



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۱/۳۱					۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
پتروشیمی جم پیلن	۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۱۶,۴۵۸,۴۰۶	۶۵,۳۹۹,۷۴۰,۹۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۶۷۶,۳۸۸,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۷۰۰,۸۵۹,۳۰۰	۰.۱۸%	۵۸,۷۰۰,۸۵۹,۳۰۰	۰.۱۸%
پلیمر آریا ساسول	۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۹۶,۵۴۴,۹۸۸	۴۷,۴۹۰,۷۳۸,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۸۸,۹۴۸,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۷۲۶,۰۰۶,۲۵۰	۰.۷۳%	۲۳۳,۷۲۶,۰۰۶,۲۵۰	۰.۷۳%
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۵۱,۳۹۶,۰۵۳	۱۴۵,۱۹۰,۹۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۶,۱۰۹,۶۲۴	۰	۰	۱۶۹,۴۰۱,۰۳۰,۷۵۰	۰.۵۳%	۱۶۹,۴۰۱,۰۳۰,۷۵۰	۰.۵۳%
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۴۲۵,۳۰۲	۵,۴۴۳,۱۲۱,۴۶۰	۷,۸۹۶,۱۵۳,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۶,۵۱۳,۷۶۳	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%
س- نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۴۲۴,۶۶۳,۱۱۷	۳۱۷,۹۳۶,۹۵۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰,۵۶۷,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۲۴۶,۰۵۴,۴۸۰	۰.۸۶%	۲۷۳,۲۴۶,۰۵۴,۴۸۰	۰.۸۶%
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۲۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰.۷۳%	۲۲۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰.۷۳%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۱۰,۵۹۴,۵۵۰	۸۶,۹۰۹,۷۹۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۷۱۰,۰۰۱,۷۵۰	۰.۲۸%	۸۷,۷۱۰,۰۰۱,۷۵۰	۰.۲۸%
فجر انرژی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۵,۱۴۳,۱۷۵	۱۳۹,۳۰۶,۱۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۳۵۶,۰۷۵۰۰	۰.۴۷%	۱۴۹,۳۵۶,۰۷۵۰۰	۰.۴۷%
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸,۷۳۸,۱۸۳	۲۱۶,۳۵۵,۵۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۶۸۸,۰۷۶,۶۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%
گروه مینا (سهامی عام)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۷۳۱,۷۱۱	۵,۰۹۳,۱۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۷۸۹,۰۹۶,۷۵۰	۰.۱۸%	۵۷,۷۸۹,۰۹۶,۷۵۰	۰.۱۸%
مبین انرژی خلیج فارس	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۹۶۷,۱۴۰,۱۰۰	۷۱۹,۲۱۵,۰۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۹۴۲,۲۲۷,۵۰۰	۳.۴۷%	۱,۱۰۳,۹۴۲,۲۲۷,۵۰۰	۳.۴۷%
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۲,۷۸۹,۲۶۱	۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۲,۶۷۶,۶۸۸	۰.۰۳%	۸,۵۳۲,۶۷۶,۶۸۸	۰.۰۳%
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۸۸۶,۸۶۳,۸۴۸	۳۰۱,۶۴۷,۹۵۱,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۵۹۶,۸۸۸,۹۷۱	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۰,۳۵۰,۳۰۲	۶۷,۷۰۵,۰۸۹,۱۶۰	۶۷,۴۵۹,۳۶۶,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۸۲,۹۳۷,۵۲۱,۱۵۰	۰	۰	۸,۱۳۸,۰۹۹,۰۲۷	۰.۰۳%	۸,۱۳۸,۰۹۹,۰۲۷	۰.۰۳%
کویر تاپر	۸۶,۶۹۹,۹۹۹	۳۴۷,۵۹۵,۳۴۳,۵۳۲	۵۲۸,۳۰۸,۷۴۱,۴۵۶	۵۰,۰۰۱	۳۷۶,۳۵۶,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۸,۶۴۴,۶۷۵,۳۷۵	۱.۹۸%	۶۲۸,۶۴۴,۶۷۵,۳۷۵	۱.۹۸%
سرمایه گذاری مهر	۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۰,۶۵۵,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰	۰.۰۱%	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰	۰.۰۱%
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۵,۹۷۳,۶۷۴	۰	۰	۴,۵۹۵,۰۲۶,۰۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%
جمع	۶۸۳,۹۵۰,۵۰۳	۲,۵۹۷,۲۷۵,۴۵۱,۹۰۷	۲,۹۳۳,۲۵۹,۲۰۴,۰۸۴	۵۸۵۰,۰۰۱	۲۲۴,۳۶۸,۸۸۹,۸۰۴	۰	۰	۶۳۵,۹۴۶,۵۱۷,۹۱۶	۰	۰	۲,۳۲۴,۶۵۰,۴۲۷,۴۱۵	۹.۴۸%	۲,۳۲۴,۶۵۰,۴۲۷,۴۱۵	۹.۴۸%

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبعية خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱										۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
اطلاعات آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري:										اطلاعات آماري مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
نام سهام	تعداد اوراق تبعية	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعية	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	نام سهام	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق
۱۴۰۴/۰۱/۳۱										۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
نام سهام	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار
۱۴۰۴/۰۱/۳۱										۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد		بهای تمام شده	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	۲۴,۹۱۰	۲۲۳,۵۲۹,۳۶۹,۷۶۹	۳۸۲,۶۴۸,۶۴۸,۷۴۸
۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۰	۲۰۰,۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۶,۱۵۵,۰۰۰
۰	۰	۰	۲۲,۵۳۷,۲۰۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
۲۸,۷۰۴,۳۷۶	۳۴۰,۵۹۳,۸۲۴,۰۱۹	-۳۴,۹۲۶,۸۴۶	۴۲۸,۰۵۳,۸۲۶,۵۵۷	۷,۷۲۳,۴۳۷	۱۲,۱۲۴	۹۳,۴۹۸,۲۴۶,۹۱۸	۹۳,۵۲۶,۵۸۳,۴۴۸
۱۳,۰۵۱,۶۷۰	۲۰۵,۳۶۹,۶۳۶,۵۷۷	-۹,۹۰۱,۴۷۱	۱۵۶,۷۵۱,۹۵۱,۱۴۷	۲۳,۵۹۸,۵۲۹	۱۵,۸۳۰	۳۳۷,۵۰۸,۵۷۷,۶۰۸	۳۷۳,۱۲۱,۱۰۵,۹۷۲
۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۷۸,۹۳۸	۱۲,۰۰۵	۲۷۰,۹۹۶,۱۱۶,۰۳۳	۳۲۹,۸۸۶,۳۰۶۹۰
۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۵۲,۲۷۰۰۴۲	۶۷۳,۵۴۳,۸۰۳,۱۱۸	۱,۷۲۴,۹۱۱,۳۸۶,۰۰۰
۸,۸۹۹,۹۶۰	۲۵۰,۱۵۱,۷۵۱,۲۷۸	۰	۰	۸,۸۹۹,۹۶۰	۲۸,۰۹۰	۲۵۰,۱۵۱,۷۵۱,۲۷۸	۲۴۹,۸۳۴,۵۶۳,۹۸۲
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰
۳,۱۵۷,۴۷۸	۲۰۹,۶۶۰,۸۰۱,۹۹۲	-۶۵۰,۰۰۰	۴۱,۲۹۴,۶۸۸,۱۹۵	۲,۵۰۷,۴۷۸	۶۳,۹۹۶	۱۶۶,۴۹۹,۹۲۴,۴۴۷	۱۶۰,۲۷۵,۹۹۹,۸۱۲
