



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 ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۵۲,۵۹۳,۸۴۹	۱۶,۳۱۷,۹۸۸,۶۱۷	۹۶,۷۷۱,۹۷۴,۷۷۳	۰	۳۹,۳۹۳,۸۴۹	۸۶,۲۶۶,۰۲۸,۹۴۳	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۷,۸۱۵,۹۸۴	۹۵,۴۷۶,۵۱۴,۴۰۰	۰.۳۵٪	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۸۲,۷۴۳,۸۴۴	۱۰۳,۶۰۹,۸۳۱,۵۰۰	۰.۳۸٪
۷۲,۹۳۸,۹۰۰	۳۰,۷۱۵۳,۶۶۱,۴۱۳	۶۸۲,۳۷۱,۲۳۶,۴۵۸	۰	۱۰۸,۰۰۲,۸۶۴,۱۱۳	۲۱۵,۳۴۰,۴۷۷,۷۰۵	۶,۶۵۰,۰۰۰	۰.۴۰٪	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳۱,۶۱۸,۰۳۰,۴۱۵	۳۴۹,۷۷۹,۷۶۷,۶۶۴	۰.۳۳٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۵۴,۲۶۷,۴۰۵	۶۲,۶۶۴,۹۱۲,۰۰۰	۰.۳۳٪
۱۸۸,۴۲۶	۱,۳۸۷,۲۸۶,۱۶۵	۱,۲۹۴,۲۷۶,۶۱۹	۰	۱,۳۶۷,۳۲۵,۵۴۳	۱,۳۶۷,۳۲۵,۵۴۳	۰	۰.۰۰٪	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۰.۸۵٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۵,۱۴۲,۱۷۵	۱۳۵,۲۶۰,۳۸۳,۵۰۰	۰.۵۰٪
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۲,۳۴۶,۰۳۲,۵۸۱	۲,۳۴۶,۰۳۲,۵۸۱	۰	۱.۹۹٪	۲۷,۴۰۶,۵۷۶	۷۲,۳۷۵,۲۸۵,۴۴۵	۷۲,۳۷۵,۲۸۵,۴۴۵	۰.۳۱٪	۲۷,۴۰۶,۵۷۶	۷۲,۳۷۵,۲۸۵,۴۴۵	۷۲,۳۷۵,۲۸۵,۴۴۵	۰.۳۱٪
۴,۳۸۷,۰۰۰	۷,۱۳۶,۶۵۸,۵۷۹	۴۷,۶۶۴,۶۰۸,۰۳۶	۰	۹,۴۲۸,۴۲۵,۲۷۸	۹,۴۲۸,۴۲۵,۲۷۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪	۲۷,۴۰۶,۵۷۶	۷۲,۳۷۵,۲۸۵,۴۴۵	۷۲,۳۷۵,۲۸۵,۴۴۵	۰.۳۱٪	۲۷,۴۰۶,۵۷۶	۷۲,۳۷۵,۲۸۵,۴۴۵	۷۲,۳۷۵,۲۸۵,۴۴۵	۰.۳۱٪
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۰۱۸,۰۴۲,۲۱۳	۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۸,۰۸۷,۰۸۶,۳۴۰	۱۹۸,۰۸۷,۰۸۶,۳۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۵٪	۲۷,۴۰۶,۵۷۶	۷۲,۳۷۵,۲۸۵,۴۴۵	۷۲,۳۷۵,۲۸۵,۴۴۵	۰.۳۱٪	۲۷,۴۰۶,۵۷۶	۷۲,۳۷۵,۲۸۵,۴۴۵	۷۲,۳۷۵,۲۸۵,۴۴۵	۰.۳۱٪
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۱۰,۶۸۳,۲۰۰	۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۸,۰۸۷,۰۸۶,۳۴۰	۱۹۸,۰۸۷,۰۸۶,۳۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۵٪	۲۷,۴۰۶,۵۷۶	۷۲,۳۷۵,۲۸۵,۴۴۵	۷۲,۳۷۵,۲۸۵,۴۴۵	۰.۳۱٪	۲۷,۴۰۶,۵۷۶	۷۲,۳۷۵,۲۸۵,۴۴۵	۷۲,۳۷۵,۲۸۵,۴۴۵	۰.۳۱٪
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۴۵۸,۶۶۲,۲۶۵	۲,۷۹۸,۳۶۷,۰۰۴,۴۸۵	۳,۴۷۷,۷۷۱,۱۰۲,۱۴۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۱۵۳,۱۰۴,۹۲۵	۶۹۶,۱۵۳,۱۰۴,۹۲۵	۱,۲۶۶,۴۵۶,۵۷۶	۱۲.۶۶٪	۲,۶۵۳,۱۲۱,۶۲۴,۳۲۲	۲,۶۵۳,۱۲۱,۶۲۴,۳۲۲	۲,۶۵۳,۱۲۱,۶۲۴,۳۲۲	۱۲.۶۶٪	۲,۶۵۳,۱۲۱,۶۲۴,۳۲۲	۲,۶۵۳,۱۲۱,۶۲۴,۳۲۲	۲,۶۵۳,۱۲۱,۶۲۴,۳۲۲	۱۲.۶۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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:							
۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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:							
۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۷,۵۹۳,۷۵۰	۱۴,۴۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۵٪	.	.	.	.	۲۳,۰۰۰.۰۱۵	۲۷۷,۲۸۱,۶۳۲,۷۸۵	۱,۶۷۱,۰۳۴,۵۴۵,۳۵۰	۲۳,۰۰۰.۰۱۵
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۶,۷۹۲,۷۴۳	۲۶,۴۰۸,۶۰۲,۵۰۰	۰.۱۰٪	.	.	.	.	۲۳,۰۰۰.۰۱۵	۲۷۷,۲۸۱,۶۳۲,۷۸۵	۱,۶۷۱,۰۳۴,۵۴۵,۳۵۰	۲۳,۰۰۰.۰۱۵
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۴۸,۴۵۰	۹۸۸,۸۸۴,۷۶۵,۴۸۶	۱,۷۶۲,۱۶۵,۳۱۹,۰۰۰	۶.۴۹٪	.	۵۴,۰۰۵۱,۱۸۳,۱۰۰	-۱,۴۵۰	۵۴,۰۰۵۱,۱۸۳,۱۰۰	۲۳,۰۰۰.۰۱۵	۲۷۷,۲۸۱,۶۳۲,۷۸۵	۱,۶۷۱,۰۳۴,۵۴۵,۳۵۰	۲۳,۰۰۰.۰۱۵
صندوق س. بخشی پتروآبان-ب	.	.	۲۷۷,۲۸۱,۶۳۲,۷۸۵	۱۰.۳٪	.	.	.	.	۲۳,۰۰۰.۰۱۵	۲۷۷,۲۸۱,۶۳۲,۷۸۵	۱,۶۷۱,۰۳۴,۵۴۵,۳۵۰	۲۳,۰۰۰.۰۱۵
جمع	۳,۳۹۸,۴۵۰	۱۰,۰۲۴,۹۱۹,۱۵۱,۹۷۹	۲۰,۰۸۲,۸۳۱,۰۳۳,۱۳۸	۷.۶۷٪	۲۳,۰۰۰.۰۱۵	۵۴,۰۰۵۱,۱۸۳,۱۰۰	-۱,۴۵۰	۵۴,۰۰۵۱,۱۸۳,۱۰۰	۲۳,۰۰۰.۰۱۵	۲۷۷,۲۸۱,۶۳۲,۷۸۵	۱,۶۷۱,۰۳۴,۵۴۵,۳۵۰	۲۳,۰۰۰.۰۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پر تفوی

