صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ملت	۴۹۲,۵۳۰,۹۱۰	۱۵۲,۸۱۴,۷۰۹,۹۶۸	۱,۰۵۵,۵۷۸,۳۵۶,۹۴۰	-	-	(۲۳۱,۱۹۹,۳۲۸)	۴۹۲,۸۰۳,۳۴۵,۰۰۴	۲۶۱,۳۳۱,۵۸۲	۲,۱۷۶	۸۱,۰۸۱,۸۳۴,۸۶۹	۵۶۵,۲۷۴,۰۱۰,۱۷۴	۲.۲۷٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۷,۸۱۵,۹۸۴	۹۵,۸۲۲,۴۴۳,۸۰۰	-	-	-	-	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۰	۱۰۰,۱۹۷,۸۱۵,۹۸۴	۹۳,۸۶۲,۱۷۷,۲۰۰	۰.۳۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۳۹۱,۳۷۵,۸۴۲,۲۸۳	۹۴۷,۸۷۹,۴۷۲,۹۷۲	-	-	-	-	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۱,۰۲۹	۳۹۱,۳۷۵,۸۴۲,۲۸۳	۹۵۰,۶۵۱,۰۵۰,۳۷۸	۳.۸۲٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۴۶۵,۱۱۸,۱۰۵,۹۲۵	-	-	-	-	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۲۶,۲۵۰	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۴۴۹,۲۰۳,۴۶۸,۷۴۶	۱.۸۰٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۱۱۴,۹۹۱,۷۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۱۱۷,۱۳۸,۸۵۲,۰۰۰	۰.۴۷٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰.۹۳٪
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۰,۰۴۴,۸۰۰	۲۱,۳۷۲,۰۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۰	۱۱,۳۱۰,۰۴۴,۸۰۰	۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰	۰.۰۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۹,۶۷۹,۰۸۶	۴۸۸,۰۳۰,۱۰۰,۰۷۰	۷۲۰,۱۳۶,۳۱۷,۹۲۱	-	-	-	-	۱۴۹,۶۷۹,۰۸۶	۳,۸۵۲	۴۸۸,۰۳۰,۱۰۰,۰۷۰	۵۷۳,۱۳۳,۲۸۴,۴۲۸	۲.۳۰٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۷۰,۹۷۵,۱۶۲,۹۰۲	-	-	-	-	۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۰,۰۲۰	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۶۶,۴۰۲,۵۳۳,۳۶۰	۰.۲۷٪
مبین انرژی خلیج فارس	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۷۷۸,۰۲۰,۸۰۰	۲۹۱,۵۵۴,۸۶۵,۰۰۰	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۷۴۵,۳۲۲,۲۱۳	-	-	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۰	۷۱۴,۵۲۳,۳۴۳,۰۱۳	۷۰۸,۴۳۳,۵۸۹,۷۰۰	۲.۸۵٪
ملی صنایع مس ایران	۷۳,۳۴۸,۷۴۵	۲۷۰,۰۱۱,۵۴۷,۰۴۷	۵۰۳,۰۹۵,۰۰۷,۷۷۴	-	-	-	-	۷۳,۳۴۸,۷۴۵	۶,۸۶۰	۲۷۰,۰۱۱,۵۴۷,۰۴۷	۵۰۰,۱۷۸,۵۱۴,۹۷۵	۲.۰۱٪
ح . فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۹,۷۲۶,۵۰۰	۰.۰۴٪
جمع	۱,۹۵۵,۴۲۹,۳۴۹	۲,۱۱۴,۶۶۹,۰۱۲,۴۵۳	۴,۵۱۸,۱۳۷,۱۶۲,۲۳۵	۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۷۴۵,۳۲۲,۲۱۳	(۲۳۱,۱۹۹,۳۲۸)	۴۹۲,۸۰۳,۳۴۵,۰۰۴	۱,۷۷۶,۹۳۰,۰۲۱	۱۰۸,۴۴۷	۲,۴۷۴,۶۸۱,۴۵۹,۵۶۷	۴,۲۷۷,۰۲۴,۶۳۳,۹۶۱	۱۷.۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
				خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره							
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۶,۷۹۲,۷۴۳	۲۱,۳۵۴,۶۱۱,۲۵۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۰	۲۳,۵۲۶,۷۹۲,۷۴۳	۲۱,۶۳۴,۲۷۸,۷۵۰	۰.۰۹٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۴۸,۴۵۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۱,۵۹۷,۸۵۷,۳۰۷,۹۵۰	-	-	-	-	۴۸,۴۵۰	۳۱,۷۳۱,۳۴۴	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۱,۵۳۷,۳۸۳,۶۱۶,۸۰۰	۶.۱۸٪
جمع	۲,۰۴۸,۴۵۰	۱,۰۱۲,۴۱۱,۵۵۸,۲۲۹	۱,۶۱۹,۲۱۱,۹۱۹,۲۰۰	.....	.....	.....	.....	۲,۰۴۸,۴۵۰	۳۱,۷۴۲,۱۷۴	۱,۰۱۲,۴۱۱,۵۵۸,۲۲۹	۱,۵۵۹,۰۱۷,۸۹۵,۵۵۰	۶.۲۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
											خرید طی دوره		فروش طی دوره						
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۱۸,۶۴۸,۳۵۲	۸۱۵,۹۳۲,۰۸۵	۹۱۰	۷۶۷,۲۳۲,۶۳۴	–	–	۱,۹۱۰	۷۷۳,۶۳۱	۱,۵۸۵,۸۸۰,۹۸۶	۱,۴۷۷,۳۶۷,۳۸۸	۰.۰۱٪
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۳,۱۳۲,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۶۳,۷۹۵	۸,۳۴۲	۷,۴۵۱,۷۲۴,۳۲۹	–	–	۲۸,۳۴۲	۸۰۹,۰۳۷	۲۴,۷۳۴,۸۵۶,۳۲۹	۲۲,۹۲۵,۵۷۰,۶۴۱	۰.۰۹٪
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۰	۰	۱,۶۲۲,۶۰۰	۸۸۲,۶۹۴,۰۰۸,۸۴۵	۸۵۰,۸۹۹,۴۴۶,۵۱۶	–	–	–	–	۱,۶۲۲,۶۰۰	۵۲۱,۵۵۸	۸۸۲,۶۹۴,۰۰۸,۸۴۵	۸۶۲,۳۴۹,۶۸۱,۵۸۵	۳.۴۶٪
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۰	۰	۹۶۶,۷۰۰	۴۵۹,۸۵۴,۸۵۹,۱۸۲	۴۴۲,۲۷۸,۹۱۶,۶۷۷	–	–	–	–	۹۶۶,۷۰۰	۴۶۵,۹۵۷	۴۵۹,۸۵۴,۸۵۹,۱۸۲	۴۵۰,۳۵۸,۹۸۹,۵۳۵	۱.۸۱٪
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۶۷,۰۴۳,۶۵۷,۴۴۱	۶۲,۱۷۵,۱۲۸,۷۱۵	–	–	–	–	۱۳۵,۰۰۰	۴۷۶,۴۶۹	۶۷,۰۴۳,۶۵۷,۴۴۱	۶۴,۳۱۱,۶۵۶,۳۹۹	۰.۲۶٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰	۵۶,۱۰۰	۳۴,۶۲۸,۱۵۸,۲۰۲	۳۴,۷۷۵,۱۳۴,۸۶۴	۱۴۳,۹۹۸	۹۲,۰۵۸,۴۷۰,۴۵۰	–	–	۳۰۰,۰۹۸	۶۱۱,۶۲۲	۱۲۶,۶۸۶,۶۲۸,۶۵۲	۱۲۳,۳۶۲,۱۵۶,۷۹۴	۰.۴۹٪
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰	۶۰۰	۵۴۱,۲۹۸,۰۹۰	۵۴۲,۹۰۷,۵۸۰	۹۵,۷۱۸	۸۸,۸۶۹,۶۸۸,۳۸۱	–	–	۹۶,۳۱۸	۸۴۲,۹۹۴	۸۹,۴۱۰,۹۸۶,۳۷۱	۸۱,۱۸۰,۷۷۹,۴۰۸	۰.۳۳٪
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۳۱۴,۳۸۰,۷۷۴,۲۹۲	۳۱۳,۲۳۲,۸۱۶,۲۶۰	۱۷,۳۸۱	۱۰,۸۳۳,۵۸۸,۵۴۶	–	–	۵۳۷,۳۸۱	۵۹۵,۳۵۹	۳۳۵,۱۰۳,۳۶۳,۸۳۸	۳۱۹,۸۷۶,۶۲۶,۰۳۰	۱.۲۸٪
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۵۴۹,۲۵۶,۹۶۳	۲,۶۴۴,۳۸۰,۶۱۹	۱۹۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۶۶,۲۶۳,۵۶۵	–	–	۱۹۳,۰۰۰	۸۲۷,۶۹۴	۱۷۵,۶۱۵,۵۱۹,۵۲۸	۱۵۹,۷۱۵,۹۸۸,۲۲۹	۰.۶۴٪
