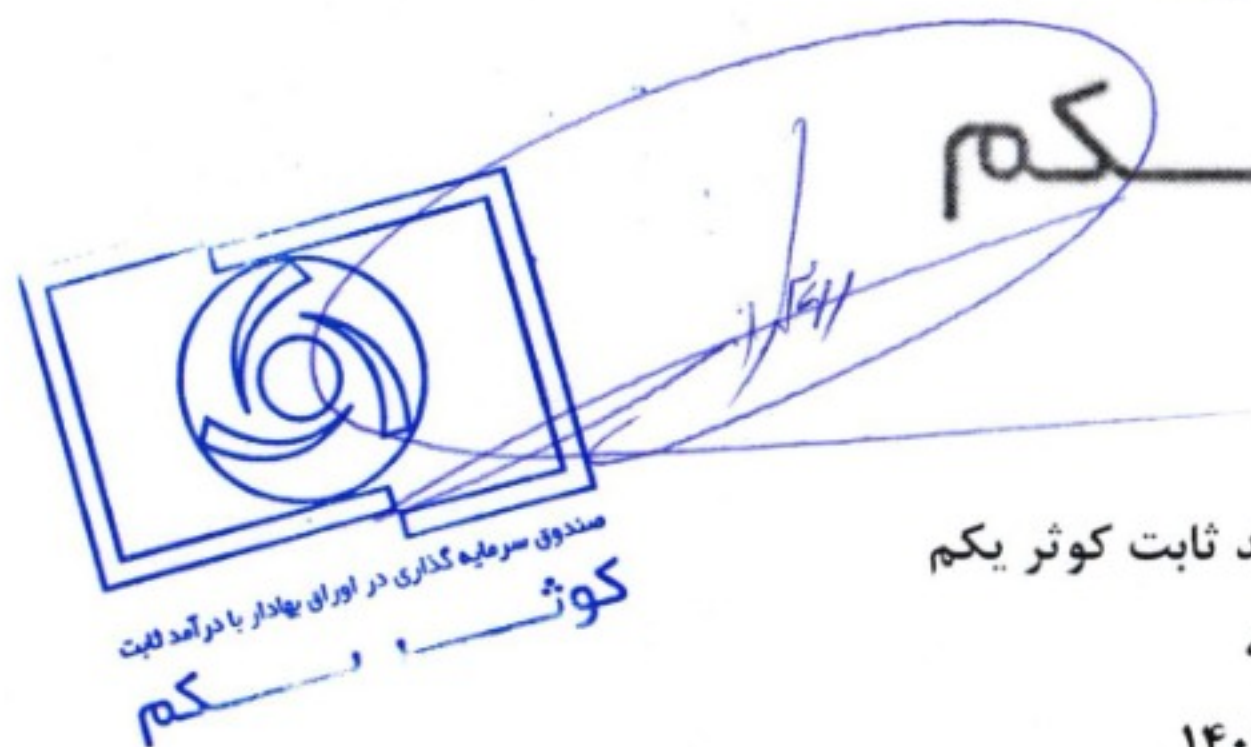




صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

سندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
ایران تایر	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۷,۸۱۲,۱۶۰	۲۲,۵۸۳,۷۰۲,۶۶۴	.	.	.	-۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۴,۳۷۶,۳۸۵	.	.	۰.۰۰٪			
بانک ملت	۱۰۵,۳۵۷,۰۰۰	۱۱۰,۶۴۴,۰۸۹,۵۱۵	۱۰۱,۹۶۵,۲۵۰,۵۲۸	.	.	.	-۱۰۵,۳۵۷,۰۰۰	۱۳۲,۵۳۹,۲۷۳,۰۱۵	.	.	۰.۰۰٪			
بیمه دی	۱۴,۲۶۳,۷۱۴	۶۴,۳۲۴,۱۲۱,۹۱۶	۵۳,۰۱۷,۵۳۶,۸۵۶	.	.	.	-۳۷۹,۸۴۷	۱,۷۰۶,۱۳۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۳,۸۶۷	۶۰,۲۲۳,۷۶۹,۴۳۲	۰.۱۸٪			
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۳,۴۰۲,۶۴۹	۱۰۰,۹۶۷,۹۴۷,۱۴۴	۸۸,۸۰۰,۵۱۸,۸۲۱	.	.	.	-۳۳,۴۰۲,۶۴۹	۱۱۴,۲۲۶,۷۵۳,۴۷۴	.	.	۰.۰۰٪			
پتروشیمی پارس	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۷,۰۲۷,۲۰۰	۲۹,۶۷۸,۱۹۷,۷۵۲	.	.	.	-۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۱,۸۵۶,۸۲۹	.	.	۰.۰۰٪			
پتروشیمی پردیس	۲۵۹,۴۰۰	۸۰,۰۴۷,۲۳۴,۹۶۱	۵۸,۲۵۴,۹۵۶,۲۹۴	.	.	.	-۲۵۹,۴۰۰	۷۹,۰۵۹,۸۳۳,۷۸۶	.	.	۰.۰۰٪			
پتروشیمی نوری	۲,۱۵۵,۳۰۰	۸۰,۰۶۷,۲۹۹,۵۶۱	۷۶,۲۲۰,۷۳۴,۹۳۱	.	.	.	-۲,۱۵۵,۳۰۰	۹۲,۱۰۲,۹۲۶,۴۴۳	.	.	۰.۰۰٪			
پتروشیمی شیراز	۷۰۸,۵۱۳	۲۱,۸۴۹,۳۲۸,۳۴۳	۲۰,۲۹۵,۰۳۲,۳۷۰	.	.	.	-۷۰۸,۵۱۳	۲۶,۵۳۹,۰۱۱,۲۷۶	.	.	۰.۰۰٪			
پلیمر آریا ساسول	۲,۰۸۷,۱۳۷	۱۵۰,۷۲۳,۶۶۷,۴۸۱	۱۴۰,۷۴۸,۹۰۵,۴۰۴	.	.	.	-۲,۰۸۷,۱۳۷	۱۷۵,۴۱۲,۳۳۷,۶۰۷	.	.	۰.۰۰٪			
تراکتورسازی ایران	۴۰,۰۹۳,۶۳۳	۱۴۶,۷۵۴,۹۶۳,۰۴۵	۱۱۲,۱۶۸,۱۲۵,۵۶۷	.	.	.	-۴۰,۰۹۳,۶۳۳	۱۳۷,۰۴۳,۲۷۹,۹۵۶	.	.	۰.۰۰٪			
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۸۵,۸۰۵,۹۹۸	۸۷,۴۷۴,۸۰۹,۵۲۰	.	.	.	-۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۵۸,۵۵۵,۰۸۷	.	.	۰.۰۰٪			
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۲,۵۰۸,۶۰۳	۲۰۱,۵۶۰,۸۴۰,۷۸۲	۱۸۰,۰۷۱,۳۹۸,۹۸۴	.	.	.	-۲۲,۵۰۸,۶۰۳	۲۵۰,۲۱۰,۳۴۶,۶۵۴	.	.	۰.۰۰٪			
سنگ آهن گهرزمین	۷,۳۵۲,۰۰۰	۵۰,۰۳۸,۹۹۴,۱۸۸	۳۷,۸۲۷,۵۳۰,۹۸۶	.	.	.	-۷,۳۵۲,۰۰۰	۴۴,۲۶۵,۸۶۵,۲۹۷	.	.	۰.۰۰٪			
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰.۷۱٪			
شمش روی ZincIngot	۳,۲۵۰	۹,۹۵۷,۴۶۵,۷۰۰	۹,۹۰۹,۷۸۴,۳۰۰	.	.	.	.	.	۳,۲۵۰	۹,۷۳۰,۲۱۱,۸۱۱	۰.۰۳٪			
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۴۲۹,۰۵۴	۴۳,۷۶۳,۵۴۶,۹۲۰	۴۴,۲۵۴,۸۰۹,۴۸۷	.	.	.	-۲,۴۲۹,۰۵۴	۶۱,۷۴۸,۱۱۰,۷۶۲	.	.	۰.۰۰٪			
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹,۲۶۸,۲۲۹	۱۱۶,۷۴۷,۰۷۳,۰۷۰	۱۰۱,۴۹۱,۳۲۲,۷۴۱	۲,۴۶۶,۳۰۳	۳۴,۲۸۵,۴۲۳,۹۶۶	.	.	.	۱۱,۷۳۴,۵۳۲	۱۵۱,۰۳۲,۴۹۷,۰۳۶	۰.۴۸٪			
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۱۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۶۶,۹۲۸	۹,۸۴۳,۴۸۶,۷۹۷	.	.	.	.	.	۱۴۴,۰۰۰	۹,۷۹۶,۷۹۹,۱۱۷	۰.۰۳٪			
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۷۵۹,۵۶۹	۳۹,۰۷۶,۹۲۰,۲۲۳	۴۸,۳۳۴,۴۴۵,۵۵۰	.	.	.	-۴,۷۵۹,۵۶۹	۶۰,۶۹۸,۹۱۹,۹۰۳	.	.	۰.۰۰٪			
مس کاند CopperCthd	۲,۳۵۰	۲۴,۸۵۲,۵۰۱,۱۸۴	۲۳,۹۴۹,۷۲۱,۵۳۶	.	.	.	.	.	۲,۳۵۰	۲۵,۱۵۲,۰۵۰,۰۰۶	۰.۰۸٪			
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲,۹۵۰,۲۰۱	۶,۵۸۱,۲۹۴,۶۳۲	۶,۰۸۸,۱۷۵,۸۰۳	.	.	.	-۲,۹۵۰,۲۰۱	۷,۱۷۴,۶۳۵,۷۸۳	.	.	۰.۰۰٪			
میلگرد SteelRebar	۲۷,۵۸۰	۱۰,۱۷۹,۳۳۳,۶۹۹	۱۰,۱۳۰,۵۵۶,۵۹۲	.	.	.	.	.	۲۷,۵۸۰	۹,۶۳۰,۶۵۸,۲۱۴	۰.۰۳٪			
کوبیر تایر	۱۸,۹۳۴,۵۷۱	۷۵,۹۵۰,۳۷۳,۰۲۱	۹۸,۷۷۷,۳۸۵,۲۶۸	.	.	.	-۱۸,۹۳۴,۵۷۱	۱۱۳,۳۵۶,۳۳۹,۲۹۰	.	.	۰.۰۰٪			
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	۵۶۴,۳۴۴,۰۸۹	۹۹۴,۰۱۲,۲۷۲,۲۰۱	.	.	.	.	۵۶۴,۳۴۴,۰۸۹	۱,۰۰۰,۵۶۶,۳۹۶,۳۸۰	۳.۰۶٪			
بیمه سامان	.	.	۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۳۷,۲۵۸,۶۰۴	.	.	.	.	۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹,۵۸۳,۵۸۳,۷۲۵	۰.۳۰٪			
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	.	.	۷۲۰,۰۰۰	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	.	.	.	.	۷۲۰,۰۰۰	۷,۵۲۹,۴۰۲,۳۲۰	۰.۰۳٪			
پتروشیمی مارون	.	.	۵,۴۷۳,۳۴۱	۳۱۷,۸۱۲,۷۶۵,۲۶۹	-۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۴۰,۷۱۸,۹۰۸	.	.	۴,۷۷۳,۳۴۱	۲۷۷,۱۸۰,۸۰۷,۱۶۸	۰.۷۹٪			
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	۹,۰۴۹,۲۲۶	۴۶,۳۸۰,۰۱۶,۲۴۶	.	.	.	.	۹,۰۴۹,۲۲۶	۴۶,۳۸۰,۰۱۶,۲۴۶	۰.۱۲٪			
جمع	۵۴۸,۱۰۶,۷۵۳	۱,۷۸۰,۰۰۶۳,۸۴۳,۰۳۴	۱,۵۹۳,۵۰۰,۰۲۸,۷۵۰	۵۹۱,۹۰۲,۹۵۹	۱,۵۰۱,۰۶۸,۰۰۸۲,۱۹۲	-۲۹۲,۴۷۷,۴۷۷	-۱۵۰,۶۱۲,۹۲۹,۲۷۱,۳۳۵	۸۴۷,۵۳۲,۲۳۵	۱۴,۲۵۱,۵۷۷	۱,۹۷۲,۴۲۳,۱۲۴,۶۶۵	۱,۹۱۲,۷۰۵۷۰,۴۰۲۸	۵.۸۴٪		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	
۰.۲۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲,۴۹۶	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	۰.۰۰		.	.	اختیارف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۰۶۰۲۱۸	

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰							
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار
۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۲,۵۵۲	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰							
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره												۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
فروش/ابطال طی دوره						خرید/صدور طی دوره								
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	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 راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۵۰۰	۲۰,۳۲۶,۱۰۹,۵۷۸	-۲,۰۰۱,۵۰۰	۲۰,۱۵۱,۳۸۸,۷۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۸۰,۸۸۹,۵۳۶	۱۰۰,۹۶۷,۳۴۰,۰۰۰	۰.۳۱٪	
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۹,۹۴۲,۵۶۶	۲۳,۵۹۸,۱۳۲,۸۱۳	.	.	.	.	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۰	۲۰,۰۵۹,۹۴۲,۵۶۶	۲۳,۲۳۳,۰۶۳,۸۲۰	۲۳,۲۳۳,۰۶۳,۸۲۰	۰.۰۷٪	
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۹۳,۲۳۵,۹۷۷	۲۳۶,۶۴۲,۵۴۲,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۰۸,۶۴۶,۹۵۲	-۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۷۵,۵۷۶,۱۷۹	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۹۴۱,۴۵۹	۲۳۳,۹۸۸,۵۸۵,۶۰۰	۲۳۳,۹۸۸,۵۸۵,۶۰۰	۰.۷۱٪	
صندوق س صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی	۱۹۰,۱۵۹,۹۶۱	۱۹۰,۳۸۰,۱۹۵,۱۴۵	۱۹۵,۲۵۱,۹۴۱,۷۳۶	۵۳,۳۰۶,۳۰۰	۵۴,۵۰۵,۷۹۱,۴۵۸	-۵,۳۰۶,۳۰۰	۵۴,۴۵۶,۱۱۱,۵۱۲	۱۹۰,۱۵۹,۹۶۱	۱۰,۳۴۰	۱۹۱,۴۶۰,۰۹۳,۲۷۷	۱۹۶,۱۷۲,۷۹۹,۱۵۵	۱۹۶,۱۷۲,۷۹۹,۱۵۵	۰.۶۰٪	
صندوق س.بخشی پتروشیمی دملوند-ب	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۲۱,۲۰۷,۰۹۹	۱۷۷,۷۴۶,۱۷۵,۴۶۹	.	.	.	.	۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۰	۱۴۹,۹۲۱,۲۰۷,۰۹۹	۱۷۷,۵۶۵,۶۵۷,۵۰۰	۱۷۷,۵۶۵,۶۵۷,۵۰۰	۰.۵۴٪	
صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	۱۰,۱۶۳,۵۲۴	۱۰۱,۷۶۲,۰۶۷,۴۸۲	۱۲۰,۹۲۴,۲۴۸,۷۳۸	.	.	.	.	۱۰,۱۶۳,۵۲۴	۱۲,۵۸۹	۱۰۱,۷۶۲,۰۶۷,۴۸۲	۱۲۷,۶۵۴,۴۴۷,۴۴۸	۱۲۷,۶۵۴,۴۴۷,۴۴۸	۰.۳۹٪	
صندوق س.پشتوانه طلا گلدریس نوین	۱۵,۳۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۱۴۶,۹۴۸,۴۶۴	۳۳۲,۲۲۶,۱۶۷,۵۹۴	.	.	.	.	۱۵,۳۳۵,۰۰۰	۲۲,۳۷۷	۲۰۰,۱۴۶,۹۴۸,۴۶۴	۳۴۲,۷۳۹,۵۱۳,۴۴۶	۳۴۲,۷۳۹,۵۱۳,۴۴۶	۱.۰۵٪	
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۱۱۰,۰۲۲,۳۱۵	۱۵۹,۰۱۱,۸۳۱,۸۲۹	۱۷۰,۰۰۴,۴۶۷,۹۰۶	۲۵۶,۴۴۸,۸۵۳,۴۸۰	-۱۱,۳۶۰,۰۱۸	۲۵۶,۴۴۸,۸۵۳,۴۸۰	۱۸۰,۳۶۱,۷۳۵,۵۴۷	۱۵۷,۰۱۷۱۵	۱۵,۷۶۷	۲۵۱,۰۴۹,۴۳۳,۹۲۷	۲۴۶,۹۹۹,۵۳۱,۸۴۲	۲۴۶,۹۹۹,۵۳۱,۸۴۲	۰.۷۵٪	
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس	۱۸,۱۲۶,۷۴۶	۱۷۸,۷۶۵,۱۹۶,۹۰۶	۲۴۶,۲۸۸,۰۷۷,۹۰۲	.	.	.	۲۱۴,۳۳۵,۱۸۵,۴۵۴	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۸۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۸۳,۳۴۶,۲۱۱	۴۲۱,۵۳۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۰۶۱	۱۶۳,۲۸۳,۳۴۶,۲۱۱	۴۱۶,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۷٪	
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	.	.	.	۵۳۳,۱۶۴,۴۷۸,۴۳۹	-۱,۶۳۴,۱۱۹	۵۳۳,۱۶۴,۴۷۸,۴۳۹	۱۶۰,۸۲۰,۷۳۶,۶۹۸	۳,۶۸۴,۶۹۱	۹۸,۱۶۷	۳۴۲,۶۷۰,۰۴۹,۹۱۲	۳۶۱,۳۸۱,۰۰۳,۳۳۳	۳۶۱,۳۸۱,۰۰۳,۳۳۳	۱.۱۰٪	
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	.	.	.	۲۷,۳۷۵,۷۷۷	۵۴۱,۴۷۷,۴۴۱,۳۵۸	۲۷,۳۷۵,۷۷۷	۵۶۱,۴۸۵,۰۰۹,۹۹۳	۵۳,۳۷۷	۲۰,۶۵۱	۱,۰۷۶,۶۷۸,۱۶۳	۱,۱۰۹,۰۰۹,۹۰۶	۱,۱۰۹,۰۰۹,۹۰۶	۰.۰۰٪	
صندوق س در سهام راد-سهام	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪	
صندوق س مشترک پارس-مختلط	.	.	.	۲۲,۷۸۴,۶۷۴	۲۷۹,۰۴۰,۱۳۷,۱۹۹	۲۲,۷۸۴,۶۷۴	-۱۸,۰۱۹,۶۸۶	۴,۷۶۴,۹۸۸	۱۳,۹۳۰	۶۵,۹۷۰,۸۵۶,۳۱۱	۶۶,۳۹۲,۴۸۲,۷۸۳	۶۶,۳۹۲,۴۸۲,۷۸۳	۰.۳۰٪	
صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪	
صندوق س.سهم نگر جام جم-س	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	
صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪	
صندوق س صنایع ویستا ۲-بخشی	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪	
صندوق سکه طلای کیان	.	.	.	۳۹۱,۰۱۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۲۵۰,۹۱۹	۳۹۱,۰۱۷	.	۳۹۱,۰۱۷	۵۴۸,۷۵۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۳۵۰,۹۱۹	۱۵۹,۵۰۴,۸۱۶,۰۵۹	۱۵۹,۵۰۴,۸۱۶,۰۵۹	۰.۴۹٪	
صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار	.	.	.	۵۳,۳۹۵,۶۰۲	۸۱,۱۱۷,۲۹۶,۴۸۳	۵۳,۳۹۵,۶۰۲	.	۵۳,۳۹۵,۶۰۲	۱۶,۴۰۵	۸۱,۱۱۷,۲۹۶,۴۸۳	۸۶,۷۷۰,۱۰۱,۵۸۹	۸۶,۷۷۰,۱۰۱,۵۸۹	۰.۳۶٪	
