صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثریکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک ملت	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۵,۴۸۷,۴۷۴	۳۰,۴۲۸,۶۶۵,۷۴۰	۰	۰	-۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۰,۵۳۵,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۷,۸۱۵,۹۸۴	۹۵,۴۷۶,۵۱۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۰	۱۰۰,۱۹۷,۸۱۵,۹۸۴	۹۳,۱۷۰,۳۱۸,۴۰۰	۰.۳۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۸۲,۷۴۳,۸۴۴	۱۰۳,۶۰۹,۸۳۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۶۴۵,۳۳۹	۰	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۴	۱۰۸,۷۵۷,۳۸۹,۱۸۳	۱۱۰,۸۳۴,۹۸۴,۵۲۰	۰.۳۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۸۸,۷۶۰,۷۱۴	۶۰۸,۴۸۳,۸۵۰,۳۰۰	۰	۰	-۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۶۶,۱۱۵,۵۲۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰	۱۸۹,۴۹۹,۹۰۶,۹۹۳	۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۱.۷۸٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۳,۸۰۲,۵۳۶	۱۰۸,۵۶۹,۷۴۳,۳۸۰	۰	۰	-۳,۶۵۰,۰۰۰	۸۸,۶۹۶,۵۹۶,۵۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۸	۵,۵۰۹,۹۸۶,۱۱۴	۶۲,۶۴۹,۰۰۷,۲۰۰	۰.۲۲٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۵۴,۲۶۷,۴۰۵	۶۲,۶۶۴,۹۱۲,۰۰۰	۰	۰	-۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۷۳,۳۱۳,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰.۸۳٪
فجر انرژی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۵,۱۴۲,۱۷۵	۱۳۵,۲۶۰,۳۸۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰	۱۲۳,۴۰۵,۱۴۲,۱۷۵	۱۳۹,۳۰۶,۱۶۷,۰۰۰	۰.۵۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۰۹۹,۹۴۶,۱۱۶	۵۳۹,۳۲۹,۷۰۰,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۶	۴۷۳,۰۹۹,۹۴۶,۱۱۶	۶۶۰,۰۲۶,۹۳۳,۲۸۰	۲.۳۵٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۷۳۱,۷۱۱	۴۴,۹۵۰,۹۴۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۰	۵,۶۸۵,۷۳۱,۷۱۱	۵۰,۴۸۲,۸۲۹,۲۵۰	۰.۱۸٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۰۱۸,۰۴۲,۲۱۳	۹۰۲,۵۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۵۹,۳۴۲,۶۶۶	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۶	۷۷۹,۹۶۷,۱۴۰,۱۰۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۲.۵۶٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۷,۴۰۶,۵۷۶	۷۲,۳۷۵,۲۸۵,۴۴۵	۸۳,۶۶۴,۸۰۹,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۰۶,۵۷۶	۳,۹۲۶	۷۲,۳۷۵,۲۸۵,۴۴۵	۱۰۶,۹۵۸,۰۰۷,۹۸۳	۰.۳۸٪
ملی صنایع مس ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۴۸,۰۸۰,۱۴۲	۲۵۹,۲۴۸,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۷۶,۰۸۶,۳۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۲	۳۶,۸۱۲,۰۲۰,۰۶۲	۶۱,۵۵۱,۵۷۶,۰۰۰	۰.۲۲٪
کوبر تایر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۱۰,۶۸۳,۲۰۰	۲۳۰,۶۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۱,۲۰۰	۱۳۱,۹۶۸,۴۸۱,۵۳۵	۰	۰	۶۱,۶۳۱,۲۰۰	۵,۱۶۰	۳۴۴,۴۷۹,۱۶۴,۷۳۵	۳۱۶,۱۲۴,۷۹۰,۸۹۸	۱.۱۳٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۷,۹۱۸,۷۵۴	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۰	۴۹,۶۹۷,۹۱۸,۷۵۴	۵۱,۸۹۵,۳۷۴,۳۰۰	۰.۱۸٪
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۲,۷۹۶,۶۷۴	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۵۰	۳۶,۱۵۲,۷۹۶,۶۷۴	۳۵,۲۰۹,۲۵۱,۰۰۰	۰.۱۳٪
جمع	۱,۲۶۶,۴۵۶,۵۷۶	۲,۶۵۳,۱۲۱,۶۲۴,۳۲۲	۳,۴۲۶,۵۱۸,۲۴۱,۸۰۲	۲۴,۳۳۱,۲۰۰	۲۱۹,۵۹۳,۸۴۲,۳۰۲	-۲۲۹,۸۵۰,۰۰۰	۶۶۸,۵۲۱,۹۸۹,۹۱۸	۱,۰۶۰,۹۳۷,۷۷۶		۲,۵۹۷,۰۸۶,۰۷۹,۴۰۹	۳,۱۴۰,۰۳۹,۱۴۵,۸۳۰	۱۱.۱۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۳/۰۸/۳۰							۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۳/۰۸/۳۰					۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ص.س.صندوق در صندوق خوش	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۷,۵۹۳,۷۵۰	۱۴,۴۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۱	۱۲,۵۰۷,۵۹۳,۷۵۰	۱۵,۵۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۶,۷۹۲,۷۴۳	۲۶,۴۰۸,۶۰۲,۵۰۰	۱۳,۳۷۲,۲۷۵	۲۰۰,۰۰۲,۵۷۷,۰۲۶	۰	۰	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	۱۵,۵۳۰	۲۲۳,۵۲۹,۳۶۹,۷۶۹	۲۳۸,۴۴۷,۹۳۷,۱۷۶	۰.۸۵٪
صندوق س. بخشی پتروآبان-ب	۲۳,۰۰۰,۰۱۵	۲۷۷,۲۸۱,۶۳۲,۷۸۵	۲۷۹,۸۵۳,۴۶۱,۶۳۸	۷,۰۸۰,۳۸۹	۸۸,۶۵۱,۸۰۱,۶۱۳	۰	۰	۳۰,۰۸۰,۴۰۴	۱۵,۴۱۱	۳۶۵,۹۳۳,۴۳۴,۳۹۸	۴۶۳,۰۱۸,۶۱۷,۷۳۱	۱.۶۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک	۴۷,۰۰۰	۹۵۹,۲۸۹,۶۵۸,۹۸۵	۱,۷۶۲,۱۶۵,۲۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰	۴۳,۲۶۳,۲۲۰	۹۵۹,۲۸۹,۶۵۸,۹۸۵	۲,۰۳۳,۳۷۱,۳۴۰,۰۰۰	۷.۲۴٪
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۶۹۶	۲۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۶۹۶	۱۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۲۵,۹۷۵,۷۵۱,۶۴۸	۰.۰۹٪
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۰.۱۱٪
جمع	۲۶,۲۹۷,۰۱۵	۱,۲۷۲,۶۰۵,۶۷۸,۲۶۳	۲,۰۸۲,۸۳۱,۰۳۳,۱۳۸	۲۶,۰۵۳,۳۶۰	۳۴۴,۶۶۱,۳۳۸,۶۳۹	۰	۰	۵۲,۳۵۰,۳۷۵		۱,۶۱۷,۲۶۷,۰۱۶,۹۰۲	۲,۸۰۶,۳۵۴,۲۷۱,۵۵۵	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت							۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۰۶.۰۳۳	۱۷۵,۰۳۵,۹۸۲,۸۷۲	۱۶۷,۵۷۹,۶۱۰,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۳۰۶.۰۳۳	۵۵۱,۱۷۸	۱۷۵,۰۳۵,۹۸۲,۸۷۲	۱۶۸,۶۴۸,۰۸۳,۸۶۷	۰.۶۰٪
اسناد خزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۰۳,۳۶۹	۴۳۹,۸۵۵,۱۶۵,۳۹۹	۴۲۲,۶۲۲,۴۱۲,۱۰۳	۸۸۷,۲۲۸	۵۲۰,۸۶۷,۱۹۷,۴۰۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۵۹۷	۵۲۹,۲۹۹	۹۶۰,۷۲۲,۳۶۲,۷۹۹	۸۹۴,۶۶۹,۱۱۳,۳۲۹	۳.۱۹٪
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۸۱,۸۶۵	۲۰۳,۶۴۵,۳۴۰,۱۴۸	۱۹۵,۷۱۳,۴۸۳,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۳۸۱,۸۶۵	۵۱۵,۴۸۴	۲۰۳,۶۴۵,۳۴۰,۱۴۸	۱۹۶,۸۰۹,۶۱۹,۴۴۹	۰.۷۰٪
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۵,۰۶۱	۱۱۷,۹۴۸,۰۷۷,۱۳۹	۱۲۰,۴۳۹,۱۶۵,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۶۱	۷۸۹,۳۰۰	۱۱۷,۹۴۸,۰۷۷,۱۳۹	۱۲۲,۳۶۷,۴۶۴,۱۷۶	۰.۴۴٪
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۵۴	۶۹۸,۰۹۷,۷۰۲	۷۱۲,۰۰۲,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۹۵۴	۷۵۶,۰۹۰	۶۹۸,۰۹۷,۷۰۲	۷۲۱,۱۷۹,۱۲۲	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۳,۲۰۷	۹۲,۲۴۳,۷۵۸,۵۳۰	۹۸,۴۷۵,۷۶۹,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۲۰۷	۶۹۶,۰۷۸	۹۲,۲۴۳,۷۵۸,۵۳۰	۹۹,۶۶۵,۱۷۴,۵۵۸	۰.۳۶٪
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۹۴,۹۱۰	۱۱۶,۹۲۷,۲۱۲,۵۹۷	۱۲۵,۶۶۱,۴۲۴,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۹۱۰	۶۵۰,۷۹۹	۱۱۶,۹۲۷,۲۱۲,۵۹۷	۱۲۶,۸۲۴,۲۴۲,۰۲۹	۰.۴۵٪
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۹۱۰	۱,۵۸۵,۸۸۰,۹۸۶	۱,۶۶۶,۱۴۲,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۰	۸۸۱,۹۱۰	۱,۵۸۵,۸۸۰,۹۸۶	۱,۶۸۴,۱۴۲,۷۹۳	۰.۰۱٪
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۴۲,۰۵۲	۱۷۹,۵۲۳,۷۳۱,۰۳۴	۱۷۲,۸۶۴,۶۶۰,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۰۵۲	۵۰۷,۷۱۷	۱۷۹,۵۲۳,۷۳۱,۰۳۴	۱۷۳,۶۲۴,۱۳۸,۳۹۱	۰.۶۲٪
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۲۲۶,۳۰۳	۱,۲۶۱,۳۴۴,۷۳۰,۷۹۴	۱,۳۲۷,۸۳۳,۶۲۵,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۶,۳۰۳	۶۰۲,۳۶۱	۱,۲۶۱,۳۴۴,۷۳۰,۷۹۴	۱,۳۴۰,۷۹۵,۰۳۸,۲۲۷	۴.۷۸٪
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷,۱۶۸	۱۴,۶۰۶,۰۵۰,۰۱۲	۱۴,۸۸۸,۲۴۰,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۶۸	۸۸۵,۵۲۳	۱۴,۶۰۶,۰۵۰,۰۱۲	۱۵,۳۰۰,۷۶۱,۶۲۶	۰.۰۵٪
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۵۲,۳۳۵	۵۰۷,۰۴۹,۱۶۴,۷۰۹	۵۵۰,۹۱۶,۵۲۰,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۲,۳۳۵	۵۲۶,۴۷۳	۵۰۷,۰۴۹,۱۶۴,۷۰۹	۵۵۴,۴۵۱,۹۲۴,۸۲۵	۱.۹۸٪
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷۶,۶۲۶	۹۰,۳۳۴,۸۸۲,۱۱۱	۹۴,۹۲۲,۰۹۳,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۶۲۶	۵۳۹,۸۶۵	۹۰,۳۳۴,۸۸۲,۱۱۱	۹۵,۳۳۶,۹۱۲,۵۴۲	۰.۳۴٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰۰,۵۳۶	۱۲۷,۰۰۲,۱۶۱,۱۳۷	۱۳۷,۱۶۱,۶۱۲,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۵۳۶	۶۹۳,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۲,۱۶۱,۱۳۷	۱۳۸,۹۴۶,۲۵۹,۴۲۵	۰.۴۹٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۹,۸۵۱,۱۵۳	۲۵,۶۳۵,۰۰۲,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۱۶,۷۲۶	۲۶,۷۶۹,۸۵۱,۱۵۳	۲۵,۸۳۱,۶۱۷,۱۷۰	۰.۰۹٪
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۱,۱۵۱	۳۰۳,۱۸۵,۰۳۱,۴۵۷	۳۴۰,۲۶۷,۴۵۳,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۱۵۱	۶۸۰,۷۲۴	۳۰۳,۱۸۵,۰۳۱,۴۵۷	۳۴۱,۰۸۳,۶۸۰,۶۹۹	۱.۲۳٪
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۷۵۲	۱,۶۷۶,۷۹۲,۶۵۷	۱,۵۶۲,۹۷۱,۹۴۷	۰	۰	۱,۷۵۲	۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۴,۵۹۸	۵۵,۸۷۱,۷۵۷,۷۹۷	۶۰,۴۸۲,۳۵۸,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۸۴,۵۹۸	۷۲۴,۱۴۹	۵۵,۸۷۱,۷۵۷,۷۹۷	۶۱,۲۵۰,۴۵۳,۴۴۴	۰.۲۲٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۳۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۵۹۰	۱,۱۴۲,۳۹۷,۹۱۸	۱,۱۲۵,۵۶۳,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۰	۷۱۷,۲۱۹	۱,۱۴۲,۳۹۷,۹۱۸	۱,۱۴۰,۱۷۱,۵۱۶	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۱۹۹,۶۷۰	۱,۹۹۹,۳۳۳,۷۹۷,۴۳۸	۲,۲۲۹,۹۵۷,۷۱۷,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۹,۶۷۰	۳,۱۹۹,۲۲۵	۱,۹۹۹,۳۳۳,۷۹۷,۴۳۸	۲,۳۰۰,۸۶۵,۵۴۸,۲۶۸	۸.۲۰٪
