



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 خرداد ماه ۱۴۰۴

(Handwritten signature in blue ink)



صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۹۲,۸۴۶,۸۷۶	۵۸,۷۰۸,۵۹۳,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۷۰۸,۵۹۳,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۱۸۵,۴۹۳,۷۰۲	۲۳۳,۷۲۶,۰۰۶,۲۵۰	۰	۰	۲۳۳,۷۲۶,۰۰۶,۲۵۰	پلیمر آریا ساسول
۸,۸۰۲,۳۱۲,۸۰۹	-۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۷۷,۴۲۷,۵۶۹	۱۶۹,۴۰۱,۰۳۰,۷۵۰	۰	۰	۹۰,۶۹۶,۲۹۸,۹۴۹	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۴۸۵,۲۳۰,۱۵۵	۲۷۳,۲۴۶,۰۵۴,۴۸۰	۰	۰	۲۸۳,۴۸۵,۲۳۰,۱۵۵	س.س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۰,۳۲۷,۷۳۲	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰	۰	۰	۲,۲۹۰,۳۲۷,۷۳۲	سرمایه گذاری مهر
۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۱۰,۵۹۴,۵۵۰	۸۷,۷۱۰,۰۰۱,۷۵۰	۰	۰	۸۲,۶۱۰,۵۹۴,۵۵۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۵,۱۴۲,۱۷۵	۱۴۹,۲۵۶,۰۷۵۰۰	۰	۰	۱۲۳,۴۰۵,۱۴۲,۱۷۵	فجر انرژی خلیج فارس
۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۷۳۱,۷۱۱	۵,۷۷۸,۹۰۹,۶۷۵۰	۰	۰	۵,۶۸۵,۷۳۱,۷۱۱	گروه مینا (سهامی عام)
۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۹۶۷,۱۴۰,۱۰۰	۱,۱۰۳,۹۴۲,۲۲۷,۵۰۰	۰	۰	۷۷۹,۹۶۷,۱۴۰,۱۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۲,۷۸۹,۲۶۱	۸,۵۳۲,۶۷۶,۶۸۸	۰	۰	۶,۹۳۲,۷۸۹,۲۶۱	معدنکاران نسوز
۱	-۱	۰	۰	۲,۹۵۰,۲۰۱	۶,۵۸۱,۲۹۶,۶۳۲	۸,۱۳۸,۰۹۹,۰۲۷	۰	۰	۶,۵۸۱,۲۹۶,۶۳۲	معدنی وصنعتی چادرملو
۰	۰	۰	۰	۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۷۱,۶۹۹,۹۷۸	۶۲۸,۶۴۴,۶۷۵,۳۷۵	۰	۰	۳۴۷,۹۷۱,۶۹۹,۹۷۸	کوبیر تایر
۸,۸۰۲,۳۱۲,۸۱۰	-۵۰۰,۰۰۱	۰	۰	۴۶۵,۸۲۵,۲۰۱	۲,۳۲۰,۳۳۱,۵۵۳,۸۰۴	۳,۰۱۳,۴۸۵,۱۰۰,۷۷۹	۰	۰	۲,۳۲۴,۶۵۰,۴۲۷,۴۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:							
۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:							
۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره							
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	۲۲۳,۵۲۹,۳۶۹,۷۶۹	۳۶۳,۷۳۶,۷۴۳,۸۳۱	۱.۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۲,۴۶۸,۶۴۸,۷۴۸	۲۲۳,۵۲۹,۳۶۹,۷۶۹	۱۵,۳۷۲,۲۷۵
صندوق س زیتون نماد پایا-ه	۸,۸۹۹,۹۶۰	۲۵۰,۱۵۱,۷۵۱,۲۷۸	۱۹۹,۶۴۷,۸۹۵,۴۷۵	۰.۶۲	۰	۵۳,۴۴۸,۵۰۷,۸۳۹	۰	۱,۸۹۹,۹۶۰	۰	۲۴۹,۸۳۴,۵۶۳,۹۸۲	۲۵۰,۱۵۱,۷۵۱,۲۷۸	۸,۸۹۹,۹۶۰
صندوق س صنایع دایا-۳-بخش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۹,۸۹۶,۳۴۵,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۵۶,۱۵۵,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س-پشتوانه سکه طلا	۲,۵۰۷,۴۷۸	۱۶۶,۴۹۹,۹۲۴,۴۴۷	۰	۰.۰۰	۰	۱۵۶,۰۸۰,۸۵۰,۲۳۹	۰	۲,۵۰۷,۴۷۸	۰	۱۶۰,۲۷۵,۹۹۹,۸۱۳	۱۶۶,۴۹۹,۹۲۴,۴۴۷	۲,۵۰۷,۴۷۸
صندوق س-پشتوانه طلادرخش	۷,۷۲۳,۴۳۷	۹۳,۴۹۸,۲۴۶,۹۱۸	۵۷,۵۸۵,۸۷۷,۹۶۲	۰.۱۸	۲,۵۰۸,۳۱۸	۶۳,۹۳۰,۰۵۱,۷۶۹	۰	۵,۴۶۶,۰۰۰	۳۰,۰۸۰,۲۴۳,۲۷۳	۹۳,۵۲۶,۵۸۳,۴۴۸	۹۳,۴۹۸,۲۴۶,۹۱۸	۷,۷۲۳,۴۳۷
صندوق س-سهامی پرتو آمال-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۰.۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری بخشی	۲۳,۵۹۸,۵۲۹	۳۳۷,۵۰۸,۵۷۷,۶۰۸	۴۵۳,۱۱۳,۱۵۸,۱۸۰	۱.۴۱	۶,۲۰۱,۸۹۶	۰	۰	۰	۹۵,۱۴۳,۲۹۶,۰۷۸	۳۷۳,۱۲۱,۱۰۵,۹۷۲	۳۳۷,۵۰۸,۵۷۷,۶۰۸	۲۳,۵۹۸,۵۲۹
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک	۲۷,۴۷۸,۹۳۸	۲۷۰,۹۹۶,۱۱۶,۰۳۳	۳۳۳,۷۰۴,۲۰۳,۰۷۲	۱.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۸۴,۶۳۰,۶۹۰	۲۷۰,۹۹۶,۱۱۶,۰۳۳	۲۷,۴۷۸,۹۳۸
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک	۳۳,۰۰۰	۶۷۳,۵۴۳,۸۰۳,۱۱۸	۱,۶۸۵,۵۷۹,۸۰۸,۰۰۰	۵.۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۹۱۱,۳۸۶,۰۰۰	۶۷۳,۵۴۳,۸۰۳,۱۱۸	۳۳,۰۰۰
صندوق س-بخشی گستره فیر	۰	۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰.۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق س-بخشی صنایع آبان	۰	۰	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰.۹۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق س-پشتوانه طلا گلدیه	۰	۰	۲۰۲,۰۲۵,۹۲۷,۶۲۰	۰.۶۳	۱۵,۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۱۴۶,۹۴۸,۴۶۴	۰	۰	۰
صندوق س-بخشی صنایع پادا	۰	۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۹۱,۶۱۳,۶۱۷	۲,۰۷۵,۷۹۷,۲۸۹,۱۷۱	۳,۷۷۴,۵۰۵,۷۳۰,۴۲۵	۱۱.۷۴	۶۸,۰۴۵,۲۱۴	۲۹۳,۳۵۵,۷۵۴,۸۴۷	-۱۱,۸۷۳,۴۳۸	۲۹۳,۳۵۵,۷۵۴,۸۴۷	۷۶۵,۸۸۰,۸۸۶,۸۱۵	۳,۳۷۴,۰۰۳۱,۵۷۳,۶۵۳	۲,۰۷۵,۷۹۷,۲۸۹,۱۷۱	۹۱,۶۱۳,۶۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

نام اوراق	ی مجوز از سلبده در بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
									خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۴.۱۶	۲۴.۱۶	۳۳۸,۷۰۰	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	۹۶۹,۹۴۱,۹۲۸,۰۵۶	-	-	-	-	۳۳۸,۷۰۰	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	۹۸۸,۷۳۷,۴۹۳,۶۴۶	۳۰.۸
صکوک اجاره و کمفیر ۷۰۷ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۷۹۳,۲۱۷,۶۰۷	-	-	-	-	۸۷۳,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۱۰۰,۷۵۶,۵۰۰	۳.۴۹
صکوک مرابحه کگل ۳۰۷۱-۳۰۷۱/۲۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۳۸۸,۷۵۳,۱۲۵	-	-	-	-	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۳۸۸,۷۵۳,۱۲۵	۳.۶۳
