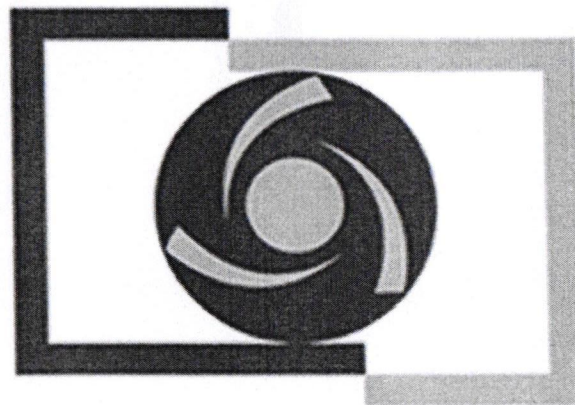


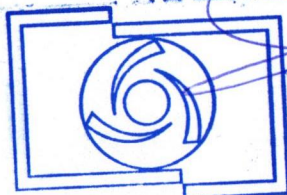


صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
کوثر یکم

۱۳۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۸/۳۰											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها
بیمه دی	۱۳,۸۸۳,۸۶۷	۶۲,۶۱۱,۱۵۱,۱۷۸	۶۰,۲۲۳,۷۶۹,۴۳۲	۴۱,۲۵۷,۲۳۵	۲۰۷,۷۰۴,۴۵۷,۶۵۷	.	.	۵۵,۱۴۱,۱۹۲	۳,۷۷۶	۲۷۰,۳۱۵,۶۰۸,۸۲۵	۰.۶۲٪
بیمه سامان	۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۳۷,۲۵۸,۶۰۴	۹۹,۵۸۳,۵۸۳,۲۳۵	.	.	.	.	۹,۸۵۰,۰۰۰	۹,۷۳۰	۱۰۱,۰۳۷,۲۵۸,۶۰۴	۰.۲۹٪
پتروشیمی مارون	۴,۷۷۳,۳۴۱	۲۷۷,۱۸۰,۸۰۷,۱۶۸	۲۵۹,۵۲۵,۶۹۰,۹۶۹	.	۴,۷۷۳,۳۴۱	.	۲۶۴,۰۳۹,۵۲۸,۱۴۱	.	.	.	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۹,۰۴۹,۲۲۶	۰۰۱,۶۲,۲۴۶	۳۹,۵۷۵,۸۵۹,۶۵۱	۱۴,۵۱۵,۹۲۶	۸۵,۵۸۲,۹۱۵,۵۰۱	.	.	۲۳,۵۶۵,۱۵۲	۵,۹۵۰	۱۳۱,۹۶۲,۹۳۱,۷۴۷	۰.۴۲٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۲۵,۳۶۳	۲۳۱,۱۷۰,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۲۵,۳۶۳	۰.۶۹٪
شمش روی ZincIngot	۳,۲۵۰	۹,۹۵۷,۴۶۵,۷۰۰	۹,۷۳۰,۲۱۱,۸۱۱	.	.	.	.	۳,۲۵۰	۳,۳۰۹,۵۳۵	۹,۹۵۷,۴۶۵,۷۰۰	۰.۰۳٪
فولاد هرمزگان جنوب	۵۶۴,۳۴۴,۰۸۹	۱,۰۰۰,۲۲۱,۵۴۵,۶۵۳	۱,۰۰۰,۵۶۶,۲۹۶,۳۸۰	.	۱۰,۰۰۰	.	۱۶,۶۰۰,۶۸۱	۵۶۴,۳۴۴,۰۸۹	۱,۸۲۰	۱,۰۰۰,۲۰۳,۸۲۲,۰۴۱	۳.۰۶٪
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۱۱,۷۳۴,۵۳۲	۱۵۱,۰۳۳,۴۹۷,۰۳۶	۱۵۸,۲۲۰,۳۳۲,۴۰۴	۲۲,۲۳۲,۸۷۴	۸۴,۶۳۸,۵۷۵,۶۴۹	۱	۱	۳۳,۹۶۷,۴۰۵	۶,۰۵۰	۱۵۴,۱۱۴,۶۴۶,۵۷۴	۰.۶۱٪
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۱۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۶۶,۹۲۸	۹,۷۹۶,۷۹۹,۱۱۷	.	.	.	.	۱۴۴,۰۰۰	۶۹,۶۶۴	۱۰,۰۱۰,۳۶۶,۹۲۸	۰.۰۳٪
مس کاتد CopperCthd	۲,۳۵۰	۲۴,۸۵۲,۵۰۱,۱۸۴	۲۵,۱۵۲,۰۵۰,۰۰۶	.	.	.	.	۲,۳۵۰	۱۴,۷۵۴,۵۵۶	۲۴,۸۵۲,۵۰۱,۱۸۴	۰.۱۰٪
میلگرد SteelRebar	۲۷,۵۸۰	۱۰,۱۷۹,۳۳۳,۶۹۹	۹,۶۳۰,۶۵۸,۲۱۴	.	.	.	.	۲۷,۵۸۰	۳۹۹,۶۵۷	۱۰,۱۷۹,۳۳۳,۶۹۹	۰.۰۳٪
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۷۲۰,۰۰۰	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۹,۵۲۹,۴۰۲,۳۲۰	.	۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۲۳,۱۳۱,۸۰۳	۱۲,۷۲۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۰	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۶	۰.۰۱٪
توسعه‌معدان‌وفلزات	.	.	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰	۵۰۰,۹۶۳,۵۸۸,۱۰۰	۱.۵۱٪
تامین سرمایه امین	.	.	.	۱۶,۵۴۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۵۴۰,۰۰۰	۲,۵۰۵	۵۰,۴۱۷,۲۰۹,۴۷۵	۰.۱۲٪
گروه مالی مهرگان تامین پارس	.	.	.	۸,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۳۵۰,۰۰۰	۸,۴۴۰	۷۱,۴۷۹,۹۰۹,۵۷۲	۰.۲۱٪
دشت مرغاب	.	.	.	۱۲,۸۹۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۸۹۰,۰۰۰	۳,۹۱۲	۵۰,۱۴۸,۰۸۵,۶۰۰	۰.۱۵٪
بانک ملت	.	.	.	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲	۱۰۰,۵۵۴,۱۲۲,۷۲۸	۰.۲۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	۶۶۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶۰,۰۰۰	۸۳,۸۹۰	۵۰,۸۴۵,۹۷۷,۴۴۸	۰.۱۷٪
سرمایه‌گذاری سپه	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۰	۳۰,۲۹۱,۶۷۸,۱۲۲	۰.۰۹٪
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	۱۰,۴۷۹,۴۱۲	.	.	.	۱۰,۴۷۹,۴۱۲	۲,۳۸۴	۲۴,۸۵۱,۰۹۰,۳۷۸	۰.۰۷٪
هامون نایزه	.	.	.	۲,۴۵۷,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۵۷,۰۰۰	۱۰,۳۱۰	۲۱,۴۵۴,۵۸۹,۳۳۷	۰.۰۸٪
تجلی توسعه معادن و فلزات	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۲	۲۵۲,۱۶۷,۳۹۹,۳۶۰	۰.۸۱٪
ج.گروه مدیریت سرمایه‌گذار امید	.	.	.	۲۸۰,۰۱۶,۶۳۴	.	.	.	۲۸۰,۰۱۶,۶۳۴	۴,۰۴۰	۸۱,۵۵۶,۴۲۱,۵۷۴	۰.۳۴٪
جمع	۸۴۷,۵۳۲,۲۳۵	۱,۹۷۲,۴۳۳,۱۲۴,۶۶۵	۱,۹۱۲,۵۰۷,۰۴۰,۲۸	۵۸۳,۸۹۹,۱۷۱	۱,۵۳۱,۰۹۹,۵۹۸,۸۳۷	۵,۱۴۳,۳۴۲	۲۶۸,۵۷۹,۲۶۰,۶۲۶	۱,۴۲۶,۲۸۸,۰۶۴	۳,۲۲۲,۵۷۲,۰۱۵,۲۳۵	۳,۲۲۹,۴۱۵,۸۱۲,۹۲۷	۹.۷۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				نام سهام	
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		
۰.۲۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲,۴۹۶	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	۰.۲۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲,۴۹۶	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	اختیارف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۰۶۰۲۱۸	

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه
۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۲,۵۵۲	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۲,۵۵۲	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	-

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				نام سهام	
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۸۰,۸۸۹,۵۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
.	.	.	۲۰,۴۱۴,۵۰۱,۴۲۳	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س در سهام راد-سهام
.	.	.	.	۱۵,۸۷۰	۲۰,۰۵۹,۹۴۲,۵۶۶	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
.	.	.	.	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۹۴۱,۴۵۹	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
.	.	.	.	۱۹,۰۱۵,۹۶۱	۱۹۱,۴۶۰,۰۹۳,۷۲۷	۱۹,۰۱۵,۹۶۱	صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی
.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع ویستا-بخشی
.	.	.	۱۱۰,۶۵۶,۳۴۳,۳۸۳	۱۴,۳۷۰	۱۴۵,۳۷۱,۳۳۵,۸۴۶	۴,۷۶۴,۹۸۸	صندوق س مشترک پارس-مختلط
.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-بخشی صنایع دانایان ۱-ب
.	.	.	.	۲,۱۵۷,۳۲۴	۴۹,۹۹۹,۹۸۳,۳۷۷	۲,۱۵۷,۳۲۴	صندوق س-پرتو پایش پیشرو-س
.	.	.	۴۳۹,۴۱۰,۳۳۹,۳۷۷	۱۱۲,۲۲۴	۹۰,۴۴۷,۱۲۲,۰۴۸	۳,۶۸۴,۶۹۱	صندوق س-طلا کیمیا زرین کارخان
.	.	.	.	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۲۱,۲۰۷,۰۹۹	۸,۷۵۰,۰۰۰	صندوق س-بخشی پتروشیمی دماوند-ب
.	.	.	۴۸۰,۷۲,۱۸۳,۸۰۷	۱۵,۷۹۵	۶۶,۶۷۶,۶۷۵,۵۴۷	۱۰,۱۶۳,۵۳۴	صندوق س-بخشی صنایع آبان ۲-ب
.	.	.	۳۷۳,۷۴۸,۰۳۱,۷۵۳	.	.	۱۵,۳۳۵,۰۰۰	صندوق س-پشتوانه طلا گلدیس نوین
.	.	.	۷۴,۴۰۲,۴۷۷	۲۲,۹۷۱,۳۵۷	۵۲۸,۳۴۱,۷۳۰,۳۹۲	۵۳,۷۶۷	صندوق س-پشتوانه طلادرخشان آبان
.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-سرزمین بزرگ بازار-س
.	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-سهام نگر جام جم-س
.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-طلا زردیس خلیج فارس
.	.	.	۱,۴۰۲,۳۷۲,۱۹۴	۱۸,۷۵۷	۷۹,۹۱۵,۹۳۱,۹۴۶	۵,۲۹۵,۶۰۲	صندوق س-کالای زمرد بیدار
.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۸	۱۷۱,۰۱۶,۱۱۷,۵۶۶	۱۵,۷۰۱,۷۱۵	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۸۳,۳۴۶,۳۱۱	۸۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
.	.	.	۱۵۸,۴۱۷,۸۵۹,۷۶۰	.	.	۲۹۱,۰۱۷	صندوق سکه طلای کیان
.	.	.	.	۳۶۰,۱۰۱	۲۹۵,۰۶۲,۱۹۰,۹۳۹	.	صندوق طلای عیار مفید
.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	.	صندوق س-بخشی ثروت آفرین ۱-ب
.	.	.	.	۲,۹۰۴	۱۲۹,۹۱۳,۶۸۸,۶۷۹	.	افق روشن بانک خاورمیانه
.	.	.	۱۹۰,۱۲۳,۶۳۵,۳۴۹	.	۲۰۳,۷۵۶	.	صندوق س-پشتوانه طلای لوتوس
.	.	.	۴۶,۴۲۷,۰۶۱	.	۴۶,۴۲۷,۰۶۱	.	صندوق س-پشتوانه طلای جام زرین
.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	.	صندوق س ثروت پویا۲-بخشی
.	.	.	۱۴۷,۸۳۹,۵۴۰,۱۳۳	۶,۴۷۵,۱۴۹	۱۵۱,۳۷۰,۷۱۷,۷۷۳	.	صندوق س-پشتوانه طلای لیان
.	.	.	۲۲,۱۱۰,۷۸۰,۱۴۸	۱۰۰,۴۵۸۳	۲۲,۵۱۵,۸۸۶,۰۲۲	.	صندوق س-پشتوانه طلا آتش فیروزه
.	.	.	۹۰,۲۰۲,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س-جام سبز سهند-س
۱۰۰,۱۳٪	۳,۲۶۹,۶۸۹,۳۸۵,۹۳۸	۲,۷۲۶,۵۰۰,۸۸۵,۹۳۸	۱۴۳,۴۰۲,۱۵۷	۳,۸۳۵,۲۲۰,۳۷۰,۹۷۸	-۱۶۶,۹۱۳,۵۳۲	۲,۲۶۳,۰۷۸۰,۳۵,۵۵۶	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۲۸,۰۱۶,۶۳۴	۵,۰۵۰	۴,۰۴۰	-۲۰	۱۱۳,۱۸۷,۲۰۱,۳۶۰	
بانک ملت	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۷	۱,۱۸۲	-۲۰	۸۳,۸۹۳,۶۰۰,۰۰۰	
بیمه دی	۵۵,۱۴۱,۱۹۲	۴,۷۲۰	۳,۷۷۶	-۲۰	۲۰۸,۲۱۳,۱۴۰,۹۹۲	
تامین سرمایه امین	۱۶,۵۴۰,۰۰۰	۳,۱۳۱	۲,۵۰۵	-۲۰	۴۱,۴۲۹,۳۹۲,۰۰۰	