صکوک مرابحه اندیمشک۰۷-۶ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۰۷,۱۰۰	۵۸۷,۲۴۴,۴۶۵,۳۳۴	۵۹۵,۶۱۱,۹۳۶,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۱۰۰	۹۸۶,۶۷۸	۵۸۷,۲۴۴,۴۶۵,۳۳۴	۵۹۸,۹۰۳,۶۴۲,۸۳۶	۲.۱۳٪
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۹۷,۲۷۱,۸۲۴,۷۵۰	۸۸۱,۷۵۵,۵۵۲,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۸۲۸,۳۷۸	۹۹۷,۲۷۱,۸۲۴,۷۵۰	۸۸۶,۲۰۳,۸۰۶,۴۴۱	۳.۱۶٪
جمع							۱۱,۵۱۹,۱۹۰	۷,۳۰۰,۲۹۶,۱۵۳,۶۷۴	۷,۵۶۷,۸۳۵,۳۱۹,۵۲۱	۸۸۷,۲۲۸	۵۲۰,۸۶۷,۱۹۷,۴۰۰	۱,۷۵۲	۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۴,۶۶۶		۷,۸۱۹,۴۸۶,۵۵۸,۴۱۷	۸,۱۴۵,۰۳۲,۹۷۴,۷۳۳	۲۹.۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰	۶,۱۹۲	-۲۰٪	۶۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۰	۴,۵۷۶	-۲۰٪	۶۶۳,۹۷۷,۶۰۰,۰۰۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۰	۱۵,۷۰۴	-۲۰٪	۱۱۱,۴۹۸,۴۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۰	۲۱,۰۰۸	-۲۰٪	۶۳,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰	۷,۶۱۶	-۲۰٪	۷۲۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کویر تایر	۶۱,۶۳۱,۲۰۰	۶,۴۵۰	۵,۱۶۰	-۲۰٪	۳۱۸,۰۱۶,۹۹۲,۰۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱,۱۲۰	-۲۰٪	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۸,۰۸۰	-۲۰٪	۹۳,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۱۷,۱۶۸	۹۸۳,۹۷۰	۸۸۵,۵۷۳	-۱۰٪	۱۵,۲۰۰,۷۶۱,۶۲۶	-
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۱,۹۱۰	۹۷۹,۹۰۰	۸۸۱,۹۱۰	-۱۰٪	۱,۶۸۴,۱۴۲,۷۹۳	-
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۱۵۵,۰۶۱	۸۷۷,۰۰۰	۷۸۹,۳۰۰	-۱۰٪	۱۲۲,۳۶۷,۴۶۴,۱۷۶	-
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۹۵۴	۸۴۰,۱۰۰	۷۵۶,۰۹۰	-۱۰٪	۷۲۱,۱۷۹,۱۲۲	-
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۲۰۰,۵۳۶	۷۷۰,۰۰۰	۶۹۳,۰۰۰	-۱۰٪	۱۳۸,۹۴۶,۲۵۹,۴۲۵	-
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۵۰۱,۱۵۱	۷۵۶,۳۶۰	۶۸۰,۷۲۴	-۱۰٪	۳۴۱,۰۸۳,۶۸۰,۶۹۹	-
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۸۴,۵۹۸	۸۰۴,۶۱۰	۷۲۴,۱۴۹	-۱۰٪	۶۱,۲۵۰,۴۵۳,۴۴۴	-
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۳,۱۹۹,۶۷۰	۷۸۳,۹۹۰	۷۱۹,۲۲۵	-۸٪	۲,۳۰۰,۸۶۵,۵۴۸,۲۶۸	-
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۱,۵۹۰	۷۹۶,۹۱۰	۷۱۷,۲۱۹	-۱۰٪	۱,۱۴۰,۱۷۱,۵۱۶	-
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۲,۲۲۶,۳۰۳	۶۶۹,۲۹۰	۶۰۲,۳۶۱	-۱۰٪	۱,۳۴۰,۷۹۵,۰۳۸,۲۲۷	-
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱,۰۵۳,۳۳۵	۵۸۴,۹۷۰	۵۲۶,۴۷۳	-۱۰٪	۵۵۴,۴۵۱,۹۲۴,۸۲۵	-
صکوک مرابحه اندیمشک۰۷-۶ماهه۲۳٪	۶۰۷,۱۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰	۹۸۶,۶۷۸	-۲٪	۵۹۸,۹۰۳,۶۴۲,۸۳۶	-

اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۱۷۶,۶۲۶	۵۹۹,۸۵۰	۵۳۹,۸۶۵	-۱۰٪	۹۵,۳۳۶,۹۱۲,۵۴۲	-
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۵۰,۰۰۰	۵۷۴,۱۴۰	۵۱۶,۷۲۶	-۱۰٪	۲۵,۸۳۱,۶۱۷,۱۷۰	-
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۱۴۳,۲۰۷	۷۷۳,۴۲۰	۶۹۶,۰۷۸	-۱۰٪	۹۹,۶۶۵,۱۷۴,۵۵۸	-
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۱۹۴,۹۱۰	۷۲۳,۱۱۰	۶۵۰,۷۹۹	-۱۰٪	۱۲۶,۸۲۴,۲۴۲,۰۲۹	-
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۳۰۶,۰۳۳	۶۱۲,۴۲۰	۵۵۱,۱۷۸	-۱۰٪	۱۶۸,۶۴۸,۰۸۳,۸۶۷	-
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱,۶۹۰,۵۹۷	۵۸۸,۱۱۰	۵۲۹,۲۹۹	-۱۰٪	۸۹۴,۶۶۹,۱۱۳,۳۲۹	-
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۳۸۱,۸۶۵	۵۷۲,۷۶۰	۵۱۵,۴۸۴	-۱۰٪	۱۹۶,۸۰۹,۶۱۹,۴۴۹	-
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۳۴۲,۰۵۲	۵۶۴,۱۳۰	۵۰۷,۷۱۷	-۱۰٪	۱۷۳,۶۳۴,۱۳۸,۳۹۱	-
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۲۰,۴۲۰	۸۲۸,۳۷۸	-۱۰٪	۸۸۶,۲۰۳,۸۰۶,۴۴۱	-
جمع	۷۹۵,۸۳۵,۸۶۶				۱۰,۶۸۴,۷۱۷,۹۶۶,۷۳۳	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۰,۰۴۰,۹۸۳	۱۰,۷۴۰,۰۴۰,۹۸۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک رفاه مطهری ۲۱۸۵۷۲۱۴۱	۲,۴۵۶	۰	۰	۲,۴۵۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۹۲,۱۲۸,۶۰۶,۳۵۶	۱,۵۹۸,۰۴۳,۸۳۴,۵۷۲	۱,۶۲۹,۴۷۵,۰۶۷,۵۰۲	۶۰,۶۹۷,۳۷۳,۴۲۶	۰.۲۲٪
حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۲۲۸۱۶	۲۸۳,۱۰۴,۶۲۵	۱,۶۷۰,۹۹۴,۹۰۸,۴۸۶	۱,۶۷۱,۰۵۸,۳۳۸,۳۱۱	۲۱۹,۶۷۴,۸۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۶۲۰۵۶۶۸۹	۹,۶۹۷,۷۸۱	۳۹,۵۸۳	۰	۹,۷۳۷,۳۶۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۱۹,۴۳۹,۷۵۴	۴,۲۴۱,۸۴۳,۱۹۵	۰	۴,۲۶۱,۲۸۲,۹۴۹	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۲۷۰,۰۴۰,۹۸۴	۴۳,۲۰۹,۸۴۰,۹۸۴	۴۰,۹۶۹,۸۴۰,۹۸۴	۲,۵۱۰,۰۴۰,۹۸۴	۰.۰۱٪
حساب جاری بانک آینده ساعی ۰۱۰۰۷۲۱۸۶۹۰۰۳	۹,۷۲۶,۹۱۰	۱,۲۲۵,۴۱۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۴۰۱,۹۳۰	۹,۷۳۴,۹۸۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه وصال ۱۵۱۱۰۲۲۳۹.۹۵	۹,۲۷۱,۲۴۵	۷۲,۱۹۳	۰	۹,۳۴۳,۴۳۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۹,۶۹۰,۰۰۰	۷۶۹,۳۱۳,۳۰۵,۶۶۷	۷۶۴,۱۳۵,۲۱۳,۴۷۶	۵,۱۸۷,۷۸۲,۱۹۱	۰.۰۲٪
حساب جاری بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱۱۱۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی ۸۳۵-۸۱۰-۳۷۲۲۴۵۳-۱	۹,۷۲۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۶,۳۴۱,۲۳۳	۳۰,۹۸۶,۳۴۱,۲۳۳	۹,۷۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱	۴,۰۲۰,۷۰۶,۱۶۲	۲,۲۲۶,۱۸۷,۲۸۹,۴۷۲	۲,۲۰۷,۴۴۸,۵۲۸,۳۵۳	۲۲,۷۵۹,۴۶۷,۲۸۱	۰.۰۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱	۹,۴۳۵,۷۲۱	۲۲,۴۳۸,۳۹۴,۹۴۱	۲۲,۴۳۸,۱۳۰,۶۶۲	۹,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۴۱۵	۳۱۸,۶۳۸,۱۹۱	۵۶۱,۳۱۲,۴۶۰,۹۷۵	۵۶۰,۹۹۰,۱۴۶,۱۵۵	۶۴۰,۹۵۳,۰۱۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا ۹۸۶۷۷۴۱۱۱۹	۱۰,۱۲۴,۶۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۴۱,۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۵,۹۵۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۹۹۶۷۱۵۳۱۷۳۹۱	۲۲۳,۳۹۸,۶۲۹	۴۷,۵۳۶,۸۸۹,۱۷۷	۱۳,۵۷۳,۵۶۶,۳۷۴	۳۴,۱۸۶,۷۲۱,۴۳۲	۰.۱۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۲۷۳۲۳۹۷۰۰۱	۹,۷۳۹,۷۵۴	۱۹,۷۲۶,۰۶۶,۰۸۴	۱۹,۷۲۶,۰۶۷,۱۵۰	۹,۷۳۸,۶۸۸	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۸۵۸۹۴۰۰۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۵٪
سپرده بلند مدت بانک سامان افریقا ۸۰۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۶٪
سپرده بلند مدت بانک سامان پارک ساعی ۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱۱۱-۸۳۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۷٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۲۸۳.۶۸۵۳۰۶۸.۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۴٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۸	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۴٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۹	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۱۷۳۹.۵	۱,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۵٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۹۱۳۸۸۶	۲,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۶۲٪
سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۴۰۵۸۹۶۸۵۴۰۰۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۴۸۶۳۰۲۶.۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
قرض الحسنه بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۷۵۱۶۸۵۳۰۶۸۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۲,۵۹۸,۷۴۱,۰۹۶	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۳-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
قرض الحسنه موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳۱۱۲۱۳۰۰۰۰۰۱۰۷۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵۸۴۱۳۷۲۲۴۵۳۱	۱۰,۰۸۳,۵۶۲	۴۱,۲۷۰	۰	۱۰,۱۲۴,۸۳۲	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۶۲-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۷۷-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۴-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۶۲۹۱۲۲	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۷	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۷٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۴۷	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۳٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۷۱۸۰۱۳	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۸٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۶۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۲٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۳۱۸	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۳۲۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۳۳۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۳۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲۹۹۶۷۱۵۳۱۷۳۹۱	۱۰,۴۱۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۷	۹,۸۰۲,۵۸۳,۸۶۱	۲,۰۴۳,۴۴۲,۵۷۶	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۱	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۴۱۹	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۴۳۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۴۳۹	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۴۴۶	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۲	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۳	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملت آزادی ۲۳۹۰۳۸۰۲۴۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۶٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۴۶۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۴	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۵	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۶	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۷	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۴۹۷	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲٪
جمع	**۱۳,۳۴۲,۴۵۶,۵۸۶,۷۶۲**	**۱۰,۰۵۲,۴۶۱,۴۷۷,۶۷۳**	**۱۰,۰۰۵,۲۳۵,۲۶۶,۹۷۴**	**۱۳,۳۸۹,۶۸۲,۷۹۷,۴۶۱**	**۴۷.۷۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	-۲۳,۹۶۴,۵۹۲,۹۴۱	-۵.۶۹٪	-۰.۰۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۵,۲۹۸,۱۴۰,۰۱۲	۳.۶۳٪	۰.۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۹۲,۱۰۵,۷۵۴,۷۲۴	۲۱.۸۸٪	۰.۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳۳۲,۲۹۹,۷۴۲,۷۲۵	۷۸.۹۳٪	۱.۱۸٪
سایر درآمدها	۲-۵	۵,۲۷۴,۹۳۰,۷۹۵	۱.۲۵٪	۰.۰۲٪
جمع		۴۲۱,۰۱۳,۹۷۵,۳۱۵	۱۰۰٪	۱.۵۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
ملی صنایع مس ایران	۰	۴۱,۲۵۳,۰۱۳,۳۴۱	-۳۴,۴۷۳,۵۹۰,۹۵۳	۶,۷۷۹,۴۲۲,۳۸۸	۱.۶۱٪	۲۶,۳۹۹,۰۳۵,۶۵۰	-۱۸,۰۹۸,۳۱۷,۳۰۲	-۷۰,۵۷۷,۹۹۴,۹۰۴	-۶۲,۲۷۷,۲۷۶,۵۵۶	-۱۴.۷۹٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۰	-۶,۶۴۴,۳۳۲,۳۵۰	-۶,۶۴۴,۳۳۲,۳۵۰	-۱.۵۸٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۱۵,۴۰۴,۷۵۲,۴۰۹	۲,۵۹۵,۲۴۷,۵۹۱	۰.۶۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۹۸,۶۰۶,۱۰۳,۹۷۹	۱۰,۰۷۷,۳۶۱,۲۴۳	۱۰۸,۶۸۳,۴۶۵,۲۲۲	۲۵.۸۱٪	۱۰۹,۴۰۸,۳۵۰,۰۰۰	-۴۴,۵۲۷,۸۵۸,۹۵۱	-۵,۱۷۷,۹۹۲,۵۳۴	۵۹,۷۰۲,۴۹۸,۵۱۵	۱۴.۱۸٪
بانک ملت	۰	۰	۵۹۲,۰۹۵,۸۳۷	۵۹۲,۰۹۵,۸۳۷	۰.۱۴٪	۲۱,۴۲۹,۱۸۹,۷۲۴	۰	-۴,۳۱۴,۰۹۲,۷۸۵	۱۷,۱۱۵,۰۹۶,۹۳۹	۴.۰۷٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	-۱۹۹,۶۹۸,۹۱۲,۶۳۳	-۷,۴۲۰,۹۶۷,۲۷۱	-۲۰۷,۱۱۹,۸۷۹,۹۰۴	-۴۹.۲۰٪	۱۷۹,۰۱۹,۰۷۳,۵۶۹	-۳۷۶,۷۵۶,۵۷۰,۰۰۷	-۷,۴۲۰,۹۶۷,۲۷۱	-۲۰۵,۱۵۸,۴۶۳,۷۰۹	-۴۸.۷۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۳۸,۲۲۱,۹۴۹,۸۰۷	۱,۳۵۱,۲۸۶,۱۱۱	۳۹,۵۷۳,۲۳۵,۹۱۸	۹.۴۰٪	۴۷,۶۶۲,۱۰۲,۳۷۷	-۹,۴۲۷,۶۵۶,۵۳۵	-۳۱,۵۱۲,۱۰۹,۳۳۲	۶,۷۲۲,۳۳۶,۵۱۰	۱.۶۰٪
ح . فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۱۵۹,۵۷۹,۹۲۲	۰	۱۵۹,۵۷۹,۹۲۲	۰.۰۴٪	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۲,۴۰۵,۵۲۶,۶۵۶	-۱,۳۶۹,۱۹۶,۹۳۵	-۴۴۱,۳۹۰,۵۹۱	-۰.۱۰٪
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸۱۹,۷۸۴,۱۶۲	۸۱۹,۷۸۴,۱۶۲	۰.۱۹٪
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۴,۳۵۴,۴۸۷	۴۴,۳۵۴,۴۸۷	۰.۰۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۲۰,۶۹۷,۲۳۲,۹۰۴	۰	۱۲۰,۶۹۷,۲۳۲,۹۰۴	۲۸.۶۷٪	۵۹,۸۷۱,۶۳۴,۴۰۰	-۱۰۸,۱۵۵,۷۸۶,۹۷۹	-۲۶۱,۳۲۰,۴۴۰	-۴۸,۵۴۵,۴۷۳,۰۱۹	-۱۱.۵۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	-۱۲,۷۲۸,۹۳۹,۳۱۸	۰	-۱۲,۷۲۸,۹۳۹,۳۱۸	-۳.۰۲٪	۱۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷,۰۴۷,۸۴۶,۶۵۶	-۳۴,۸۱۹,۰۲۵	-۱۳,۰۴۲,۶۶۵,۶۸۱	-۳.۱۰٪
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۳۴,۳۳۶,۶۷۵	۰	۳۴,۳۳۶,۶۷۵	۰.۰۱٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۰۷۷,۵۰۴,۹۰۶	۰	-۳,۵۷۷,۵۰۴,۹۰۶	-۰.۸۵٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	-۲۴,۵۲۵,۶۱۸,۵۳۹	۰	-۲۴,۵۲۵,۶۱۸,۵۳۹	-۵.۸۳٪	۰	-۲۵,۹۱۵,۹۷۶,۴۵۲	۰	-۲۵,۹۱۵,۹۷۶,۴۵۲	-۶.۱۶٪
کویر تایر	۰	-۴۹,۴۴۲,۱۲۳,۹۷۰	۰	-۴۹,۴۴۲,۱۲۳,۹۷۰	-۱۱.۷۴٪	۰	-۴۹,۵۱۹,۸۴۲,۰۹۴	۰	-۴۹,۵۱۹,۸۴۲,۰۹۴	-۱۱.۷۶٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۴۸۳,۹۹۹,۳۷۳	۰	۴۸۳,۹۹۹,۳۷۳	۰.۱۱٪	۰	۵۸۷,۹۹۲,۸۴۶	۰	۵۸۷,۹۹۲,۸۴۶	۰.۱۴٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	-۲۴۲,۱۴۱,۲۹۷	۰	-۲۴۲,۱۴۱,۲۹۷	-۰.۰۶٪	۰	-۲۴۲,۱۴۱,۲۹۷	۰	-۲۴۲,۱۴۱,۲۹۷	-۰.۰۶٪
پلیمر آریا ساسول	۰	-۲۶۴,۹۲۵,۸۰۲	۰	-۲۶۴,۹۲۵,۸۰۲	-۰.۰۶٪	۰	-۲۶۴,۹۲۵,۸۰۲	۰	-۲۶۴,۹۲۵,۸۰۲	-۰.۰۶٪
جمع	۰	۱۲,۵۵۳,۵۵۴,۴۴۲	-۳۶,۵۱۸,۱۴۷,۳۸۳	-۲۳,۹۶۴,۵۹۲,۹۴۱	-۵.۶۹٪	۴۸۳,۶۶۲,۷۱۸,۷۲۰	-۶۶۹,۸۵۱,۹۶۰,۷۹۱	-۱۳۵,۲۰۹,۱۰۶,۹۸۶	-۳۲۱,۳۹۸,۳۴۹,۰۵۷	-۷۶.۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۲- درامد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
				جمع				جمع
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۰	۱۲,۸۶۰,۹۱۹,۹۰۴	۰	۱۲,۸۶۰,۹۱۹,۹۰۴	۳.۰۵٪	۰	۳۰,۰۴۵,۳۲۸,۸۳۸	۵۲۱,۸۶۶,۸۵۱	۳۰,۵۶۷,۱۹۵,۶۸۹	۷.۲۶٪
ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم	۰	۹۷,۶۵۰,۵۹۵	۰	۹۷,۶۵۰,۵۹۵	۰.۰۲٪	۰	۱,۶۷۹,۳۵۹,۵۲۶	۰	۱,۶۷۹,۳۵۹,۵۲۶	۰.۴۰٪
صندوق س. بخشی پتروآبان-ب	۰	۲,۳۵۲,۹۲۲,۹۴۷	۰	۲,۳۵۲,۹۲۲,۹۴۷	۰.۵۶٪	۰	۲,۲۸۴,۵۲۶,۸۷۶	۰	۲,۲۸۴,۵۲۶,۸۷۶	۰.۵۴٪
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	۵۳,۴۷۹,۹۱۸	۰	۵۳,۴۷۹,۹۱۸	۰.۰۱٪	۰	۴۲۶,۱۱۹,۶۸۱	۰	۴۲۶,۱۱۹,۶۸۱	۰.۱۰٪
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۰	-۳۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	-۳۵,۶۲۵,۰۰۰	-۰.۰۱٪	۰	-۳۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	-۳۵,۶۲۵,۰۰۰	-۰.۰۱٪
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۰	-۳۱,۲۰۸,۳۵۲	۰	-۳۱,۲۰۸,۳۵۲	-۰.۰۱٪	۰	-۳۱,۲۰۸,۳۵۲	۰	-۳۱,۲۰۸,۳۵۲	-۰.۰۱٪
جمع	۰	۱۵,۲۹۸,۱۴۰,۰۱۲	۰	۱۵,۲۹۸,۱۴۰,۰۱۲	۳.۶۳٪	۰	۰	۵۲۱,۸۶۶,۸۵۱	۳۴,۸۹۰,۳۶۸,۴۲۰	۸.۲۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۰	۰	۷۵,۲۰۷,۳۴۳	۷۵,۲۰۷,۳۴۳	۰	۰	۳,۶۶۱,۶۱۴,۶۲۳	۳,۶۶۱,۶۱۴,۶۲۳
مرابحه عام دولت۲-ش.خ سایر۰۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰	۰	-۲۳,۸۰۷,۲۱۸,۰۵۰	۲۴,۳۶۳,۷۵۹,۸۹۰
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۴۳۶,۷۴۸,۲۴۶,۹۳۳	۰	۲۱۶,۱۸۲,۴۷۶,۵۸۱	۶۵۲,۹۳۰,۷۲۳,۵۱۴
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۵۳,۱۶۶	۴۵,۰۵۳,۱۶۶
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۲۰,۹۲۱,۱۶۸	۱۶,۵۲۰,۹۲۱,۱۶۸
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۲,۸۸۴,۳۸۶	۲,۳۷۲,۸۸۴,۳۸۶
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۷۳,۸۵۵,۲۱۱	۶,۹۷۳,۸۵۵,۲۱۱
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۴,۸۰۹,۳۰۴	۵۰۴,۸۰۹,۳۰۴
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۰	۸۱۶,۲۲۷,۰۱۱	۰	۸۱۶,۲۲۷,۰۱۱	۰	۳۷,۸۹۸,۶۴۹,۲۴۲	۲,۲۴۸,۱۳۲,۱۵۵	۴۰,۱۴۶,۷۸۱,۳۹۷
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۸,۸۳۷,۹۳۷	۳,۰۷۸,۸۳۷,۹۳۷
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۰	۷۰,۹۰۷,۸۳۱,۱۷۶	۰	۷۰,۹۰۷,۸۳۱,۱۷۶	۰	۳۰۱,۵۳۱,۷۵۰,۸۳۰	۱۲,۸۷۷,۷۲۴	۳۰۱,۵۴۴,۶۲۸,۵۵۴
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	۲۱,۶۳۷,۹۳۵,۷۳۲	۴,۴۴۸,۲۵۳,۶۰۸	۰	۲۶,۰۸۶,۱۸۹,۳۴۰	۸۸,۲۴۱,۰۶۶,۵۵۰	-۱۱۱,۰۶۸,۰۱۸,۳۰۸	۰	-۲۲,۸۲۶,۹۵۱,۷۵۸
صکوک مرابحه اندیمشک۰۷-۶ماهه۲۳٪	۱۲,۴۹۹,۱۸۱,۸۸۹	۳,۲۹۱,۷۰۶,۵۷۰	۰	۱۵,۷۹۰,۸۸۸,۴۵۹	۴۲,۹۶۰,۷۶۲,۹۸۷	۱۱,۶۵۹,۱۷۷,۵۰۲	۰	۵۴,۶۱۹,۹۴۰,۴۸۹
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	۳۱۲,۵۲۱,۱۲۱	۰	۳۱۲,۵۲۱,۱۲۱	۰	۵۹۴,۷۱۱,۶۱۴	۰	۵۹۴,۷۱۱,۶۱۴
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۰	۳۸,۰۰۰,۲۰۱	۰	۳۸,۰۰۰,۲۰۱	۰	۹۸,۲۶۱,۸۰۷	۰	۹۸,۲۶۱,۸۰۷
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۰	۱,۹۲۸,۲۹۹,۱۵۰	۰	۱,۹۲۸,۲۹۹,۱۵۰	۰	۴,۴۱۹,۳۸۷,۰۳۷	۰	۴,۴۱۹,۳۸۷,۰۳۷
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۰	۹,۱۷۶,۷۷۰	۰	۹,۱۷۶,۷۷۰	۰	۲۳,۰۸۱,۴۲۰	۰	۲۳,۰۸۱,۴۲۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۱,۷۸۴,۶۴۷,۴۱۰	۰	۱,۷۸۴,۶۴۷,۴۱۰	۰	۱۱,۹۴۴,۰۹۸,۲۸۸	۰	۱۱,۹۴۴,۰۹۸,۲۸۸
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۰	۷۶۸,۰۹۵,۱۹۵	۰	۷۶۸,۰۹۵,۱۹۵	۰	۵,۳۷۸,۶۹۵,۶۴۷	۰	۵,۳۷۸,۶۹۵,۶۴۷
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۰	۱۴,۶۰۷,۸۶۲	۰	۱۴,۶۰۷,۸۶۲	۰	-۲,۲۲۶,۴۰۱	۰	-۲,۲۲۶,۴۰۱
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۱۲,۹۶۱,۴۱۲,۶۸۷	۰	۱۲,۹۶۱,۴۱۲,۶۸۷	۰	۷۹,۴۵۰,۳۰۷,۴۳۳	۰	۷۹,۴۵۰,۳۰۷,۴۳۳
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۰	۳,۵۳۵,۴۰۴,۶۸۷	۰	۳,۵۳۵,۴۰۴,۶۸۷	۰	۴۷,۴۰۲,۷۶۰,۱۱۶	۰	۴۷,۴۰۲,۷۶۰,۱۱۶
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۰	۴۱۴,۸۱۹,۲۷۵	۰	۴۱۴,۸۱۹,۲۷۵	۰	۵,۰۰۲,۰۳۰,۴۳۱	۰	۵,۰۰۲,۰۳۰,۴۳۱
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۱۹۶,۶۱۴,۳۵۷	۰	۱۹۶,۶۱۴,۳۵۷	۰	-۹۳۸,۲۳۳,۹۸۲	۰	-۹۳۸,۲۳۳,۹۸۲
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	۱,۱۸۹,۴۰۴,۹۳۰	۰	۱,۱۸۹,۴۰۴,۹۳۰	۰	۷,۴۲۱,۴۱۶,۰۲۸	۰	۷,۴۲۱,۴۱۶,۰۲۸
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۰	۱,۱۶۲,۸۱۷,۱۷۲	۰	۱,۱۶۲,۸۱۷,۱۷۲	۰	۹,۸۹۷,۰۲۹,۴۳۲	۰	۹,۸۹۷,۰۲۹,۴۳۲
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۱,۰۶۸,۴۷۳,۵۴۰	۰	۱,۰۶۸,۴۷۳,۵۴۰	۰	-۶,۳۸۷,۸۹۹,۰۰۴	۰	-۶,۳۸۷,۸۹۹,۰۰۴
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	-۴۸,۸۲۰,۴۹۶,۱۷۳	۰	-۴۸,۸۲۰,۴۹۶,۱۷۳	۰	-۶۶,۰۵۳,۲۴۹,۴۶۹	۰	-۶۶,۰۵۳,۲۴۹,۴۶۹
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۱,۰۹۶,۱۳۵,۷۰۴	۰	۱,۰۹۶,۱۳۵,۷۰۴	۰	-۶,۸۳۵,۷۲۰,۶۹۸	۰	-۶,۸۳۵,۷۲۰,۶۹۸
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۷۶۹,۴۷۷,۵۰۷	۰	۷۶۹,۴۷۷,۵۰۷	۰	-۵,۸۸۹,۵۹۲,۶۴۲	۰	-۵,۸۸۹,۵۹۲,۶۴۲
