



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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

### ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۴۰۳/۰۲/۲۱           |                   |                   |                   |               | تغییرات طی دوره |              |                 |            |                   | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱        |               |                            |  |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------|--|--|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار بر سهم | تعداد         | فروش طی دوره    |              | خرید طی دوره    |            | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد         | شرکت                       |  |  |
|                      |                   |                   |                   |               | مبلغ فروش       | تعداد        | بهای تمام شده   | تعداد      |                   |                   |               |                            |  |  |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | ۴۳,۷۱۳,۴۵۳,۵۳۱  | (۱۴,۳۰۰,۰۰۰) | -               | -          | ۴۱,۸۶۶,۰۰۲,۶۶۰    | ۳,۴۰,۵۵۱,۱۷۹      | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰    | ایران خودرو                |  |  |
| ۴.۳۷٪                | ۱,۰۵۵,۵۷۸,۳۵۶,۹۴۰ | ۱۵۳,۸۱۴,۷۰۹,۹۶۸   | ۲,۱۵۶             | ۴۹۳,۵۳۰,۹۱۰   | ۲۳۳,۱۳۳,۹۲۴,۹۹۷ | (۱۵,۳۳۵,۰۹۴) | -               | -          | ۱,۴۴۹,۳۵۵,۳۶۱,۲۶۷ | ۱۸۸,۵۶۸,۰۳۴,۴۴۶   | ۶۰۷,۷۶۶,۰۰۴   | بانک ملت                   |  |  |
| ۰.۳۹٪                | ۹۵,۸۱۳,۴۴۴,۸۰۰    | ۱۰۰,۱۹۷,۸۱۵,۹۸۴   | ۸,۳۱۰             | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰    | -               | -            | -               | -          | ۱۰۲,۷۴۱,۰۳۱,۸۰۰   | ۱۰۰,۱۹۷,۸۱۵,۹۸۴   | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰    | توسعه سرمایه و صنعت غدیر   |  |  |
| ۳.۸۳٪                | ۹۴۸,۹۱۹,۲۷۲,۹۷۳   | ۳۹۱,۳۷۵,۸۴۴,۳۸۳   | ۱,۰۲۶             | ۹۹۹,۳۸۰,۰۰۰   | -               | -            | -               | -          | ۱,۰۴۱,۱۸۹,۳۳۵,۶۵۲ | ۳۹۱,۳۷۵,۸۴۴,۳۸۳   | ۹۲۹,۳۸۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |  |  |
| ۱.۸۸٪                | ۴۶۵,۱۱۸,۱۰۵,۹۲۵   | ۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵    | ۳۷,۱۸۰            | ۱۷,۲۱۴,۹۹۲    | -               | -            | -               | -          | ۴۸۳,۰۸۶,۲۴۴,۶۷۵   | ۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵    | ۱۷,۳۱۴,۹۹۲    | سرمایه گذاری راهروی تامین  |  |  |
| ۰.۴۶٪                | ۱۱۴,۹۹۱,۷۰۴,۰۰۰   | ۹۳,۹۳۷,۱۰۱,۶۲۴    | ۱۹,۳۸۰            | ۶,۰۰۰,۰۰۰     | -               | -            | -               | -          | ۱۲۹,۴۳۵,۳۱۰,۰۰۰   | ۹۳,۹۳۷,۱۰۱,۶۲۴    | ۶,۰۰۰,۰۰۰     | سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)  |  |  |
| ۰.۹۴٪                | ۳۳۱,۶۱۴,۳۵۰,۰۰۰   | ۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۵۳   | ۱,۰۰۰             | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -            | -               | -          | ۳۳۱,۶۱۴,۳۵۰,۰۰۰   | ۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۵۳   | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰   | شرکت اعتباری کوثر مرکزی    |  |  |
| ۳.۹۱٪                | ۷۳۰,۱۳۶,۳۱۷,۹۲۱   | ۴۸۸,۰۳۰,۱۰۰,۰۷۰   | ۴,۸۴۰             | ۱۴۹,۶۷۹,۰۸۶   | ۲۳,۲۸۷,۷۹۰,۸۶۱  | (۴,۱۴۵,۶۶۶)  | -               | -          | ۷۷۵,۳۵۱,۳۸۹,۴۵۴   | ۵۰۱,۵۴۷,۱۸۱,۷۶۶   | ۱۵۳,۸۲۴,۷۸۲   | فولاد مبارکه اصفهان        |  |  |
| ۰.۲۹٪                | ۷۰,۹۷۵,۱۶۲,۹۰۲    | ۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱    | ۱۰,۷۱۰            | ۶,۶۶۶,۶۶۶     | -               | -            | -               | -          | ۷۷۸,۰۰۹,۲۳,۲۲۰    | ۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱    | ۶,۶۶۶,۶۶۶     | گروه مینا (سهامی عام)      |  |  |
| ۲.۰۳٪                | ۵۰۳,۰۹۵,۰۷۷,۷۷۴   | ۲۷۰,۰۱۱۵۴۷,۴۷     | ۶,۹۰۰             | ۷۳,۳۴۸,۷۴۵    | -               | -            | -               | -          | ۵۲۱,۳۳۳,۸۷۶,۴۷۶   | ۲۷۰,۰۱۱۵۴۷,۴۷     | ۷۳,۳۴۸,۷۴۵    | ملی صنایع می ایران         |  |  |
| ۱.۱۸٪                | ۲۹۱,۵۵۴,۸۶۵,۰۰۰   | ۲۸۳,۷۷۸,۰۲۰,۸۰۰   | ۸,۳۸۰             | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰    | -               | -            | ۱۳۶,۷۴۸,۲۳۶,۹۳۳ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -                 | -                 | -             | مبین انرژی خلیج فارس       |  |  |
| ۰.۰۹٪                | ۲۱,۳۷۲,۰۷۵,۰۰۰    | ۲۱,۶۲۰,۰۴۴,۸۰۰    | ۲۱,۵۰۰            | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | -               | -            | ۲۱,۶۲۰,۰۴۴,۸۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | -                 | -                 | -             | فخر انرژی خلیج فارس        |  |  |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | -               | -            | ۱۳۷,۱۴۱,۰۷۷,۸۵۷ | ۱۸,۸۸۸,۷۰۶ | -                 | -                 | -             | ج. مبین انرژی خلیج فارس    |  |  |
| ۱۸.۲۷٪               | ۴,۵۱۸,۱۳۷,۱۶۲,۳۳۵ | ۳,۱۱۴,۶۶۹,۰۱۲,۴۵۳ | ۱۱۱,۲۸۲           | ۱,۹۵۵,۴۲۳,۳۲۹ | ۳۳۰,۱۴۴,۱۶۸,۸۲۹ | (۱۳,۳۸۰,۷۹۰) | ۳۸۵,۵۰۹,۳۵۶,۰۰۰ | ۵۴,۸۸۸,۷۰۶ | ۴,۸۵۳,۶۵۳,۷۹۵,۹۲۳ | ۱,۸۶۲,۸۰۱,۹۰۴,۲۰۶ | ۳,۰۵۳,۰۱۰,۱۳۹ | جمع                        |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱           |                   |                   |                            |           | تغییرات طی دوره      |           |                   |               | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱        |                   |            | صندوق                             |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت ابطال / بازار هر واحد | تعداد     | فروش / ابطال طی دوره |           | خرید/صدور طی دوره |               | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد واحد |                                   |
|                      |                   |                   |                            |           | تعداد                | مبلغ فروش | تعداد             | بهای تمام شده |                   |                   |            |                                   |
| ۰.۰۹٪                | ۲۱,۳۵۴,۶۱۱,۳۵۰    | ۲۳,۵۲۶,۷۹۳,۷۴۳    | ۱۰,۶۹۰                     | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | -                    | -         | -                 | -             | ۲۳,۶۳۱,۹۰۳,۷۵۰    | ۲۳,۵۲۶,۷۹۳,۷۴۳    | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س ثروت پویا بخشی            |
| ۶.۴۶٪                | ۱,۵۹۷,۸۵۷,۳۰۷,۹۵۰ | ۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶   | ۳۲,۹۷۹,۵۱۱                 | ۴۸,۴۵۰    | -                    | -         | -                 | -             | ۱,۶۷۶,۸۰۳,۸۲۱,۳۰۰ | ۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶   | ۴۸,۴۵۰     | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان |
| ۶.۵۵٪                | ۱,۶۱۹,۲۱۱,۹۱۹,۳۰۰ | ۱,۰۱۲,۴۱۱,۵۵۸,۳۲۹ | ۳۲,۹۹۰,۲۰۱                 | ۲,۰۴۸,۴۵۰ | .....                | .....     | .....             | .....         | ۱,۷۰۰,۴۳۵,۷۲۵,۰۵۰ | ۱,۰۱۲,۴۱۱,۵۵۸,۳۲۹ | ۲,۰۴۸,۴۵۰  | جمع                               |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |            |                   |                   |              |                 |              |           |            |                    |                   |                   |                      | تغییرات طی دوره |  |  |  | ۱۴۰۳/۱/۳۱ |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--|--|--|-----------|--|--|--|
| 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 |           | تعداد      | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌ها |                 |  |  |  |           |  |  |  |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |              |            |                   |                   | تعداد        | بهای تمام شده   | تعداد        | مبلغ فروش |            |                    |                   |                   |                      |                 |  |  |  |           |  |  |  |
