



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۷۳٪	۱۸۶,۷۱۴,۵۷۶,۸۳۵	۲۷,۶۹۸,۴۷۹,۵۶۲	۲,۱۰۴	۸۹,۲۷۳,۸۴۹	.	.	.	.	۱۷۳,۲۲۵,۶۹۱,۰۵۶	۲۷,۶۹۸,۴۷۹,۵۶۲	۸۹,۲۷۳,۸۴۹	بانک ملت	
۰.۳۶٪	۹۳,۵۱۶,۲۴۷,۸۰۰	۱۰۰,۱۹۷,۸۱۵,۹۸۴	۸,۱۱۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۱,۹۰۱,۹۱۰,۶۰۰	۱۰۰,۱۹۷,۸۱۵,۹۸۴	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۰.۳۷٪	۹۵,۴۶۲,۲۰۰,۰۸۰	۱۰۷,۲۸۸,۴۰۸,۸۲۶	۱۳,۶۸۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۲,۸۵۹,۱۲۴,۹۴۰	۱۰۷,۲۸۸,۴۰۸,۸۲۶	۷,۰۲۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۳.۲۵٪	۸۳۵,۲۵۶,۶۰۴,۰۳۸	۳۰۷,۱۵۳,۶۶۱,۴۱۳	۱,۱۵۲	۷۲۹,۳۸۹,۰۰۰	.	.	.	.	۷۹۵,۳۷۸,۹۰۱,۵۸۹	۳۰۷,۱۵۳,۶۶۱,۴۱۳	۷۲۹,۳۸۹,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	
۱.۳۳٪	۳۴۱,۷۳۶,۸۸۶,۵۰۹	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۱۹,۹۷۰	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	.	.	.	.	۴۰۷,۲۷۷,۸۱۱,۶۶۳	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	
۰.۴۸٪	۱۲۴,۳۵۵,۶۵۵,۰۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۶,۹۵۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۱,۲۰۸,۶۳۵,۷۰۰	۹۳,۹۴۷,۱۰۱,۶۴۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	
۰.۰۱٪	۱,۲۹۷,۲۷۳,۴۹۷	۱,۳۸۷,۲۸۶,۱۶۵	۶,۹۲۶	۱۸۸,۴۲۶	.	.	.	۸۸,۴۲۶	۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰	۱,۳۸۷,۲۸۶,۱۶۵	۱۰۰,۰۰۰	سیمان شرق	
۰.۹۰٪	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۱,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	
۰.۱۰٪	۲۵,۱۶۹,۳۴۶,۰۰۰	۲۲,۶۲۰,۰۴۴,۸۰۰	۱۲,۶۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۴,۱۷۵,۲۹۶,۰۰۰	۲۲,۶۲۰,۰۴۴,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس	
۱.۸۸٪	۴۸۳,۸۶۰,۹۸۸,۱۲۳	۴۷۴,۸۸۸,۲۴۴,۳۴۹	۳,۳۴۲	۱۴۵,۶۴۸,۴۷۲	۱۸,۲۲۳,۷۵۷,۵۴۷	-۴,۰۳۰,۶۱۴	.	.	۵۱۷,۳۳۷,۵۹۸,۶۳۹	۴۸۸,۰۳۰,۱۰۰,۰۷۰	۱۴۹,۶۷۹,۰۸۶	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۳۰٪	۷۶,۶۰۸,۱۱۲,۳۳۹	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۱۱,۵۶۰	۶,۶۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	۶۰,۲۳۹,۴۲۳,۹۷۶	۱۰,۸۲۹,۹۶۴,۰۸۱	۶,۶۶۶,۶۶۶	گروه مینا (سهامی عام)	
۳.۰۲٪	۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰,۰۰۰	۸۲۱,۰۱۸,۰۴۲,۲۱۳	۷,۸۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰,۰۰۰	۸۲۱,۰۱۸,۰۴۲,۲۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۱.۳۷٪	۳۵۱,۷۸۴,۱۳۱,۰۳۸	۲۶۲,۶۴۹,۱۴۳,۰۴۳	۴,۹۶۰	۷۱,۳۴۸,۷۴۵	.	.	.	.	۳۶۴,۲۶۶,۷۹۳,۷۵۲	۲۶۲,۶۴۹,۱۴۳,۰۴۳	۷۱,۳۴۸,۷۴۵	ملی صنایع مس ایران	
۰.۴۸٪	۲۱۶,۳۰۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۱۰,۶۸۳,۲۰۰	۵,۴۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۹,۵۴۵,۷۴۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۱۰,۶۸۳,۲۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	کویر تایر	
۱۴.۵۸٪	۳,۸۴۲,۰۲۲,۱۰۱,۲۶۰	۲,۷۴۵,۲۵۲,۷۴۱,۰۵۶		۱,۴۷۱,۳۵۰,۱۰۰	۱۸,۲۲۳,۷۵۷,۵۴۷	-۴,۰۳۰,۶۱۴	.	۸۸,۴۲۶	۳,۸۱۷,۱۲۲,۲۱۴,۴۱۵	۲,۷۵۸,۳۹۴,۵۹۶,۷۷۷	۱,۴۷۵,۲۹۲,۲۸۸	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ص.س.صندوق در صندوق خوش	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۷,۵۹۳,۷۵۰	۱۲,۷۴۷,۸۱۴,۹۳۰	۰.۰۵٪	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۷,۵۹۳,۷۵۰	۱۳,۰۳۰,۱۲۸,۱۲۷
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۶,۷۹۲,۷۴۳	۲۲,۸۱۲,۸۷۷,۵۰۰	۰.۰۹٪	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۶,۷۹۲,۷۴۳	۲۴,۳۹۱,۰۰۱,۲۵۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک	۴۸,۴۵۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۱,۵۹۷,۰۵۵,۸۹۶,۵۰۰	۶.۵٪	۰	۰	۰	۰	۴۸,۴۵۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۱,۶۷۳,۶۳۹,۴۵۴,۹۰۰
جمع	۳,۲۹۸,۴۵۰	۱,۰۲۴,۹۱۹,۱۵۱,۹۷۹	۱,۶۳۲,۶۱۶,۵۸۸,۹۳۰	۶.۶۴٪	۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۸,۴۵۰	۱,۰۲۴,۹۱۹,۱۵۱,۹۷۹	۱,۷۱۱,۰۶۰,۵۸۴,۲۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										۱۴۰۳/۰۵/۳۱										تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۶/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
دارای مجوز از سازمان										پذیرفته شده در بورس یا فرابورس										تاریخ انتشار اوراق										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود موثر										تعداد										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										تعداد										بهای تمام شده										خرید طی دوره										تعداد										بهای تمام شده										فروش طی دوره										تعداد										قیمت بازار هر سهم										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
نام اوراق										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله										بله									

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۶,۲۰۰	۴,۹۶۰	-۲۰.۰۰٪	۳۵۳,۸۸۹,۷۷۵,۲۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۵,۶۴۸,۴۷۲	۴,۱۷۷	۳,۳۴۲	-۱۹.۹۹٪	۴۸۶,۷۵۷,۱۹۳,۴۲۴	-
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۱۷,۱۶۸	۹۱۸,۸۹۰	۸۲۷,۰۰۱	-۱۰.۰۰٪	۱۴,۱۹۷,۹۵۳,۱۶۸	-
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	۱,۹۱۰	۹۱۴,۰۷۰	۸۲۲,۶۶۳	-۱۰.۰۰٪	۱,۵۷۱,۲۸۶,۳۳۰	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	۱۵۵,۰۶۱	۸۲۰,۴۵۰	۷۳۸,۴۰۵	-۱۰.۰۰٪	۱۱۴,۴۹۷,۸۱۷,۷۰۵	-
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰	۹۵۴	۷۸۵,۴۱۰	۷۰۶,۸۶۹	-۱۰.۰۰٪	۶۷۴,۳۵۳,۰۲۶	-
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷	۲۰۰,۰۹۸	۷۲۲,۱۷۰	۶۴۹,۹۵۳	-۱۰.۰۰٪	۱۳۰,۰۵۴,۲۹۵,۳۹۴	-
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵	۵۰۱,۱۵۱	۷۱۰,۴۳۰	۶۳۹,۳۸۷	-۱۰.۰۰٪	۳۲۰,۴۲۹,۴۳۴,۴۳۷	-
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴	۸۲,۵۹۸	۷۵۸,۹۵۰	۶۸۳,۰۵۵	-۱۰.۰۰٪	۵۶,۴۱۸,۹۷۶,۸۹۰	-
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶	۳,۱۹۹,۶۷۰	۷۳۱,۶۸۰	۶۷۷,۴۳۳	-۷.۴۱٪	۲,۱۶۷,۵۶۲,۰۴۷,۱۱۰	-
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸	۶۰۰	۷۵۰,۹۱۰	۶۷۵,۸۱۹	-۱۰.۰۰٪	۴۰۵,۴۹۱,۴۰۰	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵	۱,۶۳۶,۴۵۲	۶۲۲,۵۴۰	۵۶۰,۲۸۶	-۱۰.۰۰٪	۹۱۶,۸۸۱,۱۴۵,۲۷۲	-