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	.	.	.	۲,۱۵۷,۳۲۴	۴۹,۹۹۹,۹۸۳,۳۷۷	۲,۱۵۷,۳۲۴	.	۲,۱۵۷,۳۲۴	۲۲,۰۹۶	۴۹,۹۹۹,۹۸۳,۳۷۷	۴۷,۵۵۸,۵۹۴,۱۷۲	۴۷,۵۵۸,۵۹۴,۱۷۲	۰.۱۵٪	
صندوق س.سرمزمین بزرگ بازار-س	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪	
جمع	۱۰۶,۲۲۳,۵۵۶	۱,۴۷۳,۰۳۹,۹۷۱,۶۷۹	۲,۰۰۴,۰۹۴,۲۰۴,۱۵۸	۱۱۳,۱۷۰,۴۲۲	۲,۳۳۹,۶۷۷,۰۳۹,۲۴۳	-۹۴,۸۷۰,۳۷۹	۱,۶۶۶,۱۶۰,۰۲۸,۰۷۵	۱۲۴,۵۲۳,۵۹۹	۲,۷۴۳,۳۳۵,۶۴۶,۶۴۴	۲,۲۶۳,۰۷۸,۰۳۵,۵۵۶	۲,۷۴۳,۳۳۵,۶۴۶,۶۴۴	۲,۷۴۳,۳۳۵,۶۴۶,۶۴۴	۸.۳۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۰۷/۳۰										۱۴۰۴/۰۸/۳۰									
تغییرات طی دوره										تغییرات طی دوره									
خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره				
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل
۲۲۸,۶۰۰	۴,۷۲۳,۶۰۴	۲۲۸,۶۰۰	۰	۳.۳۰٪	۱۳,۱۱۷	۷,۴۸۳,۹۶۸,۰۴۹	۱۳,۱۱۷	۰	۰.۰۵٪	۲۲۸,۶۰۰	۴,۷۲۳,۶۰۴	۲۲۸,۶۰۰	۰	۳.۳۰٪	۱۳,۱۱۷	۷,۴۸۳,۹۶۸,۰۴۹	۱۳,۱۱۷	۰	۰.۰۵٪
۱۱,۵۵۵,۹۹۱,۳۵۶	۲۱,۱۵۴	۱۱,۵۵۵,۹۹۱,۳۵۶	۰	۳۳.۰۰٪	۱۱,۵۵۵,۹۹۱,۳۵۶	۰	۱۱,۵۵۵,۹۹۱,۳۵۶	۰	۳۳.۰۰٪	۱۱,۵۵۵,۹۹۱,۳۵۶	۲۱,۱۵۴	۱۱,۵۵۵,۹۹۱,۳۵۶	۰	۳۳.۰۰٪	۱۱,۵۵۵,۹۹۱,۳۵۶	۲۱,۱۵۴	۱۱,۵۵۵,۹۹۱,۳۵۶	۰	۳۳.۰۰٪
۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪
۹۹۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۹۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۹۹۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۹۹۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۹۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۹۹۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۹۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪
۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰.۵۰٪	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰.۵۰٪	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰.۵۰٪	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰.۵۰٪
۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲	۵۶۰,۰۰۰	۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲	۰	۲۳.۰۰٪	۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲	۰	۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲	۰	۲۳.۰۰٪	۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲	۵۶۰,۰۰۰	۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲	۰	۲۳.۰۰٪	۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲	۵۶۰,۰۰۰	۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲	۰	۲۳.۰۰٪
۳۰۰,۰۲۸,۵۲۵,۰۵۶	۳۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۲۸,۵۲۵,۰۵۶	۰	۲۳.۰۰٪	۳۰۰,۰۲۸,۵۲۵,۰۵۶	۰	۳۰۰,۰۲۸,۵۲۵,۰۵۶	۰	۲۳.۰۰٪	۳۰۰,۰۲۸,۵۲۵,۰۵۶	۳۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۲۸,۵۲۵,۰۵۶	۰	۲۳.۰۰٪	۳۰۰,۰۲۸,۵۲۵,۰۵۶	۳۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۲۸,۵۲۵,۰۵۶	۰	۲۳.۰۰٪
۷۲۹,۵۴۸,۹۹۹,۹۶۱	۸۱۵,۰۰۰	۷۲۹,۵۴۸,۹۹۹,۹۶۱	۰	۲۳.۰۰٪	۷۲۹,۵۴۸,۹۹۹,۹۶۱	۰	۷۲۹,۵۴۸,۹۹۹,۹۶۱	۰	۲۳.۰۰٪	۷۲۹,۵۴۸,۹۹۹,۹۶۱	۸۱۵,۰۰۰	۷۲۹,۵۴۸,۹۹۹,۹۶۱	۰	۲۳.۰۰٪	۷۲۹,۵۴۸,۹۹۹,۹۶۱	۸۱۵,۰۰۰	۷۲۹,۵۴۸,۹۹۹,۹۶۱	۰	۲۳.۰۰٪
۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۶۳,۱۶۰	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۰	۲۳.۰۰٪	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۰	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۰	۲۳.۰۰٪	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۶۳,۱۶۰	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۰	۲۳.۰۰٪	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۶۳,۱۶۰	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۰	۲۳.۰۰٪
۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪
۷۷۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۷۷۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۷۷۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۷۷۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۷۷۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۷۷۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۷۷۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪
۳,۵۸۸,۱۱۳,۸۱۸,۰۵۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۱۱۳,۸۱۸,۰۵۷	۰	۲۳.۰۰٪	۳,۵۸۸,۱۱۳,۸۱۸,۰۵۷	۰	۳,۵۸۸,۱۱۳,۸۱۸,۰۵۷	۰	۲۳.۰۰٪	۳,۵۸۸,۱۱۳,۸۱۸,۰۵۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۱۱۳,۸۱۸,۰۵۷	۰	۲۳.۰۰٪	۳,۵۸۸,۱۱۳,۸۱۸,۰۵۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۱۱۳,۸۱۸,۰۵۷	۰	۲۳.۰۰٪
۱,۲۲۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۱,۲۲۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۱,۲۲۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۱,۲۲۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪
۹۳,۵۳۷,۴۲۳,۵۶۲	۱۱۰,۰۰۰	۹۳,۵۳۷,۴۲۳,۵۶۲	۰	۲۳.۰۰٪	۹۳,۵۳۷,۴۲۳,۵۶۲	۰	۹۳,۵۳۷,۴۲۳,۵۶۲	۰	۲۳.۰۰٪	۹۳,۵۳۷,۴۲۳,۵۶۲	۱۱۰,۰۰۰	۹۳,۵۳۷,۴۲۳,۵۶۲	۰	۲۳.۰۰٪	۹۳,۵۳۷,۴۲۳,۵۶۲	۱۱۰,۰۰۰	۹۳,۵۳۷,۴۲۳,۵۶۲	۰	۲۳.۰۰٪
۴۰۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۴۰۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۴۰۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۴۰۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪
۱,۰۳۱,۰۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۰۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۰	۱۸.۰۰٪	۱,۰۳۱,۰۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۱,۰۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۰	۱۸.۰۰٪	۱,۰۳۱,۰۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۰۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۰	۱۸.۰۰٪	۱,۰۳۱,۰۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۰۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۰	۱۸.۰۰٪
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳.۰۰٪
۲۰,۲۸۰,۸۴۸,۶۸۵,۶۳۶	۲۱,۵۸۷,۹۱۴	۲۰,۲۸۰,۸۴۸,۶۸۵,۶۳۶	۰	۲۳.۰۰٪	۲۰,۲۸۰,۸۴۸,۶۸۵,۶۳۶	۰	۲۰,۲۸۰,۸۴۸,۶۸۵,۶۳۶	۰	۲۳.۰۰٪	۲۰,۲۸۰,۸۴۸,۶۸۵,۶۳۶	۲۱,۵۸۷,۹۱۴	۲۰,۲۸۰,۸۴۸,۶۸۵,۶۳۶	۰	۲۳.۰۰٪	۲۰,۲۸۰,۸۴۸,۶۸۵,۶۳۶	۲۱,۵۸۷,۹۱۴	۲۰,۲۸۰,۸۴۸,۶۸۵,۶۳۶	۰	۲۳.۰۰٪
۱۸,۹۵۳,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۳,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۳,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳.۱۱٪	۱۸,۹۵۳,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۹۵۳,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳.۱۱٪	۱۸,۹۵۳,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۳,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۳,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳.۱۱٪	۱۸,۹۵۳,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۳,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۳,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳.۱۱٪
۱۰۰,۷۴,۲۸۳,۹۶۸,۰۴۹	۱۰۰,۷۴,۲۸۳,۹۶۸,۰۴۹	۱۰۰,۷۴,۲۸۳,۹۶۸,۰۴۹	۰	۰.۰۵٪	۱۰۰,۷۴,۲۸۳,۹۶۸,۰۴۹	۰	۱۰۰,۷۴,۲۸۳,۹۶۸,۰۴۹	۰	۰.۰۵٪	۱۰۰,۷۴,۲۸۳,۹۶۸,۰۴۹	۱۰۰,۷۴,۲۸۳,۹۶۸,۰۴۹	۱۰۰,۷۴,۲۸۳,۹۶۸,۰۴۹	۰	۰.۰۵٪	۱۰۰,۷۴,۲۸۳,۹۶۸,۰۴۹	۱۰۰,۷۴,۲۸۳,۹۶۸,۰۴۹	۱۰۰,۷۴,۲۸۳,۹۶۸,۰۴۹	۰	۰.۰۵٪

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ.۵۰۷۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۴۰۰	۷۸۷,۸۶۰	-۱۰٪	۹۴۵,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۰۰۰	۷۱۶,۴۰۰	-۱۰٪	۴۲۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری پارس آریان	۹,۰۴۹,۲۲۶	۵,۵۱۰	۴,۴۰۸	-۲۰٪	۳۹,۸۸۸,۹۸۸,۲۰۸	
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹	۵۶۰,۰۰۰	۹۴۸,۱۴۰	۸۵۳,۳۲۶	-۱۰٪	۴۷۷,۸۶۲,۵۶۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۴۴,۰۰۰	۸۴۹,۶۰۰	-۱۰٪	۹۰۹,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴	۳۱۵,۰۰۰	۹۷۹,۲۴۰	۸۸۱,۳۱۶	-۱۰٪	۲۷۷,۶۱۴,۵۴۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴	۸۱۵,۰۰۰	۹۱۳,۵۰۰	۸۲۲,۱۵۰	-۱۰٪	۶۷۰,۰۵۲,۲۵۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۶۳,۱۶۰	۸۵۵,۰۰۰	۷۶۹,۵۰۰	-۱۰٪	۴۸,۶۰۱,۶۲۰,۰۰۰	
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۱,۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۹۱۱,۷۲۰	۸۲۰,۹۱۶	-۹.۹۶٪	۱,۶۳۳,۶۲۲,۸۴۰,۰۰۰	
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲	۲۲۸,۶۰۰	۵,۲۵۸,۴۵۰	۴,۷۳۲,۶۰۵	-۱۰٪	۱,۰۸۱,۸۷۳,۴۰۱,۵۲۹	
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۵۰۸۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۰۱۰	۸۲۸,۹۰۹	-۱۰٪	۱,۶۵۷,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۳۴,۲۷۱	۵۷۰,۱۴۰	۵۱۳,۱۲۶	-۱۰٪	۱۷,۵۸۵,۳۴۱,۱۴۶	
مراجعه لفاف صنعت زرنده ۵۱۱۰۵	۵۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه آناهیتا گیلان ۵۱۱۰۵	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۱,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ.۰۷۰۴۱۴	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۷۲۰	۷۳۶,۸۴۸	-۱۰٪	۳,۲۴۲,۱۳۱,۲۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۰۷۰۵۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۶۰۰	۷۹۲,۵۴۰	-۱۰٪	۱,۱۸۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۰۶۰۹۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۸۵۳,۵۰۰	۷۶۸,۱۵۰	-۱۰٪	۸۴,۴۹۶,۵۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ.۰۷۰۷۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۴۰۰	۷۱۶,۷۶۰	-۱۰٪	۳۵۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۲۹,۲۷۵,۲۵۷				۱۷,۴۱۹,۰۸۱,۲۴۰,۸۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

