



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 مرداد ماه ۱۴۰۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
فروش طی دوره					خرید طی دوره				
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نام شرکت
۸۹,۲۷۳,۸۴۹	۱,۹۵۲	۲۷,۶۹۸,۴۷۹,۵۶۲	۱۷۳,۲۲۵,۶۹۱,۰۵۶	۰/۶۸٪	-	-	۱۸۹,۴۶۵,۵۹۹,۵۹۳	۸۹,۲۷۳,۸۴۹	بانک ملت
۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۰	۱۰۰,۱۹۷,۸۱۵,۹۸۴	۹۱,۹۰۱,۹۱۰,۶۰۰	۰/۳۶٪	-	-	۹۴,۴۳۸,۷۲۶,۲۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۲۳۶,۶۸۴,۰۰۰	۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. فجر انرژی خلیج فارس
۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۰	۱۰۷,۲۸۸,۴۰۸,۸۲۶	۱۰۲,۸۵۹,۱۲۴,۹۴۰	۰/۴۱٪	-	-	۱۰۸,۵۱۱,۴۹۲,۰۵۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۷۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۱,۰۹۷	۳۰۷,۱۵۳,۶۶۱,۴۱۳	۷۹۵,۳۷۸,۹۰۱,۵۸۹	۳/۱۴٪	-	-	۸۲۱,۴۸۰,۶۷۰,۴۶۵	۷۲۹,۳۸۹,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۲۳,۸۰۰	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۴۰۷,۲۷۷,۸۱۱,۶۶۳	۱/۶۱٪	-	-	۳۸۹,۹۵۹,۹۴۸,۴۱۱	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۳	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۱۳۱,۲۰۸,۶۳۵,۷۰۰	۰/۵۳٪	-	-	۱۳۱,۶۳۲,۱۰۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	۱,۳۸۷,۲۸۶,۱۶۵	۱,۲۲۲,۰۸۶,۵۰۰	۰/۰۱٪	-	-	۱,۳۴۲,۹۶۱,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰/۹۱٪	-	-	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰	۲۲,۶۲۰,۰۴۴,۸۰۰	۲۴,۱۷۵,۲۹۶,۰۰۰	۰/۱۰٪	-	-	۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱۹۹,۶۷۹,۰۸۶	۳,۴۷۷	۴۸۸,۰۳۰,۱۰۰,۰۷۰	۵۱۷,۳۳۷,۵۹۸,۶۳۹	۳/۰۴٪	-	-	۵۷۱,۳۴۷,۸۲۲,۴۸۳	۱۴۹,۶۷۹,۰۸۶	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۶۶۶,۶۶۶	۹,۰۹۰	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۶۰,۳۳۹,۴۲۳,۹۷۶	۰/۲۴٪	-	-	۷۰,۰۴۷,۳۸۲,۹۹۵	۶,۶۶۶,۶۶۶	گروه مینا (سهامی عام)
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۰	۸۲۱,۰۱۸,۰۴۲,۲۱۳	۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰,۰۰۰	۳/۷۹٪	-	-	۷۹۹,۲۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۷۱,۳۴۸,۷۴۵	۵,۱۳۶	۲۶۲,۶۴۹,۱۴۳,۰۴۳	۳۶۴,۲۶۶,۷۹۳,۷۵۲	۱/۴۴٪	-	-	۴۳۶,۳۲۵,۸۰۱,۳۳۹	۷۱,۳۴۸,۷۴۵	ملی صنایع مس ایران
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۰	۲۱۲,۵۱۰,۶۸۳,۲۰۰	۲۰۹,۵۴۵,۷۴۰,۰۰۰	۰/۸۳٪	-	-	۲۲۹,۰۲۹,۱۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	کوپر تایر
۱,۴۷۵,۲۹۲,۲۸۸	۱۱۳,۴۲۵	۲,۷۵۸,۳۹۴,۵۹۶,۷۷۷	۳,۸۱۷,۱۲۲,۲۱۴,۴۱۵	۱۵/۰۷٪	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۰۹۴,۲۹۲,۴۷۵,۹۸۶	۱,۴۶۳,۲۹۲,۲۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۷,۵۹۳,۷۵۰	۱۲,۴۹۱,۷۳۴,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۷,۵۹۳,۷۵۰	۱۲,۴۹۱,۷۳۴,۳۷۵	۱,۲۵۰,۰۰۰
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۶,۷۹۲,۷۴۳	۲۳,۵۱۲,۰۴۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۶,۷۹۲,۷۴۳	۲۳,۵۱۲,۰۴۶,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۴۸,۴۵۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۱,۶۶۹,۱۷۶,۶۲۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۴۵۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۱,۶۶۹,۱۷۶,۶۲۸,۵۰۰	۴۸,۴۵۰
جمع	۳,۲۹۸,۴۵۰	۱,۰۲۴,۹۱۹,۱۵۱,۹۷۹	۱,۷۰۵,۱۸۰,۴۰۹,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۸,۴۵۰	۱,۰۲۴,۹۱۹,۱۵۱,۹۷۹	۱,۷۰۵,۱۸۰,۴۰۹,۱۲۵	۳,۲۹۸,۴۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ملی صنایع مس ایران	۷۱,۳۴۸,۷۴۵	۶,۴۲۰	۵,۱۳۶	-۲۰.۰۰٪	۳۶۶,۴۴۷,۱۵۴,۳۲۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۹,۶۷۹,۰۸۶	۴,۳۴۶	۳,۴۷۷	-۲۰.۰۰٪	۵۲۰,۴۳۴,۱۸۲,۰۲۲	-
اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۰	۲۹۳,۷۷۱	۹۶۳,۹۰۰	۸۶۷,۵۱۰	-۱۰.۰۰٪	۲۵۴,۸۰۳,۰۸۸,۷۷۷	-
اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰	۲۸,۳۴۲	۹۴۶,۹۲۰	۸۵۲,۲۲۸	-۱۰.۰۰٪	۲۴,۱۴۹,۴۶۸,۰۹۱	-
اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۰	۹۷,۶۱۱	۹۸۱,۴۳۰	۸۸۳,۲۸۷	-۱۰.۰۰٪	۸۶,۳۰۲,۹۰۰,۲۴۸	-
اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۰	۱۷,۱۶۸	۹۰۳,۴۵۰	۸۱۳,۱۰۵	-۱۰.۰۰٪	۱۳,۹۵۶,۸۵۶,۵۰۱	-
اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۰	۵۰,۹۵۴	۹۳۳,۹۴۰	۸۴۰,۵۴۶	-۱۰.۰۰٪	۴۲,۸۲۱,۴۱۸,۰۹۴	-
اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۰	۷,۳۳۲	۹۲۷,۴۹۰	۸۳۴,۷۴۱	-۱۰.۰۰٪	۶,۱۱۹,۲۱۱,۷۰۳	-
اسناد خزانه-م۹بودجه-۰۰	۱,۹۱۰	۹۰۰,۹۸۰	۸۱۰,۸۸۲	-۱۰.۰۰٪	۱,۵۴۸,۵۰۳,۹۰۲	-
اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰	۱۵۵,۰۶۱	۸۰۷,۷۱۰	۷۲۶,۹۳۹	-۱۰.۰۰٪	۱۱۲,۶۹۹,۴۵۷,۷۹۹	-
اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰	۹۵۴	۷۷۶,۸۲۰	۶۹۹,۱۳۸	-۱۰.۰۰٪	۶۶۶,۸۵۶,۷۶۲	-
اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۰	۲۰۰,۰۹۸	۷۱۳,۶۶۰	۶۴۲,۲۹۴	-۱۰.۰۰٪	۱۲۸,۴۹۸,۴۵۰,۲۴۵	-
اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۰	۵۰۱,۱۵۱	۶۹۸,۰۶۰	۶۲۸,۲۵۴	-۱۰.۰۰٪	۳۱۴,۷۹۳,۰۵۳,۷۶۹	-
اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۰	۶۸,۵۲۶	۹۵۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۵۸,۵۷۹,۱۱۰,۶۱۱	-
اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۰	۸۲,۵۹۸	۷۴۴,۳۳۰	۶۶۹,۸۹۷	-۱۰.۰۰٪	۵۵,۳۲۲,۱۲۳,۴۵۳	-