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳	۹۷۰,۵۴۲	۵۴۳,۱۹۰	۴۸۸,۸۷۱	-۱۰.۰۰٪	۴۷۴,۴۶۹,۸۳۸,۰۸۲	-
صکوک مرباحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	۶۰۷,۱۰۰	۹۶۶,۸۸۵	۹۷۰,۴۹۸	۰.۳۷٪	۵۸۹,۱۸۹,۳۳۵,۸۰۰	-
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸	۱۳۵,۰۰۰	۵۵۸,۵۶۰	۵۰۲,۷۰۴	-۱۰.۰۰٪	۶۷,۸۶۵,۰۴۰,۰۰۰	-
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۴۰۹۱۰	۱۴۳,۲۰۷	۷۲۳,۹۹۰	۶۵۱,۵۹۱	-۱۰.۰۰٪	۹۳,۳۱۲,۳۹۲,۳۳۷	-
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱	۱۹۴,۹۱۰	۶۸۲,۳۹۰	۶۱۴,۱۵۱	-۱۰.۰۰٪	۱۱۹,۷۰۴,۱۷۱,۴۱۰	-
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰	۳۵,۶۴۳	۵۶۸,۹۱۰	۵۱۲,۰۱۹	-۱۰.۰۰٪	۱۸,۲۴۹,۸۹۳,۲۱۷	-
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶	۴۵,۴۶۰	۵۴۵,۴۵۰	۴۹۰,۹۰۵	-۱۰.۰۰٪	۲۲,۳۱۶,۵۴۱,۳۰۰	-
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۳,۳۷۷	۵۳۱,۷۶۰	۴۷۸,۵۸۴	-۱۰.۰۰٪	۱,۶۱۶,۱۷۸,۱۶۸	-

-	٧,٧٦٦,١٠٤,٥٠٠	-١٠.٠٠٪	٤٧٠,٦٧٣	٥٢٢,٩٧٠	١٦,٥٠٠	اسناد خزانه-م ١٠ بودجه ٠٢-٠٥١١١٢
-	٨٩٣,٥٢٩,١٨٠,٠٠٠	-١٠.٠٠٪	٨٣٥,٠٧٤	٩٢٧,٨٦٠	١,٠٧٠,٠٠٠	مراجعة عام دولت ١٦٦-ش.خ ٠٤١٩٠٥
	٦,٨٥١,٣٥٨,٤٤٤,١٧٠				٢٢٦,٠١٤,٦١٨	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۵,۲۹۲,۳۴۹	۸,۸۹۷,۲۹۲,۳۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۱۶۶۹۱۲۵۴
۰.۰۰٪	۲,۴۵۶	.	.	۲,۴۵۶	حساب جاری بانک رفاه مطهری ۲۱۸۵۷۲۱۴۱
۰.۴۳٪	۱۱۱,۴۲۰,۶۲۹,۷۷۷	۲۴۲,۰۳۱,۳۳۴,۲۸۱	۲۴۲,۳۴۷,۹۲۰,۲۳۷	۱۱۱,۱۰۴,۰۴۳,۸۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۵۷۱۹
۰.۰۰٪	۲۰۸,۹۲۳,۴۲۶	۱۷۰,۱۵۴,۳۷۲,۹۲۵	۱۷۰,۱۶۳,۲۹۶,۳۵۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۲۲۸۱۶
۰.۰۰٪	۹,۶۱۷,۸۰۴	.	۴۰,۳۸۸	۹,۵۷۷,۴۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۶۲۰۵۶۶۸۹
۰.۰۳٪	۷,۲۵۱,۵۲۳,۸۸۶	۶۲۴,۸۹۶,۷۴۲,۳۸۸	۶۳۲,۱۳۸,۵۶۶,۲۷۴	۹,۷۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳
۰.۰۰٪	۵۲۵,۰۴۲,۳۵۰	۲۳,۰۱۲,۰۰۸,۴۷۰	۲۳,۲۵۵,۰۴۲,۳۵۰	۲۸۲,۰۰۸,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۹۹۵
۰.۰۰٪	۹,۷۲۰,۰۰۰	۵,۵۸۷,۱۴۸,۶۶۶	۵,۵۰۵,۴۶۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۸,۶۶۶	حساب جاری بانک آینده ساعی ۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳
۰.۰۴٪	۱۱,۰۲۰,۷۱۱,۵۱۹	.	۱۱,۰۱۱,۰۱۱,۵۵۹	۹,۶۹۹,۹۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه وصال ۱۵۱۱۰۲۲۳۹.۹۵
۰.۰۰٪	۹,۷۱۹,۹۱۷	۱۳۴,۰۵۲,۶۵۳,۸۸۱	۱۳۴,۰۵۲,۶۴۲,۶۴۹	۹,۷۳۱,۱۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۲۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱۱۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۰.۰۰٪	۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۳۴,۰۸۹,۲۷۴	۳۲,۰۱۹,۲۱۹,۲۷۴	۲۴,۵۷۰,۰۰۰	اه مدت بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی ۵۳-۸۱۰-۸۳۵
۰.۲۷٪	۷۰,۳۳۸,۰۴۸,۹۲۰	۱,۲۴۹,۳۷۹,۰۷۸,۶۰۶	۱,۳۰۳,۸۹۴,۷۶۴,۷۰۸	۱۵,۸۲۲,۳۶۲,۸۱۸	ده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱
۰.۰۰٪	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۶,۳۳۸,۶۴۱	۲۳,۱۸۶,۳۳۸,۶۴۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	ده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱
۰.۰۷٪	۱۸,۱۱۲,۵۶۴,۲۹۵	۳۰۵,۴۶۵,۲۰۳,۸۸۲	۳۲۳,۵۴۰,۵۵۷,۸۶۱	۳۷,۲۱۰,۳۱۶	کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۱۵
۰.۰۰٪	۱۰,۵۴۲,۸۴۶	.	۴۴,۲۷۴	۱۰,۴۹۸,۵۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا ۹۸۶۷۷۴۱۱۱۹
۲.۶۶٪	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۲۲۹
۰.۱۶٪	۴۱,۰۳۱,۶۱۷,۸۰۶	۱۳,۵۱۶,۹۸۹,۴۰۰	۵۴,۵۳۸,۸۰۷,۲۰۶	۹,۸۰۰,۰۰۰	ه کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۹۶۷۱۵۳۱۷۳۹۱

۱.۹۴٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۱ آرژانتین میدان
۱.۹۴٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۳۰۰۹۸۲۴۴۰۷۱
۰.۰۰٪	۹,۷۴۱,۰۷۹	۲۰,۳۸۳,۶۲۰,۷۵۷	۲۰,۳۸۳,۶۰۲,۷۲۲	۹,۷۵۹,۱۱۴	پرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۱۳۲۷۳۲۳۹۷۰۰۱
۳.۱۱٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۴۲۲۷۸۵۸۹۴۰۰۵
۰.۳۳٪	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۴
۳.۸۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک سامان افریقا ۸۰۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱
۱.۱۷٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ده بلند مدت بانک سامان پارک ساعی ۳۷۲۲۴۵۳-۱۱۱-۸۳۵
۴.۰۸٪	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۲۸۳.۶۸۵۳۰۶۸.۱۶
۳.۳۵٪	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۰۷
۴.۰۸٪	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۲۶۴۱۵۷۹
۰.۳۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۶
۰.۳۱٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۷
۱.۲۴٪	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۸
۰.۲۷٪	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۹
۵.۸۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۳۳۳.۱۵۳۱۷۳۹.۵
۱۱.۶۶٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۲۹۱۳۸۸۶
۱.۴۸٪	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۴۰۵۸۹۶۸۵۴۰۰۵
۰.۷۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۳۰۳.۱۴۸۶۳۰۲۶.۱
۰.۰۰٪	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۷۰۰,۰۰۰	رض الحسنه بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۵۶۷۵۱۶۸۵۳۰۶۸۱
۰.۳۵٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰
۰.۳۷٪	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰
۰.۱۲٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۳۱۷۳۹-۳۳۳-۱۵۵
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰	حسنة موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۱۲۱۳۰۰۰۰۰۰۱۰۷۳
۰.۸۳٪	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۵۹-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	پرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۳۵۸۴۱۳۷۲۲۴۵۳۱

مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۶۲-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۶۴-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۷۴-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۷۷-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۸۰-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۸۶-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۱۸۸-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۹۶-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۵-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
ه. بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
ه. بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
پرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۳۶۲۹۱۲۲	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۱۳,۸۲۱,۰۰۵,۵۷۶,۰۸۱	۳,۴۷۵,۲۷۰,۲۱۵,۹۸۶	۳,۴۹۴,۶۱۹,۹۴۹,۳۰۹	۱۳,۸۰۱,۶۵۵,۸۴۲,۷۵۸	۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۸,۷۶۹,۱۱۳,۶۳۷-	۷.۰۲-	۰.۱۱-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸,۶۱۵,۸۳۰,۶۸۳	۲.۱۰	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۸,۳۷۴,۱۹۹,۵۰۹	۱۶.۶۸	۰.۲۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۳۷,۴۱۵,۹۱۲,۴۹۴	۸۲.۳۰	۱.۳۱
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۲۷۴,۹۳۰,۷۹۵	۱.۲۹	۰.۰۲
جمع		۳۹۰,۹۱۱,۷۵۹,۸۴۴	۹۵.۳۵	۱.۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۴۵٪	-۱۳۰,۳۴۲,۳۰۴,۹۲۶	۱۳۷,۶۰۱,۱۱۹	-۱۸۹,۹۴۴,۲۵۰,۴۱۵	۵۹,۴۶۴,۳۴۴,۳۷۰	-۳۷٪	-۱۵,۲۵۲,۸۵۲,۹۶۷	-۴۲۲,۸۴۲,۴۸۸	-۱۴,۸۳۰,۰۱۰,۴۷۹	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲٪	۳,۴۳۷,۷۷۶,۹۷۹	۳,۴۳۷,۷۷۶,۹۷۹	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. فجر انرژی خلیج فارس
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. مبین انرژی خلیج فارس
-۴۰۵٪	-۱۱۵,۷۷۲,۳۷۵,۲۸۰	۲,۷۱۲,۳۲۸,۲۹۷	-۱۴۴,۸۸۳,۷۳۹,۲۲۷	۲۶,۳۹۹,۰۳۵,۶۵۰	-۳۰۴٪	-۱۲,۴۸۲,۶۶۲,۷۱۳	۰	-۱۲,۴۸۲,۶۶۲,۷۱۳	۰	ملی صنایع مس ایران
-۱۸٪	-۵,۱۵۴,۲۷۲,۹۵۶	-۱,۷۵۵,۶۶۴,۶۳۶	-۳,۳۹۸,۶۰۸,۳۲۰	۰	۴۴٪	۱,۸۱۳,۸۴۲,۸۲۸	۰	۱,۸۱۳,۸۴۲,۸۲۸	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۷٪	۱۰,۵۲۹,۳۴۲,۷۲۷	-۳,۷۳۰,۵۱۲,۷۳۹	-۷,۱۶۹,۳۳۴,۲۵۸	۲۱,۴۲۹,۱۸۹,۷۲۴	۱۷٪	۶۹۱,۱۸۱,۹۴۷	۰	۶۹۱,۱۸۱,۹۴۷	۰	بانک ملت
۳٪	۸۱۹,۷۸۴,۱۶۲	۸۱۹,۷۸۴,۱۶۲	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
-۵٪	-۱,۴۲۴,۵۱۵,۹۲۷	۰	-۴,۵۹۷,۰۴۹,۲۹۱	۳,۱۷۲,۵۳۳,۳۶۴	۱۶٪	۶۵۳,۲۶۱,۳۷۱	۰	۶۵۳,۲۶۱,۳۷۱	۰	گروه مپنا (سهامی عام)
-۶٪	-۱,۷۳۸,۶۵۵,۵۴۲	۰	-۱۹,۷۳۸,۶۵۵,۵۴۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵٪	-۲۰۱,۷۸۲,۱۲۸	۰	-۲۰۱,۷۸۲,۱۲۸	۰	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)
-۱٪	-۲۳۷,۷۳۱,۸۶۶	۰	-۱۴,۱۴۴,۳۸۰,۴۴۱	۱۳,۹۰۶,۶۴۸,۵۷۵	۱۱٪	۴۳۱,۵۷۹,۲۸۹	۰	-۱۳,۴۷۵,۰۶۹,۲۸۶	۱۳,۹۰۶,۶۴۸,۵۷۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۱۰۶٪	-۳۰,۲۱۹,۸۳۴,۹۳۹	۰	-۷۵,۳۱۶,۳۹۳,۵۲۸	۴۵,۰۹۶,۵۵۸,۵۸۹	-۲۹۶٪	-۱۲,۱۵۲,۹۸۱,۰۳۰	۰	-۵۷,۲۴۹,۵۳۹,۶۱۹	۴۵,۰۹۶,۵۵۸,۵۸۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۰٪	-۱,۹۲۸,۷۲۸	۰	-۱,۹۲۸,۷۲۸	۰	۰٪	۱,۴۹۴,۴۵۶	۰	۱,۴۹۴,۴۵۶	۰	سیمان شرق
-۵٪	-۱,۳۹۰,۵۵۵,۹۴۱	۰	-۱,۳۹۰,۵۵۵,۹۴۱	۰	۴٪	۱۶۶,۱۲۳,۲۳۲	۰	۱۶۶,۱۲۳,۲۳۲	۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۱٪	-۳۷۸,۲۰۰,۰۲۷	۰	-۳۷۸,۲۰۰,۰۲۷	۰	۱۹٪	۷۶۸,۱۷۴,۹۲۱	۰	۷۶۸,۱۷۴,۹۲۱	۰	کوپر تایر
-۳۴٪	-۹,۶۱۸,۰۳۴,۳۶۷	۰	-۹,۶۱۸,۰۳۴,۳۶۷	۰	۱۶۰٪	۶,۵۵۲,۳۱۴,۲۹۲	۰	۶,۵۵۲,۳۱۴,۲۹۲	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲٪	۶۳۸,۹۰۰,۴۲۵	۰	۶۳۸,۹۰۰,۴۲۵	۰	۶٪	۲۴۳,۱۹۲,۸۶۵	۰	۲۴۳,۱۹۲,۸۶۵	۰	فجر انرژی خلیج فارس
-۹.۸۳	-۲۸۰,۸۵۲,۶۰۶,۲۰۶	۱,۶۲۱,۳۱۳,۱۸۲	-۴۶۹,۹۴۲,۲۲۹,۶۶۰	۱۸۷,۴۶۸,۳۱۰,۲۷۲	-۷.۰۰	-۲۸,۷۶۹,۱۱۳,۶۳۷	-۴۲۲,۸۴۲,۴۸۸	-۸۷,۳۴۹,۴۷۸,۳۱۳	۵۹,۰۰۳,۲۰۷,۱۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
ص.س.صندوق در صندوق خوشه گند	۰	۲۸۲,۳۱۳,۱۹۷	۰	۲۸۲,۳۱۳,۱۹۷	۷٪	۵۲۲,۵۳۴,۳۷۶	۰	۵۲۲,۵۳۴,۳۷۶	۲٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آب	۰	۸,۲۶۰,۴۳۶,۵۹۲	۰	۸,۲۶۰,۴۳۶,۵۹۲	۲۰.۱٪	۵,۵۱۱,۸۷۷,۰۵۰	۰	۵,۵۱۱,۸۷۷,۰۵۰	۱۹٪
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	۷۳,۰۸۰,۸۹۴	۰	۷۳,۰۸۰,۸۹۴	۲٪	۱۸۳,۷۷۳,۴۳۰	۰	۱۸۳,۷۷۳,۴۳۰	۱٪
جمع	۰	۸,۶۱۵,۸۳۰,۶۸۳	۰	۸,۶۱۵,۸۳۰,۶۸۳	۲۱.۰٪	۶,۲۱۸,۱۸۴,۸۵۶	۰	۶,۲۱۸,۱۸۴,۸۵۶	۲۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۳- 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	
۱۶,۵۰۵,۲۹۸,۴۰۲	۱۶,۵۰۵,۲۹۸,۴۰۲	.	.	۱۶,۵۰۵,۲۹۸,۴۰۲	۱۶,۵۰۵,۲۹۸,۴۰۲	.	.	اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۳۰۷۲۳
۲,۳۶۶,۵۱۹,۴۵۸	۲,۳۶۶,۵۱۹,۴۵۸	.	.	۲,۳۶۶,۵۱۹,۴۵۸	۲,۳۶۶,۵۱۹,۴۵۸	.	.	اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۶,۹۷۳,۸۵۵,۲۱۱	۶,۹۷۳,۸۵۵,۲۱۱	.	.	۶,۹۷۳,۸۵۵,۲۱۱	۶,۹۷۳,۸۵۵,۲۱۱	.	.	اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۳,۵۸۶,۴۰۷,۲۸۰	۳,۵۸۶,۴۰۷,۲۸۰	.	.	۳,۵۸۶,۴۰۷,۲۸۰	۳,۵۸۶,۴۰۷,۲۸۰	.	.	اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۵۰۴,۸۰۹,۳۰۴	۵۰۴,۸۰۹,۳۰۴	.	.	۵۰۴,۸۰۹,۳۰۴	۵۰۴,۸۰۹,۳۰۴	.	.	اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۳,۰۳۷,۵۶۹,۶۶۵	۳,۰۳۷,۵۶۹,۶۶۵	.	.	۳,۰۳۷,۵۶۹,۶۶۵	۳,۰۳۷,۵۶۹,۶۶۵	.	.	اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۲۴,۳۶۳,۷۵۹,۸۹۰	-۲۳,۸۰۷,۲۱۸,۰۵۰	.	۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۶۵۲,۹۳۰,۷۲۳,۵۱۴	۲۱۶,۱۸۲,۴۷۶,۵۸۱	.	۴۳۶,۷۴۸,۲۴۶,۹۳۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۴۵,۰۵۳,۱۶۶	۴۵,۰۵۳,۱۶۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۱۹,۴۳۴,۴۵۷,۳۰۰	۲,۲۴۸,۱۳۲,۱۵۵	۱۷,۱۸۶,۳۲۵,۱۴۵	.	۵,۵۷۸,۳۰۲,۸۳۳	.	۵,۵۷۸,۳۰۲,۸۳۳	.	اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱
۱۶۷,۸۴۸,۲۵۶,۷۷۴	۱۲,۸۷۷,۷۲۴	۱۶۷,۸۳۵,۳۷۹,۰۵۰	.	۳۶,۱۲۰,۹۲۵,۸۶۵	.	۳۶,۱۲۰,۹۲۵,۸۶۵	.	اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۴۰۸۲۶-۰۱
-۷۸,۲۸۳,۰۳۴,۷۳۲	.	-۱۰۳,۹۰۴,۵۹۶,۹۱۳	۲۵,۶۲۱,۵۶۲,۱۸۱	-۲۳,۴۷۷,۰۶۳,۱۶۹	.	-۴۳,۴۵۲,۳۱۲,۸۳۹	۱۹,۹۷۵,۲۴۹,۶۷۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۸,۶۰۶,۶۱۲,۴۸۴	.	۱,۸۳۸,۰۷۹,۸۹۸	۶,۷۶۸,۵۳۲,۵۸۶	۸,۶۰۶,۶۱۲,۴۸۴	.	۱,۸۳۸,۰۷۹,۸۹۸	۶,۷۶۸,۵۳۲,۵۸۶	صکوک مراجعه اندیشک ۰۷-۶ماهه ۰۲۳٪
-۴۱۰,۶۷۰,۲۲۳	.	-۴۱۰,۶۷۰,۲۲۳	.	۲۳۸,۵۲۳,۲۸۷	.	۲۳۸,۵۲۳,۲۸۷	.	اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