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.۶۱۲۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۰۰۰	۷۱۶,۴۰۰	-۱۰	۴۲۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۴۵,۷۸۰	۸۵۱,۲۰۲	-۱۰	۹۱۰,۷۸۶,۱۴۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴	۸۱۵,۰۰۰	۹۵۴,۹۵۰	۸۵۹,۴۵۵	-۱۰	۷۰۰,۴۵۵,۸۲۵,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۶۰۵۰۴	۶۳,۱۶۰	۸۷۴,۹۹۰	۷۸۷,۴۹۱	-۱۰	۴۹,۷۳۷,۹۳۱,۵۶۰	
صکوک مراجعه کگل ۷۱-۰۳ماهه 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	۹۱۵,۶۰۰	۸۴۲,۳۱۹	-۸٪	۱,۶۷۶,۲۱۴,۸۱۰,۰۰۰	
سلف موازی هیدر و کربن آفتاب ۵۲	۲۲۸,۶۰۰	۵,۳۴۶,۹۳۱	۴,۸۱۲,۲۳۸	-۱۰	۱,۱۰۰,۰۷۷,۵۵۷,۰۹۱	
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۵۰۸۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۹۳۰	۸۲۸,۸۳۷	-۱۰	۱,۶۵۷,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۶۱۵-۶۰	۳۴,۲۷۱	۵۷۸,۷۴۰	۵۲۰,۸۶۶	-۱۰	۱۷,۸۵۰,۵۹۸,۶۸۶	
مراجعه لفاف صنعت زرنند 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.۷۰۴۱۴	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۷۲۰	۷۳۶,۸۴۸	-۱۰	۳,۲۴۲,۱۳۱,۲۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۷۰۵۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۰۳۰	۷۱۹,۱۲۷	-۱۰	۱,۰۷۸,۶۹۰,۵۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۶۰۹۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۸۷۱,۰۰۰	۷۸۳,۹۰۰	-۱۰	۸۶,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ.۷۰۷۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۹۶۰	۷۱۷,۲۶۴	-۱۰	۳۵۸,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عطری ن خ قم ۶۰۲۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۶۰۸۲۷	۱۱۵,۰۰۰	۸۴۸,۷۰۰	۷۶۳,۸۳۰	-۱۰	۸۷,۸۴۰,۴۵۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۷۰۲۰۵	۱۲۰,۰۰۰	۸۱۴,۵۸۰	۷۳۳,۱۲۲	-۱۰	۸۷,۹۷۴,۶۴۰,۰۰۰	
جمع	۱۹۰,۲۸۳,۸۵۷				۱۷,۲۳۲,۲۸۹,۹۸۶,۶۸۹	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۶,۴۴۱,۳۳۴	.	۲۷,۴۷۹	۱۶,۴۱۳,۸۵۵	سپرده های بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۷۵,۰۷۰,۲۹۵	۲۷۱,۶۵۰,۳۷۲,۰۰۰	۱۳۷,۴۹۰,۲۳۷,۶۱۰	۱۳۴,۳۳۵,۲۰۴,۶۸۵	سپرده های بانکی نزد بانک ایران زمین
۰.۰۰٪	۱۷,۵۹۳,۷۲۲	.	۳۶,۸۰۵	۱۷,۵۵۶,۹۱۷	سپرده های بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۱۰,۵۴۱,۲۳۰	۸۵,۷۸۱,۳۷۵,۰۰۰	۸۵,۷۷۱,۰۶۱,۰۴۸	۲۰,۸۵۵,۱۸۲	سپرده های بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱,۰۲۹,۷۰۲,۳۲۱	۶۹۷,۹۴۴,۸۶۱,۰۰۰	۵۹۰,۳۷۷,۹۸۷,۹۴۱	۱۰۸,۵۹۶,۵۷۵,۳۸۰	سپرده های بانکی نزد بانک تجارت
۰.۲۸٪	۹۲,۰۴۶,۰۹۹,۳۲۲	۳,۰۰۱,۵۸۲,۱۴۲,۳۵۲	۳,۰۶۴,۵۸۸,۵۶۷,۲۸۷	۲۹,۰۳۹,۶۷۴,۳۸۷	سپرده های بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۲,۲۹۱,۹۴۵	۱۰,۵۵۳,۲۲۳,۷۵۰	۱۰,۴۰۲,۰۵۵,۱۳۵	۱۶۳,۴۶۰,۵۶۰	سپرده های بانکی نزد بانک رفاه
۰.۰۰٪	۱۸,۴۸۰,۳۱۹	.	۷۵,۳۲۹	۱۸,۴۰۴,۹۹۰	سپرده های بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۸,۰۵۸,۷۷۴	.	۹۹,۲۱۹	۷,۹۵۹,۵۵۵	سپرده های بانکی نزد بانک سپه
۰.۵۱٪	۱۷۰,۰۰۲,۲۰۹,۲۷۸	۱,۹۴۲,۵۵۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۲۳۲,۵۴۴,۳۸۸,۵۵۰	۸۸۰,۰۰۸,۸۸۰,۷۲۸	سپرده های بانکی نزد بانک سینا
۰.۰۰٪	۱۳,۴۰۹,۷۲۰	۸۵,۷۷۰,۳۷۵,۰۰۰	۸۵,۷۷۸,۷۰۹,۳۸۳	۵,۰۷۵,۳۳۷	سپرده های بانکی نزد بانک شهر
۰.۷۲٪	۲۴۰,۰۱۵,۵۱۲,۵۳۳	۶۶۷,۰۸۴,۶۰۱,۰۸۲	۳۴۳,۰۶۷,۷۸۹,۰۹۴	۵۶۴,۰۳۲,۳۲۴,۵۲۱	سپرده های بانکی نزد بانک صادرات
۳.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۱۹,۱۶۸,۱۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۷۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۷۸,۴۵۰	۱۹,۸۴۹,۶۸۷	سپرده های بانکی نزد بانک گردشگری
۱۰.۳۱٪	۳,۴۳۱,۴۴۴,۲۸۹,۹۰۴	۵,۹۷۸,۵۱۴,۰۳۳,۷۷۴	۵,۱۹۵,۹۵۵,۰۴۷,۱۵۰	۴,۲۱۴,۰۰۳,۲۷۶,۵۲۸	سپرده های بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	۱۰,۲۷۹,۵۸۳	.	۴۱,۸۶۷	۱۰,۲۳۷,۷۱۶	سپرده های بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۶.۰۱٪	۲,۰۰۰,۰۲۴,۸۵۵,۱۰۲	۴۹,۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۱۵,۴۴۲,۸۴۵	۲,۰۰۰,۰۲۰,۹۱۲,۲۵۷	سپرده های بانکی نزد بانک ملی
۲۰.۸۳٪	۶,۹۳۴,۸۶۴,۰۰۳,۵۱۹	۱۳,۷۹۰,۷۴۴,۳۰۳,۹۵۸	۱۲,۷۹۵,۲۹۱,۶۴۵,۱۹۲	۷,۹۳۰,۳۱۶,۶۶۲,۲۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱۰,۴۱۱,۷۷۳,۶۴۵-	۱.۹٪	۰.۰۳٪-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۳۰,۲۸۷,۷۶۹,۳۹۱	۲۴.۱٪	۰.۳۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۲۶,۹۵۲,۲۱۶,۹۳۹	۴۱.۹٪	۰.۶۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۸۸,۴۷۷,۴۱۵,۱۷۸	۳۴.۸٪	۰.۵۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۸۵۵,۰۴۲,۲۴۵	۱.۱٪	۰.۰۲٪
جمع		۵۴۱,۱۶۰,۶۷۰,۱۰۸	۱۰۰.۰٪	۱.۶۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۰٪	-۲۴۰,۵۸۰,۶۸۵	-۲۴۰,۵۸۰,۶۸۵	.	.	۰.۲۲٪	۱,۲۰۴,۱۴۳,۵۴۴	۱,۲۰۴,۱۴۳,۵۴۴	.	.	پتروشیمی مارون
-۰.۰۵٪	-۳,۴۶۷,۴۵۸,۶۶۷	-۴,۱۲۱,۲۴۰,۷۶۷	۶۵۳,۷۸۲,۱۰۰	.	-۰.۷۰٪	-۳,۸۵۳,۴۰۱,۵۰۰	-۵,۹۷۸	-۳,۸۵۳,۳۹۵,۵۲۲	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۳۰٪	۱۸,۹۴۴,۹۱۳,۴۷۱	-۱,۱۲۲,۹۰۹	۱۸,۹۴۶,۰۳۶,۳۸۰	.	۳.۳۹٪	۱۸,۵۹۸,۵۶۷,۲۳۳	-۱,۱۲۲,۹۰۹	۱۸,۵۹۹,۶۹۰,۱۴۲	.	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۰۰٪	-۳۲,۶۴۷,۸۵۲	-۲۷,۶۱۵,۱۴۶	-۵,۰۳۲,۷۰۶	.	۰.۰۰٪	-۲۶,۱۰۶,۸۵۴	-۲۷,۶۱۵,۱۴۶	۱,۵۰۸,۲۹۲	.	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۰۰٪	-۴۴,۶۴۶,۹۱۶	-۴۴,۶۴۶,۹۱۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
-۰.۷۷٪	-۴۸,۵۳۴,۱۶۶,۷۳۶	-۳۸,۰۲۲,۰۱۶	-۴۸,۴۹۶,۱۴۴,۷۲۰	.	-۸.۹۱٪	-۴۸,۸۶۳,۹۵۴,۱۲۳	.	-۴۸,۸۶۳,۹۵۴,۱۲۳	.	بیمه دی
-۰.۰۳٪	-۱,۴۴۲,۵۷۳,۴۹۲	-۱۱,۶۴۲,۵۷۳,۴۹۲	.	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
۲.۶۸٪	۱۶۹,۲۳۴,۸۷۴,۹۱۳	۱۶۹,۲۳۴,۸۷۴,۹۱۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۱.۱۷٪	-۷۳,۸۶۸,۲۹۷,۹۸۴	-۷۳,۸۶۸,۲۹۷,۹۸۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۷۲٪	۴۵,۶۵۹,۳۸۳,۰۶۰	۲۹,۱۵۹,۳۸۳,۰۶۰	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۰۵٪	۲,۹۵۴,۹۴۳,۹۱۷	۲,۹۵۴,۹۴۳,۹۱۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۱.۶۹٪	۱۰۶,۸۲۴,۳۷۵,۰۰۲	۴۴,۷۸۱,۰۰۲۱,۰۰۲	.	۶۲,۰۴۳,۳۵۴,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کوبیر تایر
-۰.۲۸٪	-۱۷,۵۱۵,۱۱۳,۴۶۳	-۱۷,۵۱۵,۱۱۳,۴۶۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
-۰.۰۵٪	-۳,۴۴۳,۱۲۵,۶۳۴	-۳,۴۴۳,۱۲۵,۶۳۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۰.۰۳٪	۱,۷۰۷,۰۷۸,۳۸۴	۱,۴۴۴,۵۷۸,۳۸۴	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
۲.۰۳٪	۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶	۱۲۷,۴۹۱,۷۰۵,۰۰۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰.۱۴٪	۸,۵۳۷,۲۷۶,۹۷۴	۸,۵۳۷,۲۷۶,۹۷۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۴.۵۳٪	۲۸۵,۴۶۹,۷۱۱,۲۸۲	۱۱۷,۵۳۸,۰۴۶,۸۷۵	.	۱۶۷,۹۳۱,۶۶۴,۴۰۷	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۲۳٪	-۱۴,۴۶۵,۲۹۰,۴۹۶	-۱۴,۴۶۵,۲۹۰,۴۹۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۱۰٪	-۶,۵۱۸,۵۳۷,۴۱۶	-۱۶,۳۷۵,۷۳۷,۴۱۶	.	۹,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۰.۱۲٪	۷,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹	۷,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۸٪	۵,۲۷۹,۲۷۹,۶۳۰	۵,۲۷۹,۲۷۹,۶۳۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۰.۴۱٪	۲۶,۰۹۰,۹۷۲,۳۰۴	۲۰,۹۷۱,۹۷۲,۳۰۴	.	۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
-۰.۲۴٪	-۱۴,۹۷۲,۷۹۳,۸۹۴	-۳۴,۷۷۲,۷۹۳,۸۹۴	.	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۲۸٪	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	۱۷,۳۴۵,۲۷۵,۴۰۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۰.۲۷٪	۱۶,۹۶۹,۳۴۸,۲۸۲	۱۶,۹۶۹,۳۴۸,۲۸۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
-۰.۱۴٪	-۸,۹۷۵,۹۷۸,۴۴۰	-۸,۹۷۵,۹۷۸,۴۴۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران
-۰.۰۳٪	-۱,۶۰۳,۵۱۸,۷۵۲	-۱,۶۰۳,۵۱۸,۷۵۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۰۹٪	-۵,۶۵۱,۹۳۴,۶۱۰	-۵,۶۵۱,۹۳۴,۶۱۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی نوری

۰.۰۷٪	۴,۶۰۲,۱۸۲,۶۱۲	۴,۶۰۲,۱۸۲,۶۱۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
-۰.۲۵٪	-۱۵,۴۹۲,۸۳۸,۵۲۲	۱,۳۹۸,۱۲۵,۱۶۴	-۱۶,۸۹۰,۹۶۳,۶۸۶	۰	-۲۰.۰۸٪	-۱۶,۸۹۰,۹۶۳,۶۸۶	۰	-۱۶,۸۹۰,۹۶۳,۶۸۶	۰	بانک ملت