۵۷,۸۱۳,۳۸۴	۱,۰۴۵,۸۲۳,۴۱۳,۸۶۶	-۴۷,۴۷۸,۳۱۷	۶۴۸,۶۳۷,۶۷۱,۱۴۹	۹۱,۶۱۳,۶۱۷	۲۰,۷۵,۲۹۷,۳۸۹,۱۷۱	۲۰,۷۵,۲۹۷,۳۸۹,۱۷۱	۳,۲۷۴,۰۳۱,۵۷۳,۶۵۳
۲,۷۸۲,۲۸۳,۵۷۲,۷۳۸	۱,۶۵۵,۴۱۱,۳۳۳,۹۹۷	۸۱,۲۷۸,۵۵۰	جمع				

۱۰۶۱٪	۳,۲۷۴,۰۳۱,۵۷۳,۶۵۳	۲۰,۷۵,۲۹۷,۳۸۹,۱۷۱	۲۰,۷۵,۲۹۷,۳۸۹,۱۷۱	۹۱,۶۱۳,۶۱۷	۲۰,۷۵,۲۹۷,۳۸۹,۱۷۱	۲۰,۷۵,۲۹۷,۳۸۹,۱۷۱	۳,۲۷۴,۰۳۱,۵۷۳,۶۵۳
-------	-------------------	-------------------	-------------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۰	۱۶,۹۶۸	-۲۰٪	۲۷۴,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۵۰	۱۱۸,۱۲۰	-۲۰٪	۵۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ.۵۰۷۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۲۰۰	۷۷۳,۲۸۰	-۱۰٪	۹۲۷,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ.۰۴۰۴۰۱	۱,۲۱۵,۰۰۰	۹۹۰,۲۶۰	۸۹۱,۲۳۴	-۱۰٪	۱,۰۸۲,۸۴۹,۳۱۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۰۴۰۶۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۰۰۰	۸۸۵,۶۰۰	-۱۰٪	۸۸۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۱۰۰	۷۱۶,۴۹۰	-۱۰٪	۴۲۹,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹	۵۶۰,۰۰۰	۹۵۷,۵۰۰	۸۶۱,۷۵۰	-۱۰٪	۴۸۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۲۷,۱۷۰	۸۳۴,۴۵۳	-۱۰٪	۸۹۲,۸۶۴,۷۱۰,۰۰۰	-
صکوک اجاره و نگهدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۸۸۰,۰۰۰	۹۳۳,۳۵۰	۸۴۰,۰۱۵	-۱۰٪	۷۳۹,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴	۳۱۵,۰۰۰	۹۵۱,۱۵۰	۸۵۶,۰۳۵	-۱۰٪	۲۶۹,۶۵۱,۰۲۵,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۸۳۷,۰۰۰	-۱۰٪	۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۶۳,۱۶۰	۸۶۸,۷۳۰	۷۸۱,۸۵۷	-۱۰٪	۴۹,۳۸۲,۰۸۸,۱۲۰	-
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۱,۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۰۵۱۰۳۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۸۷۱,۹۰۰	۸۱۰,۲۵۲	-۷٪	۱,۶۱۲,۴۰۱,۴۸۰,۰۰۰	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲	۲۲۸,۷۰۰	۴,۷۱۵,۷۶۴	۴,۲۴۴,۱۸۷	-۱۰٪	۹۷۰,۶۴۵,۶۶۶,۱۶۵	-
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۰۵۰۸۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۱۹۰	۸۱۹,۱۷۱	-۱۰٪	۱,۶۳۸,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع	۲۹,۷۱۶,۸۶۰				۱۱,۹۸۳,۰۰۱,۰۷۹,۲۸۵	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۰,۸۱۱,۵۵۶	۷۹,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۳۹,۷۵۴,۸۱۶	۳,۰۲۰,۰۵۶,۷۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۳.۷۷٪	۱,۱۹۸,۳۴۰,۵۸۰,۶۰۸	۳,۸۵۹,۶۵۰,۸۲۰,۰۰۰	۲,۴۲۸,۳۵۱,۸۸۴,۱۷۴	۲,۶۲۹,۶۳۹,۵۱۶,۴۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۱۸,۵۸۰,۰۶۱	.	۳۹,۵۳۴	۱۸,۵۴۰,۵۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۰.۰۰٪	۷,۸۰۴,۰۲۷	.	۳۳,۰۰۰	۷,۷۷۱,۰۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه
۲.۶۲٪	۸۳۴,۳۱۵,۵۰۷,۳۳۵	۵,۵۹۳,۸۵۲,۰۱۹,۸۰۰	۲,۸۴۴,۵۵۲,۴۰۴,۵۹۴	۳,۵۸۳,۶۱۵,۱۲۲,۵۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۹,۰۶۶,۲۲۸	.	۸۰,۴۴۶	۱۸,۹۸۵,۷۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۱٪	۳,۲۸۲,۷۱۴,۷۶۶	۵,۲۱۲,۵۵۶,۲۱۳,۱۸۹	۵,۲۱۲,۵۷۰,۶۲۶,۹۶۵	۳,۲۶۸,۳۰۰,۹۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۹,۰۲۱,۳۶۴	۷۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۶	۱۹,۰۵۱,۹۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۰,۵۱۷,۲۵۶	۲۲۲,۴۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۸۱,۸۲۳,۶۰۷	۱۱۰,۰۱۰,۲۹۳,۶۴۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱۲.۸۳٪	۴,۰۷۹,۰۱۰,۰۰۸,۳۸۸	۱۰۳,۵۷۳,۸۲۹,۰۰۰	۱۰۳,۵۶۷,۱۰۴,۱۶۳	۴,۰۷۹,۰۱۶,۷۳۳,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۱۸,۹۹۸,۲۴۲	۲,۸۶۶,۶۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۶۵۱,۱۷۶,۸۷۶	۱,۴۱۹,۰۲۲,۶۲۱,۳۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۸.۸۱٪	۲,۸۰۰,۰۳۰,۴۲۱,۴۱۵	۲,۰۲۰,۳۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۰,۳۶۷,۸۶۹,۴۹۷	۸۰۰,۰۱۰,۱۵۱,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۲.۷۷٪	۸۸۰,۰۱۱,۳۴۰,۸۵۱	۲۳,۱۶۸,۸۵۴,۲۰۰	۲۳,۱۷۰,۳۵۲,۵۳۳	۸۸۰,۰۰۹,۸۴۲,۵۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا
۹.۷۵٪	۳,۱۰۰,۰۱۰,۳۰۲,۷۴۰	۱,۱۳۳,۹۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۲,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر آیت الله کاشانی
۴۰.۵۵٪	۱۲,۸۹۵,۱۱۵,۶۷۴,۸۳۷	۲۱,۱۱۵,۵۹۷,۱۰۶,۱۸۹	۱۸,۵۰۳,۰۲۵,۷۹۲,۳۶۱	۱۵,۵۰۷,۶۸۶,۹۸۸,۶۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱۵۴,۹۰۰,۶۷۳,۸۳۴	۲۹.۸۵٪	۰.۴۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۷,۹۳۹,۵۲۴,۳۲۹	۳.۴۶٪	۰.۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۱۸,۸۶۹,۶۷۹,۰۴۲	-۳.۶۴٪	-۰.۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۶۳,۵۲۷,۸۴۷,۰۰۵	۷۰.۰۶٪	۱.۱۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۳۷۶,۴۳۹,۷۷۸	۰.۲۷٪	۰.۰۰٪
جمع		۵۱۸,۸۷۴,۸۰۵,۹۰۴	۱۰۰٪	۱.۶۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
۶.۸۷	۱۶۳,۰۹۶,۹۸۱,۵۹۳	۱۶۳,۰۹۶,۹۸۱,۵۹۳	.	.	۶.۸۰	۶,۴۳۲,۴۹۹,۱۲۳	۳۵,۸۵۴,۷۳۶,۲۶۵	-۲۹,۴۲۲,۲۳۷,۱۴۲	.	فولاد مبارکه اصفهان	.
۲.۳۹	۶۵,۸۹۳,۹۰۱,۵۱۳	۴,۲۰۲,۷۱۴,۴۳۰	۴۵,۱۹۱,۱۸۷,۰۸۳	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶	۸۴۱,۹۶۴,۴۳۷	۱,۸۸۵,۵۸۳,۸۳۴	-۱,۰۴۳,۶۱۹,۳۹۷	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.
۰.۱۲	۲,۹۵۴,۹۴۳,۹۱۷	۲,۹۵۴,۹۴۳,۹۱۷	.	.	۰.۵۶	۲,۹۵۴,۹۴۳,۹۱۷	۲,۹۵۴,۹۴۳,۹۱۷	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.
۰.۰۰	۳۹,۶۹۵,۴۳۳	۳۹,۶۹۵,۴۳۳	.	.	۰.۰۱	۳۹,۶۹۵,۴۳۳	۳۹,۶۹۵,۴۳۳	.	.	بیمه البرز	.
-۰.۵۷	-۱۴,۰۶۹,۸۱۰,۵۲۰	-۱۲,۵۰۲,۶۰۵,۱۴۱	-۱,۵۶۷,۲۰۵,۳۷۹	.	۴.۰۲	۲۱,۲۰۳,۲۶۳,۸۹۷	-۱۲,۰۸۶,۵۵۸,۱۹۶	۳۳,۲۸۹,۸۲۲,۰۹۳	.	معدنی و صنعتی چادرملو	.
۰.۰۰	۷۱,۰۶۵,۳۸۵	۷۵,۰۶۴,۱۶۵	-۳,۹۹۸,۷۸۰	.	۰.۰۱	۷۱,۰۶۵,۳۸۵	۷۵,۰۶۴,۱۶۵	-۳,۹۹۸,۷۸۰	.	سرمایه گذاری مهر	.
