶,۷۳۶,۴۲۱	۱,۷۲۵,۹۱۴,۷۸۹	۲۰,۳۸۲,۱۵۰	۱۴۳,۶۷۶,۴۲۷,۶۷۴	۱۴۳,۲۳۰,۳۲۱,۹۹۶	۱,۳۴۶,۱۰۵,۶۷۸	ملی صنایع مس ایران
۲,۰۰۰,۰۰۲	۴,۶۷۲,۸۳۰,۲۷۹	۴,۴۷۱,۳۴۷,۲۲۴	۲۰۱,۴۸۳,۰۵۵	۲۸,۸۰۰,۰۰۲	۷۱,۷۹۵,۵۲۷,۱۵۷	۷۱,۱۰۴,۶۲۱,۲۹۲	۶۹۰,۹۰۵,۸۶۵	بانک ملت
۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۳۰۰,۷۱۴	۱,۲۲۶,۳۳۰,۷۷۴	۵۹,۹۶۹,۹۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۳۰۰,۷۱۴	۱,۲۲۶,۳۳۰,۷۷۴	۵۹,۹۶۹,۹۴۰	ایران خودرو
-	-	-	-	۱۴,۰۵۵,۷۱۷	۸۶,۵۹۰,۵۹۰,۹۶۵	۸۷,۰۲۶,۰۹۶,۸۳۶	(۴۳,۵۰۵,۸۷۱)	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۰۰۷,۲۱۸,۰۵۰	(۲۳,۸۰۷,۲۱۸,۰۵۰)	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰
-	-	-	-	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۵۹۹,۸۱۸,۵۹۶	۱,۱۴۳,۹۷۵,۲۳۶,۸۹۶	(۱,۳۷۵,۴۱۸,۳۰۰)	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳۰
۱۰,۲۱۸,۴۷۱	۵۶,۸۱۱,۷۸۲,۲۰۳	۵۴,۸۲۴,۴۱۴,۴۱۹	۱,۹۸۷,۳۶۷,۷۸۴	۶۸,۸۲۷,۸۶۹	۵,۳۹۸,۱۴۸,۶۶۵,۱۰۶	۵,۴۲۱,۶۶۹,۸۲۵,۸۴۴	(۲۳,۵۲۱,۱۶۰,۷۳۸)	

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	۸۱,۰۴۸,۲۰۱,۸۹۵	۸۱,۰۴۸,۲۰۱,۸۹۵	(۹۲۱,۵۷۳,۴۰۹)	۶۶۶۶,۶۶۶	۸۱,۰۴۸,۲۰۱,۸۹۵	۸۱,۰۴۸,۲۰۱,۸۹۵	(۹۲۱,۵۷۳,۴۰۹)	گروه مینا (سهامی عام)
۴۸,۴۵۰	۱,۶۴۱,۸۹۲,۷۳۷,۷۵۰	۱,۶۴۱,۸۹۲,۷۳۷,۷۵۰	(۸,۹۵۱,۲۲۳,۱۹۴)	۴۸,۴۵۰	۱,۶۴۱,۸۹۲,۷۳۷,۷۵۰	۱,۶۴۱,۸۹۲,۷۳۷,۷۵۰	(۸,۹۵۱,۲۲۳,۱۹۴)	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۷۳,۳۴۸,۷۴۶	۴۹۸,۷۲۰,۲۷۵,۳۷۵	۴۹۸,۷۲۰,۲۷۵,۳۷۵	(۱,۱۷۲,۶۴۵,۲۳۹)	۷۳,۳۴۸,۷۴۶	۴۹۸,۷۲۰,۲۷۵,۳۷۵	۴۹۸,۷۲۰,۲۷۵,۳۷۵	(۱,۱۷۲,۶۴۵,۲۳۹)	ملی صنایع مس ایران
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۶۰,۷۰۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۶۰,۷۰۱,۰۰۰	(۱,۳۰۷,۳۹۳,۸۱۹)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۶۰,۷۰۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۶۰,۷۰۱,۰۰۰	(۱,۳۰۷,۳۹۳,۸۱۹)	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	۱,۰۹۶,۶۲۰,۷۹۳,۷۷۹	۱,۰۹۶,۶۲۰,۷۹۳,۷۷۹	(۵۸۱۵,۳۹۳,۵۰۷)	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۱,۰۹۶,۶۲۰,۷۹۳,۷۷۹	۱,۰۹۶,۶۲۰,۷۹۳,۷۷۹	(۵۸۱۵,۳۹۳,۵۰۷)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۷۵,۱۶۶,۰۰۴	۱,۶۰۱,۳۶۰,۹۵۶,۳۳۵	۱,۶۰۱,۳۶۰,۹۵۶,۳۳۵	۹۷۱,۳۰۱,۷۸۷	۶۷۵,۱۶۶,۰۰۴	۱,۶۰۱,۳۶۰,۹۵۶,۳۳۵	۱,۶۰۱,۳۶۰,۹۵۶,۳۳۵	۹۷۱,۳۰۱,۷۸۷	بانک ملت
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۱۱,۸۳۴,۰۲۰	۶۲,۹۱۱,۸۳۴,۰۲۰	۱۷۹,۲۶۷,۶۸۱	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۱۱,۸۳۴,۰۲۰	۶۲,۹۱۱,۸۳۴,۰۲۰	۱۷۹,۲۶۷,۶۸۱	ایران خودرو
