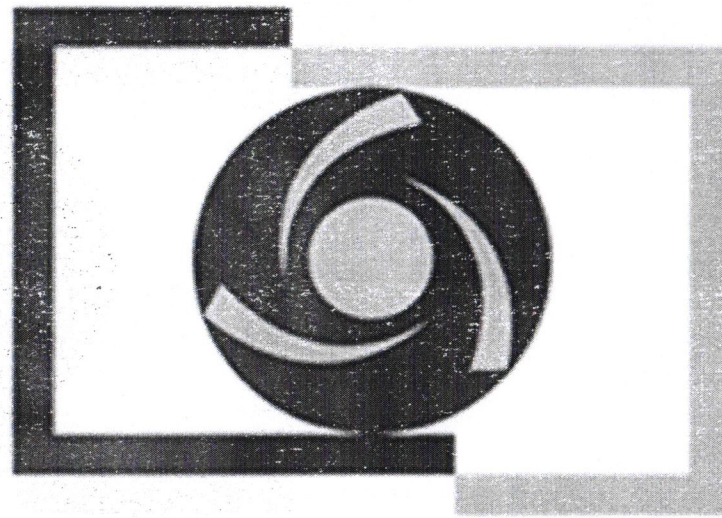
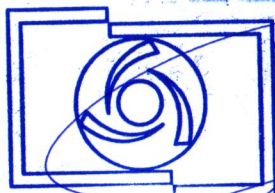




صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم



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 مرداد ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۴/۳۱					۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها		
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
پتروشیمی جم پیلن	۲۲۹,۰۵۰	۳۸,۶۶۰,۳۶۳,۱۵۱	۲۹,۷۶۵,۵۴۱,۴۴۶	.	.	.	.	۲۹,۴۲۶,۷۵۷,۲۷۳	.	.	.	۰.۰۰%	.	.
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۱۱,۳۹۶,۳۲۱	۱۱۸,۶۱۵,۰۱۶,۳۵۰	.	.	.	.	۱۱۵,۵۶۹,۸۲۵,۵۴۱	.	.	.	۰.۰۰%	.	.
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۷۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۴۸,۳۶۱,۹۸۷	۱۴۱,۱۳۹,۱۹۵,۳۰۰	.	.	.	.	۱۲۵,۷۱۴,۴۰۳,۶۷۵	.	.	.	۰.۰۰%	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۸۹,۸۶۱,۶۸۹	۱۴۶,۹۷۱,۸۰۳,۴۵۶	.	.	.	.	۱۸۰,۹۲۸,۵۳۳,۳۲۷	.	.	.	۰.۰۰%	.	.
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۰,۳۲۷,۷۳۲	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۳	.	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۰,۳۲۷,۷۳۲	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰	۰.۰۱%	.	.
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰.۷۲%	.	.
فجر انرژی خلیج فارس	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۴۳,۰۸۵,۳۰۸	۶۶,۱۳۲,۱۵۸,۴۰۰	.	.	.	.	۷۹,۹۳۰,۱۶۴,۶۳۲	.	.	.	۰.۰۰%	.	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۶۷۹,۰۰۰	۱۴۹,۳۹۲,۱۵۱,۶۰۵	۱۱۹,۳۳۲,۸۴۶,۱۵۸	.	.	.	.	۱۴۴,۴۹۸,۷۵۴,۶۹۴	.	.	.	۰.۰۰%	.	.
مبین انرژی خلیج فارس	۸۴,۳۳۰,۵۸۰	۶۹۲,۳۶۹,۳۷۶,۸۹۱	۷۹۴,۶۹۷,۱۴۷,۷۰۵	.	.	.	.	۲۷۵,۶۹۰,۸۱۷,۷۹۴	.	.	.	۱.۳۶%	.	.
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۲,۷۸۹,۳۶۱	۷,۹۸۴,۷۰۶,۶۲۵	.	.	.	.	.	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۲,۷۸۹,۳۶۱	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	۰.۰۳%	.	.
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲,۹۵۰,۲۰۱	۶,۵۸۱,۳۹۴,۶۳۲	۶,۱۷۶,۱۵۵,۲۲۲	.	.	.	.	.	۲,۹۵۰,۲۰۱	۶,۵۸۱,۳۹۴,۶۳۲	۵,۵۱۳,۳۷۶,۹۳۲	۰.۰۳%	.	.
ملی صنایع مس ایران	۵,۲۱۷,۳۰۶	۳۴,۶۶۱,۷۷۵,۱۱۶	۳۵,۰۰۷,۲۷۵,۴۴۸	۱۷,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۸۸,۹۹۹,۵۲۸	۱۷,۷۳۰,۰۰۰	۵,۴۱۷,۳۰۶	۳۳,۲۳۹,۹۶۱,۷۵۸	۱۷,۵۳۰,۰۰۰	۹۸,۹۵۹,۹۶۳,۹۹۹	۷۵,۸۳۶,۶۳۱,۱۶۸	۰.۲۳%	.	.
کوبیر تایر	۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۲۷,۹۱۵,۶۹۴,۲۲۱	۴۶۰,۲۷۶,۹۵۹,۶۰۰	.	.	.	۴۶,۳۰۲,۸۷۰	۲۷۰,۱۹۹,۳۹۷,۴۶۲	۳۵,۵۴۷,۱۳۰	۱۴۲,۵۸۶,۶۸۸,۸۳۱	۱۶۴,۵۲۲,۶۶۸,۰۲۸	۰.۵۱%	.	.
تراکتورسازی ایران	.	.	.	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۸۳,۲۹۸,۵۷۲	.	۸۳۸,۰۶۲	۳,۱۵۷,۴۷۰,۷۳۳	۲۵,۸۶۱,۹۳۸	۹۶,۹۴۱,۸۷۵,۰۰۴	۷۶,۹۸۰,۲۱۳,۲۷۴	۰.۳۴%	.	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	۵۸۰,۹۸۰	۱۵۰,۱۳۹,۳۴۹,۰۷۵	.	۵۸۰,۹۸۰	۱۵۲,۲۲۲,۰۹۶,۷۳۴	.	.	.	۰.۰۰%	.	.
بانک ملت	.	.	.	۴۷,۶۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۷,۴۰۰,۹۲۸	.	.	۴۷,۶۲۰,۰۰۰	۴۷,۶۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۷,۴۰۰,۹۲۸	۴۷,۷۱۵,۳۵۴,۲۸۸	۰.۱۵%	.	.
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۳,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۶۱,۳۹۴,۸۹۲	.	۲,۶۳۷,۶۱۱	۷۵,۱۵۳,۷۵۷,۳۶۹	۸۹۲,۳۸۹	۲۵,۲۹۵,۶۶۲,۳۴۷	۲۴,۷۶۷,۲۵۲,۶۵۰	۰.۰۸%	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۸۶,۴۳۷,۱۳۰	.	.	.	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۸۶,۴۳۷,۱۳۰	۴۴,۴۷۷,۸۷۲,۶۰۵	۰.۱۴%	.	.
ایران تایر	.	.	.	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۷,۸۱۲,۱۶۰	.	.	.	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۷,۸۱۲,۱۶۰	۲۵,۲۱۸,۲۵۳,۲۶۰	۰.۰۸%	.	.
پتروشیمی پارس	.	.	.	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۷,۰۲۷,۲۰۰	.	.	.	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۷,۰۲۷,۲۰۰	۳۳,۴۳۵,۵۶۷,۵۸۵	۰.۱۰%	.	.
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	۷,۳۵۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۳۸,۹۹۴,۱۸۸	.	.	.	۷,۳۵۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۳۸,۹۹۴,۱۸۸	۴۷,۰۶۵,۱۶۶,۰۶۴	۰.۱۵%	.	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	۲,۷۷۵,۰۰۰	۴۹,۹۹۶,۳۵۳,۶۰۰	.	۳۳۳,۶۶۰	۶۰,۶۱۶,۲۷۱,۱۷۱	۲,۴۴۱,۳۴۰	۴۳,۹۸۴,۹۰۰,۱۴۳	۴۲,۶۳۹,۱۲۲,۴۵۴	۰.۱۳%	.	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۳۹,۵۹۳,۶۸۸	.	۵,۷۳۸,۲۴۷	۱۸,۷۲۳,۰۹۲,۱۵۳	۹,۶۹۱,۷۵۳	۳۱,۴۳۰,۴۲۰,۱۰۹	۳۰,۱۵۴,۶۹۲,۵۲۸	۰.۰۹%	.	.
جمع	۴۴۷,۰۰۱,۱۳۷	۲,۰۱۷,۵۴۲,۱۱۳,۱۷۷	۲,۱۶۰,۳۴۳,۳۵۹,۳۷۳	۱۷۲,۰۶۷,۹۸۰	۷۷۰,۵۱۶,۶۶۰,۹۵۱	۱۲۸,۳۵۹,۷۵۳	۱,۵۱۰,۵۱۶,۶۵۹,۲۲۶	۴۹۰,۷۰۹,۳۶۴	۱,۴۱۰,۸۲۳,۵۳۴,۱۹۲	۱,۳۶۶,۷۶۳,۹۷۲,۲۳۰	۳,۹۱%			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱												تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش										
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۹,۱۸۲,۸۷۳	۱۳۳,۵۲۸,۸۲۴,۷۳۲	۲۱۸,۳۸۴,۵۶۶,۱۳۵	۰	۰	۰	-۹,۱۸۲,۸۷۳	۱۹۵,۶۵۳,۱۷۹,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%						
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۷۴۹,۴۵۲,۶۹۱	۲۰۴,۱۹۴,۸۸۶,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۰	۱۹۶,۷۴۹,۴۵۲,۶۹۱	۲۰۹,۳۷۱,۴۶۱,۵۱۳	۰.۶۵%						
صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۳,۵۳۴	۶۶۲,۱۹۷,۳۹۸	۰	۰	۰	۳۰,۰۶۳,۵۳۴	۱۰,۵۳۴	۳۰۱,۰۱۰,۱۹۷,۳۹۸	۳۱۶,۳۱۳,۱۹۸,۶۵۱	۰.۹۸%						
صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین	۱۵,۳۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۱۴۶,۹۴۸,۴۶۴	۲۲۲,۱۸۲,۵۷۰,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۵,۰۰۰	۱۵,۳۶۷	۲۰۰,۱۴۶,۹۴۸,۴۶۴	۲۳۵,۳۷۰,۱۶۱,۴۶۶	۰.۷۳%						
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۶,۱۸۳,۵۱۴	۷۶,۴۵۴,۲۰۴,۴۸۱	۸۲,۲۲۲,۳۳۶,۵۳۶	۰	۰	۰	-۶,۱۸۳,۵۱۴	۸۱,۹۶۱,۹۷۲,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%						
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۳%						
صندوق سرمایه گذاری یخی صنایع آبان	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۲۵۵,۶۶۶,۰۱۰	۴۱۰,۹۶۸,۵۹۴,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۴	۴۴۲,۲۵۵,۶۶۶,۰۱۰	۳۷۸,۵۱۳,۱۸۱,۲۰۰	۱.۱۷%						
