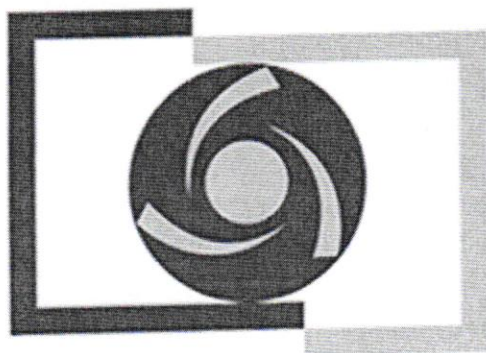




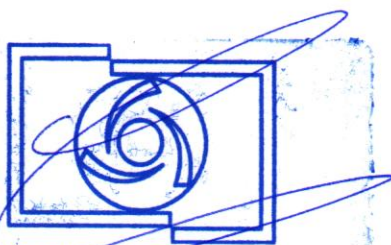
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
فروش طی دوره						خرید طی دوره						
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
پتروشیمی جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۹۲,۸۴۶,۸۷۶	۷۱,۲۳۲,۶۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۹,۱۸۵,۴۹۳,۷۰۲	۲۰۸,۸۷۴,۷۵۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰,۰۰۰	۸۶,۳۷۷,۴۲۷,۵۶۹	۱۲۸,۱۹۲,۶۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۶,۲۰۰	۲۸۲,۴۸۵,۲۳۰,۱۵۵	۲۴۰,۷۸۱,۱۷۶,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۰,۳۲۷,۷۳۲	۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۵۰,۰۰۰	۸۲,۶۱۰,۵۹۴,۵۵۰	۸۱,۷۶۰,۶۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۰۵,۱۴۲,۱۷۵	۱۳۴,۲۷۶,۲۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۳۵۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۷۳۱,۷۱۱	۴۲,۱۱۱,۹۳۴,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۹۵۰,۰۰۰	۷۷۹,۹۶۷,۱۴۰,۱۰۰	۱,۱۹۳,۶۵۵,۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۲,۷۸۹,۲۶۱	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۲,۹۵۰,۲۰۱	۶,۵۸۱,۲۹۴,۶۳۲	۷,۹۵۶,۲۷۲,۱۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کویر تایر	۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۷۱,۶۹۹,۹۷۸	۶۳۰,۳۶۹,۳۵۲,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۰۸,۴۶۵,۶۰۰	۲۴,۷۸۲,۶۹۴	۱۵۰,۰۹۱,۶۱۸,۵۵۷	۱۰,۷۲۹,۰۰۰	۱۵۰,۰۹۱,۶۱۸,۵۵۷	۱۰,۷۲۹,۰۰۰	۱۵۰,۰۹۱,۶۱۸,۵۵۷	۱۰,۷۲۹,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۴۶۵,۸۲۵,۲۰۱	۲,۳۲۰,۳۳۱,۵۵۳,۸۰۴	۲,۹۸۲,۸۲۷,۲۴۱,۶۰۶	۸۲,۵۷۹,۰۰۰	۴۵۰,۳۵۰,۵۲۸,۳۸۵	-۱۰۱,۴۰۳,۰۶۴	۸۲۰,۴۸۸,۵۶۲,۳۷۶	۴۴۷,۰۰۱,۱۳۷	۲,۰۱۷,۵۲۲,۱۱۳,۱۷۷	۲,۱۶۰,۳۴۳,۳۵۹,۳۷۳	۲,۱۶۰,۳۴۳,۳۵۹,۳۷۳	۲,۱۶۰,۳۴۳,۳۵۹,۳۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

14.4/.3/31

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
فروش/ابطال طی دوره					خرید/صدور طی دوره						
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	۲۲۳,۵۲۹,۳۶۹,۷۶۹	۳۶۳,۷۳۶,۷۴۳,۸۳۱	.	.	۶,۱۸۹,۴۰۲	۱۳۷,۹۶۰,۳۲۳,۰۸۵	۲۳,۸۱۰	۱۳۳,۵۲۸,۸۲۴,۷۳۲	۲۱۸,۳۸۴,۵۶۶,۱۳۵	۰.۶۸٪
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۷۴۹,۴۵۲,۶۹۱	۱۹۹,۶۴۷,۸۹۵,۴۷۵	.	.	.	.	۲۹,۱۹۰	۱۹۶,۷۴۹,۴۵۲,۶۹۱	۲۰۴,۱۹۴,۸۸۶,۷۸۸	۰.۶۴٪
صندوق س بخشی صنایع آبان ۲-ب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰.۹۳٪
صندوق س بخشی صنایع یاداش ۲-ب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۱,۱۰۷,۱۲۷,۲۶۸	.	.	.	۰.۰۰٪
صندوق س بخشی گستره فیروزه ۳-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۲,۷۶۹,۴۱۲,۴۹۹	.	.	.	۰.۰۰٪
صندوق س پشتوانه طلا گلدیس نوین	۱۵,۳۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۱۴۶,۹۴۸,۴۶۴	۲۰۲,۰۲۵,۹۲۷,۶۲۰	.	.	.	.	۱۴,۵۰۶	۲۰۰,۱۴۶,۹۴۸,۴۶۴	۲۲۲,۱۸۲,۵۷۰,۵۸۸	۰.۶۹٪
صندوق س پشتوانه طلا درخشان آبان	۴,۷۶۵,۷۵۵	۵۷,۵۸۵,۸۷۷,۹۶۲	۵۷,۲۶۷,۹۹۴,۲۴۷	۱,۴۱۷,۷۵۹	۱۸,۸۶۸,۳۲۶,۵۱۹	.	.	۶,۱۸۳,۵۱۴	۷۶,۴۵۴,۲۰۴,۴۸۱	۸۲,۲۲۲,۳۳۶,۵۳۶	۰.۲۶٪
صندوق س سهامی پرتو آمال س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰	۴۰۰,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۲۹,۸۰۰,۴۲۵	۴۳۲,۶۵۱,۸۷۳,۶۸۶	۴۵۳,۱۱۳,۱۵۸,۱۸۰	۲,۲۷۶,۴۱۵	۲۷,۹۳۵,۰۰۲,۵۰۱	۱۶,۰۹۸,۴۴۰,۳۸۸	۱,۲۷۶,۶۴۰	۳۰,۸۰۰	۴۴۲,۲۵۵,۶۶۶,۰۱۰	۴۱۰,۹۶۸,۵۹۴,۵۷۵	۱.۲۸٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس	۲۷,۴۷۸,۹۳۸	۲۷۰,۹۹۶,۱۱۶,۰۳۳	۳۳۳,۷۰۴,۲۰۳,۰۷۲	.	.	.	۹۹,۷۰۷,۹۶۰,۷۲۰	۱۸,۸۸۹,۳۴۸	۱۸۶,۲۸۵,۹۴۵,۳۴۵	۲۳۱,۴۷۰,۰۵۰,۳۹۲	۰.۷۲٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان	۳۳,۰۰۰	۶۷۳,۵۴۳,۸۰۳,۱۱۸	۱,۶۸۵,۵۷۹,۸۰۸,۰۰۰	.	.	.	.	۴۸,۸۸۲,۶۳۶	۶۷۳,۵۴۳,۸۰۳,۱۱۸	۱,۶۱۳,۱۳۶,۹۸۸,۰۰۰	۰.۵۰۳٪
جمع	۱۴۷,۷۸۵,۳۹۳	۲,۵۳۵,۷۶۰,۲۴۱,۷۲۳	۳,۷۷۴,۵۰۵,۷۳۰,۴۲۵	۳,۶۹۳,۹۷۴	۴۶,۸۰۳,۳۲۹,۰۲۰	۳۹۷,۶۴۳,۲۶۳,۹۶۰	۳۰,۰۵۵,۶۳۲	۱۲۱,۴۲۳,۷۳۵	۲,۲۹۹,۳۵۹,۲۴۴,۸۴۱	۳,۳۲۲,۱۴۶,۲۴۳,۰۱۳	۱۰.۳۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																		
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۳۴.۱۶	۳۴.۱۶	۲۳۸,۷۰۰	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۳۰۰	۹۸۸,۷۲۷,۴۹۳,۶۴۶	-	-	-	۲۳۸,۷۰۰	۴,۴۰۸,۷۶۲	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۳۰۰	۱,۰۰۷,۵۵۳,۰۲۹,۲۵۷	۳.۱۴٪	
صنکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۱۰۰,۷۵۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صنکوک مرحله کگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۳۸۸,۷۵۳,۱۲۵	-	-	-	۱,۳۹۵,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰	۱,۱۶۵,۳۸۸,۷۵۳,۱۲۵	۱,۱۶۵,۳۸۸,۷۵۳,۱۲۵	۳.۶۳٪	
مرایجه عام دولت ۱۶۶-شخ ۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۹۳,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۲۰۲,۸۷۸,۲۷۱	-	-	-	۱,۰۷۰,۰۰۰	۸۳۷,۴۵۰	۹۹۳,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۹۰۹,۰۸۷,۰۴۰	۲.۷۹٪	
مرایجه عام دولت ۱۱۰-شخ ۰۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۳۱۵,۰۰۰	۱,۱۷۰,۹۳۸,۱۸۲,۸۹۷	۱,۰۸۳,۶۹۹,۸۱۴,۳۳۹	-	-	-	۱,۳۱۵,۰۰۰	۱,۳۱۵,۰۰۰	۱,۰۸۳,۶۹۹,۸۱۴,۳۳۹	۱,۰۸۳,۶۹۹,۸۱۴,۳۳۹	۰.۰۰٪	
مرایجه عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۶۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۴۳۹,۴۸۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۸۰۰	۹۵۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۶۳۹,۸۱۱,۲۵۰	۲.۷۵٪	
مرایجه عام دولت ۱۳۷-شخ ۰۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۳۰.۵۰	۳۰.۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۸۱۶,۰۸۱,۷۱۲	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۴۵۰	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۹۸۹,۶۹۳,۵۶۲	۱.۳۸٪	
مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲	۴۷۷,۳۰۱,۴۹۱,۵۵۰	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰	۸۴۲,۱۷۵	۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲	۴۷۱,۵۳۲,۵۱۹,۲۳۷	۱.۴۷٪	
مرایجه عام دولت ۱۸۰-شخ ۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۲۸,۵۲۵,۰۵۶	۲۶۹,۶۰۲,۱۵۰,۷۵۱	-	-	-	۳۱۵,۰۰۰	۸۶۸,۵۳۶	۳۰۰,۰۲۸,۵۲۵,۰۵۶	۲۷۳,۵۳۹,۲۵۲,۰۲۲	۰.۸۵٪	
مرایجه عام دولت ۱۹۴-شخ ۰۶۲۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۸۱۵,۰۰۰	۷۲۹,۵۴۸,۹۹۹,۹۶۱	۶۸۵,۶۹۸,۱۹۴,۶۷۱	-	-	-	۸۱۵,۰۰۰	۸۸۳,۵۷۵	۷۲۹,۵۴۸,۹۹۹,۹۶۱	۷۱۹,۹۸۳,۱۰۴,۴۰۵	۲.۳۴٪	
مرایجه عام دولت ۱۹۴-شخ ۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۶۳,۱۶۰	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۴۹,۳۳۳,۱۱۳,۶۱۶	-	-	-	۶۳,۱۶۰	۷۹۲,۰۴۵	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۵۰,۰۳۹,۳۲۸,۵۴۵	۰.۱۶٪	
مرایجه عام دولت ۱۹۹-شخ ۰۵۱۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۱۸۰,۱۴۳,۴۸۸	-	-	-	۱,۹۹۰,۰۰۰	۷۹۴,۴۶۱	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۶۹۰,۸۳۷,۸۴۸	۴.۹۳٪	
مرایجه عام دولت ۲۰۹-شخ ۰۵۰۸	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۹۹۷,۴۱۵,۸۲۵	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۴۰۵	۱,۸۰۰,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۵۰۹,۷۰۳,۱۸۷	۵.۱۶٪	
مرایجه عام دولت ۹۸-شخ ۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۰۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۶۸,۳۰۰,۹۷۵	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۰۳۰	۱,۰۳۱,۰۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۶۸,۳۰۰,۹۷۵	۲.۸۸٪	
مرایجه عام دولت ۲۱۱-شخ ۰۵۰۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	-	-	۷۷۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	-	-	۸۷۵,۰۰۰	۸۲۳,۱۴۰	۷۷۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۱۱۶,۹۵۵,۱۴۰	۲.۲۴٪
جمع							۱۳,۳۳۱,۸۶۰	۱۳,۱۴۴,۷۰۶,۹۴۰,۲۵۸	۱۱,۸۴۶,۸۸۶,۰۹۷,۳۶۹	۸۷۵,۰۰۰	۷۷۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۰۰۰	۲,۰۹۴,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۱,۸۶۰	۱۱,۸۴۶,۸۸۶,۰۹۷,۳۶۹	۱۰,۷۹۲,۸۶۰,۳۵۵,۵۹۳	۳۳.۶۴٪	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۶۷۹,۰۰۰	۱۴,۰۴۰	-۲۰	۱۱,۲۳۲	۱۱۹,۹۴۶,۵۲۸,۰۰۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۰	-۲۰	۱۳,۲۹۶	۱۴۷,۸۵۱,۵۲۰,۰۰۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۸۴,۳۳۰,۵۸۰	۱۱,۸۵۰	-۲۰	۹,۴۸۰	۷۹۹,۴۵۳,۸۹۸,۴۰۰	-
کویر تایر	۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۰۸۰	-۲۰	۵,۶۶۴	۴۶۳,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-
فجر انرژی خلیج فارس	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰	-۲۰	۱۰,۰۸۰	۶۶,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ.۵۰۷۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۷۰۰	-۱۰	۷۷۱,۰۳۰	۹۲۵,۰۶۸,۳۰۰,۹۷۵	-
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۴۰۶۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۰۰۰	-۱۰	۸۸۳,۸۰۰	۸۸۳,۶۳۹,۸۱۱,۲۵۰	-
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۵۰۰	-۱۰	۷۳۸,۴۵۰	۴۴۲,۹۸۹,۶۹۳,۵۶۲	-
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹	۵۶۰,۰۰۰	۹۳۵,۷۵۰	-۱۰	۸۴۲,۱۷۵	۴۷۱,۵۳۲,۵۱۹,۲۳۷	-
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۳۰,۵۰۰	-۱۰	۸۳۷,۴۵۰	۸۹۵,۹۰۹,۰۸۷,۰۴۰	-
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴	۳۱۵,۰۰۰	۹۶۵,۰۴۰	-۱۰	۸۶۸,۵۳۶	۲۷۳,۵۳۹,۲۵۲,۰۲۲	-
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴	۸۱۵,۰۰۰	۹۸۱,۷۵۰	-۱۰	۸۸۳,۵۷۵	۷۱۹,۹۸۳,۱۰۴,۴۰۵	-
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۶۳,۱۶۰	۸۸۰,۴۵۰	-۱۰	۷۹۲,۴۰۵	۵۰,۰۳۹,۲۲۸,۵۴۵	-
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۲۸۸,۷۵۳,۱۲۵	-
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۰۵۱۰۳۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۸۷۱,۹۰۰	-۸۸	۷۹۴,۴۶۱	۱,۵۸۰,۶۹۰,۸۳۷,۸۴۸	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲۰	۲۲۸,۷۰۰	۴,۸۹۸,۶۲۵	-۱۰	۴,۴۰۸,۷۶۳	۱,۰۰۷,۵۵۳,۰۳۹,۲۵۷	-
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۰۵۰۸۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۴۵۰	-۱۰	۸۲۸,۴۰۵	۱,۶۵۶,۵۰۹,۷۰۳,۱۸۷	-
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۰۵۰۵۲۸	۸۷۵,۰۰۰	۹۱۴,۶۰۰	-۱۰	۸۲۳,۱۴۰	۷۲۰,۱۱۶,۹۵۵,۱۴۰	-
جمع	۲۰۶,۴۹۱,۴۴۰				۱۲,۳۸۹,۶۷۲,۲۳۱,۹۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۴-۱-

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
اقتصادنوین	۱۴۲,۸۱۵,۲۷۸	۵۳۵,۹۶۶	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱۳۵,۲۸۷,۲۴۴	۰.۰۰٪
آینده	۱۸,۶۱۹,۷۶۳	۳۹,۸۷۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۹,۶۳۳	۰.۰۰٪
پاسارگاد	۶۹۸,۵۴۶,۸۴۸,۴۴۱	۱۹,۷۰۱,۶۰۲,۸۹۰	۱۸,۱۴۸,۱۳۰,۰۰۰	۷۰۰,۱۰۰,۳۲۱,۳۳۱	۲.۱۸٪
تجارت	۸۶۱,۷۵۷,۱۹۵,۶۵۴	۹۷۹,۶۶۱,۹۶۰,۸۲۸	۸۹۴,۰۲۵,۴۳۵,۰۰۰	۹۴۷,۳۹۳,۷۲۱,۴۸۲	۲.۹۵٪
خاورمیانه	۷,۲۵۹,۵۳۴,۹۹۵	۵,۰۸۰,۶۸۸,۱۹۹,۵۵۱	۴,۵۲۰,۶۳۲,۴۷۷,۳۵۵	۵۶۷,۳۱۵,۲۵۷,۱۹۱	۱.۷۷٪
رفاه	۱,۵۳۹,۸۹۹,۷۴۴	۱۳,۱۸۰,۴۸۸,۳۶۶	۱۴,۶۹۹,۶۳۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۸,۱۱۰	۰.۰۰٪
سامان	۱۹,۱۴۶,۸۵۲	۸۰,۹۶۶	۵۰۴,۰۰۰	۱۸,۷۲۳,۸۱۸	۰.۰۰٪
سپه	۷,۸۳۷,۰۲۷	.	.	۷,۸۳۷,۰۲۷	۰.۰۰٪
سینا	۸۸۰,۰۱۰,۹۹۳,۲۸۳	۹۰۳,۱۶۹,۳۵۷,۵۰۵	۱۶,۸۱۶,۹۸۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۶۳,۳۷۰,۸۸۸	۵.۵۱٪
شهر	۳,۱۰۰,۰۱۲,۱۵۴,۴۵۳	۵۲,۶۵۷,۵۷۶,۴۰۲	۵۲,۶۶۸,۳۵۵,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۱,۳۷۵,۸۵۵	۹.۶۶٪
صادرات	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۹۱۳,۵۶۱,۶۴۴	۶۸۷,۹۰۴,۳۶۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۹,۳۰۱,۶۴۴	۲.۱۲٪
