

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

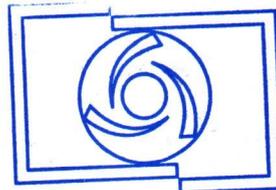
کوثر یکم

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

[Handwritten signature in blue ink]



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

کوثر یکم

[Handwritten signature in black ink]

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک ملت	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۱۲۲,۷۳۸	۸۳,۲۴۵,۱۰۲,۴۷۲	-	-	-	۱۰۵,۱۰۶,۲۷۲,۵۵۷	-	-	-
بیمه دی	۵۵,۱۴۱,۱۹۲	۲۷۰,۳۱۵,۶۰۸,۸۳۵	۲۰۶,۶۰۳,۶۵۳,۴۱۲	-	-	-	۲۷۴,۴۷۳,۹۳۷,۹۹۰	-	-	-
بیمه سامان	۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۳۷,۲۵۸,۶۰۴	۹۵,۰۹۹,۶۵۲,۹۳۵	-	-	-	۹۵,۰۷۷,۹۳۹,۱۷۲	-	-	۱,۴۵۵,۰۸۷
تامین سرمایه امین	۱۶,۵۴۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۷,۲۰۹,۴۷۵	۴۱,۱۰۹,۱۴۲,۸۰۰	-	-	-	۴۷,۷۶۵,۱۵۸,۲۳۴	-	-	-
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۶۷,۳۹۹,۳۶۰	۲۶۸,۶۲۷,۳۳۴,۴۰۰	-	-	-	۵۹,۲۹۰,۷۰۴,۲۴۳	-	-	۱۲۴,۳۱۶,۷۳۰
توسعه معادن و فلزات	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۶۳,۵۸۸,۱۰۰	۵۰۳,۳۷۸,۵۷۱,۰۰۰	-	-	-	۵۰۹,۴۶۳,۹۶۴,۲۱۶	-	-	-
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۲۸,۰۱۶,۶۴۴	۸۱,۵۵۶,۴۲۱,۵۷۴	۱۱۲,۳۱۲,۲۶۴,۲۹۳	-	-	-	۸۵,۴۷۱,۳۰۱,۰۲۳	-	-	-
دشت مرغاب	۱۲,۸۹۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۸,۰۸۵,۶۰۰	۵۰,۰۳۵,۸۸۹,۴۴۴	-	-	-	۴۷,۸۵۱,۵۵۶,۰۹۱	-	-	-
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۲۳,۵۶۵,۱۵۲	۱۳۱,۹۶۲,۹۳۱,۷۴۷	۱۳۹,۱۲۸,۸۱۰,۵۸۱	-	-	-	-	-	-	۲۳,۵۶۵,۱۵۲
سرمایه‌گذاری سپه	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۱,۶۷۸,۱۲۲	۳۰,۷۸۰,۲۱۵,۴۰۰	-	-	-	۲۹,۳۸۳,۲۶۸,۱۰۴	-	-	-
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰
شمش روی Zinclingot	۳,۲۵۰	۹,۹۵۷,۴۶۵,۷۰۰	۱۰,۷۳۰,۱۷۴,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	۳,۲۵۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۰,۴۷۹,۴۱۲	۲۴,۸۵۱,۰۹۰,۲۷۸	۲۴,۷۸۸,۰۰۰,۲۵۰	-	-	-	۲۴,۷۰۴,۰۷۷,۰۰۰	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰,۲۰۳,۸۲۲,۰۴۱	۱,۰۱۹,۱۴۸,۵۱۱,۴۱۵	-	-	-	-	-	-	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۸,۳۵۰,۰۰۰	۷۱,۴۷۹,۹۰۹,۵۷۲	۶۹,۱۰۰,۶۹۰,۵۳۰	-	-	-	۶۸,۲۳۵,۱۷۰,۹۷۷	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳,۹۶۷,۴۰۵	۱۵۴,۱۱۴,۶۴۶,۵۷۴	۲۰۳,۹۱۴,۲۶۳,۶۰۴	-	-	-	۴۸,۶۳۱,۳۳۸,۷۸۷	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۶۰,۰۰۰	۵۰,۸۴۵,۹۷۷,۴۴۸	۵۴,۹۳۹,۴۰۹,۹۹۸	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۰,۰۰۰
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۱۴۴,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۰,۳۶۶,۹۲۸	۱۰۰,۰۷۵,۴۰۱,۱۲۲	-	-	-	-	-	-	-
مس کاتد CopperCthd	۲,۳۵۰	۲۴,۸۵۲,۵۰۱,۱۸۴	۳۴,۵۸۹,۹۹۰,۹۰۴	-	-	-	-	-	-	۲,۳۵۰
میلگرد SteelRebar	۲۷,۵۸۰	۱۰,۱۷۹,۳۳۳,۶۹۹	۱۰,۹۹۶,۰۸۵,۹۶۴	-	-	-	-	-	-	۲۷,۵۸۰
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۴۵۴,۵۸۹,۳۳۷	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	-	-	-	۱۲,۹۲۱,۹۳۷,۴۴۸	-	-	۱,۲۲۸,۴۹۹
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۶	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰
بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	-	۹,۸۲۸,۸۱۹,۹۶۲	۲,۷۷۸,۰۷۸	۲۹۴,۳۷۱,۵۱۵,۵۶۰	۷۸,۶۰۰,۰۰۰
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۹۵۱,۸۶۸,۵۰۰	۲,۵۱۳,۰۰۰
گروه صنعتی درباد تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۹۳,۳۵۹,۴۶۶	۷۵۰,۰۰۰
ح. تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۲۵۱,۸۵۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۶۴۴,۹۹۴,۲۷۶	۱۸,۲۰۰,۰۰۰
جنرال مکانیک	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۳,۴۹۰,۹۵۲,۸۷۰	۲۴,۲۴۵,۰۰۰