-۱۴,۸۷۹,۴۵۱	.	-۱۴,۸۷۹,۴۵۱	.	۲۲,۴۹۷,۶۳۲	.	۲۲,۴۹۷,۶۳۲	.	اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
-۳,۴۷۱,۰۱۲,۱۶۳	.	-۳,۴۷۱,۰۱۲,۱۶۳	.	۱,۷۷۷,۶۰۷,۱۷۶	.	۱,۷۷۷,۶۰۷,۱۷۶	.	اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
-۲۳,۸۶۶,۹۰۲	.	-۲۳,۸۶۶,۹۰۲	.	۷,۳۷۴,۰۳۷	.	۷,۳۷۴,۰۳۷	.	اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۳,۳۴۴,۰۹۴,۴۰۰	.	۳,۳۴۴,۰۹۴,۴۰۰	.	۱,۵۳۲,۲۷۲,۸۰۷	.	۱,۵۳۲,۲۷۲,۸۰۷	.	اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
۲,۰۴۲,۲۶۵,۹۳۳	.	۲,۰۴۲,۲۶۵,۹۳۳	.	۱,۰۸۶,۶۲۷,۴۹۷	.	۱,۰۸۶,۶۲۷,۴۹۷	.	اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱
۷,۵۴۵,۸۰۴	.	۷,۵۴۵,۸۰۴	.	۵,۹۰۶,۵۲۹	.	۵,۹۰۶,۵۲۹	.	اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۱
۲۵,۴۰۴,۳۰۲,۲۶۹	.	۲۵,۴۰۴,۳۰۲,۲۶۹	.	۴,۸۰۸,۱۱۷,۷۴۲	.	۴,۸۰۸,۱۱۷,۷۴۲	.	اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲
۱۲,۴۶۱,۳۴۱,۶۱۱	.	۱۲,۴۶۱,۳۴۱,۶۱۱	.	۹۹۵,۵۹۵,۶۰۷	.	۹۹۵,۵۹۵,۶۰۷	.	اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲
۸۰۹,۰۸۲,۰۲۰	.	۸۰۹,۰۸۲,۰۲۰	.	۳۷۵,۳۶۶,۹۵۲	.	۳۷۵,۳۶۶,۹۵۲	.	اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۲
۱,۰۵۱,۷۲۰,۹۳۵	.	۱,۰۵۱,۷۲۰,۹۳۵	.	۱,۱۲۲,۳۹۶,۲۰۱	.	۱,۱۲۲,۳۹۶,۲۰۱	.	اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲

٢,٧٥٥,٢٤٢,٤٣١	•	٢,٧٥٥,٢٤٢,٤٣١	•	٢,١٥٣,٧٥٤,٨٨١	•	٢,١٥٣,٧٥٤,٨٨١	•	اسناد خزانه-م٨بودجه٠٢-٠٤١٢١١
-٢,٠٥٤,٤٥٣,٣٣٧	•	-٢,٠٥٤,٤٥٣,٣٣٧	•	-٢,٠٥٤,٤٥٣,٣٣٧	•	-٢,٠٥٤,٤٥٣,٣٣٧	•	اسناد خزانه-م١١بودجه٠٢-٠٥٠٧٢٠
-٢,٤٤٠,٤٠٠,٩١٩	•	-٢,٤٤٠,٤٠٠,٩١٩	•	-٢,٤٤٠,٤٠٠,٩١٩	•	-٢,٤٤٠,٤٠٠,٩١٩	•	اسناد خزانه-م١٢بودجه٠٢-٠٥٠٩١٦
-١٨١,٠٠٤,٣٩٠	•	-١٨١,٠٠٤,٣٩٠	•	-١٨١,٠٠٤,٣٩٠	•	-١٨١,٠٠٤,٣٩٠	•	اسناد خزانه-م١٣بودجه٠٢-٠٥١٠٢١
-٨٧٩,٢١٩,٥٢٤	•	-٨٧٩,٢١٩,٥٢٤	•	-٨٧٩,٢١٩,٥٢٤	•	-٨٧٩,٢١٩,٥٢٤	•	اسناد خزانه-م١٠بودجه٠٢-٠٥١١١٢
٨٦٤,٣٢٠,٣٩٤,٢٠٨	٢٢٧,٤٥٥,٧٨٠,٨٩٤	١٢١,٣٥٥,٢٩٥,٤٧٢	٥١٧,٣٠٩,٣١٩,٤٤٠	٤٨,٣٧٤,١٩٩,٥٠٩	٣٢,٩٧٤,٤٥٩,٣٢٠	٨,٤٥٥,٩٥٧,٩٣٣	٢٤,٧٤٣,٧٨٢,٢٥٤	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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

، تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰٪	۲,۹۷۲,۵۳۳		۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت چهار راه جهان کودک ۴۱-۵۹۷۴۸۴۱۷
۰٪	۲۲۱,۴۹۴		۴۲,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۱۶۶۹۱۲۵۴
۰٪	۷,۹۸۰,۸۰۲		۱۵۲,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۵۷۱۹
۰٪	۵,۰۵۱,۵۲۶		۴۰,۳۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۶۲۰۵۶۶۸۹
۰٪	۲,۳۰۶,۹۸۹		۴۱,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳
۰٪	۳۴۶,۷۶۱		۴۲,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۹۹۵
۰٪	۱۳,۵۶۲,۲۸۷		۸۲,۱۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه وصال ۱۵۱۱۰۲۲۳۹۰۹۵
۰٪	۴,۸۷۸,۵۲۷		۳۹,۹۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۰٪	۶,۲۸۷,۲۱۹		۴۱,۱۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی ۱-۳۷۲۲۴۵۳-۸۱۰-۸۳۵
۰٪	۱,۸۳۲,۹۸۰,۷۹۲		۲۱,۷۱۵,۵۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱
۰٪	۴,۶۹۶,۶۳۸		۳۷,۲۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱
۰٪	۲۷۲,۳۲۸,۷۷۹		۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی ۰۴۰۴۳۳۴۸۶۳۰۰۶
۰٪	۲,۷۳۲,۲۶۱		۳۸,۵۳۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۱۵
۰٪	۴,۳۰۶,۴۵۵,۷۵۷		۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۱
۰٪	۴۰۶,۲۸۴		۴۴,۲۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا ۹۸۶۷۷۴۱۱۱۹
۵٪	۱۰۷,۰۷۸,۷۲۳,۲۹۲		۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۱۴۸
۱٪	۲۳,۲۸۸,۳۷۴,۱۴۳		۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۱۵۶
۰٪	۱,۹۳۲,۲۷۵,۲۶۴		۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۸۵
۸٪	۱۸۶,۳۴۱,۴۷۴,۴۵۰		۱۶,۲۴۵,۳۵۵,۱۶۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۲۲۹
۰٪	۷۲۸,۶۶۲,۶۴۶		۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۲

۰٪	۲,۲۷۲,۳۲۸,۷۷۳	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۲
۰٪	۳,۰۹۷,۷۵۵,۵۹۶	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۲۶۶
۱٪	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۴۰	۰	سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۵۰۰۴۷۸۵۴۷۶۰
۰٪	۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۴	۰	سپرده بلند مدت بانک سامان بلوار مرزداران ۸۸۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱
۶٪	۱۳۸,۲۱۹,۰۲۸,۳۶۰	۰	سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۳۰۰۹۱۹۱۰۱۸۶
۰٪	۳,۷۴۳,۰۱۳,۶۹۹	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۲۹۷
۰٪	۱,۶۳۱,۴۷۷	۴۰,۰۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۹۹۶۷۱۵۳۱۷۳۹۱
۲٪	۳۶,۰۵۶,۱۶۴,۴۰۲	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۱۴۰۵۱۵۳۱۷۳۹۱
۱٪	۱۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۳
۱٪	۱۶,۹۲۴,۹۳۱,۵۰۵	۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه مطهری ۳۷۰۴۵۳۲۱۹
۰٪	۲,۰۸۲,۸۶۸,۳۶۹	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۳
۰٪	۱۰,۰۱۲,۳۰۶,۷۱۲	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۴
۱٪	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۴
۵٪	۱۰۱,۶۰۱,۱۶۷,۶۹۴	۱۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۱
۱٪	۲۳,۴۴۱,۷۸۰,۸۲۰	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۱۸
۵٪	۱۰۸,۰۸۰,۵۱۷,۹۹۷	۱۱,۰۱۰,۹۲۹,۴۰۱	سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۳۰۰۹۸۲۴۴۰۷۱
۱٪	۱۴,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۵	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۲
۳٪	۵۵,۶۳۹,۱۴۳,۷۳۸	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۵
۰٪	۶,۹۵۳,۹۷۲,۶۰۲	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۴۰
۰٪	۲,۶۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۴۳
۱٪	۲۹,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۹	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۱۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۰٪	۱۴۵,۸۷۴	۴۱,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۲۷۳۲۳۹۷۰۰۱
