



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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها  
 ۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
بران خودرو	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۴۷۹,۰۹۱	-	-	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۲,۹۸۴,۲۲۰	۲,۹۶۶	۳,۲۶۰,۵۵۱,۱۷۹
بانک ملت	۶۷۵,۱۶۶,۰۰۴	۲۰۹,۴۷۹,۸۴۱,۶۶۵	-	-	۶۰۷,۷۶۶,۰۰۴	۱۶۵,۶۱۱,۱۱۷,۰۲۳	۲,۳۹۹	۱۸۸,۵۶۸,۰۳۴,۴۴۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۷,۸۱۵,۹۸۴	-	-	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۸,۹۱۰	۱۰۰,۱۹۷,۸۱۵,۹۸۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۳۹۱,۳۷۵,۸۴۲,۲۸۳	-	-	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	-	۱,۱۲۷	۳۹۱,۳۷۵,۸۴۲,۲۸۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	-	-	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	-	۲۸,۲۳۰	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۷۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	-	-	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۳,۸۲۴,۷۸۲	۵۰۱,۵۴۷,۱۸۱,۷۶۶	-	-	۱۵۳,۸۲۴,۷۸۲	-	۵۰,۷۰	۵۰۱,۵۴۷,۱۸۱,۷۶۶
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	-	-	۶,۶۶۶,۶۶۶	-	۱۱,۷۴۰	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱
صنایع مس ایران	۷۳,۳۴۸,۷۴۶	۲۷۰,۰۱۱,۵۵۰,۷۲۸	-	-	۷۳,۳۴۸,۷۴۵	-	۷,۱۵۰	۲۷۰,۰۱۱,۵۴۷,۰۴۷
جمع	۲,۱۲۵,۸۱۰,۱۴۰	۱,۸۸۲,۹۵۳,۶۴۳,۰۱۸	-	-	۱,۸۳۸,۲۴۰,۱۰۱,۲۵۳	(۷۳,۸۰۰,۰۰۰)	۲,۰۵۳,۰۱۰,۱۳۹	۱,۸۶۳,۸۰۱,۹۰۴,۳۰۶
							۹۰,۴۹۲	۴,۸۵۳,۶۵۲,۷۹۵,۴۹۳

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر سهم

تعداد

فروش طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره تعداد مبلغ فروش	خرید/ صدور طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۶.۷۶٪	۱,۶۷۶,۸۰۳,۸۲۱,۳۰۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۳۴,۶۰۸,۹۵۴	۴۸,۴۵۰	.....	.....	.....	۱,۶۴۱,۸۹۲,۷۳۷,۷۵۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۴۸,۴۵۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
۰.۱۰٪	۲۳,۶۲۱,۹۰۳,۷۵۰	۲۳,۵۲۶,۷۹۲,۷۴۳	۱۱,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.....	۲۳,۵۲۶,۷۹۲,۷۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	صندوق ثروت پویا
۶.۸۵٪	۱,۶۴۱,۸۹۲,۷۳۷,۷۵۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۳۴,۶۰۸,۹۵۴	۴۸,۴۵۰	.....	.....	.....	۱,۶۴۱,۸۹۲,۷۳۷,۷۵۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۴۸,۴۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوتر یکم  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	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	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
									خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه
استادخانه-مربودجه ۲-۵۰۳۲۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	-	۵۳۰,۴۱۰	۶۴۰,۳۲۷,۹۸۰-۰۱۵	-	-	-	-
استادخانه-مربودجه ۲-۵۰۹۹۳۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	-	۴۵۵,۹۳۰	۳۶۵,۱۶۲,۶۰۸-۴۵۷	-	-	-	-
استادخانه-مربودجه ۱-۴۰۹۱۷۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	-	-	۶۱۹,۹۳۰	۳۴۶,۲۳۹,۶۵۱-۵۹۵	-	-	-	-
استادخانه-مربودجه ۱-۴۱۰۱۵۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	-	-	۵۹۶,۴۸۰	۳۴۶,۲۳۹,۶۵۱-۴۲۲	-	-	-	-
استادخانه-مربودجه ۱-۴۰۷۳۳۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	-	-	۸۵۹,۵۹۰	۳۱۳,۶۵۱,۱۶۰-۱۹۷	-	-	-	-
استادخانه-مربودجه ۱-۴۰۷۱۴۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	-	-	۶۴۸,۰۰۰	۱,۷۱۸,۸۶۸,۳۸۸	-	-	-	-
استادخانه-مربودجه ۱-۴۰۸۴۶۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	-	-	۶۰۵,۱۰۰	۲۲,۶۵۹,۸۹۴,۲۴۴	-	-	-	-
مراجده عام دولت ۳-ش ۲۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۹۲۸,۰۹۵	۱,۹۳۵,۹۶۹-۴۲,۰۰۰	-	-	-	-
جمع							۵,۲۴۴,۵۲۵	۵,۲۲۵,۳۰۵-۲۶,۲۷۳				
							۸,۶۰۹,۴۱۲,۷۸۶-۵۰۹	۸,۶۰۹,۴۱۲,۷۸۶-۵۰۹				
							۲۴,۵۸۱	۵,۲۵۷,۷۳۲-۰۶۲				
							۱۱,۴۹۲,۴۰۰	۵,۲۵۷,۷۳۲				
							۸,۵۷۹,۴۴۲,۱۸۲-۴۴۹	۸,۵۷۹,۴۴۲,۱۸۲-۴۴۹				
							۲۴,۵۸۱	۵,۲۵۷,۷۳۲				

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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)

