



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 تیر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۳/۰۳/۳۱													
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
بانک ملت	۲۶۱,۳۳۱,۵۸۲	۸۱,۰۸۱,۸۳۴,۸۶۹	۵۶۵,۲۷۴,۰۱۰,۱۷۴	۰	۰	۱۷۲,۰۵۷,۷۳۳-	۳۶۷,۰۶۰,۹۲۹,۷۴۲	۸۹,۲۷۳,۸۴۹	۲,۱۳۵	۲۷,۶۹۸,۴۷۹,۵۶۲	۱۸۹,۴۶۵,۵۹۹,۵۹۳	۰.۷۵%	درصد به کل دارایی‌ها
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۷,۸۱۵,۹۸۴	۹۳,۸۶۲,۱۷۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰	۱۰۰,۱۹۷,۸۱۵,۹۸۴	۹۴,۴۳۸,۷۲۶,۲۰۰	۰.۳۷%	
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۹,۷۲۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۰	۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۶,۶۸۴,۰۰۰	۰.۰۳%	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۳۹۱,۳۷۵,۸۴۲,۲۸۳	۹۵۰,۶۵۱,۰۵۰,۳۷۸	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰-	۲۱۳,۳۳۶,۲۲۶,۰۰۰	۷۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۱,۱۳۳	۳۰۷,۱۵۳,۶۶۱,۴۱۳	۸۲۱,۴۸۰,۶۷۰,۴۶۵	۳.۲۳%	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۴۴۹,۲۰۳,۴۶۸,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۲۲,۷۸۸	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۳۸۹,۹۵۹,۹۴۸,۴۱۱	۱.۵۴%	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۱۱۷,۱۳۸,۸۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۱۳۱,۶۳۲,۱۰۱,۰۰۰	۰.۵۲%	
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰.۹۱%	
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۰,۰۴۴,۸۰۰	۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۰	۱۱,۳۱۰,۰۴۴,۸۰۰	۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۰۰۰	۰.۰۵%	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۹,۶۷۹,۰۸۶	۴۸۸,۰۳۰,۱۰۰,۰۷۰	۵۷۳,۱۳۳,۲۸۴,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۶۷۹,۰۸۶	۳,۸۴۰	۴۸۸,۰۳۰,۱۰۰,۰۷۰	۵۷۱,۳۴۷,۸۲۲,۴۸۳	۲.۳۵%	
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۶۶,۴۰۲,۵۳۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۰,۵۷۰	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۷۰,۰۴۷,۳۸۲,۹۹۵	۰.۳۸%	
مبین انرژی خلیج فارس	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۵۲۳,۳۴۳,۰۱۳	۷۰۸,۴۳۳,۵۸۹,۷۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۹۴,۶۹۹,۲۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۰	۸۲۱,۰۱۸,۰۴۲,۲۱۳	۷۹۹,۲۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۳.۱۵%	
ملی صنایع مس ایران	۷۳,۳۴۸,۷۴۵	۲۷۰,۰۱۱,۵۴۷,۰۴۷	۵۰۰,۱۷۸,۵۱۴,۹۷۵	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰-	۱۵,۲۸۸,۴۸۹,۰۶۵	۷۱,۳۴۸,۷۴۵	۶,۱۵۲	۲۶۲,۶۴۹,۱۴۳,۰۴۳	۴۳۶,۳۲۵,۸۰۱,۲۳۹	۱.۷۲%	
سیمان شرق	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۲۸۶,۱۶۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۰	۱,۳۸۷,۲۸۶,۱۶۵	۱,۳۴۲,۹۶۱,۵۵۰	۰.۰۱%	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۸,۴۰۸,۸۲۶	۰	۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۰	۱۰۷,۲۸۸,۴۰۸,۸۲۶	۱۰۸,۵۱۱,۴۹۲,۰۵۰	۰.۴۳%	
کوپر تاپر	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۱۰,۶۸۳,۲۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۰	۲۱۲,۵۱۰,۶۸۳,۲۰۰	۲۲۹,۰۲۹,۱۲۰,۰۰۰	۰.۹۰%	
جمع	۱,۷۷۶,۹۳۰,۰۲۱	۲,۴۷۴,۶۸۱,۴۵۹,۵۶۷	۴,۲۷۷,۰۲۴,۶۳۳,۹۶۱	۶۰,۴۲۰,۰۰۰	۴۲۷,۶۸۱,۰۷۷,۴۹۱	۳۷۴,۰۵۷,۷۳۳-	۵۹۵,۶۸۵,۶۴۴,۸۰۷	۱,۴۶۳,۲۹۲,۲۸۸	۱۴۰,۷۳۸	۲,۷۵۷,۳۹۴,۵۹۶,۷۷۷	۴,۰۹۴,۲۹۲,۴۷۵,۹۸۶	۱۶.۱۲%	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۶,۷۹۲,۷۴۳	۲۳,۵۱۲,۰۴۶,۲۵۰	۰.۰۹٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۰	۰	۰	۲۱,۶۳۴,۲۷۸,۷۵۰	۲۳,۵۲۶,۷۹۲,۷۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۴۸,۴۵۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۱,۶۶۹,۱۷۶,۶۳۸,۵۰۰	۶.۵۷٪	۴۸,۴۵۰	۳۴,۴۵۱,۵۳۰	۰	۰	۱,۵۳۷,۳۸۳,۶۱۶,۸۰۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۴۸,۴۵۰
ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم	۰	۱۲,۵۰۷,۵۹۳,۷۵۰	۱۲,۴۹۱,۷۳۴,۳۷۵	۰.۰۵٪	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۷,۵۹۳,۷۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۴۸,۴۵۰	۱۰,۲۴,۹۱۹,۱۵۱,۹۷۹	۱,۷۰۵,۱۸۰,۴۰۹,۱۲۵	۶.۷۱٪	۳,۲۹۸,۴۵۰	۳۴,۴۷۳,۳۰۰	۱۲,۵۰۷,۵۹۳,۷۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۰۱۷,۸۹۵,۵۵۰	۱۰,۱۲,۴۱۱,۵۵۸,۲۲۹	۲,۰۴۸,۴۵۰