اسناد خزانه-م۹بودجه-۰۰	۳,۱۹۹,۶۷۰	۷۲۶,۰۵۰	۶۶۶,۱۴۲	-۸.۳۵٪	۲,۱۳۱,۰۴۸,۲۵۰,۶۲۳	-
اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۰	۶۰۰	۷۳۹,۹۷۰	۶۶۵,۹۷۳	-۱۰.۰۰٪	۳۹۹,۵۱۱,۳۷۵	-
اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰	۱,۶۲۲,۶۰۰	۶۱۸,۶۶۰	۵۵۶,۷۹۴	-۱۰.۰۰٪	۹۰۳,۲۹۰,۱۹۳,۳۷۲	-
اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۰	۹۷۰,۵۴۲	۵۴۲,۰۵۰	۴۸۷,۸۴۵	-۱۰.۰۰٪	۴۷۳,۳۸۸,۲۴۴,۸۱۶	-
اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۵۵۵,۴۷۰	۴۹۹,۹۲۳	-۱۰.۰۰٪	۶۷,۴۷۷,۳۷۲,۵۰۹	-
اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۰	۱۴۳,۲۰۷	۷۱۵,۲۸۰	۶۴۳,۷۵۲	-۱۰.۰۰٪	۹۲,۱۷۳,۰۸۳,۲۶۴	-
اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۰	۱۹۴,۹۱۰	۶۷۰,۱۱۰	۶۰۳,۰۹۹	-۱۰.۰۰٪	۱۱۷,۵۲۸,۷۲۰,۱۴۷	-
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-۰۵۰۴۱۹	۱۰۷۰,۰۰۰	۹۷۲,۹۹۰	۸۷۵,۶۹۱	-۱۰.۰۰٪	۹۳۶,۸۱۹,۵۴۰,۶۷۶	-
جمع	۲۲۹,۸۶۹,۸۳۶				۶,۷۰۹,۱۶۶,۷۵۳,۰۷۹	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۰,۰۴۲,۳۴۹	۱۱,۹۷۰,۰۴۲,۳۴۹	۹,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۱۶۶۹۱۲۵۴
۰/۰۰٪	۲,۴۵۶	.	.	۲,۴۵۶	حساب جاری بانک رفاه مطهری ۲۱۸۵۷۲۱۴۱
۰/۴۴٪	۱۱۱,۱۰۴,۰۴۳,۸۲۱	۱۱۹,۱۸۸,۴۵۶,۱۷۱	۲۳۰,۱۶۱,۳۵۲,۴۵۲	۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۵۷۱۹
۰/۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۶۹,۸۲۶,۹۷۶	۱۹۴,۶۷۵,۲۰۴,۰۶۰	۳,۲۹۴,۶۲۲,۹۱۶	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۲۲۸۱۶
۰/۰۰٪	۹,۵۷۷,۴۱۶	.	۴۰,۳۸۸	۹,۵۳۷,۰۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۶۲۰۵۶۶۸۹
۰/۰۰٪	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۴۳۸,۲۱۳	۱۹,۰۵۷,۴۱۸,۲۱۳	۹,۷۲۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳
۰/۰۰٪	۲۸۲,۰۰۸,۴۷۰	۷۵,۵۸۷,۰۴۲,۲۸۹	۷۳,۶۳۵,۰۵۰,۷۵۹	۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۹۹۵
۰/۰۰٪	۹۱,۴۰۸,۶۶۶	۵,۵۰۵,۷۶۴,۴۸۰	۵,۵۰۵,۴۶۴,۴۸۰	۹۱,۷۰۸,۶۶۶	حساب جاری بانک آینده ساعی ۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳
۰/۰۰٪	۹۶۹۹,۹۶۰	۱۱,۰۱۱,۰۱۱,۵۹۹	۱۱,۰۱۱,۰۱۱,۵۵۹	۹,۷۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه وصال ۱۵۱۱۰۲۲۳۹۰۹۵
۰/۰۰٪	۹,۷۳۱,۱۴۹	۳۸۹,۴۱۲,۹۲۵,۸۴۸	۳۸۹,۴۱۲,۹۱۷,۸۵۷	۹,۷۳۹,۱۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۰/۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱۱۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۰/۰۰٪	۲۴,۵۷۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۹,۳۶۷,۳۸۵	۳۲,۰۳۴,۲۱۷,۳۸۵	۹,۷۲۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی ۱-۳۷۲۲۴۵۳-۸۱۰-۸۳۵
۰/۰۶٪	۱۵,۸۲۲,۳۶۲,۸۱۸	۲,۱۲۳,۵۷۳,۳۵۱,۷۶۰	۱,۹۸۰,۷۴۹,۹۴۴,۹۰۵	۱۵۸,۶۴۵,۷۶۹,۶۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱
۰/۰۰٪	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۲,۹۸۷,۹۹۰	۲۴,۲۰۲,۹۸۷,۹۹۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱
۰/۰۰٪	۳۷,۲۱۰,۳۱۶	۱,۳۹۱,۹۷۴,۸۰۹,۵۵۷	۱,۳۸۴,۲۶۹,۶۸۳,۲۶۱	۷,۷۴۲,۳۳۶,۶۱۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۱۵
۰/۰۰٪	۱۰,۴۹۸,۵۷۲	.	۴۴,۰۸۷	۱۰,۴۵۴,۴۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا ۹۸۶۷۷۴۱۱۱۹
۲/۷۰٪	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۲۲۹
۰/۰۰٪	۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۸۲,۱۳۱,۲۵۱	۳۵۹,۹۸۲,۲۳۱,۲۵۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۹۹۶۷۱۵۳۱۷۳۹۱
۰/۰۰٪	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۱۴۰۵۱۵۳۱۷۳۹۱
۱/۹۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۱۵۳۱۷۳۹۱
۱/۹۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۳۰۰۹۸۲۴۴۰۷۱
۰/۰۰٪	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۱۵۳۱۷۳۹۲
۰/۰۰٪	۹,۷۵۹,۱۱۴	۲۰,۳۸۳,۰۷۷,۶۶۰	۲۰,۳۸۳,۶۰۰,۷۵۷	۹,۲۳۶,۰۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۲۷۳۲۳۹۷۰۰۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	(۶۲,۸۳۲,۸۴۸,۱۸۴)	(۲۵۳,۷۴۸,۷۷۴,۱۱۱)	-۱۰٪	-۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵,۲۰۴,۴۸۰,۳۳۵	(۲,۳۹۷,۶۴۵,۸۲۷)	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۰۳,۲۱۶,۶۳۹,۲۸۶	۷۷۳,۲۱۶,۴۴۸,۳۰۹	۳۲٪	۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳۵۹,۸۴۸,۳۳۹,۹۶۹	۱,۹۱۲,۴۷۲,۲۱۰,۹۰۸	۷۹٪	۸٪
سایر درآمدها	۲-۵	۱۹۲,۳۳۷,۶۶۲	۵,۲۷۴,۹۳۰,۷۹۵	۰٪	۰٪
جمع		۴۰۵,۶۲۸,۹۴۹,۰۶۸	۲,۴۳۴,۸۱۷,۱۷۰,۰۷۴	۱۰۰٪	۹/۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح. فجر انرژی خلیج فارس	-	-	۳,۴۳۷,۷۷۶,۹۷۹	۳,۴۳۷,۷۷۶,۹۷۹	۰/۸۵٪	-	-	۳,۴۳۷,۷۷۶,۹۷۹	۳,۴۳۷,۷۷۶,۹۷۹	۰/۱۴٪
ح. مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۲۴,۷۰۷,۶۶۳	(۷۲,۰۵۹,۰۰۷,۴۸۶)	-	(۴۶,۰۳۴,۲۹۹,۸۲۳)	-۱۱/۳۵٪	۲۶,۰۲۴,۷۰۷,۶۶۳	(۱۳۲,۴۰۱,۰۷۶,۵۱۳)	۲,۷۱۲,۳۲۸,۲۹۷	(۱۰۳,۶۶۴,۰۴۰,۵۵۳)	-۴/۲۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱,۲۸۵,۱۶۷,۲۰۸	-	۱,۲۸۵,۱۶۷,۲۰۸	۰/۳۲٪	-	(۵,۲۱۲,۴۵۱,۱۴۸)	(۱,۷۵۵,۶۶۴,۶۳۶)	(۶,۹۶۸,۱۱۵,۷۸۴)	-۰/۲۹٪
بانک ملت	-	۹۷,۱۷۰,۴۰۳	-	۹۷,۱۷۰,۴۰۳	۰/۰۲٪	۲۱,۴۲۹,۱۸۹,۷۲۴	(۷,۸۶۰,۵۱۶,۲۰۵)	(۳,۷۳۰,۵۱۲,۷۳۹)	۹,۸۳۸,۱۶۰,۷۸۰	۰/۴۰٪