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس	۱۸,۸۸۹,۳۴۸	۱۸۶,۲۸۵,۹۴۵,۳۴۵	۲۳۱,۴۷۰,۰۵۰,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۸۹,۳۴۸	۱۲,۴۶۰	۱۸۶,۲۸۵,۹۴۵,۳۴۵	۲۳۵,۳۶۱,۲۵۶,۰۸۰	۰.۷۳%						
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۳۳,۰۰۰	۶۷۳,۵۴۳,۸۰۳,۱۱۸	۱,۶۱۳,۱۲۶,۹۸۸,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۰	۰	-۸۱۹,۷۹۰	۵۱۰,۸۳۲,۷۲۰,۸۰۰	۲,۱۸۳,۲۱۰	۴۳۳,۴۱۳	۴۴۵,۶۰۲,۲۹۲,۸۵۱	۹۴۶,۳۱۵,۹۵۵,۷۳۰	۲.۹۲%						
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۰	۰	۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۱	۲۲۷,۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۸۳,۹۱۰,۷۶۰	۰.۷۰%						
جمع	۱۲۱,۴۲۳,۷۳۵	۲,۲۴۹,۳۵۹,۲۴۴,۸۴۱	۳,۳۲۲,۱۴۶,۲۴۳,۰۱۳	۲۵,۷۳۳,۵۳۴	۲۲۷,۹۳۴,۵۹۷,۳۹۸	-۱۶,۱۸۶,۱۷۷	۷۸۸,۴۴۷,۸۷۳,۰۲۲	۱۳۰,۹۷۱,۰۹۲	۱۳۰,۹۷۱,۰۹۲	۲,۵۸۸,۹۹۷,۲۶۵,۴۰۰	۸.۰۰%	۲,۵۸۸,۹۹۷,۲۶۵,۴۰۰	۸.۰۰%						

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۵۳۰,۰۰۰	۵,۴۴۰	۴,۳۵۲	-۲۰٪	۷۶,۲۹۰,۵۶۰,۰۰۰	-
تراکتورسازی ایران	۲۵,۸۶۱,۹۳۸	۳,۷۴۳	۲,۹۹۴	-۲۰٪	۷۷,۴۴۰,۹۸۷,۱۴۷	-
مبین انرژی خلیج فارس	۵۶,۵۴۷,۶۱۳	۹,۰۶۰	۷,۲۴۸	-۲۰٪	۴۰۹,۸۵۷,۰۹۹,۰۲۴	-
کوپر تایر	۳۵,۵۴۷,۱۳۰	۵,۸۲۰	۴,۶۵۶	-۲۰٪	۱۶۵,۵۰۷,۴۳۷,۲۸۰	-
مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ.۵۰۷۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۷۰۰	۷۷۱,۰۳۰	-۱۰٪	۹۲۵,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۴۰۶۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۶۵۰	۸۹۰,۶۸۵	-۱۰٪	۸۹۰,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۵۰۰	۷۳۸,۴۵۰	-۱۰٪	۴۴۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹	۵۶۰,۰۰۰	۹۳۶,۹۹۰	۸۴۳,۲۹۱	-۱۰٪	۴۷۲,۲۴۲,۹۶۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۵۰	۸۳۹,۵۶۵	-۱۰٪	۸۹۸,۳۳۴,۵۵۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴	۳۱۵,۰۰۰	۹۷۰,۹۰۰	۸۷۳,۸۱۰	-۱۰٪	۲۷۵,۲۵۰,۱۵۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴	۸۱۵,۰۰۰	۹۰۲,۴۰۰	۸۱۲,۱۶۰	-۱۰٪	۶۶۱,۹۱۰,۴۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۶۳,۱۶۰	۸۹۵,۰۹۰	۸۰۵,۵۸۱	-۱۰٪	۵۰,۸۸۰,۴۹۵,۹۶۰	-
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	۹۵۴,۰۰۰	۸۹۱,۵۶۸	-۶.۵۴٪	۱,۷۷۴,۲۲۰,۳۲۰,۰۰۰	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲	۲۲۸,۶۰۰	۴,۹۹۰,۰۵۶	۴,۴۹۱,۰۵۰	-۱۰.۰٪	۱,۰۲۶,۶۵۴,۱۲۹,۶۷۰	-
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۰۵۰۸۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۸۲۰	۸۱۹,۷۳۸	-۱۰.۰٪	۱,۶۳۹,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۰۵۰۵۲۸	۸۷۵,۰۰۰	۹۲۵,۲۰۰	۸۳۲,۶۸۰	-۱۰.۰٪	۷۲۸,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه لفاف صنعت زرنده ۵۱۱۰۵	۵۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰٪	۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه آناهیتا گیلان ۵۱۱۰۵	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰٪	۱,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع	۱۵۰,۰۴۳,۴۴۱				۱۳,۹۷۱,۶۵۱,۰۸۹,۰۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
سپرده های بانکی نزد بانک آینده	۱۸,۰۲۹,۶۳۳	۰	۴۰,۰۳۹	۱۸,۰۶۹,۶۷۲	۰.۰۰٪
سپرده های بانکی نزد بانک پاسارگاد	۷۰۰,۱۰۰,۳۲۱,۳۳۱	۱,۲۰۶,۵۸۲,۲۴۰,۰۰۰	۷۱۰,۴۹۳,۵۴۲,۷۵۱	۲۰۴,۰۱۱,۶۲۴,۰۸۲	۰.۶۳٪
سپرده های بانکی نزد بانک تجارت	۹۴۷,۳۹۳,۷۲۱,۴۸۲	۲,۹۱۳,۱۸۱,۹۲۷,۸۳۶	۲,۰۸۶,۰۳۰,۸۰۰,۴۹۸	۱۲۰,۲۴۲,۵۹۴,۱۴۴	۰.۳۷٪
سپرده های بانکی نزد بانک سینا	۱,۷۶۶,۳۶۳,۳۷۰,۸۸۸	۸۹۹,۵۳۰,۷۲۵,۰۰۰	۲۳,۱۶۹,۳۵۷,۵۰۵	۸۹۰,۰۰۲,۰۰۳,۳۹۳	۲.۷۵٪
سپرده های بانکی نزد بانک شهر	۳,۱۰۰,۰۰۱,۳۷۵,۸۵۵	۱,۶۱۲,۶۰۲,۲۵۶,۸۴۹	۱,۶۱۲,۶۵۷,۵۴۰,۰۹۰	۳,۱۰۰,۰۵۶,۶۵۹,۰۹۶	۹.۵۸٪
سپرده های بانکی نزد بانک صادرات	۶۸۰,۰۰۹,۳۰۱,۶۴۴	۱,۱۷۸,۰۰۳,۵۵۴,۷۹۵	۲,۰۴۲,۰۱۳,۱۰۰,۱۱۳	۱,۵۴۴,۰۱۸,۸۴۶,۹۶۲	۴.۷۷٪
سپرده های بانکی نزد بانک ملت	۴,۰۹۸,۱۱۹,۵۳۱,۶۶۰	۱۰۳,۴۸۱,۵۷۵,۰۰۰	۱۰۳,۵۶۷,۱۱۹,۵۹۱	۴,۰۹۸,۲۰۵,۰۷۶,۲۵۱	۱۲.۶۶٪
سپرده های بانکی نزد بانک ملی	۲,۸۰۰,۰۳۰,۳۱۰,۰۶۱	۱,۶۶۹,۳۱۱,۷۵۵,۰۰۰	۸۶۹,۳۲۰,۱۸۵,۱۷۷	۲,۰۰۰,۰۳۸,۷۴۰,۲۳۸	۶.۱۸٪
سپرده های بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	۱۳۵,۱۸۷,۲۴۴	۱,۳۹۰,۳۰۳,۰۰۰	۱,۲۷۲,۷۰۰,۶۳۱	۱۷,۵۸۴,۸۷۵	۰.۰۰٪
سپرده های بانکی نزد بانک ایران زمین	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده های بانکی نزد بانک خاورمیانه	۵۶۷,۳۱۵,۲۵۷,۱۹۱	۳,۴۸۲,۰۸۲,۶۲۸,۰۳۲	۳,۷۶۲,۳۳۳,۳۱۷,۴۹۸	۸۴۷,۵۶۵,۹۴۶,۶۵۷	۲.۶۲٪
سپرده های بانکی نزد بانک رفاه	۲۰,۷۵۸,۱۱۰	۶۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۲۵,۰۸۷,۹۶۰	۲۵,۸۴۶,۰۷۰	۰.۰۰٪
سپرده های بانکی نزد بانک سامان	۱۸,۷۲۳,۸۱۸	۰	۷۹,۳۲۶	۱۸,۸۰۳,۱۴۴	۰.۰۰٪
سپرده های بانکی نزد بانک سپه	۷,۸۳۷,۰۲۷	۰	۰	۷,۸۳۷,۰۲۷	۰.۰۰٪
سپرده های بانکی نزد بانک گردشگری	۲۸,۷۸۳,۳۷۳	۶۳۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۹۴	۲۸,۲۷۲,۵۶۷	۰.۰۰٪
سپرده های بانکی نزد موسسه اعتباری ملل	۱۰,۶۰۵,۵۷۱	۵۴۰,۰۰۰	۴۴,۸۲۵	۱۰,۱۱۰,۳۹۶	۰.۰۰٪
جمع	۱۴,۶۵۹,۵۷۳,۲۱۴,۸۸۸	۱۳,۱۲۹,۰۸۸,۱۳۵,۵۱۲	۱۱,۲۷۳,۷۸۳,۰۳۵,۱۹۸	۱۲,۸۰۴,۲۶۸,۱۱۴,۵۷۴	۳۹.۵۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۱۰۳,۳۹۱,۴۷۶,۴۵۷	۱۸.۶٪	۰.۳۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	-۸۹,۶۹۵,۳۰۸,۴۳۹	-۱۶.۱٪	-۰.۲۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۲۵,۶۶۱,۱۰۲,۲۴۸	۴۰.۵٪	۰.۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۱۵,۴۶۷,۷۷۳,۸۴۵	۵۶.۷٪	۰.۹۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۷۶۸,۴۶۳,۲۱۹	۰.۳٪	۰.۰۱٪
جمع		۵۵۶,۵۹۳,۵۰۷,۳۳۰	۱۰۰٪	۱.۷۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی							
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	جمع
مبین انرژی خلیج فارس	۱۶۷,۹۳۱,۶۶۴,۴۰۷	۵۸۳,۹۵۲,۷۷۰	۳۵,۴۰۱,۲۲۹,۴۳۴	۹۱,۳۸۰,۱۲۳,۲۵۸	۱۶,۴٪	۱۶۷,۹۳۱,۶۶۴,۴۰۷	۵۸۳,۹۵۲,۷۷۰	۳۵,۴۰۱,۲۲۹,۴۳۴	۹۱,۳۸۰,۱۲۳,۲۵۸	۱۵۳,۲۶۲,۸۰۵,۷۳۴	۲۷,۵۴٪	۱۵۳,۲۶۲,۸۰۵,۷۳۴
پتروشیمی پردیس	.	.	۱,۷۷۶,۰۰۹,۳۱۹	۱,۷۷۶,۰۰۹,۳۱۹	۰,۳٪	.	۱,۷۷۶,۰۰۹,۳۱۹	.	.	۱,۷۷۶,۰۰۹,۳۱۹	۰,۳٪	۱,۷۷۶,۰۰۹,۳۱۹
ملی صنایع مس ایران	۱,۹۳۰,۴۰۳,۲۲۰	۲۰,۵۱۲,۶۸۷,۲۵۲	۳,۰۷۵,۷۹۴,۳۵۶	۲۱,۶۵۸,۰۷۸,۳۸۸	۳,۹٪	۱,۹۳۰,۴۰۳,۲۲۰	۲۰,۶۸۹,۹۵۱,۸۶۹	۳,۰۷۵,۷۹۴,۳۵۶	۲۱,۶۵۸,۰۷۸,۳۸۸	۲,۳۲۴,۱۵۶,۷۲۶	۰,۴٪	۲,۳۲۴,۱۵۶,۷۲۶