| استادخرانه-م‌ایودجه ۲-۵۰۳۲۵-       | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹         | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵   | -            | -            | ۱,۱۸۶,۹۰۰  | ۶۴۰,۴۳۷,۹۸۰,۰۱۵   | ۶۴۵,۹۹۵,۶۴۵,۰۶۳   | ۴۳۵,۷۰۰      | ۲۴۲,۲۵۶,۰۲۸,۸۳۰ | -            | -         | ۱,۶۲۲,۶۰۰  | ۵۲۴,۵۰۰            | ۸۸۲,۶۹۴,۰۰۸,۸۴۵   | ۸۵۰,۸۹۹,۴۴۶,۵۱۶   | ۳,۴۴٪                |                 |  |  |  |           |  |  |  |
| استادخرانه-م‌ایودجه ۲-۵۰۹۲۳-       | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹         | ۱۴۰۵/۰۹/۲۳   | -            | -            | ۷۷۰,۳۰۰    | ۳۶۵,۱۶۲,۶۰۸,۴۵۷   | ۳۶۴,۲۳۹,۶۵۱,۵۹۵   | ۱۹۶,۴۰۰      | ۹۴,۶۹۲,۳۵۰,۷۲۵  | -            | -         | ۹۶۶,۷۰۰    | ۴۴۹,۳۲۰            | ۴۵۹,۸۵۴,۸۵۹,۱۸۲   | ۴۲۴,۳۷۸,۹۱۶,۶۷۷   | ۱,۷۶٪                |                 |  |  |  |           |  |  |  |
| استادخرانه-م‌ایودجه ۴-۴۰۹۱۷-       | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸         | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶   | -            | -            | ۵۶,۱۰۰     | ۲۴,۶۲۸,۱۵۸,۲۰۲    | ۲۵,۴۲۲,۹۷۲,۴۲۲    | -            | -               | -            | -         | ۵۶,۱۰۰     | ۶۱۹,۹۹۰            | ۲۴,۶۲۸,۱۵۸,۲۰۲    | ۲۴,۷۷۵,۱۲۴,۸۶۴    | ۰,۱۴٪                |                 |  |  |  |           |  |  |  |
| استادخرانه-م‌ایودجه ۱-۴۰۱۱۵-       | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸         | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴   | -            | -            | ۵۱۹,۰۰۰    | ۳۱۳,۶۵۱,۱۶۰,۱۹۷   | ۳۲۱,۷۲۱,۶۷۷,۳۷۵   | ۱,۰۰۰        | ۶۳۹,۶۱۴,۰۹۵     | -            | -         | ۵۲۰,۰۰۰    | ۶۰۲,۴۸۰            | ۳۱۴,۲۸۰,۷۷۴,۳۹۲   | ۳۱۳,۳۳۲,۸۱۶,۲۶۰   | ۱,۳۷٪                |                 |  |  |  |           |  |  |  |
| استادخرانه-م‌ایودجه ۳-۲۰۷۲۳-       | بله                  | بله                            | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲         | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳   | -            | -            | ۲,۰۰۰      | ۱,۶۶۰,۸۹۵,۹۷۸     | ۱,۷۴۲,۶۸۴,۰۰۸     | ۱,۰۰۰        | ۸۸۸,۴۶۰,۹۸۵     | -            | -         | ۳,۰۰۰      | ۸۸۱,۶۲۰            | ۲,۵۴۹,۳۵۶,۹۶۳     | ۲,۶۴۴,۳۸۰,۶۱۹     | ۰,۰۱٪                |                 |  |  |  |           |  |  |  |
| استادخرانه-م‌ایودجه ۱-۴۰۷۱۴-       | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰         | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳   | -            | -            | ۳۵,۰۰۰     | ۲۳,۵۵۹,۹۷۴,۳۴۴    | ۲۳,۱۹۰,۲۹۵,۹۹۶    | ۳۰۰          | ۲۰۲,۱۹۴,۶۳۹     | -            | -         | ۳۵,۳۰۰     | ۶۵۲,۹۲۰            | ۲۲,۷۶۲,۱۶۸,۸۸۳    | ۲۳,۰۴۳,۸۹۸,۵۳۶    | ۰,۰۹٪                |                 |  |  |  |           |  |  |  |
| استادخرانه-م‌ایودجه ۱-۴۰۸۲۶-       | بله                  | بله                            | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶         | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸   | -            | -            | ۳,۲۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۴,۰۲۷,۶۴۰,۰۰۰ | -            | -               | -            | -         | ۳,۲۰۰,۰۰۰  | ۶۲۷,۳۲۰            | ۱,۹۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۷,۰۹۲,۱۴۸,۶۰۰ | ۸,۱۱٪                |                 |  |  |  |           |  |  |  |
| مراجعه عام دولت ۳-ش ۳-۴۰۳          | بله                  | بله                            | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷         | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷   | ۱۵           | ۱۵           | ۵,۶۲۵,۱۰۰  | ۵,۲۳۱,۷۷۲,۰۰۹,۴۱۶ | ۵,۱۲۳,۰۰۲,۶۱۷,۹۱۷ | -            | -               | -            | -         | ۵,۶۲۵,۱۰۰  | ۹۵۵,۷۵۳            | ۵,۳۳۱,۷۷۲,۰۰۹,۴۱۶ | ۵,۷۲۷,۳۲۶,۳۴۰,۷۱۱ | ۲۳,۱۵٪               |                 |  |  |  |           |  |  |  |
| استادخرانه-م‌ایودجه ۲-۵۰۸۱۸-       | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵         | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸   | -            | -            | -          | -                 | -                 | ۱۳۵,۰۰۰      | ۶۷,۰۴۳,۶۵۷,۴۴۱  | -            | -         | ۱۳۵,۰۰۰    | ۴۶۰,۶۶۰            | ۶۷,۰۴۳,۶۵۷,۴۴۱    | ۶۲,۱۷۵,۱۳۸,۷۱۵    | ۰,۲۵٪                |                 |  |  |  |           |  |  |  |
| استادخرانه-م‌ایودجه ۳-۴۰۸۲۱-       | بله                  | بله                            | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲         | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱   | -            | -            | -          | -                 | -                 | ۳۰,۰۰۰       | ۱۷,۲۸۳,۱۲۳,۰۰۰  | -            | -         | ۳۰,۰۰۰     | ۸۶۵,۱۶۰            | ۱۷,۲۸۳,۱۲۳,۰۰۰    | ۱۷,۳۰۰,۰۰۲۲,۷۹۵   | ۰,۰۷٪                |                 |  |  |  |           |  |  |  |
| استادخرانه-م‌ایودجه ۳-۴۰۶۲۶-       | بله                  | بله                            | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲         | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶   | -            | -            | -          | -                 | -                 | ۶۰۰          | ۵۴۱,۳۹۸,۰۹۰     | -            | -         | ۶۰۰        | ۹۰۵,۰۱۰            | ۵۴۱,۳۹۸,۰۹۰       | ۵۴۴,۹۰۷,۵۸۰       | ۰,۰۰٪                |                 |  |  |  |           |  |  |  |
| اسناد خزانة-م‌ایودجه ۱-۳۱۱۱۰-      | بله                  | بله                            | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱         | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱   | -            | -            | -          | -                 | -                 | ۱,۰۰۰        | ۸۱۸,۶۴۸,۳۵۲     | -            | -         | ۱,۰۰۰      | ۸۱۶,۰۸۰            | ۸۱۸,۶۴۸,۳۵۲       | ۸۱۵,۹۲۲,۰۸۵       | ۰,۰۰٪                |                 |  |  |  |           |  |  |  |
| استادخرانه-م‌ایودجه ۱-۴۰۷۲۸-       | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸         | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸   | -            | -            | -          | -                 | -                 | ۶۰۰          | ۳۹۷,۸۷۲,۱۰۰     | -            | -         | ۶۰۰        | ۶۵۳,۳۱۰            | ۳۹۷,۸۷۲,۱۰۰       | ۳۹۱,۹۱۴,۵۵۲       | ۰,۰۰٪                |                 |  |  |  |           |  |  |  |
| جمع                                |                      |                                |                    |              |              |              | ۱۱,۳۹۴,۴۰۰ | ۸,۶۰۹,۴۱۲,۷۸۶,۵۰۹ | ۸,۵۷۹,۳۴۳,۱۸۴,۴۵۲ | ۷۹۱,۰۰۰      | ۴۲۴,۷۵۲,۰۵۲,۳۵۷ | -            | -         | ۱۲,۱۸۶,۰۰۰ | ۹,۰۱۲,۱۱۲          | ۹,۰۴۴,۱۶۵,۸۴۳,۷۶۶ | ۹,۴۷۴,۴۱۸,۹۲۹,۹۱۳ | ۳۸,۳۰٪               |                 |  |  |  |           |  |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

| 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 | ۹۹۸,۰۰۰     | ۹۵۵,۷۵۳        | -۴.۲۳٪     | ۵,۳۷۶,۲۰۶,۲۰۰,۳۰۰        | .....      |
|                            |           |             |                |            | ۵,۳۷۶,۲۰۶,۲۰۰,۳۰۰        |            |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱           |                   | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱        |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ              | کاهش              | افزایش            | مبلغ              |  |
| ۱.۲۹٪                | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 |  |
| ۰.۶۱٪                | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 |  |
| ۴.۲۴٪                | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 |  |
