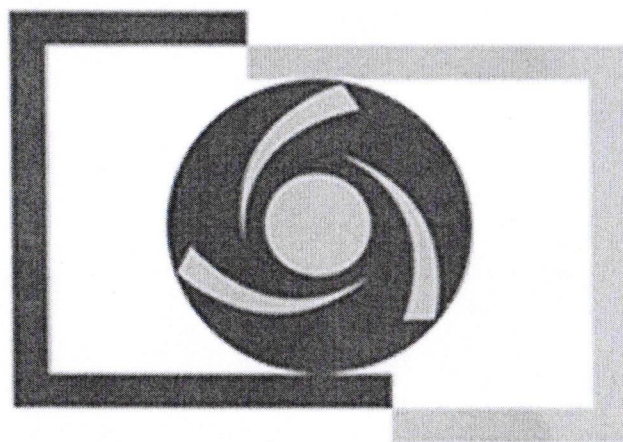




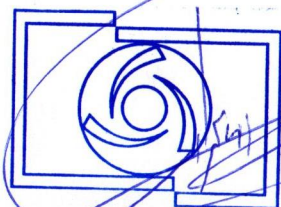
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
ایران تایر	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۷,۸۱۲,۱۶۰	۲۵,۲۶۶,۵۶۴,۰۹۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۷,۸۱۲,۱۶۰
بانک ملت	۱۰۵,۳۵۷,۰۰۰	۱۱۰,۶۴۴,۰۸۹,۵۱۵	۱۰۵,۶۷۲,۶۹۶,۹۸۳	۹۷۴	۱۱۰,۶۴۴,۰۸۹,۵۱۵
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۳,۴۰۲,۶۴۹	۱۰۰,۹۶۷,۹۴۷,۱۴۴	۹۷,۲۵۴,۲۳۲,۵۸۵	۲,۶۷۴	۱۰۰,۹۶۷,۹۴۷,۱۴۴
پتروشیمی یارس	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۷,۰۲۷,۲۰۰	۳۱,۶۳۷,۵۲۹,۹۴۵	۲,۲۴۵	۳۹,۹۳۷,۰۲۷,۲۰۰
پتروشیمی پردیس	۲۵۹,۴۰۰	۸۰,۰۴۷,۲۳۴,۹۶۱	۶۴,۶۲۹,۱۷۰,۷۰۵	۲۵۹,۴۰۰	۸۰,۰۴۷,۲۳۴,۹۶۱
پتروشیمی نووری	۲,۱۵۵,۳۰۰	۸۰,۰۶۷,۲۹۹,۵۶۱	۷۴,۲۱۵,۳۶۷,۴۲۸	۲,۱۵۵,۳۰۰	۸۰,۰۶۷,۲۹۹,۵۶۱
پتروشیمی شیراز	۷۰۸,۵۱۳	۲۱,۸۴۹,۳۲۸,۳۴۳	۲۲,۰۳۷,۴۶۴,۰۰۸	۷۰۸,۵۱۳	۲۱,۸۴۹,۳۲۸,۳۴۳
پلیمر آریا ساسول	۲,۰۸۷,۱۳۷	۱۵۰,۷۲۳,۶۶۷,۴۸۱	۱۱۴,۶۰۷,۴۵۱,۸۶۵	۲,۰۸۷,۱۳۷	۱۵۰,۷۲۳,۶۶۷,۴۸۱
تراکتورسازی ایران	۴۰۰,۹۳,۶۳۳	۱۴۶,۷۵۴,۹۶۳,۰۴۵	۱۰۰,۰۲۷۵,۲۷۰,۹۲۳	۴۰۰,۹۳,۶۳۳	۱۴۶,۷۵۴,۹۶۳,۰۴۵
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۹۰,۳۶,۶۹۰	۹۵,۲۶۹,۸۷۶,۵۷۱	۹۴,۰۴۹,۴۰۵,۸۲۲	۱۹۰,۳۶,۶۹۰	۹۵,۲۶۹,۸۷۶,۵۷۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۲,۵۰۸,۶۰۳	۲۰۱,۵۵۰,۸۴۰,۷۸۲	۱۵۰,۸۹۴,۸۲۰,۴۲۱	۲۲,۵۰۸,۶۰۳	۲۰۱,۵۵۰,۸۴۰,۷۸۲
سنگ آهن گهرزمین	۷,۳۵۲,۰۰۰	۵۰,۰۳۸,۹۹۴,۱۸۸	۴۴,۹۴۵,۷۷۱,۹۴۰	۷,۳۵۲,۰۰۰	۵۰,۰۳۸,۹۹۴,۱۸۸
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۲۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۲۵,۳۶۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۴۲۹,۰۵۴	۴۳,۷۶۳,۵۴۶,۹۲۰	۴۲,۹۷۹,۹۰۰,۰۹۱	۲,۴۲۹,۰۵۴	۴۳,۷۶۳,۵۴۶,۹۲۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۷۰۰,۱۲۶	۶۹,۰۶۳,۴۷۰,۰۸۴	۶۸,۵۶۱,۱۴۴,۰۲۹	۵,۷۰۰,۱۲۶	۶۹,۰۶۳,۴۷۰,۰۸۴
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۷۵۹,۵۶۹	۳۹,۰۷۶,۹۲۰,۲۲۳	۴۴,۶۶۲,۹۹۵,۸۸۸	۴,۷۵۹,۵۶۹	۳۹,۰۷۶,۹۲۰,۲۲۳
معذنی وصنعتی چادرملو	۲,۹۵۰,۲۰۱	۶,۵۸۱,۲۹۴,۶۳۲	۵,۴۱۳,۶۶۶,۹۲۳	۲,۹۵۰,۲۰۱	۶,۵۸۱,۲۹۴,۶۳۲
کوبیر تایر	۱۸,۹۳۴,۵۷۱	۷۵,۹۵۰,۳۷۳,۰۲۱	۸۵,۰۷۵,۰۳۴,۵۶۸	۱۸,۹۳۴,۵۷۱	۷۵,۹۵۰,۳۷۳,۰۲۱
بیمه دی	.	.	.	۱۴,۲۶۳,۷۱۴	۶۴,۳۲۴,۱۲۱,۹۱۶
مس کاند ۱\CD\ COP	.	.	.	۲,۳۵۰	۲۴,۸۵۲,۵۰۱,۱۸۵
گندله سنگ آهن ۱\CD\ IOP	.	.	.	۱۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۱۰,۳۶۶,۹۲۸
میلگرد ۱\CD\ RBR	.	.	.	۲۷,۵۸۰	۱۰,۱۷۹,۳۳۳,۷۰۰
شمش روی ۱\CD\ ZNI	.	.	.	۳,۲۵۰	۹,۹۵۷,۴۶۵,۷۰۰
جمع	۵۳۰,۲۳۴,۴۴۶	۱,۶۳۱,۷۲۰,۵۲۱,۱۹۴	۱,۴۰۳,۷۹۲,۳۲۸,۲۱۳	۱۸,۰۰۸,۹۹۷	۱۶۷,۰۰۷,۳۹۲,۴۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
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:									
۱۴۰۴/۰۶/۳۱					۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۴/۰۶/۳۱					۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۷/۳۰					فروش/ابطال طی دوره				خرید/صدور طی دوره			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۰.۳٪	۹۹,۸۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۹,۸۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
۰.۰۷٪	۳۲,۵۹۸,۱۳۲,۸۱۳	۳۰,۰۵۹,۹۴۲,۵۶۶	۱۲,۵۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۵۷۹,۰۲۲,۲۶۹	۲۰,۰۵۹,۹۴۲,۵۶۶	۱,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۰.۶۰٪	۱۹۵,۲۵۱,۹۴۱,۷۳۶	۱۹۰,۳۸۰,۱۹۵,۱۴۵	۱۰,۲۸۰	۱۹,۰۱۵,۹۶۱	.	.	.	.	۱۸۹,۹۳۳,۷۹۵,۴۶۳	۱۹۰,۳۸۰,۱۹۵,۱۴۵	۱۹,۰۱۵,۹۶۱	صندوق س صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی
۰.۳۷٪	۱۲۰,۹۲۴,۲۴۸,۷۳۸	۱۰۱,۷۶۲,۰۶۷,۴۸۲	۱۱,۹۱۲	۱۰,۱۶۳,۵۳۴	۲۱۸,۱۹۲,۰۸۸,۸۵۸	-۱۹,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱۸,۶۸۵,۳۹۷,۵۰۲	۳۰۱,۰۱۰,۱۹۷,۳۹۸	۳۰,۰۶۳,۵۳۴	صندوق س بخشی صنایع آبان ۲-ب
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳۲,۳۵۳,۹۹۵,۸۳۶	-۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۸۶,۹۱۱,۳۵۰	۳۰,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلا زرگر کارآمد
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۳۱,۶۸۱,۴۴۰,۶۵۳	-۸,۷۴۹,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۴۹۵,۱۹۳,۰۴۷	۱۰۹,۹۸۳,۴۵۹,۶۳۹	۸,۷۴۹,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلا زمرد بیدار
۰.۹۹٪	۳۲۳,۲۳۶,۱۶۷,۵۹۴	۳۰۰,۱۴۶,۹۴۸,۴۶۴	۲۱,۱۰۳	۱۵,۳۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸۶,۸۶۴,۵۶۳,۹۴۲	۳۰۰,۱۴۶,۹۴۸,۴۶۴	۱۵,۳۳۵,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلا گلدیس نوین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۱۳,۸۹۸,۷۲۵,۷۹۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلای جام زرین
۰.۵۳٪	۱۷۰,۰۰۴,۴۶۷,۹۰۶	۱۵۹,۰۱۱,۸۳۱,۸۲۹	۱۵,۴۴۲	۱۱,۰۲۲,۳۱۵	۲۸۵,۴۴۶,۰۲۱,۰۶۰	-۲۰,۴۸۲,۶۴۳	۱۰,۸۶۵,۴۱۶,۵۲۲	۷۰۴,۹۵۸	۳۸۷,۱۸۸,۴۶۷,۰۵۰	۴۴۲,۲۵۵,۶۶۶,۰۱۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۰.۷۵٪	۲۴۶,۲۸۸,۰۷۷,۹۰۲	۱۷۸,۷۶۵,۱۹۶,۹۰۶	۱۳,۵۸۷	۱۸,۱۲۶,۷۴۶	۱۰,۱۱۵,۱۵۲,۹۲۸	-۷۶۲,۶۰۲	.	.	۲۴۵,۴۴۸,۱۶۷,۹۱۲	۱۸۶,۲۸۵,۹۴۵,۳۴۵	۱۸,۸۸۹,۳۴۸	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
۱.۳۹٪	۴۲۱,۵۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۸۳,۳۴۶,۲۱۱	۵۲۶,۹۱۴	۸۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۷۸۱,۰۴۴,۷۶۰	-۱,۳۸۳,۲۱۰	.	.	۹۷۳,۵۶۷,۵۶۸,۱۴۰	۴۴۵,۶۰۲,۲۹۲,۸۵۱	۲,۱۸۳,۲۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۰.۶۹٪	۲۲۶,۶۴۲,۵۴۲,۰۰۰	۲۰۹,۵۹۳,۲۳۵,۹۷۷	۲۰,۲۶۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۹,۵۹۳,۲۳۵,۹۷۷	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
۰.۵۴٪	۱۷۷,۷۴۶,۱۷۵,۴۶۹	۱۴۹,۹۲۱,۲۰۷,۰۹۹	۲۰,۳۳۸	۸,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۱۴۹,۹۲۱,۲۰۷,۰۹۹	۸,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س بخشی پتروشیمی دماوند-ب
۶.۱۳٪	۲,۰۰۴,۰۹۴,۲۰۴,۱۵۸	۱,۴۷۳,۰۳۹,۹۷۱,۶۷۹		۱۰۶,۲۲۳,۵۵۶	۱,۵۳۴,۴۶۸,۴۶۹,۸۸۵	-۷۴,۲۷۷,۴۵۵	۳۷۰,۳۷۹,۸۵۹,۵۹۸	۳۰,۶۵۴,۹۵۸	۲,۸۷۱,۴۹۰,۳۳۶,۶۷۵	۲,۲۲۶,۱۰۷,۴۸۷,۴۱۸	۱۵۹,۸۴۶,۰۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۲۴.۱۶	۲۴.۱۶	۲۳۸,۶۰۰	۱,۰۲۱,۳۸۸,۲۵۷,۶۰۰	۱,۰۴۳,۷۰۷,۱۳۸,۳۱۴	-	-	-	-	۲۳۸,۶۰۰	۴,۶۵۲,۹۷۱	۱,۰۲۱,۳۸۸,۲۵۷,۶۰۰	۳.۲۵٪		
استاد خزانه-م-۳ قوا-۶۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵,۶۳۰	۸,۵۱۵,۶۹۱,۵۸۶	۷,۷۷۱,۳۱۲,۰۴۴	۵,۵۲۴	۳,۰۴۰,۲۹۷,۶۷۰	-	-	۲۱,۱۵۴	۵۰۷,۸۲۵	۱۰,۷۴۰,۵۸۲,۹۶۶	۰.۰۳٪		
صکوک مرحله کگل ۳۰۷۱-۳ماهه/۲۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۱	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۳۸۸,۷۵۳,۱۲۵	-	-	-	-	۱,۳۹۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۶٪		
مرایحه اناهیئا گیلان ۵۱۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۶۸۰,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۹٪		
مرایحه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۵۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۹۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۹۴,۴۴۱,۸۹۳	-	-	-	-	۸۴۳,۴۸۰	۹۹۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۶٪		