۰.۰۰٪	۳۹,۶۹۵,۴۳۳	۳۹,۶۹۵,۴۳۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بیمه البرز
۰.۴۲٪	۲۶,۱۸۵,۵۷۲,۲۵۹	۲۴,۲۵۵,۱۶۹,۰۳۹	۰	۱,۹۳۰,۴۰۳,۲۲۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۳۳٪	۲۰,۶۴۵,۱۸۴,۱۲۲	۲۰,۶۴۵,۱۸۴,۱۲۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۰.۰۵٪	-۳,۰۰۹,۴۷۳,۰۴۹	-۳,۰۰۹,۴۷۳,۰۴۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
-۰.۰۳٪	-۱,۹۲۷,۳۶۵,۳۸۱	-۱,۹۲۷,۳۶۵,۳۸۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ایران تاپر
-۰.۱۷٪	-۱۰,۹۵۴,۲۲۴,۰۴۵	-۱۴,۳۴۹,۲۲۴,۰۴۵	۰	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۵۵٪	۳,۰۳۱,۶۱۹,۲۳۱	۰	۳,۰۳۱,۶۱۹,۲۳۱	۰	پتروشیمی مارون
۰.۰۰٪	-۸۰,۳۷۹,۲۴۹	۰	-۸۰,۳۷۹,۲۴۹	۰	-۰.۰۱٪	-۸۰,۳۷۹,۲۴۹	۰	-۸۰,۳۷۹,۲۴۹	۰	هامون نایزه
-۰.۱۵٪	-۹,۴۵۲,۸۶۸,۶۹۲	۰	-۹,۴۵۲,۸۶۸,۶۹۲	۰	-۱.۷۲٪	-۹,۴۵۲,۸۶۸,۶۹۲	۰	-۹,۴۵۲,۸۶۸,۶۹۲	۰	تامین سرمایه امین
-۰.۰۱٪	-۶۴۳,۸۱۷,۲۲۵	۰	-۶۴۳,۸۱۷,۲۲۵	۰	-۰.۱۲٪	-۶۴۳,۸۱۷,۲۲۵	۰	-۶۴۳,۸۱۷,۲۲۵	۰	سرمایه‌گذاری سپه
۰.۰۰٪	-۴۱,۷۲۶,۹۹۷	-۴۱,۷۲۶,۹۹۷	۰	۰	۱.۸۳٪	۱۰,۰۴۲,۶۰۴,۷۷۹	۰	۱۰,۰۴۲,۶۰۴,۷۷۹	۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۰.۰۰٪	-۲۰۲,۵۶۸,۰۵۴	۰	-۲۰۲,۵۶۸,۰۵۴	۰	-۰.۰۴٪	-۲۰۲,۵۶۸,۰۵۴	۰	-۲۰۲,۵۶۸,۰۵۴	۰	فولاد سیرجان ایرانیان
-۰.۰۱٪	-۹۰۶,۸۹۶,۰۲۵	۰	-۹۰۶,۸۹۶,۰۲۵	۰	-۰.۰۱٪	-۵۶,۴۹۹,۹۲۴	۰	-۵۶,۴۹۹,۹۲۴	۰	بیمه سامان
-۰.۰۶٪	-۴,۰۱۲,۶۶۲,۵۹۲	۰	-۴,۰۱۲,۶۶۲,۵۹۲	۰	-۰.۷۳٪	-۴,۰۱۲,۶۶۲,۵۹۲	۰	-۴,۰۱۲,۶۶۲,۵۹۲	۰	توسعه‌معدان وفلزات
۰.۰۰٪	-۲۰۸,۸۸۴,۲۱۷	۰	-۲۰۸,۸۸۴,۲۱۷	۰	-۰.۰۴٪	-۲۰۸,۸۸۴,۲۱۷	۰	-۲۰۸,۸۸۴,۲۱۷	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۰۱٪	-۴۴۱,۵۳۵,۷۰۳	۰	-۴۴۱,۵۳۵,۷۰۳	۰	-۰.۰۸٪	-۴۴۱,۵۳۵,۷۰۳	۰	-۴۴۱,۵۳۵,۷۰۳	۰	دشت مرغاب
۰.۱۵٪	۹,۷۳۷,۴۸۹,۷۲۰	۰	۹,۷۳۷,۴۸۹,۷۲۰	۰	۱.۷۲٪	۹,۴۳۷,۹۴۰,۸۹۹	۰	۹,۴۳۷,۹۴۰,۸۹۹	۰	مس کاتد CopperCthd
-۰.۰۱٪	-۴۱۴,۷۴۰,۰۰۰	۰	-۴۱۴,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰.۰۱٪	۲۷,۹۵۹,۹۹۹	۰	۲۷,۹۵۹,۹۹۹	۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
-۰.۰۱٪	-۷۳۵,۶۰۶,۳۴۶	۰	-۷۳۵,۶۰۶,۳۴۶	۰	-۰.۱۳٪	-۷۳۵,۶۰۶,۳۴۶	۰	-۷۳۵,۶۰۶,۳۴۶	۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰٪	-۲,۸۲۶,۸۰۶	۰	-۲,۸۲۶,۸۰۶	۰	۰.۰۴٪	۲۱۰,۷۴۱,۰۰۵	۰	۲۱۰,۷۴۱,۰۰۵	۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۰.۰۱٪	۸۱۶,۷۵۲,۲۶۴	۰	۸۱۶,۷۵۲,۲۶۴	۰	۰.۲۵٪	۱,۳۶۵,۴۲۷,۷۴۹	۰	۱,۳۶۵,۴۲۷,۷۴۹	۰	میلگرد SteelRebar
۰.۴۹٪	۳۰,۷۵۵,۸۴۲,۷۱۹	۰	۳۰,۷۵۵,۸۴۲,۷۱۹	۰	۵.۶۱٪	۳۰,۷۵۵,۸۴۲,۷۱۹	۰	۳۰,۷۵۵,۸۴۲,۷۱۹	۰	ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
-۰.۰۱٪	-۶۱۷,۳۳۵,۲۰۵	۰	-۶۱۷,۳۳۵,۲۰۵	۰	-۰.۱۱٪	-۶۱۷,۳۳۵,۲۰۵	۰	-۶۱۷,۳۳۵,۲۰۵	۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۰.۰۱٪	۷۷۲,۷۰۸,۶۷۷	۰	۷۷۲,۷۰۸,۶۷۷	۰	۰.۱۸٪	۹۹۹,۹۶۲,۵۶۷	۰	۹۹۹,۹۶۲,۵۶۷	۰	شمش روی ZincIngot
۱۰.۸۴٪	۶۸۳,۴۹۰,۴۵۰,۵۹۱	۴۰۷,۹۲۲,۷۰۵,۳۲۷	-۲۱,۴۷۱,۳۷۶,۴۶۳	۲۹۷,۰۳۹,۱۲۱,۶۲۷	-۱.۹۰٪	-۱۰,۴۱۱,۷۷۳,۶۴۵	۱,۱۷۵,۳۹۹,۵۱۱	-۱۱,۵۸۷,۱۷۳,۱۵۶	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی

۰.۰۰٪	-۵۶,۳۳۹,۷۳۴	۰	-۵۶,۳۳۹,۷۳۴	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	صندوق س صنایع ویستا۲-بخشی
۰.۰۱٪	۳۹۵,۰۲۵,۹۳۶	۰	۳۹۵,۰۲۵,۹۳۶	۰	۰.۰۴٪	۲۱۷,۴۳۲,۸۱۱	۰	۲۱۷,۴۳۲,۸۱۱	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۰.۰۰٪	-۲۶۱,۵۰۰,۱۴۷	۰	-۲۶۱,۵۰۰,۱۴۷	۰	-۰.۰۵٪	-۲۶۱,۵۰۰,۱۴۷	۰	-۲۶۱,۵۰۰,۱۴۷	صندوق س. جام سبز سهند-س
۰.۰۰٪	-۲۲,۲۵۵,۲۰۴	۰	-۲۲,۲۵۵,۲۰۴	۰	۰.۰۰٪	۴۰,۹۹۹,۷۱۷	۰	۴۰,۹۹۹,۷۱۷	صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس
۰.۰۷٪	۴,۲۶۱,۹۴۲,۹۱۳	۰	۴,۲۶۱,۹۴۲,۹۱۳	۰	۰.۷۸٪	۴,۲۶۱,۹۴۲,۹۱۳	۰	۴,۲۶۱,۹۴۲,۹۱۳	افق روشن بانک خاورمیانه صندوق
۰.۰۰٪	-۱۴۵,۲۷۷,۸۵۹	۰	-۱۴۵,۲۷۷,۸۵۹	۰	-۰.۰۳٪	-۱۴۵,۲۷۷,۸۵۹	۰	-۱۴۵,۲۷۷,۸۵۹	صندوق س.بخشی ثروت آفرین ۱-ب
۰.۰۰٪	-۸۴,۵۰۹,۶۰۱	۰	-۸۴,۵۰۹,۶۰۱	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س
۰.۰۰٪	-۱۱۶,۲۲۲,۲۸۷	۰	-۱۱۶,۲۲۲,۲۸۷	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	صندوق س.سهام نگر جام چم-س
۰.۰۰٪	-۸۷,۱۶۶,۷۱۵	۰	-۸۷,۱۶۶,۷۱۵	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب
۵.۵۷٪	۳۵۱,۰۷۶,۹۹۹,۵۶۰	۳۰۰,۱۹۹,۹۱۸,۹۲۰	۱۵۰,۸۷۷,۰۸۰,۶۴۰	۰	۲۳.۷۷٪	۱۳۰,۲۸۷,۷۶۹,۳۹۱	۴۴,۵۰۹,۸۹۸,۳۷۵	۸۵,۷۷۷,۸۷۱,۰۰۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۳۲۹۰۵۰	۵,۵۳۹,۹۶۱,۹۱۰	۳۶,۲۴۷,۱۲۴,۲۹۹	۱۸,۴۸۲,۱۵۳,۴۶۸	۶۰,۲۶۹,۲۳۹,۶۷۷	۱۰۶,۸۹۵,۲۷۴,۴۰۹	.	.	۱۸,۴۸۲,۱۵۳,۴۶۸	۱۲۵,۳۷۷,۴۲۷,۸۷۷
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴۰	۲,۳۷۲,۶۸۴,۵۱۸	۲۲,۵۶۴,۹۳۷,۹۶۳	۱۱,۹۲۰,۶۲۴,۸۰۴	۳۶,۸۵۸,۲۴۷,۲۸۵	۴۵,۰۳۳,۱۸۱,۵۶۵	.	.	۱۱,۹۲۰,۶۲۴,۸۰۴	۵۶,۹۵۳,۸۰۶,۳۶۹
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	.	.	.	.	.	.	.	۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹	۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	.	.	.	.	.	.	۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵	۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹	۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲	۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	.	.	.	.	.	.	.	۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰	۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷	۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹	۲۱,۶۹۷,۲۱۷,۶۴۵	۱,۷۱۳,۲۰۷,۹۳۶	.	۲۳,۴۱۰,۴۲۵,۵۸۱	۱۷۵,۳۳۲,۴۱۰,۸۳۹	-۸۱,۸۵۳,۰۹۹,۹۶۳	۷۵,۱۷۵,۴۱۹,۲۰۲	۱۶۸,۶۵۴,۷۳۰,۰۷۸	۱۶۸,۶۵۴,۷۳۰,۰۷۸
صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	.	.	.	.	۱۲۶,۰۲۷,۸۹۹,۵۱۷	.	-۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۴۸,۸۹۹,۵۱۷	۱۲۵,۷۴۸,۸۹۹,۵۱۷
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۱۷,۳۵۰,۰۰۵,۸۴۵	۱,۱۳۵,۶۹۳,۶۹۰	.	۱۸,۴۸۵,۶۹۹,۵۳۵	۴۱۲,۰۴۴,۷۹۱,۹۸۸	-۸,۷۰۵,۹۷۰,۰۵۲	-۵۱۲,۵۱۹,۳۰۰,۲۴۹	-۱۰۹,۱۸۰,۴۷۸,۳۱۳	-۱۰۹,۱۸۰,۴۷۸,۳۱۳
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ ماهه ۲۳٪	۲۸,۴۰۱,۸۵۷,۶۶۸	.	.	۲۸,۴۰۱,۸۵۷,۶۶۸	۳۳۱,۹۳۲,۹۸۷,۹۱۶	-۱۳۰,۱۳۳,۷۴۰,۶۲۴	-۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۶۷,۹۹۷,۲۹۲	۲۰۱,۷۶۷,۹۹۷,۲۹۲
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۰۵۱۰۳۰	۴۵,۳۷۴,۷۳۶,۲۶۴	۴۲,۵۶۸,۸۱۰,۶۱۷	.	۸۷,۹۴۳,۵۴۶,۸۸۱	۴۳۸,۶۸۴,۰۳۸,۳۹۲	-۲۴۱,۴۸۴,۵۳۱,۸۰۲	-۶۹۸,۹۶۹,۴۲۱	۱۹۶,۵۰۰,۵۳۷,۱۶۹	۱۹۶,۵۰۰,۵۳۷,۱۶۹
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	.	۱۸,۱۹۰,۹۵۷,۵۵۰	.	۱۸,۱۹۰,۹۵۷,۵۵۰	.	۷۷,۸۹۱,۵۴۳,۲۶۲	۴۸,۹۹۶,۵۸۸	۷۷,۹۴۰,۵۳۹,۸۵۰	۷۷,۹۴۰,۵۳۹,۸۵۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	.	.	.	.	.	.	۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴	۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	.	.	.	.	.	.	۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷	۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۰۵۰۵۲۸	.	.	.	.	۷۷,۰۳۵,۴۰۲,۴۷۸	.	۳۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۴۵,۴۰۲,۴۷۸	۱۱۳,۰۴۵,۴۰۲,۴۷۸
مراجعه لفاف صنعت زرد ۰۵۱۱۰۵	۱۵,۸۲۷,۸۷۴,۹۰۴	.	.	۱۵,۸۲۷,۸۷۴,۹۰۴	۷۰,۴۰۵,۳۵۳,۲۷۴	-۵۸,۷۸۶,۲۸۴,۳۷۴	-۲,۷۱۸,۷۵۰	۱۱,۶۱۶,۳۵۰,۱۵۰	۱۱,۶۱۶,۳۵۰,۱۵۰
مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵	۵۱,۶۱۱,۰۲۴,۸۶۹	.	.	۵۱,۶۱۱,۰۲۴,۸۶۹	۲۳۳,۱۱۴,۳۷۸,۹۰۹	-۱۹۶,۹۵۹,۱۷۴,۹۹۹	-۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۷,۹۵۳,۹۱۰	۳۶,۱۴۷,۹۵۳,۹۱۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	.	.	.	.	.	.	۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵	۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ.۰۴۰۴۰۱	.	.	.	.	۷۰,۵۷۳,۸۱۱,۵۷۱	.	۴۴,۰۶۱,۸۱۷,۱۰۳	۱۱۴,۶۳۵,۶۲۸,۶۷۴	۱۱۴,۶۳۵,۶۲۸,۶۷۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	.	.	.	.	.	.	۸۳,۳۷۴,۰۳۱	۸۳,۳۷۴,۰۳۱	۸۳,۳۷۴,۰۳۱
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۰۴۰۶۲۳	.	.	.	.	۷۰,۳۶۷,۹۶۲,۰۲۶	.	۴۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۴۷,۹۶۲,۰۲۶	۱۱۴,۱۴۷,۹۶۲,۰۲۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	.	.	.	.	.	.	۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	.	.	.	.	.	.	۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰

۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۷بودجه۱-۰۴۰۷۱۴
۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۸بودجه۱-۰۴۰۷۲۸
۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳	۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۹بودجه۱-۰۴۰۸۲۶
۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵	۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱بودجه۲-۰۵۰۳۲۵
۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲	۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۲بودجه۲-۰۵۰۹۲۳
۳۴,۳۴۱,۰۴۷,۴۶۱	۸,۱۰۱,۳۲۰,۲۸۹	.	۲۶,۲۳۹,۷۲۷,۱۷۲	.	.	.	صکوک مراتبه اندیمشک-۰۷-۶ماهه۲۳٪
۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۴بودجه۲-۰۵۱۰۲۱
۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸	۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۳بودجه۲-۰۵۰۸۱۸
-۱۰,۵۷۹,۵۷۴,۶۲۶	.	-۱۰,۸۵۵,۹۵۲,۷۱۰	۲۷۶,۳۷۸,۰۸۴	-۱۰,۵۷۹,۵۷۴,۶۲۶	.	-۱۰,۸۵۵,۹۵۲,۷۱۰	مراتبه عام دولت-۲۵۰-ش.خ-۰۷۰۲۰۵
-۹,۷۵۲,۲۱۷,۲۷۹	.	-۱۰,۱۵۳,۴۹۱,۳۲۱	۴۰۱,۲۷۴,۰۴۲	-۹,۷۵۲,۲۱۷,۲۷۹	.	-۱۰,۱۵۳,۴۹۱,۳۲۱	مراتبه عام دولت-۲۴۹-ش.خ-۰۶۰۸۲۷
-۶۵,۵۴۸,۹۵۱,۱۹۸	.	-۱۰۰,۴۸۹,۳۷۴,۹۹۹	۳۴,۹۴۰,۴۲۳,۸۰۱	۲۴,۹۳۷,۰۶۲,۹۵۱	.	۲۴,۹۳۷,۰۶۲,۹۵۱	مراتبه عطربین نخ قم-۰۶۰۲۱۸
-۲,۹۳۷,۲۶۸,۳۵۹	.	-۷,۳۵۵,۳۰۹,۵۸۰	۴,۴۱۸,۰۴۱,۲۲۱	۳,۷۳۱,۷۴۵,۵۰۵	.	۱,۷۳۱,۵۵۷,۹۵۳	مراتبه عام دولت-۲۳۵-ش.خ-۰۶۰۹۱۵
-۲۴,۹۶۳,۴۹۸,۶۴۹	.	-۴۳,۶۳۳,۰۰۶,۱۴۹	۱۸,۶۶۹,۵۰۷,۵۰۰	۹,۳۴۳,۶۲۴,۵۷۵	.	۲۵۱,۸۶۲,۹۷۵	مراتبه عام دولت-۲۳۷-ش.خ-۰۷۰۷۱۵
-۵۹۱,۲۵۰,۲۵۵,۱۹۵	.	-۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۴۹,۷۴۴,۸۰۵	-۲۶۳,۲۳۷,۳۴۴,۵۵۰	.	-۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری تبریز
-۵۴,۲۹۰,۲۶۲,۲۵۹	.	-۱۴۵,۸۶۱,۰۳۷,۹۵۹	۹۱,۵۷۰,۷۷۵,۷۰۰	-۸۰,۸۰۲,۶۴۰,۷۷۱	.	-۱۱۰,۰۵۹,۶۲۲,۵۲۱	مراتبه عام دولت-۲۲۸-ش.خ-۰۷۰۵۲۱
-۲۶,۰۹۶,۴۵۶,۵۸۹	.	-۳۴۷,۷۴۴,۵۲۶,۸۹۶	۳۲۱,۶۴۸,۰۷۰,۳۰۷	۸۶,۵۶۰,۳۵۱,۲۴۰	.	.	مراتبه عام دولت-۲۲۶-ش.خ-۰۷۰۴۱۴
۱۷۴,۵۳۰,۸۶۳,۹۰۹	.	-۱۴۴,۲۶۷,۳۶۰,۲۳۷	۳۱۸,۷۹۸,۲۲۴,۱۴۶	۳۷,۲۹۶,۰۱۴,۵۰۱	.	-۱۴۳,۹۲۱,۶۹۹	مراتبه عام دولت-۲۰۹-ش.خ-۰۵۰۸۲۱
۸۸,۲۵۸,۹۷۶,۴۳۴	.	-۲۹,۴۷۴,۰۴۷,۸۱۵	۱۱۷,۷۳۳,۰۲۴,۲۴۹	۴۵,۰۲۷,۴۴۴,۸۶۴	.	۳۰,۳۸۷,۰۴۳,۰۵۶	مراتبه عام دولت-۱۸۶-ش.خ-۰۵۱۱۲۴
۲۶,۰۶۲,۶۴۵,۴۰۹	.	-۴۸,۰۷۳,۷۲۵,۴۹۹	۷۴,۱۳۶,۳۷۰,۹۰۸	۹,۹۵۴,۱۵۴,۱۴۰	.	.	مراتبه عام دولت-۱۳۷-ش.خ-۰۶۱۲۲۹
۴۴,۷۱۶,۵۸۴,۱۴۱	.	-۸۶,۱۵۹,۹۴۸,۶۴۹	۱۳۰,۸۷۶,۵۳۲,۷۹۰	۱۸,۱۰۹,۸۸۴,۳۶۰	.	.	مراتبه عام دولت-۹۸-ش.خ-۰۵۰۷۲۳
-۱,۱۹۸,۰۶۴,۸۸۲	.	-۱,۱۹۸,۰۶۴,۸۸۲	.	۲۶۵,۱۱۳,۳۰۶	.	۲۶۵,۱۱۳,۳۰۶	اسناد خزانه-م۱-س.قوا-۰۶۰۶۱۵
۹,۷۸۰,۱۳۵,۶۱۵	.	.	۹,۷۸۰,۱۳۵,۶۱۵	۶,۸۳۸,۱۵۶,۸۰۳	.	.	اوراق خرید تبعی فولاد هرمزگان جنوب
۹۱,۰۸۱,۲۱۰,۰۶۳	.	.	۹۱,۰۸۱,۲۱۰,۰۶۳	۸,۲۶۱,۵۶۷,۹۷۰	.	.	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۱,۵۸۸,۳۲۶,۳۳۸,۳۹۸	۳۹۶,۸۵۶,۵۱۰,۳۵۹	-۲,۳۶۵,۲۹۷,۱۰۵,۲۴۸	۳,۵۵۶,۷۶۶,۹۳۳,۲۸۷	۲۲۶,۹۵۲,۲۱۶,۹۳۹	۳۰,۴۰۲,۷۷۸,۲۷۲	-۲۷۶,۱۵۶,۶۷۸,۹۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	سهیدرو ۵۲۱۰	۲۲۸,۷۰۰	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	۹۱,۰۸۱,۲۱۰,۰۶۳	۲۴.۱۶٪	۳۲٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۳۶,۹۲۶,۲۶۹	۲۳٪	۳۲٪
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد	سایر	مرابحه عام دولت ۱۹۴	۸۱۸,۱۶۰	۷۵۶,۷۱۸,۴۱۹,۹۷۸	۱۷۴,۴۱۲,۰۶۰,۳۲۰	۲۳٪	۳۳.۹٪
شرکت تامین سرمایه امید	سایر	مرابحه عام دولت ۱۹۹	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۸۸,۸۸۱,۳۵۲	۲۳٪	۳۳.۹٪
شهرداری تبریز	ندارد	مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی شهری)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۲۷۴,۵۶۷	سالیانه ۲۳٪	۳۷.۵٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	لفاف صنعت ۰۵	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۲,۰۶۳,۸۱۲	سالیانه ۲۳٪	۳۲٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	آناهیتا ۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۰۴,۱۶۶,۵۱۷	۲۳٪	۳۴٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	نظرین ۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۱,۱۰۳,۴۰۱	۲۳٪	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	۹,۷۸۰,۱۳۵,۶۱۵	۲۳٪	۳۸.۷٪
جمع			۵۷۳,۷۵۰,۹۴۹	۱۱,۰۶۹,۱۳۳,۹۰۹,۹۰۷	۵۲۸,۰۸۳,۸۲۱,۹۱۶		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۳۷٪	۱۳,۴۳۵,۰۵۸,۸۷۵	۰.۰۰٪	۲۷,۴۷۹	سپرده های بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۷۷٪	۲۷,۷۵۵,۳۰۱,۸۲۱	۰.۶۱٪	۱,۱۵۳,۵۴۱,۷۸۸	سپرده های بانکی نزد بانک ایران زمین
۰.۰۶٪	۲,۰۰۵,۱۱۱,۳۰۳	۰.۰۰٪	۳۶,۸۰۵	سپرده های بانکی نزد بانک آینده
۱۲.۱۴٪	۴۳۶,۶۶۷,۸۷۹,۰۹۴	۰.۰۰٪	۶۱,۰۴۸	سپرده های بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱۰.۴۱٪	۳۷۴,۶۱۸,۱۸۹,۱۲۸	۱.۱۲٪	۲,۱۱۹,۵۲۴,۴۹۳	سپرده های بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۲۳,۶۱۱,۸۰۲	۰.۰۰٪	۵۹۵,۲۳۸	سپرده های بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۹۷۲,۸۴۰	۰.۰۰٪	۵۵,۱۳۵	سپرده های بانکی نزد بانک رفاه
۰.۳۸٪	۱۳,۸۴۱,۴۵۰,۰۳۳	۰.۰۰٪	۷۵,۳۲۹	سپرده های بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۴۲۷,۳۳۶	۰.۰۰٪	۹۹,۲۱۹	سپرده های بانکی نزد بانک سپه
۵.۵۱٪	۱۹۸,۳۰۵,۰۷۶,۷۴۶	۰.۹۳٪	۱,۷۶۰,۵۵۲,۹۲۶	سپرده های بانکی نزد بانک سینا
۱۱.۱۶٪	۴۰۱,۶۵۰,۹۱۴,۳۲۲	۰.۰۰٪	۲۰,۸۵۸	سپرده های بانکی نزد بانک شهر
۵.۰۰٪	۱۷۹,۷۶۶,۱۰۹,۰۹۹	۶.۷۲٪	۱۲,۶۵۶,۸۵۷,۴۴۰	سپرده های بانکی نزد بانک صادرات
۶.۸۳٪	۲۴۵,۵۷۱,۱۷۷,۴۳۳	۶.۹۸٪	۱۳,۱۵۰,۷۶۳,۳۷۰	سپرده های بانکی نزد بانک گردشگری
۳۲.۱۱٪	۱,۱۵۵,۱۲۰,۶۲۹,۱۷۹	۵۷.۴۷٪	۱۰۸,۳۱۹,۷۱۹,۳۷۳	سپرده های بانکی نزد بانک ملت
۱.۱۳٪	۴۰,۵۹۰,۵۹۸,۰۸۲	۰.۰۰٪	۴۱,۸۶۷	سپرده های بانکی نزد بانک ملل
۱۴.۱۲٪	۵۰۸,۰۶۳,۰۷۶,۸۴۹	۲۶.۱۷٪	۴۹,۳۱۵,۴۴۲,۸۱۰	سپرده های بانکی نزد بانک ملی
۱۰۰.۰۰٪	۳,۵۹۷,۴۱۵,۵۸۳,۹۴۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۸۸,۴۷۷,۴۱۵,۱۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۳۱۱,۶۵۰,۰۵۸	.	سایر درآمدها
۱,۱۵۲,۱۰۶,۰۶۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۲,۶۳۵,۵۳۲,۶۶۰	۵,۸۵۵,۰۴۲,۲۴۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹,۰۹۹,۲۸۸,۷۸۶	۵,۸۵۵,۰۴۲,۲۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
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							
۳۷۰	۵,۲۱۷,۳۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	.	.	.	۱,۹۳۰,۴۰۳,۲۲۰	ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۲۱۷,۳۰۶	۳۷۰	۱,۹۳۰,۴۰۳,۲۲۰	.	۱,۹۳۰,۴۰۳,۲۲۰
۳۸,۰۰۰	۲۵۹,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	.	.	.	۹,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۵۹,۴۰۰	۳۸,۰۰۰	۹,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	.	۹,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰
۹۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	.	.	.	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۰	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲,۲۲۳	۷۵,۵۴۲,۸۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	.	.	.	۱۶۷,۹۳۱,۶۶۴,۴۰۷	مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷۵,۵۴۲,۸۰۹	۲,۲۲۳	۱۶۷,۹۳۱,۶۶۴,۴۰۷	.	۱۶۷,۹۳۱,۶۶۴,۴۰۷
۱,۰۰۰	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	.	.	.	۶۲,۰۴۳,۳۵۴,۰۰۰	کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۴۳,۳۵۴,۰۰۰	.	۶۲,۰۴۳,۳۵۴,۰۰۰
۳,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	.	.	.	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	.	.	.	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۲۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	.	.	.	۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸	۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	.	.	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	.	.	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
			جمع			۲۹۷,۰۳۹,۱۲۱,۶۲۷					۲۹۷,۰۳۹,۱۲۱,۶۲۷		۲۹۷,۰۳۹,۱۲۱,۶۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰۵	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۷۶,۳۷۸,۰۸۴	۰	۲۷۶,۳۷۸,۰۸۴	۲۷۶,۳۷۸,۰۸۴	۰	۲۷۶,۳۷۸,۰۸۴