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰	۳۵,۳۰۰	۳۲,۷۶۲,۱۶۸,۸۸۳	۲۳,۰۴۳,۸۹۸,۵۳۶	۴۷,۲۹۸	۳۱,۶۰۴,۳۱۶,۱۳۴	–	–	۸۳,۵۹۸	۶۳۸,۰۸۲	۵۴,۳۶۶,۴۸۵,۰۱۷	۵۲,۶۹۴,۷۴۴,۳۸۲	۰.۲۱٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰	۶۰۰	۳۹۷,۸۷۲,۱۰۰	۳۹۱,۹۱۴,۹۵۲	–	–	–	–	۶۰۰	۶۲۲,۹۱۷	۳۹۷,۸۷۲,۱۰۰	۳۷۳,۶۸۲,۴۵۷	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۰۹۲,۱۴۸,۶۰۰	–	–	۳۳۰	۲۱۹,۰۸۰,۲۸۶	۳,۱۹۹,۶۷۰	۶۲۶,۶۲۱	۱,۹۹۹,۳۳۳,۷۹۷,۴۳۸	۲,۰۰۴,۶۱۷,۰۱۳,۲۶۹	۸.۰۵٪
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۵,۶۲۵,۱۰۰	۵,۲۲۱,۷۷۲,۰۰۹,۴۱۶	۵,۷۲۷,۲۲۶,۲۴۰,۷۱۱	–	–	۵,۶۲۵,۱۰۰	۵,۶۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	–	–	–	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰	–	–	–	۱۵۵,۰۶۱	۱۱۷,۹۴۸,۰۷۷,۱۳۹	–	–	۱۵۵,۰۶۱	۶۹۲,۱۲۷	۱۱۷,۹۴۸,۰۷۷,۱۳۹	۱۰۷,۳۰۲,۴۵۲,۶۵۱	۰.۴۳٪
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	–	–	–	۱۶,۲۵۸	۱۳,۸۲۱,۴۴۲,۳۳۰	–	–	۱۶,۲۵۸	۷۷۵,۴۴۹	۱۳,۸۲۱,۴۴۲,۳۳۰	۱۳,۶۰۴,۹۶۴,۷۷۷	۰.۰۵٪
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۳-۰۴۱۳۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰	۰	–	–	–	۱۹۴,۹۱۰	۱۱۶,۹۲۷,۲۱۳,۵۹۷	–	–	۱۹۴,۹۱۰	۵۷۵,۶۰۴	۱۱۶,۹۲۷,۲۱۳,۵۹۷	۱۱۲,۱۷۰,۶۶۱,۰۲۵	۰.۴۵٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	–	–	–	۹۶۵	۹۱۹,۹۴۶,۸۳۴	–	–	۹۶۵	۸۶۴,۵۱۳	۹۱۹,۹۴۶,۸۳۴	۸۳۴,۱۰۳,۸۳۶	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۰	۰	–	–	–	۵۰,۹۱۰	۴۴,۶۰۳,۶۷۷,۵۹۵	–	–	۵۰,۹۱۰	۸۱۶,۵۴۳	۴۴,۶۰۳,۶۷۷,۵۹۵	۴۱,۵۶۲,۶۶۹,۵۳۰	۰.۱۷٪
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰	–	–	–	۸,۰۲۶	۷,۱۷۴,۴۵۲,۱۸۶	–	–	۸,۰۲۶	۸۱۶,۰۱۲	۷,۱۷۴,۴۵۲,۱۸۶	۶,۵۴۸,۱۲۵,۲۴۹	۰.۰۳٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰	–	–	–	۶,۳۹۸	۵,۵۶۷,۲۶۸,۸۸۳	–	–	۶,۳۹۸	۷۹۱,۶۵۸	۵,۵۶۷,۲۶۸,۸۸۳	۵,۰۶۴,۱۰۹,۸۴۷	۰.۰۳٪
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۰	–	–	–	۴۴	۳۱,۲۰۱,۶۵۱	–	–	۴۴	۶۶۴,۹۸۳	۳۱,۲۰۱,۶۵۱	۲۹,۲۵۳,۹۴۸	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰	–	–	–	۱۴۳,۲۰۷	۹۲,۲۴۳,۷۵۸,۵۳۰	–	–	۱۴۳,۲۰۷	۶۱۱,۰۰۱	۹۲,۲۴۳,۷۵۸,۵۳۰	۸۷,۴۸۳,۷۶۰,۹۰۰	۰.۳۵٪
جمع							۱۲,۱۸۶,۰۰۰	۹,۰۲۴,۱۶۵,۸۴۳,۷۶۶	۹,۴۷۴,۴۱۸,۹۲۹,۹۱۳	۱,۰۷۹,۴۲۶	۸۰۳,۸۷۷,۳۲۰,۶۸۴	۵,۶۲۵,۴۳۰	۵,۶۲۵,۳۱۹,۰۸۰,۲۸۶	۷,۶۳۹,۹۹۶	۱۴,۴۲۹,۸۳۱	۴,۶۰۶,۰۶۴,۹۵۲,۴۷۲	۴,۵۱۵,۸۴۴,۳۳۷,۵۸۳	۱۸.۱۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۹,۶۷۹,۰۸۶	۴,۶۹۸	۳,۸۵۲	-۱۸.۰۱٪	۵۷۶,۵۶۳,۸۳۹,۲۷۲	.....
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۹۶۵	۹۶۰,۵۷۰	۸۶۴,۵۱۳	-۱۰.۰۰٪	۸۳۴,۱۰۳,۸۳۶	.....
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱۹۳,۰۰۰	۹۱۹,۶۶۰	۸۲۷,۶۹۴	-۱۰.۰۰٪	۱۵۹,۷۱۵,۹۸۸,۲۲۹	.....
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۲۸,۳۴۲	۸۹۸,۹۳۰	۸۰۹,۰۳۷	-۱۰.۰۰٪	۲۲,۹۲۵,۵۷۰,۶۴۱	.....
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۹۶,۳۱۸	۹۳۶,۶۶۰	۸۴۲,۹۹۴	-۱۰.۰۰٪	۸۱,۱۸۰,۷۷۹,۴۰۸	.....
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۱۶,۲۵۸	۸۶۱,۶۱۰	۷۷۵,۴۴۹	-۱۰.۰۰٪	۱۲,۶۰۴,۹۶۴,۷۷۷	.....
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۵۰,۹۱۰	۹۰۷,۲۷۰	۸۱۶,۵۴۳	-۱۰.۰۰٪	۴۱,۵۶۲,۶۶۹,۵۳۰	.....
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۶,۳۹۸	۸۷۹,۶۲۰	۷۹۱,۶۵۸	-۱۰.۰۰٪	۵,۰۶۴,۱۰۹,۸۴۷	.....
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۱,۹۱۰	۸۵۹,۵۹۰	۷۷۳,۶۳۱	-۱۰.۰۰٪	۱,۴۷۷,۳۶۷,۳۸۸	.....
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۱۵۵,۰۶۱	۷۶۹,۰۳۰	۶۹۲,۱۲۷	-۱۰.۰۰٪	۱۰۷,۳۰۲,۴۵۲,۶۵۱	.....
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۴۴	۷۳۸,۸۷۰	۶۶۴,۹۸۳	-۱۰.۰۰٪	۲۹,۲۵۳,۹۴۸	.....
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۲۰۰,۰۹۸	۶۷۹,۵۸۰	۶۱۱,۶۲۲	-۱۰.۰۰٪	۱۲۲,۳۶۲,۱۵۶,۷۹۴	.....
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۵۳۷,۳۸۱	۶۶۱,۵۱۰	۵۹۵,۳۵۹	-۱۰.۰۰٪	۳۱۹,۸۷۶,۶۲۶,۶۳۰	.....
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	۸,۰۲۶	۹۰۶,۶۸۰	۸۱۶,۰۱۲	-۱۰.۰۰٪	۶,۵۴۸,۱۲۵,۲۴۹	.....
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۸۲,۵۹۸	۷۰۸,۹۸۰	۶۳۸,۰۸۲	-۱۰.۰۰٪	۵۲,۶۹۴,۷۴۴,۳۸۲	.....
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۳,۱۹۹,۶۷۰	۶۹۵,۵۹۰	۶۲۶,۶۲۱	-۹.۹۲٪	۲,۰۰۴,۶۱۷,۰۱۲,۳۶۹	.....
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۶۰۰	۶۹۲,۱۳۰	۶۲۲,۹۱۷	-۱۰.۰۰٪	۳۷۳,۶۸۲,۴۵۷	.....
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱,۶۲۲,۶۰۰	۵۹۰,۶۲۰	۵۳۱,۵۵۸	-۱۰.۰۰٪	۸۶۲,۳۴۹,۶۸۱,۵۸۵	.....
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۹۶۶,۷۰۰	۵۱۷,۷۳۰	۴۶۵,۹۵۷	-۱۰.۰۰٪	۴۵۰,۳۵۸,۹۸۹,۵۳۵	.....
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۱۳۵,۰۰۰	۵۲۹,۴۱۰	۴۷۶,۴۶۹	-۱۰.۰۰٪	۶۴,۳۱۱,۶۵۶,۳۹۹	.....
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۱۴۳,۲۰۷	۶۷۸,۸۹۰	۶۱۱,۰۰۱	-۱۰.۰۰٪	۸۷,۴۸۳,۷۶۰,۹۰۰	.....
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۱۹۴,۹۱۰	۶۳۹,۵۶۰	۵۷۵,۶۰۴	-۱۰.۰۰٪	۱۱۲,۱۷۰,۶۴۱,۰۲۵	.....