مرایحه عام دولت ۱۳۷-ش-خ ۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۹۸۹,۶۹۳,۵۶۲	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۴۵۰	۴۴۲,۹۸۹,۶۹۳,۵۶۲	۱.۳۵٪		
مرایحه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۵۰۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۱۳,۸۲۹,۸۴۶,۵۳۲	۴۸۵,۷۶۷,۹۳۸,۶۰۰	-	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰	۴۱۵,۴۴۰	۵۱۳,۸۲۹,۸۴۶,۵۳۲	۱.۴۶٪		
مرایحه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۴۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۲۸,۵۲۵,۰۵۶	۲۷۶,۳۰۵,۷۱۰,۵۱۱	-	-	-	-	۳۱۵,۰۰۰	۸۷۷,۳۲۰	۳۰۰,۰۲۸,۵۲۵,۰۵۶	۰.۸۴٪		
مرایحه عام دولت ۱۸۶-ش-خ ۵۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۸۱۵,۰۰۰	۷۲۹,۵۳۸,۹۹۹,۹۶۱	۶۵۲,۸۴۳,۳۵۰,۶۹۱	-	-	-	-	۸۱۵,۰۰۰	۸۰۲,۸۱۷	۷۲۹,۵۳۸,۹۹۹,۹۶۱	۲.۰۰٪		
مرایحه عام دولت ۱۹۴-ش-خ ۶۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۳,۱۶۰	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۴۹,۳۴۸,۶۹۹,۱۲۶	-	-	-	-	۶۳,۱۶۰	۷۸۱,۴۷۰	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۰.۱۵٪		
مرایحه عام دولت ۱۹۹-ش-خ ۵۱۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۴۳۸,۷۴۷,۷۹۶	-	-	-	-	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۶.۰۰٪		
مرایحه عام دولت ۲۰۹-ش-خ ۵۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۰۲۷	۱,۸۰۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۵٪		
مرایحه عام دولت ۲۱۱-ش-خ ۵۰۵۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۷۷۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۰۹۲,۵۴۶,۶۰۵	-	-	-	-	۸۷۵,۰۰۰	۸۳۸,۴۲۲	۷۷۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۴٪		
مرایحه عام دولت ۲۲۶-ش-خ ۷۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۱۱۲,۸۱۸,۰۵۷	۳,۲۵۸,۴۸۹,۲۹۱,۷۵۰	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۰۰۰	۳,۵۸۸,۱۱۲,۸۱۸,۰۵۷	۱۰.۰۴٪		
مرایحه عام دولت ۲۳۲-ش-خ ۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۳۵۵,۴۰۵,۱۲۱	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۹۹۳	۱,۲۲۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۳٪		
مرایحه عام دولت ۹۸-ش-خ ۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۰۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۹۴۵,۲۶۰,۶۴۰,۴۵۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۸۸۰	۱,۰۳۱,۰۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۳.۸۹٪		
مرایحه لغاف صنعت زرنده ۵۱۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۴۰۴,۵۷۱,۸۷۵	-	-	-	-	۵۸۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۱٪		
مرایحه عام دولت ۲۳۷-ش-خ ۷۰۷۱۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۲۴,۱۱۳	۴۰۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۱٪		
مرایحه عام دولت ۲۳۵-ش-خ ۶۰۹۱۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۹۳,۵۳۷,۴۲۲,۵۶۲	-	-	۷۶۶,۸۰۰	۹۳,۵۳۷,۴۲۲,۵۶۲	۹۳,۵۳۷,۴۲۲,۵۶۲	۰.۲۶٪		
شهرداری تبریز	خیر	خیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۸٪		
جمع							۲۰,۹۷۲,۳۹۰	۱۹,۷۸۲,۲۰۰,۹۵۵,۴۰۴	۱۸,۳۷۳,۴۱۲,۲۵۶,۳۲۳	۶۱۵,۵۲۴	۴۹۸,۶۴۷,۷۲۰,۳۲۲	-	-	۲۱,۵۸۷,۹۱۴	۲۰,۲۸۰,۸۴۸,۶۸۵,۶۳۶	۱۸,۹۵۲,۵۳۳,۰۰۰,۸۲۷	۵۷.۹۱٪		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۲,۵۰۸,۶۰۳	۱۰,۰۶۰	۸,۰۴۸	-۲۰.۰۰	۱۸۱,۱۴۹,۲۳۶,۹۴۴	Unkonwn
تراکتورسازی ایران	۴۰,۰۹۳,۶۳۳	۳,۵۱۸	۲,۸۱۴	-۲۰.۰۰	۱۱۲,۸۳۹,۵۲۰,۷۱۵	Unkonwn
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹,۲۶۸,۲۲۹	۱۳,۷۷۰	۱۱,۰۱۶	-۲۰.۰۰	۱۰۲,۰۹۸,۸۱۰,۶۶۴	Unkonwn
پتروشیمی شیراز	۷۰۸,۵۱۳	۳۶,۰۲۰	۲۸,۸۱۶	-۲۰.۰۰	۲۰,۴۱۶,۵۱۰,۶۰۸	Unkonwn
ایران تایر	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۳	۱,۴۰۲	-۲۰.۰۰	۲۲,۷۱۸,۸۸۰,۰۰۰	Unkonwn
معدنی وصنعتی چادرملو	۲,۹۵۰,۲۰۱	۲,۵۹۵	۲,۰۷۶	-۲۰.۰۰	۶,۱۲۴,۶۱۷,۲۷۶	Unkonwn
بانک ملت	۱۰۵,۳۵۷,۰۰۰	۱,۲۱۷	۹۷۴	-۲۰.۰۰	۱۰۲,۵۷۵,۵۷۵,۲۰۰	Unkonwn
بیمه دی	۱۴,۲۶۳,۷۱۴	۴,۶۷۴	۳,۷۳۹	-۲۰.۰۰	۵۳,۳۳۴,۸۷۹,۳۸۹	Unkonwn
پتروشیمی پردیس	۲۵۹,۴۰۰	۲۸۲,۴۰۰	۲۲۵,۹۲۰	-۲۰.۰۰	۵۸,۶۰۳,۶۴۸,۰۰۰	Unkonwn
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۴۲۹,۰۵۴	۲۲,۹۱۰	۱۸,۳۲۸	-۲۰.۰۰	۴۴,۵۱۹,۷۰۱,۷۱۲	Unkonwn
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۷۵۹,۵۶۹	۱۲,۷۷۰	۱۰,۲۱۶	-۲۰.۰۰	۴۸,۶۲۳,۷۵۶,۹۰۴	Unkonwn
کوبیر تایر	۱۸,۹۳۴,۵۷۱	۶,۵۶۰	۵,۲۴۸	-۲۰.۰۰	۹۹,۳۶۸,۶۲۸,۶۰۸	Unkonwn
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۰	۴,۶۵۶	-۲۰.۰۰	۸۷,۹۹۸,۴۰۰,۰۰۰	Unkonwn
پتروشیمی پارس	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۶	۲,۲۴۵	-۲۰.۰۰	۲۹,۸۵۵,۸۴۰,۰۰۰	Unkonwn
سنگ آهن گهرزمین	۷,۳۵۲,۰۰۰	۶,۴۷۰	۵,۱۷۶	-۲۰.۰۰	۳۸,۰۵۳,۹۵۲,۰۰۰	Unkonwn
پتروشیمی نوری	۲,۱۵۵,۳۰۰	۴۴,۴۷۰	۳۵,۵۷۶	-۲۰.۰۰	۷۶,۶۷۶,۹۵۲,۸۰۰	Unkonwn
پلیمر آریا ساسول	۲,۰۸۷,۱۳۷	۸۴,۸۰۰	۶۷,۸۴۰	-۲۰.۰۰	۱۴۱,۵۹۱,۳۷۴,۰۸۰	Unkonwn
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۳,۴۰۲,۶۴۹	۳,۳۴۳	۲,۶۷۴	-۲۰.۰۰	۸۹,۳۳۲,۰۴۴,۴۸۶	Unkonwn
مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ ۵۰۷۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۴۰۰	۷۸۷,۸۶۰	-۱۰.۰۰	۹۴۵,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	Unkonwn
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۵۰۰	۷۳۸,۴۵۰	-۱۰.۰۰	۴۴۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	Unkonwn

Unkonwn	۴۷۸,۴۹۷,۶۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰	۸۵۴,۴۶۰	۹۴۹,۴۰۰	۵۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۳۲۹۰۵
Unkonwn	۹۰۲,۵۲۳,۶۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰	۸۴۳,۴۸۰	۹۳۷,۲۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۴۱۹۰۵
Unkonwn	۲۷۶,۳۵۵,۸۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰	۸۷۷,۳۲۰	۹۷۴,۸۰۰	۳۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۲۴۰۴۱
Unkonwn	۶۵۵,۱۱۰,۸۵۵,۰۰۰	-۱۰.۰۰	۸۰۳,۸۱۷	۸۹۳,۱۳۰	۸۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۱۲۴۰۵۱
Unkonwn	۴۹,۳۵۷,۶۴۵,۲۰۰	-۱۰.۰۰	۷۸۱,۴۷۰	۸۶۸,۳۰۰	۶۳,۱۶۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۴۰۵۰۶
Unkonwn	۱,۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
Unkonwn	۱,۹۶۵,۱۲۸,۹۸۰,۰۰۰	۳.۵۱٪	۹۸۷,۵۰۲	۹۵۴,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۳۰۵۱۰
Unkonwn	۱,۰۶۳,۶۶۹,۲۱۶,۳۲۰	-۱۰.۰۰	۴,۶۵۲,۹۷۱	۵,۱۶۹,۹۶۸	۲۲۸,۶۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲۰
Unkonwn	۱,۶۵۴,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰	۸۲۷,۰۳۷	۹۱۸,۹۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۸۲۱۰۵
Unkonwn	۷۳۳,۶۱۹,۲۵۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰	۸۳۸,۴۲۲	۹۳۱,۵۸۰	۸۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۲۸۰۵
Unkonwn	۱۰,۷۴۲,۵۳۰,۰۵۰	-۱۰.۰۰	۵۰۷,۸۲۵	۵۶۴,۲۵۰	۲۱,۱۵۴	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا۰۳-۶۱۵۰۶
Unkonwn	۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰	مراجعه لفاف صنعت زرنده ۵۱۱۰۵
Unkonwn	۱,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	مراجعه آناهیتا گیلان ۵۱۱۰۵
Unkonwn	۳,۲۸۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰	۷۴۷,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ.۴۱۴۰۷