ایران خودرو	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۸۱۹,۷۸۴,۱۶۲	۸۱۹,۷۸۴,۱۶۲	۰/۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۵۴,۰۱۰,۲۲۳,۸۴۴)	-	(۵۴,۰۱۰,۲۲۳,۸۴۴)	-۱۳/۳۲٪	۵۸,۲۳۶,۲۳۳,۲۲۷	(۱۷۵,۱۱۴,۲۳۹,۹۳۵)	۵۶۰,۴۴۳,۶۰۷	(۱۱۶,۳۱۷,۵۶۳,۰۰۱)	-۴/۷۸٪
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۱۰۹,۶۹۰,۸۵۰	(۳,۲۸۳,۸۳۷,۹۷۸)	-	(۱۷۴,۱۴۷,۱۲۸)	-۰/۰۴٪	۳,۱۰۹,۶۹۰,۸۵۰	(۵,۲۵۰,۳۱۰,۶۶۲)	-	(۲,۱۴۰,۶۱۹,۸۱۲)	-۰/۰۹٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	-	(۷۷,۰۳۱,۹۶۷)	-	(۷۷,۰۳۱,۹۶۷)	-۰/۰۲٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۳۶,۸۷۳,۴۱۴)	-	(۱,۵۳۶,۸۷۳,۴۱۴)	-۰/۰۶٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
سیمان شرق	-	۴,۹۳۴,۲۳۳	-	۴,۹۳۴,۲۳۳	۰/۰۰٪	-	(۳,۴۲۳,۱۸۵)	-	(۳,۴۲۳,۱۸۵)	۰/۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱۰۶,۹۶۹,۰۳۳	-	۱۰۶,۹۶۹,۰۳۳	۰/۰۳٪	-	(۶۶۹,۳۱۱,۱۵۵)	-	(۶۶۹,۳۱۱,۱۵۵)	-۰/۰۳٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	(۴۰۰,۴۱۷,۸۲۵)	-	(۴۰۰,۴۱۷,۸۲۵)	-۰/۱۰٪	-	(۱,۵۵۶,۶۷۹,۱۷۳)	-	(۱,۵۵۶,۶۷۹,۱۷۳)	-۰/۰۶٪
کوبیر تایر	-	(۳۸,۳۶۴,۱۲۸)	-	(۳۸,۳۶۴,۱۲۸)	-۰/۰۱٪	-	(۱,۱۴۶,۳۷۴,۹۴۸)	-	(۱,۱۴۶,۳۷۴,۹۴۸)	-۰/۰۵٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۵,۱۹۸,۷۱۳,۴۹۸)	-	(۵,۱۹۸,۷۱۳,۴۹۸)	-۱/۲۸٪	-	(۱۶,۱۷۰,۳۴۸,۶۵۹)	-	(۱۶,۱۷۰,۳۴۸,۶۵۹)	-۰/۱۶٪
فجر انرژی خلیج فارس	-	۸۳,۴۱۴,۹۲۴	-	۸۳,۴۱۴,۹۲۴	۰/۰۲٪	-	۳۹۵,۷۰۷,۵۶۰	-	۳۹۵,۷۰۷,۵۶۰	۰/۰۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۳۸,۰۸۴,۹۱۷,۲۴۹	-	۳۸,۰۸۴,۹۱۷,۲۴۹	۹/۳۹٪	-	(۱۸,۰۶۶,۸۵۳,۹۰۸)	-	(۱۸,۰۶۶,۸۵۳,۹۰۸)	-۰/۷۴٪
جمع	۲۹,۱۳۴,۳۹۸,۵۱۲	(۹۵,۴۰۵,۰۲۳,۶۷۶)	۳,۴۳۷,۷۷۶,۹۷۹	(۶۲,۸۳۲,۸۴۸,۱۸۴)	-۱۵/۴۹٪	۱۲۶,۷۹۹,۸۲۱,۵۶۴	(۳۸۲,۵۹۲,۷۵۱,۳۴۵)	۲,۰۴۴,۱۵۵,۶۷۰	(۲۵۳,۷۴۸,۷۷۴,۱۱۱)	-۱۰/۴۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰/۰۱٪	۲۴۰,۲۲۱,۱۷۹	-	۲۴۰,۲۲۱,۱۷۹	-	۰/۰۶٪	۲۵۶,۰۸۰,۵۵۴	-	۲۵۶,۰۸۰,۵۵۴	-	ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم
-۰/۱۱٪	(۲,۷۴۸,۵۵۹,۵۴۲)	-	(۲,۷۴۸,۵۵۹,۵۴۲)	-	۱/۲۲٪	۴,۹۲۸,۶۴۶,۳۱۰	-	۴,۹۲۸,۶۴۶,۳۱۰	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۰/۰۰٪	۱۱۰,۶۹۲,۵۳۶	-	۱۱۰,۶۹۲,۵۳۶	-	۰/۰۰٪	۱۹,۷۵۳,۴۷۱	-	۱۹,۷۵۳,۴۷۱	-	صندوق س ثروت پویا-بخشی
-۰/۱۰٪	(۲,۳۹۷,۶۴۵,۸۲۷)	-	(۲,۳۹۷,۶۴۵,۸۲۷)	-	۱/۲۸٪	۵,۲۰۴,۴۸۰,۳۳۵	-	۵,۲۰۴,۴۸۰,۳۳۵	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۴۵,۰۵۳,۱۶۶	۴۵,۰۵۳,۱۶۶	-	-	۴۵,۰۵۳,۱۶۶	۴۵,۰۵۳,۱۶۶	-	-	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۲۴,۳۶۳,۷۵۹,۸۹۰	(۲۳,۸۰۷,۲۱۸,۰۵۰)	-	۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۱۳,۸۵۶,۱۵۴,۴۶۷	۲,۲۴۸,۱۳۲,۱۵۵	۱۱,۶۰۸,۰۲۲,۳۱۲	-	۹,۳۵۲,۷۸۹,۰۶۵	-	۹,۳۵۲,۷۸۹,۰۶۵	-	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱
۶۵۲,۹۳۰,۷۲۳,۵۱۴	۲۱۶,۱۸۲,۴۷۶,۵۸۱	-	۴۳۶,۷۴۸,۲۴۶,۹۳۳	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۱۳۱,۷۲۷,۳۳۰,۹۰۹	۱۲,۸۷۷,۷۲۴	۱۳۱,۷۱۴,۴۵۳,۱۸۵	-	۷۳,۹۳۰,۹۷۱,۲۸۲	-	۷۳,۹۳۰,۹۷۱,۲۸۲	-	اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۴۰۸۲۶-۰۱
(۵۴,۸۰۵,۹۷۱,۵۶۲)	-	(۶۰,۴۵۲,۲۸۴,۰۷۳)	۵,۶۴۶,۳۱۲,۵۱۱	(۵۴,۸۰۵,۹۷۱,۵۶۲)	-	(۶۰,۴۵۲,۲۸۴,۰۷۳)	۵,۶۴۶,۳۱۲,۵۱۱	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
(۱۳,۷۴۴,۶۹۳,۱۰۱)	-	(۱۳,۷۴۴,۶۹۳,۱۰۱)	-	۶,۴۷۱,۱۸۹,۵۵۶	-	۶,۴۷۱,۱۸۹,۵۵۶	-	اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
(۵۸۵,۳۸۸,۲۳۷)	-	(۵۸۵,۳۸۸,۲۳۷)	-	۷۰۱,۰۸۲,۳۲۸	-	۷۰۱,۰۸۲,۳۲۸	-	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
(۴,۴۳۴,۲۴۴,۵۴۰)	-	(۴,۴۳۴,۲۴۴,۵۴۰)	-	۱,۹۹۵,۵۸۷,۹۶۲	-	۱,۹۹۵,۵۸۷,۹۶۲	-	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
(۶۴۹,۱۹۳,۵۱۰)	-	(۶۴۹,۱۹۳,۵۱۰)	-	۴۰۰,۲۶۸,۰۳۱	-	۴۰۰,۲۶۸,۰۳۱	-	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
(۱,۸۲۱,۵۸۳,۲۶۴)	-	(۱,۸۲۱,۵۸۳,۲۶۴)	-	۱,۳۹۷,۰۵۸,۲۷۹	-	۱,۳۹۷,۰۵۸,۲۷۹	-	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
(۲۷۹,۲۷۱,۹۴۵)	-	(۲۷۹,۲۷۱,۹۴۵)	-	۱۷۵,۹۵۸,۰۹۷	-	۱۷۵,۹۵۸,۰۹۷	-	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
(۳۷,۳۷۷,۰۸۳)	-	(۳۷,۳۷۷,۰۸۳)	-	۴۸,۸۷۹,۴۹۹	-	۴۸,۸۷۹,۴۹۹	-	اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
(۵,۲۴۸,۹۱۹,۳۳۹)	-	(۵,۲۴۸,۹۱۹,۳۳۹)	-	۲,۷۵۹,۸۹۵,۶۰۰	-	۲,۷۵۹,۸۹۵,۶۰۰	-	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
(۳۱,۲۴۰,۹۳۹)	-	(۳۱,۲۴۰,۹۳۹)	-	۲۰,۱۴۷,۶۹۰	-	۲۰,۱۴۷,۶۹۰	-	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۱,۸۱۱,۸۲۱,۵۹۳	-	۱,۸۱۱,۸۲۱,۵۹۳	-	۴,۲۲۹,۵۰۵,۰۸۱	-	۴,۲۲۹,۵۰۵,۰۸۱	-	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
(۳,۸۶۴,۵۶۷,۳۰۵)	-	(۳,۸۶۴,۵۶۷,۳۰۵)	-	۱,۵۴۱,۵۵۵,۵۴۲	-	۱,۵۴۱,۵۵۵,۵۴۲	-	اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۹۵۵,۶۳۸,۴۳۶	-	۹۵۵,۶۳۸,۴۳۶	-	۱,۵۱۹,۹۴۰,۶۵۱	-	۱,۵۱۹,۹۴۰,۶۵۱	-	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱
۱,۶۳۹,۲۷۵	-	۱,۶۳۹,۲۷۵	-	۱۴,۰۲۱,۲۵۸	-	۱۴,۰۲۱,۲۵۸	-	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۱
۲۰,۵۹۶,۱۸۴,۵۲۷	-	۲۰,۵۹۶,۱۸۴,۵۲۷	-	۲۸,۹۳۸,۶۹۲,۷۱۱	-	۲۸,۹۳۸,۶۹۲,۷۱۱	-	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲
۱۱,۴۶۵,۷۴۶,۰۰۴	-	۱۱,۴۶۵,۷۴۶,۰۰۴	-	۱۵,۸۹۸,۹۵۸,۸۲۴	-	۱۵,۸۹۸,۹۵۸,۸۲۴	-	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲
۴۳۳,۷۱۵,۰۶۸	-	۴۳۳,۷۱۵,۰۶۸	-	۲,۱۰۰,۳۵۴,۲۴۲	-	۲,۱۰۰,۳۵۴,۲۴۲	-	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۲