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۰۶۰۸۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۰۱,۲۷۴,۰۴۲	۰	۴۰۱,۲۷۴,۰۴۲	۴۰۱,۲۷۴,۰۴۲	۰	۴۰۱,۲۷۴,۰۴۲
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۰۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۱۸۷,۵۵۲	۰	۲,۰۰۰,۱۸۷,۵۵۲	۲,۰۰۰,۱۸۷,۵۵۲	۰	۴,۴۱۸,۰۴۱,۲۲۱
مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ.۰۷۰۷۱۵	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹,۰۹۱,۷۶۱,۶۰۰	۰	۹,۰۹۱,۷۶۱,۶۰۰	۱۸,۶۶۹,۵۰۷,۵۰۰	۰	۱۸,۶۶۹,۵۰۷,۵۰۰
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-مماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۳۹,۷۲۷,۱۷۲	۰	۲۶,۲۳۹,۷۲۷,۱۷۲
مراجعه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۴,۹۳۷,۰۶۲,۹۵۱	۰	۲۴,۹۳۷,۰۶۲,۹۵۱	۲۴,۹۳۷,۰۶۲,۹۵۱	۰	۳۴,۹۴۰,۴۲۳,۸۰۱
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۳۷۲,۶۸۴,۵۱۸	۰	۲,۳۷۲,۶۸۴,۵۱۸	۴۵,۰۳۳,۱۸۱,۵۶۵	۰	۴۵,۰۳۳,۱۸۱,۵۶۵
مراجعه لفاف صنعت زرنده ۵۱۱۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۵,۸۲۷,۸۷۴,۹۰۴	۰	۱۵,۸۲۷,۸۷۴,۹۰۴	۷۰,۴۰۵,۳۵۳,۲۷۴	۰	۷۰,۴۰۵,۳۵۳,۲۷۴
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۰۵۰۵۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۳۵,۴۰۲,۴۷۸	۰	۷۷,۰۳۵,۴۰۲,۴۷۸
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۹,۲۵۶,۹۸۱,۷۵۰	۰	۲۹,۲۵۶,۹۸۱,۷۵۰	۹۱,۵۷۰,۷۷۵,۷۰۰	۰	۹۱,۵۷۰,۷۷۵,۷۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۵۳۹,۹۶۱,۹۱۰	۰	۵,۵۳۹,۹۶۱,۹۱۰	۱۰۶,۸۹۵,۲۷۴,۴۰۹	۰	۱۰۶,۸۹۵,۲۷۴,۴۰۹
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴,۶۴۰,۴۰۱,۸۰۸	۰	۱۴,۶۴۰,۴۰۱,۸۰۸	۱۱۷,۷۳۳,۰۲۴,۲۴۹	۰	۱۱۷,۷۳۳,۰۲۴,۲۴۹
صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۰۲۷,۸۹۹,۵۱۷	۰	۱۲۶,۰۲۷,۸۹۹,۵۱۷
شهرداری تبریز	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۶,۷۶۲,۶۵۵,۴۵۰	۰	۳۶,۷۶۲,۶۵۵,۴۵۰	۱۵۸,۷۴۹,۷۴۴,۸۰۵	۰	۱۵۸,۷۴۹,۷۴۴,۸۰۵
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۱,۶۹۷,۲۱۷,۶۴۵	۰	۲۱,۶۹۷,۲۱۷,۶۴۵	۱۷۵,۳۳۲,۴۱۰,۸۳۹	۰	۱۷۵,۳۳۲,۴۱۰,۸۳۹
مراجعه آناهیتا گیلان ۵۱۱۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۱,۶۱۱,۰۲۴,۸۶۹	۰	۵۱,۶۱۱,۰۲۴,۸۶۹	۲۳۳,۱۱۴,۳۷۸,۹۰۹	۰	۲۳۳,۱۱۴,۳۷۸,۹۰۹
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۰۵۰۸۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۷,۴۳۹,۹۳۶,۲۰۰	۰	۳۷,۴۳۹,۹۳۶,۲۰۰	۳۱۸,۷۹۸,۲۲۴,۱۴۶	۰	۳۱۸,۷۹۸,۲۲۴,۱۴۶
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ.۰۷۰۴۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۸۶,۵۶۰,۳۵۱,۲۴۰	۰	۸۶,۵۶۰,۳۵۱,۲۴۰	۳۲۱,۶۴۸,۰۷۰,۳۰۷	۰	۳۲۱,۶۴۸,۰۷۰,۳۰۷
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۸,۴۰۱,۸۵۷,۶۶۸	۰	۲۸,۴۰۱,۸۵۷,۶۶۸	۳۳۱,۹۳۲,۹۸۷,۹۱۶	۰	۳۳۱,۹۳۲,۹۸۷,۹۱۶
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۷,۳۵۰,۰۰۵,۸۴۵	۰	۱۷,۳۵۰,۰۰۵,۸۴۵	۴۱۲,۰۴۴,۷۹۱,۹۸۸	۰	۴۱۲,۰۴۴,۷۹۱,۹۸۸
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۰۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۵,۳۷۴,۷۳۶,۲۶۴	۰	۴۵,۳۷۴,۷۳۶,۲۶۴	۴۳۸,۶۸۴,۰۳۸,۳۹۲	۰	۴۳۸,۶۸۴,۰۳۸,۳۹۲
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۹,۹۵۴,۱۵۴,۱۴۰	۰	۹,۹۵۴,۱۵۴,۱۴۰	۷۴,۱۳۶,۳۷۰,۹۰۸	۰	۷۴,۱۳۶,۳۷۰,۹۰۸
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۰۴۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۳۶۷,۹۶۲,۰۲۶	۰	۷۰,۳۶۷,۹۶۲,۰۲۶
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ.۰۴۰۴۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۵۷۳,۸۱۱,۵۷۱	۰	۷۰,۵۷۳,۸۱۱,۵۷۱
مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ.۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۸,۱۰۹,۸۸۴,۳۶۰	۰	۱۸,۱۰۹,۸۸۴,۳۶۰	۱۳۰,۸۷۶,۵۳۲,۷۹۰	۰	۱۳۰,۸۷۶,۵۳۲,۷۹۰
اوراق خرید تبعی فولاد هرمزگان جنوب				۶,۸۳۸,۱۵۶,۸۰۳	۰	۶,۸۳۸,۱۵۶,۸۰۳	۹,۷۸۰,۱۳۵,۶۱۵	۰	۹,۷۸۰,۱۳۵,۶۱۵
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲				۸,۲۶۱,۵۶۷,۹۷۰	۰	۸,۲۶۱,۵۶۷,۹۷۰	۹۱,۰۸۱,۲۱۰,۰۶۳	۰	۹۱,۰۸۱,۲۱۰,۰۶۳
جمع				۴۷۲,۷۰۶,۱۱۷,۵۷۳	۰	۴۷۲,۷۰۶,۱۱۷,۵۷۳	۳,۵۵۶,۷۶۶,۹۳۳,۲۸۷	۰	۳,۵۵۶,۷۶۶,۹۳۳,۲۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳,۳۳۶,۵۰۳,۹۲۶	۹۸,۵۵۴,۹۴۹	۱۳,۴۳۵,۰۵۸,۸۷۵	۲۷,۴۷۹	۰	۲۷,۴۷۹	سپرده های بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۲۷,۷۵۵,۳۰۱,۸۲۱	۰	۲۷,۷۵۵,۳۰۱,۸۲۱	۱,۱۶۷,۷۰۵,۶۱۶	-۱۴,۱۶۳,۸۲۸	۱,۱۵۳,۵۴۱,۷۸۸	سپرده های بانکی نزد بانک ایران زمین
۲,۰۰۴,۶۶۸,۵۵۷	۴۴۲,۷۴۶	۲,۰۰۵,۱۱۱,۳۰۳	۳۶,۸۰۵	۰	۳۶,۸۰۵	سپرده های بانکی نزد بانک آینده
۴۳۶,۶۴۲,۸۲۵,۶۹۲	۲۵,۰۵۳,۴۰۲	۴۳۶,۶۶۷,۸۷۹,۰۹۴	۶۱,۰۴۸	۰	۶۱,۰۴۸	سپرده های بانکی نزد بانک پاسارگاد
۳۷۴,۶۱۲,۷۰۳,۴۳۳	۵,۴۸۵,۶۹۵	۳۷۴,۶۱۸,۱۸۹,۱۲۸	۲,۱۱۹,۵۸۵,۰۵۰	-۶۰,۵۵۷	۲,۱۱۹,۵۲۴,۴۹۳	سپرده های بانکی نزد بانک تجارت
۲۳,۶۱۱,۸۰۲	۰	۲۳,۶۱۱,۸۰۲	۵۹۵,۲۳۸	۰	۵۹۵,۲۳۸	سپرده های بانکی نزد بانک خاورمیانه
۹۷۲,۸۴۰	۰	۹۷۲,۸۴۰	۵۵,۱۳۵	۰	۵۵,۱۳۵	سپرده های بانکی نزد بانک رفاه
۱۳,۸۲۱,۶۸۶,۷۱۹	۱۹,۲۴۶,۰۵۹	۱۳,۸۴۰,۹۳۲,۷۷۸	۳۱,۹۵۰	۰	۳۱,۹۵۰	سپرده های بانکی نزد بانک سامان
۴۲۷,۳۳۶	۰	۴۲۷,۳۳۶	۹۹,۲۱۹	۰	۹۹,۲۱۹	سپرده های بانکی نزد بانک سپه
۱۹۸,۲۷۸,۱۴۶,۳۰۴	۲۶,۹۳۰,۴۴۲	۱۹۸,۳۰۵,۰۷۶,۷۴۶	۱,۸۸۴,۸۱۴,۱۹۱	-۱۲۴,۲۶۱,۲۶۵	۱,۷۶۰,۵۵۲,۹۲۶	سپرده های بانکی نزد بانک سینا
۴۰۱,۶۵۰,۹۱۴,۳۲۲	۰	۴۰۱,۶۵۰,۹۱۴,۳۲۲	۱۱۱,۴۲۷,۰۲۷	-۱۱۱,۴۰۶,۱۶۹	۲۰,۸۵۸	سپرده های بانکی نزد بانک شهر
۱۷۹,۷۶۶,۱۰۹,۰۹۹	۰	۱۷۹,۷۶۶,۱۰۹,۰۹۹	۱۲,۶۵۶,۸۵۷,۴۴۰	۰	۱۲,۶۵۶,۸۵۷,۴۴۰	سپرده های بانکی نزد بانک صادرات
۲۴۵,۳۹۰,۸۴۱,۷۳۸	۱۸۰,۳۳۵,۶۹۵	۲۴۵,۵۷۱,۱۷۷,۴۳۳	۱۲,۹۸۰,۰۶۷,۶۲۲	۱۷۰,۶۹۵,۷۴۸	۱۳,۱۵۰,۷۶۳,۳۷۰	سپرده های بانکی نزد بانک گردشگری
۱,۱۵۴,۷۹۶,۶۰۲,۳۰۹	۳۲۴,۰۲۶,۸۷۰	۱,۱۵۵,۱۲۰,۶۲۹,۱۷۹	۱۰۸,۶۰۱,۸۹۶,۷۵۲	-۲۸۲,۱۷۷,۳۷۹	۱۰۸,۳۱۹,۷۱۹,۳۷۳	سپرده های بانکی نزد بانک ملت
۴۰,۵۸۹,۸۲۱,۹۳۴	۱,۲۹۳,۴۰۳	۴۰,۵۹۱,۱۱۵,۳۳۷	۸۵,۲۴۶	۰	۸۵,۲۴۶	سپرده های بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۵۰۷,۸۱۸,۵۵۵,۵۳۵	۲۴۴,۵۲۱,۳۱۴	۵۰۸,۰۶۳,۰۷۶,۸۴۹	۴۹,۳۱۵,۴۴۲,۸۱۱	-۱	۴۹,۳۱۵,۴۴۲,۸۱۰	سپرده های بانکی نزد بانک ملی
۳,۵۹۶,۴۸۹,۶۹۳,۳۶۷	۹۲۵,۸۹۰,۵۷۵	۳,۵۹۷,۴۱۵,۵۸۳,۹۴۲	۱۸۸,۸۳۸,۷۸۸,۶۲۹	-۳۶۱,۳۷۳,۴۵۱	۱۸۸,۴۷۷,۴۱۵,۱۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۴۰۵,۱۰۵,۸۷۴	۲۲,۱۱۰,۷۸۰,۱۴۸	۲۲,۵۱۵,۸۸۶,۰۲۲	۱,۰۰۴,۵۸۳	۴۰۵,۱۰۵,۸۷۴	۲۲,۱۱۰,۷۸۰,۱۴۸	۲۲,۵۱۵,۸۸۶,۰۲۲	۱,۰۰۴,۵۸۳	صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه
۳۴,۶۸۹,۸۸۶,۹۸۰	۳۲۲,۶۴۰,۶۷۹,۳۰۳	۳۵۷,۳۳۰,۵۶۶,۲۸۳	۲۵,۷۸۴,۶۷۴	۱,۰۸۴,۹۴۵,۲۴۷	۱۰۹,۵۷۱,۳۹۸,۱۳۶	۱۱۰,۶۵۶,۳۴۳,۳۸۳	۷,۷۶۴,۹۸۸	صندوق س. مشترک پارس-مختلط
۱۲,۸۸۶,۵۶۴,۸۹۱	۷۶۰,۹۳۶,۳۵۸,۶۲۴	۷۷۳,۸۲۲,۹۲۳,۵۱۵	۶۶,۴۲۷,۰۶۱	۱۱,۴۲۸,۱۲۰,۷۱۱	۵۴۹,۴۹۶,۰۷۷,۰۱۴	۵۶۰,۹۲۴,۱۹۷,۷۲۵	۴۶,۴۲۷,۰۶۱	صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین
۵۸۳,۲۵۶,۳۲۶	۱۵۷,۸۳۴,۶۰۳,۴۳۴	۱۵۸,۴۱۷,۸۵۹,۷۶۰	۲۹۱,۰۱۷	۵۸۳,۲۵۶,۳۲۶	۱۵۷,۸۳۴,۶۰۳,۴۳۴	۱۵۸,۴۱۷,۸۵۹,۷۶۰	۲۹۱,۰۱۷	صندوق سکه طلای کیان
۴,۳۰۳,۶۴۲,۶۴۲	۲۶۱,۹۶۰,۶۳۰,۰۲۳	۲۶۶,۲۶۴,۲۷۲,۶۶۵	۲۳,۴۰۴,۱۷۰	۳۹۹,۹۸۰,۸۷۸	۴۷,۶۷۲,۲۰۲,۹۲۹	۴۸,۰۷۲,۱۸۳,۸۰۷	۳,۵۰۴,۱۷۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب
۲,۹۹۸,۴۶۳,۹۰۱	۵۹۷,۲۳۲,۶۱۲,۱۷۴	۶۰۰,۲۳۱,۰۷۶,۰۷۵	۶,۰۶۱,۰۲۱	۲,۸۰۰,۸۴۵,۹۶۳	۴۳۶,۶۰۹,۴۹۳,۴۱۴	۴۳۹,۴۱۰,۳۳۹,۳۷۷	۴,۴۲۶,۹۰۲	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
-۲۷۲,۱۵۹,۷۰۴	۱۹۰,۳۹۵,۷۹۴,۹۵۳	۱۹۰,۱۲۳,۶۳۵,۲۴۹	۲۰۳,۷۵۶	-۲۷۲,۱۵۹,۷۰۴	۱۹۰,۳۹۵,۷۹۴,۹۵۳	۱۹۰,۱۲۳,۶۳۵,۲۴۹	۲۰۳,۷۵۶	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۱۴,۰۹۴,۳۵۳,۰۵۱	۳۵۹,۶۵۳,۶۷۸,۷۰۲	۳۷۳,۷۴۸,۰۳۱,۷۵۳	۱۵,۳۳۵,۰۰۰	۱۴,۰۹۴,۳۵۳,۰۵۱	۳۵۹,۶۵۳,۶۷۸,۷۰۲	۳۷۳,۷۴۸,۰۳۱,۷۵۳	۱۵,۳۳۵,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین
۱۳۹,۳۳۹,۹۴۳	۱۵,۶۳۶,۴۷۱,۴۲۷	۱۵,۷۷۵,۸۱۱,۳۷۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم
۳۲,۱۰۳,۲۲۱,۰۷۳	۱,۰۹۸,۸۳۷,۶۳۹,۶۷۷	۱,۱۳۰,۹۴۰,۸۶۰,۷۵۰	۷۵,۳۵۱,۷۷۸	۲,۳۵۲,۶۸۳,۲۹۹	۷۸,۹۵۹,۸۶۶,۷۵۲	۸۱,۳۱۲,۵۵۰,۰۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
-۲۲,۳۴۴,۸۵۳	۲۰,۴۳۶,۸۴۶,۲۸۶	۲۰,۴۱۴,۵۰۱,۴۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲,۳۴۴,۸۵۳	۲۰,۴۳۶,۸۴۶,۲۸۶	۲۰,۴۱۴,۵۰۱,۴۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. در سهام راد-سهام