Unkonwn	۱,۰۹۰,۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰	۷۲۶,۹۹۳	۸۰۷,۷۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۵۲۱۰۷
Unkonwn	۸۴,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰	۷۶۶,۸۰۰	۸۵۲,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۹۱۵۰۶
Unkonwn	۳۶۲,۰۵۶,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰	۷۲۴,۱۱۳	۸۰۴,۵۷۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ.۷۱۵۰۷
	۱۸,۷۷۳,۱۵۷,۸۰۵,۹۵۶				۳۳۵,۰۱۷,۴۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۶۷,۲۵۴,۸۷۰,۱۲۳-	۱۲.۴٪	۰.۲۱٪-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۲۱,۱۰۱,۵۹۳,۸۷۷	۲۲.۴٪	۰.۳۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۶۳,۸۶۹,۰۱۸,۹۹۹	۴۸.۷٪	۰.۸۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۲۲,۰۴۵,۶۴۱,۶۹۹	۴۱.۰٪	۰.۶۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۶۶۲,۵۷۵,۷۵۶	۰.۳٪	۰.۰۱٪
جمع		۵۴۱,۴۲۳,۹۶۰,۲۰۸	۱۰۰.۰٪	۱.۶۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	درصد از کل درآمدها
مبلغ	درآمد سود سهام				مبلغ	درآمد سود سهام					
(۴,۲۲۹,۷۷۴,۵۶۵)	(۲۱,۶۹۹,۸۱۶)	(۴,۲۰۸,۰۷۴,۷۴۹)	.	.	(۳,۷۱۳,۵۷۰,۴۹۲)	(۲۱,۶۹۹,۸۱۶)	(۳,۶۹۱,۸۷۰,۶۷۶)	.	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	-۰.۰۸٪
(۱۷,۵۱۵,۱۱۳,۴۶۳)	(۱۷,۵۱۵,۱۱۳,۴۶۳)	.	.	.	.	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)	-۰.۳۴٪
۷,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹	۷,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹	.	.	.	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر	۰.۱۴٪
۸۳۹,۶۲۹,۴۰۰	۵,۲۴۰,۰۰۶,۶۰۴	(۴,۴۰۰,۳۷۷,۲۰۴)	.	.	(۴,۴۲۸,۰۵۳,۸۱۰)	.	(۴,۴۲۸,۰۵۳,۸۱۰)	.	.	پتروشیمی شیراز	۰.۰۳٪
(۲۳,۶۹۹,۰۷۳,۵۰۸)	(۱۸,۶۳۵,۷۹۳,۴۸۴)	(۸,۴۵۸,۲۸۰,۰۲۴)	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۲٪	(۸,۷۲۷,۷۸۴,۶۵۷)	.	(۸,۷۲۷,۷۸۴,۶۵۷)	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-۰.۴۵٪
(۴,۸۵۲,۳۲۲,۸۳۵)	۳,۴۳۹,۲۴۱	(۹,۹۷۴,۷۶۲,۰۷۶)	۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۶۱٪	۲۶,۱۴۱,۴۵۳,۵۳۹	.	۲۶,۱۴۱,۴۵۳,۵۳۹	.	.	پلیمر آریا ساسول	-۰.۰۹٪
(۱۴,۹۷۲,۷۹۳,۸۹۴)	(۳۴,۷۷۲,۷۹۳,۸۹۴)	.	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۳٪	.	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس	-۰.۳۹٪
۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین	۰.۳۳٪
(۱,۴۴۲,۵۷۳,۴۹۲)	(۱۱,۶۴۲,۵۷۳,۴۹۲)	.	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن	-۰.۰۳٪
(۲۳,۵۵۲,۶۲۹,۱۰۶)	۳۲۶,۷۶۸,۲۵۶	(۲۳,۸۷۹,۳۹۷,۳۶۲)	.	.	(۱۸,۰۴۷,۸۸۴,۹۱۵)	.	(۱۸,۰۴۷,۸۸۴,۹۱۵)	.	.	بانک ملت	-۰.۴۵٪
(۴۴,۶۴۶,۹۱۶)	(۴۴,۶۴۶,۹۱۶)	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر	۰.۰۰٪
(۳۳,۹۶۷,۶۶۶,۱۱۱)	۳۶,۱۲۲,۵۳۶	(۳۴,۰۰۳,۷۸۸,۶۴۷)	.	.	۱۱,۸۹۲,۷۵۴,۶۴۳	.	۱۱,۸۹۲,۷۵۴,۶۴۳	.	.	تراکتورسازی ایران	-۰.۶۵٪
(۱,۶۰۳,۵۱۸,۷۵۲)	(۱,۶۰۳,۵۱۸,۷۵۲)	.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان	-۰.۰۳٪
۴,۶۰۲,۱۸۲,۶۱۲	۴,۶۰۲,۱۸۲,۶۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان	۰.۰۹٪
۱,۷۰۷,۰۷۸,۳۸۴	۱,۴۴۴,۵۷۸,۳۸۴	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	معدنکاران نسوز	۰.۰۳٪
۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶	۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲.۴۴٪
۲۷۵,۱۴۱,۳۰۶,۳۶۳	۱۰۸,۱۶۷,۳۹۶,۶۹۶	(۹۵۷,۷۵۴,۷۴۰)	۱۶۷,۹۳۱,۶۶۴,۴۰۷	۰.۰۰٪	(۳,۸۸۹,۷۹۶,۸۲۶)	.	(۳,۸۸۹,۷۹۶,۸۲۶)	.	.	مبین انرژی خلیج فارس	۵.۲۷٪
(۱۵,۹۲۱,۷۳۱,۶۲۹)	(۱۲,۵۰۲,۶۰۸,۳۹۰)	(۳,۴۱۹,۱۲۳,۲۳۹)	.	-۰.۷۲٪	(۶۰۳,۷۸۹,۴۸۳)	.	(۶۰۳,۷۸۹,۴۸۳)	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو	-۰.۳۱٪
(۱۹,۸۰۹,۶۰۵,۳۹۲)	۱,۷۷۶,۰۰۹,۳۱۹	(۳۱,۱۶۷,۱۸۰,۶۲۳)	۹,۵۸۱,۵۶۵,۹۱۲	-۰.۱۱٪	(۱۴,۳۰۳,۸۰۴,۵۰۶)	.	(۱۴,۳۰۳,۸۰۴,۵۰۶)	.	.	پتروشیمی پردیس	-۰.۳۸٪
۳۹,۶۹۵,۴۳۳	۳۹,۶۹۵,۴۳۳	.	.	-۲.۶۴٪	.	.	.	.	.	بیمه البرز	۰.۰۰٪
۲۶,۱۸۵,۵۷۲,۲۵۹	۲۴,۲۵۵,۱۶۹,۰۳۹	.	۱,۹۳۰,۴۰۳,۲۲۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران	۰.۵۰٪
۱۶۹,۲۳۴,۸۷۴,۹۱۳	۱۶۹,۲۳۴,۸۷۴,۹۱۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان	۳.۲۴٪
(۷۳,۸۶۸,۲۹۷,۹۸۴)	(۷۳,۸۶۸,۲۹۷,۹۸۴)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-۱.۴۲٪
۴۵,۶۵۹,۳۸۳,۰۶۰	۲۹,۱۵۹,۳۸۳,۰۶۰	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰.۸۷٪
(۲۳,۹۶۰,۷۵۸,۰۱۲)	(۴,۱۲۱,۲۳۴,۷۸۹)	(۱۹,۸۳۹,۵۲۳,۲۲۳)	.	۰.۰۰٪	(۱۹,۳۶۹,۶۲۱,۹۷۳)	.	(۱۹,۳۶۹,۶۲۱,۹۷۳)	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-۰.۴۶٪
۲,۹۵۴,۹۴۳,۹۱۷	۲,۹۵۴,۹۴۳,۹۱۷	.	.	-۳.۵۷٪	.	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰.۰۶٪
۸۴,۰۳۸,۲۶۲,۷۹۰	۳۶,۴۱۲,۸۳۵,۰۸۲	(۱۴,۴۱۷,۹۲۶,۹۹۲)	۶۲,۰۴۳,۳۵۴,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۳۲۵,۷۱۹,۷۶۱	.	۱,۳۲۵,۷۱۹,۷۶۱	.	.	کوپر تایر	۱.۶۱٪
(۹,۲۶۷,۲۲۸,۹۰۲)	.	(۹,۲۶۷,۲۲۸,۹۰۲)	.	۰.۲۴٪	(۷,۳۰۵,۲۵۶,۱۰۷)	.	(۷,۳۰۵,۲۵۶,۱۰۷)	.	.	پتروشیمی پارس	-۰.۱۸٪
(۲۲,۶۷۵,۸۹۲,۹۸۳)	.	(۲۲,۶۷۵,۸۹۲,۹۸۳)	.	-۱.۳۵٪	(۱۴,۹۶۸,۸۰۶,۲۱۵)	.	(۱۴,۹۶۸,۸۰۶,۲۱۵)	.	.	پتروشیمی نوری	-۰.۴۳٪
(۱۲,۷۱۳,۰۵۲,۷۲۰)	.	(۱۲,۷۱۳,۰۵۲,۷۲۰)	.	-۲.۷۶٪	(۱۲,۷۱۳,۰۵۲,۷۲۰)	.	(۱۲,۷۱۳,۰۵۲,۷۲۰)	.	.	بیمه دی	-۰.۲۴٪

ایران تایر	•	(۵,۲۲۲,۴۴۶,۷۳۱)	•	(۵,۲۲۲,۴۴۶,۷۳۱)	•	-۲.۳۴٪	(۶,۷۹۵,۶۲۴,۷۹۳)	•	(۶,۷۹۵,۶۲۴,۷۹۳)	•	-۰.۱۳٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	•	(۱۲,۲۸۲,۱۳۹,۶۲۰)	•	(۱۲,۲۸۲,۱۳۹,۶۲۰)	•	-۰.۹۶٪	(۱۴,۴۵۶,۹۸۲,۳۹۱)	•	(۱۴,۴۵۶,۹۸۲,۳۹۱)	•	-۰.۲۸٪
سنگ آهن گهرزمین	•	(۹,۰۴۹,۲۵۰,۲۹۰)	•	(۹,۰۴۹,۲۵۰,۲۹۰)	•	-۲.۲۶٪	(۱۱,۵۳۶,۰۵۳,۹۴۶)	•	(۱۱,۵۳۶,۰۵۳,۹۴۶)	•	-۰.۲۲٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	•	۲۹,۱۷۶,۵۷۸,۵۶۳	•	۲۹,۱۷۶,۵۷۸,۵۶۳	•	-۱.۶۷٪	(۲۱,۴۸۹,۴۴۱,۷۹۷)	•	(۲۱,۴۸۹,۴۴۱,۷۹۷)	•	-۰.۴۱٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	•	.	•	.	•	۵.۳۸٪	.	•	.	•	۰.۰۰٪
مس کاند CD\COP۰۰۰۱	•	(۹۰۲,۷۷۹,۶۴۷)	•	(۹۰۲,۷۷۹,۶۴۷)	•	۰.۰۰٪	(۹۰۲,۷۷۹,۶۴۷)	•	(۹۰۲,۷۷۹,۶۴۷)	•	-۰.۰۳٪
میلگرد CD\RBR۰۰۰۱	•	(۴۸,۷۷۷,۱۰۷)	•	(۴۸,۷۷۷,۱۰۷)	•	-۰.۱۷٪	(۴۸,۷۷۷,۱۰۷)	•	(۴۸,۷۷۷,۱۰۷)	•	۰.۰۰٪
گندله سنگ آهن CD\IOP۰۰۰۱	•	(۱۶۶,۸۸۰,۱۳۱)	•	(۱۶۶,۸۸۰,۱۳۱)	•	-۰.۰۱٪	(۱۶۶,۸۸۰,۱۳۱)	•	(۱۶۶,۸۸۰,۱۳۱)	•	۰.۰۰٪
شمش روی CD\ZNI۰۰۰۱	•	(۴۷,۶۸۱,۳۹۹)	•	(۴۷,۶۸۱,۳۹۹)	•	-۰.۰۳٪	(۴۷,۶۸۱,۳۹۹)	•	(۴۷,۶۸۱,۳۹۹)	•	۰.۰۰٪
کارمزد بازار اولیه	•	.	•	.	•	-۰.۰۱٪	(۱۱۸,۹۳۰,۷۶۸)	•	(۱۱۸,۹۳۰,۷۶۸)	•	۰.۰۰٪
جمع	•	(۶۷,۲۳۳,۱۷۰,۳۰۷)	(۲۱,۶۹۹,۸۱۶)	(۶۷,۲۵۴,۸۷۰,۱۲۳)	-۱۳.۰۸٪	۲۹۶,۷۶۳,۴۸۷,۵۳۹	(۲۵۴,۸۲۶,۵۸۳,۹۹۵)	۳۶۰,۹۹۱,۴۷۲,۰۵۵	۴۰۲,۹۲۸,۳۷۵,۵۹۹	۷.۷۲٪	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		جمع			جمع		جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰.۴۷٪	۲۴,۵۶۴,۷۴۰.۰۱۲	۲۲,۹۴۱,۲۸۸,۱۹۷	۱,۶۲۳,۴۵۱,۸۱۵	.	۱.۶۸٪	۹,۱۰۰,۶۴۵,۶۹۴	۱۰.۰۴۹,۲۸۲,۹۵۱	(۹۴۸,۶۳۷,۲۵۷)	.
۱.۴۸٪	۷۷,۳۸۷,۰۳۵,۳۴۳	۱۹,۷۷۵,۵۱۱,۸۸۳	۵۷,۶۱۱,۵۲۳,۴۶۰	.	۱.۶۸٪	۹۱,۷۴۴,۶۷۶,۶۲۰	۱۶,۹۹۴,۳۸۳,۲۰۷	۷۴,۷۵۰,۲۹۳,۴۱۳	.
۰.۰۳٪	۱,۴۵۸,۴۴۴,۱۸۰	۱,۴۵۸,۴۴۴,۱۸۰	.	.	۱۶.۹۱٪	۱,۸۰۹,۸۴۳,۱۳۲	۱,۴۵۸,۴۴۴,۱۸۰	۳۵۱,۳۹۸,۹۵۲	.
۰.۱۱٪	۵,۶۹۹,۵۰۹,۰۲۹	۳,۹۰۳,۶۶۱,۷۶۴	۱,۷۹۵,۸۴۷,۲۶۵	.	۰.۳۳٪	۳,۰۹۹,۳۸۵,۶۷۲	۳,۸۸۴,۶۶۱,۷۶۳	(۷۸۵,۲۷۶,۰۹۱)	.