(۷۰,۶۷۵,۲۶۵)	-	(۷۰,۶۷۵,۲۶۵)	-	۲,۶۵۱,۹۹۹,۲۹۲	-	۲,۶۵۱,۹۹۹,۲۹۲	-	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
۶۰۱,۵۰۷,۵۵۰	-	۶۰۱,۵۰۷,۵۵۰	-	۳,۸۲۸,۷۰۲,۶۹۲	-	۳,۸۲۸,۷۰۲,۶۹۲	-	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۲
۷۷۳,۲۱۶,۴۴۸,۳۰۹	۱۹۴,۶۸۱,۳۲۱,۵۷۶	۸۷,۹۶۹,۵۸۹,۳۴۹	۴۹۰,۵۶۵,۵۳۷,۳۸۴	۱۰۳,۲۱۶,۶۳۹,۲۸۶	۴۵,۰۵۳,۱۶۶	۹۷,۵۲۵,۲۷۳,۶۰۹	۵,۶۴۶,۳۱۲,۵۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰٪	۲,۹۷۲,۵۳۳	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت چهار راه جهان کودک ۴۱-۵۹۷۴۸۴۱۷
۰٪	۱۷۹,۱۴۵	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٪	۵,۰۱۱,۱۳۸	۰٪	۴۰,۳۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۶۲۰۵۶۶۸۹
۰٪	۲,۲۶۵,۹۱۰	۰٪	۴۱,۱۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳
۰٪	۳۰۴,۴۱۱	۰٪	۵۰,۷۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۹۹۵
۰٪	۱۳,۴۸۰,۱۲۹	۰٪	۸۲,۱۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه وصال ۱۵۱۱۰۲۲۳۹.۹۵
۰٪	۴,۸۳۸,۶۱۰	۰٪	۴۱,۱۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۰٪	۶,۲۴۶,۰۲۷	۰٪	۳۹,۳۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی ۱-۳۷۲۲۴۵۳-۸۱۰-۸۳۵
۰٪	۱,۸۱۱,۲۶۵,۲۸۷	۰٪	۹۷,۴۰۲,۸۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱
۰٪	۴,۶۵۹,۳۶۷	۰٪	۳۷,۲۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱
۰٪	۲۷۲,۳۲۸,۷۷۹	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی ۰۴۰۴۳۳۴۸۶۳۰۰۶
۰٪	۲,۶۹۳,۷۲۳	۰٪	۳۷,۶۷۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۱۵
۰٪	۴,۳۰۶,۴۵۵,۷۵۷	۰٪	۶۷۳,۵۷۹,۰۳۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۱
۰٪	۳۶۲,۰۱۰	۰٪	۴۴,۰۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا ۹۸۶۷۷۴۱۱۱۹
۶٪	۱۰۷,۰۷۸,۷۲۳,۲۹۲	۰٪	۰	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
۹٪	۱۷۰,۰۹۶,۱۱۹,۲۸۵	۵٪	۱۶,۲۴۵,۳۵۵,۱۶۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۲۲۹

[illegible]

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	۲۷۳,۴۵۶,۱۵۲	۰٪	۴,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۹	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	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	۶٪	۱۱۴,۹۰۱,۴۱۴,۶۶۸	۶٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۵۰۳	۰	۰٪	۱۰,۴۲۳,۲۲۷,۳۳۸	۱٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۵۱۳	۰	۰٪	۱۲,۴۹۶,۴۸۱,۷۷۲	۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۴	۲,۴۳۰,۳۲۷,۸۶۵	۱٪	۱۳,۳۴۰,۰۵۱,۶۲۹	۱٪
سپرده بلند مدت بانک سامان افريقا ۸۰۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱	۲۴,۵۶۲,۸۴۱,۵۰۶	۷٪	۱۱۹,۰۵۴,۳۴۵,۳۴۰	۶٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۵۵۵	۰	۰٪	۳,۷۴۷,۹۵۰,۸۲۰	۰٪
سپرده بلند مدت بانک سامان پارک ساعي ۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱۱۱-۸۳۵	۷,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۸	۲٪	۳۲,۱۵۰,۷۲۹,۸۴۴	۲٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۶۰۲	۱,۸۸۵,۲۴۵,۹۱۴	۱٪	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۵	۱٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۲۸۳.۶۸۵۳۰۶۸.۱۶	۲۵,۷۹۰,۹۸۳,۶۰۳	۷٪	۱۰۷,۹۳۱,۶۵۲,۸۱۳	۶٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۶۰۷	۲۱,۸۷۷,۸۶۸,۸۲۴	۶٪	۸۹,۶۲۸,۶۸۸,۴۳۶	۵٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۵	۰	۰٪	۷,۸۸۱,۶۴۳,۸۳۵	۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۰۰۶۴۵-۳۴۵-۶۰-۰۰۴۸۳	۲,۸۲۷,۸۶۸,۹۰۷	۱٪	۱۲,۹۰۹,۸۳۶,۰۶۵	۱٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۶۴۱۵۷۹	۲۶,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۲	۷٪	۸۵,۶۹۲,۶۲۲,۹۴۵	۴٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۶	۲,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۱٪	۶,۹۰۶,۹۰۱,۶۹۶	۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۷	۲,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۰	۱٪	۵,۷۷۶,۰۶۱,۰۵۳	۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۸	۸,۱۳۱,۱۴۷,۵۱۱	۲٪	۲۳,۱۰۴,۲۴۴,۲۷۳	۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۹	۱,۷۵۳,۲۷۸,۶۸۷	۰٪	۴,۵۸۵,۹۵۱,۰۴۱	۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵-۳۸۸-۶۰-۰۰۴۸۳	۹,۲۶۷,۲۴۳,۱۸۳	۳٪	۲۲,۳۴۱,۰۱۳,۶۶۲	۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۱۷۳۹.۵	۳۸,۹۶۲,۳۲۸,۷۶۵	۱۱٪	۸۰,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۴٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۹۱۳۸۸۶	۸۰,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۴	۲۲٪	۱۵۸,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۴	۸٪

سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۴۰۵۸۹۶۸۵۴۰۰۵	۷٪	۲۴,۵۶۲,۸۴۱,۵۰۶	۳٪	۵۰,۷۱۰,۳۸۲,۴۶۴
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳-۶۰-۰۳۸۸-۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱٪	۵,۰۹۰,۱۶۳,۹۴۱	۱٪	۹,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۶