					۵,۰۹۲,۴۰۸,۱۷۶,۸۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده کوتاه مدت بانک ملت چهار راه جهان کودک ۴۱-۵۹۷۴۸۴۱۷	۹۵,۸۵۹,۱۲۴	۴۰۴,۲۴۸	-	۹۶,۲۶۳,۳۷۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۱,۰۷۱,۰۷۹	۵,۳۱۰,۰۴۱,۰۷۹	۵۱۱,۰۳۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک ملت جهان کودک ۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵	۲۹۴,۹۷۲	-	-	۲۹۴,۹۷۲	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک رفاه مطهری ۲۱۸۵۷۲۱۴۱	۲,۴۵۶	-	-	۲,۴۵۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۱,۱۸۹,۴۶۶,۹۸۴	۶,۶۸۴,۶۳۰,۴۶۲,۱۲۲	۲۶,۶۰۹,۰۰۴,۸۶۲	۰.۱۱٪
حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۲۲۸۱۶	۱۷۵,۲۳۲,۷۸۶	۳,۸۸۱,۴۶۱,۶۳۵,۶۱۸	۳,۸۸۱,۴۳۷,۱۶۸,۴۰۴	۱۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۶۲۰۵۶۶۸۹	۹,۹۵۶,۶۹۶	۴۲,۱۶۶	-	۹,۹۹۸,۸۶۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۶۵,۵۴۱,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۲۷۷,۵۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۶۵,۸۰۹,۵۵۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۴,۰۸۴,۷۰۰	۱۴,۰۸۴,۰۴۲,۳۵۰	۵۱۰,۰۴۲,۳۵۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک آینده ساعی ۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳	۹۱,۷۰۸,۶۶۶	-	-	۹۱,۷۰۸,۶۶۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه وصال ۱۵۱۱۰۲۲۳۹.۹۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۰,۹۶۵,۲۴۴	۱۱,۰۱۰,۹۶۵,۲۴۴	۹,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۹,۹۵۰,۰۰۰	۶۴۵,۸۸۱,۶۸۴,۹۴۱	۶۴۵,۸۸۱,۹۱۳,۸۳۴	۹,۷۲۱,۱۰۷	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱۱۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی ۸۳۵-۸۱۰-۳۷۲۲۴۵۳-۱	۹,۷۲۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۹,۱۹۵,۷۲۸	۳۲,۰۱۹,۱۹۵,۷۲۸	۹,۷۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۷۱	۱۲۸,۶۶۰,۸۷۰,۰۳۴	۱,۳۶۸,۶۹۱,۶۱۸,۸۷۴	۱,۴۷۴,۲۴۰,۰۶۵,۵۳۹	۲۳,۱۱۲,۴۲۳,۳۶۹	۰.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۱,۵۴۸,۰۴۱	۲۵,۶۳۱,۵۴۸,۰۴۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۱۵	۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۸,۲۳۰,۳۶۸,۹۴۸	۵۲۰,۴۹۸,۰۳۷,۳۳۶	۷,۷۴۲,۰۸۱,۶۱۲	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا ۹۸۶۷۷۴۱۱۱۹	۱۰,۸۶۸,۵۶۵	۴۵,۸۳۳	-	۱۰,۹۱۴,۳۹۸	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۱۴۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۲۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۹۹۶۷۱۵۳۱۷۳۹۱	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۲۸۶,۳۳۷,۳۶۵	۱,۵۲۶,۶۴۹,۷۱۱,۰۶۳	۶۴۶,۶۷۶,۳۰۲	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۱۴۰۵۱۵۳۱۷۳۹۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۳۰۰۹۸۲۴۴۰۷۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۲.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۲۷۲۳۲۹۷۰۰۱	۵,۲۶۶,۶۵۳	۲۰,۳۸۳,۵۸۱,۵۷۶	۲۰,۳۸۴,۱۲۱,۶۴۳	۴,۷۲۶,۵۸۶	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۸۵۸۹۴۰۰۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪
سپرده بلند مدت بانک سامان افریقا ۸۰۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۲٪
سپرده بلند مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۴۸۳۶۰۳۵۴۰۰۰۰۰۰۶۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۲۸۳.۶۸۵۳۰۶۸.۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۲٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۰۷	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۶٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۵	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳-۶۰-۳۴۵-۶۴۵-۰۰۰۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۶۴۱۵۷۹	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۶	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۷	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۸	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۹٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۹	-	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳-۶۰-۳۸۸-۱۵-۰۰۰۰۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۱۷۳۹.۵	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۳٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۹۱۳۸۸۶	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۰۵٪
سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۴۰۵۸۹۶۸۵۴۰۰۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۲٪
جمع	۸,۹۶۳,۲۴۹,۴۹۱,۹۳۷	۲۲,۳۳۸,۱۸۲,۳۲۸,۹۱۴	۱۶,۹۳۱,۷۷۷,۲۸۲,۳۸۳	۱۴,۳۶۹,۶۵۴,۵۳۸,۴۶۸	۵۷.۷۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	**(۱۳۶,۷۷۲,۵۹۴,۹۶۴)**	**۸.۳۷٪-**	**۰.۵۵٪-**
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	**(۱۸,۰۴۹,۰۰۲,۹۴۶)**	**۱.۱۰٪-**	**۰.۰۷٪-**
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	**۵۸۷,۰۸۶,۷۴۶,۲۵۶**	**۳۵.۹۱٪**	**۲.۳۶٪**
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	**۱,۱۹۷,۵۲۸,۳۷۶,۸۹۶**	**۷۳.۲۵٪**	**۴.۸۱٪**
سایر درآمدها	۲-۵	**۵,۰۸۲,۵۹۳,۱۳۳**	**۰.۳۱٪**	**۰.۰۲٪**
جمع		**۱,۶۳۴,۸۷۶,۱۱۸,۳۷۵**	۱۰۰٪	۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

سهام	طی خرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
بانک ملت	۲۰۹۸۳۶۴۶۵۴۴	(۱۸,۰۰۲,۷۵۷,۰۰۱)	۱,۹۰۱,۵۷۳,۱۰۶	۴,۸۸۲,۴۶۲,۶۴۹	۰.۳۰٪		۲۱,۴۲۹,۱۸۹,۷۲۴	(۲۱,۶۲۸,۱۴۸,۵۸۰)	۱۲,۷۰۵,۶۵۲,۴۴۲	۱۲,۰۶۱,۱۵۰,۴۰۶	۰.۷۳٪	
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	-	-	۰.۰۰٪	
ملی صنایع مس ایران	۰	(۳۱۶,۲۷۹,۷۸۹)	-	(۳۱۶,۲۷۹,۷۸۹)	۰.۰۲٪-		-	(۴۹۲,۷۶۸,۷۲۲)	۱,۳۴۶,۰۹۸,۶۶۶	۸۵۳,۳۲۹,۹۴۴	۰.۰۵٪	
ایران خودرو	۰	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۸۱۹,۷۸۴,۱۶۲	۸۱۹,۷۸۴,۱۶۲	۰.۰۵٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۱۱۵,۸۹۳,۷۰۸,۵۰۲)	-	(۱۱۵,۸۹۳,۷۰۸,۵۰۲)	۷.۰۵٪-		-	(۱۱۹,۳۱۸,۵۵۴,۱۴۵)	۵۶۰,۴۴۳,۶۰۷	(۱۱۸,۷۵۸,۱۱۰,۵۳۸)	۷.۲۳٪-	
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۴۴۸,۸۲۴,۱۹۴	-	۴۴۸,۸۲۴,۱۹۴	۰.۰۳٪		۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۸۲,۵۵۷,۱۱۲)	-	(۱,۵۸۲,۵۵۷,۱۱۲)	۰.۱۰٪-	
ح . فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۲۴۰,۲۷۳,۵۰۰)	-	(۲۴۰,۲۷۳,۵۰۰)	۰.۰۱٪-		-	(۲۴۰,۲۷۳,۵۰۰)	-	(۲۴۰,۲۷۳,۵۰۰)	۰.۰۱٪-	