جمع	۳۴,۱۳۷,۱۱۷,۶۲۱	۵۷,۸۹۳,۴۲۹,۷۶۰	۷۵,۲۰۷,۳۴۳	۹۲,۱۰۵,۷۵۴,۷۲۴	۶۱۶,۱۲۱,۰۵۴,۴۱۰	۳۲۵,۵۴۶,۴۱۶,۳۲۳	۲۲۷,۷۹۴,۲۴۴,۲۰۵	۱,۱۶۹,۴۶۱,۷۱۴,۹۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک ملت چهار راه جهان کودک ۴۱-۵۹۷۴۸۴۱۷	۰	۰.۰۰٪	۲,۹۷۲,۵۳۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۴۰,۹۸۳	۰.۰۰٪	۳۴۵,۸۰۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۸۱,۹۶۷	۰.۰۰٪	۸,۲۲۵,۲۷۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۶۲۰۵۶۶۸۹	۳۹,۵۸۳	۰.۰۰٪	۵,۱۷۱,۰۸۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۳۹,۹۱۷	۰.۰۰٪	۲,۴۲۷,۷۴۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۴۰,۹۸۴	۰.۰۰٪	۴۶۹,۷۱۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه وصال ۱۵۱۱۰۲۲۳۹.۹۵	۷۲,۱۹۳	۰.۰۰٪	۱۳,۷۸۷,۸۸۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۱۷,۹۸۴	۰.۰۰٪	۴,۹۷۳,۴۹۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی ۱-۳۷۲۲۴۵۳-۸۱۰-۸۳۵	۳۹,۸۶۳	۰.۰۰٪	۶,۳۹۹,۷۹۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱	۱۳۹,۰۱۰	۰.۰۰٪	۱,۱۸۴,۵۰۸,۰۷۴	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱	۳۸,۷۷۷	۰.۰۰٪	۴,۸۰۸,۰۴۷	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی ۰۴۰۴۳۳۴۸۶۳۰۰۶	۰	۰.۰۰٪	۲۷۲,۳۲۸,۷۷۹	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۱۵	۳۶,۱۴۴	۰.۰۰٪	۲,۸۴۹,۸۸۷	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۱	۰	۰.۰۰٪	۴,۳۰۶,۴۵۵,۷۵۷	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا ۹۸۶۷۷۴۱۱۱۹	۴۱,۳۲۵	۰.۰۰٪	۵۳۳,۳۹۵	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۱۴۸	۰	۰.۰۰٪	۱۰۷,۰۷۸,۷۲۳,۲۹۲	۳.۳۳٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۱۵۶	۰	۰.۰۰٪	۲۳,۲۸۸,۳۷۴,۱۴۳	۰.۷۲٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۸۵	۰	۰.۰۰٪	۱,۹۳۲,۲۷۵,۲۶۴	۰.۰۶٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۲۲۹	۰	۰.۰۰٪	۱۸۷,۳۸۹,۵۶۱,۹۰۹	۵.۸۲٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۲	۰	۰.۰۰٪	۷۲۸,۶۶۲,۶۴۶	۰.۰۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۲	۰	۰.۰۰٪	۲,۲۷۲,۳۲۸,۷۷۳	۰.۰۷٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۲۶۶	۰	۰.۰۰٪	۳,۰۹۷,۷۵۵,۵۹۶	۰.۱۰٪
سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۵۰۰۴۷۸۵۴۷۶۰	۰	۰.۰۰٪	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۴۰	۰.۵۷٪
سپرده بلند مدت بانک سامان بلوار مرزداران ۸۸۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱	۰	۰.۰۰٪	۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۴	۰.۲۸٪
سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۳۰۰۹۱۹۱۰۱۸۶	۰	۰.۰۰٪	۱۳۸,۲۱۹,۰۲۸,۳۶۰	۴.۳۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۲۹۷	۰	۰.۰۰٪	۳,۷۴۳,۰۱۳,۶۹۹	۰.۱۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۹۹۶۷۱۵۳۱۷۳۹۱	۳۹,۸۶۲	۰.۰۰٪	۱,۷۴۸,۴۱۹	۰.۰۰٪

سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۱۴۰۵۱۵۳۱۷۳۹۱	۰	۰.۰۰٪	۳۶,۰۵۶,۱۶۴,۴۰۲	۱.۱۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۳	۰	۰.۰۰٪	۱۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۰.۴۵٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه مطهری ۳۷۰۴۵۳۲۱۹	۰	۰.۰۰٪	۱۶,۹۲۴,۹۳۱,۵۰۵	۰.۵۳٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۳	۰	۰.۰۰٪	۲,۰۸۲,۸۶۸,۳۶۹	۰.۰۶٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۴	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۱۲,۳۰۶,۷۱۲	۰.۳۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۴	۰	۰.۰۰٪	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۰.۷۴٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۱	۰	۰.۰۰٪	۱۰۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۳.۱۹٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۱۸	۰	۰.۰۰٪	۲۳,۴۴۱,۷۸۰,۸۲۰	۰.۷۳٪
سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۳۰۰۹۸۲۴۴۰۷۱	۰	۰.۰۰٪	۱۱۷,۶۷۰,۶۸۲,۳۱۴	۳.۶۶٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۲	۰	۰.۰۰٪	۱۴,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۵	۰.۴۶٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۵	۰	۰.۰۰٪	۵۵,۶۳۹,۱۴۳,۷۳۸	۱.۷۳٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۴۰	۰	۰.۰۰٪	۶,۹۵۳,۹۷۲,۶۰۲	۰.۲۲٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۴۳	۰	۰.۰۰٪	۲,۶۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۰.۰۸٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۱۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۰	۰.۰۰٪	۲۹,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۹	۰.۹۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۲۷۳۲۳۹۷۰۰۱	۳۸,۶۸۸	۰.۰۰٪	۲۶۴,۰۷۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۳۹۹۶۰۰۵	۰	۰.۰۰٪	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰.۰۲٪
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۰۹۰۰۳	۰	۰.۰۰٪	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰.۰۲٪
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۱۹۰۰۸	۰	۰.۰۰٪	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰.۰۲٪
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۲۶۰۰۸	۰	۰.۰۰٪	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰.۰۲٪
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۳۱۰۰۱	۰	۰.۰۰٪	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰.۰۲٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۳	۰	۰.۰۰٪	۴,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۰.۱۴٪
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۶۰۵۰۸۰۰۶	۰	۰.۰۰٪	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۰.۰۲٪
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۶۰۵۱۲۰۰۱	۰	۰.۰۰٪	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۰.۰۲٪
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۶۰۵۱۴۰۰۸	۰	۰.۰۰٪	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۶۹	۰.۰۴٪
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۸۵۸۹۴۰۰۵	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	۵.۹۲٪	۱۹۴,۲۴۵,۶۷۶,۸۵۲	۶.۰۴٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۰۳	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۴۲۳,۲۲۷,۳۳۸	۰.۳۲٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۱۳	۰	۰.۰۰٪	۱۲,۴۹۶,۴۸۱,۷۷۲	۰.۳۹٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۴	۰	۰.۰۰٪	۱۵,۰۹۸,۶۳۰,۱۳۲	۰.۴۷٪
سپرده بلند مدت بانک سامان افریقا ۸۰۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱	۲۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۰	۷.۱۵٪	۲۱۴,۹۲۸,۶۶۲,۱۸۶	۶.۶۸٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۵۵	۰	۰.۰۰٪	۳,۷۴۷,۹۵۰,۸۲۰	۰.۱۲٪
سپرده بلند مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱۱	۷,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	۲.۱۵٪	۶۰,۹۱۳,۰۲۴,۹۲۲	۱.۸۹٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۴۸۳۶۰۳۵۴۰۰۰۰۰۰۶۰۲	۰	۰.۰۰٪	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۵	۰.۳۱٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۲۸۳.۶۸۵۳۰۶۸.۱۶	۲۴,۹۵۹,۰۱۶,۳۹۰	۷.۵۱٪	۲۰۸,۵۹۹,۶۸۵,۵۸۶	۶.۴۸٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۰۷	۰	۰.۰۰٪	۱۱۳,۶۲۳,۷۷۰,۴۷۳	۳.۵۳٪

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۵	۰	٪۰.۰۰	۷,۸۸۱,۶۴۳,۸۳۵	٪۰.۲۴
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۶۴۵-۳۴۵-۶۰-۰۴۸۳	۰	٪۰.۰۰	۱۲,۹۰۹,۸۳۶,۰۶۵	٪۰.۴۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۶۴۱۵۷۹	۰	٪۰.۰۰	۱۱۳,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۰	٪۳.۵۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۶	۸۷۹,۱۸۲,۵۹۴	٪۰.۲۶	۱۵,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶	٪۰.۴۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۷	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰	٪۰.۵۹	۱۳,۷۱۰,۴۸۷,۲۲۳	٪۰.۴۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۸	۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۳۰	٪۲.۳۷	۵۴,۱۲۱,۸۹۵,۲۶۶	٪۱.۶۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۹	۴۱۵,۷۸۹,۳۷۸	٪۰.۱۳	۹,۳۳۶,۹۸۶,۳۱۴	٪۰.۲۹
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۵-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۰	٪۰.۰۰	۲۲,۳۴۱,۰۱۳,۶۶۲	٪۰.۶۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۱۷۳۹.۵	۳۴,۱۱۸,۲۱۹,۱۷۶	٪۱۰.۲۷	۲۲۳,۰۳۵,۶۱۴,۸۵۴	٪۶.۹۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۹۱۳۸۸۶	۵۲,۴۶۳,۸۸۳,۰۲۳	٪۱۵.۷۹	۴۱۱,۴۱۵,۸۳۳,۷۹۶	٪۱۲.۷۸
سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۴۰۵۸۹۶۸۵۴۰۰۵	۵,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۰	٪۱.۶۵	۷۹,۸۶۸,۸۵۲,۳۹۰	٪۲.۴۸
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۰۴۱-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۰	٪۰.۰۰	۹,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۶	٪۰.۳۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۰۵۷-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۰	٪۰.۰۰	۵,۷۶۲,۲۹۵,۰۸۲	٪۰.۱۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۴۸۶۳۰۲۶.۱	۱,۷۷۳,۱۲۶,۷۵۰	٪۰.۵۳	۲۰,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۲	٪۰.۶۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	٪۰.۶۷	۱۰,۵۶۷,۷۷۴,۴۹۰	٪۰.۳۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۳-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	۲,۱۱۹,۶۷۲,۱۱۶	٪۰.۶۴	۱۰,۴۵۸,۲۵۲,۸۱۲	٪۰.۳۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۶-۱۵۳۱۷۳۹-۳۳۳-۱۵۵	۰	٪۰.۰۰	۱,۴۲۸,۹۰۴,۱۰۷	٪۰.۰۴