ای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

طبی دورہ

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱						نام اوراق بهادار
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	
.....	۴۳۸,۹۳۷,۴۷۹,۲۴۰	-۲۰.۰۰٪	۶,۱۵۲	۷,۶۹۰	۷۱,۳۴۸,۷۴۵	ملی صنایع مس ایران
.....	۵۷۴,۷۶۷,۶۹۰,۲۴۰	-۲۰.۰۰٪	۳,۸۴۰	۴,۸۰۰	۱۴۹,۶۷۹,۰۸۶	فولاد مبارکه اصفهان
.....	۳۹۲,۲۹۴,۰۹۸,۲۹۶	-۱۰.۰۰٪	۲۲,۷۸۸	۲۵,۳۲۰	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
.....	۸۵۴,۲۶۶,۷۵۱	-۱۰.۰۰٪	۸۸۵,۴۱۱	۹۸۳,۷۹۰	۹۶۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲
.....	۲۴۸,۳۳۱,۸۹۹,۲۲۱	-۱۰.۰۰٪	۸۴۵,۴۷۸	۹۳۹,۴۲۰	۲۹۳,۷۷۱	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳
.....	۲۳,۴۴۸,۳۸۵,۷۶۳	-۱۰.۰۰٪	۸۲۷,۴۸۷	۹۱۹,۴۳۰	۲۸,۳۴۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱
.....	۸۴,۲۰۷,۳۱۲,۲۸۶	-۱۰.۰۰٪	۸۶۲,۸۳۹	۹۵۸,۷۱۰	۹۷,۶۱۱	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶
.....	۱۳,۵۵۶,۵۸۸,۴۷۰	-۱۰.۰۰٪	۷۸۹,۷۸۶	۸۷۷,۵۴۰	۱۷,۱۶۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴
.....	۴۱,۴۲۴,۳۵۹,۸۱۵	-۱۰.۰۰٪	۸۱۳,۱۲۳	۹۰۳,۴۷۰	۵۰,۹۵۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲
.....	۵,۹۴۳,۲۵۳,۶۰۶	-۱۰.۰۰٪	۸۱۰,۷۳۸	۹۰۰,۸۲۰	۷,۳۳۲	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹
.....	۱,۴۹۹,۶۲۴,۴۰۳	-۱۰.۰۰٪	۷۸۵,۲۸۶	۸۷۲,۵۴۰	۱,۹۱۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱
.....	۱۰۹,۹۳۹,۵۶۲,۱۹۹	-۱۰.۰۰٪	۷۰۹,۱۳۷	۷۸۷,۹۳۰	۱۵۵,۰۶۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
.....	۶۴۶,۷۰۹,۰۷۲	-۱۰.۰۰٪	۶۷۸,۰۱۵	۷۵۳,۳۵۰	۹۵۴	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰
.....	۱۲۴,۲۶۸,۹۴۵,۱۶۴	-۱۰.۰۰٪	۶۲۱,۱۵۳	۶۹۰,۱۷۰	۲۰۰,۰۹۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷
.....	۳۰۵,۴۴۰,۲۶۴,۷۰۴	-۱۰.۰۰٪	۶۰۹,۵۸۸	۶۷۷,۳۲۰	۵۰۱,۱۵۱	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵
.....	۵۷,۰۳۷,۵۵۵,۰۶۹	-۱۰.۰۰٪	۸۳۲,۵۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۶۸,۵۲۶	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴
.....	۵۳,۸۰۲,۱۸۲,۸۰۲	-۱۰.۰۰٪	۶۵۱,۴۹۲	۷۲۳,۸۸۰	۸۲,۵۹۸	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴
.....	۲,۰۵۷,۱۱۷,۲۷۹,۳۴۱	-۸.۴۳٪	۶۴۳,۰۳۲	۷۰۲,۱۵۰	۳,۱۹۹,۶۷۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶
.....	۳۸۵,۴۹۰,۱۱۷	-۱۰.۰۰٪	۶۴۲,۶۰۰	۷۱۴,۰۰۰	۶۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸
.....	۸۷۴,۳۵۱,۵۰۰,۶۶۱	-۱۰.۰۰٪	۵۳۸,۹۵۶	۵۹۸,۸۴۰	۱,۶۲۲,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵
.....	۴۵۵,۴۲۱,۶۴۶,۳۶۲	-۱۰.۰۰٪	۴۷۱,۱۹۵	۵۲۳,۵۵۰	۹۶۶,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳
.....	۶۵,۳۷۷,۰۱۸,۲۶۷	-۱۰.۰۰٪	۴۸۴,۳۶۲	۵۳۸,۱۸۰	۱۳۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۵۰۸۱۸
.....	۸۹,۵۲۱,۰۸۳,۹۷۲	-۱۰.۰۰٪	۶۲۵,۲۳۰	۶۹۴,۷۰۰	۱۴۳,۲۰۷	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰
.....	۱۱۳,۷۰۰,۰۱۷,۴۵۵	-۱۰.۰۰٪	۵۸۳,۴۵۲	۶۴۸,۲۸۰	۱۹۴,۹۱۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۱۲۱۱
	۶,۱۳۲,۲۷۴,۲۱۳,۲۷۶				۲۴۶,۰۱۱,۹۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۰	۹۶,۸۷۹,۵۲۹	۶۱۶,۱۵۷	۹۶,۲۶۳,۳۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت چهار راه جهان کودک ۴۱-۵۹۷۴۸۴۱۷
۰.۰۴٪	۹,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹,۰۷۲,۳۴۹	۱۱,۸۹۸,۰۴۲,۳۴۹	۵۱۱,۰۳۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۱۶۶۹۱۲۵۴
۰.۰۰٪	۰	۹۶,۶۷۰,۵۰۱	۹۶,۳۷۵,۵۲۹	۲۹۴,۹۷۲	حساب جاری بانک ملت جهان کودک ۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵
۰.۰۰٪	۲,۴۵۶	۰	۰	۲,۴۵۶	حساب جاری بانک رفاه مطهری ۲۱۸۵۷۲۱۴۱
۰.۰۰٪	۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	۴۸۳,۰۸۳,۸۳۶,۶۵۷	۴۵۶,۶۰۵,۹۷۹,۳۳۵	۲۶,۶۰۹,۰۰۴,۸۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۵۷۱۹
۰.۰۱٪	۳,۲۹۴,۶۲۲,۹۱۶	۴۹۵,۹۴۴,۹۴۱,۶۹۱	۴۹۹,۰۳۹,۸۶۴,۶۰۷	۱۹۹,۷۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۲۲۸۱۶
۰.۰۰٪	۹,۵۳۷,۰۲۸	۵۰۴,۰۰۰	۴۲,۱۶۶	۹,۹۹۸,۸۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۶۲۰۵۶۶۸۹
۰.۰۰٪	۹,۷۲۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۳,۷۴۵,۳۰۵	۱۹,۰۵۷,۶۵۵,۷۵۱	۶۵,۸۰۹,۵۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳
۰.۰۱٪	۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۶,۰۴۲,۳۵۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۴۲,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۹۹۵
۰.۰۰٪	۹۱,۷۰۸,۶۶۶	۰	۰	۹۱,۷۰۸,۶۶۶	حساب جاری بانک آینده ساعی ۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳
۰.۰۰٪	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۱,۰۰۹,۳۲۱	۱۱,۰۱۱,۰۰۹,۳۲۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه وصال ۱۵۱۱۰۲۲۳۹.۹۵
۰.۰۰٪	۹,۷۳۹,۱۴۰	۱۴,۴۱۲,۸۹۷,۸۱۵	۱۴,۴۱۲,۹۱۵,۸۴۸	۹,۷۲۱,۱۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱۱۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۰.۰۰٪	۹,۷۲۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۹,۲۱۷,۲۱۸	۳۲,۰۱۹,۲۱۷,۲۱۸	۹,۷۲۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی ۱-۳۷۲۲۴۵۳-۸۱۰-۸۳۵
۰.۶۲٪	۱۵۸,۶۴۵,۷۶۹,۶۷۳	۱,۱۴۲,۵۸۱۷,۴۹۸,۳۰۱	۱,۲۷۸,۱۲۰,۸۴۴,۶۰۵	۲۳,۱۱۲,۴۲۳,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱
۰.۰۰٪	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۱,۸۱۹,۸۷۳	۲۳,۹۹۱,۸۱۹,۸۷۳	۹,۷۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱
۰.۰۳٪	۷,۷۴۲,۳۳۶,۶۱۲	۴۹۶,۹۱۱,۸۰۶,۸۵۷	۴۹۶,۹۱۲,۰۶۱,۸۵۷	۷,۷۴۲,۰۸۱,۶۱۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۱۵
۰.۰۰٪	۱۰,۴۵۴,۴۸۵	۵۰۴,۰۰۰	۴۴,۰۸۷	۱۰,۹۱۴,۳۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا ۹۸۶۷۷۴۱۱۱۹
۰.۰۰٪	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۱۴۸
۲.۷۰٪	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۲۲۹
۰.۰۰٪	۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۴۳,۸۶۶,۸۰۷	۵۰,۲۰۶,۸۹۰,۵۰۵	۶۴۶,۶۷۶,۳۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۹۹۶۷۱۵۳۱۷۳۹۱

سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۱۴۰۵۱۵۳۱۷۳۹۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۷٪
سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۳۰۰۹۸۲۴۴۰۷۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۱.۹۷٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۲۷۳۲۳۹۷۰۰۱	۴,۷۲۶,۵۸۶	۲۰,۳۸۳,۵۸۱,۶۶۰	۲۰,۳۷۹,۰۷۲,۲۲۹	۹,۲۳۶,۰۱۷	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۸۵۸۹۴۰۰۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۵٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪
سپرده بلند مدت بانک سامان افریقا ۸۰۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۴٪
سپرده بلند مدت بانک سامان پارک ساعی ۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱۱۱-۸۳۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۴۸۳۶۰۳۵۴۰۰۰۰۰۰۶۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۲۸۳.۶۸۵۳۰۶۸.۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۳٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۶۰۷	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۹٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۰۶۴۵-۳۴۵-۶۰-۰۴۸۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۶۴۱۵۷۹	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۸	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۶٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۹	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۵-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۷٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۱۷۳۹.۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۹۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۹۱۳۸۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۸۱٪
سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۴۰۵۸۹۶۸۵۴۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۴٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۰۴۱-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۶٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۰۵۷-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵٪
جمع	۱۴,۳۶۹,۶۵۴,۵۳۸,۴۶۸	۳,۳۹۱,۴۵۶,۹۶۰,۸۶۸	۳,۲۰۹,۸۶۹,۳۸۴,۸۰۳	۱۴,۵۵۱,۲۴۲,۱۱۴,۵۳۳	۵۷.۳٪	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی ماه	از ابتدای سال مالی	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۵۵,۷۹۰,۵۳۴,۴۸۰)	(۱۹۲,۱۱۷,۵۸۶,۲۷۳)	-۹.۴۷٪	-۰.۷۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۰,۴۴۶,۸۷۶,۷۸۴	(۷,۶۰۲,۱۲۶,۱۶۲)	-۰.۳۷٪	-۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸۲,۸۴۷,۳۸۲,۶۹۷	۶۶۹,۹۳۴,۱۲۸,۹۴۸	۳۳.۰۴٪	۲.۶۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳۵۵,۰۹۵,۴۹۴,۰۴۳	۱,۵۴۸,۸۳۵,۴۴۶,۳۹۰	۷۶.۳۸٪	۶.۱۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	-	۵,۰۸۲,۵۹۳,۱۳۳	۰.۲۵٪	۰.۰۲٪
جمع		۳۹۲,۵۹۹,۲۱۹,۰۴۴	۲,۰۲۴,۱۳۲,۴۵۶,۰۳۶	۱۰۰٪	۷.۹۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	از ابتدای سال مالی	طی ماه
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	مبلغ
ملی صنایع مس ایران	۰	(۵۹,۸۴۹,۳۰۰,۳۰۳)	۱,۳۶۶,۲۲۹,۶۳۱	(۵۸,۴۸۳,۰۷۰,۶۷۲)	۱۴۷۷٪	۰	(۶۰,۳۴۲,۰۶۹,۰۲۶)	۲,۷۱۲,۳۲۸,۲۹۷	(۵۷,۶۲۹,۷۴۰,۷۲۹)	۲۸۵٪	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۴,۹۸۳,۳۴۰,۸۳۲	(۱,۷۵۵,۶۶۴,۶۳۶)	۳,۲۲۷,۶۷۶,۱۹۶	۸۱٪	۰	(۶,۴۹۷,۶۱۸,۳۵۶)	(۱,۷۵۵,۶۶۴,۶۳۶)	(۸,۲۵۳,۲۸۲,۹۹۲)	۴۱٪	۰
بانک ملت	۰	۱۳,۶۷۰,۴۶۱,۹۷۲	(۱۶,۴۳۶,۱۶۵,۱۸۱)	(۲,۷۶۵,۷۰۳,۲۰۹)	۷۰٪	۲۱,۴۲۹,۱۸۹,۷۲۴	(۷,۹۵۷,۶۸۶,۶۰۸)	(۳,۷۳۰,۵۱۲,۷۳۹)	۹,۷۴۰,۹۹۰,۳۷۷	۴۸٪	۰
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	-	-	-	۰٪	۰	-	-	-	۰۰۰٪	۰
ایران خودرو	۰	-	-	-	۰٪	۰	-	-	-	۰۰۴٪	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۷,۰۵۷,۸۲۳,۹۰۶	(۱,۷۸۵,۴۶۱,۹۴۴)	-	۵۵,۲۷۲,۳۶۱,۹۶۲	۱۳۹۶٪	۵۷,۰۵۷,۸۲۳,۹۰۶	(۱۲۱,۱۰۴,۰۱۶,۰۹۰)	۵۶,۰۴۳,۶۰۷	(۶۳,۴۸۵,۷۴۸,۵۷۷)	۳۱۴٪	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۱۲۲,۷۱۵,۶۶۵	-	۱۲۲,۷۱۵,۶۶۵	۳٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۴۵۹,۸۴۱,۴۴۷)	-	(۱,۴۵۹,۸۴۱,۴۴۷)	۰۰۷٪	۰
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۰	۲۱۷,۰۲۲,۵۷۸	-	۲۱۷,۰۲۲,۵۷۸	۵٪	۰	(۲۳,۲۵۰,۹۲۲)	-	(۲۳,۲۵۰,۹۲۲)	۰۰۰٪	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۹,۶۵۴,۲۳۳	-	۹,۶۵۴,۲۳۳	۰٪	۰	(۱,۹۶۶,۴۷۲,۶۸۳)	-	(۱,۹۶۶,۴۷۲,۶۸۳)	۱۰٪	۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	-	-	-	۰٪	۰	-	-	-	۰۰۰٪	۰
سیمان شرق	۰	(۸,۳۵۷,۴۱۸)	-	(۸,۳۵۷,۴۱۸)	۰٪	۰	(۸,۳۵۷,۴۱۸)	-	(۸,۳۵۷,۴۱۸)	۰۰۰٪	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۷۷۶,۲۸۰,۱۸۸)	-	(۷۷۶,۲۸۰,۱۸۸)	۲۰٪	۰	(۷۷۶,۲۸۰,۱۸۸)	-	(۷۷۶,۲۸۰,۱۸۸)	۰۰۴٪	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	(۲۱۰,۲۶۲,۴۳۱)	-	(۲۱۰,۲۶۲,۴۳۱)	۵٪	۰	(۱,۱۵۶,۲۶۱,۳۴۸)	-	(۱,۱۵۶,۲۶۱,۳۴۸)	۰۰۶٪	۰
کوپر تایر	۰	(۱,۱۰۸,۰۱۰,۸۲۰)	-	(۱,۱۰۸,۰۱۰,۸۲۰)	۲۸٪	۰	(۱,۱۰۸,۰۱۰,۸۲۰)	-	(۱,۱۰۸,۰۱۰,۸۲۰)	۰۰۵٪	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۲,۰۶۲,۵۷۴,۹۴۲)	-	(۲,۰۶۲,۵۷۴,۹۴۲)	۵۲٪	۰	(۱۰,۹۷۱,۶۳۵,۱۶۱)	-	(۱۰,۹۷۱,۶۳۵,۱۶۱)	۰۵۴٪	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۸۶,۰۰۹,۳۴۶	-	۸۶,۰۰۹,۳۴۶	۳٪	۰	۳۱۲,۲۹۲,۶۳۶	-	۳۱۲,۲۹۲,۶۳۶	۰۰۳٪	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	(۴۹,۳۱۱,۷۱۴,۷۸۰)	-	(۴۹,۳۱۱,۷۱۴,۷۸۰)	۱۲۴۵٪	۰	(۵۶,۱۵۱,۷۷۱,۱۵۷)	-	(۵۶,۱۵۱,۷۷۱,۱۵۷)	۲۷۷٪	۰
جمع	۵۷,۰۵۷,۸۲۳,۹۰۶	(۹۶,۰۲۲,۷۵۸,۲۰۰)	(۱۶,۸۲۵,۶۰۰,۱۸۶)	(۵۵,۷۹۰,۵۳۴,۴۸۰)	۱۴۱۰٪	۹۶,۴۸۷,۰۱۳,۶۳۰	(۲۸۷,۲۱۰,۹۷۸,۵۸۸)	(۱,۳۹۳,۶۲۱,۳۰۹)	(۱۹۲,۱۱۷,۵۸۶,۲۷۳)	۹۴۹٪	۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها					
(۱۵,۸۵۹,۳۷۵)	۰.۰۰٪	-	(۱۵,۸۵۹,۳۷۵)	۰	(۱۵,۸۵۹,۳۷۵)	۰٪	-	(۱۵,۸۵۹,۳۷۵)	۰	ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم	
(۷,۶۷۷,۲۰۵,۸۵۲)	-۰.۳۸٪	-	(۷,۶۷۷,۲۰۵,۸۵۲)	۰	۱۰,۳۴۷,۷۳۸,۴۹۸	۲۶۱٪	-	۱۰,۳۴۷,۷۳۸,۴۹۸	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	
۹۰,۹۳۹,۰۶۵	۰.۰۰٪	-	۹۰,۹۳۹,۰۶۵	۰	۱۱۴,۹۹۷,۶۶۱	۳٪	-	۱۱۴,۹۹۷,۶۶۱	۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی	
(۷,۶۰۲,۱۲۶,۱۶۲)	-۰.۳۸٪	۰	(۷,۶۰۲,۱۲۶,۱۶۲)	۰	۱۰,۴۴۶,۸۷۶,۷۸۴	۲۶۴٪	۰	۱۰,۴۴۶,۸۷۶,۷۸۴	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۵۰۳,۳۶۵,۴۰۲	۲,۲۴۸,۱۳۲,۱۵۵	۲,۲۵۵,۲۳۳,۲۴۷	-	۹,۷۳۰,۱۰۱,۶۱۰	۲,۲۴۸,۱۳۲,۱۵۵	۷,۴۸۱,۹۶۹,۴۵۵	-	اسناد خزانه-۵م بودجه ۱۴۱۰-۱۵۰۱
۲۴,۳۶۳,۷۵۹,۸۹۰	(۲۳,۸۰۷,۲۱۸,۰۵۰)	-	۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰
۶۵۲,۹۳۰,۷۲۳,۵۱۴	۲۱۶,۱۸۲,۴۷۶,۵۸۱	-	۴۳۶,۷۴۸,۲۴۶,۹۳۳	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳۰
۵۷,۷۹۶,۳۵۹,۶۲۷	۱۲,۸۷۷,۷۲۴	۵۷,۷۸۳,۴۸۱,۹۰۳	-	۵۲,۵۰۰,۲۶۶,۹۷۲	-	۵۲,۵۰۰,۲۶۶,۹۷۲	-	اسناد خزانه-۹م بودجه ۱۴۰۸-۲۶۰۱
(۶۵,۶۸۰,۰۰۸۲)	-	(۶۵,۶۸۰,۰۰۸۲)	-	۲۰,۱۶۲,۹۱۵	-	۲۰,۱۶۲,۹۱۵	-	اسناد خزانه-۴م بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰
(۲۰,۲۱۵,۸۸۲,۶۵۷)	-	(۲۰,۲۱۵,۸۸۲,۶۵۷)	-	(۴,۳۱۶,۳۵۱,۳۵۸)	-	(۴,۳۱۶,۳۵۱,۳۵۸)	-	اسناد خزانه-۶م بودجه ۳۰۷۲۳-۰۰
(۱,۲۸۶,۴۷۰,۵۶۵)	-	(۱,۲۸۶,۴۷۰,۵۶۵)	-	۵۲۲,۸۱۵,۱۲۲	-	۵۲۲,۸۱۵,۱۲۲	-	اسناد خزانه-۱م بودجه ۳۰۸۲۱-۰۰
(۶,۴۲۹,۸۳۲,۵۰۲)	-	(۶,۴۲۹,۸۳۲,۵۰۲)	-	۱,۸۰۰,۳۷۴,۴۶۰	-	۱,۸۰۰,۳۷۴,۴۶۰	-	اسناد خزانه-۵م بودجه ۳۰۶۲۶-۰۰
(۱,۰۴۹,۴۶۱,۵۴۱)	-	(۱,۰۴۹,۴۶۱,۵۴۱)	-	۱۶۷,۰۱۶,۰۱۱	-	۱۶۷,۰۱۶,۰۱۱	-	اسناد خزانه-۲م بودجه ۳۱۰۲۴-۰۰
(۳,۲۱۸,۶۴۱,۵۴۳)	-	(۳,۲۱۸,۶۴۱,۵۴۳)	-	(۱۷۷,۶۳۳,۴۷۸)	-	(۱۷۷,۶۳۳,۴۷۸)	-	اسناد خزانه-۷م بودجه ۳۰۹۱۲-۰۰
(۴۵۵,۲۳۰,۰۴۲)	-	(۴۵۵,۲۳۰,۰۴۲)	-	۴۷,۹۲۸,۹۹۳	-	۴۷,۹۲۸,۹۹۳	-	اسناد خزانه-۸م بودجه ۳۰۹۱۹-۰۰
(۸۶,۲۵۶,۵۸۲)	-	(۸۶,۲۵۶,۵۸۲)	-	۲۲,۲۵۷,۰۱۵	-	۲۲,۲۵۷,۰۱۵	-	اسناد خزانه-۹م بودجه ۳۱۱۰۱-۰۰
(۸,۰۰۸,۵۱۴,۹۳۹)	-	(۸,۰۰۸,۵۱۴,۹۳۹)	-	۲,۶۳۷,۱۰۹,۵۴۸	-	۲,۶۳۷,۱۰۹,۵۴۸	-	اسناد خزانه-۱م بودجه ۴۰۳۲۶-۰۱
(۵۱,۳۸۸,۶۲۹)	-	(۵۱,۳۸۸,۶۲۹)	-	(۴۹,۴۴۰,۹۲۶)	-	(۴۹,۴۴۰,۹۲۶)	-	اسناد خزانه-۳م بودجه ۴۰۵۲۰-۰۱
(۲,۴۱۷,۶۸۳,۴۸۷)	-	(۲,۴۱۷,۶۸۳,۴۸۷)	-	۱,۹۰۶,۷۸۸,۳۷۰	-	۱,۹۰۶,۷۸۸,۳۷۰	-	اسناد خزانه-۴م بودجه ۴۰۹۱۷-۰۱
(۵,۴۰۶,۱۲۲,۸۴۷)	-	(۵,۴۰۶,۱۲۲,۸۴۷)	-	(۴,۷۷۹,۷۹۵,۹۱۰)	-	(۴,۷۷۹,۷۹۵,۹۱۰)	-	اسناد خزانه-۶م بودجه ۳۰۸۱۴-۰۱
(۵۶۴,۳۰۲,۲۱۴)	-	(۵۶۴,۳۰۲,۲۱۴)	-	۱,۱۰۷,۴۳۸,۴۲۰	-	۱,۱۰۷,۴۳۸,۴۲۰	-	اسناد خزانه-۷م بودجه ۴۰۷۱۴-۰۱
(۱۲,۳۸۱,۹۸۲)	-	(۱۲,۳۸۱,۹۸۲)	-	۱۱,۸۰۷,۶۶۰	-	۱۱,۸۰۷,۶۶۰	-	اسناد خزانه-۸م بودجه ۴۰۷۲۸-۰۱
(۸,۳۴۲,۵۰۸,۱۸۳)	-	(۸,۳۴۲,۵۰۸,۱۸۳)	-	۱۲,۰۰۱,۸۱۹,۰۷۶	-	۱۲,۰۰۱,۸۱۹,۰۷۶	-	اسناد خزانه-۱م بودجه ۵۰۳۲۵-۰۲
(۴,۴۳۳,۲۱۲,۸۱۹)	-	(۴,۴۳۳,۲۱۲,۸۱۹)	-	۵,۰۶۲,۶۵۶,۸۲۷	-	۵,۰۶۲,۶۵۶,۸۲۷	-	اسناد خزانه-۲م بودجه ۵۰۹۲۳-۰۲
(۱,۶۶۶,۶۳۹,۱۷۳)	-	(۱,۶۶۶,۶۳۹,۱۷۳)	-	۱,۰۶۵,۳۶۱,۸۶۸	-	۱,۰۶۵,۳۶۱,۸۶۸	-	اسناد خزانه-۳م بودجه ۵۰۸۱۸-۰۲
(۲,۷۲۲,۶۷۴,۵۵۷)	-	(۲,۷۲۲,۶۷۴,۵۵۷)	-	۲,۰۳۷,۳۲۳,۰۷۲	-	۲,۰۳۷,۳۲۳,۰۷۲	-	اسناد خزانه-۷م بودجه ۴۰۹۱۰-۰۲
(۳,۲۲۷,۱۹۵,۱۴۱)	-	(۳,۲۲۷,۱۹۵,۱۴۱)	-	۱,۵۲۹,۳۷۶,۴۳۰	-	۱,۵۲۹,۳۷۶,۴۳۰	-	اسناد خزانه-۸م بودجه ۴۱۲۱۱-۰۲
۶۶۹,۹۳۴,۱۲۸,۹۴۸	۱۹۴,۶۳۶,۲۶۸,۴۱۰	(۹,۶۲۱,۳۶۴,۳۳۵)	۴۸۴,۹۱۹,۲۲۴,۸۷۳	۸۲,۸۴۷,۳۸۲,۶۹۷	۲,۲۴۸,۱۳۲,۱۵۵	۸۰,۵۹۹,۲۵۰,۵۴۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	
۰٪	۲,۹۷۲,۵۳۳	۰٪	۶۱۶,۱۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت چهار راه جهان کودک ۴۱-۵۹۷۴۸۴۱۷
۰٪	۱۳۶,۷۹۶	۰٪	۴۲,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۱۶۶۹۱۲۵۴
۰٪	۷,۸۲۸,۴۵۲	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۵۷۱۹
۰٪	۴,۹۷۰,۷۵۰	۰٪	۴۲,۱۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۶۲۰۵۶۶۸۹
۰٪	۲,۲۲۴,۷۴۶	۰٪	۲۷۸,۷۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۳
۰٪	۲۵۳,۶۵۲	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۹۹۵
۰٪	۱۳,۳۹۷,۹۷۱	۰٪	۷۹,۹۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه وصال ۱۵۱۱۰۲۲۳۹۰۹۵
۰٪	۴,۷۹۷,۴۶۱	۰٪	۳۹,۱۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۰٪	۶,۲۰۶,۷۲۴	۰٪	۳۹,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی ۱-۳۷۲۲۴۵۳-۸۱۰-۸۳۵
۰٪	۱,۷۱۳,۸۶۲,۴۵۷	۰٪	۳۵,۰۵۶,۷۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱
۰٪	۴,۶۲۲,۰۹۶	۰٪	۳۹,۰۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱
۰٪	۲۷۲,۳۲۸,۷۷۹	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی ۰۴۰۴۳۳۴۸۶۳۰۰۶
۰٪	۲,۶۵۶,۰۵۳	۰٪	۳۹,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۱۵
۰٪	۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۲۳	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۱
۰٪	۳۱۷,۹۲۳	۰٪	۴۴,۰۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا ۹۸۶۷۷۴۱۱۱۹
۷٪	۱۰۷,۰۷۸,۷۲۳,۲۹۲	۰٪	۱۳۰,۰۵۴,۶۵۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۱۴۸
۱٪	۲۳,۲۸۸,۳۷۴,۱۴۳	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۱۵۶
۰٪	۱,۹۳۲,۲۷۵,۲۶۴	۰٪	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۸۵