جمع	۱,۴۲۶,۲۸۸,۰۶۴	۳,۲۲۲,۵۷۲,۰۱۵,۲۳۵	۳,۲۲۹,۴۱۵,۸۱۲,۹۲۷	۱۴۰,۸۷۹,۸۵۱	۱,۶۶۲,۱۷۲,۳۸۵,۶۷۷	(۴۷۶,۱۱۹,۷۴۲)	۱۰,۹۱۰,۴۸۱,۶۸۸	۱,۶۶۲,۱۷۲,۳۸۵,۶۷۷	۹۱۹,۷۵۲,۶۹۰,۶۷۲	۲,۵۰۲,۲۵۲,۲۴۲,۴۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۹۰۴	۱۲۹,۹۱۳,۶۶۸,۶۷۹	۱۳۴,۱۷۵,۶۱۱,۵۹۲	-	-	۲,۹۰۴	-	-		
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۸,۰۸۹,۵۳۶	۱۱۸,۲۲۷,۴۵۰,۰۰۰	-	-	۹,۸۵۱,۷۷۸	(۱۴۸,۲۲۲)	-		
صندوق س ثروت پویا ۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۴,۳۱۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۱۰,۴۲۱	(۲,۳۸۹,۵۷۹)	-		
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۹,۹۴۲,۵۶۶	۲۸,۶۵۸,۶۳۳,۱۹۰	-	-	۱,۱۱۹,۸۷۳	(۶۹۰,۱۲۷)	-		
صندوق س سروسومند مدیران-سهام	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۹۴۱,۴۵۹	۲۸۱,۸۱۴,۳۳۲,۸۰۰	-	-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-		
صندوق س صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی	۱۹۰,۱۵۰,۹۶۱	۱۹۱,۴۶۰,۰۹۳,۷۲۷	۲۲۱,۴۰۵,۸۵۷,۶۶۱	-	-	۱۹۰,۱۵۰,۹۶۱	-	-		
صندوق س صنایع ویستا ۲-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-		
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۷۱,۳۳۵,۸۴۶	۱۴۳,۵۱۸,۵۷۸,۷۵۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	-		
صندوق س. بخشی صنایع دانا یان ۱-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-		
صندوق س. پرتو پایش پیشروس	۲,۱۵۷,۳۲۴	۴۹,۹۹۹,۹۸۳,۳۷۷	۵۶,۸۵۴,۶۶۶,۳۱۹	-	-	۱,۰۱۹,۱۳۵	(۱,۱۳۸,۱۸۹)	-		
صندوق س. جام سبز سهندس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۰۲,۰۵۰,۰۰۰	۸۹,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۴۷۵,۰۶۴	(۱,۵۲۴,۹۳۶)	-		
صندوق س. طلا کیمیا زرین کردان	۸۰۴,۰۴۸	۹۰,۴۴۷,۱۲۲,۰۴۸	۹۰,۱۲۵,۲۰۲,۵۷۳	۷,۴۴۹,۱۰۸	۹۷۰,۷۸۴,۶۰۵,۰۹۵	۱,۹۸۷,۷۸۹	(۶,۳۶۵,۳۶۷)	-		
صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۲۱,۲۰۷,۰۹۹	۲۱۵,۹۶۸,۳۷۷,۶۲۵	-	-	۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-		
صندوق س.بخشی ثروت آفرین ۱-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	۶,۶۵۹,۳۶۴	۶۶,۶۷۶,۶۷۴,۵۴۷	۱۰۴,۹۴۲,۷۲۹,۶۷۵	۷,۷۶۰,۳۴۱	۱۳۷,۸۶۱,۲۱۴,۷۸۸	۹,۷۲۴,۲۰۳	(۴,۶۹۵,۴۰۲)	-		
صندوق س.پشتوانه طلا در خشان آبان	۲۲,۹۷۱,۳۵۷	۵۲۸,۳۴۱,۷۳۰,۳۹۲	۵۵۵,۶۵۳,۷۳۹,۴۳۷	۷۱,۸۱۹,۶۸۹	۱,۹۹۳,۵۴۳,۳۳۱,۷۲۶	۳۴,۸۷۷,۱۷۴	(۵۹,۹۱۳,۸۷۲)	-		
صندوق س.سرزمین بزرگ بازارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۶۳,۶۴۳	(۳۳۶,۳۵۷)	-		
صندوق س.سهم نگر جام جم-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۱۷,۱۶۳	(۲,۰۸۲,۸۳۷)	-		
صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۱,۴۰۷,۴۰۰	-	-	-	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-		
صندوق س.کالای زمره بنیاد	۵,۲۱۷,۱۷۳	۹۹,۹۱۵,۹۳۱,۹۴۶	۹۷,۷۴۱,۰۸۳,۷۴۴	-	-	-	(۵,۳۱۷,۱۷۳)	-		
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۱۰,۷۰۱,۷۱۵	۱۷۱,۱۰۶,۱۱۷,۵۶۶	۲۰۶,۳۶۰,۳۳۸,۱۹۰	۲۸,۵۴۱,۳۱۷	۶۳۴,۲۷۴,۶۵۱,۵۲۷	۲۸,۵۴۱,۳۱۷	(۱۰,۷۰۱,۷۱۵)	-		
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان	۸۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۸۳,۳۴۶,۳۱۱	۴۹۶,۷۰۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
صندوق طلای عیار مفید	۸۱۲,۳۱۱	۲۹۵,۰۶۲,۱۹۰,۹۳۹	۲۹۳,۱۶۲,۹۸۶,۶۰۷	۱,۶۱۳,۳۴۶	۶۰۸,۰۲۹,۳۵۷,۶۷۱	۹۹۹,۶۴۶,۴۶۹,۴۲۸	(۲,۴۲۵,۶۵۷)	-		
صندوق س.موج گستر ثروت-س	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-		
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-		
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	-	-	-	۱۱,۳۱۷,۱۱۵	۲۰۰,۹۱۱,۰۹۷,۱۹۲	-	-	-		
جمع	۱۴۳,۴۰۲,۱۵۷	۲,۷۲۶,۵۰۰,۸۸۵,۹۳۸	۳,۳۶۹,۶۸۹,۶۸۵,۳۶۳	۱۶۸,۶۰۰,۷۱۶	۴,۵۹۵,۴۴۹,۰۵۷,۹۹۹	۴,۰۹۲,۶۹۵,۹۶۰,۱۴۰	(۱۰,۹۹۲,۴۳۳)	۲۰۲,۰۷۳,۴۴۰		