ای، ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علم الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۴	۳,۷۳۹	-۲۰٪	۵۴۲,۵۵۷,۹۲۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۰	۱۶,۴۲۴	-۲۰٪	۱۰۹,۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷	۹۸۷	-۱۰٪	۶۱۲,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-
اسناد خزانه-۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴	۱۷,۱۶۸	۹۶۳,۷۴۰	۸۶۷,۳۶۶	-۱۰٪	۱۴,۸۸۸,۲۴۰,۵۰۵	-
اسناد خزانه-۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲	۱,۷۵۲	۹۹۱,۴۱۰	۸۹۲,۲۶۹	-۱۰٪	۱,۵۶۲,۹۷۱,۹۴۷	-
اسناد خزانه-۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱	۱,۹۱۰	۹۵۷,۷۹۰	۸۶۲,۰۱۱	-۱۰٪	۱,۶۴۶,۱۴۲,۵۹۲	-
اسناد خزانه-۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	۱۵۵,۰۶۱	۸۶۳,۱۸۰	۷۷۶,۸۶۲	-۱۰٪	۱۲۰,۴۲۹,۱۶۵,۰۲۶	-
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰	۹۵۴	۸۲۹,۴۱۰	۷۴۶,۴۶۹	-۱۰٪	۷۱۲,۰۰۲,۳۵۲	-
اسناد خزانه-۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷	۲۰۰,۵۳۶	۷۶۰,۱۱۰	۶۸۴,۰۹۹	-۱۰٪	۱۳۷,۱۶۱,۶۱۲,۰۱۵	-
اسناد خزانه-۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵	۵۰۱,۱۵۱	۷۵۴,۵۵۰	۶۷۹,۰۹۵	-۱۰٪	۳۴۰,۲۶۷,۴۵۳,۶۸۸	-
اسناد خزانه-۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴	۸۴,۵۹۸	۷۹۴,۵۲۰	۷۱۵,۰۶۸	-۱۰٪	۶۰,۴۸۲,۳۵۸,۲۴۹	-
اسناد خزانه-۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶	۳,۱۹۹,۶۷۰	۷۷۰,۸۹۰	۶۹۷,۰۶۰	-۱۰٪	۲,۲۲۹,۹۵۷,۷۱۷,۰۹۲	-
اسناد خزانه-۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸	۱,۵۹۰	۷۸۶,۷۰۰	۷۰۸,۰۳۰	-۱۰٪	۱,۱۲۵,۵۶۳,۶۵۴	-
اسناد خزانه-۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵	۲,۲۲۶,۳۰۳	۶۶۲,۸۲۰	۵۹۶,۵۳۸	-۱۰٪	۱,۳۲۷,۸۳۳,۶۲۵,۵۴۰	-
اسناد خزانه-۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳	۱,۰۵۳,۳۳۵	۵۸۱,۲۴۰	۵۲۳,۱۱۶	-۱۰٪	۵۵۰,۹۱۶,۵۲۰,۱۳۸	-
سکوک مرباحه اندیشک-۰۷-۶ماهه ۲۳٪	۶۰۷,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۳۵۵	-۳٪	۵۹۵,۶۱۱,۹۳۶,۲۶۶	-
اسناد خزانه-۳ بودجه ۰۵۰۸۱۸	۱۷۶,۶۲۶	۵۹۷,۲۴۰	۵۳۷,۵۱۶	-۱۰٪	۹۴,۹۲۲,۰۹۳,۲۶۷	-
اسناد خزانه-۴ بودجه ۰۵۱۰۲۱	۵۰,۰۰۰	۵۶۹,۷۷۰	۵۱۲,۷۹۳	-۱۰٪	۲۵,۶۳۵,۰۰۲,۸۱۳	-
اسناد خزانه-۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰	۱۴۳,۲۰۷	۷۶۴,۱۹۰	۶۸۷,۷۷۱	-۱۰٪	۹۸,۴۷۵,۷۶۹,۶۲۸	-
اسناد خزانه-۸ بودجه ۰۴۱۲۱۱	۱۹۴,۹۱۰	۷۱۶,۴۸۰	۶۴۴,۸۳۲	-۱۰٪	۱۲۵,۶۶۱,۴۲۴,۸۵۷	-
اسناد خزانه-۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰	۳۰۶,۰۳۳	۶۰۸,۵۴۰	۵۴۷,۶۸۶	-۱۰٪	۱۶۷,۵۷۹,۶۱۰,۳۲۷	-
اسناد خزانه-۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶	۸۰۳,۳۶۹	۵۸۴,۶۲۰	۵۲۶,۱۵۸	-۱۰٪	۴۲۲,۶۲۲,۴۱۲,۱۰۳	-
اسناد خزانه-۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱	۳۸۱,۸۶۵	۵۶۹,۵۷۰	۵۱۲,۶۱۳	-۱۰٪	۱۹۵,۷۱۳,۴۸۳,۷۴۵	-
اسناد خزانه-۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲	۳۴۲,۰۵۲	۵۶۱,۶۳۰	۵۰۵,۴۶۷	-۱۰٪	۱۷۲,۸۶۴,۶۶۰,۸۸۴	-
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۱۵,۸۰۰	۸۲۴,۲۲۰	-۱۰٪	۸۸۱,۹۱۵,۴۰۰,۰۰۰	-
جمع	۷۸۲,۲۶۹,۱۹۰				۸,۸۳۱,۸۹۸,۶۸۶,۶۸۸	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۹,۶۲۸,۱۰۳	۲۶,۲۲۶,۰۴۰,۹۸۳	۲,۱۰۳,۵۸۷,۱۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۱۶۶۹۱۲۵۴
۰.۰۰٪	۲,۴۵۶	.	.	۲,۴۵۶	حساب جاری بانک رفاه مطهری ۲۱۸۵۷۲۱۴۱
۰.۳۴٪	۹۲,۱۲۸,۶۰۶,۳۵۶	۵۹۳,۴۴۶,۰۱۷,۴۳۴	۵۸۸,۷۶۳,۳۵۸,۰۳۶	۹۶,۸۱۱,۲۶۵,۷۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۵۷۱۹
۰.۰۰٪	۲۸۳,۱۰۴,۶۲۵	۶۶۳,۶۸۸,۶۵۷,۷۹۳	۶۶۳,۷۷۱,۷۶۲,۴۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۲۲۸۱۶
۰.۰۰٪	۹,۶۹۷,۷۸۱	.	۳۹,۴۱۷	۹,۶۵۸,۳۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۶۲۰۵۶۶۸۹
۰.۰۰٪	۱۹,۴۳۹,۷۵۴	۴,۲۳۲,۱۰۳,۲۷۸	۴,۲۴۱,۸۴۳,۰۳۲	۹,۷۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳
۰.۰۰٪	۲۷۰,۰۴۰,۹۸۴	۷۰,۳۲۶,۴۴۰,۹۸۴	۶۸,۳۶۶,۴۴۰,۹۸۴	۲,۲۳۰,۰۴۰,۹۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۹۹۵
۰.۰۰٪	۹,۷۲۶,۹۱۰	۱,۲۶۵,۷۲۹,۰۹۰	۱,۲۶۶,۲۶۰,۰۰۰	۹,۱۹۶,۰۰۰	حساب جاری بانک آینده ساعی ۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳
۰.۰۰٪	۹,۲۷۱,۲۴۵	۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۴۵	۹,۴۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه وصال ۱۵۱۱۰۲۲۳۹.۹۵
۰.۰۰٪	۹,۶۹۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۰۱,۱۳۴,۹۸۵	۱۵۴,۴۸۲,۲۳۱,۶۲۷	۶۲۸,۵۹۳,۳۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱۱۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۰.۰۰٪	۹,۷۲۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۶,۳۳۷,۱۸۰	۳۰,۹۸۶,۳۳۷,۱۷۳	۹,۷۲۰,۰۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی ۱-۳۷۲۲۴۵۳-۸۱۰-۸۳۵
۰.۰۱٪	۴,۰۲۰,۷۰۶,۱۶۲	۱,۹۳۲,۲۲۵,۱۴۸,۴۱۱	۱,۸۸۷,۱۵۴,۶۹۴,۶۰۶	۴۹,۰۹۱,۱۵۹,۹۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱
۰.۰۰٪	۹,۴۳۵,۷۲۱	۲۲,۴۳۸,۶۵۶,۱۶۴	۲۲,۴۳۸,۳۹۱,۸۸۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱
۰.۰۰٪	۳۱۸,۶۳۸,۱۹۱	۲۲۹,۴۴۶,۱۳۲,۳۲۱	۲۲۹,۰۳۲,۸۲۹,۵۳۴	۷۳۱,۹۴۰,۹۷۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱۵
۰.۰۰٪	۱۰,۱۲۴,۶۳۲	.	۴۱,۳۲۵	۱۰,۰۸۳,۳۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا ۹۸۶۷۷۴۱۱۱۹
۰.۰۰٪	۲۲۳,۳۹۸,۶۲۹	۱۰۹,۳۶۴,۸۳۰,۴۰۵	۱۰۹,۵۷۸,۵۲۹,۰۳۴	۹,۷۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۹۹۶۷۱۵۳۱۷۳۹۱
۰.۰۰٪	۹,۷۳۹,۷۵۴	۱۹,۷۲۶,۰۶۷,۱۵۰	۱۹,۷۲۶,۰۶۷,۱۵۰	۹,۷۳۹,۷۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۲۷۳۲۳۹۷۰۰۱
۲.۹۵٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۸۵۸۹۴۰۰۵
۳.۶۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک سامان افریقا ۸۰۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱
۱.۱۱٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک سامان پارک ساعی ۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱۱۱-۸۳۵
۳.۸۷٪	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۲۸۳.۶۸۵۳۰۶۸.۱۶
۰.۳۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶۶
۰.۲۹٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶۷
۱.۱۸٪	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶۸

۰.۱۴٪	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۹
۵.۰۱٪	۱,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۱۷۳۹.۵
۸.۰۳٪	۲,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰.۴۷۹۶۰.۲۹۱۳۸۸۶
۰.۸۵٪	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی ۰.۴۰۵۸۹۶۸۵۴۰۰۵
۰.۷۴٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۴۸۶۳۰۲۶.۱
۰.۰۰٪	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۹,۷۰۰,۰۰۰	قرض الحسنه بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۷۵۱۶۸۵۳۰۶۸۱
۰.۳۳٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰
۰.۳۵٪	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۳-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰	قرض الحسنه موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰.۴۸۳۱۱۲۱۳۰۰۰۰۰۱۰۷۳
۰.۰۰٪	۱۰,۰۸۳,۵۶۲	.	۴۱,۰۹۶	۱۰,۰۴۲,۴۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵۸۴۱۳۷۲۲۴۵۳۱
۰.۰۹٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰.۴۸۳-۰۰۰-۶۰-۳۸۸-۱۶۲۰۰۰۰۰۰
۰.۵۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰.۴۸۳-۰۰۰-۶۰-۳۸۸-۱۷۷۰۰۰۰۰۰
۰.۲۹٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰-۳۰۳-۲۶-۱۴۸۶۳-۴-
۰.۳۶٪	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰.۴۷۹۶۰.۳۶۲۹۱۲۲
۰.۲۲٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۳۱۴۸۶۳۰.۲۶۶
۱.۹۳٪	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۷
۳.۹۶٪	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰.۴۸۳۶۰.۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰.۲۴۷
۶.۳۹٪	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰.۴۷۹۶۰.۳۷۱۸۰.۱۳
۰.۴۱٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۳۱۴۸۶۳۰.۲۶۷
۰.۲۹٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۳۱۴۸۶۳۰.۲۶۸
۰.۱۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۳۱۴۸۶۳۰.۲۶۹
۰.۴۴٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰.۴۸۳۶۰.۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰.۲۶۴
۱.۸۸٪	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۳۱۴۸۶۳۰.۲۶۱۰
۰.۲۱٪	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰.۴۸۳۶۰.۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰.۳۱۸
۰.۱۴٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰.۴۸۳۶۰.۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰.۳۲۷
۰.۱۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰.۴۸۳۶۰.۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰.۳۳۲
۰.۱۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰.۴۸۳۶۰.۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰.۳۴۰
۰.۰۰٪	۱۰,۴۱۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰.۵۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲۹۹۶۷۱۵۳۱۷۳۹۱</