| ۰.۰۰٪                | ۲,۴۵۶             | -                 | -                 | ۲,۴۵۶             |  |
| ۰.۰۰٪                | ۲۹۴,۹۷۲           | -                 | -                 | ۲۹۴,۹۷۲           |  |
| ۰.۰۰٪                | ۹,۷۰۰,۰۰۰         | ۲۶,۱۵۶,۱۰۴,۳۵۱    | ۲۶,۱۶۱,۶۶۱,۴۲۹    | ۴,۱۴۲,۹۲۲         |  |
| ۰.۰۰٪                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | -                 | -                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰        |  |
| ۰.۰۰٪                | ۱۰,۸۶۸,۵۶۵        | -                 | ۴۵,۸۳۳            | ۱۰,۸۲۲,۷۲۲        |  |
| ۰.۰۰٪                | ۶۵,۵۴۱,۹۸۵        | ۷,۲۰۰             | ۲۷۶,۴۲۸           | ۶۵,۲۷۲,۷۵۷        |  |
| ۰.۰۰٪                | ۵,۳۶۶,۶۵۳         | ۲۰,۴۶۰,۲۸۰,۰۰۰    | ۲۰,۳۸۳,۵۸۳,۸۵۳    | ۸۱,۹۶۲,۸۰۰        |  |
| ۰.۰۰٪                | ۹۱,۷۰۸,۶۶۶        | -                 | -                 | ۹۱,۷۰۸,۶۶۶        |  |
| ۰.۰۰٪                | ۹۵,۸۵۹,۱۲۴        | -                 | ۴۰۴,۲۴۸           | ۹۵,۴۵۴,۸۷۶        |  |
| ۰.۰۰٪                | ۹,۷۰۰,۰۰۰         | ۱,۳۸۹,۲۵۹,۰۱۲,۰۸۳ | ۱,۳۸۹,۱۳۴,۸۱۷,۸۷۶ | ۱۳۳,۸۹۴,۲۰۷       |  |
| ۰.۰۰٪                | ۱۷۵,۲۳۳,۷۸۶       | ۱۹۸,۱۶۸,۸۷۷,۸۵۳   | ۱۹۸,۱۴۴,۴۱۰,۶۳۹   | ۱۹۹,۷۰۰,۰۰۰       |  |
| ۰.۰۰٪                | ۹,۹۵۶,۶۹۶         | ۲۳۳,۰۸۳,۷۷۳       | ۱,۰۲۳,۰۳۳         | ۳۴۲,۱۷,۴۳۰        |  |
| ۰.۰۰٪                | ۹,۷۲۰,۰۰۰         | ۳۲,۳۵۳,۷۹۴,۰۷۱    | ۳۲,۰۱۹,۱۹۵,۷۲۸    | ۳۴۴,۳۱۸,۳۴۳       |  |
| ۰.۰۰٪                | ۹,۹۵۰,۰۰۰         | ۳۲۱,۱۸۱,۸۶۷,۸۱۶   | ۳۲۰,۴۰۵,۰۲۸,۰۴۳   | ۷۸۶,۷۸۹,۷۷۳       |  |
| ۰.۰۰٪                | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۸,۱۰۲,۲۳۱,۹۸۰    | ۳۰,۱۶۱,۰۵۰,۰۰۰    | ۹۵۱,۱۷۱,۹۸۰       |  |
| ۰.۰۰٪                | ۹,۷۵۰,۰۰۰         | ۱۷۹,۱۰۸,۴۶۷,۱۴۴   | ۱۷۸,۱۶۷,۰۳۱,۹۴۴   | ۹۵۱,۱۸۵,۱۹۰       |  |
| ۰.۰۰٪                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۷,۱۷۴,۵۳۱,۵۱۹    | ۲۵,۹۰۶,۰۱۰,۳۳۹    | ۱,۲۷۸,۵۲۱,۱۸۰     |  |
| ۰.۰۰٪                | ۱۰,۰۵۰,۰۰۰        | ۱۷۹,۵۲۹,۱۸۹,۶۴۲   | ۱۷۶,۷۶۱,۶۴۹,۱۹۵   | ۲,۷۷۷,۵۹۰,۴۳۷     |  |
| ۰.۰۰٪                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۲۱۹,۵۹۶,۵۴۴,۴۸۰ | ۱,۱۷۱,۵۸۴,۲۸۹,۶۱۶ | ۴۸۰,۶۲۰,۲۵۴,۸۶۴   |  |
| ۰.۰۸٪                | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |  |
| ۰.۴۰٪                | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |  |
| ۰.۴۰٪                | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |  |
| ۰.۴۰٪                | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |  |
| ۰.۵۳٪                | ۱۲۸,۶۶۰,۸۷۰,۰۲۴   | ۱,۳۶۷,۲۲۰,۳۲۸,۷۴۱ | ۱,۳۷۷,۶۸۶,۱۰۳,۳۱۴ | ۱۱۸,۱۹۵,۰۹۵,۵۶۱   |  |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |  |
| ۰.۵۳٪                | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |  |
| ۱.۲۱٪                | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -                 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |  |
| ۲.۰۳٪                | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |  |
| ۲.۰۳٪                | ۵۰۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰   | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۷۰۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰   |  |
| ۳.۲۳٪                | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -                 | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |  |
| ۳.۴۴٪                | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -                 | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |  |
| ۳.۴۸٪                | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -                 | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |  |
| ۴.۰۴٪                | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 | -                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| ۴.۰۴٪                | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 | -                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| ۴.۲۴٪                | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 | -                 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| ۳۶.۳٪                | ۸,۹۶۴,۲۴۹,۴۹۱,۹۲۷ | ۶,۷۳۸,۵۴۴,۳۱۰,۶۳۳ | ۶,۴۶۶,۵۱۶,۵۸۱,۴۱۸ | ۹,۲۳۵,۲۷۷,۲۲۱,۱۵۲ |  |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی‌ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | (۱۷,۱۳۶,۷۰۰,۳۵۶)  | ۱.۳۷٪-             | ۰.۰۷٪-               |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | (۱۴,۲۹۸,۸۱۴,۰۰۷)  | ۱.۱۴٪-             | ۰.۰۶٪-               |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۳۰۵,۸۰۴,۶۰۶,۴۶۷   | ۲۴.۴۴٪             | ۱.۲۴٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۹۷۱,۶۹۱,۱۸۸,۲۸۴   | ۷۷.۶۶٪             | ۳.۹۳٪                |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۵,۰۸۲,۵۹۳,۱۳۳     | ۰.۴۱٪              | ۰.۰۲٪                |
| جمع                                                          |         | ۱,۲۵۱,۱۴۲,۸۷۳,۴۲۱ | ۱۰۰٪               | ۵٪                   |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                |                  |               |                  | طی اردیبهشت ماه |                  |               |                  |                     |
|------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|
| سهام                                     | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع              | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع              |                     |
| پادداشت ...                              | پادداشت ...    | پادداشت ...      | پادداشت ...   | پادداشت ...      | پادداشت ...     | پادداشت ...      | پادداشت ...   | پادداشت ...      | درصد از کل درآمد ها |
| مبلغ                                     | مبلغ           | مبلغ             | مبلغ          | مبلغ             | مبلغ            | مبلغ             | مبلغ          | مبلغ             | درصد از کل درآمد ها |
| ح. مبین انرژی خلیج فارس                  | ۰              | -                | -             | -                | ۰.۰۰٪           | -                | -             | -                | ۰.۰۰٪               |
| فولاد مبارکه اصفهان                      | ۰              | (۳,۲۸۷,۵۳۹,۴۶۵)  | ۹۹۵,۹۴۹,۴۷۸   | (۲,۲۹۱,۵۸۹,۹۸۷)  | ۰.۱۸٪-          | (۲,۲۹۱,۵۸۹,۹۸۷)  | ۹۹۵,۹۴۹,۴۷۸   | (۳,۲۸۷,۵۳۹,۴۶۵)  | ۰.۲۳٪-              |
| بانک ملت                                 | ۰              | (۴,۳۱۱,۹۷۵,۷۵۹)  | (۵۸۷,۳۷۱,۳۲۶) | (۴,۸۹۹,۳۴۷,۰۸۵)  | ۰.۳۹٪-          | (۴,۸۹۹,۳۴۷,۰۸۵)  | (۵۸۷,۳۷۱,۳۲۶) | (۴,۳۱۱,۹۷۵,۷۵۹)  | ۰.۵۷٪               |
| ایران خودرو                              | ۰              | -                | (۱۳۱,۴۳۰,۴۱۴) | (۱۳۱,۴۳۰,۴۱۴)    | ۰.۰۱٪-          | (۱۳۱,۴۳۰,۴۱۴)    | (۱۳۱,۴۳۰,۴۱۴) | -                | ۰.۰۷٪               |
| ملی صنایع مس ایران                       | ۰              | (۴۵۱,۴۲۹,۵۰۶)    | -             | (۴۵۱,۴۲۹,۵۰۶)    | ۰.۰۴٪-          | (۴۵۱,۴۲۹,۵۰۶)    | -             | (۴۵۱,۴۲۹,۵۰۶)    | ۰.۰۹٪               |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)                | ۰              | (۱,۰۲۹,۲۳۹,۳۴۳)  | -             | (۱,۰۲۹,۲۳۹,۳۴۳)  | ۰.۰۸٪-          | (۱,۰۲۹,۲۳۹,۳۴۳)  | -             | (۱,۰۲۹,۲۳۹,۳۴۳)  | ۰.۱۶٪-              |
| گروه مپنا (سهامی عام)                    | ۰              | (۴۴۳,۷۶۲,۳۴۰)    | -             | (۴۴۳,۷۶۲,۳۴۰)    | ۰.۰۴٪-          | (۴۴۳,۷۶۲,۳۴۰)    | -             | (۴۴۳,۷۶۲,۳۴۰)    | ۰.۱۳٪-              |