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۹۱۲,۶۸۳	۶,۶۳٪-	۵,۱۳۳,۹۳۳,۱۴۳,۳۰۰	.....
					<u>۵,۱۳۳,۹۳۳,۱۴۳,۳۰۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۹۵,۹۵۸,۸۷۶	-	۵۰۴,۰۰۰	۹۵,۴۵۴,۸۷۶	۰.۰۰٪
بانک رفاه مظهری	۲,۴۴۱,۵۳۶	۱,۲۷۶,۰۷۹,۶۴۴	-	۱,۲۷۸,۵۳۱,۱۸۰	۰.۰۱٪
بانک ملت جهان کودک	۲۴۴,۹۷۲	-	-	۲۴۴,۹۷۲	۰.۰۰٪
بانک رفاه مظهری	۲,۴۵۶	-	-	۲,۴۵۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۴۸,۸۹۸,۱۷۱,۳۳۳	۱۹۸,۰۲۲,۹۱۴,۴۸۸	۱۹۸,۰۲۲,۹۱۴,۴۸۸	۴۸,۰۶۲,۲۵۴,۸۶۴	۰.۱۹٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۹۹,۹۵۳,۰۰۰	۲۰۲,۰۲۲,۴۱۰,۴۸۸	۲۰۲,۰۲۲,۴۱۰,۴۸۸	۱۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه مظهری	۲۴۱,۵۶۲,۸۳۳	۹۵۳,۵۹۳	۵۰۴,۰۰۰	۲۴۲,۰۱۷,۴۳۶	۰.۰۰٪
بانک آینده ساهی	۶۵,۵۱۶,۶۰۸	۲۶۰,۱۴۹	۵۰۴,۰۰۰	۶۵,۲۷۲,۷۵۷	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۱,۱۲۴,۸۶۷	۲,۹۴۰,۰۴۷,۱۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۱۷۱,۹۸۰	۰.۰۰٪
بانک آینده ساهی	۹۱,۷۰۸,۶۶۶	-	-	۹۱,۷۰۸,۶۶۶	۰.۰۰٪
بانک سپه وصال	۳۹۷,۳۵۱,۲۱۸	۳۸۸,۱۳۸,۰۴۶,۹۸۹	۳۸۸,۱۴۰,۴۰۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۹۴,۲۰۷	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۶۴۸,۳۳۱,۹۰۹	۱,۰۰۰,۶۰۳,۵۶۱,۸۶۴	۱,۰۰۰,۶۰۳,۵۶۱,۸۶۴	۷۸۶,۷۸۹,۷۷۳	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	۳۴۲,۷۵۲,۳۱۸	۱,۳۰۲,۰۰۱,۳۶۰,۰۲۵	۱,۳۰۲,۰۰۱,۳۶۰,۰۰۰	۳۴۴,۳۱۸,۳۴۳	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۶,۳۵۴,۴۰۸,۹۲۲	۹۴۴,۱۸۶,۵۵۸,۵۳۷	۸۴۴,۳۳۵,۷۱۰,۹۶۸	۱۱۸,۱۹۵,۰۹۵,۵۶۱	۰.۴۸٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۵۵۳,۷۷۴,۸۴۳	۱,۰۸۲,۲۲۱,۳۷۲,۰۷۹	۱,۰۸۲,۲۲۱,۳۷۲,۰۰۰	۴,۱۴۲,۹۲۲	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۴,۵۳۲,۳۵۲,۳۶۲	۱,۱۳۱,۹۲۰,۶۳۰,۸۳۸	۱,۱۳۵,۰۱۷,۹۸۰,۰۰۰	۹۵۱,۱۸۵,۱۹۰	۰.۰۰٪
بانک ملت بورس کالا	۱۱,۳۸۲,۱۴۷	۴۴,۵۸۵	۵۰۴,۰۰۰	۱۰,۸۲۲,۷۲۲	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۳٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۳٪
بانک سپه وصال	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۴٪
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۲۴۲,۰۸۵,۰۶۰	۲۲,۸۲۶,۹۷۹,۳۷۷	۲۱,۴۰۲,۴۷۴,۰۰۰	۲,۷۷۷,۵۹۰,۴۲۷	۰.۰۱٪
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	۳.۰۲٪
بانک سپه وصال	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۲٪