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳-۶۰-۰۳۸۸-۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۱٪	۳,۵۸۱,۹۶۷,۲۲۶	۰٪	۵,۷۶۲,۲۹۵,۰۸۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۴۸۶۳۰۲۶.۱	۱٪	۴,۵۹۵,۶۲۸,۴۰۵	۰٪	۴,۵۹۵,۶۲۸,۴۰۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰-۳۰۳-۲۶-۱۴۸۶۳۰	۰٪	۱,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۲	۰٪	۱,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰-۳۰۳-۲۶-۱۴۸۶۳۰	۰٪	۱,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۲	۰٪	۱,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵-۳۳۳-۱۷۳۱۷۳۹-۱۵۳	۰٪	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳-۶۰-۰۳۸۸-۱۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۰٪	۱,۲۲۷,۸۶۸,۸۵۲	۰٪	۱,۲۲۷,۸۶۸,۸۵۲
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳-۶۰-۰۳۸۸-۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۰٪	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳-۶۰-۰۳۸۸-۱۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۰۰٪	۳۵۹,۸۴۸,۳۳۹,۹۶۹	۱۰۰٪	۱,۹۱۲,۴۷۲,۲۱۰,۹۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۶۱۰,۹۸۶,۲۰۲	۱۹۲,۳۳۷,۶۶۲	سایر درآمدها
۶۶۳,۹۴۴,۵۹۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۲۷۴,۹۳۰,۷۹۵	۱۹۲,۳۳۷,۶۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۲۲۳,۶۴۲,۱۵۰	۳,۱۰۹,۶۹۰,۸۵۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۲۲۳,۶۴۲,۱۵۰	۳,۱۰۹,۶۹۰,۸۵۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۱,۳۴۸,۷۴۵	۳۷۰	۲۶,۳۹۹,۰۳۵,۶۵۰	۳۷۴,۳۲۷,۹۸۷	۲۶,۰۲۴,۷۰۷,۶۶۳	۲۶,۳۹۹,۰۳۵,۶۵۰	۳۷۴,۳۲۷,۹۸۷	۲۶,۰۲۴,۷۰۷,۶۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۹,۶۷۹,۰۸۶	۴۰۰	.	.	.	۵۹,۸۷۱,۶۳۴,۴۰۰	۱,۶۳۵,۴۰۱,۰۷۳	۵۸,۲۳۶,۲۳۳,۳۲۷
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۶۱,۳۳۱,۵۸۲	۸۲	.	.	.	۲۱,۴۲۹,۱۸۹,۷۲۴	.	۲۱,۴۲۹,۱۸۹,۷۲۴
جمع				۲۹,۷۳۲,۳۶۸,۶۵۰	۵۹۷,۹۷۰,۱۳۷	۲۹,۱۳۴,۳۹۸,۵۱۳	۱۲۹,۰۳۳,۱۹۲,۷۷۴	۲,۲۳۳,۳۷۱,۲۱۰	۱۲۶,۷۹۹,۸۲۱,۵۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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				
۵,۶۴۶,۳۱۲,۵۱۱	۰	۵,۶۴۶,۳۱۲,۵۱۱	۵,۶۴۶,۳۱۲,۵۱۱	۰	۵,۶۴۶,۳۱۲,۵۱۱	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹
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
۴۹۰,۵۶۵,۵۳۷,۳۸۴	۰	۴۹۰,۵۶۵,۵۳۷,۳۸۴	۵,۶۴۶,۳۱۲,۵۱۱	۰	۵,۶۴۶,۳۱۲,۵۱۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	.	-	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت چهار راه جهان کودک ۴۱-۵۹۷۴۸۴۱۷
۱۷۹,۱۴۵	.	۱۷۹,۱۴۵	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
۵,۰۱۱,۱۳۸	.	۵,۰۱۱,۱۳۸	۴۰,۳۸۸	-	۴۰,۳۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۶۲۰۵۶۶۸۹
۲,۲۶۵,۹۱۰	.	۲,۲۶۵,۹۱۰	۴۱,۱۶۴	-	۴۱,۱۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳
۳۰۴,۴۱۱	.	۳۰۴,۴۱۱	۵۰,۷۵۹	-	۵۰,۷۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۹۹۵
۱۳,۴۸۰,۱۲۹	.	۱۳,۴۸۰,۱۲۹	۸۲,۱۵۸	-	۸۲,۱۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه وصال ۱۵۱۱۰۲۲۳۹.۹۵
۴,۸۳۸,۶۱۰	.	۴,۸۳۸,۶۱۰	۴۱,۱۴۹	-	۴۱,۱۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۶,۲۴۶,۰۲۷	.	۶,۲۴۶,۰۲۷	۳۹,۳۰۳	-	۳۹,۳۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی ۱-۳۷۲۲۴۵۳-۸۱۰-۸۳۵
۱,۸۱۱,۲۶۵,۲۸۷	.	۱,۸۱۱,۲۶۵,۲۸۷	۹۷,۴۰۲,۸۳۰	-	۹۷,۴۰۲,۸۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱
۴,۶۵۹,۳۶۷	.	۴,۶۵۹,۳۶۷	۳۷,۲۷۱	-	۳۷,۲۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱
۲۷۲,۳۲۸,۷۷۹	.	۲۷۲,۳۲۸,۷۷۹	.	-	.	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی ۰۴۰۴۳۳۴۸۶۳۰۰۶
۲,۶۹۳,۷۲۳	.	۲,۶۹۳,۷۲۳	۳۷,۶۷۰	-	۳۷,۶۷۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۱۵
۴,۳۰۶,۴۵۵,۷۵۷	.	۴,۳۰۶,۴۵۵,۷۵۷	۶۷۳,۵۷۹,۰۳۴	-	۶۷۳,۵۷۹,۰۳۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۱
۳۶۲,۰۱۰	.	۳۶۲,۰۱۰	۴۴,۰۸۷	-	۴۴,۰۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا ۹۸۶۷۷۴۱۱۱۹
۱۰۷,۰۷۸,۰۸۹,۶۶۹	۶۳۳,۶۲۳	۱۰۷,۰۷۸,۷۲۳,۲۹۲	.	-	.	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
۱۷۰,۰۸۷,۱۸۴,۲۴۳	۸,۹۳۵,۰۴۲	۱۷۰,۰۹۶,۱۱۹,۲۸۵	۱۶,۴۴۵,۷۲۷,۳۹۹	(۲۰۰,۳۷۲,۲۳۴)	۱۶,۲۴۵,۳۵۵,۱۶۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۲۲۹
۷۲۸,۶۶۲,۶۴۶	.	۷۲۸,۶۶۲,۶۴۶	۲۳,۴۵۷,۱۶۶	-	۲۳,۴۵۷,۱۶۶	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 ۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۲۶۶
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	.	-	.	۸۸۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱	سپرده بلند مدت بانک سامان بلوار مرزداران
۱۳۸,۰۵۰,۰۳۹,۸۴۹	۱۶۸,۹۸۸,۵۱۱	۱۳۸,۲۱۹,۰۲۸,۳۶۰	.	-	.	۳۱۳۰۰۹۱۹۱۰۱۸۶	سپرده بلند مدت بانک سپه وصال
۳,۷۴۳,۰۱۳,۶۹۹	.	۳,۷۴۳,۰۱۳,۶۹۹	.	-	.	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۲۹۷	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان
۱,۵۹۱,۳۹۰	.	۱,۵۹۱,۳۹۰	۳۹,۴۷۶	-	۳۹,۴۷۶	۱۵۵۹۹۶۷۱۵۳۱۷۳۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین
۳۶,۰۵۶,۱۶۴,۴۰۲	.	۳۶,۰۵۶,۱۶۴,۴۰۲	-۸۳,۴۵۳,۳۴۹	(۱۵,۸۰۵,۵۷۷)	-۹۹,۲۵۸,۹۲۶	۱۵۵۱۴۰۵۱۵۳۱۷۳۹۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین
۱۴,۳۶۰,۸۶۴,۲۶۹	۱۴,۴۷۸,۱۹۷	۱۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	.	-	.	۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۱۶,۹۲۴,۹۳۱,۵۰۵	.	۱۶,۹۲۴,۹۳۱,۵۰۵	.	-	.	۳۷۰۴۵۳۲۱۹	سپرده بلند مدت بانک رفاه مطهری