			سپردہ بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۵۰۰۱۲۲۹
۰٪	۱۵۳،۸۵۰،۷۶۴،۱۲۰	۵٪	۱۶،۹۲۲،۴۰۴،۳۵۱	.
.%	۷۰۵،۲۰۵،۴۸۰	۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۲
۰٪	۲،۲۷۲،۳۲۸،۷۷۳	۰٪	.	سپردہ بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۲
۰٪	۳،۰۹۷،۷۵۵،۵۹۶	۰٪	.	سپردہ بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۲۶۶
۱٪	۱۸،۴۱۰،۹۵۸،۹۴۰	۰٪	.	سپردہ بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۵۰۰۴۷۸۵۴۷۶۰
۱٪	۹،۰۸۲،۱۹۱،۷۹۴	۰٪	.	سپردہ بلند مدت بانک سامان بلوار مرزداران ۸۸۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱
۹٪	۱۳۸،۲۱۹،۰۲۸،۳۶۰	۰٪	.	سپردہ بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۳۰۰۹۱۹۱۰۱۸۶
۰٪	۳،۷۴۳،۰۱۳،۶۹۹	۰٪	.	سپردہ بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۲۹۷
۰٪	۱،۵۵۱،۹۱۴	۰٪	۴۱،۱۹۱	سپردہ کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۹۹۶۷۱۵۳۱۷۳۹۱
۲٪	۳۶،۱۵۵،۴۲۳،۳۲۸	۱٪	۳،۴۱۸،۸۸۶،۱۴۵	سپردہ بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۱۴۰۵۱۵۳۱۷۳۹۱
۱٪	۱۴،۳۷۵،۳۴۲،۴۶۶	۰٪	.	سپردہ بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۳
۱٪	۱۶،۹۲۴،۹۳۱،۵۰۵	۰٪	.	سپردہ بلند مدت بانک رفاه مطهری ۳۷۰۴۵۳۲۱۹
۰٪	۲،۰۷۷،۱۵۰،۶۸۵	۰٪	.	سپردہ بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۳
۱٪	۹،۹۸۴،۸۲۱،۹۱۸	۰٪	.	سپردہ بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۴
۲٪	۲۳،۶۷۱،۲۳۲،۸۷۷	۰٪	.	سپردہ بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۴
۵٪	۷۶،۱۹۱،۳۳۱،۶۶۴	۴٪	۱۲،۷۰۴،۹۱۸،۰۱۵	سپردہ بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۱
۲٪	۲۳،۴۴۱،۷۸۰،۸۲۰	۰٪	.	سپردہ بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۴۱۸
۶٪	۸۶،۰۵۸،۶۵۹،۱۹۵	۳٪	۱۱،۰۱۰،۹۲۹،۴۰۱	سپردہ بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۳۰۰۹۸۲۴۴۰۷۱
۱٪	۱۴،۹۰۳،۸۸۵،۰۱۳	۱٪	۲،۵۴۰،۹۸۳،۶۰۳	سپردہ بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۲
۴٪	۵۵،۵۴۵،۰۷۰،۷۲۹	۰٪	.	سپردہ بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۵
۰٪	۶،۹۵۳،۹۷۲،۶۰۲	۰٪	.	سپردہ بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۴۴۰
۰٪	۲،۶۰۸،۲۱۹،۱۷۸	۰٪	.	سپردہ بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۴۴۳
۲٪	۲۹،۱۵۰،۶۸۴،۹۲۹	۰٪	.	سپردہ بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۱۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۰٪	۶۵،۶۸۱	۰٪	۲۰،۰۱۷	سپردہ کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بھادر ۰۲۳۲۷۳۲۳۹۷۰۰۱
۰٪	۵۷۵،۳۴۲،۴۶۰	۰٪	.	سپردہ بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بھادر ۰۴۲۲۷۵۳۹۹۶۰۰۵