مرابحه عام دولت ۱۶۶-شخ ۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۹۳,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۷۰۳,۸۷۸,۲۷۱	-	-	-	-	۸۳۴,۴۵۳	۹۹۳,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۷۰۳,۸۷۸,۲۷۱	۲.۷۸
مرابحه عام دولت ۱۱۰-شخ ۰۴۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۱۷۰,۹۳۸,۱۸۳,۸۹۷	۱,۰۸۲,۶۵۳,۰۴۳,۵۶۲	-	-	-	-	۸۹۳,۰۷۱	۱,۱۷۰,۹۳۸,۱۸۳,۸۹۷	۱,۰۸۲,۶۶۹,۸۱۴,۳۳۹	۳.۳۷
مرابحه عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۴۰۶۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۴۳۹,۴۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸۸۵,۶۰۰	۹۵۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۴۳۹,۴۸۵,۰۰۰	۲.۷۶
مرابحه عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۸۱۶,۰۸۱,۷۱۲	-	-	-	-	۷۱۶,۴۹۰	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۸۱۶,۰۸۱,۷۱۲	۱.۳۴
مرابحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵۰۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲	۴۸۲,۴۹۲,۵۳۲,۳۷۵	-	-	-	-	۵۵۳,۳۰۰	۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲	۴۷۷,۳۰۰,۱,۴۹۱,۵۵۰	۱.۴۹
مرابحه عام دولت ۱۸۰-شخ ۰۴۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۲۸,۵۲۵,۰۵۶	۲۶۹,۶۰۳,۱۵۰,۷۵۱	-	-	-	-	۲۶۹,۰۳۵	۳۰۰,۰۲۸,۵۲۵,۰۵۶	۲۶۹,۶۰۳,۱۵۰,۷۵۱	۰.۸۴
مرابحه عام دولت ۱۸۶-شخ ۰۵۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۱۰۸,۹۷۶,۳۵۰	۱۹۳,۸۸۸,۹۹۹,۹۶۱	۲۱۵,۰۰۰	-	-	۸۴۱,۵۰۰	۵۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۶۹۸,۱۹۴,۶۷۱	۲.۱۳
مرابحه عام دولت ۱۹۴-شخ ۰۶۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۳,۱۶۰	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۴۹,۳۷۳,۱۳۷,۶۱۶	-	-	-	-	۶۳,۱۶۰	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۴۹,۳۷۳,۱۳۷,۶۱۶	۰.۱۵
مرابحه عام دولت ۱۹۹-شخ ۰۵۱۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۱۰۹,۲۳۲,۳۳۱	-	-	-	-	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۱۸۰,۰۱۴۳,۴۸۸	۴.۹۹
مرابحه عام دولت ۲۰۹-شخ ۰۵۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۱۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۴۵,۰۵۰,۵۱۲	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۱۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۹۹۷,۴۱۵,۸۲۵	۵.۰۶
مرابحه عام دولت ۹۸-شخ ۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۰۰۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۹۲۷,۷۶۷,۸۱۱,۶۰۰	-	-	-	-	۷۷۱,۰۳۰	۱,۰۳۱,۰۰۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۶۸,۳۰۰,۹۷۵	۲.۸۸
جمع						۱۳,۰۱۶,۸۶۰	۱۲,۹۵۱,۸۱۷,۹۴۰,۳۹۷	۱۱,۶۴۶,۴۲۰,۳۹۸,۶۶۸	۱۹۳,۸۸۸,۹۹۹,۹۶۱	۲۱۵,۰۰۰	-	-	۱۳,۳۳۱,۸۶۰	۱۲,۹۵۱,۸۱۷,۹۴۰,۳۹۷	۱۱,۸۴۶,۸۸۶,۰۹۷,۳۴۹	۳۶.۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۱۵,۱۳۰	۱۲,۱۰۴	-۲۰	۴۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۰	۱۴,۹۵۲	-۲۰	۲۴۲,۲۲۲,۴۰۰,۰۰۰	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۰	۱۲,۲۸۰	-۲۰	۱۳۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۰	۱۲,۸۹۶	-۲۰	۱۲۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت ۹۸-ش.خ.۵۰۷۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۷۰۰	۷۷۱,۰۳۰	-۱۰	۹۲۵,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت ۱۱۰-ش.خ.۴۰۴۰۱	۱,۲۱۵,۰۰۰	۹۹۱,۱۹۰	۸۹۲,۰۷۱	-۱۰	۱,۰۸۳,۸۶۶,۲۶۵,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۴۰۶۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۰۰۰	۸۸۵,۶۰۰	-۱۰	۸۸۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۶۱۲۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۱۰۰	۷۱۶,۴۹۰	-۱۰	۴۲۹,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹	۵۶۰,۰۰۰	۹۴۷,۰۰۰	۸۵۲,۳۰۰	-۱۰	۴۷۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۲۷,۱۷۰	۸۳۴,۴۵۳	-۱۰	۸۹۲,۸۶۴,۷۱۰,۰۰۰	-
صکوک اجاره و نگهدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۸۸۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۸۷۳,۰۰۰	-۱۰	۷۶۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴	۳۱۵,۰۰۰	۹۵۱,۱۵۰	۸۵۶,۰۳۵	-۱۰	۲۶۹,۶۵۱,۰۲۵,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴	۸۱۵,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۸۴۱,۵۰۰	-۱۰	۶۸۵,۸۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۶۰۵۰۴	۶۳,۱۶۰	۸۶۸,۷۳۰	۷۸۱,۸۵۷	-۱۰	۴۹,۳۸۲,۰۸۸,۱۲۰	-
صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰	۱,۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۸۷۱,۹۰۰	۸۰۴,۷۵۹	-۷.۷	۱,۶۰۱,۴۷۰,۴۱۰,۰۰۰	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲	۲۲۸,۷۰۰	۴,۸۰۷,۱۹۵	۴,۳۲۶,۴۷۵	-۱۰	۹۸۹,۴۶۴,۸۵۵,۶۶۷	-
مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۵۰۸۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۹۴۰	۸۱۲,۶۴۶	-۱۰	۱,۶۲۵,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع	۵۳,۹۳۱,۸۶۰				۱۲,۳۹۸,۱۹۸,۲۵۳,۷۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱۴۲,۷۱۵,۲۷۸	.	۱۲۳,۶۹۳,۹۱۴	۱۹,۰۲۱,۳۶۴	بانک اقتصادنوین