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۳۱۲,۶۷۷,۵۹۳)	-	(۳۱۲,۶۷۷,۵۹۳)	۰.۰۲٪-		-	(۱,۹۷۶,۱۲۶,۹۱۶)	-	(۱,۹۷۶,۱۲۶,۹۱۶)	۰.۱۲٪-	
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	-	-	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱,۲۵۹,۳۲۸,۷۳۲	-	۱,۲۵۹,۳۲۸,۷۳۲	۰.۰۸٪		-	(۱۱,۴۸۰,۹۵۹,۱۸۸)	-	(۱۱,۴۸۰,۹۵۹,۱۸۸)	۰.۷۰٪-	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۱۲۳,۳۱۴,۳۵۳	-	۱۲۳,۳۱۴,۳۵۳	۰.۰۱٪		-	(۹۴۵,۹۹۸,۹۱۷)	-	(۹۴۵,۹۹۸,۹۱۷)	۰.۰۶٪-	
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۶,۳۵۷,۳۳۲,۷۷۹)	-	(۶,۳۵۷,۳۳۲,۷۷۹)	۰.۳۹٪-		-	(۸,۹۰۹,۰۶۰,۲۱۹)	-	(۸,۹۰۹,۰۶۰,۲۱۹)	۰.۵۴٪-	
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۳۵۰,۸۶۵,۷۸۸	-	۳۵۰,۸۶۵,۷۸۸	۰.۰۲٪		-	۲۲۶,۲۸۳,۲۹۰	-	۲۲۶,۲۸۳,۲۹۰	۰.۰۱٪	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	(۳,۵۸۰,۴۱۸,۱۵۶)	-	(۳,۵۸۰,۴۱۸,۱۵۶)			-	(۶,۸۴۰,۰۵۶,۳۷۶)	-	(۶,۸۴۰,۰۵۶,۳۷۶)	۰.۴۲٪-	
جمع	۲۰۹۸۳۶۴۶۵۴۴	(۱۴۲,۵۲۱,۱۱۴,۲۵۳)	۱,۹۰۱,۵۷۳,۱۰۶	(۱۱۹,۶۳۵,۸۹۴,۶۰۳)	۷.۰۶٪-		۳۹,۴۲۹,۱۸۹,۷۲۴	(۱۹۱,۱۸۸,۲۲۰,۳۸۵)	۱۵,۴۳۱,۹۷۸,۸۷۷	(۱۳۶,۷۷۲,۵۹۴,۹۶۴)	۸.۳۲٪-	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

صندوق	طی خرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	-	(۳,۷۷۸,۸۴۸,۵۰۳)	-	(۳,۷۷۸,۸۴۸,۵۰۳)	-۰.۲۳٪		-	(۱۸,۰۲۴,۹۴۴,۳۵۰)	-	(۱۸,۰۲۴,۹۴۴,۳۵۰)	-۱.۱۰٪	
صندوق س ثروت پویا-بخشی	-	۲۸,۶۵۹,۵۶۴	-	۲۸,۶۵۹,۵۶۴	۰.۰۰٪		-	(۲۴,۰۵۸,۵۹۶)	-	(۲۴,۰۵۸,۵۹۶)	۰.۰۰٪	
جمع	-	(۳,۷۵۰,۱۸۸,۹۳۹)	.....	(۳,۷۵۰,۱۸۸,۹۳۹)	-۰.۲۳٪		-	(۱۸,۰۴۹,۰۰۲,۹۴۶)	-	(۱۸,۰۴۹,۰۰۲,۹۴۶)	-۱.۱۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	-	(۲,۲۶۸,۹۳۳,۶۶۸)	۱۲,۸۷۷,۷۲۴	(۲,۲۵۶,۰۵۵,۹۴۴)	-	۵,۲۸۳,۲۱۴,۹۳۱	۱۲,۸۷۷,۷۲۴	۵,۲۹۶,۰۹۲,۶۵۵
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	۶۶,۴۲۰,۴۹۴,۸۱۷	-	۲۱۷,۵۵۷,۸۹۴,۸۸۱	۲۸۳,۹۷۸,۳۸۹,۶۹۸	۴۳۶,۷۴۸,۲۴۶,۹۳۳	-	۲۱۶,۱۸۲,۴۷۶,۵۸۱	۶۵۲,۹۳۰,۷۲۳,۵۱۴
مرابحه عام دولت۲-ش.خ سایر۰۲۱۲	-	-	-	-	۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰	-	(۲۳,۸۰۷,۲۱۸,۰۵۰)	۲۴,۳۶۳,۷۵۹,۸۹۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	-	(۸۵,۸۴۲,۹۹۷)	-	(۸۵,۸۴۲,۹۹۷)	-	(۸۵,۸۴۲,۹۹۷)	-	(۸۵,۸۴۲,۹۹۷)
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	-	(۱۵,۹۹۴,۶۵۴,۹۵۴)	-	(۱۵,۹۹۴,۶۵۴,۹۵۴)	-	(۱۵,۸۹۹,۵۳۱,۲۹۸)	-	(۱۵,۸۹۹,۵۳۱,۲۹۸)
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	-	(۱,۸۲۶,۲۱۷,۴۸۲)	-	(۱,۸۲۶,۲۱۷,۴۸۲)	-	(۱,۸۰۹,۲۸۵,۶۸۷)	-	(۱,۸۰۹,۲۸۵,۶۸۷)
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	-	(۸,۲۳۱,۸۱۶,۴۵۲)	-	(۸,۲۳۱,۸۱۶,۴۵۲)	-	(۸,۲۳۰,۲۰۶,۹۶۲)	-	(۸,۲۳۰,۲۰۶,۹۶۲)
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	-	(۱,۲۱۶,۴۷۷,۵۵۲)	-	(۱,۲۱۶,۴۷۷,۵۵۲)	-	(۱,۲۱۶,۴۷۷,۵۵۲)	-	(۱,۲۱۶,۴۷۷,۵۵۲)
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	-	(۳,۰۴۱,۰۰۸,۰۶۴)	-	(۳,۰۴۱,۰۰۸,۰۶۴)	-	(۳,۰۴۱,۰۰۸,۰۶۴)	-	(۳,۰۴۱,۰۰۸,۰۶۴)
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	-	(۵۰۳,۱۵۹,۰۳۵)	-	(۵۰۳,۱۵۹,۰۳۵)	-	(۵۰۳,۱۵۹,۰۳۵)	-	(۵۰۳,۱۵۹,۰۳۵)
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	-	(۱۰۵,۷۹۷,۳۳۰)	-	(۱۰۵,۷۹۷,۳۳۰)	-	(۱۰۸,۵۱۳,۵۹۷)	-	(۱۰۸,۵۱۳,۵۹۷)
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	-	(۱۰,۶۴۵,۶۲۴,۴۸۷)	-	(۱۰,۶۴۵,۶۲۴,۴۸۷)	-	(۱۰,۶۴۵,۶۲۴,۴۸۷)	-	(۱۰,۶۴۵,۶۲۴,۴۸۷)
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	-	(۱,۹۴۷,۷۰۲)	-	(۱,۹۴۷,۷۰۲)	-	(۱,۹۴۷,۷۰۲)	-	(۱,۹۴۷,۷۰۲)
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	-	(۴,۴۷۱,۴۴۸,۵۱۹)	-	(۴,۴۷۱,۴۴۸,۵۱۹)	-	(۴,۳۲۴,۴۷۱,۸۵۷)	-	(۴,۳۲۴,۴۷۱,۸۵۷)
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	-	(۴,۱۷۸,۷۷۸,۱۷۵)	-	(۴,۱۷۸,۷۷۸,۱۷۵)	-	(۵,۲۲۶,۷۳۶,۲۰۷)	-	(۵,۲۲۶,۷۳۶,۲۰۷)
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	-	(۶۲۶,۳۲۶,۹۳۶)	-	(۶۲۶,۳۲۶,۹۳۶)	-	(۶۲۶,۳۲۶,۹۳۶)	-	(۶۲۶,۳۲۶,۹۳۶)
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	-	(۱,۹۵۳,۴۷۰,۲۸۷)	-	(۱,۹۵۳,۴۷۰,۲۸۷)	-	(۱,۶۷۱,۷۴۰,۶۳۴)	-	(۱,۶۷۱,۷۴۰,۶۳۴)
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	-	(۱۸,۲۳۲,۴۹۴)	-	(۱۸,۲۳۲,۴۹۴)	-	(۲۴,۱۸۹,۶۴۲)	-	(۲۴,۱۸۹,۶۴۲)
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	-	۱۱,۴۵۰,۲۳۵,۰۶۹	-	۱۱,۴۵۰,۲۳۵,۰۶۹	-	(۲۰,۳۴۴,۳۲۷,۲۵۹)	-	(۲۰,۳۴۴,۳۲۷,۲۵۹)
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	-	۱۶,۰۸۰,۰۷۲,۸۵۸	-	۱۶,۰۸۰,۰۷۲,۸۵۸	-	(۹,۴۹۵,۸۶۹,۶۴۶)	-	(۹,۴۹۵,۸۶۹,۶۴۶)
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	-	۲,۱۳۶,۵۲۷,۶۸۴	-	۲,۱۳۶,۵۲۷,۶۸۴	-	(۲,۷۳۲,۰۰۱,۰۴۱)	-	(۲,۷۳۲,۰۰۱,۰۴۱)
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	-	(۴,۷۵۹,۹۹۷,۶۲۹)	-	(۴,۷۵۹,۹۹۷,۶۲۹)	-	(۴,۷۵۹,۹۹۷,۶۲۹)	-	(۴,۷۵۹,۹۹۷,۶۲۹)
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	-	(۴,۷۵۶,۵۷۱,۵۷۱)	-	(۴,۷۵۶,۵۷۱,۵۷۱)	-	(۴,۷۵۶,۵۷۱,۵۷۱)	-	(۴,۷۵۶,۵۷۱,۵۷۱)
جمع	-	(۳۵,۰۱۹,۴۶۹,۷۲۳)	۲۱۷,۵۷۰,۷۷۲,۶۰۵	۲۴۸,۹۷۱,۷۹۷,۶۹۹	۴۸۴,۹۱۹,۲۲۴,۸۷۳	(۹۰,۲۲۰,۶۱۴,۸۷۲)	۱۹۲,۳۸۸,۱۳۶,۲۵۵	۵۸۷,۰۸۶,۷۴۶,۲۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک ملت چهار راه جهان کودک ۴۱-۵۹۷۴۸۴۱۷	۴۰۴,۲۴۸	۰٪	۲,۳۵۶,۳۷۶	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۱۶۶۹۱۱۵۴	۴۱,۰۷۹	۰٪	۹۴,۴۴۷	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۰	۰٪	۷,۸۲۸,۴۵۲	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۶۲۰۵۶۶۸۹	۴۲,۱۶۶	۰٪	۴,۹۲۸,۵۸۴	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۲۷۷,۵۶۹	۰٪	۱,۹۴۶,۰۴۴	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۸۴,۷۰۰	۰٪	۲۵۳,۶۵۲	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه وصال ۱۵۱۱۰۲۲۳۹.۹۵	۳۵,۸۴۳	۰٪	۱۳,۳۱۸,۰۵۱	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۴۱,۱۰۶	۰٪	۴,۷۵۸,۳۲۱	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی ۸۳۵-۸۱۰-۳۷۲۲۴۵۳-۱	۱۷,۶۴۶	۰٪	۶,۱۶۷,۵۸۸	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱	۲,۹۳۷,۸۰۵	۰٪	۱,۶۷۸,۸۰۵,۷۴۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱	۴۱,۱۹۲	۰٪	۴,۵۸۳,۰۴۴	۰٪
سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی ۰۴۰۴۳۳۴۸۶۳۰۰۶	۰	۰٪	۲۷۲,۳۲۸,۷۷۹	۰٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۱۵	۴۱,۰۷۹	۰٪	۲,۶۱۶,۰۵۴	۰٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۱	۰	۰٪	۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۲۳	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا ۹۸۶۷۷۴۱۱۱۹	۴۵,۸۳۳	۰٪	۲۷۳,۸۳۶	۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۱۴۸	۱۱,۶۲۳,۷۷۰,۴۰۱	۵٪	۱۰۶,۹۴۸,۶۶۸,۶۴۱	۹٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۱۵۶	۰	۰٪	۲۳,۲۸۸,۳۷۴,۱۴۳	۲٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۸۵	۰	۰٪	۱,۹۳۲,۲۷۵,۲۶۴	۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۲۲۹	۲۴,۷۸۱,۴۲۰,۶۶۴	۱۱٪	۱۳۶,۹۲۸,۳۵۹,۷۶۹	۱۱٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۲	۰	۰٪	۷۰۵,۲۰۵,۴۸۰	۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۲	۰	۰٪	۲,۲۷۲,۳۲۸,۷۷۳	۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۲۶۶	۰	۰٪	۳,۰۹۷,۷۵۵,۵۹۶	۰٪
سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۵۰۰۴۷۸۵۴۷۶۰	۰	۰٪	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۴۰	۳٪
سپرده بلند مدت بانک سامان بلوار مرزداران ۸۸۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱	۰	۰٪	۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۴	۱٪
سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۳۰۰۹۱۹۱۰۱۸۶	۰	۰٪	۱۳۸,۲۱۹,۰۲۸,۳۶۰	۱۲٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۲۹۷	۰	۰٪	۳,۷۴۳,۰۱۳,۶۹۹	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۹۹۶۷۱۵۳۱۷۳۹۱	۳۵,۹۹۶	۰٪	۱,۵۱۰,۷۲۳	۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۱۴۰۵۱۵۳۱۷۳۹۱	۳,۵۲۱,۲۸۹,۰۲۸	۳٪	۳۲,۷۳۶,۵۳۷,۱۸۳	۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۳	۰	۰٪	۱۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه مطهری ۳۷۰۴۵۳۲۱۹	۰	۰٪	۱۶,۹۲۴,۹۳۱,۵۰۵	۱٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۳	۰	۰٪	۲,۰۷۷,۱۵۰,۶۸۵	۰٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۴	۰	۰٪	۹,۹۸۴,۸۲۱,۹۱۸	۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۴	۰	۰٪	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۲٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۱	۱۲,۸۳۶,۰۰۹,۴۴۸	۶٪	۶۳,۴۸۶,۴۱۳,۶۴۹	۵٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۱۸	۰	۰٪	۲۳,۴۴۱,۷۸۰,۸۲۰	۲٪
سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۳۰۰۹۸۲۴۴۰۷۱	۱۱,۰۱۰,۹۲۹,۴۰۱	۵٪	۷۵,۰۴۷,۷۲۹,۷۹۴	۶٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۲	۲,۷۹۳,۸۴۶,۸۴۴	۱٪	۱۲,۳۶۲,۹۰۱,۴۱۰	۱٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۵	۰	۰٪	۵۵,۵۴۵,۰۷۰,۷۲۹	۵٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۴۰	۰	۰٪	۶,۹۵۳,۹۷۲,۶۰۲	۱٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۴۳	۰	۰٪	۲,۶۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۱۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۰	۰٪	۲۹,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۹	۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۲۲۷۲۲۳۹۷۰۰۱	۱۹,۹۳۳	۰٪	۴۵,۶۶۴	۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۳۹۹۶۰۰۵	۰	۰٪	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۰۹۰۰۳	۰	۰٪	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۱۹۰۰۸	۰	۰٪	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۲۶۰۰۸	۰	۰٪	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۳۱۰۰۱	۰	۰٪	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۳	۴۷۳,۷۸۱,۷۱۲	۰٪	۳,۸۰۰,۱۹۰,۸۵۶	۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۶۰۵۰۸۰۰۶	۰	۰٪	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۶۰۵۱۲۰۰۱	۰	۰٪	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۶۰۵۱۴۰۰۸	۰	۰٪	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۶۹	۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۸۵۸۹۴۰۰۵	۲۰,۴۳۹,۲۵۴,۴۵۲	۹٪	۷۴,۲۴۵,۶۷۷,۰۲۰	۶٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۰۳	۰	۰٪	۱۰,۴۲۳,۲۲۷,۳۳۸	۱٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۱۳	۰	۰٪	۱۲,۴۹۶,۴۸۱,۷۷۲	۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۴	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	۱٪	۸,۳۶۸,۷۴۰,۱۶۱	۱٪
سپرده بلند مدت بانک سامان افریقا ۸۰۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱	۲۵,۴۲۲,۴۸۶,۷۱۲	۱۱٪	۶۹,۰۶۹,۰۱۷,۱۲۲	۶٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۵۵	۰	۰٪	۳,۷۴۷,۹۵۰,۸۲۰	۰٪
سپرده بلند مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱۱	۷,۶۲۶,۷۴۶,۰۱۴	۳٪	۱۷,۳۹۲,۸۳۶,۲۹۰	۱٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۴۸۳۶۰۳۵۴۰۰۰۰۰۰۶۰۲	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	۱٪	۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۵۸	۰٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۲۸۳.۶۸۵۳۰۶۸.۱۶	۲۶,۴۶۳,۴۷۴,۰۶۲	۱۲٪	۵۵,۶۵۲,۹۸۶,۷۵۰	۵٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۰۷	۲۱,۸۷۷,۸۶۸,۸۲۴	۱۰٪	۴۵,۸۷۲,۹۵۰,۷۸۸	۴٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۵	۲,۳۰۳,۵۰۱,۷۷۱	۱٪	۷,۸۸۱,۶۴۳,۸۳۵	۱٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳-۳۴۵-۶۰-۰۰۰۰۰۰۶۴۵	۳,۸۱۱,۴۷۵,۳۸۹	۳٪	۶,۲۷۰,۴۹۱,۷۶۹	۱٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۶۴۱۵۷۹	۲۵,۷۹۰,۹۸۳,۶۰۳	۱۱٪	۳۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۰	۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۶	۱,۹۸۰,۸۷۴,۳۰۰	۱٪	۱,۹۸۰,۸۷۴,۳۰۰	۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۷	۱,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۰	۱٪	۱,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۰	۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۸	۵,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۲	۳٪	۵,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۲	۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۹	۱,۰۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۰٪	۱,۰۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۵-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۷۹۲,۳۴۹,۷۲۶	۰٪	۷۹۲,۳۴۹,۷۲۶	۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۱۷۳۹.۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۹۱۳۸۸۶	۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۲٪	۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۰٪
سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۴۰۵۸۹۶۸۵۴۰۰۵	۱,۵۸۴,۶۹۹,۴۵۲	۱٪	۱,۵۸۴,۶۹۹,۴۵۲	۰٪
جمع	۲۲۵,۸۳۷,۱۸۸,۶۱۲	۱۰۰٪	۱,۱۹۷,۵۲۸,۳۷۶,۸۹۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۵-۲-سایر درآمدها:

	طی ماه	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	-	۴,۴۱۸,۶۴۸,۵۴۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	۶۶۳,۹۴۴,۵۹۳