گردشگری	۲۹,۹۱۹,۱۶۳	۱۲۴,۲۱۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۳,۳۷۳	۰.۰۰٪
ملت	۴,۰۹۸,۱۱۹,۵۳۷,۵۵۲	۱۰۳,۵۶۷,۱۱۹,۱۰۸	۱۰۳,۵۶۷,۱۲۵,۰۰۰	۴,۰۹۸,۱۱۹,۵۳۱,۶۶۰	۱۲.۷۸٪
ملل	۱۰,۵۶۰,۹۳۶	۴۴,۶۳۵	.	۱۰,۶۰۵,۵۷۱	۰.۰۰٪
ملی	۲,۸۰۰,۰۳۰,۵۴۷,۵۱۱	۷۱,۲۸۷,۲۸۲,۵۵۰	۷۱,۲۸۷,۵۲۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۳۰,۳۱۰,۰۶۱	۸.۷۳٪
جمع	۱۲,۴۴۷,۵۰۵,۷۱۰,۷۵۲	۸,۵۹۱,۸۲۷,۹۷۴,۴۹۱	۶,۳۷۹,۷۶۰,۴۷۰,۳۵۵	۱۴,۶۵۹,۵۷۳,۲۱۴,۸۸۸	۴۵.۷۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	طی ماه	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۳۲۴,۵۶۶,۴۴۸,۳۰۳	-۵۹.۰۱٪	-۱.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۶,۳۷۱,۰۴۸,۳۱۹	۲.۹۸٪	۰.۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۳۹,۰۱۳,۵۹۸,۸۱۲	۹۷.۹۹٪	۱.۶۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۱۷,۸۳۹,۷۶۳,۵۵۷	۵۷.۷۸٪	۰.۹۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۳۸۸,۳۶۶,۲۶۶	۰.۲۵٪	۰.۰۰٪
جمع		۵۵۰,۰۴۶,۳۲۸,۶۵۱	۱۰۰.۰۰٪	۱.۷۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
۳۰۸٪	۱۰۹,۰۵۶,۷۸۰,۰۵۷	۲۱,۳۲۸,۷۶۷,۲۰۱	۸۷,۷۲۸,۰۱۲,۸۵۶	۰	۱۰۹٪	۱۰,۶۰۴,۳۷۱,۰۵۸	۲۱,۳۲۸,۷۶۷,۲۰۱	۱۰,۷۲۴,۴۹۶,۱۴۳	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۱۳۹٪	۴۹,۱۷۲,۵۰۱,۶۳۶	۱۰,۱۲۵,۴۷۳,۰۹۰	۲۲,۵۴۷,۰۲۸,۵۴۶	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸٪	۱۵,۴۴۱,۳۳۴,۰۳۸	۳,۵۰۸,۴۳۶,۰۲۷	۱۱,۹۳۲,۸۹۸,۰۱۱	۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۰۸۶٪	۳۰,۴۸۷,۰۹۴,۶۳۷	۳,۲۶۷,۴۳۷	۳۰,۴۹۰,۳۶۲,۰۷۴	۰	۵۴۹٪	۳۰,۴۸۷,۰۹۴,۶۳۷	۳,۲۶۷,۴۳۷	۳۰,۴۹۰,۳۶۲,۰۷۴	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۲۳۲٪	۸۲,۰۹۸,۹۵۸,۳۲۵	۵,۳۶۲,۴۹۶,۶۶۴	۱۴,۶۹۳,۱۰۷,۶۶۱	۶۲,۰۴۳,۳۵۴,۰۰۰	۲۸۳۷٪	۱۵۷,۵۵۵,۷۸۱,۷۶۷	۵,۳۶۲,۵۰۰,۳۴۵	۱۳۸,۲۶۱,۶۳۶,۱۱۲	۲۴,۶۵۶,۶۴۶,۰۰۰	کویر تایر	
۰۰۳٪	۱۰,۱۲۳,۸۵۲,۹۱۴	۶,۰۲۰,۸۳۹,۳۹۴	۵,۳۰۳,۰۱۳,۵۲۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۶٪	۳۵۹,۰۰۳,۰۱۶	۶,۰۲۰,۸۳۹,۳۹۴	۶,۳۷۹,۸۴۲,۴۱۰	۰	پتروشیمی جم پیلن	
۰۰۱٪	۳۲۶,۷۶۸,۲۵۶	۳۲۶,۷۶۸,۲۵۶	۰	۰	۰۰۶٪	۳۲۶,۷۶۸,۲۵۶	۳۲۶,۷۶۸,۲۵۶	۰	۰	بانک ملت	
۰۵۵٪	۱۹,۳۳۳,۹۲۱,۶۶۲	۱۹,۵۱۱,۱۸۶,۲۷۹	۱۷۷,۲۶۴,۶۱۷	۰	۰۱۷٪	۹۵۲,۱۹۴,۰۷۱	۱,۱۲۹,۴۵۸,۶۸۸	۱۷۷,۲۶۴,۶۱۷	۰	ملی صنایع مس ایران	
۰۰۳٪	۱۵,۳۳۴,۶۲۰,۵۰۴	۱۸,۷۲۹,۶۲۰,۵۰۴	۰	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۱۳٪	۷۰۲,۵۱۱,۱۷۲	۱۸,۷۲۹,۶۲۰,۵۰۴	۱۴,۶۳۲,۱۰۹,۳۳۲	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰۱۹٪	۶,۷۰۶,۰۳۳,۲۸۷	۹۲۷,۶۳۸,۹۱۴	۶۵۹,۳۹۴,۳۷۳	۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰۲۳٪	۱,۲۷۹,۷۷۲,۱۲۴	۹۲۷,۶۳۸,۹۱۴	۳۵۲,۱۳۳,۲۱۰	۰	پلیمر آریا ساسول	
۰۰۸۱٪	۲۸,۷۷۰,۸۰۰,۱۲۶	۴,۴۳۰,۳۹۲,۸۴۳	۴۴,۱۴۰,۴۰۷,۲۸۳	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۵۵٪	۳,۰۶۹,۰۳۴,۹۳۰	۴,۴۳۰,۳۹۲,۸۴۳	۱۲,۳۰۰,۵۷۲,۲۲۷	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس	
۰۰۴۹٪	۱۷,۵۱۵,۱۱۳,۴۶۳	۱۷,۵۱۵,۱۱۳,۴۶۳	۰	۰	۱۳۱٪	۷,۲۹۶,۹۲۲,۶۹۳	۱۷,۵۱۵,۱۱۳,۴۶۳	۲۴,۸۱۱,۸۰۶,۱۵۶	۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۱۷۵٪	۶۱,۸۸۲,۶۸۲,۴۷۶	۲۳,۵۰۰,۸۵۱,۲۸۵	۳۸,۳۸۱,۸۳۱,۱۹۱	۰	۲۷۵۱٪	۱۵۲,۸۲۲,۶۰۰,۷۳۷	۲۳,۵۰۰,۸۵۱,۲۸۵	۱۷۶,۳۲۳,۴۵۲,۰۲۲	۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۰۰۴٪	۱,۴۲۷,۰۰۵,۱۲۰	۵۵۶,۱۳۴,۹۸۱	۸۷۰,۸۷۰,۱۳۹	۰	۰۰۰٪	۸,۳۹۸,۵۶۷	۰	۸,۳۹۸,۵۶۷	۰	معدنکاران نسوز	
۳۶۰٪	۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶	۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۴۶۱٪	۱۶۳,۰۹۶,۹۸۱,۵۹۳	۱۶۳,۰۹۶,۹۸۱,۵۹۳	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۰۰۸٪	۲,۹۵۴,۹۴۳,۹۱۷	۲,۹۵۴,۹۴۳,۹۱۷	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	
۰۰۰٪	۳۹,۶۹۵,۴۳۳	۳۹,۶۹۵,۴۳۳	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بیمه البرز	
۰۰۰٪	۷۷,۶۱۰,۳۳۴	۷۵,۰۶۴,۱۶۵	۲,۵۴۶,۱۶۹	۰	۰۰۰٪	۲,۰۸۲,۷۴۵	۰	۲,۰۸۲,۷۴۵	۰	سرمایه گذاری مهر	
۰۲۱٪	۷,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹	۷,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰۴۹٪	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۰۰۴۳٪	۱۵,۲۰۵,۹۷۷,۸۱۳	۱۲,۵۰۲,۶۰۸,۳۹۰	۲,۷۰۳,۳۶۹,۴۲۳	۰	۰۰۳۰٪	۱,۱۲۵,۳۰۳,۸۸۲	۰	۱,۱۲۵,۳۰۳,۸۸۲	۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	
۹۰۹٪	۳۲۱,۸۰۸,۱۴۱,۲۳۶	۲۹۸,۱۳۸,۴۳۸,۹۳۰	۹۳,۳۸۷,۶۵۱,۶۹۴	۱۱۷,۰۵۷,۳۵۴,۰۰۰	۵۸۴۳٪	۳۲۴,۵۶۶,۴۴۸,۳۰۳	۳۳,۲۶۵,۸۱۲,۴۵۳	۲۸۹,۸۳۸,۹۸۹,۸۵۰	۱,۴۶۱,۶۴۶,۰۰۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۰.۰۳٪	۹۷۲,۷۳۸,۶۹۶	۹۷۲,۷۳۸,۶۹۶	.	.	۰.۱۹٪	۱,۰۴۰,۸۸۷,۵۸۵	۹۷۲,۷۳۸,۶۹۶	۶۸,۱۴۸,۸۸۹	.	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	.
۰.۲۷٪	۹,۵۰۱,۲۰۲,۴۵۴	۵,۳۴۹,۴۵۷,۵۵۱	۴,۱۵۱,۷۴۴,۹۰۳	.	۰.۶۴٪	۳,۵۷۲,۵۲۳,۴۶۱	۵,۳۴۹,۴۵۷,۵۵۱	-۱,۷۷۶,۹۳۴,۰۹۰	.	صندوق س ثروت پویا-بخشی	.
۰.۰۳٪	۶۳۱,۷۱۸,۸۴۸	۶۳۱,۷۱۸,۸۴۸	.	.	۰.۱۴٪	۸۰۲,۰۹۱,۰۷۱	۶۳۱,۷۱۸,۸۴۸	۱۷۰,۳۷۲,۲۲۳	.	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب	.
۰.۴۱٪	۱۴,۵۶۹,۴۴۰,۱۷۴	۱۲,۸۹۲,۰۰۵,۲۴۶	۱,۶۷۷,۴۳۴,۹۲۸	.	-۰.۰۳٪	-۱۲۷,۴۴۷,۲۱۴	۴۹۷,۸۱۹,۸۸۳	-۶۲۵,۲۶۷,۰۹۷	.	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	.
۰.۲۵٪	۸,۸۴۱,۱۳۳,۹۲۶	۲,۲۷۶,۹۷۸,۶۸۳	۶,۵۶۴,۱۵۵,۲۴۳	.	-۰.۱۰٪	-۵۴۱,۴۳۴,۷۷۹	۲,۲۷۶,۹۷۸,۶۸۳	-۲,۸۱۸,۴۱۳,۴۶۲	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس	.
۱.۴۸٪	۵۲,۵۳۰,۴۹۳,۷۵۴	۵,۰۷۲,۵۸۰,۶۱۹	۴۷,۴۵۷,۹۱۳,۱۳۵	.	۱.۶۱٪	۸,۹۲۱,۱۸۴,۳۴۶	.	۸,۹۲۱,۱۸۴,۳۴۶	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	.
۰.۰۱٪	۵۱۱,۱۲۶,۰۶۸	۵۱۱,۱۲۶,۰۶۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س. بازده سهام-س	.
-۰.۰۱٪	-۴۲۳,۱۸۰,۳۵۲	-۴۲۳,۱۸۰,۳۵۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	.
۰.۰۰٪	۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳	۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم	.