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک ایران زمین
۰.۰۰	۱۸,۶۱۹,۷۶۳	.	۳۹,۷۰۲	۱۸,۵۸۰,۰۶۱	بانک آینده
۲.۱۸	۶۹۸,۵۴۶,۸۴۸,۴۴۱	۸۰۷,۳۳۴,۸۱۰,۰۰۰	۶۷۱,۵۶۶,۱۵۱,۱۰۶	۸۳۴,۳۱۵,۵۰۷,۳۳۵	بانک پاسارگاد
۲.۶۸	۸۶۱,۷۵۷,۱۹۵,۶۵۴	۱,۲۵۱,۹۴۵,۵۳۵,۰۰۰	۹۱۵,۳۶۲,۱۵۰,۰۴۶	۱,۱۹۸,۳۴۰,۵۸۰,۶۰۸	بانک تجارت
۰.۰۲	۷,۲۵۹,۵۳۴,۹۹۵	۲,۰۸۴,۱۲۹,۰۶۴,۷۶۲	۲,۰۸۸,۱۰۵,۸۸۴,۹۹۱	۳,۲۸۲,۷۱۴,۷۶۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱,۵۳۹,۸۹۹,۷۴۴	۱۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۱,۰۸۸,۱۸۸	۲۰,۸۱۱,۵۵۶	بانک رفاه
۰.۰۰	۱۹,۱۴۶,۸۵۲	.	۸۰,۶۲۴	۱۹,۰۶۶,۲۲۸	بانک سامان
۰.۰۰	۷,۸۳۷,۰۲۷	.	۳۳,۰۰۰	۷,۸۰۴,۰۲۷	بانک سپه
۲.۷۴	۸۸۰,۰۱۰,۹۹۳,۳۸۳	۲۳,۱۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۹,۳۵۲,۵۳۲	۸۸۰,۰۱۱,۳۴۰,۸۵۱	بانک سینا
۹.۶۵	۳,۱۰۰,۰۱۲,۱۵۴,۴۵۳	۵۲,۶۵۵,۷۲۵,۰۰۰	۵۲,۶۵۷,۵۷۶,۷۱۳	۳,۱۰۰,۰۱۰,۳۰۲,۷۴۰	بانک شهر
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	بانک صادرات
۰.۰۰	۲۹,۹۱۹,۱۶۳	۴۹۰,۰۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۷۰,۹۲۱	۱۸,۹۹۸,۲۴۲	بانک گردشگری
۱۲.۷۶	۴,۰۹۸,۱۱۹,۵۳۷,۵۵۲	۸۴,۴۵۷,۵۷۵,۰۰۰	۱۰۳,۵۶۷,۱۰۴,۱۶۴	۴,۰۷۹,۰۱۰,۰۰۸,۳۸۸	بانک ملت
۰.۰۰	۱۰,۵۶۰,۹۳۶	.	۴۳,۶۸۰	۱۰,۵۱۷,۲۵۶	موسسه مالی و اعتباری ملل
۸.۷۲	۲,۸۰۰,۰۳۰,۵۴۷,۵۱۱	۷۱,۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۸۷,۳۲۶,۰۹۶	۲,۸۰۰,۰۳۰,۴۲۱,۴۱۵	بانک ملی
۳۸.۷۶	۱۲,۴۴۷,۵۰۵,۷۱۰,۷۵۲	۴,۳۸۶,۹۰۲,۵۵۹,۷۶۲	۳,۹۳۹,۲۹۲,۵۹۵,۶۷۷	۱۲,۸۹۵,۱۱۵,۶۷۴,۸۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	-۷۴,۳۴۳,۸۸۱,۲۵۹	-۱۳.۷۴	-۰.۲۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	-۱۶۴,۸۱۲,۰۱۷	-۰.۰۳	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۰۰,۳۲۴,۹۱۸,۰۸۶	۵۵.۵۲	۰.۹۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۱۴,۳۳۵,۴۱۴,۷۷۶	۵۸.۱۱	۰.۹۸
سایر درآمدها	۵-۲	۸۱۰,۸۳۷,۷۲۸	۰.۱۵	۰.۰۰
جمع		۵۴۰,۹۶۲,۴۷۷,۳۱۴	۱۰۰.۰۰	۱.۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
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	سهام
-۲.۶۰	-۱۴,۰۸۰,۶۷۳,۹۳۰	-۱۲,۵۰۲,۶۰۸,۳۹۰	-۱,۵۷۸,۰۶۵,۵۴۰	.	۰.۰۰	-۱۰,۸۶۳,۴۱۰	-۳,۲۴۹	-۱۰,۸۶۰,۱۶۱	.	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
۶.۲۴	۳۳,۷۳۱,۱۶۷,۵۹۸	۶,۶۱۷,۰۳۷,۰۶۳	۱۰,۶۱۴,۱۳۰,۵۳۵	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵.۹۵	-۳۲,۱۶۲,۷۳۳,۹۱۵	۲,۴۱۴,۳۲۲,۶۳۳	-۳۴,۵۷۷,۰۵۶,۵۴۸	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳.۴۰	۱۸,۳۸۱,۷۲۷,۵۹۱	۱۸,۳۸۱,۷۲۷,۵۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۱	۷۹,۶۹۳,۰۷۹	۷۵,۰۶۴,۱۶۵	۴,۶۲۸,۹۱۴	.	۰.۰۰	۸,۶۲۷,۶۹۴	.	۸,۶۲۷,۶۹۴	.	سرمایه گذاری مهر
۰.۲۶	۱,۴۱۸,۶۰۶,۵۵۳	۵۵۶,۱۳۴,۹۸۱	۸۶۲,۴۷۱,۵۷۲	.	۰.۰۰	۱۸,۰۴۳,۱۷۳	.	۱۸,۰۴۳,۱۷۳	.	معدنکاران نسوز
۲۳.۵۷	۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶	۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۳۶	۷,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹	۷,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۳.۲۱	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۱	۳۹,۶۹۵,۴۳۳	۳۹,۶۹۵,۴۳۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه البرز
۳۰.۱۵	۱۶۳,۰۹۶,۹۸۱,۵۹۳	۱۶۳,۰۹۶,۹۸۱,۵۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۵۵	۲,۹۵۴,۹۴۳,۹۱۷	۲,۹۵۴,۹۴۳,۹۱۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
۴۴.۳۰	۲۳۹,۶۵۴,۷۴۰,۰۹۲	-۳,۶۸۱	۱۵۲,۹۵۴,۷۴۳,۷۷۳	۸۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲	۶۶۳,۹۱۷,۰۲۷	.	۶۶۳,۹۱۷,۰۲۷	.	کوپر تابر
-۰.۲۷	-۱,۴۸۲,۸۵۵,۹۳۰	.	-۱۱,۶۸۲,۸۵۵,۹۳۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۲	۱۲,۵۵۵,۱۷۹,۹۹۹	.	۱۲,۵۵۵,۱۷۹,۹۹۹	.	پتروشیمی جم پیلن
۱.۰۰	۵,۴۲۶,۲۶۱,۱۶۳	.	۳۰۷,۲۶۱,۱۶۳	۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۲	-۶۳۹,۵۷۳,۴۱۵	.	-۶۳۹,۵۷۳,۴۱۵	.	پلیمر آریا ساسول
-۴.۵۹	-۲۴,۸۱۱,۸۰۶,۱۵۶	.	-۲۴,۸۱۱,۸۰۶,۱۵۶	.	-۲.۵۸	-۱۳,۹۵۵,۲۹۳,۱۰۷	.	-۱۳,۹۵۵,۲۹۳,۱۰۷	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
-۱۸.۲۰	-۹۸,۴۵۲,۵۰۸,۹۹۹	.	-۹۸,۴۵۲,۵۰۸,۹۹۹	.	-۱.۵۱	-۸,۱۸۶,۷۷۳,۴۷۵	.	-۸,۱۸۶,۷۷۳,۴۷۵	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۹.۶۹	۲۱۴,۷۰۵,۲۸۳,۲۱۳	.	۲۱۴,۷۰۵,۲۸۳,۲۱۳	.	۰.۹۷	۵,۲۲۹,۳۶۱,۷۱۰	.	۵,۲۲۹,۳۶۱,۷۱۰	.	مبین انرژی خلیج فارس
-۲.۷۰	-۱۴,۶۳۲,۱۰۹,۳۳۲	.	-۱۴,۶۳۲,۱۰۹,۳۳۲	.	-۰.۹۹	-۵,۳۵۷,۷۳۳,۶۹۵	.	-۵,۳۵۷,۷۳۳,۶۹۵	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۵.۸۹	-۳۱,۸۳۹,۸۳۵,۰۵۶	.	-۳۱,۸۳۹,۸۳۵,۰۵۶	.	-۶.۰۱	-۳۲,۵۰۶,۰۳۹,۸۴۵	.	-۳۲,۵۰۶,۰۳۹,۸۴۵	.	فجر انرژی خلیج فارس
۱۱۹.۴۹	۶۴۶,۳۷۴,۵۸۹,۵۴۰	۳۳۱,۴۰۴,۲۵۱,۳۸۳	۱۹۶,۴۵۱,۳۳۸,۱۵۷	۱۱۸,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳.۷۴	-۷۴,۳۴۳,۸۸۱,۲۵۹	۲,۴۱۴,۳۱۹,۳۸۴	-۷۶,۷۵۸,۲۰۰,۶۴۳	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
۰.۰۰	-۲۶,۵۷۹,۴۴۷	-۲۶,۵۷۹,۴۴۷	۰	۰	۰.۰۰	-۲۶,۵۷۹,۴۴۷	-۲۶,۵۷۹,۴۴۷	۲۹,۸۹۰,۰۸۲	۰
-۰.۰۸	-۴۲۳,۱۸۰,۳۵۲	-۴۲۳,۱۸۰,۳۵۲	۰	۰	-۰.۳۹	-۲,۱۱۳,۷۹۷,۹۰۶	-۲,۱۱۳,۷۹۷,۹۰۶	۱۴۵,۹۲۹,۴۹۷	۰
۸.۰۱	۴۳,۳۳۷,۵۳۵,۰۳۴	۴۳,۳۶۷,۶۴۱,۷۷۵	-۳۰,۱۰۶,۷۴۱	۰	-۰.۲۰	-۱,۱۰۰,۹۰۶,۱۵۶	-۱,۲۰۶,۷۲۷,۳۴۳	۱۰۵,۸۲۱,۱۸۷	۰
۰.۳۳	۱,۷۶۶,۶۵۱,۰۲۵	۲۹,۹۶۳,۲۳۷	۱,۷۳۶,۶۸۷,۷۸۸	۰	۰.۳۸	۲,۰۷۱,۵۱۱,۸۷۸	۲۹,۹۶۳,۲۳۷	۲,۰۴۱,۵۴۸,۶۴۱	۰