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۵۹-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۰	٪۰.۰۰	۷,۱۹۱,۸۰۳,۹۰۸	٪۰.۲۲
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵۸۴۱۳۷۲۲۴۵۳۱	۴۱,۲۷۰	٪۰.۰۰	۱۲۴,۸۳۲	٪۰.۰۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۶۲-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۴۳۷,۵۰۲,۳۵۹	٪۰.۱۳	۴,۹۷۹,۱۶۹,۰۱۵	٪۰.۱۵
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۶۴-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۰	٪۰.۰۰	۳,۰۳۳,۳۳۳,۷۹۷	٪۰.۰۹
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۷۴-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۰	٪۰.۰۰	۴۶۶,۶۶۸,۲۰۵	٪۰.۰۱
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۷۷-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱.۱۳	۱۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۴۶
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۸۰-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۰	٪۰.۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۱,۲۲۳	٪۰.۰۴
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۸۶-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۰	٪۰.۰۰	۱,۲۲۵,۰۰۰,۶۶۵	٪۰.۰۴
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۸۸-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۰	٪۰.۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۸۲۹	٪۰.۰۴
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۹۶-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۰	٪۰.۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰,۳۴۴	٪۰.۰۳
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۲۰۵-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۰	٪۰.۰۰	۹۲۵,۰۰۱,۳۲۱	٪۰.۰۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۴-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰	٪۰.۵۹	۶,۳۶۰,۶۵۵,۶۹۰	٪۰.۲۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۵-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	۰	٪۰.۰۰	۸۱۳,۶۹۸,۶۳۱	٪۰.۰۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۶۲۹۱۲۲	۹۵۰,۹۱۸,۰۴۳	٪۰.۲۹	۶,۱۰۱,۷۲۴,۰۴۰	٪۰.۱۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۶	۸۲۷,۶۷۸,۰۲۱	٪۰.۲۵	۳,۶۸۰,۱۳۶,۹۸۷	٪۰.۱۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۷	۱۳,۴۳۰,۱۹۵,۹۲۲	٪۴.۰۴	۴۰,۷۴۵,۵۶۴,۷۶۴	٪۱.۲۷
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۴۷	۲۶,۸۷۵,۰۰۰,۵۸۰	٪۸.۰۹	۷۷,۹۳۷,۵۰۱,۱۵۱	٪۲.۴۲

سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۷۱۸۰۱۳	۲۷,۸۲۲,۸۶۷,۳۴۶	۸.۳۷٪	۱۰۸,۶۱۴,۱۳۷,۸۲۶	۳.۳۸٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۷	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	۰.۸۱٪	۷,۷۵۴,۰۹۸,۳۲۴	۰.۲۴٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۸	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰	۰.۵۹٪	۵,۴۴۲,۶۲۲,۹۱۰	۰.۱۷٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۹	۵۸۰,۹۵۶,۶۸۵	۰.۱۷٪	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۰.۰۸٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۴۵۰	۰.۹۰٪	۷,۹۰۰,۰۰۰,۹۰۰	۰.۲۵٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۰	۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۵۸۰	۳.۷۷٪	۲۵,۹۱۸,۰۳۲,۷۳۲	۰.۸۱٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۳۱۸	۱,۴۲۵,۰۰۰,۹۰۰	۰.۴۳٪	۲,۵۶۵,۰۰۰,۹۰۰	۰.۰۸٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۳۲۷	۸۷۰,۸۳۳,۶۵۵	۰.۲۶٪	۱,۵۴۹,۱۶۶,۹۸۱	۰.۰۵٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۳۳۲	۱,۲۵۰,۰۰۰,۹۲۰	۰.۳۸٪	۲,۱۲۵,۰۰۰,۹۰۶	۰.۰۷٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۳۴۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۹۲۰	۰.۳۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۹۰۸	۰.۰۶٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۱	۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۰	۲.۴۴٪	۱۰,۰۰۸,۱۹۶,۷۱۱	۰.۳۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۲	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۱.۱۱٪	۳,۹۴۴,۵۳۱,۷۷۴	۰.۱۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۱	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	۰.۸۱٪	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	۰.۰۸٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۴۱۹	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۴۳۰	۱,۴۵۸,۳۳۳,۳۲۵	۰.۴۴٪	۱,۴۵۸,۳۳۳,۳۲۵	۰.۰۵٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۴۳۹	۳۹۹,۹۹۹,۹۸۴	۰.۱۲٪	۳۹۹,۹۹۹,۹۸۴	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۴۴۶	۵,۳۶۶,۶۶۶,۶۵۹	۱.۶۲٪	۵,۳۶۶,۶۶۶,۶۵۹	۰.۱۷٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۲	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۰	۰.۴۴٪	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۰	۰.۰۵٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۳	۵,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۳	۱.۶۹٪	۵,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۳	۰.۱۷٪
سپرده بلند مدت بانک ملت آزادی ۲۳۹۰۳۸۰۲۴۰	۱۴,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	۴.۴۳٪	۱۴,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	۰.۴۶٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۴۶۱	۷۴۹,۹۹۹,۹۸۸	۰.۲۳٪	۷۴۹,۹۹۹,۹۸۸	۰.۰۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۴	۲۰۲,۴۵۹,۰۱۰	۰.۰۶٪	۲۰۲,۴۵۹,۰۱۰	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۵	۲۱۶,۳۹۳,۴۳۲	۰.۰۷٪	۲۱۶,۳۹۳,۴۳۲	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۶	۳۴۴,۲۶۲,۲۹۰	۰.۱۰٪	۳۴۴,۲۶۲,۲۹۰	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۷	۷۸,۶۸۸,۵۲۴	۰.۰۲٪	۷۸,۶۸۸,۵۲۴	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۴۹۷	۵۶,۶۶۶,۶۶۶	۰.۰۲٪	۵۶,۶۶۶,۶۶۶	۰.۰۰٪
جمع	۳۳۲,۲۹۹,۷۴۲,۷۲۵	۱۰۰٪	۳,۲۱۸,۰۵۱,۹۱۲,۹۸۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۴,۶۱۰,۹۸۶,۲۰۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۶۶۳,۹۴۴,۵۹۳
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۵,۲۷۴,۹۳۰,۷۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۱,۳۴۸,۷۴۵	۳۷۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۹۹,۰۳۵,۶۵۰	۰	۲۶,۳۹۹,۰۳۵,۶۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۹,۶۷۹,۰۸۶	۴۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۷۱,۶۳۴,۴۰۰	۰	۵۹,۸۷۱,۶۳۴,۴۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۶۱,۳۳۱,۵۸۲	۸۲	۰	۰	۰	۲۱,۴۲۹,۱۸۹,۷۲۴	۰	۲۱,۴۲۹,۱۸۹,۷۲۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۷,۲۱۴,۹۴۲	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۴۴,۸۲۶,۰۰۰	۳,۹۸۲,۷۲۳,۶۲۳	۴۷,۶۶۲,۱۰۲,۳۷۷
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۹۲۶,۴۳۱	۱۷۹,۰۱۹,۰۷۳,۵۶۹
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۷۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۴۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۹,۴۰۸,۳۵۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰	۴۸۸,۶۲۶,۳۶۸,۷۷۴	۴,۹۶۳,۶۵۰,۰۵۴	۴۸۳,۶۶۲,۷۱۸,۷۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹		۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۲۱,۶۳۷,۹۳۵,۷۳۲	۰	۲۱,۶۳۷,۹۳۵,۷۳۲	۸۸,۲۴۱,۰۶۶,۵۵۰	۰	۸۸,۲۴۱,۰۶۶,۵۵۰
صکوک مرابحه اندیمشک۰۷-۶ماهه۲۳٪		۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳.۰۰	۱۲,۴۹۹,۱۸۱,۸۸۹	۰	۱۲,۴۹۹,۱۸۱,۸۸۹	۴۲,۹۶۰,۷۶۲,۹۸۷	۰	۴۲,۹۶۰,۷۶۲,۹۸۷
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵.۰۰	۰	۰	۰	۴۳۶,۷۴۸,۲۴۶,۹۳۳	۰	۴۳۶,۷۴۸,۲۴۶,۹۳۳
مرابحه عام دولت۲-ش.خ سایر۰۲۱۲		۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰	۰	۴۸,۱۷۰,۹۷۷,۹۴۰
جمع				۳۴,۱۳۷,۱۱۷,۶۲۱	۰	۳۴,۱۳۷,۱۱۷,۶۲۱	۶۱۶,۱۲۱,۰۵۴,۴۱۰	۰	۶۱۶,۱۲۱,۰۵۴,۴۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک ملت چهار راه جهان کودک ۴۱-۵۹۷۴۸۴۱۷	۰	۰	۰	۲,۹۷۲,۵۳۳	۰	۲,۹۷۲,۵۳۳
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۴۰,۹۸۳	۰	۴۰,۹۸۳	۳۴۵,۸۰۹	۰	۳۴۵,۸۰۹
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۵۷۱۹	۸۱,۹۶۷	۰	۸۱,۹۶۷	۸,۲۲۵,۲۷۷	۰	۸,۲۲۵,۲۷۷
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۲۶۲۰۵۶۶۸۹	۳۹,۵۸۳	۰	۳۹,۵۸۳	۵,۱۷۱,۰۸۶	۰	۵,۱۷۱,۰۸۶
سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۰۲۰۳۵۹۸۴۳۴۰۰۳	۳۹,۹۱۷	۰	۳۹,۹۱۷	۲,۴۲۷,۷۴۰	۰	۲,۴۲۷,۷۴۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۹۹۵	۴۰,۹۸۴	۰	۴۰,۹۸۴	۴۶۹,۷۱۳	۰	۴۶۹,۷۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه وصال ۱۵۱۱۰۲۲۳۹.۹۵	۷۲,۱۹۳	۰	۷۲,۱۹۳	۱۳,۷۸۷,۸۸۳	۰	۱۳,۷۸۷,۸۸۳
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۱۷,۹۸۴	۰	۱۷,۹۸۴	۴,۹۷۳,۴۹۳	۰	۴,۹۷۳,۴۹۳
سپرده کوتاه مدت بانک سامان خیابان ولیعصر پارک ساعی ۸۳۵-۸۱۰-۳۷۲۲۴۵۳-۱	۳۹,۸۶۳	۰	۳۹,۸۶۳	۶,۳۹۹,۷۹۶	۰	۶,۳۹۹,۷۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۱	۱۳۹,۰۱۰	۰	۱۳۹,۰۱۰	۱,۱۸۴,۵۰۸,۰۷۴	۰	۱,۱۸۴,۵۰۸,۰۷۴
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۶۸۵۳۰۶۸۱	۳۸,۷۷۷	۰	۳۸,۷۷۷	۴,۸۰۸,۰۴۷	۰	۴,۸۰۸,۰۴۷
سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی ۰۴۰۴۳۳۴۸۶۳۰۰۶	۰	۰	۰	۲۷۲,۳۲۸,۷۷۹	۰	۲۷۲,۳۲۸,۷۷۹
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۱۵	۳۶,۱۴۴	۰	۳۶,۱۴۴	۲,۸۴۹,۸۸۷	۰	۲,۸۴۹,۸۸۷