۰.۰۳٪	۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱	۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س.عرش میلاد شهر-س	.
۰.۰۰٪	-۲۶,۵۷۹,۴۴۷	-۲۶,۵۷۹,۴۴۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی	.
۰.۱۱٪	۴,۰۷۱,۵۹۲,۳۴۱	۲۹,۹۶۳,۲۳۷	۴,۰۴۱,۶۲۹,۱۰۴	.	۰.۴۱٪	۲,۳۰۴,۹۴۱,۳۱۶	.	۲,۳۰۴,۹۴۱,۳۱۶	.	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	.
۱.۲۳٪	۴۳,۳۹۵,۷۲۵,۴۲۷	۴۳,۳۶۷,۶۴۱,۷۷۵	۲۸,۰۸۳,۶۵۲	.	۰.۰۱٪	۵۸,۱۹۰,۳۹۴	.	۵۸,۱۹۰,۳۹۴	.	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	.
۰.۰۰٪	-۵۹,۸۹۰,۵۲۲	.	-۵۹,۸۹۰,۵۲۲	.	۰.۰۶٪	۳۴۰,۱۱۲,۱۳۹	.	۳۴۰,۱۱۲,۱۳۹	.	صندوق س.پشتوانه طلا گل‌دیس نوین	.
۰.۰۰٪	-۶۸,۱۴۸,۸۸۹	.	-۶۸,۱۴۸,۸۸۹	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	.
-۰.۰۱٪	-۵۱۱,۱۱۶,۶۶۷	.	-۵۱۱,۱۱۶,۶۶۷	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	.
۳.۸۱٪	۱۳۴,۷۴۸,۱۳۷,۲۷۵	۷۱,۴۶۶,۳۳۲,۳۸۸	۶۳,۲۸۱,۸۰۴,۸۸۷	.	۲.۹۵٪	۱۶,۳۷۱,۰۴۸,۳۱۹	۹,۷۲۸,۷۱۳,۶۶۱	۶,۶۴۲,۳۳۴,۶۵۸	.	جمع	.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۱۲۵,۷۴۸,۸۹۹,۵۱۷	-۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۶,۰۲۷,۸۹۹,۵۱۷	۱۳۰,۴۳۸,۱۰۵,۸۸۳	-۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۳۸,۷۴۳,۵۰۰	۱۸,۶۷۸,۴۶۲,۳۸۳	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۱۱۴,۶۳۵,۶۲۸,۶۷۴	۴۴,۰۶۱,۸۱۷,۱۰۳	.	۷۰,۵۷۳,۸۱۱,۵۷۱	۱۳۱,۹۶۳,۵۷۸,۷۳۵	۴۴,۰۶۱,۸۱۷,۱۰۳	۸۷,۲۶۸,۳۶۸,۶۵۸	۶۳۳,۳۹۲,۹۷۴	مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۴۰۴۰۱
۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵	۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲	۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۳۴,۳۴۱,۰۴۷,۴۶۱	۸,۱۰۱,۳۲۰,۲۸۹	.	۲۶,۲۳۹,۷۲۷,۱۷۲	.	.	.	.	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ ماهه ۲۳٪
۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸	۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹	۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹	۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۵۲,۲۴۰,۷۳۸,۸۶۸	۷۵,۱۷۵,۴۱۹,۲۰۲	-۹۶,۲۳۴,۹۱۲,۹۶۰	۷۳,۳۰۰,۳۳۲,۶۲۶	۲۴,۵۲۲,۵۲۴,۸۴۸	.	۳,۲۰۶,۲۰۸,۷۶۹	۲۱,۳۱۶,۳۱۶,۰۷۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳	۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
-۱۹۶,۲۹۳,۷۶۲,۱۶۵	-۵۱۲,۵۱۹,۳۰۰,۲۴۹	-۸,۳۷۷,۶۲۸,۰۶۷	۳۲۴,۶۰۳,۱۶۶,۱۵۱	۱۸,۳۵۸,۸۹۵,۳۷۸	.	۶۶۶,۰۹۰,۹۲۹	۱۷,۶۹۲,۸۰۴,۴۴۹	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۴۰,۶۹۴,۶۱۳,۵۸۶	-۳۱,۲۵۰,۰۰۰	-۱۲۹,۷۱۱,۲۴۶,۸۷۵	۱۷۰,۴۳۷,۱۱۰,۴۶۱	۳۱,۹۰۱,۵۸۷,۲۹۳	.	.	۳۱,۹۰۱,۵۸۷,۲۹۳	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ ماهه ۲۳٪
-۱۲۱,۹۶۰,۵۹۲,۵۳۱	-۶۹۸,۹۶۹,۴۲۱	-۳۳۶,۰۹۷,۰۶۲,۱۵۲	۲۱۴,۸۳۵,۴۳۹,۰۴۲	۲۷,۸۷۵,۳۷۳,۸۰۲	.	-۲۰,۴۸۹,۳۰۵,۶۴۰	۴۸,۳۶۴,۶۷۹,۴۴۲	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۸۳,۳۷۴,۰۳۱	۸۳,۳۷۴,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰

-۴۳,۲۰۳,۲۸۸,۱۵۲	•	-۵۹,۵۲۸,۰۴۴,۸۶۰	۱۶,۳۲۴,۷۵۶,۷۰۸	-۴۳,۲۰۳,۲۸۸,۱۵۲	•	-۵۹,۵۲۸,۰۴۴,۸۶۰	۱۶,۳۲۴,۷۵۶,۷۰۸	•	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۲۸۰۵۰
-۱۵,۶۹۸,۸۷۶,۰۶۷	•	-۱۴۴,۵۳۰,۲۹۶,۸۱۳	۱۲۸,۸۳۱,۴۲۰,۷۴۶	۷۱,۶۹۱,۵۹۰,۶۱۷	•	۳۱,۵۱۲,۲۸۷,۳۶۲	۴۰,۱۷۹,۳۰۳,۲۵۵	•	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۵۰۸۲۱۰۵۰
-۸,۸۰۷,۲۳۵,۸۰۶	•	-۲۶,۴۸۹,۲۷۳,۰۳۴	۱۷,۶۸۲,۰۳۷,۲۲۸	۱۰,۰۰۸,۷۲۹,۰۶۹	•	۳,۹۳۷,۱۰۱,۲۷۱	۶,۰۷۱,۶۲۷,۷۹۸	•	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴۰۴۱
۲۹,۹۶۲,۹۹۰,۷۷۰	•	-۹,۵۶۵,۸۹۵,۵۵۶	۳۹,۵۲۸,۸۸۶,۳۲۶	۴۹,۹۹۴,۰۴۱,۹۷۲	•	۳۴,۲۸۴,۹۰۹,۷۳۴	۱۵,۷۰۹,۱۳۲,۲۳۸	•	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴۰۵۱
۱۵,۸۷۸,۸۱۰,۷۴۰	•	-۴۲,۳۱۷,۳۲۷,۲۹۵	۵۸,۱۹۶,۱۳۸,۰۳۵	۳,۳۰۷,۷۰۹,۸۸۲	•	-۵,۶۶۸,۹۷۲,۳۱۳	۸,۹۷۶,۶۸۲,۱۹۵	•	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹۰۵۰
-۱۱,۵۵۳,۴۵۱,۹۱۳	•	-۳۴,۶۹۰,۳۰۶,۴۳۸	۲۳,۱۳۶,۸۵۴,۵۲۵	۲۳,۷۸۸,۹۶۴,۴۵۹	•	۱۳,۱۷۳,۶۱۱,۸۵۰	۱۰,۶۱۵,۳۵۲,۶۰۹	•	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۶۱۲۲۹۰۶۱
-۳۰,۴۷۱,۲۹۸,۱۲۶	•	-۷۲,۵۸۰,۱۸۸,۷۵۰	۴۲,۱۰۸,۸۹۰,۶۲۴	۱۳,۷۸۹,۲۵۹,۸۴۳	•	-۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰	۱۵,۵۸۸,۹۳۳,۵۹۳	•	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۴۰۶۲۳۰۴۰
-۶۳,۹۰۶,۴۰۶,۵۵۵	•	-۱۰۶,۰۰۹,۵۶۹,۰۲۵	۴۲,۱۰۳,۱۶۲,۴۷۰	۱۹,۲۵۷,۸۲۰,۲۸۵	•	•	۱۹,۲۵۷,۸۲۰,۲۸۵	•	مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ.۵۰۷۲۳۰۵۰
۱۴,۹۴۵,۶۱۲,۰۸۴	•	-۱۴,۲۸۲,۲۱۹,۹۴۳	۲۹,۲۲۷,۸۳۲,۰۲۷	۲۵,۳۱۸,۷۰۴,۸۹۸	•	۱۸,۸۰۵,۵۴۵,۶۱۱	۶,۵۱۳,۱۵۹,۲۸۷	•	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲۰
۶۰۹,۳۶۸,۰۹۷,۷۱۰		۲۸۶,۶۲۴,۷۰۴,۲۴۹	-۱,۰۸۰,۴۱۳,۹۷۱,۷۶۸	۱,۴۰۳,۱۵۷,۳۶۵,۲۲۹	۵۳۹,۰۱۳,۵۹۸,۸۱۲	۴۳,۷۸۲,۸۱۷,۱۰۳	۲۱۷,۴۰۶,۸۷۱,۱۲۱	۲۷۷,۸۲۳,۹۱۰,۵۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 منعقد
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	سپیدرو ۰۵۲۱	۲۲۸,۷۰۰	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	۱۰,۸۷۱,۴۴۸,۱۴۴	۲۴.۱۶%	۳۲٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۳,۹۱۶,۴۷۲	۲۳٪	۳۲٪
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین
	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده
بانک اقتصادنوین	۵۳۵,۹۶۶	۰.۰٪	۱۳,۴۳۴,۳۲۸,۷۰۱	۰.۵۵٪
بانک صادرات	۸,۰۱۷,۵۳۴,۱۹۶	۲.۵٪	۸,۰۱۷,۵۳۴,۱۹۶	۰.۳۳٪
بانک آینده	۳۹,۸۷۰	۰.۰٪	۲,۰۰۴,۹۱۷,۲۱۴	۰.۰۸٪
بانک پاسارگاد	۱۸,۱۴۷,۳۵۶,۲۲۲	۵.۷٪	۴۱۷,۰۷۳,۹۸۶,۱۰۰	۱۷.۱۲٪