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پخش	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۲,۱۹۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۸۳۱,۵۰۰	-	۲۴,۰۰۱,۰۶۴,۰۰۰	۸۱,۹۶۲,۸۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۲٪
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
بانک سامان افریقا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
بانک سامان پارک ساهی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱٪
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۳٪
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۷٪
جمع	۹,۰۸۱,۷۹۶,۹۳۰,۵۰۶	۹,۷۷۶,۹۵۳,۴۹۸,۵۹۰	۹,۶۱۴,۴۷۲,۲۰۷,۹۴۴	۹,۲۳۵,۲۷۷,۲۲۱,۱۵۲	۳۷.۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۱٪	۰.۳۳٪	۲,۹۲۰,۵۵۴,۶۶۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱٪-	۰.۴۱٪-	(۳,۵۸۲,۸۵۳,۵۳۳)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۴۶٪	۱۳.۸۹٪	۱۱۲,۹۴۷,۶۸۸,۲۰۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۰۵٪	۸۶.۲۳٪	۷۵۵,۸۲۱,۱۶۰,۸۶۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۰.۵۸٪	۵,۰۸۲,۵۹۳,۱۳۳	۵-۲	سایر درآمدها
۴٪	۱۰۰٪	۸۷۳,۱۸۹,۱۴۳,۳۳۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
صنایع مس ایران	۰	۱,۴۴۷,۵۸۵,۸۱۴	(۷,۰۱۲)	۱,۴۴۷,۵۷۸,۸۰۲	-	۲۷۴,۹۴۰,۵۷۴	۱,۳۴۶,۰۹۸,۶۶۶	۱,۶۲۱,۰۳۹,۲۴۰
بانک ملت	۰	(۲۸۴,۶۱۷,۶۰۵)	۱۰,۷۰۰,۵۴۴,۷۹۷	۱۰,۴۱۵,۹۲۷,۱۹۲	-	۶۸۶,۵۸۴,۱۸۱	۱۱,۳۹۱,۴۵۰,۶۶۲	۱۲,۰۷۸,۰۳۴,۸۴۳
یران خودرو	۰	(۲۹,۷۸۲,۶۸۱)	۸۹۱,۲۴۴,۶۳۶	۸۶۱,۴۶۱,۹۵۵	-	۱۴۹,۴۸۵,۰۰۰	۹۵۱,۲۱۴,۵۷۶	۱,۱۰۰,۶۹۹,۵۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۹۸۸,۲۷۳,۱۹۲	-	۹۸۸,۲۷۳,۱۹۲	-	(۱۳۷,۳۰۶,۱۷۶)	(۴۳۵,۵۰۵,۸۷۱)	(۵۷۲,۸۱۲,۰۴۷)
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۱۷۷۳۲۷۹۳۵۲۲	(۱۷,۶۹۴,۷۴۸,۱۴۴)	-	۳۸,۰۴۵,۳۷۸	۱۷,۷۳۲,۷۹۳,۵۲۲	(۱۹,۰۰۲,۱۴۱,۹۶۳)	-	(۱,۲۶۹,۳۴۸,۴۴۱)
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۲۹۸,۱۱۳,۵۷۱)	-	(۲۹۸,۱۱۳,۵۷۱)	-	(۱,۲۱۹,۶۸۶,۹۸۱)	-	(۱,۲۱۹,۶۸۶,۹۸۱)
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۱,۱۴۲,۳۹۶,۱۰۹)	-	(۱,۱۴۲,۳۹۶,۱۰۹)	-	(۶,۹۵۷,۷۸۹,۶۱۷)	-	(۶,۹۵۷,۷۸۹,۶۱۷)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۳۹۳,۸۳۵,۸۳۵	-	۳۹۳,۸۳۵,۸۳۵	-	(۵۴۲,۶۳۸,۲۸۳)	-	(۵۴۲,۶۳۸,۲۸۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۲,۵۴۹,۱۶۷,۲۲۵	-	۲,۵۴۹,۱۶۷,۲۲۵	-	(۱,۳۱۶,۹۴۳,۶۲۲)	-	(۱,۳۱۶,۹۴۳,۶۲۲)
جمع	۱۷۷۳۲۷۹۳۵۲۲	(۱۴,۰۷۰,۱۹۶,۰۴۴)	۱۱,۵۹۱,۷۸۲,۴۲۱	۱۵,۲۵۴,۳۷۹,۸۹۹	۱۷,۷۳۲,۷۹۳,۵۲۲	(۲۸,۰۶۵,۴۹۶,۸۸۷)	۱۳,۲۵۳,۲۵۸,۰۲۳	۲,۹۲۰,۵۵۴,۶۶۸

