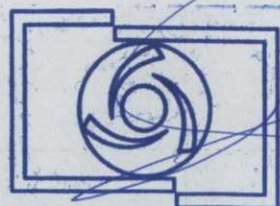




صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار 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 بهمن ماه ۱۴۰۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
						مبلغ فروش	تعداد				
پالیمیر آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۲,۷۹۶,۶۷۴	۳۵,۲۰۹,۳۵۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۶۰	۳۶,۱۵۲,۷۹۶,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۶۳,۶۹۹,۲۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۱۵,۱۷۰,۳۲۸	۹۶,۸۳۶,۳۷۴,۸۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۴	۹۵,۰۱۵,۱۷۰,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۹۸,۲۳۵,۹۹۷,۲۰۰
س.س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۱۵,۱۵۲,۸۵۷	۱۳۸,۴۹۱,۰۴۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۶	۱۷۴,۵۵۴,۴۳۴,۱۸۸	۰	۰	۲۸,۹۳۹,۲۸۱,۳۳۱	۰	۱۵۰,۰۴۹,۸۵۹,۴۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲۴,۲۳۸,۶۸۰	۹۴,۴۲۹,۳۵۳,۳۳۴	۲۴۴,۶۵۹,۹۲۵,۱۳۶	۰	۱,۰۳۶	۶۲,۵۶۳,۳۴۷	۲۱۱,۵۰۲,۹۶۸,۱۲۱	-۱۶۱,۶۷۵,۳۳۳	۰	۰	۶۴,۴۲۹,۹۷۴,۵۰۸
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۶۸,۰۶۲,۸۸۱	۶۵,۲۰۱,۷۲۷,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۸	۸۲,۶۱۰,۵۹۴,۵۵۰	۰	۰	۱۳,۳۴۲,۵۳۱,۶۶۹	۰	۷۱,۸۳۸,۰۰۵,۴۰۰
فخر انرژی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۵,۱۴۲,۱۷۵	۱۳۹,۳۰۶,۱۶۷,۰۰۰	۰	۱۰,۱۹۲	۱۲۳,۴۰۵,۱۴۲,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۴۴۴,۹۳۳,۶۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۷۴۸,۸۲۷,۹۵۶	۴۹۴,۱۸۷,۵۸۳,۶۸۰	۰	۴,۳۳۶	۲۰۱,۷۲۳,۳۳۵,۴۸۶	۲۶۵,۱۶۱,۹۱۶,۴۹۹	-۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶۶,۳۷۰,۴۰۹,۴۴۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۷۳۱,۷۱۱	۳۸,۱۰۳,۹۲۴,۶۰۰	۰	۹,۳۴۴	۵,۶۸۵,۷۳۱,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۰۹,۴۱۱,۲۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۹۶۷,۱۴۰,۱۰۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۰	۷,۶۱۶	۷۷۹,۹۶۷,۱۴۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰
معدنی وصنعتی جادرملو	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۴۹,۹۹۶,۲۵۲	۸۳,۱۶۶,۱۹۹,۲۰۰	۰	۲,۶۷۱	۷۴,۷۴۹,۹۹۶,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۷۴,۳۴۸,۵۷۸,۰۸۰
کوبیر تایر	۶۱,۶۳۱,۲۰۰	۳۴۴,۴۷۹,۱۶۴,۷۳۵	۳۵۸,۲۷۴,۷۶۳,۰۱۷	۲۵,۰۶۸,۸۰۰	۴,۵۲۸	۳۴۷,۵۹۵,۳۴۷,۵۴۱	۰	۰	۳,۱۱۶,۱۸۲,۸۰۶	۲۵,۰۶۸,۸۰۰	۳۹۰,۲۴۱,۷۶۳,۲۸۰
جمع	۷۸۹,۳۶۹,۸۸۰	۳,۴۴۴,۴۶۸,۰۰۳	۳,۳۹۷,۹۹۵,۸۰۶	۲۷,۰۶۸,۸۰۰	۶۰,۹۶۳,۳۴۷	۳,۴۴۴,۴۶۸,۰۰۳	-۲۰,۹۴۷,۵,۳۳۳	۳۵,۳۹۷,۹۹۵,۸۰۶	۲۷,۰۶۸,۸۰۰	۲,۴۴۴,۴۶۸,۰۰۳	۲,۴۴۴,۴۶۸,۰۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام سهام	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 سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام سهام	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 اتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام سهام	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۲۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۵,۳۷۲,۳۷۵	۲۲۳,۵۲۹,۳۶۹,۷۶۹	۲۸۷,۲۷۳,۷۲۲,۱۲۳	۰.۹۹٪	۰	۰	۰	۰	۹۸,۳۶۵,۹۷۱	۱,۰۹۴,۰۳۷,۵۲۰,۹۳۶	۲۷۹,۱۳۶,۰۹۱,۳۹۸	صندوق س ثروت پویا-بخشی
صندوق س.پشتوانه طلادرخشار	۲,۳۷۰,۰۰۰	۳۳,۹۴۰,۷۷۷,۲۸۱	۳۱۸,۰۴۴,۹۶۱,۳۶۱	۱.۱۰٪	-۷۵,۴۰۳,۶۶۶	۱,۰۹۴,۰۳۷,۵۲۰,۹۳۶	۰	۸۳۶,۷۳۳,۵۳۳,۳۳۴	۹۸,۳۶۵,۹۷۱	۱,۰۹۴,۰۳۷,۵۲۰,۹۳۶	۲۴۰,۹۷۶,۴۸۰,۸۰	صندوق س.پشتوانه طلادرخشار