بانک تجارت	۲۱,۱۵۹,۶۲۷,۹۴۹	۶.۷٪	۳۴۸,۵۹۶,۰۷۵,۱۲۲	۱۴.۳۱٪
بانک خاورمیانه	۱۳,۵۵۵,۶۳۱	۰.۰٪	۱۸,۲۲۸,۷۶۵	۰.۰۰٪
بانک رفاه	۸۸,۳۶۶	۰.۰٪	۵۸۵,۲۵۵	۰.۰۰٪
بانک سامان	۸۰,۹۶۶	۰.۰٪	۱۳,۸۴۱,۰۶۳,۵۳۲	۰.۵۷٪
بانک سپه	۰	۰.۰٪	۲۰۵,۵۸۹	۰.۰۰٪
بانک سینا	۲۳,۱۶۹,۳۵۷,۴۹۸	۷.۳٪	۱۰۵,۰۶۰,۳۹۵,۴۲۰	۴.۳۱٪
بانک شهر	۷۲,۴۰۴,۱۵۱,۷۳۳	۲۲.۸٪	۲۱۷,۶۶۴,۴۶۸,۱۵۳	۸.۹۳٪
بانک گردشگری	۱۲۴,۲۱۰	۰.۰٪	۲۳۲,۴۱۹,۹۷۹,۱۹۹	۹.۵۴٪
بانک ملت	۱۰۳,۵۸۴,۲۹۱,۰۱۵	۳۲.۶٪	۷۵۱,۲۹۶,۱۵۳,۵۸۹	۳۰.۸۳٪
موسسه مالی و اعتباری ملل	۴۴,۶۳۵	۰.۰٪	۴۰,۵۹۰,۳۸۴,۰۷۰	۱.۶۷٪
بانک ملی	۷۱,۳۴۲,۹۷۵,۳۰۰	۲۲.۴٪	۲۸۶,۵۲۴,۸۹۸,۱۹۸	۱۱.۷۶٪
جمع	۳۱۷,۸۳۹,۷۶۳,۵۵۷	۱۰۰٪	۲,۴۳۶,۵۴۳,۲۰۳,۱۰۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۳۱۱,۶۵۰,۰۵۴	۰	سایر درآمدها
۱,۱۵۲,۱۰۶,۰۶۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸,۹۷۸,۷۶۹,۹۱۶	۱,۳۸۸,۳۶۶,۲۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵,۴۴۲,۵۲۶,۰۳۸	۱,۳۸۸,۳۶۶,۲۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۰	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۳۶,۶۳۸	۳,۲۵۴,۵۶۳,۳۶۲	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۳۶,۶۳۸	۳,۲۵۴,۵۶۳,۳۶۲
کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-۲۴,۶۵۶,۶۴۶,۰۰۰	۰	-۲۴,۶۵۶,۶۴۶,۰۰۰	۶۲,۰۴۳,۳۵۴,۰۰۰	۰	۶۲,۰۴۳,۳۵۴,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۱,۷۰۸,۵۴۳	۱۸,۱۵۸,۲۹۱,۴۵۷	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۱,۷۰۸,۵۴۳	۱۸,۱۵۸,۲۹۱,۴۵۷
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸	۰	۰	۰	۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				-۱,۴۶۱,۶۴۶,۰۰۰	۱,۷۸۲,۱۴۵,۱۸۱	-۳,۲۴۳,۷۹۱,۱۸۱	۱۱۷,۰۵۷,۳۵۴,۰۰۰	۱,۷۸۲,۱۴۵,۱۸۱	۱۱۵,۲۷۵,۲۰۸,۸۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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				
۱۶,۳۲۴,۷۵۶,۷۰۸	.	۱۶,۳۲۴,۷۵۶,۷۰۸	۱۶,۳۲۴,۷۵۶,۷۰۸	.	۱۶,۳۲۴,۷۵۶,۷۰۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۲۸
۱۲۸,۸۳۱,۴۲۰,۷۴۶	.	۱۲۸,۸۳۱,۴۲۰,۷۴۶	۴۰,۱۷۹,۳۰۳,۲۵۵	.	۴۰,۱۷۹,۳۰۳,۲۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۵۰۸۲۱
۲۱۴,۸۳۵,۴۳۹,۰۴۲	.	۲۱۴,۸۳۵,۴۳۹,۰۴۲	۴۸,۳۶۴,۶۷۹,۴۴۲	.	۴۸,۳۶۴,۶۷۹,۴۴۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰		مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰
۱۷۰,۴۳۷,۱۱۰,۴۶۱	.	۱۷۰,۴۳۷,۱۱۰,۴۶۱	۳۱,۹۰۱,۵۸۷,۲۹۳	.	۳۱,۹۰۱,۵۸۷,۲۹۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۳۲۴,۶۰۳,۱۶۶,۱۵۱	.	۳۲۴,۶۰۳,۱۶۶,۱۵۱	۱۷,۶۹۲,۸۰۴,۴۴۹	.	۱۷,۶۹۲,۸۰۴,۴۴۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۶۰۵۰۴
۱۷,۶۸۲,۰۳۷,۲۲۸	.	۱۷,۶۸۲,۰۳۷,۲۲۸	۶,۰۷۱,۶۲۷,۷۹۸	.	۶,۰۷۱,۶۲۷,۷۹۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴
۳۹,۵۲۸,۸۸۶,۳۲۶	.	۳۹,۵۲۸,۸۸۶,۳۲۶	۱۵,۷۰۹,۱۳۲,۲۳۸	.	۱۵,۷۰۹,۱۳۲,۲۳۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴
۱۲۶,۰۲۷,۸۹۹,۵۱۷	.	۱۲۶,۰۲۷,۸۹۹,۵۱۷	۱۸,۶۷۸,۳۶۲,۳۸۳	.	۱۸,۶۷۸,۳۶۲,۳۸۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۷۳,۳۰۰,۲۳۲,۶۲۶	.	۷۳,۳۰۰,۲۳۲,۶۲۶	۲۱,۳۱۶,۳۱۶,۰۷۹	.	۲۱,۳۱۶,۳۱۶,۰۷۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹
۵۸,۱۹۶,۱۳۸,۰۳۵	.	۵۸,۱۹۶,۱۳۸,۰۳۵	۸,۹۷۶,۶۸۲,۱۹۵	.	۸,۹۷۶,۶۸۲,۱۹۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹
۲۹,۲۲۷,۸۳۲,۰۲۷	.	۲۹,۲۲۷,۸۳۲,۰۲۷	۶,۵۱۳,۱۵۹,۲۸۷	.	۶,۵۱۳,۱۵۹,۲۸۷	۲۴.۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۰۷		سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲۰
۲۶,۲۳۹,۷۲۷,۱۷۲	.	۲۶,۲۳۹,۷۲۷,۱۷۲	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۶		صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۲۳,۱۳۶,۸۵۴,۵۲۵	.	۲۳,۱۳۶,۸۵۴,۵۲۵	۱۰,۶۱۵,۳۵۲,۶۰۹	.	۱۰,۶۱۵,۳۵۲,۶۰۹	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۶۱۲۲۹
۴۲,۱۰۸,۸۹۰,۶۲۴	.	۴۲,۱۰۸,۸۹۰,۶۲۴	۱۵,۵۸۸,۹۳۳,۵۹۳	.	۱۵,۵۸۸,۹۳۳,۵۹۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۴۰۶۲۳
۷۰,۵۷۳,۸۱۱,۵۷۱	.	۷۰,۵۷۳,۸۱۱,۵۷۱	۶۳۳,۳۹۲,۹۷۴	.	۶۳۳,۳۹۲,۹۷۴	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ.۴۰۴۰۱
۴۲,۱۰۳,۱۶۲,۴۷۰	.	۴۲,۱۰۳,۱۶۲,۴۷۰	۱۹,۲۵۷,۸۲۰,۲۸۵	.	۱۹,۲۵۷,۸۲۰,۲۸۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ.۵۰۷۲۳
۱,۴۰۳,۱۵۷,۳۶۵,۲۲۹	.	۱,۴۰۳,۱۵۷,۳۶۵,۲۲۹	۲۷۷,۸۲۳,۹۱۰,۵۸۸	.	۲۷۷,۸۲۳,۹۱۰,۵۸۸				جمع

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	
۱۳,۳۳۵,۷۷۳,۷۵۲	۹۸,۵۵۴,۹۴۹	۱۳,۴۳۴,۳۲۸,۷۰۱	۵۳۵,۹۶۶	.	۵۳۵,۹۶۶	بانک اقتصادنوین
۲,۰۰۴,۴۷۴,۴۶۸	۴۴۲,۷۴۶	۲,۰۰۴,۹۱۷,۲۱۴	۳۹,۸۷۰	.	۳۹,۸۷۰	بانک آینده
۴۱۶,۹۵۴,۰۲۵,۳۷۷	۱۱۹,۹۶۰,۷۲۳	۴۱۷,۰۷۳,۹۸۶,۱۰۰	۱۸,۱۸۰,۳۶۷,۷۷۷	-۳۳,۰۱۱,۵۵۵	۱۸,۱۴۷,۳۵۶,۲۲۲	بانک پاسارگاد
۳۴۸,۴۸۴,۰۴۷,۰۲۳	۱۱۲,۰۲۸,۰۹۹	۳۴۸,۵۹۶,۰۷۵,۱۲۲	۲۱,۰۶۵,۳۱۵,۸۰۴	۹۴,۳۱۲,۱۴۵	۲۱,۱۵۹,۶۲۷,۹۴۹	بانک تجارت
۸,۰۱۷,۵۳۴,۱۹۶	.	۸,۰۱۷,۵۳۴,۱۹۶	۸,۰۱۷,۵۳۴,۱۹۶	.	۸,۰۱۷,۵۳۴,۱۹۶	بانک صادرات
۱۸,۲۲۸,۷۶۵	.	۱۸,۲۲۸,۷۶۵	۱۳,۵۵۵,۶۳۱	.	۱۳,۵۵۵,۶۳۱	بانک خاورمیانه
۵۸۵,۲۵۵	.	۵۸۵,۲۵۵	۸۸,۳۶۶	.	۸۸,۳۶۶	بانک رفاه
۱۳,۸۲۱,۸۱۷,۴۷۳	۱۹,۲۴۶,۰۵۹	۱۳,۸۴۱,۰۶۳,۵۳۲	۸۰,۹۶۶	.	۸۰,۹۶۶	بانک سامان
۲۰۵,۵۸۹	.	۲۰۵,۵۸۹	.	.	.	بانک سپه
۱۰۴,۹۰۳,۹۶۴,۱۹۳	۱۵۶,۴۳۱,۲۲۷	۱۰۵,۰۶۰,۳۹۵,۴۲۰	۲۳,۱۶۹,۳۵۷,۴۹۸	.	۲۳,۱۶۹,۳۵۷,۴۹۸	بانک سینا
۲۱۶,۵۱۴,۷۸۹,۵۱۱	۱,۱۴۹,۶۷۸,۶۴۲	۲۱۷,۶۶۴,۴۶۸,۱۵۳	۷۲,۱۱۴,۰۱۱,۹۶۴	۲۹۰,۱۳۹,۷۶۹	۷۲,۴۰۴,۱۵۱,۷۳۳	بانک شهر
۲۳۲,۴۱۰,۳۳۹,۲۵۲	۹,۶۳۹,۹۴۷	۲۳۲,۴۱۹,۹۷۹,۱۹۹	۱۲۴,۲۱۰	.	۱۲۴,۲۱۰	بانک گردشگری
۷۵۰,۷۳۳,۳۸۷,۷۵۷	۵۶۲,۷۶۵,۸۳۲	۷۵۱,۲۹۶,۱۵۳,۵۸۹	۱۰۳,۵۸۴,۰۵۵,۱۶۳	۲۳۵,۸۵۲	۱۰۳,۵۸۴,۲۹۱,۰۱۵	بانک ملت