درصد از کل درآمدها: ۰.۱۷٪، ۱.۱۹٪، ۰.۱۰٪، ۰.۱۱٪، ۰.۰۰٪، ۰.۰۳٪، ۰.۰۰٪، ۰.۱۳٪، ۰.۰۴٪، ۰.۲۹٪، ۰.۰۰٪، ۰.۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				صندوق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰.۴۱٪-	(۳,۵۹۵,۴۵۱,۶۸۴)	-	(۳,۵۹۵,۴۵۱,۶۸۴)	۰.۶۱٪	۵,۳۵۵,۷۷۱,۵۱۰	-	۵,۳۵۵,۷۷۱,۵۱۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
۰.۰۰٪	۱۲,۵۹۸,۱۵۱	-	۱۲,۵۹۸,۱۵۱	۰.۰۰٪	۱۲,۵۹۸,۱۵۱	-	۱۲,۵۹۸,۱۵۱	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰.۴۱٪-	(۳,۵۸۲,۸۵۳,۵۳۳)	-	(۳,۵۸۲,۸۵۳,۵۳۳)	۰.۶۱٪	۵,۳۶۸,۳۶۹,۶۶۱	.....	۵,۳۶۸,۳۶۹,۶۶۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

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

\*به تفکیک هر یک از صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ...	یادداشت ...
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۰	۱,۵۴۷,۸۸۰
بانک رفاه مطهری	۹,۶۴۴	۴۳,۰۲۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۳,۸۰۱,۳۹۷	۷,۸۲۸,۵۵۲
بانک رفاه مطهری	۹۵۳,۵۹۳	۳,۸۶۳,۳۸۵
بانک آینده ساسی	۲۶۰,۱۴۹	۱,۳۴۲,۰۴۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۴۷,۱۱۳	۱۶۸,۹۵۲
بانک سپه وصال	۳,۱۵۶,۳۴۲	۱۲,۳۴۴,۵۵۲
بانک پاسارگاد سورنا	۲,۵۷۵,۵۶۵	۴,۶۹۹,۱۷۲
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساسی	۱,۳۶۰,۰۲۵	۶,۱۳۳,۳۹۶
بانک خاورمیانه بخارست	۷۷۴,۱۷۸,۵۴۵	۱,۶۶۴,۴۸۸,۳۶۳
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲,۱۹۳,۹۹۶	۴,۵۳۴,۳۵۹
بانک آینده ساسی	۰	۲۷۲,۳۲۸,۷۷۹
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۹۲۱,۷۱۸	۲,۳۴۶,۳۱۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۰	۳,۶۳۴,۸۷۶,۷۳۳
بانک ملت بورس کالا	۴۴,۵۵۵	۱۸۲,۱۷۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۹,۴۳۸,۵۲۴,۵۸۰	۷۵,۵۵۳,۲۰۰,۶۴۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۵۰,۳۲۵,۱۳۶,۵۴	۲۱,۴۷۷,۷۱۸,۴۰۷
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰	۱,۹۳۳,۳۷۵,۳۶۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۸	۸۸,۶۴۴,۶۷۱,۳۵۵
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۰	۲۰,۵۲۰,۵۴۸۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۰	۲,۲۷۳,۳۲۸,۷۷۳
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰	۳۰,۹۷,۷۵۵,۵۹۶
بانک سپه وصال	۰	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۴۰
بانک سامان بلوار مرزداران	۰	۹۰,۸۳,۱۹۱,۷۹۴
بانک سپه وصال	۲۶,۳۱۹,۶۷۲,۱۱۰	۱۲۲,۴۸۴,۰۵۵,۶۹۰
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰	۳,۷۴۳,۰۱۳,۶۹۹
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱,۳۶۲,۹۴۰	۱,۶۶۹,۳۶۴
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۶,۳۷۰,۳۴۹,۵۸۲	۲۳,۷۳۳,۶۴۳,۳۷۹
بانک پاسارگاد بهشتی	۰	۱۴,۳۷۵,۴۴۲,۴۶۶
بانک رفاه مطهری	۰	۱۶,۹۴۴,۹۳۱,۵۰۵
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۰	۲۰,۷۷,۱۵۰,۶۸۵
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۰	۹,۹۸۴,۳۲۱,۹۱۸
بانک پاسارگاد بهشتی	۰	۲۳,۶۷۱,۳۲۲,۸۷۷
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۲,۷۵۳,۷۰۵,۳۶۸	۳۷,۹۴۵,۴۸۶,۱۸۶
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰	۲۳,۴۴۱,۷۸۰,۸۲۰
بانک سپه وصال	۱۵,۴۱۵,۳۰۰,۹۶۳	۵۲,۸۳۳,۷۹۴,۴۹۰
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۲,۵۴۵,۴۰۷,۶۰۰	۶,۹۹۶,۰۹۲,۵۱۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۰,۹۰۹,۴۵۴,۲۴۳	۵۵,۵۵۰,۷۰۰,۷۲۹
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰	۶,۹۵۳,۸۷۳,۶۰۲
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰	۳,۶۰۸,۲۱۹,۱۷۸
بانک پاسارگاد بهشتی	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۲۹,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۹
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۳,۵۲۱	۳,۵۲۱
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱,۳۱۱,۶۹۲,۴۹۲	۲,۴۲۴,۰۲۱,۳۴۸
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۶۹
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰	۲۳,۴۷۸,۵۵۳,۷۴۴
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۸,۱۰۲,۰۲۱,۸۶۶	۱۰,۴۴۲,۲۲۷,۳۳۸
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۱۱,۲۸۴,۱۵۳,۰۰۵	۱۲,۴۹۶,۴۸۱,۷۷۲
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۳,۲۰۴,۵۸۱,۱۷۵	۳,۲۸۶,۷۷۲,۹۵۵
بانک سامان افریقا	۱۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۴	۱۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۴
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۲,۴۱۸,۰۳۳,۷۸۰	۲,۴۱۸,۰۳۳,۷۸۰
بانک سامان پارک ساسی	۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۳۳۷,۸۶۸,۸۵۲	۳۳۷,۸۶۸,۸۵۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۳,۳۳۷,۸۶۸,۸۵۲	۳,۳۳۷,۸۶۸,۸۵۲
موسسه اعتباری ملل کریمخان	۲,۱۱۷,۲۱۳,۱۱۲	۲,۱۱۷,۲۱۳,۱۱۲
جمع	۳۱۱,۵۱۹,۶۶۷,۲۱۷	۷۵۵,۸۲۱,۱۶۰,۸۶۰
	۷٪	۳۱٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

**۲-۵- سایر درآمدها:**

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۴۱۸,۶۴۸,۵۴۰	۶۷۵,۷۵۹,۴۱۸	سایر درآمدها
۶۶۳,۹۴۴,۵۹۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۵,۰۸۲,۵۹۳,۱۳۳</u>	<u>۶۷۵,۷۵۹,۴۱۸</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
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 تشکیل مجمع	
۱۷,۷۳۲,۷۹۳,۵۲۲	۲۶۷,۲۰۶,۴۷۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۲,۷۹۳,۵۲۲	۲۶۷,۲۰۶,۴۷۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه	طی اسفند 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 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۹۵,۷۹۹,۰۴۴,۳۷۳		۳۹۵,۷۹۹,۰۴۴,۳۷۳	۷۲,۶۷۷,۴۵۶,۵۷۱	-	۷۲,۶۷۷,۴۵۶,۵۷۱	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
۳۴۳,۹۷۰,۰۲۲,۳۱۳	-	۳۴۳,۹۷۰,۰۲۲,۳۱۳	۷۲,۶۷۷,۴۵۶,۵۷۱	-	۷۲,۶۷۷,۴۵۶,۵۷۱				

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کونین بکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