۲.۷۲	۱۴,۶۹۶,۸۸۷,۳۸۸	۱۲,۳۹۴,۱۸۵,۳۶۳	۲,۳۰۲,۷۰۲,۰۲۵	۰	-۰.۰۶	-۳۱۲,۰۳۵,۴۳۱	۰	-۳۱۲,۰۳۵,۴۳۱	۰
۰.۱۲	۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱	۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳	۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳	۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۸.۰۶	۴۳,۶۰۹,۳۰۹,۴۰۸	۵,۰۷۲,۵۸۰,۶۱۹	۳۸,۵۳۶,۷۲۸,۷۸۹	۰	۰.۶۴	۳,۴۷۷,۰۱۵,۷۱۹	۰	۳,۴۷۷,۰۱۵,۷۱۹	۰
۰.۰۹	۵۱۱,۱۲۶,۰۶۸	۵۱۱,۱۲۶,۰۶۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۱۰	۵,۹۲۸,۶۷۸,۹۹۳	۰	۵,۹۲۸,۶۷۸,۹۹۳	۰	۰.۰۳	۱۵۴,۳۷۴,۵۴۸	۰	۱۵۴,۳۷۴,۵۴۸	۰
-۰.۰۷	-۴۰۰,۰۰۲,۶۶۱	۰	-۴۰۰,۰۰۲,۶۶۱	۰	-۰.۰۷	-۴۰۰,۰۰۲,۶۶۱	۰	-۴۰۰,۰۰۲,۶۶۱	۰
-۰.۰۱	-۶۸,۱۴۸,۸۸۹	۰	-۶۸,۱۴۸,۸۸۹	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۳	-۱۷۰,۳۷۲,۲۲۳	۰	-۱۷۰,۳۷۲,۲۲۳	۰	-۰.۰۳	-۱۷۰,۳۷۲,۲۲۳	۰	-۱۷۰,۳۷۲,۲۲۳	۰
-۰.۰۱	-۶۸,۱۴۸,۸۸۹	۰	-۶۸,۱۴۸,۸۸۹	۰	-۰.۰۱	-۶۸,۱۴۸,۸۸۹	۰	-۶۸,۱۴۸,۸۸۹	۰
-۰.۰۹	-۵۱۱,۱۱۶,۶۶۷	۰	-۵۱۱,۱۱۶,۶۶۷	۰	-۰.۰۹	-۵۱۱,۱۱۶,۶۶۷	۰	-۵۱۱,۱۱۶,۶۶۷	۰
۱.۳۷	۷,۳۹۷,۰۴۸,۵۷۷	۰	۹,۳۸۲,۵۶۸,۷۰۵	۰	-۰.۲۲	-۱,۱۶۴,۷۵۴,۷۸۲	۰	۸۲۰,۷۶۵,۳۴۵	۰
۲۱.۵۲	۱۱۶,۳۹۱,۵۶۸,۸۲۹	۶۱,۷۳۷,۶۱۸,۷۲۷	۵۶,۶۳۹,۴۷۰,۲۳۰	۰	-۰.۰۳	-۱۶۴,۸۱۲,۰۱۷	-۳,۳۱۷,۱۴۱,۴۵۹	۵,۳۱۳,۶۶۹,۱۴۸	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
صندوق اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۵-۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵
صندوق اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۳-۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲
صندوق صکوک مرابحه اندیمشک ۷	.	.	.	.	۲۶,۲۳۹,۷۲۷,۱۷۲	.	.	.	۸,۱۰۱,۳۲۰,۲۸۹
صندوق اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۸-۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸
صندوق اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱-۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹
صندوق اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰-۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲
صندوق اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۱-۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰
صندوق اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹
صندوق اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹
صندوق اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵
صندوق اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷
صندوق مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش:	۲۲,۳۴۶,۰۲۹,۲۵۹	.	.	۲۲,۳۴۶,۰۲۹,۲۵۹	۵۱,۹۸۳,۹۱۶,۵۴۷	-۹۹,۴۴۱,۱۲۱,۷۲۸	۷۵,۱۷۵,۴۱۹,۲۰۲	۲۷,۷۱۸,۲۱۴,۰۲۱	۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴
صندوق اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۴-۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷
صندوق اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۱-۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵
صندوق اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۶-۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۳,۳۷۴,۰۳۱
صندوق اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰-۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴
صندوق اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۷-۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰
صندوق اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۵-۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷
صندوق اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۴-۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳
صندوق اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۸-۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸
صندوق مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش:	۱۷,۹۲۷,۵۶۱,۹۱۶	.	.	۱۷,۹۲۷,۵۶۱,۹۱۶	۳۰۶,۹۱۰,۳۶۱,۷۰۲	-۹,۰۴۳,۷۱۸,۹۹۵	-۵۱۲,۵۱۹,۳۰۰,۲۴۹	-۲۱۴,۶۵۲,۶۵۷,۵۴۲	۸,۷۹۳,۰۲۶,۲۹۳
صندوق صکوک مرابحه گگل ۲-۰۷۱	.	.	.	.	۳۱,۱۵۸,۱۵۷,۳۵۹	-۱۲۹,۷۱۱,۲۴۶,۸۷۵	-۳۱,۲۵۰,۰۰۰	-۱۲۹,۷۱۱,۲۴۶,۸۷۵	-۱۴۹,۸۳۵,۹۶۶,۳۳۲
صندوق مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش:	۴۶,۸۵۴,۲۵۱,۷۰۴	-۱۰,۹۲۹,۰۸۸,۷۴۲	.	۳۵,۹۲۵,۱۶۲,۹۶۲	۱۶۶,۴۷۰,۷۵۹,۶۰۰	-۳۱۵,۶۰۷,۷۵۶,۵۱۱	-۶۹۸,۹۶۹,۴۲۱	-۱۴۹,۸۳۵,۹۶۶,۳۳۲	

۸۷,۳۹۰,۴۶۶,۶۸۴-	•	۱۷۶,۰۴۲,۵۸۴,۱۷۵-	۸۸,۶۵۲,۱۱۷,۴۹۱	۲۵,۶۲۱,۹۰۰,۸۳۳	•	۱۳,۰۴۷,۶۳۴,۶۸۷-	۳۸,۶۶۹,۵۳۵,۵۲۰	۵۰۸۲۱ ش.خ	مراجعه عام دولت ۲۰۹-
۱۸,۸۱۵,۹۶۴,۸۷۴-	•	۳۰,۴۲۶,۳۷۴,۳۰۴-	۱۱,۶۱۰,۴۰۹,۴۳۰	۵,۸۳۵,۱۲۴,۷۱۰	•	•	۵,۸۳۵,۱۲۴,۷۱۰	۴۱۰۲۴ ش.خ	مراجعه عام دولت ۱۸۰-
۲۰,۰۳۱,۰۵۱,۲۰۱-	•	۴۳,۸۵۰,۸۰۵,۲۸۹-	۲۳,۸۱۹,۷۵۴,۰۸۸	۴,۵۳۰,۳۳۹,۸۵۰	•	۹,۲۹۹,۷۸۱,۵۳۹-	۱۳,۸۳۰,۱۲۱,۳۸۹	۵۱۱۲۴ ش.خ	مراجعه عام دولت ۱۸۶-
۴,۶۸۹,۲۰۶,۳۶۶-	•	۱۱۲,۰۳۸,۷۴۳,۵۰۰-	۱۰۷,۳۴۹,۵۳۷,۱۳۴	۶۳,۶۴۸,۶۴۶,۳۴۵	•	۲۹,۰۲۱,۵۳۸,۸۹۳	۳۴,۶۲۷,۱۰۷,۴۵۲	۷۰۷ بدون ضا	صکوک اجاره و کفگیر
۱۲,۵۷۱,۱۰۰,۸۵۸	•	۳۶,۶۴۸,۳۵۴,۹۸۲-	۴۹,۲۱۹,۴۵۵,۸۴۰	۶,۵۳۱,۵۳۱,۵۸۱	•	۵,۲۹۱,۰۴۰,۸۲۵-	۱۱,۸۲۲,۵۷۲,۴۰۶	۵۰۳۲۹ ش.خ	مراجعه عام دولت ۱۶۲-
۳۵,۳۴۲,۴۱۶,۳۷۱-	•	۴۷,۸۶۳,۹۱۸,۲۸۷-	۱۲,۵۲۱,۵۰۱,۹۱۶	۱۰,۲۵۵,۵۳۴,۱۲۴	•	•	۱۰,۲۵۵,۵۳۴,۱۲۴	۶۱۲۲۹ ش.خ	مراجعه عام دولت ۱۳۷-