-۴-۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی					
۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۶,۴۱۳,۸۵۵	۰	۲۷,۳۶۳	۱۶,۳۸۶,۴۹۲	سپرده های بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۳۴,۳۳۵,۲۰۴,۶۸۵	۶۵۰,۸۶۳,۰۰۰,۹۵۸	۳۳۲,۳۹۳,۰۰۸,۰۸۶	۴۵۲,۸۰۵,۱۹۷,۵۵۷	سپرده های بانکی نزد بانک ایران زمین
۰.۴۱٪	۱۷,۵۵۶,۹۱۷	۰	۳۶,۶۵۵	۱۷,۵۲۰,۲۶۲	سپرده های بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۲۰,۸۵۵,۱۸۲	۰	۶۴,۶۶۸	۲۰,۷۹۰,۵۱۴	سپرده های بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۰۸,۵۹۶,۵۷۵,۳۸۰	۶۶۵,۸۸۹,۹۵۳,۶۴۳	۶۶۹,۶۱۴,۴۲۷,۳۲۴	۱۰۴,۸۷۲,۱۰۱,۶۹۹	سپرده های بانکی نزد بانک تجارت
۰.۳۳٪	۲۹,۰۳۹,۶۷۴,۳۸۷	۱,۴۵۴,۸۰۱,۰۵۷,۰۰۱	۱,۴۸۱,۶۳۷,۲۰۳,۰۳۲	۲,۲۰۳,۵۲۸,۳۵۶	سپرده های بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۹٪	۱۶۳,۴۶۰,۵۶۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۵۴,۹۰۵	۸۱۳,۴۰۵,۶۵۵	سپرده های بانکی نزد بانک رفاه
۰.۰۰٪	۱۸,۴۰۴,۹۹۰	۰	۷۵,۰۱۱	۱۸,۳۲۹,۹۷۹	سپرده های بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۷,۹۵۹,۵۵۵	۰	۰	۷,۹۵۹,۵۵۵	سپرده های بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۰٪	۸۸۰,۰۰۸,۸۸۰,۷۲۸	۲۲,۴۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۱,۹۴۵,۰۷۸	۸۸۰,۰۰۷,۶۳۵,۶۵۰	سپرده های بانکی نزد بانک سینا
۲.۶۹٪	۵,۰۷۵,۳۳۷	۴,۰۱۶,۴۵۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۴۳۹,۴۹۸,۴۶۷	۲,۰۰۰,۰۱۷,۴۲۶,۸۷۰	سپرده های بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۵۶۴,۰۳۲,۳۲۴,۵۲۱	۲,۳۰۵,۰۸۰,۳۵۹,۹۲۲	۱,۱۷۳,۲۸۸,۹۳۱,۴۵۷	۱,۶۹۵,۸۲۳,۷۵۲,۹۸۶	سپرده های بانکی نزد بانک صادرات
۱.۷۳٪	۱۹,۸۴۹,۶۸۷	۰	۸۰,۸۹۹	۱۹,۷۶۸,۷۸۸	سپرده های بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۴,۲۱۴,۰۰۳,۲۷۶,۵۲۸	۲,۱۸۶,۰۹۱,۱۵۳,۳۲۸	۴,۳۲۱,۰۹۲,۱۴۶,۳۶۸	۲,۰۷۹,۰۰۲,۲۸۳,۴۸۸	سپرده های بانکی نزد بانک ملت
۱۲.۸۷٪	۱۰,۲۳۷,۷۱۶	۰	۴۱,۶۹۵	۱۰,۱۹۶,۰۲۱	سپرده های بانکی نزد موسسه ملل
۰.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۲۰,۹۱۲,۲۵۷	۴۹,۳۱۱,۵۱۰,۰۰۰	۴۹,۳۱۵,۴۳۸,۳۵۵	۲,۰۰۰,۰۱۶,۹۸۳,۹۰۲	سپرده های بانکی نزد بانک ملی
۱۸.۱۱٪	۷,۹۳۰,۳۱۶,۶۶۲,۲۸۵	۱۱,۳۵۲,۸۰۹,۵۸۴,۸۵۲	۱۰,۰۶۷,۴۵۲,۹۷۹,۳۶۳	۹,۲۱۵,۶۷۳,۲۶۷,۷۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	طی ماه مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۹۰,۵۲۸,۸۰۹,۸۵۵	۵۴.۸۹٪	۰.۸۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۲,۹۴۳,۸۶۸,۵۳۰	۲.۴۵٪	۰.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۱,۸۰۶,۲۸۷,۱۴۲	۴.۱۲٪	۰.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۰۰,۶۲۹,۹۷۶,۷۴۱	۳۷.۹۱٪	۰.۶۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۳۴۰,۶۴۸,۹۶۴	۰.۶۳٪	۰.۰۱٪
جمع		۵۲۹,۲۴۹,۵۹۱,۲۳۲	۱۰۰.۰۰٪	۱.۶۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
				جمع	درصد از کل درآمدها				جمع	درصد از کل درآمدها					
پتروشیمی مارون	.	-۳,۰۳۱,۶۱۹,۲۳۰	-۱,۴۴۴,۷۲۴,۲۲۹	-۴,۴۷۶,۳۴۳,۴۵۹	-۰.۸۳٪	.	-۳,۰۳۱,۶۱۹,۲۳۰	-۱,۴۴۴,۷۲۴,۲۲۹	-۴,۴۷۶,۳۴۳,۴۵۹	-۰.۰۸٪	.	-۳,۰۳۱,۶۱۹,۲۳۰	-۱,۴۴۴,۷۲۴,۲۲۹	-۴,۴۷۶,۳۴۳,۴۵۹	-۰.۰۸٪
بیمه دی	.	۱۳,۰۸۰,۸۶۲,۱۲۴	-۳۸,۰۲۲,۰۱۶	۱۳,۰۴۲,۸۴۰,۱۰۸	۲.۴۲٪	.	۳۶۷,۸۰۹,۴۰۳	-۳۸,۰۲۲,۰۱۶	۳۲۹,۷۸۷,۳۸۷	۰.۰۱٪	.	۳۶۷,۸۰۹,۴۰۳	-۳۸,۰۲۲,۰۱۶	۳۲۹,۷۸۷,۳۸۷	۰.۰۱٪
کویر تابر	.	۱۴,۴۱۷,۹۲۶,۲۹۳	۸,۳۶۸,۱۸۵,۹۲۰	۲۲,۷۸۶,۱۱۲,۲۱۳	۴.۲۲٪	۸۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۳۶۸,۱۸۵,۹۲۰	۴۴,۷۸۱,۰۲۱,۰۰۲	۲.۲۸٪	۸۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴,۷۸۱,۰۲۱,۰۰۲	۱۳۱,۴۸۱,۰۲۱,۰۰۲	۲.۲۸٪
بانک ملت	.	۲۳,۸۷۹,۳۹۷,۳۶۳	۱,۰۷۱,۳۵۶,۹۰۸	۲۴,۹۵۰,۷۵۴,۲۷۱	۴.۶۲٪	.	.	۱,۰۷۱,۳۵۶,۹۰۸	۱,۳۹۸,۱۲۵,۱۶۴	۰.۰۳٪	.	.	۱,۳۹۸,۱۲۵,۱۶۴	۱,۳۹۸,۱۲۵,۱۶۴	۰.۰۳٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	۲۱,۴۸۹,۴۴۱,۷۹۸	۲۰,۶۴۵,۱۸۴,۱۲۲	۴۲,۱۳۴,۶۲۵,۹۲۰	۷.۸۰٪	.	.	۲۰,۶۴۵,۱۸۴,۱۲۲	۲۰,۶۴۵,۱۸۴,۱۲۲	۰.۳۶٪	.	.	۲۰,۶۴۵,۱۸۴,۱۲۲	۲۰,۶۴۵,۱۸۴,۱۲۲	۰.۳۶٪
پتروشیمی پارس	.	۹,۲۶۷,۲۲۸,۹۰۲	-۳,۰۰۹,۴۷۳,۰۴۹	۶,۲۵۷,۷۵۵,۸۵۳	۱.۱۶٪	.	.	-۳,۰۰۹,۴۷۳,۰۴۹	-۳,۰۰۹,۴۷۳,۰۴۹	-۰.۰۵٪	.	.	-۳,۰۰۹,۴۷۳,۰۴۹	-۳,۰۰۹,۴۷۳,۰۴۹	-۰.۰۵٪
ایران تابر	.	۶,۷۹۵,۶۲۴,۷۹۳	-۱,۹۲۷,۳۶۵,۳۸۱	۴,۸۶۸,۲۵۹,۴۱۲	۰.۹۰٪	.	.	-۱,۹۲۷,۳۶۵,۳۸۱	-۱,۹۲۷,۳۶۵,۳۸۱	-۰.۰۳٪	.	.	-۱,۹۲۷,۳۶۵,۳۸۱	-۱,۹۲۷,۳۶۵,۳۸۱	-۰.۰۳٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۸,۴۵۸,۲۸۰,۰۲۵	۴,۲۸۶,۵۶۹,۴۳۹	۱۲,۷۴۴,۸۴۹,۴۶۴	۲.۳۶٪	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۸۶,۵۶۹,۴۳۹	-۱۴,۳۴۹,۲۲۴,۰۴۵	-۰.۱۹٪	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	-۱۴,۳۴۹,۲۲۴,۰۴۵	-۱۰,۹۵۴,۲۲۴,۰۴۵	-۰.۱۹٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	.	۴,۲۰۸۰,۷۴,۷۴۹	۱۶,۹۹۱,۰۴۸,۰۹۸	۲۱,۱۹۹,۱۲۲,۸۴۷	۳.۹۳٪	.	.	۱۶,۹۹۱,۰۴۸,۰۹۸	۱۶,۹۹۹,۳۴۸,۲۸۲	۰.۲۹٪	.	.	۱۶,۹۹۹,۳۴۸,۲۸۲	۱۶,۹۹۹,۳۴۸,۲۸۲	۰.۲۹٪
تراکتورسازی ایران	.	۳۴,۰۰۳,۷۸۸,۶۴۸	-۹,۰۱۲,۱۰۰,۹۷۶	۲۴,۹۹۱,۶۸۷,۶۷۲	۴.۶۳٪	.	.	-۹,۰۱۲,۱۰۰,۹۷۶	-۸,۹۷۵,۹۷۸,۴۴۰	-۰.۱۶٪	.	.	-۸,۹۷۵,۹۷۸,۴۴۰	-۸,۹۷۵,۹۷۸,۴۴۰	-۰.۱۶٪
پتروشیمی نوری	.	۲۲,۶۷۵,۹۹۲,۹۸۴	-۵,۶۵۱,۹۳۴,۶۱۰	۱۷,۰۲۳,۹۵۸,۳۷۴	۳.۱۵٪	.	.	-۵,۶۵۱,۹۳۴,۶۱۰	-۵,۶۵۱,۹۳۴,۶۱۰	-۰.۱۰٪	.	.	-۵,۶۵۱,۹۳۴,۶۱۰	-۵,۶۵۱,۹۳۴,۶۱۰	-۰.۱۰٪
سنگ آهن گهرزمین	.	۱۱,۵۳۶,۰۵۳,۹۴۷	-۳,۴۴۳,۱۲۵,۶۳۴	۸,۰۹۲,۹۲۸,۳۱۳	۱.۵۰٪	.	.	-۳,۴۴۳,۱۲۵,۶۳۴	-۳,۴۴۳,۱۲۵,۶۳۴	-۰.۰۶٪	.	.	-۳,۴۴۳,۱۲۵,۶۳۴	-۳,۴۴۳,۱۲۵,۶۳۴	-۰.۰۶٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	۱۴,۴۵۶,۹۸۲,۳۹۲	۸,۵۳۷,۲۷۶,۹۷۴	۲۲,۹۹۴,۲۵۹,۳۶۶	۴.۲۶٪	.	.	۸,۵۳۷,۲۷۶,۹۷۴	۸,۵۳۷,۲۷۶,۹۷۴	۰.۱۵٪	.	.	۸,۵۳۷,۲۷۶,۹۷۴	۸,۵۳۷,۲۷۶,۹۷۴	۰.۱۵٪
مبین انرژی خلیج فارس	.	۹۵۷,۷۵۴,۷۴۱	۹,۳۷۰,۶۵۰,۱۷۹	۱۰,۳۲۸,۴۰۴,۹۲۰	۱.۹۱٪	۱۶۷,۹۳۱,۶۶۴,۴۰۷	.	۹,۳۷۰,۶۵۰,۱۷۹	۱۱۷,۵۳۸,۰۴۶,۸۷۵	۴.۹۶٪	۱۶۷,۹۳۱,۶۶۴,۴۰۷	.	۱۱۷,۵۳۸,۰۴۶,۸۷۵	۲۸۵,۴۶۹,۷۱۱,۲۸۲	۴.۹۶٪
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	.	۳,۴۱۹,۱۲۳,۲۴۰	-۱,۹۶۲,۶۸۲,۱۰۶	۱,۴۵۶,۴۴۱,۱۳۴	۰.۲۷٪	.	.	-۱,۹۶۲,۶۸۲,۱۰۶	-۱۴,۴۶۵,۲۹۰,۴۹۶	-۰.۲۵٪	.	.	-۱۴,۴۶۵,۲۹۰,۴۹۶	-۱۴,۴۶۵,۲۹۰,۴۹۶	-۰.۲۵٪
پتروشیمی پردیس	.	۳۱,۱۶۷,۱۸۰,۶۲۴	-۱۸,۱۵۱,۷۴۶,۷۳۵	۱۳,۰۱۵,۴۳۳,۸۸۹	۲.۴۱٪	۹,۷۷۶,۸۴۲,۳۹۱	.	-۱۸,۱۵۱,۷۴۶,۷۳۵	-۱۶,۳۷۵,۷۳۷,۴۱۶	-۰.۱۱٪	۹,۷۷۶,۸۴۲,۳۹۱	.	-۱۶,۳۷۵,۷۳۷,۴۱۶	-۶,۵۹۸,۸۹۵,۰۲۵	-۰.۱۱٪
پتروشیمی شیراز	.	۴,۴۰۰,۳۷۷,۲۰۵	۳۹,۲۷۳,۰۲۶	۴,۴۳۹,۶۵۰,۲۳۱	۰.۸۲٪	.	.	۳۹,۲۷۳,۰۲۶	۵,۲۷۹,۲۷۹,۶۳۰	۰.۰۹٪	.	.	۵,۲۷۹,۲۷۹,۶۳۰	۵,۲۷۹,۲۷۹,۶۳۰	۰.۰۹٪
پلیمر آریا ساسول	.	۹,۹۷۴,۷۶۲,۰۷۷	۲۰,۹۶۸,۵۳۳,۰۶۳	۳۰,۹۴۳,۲۹۵,۱۴۰	۵.۷۳٪	۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۹۶۸,۵۳۳,۰۶۳	۲۰,۹۷۱,۹۷۲,۳۰۴	۰.۴۵٪	۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۹۷۱,۹۷۲,۳۰۴	۲۶,۰۹۰,۹۷۲,۳۰۴	۰.۴۵٪
سرمایه گذاری مهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۴۴,۶۴۶,۹۱۶	۰.۰۰٪	.	.	-۴۴,۶۴۶,۹۱۶	-۴۴,۶۴۶,۹۱۶	۰.۰۰٪
پتروشیمی جم پیلن	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	-۱۱,۶۴۲,۵۷۳,۴۹۲	-۰.۰۳٪	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۱۱,۶۴۲,۵۷۳,۴۹۲	-۱۱,۶۴۲,۵۷۳,۴۹۲	-۰.۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۶۹,۲۳۴,۸۷۴,۹۱۳	۲.۹۴٪	.	.	۱۶۹,۲۳۴,۸۷۴,۹۱۳	۱۶۹,۲۳۴,۸۷۴,۹۱۳	۲.۹۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۷۳,۸۶۸,۲۹۷,۹۸۴	-۱.۲۸٪	.	.	-۷۳,۸۶۸,۲۹۷,۹۸۴	-۷۳,۸۶۸,۲۹۷,۹۸۴	-۱.۲۸٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۱۵۹,۳۸۳,۰۶۰	۰.۷۹٪	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹,۱۵۹,۳۸۳,۰۶۰	۴۵,۶۵۹,۳۸۳,۰۶۰	۰.۷۹٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	۲۴,۳۴۶,۷۰۰,۸۴۷	.	۲۴,۳۴۶,۷۰۰,۸۴۷	۴.۵۱٪	.	۴,۵۰۷,۱۷۷,۶۲۳	.	-۴,۱۲۱,۲۳۴,۷۸۹	۰.۰۱٪	.	۴,۵۰۷,۱۷۷,۶۲۳	-۴,۱۲۱,۲۳۴,۷۸۹	۳۸۵,۹۴۲,۸۳۴	۰.۰۱٪
ح , معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۲,۹۵۴,۹۴۳,۹۱۷	۰.۰۵٪	.	.	۲,۹۵۴,۹۴۳,۹۱۷	۲,۹۵۴,۹۴۳,۹۱۷	۰.۰۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۱۷,۵۱۵,۱۱۳,۴۶۳	-۰.۳۰٪	.	.	-۱۷,۵۱۵,۱۱۳,۴۶۳	-۱۷,۵۱۵,۱۱۳,۴۶۳	-۰.۳۰٪
بیمه البرز	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۳۹,۶۹۵,۴۳۳	۰.۰۰٪	.	.	۳۹,۶۹۵,۴۳۳	۳۹,۶۹۵,۴۳۳	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱,۹۳۰,۴۰۳,۲۲۰	.	.	۲۴,۲۵۵,۱۶۹,۰۳۹	۰.۴۵٪	۱,۹۳۰,۴۰۳,۲۲۰	.	۲۴,۲۵۵,۱۶۹,۰۳۹	۲۶,۱۸۵,۵۷۲,۲۵۹	۰.۴۵٪
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۱,۶۰۳,۵۱۸,۷۵۲	-۰.۰۳٪	.	.	-۱,۶۰۳,۵۱۸,۷۵۲	-۱,۶۰۳,۵۱۸,۷۵۲	-۰.۰۳٪
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۴,۶۰۲,۱۸۲,۶۱۲	۰.۰۸٪	.	.	۴,۶۰۲,۱۸۲,۶۱۲	۴,۶۰۲,۱۸۲,۶۱۲	۰.۰۸٪
معدنکاران نسوز	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۴۴,۵۷۸,۳۸۴	۰.۰۳٪	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۴۴,۵۷۸,۳۸۴	۱,۷۰۷,۰۷۸,۳۸۴	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶	۲.۲۱٪	.	.	۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶	۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶	۲.۲۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۷,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹	۰.۱۳٪	.	.	۷,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹	۷,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹	۰.۱۳٪