۰.۰۱٪	(۳۶۵,۰۵۸,۰۰۶)	(۳۶۵,۰۵۸,۰۰۶)	.	.	۰.۵۷٪	(۱۸۵,۷۷۶,۰۱۶)	(۳۶۰,۵۵۸,۰۰۶)	۱۷۴,۷۸۱,۹۹۰	.
۰.۶۸٪	۳۵,۳۲۷,۸۲۶,۸۱۱	۳,۳۷۴,۹۳۴,۵۲۴	۳۱,۹۵۲,۸۹۲,۲۸۷	.	۰.۰۳٪	۱۰,۹۵۵,۰۶۲,۹۱۸	۱۰,۹۷۹,۹۵۵,۸۴۱	۹,۸۵۷,۱۰۷,۰۷۷	.
۰.۰۳٪	۱,۷۱۷,۹۶۵,۲۵۹	۱,۷۱۷,۹۶۵,۲۵۹	.	.	۲.۰۳٪	۱,۷۱۷,۲۵۰,۷۰۷	۱,۷۱۷,۹۶۵,۲۵۹	(۷۱۴,۵۵۲)	.
۰.۱۸٪	۹,۲۷۳,۰۵۶,۰۷۹	۹,۲۷۳,۰۵۶,۰۷۹	.	.	۰.۳۳٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	(۱۸۲,۱۲۶,۸۹۲)	(۱۸۲,۱۲۶,۸۹۲)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۱٪	(۴۲۳,۱۸۰,۳۵۲)	(۴۲۳,۱۸۰,۳۵۲)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۶۳۱,۷۱۸,۸۴۸	۶۳۱,۷۱۸,۸۴۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۳٪	(۱,۷۸۳,۲۸۲,۸۲۶)	(۱,۷۸۳,۲۸۲,۸۲۶)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳	۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۵۱۱,۱۲۶,۰۶۸	۵۱۱,۱۲۶,۰۶۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۳٪	۹۷۲,۷۳۸,۶۹۶	۹۷۲,۷۳۸,۶۹۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۸۳٪	۴۳,۱۳۵,۳۶۱,۴۰۹	۴۳,۱۳۵,۳۶۱,۴۰۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۷٪	۳,۷۵۸,۴۵۲,۴۰۰	۳,۷۵۸,۴۵۲,۴۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱	۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	(۳۶,۵۷۹,۴۴۷)	(۳۶,۵۷۹,۴۴۷)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۱۴۲,۳۴۷,۸۳۳	.	۱۴۲,۳۴۷,۸۳۳	.	۰.۰۰٪	۱۲۷,۶۰۸,۴۳۲	.	۱۲۷,۶۰۸,۴۳۲	.
۰.۰۰٪	۲۲۷,۶۳۳,۱۵۱	.	۲۲۷,۶۳۳,۱۵۱	.	۰.۰۳٪	۵۵۱,۷۵۷,۶۷۷	.	۵۵۱,۷۵۷,۶۷۷	.
۰.۰۰٪	(۱۷۰,۴۴۸,۶۷۱)	.	(۱۷۰,۴۴۸,۶۷۱)	.	۰.۱۰٪	.	.	.	.
۰.۰۹٪	۴,۴۴۱,۳۰۳,۵۲۰	.	۴,۴۴۱,۳۰۳,۵۲۰	.	۰.۰۰٪	۱,۲۷۶,۸۳۶,۵۹۰	.	۱,۲۷۶,۸۳۶,۵۹۰	.
۰.۰۱٪	۷۱۸,۴۴۷,۷۱۹	.	۷۱۸,۴۴۷,۷۱۹	.	۰.۳۴٪	۷۱۸,۴۴۷,۷۱۹	.	۷۱۸,۴۴۷,۷۱۹	.
۰.۰۰٪	۱۸۵,۸۵۴,۷۳۲	.	۱۸۵,۸۵۴,۷۳۲	.	۰.۱۳٪	۱۸۵,۸۵۴,۷۳۲	.	۱۸۵,۸۵۴,۷۳۲	.
۳.۹۹٪	۳۰۸,۰۱۴,۷۶۶,۳۵۹	۱۰۹,۴۸۵,۹۱۳,۳۴۸	۹۸,۵۲۸,۸۵۳,۱۱۱	.	۲۳.۹۷٪	۱۲۱,۱۰۱,۵۹۳,۸۷۷	۳۴,۸۴۲,۱۳۵,۱۹۵	۸۶,۲۵۹,۴۵۸,۶۸۲	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
(۱۹,۳۹۸,۵۹۷,۵۶۱)	(۲,۷۱۸,۷۵۰)	(۵۸,۵۹۵,۴۲۸,۱۲۵)	۳۹,۱۹۹,۵۴۹,۳۱۴	۱۴,۲۳۰,۸۵۹,۹۷۷	.	.	۱۴,۲۳۰,۸۵۹,۹۷۷	مراجعه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵
(۴۰,۰۶۰,۷۲۰,۶۶۹)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۹۶,۳۱۹,۷۲۵,۰۰۰)	۱۵۶,۲۶۶,۲۵۴,۳۳۱	۷۲,۷۰۲,۵۳۷,۳۹۰	.	.	۷۲,۷۰۲,۵۳۷,۳۹۰	مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵	۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲
۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲	۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲
۳۴,۳۴۱,۰۴۷,۴۶۱	۸,۱۰۱,۳۲۰,۲۸۹	.	۲۶,۲۳۹,۷۲۷,۱۷۲	.	.	.	.	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ ماهه ۲۳٪
۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸	۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۲
۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹	۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶-۰۲
۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹	۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲
۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۲
۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲-۰۲
۱۱۸,۰۹۶,۲۷۵,۰۳۶	۷۵,۱۷۵,۴۱۹,۲۰۲	(۸۹,۷۸۳,۹۸۲,۴۰۲)	۱۳۲,۷۰۴,۸۳۸,۲۳۶	۱۷,۴۲۹,۰۶۷,۶۵۵	.	(۲,۷۳۴,۴۲۴,۲۹۵)	۲۰,۱۶۳,۴۹۱,۹۵۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۱۲۵,۷۴۸,۸۹۹,۵۱۷	(۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۲۶,۰۲۷,۸۹۹,۵۱۷	.	.	.	.	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
(۱۴۴,۱۹۷,۵۳۴,۷۰۵)	(۵۱۲,۵۱۹,۳۰۰,۲۴۹)	(۹,۰۶۸,۱۵۷,۴۸۵)	۳۷۷,۳۸۹,۹۲۳,۰۲۹	۱۷,۲۵۹,۷۲۰,۳۸۱	.	.	۱۷,۲۵۹,۷۲۰,۳۸۱	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۱۴۰,۳۵۷,۹۷۱,۲۵۱	(۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۲۹,۷۱۱,۲۴۶,۸۷۵)	۲۷۰,۱۰۰,۴۶۸,۱۲۶	۳۶,۶۴۰,۰۱۲,۲۳۱	.	.	۳۶,۶۴۰,۰۱۲,۲۳۱	صکوک مراجعه گگل ۰۷۱-۳ ماهه ۲۳٪
۳۹۶,۶۵۰,۶۷۹,۷۶۶	(۶۹۸,۹۶۹,۴۲۱)	۴۷,۹۸۴,۹۰۰,۳۷۲	۳۴۹,۳۶۴,۷۴۸,۸۱۵	۲۸۹,۸۴۸,۴۲۳,۱۳۷	.	۲۴۷,۳۳۴,۰۵۲,۵۷۶	۴۲,۵۱۴,۳۷۰,۵۶۱	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۱۰۸,۳۳۱,۱۰۴,۲۶۱	۴۸,۹۹۶,۵۸۸	۴۱,۵۰۹,۶۲۸,۱۶۳	۶۶,۷۷۲,۴۷۹,۵۱۰	۴۲,۵۲۱,۴۳۵,۳۰۳	.	۱۸,۱۹۰,۹۵۷,۵۴۹	۲۴,۳۳۰,۴۷۷,۷۵۴	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
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-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۱۱۴,۱۴۷,۹۶۲,۰۲۶	۴۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۳۶۷,۹۶۲,۰۲۶	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱

۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۷بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۸بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳	۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۹بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
(۸,۷۰۶,۴۳۶,۵۴۲)	.	(۹,۲۰۴,۷۱۰,۶۳۷)	۴۹۸,۲۷۴,۰۹۵	(۸,۷۰۶,۴۳۶,۵۴۲)	.	(۹,۲۰۴,۷۱۰,۶۳۷)	۴۹۸,۲۷۴,۰۹۵	مرايحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵
(۳۹,۲۲۶,۷۳۸,۵۴۰)	.	(۴۰,۰۷۹,۱۲۲,۷۴۰)	۸۵۲,۳۸۴,۲۰۰	(۳۹,۲۲۶,۷۳۸,۵۴۰)	.	(۴۰,۰۷۹,۱۲۲,۷۴۰)	۸۵۲,۳۸۴,۲۰۰	مرايحه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۰۷۱۵
(۲۱۴,۶۹۸,۱۵۳,۹۷۵)	.	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۵,۳۰۱,۸۴۶,۰۲۵	(۲۶۳,۳۹۱,۴۵۵,۹۲۹)	.	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۶۰۸,۵۴۴,۰۷۱	شهرداری تبريز
(۹۹,۵۳۵,۳۵۸,۱۷۱)	.	(۱۳۳,۶۷۳,۱۵۱,۲۲۱)	۳۴,۱۳۷,۷۹۳,۰۵۰	۱۹,۱۳۱,۴۶۳,۷۰۸	.	(۷,۹۶۳,۵۵۶,۳۴۲)	۲۷,۰۹۵,۰۲۰,۰۵۰	مرايحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
(۱۵۰,۲۱۰,۳۰۵,۵۷۰)	.	(۳۰۱,۹۰۸,۵۵۰,۵۵۷)	۱۵۱,۶۹۸,۲۴۴,۹۸۷	۱۰۷,۹۳۳,۵۷۲,۶۶۹	.	۲۷,۷۱۴,۹۷۵,۷۴۹	۸۰,۲۱۸,۵۹۶,۹۲۰	مرايحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
۲۱,۵۹۲,۵۱۵,۵۹۳	.	(۴۶,۱۵۸,۷۱۸,۴۸۹)	۶۷,۷۵۱,۲۳۴,۰۸۲	۱۴,۳۶۱,۴۷۴,۵۸۲	.	(۶۰۶,۲۶۵,۰۹۴)	۱۴,۹۶۷,۷۳۹,۶۷۶	مرايحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
۹۸,۰۹۷,۹۰۵,۸۳۴	.	(۱۴۷,۲۶۵,۸۰۰,۹۱۲)	۲۴۵,۳۶۳,۷۰۶,۷۴۶	(۱۱۱,۳۵۰,۳۲۵,۱۱۲)	.	(۱۴۵,۸۹۹,۵۵۰,۹۱۲)	۳۴,۵۴۹,۲۲۵,۸۰۰	مرايحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۱۳,۱۶۷,۵۵۳,۵۱۶	.	(۲۳,۷۲۲,۸۱۴,۵۴۴)	۳۶,۸۹۰,۳۶۸,۰۶۰	۶,۳۵۵,۵۶۶,۰۱۰	.	.	۶,۳۵۵,۵۶۶,۰۱۰	مرايحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۱۴,۴۹۲,۵۶۸,۵۸۷	.	(۷۴,۵۵۶,۸۸۳,۸۰۳)	۸۹,۰۴۹,۴۵۲,۳۹۰	۱۸,۴۱۵,۳۵۲,۷۰۸	.	۲,۱۴۸,۷۶۵,۴۶۶	۱۶,۲۶۶,۵۸۷,۲۴۲	مرايحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۵۴,۶۹۱,۳۸۷,۸۶۹	.	(۳۵,۴۳۸,۹۷۴,۲۲۲)	۹۰,۱۳۰,۳۶۲,۰۹۱	۳,۴۶۸,۷۲۸,۴۳۸	.	(۷,۳۵۷,۰۶۶,۲۹۰)	۱۰,۸۲۵,۷۹۴,۷۲۸	مرايحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۱۹,۸۸۳,۱۶۷,۱۹۱	.	(۳۴,۶۹۰,۳۰۶,۴۳۷)	۵۴,۵۷۳,۴۷۳,۶۲۸	۹,۲۶۳,۳۳۲,۲۰۰	.	.	۹,۲۶۳,۳۳۲,۲۰۰	مرايحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۹,۳۶۷,۷۵۲,۴۴۰	.	(۸۵,۸۱۷,۲۲۹,۵۵۰)	۹۵,۱۸۴,۹۸۱,۹۹۰	۱۷,۰۵۳,۴۵۵,۴۸۰	.	.	۱۷,۰۵۳,۴۵۵,۴۸۰	مرايحه عام دولت ۹۸-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