۶۰,۶۲۴,۴۲۷,۴۸۹	۴,۴۵۹,۴۷۴,۲۲۶,۰۸۴	۴,۵۲۰,۰۹۸,۶۵۳,۵۷۳	۲۸۹,۷۷۸,۴۸۹	۷,۷۸۹,۴۴۵,۲۵۰	۱,۶۶۹,۰۶۱,۳۰۷,۲۰۱	۱,۶۷۶,۸۵۰,۷۵۲,۴۵۱	۷۴,۴۰۲,۴۷۷	صندوق س.پشتوانه طلا درخشان آبان
۱,۷۵۴,۳۶۶,۰۴۲	۱۳۱,۳۳۰,۴۴۵,۸۰۵	۱۳۳,۰۸۴,۸۱۲,۸۴۷	۸,۸۲۷,۴۲۹	۳۶,۴۰۱,۷۸۳	۱,۳۶۶,۹۷۰,۴۱۱	۱,۴۰۳,۳۷۲,۱۹۴	۷۸,۴۲۹	صندوق س.کالای زمرد بیدار
۳,۹۰۱,۸۵۹,۰۵۰	۱۴۷,۴۶۸,۸۵۸,۷۲۳	۱۵۱,۳۷۰,۷۱۷,۷۷۳	۶,۴۷۵,۱۴۹	۳,۹۰۱,۸۵۹,۰۵۰	۱۴۷,۴۶۸,۸۵۸,۷۲۳	۱۵۱,۳۷۰,۷۱۷,۷۷۳	۶,۴۷۵,۱۴۹	صندوق س.پشتوانه طلای لیان
-۱۶۶,۹۲۶,۸۹۲	۴۰,۵۳۵,۹۷۹,۰۰۶	۴۰,۳۶۹,۰۵۲,۱۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
-۴۲۳,۱۸۰,۳۵۲	۱۹۷,۷۹۸,۷۱۸,۷۸۶	۱۹۷,۲۷۵,۵۳۸,۴۳۴	۳,۱۵۷,۴۷۸	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۶۳۱,۷۱۸,۸۴۸	۱۰۲,۱۳۷,۶۹۳,۶۵۱	۱۰۲,۷۶۹,۴۱۲,۴۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب
-۳۶۰,۵۵۸,۰۰۶	۳۲,۷۱۴,۵۵۳,۸۴۲	۳۲,۳۵۳,۹۹۵,۸۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.کالای زرگر کارآمد
۳,۳۷۴,۹۳۴,۳۶۳	۳۲۰,۷۸۳,۳۶۴,۷۳۹	۳۲۴,۱۵۸,۲۹۹,۱۰۲	۲۷,۴۷۸,۹۳۸	.	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
-۱۳۵,۰۹۴,۰۳۷	۲۰,۲۸۶,۴۸۲,۸۲۹	۲۰,۱۵۱,۳۸۸,۷۹۲	۲,۰۰۱,۵۰۰	.	.	.	.	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
-۳,۴۷۸,۴۷۳,۲۰۹	۲۳۱,۳۵۴,۰۴۹,۳۸۸	۲۳۷,۸۷۵,۵۷۶,۱۷۹	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.سروسودمند مدبران-سهام
۹۷۲,۷۳۸,۶۹۶	۴۰,۱۳۴,۳۸۸,۵۷۲	۴۱,۱۰۷,۱۲۷,۲۶۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
۹,۲۷۳,۰۵۶,۰۷۹	۲۵۷,۵۲۱,۲۹۷,۱۳۵	۲۶۶,۷۹۴,۳۵۳,۲۱۴	۸,۸۹۹,۹۶۰	.	.	.	.	صندوق س.زیتون نماد پایا-مختلط
۱۹,۷۷۵,۵۱۱,۸۸۳	۱,۷۸۵,۲۹۷,۹۰۴,۶۴۲	۱,۸۰۵,۰۷۳,۴۱۶,۵۲۵	۲,۲۱۷,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۵۱۱,۱۲۶,۰۶۸	۴۲,۹۱۵,۲۴۳,۸۰۸	۴۳,۴۲۶,۳۶۹,۸۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بازده سهام-س

صندوق س.پشتوانه طلای رز	.	.	.	.	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۴۵۹,۶۴۳,۲۸۰	۲۵۸,۲۰۸,۸۷۶,۱۰۶	-۱,۷۴۹,۲۳۲,۸۲۶
صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی	.	.	.	.	۵,۳۰۶,۳۰۰	۵۴,۴۵۶,۱۱۱,۵۱۲	۵۴,۷۸۰,۴۶۲,۱۷۲	-۳۲۴,۳۵۰,۶۶۰
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-بخشی	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۶,۳۴۵,۰۰۰	۱۹,۹۲۲,۹۲۴,۴۴۷	-۲۶,۵۷۹,۴۴۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱	۱	۵,۹۷۹	-۵,۹۷۸	۱۰,۷۲۹,۰۰۱	۱۴۵,۲۰۳,۰۳۹,۱۲۰	۱۴۹,۳۲۴,۲۷۹,۸۸۷	-۴,۱۲۱,۲۴۰,۷۶۷
پتروشیمی مارون	۴,۷۷۳,۳۴۱	۲۶۴,۰۳۹,۵۲۸,۱۴۱	۲۶۲,۸۳۵,۳۸۴,۵۹۷	۱,۲۰۴,۱۴۳,۵۴۴	۵,۴۷۳,۳۴۱	۳۰۳,۱۸۰,۲۴۷,۰۴۹	۳۰۳,۴۲۰,۸۲۷,۷۳۴	-۲۴۰,۵۸۰,۶۸۵
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۶۸۱	۱۷,۷۲۳,۵۹۰	-۱,۱۲۲,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۶۸۱	۱۷,۷۲۳,۵۹۰	-۱,۱۲۲,۹۰۹
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۲۳,۱۳۱,۸۰۳	۴,۵۵۰,۷۴۶,۹۴۹	-۲۷,۶۱۵,۱۴۶	۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۲۳,۱۳۱,۸۰۳	۴,۵۵۰,۷۴۶,۹۴۹	-۲۷,۶۱۵,۱۴۶
سرمایه گذاری مهر	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۲,۱۳۱,۶۴۸	۵,۰۰۶,۷۷۸,۵۶۴	-۴۴,۶۴۶,۹۱۶
بیمه دی	.	.	.	.	۳۷۹,۸۴۷	۱,۷۰۶,۱۳۱,۰۰۰	۱,۷۴۴,۱۵۳,۰۱۶	-۳۸,۰۲۲,۰۱۶
پتروشیمی جم پیلن	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۲۶,۴۳۴,۱۱۷	۷۶,۴۶۹,۰۰۷,۶۰۹	-۱۱,۶۴۲,۵۷۳,۴۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱۸۱,۷۰۵,۵۵۶	۸۹۹,۳۳۸,۴۴۰,۸۰۷	۷۳۰,۱۰۳,۵۶۵,۸۹۴	۱۶۹,۲۳۴,۸۷۴,۹۱۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۷۳,۷۲۱,۲۰۳	۳۳۹,۴۴۲,۰۱۹,۱۸۷	-۷۳,۸۶۸,۲۹۷,۹۸۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۰۵,۹۱۸,۵۴۲	۱۳۸,۱۴۶,۵۳۵,۴۸۲	۲۹,۱۵۹,۳۸۳,۰۶۰
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۴,۴۲۵,۳۰۲	۶,۳۵۶,۵۱۳,۷۶۳	۳,۴۰۱,۵۶۹,۸۴۶	۲,۹۵۴,۹۴۳,۹۱۷
کویر تابر	.	.	.	.	۸۶,۷۵۰,۰۰۱	۵۱۲,۹۸۷,۱۴۹,۷۵۰	۴۶۸,۲۰۶,۱۲۸,۷۴۸	۴۴,۷۸۱,۰۲۱,۰۰۲
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۱,۳۴۳,۵۵۹	۶۶,۲۱۶,۴۵۷,۰۲۲	-۱۷,۵۱۵,۱۱۳,۴۶۳
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۷,۳۵۲,۰۰۰	۴۴,۲۶۵,۸۶۵,۲۹۷	۴۷,۷۰۸,۹۹۰,۹۳۱	-۳,۴۴۳,۱۲۵,۶۳۴
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
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	۳۳,۴۰۲,۶۴۹	۱۱۴,۲۲۶,۷۵۳,۴۷۴	۱۰۵,۶۸۹,۴۷۶,۵۰۰	۸,۵۳۷,۲۷۶,۹۷۴
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۳۴۹,۰۳۸,۹۱۹	۸۲۷,۸۱۰,۹۹۲,۰۴۴	۱۱۷,۵۳۸,۰۴۶,۸۷۵
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۳۰,۹۵۰,۲۰۲	۹۲,۰۴۱,۶۷۱,۲۲۲	۱۰۶,۵۰۶,۹۶۱,۷۱۸	-۱۴,۴۶۵,۲۹۰,۴۹۶
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۸۴۰,۳۸۰	۲۳۱,۲۸۱,۹۳۰,۵۲۰	۲۴۷,۶۵۷,۶۶۷,۹۳۶	-۱۶,۳۷۵,۷۳۷,۴۱۶
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۵۹۶,۸۸۸,۹۷۱	۳۰۳,۲۴۸,۵۹۰,۶۷۲	۷,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۶,۷۷۵,۰۰۰	۲۰۹,۲۹۶,۷۵۹,۹۹۸	۲۰۴,۰۱۷,۴۸۰,۳۶۸	۵,۲۷۹,۲۷۹,۶۳۰
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۴,۵۸۷,۱۳۷	۳۶۸,۷۸۴,۳۴۷,۸۹۱	۳۴۷,۸۱۲,۳۷۵,۵۸۷	۲۰,۹۷۱,۹۷۲,۳۰۴
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
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	.	.	.	.	۱۹,۰۳۶,۶۹۰	۱۱۲,۴۹۴,۸۷۷,۵۲۷	۹۵,۵۲۵,۵۲۹,۲۴۵	۱۶,۹۶۹,۳۴۸,۲۸۲
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۴۱,۱۱۱,۴۲۹	۱۴۰,۸۷۱,۴۴۱,۳۸۴	۱۴۹,۸۴۷,۴۱۹,۸۲۴	-۸,۹۷۵,۹۷۸,۴۴۰

سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۳,۰۴۸,۰۰۰	۴۸,۴۳۰,۰۶۹,۳۶۸	۵۰,۰۳۳,۵۸۸,۱۲۰	-۱,۶۰۳,۵۱۸,۷۵۲
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۲,۱۵۵,۳۰۰	۹۲,۱۰۲,۹۲۶,۴۲۳	۹۷,۷۵۴,۸۶۱,۰۳۳	-۵,۶۵۱,۹۳۴,۶۱۰
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	۵۳,۵۴۹,۱۹۲,۱۴۴	۴۸,۹۴۷,۰۰۹,۵۳۲	۴,۶۰۲,۱۸۲,۶۱۲
بانک ملت	.	.	.	.	۱۴۷,۲۰۷,۰۰۰	۲۳۴,۲۸۸,۵۱۳,۱۴۵	۲۳۲,۸۹۰,۳۸۷,۹۸۱	۱,۳۹۸,۱۲۵,۱۶۴
بیمه البرز	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۵,۰۲۶,۰۹۰	۴,۵۵۵,۳۳۰,۶۵۷	۳۹,۶۹۵,۴۳۳
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۵۷,۷۳۰,۰۰۰	۳۸۳,۴۱۸,۴۰۵,۷۴۱	۳۵۹,۱۶۳,۲۳۶,۷۰۲	۲۴,۲۵۵,۱۶۹,۰۳۹
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۲۲,۵۰۸,۶۰۳	۲۵۰,۲۱۰,۳۴۶,۶۵۴	۲۲۹,۵۶۵,۱۶۲,۵۳۲	۲۰,۶۴۵,۱۸۴,۱۲۲
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۱,۸۵۶,۸۲۹	۳۶,۸۳۱,۳۲۹,۸۷۸	-۳,۰۰۹,۴۷۳,۰۴۹
ایران تاپر	.	.	.	.	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۴,۳۷۶,۲۸۵	۲۷,۱۵۱,۷۴۱,۶۶۶	-۱,۹۲۷,۳۶۵,۳۸۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۶,۲۷۵,۰۰۰	۱۳۶,۳۲۸,۳۷۶,۴۶۲	۱۵۰,۶۷۷,۶۰۰,۵۰۷	-۱۴,۳۴۹,۲۲۴,۰۴۵
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹	۵۶۰,۰۰۰	۵۳۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲	۱۸,۴۸۲,۱۵۳,۴۶۸	۵۶۰,۰۰۰	۵۳۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۸۴۹,۸۴۶,۵۳۲	۱۸,۴۸۲,۱۵۳,۴۶۸
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴	۳۱۵,۰۰۰	۳۱۱,۹۴۹,۱۴۹,۸۶۰	۳۰۰,۰۲۸,۵۲۵,۰۵۶	۱۱,۹۲۰,۶۲۴,۸۰۴	۳۱۵,۰۰۰	۳۱۱,۹۴۹,۱۴۹,۸۶۰	۳۰۰,۰۲۸,۵۲۵,۰۵۶	۱۱,۹۲۰,۶۲۴,۸۰۴
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶	.	.	.	.	۱,۷۳۹,۱۰۰	۱,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۱,۱۸۷	۹۲۲,۸۹۴,۴۰۸,۵۱۸	۹۲,۵۱۱,۸۴۲,۶۶۹
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	.	.	.	.	۴۸۳,۸۱۶	۲۷۲,۳۲۰,۳۵۹,۸۱۱	۲۵۴,۶۰۳,۱۴۷,۳۷۶	۱۷,۷۱۷,۲۱۲,۴۳۵
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰	.	.	.	.	۴۰۵,۳۰۵	۲۴۶,۳۷۵,۰۷۰,۴۱۰	۲۲۸,۸۷۴,۱۱۲,۲۰۱	۱۷,۵۰۰,۹۵۸,۲۰۹
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	.	.	.	.	۱۴۳,۲۰۷	۱۱۰,۸۵۴,۸۶۶,۸۲۰	۹۹,۶۶۵,۱۷۴,۵۵۸	۱۱,۱۸۹,۶۹۲,۲۶۲
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	.	.	.	.	۱۹۴,۹۱۰	۱۴۰,۳۷۴,۷۵۲,۴۶۹	۱۲۶,۸۲۴,۲۴۲,۰۲۹	۱۳,۵۵۰,۵۱۰,۴۴۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	.	.	.	.	۴۹۴,۰۸۹	۲۷۳,۴۰۹,۷۰۴,۴۷۶	۲۵۸,۴۴۸,۲۰۶,۸۳۹	۱۴,۹۶۱,۴۹۷,۶۳۷
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹	.	.	.	.	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۶۱,۳۷۹,۲۲۵,۶۴۳	۸۸۶,۲۰۳,۸۰۶,۴۴۱	۷۵,۱۷۵,۴۱۹,۲۰۲
صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	.	.	.	.	۸۸۰,۰۰۰	۸۷۹,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	-۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴	.	.	.	.	۷,۹۶۲,۰۰۰	۶,۹۱۹,۳۶۰,۴۰۵,۱۲۳	۷,۴۳۱,۸۷۹,۷۰۵,۳۷۲	-۵۱۲,۵۱۹,۳۰۰,۲۴۹