شرح	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک ملت چهار راه جهان کودک	-	-	-	۱۵۳۷۸۸۰	-	۱۵۳۷۸۸۰
بانک رفاه مطهری	۹۶۶۹	-	۹۶۶۹	۲۳۰۰۲۹	-	۲۳۰۰۲۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۸۰۱۳۶۷	-	۳۸۰۱۳۶۷	۷۸۴۸۰۵۲	-	۷۸۴۸۰۵۲
بانک رفاه مطهری	۹۵۳۵۹۳	-	۹۵۳۵۹۳	۳۸۹۲۳۸۵	-	۳۸۹۲۳۸۵
بانک آینده ساهی	۲۶۰۱۹۹	-	۲۶۰۱۹۹	۱۳۹۲۰۰۴۷	-	۱۳۹۲۰۰۴۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۴۷۱۱۳	-	۴۷۱۱۳	۱۶۸۰۹۵۲	-	۱۶۸۰۹۵۲
بانک سپه وصال	۳۰۱۵۶۲۴۲	-	۳۰۱۵۶۲۴۲	۱۲۳۲۴۵۵۲	-	۱۲۳۲۴۵۵۲
بانک پاسارگاد سوزنا	۲۰۵۷۵۵۶۵	-	۲۰۵۷۵۵۶۵	۶۶۹۸۱۷۲۲	-	۶۶۹۸۱۷۲۲
بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساهی	۱۳۶۰۰۰۲۵	-	۱۳۶۰۰۰۲۵	۶۱۳۳۲۶۶	-	۶۱۳۳۲۶۶
بانک خاورمیانه بخارست	۷۷۲۰۱۷۸۵۴۵	-	۷۷۲۰۱۷۸۵۴۵	۱۶۶۲۸۹۸۲۳	-	۱۶۶۲۸۹۸۲۳
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۳۰۱۹۳۹۶۶	-	۳۰۱۹۳۹۶۶	۴۵۲۴۲۵۹	-	۴۵۲۴۲۵۹
بانک آینده ساهی	-	-	-	۲۷۲۳۲۸۷۷۹	-	۲۷۲۳۲۸۷۷۹
موسسه اعتباری ملل گرمیخان	۹۲۱۰۷۹۸	-	۹۲۱۰۷۹۸	۳۳۴۴۳۱۰	-	۳۳۴۴۳۱۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	-	-	-	۳۶۳۸۷۶۷۲۳	-	۳۶۳۸۷۶۷۲۳
بانک ملت بورس کالا	۴۴۵۵۵	-	۴۴۵۵۵	۱۸۲۰۱۷۰	-	۱۸۲۰۱۷۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۹۳۳۵۲۳۵۸۰	۶۸۲۸۸۱	۱۹۳۳۵۲۳۵۸۰	۷۵۲۵۰۰۰۳۱۹۴	۱۳۰۱۷۵۰۴	۷۵۲۵۰۰۰۳۱۹۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۵۰۰۳۳۵۱۳۶۵۲	-	۵۰۰۳۳۵۱۳۶۵۲	۱۹۱۹۷۲۱۸۰۰۰۷	۱۸۴۳۲۰	۱۹۱۹۷۲۱۸۰۰۰۷
موسسه اعتباری ملل گرمیخان	۲۳۰۶۸۸۵۳۳۵۸	۱۰۰۹۹۰۰۵۹	۲۳۰۶۸۸۵۳۳۵۸	۸۸۶۴۹۶۷۱۳۶۵۵	۱۶۹۰۰۲۹۹	۸۸۶۴۹۶۷۱۳۶۵۵
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	-	-	-	۷۰۵۲۰۵۵۳۸۰	-	۷۰۵۲۰۵۵۳۸۰
بانک پاسارگاد بهشتی	-	-	-	۳۰۹۷۷۵۵۵۶۶	-	۳۰۹۷۷۵۵۵۶۶
موسسه اعتباری ملل گرمیخان	-	-	-	۱۸۳۲۱۰۵۵۹۲۰	-	۱۸۳۲۱۰۵۵۹۲۰
بانک سپه وصال	-	-	-	۹۰۸۲۰۹۱۷۹۴	-	۹۰۸۲۰۹۱۷۹۴
بانک سامان بلوار مرزداران	-	-	-	۳۷۷۵۸۳۶۰۱	-	۳۷۷۵۸۳۶۰۱
بانک سپه وصال	۳۶۳۱۹۷۲۱۰۰	۳۷۰۵۵۷۶۶	۳۶۳۱۹۷۲۱۰۰	۱۲۲۰۸۲۰۰۵۵۶۹۰	۱۲۲۰۸۲۰۰۵۵۶۹۰	۱۲۲۰۸۲۰۰۵۵۶۹۰
موسسه اعتباری ملل گرمیخان	-	-	-	۳۷۲۳۰۱۳۶۹۹	-	۳۷۲۳۰۱۳۶۹۹
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۳۶۳۲۴۰	-	۱۳۶۳۲۴۰	۱۳۶۳۲۶۶	-	۱۳۶۳۲۶۶
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۶۳۷۰۳۴۹۵۲	۳۰۵۱۰۹۲۷	۶۳۷۰۳۴۹۵۲	۳۳۷۳۳۶۶۳۷۹	۳۳۵۱۱۶۷۹	۳۳۷۰۳۴۹۵۲
بانک پاسارگاد بهشتی	-	-	-	۱۳۲۷۵۳۳۶۶۶	-	۱۳۲۷۵۳۳۶۶۶
بانک رفاه مطهری	-	-	-	۱۶۲۹۳۳۱۵۰۵	-	۱۶۲۹۳۳۱۵۰۵
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	-	-	-	۲۰۰۷۲۱۵۰۶۵۵	-	۲۰۰۷۲۱۵۰۶۵۵
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	-	-	-	۹۱۸۴۸۲۱۰۱۸	-	۹۱۸۴۸۲۱۰۱۸