۰٪	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۳۹۹۶۰۰۵
۰٪	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۰۹۰۰۳
۰٪	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۱۹۰۰۸
۰٪	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۲۶۰۰۸
۰٪	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۳۱۰۰۱

۰٪	۴,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۹	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۳
۰٪	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۶۰۵۰۸۰۰۶
۰٪	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۶۰۵۱۲۰۰۱
۰٪	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۶۹	.	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۶۰۵۱۴۰۰۸
۶٪	۱۳۵,۲۲۹,۲۸۳,۴۹۲	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۸۵۸۹۴۰۰۵
۰٪	۱۰,۴۲۳,۲۲۷,۳۳۸	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۰۳
۱٪	۱۲,۴۹۶,۴۸۱,۷۷۲	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۵۱۳
۱٪	۱۵,۴۹۹,۸۸۷,۶۹۰	۲,۱۵۹,۸۳۶,۰۶۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۴
۶٪	۱۴۳,۶۱۷,۱۸۶,۸۴۶	۲۴,۵۶۲,۸۴۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت بانک سامان افريقا ۸۰۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱
۰٪	۳,۷۴۷,۹۵۰,۸۲۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۵۵۵
۲٪	۳۹,۵۱۹,۵۸۲,۳۰۲	۷,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۸	سپرده بلند مدت بانک سامان پارک ساعی ۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱۱۱-۸۳۵
۰٪	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۵	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۵۴۰۰۰۰۰۰۰۶۰۲
۶٪	۱۳۳,۷۲۲,۶۳۶,۴۱۶	۲۵,۷۹۰,۹۸۳,۶۰۳	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۲۸۳.۶۸۵۳۰۶۸.۱۶
۵٪	۱۱۱,۵۰۶,۵۵۷,۲۶۰	۲۱,۸۷۷,۸۶۸,۸۲۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۶۰۷
۰٪	۷,۸۸۱,۶۴۳,۸۳۵	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۵
۱٪	۱۲,۹۰۹,۸۳۶,۰۶۵	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۰۶۴۵-۳۴۵-۶۰-۰۴۸۳
۵٪	۱۱۱,۴۸۳,۶۰۶,۵۴۸	۲۵,۷۹۰,۹۸۳,۶۰۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۶۴۱۵۷۹
۰٪	۹,۳۶۹,۹۱۵,۳۹۴	۲,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۶
۰٪	۷,۸۰۸,۸۴۷,۹۲۳	۲,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۷
۱٪	۳۱,۲۳۵,۳۹۱,۷۸۴	۸,۱۳۱,۱۴۷,۵۱۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۸
۰٪	۶,۳۳۹,۲۲۹,۷۲۸	۱,۷۵۳,۲۷۸,۶۸۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۹
۱٪	۲۲,۳۴۱,۰۱۳,۶۶۲	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۵-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳
۵٪	۱۱۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۷	۳۸,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۱۷۳۹.۵
۱۰٪	۲۳۵,۲۷۸,۶۸۸,۵۱۷	۷۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۹۱۳۸۸۶
۳٪	۶۳,۴۶۷,۲۱۳,۰۶۰	۱۲,۷۵۶,۸۳۰,۵۹۶	سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۴۰۵۸۹۶۸۵۴۰۰۵
۰٪	۹,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۶	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳
۰٪	۵,۷۶۲,۲۹۵,۰۸۲	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۰۰۵۷-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۴۸۶۳۰۲۶.۱	۵,۲۴۲,۹۶۷,۲۸۶	۹,۸۳۸,۵۹۵,۶۹۱	۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۳,۹۱۶,۱۰۱,۴۸۶	۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۳-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	۲,۴۲۰,۵۴۷,۹۴۴	۳,۶۶۶,۴۴۹,۵۷۶	۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۶-۱۵۳۱۷۳۹-۳۳۳-۱۵۵	۷۷۷,۱۲۳,۲۸۷	۱,۰۰۲,۱۲۳,۲۸۷	۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۵۹-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۵,۴۳۷,۷۰۴,۹۱۶	۶,۶۶۵,۵۷۳,۷۶۸	۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۶۲-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۱,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۶۴-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۷۴-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۲۵۸,۳۳۳,۳۲۳	۲۵۸,۳۳۳,۳۲۳	۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۷۷-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۸۰-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۸۶-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۸۸-۳۸۸-۶۰-۴۸۳	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۹۶-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۰۲۰۵-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۴-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰	۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰	۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۵-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	۱۲۲,۹۵۰,۸۱۵	۱۲۲,۹۵۰,۸۱۵	۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۶۲۹۱۲۲	۳۹۶,۲۱۵,۸۴۵	۳۹۶,۲۱۵,۸۴۵	۰٪
جمع	۳۳۷,۴۱۵,۹۱۲,۴۹۴	۲,۲۴۹,۸۸۸,۱۲۳,۴۰۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۶۱۰,۹۸۶,۲۰۲	.	سایر درآمدها
۶۶۳,۹۴۴,۵۹۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۲۷۴,۹۳۰,۷۹۵	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۷۹۹,۶۳۶	۳,۱۷۲,۵۳۳,۳۶۴
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۱,۳۴۸,۷۴۵	۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۹۹,۰۳۵,۶۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۹,۶۷۹,۰۸۶	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۰۷,۲۹۰,۰۳۰	۵۹,۴۶۴,۳۴۴,۳۷۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۶۱,۳۳۱,۵۸۲	۸۲	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۲۹,۱۸۹,۷۲۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۵۱,۴۲۵	۱۳,۹۰۶,۶۴۸,۵۷۵	۱۳۳,۳۵۱,۴۲۵	۱۳,۹۰۶,۶۴۸,۵۷۵
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳,۰۰۰	۵۱,۶۴۴,۸۲۶,۰۰۰	۶,۵۴۸,۲۶۷,۴۱۱	۴۵,۰۹۶,۵۵۸,۵۸۹	۶,۵۴۸,۲۶۷,۴۱۱	۴۵,۰۹۶,۵۵۸,۵۸۹