تعدیل کارمزد کارگزار	-	-
جمع	-	۵,۰۸۲,۵۹۳,۱۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی خردادماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	.....	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۶۶,۴۲۰,۴۹۴,۸۱۷		۶۶,۴۲۰,۴۹۴,۸۱۷	۴۳۶,۷۴۸,۲۴۶,۹۳۳		۴۳۶,۷۴۸,۲۴۶,۹۳۳
مرابحه عام دولت۲-ش.خ سایر۰۲۱۲	.....	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	-		-	۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰		۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰
				۶۶,۴۲۰,۴۹۴,۸۱۷	-	۶۶,۴۲۰,۴۹۴,۸۱۷	۴۸۴,۹۱۹,۲۲۴,۸۷۳	-	۴۸۴,۹۱۹,۲۲۴,۸۷۳

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

سود سپرده بانکی

شرح	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک ملت چهار راه جهان کودک ۴۱-۰۹۷۲۸۴۱۱	۴۰۴,۲۴۸	-	۴۰۴,۲۴۸	۲,۳۵۶,۳۷۶	-	۲,۳۵۶,۳۷۶
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۴۱,۰۷۹	-	۴۱,۰۷۹	۹۴,۴۴۷	-	۹۴,۴۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۵۷۱۹	-	-	-	۷,۸۲۸,۴۵۲	-	۷,۸۲۸,۴۵۲
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۶۲۰۵۶۶۸۹	۴۲,۱۶۶	-	۴۲,۱۶۶	۴,۹۲۸,۵۸۴	-	۴,۹۲۸,۵۸۴
سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۲۷۷,۵۶۹	-	۲۷۷,۵۶۹	۱,۹۴۶,۰۴۴	-	۱,۹۴۶,۰۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۸۴,۷۰۰	-	۸۴,۷۰۰	۲۵۳,۶۵۲	-	۲۵۳,۶۵۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه وصال ۱۵۱۱۰۲۲۳۹.۹۵	۳۵,۸۴۳	-	۳۵,۸۴۳	۱۳,۳۱۸,۰۵۱	-	۱۳,۳۱۸,۰۵۱
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۴۱,۱۰۶	-	۴۱,۱۰۶	۴,۷۵۸,۳۲۱	-	۴,۷۵۸,۳۲۱
سپرده کوتاه مدت بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی ۱-۳۷۲۲۴۵۳-۸۱۰-۰۸۳۵	۱۷,۶۴۶	-	۱۷,۶۴۶	۶,۱۶۷,۵۸۸	-	۶,۱۶۷,۵۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱	۲,۹۳۷,۸۰۵	-	۲,۹۳۷,۸۰۵	۱,۶۷۸,۸۰۵,۷۴۰	-	۱,۶۷۸,۸۰۵,۷۴۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱	۴۱,۱۹۲	-	۴۱,۱۹۲	۴,۵۸۳,۰۴۴	-	۴,۵۸۳,۰۴۴
سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی ۰۲۰۴۳۳۴۸۶۳۰۰۶	-	-	-	۲۷۲,۳۲۸,۷۷۹	-	۲۷۲,۳۲۸,۷۷۹
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۱۵	۴۱,۰۷۹	-	۴۱,۰۷۹	۲,۶۱۶,۰۵۴	-	۲,۶۱۶,۰۵۴
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۱	-	-	-	۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۲۳	-	۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۲۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا ۹۸۶۷۷۲۴۱۱۱۹	۴۵,۸۳۳	-	۴۵,۸۳۳	۲۷۳,۸۳۶	-	۲۷۳,۸۳۶
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۱۴۸	۱۱,۶۲۳,۷۷۰,۴۰۱	(۱۸۶,۸۸۶,۱۳۳)	۱۱,۸۱۰,۶۵۴,۵۲۴	۱۰۶,۹۴۸,۶۶۸,۶۴۱	۳,۳۳۷,۲۲۴	۱۰۶,۹۴۵,۳۳۱,۴۱۷
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۱۵۶	-	-	-	۲۳,۲۸۸,۱۸۹,۸۰۳	۱۸۴,۲۴۰	۲۳,۲۸۸,۱۸۹,۸۰۳
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۸۵	-	-	-	۱,۹۳۲,۲۷۵,۲۶۴	-	۱,۹۳۲,۲۷۵,۲۶۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۲۳۲۹	۲۴,۷۸۱,۴۲۰,۶۶۴	(۲۷۸,۸۳۳,۸۴۷)	۲۵,۰۶۰,۲۵۴,۵۱۱	۱۳۶,۹۲۸,۳۵۹,۷۶۹	۱۲,۷۰۲,۹۳۰	۱۳۶,۹۱۵,۶۵۶,۸۳۹
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۲	-	-	-	۷۰۵,۲۰۵,۲۸۰	-	۷۰۵,۲۰۵,۲۸۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۲	-	-	-	۲,۲۷۲,۳۲۸,۷۷۳	۸,۴۷۴,۹۹۸	۲,۲۶۳,۸۵۳,۷۷۵
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۲۶۶	-	-	-	۳,۰۹۷,۷۵۵,۵۹۶	-	۳,۰۹۷,۷۵۵,۵۹۶
سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۵۰۰۴۲۸۵۴۷۶۰	-	-	-	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۴۰	۳۹,۳۹۵,۳۱۷	۱۸,۳۷۱,۵۶۳,۶۲۳
سپرده بلند مدت بانک سامان بلوار مرزداران ۸۸۱۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱	-	-	-	۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۴	-	۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۴
سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۳۰۰۹۱۹۱۰۱۸۶	-	-	-	۱۳۸,۲۱۹,۰۲۸,۳۶۰	۱۶۸,۹۸۸,۵۱۱	۱۳۸,۰۵۰,۰۳۹,۸۴۹
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۲۹۷	-	-	-	۳,۷۲۳,۰۱۳,۶۹۹	-	۳,۷۲۳,۰۱۳,۶۹۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۹۹۶۷۱۵۳۱۷۳۹۱	۳۵,۹۹۶	-	۳۵,۹۹۶	۱,۵۱۰,۷۲۳	-	۱,۵۱۰,۷۲۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۱۲۰۵۱۵۳۱۷۳۹۱	۳,۵۲۱,۲۸۹,۰۲۸	(۱,۶۲۱,۲۹۸)	۳,۵۲۲,۹۱۰,۳۲۶	۳۲,۷۳۶,۵۳۷,۱۸۳	۱۵,۱۹۷,۶۷۰	۳۲,۷۲۱,۳۳۹,۵۱۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۳	-	-	-	۱۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۴,۴۷۸,۱۹۷	۱۴,۳۶۰,۸۶۴,۲۶۹
سپرده بلند مدت بانک رفاه مطهری ۳۷۰۴۵۳۲۱۹	-	-	-	۱۶,۹۲۴,۹۳۱,۵۰۵	-	۱۶,۹۲۴,۹۳۱,۵۰۵
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۳ نرخ سود ۲۷ درصد	-	-	-	۲,۰۷۷,۱۵۰,۶۸۵	-	۲,۰۷۷,۱۵۰,۶۸۵
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۴	-	-	-	۹,۹۸۴,۸۲۱,۹۱۸	-	۹,۹۸۴,۸۲۱,۹۱۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۴	-	-	-	۲۳,۶۷۱,۲۳۳,۸۷۷	-	۲۳,۶۷۱,۲۳۳,۸۷۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۱	۱۲,۸۳۶,۰۰۹,۴۴۸	۲,۰۰۹,۱۲۴	۱۲,۸۳۴,۰۰۰,۳۲۴	۶۳,۴۸۶,۴۱۳,۶۴۹	۵۱,۳۱۱,۷۳۸	۶۳,۴۳۵,۱۰۱,۹۱۱
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۱۸	-	-	-	۲۳,۴۴۱,۷۸۰,۸۲۰	-	۲۳,۴۴۱,۷۸۰,۸۲۰
سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۳۰۰۹۸۲۴۴۰۷۱	۱۱,۰۱۰,۹۲۹,۴۰۱	-	۱۱,۰۱۰,۹۲۹,۴۰۱	۷۵,۰۴۷,۷۲۹,۷۹۴	۴۴,۳۴۱,۷۹۳	۷۵,۰۰۳,۳۸۸,۰۰۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۲	۲,۷۹۳,۸۲۶,۶۹۳	۶۰۳,۱۹۳	۲,۷۹۳,۲۲۳,۶۵۱	۱۲,۳۶۲,۹۰۱,۴۱۰	۶,۲۳۲,۹۹۳	۱۲,۳۵۶,۶۶۸,۴۱۷
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۵	-	-	-	۵۵,۵۴۵,۰۷۰,۷۲۹	-	۵۵,۵۴۵,۰۷۰,۷۲۹
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۴۰	-	-	-	۶,۹۵۳,۹۷۲,۶۰۲	-	۶,۹۵۳,۹۷۲,۶۰۲
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۴۲	-	-	-	۲,۶۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۲,۶۰۸,۲۱۹,۱۷۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۱۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱	-	-	-	۲۹,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۹	-	۲۹,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۳۲۳۹۷۰۰۱	۱۹,۹۳۳	-	۱۹,۹۳۳	۴۵,۶۶۴	-	۴۵,۶۶۴