| شرکت اعتباری کوثر مرکزی                  | ۰              | -                | -             | -                | ۰.۰۰٪           | -                | -             | -                | ۰.۰۰٪               |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی               | ۰              | (۵,۷۸۲,۴۹۸,۳۰۲)  | -             | (۵,۷۸۲,۴۹۸,۳۰۲)  | ۰.۴۶٪-          | (۵,۷۸۲,۴۹۸,۳۰۲)  | -             | (۵,۷۸۲,۴۹۸,۳۰۲)  | ۱.۰۲٪-              |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر                 | ۰              | (۵۲۶,۶۷۴,۹۸۷)    | -             | (۵۲۶,۶۷۴,۹۸۷)    | ۰.۰۴٪-          | (۵۲۶,۶۷۴,۹۸۷)    | -             | (۵۲۶,۶۷۴,۹۸۷)    | ۰.۰۹٪-              |
| مبین انرژی خلیج فارس                     | ۰              | (۲,۵۵۱,۷۲۷,۴۴۰)  | -             | (۲,۵۵۱,۷۲۷,۴۴۰)  | ۰.۲۰٪-          | (۲,۵۵۱,۷۲۷,۴۴۰)  | -             | (۲,۵۵۱,۷۲۷,۴۴۰)  | ۰.۲۰٪-              |
| فجر انرژی خلیج فارس                      | ۰              | (۱۲۴,۵۸۲,۴۹۸)    | -             | (۱۲۴,۵۸۲,۴۹۸)    | ۰.۰۱٪-          | (۱۲۴,۵۸۲,۴۹۸)    | -             | (۱۲۴,۵۸۲,۴۹۸)    | ۰.۰۱٪-              |
| سرمایه گذاری دارویی تامین                | ۰              | (۱,۹۴۲,۶۹۴,۵۹۶)  | -             | (۱,۹۴۲,۶۹۴,۵۹۶)  | ۰.۱۶٪-          | (۱,۹۴۲,۶۹۴,۵۹۶)  | -             | (۱,۹۴۲,۶۹۴,۵۹۶)  | ۰.۲۶٪-              |
| جمع                                      | ۰              | (۲۰,۴۵۲,۱۲۴,۲۳۶) | ۲۷۷,۱۴۷,۷۳۸   | (۲۰,۱۷۴,۹۷۶,۴۹۸) | ۱.۶۱٪-          | (۲۰,۱۷۴,۹۷۶,۴۹۸) | ۲۷۷,۱۴۷,۷۳۸   | (۲۰,۴۵۲,۱۲۴,۲۳۶) | ۱.۳۷٪-              |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |             |                  |                 |                     | طی اردیبهشت ماه  |             |                  |                 |                     | صندوق                             |
|------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|
| جمع                                      | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق |                     | جمع              | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق |                     |                                   |
| مبلغ                                     | یادداشت ... | یادداشت ...      | یادداشت ...     | درصد از کل درآمد ها | مبلغ             | یادداشت ... | یادداشت ...      | یادداشت ...     | درصد از کل درآمد ها |                                   |
| (۱۴,۲۴۶,۰۹۵,۸۴۷)                         | -           | (۱۴,۲۴۶,۰۹۵,۸۴۷) | -               | -۱.۱۴٪              | (۱۰,۶۵۰,۶۴۴,۱۶۳) | -           | (۱۰,۶۵۰,۶۴۴,۱۶۳) | -               | -۰.۸۵٪              | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان |
| (۵۲,۷۱۸,۱۶۰)                             | -           | (۵۲,۷۱۸,۱۶۰)     | -               | ۰.۰۰٪               | (۶۵,۳۱۶,۳۱۱)     | -           | (۶۵,۳۱۶,۳۱۱)     | -               | -۰.۰۱٪              | صندوق س ثروت پویا-بخشی            |
| (۱۴,۲۹۸,۸۱۴,۰۰۷)                         |             | (۱۴,۲۹۸,۸۱۴,۰۰۷) |                 | -۱.۱۴٪              | (۱۰,۷۱۵,۹۶۰,۴۷۴) |             | (۱۰,۷۱۵,۹۶۰,۴۷۴) |                 | -۰.۸۶٪              | جمع                               |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

| طی اردیبهشت ماه |                  |             |                  | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                  |                  |                  |
|-----------------|------------------|-------------|------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | جمع              | درآمد سود اوراق                          | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | جمع              |
| یادداشت ...     | یادداشت ....     | یادداشت ... | جمع              | یادداشت ...                              | یادداشت ...      | یادداشت ...      | جمع              |
| -               | -                | -           | -                | ۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰                           | -                | (۲۳,۸۰۷,۳۱۸,۰۵۰) | ۲۴,۳۶۳,۷۵۹,۸۹۰   |
| ۷۴,۵۲۸,۷۰۷,۷۴۳  | ۲۴۲,۲۲۹,۱۴۵,۰۰۹  | -           | ۳۱۶,۷۵۷,۸۵۲,۷۵۲  | ۳۷۰,۳۲۷,۷۵۲,۱۱۶                          | (۳۲,۳۱۰,۳۴۲,۱۹۲) | (۱,۳۷۵,۴۱۸,۳۰۰)  | ۳۳۶,۶۴۱,۹۹۱,۶۲۴  |
| -               | ۱۳,۳۳۵,۵۵۳       | -           | ۱۳,۳۳۵,۵۵۳       | -                                        | ۹۵,۱۲۳,۶۵۶       | -                | ۹۵,۱۲۳,۶۵۶       |
| -               | ۱۶,۹۳۱,۷۹۵       | -           | ۱۶,۹۳۱,۷۹۵       | -                                        | ۱۶,۹۳۱,۷۹۵       | -                | ۱۶,۹۳۱,۷۹۵       |
| -               | ۱۶۰۹,۴۹۰         | -           | ۱۶۰۹,۴۹۰         | -                                        | ۱۶۰۹,۴۹۰         | -                | ۱۶۰۹,۴۹۰         |
| -               | (۲,۷۱۶,۲۶۶)      | -           | (۲,۷۱۶,۲۶۶)      | -                                        | (۲,۷۱۶,۲۶۶)      | -                | (۲,۷۱۶,۲۶۶)      |
| -               | (۶۴۷,۸۳۷,۵۵۷)    | -           | (۶۴۷,۸۳۷,۵۵۷)    | -                                        | ۱۴۶,۹۷۶,۶۶۲      | -                | ۱۴۶,۹۷۶,۶۶۲      |
| -               | (۹,۱۱۸,۴۷۵,۲۱۰)  | -           | (۹,۱۱۸,۴۷۵,۲۱۰)  | -                                        | (۱,۰۴۷,۹۵۸,۰۳۲)  | -                | (۱,۰۴۷,۹۵۸,۰۳۲)  |
| -               | (۳۴۸,۵۹۲,۰۹۸)    | -           | (۳۴۸,۵۹۲,۰۹۸)    | -                                        | ۲۸۱,۷۲۹,۶۵۳      | -                | ۲۸۱,۷۲۹,۶۵۳      |
| -               | (۴۶,۹۳۵,۴۹۱,۴۰۰) | -           | (۴۶,۹۳۵,۴۹۱,۴۰۰) | -                                        | ۷,۵۵۲,۱۴۸,۶۰۰    | -                | ۷,۵۵۲,۱۴۸,۶۰۰    |
| -               | (۵,۹۵۷,۱۴۷)      | -           | (۵,۹۵۷,۱۴۷)      | -                                        | (۵,۹۵۷,۱۴۷)      | -                | (۵,۹۵۷,۱۴۷)      |
| -               | (۳۷,۳۵۲,۲۲۷,۳۷۶) | -           | (۳۷,۳۵۲,۲۲۷,۳۷۶) | -                                        | (۳۱,۷۹۴,۵۶۲,۳۲۸) | -                | (۳۱,۷۹۴,۵۶۲,۳۲۸) |
| -               | (۲۴,۶۵۲,۹۸۵,۶۴۲) | -           | (۲۴,۶۵۲,۹۸۵,۶۴۲) | -                                        | (۲۵,۵۷۵,۹۴۲,۵۰۴) | -                | (۲۵,۵۷۵,۹۴۲,۵۰۴) |
| -               | (۴,۸۶۸,۵۲۸,۷۲۶)  | -           | (۴,۸۶۸,۵۲۸,۷۲۶)  | -                                        | (۴,۸۶۸,۵۲۸,۷۲۶)  | -                | (۴,۸۶۸,۵۲۸,۷۲۶)  |
| ۷۴,۵۲۸,۷۰۷,۷۴۳  | ۱۱۸,۳۲۸,۲۱۰,۴۲۵  | -           | ۱۹۲,۸۵۶,۹۱۸,۱۶۸  | ۴۱۸,۴۹۸,۷۳۰,۰۵۶                          | (۸۷,۵۱۱,۴۸۷,۳۳۹) | (۲۵,۱۸۲,۶۳۶,۳۵۰) | ۳۰۵,۸۰۴,۶۰۶,۳۶۷  |

مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰  
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳  
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳  
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۳۰۸۲۱  
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۳۰۶۳۶  
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۳۱۱۰  
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷  
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵  
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴  
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶  
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸  
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵  
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳  
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸  
جمع

۲-۴-د، درآمد حاصل از سرانه-گذاری در سر ده نانگی و گواهی سر ده:

| نام سپرده بانکی                    |                               | طی اردیبهشت ماه           |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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                | نام سپرده |
|                                    | یادداشت ...                   |                           | یادداشت ...                   |                                          |           |
| بانک ملت چهار راه جهان کودک        | ۴۰,۴۳۸                        | ۰٪                        | ۱,۵۵۲,۱۲۸                     | ۰٪                                       |           |
| بانک رفاه مطهری                    | ۱۰,۳۳۹                        | ۰٪                        | ۵۲,۳۶۸                        | ۰٪                                       |           |