پتروشیمی شیراز	.	۱۸۰,۷۳۳,۶۱۴	۸۰۰,۰۳۱,۷۵۸	۶۱۹,۲۹۸,۱۴۴	۰,۱٪	.	۱۸۰,۷۳۳,۶۱۴	۸۰۰,۰۳۱,۷۵۸	۶۱۹,۲۹۸,۱۴۴	۶۱۹,۲۹۸,۱۴۴	۰,۱٪	۶۱۹,۲۹۸,۱۴۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۳۸۴,۹۵۱,۷۵۱	۸۷,۲۶۶,۲۷۲	۲۹۷,۶۸۵,۴۷۹	۰,۱٪	۳,۳۲۲,۱۸۴,۹۸۷	۳۸۴,۹۵۱,۷۵۱	۸۷,۲۶۶,۲۷۲	۲۹۷,۶۸۵,۴۷۹	۱۵,۷۰۵,۱۲۰,۹۹۶	۲,۸٪	۱۵,۷۰۵,۱۲۰,۹۹۶
پلیمر آریا ساسول	.	۶۵۹,۳۹۴,۳۷۳	۹۲۴,۱۹۹,۶۷۳	۱,۵۸۳,۵۹۴,۰۴۶	۰,۳٪	۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵۹,۳۹۴,۳۷۳	۹۲۴,۱۹۹,۶۷۳	۵,۱۲۲,۴۳۹,۲۴۱	۰,۹٪	۵,۱۲۲,۴۳۹,۲۴۱
فجر انرژی خلیج فارس	.	۴۴,۱۴۰,۴۰۷,۲۸۳	۳۰,۳۴۲,۴۰۱,۰۵۱	۱۳,۷۹۸,۰۰۶,۲۳۲	۲,۵٪	۱۸,۵۱۸,۸۹۸,۱۴۲	.	۴۴,۱۴۰,۴۰۷,۲۸۳	۳۰,۳۴۲,۴۰۱,۰۵۱	۱۶,۲۵۳,۸۵۵,۷۵۲	۲,۹٪	۱۶,۲۵۳,۸۵۵,۷۵۲
تراکتورسازی ایران	.	۱۹,۳۷۴,۵۳۲,۴۹۷	۳۵,۰۷۳,۲۱۹	۱۹,۳۳۹,۴۵۹,۲۷۸	۳,۵٪	.	۱۹,۳۳۹,۴۵۹,۲۷۸	۳۵,۰۷۳,۲۱۹	۱۹,۳۳۹,۴۵۹,۲۷۸	۱۹,۳۳۹,۴۵۹,۲۷۸	۳,۴٪	۱۹,۳۳۹,۴۵۹,۲۷۸
پالایش نفت اصفهان	.	۳۳۶,۲۹۰,۶۳۶	۱۱۶,۳۷۹,۷۸۴	۱۱۹,۹۱۰,۸۵۲	۰,۰٪	.	۳۳۶,۲۹۰,۶۳۶	۱۱۶,۳۷۹,۷۸۴	۱۱۹,۹۱۰,۸۵۲	۱۱۹,۹۱۰,۸۵۲	۰,۰٪	۱۱۹,۹۱۰,۸۵۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۸۷,۷۲۸,۰۱۲,۸۵۶	۵۲,۵۳۹,۵۳۰,۷۸۳	۳۵,۱۸۸,۴۸۲,۰۷۳	۶,۳٪	.	۸۷,۷۲۸,۰۱۲,۸۵۶	۵۲,۵۳۹,۵۳۰,۷۸۳	۳۵,۱۸۸,۴۸۲,۰۷۳	۷۳,۸۶۸,۲۹۷,۹۸۴	۱۳,۲٪	۷۳,۸۶۸,۲۹۷,۹۸۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	۲۲,۵۴۷,۰۲۸,۵۴۶	۱۹,۰۳۳,۹۰۹,۹۷۰	۳,۵۱۳,۱۱۸,۵۷۶	۰,۶٪	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۴۷,۰۲۸,۵۴۶	۱۹,۰۳۳,۹۰۹,۹۷۰	۴۵,۶۵۹,۳۸۳,۰۶۰	۸,۲٪	۴۵,۶۵۹,۳۸۳,۰۶۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	۳۰,۴۹۰,۳۶۲,۰۷۴	۴,۱۲۴,۵۰۲,۲۲۶	۲۶,۳۶۵,۸۵۹,۸۴۸	۴,۷٪	.	۳۰,۴۹۰,۳۶۲,۰۷۴	۴,۱۲۴,۵۰۲,۲۲۶	۲۶,۳۶۵,۸۵۹,۸۴۸	۴,۱۲۱,۲۳۴,۷۸۹	۰,۷٪	۴,۱۲۱,۲۳۴,۷۸۹
کویر تایر	.	۳۹,۴۴۴,۰۵۶,۱۴۸	۲۲,۶۸۹,۱۹۶,۶۴۵	۱۶,۷۵۴,۸۵۹,۵۰۳	۳,۰٪	۶۲,۰۴۳,۲۵۴,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۹۴۸,۴۸۷	۲۲,۶۸۹,۱۹۶,۶۴۵	۱۶,۷۵۴,۸۵۹,۵۰۳	۶۵,۳۴۴,۰۹۸,۸۲۲	۱۱,۷٪	۶۵,۳۴۴,۰۹۸,۸۲۲
پتروشیمی جم پیلن	.	۵,۳۰۳,۰۱۳,۵۲۰	۵,۶۲۱,۷۳۴,۰۹۸	۳۱۸,۷۲۰,۵۷۸	۰,۱٪	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۳۰۳,۰۱۳,۵۲۰	۵,۶۲۱,۷۳۴,۰۹۸	۱,۴۴۲,۵۷۳,۴۹۲	۰,۲٪	۱,۴۴۲,۵۷۳,۴۹۲
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۰,۰٪	.	.	.	.	۱۷,۵۱۵,۱۱۳,۴۶۳	۳,۱۵٪	۱۷,۵۱۵,۱۱۳,۴۶۳
معدنی وصنعتی چادرملو	.	۲۷,۷۰۸,۹۱۰	.	۲۷,۷۰۸,۹۱۰	۰,۰٪	.	۲,۷۳۱,۰۷۸,۳۳۳	۲۷,۷۰۸,۹۱۰	۲,۷۳۱,۰۷۸,۳۳۳	۱۵,۲۳۳,۶۸۶,۷۲۳	۲,۷٪	۱۵,۲۳۳,۶۸۶,۷۲۳
سرمایه گذاری مهر	.	۸,۹۷۸,۳۰۳	.	۸,۹۷۸,۳۰۳	۰,۰٪	.	۶,۴۳۲,۱۳۴	۸,۹۷۸,۳۰۳	۶,۴۳۲,۱۳۴	۶۸,۶۳۲,۰۳۱	۰,۰٪	۶۸,۶۳۲,۰۳۱
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰,۰٪	.	.	.	.	۷,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹	۱,۳٪	۷,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۰,۰٪	.	.	.	.	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۳,۱٪	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶
معدنکاران نسوز	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۰۶۹,۴۲۸	.	۱۶,۵۶۹,۴۲۸	۰,۰٪	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷	۵۹۱,۸۰۰,۷۱۰	۲۷۹,۰۶۹,۴۲۸	۱۶,۵۶۹,۴۲۸	۱,۴۰۶,۱۹۰,۴۰۸	۰,۲٪	۱,۴۰۶,۱۹۰,۴۰۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۰,۰٪	.	.	.	.	۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶	۲۲,۹٪	۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	.	۳۸۶,۷۹۴,۸۹۸	.	۳۸۶,۷۹۴,۸۹۸	۰,۱٪	.	۳۸۶,۷۹۴,۸۹۸	۳۸۶,۷۹۴,۸۹۸	۳۸۶,۷۹۴,۸۹۸	۱۶۲,۷۱۰,۱۸۶,۶۹۵	۲۹,۲٪	۱۶۲,۷۱۰,۱۸۶,۶۹۵
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۰,۰٪	.	.	.	.	۲,۹۵۴,۹۴۳,۹۱۷	۰,۵٪	۲,۹۵۴,۹۴۳,۹۱۷
بیمه البرز	.	.	.	.	۰,۰٪	.	.	.	.	۳۹,۶۹۵,۴۳۳	۰,۰٪	۳۹,۶۹۵,۴۳۳
بانک ملت	.	۳۹۱,۱۴۲,۱۰۶	.	۳۹۱,۱۴۲,۱۰۶	۰,۱٪	.	۳۹۱,۱۴۲,۱۰۶	۳۹۱,۱۴۲,۱۰۶	۳۹۱,۱۴۲,۱۰۶	۶۴,۳۷۳,۸۵۰	۰,۰٪	۶۴,۳۷۳,۸۵۰
سنگ آهن گهرزمین	.	۵۶۱,۵۶۵,۵۲۲	.	۵۶۱,۵۶۵,۵۲۲	۰,۱٪	.	۵۶۱,۵۶۵,۵۲۲	۵۶۱,۵۶۵,۵۲۲	۵۶۱,۵۶۵,۵۲۲	۵۶۱,۵۶۵,۵۲۲	۰,۱٪	۵۶۱,۵۶۵,۵۲۲
پتروشیمی پارس	.	۴۵۳,۷۸۷,۹۲۹	.	۴۵۳,۷۸۷,۹۲۹	۰,۱٪	.	۴۵۳,۷۸۷,۹۲۹	۴۵۳,۷۸۷,۹۲۹	۴۵۳,۷۸۷,۹۲۹	۴۵۳,۷۸۷,۹۲۹	۰,۰٪	۴۵۳,۷۸۷,۹۲۹
ایران تایر	.	۳۰۴,۳۲۸,۶۲۱	.	۳۰۴,۳۲۸,۶۲۱	۰,۱٪	.	۳۰۴,۳۲۸,۶۲۱	۳۰۴,۳۲۸,۶۲۱	۳۰۴,۳۲۸,۶۲۱	۳۰۴,۳۲۸,۶۲۱	۰,۰٪	۳۰۴,۳۲۸,۶۲۱
جمع	۱۷۰,۱۲۴,۵۶۷,۶۲۷	۵۰,۰۴۴,۰۲۵,۳۸۴	۱۶,۶۸۹,۰۶۵,۷۸۶	۱۰۳,۳۹۱,۴۷۶,۴۵۷	۱۸,۵۸٪	۲۸۵,۸۲۳,۷۵۹,۴۷۳	۱۴۳,۴۳۱,۶۷۷,۰۷۹	۱۶,۶۸۹,۰۶۵,۷۸۶	۱۰۳,۳۹۱,۴۷۶,۴۵۷	۴۴۸,۴۹۸,۱۰۱,۵۲۸	۷۶,۱۵٪	۴۴۸,۴۹۸,۱۰۱,۵۲۸

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درآمدها					درآمدها					
۷.۷۵٪	۴۳,۱۳۵,۳۶۱,۴۰۹	۴۳,۱۳۵,۳۶۱,۴۰۹	.	.	-۰.۰۵٪	-۲۶۰,۳۶۴,۰۱۸	-۲۳۲,۲۸۰,۳۶۶	-۲۸,۰۸۳,۶۵۲	.	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
-۷.۴۹٪	-۴۱,۶۹۳,۶۱۳,۶۸۷	۲,۷۸۱,۱۲۸,۶۷۶	-۴۴,۴۷۴,۷۴۲,۳۶۳	.	-۱۶.۹۳٪	-۹۴,۲۲۴,۱۰۷,۴۴۱	-۲,۲۹۱,۴۵۱,۹۴۳	-۹۱,۹۳۲,۶۵۵,۴۹۸	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۰.۶۸٪	۳,۷۵۸,۴۵۲,۴۰۰	۳,۷۵۸,۴۵۲,۴۰۰	.	.	-۱.۰۳٪	-۵,۷۴۲,۷۵۰,۰۵۴	-۱,۵۹۱,۰۰۵,۱۵۱	-۴,۱۵۱,۷۴۴,۹۰۳	.	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۲.۴۸٪	۱۳,۷۹۷,۶۰۱,۷۰۵	۱۲,۸۹۲,۰۰۵,۲۴۶	۹۰۵,۵۹۶,۴۵۹	.	-۰.۲۰٪	-۱,۱۳۰,۶۷۵,۴۷۳	.	-۱,۱۳۰,۶۷۵,۴۷۳	.	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۲.۵۷٪	۱۴,۲۸۵,۸۵۲,۰۶۱	۲,۲۷۶,۹۷۸,۶۸۳	۱۲,۰۰۸,۸۷۳,۳۷۸	.	۰.۹۸٪	۵,۴۴۴,۷۱۸,۱۳۵	.	۵,۴۴۴,۷۱۸,۱۳۵	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
۰.۰۳٪	۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳	۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم
۰.۱۳٪	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-بخشی
۱.۲۹٪	۷,۱۶۱,۷۰۶,۱۰۷	۲۹,۹۶۳,۲۳۷	۷,۱۳۱,۷۴۲,۸۷۰	.	۰.۵۶٪	۳,۰۹۰,۱۱۳,۷۶۶	.	۳,۰۹۰,۱۱۳,۷۶۶	.	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰.۰۹٪	۵۱۱,۱۲۶,۰۶۸	۵۱۱,۱۲۶,۰۶۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س. بازده سهام-س
۰.۱۷٪	۹۷۲,۷۳۸,۶۹۶	۹۷۲,۷۳۸,۶۹۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
-۰.۰۸٪	-۴۲۳,۱۸۰,۳۵۲	-۴۲۳,۱۸۰,۳۵۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۰.۱۱٪	۶۳۱,۷۱۸,۸۴۸	۶۳۱,۷۱۸,۸۴۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب
۰.۲۷٪	۱,۴۹۳,۸۲۳,۵۸۶	.	۱,۴۹۳,۸۲۳,۵۸۶	.	۰.۲۸٪	۱,۵۵۳,۷۱۴,۱۰۸	.	۱,۵۵۳,۷۱۴,۱۰۸	.	صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین
-۰.۰۱٪	-۶۸,۱۴۸,۸۸۹	.	-۶۸,۱۴۸,۸۸۹	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