صکوک مراجعه گکل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱,۲۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۸,۹۳۳,۱۳۰,۵۷۹	۹,۶۳۲,۱۰۰,۰۰۰	-۶۹۸,۹۶۹,۴۲۱
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲	.	.	.	.	۱۰۰	۴۹۵,۷۹۸,۱۸۸	۴۴۶,۸۰۱,۶۰۰	۴۸,۹۹۶,۵۸۸
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	.	.	.	.	۱۷,۱۶۸	۱۷,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۷۶۱,۶۲۶	۱,۹۶۷,۲۳۸,۳۷۴
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	.	.	.	.	۱,۹۱۰	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۱۴۲,۷۹۳	۲۲۵,۸۵۷,۲۰۷
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۵۰۵۲۸	.	.	.	.	۸۷۵,۰۰۰	۸۱۵,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه لفاف صنعت زرند ۵۱۱۰۵	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۷۱۸,۷۵۰
مراجعه آناهیتا گیلان ۵۱۱۰۵	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۲۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	.	.	.	.	۱۵۵,۰۶۱	۱۳۶,۴۰۶,۳۵۴,۴۰۱	۱۲۲,۳۶۷,۴۶۴,۱۷۶	۱۴,۰۳۸,۸۹۰,۲۲۵
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۴۰۴۰۱	.	.	.	.	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۹۳۸,۱۸۲,۸۹۷	۴۴,۰۶۱,۸۱۷,۱۰۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	.	.	.	.	۹۵۴	۸۰۴,۵۵۳,۱۵۳	۷۲۱,۱۷۹,۱۲۲	۸۳,۳۷۴,۰۳۱

۴۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳
۱۵,۲۷۸,۹۳۳,۴۰۴	۱۳۸,۹۴۶,۲۵۹,۴۲۵	۱۵۴,۲۲۵,۱۹۲,۸۲۹	۲۰۰,۵۳۶	.	.	.	.	اسنادخانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۳۶,۳۱۴,۸۷۴,۹۸۰	۳۴۱,۰۸۳,۶۸۰,۶۹۹	۳۷۷,۳۹۸,۵۵۵,۶۷۹	۵۰۱,۱۵۱	.	.	.	.	اسنادخانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۷,۲۵۱,۸۸۱,۱۸۷	۶۱,۲۵۰,۴۵۳,۴۴۴	۶۸,۵۰۲,۳۳۴,۶۳۱	۸۴,۵۹۸	.	.	.	.	اسنادخانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۱۳۱,۸۴۱,۶۹۸	۱,۱۴۰,۱۷۱,۵۱۶	۱,۲۷۲,۰۱۳,۲۱۴	۱,۵۹۰	.	.	.	.	اسنادخانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۲۱۱,۵۷۵,۲۳۸,۵۲۳	۲,۳۰۰,۸۶۵,۵۴۸,۲۶۸	۲,۵۱۲,۴۴۰,۷۸۶,۷۹۱	۳,۱۹۹,۶۷۰	.	.	.	.	اسنادخانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۱۵۱,۵۰۱,۸۴۲,۴۳۵	۱,۳۵۵,۸۱۶,۳۸۴,۴۶۸	۱,۵۰۷,۳۱۸,۲۲۶,۹۰۳	۲,۲۴۸,۹۱۰	.	.	.	.	اسنادخانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۵۵,۹۵۸,۹۶۶,۴۲۲	۵۵۴,۴۵۱,۹۲۴,۸۲۵	۶۱۰,۴۱۰,۸۹۱,۲۴۷	۱,۰۵۳,۳۳۵	.	.	.	.	اسنادخانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۸,۱۰۱,۳۲۰,۲۸۹	۵۹۸,۹۰۳,۶۴۲,۸۳۶	۶۰۷,۰۰۴,۹۶۳,۱۲۵	۶۰۷,۱۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۰۶ ماهه ۲۳٪
۲,۲۶۲,۹۲۶,۱۷۹	۶۶,۶۴۹,۵۷۸,۱۷۹	۶۸,۹۱۲,۵۰۴,۳۵۸	۱۲۱,۹۸۹	.	.	.	.	اسنادخانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۸,۷۹۱,۰۸۹,۰۰۸	۱۲۹,۱۸۳,۳۵۵,۵۹۴	۱۳۷,۹۷۴,۴۴۴,۶۰۲	۲۳۳,۵۲۷	.	.	.	.	اسنادخانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۱,۰۰۴,۹۷۹,۱۳۴,۶۰۶	۳۹,۷۹۲,۴۲۹,۸۴۹,۱۴۲	۴۰,۷۹۷,۷۰۴,۷۳۲,۹۶۲	۲,۱۲۷,۴۵۰,۰۴۲	۷۶,۰۸۸,۰۷۶,۱۵۸	۴,۸۷۱,۹۲۰,۱۱۰,۸۰۶	۴,۹۴۸,۰۸۰,۷۸۱,۴۶۴	۱۷۲,۹۳۱,۸۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	--------------------

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۲,۸۸۳,۷۷۹,۹۸۴	۲۱۳,۰۸۴,۵۹۷,۶۴۱	۲۱۵,۹۶۸,۳۷۷,۶۲۵	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۴۶۰,۲۳۷	۲۱۴,۰۵۰,۹۱۷,۳۸۸	۲۱۵,۹۶۸,۳۷۷,۶۲۵	۸,۷۵۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب
۱۳۲,۷۸۳,۵۲۳,۴۶۰	۳۴۳,۹۱۹,۶۷۶,۵۴۰	۴۹۶,۷۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۸۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۱۹۱,۶۵۰,۳۴۳	۵۶,۶۶۲,۹۹۵,۹۷۶	۵۶,۸۵۴,۶۴۶,۳۱۹	۲,۱۵۷,۳۲۴	۴۲۵,۵۸۵,۸۹۰	۵۶,۴۲۹,۰۶۰,۴۲۹	۵۶,۸۵۴,۶۴۶,۳۱۹	۲,۱۵۷,۳۲۴	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
-۱۰۱,۷۷۸,۹۳۱	۵۰,۲۸۶,۰۸۸,۹۳۲	۵۰,۱۸۴,۳۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۱,۷۷۸,۹۳۱	۵۰,۲۸۶,۰۸۸,۹۳۲	۵۰,۱۸۴,۳۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا۲-بخشی
-۲,۸۹۹,۲۰۴,۳۳۲	۲۹۵,۰۶۲,۱۹۰,۹۳۹	۲۹۲,۱۶۲,۹۸۶,۶۰۶	۸۱۲,۳۱۱	-۲,۸۹۹,۲۰۴,۳۳۲	۲۹۵,۰۶۲,۱۹۰,۹۳۹	۲۹۲,۱۶۲,۹۸۶,۶۰۶	۸۱۲,۳۱۱	صندوق طلای عیار مفید
۶,۴۶۰,۷۵۷,۹۸۸	۲۷۵,۳۵۳,۵۷۴,۸۱۲	۲۸۱,۸۱۴,۳۳۲,۸۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۳,۱۳۴,۶۰۹	۲۷۸,۹۷۱,۱۹۸,۱۹۱	۲۸۱,۸۱۴,۳۳۲,۸۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
-۵۶,۳۳۹,۷۳۴	۲۰,۰۱۰,۳۳۹,۷۳۵	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع ویستا۲-بخشی
۳۹۵,۰۲۵,۹۳۶	۲۸,۲۶۳,۶۰۷,۲۵۴	۲۸,۶۵۸,۶۳۳,۱۹۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۱۷,۴۳۲,۸۱۱	۲۸,۴۴۱,۲۰۰,۳۷۹	۲۸,۶۵۸,۶۳۳,۱۹۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۳,۲۰۴,۷۲۰,۴۶۲	۲۱۸,۲۰۱,۱۳۶,۹۹۸	۲۲۱,۴۰۵,۸۵۷,۴۶۰	۱۹,۰۱۵,۹۶۱	۲,۰۰۲,۵۱۸,۲۸۰	۲۱۹,۴۰۳,۳۳۹,۱۸۰	۲۲۱,۴۰۵,۸۵۷,۴۶۰	۱۹,۰۱۵,۹۶۱	صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی
-۲۶۱,۵۰۰,۱۴۷	۹۰,۰۵۴,۵۰۰,۱۴۸	۸۹,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۲۶۱,۵۰۰,۱۴۷	۹۰,۰۵۴,۵۰۰,۱۴۸	۸۹,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. جام سبز سهند-س
۲,۴۰۹,۳۴۶,۲۳۵	۱۰۲,۵۳۳,۳۸۳,۴۳۹	۱۰۴,۹۴۲,۷۲۹,۶۷۴	۶,۶۵۹,۳۶۴	۱۰۵,۵۴۶,۶۱۵	۱۰۴,۸۳۷,۱۸۳,۰۵۹	۱۰۴,۹۴۲,۷۲۹,۶۷۴	۶,۶۵۹,۳۶۴	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۱,۵۸۲,۵۰۴,۳۰۳	۲۰۴,۶۷۷,۷۳۳,۸۸۷	۲۰۶,۲۶۰,۲۳۸,۱۹۰	۱۰,۷۰۱,۷۱۵	۱,۷۹۶,۱۹۵,۰۷۷	۲۰۴,۴۶۴,۰۴۳,۱۱۳	۲۰۶,۲۶۰,۲۳۸,۱۹۰	۱۰,۷۰۱,۷۱۵	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
-۳۶۹,۵۵۴,۷۲۰	۵۵۶,۰۲۲,۲۹۴,۱۵۸	۵۵۵,۶۵۲,۷۳۹,۴۳۷	۲۲,۹۷۱,۳۵۷	-۳۶۸,۸۰۴,۲۱۱	۵۵۶,۰۲۱,۵۴۳,۶۴۹	۵۵۵,۶۵۲,۷۳۹,۴۳۷	۲۲,۹۷۱,۳۵۷	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
-۱۱۸,۶۵۱,۱۵۷	۹۰,۲۴۳,۸۵۳,۷۳۰	۹۰,۱۲۵,۲۰۲,۵۷۲	۸۰۴,۰۴۸	۵۱۸,۴۴۶,۴۸۳	۸۹,۶۰۶,۷۵۶,۰۸۹	۹۰,۱۲۵,۲۰۲,۵۷۲	۸۰۴,۰۴۸	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
-۲۲,۲۵۵,۲۰۴	۱۵,۹۱۳,۶۶۲,۶۰۵	۱۵,۸۹۱,۴۰۷,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۹,۷۱۷	۱۵,۸۸۷,۳۰۷,۶۸۳	۱۵,۸۹۱,۴۰۷,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس
-۱۴۵,۲۷۷,۸۵۹	۵۰,۰۳۰,۲۷۷,۸۶۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۵,۲۷۷,۸۵۹	۵۰,۰۳۰,۲۷۷,۸۶۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی ثروت آفرین ۱-ب
-۱۸۳,۷۷۸,۷۵۰	۱۴۳,۷۰۲,۳۵۷,۵۰۰	۱۴۳,۵۱۸,۵۷۸,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۵,۱۰۲,۱۹۴	۱۴۳,۶۹۳,۶۸۰,۹۴۴	۱۴۳,۵۱۸,۵۷۸,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س مشترک پارس-مختلط
-۸۴,۵۰۹,۶۰۱	۳۰,۰۱۸,۵۰۹,۶۰۲	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س
				-۵,۶۴۰,۳۴۸,۲۶۱				صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین
				۸۷,۲۰۴,۶۵۷				صندوق سکه طلای کیان
				۵۸,۱۱۱,۱۴۴				صندوق س در سهام راد-سهام
۳۶۹,۱۱۱,۹۱۵	۹۷,۳۷۱,۹۷۱,۸۲۹	۹۷,۷۴۱,۰۸۳,۷۴۴	۵,۳۱۷,۱۷۳	۲۹۸,۸۹۰,۶۱۳	۹۷,۴۴۲,۱۹۳,۱۳۱	۹۷,۷۴۱,۰۸۳,۷۴۴	۵,۳۱۷,۱۷۳	صندوق س.کالای زمرد بیدار
۷۸۰,۹۵۶,۵۳۸	۱۱۷,۴۴۶,۴۹۳,۴۶۲	۱۱۸,۲۲۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۹۱۷,۹۰۵	۱۱۷,۲۴۸,۵۳۲,۰۹۵	۱۱۸,۲۲۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
-۱۱۶,۲۲۲,۲۸۷	۴۰,۰۲۴,۲۲۲,۲۸۸	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهام نگر جام جم-س
-۸۷,۱۶۶,۷۱۵	۳۰,۰۱۸,۱۶۶,۷۱۶	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب

۴,۲۶۱,۹۴۲,۹۱۳	۱۲۹,۹۱۳,۶۶۸,۶۷۹	۱۳۴,۱۷۵,۶۱۱,۵۹۲	۲,۹۰۴	۴,۲۶۱,۹۴۲,۹۱۳	۱۲۹,۹۱۳,۶۶۸,۶۷۹	۱۳۴,۱۷۵,۶۱۱,۵۹۲	۲,۹۰۴	افق روشن بانک خاورمیانه صندوق
-۸۰,۳۷۹,۲۴۹	۲۵,۲۱۶,۲۳۵,۴۴۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	-۸۰,۳۷۹,۲۴۹	۲۵,۲۱۶,۲۳۵,۴۴۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
-۹,۴۵۲,۸۶۸,۶۹۲	۵۰,۵۶۲,۰۱۱,۴۹۲	۴۱,۱۰۹,۱۴۲,۷۹۹	۱۶,۵۴۰,۰۰۰	-۹,۴۵۲,۸۶۸,۶۹۲	۵۰,۵۶۲,۰۱۱,۴۹۲	۴۱,۱۰۹,۱۴۲,۷۹۹	۱۶,۵۴۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
-۶۴۳,۸۱۷,۲۲۵	۳۱,۴۲۴,۰۳۲,۶۲۵	۳۰,۷۸۰,۲۱۵,۴۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-۶۴۳,۸۱۷,۲۲۵	۳۱,۴۲۴,۰۳۲,۶۲۵	۳۰,۷۸۰,۲۱۵,۴۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