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

فروش/ابطال طی دوره

خرید/صدور طی دوره

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت ابطال / بازار هر واحد

تعداد

تعداد

بهای تمام شده

مبلغ فروش

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد واحد

صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کونتر یکم

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ			
سلف موزی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۲۴	۲۴	۲۲۸,۶۰۰	۱,۰۲۱,۳۸۸,۲۵۷,۶۰۰	۱,۰۲۱,۳۸۸,۲۵۷,۶۰۰	۲۲۸,۶۰۰	۲,۸۹۱,۸۷۱	۲۲۸,۶۰۰	۲,۸۹۱,۸۷۱	۲۲۸,۶۰۰	۲,۸۹۱,۸۷۱	
اسناد خزانه اس-۱-۳۱ قی ۰۶-۶۱۵۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰	۰	۳۴,۲۷۱	۱۹,۰۳۸,۹۵۷,۳۰۵	۱۹,۰۳۸,۹۵۷,۳۰۵	۳۴,۲۷۱	۳۴,۲۷۱	۳۴,۲۷۱	۳۴,۲۷۱	۳۴,۲۷۱		
سکوک مرحله کتلی ۰۷۱-مهله ۲۳/۳۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳	۲۳	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰		
مرحله انجمن کمال ۰۵۱۱-۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳	۲۳	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰		
مرحله عام دولت ۱۶۶-ش ۰۵۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳	۲۳	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۱۰,۲۹۰,۹۰۰,۰۳۶	۹۱۰,۲۹۰,۹۰۰,۰۳۶	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰			
مرحله عام دولت ۱۳۷-ش ۰۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۱	۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۶۰۶,۲۷۴,۵۰۰	۴۲۹,۶۰۶,۲۷۴,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰			
مرحله عام دولت ۱۸۶-ش ۰۵۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳	۲۳	۸۱۵,۰۰۰	۷۲۹,۵۴۸,۹۹۹,۹۶۱	۷۲۹,۵۴۸,۹۹۹,۹۶۱	۸۱۵,۰۰۰	۸۱۵,۰۰۰	۸۱۵,۰۰۰	۸۱۵,۰۰۰			
مرحله عام دولت ۱۹۴-ش ۰۶۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳	۲۳	۶۳,۱۶۰	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۶۳,۱۶۰	۶۳,۱۶۰	۶۳,۱۶۰	۶۳,۱۶۰			
مرحله عام دولت ۱۹۹-ش ۰۵۱۰۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳	۲۳	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰			
مرحله عام دولت ۲۰۹-ش ۰۵۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۲۳	۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۷۷۲,۶۳۹,۷۶۲	۱,۶۵۶,۷۷۲,۶۳۹,۷۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰			
مرحله عام دولت ۲۲۶-ش ۰۷۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۷/۰۵/۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳	۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۳۹۸,۹۹۱,۱۶۰	۳,۲۴۰,۳۹۸,۹۹۱,۱۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰			
مرحله عام دولت ۲۲۸-ش ۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۱۰۳,۹۶۲,۰۴۰	۱,۰۷۸,۱۰۳,۹۶۲,۰۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰			
مرحله عام دولت ۲۳۵-ش ۰۶۰۹۱۵	بله	بله	۱۴۰۶/۰۷/۱۵	۱۴۰۶/۰۷/۱۵	۲۳	۲۳	۱۱۰,۰۰۰	۸۶,۱۸۲,۱۱۲,۹۸۱	۸۶,۱۸۲,۱۱۲,۹۸۱	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰			
مرحله عام دولت ۲۳۷-ش ۰۷۰۷۱۵	بله	بله	۱۴۰۶/۰۷/۱۵	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۲۳	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۴۴۹,۹۹۳,۵۰۰	۳۵۸,۴۴۹,۹۹۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰			
مرحله عام دولت ۲۴۹-ش ۰۶۰۸۲۷	بله	بله	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳	۲۳	۱۱۵,۰۰۰	۸۷,۷۲۶,۶۸۶,۷۵۵	۸۷,۷۲۶,۶۸۶,۷۵۵	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰			
مرحله عام دولت ۲۵۰-ش ۰۷۰۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۶/۰۹/۰۵	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۲۳	۲۳	۱۳۰,۰۰۰	۹۸,۷۸۲,۷۵۶,۵۰۰	۹۸,۷۸۲,۷۵۶,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰			
مرحله عام دولت ۹۸-ش ۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۰۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۰۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰			
مرحله مطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			
مرحله لفاق صنعت زرند ۰۵۱۱۰۵۱۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳	۲۳	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰			
مرحله ذوب آهن درفک ۱۴۰۶-۰۹۱۵	بله	بله	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-		
مرحله عام دولت ۲۲۵-ش ۰۶۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-		
شهرداری تبریز	خیر	خیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۳	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		
جمع							۳۱,۰۸۶,۰۲۱	۱۸,۲۷۶,۳۴۰,۱۱۳,۰۸	۱۸,۸۹۱,۵۳۷,۱۶۶,۶۴	۱۸,۲۷۶,۳۴۰,۱۱۳,۰۸	۳۱,۰۸۶,۰۲۱	۳۱,۰۸۶,۰۲۱	۳۱,۰۸۶,۰۲۱	۳۱,۰۸۶,۰۲۱		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۹۸۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۳	۲۰,۴۵۸	-۲۰٪	۴۰,۵۰۷,۶۳۲,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ.۰۵۰۷۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۴۰۰	۷۸۷,۸۶۰	-۱۰٪	۹۴۴,۹۱۷,۹۲۱,۳۵۰	-