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۳۹۹۶۰۰۵	-	-	-	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	-	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۰۹۰۰۳	-	-	-	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	-	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۱۹۰۰۸	-	-	-	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	-	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۲۶۰۰۸	-	-	-	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	-	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۳۱۰۰۱	-	-	-	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	-	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۳	۴۷۳,۷۸۱,۷۱۲	(۱۴۰,۳۹۶)	۴۷۳,۹۲۲,۱۰۸	۳,۸۰۰,۱۹۰,۸۵۶	۳۲۲,۱۴۷	۳,۷۹۹,۸۶۸,۷۰۹
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۶۰۵۰۸۰۰۶	-	-	-	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۶۰۵۱۲۰۰۱	-	-	-	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۶۰۵۱۲۰۰۸	-	-	-	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۶۹	-	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۶۹
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۸۵۸۹۴۰۰۵	۲۰,۴۳۹,۲۵۴,۴۵۲	۴۰۷,۸۴۰	۲۰,۴۳۸,۸۴۴,۶۱۲	۷۴,۲۴۵,۶۷۷,۰۲۰	۱۱۰,۴۴۵,۶۵۱	۷۴,۱۳۵,۲۳۱,۳۶۹
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۰۳	-	-	-	۱۰,۴۲۳,۲۲۷,۳۳۸	-	۱۰,۴۲۳,۲۲۷,۳۳۸
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۱۳	-	-	-	۱۲,۴۹۶,۴۸۱,۷۷۲	-	۱۲,۴۹۶,۴۸۱,۷۷۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۴	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	(۱۵۶,۱۹۰)	۲,۵۴۱,۱۳۹,۷۹۳	۸,۳۶۸,۷۴۰,۱۶۱	۱۹,۹۵۱,۹۷۷	۸,۳۴۸,۷۸۸,۱۸۴
سپرده بلند مدت بانک سامان افریقا ۸۰۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱	۲۵,۴۲۲,۴۸۶,۷۱۲	۴,۳۷۰,۴۸۶	۲۵,۴۱۸,۱۱۶,۲۲۶	۶۹,۰۶۹,۰۱۷,۱۲۲	۱۰۹,۴۶۲,۱۴۹	۶۸,۹۵۹,۷۵۴,۹۷۳
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۵۵	-	-	-	۳,۷۴۷,۹۵۰,۸۲۰	-	۳,۷۴۷,۹۵۰,۸۲۰
سپرده بلند مدت بانک سامان پارک ساعی ۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱۱۱-۰۸۳۵	۷,۶۲۶,۷۴۶,۰۱۴	۳,۸۹۰,۵۱۸	۷,۶۲۲,۸۵۵,۴۹۶	۱۷,۳۹۲,۸۳۶,۲۹۰	۴۲,۷۹۵,۷۰۱	۱۷,۳۵۰,۰۴۰,۵۸۹
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۵۴۰۰۰۰۰۰۶۰۲	۳,۵۴۰,۹۸۲,۶۰۳	-	۳,۵۴۰,۹۸۲,۶۰۳	۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۵۸	۷,۰۹۹,۰۰۵	۵,۴۰۲,۷۳۷,۰۵۳
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸.۱۶	۲۶,۴۶۳,۴۷۴,۰۶۲	۱۷,۲۲۵,۸۴۴	۲۶,۴۴۶,۰۲۸,۲۱۸	۵۵,۵۶۵,۹۸۶,۷۵۰	۸۷,۱۲۹,۲۲۰	۵۵,۴۷۸,۵۸۷,۵۳۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۰۷	۲۱,۸۷۷,۸۶۸,۸۲۴	-	۲۱,۸۷۷,۸۶۸,۸۲۴	۴۵,۸۷۲,۹۵۰,۷۸۸	۴۷,۵۰۱,۵۷۶	۴۵,۸۲۵,۴۴۹,۲۱۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۵	۳,۳۰۳,۵۰۱,۷۷۱	(۳۹,۴۹۶,۸۹۶)	۳,۳۴۲,۹۹۸,۶۶۷	۷,۸۸۱,۶۳۳,۸۳۵	-	۷,۸۸۱,۶۳۳,۸۳۵
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۶۴۵-۳۴۵-۶۰-۰۰۴۸۳	۳,۸۱۱,۴۷۵,۳۸۹	-	۳,۸۱۱,۴۷۵,۳۸۹	۶,۲۷۰,۴۹۱,۷۶۹	۲۱,۹۷۳,۳۲۹	۶,۲۴۸,۵۱۸,۴۴۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۶۴۱۵۷۹	۲۵,۷۹۰,۵۸۳,۶۰۳	۲۹۹,۳۳۶,۶۱۱	۲۵,۴۹۱,۶۴۶,۹۹۲	۳۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۰	۴۲۷,۶۲۳,۷۳۰	۳۲,۸۵۱,۰۶۴,۷۹۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۶.۶	۱,۹۸۰,۸۷۴,۳۰۰	۹,۳۷۲,۷۱۲	۱,۹۷۱,۵۰۱,۵۸۸	۱,۹۸۰,۸۷۴,۳۰۰	۹,۳۷۲,۷۱۲	۱,۹۷۱,۵۰۱,۵۸۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۷.۷	۱,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۰	۸,۹۷۸,۳۱۶	۱,۵۶۴,۷۹۲,۱۶۴	۱,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۰	۸,۹۷۸,۳۱۶	۱,۵۶۴,۷۹۲,۱۶۴

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۸	۵,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۲	۴۲,۲۵۷,۴۶۶	۵,۷۳۸,۲۳۴,۳۱۶	۵,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۲	۴۲,۲۵۷,۴۶۶	۵,۷۳۸,۲۳۴,۳۱۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۹	۱,۰۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۱۰,۷۳۳,۵۱۷	۱,۰۰۷,۲۹۹,۴۶۹	۱,۰۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۱۰,۷۳۳,۵۱۷	۱,۰۰۷,۲۹۹,۴۶۹
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۵-۳۸۸۰۶۰۰۰۹۸۳	۷۹۲,۳۴۹,۷۲۶	۱۷,۷۹۷,۷۶۵	۷۷۴,۵۵۱,۹۶۱	۷۹۲,۳۴۹,۷۲۶	۱۷,۷۹۷,۷۶۵	۷۷۴,۵۵۱,۹۶۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۲۱۷۳۹.۵	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۹۱,۰۵۰	۳,۴۴۱,۰۰۸,۹۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۹۱,۰۵۰	۳,۴۴۱,۰۰۸,۹۵۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۹۱۳۸۸۶	۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۱۰۶,۷۸۶,۵۹۰	۴,۶۴۷,۳۱۱,۷۷۰	۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۱۰۶,۷۸۶,۵۹۰	۴,۶۴۷,۳۱۱,۷۷۰
سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۴۰۵۸۹۶۸۵۴۰۰۵	۱,۵۸۴,۶۹۹,۴۵۲	۳۵,۵۹۵,۵۳۰	۱,۵۴۹,۱۰۳,۹۲۲	۱,۵۸۴,۶۹۹,۴۵۲	۳۵,۵۹۵,۵۳۰	۱,۵۴۹,۱۰۳,۹۲۲
	۲۲۵,۸۳۷,۱۸۸,۶۱۲	۱۱۱,۴۲۱,۸۱۲	۲۲۵,۷۲۵,۷۶۶,۸۰۰	۱,۱۹۷,۵۲۸,۳۷۶,۸۹۶	۱,۵۲۹,۶۶۳,۱۵۲	۱,۱۹۵,۹۹۹,۱۱۳,۷۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
بانک ملت	۲۳۱,۱۹۹,۳۲۸	۴۹۲,۸۰۳,۳۴۵,۰۰۴	۴۹۰,۹۰۱,۷۷۱,۸۹۸	۱,۹۰۱,۵۷۳,۱۰۶	۴۴۲,۶۳۴,۴۲۴	۹۹۳,۳۴۳,۹۱۴,۱۹۱	۹۸۰,۶۳۸,۲۶۱,۷۴۹	۱۲,۷۰۵,۶۵۲,۴۴۲
ح. مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۸,۸۸۸,۷۰۶	۱۲۷,۱۴۱,۰۷۷,۸۶۷	۱۲۷,۱۴۱,۰۷۷,۸۶۷	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۲۰,۳۸۲,۱۵۱	۱۴۳,۶۷۶,۴۲۷,۶۷۵	۱۴۲,۳۳۰,۳۲۹,۰۰۹	۱,۳۴۶,۰۹۸,۶۶۶
ایران خودرو	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۲۱,۷۳۷,۴۶۵	۶۲,۴۰۱,۹۵۳,۳۰۳	۸۱۹,۷۸۴,۱۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۸,۲۰۱,۴۱۳	۱۰۹,۸۷۸,۳۸۱,۸۲۶	۱۰۹,۳۱۷,۹۳۸,۲۱۹	۵۶۰,۴۴۳,۶۰۷
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۳۳۰	۲۱۹,۰۸۰,۲۸۶	۲۰۶,۲۰۲,۵۶۲	۱۲,۸۷۷,۷۲۴	۳۳۰	۲۱۹,۰۸۰,۲۸۶	۲۰۶,۲۰۲,۵۶۲	۱۲,۸۷۷,۷۲۴
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	۵,۶۲۵,۱۰۰	۵,۶۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۷,۵۴۲,۱۰۵,۱۱۹	۲۱۷,۵۵۷,۸۹۴,۸۸۱	۶,۸۱۵,۱۰۰	۶,۷۶۷,۶۹۹,۸۱۸,۵۹۶	۶,۵۵۱,۵۱۷,۳۴۲,۰۱۵	۲۱۶,۱۸۲,۴۷۶,۵۸۱
مرابحه عام دولت۲-ش.خ سایر۰۲۱۲	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۰۰۷,۲۱۸,۰۵۰	(۲۳,۸۰۷,۲۱۸,۰۵۰)
	۲۳۶,۸۲۴,۷۵۸	۶,۱۱۸,۱۲۲,۴۲۵,۲۹۰	۵,۸۹۸,۶۵۰,۰۷۹,۵۷۹	۲۱۹,۴۷۲,۳۴۵,۷۱۱	۵۳۰,۹۲۲,۱۲۴	۱۲,۱۵۷,۳۸۰,۴۳۷,۹۰۶	۱۱,۹۴۹,۵۶۰,۳۲۲,۷۷۴	۲۰۷,۸۲۰,۱۱۵,۱۳۲

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 خرداد ماه ۱۴۰۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
ح . فجر انرژی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۹,۷۲۶,۵۰۰	۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۰,۲۷۳,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۹,۷۲۶,۵۰۰	۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۰,۲۷۳,۵۰۰)