-۱۶,۸۹۰,۹۶۳,۶۸۶	۱۰۰,۱۳۶,۰۶۶,۱۵۸	۸۳,۲۴۵,۱۰۲,۴۷۲	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶,۸۹۰,۹۶۳,۶۸۶	۱۰۰,۱۳۶,۰۶۶,۱۵۸	۸۳,۲۴۵,۱۰۲,۴۷۲	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۴۱,۷۲۶,۹۹۷	۱۳۹,۱۷۰,۵۳۷,۵۷۹	۱۳۹,۱۲۸,۸۱۰,۵۸۱	۲۳,۵۶۵,۱۵۲	۱۰,۰۴۲,۶۰۴,۷۷۹	۱۲۹,۰۸۶,۲۰۵,۸۰۲	۱۳۹,۱۲۸,۸۱۰,۵۸۱	۲۳,۵۶۵,۱۵۲	سرمایه گذاری پارس آریان
-۲۰۲,۵۶۸,۰۵۴	۲۴,۹۹۲,۳۶۸,۳۰۵	۲۴,۷۸۹,۸۰۰,۲۵۰	۱۰,۴۷۹,۴۱۲	-۲۰۲,۵۶۸,۰۵۴	۲۴,۹۹۲,۳۶۸,۳۰۵	۲۴,۷۸۹,۸۰۰,۲۵۰	۱۰,۴۷۹,۴۱۲	فولاد سیرجان ایرانیان
-۹۰۶,۸۹۶,۰۲۵	۹۶,۰۰۶,۵۴۸,۹۶۰	۹۵,۰۹۹,۶۵۲,۹۳۵	۹,۸۵۰,۰۰۰	-۵۶,۴۹۹,۹۲۴	۹۵,۱۵۶,۱۵۲,۸۵۹	۹۵,۰۹۹,۶۵۲,۹۳۵	۹,۸۵۰,۰۰۰	بیمه سامان
-۴,۰۱۲,۶۶۲,۵۹۲	۵۰۷,۳۹۱,۲۳۳,۵۹۲	۵۰۳,۳۷۸,۵۷۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۰۱۲,۶۶۲,۵۹۲	۵۰۷,۳۹۱,۲۳۳,۵۹۲	۵۰۳,۳۷۸,۵۷۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
-۲۰۸,۸۸۴,۲۱۷	۵۵,۱۴۸,۲۹۴,۲۱۵	۵۴,۹۳۹,۴۰۹,۹۹۸	۶۶۰,۰۰۰	-۲۰۸,۸۸۴,۲۱۷	۵۵,۱۴۸,۲۹۴,۲۱۵	۵۴,۹۳۹,۴۰۹,۹۹۸	۶۶۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
				۳,۰۳۱,۶۱۹,۲۳۱				پتروشیمی مارون
-۴۴۱,۵۳۵,۷۰۳	۵۰,۴۷۷,۴۲۵,۱۹۷	۵۰,۰۳۵,۸۸۹,۴۹۳	۱۲,۸۹۰,۰۰۰	-۴۴۱,۵۳۵,۷۰۳	۵۰,۴۷۷,۴۲۵,۱۹۷	۵۰,۰۳۵,۸۸۹,۴۹۳	۱۲,۸۹۰,۰۰۰	دشت مرغاب
-۴۱۴,۷۴۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۷۰,۹۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
-۷۳۵,۶۰۶,۳۴۶	۲۶۹,۳۶۲,۹۴۰,۷۴۶	۲۶۸,۶۲۷,۳۳۴,۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۳۵,۶۰۶,۳۴۶	۲۶۹,۳۶۲,۹۴۰,۷۴۶	۲۶۸,۶۲۷,۳۳۴,۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۸,۹۴۶,۰۳۶,۳۸۰	۱,۰۰۰,۲۰۲,۶۱۵,۰۳۵	۱,۰۱۹,۱۴۸,۶۵۱,۴۱۵	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	۱۸,۵۹۹,۶۹۰,۱۴۲	۱,۰۰۰,۵۴۸,۹۶۱,۲۷۳	۱,۰۱۹,۱۴۸,۶۵۱,۴۱۵	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	فولاد هرمزگان جنوب
۳۰,۷۵۵,۸۴۲,۷۱۹	۸۱,۵۵۶,۴۲۱,۵۷۴	۱۱۲,۳۱۲,۲۶۴,۲۹۳	۲۸,۰۱۶,۶۳۴	۳۰,۷۵۵,۸۴۲,۷۱۹	۸۱,۵۵۶,۴۲۱,۵۷۴	۱۱۲,۳۱۲,۲۶۴,۲۹۳	۲۸,۰۱۶,۶۳۴	ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
-۶۱۷,۳۳۵,۲۰۵	۶۹,۷۱۸,۰۲۵,۷۳۵	۶۹,۱۰۰,۶۹۰,۵۳۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	-۶۱۷,۳۳۵,۲۰۵	۶۹,۷۱۸,۰۲۵,۷۳۵	۶۹,۱۰۰,۶۹۰,۵۳۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۶۵۳,۷۸۲,۱۰۰	۲۰۳,۲۶۰,۴۸۱,۵۰۴	۲۰۳,۹۱۴,۲۶۳,۶۰۴	۳۳,۹۶۷,۴۰۵	-۳,۸۵۳,۳۹۵,۵۲۲	۲۰۷,۷۶۷,۶۵۹,۱۲۷	۲۰۳,۹۱۴,۲۶۳,۶۰۴	۳۳,۹۶۷,۴۰۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۵۰,۳۲,۷۰۶	۴,۵۴۸,۸۳۵,۴۹۰	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۳۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۲۹۲	۴,۵۴۲,۲۹۴,۴۹۱	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس
-۴۸,۴۹۶,۱۴۴,۷۲۰	۲۵۵,۰۹۹,۷۹۸,۱۳۳	۲۰۶,۶۰۳,۶۵۳,۴۱۲	۵۵,۱۴۱,۱۹۲	-۴۸,۸۶۳,۹۵۴,۱۲۳	۲۵۵,۴۶۷,۶۰۷,۵۳۶	۲۰۶,۶۰۳,۶۵۳,۴۱۲	۵۵,۱۴۱,۱۹۲	بیمه دی
۹,۷۳۷,۴۸۹,۷۲۰	۲۴,۸۵۲,۵۰۱,۱۸۴	۳۴,۵۸۹,۹۹۰,۹۰۴	۲,۳۵۰	۹,۴۳۷,۹۴۰,۸۹۹	۲۵,۱۵۲,۰۵۰,۰۰۵	۳۴,۵۸۹,۹۹۰,۹۰۴	۲,۳۵۰	مس کاتد CopperCthd
-۲,۸۲۶,۸۰۶	۱۰,۰۱۰,۳۶۶,۹۲۸	۱۰,۰۰۷,۵۴۰,۱۲۱	۱۴۴,۰۰۰	۲۱۰,۷۴۱,۰۰۵	۹,۷۹۶,۷۹۹,۱۱۶	۱۰,۰۰۷,۵۴۰,۱۲۱	۱۴۴,۰۰۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۸۱۶,۷۵۲,۲۶۴	۱۰,۱۷۹,۳۳۳,۶۹۹	۱۰,۹۹۶,۰۸۵,۹۶۳	۲۷,۵۸۰	۱,۳۶۵,۴۲۷,۷۴۹	۹,۶۳۰,۶۵۸,۲۱۴	۱۰,۹۹۶,۰۸۵,۹۶۳	۲۷,۵۸۰	میلگرد SteelRebar
۷۷۲,۷۰۸,۶۷۷	۹,۹۵۷,۴۶۵,۷۰۰	۱۰,۷۳۰,۱۷۴,۳۷۷	۳,۲۵۰	۹۹۹,۹۶۲,۵۶۷	۹,۷۳۰,۲۱۱,۸۱۰	۱۰,۷۳۰,۱۷۴,۳۷۷	۳,۲۵۰	شمش روی ZincIngot
-۸,۷۰۵,۹۷۰,۰۵۲	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۴۹,۷۱۰,۸۸۶,۵۵۹	۶۳,۱۶۰	۱,۱۳۵,۶۹۳,۶۹۰	۴۸,۵۷۵,۱۹۲,۸۶۹	۴۹,۷۱۰,۸۸۶,۵۵۹	۶۳,۱۶۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ-۰۶۰۵۰۴
-۱۳۰,۱۳۳,۷۴۰,۶۲۴	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	۱,۲۹۵,۰۰۰	.	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	۱,۲۹۵,۰۰۰	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
-۲۹,۴۷۴,۰۴۷,۸۱۵	۷۲۹,۵۴۸,۹۹۹,۹۶۱	۷۰۰,۰۷۴,۹۵۲,۱۴۵	۸۱۵,۰۰۰	۳۰,۳۸۷,۰۴۳,۰۵۶	۶۶۹,۶۸۷,۹۰۹,۰۸۹	۷۰۰,۰۷۴,۹۵۲,۱۴۵	۸۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ-۰۵۱۱۲۴
-۱۴۵,۸۶۱,۰۳۷,۹۵۹	۱,۲۲۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۱۰۳,۹۶۲,۰۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱۱۰,۰۵۹,۶۲۲,۵۲۱	۱,۱۸۸,۱۶۳,۵۸۴,۵۶۲	۱,۰۷۸,۱۰۳,۹۶۲,۰۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ-۰۷۰۵۲۱
-۳۴۷,۷۴۴,۵۲۶,۸۹۶	۳,۵۸۸,۱۱۲,۸۱۸,۰۵۷	۳,۲۴۰,۳۶۸,۲۹۱,۱۶۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۴۰,۳۶۸,۲۹۱,۱۶۰	۳,۲۴۰,۳۶۸,۲۹۱,۱۶۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ-۰۷۰۴۱۴
-۸۶,۱۵۹,۹۴۸,۶۴۹	۱,۰۳۱,۰۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۹۴۴,۹۱۷,۹۲۱,۳۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	۹۴۴,۹۱۷,۹۲۱,۳۵۰	۹۴۴,۹۱۷,۹۲۱,۳۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ-۰۵۰۷۲۳
				۳۶,۲۴۷,۱۲۴,۲۹۹				مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۰۵۰۳۲۹
				۲۲,۵۶۴,۹۳۷,۹۶۳				مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۰۴۱۰۲۴
-۱,۱۹۸,۰۶۴,۸۸۲	۱۹,۰۳۸,۹۵۷,۳۰۵	۱۷,۸۴۰,۸۹۲,۴۲۲	۳۴,۲۷۱	۲۶۵,۱۱۳,۳۰۶	۱۷,۵۷۵,۷۷۹,۱۱۶	۱۷,۸۴۰,۸۹۲,۴۲۲	۳۴,۲۷۱	اسناد خزانه-م-۱-س.قوا-۰۶۰۶۱۵

-۱۹۶,۹۵۹,۱۷۴,۹۹۹	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	.	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	مرابحه آنالهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
-۵۸,۷۸۶,۲۸۴,۳۷۴	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۸۵,۰۰۰	.	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۸۵,۰۰۰	مرابحه لفاف صنعت زرند ۰۵۱۱۰۵
۷۷,۸۹۱,۵۴۳,۲۶۲	۱,۰۲۱,۳۸۸,۴۵۷,۶۰۰	۱,۰۹۹,۲۸۰,۰۰۰,۸۶۲	۲۲۸,۶۰۰	۱۸,۱۹۰,۹۵۷,۵۵۰	۱,۰۸۱,۰۸۹,۰۴۳,۳۱۲	۱,۰۹۹,۲۸۰,۰۰۰,۸۶۲	۲۲۸,۶۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
-۷,۳۵۵,۳۰۹,۵۸۰	۹۳,۵۳۷,۴۲۲,۵۶۲	۸۶,۱۸۲,۱۱۲,۹۸۱	۱۱۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۵۵۷,۹۵۳	۸۴,۴۵۰,۵۵۵,۰۲۸	۸۶,۱۸۲,۱۱۲,۹۸۱	۱۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵
-۱۰۰,۴۸۹,۳۷۴,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸
-۸۱,۸۵۳,۰۹۹,۹۶۳	۹۹۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۲۹۰,۹۰۰,۰۳۶	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۲۰۷,۹۳۶	۹۰۸,۵۷۷,۶۹۲,۱۰۰	۹۱۰,۲۹۰,۹۰۰,۰۳۶	۱,۰۷۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
-۱۴۴,۲۶۷,۳۶۰,۲۳۷	۱,۸۰۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۷۷۲,۶۳۹,۷۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۳,۹۲۱,۶۹۹	۱,۶۵۶,۹۱۶,۵۶۱,۴۶۲	۱,۶۵۶,۷۷۲,۶۳۹,۷۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
-۲۴۱,۴۸۴,۵۳۱,۸۰۲	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۳۰۳,۳۶۸,۱۹۷	۱,۹۹۰,۰۰۰	۴۲,۵۶۸,۸۱۰,۶۱۷	۱,۶۳۲,۷۳۴,۵۵۷,۵۸۰	۱,۶۷۵,۳۰۳,۳۶۸,۱۹۷	۱,۹۹۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
-۴۸,۰۷۳,۷۲۵,۴۹۹	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۶۰۶,۲۷۴,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	۴۲۹,۶۰۶,۲۷۴,۵۰۰	۴۲۹,۶۰۶,۲۷۴,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
-۱۰,۱۵۳,۴۹۱,۳۲۱	۹۷,۹۴۶,۱۷۸,۰۷۷	۸۷,۷۹۲,۶۸۶,۷۵۵	۱۱۵,۰۰۰	-۱۰,۱۵۳,۴۹۱,۳۲۱	۹۷,۹۴۶,۱۷۸,۰۷۷	۸۷,۷۹۲,۶۸۶,۷۵۵	۱۱۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
-۴۳,۶۳۳,۰۰۶,۱۴۹	۴۰۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۴۳۶,۹۹۳,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۶۲,۹۷۵	۳۵۸,۱۸۵,۱۳۰,۸۷۵	۳۵۸,۴۳۶,۹۹۳,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۰۷۱۵
-۱۰,۸۵۵,۹۵۲,۷۱۰	۹۸,۷۸۲,۷۵۶,۵۰۰	۸۷,۹۲۶,۸۰۳,۷۸۹	۱۲۰,۰۰۰	-۱۰,۸۵۵,۹۵۲,۷۱۰	۹۸,۷۸۲,۷۵۶,۵۰۰	۸۷,۹۲۶,۸۰۳,۷۸۹	۱۲۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
.	۵۶۳,۹۰۶,۶۰۵	۵۶۳,۹۰۶,۶۰۵	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	.	۵۶۳,۹۰۶,۶۰۵	۵۶۳,۹۰۶,۶۰۵	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	ظهرمز ۰۶۰۳۱
-۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				-۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				شهرداری تبریز
-۲,۲۳۵,۸۹۱,۴۰۰,۹۷۱	۲۴,۸۶۱,۸۰۰,۶۱۷,۳۰۰	۲۳,۳۷۵,۹۰۹,۲۱۶,۲۹۳	۲,۱۵۳,۶۱۰,۳۴۱	-۲۰۱,۹۶۵,۹۸۱,۰۴۵	۲۳,۳۳۴,۲۲۳,۸۴۶,۳۸۵	۲۳,۳۷۵,۹۰۹,۲۱۶,۲۹۳	۲,۱۵۳,۶۱۰,۳۴۱	جمع