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۰۰۰	۷۱۶,۴۰۰	-۱۰٪	۴۲۹,۶۰۶,۲۷۴,۵۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴	۸۱۵,۰۰۰	۹۰۴,۲۱۰	۸۱۳,۷۸۹	-۱۰٪	۶۶۲,۸۷۷,۳۹۹,۳۱۸	-
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۶۳,۱۶۰	۸۶۴,۰۰۰	۷۷۷,۶۰۰	-۱۰٪	۴۹,۰۸۶,۵۱۰,۶۸۸	-
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	-
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۰۵۱۰۳۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۹۱۵,۶۰۰	۸۲۶,۱۸۸	-۱۰٪	۱,۶۴۳,۲۲۰,۱۳۲,۹۴۷	-
سلف موازی هیدر و کرین آفتاب ۰۵۲	۲۲۸,۶۰۰	۵,۴۳۵,۴۱۲	۴,۸۹۱,۸۷۱	-۱۰٪	۱,۱۱۷,۴۷۰,۹۵۸,۴۱۱	-
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۰۵۰۸۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۷۵۰	۸۳۹,۴۷۵	-۱۰٪	۱,۶۷۸,۰۳۷,۰۷۰,۹۳۷	-
اسناد خزانه-م-۱-س.قوا۳-۰۶۰۶۱۵	۳۴,۲۷۱	۵۸۷,۷۲۰	۵۲۸,۹۴۸	-۱۰٪	۱۸,۱۱۷,۷۲۰,۰۳۸	-
مراجعه لفاف صنعت زرنند ۰۵۱۱۰۵	۵۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	-
مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۰۶۰۸۱۴	۵۳۰,۰۰۰	۸۵۹,۳۸۰	۷۷۳,۴۴۲	-۱۰٪	۴۰۹,۷۰۱,۳۶۳,۶۸۳	-
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ.۰۷۰۴۱۴	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۵۲۰	۷۲۲,۲۶۸	-۱۰٪	۳,۱۷۶,۲۵۱,۱۷۳,۸۱۰	-
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۰۷۰۵۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۰۰۰	۷۲۱,۸۰۰	-۱۰٪	۱,۰۸۲,۱۱۱,۲۸۱,۸۷۵	-
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۰۶۰۹۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۸۵۰,۶۶۰	۷۶۵,۵۹۴	-۱۰٪	۸۴,۱۶۹,۵۴۷,۹۰۸	-
مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ.۰۷۰۷۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۸۰۰	۷۵۳,۱۲۰	-۱۰٪	۳۷۶,۳۵۵,۲۴۵,۵۰۰	-
مراجعه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۰۶۰۸۲۷	۱۱۵,۰۰۰	۸۴۲,۸۹۰	۷۵۸,۶۰۱	-۱۰٪	۸۷,۱۹۱,۶۷۸,۷۳۱	-
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰۵	۱۲۰,۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰	۷۳۵,۳۰۰	-۱۰٪	۸۸,۱۸۸,۰۲۱,۶۷۵	-
مراجعه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	-
جمع	۲۳,۰۲۶,۰۳۱				۱۸,۰۴۰,۴۶۲,۶۰۸,۳۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۶,۷۰۹,۰۸۷	۲۴,۰۹۵,۶۳۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۰,۰۴۷,۱۴۲	۱۲,۲۹۱,۹۴۵		سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۰.۶۳٪	۲۱۳,۵۴۰,۵۱۲,۹۶۹	۱,۱۱۹,۶۹۹,۴۰۷,۲۰۴	۱,۳۳۲,۲۱۰,۲۱۷,۸۵۲	۱,۰۲۹,۷۰۲,۳۲۱		سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۱۷,۶۳۰,۶۷۸	.	۳۶,۹۵۶	۱۷,۵۹۳,۷۲۲		سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۸,۰۵۸,۷۷۴	.	.	۸,۰۵۸,۷۷۴		سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۰٪	۹,۹۳۲,۴۲۴	۶۳۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۴	۱۰,۵۴۱,۲۳۰		سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۷,۲۴۰,۳۱۳	۶۳۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۱	۷,۸۳۸,۲۳۲		سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۹٪	۲۹,۶۳۳,۹۶۱,۸۱۳	۲,۱۷۰,۰۸۳,۹۹۵,۶۲۵	۲,۱۰۷,۶۷۱,۸۵۸,۱۱۶	۹۲,۰۴۶,۰۹۹,۳۲۲		سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۴,۶۴۸,۱۷۶	۱,۸۱۳,۴۱۰	۲۰,۲۵۲	۱۶,۴۴۱,۳۳۴		سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۰,۳۲۱,۶۲۲	.	۴۲,۰۳۹	۱۰,۲۷۹,۵۸۳		سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۷.۱۳٪	۲,۴۲۸,۷۷۱,۳۲۳,۷۷۸	۴,۴۲۲,۵۴۲,۹۶۷,۱۲۷	۳,۴۱۹,۸۷۰,۰۰۱,۰۰۱	۳,۴۳۱,۴۴۴,۲۸۹,۹۰۴		سپرده بانکی نزد بانک ملت
۵.۸۷٪	۲,۰۰۰,۰۱۸,۱۷۱,۵۶۱	۴۹,۳۲۲,۱۳۰,۰۰۰	۴۹,۳۱۵,۴۴۶,۴۵۹	۲,۰۰۰,۰۲۴,۸۵۵,۱۰۲		سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۰٪	۱۰,۶۸۵,۶۴۳	.	۴۳,۵۵۶	۱۰,۶۴۲,۰۸۷		سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۸,۹۳۹,۵۸۵	۲۶,۳۱۱,۶۳۵,۰۰۰	۲۶,۳۰۱,۴۰۶,۴۴۸	۱۹,۱۶۸,۱۳۷		سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۳,۲۳۴,۱۱۱	۴,۴۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۱,۳۷۴,۸۳۳	۲,۲۰۹,۲۷۸		سپرده بانکی نزد بانک سینا
۰.۰۰٪	۱۲,۷۹۰,۵۷۸	۶۴۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۸	۱۳,۴۰۹,۷۲۰		سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۳,۸۰۹,۵۶۱	۱۷۱,۲۷۷,۰۰۰	۱۶,۲۶۶	۱۷۵,۰۷۰,۲۹۵		سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰.۰۰٪	۷,۸۷۱,۱۱۶	۴۸۰,۹۸۱,۶۷۷,۷۴۰	۲۴۰,۹۷۴,۰۳۶,۳۲۳	۲۴۰,۰۱۵,۵۱۲,۵۳۳		سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۲.۹۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۵۰٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک سینا
۱۷.۱۵٪	۵,۸۴۲,۰۹۵,۸۴۱,۷۸۹	۸,۲۹۷,۶۱۲,۷۸۳,۱۰۶	۷,۲۰۴,۸۴۴,۶۲۱,۳۷۶	۶,۹۳۴,۸۶۴,۰۰۳,۵۱۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