| بانک تجارت تخصصی بورس              | *                             | ۰٪                        | ۷,۸۳۸,۴۵۲                     | ۰٪                                       |           |
| بانک رفاه مطهری                    | ۱,۰۲۳,۰۳۳                     | ۰٪                        | ۴,۸۸۶,۴۱۸                     | ۰٪                                       |           |
| بانک آینده ساعی                    | ۲۷۶,۴۲۸                       | ۰٪                        | ۱,۶۶۸,۴۷۵                     | ۰٪                                       |           |
| بانک تجارت تخصصی بورس              | *                             | ۰٪                        | ۱۶۸,۹۵۲                       | ۰٪                                       |           |
| بانک سپه وصال                      | ۹۳۷,۶۵۶                       | ۰٪                        | ۱۳,۲۸۲,۳۰۸                    | ۰٪                                       |           |
| بانک پاسارگاد سورنا                | ۲۸,۰۴۳                        | ۰٪                        | ۴,۷۱۷,۲۰۵                     | ۰٪                                       |           |
| بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی | ۱۷,۶۴۶                        | ۰٪                        | ۶,۱۴۹,۹۲۲                     | ۰٪                                       |           |
| بانک خاورمیانه بختراست             | ۱۲,۹۶۹,۶۷۲                    | ۰٪                        | ۱,۶۷۵,۸۶۷,۹۵۵                 | ۰٪                                       |           |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر        | ۱۷,۵۹۳                        | ۰٪                        | ۴,۵۴۱,۸۵۲                     | ۰٪                                       |           |
| بانک آینده ساعی                    | *                             | ۰٪                        | ۷۷۲,۳۳۸,۷۷۹                   | ۰٪                                       |           |
| موسسه اعتباری ملل کریمخان          | ۲۳۸,۶۶۵                       | ۰٪                        | ۳,۵۷۴,۷۷۵                     | ۰٪                                       |           |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر        | *                             | ۰٪                        | ۳,۶۲۳,۸۷۶,۷۳۳                 | ۰٪                                       |           |
| بانک ملت بورس کالا                 | ۴۵,۸۳۳                        | ۰٪                        | ۲۳۸,۰۰۳                       | ۰٪                                       |           |
| بانک تجارت تخصصی بورس              | ۱۹,۹۷۲,۶۷۷,۵۹۲                | ۹٪                        | ۹۵,۳۳۴,۸۹۸,۳۲۰                | ۱۰٪                                      |           |
| بانک تجارت تخصصی بورس              | ۱,۸۱۰,۶۵۵,۷۳۶                 | ۱٪                        | ۳۳,۳۸۸,۲۷۷,۱۴۳                | ۳٪                                       |           |
| موسسه اعتباری ملل کریمخان          | *                             | ۰٪                        | ۱,۹۳۳,۳۵۵,۲۶۴                 | ۰٪                                       |           |
| بانک تجارت تخصصی بورس              | ۲۳,۴۹۷,۲۶۷,۷۵۰                | ۱۱٪                       | ۱۱۲,۱۴۶,۹۳۴,۱۰۵               | ۱۳٪                                      |           |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر        | *                             | ۰٪                        | ۷۰۵,۳۰۵,۴۸۰                   | ۰٪                                       |           |
| بانک پاسارگاد بهشتی                | *                             | ۰٪                        | ۳,۲۷۲,۳۳۸,۷۷۳                 | ۰٪                                       |           |
| موسسه اعتباری ملل کریمخان          | *                             | ۰٪                        | ۳,۰۹۷,۷۵۵,۵۹۶                 | ۰٪                                       |           |
| بانک سپه وصال                      | *                             | ۰٪                        | ۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۲۰                | ۳٪                                       |           |
| بانک سامان بلوار مرزداران          | *                             | ۰٪                        | ۹۰,۸۲۰,۱۹۱,۷۹۴                | ۱٪                                       |           |
| بانک سپه وصال                      | ۱۵,۷۳۴,۹۷۲,۶۷۰                | ۷٪                        | ۱۳۸,۳۱۹,۰۲۸,۴۶۰               | ۱۴٪                                      |           |
| موسسه اعتباری ملل کریمخان          | *                             | ۰٪                        | ۳,۷۴۳,۰۱۴,۶۹۹                 | ۰٪                                       |           |
| بانک گردشگری میدان آرژانتین        | ۵,۳۴۳                         | ۰٪                        | ۱,۷۷۴,۷۷۲                     | ۰٪                                       |           |
| بانک گردشگری میدان آرژانتین        | ۵,۴۸۱,۸۸۴,۸۷۶                 | ۳٪                        | ۲۴,۳۱۵,۳۴۸,۱۵۵                | ۳٪                                       |           |
| بانک پاسارگاد بهشتی                | *                             | ۰٪                        | ۱۲,۳۷۵,۲۴۲,۴۶۶                | ۱٪                                       |           |
| بانک رفاه مطهری                    | *                             | ۰٪                        | ۱۶,۹۲۴,۹۲۳,۰۵۵                | ۳٪                                       |           |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر        | *                             | ۰٪                        | ۳۰,۷۷۰,۱۵۰,۶۸۵                | ۰٪                                       |           |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر        | *                             | ۰٪                        | ۹,۹۸۴,۸۲۱,۹۱۸                 | ۱٪                                       |           |
| بانک پاسارگاد بهشتی                | *                             | ۰٪                        | ۲۳,۶۷۱,۲۲۳,۸۷۷                | ۳٪                                       |           |
| بانک گردشگری میدان آرژانتین        | ۱۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۵                | ۶٪                        | ۵۰,۶۵۰,۴۰۴,۳۰۱                | ۵٪                                       |           |
| موسسه اعتباری ملل کریمخان          | *                             | ۰٪                        | ۲۳,۴۴۱,۷۸۰,۸۲۰                | ۳٪                                       |           |
| بانک سپه وصال                      | ۱۱,۱۵۳,۰۰۵,۹۰۳                | ۵٪                        | ۶۴۰,۲۶۸,۰۰۳,۳۹۲               | ۷٪                                       |           |
| بانک گردشگری میدان آرژانتین        | ۳,۵۵۲,۷۲۲,۰۰۵,۶               | ۱٪                        | ۹,۵۶۹,۰۰۵,۵۵۶                 | ۱٪                                       |           |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر        | *                             | ۰٪                        | ۵۵,۵۴۵,۰۷۰,۷۲۹                | ۶٪                                       |           |
| موسسه اعتباری ملل کریمخان          | *                             | ۰٪                        | ۶,۹۵۳,۹۷۲,۶۰۲                 | ۱٪                                       |           |
| موسسه اعتباری ملل کریمخان          | *                             | ۰٪                        | ۳۶۰,۸۲۱,۹۱۷,۸                 | ۰٪                                       |           |
| بانک پاسارگاد بهشتی                | *                             | ۰٪                        | ۲۹,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۹                | ۳٪                                       |           |