جمع				۶۵,۶۸۴,۸۲۶,۰۰۰	۶,۶۸۱,۶۱۸,۸۳۶	۵۹,۰۰۳,۲۰۷,۱۶۴	۱۹۴,۷۱۸,۰۱۸,۷۷۴	۱۸۷,۴۶۸,۳۱۰,۲۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹		۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۱۹,۹۷۵,۳۴۹,۶۷۰	۰	۱۹,۹۷۵,۳۴۹,۶۷۰	۲۵,۶۲۱,۵۶۲,۱۸۱	۲۵,۶۲۱,۵۶۲,۱۸۱
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪		۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳.۰۰	۶,۷۶۸,۵۳۲,۵۸۶	۰	۶,۷۶۸,۵۳۲,۵۸۶	۶,۷۶۸,۵۳۲,۵۸۶	۶,۷۶۸,۵۳۲,۵۸۶
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵.۰۰	۰	۰	۰	۴۳۶,۷۴۸,۲۴۶,۹۳۳	۴۳۶,۷۴۸,۲۴۶,۹۳۳
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ.سایر ۲۱۲۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰	۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰
جمع				۲۶,۷۴۳,۷۸۲,۲۵۶	۰	۲۶,۷۴۳,۷۸۲,۲۵۶	۵۱۷,۳۰۹,۳۱۹,۶۴۰	۵۱۷,۳۰۹,۳۱۹,۶۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	.	.	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت چهار راه جهان کودک ۷۴۸۴۱۷
۲۲۱,۴۹۴	.	۲۲۱,۴۹۴	۴۲,۳۴۹	.	۴۲,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۱۶۶۹۱۲۵۴
۷,۹۸۰,۸۰۲	.	۷,۹۸۰,۸۰۲	۱۵۲,۳۵۰	.	۱۵۲,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۵۷۱۹
۵,۰۵۱,۵۲۶	.	۵,۰۵۱,۵۲۶	۴۰,۳۸۸	.	۴۰,۳۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۶۲۰۵۶۶۸۹
۲,۳۰۶,۹۸۹	.	۲,۳۰۶,۹۸۹	۴۱,۰۷۹	.	۴۱,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳
۳۴۶,۷۶۱	.	۳۴۶,۷۶۱	۴۲,۳۵۰	.	۴۲,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۹۹۵
۱۳,۵۶۲,۲۸۷	.	۱۳,۵۶۲,۲۸۷	۸۲,۱۵۸	.	۸۲,۱۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه وصال ۱۵۱۱۰۲۲۳۹۰۹۵
۴,۸۷۸,۵۲۷	.	۴,۸۷۸,۵۲۷	۳۹,۹۱۷	.	۳۹,۹۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۶,۲۸۷,۲۱۹	.	۶,۲۸۷,۲۱۹	۴۱,۱۹۲	.	۴۱,۱۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی ۵
۱,۸۳۲,۹۸۰,۷۹۲	.	۱,۸۳۲,۹۸۰,۷۹۲	۲۱,۷۱۵,۵۰۵	.	۲۱,۷۱۵,۵۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱
۴,۶۹۶,۶۳۸	.	۴,۶۹۶,۶۳۸	۳۷,۲۷۱	.	۳۷,۲۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۶۸۵۳۰۶۸۱
۲۷۲,۳۲۸,۷۷۹	.	۲۷۲,۳۲۸,۷۷۹	.	.	۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی ۰۴۰۴۳۳۴۸۶۳۰۰۶
۲,۷۳۲,۲۶۱	.	۲,۷۳۲,۲۶۱	۳۸,۵۳۸	.	۳۸,۵۳۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۰۰۰۴۱۵
۴,۳۰۶,۴۵۵,۷۵۷	.	۴,۳۰۶,۴۵۵,۷۵۷	.	.	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۶۸۵۳۰۶۸۱۱
۴۰۶,۲۸۴	.	۴۰۶,۲۸۴	۴۴,۲۷۴	.	۴۴,۲۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا ۹۸۶۷۷۴۱۱۱۹
۱۰۷,۰۷۸,۰۸۹,۶۶۹	۶۳۳,۶۲۳	۱۰۷,۰۷۸,۷۲۳,۲۹۲	.	.	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۱۷۵۰۰۱۱۴۸
۲۳,۲۸۸,۱۸۹,۸۰۳	۱۸۴,۳۴۰	۲۳,۲۸۸,۳۷۴,۱۴۳	.	.	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۱۷۵۰۰۱۱۵۶
۱,۹۳۲,۲۷۵,۲۶۴	.	۱,۹۳۲,۲۷۵,۲۶۴	.	.	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۰۰۰۰۰۰۸۵

۱۸۶,۳۳۲,۵۳۹,۴۰۸	۸,۹۳۵,۰۴۲	۱۸۶,۳۴۱,۴۷۴,۴۵۰	۱۶,۲۴۵,۳۵۵,۱۶۵	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۶,۲۴۵,۳۵۵,۱۶۵ ÷ ۱۷۵۰۰۱۲۲۹
۷۲۸,۶۶۲,۶۴۶	.	۷۲۸,۶۶۲,۶۴۶	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۶۸۵۳۰۶۸۱۲
۲,۲۶۳,۸۵۳,۷۷۵	۸,۴۷۴,۹۹۸	۲,۲۷۲,۳۲۸,۷۷۳	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۲
۳,۰۹۷,۷۵۵,۵۹۶	.	۳,۰۹۷,۷۵۵,۵۹۶	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۰۰۰۰۰۲۶۶
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 ۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱
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 ۰۰۰۰۰۰۲۹۷
۱,۶۳۱,۴۷۷	.	۱,۶۳۱,۴۷۷	۴۰,۰۸۷	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۴۰,۰۸۷۵۳۱۷۳۹۱
۳۶,۰۵۶,۱۶۴,۴۰۲	.	۳۶,۰۵۶,۱۶۴,۴۰۲	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۵۳۱۷۳۹۱
۱۴,۳۶۰,۸۶۴,۲۶۹	۱۴,۴۷۸,۱۹۷	۱۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۳
۱۶,۹۲۴,۹۳۱,۵۰۵	.	۱۶,۹۲۴,۹۳۱,۵۰۵	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه مطهری ۳۷۰۴۵۳۲۱۹
۲,۰۸۲,۸۶۸,۳۶۹	.	۲,۰۸۲,۸۶۸,۳۶۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۶۸۵۳۰۶۸۱۳
۱۰,۰۱۲,۳۰۶,۷۱۲	.	۱۰,۰۱۲,۳۰۶,۷۱۲	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۶۸۵۳۰۶۸۱۴
۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	.	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۴
۱۰۱,۵۵۲,۰۳۴,۹۴۸	۴۹,۱۳۲,۷۴۶	۱۰۱,۶۰۱,۱۶۷,۶۹۴	۱۲,۷۰۵,۶۴۴,۳۴۶	-۷۲۶,۳۳۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۵۳۱۷۳۹۱ ۱۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۵
۲۳,۴۴۱,۷۸۰,۸۲۰	.	۲۳,۴۴۱,۷۸۰,۸۲۰	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۰۰۰۰۰۴۱۸
۱۰۸,۰۳۶,۱۷۶,۲۰۴	۴۴,۳۴۱,۷۹۳	۱۰۸,۰۸۰,۵۱۷,۹۹۷	۱۱,۰۱۰,۹۲۹,۴۰۱	.	سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۳۰۰۹۸۲۴۴۰۷۱ ۱۱,۰۱۰,۹۲۹,۴۰۱
۱۴,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۵	.	۱۴,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۵	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۵۳۱۷۳۹۲
۵۵,۶۳۹,۱۴۳,۷۳۸	.	۵۵,۶۳۹,۱۴۳,۷۳۸	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۶۸۵۳۰۶۸۱۵
۶,۹۵۳,۹۷۲,۶۰۲	.	۶,۹۵۳,۹۷۲,۶۰۲	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۰۰۰۰۰۴۴۰
۲,۶۰۸,۲۱۹,۱۷۸	.	۲,۶۰۸,۲۱۹,۱۷۸	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۰۰۰۰۰۴۴۳
۲۹,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۹	.	۲۹,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۳۰۳۱۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۱۴۵,۸۷۴	.	۱۴۵,۸۷۴	۴۱,۰۷۹	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۴۱,۰۷۹۷۳۲۳۹۷۰۰۱
۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۷۵۳۹۹۶۰۰۵

سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۷۵۴۰۰۹۰۰۳	.	.	.	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۷۵۴۰۱۹۰۰۸	.	.	.	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۷۵۴۰۲۶۰۰۸	.	.	.	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۷۵۴۰۳۱۰۰۱	.	.	.	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۵۳۱۷۳۹۳	.	.	.	۴,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۹	.	۴,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۹