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	۲۲,۰۸۰,۰۹۷,۷۰۴	۳.۳٪	۰.۰۶٪	
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۹۶,۰۹۵,۷۰۸,۷۴۴	۲۹.۳٪	۰.۵۸٪	
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۹۳,۸۴۲,۸۲۸,۸۷۳	۴۳.۹٪	۰.۸۶٪	
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۴۸,۲۷۹,۱۱۹,۴۳۶	۲۲.۲٪	۰.۴۴٪	
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۸۸۵,۵۲۷,۱۹۹	۱.۳٪	۰.۰۳٪	
جمع		۶۶۹,۱۸۳,۲۸۱,۹۵۶	۱۰۰.۰٪	۱.۹۶٪	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰	۲۲,۴۳۷,۴۲۱,۵۱۶	۲۲,۴۳۷,۴۲۱,۵۱۶	۰	۰	۳	۲۲,۴۳۷,۴۲۱,۵۱۶	۲۲,۴۳۷,۴۲۱,۵۱۶	۰	۰	بانک ملت
(۰)	(۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶)	(۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶)	۰	۰	(۰)	(۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶)	(۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶)	۰	۰	سرمایه‌گذاری سپه
(۰)	(۲۴,۰۰۶,۹۴۱,۴۴۲)	(۵۷۲,۰۶۰,۷۴۱)	(۲۳,۴۳۴,۸۸۰,۷۰۱)	۰	(۴)	(۲۴,۰۰۶,۹۴۱,۴۴۲)	(۵۷۲,۰۶۰,۷۴۱)	(۲۳,۴۳۴,۸۸۰,۷۰۱)	۰	بانک کارآفرین
۰	۶۳,۰۱۳,۷۳۲,۶۶۲	۶۳,۰۱۳,۷۳۲,۶۶۲	۰	۰	۹	۶۳,۰۱۳,۷۳۲,۶۶۲	۶۳,۰۱۳,۷۳۲,۶۶۲	۰	۰	بیمه دی
(۰)	(۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷)	(۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷)	۰	۰	(۲)	(۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷)	(۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷)	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۰)	(۳۶,۷۵۰,۸۰۳,۹۶۲)	(۳,۱۹۵,۳۵۱,۰۵۳)	(۳۳,۵۵۵,۴۵۲,۹۰۹)	۰	(۵)	(۳۶,۷۵۰,۸۰۳,۹۶۲)	(۳,۱۹۵,۳۵۱,۰۵۳)	(۳۳,۵۵۵,۴۵۲,۹۰۹)	۰	جنرال مکانیک
(۰)	(۲,۰۶۷,۹۰۱,۶۱۹)	(۲,۰۶۷,۹۰۱,۶۱۹)	۰	۰	(۰)	(۲,۰۶۷,۹۰۱,۶۱۹)	(۲,۰۶۷,۹۰۱,۶۱۹)	۰	۰	دشت مرغاب
(۰)	(۵,۲۸۳,۹۰۲,۳۴۶)	(۱,۶۰۰,۲۹۷,۱۹۵)	(۳,۶۸۳,۶۰۵,۱۵۱)	۰	(۱)	(۵,۲۸۳,۹۰۲,۳۴۶)	(۱,۶۰۰,۲۹۷,۱۹۵)	(۳,۶۸۳,۶۰۵,۱۵۱)	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۰)	(۴۰۶,۷۸۱,۵۵۶)	(۴۰۶,۷۸۱,۵۵۶)	۰	۰	(۰)	(۴۰۶,۷۸۱,۵۵۶)	(۴۰۶,۷۸۱,۵۵۶)	۰	۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
(۰)	(۲,۰۱۲,۶۸۶,۶۷۱)	(۱۰۳,۳۹۹,۹۶۲)	(۱,۹۰۹,۳۸۶,۷۰۹)	۰	(۰)	(۲,۰۱۲,۶۸۶,۶۷۱)	(۱۰۳,۳۹۹,۹۶۲)	(۱,۹۰۹,۳۸۶,۷۰۹)	۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
(۰)	(۲۶,۵۰۴,۴۴۷)	(۲,۷۲۵,۲۱۵)	(۲۳,۷۷۹,۲۳۲)	۰	(۰)	(۲۶,۵۰۴,۴۴۷)	(۲,۷۲۵,۲۱۵)	(۲۳,۷۷۹,۲۳۲)	۰	هامون نایزه
۰	۲,۸۵۴,۲۹۱,۶۰۵	۲,۶۴۵,۲۹۵,۸۸۱	۲۰۸,۹۹۵,۷۲۴	۰	۰	۲,۸۵۴,۲۹۱,۶۰۵	۲,۶۴۵,۲۹۵,۸۸۱	۲۰۸,۹۹۵,۷۲۴	۰	بیمه سامان
(۰)	(۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶)	(۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶)	۰	۰	(۰)	(۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶)	(۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶)	۰	۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۰	۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲	۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲	۰	۰	۰	۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲	۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲	۰	۰	ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۰	۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷	۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷	۰	۰	۱	۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷	۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷	۰	۰	تامین سرمایه امین
(۰)	(۱۲,۴۰۸,۶۶۶,۱۹۵)	(۱۲,۴۰۸,۶۶۶,۱۹۵)	۰	۰	(۲)	(۱۲,۴۰۸,۶۶۶,۱۹۵)	(۱۲,۴۰۸,۶۶۶,۱۹۵)	۰	۰	توسعه معادن و فلزات
(۰)	(۱۰,۷۶۴,۶۵۸,۵۲۰)	۰	(۱۵,۷۰۷,۶۵۳,۸۰۳)	۴,۹۴۲,۹۹۵,۲۸۳	(۲)	(۱۰,۷۶۴,۶۵۸,۵۲۰)	۰	(۱۵,۷۰۷,۶۵۳,۸۰۳)	۴,۹۴۲,۹۹۵,۲۸۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۰	۴,۶۸۷,۸۷۴,۰۳۵	۰	۴,۶۸۷,۸۷۴,۰۳۵	۰	۱	۴,۶۸۷,۸۷۴,۰۳۵	۰	۴,۶۸۷,۸۷۴,۰۳۵	۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۰	۳,۳۹۴,۹۶۹	۰	۳,۳۹۴,۹۶۹	۰	۰	۳,۳۹۴,۹۶۹	۰	۳,۳۹۴,۹۶۹	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰	۹۴۵,۴۹۱	۰	۹۴۵,۴۹۱	۰	۰	۹۴۵,۴۹۱	۰	۹۴۵,۴۹۱	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰	۱۹,۵۹۹,۰۱۲,۵۲۷	۰	۱۹,۵۹۹,۰۱۲,۵۲۷	۰	۳	۱۹,۵۹۹,۰۱۲,۵۲۷	۰	۱۹,۵۹۹,۰۱۲,۵۲۷	۰	فولاد هرمزگان جنوب
۰	۲,۰۰۳,۲۸۰,۳۶۱	۰	۲,۰۰۳,۲۸۰,۳۶۱	۰	۰	۲,۰۰۳,۲۸۰,۳۶۱	۰	۲,۰۰۳,۲۸۰,۳۶۱	۰	میلگرد SteelRebar
(۰)	(۵۱,۳۵۰,۱۸۲)	۰	(۵۱,۳۵۰,۱۸۲)	۰	(۰)	(۵۱,۳۵۰,۱۸۲)	۰	(۵۱,۳۵۰,۱۸۲)	۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۰	۱,۷۶۶,۷۷۸,۵۳۰	۰	۱,۷۶۶,۷۷۸,۵۳۰	۰	۰	۱,۷۶۶,۷۷۸,۵۳۰	۰	۱,۷۶۶,۷۷۸,۵۳۰	۰	شمش روی ZincIngot
۰	۵,۱۸۶,۹۵۹,۷۹۷	۰	۵,۱۸۶,۹۵۹,۷۹۷	۰	۱	۵,۱۸۶,۹۵۹,۷۹۷	۰	۵,۱۸۶,۹۵۹,۷۹۷	۰	مس کاتد CopperCthd
(۰)	(۱,۵۹۹,۳۰۳,۲۱۸)	۰	(۱,۵۹۹,۳۰۳,۲۱۸)	۰	(۰)	(۱,۵۹۹,۳۰۳,۲۱۸)	۰	(۱,۵۹۹,۳۰۳,۲۱۸)	۰	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۰	۲۱۱,۸۹۴,۴۵۹	۰	۲۱۱,۸۹۴,۴۵۹	۰	۰	۲۱۱,۸۹۴,۴۵۹	۰	۲۱۱,۸۹۴,۴۵۹	۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۰	۲۲,۰۸۰,۰۹۷,۷۰۴	۶۳,۴۳۳,۳۷۸,۴۳۳	(۴۶,۳۹۶,۲۷۶,۰۱۲)	۴,۹۴۲,۹۹۵,۲۸۳	۳	۲۲,۰۸۰,۰۹۷,۷۰۴	۶۳,۴۳۳,۳۷۸,۴۳۳	(۴۶,۳۹۶,۲۷۶,۰۱۲)	۴,۹۴۲,۹۹۵,۲۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۹۹٪	۶,۶۴۸,۰۹۶,۵۶۸	۷,۴۰۸,۵۵۴,۹۷۶	(۷۶۰,۴۵۸,۴۰۸)	.	۰.۹۹٪	۶,۶۴۸,۰۹۶,۵۶۸	۷,۴۰۸,۵۵۴,۹۷۶	(۷۶۰,۴۵۸,۴۰۸)	.	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان
۰.۰۶٪	۳۷۶,۱۵۱,۵۲۲	۲۷۰,۸۱۱,۸۹۹	۱۰۵,۳۳۹,۶۲۳	.	۰.۰۶٪	۳۷۶,۱۵۱,۵۲۲	۲۷۰,۸۱۱,۸۹۹	۱۰۵,۳۳۹,۶۲۳	.	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
۰.۰۰٪	(۱۲,۱۶۰,۵۶۰)	(۳۲,۶۶۹,۴۶۴)	۲۰,۵۰۸,۹۰۴	.	۰.۰۰٪	(۱۲,۱۶۰,۵۶۰)	(۳۲,۶۶۹,۴۶۴)	۲۰,۵۰۸,۹۰۴	.	صندوق س ثروت پویا-۲بخشی
-۰.۰۱٪	(۴۵,۳۶۷,۵۱۳)	(۷۹,۱۰۱,۸۰۸)	۳۳,۷۳۴,۲۹۵	.	-۰.۰۱٪	(۴۵,۳۶۷,۵۱۳)	(۷۹,۱۰۱,۸۰۸)	۳۳,۷۳۴,۲۹۵	.	صندوق س.سهم نگر جام-جم-س
۰.۰۴٪	۲۵۷,۲۶۸,۴۲۴	۱۸۷,۵۳۱,۳۳۴	۶۹,۷۳۷,۰۹۰	.	۰.۰۴٪	۲۵۷,۲۶۸,۴۲۴	۱۸۷,۵۳۱,۳۳۴	۶۹,۷۳۷,۰۹۰	.	صندوق س ریش همراه سرمایه-سهام
-۰.۰۴٪	(۲۸۳,۰۳۳,۰۱۷)	(۲۸۳,۰۳۳,۰۱۷)	.	.	-۰.۰۴٪	(۲۸۳,۰۳۳,۰۱۷)	(۲۸۳,۰۳۳,۰۱۷)	.	.	صندوق س صنایع ویستا-۲بخشی