۴۴,۲۶۰,۵۵۷,۹۶۹-	•	۷۰,۷۸۰,۵۱۵,۰۰۰-	۲۶,۵۱۹,۹۵۷,۰۳۱	۱۵,۱۲۶,۵۸۵,۹۳۹	•	•	۱۵,۱۲۶,۵۸۵,۹۳۹	۴۰۶۲۳ ش.خ	مراجعه عام دولت ۱۲۷-
۱۷,۳۲۷,۹۵۰,۰۶۰-	•	۸۷,۲۶۸,۳۶۸,۶۵۷-	۶۹,۹۴۰,۴۱۸,۵۹۷	۲۰,۳۶۰,۴۴۳,۹۵۸	•	۱,۰۱۶,۷۷۰,۶۷۷	۱۹,۳۴۳,۶۷۳,۲۸۱	۴۰۴۰۱ ش.خ	مراجعه عام دولت ۱۱۰-
۸۳,۱۶۴,۲۲۶,۸۴۰-	•	۱۰۶,۰۰۹,۵۶۹,۰۲۵-	۲۲,۸۴۵,۳۴۲,۱۸۵	۱۶,۰۰۰,۴۶۴,۳۷۵	•	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵-	۱۸,۶۹۹,۹۷۵,۰۰۰	۵۰۷۲۳ ش.خ	مراجعه عام دولت ۹۸-
۱۰,۳۷۳,۰۹۲,۸۱۳-	•	۳۳,۰۸۷,۷۶۵,۵۵۳-	۲۲,۷۱۴,۶۷۲,۷۴۰	۲۵,۰۵۷,۴۳۴,۸۷۵	•	۱۸,۸۰۵,۵۴۵,۵۹۰	۶,۲۵۱,۸۸۹,۲۸۵	۰۵۲	سلف موازی هیدروکربن آفتاب
۴۷,۶۳۹,۸۲۶,۱۶۶	۲۴۲,۸۴۱,۸۸۷,۱۴۶	۱,۲۹۷,۸۲۰,۸۴۲,۸۸۱-	۱,۱۲۵,۳۳۳,۴۵۴,۶۶۱	۳۰۰,۳۲۴,۹۱۸,۰۸۶	•	۷,۵۷۶,۷۹۸,۷۴۲	۲۹۲,۷۴۸,۱۱۹,۳۴۴	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	سپیدرو ۰۵۲۱	۲۲۸,۷۰۰	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	۱۰,۸۷۱,۴۴۸,۱۴۴		سررسید قراردادهای
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۳,۹۱۶,۴۷۲		نرخ اسمی
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد	سایر	مرابحه عام دولت ۱۹۴	۸۱۸,۱۶۰	۷۵۶,۷۱۸,۴۱۹,۹۷۸	.		۳۲٪
شرکت تامین سرمایه امید	سایر	مرابحه عام دولت ۱۹۹	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	.		۲۳٪
جمع			۴,۳۳۱,۸۶۰	۴,۹۹۰,۳۴۱,۵۷۹,۱۷۸	۲۵,۲۴۵,۳۶۴,۶۱۶		۳۳.۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۶۳٪	۱۳,۴۳۳,۷۹۲,۷۳۵	۰.۰٪	۱۲۳,۶۹۳,۹۱۴	بانک اقتصادنوین
۰.۰۹٪	۲,۰۰۴,۸۷۷,۳۴۴	۰.۰٪	۳۹,۷۰۲	بانک آینده
۱۸.۸۳٪	۳۹۸,۹۲۶,۶۲۹,۸۷۸	۵.۴٪	۱۷,۰۷۸,۰۶۸,۸۳۴	بانک پاسارگاد
۱۵.۴۵٪	۳۲۷,۴۳۶,۴۴۷,۱۷۳	۸.۳٪	۲۶,۱۳۱,۴۲۴,۵۹۳	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴,۶۷۳,۱۳۴	۰.۰٪	۱۷۱,۸۳۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۹۶,۸۸۹	۰.۰٪	۸۸,۱۸۸	بانک رفاه
۰.۶۵٪	۱۳,۸۴۰,۹۸۲,۵۶۶	۰.۰٪	۸۰,۶۲۴	بانک سامان
۰.۰۰٪	۲۰۵,۵۸۹	۰.۰٪	۳۳,۰۰۰	بانک سپه
۳.۸۷٪	۸۱,۸۹۱,۰۳۷,۹۲۲	۷.۴٪	۲۳,۱۶۹,۳۵۲,۵۲۵	بانک سینا
۶.۸۶٪	۱۴۵,۲۶۰,۳۱۶,۴۲۰	۲۳.۰٪	۷۲,۴۰۴,۱۵۲,۰۴۴	بانک شهر
۱۰.۹۷٪	۲۳۲,۴۱۹,۸۵۴,۹۸۹	۰.۲٪	۵۰۰,۹۷۰,۹۲۱	بانک گردشگری
۳۰.۵۷٪	۶۴۷,۷۱۱,۸۶۲,۵۷۴	۳۳.۰٪	۱۰۳,۵۸۴,۲۷۶,۰۷۱	بانک ملت
۱.۹۲٪	۴۰,۵۹۰,۳۳۹,۴۳۵	۰.۰٪	۴۳,۶۸۰	مؤسسه مالی و اعتباری ملل
۱۰.۱۶٪	۲۱۵,۱۸۱,۹۲۲,۸۹۸	۲۲.۷٪	۷۱,۳۴۳,۰۱۸,۸۴۶	بانک ملی
۱۰۰٪	۲,۱۱۸,۷۰۳,۴۳۹,۵۴۶	۱۰۰٪	۳۱۴,۳۳۵,۴۱۴,۷۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۳۱۱,۶۵۰,۰۵۴	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۱,۱۵۲,۱۰۶,۰۶۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۵۹۰,۴۰۳,۶۵۰	۴۶۲,۸۳۷,۷۲۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴,۰۵۴,۱۵۹,۷۷۲	۸۱۰,۸۳۷,۷۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام
کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸	۰	۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع				۰	۱۱۸,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی ماه	از ابتدای سال مالی	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۵۰۸۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳.۰۰	۳۸,۶۶۹,۵۳۵,۵۲۰	۰	۳۸,۶۶۹,۵۳۵,۵۲۰	۰	۸۸,۶۵۲,۱۱۷,۴۹۱	۰	۸۸,۶۵۲,۱۱۷,۴۹۱	۰
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳.۰۰	۴۶,۸۵۴,۲۵۱,۷۰۴	۰	۴۶,۸۵۴,۲۵۱,۷۰۴	۰	۱۶۶,۴۷۰,۷۵۹,۶۰۰	۰	۱۶۶,۴۷۰,۷۵۹,۶۰۰	۰
صکوک مراجعه کگل ۳۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۳۱,۱۵۸,۱۵۷,۳۵۹	۰	۳۱,۱۵۸,۱۵۷,۳۵۹	۰	۱۳۸,۵۳۵,۵۲۳,۱۶۸	۰	۱۳۸,۵۳۵,۵۲۳,۱۶۸	۰
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۶۰۵۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰	۱۷,۹۲۷,۵۶۱,۹۱۶	۰	۱۷,۹۲۷,۵۶۱,۹۱۶	۰	۳۰۶,۹۱۰,۳۶۱,۷۰۲	۰	۳۰۶,۹۱۰,۳۶۱,۷۰۲	۰
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۵,۸۳۵,۱۲۴,۷۱۰	۰	۵,۸۳۵,۱۲۴,۷۱۰	۰	۱۱,۶۱۰,۴۰۹,۴۳۰	۰	۱۱,۶۱۰,۴۰۹,۴۳۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۱۳,۸۳۰,۱۲۱,۳۸۹	۰	۱۳,۸۳۰,۱۲۱,۳۸۹	۰	۲۳,۸۱۹,۷۵۴,۰۸۸	۰	۲۳,۸۱۹,۷۵۴,۰۸۸	۰
صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰	۳۴,۶۲۷,۱۰۷,۴۵۲	۰	۳۴,۶۲۷,۱۰۷,۴۵۲	۰	۱۰۷,۳۴۹,۵۳۷,۱۳۴	۰	۱۰۷,۳۴۹,۵۳۷,۱۳۴	۰
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۲۲,۳۴۶,۰۲۹,۲۵۹	۰	۲۲,۳۴۶,۰۲۹,۲۵۹	۰	۵۱,۹۸۳,۹۱۶,۵۴۷	۰	۵۱,۹۸۳,۹۱۶,۵۴۷	۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳.۰۰	۱۱,۸۲۲,۵۷۲,۴۰۶	۰	۱۱,۸۲۲,۵۷۲,۴۰۶	۰	۴۹,۲۱۹,۴۵۵,۸۴۰	۰	۴۹,۲۱۹,۴۵۵,۸۴۰	۰
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۳۹,۷۲۷,۱۷۲	۰	۲۶,۲۳۹,۷۲۷,۱۷۲	۰
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵۰	۱۰,۲۵۵,۵۳۴,۱۲۴	۰	۱۰,۲۵۵,۵۳۴,۱۲۴	۰	۱۲,۵۲۱,۵۰۱,۹۱۶	۰	۱۲,۵۲۱,۵۰۱,۹۱۶	۰
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸.۰۰	۱۵,۱۲۶,۵۸۵,۹۳۹	۰	۱۵,۱۲۶,۵۸۵,۹۳۹	۰	۲۶,۵۱۹,۹۵۷,۰۳۱	۰	۲۶,۵۱۹,۹۵۷,۰۳۱	۰
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۴۰۴۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸.۰۰	۱۹,۳۴۳,۶۷۳,۲۸۱	۰	۱۹,۳۴۳,۶۷۳,۲۸۱	۰	۶۹,۹۴۰,۴۱۸,۵۹۷	۰	۶۹,۹۴۰,۴۱۸,۵۹۷	۰
مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ ۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸.۰۰	۱۸,۶۹۹,۹۷۵,۰۰۰	۰	۱۸,۶۹۹,۹۷۵,۰۰۰	۰	۲۲,۸۴۵,۳۴۲,۱۸۵	۰	۲۲,۸۴۵,۳۴۲,۱۸۵	۰
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۲۴.۱۶	۶,۲۵۱,۸۸۹,۲۸۵	۰	۶,۲۵۱,۸۸۹,۲۸۵	۰	۲۲,۷۱۴,۶۷۲,۷۴۰	۰	۲۲,۷۱۴,۶۷۲,۷۴۰	۰