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۴,۷۶۸,۰۴۱,۲۰۹	۸.۲۹٪	۰.۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۳,۸۱۳,۳۱۲,۲۲۵	۳.۳۰٪	۰.۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۳,۷۷۴,۰۶۱,۵۴۱	۱۲.۸۳٪	۰.۲۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۱۱,۵۴۳,۱۲۷,۳۶۵	۷۴.۳۲٪	۱.۱۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۲۷۴,۹۳۰,۷۹۵	۱.۲۶٪	۰.۰۲٪
جمع		۴۱۹,۱۷۳,۴۷۳,۱۳۵	۱۰۰٪	۱.۵۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ								
۰.۸۲٪	۳,۴۳۷,۷۷۶,۹۷۹	۳,۴۳۷,۷۷۶,۹۷۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. فجر انرژی خلیج فارس
-۰.۱۵٪	-۶۳۲,۶۳۰,۳۹۲	-۱,۳۶۹,۱۹۶,۹۳۵	-۲,۵۶۵,۱۰۶,۵۷۸	۳,۳۰۱,۶۷۳,۱۲۱	۰.۰۹٪	۳۹۳,۰۸۰,۴۹۷	-۴۲۰,۹۹۱,۳۵۲	۸۱۴,۰۷۱,۸۴۹	-۴۲۰,۹۹۱,۳۵۲	۰	۰	۰	۸۱۴,۰۷۱,۸۴۹	گروه مپنا (سهامی عام)
-۱۶.۴۷٪	-۶۹,۰۵۶,۶۹۸,۹۴۴	-۳۶,۱۰۴,۴۰۳,۹۵۱	-۵۹,۳۵۱,۳۳۰,۶۴۳	۲۶,۳۹۹,۰۳۵,۶۵۰	۱۶.۶۷٪	۶۹,۸۷۳,۹۵۶,۵۲۲	-۳۷,۹۲۲,۴۶۳,۳۱۶	۱۰۷,۷۹۶,۴۱۹,۸۳۸	-۳۷,۹۲۲,۴۶۳,۳۱۶	۰	۰	۰	۱۰۷,۷۹۶,۴۱۹,۸۳۸	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۶٪	۶۵۳,۳۸۸,۷۱۱	-۸,۷۶۰,۴۲۰,۰۵۹	-۸,۵۸۶,۱۹۱,۳۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳٪	۲,۶۴۳,۰۰۸,۳۵۱	-۸,۷۶۰,۴۲۰,۰۵۹	۱۱,۴۰۳,۴۲۸,۳۱۰	-۸,۷۶۰,۴۲۰,۰۵۹	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۳,۴۲۸,۳۱۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۱۱.۶۹٪	-۴۸,۹۸۰,۹۶۶,۷۰۷	-۱۵,۲۵۵,۳۵۳,۷۷۷	-۱۴۳,۱۳۳,۹۶۲,۹۳۰	۱۰۹,۴۰۸,۳۵۰,۰۰۰	-۹.۹۱٪	-۴۱,۵۲۸,۰۵۷,۳۱۰	-۱۳,۴۹۹,۶۸۹,۱۴۱	-۲۸,۰۲۸,۳۶۸,۱۶۹	-۱۳,۴۹۹,۶۸۹,۱۴۱	۰	۰	۰	-۲۸,۰۲۸,۳۶۸,۱۶۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳.۷۱٪	۱۵,۵۳۳,۴۷۴,۹۸۰	-۴,۹۰۶,۱۸۸,۶۲۲	-۹۸۹,۵۲۶,۱۲۲	۲۱,۴۲۹,۱۸۹,۷۲۴	۰.۷۵٪	۳,۱۲۵,۵۸۳,۸۱۷	-۶۸۸,۵۴۰,۰۶۹	۳,۸۱۴,۱۲۲,۸۸۶	-۶۸۸,۵۴۰,۰۶۹	۰	۰	۰	۳,۸۱۴,۱۲۲,۸۸۶	بانک ملت
۰.۰۱٪	۴۴,۳۵۴,۴۸۷	۴۴,۳۵۴,۴۸۷	۰	۰	۰.۰۱٪	۴۴,۳۵۴,۴۸۷	۴۴,۳۵۴,۴۸۷	۰	۴۴,۳۵۴,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	سیمان شرق
-۴۰.۳۸٪	-۱۶۹,۳۴۲,۷۰۵,۹۲۳	-۲۶۱,۳۲۰,۴۴۰	-۲۲۸,۸۵۳,۰۱۹,۸۸۳	۵۹,۸۷۱,۶۳۴,۴۰۰	-۰.۳۰٪	-۱,۲۵۹,۰۱۷,۲۷۴	-۳۹۸,۹۲۱,۵۵۹	-۸۶,۰۰۹۵,۷۱۵	-۳۹۸,۹۲۱,۵۵۹	۰	۰	۰	-۸۶,۰۰۹۵,۷۱۵	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۷٪	-۳۱۳,۷۲۶,۳۶۳	-۳۴,۸۱۹,۰۲۵	-۱۴,۳۱۸,۹۰۷,۳۳۸	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪	۲۰۸,۷۳۶,۵۰۵	-۳۴,۸۱۹,۰۲۵	۲۴۳,۵۴۵,۵۳۰	-۳۴,۸۱۹,۰۲۵	۰	۰	۰	۲۴۳,۵۴۵,۵۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۸.۰۵٪	-۳۳,۷۳۷,۹۱۱,۳۳۹	-۳۲,۸۶۳,۳۹۵,۴۴۳	-۴۷,۶۴۹,۶۰۶,۳۴۲	۴۶,۷۷۵,۰۹۰,۵۴۶	-۱.۸۶٪	-۷۸,۰۴,۵۶۸,۲۶۶	-۳۲,۸۶۳,۳۹۵,۴۴۳	۲۵,۰۵۸,۸۲۷,۱۷۷	-۳۲,۸۶۳,۳۹۵,۴۴۳	۰	۰	۰	۲۵,۰۵۸,۸۲۷,۱۷۷	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. مبین انرژی خلیج فارس
۰.۲۰٪	۸۱۹,۷۸۴,۱۶۲	۸۱۹,۷۸۴,۱۶۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۳۹٪	-۱,۶۲۳,۷۴۵,۴۹۱	۰	-۱۷۷,۰۰۵۷,۶۵۷,۳۷۴	۱۷۵,۴۳۳,۹۱۱,۸۸۳	۱.۷۶٪	۷,۳۵۷,۴۶۹,۸۴۷	۰	۷,۳۵۷,۴۶۹,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۷,۳۵۷,۴۶۹,۸۴۷	مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۸۶٪	-۳,۶۱۱,۸۴۱,۵۸۱	۰	-۸,۱۱۱,۸۴۱,۵۸۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۱۳,۵۰۴,۳۳۹	۰	۱۱۳,۵۰۴,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۰۴,۳۳۹	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
-۰.۳۳٪	-۱,۳۹۰,۳۵۷,۹۱۳	۰	-۱,۳۹۰,۳۵۷,۹۱۳	۰	۰.۰۵٪	۱۹۱,۳۸۷,۳۸۹	۰	۱۹۱,۳۸۷,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۳۸۷,۳۸۹	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۰.۰۳٪	-۷۷,۷۱۸,۱۲۴	۰	-۷۷,۷۱۸,۱۲۴	۰	۰.۳۹٪	۱,۳۰۲,۸۵۰,۷۹۹	۰	۱,۳۰۲,۸۵۰,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۲,۸۵۰,۷۹۹	کوپر تابر
۰.۰۲٪	۱۰۳,۹۹۳,۴۷۳	۰	۱۰۳,۹۹۳,۴۷۳	۰	۰.۰۵٪	۲۰۶,۷۶۳,۶۰۶	۰	۲۰۶,۷۶۳,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۷۶۳,۶۰۶	معدنی و صنعتی چادرملو
-۷۳.۵٪	-۳۰۸,۰۷۵,۵۲۹,۸۸۵	-۹۵,۲۵۳,۱۸۲,۶۲۴	-۶۹۱,۹۸۱,۲۳۲,۵۸۵	۴۷۹,۱۵۸,۸۸۵,۳۲۴	۸.۲۹٪	۳۴,۷۶۸,۰۴۱,۲۰۹	-۹۴,۵۴۴,۸۸۵,۴۷۷	۱۲۹,۳۱۲,۹۲۶,۶۸۶	-۹۴,۵۴۴,۸۸۵,۴۷۷	۰	۰	۰	۱۲۹,۳۱۲,۹۲۶,۶۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۴.۲۲٪	۱۷,۷۰۶,۲۷۵,۷۸۵	۵۲۱,۸۶۶,۸۵۱	۱۷,۱۸۴,۴۰۸,۹۳۴	۰	۳.۲۷٪	۱۳,۷۰۲,۳۵۱,۰۶۳	۵۲۱,۸۶۶,۸۵۱	۱۳,۱۸۰,۴۸۴,۲۱۲	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۰.۳۸٪	۱,۵۸۱,۷۰۸,۹۳۱	۰	۱,۵۸۱,۷۰۸,۹۳۱	۰	۰.۰۱٪	۳۳,۶۰۳,۱۶۳	۰	۳۳,۶۰۳,۱۶۳	۰	ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم
-۰.۰۳٪	-۶۸,۳۹۶,۰۷۰	۰	-۶۸,۳۹۶,۰۷۰	۰	-۰.۰۳٪	-۶۸,۳۹۶,۰۷۰	۰	-۶۸,۳۹۶,۰۷۰	۰	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۰.۰۹٪	۳۷۲,۶۳۹,۷۶۳	۰	۳۷۲,۶۳۹,۷۶۳	۰	۰.۰۳٪	۱۴۵,۷۵۴,۰۶۹	۰	۱۴۵,۷۵۴,۰۶۹	۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۴.۶۷٪	۱۹,۵۹۲,۲۲۸,۴۰۹	۵۲۱,۸۶۶,۸۵۱	۰	۰	۳.۳۰٪	۱۳,۸۱۳,۳۱۲,۲۲۵	۵۲۱,۸۶۶,۸۵۱	۱۳,۲۹۱,۴۴۵,۳۷۴	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

طبی ماہ

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۱-۱۳۰۲	.	.	۶,۳۶۴,۹۲۸	۶,۳۶۴,۹۲۸	.	.	۶,۳۶۴,۹۲۸	۶,۳۶۴,۹۲۸
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۱-۱۳۰۲	.	.	۴۱,۲۶۸,۲۷۲	۴۱,۲۶۸,۲۷۲	.	.	۴۱,۲۶۸,۲۷۲	۴۱,۲۶۸,۲۷۲
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰	.	.	.	.	۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰	.	.	۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳۰	.	.	.	.	۴۳۶,۷۴۸,۲۴۶,۹۳۳	.	.	۴۳۶,۷۴۸,۲۴۶,۹۳۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۱-۱۳۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۱-۱۳۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۱-۱۳۰۲	.	.	۳۶,۷۸۰,۰۷۶	۳۶,۷۸۰,۰۷۶	.	.	۳۶,۷۸۰,۰۷۶	۳۶,۷۸۰,۰۷۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۱-۱۳۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۱-۱۳۰۲	.	.	۱۸,۰۲۹,۱۴۶,۹۰۷	۱۸,۰۲۹,۱۴۶,۹۰۷	.	.	۱۸,۰۲۹,۱۴۶,۹۰۷	۱۸,۰۲۹,۱۴۶,۹۰۷
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-معا ه ۲۳٪	۱۲,۰۶۴,۰۷۶,۸۰۰	۱۲,۰۶۴,۰۷۶,۸۰۰	۳۷,۹۰۲,۴۲۶,۷۸۱	۵۱,۱۳۷,۳۶۵,۲۷۹	۱۲,۰۶۴,۰۷۶,۸۰۰	۱۲,۰۶۴,۰۷۶,۸۰۰	۳۷,۹۰۲,۴۲۶,۷۸۱	۵۱,۱۳۷,۳۶۵,۲۷۹
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۱-۱۳۰۲	.	.	۴۰۱,۰۴۰,۴۵۱	۴۰۱,۰۴۰,۴۵۱	.	.	۴۰۱,۰۴۰,۴۵۱	۴۰۱,۰۴۰,۴۵۱
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۱-۱۳۰۲	.	.	۴۵,۱۴۹,۹۴۵	۴۵,۱۴۹,۹۴۵	.	.	۴۵,۱۴۹,۹۴۵	۴۵,۱۴۹,۹۴۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۱-۱۳۰۲	.	.	۴۰,۲۵,۴۲۹,۱۲۴	۴۰,۲۵,۴۲۹,۱۲۴	.	.	۴۰,۲۵,۴۲۹,۱۲۴	۴۰,۲۵,۴۲۹,۱۲۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۱-۱۳۰۲	.	.	۲۶,۳۱۹,۹۰۵	۲۶,۳۱۹,۹۰۵	.	.	۲۶,۳۱۹,۹۰۵	۲۶,۳۱۹,۹۰۵
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۱-۱۳۰۲	.	.	۵,۶۱۳,۷۸۹,۷۸۱	۵,۶۱۳,۷۸۹,۷۸۱	.	.	۵,۶۱۳,۷۸۹,۷۸۱	۵,۶۱۳,۷۸۹,۷۸۱
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۱-۱۳۰۲	.	.	۲۰,۴۱,۶۵۶,۴۰۷	۲۰,۴۱,۶۵۶,۴۰۷	.	.	۲۰,۴۱,۶۵۶,۴۰۷	۲۰,۴۱,۶۵۶,۴۰۷
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۱-۱۳۰۲	.	.	۴۲,۴۰۷,۱۵۲	۴۲,۴۰۷,۱۵۲	.	.	۴۲,۴۰۷,۱۵۲	۴۲,۴۰۷,۱۵۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۲-۱۳۰۲	.	.	۷۳,۱۳۷,۳۶۵,۲۷۹	۷۳,۱۳۷,۳۶۵,۲۷۹	.	.	۷۳,۱۳۷,۳۶۵,۲۷۹	۷۳,۱۳۷,۳۶۵,۲۷۹
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۲-۱۳۰۲	.	.	۳۶,۳۳۵,۰۸۵,۲۷۶	۳۶,۳۳۵,۰۸۵,۲۷۶	.	.	۳۶,۳۳۵,۰۸۵,۲۷۶	۳۶,۳۳۵,۰۸۵,۲۷۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۲-۱۳۰۲	.	.	۶,۱۱۷,۵۴۲,۲۷۸	۶,۱۱۷,۵۴۲,۲۷۸	.	.	۶,۱۱۷,۵۴۲,۲۷۸	۶,۱۱۷,۵۴۲,۲۷۸
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۲-۱۳۰۲	.	.	۱,۷۷۰,۴۲۹,۰۵۲	۱,۷۷۰,۴۲۹,۰۵۲	.	.	۱,۷۷۰,۴۲۹,۰۵۲	۱,۷۷۰,۴۲۹,۰۵۲
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۲-۱۳۰۲	.	.	۳,۹۵۶,۰۹۲,۲۳۹	۳,۹۵۶,۰۹۲,۲۳۹	.	.	۳,۹۵۶,۰۹۲,۲۳۹	۳,۹۵۶,۰۹۲,۲۳۹
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۲-۱۳۰۲	.	.	۵,۸۳۵,۱۳۲,۳۲۰	۵,۸۳۵,۱۳۲,۳۲۰	.	.	۵,۸۳۵,۱۳۲,۳۲۰	۵,۸۳۵,۱۳۲,۳۲۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۲-۱۳۰۲	.	.	۱۰,۰۳۸,۵۶۴,۴۲۱	۱۰,۰۳۸,۵۶۴,۴۲۱	.	.	۱۰,۰۳۸,۵۶۴,۴۲۱	۱۰,۰۳۸,۵۶۴,۴۲۱
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۲-۱۳۰۲	.	.	۲۰,۹۲۷,۷۸۲,۰۲۱	۲۰,۹۲۷,۷۸۲,۰۲۱	.	.	۲۰,۹۲۷,۷۸۲,۰۲۱	۲۰,۹۲۷,۷۸۲,۰۲۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۲-۱۳۰۲	.	.	۱۰,۹۱۶,۱۴۶,۵۶۸	۱۰,۹۱۶,۱۴۶,۵۶۸	.	.	۱۰,۹۱۶,۱۴۶,۵۶۸	۱۰,۹۱۶,۱۴۶,۵۶۸
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۲-۱۳۰۲	.	.	۷,۶۵۸,۱۹۷,۵۴۲	۷,۶۵۸,۱۹۷,۵۴۲	.	.	۷,۶۵۸,۱۹۷,۵۴۲	۷,۶۵۸,۱۹۷,۵۴۲
جمع	۳۲,۹۳۷,۲۴۴,۹۲۴	۳۲,۹۳۷,۲۴۴,۹۲۴	۵۲,۷۷۴,۰۶۱,۵۴۱	۸۵,۷۱۱,۳۰۹,۷۸۹	۳۲,۹۳۷,۲۴۴,۹۲۴	۳۲,۹۳۷,۲۴۴,۹۲۴	۵۲,۷۷۴,۰۶۱,۵۴۱	۸۵,۷۱۱,۳۰۹,۷۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