۰٪	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۰۹۰۰۳
۰٪	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۱۹۰۰۸
۰٪	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۲۶۰۰۸
۰٪	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۳۱۰۰۱
۰٪	۴,۱۸۱,۳۳۸,۳۶۷	۰٪	۳۸۱,۱۴۷,۵۱۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۳
۰٪	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۶۰۵۰۸۰۰۶
۰٪	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۶۰۵۱۲۰۰۱
۰٪	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۶۹	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۶۰۵۱۴۰۰۸
۶٪	۹۴,۵۷۳,۵۴۵,۸۴۴	۶٪	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۸۵۸۹۴۰۰۵
۱٪	۱۰,۴۲۳,۲۲۷,۳۳۸	۰٪	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۰۳
۱٪	۱۲,۴۹۶,۴۸۱,۷۷۲	۰٪	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۱۳
۱٪	۱۰,۹۰۹,۷۲۳,۷۶۴	۱٪	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۴
۶٪	۹۴,۴۹۱,۵۰۳,۸۳۴	۷٪	۲۵,۴۲۲,۴۸۶,۷۱۲	سپرده بلند مدت بانک سامان افريقا ۸۰۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱
۰٪	۳,۷۴۷,۹۵۰,۸۲۰	۰٪	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۵۵
۲٪	۲۴,۷۸۱,۸۷۷,۳۸۶	۳٪	۷,۳۸۹,۰۴۱,۰۹۶	سپرده بلند مدت بانک سامان پارک ساعی ۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱۱۱-۸۳۵
۱٪	۷,۹۵۰,۸۱۹,۶۶۱	۱٪	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۴۸۳۶۰۳۵۴۰۰۰۰۰۰۰۶۰۲
۵٪	۸۲,۱۴۰,۶۶۹,۲۱۰	۷٪	۲۶,۴۸۷,۶۸۲,۴۶۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۲۸۳.۶۸۵۳۰۶۸.۱۶
۴٪	۶۷,۷۵۰,۸۱۹,۶۱۲	۶٪	۲۱,۸۷۷,۸۶۸,۸۲۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۰۷
۱٪	۷,۸۸۱,۶۴۳,۸۳۵	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۵
۱٪	۱۰,۰۸۱,۹۶۷,۱۵۸	۱٪	۳,۸۱۱,۴۷۵,۳۸۹	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۰۶۴۵-۳۴۵-۶۰-۰۴۸۳
۴٪	۵۹,۰۶۹,۶۷۲,۱۲۳	۷٪	۲۵,۷۹۰,۹۸۳,۶۰۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۶۴۱۵۷۹
۰٪	۴,۴۴۳,۸۸۷,۹۹۸	۱٪	۲,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۶
۰٪	۳,۷۴۳,۲۷۴,۱۸۳	۱٪	۲,۱۶۹,۵۰۳,۷۰۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۷
۱٪	۱۴,۹۷۳,۰۹۶,۷۶۲	۳٪	۹,۲۰۲,۶۰۴,۹۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۸
۰٪	۲,۸۳۲,۶۷۲,۳۵۴	۱٪	۱,۸۱۴,۶۳۹,۵۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۹

سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳-۶۰-۳۸۸-۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲,۲۸۱,۴۲۰,۷۵۳	۳٪	۱۳,۰۷۳,۷۷۰,۴۷۹	۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۱۷۳۹.۵	۳۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪	۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۹۱۳۸۸۶	۷۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۸۰	۲۱٪	۷۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰	۵٪
سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۴۰۵۸۹۶۸۵۴۰۰۵	۲۴,۵۶۲,۸۴۱,۵۰۶	۷٪	۲۶,۱۴۷,۵۴۰,۹۵۸	۲٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳-۶۰-۳۸۸-۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۶۴۷,۵۴۰,۹۷۵	۱٪	۴,۶۴۷,۵۴۰,۹۷۵	۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳-۶۰-۳۸۸-۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۱۸۰,۳۲۷,۸۵۶	۱٪	۲,۱۸۰,۳۲۷,۸۵۶	۰٪
جمع	۳۵۵,۰۹۵,۴۹۴,۰۴۳	۱۰۰٪	۱,۵۵۲,۶۲۳,۸۷۰,۹۳۹	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۴۱۸,۶۴۸,۵۴۰	۰	سایر درآمدها
۶۶۳,۹۴۴,۵۹۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۰۸۲,۵۹۳,۱۳۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۹,۶۷۹,۰۸۶	۴۰۰	۵۹,۸۷۱,۶۳۴,۴۰۰	۲,۸۱۳,۸۱۰,۴۹۴	۵۷,۰۵۷,۸۲۳,۹۰۶	۲,۸۱۳,۸۱۰,۴۹۴
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۶۱,۳۳۱,۵۸۲	۸۲	۰	۰	۰	۲۱,۴۲۹,۱۸۹,۷۲۴
جمع				۵۹,۸۷۱,۶۳۴,۴۰۰	۲,۸۱۳,۸۱۰,۴۹۴	۵۷,۰۵۷,۸۲۳,۹۰۶	۲,۸۱۳,۸۱۰,۴۹۴