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۴۰۲,۵۳۳,۳۵۹	۶۶,۷۱۵,۲۱۰,۹۵۳	(۳۱۲,۶۷۷,۵۹۳)	۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۴۰۲,۵۳۳,۳۵۹	۶۸,۳۷۸,۶۶۰,۲۷۶	(۱,۹۷۶,۱۲۶,۹۱۶)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۴۸,۴۵۰	۱,۵۳۷,۳۸۳,۶۱۶,۸۰۰	۱,۵۴۱,۱۶۲,۴۶۵,۳۰۳	(۳,۷۷۸,۸۴۸,۵۰۳)	۴۸,۴۵۰	۱,۵۳۷,۳۸۳,۶۱۶,۸۰۰	۱,۵۵۵,۴۰۸,۵۶۱,۱۵۰	(۱۸,۰۲۴,۹۴۴,۳۵۰)
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۴,۲۷۸,۷۵۰	۲۱,۶۰۵,۶۱۹,۱۸۶	۲۸,۶۵۹,۵۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۴,۲۷۸,۷۵۰	۲۱,۶۵۸,۳۳۷,۳۴۶	(۲۴,۰۵۸,۵۹۶)
ملی صنایع مس ایران	۷۳,۳۴۸,۷۴۵	۵۰۰,۱۷۸,۵۱۴,۹۷۵	۵۰۰,۴۹۴,۷۹۴,۷۶۵	(۳۱۶,۲۷۹,۷۸۹)	۷۳,۳۴۸,۷۴۵	۵۰۰,۱۷۸,۵۱۴,۹۷۵	۵۰۰,۶۷۱,۲۸۳,۶۹۸	(۴۹۲,۷۶۸,۷۲۲)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۳۸,۸۵۲,۰۰۰	۱۱۶,۶۹۰,۰۲۷,۸۰۶	۴۴۸,۸۲۴,۱۹۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۳۸,۸۵۲,۰۰۰	۱۳۶,۷۲۱,۴۰۹,۱۱۲	(۱۹,۵۸۲,۵۵۷,۱۱۲)
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	-	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۹۵۰,۶۵۱,۰۵۰,۳۷۸	۹۴۹,۳۹۱,۷۲۱,۶۴۶	۱,۲۵۹,۳۲۸,۷۳۲	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۹۵۰,۶۵۱,۰۵۰,۳۷۸	۹۶۲,۱۳۲,۰۰۹,۵۶۷	(۱۱,۴۸۰,۹۵۹,۱۸۸)
بانک ملت	۲۶۱,۳۳۱,۵۸۲	۵۶۵,۲۷۴,۰۱۰,۱۷۳	۵۸۳,۲۷۶,۷۶۷,۱۷۵	(۱۸,۰۰۲,۷۵۷,۰۰۱)	۲۶۱,۳۳۱,۵۸۲	۵۶۵,۲۷۴,۰۱۰,۱۷۳	۵۸۶,۹۰۲,۱۵۸,۷۵۴	(۲۱,۶۲۸,۱۴۸,۵۸۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۹,۶۷۹,۰۸۶	۵۷۳,۱۳۳,۲۸۴,۴۲۸	۶۸۹,۰۲۶,۹۹۲,۹۳۱	(۱۱۵,۸۹۳,۷۰۸,۵۰۲)	۱۴۹,۶۷۹,۰۸۶	۵۷۳,۱۳۳,۲۸۴,۴۲۸	۶۹۲,۴۵۱,۸۳۸,۵۷۴	(۱۱۹,۳۱۸,۵۵۴,۱۴۵)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۶۲,۱۷۷,۲۰۰	۹۳,۷۳۸,۸۶۲,۸۴۷	۱۲۳,۳۱۴,۳۵۳	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۶۲,۱۷۷,۲۰۰	۹۴,۸۰۸,۱۷۶,۱۱۷	(۹۴۵,۹۹۸,۹۱۷)
مبین انرژی خلیج فارس	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۴۳۳,۵۸۹,۷۰۰	۷۱۴,۷۹۰,۹۲۲,۴۷۹	(۶,۳۵۷,۳۳۲,۷۷۹)	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۴۳۳,۵۸۹,۷۰۰	۷۱۷,۳۴۲,۶۴۹,۹۱۹	(۸,۹۰۹,۰۶۰,۲۱۹)
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰	۱۰,۷۱۲,۹۱۰,۷۱۲	۳۵۰,۸۶۵,۷۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰	۱۰,۸۳۷,۴۹۳,۲۱۰	۲۲۶,۲۸۳,۲۹۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۴۴۹,۲۰۳,۴۶۸,۷۴۶	۴۵۲,۷۸۳,۸۸۶,۹۰۳	(۳,۵۸۰,۴۱۸,۱۵۶)	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۴۴۹,۲۰۳,۴۶۸,۷۴۶	۴۵۶,۰۴۳,۵۲۵,۱۲۳	(۶,۸۴۰,۰۵۶,۳۷۶)
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۹۶۵	۸۳۴,۱۰۳,۸۳۶	۹۱۹,۹۴۶,۸۳۴	(۸۵,۸۴۲,۹۹۷)	۹۶۵	۸۳۴,۱۰۳,۸۳۶	۹۱۹,۹۴۶,۸۳۴	(۸۵,۸۴۲,۹۹۷)
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱۹۳,۰۰۰	۱۵۹,۷۱۵,۹۸۸,۲۲۹	۱۷۵,۷۱۰,۶۴۳,۱۸۴	(۱۵,۹۹۴,۶۵۴,۹۵۴)	۱۹۳,۰۰۰	۱۵۹,۷۱۵,۹۸۸,۲۲۹	۱۷۵,۶۱۵,۵۱۹,۵۲۸	(۱۵,۸۹۹,۵۳۱,۲۹۸)
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۲۸,۳۴۲	۲۲,۹۲۵,۵۷۰,۶۴۱	۲۴,۷۵۱,۷۸۸,۱۲۴	(۱,۸۲۶,۲۱۷,۴۸۲)	۲۸,۳۴۲	۲۲,۹۲۵,۵۷۰,۶۴۱	۲۴,۷۳۴,۸۵۶,۳۲۹	(۱,۸۰۹,۲۸۵,۶۸۷)
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۹۶,۳۱۸	۸۱,۱۸۰,۷۷۹,۴۰۸	۸۹,۴۱۲,۵۹۵,۸۶۱	(۸,۲۳۱,۸۱۶,۴۵۲)	۹۶,۳۱۸	۸۱,۱۸۰,۷۷۹,۴۰۸	۸۹,۴۱۰,۹۸۶,۳۷۱	(۸,۲۳۰,۲۰۶,۹۶۲)
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۱۶,۲۵۸	۱۲,۶۰۴,۹۶۴,۷۷۷	۱۳,۸۲۱,۴۴۲,۳۳۰	(۱,۲۱۶,۴۷۷,۵۵۲)	۱۶,۲۵۸	۱۲,۶۰۴,۹۶۴,۷۷۷	۱۳,۸۲۱,۴۴۲,۳۳۰	(۱,۲۱۶,۴۷۷,۵۵۲)
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۵۰,۹۱۰	۴۱,۵۶۲,۶۶۹,۵۳۰	۴۴,۶۰۳,۶۷۷,۵۹۵	(۳,۰۴۱,۰۰۸,۰۶۴)	۵۰,۹۱۰	۴۱,۵۶۲,۶۶۹,۵۳۰	۴۴,۶۰۳,۶۷۷,۵۹۵	(۳,۰۴۱,۰۰۸,۰۶۴)
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۶,۳۹۸	۵,۰۶۴,۱۰۹,۸۴۷	۵,۵۶۷,۲۶۸,۸۸۳	(۵۰۳,۱۵۹,۰۳۵)	۶,۳۹۸	۵,۰۶۴,۱۰۹,۸۴۷	۵,۵۶۷,۲۶۸,۸۸۳	(۵۰۳,۱۵۹,۰۳۵)
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۱,۹۱۰	۱,۴۷۷,۳۶۷,۳۸۸	۱,۵۸۳,۱۶۴,۷۱۹	(۱۰۵,۷۹۷,۳۳۰)	۱,۹۱۰	۱,۴۷۷,۳۶۷,۳۸۸	۱,۵۸۵,۸۸۰,۹۸۶	(۱۰۸,۵۱۳,۵۹۷)
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۱۵۵,۰۶۱	۱۰۷,۳۰۲,۴۵۲,۶۵۱	۱۱۷,۹۴۸,۰۷۷,۱۳۹	(۱۰,۶۴۵,۶۲۴,۴۸۷)	۱۵۵,۰۶۱	۱۰۷,۳۰۲,۴۵۲,۶۵۱	۱۱۷,۹۴۸,۰۷۷,۱۳۹	(۱۰,۶۴۵,۶۲۴,۴۸۷)
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۴۴	۲۹,۲۵۳,۹۴۸	۳۱,۲۰۱,۶۵۱	(۱,۹۴۷,۷۰۲)	۴۴	۲۹,۲۵۳,۹۴۸	۳۱,۲۰۱,۶۵۱	(۱,۹۴۷,۷۰۲)
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۲۰۰,۰۹۸	۱۲۲,۳۶۲,۱۵۶,۷۹۴	۱۲۶,۸۳۳,۶۰۵,۳۱۴	(۴,۴۷۱,۴۴۸,۵۱۹)	۲۰۰,۰۹۸	۱۲۲,۳۶۲,۱۵۶,۷۹۴	۱۲۶,۶۸۶,۶۲۸,۶۵۲	(۴,۳۲۴,۴۷۱,۸۵۷)
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۵۳۷,۳۸۱	۳۱۹,۸۷۶,۶۲۶,۶۳۰	۳۲۴,۰۵۵,۴۰۴,۸۰۶	(۴,۱۷۸,۷۷۸,۱۷۵)	۵۳۷,۳۸۱	۳۱۹,۸۷۶,۶۲۶,۶۳۰	۳۲۵,۱۰۳,۳۶۲,۸۳۸	(۵,۲۲۶,۷۳۶,۲۰۷)
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	۸,۰۲۶	۶,۵۴۸,۱۲۵,۲۴۹	۷,۱۷۴,۴۵۲,۱۸۶	(۶۲۶,۳۲۶,۹۳۶)	۸,۰۲۶	۶,۵۴۸,۱۲۵,۲۴۹	۷,۱۷۴,۴۵۲,۱۸۶	(۶۲۶,۳۲۶,۹۳۶)
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۸۲,۵۹۸	۵۲,۶۹۴,۷۴۴,۳۸۲	۵۴,۶۴۸,۲۱۴,۶۷۰	(۱,۹۵۳,۴۷۰,۲۸۷)	۸۲,۵۹۸	۵۲,۶۹۴,۷۴۴,۳۸۲	۵۴,۳۶۶,۴۸۵,۰۱۷	(۱,۶۷۱,۷۴۰,۶۳۴)
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۳,۱۹۹,۶۷۰	۲,۰۰۴,۶۱۷,۰۱۲,۳۶۹	۲,۰۰۶,۸۸۵,۹۴۶,۰۳۸	(۲,۲۶۸,۹۳۳,۶۶۸)	۳,۱۹۹,۶۷۰	۲,۰۰۴,۶۱۷,۰۱۲,۳۶۹	۱,۹۹۹,۳۳۳,۷۹۷,۴۳۸	۵,۲۸۳,۲۱۴,۹۳۱
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۶۰۰	۳۷۳,۶۸۲,۴۵۷	۳۹۱,۹۱۴,۹۵۲	(۱۸,۲۳۲,۴۹۴)	۶۰۰	۳۷۳,۶۸۲,۴۵۷	۳۹۷,۸۷۲,۱۰۰	(۲۴,۱۸۹,۶۴۲)
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱,۶۲۲,۶۰۰	۸۶۲,۳۴۹,۶۸۱,۵۸۵	۸۵۰,۸۹۹,۴۴۶,۵۱۶	۱۱,۴۵۰,۲۳۵,۰۶۹	۱,۶۲۲,۶۰۰	۸۶۲,۳۴۹,۶۸۱,۵۸۵	۸۸۲,۶۹۴,۰۰۸,۸۴۵	(۲۰,۳۴۴,۳۲۷,۲۵۹)
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۹۶۶,۷۰۰	۴۵۰,۳۵۸,۹۸۹,۵۳۵	۴۳۴,۲۷۸,۹۱۶,۶۷۷	۱۶,۰۸۰,۰۷۲,۸۵۸	۹۶۶,۷۰۰	۴۵۰,۳۵۸,۹۸۹,۵۳۵	۴۵۹,۸۵۴,۸۵۹,۱۸۲	(۹,۴۹۵,۸۶۹,۶۴۶)
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۱۳۵,۰۰۰	۶۴,۳۱۱,۶۵۶,۳۹۹	۶۲,۱۷۵,۱۲۸,۷۱۵	۲,۱۳۶,۵۲۷,۶۴	۱۳۵,۰۰۰	۶۴,۳۱۱,۶۵۶,۳۹۹	۶۷,۰۴۳,۶۵۷,۴۴۱	(۲,۷۳۲,۰۰۱,۰۴۱)
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۱۴۳,۲۰۷	۸۷,۴۸۳,۷۶۰,۹۰۰	۹۲,۲۴۳,۷۵۸,۵۳۰	(۴,۷۵۹,۹۹۷,۶۲۹)	۱۴۳,۲۰۷	۸۷,۴۸۳,۷۶۰,۹۰۰	۹۲,۲۴۳,۷۵۸,۵۳۰	(۴,۷۵۹,۹۹۷,۶۲۹)
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۱۹۴,۹۱۰	۱۱۲,۱۷۰,۶۴۱,۰۲۵	۱۱۶,۹۲۷,۲۱۲,۵۹۷	(۴,۷۵۶,۵۷۱,۵۷۱)	۱۹۴,۹۱۰	۱۱۲,۱۷۰,۶۴۱,۰۲۵	۱۱۶,۹۲۷,۲۱۲,۵۹۷	(۴,۷۵۶,۵۷۱,۵۷۱)
	۱,۷۸۶,۶۱۸,۴۶۷	۱۰,۳۵۱,۸۸۶,۸۶۷,۰۸۹	۱۰,۵۳۳,۱۷۷,۶۴۰,۰۲۷	(۱۸۱,۲۹۰,۷۷۲,۹۱۵)	۱,۷۸۶,۶۱۸,۴۶۷	۱۰,۳۵۱,۸۸۶,۸۶۷,۰۸۹	۱۰,۶۵۱,۳۴۴,۷۰۵,۳۱۸	(۲۹۹,۴۵۷,۸۳۸,۲۰۳)

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