| بانک ملی بورس اوراق بهادار         | ۲۲,۳۱۰                        | ۰٪                        | ۳۵,۳۲۱                        | ۰٪                                       |           |
| بانک ملی بورس اوراق بهادار         | *                             | ۰٪                        | ۵۷۵,۲۴۲,۴۶۰                   | ۰٪                                       |           |
| بانک ملی بورس اوراق بهادار         | *                             | ۰٪                        | ۵۷۵,۲۴۲,۴۶۰                   | ۰٪                                       |           |
| بانک ملی بورس اوراق بهادار         | *                             | ۰٪                        | ۵۷۵,۲۴۲,۴۶۰                   | ۰٪                                       |           |
| بانک ملی بورس اوراق بهادار         | *                             | ۰٪                        | ۵۷۵,۲۴۲,۴۶۰                   | ۰٪                                       |           |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

**۲-۵- سایر درآمدها:**

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱    | طی ماه |                                        |
|---------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ   | سایر درآمدها                           |
| ۴,۴۱۸,۶۴۸,۵۴۰ | -      | سایر درآمدها                           |
| ۶۶۳,۹۴۴,۵۹۳   | -      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| -             | -      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۵,۰۸۲,۵۹۳,۱۳۳ | -      | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

درآمد سود سهام

| نام سهام                   | تاریخ تشکیل مجمع | اطلاعات مجمع                   |                     | طی اردیبهشت ماه    |             |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |             |                     |
|----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------|-------------|---------------------|
|                            |                  | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام                       | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸       | ۶,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳,۰۰۰               | -                  | -           | -                   | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                           | -           | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |             |                 | طی اردیبهشت ماه |             |                |                    |              |                  | شرح                             |
|------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|---------------------------------|
| خالص درآمد                               | هزینه تنزیل | درآمد سود       | خالص درآمد      | هزینه تنزیل | درآمد سود      | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود |                                 |
| ۳۷۰,۳۲۷,۷۵۲,۱۱۶                          |             | ۳۷۰,۳۲۷,۷۵۲,۱۱۶ | ۷۴,۵۲۸,۷۰۷,۷۴۳  |             | ۷۴,۵۲۸,۷۰۷,۷۴۳ | 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 |
| ۴۱۸,۴۹۸,۷۳۰,۰۵۶                          | -           | ۴۱۸,۴۹۸,۷۳۰,۰۵۶ | ۷۴,۵۲۸,۷۰۷,۷۴۳  | -           | ۷۴,۵۲۸,۷۰۷,۷۴۳ |                    |              |                  |                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوئیکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

| طی اردیبهشت ماه       |              |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |             |                 |
|-----------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|-------------|-----------------|
| درآمد سود             |              | هزینه تنزیل     | خالص درآمد                               | درآمد سود   |                 |
| هزینه تنزیل           |              | خالص درآمد      | درآمد سود                                | هزینه تنزیل |                 |
| ۴۰۴,۳۴۸               | -            | ۴۰۴,۳۴۸         | ۱,۵۵۲,۱۳۸                                | -           | ۱,۵۵۲,۱۳۸       |
| ۱۰,۳۳۹                | -            | ۵۳,۳۶۸          | ۵۳,۳۶۸                                   | -           | ۵۳,۳۶۸          |
| -                     | -            | ۷,۸۲۸,۳۵۲       | ۷,۸۲۸,۳۵۲                                | -           | ۷,۸۲۸,۳۵۲       |
| ۱۰,۲۳۰,۳۳۳            | -            | ۴,۸۶۸,۴۱۸       | ۴,۸۶۸,۴۱۸                                | -           | ۴,۸۶۸,۴۱۸       |
| ۳۷۶,۳۲۸               | -            | ۱,۶۶۸,۳۷۵       | ۱,۶۶۸,۳۷۵                                | -           | ۱,۶۶۸,۳۷۵       |
| -                     | -            | ۱۶۸,۹۵۲         | ۱۶۸,۹۵۲                                  | -           | ۱۶۸,۹۵۲         |
| ۹۳۷,۶۵۶               | -            | ۱۳,۳۸۲,۲۰۸      | ۱۳,۳۸۲,۲۰۸                               | -           | ۱۳,۳۸۲,۲۰۸      |
| ۲۸۰,۰۴۳               | -            | ۳,۷۱۷,۲۱۵       | ۳,۷۱۷,۲۱۵                                | -           | ۳,۷۱۷,۲۱۵       |
| ۱۷,۶۴۶                | -            | ۶,۱۴۹,۹۴۲       | ۶,۱۴۹,۹۴۲                                | -           | ۶,۱۴۹,۹۴۲       |
| ۱۳,۶۶۹,۶۷۲            | -            | ۱,۶۷۵,۸۶۷,۱۳۵   | ۱,۶۷۵,۸۶۷,۱۳۵                            | -           | ۱,۶۷۵,۸۶۷,۱۳۵   |
| ۱۷,۵۹۳                | -            | ۳,۵۳۱,۸۵۲       | ۳,۵۳۱,۸۵۲                                | -           | ۳,۵۳۱,۸۵۲       |
| -                     | -            | ۳۷۳,۳۸۸,۷۷۹     | ۳۷۳,۳۸۸,۷۷۹                              | -           | ۳۷۳,۳۸۸,۷۷۹     |
| ۳۲۸,۶۶۵               | -            | ۳,۵۷۴,۹۷۵       | ۳,۵۷۴,۹۷۵                                | -           | ۳,۵۷۴,۹۷۵       |
| بانک تجارت تخصصی بورس | -            | ۳,۶۳۳,۸۶۶,۷۲۳   | ۳,۶۳۳,۸۶۶,۷۲۳                            | -           | ۳,۶۳۳,۸۶۶,۷۲۳   |
| بانک ملت بورس کالا    | -            | ۲۳۸,۰۰۰         | ۲۳۸,۰۰۰                                  | -           | ۲۳۸,۰۰۰         |
| ۱۹,۱۷۳,۶۷۷,۵۵۲        | -            | ۱۹,۰۲۳,۳۳۷      | ۱۹,۰۲۳,۳۳۷                               | -           | ۱۹,۰۲۳,۳۳۷      |
| ۱,۸۱۰,۶۵۵,۷۳۶         | -            | ۱۸۲,۳۳۰         | ۱۸۲,۳۳۰                                  | -           | ۱۸۲,۳۳۰         |
| -                     | -            | ۱,۳۳۳,۲۷۵,۳۶۴   | ۱,۳۳۳,۲۷۵,۳۶۴                            | -           | ۱,۳۳۳,۲۷۵,۳۶۴   |
| ۳۳,۳۹۷,۳۶۷,۷۵۰        | -            | ۲۹۱,۵۶۶,۷۷۷     | ۲۹۱,۵۶۶,۷۷۷                              | -           | ۲۹۱,۵۶۶,۷۷۷     |
| -                     | -            | ۷۰۵۰۲۰۵۳۸۰      | ۷۰۵۰۲۰۵۳۸۰                               | -           | ۷۰۵۰۲۰۵۳۸۰      |
| -                     | -            | ۸,۳۴۳,۸۵۳,۷۷۵   | ۸,۳۴۳,۸۵۳,۷۷۵                            | -           | ۸,۳۴۳,۸۵۳,۷۷۵   |
| -                     | -            | ۳۰۰۹۷۷۵۵۵۶۶     | ۳۰۰۹۷۷۵۵۵۶۶                              | -           | ۳۰۰۹۷۷۵۵۵۶۶     |
| -                     | -            | ۱۸,۳۷۱,۵۴۳,۶۳۳  | ۱۸,۳۷۱,۵۴۳,۶۳۳                           | -           | ۱۸,۳۷۱,۵۴۳,۶۳۳  |
| -                     | -            | ۹۰۸۲۰۱۹۱,۷۴۴    | ۹۰۸۲۰۱۹۱,۷۴۴                             | -           | ۹۰۸۲۰۱۹۱,۷۴۴    |
| ۱۵,۷۳۳,۷۷۳,۶۷۰        | (۱۰۰۸۵۹۴۰۹۰) | ۱۳۸,۹۸۸,۵۱۱     | ۱۳۸,۹۸۸,۵۱۱                              | -           | ۱۳۸,۹۸۸,۵۱۱     |
| -                     | -            | ۳,۷۳۳۰۱۳,۶۹۹    | ۳,۷۳۳۰۱۳,۶۹۹                             | -           | ۳,۷۳۳۰۱۳,۶۹۹    |
| -                     | -            | ۱,۳۷۳,۷۲۷       | ۱,۳۷۳,۷۲۷                                | -           | ۱,۳۷۳,۷۲۷       |
| ۵,۳۶۳                 | -            | ۲۹,۱۵۳,۲۹۱,۱۸۷  | ۲۹,۱۵۳,۲۹۱,۱۸۷                           | -           | ۲۹,۱۵۳,۲۹۱,۱۸۷  |
| ۵,۳۶۳                 | -            | ۱۲,۳۷۸,۱۹۷      | ۱۲,۳۷۸,۱۹۷                               | -           | ۱۲,۳۷۸,۱۹۷      |