بانک پاسارگاد بهشتی	-	-	-	۳۳۶۷۱۱۳۳۱۷۷	-	۳۳۶۷۱۱۳۳۱۷۷
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۷۰۵۳۲۰۰۵۳۸	۱۸,۹۵۶,۳۵۴	۱۷۰۵۳۲۰۰۵۳۸	۳۷۲۵۵۳۸۹۱۸۶	۵۰۰۳۸۰۲۹۵	۳۷۲۵۵۳۸۹۱۸۶
موسسه اعتباری ملل گرمیخان	-	-	-	۳۳۴۹۱۷۸۰۸۲۰	-	۳۳۴۹۱۷۸۰۸۲۰
بانک سپه وصال	۱۵,۹۱۵,۳۰۰,۹۶۳	۱۹,۳۸۳,۳۶۶	۱۵,۹۱۵,۳۰۰,۹۶۳	۵۲۸۸۲۷۲۹۹۹۰	۹۱۵۷۰,۹۰۵	۵۲۸۸۲۷۲۹۹۹۰
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۳,۵۳۵,۰۷۶,۰۰۰	۶۶۱,۵۴۴	۳,۵۳۵,۰۷۶,۰۰۰	۶۲۹۶۰۹۲,۵۱۰	۵,۵۶۹,۳۳۳	۶۲۹۶۰۹۲,۵۱۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۳۰۰۹۰۹۲,۵۲۳,۹۳۳	۱۳۶,۷۲۱,۱۱۶	۳۰۰۹۰۹۲,۵۲۳,۹۳۳	۵۵۵۲۵۰۰۷,۲۹۹	۵۵۵۲۵۰۰۷,۲۹۹	۵۵۵۲۵۰۰۷,۲۹۹
موسسه اعتباری ملل گرمیخان	-	-	-	۶,۹۵۳,۷۷۶,۰۰۲	-	۶,۹۵۳,۷۷۶,۰۰۲
موسسه اعتباری ملل گرمیخان	-	-	-	۳,۶۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۳,۶۰۸,۲۱۹,۱۷۸
بانک پاسارگاد بهشتی	۴,۶۰۲,۷۲۹,۹۷۵	(۳۲,۳۹۱,۸۱۰)	۴,۶۰۲,۷۲۹,۹۷۵	۲,۹۱۵۰۰,۶۸۴,۳۲۹	-	۲,۹۱۵۰۰,۶۸۴,۳۲۹
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۳,۵۲۹	-	۳,۵۲۹	۳,۵۲۹	-	۳,۵۲۹
بانک ملی بورس اوراق بهادار	-	(۱,۳۹۰)	-	۵۷۳,۳۲۴,۶۶۰	۴۷۱,۰۰۶	۵۷۳,۳۲۴,۶۶۰
بانک ملی بورس اوراق بهادار	-	(۶۷۲,۴۶۶)	-	۵۷۳,۳۲۴,۶۶۰	-	۵۷۳,۳۲۴,۶۶۰
بانک ملی بورس اوراق بهادار	-	(۶۷۲,۴۶۶)	-	۵۷۳,۳۲۴,۶۶۰	-	۵۷۳,۳۲۴,۶۶۰
بانک ملی بورس اوراق بهادار	-	(۶۷۲,۴۶۶)	-	۵۷۳,۳۲۴,۶۶۰	-	۵۷۳,۳۲۴,۶۶۰
بانک ملی بورس اوراق بهادار	-	(۶۷۲,۴۶۶)	-	۵۷۳,۳۲۴,۶۶۰	-	۵۷۳,۳۲۴,۶۶۰
بانک ملی بورس اوراق بهادار	-	(۶۷۲,۴۶۶)	-	۵۷۳,۳۲۴,۶۶۰	-	۵۷۳,۳۲۴,۶۶۰
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱,۳۱۱,۹۲۹,۴۹۳	۷۶,۹۱۰	۱,۳۱۱,۹۲۹,۴۹۳	۲,۹۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک ملی بورس اوراق بهادار	-	(۸۰۰,۳۳۸)	-	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰
بانک ملی بورس اوراق بهادار	-	(۸۰۰,۳۳۸)	-	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۶۵,۵۳۳,۳۸۹	(۸۰۰,۳۳۸)	۶۵,۵۳۳,۳۸۹	۱,۱۵۰۰,۶۸۴,۶۶۹	-	۱,۱۵۰۰,۶۸۴,۶۶۹
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۳۰۰۳۳,۶۸۸,۸۴۴	۱۳,۸۸۰,۹۲۶	۳۰۰۳۳,۶۸۸,۸۴۴	۳۳,۶۸۸,۵۳۲,۴۴۴	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۸,۵۳۲,۴۴۴
موسسه اعتباری ملل گرمیخان	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۸۶۶	(۳۸,۷۳۹,۳۹۰)	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۸۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل گرمیخان	۱۱,۳۸۹,۱۵۰,۰۰۰	(۳۹,۹۵۰,۱۹۴)	۱۱,۳۸۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۳۰۰۳۵,۸۱۱,۷۷۵	۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰۳۵,۸۱۱,۷۷۵	۳,۳۶۹,۷۲۳,۵۵۵	۷,۲۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۹,۷۲۳,۵۵۵