۲,۰۸۲,۸۶۸,۳۶۹	.	۲,۰۸۲,۸۶۸,۳۶۹	۵,۷۱۷,۶۸۴	-	۵,۷۱۷,۶۸۴	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۳	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۱۰,۰۱۲,۳۰۶,۷۱۲	.	۱۰,۰۱۲,۳۰۶,۷۱۲	۲۷,۴۸۴,۷۹۴	-	۲۷,۴۸۴,۷۹۴	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	.	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	.	-	.	۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۸۸,۸۴۶,۳۹۰,۶۰۲	۴۹,۸۵۹,۰۷۷	۸۸,۸۹۶,۲۴۹,۶۷۹	۱۲,۷۰۵,۶۴۴,۳۴۶	(۷۲۶,۳۳۱)	۱۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۵	۱۵۵۳۳۱۵۳۱۷۳۹۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین
۲۳,۴۴۱,۷۸۰,۸۲۰	.	۲۳,۴۴۱,۷۸۰,۸۲۰	.	-	.	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۱۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان
۹۷,۰۲۵,۲۴۶,۸۰۳	۴۴,۳۴۱,۷۹۳	۹۷,۰۶۹,۵۸۸,۵۹۶	۱۱,۰۱۰,۹۲۹,۴۰۱	-	۱۱,۰۱۰,۹۲۹,۴۰۱	۳۱۳۰۰۹۸۲۴۴۰۷۱	سپرده بلند مدت بانک سپه وصال
۱۴,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۵	.	۱۴,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۵	-۱۴۴,۲۴۴,۴۴۱	(۶,۲۱۵,۹۱۷)	-۱۵۰,۴۶۰,۳۵۸	۱۵۵۳۳۱۵۳۱۷۳۹۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین
۵۵,۶۳۹,۱۴۳,۷۳۸	.	۵۵,۶۳۹,۱۴۳,۷۳۸	۹۴,۰۷۳,۰۰۹	-	۹۴,۰۷۳,۰۰۹	۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۶,۹۵۳,۹۷۲,۶۰۲	.	۶,۹۵۳,۹۷۲,۶۰۲	.	-	.	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۴۴۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان
۲,۶۰۸,۲۱۹,۱۷۸	.	۲,۶۰۸,۲۱۹,۱۷۸	.	-	.	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۴۴۳	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان
۲۹,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۹	.	۲۹,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۹	.	-	.	۲۳۰۳۱۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۱۰۴,۷۹۵	.	۱۰۴,۷۹۵	۳۹,۱۱۴	-	۳۹,۱۱۴	۰۲۳۲۷۳۲۳۹۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	-	.	۰۴۲۲۷۵۳۹۹۶۰۰۵	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	-	.	۰۴۲۲۷۵۴۰۰۹۰۰۳	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	-	.	۰۴۲۲۷۵۴۰۱۹۰۰۸	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	-	.	۰۴۲۲۷۵۴۰۲۶۰۰۸	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	-	.	۰۴۲۲۷۵۴۰۳۱۰۰۱	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۴,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۹	.	۴,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۲۷۳,۷۶۷,۳۴۷	(۳۱۱,۱۹۵)	۲۷۳,۴۵۶,۱۵۲	۱۵۵۳۳۱۵۳۱۷۳۹۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین
۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	.	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	.	-	.	۰۴۲۲۷۶۰۵۰۸۰۰۶	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	.	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	.	-	.	۰۴۲۲۷۶۰۵۱۲۰۰۱	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۶۹	.	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۶۹	.	-	.	۰۴۲۲۷۶۰۵۱۴۰۰۸	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۱۱۴,۷۹۱,۷۸۴,۶۹۷	۱۰۹,۶۲۹,۹۷۱	۱۱۴,۹۰۱,۴۱۴,۶۶۸	۲۰,۳۲۸,۲۷۶,۶۶۴	(۴۰۷,۸۴۰)	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	۰۴۲۲۷۸۵۸۹۴۰۰۵	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۱۰,۴۲۳,۲۲۷,۳۳۸	.	۱۰,۴۲۳,۲۲۷,۳۳۸	.	-	.	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۵۰۳	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان
۱۲,۴۹۶,۴۸۱,۷۷۲	.	۱۲,۴۹۶,۴۸۱,۷۷۲	.	-	.	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۵۱۳	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان

۱۳,۳۲۱,۵۱۱,۶۵۸	۱۸,۵۳۹,۹۷۱	۱۳,۳۴۰,۰۵۱,۶۲۹	۲,۴۳۱,۵۸۳,۶۸۱	(۱,۲۵۵,۸۱۶)	۲,۴۳۰,۳۲۷,۸۶۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۴
۱۱۸,۹۴۱,۰۸۳,۸۹۷	۱۱۳,۲۶۱,۴۴۳	۱۱۹,۰۵۴,۳۴۵,۳۴۰	۲۴,۵۶۳,۲۱۲,۶۹۸	(۳۷۱,۱۹۲)	۲۴,۵۶۲,۸۴۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت بانک سامان افریقا ۸۰۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱
۳,۷۴۷,۹۵۰,۸۲۰	.	۳,۷۴۷,۹۵۰,۸۲۰	.	-	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۵۵
۳۲,۱۰۸,۲۶۴,۵۷۰	۴۲,۴۶۵,۲۷۴	۳۲,۱۵۰,۷۲۹,۸۴۴	۷,۳۶۹,۱۸۲,۸۸۵	(۳۳۰,۴۲۷)	۷,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۸	سپرده بلند مدت بانک سامان پارک ساعی ۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱۱۱-۸۳۵
۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۵	.	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۵	۱,۸۹۲,۳۴۴,۹۱۹	(۷,۰۹۹,۰۰۵)	۱,۸۸۵,۲۴۵,۹۱۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۴۸۳۶۰۳۵۴۰۰۰۰۰۰۰۶۰۲
۱۰۷,۷۸۱,۶۷۵,۳۱۵	۱۴۹,۹۷۷,۴۹۸	۱۰۷,۹۳۱,۶۵۲,۸۱۳	۲۵,۷۸۰,۴۱۲,۸۵۷	۱۰,۵۷۰,۷۴۶	۲۵,۷۹۰,۹۸۳,۶۰۳	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۲۸۳.۶۸۵۳۰۶۸.۱۶
۸۹,۵۸۱,۱۸۶,۸۶۲	۴۷,۵۰۱,۵۷۴	۸۹,۶۲۸,۶۸۸,۴۳۶	۲۱,۸۷۷,۸۶۸,۸۲۵	(۱)	۲۱,۸۷۷,۸۶۸,۸۲۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۶۰۷
۷,۸۸۱,۶۴۳,۸۳۵	.	۷,۸۸۱,۶۴۳,۸۳۵	.	-	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۵
۱۲,۹۰۹,۸۳۶,۰۶۵	.	۱۲,۹۰۹,۸۳۶,۰۶۵	۲,۸۴۹,۸۴۲,۲۴۶	(۲۱,۹۷۳,۳۳۹)	۲,۸۲۷,۸۶۸,۹۰۷	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۰۶۴۵-۳۴۵-۶۰۰-۰۴۸۳