جمع			۲۹۲,۷۴۸,۱۱۹,۳۴۴	۰	۲۹۲,۷۴۸,۱۱۹,۳۴۴	۰	۱,۱۲۵,۳۳۳,۴۵۴,۶۴۱	۰	۱,۱۲۵,۳۳۳,۴۵۴,۶۴۱	۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
صندوق س صنایع دایا-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۶,۳۴۵,۰۰۰	۱۹,۹۲۲,۹۲۴,۴۴۷	-۲۶,۵۷۹,۴۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۶,۳۴۵,۰۰۰	۱۹,۹۲۲,۹۲۴,۴۴۷	-۲۶,۵۷۹,۴۴۷
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۲,۵۰۷,۴۷۸	۱۵۶,۰۸۰,۸۵۰,۲۳۹	۱۵۸,۱۹۴,۶۴۸,۱۴۵	-۲,۱۱۳,۷۹۷,۹۰۶	۳,۱۵۷,۴۷۸	۱۹۷,۳۷۵,۵۳۸,۴۳۴	۱۹۷,۷۹۸,۷۱۸,۷۸۶	-۴۲۳,۱۸۰,۳۵۲
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۵,۴۶۶,۰۰۰	۶۳,۹۳۰,۰۵۱,۷۶۹	۶۵,۱۳۶,۷۷۹,۱۱۲	-۱,۲۰۶,۷۲۷,۳۴۳	۱۸۱,۹۷۰,۴۸۸	۲,۱۹۹,۸۰۰,۸۴۷,۶۱۲	۲,۱۵۶,۴۳۳,۲۰۵,۸۳۷	۴۳,۳۶۷,۶۴۱,۷۷۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱	۱	۳,۲۵۰	-۳,۲۴۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۱	۸۴,۸۶۷,۰۳۵,۴۳۹	۹۷,۳۶۹,۶۴۳,۸۲۹	-۱۲,۵۰۲,۶۰۸,۳۹۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۱,۸۹۹,۹۶۰	۵۳,۴۴۸,۵۰۷,۸۳۹	۵۳,۴۱۸,۵۴۴,۶۰۲	۲۹,۹۶۳,۲۳۷	۱,۸۹۹,۹۶۰	۵۳,۴۴۸,۵۰۷,۸۳۹	۵۳,۴۱۸,۵۴۴,۶۰۲	۲۹,۹۶۳,۲۳۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۲,۳۱۲,۸۰۹	۶,۳۸۷,۹۹۰,۱۷۶	۲,۴۱۴,۳۲۲,۶۳۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۷,۸۹۹,۸۲۸	۱۶,۱۲۰,۸۶۲,۷۶۵	۶,۶۱۷,۰۳۷,۰۶۳
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	.	.	.	.	۳۷,۲۳۲,۴۷۷	۵۶۷,۷۲۲,۱۲۳,۷۰۴	۵۵۵,۳۲۷,۹۳۸,۳۴۱	۱۲,۳۹۴,۱۸۵,۳۶۳
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۳۳,۳۰۳,۵۹۱	۶۱,۵۵۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۸,۳۸۱,۷۲۷,۵۹۱
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۷,۵۱۲,۰۶۰	۳۰,۸۰۴,۹۷۰,۵۳۹	۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱
سرمایه گذاری مهر	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۹۵	۲,۷۰۱,۳۱۷,۵۳۰	۷۵,۰۶۴,۱۶۵
ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم	.	.	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۵,۸۱۱,۳۷۰	۱۵,۶۳۶,۴۷۱,۴۲۷	۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳
معدنکاران نسوز	.	.	.	.	۱۷۵,۰۰۰	۷,۴۸۸,۹۲۴,۲۴۴	۶,۹۳۲,۷۸۹,۲۶۳	۵۵۶,۱۳۴,۹۸۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۴۹۲,۹۰۵,۰۰۶	۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۵۹۶,۸۸۸,۹۷۱	۳۰۳,۲۴۸,۵۹۰,۶۷۲	۷,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰	۶۵۰,۴۵۹,۶۵۰,۹۶۵	۶۴۵,۳۸۷,۰۷۰,۳۴۶	۵۰,۷۲,۵۸۰,۶۱۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۴,۲۸۲,۶۰۶	۶۲,۶۴۹,۰۰۷,۲۰۰	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶
بیمه البرز	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۵,۰۲۶,۰۹۰	۴,۵۵۵,۳۳۰,۶۵۷	۳۹,۶۹۵,۴۳۳
صندوق س. بازده سهام-س	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۲۶,۳۶۹,۸۷۶	۴۲,۹۱۵,۲۴۳,۸۰۸	۵۱۱,۱۲۶,۰۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱۶۰,۸۵۵,۵۵۶	۸۴۸,۷۲۵,۶۸۸,۹۰۴	۶۸۵,۶۲۸,۷۰۷,۳۱۱	۱۶۳,۰۹۶,۹۸۱,۵۹۳
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۴,۴۲۵,۳۰۲	۶,۳۵۶,۵۱۳,۷۶۳	۳,۴۰۱,۵۶۹,۸۴۶	۲,۹۵۴,۹۴۳,۹۱۷
کویر تایر	.	.	.	.	۱	۱	۳,۶۸۲	-۳,۶۸۱
صندوق اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	.	.	.	.	۲,۲۴۸,۹۱۰	۱,۵۰۷,۳۱۸,۲۲۶,۹۰۳	۱,۳۵۵,۸۱۶,۳۸۴,۴۶۸	۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵
صندوق اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	.	.	.	.	۱,۰۵۳,۳۳۵	۶۱۰,۴۱۰,۸۹۱,۲۴۷	۵۵۴,۴۵۱,۹۲۴,۸۲۵	۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲
صندوق صکوک مرایحه اندیمشک ۰۷-۰۶ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۶۰۷,۱۰۰	۶۰۷,۰۰۴,۹۶۳,۱۲۵	۵۹۸,۹۰۳,۶۴۲,۸۳۶	۸,۱۰۱,۳۲۰,۲۸۹
صندوق اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	.	.	.	.	۲۳۳,۵۲۷	۱۳۷,۹۷۴,۴۴۴,۶۰۲	۱۲۹,۱۸۳,۳۵۵,۵۹۴	۸,۷۹۱,۰۰۸,۹۰۰۸
صندوق اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	.	.	.	۱۲۱,۹۸۹	۶۸,۹۱۲,۵۰۴,۳۵۸	۶۶,۶۴۹,۵۷۸,۱۷۹	۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹
صندوق اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	.	.	.	.	۱۴۳,۲۰۷	۱۱۰,۸۵۴,۸۶۶,۸۲۰	۹۹,۶۶۵,۱۷۴,۵۵۸	۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲

۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	۱۲۶,۸۲۴,۲۴۲,۰۲۹	۱۴۰,۳۷۴,۷۵۲,۴۶۹	۱۹۴,۹۱۰	.	.	.	.	صندوق اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹	۲۲۸,۸۷۴,۱۱۲,۲۰۱	۲۴۶,۳۷۵,۰۷۰,۴۱۰	۴۰۵,۳۰۵	.	.	.	.	صندوق اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹	۹۲۲,۸۹۴,۴۰۸,۵۱۸	۱,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۱,۱۸۷	۱,۷۳۹,۱۰۰	.	.	.	.	صندوق اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	۲۵۴,۶۰۳,۱۴۷,۳۷۶	۲۷۲,۳۲۰,۳۵۹,۸۱۱	۴۸۳,۸۱۶	.	.	.	.	صندوق اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	۲۵۸,۴۴۸,۲۰۶,۸۳۹	۲۷۳,۴۰۹,۷۰۴,۴۷۶	۴۹۴,۰۸۹	.	.	.	.	صندوق اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
۷۵,۱۷۵,۴۱۹,۲۰۲	۸۸۶,۲۰۳,۸۰۶,۴۴۱	۹۶۱,۳۷۹,۲۲۵,۶۴۳	۱,۰۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق مباحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۴۱۹۰۵
۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	۱۵,۲۰۰,۷۶۱,۶۲۶	۱۷,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۸	.	.	.	.	صندوق اسناد خزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴
۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	۱,۶۸۴,۱۴۲,۷۹۳	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰	.	.	.	.	صندوق اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱
۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	۱۲۲,۳۶۷,۴۶۴,۱۷۶	۱۳۶,۴۰۶,۳۵۴,۴۰۱	۱۵۵,۰۶۱	.	.	.	.	صندوق اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶
۸۳,۳۷۴,۰۳۱	۷۲۱,۱۷۹,۱۲۲	۸۰۴,۵۵۳,۱۵۳	۹۵۴	.	.	.	.	صندوق اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	۱۳۸,۹۴۶,۲۵۹,۴۲۵	۱۵۴,۲۲۵,۱۹۲,۸۲۹	۲۰۰,۵۳۶	.	.	.	.	صندوق اسناد خزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷
۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	۳۴۱,۰۸۳,۶۸۰,۶۹۹	۳۷۷,۳۹۸,۵۵۵,۶۷۹	۵۰۱,۱۵۱	.	.	.	.	صندوق اسناد خزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵
۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	۶۱,۲۵۰,۴۵۳,۴۴۴	۶۸,۵۰۲,۳۳۴,۶۳۱	۸۴,۵۹۸	.	.	.	.	صندوق اسناد خزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴
۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳	۲,۳۰۰,۸۶۵,۵۴۸,۲۶۸	۲,۵۱۲,۴۴۰,۷۸۶,۷۹۱	۳,۱۹۹,۶۷۰	.	.	.	.	صندوق اسناد خزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶
۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	۱,۱۴۰,۱۷۱,۵۱۶	۱,۲۷۲,۰۱۳,۲۱۴	۱,۵۹۰	.	.	.	.	صندوق اسناد خزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸
-۵۱۲,۵۱۹,۳۰۰,۲۴۹	۷,۴۳۱,۸۷۹,۷۰۵,۳۷۲	۶,۹۱۹,۳۶۰,۴۰۵,۱۲۳	۷,۹۶۲,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق مباحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴
-۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق صکوک مباحه کگل ۰۷۱-۳ماه۲۳٪
-۶۹۸,۹۶۹,۴۲۱	۹,۶۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۳,۱۳۰,۵۷۹	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق مباحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ۰۵۱۰۳۰
۶۳۵,۹۸۳,۷۵۷,۲۵۶	۲۱,۵۷۰,۰۹۵,۱۳۷,۱۹۳	۲۲,۲۰۶,۰۷۸,۸۹۴,۴۴۹	۱,۰۵۴,۹۶۰,۱۸۹	-۹۰۲,۸۲۲,۰۷۵	۳۰۳,۰۶۰,۸۸۹,۷۳۲	۳۰۲,۱۵۸,۰۶۷,۶۵۷	۱۲,۳۷۳,۴۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵	۳,۱۲۱,۱۳۸,۷۳۱	۸,۶۲۷,۶۹۴	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵	۳,۱۲۵,۱۳۷,۵۱۱	۴,۶۲۸,۹۱۴
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آب‌ان	۲۹,۸۰۰,۴۲۵	۴۵۳,۱۱۳,۱۵۸,۱۷۹	۴۵۳,۴۲۵,۱۹۳,۶۱۱	-۳۱۲,۰۳۵,۴۳۱	۲۹,۸۰۰,۴۲۵	۴۵۳,۱۱۳,۱۵۸,۱۷۹	۴۵۰,۸۱۰,۴۵۶,۱۵۴	۲,۳۰۲,۷۰۲,۰۲۵
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۱,۹۳۴,۲۰۰	۵۶,۰۶۷,۲۲۷,۳۰۷	-۱۳,۹۵۵,۲۹۳,۱۰۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۱,۹۳۴,۲۰۰	۶۶,۹۲۳,۷۴۰,۳۵۶	-۲۴,۸۱۱,۸۰۶,۱۵۶
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آب‌ان	۳۳,۰۰۰	۱,۶۸۵,۵۷۹,۸۰۸,۰۰۰	۱,۶۸۲,۱۰۲,۷۹۲,۲۸۱	۳,۴۷۷,۰۱۵,۷۱۹	۳۳,۰۰۰	۱,۶۸۵,۵۷۹,۸۰۸,۰۰۰	۱,۶۴۷,۰۴۳,۰۷۹,۲۱۱	۳۸,۵۳۶,۷۲۸,۷۸۹
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	۳۶۳,۷۳۶,۷۴۳,۸۳۱	۳۶۳,۵۸۲,۳۶۹,۲۸۳	۱۵۴,۳۷۴,۵۴۸	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	۳۶۳,۷۳۶,۷۴۳,۸۳۱	۳۵۷,۸۰۸,۰۶۴,۸۳۸	۵,۹۲۸,۶۷۸,۹۹۳
صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین	۱۵,۳۳۵,۰۰۰	۲۰۲,۰۲۵,۹۲۷,۶۲۰	۲۰۲,۴۲۵,۹۳۰,۲۸۱	-۴۰۰,۰۰۲,۶۶۱	۱۵,۳۳۵,۰۰۰	۲۰۲,۰۲۵,۹۲۷,۶۲۰	۲۰۲,۴۲۵,۹۳۰,۲۸۱	-۴۰۰,۰۰۲,۶۶۱
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۰,۶۴۸,۸۸۹	-۶۸,۱۴۸,۸۸۹
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۱,۶۲۲,۲۲۳	-۱۷۰,۳۷۲,۲۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۱,۶۲۲,۲۲۳	-۱۷۰,۳۷۲,۲۲۳
پتروشیمی جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۳۳,۶۲۳,۰۰۰	۵۸,۶۷۸,۴۴۳,۰۰۱	۱۲,۵۵۵,۱۷۹,۹۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۳۳,۶۲۳,۰۰۰	۸۲,۹۱۶,۴۷۸,۹۳۰	-۱۱,۶۸۲,۸۵۵,۹۳۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۰,۶۴۸,۸۸۹	-۶۸,۱۴۸,۸۸۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۰,۶۴۸,۸۸۹	-۶۸,۱۴۸,۸۸۹
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
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	۸,۸۵۳,۸۵۳,۰۷۷	۱۸,۰۴۳,۱۷۳	۱۷۵,۰۰۰	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	۸,۰۰۹,۴۲۴,۶۷۸	۸۶۲,۴۷۱,۵۷۲
صندوق س.بخشی صنایع آب‌ان ۲-ب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۵۴,۸۶۶,۶۶۷	-۵۱۱,۱۱۶,۶۶۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۵۴,۸۶۶,۶۶۷	-۵۱۱,۱۱۶,۶۶۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۷۸۱,۱۷۶,۷۲۰	۲۴۸,۹۶۷,۹۵۰,۱۹۵	-۸,۱۸۶,۷۷۳,۴۷۵	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۷۸۱,۱۷۶,۷۲۰	۲۳۹,۲۳۳,۶۸۵,۷۱۹	-۹۸,۴۵۲,۵۰۸,۹۹۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۹۲,۶۸۸,۰۰۰	۱۶۲,۷۶۹,۷۴۴,۵۴۸	-۳۴,۵۷۷,۰۵۶,۵۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۹۲,۶۸۸,۰۰۰	۱۱۷,۵۷۸,۵۵۷,۴۶۵	-۱۰,۶۱۴,۱۳۰,۵۳۵
