



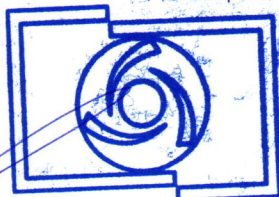
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱           |                   |                   |                   |             | تغییرات طی دوره |               |                   |             | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱        |                   |             |                                |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر سهم | تعداد       | فروش طی دوره    |               | خرید طی دوره      |             | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد       | نام شرکت                       |
|                      |                   |                   |                   |             | مبلغ فروش       | تعداد         | بهای تمام شده     | تعداد       |                   |                   |             |                                |
| ۰.۰۸                 | ۲۵,۲۶۶,۵۶۴,۰۹۰    | ۲۹,۹۹۷,۸۱۲,۱۶۰    | ۱,۵۶۹             | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰  | .               | .             | .                 | .           | ۲۵,۲۱۸,۲۵۳,۲۶۰    | ۲۹,۹۹۷,۸۱۲,۱۶۰    | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰  | ایران تاپر                     |
| ۰.۳۲                 | ۱۰۵,۶۷۲,۶۹۶,۹۸۳   | ۱۱۰,۶۴۴,۰۸۹,۵۱۵   | ۱,۰۰۹             | ۱۰۵,۳۵۷,۰۰۰ | .               | .             | ۶۰,۵۶۶,۶۸۸,۵۸۷    | ۵۷,۷۳۷,۰۰۰  | ۴۷,۷۱۵,۳۵۴,۲۸۸    | ۵۰,۰۴۷,۴۰۰,۹۲۸    | ۴۷,۶۲۰,۰۰۰  | بانک ملت                       |
| ۰.۰۰                 | .                 | .                 | .                 | .           | ۳۴,۸۱۶,۰۹۹,۹۹۱  | -۹,۶۹۱,۷۵۳    | .                 | .           | ۳۰,۱۵۴,۶۹۲,۵۲۸    | ۳۱,۴۳۰,۴۲۰,۱۰۹    | ۹,۶۹۱,۷۵۳   | پالایش نفت اصفهان              |
| ۰.۱۰                 | ۳۱,۶۳۷,۵۲۹,۹۴۵    | ۳۹,۹۳۷,۰۲۷,۲۰۰    | ۲,۳۹۳             | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰  | .               | .             | .                 | .           | ۳۳,۴۳۵,۵۶۷,۵۸۵    | ۳۹,۹۳۷,۰۲۷,۲۰۰    | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰  | پتروشیمی پارس                  |
| ۰.۰۷                 | ۲۲,۰۳۷,۴۶۴,۰۰۸    | ۲۱,۸۴۹,۳۲۸,۳۴۳    | ۳۱,۲۹۰            | ۷۰,۸۵۱۳     | ۱۰۷,۶۰۳,۹۹۱,۳۵۳ | -۳,۴۲۸,۸۷۶    | ۱۰۰,۰۷۰,۲۴۶,۳۷۸   | ۳,۲۴۵,۰۰۰   | ۲۴,۷۶۷,۲۵۳,۶۵۰    | ۲۵,۳۹۵,۶۶۲,۳۴۷    | ۸۹۲,۳۸۹     | پتروشیمی شیراز                 |
| ۰.۳۱                 | ۱۰۰,۳۷۵,۳۷۰,۹۲۳   | ۱۴۶,۷۵۴,۹۶۳,۰۴۵   | ۲,۵۱۶             | ۴۰,۰۹۳,۶۳۳  | ۶۷۰,۶۹۰,۶۹۵     | -۱۷۹,۷۳۴      | ۵۰,۴۸۶,۸۰۹,۸۲۱    | ۱۴,۴۱۱,۴۲۹  | ۷۶,۹۸۰,۳۱۳,۲۷۴    | ۹۶,۹۴۱,۸۷۵,۰۰۴    | ۲۵,۸۶۱,۹۳۸  | تراکتورسازی ایران              |
| ۰.۰۰                 | .                 | .                 | .                 | .           | ۲,۱۸۵,۷۴۹,۹۵۳   | -۷۵۰,۰۰۰      | .                 | .           | ۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰     | ۲,۲۹۰,۳۲۷,۷۳۲     | ۷۵۰,۰۰۰     | سرمایه گذاری مهر               |
| ۰.۱۴                 | ۴۴,۹۴۵,۷۷۱,۹۴۰    | ۵۰,۰۳۸,۹۹۴,۱۸۸    | ۶,۱۵۰             | ۷,۳۵۲,۰۰۰   | .               | .             | .                 | .           | ۴۷,۰۶۵,۱۶۶,۰۶۴    | ۵۰,۰۳۸,۹۹۴,۱۸۸    | ۷,۳۵۲,۰۰۰   | سنگ آهن گهرزمین                |
| ۰.۷۱                 | ۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰   | ۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳   | ۱,۰۰۰             | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | .               | .             | .                 | .           | ۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰   | ۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳   | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | شرکت اعتباری کوثر مرکزی        |
| ۰.۱۳                 | ۴۲,۹۷۹,۹۰۰,۰۹۱    | ۴۳,۷۶۳,۵۴۶,۹۲۰    | ۱۷,۸۰۰            | ۲,۴۲۹,۰۵۴   | ۲۲۲,۵۸۷,۱۹۸     | -۱۲,۲۸۶       | .                 | .           | ۴۲,۶۳۹,۱۲۲,۴۵۴    | ۴۳,۹۸۴,۹۰۰,۱۴۳    | ۲,۴۴۱,۳۴۰   | صنایع پتروشیمی کرمانشاه        |
| ۰.۰۰                 | .                 | .                 | .                 | .           | ۵۰,۶۱۲,۷۵۱,۹۰۳  | -۲۰,۸۵۰,۰۰۰   | .                 | .           | ۴۴,۴۷۷,۸۷۲,۶۰۵    | ۵۰,۰۸۶,۴۳۷,۱۲۰    | ۲۰,۸۵۰,۰۰۰  | فولاد مبارکه اصفهان            |
| ۰.۱۴                 | ۴۴,۶۶۲,۹۹۵,۸۸۸    | ۳۹,۰۷۶,۹۲۰,۲۲۳    | ۹,۴۴۰             | ۴,۷۵۹,۵۶۹   | ۴۸۹,۷۷۰,۱۹۸,۵۴۹ | -۵۱,۷۸۸,۰۴۴   | .                 | .           | ۴۰۷,۴۱۸,۴۴۹,۲۸۵   | ۴۶۴,۲۶۶,۱۰۵,۱۷۵   | ۵۶,۵۴۷,۶۱۳  | مبین انرژی خلیج فارس           |
| ۰.۰۰                 | .                 | .                 | .                 | .           | ۷,۳۹۴,۱۵۹,۶۹۲   | -۱۷۵,۰۰۰      | .                 | .           | ۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰     | ۶,۹۳۲,۷۸۹,۲۶۱     | ۱۷۵,۰۰۰     | معدنکاران نسوز                 |
| ۰.۰۲                 | ۵,۴۱۳,۶۶۶,۹۲۳     | ۶,۵۸۱,۲۹۴,۶۳۲     | ۱,۸۴۶             | ۲,۹۵۰,۲۰۱   | .               | .             | .                 | .           | ۵,۵۱۳,۳۷۶,۹۳۲     | ۶,۵۸۱,۲۹۴,۶۳۲     | ۲,۹۵۰,۲۰۱   | معدنی وصنعتی چادرملو           |
| ۰.۰۰                 | .                 | .                 | .                 | .           | ۱۰۴,۳۴۶,۳۶۰,۱۵۳ | -۱۷,۵۳۰,۰۰۰   | .                 | .           | ۷۵,۸۳۶,۶۳۱,۱۶۸    | ۹۸,۹۵۹,۹۶۳,۹۹۹    | ۱۷,۵۳۰,۰۰۰  | ملی صنایع مس ایران             |
| ۰.۲۶                 | ۸۵,۰۷۵,۰۳۴,۵۶۸    | ۷۵,۹۵۰,۲۷۳,۰۲۱    | ۴,۵۲۰             | ۱۸,۹۳۴,۵۷۱  | ۹۶,۸۱۶,۰۷۷,۶۶۸  | -۱۶,۶۱۲,۵۵۹   | .                 | .           | ۱۶۴,۵۲۲,۶۶۸,۰۲۸   | ۱۴۲,۵۸۶,۶۸۸,۸۳۱   | ۳۵,۵۴۷,۱۳۰  | کوپر تاپر                      |
| ۰.۲۱                 | ۶۸,۵۶۱,۱۴۴,۰۲۹    | ۶۹,۰۶۳,۴۷۰,۰۸۴    | ۱۲,۱۰۰            | ۵,۷۰۰,۱۲۶   | .               | .             | ۶۹,۰۶۳,۴۷۰,۰۸۴    | ۵,۷۰۰,۱۲۶   | .                 | .                 | .           | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  |
| ۰.۲۹                 | ۹۴,۰۴۹,۴۰۵,۸۲۲    | ۹۵,۲۶۹,۸۷۶,۵۷۱    | ۴,۹۷۰             | ۱۹,۰۳۶,۶۹۰  | .               | .             | ۹۵,۲۶۹,۸۷۶,۵۷۱    | ۱۹,۰۳۶,۶۹۰  | .                 | .                 | .           | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان   |
| ۰.۴۶                 | ۱۵۰,۸۹۴,۸۲۰,۴۲۱   | ۲۰۱,۵۶۰,۸۴۰,۷۸۲   | ۶,۷۴۴             | ۲۲,۵۰۸,۶۰۳  | .               | .             | ۲۰۱,۵۶۰,۸۴۰,۷۸۲   | ۲۲,۵۰۸,۶۰۳  | .                 | .                 | .           | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)     |
| ۰.۳۵                 | ۱۱۴,۶۰۷,۴۵۱,۸۶۵   | ۱۵۰,۷۲۳,۶۶۷,۴۸۱   | ۵۵,۲۴۰            | ۲,۰۸۷,۱۳۷   | .               | .             | ۱۵۰,۷۲۳,۶۶۷,۴۸۱   | ۲,۰۸۷,۱۳۷   | .                 | .                 | .           | پلیمر آریا ساسول               |
| ۰.۳۰                 | ۹۷,۲۵۴,۲۳۲,۵۸۵    | ۱۰۰,۹۶۷,۹۴۷,۱۴۴   | ۲,۹۲۹             | ۳۳,۴۰۲,۶۴۹  | .               | .             | ۱۰۰,۹۶۷,۹۴۷,۱۴۴   | ۳۳,۴۰۲,۶۴۹  | .                 | .                 | .           | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر |
| ۰.۲۳                 | ۷۴,۲۱۵,۳۶۷,۴۲۸    | ۸۰,۰۶۷,۲۹۹,۵۶۱    | ۳۴,۶۴۰            | ۲,۱۵۵,۳۰۰   | .               | .             | ۸۰,۰۶۷,۲۹۹,۵۶۱    | ۲,۱۵۵,۳۰۰   | .                 | .                 | .           | پتروشیمی نوری                  |
| ۰.۰۰                 | .                 | .                 | .                 | .           | ۴۸,۴۳۰,۰۶۹,۳۶۸  | -۳,۰۴۸,۰۰۰    | ۵۰,۰۳۳,۵۸۸,۱۲۰    | ۳,۰۴۸,۰۰۰   | .                 | .                 | .           | سیمان فارس و خوزستان           |
| ۰.۲۰                 | ۶۴,۶۲۹,۱۷۰,۷۰۵    | ۸۰,۰۴۷,۲۳۴,۹۶۱    | ۲۵۰,۶۴۰           | ۲۵۹,۴۰۰     | .               | .             | ۸۰,۰۴۷,۲۳۴,۹۶۱    | ۲۵۹,۴۰۰     | .                 | .                 | .           | پتروشیمی پردیس                 |
| ۴.۲۷                 | ۱,۴۰۳,۷۹۲,۲۳۸,۲۱۳ | ۱,۶۱۳,۷۴۰,۵۲۱,۱۹۴ |                   | ۵۳۰,۲۳۴,۴۴۶ | ۹۴۲,۸۷۸,۷۳۶,۵۲۳ | -۱۲۴,۰۰۶۶,۲۵۲ | ۱,۰۳۸,۸۸۷,۶۶۹,۴۹۰ | ۱۶۳,۵۹۱,۳۳۴ | ۱,۲۶۶,۷۶۳,۹۷۲,۲۲۰ | ۱,۴۱۰,۸۲۳,۵۳۴,۱۹۲ | ۴۹۰,۷۰۹,۳۶۴ | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |                  |            |             | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱   |                  |            |             |
|------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|
| نام سهام   | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
|            |                  |            |             |              |                  |            |             |