۰.۲۳٪	۱,۵۳۴,۳۴۰,۴۴۵	۱,۶۷۲,۷۶۳,۸۱۶	(۱۳۸,۴۲۳,۳۷۱)	.	۰.۲۳٪	۱,۵۳۴,۳۴۰,۴۴۵	۱,۶۷۲,۷۶۳,۸۱۶	(۱۳۸,۴۲۳,۳۷۱)	.	صندوق س.بخشی صنایع آبان-۲ب
۰.۱۵٪	۱,۰۰۴,۵۳۰,۲۱۷	۱۷۹,۷۷۲,۷۷۶	۸۲۴,۷۵۷,۴۴۱	.	۰.۱۵٪	۱,۰۰۴,۵۳۰,۲۱۷	۱۷۹,۷۷۲,۷۷۶	۸۲۴,۷۵۷,۴۴۱	.	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۰.۰۳٪	۱۴۵,۸۷۸,۸۳۰	۲۰,۷۴۱,۲۲۰	۱۲۵,۱۳۷,۶۱۰	.	۰.۰۳٪	۱۴۵,۸۷۸,۸۳۰	۲۰,۷۴۱,۲۲۰	۱۲۵,۱۳۷,۶۱۰	.	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س
۰.۰۴٪	۲۶۹,۴۹۲,۴۹۱	۲۶۹,۴۹۲,۴۹۱	.	.	۰.۰۴٪	۲۶۹,۴۹۲,۴۹۱	۲۶۹,۴۹۲,۴۹۱	.	.	صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب
۱۴.۸۶٪	۹۹,۴۵۴,۱۲۵,۱۵۱	۹۹,۴۵۴,۱۲۵,۱۵۱	.	.	۱۴.۸۶٪	۹۹,۴۵۴,۱۲۵,۱۵۱	۹۹,۴۵۴,۱۲۵,۱۵۱	.	.	صندوق طلای عیار مفید
۲.۶۴٪	۱۷,۶۵۲,۱۸۹,۲۱۲	۱۷,۷۳۴,۰۵۹,۴۷۲	(۸۱,۸۷۰,۲۶۰)	.	۲.۶۴٪	۱۷,۶۵۲,۱۸۹,۲۱۲	۱۷,۷۳۴,۰۵۹,۴۷۲	(۸۱,۸۷۰,۲۶۰)	.	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۰.۴۷٪	۳,۱۴۴,۴۴۵,۴۳۵	۳,۱۴۴,۴۴۵,۴۳۵	.	.	۰.۴۷٪	۳,۱۴۴,۴۴۵,۴۳۵	۳,۱۴۴,۴۴۵,۴۳۵	.	.	صندوق س.کلای زمرد بیدار
۰.۵۸٪	۳,۸۵۳,۱۵۳,۸۱۹	۴,۳۰۵,۳۳۱,۳۱۴	(۴۵۲,۱۷۷,۴۹۵)	.	۰.۵۸٪	۳,۸۵۳,۱۵۳,۸۱۹	۴,۳۰۵,۳۳۱,۳۱۴	(۴۵۲,۱۷۷,۴۹۵)	.	صندوق س. طلا کیمیا زرین کردان
-۰.۲۶٪	(۱,۷۱۶,۱۷۶,۰۶۵)	(۱,۷۱۶,۱۷۶,۰۶۵)	.	.	-۰.۲۶٪	(۱,۷۱۶,۱۷۶,۰۶۵)	(۱,۷۱۶,۱۷۶,۰۶۵)	.	.	صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس
۰.۰۸٪	۵۰۴,۱۲۶,۰۵۰	۱۸۴,۵۲۳,۱۱۴	۳۱۹,۶۰۲,۹۳۶	.	۰.۰۸٪	۵۰۴,۱۲۶,۰۵۰	۱۸۴,۵۲۳,۱۱۴	۳۱۹,۶۰۲,۹۳۶	.	صندوق س. جام سبز سهند-س
۰.۱۲٪	۷۹۴,۰۳۵,۱۲۱	۶۳,۵۹۸,۹۶۸	۷۳۰,۴۳۶,۱۵۳	.	۰.۱۲٪	۷۹۴,۰۳۵,۱۲۱	۶۳,۵۹۸,۹۶۸	۷۳۰,۴۳۶,۱۵۳	.	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
۰.۱۸٪	۱,۲۰۵,۷۳۵,۹۷۱	.	۱,۲۰۵,۷۳۵,۹۷۱	.	۰.۱۸٪	۱,۲۰۵,۷۳۵,۹۷۱	.	۱,۲۰۵,۷۳۵,۹۷۱	.	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
-۰.۰۱٪	(۵۸,۱۱۱,۱۴۳)	.	(۵۸,۱۱۱,۱۴۳)	.	-۰.۰۱٪	(۵۸,۱۱۱,۱۴۳)	.	(۵۸,۱۱۱,۱۴۳)	.	صندوق س.موج گستر ثروت-س
۶.۳۵٪	۴۲,۴۶۸,۷۹۹,۹۹۷	.	۴۲,۴۶۸,۷۹۹,۹۹۷	.	۶.۳۵٪	۴۲,۴۶۸,۷۹۹,۹۹۷	.	۴۲,۴۶۸,۷۹۹,۹۹۷	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۲.۴۸٪	۱۶,۵۶۴,۶۱۹,۲۸۰	.	۱۶,۵۶۴,۶۱۹,۲۸۰	.	۲.۴۸٪	۱۶,۵۶۴,۶۱۹,۲۸۰	.	۱۶,۵۶۴,۶۱۹,۲۸۰	.	افق روشن بانک خاورمیانه صندوق
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	صندوق س. بخشی کیان-۲ب
۰.۲۷٪	۱,۷۷۷,۸۹۵,۸۶۲	.	۱,۷۷۷,۸۹۵,۸۶۲	.	۰.۲۷٪	۱,۷۷۷,۸۹۵,۸۶۲	.	۱,۷۷۷,۸۹۵,۸۶۲	.	صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب
۰.۰۱٪	۳۵,۶۳۲,۱۴۳	.	۳۵,۶۳۲,۱۴۳	.	۰.۰۱٪	۳۵,۶۳۲,۱۴۳	.	۳۵,۶۳۲,۱۴۳	.	صندوق س.بخشی ثروت آفرین ۱-ب
۰.۰۹٪	۶۲۸,۶۴۳,۱۴۷	.	۶۲۸,۶۴۳,۱۴۷	.	۰.۰۹٪	۶۲۸,۶۴۳,۱۴۷	.	۶۲۸,۶۴۳,۱۴۷	.	صندوق س صنایع اندیشه صبا-۲بخشی
-۰.۰۲٪	(۱۰۸,۶۰۲,۶۴۳)	.	(۱۰۸,۶۰۲,۶۴۳)	.	-۰.۰۲٪	(۱۰۸,۶۰۲,۶۴۳)	.	(۱۰۸,۶۰۲,۶۴۳)	.	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-۲ب
۲۹.۳۰٪	۱۹۶,۰۹۵,۷۰۸,۷۴۴	۱۳۲,۷۸۴,۷۷۱,۶۱۲	۶۳,۳۱۰,۹۳۷,۱۳۲	.	۲۹.۳۰٪	۱۹۶,۰۹۵,۷۰۸,۷۴۴	۱۳۲,۷۸۴,۷۷۱,۶۱۲	۶۳,۳۱۰,۹۳۷,۱۳۲	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:
طی ماه