۰.۰۳٪	۱۵۷,۳۲۹,۴۱۲	.	۱۵۷,۳۲۹,۴۱۲	.	۰.۰۳٪	۱۵۷,۳۲۹,۴۱۲	.	۱۵۷,۳۲۹,۴۱۲	.	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۰.۱۰٪	۵۴۶,۷۵۹,۴۵۵	.	۵۴۶,۷۵۹,۴۵۵	.	۰.۲۵٪	۱,۴۱۶,۷۱۳,۱۲۶	.	۱,۴۱۶,۷۱۳,۱۲۶	.	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۸.۰۹٪	۴۵,۰۵۲,۸۲۸,۸۳۶	۶۷,۳۵۱,۵۹۴,۹۲۸	-۲۲,۲۹۸,۷۶۶,۰۹۲	.	-۱۶.۱۳٪	-۸۹,۶۹۵,۳۰۸,۴۳۹	-۴,۱۱۴,۷۳۷,۴۶۰	-۸۵,۵۸۰,۵۷۰,۹۷۹	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۴,۵۷۰,۳۴۴,۴۱۳	۴۸,۹۹۶,۵۸۸	۴,۵۲۱,۳۴۷,۸۲۵	۳۵,۸۴۷,۷۳۵,۷۸۱	۲۵,۴۷۲,۴۶۸,۱۱۰	۴۸,۹۹۶,۵۸۸	۱۸,۸۰۳,۵۶۷,۷۶۸	۶,۶۱۹,۹۰۳,۷۵۴	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
-۴۷,۳۵۶,۹۳۷,۶۹۸	-۲,۷۱۸,۷۵۰	-۵۸,۵۹۵,۴۲۸,۱۲۵	۱۱,۲۴۱,۲۰۹,۱۷۷	-۴۷,۳۵۶,۹۳۷,۶۹۸	-۲,۷۱۸,۷۵۰	-۵۸,۵۹۵,۴۲۸,۱۲۵	۱۱,۲۴۱,۲۰۹,۱۷۷	مراجعه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰
-۱۵۸,۷۵۷,۷۸۰,۵۰۰	-۷,۲۵۰,۰۰۰	-۱۹۶,۳۱۹,۷۲۵,۰۰۰	۳۷,۵۶۹,۱۹۴,۵۰۰	-۱۵۸,۷۵۷,۷۸۰,۵۰۰	-۷,۲۵۰,۰۰۰	-۱۹۶,۳۱۹,۷۲۵,۰۰۰	۳۷,۵۶۹,۱۹۴,۵۰۰	مراجعه آنالیتیکال گیلان ۰۵۱۱۰
۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵	۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲	۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
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 ۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸
۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱
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 ۰۲-۵۰۷۲۰
۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹	۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۷۳,۷۱۴,۵۱۵,۹۶۴	۷۵,۱۷۵,۴۱۹,۲۰۲	-۹۳,۹۷۲,۲۷۳,۱۳۷	۹۲,۵۱۱,۳۶۹,۸۹۹	۲۱,۴۷۳,۷۷۷,۰۹۵	.	۲,۲۶۲,۶۳۹,۸۲۲	۱۹,۲۱۱,۱۳۷,۲۷۳	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۴۱۹
۱۲۵,۷۴۸,۸۹۹,۵۱۷	-۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۶,۰۲۷,۸۹۹,۵۱۷	.	.	.	.	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
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
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
۱۱۴,۶۳۵,۶۲۸,۶۷۴	۴۴,۰۶۱,۸۱۷,۱۰۳	.	۷۰,۵۷۳,۸۱۱,۵۷۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۴۰۴۰۱
۸۳,۳۷۴,۰۳۱	۸۳,۳۷۴,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰

۱۷۷,۷۲۲,۲۹۹,۷۹۷	-۵۱۲,۵۱۹,۳۰۰,۲۴۹	-۷,۵۴۵,۵۸۲,۷۴۱	۳۴۲,۳۴۲,۵۸۳,۱۹۳	۱۸,۵۷۱,۴۶۲,۳۶۷	.	۸۳۲,۰۴۵,۳۲۵	۱۷,۷۳۹,۴۱۷,۰۴۲	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۷۲,۵۵۹,۸۰۱,۵۵۱	-۳۱,۲۵۰,۰۰۰	-۱۲۹,۷۱۱,۲۴۶,۸۷۵	۲۰۲,۳۰۲,۲۹۸,۴۲۶	۳۱,۸۶۵,۱۸۷,۹۶۵	.	.	۳۱,۸۶۵,۱۸۷,۹۶۵	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۲۰,۸۳۳,۲۲۱,۹۶۲	-۶۹۸,۹۶۹,۴۲۱	-۱۴۲,۸۸۹,۱۵۷,۴۳۳	۲۶۴,۴۲۱,۳۴۸,۸۱۶	۲۴۲,۷۹۳,۸۱۴,۴۹۲	.	۱۹۳,۲۰۷,۹۰۴,۷۱۸	۴۹,۵۸۵,۹۰۹,۷۷۴	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۱۰,۹۴۴,۲۹۹,۷۲۵	.	.	۱۰,۹۴۴,۲۹۹,۷۲۵	۱۰,۹۴۴,۲۹۹,۷۲۵	.	.	۱۰,۹۴۴,۲۹۹,۷۲۵	شهرداری تبریز
-۱۶,۷۶۷,۴۸۳,۰۶۱	.	-۵۱,۱۸۲,۰۵۷,۸۴۳	۳۴,۴۱۴,۵۷۴,۷۸۲	۲۶,۴۳۵,۸۰۵,۰۹۰	.	۸,۳۴۵,۹۸۷,۰۱۶	۱۸,۰۸۹,۸۱۸,۰۷۴	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
۸,۶۵۹,۳۳۶,۹۲۱	.	-۱۶۱,۸۶۱,۱۵۵,۰۲۵	۱۷۰,۵۲۰,۴۹۱,۹۴۶	۲۴,۳۵۸,۲۱۲,۹۸۸	.	-۱۷,۳۳۰,۸۵۸,۲۱۲	۴۱,۶۸۹,۰۷۱,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
-۸۳۸,۰۹۶,۰۴۲	.	-۲۴,۸۲۸,۲۶۴,۱۴۵	۲۳,۹۹۰,۱۶۸,۱۰۳	۷,۹۶۹,۱۳۹,۷۶۳	.	۱,۶۶۱,۰۰۸,۸۸۸	۶,۳۰۸,۱۳۰,۸۷۵	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
-۱۱,۹۰۸,۶۴۷,۸۷۰	.	-۶۷,۷۵۸,۵۷۱,۲۲۱	۵۵,۸۴۹,۹۲۳,۳۵۱	-۴۱,۸۷۱,۶۳۸,۶۴۰	.	-۵۸,۱۹۲,۶۷۵,۶۶۵	۱۶,۳۲۱,۰۳۷,۰۲۵	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۲۶,۸۴۴,۷۶۷,۳۷۹	.	-۴۱,۶۹۲,۴۸۰,۵۶۸	۶۸,۵۳۷,۲۴۷,۹۴۷	۱۰,۹۶۵,۹۵۶,۶۳۸	.	۶۲۴,۸۴۶,۷۲۶	۱۰,۳۴۱,۱۰۹,۹۱۲	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
-۵۷۸,۲۸۰,۸۹۲	.	-۳۴,۶۹۰,۳۰۶,۴۳۷	۳۴,۱۱۲,۰۲۵,۵۴۵	۱۰,۹۷۵,۱۷۱,۰۲۰	.	.	۱۰,۹۷۵,۱۷۱,۰۲۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
-۷,۵۳۶,۲۶۰,۹۳۲	.	-۶۵,۶۹۶,۴۳۶,۶۵۶	۵۸,۱۶۰,۱۷۵,۷۲۴	۲۲,۹۳۵,۰۳۷,۱۹۳	.	۶,۸۸۳,۷۵۲,۰۹۳	۱۶,۰۵۱,۲۸۵,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
-۴۴,۹۴۵,۰۲۹,۹۱۵	.	-۱۰۶,۰۰۹,۵۶۹,۰۲۵	۶۱,۰۶۴,۵۳۹,۱۱۰	۱۸,۹۶۱,۳۷۶,۶۴۰	.	.	۱۸,۹۶۱,۳۷۶,۶۴۰	مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۷۹۹,۱۸۱,۴۶۴,۱۸۵	۲۸۶,۵۸۹,۴۸۲,۰۸۷	-۱,۱۷۸,۲۳۰,۹۰۶,۴۰۶	۱,۷۲۶,۶۷۰,۶۲۴,۲۸۵	۲۲۵,۶۶۱,۱۰۲,۲۴۸	-۳۵,۲۲۲,۱۶۲	-۹۷,۸۱۶,۹۳۴,۶۴۶	۳۲۳,۵۱۳,۲۵۹,۰۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار		بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
	نرخ اسمی						
۳۲٪	۲۴.۱۶٪	۱۰,۸۷۱,۴۴۸,۱۴۴	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	۲۲۸,۷۰۰	سهیدرو ۵۲۱	تحت مدیریت مشترک	صندوق بازارگردانی هوشمند آبان
۳۲٪	۲۳٪	۱۴,۳۷۳,۹۱۶,۴۷۲	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱	تحت مدیریت مشترک	صندوق بازارگردانی هوشمند آبان
۳۳.۹٪	۲۳٪	.	۷۵۶,۷۱۸,۴۱۹,۹۷۸	۸۱۸,۱۶۰	مرابحه عام دولت ۱۹۴	سایر	گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد
۳۳.۹٪	۲۳٪	.	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۹	سایر	شرکت تامین سرمایه امید
۳۷.۵٪	سالیانه ۲۳٪	۲۲۱,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	ندارد	شهرداری تبریز
		۲۴۶,۶۶۳,۳۶۴,۶۱۶	۶,۴۹۰,۳۴۱,۵۷۹,۱۷۸	۵,۸۳۱,۸۶۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰٪	۶۷۳,۲۱۵	۰.۰۰٪	۸۷,۹۶۰	سپرده نزد بانک رفاه
۱۳.۲۷٪	۳۶۵,۰۷۴,۵۲۲,۲۵۴	۵.۲۲٪	۱۶,۴۷۸,۴۴۷,۱۳۲	سپرده نزد بانک تجارت تخصصی
۰.۰۷٪	۲,۰۰۴,۹۵۷,۲۵۳	۰.۰۰٪	۴۰,۰۳۹	سپرده نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۲۰۵,۵۸۹	۰.۰۰٪	۰	سپرده نزد بانک سپه
۱۵.۵۹٪	۴۲۹,۱۶۰,۹۸۵,۸۲۹	۳.۸۳٪	۱۲,۰۸۶,۹۹۹,۷۲۹	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۰.۴۹٪	۱۳,۴۳۴,۹۴۲,۴۱۶	۰.۰۰٪	۶۱۳,۷۱۵	سپرده نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۵۰٪	۱۳,۸۴۱,۱۴۲,۸۵۸	۰.۰۰٪	۷۹,۳۲۶	سپرده نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۹,۶۰۲,۴۸۴	۰.۰۰٪	۱,۳۷۳,۷۱۹	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۱.۴۷٪	۴۰,۵۹۰,۴۲۸,۸۹۵	۰.۰۰٪	۴۴,۸۲۵	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۳۱.۰۶٪	۸۵۴,۸۸۰,۴۴۵,۰۸۷	۳۲.۸۴٪	۱۰۳,۵۸۴,۲۹۱,۴۹۸	سپرده نزد بانک ملت
۸.۴۵٪	۲۳۲,۴۲۰,۰۹۸,۳۹۳	۰.۰۰٪	۱۱۹,۱۹۴	سپرده نزد بانک گردشگری
۱۲.۴۰٪	۳۴۱,۲۱۲,۲۵۱,۶۸۹	۱۷.۳۴٪	۵۴,۶۸۷,۳۵۳,۴۹۱	سپرده نزد بانک ملی
۴.۶۷٪	۱۲۸,۵۳۱,۲۵۹,۷۶۷	۷.۴۴٪	۲۳,۴۷۰,۸۶۴,۳۴۷	سپرده نزد بانک سینا
۱۰.۵۴٪	۲۹۰,۰۶۸,۵۸۳,۵۷۴	۲۲.۹۵٪	۷۲,۴۰۴,۱۱۵,۴۲۱	سپرده نزد بانک شهر