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	-۳۴,۷۷۲,۷۹۳,۸۹۴	-۰.۲۶٪	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۳۴,۷۷۲,۷۹۳,۸۹۴	-۱۴,۹۷۲,۷۹۳,۸۹۴	-۰.۲۶٪

۰.۳۰٪	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۰٪	-۶,۵۴۰,۹۹۹	۰	-۶,۵۴۰,۹۹۹	۰	۰.۰۰٪	-۶,۵۴۰,۹۹۹	۰	-۶,۵۴۰,۹۹۹	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
-۰.۰۱٪	-۸۵۰,۳۹۶,۱۰۱	۰	-۸۵۰,۳۹۶,۱۰۱	۰	-۰.۱۶٪	-۸۵۰,۳۹۶,۱۰۱	۰	-۸۵۰,۳۹۶,۱۰۱	۰	بیمه سامان
-۰.۰۱٪	-۴۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	-۴۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	-۰.۰۸٪	-۴۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	-۴۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
-۰.۱۸٪	-۱۰,۰۸۴,۳۳۱,۷۷۶	۰	-۱۰,۰۸۴,۳۳۱,۷۷۶	۰	-۱.۸۷٪	-۱۰,۰۸۴,۳۳۱,۷۷۶	۰	-۱۰,۰۸۴,۳۳۱,۷۷۶	۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۰.۰۱٪	۲۹۹,۵۴۸,۸۲۱	۰	۲۹۹,۵۴۸,۸۲۱	۰	۰.۲۲٪	۱,۲۰۲,۳۲۸,۴۶۹	۰	۱,۲۰۲,۳۲۸,۴۶۹	۰	مس کاند CopperCthd
-۰.۰۱٪	-۵۴۸,۶۷۵,۴۸۴	۰	-۵۴۸,۶۷۵,۴۸۴	۰	-۰.۰۹٪	-۴۹۹,۸۹۸,۳۷۶	۰	-۴۹۹,۸۹۸,۳۷۶	۰	میلگرد SteelRebar
۰.۰۰٪	-۲۱۳,۵۶۷,۸۱۱	۰	-۲۱۳,۵۶۷,۸۱۱	۰	-۰.۰۱٪	-۴۶,۶۸۷,۶۷۹	۰	-۴۶,۶۸۷,۶۷۹	۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۰.۰۰٪	-۲۲۷,۲۵۳,۸۸۹	۰	-۲۲۷,۲۵۳,۸۸۹	۰	-۰.۰۳٪	-۱۷۹,۵۷۲,۴۸۹	۰	-۱۷۹,۵۷۲,۴۸۹	۰	شمش روی ZinCIngot
۰.۰۱٪	۳۴۶,۳۴۶,۲۳۸	۰	۳۴۶,۳۴۶,۲۳۸	۰	۰.۰۶٪	۳۴۶,۳۴۶,۲۳۸	۰	۳۴۶,۳۴۶,۲۳۸	۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱۲.۴۸٪	۷۱۸,۲۵۵,۳۵۷,۹۱۵	۴۰۶,۵۲۴,۱۵۱,۱۰۲	-۹,۸۸۴,۲۰۳,۲۰۵	۳۲۱,۶۱۵,۴۱۰,۰۱۸	۵۳.۸۲٪	۲۹۰,۵۲۸,۸۰۹,۸۵۵	۴۵,۵۸۶,۴۲۹,۰۴۶	۲۴۴,۹۴۲,۲۸۰,۸۰۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۰	-۸,۶۷۶,۵۵۵	۳۳,۶۰۴,۹۴۱,۷۳۳	۶.۲۲٪	۰	-۸,۶۷۶,۵۵۵	۳۳,۶۰۴,۹۴۱,۷۳۳	۰.۵۸٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس	۰	-۳۱,۹۵۲,۸۹۲,۲۸۷	۱۶۱	-۵.۹۲٪	۰	۰	۳,۲۷۴,۹۳۴,۳۶۳	۰.۰۶٪
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان	۰	-۱,۸۳۷,۱۴۲,۵۸۸	۶,۸۰۹,۲۴۹,۵۷۷	۰.۹۲٪	۰	۰	۲۹,۵۳۶,۸۴۷,۰۰۱	۰.۵۱٪
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۰	۹۷۴,۵۶۹,۰۳۱	-۳۲۴,۳۵۰,۶۶۰	۰.۱۳٪	۰	۱,۲۰۲,۲۰۲,۱۸۲	-۲۲۴,۳۵۰,۶۶۰	۰.۰۳٪
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۰	-۶۳۷,۰۹۷,۶۴۰	۱۹۷,۶۱۷,۹۳۸	-۰.۰۸٪	۰	-۶۳۷,۰۹۷,۶۴۰	۱۹۷,۶۱۷,۹۳۸	-۰.۰۱٪
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۰	-۷۵۰,۵۰۸	۹,۶۹۸,۸۷۰,۳۲۲	۱.۸۰٪	۰	-۷۵۰,۵۰۸	۵۲,۸۳۴,۲۳۱,۷۳۱	۰.۹۲٪
صندوق راهبر صنایع مهرگان۱-بخشی	۰	-۲۷,۵۱۲,۶۹۵	-۱۳۵,۰۹۴,۰۳۷	-۰.۰۳٪	۰	-۱۹۷,۹۶۱,۳۶۶	-۱۳۵,۰۹۴,۰۳۷	-۰.۰۱٪
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	۰	۳,۴۳۱,۷۶۸,۶۴۶	-۳,۴۷۸,۴۷۳,۲۰۹	-۰.۰۱٪	۰	۳,۶۱۷,۶۲۳,۳۷۹	-۳,۴۷۸,۴۷۳,۲۰۹	۰.۰۰٪
ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳	۰.۰۰٪
صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۴۵۸,۴۴۴,۱۸۰	۰.۰۳٪
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱۶۶,۹۲۶,۸۹۲	۰.۰۰٪
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۴۲۳,۱۸۰,۳۵۲	-۰.۰۱٪
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۳۱,۷۱۸,۸۴۸	۰.۰۱٪
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱,۷۴۹,۲۳۲,۸۲۶	-۰.۰۳٪
صندوق س.بخشی صنایع آبان۲-ب	۰	۵۰۷,۹۵۲,۳۵۵	۰	۰.۰۹٪	۰	۲,۳۰۳,۷۹۹,۶۲۰	۳,۹۰۳,۶۶۱,۷۶۴	۰.۱۱٪
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳,۷۵۸,۴۵۲,۴۰۰	۰.۰۷٪
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۷۳,۵۴۱,۵۲۱	۰.۰۱٪
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۲۶,۵۷۹,۴۴۷	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۰	-۴,۶۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	-۰.۸۷٪	۰	۵۲,۹۲۹,۱۲۳,۴۶۰	۱۹,۷۷۵,۵۱۱,۸۸۳	۱.۲۶٪
صندوق س. بازده سهام-س	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۱۱,۱۲۶,۰۶۸	۰.۰۱٪
صندوق س.بخشی صنایع پاداش۲-ب	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۹۷۲,۷۳۸,۶۹۶	۰.۰۲٪
صندوق س.پشتوانه طلا زرگر کارآمد	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۳۶۰,۵۵۸,۰۰۶	-۰.۰۱٪
صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار	۰	۷۰,۲۲۱,۳۰۲	۰	۰.۰۱٪	۰	۷۰,۲۲۱,۳۰۲	۱,۷۸۸,۱۸۶,۵۶۱	۰.۰۳٪
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۹,۲۷۳,۰۵۶,۰۷۹	۰.۱۶٪
صندوق س صنایع ویستا۲-بخشی	۰	-۵۶,۳۳۹,۷۳۴	۰	-۰.۰۱٪	۰	-۵۶,۳۳۹,۷۳۴	۰	۰.۰۰٪
صندوق س در سهام راد-سهام	۰	-۵۸,۱۱۱,۱۴۳	۰	-۰.۰۱٪	۰	-۵۸,۱۱۱,۱۴۳	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس	۰	-۲۶,۳۵۴,۹۲۱	۰	۰.۰۰٪	۰	-۲۶,۳۵۴,۹۲۱	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین	۰	۱,۱۹۹,۰۴۴,۷۴۱	۰	۰.۲۲٪	۰	۵,۶۴۰,۳۴۸,۲۶۱	۰	۰.۱۰٪
صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب	۰	۲۴۷,۸۷۲,۰۲۸	۰	۰.۰۵٪	۰	۹۶۶,۳۱۹,۷۴۷	۰	۰.۰۳٪
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۰	۳۵,۲۴۵,۲۹۲	۰	۰.۰۱٪	۰	۱۷۷,۵۹۳,۱۲۵	۰	۰.۰۰٪
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۰	-۲۳۳,۹۳۵,۵۴۶	۰	-۰.۰۴٪	۰	-۲۳۳,۹۳۵,۵۴۶	۰	۰.۰۰٪
صندوق سکه طلای کیان	۰	-۸۷,۲۰۴,۶۵۶	۰	-۰.۰۳٪	۰	-۸۷,۲۰۴,۶۵۶	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۰	-۸۴,۵۰۹,۶۰۱	۰	-۰.۰۳٪	۰	-۸۴,۵۰۹,۶۰۱	۰	۰.۰۰٪

۰.۰۰٪	-۱۱۶,۲۲۲,۲۸۷	۰	-۱۱۶,۲۲۲,۲۸۷	۰	-۰.۰۲٪	-۱۱۶,۲۲۲,۲۸۷	۰	-۱۱۶,۲۲۲,۲۸۷	۰	صندوق س.سهم نگر جام جم-س
۰.۰۰٪	-۸۷,۱۶۶,۷۱۵	۰	-۸۷,۱۶۶,۷۱۵	۰	-۰.۰۲٪	-۸۷,۱۶۶,۷۱۵	۰	-۸۷,۱۶۶,۷۱۵	۰	صندوق س. بخشی صنایع دانا یان ۱-ب
۳۸۴٪	۲۲۱,۰۱۲,۳۸۴,۸۹۰	۱۵۵,۹۱۳,۱۷۵,۲۵۹	۶۵,۰۹۹,۲۰۹,۶۳۱	۰	۲.۴۰٪	۱۲,۹۴۳,۸۶۸,۵۳۰	۴۶,۳۷۳,۵۱۲,۰۱۱	-۳۳,۴۲۹,۶۴۳,۴۸۱	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۱۱۳,۰۴۵,۴۰۲,۴۷۸	۳۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۷,۰۳۵,۴۰۲,۴۷۸	۹۱,۴۵۲,۸۸۶,۸۸۶	۳۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۵۸,۷۱۸,۴۹۰	۹,۲۸۴,۱۶۸,۳۹۶	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۲۸۰۵
۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵	۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲	۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
۳۴,۳۴۱,۰۴۷,۴۶۱	۸,۱۰۱,۳۲۰,۲۸۹	.	۲۶,۲۳۹,۷۲۷,۱۷۲	.	.	.	.	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸	۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸
۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹	۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹	۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۴۰۹۱۰
۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱
۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۱۴۵,۲۴۴,۳۰۴,۴۹۷	۷۵,۱۷۵,۴۱۹,۲۰۲	-۸۳,۵۶۶,۳۰۷,۸۹۹	۱۵۳,۶۳۵,۱۹۳,۱۹۴	۲۷,۱۴۸,۰۲۹,۴۶۱	.	۶,۲۱۷,۶۷۴,۵۰۳	۲۰,۹۳۰,۳۵۴,۹۵۸	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹
۱۲۵,۷۴۸,۸۹۹,۵۱۷	-۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۶,۰۲۷,۸۹۹,۵۱۷	.	.	.	.	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
-۱۲۷,۶۶۶,۱۷۷,۸۴۸	-۵۱۲,۵۱۹,۳۰۰,۲۴۹	-۹,۸۴۱,۶۶۳,۷۴۲	۳۹۴,۶۹۴,۷۸۶,۱۴۳	۱۶,۵۳۱,۳۵۶,۸۵۸	.	-۷۷۳,۵۰۶,۲۵۶	۱۷,۳۰۴,۸۶۳,۱۱۴	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۶۰۵۰۴
۱۷۳,۳۶۶,۱۳۹,۶۲۴	-۳۱,۲۵۰,۰۰۰	-۱۳۰,۱۳۳,۷۴۰,۶۲۴	۳۰۳,۵۳۱,۱۳۰,۲۴۸	۳۳,۰۰۸,۱۶۸,۳۷۳	.	-۴۲۲,۴۹۳,۷۴۹	۳۳,۴۳۰,۶۶۲,۱۲۲	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۰۸,۵۵۶,۹۹۰,۲۸۸	-۶۹۸,۹۶۹,۴۲۱	-۲۸۴,۰۵۳,۳۴۲,۴۱۹	۳۹۳,۳۰۹,۳۰۲,۱۲۸	-۲۸۸,۰۰۹۳,۶۸۹,۴۷۸	.	-۳۳۲,۰۳۸,۲۴۲,۷۹۱	۴۳,۹۴۴,۵۵۳,۳۱۳	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰
۱۴۲,۵۶۹,۲۲۴,۳۹۳	۴۸,۹۹۶,۵۸۸	۵۹,۷۰۰,۵۸۵,۷۱۲	۸۲,۸۱۹,۶۴۲,۰۹۳	۳۴,۲۳۸,۱۲۰,۱۳۲	.	۱۸,۱۹۰,۹۵۷,۵۴۹	۱۶,۰۴۷,۱۶۲,۵۸۳	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲۰
۲,۹۴۱,۹۷۸,۸۱۲			۲,۹۴۱,۹۷۸,۸۱۲	۲,۹۴۱,۹۷۸,۸۱۲			۲,۹۴۱,۹۷۸,۸۱۲	اختیار تبعی فولاد هرمزگان جنوب
۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
-۴,۲۱۱,۵۲۴,۷۵۴	-۲,۷۱۸,۷۵۰	-۵۸,۷۸۶,۲۸۴,۳۷۴	۵۴,۵۷۷,۴۷۸,۳۷۰	۱۵,۱۸۷,۰۷۲,۸۰۷	.	-۱۹۰,۸۵۶,۲۴۹	۱۵,۳۷۷,۹۲۹,۰۵۶	مراجعه لغاف صنعت زرنده ۵۱۱۰۵
-۱۵,۴۶۳,۰۷۰,۹۵۹	-۷,۲۵۰,۰۰۰	-۱۹۶,۹۵۹,۱۷۴,۹۹۹	۱۸۱,۵۰۳,۳۵۴,۰۴۰	۲۴,۵۹۷,۶۴۹,۷۱۰	.	-۶۳۹,۴۴۹,۹۹۹	۲۵,۲۲۷,۰۹۹,۷۰۹	مراجعه آناهیتا گیلان ۵۱۱۰۵
۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۱۱۴,۶۳۵,۶۲۸,۶۷۴	۴۴,۰۶۱,۸۱۷,۱۰۳	.	۷۰,۵۷۳,۸۱۱,۵۷۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ.۴۰۴۰۱
۸۳,۳۷۴,۰۳۱	۸۳,۳۷۴,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۱۱۴,۱۴۷,۹۶۲,۰۲۶	۴۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۳۶۷,۹۶۲,۰۲۶	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۴۰۶۲۳
۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷

۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م‌شودجه ۱-۰۱۵۰۴۱۰
۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م‌شودجه ۱-۰۷۱۴۰۴۰
۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م‌شودجه ۱-۰۷۲۸۰۴۰
۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳	۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م‌شودجه ۱-۰۸۲۶۰۴۰
-۹۰,۴۸۶,۰۱۴,۱۴۹	.	-۱۰۰,۴۸۹,۳۷۴,۹۹۹	۱۰,۰۰۳,۳۶۰,۸۵۰	-۹۰,۴۸۶,۰۱۴,۱۴۹	.	-۱۰۰,۴۸۹,۳۷۴,۹۹۹	۱۰,۰۰۳,۳۶۰,۸۵۰	مرايحه عطرين نخ قم ۲۱۸۰۶۰