۰.۳۷	۷,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹	۷,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹	.	.	۱.۳۹	۷,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹	۷,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر	.
۱۰.۹۱	۲۳۷,۵۳۱,۲۲۷,۱۰۵	-۳,۶۸۱	۱۵۲,۲۹۰,۸۲۶,۷۴۶	۸۵,۲۴۰,۴۰۴,۰۴۰	۰.۵۰	۲,۶۲۶,۵۲۲,۹۵۸	.	۲,۶۲۶,۵۲۲,۹۵۸	.	کوبیر تایر	.
۰.۷۵	۱۸,۳۸۱,۷۲۷,۵۹۱	۱۸,۳۸۱,۷۲۷,۵۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران	.
۰.۰۶	۱,۴۰۰,۵۶۳,۳۸۰	۵۵۶,۱۳۴,۹۸۱	۸۴۴,۴۲۸,۳۹۹	.	۰.۰۱	۴۹,۳۸۱,۶۳۲	.	۴۹,۳۸۱,۶۳۲	.	معدنکاران نسوز	.
۵.۲۲	۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶	۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.
۰.۷۱	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین	.
-۰.۶۶	-۱۴,۰۸۶,۷۰۶,۶۸۶	.	-۲۴,۲۳۸,۰۳۵,۹۲۹	۱۰,۱۵۱,۳۲۹,۲۴۳	-۲.۶۲	-۱۳,۸۱۹,۱۱۵,۴۷۵	.	-۲۳,۹۷۰,۴۴۴,۷۱۸	۱۰,۱۵۱,۳۲۹,۲۴۳	پتروشیمی جم پیلن	.
۰.۲۴	۶,۰۶۵,۸۳۴,۵۷۸	.	۹۴۶,۸۳۴,۵۷۸	۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۰	-۱,۵۵۸,۳۱۶,۶۰۲	.	-۱,۵۵۸,۳۱۶,۶۰۲	.	پلیمر آریا ساسول	.
-۰.۳۹	-۱۰,۸۵۶,۵۱۳,۰۴۹	.	-۱۰,۸۵۶,۵۱۳,۰۴۹	.	۰.۰۳	۱۵۸,۲۱۹,۱۹۷	.	۱۵۸,۲۱۹,۱۹۷	.	گروه مینا (سهامی عام)	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	.
-۳.۳۴	-۹۰,۲۶۵,۷۳۵,۵۲۴	.	-۹۰,۲۶۵,۷۳۵,۵۲۴	.	-۱۵.۲۷	-۸۰,۵۷۵,۸۲۰,۸۸۳	.	-۸۰,۵۷۵,۸۲۰,۸۸۳	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.
۸.۵۸	۲۰۹,۴۷۵,۹۲۱,۵۰۳	.	۲۰۹,۴۷۵,۹۲۱,۵۰۳	.	۳۹.۷۰	۲۰۹,۴۷۵,۹۲۱,۵۰۳	.	۲۰۹,۴۷۵,۹۲۱,۵۰۳	.	مبین انرژی خلیج فارس	.
-۰.۳۴	-۹,۲۷۴,۳۷۵,۶۳۷	.	-۹,۲۷۴,۳۷۵,۶۳۷	.	-۰.۰۳	-۱۳۷,۸۸۴,۲۰۰	.	-۱۳۷,۸۸۴,۲۰۰	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.
۰.۰۳	۶۶۶,۲۰۴,۷۸۹	.	۶۶۶,۲۰۴,۷۸۹	.	۰.۱۳	۶۶۶,۲۰۴,۷۸۹	.	۶۶۶,۲۰۴,۷۸۹	.	فجر انرژی خلیج فارس	.
۳۰.۹۵	۷۱۹,۲۱۰,۲۰۴,۰۸۲	۳۲۸,۹۸۹,۹۳۱,۹۹۹	۲۷۳,۲۰۹,۵۳۸,۸۰۰	۱۱۷,۰۱۰,۷۳۳,۲۸۳	۳۵.۱۰	۱۵۴,۹۰۰,۶۷۳,۸۳۴	۳۶,۰۷۱,۷۶۳,۷۱۷	۱۰۸,۶۷۷,۵۸۰,۸۷۴	۱۰,۱۵۱,۳۲۹,۲۴۳	جمع	.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰.۰۳	۵۱۱,۱۲۶,۰۶۸	۵۱۱,۱۲۶,۰۶۸	.	.	۰.۰۶	۳۱۶,۷۴۳,۵۰۴	۳۱۶,۷۴۳,۵۰۴	.	.
۰.۰۶	۱,۵۴۴,۶۸۸,۰۵۷	۱,۶۹۰,۶۱۷,۵۵۴	-۱۴۵,۹۲۹,۴۹۷	.	۰.۲۹	۱,۵۴۴,۶۸۸,۰۵۸	۱,۶۹۰,۶۱۷,۵۵۴	-۱۴۵,۹۲۹,۴۹۶	.
۰.۶۸	۱۵۰,۰۸,۹۲۲,۸۲۰	۱۲,۳۹۴,۱۸۵,۳۶۳	۲,۶۱۴,۷۳۷,۴۵۷	.	۰.۱۰	۵۳۷,۲۳۵,۲۲۰	-۳۸۹,۴۱۴,۸۳۹	۹۲۶,۶۵۰,۰۵۹	.
۱.۶۰	۴۴,۴۳۸,۴۴۱,۱۸۹	۴۴,۵۷۴,۳۶۹,۱۱۸	-۱۳۵,۹۲۷,۹۲۹	.	۰.۵۹	۳,۱۰۱,۴۷۰,۴۴۸	۲,۶۴۹,۰۲۲,۰۲۲	۴۵۲,۴۴۸,۴۲۶	.
۳.۳۸	۴۰,۱۳۲,۲۹۳,۶۸۹	۵,۰۷۲,۵۸۰,۶۱۹	۳۵,۰۵۹,۷۱۳,۰۷۰	.	۱.۵۹	۸,۳۹۸,۵۵۸,۹۴۴	.	۸,۳۹۸,۵۵۸,۹۴۴	.
۰.۰۳	۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱	۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱	۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳	۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۵۲	۵,۷۷۴,۳۰۴,۴۴۵	.	۵,۷۷۴,۳۰۴,۴۴۵	.	۰.۲۴	۱,۲۴۵,۱۷۶,۸۴۹	.	۱,۲۴۵,۱۷۶,۸۴۹	.
۰.۰۰	-۲۹,۸۹۰,۰۸۲	.	-۲۹,۸۹۰,۰۸۲	.	۰.۰۰	۴,۱۸۴,۳۶۳	.	۴,۱۸۴,۳۶۳	.
۰.۰۰	-۶۸,۱۴۸,۸۸۹	.	-۶۸,۱۴۸,۸۸۹	.	-۰.۰۱	-۶۸,۱۴۸,۸۸۹	.	-۶۸,۱۴۸,۸۸۹	.
۰.۳۰	۸,۵۶۱,۸۰۳,۳۶۰	.	۸,۵۶۱,۸۰۳,۳۶۰	.	۰.۲۳	۳,۱۶۴,۴۷۶,۶۸۴	.	۳,۱۶۴,۴۷۶,۶۸۴	.
-۰.۰۱	-۳۰۴,۸۶۰,۸۵۳	.	-۳۰۴,۸۶۰,۸۵۳	.	-۰.۰۶	-۳۰۴,۸۶۰,۸۵۲	.	-۳۰۴,۸۶۰,۸۵۲	.