۱.۴۸٪	۴۰,۷۷۰,۸۷۷,۶۴۵	۱۰.۳۸٪	۳۲,۷۵۳,۳۴۳,۴۴۹	سپرده نزد بانک صادرات
۱۰۰.۰۰٪	۲,۷۵۲,۰۱۰,۹۷۶,۹۴۸	۱۰۰.۰۰٪	۳۱۵,۴۶۷,۷۷۳,۸۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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
۱۰,۷۴۷,۲۳۳,۱۳۵	۱,۷۶۸,۴۶۳,۲۱۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷,۲۱۰,۹۸۹,۲۵۷	۱,۷۶۸,۴۶۳,۲۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۲۱۷,۳۰۶	۳۷۰	۱,۹۳۰,۴۰۳,۲۲۰	۰	۱,۹۳۰,۴۰۳,۲۲۰	۱,۹۳۰,۴۰۳,۲۲۰	۰	۱,۹۳۰,۴۰۳,۲۲۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۱۵,۰۱۳	۳,۳۲۲,۱۸۴,۹۸۷
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷۵,۵۴۲,۸۰۹	۲,۲۲۳	۱۶۷,۹۳۱,۶۶۴,۴۰۷	۰	۱۶۷,۹۳۱,۶۶۴,۴۰۷	۱۶۷,۹۳۱,۶۶۴,۴۰۷	۰	۱۶۷,۹۳۱,۶۶۴,۴۰۷
کویر تابر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۰۴۳,۳۵۴,۰۰۰	۰	۶۲,۰۴۳,۳۵۴,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۱۰۱,۸۵۸	۱۸,۵۱۸,۸۹۸,۱۴۲
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
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۵,۲۸۳	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۵,۲۸۳	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷
جمع				۱۷۰,۱۲۴,۵۶۷,۶۲۷	۴,۲۴۵,۲۸۳	۱۷۰,۱۲۰,۳۲۲,۳۴۴	۲۸۷,۱۸۱,۹۲۱,۶۲۷	۱,۳۵۸,۱۶۲,۱۵۴	۲۸۵,۸۲۳,۷۵۹,۴۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
۱۰,۹۴۴,۲۹۹,۷۲۵	۰	۱۰,۹۴۴,۲۹۹,۷۲۵	۱۰,۹۴۴,۲۹۹,۷۲۵	۰	۱۰,۹۴۴,۲۹۹,۷۲۵	شهرداری تبریز	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱۰,۹۴۴,۲۹۹,۷۲۵	۰	۱۰,۹۴۴,۲۹۹,۷۲۵
۱۱,۲۴۱,۲۰۹,۱۷۷	۰	۱۱,۲۴۱,۲۰۹,۱۷۷	۱۱,۲۴۱,۲۰۹,۱۷۷	۰	۱۱,۲۴۱,۲۰۹,۱۷۷	مراجعه لفاف صنعت زرنده ۵۱۱۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱۱,۲۴۱,۲۰۹,۱۷۷	۰	۱۱,۲۴۱,۲۰۹,۱۷۷
۳۷,۵۶۹,۱۹۴,۵۰۰	۰	۳۷,۵۶۹,۱۹۴,۵۰۰	۳۷,۵۶۹,۱۹۴,۵۰۰	۰	۳۷,۵۶۹,۱۹۴,۵۰۰	مراجعه آناهیتا گیلان ۵۱۱۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۳۷,۵۶۹,۱۹۴,۵۰۰	۰	۳۷,۵۶۹,۱۹۴,۵۰۰
۳۴,۴۱۴,۵۷۴,۷۸۲	۰	۳۴,۴۱۴,۵۷۴,۷۸۲	۱۸,۰۸۹,۸۱۸,۰۷۴	۰	۱۸,۰۸۹,۸۱۸,۰۷۴	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۵۵۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱۸,۰۸۹,۸۱۸,۰۷۴	۰	۱۸,۰۸۹,۸۱۸,۰۷۴
۱۷۰,۵۲۰,۴۹۱,۹۴۶	۰	۱۷۰,۵۲۰,۴۹۱,۹۴۶	۴۱,۶۸۹,۰۷۱,۲۰۰	۰	۴۱,۶۸۹,۰۷۱,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۵۰۸۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۴۱,۶۸۹,۰۷۱,۲۰۰	۰	۴۱,۶۸۹,۰۷۱,۲۰۰
۲۶۴,۴۲۱,۳۴۸,۸۱۶	۰	۲۶۴,۴۲۱,۳۴۸,۸۱۶	۴۹,۵۸۵,۹۰۹,۷۷۴	۰	۴۹,۵۸۵,۹۰۹,۷۷۴	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۴۹,۵۸۵,۹۰۹,۷۷۴	۰	۴۹,۵۸۵,۹۰۹,۷۷۴
۲۰۲,۳۰۲,۲۹۸,۴۲۶	۰	۲۰۲,۳۰۲,۲۹۸,۴۲۶	۳۱,۸۶۵,۱۸۷,۹۶۵	۰	۳۱,۸۶۵,۱۸۷,۹۶۵	صکوک مراجعه کگل ۳-۰۷۱-ماه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۳۱,۸۶۵,۱۸۷,۹۶۵	۰	۳۱,۸۶۵,۱۸۷,۹۶۵
۳۴۲,۳۴۲,۵۸۳,۱۹۳	۰	۳۴۲,۳۴۲,۵۸۳,۱۹۳	۱۷,۷۳۹,۴۱۷,۰۴۲	۰	۱۷,۷۳۹,۴۱۷,۰۴۲	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۶۰۵۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱۷,۷۳۹,۴۱۷,۰۴۲	۰	۱۷,۷۳۹,۴۱۷,۰۴۲
۲۳,۹۹۰,۱۶۸,۱۰۳	۰	۲۳,۹۹۰,۱۶۸,۱۰۳	۶,۳۰۸,۱۳۰,۸۷۵	۰	۶,۳۰۸,۱۳۰,۸۷۵	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۶,۳۰۸,۱۳۰,۸۷۵	۰	۶,۳۰۸,۱۳۰,۸۷۵
۵۵,۸۴۹,۹۲۳,۳۵۱	۰	۵۵,۸۴۹,۹۲۳,۳۵۱	۱۶,۳۲۱,۰۳۷,۰۲۵	۰	۱۶,۳۲۱,۰۳۷,۰۲۵	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱۶,۳۲۱,۰۳۷,۰۲۵	۰	۱۶,۳۲۱,۰۳۷,۰۲۵
۱۲۶,۰۲۷,۸۹۹,۵۱۷	۰	۱۲۶,۰۲۷,۸۹۹,۵۱۷	۰	۰	۰	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۰	۰	۰
۹۲,۵۱۱,۳۶۹,۸۹۹	۰	۹۲,۵۱۱,۳۶۹,۸۹۹	۱۹,۲۱۱,۱۳۷,۲۷۳	۰	۱۹,۲۱۱,۱۳۷,۲۷۳	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱۹,۲۱۱,۱۳۷,۲۷۳	۰	۱۹,۲۱۱,۱۳۷,۲۷۳
۶۸,۵۳۷,۲۴۷,۹۴۷	۰	۶۸,۵۳۷,۲۴۷,۹۴۷	۱۰,۳۴۱,۱۰۹,۹۱۲	۰	۱۰,۳۴۱,۱۰۹,۹۱۲	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱۰,۳۴۱,۱۰۹,۹۱۲	۰	۱۰,۳۴۱,۱۰۹,۹۱۲
۲۶,۲۳۹,۷۲۷,۱۷۲	۰	۲۶,۲۳۹,۷۲۷,۱۷۲	۰	۰	۰	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-ماه ۶-۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۰	۰	۰
۳۴,۱۱۲,۰۲۵,۵۴۵	۰	۳۴,۱۱۲,۰۲۵,۵۴۵	۱۰,۹۷۵,۱۷۱,۰۲۰	۰	۱۰,۹۷۵,۱۷۱,۰۲۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰۵۰	۲۰۵۰	۱۰,۹۷۵,۱۷۱,۰۲۰	۰	۱۰,۹۷۵,۱۷۱,۰۲۰
۵۸,۱۶۰,۱۷۵,۷۲۴	۰	۵۸,۱۶۰,۱۷۵,۷۲۴	۱۶,۰۵۱,۲۸۵,۱۰۰	۰	۱۶,۰۵۱,۲۸۵,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۶,۰۵۱,۲۸۵,۱۰۰	۰	۱۶,۰۵۱,۲۸۵,۱۰۰
۷۰,۵۷۳,۸۱۱,۵۷۱	۰	۷۰,۵۷۳,۸۱۱,۵۷۱	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۴۰۴۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۰	۰	۰
۶۱,۰۶۴,۵۳۹,۱۱۰	۰	۶۱,۰۶۴,۵۳۹,۱۱۰	۱۸,۹۶۱,۳۷۶,۶۴۰	۰	۱۸,۹۶۱,۳۷۶,۶۴۰	مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ ۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸,۹۶۱,۳۷۶,۶۴۰	۰	۱۸,۹۶۱,۳۷۶,۶۴۰
۳۵,۸۴۷,۷۳۵,۷۸۱	۰	۳۵,۸۴۷,۷۳۵,۷۸۱	۶,۶۱۹,۹۰۳,۷۵۴	۰	۶,۶۱۹,۹۰۳,۷۵۴	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۶,۶۱۹,۹۰۳,۷۵۴	۰	۶,۶۱۹,۹۰۳,۷۵۴
۱,۷۲۶,۶۷۰,۶۲۴,۲۸۵	۰	۱,۷۲۶,۶۷۰,۶۲۴,۲۸۵	۳۲۳,۵۱۳,۲۵۹,۰۵۶	۰	۳۲۳,۵۱۳,۲۵۹,۰۵۶	جمع				۳۲۳,۵۱۳,۲۵۹,۰۵۶	۰	۳۲۳,۵۱۳,۲۵۹,۰۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۷۳,۲۱۵	.	۶۷۳,۲۱۵	۸۷,۹۶۰	.	۸۷,۹۶۰	سپرده نزد بانک رفاه
۳۶۵,۰۶۸,۳۷۲,۴۴۸	۶,۱۴۹,۸۰۶	۳۶۵,۰۷۴,۵۲۲,۲۵۴	۱۶,۵۸۴,۳۲۵,۴۲۵	-۱۰۵,۸۷۸,۲۹۳	۱۶,۴۷۸,۴۴۷,۱۳۲	سپرده نزد بانک تجارت تخصصی
۲,۰۰۴,۵۱۴,۵۰۷	۴۴۲,۷۴۶	۲,۰۰۴,۹۵۷,۲۵۳	۴۰,۰۳۹	.	۴۰,۰۳۹	سپرده نزد بانک آینده
۲۰۵,۵۸۹	.	۲۰۵,۵۸۹	.	.	.	سپرده نزد بانک سپه
۴۲۹,۱۰۴,۸۴۷,۱۶۶	۵۶,۱۳۸,۶۶۳	۴۲۹,۱۶۰,۹۸۵,۸۲۹	۱۲,۱۵۰,۸۲۱,۷۸۹	-۶۳,۸۲۲,۰۶۰	۱۲,۰۸۶,۹۹۹,۷۲۹	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۱۳,۳۳۶,۳۸۷,۴۶۷	۹۸,۵۵۴,۹۴۹	۱۳,۴۳۴,۹۴۲,۴۱۶	۶۱۳,۷۱۵	.	۶۱۳,۷۱۵	سپرده بانک اقتصاد نوین
۱۳,۸۲۱,۸۹۶,۷۹۹	۱۹,۲۴۶,۰۵۹	۱۳,۸۴۱,۱۴۲,۸۵۸	۷۹,۳۲۶	.	۷۹,۳۲۶	سپرده نزد بانک سامان
۱۹,۶۰۲,۴۸۴	.	۱۹,۶۰۲,۴۸۴	۱,۳۷۳,۷۱۹	.	۱,۳۷۳,۷۱۹	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۴۰,۵۸۹,۱۳۵,۴۹۲	۱,۲۹۳,۴۰۳	۴۰,۵۹۰,۴۲۸,۸۹۵	۴۴,۸۲۵	.	۴۴,۸۲۵	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۸۵۴,۳۱۷,۴۴۳,۴۰۲	۵۶۳,۰۰۱,۶۸۵	۸۵۴,۸۸۰,۴۴۵,۰۸۷	۱۰۳,۵۸۴,۰۵۵,۶۴۵	۲۳۵,۸۵۳	۱۰۳,۵۸۴,۲۹۱,۴۹۸	سپرده نزد بانک ملت بورس
۲۳۲,۴۱۰,۴۵۸,۴۴۶	۹,۶۳۹,۹۴۷	۲۳۲,۴۲۰,۰۹۸,۳۹۳	۱۱۹,۱۹۴	.	۱۱۹,۱۹۴	سپرده نزد بانک گردشگری
۳۴۱,۰۵۴,۸۰۸,۵۲۲	۱۵۷,۴۴۳,۱۶۷	۳۴۱,۲۱۲,۲۵۱,۶۸۹	۵۴,۷۹۴,۸۰۱,۵۳۴	-۱۰۷,۴۴۸,۰۴۳	۵۴,۶۸۷,۳۵۳,۴۹۱	سپرده نزد بانک ملی بورس