(۸۱۵,۴۰۶,۲۸۹)	.	(۸۱۵,۴۰۶,۲۸۹)	.	(۷۱,۰۲۶,۷۴۷)	.	(۷۱,۰۲۶,۷۴۷)	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱,۳۳۹,۵۶۷,۸۳۴,۳۲۵	۳۳۰,۴۴۳,۷۳۲,۰۸۷	(۱,۶۲۷,۳۱۵,۶۸۰,۷۵۳)	۲,۶۳۶,۴۳۹,۷۸۲,۹۹۱	۲۶۳,۸۶۹,۰۱۸,۹۹۹	.	(۲۱۸,۵۲۶,۹۷۱,۷۱۷)	۴۸۲,۳۹۵,۹۹۰,۷۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

۴-۲-

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۴۲٪	۱۳,۴۳۵,۰۰۴,۰۳۳	۰.۰۰٪	۲۸,۲۷۵	اقتصادنوین
۰.۶۱٪	۱۹,۶۵۷,۲۹۹,۹۰۶	۵.۱۲٪	۱۱,۳۷۶,۴۷۶,۷۲۱	ایران زمین
۰.۰۶٪	۲,۰۰۵,۰۳۷,۸۴۳	۰.۰۰٪	۴۰,۳۸۰	آینده
۱۳.۶۱٪	۴۳۶,۶۶۷,۷۵۳,۳۷۸	۱.۰۰٪	۲,۲۱۲,۰۱۳,۳۹۶	پاسارگاد
۱۱.۵۳٪	۳۷۰,۰۶۷,۴۳۱,۷۸۵	۱.۰۹٪	۲,۴۳۱,۲۳۲,۸۵۰	تجارت
۰.۰۰٪	۲۲,۶۵۵,۷۹۸	۰.۰۰٪	۴۴,۸۶۲	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۸۶۲,۸۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۱,۴۴۵	رفاه
۰.۴۳٪	۱۳,۸۴۱,۲۹۹,۶۹۳	۰.۰۰٪	۷۷,۳۲۳	سامان
۰.۰۰٪	۳۲۸,۱۱۷	۰.۰۰٪	۰	سپه
۵.۴۳٪	۱۷۴,۱۲۲,۵۷۸,۷۵۰	۱۰.۱۰٪	۲۲,۴۲۱,۹۵۲,۸۷۵	سینا
۱۲.۱۹٪	۳۹۱,۱۰۲,۸۸۰,۹۵۶	۲۰.۳۶٪	۴۵,۲۰۵,۵۲۴,۴۲۱	شهر
۴.۴۳٪	۱۴۲,۰۸۰,۵۱۲,۳۸۸	۲۱.۶۹٪	۴۸,۱۵۴,۷۹۷,۰۹۰	صادرات
۷.۲۴٪	۲۳۲,۴۲۰,۳۳۳,۱۶۴	۰.۰۰٪	۱۱۵,۲۱۷	گردشگری
۳۰.۰۱٪	۹۶۲,۸۶۱,۵۰۳,۲۰۸	۲۳.۰۱٪	۵۱,۰۹۲,۱۷۹,۲۴۷	ملت
۱.۲۷٪	۴۰,۵۹۰,۵۱۴,۵۲۰	۰.۰۰٪	۴۲,۹۰۳	ملل
۱۲.۷۶٪	۴۰۹,۴۳۲,۱۹۵,۶۸۴	۱۷.۶۳٪	۳۹,۱۵۱,۰۱۴,۶۹۴	ملی
۱۰۰.۰۰٪	۳,۲۰۸,۳۰۸,۱۹۲,۰۲۳	۱۰۰.۰۰٪	۲۲۲,۰۴۵,۶۴۱,۶۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۳۱۱,۶۵۰,۰۵۸	۴	سایر درآمدها
۱,۱۵۲,۱۰۶,۰۶۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳,۴۳۹,۸۴۱,۴۵۱	۱,۶۶۲,۵۷۵,۷۵۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹,۹۰۳,۵۹۷,۵۷۷	۱,۶۶۲,۵۷۵,۷۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۲۱۷,۳۰۶	۳۷۰	۰	۰	۱,۹۳۰,۴۰۳,۲۲۰	۰	۱,۹۳۰,۴۰۳,۲۲۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۵۹,۴۰۰	۳۸,۰۰۰	۰	۰	۹,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۶۳۴,۰۸۸	۹,۵۸۱,۵۶۵,۹۱۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۰	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	۱۶۷,۹۳۱,۶۶۴,۴۰۷	۰	۱۶۷,۹۳۱,۶۶۴,۴۰۷
کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	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	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸	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	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۲۹۷,۰۳۹,۱۲۱,۶۲۷	۲۷۵,۶۳۴,۰۸۸	۲۹۶,۷۶۳,۴۸۷,۵۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۹۸,۲۷۴,۰۹۵	.	۴۹۸,۲۷۴,۰۹۵	۴۹۸,۲۷۴,۰۹۵	.	۴۹۸,۲۷۴,۰۹۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵
۸۵۲,۳۸۴,۲۰۰	.	۸۵۲,۳۸۴,۲۰۰	۸۵۲,۳۸۴,۲۰۰	.	۸۵۲,۳۸۴,۲۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۰۷۱۵
۸۵,۳۰۱,۸۴۶,۰۲۵	.	۸۵,۳۰۱,۸۴۶,۰۲۵	۳۶,۶۰۸,۵۴۴,۰۷۱	.	۳۶,۶۰۸,۵۴۴,۰۷۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری تبریز
۳۴,۱۳۷,۷۹۳,۰۵۰	.	۳۴,۱۳۷,۷۹۳,۰۵۰	۲۷,۰۹۵,۰۲۰,۰۵۰	.	۲۷,۰۹۵,۰۲۰,۰۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۱۵۱,۶۹۸,۲۴۴,۹۸۷	.	۱۵۱,۶۹۸,۲۴۴,۹۸۷	۸۰,۲۱۸,۵۹۶,۹۲۰	.	۸۰,۲۱۸,۵۹۶,۹۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
۳۹,۱۹۹,۵۴۹,۳۱۴	.	۳۹,۱۹۹,۵۴۹,۳۱۴	۱۴,۲۳۰,۸۵۹,۹۷۷	.	۱۴,۲۳۰,۸۵۹,۹۷۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵		مراجعه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵
۱۵۶,۲۶۶,۲۵۴,۳۳۱	.	۱۵۶,۲۶۶,۲۵۴,۳۳۱	۷۲,۷۰۲,۵۳۷,۳۹۰	.	۷۲,۷۰۲,۵۳۷,۳۹۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵		مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۶۷,۷۵۱,۲۳۴,۰۸۲	.	۶۷,۷۵۱,۲۳۴,۰۸۲	۱۴,۹۶۷,۷۳۹,۶۷۶	.	۱۴,۹۶۷,۷۳۹,۶۷۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
۲۴۵,۳۶۳,۷۰۶,۷۴۶	.	۲۴۵,۳۶۳,۷۰۶,۷۴۶	۳۴,۵۴۹,۲۲۵,۸۰۰	.	۳۴,۵۴۹,۲۲۵,۸۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۳۴۹,۳۶۴,۷۴۸,۸۱۵	.	۳۴۹,۳۶۴,۷۴۸,۸۱۵	۴۲,۵۱۴,۳۷۰,۵۶۱	.	۴۲,۵۱۴,۳۷۰,۵۶۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰		مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۲۷۰,۱۰۰,۴۶۸,۱۲۶	.	۲۷۰,۱۰۰,۴۶۸,۱۲۶	۳۶,۶۴۰,۰۱۲,۲۳۱	.	۳۶,۶۴۰,۰۱۲,۲۳۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۳۷۷,۳۸۹,۹۲۳,۰۲۹	.	۳۷۷,۳۸۹,۹۲۳,۰۲۹	۱۷,۲۵۹,۷۲۰,۳۸۱	.	۱۷,۲۵۹,۷۲۰,۳۸۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۳۶,۸۹۰,۳۶۸,۰۶۰	.	۳۶,۸۹۰,۳۶۸,۰۶۰	۶,۳۵۵,۵۶۶,۰۱۰	.	۶,۳۵۵,۵۶۶,۰۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۸۹,۰۴۹,۴۵۲,۳۹۰	.	۸۹,۰۴۹,۴۵۲,۳۹۰	۱۶,۲۶۶,۵۸۷,۲۴۲	.	۱۶,۲۶۶,۵۸۷,۲۴۲	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
۱۳۲,۷۰۴,۸۳۸,۲۳۶	.	۱۳۲,۷۰۴,۸۳۸,۲۳۶	۲۰,۱۶۳,۴۹۱,۹۵۰	.	۲۰,۱۶۳,۴۹۱,۹۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۹۰,۱۳۰,۳۶۲,۰۹۱	.	۹۰,۱۳۰,۳۶۲,۰۹۱	۱۰,۸۲۵,۷۹۴,۷۲۸	.	۱۰,۸۲۵,۷۹۴,۷۲۸	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٪
۵۴,۵۷۳,۴۷۳,۶۲۸	.	۵۴,۵۷۳,۴۷۳,۶۲۸	۹,۲۶۳,۳۳۲,۲۰۰	.	۹,۲۶۳,۳۳۲,۲۰۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۷۰,۳۶۷,۹۶۲,۰۲۶	.	۷۰,۳۶۷,۹۶۲,۰۲۶	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
۶۶,۷۷۲,۴۷۹,۵۱۰	.	۶۶,۷۷۲,۴۷۹,۵۱۰	۲۴,۳۳۰,۴۷۷,۷۵۴	.	۲۴,۳۳۰,۴۷۷,۷۵۴				سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۷۰,۵۷۳,۸۱۱,۵۷۱	.	۷۰,۵۷۳,۸۱۱,۵۷۱	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۴۰۴۰۱
۹۵,۱۸۴,۹۸۱,۹۹۰	.	۹۵,۱۸۴,۹۸۱,۹۹۰	۱۷,۰۵۳,۴۵۵,۴۸۰	.	۱۷,۰۵۳,۴۵۵,۴۸۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۲,۶۳۶,۴۳۹,۷۸۲,۹۹۱	.	۲,۶۳۶,۴۳۹,۷۸۲,۹۹۱	۴۸۲,۳۹۵,۹۹۰,۷۱۶	.	۴۸۲,۳۹۵,۹۹۰,۷۱۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳,۳۳۶,۴۴۹,۰۸۴	۹۸,۵۵۴,۹۴۹	۱۳,۴۳۵,۰۰۴,۰۳۳	۲۸,۲۷۵	۰	۲۸,۲۷۵	بانک اقتصادنوین
۱۹,۶۰۵,۰۲۴,۷۱۵	۵۲,۲۷۵,۱۹۱	۱۹,۶۵۷,۲۹۹,۹۰۶	۱۱,۳۳۱,۲۲۸,۵۸۹	۴۵,۲۴۸,۱۳۲	۱۱,۳۷۶,۴۷۶,۷۲۱	بانک ایران زمین
۲,۰۰۴,۵۹۵,۰۹۷	۴۴۲,۷۴۶	۲,۰۰۵,۰۳۷,۸۴۳	۴۰,۳۸۰	۰	۴۰,۳۸۰	بانک آینده
۴۳۶,۶۴۲,۶۹۹,۹۷۶	۲۵,۰۵۳,۴۰۲	۴۳۶,۶۶۷,۷۵۳,۳۷۸	۲,۲۴۲,۷۷۰,۹۴۳	(۳۰,۷۵۷,۵۴۷)	۲,۲۱۲,۰۱۳,۳۹۶	بانک پاسارگاد
۳۷۰,۰۶۱,۵۰۱,۶۶۶	۵,۹۳۰,۱۱۹	۳۷۰,۰۶۷,۴۳۱,۷۸۵	۲,۴۵۲,۴۲۱,۴۷۴	(۲۱,۱۸۸,۶۲۴)	۲,۴۳۱,۲۳۲,۸۵۰	بانک تجارت
۲۲,۶۵۵,۷۹۸	۰	۲۲,۶۵۵,۷۹۸	۴۴,۸۶۲	۰	۴۴,۸۶۲	بانک خاورمیانه
۸۶۲,۸۰۰	۰	۸۶۲,۸۰۰	۱۰۱,۴۴۵	۰	۱۰۱,۴۴۵	بانک رفاه
۱۳,۸۲۲,۰۵۳,۶۳۴	۱۹,۲۴۶,۰۵۹	۱۳,۸۴۱,۲۹۹,۶۹۳	۷۷,۳۲۳	۰	۷۷,۳۲۳	بانک سامان
۳۲۸,۱۱۷	۰	۳۲۸,۱۱۷	۰	۰	۰	بانک سپه
۱۷۳,۹۷۱,۳۸۷,۰۴۳	۱۵۱,۱۹۱,۷۰۷	۱۷۴,۱۲۲,۵۷۸,۷۵۰	۲۲,۴۳۰,۸۶۹,۰۴۸	(۸,۹۱۶,۱۷۳)	۲۲,۴۲۱,۹۵۲,۸۷۵	بانک سینا