-۶,۶۶۹,۰۱۳,۸۶۴	.	-۹,۰۸۶,۸۶۷,۵۳۳	۲,۴۱۷,۸۵۳,۶۶۹	۲,۰۳۷,۴۲۲,۶۷۷	.	۱۱۷,۸۴۳,۱۰۳	۱,۹۱۹,۵۷۹,۵۷۴	مرايحه عام دولت ۲۳۵-ش‌خ ۱۵۰۹۰۶۰
-۳۴,۳۰۷,۱۲۳,۲۲۴	.	-۴۳,۸۸۴,۸۶۹,۱۲۴	۹,۵۷۷,۷۴۵,۹۰۰	۴,۹۱۹,۶۱۵,۳۱۷	.	-۳,۸۰۵,۷۴۶,۳۸۳	۸,۷۲۵,۳۶۱,۷۰۰	مرايحه عام دولت ۲۳۷-ش‌خ ۱۵۰۷۰۷۰
-۳۲۸,۰۱۲,۹۱۰,۶۴۵	.	-۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۸۷,۰۸۹,۳۵۵	-۱۱۳,۳۱۴,۷۵۶,۶۷۰	.	-۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۸۵,۲۴۴,۲۳۰	شهرداری تبريز
۲۶,۵۱۲,۳۷۸,۵۱۳	.	-۳۵,۸۰۱,۴۱۵,۴۳۷	۶۲,۳۱۳,۷۹۳,۹۵۰	۱۲۶,۰۴۷,۷۳۶,۶۸۴	.	۹۷,۸۷۱,۷۳۵,۷۸۴	۲۸,۱۷۶,۰۰۰,۹۰۰	مرايحه عام دولت ۲۲۸-ش‌خ ۱۵۰۷۰۵۲۱۰
-۱۱۲,۶۵۶,۸۰۷,۸۲۹	.	-۳۴۷,۷۴۴,۵۲۶,۸۹۶	۲۳۵,۰۸۷,۷۱۹,۰۶۷	۳۷,۵۵۳,۴۹۷,۷۴۱	.	-۴۵,۸۳۵,۹۷۶,۳۳۹	۸۳,۳۸۹,۴۷۴,۰۸۰	مرايحه عام دولت ۲۲۶-ش‌خ ۱۴۰۷۰۴۱۴۰
۱۳۷,۲۳۴,۸۴۹,۴۰۹	.	-۱۴۴,۱۲۳,۴۳۸,۵۳۷	۲۸۱,۳۵۸,۲۸۷,۹۴۶	۳۹,۱۳۶,۹۴۳,۵۷۵	.	۳,۱۴۲,۳۶۲,۳۷۵	۳۵,۹۹۴,۵۸۱,۲۰۰	مرايحه عام دولت ۲۰۹-ش‌خ ۱۵۰۸۲۱۰
۲۰,۰۹۵,۵۵۹,۰۸۵	.	-۲۲,۵۶۴,۹۳۷,۹۶۲	۴۲,۶۶۰,۴۹۷,۰۴۷	۶,۹۲۸,۰۰۵,۵۶۹	.	۱,۱۵۷,۸۷۶,۵۸۲	۵,۷۷۰,۱۲۸,۹۸۷	مرايحه عام دولت ۱۸۰-ش‌خ ۱۴۰۴۱۰۲۴۰
۴۳,۳۳۱,۵۳۱,۵۷۰	.	-۵۹,۸۶۱,۰۹۰,۸۷۱	۱۰۳,۰۹۲,۶۲۲,۴۴۱	۲۸,۷۳۸,۹۶۲,۹۸۳	.	۱۴,۶۹۵,۷۹۲,۹۳۲	۱۴,۰۴۳,۱۷۰,۰۵۱	مرايحه عام دولت ۱۸۶-ش‌خ ۱۵۰۵۱۱۲۴۰
۶۵,۱۰۸,۱۸۸,۲۰۱	.	-۳۶,۲۴۷,۱۲۴,۲۹۸	۱۰۱,۳۵۵,۳۱۲,۴۹۹	۱۰,۴۱۶,۸۰۰,۳۳۲	.	-۸۰۸,۱۵۰,۰۷۶	۱۱,۲۲۴,۹۵۰,۴۰۸	مرايحه عام دولت ۱۶۲-ش‌خ ۱۵۰۵۰۳۲۹۰
۱۶,۱۰۸,۴۹۱,۲۶۹	.	-۴۸,۰۷۳,۷۲۵,۴۹۹	۶۴,۱۸۲,۲۱۶,۷۶۸	-۳,۷۷۴,۶۷۵,۹۲۱	.	-۱۳,۳۸۳,۴۱۹,۰۶۱	۹,۶۰۸,۷۴۳,۱۴۰	مرايحه عام دولت ۱۳۷-ش‌خ ۱۲۲۹۰۶۰
۲۶,۶۰۶,۶۹۹,۷۸۱	.	-۸۶,۱۵۹,۹۴۸,۶۴۹	۱۱۲,۷۶۶,۶۴۸,۴۳۰	۱۷,۲۳۸,۹۴۷,۳۴۱	.	-۳۴۲,۷۱۹,۰۹۹	۱۷,۵۸۱,۶۶۶,۴۴۰	مرايحه عام دولت ۹۸-ش‌خ ۱۵۰۷۲۳۰
-۱,۴۶۳,۱۷۸,۱۸۸	.	-۱,۴۶۳,۱۷۸,۱۸۸	.	-۶۴۷,۷۷۱,۸۹۸	.	-۶۴۷,۷۷۱,۸۹۸	.	اسناد خزانه-م‌۱-س‌قوا ۱۵۰۰۳۰۶۰۶۰
۱,۳۶۱,۳۷۴,۱۲۱,۴۶۳	۳۶۶,۴۵۳,۷۳۲,۰۸۷	-۲,۰۸۹,۱۴۰,۴۲۶,۳۳۸	۳,۰۸۴,۰۶۰,۸۱۵,۷۱۴	۲۱,۸۰۶,۲۸۷,۱۴۲	۳۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۶۱,۸۲۴,۷۴۵,۵۸۱	۴۴۷,۶۲۱,۰۳۲,۷۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار از	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
				ابتدای سال مالی	نرخ اسمی	
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	سهیدرو ۵۲۱۰	۲۲۸,۷۰۰	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	۸۲,۸۱۹,۶۴۲,۰۹۳	۳۲٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۱۸,۰۸۱,۰۸۵	۳۲٪
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد	سایر	مرابحه عام دولت ۱۹۴	۸۱۸,۱۶۰	۷۵۶,۷۱۸,۴۱۹,۹۷۸	۱۵۸,۳۶۱,۸۷۰,۷۲۰	۳۳.۹٪
شرکت تامین سرمایه امید	سایر	مرابحه عام دولت ۱۹۹	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۹۳,۳۰۲,۷۱۲	۳۳.۹٪
شهرداری تبریز	ندارد	مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی شهری)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۰,۷۸۳,۴۸۷	۳۷.۵٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	لفاف صنعت ۰۵	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۹,۲۵۵,۷۸۰	۳۲٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	آناهیتا ۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۷۵,۵۸۷,۹۲۰	۳۴٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	نظرین ۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۷,۸۶۷,۶۵۰	۳۵٪
گروه خدمات بازار سرمایه آبان	وابسته به مدیر	سهم هرمز و اوراق اختیار فروش تبعی هرمز ۰۶۰۲	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	۹۹۳,۷۹۲,۳۳۰,۷۲۹	۲,۹۴۱,۹۷۸,۸۱۲	۳۸.۷٪
جمع			۵۷۳,۷۵۰,۹۴۹	۱۱,۰۶۹,۱۳۳,۹۰۹,۹۰۷	۴۵۲,۴۲۸,۳۷۰,۲۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۲-

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۳۹٪	۱۳,۴۳۵,۰۳۱,۳۹۶	۰.۰۰٪	۲۷,۳۶۳	سپرده های بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۷۸٪	۲۶,۶۰۱,۷۶۰,۰۳۳	۳.۴۶٪	۶,۹۴۴,۴۶۰,۱۲۷	سپرده های بانکی نزد بانک ایران زمین
۰.۰۶٪	۲,۰۰۵,۰۷۴,۴۹۸	۰.۰۰٪	۳۶,۶۵۵	سپرده های بانکی نزد بانک آینده
۱۲.۸۱٪	۴۳۶,۶۶۷,۸۱۸,۰۴۶	۰.۰۰٪	۶۴,۶۶۸	سپرده های بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱۰.۹۳٪	۳۷۲,۴۹۸,۶۶۴,۶۳۵	۱.۲۱٪	۲,۴۳۱,۲۳۲,۸۵۰	سپرده های بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۲۳,۰۱۶,۵۶۴	۰.۰۰٪	۳۶۰,۷۶۶	سپرده های بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۹۱۷,۷۰۵	۰.۰۰٪	۵۴,۹۰۵	سپرده های بانکی نزد بانک رفاه
۰.۴۱٪	۱۳,۸۴۱,۳۷۴,۷۰۴	۰.۰۰٪	۷۵,۰۱۱	سپرده های بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۳۲۸,۱۱۷	۰.۰۰٪	۰	سپرده های بانکی نزد بانک سپه
۵.۷۷٪	۱۹۶,۵۴۴,۵۲۳,۸۲۰	۱۱.۱۸٪	۲۲,۴۲۱,۹۴۵,۰۷۰	سپرده های بانکی نزد بانک سینا
۱۱.۷۸٪	۴۰۱,۶۵۰,۸۹۳,۴۶۴	۵.۲۶٪	۱۰,۵۴۸,۰۱۲,۵۰۸	سپرده های بانکی نزد بانک شهر
۴.۹۰٪	۱۶۷,۱۰۹,۲۵۱,۶۵۹	۱۲.۴۸٪	۲۵,۰۲۸,۷۳۹,۲۷۱	سپرده های بانکی نزد بانک صادرات
۶.۸۲٪	۲۳۲,۴۲۰,۴۱۴,۰۶۳	۰.۰۰٪	۸۰,۸۹۹	سپرده های بانکی نزد بانک گردشگری
۳۰.۷۱٪	۱,۰۴۶,۸۰۰,۹۰۹,۸۰۶	۴۱.۸۴٪	۸۳,۹۳۹,۴۰۶,۵۹۸	سپرده های بانکی نزد بانک ملت
۱.۱۹٪	۴۰,۵۹۰,۵۵۶,۲۱۵	۰.۰۰٪	۴۱,۶۹۵	سپرده های بانکی نزد بانک ملل
۱۳.۴۶٪	۴۵۸,۷۴۷,۶۳۴,۰۳۹	۲۴.۵۸٪	۴۹,۳۱۵,۴۳۸,۳۵۵	سپرده های بانکی نزد بانک ملی
۱۰۰.۰۰٪	۳,۴۰۸,۹۳۸,۱۶۸,۷۶۴	۱۰۰.۰۰٪	۲۰۰,۶۲۹,۹۷۶,۷۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۳۱۱,۶۵۰,۰۵۸	۰	سایر درآمدها
۱,۱۵۲,۱۰۶,۰۶۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۶,۷۸۰,۴۹۰,۴۱۵	۳,۳۴۰,۶۴۸,۹۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۳,۲۴۴,۲۴۶,۵۴۱	۳,۳۴۰,۶۴۸,۹۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	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	۰	۱,۹۳۰,۴۰۳,۲۲۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۵۹,۴۰۰	۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۶,۸۴۲,۳۹۱	۸۰,۳۵۷,۶۰۹	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷۵,۵۴۲,۸۰۹	۲,۲۲۳	۰	۰	۰	۱۶۷,۹۳۱,۶۶۴,۴۰۷	۰	۰
کویر تاپر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۰۴۳,۳۵۴,۰۰۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸	۰	۰	۰	۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع				۰	۰	۰	۲۹۷,۰۳۹,۱۲۱,۶۲۷	۸۰,۳۵۷,۶۰۹	۲۹۶,۹۵۸,۷۶۴,۰۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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				
۱۰,۰۰۳,۳۶۰,۸۵۰	.	۱۰,۰۰۳,۳۶۰,۸۵۰	۱۰,۰۰۳,۳۶۰,۸۵۰	.	۱۰,۰۰۳,۳۶۰,۸۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸
۲,۴۱۷,۸۵۳,۶۶۹	.	۲,۴۱۷,۸۵۳,۶۶۹	۱,۹۱۹,۵۷۹,۵۷۴	.	۱,۹۱۹,۵۷۹,۵۷۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵
۹,۵۷۷,۷۴۵,۹۰۰	.	۹,۵۷۷,۷۴۵,۹۰۰	۸,۷۲۵,۳۶۱,۷۰۰	.	۸,۷۲۵,۳۶۱,۷۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۰۷۱۵
۱۲۱,۹۸۷,۰۸۹,۳۵۵	.	۱۲۱,۹۸۷,۰۸۹,۳۵۵	۳۶,۶۸۵,۲۴۳,۳۳۰	.	۳۶,۶۸۵,۲۴۳,۳۳۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری تبریز
۶۲,۳۱۳,۷۹۳,۹۵۰	.	۶۲,۳۱۳,۷۹۳,۹۵۰	۲۸,۱۷۶,۰۰۰,۹۰۰	.	۲۸,۱۷۶,۰۰۰,۹۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۲۳۵,۰۸۷,۷۱۹,۰۶۷	.	۲۳۵,۰۸۷,۷۱۹,۰۶۷	۸۳,۳۸۹,۴۷۴,۰۸۰	.	۸۳,۳۸۹,۴۷۴,۰۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
۵۴,۵۷۷,۴۷۸,۳۷۰	.	۵۴,۵۷۷,۴۷۸,۳۷۰	۱۵,۳۷۷,۹۲۹,۰۵۶	.	۱۵,۳۷۷,۹۲۹,۰۵۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵		مراجعه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵
۱۸۱,۵۰۳,۳۵۴,۰۴۰	.	۱۸۱,۵۰۳,۳۵۴,۰۴۰	۲۵,۲۳۷,۰۹۹,۷۰۹	.	۲۵,۲۳۷,۰۹۹,۷۰۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵		مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۷۷,۰۳۵,۴۰۲,۴۷۸	.	۷۷,۰۳۵,۴۰۲,۴۷۸	۹,۲۸۴,۱۶۸,۳۹۶	.	۹,۲۸۴,۱۶۸,۳۹۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
۲۸۱,۳۵۸,۲۸۷,۹۴۶	.	۲۸۱,۳۵۸,۲۸۷,۹۴۶	۳۵,۹۹۴,۵۸۱,۲۰۰	.	۳۵,۹۹۴,۵۸۱,۲۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۳۹۳,۳۰۹,۳۰۲,۱۲۸	.	۳۹۳,۳۰۹,۳۰۲,۱۲۸	۴۳,۹۴۴,۵۵۳,۳۱۳	.	۴۳,۹۴۴,۵۵۳,۳۱۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰		مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۳۰۳,۵۳۱,۱۳۰,۲۴۸	.	۳۰۳,۵۳۱,۱۳۰,۲۴۸	۳۳,۴۳۰,۶۶۲,۱۲۲	.	۳۳,۴۳۰,۶۶۲,۱۲۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۳۹۴,۶۹۴,۷۸۶,۱۴۳	.	۳۹۴,۶۹۴,۷۸۶,۱۴۳	۱۷,۳۰۴,۸۶۳,۱۱۴	.	۱۷,۳۰۴,۸۶۳,۱۱۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۴۲,۶۶۰,۴۹۷,۰۴۷	.	۴۲,۶۶۰,۴۹۷,۰۴۷	۵,۷۷۰,۱۲۸,۹۸۷	.	۵,۷۷۰,۱۲۸,۹۸۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۱۰۳,۰۹۲,۶۲۲,۴۴۱	.	۱۰۳,۰۹۲,۶۲۲,۴۴۱	۱۴,۰۴۳,۱۷۰,۰۵۱	.	۱۴,۰۴۳,۱۷۰,۰۵۱	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 نگهدیر ۷۰۷-بدون ضامن
۱۵۳,۶۳۵,۱۹۳,۱۹۴	.	۱۵۳,۶۳۵,۱۹۳,۱۹۴	۲۰,۹۳۰,۳۵۴,۹۵۸	.	۲۰,۹۳۰,۳۵۴,۹۵۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۱۰۱,۳۵۵,۳۱۲,۴۹۹	.	۱۰۱,۳۵۵,۳۱۲,۴۹۹	۱۱,۲۲۴,۹۵۰,۴۰۸	.	۱۱,۲۲۴,۹۵۰,۴۰۸	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٪
۶۴,۱۸۲,۲۱۶,۷۶۸	.	۶۴,۱۸۲,۲۱۶,۷۶۸	۹,۶۰۸,۷۴۳,۱۴۰	.	۹,۶۰۸,۷۴۳,۱۴۰	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
۷۰,۵۷۳,۸۱۱,۵۷۱	.	۷۰,۵۷۳,۸۱۱,۵۷۱	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۴۰۴۰۱
۱۱۲,۷۶۶,۶۴۸,۴۳۰	.	۱۱۲,۷۶۶,۶۴۸,۴۳۰	۱۷,۵۸۱,۶۶۶,۴۴۰	.	۱۷,۵۸۱,۶۶۶,۴۴۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۸۲,۸۱۹,۶۴۲,۰۹۳	.	۸۲,۸۱۹,۶۴۲,۰۹۳	۱۶,۰۴۷,۱۶۲,۵۸۳	.	۱۶,۰۴۷,۱۶۲,۵۸۳				سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۲,۹۴۱,۹۷۸,۸۱۲	.	۲,۹۴۱,۹۷۸,۸۱۲	۲,۹۴۱,۹۷۸,۸۱۲	.	۲,۹۴۱,۹۷۸,۸۱۲				اختیار تبعی فولاد هرمزگان جنوب