۱۲۸,۳۷۱,۲۸۵,۶۲۶	۱۵۹,۹۷۴,۱۴۱	۱۲۸,۵۳۱,۲۵۹,۷۶۷	۲۳,۴۶۷,۳۲۱,۴۳۳	۳,۵۴۲,۹۱۴	۲۳,۴۷۰,۸۶۴,۳۴۷	سپرده نزد بانک سینا
۲۸۸,۶۳۷,۱۳۷,۲۲۵	۱,۴۳۱,۴۴۶,۳۴۹	۲۹۰,۰۶۸,۵۸۳,۵۷۴	۷۲,۱۲۲,۳۴۷,۷۱۴	۲۸۱,۷۶۷,۷۰۷	۷۲,۴۰۴,۱۱۵,۴۲۱	سپرده نزد بانک شهر
۴۰,۷۷۰,۸۷۷,۶۴۵	.	۴۰,۷۷۰,۸۷۷,۶۴۵	۳۲,۷۵۳,۳۴۳,۴۴۹	.	۳۲,۷۵۳,۳۴۳,۴۴۹	سپرده نزد بانک صادرات
۲,۷۴۹,۵۰۷,۶۴۶,۰۳۳	۲,۵۰۳,۳۳۰,۹۱۵	۲,۷۵۲,۰۱۰,۹۷۶,۹۴۸	۳۱۵,۴۵۹,۳۷۵,۷۶۷	۸,۳۹۸,۰۷۸	۳۱۵,۴۶۷,۷۷۳,۸۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
مبین انرژی خلیج فارس	۲۷,۷۸۲,۹۶۷	۲۷۵,۶۹۰,۸۱۷,۷۹۴	۲۴۰,۲۸۹,۵۸۸,۳۶۰	۳۵,۴۰۱,۲۲۹,۴۳۴	۳۸,۴۵۲,۳۸۷	۳۹۴,۸۷۹,۹۲۰,۴۶۷	۳۳۵,۹۷۷,۸۳۹,۷۴۸	۵۸,۹۰۲,۰۸۰,۷۱۹
پتروشیمی پردیس	۵۸۰,۹۸۰	۱۵۲,۲۲۲,۰۹۶,۷۳۴	۱۵۰,۴۴۶,۰۸۷,۴۱۵	۱,۷۷۶,۰۰۹,۳۱۹	۵۸۰,۹۸۰	۱۵۲,۲۲۲,۰۹۶,۷۳۴	۱۵۰,۴۴۶,۰۸۷,۴۱۵	۱,۷۷۶,۰۰۹,۳۱۹
ملی صنایع مس ایران	۵,۴۱۷,۳۰۶	۳۳,۲۳۹,۹۶۱,۷۵۸	۳۶,۳۱۵,۷۵۶,۱۱۴	-۳,۰۷۵,۷۹۴,۳۵۶	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۰۷۲,۰۴۵,۵۸۸	۲۶۲,۶۳۶,۶۵۳,۶۶۵	۱۶,۴۳۵,۳۹۱,۹۲۳
پتروشیمی شیراز	۲,۶۳۷,۶۱۱	۷۵,۱۵۳,۷۵۷,۳۶۹	۷۴,۳۵۳,۷۲۵,۶۱۱	۸۰۰,۰۳۱,۷۵۸	۲,۶۳۷,۶۱۱	۷۵,۱۵۳,۷۵۷,۳۶۹	۷۴,۳۵۳,۷۲۵,۶۱۱	۸۰۰,۰۳۱,۷۵۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۳۳,۶۶۰	۶,۰۶۱,۶۲۷,۱۷۱	۵,۹۷۴,۳۶۰,۸۹۹	۸۷,۲۶۶,۲۷۲	۳,۸۳۳,۶۶۰	۷۴,۳۵۷,۶۷۸,۵۰۲	۹۳,۰۰۰,۰۳۲,۷۳۴	-۱۸,۶۴۲,۳۵۴,۲۳۲
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۶۹,۸۲۵,۵۴۱	۱۱۶,۴۹۴,۰۲۵,۲۱۴	-۹۲۴,۱۹۹,۶۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۷۲,۰۱۰,۲۸۴	۱۹۳,۳۶۸,۵۷۱,۰۴۳	۳,۴۳۹,۲۴۱
فجر انرژی خلیج فارس	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۳۰,۱۶۴,۶۳۲	۱۱۰,۲۷۲,۵۶۵,۶۸۳	-۳۰,۳۴۲,۴۰۱,۰۵۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۶۳,۹۲۳,۷۳۰	۱۸۱,۳۳۶,۷۱۷,۶۲۴	-۳۴,۷۷۲,۷۹۳,۸۹۴
تراکتورسازی ایران	۸۳۸,۰۶۲	۳,۱۵۷,۴۷۰,۷۳۳	۳,۱۲۲,۳۹۷,۵۱۴	۳۵,۰۷۳,۲۱۹	۸۳۸,۰۶۲	۳,۱۵۷,۴۷۰,۷۳۳	۳,۱۲۲,۳۹۷,۵۱۴	۳۵,۰۷۳,۲۱۹
پالایش نفت اصفهان	۵,۷۳۸,۲۴۷	۱۸,۷۲۳,۰۹۲,۱۵۳	۱۸,۶۰۶,۷۱۲,۳۶۹	۱۱۶,۳۷۹,۷۸۴	۵,۷۳۸,۲۴۷	۱۸,۷۲۳,۰۹۲,۱۵۳	۱۸,۶۰۶,۷۱۲,۳۶۹	۱۱۶,۳۷۹,۷۸۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۲۸,۵۳۳,۲۳۷	۲۳۳,۴۶۸,۰۶۴,۰۲۰	-۵۲,۵۳۹,۵۳۰,۷۸۳	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۷۳,۷۲۱,۲۰۳	۳۳۹,۴۴۲,۰۱۹,۱۸۷	-۷۳,۸۶۸,۲۹۷,۹۸۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۱۴,۴۰۲,۶۷۵	۱۰۶,۶۸۰,۴۹۲,۷۰۵	۱۹,۰۳۳,۹۰۹,۹۷۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۰۵,۹۱۸,۵۴۲	۱۳۸,۱۴۶,۵۳۵,۴۸۲	۲۹,۱۵۹,۳۸۳,۰۶۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۶۷۹,۰۰۰	۱۴۴,۴۹۸,۷۵۴,۶۹۴	۱۴۸,۶۲۳,۲۵۶,۹۲۰	-۴,۱۲۴,۵۰۲,۲۲۶	۱۰,۷۲۹,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۳,۰۳۹,۱۱۹	۱۴۹,۳۲۴,۲۷۳,۹۰۸	-۴,۱۲۱,۲۳۴,۷۸۹
کویر تایر	۴۶,۲۰۲,۸۷۰	۲۷۰,۱۹۹,۳۹۷,۴۶۲	۲۴۷,۵۱۰,۲۰۰,۸۱۷	۲۲,۶۸۹,۱۹۶,۶۴۵	۵۱,۲۰۲,۸۷۱	۳۰۲,۸۱۴,۷۳۲,۷۹۲	۲۷۴,۷۶۳,۰۳۹,۴۸۳	۲۸,۰۵۱,۶۹۳,۳۰۹
پتروشیمی جم پیلن	۲۲۹,۰۵۰	۲۹,۴۲۶,۷۵۷,۲۷۳	۳۵,۰۴۸,۴۹۱,۳۷۱	-۵,۶۲۱,۷۳۴,۰۹۸	۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۲۶,۴۳۴,۱۱۷	۷۶,۴۶۹,۰۰۷,۶۰۹	-۱۱,۶۴۲,۵۷۳,۴۹۲
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۱,۳۴۳,۵۵۹	۶۶,۲۱۶,۴۵۷,۰۲۲	-۱۷,۵۱۵,۱۱۳,۴۶۳
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۱	۸۴,۸۶۷,۰۳۵,۴۳۹	۹۷,۳۶۹,۶۴۳,۸۲۹	-۱۲,۵۰۲,۶۰۸,۳۹۰
سرمایه گذاری مهر	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۹۵	۲,۷۰۱,۳۱۷,۵۳۰	۷۵,۰۶۴,۱۶۵
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۵۹۶,۸۸۸,۹۷۱	۳۰۳,۲۴۸,۵۹۰,۶۷۲	۷,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۴,۲۸۲,۶۰۶	۶۲,۶۴۹,۰۰۷,۲۰۰	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶
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
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱۶۰,۸۵۵,۵۵۶	۸۴۸,۷۲۵,۶۸۸,۹۰۴	۶۸۵,۶۲۸,۷۰۷,۳۱۱	۱۶۳,۰۹۶,۹۸۱,۵۹۳
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۴,۴۲۵,۳۰۲	۶,۳۵۶,۵۱۳,۷۶۳	۳,۴۰۱,۵۶۹,۸۴۶	۲,۹۵۴,۹۴۳,۹۱۷
بیمه البرز	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۵,۰۲۶,۰۹۰	۴,۵۵۵,۳۳۰,۶۵۷	۳۹,۶۹۵,۴۳۳
بانک ملت	.	.	.	.	۴۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۴۹,۲۴۰,۱۳۰	۱۰۱,۴۲۲,۴۷۱,۸۷۴	۳۲۶,۷۶۸,۲۵۶

۲,۷۸۱,۱۲۸,۶۷۶	۱,۱۵۸,۵۱۱,۲۴۳,۰۸۹	۱,۱۶۱,۲۹۲,۳۷۱,۷۶۵	۸۳۳,۷۹۰	-۲,۲۹۱,۴۵۱,۹۴۳	۵۱۳,۱۲۴,۱۷۲,۷۴۳	۵۱۰,۸۳۲,۷۲۰,۸۰۰	۸۱۹,۷۹۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۴۳,۱۳۵,۳۶۱,۴۰۹	۲,۲۳۸,۶۲۷,۴۵۸,۷۲۰	۲,۲۸۱,۷۶۲,۸۲۰,۱۲۹	۱۸۸,۱۵۴,۰۰۲	-۲۳۲,۲۸۰,۳۶۶	۸۲,۱۹۴,۲۵۲,۸۸۳	۸۱,۹۶۱,۹۷۲,۵۱۷	۶,۱۸۳,۵۱۴	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۳,۷۵۸,۴۵۲,۴۰۰	۳۲۹,۸۵۵,۰۵۰,۳۹۰	۳۳۳,۶۱۳,۵۰۲,۷۹۰	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	-۱,۵۹۱,۰۰۵,۱۵۱	۱۹۷,۲۴۴,۱۸۴,۸۵۶	۱۹۵,۶۵۳,۱۷۹,۷۰۵	۹,۱۸۲,۸۷۳	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱۲,۸۹۲,۰۰۵,۲۴۶	۵۷۰,۹۲۸,۵۵۸,۸۴۶	۵۸۳,۸۲۰,۵۶۴,۰۹۲	۳۸,۵۰۹,۱۱۷	.	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان
۲,۲۷۶,۹۷۸,۶۸۳	۹۷,۴۳۰,۹۸۲,۰۳۷	۹۹,۷۰۷,۹۶۰,۷۲۰	۸,۵۸۹,۵۹۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳	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 دایما-۳بخشی
۲۹,۹۶۳,۲۳۷	۵۳,۴۱۸,۵۴۴,۶۰۲	۵۳,۴۴۸,۵۰۷,۸۳۹	۱,۸۹۹,۹۶۰	.	.	.	.	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۵۱۱,۱۲۶,۰۶۸	۴۲,۹۱۵,۲۴۳,۸۰۸	۴۳,۴۲۶,۳۶۹,۸۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بازده سهام-س
۹۷۲,۷۳۸,۶۹۶	۴۰,۱۳۴,۳۸۸,۵۷۲	۴۱,۱۰۷,۱۲۷,۲۶۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-۲
-۴۲۳,۱۸۰,۳۵۲	۱۹۷,۷۹۸,۷۱۸,۷۸۶	۱۹۷,۳۷۵,۵۳۸,۴۳۴	۳,۱۵۷,۴۷۸	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۶۳۱,۷۱۸,۸۴۸	۱۰۲,۱۳۷,۶۹۳,۶۵۱	۱۰۲,۷۶۹,۴۱۲,۴۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب
۴۸,۹۹۶,۵۸۸	۴۴۶,۸۰۱,۶۰۰	۴۹۵,۷۹۸,۱۸۸	۱۰۰	۴۸,۹۹۶,۵۸۸	۴۴۶,۸۰۱,۶۰۰	۴۹۵,۷۹۸,۱۸۸	۱۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲
-۲,۷۱۸,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰	۱۵,۰۰۰	-۲,۷۱۸,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰	۱۵,۰۰۰	مرابحه لاف صنعت زرند۵۱۱۰۵
-۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مرابحه آناهیتا گیلان۵۱۱۰۵
۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵	۱,۳۵۵,۸۱۶,۳۸۴,۴۶۸	۱,۵۰۷,۳۱۸,۲۲۶,۹۰۳	۲,۲۴۸,۹۱۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱بودجه۵۰۳۲۵
۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲	۵۵۴,۴۵۱,۹۲۴,۸۲۵	۶۱۰,۴۱۰,۸۹۱,۲۴۷	۱,۰۵۳,۳۳۵	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۲بودجه۵۰۹۲۳
۸,۱۰۱,۳۲۰,۲۸۹	۵۹۸,۹۰۳,۶۴۲,۸۳۶	۶۰۷,۰۰۴,۹۶۳,۱۲۵	۶۰۷,۱۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه اندیمشک۰۷-۶ماهه۲۳٪
۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸	۱۲۹,۱۸۳,۳۵۵,۵۹۴	۱۳۷,۹۷۴,۴۴۴,۶۰۲	۲۳۳,۵۲۷	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۳بودجه۵۰۸۱۸
۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	۶۶,۶۴۹,۵۷۸,۱۷۹	۶۸,۹۱۲,۵۰۴,۳۵۸	۱۲۱,۹۸۹	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۴بودجه۵۱۰۲۱
۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	۹۹,۶۶۵,۱۷۴,۵۵۸	۱۱۰,۸۵۴,۸۶۶,۸۲۰	۱۴۳,۲۰۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	۱۲۶,۸۲۴,۲۴۲,۰۲۹	۱۴۰,۳۷۴,۷۵۲,۴۶۹	۱۹۴,۹۱۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹	۲۲۸,۸۷۴,۱۱۲,۲۰۱	۲۴۶,۳۷۵,۰۷۰,۴۱۰	۴۰۵,۳۰۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹	۹۲۲,۸۹۴,۴۰۸,۵۱۸	۱,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۱,۱۸۷	۱,۷۳۹,۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	۲۵۴,۶۰۳,۱۴۷,۳۷۶	۲۷۲,۳۲۰,۳۵۹,۸۱۱	۴۸۳,۸۱۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	۲۵۸,۴۴۸,۲۰۶,۸۳۹	۲۷۳,۴۰۹,۷۰۴,۴۷۶	۴۹۴,۰۸۹	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
۷۵,۱۷۵,۴۱۹,۲۰۲	۸۸۶,۲۰۳,۸۰۶,۴۴۱	۹۶۱,۳۷۹,۲۲۵,۶۴۳	۱,۰۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۱۹۴۰۵
-۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره وکغذیر۷۰۷-بدون ضامن
۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	۱۳۸,۹۴۶,۲۵۹,۴۲۵	۱۵۴,۲۲۵,۱۹۲,۸۲۹	۲۰۰,۵۳۶	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷
۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	۳۴۱,۰۸۳,۶۸۰,۶۹۹	۳۷۷,۳۹۸,۵۵۵,۶۷۹	۵۰۱,۱۵۱	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵
۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	۶۱,۲۵۰,۴۵۳,۴۴۴	۶۸,۵۰۲,۳۳۴,۶۳۱	۸۴,۵۹۸	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴
۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳	۲,۳۰۰,۸۶۵,۵۴۸,۲۶۸	۲,۵۱۲,۴۴۰,۷۸۶,۷۹۱	۳,۱۹۹,۶۷۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶

۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	۱,۱۴۰,۱۷۱,۵۱۶	۱,۲۷۲,۰۱۳,۲۱۴	۱,۵۹۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۸بودجه ۱-۰۴۰۷۲۸
۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	۱۵,۲۰۰,۷۶۱,۶۲۶	۱۷,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۸	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۲بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	۱,۶۸۴,۱۴۲,۷۹۳	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	۱۲۲,۳۶۷,۴۶۴,۱۷۶	۱۳۶,۴۰۶,۳۵۴,۴۰۱	۱۵۵,۰۶۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۴۴,۰۶۱,۸۱۷,۱۰۳	۱,۱۷۰,۹۳۸,۱۸۲,۸۹۷	۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۱-۴۰۴۰
۸۳,۳۷۴,۰۳۱	۷۲۱,۱۷۹,۱۲۲	۸۰۴,۵۵۳,۱۵۳	۹۵۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
-۵۱۲,۵۱۹,۳۰۰,۲۴۹	۷,۴۳۱,۸۷۹,۷۰۵,۳۷۲	۶,۹۱۹,۳۶۰,۴۰۵,۱۲۳	۷,۹۶۲,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۴-۰۶۰۵۰۴
-۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
-۶۹۸,۹۶۹,۴۲۱	۹,۶۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۳,۱۳۰,۵۷۹	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۳-۰۵۱۰۳۰
۶۳۵,۳۹۰,۴۵۰,۱۵۹	۲۷,۲۳۸,۰۵۶,۸۸۲,۳۱۲	۲۷,۸۷۳,۵۲۱,۵۸۲,۴۷۱	۱,۳۳۳,۱۱۴,۹۱۵	-۲۰,۸۳۹,۰۲۵,۴۰۸	۲,۳۷۵,۲۱۵,۱۳۷,۰۹۴	۲,۳۵۴,۴۵۰,۳۶۱,۶۸۶	۱۴۴,۶۰۱,۰۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۷,۱۳۱,۷۴۲,۸۷۰	۲۰۲,۳۳۹,۷۱۸,۶۴۲	۲۰۹,۳۷۱,۴۶۱,۵۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۱۱۳,۷۶۶	۲۰۶,۳۸۱,۳۴۷,۷۴۶	۲۰۹,۳۷۱,۴۶۱,۵۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱,۴۹۳,۸۲۳,۵۸۶	۲۳۳,۸۷۶,۳۳۷,۸۸۰	۲۳۵,۳۷۰,۱۶۱,۴۶۶	۱۵,۳۳۵,۰۰۰	۱,۵۵۳,۷۱۴,۱۰۸	۲۳۳,۸۱۶,۴۴۷,۳۵۸	۲۳۵,۳۷۰,۱۶۱,۴۶۶	۱۵,۳۳۵,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین
۹۰۵,۵۹۶,۴۵۹	۳۱۵,۴۰۷,۶۰۲,۱۹۲	۳۱۶,۳۱۳,۱۹۸,۶۵۱	۳۰,۰۶۳,۵۳۴	۱,۴۱۶,۷۱۳,۱۲۶	۳۱۴,۸۹۶,۴۸۵,۵۲۵	۳۱۶,۳۱۳,۱۹۸,۶۵۱	۳۰,۰۶۳,۵۳۴	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۵۴۶,۷۵۹,۴۵۵	۳۷۷,۹۶۶,۴۲۱,۷۴۵	۳۷۸,۵۱۳,۱۸۱,۲۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	-۱,۱۳۰,۶۷۵,۴۷۳	۳۷۹,۶۴۳,۸۵۶,۶۷۳	۳۷۸,۵۱۳,۱۸۱,۲۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۱۵۷,۳۲۹,۴۱۲	۲۲۷,۷۲۶,۵۸۱,۳۴۸	۲۲۷,۸۸۳,۹۱۰,۷۶۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۳۲۹,۴۱۲	۲۲۷,۷۲۶,۵۸۱,۳۴۸	۲۲۷,۸۸۳,۹۱۰,۷۶۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز
.	.	.	.	-۲۸,۰۸۳,۶۵۲	۸۱,۹۹۰,۰۵۶,۱۶۹	۸۱,۹۶۱,۹۷۲,۵۱۷	۶,۱۸۳,۵۱۴	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
-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 آمل-س
.	.	.	.	-۴,۱۵۱,۷۴۴,۹۰۳	۱۹۹,۸۰۴,۹۲۴,۶۰۸	۱۹۵,۶۵۳,۱۷۹,۷۰۵	۹,۱۸۲,۸۷۳	صندوق س-بخشی ثروت پویا
۱۲,۰۰۸,۸۷۳,۳۷۸	۲۲۳,۳۵۲,۳۸۲,۷۰۲	.	۱۸,۸۸۹,۳۴۸	۵,۴۴۴,۷۱۸,۱۳۵	۲۲۹,۹۱۶,۵۳۷,۹۴۵	۲۳۵,۳۶۱,۲۵۶,۰۸۰	۱۸,۸۸۹,۳۴۸	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
-۴۴,۴۷۴,۷۴۲,۳۶۳	۹۹۰,۷۰۶,۳۳۸,۰۹۳	.	۲,۱۸۳,۲۱۰	-۹۱,۹۳۲,۶۵۵,۴۹۸	۱۰۳۸,۱۶۴,۲۵۱,۲۲۸	۹۴۶,۲۳۱,۵۹۵,۷۳۰	۲,۱۸۳,۲۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
.	.	.	.	-۲۲,۵۴۷,۰۲۸,۵۴۶	۱۴۸,۲۶۱,۴۳۱,۲۲۱	۱۲۵,۷۱۴,۴۰۲,۶۷۵	۸,۷۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵۹۱,۸۰۰,۷۱۱	۶,۵۰۵,۷۱۶,۲۸۹	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	-۲۷۹,۰۶۹,۴۲۸	۷,۳۷۶,۵۸۶,۴۲۸	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
.	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
-۶,۴۳۲,۱۳۴	۲,۳۱۴,۶۱۶,۲۳۴	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-۸,۹۷۸,۳۰۳	۲,۳۱۷,۱۶۲,۴۰۳	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
-۱۸۰,۷۳۳,۶۱۵	۲۴,۹۴۷,۹۸۷,۲۶۴	۲۴,۷۶۷,۲۵۳,۶۴۹	۸۹۲,۳۸۹	-۱۸۰,۷۳۳,۶۱۵	۲۴,۹۴۷,۹۸۷,۲۶۴	۲۴,۷۶۷,۲۵۳,۶۴۹	۸۹۲,۳۸۹	پتروشیمی شیراز
-۲۳۶,۲۹۰,۶۳۶	۳۰,۳۹۰,۹۸۳,۱۶۵	۳۰,۱۵۴,۶۹۲,۵۲۸	۹,۶۹۱,۷۵۳	-۲۳۶,۲۹۰,۶۳۷	۳۰,۳۹۰,۹۸۳,۱۶۵	۳۰,۱۵۴,۶۹۲,۵۲۸	۹,۶۹۱,۷۵۳	پالایش نفت اصفهان