میانگین نرخ بازده تا سررسید

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بلندمدت	بلندمدت	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۰.۰۰٪	۲,۹۷۲,۵۳۳	۰.۰۰٪	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت چهار راه جهان کودک ۴۱-۵۹۷۴۸۴۱۷
۰.۰۰٪	۳۰۴,۸۲۶	۰.۰۰٪	۴۰,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۱۶۶۹۱۲۵۴
۰.۰۰٪	۸,۱۴۳,۳۱۰	۰.۰۰٪	۸۱,۷۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۵۷۱۹
۰.۰۰٪	۵,۱۳۱,۵۰۳	۰.۰۰٪	۳۹,۴۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۶۲۰۵۶۶۸۹
۰.۰۰٪	۲,۳۸۷,۸۲۳	۰.۰۰٪	۳۹,۷۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳
۰.۰۰٪	۴۲۸,۷۲۹	۰.۰۰٪	۴۰,۹۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۹۹۵
۰.۰۰٪	۱۳,۷۱۵,۶۹۰	۰.۰۰٪	۷۱,۲۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه وصال ۱۵۱۱۰۲۲۳۹.۹۵
۰.۰۰٪	۴,۹۵۵,۵۰۹	۰.۰۰٪	۳۹,۸۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱۸۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۰.۰۰٪	۶,۳۵۹,۹۳۳	۰.۰۰٪	۲۵,۸۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی ۱-۳۷۲۲۴۵۳-۸۱۰-۸۳۵
۰.۰۴٪	۱,۱۸۴,۳۶۹,۰۶۴	۰.۰۰٪	۴,۰۳۷,۹۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۷۱
۰.۰۰٪	۴,۷۶۹,۲۷۰	۰.۰۰٪	۳۵,۷۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱
۰.۰۱٪	۲۷۲,۳۲۸,۷۷۹	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی ۰۴۰۴۳۳۴۸۶۳۰۰۶
۰.۰۰٪	۲,۸۱۳,۷۴۳	۰.۰۰٪	۳۹,۷۵۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۱۵
۰.۱۵٪	۴,۳۰۶,۴۵۵,۷۵۷	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۱
۰.۰۰٪	۴۹۲,۰۷۰	۰.۰۰٪	۴۱,۳۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا ۹۸۶۷۷۴۱۱۱۹
۳.۷۱٪	۱۰۷,۰۷۸,۷۲۳,۲۹۲	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۱۴۸
۰.۸۱٪	۲۳,۲۸۸,۳۷۴,۱۴۳	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۱۵۶
۰.۰۷٪	۱,۹۳۲,۲۷۵,۲۶۴	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۸۵
۶.۴۹٪	۱۸۷,۳۸۹,۵۶۱,۹۰۹	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۲۲۹
۰.۰۳٪	۷۲۸,۶۶۲,۶۴۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۲
۰.۰۸٪	۲,۲۷۲,۳۲۸,۷۷۳	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۲
۰.۱۱٪	۳,۰۹۷,۷۵۵,۵۹۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۶

[illegible]

سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۲۷۸۵۸۹۴۰۰۵		۱۹،۶۷۲،۱۳۱،۱۲	۶.۳۱٪	۱۷۴،۵۷۳،۵۴۵،۷۳۲	۶.۰۵٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۰۳	.	.	۰.۰۰٪	۱۰،۴۲۳،۲۲۷،۳۳۸	۰.۳۶٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۱۳	.	.	۰.۰۰٪	۱۲،۴۹۶،۴۸۱،۷۷۲	۰.۴۳٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۴	.	.	۰.۰۰٪	۱۵،۰۹۸،۶۳۰،۱۳۲	۰.۵۲٪
سپرده بلند مدت بانک سامان افريقا	۸۰۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱	۲۳،۷۷۰،۴۹۱،۷۸۰	۷.۶۳٪	۱۹۱،۱۵۸،۱۷۰،۴۰۶	۶.۶۳٪	
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۵۵	.	.	۰.۰۰٪	۳،۷۴۷،۹۵۰،۸۲۰	۰.۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک سامان پارک ساعی	۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱۱۱-۸۳۵	۷،۱۳۱،۱۴۷،۵۴۰	۲.۲۹٪	۵۳،۷۸۱،۸۷۷،۳۸۲	۱.۸۶٪	
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان	۴۸۳۶۰۳۵۴۰۰۰۰۰۰۰۶۰۲	.	.	۰.۰۰٪	۹،۸۳۶،۰۶۵،۵۷۵	۰.۳۴٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶.۲۸۳.۶۸۵۳۰۶۸.۱۶	۲۴،۹۵۹،۰۱۶،۳۹۰	۸.۰۱٪	۱۸۳،۶۴۰،۶۶۹،۱۹۶	۶.۳۶٪	
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۰۷	.	.	۰.۰۰٪	۱۱۳،۶۲۳،۷۷۰،۴۷۳	۳.۹۴٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی	۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۵	.	.	۰.۰۰٪	۷،۸۸۱،۶۴۳،۸۳۵	۰.۲۷٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند	۰۰۰۰۰۰۶۴۵-۳۴۵-۶۰۰-۴۸۳	.	.	۰.۰۰٪	۱۲،۹۰۹،۸۳۶،۰۶۵	۰.۴۵٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۲۶۴۱۵۷۹	.	.	۰.۰۰٪	۱۱۳،۱۴۷،۵۴۰،۹۸۰	۳.۹۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی	۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۶	۲،۳۸۳،۵۶۱،۶۴۲	۰.۷۷٪	۱۴،۱۳۷،۲۵۵،۷۶۲	۰.۴۹٪	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی	۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۷	۱،۹۶۷،۲۱۳،۱۰۰	۰.۶۳٪	۱۱،۷۴۳،۲۷۴،۱۲۳	۰.۴۱٪	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی	۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۸	۷،۸۶۸،۸۵۲،۴۳۰	۲.۵۳٪	۴۶،۲۵۳،۰۴۲،۸۳۶	۱.۶۰٪	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی	۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۹	۹۵۹،۰۱۶،۳۹۰	۰.۳۱٪	۸،۹۲۱،۱۹۶،۹۳۶	۰.۳۱٪	
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند	۰۰۰۰۰۰۰۱۵-۳۸۸-۶۰۰-۴۸۳	.	.	۰.۰۰٪	۲۲،۳۴۱،۰۱۳،۶۶۲	۰.۷۷٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۱۷۳۹.۵	۳۳،۸۵۱،۸۱۸،۰۶۰	۱۰.۸۷٪	۱۸۸،۹۱۷،۳۹۵،۶۷۸	۶.۵۵٪	
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۲۹۱۳۸۸۶	۵۳،۳۷۸،۸۵۲،۴۳۰	۱۷.۱۳٪	۳۵۸،۹۵۱،۹۵۰،۷۷۳	۱۲.۴۴٪	
سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی	۰۴۰۵۸۹۶۸۵۴۰۰۵	۵،۴۶۷،۲۱۳،۱۱۰	۱.۷۵٪	۷۴،۴۰۱،۶۳۹،۲۸۰	۲.۵۸٪	
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند	۰۰۰۰۰۰۰۴۱-۳۸۸-۶۰۰-۴۸۳	.	.	۰.۰۰٪	۹،۷۳۷،۷۰۴،۹۱۶	۰.۳۴٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند	۰۰۰۰۰۰۰۵۷-۳۸۸-۶۰۰-۴۸۳	.	.	۰.۰۰٪	۵،۷۶۲،۲۹۵،۰۸۲	۰.۲۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی	۲۳۰.۳۰۳.۱۴۸۶۳۰۲۶.۱	۴،۷۵۴،۰۹۸،۳۵۰	۱.۵۳٪	۱۹،۰۴۳،۳۱۱،۶۰۲	۰.۶۶٪	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی	۲-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	۲،۲۱۹،۱۷۸،۰۸۱	۰.۷۱٪	۸،۳۵۴،۶۵۹،۷۶۰	۰.۲۹٪	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی	۳-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	۲،۳۳۶،۰۶۵،۵۶۰	۰.۷۵٪	۸،۳۳۸،۵۸۰،۶۹۶	۰.۲۹٪	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین	۶-۱۵۳۱۷۳۹-۳۳۳-۱۵۵	.	.	۰.۰۰٪	۱،۴۲۸،۹۰۴،۱۰۷	۰.۰۵٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند	۰۰۰۰۰۰۰۱۵۹-۳۸۸-۶۰۰-۴۸۳	.	.	۰.۰۰٪	۷،۱۹۱،۸۰۳،۹۰۸	۰.۲۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵۸۴۱۳۷۲۲۴۵۳۱	۴۱،۰۹۶	۰.۰۰٪	۸۳،۵۶۲	۰.۰۰٪	