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |            |             |                 | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱  |            |             |                 |
|------------|------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| نام سهام   | نوع اختیار | نوع موقعیت  | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار      |
|            |            |             |                 |             |            |             |                 |
|            |            |             |                 |             |            |             |                 |
| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |            |             |                 | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱  |            |             |                 |
| نام سهام   | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال      | تاریخ اعمال | نوع اختیار | نوع موقعیت  | استراتژی ماخوذه |
|            |            |             |                 |             |            |             |                 |
|            |            |             |                 |             |            |             |                 |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| تغییرات طی دوره                    |             |                   |                   |            | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱      |                 |                 |             |                            | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱        |                 |                      |   |   |
|------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---|---|
| صندوق                              | تعداد واحد  | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد      | بهای تمام شده   | تعداد           | مبلغ فروش       | تعداد       | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها |   |   |
|                                    |             |                   |                   |            |                 |                 |                 |             |                            |                   |                 |                      |   |   |
| صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط     | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹۶,۷۴۹,۴۵۳,۶۹۱   | ۲۰۹,۳۷۱,۴۶۱,۵۱۳   | ۰          | ۰               | ۰               | ۲۱۳,۳۴۵,۸۴۵,۳۷۵ | ۰           | ۰                          | ۰                 | ۰               | ۰                    | ۰ | ۰ |
| صندوق س-بخشی صنایع آبان-ب          | ۳۰,۰۶۳,۵۳۴  | ۳۰۱,۰۱۰,۱۹۷,۳۹۸   | ۳۱۶,۳۱۳,۱۹۸,۶۵۱   | ۰          | ۰               | ۰               | ۰               | ۰           | ۱۰,۶۱۳                     | ۳۰,۰۶۳,۵۳۴        | ۳۱۸,۶۸۵,۳۹۷,۵۰۲ | ۰,۹۷                 | ۰ | ۰ |
| صندوق س-پشتوانه طلا گلدیس نوین     | ۱۵,۳۳۵,۰۰۰  | ۲۰۰,۱۴۶,۹۴۸,۴۶۴   | ۲۳۵,۳۷۰,۱۶۱,۴۶۶   | ۰          | ۰               | ۰               | ۰               | ۰           | ۱۸,۷۲۹                     | ۲۰۰,۱۴۶,۹۴۸,۴۶۴   | ۲۸۶,۸۶۴,۵۶۳,۹۴۲ | ۰,۸۷                 | ۰ | ۰ |
| صندوق س-پشتوانه طلای رز            | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰  | ۲۲۷,۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰   | ۲۲۷,۸۸۳,۹۱۰,۷۶۰   | ۰          | ۰               | ۰               | ۲۵۶,۴۵۹,۶۴۳,۲۸۰ | ۰           | ۰                          | ۰                 | ۰               | ۰                    | ۰ | ۰ |
| صندوق س-سهامی پرتو آمال-س          | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰    | ۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰    | ۰          | ۰               | ۰               | ۴۰,۳۶۹,۰۵۲,۱۱۴  | ۰           | ۰                          | ۰                 | ۰               | ۰                    | ۰ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰  | ۴۴۳,۲۵۵,۶۶۶,۰۱۰   | ۳۷۸,۵۱۳,۱۸۱,۲۰۰   | ۰          | ۰               | ۰               | ۰               | ۰           | ۱۲,۵۸۶                     | ۴۴۳,۲۵۵,۶۶۶,۰۱۰   | ۳۸۷,۱۸۸,۴۶۷,۰۵۰ | ۱,۱۸                 | ۰ | ۰ |
| صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس      | ۱۸,۸۸۹,۳۴۸  | ۱۸۶,۳۸۵,۹۴۵,۳۴۵   | ۲۳۵,۳۶۱,۲۵۶,۰۸۰   | ۰          | ۰               | ۰               | ۰               | ۰           | ۱۲,۹۹۴                     | ۱۸۶,۳۸۵,۹۴۵,۳۴۵   | ۲۴۵,۴۴۸,۱۶۷,۹۱۲ | ۰,۷۵                 | ۰ | ۰ |
| صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  | ۲,۱۸۳,۲۱۰   | ۴۴۵,۶۰۲,۲۹۲,۸۵۱   | ۹۴۶,۳۱۱,۵۹۵,۷۳۰   | ۰          | ۰               | ۰               | ۰               | ۰           | ۲,۱۸۳,۲۱۰                  | ۴۴۵,۶۰۲,۲۹۲,۸۵۱   | ۹۷۳,۵۶۷,۵۶۸,۱۴۰ | ۲,۹۶                 | ۰ | ۰ |
| صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی    | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۰           | ۱۰,۰۰۰                     | ۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰  | ۰,۳۰                 | ۰ | ۰ |
| صندوق س صنایع اندیشه صبا-۲-بخشی    | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۱۹,۰۱۵,۹۶۱ | ۰               | ۱۹۰,۳۸۰,۱۹۵,۱۴۵ | ۰               | ۰           | ۱۹,۰۱۵,۹۶۱                 | ۱۹۰,۳۸۰,۱۹۵,۱۴۵   | ۱۸۹,۹۳۳,۷۹۵,۴۶۳ | ۰,۵۸                 | ۰ | ۰ |
| صندوق س-پشتوانه طلا زمرد بیدار     | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۸,۷۴۹,۰۰۰  | ۰               | ۱۰۹,۹۸۳,۴۵۹,۶۳۹ | ۰               | ۰           | ۱۳,۷۸۹                     | ۱۰۹,۹۸۳,۴۵۹,۶۳۹   | ۱۲۰,۴۹۵,۱۹۳,۰۴۷ | ۰,۳۷                 | ۰ | ۰ |
| صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام     | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۱,۸۱۰,۰۰۰  | ۰               | ۲۰,۰۵۹,۹۴۳,۵۶۶  | ۰               | ۰           | ۱۰,۸۳۰                     | ۲۰,۰۵۹,۹۴۳,۵۶۶    | ۱۹,۵۷۹,۰۳۳,۲۶۹  | ۰,۰۶                 | ۰ | ۰ |
| صندوق س-پشتوانه طلای جام زرین      | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۲۰,۰۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۰           | ۱۰,۰۰۰                     | ۲۰,۰۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۶۱                 | ۰ | ۰ |
| صندوق س-پشتوانه طلا زرگرکارآمد     | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۳۰,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰  | ۰               | ۰           | ۱۰,۰۸۹                     | ۳۰,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰    | ۳۰,۰۸۶,۹۱۱,۲۵۰  | ۰,۰۹                 | ۰ | ۰ |
| جمع                                | ۱۳۰,۹۷۱,۰۹۲ | ۲,۰۳۹,۳۶۹,۳۰۲,۷۵۹ | ۲,۵۸۸,۹۹۷,۲۶۵,۴۰۰ | ۶۲,۵۷۴,۹۶۱ | ۶۵۰,۸۰۶,۴۳۷,۳۵۰ | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰      | ۵۱۰,۱۷۴,۵۴۰,۷۶۹ | ۱۵۹,۸۴۶,۰۵۳ | ۲,۲۲۶,۱۰۷,۴۸۷,۴۱۸          | ۲,۸۷۱,۴۹۰,۳۳۶,۶۷۵ | ۸,۷۴            | ۰                    | ۰ | ۰ |



# صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |                          |                |            |             |            | نام اوراق بهادار               |
|------------|--------------------------|----------------|------------|-------------|------------|--------------------------------|
| دلیل تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | قیمت پایانی | تعداد      |                                |
|            | ۱۵۱,۷۹۸,۰۱۸,۶۳۲          | ۶,۷۴۴          | -۲۰        | ۸,۴۳۰       | ۲۲,۵۰۸,۶۰۳ | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)     |
|            | ۱۰۰,۸۷۵,۵۸۰,۶۲۸          | ۲,۵۱۶          | -۲۰        | ۳,۱۴۵       | ۴۰,۰۹۳,۶۳۳ | تراکتور سازی ایران             |
|            | ۸۵,۵۸۴,۲۶۰,۹۲۰           | ۴,۵۲۰          | -۲۰        | ۵,۶۵۰       | ۱۸,۹۳۴,۵۷۱ | کویر تایر                      |
|            | ۱۱۵,۲۹۳,۴۴۷,۸۸۰          | ۵۵,۲۴۰         | -۲۰        | ۶۹,۰۵۰      | ۲,۰۸۷,۱۳۷  | پلیمر آریا ساسول               |
|            | ۹۴۵,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۷۸۷,۸۶۰        | -۱۰        | ۸۷۵,۴۰۰     | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ.۵۰۷۲۳   |
|            | ۴۴۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۷۳۸,۴۵۰        | -۱۰        | ۸۲۰,۵۰۰     | ۶۰۰,۰۰۰    | مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۶۱۲۲۹  |
|            | ۴۸۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰          | ۸۶۷,۶۰۰        | -۱۰        | ۹۶۴,۰۰۰     | ۵۶۰,۰۰۰    | مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹  |
|            | ۹۰۵,۲۵۸,۵۲۰,۰۰۰          | ۸۴۶,۰۳۶        | -۱۰        | ۹۴۰,۰۴۰     | ۱,۰۷۰,۰۰۰  | مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹  |
|            | ۲۷۶,۳۵۵,۸۰۰,۰۰۰          | ۸۷۷,۳۲۰        | -۱۰        | ۹۷۴,۸۰۰     | ۳۱۵,۰۰۰    | مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴  |
|            | ۶۵۲,۹۶۱,۷۰۰,۰۰۰          | ۸۰۱,۱۸۰        | -۱۰        | ۸۹۰,۲۰۰     | ۸۱۵,۰۰۰    | مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴  |
|            | ۴۹,۳۵۷,۶۴۵,۲۰۰           | ۷۸۱,۴۷۰        | -۱۰        | ۸۶۸,۳۰۰     | ۶۳,۱۶۰     | مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۶۰۵۰۴  |
|            | ۱,۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۹۰۰,۰۰۰        | -۱۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۲۹۵,۰۰۰  | صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪  |
|            | ۱,۷۱۷,۷۵۰,۰۹۰,۰۰۰        | ۸۶۳,۱۹۱        | -۹.۵       | ۹۵۴,۰۰۰     | ۱,۹۹۰,۰۰۰  | مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰  |
|            | ۱,۰۴۵,۴۶۵,۰۹۰,۴۰۵        | ۴,۵۷۳,۳۳۸      | -۱۰        | ۵,۰۸۱,۴۸۷   | ۲۲۸,۶۰۰    | سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲   |
|            | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۹۰۰,۰۰۰        | -۱۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۵۰۸۲۱  |
|            | ۷۳۴,۲۲۵,۶۲۵,۰۰۰          | ۸۳۹,۱۱۵        | -۱۰        | ۹۳۲,۳۵۰     | ۸۷۵,۰۰۰    | مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۰۵۲۸  |
|            | ۷,۷۷۱,۳۱۲,۰۴۴            | ۴۹۷,۲۹۵        | -۱۰        | ۵۵۲,۵۵۰     | ۱۵,۶۳۰     | اسناد خزانه-م-۱-س.قوا-۰۳-۶۰۶۱۵ |
|            | ۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۹۰۰,۰۰۰        | -۱۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۸۵,۰۰۰    | مراجعه لفاف صنعت زرنده ۵۱۱۰۵   |

|                    |         |     |           |             |                                |
|--------------------|---------|-----|-----------|-------------|--------------------------------|
| ۱,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۰۰,۰۰۰ | -۱۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰   | مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵    |
| ۳,۲۵۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۴۰,۷۰۰ | -۱۰ | ۸۲۳,۰۰۰   | ۴,۴۰۰,۰۰۰   | مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴ |
| ۱,۰۹۸,۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰  | ۷۳۲,۳۰۳ | -۱۰ | ۸۱۳,۶۷۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱ |
| ۱۷,۳۳۰,۵۸۹,۵۹۰,۷۰۹ |         |     |           | ۱۰۳,۰۹۶,۳۳۴ | جمع                            |

# صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱-

### سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی‌ها | تغییرات طی دوره   |                    | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱         |                    | سپرده های بانکی                      |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                      | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱        | مبلغ               | کاهش               | افزایش             |                                      |
| ۰.۰۰                 | ۱۷,۶۱۸,۲۱۷        | .                  | ۳۳,۳۴۲             | ۱۷,۵۸۴,۸۷۵         | سپرده های بانکی نزد بانک اقتصاد نوین |
| ۰.۹۹                 | ۳۲۵,۰۰۰,۱۰۱,۲۷۵   | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۱,۲۷۵    | ۱۰۰,۰۰۰            | سپرده های بانکی نزد بانک ایران زمین  |
| ۰.۰۰                 | ۱۸,۱۰۹,۸۸۲        | .                  | ۴۰,۲۱۰             | ۱۸,۰۶۹,۶۷۲         | سپرده های بانکی نزد بانک آینده       |
| ۰.۶۲                 | ۲۰۲,۰۱۸,۴۵۸,۴۹۷   | ۹,۳۱۱,۳۱۷,۰۰۰      | ۷,۳۱۸,۱۵۱,۴۱۵      | ۲۰۴,۰۱۱,۶۲۴,۰۸۲    | سپرده های بانکی نزد بانک پاسارگاد    |
| ۰.۳۳                 | ۱۰۸,۰۳۲,۵۴۶,۸۵۵   | ۹۷۳,۸۰۱,۸۸۴,۰۰۰    | ۹۶۱,۵۹۱,۸۳۶,۷۱۱    | ۱۲۰,۲۴۲,۵۹۴,۱۴۴    | سپرده های بانکی نزد بانک تجارت       |
| ۰.۰۳                 | ۹,۳۴۱,۲۰۴,۲۹۲     | ۳,۲۹۰,۷۷۵,۸۱۴,۷۸۹  | ۲,۴۵۲,۵۵۱,۰۷۲,۴۲۴  | ۸۴۷,۵۶۵,۹۴۶,۶۵۷    | سپرده های بانکی نزد بانک خاورمیانه   |
| ۰.۰۰                 | ۱,۰۲۳,۹۳۴,۲۱۰     | ۲۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۸,۹۵۸,۰۸۸,۱۴۰     | ۲۵,۸۴۶,۰۷۰         | سپرده های بانکی نزد بانک رفاه        |
| ۰.۰۰                 | ۱۸,۸۸۲,۶۵۶        | .                  | ۷۹,۵۱۲             | ۱۸,۸۰۳,۱۴۴         | سپرده های بانکی نزد بانک سامان       |
| ۰.۰۰                 | ۷,۹۵۹,۵۵۵         | .                  | ۱۲۲,۵۲۸            | ۷,۸۳۷,۰۲۷          | سپرده های بانکی نزد بانک سپه         |
| ۲.۶۸                 | ۸۸۰,۰۰۹,۸۸۹,۵۰۸   | ۱,۱۳۳,۱۶۱,۴۸۰,۰۰۰  | ۱,۱۲۳,۱۶۹,۳۶۶,۱۱۵  | ۸۹۰,۰۰۲,۰۰۳,۳۹۳    | سپرده های بانکی نزد بانک سینا        |
| ۶.۰۹                 | ۲,۰۰۰,۰۱۶,۳۷۷,۱۰۵ | ۲,۵۹۷,۳۰۱,۸۲۵,۰۰۰  | ۱,۴۹۷,۲۶۱,۵۴۳,۰۰۹  | ۳,۱۰۰,۰۵۶,۶۵۹,۰۹۶  | سپرده های بانکی نزد بانک شهر         |
| ۷.۳۴                 | ۲,۴۰۹,۱۶۷,۵۸۸,۴۸۵ | ۱,۷۲۵,۶۳۸,۱۴۵,۷۲۶  | ۲,۵۹۰,۷۸۶,۸۸۷,۲۴۹  | ۱,۵۴۴,۰۱۸,۸۴۶,۹۶۲  | سپرده های بانکی نزد بانک صادرات      |
| ۰.۰۰                 | ۲۸,۳۹۲,۱۲۱        | .                  | ۱۱۹,۵۵۴            | ۲۸,۲۷۲,۵۶۷         | سپرده های بانکی نزد بانک گردشگری     |
| ۶.۳۳                 | ۲,۰۷۹,۰۱۹,۴۴۵,۹۸۲ | ۴,۰۹۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۷۴,۶۲۷,۳۶۹,۷۳۱  | ۴,۰۹۸,۲۰۵,۰۷۶,۲۵۱  | سپرده های بانکی نزد بانک ملت         |
| ۰.۰۰                 | ۱۰,۱۵۳,۱۱۸        | .                  | ۴۲,۷۲۲             | ۱۰,۱۱۰,۳۹۶         | سپرده های بانکی نزد موسسه ملل        |
| ۴.۳۵                 | ۱,۴۲۸,۲۸۸,۰۹۵,۷۸۲ | ۲,۰۵۲,۱۰۳,۵۰۲,۵۲۵  | ۱,۴۸۰,۳۵۲,۸۵۸,۰۶۹  | ۲,۰۰۰,۰۳۸,۷۴۰,۲۳۸  | سپرده های بانکی نزد بانک ملی         |
| ۲۸.۷۵                | ۹,۴۴۲,۰۱۸,۷۵۷,۵۴۰ | ۱۶,۲۲۸,۸۶۶,۹۶۹,۰۴۰ | ۱۲,۸۶۶,۶۱۷,۶۱۲,۰۰۶ | ۱۲,۸۰۴,۲۶۸,۱۱۴,۵۷۴ |                                      |



## صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

### 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     | ۴۴,۹۱۴,۹۳۰,۲۳۵  | ۷.۹۸               | ۰.۱۴                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | ۴۱,۸۹۵,۰۹۳,۶۴۷  | ۷.۴۵               | ۰.۱۳                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۲۴۰,۵۱۵,۹۳۴,۵۹۷ | ۴۲.۷۵              | ۰.۷۳                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۲۳۴,۲۵۱,۵۷۳,۳۷۶ | ۴۱.۶۴              | ۰.۷۱                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۱,۰۳۰,۰۳۲,۵۶۴   | ۰.۱۸               | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                          |         | ۵۶۲,۶۰۷,۵۶۴,۴۱۹ | ۱۰۰.۰۰             | ۱.۷۱                 |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی              |                |                  |                 |                  | طی ماه         |                  |            |      |                    |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------|------|--------------------|
| جمع                             |                |                  |                 |                  | جمع            |                  |            |      |                    |
| سهام                            | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ             | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها |
| تراکتورسازی ایران               | ۰              | (۲۶,۵۲۲,۰۱۰,۷۹۲) | ۱,۰۴۹,۳۱۷       | (۲۶,۵۲۰,۹۶۱,۴۷۵) | (۵)            | ۰                | ۰          | ۰    | (۸)                |
| سیمان فارس و خوزستان            | ۰              | ۰                | (۱,۶۰۳,۵۱۸,۷۵۲) | (۱,۶۰۳,۵۱۸,۷۵۲)  | (۰)            | ۰                | ۰          | ۰    | (۰)                |
| پالایش نفت اصفهان               | ۰              | ۲۳۶,۲۹۰,۶۳۷      | ۴,۴۸۵,۸۰۲,۸۲۸   | ۴,۷۲۲,۰۹۳,۴۶۵    | ۱              | ۰                | ۰          | ۰    | ۱                  |
| معدنکاران نسوز                  | ۰              | (۵۹۱,۸۰۰,۷۱۱)    | ۸۸۸,۴۴۳,۴۰۳     | ۲۹۶,۶۴۲,۶۹۲      | ۰              | ۰                | ۰          | ۰    | ۰                  |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۰              | ۳۸۶,۷۹۴,۸۹۸      | ۶,۱۳۷,۸۹۳,۳۲۰   | ۶,۵۲۴,۶۸۸,۳۱۸    | ۱              | ۰                | ۰          | ۰    | ۳۰                 |
| کویر تابر                       | ۰              | ۹,۰۰۷,۳۰۲,۴۳۴    | ۸,۳۶۱,۱۴۱,۷۷۳   | ۱۷,۳۶۸,۴۴۴,۲۰۷   | ۳              | ۰                | ۰          | ۰    | ۱۵                 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه         | ۰              | ۶۵۴,۴۵۶,۳۸۵      | ۶,۵۶۰,۷۴۸       | ۶۶۱,۰۱۷,۱۳۳      | ۰              | ۰                | ۰          | ۰    | (۳)                |
| پتروشیمی شیراز                  | ۰              | ۲۰۸,۴۱۰,۳۲۱      | ۴,۴۳۹,۹۷۴,۸۴۶   | ۴,۶۴۸,۳۸۵,۰۶۷    | ۱              | ۰                | ۰          | ۰    | ۱                  |
| سرمایه گذاری مهر                | ۰              | ۶,۴۳۲,۱۳۴        | (۱۱۹,۷۱۱,۰۸۱)   | (۱۱۳,۲۷۸,۹۴۷)    | (۰)            | ۰                | ۰          | ۰    | (۰)                |
| ملی صنایع مس ایران              | ۰              | ۲۰,۶۸۹,۹۵۱,۸۶۹   | ۷,۸۱۹,۷۷۷,۱۱۶   | ۲۸,۵۰۹,۷۲۸,۹۸۵   | ۵              | ۰                | ۰          | ۰    | ۵                  |
| مبین انرژی خلیج فارس            | ۰              | ۷۶,۵۰۲,۹۸۱,۴۷۹   | ۴۹,۲۶۵,۳۱۵,۹۷۷  | ۱۲۵,۷۶۸,۲۹۷,۴۵۶  | ۲۲             | ۰                | ۰          | ۰    | ۵۰                 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | ۰              | ۰                | ۰               | ۰                | ۰              | ۰                | ۰          | ۰    | ۲۳                 |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   | ۰              | ۰                | ۰               | ۰                | ۰              | ۰                | ۰          | ۰    | (۱۳)               |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر        | ۰              | ۰                | ۰               | ۰                | ۰              | ۰                | ۰          | ۰    | ۸                  |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   | ۰              | (۴۶۹,۹۰۱,۲۴۹)    | ۰               | (۴۶۹,۹۰۱,۲۴۹)    | (۰)            | ۰                | ۰          | ۰    | (۱)                |
| ح. معدنی و صنعتی چادرملو        | ۰              | ۰                | ۰               | ۰                | ۰              | ۰                | ۰          | ۰    | ۱                  |
| بیمه البرز                      | ۰              | ۰                | ۰               | ۰                | ۰              | ۰                | ۰          | ۰    | ۰                  |
| پتروشیمی جم پیلن                | ۰              | ۰                | ۰               | ۰                | ۰              | ۰                | ۰          | ۰    | (۰)                |
| بانک ملت                        | ۰              | (۵,۴۴۰,۳۷۰,۳۴۰)  | ۰               | (۵,۴۴۰,۳۷۰,۳۴۰)  | (۱)            | ۰                | ۰          | ۰    | (۱)                |
| گروه مپنا (سهامی عام)           | ۰              | ۰                | ۰               | ۰                | ۰              | ۰                | ۰          | ۰    | (۳)                |
| معدنی و صنعتی گل گهر            | ۰              | ۰                | ۰               | ۰                | ۰              | ۰                | ۰          | ۰    | ۱                  |
| پلیمر آریا ساسول                | ۰              | (۳۶,۱۱۶,۲۱۵,۶۱۵) | ۰               | (۳۶,۱۱۶,۲۱۵,۶۱۵) | (۶)            | ۰                | ۰          | ۰    | (۶)                |
| فجر انرژی خلیج فارس             | ۰              | ۰                | ۰               | ۰                | ۰              | ۰                | ۰          | ۰    | (۳)                |
| سرمایه گذاری دارویی تامین       | ۰              | ۰                | ۰               | ۰                | ۰              | ۰                | ۰          | ۰    | ۳                  |
| معدنی و صنعتی چادرملو           | ۰              | (۸۴,۲۵۵,۴۲۱)     | ۰               | (۸۴,۲۵۵,۴۲۱)     | (۰)            | ۰                | ۰          | ۰    | (۳)                |
| پتروشیمی پردیس                  | ۹,۳۹۳,۹۳۷,۳۳۷  | (۱۶,۸۶۳,۳۷۶,۱۱۶) | ۰               | (۷,۴۶۹,۴۳۸,۷۷۹)  | (۱)            | ۰                | ۰          | ۰    | (۱)                |
| پتروشیمی پارس                   | ۰              | (۱,۵۰۸,۱۸۴,۸۶۶)  | ۰               | (۱,۵۰۸,۱۸۴,۸۶۶)  | (۰)            | ۰                | ۰          | ۰    | (۰)                |
| سنگ آهن گهرزمین                 | ۰              | (۱,۹۲۵,۲۳۸,۱۳۴)  | ۰               | (۱,۹۲۵,۲۳۸,۱۳۴)  | (۰)            | ۰                | ۰          | ۰    | (۰)                |
| پتروشیمی نوری                   | ۰              | (۷,۷۰۷,۰۸۶,۷۶۷)  | ۰               | (۷,۷۰۷,۰۸۶,۷۶۷)  | (۱)            | ۰                | ۰          | ۰    | (۱)                |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان    | ۰              | (۵۱۶,۲۰۴,۰۷۲)    | ۰               | (۵۱۶,۲۰۴,۰۷۲)    | (۰)            | ۰                | ۰          | ۰    | (۰)                |
| بین المللی توسعه صن. معادن غدیر | ۰              | (۲,۱۷۴,۸۴۲,۷۷۰)  | ۰               | (۲,۱۷۴,۸۴۲,۷۷۰)  | (۰)            | ۰                | ۰          | ۰    | (۰)                |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)      | ۰              | (۵۰,۶۶۶,۰۲۰,۳۶۰) | ۰               | (۵۰,۶۶۶,۰۲۰,۳۶۰) | (۹)            | ۰                | ۰          | ۰    | (۹)                |

|                         |               |                  |                |                 |     |                 |                   |                 |                 |    |
|-------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----|
| شرکت اعتباری کوثر مرکزی | •             | •                | •              | •               | •   | •               | •                 | •               | •               | •  |
| ایران تایر              | •             | (۱,۲۶۸,۸۴۹,۴۴۱)  | •              | (۱,۲۶۸,۸۴۹,۴۴۱) | (۰) | •               | •                 | •               | •               | •  |
| جمع                     | ۹,۳۹۳,۹۳۷,۳۳۷ | (۴۴,۱۶۱,۷۳۶,۵۹۷) | ۷۹,۶۸۲,۷۲۹,۴۹۵ | ۴۴,۹۱۴,۹۳۰,۲۳۵  | ۸   | ۲۹۶,۵۷۵,۸۵۸,۹۶۴ | (۱۸۷,۵۹۳,۴۱۳,۷۰۳) | ۳۶۱,۱۳۲,۱۰۲,۶۳۹ | ۴۷۰,۱۱۴,۵۴۷,۹۰۰ | ۸۴ |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی |                  |                 |                  |                 | طی ماه             |                 |                 |                  |                 |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| جمع                |                  | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | جمع                |                 | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ             |                 |                  |                 | درصد از کل درآمدها | مبلغ            |                 |                  |                 |
| (۰)                | (۱۶۶,۹۲۶,۸۹۲)    | (۱۶۶,۹۲۶,۸۹۲)   | .                | .               | (۰)                | (۱۶۶,۹۲۶,۸۹۲)   | (۱۶۶,۹۲۶,۸۹۲)   | .                | .               |
| (۰)                | (۱,۷۴۹,۲۳۲,۸۲۶)  | (۱,۷۴۹,۲۳۲,۸۲۶) | .                | .               | (۰)                | (۱,۷۴۹,۲۳۲,۸۲۶) | (۱,۷۴۹,۲۳۲,۸۲۶) | .                | .               |
| ۲                  | ۹,۲۷۳,۰۵۶,۰۷۹    | ۹,۲۷۳,۰۵۶,۰۷۹   | .                | .               | ۲                  | ۹,۲۴۳,۰۹۲,۸۴۲   | ۹,۲۴۳,۰۹۲,۸۴۲   | .                | .               |
| (۳)                | (۱۴,۳۵۷,۶۴۱,۳۷۷) | ۲,۷۸۱,۱۲۸,۶۷۶   | (۱۷,۱۳۸,۷۶۹,۹۵۳) | .               | ۵                  | ۲۷,۳۳۵,۹۷۲,۴۱۰  | .               | ۲۷,۳۳۵,۹۷۲,۴۱۰   | .               |
| .                  | ۵۱۱,۱۲۶,۰۶۸      | ۵۱۱,۱۲۶,۰۶۸     | .                | .               | .                  | .               | .               | .                | .               |
| .                  | ۹۷۲,۷۳۸,۶۹۶      | ۹۷۲,۷۳۸,۶۹۶     | .                | .               | .                  | .               | .               | .                | .               |
| ۱                  | ۳,۷۵۸,۴۵۲,۴۰۰    | ۳,۷۵۸,۴۵۲,۴۰۰   | .                | .               | .                  | .               | .               | .                | .               |
| (۰)                | (۴۲۳,۱۸۰,۳۵۲)    | (۴۲۳,۱۸۰,۳۵۲)   | .                | .               | .                  | .               | .               | .                | .               |
| .                  | ۶۳۱,۷۱۸,۸۴۸      | ۶۳۱,۷۱۸,۸۴۸     | .                | .               | .                  | .               | .               | .                | .               |
| ۳                  | ۱۵,۴۶۴,۰۹۴,۳۱۸   | ۱۲,۸۹۲,۰۰۵,۲۴۶  | ۲,۵۷۲,۰۸۹,۰۷۲    | .               | .                  | ۲,۰۲۵,۳۲۹,۶۱۶   | .               | ۲,۰۲۵,۳۲۹,۶۱۶    | .               |
| .                  | ۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳      | ۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳     | .                | .               | .                  | .               | .               | .                | .               |
| .                  | ۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱      | ۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱     | .                | .               | .                  | .               | .               | .                | .               |
| (۰)                | (۳۶,۵۷۹,۴۴۷)     | (۳۶,۵۷۹,۴۴۷)    | .                | .               | .                  | .               | .               | .                | .               |
| ۸                  | ۴۳,۱۳۵,۳۶۱,۴۰۹   | ۴۳,۱۳۵,۳۶۱,۴۰۹  | .                | .               | .                  | .               | .               | .                | .               |
| ۴                  | ۲۴,۳۷۲,۷۶۳,۸۹۳   | ۲,۲۷۶,۹۷۸,۶۸۳   | ۲۲,۰۹۵,۷۸۵,۲۱۰   | .               | ۲                  | ۱۰۰,۰۸۶,۹۱۱,۸۳۲ | .               | ۱۰۰,۰۸۶,۹۱۱,۸۳۲  | .               |
| (۰)                | (۱۷۰,۴۴۸,۶۷۱)    | .               | (۱۷۰,۴۴۸,۶۷۱)    | .               | (۰)                | (۱۷۰,۴۴۸,۶۷۱)   | .               | (۱۷۰,۴۴۸,۶۷۱)    | .               |
| .                  | ۷۱۴,۵۵۲          | .               | ۷۱۴,۵۵۲          | .               | .                  | ۷۱۴,۵۵۲         | .               | ۷۱۴,۵۵۲          | .               |
| (۰)                | (۱۷۴,۷۸۱,۹۹۰)    | .               | (۱۷۴,۷۸۱,۹۹۰)    | .               | (۰)                | (۱۷۴,۷۸۱,۹۹۰)   | .               | (۱۷۴,۷۸۱,۹۹۰)    | .               |
| .                  | ۲,۵۸۱,۱۲۳,۳۵۷    | .               | ۲,۵۸۱,۱۲۳,۳۵۷    | .               | .                  | ۱,۶۷۵,۵۲۶,۸۹۸   | .               | ۱,۶۷۵,۵۲۶,۸۹۸    | .               |
| .                  | ۱۴,۷۳۹,۴۰۱       | .               | ۱۴,۷۳۹,۴۰۱       | .               | .                  | ۱۴,۷۳۹,۴۰۱      | .               | ۱۴,۷۳۹,۴۰۱       | .               |
| (۰)                | (۳۲۴,۱۲۴,۵۲۵)    | .               | (۳۲۴,۱۲۴,۵۲۵)    | .               | (۰)                | (۳۲۴,۱۲۴,۵۲۵)   | .               | (۳۲۴,۱۲۴,۵۲۵)    | .               |
| ۱                  | ۳,۱۶۴,۴۶۶,۹۳۰    | .               | ۳,۱۶۴,۴۶۶,۹۳۰    | .               | .                  | ۱,۶۷۰,۶۴۳,۳۴۴   | .               | ۱,۶۷۰,۶۴۳,۳۴۴    | .               |
| (۰)                | (۳۵۱,۳۹۸,۹۵۱)    | .               | (۳۵۱,۳۹۸,۹۵۱)    | .               | (۰)                | (۳۵۱,۳۹۸,۹۵۱)   | .               | (۳۵۱,۳۹۸,۹۵۱)    | .               |
| .                  | .                | .               | .                | .               | (۱)                | (۷,۱۳۱,۷۴۲,۸۷۰) | .               | (۷,۱۳۱,۷۴۲,۸۷۰)  | .               |
| .                  | .                | .               | .                | .               | .                  | ۶۸,۱۴۸,۸۸۹      | .               | ۶۸,۱۴۸,۸۸۹       | .               |
| .                  | .                | .               | .                | .               | (۰)                | (۱۵۷,۳۲۹,۴۱۲)   | .               | (۱۵۷,۳۲۹,۴۱۲)    | .               |
| ۱۵                 | ۸۶,۹۴۷,۹۲۲,۴۸۴   | ۷۴,۶۷۸,۵۲۸,۰۵۲  | ۱۲,۲۶۹,۳۹۴,۴۲۲   | -               | ۷,۴۵               | ۴۱,۸۹۵,۰۹۳,۶۴۷  | ۷,۳۲۶,۹۳۳,۱۲۴   | ۳۴,۵۶۸,۱۶۰,۵۲۳   | -               |
| جمع                |                  |                 |                  |                 | جمع                |                 |                 |                  |                 |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی

[illegible]

|                                  |                 |                   |                   |                   |                    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳      | .               | .                 | .                 | .                 | .                  | .                   | .                 | .                 | ۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲    | ۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲    | ۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲    |
| صکوک مرابحه اندیمشک۰۷-۶ماهه ۳    | .               | .                 | .                 | .                 | .                  | .                   | .                 | .                 | ۳۴,۳۴۱,۰۴۷,۴۶۱    | ۸,۱۰۱,۳۲۰,۲۸۹     | ۳۴,۳۴۱,۰۴۷,۴۶۱    |
| اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱      | .               | .                 | .                 | .                 | .                  | .                   | .                 | .                 | ۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹     | ۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹     | ۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹     |
| اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸      | .               | .                 | .                 | .                 | .                  | .                   | .                 | .                 | ۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸     | ۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸     | ۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸     |
| شهرداری تبریز                    | ۳۷,۷۴۹,۰۰۲,۲۲۹  | .                 | .                 | ۳۷,۷۴۹,۰۰۲,۲۲۹    | ۴۸,۶۹۳,۳۰۱,۹۵۴     | .                   | .                 | .                 | ۴۸,۶۹۳,۳۰۱,۹۵۴    | .                 | ۴۸,۶۹۳,۳۰۱,۹۵۴    |
| مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ۰۵۲۱-۷۰   | ۷,۰۴۲,۷۷۳,۰۰۰   | .                 | (۱۲۵,۷۰۹,۵۹۴,۸۷۸) | (۱۱۸,۶۶۶,۸۲۱,۸۷۸) | ۷,۰۴۲,۷۷۳,۰۰۰      | .                   | (۱۲۵,۷۰۹,۵۹۴,۸۷۸) | .                 | (۱۱۸,۶۶۶,۸۲۱,۸۷۸) | .                 | (۱۱۸,۶۶۶,۸۲۱,۸۷۸) |
| مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ۰۴۱۴-۷۰   | ۷۱,۴۷۹,۶۴۸,۰۶۷  | .                 | (۳۲۹,۶۲۳,۵۲۶,۳۰۷) | (۲۵۸,۱۴۳,۸۷۸,۲۴۰) | ۷۱,۴۷۹,۶۴۸,۰۶۷     | .                   | (۳۲۹,۶۲۳,۵۲۶,۳۰۷) | .                 | (۲۵۸,۱۴۳,۸۷۸,۲۴۰) | .                 | (۲۵۸,۱۴۳,۸۷۸,۲۴۰) |
| مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ۰۵۲۸-۵۰   | ۱۸,۳۶۸,۹۱۹,۶۲۴  | .                 | ۵,۶۲۹,۶۰۴,۴۴۹     | ۲۳,۹۹۸,۵۲۴,۰۷۳    | ۵۲,۷۸۳,۴۹۴,۴۰۶     | .                   | (۴۵,۵۵۲,۴۵۳,۳۹۴)  | .                 | ۷,۲۳۱,۰۴۱,۰۱۲     | .                 | ۷,۲۳۱,۰۴۱,۰۱۲     |
| مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ۰۵۸۲۱-۵۰  | ۴۰,۲۹۳,۹۸۹,۰۰۰  | .                 | ۱۶۰,۴۹۴,۹۰۵,۰۲۴   | ۲۰۰,۷۸۸,۸۹۴,۰۲۴   | ۲۱۰,۸۱۴,۴۸۰,۹۴۶    | .                   | (۱,۳۶۶,۲۵۰,۰۰۰)   | .                 | ۲۰۹,۴۴۸,۲۳۰,۹۴۶   | .                 | ۲۰۹,۴۴۸,۲۳۰,۹۴۶   |
| مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ۰۴۱۰۲۴-۴۰ | ۶,۵۴۴,۶۳۳,۹۴۷   | .                 | ۱,۱۰۵,۴۴۹,۶۰۱     | ۷,۶۵۰,۰۸۳,۵۴۸     | ۳۰,۵۳۴,۸۰۲,۰۵۰     | .                   | (۲۳,۷۲۲,۸۱۴,۵۴۴)  | .                 | ۶,۸۱۱,۹۸۷,۵۰۶     | .                 | ۶,۸۱۱,۹۸۷,۵۰۶     |
| مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴-۵۰ | ۱۶,۹۳۲,۹۴۱,۷۹۷  | .                 | (۸,۹۴۷,۰۷۸,۰۴۸)   | ۷,۹۸۵,۸۶۳,۷۴۹     | ۷۲,۷۸۲,۸۶۵,۱۴۸     | .                   | (۷۶,۷۰۵,۶۴۹,۲۶۹)  | .                 | (۳,۹۲۲,۷۸۴,۱۲۱)   | .                 | (۳,۹۲۲,۷۸۴,۱۲۱)   |
| مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹-۵۰ | ۱۰,۷۶۷,۳۱۹,۴۱۶  | .                 | ۱۳,۶۱۰,۵۷۲,۶۳۶    | ۲۴,۳۷۷,۸۹۲,۰۵۲    | ۷۹,۳۰۴,۵۶۷,۳۶۳     | .                   | (۲۸,۰۸۱,۹۰۷,۹۳۲)  | .                 | ۵۱,۲۲۲,۶۵۹,۴۳۱    | .                 | ۵۱,۲۲۲,۶۵۹,۴۳۱    |
| مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹-۵۰ | ۱۱,۱۹۸,۱۱۵,۸۸۳  | .                 | .                 | ۱۱,۱۹۸,۱۱۵,۸۸۳    | ۴۵,۳۱۰,۱۴۱,۴۲۸     | .                   | (۳۴,۶۹۰,۳۰۶,۴۳۷)  | .                 | ۱۰,۶۱۹,۸۳۴,۹۹۱    | .                 | ۱۰,۶۱۹,۸۳۴,۹۹۱    |
| مرابحه عام دولت ۹۸-ش.خ۰۵۰۷۲۳-۵۰  | ۱۷,۰۶۶,۹۸۷,۴۰۰  | .                 | ۲۰,۱۹۲,۳۳۹,۴۷۴    | ۳۷,۲۵۹,۲۲۶,۸۷۴    | ۷۸,۱۳۱,۵۲۶,۵۱۰     | .                   | (۸۵,۸۱۷,۲۲۹,۵۵۰)  | .                 | (۷,۶۸۵,۷۰۳,۰۴۰)   | .                 | (۷,۶۸۵,۷۰۳,۰۴۰)   |
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲     | ۶,۵۹۴,۲۶۵,۹۷۵   | .                 | .                 | ۶,۵۹۴,۲۶۵,۹۷۵     | ۴۲,۴۴۲,۰۰۱,۷۵۶     | .                   | .                 | .                 | ۴۲,۴۴۲,۰۰۱,۷۵۶    | .                 | ۴۲,۴۴۲,۰۰۱,۷۵۶    |
| اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵    | .               | .                 | (۷۴۴,۳۷۹,۵۴۱)     | (۷۴۴,۳۷۹,۵۴۱)     | .                  | .                   | (۷۴۴,۳۷۹,۵۴۱)     | .                 | (۷۴۴,۳۷۹,۵۴۱)     | .                 | (۷۴۴,۳۷۹,۵۴۱)     |
| جمع                              | ۴۲۷,۳۷۳,۱۶۷,۹۹۰ | (۲۳۰,۵۵۷,۸۰۲,۶۲۶) | ۴۳,۷۰۰,۵۶۹,۲۳۳    | ۲۴۰,۵۱۵,۹۳۴,۵۹۷   | ۲,۱۵۴,۰۰۴۳,۷۹۲,۲۷۵ | (۱,۴۰۸,۷۸۸,۷۰۹,۰۳۲) | ۳۳۰,۲۹۰,۰۵۱,۳۲۰   | ۱,۰۷۵,۵۴۵,۱۳۴,۵۶۳ | ۱,۰۷۵,۵۴۵,۱۳۴,۵۶۳ | ۱,۰۷۵,۵۴۵,۱۳۴,۵۶۳ | ۱,۰۷۵,۵۴۵,۱۳۴,۵۶۳ |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 | نرخ اسمی    | میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای |
|----------------------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------|
| صندوق بازارگردانی هوشمند آبان    | تحت مدیریت مشترک | سهیدرو ۵۲۱۰        | ۲۲۸,۷۰۰     | ۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰   | ۱۰,۸۷۱,۴۴۸,۱۴۴              | ۲۴.۱۶٪      | ۳۲٪                                    |
| صندوق بازارگردانی هوشمند آبان    | تحت مدیریت مشترک | صکوک مراحه کگل ۰۷۱ | ۱,۲۹۵,۰۰۰   | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴,۳۷۳,۹۱۶,۴۷۲              | ۲۳٪         | ۳۲٪                                    |
| گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد | سایر             | مراحه عام دولت ۱۹۴ | ۸۱۸,۱۶۰     | ۷۵۶,۷۱۸,۴۱۹,۹۷۸     | ۰                           | ۲۳٪         | ۳۳.۹٪                                  |
| شرکت تامین سرمایه امید           | سایر             | مراحه عام دولت ۱۹۹ | ۱,۹۹۰,۰۰۰   | ۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰   | ۰                           | ۲۳٪         | ۳۳.۹٪                                  |
| شهرداری تبریز                    | ندارد            | -                  | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲۱,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰             | سالیانه ۲۳٪ | ۳۷.۵٪                                  |
| جمع                              |                  |                    | ۵,۸۳۱,۸۶۰   | ۶,۴۹۰,۳۴۱,۵۷۹,۱۷۸   | ۲۴۶,۶۶۳,۳۶۴,۶۱۶             |             |                                        |

# صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

| نام سپرده بانکی            | طی ماه                        |                           | از ابتدای سال مالی            |                           |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                            | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده |
| سپرده نزد بانک اقتصاد نوین | ۳۳,۳۴۲                        | ۰.۰۰٪                     | ۱۳,۴۳۴,۹۷۵,۷۵۸                | ۰.۴۵٪                     |
| سپرده نزد بانک ایران زمین  | ۸,۲۸۰,۸۲۳,۱۸۵                 | ۳.۵۴٪                     | ۸,۲۸۰,۸۲۳,۱۸۵                 | ۰.۲۸٪                     |
| سپرده نزد بانک آینده       | ۴۰,۲۱۰                        | ۰.۰۰٪                     | ۲,۰۰۴,۹۹۷,۴۶۳                 | ۰.۰۷٪                     |
| سپرده نزد بانک پاسارگاد    | ۵,۲۹۴,۷۵۴,۱۵۳                 | ۲.۲۶٪                     | ۴۳۴,۴۵۵,۷۳۹,۹۸۲               | ۱۴.۵۵٪                    |
| سپرده نزد بانک تجارت       | ۲,۵۶۱,۶۷۶,۶۸۱                 | ۱.۰۹٪                     | ۳۶۷,۶۳۶,۱۹۸,۹۳۵               | ۱۲.۳۱٪                    |
| سپرده نزد بانک سامان       | ۷۹,۵۱۲                        | ۰.۰۰٪                     | ۱۳,۸۴۱,۲۲۲,۳۷۰                | ۰.۴۶٪                     |
| سپرده نزد بانک سینا        | ۲۳,۱۶۹,۳۶۶,۱۰۸                | ۹.۸۹٪                     | ۱۵۱,۷۰۰,۶۲۵,۸۷۵               | ۵.۰۸٪                     |
| سپرده نزد بانک شهر         | ۵۵,۸۲۸,۷۷۲,۹۶۱                | ۲۳.۸۳٪                    | ۳۴۵,۸۹۷,۳۵۶,۵۳۵               | ۱۱.۵۸٪                    |
| سپرده نزد بانک صادرات      | ۵۳,۱۵۴,۸۳۷,۶۵۳                | ۲۲.۶۹٪                    | ۹۳,۹۲۵,۷۱۵,۲۹۸                | ۳.۱۵٪                     |
| سپرده نزد بانک گردشگری     | ۱۱۹,۵۵۴                       | ۰.۰۰٪                     | ۲۳۲,۴۲۰,۲۱۷,۹۴۷               | ۷.۷۸٪                     |
| سپرده نزد بانک ملت         | ۵۶,۸۸۸,۸۷۸,۸۷۴                | ۲۴.۲۹٪                    | ۹۱۱,۷۶۹,۳۲۳,۹۶۱               | ۳۰.۵۳٪                    |
| سپرده نزد بانک ملی         | ۲۹,۰۶۸,۹۲۹,۳۰۱                | ۱۲.۴۱٪                    | ۳۷۰,۲۸۱,۱۸۰,۹۹۰               | ۱۲.۴۰٪                    |
| سپرده نزد موسسه ملل        | ۴۲,۷۲۲                        | ۰.۰۰٪                     | ۴۰,۵۹۰,۴۷۱,۶۱۷                | ۱.۳۶٪                     |
| سپرده نزد بانک خاورمیانه   | ۳,۰۰۸,۴۵۲                     | ۰.۰۰٪                     | ۲۲,۶۱۰,۹۳۶                    | ۰.۰۰٪                     |
| سپرده نزد بانک رفاه        | ۸۸,۱۴۰                        | ۰.۰۰٪                     | ۷۶۱,۳۵۵                       | ۰.۰۰٪                     |
| سپرده نزد بانک سپه         | ۱۲۲,۵۲۸                       | ۰.۰۰٪                     | ۳۲۸,۱۱۷                       | ۰.۰۰٪                     |
|                            | ۲۳۴,۲۵۱,۵۷۳,۳۷۶               | ۱۰۰٪                      | ۲,۹۸۶,۲۶۲,۵۵۰,۳۲۴             | ۱۰۰٪                      |