۸۵,۶۶۶,۷۱۹,۷۶۰	۲۵,۹۰۳,۱۸۵	۸۵,۶۹۲,۶۲۲,۹۴۵	۲۷,۰۲۴,۶۷۱,۳۶۷	(۴۰۱,۷۲۰,۵۴۵)	۲۶,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۶۴۱۵۷۹
۶,۸۹۷,۵۲۸,۹۸۴	۹,۳۷۲,۷۱۲	۶,۹۰۶,۹۰۱,۶۹۶	۲,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۸	-	۲,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۶
۵,۷۶۶,۳۶۶,۳۱۷	۹,۶۹۴,۷۳۶	۵,۷۷۶,۰۶۱,۰۵۳	۲,۰۳۲,۸۱۸,۶۴۳	(۳۱,۷۷۳)	۲,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۷
۲۳,۰۵۴,۴۶۶,۷۶۷	۴۹,۷۷۷,۵۰۶	۲۳,۱۰۴,۲۴۴,۲۷۳	۸,۱۳۱,۳۱۰,۶۴۷	(۱۶۳,۱۳۶)	۸,۱۳۱,۱۴۷,۵۱۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۸
۴,۵۷۴,۶۷۱,۸۶۳	۱۱,۲۷۹,۱۷۸	۴,۵۸۵,۹۵۱,۰۴۱	۱,۷۵۳,۳۲۹,۳۳۲	(۵۰,۶۴۵)	۱,۷۵۳,۲۷۸,۶۸۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۹
۲۲,۳۴۱,۰۱۳,۶۶۲	.	۲۲,۳۴۱,۰۱۳,۶۶۲	۹,۳۶۵,۸۹۸,۰۳۵	(۹۸,۶۵۴,۸۵۲)	۹,۲۶۷,۲۴۳,۱۸۳	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۵-۳۸۸-۶۰۰-۰۴۸۳
۸۰,۱۵۳,۳۳۷,۷۱۵	۵۸,۹۹۱,۰۵۰	۸۰,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۳۹,۲۰۰,۳۱۳,۲۰۵	(۳۳۷,۹۸۴,۴۴۰)	۳۸,۹۶۲,۳۲۸,۷۶۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۱۷۳۹.۵
۱۵۸,۵۴۴,۱۵۴,۵۶۰	۹۵,۱۸۹,۶۹۴	۱۵۸,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۴	۸۱,۶۹۸,۳۵۹,۳۷۲	(۱,۵۰۱,۶۳۸,۰۵۸)	۸۰,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۹۱۳۸۸۶
۵۰,۵۵۱,۱۲۳,۱۵۴	۱۵۹,۲۵۹,۳۱۰	۵۰,۷۱۰,۳۸۲,۴۶۴	۲۴,۵۶۲,۸۴۱,۵۰۷	(۱)	۲۴,۵۶۲,۸۴۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۴۰۵۸۹۶۸۵۴۰۰۵
۹,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۶	.	۹,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۶	۵,۱۲۷,۹۴۸,۸۲۷	(۳۷,۷۸۴,۸۸۶)	۵,۰۹۰,۱۶۳,۹۴۱	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۰۴۱-۳۸۸-۶۰۰-۰۴۸۳
۵,۷۶۲,۲۹۵,۰۸۲	.	۵,۷۶۲,۲۹۵,۰۸۲	۳,۶۱۱,۹۳۱,۳۱۱	(۲۹,۹۶۴,۰۸۵)	۳,۵۸۱,۹۶۷,۲۲۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۰۵۷-۳۸۸-۶۰۰-۰۴۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۳,۴۳۷,۷۷۶,۹۷۹	۶,۸۷۲,۲۲۳,۰۲۱	۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۷,۷۷۶,۹۷۹	۶,۸۷۲,۲۲۳,۰۲۱	۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ح . فجر انرژی خلیج فارس
-	۱۲۷,۱۴۱,۰۷۷,۸۶۷	۱۲۷,۱۴۱,۰۷۷,۸۶۷	۱۸,۸۸۸,۷۰۶	-	-	-	-	ح. مبین انرژی خلیج فارس
۲,۷۱۲,۳۲۸,۲۹۷	۱۵۶,۲۵۲,۵۸۸,۴۴۳	۱۵۸,۹۶۴,۹۱۶,۷۴۰	۲۲,۳۸۲,۱۵۱	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(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	-	-	-	-	بانک ملت
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
۴۵,۰۵۳,۱۶۶	۹۱۹,۹۴۶,۸۳۴	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵	۴۵,۰۵۳,۱۶۶	۹۱۹,۹۴۶,۸۳۴	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
(۲۳,۸۰۷,۲۱۸,۰۵۰)	۳,۹۷۶,۰۰۷,۲۱۸,۰۵۰	۳,۹۵۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲- ش.خ سایر ۰۲۱۲
۲,۲۴۸,۱۳۲,۱۵۵	۲۱,۹۱۸,۳۳۱,۳۸۱	۲۴,۱۶۶,۴۶۳,۵۳۶	۳۶,۲۳۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۱- ۰۴۱۰۱۵
۲۱۶,۱۸۲,۴۷۶,۵۸۱	۶,۵۵۱,۵۱۷,۳۴۲,۰۱۵	۶,۷۶۷,۶۹۹,۸۱۸,۵۹۶	۶,۸۱۵,۱۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۰۳۰۳
۱۲,۸۷۷,۷۲۴	۲۰۶,۲۰۲,۵۶۲	۲۱۹,۰۸۰,۲۸۶	۳۳۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۰۱- ۰۴۰۸۲۶
۱۹۶,۷۲۵,۴۷۷,۲۴۶	۱۲,۵۹۱,۷۸۲,۰۶۹,۰۰۳	۱۲,۷۸۸,۵۰۷,۵۴۶,۲۴۹	۹۰۶,۰۱۷,۰۵۲	۳,۴۸۲,۸۳۰,۱۴۵	۷,۷۹۲,۱۶۹,۸۵۵	۱۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۲۴۰,۲۲۱,۱۷۹	۱۲,۵۰۷,۵۹۳,۷۵۰	۱۲,۷۴۷,۸۱۴,۹۲۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۸۰,۵۵۴	۱۲,۴۹۱,۷۳۴,۳۷۵	۱۲,۷۴۷,۸۱۴,۹۲۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم
(۵,۲۵۰,۳۱۰,۶۶۲)	۶۵,۴۸۹,۷۳۴,۶۳۹	۶۰,۲۳۹,۴۲۳,۹۷۶	۶,۶۶۶,۶۶۶	(۳,۲۸۳,۸۲۷,۹۷۸)	۶۳,۵۲۳,۲۶۱,۹۵۵	۶۰,۲۳۹,۴۲۳,۹۷۶	۶,۶۶۶,۶۶۶	گروه مینا (سهامی عام)
(۲,۷۴۸,۵۵۹,۵۴۲)	۱,۵۹۹,۸۰۴,۴۵۶,۰۴۲	۱,۵۹۷,۰۵۵,۸۹۶,۵۰۰	۴۸,۴۵۰	۴,۹۲۸,۶۴۶,۳۱۰	۱,۵۹۲,۱۲۷,۲۵۰,۱۹۰	۱,۵۹۷,۰۵۵,۸۹۶,۵۰۰	۴۸,۴۵۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۱۱۰,۶۹۲,۵۳۶	۲۲,۷۰۲,۱۸۴,۹۶۴	۲۲,۸۱۲,۸۷۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۳,۴۷۱	۲۲,۷۹۳,۱۲۴,۰۲۹	۲۲,۸۱۲,۸۷۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
(۱۳۲,۴۰۱,۰۷۶,۵۱۳)	۴۹۶,۶۶۷,۸۷۰,۲۶۵	۳۶۴,۲۶۶,۷۹۳,۷۵۱	۷۱,۳۴۸,۷۴۵	(۷۲,۰۵۹,۰۰۷,۴۸۶)	۴۳۶,۳۲۵,۸۰۱,۲۳۸	۳۶۴,۲۶۶,۷۹۳,۷۵۱	۷۱,۳۴۸,۷۴۵	ملی صنایع مس ایران
(۱۹,۵۳۶,۸۷۳,۴۱۴)	۱۵۰,۷۴۵,۵۰۹,۱۱۴	۱۳۱,۲۰۸,۶۳۵,۷۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷,۰۳۱,۹۶۷)	۱۳۱,۲۸۵,۶۶۷,۶۶۷	۱۳۱,۲۰۸,۶۳۵,۷۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	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
(۵,۲۱۲,۴۵۱,۱۴۸)	۸۰۰,۵۹۱,۳۵۲,۷۳۷	۷۹۵,۳۷۸,۹۰۱,۵۸۸	۷۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۱,۲۸۵,۱۶۷,۲۰۸	۷۹۴,۰۹۳,۷۳۴,۳۸۰	۷۹۵,۳۷۸,۹۰۱,۵۸۸	۷۲۹,۳۸۹,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۷,۸۶۰,۵۱۶,۲۰۵)	۱۸۱,۰۸۶,۲۰۷,۲۶۲	۱۷۳,۲۲۵,۶۹۱,۰۵۶	۸۹,۲۷۳,۸۴۹	۹۷,۱۷۰,۴۰۳	۱۷۳,۱۲۸,۵۲۰,۶۵۳	۱۷۳,۲۲۵,۶۹۱,۰۵۶	۸۹,۲۷۳,۸۴۹	بانک ملت
(۳,۴۲۳,۱۸۵)	۱,۳۲۵,۵۰۹,۶۸۵	۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۴,۲۳۳	۱,۳۱۷,۱۵۲,۲۶۷	۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۱۷۵,۱۱۴,۲۳۹,۹۳۵)	۶۹۲,۴۵۱,۸۳۸,۵۷۴	۵۱۷,۳۳۷,۵۹۸,۶۳۸	۱۴۹,۶۷۹,۰۸۶	(۵۴,۰۱۰,۲۲۳,۸۴۴)	۵۷۱,۳۴۷,۸۲۲,۴۸۳	۵۱۷,۳۳۷,۵۹۸,۶۳۸	۱۴۹,۶۷۹,۰۸۶	فولاد مبارکه اصفهان