۳۹۰,۸۹۱,۱۳۹,۹۰۷	۲۱۱,۷۴۱,۰۴۹	۳۹۱,۱۰۲,۸۸۰,۹۵۶	۴۵,۸۰۰,۶۰۱,۶۶۹	(۵۹۵,۰۷۷,۲۴۸)	۴۵,۲۰۵,۵۲۴,۴۲۱	بانک شهر
۱۴۲,۰۸۰,۵۱۲,۳۸۸	۰	۱۴۲,۰۸۰,۵۱۲,۳۸۸	۴۸,۱۵۴,۷۹۷,۰۹۰	۰	۴۸,۱۵۴,۷۹۷,۰۹۰	بانک صادرات
۲۳۲,۴۱۰,۶۹۳,۲۱۷	۹,۶۳۹,۹۴۷	۲۳۲,۴۲۰,۳۳۳,۱۶۴	۱۱۵,۲۱۷	۰	۱۱۵,۲۱۷	بانک گردشگری
۹۶۲,۵۶۵,۹۴۶,۰۵۲	۲۹۵,۵۵۷,۱۵۶	۹۶۲,۸۶۱,۵۰۳,۲۰۸	۵۱,۱۱۵,۹۸۹,۹۱۸	(۲۳,۸۱۰,۶۷۱)	۵۱,۰۹۲,۱۷۹,۲۴۷	بانک ملت
۴۰,۵۸۹,۲۲۱,۱۱۷	۱,۲۹۳,۴۰۳	۴۰,۵۹۰,۵۱۴,۵۲۰	۴۲,۹۰۳	۰	۴۲,۹۰۳	مؤسسه مالی و اعتباری د
۴۰۹,۱۸۷,۶۷۴,۳۶۹	۲۴۴,۵۲۱,۳۱۵	۴۰۹,۴۳۲,۱۹۵,۶۸۴	۳۹,۰۰۷,۳۲۹,۴۵۱	۱۴۳,۶۸۵,۲۴۳	۳۹,۱۵۱,۰۱۴,۶۹۴	بانک ملی
۳,۲۰۷,۱۹۲,۷۴۴,۹۸۰	۱,۱۱۵,۴۴۷,۰۴۳	۳,۲۰۸,۳۰۸,۱۹۲,۰۲۳	۲۲۲,۵۳۶,۴۵۸,۵۸۷	(۴۹۰,۸۱۶,۸۸۸)	۲۲۲,۰۴۵,۶۴۱,۶۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۲۲,۹۴۱,۲۸۸,۱۹۷	۸۴۶,۳۲۵,۲۹۶,۹۵۵	۸۶۹,۲۶۶,۵۸۵,۱۵۲	۵۸,۹۹۱,۷۶۰	۱۰,۰۴۹,۲۸۲,۹۵۱	۲۷۵,۳۹۶,۷۳۸,۱۰۹	۲۸۵,۴۴۶,۰۲۱,۰۶۰	۲۰,۴۸۲,۶۴۳	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
(۲۱,۶۹۹,۸۱۶)	۶۵۸,۰۲۲,۲۵۶	۶۳۶,۳۲۲,۴۴۰	۱۳۶,۶۹۰	(۲۱,۶۹۹,۸۱۶)	۶۵۸,۰۲۲,۲۵۶	۶۳۶,۳۲۲,۴۴۰	۱۳۶,۶۹۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۱۹,۷۷۵,۵۱۱,۸۸۳	۱,۷۸۵,۲۹۷,۹۰۴,۶۴۲	۱,۸۰۵,۰۷۳,۴۱۶,۵۲۵	۲,۲۱۷,۰۰۰	۱۶,۹۹۴,۳۸۳,۲۰۷	۶۲۶,۷۸۶,۶۶۱,۵۵۳	۶۴۳,۷۸۱,۰۴۴,۷۶۰	۱,۳۸۲,۲۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۱,۴۵۸,۴۴۴,۱۸۰	۲۱۱,۴۴۰,۲۸۱,۶۱۰	۲۱۲,۸۹۸,۷۲۵,۷۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۴۴۴,۱۸۰	۲۱۱,۴۴۰,۲۸۱,۶۱۰	۲۱۲,۸۹۸,۷۲۵,۷۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین
۳,۹۰۳,۶۶۱,۷۶۴	۲۱۴,۲۸۸,۴۲۷,۰۹۴	۲۱۸,۱۹۲,۰۸۸,۸۵۸	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۴,۶۶۱,۷۶۳	۲۱۴,۳۰۷,۴۲۷,۰۹۵	۲۱۸,۱۹۲,۰۸۸,۸۵۸	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب
(۳۶۵,۰۵۸,۰۰۶)	۳۲,۷۱۹,۰۵۳,۸۴۲	۳۲,۳۵۳,۹۹۵,۸۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۰,۵۵۸,۰۰۶)	۳۲,۷۱۴,۵۵۳,۸۴۲	۳۲,۳۵۳,۹۹۵,۸۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرگرکارآمد
۳,۳۷۴,۹۳۴,۵۲۴	۱۰۶,۴۴۸,۱۷۹,۱۲۴	۱۰۹,۸۲۳,۱۱۳,۶۴۸	۹,۳۵۲,۱۹۲	۱,۰۹۷,۹۵۵,۸۴۱	۹,۰۱۷,۱۹۷,۰۸۷	۱۰,۱۱۵,۱۵۲,۹۲۸	۷۶۲,۶۰۲	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
۱,۷۱۷,۹۶۵,۲۵۹	۱۲۹,۹۶۳,۴۷۵,۳۹۴	۱۳۱,۶۸۱,۴۴۰,۶۵۳	۸,۷۴۹,۰۰۰	۱,۷۱۷,۹۶۵,۲۵۹	۱۲۹,۹۶۳,۴۷۵,۳۹۴	۱۳۱,۶۸۱,۴۴۰,۶۵۳	۸,۷۴۹,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار
(۱۷,۵۱۵,۱۱۳,۴۶۳)	۶۶,۲۱۶,۴۵۷,۰۲۲	۴۸,۷۰۱,۳۴۳,۵۵۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مهنا (سهامی عام)
۷,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹	۳۰۳,۲۴۸,۵۹۰,۶۷۲	۳۱۰,۵۹۶,۸۸۸,۹۷۱	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۲۴۰,۰۰۶,۶۰۴	۱۷۷,۵۱۷,۷۴۲,۱۱۸	۱۸۲,۷۵۷,۷۴۸,۷۲۲	۶,۰۶۶,۴۸۷	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
(۱۸,۶۳۵,۷۹۳,۴۸۴)	۹۳,۲۱۶,۰۵۹,۱۸۴	۷۴,۵۸۰,۲۶۵,۷۰۰	۳,۸۴۵,۹۴۶	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳,۴۳۹,۲۴۱	۱۹۳,۳۶۸,۵۷۱,۰۴۳	۱۹۳,۳۷۲,۰۱۰,۲۸۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۹,۲۷۳,۰۵۶,۰۷۹	۲۵۷,۵۲۱,۲۹۷,۱۳۵	۲۶۶,۷۹۴,۳۵۳,۲۱۴	۸,۸۹۹,۹۶۰	.	.	.	.	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
(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
(۱۷۴,۵۲۶,۸۹۲)	۴۰,۵۴۳,۵۷۹,۰۰۶	۴۰,۳۶۹,۰۵۲,۱۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
(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-ب
(۱۱,۶۴۲,۵۷۳,۴۹۲)	۷۶,۴۶۹,۰۰۷,۶۰۹	۶۴,۸۲۶,۴۳۴,۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
(۱,۷۸۳,۲۸۲,۸۲۶)	۲۵۸,۲۴۲,۹۲۶,۱۰۶	۲۵۶,۴۵۹,۶۴۳,۲۸۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۳۲۶,۷۶۸,۲۵۶	۱۰۱,۴۲۲,۴۷۱,۸۷۴	۱۰۱,۷۴۹,۲۴۰,۱۳۰	۴۱,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
(۴۴,۶۴۶,۹۱۶)	۵,۰۰۶,۷۷۸,۵۶۴	۴,۹۶۲,۱۳۱,۶۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳	۱۵,۶۴۶,۴۷۱,۴۲۷	۱۵,۷۷۵,۸۱۱,۳۷۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم
۳۶,۱۲۲,۵۳۶	۳,۷۹۲,۰۳۸,۸۹۲	۳,۸۲۸,۱۶۱,۴۲۸	۱,۰۱۷,۷۹۶	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران
(۱,۶۰۳,۵۱۸,۷۵۲)	۵۰,۰۳۳,۵۸۸,۱۲۰	۴۸,۴۳۰,۰۶۹,۳۶۸	۳,۰۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۵۱۱,۱۲۶,۰۶۸	۴۲,۹۱۵,۲۴۳,۸۰۸	۴۳,۴۴۶,۳۶۹,۸۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بازده سهام-س

۴,۶۰۲,۱۸۲,۶۱۲	۴۸,۹۴۷,۰۰۹,۵۳۲	۵۳,۵۴۹,۱۹۲,۱۴۴	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۹۶۵,۱۳۸,۶۹۶	۴۰,۱۴۱,۹۸۸,۵۷۲	۴۱,۱۰۷,۱۲۷,۲۶۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
۱,۴۴۴,۵۷۸,۳۸۴	۱۳,۴۳۸,۵۰۵,۵۵۲	۱۴,۸۸۳,۰۸۳,۹۳۶	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶	۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۴۹۲,۹۰۵,۰۰۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۳,۱۳۵,۳۶۱,۴۰۹	۲,۲۳۸,۶۲۷,۴۵۸,۷۲۰	۲,۲۸۱,۷۶۲,۸۲۰,۱۲۹	۱۸۸,۱۵۴,۰۰۲	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۱۰۸,۱۶۷,۳۹۶,۶۹۶	۷۷۶,۴۸۲,۷۲۲,۳۲۰	۸۸۴,۶۵۰,۱۱۹,۰۱۶	۹۰,۲۴۰,۴۳۱	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
(۱۲,۵۰۲,۶۰۸,۳۹۰)	۹۷,۳۶۹,۶۴۳,۸۲۹	۸۴,۸۶۷,۰۳۵,۴۳۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۱,۷۷۶,۰۰۹,۳۱۹	۱۵۰,۴۴۶,۰۸۷,۴۱۵	۱۵۲,۲۲۲,۰۹۶,۷۳۴	۵۸۰,۹۸۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۳۹,۶۹۵,۴۳۳	۴,۵۵۵,۳۳۰,۶۵۷	۴,۵۹۵,۰۲۶,۰۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه البرز
۳,۷۵۸,۴۵۲,۴۰۰	۳۲۹,۸۵۵,۰۵۰,۳۹۰	۳۳۳,۶۱۳,۵۰۲,۷۹۰	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	.	.	.	.	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۲۴,۲۵۵,۱۶۹,۰۳۹	۳۵۹,۱۶۳,۲۳۶,۷۰۲	۳۸۳,۴۱۸,۴۰۵,۷۴۱	۵۷,۷۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
۱۶۹,۲۳۴,۸۷۴,۹۱۳	۷۳۰,۱۰۳,۵۶۵,۸۹۴	۸۹۹,۳۳۸,۴۴۰,۸۰۷	۱۸۱,۷۰۵,۵۵۶	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(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 وصنعتی چادرملو
۳۶,۴۱۲,۸۳۵,۰۸۲	۳۶۳,۲۱۷,۹۷۵,۳۷۸	۳۹۹,۶۳۰,۸۱۰,۴۶۰	۶۷,۸۱۵,۴۳۰	.	.	.	.	کوپر تایر
۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	۱۵,۲۰۰,۷۶۱,۶۲۶	۱۷,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۸	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲بودجه ۰۰۰-۳۱۰۲۴
۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	۱,۶۸۴,۱۴۲,۷۹۳	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
(۲,۷۱۸,۷۵۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۳۸۱,۲۵۰	۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه لفاف صنعت زرنده ۵۱۱۰۵
(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه آناهیتا گیلان ۵۱۱۰۵
۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵	۱,۳۵۵,۸۱۶,۳۸۴,۴۶۸	۱,۵۰۷,۳۱۸,۲۲۶,۹۰۳	۲,۲۴۸,۹۱۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱بودجه ۰۰۲-۵۰۳۲۵
۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲	۵۵۴,۴۵۱,۹۲۴,۸۲۵	۶۱۰,۴۱۰,۸۹۱,۲۴۷	۱,۰۵۳,۳۳۵	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲بودجه ۰۰۲-۵۰۹۲۳
۸,۱۰۱,۳۲۰,۲۸۹	۵۹۸,۹۰۳,۶۴۲,۸۳۶	۶۰۷,۰۰۴,۹۶۳,۱۲۵	۶۰۷,۱۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	۶۶,۶۴۹,۵۷۸,۱۷۹	۶۸,۹۱۲,۵۰۴,۳۵۸	۱۲۱,۹۸۹	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۰۰۲-۵۱۰۲۱
۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸	۱۲۹,۱۸۳,۳۵۵,۵۹۴	۱۳۷,۹۷۴,۴۴۴,۶۰۲	۲۳۳,۵۲۷	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۳بودجه ۰۰۲-۵۰۸۱۸
۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹	۹۲۲,۸۹۴,۴۰۸,۵۱۸	۱,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۱,۱۸۷	۱,۷۳۹,۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۰۰۲-۵۰۹۱۶
۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	۲۵۴,۶۰۳,۱۴۷,۳۷۶	۲۷۲,۳۲۰,۳۵۹,۸۱۱	۴۸۳,۸۱۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۰۰۲-۵۱۰۲۱
۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹	۳۲۸,۸۷۴,۱۱۲,۲۰۱	۳۴۶,۳۷۵,۰۷۰,۴۱۰	۴۰۵,۳۰۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۰۲-۵۰۷۲۰
۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	۹۹,۶۶۵,۱۷۴,۵۵۸	۱۱۰,۸۵۴,۸۶۶,۸۲۰	۱۴۳,۲۰۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰۲-۴۰۹۱۰
۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	۱۲۶,۸۲۴,۲۴۲,۰۲۹	۱۴۰,۳۷۴,۷۵۲,۴۶۹	۱۹۴,۹۱۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۰۲-۴۱۲۱۱
۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	۲۵۸,۴۴۸,۲۰۶,۸۳۹	۲۷۳,۴۰۹,۷۰۴,۴۷۶	۴۹۴,۰۸۹	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۰۰۲-۵۱۱۱۲

۷۵,۱۷۵,۴۱۹,۲۰۲	۸۸۶,۲۰۳,۸۰۶,۴۴۱	۹۶۱,۳۷۹,۲۲۵,۶۴۳	۱,۰۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرايحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
(۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره وکفدير ۷۰۷-بدون ضامن
(۵۱۲,۵۱۹,۳۰۰,۲۴۹)	۷,۴۳۱,۸۷۹,۷۰۵,۳۷۲	۶,۹۱۹,۳۶۰,۴۰۵,۱۲۳	۷,۹۶۲,۰۰۰	.	.	.	.	مرايحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
(۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرايحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
(۶۹۸,۹۶۹,۴۲۱)	۹,۶۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۳,۱۳۰,۵۷۹	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرايحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۴۸,۹۹۶,۵۸۸	۴۴۶,۸۰۱,۶۰۰	۴۹۵,۷۹۸,۱۸۸	۱۰۰	.	.	.	.	سلف موازی هيدروکربن آفتاب ۵۲۰
۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	۱۲۲,۳۶۷,۴۶۴,۱۷۶	۱۳۶,۴۰۶,۳۵۴,۴۰۱	۱۵۵,۰۶۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۴۴,۰۶۱,۸۱۷,۱۰۳	۱,۱۷۰,۹۳۸,۱۸۲,۸۹۷	۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرايحه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۴۰۴۰۱
۸۳,۳۷۴,۰۳۱	۷۲۱,۱۷۹,۱۲۲	۸۰۴,۵۵۳,۱۵۳	۹۵۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۴۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرايحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	۱۳۸,۹۴۶,۲۵۹,۴۲۵	۱۵۴,۲۲۵,۱۹۲,۸۲۹	۲۰۰,۵۳۶	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	۳۴۱,۰۸۳,۶۸۰,۶۹۹	۳۷۷,۳۹۸,۵۵۵,۶۷۹	۵۰۱,۱۵۱	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	۶۱,۲۵۰,۴۵۳,۴۴۴	۶۸,۵۰۲,۳۳۴,۶۳۱	۸۴,۵۹۸	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	۱,۱۴۰,۱۷۱,۵۱۶	۱,۲۷۲,۰۱۳,۲۱۴	۱,۵۹۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳	۲,۳۰۰,۸۶۵,۵۴۸,۲۶۸	۲,۵۱۲,۴۴۰,۷۸۶,۷۹۱	۳,۱۹۹,۶۷۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
(۱۱۸,۹۳۰,۷۶۸)	(۱۱۸,۹۳۰,۷۶۸)	.						کارمزد بازار اوليه
۸۰۰,۹۲۱,۱۱۷,۲۹۰	۳۱,۰۶۰,۵۲۰,۶۷۳,۱۶۲	۳۱,۸۶۱,۶۷۹,۶۵۲,۰۸۸	۱,۵۶۶,۲۹۵,۳۱۲	۳۴,۸۲۰,۴۳۵,۳۷۹	۱,۵۰۰,۲۸۴,۳۵۶,۹۴۶	۱,۵۳۵,۱۰۴,۷۹۲,۳۲۵	۷۴,۴۱۴,۱۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
پتروشیمی پارس	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۸,۱۹۷,۷۵۲	۲۹,۹۸۳,۴۵۳,۸۵۹	(۷,۳۰۵,۳۵۶,۱۰۷)	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۸,۱۹۷,۷۵۲	(۹,۲۶۷,۲۲۸,۹۰۲)
پتروشیمی نوری	۲,۱۵۵,۳۰۰	۷۶,۲۲۰,۷۲۴,۹۲۰	۹۱,۱۸۹,۵۳۱,۱۴۶	(۱۴,۹۶۸,۸۰۶,۲۱۶)	۲,۱۵۵,۳۰۰	۷۶,۲۲۰,۷۲۴,۹۲۰	(۲۲,۶۷۵,۸۹۲,۹۸۴)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۷۴,۸۰۹,۵۲۰	۹۱,۱۶۶,۶۸۰,۱۹۶	(۳,۶۹۱,۸۷۰,۶۷۶)	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۷۴,۸۰۹,۵۲۰	(۴,۲۰۸۰۰۷۴,۷۴۹)
پلیمر آریا ساسول	۲۰,۸۷,۱۳۷	۱۴۰,۷۴۸,۹۰۵,۴۰۴	۱۱۴,۶۰۷,۴۵۱,۸۶۵	۲۶,۱۴۱,۴۵۳,۵۳۹	۲۰,۸۷,۱۳۷	۱۴۰,۷۴۸,۹۰۵,۴۰۴	(۹,۹۷۴,۷۶۲,۰۷۷)
صندوق س ن رویش همراه سرمایه-سهام	۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۸,۱۳۲,۸۱۲	۲۲,۴۷۰,۵۲۴,۳۸۰	۱۲۷,۶۰۸,۴۳۲	۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۸,۱۳۲,۸۱۲	۱۴۲,۳۴۷,۸۳۳
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۷۵۹,۵۶۹	۴۸,۳۳۴,۴۴۵,۵۵۰	۵۲,۲۲۴,۲۴۲,۳۷۷	(۳,۸۸۹,۷۹۶,۸۲۷)	۴,۷۵۹,۵۶۹	۴۸,۳۳۴,۴۴۵,۵۵۰	(۹۵۷,۷۵۴,۷۴۱)
بانک ملت	۱۰۵,۳۵۷,۰۰۰	۱۰۱,۹۶۵,۲۵۰,۵۲۷	۱۲۰,۰۱۳,۱۳۵,۴۴۳	(۱۸,۰۴۷,۸۸۴,۹۱۶)	۱۰۵,۳۵۷,۰۰۰	۱۰۱,۹۶۵,۲۵۰,۵۲۷	(۲۳,۸۷۹,۳۹۷,۲۶۳)
بیمه دی	۱۴,۲۶۳,۷۱۴	۵۳,۰۱۷,۵۳۶,۸۵۶	۶۵,۷۳۰,۵۸۹,۵۷۷	(۱۲,۷۱۳,۰۵۲,۷۲۱)	۱۴,۲۶۳,۷۱۴	۵۳,۰۱۷,۵۳۶,۸۵۶	(۱۲,۷۱۳,۰۵۲,۷۲۱)
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۱۱,۰۲۳,۳۱۵	۱۷۰,۰۰۴,۴۶۷,۹۰۶	۱۷۰,۰۹۵۳,۱۰۵,۱۶۳	(۹۴۸,۶۳۷,۲۵۷)	۱۱,۰۲۳,۳۱۵	۱۷۰,۰۰۴,۴۶۷,۹۰۶	۱,۶۲۳,۴۵۱,۸۱۵
ایران تایر	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۳,۷۰۲,۶۶۴	۲۷,۸۰۶,۱۴۹,۳۹۵	(۵,۲۲۲,۴۴۶,۷۳۱)	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۳,۷۰۲,۶۶۴	(۶,۷۹۵,۶۲۴,۷۹۳)
تراکتورسازی ایران	۴۰,۰۹۳,۶۳۳	۱۱۲,۱۶۸,۱۲۵,۵۶۶	۱۰۰,۲۷۵,۳۷۰,۹۲۳	۱۱,۸۹۳,۷۵۴,۶۴۳	۴۰,۰۹۳,۶۳۳	۱۱۲,۱۶۸,۱۲۵,۵۶۶	(۳۴,۰۰۳,۷۸۸,۶۴۸)
صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی	۱۹۰,۱۵۹,۹۶۱	۱۹۵,۲۵۱,۹۴۱,۷۳۶	۱۹۴,۷۰۰,۱۸۴,۰۵۹	۵۵۱,۷۵۷,۶۷۷	۱۹۰,۱۵۹,۹۶۱	۱۹۵,۲۵۱,۹۴۱,۷۳۶	۲۲۷,۶۳۳,۱۵۱
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱۷۰,۰۴۸,۶۷۱)
بین المللی توسعه صن, معادن غدیر	۳۴,۴۰۲,۶۴۹	۸۸,۸۰۰,۵۱۸,۸۲۰	۱۰۱,۰۸۲,۶۵۸,۴۴۱	(۱۲,۲۸۲,۱۳۹,۶۲۱)	۳۴,۴۰۲,۶۴۹	۸۸,۸۰۰,۵۱۸,۸۲۰	(۱۴,۴۵۶,۹۸۲,۰۹۲)
سنگ آهن گهرزمین	۷,۳۵۲,۰۰۰	۳۷,۸۲۷,۵۳۰,۹۸۵	۴۶,۸۷۶,۷۸۱,۲۷۶	(۹,۰۴۹,۲۵۰,۲۹۱)	۷,۳۵۲,۰۰۰	۳۷,۸۲۷,۵۳۰,۹۸۵	(۱,۵۳۶,۰۵۳,۹۴۷)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۲,۵۰۸,۶۰۳	۱۸۰,۰۷۱,۳۹۸,۹۸۴	۱۵۰,۹۴۸,۴۲۰,۴۲۱	۲۹,۱۷۶,۵۷۸,۵۶۳	۲۲,۵۰۸,۶۰۳	۱۸۰,۰۷۱,۳۹۸,۹۸۴	(۲۱,۴۸۹,۴۴۱,۷۹۸)
صندوق س-بخشی صنایع آبان-ب	۱۰,۱۶۳,۵۳۴	۱۲۰,۹۲۴,۲۴۸,۷۳۷	۱۲۱,۷۰۰,۵۴۴,۸۱۹	(۷۸۵,۲۷۶,۰۹۲)	۱۰,۱۶۳,۵۳۴	۱۲۰,۹۲۴,۲۴۸,۷۳۷	۱,۷۹۵,۸۴۷,۲۵۵