صندوق سرمایه گذاری بخشی ۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۳۹,۳۷۸,۳۹۶	۵۵۲,۸۳۰,۹۴۵,۶۲۷	۱.۹۱٪	۰	۱۵۰,۱۸۸,۰۱۴,۹۸۷	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۱۵	۱۵۰,۱۸۸,۰۱۴,۹۸۷	۴۴۱,۳۶۱,۳۷۹,۱۲۵	صندوق سرمایه گذاری بخشی ۱
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک	۲۴۷,۵۵۸	۲۷۰,۹۹۶,۱۱۶,۰۳۱	۲۸۴,۴۴۵,۶۰۷,۳۴۸	۰.۹۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۳۴۹,۵۴۱,۵۹۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک	۳۹,۰۰۰	۷۹۶,۰۰۶,۳۱۲,۷۷۵	۱,۵۷۴,۱۳۵,۳۶۴,۰۰۰	۵.۴۵٪	-۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۲,۱۴۶,۰۴۷,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
جمع	۴۷,۰۲۸,۸۳۳	۱,۶۸۰,۵۱۱,۸۵۴,۲۵۲	۳,۰۱۶,۷۳۰,۶۰۰,۴۵۹	۱۰.۴٪	۷۹,۹۸۶,۶۵۳	۱,۰۴۵,۷۱۳,۲۵۱,۳۳۴	۰	۰	۱۰۸,۳۶۵,۹۸۶	۱,۲۴۴,۲۲۵,۵۳۵,۹۲۳	۲,۸۱۷,۹۹۰,۷۰۷,۰۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۰	۹,۳۴۴	-۲۰٪	۳۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۲,۶۷۱	-۲۰٪	۷۴,۷۹۳,۶۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۰	۴,۳۳۶	-۲۰٪	۲۶۷,۹۶۴,۸۰۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۰	۲۰,۶۴۸	-۲۰٪	۷۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۰	۱۴,۳۷۶	-۲۰٪	۱۵۰,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰	۷,۶۱۶	-۲۰٪	۷۲۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کویر تایر	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰	۴,۵۲۸	-۲۰٪	۳۹۲,۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰	۱۰,۱۹۲	-۲۰٪	۱۱۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-
پلیمر آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۰۰	۸۴,۱۶۰	-۲۰٪	۳۳,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۲,۵۶۳,۳۴۷	۱,۲۹۵	۱,۰۳۶	-۲۰٪	۶۴,۸۱۵,۶۲۷,۴۹۲	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۰	۸,۹۸۴	-۲۰٪	۹۸,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ. ۰۴۰۴۰۱	۱,۰۰۹,۰۰۰	۹۶۱,۴۵۰	۸۶۵,۳۰۵	-۱۰٪	۸۷۲,۹۳۴,۴۹۶,۹۳۹	-
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	۶۰۷,۱۰۰	۹۵۲,۴۷۳	۸۹۶,۶۹۹	-۶٪	۵۴۴,۲۸۷,۲۹۲,۹۴۴	-
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ. ۰۵۰۳۲۹	۵۶۰,۰۰۰	۹۴۹,۰۰۰	۸۵۴,۱۰۰	-۱۰٪	۴۷۸,۲۰۹,۳۰۸,۸۵۰	-
صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ. ۰۶۰۵۰۴	۲,۸۷۸,۱۶۰	۸۵۳,۰۰۰	۷۸۹,۰۹۲	-۷٪	۲,۲۷۰,۷۲۱,۳۸۷,۸۵۸	-
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۳۸۲	-۴٪	۱,۴۳۱,۰۲۶,۶۶۹,۳۹۶	-
جمع	۳۸۱,۳۹۲,۶۰۷				۸,۴۱۳,۲۲۷,۲۳۳,۴۷۹	-

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۱۹,۷۷۹,۵۶۴	۲۵,۲۴۷,۰۸۰,۸۹۰	۲۵,۲۴۷,۰۴۰,۹۸۳	۱۹,۸۱۹,۴۷۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۲,۵۸۸,۷۲۰,۵۷۷,۲۸۷	۴,۳۸۶,۷۷۶,۶۴۰,۶۸۲	۳,۵۵۱,۷۰۵,۱۴۶,۲۴۰	۳,۴۲۳,۷۹۲,۰۷۱,۷۲۹	۱۱.۸۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده	۱۸,۹۳۰,۹۸۰	۳۷,۶۸۹	۰	۱۸,۹۶۸,۶۶۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۸,۳۷۳,۴۳۴	۳۴,۳۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۷,۷۵۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲,۷۳۸,۰۶۰,۲۸۳,۰۸۶	۳,۳۱۴,۴۱۱,۲۵۲,۱۸۳	۲,۲۳۸,۲۶۹,۰۵۳,۰۷۳	۳,۸۱۴,۲۰۲,۴۸۲,۱۹۶	۱۳.۳۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱۹,۸۶۶,۲۷۱	۷۸,۹۴۹	۶۱۴,۰۰۰	۱۹,۳۳۱,۲۲۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۷۴,۳۳۹,۷۸۹,۰۵۶	۴,۲۱۲,۵۱۱,۳۹۱,۶۶۵	۴,۴۸۶,۳۰۱,۹۲۴,۸۹۵	۵۴۹,۲۵۵,۸۲۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۱۹,۴۳۷,۷۹۲	۳۹,۸۶۳	۰	۱۹,۴۷۷,۶۵۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	۲۷۴,۰۱۰,۵۶۲,۴۸۰	۱۲۱,۲۱۵,۰۰۵,۰۸۲	۲۳۴,۳۹۶,۱۲۶,۷۳۵	۱۶۰,۸۲۹,۴۴۰,۸۲۷	۰.۵۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۵,۰۰۰,۰۱۰,۷۱۴,۹۱۸	۱,۶۲۱,۷۶۶,۷۶۰,۸۱۳	۱,۱۷۱,۴۶۸,۵۶۷,۵۳۵	۵,۴۵۰,۳۰۸,۹۰۸,۱۹۶	۱۸.۸۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۲,۵۳۹,۰۱۹,۴۲۹,۸۲۱	۶۴,۴۸۳,۷۲۳,۵۱۸	۶۴,۴۸۳,۷۱۳,۴۷۷	۲,۵۳۹,۰۱۹,۴۳۹,۸۶۲	۸.۷۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی	۸۰۰,۰۰۹,۷۳۹,۷۵۴	۱۹,۷۲۶,۰۶۱,۷۷۲	۱۹,۷۲۶,۰۶۷,۱۵۰	۸۰۰,۰۰۹,۷۳۴,۳۷۶	۲.۷۷٪