کویر تایر	۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۳۶۹,۳۵۲,۱۲۵	۶۲۹,۷۰۵,۴۳۵,۰۹۸	۶۶۳,۹۱۷,۰۲۷	۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۳۶۹,۳۵۲,۱۲۵	۴۷۷,۴۱۴,۶۰۸,۳۵۲	۱۵۲,۹۵۴,۷۴۳,۷۷۳
صندوق س.پشتوانه طلا درخشان آب‌ان	۴,۷۶۵,۷۵۵	۵۷,۲۶۷,۹۹۴,۲۴۶	۵۷,۱۶۲,۱۷۳,۰۵۹	۱۰۵,۸۲۱,۱۸۷	۴,۷۶۵,۷۵۵	۵۷,۲۶۷,۹۹۴,۲۴۶	۵۷,۲۹۸,۱۰۰,۹۸۸	-۳۰,۱۰۶,۷۴۱
مبین انرژی خلیج فارس	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۶۵۵,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۴۲۵,۸۷۸,۲۹۰	۵,۲۲۹,۳۶۱,۷۱۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۶۵۵,۲۴۰,۰۰۰	۹۷۸,۹۴۹,۹۵۶,۷۸۷	۲۱۴,۷۰۵,۲۸۳,۲۱۳
معدنی وصنعتی چادرملو	۲,۹۵۰,۲۰۱	۷,۹۵۶,۲۷۲,۱۳۵	۷,۹۶۷,۱۳۲,۲۹۷	-۱۰,۸۶۰,۱۶۱	۲,۹۵۰,۲۰۱	۷,۹۵۶,۲۷۲,۱۳۵	۷,۵۳۴,۳۳۷,۶۷۶	-۱,۵۳۸,۰۶۵,۵۴۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس	۲۷,۴۷۸,۹۳۸	۳۳۱,۷۱۸,۶۸۲,۹۴۴	۳۳۰,۸۹۷,۹۱۷,۵۹۹	۸۲۰,۷۶۵,۳۴۵	۲۷,۴۷۸,۹۳۸	۳۳۱,۷۱۸,۶۸۲,۹۴۴	۳۲۲,۳۳۶,۱۱۴,۲۳۹	۹۳,۸۲۵,۵۶۸,۷۰۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۶۰,۶۱۲,۵۰۰	۸۷,۱۱۸,۳۴۶,۱۹۵	-۵,۳۵۷,۷۳۳,۶۹۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۶۰,۶۱۲,۵۰۰	۹۶,۳۹۲,۷۲۱,۸۳۲	-۱۴,۶۳۲,۱۰۹,۳۳۲
پلیمر آریا ساسول	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۷۴,۷۵۶,۲۵۰	۲۰۹,۵۱۴,۳۲۹,۶۶۵	-۶۳۹,۵۷۳,۴۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۷۴,۷۵۶,۲۵۰	۲۰۸,۵۶۷,۴۹۵,۰۸۷	۳۰۷,۲۶۱,۱۶۳
صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۴۷,۸۹۵,۴۷۵	۱۹۷,۶۰۶,۳۴۶,۸۳۴	۲,۰۴۱,۵۴۸,۶۴۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۴۷,۸۹۵,۴۷۵	۱۹۷,۹۱۱,۲۰۷,۶۸۷	۱,۷۳۶,۶۸۷,۷۸۸
فجر انرژی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۷۶,۲۷۴,۰۰۰	۱۶۶,۷۸۲,۳۱۳,۸۴۵	-۳۲,۵۰۶,۰۳۹,۸۴۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۷۶,۲۷۴,۰۰۰	۱۶۶,۱۱۶,۱۰۹,۰۵۶	-۳۱,۸۳۹,۸۳۵,۰۵۶
مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ ۰۷۲۳۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۶۸,۳۰۰,۹۷۵	۹۲۷,۷۶۷,۸۱۱,۶۰۰	-۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۶۸,۳۰۰,۹۷۵	۱,۰۳۱,۰۷۷,۸۷۰,۰۰۰	-۱۰۶,۰۰۹,۵۶۹,۰۲۵
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۴۰۴۰۱	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۸۳,۶۹۸,۸۱۴,۲۳۹	۱,۰۸۲,۶۵۳,۰۴۳,۵۶۲	۱,۰۱۶,۷۷۰,۶۷۷	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۸۳,۶۹۸,۸۱۴,۲۳۹	۱,۱۷۰,۹۳۸,۱۸۲,۸۹۷	-۸۷,۲۶۸,۳۶۸,۶۵۷
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۴۳۹,۴۸۵,۰۰۰	۸۸۵,۴۳۹,۴۸۵,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۴۳۹,۴۸۵,۰۰۰	۹۵۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۰,۷۸۰,۵۱۵,۰۰۰

-۴۷,۸۶۳,۹۱۸,۲۸۷	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۸۱۶,۰۸۱,۷۱۲	۶۰۰,۰۰۰	.	۴۲۹,۸۱۶,۰۸۱,۷۱۲	۴۲۹,۸۱۶,۰۸۱,۷۱۲	۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
-۳۶,۶۴۸,۳۵۴,۹۸۲	۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲	۴۷۷,۲۰۱,۴۹۱,۵۵۰	۵۶۰,۰۰۰	-۵,۲۹۱,۰۴۰,۸۲۵	۴۸۲,۴۹۲,۵۳۲,۳۷۵	۴۷۷,۲۰۱,۴۹۱,۵۵۰	۵۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
-۹۹,۴۴۱,۱۲۱,۷۲۸	۹۹۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۷۰۲,۸۷۸,۲۷۱	۱,۰۷۰,۰۰۰	.	۸۹۲,۷۰۲,۸۷۸,۲۷۱	۸۹۲,۷۰۲,۸۷۸,۲۷۱	۱,۰۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
-۱۱۲,۰۳۸,۷۴۳,۵۰۰	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۱۰۰,۷۵۶,۵۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۱,۵۳۸,۸۹۳	۷۳۹,۰۷۹,۲۱۷,۶۰۷	۷۶۸,۱۰۰,۷۵۶,۵۰۰	۸۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کتغیر ۷۰۷-بدون ضامن
-۳۰,۴۲۶,۳۷۴,۳۰۴	۳۰۰,۰۲۸,۵۲۵,۰۵۶	۲۶۹,۶۰۲,۱۵۰,۷۵۱	۳۱۵,۰۰۰	.	۲۶۹,۶۰۲,۱۵۰,۷۵۱	۲۶۹,۶۰۲,۱۵۰,۷۵۱	۳۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
-۴۳,۸۵۰,۸۰۵,۲۸۹	۷۲۹,۵۴۸,۹۹۹,۹۶۱	۶۸۵,۶۹۸,۱۹۴,۶۷۱	۸۱۵,۰۰۰	-۹,۲۹۹,۷۸۱,۵۳۹	۶۹۴,۹۹۷,۹۷۶,۲۱۱	۶۸۵,۶۹۸,۱۹۴,۶۷۱	۸۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
-۹,۰۴۳,۷۱۸,۹۹۵	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۴۹,۳۷۳,۱۳۷,۶۱۶	۶۳,۱۶۰	.	۴۹,۳۷۳,۱۳۷,۶۱۶	۴۹,۳۷۳,۱۳۷,۶۱۶	۶۳,۱۶۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
-۱۲۹,۷۱۱,۲۴۶,۸۷۵	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۲۸۸,۷۵۳,۱۲۵	۱,۲۹۵,۰۰۰	.	۱,۱۶۵,۲۸۸,۷۵۳,۱۲۵	۱,۱۶۵,۲۸۸,۷۵۳,۱۲۵	۱,۲۹۵,۰۰۰	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
-۳۱۵,۶۰۷,۷۵۶,۵۱۱	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۱۸۰,۱۴۳,۴۸۸	۱,۹۹۰,۰۰۰	-۱۰,۹۲۹,۰۸۸,۷۴۲	۱,۶۱۲,۱۰۹,۲۳۲,۲۳۱	۱,۶۰۱,۱۸۰,۱۴۳,۴۸۸	۱,۹۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
-۳۳,۰۸۷,۷۶۵,۵۵۳	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	۹۸۸,۷۴۷,۴۹۳,۶۴۶	۲۲۸,۷۰۰	۱۸,۸۰۵,۵۴۵,۵۹۰	۹۶۹,۹۴۱,۹۴۸,۰۵۶	۹۸۸,۷۴۷,۴۹۳,۶۴۶	۲۲۸,۷۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
-۱۷۶,۰۴۲,۵۸۴,۱۷۵	۱,۸۰۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۹۹۷,۴۱۵,۸۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۰۴۷,۶۳۴,۶۸۷	۱,۶۳۸,۰۴۵,۰۵۰,۵۱۲	۱,۶۲۴,۹۹۷,۴۱۵,۸۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
-۱,۰۴۴,۷۳۰,۰۳۴,۴۹۴	۱۹,۶۴۶,۹۶۳,۵۸۳,۷۷۳	۱۸,۶۰۲,۲۳۳,۵۴۹,۲۶۹	۶۲۶,۸۴۲,۴۵۴	-۶۳,۸۶۷,۷۳۲,۷۵۳	۱۸,۶۶۶,۲۷۷,۱۰۱,۶۰۵	۱۸,۶۰۲,۲۳۳,۵۴۹,۲۶۹	۶۲۶,۸۴۲,۴۵۴	جمع