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۱	۰	۰	۰	۴,۳۰۶,۴۵۵,۷۵۷	۰	۴,۳۰۶,۴۵۵,۷۵۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا ۹۸۶۷۷۴۱۱۱۹	۴۱,۳۲۵	۰	۴۱,۳۲۵	۵۳۳,۳۹۵	۰	۵۳۳,۳۹۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۱۴۸	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۷۸,۷۲۳,۲۹۲	۶۳۳,۶۲۳	۱۰۷,۰۷۸,۰۸۹,۶۶۹
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۱۵۶	۰	۰	۰	۲۳,۲۸۸,۳۷۴,۱۴۳	۱۸۴,۳۴۰	۲۳,۲۸۸,۱۸۹,۸۰۳
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۸۵	۰	۰	۰	۱,۹۳۲,۲۷۵,۲۶۴	۰	۱,۹۳۲,۲۷۵,۲۶۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۵۰۰۱۲۲۹	۰	۰	۰	۱۸۷,۳۸۹,۵۶۱,۹۰۹	۷۴۱,۳۸۲	۱۸۷,۳۸۸,۸۲۰,۵۲۷
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۲	۰	۰	۰	۷۲۸,۶۶۲,۶۴۶	۰	۷۲۸,۶۶۲,۶۴۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۲	۰	۰	۰	۲,۲۷۲,۳۲۸,۷۷۳	۸,۴۷۴,۹۹۸	۲,۲۶۳,۸۵۳,۷۷۵
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۲۶۶	۰	۰	۰	۳,۰۹۷,۷۵۵,۵۹۶	۰	۳,۰۹۷,۷۵۵,۵۹۶
سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۵۰۰۴۷۸۵۴۷۶۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۴۰	۳۹,۳۹۵,۳۱۷	۱۸,۳۷۱,۵۶۳,۶۲۳
سپرده بلند مدت بانک سامان بلوار مرزداران ۸۸۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱	۰	۰	۰	۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۴	۰	۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۴
سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۳۰۰۹۱۹۱۰۱۸۶	۰	۰	۰	۱۳۸,۲۱۹,۰۲۸,۳۶۰	۹۷,۸۹۴,۵۷۰	۱۳۸,۱۲۱,۱۳۳,۷۹۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۲۹۷	۰	۰	۰	۳,۷۴۳,۰۱۳,۶۹۹	۰	۳,۷۴۳,۰۱۳,۶۹۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۹۹۶۷۱۵۳۱۷۳۹۱	۳۹,۸۶۲	۰	۳۹,۸۶۲	۱,۷۴۸,۴۱۹	۰	۱,۷۴۸,۴۱۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۱۴۰۵۱۵۳۱۷۳۹۱	۰	۰	۰	۳۶,۰۵۶,۱۶۴,۴۰۲	۰	۳۶,۰۵۶,۱۶۴,۴۰۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۳	۰	۰	۰	۱۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۴,۴۷۸,۱۹۷	۱۴,۳۶۰,۸۶۴,۲۶۹

سپرده بلند مدت بانک رفاه مطهری ۳۷۰۴۵۳۲۱۹	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۴,۹۳۱,۵۰۵	۱۶,۹۲۴,۹۳۱,۵۰۵
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۳	۰	۰	۰	۲,۰۸۲,۸۶۸,۳۶۹	۲,۰۸۲,۸۶۸,۳۶۹
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۴	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۲,۳۰۶,۷۱۲	۱۰,۰۱۲,۳۰۶,۷۱۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۴۸۶۳۰۲۶۴	۰	۰	۰	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۱	۰	۰	۰	۱۰۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۱۰۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۱۸	۰	۰	۰	۲۳,۴۴۱,۷۸۰,۸۲۰	۲۳,۴۴۱,۷۸۰,۸۲۰
سپرده بلند مدت بانک سپه وصال ۳۱۳۰۰۹۸۲۴۴۰۷۱	۰	-۱۶,۶۳۲,۹۱۵	۱۶,۶۳۲,۹۱۵	۱۱۷,۶۷۰,۶۸۲,۳۱۴	۱۱۷,۶۷۰,۶۸۲,۳۱۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۲	۰	۰	۰	۱۴,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۵	۱۴,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۵
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۲۸۳۶۸۵۳۰۶۸۱۵	۰	۰	۰	۵۵,۶۳۹,۱۴۳,۷۳۸	۵۵,۶۳۹,۱۴۳,۷۳۸
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۴۰	۰	۰	۰	۶,۹۵۳,۹۷۲,۶۰۲	۶,۹۵۳,۹۷۲,۶۰۲
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۴۳	۰	۰	۰	۲,۶۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۲,۶۰۸,۲۱۹,۱۷۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۱۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱	۰	۰	۰	۲۹,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۹	۲۹,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۲۷۳۲۳۹۷۰۰۱	۳۸,۶۸۸	۰	۳۸,۶۸۸	۲۶۴,۰۷۰	۲۶۴,۰۷۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۳۹۹۶۰۰۵	۰	۰	۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۰۹۰۰۳	۰	۰	۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۱۹۰۰۸	۰	۰	۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۲۶۰۰۸	۰	۰	۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۵۴۰۳۱۰۰۱	۰	۰	۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۳	۰	۰	۰	۴,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۴,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۹
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۶۰۵۰۸۰۰۶	۰	۰	۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۶۰۵۱۲۰۰۱	۰	۰	۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۶۰۵۱۴۰۰۸	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۶۹	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۶۹
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۴۲۲۷۸۵۸۹۴۰۰۵	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	-۳۹۴,۶۸۴	۱۹,۶۷۲,۵۲۵,۸۰۴	۱۹۴,۲۴۵,۶۷۶,۸۵۲	۹۸,۴۲۰,۹۵۳
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۰۳	۰	۰	۰	۱۰,۴۲۳,۲۲۷,۳۳۸	۱۰,۴۲۳,۲۲۷,۳۳۸
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۱۳	۰	۰	۰	۱۲,۴۹۶,۴۸۱,۷۷۲	۱۲,۴۹۶,۴۸۱,۷۷۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۴	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۸,۶۳۰,۱۳۲	۱۵,۰۹۸,۶۳۰,۱۳۲
سپرده بلند مدت بانک سامان افریقا ۸۰۱۱۱۱۳۷۲۲۴۵۳۱	۲۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۰	-۳۵۹,۲۱۸	۲۳,۷۷۰,۸۵۰,۹۹۸	۲۱۴,۹۲۸,۶۶۲,۱۸۶	۱۰۷,۴۳۰,۱۳۶
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۵۵	۰	۰	۰	۳,۷۴۷,۹۵۰,۸۲۰	۰
سپرده بلند مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵-۱۱۱-۳۷۲۲۴۵۳-۱۱	۷,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	-۳۱۹,۷۶۸	۷,۱۳۱,۴۶۷,۳۰۸	۶۰,۹۱۳,۰۲۴,۹۲۲	۳۷,۲۷۴,۳۶۳
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۴۸۳۶۰۳۵۴۰۰۰۰۰۰۶۰۲	۰	۰	۰	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۵	۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۲۸۳.۶۸۵۳۰۶۸.۱۶	۲۴,۹۵۹,۰۱۶,۳۹۰	-۱,۴۳۲,۲۶۱	۲۴,۹۶۰,۴۴۸,۶۵۱	۲۰۸,۵۹۹,۶۸۵,۵۸۶	۷۰,۶۹۱,۱۴۲
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۰۷	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۲۳,۷۷۰,۴۷۳	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۵	۰	۰	۰	۷,۸۸۱,۶۴۳,۸۳۵	۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳-۶۰-۳۴۵-۶۴۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۰۹,۸۳۶,۰۶۵	۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۶۴۱۵۷۹	۰	۰	۰	۱۱۳,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۰	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۶	۸۷۹,۱۸۲,۵۹۴	-۸,۹۹۷,۸۰۴	۸۸۸,۱۸۰,۳۹۸	۱۵,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۷	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰	-۳۰,۷۴۷	۱,۹۶۷,۲۴۳,۸۴۷	۱۳,۷۱۰,۴۸۷,۲۲۳	۹,۱۹۵,۵۹۹	۱۳,۷۰۱,۲۹۱,۶۲۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۸	۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۳۰	-۱۵۷,۸۷۴	۷,۸۶۹,۰۱۰,۳۰۴	۵۴,۱۲۱,۸۹۵,۲۶۶	۴۱,۹۴۱,۷۱۹	۵۴,۰۷۹,۹۵۳,۵۴۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۴۸۶۳۰۲۶.۹	۴۱۵,۷۸۹,۳۷۸	-۵,۸۷۶,۴۷۸	۴۲۱,۶۶۵,۸۵۶	۹,۳۳۶,۹۸۶,۳۱۴	۰	۹,۳۳۶,۹۸۶,۳۱۴
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۰۱۵-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۰	۰	۰	۲۲,۳۴۱,۰۱۳,۶۶۲	۰	۲۲,۳۴۱,۰۱۳,۶۶۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۱۷۳۹.۵	۳۴,۱۱۸,۲۱۹,۱۷۶	۰	۳۴,۱۱۸,۲۱۹,۱۷۶	۲۲۳,۰۳۵,۶۱۴,۸۵۴	۲۵,۹۰۲,۰۳۳	۲۲۳,۰۰۹,۷۱۲,۸۲۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۹۱۳۸۸۶	۵۲,۴۶۳,۸۸۳,۰۲۳	-۱,۴۲۶,۴۴۳	۵۲,۴۶۵,۳۰۹,۴۶۶	۴۱۱,۴۱۵,۸۳۳,۷۹۶	۷۶,۲۴۷,۳۶۲	۴۱۱,۳۳۹,۵۸۶,۴۳۴
سپرده بلند مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۴۰۵۸۹۶۸۵۴۰۰۵	۵,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۰	-۴	۵,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۴	۷۹,۸۶۸,۸۵۲,۳۹۰	۱۷,۹۱۴,۳۰۲	۷۹,۸۵۰,۹۳۸,۰۸۸
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۰۴۱-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۰	۰	۰	۹,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۶	۰	۹,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۶
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۰۰۰۰۵۷-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۰	۰	۰	۵,۷۶۲,۲۹۵,۰۸۲	۰	۵,۷۶۲,۲۹۵,۰۸۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۴۸۶۳۰۲۶.۱	۱,۷۷۳,۱۲۶,۷۵۰	-۶,۹۹۹,۸۲۹	۱,۷۸۰,۱۲۶,۵۷۹	۲۰,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۲	۰	۲۰,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	-۴۴,۴۰۲	۲,۲۱۳,۱۵۹,۱۳۲	۱۰,۵۶۷,۷۷۴,۴۹۰	۱۱,۳۰۰,۲۸۷	۱۰,۵۵۶,۴۷۴,۲۰۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۳-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	۲,۱۱۹,۶۷۲,۱۱۶	-۳,۵۸۴,۴۸۳	۲,۱۲۳,۲۵۶,۵۹۹	۱۰,۴۵۸,۲۵۲,۸۱۲	۱۰,۴۴۴,۰۸۹	۱۰,۴۴۷,۸۰۸,۷۲۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۶-۱۵۳۱۷۳۹-۳۳۳-۱۵۵	۰	۰	۰	۱,۴۲۸,۹۰۴,۱۰۷	۰	۱,۴۲۸,۹۰۴,۱۰۷
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۵۹-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۰	۰	۰	۷,۱۹۱,۸۰۳,۹۰۸	۰	۷,۱۹۱,۸۰۳,۹۰۸
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵۸۴۱۳۷۲۲۴۵۳۱	۴۱,۲۷۰	۰	۴۱,۲۷۰	۱۲۴,۸۳۲	۰	۱۲۴,۸۳۲
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۶۲-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۴۳۷,۵۰۲,۳۵۹	-۴,۶۷۲,۳۷۵	۴۴۲,۱۷۴,۷۳۴	۴,۹۷۹,۱۶۹,۰۱۵	۰	۴,۹۷۹,۱۶۹,۰۱۵