۶.۶۰	۱۱۶,۳۸۰,۵۶۱,۲۶۸	۶۵,۰۵۴,۷۶۰,۱۸۶	۵۱,۳۲۵,۸۰۱,۰۸۲	.	۳.۰۳	۱۷,۹۳۹,۵۲۴,۳۲۹	۴,۲۶۶,۹۶۸,۲۴۱	۱۳,۶۷۲,۵۵۶,۰۸۸	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-۳۳۲,۵۸۰,۳۱۹,۴۵۹	-۵۱۲,۵۱۹,۳۰۰,۳۴۹	-۹,۰۴۳,۷۱۸,۹۹۶	۳۸۸,۹۸۲,۷۹۹,۷۸۶	۱۱۱,۳۷۹,۵۷۵,۳۲۵	-۴۳,۸۵۲,۳۴۱,۸۳۴	۱۲۵,۳۵۵,۹۳۳,۵۰۷	۲۹,۷۷۵,۹۸۳,۶۵۲	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۵۰۴
۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵	۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲	۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۹۲۳
۳۴,۳۴۱,۰۴۷,۴۶۱	۸,۱۰۱,۳۲۰,۲۸۹	.	۲۶,۲۳۹,۷۲۷,۱۷۲	.	.	.	.	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸	۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸
۲,۳۶۲,۹۲۶,۱۷۹	۲,۳۶۲,۹۲۶,۱۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۴۰۹۱۰
۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱
۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹	۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹	۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۱۷,۷۱۷,۳۱۲,۴۳۵	۱۷,۷۱۷,۳۱۲,۴۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۵,۳۷۲,۱۸۴,۷۶۱	۷۵,۱۷۵,۴۱۹,۲۰۲	-۹۹,۴۴۱,۱۲۱,۷۲۹	۲۹,۶۳۷,۸۸۷,۲۸۸	-۹۴,۵۰۸,۲۵۹,۸۱۱	.	-۹۹,۴۴۱,۱۲۱,۷۲۸	۴,۹۳۲,۸۶۱,۹۱۷	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹
-۲۲,۳۶۵,۱۳۱,۰۶۶	-۳۱,۲۵۰,۰۰۰	-۱۲۹,۷۱۱,۲۴۶,۸۷۵	۱۰۷,۳۷۷,۳۶۵,۸۰۹	۳۲,۹۵۵,۱۲۱,۳۱۶	.	.	۳۲,۹۵۵,۱۲۱,۳۱۶	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
-۱۸۵,۷۶۱,۱۲۹,۲۹۴	-۶۹۸,۹۶۹,۴۲۱	-۳۰۴,۶۷۸,۶۶۷,۷۶۹	۱۱۹,۶۱۴,۵۰۷,۸۹۶	۹۳,۴۲۱,۴۶۸,۲۸۱	.	۴۸,۰۷۷,۶۴۴,۳۴۷	۴۵,۳۴۳,۸۲۳,۹۳۴	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰
۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵
۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴
۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳	۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶
۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸
۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۸۳,۳۷۴,۰۳۱	۸۳,۳۷۴,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
-۱۱۳,۰۱۲,۳۶۷,۵۱۷	.	-۱۶۲,۹۹۴,۹۴۹,۴۸۸	۴۹,۹۸۲,۵۸۱,۹۷۱	۳۷,۱۵۹,۷۶۷,۷۶۲	.	.	۳۷,۱۵۹,۷۶۷,۷۶۲	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۵۰۸۲۱
-۲۴,۶۵۱,۰۸۹,۵۸۵	.	-۳۰,۴۲۶,۳۷۴,۳۰۵	۵,۷۷۵,۲۸۴,۷۲۰	۵,۲۴۱,۴۷۶,۳۸۳	.	-۳۵۷,۱۴۵,۲۵۵	۵,۵۹۸,۶۲۱,۶۳۸	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴
-۲۴,۵۶۱,۳۹۱,۰۵۱	.	-۳۴,۵۵۱,۰۲۳,۷۵۰	۹,۹۸۹,۶۳۲,۶۹۹	-۲۴,۵۶۱,۳۹۱,۰۵۱	.	-۳۴,۵۵۱,۰۲۳,۷۵۰	۹,۹۸۹,۶۳۲,۶۹۹	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴
-۶۸,۳۳۷,۸۵۲,۷۱۱	.	-۱۴۱,۰۶۰,۲۸۲,۳۹۳	۷۲,۷۲۲,۴۲۹,۶۸۲	-۳۵,۹۳۴,۰۶۸,۴۵۸	.	-۵۲,۷۷۷,۲۳۲,۳۹۲	۱۶,۸۴۳,۱۶۳,۹۳۴	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۶,۰۳۹,۵۶۹,۲۷۷	.	-۳۱,۳۵۷,۳۱۴,۱۵۷	۳۷,۳۹۶,۸۸۳,۴۳۴	۲۷,۶۷۸,۹۷۸,۸۶۲	.	۱۶,۱۲۵,۰۷۶۸,۰۰	۱۱,۵۵۳,۹۰۲,۰۶۲	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹
-۴۵,۵۹۷,۹۵۰,۴۹۶	.	-۴۷,۸۶۳,۹۱۸,۲۸۸	۲,۲۶۵,۹۶۷,۷۹۲	-۴۵,۵۹۷,۹۵۰,۴۹۵	.	-۴۷,۸۶۳,۹۱۸,۲۸۷	۲,۲۶۵,۹۶۷,۷۹۲	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۵۱۲۲۹

-۵۹,۳۸۷,۱۴۳,۹۰۸	•	-۷۰,۷۸۰,۵۱۵,۰۰۰	۱۱,۳۹۳,۳۷۱,۰۹۲	-۵۹,۳۸۷,۱۴۳,۹۰۸	•	-۷۰,۷۸۰,۵۱۵,۰۰۰	۱۱,۳۹۳,۳۷۱,۰۹۲	•۴۰۶۲۳-ش.خ ۱۲۷-عام دولت
-۳۷,۶۸۸,۳۹۴,۰۱۹	•	-۸۸,۲۸۵,۱۳۹,۳۳۵	۵۰,۵۹۶,۷۴۵,۳۱۶	۱۳,۷۴۱,۸۹۲,۳۵۷	•	-۳,۱۸۸,۵۵۹,۰۸۷	۱۶,۹۳۰,۴۵۱,۴۴۴	•۴۰۴۰۱-ش.خ ۱۱۰-عام دولت
-۹۹,۱۶۴,۶۹۱,۲۱۵	•	-۱۰۳,۳۱۰,۰۵۸,۴۰۰	۴,۱۴۵,۳۶۷,۱۸۵	-۹۹,۱۶۴,۶۹۱,۲۱۵	•	-۱۰۳,۳۱۰,۰۵۸,۴۰۰	۴,۱۴۵,۳۶۷,۱۸۵	•۵۰۷۲۳-ش.خ ۹۸-عام دولت
-۵۱,۸۹۳,۳۱۱,۱۴۴	•	-۵۱,۸۹۳,۳۱۱,۱۴۴	•	۱۸,۸۰۵,۵۴۵,۶۱۰	•	۱۸,۸۰۵,۵۴۵,۶۱۰	•	•سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲
-۲۴۶,۴۳۳,۲۰۲,۶۴۱	۲۴۲,۸۴۱,۸۸۷,۱۴۶	-۱,۳۰۵,۳۹۷,۶۴۱,۶۲۹	۸۱۶,۱۲۲,۵۵۱,۸۴۲	-۱۸,۸۶۹,۶۷۹,۰۴۲	-۴۳,۸۵۲,۳۴۱,۸۳۴	-۲۰۳,۹۰۵,۳۷۳,۶۳۵	۲۲۸,۸۸۸,۰۳۶,۴۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	سپیدروا ۰۵۲۱	۲۲۸,۷۰۰	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	۱۰,۸۷۱,۴۴۸,۱۴۴	۲۴.۱۶/۰	۳۳٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱	۱,۳۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۳,۹۱۶,۴۷۲	۲۳٪	۳۳٪
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد	سایر	مرابحه عام دولت ۱۹۴	۸۱۸,۱۶۰	۷۵۶,۷۱۸,۴۱۹,۹۷۸	۰	۲۳٪	۳۳.۹٪
شرکت تامین سرمایه امید	سایر	مرابحه عام دولت ۱۹۹	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۳٪	۳۳.۹٪
جمع			۴,۳۳۱,۸۶۰	۴,۹۹۰,۳۴۱,۵۷۹,۱۷۸	۲۵,۲۴۵,۳۶۴,۶۱۶		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰٪	۴۰۸,۷۰۱	۰.۰۰٪	۸۴,۸۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۱۶.۷۰٪	۳۰۱,۳۰۵,۰۲۲,۵۸۰	۱۰.۳۶٪	۳۷,۶۶۳,۶۰۵,۶۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۱۱٪	۲,۰۰۴,۸۳۷,۶۴۲	۰.۰۰٪	۳۹,۵۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۰.۰۰٪	۱۷۲,۵۸۹	۰.۰۰٪	۳۳,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه
۲۱.۱۶٪	۳۸۱,۸۴۸,۵۶۱,۰۴۴	۱۶.۷۳٪	۶۰,۸۰۲,۴۸۰,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۷۷٪	۱۳,۸۴۰,۹۰۱,۹۴۲	۰.۰۰٪	۸۰,۴۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۴,۵۰۱,۳۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۳,۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۷۴٪	۱۳,۳۱۰,۰۹۸,۸۲۱	۰.۰۰٪	۳۹,۴۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۲.۲۵٪	۴۰,۵۹۰,۲۹۵,۷۵۵	۰.۱۶٪	۵۹۲,۹۶۶,۳۸۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۳۰.۱۶٪	۵۴۴,۱۲۷,۵۸۶,۵۰۳	۲۸.۴۹٪	۱۰۳,۵۸۴,۲۷۶,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۲.۸۵٪	۲۳۱,۹۱۸,۸۸۴,۰۶۸	۳.۵۷٪	۱۲,۹۶۷,۷۷۲,۸۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۷.۹۷٪	۱۴۳,۸۳۸,۹۰۴,۰۵۲	۱۷.۵۹٪	۶۳,۹۴۵,۶۴۱,۷۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۳.۲۵٪	۵۸,۷۲۱,۶۸۵,۳۹۷	۶.۳۷٪	۲۳,۱۶۹,۳۵۲,۵۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا
۴.۰۴٪	۷۲,۸۵۶,۱۶۴,۳۷۶	۱۶.۷۳٪	۶۰,۸۰۱,۳۶۹,۸۵۶	سپرده بلند مدت بانک شهر
۱۰۰٪	۱,۸۰۴,۳۶۸,۰۲۴,۷۷۰	۱۰۰٪	۳۶۳,۵۲۷,۸۴۷,۰۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۹۶۳,۶۵۰,۰۵۴	۳۵,۳۴۸,۹۵۷	سایر درآمدها
۱,۱۵۲,۱۰۶,۰۶۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۱۲۷,۵۶۵,۹۲۲	۱,۳۴۱,۰۹۰,۸۲۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۲۴۳,۳۲۲,۰۴۴	۱,۳۷۶,۴۳۹,۷۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۵,۲۴۰,۴۰۴,۰۴۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۷۰,۷۵۷	۱۰,۱۵۱,۳۲۹,۲۴۳
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸	۰	۰	۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۷۰,۷۵۷	۱۰,۱۵۱,۳۲۹,۲۴۳
						۱,۵۰۸,۲۶۶,۷۱۷
						۱۱۷,۰۱۰,۷۳۳,۲۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
۴۹,۹۸۲,۵۸۱,۹۷۱	۰	۴۹,۹۸۲,۵۸۱,۹۷۱	۳۷,۱۵۹,۷۶۷,۷۶۲	۰	۳۷,۱۵۹,۷۶۷,۷۶۲		۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳.۰۰				مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۵۰۸۲۱
۱۱۹,۶۱۶,۵۰۷,۸۹۶	۰	۱۱۹,۶۱۶,۵۰۷,۸۹۶	۴۵,۳۴۳,۸۲۳,۹۳۴	۰	۴۵,۳۴۳,۸۲۳,۹۳۴		۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳.۰۰				مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰
۱۰۷,۳۷۷,۳۶۵,۸۰۹	۰	۱۰۷,۳۷۷,۳۶۵,۸۰۹	۳۲,۹۵۵,۱۲۱,۳۱۶	۰	۳۲,۹۵۵,۱۲۱,۳۱۶		۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰				صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۲۸۸,۹۸۲,۷۹۹,۷۸۶	۰	۲۸۸,۹۸۲,۷۹۹,۷۸۶	۲۹,۷۷۵,۹۸۳,۶۵۲	۰	۲۹,۷۷۵,۹۸۳,۶۵۲		۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰				مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۶۰۵۰۴
۵,۷۷۵,۲۸۴,۷۲۰	۰	۵,۷۷۵,۲۸۴,۷۲۰	۵,۵۹۸,۶۲۱,۶۳۸	۰	۵,۵۹۸,۶۲۱,۶۳۸		۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰				مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴
۹,۹۸۹,۶۳۲,۶۹۹	۰	۹,۹۸۹,۶۳۲,۶۹۹	۹,۹۸۹,۶۳۲,۶۹۹	۰	۹,۹۸۹,۶۳۲,۶۹۹		۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰				مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴
۷۲,۷۲۲,۴۲۹,۶۸۲	۰	۷۲,۷۲۲,۴۲۹,۶۸۲	۱۶,۸۴۳,۱۶۳,۹۳۴	۰	۱۶,۸۴۳,۱۶۳,۹۳۴		۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰				صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۲۹,۶۳۷,۸۸۷,۲۸۸	۰	۲۹,۶۳۷,۸۸۷,۲۸۸	۴,۹۳۲,۸۶۱,۹۱۷	۰	۴,۹۳۲,۸۶۱,۹۱۷		۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰				مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹
۳۷,۳۹۶,۸۸۳,۴۳۴	۰	۳۷,۳۹۶,۸۸۳,۴۳۴	۱۱,۵۵۳,۹۰۲,۰۶۲	۰	۱۱,۵۵۳,۹۰۲,۰۶۲		۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳.۰۰				مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹
۲۶,۲۳۹,۷۲۷,۱۷۲	۰	۲۶,۲۳۹,۷۲۷,۱۷۲	۰	۰	۰		۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳.۰۰				صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۲,۲۶۵,۹۶۷,۷۹۲	۰	۲,۲۶۵,۹۶۷,۷۹۲	۲,۲۶۵,۹۶۷,۷۹۲	۰	۲,۲۶۵,۹۶۷,۷۹۲		۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵۰				مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۱۱,۳۹۳,۳۷۱,۰۹۲	۰	۱۱,۳۹۳,۳۷۱,۰۹۲	۱۱,۳۹۳,۳۷۱,۰۹۲	۰	۱۱,۳۹۳,۳۷۱,۰۹۲		۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸.۰۰				مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
۵۰,۵۹۶,۷۴۵,۳۱۶	۰	۵۰,۵۹۶,۷۴۵,۳۱۶	۱۶,۹۳۰,۴۵۱,۴۴۴	۰	۱۶,۹۳۰,۴۵۱,۴۴۴		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۸.۰۰				مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۴۰۴۰۱
۴,۱۴۵,۳۶۷,۱۸۵	۰	۴,۱۴۵,۳۶۷,۱۸۵	۴,۱۴۵,۳۶۷,۱۸۵	۰	۴,۱۴۵,۳۶۷,۱۸۵		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸.۰۰				مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ ۵۰۷۲۳
۸۱۶,۱۲۲,۵۵۱,۸۴۲	۰	۸۱۶,۱۲۲,۵۵۱,۸۴۲	۲۲۸,۸۸۸,۰۳۶,۴۲۷	۰	۲۲۸,۸۸۸,۰۳۶,۴۲۷							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۰۸,۷۰۱	۰	۴۰۸,۷۰۱	۸۴,۸۱۵	۰	۸۴,۸۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۳۰۱,۲۶۲,۲۴۰,۷۴۸	۴۲,۷۸۱,۸۳۲	۳۰۱,۳۰۵,۰۲۲,۵۸۰	۳۷,۶۸۲,۵۹۷,۶۸۳	-۱۸,۹۹۲,۰۱۷	۳۷,۶۶۳,۶۰۵,۶۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲,۰۰۴,۳۹۴,۸۹۶	۴۴۲,۷۴۶	۲,۰۰۴,۸۳۷,۶۴۲	۳۹,۵۳۴	۰	۳۹,۵۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۱۷۲,۵۸۹	۰	۱۷۲,۵۸۹	۳۳,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه
۳۸۱,۷۳۶,۸۸۰,۱۴۵	۱۱۱,۶۸۰,۸۹۹	۳۸۱,۸۴۸,۵۶۱,۰۴۴	۶۱,۲۲۶,۹۲۶,۸۸۱	-۴۲۴,۴۴۶,۰۱۴	۶۰,۸۰۲,۴۸۰,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۳,۸۲۱,۶۵۵,۸۸۳	۱۹,۲۴۶,۰۵۹	۱۳,۸۴۰,۹۰۱,۹۴۲	۸۰,۴۴۶	۰	۸۰,۴۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۴,۵۰۱,۳۰۰	۰	۴,۵۰۱,۳۰۰	۱۰۳,۸۷۴	۰	۱۰۳,۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۳,۲۱۱,۵۴۳,۸۷۲	۹۸,۵۵۴,۹۴۹	۱۳,۳۱۰,۰۹۸,۸۲۱	۳۹,۴۱۶	۰	۳۹,۴۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۴۰,۵۸۹,۰۰۲,۳۵۲	۱,۲۹۳,۴۰۳	۴۰,۵۹۰,۲۹۵,۷۵۵	۶۰۸,۶۱۹,۱۸۴	-۱۵,۶۵۲,۸۰۴	۵۹۲,۹۶۶,۳۸۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۵۴۳,۵۶۵,۲۹۲,۳۷۵	۵۶۲,۲۹۴,۱۲۸	۵۴۴,۱۲۷,۵۸۶,۵۰۳	۱۰۳,۵۸۴,۰۴۰,۲۱۹	۲۳۵,۸۵۲	۱۰۳,۵۸۴,۲۷۶,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۲۳۱,۹۰۹,۲۴۴,۱۲۱	۹,۶۳۹,۹۴۷	۲۳۱,۹۱۸,۸۸۴,۰۶۸	۱۳,۲۰۳,۱۷۵,۰۰۸	-۲۳۵,۴۰۲,۱۵۵	۱۲,۹۶۷,۷۷۲,۸۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۴۳,۵۷۴,۸۳۰,۷۳۹	۲۶۴,۰۷۳,۳۱۳	۱۴۳,۸۳۸,۹۰۴,۰۵۲	۶۳,۷۸۷,۷۸۹,۵۸۶	۱۵۷,۸۵۲,۱۱۶	۶۳,۹۴۵,۶۴۱,۷۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۵۸,۵۶۵,۲۵۴,۱۷۰	۱۵۶,۴۳۱,۲۲۷	۵۸,۷۲۱,۶۸۵,۳۹۷	۲۳,۱۶۹,۳۵۲,۵۲۵	۰	۲۳,۱۶۹,۳۵۲,۵۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا
۷۲,۲۸۶,۷۶۵,۲۷۲	۵۶۹,۳۹۹,۱۰۴	۷۲,۸۵۶,۱۶۴,۳۷۶	۶۰,۴۳۷,۳۰۷,۲۵۱	۳۶۴,۰۶۲,۶۰۵	۶۰,۸۰۱,۳۶۹,۸۵۶	سپرده بلند مدت بانک شهر آیت الله کاشانی
۱,۸۰۲,۵۳۲,۱۸۷,۱۶۳	۱,۸۳۵,۸۳۷,۶۰۷	۱,۸۰۴,۳۶۸,۰۲۴,۷۷۰	۳۶۳,۷۰۰,۱۸۹,۴۲۲	-۱۷۲,۳۴۲,۴۱۷	۳۶۳,۵۲۷,۸۴۷,۰۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۱۱,۱۲۶,۰۶۸	۴۲,۸۶۳,۶۱۳,۶۸۴	۴۳,۴۲۶,۳۶۹,۸۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۴۳,۵۰۴	۲۲,۲۲۰,۴۶۱,۷۴۶	۲۲,۵۳۷,۲۰۵,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بازده سهام-س
۱,۶۹۰,۶۱۷,۵۵۴	۳۹,۵۵۴,۴۵۷,۸۰۵	۴۱,۲۹۴,۶۸۸,۱۹۵	۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۶۱۷,۵۵۴	۳۹,۶۰۴,۰۷۰,۶۴۱	۴۱,۲۹۴,۶۸۸,۱۹۵	۶۵۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۱۶۳,۰۹۶,۹۸۱,۵۹۳	۶۸۰,۵۴۸,۵۶۹,۱۰۴	۸۴۸,۷۲۵,۶۸۸,۹۰۴	۱۶۰,۸۵۵,۵۵۶	۳۵,۸۵۴,۷۳۶,۲۶۵	۱۸۶,۸۳۳,۳۴۰,۳۵۸	۲۲۲,۶۸۸,۰۷۶,۶۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۲۰۲,۷۱۴,۴۳۰	۹,۶۴۹,۴۵۹,۶۰۸	۱۳,۹۳۵,۵۸۷,۰۱۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۵۸۳,۸۳۴	۴,۱۱۰,۵۲۵,۷۹۰	۵,۹۹۶,۱۰۹,۶۲۴	۴۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲,۹۵۴,۹۴۳,۹۱۷	۳,۲۶۳,۵۲۲,۲۱۹	۶,۳۵۶,۵۱۳,۷۶۳	۴,۴۲۵,۳۰۲	۲,۹۵۴,۹۴۳,۹۱۷	۳,۴۰۱,۵۶۹,۸۴۶	۶,۳۵۶,۵۱۳,۷۶۳	۴,۴۲۵,۳۰۲	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۳۹,۶۹۵,۴۳۳	۴,۵۲۷,۸۲۶,۶۳۹	۴,۵۹۵,۰۲۶,۰۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۹۵,۴۳۳	۴,۵۵۵,۳۳۰,۶۵۷	۴,۵۹۵,۰۲۶,۰۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۱۲,۳۹۴,۱۸۵,۳۶۳	۵۵۴,۶۵۲,۹۶۷,۱۷۸	۵۶۷,۷۲۲,۱۲۳,۷۰۴	۳۷,۲۳۲,۴۷۷	-۳۸۹,۴۱۴,۸۳۹	۱۵۷,۱۴۱,۳۶۵,۹۸۶	۱۵۶,۷۵۱,۹۵۱,۱۴۷	۹,۹۰۱,۴۷۱	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۴۴,۵۷۲,۳۶۹,۱۱۸	۲۰,۸۸۱,۷۳۰,۳۱۱,۲۸۹	۲,۱۳۵,۸۷۰,۷۹۵,۸۴۳	۱۷۶,۵۰۴,۴۸۸	۲,۶۴۹,۰۲۲,۰۲۲	۴۲۵,۴۰۴,۸۰۴,۵۳۵	۴۲۸,۰۵۳,۸۲۶,۵۵۷	۳۴,۹۲۶,۸۴۶	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
-۱۲,۵۰۲,۶۰۵,۱۴۱	۹۶,۸۶۱,۶۵۹,۷۹۸	۸۴,۸۶۷,۰۳۵,۴۳۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۰۸۶,۵۵۸,۱۹۶	۹۵,۰۲۴,۰۷۹,۳۴۶	۸۲,۹۳۷,۵۲۱,۱۵۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۷۵۰,۰۶۴,۱۶۵	۲,۶۸۴,۶۹۹,۲۲۵	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۹۵	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۶۴,۱۶۵	۲,۷۰۱,۳۱۷,۵۳۰	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۹۵	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۷,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹	۳۰۱,۳۸۹,۴۷۹,۶۴۳	۳۱۰,۵۹۶,۸۸۸,۹۷۱	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹	۳۰۳,۲۴۸,۵۹۰,۶۷۲	۳۱۰,۵۹۶,۸۸۸,۹۷۱	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۰۷۲,۵۸۰,۶۱۹	۶۴۵,۳۸۷,۰۷۰,۳۴۶	۶۵۰,۴۵۹,۶۵۰,۹۶۵	۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
-۳,۶۸۱	۳,۶۸۲	۱	۱	.	.	.	.	کویر تابر
۱۸,۳۸۱,۷۲۷,۵۹۱	۶۱,۰۷۳,۱۲۶,۴۶۱	۷۹,۹۳۳,۳۰۳,۵۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱	۳۰,۷۶۷,۵۴۶,۵۹۹	۳۱,۴۷۷,۵۱۲,۰۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳	۱۵,۶۲۶,۰۳۲,۷۹۷	۱۵,۷۷۵,۸۱۱,۳۷۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم
۵۵۶,۱۳۴,۹۸۱	۶,۸۸۷,۹۶۳,۵۰۷	۷,۴۸۸,۹۲۴,۲۴۴	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶	۴۹۷,۲۳۹,۲۹۱,۲۶۳	۶۲۸,۴۹۲,۹۰۵,۰۰۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۶۲,۱۷۰,۱۹۲,۴۷۶	۷۹,۹۹۴,۲۸۲,۶۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۵۱۲,۵۱۹,۳۰۰,۲۴۹	۷,۴۳۱,۶۶۹,۰۶۰,۴۹۵	۶,۹۱۹,۳۶۰,۴۰۵,۱۲۳	۷,۹۶۲,۰۰۰	-۴۳,۸۵۲,۳۴۱,۸۳۴	۶۹۸,۳۰۱,۵۶۳,۳۶۶	۶۵۴,۴۴۹,۲۲۱,۵۳۲	۷۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ-۶۰۵۰۴
۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵	۱,۳۵۵,۶۵۴,۹۳۲,۷۲۱	۱,۵۰۷,۳۱۸,۲۲۶,۹۰۳	۲,۲۴۸,۹۱۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲	۵۵۴,۳۴۱,۲۶۷,۸۴۲	۶۱۰,۴۱۰,۸۹۱,۲۴۷	۱,۰۵۳,۳۳۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
۸,۱۰۱,۳۲۰,۲۸۹	۵۹۸,۸۰۸,۶۰۵,۹۶۱	۶۰۷,۰۰۴,۹۶۳,۱۲۵	۶۰۷,۱۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه اندیشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸	۱۲۹,۱۵۸,۳۴۳,۱۹۶	۱۳۷,۹۷۴,۴۴۴,۶۰۲	۲۳۳,۵۲۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸
۲,۳۶۲,۹۲۶,۱۷۹	۶۶,۶۳۷,۰۸۵,۵۳۷	۶۸,۹۱۲,۵۰۴,۳۵۸	۱۲۱,۹۸۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	۹۹,۶۴۵,۰۷۸,۴۷۸	۱۱۰,۸۵۴,۸۶۶,۸۲۰	۱۴۳,۲۰۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۴۰۹۱۰
۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	۱۲۶,۷۹۸,۷۹۴,۴۹۸	۱۴۰,۳۷۴,۷۵۲,۴۶۹	۱۹۴,۹۱۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱
۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹	۲۲۸,۸۲۹,۴۴۸,۶۵۱	۲۴۶,۳۷۵,۰۷۰,۴۱۰	۴۰۵,۳۰۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹	۹۲۲,۷۱۰,۳۳۲,۹۲۵	۱,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۱,۱۸۷	۱,۷۳۹,۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	۲۵۴,۵۵۳,۷۸۰,۳۸۷	۲۷۲,۳۲۰,۳۵۹,۸۱۱	۴۸۳,۸۱۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	۲۵۸,۳۹۸,۶۴۲,۴۱۵	۲۷۳,۴۰۹,۷۰۴,۴۷۶	۴۹۴,۰۸۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲

۷۵,۱۷۵,۴۱۹,۲۰۲	۸۸۶,۱۴۶,۰۳۲,۰۸۴	۹۶۱,۳۷۹,۲۲۵,۶۴۳	۱,۰۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۴۱۹
-۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرایحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
-۶۹۸,۹۶۹,۴۲۱	۹,۶۳۰,۴۸۰,۵۷۹	۸,۹۳۳,۱۳۰,۵۷۹	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۰۵۱۰۳۰
۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	۱۳۸,۹۱۸,۳۰۱,۰۵۴	۱۵۴,۲۲۵,۱۹۲,۸۲۹	۲۰۰,۵۳۶	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	۳۴۱,۰۱۵,۲۶۴,۸۲۸	۳۷۷,۳۹۸,۵۵۵,۶۷۹	۵۰۱,۱۵۱	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۵بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	۶۱,۲۳۸,۰۳۵,۱۵۵	۶۸,۵۰۲,۳۳۴,۶۳۱	۸۴,۵۹۸	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۷بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳	۲,۳۰۰,۶۶۶,۶۲۶,۵۵۹	۲,۵۱۲,۴۴۰,۷۸۶,۷۹۱	۳,۱۹۹,۶۷۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۹بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	۱,۱۳۹,۹۴۰,۹۳۰	۱,۲۷۲,۰۱۳,۲۱۴	۱,۵۹۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۸بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	۱۵,۲۰۰,۷۶۱,۶۲۶	۱۷,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۸	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	۱,۶۸۴,۱۴۲,۷۹۳	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	۱۲۲,۳۴۲,۷۳۶,۰۷۷	۱۳۶,۴۰۶,۳۵۴,۴۰۱	۱۵۵,۰۶۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۸۳,۳۷۴,۰۳۱	۷۲۱,۰۳۳,۲۷۵	۸۰۴,۵۵۳,۱۵۳	۹۵۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۶۳۶,۸۸۶,۵۷۹,۳۳۱	۲۱,۲۴۹,۸۵۵,۲۷۱,۳۸۹	۲۱,۹۰۳,۹۲۰,۸۲۶,۷۹۲	۱,۰۴۲,۵۸۶,۷۵۰	-۳,۵۱۳,۶۰۹,۸۷۶	۱,۹۴۲,۵۴۷,۰۲۰,۴۷۳	۱,۹۳۹,۰۳۳,۴۱۰,۵۹۷	۲۷۱,۷۰۸,۶۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۳,۹۹۸,۷۸۰	۲,۷۸۰,۳۸۰,۴۳۰	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰	۷۵۰,۰۰۰	-۳,۹۹۸,۷۸۰	۲,۷۸۰,۳۸۰,۴۳۰	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۲,۶۱۴,۷۳۷,۴۵۷	۳۷۰,۵۰۶,۳۶۸,۵۱۵	۳۷۳,۱۲۱,۱۰۵,۹۷۲	۲۳,۵۹۸,۵۲۹	۹۲۶,۶۵۰,۰۵۹	۳۷۲,۱۹۴,۴۵۵,۹۱۳	۳۷۳,۱۲۱,۱۰۵,۹۷۲	۲۳,۵۹۸,۵۲۹	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
-۱۰,۸۵۶,۵۱۳,۰۴۹	۶۸,۶۴۵,۶۰۹,۷۹۹	۵۷,۷۸۹,۰۹۶,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۱۹,۱۹۷	۵۷,۶۳۰,۸۷۷,۵۵۳	۵۷,۷۸۹,۰۹۶,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۳۵,۰۵۹,۷۱۳,۰۷۰	۱,۶۸۹,۸۵۱,۶۷۲,۹۳۰	۱,۷۲۴,۹۱۱,۳۸۶,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۸,۳۹۸,۵۵۸,۹۴۴	۱,۷۱۶,۵۱۲,۸۲۷,۰۵۶	۱,۷۲۴,۹۱۱,۳۸۶,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۵,۷۷۴,۳۰۴,۴۴۵	۳۷۶,۶۹۴,۳۴۴,۳۰۲	۳۸۲,۴۶۸,۶۴۸,۷۴۷	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	۱,۳۴۵,۱۷۶,۸۴۹	۳۸۱,۲۲۳,۴۷۱,۸۹۸	۳۸۲,۴۶۸,۶۴۸,۷۴۷	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	صندوق س ثروت پویا-بخشی
-۲۹,۸۹۰,۰۸۲	۲۰,۰۸۶,۰۴۵,۰۸۲	۲۰,۰۵۶,۱۵۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۳۶۳	۲۰,۰۵۱,۹۷۰,۶۳۷	۲۰,۰۵۶,۱۵۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا-۳ بخشی
-۶۸,۱۴۸,۸۸۹	۴۰,۰۲۰,۶۴۸,۸۸۹	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۶۸,۱۴۸,۸۸۹	۴۰,۰۲۰,۶۴۸,۸۸۹	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
-۱۴۵,۹۲۹,۴۹۷	۱۶۰,۴۲۱,۹۲۹,۳۱۰	۱۶۰,۲۷۵,۹۹۹,۸۱۳	۲,۵۰۷,۴۷۸	-۱۴۵,۹۲۹,۴۹۷	۱۶۰,۴۲۱,۹۲۹,۳۱۰	۱۶۰,۲۷۵,۹۹۹,۸۱۳	۲,۵۰۷,۴۷۸	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
-۲۴,۲۳۸,۰۳۵,۹۲۹	۸۲,۹۴۶,۶۲۸,۹۲۹	۵۸,۷۰۸,۵۹۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۲۳,۹۷۰,۴۴۴,۷۱۸	۸۲,۶۷۹,۰۳۷,۷۱۸	۵۸,۷۰۸,۵۹۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
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
۸۴۴,۴۲۸,۳۹۹	۷,۶۸۸,۲۴۸,۲۸۸	۸,۵۳۲,۶۷۶,۶۸۷	۱۷۵,۰۰۰	۴۹,۲۸۱,۳۳۲	۸,۴۸۳,۲۹۵,۰۵۵	۸,۵۳۲,۶۷۶,۶۸۷	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
-۹۰,۲۶۵,۷۲۵,۵۲۴	۳۶۳,۵۱۱,۷۹۰,۰۰۴	۲۷۳,۲۴۶,۰۵۴,۴۸۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	-۸۰,۵۷۵,۸۲۰,۸۸۳	۳۵۳,۸۲۱,۸۷۵,۳۶۳	۲۷۳,۲۴۶,۰۵۴,۴۸۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۵,۱۹۱,۱۸۷,۰۸۳	۱۲۴,۲۰۹,۸۴۳,۶۶۷	۱۶۹,۴۰۱,۰۳۰,۷۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰,۴۳۶,۱۹۰,۳۹۷	۱۷۰,۴۴۴,۶۵۰,۱۴۷	۱۶۹,۴۰۱,۰۳۰,۷۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۵۲,۲۹۰,۸۲۶,۷۴۶	۴۷۶,۳۵۳,۸۴۸,۶۲۹	۶۲۸,۶۴۴,۶۷۵,۳۷۵	۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۲۶,۵۲۲,۹۵۸	۶۲۶,۰۱۸,۱۵۲,۴۱۷	۶۲۸,۶۴۴,۶۷۵,۳۷۵	۸۶,۷۵۰,۰۰۰	کوبیر تایر