صندوق س پشتواله طلا گلدیس نوین	۱۵,۳۳۵,۰۰۰	۲۳۲,۲۲۶,۱۶۷,۵۹۴	۳۲۱,۹۴۳,۳۱۰,۰۰۴	۱,۲۷۶,۸۴۶,۵۹۰	۱۵,۳۳۵,۰۰۰	۲۳۲,۲۲۶,۱۶۷,۵۹۴	۴,۴۴۱,۳۰۳,۵۲۰
پتروشیمی شیراز	۷۰۸,۵۱۳	۲۰,۲۹۵,۰۳۲,۳۶۹	۲۴,۷۲۳,۰۸۶,۱۸۰	(۴,۴۲۸,۰۵۳,۸۱۱)	۷۰۸,۵۱۳	۲۰,۲۹۵,۰۳۲,۳۶۹	(۴,۴۰۰,۳۷۷,۲۰۵)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۵۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۷۸۰,۹۰۶,۵۸۷	۷۴,۷۵۰,۲۹۳,۴۱۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۵۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۱۱,۵۲۳,۶۴۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	-	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	-
مس کاند CD۱COP۰۰۰۱	۲,۳۵۰	۲۳,۹۴۹,۷۲۱,۵۳۶	۲۴,۸۵۲,۵۰۱,۱۸۴	(۹۰۲,۷۷۹,۶۴۸)	۲,۳۵۰	۲۳,۹۴۹,۷۲۱,۵۳۶	(۹۰۲,۷۷۹,۶۴۸)
میلکرو CD۱RBR۰۰۰۱	۲۷,۵۸۰	۱۰,۱۳۰,۵۵۶,۵۹۱	۱۰,۱۷۹,۳۳۳,۶۹۹	(۴۸,۷۷۷,۰۱۸)	۲۷,۵۸۰	۱۰,۱۳۰,۵۵۶,۵۹۱	(۴۸,۷۷۷,۰۱۸)
صندوق س-بخشی پتروشیمی دماوند-ب	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۴۶,۱۷۵,۴۴۸	۱۷۷,۰۲۷,۷۲۷,۷۴۹	۷۱۸,۴۴۷,۷۱۹	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۴۶,۱۷۵,۴۴۸	۷۱۸,۴۴۷,۷۱۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۴۹۱,۰۵۴	۴۴,۲۵۴,۸۰۹,۴۸۶	۵۲,۹۸۲,۴۹۰,۱۴۴	(۸,۷۲۷,۷۸۴,۶۵۸)	۲,۴۹۱,۰۵۴	۴۴,۲۵۴,۸۰۹,۴۸۶	(۸,۴۵۸,۲۸۰,۰۲۵)
پتروشیمی پردیس	۲۵۹,۴۰۰	۵۸,۲۵۴,۹۵۶,۲۹۴	۷۲,۵۵۸,۷۶۰,۸۰۱	(۱۴,۳۰۳۸۰,۴۰۵۰۷)	۲۵۹,۴۰۰	۵۸,۲۵۴,۹۵۶,۲۹۴	(۳۱,۱۶۷,۱۸۰,۰۲۴)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹,۲۶۸,۲۲۹	۱۰,۴۹۱,۳۲۲,۷۴۰	۱۲۰,۸۶۰,۹۴۴,۷۱۴	(۱۹,۳۶۹,۶۲۱,۹۷۴)	۹,۲۶۸,۲۲۹	۱۰,۴۹۱,۳۲۲,۷۴۰	(۱۹,۸۳۹,۵۲۳,۲۲۴)
صندوق س سرویس‌دهنده مدربان-سهام	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۶۴۲,۵۴۲,۰۰۰	۲۲۶,۴۵۶,۶۸۷,۲۶۷	۱۸۵,۸۵۴,۷۳۳	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۶۴۲,۵۴۲,۰۰۰	۱۸۵,۸۵۴,۷۳۳
صندوق س پشتواله طلا زمرد بیدار	-	(۷۱۴,۵۵۲)	-	(۷۱۴,۵۵۲)	-	(۷۱۴,۵۵۲)	-
صندوق س پشتواله طلا زرگر کارآمد	-	۱۷۴,۷۸۱,۹۹۰	-	۱۷۴,۷۸۱,۹۹۰	-	۱۷۴,۷۸۱,۹۹۰	-
صندوق س پشتواله طلای جام زرین	-	۳۵۱,۳۹۸,۹۵۲	-	۳۵۱,۳۹۸,۹۵۲	-	۳۵۱,۳۹۸,۹۵۲	-
معذنی‌وسعتی‌چادرملو	۲,۹۵۰,۲۰۱	۶۰,۸۸۰,۱۷۵,۸۰۳	۶۰,۳۷۸,۹۴۸,۴	(۶۰,۳۷۸,۹۴۸,۴)	۲,۹۵۰,۲۰۱	۶۰,۸۸۰,۱۷۵,۸۰۳	(۳,۴۱۹,۱۲۳,۲۴۰)
گنبدله سنگ آهن CD۱IOP۰۰۰۱	۱۴۴,۰۰۰	۹۸,۴۳۴,۴۸۶,۷۹۶	۱۰۰,۰۱۰,۳۶۶,۹۲۸	(۱۶۶,۸۸۰,۰۱۳۲)	۱۴۴,۰۰۰	۹۸,۴۳۴,۴۸۶,۷۹۶	(۱۶۶,۸۸۰,۰۱۳۲)
شمس روی CD۱ZNI۰۰۰۱	۳,۲۵۰	۹۰,۹۰۷,۸۸۴,۳۰۰	۹۰,۹۵۷,۴۶۵,۷۰۰	(۴۷,۶۸۱,۴۰۰)	۳,۲۵۰	۹۰,۹۰۷,۸۸۴,۳۰۰	(۴۷,۶۸۱,۴۰۰)
کویت تایر	۱۸,۹۲۴,۵۷۱	۹۸,۷۷۷,۳۸۵,۲۶۷	۹۷,۴۵۱,۶۵۵,۰۵۶	۱,۳۲۵,۷۱۹,۷۶۱	۱۸,۹۲۴,۵۷۱	۹۸,۷۷۷,۳۸۵,۲۶۷	(۱۴,۴۱۷,۹۲۶,۲۹۳)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس	۱۸,۱۲۶,۴۴۶	۲۴۶,۳۸۸۰۰۹۷,۹۲۰	۲۴۶,۴۴۰۰۹۰۸۲۵	۹,۸۵۷,۱۰۷۰۷۷	۱۸,۱۲۶,۴۴۶	۲۴۶,۳۸۸۰۰۹۷,۹۲۰	۳۱,۹۵۲,۸۹۲,۳۸۷
مراجعه عام دولت-۳۳۵-شخ-۶۰۹۰	۱۱۰,۰۰۰	۸۴,۳۳۲,۷۱۱,۹۲۵	۹۳,۵۳۷,۲۲۲,۵۴۲	(۹,۲۰۴,۷۱۰,۹۲۵)	۱۱۰,۰۰۰	۸۴,۳۳۲,۷۱۱,۹۲۵	(۹,۲۰۴,۷۱۰,۹۲۷)
مراجعه عام دولت-۱۹۴-شخ-۶۰۵۰	۶۳,۱۶۰	۴۹,۳۴۸,۹۶۹,۱۲۶	۴۹,۳۴۸,۹۶۹,۱۲۶	-	۶۳,۱۶۰	۴۹,۳۴۸,۹۶۹,۱۲۶	(۹۰,۶۸۱,۵۷۴,۶۸۶)
مراجعه عام دولت-۲۰۹-شخ-۵۰۸۲۱	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۷۷۴,۱۹۹۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱۴۵,۸۹۹,۵۵۰,۹۱۳)	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۷۷۴,۱۹۹۰,۰۰۰	(۱۴۷,۲۶۵,۸۰۰,۰۹۱۲)
مراجعه عام دولت-۲۲۸-شخ-۷۰۵۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۲,۲۹۱,۸۴۸,۷۷۸	۱۰,۹۸۲,۳۵۵,۴۰۵,۱۲۱	(۷,۹۶۳,۵۵۶,۳۴۳)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۲,۲۹۱,۸۴۸,۷۷۸	(۱۳۳,۶۷۳,۱۵۱,۱۲۲)
مراجعه عام دولت-۱۲۶-شخ-۷۰۴۱۴	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶,۲۰۴,۲۶۷,۵۰۰	۳,۲۵۸,۴۸۹,۲۹۱,۷۵۰	۲۷,۷۱۴,۹۷۵,۷۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶,۲۰۴,۲۶۷,۵۰۰	(۳۰۱,۹۰۸۵۵۰,۵۵۷)
مراجعه عام دولت (۲۱۱-۲۱۱)	۸۷۵,۰۰۰	۷۳۳,۴۸۶,۳۸۱,۵۱۰	۷۳۴,۰۹۲,۵۴۶,۰۵	(۶۰۶,۳۶۵,۰۹۵)	۸۷۵,۰۰۰	۷۳۳,۴۸۶,۳۸۱,۵۱۰	(۴۶,۱۵۸,۷۱۸,۴۹۰)
صکوک مراجعه کل (۷۱-۳۳ ماهه)	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۱۶۵,۳۸۸,۷۵۳,۱۲۵	۱,۱۶۵,۳۸۸,۷۵۳,۱۲۵	-	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۱۶۵,۳۸۸,۷۵۳,۱۲۵	(۱۲۹,۷۱۱,۲۴۶,۸۷۵)
مراجعه عام دولت-۱۸۶-شخ-۵۱۱۲۴	۸۱۵,۰۰۰	۶۵۴,۹۹۲,۱۱۶,۱۵۷	۶۵۲,۸۴۳,۳۵۰,۶۹۱	۲,۱۴۸,۷۶۵,۴۶۶	۸۱۵,۰۰۰	۶۵۴,۹۹۲,۱۱۶,۱۵۷	(۷۴,۵۵۶,۸۸۳,۸۰۴)
مراجعه عام دولت-۹۸-شخ-۵۰۷۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۲۶۰,۶۴۰,۴۵۰	۹۴۵,۲۶۰,۶۴۰,۴۵۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۲۶۰,۶۴۰,۴۵۰	(۸۵,۸۱۷,۲۲۹,۵۵۰)
مراجعه عام دولت-۱۸۰-شخ-۴۱۰۲۴	۳۱۵,۰۰۰	۲۷۶,۳۰۵,۷۱۰,۵۱۱	۲۷۶,۳۰۵,۷۱۰,۵۱۱	-	۳۱۵,۰۰۰	۲۷۶,۳۰۵,۷۱۰,۵۱۱	(۲۳,۷۲۲,۸۱۴,۵۴۵)
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲	۲۲۸,۶۰۰	۱,۰۶۴,۸۹۸۰۸۵,۷۶۳	۱,۰۴۴,۷۰۷,۱۲۸,۲۱۴	۱۸,۱۹۰,۹۵۷,۵۴۹	۲۲۸,۶۰۰	۱,۰۶۴,۸۹۸۰۸۵,۷۶۳	۴۱,۵۰۹۶۲۸,۱۶۳
مراجعه آناهیتا گیلان-۵۱۱۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۶۸۰,۲۷۵,۰۰۰	۱,۷۶۳,۶۸۰,۲۷۵,۰۰۰	-	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۶۸۰,۲۷۵,۰۰۰	(۱۹,۶۳۳,۱۹,۷۲۵,۰۰۰)
مراجعه عام دولت-۱۹۹-شخ-۵۱۰۳۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۷۷۲,۸۰۰,۳۷۲	۱,۷۱۷,۴۴۸,۷۴۷,۷۹۶	۲۴۷,۳۳۴,۰۵۲,۵۷۶	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۷۷۲,۸۰۰,۳۷۲	۴۷,۹۸۴,۹۰۰,۳۷۲
مراجعه عام دولت-۱۶۲-شخ-۵۰۳۲۹	۵۶۰,۰۰۰	۴۷۸,۴۱۰,۸۷۳,۳۱۰	۴۸۵,۷۶۷,۳۲۸,۰۰۰	(۷,۳۵۷,۰۶۶,۲۹۰)	۵۶۰,۰۰۰	۴۷۸,۴۱۰,۸۷۳,۳۱۰	(۳۵,۴۳۸,۹۷۴,۲۲۲)
مراجعه عام دولت-۱۶۶-شخ-۵۰۴۱۹	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۰۲,۳۶۰,۰۱۷,۵۹۷	۹۰۵۰,۹۴,۴۴۱,۸۹۳	(۳,۷۳۴,۴۴۴,۲۹۶)	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۰۲,۳۶۰,۰۱۷,۵۹۷	(۸۹,۷۸۳,۹۸۲,۴۰۳)
مراجعه لفاق صنعت زردند-۵۱۱۰	۵۸۵,۰۰۰	۵۲۶,۴۰۴,۵۷۱,۸۷۵	۵۲۶,۴۰۴,۵۷۱,۸۷۵	-	۵۸۵,۰۰۰	۵۲۶,۴۰۴,۵۷۱,۸۷۵	(۵۸,۵۹۵,۴۲۸,۱۲۵)
مراجعه عام دولت-۲۲۷-شخ-۷۰۷۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۹۹۰,۸۷۷,۲۵۹	۴۰۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۷۹,۱۲۲,۷۴۱)	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۹۹۰,۸۷۷,۲۵۹	(۴۰,۰۷۹,۱۲۲,۷۴۱)
مراجعه عام دولت-۱۳۷-شخ-۰۶۱۲۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۹۸۹,۶۹۳,۵۶۲	۴۴۲,۹۸۹,۶۹۳,۵۶۲	-	۶۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۹۸۹,۶۹۳,۵۶۲	(۳۴,۶۹۰,۳۰۶,۴۳۸)
اسناد خزانه-م-۱-س-فلا-۶۰۶۱۵۰۰۳	۲۱,۱۵۴	۱۰,۷۴۰,۵۸۲,۹۶۶	۱۰,۸۱۰,۶۰۹,۷۱۴	(۷۱,۰۲۶,۷۴۸)	۲۱,۱۵۴	۱۰,۷۴۰,۵۸۲,۹۶۶	(۸۱۵,۴۰۶,۲۹۰)
اوراق شهرداری تبریز(اتوبوسرانی)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	۶۷۵,۹۱۸,۲۲۳	۳۰,۷۵۱,۶۵۲,۷۲۴,۱۵۸	۳۰,۹۵۱,۱۵۳,۴۰۷,۵۲۰	(۱۹۹,۵۰۰,۶۸۳,۳۶۲)	۶۷۵,۹۱۸,۲۲۳	۳۰,۷۵۱,۶۵۲,۷۲۴,۱۵۸	(۱,۷۸۳,۶۱۳,۴۱۱,۶۶۵)

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
(								