خالص درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

جمع درآمد سود سهام

خالص درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

جمع درآمد سود سهام

سود متعلق به هر سهم

تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع

تاریخ تشکیل مجمع

نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۳۶,۷۴۸,۲۴۶,۹۳۳	۰	۴۳۶,۷۴۸,۲۴۶,۹۳۳	۰	۰	۰	۱۵.۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰	۰	۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵		مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۴۸۴,۹۱۹,۲۲۴,۸۷۳	۰	۴۸۴,۹۱۹,۲۲۴,۸۷۳	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۹۷۲,۵۳۳	-	۲,۹۷۲,۵۳۳	۶۱۶,۱۵۷	-	۶۱۶,۱۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت چهار راه جهان کودک ۴۱-۵۹۷۴۸۴۱۷
۱۳۶,۷۹۶	-	۱۳۶,۷۹۶	۴۲,۳۴۹	-	۴۲,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۱۶۶۹۱۲۵۴
۷,۸۲۸,۴۵۲	-	۷,۸۲۸,۴۵۲	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۵۷۱۹
۴,۹۷۰,۷۵۰	-	۴,۹۷۰,۷۵۰	۴۲,۱۶۶	-	۴۲,۱۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۶۲۰۵۶۶۸۹
۲,۲۲۴,۷۴۶	-	۲,۲۲۴,۷۴۶	۲۷۸,۷۰۲	-	۲۷۸,۷۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳
۲۵۳,۶۵۲	-	۲۵۳,۶۵۲	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۹۹۵
۱۳,۳۹۷,۹۷۱	-	۱۳,۳۹۷,۹۷۱	۷۹,۹۲۰	-	۷۹,۹۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه وصال ۱۵۱۱۰۲۲۳۹.۹۵
۴,۷۹۷,۴۶۱	-	۴,۷۹۷,۴۶۱	۳۹,۱۴۰	-	۳۹,۱۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۶,۲۰۶,۷۲۴	-	۶,۲۰۶,۷۲۴	۳۹,۱۳۶	-	۳۹,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی ۱-۳۷۲۲۴۵۳-۸۱۰-۸۳۵
۱,۷۱۳,۸۶۲,۴۵۷	-	۱,۷۱۳,۸۶۲,۴۵۷	۳۵,۰۵۶,۷۱۷	-	۳۵,۰۵۶,۷۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱
۴,۶۲۲,۰۹۶	-	۴,۶۲۲,۰۹۶	۳۹,۰۵۲	-	۳۹,۰۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱
۲۷۲,۳۲۸,۷۷۹	-	۲۷۲,۳۲۸,۷۷۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی ۰۴۰۴۳۳۴۸۶۳۰۰۶
۲,۶۵۶,۰۵۳	-	۲,۶۵۶,۰۵۳	۳۹,۹۹۹	-	۳۹,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۱۵
۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۲۳	-	۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۲۳	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۱
۳۱۷,۹۲۳	-	۳۱۷,۹۲۳	۴۴,۰۸۷	-	۴۴,۰۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا ۹۸۶۷۷۴۱۱۱۹
۱۰۷,۰۷۸,۰۸۹,۶۶۹	۶۳۳,۶۲۳	۱۰۷,۰۷۸,۷۲۳,۲۹۲	۱۳۲,۷۵۸,۲۵۲	(۲,۷۰۳,۶۰۱)	۱۳۰,۰۵۴,۶۵۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۱۴۸
۲۳,۲۸۸,۱۸۹,۸۰۳	۱۸۴,۳۴۰	۲۳,۲۸۸,۳۷۴,۱۴۳	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۱۵۶
۱,۹۳۲,۲۷۵,۲۶۴	-	۱,۹۳۲,۲۷۵,۲۶۴	-	-	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۸۵
۱۵۳,۶۴۱,۴۵۶,۸۴۴	۲۰۹,۳۰۷,۲۷۶	۱۵۳,۸۵۰,۷۶۴,۱۲۰	۱۶,۷۲۵,۸۰۰,۰۰۵	۱۹۶,۶۰۴,۳۴۶	۱۶,۹۲۲,۴۰۴,۳۵۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۲۲۹
۷۰۵,۲۰۵,۴۸۰	-	۷۰۵,۲۰۵,۴۸۰	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۲
۲,۲۶۳,۸۵۳,۷۷۵	۸,۴۷۴,۹۹۸	۲,۲۷۲,۳۲۸,۷۷۳	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۲

۳,۰۹۷,۷۵۵,۵۹۶	-	۳,۰۹۷,۷۵۵,۵۹۶	-	-	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۲۶۶
۱۸,۳۷۱,۵۶۳,۶۲۳	۳۹,۳۹۵,۳۱۷	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۴۰	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۵۰۰۴۷۸۵۴۷۶۰
۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۴	-	۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۴	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک سامان بلوار مرزداران ۸۸۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱
۱۳۸,۰۵۰,۰۳۹,۸۴۹	۱۶۸,۹۸۸,۵۱۱	۱۳۸,۲۱۹,۰۲۸,۳۶۰	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۳۰۰۹۱۹۱۰۱۸۶
۳,۷۴۳,۰۱۳,۶۹۹	-	۳,۷۴۳,۰۱۳,۶۹۹	-	-	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۲۹۷
۱,۵۵۱,۹۱۴	-	۱,۵۵۱,۹۱۴	۴۱,۱۹۱	-	۴۱,۱۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۹۹۶۷۱۵۳۱۷۳۹۱
۳۶,۱۳۹,۶۱۷,۷۵۱	۱۵,۸۰۵,۵۷۷	۳۶,۱۵۵,۴۲۳,۳۲۸	۳,۴۱۸,۲۷۸,۲۳۸	۶۰۷,۹۰۷	۳,۴۱۸,۸۸۶,۱۴۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۱۴۰۵۱۵۳۱۷۳۹۱
۱۴,۳۶۰,۸۶۴,۲۶۹	۱۴,۴۷۸,۱۹۷	۱۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۳
۱۶,۹۲۴,۹۳۱,۵۰۵	-	۱۶,۹۲۴,۹۳۱,۵۰۵	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک رفاه مطهری ۳۷۰۴۵۳۲۱۹
۲,۰۷۷,۱۵۰,۶۸۵	-	۲,۰۷۷,۱۵۰,۶۸۵	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۳
۹,۹۸۴,۸۲۱,۹۱۸	-	۹,۹۸۴,۸۲۱,۹۱۸	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۴
۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	-	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۴
۷۶,۱۴۰,۷۴۶,۲۵۶	۵۰,۵۸۵,۴۰۸	۷۶,۱۹۱,۳۳۱,۶۶۴	۱۲,۷۰۵,۶۴۴,۳۴۵	(۷۲۶,۳۳۰)	۱۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۱
۲۳,۴۴۱,۷۸۰,۸۲۰	-	۲۳,۴۴۱,۷۸۰,۸۲۰	-	-	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۴۱۸
۸۶,۰۱۴,۳۱۷,۴۰۲	۴۴,۳۴۱,۷۹۳	۸۶,۰۵۸,۶۵۹,۱۹۵	۱۱,۰۱۰,۹۲۹,۴۰۱	-	۱۱,۰۱۰,۹۲۹,۴۰۱	سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۳۰۰۹۸۲۴۴۰۷۱
۱۴,۸۹۷,۶۶۹,۰۹۶	۶,۲۱۵,۹۱۷	۱۴,۹۰۳,۸۸۵,۰۱۳	۲,۵۴۱,۰۰۰,۶۷۹	(۱۷,۰۷۶)	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۲
۵۵,۵۴۵,۰۷۰,۷۲۹	-	۵۵,۵۴۵,۰۷۰,۷۲۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۵
۶,۹۵۳,۹۷۲,۶۰۲	-	۶,۹۵۳,۹۷۲,۶۰۲	-	-	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۴۴۰
۲,۶۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۲,۶۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	-	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۴۴۳
۲۹,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۹	-	۲۹,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۱۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۶۵,۶۸۱	-	۶۵,۶۸۱	۲۰,۰۱۷	-	۲۰,۰۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۲۷۳۲۳۹۷۰۰۱
۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	-	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	-	-	-	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
۴,۱۸۱,۰۲۷,۱۷۲	۳۱۱,۱۹۵	۴,۱۸۱,۳۳۸,۳۶۷	۳۸۱,۱۵۸,۴۶۳	(۱۰,۹۵۲)	۳۸۱,۱۴۷,۵۱۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۳
۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۶۰۵۰۸۰۰۶