۴۰,۵۸۹,۰۹۰,۶۶۷	۱,۲۹۳,۴۰۳	۴۰,۵۹۰,۳۸۴,۰۷۰	۴۴,۶۳۵	.	۴۴,۶۳۵	موسسه مالی و اعتباری ملل
۲۸۶,۲۶۰,۰۰۶,۹۸۸	۲۶۴,۸۹۱,۲۱۰	۲۸۶,۵۲۴,۸۹۸,۱۹۸	۷۱,۳۴۲,۵۶۶,۳۵۱	۴۰۸,۹۴۹	۷۱,۳۴۲,۹۷۵,۳۰۰	بانک ملی
۲,۴۳۴,۰۴۸,۲۷۰,۲۶۶	۲,۴۹۴,۹۳۲,۸۳۷	۲,۴۳۶,۵۴۳,۲۰۳,۱۰۳	۳۱۷,۴۸۷,۶۷۸,۳۹۷	۳۵۲,۰۸۵,۱۶۰	۳۱۷,۸۳۹,۷۶۳,۵۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۹۷۲,۷۳۸,۶۹۶	۴۰,۱۳۴,۳۸۸,۵۷۲	۴۱,۱۰۷,۱۲۷,۲۶۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۷۳۸,۶۹۶	۴۰,۱۳۴,۳۸۸,۵۷۲	۴۱,۱۰۷,۱۲۷,۲۶۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
۵,۳۴۹,۴۵۷,۵۵۱	۱۳۲,۶۱۰,۸۶۵,۵۳۴	۱۳۷,۹۶۰,۳۲۳,۰۸۵	۶,۱۸۹,۴۰۲	۵,۳۴۹,۴۵۷,۵۵۱	۱۳۲,۶۱۰,۸۶۵,۵۳۴	۱۳۷,۹۶۰,۳۲۳,۰۸۵	۶,۱۸۹,۴۰۲	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۶۳۱,۷۱۸,۸۴۸	۱۰۲,۱۳۷,۶۹۳,۶۵۱	۱۰۲,۷۶۹,۴۱۲,۴۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۷۱۸,۸۴۸	۱۰۲,۱۳۷,۶۹۳,۶۵۱	۱۰۲,۷۶۹,۴۱۲,۴۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب
۱۲,۸۹۲,۰۰۵,۲۴۶	۵۷۰,۹۲۸,۵۵۸,۸۴۶	۵۸۳,۸۲۰,۵۶۴,۰۹۲	۳۸,۵۰۹,۱۱۷	۴۹۷,۸۱۹,۸۸۳	۱۵,۶۰۰,۶۲۰,۵۰۵	۱۶,۰۹۸,۴۴۰,۳۸۸	۱,۲۷۶,۶۴۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۲,۲۷۶,۹۷۸,۶۸۳	۹۷,۴۳۰,۹۸۲,۰۳۷	۹۹,۷۰۷,۹۶۰,۷۲۰	۸,۵۸۹,۵۹۰	۲,۲۷۶,۹۷۸,۶۸۳	۹۷,۴۳۰,۹۸۲,۰۳۷	۹۹,۷۰۷,۹۶۰,۷۲۰	۸,۵۸۹,۵۹۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
۵,۰۷۲,۵۸۰,۶۱۹	۶۴۵,۳۸۷,۰۷۰,۳۴۶	۶۵۰,۴۵۹,۶۵۰,۹۶۵	۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۵۱۱,۱۲۶,۰۶۸	۴۲,۹۱۵,۲۴۳,۸۰۸	۴۳,۴۲۶,۳۶۹,۸۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بازده سهام-س
-۴۲۳,۱۸۰,۳۵۲	۱۹۷,۷۹۸,۷۱۸,۷۸۶	۱۹۷,۳۷۵,۵۳۸,۴۳۴	۳,۱۵۷,۴۷۸	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۱۳۹,۳۳۹,۹۶۳	۱۵,۶۳۶,۴۷۱,۴۲۷	۱۵,۷۷۵,۸۱۱,۳۷۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم
۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱	۳۰,۸۰۴,۹۷۰,۵۳۹	۳۱,۴۷۷,۵۱۲,۰۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
-۲۶,۵۷۹,۴۴۷	۱۹,۹۲۲,۹۲۴,۴۴۷	۱۹,۸۹۶,۳۴۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س صنایع دایا-۳-بخشی
۲۹,۹۶۳,۲۳۷	۵۳,۴۱۸,۵۴۴,۶۰۲	۵۳,۴۴۸,۵۰۷,۸۳۹	۱,۸۹۹,۹۶۰	.	.	.	.	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۴۳,۳۶۷,۶۴۱,۷۷۵	۲,۱۵۶,۴۳۳,۲۰۵,۸۳۷	۲,۱۹۹,۸۰۰,۸۴۷,۶۱۲	۱۸۱,۹۷۰,۴۸۸	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
-۲۱,۳۲۸,۷۶۷,۲۰۱	۱۰۵,۹۷۳,۹۵۵,۱۶۷	۸۴,۶۴۵,۱۸۷,۹۶۶	۵,۰۸۰,۰۰۰	-۲۱,۳۲۸,۷۶۷,۲۰۱	۱۰۵,۹۷۳,۹۵۵,۱۶۷	۸۴,۶۴۵,۱۸۷,۹۶۶	۵,۰۸۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰,۱۲۵,۴۷۳,۰۹۰	۳۱,۴۶۶,۰۴۲,۷۷۷	۴۱,۵۹۱,۵۱۵,۸۶۷	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۴۳۶,۰۲۷	۱۵,۳۴۵,۱۸۰,۰۱۲	۱۸,۸۵۳,۶۱۶,۰۳۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳,۲۶۷,۴۳۷	۷۰۱,۰۱۶,۹۸۸	۷۰۴,۲۸۴,۴۲۵	۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۴۳۷	۷۰۱,۰۱۶,۹۸۸	۷۰۴,۲۸۴,۴۲۵	۵۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵,۳۶۲,۴۹۶,۶۶۴	۲۷,۲۵۲,۸۳۸,۶۶۶	۳۲,۶۱۵,۳۳۵,۳۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۱	۵,۳۶۲,۵۰۰,۳۴۵	۲۷,۲۵۲,۸۳۴,۹۸۴	۳۲,۶۱۵,۳۳۵,۳۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	کویر تایر
-۶,۰۲۰,۸۳۹,۹۹۴	۴۱,۴۲۰,۵۱۶,۲۳۸	۳۵,۳۹۹,۶۷۶,۸۴۴	۲۷۰,۹۵۰	-۶,۰۲۰,۸۳۹,۹۹۴	۴۱,۴۲۰,۵۱۶,۲۳۸	۳۵,۳۹۹,۶۷۶,۸۴۴	۲۷۰,۹۵۰	پتروشیمی جم پیلن
۳۲۶,۷۶۸,۲۵۶	۱۰۱,۴۲۲,۴۷۱,۸۷۴	۱۰۱,۷۴۹,۲۴۰,۱۳۰	۴۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۲۶,۷۶۸,۲۵۶	۱۰۱,۴۲۲,۴۷۱,۸۷۴	۱۰۱,۷۴۹,۲۴۰,۱۳۰	۴۱,۸۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۹,۵۱۱,۱۸۶,۲۷۹	۲۲۶,۳۲۰,۸۹۷,۵۵۱	۲۴۵,۸۳۲,۰۸۳,۸۳۰	۳۴,۷۸۲,۶۹۴	۱,۱۲۹,۴۵۸,۶۸۸	۱۶۴,۷۶۹,۳۲۱,۵۵۱	۱۶۵,۸۹۸,۷۸۰,۲۳۹	۲۴,۷۸۲,۶۹۴	ملی صنایع مس ایران
-۱۸,۷۲۹,۶۲۰,۵۰۴	۸۷,۰۲۵,۶۷۱,۸۳۵	۶۸,۲۹۶,۰۵۱,۳۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۱۸,۷۲۹,۶۲۰,۵۰۴	۸۷,۰۲۵,۶۷۱,۸۳۵	۶۸,۲۹۶,۰۵۱,۳۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۹۲۷,۶۳۸,۹۱۴	۷۶,۸۷۴,۵۴۵,۸۲۹	۷۷,۸۰۲,۱۸۴,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۶۳۸,۹۱۴	۷۶,۸۷۴,۵۴۵,۸۲۹	۷۷,۸۰۲,۱۸۴,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
-۴,۴۳۰,۳۹۲,۸۴۳	۷۱,۰۶۴,۱۵۱,۹۴۱	۶۶,۶۳۳,۷۵۹,۰۹۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	-۴,۴۳۰,۳۹۲,۸۴۳	۷۱,۰۶۴,۱۵۱,۹۴۱	۶۶,۶۳۳,۷۵۹,۰۹۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس

-۱۷,۵۱۵,۱۱۳,۴۶۳	۶۶,۲۱۶,۴۵۷,۰۲۲	۴۸,۷۰۱,۳۴۳,۵۵۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۱۷,۵۱۵,۱۱۳,۴۶۳	۶۶,۲۱۶,۴۵۷,۰۲۲	۴۸,۷۰۱,۳۴۳,۵۵۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲۳,۵۰۰,۸۵۱,۲۸۵	۹۵,۶۸۸,۲۵۱,۳۸۸	۱۱۹,۱۸۹,۱۰۲,۶۷۳	۱۰,۶۶۹,۴۲۰	۲۳,۵۰۰,۸۵۱,۲۸۵	۹۵,۶۸۸,۲۵۱,۳۸۸	۱۱۹,۱۸۹,۱۰۲,۶۷۳	۱۰,۶۶۹,۴۲۰	مبین انرژی خلیج فارس
۵۵۶,۱۳۴,۹۸۱	۶,۹۳۲,۷۸۹,۲۶۳	۷,۴۸۸,۹۲۴,۲۴۴	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶	۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۴۹۲,۹۰۵,۰۰۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۶۳,۰۹۶,۹۸۱,۵۹۳	۶۸۵,۶۲۸,۷۰۷,۳۱۱	۸۴۸,۷۲۵,۶۸۸,۹۰۴	۱۶۰,۸۵۵,۵۵۶	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳۹,۶۹۵,۴۳۳	۴,۵۵۵,۳۳۰,۶۵۷	۴,۵۹۵,۰۲۶,۰۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه البرز
۷۵,۰۶۴,۱۶۵	۲,۷۰۱,۳۱۷,۵۳۰	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۹۵	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