| -                     | -            | ۱۶,۹۴۴,۳۳۱,۵۰۵  | ۱۶,۹۴۴,۳۳۱,۵۰۵                           | -           | ۱۶,۹۴۴,۳۳۱,۵۰۵  |
| -                     | -            | ۲۰,۷۷۱,۵۰۶,۶۵۵  | ۲۰,۷۷۱,۵۰۶,۶۵۵                           | -           | ۲۰,۷۷۱,۵۰۶,۶۵۵  |
| -                     | -            | ۹,۹۸۴,۸۲۱,۹۱۸   | ۹,۹۸۴,۸۲۱,۹۱۸                            | -           | ۹,۹۸۴,۸۲۱,۹۱۸   |
| -                     | -            | ۲۳,۶۷۱,۳۲۳,۸۷۷  | ۲۳,۶۷۱,۳۲۳,۸۷۷                           | -           | ۲۳,۶۷۱,۳۲۳,۸۷۷  |
| ۱۲,۷۰۲,۴۸۸,۰۱۵        | (۷۶۴,۳۳۱)    | ۴۹,۳۰۲,۰۴۰۲۰۱   | ۴۹,۳۰۲,۰۴۰۲۰۱                            | -           | ۴۹,۳۰۲,۰۴۰۲۰۱   |
| -                     | -            | ۲۳,۳۳۱,۷۸۰,۸۲۰  | ۲۳,۳۳۱,۷۸۰,۸۲۰                           | -           | ۲۳,۳۳۱,۷۸۰,۸۲۰  |
| ۱۱,۱۵۰,۳۳۵,۰۱۵        | ۳,۷۷۰,۸۸۸    | ۴۴,۳۳۱,۷۹۳      | ۴۴,۳۳۱,۷۹۳                               | -           | ۴۴,۳۳۱,۷۹۳      |
| ۲,۵۷۳,۶۶۲,۰۵۶         | ۶۱,۳۶۶       | ۵,۶۶۹,۸۰۰       | ۵,۶۶۹,۸۰۰                                | -           | ۵,۶۶۹,۸۰۰       |
| -                     | -            | ۵۵,۵۵۵,۰۷۰,۷۲۹  | ۵۵,۵۵۵,۰۷۰,۷۲۹                           | -           | ۵۵,۵۵۵,۰۷۰,۷۲۹  |
| -                     | -            | ۶,۹۵۳,۹۷۳,۶۰۲   | ۶,۹۵۳,۹۷۳,۶۰۲                            | -           | ۶,۹۵۳,۹۷۳,۶۰۲   |
| -                     | -            | ۳,۶۰۸,۲۱۹,۱۷۸   | ۳,۶۰۸,۲۱۹,۱۷۸                            | -           | ۳,۶۰۸,۲۱۹,۱۷۸   |
| -                     | -            | ۲۹,۱۵۰,۶۸۹,۹۲۹  | ۲۹,۱۵۰,۶۸۹,۹۲۹                           | -           | ۲۹,۱۵۰,۶۸۹,۹۲۹  |
| ۲۲,۳۱۰                | -            | ۵۵,۷۳۱          | ۵۵,۷۳۱                                   | -           | ۵۵,۷۳۱          |
| -                     | (۳۷۱,۲۰۶)    | ۵۷۵,۳۳۲,۳۶۰     | ۵۷۵,۳۳۲,۳۶۰                              | -           | ۵۷۵,۳۳۲,۳۶۰     |
| -                     | -            | ۵۷۵,۳۳۲,۳۶۰     | ۵۷۵,۳۳۲,۳۶۰                              | -           | ۵۷۵,۳۳۲,۳۶۰     |
| -                     | -            | ۵۷۵,۳۳۲,۳۶۰     | ۵۷۵,۳۳۲,۳۶۰                              | -           | ۵۷۵,۳۳۲,۳۶۰     |
| -                     | -            | ۵۷۵,۳۳۲,۳۶۰     | ۵۷۵,۳۳۲,۳۶۰                              | -           | ۵۷۵,۳۳۲,۳۶۰     |
| -                     | -            | ۵۷۵,۳۳۲,۳۶۰     | ۵۷۵,۳۳۲,۳۶۰                              | -           | ۵۷۵,۳۳۲,۳۶۰     |
| ۹۰۳,۳۸۷,۸۶۶           | (۵۶۴,۶۶۳)    | ۳,۳۲۶,۲۰۹,۱۴۴   | ۳,۳۲۶,۲۰۹,۱۴۴                            | -           | ۳,۳۲۶,۲۰۹,۱۴۴   |
| -                     | -            | ۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰     | ۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰                              | -           | ۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰     |
| -                     | -            | ۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰     | ۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰                              | -           | ۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰     |
| -                     | -            | ۱,۱۵۰,۶۸۹,۹۶۹   | ۱,۱۵۰,۶۸۹,۹۶۹                            | -           | ۱,۱۵۰,۶۸۹,۹۶۹   |
| ۳۰,۳۳۷,۶۸۸,۸۴۴        | (۴۰۷,۸۴۰)    | ۵۳,۸۰۶,۲۲۳,۵۶۸  | ۵۳,۸۰۶,۲۲۳,۵۶۸                           | -           | ۵۳,۸۰۶,۲۲۳,۵۶۸  |
| -                     | -            | ۱۰,۳۴۳,۳۳۷,۳۳۸  | ۱۰,۳۴۳,۳۳۷,۳۳۸                           | -           | ۱۰,۳۴۳,۳۳۷,۳۳۸  |
| -                     | -            | ۱۳,۹۶۳,۸۱,۷۷۲   | ۱۳,۹۶۳,۸۱,۷۷۲                            | -           | ۱۳,۹۶۳,۸۱,۷۷۲   |
| -                     | -            | ۵,۵۱۷,۷۵۵,۵۵۸   | ۵,۵۱۷,۷۵۵,۵۵۸                            | -           | ۵,۵۱۷,۷۵۵,۵۵۸   |
| ۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳         | ۱۳,۷۵۲,۱۳۵   | ۳۰,۰۱۰,۸۱۶۷     | ۳۰,۰۱۰,۸۱۶۷                              | -           | ۳۰,۰۱۰,۸۱۶۷     |
| ۲۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶        | -            | ۱۰۴,۹۹۱,۶۴۳     | ۱۰۴,۹۹۱,۶۴۳                              | -           | ۱۰۴,۹۹۱,۶۴۳     |
| ۱,۳۲۹,۹۱۸,۰۴۰         | (۲۱,۳۵۰,۱۶۳) | ۳,۷۳۷,۱۵۰,۸۲۰   | ۳,۷۳۷,۱۵۰,۸۲۰                            | -           | ۳,۷۳۷,۱۵۰,۸۲۰   |
| ۷,۳۲۹,۰۴۱,۰۶۶         | -            | ۳,۷۳۶,۰۹۰,۲۶۶   | ۳,۷۳۶,۰۹۰,۲۶۶                            | -           | ۳,۷۳۶,۰۹۰,۲۶۶   |
| ۳,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳         | -            | ۷,۰۹۰,۰۰۵       | ۷,۰۹۰,۰۰۵                                | -           | ۷,۰۹۰,۰۰۵       |
| ۲۵,۸۶۱,۶۲۴,۸۴۶        | -            | ۶۱,۷۰۳,۲۶۷      | ۶۱,۷۰۳,۲۶۷                               | -           | ۶۱,۷۰۳,۲۶۷      |
| ۲۱,۸۷۷,۶۸۸,۵۵۲        | -            | ۴۷,۵۰۱,۵۷۶      | ۴۷,۵۰۱,۵۷۶                               | -           | ۴۷,۵۰۱,۵۷۶      |
| ۵,۵۷۸,۱۲۲,۰۴۴         | -            | ۳۱,۳۴۶,۸۶۶      | ۳۱,۳۴۶,۸۶۶                               | -           | ۳۱,۳۴۶,۸۶۶      |
| ۲,۴۵۰,۱۶۳,۳۸۰         | -            | ۲۱,۹۷۳,۳۳۹      | ۲۱,۹۷۳,۳۳۹                               | -           | ۲۱,۹۷۳,۳۳۹      |
| ۷,۶۸۷,۰۴۸۱۷           | -            | ۱۳۸,۳۸۷,۱۱۹     | ۱۳۸,۳۸۷,۱۱۹                              | -           | ۱۳۸,۳۸۷,۱۱۹     |
| ۲۱۵,۸۷۰,۰۲۷,۳۴۴       | -            | ۱,۴۱۷,۸۲۱,۳۳۰   | ۱,۴۱۷,۸۲۱,۳۳۰                            | -           | ۱,۴۱۷,۸۲۱,۳۳۰   |
| ۵۲۱,۲۰۴,۴۸۱           | -            | ۹۷۱,۶۹۱,۱۸۸,۳۸۳ | ۹۷۱,۶۹۱,۱۸۸,۳۸۳                          | -           | ۹۷۱,۶۹۱,۱۸۸,۳۸۳ |
| ۳۱۵,۸۷۰,۰۲۷,۳۴۴       | -            | ۲۱۵,۳۳۸,۷۳۵,۰۶  | ۲۱۵,۳۳۸,۷۳۵,۰۶                           | -           | ۲۱۵,۳۳۸,۷۳۵,۰۶  |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح                             | طی اردیبهشت ماه |                 |                 |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 |
| ح. مبین انرژی خلیج فارس         | ۱۸,۸۸۸,۷۰۶      | ۱۲۷,۱۴۱,۰۷۷,۸۶۷ | ۱۲۷,۱۴۱,۰۷۷,۸۶۷ | -                       | ۱۸,۸۸۸,۷۰۶                               | ۱۲۷,۱۴۱,۰۷۷,۸۶۷   | ۱۲۷,۱۴۱,۰۷۷,۸۶۷   | -                       |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۴,۱۴۵,۶۹۶       | ۲۳,۲۸۷,۷۹۰,۸۶۱  | ۲۲,۲۹۱,۸۴۱,۳۸۳  | ۹۹۵,۹۴۹,۴۷۸             | ۱۸,۲۰۱,۴۱۳                               | ۱۰۹,۸۷۸,۳۸۱,۸۲۶   | ۱۰۹,۳۱۷,۹۳۸,۲۱۹   | ۵۶۰,۴۴۳,۶۰۷             |
| بانک ملت                        | ۱۱۵,۲۳۵,۰۹۴     | ۲۶۳,۱۳۳,۹۲۴,۹۹۷ | ۲۶۳,۷۲۱,۲۹۶,۳۲۳ | (۵۸۷,۳۷۱,۳۲۶)           | ۲۱۱,۴۳۵,۰۹۶                              | ۵۰۰,۵۴۰,۵۶۹,۱۸۷   | ۴۸۹,۷۳۶,۴۸۹,۸۵۱   | ۱۰۸,۰۴۰,۰۷۹,۳۳۶         |
| ایران خودرو                     | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰      | ۴۳,۷۲۲,۴۵۲,۵۳۱  | ۴۳,۸۵۳,۸۸۲,۹۴۵  | (۱۳۱,۴۳۰,۴۱۴)           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۶۳,۲۲۱,۷۳۷,۴۶۵    | ۶۲,۴۰۱,۹۵۳,۳۰۳    | ۸۱۹,۷۸۴,۱۶۲             |
| ملی صنایع مس ایران              | -               | -               | -               | -                       | ۲۰,۳۸۲,۱۵۱                               | ۱۴۳,۶۷۶,۴۲۷,۶۷۵   | ۱۴۲,۳۳۰,۳۲۹,۰۰۹   | ۱,۳۴۶,۰۹۸,۶۶۶           |
| 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)        |
| مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳      | -               | -               | -               | -                       | ۱,۱۹۰,۰۰۰                                | ۱,۱۴۲,۵۹۹,۸۱۸,۵۹۶ | ۱,۱۴۳,۹۷۵,۲۳۶,۸۹۶ | (۱,۳۷۵,۴۱۸,۳۰۰)         |
|                                 | ۱۵۲,۴۶۹,۴۹۶     | ۴۵۷,۲۸۵,۲۴۶,۲۵۶ | ۴۵۷,۰۰۸,۰۹۸,۵۱۸ | ۲۷۷,۱۴۷,۷۳۸             | ۲۹۴,۰۹۷,۳۶۶                              | ۶,۰۳۹,۲۵۸,۰۱۲,۶۱۶ | ۶,۰۵۰,۹۱۰,۲۴۳,۱۹۵ | (۱۱,۶۵۲,۲۳۰,۵۷۹)        |