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۶۴-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۰	۰	۰	۳,۰۳۳,۳۳۳,۷۹۷	۰	۳,۰۳۳,۳۳۳,۷۹۷
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۷۴-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۰	۰	۰	۴۶۶,۶۶۸,۲۰۵	۰	۴۶۶,۶۶۸,۲۰۵
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۷۷-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۲	۱۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۶,۴۵۴	۱۴,۷۴۱,۵۸۳,۵۴۶
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۸۰-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۰	۰	۰	۱,۲۷۵,۰۰۱,۲۲۳	۰	۱,۲۷۵,۰۰۱,۲۲۳
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۸۶-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۰	۰	۰	۱,۲۲۵,۰۰۰,۶۶۵	۰	۱,۲۲۵,۰۰۰,۶۶۵
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۸۸-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۸۲۹	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۸۲۹
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۱۹۶-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۰	۰	۰	۱,۰۷۵,۰۰۰,۳۴۴	۰	۱,۰۷۵,۰۰۰,۳۴۴
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۰۰۰۰۰۲۰۵-۳۸۸-۶۰-۰۴۸۳	۰	۰	۰	۹۲۵,۰۰۱,۳۲۱	۰	۹۲۵,۰۰۱,۳۲۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۴-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰	-۱۰۳,۹۸۱	۱,۹۶۷,۳۱۷,۰۸۱	۶,۳۶۰,۶۵۵,۶۹۰	۷,۲۷۵,۱۲۶	۶,۳۵۳,۳۸۰,۵۶۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۵-۱۴۸۶۳۰۲۶-۳۰۳-۲۳۰	۰	۰	۰	۸۱۳,۶۹۸,۶۳۱	۰	۸۱۳,۶۹۸,۶۳۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۶۲۹۱۲۲	۹۵۰,۹۱۸,۰۴۳	-۱,۴۶۰,۷۳۷	۹۵۲,۳۷۸,۷۸۰	۶,۱۰۱,۷۲۴,۰۴۰	۰	۶,۱۰۱,۷۲۴,۰۴۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۶	۸۲۷,۶۷۸,۰۲۱	-۲,۲۴۷,۱۴۷	۸۲۹,۹۲۵,۱۶۸	۳,۶۸۰,۱۳۶,۹۸۷	۰	۳,۶۸۰,۱۳۶,۹۸۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۷	۱۳,۴۳۰,۱۹۵,۹۲۲	۲۸,۳۷۱	۱۳,۴۳۰,۱۶۷,۵۵۱	۴۰,۷۴۵,۵۶۴,۷۶۴	۲۸,۵۰۰,۸۶۵	۴۰,۷۱۷,۰۶۳,۸۹۹
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۴۷	۲۶,۸۷۵,۰۰۰,۵۸۰	۰	۲۶,۸۷۵,۰۰۰,۵۸۰	۷۷,۹۳۷,۵۰۱,۱۵۱	۶۰,۳۱۷,۹۵۵	۷۷,۸۷۷,۱۸۳,۱۹۶
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۷۱۸۰۱۳	۲۷,۸۲۲,۸۶۷,۳۴۶	-۳,۰۷۱,۲۳۱	۲۷,۸۲۵,۹۳۸,۵۷۷	۱۰۸,۶۱۴,۱۳۷,۸۲۶	۰	۱۰۸,۶۱۴,۱۳۷,۸۲۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۷	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	-۲۴,۲۱۸	۲,۷۰۴,۹۴۲,۲۳۸	۷,۷۵۴,۰۹۸,۳۲۴	۷,۶۱۲,۵۵۲	۷,۷۴۶,۴۸۵,۷۷۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۸	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰	-۳۰,۷۴۷	۱,۹۶۷,۲۴۳,۸۴۷	۵,۴۴۲,۶۲۲,۹۱۰	۸,۵۴۲,۷۲۴	۵,۴۳۴,۰۸۰,۱۸۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۹	۵۸۰,۹۵۶,۶۸۵	-۶,۶۳۶,۶۱۵	۵۸۷,۵۹۳,۳۰۰	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۰	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۴۵۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۴۵۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۹۰۰	۱۷,۲۵۸,۴۶۴	۷,۸۸۲,۷۴۲,۴۳۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۰	۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۵۸۰	-۷۷۰,۸۷۲	۱۲,۵۴۱,۷۵۴,۴۵۲	۲۵,۹۱۸,۰۳۲,۷۳۲	۱۷,۲۱۶,۱۳۷	۲۵,۹۰۰,۸۱۶,۵۹۵

سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۳۱۸	۱,۴۲۵,۰۰۰,۹۰۰	۰	۱,۴۲۵,۰۰۰,۹۰۰	۲,۵۶۵,۰۰۰,۹۰۰	۵,۶۷۱,۶۴۲	۲,۵۵۹,۳۲۹,۲۵۸
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۳۲۷	۸۷۰,۸۳۳,۶۵۵	-۱,۶۵۰,۱۱۴	۸۷۲,۴۸۳,۷۶۹	۱,۵۴۹,۱۶۶,۹۸۱	۲,۸۴۲,۱۶۰	۱,۵۴۶,۳۲۴,۸۲۱
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۳۳۲	۱,۲۵۰,۰۰۰,۹۲۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۹۲۰	۲,۱۲۵,۰۰۰,۹۰۶	۶,۵۱۳,۶۴۸	۲,۱۱۸,۴۸۷,۲۵۸
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۳۴۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۹۲۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۹۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۹۰۸	۷,۴۲۵,۷۴۲	۱,۹۹۲,۵۷۵,۱۶۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۱	۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۰	-۴۱۱,۳۷۶	۸,۱۱۵,۱۶۵,۴۶۶	۱۰,۰۰۸,۱۹۶,۷۱۱	۳۴,۶۲۴,۱۶۷	۹,۹۷۳,۵۷۲,۵۴۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲۳۳۳۱۵۳۱۷۳۹۲	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۳,۹۴۴,۵۳۱,۷۷۴	۵,۵۱۷,۰۲۴	۳,۹۳۹,۰۱۴,۷۵۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۱	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	۰	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	۰	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۴۱۹	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۴۶۸	۶۴۷,۸۴۰,۵۳۲	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۴۶۸	۶۴۷,۸۴۰,۵۳۲
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۴۳۰	۱,۴۵۸,۳۳۳,۳۲۵	۶,۰۵۱,۱۷۶	۱,۴۵۲,۲۸۲,۱۴۹	۱,۴۵۸,۳۳۳,۳۲۵	۶,۰۵۱,۱۷۶	۱,۴۵۲,۲۸۲,۱۴۹
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۴۳۹	۳۹۹,۹۹۹,۹۸۴	۱,۹۹۰,۰۵۰	۳۹۸,۰۰۹,۹۳۴	۳۹۹,۹۹۹,۹۸۴	۱,۹۹۰,۰۵۰	۳۹۸,۰۰۹,۹۳۴
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۴۴۶	۵,۳۶۶,۶۶۶,۶۵۹	۳۱,۱۲۳,۹۹۹	۵,۳۳۵,۵۴۲,۶۶۰	۵,۳۶۶,۶۶۶,۶۵۹	۳۱,۱۲۳,۹۹۹	۵,۳۳۵,۵۴۲,۶۶۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۲	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۰	۱۱,۹۹۵,۲۰۲	۱,۴۶۳,۴۱۴,۶۱۸	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۰	۱۱,۹۹۵,۲۰۲	۱,۴۶۳,۴۱۴,۶۱۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۳	۵,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۳	۵۰,۰۹۹,۲۱۳	۵,۵۵۶,۴۵۸,۱۶۰	۵,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۳	۵۰,۰۹۹,۲۱۳	۵,۵۵۶,۴۵۸,۱۶۰
سپرده بلند مدت بانک ملت آزادی ۲۳۹۰۳۸۰۲۴۰	۱۴,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	۱۴۲,۷۵۶,۹۲۴	۱۴,۵۶۲,۱۶۱,۰۹۶	۱۴,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	۱۴۲,۷۵۶,۹۲۴	۱۴,۵۶۲,۱۶۱,۰۹۶
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۴۶۱	۷۴۹,۹۹۹,۹۸۸	۷,۴۲۵,۷۴۲	۷۴۲,۵۷۴,۲۴۶	۷۴۹,۹۹۹,۹۸۸	۷,۴۲۵,۷۴۲	۷۴۲,۵۷۴,۲۴۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۴	۲۰۲,۴۵۹,۰۱۰	۲,۷۸۲,۳۷۹	۱۹۹,۶۷۶,۶۳۱	۲۰۲,۴۵۹,۰۱۰	۲,۷۸۲,۳۷۹	۱۹۹,۶۷۶,۶۳۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۵	۲۱۶,۳۹۳,۴۳۲	۳,۱۴۶,۲۷۰	۲۱۳,۲۴۷,۱۶۲	۲۱۶,۳۹۳,۴۳۲	۳,۱۴۶,۲۷۰	۲۱۳,۲۴۷,۱۶۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۶	۳۴۴,۲۶۲,۲۹۰	۵,۵۵۲,۶۱۸	۳۳۸,۷۰۹,۶۷۲	۳۴۴,۲۶۲,۲۹۰	۵,۵۵۲,۶۱۸	۳۳۸,۷۰۹,۶۷۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۴۸۶۳۰۲۶۱۷	۷۸,۶۸۸,۵۲۴	۱,۵۱۸,۱۰۷	۷۷,۱۷۰,۴۱۷	۷۸,۶۸۸,۵۲۴	۱,۵۱۸,۱۰۷	۷۷,۱۷۰,۴۱۷
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۴۹۷	۵۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۲۹۲,۰۷۴	۵۵,۳۷۴,۵۹۲	۵۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۲۹۲,۰۷۴	۵۵,۳۷۴,۵۹۲
جمع	۳۳۲,۲۹۹,۷۴۲,۷۲۵	۲۰۰,۵۸۵,۲۶۸	۳۳۲,۰۹۹,۱۵۷,۴۵۷	۳,۲۱۸,۰۵۱,۹۱۲,۹۸۵	۱,۱۵۴,۱۹۲,۲۹۴	۳,۲۱۶,۸۹۷,۷۲۰,۶۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۷۶,۰۸۶,۳۸۸	۲۳۸,۹۴۹,۶۷۷,۳۴۱	-۳۴,۴۷۳,۵۹۰,۹۵۳	۸۳,۷۳۰,۸۹۶	۵۶۸,۵۳۲,۹۲۷,۵۸۷	۶۳۹,۱۱۰,۹۲۲,۴۹۱	-۷۰,۵۷۷,۹۹۴,۹۰۴
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۷۳,۳۱۳,۷۳۶	۷۲,۹۱۷,۶۴۶,۰۸۶	-۶,۶۴۴,۳۳۲,۳۵۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۲۴,۰۸۹,۰۷۷	۱۵۶,۷۲۸,۸۴۱,۴۸۶	-۱۵,۴۰۴,۷۵۲,۴۰۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۶۶,۱۱۵,۵۲۲	۲۰۶,۰۸۸,۷۵۴,۲۷۹	۱۰,۰۷۷,۳۶۱,۲۴۳	۴۷۹,۳۸۹,۰۰۰	۵۳۷,۵۰۵,۲۰۵,۶۳۵	۵۴۲,۶۸۳,۱۹۸,۱۶۹	-۵,۱۷۷,۹۹۲,۵۳۴
بانک ملت	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۰,۵۳۵,۰۲۴	۴۳,۷۵۸,۴۳۹,۱۸۷	۵۹۲,۰۹۵,۸۳۷	۷۰۳,۹۶۶,۰۰۶	۱,۵۷۲,۴۷۲,۸۰۱,۸۹۵	۱,۵۷۶,۷۸۶,۸۹۴,۶۸۰	-۴,۳۱۴,۰۹۲,۷۸۵
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۵۹,۳۴۲,۶۶۶	۵۵,۹۸۰,۳۰۹,۹۳۷	-۷,۴۲۰,۹۶۷,۲۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۵۹,۳۴۲,۶۶۶	۵۵,۹۸۰,۳۰۹,۹۳۷	-۷,۴۲۰,۹۶۷,۲۷۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۶۵۰,۰۰۰	۸۸,۶۹۶,۵۹۶,۵۸۲	۸۷,۳۴۵,۳۱۰,۴۷۱	۱,۳۵۱,۲۸۶,۱۱۱	۱۴,۲۱۴,۹۴۲	۳۰۴,۰۳۷,۰۷۴,۲۸۷	۳۳۵,۵۴۹,۱۸۳,۶۱۹	-۳۱,۵۱۲,۱۰۹,۳۳۲
ح . فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۹۵,۰۹۷,۳۷۵	۱۰۲,۰۹۵,۰۹۷,۳۷۵	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۶,۶۶۶	۳۶,۸۹۸,۱۸۳,۳۳۳	۳۸,۲۶۷,۳۸۰,۲۶۸	-۱,۳۶۹,۱۹۶,۹۳۵
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۸۸,۷۰۶	۱۲۷,۱۴۱,۰۷۷,۸۶۷	۱۲۷,۱۴۱,۰۷۷,۸۶۷	۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۵۴,۰۵۱,۱۸۳,۱۰۰	۵۳,۵۲۹,۳۱۶,۲۴۹	۵۲۱,۸۶۶,۸۵۱
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۲۱,۷۳۷,۴۶۵	۶۲,۴۰۱,۹۵۳,۳۰۳	۸۱۹,۷۸۴,۱۶۲
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۴۲۶	۱,۳۶۷,۳۲۵,۵۴۳	۱,۳۲۲,۹۷۱,۰۵۶	۴۴,۳۵۴,۴۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۸۰,۴۹۹	۱۳۰,۴۴۸,۱۷۱,۹۵۴	۱۳۰,۷۰۹,۴۹۲,۳۹۴	-۲۶۱,۳۲۰,۴۴۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۷۹,۱۸۱	۲۸۸,۸۹۸,۲۰۶	-۳۴,۸۱۹,۰۲۵
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۰۶,۵۷۶	۴۴,۹۶۸,۷۰۹,۴۴۵	۴۴,۹۶۸,۷۰۹,۴۴۵	۰
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۱,۷۵۲	۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۷۹۲,۶۵۷	۷۵,۲۰۷,۳۴۳	۵۲,۷۰۶	۴۹,۹۸۱,۴۰۸,۶۳۹	۴۶,۳۱۹,۷۹۴,۰۱۶	۳,۶۶۱,۶۱۴,۶۲۳