جمع	۱۴,۲۱۴,۲۵۷,۴۸۴,۴۴۳	۱۳,۷۶۶,۱۳۸,۱۰۷,۴۲۳		۱۶,۱۸۸,۷۹۷,۱۳۷,۷۷۸	۵۶.۰۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۹,۷۲۷,۸۴۸,۰۹۱	۷.۳۲٪	۰.۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۲,۸۲۹,۴۱۶,۱۴۲	۸.۰۸٪	۰.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۵۲,۶۲۲,۸۸۶,۳۱۹	-۱۲.۹۵٪	-۰.۱۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۸۸,۳۳۵,۵۲۰,۸۵۷	۹۵.۵۹٪	۱.۳۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۹۶۲,۸۰۸,۶۸۲	۱.۹۶٪	۰.۰۳٪
جمع		۴۰۶,۲۳۲,۷۰۷,۴۵۳	۱۰۰٪	۱.۴۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی		جمع
				مبلغ	درصد از کل درآمدها			مبلغ	درصد از کل درآمدها	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۰۰,۲۹۷,۴۶۳,۹۸۵	۴۷,۶۴۲,۲۰۶,۲۴۴	۳۷,۳۴۴,۷۴۲,۲۵۹	۹.۱۹٪	۰	-۱۴,۸۵۸,۰۰۴,۸۶۱	۹۹,۴۶۲,۳۰۶,۰۰۷	۸۴,۶۰۴,۳۰۱,۱۴۶	۲۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	-۲۳۰,۹۹۲,۶۵۷	۳۱,۵۰۴,۰۰۰,۱۵۲	۳۱,۲۷۳,۰۰۷,۴۹۵	۷.۷۰٪	۰	-۵,۲۲۴,۰۰۵,۷۴۵	۱۱۱,۸۶۱,۵۷۷,۷۱۳	۱۰۶,۶۳۷,۵۲۴,۹۶۸	۲۶.۲۵٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۸,۳۸۱,۷۲۷,۵۹۱	۱۸,۳۸۱,۷۲۷,۵۹۱	۴.۵۲٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۱,۳۹۹,۶۲۲,۴۰۰	۰	۱,۳۹۹,۶۲۲,۴۰۰	۰.۳۴٪	۱۵,۶۵۳,۰۲۱,۴۴۲	۹,۸۸۴,۸۳۳,۲۰۰	۲,۰۰۴,۰۰۴,۸۴۰	۲۷,۵۴۱,۸۵۹,۴۸۲	۶.۷۸٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۴.۲۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	-۵,۵۹۴,۵۱۳,۴۰۰	۰	-۵,۵۹۴,۵۱۳,۴۰۰	-۱.۳۸٪	۰	-۱۹,۶۴۹,۷۹۳,۰۵۰	۰	-۱۹,۶۴۹,۷۹۳,۰۵۰	-۴.۸۴٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	-۱۷,۳۸۰,۴۶۷,۹۳۱	۰	-۱۷,۳۸۰,۴۶۷,۹۳۱	-۴.۲۸٪	۰	-۲۶,۵۸۲,۱۷۰,۱۲۵	۰	-۲۶,۵۸۲,۱۷۰,۱۲۵	-۶.۵۴٪
کوبیر تایر	۰	۲۸,۸۵۰,۸۱۷,۴۵۷	۰	۲۸,۸۵۰,۸۱۷,۴۵۷	۷.۱۰٪	۰	۷۱,۰۰۰,۷۸۹,۵۷۷	۰	۷۱,۰۰۰,۷۸۹,۵۷۷	۱۷.۴۸٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	-۸,۸۱۷,۶۲۱,۱۲۰	۰	-۸,۸۱۷,۶۲۱,۱۲۰	-۲.۱۷٪	۰	-۳۵,۱۱۰,۹۴۶,۱۵۱	۰	-۳۵,۱۱۰,۹۴۶,۱۵۱	-۸.۶۴٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	-۶,۷۰۶,۲۵۳,۸۶۹	۰	-۶,۷۰۶,۲۵۳,۸۶۹	-۱.۶۵٪	۰	-۱۷,۳۵۲,۵۹۱,۴۲۵	۰	-۱۷,۳۵۲,۵۹۱,۴۲۵	-۴.۲۷٪
پلیمر آریا ساسول	۰	-۲,۷۸۰,۲۵۱,۸۰۰	۰	-۲,۷۸۰,۲۵۱,۸۰۰	-۰.۶۸٪	۰	-۲,۷۸۰,۲۵۱,۸۰۰	۰	-۲,۷۸۰,۲۵۱,۸۰۰	-۰.۶۸٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	-۲۷,۸۶۱,۲۳۳,۴۰۰	۰	-۲۷,۸۶۱,۲۳۳,۴۰۰	-۶.۸۶٪	۰	-۲۷,۸۶۱,۲۳۳,۴۰۰	۰	-۲۷,۸۶۱,۲۳۳,۴۰۰	-۶.۸۶٪
جمع	۰	-۴۹,۴۱۸,۲۵۸,۳۰۵	۷۹,۱۴۶,۲۰۶,۳۹۶	۲۹,۷۲۷,۸۴۸,۰۹۱	۷.۳۳٪	۱۵,۶۵۳,۰۲۱,۴۴۲	-۶۸,۵۳۳,۴۲۰,۷۸۰	۲۴۹,۰۵۴,۸۹۱,۵۵۷	۱۹۶,۱۷۴,۴۹۲,۲۱۹	۴۸.۲۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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				
۶.۴۶٪	۲۶,۲۴۰,۲۸۷,۴۴۰	۲۶,۴۷۳,۱۱۵,۷۵۰	-۲۳۲,۸۲۸,۳۱۰	۰	۶.۳۵٪	۲۵,۸۱۱,۸۴۱,۰۹۲	۲۶,۰۴۴,۹۱۸,۷۸۳	-۲۳۳,۰۷۷,۶۹۱	۰	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۵.۱۸٪	۲۱,۰۴۹,۱۷۰,۲۰۱	۴,۱۳۵,۶۸۳,۷۰۴	۱۶,۹۱۳,۴۸۶,۴۹۷	۰	۱.۲۷٪	۵,۱۴۱,۵۹۸,۸۱۲	۶۰۲,۱۳۶,۶۷۰	۴,۵۳۹,۴۶۲,۱۴۲	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آ
۰.۱۷٪	۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱	۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۰.۹۰٪	۳,۶۶۱,۳۳۸,۱۲۳	۲,۳۲۳,۰۸۵,۳۱۹	۱,۳۳۸,۲۵۲,۸۰۴	۰	۰.۱۲٪	۴۸۲,۲۶۹,۴۷۱	۰	۴۸۲,۲۶۹,۴۷۱	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع
۰.۰۳٪	۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳	۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ص.س.صندوق در صندوق خوشه گند
۰.۶۵٪	۲,۶۳۵,۲۵۸,۴۳۳	۰	۲,۶۳۵,۲۵۸,۴۳۳	۰	۰.۳۸٪	۱,۱۲۱,۸۰۹,۹۱۶	۰	۱,۱۲۱,۸۰۹,۹۱۶	۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰.۱۴٪	۵۶۴,۹۲۶,۹۵۰	۰	۵۶۴,۹۲۶,۹۵۰	۰	۰.۰۷٪	۲۷۱,۸۹۶,۸۵۱	۰	۲۷۱,۸۹۶,۸۵۱	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
۱۳.۵۳٪	۵۴,۹۶۲,۸۶۲,۶۱۱	۳۳,۷۴۳,۷۶۶,۲۳۷	۲۱,۲۱۹,۰۹۶,۳۷۴	۰	۸.۰۸٪	۳۲,۸۲۹,۴۱۶,۱۴۲	۲۶,۶۴۷,۰۵۵,۴۵۳	۶,۱۸۲,۳۶۰,۶۸۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-۵۶۴,۲۴۶,۱۹۹,۵۷۰	-۳۰۴,۵۰۱,۹۵۰,۴۴۴	-۳۹۱,۳۵۸,۷۰۶,۶۰۲	۱۳۱,۶۱۴,۴۵۷,۴۷۶	-۱۹۶,۸۲۷,۷۳۰,۲۳۱	-۱۷۲,۸۲۰,۰۸۸,۱۸۸	-۱۱۳,۴۸۱,۳۳۳,۹۵۷	۸۹,۴۷۳,۶۹۱,۹۱۴	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴
۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳	۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳	.	.	۶۸,۶۹۱,۵۸۰,۴۲۴	۶۸,۶۹۱,۵۸۰,۴۲۴	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۰۴۰۸۲۶
۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵	۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵	.	.	۱۳۲,۰۶۵,۳۶۷,۹۷۵	۱۳۲,۰۶۵,۳۶۷,۹۷۵	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲	۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲	.	.	۳۵,۳۴۹,۵۲۶,۸۹۵	۳۵,۳۴۹,۵۲۶,۸۹۵	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹	۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹	.	.	۹۰,۸۱۶,۴۷,۹۷۳	۹۰,۸۱۶,۴۷,۹۷۳	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹	۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹	.	.	۷۰,۲۵۹,۵۰۷,۹۷۵	۷۰,۲۵۹,۵۰۷,۹۷۵	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۱۲-۰۵۰۹۱۶
۹۹,۸۸۰,۴۴۴,۵۷۳	۷۵,۱۷۵,۴۱۹,۲۰۲	.	۲۴,۷۰۵۰۲۵,۳۷۱	۳۶,۶۲۹,۷۰۵,۴۸۷	۳۰,۰۲۱,۷۶۸,۷۴۹	.	۶,۶۰۷,۹۳۶,۷۳۸	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	.	.	۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹-۰۳۱۱۰۱
۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸	۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴-۰۵۱۰۲۱
۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۸۳,۳۷۴,۰۳۱	۸۳,۳۷۴,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
-۵۳,۶۹۱,۸۶۳,۹۵۳	.	-۶۳,۹۷۳,۳۳۰,۶۰۳	۱۰,۲۸۱,۴۶۶,۶۵۰	-۵۳,۶۹۱,۸۶۳,۹۵۳	.	-۶۳,۹۷۳,۳۳۰,۶۰۳	۱۰,۲۸۱,۴۶۶,۶۵۰	صکوک مراجعه کلل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
-۶۶,۳۴۷,۲۴۳,۰۷۰	.	-۸۸,۲۸۳,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۵,۸۰۶,۹۳۰	۱۶,۲۹۰,۰۴۹,۷۳۲	.	.	۱۶,۲۹۰,۰۴۹,۷۳۲	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
-۳۱,۲۷۷,۸۶۲,۰۱۹	.	-۳۵,۶۴۰,۵۳۷,۶۸۲	۴,۳۶۲,۶۷۵,۶۶۳	-۳۱,۲۷۷,۸۶۲,۰۱۹	.	-۳۵,۶۴۰,۵۳۷,۶۸۲	۴,۳۶۲,۶۷۵,۶۶۳	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۲
-۳۳,۱۴۱,۹۶۶,۷۲۹	.	-۵۴,۶۱۶,۳۴۹,۸۹۱	۲۱,۴۷۴,۳۸۳,۱۶۲	-۴۷,۲۴۰,۲۹۱,۷۷۴	.	-۵۷,۹۲۶,۲۶۶,۱۶۰	۱۰,۶۸۵,۹۷۴,۳۸۶	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
-۹۲,۱۷۸,۳۸۲,۰۱۰	.	-۹۵,۵۹۱,۰۵۲,۰۹۶	۳,۴۱۲,۶۷۰,۰۸۶	-۹۲,۱۷۸,۳۸۲,۰۱۰	.	-۹۵,۵۹۱,۰۵۲,۰۹۶	۳,۴۱۲,۶۷۰,۰۸۶	مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ.۰۴۰۴۰۱
-۶۸,۱۸۸,۴۰۵,۴۵۳	۴۴۳,۴۸۸,۱۳۶,۰۸۳	-۷۲۹,۴۶۳,۰۲۶,۸۷۴	۲۱۷,۷۸۶,۴۸۵,۳۳۸	-۵۲,۶۲۲,۸۸۶,۳۱۹	۱۷۲,۸۷۵,۱۶۹,۰۱۰	-۳۶۶,۶۱۲,۵۲۰,۴۹۸	۱۴۱,۱۱۴,۴۶۵,۱۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 منعقد
شرکت تامین سرمایه دماوند	ندارد	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷	۶۰۷,۱۰۰	۵۸۷,۲۴۴,۴۶۵,۳۳۴	۵۴,۶۱۶,۳۴۹,۸۹۲	۲۳٪	۳۳٪
شرکت واسط مالی اسفند پنجم	ندارد	صکوک مرابحه گگل ۰۷۱	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۷۳,۳۳۰,۶۰۴	۲۳٪	۳۳٪