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۷۶۰۵۰۸۰۰۶	.	.	.	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	.	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۷۶۰۵۱۲۰۰۱	.	.	.	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	.	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۷۶۰۵۱۴۰۰۸	.	.	.	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۶۹	.	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۶۹
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴۰۷۸۵۸۹۴۰۰۵	-۴۰۷,۸۴۰	۲۰,۳۲۸,۲۷۶,۶۶۴	۱۳۵,۲۲۹,۲۸۳,۴۹۲	۱۰۹,۲۲۲,۱۳۱	۱۳۵,۱۲۰,۰۶۱,۳۶۱	
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۰۰۰۰۰۵۰۳	.	.	.	۱۰,۴۲۳,۲۲۷,۳۳۸	.	۱۰,۴۲۳,۲۲۷,۳۳۸
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۰۰۰۰۰۵۱۳	.	.	.	۱۲,۴۹۶,۴۸۱,۷۷۲	.	۱۲,۴۹۶,۴۸۱,۷۷۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۵۳۱۷۳۹۴	-۱۳۲,۷۶۱	۲,۱۵۹,۹۶۸,۸۲۲	۱۵,۴۹۹,۸۸۷,۶۹۰	۱۸,۴۰۷,۲۱۰	۱۵,۴۸۱,۴۸۰,۴۸۰	
سپرده بلند مدت بانک سامان افریقا ۸۰۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱	-۳۷۱,۱۹۳	۲۴,۵۶۳,۲۱۲,۶۹۹	۱۴۳,۶۱۷,۱۸۶,۸۴۶	۱۱۲,۸۹۰,۲۵۰	۱۴۳,۵۰۴,۲۹۶,۵۹۶	
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۰۰۰۰۰۵۵۵	.	.	.	۳,۷۴۷,۹۵۰,۸۲۰	.	۳,۷۴۷,۹۵۰,۸۲۰
سپرده بلند مدت بانک سامان پارک ساعی ۱۱۱-۸۳۵-۲۴۵۳	-۳۳۰,۴۲۸	۷,۳۶۹,۱۸۲,۸۸۶	۳۹,۵۱۹,۵۸۲,۳۰۲	۴۲,۱۳۴,۸۴۶	۳۹,۴۷۷,۴۴۷,۴۵۶	
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۰۰۰۰۰۶۰۲	.	.	.	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۵	.	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۵
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۲۵,۷۹۰,۹۸۳,۶۰۳۰۸۵۳۰۶۸.۱۶	-۱,۴۸۰,۰۰۳	۲۵,۷۹۲,۴۶۳,۶۰۶	۱۳۳,۷۲۲,۶۳۶,۴۱۶	۱۴۸,۴۹۷,۴۹۵	۱۳۳,۵۷۴,۱۳۸,۹۲۱	
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۰۰۰۰۰۶۰۷	۱۵۵,۴۳۵,۷۱۴	۲۱,۷۲۲,۴۳۳,۱۱۰	۱۱۱,۵۰۶,۵۵۷,۲۶۰	۲۰۲,۹۳۷,۲۸۸	۱۱۱,۳۰۳,۶۱۹,۹۷۲	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۰۱۴۸۶۳۰۲۶.۵	.	.	.	۷,۸۸۱,۶۴۳,۸۳۵	.	۷,۸۸۱,۶۴۳,۸۳۵
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۴۸۳	.	.	.	۱۲,۹۰۹,۸۳۶,۰۶۵	.	۱۲,۹۰۹,۸۳۶,۰۶۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۲۵,۷۹۰,۹۸۳,۶۰۳۱۶۰۲۶۴۱۵۷۹	-۱	۲۵,۷۹۰,۹۸۳,۶۰۴	۱۱۱,۴۸۳,۶۰۶,۵۴۸	۲۵,۹۰۳,۱۸۴	۱۱۱,۴۵۷,۷۰۳,۳۶۴	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۰۱۴۸۶۳۰۲۶.۶	.	۲,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۹,۳۶۹,۹۱۵,۳۹۴	۹,۳۷۲,۷۱۲	۹,۳۶۰,۵۴۲,۶۸۲	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۰۱۴۸۶۳۰۲۶.۷	-۳۱,۷۷۳	۲,۰۳۲,۸۱۸,۶۴۳	۷,۸۰۸,۸۴۷,۹۲۳	۹,۶۶۲,۹۶۳	۷,۷۹۹,۱۸۴,۹۶۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۰۱۴۸۶۳۰۲۶.۸	-۱۶۳,۱۳۶	۸,۱۳۱,۳۱۰,۶۴۷	۳۱,۲۳۵,۳۹۱,۷۸۴	۴۹,۶۱۴,۳۷۰	۳۱,۱۸۵,۷۷۷,۴۱۴	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۰۱۴۸۶۳۰۲۶.۹	-۵۰,۶۴۵	۱,۷۵۳,۳۲۹,۳۳۲	۶,۳۳۹,۲۲۹,۷۲۸	۱۱,۲۲۸,۵۳۳	۶,۳۲۸,۰۰۱,۱۹۵	

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۱۳۷,۶۰۱,۱۱۹	۱۲۷,۹۶۴,۵۳۸,۲۵۴	۱۲۸,۱۰۲,۱۳۹,۳۷۳	۲۲,۲۳۲,۰۲۷	-۴۲۲,۸۴۲,۴۸۸	۱۸,۶۴۶,۶۰۰,۰۳۵	۱۸,۲۲۳,۷۵۷,۵۴۷	۴,۰۳۰,۶۱۴	فولاد مبارکه اصفهان
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
۱۶,۵۰۵,۲۹۸,۴۰۲	۲۶۸,۵۴۷,۷۸۱,۸۷۹	۲۸۵,۰۵۳,۰۸۰,۲۸۱	۲۹۳,۷۷۱	۱۶,۵۰۵,۲۹۸,۴۰۲	۲۶۸,۵۴۷,۷۸۱,۸۷۹	۲۸۵,۰۵۳,۰۸۰,۲۸۱	۲۹۳,۷۷۱	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۲,۳۶۶,۵۱۹,۴۵۸	۲۴,۷۳۴,۸۵۶,۳۲۹	۲۷,۱۰۱,۳۷۵,۷۸۷	۲۸,۳۴۲	۲,۳۶۶,۵۱۹,۴۵۸	۲۴,۷۳۴,۸۵۶,۳۲۹	۲۷,۱۰۱,۳۷۵,۷۸۷	۲۸,۳۴۲	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۶,۹۷۳,۸۵۵,۲۱۱	۹۰,۶۳۷,۱۴۴,۷۸۹	۹۷,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۱۱	۶,۹۷۳,۸۵۵,۲۱۱	۹۰,۶۳۷,۱۴۴,۷۸۹	۹۷,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۱۱	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۳,۵۸۶,۴۰۷,۲۸۰	۴۴,۶۴۳,۰۰۱,۳۵۹	۴۸,۲۲۹,۴۰۸,۶۳۹	۵۰,۹۵۴	۳,۵۸۶,۴۰۷,۲۸۰	۴۴,۶۴۳,۰۰۱,۳۵۹	۴۸,۲۲۹,۴۰۸,۶۳۹	۵۰,۹۵۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۵۰۴,۸۰۹,۳۰۴	۶,۳۹۸,۴۸۳,۶۴۹	۶,۹۰۳,۲۹۲,۹۵۳	۷,۳۳۲	۵۰۴,۸۰۹,۳۰۴	۶,۳۹۸,۴۸۳,۶۴۹	۶,۹۰۳,۲۹۲,۹۵۳	۷,۳۳۲	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۳,۰۳۷,۵۶۹,۶۶۵	۶۲,۴۴۳,۶۷۷,۹۱۷	۶۵,۴۸۱,۲۴۷,۵۸۲	۶۸,۵۲۶	۳,۰۳۷,۵۶۹,۶۶۵	۶۲,۴۴۳,۶۷۷,۹۱۷	۶۵,۴۸۱,۲۴۷,۵۸۲	۶۸,۵۲۶	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
-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
۲۱۶,۱۸۲,۴۷۶,۵۸۱	۶,۵۵۱,۵۱۷,۳۴۲,۰۱۵	۶,۷۶۷,۶۹۹,۸۱۸,۵۹۶	۶,۸۱۵,۱۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۴۵,۰۵۳,۱۶۶	۹۱۹,۹۴۶,۸۳۴	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۲,۲۴۸,۱۳۲,۱۵۵	۲۱,۹۱۸,۳۳۱,۳۸۱	۲۴,۱۶۶,۴۶۳,۵۳۶	۳۶,۲۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۱۲,۸۷۷,۷۲۴	۲۰۶,۲۰۲,۵۶۲	۲۱۹,۰۸۰,۲۸۶	۳۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۲۲۹,۲۷۷,۰۹۴,۰۷۸	۱۳,۱۰۷,۸۳۳,۶۱۴,۹۶۰	۱۳,۳۳۷,۱۱۰,۷۰۹,۰۳۸	۹۱۰,۵۹۴,۲۰۲	۳۲,۵۵۱,۶۱۶,۸۳۲	۵۱۶,۰۵۱,۵۴۵,۹۵۷	۵۴۸,۶۰۳,۱۶۲,۷۸۹	۴,۵۷۷,۱۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی												
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	طی ماه		کارمزد	مالیات اعمال	کارمزد فروش	سود(زیان) اعمال
							بهای تمام شده	سود(زیان) اعمال				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
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	
۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۰,۱۲۸,۱۲۶	۱۲,۷۴۷,۸۱۴,۹۲۹	۲۸۲,۳۱۳,۱۹۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۰,۱۲۸,۱۲۶	۱۲,۵۰۷,۵۹۳,۷۵۰	۵۲۲,۵۳۴,۳۷۶	ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم
۶,۶۶۶,۶۶۶	۷۶,۶۰۸,۱۱۲,۳۳۹	۷۵,۹۵۴,۸۵۰,۹۶۸	۶۵۳,۲۶۱,۳۷۱	۶,۶۶۶,۶۶۶	۷۶,۶۰۸,۱۱۲,۳۳۹	۸۱,۲۰۵,۱۶۱,۶۳۱	-۴,۵۹۷,۰۴۹,۲۹۱	گروه مپنا (سهامی عام)
۴۸,۴۵۰	۱,۶۷۳,۶۳۹,۴۵۴,۹۰۰	۱,۶۶۵,۳۷۹,۰۱۸,۳۰۸	۸,۲۶۰,۴۳۶,۵۹۲	۴۸,۴۵۰	۱,۶۷۳,۶۳۹,۴۵۴,۹۰۰	۱,۶۶۸,۱۲۷,۵۷۷,۸۵۰	۵,۵۱۱,۸۷۷,۰۵۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۹۱,۰۰۱,۲۵۰	۲۴,۳۱۷,۹۲۰,۳۵۶	۷۳,۰۸۰,۸۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۹۱,۰۰۱,۲۵۰	۲۴,۲۰۷,۲۲۷,۸۲۰	۱۸۳,۷۷۳,۴۳۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۷۱,۳۴۸,۷۴۵	۳۵۱,۷۸۴,۱۳۱,۰۳۷	۳۶۴,۲۶۶,۷۹۳,۷۵۱	-۱۲,۴۸۲,۶۶۲,۷۱۳	۷۱,۳۴۸,۷۴۵	۳۵۱,۷۸۴,۱۳۱,۰۳۷	۴۹۶,۶۶۷,۸۷۰,۲۶۵	-۱۴۴,۸۸۳,۷۳۹,۲۲۷	ملی صنایع مس ایران