-۳۰۴,۳۲۸,۶۲۱	۲۵,۵۲۲,۵۸۱,۸۸۱	۲۵,۲۱۸,۲۵۳,۲۶۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	-۳۰۴,۳۲۸,۶۲۱	۲۵,۵۲۲,۵۸۱,۸۸۱	۲۵,۲۱۸,۲۵۳,۲۶۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	ایران تایر
-۳۸۴,۹۵۱,۷۵۲	۴۲,۰۲۴,۰۷۴,۲۰۶	۴۲,۶۳۹,۱۲۲,۴۵۴	۲,۴۴۱,۳۴۰	-۳۸۴,۹۵۱,۷۵۲	۴۲,۰۲۴,۰۷۴,۲۰۶	۴۲,۶۳۹,۱۲۲,۴۵۴	۲,۴۴۱,۳۴۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۳۸۶,۷۹۴,۸۹۸	۴۴,۸۶۴,۶۶۷,۵۰۳	۴۴,۴۷۷,۸۷۲,۶۰۵	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	-۳۸۶,۷۹۴,۸۹۸	۴۴,۸۶۴,۶۶۷,۵۰۳	۴۴,۴۷۷,۸۷۲,۶۰۵	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۳۹۱,۱۴۲,۱۰۶	۴۸,۱۰۶,۴۹۶,۳۹۴	۴۷,۷۱۵,۳۵۴,۲۸۸	۴۷,۶۲۰,۰۰۰	-۳۹۱,۱۴۲,۱۰۶	۴۸,۱۰۶,۴۹۶,۳۹۴	۴۷,۷۱۵,۳۵۴,۲۸۸	۴۷,۶۲۰,۰۰۰	بانک ملت
.	.	.	.	۸۷,۷۲۸,۰۱۲,۸۵۶	۹۳,۲۰۰,۵۲۰,۳۸۱	۱۸۰,۹۲۸,۵۳۳,۲۳۷	۱۱,۱۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
.	.	.	.	-۶۵۹,۳۹۴,۳۷۳	۱۱۶,۲۲۹,۲۱۹,۹۱۴	۱۱۵,۵۶۹,۸۲۵,۵۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	سهام پلیمر آریا ساسول
.	.	.	.	۵,۳۰۳,۰۱۳,۵۲۰	۲۴,۱۲۳,۷۴۳,۷۵۳	۲۹,۴۲۶,۷۵۷,۲۷۳	۲۲۹,۰۵۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
.	.	.	.	۳۰,۴۹۰,۳۶۲,۰۷۴	۱۱۴,۰۰۸,۳۹۲,۶۲۰	۱۴۴,۴۹۸,۷۵۴,۶۹۴	۱۰,۶۷۹,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۴۵۳,۷۸۷,۹۲۹	۳۳,۸۸۹,۳۵۵,۵۱۴	۳۳,۴۳۵,۵۶۷,۵۸۵	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	-۴۵۳,۷۸۷,۹۲۹	۳۳,۸۸۹,۳۵۵,۵۱۴	۳۳,۴۳۵,۵۶۷,۵۸۵	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۵۶۱,۵۶۵,۵۲۲	۴۷,۶۲۶,۷۳۱,۵۸۶	۴۷,۰۶۵,۱۶۶,۰۶۴	۷,۳۵۲,۰۰۰	-۵۶۱,۵۶۵,۵۲۲	۴۷,۶۲۶,۷۳۱,۵۸۶	۴۷,۰۶۵,۱۶۶,۰۶۴	۷,۳۵۲,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
-۲,۷۳۱,۰۷۸,۳۳۳	۸,۲۴۴,۴۵۵,۲۶۵	۵,۵۱۳,۳۷۶,۹۳۱	۲,۹۵۰,۲۰۱	-۲۷,۷۰۸,۹۱۱	۵,۵۴۱,۰۸۵,۸۴۲	۵,۵۱۳,۳۷۶,۹۳۱	۲,۹۵۰,۲۰۱	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
-۱۹,۳۷۴,۵۳۲,۴۹۸	۹۶,۳۵۴,۷۴۵,۷۷۱	۷۶,۹۸۰,۲۱۳,۲۷۳	۲۵,۸۶۱,۹۳۸	-۱۹,۳۷۴,۵۳۲,۴۹۸	۹۶,۳۵۴,۷۴۵,۷۷۱	۷۶,۹۸۰,۲۱۳,۲۷۳	۲۵,۸۶۱,۹۳۸	تراکتورسازی ایران
-۲۰,۶۸۹,۹۵۱,۸۶۹	۹۶,۵۲۶,۵۸۳,۰۳۷	۷۵,۸۳۶,۶۳۱,۱۶۸	۱۷,۵۳۰,۰۰۰	-۲۰,۵۱۲,۶۸۷,۲۵۲	۹۶,۳۴۹,۳۱۸,۴۲۰	۷۵,۸۳۶,۶۳۱,۱۶۸	۱۷,۵۳۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران

-۲۴,۷۵۰,۹۴۸,۴۸۷	۱۸۹,۲۷۳,۶۱۶,۵۱۶	۱۶۴,۵۲۲,۶۶۸,۰۲۸	۳۵,۵۴۷,۱۳۰	-۳۹,۴۴۴,۰۵۶,۱۴۹	۲۰۳,۹۶۶,۷۲۴,۱۷۷	۱۶۴,۵۲۲,۶۶۸,۰۲۸	۳۵,۵۴۷,۱۳۰	کوبر تاير
-۷۳,۵۷۰,۹۳۹,۳۹۲	۴۸۰,۹۸۹,۳۸۸,۶۷۷	۴۰۷,۴۱۸,۴۴۹,۲۸۴	۵۶,۵۴۷,۶۱۳	-۱۱۱,۹۵۲,۷۷۰,۵۸۳	۵۱۹,۳۷۱,۲۱۹,۸۶۸	۴۰۷,۴۱۸,۴۴۹,۲۸۴	۵۶,۵۴۷,۶۱۳	مبين انرژى خليج فارس
.	.	.	.	۴۴,۱۴۰,۴۰۷,۲۸۳	۳۵,۷۸۹,۷۵۷,۳۴۹	۷۹,۹۳۰,۱۶۴,۶۳۲	۶۶۰۰,۰۰۰	فجر انرژى خليج فارس
-۷,۵۴۵,۵۸۲,۷۴۱	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۵۰,۸۷۱,۲۷۳,۸۷۰	۶۳,۱۶۰	۸۳۲,۰۴۵,۳۲۵	۵۰,۰۳۹,۲۲۸,۵۴۵	۵۰,۸۷۱,۲۷۳,۸۷۰	۶۳,۱۶۰	مرايحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
-۲۴,۸۲۸,۲۶۴,۱۴۵	۳۰۰,۰۲۸,۵۲۵,۰۵۶	۲۷۵,۲۰۰,۲۶۰,۹۱۰	۳۱۵,۰۰۰	۱,۶۶۱,۰۰۸,۸۸۸	۲۷۳,۵۳۹,۲۵۲,۰۲۲	۲۷۵,۲۰۰,۲۶۰,۹۱۰	۳۱۵,۰۰۰	مرايحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۴,۵۲۱,۳۴۷,۸۲۵	۱,۰۲۱,۳۸۸,۴۵۷,۶۰۰	۱,۰۲۵,۹۰۹,۸۰۵,۴۲۵	۲۲۸,۶۰۰	۱۸,۸۰۳,۵۶۷,۷۶۸	۱,۰۰۷,۱۰۶,۲۳۷,۶۵۷	۱,۰۲۵,۹۰۹,۸۰۵,۴۲۵	۲۲۸,۶۰۰	سلف موازى هيدروکربن آفتاب ۰۵۲
-۳۴,۶۹۰,۳۰۶,۴۳۷	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۹۸۹,۶۹۳,۵۶۲	۶۰۰,۰۰۰	.	۴۴۲,۹۸۹,۶۹۳,۵۶۲	۴۴۲,۹۸۹,۶۹۳,۵۶۲	۶۰۰,۰۰۰	مرايحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
-۴۱,۶۹۲,۴۸۰,۵۶۸	۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲	۴۷۲,۱۵۷,۳۶۵,۹۶۳	۵۶۰,۰۰۰	۶۲۴,۸۴۶,۷۲۶	۴۷۱,۵۳۲,۵۱۹,۲۳۷	۴۷۲,۱۵۷,۳۶۵,۹۶۳	۵۶۰,۰۰۰	مرايحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
-۵۱,۱۸۲,۰۵۷,۸۴۳	۷۷۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۴۶۲,۹۴۲,۱۵۶	۸۷۵,۰۰۰	۸,۳۴۵,۹۸۷,۰۱۶	۷۲۰,۱۱۶,۹۵۵,۱۴۰	۷۲۸,۴۶۲,۹۴۲,۱۵۶	۸۷۵,۰۰۰	مرايحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
-۵۸,۵۹۵,۴۲۸,۱۲۵	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۴۰۴,۵۷۱,۸۷۵	۵۸۵,۰۰۰	-۵۸,۵۹۵,۴۲۸,۱۲۵	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۴۰۴,۵۷۱,۸۷۵	۵۸۵,۰۰۰	مرايحه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵
-۶۵,۶۹۶,۴۳۶,۶۵۶	۹۵۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۵۲۳,۵۶۳,۳۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۳,۷۵۲,۰۹۳	۸۸۳,۶۳۹,۸۱۱,۲۵۰	۸۹۰,۵۲۳,۵۶۳,۳۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرايحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
-۶۷,۷۵۸,۵۷۱,۲۲۱	۷۲۹,۵۴۸,۹۹۹,۹۶۱	۶۶۱,۷۹۰,۴۲۸,۷۴۰	۸۱۵,۰۰۰	-۵۸,۱۹۲,۶۷۵,۶۶۵	۷۱۹,۹۸۳,۱۰۴,۴۰۵	۶۶۱,۷۹۰,۴۲۸,۷۴۰	۸۱۵,۰۰۰	مرايحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
-۹۳,۹۷۲,۲۷۳,۱۳۷	۹۹۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۱۷۱,۷۲۶,۸۶۲	۱,۰۷۰,۰۰۰	۲,۲۶۲,۶۳۹,۸۲۲	۸۹۵,۹۰۹,۰۸۷,۰۴۰	۸۹۸,۱۷۱,۷۲۶,۸۶۲	۱,۰۷۰,۰۰۰	مرايحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
-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	مرايحه عام دولت ۹۸-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
-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 مرايحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
-۱۴۲,۸۸۹,۱۵۷,۴۳۳	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۳,۸۹۸,۷۴۲,۵۶۷	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۰۷,۹۰۴,۷۱۹	۱,۵۸۰,۶۹۰,۸۳۷,۸۴۸	۱,۷۷۳,۸۹۸,۷۴۲,۵۶۷	۱,۹۹۰,۰۰۰	مرايحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
-۱۶۱,۸۶۱,۱۵۵,۰۲۵	۱,۸۰۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۱۷۸,۸۴۴,۹۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷,۳۳۰,۸۵۸,۲۱۲	۱,۶۵۶,۵۰۹,۷۰۳,۱۸۷	۱,۶۳۹,۱۷۸,۸۴۴,۹۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرايحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
-۱۹۶,۳۱۹,۷۲۵,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۶۸۰,۲۷۵,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	-۱۹۶,۳۱۹,۷۲۵,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۶۸۰,۲۷۵,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	مرايحه آناهيتا گيلان ۰۵۱۱۰۵
-۱,۳۴۳,۹۶۱,۳۴۹,۵۷۹	۱۸,۴۳۹,۳۱۹,۱۳۶,۵۵۴	۱۵,۹۱۳,۷۶۴,۹۳۵,۱۵۴	۶۳۶,۲۳۷,۲۱۶	-۲۳۳,۴۴۱,۵۳۱,۰۱۴	۱۸,۲۸۲,۴۸۲,۹۰۸,۲۵۳	۱۸,۰۴۹,۰۴۱,۳۷۷,۲۳۸	۶۳۶,۲۳۷,۲۱۶	جمع