شرکت احداث و بهره برداری آزاد راه تهران شمال	ندارد	مرابحه عام دولت ۱۹۴	۲,۸۷۸,۱۶۰	۲,۶۶۲,۰۸۰,۰۹۴,۴۶۱	۳۹۱,۳۵۸,۷۰۶,۶۰۳	۲۳٪	۳۳.۹٪
جمع			۴,۹۸۰,۲۶۰	۴,۷۴۴,۳۲۴,۵۵۹,۷۹۵	۵۰۹,۹۴۸,۳۸۷,۰۹۹		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰٪	۱۶۱,۶۱۷	۰.۰۰٪	۸۰,۸۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۱۹.۷٪	۱۳۵,۵۷۳,۷۰۹,۹۳۶	۱۹.۸۸٪	۷۷,۱۸۹,۷۴۹,۸۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۳٪	۲,۰۰۴,۷۲۲,۲۵۰	۰.۰۰٪	۳۷,۶۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۰.۰٪	۷۲,۳۱۳	۰.۰۰٪	۳۴,۳۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه
۱۹.۲٪	۱۳۲,۱۹۴,۶۱۱,۴۶۳	۲۱.۵۸٪	۸۳,۸۲۱,۱۲۱,۹۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۲.۰٪	۱۳,۸۴۰,۶۶۲,۹۳۴	۰.۰۰٪	۷۸,۹۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰٪	۱,۲۵۷,۹۳۷	۰.۰۰٪	۹۷۱,۱۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱.۹٪	۱۳,۳۱۱,۵۵۳,۰۶۳	۰.۰۰٪	۳۹,۸۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۴.۷٪	۳۲,۱۴۵,۰۵۶,۳۸۶	۱.۵۳٪	۵,۹۵۸,۳۳۸,۴۲۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۲۹.۶٪	۲۰۴,۱۹۸,۲۹۱,۲۷۰	۳۵.۳۳٪	۱۳۷,۲۰۹,۱۷۸,۷۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۶.۹٪	۱۱۶,۲۸۴,۹۶۹,۲۹۲	۱۶.۶۱٪	۶۴,۴۸۳,۷۲۳,۵۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۵.۷٪	۳۹,۳۴۴,۳۳۶,۳۷۰	۵.۰۷٪	۱۹,۶۷۲,۱۶۵,۴۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۱۰۰٪	۶۸۸,۸۹۹,۴۰۴,۸۳۱	۱۰۰٪	۳۸۸,۳۳۵,۵۲۰,۸۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۹۵۷,۶۲۲,۹۸۱	۲,۸۵۹,۸۵۲,۹۳۷
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱,۱۵۲,۱۰۶,۰۶۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۳,۹۵۰,۸۴۹,۶۷۷	۳,۹۵۰,۸۴۹,۶۷۷
جمع	۴,۹۰۸,۴۷۲,۶۵۸	۷,۹۶۲,۸۰۸,۶۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۸۴۶,۹۷۸,۵۵۸	۱۵,۶۵۳,۰۲۱,۴۴۲
جمع				۰	۰	۰	۸۴۶,۹۷۸,۵۵۸	۱۵,۶۵۳,۰۲۱,۴۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰,۲۸۱,۴۶۶,۶۵۰	.	۱۰,۲۸۱,۴۶۶,۶۵۰	۱۰,۲۸۱,۴۶۶,۶۵۰	.	۱۰,۲۸۱,۴۶۶,۶۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مرابحه گگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۳۱,۶۱۴,۴۵۷,۴۷۶	.	۱۳۱,۶۱۴,۴۵۷,۴۷۶	۸۹,۴۷۳,۶۹۱,۹۱۴	.	۸۹,۴۷۳,۶۹۱,۹۱۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۴۰۵۰۴
۲۱,۹۳۵,۸۰۶,۹۳۰	.	۲۱,۹۳۵,۸۰۶,۹۳۰	۱۶,۲۹۰,۰۴۹,۷۳۲	.	۱۶,۲۹۰,۰۴۹,۷۳۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره وکغدیر ۷۰۷-بدون ضامن
۲۴,۷۰۵,۰۲۵,۳۷۱	.	۲۴,۷۰۵,۰۲۵,۳۷۱	۶,۶۰۷,۹۳۶,۷۳۸	.	۶,۶۰۷,۹۳۶,۷۳۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
۴,۳۶۲,۶۷۵,۶۶۳	.	۴,۳۶۲,۶۷۵,۶۶۳	۴,۳۶۲,۶۷۵,۶۶۳	.	۴,۳۶۲,۶۷۵,۶۶۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹
۲۱,۴۷۴,۳۸۳,۱۶۲	.	۲۱,۴۷۴,۳۸۳,۱۶۲	۱۰,۶۸۵,۹۷۴,۳۸۶	.	۱۰,۶۸۵,۹۷۴,۳۸۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۶		صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۳,۴۱۲,۶۷۰,۰۸۶	.	۳,۴۱۲,۶۷۰,۰۸۶	۳,۴۱۲,۶۷۰,۰۸۶	.	۳,۴۱۲,۶۷۰,۰۸۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		مرابحه عام دولت ۱۱۰-ش.خ.۰۴۰۴۰۱
۲۱۷,۷۸۶,۴۸۵,۳۳۸	.	۲۱۷,۷۸۶,۴۸۵,۳۳۸	۱۴۱,۱۱۴,۴۶۵,۱۶۹	.	۱۴۱,۱۱۴,۴۶۵,۱۶۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶۱,۶۱۷	۰	۱۶۱,۶۱۷	۸۰,۸۹۰	۰	۸۰,۸۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۱۳۵,۴۸۵,۳۶۱,۸۳۰	۸۸,۳۴۸,۱۰۶	۱۳۵,۵۷۳,۷۰۹,۹۳۶	۷۷,۱۸۳,۵۴۰,۷۶۶	۶,۲۰۹,۰۹۱	۷۷,۱۸۹,۷۴۹,۸۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲,۰۰۴,۲۷۹,۵۰۴	۴۴۲,۷۴۶	۲,۰۰۴,۷۲۲,۲۵۰	۳۷,۶۸۹	۰	۳۷,۶۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۷۲,۳۱۳	۰	۷۲,۳۱۳	۳۴,۳۱۷	۰	۳۴,۳۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه
۱۳۱,۶۲۳,۵۲۶,۷۹۱	۵۷۱,۰۸۴,۶۷۲	۱۳۲,۱۹۴,۶۱۱,۴۶۳	۸۳,۶۶۴,۲۴۸,۱۸۱	۱۵۶,۸۷۳,۷۷۵	۸۳,۸۲۱,۱۲۱,۹۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۳,۸۲۱,۴۱۶,۸۷۵	۱۹,۲۴۶,۰۵۹	۱۳,۸۴۰,۶۶۲,۹۳۴	۷۸,۹۴۹	۰	۷۸,۹۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۱,۲۵۷,۹۳۷	۰	۱,۲۵۷,۹۳۷	۹۷۱,۱۱۱	۰	۹۷۱,۱۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۳,۲۱۲,۹۶۵,۱۸۹	۹۸,۵۸۷,۸۷۴	۱۳,۳۱۱,۵۵۳,۰۶۳	۳۹,۸۶۳	۰	۳۹,۸۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۳۲,۱۲۱,۷۲۴,۴۱۶	۲۳,۳۳۱,۹۷۰	۳۲,۱۴۵,۰۵۶,۳۸۶	۵,۹۷۱,۵۱۱,۶۹۰	-۱۳,۱۷۳,۲۶۲	۵,۹۵۸,۳۳۸,۴۲۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۲۰۳,۴۷۶,۱۳۴,۴۳۰	۷۲۲,۱۵۶,۸۴۰	۲۰۴,۱۹۸,۲۹۱,۲۷۰	۱۳۷,۲۱۱,۶۷۱,۰۱۴	-۲,۴۹۲,۲۳۱	۱۳۷,۲۰۹,۱۷۸,۷۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۱۵,۸۹۰,۲۷۵,۸۸۲	۳۹۴,۶۹۳,۴۱۰	۱۱۶,۲۸۴,۹۶۹,۲۹۲	۶۴,۴۸۳,۷۲۳,۵۱۸	۰	۶۴,۴۸۳,۷۲۳,۵۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳۹,۲۴۶,۷۰۴,۷۸۴	۹۷,۶۳۱,۵۸۶	۳۹,۳۴۴,۳۳۶,۳۷۰	۱۹,۶۷۲,۵۶۰,۱۷۹	-۳۹۴,۶۸۳	۱۹,۶۷۲,۱۶۵,۴۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۶۸۶,۸۸۳,۸۸۱,۵۶۸	۲,۰۱۵,۵۲۳,۲۶۳	۶۸۸,۸۹۹,۴۰۴,۸۳۱	۳۸۸,۱۸۸,۴۹۸,۱۶۷	۱۴۷,۰۲۲,۶۹۰	۳۸۸,۳۳۵,۵۲۰,۸۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۲۶,۴۷۳,۱۱۵,۷۵۰	۸۵۰,۳۵۵,۶۵۷,۷۲۳	۸۷۶,۸۲۸,۷۷۳,۴۷۳	۷۹,۳۵۸,۱۳۶	۲۶,۰۴۴,۹۱۸,۷۸۳	۸۱۰,۶۸۸,۶۱۴,۵۵۱	۸۳۶,۷۳۳,۵۳۳,۳۳۴	۷۵,۴۰۳,۶۶۶	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۴,۱۳۵,۶۸۳,۷۰۴	۵۷۴,۵۲۰,۷۴۵,۷۶۱	۵۷۸,۶۵۶,۴۲۹,۴۶۵	۱۲,۵۰۰	۶۰۲,۱۳۶,۶۷۰	۲۰۸,۳۷۷,۵۸۱,۳۳۰	۲۰۸,۹۷۹,۷۱۸,۰۰۰	۴,۵۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۹۹,۴۶۲,۳۰۶,۰۰۷	۳۷۹,۹۷۶,۹۰۰,۴۳۹	۴۷۹,۴۳۹,۲۰۶,۴۴۶	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۴۲,۲۰۶,۲۴۴	۲۱۷,۵۱۹,۷۱۰,۲۵۵	۲۶۵,۱۶۱,۹۱۶,۴۹۹	۴۷,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱۱,۸۶۱,۵۷۷,۷۱۳	۴۳۱,۳۴۷,۱۷۲,۷۴۶	۵۴۳,۲۰۸,۷۵۰,۴۵۹	۳۸۷,۴۳۶,۶۵۳	۳۱,۵۰۴,۰۰۰,۱۵۲	۱۷۹,۹۹۸,۹۶۷,۹۶۹	۲۱۱,۵۰۲,۹۶۸,۱۲۱	۱۶۱,۶۷۵,۳۳۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۸,۳۸۱,۷۲۷,۵۹۱	۶۱,۵۵۱,۵۷۶,۰۰۰	۷۹,۹۳۳,۳۰۳,۵۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱	۳۰,۸۰۴,۹۷۰,۵۳۹	۳۱,۴۷۷,۵۱۲,۰۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۲,۳۲۳,۰۸۵,۳۱۹	۸۱,۹۲۰,۲۲۸,۴۳۸	۸۴,۲۴۳,۳۱۳,۷۵۷	۵,۲۶۴,۴۰۴	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۲,۰۰۴,۰۰۴,۸۴۰	۴,۸۱۹,۱۵۴,۴۰۰	۶,۸۲۳,۱۵۹,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳	۱۵,۶۳۶,۴۷۱,۴۲۷	۱۵,۷۷۵,۸۱۱,۲۷۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم
۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۶۲,۶۴۹,۰۰۷,۲۰۰	۷۹,۹۹۴,۲۸۲,۶۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۳۰۴,۵۰۱,۹۵۰,۴۴۴	۴,۸۲۳,۶۵۳,۸۹۰,۷۰۸	۴,۵۱۹,۱۵۱,۹۴۰,۲۶۴	۵,۱۴۲,۰۰۰	-۱۷۲,۸۲۰,۰۸۸,۱۸۸	۲,۱۸۹,۲۹۵,۷۹۴,۳۹۲	۲,۰۱۶,۴۷۵,۷۰۶,۲۰۴	۲,۳۶۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳	۲,۳۰۰,۸۶۵,۵۴۸,۲۶۸	۲,۵۱۲,۴۴۰,۷۸۶,۷۹۱	۳,۱۹۹,۶۷۰	۶۸,۶۹۱,۵۸۰,۴۲۴	۶۸۰,۷۵۲,۵۱۴,۲۶۰	۷۴۹,۴۴۴,۰۹۴,۶۸۴	۹۴۶,۶۸۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۸۲۶۰۴
۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵	۱,۳۵۵,۸۱۶,۳۸۴,۶۶۸	۱,۵۰۷,۳۱۸,۲۲۶,۹۰۳	۲,۲۴۸,۹۱۰	۱۳۲,۰۶۵,۳۶۷,۹۷۵	۱,۱۶۳,۵۴۵,۶۰۷,۵۴۱	۱,۲۹۵,۶۱۰,۹۷۵,۵۱۶	۱,۹۲۹,۹۸۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵۰۵
۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲	۵۵۴,۴۵۱,۹۲۴,۸۲۵	۶۱۰,۴۱۰,۸۹۱,۲۴۷	۱,۰۵۳,۳۳۵	۳۵,۳۴۹,۵۲۶,۸۹۵	۳۴۳,۹۳۷,۲۱۴,۱۸۳	۳۷۹,۲۸۶,۷۴۱,۰۷۸	۶۵۳,۴۰۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳۰۵
۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹	۲۲۸,۸۷۴,۱۱۲,۲۰۱	۲۴۶,۳۷۵,۰۷۰,۴۱۰	۴۰۵,۳۰۵	۹۰,۸۱۶,۴۷۷,۹۷۳	۱۱۳,۷۸۸,۵۰۲,۷۴۸	۱۲۲,۸۷۰,۱۵۰,۷۲۱	۲۰۱,۵۰۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۷۲۰۵۰
۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹	۹۲۲,۸۹۴,۴۰۸,۵۱۸	۱,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۱,۱۸۷	۱,۷۳۹,۱۰۰	۷۰,۲۵۹,۵۰۷,۹۷۵	۶۷۶,۱۲۹,۶۰۵,۶۶۶	۷۴۶,۳۸۹,۱۱۳,۶۴۱	۱,۲۷۴,۰۹۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۹۱۶۰۵
۷۵,۱۷۵,۴۱۹,۲۰۲	۸۸۶,۲۰۳,۸۰۶,۴۴۱	۹۶۱,۳۷۹,۲۲۵,۶۴۳	۱,۰۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۶۸,۷۴۹	۳۳۹,۵۷۳,۴۲۱,۱۵۸	۳۶۹,۵۹۵,۱۸۹,۹۰۷	۴۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	۱,۶۸۴,۱۴۲,۷۹۳	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰	۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	۱,۶۸۴,۱۴۲,۷۹۳	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۳۱۱۰۱
۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	۱۳۸,۹۴۶,۲۵۹,۴۲۵	۱۵۴,۲۲۵,۱۹۲,۸۲۹	۲۰۰,۵۳۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۹۱۷۰۴
۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	۳۴۱,۰۸۳,۶۸۰,۶۹۹	۳۷۷,۳۹۸,۵۵۵,۶۷۹	۵۰۱,۱۵۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	۶۱,۲۵۰,۴۵۳,۴۴۴	۶۸,۵۰۲,۳۳۴,۶۳۱	۸۴,۵۹۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	۱,۱۴۰,۱۷۱,۵۱۶	۱,۲۷۲,۰۱۳,۲۱۴	۱,۵۹۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸	۱۲۹,۱۸۳,۳۵۵,۵۹۴	۱۳۷,۹۷۴,۴۴۴,۶۰۲	۲۳۳,۵۲۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	۶۶,۶۴۹,۵۷۸,۱۷۹	۶۸,۹۱۲,۵۰۴,۲۵۸	۱۲۱,۹۸۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	۹۹,۶۶۵,۱۷۴,۵۵۸	۱۱۰,۸۵۴,۸۶۶,۸۲۰	۱۴۳,۲۰۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	۱۲۶,۸۲۴,۲۴۲,۰۲۹	۱۴۰,۳۷۴,۷۵۲,۴۶۹	۱۹۴,۹۱۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	۲۵۴,۶۰۳,۱۴۷,۳۷۶	۲۷۲,۳۲۰,۳۵۹,۸۱۱	۴۸۳,۸۱۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	۲۵۸,۴۴۸,۲۰۶,۸۳۹	۲۷۳,۴۰۹,۷۰۴,۴۷۶	۴۹۴,۰۸۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	۱۵,۲۰۰,۷۶۱,۶۲۶	۱۷,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	۱۲۲,۳۶۷,۴۶۴,۱۷۶	۱۳۶,۴۰۶,۳۵۴,۴۰۱	۱۵۵,۰۶۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۸۳,۳۷۴,۰۳۱	۷۲۱,۱۷۹,۱۲۲	۸۰۴,۵۵۳,۱۵۳	۹۵۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۷۲۶,۲۸۶,۷۹۳,۸۷۷	۱۵,۱۸۴,۱۰۹,۷۷۷,۴۷۸	۱۵,۹۱۰,۳۹۶,۵۷۱,۳۵۵	۵۹۰,۹۱۴,۵۱۹	۲۷۸,۶۶۸,۴۳۰,۸۵۹	۶,۹۲۵,۲۹۱,۶۷۶,۸۴۶	۷,۲۰۳,۹۶۰,۱۰۷,۷۰۵	۲۹۲,۶۶۸,۰۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۱,۳۳۸,۲۵۲,۸۰۴	۵۵۱,۴۹۲,۶۹۲,۸۲۳	۵۵۲,۸۳۰,۹۴۵,۶۲۷	۳۹,۰۰۰,۰۱۵	۴۸۲,۲۶۹,۴۷۱	۵۵۲,۳۴۸,۶۷۶,۱۵۶	۵۵۲,۸۳۰,۹۴۵,۶۲۷	۳۹,۰۰۰,۰۱۵	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
-۱۹,۶۴۹,۷۹۳,۰۵۰	۵۲,۱۵۹,۲۰۴,۲۵۰	۳۲,۵۰۹,۴۱۱,۲۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۵,۵۹۴,۵۱۳,۴۰۰	۳۸,۱۰۳,۹۲۴,۶۰۰	۳۲,۵۰۹,۴۱۱,۲۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۶,۹۱۳,۴۸۶,۴۹۷	۱,۵۵۷,۲۲۱,۸۷۷,۵۰۳	۱,۵۷۴,۱۳۵,۳۶۴,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	۴,۵۳۹,۴۶۲,۱۴۲	۱,۵۶۹,۵۹۵,۹۰۱,۸۵۸	۱,۵۷۴,۱۳۵,۳۶۴,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۲,۶۳۵,۲۵۸,۴۳۳	۲۸۴,۶۳۸,۴۶۳,۶۸۹	۲۸۷,۲۷۳,۷۲۲,۱۲۲	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	۱,۱۲۱,۸۰۹,۹۱۶	۲۸۶,۱۵۱,۹۱۲,۲۰۶	۲۸۷,۲۷۳,۷۲۲,۱۲۲	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