۳,۰۸۴,۰۶۰,۸۱۵,۷۱۴	.	۳,۰۸۴,۰۶۰,۸۱۵,۷۱۴	۴۴۷,۶۲۱,۰۳۲,۷۲۳	.	۴۴۷,۶۲۱,۰۳۲,۷۲۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳,۳۳۶,۴۷۶,۴۴۷	۹۸,۵۵۴,۹۴۹	۱۳,۴۳۵,۰۳۱,۳۹۶	۲۷,۳۶۳	.	۲۷,۳۶۳	سپرده های بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۲۶,۵۸۷,۵۹۶,۲۰۵	۱۴,۱۶۳,۸۲۸	۲۶,۶۰۱,۷۶۰,۰۳۳	۶,۹۸۲,۵۷۱,۴۹۰	-۳۸,۱۱۱,۳۶۳	۶,۹۴۴,۴۶۰,۱۲۷	سپرده های بانکی نزد بانک ایران زمین
۲,۰۰۴,۶۳۱,۷۵۲	۴۴۲,۷۴۶	۲,۰۰۵,۰۷۴,۴۹۸	۳۶,۶۵۵	.	۳۶,۶۵۵	سپرده های بانکی نزد بانک آینده
۴۳۶,۶۴۲,۷۶۴,۶۴۴	۲۵,۰۵۳,۴۰۲	۴۳۶,۶۶۷,۸۱۸,۰۴۶	۶۴,۶۶۸	.	۶۴,۶۶۸	سپرده های بانکی نزد بانک پاسارگاد
۳۷۲,۴۹۳,۱۱۸,۳۸۳	۵,۵۴۶,۲۵۲	۳۷۲,۴۹۸,۶۶۴,۶۳۵	۲,۴۳۱,۶۱۶,۷۱۷	-۳۸۳,۸۶۷	۲,۴۳۱,۲۳۲,۸۵۰	سپرده های بانکی نزد بانک تجارت
۲۳,۰۱۶,۵۶۴	.	۲۳,۰۱۶,۵۶۴	۳۶۰,۷۶۶	.	۳۶۰,۷۶۶	سپرده های بانکی نزد بانک خاورمیانه
۹۱۷,۷۰۵	.	۹۱۷,۷۰۵	۵۴,۹۰۵	.	۵۴,۹۰۵	سپرده های بانکی نزد بانک رفاه
۱۳,۸۲۲,۱۲۸,۶۴۵	۱۹,۲۴۶,۰۵۹	۱۳,۸۴۱,۳۷۴,۷۰۴	۷۵,۰۱۱	.	۷۵,۰۱۱	سپرده های بانکی نزد بانک سامان
۳۲۸,۱۱۷	.	۳۲۸,۱۱۷	.	.	.	سپرده های بانکی نزد بانک سپه
۱۹۶,۳۹۳,۳۳۲,۱۱۳	۱۵۱,۱۹۱,۷۰۷	۱۹۶,۵۴۴,۵۲۳,۸۲۰	۲۲,۴۲۱,۹۴۵,۰۷۰	.	۲۲,۴۲۱,۹۴۵,۰۷۰	سپرده های بانکی نزد بانک سینا
۴۰۱,۵۳۹,۴۸۷,۲۹۵	۱۱۱,۴۰۶,۱۶۹	۴۰۱,۶۵۰,۸۹۳,۴۶۴	۱۰,۶۴۸,۳۴۷,۳۸۸	-۱۰۰,۳۳۴,۸۸۰	۱۰,۵۴۸,۰۱۲,۵۰۸	سپرده های بانکی نزد بانک شهر
۱۶۷,۱۰۹,۲۵۱,۶۵۹	.	۱۶۷,۱۰۹,۲۵۱,۶۵۹	۲۵,۰۲۸,۷۳۹,۲۷۱	.	۲۵,۰۲۸,۷۳۹,۲۷۱	سپرده های بانکی نزد بانک صادرات
۲۳۲,۴۱۰,۷۷۴,۱۱۶	۹,۶۳۹,۹۴۷	۲۳۲,۴۲۰,۴۱۴,۰۶۳	۸۰,۸۹۹	.	۸۰,۸۹۹	سپرده های بانکی نزد بانک گردشگری
۱,۰۴۶,۱۹۴,۷۰۵,۵۵۷	۶۰۶,۲۰۴,۲۴۹	۱,۰۴۶,۸۰۰,۹۰۹,۸۰۶	۸۳,۶۲۸,۷۵۹,۵۰۵	۳۱۰,۶۴۷,۰۹۳	۸۳,۹۳۹,۴۰۶,۵۹۸	سپرده های بانکی نزد بانک ملت
۴۰,۵۸۹,۲۶۲,۸۱۲	۱,۲۹۳,۴۰۳	۴۰,۵۹۰,۵۵۶,۲۱۵	۴۱,۶۹۵	.	۴۱,۶۹۵	سپرده های بانکی نزد بانک ملل
۴۵۸,۵۰۳,۱۱۲,۷۲۴	۲۴۴,۵۲۱,۳۱۵	۴۵۸,۷۴۷,۶۳۴,۰۳۹	۴۹,۳۱۵,۴۳۸,۳۵۵	.	۴۹,۳۱۵,۴۳۸,۳۵۵	سپرده های بانکی نزد بانک ملی
۳,۴۰۷,۶۵۰,۹۰۴,۷۳۸	۱,۲۸۷,۲۶۴,۰۲۶	۳,۴۰۸,۹۳۸,۱۶۸,۷۶۴	۲۰۰,۴۵۸,۱۵۹,۷۵۸	۱۷۱,۸۱۶,۹۸۳	۲۰۰,۶۲۹,۹۷۶,۷۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
-۱,۴۴۴,۷۲۴,۲۲۹	۴۰,۵۸۵,۴۴۳,۱۳۷	۳۹,۱۴۰,۷۱۸,۹۰۸	۷۰۰,۰۰۰	-۱,۴۴۴,۷۲۴,۲۲۹	۴۰,۵۸۵,۴۴۳,۱۳۷	۳۹,۱۴۰,۷۱۸,۹۰۸	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
-۳۸,۰۲۲,۰۱۶	۱,۷۴۴,۱۵۳,۰۱۶	۱,۷۰۶,۱۳۱,۰۰۰	۳۷۹,۸۴۷	-۳۸,۰۲۲,۰۱۶	۱,۷۴۴,۱۵۳,۰۱۶	۱,۷۰۶,۱۳۱,۰۰۰	۳۷۹,۸۴۷	بیمه دی
۴۴,۷۸۱,۰۲۱,۰۰۲	۴۶۸,۲۰۶,۱۲۸,۷۴۸	۵۱۲,۹۸۷,۱۴۹,۷۵۰	۸۶,۷۵۰,۰۰۱	۸,۳۶۸,۱۸۵,۹۲۰	۱۰۴,۹۸۸,۱۵۳,۳۷۰	۱۱۳,۲۵۶,۳۳۹,۲۹۰	۱۸,۹۳۴,۵۷۱	کوپر تایر
۱,۳۹۸,۱۲۵,۱۶۴	۲۳۲,۸۹۰,۳۸۷,۹۸۱	۲۳۴,۲۸۸,۵۱۳,۱۴۵	۱۴۷,۲۰۷,۰۰۰	۱,۰۷۱,۳۵۶,۹۰۸	۱۳۱,۴۶۷,۹۱۶,۱۰۷	۱۳۲,۵۳۹,۲۷۳,۰۱۵	۱۰۵,۳۵۷,۰۰۰	بانک ملت
۲۰,۶۴۵,۱۸۴,۱۲۲	۲۲۹,۵۶۵,۱۶۲,۵۳۲	۲۵۰,۲۱۰,۳۴۶,۶۵۴	۲۲,۵۰۸,۶۰۳	۲۰,۶۴۵,۱۸۴,۱۲۲	۲۲۹,۵۶۵,۱۶۲,۵۳۲	۲۵۰,۲۱۰,۳۴۶,۶۵۴	۲۲,۵۰۸,۶۰۳	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۳,۰۰۹,۴۷۳,۰۴۹	۳۶,۸۳۱,۳۲۹,۸۷۸	۳۳,۸۲۱,۸۵۶,۸۲۹	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	-۳,۰۰۹,۴۷۳,۰۴۹	۳۶,۸۳۱,۳۲۹,۸۷۸	۳۳,۸۲۱,۸۵۶,۸۲۹	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۱,۹۲۷,۳۶۵,۳۸۱	۲۷,۱۵۱,۷۴۱,۶۶۶	۲۵,۲۲۴,۳۷۶,۲۸۵	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۹۲۷,۳۶۵,۳۸۱	۲۷,۱۵۱,۷۴۱,۶۶۶	۲۵,۲۲۴,۳۷۶,۲۸۵	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	ایران تایر
-۱۴,۳۴۹,۲۲۴,۰۴۵	۱۵۰,۶۷۷,۶۰۰,۵۰۷	۱۳۶,۳۲۸,۳۷۶,۴۶۲	۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۲۸۶,۵۶۹,۴۳۹	۵۷,۴۶۱,۵۴۱,۳۲۳	۶۱,۷۴۸,۱۱۰,۷۶۲	۲,۴۲۹,۰۵۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۶,۹۶۹,۳۴۸,۲۸۲	۹۵,۵۲۵,۵۲۹,۲۴۵	۱۱۲,۴۹۴,۸۷۷,۵۲۷	۱۹,۰۳۶,۶۹۰	۱۶,۹۹۱,۰۴۸,۰۹۸	۹۴,۸۶۷,۵۰۶,۹۸۹	۱۱۱,۸۵۸,۵۵۵,۰۸۷	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌یان
-۸,۹۷۵,۹۷۸,۴۴۰	۱۴۹,۸۴۷,۴۱۹,۸۲۴	۱۴۰,۸۷۱,۴۴۱,۳۸۴	۴۱,۱۱۱,۴۲۹	-۹,۰۱۲,۱۰۰,۹۷۶	۱۴۶,۰۵۵,۳۸۰,۹۳۲	۱۳۷,۰۴۳,۲۷۹,۹۵۶	۴۰,۰۹۳,۶۳۳	تراکتورسازی ایران
-۵,۶۵۱,۹۳۴,۶۱۰	۹۷,۷۵۴,۸۶۱,۰۳۳	۹۲,۱۰۲,۹۲۶,۴۲۳	۲,۱۵۵,۳۰۰	-۵,۶۵۱,۹۳۴,۶۱۰	۹۷,۷۵۴,۸۶۱,۰۳۳	۹۲,۱۰۲,۹۲۶,۴۲۳	۲,۱۵۵,۳۰۰	پتروشیمی نوری
-۳,۴۴۳,۱۲۵,۶۳۴	۴۷,۷۰۸,۹۹۰,۹۳۱	۴۴,۲۶۵,۸۶۵,۲۹۷	۷,۳۵۲,۰۰۰	-۳,۴۴۳,۱۲۵,۶۳۴	۴۷,۷۰۸,۹۹۰,۹۳۱	۴۴,۲۶۵,۸۶۵,۲۹۷	۷,۳۵۲,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۸,۵۳۷,۲۷۶,۹۷۴	۱۰۵,۶۸۹,۴۷۶,۵۰۰	۱۱۴,۲۲۶,۷۵۳,۴۷۴	۳۳,۴۰۲,۶۴۹	۸,۵۳۷,۲۷۶,۹۷۴	۱۰۵,۶۸۹,۴۷۶,۵۰۰	۱۱۴,۲۲۶,۷۵۳,۴۷۴	۳۳,۴۰۲,۶۴۹	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱۱۷,۵۳۸,۰۴۶,۸۷۵	۸۲۷,۸۱۰,۹۹۲,۰۴۴	۹۴۵,۳۴۹,۰۳۸,۹۱۹	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۰,۶۵۰,۱۷۹	۵۱,۳۲۸,۲۶۹,۷۲۴	۶۰,۶۹۸,۹۱۹,۹۰۳	۴,۷۵۹,۵۶۹	مبین انرژی خلیج فارس
-۱۴,۴۶۵,۲۹۰,۴۹۶	۱۰۶,۵۰۶,۹۶۱,۷۱۸	۹۲,۰۴۱,۶۷۱,۲۲۲	۳۰,۹۵۰,۲۰۲	-۱,۹۶۲,۶۸۲,۱۰۶	۹,۱۳۷,۳۱۷,۸۸۹	۷,۱۷۴,۶۴۵,۷۸۳	۲,۹۵۰,۲۰۱	معدنی‌وسنعتی‌چادرملو
-۱۶,۳۷۵,۷۳۷,۴۱۶	۲۴۷,۶۵۷,۶۶۷,۹۳۶	۲۳۱,۲۸۱,۹۳۰,۵۲۰	۸۴۰,۳۸۰	-۱۸,۱۵۱,۷۴۶,۷۳۵	۹۷,۲۱۱,۵۸۰,۵۲۱	۷۹,۰۵۹,۸۳۳,۷۸۶	۲۵۹,۴۰۰	پتروشیمی پردیس
۵,۲۷۹,۲۷۹,۶۳۰	۲۰۴,۰۱۷,۴۸۰,۳۶۸	۲۰۹,۲۹۶,۷۵۹,۹۹۸	۶,۷۷۵,۰۰۰	۳۹,۲۷۳,۰۲۶	۲۶,۴۹۹,۷۳۸,۲۵۰	۲۶,۵۳۹,۰۱۱,۲۷۶	۷۰۸,۵۱۳	پتروشیمی شیراز
۲۰,۹۷۱,۹۷۲,۳۰۴	۳۴۷,۸۱۲,۳۷۵,۵۸۷	۳۶۸,۷۸۴,۳۴۷,۸۹۱	۴,۵۸۷,۱۳۷	۲۰,۹۶۸,۵۳۳,۰۶۳	۱۵۴,۴۴۳,۸۰۴,۵۴۴	۱۷۵,۴۱۲,۳۳۷,۶۰۷	۲,۰۸۷,۱۳۷	پلیمر آریا ساسول
-۴۴,۶۴۶,۹۱۶	۵,۰۰۶,۷۷۸,۵۶۴	۴,۹۶۲,۱۳۱,۶۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
-۱۱,۶۴۲,۵۷۳,۴۹۲	۷۶,۴۶۹,۰۰۷,۶۰۹	۶۴,۸۲۶,۴۳۴,۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
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
-۱۷,۵۱۵,۱۱۳,۴۶۳	۶۶,۲۱۶,۴۵۷,۰۲۲	۴۸,۷۰۱,۳۴۳,۵۵۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۳۹,۶۹۵,۴۳۳	۴,۵۵۵,۳۳۰,۶۵۷	۴,۵۹۵,۰۲۶,۰۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه البرز
۲۴,۲۵۵,۱۶۹,۰۳۹	۳۵۹,۱۶۳,۲۳۶,۷۰۲	۳۸۳,۴۱۸,۴۰۵,۷۴۱	۵۷,۷۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران

سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۳,۰۴۸,۰۰۰	۴۸,۴۳۰,۰۶۹,۳۶۸	۵۰,۰۳۳,۵۸۸,۱۲۰	-۱,۶۰۳,۵۱۸,۷۵۲
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	۵۳,۵۴۹,۱۹۲,۱۴۴	۴۸,۹۴۷,۰۰۹,۵۳۲	۴,۶۰۲,۱۸۲,۶۱۲
معدنکاران نسوز	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۳,۰۸۳,۹۳۶	۱۳,۴۳۸,۵۰۵,۵۵۲	۱,۴۴۴,۵۷۸,۳۸۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۴۹۲,۹۰۵,۰۰۶	۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۵۹۶,۸۸۸,۹۷۱	۳۰۳,۲۴۸,۵۹۰,۶۷۲	۷,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۶۳,۹۲۳,۷۳۰	۱۸۱,۳۳۶,۷۱۷,۶۲۴	-۳۴,۷۷۲,۷۹۳,۸۹۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۴,۲۸۲,۶۰۶	۶۲,۶۴۹,۰۰۷,۲۰۰	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۴,۴۲۵,۳۰۲	۶,۳۵۶,۵۱۳,۷۶۳	۳,۴۰۱,۵۶۹,۸۴۶	۲,۹۵۴,۹۴۳,۹۱۷
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۱۸,۰۰۱۹,۶۸۶	۲۴۶,۶۷۴,۲۲۲,۹۰۰	۲۱۳,۰۶۹,۲۸۱,۱۶۷	۳۳,۶۰۴,۹۴۱,۷۳۳	۱۸,۰۰۱۹,۶۸۶	۲۴۶,۶۷۴,۲۲۲,۹۰۰	۲۱۳,۰۶۹,۲۸۱,۱۶۷	۳۳,۶۰۴,۹۴۱,۷۳۳
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۱۱,۳۶۰,۰۱۸	۱۸۰,۳۶۱,۷۲۵,۵۴۷	۱۷۳,۵۵۲,۴۷۵,۹۷۰	۶۸۰,۹۲۴۹,۵۷۷	۷۰,۳۵۱,۷۷۸	۱۰,۴۹۶,۶۲۸,۳۱۰,۶۹۹	۱۰,۰۱۹,۸۷۷,۷۷۲,۹۲۵	۲۹,۷۵۰,۵۳۷,۷۷۴
صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی	۵,۳۰۶,۳۰۰	۵۴,۴۵۶,۱۱۱,۵۱۲	۵۴,۷۸۰,۴۶۲,۱۷۲	-۳۲۴,۳۵۰,۶۶۰	۵,۳۰۶,۳۰۰	۵۴,۴۵۶,۱۱۱,۵۱۲	۵۴,۷۸۰,۴۶۲,۱۷۲	-۳۲۴,۳۵۰,۶۶۰
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۱,۶۳۴,۱۱۹	۱۶۰,۸۲۰,۷۳۶,۶۹۸	۱۶۰,۶۲۳,۱۱۸,۷۶۰	۱۹۷,۶۱۷,۹۳۸	۱,۶۳۴,۱۱۹	۱۶۰,۸۲۰,۷۳۶,۶۹۸	۱۶۰,۶۲۳,۱۱۸,۷۶۰	۱۹۷,۶۱۷,۹۳۸
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۲۷,۲۲۲,۰۱۰	۵۶۱,۴۸۵,۰۸۰,۹۹۳	۵۵۱,۷۸۵,۴۶۰,۱۶۳	۹,۶۹۹,۶۲۰,۸۳۰	۲۱۵,۳۷۶,۰۱۲	۲,۸۴۳,۲۴۷,۹۰۱,۱۲۲	۲,۷۹۰,۴۱۲,۹۱۸,۸۸۳	۵۲,۸۳۴,۹۸۲,۲۳۹
صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس	۱۸,۱۲۶,۷۴۶	۲۱۴,۳۳۵,۱۸۵,۴۵۴	۲۱۴,۳۳۵,۱۸۵,۶۱۵	-۱۶۱	۲۷,۴۷۸,۹۳۸	۳۲۴,۱۵۸,۲۹۹,۱۰۲	۳۲۰,۷۸۳,۳۶۴,۷۳۹	۳,۲۷۴,۹۳۴,۳۶۳
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۲,۰۰۱,۵۰۰	۲۰,۱۵۱,۳۸۸,۷۹۲	۲۰,۲۸۶,۴۸۲,۸۲۹	-۱۳۵,۰۹۴,۰۳۷	۲,۰۰۱,۵۰۰	۲۰,۱۵۱,۳۸۸,۷۹۲	۲۰,۲۸۶,۴۸۲,۸۲۹	-۱۳۵,۰۹۴,۰۳۷
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۷۵,۵۷۶,۱۷۹	۲۳۱,۳۵۴,۰۴۹,۳۸۸	-۳,۴۷۸,۴۷۳,۲۰۹	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۷۵,۵۷۶,۱۷۹	۲۳۱,۳۵۴,۰۴۹,۳۸۸	-۳,۴۷۸,۴۷۳,۲۰۹
ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم	.	.	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۵,۸۱۱,۳۷۰	۱۵,۶۳۶,۴۷۱,۴۲۷	۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳
صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۹۸,۷۲۵,۷۹۰	۲۱۱,۴۴۰,۲۸۱,۶۱۰	۱,۴۵۸,۴۴۴,۱۸۰
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۶۹,۰۵۲,۱۱۴	۴۰,۵۳۵,۹۷۹,۰۰۶	-۱۶۶,۹۲۶,۸۹۲
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	.	.	.	.	۳,۱۵۷,۴۷۸	۱۹۷,۳۷۵,۵۳۸,۴۳۴	۱۹۷,۷۹۸,۷۱۸,۷۸۶	-۴۲۳,۱۸۰,۳۵۲
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۶۹,۴۱۲,۴۹۹	۱۰۲,۱۳۷,۶۹۳,۶۵۱	۶۳۱,۷۱۸,۸۴۸
صندوق س.پشتوانه طلای رز	.	.	.	.	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۴۵۹,۶۴۳,۲۸۰	۲۵۸,۲۰۸,۸۷۶,۱۰۶	-۱,۷۴۹,۲۳۲,۸۲۶
صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	.	.	.	.	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۹۲,۰۸۸,۸۵۸	۲۱۴,۲۸۸,۴۲۷,۰۹۴	۳,۹۰۳,۶۲۱,۷۶۴
صندوق س ثروت پویا-بخشی	.	.	.	.	۱۵,۳۷۲,۲۷۵	۳۳۳,۶۱۳,۵۰۲,۷۹۰	۳۲۹,۸۵۵,۰۵۰,۳۹۰	۳,۷۵۸,۴۵۲,۴۰۰