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۷۱۲,۳۲۸,۲۹۷	۱۵۶,۲۵۲,۵۸۸,۴۴۳	۱۵۸,۹۶۴,۹۱۶,۷۴۰	۲۲,۳۸۲,۱۵۱	۱,۳۶۶,۲۲۹,۶۳۱	۱۳,۹۲۲,۲۵۹,۴۳۴	۱۵,۲۸۸,۴۸۹,۰۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱,۷۵۵,۶۶۴,۶۳۶)	۲۱۵,۰۹۱,۸۹۰,۶۳۶	۲۱۳,۳۳۶,۲۲۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۵,۶۶۴,۶۳۶)	۲۱۵,۰۹۱,۸۹۰,۶۳۶	۲۱۳,۳۳۶,۲۲۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳,۷۳۰,۵۱۲,۷۳۹)	۱,۳۶۴,۱۳۵,۳۵۶,۶۷۲	۱,۳۶۰,۴۰۴,۸۴۳,۹۳۳	۶۱۴,۶۹۲,۱۵۷	(۱۶,۴۳۶,۱۶۵,۱۸۱)	۳۸۳,۴۹۷,۰۹۴,۹۲۳	۳۶۷,۰۶۰,۹۲۹,۷۴۲	۱۷۲,۰۵۷,۷۳۳	بانک ملت
-	۱۲۷,۱۴۱,۰۷۷,۸۶۷	۱۲۷,۱۴۱,۰۷۷,۸۶۷	۱۸,۸۸۸,۷۰۶	-	-	-	-	ح. مبین انرژی خلیج فارس
۸۱۹,۷۸۴,۱۶۲	۶۲,۴۰۱,۹۵۳,۳۰۳	۶۳,۲۲۱,۷۳۷,۴۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۵۶۰,۴۴۳,۶۰۷	۱۰۹,۳۱۷,۹۳۸,۲۱۹	۱۰۹,۸۷۸,۳۸۱,۸۲۶	۱۸,۲۰۱,۴۱۳	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۲۴۸,۱۳۲,۱۵۵	۲۱,۹۱۸,۳۳۱,۳۸۱	۲۴,۱۶۶,۴۶۳,۵۳۶	۳۶,۲۳۰	۲,۲۴۸,۱۳۲,۱۵۵	۲۱,۹۱۸,۳۳۱,۳۸۱	۲۴,۱۶۶,۴۶۳,۵۳۶	۳۶,۲۳۰	اسنادخزانه-م۵بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
(۲۳,۸۰۷,۲۱۸,۰۵۰)	۳,۹۷۶,۰۰۷,۲۱۸,۰۵۰	۳,۹۵۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۲۱۶,۱۸۲,۴۷۶,۵۸۱	۶,۵۵۱,۵۱۷,۳۴۲,۰۱۵	۶,۷۶۷,۶۹۹,۸۱۸,۵۹۶	۶,۸۱۵,۱۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۱۲,۸۷۷,۷۲۴	۲۰۶,۲۰۲,۵۶۲	۲۱۹,۰۸۰,۲۸۶	۳۳۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۹بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۱۹۳,۲۴۲,۶۴۷,۱۰۱	۱۲,۵۸۳,۹۸۹,۸۹۹,۱۴۸	۱۲,۷۷۷,۲۳۲,۵۴۶,۲۴۹	۹۰۵,۰۱۶,۰۸۷	۱۴,۵۷۷,۴۶۸,۰۳۱-	۶۳۴,۴۲۹,۵۷۶,۳۷۴	۶۱۹,۸۵۲,۱۰۸,۲۴۳	۳۷۴,۰۹۳,۹۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	
(۱۵,۸۵۹,۳۷۵)	۱۲,۵۰۷,۵۹۳,۷۵۰	۱۲,۴۹۱,۷۳۴,۳۷۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱۵,۸۵۹,۳۷۵)	۱۲,۵۰۷,۵۹۳,۷۵۰	۱۲,۴۹۱,۷۳۴,۳۷۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم
(۲۳,۲۵۰,۹۲۲)	۷,۲۵۹,۹۳۴,۹۲۲	۷,۲۳۶,۶۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۲۲,۵۷۸	۷,۰۱۹,۶۶۱,۴۲۲	۷,۲۳۶,۶۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ح. فجر انرژی خلیج فارس
(۱,۹۶۶,۴۷۲,۶۸۳)	۷۲,۰۱۳,۸۵۵,۶۷۹	۷۰,۰۴۷,۳۸۲,۹۹۵	۶,۶۶۶,۶۶۶	۹,۶۵۴,۲۳۳	۷۰,۰۳۷,۷۲۸,۷۶۲	۷۰,۰۴۷,۳۸۲,۹۹۵	۶,۶۶۶,۶۶۶	گروه مینا (سهامی عام)
(۷,۶۷۷,۲۰۵,۸۵۲)	۱,۶۷۶,۸۵۳,۸۳۴,۳۵۲	۱,۶۶۹,۱۷۶,۶۲۸,۵۰۰	۴۸,۴۵۰	۱۰,۳۴۷,۷۳۸,۴۹۸	۱,۶۵۸,۸۲۸,۸۹۰,۰۰۲	۱,۶۶۹,۱۷۶,۶۲۸,۵۰۰	۴۸,۴۵۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۹۰,۹۳۹,۰۶۵	۲۳,۴۲۱,۱۰۷,۱۸۵	۲۳,۵۱۲,۰۴۶,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۷,۶۶۱	۲۳,۳۹۷,۰۴۸,۵۸۹	۲۳,۵۱۲,۰۴۶,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
(۶۰,۳۴۲,۰۶۹,۰۲۶)	۴۹۶,۶۶۷,۸۷۰,۲۶۵	۴۳۶,۳۲۵,۸۰۱,۳۳۸	۷۱,۳۴۸,۷۴۵	(۵۹,۸۴۹,۳۰۰,۳۰۳)	۴۹۶,۱۷۵,۱۰۱,۵۴۲	۴۳۶,۳۲۵,۸۰۱,۳۳۸	۷۱,۳۴۸,۷۴۵	ملی صنایع مس ایران
(۱۹,۴۵۹,۸۴۱,۴۴۷)	۱۵۱,۰۹۱,۹۴۲,۴۴۷	۱۳۱,۶۳۲,۱۰۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۱۵,۶۶۵	۱۳۱,۵۰۹,۳۸۵,۳۳۵	۱۳۱,۶۳۲,۱۰۱,۰۰۰	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
(۶,۴۹۷,۶۱۸,۲۵۶)	۸۲۷,۹۷۸,۲۸۸,۸۲۱	۸۲۱,۴۸۰,۶۷۰,۴۶۴	۷۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۴,۹۸۳,۳۴۰,۸۳۲	۸۱۶,۴۹۷,۳۲۹,۶۳۲	۸۲۱,۴۸۰,۶۷۰,۴۶۴	۷۲۹,۳۸۹,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۷,۹۵۷,۶۸۶,۶۰۸)	۱۹۷,۴۲۳,۲۸۶,۲۰۱	۱۸۹,۴۶۵,۵۹۹,۵۹۲	۸۹,۲۷۳,۸۴۹	۱۳,۶۷۰,۴۶۱,۹۷۲	۱۷۵,۷۹۵,۱۳۷,۶۲۰	۱۸۹,۴۶۵,۵۹۹,۵۹۲	۸۹,۲۷۳,۸۴۹	بانک ملت
(۸,۳۵۷,۴۱۸)	۱,۳۵۱,۳۱۸,۹۶۸	۱,۳۴۲,۹۶۱,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۸,۳۵۷,۴۱۸)	۱,۳۵۱,۳۱۸,۹۶۸	۱,۳۴۲,۹۶۱,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۱۲۱,۱۰۴,۰۱۶,۰۹۰)	۶۹۲,۴۵۱,۸۳۸,۵۷۴	۵۷۱,۳۴۷,۸۲۲,۴۸۳	۱۴۹,۶۷۹,۰۸۶	(۱,۷۸۵,۴۶۱,۹۴۴)	۵۷۳,۱۳۳,۲۸۴,۴۲۸	۵۷۱,۳۴۷,۸۲۲,۴۸۳	۱۴۹,۶۷۹,۰۸۶	فولاد مبارکه اصفهان
(۷۷۶,۲۸۰,۱۸۸)	۱۰۹,۲۸۷,۷۷۲,۲۳۸	۱۰۸,۵۱۱,۴۹۲,۰۵۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	(۷۷۶,۲۸۰,۱۸۸)	۱۰۹,۲۸۷,۷۷۲,۲۳۸	۱۰۸,۵۱۱,۴۹۲,۰۵۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱,۱۵۶,۲۶۱,۳۴۸)	۹۵,۵۹۴,۹۸۷,۵۴۸	۹۴,۴۳۸,۷۲۶,۲۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲۱۰,۲۶۲,۴۳۱)	۹۴,۶۴۸,۹۸۸,۶۳۱	۹۴,۴۳۸,۷۲۶,۲۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۱,۱۰۸,۰۱۰,۸۲۰)	۲۳۰,۱۳۷,۱۳۰,۸۲۰	۲۲۹,۰۲۹,۱۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۸,۰۱۰,۸۲۰)	۲۳۰,۱۳۷,۱۳۰,۸۲۰	۲۲۹,۰۲۹,۱۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	کویر تاپر
(۱۰,۹۷۱,۶۳۵,۱۶۱)	۸۱۰,۱۸۷,۸۳۵,۱۶۱	۷۹۹,۲۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۶۲,۵۷۴,۹۴۲)	۸۰۱,۲۷۸,۷۷۴,۹۴۲	۷۹۹,۲۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳۱۲,۲۹۲,۶۳۶	۱۲,۳۳۲,۰۲۳,۳۶۴	۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۹,۳۴۶	۱۲,۵۵۸,۳۰۶,۶۵۴	۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
(۵۶,۱۵۱,۷۷۱,۱۵۷)	۴۴۶,۱۱۱,۷۱۹,۵۶۹	۳۸۹,۹۵۹,۹۴۸,۴۱۱	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	(۴۹,۳۱۱,۷۱۴,۷۸۰)	۴۳۹,۲۷۱,۶۶۳,۱۹۲	۳۸۹,۹۵۹,۹۴۸,۴۱۱	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۶۵,۶۸۰,۰۰۸۲)	۹۱۹,۹۴۶,۸۳۴	۸۵۴,۲۶۶,۷۵۱	۹۶۵	۲۰,۱۶۲,۹۱۵	۸۳۴,۱۰۳,۸۳۶	۸۵۴,۲۶۶,۷۵۱	۹۶۵	اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۰۰۵۲۲-۰۳
(۲۰,۲۱۵,۸۸۲,۶۵۷)	۲۶۸,۵۴۷,۷۸۱,۸۷۹	۲۴۸,۳۳۱,۸۹۹,۲۲۱	۲۹۳,۷۷۱	(۴,۳۱۶,۳۵۱,۳۵۸)	۲۵۲,۶۴۸,۲۵۰,۵۸۰	۲۴۸,۳۳۱,۸۹۹,۲۲۱	۲۹۳,۷۷۱	اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۰۰۷۲۳-۰۳
(۱,۲۸۶,۴۷۰,۵۶۵)	۲۴,۷۳۴,۸۵۶,۳۲۹	۲۳,۴۴۸,۳۸۵,۷۶۳	۲۸,۳۴۲	۵۲۲,۸۱۵,۱۲۲	۲۲,۹۲۵,۵۷۰,۶۴۱	۲۳,۴۴۸,۳۸۵,۷۶۳	۲۸,۳۴۲	اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۰۰۸۲۱-۰۳
(۶,۴۲۹,۸۳۲,۵۰۲)	۹۰,۶۳۷,۱۴۴,۷۸۹	۸۴,۲۰۷,۳۱۲,۲۸۶	۹۷,۶۱۱	۱,۸۰۰,۳۷۴,۴۶۰	۸۲,۴۰۶,۹۳۷,۸۲۶	۸۴,۲۰۷,۳۱۲,۲۸۶	۹۷,۶۱۱	اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۰۰۶۲۳-۰۳
(۱,۰۴۹,۴۶۱,۵۴۱)	۱۴,۶۰۶,۰۵۰,۰۱۲	۱۳,۵۵۶,۵۸۸,۴۷۰	۱۷,۱۶۸	۱۶۷,۰۱۶,۰۱۱	۱۳,۳۸۹,۵۷۲,۴۵۹	۱۳,۵۵۶,۵۸۸,۴۷۰	۱۷,۱۶۸	اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۰۰۲۴-۰۳۱
(۳,۲۱۸,۶۴۱,۵۴۳)	۴۴,۶۴۳,۰۰۱,۳۵۹	۴۱,۴۲۴,۳۵۹,۸۱۵	۵۰,۹۵۴	(۱۷۷,۶۳۳,۴۷۸)	۴۱,۶۰۱,۹۹۳,۲۹۴	۴۱,۴۲۴,۳۵۹,۸۱۵	۵۰,۹۵۴	اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۰۰۹۱۲-۰۳
(۴۵۵,۲۳۰,۰۴۲)	۶,۳۹۸,۴۸۳,۶۴۹	۵,۹۴۳,۲۵۳,۶۰۶	۷,۳۳۲	۴۷,۹۲۸,۹۹۳	۵,۸۹۵,۳۲۴,۶۱۳	۵,۹۴۳,۲۵۳,۶۰۶	۷,۳۳۲	اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۰۰۹۱۹-۰۳