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۵۵,۶۵۵,۰۰۰	۱۲۴,۵۵۷,۴۳۷,۱۲۸	-۲۰۱,۷۸۲,۱۲۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۵۵,۶۵۵,۰۰۰	۱۲۴,۳۵۵,۶۵۵,۰۰۰	-۱۹,۷۳۸,۶۵۵,۵۴۲	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۷۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۸۳۵,۲۵۶,۶۰۴,۰۳۸	۸۳۳,۴۴۲,۷۶۱,۲۱۰	۱,۸۱۳,۸۴۲,۸۲۸	۷۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۸۳۵,۲۵۶,۶۰۴,۰۳۸	۸۳۵,۲۵۶,۶۰۴,۰۳۸	-۳,۳۹۸,۶۰۸,۳۲۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۹,۲۷۳,۸۴۹	۱۸۶,۷۱۴,۵۷۶,۸۳۵	۱۸۶,۰۲۳,۳۹۴,۸۸۸	۶۹۱,۱۸۱,۹۴۷	۸۹,۲۷۳,۸۴۹	۱۸۶,۷۱۴,۵۷۶,۸۳۵	۱۹۳,۸۸۳,۹۱۱,۰۹۴	-۷,۱۶۹,۳۳۴,۲۵۸	بانک ملت
۱۸۸,۴۲۶	۱,۲۹۷,۲۷۳,۴۹۷	۱,۲۹۵,۷۷۹,۰۴۱	۱,۴۹۴,۴۵۶	۱۸۸,۴۲۶	۱,۲۹۷,۲۷۳,۴۹۷	۱,۲۹۹,۲۰۲,۲۲۶	-۱,۹۲۸,۷۲۸	سیمان شرق
۱۴۵,۶۴۸,۴۷۲	۴۸۳,۸۶۰,۹۸۸,۱۲۳	۴۹۸,۶۹۰,۹۹۸,۶۰۳	-۱۴,۸۳۰,۰۱۰,۴۷۹	۱۴۵,۶۴۸,۴۷۲	۴۸۳,۸۶۰,۹۸۸,۱۲۳	۶۷۳,۸۰۵,۲۳۸,۵۳۹	-۱۸۹,۹۴۴,۲۵۰,۴۱۵	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۰۲۰,۰۰۰	۹۵,۴۶۲,۲۰۰,۰۸۰	۱۰۸,۹۳۷,۲۶۹,۳۶۶	-۱۳,۴۷۵,۰۶۹,۲۸۶	۷,۰۲۰,۰۰۰	۹۵,۴۶۲,۲۰۰,۰۸۰	۱۰۹,۶۰۶,۵۸۰,۵۲۱	-۱۴,۱۴۴,۳۸۰,۴۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۱۶,۲۴۷,۸۰۰	۹۳,۳۵۰,۱۲۴,۵۶۸	۱۶۶,۱۲۳,۲۳۲	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۱۶,۲۴۷,۸۰۰	۹۴,۹۰۶,۸۰۳,۷۴۱	-۱,۳۹۰,۵۵۵,۹۴۱	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۰۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۱۵,۵۳۷,۱۰۵,۰۷۹	۷۶۸,۱۷۴,۹۲۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۰۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۸۳,۴۸۰,۰۲۷	-۳۷۸,۲۰۰,۰۲۷	کوپر تایر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۷۸۸,۸۳۵,۷۰۸	۷۷۱,۷۸۸,۸۳۵,۷۰۸	۶,۵۵۲,۳۱۴,۲۹۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۷۸۸,۸۳۵,۷۰۸	۷۸۷,۹۵۹,۱۸۴,۳۶۷	-۹,۶۱۸,۰۳۴,۳۶۷	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۹,۳۴۶,۰۰۰	۲۴,۹۲۶,۱۵۳,۱۳۵	۲۴۳,۱۹۲,۸۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۹,۳۴۶,۰۰۰	۲۴,۵۳۰,۴۴۵,۵۷۵	۶۳۸,۹۰۰,۴۲۵	فجر انرژی خلیج فارس
۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۴۱,۷۳۶,۸۸۶,۵۰۹	۳۹۸,۹۸۶,۴۲۶,۱۲۹	-۵۷,۲۴۹,۵۳۹,۶۱۹	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۴۱,۷۳۶,۸۸۶,۵۰۹	۴۱۷,۰۵۳,۲۸۰,۰۳۸	-۷۵,۳۱۶,۳۹۳,۵۲۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۷,۱۶۸	۱۴,۱۹۵,۳۷۹,۷۸۸	۱۳,۹۵۶,۸۵۶,۵۰۱	۳۳۸,۵۲۳,۲۸۷	۱۷,۱۶۸	۱۴,۱۹۵,۳۷۹,۷۸۸	۱۴,۶۰۶,۰۵۰,۰۱۲	-۴۱۰,۶۷۰,۲۲۳	اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۰-۳۱۰۲۴
۱,۹۱۰	۱,۵۷۱,۰۰۱,۵۳۴	۱,۵۴۸,۵۰۳,۹۰۲	۲۲,۴۹۷,۶۳۲	۱,۹۱۰	۱,۵۷۱,۰۰۱,۵۳۴	۱,۵۸۵,۸۸۰,۹۸۶	-۱۴,۸۷۹,۴۵۱	اسناد خزانه-م۹بودجه-۰۰-۳۱۱۰۱
۱۵۵,۰۶۱	۱۱۴,۴۷۷,۰۶۴,۹۷۵	۱۱۲,۶۹۹,۴۵۷,۷۹۹	۱,۷۷۷,۶۰۷,۱۷۶	۱۵۵,۰۶۱	۱۱۴,۴۷۷,۰۶۴,۹۷۵	۱۱۷,۹۴۸,۰۷۷,۱۳۹	-۳,۴۷۱,۰۱۲,۱۶۳	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۱-۴۰۳۲۶
۹۵۴	۶۷۴,۲۳۰,۷۹۹	۶۶۶,۸۵۶,۷۶۲	۷,۳۷۴,۰۳۷	۹۵۴	۶۷۴,۲۳۰,۷۹۹	۶۹۸,۰۹۷,۷۰۲	-۲۳,۸۶۶,۹۰۲	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۱-۴۰۵۲۰
۲۰۰,۰۹۸	۱۳۰,۰۳۰,۷۲۳,۰۵۲	۱۲۸,۴۹۸,۴۵۰,۲۴۵	۱,۵۳۲,۲۷۲,۸۰۷	۲۰۰,۰۹۸	۱۳۰,۰۳۰,۷۲۳,۰۵۲	۱۲۶,۶۸۶,۶۲۸,۶۵۲	۳,۳۴۴,۰۹۴,۴۰۰	اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۱-۴۰۹۱۷
۵۰۱,۱۵۱	۳۲۰,۳۷۱,۳۵۶,۶۰۲	۳۱۴,۷۹۳,۰۵۳,۷۶۹	۵,۵۷۸,۳۰۲,۸۳۳	۵۰۱,۱۵۱	۳۲۰,۳۷۱,۳۵۶,۶۰۲	۳۰۳,۱۸۵,۰۳۱,۴۵۷	۱۷,۱۸۶,۳۲۵,۱۴۵	اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۱-۴۱۰۱۵
۸۲,۵۹۸	۵۶,۴۰۸,۷۵۰,۹۵۰	۵۵,۳۲۲,۱۲۳,۴۵۳	۱,۰۸۶,۶۲۷,۴۹۷	۸۲,۵۹۸	۵۶,۴۰۸,۷۵۰,۹۵۰	۵۴,۳۶۶,۴۸۵,۰۱۷	۲,۰۴۲,۲۶۵,۹۳۳	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۱-۴۰۷۱۴
۳,۱۹۹,۶۷۰	۲,۱۶۷,۱۶۹,۱۷۶,۴۸۸	۲,۱۳۱,۰۴۸,۲۵۰,۶۲۳	۳۶,۱۲۰,۹۲۵,۸۶۵	۳,۱۹۹,۶۷۰	۲,۱۶۷,۱۶۹,۱۷۶,۴۸۸	۱,۹۹۹,۳۳۳,۷۹۷,۴۳۸	۱۶۷,۸۳۵,۳۷۹,۰۵۰	اسناد خزانه-م۹بودجه-۰۱-۴۰۸۲۶
۶۰۰	۴۰۵,۴۱۷,۹۰۴	۳۹۹,۵۱۱,۳۷۵	۵,۹۰۶,۵۲۹	۶۰۰	۴۰۵,۴۱۷,۹۰۴	۳۹۷,۸۷۲,۱۰۰	۷,۵۴۵,۸۰۴	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۱-۴۰۷۲۸

۲۵,۴۰۴,۳۰۲,۳۶۹	۸۹۱,۳۱۰,۶۵۸,۳۹۵	۹۱۶,۷۱۴,۹۶۰,۵۶۴	۱,۶۳۶,۴۵۲	۴,۸۰۸,۱۱۷,۷۴۲	۹۱۱,۹۰۶,۸۴۲,۸۲۲	۹۱۶,۷۱۴,۹۶۰,۵۶۴	۱,۶۳۶,۴۵۲	اسنادخزانه-م۱بودجه-۰۵۰۳۲۵
۱۲,۴۶۱,۳۴۱,۶۱۱	۴۶۱,۹۲۲,۴۹۸,۸۱۲	۴۷۴,۳۸۳,۸۴۰,۴۲۳	۹۷۰,۵۴۲	۹۹۵,۵۹۵,۶۰۷	۴۷۳,۳۸۸,۲۴۴,۸۱۶	۴۷۴,۳۸۳,۸۴۰,۴۲۳	۹۷۰,۵۴۲	اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۵۰۹۲۳
۱,۸۳۸,۰۷۹,۸۹۸	۵۸۷,۲۴۴,۴۶۵,۳۳۴	۵۸۹,۰۸۲,۵۴۵,۲۳۲	۶۰۷,۱۰۰	۱,۸۳۸,۰۷۹,۸۹۸	۵۸۷,۲۴۴,۴۶۵,۳۳۴	۵۸۹,۰۸۲,۵۴۵,۲۳۲	۶۰۷,۱۰۰	صکوک مرابحه اندیشک-۰۷-۶ماهه۲۳٪
۸۰۹,۰۸۲,۰۲۰	۶۷,۰۴۳,۶۵۷,۴۴۱	۶۷,۸۵۲,۷۳۹,۴۶۱	۱۳۵,۰۰۰	۳۷۵,۳۶۶,۹۵۲	۶۷,۴۷۷,۳۷۲,۵۰۹	۶۷,۸۵۲,۷۳۹,۴۶۱	۱۳۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۵۰۸۱۸
۱,۰۵۱,۷۲۰,۹۳۵	۹۲,۲۴۳,۷۵۸,۵۳۰	۹۳,۲۹۵,۴۷۹,۴۶۵	۱۴۳,۲۰۷	۱,۱۲۲,۳۹۶,۲۰۱	۹۲,۱۷۳,۰۸۳,۲۶۴	۹۳,۲۹۵,۴۷۹,۴۶۵	۱۴۳,۲۰۷	اسناد خزانه-۷بودجه-۰۴۰۹۱۰-۰۲
۲,۷۵۵,۲۶۲,۴۳۱	۱۱۶,۹۲۷,۲۱۲,۵۹۷	۱۱۹,۶۸۲,۴۷۵,۰۲۸	۱۹۴,۹۱۰	۲,۱۵۳,۷۵۴,۸۸۱	۱۱۷,۵۲۸,۷۲۰,۱۴۷	۱۱۹,۶۸۲,۴۷۵,۰۲۸	۱۹۴,۹۱۰	اسناد خزانه-۸بودجه-۰۴۱۲۱۱-۰۲
-۲,۰۵۴,۴۵۳,۳۳۷	۲۰,۳۰۱,۰۳۸,۷۶۱	۱۸,۲۴۶,۵۸۵,۴۲۳	۳۵,۶۴۳	-۲,۰۵۴,۴۵۳,۳۳۷	۲۰,۳۰۱,۰۳۸,۷۶۱	۱۸,۲۴۶,۵۸۵,۴۲۳	۳۵,۶۴۳	اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۵۰۷۲۰-۰۲
-۲,۴۴۰,۴۰۰,۹۱۹	۲۴,۷۵۲,۸۹۷,۳۴۶	۲۲,۳۱۲,۴۹۶,۴۲۶	۴۵,۴۶۰	-۲,۴۴۰,۴۰۰,۹۱۹	۲۴,۷۵۲,۸۹۷,۳۴۶	۲۲,۳۱۲,۴۹۶,۴۲۶	۴۵,۴۶۰	اسناد خزانه-م۱۲بودجه-۰۵۰۹۱۶-۰۲
-۱۸۱,۰۰۴,۳۹۰	۱,۷۹۶,۸۸۹,۶۲۶	۱,۶۱۵,۸۸۵,۲۳۵	۳,۳۷۷	-۱۸۱,۰۰۴,۳۹۰	۱,۷۹۶,۸۸۹,۶۲۶	۱,۶۱۵,۸۸۵,۲۳۵	۳,۳۷۷	اسناد خزانه-م۱۳بودجه-۰۵۱۰۲۱-۰۲
-۸۷۹,۲۱۹,۵۲۶	۸,۶۴۳,۹۱۶,۴۲۰	۷,۷۶۴,۶۹۶,۸۹۳	۱۶,۵۰۰	-۸۷۹,۲۱۹,۵۲۶	۸,۶۴۳,۹۱۶,۴۲۰	۷,۷۶۴,۶۹۶,۸۹۳	۱۶,۵۰۰	اسنادخزانه-م۱۰بودجه-۰۵۱۱۱۲-۰۲
-۱۰۳,۹۰۴,۵۹۶,۹۱۳	۹۹۷,۲۷۱,۸۲۴,۷۵۰	۸۹۳,۳۶۷,۲۲۷,۸۳۶	۱,۰۷۰,۰۰۰	-۴۳,۴۵۲,۳۱۲,۸۳۹	۹۳۶,۸۱۹,۵۴۰,۶۷۶	۸۹۳,۳۶۷,۲۲۷,۸۳۶	۱,۰۷۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۱۹۰۵۰۴
-۳۴۲,۳۶۸,۷۴۹,۱۳۲	۱۱,۹۰۵,۰۷۳,۴۶۸,۷۶۰	۱۱,۵۶۲,۷۰۴,۷۱۹,۶۱۲	۱,۴۸۳,۶۶۵,۹۵۱	-۷۰,۰۷۷,۶۸۹,۶۹۷	۱۱,۶۳۲,۷۸۲,۴۰۹,۳۱۷	۱۱,۵۶۲,۷۰۴,۷۱۹,۶۱۲	۱,۴۸۳,۶۶۵,۹۵۱	جمع