مرابحه عام دولت۲-ش.خ سایر۰۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۰۰۷,۲۱۸,۰۵۰	-۲۳,۸۰۷,۲۱۸,۰۵۰
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۵,۱۰۰	۶,۷۶۷,۶۹۹,۸۱۸,۵۹۶	۶,۵۵۱,۵۱۷,۳۴۲,۰۱۵	۲۱۶,۱۸۲,۴۷۶,۵۸۱
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۹۶۵	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۹۴۶,۸۳۴	۴۵,۰۵۳,۱۶۶
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۴۲۸	۲۸۷,۷۱۰,۰۸۰,۲۸۱	۲۷۱,۱۸۹,۱۵۹,۱۱۳	۱۶,۵۲۰,۹۲۱,۱۶۸
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۷۳	۲۷,۳۳۲,۳۷۵,۷۸۷	۲۴,۹۵۹,۴۹۱,۴۰۱	۲,۳۷۲,۸۸۴,۳۸۶
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۹۷,۶۱۱	۹۷,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۳۷,۱۴۴,۷۸۹	۶,۹۷۳,۸۵۵,۲۱۱
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۷,۳۳۲	۶,۹۰۳,۲۹۲,۹۵۳	۶,۳۹۸,۴۸۳,۶۴۹	۵۰۴,۸۰۹,۳۰۴
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۳۰	۲۴,۱۶۶,۴۶۳,۵۳۶	۲۱,۹۱۸,۳۳۱,۳۸۱	۲,۲۴۸,۱۳۲,۱۵۵
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۷۰,۵۰۶	۶۷,۴۶۱,۲۴۷,۵۸۲	۶۴,۳۸۲,۴۰۹,۶۴۵	۳,۰۷۸,۸۳۷,۹۳۷
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۳۳۰	۲۱۹,۰۸۰,۲۸۶	۲۰۶,۲۰۲,۵۶۲	۱۲,۸۷۷,۷۲۴
جمع	۲۲۹,۸۵۱,۷۵۲	۶۷۰,۲۷۳,۹۸۹,۹۱۸	۷۰۶,۷۱۶,۹۲۹,۹۵۸	-۳۶,۴۴۲,۹۴۰,۰۴۰	۱,۴۱۸,۱۵۸,۹۴۸	۱۵,۰۱۵,۱۲۶,۷۷۴,۰۷۰	۱۴,۹۲۲,۰۱۹,۷۷۰,۰۰۰	۹۳,۱۰۷,۰۰۴,۰۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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
ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۸,۵۹۹,۴۰۵	۹۷,۶۵۰,۵۹۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۶,۸۹۰,۴۷۴	۱,۶۷۹,۳۵۹,۵۲۶
صندوق س. بخشی پتروآبان-ب	۳۰,۰۸۰,۴۰۴	۴۶۳,۰۱۸,۶۱۷,۷۳۰	۴۶۰,۶۶۵,۶۹۴,۷۸۳	۲,۳۵۲,۹۲۲,۹۴۷	۳۰,۰۸۰,۴۰۴	۴۶۳,۰۱۸,۶۱۷,۷۳۰	۴۶۰,۷۳۴,۰۹۰,۸۵۴	۲,۲۸۴,۵۲۶,۸۷۶
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۲,۸۲۹,۲۵۰	۵۰,۳۲۳,۲۴۹,۳۲۸	۱۵۹,۵۷۹,۹۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۲,۸۲۹,۲۵۰	۵۲,۸۸۸,۳۵۵,۹۰۶	-۲,۴۰۵,۵۲۶,۶۵۶
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۴۷,۰۰۰	۲,۰۳۳,۳۷۱,۳۴۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۵۱۰,۴۲۰,۰۹۶	۱۲,۸۶۰,۹۱۹,۹۰۴	۴۷,۰۰۰	۲,۰۳۳,۳۷۱,۳۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۳۲۶,۰۱۱,۱۶۲	۳۰,۰۴۵,۳۲۸,۸۳۸
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	۲۳۸,۴۴۷,۹۳۷,۱۷۵	۲۳۸,۳۹۴,۴۵۷,۲۵۷	۵۳,۴۷۹,۹۱۸	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	۲۳۸,۴۴۷,۹۳۷,۱۷۵	۲۳۸,۰۲۱,۸۱۷,۴۹۴	۴۲۶,۱۱۹,۶۸۱
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۵۱,۵۷۶,۰۰۰	۲۰,۲۹۸,۵۶۲,۶۵۹	۴۱,۲۵۳,۰۱۳,۳۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۵۱,۵۷۶,۰۰۰	۷۹,۶۴۹,۸۹۳,۳۰۲	-۱۸,۰۹۸,۳۱۷,۳۰۲
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵,۶۲۵,۰۰۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۳۹۵,۰۹۶,۰۲۱	۹۸,۶۰۶,۱۰۳,۹۷۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۵۲۹,۰۵۸,۹۵۱	-۴۴,۵۲۷,۸۵۸,۹۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۲۶,۹۳۳,۲۸۰	۵۳۹,۳۲۹,۷۰۰,۳۷۶	۱۲۰,۶۹۷,۲۳۲,۹۰۴	۱۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۲۶,۹۳۳,۲۸۰	۷۶۸,۱۸۲,۷۲۰,۲۵۹	-۱۰۸,۱۵۵,۷۸۶,۹۷۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۳۴,۹۸۴,۵۲۰	۱۲۳,۵۶۳,۹۲۳,۸۳۸	-۱۲,۷۲۸,۹۳۹,۳۱۸	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۳۴,۹۸۴,۵۲۰	۱۳۷,۸۸۲,۸۳۱,۱۷۶	-۲۷,۰۴۷,۸۴۶,۶۵۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۷۰,۳۱۸,۴۰۰	۱۱۷,۶۹۵,۹۳۶,۹۳۹	-۲۴,۵۲۵,۶۱۸,۵۳۹	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۷۰,۳۱۸,۴۰۰	۱۱۹,۰۸۶,۲۹۴,۸۵۲	-۲۵,۹۱۵,۹۷۶,۴۵۲
کویر تایر	۶۱,۶۳۱,۲۰۰	۳۱۶,۱۲۴,۷۹۰,۸۹۷	۳۶۵,۵۶۶,۹۱۴,۸۶۸	-۴۹,۴۴۲,۱۲۳,۹۷۰	۶۱,۶۳۱,۲۰۰	۳۱۶,۱۲۴,۷۹۰,۸۹۷	۳۶۵,۶۴۴,۶۳۲,۹۹۲	-۴۹,۵۱۹,۸۴۲,۰۹۴
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۲,۶۰۰,۶۹۶	۲۵,۹۷۵,۷۵۱,۶۴۸	۲۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	-۳۱,۲۰۸,۳۵۲	۲,۶۰۰,۶۹۶	۲۵,۹۷۵,۷۵۱,۶۴۸	۲۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	-۳۱,۲۰۸,۳۵۲
مبین انرژی خلیج فارس	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۹۱۸,۹۱۳,۹۶۸,۶۳۳	-۱۹۹,۶۹۸,۹۱۲,۶۳۳	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۱,۰۹۵,۹۷۱,۶۲۶,۰۰۷	-۳۷۶,۷۵۶,۵۷۰,۰۰۷
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۷,۴۰۶,۵۷۶	۱۰۶,۹۵۸,۰۰۷,۹۸۲	۱۰۶,۴۷۴,۰۰۸,۶۰۹	۴۸۳,۹۹۹,۳۷۳	۲۷,۴۰۶,۵۷۶	۱۰۶,۹۵۸,۰۰۷,۹۸۲	۱۰۶,۳۷۰,۰۱۵,۱۳۶	۵۸۷,۹۹۲,۸۴۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۹۵,۳۷۴,۳۰۰	۵۲,۱۳۷,۵۱۵,۵۹۷	-۲۴۲,۱۴۱,۲۹۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۹۵,۳۷۴,۳۰۰	۵۲,۱۳۷,۵۱۵,۵۹۷	-۲۴۲,۱۴۱,۲۹۷
پلیمر آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۹,۲۵۱,۰۰۰	۳۵,۴۷۴,۱۷۶,۸۰۲	-۲۶۴,۹۲۵,۸۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۹,۲۵۱,۰۰۰	۳۵,۴۷۴,۱۷۶,۸۰۲	-۲۶۴,۹۲۵,۸۰۲
فجر انرژی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۰۶,۱۶۷,۰۰۰	۱۳۹,۲۷۱,۸۳۰,۳۲۵	۳۴,۳۳۶,۶۷۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۰۶,۱۶۷,۰۰۰	۱۴۷,۳۸۳,۶۷۱,۹۰۶	-۸,۰۷۷,۵۰۴,۹۰۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۴۹,۰۰۷,۲۰۰	۲۴,۴۲۷,۰۵۷,۳۹۳	۳۸,۲۲۱,۹۴۹,۸۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۴۹,۰۰۷,۲۰۰	۷۲,۰۷۶,۶۶۳,۷۳۵	-۹,۴۲۷,۶۵۶,۵۳۵
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۱۷,۱۶۸	۱۵,۲۰۰,۷۶۱,۶۲۶	۱۴,۸۸۸,۲۴۰,۵۰۵	۳۱۲,۵۲۱,۱۲۱	۱۷,۱۶۸	۱۵,۲۰۰,۷۶۱,۶۲۶	۱۴,۶۰۶,۰۵۰,۰۱۲	۵۹۴,۷۱۱,۶۱۴
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۱,۹۱۰	۱,۶۸۴,۱۴۲,۷۹۳	۱,۶۴۶,۱۴۲,۵۹۲	۳۸,۰۰۰,۲۰۱	۱,۹۱۰	۱,۶۸۴,۱۴۲,۷۹۳	۱,۵۸۵,۸۸۰,۹۸۶	۹۸,۲۶۱,۸۰۷
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۱۵۵,۰۶۱	۱۲۲,۳۶۷,۴۶۴,۱۷۶	۱۲۰,۴۳۹,۱۶۵,۰۲۶	۱,۹۲۸,۲۹۹,۱۵۰	۱۵۵,۰۶۱	۱۲۲,۳۶۷,۴۶۴,۱۷۶	۱۱۷,۹۴۸,۰۷۷,۱۳۹	۴,۴۱۹,۳۸۷,۰۳۷
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۹۵۴	۷۲۱,۱۷۹,۱۲۲	۷۱۲,۰۰۲,۳۵۲	۹,۱۷۶,۷۷۰	۹۵۴	۷۲۱,۱۷۹,۱۲۲	۶۹۸,۰۹۷,۷۰۲	۲۳,۰۸۱,۴۲۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۲۰۰,۵۳۶	۱۳۸,۹۴۶,۲۵۹,۴۲۵	۱۳۷,۱۶۱,۶۱۲,۰۱۵	۱,۷۸۴,۶۴۷,۴۱۰	۲۰۰,۵۳۶	۱۳۸,۹۴۶,۲۵۹,۴۲۵	۱۲۷,۰۰۲,۱۶۱,۱۳۷	۱۱,۹۴۴,۰۹۸,۲۸۸
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۵۰۱,۱۵۱	۳۴۱,۰۸۳,۶۸۰,۶۹۹	۳۴۰,۲۶۷,۴۵۳,۶۸۸	۸۱۶,۲۲۷,۰۱۱	۵۰۱,۱۵۱	۳۴۱,۰۸۳,۶۸۰,۶۹۹	۳۰۳,۱۸۵,۰۳۱,۴۵۷	۳۷,۸۹۸,۶۴۹,۲۴۲
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۸۴,۵۹۸	۶۱,۲۵۰,۴۵۳,۴۴۴	۶۰,۴۸۲,۳۵۸,۲۴۹	۷۶۸,۰۹۵,۱۹۵	۸۴,۵۹۸	۶۱,۲۵۰,۴۵۳,۴۴۴	۵۵,۸۷۱,۷۵۷,۷۹۷	۵,۳۷۸,۶۹۵,۶۴۷
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۳,۱۹۹,۶۷۰	۲,۳۰۰,۸۶۵,۵۴۸,۲۶۸	۲,۲۲۹,۹۵۷,۷۱۷,۰۹۲	۷۰,۹۰۷,۸۳۱,۱۷۶	۳,۱۹۹,۶۷۰	۲,۳۰۰,۸۶۵,۵۴۸,۲۶۸	۱,۹۹۹,۳۳۳,۷۹۷,۴۳۸	۳۰۱,۵۳۱,۷۵۰,۸۳۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۱,۵۹۰	۱,۱۴۰,۱۷۱,۵۱۶	۱,۱۲۵,۵۶۳,۶۵۴	۱۴,۶۰۷,۸۶۲	۱,۵۹۰	۱,۱۴۰,۱۷۱,۵۱۶	۱,۱۴۲,۳۹۷,۹۱۸	-۲,۲۲۶,۴۰۱
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۲,۲۲۶,۳۰۳	۱,۳۴۰,۷۹۵,۰۳۸,۲۲۷	۱,۳۲۷,۸۳۳,۶۲۵,۵۴۰	۱۲,۹۶۱,۴۱۲,۶۸۷	۲,۲۲۶,۳۰۳	۱,۳۴۰,۷۹۵,۰۳۸,۲۲۷	۱,۲۶۱,۳۴۴,۷۳۰,۷۹۴	۷۹,۴۵۰,۳۰۷,۴۳۳
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱,۰۵۳,۳۳۵	۵۵۴,۴۵۱,۹۲۴,۸۲۵	۵۵۰,۹۱۶,۵۲۰,۱۳۸	۳,۵۳۵,۴۰۴,۶۸۷	۱,۰۵۳,۳۳۵	۵۵۴,۴۵۱,۹۲۴,۸۲۵	۵۰۷,۰۴۹,۱۶۴,۷۰۹	۴۷,۴۰۲,۷۶۰,۱۱۶

صکوک مرابحه اندیمشک۰۷-۶ماهه۲۳٪	۶۰۷,۱۰۰	۵۹۸,۹۰۳,۶۴۲,۸۳۶	۵۹۵,۶۱۱,۹۳۶,۲۶۶	۳,۲۹۱,۷۰۶,۵۷۰	۶۰۷,۱۰۰	۵۹۸,۹۰۳,۶۴۲,۸۳۶	۵۸۷,۲۴۴,۴۶۵,۳۳۴	۱۱,۶۵۹,۱۷۷,۵۰۲
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۱۷۶,۶۲۶	۹۵,۳۳۶,۹۱۲,۵۴۲	۹۴,۹۲۲,۰۹۳,۲۶۷	۴۱۴,۸۱۹,۲۷۵	۱۷۶,۶۲۶	۹۵,۳۳۶,۹۱۲,۵۴۲	۹۰,۳۳۴,۸۸۲,۱۱۱	۵,۰۰۲,۰۳۰,۴۳۱
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۵۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۱,۶۱۷,۱۷۰	۲۵,۶۳۵,۰۰۲,۸۱۳	۱۹۶,۶۱۴,۳۵۷	۵۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۱,۶۱۷,۱۷۰	۲۶,۷۶۹,۸۵۱,۱۵۳	-۹۳۸,۲۳۳,۹۸۲
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۱۴۳,۲۰۷	۹۹,۶۶۵,۱۷۴,۵۵۸	۹۸,۴۷۵,۷۶۹,۶۲۸	۱,۱۸۹,۴۰۴,۹۳۰	۱۴۳,۲۰۷	۹۹,۶۶۵,۱۷۴,۵۵۸	۹۲,۲۴۳,۷۵۸,۵۳۰	۷,۴۲۱,۴۱۶,۰۲۸
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۱۹۴,۹۱۰	۱۲۶,۸۲۴,۲۴۲,۰۲۹	۱۲۵,۶۶۱,۴۲۴,۸۵۷	۱,۱۶۲,۸۱۷,۱۷۲	۱۹۴,۹۱۰	۱۲۶,۸۲۴,۲۴۲,۰۲۹	۱۱۶,۹۲۷,۲۱۲,۵۹۷	۹,۸۹۷,۰۲۹,۴۳۲
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۳۰۶,۰۳۳	۱۶۸,۶۴۸,۰۸۳,۸۶۷	۱۶۷,۵۷۹,۶۱۰,۳۲۷	۱,۰۶۸,۴۷۳,۵۴۰	۳۰۶,۰۳۳	۱۶۸,۶۴۸,۰۸۳,۸۶۷	۱۷۵,۰۳۵,۹۸۲,۸۷۲	-۶,۳۸۷,۸۹۹,۰۰۴
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱,۶۹۰,۵۹۷	۸۹۴,۶۶۹,۱۱۳,۳۲۹	۹۴۳,۴۸۹,۶۰۹,۵۰۳	-۴۸,۸۲۰,۴۹۶,۱۷۳	۱,۶۹۰,۵۹۷	۸۹۴,۶۶۹,۱۱۳,۳۲۹	۹۶۰,۷۲۲,۳۶۲,۷۹۹	-۶۶,۰۵۳,۲۴۹,۴۶۹
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۳۸۱,۸۶۵	۱۹۶,۸۰۹,۶۱۹,۴۴۹	۱۹۵,۷۱۳,۴۸۳,۷۴۵	۱,۰۹۶,۱۳۵,۷۰۴	۳۸۱,۸۶۵	۱۹۶,۸۰۹,۶۱۹,۴۴۹	۲۰۳,۶۴۵,۳۴۰,۱۴۸	-۶,۸۳۵,۷۲۰,۶۹۸
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۳۴۲,۰۵۲	۱۷۳,۶۳۴,۱۳۸,۳۹۱	۱۷۲,۸۶۴,۶۶۰,۸۸۴	۷۶۹,۴۷۷,۵۰۷	۳۴۲,۰۵۲	۱۷۳,۶۳۴,۱۳۸,۳۹۱	۱۷۹,۵۲۳,۷۳۱,۰۳۴	-۵,۸۸۹,۵۹۲,۶۴۲
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	۱,۰۷۰,۰۰۰	۸۸۶,۲۰۳,۸۰۶,۴۴۱	۸۸۱,۷۵۵,۵۵۲,۸۳۳	۴,۴۴۸,۲۵۳,۶۰۸	۱,۰۷۰,۰۰۰	۸۸۶,۲۰۳,۸۰۶,۴۴۱	۹۹۷,۲۷۱,۸۲۴,۷۵۰	-۱۱۱,۰۶۸,۰۱۸,۳۰۸
جمع	۱,۱۲۵,۶۹۲,۸۱۷	۱۴,۰۹۱,۴۲۶,۳۹۲,۱۱۵	۱۴,۰۰۵,۶۸۱,۲۶۷,۹۰۳	۸۵,۷۴۵,۱۲۴,۲۱۴	۱,۱۲۵,۶۹۲,۸۱۷	۱۴,۰۹۱,۴۲۶,۳۹۲,۱۱۵	۱۴,۴۰۱,۳۶۳,۴۳۵,۰۲۲	-۳۰۹,۹۳۷,۰۴۲,۸۹۹