۱۵۳,۸۲۴,۷۸۲	۷۶۰,۸۷۷,۷۹۴,۱۴۶	۷۶۰,۸۷۷,۷۹۴,۱۴۶	(۱,۱۲۵,۵۷۹,۳۶۸)	۱۵۳,۸۲۴,۷۸۲	۷۶۰,۸۷۷,۷۹۴,۱۴۶	۷۶۰,۸۷۷,۷۹۴,۱۴۶	(۱,۱۲۵,۵۷۹,۳۶۸)	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۳,۵۹۶,۶۰۰	۹۹,۹۷۳,۵۹۶,۶۰۰	(۹۳۶,۴۷۴,۱۱۸)	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۳,۵۹۶,۶۰۰	۹۹,۹۷۳,۵۹۶,۶۰۰	(۹۳۶,۴۷۴,۱۱۸)	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۴۸۲,۲۳۰,۶۱۹,۰۱۹	۴۸۲,۲۳۰,۶۱۹,۰۱۹	(۳,۸۶۶,۷۱۰,۸۴۷)	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۴۸۲,۲۳۰,۶۱۹,۰۱۹	۴۸۲,۲۳۰,۶۱۹,۰۱۹	(۳,۸۶۶,۷۱۰,۸۴۷)	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵,۶۲۵,۱۰۰	۵,۲۲۵,۳۰۵,۰۲۶,۲۷۳	۵,۲۲۵,۳۰۵,۰۲۶,۲۷۳	(۱۸۲,۲۳۷,۰۷۸,۸۴۵)	۵,۶۲۵,۱۰۰	۵,۲۲۵,۳۰۵,۰۲۶,۲۷۳	۵,۲۲۵,۳۰۵,۰۲۶,۲۷۳	(۱۸۲,۲۳۷,۰۷۸,۸۴۵)	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۲,۰۰۰	۱,۷۱۸,۸۶۸,۳۹۸	۱,۷۱۸,۸۶۸,۳۹۸	۵۷,۹۷۲,۴۲۰	۲,۰۰۰	۱,۷۱۸,۸۶۸,۳۹۸	۱,۷۱۸,۸۶۸,۳۹۸	۵۷,۹۷۲,۴۲۰	اسنادخانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۵۶,۱۰۰	۳۴,۷۷۱,۲۰۸,۵۷۵	۳۴,۷۷۱,۲۰۸,۵۷۵	۱۴۳,۰۵۰,۳۷۳	۵۶,۱۰۰	۳۴,۷۷۱,۲۰۸,۵۷۵	۳۴,۷۷۱,۲۰۸,۵۷۵	۱۴۳,۰۵۰,۳۷۳	اسنادخانه-م-بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۵۱۹,۰۰۰	۳۰۹,۵۱۷,۰۰۹,۸۷۲	۳۰۹,۵۱۷,۰۰۹,۸۷۲	(۴,۱۳۴,۱۵۰,۳۲۵)	۵۱۹,۰۰۰	۳۰۹,۵۱۷,۰۰۹,۸۷۲	۳۰۹,۵۱۷,۰۰۹,۸۷۲	(۴,۱۳۴,۱۵۰,۳۲۵)	اسنادخانه-م-بودجه ۰۱-۴۰۹۱۵
۳۵,۰۰۰	۲۲,۶۷۵,۸۸۹,۲۵۰	۲۲,۶۷۵,۸۸۹,۲۵۰	۱۱۵,۹۱۵,۰۰۶	۳۵,۰۰۰	۲۲,۶۷۵,۸۸۹,۲۵۰	۲۲,۶۷۵,۸۸۹,۲۵۰	۱۱۵,۹۱۵,۰۰۶	اسنادخانه-م-بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴
۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۹۶۹,۰۴۲,۰۰۰	۱,۹۳۵,۹۶۹,۰۴۲,۰۰۰	(۶۳,۵۷۰,۹۵۸,۰۰۰)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۹۶۹,۰۴۲,۰۰۰	۱,۹۳۵,۹۶۹,۰۴۲,۰۰۰	(۶۳,۵۷۰,۹۵۸,۰۰۰)	اسنادخانه-م-بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶
۱,۱۸۶,۹۰۰	۶۲۹,۴۲۹,۵۲۴,۲۱۷	۶۲۹,۴۲۹,۵۲۴,۲۱۷	(۱۱,۰۰۸,۴۵۵,۷۹۷)	۱,۱۸۶,۹۰۰	۶۲۹,۴۲۹,۵۲۴,۲۱۷	۶۲۹,۴۲۹,۵۲۴,۲۱۷	(۱۱,۰۰۸,۴۵۵,۷۹۷)	اسنادخانه-م-بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۷۷۰,۳۰۰	۳۵۱,۱۳۹,۲۲۳,۴۷۸	۳۵۱,۱۳۹,۲۲۳,۴۷۸	(۱۴,۰۲۳,۳۸۴,۹۷۸)	۷۷۰,۳۰۰	۳۵۱,۱۳۹,۲۲۳,۴۷۸	۳۵۱,۱۳۹,۲۲۳,۴۷۸	(۱۴,۰۲۳,۳۸۴,۹۷۸)	اسنادخانه-م-بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
۲,۱۳۷,۲۵۲,۹۹۰	۱۵,۲۱۱,۳۳۶,۹۵۱,۹۸۲	۱۵,۲۱۱,۳۳۶,۹۵۱,۹۸۲	(۲۹۷۶۰۳,۶۱۴,۱۷۹)	۲,۱۳۷,۲۵۲,۹۹۰	۱۵,۲۱۱,۳۳۶,۹۵۱,۹۸۲	۱۵,۲۱۱,۳۳۶,۹۵۱,۹۸۲	(۲۹۷۶۰۳,۶۱۴,۱۷۹)	

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