بانک سامان اربابا	۱۹۰۰۱,۶۳۳,۳۴۴	۱۹۰۰۱,۶۳۳,۳۴۴	۱۹۰۰۱,۶۳۳,۳۴۴	۱۸,۱۱۱,۵۰۰,۱۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۱,۵۰۰,۱۶۹
موسسه اعتباری ملل گرمیخان	۳,۴۱۸۰۰۳۳,۸۰۰	۲۱,۳۵۰,۱۹۳	۳,۴۱۸۰۰۳۳,۸۰۰	۳,۴۱۸۰۰۳۳,۸۰۰	۳,۴۱۸۰۰۳۳,۸۰۰	۳,۴۱۸۰۰۳۳,۸۰۰
بانک سامان پارک ساهی	۳۳,۷۰۰,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۵۱۳	۳۳,۷۰۰,۹۱۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۰,۹۱۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۰,۹۱۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۰,۹۱۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل گرمیخان	۳۳,۷۰۰,۹۱۰,۰۰۰	-	۳۳,۷۰۰,۹۱۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۰,۹۱۰,۰۰۰	-	۳۳,۷۰۰,۹۱۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۳۳,۷۰۰,۹۱۰,۰۰۰	-	۳۳,۷۰۰,۹۱۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۰,۹۱۰,۰۰۰	-	۳۳,۷۰۰,۹۱۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل گرمیخان	۳۰,۱۹۳,۳۱۱,۱۱۲	۳,۷۵۰,۱۵۶	۳۰,۱۹۳,۳۱۱,۱۱۲	۳,۷۵۰,۱۵۶	-	۳,۷۵۰,۱۵۶
موسسه اعتباری ملل گرمیخان	۳۰,۱۹۳,۳۱۱,۱۱۲	-	۳۰,۱۹۳,۳۱۱,۱۱۲	۳,۷۵۰,۱۵۶	-	۳,۷۵۰,۱۵۶
	۲۱,۱۵۱,۹۶۹,۶۷۱	۱۵۲,۴۸۲,۳۵۸	۲۱,۱۵۱,۹۶۹,۶۷۱	۲۱,۱۵۱,۹۶۹,۶۷۱	۲۱,۱۵۱,۹۶۹,۶۷۱	۲۱,۱۵۱,۹۶۹,۶۷۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۳۴۶,۰۹۸,۶۶۶	۱۴۲,۳۳۰,۳۲۹,۰۰۹	۱۴۲,۶۷۶,۴۲۷,۶۷۵	۲۰,۳۸۲,۱۵۱	(۷,۰۱۲)	۷,۰۱۳	۱	۱	صنایع مس ایران
۱۱,۳۹۱,۴۵۰,۶۶۲	۲۲۶,۰۱۵,۱۹۳,۵۲۸	۲۳۷,۴۰۶,۶۴۴,۱۹۰	۹۶,۲۰۰,۰۰۲	۱۰,۷۰۰,۵۴۴,۷۹۷	۱۵۴,۹۱۰,۵۷۲,۲۳۶	۱۶۵,۶۱۱,۱۱۷,۰۳۳	۶۷,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۹۵۱,۳۱۴,۵۷۶	۱۸,۵۴۸,۰۷۰,۳۵۸	۱۹,۴۹۹,۲۸۴,۹۳۴	۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۲۴۴,۶۳۶	۱۷,۳۲۱,۷۳۹,۵۸۴	۱۸,۲۱۲,۹۸۴,۳۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	یران خودرو
(۴۳۵,۵۰۵,۸۷۱)	۸۷,۰۲۶,۰۹۶,۸۳۶	۸۶,۵۹۰,۵۹۰,۹۶۵	۱۴,۰۵۵,۷۱۷	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۳۸,۰۷۲,۲۱۸,۰۵۰)	۳,۹۷۶,۰۰۷,۲۱۸,۰۵۰	۳,۹۵۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۰۲۲
(۱,۳۷۵,۴۱۸,۳۰۰)	۱,۱۴۳,۹۷۵,۲۳۶,۸۹۶	۱,۱۴۲,۵۹۹,۸۱۸,۵۹۶	۱,۱۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
(۱۱,۹۲۹,۳۷۸,۳۱۷)	۵,۵۹۳,۹۰۲,۱۴۴,۶۷۷	۵,۵۸۱,۹۷۲,۷۶۶,۳۶۰	۱۴۱,۶۲۷,۸۷۰	۱۱,۵۹۱,۷۸۲,۴۲۱	۱۷۲,۲۳۲,۳۱۸,۸۳۳	۱۸۳,۸۲۴,۱۰۱,۲۵۴	۷۲,۸۰۰,۰۰۱	