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۷,۵۱۲,۰۶۰	۳۰,۸۰۴,۹۷۰,۵۳۹	۶۷۲,۵۴۱,۵۲۱
صندوق س صنایع دایا-۳بخشی	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۶,۳۴۵,۰۰۰	۱۹,۹۲۲,۹۲۴,۴۴۷	-۲۶,۵۷۹,۴۴۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان	.	.	.	.	۲,۲۱۷,۰۰۰	۱,۸۰۵,۰۷۳,۴۱۶,۵۲۵	۱,۷۸۵,۲۹۷,۹۰۴,۶۴۲	۱۹,۷۷۵,۵۱۱,۸۸۳
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	۴۰,۰۱۳۴,۳۸۸,۵۷۲	۹۷۲,۷۳۸,۶۹۶
صندوق س.پشتوانه طلا زرگرکارآمد	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۵۳,۹۹۵,۸۳۶	۳۲,۷۱۴,۵۵۳,۸۴۲	-۳۶۰,۵۵۸,۰۰۶
صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار	.	.	.	.	۸,۷۴۹,۰۰۰	۱۳۱,۶۸۱,۴۴۰,۶۵۳	۱۲۹,۹۶۳,۴۷۵,۳۹۴	۱,۷۱۷,۹۶۵,۲۵۹
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	.	.	.	.	۸,۸۹۹,۹۶۰	۲۶۶,۷۹۴,۳۵۳,۲۱۴	۲۵۷,۵۲۱,۲۹۷,۱۳۵	۹,۲۷۳,۰۵۶,۰۷۹
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.۵۵۲۸۰۵	۸۷۵,۰۰۰	۸۱۵,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۸۱۵,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲۰۲-۵۰۳۲۵۰	.	.	.	.	۲,۲۴۸,۹۱۰	۱,۵۰۷,۳۱۸,۲۲۶,۹۰۳	۱,۳۵۵,۸۱۶,۳۸۴,۴۶۸	۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵
اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۰۲۰۵۰۹۲۳	.	.	.	.	۱,۰۵۳,۳۳۵	۶۱۰,۴۱۰,۸۹۱,۲۴۷	۵۵۴,۴۵۱,۹۲۴,۸۲۵	۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲

۸,۱۰۱,۳۲۰,۲۸۹	۵۹۸,۹۰۳,۶۴۲,۸۳۶	۶۰۷,۰۰۴,۹۶۳,۱۲۵	۶۰۷,۱۰۰	.	.	.	.	صکوک مریحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	۶۶,۶۴۹,۵۷۸,۱۷۹	۶۸,۹۱۲,۵۰۴,۳۵۸	۱۲۱,۹۸۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰
۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸	۱۲۹,۱۸۳,۳۵۵,۵۹۴	۱۳۷,۹۷۴,۴۴۴,۶۰۲	۲۳۳,۵۲۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸۰
۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹	۹۲۲,۸۹۴,۴۰۸,۵۱۸	۱,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۱,۱۸۷	۱,۷۳۹,۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶۰
۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	۲۵۴,۶۰۳,۱۴۷,۳۷۶	۲۷۲,۳۲۰,۳۵۹,۸۱۱	۴۸۳,۸۱۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰
۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹	۲۲۸,۸۷۴,۱۱۲,۲۰۱	۲۴۶,۳۷۵,۰۷۰,۴۱۰	۴۰۵,۳۰۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰۰
۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	۹۹,۶۶۵,۱۷۴,۵۵۸	۱۱۰,۸۵۴,۸۶۶,۸۲۰	۱۴۳,۲۰۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۲-۴۰۹۱۰۰
۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	۱۲۶,۸۲۴,۲۴۲,۰۲۹	۱۴۰,۳۷۴,۷۵۲,۴۶۹	۱۹۴,۹۱۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱۰
۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	۲۵۸,۴۴۸,۲۰۶,۸۳۹	۲۷۳,۴۰۹,۷۰۴,۴۷۶	۴۹۴,۰۸۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲۰
۷۵,۱۷۵,۴۱۹,۲۰۲	۸۸۶,۲۰۳,۸۰۶,۴۴۱	۹۶۱,۳۷۹,۲۲۵,۶۴۳	۱,۰۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹
-۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
-۵۱۲,۵۱۹,۳۰۰,۲۴۹	۷,۴۳۱,۸۷۹,۷۰۵,۳۷۲	۶,۹۱۹,۳۶۰,۴۰۵,۱۲۳	۷,۹۶۲,۰۰۰	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۶۰۵۰۴
-۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مریحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
-۶۹۸,۹۶۹,۴۲۱	۹,۶۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۳,۱۳۰,۵۷۹	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰
۴۸,۹۹۶,۵۸۸	۴۴۶,۸۰۱,۶۰۰	۴۹۵,۷۹۸,۱۸۸	۱۰۰	.	.	.	.	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲۰
۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	۱۵,۲۰۰,۷۶۱,۶۲۶	۱۷,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴۰
۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	۱,۶۸۴,۱۴۲,۷۹۳	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱۰
-۲,۷۱۸,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰	۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرایحه لفاف صنعت زرنند ۵۱۱۰۵
-۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرایحه آناهیتا گیلان ۵۱۱۰۵
۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	۱۲۲,۳۶۷,۴۶۴,۱۷۶	۱۳۶,۴۰۶,۳۵۴,۴۰۱	۱۵۵,۰۶۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶۰
۴۴,۰۶۱,۸۱۷,۱۰۳	۱,۱۷۰,۹۳۸,۱۸۲,۸۹۷	۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۴۰۴۰۱
۸۳,۳۷۴,۰۳۱	۷۲۱,۱۷۹,۱۲۲	۸۰۴,۵۵۳,۱۵۳	۹۵۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰۰
۴۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳۰
۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	۱۳۸,۹۴۶,۲۵۹,۴۲۵	۱۵۴,۲۲۵,۱۹۲,۸۲۹	۲۰۰,۵۳۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷۰
۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	۳۴۱,۰۸۳,۶۸۰,۶۹۹	۳۷۷,۳۹۸,۵۵۵,۶۷۹	۵۰۱,۱۵۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵۰
۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	۶۱,۲۵۰,۴۵۳,۴۴۴	۶۸,۵۰۲,۳۳۴,۶۳۱	۸۴,۵۹۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴۰
۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	۱,۱۴۰,۱۷۱,۵۱۶	۱,۲۷۲,۰۱۳,۲۱۴	۱,۵۹۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸۰
۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳	۲,۳۰۰,۸۶۵,۵۴۸,۲۶۸	۲,۵۱۲,۴۴۰,۷۸۶,۷۹۱	۳,۱۹۹,۶۷۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶۰
۹۲۸,۸۹۱,۰۵۸,۴۴۸	۳۴,۹۲۰,۵۰۹,۷۳۸,۳۳۶	۳۵,۸۴۹,۶۲۳,۹۵۱,۴۹۸	۱,۹۵۴,۵۱۸,۱۶۸	۱۲۷,۹۶۹,۹۴۱,۰۵۷	۳,۸۵۹,۹۲۳,۸۸۴,۴۰۶	۳,۹۸۷,۹۴۴,۲۹۹,۴۱۰	۳۸۸,۲۲۲,۸۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۶,۵۴۰,۹۹۹	۹,۵۳۵,۹۴۳,۳۱۹	۹,۵۲۹,۴۰۲,۳۲۰	۷۲۰,۰۰۰	-۶,۵۴۰,۹۹۹	۹,۵۳۵,۹۴۳,۳۱۹	۹,۵۲۹,۴۰۲,۳۲۰	۷۲۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۳۶۷,۸۰۹,۴۰۳	۵۹,۸۵۵,۹۶۰,۰۲۸	۶۰,۲۲۳,۷۶۹,۴۳۱	۱۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۳,۰۸۰,۸۶۲,۱۲۴	۴۷,۱۴۲,۹۰۷,۳۰۷	۶۰,۲۲۳,۷۶۹,۴۳۱	۱۳,۸۸۳,۸۶۷	بیمه دی
۴,۵۰۷,۱۷۷,۶۲۳	۱۵۳,۷۱۳,۲۵۴,۷۸۱	۱۵۸,۲۲۰,۴۳۲,۴۰۴	۱۱,۷۳۴,۵۳۲	۲۴,۳۴۶,۷۰۰,۸۴۷	۱۳۳,۸۷۳,۷۳۱,۵۵۷	۱۵۸,۲۲۰,۴۳۲,۴۰۴	۱۱,۷۳۴,۵۳۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۳,۰۳۱,۶۱۹,۲۳۰	۲۶۲,۵۵۷,۳۱۰,۱۹۹	۲۵۹,۵۲۵,۶۹۰,۹۶۸	۴,۷۷۳,۳۴۱	-۳,۰۳۱,۶۱۹,۲۳۰	۲۶۲,۵۵۷,۳۱۰,۱۹۹	۲۵۹,۵۲۵,۶۹۰,۹۶۸	۴,۷۷۳,۳۴۱	پتروشیمی مارون
-۸۵۰,۳۹۶,۱۰۱	۱۰۰,۴۳۳,۹۷۹,۸۲۶	۹۹,۵۸۳,۵۸۳,۷۲۵	۹,۸۵۰,۰۰۰	-۸۵۰,۳۹۶,۱۰۱	۱۰۰,۴۳۳,۹۷۹,۸۲۶	۹۹,۵۸۳,۵۸۳,۷۲۵	۹,۸۵۰,۰۰۰	بیمه سامان
-۴۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۷۰,۹۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-۴۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۷۰,۹۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
-۱۰,۰۸۴,۳۳۱,۷۷۶	۴۹,۶۶۰,۱۹۱,۴۲۷	۳۹,۵۷۵,۸۵۹,۶۵۰	۹,۰۴۹,۲۲۶	-۱۰,۰۸۴,۳۳۱,۷۷۶	۴۹,۶۶۰,۱۹۱,۴۲۷	۳۹,۵۷۵,۸۵۹,۶۵۰	۹,۰۴۹,۲۲۶	سرمایه گذاری پارس آریان
۳۴۶,۳۴۶,۲۳۸	۱,۰۰۰,۲۱۹,۹۵۰,۱۴۱	۱,۰۰۰,۵۶۶,۲۹۶,۳۷۹	۵۶۴,۳۴۴,۰۸۹	۳۴۶,۳۴۶,۲۳۸	۱,۰۰۰,۲۱۹,۹۵۰,۱۴۱	۱,۰۰۰,۵۶۶,۲۹۶,۳۷۹	۵۶۴,۳۴۴,۰۸۹	فولاد هرمزگان جنوب
.				۹,۲۶۷,۲۲۸,۹۰۲				پتروشیمی پارس
.				۱۱,۵۳۶,۰۵۳,۹۴۷				سنگ آهن گهرزمین
.				۲۲,۶۷۵,۸۹۲,۹۸۴				پتروشیمی نوری
.				۹,۹۷۴,۷۶۲,۰۷۷				پلیمر آریا ساسول
.				۳۱,۱۶۷,۱۸۰,۶۲۴				پتروشیمی پردیس
.				۸,۴۵۸,۲۸۰,۰۲۵				صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.				۱۴,۴۵۶,۹۸۲,۳۹۲				بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
.				۲۱,۴۸۹,۴۴۱,۷۹۸				سرمایه گذاری غدیر
.				۳۴,۰۰۳,۷۸۸,۶۴۸				تراکتورسازی ایران
.				۴,۴۰۰,۳۷۷,۲۰۵				پتروشیمی شیراز
.				۶,۷۹۵,۶۲۴,۷۹۳				ایران تایلر
.				۳,۴۱۹,۱۲۳,۲۴۰				معدنی وصنعتی چادرملو
.				۲۳,۸۷۹,۳۹۷,۳۶۳				بانک ملت
.				۹۵۷,۷۵۴,۷۴۱				مبین انرژی خلیج فارس
.				۱۴,۴۱۷,۹۲۶,۲۹۳				کویر تایلر
.				۴,۲۰۸,۰۷۴,۷۴۹				توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۲,۳۰۳,۷۹۹,۶۲۰	۱۲۵,۳۵۰,۶۴۷,۸۲۸	۱۲۷,۶۵۴,۴۴۷,۴۴۸	۱۰,۱۶۳,۵۳۴	۵۰۷,۹۵۲,۳۵۵	۱۲۷,۱۴۶,۴۹۵,۰۹۳	۱۲۷,۶۵۴,۴۴۷,۴۴۸	۱۰,۱۶۳,۵۳۴	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
-۵۶,۳۳۹,۷۳۴	۲۰,۰۱۰,۳۳۹,۷۳۵	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۵۶,۳۳۹,۷۳۴	۲۰,۰۱۰,۳۳۹,۷۳۵	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع ویستا ۲-بخشی
-۵۸,۱۱۱,۱۴۳	۲۰,۰۱۲,۱۱۱,۱۴۴	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۵۸,۱۱۱,۱۴۳	۲۰,۰۱۲,۱۱۱,۱۴۴	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س در سهام راد-سهام

۷۰,۳۲۱,۳۰۲	۸۶,۶۹۹,۸۸۰,۳۸۷	۸۶,۷۷۰,۱۰۱,۵۸۹	۵,۲۹۵,۶۰۲	۷۰,۳۲۱,۳۰۲	۸۶,۶۹۹,۸۸۰,۳۸۷	۸۶,۷۷۰,۱۰۱,۵۸۹	۵,۲۹۵,۶۰۲	صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار
-۱۹۷,۹۶۱,۳۶۶	۱۰۱,۱۶۵,۳۰۱,۳۶۷	۱۰۰,۹۶۷,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷,۵۱۲,۶۹۵	۱۰۰,۹۹۴,۷۵۲,۶۹۶	۱۰۰,۹۶۷,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
				-۳۱,۹۵۲,۸۹۲,۲۸۷				صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس(شیلد)
-۸,۶۷۶,۵۵۵	۶۶,۳۰۱,۱۵۹,۳۳۸	۶۶,۲۹۲,۴۸۲,۷۸۲	۴,۷۶۴,۹۸۸	-۸,۶۷۶,۵۵۵	۶۶,۳۰۱,۱۵۹,۳۳۸	۶۶,۲۹۲,۴۸۲,۷۸۲	۴,۷۶۴,۹۸۸	صندوق س مشترک پارس-مختلط
-۲۶,۳۵۴,۹۲۱	۱۵,۰۰۸,۳۵۴,۹۲۲	۱۴,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۲۶,۳۵۴,۹۲۱	۱۵,۰۰۸,۳۵۴,۹۲۲	۱۴,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس
۵,۶۴۰,۳۴۸,۲۶۱	۳۳۷,۰۹۹,۱۶۵,۱۸۵	۳۴۲,۷۳۹,۵۱۳,۴۴۶	۱۵,۳۳۵,۰۰۰	۱,۱۹۹,۰۴۴,۷۴۱	۳۴۱,۵۴۰,۴۶۸,۷۰۵	۳۴۲,۷۳۹,۵۱۳,۴۴۶	۱۵,۳۳۵,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین
۹۶۶,۳۱۹,۷۴۷	۱۷۶,۵۹۹,۳۳۷,۷۵۳	۱۷۷,۵۶۵,۶۵۷,۵۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۷,۸۷۲,۰۲۸	۱۷۷,۳۱۷,۷۸۵,۴۷۲	۱۷۷,۵۶۵,۶۵۷,۵۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب
۱۷۷,۵۹۳,۱۲۵	۲۳,۰۴۵,۴۷۰,۶۹۵	۲۳,۲۲۳,۰۶۳,۸۲۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۳۵,۲۴۵,۲۹۲	۲۳,۱۸۷,۸۱۸,۵۲۸	۲۳,۲۲۳,۰۶۳,۸۲۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
-۲۳۳,۹۳۵,۵۴۶	۴۷,۷۹۲,۵۲۹,۷۱۹	۴۷,۵۵۸,۵۹۴,۱۷۲	۲,۱۵۷,۳۲۴	-۲۳۳,۹۳۵,۵۴۶	۴۷,۷۹۲,۵۲۹,۷۱۹	۴۷,۵۵۸,۵۹۴,۱۷۲	۲,۱۵۷,۳۲۴	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
-۶۳۷,۰۹۷,۶۴۰	۳۶۱,۹۱۸,۱۰۰,۹۶۴	۳۶۱,۲۸۱,۰۰۳,۳۲۳	۳,۶۸۴,۶۹۱	-۶۳۷,۰۹۷,۶۴۰	۳۶۱,۹۱۸,۱۰۰,۹۶۴	۳۶۱,۲۸۱,۰۰۳,۳۲۳	۳,۶۸۴,۶۹۱	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
-۲۱۳,۶۹۰,۷۷۳	۲۴۷,۲۱۳,۲۲۲,۶۱۶	۲۴۶,۹۹۹,۵۳۱,۸۴۲	۱۵,۷۰۱,۷۱۵	-۱,۸۳۷,۱۴۲,۵۸۸	۲۴۸,۸۳۶,۶۷۴,۴۳۱	۲۴۶,۹۹۹,۵۳۱,۸۴۲	۱۵,۷۰۱,۷۱۵	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
-۸۷,۲۰۴,۶۵۶	۱۵۹,۵۹۲,۰۲۰,۷۱۵	۱۵۹,۵۰۴,۸۱۶,۰۵۸	۲۹۱,۰۱۷	-۸۷,۲۰۴,۶۵۶	۱۵۹,۵۹۲,۰۲۰,۷۱۵	۱۵۹,۵۰۴,۸۱۶,۰۵۸	۲۹۱,۰۱۷	صندوق سکه طلای کیان
-۸۴,۵۰۹,۶۰۱	۳۰,۰۱۵,۵۰۹,۶۰۲	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۸۴,۵۰۹,۶۰۱	۳۰,۰۱۵,۵۰۹,۶۰۲	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س
-۱۱۶,۲۲۲,۲۸۷	۴۰,۰۲۴,۲۲۲,۲۸۸	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۶,۲۲۲,۲۸۷	۴۰,۰۲۴,۲۲۲,۲۸۸	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهم نگر جام جم-س
-۸۷,۱۶۶,۷۱۵	۳۰,۰۱۸,۱۶۶,۷۱۶	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۸۷,۱۶۶,۷۱۵	۳۰,۰۱۸,۱۶۶,۷۱۶	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب
-۷۵۰,۵۰۸	۱,۱۰۹,۷۶۰,۴۱۵	۱,۱۰۹,۰۰۹,۹۰۶	۵۳,۷۶۷	-۷۵۰,۵۰۸	۱,۱۰۹,۷۶۰,۴۱۵	۱,۱۰۹,۰۰۹,۹۰۶	۵۳,۷۶۷	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۱,۲۰۲,۰۲۰,۱۸۲	۱۹۴,۹۷۰,۵۹۶,۹۷۳	۱۹۶,۱۷۲,۷۹۹,۱۵۵	۱۹,۰۱۵,۹۶۱	۹۷۴,۵۶۹,۰۳۱	۱۹۵,۱۹۸,۲۳۰,۱۲۴	۱۹۶,۱۷۲,۷۹۹,۱۵۵	۱۹,۰۱۵,۹۶۱	صندوق س صنایع اندیشه صبا-۲-بخشی
۵۲,۹۲۹,۱۲۳,۴۶۰	۳۶۳,۹۱۹,۶۷۶,۵۴۰	۴۱۶,۸۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۴,۶۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۵۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۸۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۳,۶۱۷,۶۲۳,۳۷۹	۲۳۰,۳۷۰,۹۶۲,۲۲۱	۲۳۳,۹۸۸,۵۸۵,۶۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۱,۷۶۸,۶۴۶	۲۳۰,۵۵۶,۸۱۶,۹۵۴	۲۳۳,۹۸۸,۵۸۵,۶۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
۲۹۹,۵۴۸,۸۲۱	۲۴,۸۵۲,۵۰۱,۱۸۴	۲۵,۱۵۲,۰۵۰,۰۰۵	۲,۳۵۰	۱,۲۰۲,۳۲۸,۴۶۹	۲۳,۹۴۹,۷۲۱,۵۳۶	۲۵,۱۵۲,۰۵۰,۰۰۵	۲,۳۵۰	مس کاتد CopperCthd
-۵۴۸,۶۷۵,۴۸۴	۱۰,۱۷۹,۳۳۳,۶۹۹	۹,۶۳۰,۶۵۸,۲۱۴	۲۷,۵۸۰	-۴۹۹,۸۹۸,۳۷۶	۱۰,۱۳۰,۵۵۶,۵۹۱	۹,۶۳۰,۶۵۸,۲۱۴	۲۷,۵۸۰	میلگرد SteelRebar
-۲۱۳,۵۶۷,۸۱۱	۱۰,۰۱۰,۳۶۶,۹۲۸	۹,۷۹۶,۷۹۹,۱۱۶	۱۴۴,۰۰۰	-۴۶,۶۸۷,۶۷۹	۹,۸۴۳,۴۸۶,۷۹۶	۹,۷۹۶,۷۹۹,۱۱۶	۱۴۴,۰۰۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
-۲۲۷,۲۵۳,۸۸۹	۹,۹۵۷,۴۶۵,۷۰۰	۹,۷۳۰,۳۱۱,۸۱۰	۳,۲۵۰	-۱۷۹,۵۷۲,۴۸۹	۹,۹۰۹,۷۸۴,۳۰۰	۹,۷۳۰,۳۱۱,۸۱۰	۳,۲۵۰	شمش روی ZincIngot
-۸۳,۵۶۶,۳۰۷,۸۹۹	۹۹۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۵۷۷,۶۹۲,۱۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۶,۲۱۷,۶۷۴,۵۰۳	۹۰۲,۳۶۰,۰۱۷,۵۹۷	۹۰۸,۵۷۷,۶۹۲,۱۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹
-۹,۰۸۶,۸۶۷,۵۳۳	۹۳,۵۳۷,۴۲۲,۵۶۲	۸۴,۴۵۰,۵۵۵,۰۲۸	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۴۳,۱۰۳	۸۴,۳۳۲,۷۱۱,۹۲۵	۸۴,۴۵۰,۵۵۵,۰۲۸	۱۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲۳۵-ش.خ.۹۱۵۰۶
-۳۴۷,۷۴۴,۵۲۶,۸۹۶	۳,۵۸۸,۱۱۲,۸۱۸,۰۵۷	۳,۲۴۰,۳۶۸,۲۹۱,۱۶۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	-۴۵,۸۳۵,۹۷۶,۳۳۹	۳,۲۸۶,۲۰۴,۲۶۷,۵۰۰	۳,۲۴۰,۳۶۸,۲۹۱,۱۶۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲۲۶-ش.خ.۷۰۴۱۴
-۹,۸۴۱,۶۶۳,۷۴۲	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۴۸,۵۷۵,۱۹۲,۸۶۹	۶۳,۱۶۰	-۷۷۳,۵۰۶,۲۵۶	۴۹,۳۴۸,۶۹۹,۱۲۶	۴۸,۵۷۵,۱۹۲,۸۶۹	۶۳,۱۶۰	مراجعه عام دولت-۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴
-۴۳,۸۸۴,۸۶۹,۱۲۴	۴۰۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۱۸۵,۱۳۰,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-۳,۸۰۵,۷۴۶,۳۸۳	۳۶۱,۹۹۰,۸۷۷,۲۵۹	۳۵۸,۱۸۵,۱۳۰,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲۳۷-ش.خ.۷۰۷۱۵
-۱۰۰,۴۸۹,۳۷۴,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰,۴۸۹,۳۷۴,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عطرین نخ قم ۲۱۸۰۶
۵۹,۷۰۰,۵۸۵,۷۱۲	۱,۰۲۱,۳۸۸,۴۵۷,۶۰۰	۱,۰۸۱,۰۸۹,۰۴۳,۳۱۲	۲۲۸,۶۰۰	۱۸,۱۹۰,۹۵۷,۵۴۹	۱,۰۶۲,۸۹۸,۰۸۵,۷۶۳	۱,۰۸۱,۰۸۹,۰۴۳,۳۱۲	۲۲۸,۶۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲۰
-۴۸,۰۷۳,۷۲۵,۴۹۹	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۶۰۶,۲۷۴,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۱۳,۳۸۳,۴۱۹,۰۰۱	۴۴۲,۹۸۹,۶۹۳,۵۶۲	۴۲۹,۶۰۶,۲۷۴,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۳۷-ش.خ.۹۱۲۲۹۰۶
-۳۵,۸۰۱,۴۱۵,۴۳۷	۱,۲۲۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۱۶۳,۵۸۴,۵۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۷۱,۷۳۵,۷۸۴	۱,۰۹۰,۲۹۱,۸۴۸,۷۷۸	۱,۱۸۸,۱۶۳,۵۸۴,۵۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲۲۸-ش.خ.۷۰۵۲۱
-۸۶,۱۵۹,۹۴۸,۶۴۹	۱,۰۳۱,۰۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۹۴۴,۹۱۷,۹۲۱,۳۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۳۴۲,۷۱۹,۰۰۹	۹۴۵,۲۶۰,۶۴۰,۴۵۰	۹۴۴,۹۱۷,۹۲۱,۳۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۹۸-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
-۵۸,۷۸۶,۲۸۴,۳۷۴	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۸۵,۰۰۰	-۱۹۰,۸۵۶,۲۴۹	۵۲۶,۴۰۴,۵۷۱,۸۷۵	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۸۵,۰۰۰	مراجعه لفاف صنعت زرنده ۵۱۱۰۵
-۱۴۴,۱۲۳,۴۳۸,۵۳۷	۱,۸۰۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۹۱۶,۵۶۱,۴۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۲,۳۶۲,۳۷۵	۱,۶۵۳,۷۷۴,۱۹۹,۰۸۷	۱,۶۵۶,۹۱۶,۵۶۱,۴۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲۰۹-ش.خ.۰۵۰۸۲۱

مرايحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴	۸۱۵,۰۰۰	۶۶۹,۶۸۷,۹۰۹,۰۸۹	۶۵۴,۹۹۲,۱۱۶,۱۵۷	۱۴,۶۹۵,۷۹۲,۹۳۲	۸۱۵,۰۰۰	۶۶۹,۶۸۷,۹۰۹,۰۸۹	۶۵۴,۹۹۲,۱۱۶,۱۵۷	۱۴,۶۹۵,۷۹۲,۹۳۲	۶۶۹,۶۸۷,۹۰۹,۰۸۹	۷۲۹,۵۴۸,۹۹۹,۹۶۱	-۵۹,۸۶۱,۰۹۰,۸۷۱
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۶۰۶۱۵	۳۴,۲۷۱	۱۷,۵۷۵,۷۷۹,۱۱۶	۱۸,۲۲۳,۵۵۱,۰۱۵	-۶۴۷,۷۷۱,۸۹۸	۳۴,۲۷۱	۱۷,۵۷۵,۷۷۹,۱۱۶	۱۸,۲۲۳,۵۵۱,۰۱۵	-۶۴۷,۷۷۱,۸۹۸	۱۷,۵۷۵,۷۷۹,۱۱۶	۱۹,۰۳۸,۹۵۷,۳۰۵	-۱,۴۶۳,۱۷۸,۱۸۸
مرايحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۷۳۴,۵۵۷,۵۸۰	۱,۹۶۴,۷۷۲,۸۰۰,۳۷۲	-۳۳۲,۰۳۸,۲۴۲,۷۹۱	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۷۳۴,۵۵۷,۵۸۰	۱,۹۶۴,۷۷۲,۸۰۰,۳۷۲	-۳۳۲,۰۳۸,۲۴۲,۷۹۱	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۷۳۴,۵۵۷,۵۸۰	-۲۸۴,۰۵۳,۳۴۲,۴۱۹
مرايحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹	۵۶۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۰۲,۷۲۲,۲۳۳	۴۷۸,۴۱۰,۸۷۲,۳۱۰	-۸۰۸,۱۵۰,۰۷۶	۵۶۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۰۲,۷۲۲,۲۳۳	۴۷۸,۴۱۰,۸۷۲,۳۱۰	-۸۰۸,۱۵۰,۰۷۶	۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲	۴۷۷,۶۰۲,۷۲۲,۲۳۳	-۳۶,۲۴۷,۱۲۴,۲۹۸
مرايحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴	۳۱۵,۰۰۰	۲۷۷,۴۶۳,۵۸۷,۰۹۳	۲۷۶,۳۰۵,۷۱۰,۵۱۱	۱,۱۵۷,۸۷۶,۵۸۲	۳۱۵,۰۰۰	۲۷۷,۴۶۳,۵۸۷,۰۹۳	۲۷۶,۳۰۵,۷۱۰,۵۱۱	۱,۱۵۷,۸۷۶,۵۸۲	۳۰۰,۰۲۸,۵۲۵,۰۵۶	۲۷۷,۴۶۳,۵۸۷,۰۹۳	-۲۲,۵۶۴,۹۳۷,۹۶۲
مرايحه آناهيتا گيلان ۵۱۱۰۵	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	۱,۷۶۳,۶۸۰,۲۷۵,۰۰۰	-۶۳۹,۴۴۹,۹۹۹	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	۱,۷۶۳,۶۸۰,۲۷۵,۰۰۰	-۶۳۹,۴۴۹,۹۹۹	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	-۱۹۶,۹۵۹,۱۷۴,۹۹۹
صکوک مرايحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	۱,۱۶۵,۲۸۸,۷۵۳,۱۲۵	-۴۲۲,۴۹۳,۷۴۹	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	۱,۱۶۵,۲۸۸,۷۵۳,۱۲۵	-۴۲۲,۴۹۳,۷۴۹	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	-۱۳۰,۱۳۳,۷۴۰,۶۲۴
مرايحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۵۰۵۲۸				۴۶,۱۵۸,۷۱۸,۴۹۰				۴۶,۱۵۸,۷۱۸,۴۹۰			.
شهرداری تبريز				-۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				-۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			-۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ظہرمز ۰۶۰۳۱	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	۵۶۳,۸۹۸,۱۴۰	۵۶۳,۸۹۸,۱۴۰	.	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	۵۶۳,۸۹۸,۱۴۰	۵۶۳,۸۹۸,۱۴۰	.	۵۶۳,۸۹۸,۱۴۰	۵۶۳,۸۹۸,۱۴۰	.
جمع	۱,۵۵۶,۶۱۵,۹۵۴	۲۲,۰۲۶,۱۵۱,۴۷۶,۱۳۲	۲۲,۳۶۱,۷۷۷,۲۰۰,۳۹۹	-۲۵۰,۳۱۲,۰۰۸,۲۵۳	۱,۵۵۶,۶۱۵,۹۵۴	۲۲,۰۲۶,۱۵۱,۴۷۶,۱۳۲	۲۲,۳۶۱,۷۷۷,۲۰۰,۳۹۹	-۲۵۰,۳۱۲,۰۰۸,۲۵۳	۲۳,۶۱۰,۰۷۶,۸۹۶,۰۸۰	۲۲,۰۲۶,۱۵۱,۴۷۶,۱۳۲	-۲,۰۳۳,۹۲۵,۴۱۹,۹۱۲