۷,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹	۳۰۳,۲۴۸,۵۹۰,۶۷۲	۳۱۰,۵۹۶,۸۸۸,۹۷۱	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۶۲,۶۴۹,۰۰۷,۲۰۰	۷۹,۹۹۴,۲۸۲,۶۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱۲,۵۰۲,۶۰۸,۳۹۰	۹۷,۳۶۹,۶۴۳,۸۲۹	۸۴,۸۶۷,۰۳۵,۴۳۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۹۵۴,۹۴۳,۹۱۷	۳,۴۰۱,۵۶۹,۸۴۶	۶,۳۵۶,۵۱۳,۷۶۳	۴,۴۲۵,۳۰۲	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
-۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	-۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کندير۷۰۷-بدون ضامن
۴۴,۰۶۱,۸۱۷,۱۰۳	۱,۱۷۰,۹۳۸,۱۸۲,۸۹۷	۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۴۴,۰۶۱,۸۱۷,۱۰۳	۱,۱۷۰,۹۳۸,۱۸۲,۸۹۷	۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ.۰۴۰۴۰
۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵	۱,۳۵۵,۸۱۶,۳۸۴,۴۶۸	۱,۵۰۷,۳۱۸,۲۲۶,۹۰۳	۲,۲۴۸,۹۱۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲	۵۵۴,۴۵۱,۹۲۴,۸۲۵	۶۱۰,۴۱۰,۸۹۱,۲۴۷	۱,۰۵۳,۳۳۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۸,۱۰۱,۳۲۰,۲۸۹	۵۹۸,۹۰۳,۶۴۲,۸۳۶	۶۰۷,۰۰۴,۹۶۳,۱۲۵	۶۰۷,۱۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه انديمشک ۰۷-۰۶ماهه ۲۳٪
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	۶۸,۹۱۲,۵۰۴,۳۵۸	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
۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹	۲۲۸,۸۷۴,۱۱۲,۲۰۱	۲۴۶,۳۷۵,۰۷۰,۴۱۰	۴۰۵,۳۰۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹	۹۲۲,۸۹۴,۴۰۸,۵۱۸	۱,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۱,۱۸۷	۱,۷۳۹,۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
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
۷۵,۱۷۵,۴۱۹,۲۰۲	۸۸۶,۲۰۳,۸۰۶,۴۴۱	۹۶۱,۳۷۹,۲۲۵,۶۴۳	۱,۰۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	۱۳۸,۹۴۶,۲۵۹,۴۲۵	۱۵۴,۲۲۵,۱۹۲,۸۲۹	۲۰۰,۵۳۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
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
۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳	۲,۳۰۰,۸۶۵,۵۴۸,۲۶۸	۲,۵۱۲,۴۴۰,۷۸۶,۷۹۱	۳,۱۹۹,۶۷۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	۱,۱۴۰,۱۷۱,۵۱۶	۱,۲۷۲,۰۱۳,۲۱۴	۱,۵۹۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
-۵۱۲,۵۱۹,۳۰۰,۲۴۹	۷,۴۳۱,۸۷۹,۷۰۵,۳۷۲	۶,۹۱۹,۳۶۰,۴۰۵,۱۲۳	۷,۹۶۲,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴

صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	.	.	.	۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	.	.	.	.	.	.	.	-۶۹۸,۹۶۹,۴۲۱	۹,۶۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۳,۱۳۰,۵۷۹	۱۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰-۰۲۴۰۳۱	.	.	.	.	.	.	.	۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	۱۵,۲۰۰,۷۶۱,۶۲۶	۱۷,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۸
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	۱,۶۸۴,۱۴۲,۷۹۳	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	۱۲۲,۳۶۷,۴۶۴,۱۷۶	۱۳۶,۴۰۶,۳۵۴,۴۰۱	۱۵۵,۰۶۱
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۸۳,۳۷۴,۰۳۱	۷۲۱,۱۷۹,۱۲۲	۸۰۴,۵۵۳,۱۵۳	۹۵۴
جمع	۱۳۳,۵۵۳,۶۹۶	۳,۳۱۲,۹۹۲,۳۲۶,۳۳۶	۳,۲۹۲,۷۴۶,۶۰۸,۰۲۵	۲۰,۲۴۵,۷۱۸,۳۱۱	۱,۱۸۸,۵۱۳,۸۸۵	۲۵,۵۱۹,۰۷۱,۲۲۰,۷۸۵	۲۴,۸۶۲,۸۴۱,۷۴۵,۲۱۸	۶۵۶,۲۲۹,۴۷۵,۵۶۷			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
-۵۱۱,۱۱۶,۶۶۷	۳۰۰,۱۵۴,۸۶۶,۶۶۷	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۱,۶۷۷,۴۳۴,۹۲۸	۴۰۹,۳۹۱,۱۵۹,۶۴۷	۴۱۰,۹۶۸,۵۹۴,۵۷۵	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	-۶۲۵,۲۶۷,۰۹۷	۴۱۱,۵۹۳,۸۶۱,۶۷۲	۴۱۰,۹۶۸,۵۹۴,۵۷۵	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۴۷,۴۵۷,۹۱۳,۱۳۵	۱,۵۶۵,۶۶۹,۰۷۴,۸۶۵	۱,۶۱۳,۱۲۶,۹۸۸,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۸,۹۲۱,۱۸۴,۳۴۶	۱,۶۰۴,۲۰۵,۸۰۳,۶۵۴	۱,۶۱۳,۱۲۶,۹۸۸,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۴,۱۵۱,۷۴۴,۹۰۳	۲۱۴,۲۳۲,۸۲۱,۲۳۲	۲۱۸,۳۸۴,۵۶۶,۱۳۵	۹,۱۸۲,۸۷۳	-۱,۷۷۶,۹۳۴,۰۹۰	۲۲۰,۱۶۱,۵۰۰,۲۲۵	۲۱۸,۳۸۴,۵۶۶,۱۳۵	۹,۱۸۲,۸۷۳	صندوق س ثروت پویا-بخشی
-۵۹,۸۹۰,۵۲۲	۲۲۲,۲۴۲,۴۶۱,۱۱۰	۲۲۲,۱۸۲,۵۷۰,۵۸۸	۱۵,۳۳۵,۰۰۰	۳۴۰,۱۱۲,۱۳۹	۲۲۱,۸۴۲,۴۵۸,۴۴۹	۲۲۲,۱۸۲,۵۷۰,۵۸۸	۱۵,۳۳۵,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین
-۶۸,۱۴۸,۸۸۹	۴۰,۰۲۰,۶۴۸,۸۸۹	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
۲۸,۰۸۳,۶۵۲	۸۲,۱۹۴,۲۵۲,۸۸۳	۸۲,۲۲۲,۳۳۶,۵۳۵	۶,۱۸۳,۵۱۴	۵۸,۱۹۰,۳۹۴	۸۲,۱۶۴,۱۴۶,۱۴۱	۸۲,۲۲۲,۳۳۶,۵۳۵	۶,۱۸۳,۵۱۴	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۶,۵۶۴,۱۵۵,۲۴۳	۲۲۴,۹۰۵,۸۹۵,۱۴۹	۲۳۰,۰۹۲,۸۲۳,۴۷۳	۱۸,۸۸۹,۳۴۸	-۲,۸۱۸,۴۱۳,۴۶۲	۲۳۴,۲۸۸,۴۶۳,۸۵۴	۲۳۰,۰۹۲,۸۲۳,۴۷۳	۱۸,۸۸۹,۳۴۸	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
.	.	.	.	۶۸,۱۴۸,۸۸۹	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع یاداش ۲-ب
.	.	.	.	۱۷۰,۳۷۲,۲۲۳	.	.	.	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب
۴,۰۴۱,۶۲۹,۱۰۴	۲۰۰,۱۵۳,۲۵۷,۶۸۳	۲۰۴,۱۹۴,۸۸۶,۷۸۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۴,۹۴۱,۳۱۶	۲۰۱,۸۸۹,۹۴۵,۴۷۱	۲۰۴,۱۹۴,۸۸۶,۷۸۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۲,۵۴۶,۱۶۹	۲,۷۲۸,۳۵۷,۶۹۳	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲	۷۵۰,۰۰۰	-۲,۰۸۲,۷۴۵	۲,۷۳۲,۹۸۶,۶۰۷	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
-۱۷۷,۲۶۴,۶۱۷	۳۵,۱۸۴,۵۴۰,۰۶۴	۳۵,۰۰۷,۲۷۵,۴۴۷	۵,۲۱۷,۳۰۶	-۱۷۷,۲۶۴,۶۱۷	۳۵,۱۸۴,۵۴۰,۰۶۴	۳۵,۰۰۷,۲۷۵,۴۴۷	۵,۲۱۷,۳۰۶	ملی صنایع مس ایران