-۵,۲۲۴,۰۵۲,۷۴۵	۶۹,۶۵۴,۰۲۷,۲۵۴	۶۴,۴۲۹,۹۷۴,۵۰۸	۶۲,۵۶۳,۳۴۷	-۲۳۰,۹۹۲,۶۵۷	۶۴,۶۶۰,۹۶۷,۱۶۶	۶۴,۴۲۹,۹۷۴,۵۰۸	۶۲,۵۶۳,۳۴۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱۴,۸۵۸,۰۰۴,۸۶۱	۲۸۱,۲۲۸,۴۱۴,۳۰۱	۲۶۶,۳۷۰,۴۰۹,۴۴۰	۶۱,۸۰۰,۰۰۰	-۱۰,۲۹۷,۴۶۳,۹۸۵	۲۷۶,۶۶۷,۸۷۳,۴۲۵	۲۶۶,۳۷۰,۴۰۹,۴۴۰	۶۱,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۲۶,۵۸۲,۱۷۰,۱۲۵	۱۷۶,۶۳۲,۰۲۹,۵۲۵	۱۵۰,۰۴۹,۸۵۹,۴۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-۱۷,۳۸۰,۴۶۷,۹۳۱	۱۶۷,۴۳۰,۳۲۷,۳۳۱	۱۵۰,۰۴۹,۸۵۹,۴۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹,۸۸۴,۸۳۳,۲۰۰	۸۸,۳۵۱,۱۶۴,۰۰۰	۹۸,۳۳۵,۹۹۷,۲۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۶۲۲,۴۰۰	۹۶,۸۳۶,۳۷۴,۸۰۰	۹۸,۳۳۵,۹۹۷,۲۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۷۱,۰۰۰,۷۸۹,۵۷۷	۳۱۹,۲۴۰,۹۷۳,۷۰۳	۳۹۰,۲۴۱,۷۶۳,۲۸۰	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۰,۸۱۷,۴۵۷	۳۶۱,۳۹۰,۹۴۵,۸۲۳	۳۹۰,۲۴۱,۷۶۳,۲۸۰	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	کوبیر تابر
-۲۳۲,۸۲۸,۳۱۰	۳۱۸,۲۷۷,۷۸۹,۶۷۲	۳۱۸,۰۴۴,۹۶۱,۳۶۱	۲۵,۳۳۲,۳۰۵	-۲۳۳,۰۷۷,۶۹۱	۳۱۸,۲۷۸,۰۳۹,۰۵۳	۳۱۸,۰۴۴,۹۶۱,۳۶۱	۲۵,۳۳۲,۳۰۵	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
-۳۵,۱۱۰,۹۴۶,۱۵۱	۱۰۹,۴۵۹,۵۲۴,۲۳۱	۷۴,۳۴۸,۵۷۸,۰۸۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۸۱۷,۶۲۱,۱۲۰	۸۳,۱۶۶,۱۹۹,۲۰۰	۷۴,۳۴۸,۵۷۸,۰۸۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
۵۶۴,۹۲۶,۹۵۰	۲۸۲,۱۸۸,۲۴۸,۹۱۵	۲۸۲,۷۵۳,۱۷۵,۸۶۵	۲۴۷,۵۵۸	۲۷۱,۸۹۶,۸۵۱	۲۸۲,۴۸۱,۲۷۹,۰۱۴	۲۸۲,۷۵۳,۱۷۵,۸۶۵	۲۴۷,۵۵۸	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
-۱۷,۳۵۲,۵۹۱,۴۲۵	۸۹,۱۹۰,۵۹۶,۸۲۵	۷۱,۸۳۸,۰۰۵,۴۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۶,۷۰۶,۲۵۳,۸۶۹	۷۸,۵۴۴,۲۵۹,۲۶۹	۷۱,۸۳۸,۰۰۵,۴۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۲,۷۸۰,۲۵۱,۸۰۰	۳۶,۲۴۳,۹۵۱,۰۰۰	۳۳,۴۶۳,۶۹۹,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۲,۷۸۰,۲۵۱,۸۰۰	۳۶,۲۴۳,۹۵۱,۰۰۰	۳۳,۴۶۳,۶۹۹,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
-۲۷,۸۶۱,۲۳۳,۴۰۰	۱۳۹,۳۰۶,۱۶۷,۰۰۰	۱۱۱,۴۴۴,۹۳۳,۶۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷,۸۶۱,۲۳۳,۴۰۰	۱۳۹,۳۰۶,۱۶۷,۰۰۰	۱۱۱,۴۴۴,۹۳۳,۶۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
-۸۸,۲۸۳,۰۵۰,۰۰۰	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۰	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره وکف‌دیر ۷۰۷-بدون ضامن
-۶۳,۹۷۳,۳۳۰,۶۰۳	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۰۲۶,۶۶۹,۳۹۶	۱,۴۹۵,۰۰۰	-۶۳,۹۷۳,۳۳۰,۶۰۳	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۰۲۶,۶۶۹,۳۹۶	۱,۴۹۵,۰۰۰	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
-۵۴,۶۱۶,۳۴۹,۸۹۱	۵۹۸,۹۰۳,۶۴۲,۸۳۶	۵۴۴,۲۸۷,۲۹۲,۹۴۴	۶۰۷,۱۰۰	-۵۷,۹۲۶,۲۶۶,۱۶۰	۶۰۲,۲۱۳,۵۵۹,۱۰۵	۵۴۴,۲۸۷,۲۹۲,۹۴۴	۶۰۷,۱۰۰	صکوک مرابحه اندیشک ۰۷-۳ماهه ۲۳٪
-۹۵,۵۹۱,۰۵۲,۰۹۶	۹۶۸,۵۲۵,۵۴۹,۰۳۶	۸۷۲,۹۳۴,۴۹۶,۹۳۹	۱,۰۰۹,۰۰۰	-۹۵,۵۹۱,۰۵۲,۰۹۶	۹۶۸,۵۲۵,۵۴۹,۰۳۶	۸۷۲,۹۳۴,۴۹۶,۹۳۹	۱,۰۰۹,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۴۰۴۰
-۳۵,۶۴۰,۵۳۷,۶۸۲	۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲	۴۷۸,۲۰۹,۳۰۸,۸۵۰	۵۶۰,۰۰۰	-۳۵,۶۴۰,۵۳۷,۶۸۲	۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲	۴۷۸,۲۰۹,۳۰۸,۸۵۰	۵۶۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۳۲۹۰۵۰
-۳۹۱,۳۵۸,۷۰۶,۶۰۲	۲,۶۶۲,۰۸۰,۰۹۴,۴۶۱	۲,۲۷۰,۷۲۱,۳۸۷,۸۵۸	۲,۸۷۸,۱۶۰	-۱۱۳,۴۸۱,۳۳۳,۹۵۷	۲,۳۸۴,۲۰۲,۷۲۱,۸۱۶	۲,۲۷۰,۷۲۱,۳۸۷,۸۵۸	۲,۸۷۸,۱۶۰	مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۴۰۵۰۶۰
-۷۷۶,۷۷۷,۳۵۱,۲۸۰	۱۲,۴۲۴,۶۱۲,۴۶۳,۵۵۶	۱۱,۶۴۷,۸۳۵,۱۱۲,۲۷۰	۶۹۴,۳۷۹,۲۶۰	-۴۰۹,۸۴۸,۵۱۸,۱۱۴	۱۲,۰۵۷,۶۸۳,۶۳۰,۳۹۰	۱۱,۶۴۷,۸۳۵,۱۱۲,۲۷۰	۶۹۴,۳۷۹,۲۶۰	جمع