سپرده بلند مدت	مؤسسه اعتباری ملل کریمخان زند	۰۰۰۰۰۰۱۶۲-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۶۲۴,۹۹۹,۹۹۰	۰.۲۰٪	۴,۵۴۱,۶۶۶,۶۵۶	۰.۱۶٪
سپرده بلند مدت	مؤسسه اعتباری ملل کریمخان زند	۰۰۰۰۰۰۱۶۴-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۵۰,۰۰۰,۴۶۵	۰.۰۲٪	۳,۰۳۳,۳۳۳,۷۹۷	۰.۱۱٪
سپرده بلند مدت	مؤسسه اعتباری ملل کریمخان زند	۰۰۰۰۰۰۱۷۴-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	.	۰.۰۰٪	۴۶۶,۶۶۸,۲۰۵	۰.۰۲٪
سپرده بلند مدت	مؤسسه اعتباری ملل کریمخان زند	۰۰۰۰۰۰۱۷۷-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪
سپرده بلند مدت	مؤسسه اعتباری ملل کریمخان زند	۰۰۰۰۰۰۱۸۰-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	.	۰.۰۰٪	۱,۲۷۵,۰۰۱,۲۲۳	۰.۰۴٪
سپرده بلند مدت	مؤسسه اعتباری ملل کریمخان زند	۰۰۰۰۰۰۱۸۶-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	.	۰.۰۰٪	۱,۲۲۵,۰۰۰,۶۶۵	۰.۰۴٪
سپرده بلند مدت	مؤسسه اعتباری ملل کریمخان زند	۰۰۰۰۰۰۱۸۸-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	.	۰.۰۰٪	۱,۱۵۰,۰۰۰,۸۲۹	۰.۰۴٪
سپرده بلند مدت	مؤسسه اعتباری ملل کریمخان زند	۰۰۰۰۰۰۱۹۶-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	.	۰.۰۰٪	۱,۰۷۵,۰۰۰,۳۴۴	۰.۰۴٪
سپرده بلند مدت	مؤسسه اعتباری ملل کریمخان زند	۰۰۰۰۰۰۲۰۵-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	.	۰.۰۰٪	۹۲۵,۰۰۱,۳۲۱	۰.۰۳٪
سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد شهید بهشتی	۴-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰	۰.۶۳٪	۴,۳۹۳,۴۴۲,۵۹۰	۰.۱۵٪
سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد شهید بهشتی	۵-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	.	۰.۰۰٪	۸۱۳,۶۹۸,۶۳۱	۰.۰۳٪
سپرده بلند مدت	تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۳۶۲۹۱۲۲	۲,۳۷۷,۲۹۵,۰۸۲	۰.۷۶٪	۵,۱۵۰,۸۰۵,۹۹۷	۰.۱۸٪
سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد شهید بهشتی	۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۶	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۰	۰.۴۷٪	۲,۸۵۲,۴۵۸,۹۶۶	۰.۱۰٪
سپرده بلند مدت	بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۷	۱۴,۱۵۲,۸۶۸,۸۴۲	۴.۵۴٪	۲۷,۳۱۵,۳۶۸,۸۴۲	۰.۹۵٪
سپرده بلند مدت	مؤسسه اعتباری ملل کریمخان زند	۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۴۷	۲۶,۸۷۵,۰۰۰,۵۸۰	۸.۶۳٪	۵۱,۰۶۲,۵۰۰,۵۷۱	۱.۷۷٪
سپرده بلند مدت	تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۳۷۱۸۰۱۳	۴۲,۵۲۱,۷۲۱,۳۱۰	۱۳.۶۵٪	۸۰,۷۹۱,۲۷۰,۴۸۰	۲.۸۰٪
سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد شهید بهشتی	۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۷	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	۰.۸۷٪	۵,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۴	۰.۱۷٪
سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد شهید بهشتی	۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۸	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰	۰.۶۳٪	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۰	۰.۱۲٪
سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد شهید بهشتی	۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۹	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۸۰	۰.۳۹٪	۲,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۰	۰.۰۷٪
سپرده بلند مدت	مؤسسه اعتباری ملل کریمخان زند	۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۴۵۰	۰.۹۶٪	۴,۹۰۰,۰۰۰,۴۵۰	۰.۱۷٪
سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد شهید بهشتی	۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۰	۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۵۸۰	۴۰.۳٪	۱۳,۳۷۷,۰۴۹,۱۵۲	۰.۴۶٪
سپرده بلند مدت	مؤسسه اعتباری ملل کریم خان زند	۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۳۱۸	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷٪	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
سپرده بلند مدت	مؤسسه اعتباری ملل کریم خان زند	۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۳۲۷	۶۷۸,۳۳۳,۳۲۶	۰.۲۲٪	۶۷۸,۳۳۳,۳۲۶	۰.۰۲٪
سپرده بلند مدت	مؤسسه اعتباری ملل کریم خان زند	۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۳۳۲	۸۷۴,۹۹۹,۹۸۶	۰.۲۸٪	۸۷۴,۹۹۹,۹۸۶	۰.۰۳٪
سپرده بلند مدت	مؤسسه اعتباری ملل کریم خان زند	۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۳۴۰	۷۴۹,۹۹۹,۹۸۸	۰.۲۴٪	۷۴۹,۹۹۹,۹۸۸	۰.۰۳٪
سپرده بلند مدت	بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۱	۱,۸۹۳,۴۴۲,۶۲۱	۰.۶۱٪	۱,۸۹۳,۴۴۲,۶۲۱	۰.۰۷٪
سپرده بلند مدت	بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۲	۲۴۵,۹۰۱,۶۳۸	۰.۰۸٪	۲۴۵,۹۰۱,۶۳۸	۰.۰۱٪
جمع			۳۱۱,۵۴۳,۱۲۷,۳۶۵	۱۰۰٪	۲,۸۸۵,۷۵۲,۱۷۰,۲۶۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۳۱,۶۵۹,۸۷۹	۳,۳۰۱,۶۷۳,۱۲۱
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	۲۶,۳۹۹,۰۳۵,۶۵۰	۲۶,۳۹۹,۰۳۵,۶۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۹,۶۷۹,۰۸۶	۴۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۷۱,۶۳۴,۴۰۰	۵۹,۸۷۱,۶۳۴,۴۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۶۱,۳۳۱,۵۸۲	۸۲	۰	۰	۰	۲۱,۴۲۹,۱۸۹,۷۲۴	۲۱,۴۲۹,۱۸۹,۷۲۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۹,۷۳۵,۴۵۴	۴۶,۷۷۵,۰۹۰,۵۴۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۶۶,۰۸۸,۱۱۷	۱۷۵,۴۳۳,۹۱۱,۸۸۳
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۷۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۴۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۰۸,۳۵۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰	۹,۴۶۷,۴۸۳,۴۵۰	۴۷۹,۱۵۸,۸۸۵,۳۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

شرح		تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹		۱۴۰۵/۰۴/۱۹		۲۳.۰۰	۲۰,۸۷۳,۱۶۸,۱۲۴	.	۲۰,۸۷۳,۱۶۸,۱۲۴	۶۶,۶۰۳,۱۳۰,۸۱۸	.	۶۶,۶۰۳,۱۳۰,۸۱۸	
صکوک مراجعه اندیمشک ۶۰۷-عامه ۲۳٪		۱۴۰۷/۱۰/۰۶		۲۳.۰۰	۱۲,۰۶۴,۰۷۶,۸۰۰	.	۱۲,۰۶۴,۰۷۶,۸۰۰	۳۰,۴۶۱,۵۸۱,۰۹۸	.	۳۰,۴۶۱,۵۸۱,۰۹۸	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷		۱۵.۰۰	.	.	.	۴۳۶,۷۴۸,۲۴۶,۹۳۳	.	۴۳۶,۷۴۸,۲۴۶,۹۳۳	
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲		۱۴۰۲/۱۲/۲۵		۱۸.۰۰	.	.	.	۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰	.	۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰	
جمع					۳۲,۹۳۷,۲۴۴,۹۲۴	.	۳۲,۹۳۷,۲۴۴,۹۲۴	۵۸۱,۹۸۳,۹۳۶,۷۸۹	.	۵۸۱,۹۸۳,۹۳۶,۷۸۹	

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

[illegible]

۱۴,۳۶۰,۸۶۴,۳۶۹	۱۴,۴۷۸,۱۹۷	۱۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۳
۱۶,۹۲۴,۹۳۱,۵۰۵	.	۱۶,۹۲۴,۹۳۱,۵۰۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه مطهری ۳۷۰۴۵۳۲۱۹
۲۰,۸۲,۸۶۸,۳۶۹	.	۲۰,۸۲,۸۶۸,۳۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۳
۱۰,۰۱۲,۳۰۶,۷۱۲	.	۱۰,۰۱۲,۳۰۶,۷۱۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۴
۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	.	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۴
۱۰۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	.	۱۰۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۱
۲۳,۴۴۱,۷۸۰,۸۲۰	.	۲۳,۴۴۱,۷۸۰,۸۲۰	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۱۸
۱۱۷,۶۵۴,۰۴۹,۳۹۹	۱۶,۶۳۲,۹۱۵	۱۱۷,۶۷۰,۶۸۲,۳۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۳۰۰۹۸۲۴۴۰۷۱
۱۴,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۵	.	۱۴,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۲
۵۵,۶۳۹,۱۴۳,۷۳۸	.	۵۵,۶۳۹,۱۴۳,۷۳۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۵
۶,۹۵۳,۹۷۲,۶۰۲	.	۶,۹۵۳,۹۷۲,۶۰۲	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۴۰
۲,۶۰۸,۲۱۹,۱۷۸	.	۲,۶۰۸,۲۱۹,۱۷۸	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۴۳
۲۹,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۹	.	۲۹,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۱۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۲۲۵,۳۸۲	.	۲۲۵,۳۸۲	۳۹,۷۵۴	.	۳۹,۷۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۲۷۳۲۳۹۷۰۰۱
۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۳۹۹۶۰۰۵
۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۰۹۰۰۳
۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۱۹۰۰۸
۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۲۶۰۰۸
۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۳۱۰۰۱
۴,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۹	.	۴,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۳
۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	.	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۶۰۵۰۸۰۰۶
۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	.	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۶۰۵۱۲۰۰۱
۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۶۹	.	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۶۰۵۱۴۰۰۸
۱۷۴,۴۷۴,۷۳۰,۰۹۵	۹۸,۸۱۵,۶۳۷	۱۷۴,۵۷۳,۵۴۵,۷۳۲	۱۹,۶۷۲,۵۲۵,۸۰۴	-۳۹۴,۶۸۴	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۸۵۸۹۶۰۰۵
۱۰,۴۲۳,۲۲۷,۳۳۸	.	۱۰,۴۲۳,۲۲۷,۳۳۸	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۰۳
۱۲,۴۹۶,۴۸۱,۷۷۲	.	۱۲,۴۹۶,۴۸۱,۷۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۱۳
۱۵۰,۹۸,۶۳۰,۱۳۲	.	۱۵۰,۹۸,۶۳۰,۱۳۲	.	.	.	سپرده بلند مدت گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۴
۱۹۱,۰۵۰,۳۸۱,۰۵۲	۱۰۷,۷۸۹,۳۵۴	۱۹۱,۱۵۸,۱۷۰,۴۰۶	۲۳,۷۷۰,۸۵۰,۹۹۸	-۳۵۹,۲۱۸	۲۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک سامان افریقا ۸۰۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱
۳,۷۴۷,۹۵۰,۸۲۰	.	۳,۷۴۷,۹۵۰,۸۲۰	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶

۱۱۳,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۰	.	۱۱۳,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۶۴۱۵۷۹
۱۴,۱۲۸,۲۵۷,۹۵۸	۸,۹۹۷,۸۰۴	۱۴,۱۳۷,۲۵۵,۷۶۲	۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۲	.	۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۶
۱۱,۷۳۴,۰۴۷,۷۷۷	۹,۲۲۶,۳۴۶	۱۱,۷۴۳,۲۷۴,۱۲۳	۱,۹۶۷,۲۴۳,۸۴۸	-۳۰,۷۴۸	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۷
۴۶,۲۱۰,۹۴۳,۲۴۳	۴۲,۰۹۹,۵۹۳	۴۶,۲۵۳,۰۴۲,۸۳۶	۷,۸۶۹,۰۱۰,۳۰۳	-۱۵۷,۸۷۳	۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۸
۸,۹۱۵,۳۲۰,۴۵۸	۵,۸۷۶,۴۷۸	۸,۹۲۱,۱۹۶,۹۳۶	۹۵۹,۰۴۴,۰۹۲	-۲۷,۷۰۲	۹۵۹,۰۱۶,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۹
۲۲,۳۴۱,۰۱۳,۶۶۲	.	۲۲,۳۴۱,۰۱۳,۶۶۲	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۵-۲۸۸-۶۰-۰۰۴۸۳
۱۸۸,۸۹۱,۴۹۳,۶۴۵	۲۵,۹۰۲,۰۳۳	۱۸۸,۹۱۷,۳۹۵,۶۷۸	۳۳,۸۵۲,۶۷۸,۳۰۰	-۸۶۰,۲۴۰	۳۳,۸۵۱,۸۱۸,۰۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۱۷۳۹۵
۳۵۸,۸۷۴,۲۷۶,۹۶۸	۷۷,۶۷۳,۸۰۵	۳۵۸,۹۵۱,۹۵۰,۷۷۳	۵۳,۳۹۰,۲۶۴,۵۷۱	-۱۱,۴۱۲,۱۴۱	۵۳,۳۷۸,۸۵۲,۴۳۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۹۱۳۸۸۶
۷۴,۳۸۳,۷۲۴,۹۷۴	۱۷,۹۱۴,۳۰۶	۷۴,۴۰۱,۶۳۹,۲۸۰	۵,۴۶۸,۱۳۰,۶۸۷	-۹۱۷,۵۷۷	۵,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۰	سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۴۰۵۸۹۶۸۵۴۰۰۵
۹,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۶	.	۹,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۶	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱-۲۸۸-۶۰-۰۰۴۸۳
۵,۷۶۲,۲۹۵,۰۸۲	.	۵,۷۶۲,۲۹۵,۰۸۲	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۰۰۵۷-۲۸۸-۶۰-۰۰۴۸۳
۱۹,۰۳۶,۳۱۱,۷۷۳	۶,۹۹۹,۸۲۹	۱۹,۰۴۳,۳۱۱,۶۰۲	۴,۷۵۴,۱۱۸,۹۵۸	-۲۰,۶۰۸	۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱
۸,۳۴۳,۳۱۵,۰۷۱	۱۱,۳۴۴,۶۸۹	۸,۳۵۴,۶۵۹,۷۶۰	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	.	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰
۸,۳۲۴,۵۵۲,۱۲۴	۱۴,۰۲۸,۵۷۲	۸,۳۳۸,۵۸۰,۶۹۶	۲,۳۳۶,۱۴۳,۲۹۵	-۷۷,۷۳۵	۲,۳۳۶,۰۶۵,۵۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۳-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰
۱,۴۲۸,۹۰۴,۱۰۷	.	۱,۴۲۸,۹۰۴,۱۰۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۶-۱۵۳۱۷۳۹-۳۳۳-۱۵۵
۷,۱۹۱,۸۰۳,۹۰۸	.	۷,۱۹۱,۸۰۳,۹۰۸	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۵۹-۳۸۸-۶۰-۰۰۴۸۳
۸۳,۵۶۲	.	۸۳,۵۶۲	۴۱,۰۹۶	.	۴۱,۰۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵۸۴۱۳۷۲۲۴۵۳۱
۴,۵۳۶,۹۹۴,۲۸۱	۴,۶۷۲,۳۷۵	۴,۵۴۱,۶۶۶,۶۵۶	۶۳۵,۱۲۳,۵۴۰	-۱۰,۱۲۳,۵۵۰	۶۳۴,۹۹۹,۹۹۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۶۲-۳۸۸-۶۰-۰۰۴۸۳
۳,۰۳۳,۳۳۳,۷۹۷	.	۳,۰۳۳,۳۳۳,۷۹۷	۵۶۸۱۵,۰۵۳	-۶,۸۱۴,۵۸۸	۵۰,۰۰۰,۴۶۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۶۴-۳۸۸-۶۰-۰۰۴۸۳
۴۶۶,۶۶۸,۲۰۵	.	۴۶۶,۶۶۸,۲۰۵	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۷۴-۳۸۸-۶۰-۰۰۴۸۳
۱۰,۹۹۱,۵۸۳,۵۴۴	۸,۴۱۶,۴۵۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۲	-۲	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۷۷-۳۸۸-۶۰-۰۰۴۸۳
۱,۲۷۵,۰۰۱,۲۲۳	.	۱,۲۷۵,۰۰۱,۲۲۳	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۸۰-۳۸۸-۶۰-۰۰۴۸۳
۱,۲۲۵,۰۰۰,۶۶۵	.	۱,۲۲۵,۰۰۰,۶۶۵	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۸۶-۳۸۸-۶۰-۰۰۴۸۳
۱,۱۵۰,۰۰۰,۸۲۹	.	۱,۱۵۰,۰۰۰,۸۲۹	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۸۸-۳۸۸-۶۰-۰۰۴۸۳
۱,۰۷۵,۰۰۰,۳۴۴	.	۱,۰۷۵,۰۰۰,۳۴۴	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۹۶-۳۸۸-۶۰-۰۰۴۸۳
۹۲۵,۰۰۱,۳۲۱	.	۹۲۵,۰۰۱,۳۲۱	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۲۰۵-۳۸۸-۶۰-۰۰۴۸۳
۴,۳۸۶,۰۶۳,۴۸۳	۷,۳۷۹,۱۰۷	۴,۳۹۳,۴۴۲,۵۹۰	۱,۹۶۷,۳۱۷,۰۸۰	-۱۰۳,۹۸۰	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۴-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰
۸۱۳,۶۹۸,۶۳۱	.	۸۱۳,۶۹۸,۶۳۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۵-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰
۵,۱۴۹,۳۴۵,۲۶۰	۱,۴۶۰,۷۳۷	۵,۱۵۰,۸۰۵,۹۹۷	۲,۳۷۷,۲۹۵,۰۸۲	.	۲,۳۷۷,۲۹۵,۰۸۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۶۲۹۱۲۲
۲,۸۵۰,۲۱۱,۸۱۹	۲,۲۴۷,۱۴۷	۲,۸۵۲,۴۵۸,۹۶۶	۱,۴۷۵,۴۱۶,۴۲۶	-۶۶۱۶	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۶
۲۷,۲۸۶,۸۹۶,۳۴۸	۲۸,۴۷۲,۴۹۴	۲۷,۳۱۵,۳۶۸,۸۴۲	۱۴,۱۵۷,۲۲۰,۵۳۸	-۴,۳۵۱,۶۹۶	۱۴,۱۵۲,۸۶۸,۸۴۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۷
۵۱,۰۰۲,۱۸۲,۶۱۶	۶۰,۳۱۷,۹۵۵	۵۱,۰۶۲,۵۰۰,۵۷۱	۲۶,۸۷۵,۰۰۰,۵۸۰	.	۲۶,۸۷۵,۰۰۰,۵۸۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳۶۰۲۸۸۰۰۰۰۰۰۰۲۴۷
۸۰,۷۸۸,۱۹۹,۲۴۹	۳۰,۷۱۲,۳۲۱	۸۰,۷۹۱,۲۷۰,۴۸۰	۴۲,۵۲۱,۲۸۵,۵۴۳	۴۳۵,۷۶۷	۴۲,۵۲۱,۷۲۱,۳۱۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۷۱۸۰۱۳
۵۰,۴۱۵,۴۳۳,۵۳۴	۷,۶۳۶,۷۷۰	۵۰,۴۹۹,۱۸۰,۳۰۴	۲,۷۰۴,۹۴۲,۲۳۸	-۲۴,۲۱۸	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۷
۳,۴۶۶,۸۳۶,۳۳۹	۸,۵۷۳,۴۷۱	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۰	۱,۹۶۷,۲۴۳,۸۴۸	-۳۰,۷۴۸	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۸