-۵,۳۰۳,۰۱۳,۵۲۰	۳۵,۰۶۸,۵۵۴,۹۶۶	۲۹,۷۶۵,۵۴۱,۴۴۶	۲۲۹,۰۵۰	۶,۳۷۹,۸۴۲,۴۱۰	۲۳,۳۸۵,۹۹۹,۰۳۶	۲۹,۷۶۵,۵۴۱,۴۴۶	۲۲۹,۰۵۰	پتروشیمی جم پیلن
.	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۸۷۰,۸۷۰,۱۳۹	۷,۱۱۳,۸۳۶,۴۸۶	۷,۹۸۴,۷۰۶,۶۲۵	۱۷۵,۰۰۰	۸,۳۹۸,۵۶۷	۷,۹۷۶,۳۰۸,۰۵۸	۷,۹۸۴,۷۰۶,۶۲۵	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
-۸۷,۷۲۸,۰۱۲,۸۵۶	۲۳۴,۶۹۹,۸۱۶,۳۱۲	۱۴۶,۹۷۱,۸۰۳,۴۵۶	۱۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۴,۴۹۶,۱۴۳	۱۳۶,۲۴۷,۳۰۷,۳۱۳	۱۴۶,۹۷۱,۸۰۳,۴۵۶	۱۱,۱۲۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۲,۵۴۷,۰۲۸,۵۴۶	۱۱۸,۵۹۲,۱۶۶,۶۵۴	۱۴۱,۱۳۹,۱۹۵,۲۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۲,۸۹۸,۰۱۱	۱۲۹,۲۰۶,۲۹۷,۱۸۹	۱۴۱,۱۳۹,۱۹۵,۲۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۳۰,۴۹۰,۳۶۲,۰۷۴	۱۴۹,۷۲۳,۲۰۸,۲۳۲	۱۱۹,۲۳۲,۸۴۶,۱۵۸	۱۰,۶۷۹,۰۰۰	-۳۰,۴۹۰,۳۶۲,۰۷۴	۱۴۹,۷۲۳,۲۰۸,۲۳۲	۱۱۹,۲۳۲,۸۴۶,۱۵۸	۱۰,۶۷۹,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴,۶۹۳,۱۰۷,۶۶۱	۴۴۵,۵۸۳,۸۵۱,۹۳۹	۴۶۰,۲۷۶,۹۵۹,۶۰۰	۸۱,۷۵۰,۰۰۰	-۱۳۸,۲۶۱,۶۳۶,۱۱۲	۵۹۸,۵۳۸,۵۹۵,۷۱۲	۴۶۰,۲۷۶,۹۵۹,۶۰۰	۸۱,۷۵۰,۰۰۰	کویر تایر
۳۸,۳۸۱,۸۳۱,۱۹۱	۷۵۶,۳۱۵,۳۱۶,۵۱۳	۷۹۴,۶۹۷,۱۴۷,۷۰۴	۸۴,۳۳۰,۵۸۰	-۱۷۶,۳۳۳,۴۵۲,۰۲۲	۹۷۱,۰۲۰,۵۹۹,۷۲۶	۷۹۴,۶۹۷,۱۴۷,۷۰۴	۸۴,۳۳۰,۵۸۰	مبین انرژی خلیج فارس
-۲,۷۰۳,۳۶۹,۴۲۳	۸,۸۷۹,۵۲۴,۶۴۵	۶,۱۷۶,۱۵۵,۲۲۲	۲,۹۵۰,۲۰۱	-۱,۱۲۵,۳۰۳,۸۸۲	۷,۳۰۱,۴۵۹,۱۰۴	۶,۱۷۶,۱۵۵,۲۲۲	۲,۹۵۰,۲۰۱	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۶۵۹,۳۹۴,۳۷۳	۱۱۷,۹۵۵,۶۲۱,۸۷۷	۱۱۸,۶۱۵,۰۱۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۱۳۳,۲۱۰	۱۱۸,۲۶۲,۸۸۳,۰۴۰	۱۱۸,۶۱۵,۰۱۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
.	.	.	.	۱۴,۶۳۲,۱۰۹,۳۳۲	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	.	.	.	۲۴,۸۱۱,۸۰۶,۱۵۶	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
-۴۴,۱۴۰,۴۰۷,۲۸۳	۱۱۰,۲۷۲,۵۶۵,۶۸۳	۶۶,۱۳۲,۱۵۸,۴۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	-۱۲,۳۰۰,۵۷۲,۲۲۷	۷۸,۴۳۲,۷۳۰,۶۲۷	۶۶,۱۳۲,۱۵۸,۴۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس

-۱۰۶,۰۰۹,۵۶۹,۰۲۵	۱,۰۳۱,۰۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۶۸,۳۰۰,۹۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	۹۲۵,۰۶۸,۳۰۰,۹۷۵	۹۲۵,۰۶۸,۳۰۰,۹۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
-۷۲,۵۸۰,۱۸۸,۷۵۰	۹۵۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۶۳۹,۸۱۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰	۸۸۵,۴۳۹,۴۸۵,۰۰۰	۸۸۳,۶۳۹,۸۱۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
-۳۴,۶۹۰,۳۰۶,۴۳۸	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۹۸۹,۶۹۳,۵۶۲	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۳,۶۱۱,۸۵۰	۴۲۹,۸۱۶,۰۸۱,۷۱۲	۴۴۲,۹۸۹,۶۹۳,۵۶۲	۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
-۴۲,۳۱۷,۳۲۷,۲۹۵	۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲	۴۷۱,۵۳۲,۵۱۹,۲۳۷	۵۶۰,۰۰۰	-۵,۶۶۸,۹۷۲,۲۱۳	۴۷۷,۲۰۱,۴۹۱,۵۵۰	۴۷۱,۵۳۲,۵۱۹,۲۳۷	۵۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
-۹۶,۲۳۴,۹۱۲,۹۶۰	۹۹۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۹۰۹,۰۸۷,۰۴۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۳,۲۰۶,۲۰۸,۷۶۹	۸۹۲,۷۰۲,۸۷۸,۲۷۱	۸۹۵,۹۰۹,۰۸۷,۰۴۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
-۲۶,۴۸۹,۲۷۳,۰۳۴	۳۰۰,۰۲۸,۵۲۵,۰۵۶	۲۷۳,۵۳۹,۲۵۲,۰۲۲	۳۱۵,۰۰۰	۳,۹۳۷,۱۰۱,۲۷۱	۲۶۹,۶۰۲,۱۵۰,۷۵۱	۲۷۳,۵۳۹,۲۵۲,۰۲۲	۳۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
-۹,۵۶۵,۸۹۵,۵۵۶	۷۲۹,۵۴۸,۹۹۹,۹۶۱	۷۱۹,۹۸۳,۱۰۴,۴۰۵	۸۱۵,۰۰۰	۳۴,۲۸۴,۹۰۹,۷۳۴	۶۸۵,۶۹۸,۱۹۴,۶۷۱	۷۱۹,۹۸۳,۱۰۴,۴۰۵	۸۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
-۸,۳۷۷,۶۲۸,۰۶۷	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۵۰,۰۳۹,۲۲۸,۵۴۵	۶۳,۱۶۰	۶۶۶,۰۹۰,۹۲۹	۴۹,۳۷۳,۱۳۷,۶۱۶	۵۰,۰۳۹,۲۲۸,۵۴۵	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 ۷۱-۳-ماهه ۲۳٪
-۳۳۶,۰۹۷,۰۶۲,۱۵۲	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۶۹۰,۸۳۷,۸۴۸	۱,۹۹۰,۰۰۰	-۲۰,۴۸۹,۳۰۵,۶۴۰	۱,۶۰۱,۱۸۰,۱۴۳,۴۸۸	۱,۵۸۰,۶۹۰,۸۳۷,۸۴۸	۱,۹۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
-۱۴,۲۸۲,۲۱۹,۹۴۳	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	۱,۰۰۷,۵۵۳,۰۳۹,۲۵۷	۲۲۸,۷۰۰	۱۸,۸۰۵,۵۴۵,۶۱۱	۹۸۸,۷۴۷,۴۹۳,۶۴۶	۱,۰۰۷,۵۵۳,۰۳۹,۲۵۷	۲۲۸,۷۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲۰
.	.	.	.	۱۱۲,۰۳۸,۷۴۳,۵۰۰	.	.	.	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
.	.	.	.	۸۷,۲۶۸,۳۶۸,۶۵۸	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۴۰۴۰۱
-۱۴۴,۵۳۰,۲۹۶,۸۱۳	۱,۸۰۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۵۰۹,۷۰۳,۱۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۱۲,۲۸۷,۳۶۲	۱,۶۲۴,۹۹۷,۴۱۵,۸۲۵	۱,۶۵۶,۵۰۹,۷۰۳,۱۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
-۵۹,۵۲۸,۰۴۴,۸۶۰	۷۷۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۱۱۶,۹۵۵,۱۴۰	۸۷۵,۰۰۰	-۵۹,۵۲۸,۰۴۴,۸۶۰	۷۷۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۱۱۶,۹۵۵,۱۴۰	۸۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
-۱,۱۱۰,۵۱۹,۸۱۸,۵۷۵	۱۷,۳۸۵,۸۶۹,۷۰۶,۵۵۰	۱۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۶۱,۰۵۶	۵۸۰,۴۳۶,۷۳۲	-۶۵,۷۸۹,۷۸۴,۰۷۱	۱۶,۵۸۰,۱۲۹,۲۲۰,۸۰۴	۱۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۶۱,۰۵۶	۵۸۰,۴۳۶,۷۳۲	جمع