-۱۳۵,۹۲۷,۹۲۹	۹۳,۶۶۲,۵۱۱,۳۷۶	۹۳,۵۲۶,۵۸۳,۴۴۷	۷,۷۲۳,۴۳۷	۴۵۲,۴۴۸,۴۲۶	۹۳,۰۷۴,۱۳۵,۰۲۱	۹۳,۵۲۶,۵۸۳,۴۴۷	۷,۷۲۳,۴۳۷	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۲۰۹,۴۷۵,۹۲۱,۵۰۳	۸۹۴,۴۶۶,۳۰۵,۹۹۷	۱,۱۰۳,۹۴۲,۲۲۷,۵۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۷۵,۹۲۱,۵۰۳	۸۹۴,۴۶۶,۳۰۵,۹۹۷	۱,۱۰۳,۹۴۲,۲۲۷,۵۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
-۱,۵۶۷,۲۰۵,۳۷۹	۹,۷۰۵,۳۰۴,۴۰۶	۸,۱۳۸,۰۹۹,۰۲۷	۲,۹۵۰,۲۰۲	۳۳,۲۸۹,۸۲۲,۰۹۳	-۲۵,۱۵۱,۷۲۳,۰۶۶	۸,۱۳۸,۰۹۹,۰۲۷	۲,۹۵۰,۲۰۲	معدنی وصنعتی چادرملو
۸,۵۶۱,۸۰۳,۳۶۰	۳۱۹,۳۶۰,۰۳۳,۶۵۸	۳۲۷,۹۲۱,۸۳۷,۰۱۸	۲۷,۴۷۸,۹۳۸	۳,۱۶۴,۴۷۶,۶۸۴	۳۲۴,۷۵۷,۳۶۰,۳۳۴	۳۲۷,۹۲۱,۸۳۷,۰۱۸	۲۷,۴۷۸,۹۳۸	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
-۹,۲۷۴,۳۷۵,۶۳۷	۹۶,۹۸۴,۳۷۷,۳۸۷	۸۷,۷۱۰,۰۰۱,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۱۳۷,۸۸۴,۲۰۰	۸۷,۸۴۷,۸۸۵,۹۵۰	۸۷,۷۱۰,۰۰۱,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۹۴۶,۸۳۴,۵۷۸	۲۳۲,۷۷۹,۱۷۱,۶۷۲	۲۳۳,۷۲۶,۰۰۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۵۵۸,۳۱۶,۶۰۲	۲۳۵,۲۸۴,۳۲۲,۸۵۲	۲۳۳,۷۲۶,۰۰۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
-۳۰۴,۸۶۰,۸۵۳	۲۵۰,۱۳۹,۴۲۴,۸۳۴	۲۴۹,۸۳۴,۵۶۳,۹۸۱	۸,۸۹۹,۹۶۰	-۳۰۴,۸۶۰,۸۵۳	۲۵۰,۱۳۹,۴۲۴,۸۳۴	۲۴۹,۸۳۴,۵۶۳,۹۸۱	۸,۸۹۹,۹۶۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۶۶۶,۲۰۴,۷۸۹	۱۴۸,۵۹۰,۴۰۲,۷۱۱	۱۴۹,۲۵۶,۶۰۷,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۲۰۴,۷۸۹	۱۴۸,۵۹۰,۴۰۲,۷۱۱	۱۴۹,۲۵۶,۶۰۷,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
-۱۰۳,۳۱۰,۰۵۸,۴۰۰	۱,۰۳۱,۰۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۹۲۷,۷۶۷,۸۱۱,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۱۰۳,۳۱۰,۰۵۸,۴۰۰	۱,۰۳۱,۰۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۹۲۷,۷۶۷,۸۱۱,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ-۵۰۷۲۳
-۸۸,۲۸۵,۱۳۹,۳۲۵	۱,۱۷۰,۹۳۸,۱۸۲,۸۹۷	۱,۰۸۲,۶۵۳,۰۰۴۳,۵۶۲	۱,۲۱۵,۰۰۰	-۳,۱۸۸,۵۵۹,۰۸۸	۱,۰۸۵,۸۴۱,۶۰۲,۶۵۰	۱,۰۸۲,۶۵۳,۰۰۴۳,۵۶۲	۱,۲۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ-۰۴۰۴۰۱
-۷۰,۷۸۰,۵۱۵,۰۰۰	۹۵۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۴۳۹,۴۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷۰,۷۸۰,۵۱۵,۰۰۰	۹۵۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۴۳۹,۴۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ-۰۴۰۶۲۳
-۴۷,۸۶۳,۹۱۸,۲۸۸	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۸۱۶,۰۸۱,۷۱۲	۶۰۰,۰۰۰	-۴۷,۸۶۳,۹۱۸,۲۸۸	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۸۱۶,۰۸۱,۷۱۲	۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ-۰۶۱۲۲۹
-۳۱,۳۵۷,۳۱۴,۱۵۷	۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲	۴۸۲,۴۹۲,۵۳۲,۳۷۵	۵۶۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۵,۰۷۶,۸۰۰	۴۶۶,۳۶۷,۴۵۵,۵۷۵	۴۸۲,۴۹۲,۵۳۲,۳۷۵	۵۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۰۵۰۳۲۹
-۹۹,۴۴۱,۱۲۱,۷۲۹	۹۹۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۷۰۲,۸۷۸,۲۷۱	۱,۰۷۰,۰۰۰	-۹۹,۴۴۱,۱۲۱,۷۲۹	۹۹۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۷۰۲,۸۷۸,۲۷۱	۱,۰۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۰۵۰۴۱۹
-۱۴۱,۰۶۰,۲۸۲,۳۹۳	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۰۷۹,۲۱۷,۶۰۷	۸۸۰,۰۰۰	-۵۲,۷۷۷,۲۲۲,۳۹۳	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۷۳۹,۰۷۹,۲۱۷,۶۰۷	۸۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
-۳۰,۴۲۶,۳۷۴,۳۰۵	۳۰۰,۰۲۸,۵۲۵,۰۵۶	۲۶۹,۶۰۲,۱۵۰,۷۵۱	۳۱۵,۰۰۰	-۳۵۷,۱۴۵,۲۵۶	۲۶۹,۹۵۹,۲۹۶,۰۰۷	۲۶۹,۶۰۲,۱۵۰,۷۵۱	۳۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۰۴۱۰۲۴
-۳۴,۵۵۱,۰۲۳,۷۵۰	۵۳۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۱۰۸,۹۷۶,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	-۳۴,۵۵۱,۰۲۳,۷۵۰	۵۳۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۱۰۸,۹۷۶,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ-۰۵۱۱۲۴

-۹,۰۴۳,۷۱۸,۹۹۶	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۴۹,۳۷۳,۱۳۷,۶۱۶	۶۳,۱۶۰	۱۲۵,۳۵۵,۹۳۳,۵۰۷	-۷۵,۹۸۲,۷۹۵,۸۹۱	۴۹,۳۷۳,۱۳۷,۶۱۶	۶۳,۱۶۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۴-۰۵-۰۶
-۱۲۹,۷۱۱,۳۴۶,۸۷۵	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۲۸۸,۷۵۳,۱۲۵	۱,۳۹۵,۰۰۰	.	۱,۱۶۵,۲۸۸,۷۵۳,۱۲۵	۱,۱۶۵,۲۸۸,۷۵۳,۱۲۵	۱,۳۹۵,۰۰۰	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
-۳۰۴,۶۷۸,۶۶۷,۷۶۹	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۱۰۹,۲۳۲,۳۳۱	۱,۹۹۰,۰۰۰	۴۸,۰۷۷,۶۴۴,۳۴۷	۱,۵۶۴,۰۳۱,۵۸۷,۸۸۴	۱,۶۱۲,۱۰۹,۲۳۲,۳۳۱	۱,۹۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۳۰-۰۵۱۰
-۵۱,۸۹۳,۳۱۱,۱۴۴	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	۹۶۹,۹۴۱,۹۴۸,۰۵۶	۲۲۸,۷۰۰	۱۸۸,۰۵۵,۴۵۵,۶۱۰	۹۵۱,۱۳۶,۴۰۲,۴۴۶	۹۶۹,۹۴۱,۹۴۸,۰۵۶	۲۲۸,۷۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲۰
-۱۶۲,۹۹۴,۹۴۹,۴۸۸	۱,۸۰۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۴۵,۰۵۰,۵۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۳۸,۰۴۵,۰۵۰,۵۱۲	۱,۶۳۸,۰۴۵,۰۵۰,۵۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۸۲۱-۰۵۰
-۹۸۰,۸۶۲,۳۰۱,۷۴۷	۱۹,۰۱۲,۸۳۶,۴۸۱,۱۱۲	۱۸,۰۳۱,۹۷۴,۱۷۹,۳۶۵	۵۷۰,۹۵۵,۶۷۹	-۸۱,۵۵۵,۲۳۶,۶۸۰	۱۸,۰۸۳,۲۳۱,۰۰۹,۳۲۷	۱۸,۰۳۱,۹۷۴,۱۷۹,۳۶۵	۵۷۰,۹۵۵,۶۷۹	جمع