۲,۰۴۲,۵۴۳,۶۸۵	۶,۶۳۶,۶۱۵	۲,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۰	۱,۲۲۹,۵۳۵,۵۶۶	-۲۷,۳۸۶	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۹
۴,۸۸۲,۷۴۱,۹۸۶	۱۷,۲۵۸,۴۶۴	۴,۹۰۰,۰۰۰,۴۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۴۵۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۴۵۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۶۴
۱۳,۳۵۹,۰۶۲,۱۴۳	۱۷,۹۸۷,۰۰۹	۱۳,۳۷۷,۰۴۹,۱۵۲	۱۲,۵۴۱,۷۵۴,۴۵۲	-۷۷۰,۸۷۲	۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۰
۱,۱۳۴,۳۲۸,۳۵۸	۵,۶۷۱,۶۴۲	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۳۲۸,۳۵۸	۵,۶۷۱,۶۴۲	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۳۱۸
۶۷۳,۸۴۱,۰۵۲	۴,۴۹۲,۲۷۴	۶۷۸,۳۳۳,۳۲۶	۶۷۳,۸۴۱,۰۵۲	۴,۴۹۲,۲۷۴	۶۷۸,۳۳۳,۳۲۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۳۲۷
۸۶۸,۴۸۶,۳۳۸	۶,۵۱۳,۶۴۸	۸۷۴,۹۹۹,۹۸۶	۸۶۸,۴۸۶,۳۳۸	۶,۵۱۳,۶۴۸	۸۷۴,۹۹۹,۹۸۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۳۳۲
۷۴۲,۵۷۴,۲۴۶	۷,۴۲۵,۷۴۲	۷۴۹,۹۹۹,۹۸۸	۷۴۲,۵۷۴,۲۴۶	۷,۴۲۵,۷۴۲	۷۴۹,۹۹۹,۹۸۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۳۴۰
۱,۸۵۸,۴۰۷,۰۷۸	۳۵,۰۳۵,۵۴۳	۱,۸۹۳,۴۴۲,۶۲۱	۱,۸۵۸,۴۰۷,۰۷۸	۳۵,۰۳۵,۵۴۳	۱,۸۹۳,۴۴۲,۶۲۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۱
۲۴۰,۳۸۴,۶۱۴	۵,۵۱۷,۰۲۴	۲۴۵,۹۰۱,۶۳۸	۲۴۰,۳۸۴,۶۱۴	۵,۵۱۷,۰۲۴	۲۴۵,۹۰۱,۶۳۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۲
۲,۸۸۴,۷۹۸,۵۶۳,۲۳۴	۹۵۳,۶۰۷,۰۲۶	۲,۸۸۵,۷۵۲,۱۷۰,۲۶۰	۳۱۱,۵۱۶,۲۹۹,۹۳۷	۲۶,۸۲۷,۴۲۸	۳۱۱,۵۴۳,۱۲۷,۳۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۹۸,۶۵۷,۳۲۰,۳۹۶	۱۰۲,۰۹۵,۰۹۷,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱,۷۸۵,۰۹۷,۳۷۵	۹۱,۷۸۵,۰۹۷,۳۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	ح. فجر انرژی خلیج فارس
-۱,۳۶۹,۱۹۶,۹۳۵	۳۸,۲۶۷,۳۸۰,۲۶۸	۳۶,۸۹۸,۱۸۳,۳۳۳	۳,۱۶۶,۶۶۶	-۴۲۰,۹۹۱,۳۵۲	۹,۸۵۹,۴۱۶,۶۳۰	۹,۴۳۸,۴۲۵,۲۷۸	۸۸۷,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۵۲۱,۸۶۶,۸۵۱	۵۳,۵۲۹,۳۱۶,۲۴۹	۵۴,۰۵۱,۱۸۳,۱۰۰	۱,۴۵۰	۵۲۱,۸۶۶,۸۵۱	۵۳,۵۲۹,۳۱۶,۲۴۹	۵۴,۰۵۱,۱۸۳,۱۰۰	۱,۴۵۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
-۳۶,۱۰۴,۴۰۳,۹۵۱	۴۰۰,۱۶۱,۲۴۵,۱۵۰	۳۶۴,۰۵۶,۸۴۱,۱۹۹	۵۳,۷۳۰,۸۹۶	-۳۷,۹۲۲,۴۶۳,۳۱۶	۲۳۶,۰۰۹,۵۴۹,۵۵۶	۱۹۸,۰۸۷,۰۸۶,۳۴۰	۳۰,۲۱۴,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۸,۷۶۰,۴۲۰,۰۵۹	۸۳,۸۱۱,۱۹۵,۴۰۰	۷۵,۰۵۰,۷۷۵,۳۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۷۶۰,۴۲۰,۰۵۹	۸۳,۸۱۱,۱۹۵,۴۰۰	۷۵,۰۵۰,۷۷۵,۳۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۱۵,۲۵۵,۳۵۳,۷۷۷	۳۳۶,۵۹۴,۴۴۳,۸۹۰	۳۲۱,۳۳۹,۰۹۰,۱۱۳	۳۰۹,۳۸۹,۰۰۰	-۱۳,۴۹۹,۶۸۹,۱۴۱	۱۲۱,۵۰۲,۵۵۳,۲۵۴	۱۰۸,۰۰۲,۸۶۴,۱۱۳	۱۰۹,۳۸۹,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-۴,۹۰۶,۱۸۸,۶۲۲	۱,۵۳۳,۰۲۸,۴۵۵,۴۹۳	۱,۵۲۸,۱۲۲,۲۶۶,۸۷۱	۶۹۰,۷۶۶,۰۰۶	-۶۸۸,۵۴۰,۰۶۹	۸۶,۹۵۴,۵۷۹,۰۱۲	۸۶,۲۶۶,۰۳۸,۹۴۳	۳۹,۳۹۳,۸۴۹	بانک ملت
۴۴,۳۵۴,۴۸۷	۱,۳۲۲,۹۷۱,۰۵۶	۱,۳۶۷,۳۲۵,۵۴۳	۱۸۸,۴۲۶	۴۴,۳۵۴,۴۸۷	۱,۳۲۲,۹۷۱,۰۵۶	۱,۳۶۷,۳۲۵,۵۴۳	۱۸۸,۴۲۶	سیمان شرق
-۲۶۱,۳۲۰,۴۴۰	۱۳۰,۷۰۹,۴۹۲,۳۹۴	۱۳۰,۴۴۸,۱۷۱,۹۵۴	۲۲,۷۸۰,۴۹۹	-۳۹۸,۹۲۱,۵۵۹	۲,۷۴۴,۹۵۴,۱۴۰	۲,۳۴۶,۰۳۲,۵۸۱	۵۴۸,۴۷۲	فولاد مبارکه اصفهان
-۳۴,۸۱۹,۰۲۵	۲۸۸,۸۹۸,۲۰۶	۲۵۴,۰۷۹,۱۸۱	۲۰,۰۰۰	-۳۴,۸۱۹,۰۲۵	۲۸۸,۸۹۸,۲۰۶	۲۵۴,۰۷۹,۱۸۱	۲۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۳۲,۸۶۳,۳۹۵,۴۴۳	۲۴۸,۲۰۳,۸۷۳,۱۴۸	۲۱۵,۳۴۰,۴۷۷,۷۰۵	۱۰,۵۶۴,۹۴۲	-۳۲,۸۶۳,۳۹۵,۴۴۳	۲۴۸,۲۰۳,۸۷۳,۱۴۸	۲۱۵,۳۴۰,۴۷۷,۷۰۵	۱۰,۵۶۴,۹۴۲	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۰	۱۲۷,۱۴۱,۰۷۷,۸۶۷	۱۲۷,۱۴۱,۰۷۷,۸۶۷	۱۸,۸۸۸,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	ح. مبین انرژی خلیج فارس
۸۱۹,۷۸۴,۱۶۲	۶۲,۴۰۱,۹۵۳,۳۰۳	۶۳,۲۲۱,۷۳۷,۴۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۰	۴۴,۹۶۸,۷۰۹,۴۴۵	۴۴,۹۶۸,۷۰۹,۴۴۵	۲۷,۴۰۶,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
۲,۳۷۲,۸۸۴,۳۸۶	۲۴,۹۵۹,۴۹۱,۴۰۱	۲۷,۳۲۲,۳۷۵,۷۸۷	۲۸,۵۷۳	۶,۳۶۴,۹۲۸	۲۲۴,۶۳۵,۰۷۲	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱	اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۰-۰۸۲۱۰۳
۳۰,۷۸۸,۸۳۷,۹۳۷	۶۴,۳۸۲,۴۰۹,۶۴۵	۶۷,۴۶۱,۲۴۷,۵۸۲	۷۰,۵۰۶	۴۱,۲۶۸,۲۷۲	۱,۹۳۸,۷۳۱,۷۲۸	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰	اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۱-۰۸۱۴۰۳
-۲۳,۸۰۷,۲۱۸,۰۵۰	۳,۹۷۶,۰۰۷,۲۱۸,۰۵۰	۳,۹۵۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۲-ش‌خ سایر ۰۲۱۲۰۰
۲۱۶,۱۸۲,۴۷۶,۵۸۱	۶,۵۵۱,۵۱۷,۳۴۲,۰۱۵	۶,۷۶۷,۶۹۹,۸۱۸,۵۹۶	۶,۸۱۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳-ش‌خ ۰۳۰۳
۴۵,۰۵۳,۱۶۶	۹۱۹,۹۴۶,۸۳۴	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۰-۰۵۲۲۰۳
۱۶,۵۲۰,۹۲۱,۱۶۸	۲۷۱,۱۸۹,۱۵۹,۱۱۳	۲۸۷,۷۱۰,۰۸۰,۲۸۱	۲۹۶,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۰-۰۷۲۳۰۳
۶,۹۷۳,۸۵۵,۲۱۱	۹۰,۶۳۷,۱۴۴,۷۸۹	۹۷,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۰-۰۶۲۶۰۳
۳,۵۸۶,۴۰۷,۲۸۰	۴۴,۶۴۳,۰۰۱,۳۵۹	۴۸,۲۲۹,۴۰۸,۶۳۹	۵۰,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۰-۰۹۱۲۰۳
۵۰,۴۸۰,۹۳۰,۴	۶,۳۹۸,۴۸۳,۶۴۹	۶,۹۰۳,۲۹۲,۹۵۳	۷,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۰-۰۹۱۹۰۳
۲,۲۴۸,۱۳۲,۱۵۵	۲۱,۹۱۸,۳۳۱,۳۸۱	۲۴,۱۶۶,۴۶۳,۵۳۶	۳۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۱-۰۱۵۰۴۱
۱۲,۸۷۷,۷۲۴	۲۰۶,۲۰۲,۵۶۲	۲۱۹,۰۸۰,۲۸۶	۳۳۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۱-۰۸۲۶۰۴
۱۳۲,۹۸۷,۷۲۱,۰۸۹	۱۴,۲۱۱,۸۶۵,۰۶۳,۰۶۳	۱۴,۳۴۴,۸۵۲,۷۸۴,۱۵۲	۱,۱۸۸,۳۰۷,۱۹۶	-۹۳,۹۷۵,۳۸۵,۴۲۶	۹۳۸,۱۷۵,۷۷۰,۸۲۶	۸۴۴,۳۰۰,۳۸۵,۴۰۰	۲۱۰,۲۰۹,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۱,۵۸۱,۷۰۸,۹۳۱	۱۲,۸۲۲,۰۴۱,۰۶۹	۱۴,۴۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۳,۱۶۳	۱۴,۳۷۰,۱۴۶,۸۳۷	۱۴,۴۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم
-۶۸,۳۹۶,۰۷۰	۲۷۹,۹۲۱,۸۵۷,۷۰۹	۲۷۹,۸۵۳,۴۶۱,۶۳۸	۲۳,۰۰۰,۰۱۵	-۶۸,۳۹۶,۰۷۰	۲۷۹,۹۲۱,۸۵۷,۷۰۹	۲۷۹,۸۵۳,۴۶۱,۶۳۸	۲۳,۰۰۰,۰۱۵	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
-۲,۵۶۵,۱۰۶,۵۷۸	۴۷,۵۱۶,۰۴۷,۵۷۸	۴۴,۹۵۰,۹۴۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۰۷۱,۸۴۹	۴۴,۱۳۶,۸۶۹,۱۵۱	۴۴,۹۵۰,۹۴۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۷,۱۸۴,۴۰۸,۹۳۴	۱,۷۴۴,۹۸۰,۸۱۰,۰۶۶	۱,۷۶۲,۱۶۵,۲۱۹,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۱۳,۱۸۰,۴۸۴,۲۱۲	۱,۷۴۸,۹۸۴,۷۳۴,۷۸۸	۱,۷۶۲,۱۶۵,۲۱۹,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۳۷۲,۶۳۹,۷۶۳	۲۶,۰۳۵,۹۶۲,۷۳۷	۲۶,۴۰۸,۶۰۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۵۴,۰۶۹	۲۶,۲۶۲,۸۴۸,۴۳۱	۲۶,۴۰۸,۶۰۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
-۵۹,۳۵۱,۳۳۰,۶۴۳	۳۱۸,۵۹۹,۵۷۰,۶۴۳	۲۵۹,۲۴۸,۲۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۹۶,۴۱۹,۸۳۸	۱۵۱,۴۵۱,۸۲۰,۱۶۲	۲۵۹,۲۴۸,۲۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۸,۵۸۶,۱۹۱,۲۳۰	۷۱,۲۵۱,۱۰۳,۲۳۰	۶۲,۶۶۴,۹۱۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۳,۴۲۸,۳۱۰	۵۱,۲۶۱,۴۸۳,۶۹۰	۶۲,۶۶۴,۹۱۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غیر(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
-۱۴۳,۱۳۳,۹۶۲,۹۳۰	۷۵۱,۶۱۷,۸۱۳,۲۳۰	۶۰۸,۴۸۳,۸۵۰,۳۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸,۰۲۸,۳۶۸,۱۶۹	۶۳۶,۵۱۲,۲۱۸,۴۶۹	۶۰۸,۴۸۳,۸۵۰,۳۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۹۸۹,۵۲۶,۱۲۲	۳۱,۴۱۸,۱۹۱,۸۶۲	۳۰,۴۲۸,۶۶۵,۷۴۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۴,۱۲۲,۸۸۶	۲۶,۶۱۴,۵۴۲,۸۵۴	۳۰,۴۲۸,۶۶۵,۷۴۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۲۲۸,۸۵۳,۰۱۹,۸۸۳	۷۶۸,۱۸۲,۷۲۰,۲۵۹	۵۳۹,۳۲۹,۷۰۰,۳۷۶	۱۴۵,۱۰۰,۰۰۰	-۸۶۰,۰۹۵,۷۱۵	۵۴۰,۱۸۹,۷۹۶,۰۹۱	۵۳۹,۳۲۹,۷۰۰,۳۷۶	۱۴۵,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۴,۲۱۸,۹۰۷,۲۳۸	۱۱۷,۹۲۸,۷۳۸,۸۳۸	۱۰۳,۶۰۹,۸۳۱,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۵۴۵,۵۳۰	۱۰۳,۳۶۶,۲۸۵,۹۷۰	۱۰۳,۶۰۹,۸۳۱,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۱,۳۹۰,۳۵۷,۹۱۳	۹۶,۸۶۶,۸۷۲,۳۱۳	۹۵,۴۷۶,۵۱۴,۴۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۸۷,۳۸۹	۹۵,۲۸۵,۱۲۷,۰۱۱	۹۵,۴۷۶,۵۱۴,۴۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۷۷,۷۱۸,۱۲۴	۲۳۰,۶۹۷,۳۱۸,۱۲۴	۲۳۰,۶۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۸۵۰,۷۹۹	۲۲۹,۴۱۶,۷۴۹,۲۰۱	۲۳۰,۶۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	کوبیر تایر
-۱۷۷,۰۵۷,۶۵۷,۳۷۴	۱,۰۷۹,۶۵۵,۰۵۷,۳۷۴	۹۰۲,۵۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۷,۴۶۹,۸۴۷	۸۹۵,۲۳۹,۹۳۰,۱۵۳	۹۰۲,۵۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۰۳,۹۹۳,۴۷۳	۸۳,۵۶۰,۸۱۶,۱۳۳	۸۳,۶۶۴,۸۰۹,۶۰۶	۲۷,۴۰۶,۵۷۶	۲۰۶,۷۶۲,۶۰۶	۸۳,۴۵۸,۰۴۷,۰۰۰	۸۳,۶۶۴,۸۰۹,۶۰۶	۲۷,۴۰۶,۵۷۶	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
-۸,۱۱۱,۸۴۱,۵۸۱	۱۴۳,۳۷۲,۲۲۵,۰۸۱	۱۳۵,۲۶۰,۳۸۳,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۴,۳۳۹	۱۳۵,۱۴۷,۸۷۹,۱۶۱	۱۳۵,۲۶۰,۳۸۳,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
-۴۷,۶۴۹,۶۰۶,۳۴۲	۱۵۶,۲۱۹,۳۴۹,۷۲۲	۱۰۸,۵۶۹,۷۴۳,۳۸۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۸,۸۲۷,۱۷۷	۸۳,۵۱۰,۹۱۶,۲۰۳	۱۰۸,۵۶۹,۷۴۳,۳۸۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۸۲,۱۹۰,۴۹۳	۱۴,۶۰۶,۰۵۰,۰۱۲	۱۴,۸۸۸,۲۴۰,۵۰۵	۱۷,۱۶۸	۴۰۱,۰۴۰,۴۵۱	۱۴,۴۸۷,۲۰۰,۰۵۴	۱۴,۸۸۸,۲۴۰,۵۰۵	۱۷,۱۶۸	اسناد خزانه-م‌آبودجه-۰۰۳۱۰۲۴
-۱۱۳,۸۲۰,۷۰۹	۱,۶۷۶,۷۹۲,۶۵۷	۱,۵۶۲,۹۷۱,۹۴۷	۱,۷۵۲	۳۶,۷۸۰,۰۷۶	۱,۵۲۶,۱۹۱,۸۷۱	۱,۵۶۲,۹۷۱,۹۴۷	۱,۷۵۲	اسناد خزانه-م‌آبودجه-۰۰۳۰۹۱۲
۶۰,۲۶۱,۶۰۶	۱,۵۸۵,۸۸۰,۹۸۶	۱,۶۴۶,۱۴۲,۵۹۲	۱,۹۱۰	۴۵,۱۴۹,۹۴۵	۱,۶۰۰,۹۹۲,۶۴۷	۱,۶۴۶,۱۴۲,۵۹۲	۱,۹۱۰	اسناد خزانه-م‌آبودجه-۰۰۳۱۱۰۱۰
۲,۴۹۱,۰۸۷,۸۸۷	۱۱۷,۹۴۸,۰۷۷,۱۳۹	۱۲۰,۴۳۹,۱۶۵,۰۲۶	۱۵۵,۰۶۱	۴۰,۰۲۵,۴۲۹,۱۲۴	۱۱۶,۴۱۳,۷۳۵,۹۰۲	۱۲۰,۴۳۹,۱۶۵,۰۲۶	۱۵۵,۰۶۱	اسناد خزانه-م‌آبودجه-۰۰۴۰۳۲۶
۱۳,۹۰۴,۶۵۰	۶۹۸,۰۹۷,۷۰۲	۷۱۲,۰۰۲,۳۵۲	۹۵۴	۲۶,۳۱۹,۹۰۵	۶۸۵,۶۸۲,۴۴۷	۷۱۲,۰۰۲,۳۵۲	۹۵۴	اسناد خزانه-م‌آبودجه-۰۰۴۰۵۲۰
۱۰,۱۵۹,۴۵۰,۸۷۸	۱۲۷,۰۰۲,۱۶۱,۱۳۷	۱۳۷,۱۶۱,۶۱۲,۰۱۵	۲۰۰,۵۳۶	۵,۶۱۳,۷۸۹,۷۸۱	۱۳۱,۵۴۷,۸۲۲,۲۳۴	۱۳۷,۱۶۱,۶۱۲,۰۱۵	۲۰۰,۵۳۶	اسناد خزانه-م‌آبودجه-۰۰۴۰۹۱۷
۳۷,۰۸۲,۴۲۲,۲۳۱	۳۰۳,۱۸۵,۰۳۱,۴۵۷	۳۴۰,۲۶۷,۴۵۳,۶۸۸	۵۰۱,۱۵۱	۱۸,۰۲۹,۱۴۶,۹۰۷	۳۲۲,۲۳۸,۳۰۶,۷۸۱	۳۴۰,۲۶۷,۴۵۳,۶۸۸	۵۰۱,۱۵۱	اسناد خزانه-م‌آبودجه-۰۰۴۱۰۱۵
۴,۶۱۰,۶۰۰,۴۵۲	۵۵,۸۷۱,۷۵۷,۷۹۷	۶۰,۴۸۲,۳۵۸,۲۴۹	۸۴,۵۹۸	۲۰,۴۱۶,۵۶۶,۴۰۷	۵۸,۴۴۰,۷۰۱,۸۴۲	۶۰,۴۸۲,۳۵۸,۲۴۹	۸۴,۵۹۸	اسناد خزانه-م‌آبودجه-۰۰۴۰۷۱۴
۲۳۰,۲۳۳,۹۱۹,۶۵۴	۱,۹۹۹,۳۳۳,۷۹۷,۴۲۸	۲,۲۲۹,۹۵۷,۷۱۷,۰۹۲	۳,۱۹۹,۶۷۰	-۱۳۶,۱۰۲,۰۸۷,۵۰۴	۲,۳۶۶,۰۵۹,۸۰۴,۵۹۷	۲,۲۲۹,۹۵۷,۷۱۷,۰۹۲	۳,۱۹۹,۶۷۰	اسناد خزانه-م‌آبودجه-۰۰۴۰۸۲۶
-۱۶,۸۳۴,۲۶۳	۱,۱۴۲,۳۹۷,۹۱۸	۱,۱۲۵,۵۶۳,۶۵۴	۱,۵۹۰	۴۲,۴۰۷,۱۵۲	۱,۰۸۳,۱۵۶,۵۰۲	۱,۱۲۵,۵۶۳,۶۵۴	۱,۵۹۰	اسناد خزانه-م‌آبودجه-۰۰۴۰۷۲۸
۶۶,۴۸۸,۸۹۴,۷۴۶	۱,۲۶۱,۳۴۴,۷۳۰,۷۹۴	۱,۳۲۷,۸۳۳,۶۲۵,۵۴۰	۲,۲۲۶,۳۰۳	۷۳,۱۳۷,۳۶۵,۲۷۹	۱,۲۵۴,۶۹۶,۲۶۰,۲۶۱	۱,۳۲۷,۸۳۳,۶۲۵,۵۴۰	۲,۲۲۶,۳۰۳	اسناد خزانه-م‌آبودجه-۰۰۵۰۳۲۵
۴۳,۸۶۷,۳۵۵,۴۲۹	۵۰۷,۰۴۹,۱۶۴,۷۰۹	۵۵۰,۹۱۶,۵۲۰,۱۳۸	۱,۰۵۳,۳۳۵	۳۶,۳۳۵,۰۸۵,۲۷۶	۵۱۴,۵۸۱,۴۳۴,۸۶۲	۵۵۰,۹۱۶,۵۲۰,۱۳۸	۱,۰۵۳,۳۳۵	اسناد خزانه-م‌آبودجه-۰۰۵۰۹۲۳