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 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	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
گروه مینا (سهامی عام)	۴۸,۴۵۰	۱,۶۷۶,۸۰۳,۸۲۱,۳۰۰	۱,۶۷۱,۴۴۸,۰۴۹,۷۹۰	۵,۳۵۵,۷۷۱,۵۱۰	۶,۶۶۶,۶۶۶	۷۷,۸۰۰,۹۷۲,۳۱۹	۷۹,۰۲۰,۶۵۹,۲۰۱	(۱,۳۱۹,۶۸۶,۹۸۱)
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۹,۳۰۵,۵۹۹	۲۳,۶۱۹,۳۰۵,۵۹۹	۱۳,۵۹۸,۱۵۱	۴۸,۴۵۰	۱,۶۷۶,۸۰۳,۸۲۱,۳۰۰	۱,۶۸۰,۳۹۹,۳۷۲,۹۸۴	(۳,۵۹۵,۴۵۱,۶۸۴)
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۷۳,۳۴۸,۷۴۵	۵۲۱,۳۳۳,۰۸۷,۷۶۵	۵۱۹,۸۷۵,۵۰۱,۹۵۱	۱,۴۴۷,۵۸۵,۸۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۱,۹۰۳,۷۵۰	۲۳,۶۱۹,۳۰۵,۵۹۹	۱۳,۵۹۸,۱۵۱
صنایع مس ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۲۵,۳۱۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۲۰,۰۵۸,۱۴۴	(۱۷,۶۹۴,۷۴۸,۱۴۴)	۷۳,۳۴۸,۷۴۵	۵۲۱,۳۳۳,۰۸۷,۷۶۵	۵۲۱,۰۴۸,۱۴۷,۱۹۱	۲۷۴,۹۴۰,۵۷۴
سرمایه گذاری غدیرهدلینگ	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۲۵,۳۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۲۷,۴۵۱,۹۶۳	(۱۹,۰۰۲,۱۴۱,۹۶۳)
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۱,۰۴۱,۱۸۹,۲۴۵,۶۵۲	۱,۰۴۲,۳۳۱,۶۴۱,۷۶۲	(۱,۱۴۲,۳۹۶,۱۰۹)	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۰۷,۷۶۶,۰۰۴	۱,۴۴۹,۳۵۵,۳۶۱,۲۶۶	۱,۴۴۹,۶۳۹,۹۷۸,۸۷۲	(۲۸۴,۶۱۷,۶۰۵)	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۱,۰۴۱,۱۸۹,۲۴۵,۶۵۲	۱,۰۴۸,۱۴۷,۰۳۵,۲۷۰	(۶,۹۵۷,۷۸۹,۶۱۷)
بانک ملت	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۶۶,۶۰۲,۶۶۰	۴۱,۸۹۶,۳۸۵,۳۴۱	(۲۹,۷۸۲,۶۸۱)	۶۰۷,۷۶۶,۰۰۴	۱,۴۴۹,۳۵۵,۳۶۱,۲۶۶	۱,۴۴۸,۶۶۸,۷۷۷,۰۸۵	۶۸۶,۵۸۴,۱۸۱
یران خودرو	۱۵۳,۸۲۴,۷۸۲	۷۷۵,۲۵۱,۲۸۹,۴۵۳	۷۷۴,۲۶۳,۰۱۶,۲۶۱	۹۸۸,۲۷۳,۱۹۲	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۶۶,۶۰۲,۶۶۰	۴۱,۷۱۷,۱۱۷,۶۶۰	۱۴۹,۴۸۵,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۴۷,۱۹۵,۹۶۵	۱۰۲,۳۴۷,۱۹۵,۹۶۵	۳۹۳,۸۳۵,۸۳۵	۱۵۳,۸۲۴,۷۸۲	۷۷۵,۲۵۱,۲۸۹,۴۵۳	۷۷۵,۳۸۸,۵۹۵,۶۳۰	(۱۳۷,۳۰۶,۱۷۶)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۴۸۰,۵۳۶,۴۷۷,۴۴۹	۴۸۰,۵۳۶,۴۷۷,۴۴۹	۲,۵۴۹,۷۶۷,۳۲۵	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۴۷,۱۹۵,۹۶۵	۱۰۳,۲۸۳,۶۷۰,۰۸۳	(۵۴۲,۶۳۸,۲۸۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۶۲۵,۱۰۰	۵,۱۳۳,۰۰۲,۶۱۷,۹۱۷	۵,۲۲۵,۳۰۵,۰۲۶,۲۷۳	(۹۲,۳۰۲,۴۰۸,۳۵۵)	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۴۸۳,۰۸۶,۲۴۴,۶۷۴	۴۸۴,۴۰۳,۱۸۸,۲۹۷	(۱,۳۱۶,۹۴۳,۶۲۲)
مراجعه عام دولت ۳-ش ۳-۳۰	۲,۰۰۰	۱,۷۱۸,۸۶۸,۳۹۸	۱,۷۱۸,۸۶۸,۳۹۸	۲۳,۸۱۵,۶۸۳	۵,۶۲۵,۱۰۰	۱,۷۱۸,۸۶۸,۳۹۸	۵,۴۰۷,۵۴۲,۱۰۵,۱۱۹	(۲۷۴,۵۳۹,۴۸۷,۲۰۱)
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۵۶,۱۰۰	۳۵,۴۲۲,۹۷۲,۴۲۲	۳۴,۷۷۱,۲۰۸,۵۷۵	۶۵۱,۷۶۳,۸۴۷	۲,۰۰۰	۱,۷۴۲,۶۸۴,۰۸۱	۱,۶۶۰,۸۹۵,۹۷۸	۸۱,۷۸۸,۱۰۳
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷	۵۱۹,۰۰۰	۳۲۱,۷۲۱,۶۷۷,۳۷۵	۳۰۹,۵۱۷,۰۰۹,۸۷۲	۱۲,۲۰۴,۶۶۷,۵۰۳	۵۶,۱۰۰	۳۴,۶۲۸,۱۵۸,۲۰۲	۳۴,۶۲۸,۱۵۸,۲۰۲	۷۹۴,۸۱۴,۲۲۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۱۵	۳۵,۰۰۰	۲۳,۱۹۰,۲۹۵,۹۹۶	۲۲,۶۷۵,۸۸۹,۲۵۰	۵۱۴,۰۶۷,۴۴۶	۵۱۹,۰۰۰	۳۲۱,۷۲۱,۶۷۷,۳۷۵	۳۱۳,۶۵۱,۱۶۰,۱۹۷	۸۰,۷۰۵۱۷,۱۷۸
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۰,۲۷۶,۰۰۰	۱۹,۳۵,۹۶۹,۰۴۲,۰۰۰	۱۱۸,۰۵۸,۵۹۸,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۳,۵۵۹,۹۷۴,۲۴۴	۲۲,۵۵۹,۹۷۴,۲۴۴	۶۳۰,۳۳۱,۷۵۲
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶	۱,۱۸۶,۹۰۰	۶۴۵,۹۹۵,۶۴۵,۰۶۳	۶۲۹,۴۲۹,۵۲۴,۲۱۷	۱۶,۵۶۶,۱۲۰,۸۴۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۰,۲۷۶,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۸۷,۶۴۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵	۷۷۰,۳۰۰	۳۶۴,۳۳۹,۶۵۱,۵۹۵	۳۵۱,۱۲۹,۲۲۳,۴۷۸	۱۳,۱۰۰,۴۲۸,۱۱۷	۱,۱۸۶,۹۰۰	۳۶۴,۳۳۹,۶۵۱,۵۹۵	۶۴۰,۴۳۷,۹۸۰,۰۱۵	۵۵۵۷,۶۶۵,۰۴۸
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳	۷۷۰,۳۰۰	۳۵۱,۱۲۹,۲۲۳,۴۷۸	۳۴۷,۳۳۶,۱۷۱,۵۰۶	۳,۸۰۳,۰۵۱,۹۷۲	۷۷۰,۳۰۰	۳۶۴,۳۳۹,۶۵۱,۵۹۵	۳۶۴,۱۶۲,۶۰۸,۴۵۷	(۹۲۲,۹۵۶,۸۶۱)
	۲,۰۰۶,۵۵۶,۶۲۳	۱۵,۴۰۶,۷۶۹,۹۵۶,۲۴۷	۱۵,۴۴۲,۵۵۲,۲۴۴,۷۰۳	۶۴,۲۱۶,۷۳۱,۵۴۷	۲,۰۶۶,۴۵۲,۹۸۹	۱۵,۱۳۳,۳۳۱,۷۰۴,۹۸۸	۱۵,۳۷۰,۹۱۹,۷۵۳,۱۷۵	(۳۳۷,۴۸۸,۰۴۸,۱۸۱)

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