(۶۶۹,۳۱۱,۱۵۵)	۱۰۳,۵۲۸,۴۳۶,۰۹۵	۱۰۲,۸۵۹,۱۲۴,۹۴۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۶۹,۰۳۳	۱۰۲,۷۵۲,۱۵۵,۹۰۷	۱۰۲,۸۵۹,۱۲۴,۹۴۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱,۵۵۶,۶۷۹,۱۷۳)	۹۳,۴۵۸,۵۸۹,۷۷۳	۹۱,۹۰۱,۹۱۰,۶۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۴۱۷,۸۲۵)	۹۲,۳۰۲,۳۲۸,۴۲۵	۹۱,۹۰۱,۹۱۰,۶۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۱,۱۴۶,۳۷۴,۹۴۸)	۲۱۰,۶۹۲,۱۱۴,۹۴۸	۲۰۹,۵۴۵,۷۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۳۶۴,۱۲۸)	۲۰۹,۵۸۴,۱۰۴,۱۲۸	۲۰۹,۵۴۵,۷۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	کویر تایر
(۱۶,۱۷۰,۳۴۸,۶۵۹)	۷۲۲,۹۳۹,۸۹۸,۶۵۹	۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۹۸,۷۱۳,۴۹۸)	۷۱۱,۹۶۸,۲۶۳,۴۹۸	۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳۹۵,۷۰۷,۵۶۰	۲۳,۷۷۹,۵۸۸,۴۴۰	۲۴,۱۷۵,۲۹۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۱۴,۹۲۴	۲۴,۰۹۱,۸۸۱,۰۷۶	۲۴,۱۷۵,۲۹۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
(۱۸,۰۶۶,۸۵۳,۹۰۸)	۴۲۵,۳۴۴,۶۶۵,۵۷۲	۴۰۷,۲۷۷,۸۱۱,۶۶۳	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۸,۰۸۴,۹۱۷,۲۴۹	۳۶۹,۱۹۲,۸۹۴,۴۱۴	۴۰۷,۲۷۷,۸۱۱,۶۶۳	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱۳,۷۴۴,۶۹۳,۱۰۱)	۲۶۸,۵۴۷,۷۸۱,۸۷۹	۲۵۴,۸۰۳,۰۸۸,۷۷۷	۲۹۳,۷۷۱	۶,۴۷۱,۱۸۹,۵۵۶	۲۴۸,۳۳۱,۸۹۹,۲۲۱	۲۵۴,۸۰۳,۰۸۸,۷۷۷	۲۹۳,۷۷۱	اسنادخزانه-م‌عبودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
(۵۸۵,۳۸۸,۲۳۷)	۲۴,۷۳۴,۸۵۶,۳۲۹	۲۴,۱۴۹,۴۶۸,۰۹۱	۲۸,۳۴۲	۷۰۱,۰۸۲,۳۲۸	۲۳,۴۴۸,۳۸۵,۷۶۳	۲۴,۱۴۹,۴۶۸,۰۹۱	۲۸,۳۴۲	اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
(۴,۴۳۴,۲۴۴,۵۴۰)	۹۰,۶۳۷,۱۴۴,۷۸۹	۸۶,۲۰۲,۹۰۰,۲۴۸	۹۷,۶۱۱	۱,۹۹۵,۵۸۷,۹۶۲	۸۴,۲۰۷,۳۱۲,۲۸۶	۸۶,۲۰۲,۹۰۰,۲۴۸	۹۷,۶۱۱	اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
(۶۴۹,۱۹۳,۵۱۰)	۱۴,۶۰۶,۰۵۰,۰۱۲	۱۳,۹۵۶,۸۵۶,۵۰۱	۱۷,۱۶۸	۴۰۰,۲۶۸,۰۳۱	۱۳,۵۵۶,۵۸۸,۴۷۰	۱۳,۹۵۶,۸۵۶,۵۰۱	۱۷,۱۶۸	اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
(۱,۸۲۱,۵۸۳,۲۶۴)	۴۴,۶۴۳,۰۰۱,۳۵۹	۴۲,۸۲۱,۴۱۸,۰۹۴	۵۰,۹۵۴	۱,۳۹۷,۰۵۸,۲۷۹	۴۱,۴۲۴,۳۵۹,۸۱۵	۴۲,۸۲۱,۴۱۸,۰۹۴	۵۰,۹۵۴	اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
(۲۷۹,۲۷۱,۹۴۵)	۶,۳۹۸,۴۸۳,۴۴۹	۶,۱۱۹,۲۱۱,۷۰۳	۷,۳۳۲	۱۷۵,۹۵۸,۰۹۷	۵,۹۴۳,۲۵۳,۶۰۶	۶,۱۱۹,۲۱۱,۷۰۳	۷,۳۳۲	اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
(۳۷,۳۷۷,۰۸۳)	۱,۵۸۵,۸۸۰,۹۸۶	۱,۵۴۸,۵۰۳,۹۰۲	۱,۹۱۰	۴۸,۸۷۹,۴۹۹	۱,۴۹۹,۶۲۴,۴۰۳	۱,۵۴۸,۵۰۳,۹۰۲	۱,۹۱۰	اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
(۵,۲۴۸,۶۱۹,۳۳۹)	۱۱۷,۹۴۸,۰۷۷,۱۳۹	۱۱۲,۶۹۹,۴۵۷,۷۹۹	۱۵۵,۰۶۱	۲,۷۵۹,۸۹۵,۶۰۰	۱۰۹,۹۳۹,۵۶۲,۱۹۹	۱۱۲,۶۹۹,۴۵۷,۷۹۹	۱۵۵,۰۶۱	اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
(۳۱,۲۴۰,۹۳۹)	۶۹۸,۰۹۷,۷۰۲	۶۶۶,۸۵۶,۷۶۲	۹۵۴	۲۰,۱۴۷,۶۹۰	۶۴۶,۷۰۹,۰۷۲	۶۶۶,۸۵۶,۷۶۲	۹۵۴	اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۱,۸۱۱,۸۲۱,۵۹۳	۱۲۶,۶۸۶,۶۲۸,۶۵۲	۱۲۸,۴۹۸,۴۵۰,۲۴۵	۲۰۰,۰۹۸	۴,۲۲۹,۵۰۵,۰۸۱	۱۲۴,۲۶۸,۹۴۵,۱۶۴	۱۲۸,۴۹۸,۴۵۰,۲۴۵	۲۰۰,۰۹۸	اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۱۱,۶۰۸,۰۲۲,۳۱۲	۳۰۳,۱۸۵,۰۳۱,۴۵۷	۳۱۴,۷۹۳,۰۵۳,۷۶۹	۵۰۱,۱۵۱	۹,۳۵۲,۷۸۹,۰۶۵	۳۰۵,۴۴۰,۲۶۴,۷۰۴	۳۱۴,۷۹۳,۰۵۳,۷۶۹	۵۰۱,۱۵۱	اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵
(۳,۸۶۴,۵۶۷,۳۰۵)	۶۲,۴۴۳,۶۷۷,۹۱۷	۵۸,۵۷۹,۱۱۰,۶۱۱	۶۸,۵۲۶	۱,۵۴۱,۵۵۵,۵۴۲	۵۷,۰۳۷,۵۵۵,۰۶۹	۵۸,۵۷۹,۱۱۰,۶۱۱	۶۸,۵۲۶	اسنادخزانه-م‌عبودجه ۰۱-۳۰۸۱۴

۹۵۵,۶۳۸,۴۳۶	۵۴,۳۶۶,۴۸۵,۰۱۷	۵۵,۳۲۲,۱۲۳,۴۵۳	۸۲,۵۹۸	۱,۵۱۹,۹۴۰,۶۵۱	۵۳,۸۰۲,۱۸۲,۸۰۲	۵۵,۳۲۲,۱۲۳,۴۵۳	۸۲,۵۹۸	اسنادخزانه-م۷بودجه-۰۱-۰۴۰۷۱۴
۱۳۱,۷۱۴,۴۵۳,۱۸۵	۱,۹۹۹,۳۳۳,۷۹۷,۴۳۸	۲,۱۳۱,۰۴۸,۲۵۰,۶۲۳	۳,۱۹۹,۶۷۰	۷۳,۹۳۰,۹۷۱,۲۸۲	۲,۰۵۷,۱۱۷,۲۷۹,۳۴۱	۲,۱۳۱,۰۴۸,۲۵۰,۶۲۳	۳,۱۹۹,۶۷۰	اسنادخزانه-م۹بودجه-۰۱-۰۴۰۸۲۶
۱,۶۳۹,۲۷۵	۳۹۷,۸۷۲,۱۰۰	۳۹۹,۵۱۱,۳۷۵	۶۰۰	۱۴,۰۲۱,۲۵۸	۳۸۵,۴۹۰,۱۱۷	۳۹۹,۵۱۱,۳۷۵	۶۰۰	اسنادخزانه-م۸بودجه-۰۱-۰۴۰۷۲۸
۲۰,۵۹۶,۱۸۴,۵۲۷	۸۸۲,۶۹۴,۰۰۸,۸۴۵	۹۰۳,۲۹۰,۱۹۳,۳۷۲	۱,۶۲۲,۶۰۰	۲۸,۹۳۸,۶۹۲,۷۱۱	۸۷۴,۳۵۱,۵۰۰,۶۶۱	۹۰۳,۲۹۰,۱۹۳,۳۷۲	۱,۶۲۲,۶۰۰	اسنادخزانه-م۱بودجه-۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۱,۴۶۵,۷۴۶,۰۰۴	۴۶۱,۹۲۲,۴۹۸,۸۱۲	۴۷۳,۳۸۸,۲۴۴,۸۱۶	۹۷۰,۵۴۲	۱۵,۸۹۸,۹۵۸,۸۲۴	۴۵۷,۴۸۹,۲۸۵,۹۹۲	۴۷۳,۳۸۸,۲۴۴,۸۱۶	۹۷۰,۵۴۲	اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۲۳
۴۳۳,۷۱۵,۰۶۸	۶۷,۰۴۳,۶۵۷,۴۴۱	۶۷,۴۷۷,۳۷۲,۵۰۹	۱۳۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۳۵۴,۲۴۲	۶۵,۳۷۷,۰۱۸,۲۶۷	۶۷,۴۷۷,۳۷۲,۵۰۹	۱۳۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۲-۰۵۰۸۱۸
(۷۰,۶۷۵,۲۶۵)	۹۲,۲۴۲,۷۵۸,۵۳۰	۹۲,۱۷۳,۰۸۳,۲۶۴	۱۴۳,۲۰۷	۲,۶۵۱,۹۹۹,۲۹۲	۸۹,۵۲۱,۰۸۳,۹۷۲	۹۲,۱۷۳,۰۸۳,۲۶۴	۱۴۳,۲۰۷	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۶۰۱,۵۰۷,۵۵۰	۱۱۶,۹۲۷,۲۱۲,۵۹۷	۱۱۷,۵۲۸,۷۲۰,۱۴۷	۱۹۴,۹۱۰	۳,۸۲۸,۷۰۲,۶۹۲	۱۱۳,۷۰۰,۰۱۷,۴۵۵	۱۱۷,۵۲۸,۷۲۰,۱۴۷	۱۹۴,۹۱۰	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱
(۶۰,۴۵۲,۲۸۴,۰۷۳)	۹۹۷,۲۷۱,۸۲۴,۷۵۰	۹۳۶,۸۱۹,۵۴۰,۶۷۶	۱,۰۷۰,۰۰۰	(۶۰,۴۵۲,۲۸۴,۰۷۳)	۹۹۷,۲۷۱,۸۲۴,۷۵۰	۹۳۶,۸۱۹,۵۴۰,۶۷۶	۱,۰۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ ۱۹۰۵۰۴
(۲۹۷,۰۲۰,۸۰۷,۸۲۳)	۱۱,۵۶۹,۰۴۵,۰۲۷,۹۱۹	۱۱,۲۷۲,۰۲۴,۲۲۰,۰۷۸	۱,۴۸۷,۴۳۲,۷۴۳	۷,۳۲۴,۷۳۰,۲۶۸	۱۱,۲۶۴,۶۹۹,۴۸۹,۸۱۴	۱۱,۲۷۲,۰۲۴,۲۲۰,۰۷۸	۱,۴۸۷,۴۳۲,۷۴۳	جمع