۸,۳۶۷,۴۷۰,۹۳۲	۵۸۷,۲۴۴,۴۶۵,۳۳۴	۵۹۵,۶۱۱,۹۳۶,۲۶۶	۶۰۷,۱۰۰	-۴۹,۹۶۶,۵۰۳,۲۷۸	۶۴۵,۵۷۸,۴۳۹,۵۴۵	۵۹۵,۶۱۱,۹۳۶,۲۶۶	۶۰۷,۱۰۰	صکوک مریجه اندیمشک ۰۷-۰۶ماهه ۲۳٪
۴,۵۸۷,۲۱۱,۱۵۶	۹۰,۳۳۴,۸۸۲,۱۱۱	۹۴,۹۲۲,۰۹۳,۲۶۷	۱۷۶,۶۲۶	۶,۱۱۷,۵۴۲,۲۷۸	۸۸,۸۰۴,۵۵۰,۹۸۹	۹۴,۹۲۲,۰۹۳,۲۶۷	۱۷۶,۶۲۶	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
-۱,۱۳۴,۸۴۸,۳۳۹	۲۶,۷۶۹,۸۵۱,۱۵۳	۲۵,۶۳۵,۰۰۲,۸۱۳	۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۴۲۹,۰۵۲	۲۳,۸۶۴,۵۷۳,۷۶۱	۲۵,۶۳۵,۰۰۲,۸۱۳	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۶,۲۳۲,۰۱۱,۰۹۸	۹۲,۲۴۳,۷۵۸,۵۳۰	۹۸,۴۷۵,۷۶۹,۶۲۸	۱۴۳,۲۰۷	۳,۹۵۶,۰۹۲,۲۳۹	۹۴,۵۱۹,۶۷۷,۳۸۹	۹۸,۴۷۵,۷۶۹,۶۲۸	۱۴۳,۲۰۷	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۸,۷۳۴,۲۱۲,۲۶۰	۱۱۶,۹۲۷,۲۱۲,۵۹۷	۱۲۵,۶۶۱,۴۲۴,۸۵۷	۱۹۴,۹۱۰	۵,۸۳۵,۱۳۲,۳۲۰	۱۱۹,۸۲۶,۲۹۲,۵۳۷	۱۲۵,۶۶۱,۴۲۴,۸۵۷	۱۹۴,۹۱۰	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
-۷,۴۵۶,۳۷۲,۵۴۴	۱۷۵,۰۳۵,۹۸۲,۸۷۲	۱۶۷,۵۷۹,۶۱۰,۳۲۷	۳۰۶,۰۳۳	۱۰,۰۳۸,۵۶۴,۴۲۱	۱۵۷,۵۴۱,۰۴۵,۹۰۶	۱۶۷,۵۷۹,۶۱۰,۳۲۷	۳۰۶,۰۳۳	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
-۱۷,۲۳۲,۷۵۳,۲۹۵	۴۳۹,۸۵۵,۱۶۵,۳۹۹	۴۲۲,۶۲۲,۴۱۲,۱۰۳	۸۰۳,۳۶۹	۲۰,۹۲۷,۷۸۲,۰۲۱	۴۰۱,۶۹۴,۶۳۰,۰۸۲	۴۲۲,۶۲۲,۴۱۲,۱۰۳	۸۰۳,۳۶۹	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
-۷,۹۳۱,۸۵۶,۴۰۲	۲۰۳,۶۴۵,۳۴۰,۱۴۸	۱۹۵,۷۱۳,۴۸۳,۷۴۵	۳۸۱,۸۶۵	۱۰,۹۱۶,۱۴۶,۵۶۸	۱۸۴,۷۹۷,۳۳۷,۱۷۷	۱۹۵,۷۱۳,۴۸۳,۷۴۵	۳۸۱,۸۶۵	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
-۶,۶۵۹,۰۷۰,۱۴۹	۱۷۹,۵۲۳,۷۳۱,۰۳۴	۱۷۲,۸۶۴,۶۶۰,۸۸۴	۳۴۲,۰۵۲	۷,۶۵۸,۱۹۷,۵۴۲	۱۶۵,۲۰۶,۴۶۳,۳۴۲	۱۷۲,۸۶۴,۶۶۰,۸۸۴	۳۴۲,۰۵۲	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
-۱۱۵,۵۱۶,۲۷۱,۹۱۶	۹۹۷,۲۷۱,۸۲۴,۷۵۰	۸۸۱,۷۵۵,۵۵۲,۸۳۳	۱,۰۷۰,۰۰۰	-۹۶,۲۸۲,۵۴۵	۸۸۱,۸۵۱,۸۳۵,۳۷۹	۸۸۱,۷۵۵,۵۵۲,۸۳۳	۱,۰۷۰,۰۰۰	مریجه عام دولت ۱۶۶-ش ۱۹۰۴۰۵
-۴۰۵,۳۷۱,۷۰۵,۱۷۲	۱۳,۴۹۲,۵۵۶,۲۹۹,۶۴۲	۱۳,۰۸۷,۱۸۴,۵۹۴,۴۶۱	۱,۳۰۴,۲۷۲,۷۸۱	۱۶۳,۳۹۳,۵۵۵,۴۷۷	۱۲,۹۲۳,۷۹۱,۰۳۸,۹۸۸	۱۳,۰۸۷,۱۸۴,۵۹۴,۴۶۱	۱,۳۰۴,۲۷۲,۷۸۱	جمع