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

| سایر درآمدها                           | طی ماه<br>مبلغ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱<br>مبلغ |
|----------------------------------------|----------------|--------------------|
| سایر درآمدها                           | ۰              | ۵,۳۱۱,۶۵۰,۰۵۴      |
| معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک | ۰              | ۱,۱۵۲,۱۰۶,۰۶۸      |
| تعدیل کارمزد کارگزار                   | ۱,۰۳۰,۰۳۲,۵۶۴  | ۱۱,۷۷۷,۲۶۵,۶۹۹     |
| جمع                                    | ۱,۰۳۰,۰۳۲,۵۶۴  | ۱۸,۲۴۱,۰۲۱,۸۲۱     |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱,۹۳۰,۴۰۳,۲۲۰      | -           | ۱,۹۳۰,۴۰۳,۲۲۰       |
| پتروشیمی پردیس           | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳       | ۲۵۹,۴۰۰                        | ۳۸,۰۰۰              | ۹,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰      | ۴۶۳,۲۶۲,۶۶۳ | ۹,۳۹۳,۹۳۷,۳۳۷       | ۹,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰      | ۴۶۳,۲۶۲,۶۶۳ | ۹,۳۹۳,۹۳۷,۳۳۷       |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱       | ۳,۵۰۰,۰۰۰                      | ۹۷۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۰           | ۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰       |
| مبین انرژی خلیج فارس     | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷       | ۷۵,۵۴۲,۸۰۹                     | ۲,۲۲۳               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۶۷,۹۳۱,۶۶۴,۴۰۷    | ۰           | ۱۶۷,۹۳۱,۶۶۴,۴۰۷     |
| کویر تایر                | 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       | ۶۶۰۰,۰۰۰                       | ۳,۰۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰           | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| 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                        | ۱۰,۳۳۸              | 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               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰        | ۰           | ۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰         |
| جمع                      |                  |                                |                     | ۹,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰      | ۴۶۳,۲۶۲,۶۶۳ | ۹,۳۹۳,۹۳۷,۳۳۷       | ۲۹۷,۰۳۹,۱۲۱,۶۲۷    | ۴۶۳,۲۶۲,۶۶۳ | ۲۹۶,۵۷۵,۸۵۸,۹۶۴     |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی |             |                   | طی ماه          |             |                 | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | شرح                              |
|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود         | خالص درآمد      | هزینه تنزیل | درآمد سود       |                    |              |                                  |
| ۴۸,۶۹۳,۳۰۱,۹۵۴     | .           | ۴۸,۶۹۳,۳۰۱,۹۵۴    | ۳۷,۷۴۹,۰۰۲,۲۲۹  | .           | ۳۷,۷۴۹,۰۰۲,۲۲۹  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۱۲/۲۸   | شهرداری تبریز                    |
| ۷,۰۴۲,۷۷۳,۰۰۰      | .           | ۷,۰۴۲,۷۷۳,۰۰۰     | ۷,۰۴۲,۷۷۳,۰۰۰   | .           | ۷,۰۴۲,۷۷۳,۰۰۰   | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۵/۲۱   | مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱   |
| ۷۱,۴۷۹,۶۴۸,۰۶۷     | .           | ۷۱,۴۷۹,۶۴۸,۰۶۷    | ۷۱,۴۷۹,۶۴۸,۰۶۷  | .           | ۷۱,۴۷۹,۶۴۸,۰۶۷  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۴/۱۴   | مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴   |
| ۲۴,۹۶۸,۶۸۹,۳۳۷     | .           | ۲۴,۹۶۸,۶۸۹,۳۳۷    | ۱۳,۷۲۷,۴۸۰,۱۶۰  | .           | ۱۳,۷۲۷,۴۸۰,۱۶۰  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۵/۱۱/۰۵   | مراجعه لفاف صنعت زرنده ۵۱۱۰۵     |
| ۸۳,۵۶۳,۷۱۶,۹۴۱     | .           | ۸۳,۵۶۳,۷۱۶,۹۴۱    | ۴۵,۹۹۴,۵۲۲,۴۴۱  | .           | ۴۵,۹۹۴,۵۲۲,۴۴۱  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۵/۱۱/۰۵   | مراجعه آناهیتا گیلان ۵۱۱۰۵       |
| ۵۲,۷۸۳,۴۹۴,۴۰۶     | .           | ۵۲,۷۸۳,۴۹۴,۴۰۶    | ۱۸,۳۶۸,۹۱۹,۶۲۴  | .           | ۱۸,۳۶۸,۹۱۹,۶۲۴  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸   | مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸   |
| ۲۱۰,۸۱۴,۴۸۰,۹۴۶    | .           | ۲۱۰,۸۱۴,۴۸۰,۹۴۶   | ۴۰,۲۹۳,۹۸۹,۰۰۰  | .           | ۴۰,۲۹۳,۹۸۹,۰۰۰  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱   | مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱   |
| ۳۰۶,۸۵۰,۳۷۸,۲۵۴    | .           | ۳۰۶,۸۵۰,۳۷۸,۲۵۴   | ۴۲,۴۲۹,۰۲۹,۴۳۸  | .           | ۴۲,۴۲۹,۰۲۹,۴۳۸  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۵/۱۰/۳۰   | مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰   |
| ۲۳۳,۴۶۰,۴۵۵,۸۹۵    | .           | ۲۳۳,۴۶۰,۴۵۵,۸۹۵   | ۳۱,۱۵۸,۱۵۷,۴۶۹  | .           | ۳۱,۱۵۸,۱۵۷,۴۶۹  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۱۱/۲۰   | صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪    |
| ۳۶۰,۱۳۰,۲۰۲,۶۴۸    | .           | ۳۶۰,۱۳۰,۲۰۲,۶۴۸   | ۱۷,۷۸۷,۶۱۹,۴۵۵  | .           | ۱۷,۷۸۷,۶۱۹,۴۵۵  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۶/۰۵/۰۴   | مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴   |
| ۳۰,۵۳۴,۸۰۲,۰۵۰     | .           | ۳۰,۵۳۴,۸۰۲,۰۵۰    | ۶,۵۴۴,۶۳۳,۹۴۷   | .           | ۶,۵۴۴,۶۳۳,۹۴۷   | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴   | مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴   |
| ۷۲,۷۸۲,۸۶۵,۱۴۸     | .           | ۷۲,۷۸۲,۸۶۵,۱۴۸    | ۱۶,۹۳۲,۹۴۱,۷۹۷  | .           | ۱۶,۹۳۲,۹۴۱,۷۹۷  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۵/۱۱/۲۴   | مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴   |
| ۱۲۶,۰۲۷,۸۹۹,۵۱۷    | .           | ۱۲۶,۰۲۷,۸۹۹,۵۱۷   | .               | .           | .               | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۷/۱۴   | صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن |
| ۱۱۲,۵۴۱,۳۴۶,۲۸۶    | .           | ۱۱۲,۵۴۱,۳۴۶,۲۸۶   | ۲۰,۰۲۹,۹۷۶,۳۸۷  | .           | ۲۰,۰۲۹,۹۷۶,۳۸۷  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹   | مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹   |
| ۷۹,۳۰۴,۵۶۷,۳۶۳     | .           | ۷۹,۳۰۴,۵۶۷,۳۶۳    | ۱۰,۷۶۷,۳۱۹,۴۱۶  | .           | ۱۰,۷۶۷,۳۱۹,۴۱۶  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹   | مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹   |
| ۲۶,۲۳۹,۷۲۷,۱۷۲     | .           | ۲۶,۲۳۹,۷۲۷,۱۷۲    | .               | .           | .               | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۱۰/۰۶   | صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪ |
| ۴۵,۳۱۰,۱۴۱,۴۲۸     | .           | ۴۵,۳۱۰,۱۴۱,۴۲۸    | ۱۱,۱۹۸,۱۱۵,۸۸۳  | .           | ۱۱,۱۹۸,۱۱۵,۸۸۳  | ۲۰.۵۰              | ۱۴۰۶/۰۶/۲۹   | مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹   |
| ۷۰,۳۶۷,۹۶۲,۰۲۶     | .           | ۷۰,۳۶۷,۹۶۲,۰۲۶    | ۱۲,۲۰۷,۷۸۶,۳۰۲  | .           | ۱۲,۲۰۷,۷۸۶,۳۰۲  | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳   | مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳   |
| ۷۰,۵۷۳,۸۱۱,۵۷۱     | .           | ۷۰,۵۷۳,۸۱۱,۵۷۱    | .               | .           | .               | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱   | مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۴۰۴۰۱   |
| ۴۲,۴۴۲,۰۰۱,۷۵۶     | .           | ۴۲,۴۴۲,۰۰۱,۷۵۶    | ۶,۵۹۴,۲۶۵,۹۷۵   | .           | ۶,۵۹۴,۲۶۵,۹۷۵   |                    |              | سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲     |
| ۷۸,۱۳۱,۵۲۶,۵۱۰     | .           | ۷۸,۱۳۱,۵۲۶,۵۱۰    | ۱۷,۰۶۶,۹۸۷,۴۰۰  | .           | ۱۷,۰۶۶,۹۸۷,۴۰۰  | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳   | مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ ۰۵۰۷۲۳    |
| ۲,۱۵۴,۰۴۳,۷۹۲,۲۷۵  | .           | ۲,۱۵۴,۰۴۳,۷۹۲,۲۷۵ | ۴۲۷,۳۷۲,۱۶۷,۹۹۰ | .           | ۴۲۷,۳۷۲,۱۶۷,۹۹۰ |                    |              | جمع                              |

**صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |               |                   | طی ماه          |               |                 | شرح         |
|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل   | درآمد سود         | خالص درآمد      | هزینه تنزیل   | درآمد سود       |             |
| ۱۳,۳۳۶,۴۲۰,۸۰۹     | ۹۸,۵۵۴,۹۴۹    | ۱۳,۴۳۴,۹۷۵,۷۵۸    | ۳۳,۳۴۲          | .             | ۳۳,۳۴۲          | اقتصادنویین |
| ۸,۲۷۳,۷۹۶,۱۲۶      | ۷,۰۲۷,۰۵۹     | ۸,۲۸۰,۸۲۳,۱۸۵     | ۸,۲۷۳,۷۹۶,۱۲۶   | ۷,۰۲۷,۰۵۹     | ۸,۲۸۰,۸۲۳,۱۸۵   | ایران زمین  |
| ۲,۰۰۴,۵۵۴,۷۱۷      | ۴۴۲,۷۴۶       | ۲,۰۰۴,۹۹۷,۴۶۳     | ۴۰,۲۱۰          | .             | ۴۰,۲۱۰          | آینده       |
| ۴۳۴,۳۹۹,۹۲۹,۰۳۳    | ۵۵,۸۱۰,۹۴۹    | ۴۳۴,۴۵۵,۷۳۹,۹۸۲   | ۵,۲۹۵,۰۸۱,۸۶۷   | (۳۲۷,۷۱۴)     | ۵,۲۹۴,۷۵۴,۱۵۳   | پاسارگاد    |
| ۳۶۷,۶۰۹,۰۸۰,۱۹۲    | ۲۷,۱۱۸,۷۴۳    | ۳۶۷,۶۳۶,۱۹۸,۹۳۵   | ۲,۵۴۰,۷۰۷,۷۴۴   | ۲۰,۹۶۸,۹۳۷    | ۲,۵۶۱,۶۷۶,۶۸۱   | تجارت       |
| ۲۲,۶۱۰,۹۳۶         | .             | ۲۲,۶۱۰,۹۳۶        | ۳,۰۰۸,۴۵۲       | .             | ۳,۰۰۸,۴۵۲       | خارومیانه   |
| ۷۶۱,۳۵۵            | .             | ۷۶۱,۳۵۵           | ۸۸,۱۴۰          | .             | ۸۸,۱۴۰          | رفاه        |
| ۱۳,۸۲۱,۹۷۶,۳۱۱     | ۱۹,۲۴۶,۰۵۹    | ۱۳,۸۴۱,۲۲۲,۳۷۰    | ۷۹,۵۱۲          | .             | ۷۹,۵۱۲          | سامان       |
| ۳۲۸,۱۱۷            | .             | ۳۲۸,۱۱۷           | ۱۲۲,۵۲۸         | .             | ۱۲۲,۵۲۸         | سپه         |
| ۱۵۱,۵۴۰,۵۱۷,۹۹۵    | ۱۶۰,۱۰۷,۸۸۰   | ۱۵۱,۷۰۰,۶۲۵,۸۷۵   | ۲۳,۱۶۹,۲۳۲,۳۶۹  | ۱۳۳,۷۳۹       | ۲۳,۱۶۹,۳۶۶,۱۰۸  | سینا        |
| ۳۴۵,۰۹۰,۵۳۸,۲۳۸    | ۸۰۶,۸۱۸,۲۹۷   | ۳۴۵,۸۹۷,۳۵۶,۵۳۵   | ۵۶,۴۵۳,۴۰۱,۰۱۳  | (۶۲۴,۶۲۸,۰۵۲) | ۵۵,۸۲۸,۷۷۲,۹۶۱  | شهر         |
| ۹۳,۹۲۵,۷۱۵,۲۹۸     | .             | ۹۳,۹۲۵,۷۱۵,۲۹۸    | ۵۳,۱۵۴,۸۳۷,۶۵۳  | .             | ۵۳,۱۵۴,۸۳۷,۶۵۳  | صادرات      |
| ۲۳۲,۴۱۰,۵۷۸,۰۰۰    | ۹,۶۳۹,۹۴۷     | ۲۳۲,۴۲۰,۲۱۷,۹۴۷   | ۱۱۹,۵۵۴         | .             | ۱۱۹,۵۵۴         | گردشگری     |
| ۹۱۱,۴۴۹,۹۵۶,۱۳۴    | ۳۱۹,۳۶۷,۸۲۷   | ۹۱۱,۷۶۹,۳۲۳,۹۶۱   | ۵۷,۱۳۲,۵۱۲,۷۳۲  | (۲۴۳,۶۳۳,۸۵۸) | ۵۶,۸۸۸,۸۷۸,۸۷۴  | ملت         |
| ۴۰,۵۸۹,۱۷۸,۲۱۴     | ۱,۲۹۳,۴۰۳     | ۴۰,۵۹۰,۴۷۱,۶۱۷    | ۴۲,۷۲۲          | .             | ۴۲,۷۲۲          | ملل         |
| ۳۷۰,۱۸۰,۳۴۴,۹۱۸    | ۱۰۰,۸۳۶,۰۷۲   | ۳۷۰,۲۸۱,۱۸۰,۹۹۰   | ۲۹,۱۲۵,۵۳۶,۳۹۶  | (۵۶,۶۰۷,۰۹۵)  | ۲۹,۰۶۸,۹۲۹,۳۰۱  | ملی         |
| ۲,۹۸۴,۶۵۶,۲۸۶,۳۹۳  | ۱,۶۰۶,۲۶۳,۹۳۱ | ۲,۹۸۶,۲۶۲,۵۵۰,۳۲۴ | ۲۳۵,۱۴۸,۶۴۰,۳۶۰ | (۸۹۷,۰۶۶,۹۸۴) | ۲۳۴,۲۵۱,۵۷۳,۳۷۶ | جمع         |

**صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**

**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      |                                   |
| ۳۶,۱۲۲,۵۳۶              | ۳,۷۹۲,۰۳۸,۸۹۲     | ۳,۸۲۸,۱۶۱,۴۲۸     | ۱,۰۱۷,۷۹۶   | ۱,۰۴۹,۳۱۷               | ۶۶۹,۶۴۱,۳۷۸     | ۶۷۰,۶۹۰,۶۹۵     | ۱۷۹,۷۳۴    | تراکتورسازی ایران                 |
| (۱,۶۰۳,۵۱۸,۷۵۲)         | ۵۰,۰۳۳,۵۸۸,۱۲۰    | ۴۸,۴۳۰,۰۶۹,۳۶۸    | ۳,۰۴۸,۰۰۰   | (۱,۶۰۳,۵۱۸,۷۵۲)         | ۵۰,۰۳۳,۵۸۸,۱۲۰  | ۴۸,۴۳۰,۰۶۹,۳۶۸  | ۳,۰۴۸,۰۰۰  | سیمان فارس و خوزستان              |
| ۴,۶۰۲,۱۸۲,۶۱۲           | ۴۸,۹۴۷,۰۰۹,۵۳۲    | ۵۳,۵۴۹,۱۹۲,۱۴۴    | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰  | ۴,۴۸۵,۸۰۲,۸۲۸           | ۳۰,۳۴۰,۲۹۷,۱۶۳  | ۳۴,۸۲۶,۰۹۹,۹۹۱  | ۹,۶۹۱,۷۵۳  | پالایش نفت اصفهان                 |
| ۱,۴۴۴,۵۷۸,۳۸۴           | ۱۳,۴۳۸,۵۰۵,۵۵۲    | ۱۴,۸۸۳,۰۸۳,۹۳۶    | ۳۵۰,۰۰۰     | ۸۸۸,۴۴۳,۴۰۳             | ۶,۵۰۵,۷۱۶,۲۸۹   | ۷,۳۹۴,۱۵۹,۶۹۲   | ۱۷۵,۰۰۰    | معدنکاران نسوز                    |
| ۱۶۹,۲۳۴,۸۷۴,۹۱۳         | ۷۳۰,۱۰۳,۵۶۵,۸۹۴   | ۸۹۹,۳۳۸,۴۴۰,۸۰۷   | ۱۸۱,۷۰۵,۵۵۶ | ۶,۱۳۷,۸۹۳,۳۲۰           | ۴۴,۴۷۴,۸۵۸,۵۸۳  | ۵۰,۶۱۲,۷۵۱,۹۰۳  | ۲۰,۸۵۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان               |
| ۳۶,۴۱۲,۸۳۵,۰۸۲          | ۳۶۳,۲۱۷,۹۷۵,۳۷۸   | ۳۹۹,۶۳۰,۸۱۰,۴۶۰   | ۶۷,۸۱۵,۴۳۰  | ۸,۳۶۱,۱۴۱,۷۷۳           | ۸۸,۴۵۴,۹۳۵,۸۹۵  | ۹۶,۸۱۶,۰۷۷,۶۶۸  | ۱۶,۶۱۲,۵۵۹ | کوبیر تابر                        |
| (۱۸,۶۳۵,۷۹۳,۴۸۴)        | ۹۳,۲۱۶,۰۵۹,۱۸۴    | ۷۴,۵۸۰,۳۶۵,۷۰۰    | ۳,۸۴۵,۹۴۶   | ۶,۵۶۰,۷۴۸               | ۲۱۶,۰۲۶,۴۵۰     | ۲۲۲,۵۸۷,۱۹۸     | ۱۲,۲۸۶     | صنایع پتروشیمی کرمانشاه           |
| ۵,۲۴۰,۰۰۶,۶۰۴           | ۱۷۷,۵۱۷,۷۴۲,۱۱۸   | ۱۸۲,۷۵۷,۷۴۸,۷۲۲   | ۶,۰۶۶,۴۸۷   | ۴,۴۳۹,۹۷۴,۸۴۶           | ۱۰۳,۱۶۴,۰۱۶,۵۰۷ | ۱۰۷,۶۰۳,۹۹۱,۳۵۳ | ۳,۴۲۸,۸۷۶  | پتروشیمی شیراز                    |
| (۴۶,۴۴۶,۹۱۶)            | ۵,۰۰۶,۷۷۸,۵۶۴     | ۴,۹۶۲,۱۳۱,۶۴۸     | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | (۱۱۹,۷۱۱,۰۸۱)           | ۲,۳۰۵,۴۶۱,۰۳۴   | ۲,۱۸۵,۷۴۹,۹۵۳   | ۷۵۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری مهر                  |
| ۲۴,۲۵۵,۱۶۹,۰۳۹          | ۳۵۹,۱۶۳,۲۳۶,۷۰۲   | ۳۸۳,۴۱۸,۴۰۵,۷۴۱   | ۵۷,۷۳۰,۰۰۰  | ۷,۸۱۹,۷۷۷,۱۱۶           | ۹۶,۵۲۶,۵۸۳,۰۳۷  | ۱۰۴,۳۴۶,۳۶۰,۱۵۳ | ۱۷,۵۳۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران                |
| ۱۰۸,۱۶۷,۳۹۶,۶۹۶         | ۷۷۶,۴۸۲,۷۲۲,۳۲۰   | ۸۸۴,۶۵۰,۱۱۹,۰۱۶   | ۹۰,۲۴۰,۴۳۱  | ۴۹,۲۶۵,۳۱۵,۹۷۷          | ۴۴۰,۵۰۴,۸۸۲,۵۷۲ | ۴۸۹,۷۷۰,۱۹۸,۵۴۹ | ۵۱,۷۸۸,۰۴۴ | مبین انرژی خلیج فارس              |
| ۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶         | ۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰   | ۶۲۸,۴۹۲,۹۰۵,۰۰۶   | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                       | .               | .               | .          | سرمایه گذاری تامین اجتماعی        |
| (۷۳,۸۶۸,۲۹۷,۹۸۴)        | ۳۳۹,۴۴۲,۰۱۹,۱۸۷   | ۲۶۵,۵۷۳,۷۲۱,۲۰۳   | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .          | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین     |
| ۲۹,۱۵۹,۳۸۳,۰۶۰          | ۱۳۸,۱۴۶,۵۳۵,۴۸۲   | ۱۶۷,۳۰۵,۹۱۸,۵۴۲   | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .          | توسعه سرمایه و صنعت غدیر          |
| (۴,۱۲۱,۲۳۴,۷۸۹)         | ۱۴۹,۳۲۴,۲۷۳,۹۰۸   | ۱۴۵,۲۰۳,۰۳۹,۱۱۹   | ۱۰,۷۲۹,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .          | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید     |
| ۲,۹۵۴,۹۴۳,۹۱۷           | ۳,۴۰۱,۵۶۹,۸۴۶     | ۶,۳۵۶,۵۱۳,۷۶۳     | ۴,۴۲۵,۳۰۲   | .                       | .               | .               | .          | ح . معدنی و صنعتی چادرملو         |
| ۳۹,۶۹۵,۴۳۳              | ۴,۵۵۵,۳۳۰,۶۵۷     | ۴,۵۹۵,۰۲۶,۰۹۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | .                       | .               | .               | .          | بیمه البرز                        |
| (۱۱,۶۴۲,۵۷۳,۴۹۲)        | ۷۶,۴۶۹,۰۰۷,۶۰۹    | ۶۴,۸۲۶,۴۳۴,۱۱۷    | ۵۰۰,۰۰۰     | .                       | .               | .               | .          | پتروشیمی جم پیلن                  |
| ۳۲۶,۷۶۸,۲۵۶             | ۱۰۱,۴۲۲,۴۷۱,۸۷۴   | ۱۰۱,۷۴۹,۲۴۰,۱۳۰   | ۴۱,۸۵۰,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .          | بانک ملت                          |
| (۱۷,۵۱۵,۱۱۳,۴۶۳)        | ۶۶,۲۱۶,۴۵۷,۰۲۲    | ۴۸,۷۰۱,۳۴۳,۵۵۹    | ۳,۵۰۰,۰۰۰   | .                       | .               | .               | .          | گروه مینا (سهامی عام)             |
| ۷,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹           | ۳۰۳,۲۴۸,۵۹۰,۶۷۲   | ۳۱۰,۵۹۶,۸۸۸,۹۷۱   | ۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | .                       | .               | .               | .          | معدنی و صنعتی گل گهر              |
| ۳,۴۳۹,۲۴۱               | ۱۹۳,۳۶۸,۵۷۱,۰۴۳   | ۱۹۳,۳۷۲,۰۱۰,۲۸۴   | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | .                       | .               | .               | .          | پلیمر آریا ساسول                  |
| (۳۴,۷۷۲,۷۹۳,۸۹۴)        | ۱۸۱,۳۳۶,۷۱۷,۶۲۴   | ۱۴۶,۵۶۳,۹۲۳,۷۳۰   | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .          | فجر انرژی خلیج فارس               |
| 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             |
| ۱,۷۷۶,۰۰۹,۳۱۹           | ۱۵۰,۴۴۶,۰۸۷,۴۱۵   | ۱۵۲,۲۲۲,۰۹۶,۷۳۴   | ۵۸۰,۹۸۰     | .                       | .               | .               | .          | پتروشیمی پردیس                    |
| ۹,۲۷۳,۰۵۶,۰۷۹           | ۲۵۷,۵۲۱,۲۹۷,۱۳۵   | ۲۶۶,۷۹۴,۳۵۳,۲۱۴   | ۸۸۹۹,۹۶۰    | ۹,۲۴۳,۰۹۲,۸۴۲           | ۲۰۴,۱۰۲,۷۵۲,۵۳۳ | ۲۱۳,۳۴۵,۸۴۵,۳۷۵ | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط    |
| ۲,۷۸۱,۱۲۸,۶۷۶           | ۱,۱۵۸,۵۱۱,۲۴۳,۰۸۹ | ۱,۱۶۱,۲۹۲,۳۷۱,۷۶۵ | ۸۳۳,۷۹۰     | .                       | .               | .               | .          | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان |

|                                    |            |                   |                 |                 |                 |                   |                   |
|------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| صندوق س. بازده سهام-س              | .          | .                 | .               | ۴,۰۰۰,۰۰۰       | ۴۳,۴۲۶,۳۶۹,۸۷۶  | ۴۲,۹۱۵,۲۴۳,۸۰۸    | ۵۱۱,۱۲۶,۰۶۸       |
| صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب       | .          | .                 | .               | ۴,۰۰۰,۰۰۰       | ۴۱,۱۰۷,۱۲۷,۲۶۸  | ۴۰,۱۳۴,۳۸۸,۵۷۲    | ۹۷۲,۷۳۸,۶۹۶       |
| صندوق س.سهامی پرتو آمال-س          | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۳۶۹,۰۵۲,۱۱۴    | ۴۰,۵۳۵,۹۷۹,۰۰۶  | (۱۶۶,۹۲۶,۸۹۲)   | ۴۰,۳۶۹,۰۵۲,۱۱۴  | ۴۰,۵۳۵,۹۷۹,۰۰۶    | (۱۶۶,۹۲۶,۸۹۲)     |
| صندوق س.پشتوانه طلای رز            | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۴۵۹,۶۴۳,۲۸۰   | ۲۵۸,۳۰۸,۸۷۶,۱۰۶ | (۱,۷۴۹,۲۳۲,۸۲۶) | ۲۵۶,۴۵۹,۶۴۳,۲۸۰ | ۲۵۸,۳۰۸,۸۷۶,۱۰۶   | (۱,۷۴۹,۲۳۲,۸۲۶)   |
| صندوق س ثروت پویا-بخشی             | .          | .                 | .               | .               | ۱۵,۳۷۲,۲۷۵      | ۳۳۳,۶۱۳,۵۰۲,۷۹۰   | ۳,۷۵۸,۴۵۲,۴۰۰     |
| صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا      | .          | .                 | .               | .               | ۳,۱۵۷,۴۷۸       | ۱۹۷,۳۷۵,۵۳۸,۴۳۴   | (۴۲۳,۱۸۰,۳۵۲)     |
| صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب      | .          | .                 | .               | .               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۰۲,۱۳۷,۶۹۳,۶۵۱   | ۶۳۱,۷۱۸,۸۴۸       |
| صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان | .          | .                 | .               | .               | ۳۸,۵۰۹,۱۱۷      | ۵۸۳,۸۲۰,۵۶۴,۰۹۲   | ۱۲,۸۹۲,۰۰۵,۲۴۶    |
| ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم       | .          | .                 | .               | .               | ۱,۲۵۰,۰۰۰       | ۱۵,۷۷۵,۸۱۱,۳۷۰    | ۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳       |
| صندوق س.عرش میلاد شهر-س            | .          | .                 | .               | .               | ۳,۰۰۰,۰۰۰       | ۳۱,۴۷۷,۵۱۲,۰۶۰    | ۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱       |
| صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی          | .          | .                 | .               | .               | ۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۹,۸۹۶,۳۴۵,۰۰۰    | (۲۶,۵۷۹,۴۴۷)      |
| صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان     | .          | .                 | .               | .               | ۱۸۸,۱۵۴,۰۰۲     | ۲,۲۸۱,۷۶۲,۸۲۰,۱۲۹ | ۴۳,۱۳۵,۳۶۱,۴۰۹    |
| صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس      | .          | .                 | .               | .               | ۸,۵۸۹,۵۹۰       | ۹۹,۷۰۷,۹۶۰,۷۲۰    | ۲,۲۷۶,۹۷۸,۶۸۳     |
| مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳     | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۹۵۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶      | .          | .                 | .               | .               | ۱,۷۳۹,۱۰۰       | ۱۰۱۵,۴۰۶,۳۵۱,۱۸۷  | ۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹    |
| اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱      | .          | .                 | .               | .               | ۴۸۳,۸۱۶         | ۲۷۲,۳۲۰,۳۵۹,۸۱۱   | ۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵    |
| اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰      | .          | .                 | .               | .               | ۴۰۵,۳۰۵         | ۲۴۶,۳۷۵,۰۷۰,۴۱۰   | ۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹    |
| اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰       | .          | .                 | .               | .               | ۱۴۳,۲۰۷         | ۱۱۰,۸۵۴,۸۶۶,۸۲۰   | ۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲    |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۱۲۱۱       | .          | .                 | .               | .               | ۱۹۴,۹۱۰         | ۱۴۰,۳۷۴,۷۵۲,۴۶۹   | ۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰    |
| اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲      | .          | .                 | .               | .               | ۴۹۴,۰۸۹         | ۲۷۳,۴۰۹,۷۰۴,۴۷۶   | ۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷    |
| مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹     | .          | .                 | .               | .               | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰      | ۹۶۱,۳۷۹,۳۲۵,۶۴۳   | ۷۵,۱۷۵,۴۱۹,۲۰۲    |
| صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن   | .          | .                 | .               | .               | ۸۸۰,۰۰۰         | ۸۷۹,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰   | (۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)     |
| مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴     | .          | .                 | .               | .               | ۷,۹۶۲,۰۰۰       | ۶,۹۱۹,۳۶۰,۴۰۵,۱۲۳ | (۵۱۲,۵۱۹,۳۰۰,۲۴۹) |
| صکوک مرابحه کگل ۷۱-۳ماهه ۲۳٪       | .          | .                 | .               | .               | ۲۰۰,۰۰۰         | ۱۹۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰   | (۳۱,۲۵۰,۰۰۰)      |
| مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰     | .          | .                 | .               | .               | ۱۰,۰۰۰          | ۸,۹۳۳,۱۳۰,۵۷۹     | (۶۹۸,۹۶۹,۴۲۱)     |
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲       | .          | .                 | .               | .               | ۱۰۰             | ۴۹۵,۷۹۸,۱۸۸       | ۴۸,۹۹۶,۵۸۸        |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶       | .          | .                 | .               | .               | ۱۵۵,۰۶۱         | ۱۳۶,۴۰۶,۳۵۴,۴۰۱   | ۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵    |
| مرابحه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۴۰۴۰۱     | .          | .                 | .               | .               | ۱,۲۱۵,۰۰۰       | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۶۱,۸۱۷,۱۰۳    |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰       | .          | .                 | .               | .               | ۹۵۴             | ۸۰۴,۵۵۳,۱۵۳       | ۸۳,۳۷۴,۰۳۱        |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷       | .          | .                 | .               | .               | ۲۰۰,۵۳۶         | ۱۵۴,۲۲۵,۱۹۲,۸۲۹   | ۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴    |
| اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵       | .          | .                 | .               | .               | ۵۰۱,۱۵۱         | ۳۷۷,۳۹۸,۵۵۵,۶۷۹   | ۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰    |
| اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴       | .          | .                 | .               | .               | ۸۴,۵۹۸          | ۶۸,۵۰۲,۳۳۴,۶۳۱    | ۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷     |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸       | .          | .                 | .               | .               | ۱,۵۹۰           | ۱,۲۷۲,۰۱۳,۲۱۴     | ۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸       |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶       | .          | .                 | .               | .               | ۳,۱۹۹,۶۷۰       | ۲,۵۱۲,۴۴۰,۷۸۶,۷۹۱ | ۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳   |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴       | .          | .                 | .               | .               | ۱۷,۱۶۸          | ۱۷,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴     |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱       | .          | .                 | .               | .               | ۱,۹۱۰           | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷       |

|                 |                    |                    |               |                 |                   |                   |             |                                 |
|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| (۲,۷۱۸,۷۵۰)     | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰     | ۱۵,۰۰۰        | .               | .                 | .                 | .           | مراجعه لفاف صنعت زرند۰۵۱۱۰۵     |
| (۷,۲۵۰,۰۰۰)     | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰     | ۴۰,۰۰۰        | .               | .                 | .                 | .           | مراجعه آناهیتا گیلان۰۵۱۱۰۵      |
| ۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵ | ۱,۳۵۵,۸۱۶,۳۸۴,۴۶۸  | ۱,۵۰۷,۳۱۸,۲۲۶,۹۰۳  | ۲,۲۴۸,۹۱۰     | .               | .                 | .                 | .           | اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵     |
| ۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲  | ۵۵۴,۴۵۱,۹۲۴,۸۲۵    | ۶۱۰,۴۱۰,۸۹۱,۲۴۷    | ۱,۰۵۳,۳۳۵     | .               | .                 | .                 | .           | اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳     |
| ۸,۱۰۱,۳۲۰,۳۸۹   | ۵۹۸,۹۰۳,۶۴۲,۸۳۶    | ۶۰۷,۰۰۴,۹۶۳,۱۲۵    | ۶۰۷,۱۰۰       | .               | .                 | .                 | .           | صکوک مراجعه اندیمشک۰۷-۰۶ماهه۲۳٪ |
| ۲,۳۶۲,۹۲۶,۱۷۹   | ۶۶,۶۴۹,۵۷۸,۱۷۹     | ۶۸,۹۱۲,۵۰۴,۳۵۸     | ۱۲۱,۹۸۹       | .               | .                 | .                 | .           | اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱     |
| ۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸   | ۱۲۹,۱۸۳,۳۵۵,۵۹۴    | ۱۳۷,۹۷۴,۴۴۴,۶۰۲    | ۲۳۳,۵۲۷       | .               | .                 | .                 | .           | اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸     |
| ۷۶۶,۱۰۰,۶۸۲,۰۱۱ | ۲۹,۵۶۰,۳۲۰,۴۹۶,۹۸۵ | ۳۰,۳۲۶,۵۷۴,۸۵۹,۷۶۳ | ۱,۴۹۱,۸۸۱,۱۶۷ | ۱۳۰,۷۱۰,۲۳۱,۸۵۲ | ۲,۳۲۲,۲۶۳,۶۱۴,۶۷۳ | ۲,۴۵۳,۰۵۳,۲۷۷,۲۹۲ | ۱۵۸,۷۶۶,۲۵۲ | جمع                             |



### صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

| طی ماه  |             |       |            |            |                   |                   |              |              |                    |                | از ابتدای سال مالی |
|---------|-------------|-------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------|
| نام سهم | 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی ماه                            |             |                 |                  | از ابتدای سال مالی            |             |                 |                  |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| شرح                               | تعداد       | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد       | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری       |
| معدنی وصنعتی چادرملو              | ۲,۹۵۰,۲۰۱   | ۵,۴۱۳,۶۶۶,۹۲۳   | ۵,۴۹۷,۹۲۲,۲۴۵    | (۸۴,۲۵۵,۴۲۱)                  | ۲,۹۵۰,۲۰۱   | ۵,۴۱۳,۶۶۶,۹۲۳   | ۵,۴۹۷,۹۲۲,۲۴۵    |
| صندوق س.پشتوانه طلا زرگر کارآمد   | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰,۰۸۶,۹۱۱,۳۵۰  | ۳۰,۲۶۱,۶۹۳,۳۴۰   | (۱۷۴,۷۸۱,۹۹۰)                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰,۰۸۶,۹۱۱,۳۵۰  | ۳۰,۲۶۱,۶۹۳,۳۴۰   |
| صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام    | ۱,۸۱۰,۰۰۰   | ۱۹,۵۷۹,۰۲۲,۲۶۸  | ۱۹,۵۶۴,۲۸۲,۸۶۷   | ۱۴,۷۳۹,۴۰۱                    | ۱,۸۱۰,۰۰۰   | ۱۹,۵۷۹,۰۲۲,۲۶۸  | ۱۹,۵۶۴,۲۸۲,۸۶۷   |
| بین المللی توسعه ص. معادن غدیر    | ۳۳,۴۰۲,۶۴۹  | ۹۷,۲۵۴,۲۳۲,۵۸۵  | ۹۹,۴۲۹,۰۷۵,۳۵۶   | (۲,۱۷۴,۸۴۲,۷۷۰)               | ۳۳,۴۰۲,۶۴۹  | ۹۷,۲۵۴,۲۳۲,۵۸۵  | ۹۹,۴۲۹,۰۷۵,۳۵۶   |
| صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۱۱۱,۳۹۸,۹۵۲  | (۳۵۱,۳۹۸,۹۵۱)                 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۱۱۱,۳۹۸,۹۵۲  |
| سنگ آهن گهرزمین                   | ۷,۳۵۲,۰۰۰   | ۴۴,۹۴۵,۷۷۱,۹۴۰  | ۴۶,۸۷۱,۰۱۰,۰۷۴   | (۱,۹۲۵,۲۳۸,۱۳۴)               | ۷,۳۵۲,۰۰۰   | ۴۴,۹۴۵,۷۷۱,۹۴۰  | ۴۶,۸۷۱,۰۱۰,۰۷۴   |
| پتروشیمی پردیس                    | ۲۵۹,۴۰۰     | ۶۴,۶۲۹,۱۷۰,۷۰۴  | ۸۱,۴۹۲,۵۴۶,۸۲۱   | (۱۶,۸۶۳,۳۷۶,۱۱۶)              | ۲۵۹,۴۰۰     | ۶۴,۶۲۹,۱۷۰,۷۰۴  | ۸۱,۴۹۲,۵۴۶,۸۲۱   |
| صندوق س.پشتوانه طلا گل‌دیس نوین   | ۱۵,۳۳۵,۰۰۰  | ۲۸۶,۸۶۴,۵۶۳,۹۴۲ | ۲۸۵,۱۹۳,۹۲۰,۵۹۸  | ۱,۶۷۰,۶۴۳,۳۴۴                 | ۱۵,۳۳۵,۰۰۰  | ۲۸۶,۸۶۴,۵۶۳,۹۴۲ | ۲۸۵,۱۹۳,۹۲۰,۵۹۸  |
| پتروشیمی نوری                     | ۲,۱۵۵,۳۰۰   | ۷۴,۲۱۵,۳۶۷,۴۲۷  | ۸۱,۹۲۲,۴۵۴,۱۹۵   | (۷,۷۰۷,۰۸۶,۷۶۷)               | ۲,۱۵۵,۳۰۰   | ۷۴,۲۱۵,۳۶۷,۴۲۷  | ۸۱,۹۲۲,۴۵۴,۱۹۵   |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هل‌دینگ)        | ۲۲,۵۰۸,۶۰۳  | ۱۵۰,۸۹۴,۸۲۰,۴۲۱ | ۲۰۱,۵۶۰,۸۴۰,۷۸۲  | (۵۰,۶۶۶,۰۲۰,۳۶۰)              | ۲۲,۵۰۸,۶۰۳  | ۱۵۰,۸۹۴,۸۲۰,۴۲۱ | ۲۰۱,۵۶۰,۸۴۰,۷۸۲  |
| صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰  | ۱۰۰,۰۵۱,۶۹۸,۶۷۱  | (۱۷۰,۴۴۸,۶۷۱)                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰  | ۱۰۰,۰۵۱,۶۹۸,۶۷۱  |
| ایران تایر                        | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۲۶۶,۵۶۴,۰۹۰  | ۲۶,۵۳۵,۴۱۳,۵۳۱   | (۱,۲۶۸,۸۴۹,۴۴۱)               | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۲۶۶,۵۶۴,۰۹۰  | ۲۶,۵۳۵,۴۱۳,۵۳۱   |
| کوپر تایر                         | ۱۸,۹۳۴,۵۷۱  | ۸۵,۰۷۵,۰۳۴,۵۶۷  | ۷۶,۰۶۷,۷۳۲,۱۳۳   | ۹,۰۰۷,۳۰۲,۴۳۴                 | ۱۸,۹۳۴,۵۷۱  | ۸۵,۰۷۵,۰۳۴,۵۶۷  | ۷۶,۰۶۷,۷۳۲,۱۳۳   |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید     | ۵,۷۰۰,۱۲۶   | ۶۸,۵۶۱,۱۴۴,۰۲۸  | ۶۹,۰۳۱,۰۴۵,۲۷۸   | (۴۶۹,۹۰۱,۳۴۹)                 | ۵,۷۰۰,۱۲۶   | ۶۸,۵۶۱,۱۴۴,۰۲۸  | ۶۹,۰۳۱,۰۴۵,۲۷۸   |
| صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان | ۲,۱۸۳,۲۱۰   | .               | (۲۷,۳۳۵,۹۷۲,۴۱۰) | ۲۷,۳۳۵,۹۷۲,۴۱۰                | ۲,۱۸۳,۲۱۰   | .               | (۲۷,۳۳۵,۹۷۲,۴۱۰) |
| صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب       | ۳۰,۰۶۳,۵۳۴  | ۳۱۸,۶۸۵,۳۹۷,۵۰۱ | ۳۱۷,۰۰۹,۸۷۰,۶۰۳  | ۱,۶۷۵,۵۲۶,۸۹۸                 | ۳۰,۰۶۳,۵۳۴  | ۳۱۸,۶۸۵,۳۹۷,۵۰۱ | ۳۱۷,۰۰۹,۸۷۰,۶۰۳  |
| شرکت اعتباری کوثر مرکزی           | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰  | .                             | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰  |
| صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار    | ۸,۷۴۹,۰۰۰   | ۱۲۰,۴۹۴,۴۷۸,۴۹۴ | ۱۲۰,۴۹۴,۴۷۸,۴۹۴  | ۷۱۴,۵۵۲                       | ۸,۷۴۹,۰۰۰   | ۱۲۰,۴۹۴,۴۷۸,۴۹۴ | ۱۲۰,۴۹۴,۴۷۸,۴۹۴  |
| پتروشیمی شیراز                    | ۷۰۸,۵۱۳     | ۲۲,۰۳۷,۴۶۴,۰۰۷  | ۲۱,۸۲۹,۰۵۳,۷۸۶   | ۲۰۸,۴۱۰,۲۲۱                   | ۷۰۸,۵۱۳     | ۲۲,۰۳۷,۴۶۴,۰۰۷  | ۲۱,۸۲۹,۰۵۳,۷۸۶   |
| پتروشیمی پارس                     | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰  | ۳۱,۶۳۷,۵۲۹,۹۴۵  | ۳۳,۱۴۵,۷۱۴,۸۱۱   | (۱,۵۰۸,۱۸۴,۸۶۶)               | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰  | ۳۱,۶۳۷,۵۲۹,۹۴۵  | ۳۳,۱۴۵,۷۱۴,۸۱۱   |
| مبین انرژی خلیج فارس              | ۴,۷۵۹,۵۶۹   | ۴۴,۶۶۲,۹۹۵,۸۸۸  | (۳۱,۸۳۹,۹۸۵,۵۹۱) | ۷۶,۵۰۲,۹۸۱,۴۷۹                | ۴,۷۵۹,۵۶۹   | ۴۴,۶۶۲,۹۹۵,۸۸۸  | (۳۱,۸۳۹,۹۸۵,۵۹۱) |
| بانک ملت                          | ۱۰۵,۳۵۷,۰۰۰ | ۱۰۵,۶۷۲,۶۹۶,۹۸۲ | ۱۱۱,۱۱۳,۰۶۷,۳۲۳  | (۵,۴۴۰,۳۷۰,۳۴۰)               | ۱۰۵,۳۵۷,۰۰۰ | ۱۰۵,۶۷۲,۶۹۶,۹۸۲ | ۱۱۱,۱۱۳,۰۶۷,۳۲۳  |
| صندوق س صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی   | ۱۹,۰۱۵,۹۶۱  | ۱۸۹,۹۳۳,۷۹۵,۴۶۳ | ۱۹۰,۲۵۷,۹۱۹,۹۸۹  | (۳۲۴,۱۲۴,۵۲۵)                 | ۱۹,۰۱۵,۹۶۱  | ۱۸۹,۹۳۳,۷۹۵,۴۶۳ | ۱۹۰,۲۵۷,۹۱۹,۹۸۹  |
| پلیمر آریا ساسول                  | ۲,۰۸۷,۱۳۷   | ۱۱۴,۶۰۷,۴۵۱,۸۶۵ | ۱۵۰,۷۲۳,۶۶۷,۴۸۱  | (۳۶,۱۱۶,۲۱۵,۶۱۵)              | ۲,۰۸۷,۱۳۷   | ۱۱۴,۶۰۷,۴۵۱,۸۶۵ | ۱۵۰,۷۲۳,۶۶۷,۴۸۱  |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه           | ۲,۴۲۹,۰۵۴   | ۴۲,۹۷۹,۹۰۰,۰۹۰  | ۴۲,۳۲۵,۴۴۳,۷۰۵   | ۶۵۴,۴۵۶,۳۸۵                   | ۲,۴۲۹,۰۵۴   | ۴۲,۹۷۹,۹۰۰,۰۹۰  | ۴۲,۳۲۵,۴۴۳,۷۰۵   |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان      | ۱۹,۰۳۶,۶۹۰  | ۹۴,۵۶۵,۶۰۹,۸۹۴  | ۹۴,۵۶۵,۶۰۹,۸۹۴   | (۵۱۶,۲۰۴,۰۷۲)                 | ۱۹,۰۳۶,۶۹۰  | ۹۴,۵۶۵,۶۰۹,۸۹۴  | ۹۴,۵۶۵,۶۰۹,۸۹۴   |
| صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس     | ۱۸,۸۸۹,۳۴۸  | .               | (۱۰,۰۸۶,۹۱۱,۸۳۲) | ۱۰,۰۸۶,۹۱۱,۸۳۲                | ۱۸,۸۸۹,۳۴۸  | .               | (۱۰,۰۸۶,۹۱۱,۸۳۲) |
| صندوق سرمایه گذاری زیتون          | .           | .               | .                | (۷,۱۳۱,۷۴۲,۸۷۰)               | .           | .               | .                |
| صندوق س.سهامی پرتو آمل            | .           | .               | .                | ۶۸,۱۴۸,۸۸۹                    | .           | .               | .                |
| صندوق س.پشتوانه ی طلای رز         | .           | .               | .                | (۱۵۷,۳۲۹,۴۱۲)                 | .           | .               | .                |