(۸۶,۲۵۶,۵۸۲)	۱,۵۸۵,۸۸۰,۹۸۶	۱,۴۹۹,۶۲۴,۴۰۳	۱,۹۱۰	۲۲,۲۵۷,۰۱۵	۱,۴۷۷,۳۶۷,۳۸۸	۱,۴۹۹,۶۲۴,۴۰۳	۱,۹۱۰	اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
(۸,۰۰۸,۵۱۴,۹۳۹)	۱۱۷,۹۴۸,۰۷۷,۱۳۹	۱۰۹,۹۳۹,۵۶۲,۱۹۹	۱۵۵,۰۶۱	۲,۶۳۷,۱۰۹,۵۴۸	۱۰۷,۳۰۲,۴۵۲,۶۵۱	۱۰۹,۹۳۹,۵۶۲,۱۹۹	۱۵۵,۰۶۱	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
(۵۱,۳۸۸,۶۲۹)	۶۹۸,۰۹۷,۷۰۲	۶۴۶,۷۰۹,۰۷۲	۹۵۴	(۴۹,۴۴۰,۹۲۶)	۶۹۶,۱۴۹,۹۹۹	۶۴۶,۷۰۹,۰۷۲	۹۵۴	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
(۲,۴۱۷,۶۸۳,۴۸۷)	۱۲۶,۶۸۶,۶۲۸,۶۵۲	۱۲۴,۲۶۸,۹۴۵,۱۶۴	۲۰۰,۰۹۸	۱,۹۰۶,۷۸۸,۳۷۰	۱۲۲,۳۶۲,۱۵۶,۷۹۴	۱۲۴,۲۶۸,۹۴۵,۱۶۴	۲۰۰,۰۹۸	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
۲,۲۵۵,۲۳۳,۲۴۷	۳۰۳,۱۸۵,۰۳۱,۴۵۷	۳۰۵,۴۴۰,۲۶۴,۷۰۴	۵۰۱,۱۵۱	۷,۴۸۱,۹۶۹,۴۵۵	۲۹۷,۹۵۸,۲۹۵,۲۴۹	۳۰۵,۴۴۰,۲۶۴,۷۰۴	۵۰۱,۱۵۱	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱
(۵,۴۰۶,۱۲۲,۸۴۷)	۶۲,۴۴۳,۶۷۷,۹۱۷	۵۷,۰۳۷,۵۵۵,۰۶۹	۶۸,۵۲۶	(۴,۷۷۹,۷۹۵,۹۱۰)	۶۱,۸۱۷,۳۵۰,۹۸۰	۵۷,۰۳۷,۵۵۵,۰۶۹	۶۸,۵۲۶	اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
(۵۶۴,۳۰۲,۲۱۴)	۵۴,۳۶۶,۴۸۵,۰۱۷	۵۳,۸۰۲,۱۸۲,۸۰۲	۸۲,۵۹۸	۱,۱۰۷,۴۳۸,۴۲۰	۵۲,۶۹۴,۷۴۴,۳۸۲	۵۳,۸۰۲,۱۸۲,۸۰۲	۸۲,۵۹۸	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱
۵۷,۷۸۳,۴۸۱,۹۰۳	۱,۹۹۹,۳۳۳,۷۹۷,۴۳۸	۲,۰۵۷,۱۱۷,۲۷۹,۳۴۱	۳,۱۹۹,۶۷۰	۵۲,۵۰۰,۲۶۶,۹۷۲	۲,۰۰۴,۶۱۷,۰۱۲,۳۶۹	۲,۰۵۷,۱۱۷,۲۷۹,۳۴۱	۳,۱۹۹,۶۷۰	اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۴۰۸۲۶-۰۱
(۱۲,۳۸۱,۹۸۲)	۳۹۷,۸۷۲,۱۰۰	۳۸۵,۴۹۰,۱۱۷	۶۰۰	۱۱,۸۰۷,۶۶۰	۳۷۳,۶۸۲,۴۵۷	۳۸۵,۴۹۰,۱۱۷	۶۰۰	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۱
(۸,۳۴۲,۵۰۸,۱۸۳)	۸۸۲,۶۹۴,۰۰۸,۸۴۵	۸۷۴,۳۵۱,۵۰۰,۶۶۱	۱,۶۲۲,۶۰۰	۱۲,۰۰۱,۸۱۹,۰۷۶	۸۶۲,۳۴۹,۶۸۱,۵۸۵	۸۷۴,۳۵۱,۵۰۰,۶۶۱	۱,۶۲۲,۶۰۰	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲
(۴,۴۳۳,۲۱۲,۸۱۹)	۴۵۹,۸۵۴,۸۵۹,۱۸۲	۴۵۵,۴۲۱,۶۴۶,۳۶۲	۹۶۶,۷۰۰	۵,۰۶۲,۶۵۶,۸۲۷	۴۵۰,۳۵۸,۹۸۹,۵۳۵	۴۵۵,۴۲۱,۶۴۶,۳۶۲	۹۶۶,۷۰۰	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲
(۱,۶۶۶,۶۳۹,۱۷۳)	۶۷,۰۴۳,۶۵۷,۴۴۱	۶۵,۳۷۷,۰۱۸,۲۶۷	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۶۵,۳۶۱,۸۶۸	۶۴,۳۱۱,۶۵۶,۳۹۹	۶۵,۳۷۷,۰۱۸,۲۶۷	۱۳۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۲
(۲,۷۲۲,۶۷۴,۵۵۷)	۹۲,۲۴۳,۷۵۸,۵۳۰	۸۹,۵۲۱,۰۸۳,۹۷۲	۱۴۳,۲۰۷	۲,۰۳۷,۳۲۳,۰۷۲	۸۷,۴۸۳,۷۶۰,۹۰۰	۸۹,۵۲۱,۰۸۳,۹۷۲	۱۴۳,۲۰۷	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
(۳,۲۲۷,۱۹۵,۱۴۱)	۱۱۶,۹۲۷,۲۱۲,۵۹۷	۱۱۳,۷۰۰,۰۱۷,۴۵۵	۱۹۴,۹۱۰	۱,۵۲۹,۳۷۶,۴۳۰	۱۱۲,۱۷۰,۶۴۱,۰۲۵	۱۱۳,۷۰۰,۰۱۷,۴۵۵	۱۹۴,۹۱۰	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۲
۳۰۴,۴۳۴,۴۶۹,۰۸۵-	۱۰,۸۳۰,۱۸۲,۲۹۹,۷۱۸	۱۰,۵۲۵,۷۴۷,۸۳۰,۶۰۸	۱,۴۷۴,۳۵۹,۸۶۶	۴,۹۷۶,۶۳۰,۸۷۴-	۱۰,۵۳۰,۷۲۴,۴۶۱,۴۸۹	۱۰,۵۲۵,۷۴۷,۸۳۰,۶۰۸	۱,۴۷۴,۳۵۹,۸۶۶	جمع