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 ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                    |                    |               | طی اردیبهشت ماه               |                    |                    |               | شرح                               |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت            | ارزش دفتری         | خالص ارزش فروش     | تعداد         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری         | خالص ارزش فروش     | تعداد         |                                   |
| (۱,۶۶۳,۴۴۹,۳۲۲)                          | ۷۲,۶۳۸,۶۱۲,۲۳۵     | ۷۰,۹۷۵,۱۶۲,۹۰۲     | ۶,۶۶۶,۶۶۶     | (۴۴۳,۷۶۲,۳۴۰)                 | ۷۱,۴۱۸,۹۲۵,۳۴۳     | ۷۰,۹۷۵,۱۶۲,۹۰۲     | ۶,۶۶۶,۶۶۶     | گروه مینا (سهامی عام)             |
| (۱۴,۲۴۶,۰۹۵,۸۴۷)                         | ۱,۶۱۲,۱۰۳,۴۰۳,۷۹۷  | ۱,۵۹۷,۸۵۷,۳۰۷,۹۵۰  | ۴۸,۴۵۰        | (۱۰,۶۵۰,۶۴۴,۱۶۳)              | ۱,۶۰۸,۵۰۷,۹۵۲,۱۱۳  | ۱,۵۹۷,۸۵۷,۳۰۷,۹۵۰  | ۴۸,۴۵۰        | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان |
| (۵۲,۷۱۸,۱۶۰)                             | ۲۱,۴۰۷,۳۲۹,۴۱۰     | ۲۱,۳۵۴,۶۱۱,۲۵۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | (۶۵,۳۱۶,۳۱۱)                  | ۲۱,۴۱۹,۹۲۷,۵۶۱     | ۲۱,۳۵۴,۶۱۱,۲۵۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | صندوق س ثروت پویا-بخشی            |
| (۱۷۶,۴۸۸,۹۳۲)                            | ۵۰۳,۲۷۱,۴۹۶,۷۰۷    | ۵۰۳,۰۹۵,۰۰۷,۷۷۴    | ۷۳,۳۴۸,۷۴۵    | (۴۵۱,۴۲۹,۵۰۶)                 | ۵۰۳,۵۴۶,۴۳۷,۲۸۱    | ۵۰۳,۰۹۵,۰۰۷,۷۷۴    | ۷۳,۳۴۸,۷۴۵    | ملی صنایع مس ایران                |
| (۲۰,۰۳۱,۳۸۱,۳۰۶)                         | ۱۳۵,۰۲۳,۰۸۵,۳۰۶    | ۱۱۴,۹۹۱,۷۰۴,۰۰۰    | ۶,۰۰۰,۰۰۰     | (۱,۰۲۹,۲۳۹,۳۴۳)               | ۱۱۶,۰۲۰,۹۴۳,۳۴۳    | ۱۱۴,۹۹۱,۷۰۴,۰۰۰    | ۶,۰۰۰,۰۰۰     | سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)         |
| -                                        | ۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰    | ۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰    | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰   | -                             | ۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰    | ۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰    | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰   | شرکت اعتباری کوثر مرکزی           |
| (۱۲,۷۴۰,۲۸۷,۹۲۰)                         | ۹۶۰,۶۱۹,۷۶۰,۸۹۲    | ۹۴۷,۸۷۹,۴۷۲,۹۷۱    | ۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰   | (۵,۷۸۲,۴۹۸,۳۰۲)               | ۹۵۳,۶۶۱,۹۷۱,۲۷۴    | ۹۴۷,۸۷۹,۴۷۲,۹۷۱    | ۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰   | سرمایه گذاری تامین اجتماعی        |
| (۳,۶۲۵,۳۹۱,۵۷۸)                          | ۱,۰۵۹,۲۰۳,۷۴۸,۵۱۹  | ۱,۰۵۵,۵۷۸,۳۵۶,۹۴۰  | ۴۹۲,۵۳۰,۹۱۰   | (۴,۳۱۱,۹۷۵,۷۵۹)               | ۱,۰۵۹,۸۹۰,۳۳۲,۷۰۰  | ۱,۰۵۵,۵۷۸,۳۵۶,۹۴۰  | ۴۹۲,۵۳۰,۹۱۰   | بانک ملت                          |
| (۳,۴۲۴,۸۴۵,۶۴۲)                          | ۷۲۳,۵۶۱,۱۶۳,۵۶۴    | ۷۲۰,۱۳۶,۳۱۷,۹۲۱    | ۱۴۹,۶۷۹,۰۸۶   | (۳,۲۸۷,۵۳۹,۴۶۵)               | ۷۲۳,۴۲۳,۸۵۷,۳۸۷    | ۷۲۰,۱۳۶,۳۱۷,۹۲۱    | ۱۴۹,۶۷۹,۰۸۶   | فولاد مبارکه اصفهان               |
| (۱۰,۶۹۳,۳۱۳,۲۷۰)                         | ۹۶۸۹۱,۷۵۷,۰۷۰      | ۹۵۸۲۲,۴۴۳,۸۰۰      | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰    | (۵۲۶,۶۷۴,۹۸۷)                 | ۹۶,۳۴۹,۱۱۸,۷۸۷     | ۹۵,۸۲۲,۴۴۳,۸۰۰     | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰    | توسعه سرمایه و صنعت غدیر          |
| (۲,۵۵۱,۷۲۷,۴۴۰)                          | ۲۹۴,۱۰۶,۵۹۲,۴۴۰    | ۲۹۱,۵۵۴,۸۶۵,۰۰۰    | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۲,۵۵۱,۷۲۷,۴۴۰)               | ۲۹۴,۱۰۶,۵۹۲,۴۴۰    | ۲۹۱,۵۵۴,۸۶۵,۰۰۰    | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | مبین انرژی خلیج فارس              |
| (۱۲۴,۵۸۲,۴۹۸)                            | ۲۱,۴۹۶,۶۵۷,۴۹۸     | ۲۱,۳۷۲,۰۷۵,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | (۱۲۴,۵۸۲,۴۹۸)                 | ۲۱,۴۹۶,۶۵۷,۴۹۸     | ۲۱,۳۷۲,۰۷۵,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | فجر انرژی خلیج فارس               |
| (۳,۲۵۹,۶۳۸,۲۱۹)                          | ۴۶۸,۳۷۷,۷۴۴,۱۴۴    | ۴۶۵,۱۱۸,۱۰۵,۹۲۴    | ۱۷,۲۱۴,۹۴۲    | (۱,۹۴۲,۶۹۴,۵۹۶)               | ۴۶۷,۰۶۰,۸۰۰,۵۲۱    | ۴۶۵,۱۱۸,۱۰۵,۹۲۴    | ۱۷,۲۱۴,۹۴۲    | سرمایه گذاری دارویی تامین         |
| (۳۲,۳۱۰,۳۴۲,۱۹۲)                         | ۵,۴۰۷,۵۴۲,۱۰۵,۱۱۹  | ۵,۳۷۵,۲۳۱,۷۶۲,۹۲۶  | ۵,۶۲۵,۱۰۰     | ۲۴۲,۲۲۹,۱۴۵,۰۰۹               | ۵,۱۳۳,۰۰۲,۶۱۷,۹۱۷  | ۵,۳۷۵,۲۳۱,۷۶۲,۹۲۶  | ۵,۶۲۵,۱۰۰     | مراجعه عام دولت-ش-خ-۳۰۳           |
| ۹۵,۱۲۳,۶۵۶                               | ۲,۵۴۹,۲۵۶,۹۶۳      | ۲,۶۴۴,۳۸۰,۶۱۹      | ۳,۰۰۰         | ۱۳,۳۳۵,۵۵۳                    | ۲,۶۳۱,۰۴۵,۰۶۶      | ۲,۶۴۴,۳۸۰,۶۱۹      | ۳,۰۰۰         | اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳      |
| ۱۶,۹۳۱,۷۹۵                               | ۱۷,۲۸۳,۱۳۲,۰۰۰     | ۱۷,۳۰۰,۰۶۳,۷۹۵     | ۲۰,۰۰۰        | ۱۶,۹۳۱,۷۹۵                    | ۱۷,۲۸۳,۱۳۲,۰۰۰     | ۱۷,۳۰۰,۰۶۳,۷۹۵     | ۲۰,۰۰۰        | اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱      |
| ۱,۶۰۹,۴۹۰                                | ۵۴۱,۲۹۸,۰۹۰        | ۵۴۲,۹۰۷,۵۸۰        | ۶۰۰           | ۱,۶۰۹,۴۹۰                     | ۵۴۱,۲۹۸,۰۹۰        | ۵۴۲,۹۰۷,۵۸۰        | ۶۰۰           | اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶      |
| (۲,۷۱۶,۲۶۶)                              | ۸۱۸,۶۴۸,۳۵۲        | ۸۱۵,۹۳۲,۰۸۵        | ۱,۰۰۰         | (۲,۷۱۶,۲۶۶)                   | ۸۱۸,۶۴۸,۳۵۲        | ۸۱۵,۹۳۲,۰۸۵        | ۱,۰۰۰         | اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱      |
| ۱۴۶,۹۷۶,۶۶۲                              | ۳۴,۶۲۸,۱۵۸,۲۰۲     | ۳۴,۷۷۵,۱۳۴,۸۶۴     | ۵۶,۱۰۰        | (۶۴۷,۸۳۷,۵۵۷)                 | ۳۵,۴۲۲,۹۷۲,۴۲۲     | ۳۴,۷۷۵,۱۳۴,۸۶۴     | ۵۶,۱۰۰        | اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۴۰۹۱۷      |
| (۱۰,۴۷,۹۵۸,۰۳۲)                          | ۳۱۴,۲۸۰,۷۷۴,۲۹۲    | ۳۱۳,۲۳۲,۸۱۶,۲۶۰    | ۵۲۰,۰۰۰       | (۹,۱۱۸,۴۷۵,۲۱۰)               | ۳۲۲,۲۵۱,۲۹۱,۴۷۰    | ۳۱۳,۲۳۲,۸۱۶,۲۶۰    | ۵۲۰,۰۰۰       | اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۴۱۰۱۵      |
| ۲۸۱,۷۲۹,۶۵۳                              | ۲۲,۷۶۲,۱۶۸,۸۸۳     | ۲۳,۰۴۳,۸۹۸,۵۳۶     | ۳۵,۳۰۰        | (۳۴۸,۵۹۲,۰۹۸)                 | ۲۳,۳۹۲,۴۹۰,۶۳۵     | ۲۳,۰۴۳,۸۹۸,۵۳۶     | ۳۵,۳۰۰        | اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۴۰۷۱۴      |
| ۷,۵۵۲,۱۴۸,۶۰۰                            | ۱,۹۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۷,۰۹۲,۱۴۸,۶۰۰  | ۳,۲۰۰,۰۰۰     | (۴۶,۹۳۵,۴۹۱,۴۰۰)              | ۲,۰۵۴,۰۲۷,۶۴۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۷,۰۹۲,۱۴۸,۶۰۰  | ۳,۲۰۰,۰۰۰     | اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۴۰۸۲۶      |
| (۵,۹۵۷,۱۴۷)                              | ۳۹۷,۸۷۲,۱۰۰        | ۳۹۱,۹۱۴,۹۵۲        | ۶۰۰           | (۵,۹۵۷,۱۴۷)                   | ۳۹۷,۸۷۲,۱۰۰        | ۳۹۱,۹۱۴,۹۵۲        | ۶۰۰           | اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۴۰۷۲۸      |
| (۳۱,۷۹۴,۵۶۲,۳۲۸)                         | ۸۸۲,۶۹۴,۰۰۸,۸۴۵    | ۸۵۰,۸۹۹,۴۴۶,۵۱۶    | ۱,۶۲۲,۶۰۰     | (۳۷,۳۵۲,۲۲۷,۳۷۶)              | ۸۸۸,۲۵۱,۶۷۳,۸۹۳    | ۸۵۰,۸۹۹,۴۴۶,۵۱۶    | ۱,۶۲۲,۶۰۰     | اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۵۰۳۲۵      |
| (۲۵,۵۷۵,۹۴۴,۵۰۴)                         | ۴۵۹,۸۵۴,۸۵۹,۱۸۲    | ۴۴۴,۲۷۸,۹۱۶,۶۷۷    | ۹۶۶,۷۰۰       | (۲۴,۶۵۲,۹۸۵,۶۴۲)              | ۴۵۸,۹۳۱,۹۰۲,۳۲۰    | ۴۴۴,۲۷۸,۹۱۶,۶۷۷    | ۹۶۶,۷۰۰       | اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۵۰۹۲۳      |
| (۴,۸۶۸,۵۲۸,۷۲۶)                          | ۶۷,۰۴۳,۶۵۷,۴۴۱     | ۶۲,۱۷۵,۱۲۸,۷۱۵     | ۱۳۵,۰۰۰       | (۴,۸۶۸,۵۲۸,۷۲۶)               | ۶۷,۰۴۳,۶۵۷,۴۴۱     | ۶۲,۱۷۵,۱۲۸,۷۱۵     | ۱۳۵,۰۰۰       | اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۵۰۸۱۸      |
| (۱۵۰,۳۷۷,۴۰۷,۳۷۳)                        | ۱۵,۴۱۰,۲۵۰,۹۴۱,۰۴۱ | ۱۵,۲۵۹,۷۷۳,۵۳۳,۵۵۷ | ۱,۹۶۳,۷۰۳,۵۹۹ | ۲۰۱,۳۳۲,۹۰۸,۱۰۴               | ۱۱,۶۸۰,۵۶۸,۱۷۱,۴۶۵ | ۱۱,۸۸۱,۸۹۲,۰۷۹,۵۶۱ | ۱,۹۶۳,۷۰۳,۵۹۹ |                                   |

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