|                     |                    |                    |             |                   |                    |                    |             |                                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|
| ۰                   | ۰                  | ۰                  | ۰           | ۲۰,۶۸۹,۹۵۱,۸۶۹    | ۰                  | ۰                  | ۰           | ملی صنایع مس ایران                 |
| ۰                   | ۰                  | ۰                  | ۰           | (۵۹۱,۸۰۰,۷۱۱)     | ۰                  | ۰                  | ۰           | معدنکاران نسوز                     |
| ۰                   | ۰                  | ۰                  | ۰           | ۳۸۶,۷۹۴,۸۹۸       | ۰                  | ۰                  | ۰           | فولاد مبارکه اصفهان                |
| ۰                   | ۰                  | ۰                  | ۰           | ۲۳۶,۲۹۰,۶۳۷       | ۰                  | ۰                  | ۰           | پالایش نفت اصفهان                  |
| ۰                   | ۰                  | ۰                  | ۰           | ۶,۴۳۲,۱۳۴         | ۰                  | ۰                  | ۰           | سرمایه گذاری مهر                   |
| ۲,۵۷۲,۰۸۹,۰۷۲       | ۳۸۴,۶۱۶,۳۷۷,۹۷۸    | ۳۸۷,۱۸۸,۴۶۷,۰۵۰    | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۲۵,۳۲۹,۶۱۶     | ۳۸۵,۱۶۳,۱۳۷,۴۳۳    | ۳۸۷,۱۸۸,۴۶۷,۰۵۰    | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰  | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان |
| (۴۵,۸۹۶,۵۴۳,۲۹۱)    | ۱۴۶,۱۷۱,۹۱۴,۲۱۴    | ۱۰۰,۲۷۵,۳۷۰,۹۲۳    | ۴۰,۰۹۳,۶۳۳  | (۲۶,۵۲۲,۰۱۰,۷۹۲)  | ۱۳۶,۷۹۷,۳۸۱,۷۱۶    | ۱۰۰,۲۷۵,۳۷۰,۹۲۳    | ۴۰,۰۹۳,۶۳۳  | تراکتورسازی ایران                  |
| (۴۵,۵۵۲,۴۵۳,۳۹۵)    | ۷۷۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۳۴,۰۹۲,۵۴۶,۶۰۵    | ۸۷۵,۰۰۰     | ۵,۶۲۹,۶۰۴,۴۴۹     | ۷۲۸,۴۶۲,۹۴۲,۱۵۶    | ۷۳۴,۰۹۲,۵۴۶,۶۰۵    | ۸۷۵,۰۰۰     | مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۲۸        |
| ۰                   | ۰                  | ۰                  | ۰           | ۶۵,۶۹۶,۴۳۶,۶۵۷    |                    |                    |             | مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۶۲۳        |
| (۲۳,۷۲۲,۸۱۴,۵۴۵)    | ۳۰۰,۰۲۸,۵۲۵,۰۵۶    | ۲۷۶,۳۰۵,۷۱۰,۵۱۱    | ۳۱۵,۰۰۰     | ۱,۱۰۵,۴۴۹,۶۰۱     | ۲۷۵,۲۰۰,۲۶۰,۹۱۰    | ۲۷۶,۳۰۵,۷۱۰,۵۱۱    | ۳۱۵,۰۰۰     | مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۲۴         |
| (۱۹۶,۳۱۹,۷۲۵,۰۰۰)   | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۷۶۳,۶۸۰,۲۷۵,۰۰۰  | ۱,۹۶۰,۰۰۰   | ۰                 | ۱,۷۶۳,۶۸۰,۲۷۵,۰۰۰  | ۱,۷۶۳,۶۸۰,۲۷۵,۰۰۰  | ۱,۹۶۰,۰۰۰   | مراجعه آناهیتا گیلان ۵۱۱۰۵         |
| (۸۷,۰۴۹,۵۵۸,۱۰۷)    | ۹۹۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۰۵,۰۹۴,۴۴۱,۸۹۳    | ۱,۰۷۰,۰۰۰   | ۶,۹۲۲,۷۱۵,۰۳۱     | ۸۹۸,۱۷۱,۷۲۶,۸۶۲    | ۹۰۵,۰۹۴,۴۴۱,۸۹۳    | ۱,۰۷۰,۰۰۰   | مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۴۱۹        |
| (۳۴,۶۹۰,۳۰۶,۴۳۸)    | ۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۴۲,۹۸۹,۶۹۳,۵۶۲    | ۶۰۰,۰۰۰     | ۰                 | ۴۴۲,۹۸۹,۶۹۳,۵۶۲    | ۴۴۲,۹۸۹,۶۹۳,۵۶۲    | ۶۰۰,۰۰۰     | مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۲۲۹        |
| (۱۲۹,۷۱۱,۲۴۶,۸۷۵)   | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۶۵,۲۸۸,۷۵۳,۱۲۵  | ۱,۲۹۵,۰۰۰   | ۰                 | ۱,۱۶۵,۲۸۸,۷۵۳,۱۲۵  | ۱,۱۶۵,۲۸۸,۷۵۳,۱۲۵  | ۱,۲۹۵,۰۰۰   | صکوک مراجعه ککل ۷۱-۳ماهه ۲۳٪       |
| (۷۴۴,۳۷۹,۵۴۲)       | ۸,۵۱۵,۶۹۱,۵۸۶      | ۷,۷۷۱,۳۱۲,۰۴۴      | ۱۵,۶۳۰      | (۷۴۴,۳۷۹,۵۴۱)     | ۸,۵۱۵,۶۹۱,۵۸۶      | ۷,۷۷۱,۳۱۲,۰۴۴      | ۱۵,۶۳۰      | اسناد خزانه-م-س.قوا-۳-۶۱۵          |
| (۵۸,۵۹۵,۴۲۸,۱۲۵)    | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۲۶,۴۰۴,۵۷۱,۸۷۵    | ۵۸۵,۰۰۰     | ۰                 | ۵۲۶,۴۰۴,۵۷۱,۸۷۵    | ۵۲۶,۴۰۴,۵۷۱,۸۷۵    | ۵۸۵,۰۰۰     | مراجعه لفاق صنعت زرنده ۵۱۱۰۵       |
| (۸۵,۸۱۷,۲۲۹,۵۵۰)    | ۱,۰۳۱,۰۷۷,۸۷۰,۰۰۰  | ۹۴۵,۲۶۰,۶۴۰,۴۵۰    | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | ۲۰,۱۹۲,۳۳۹,۴۷۴    | ۹۲۵,۰۶۸,۳۰۰,۹۷۵    | ۹۴۵,۲۶۰,۶۴۰,۴۵۰    | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ.۷۲۳         |
| (۲۸,۰۸۱,۹۰۷,۹۳۲)    | ۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲    | ۴۸۵,۷۶۷,۹۳۸,۶۰۰    | ۵۶۰,۰۰۰     | ۱۳,۶۱۰,۵۷۲,۶۳۶    | ۴۷۲,۱۵۷,۳۶۵,۹۶۳    | ۴۸۵,۷۶۷,۹۳۸,۶۰۰    | ۵۶۰,۰۰۰     | مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۳۲۹        |
| (۹۰,۶۸۱,۱۵۷,۴۸۶)    | ۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲     | ۴۹,۳۴۸,۶۹۹,۱۲۶     | ۶۳,۱۶۰      | (۱,۵۲۲,۵۷۴,۷۴۳)   | ۵۰,۸۷۱,۲۷۳,۸۷۰     | ۴۹,۳۴۸,۶۹۹,۱۲۶     | ۶۳,۱۶۰      | مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۵۰۴        |
| (۱۹۹,۳۴۹,۱۵۲,۲۰۴)   | ۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰  | ۱,۷۱۷,۴۳۸,۷۴۷,۷۹۶  | ۱,۹۹۰,۰۰۰   | (۵۶,۴۵۹,۹۹۴,۷۷۰)  | ۱,۷۷۳,۸۹۸,۷۴۲,۵۶۷  | ۱,۷۱۷,۴۳۸,۷۴۷,۷۹۶  | ۱,۹۹۰,۰۰۰   | مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۱۰۳        |
| (۱۲۵,۷۰۹,۵۹۴,۸۷۹)   | ۱,۲۲۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۹۸,۲۵۵,۴۰۵,۱۲۱  | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | (۱۲۵,۷۰۹,۵۹۴,۸۷۸) | ۱,۲۲۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۹۸,۲۵۵,۴۰۵,۱۲۱  | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۵۲۱        |
| (۳۲۹,۶۲۳,۵۲۶,۳۰۷)   | ۳,۵۸۸,۱۱۲,۸۱۸,۰۵۷  | ۳,۲۵۸,۴۸۹,۲۹۱,۷۵۰  | ۴,۴۰۰,۰۰۰   | (۳۲۹,۶۲۳,۵۲۶,۳۰۷) | ۳,۵۸۸,۱۱۲,۸۱۸,۰۵۷  | ۳,۲۵۸,۴۸۹,۲۹۱,۷۵۰  | ۴,۴۰۰,۰۰۰   | مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ.۴۱۴        |
| (۷۶,۷۰۵,۶۴۹,۲۷۰)    | ۷۲۹,۵۴۸,۹۹۹,۹۶۱    | ۶۵۲,۸۴۳,۳۵۰,۶۹۱    | ۸۱۵,۰۰۰     | (۸,۹۴۷,۰۷۸,۰۴۸)   | ۶۶۱,۷۹۰,۴۲۸,۷۴۰    | ۶۵۲,۸۴۳,۳۵۰,۶۹۱    | ۸۱۵,۰۰۰     | مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۱۲۴        |
| ۲۳,۳۱۸,۶۷۰,۶۱۴      | ۱,۰۲۱,۳۸۸,۴۵۷,۶۰۰  | ۱,۰۴۴,۷۰۷,۱۲۸,۲۱۴  | ۲۲۸,۶۰۰     | ۱۸,۷۹۷,۳۲۲,۷۸۹    | ۱,۰۲۵,۹۰۹,۸۰۵,۴۲۵  | ۱,۰۴۴,۷۰۷,۱۲۸,۲۱۴  | ۲۲۸,۶۰۰     | سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲       |
| (۱,۳۶۶,۲۵۰,۰۰۰)     | ۱,۸۰۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۶۰,۴۹۴,۹۰۵,۰۲۴   | ۱,۶۳۹,۱۷۸,۸۴۴,۹۷۵  | ۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۸۲۱        |
| (۱,۵۸۴,۱۱۲,۷۲۸,۳۰۳) | ۲۱,۵۱۳,۷۹۱,۸۲۳,۴۹۲ | ۱۹,۹۲۹,۶۷۹,۰۹۵,۱۸۹ | ۷۰۹,۵۵۲,۸۸۹ | (۲۴۰,۱۵۱,۳۷۸,۷۰۰) | ۲۱,۴۶۸,۰۴۹,۳۹۲,۰۴۵ | ۱۹,۹۲۹,۶۷۹,۰۹۵,۱۸۹ | ۷۰۹,۵۵۲,۸۸۹ | جمع                                |