۲-۳-

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹	۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	.	.	۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	.	.	۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹
مراجعه ذوب آهن درفک ۱۵-۴۱۵-۱۴۰۶	۲۱,۶۷۸,۴۹۸,۰۱۵	(۲۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹)	.	۲۱,۶۷۸,۴۹۸,۰۱۵	(۲۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹)	.	.	(۱۷۹,۳۰۰,۲۵۱,۹۸۴)
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵	۲,۱۲۲,۱۱۲,۳۲۸	۲۶۱,۲۱۷,۸۸۶	.	۲,۳۸۳,۳۳۰,۲۱۴	۲,۳۸۳,۳۳۰,۲۱۴	.	.	۲,۳۸۳,۳۳۰,۲۱۴
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷	۲,۰۵۶,۶۵۰,۹۶۲	(۶۰۱,۰۰۸,۰۲۳)	.	۱,۴۵۵,۶۴۲,۹۳۹	۱,۴۵۵,۶۴۲,۹۳۹	.	.	۱,۴۵۵,۶۴۲,۹۳۹
مراجعه عطرین نخ قم ۲۱۸-۰۶۰	۲۵,۷۲۹,۰۹۷,۷۰۳	.	.	۲۵,۷۲۹,۰۹۷,۷۰۳	۲۵,۷۲۹,۰۹۷,۷۰۳	.	.	۲۵,۷۲۹,۰۹۷,۷۰۳
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵	۲,۰۸۰,۷۹۵,۵۱۹	(۲۰۰۱۲,۵۶۵,۰۷۲)	.	۲,۰۸۰,۷۹۵,۵۱۹	۲,۰۸۰,۷۹۵,۵۱۹	.	.	۲,۰۸۰,۷۹۵,۵۱۹
مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۰۷۱۵	۹,۴۵۸,۱۶۱,۴۵۰	۱۷,۹۱۸,۲۵۱,۶۵۰	.	۲۷,۳۷۶,۴۱۳,۱۰۰	۲۷,۳۷۶,۴۱۳,۱۰۰	.	.	۲۷,۳۷۶,۴۱۳,۱۰۰
شهرداری تبریز	۳۶,۸۴۰,۷۸۷,۰۵۴	.	.	۳۶,۸۴۰,۷۸۷,۰۵۴	۳۶,۸۴۰,۷۸۷,۰۵۴	.	.	۳۶,۸۴۰,۷۸۷,۰۵۴
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۳۰,۳۳۷,۹۶۲,۶۰۰	۴۰۰۰۷,۳۱۹,۸۳۵	.	۳۴,۳۴۵,۲۸۲,۴۳۵	۳۴,۳۴۵,۲۸۲,۴۳۵	.	.	۳۴,۳۴۵,۲۸۲,۴۳۵
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴	۱۰,۰۹۹,۸۴۸,۱۶۹	(۴۲,۰۷۷,۶۳۶,۳۱۶)	.	۱۰,۰۹۹,۸۴۸,۱۶۹	(۴۲,۰۷۷,۶۳۶,۳۱۶)	.	.	(۳۱,۹۷۷,۷۸۸,۱۴۷)
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴	۸۹,۷۳۱,۲۲۸,۴۰۰	(۶۴,۱۱۷,۱۱۷,۳۴۹)	.	۲۵,۶۱۴,۱۱۱,۰۵۱	۲۵,۶۱۴,۱۱۱,۰۵۱	.	.	۲۵,۶۱۴,۱۱۱,۰۵۱
مراجعه لفاف صنعت زرنده ۱۱۰۵-۰۵۱۱	۱۹,۴۷۲,۹۵۸,۱۴۴	.	.	۱۹,۴۷۲,۹۵۸,۱۴۴	۱۹,۴۷۲,۹۵۸,۱۴۴	.	.	۱۹,۴۷۲,۹۵۸,۱۴۴
مراجعه آنابیتا گیلان ۱۱۰۵-۰۵۳	۵۳,۱۱۹,۷۵۲,۶۹۰	.	.	۵۳,۱۱۹,۷۵۲,۶۹۰	۵۳,۱۱۹,۷۵۲,۶۹۰	.	.	۵۳,۱۱۹,۷۵۲,۶۹۰
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱	۳۸,۸۸۵,۲۹۱,۴۰۰	۲۱,۲۶۴,۴۳۱,۱۷۵	.	۶۰,۱۴۹,۷۲۲,۵۷۵	۶۰,۱۴۹,۷۲۲,۵۷۵	.	.	۶۰,۱۴۹,۷۲۲,۵۷۵
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	۴۶,۸۰۴,۹۱۹,۴۱۴	(۳۲,۰۸۳,۲۳۵,۲۴۹)	.	۱۴,۷۲۱,۶۸۴,۱۶۵	۱۴,۷۲۱,۶۸۴,۱۶۵	.	.	۱۴,۷۲۱,۶۸۴,۱۶۵
صکوک مراجه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۲۹,۳۸۰,۸۵۸,۸۱۱	.	.	۲۹,۳۸۰,۸۵۸,۸۱۱	۲۹,۳۸۰,۸۵۸,۸۱۱	.	.	۲۹,۳۸۰,۸۵۸,۸۱۱
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴	۱۷,۱۵۹,۱۳۱,۱۲۲	(۶۲۴,۳۷۵,۸۷۰)	.	۱۶,۵۳۴,۷۵۵,۲۵۲	۱۶,۵۳۴,۷۵۵,۲۵۲	.	.	۱۶,۵۳۴,۷۵۵,۲۵۲
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	۱۵,۲۳۷,۶۳۳,۶۴۷	(۳۷,۱۹۷,۵۵۲,۸۲۶)	.	۱۵,۰۴۰,۰۸۰,۸۲۱	(۳۷,۱۹۷,۵۵۲,۸۲۶)	.	.	(۲۱,۹۵۹,۹۱۹,۱۷۹)
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	۱۰,۲۹۹,۵۶۵,۰۸۰	.	.	۱۰,۲۹۹,۵۶۵,۰۸۰	۱۰,۲۹۹,۵۶۵,۰۸۰	.	.	۱۰,۲۹۹,۵۶۵,۰۸۰
مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۸,۶۳۸,۰۹۵,۳۲۰	.	.	۱۸,۶۳۸,۰۹۵,۳۲۰	۱۸,۶۳۸,۰۹۵,۳۲۰	.	.	۱۸,۶۳۸,۰۹۵,۳۲۰
اسناد خزانه-م-س-قوا ۱۵-۰۶۰۶	.	۲۷۶,۸۲۷,۶۱۶	.	۲۷۶,۸۲۷,۶۱۶	۲۷۶,۸۲۷,۶۱۶	.	.	۲۷۶,۸۲۷,۶۱۶
درآمد سود اوراق خرید تبعی فولاد هرمزگان جنوب	۶,۹۰۷,۰۵۲,۱۰۶	.	.	۶,۹۰۷,۰۵۲,۱۰۶	۶,۹۰۷,۰۵۲,۱۰۶	.	.	۶,۹۰۷,۰۵۲,۱۰۶
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۸,۳۲۶,۵۴۰,۸۸۴	۱۸,۱۹۰,۹۵۷,۵۴۹	.	۲۶,۵۱۷,۴۹۸,۴۳۳	۲۶,۵۱۷,۴۹۸,۴۳۳	.	.	۲۶,۵۱۷,۴۹۸,۴۳۳
جمع	۵۰۵,۵۰۳,۱۲۳,۲۷۷	(۳۱۷,۷۷۳,۲۳۴,۹۹۳)	۱۰۶,۱۱۲,۹۴۰,۵۸۹	۲۹۳,۸۴۲,۸۲۸,۸۷۳	۲۹۳,۸۴۲,۸۲۸,۸۷۳	۱۰۶,۱۱۲,۹۴۰,۵۸۹	(۳۱۷,۷۷۳,۲۳۴,۹۹۳)	۵۰۵,۵۰۳,۱۲۳,۲۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار از	نرخ اسمی	ابتدای سال مالی	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۲٪	۸,۳۲۶,۵۴۰,۸۸۴	۲۴.۱۶٪	۸,۳۲۶,۵۴۰,۸۸۴	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	۲۲۸,۷۰۰	سهیدرو ۰۵۲۱	تحت مدیریت مشترک	صندوق بازارگردانی هوشمند آبان
۳۲٪	۴,۶۵۱,۴۶۳,۴۳۲	۲۳٪	۴,۶۵۱,۴۶۳,۴۳۲	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱	تحت مدیریت مشترک	صندوق بازارگردانی هوشمند آبان
۳۳.۹٪	۱۶,۰۵۰,۱۸۹,۶۰۰	۲۳٪	۱۶,۰۵۰,۱۸۹,۶۰۰	۷۵۶,۷۱۸,۴۱۹,۹۷۸	۸۱۸,۱۶۰	مرابحه عام دولت ۱۹۴	سایر	گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد
۳۳.۹٪	۷,۰۹۵,۵۷۸,۶۴۰	۲۳٪	۷,۰۹۵,۵۷۸,۶۴۰	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۹	سایر	شرکت تامین سرمایه امید
۳۷.۵٪	۸,۴۸۴,۶۲۲,۶۸۴	سالیانه ۲۳٪	۸,۴۸۴,۶۲۲,۶۸۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی شهری)	ندارد	شهرداری تبریز
۳۲٪	۴,۲۲۱,۳۸۷,۵۷۱	سالیانه ۲۳٪	۴,۲۲۱,۳۸۷,۵۷۱	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰	لفاف صنعت ۰۵	تحت مدیریت مشترک	صندوق بازارگردانی هوشمند آبان
۳۴٪	۱۲,۷۲۴,۸۲۴,۵۷۸	۲۳٪	۱۲,۷۲۴,۸۲۴,۵۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	آناهیتا ۰۵	تحت مدیریت مشترک	صندوق بازارگردانی هوشمند آبان
۳۵٪	۷,۶۲۶,۵۶۴,۶۰۳	۲۳٪	۷,۶۲۶,۵۶۴,۶۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نظرین ۰۶	تحت مدیریت مشترک	صندوق بازارگردانی هوشمند آبان
۳۷.۵٪	۴,۷۸۰,۲۰۸,۴۱۵	۲۳٪	۴,۷۸۰,۲۰۸,۴۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه ذوب آهن درفک	تحت مدیریت مشترک	صندوق بازارگردانی هوشمند آبان
۳۸.۷٪	۶,۹۰۷,۰۵۲,۱۰۶	۲۳٪	۶,۹۰۷,۰۵۲,۱۰۶	۹۹۳,۷۹۲,۳۳۰,۷۲۹	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	سهم هرمز و اوراق اختیار فروش تبعی هرمز ۰۶۰۲	وابسته به مدیر	گروه خدمات بازار سرمایه آبان
	۸۰,۸۶۸,۴۳۲,۵۱۳		۸۰,۸۶۸,۴۳۲,۵۱۳	۱۲,۰۶۹,۱۳۳,۹۰۹,۹۰۷	۵۷۴,۷۵۰,۹۴۹			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۴- در آمد 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	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰٪	۴۷,۱۴۲	۰.۰٪	۴۷,۱۴۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۰.۰٪	۳۶,۹۵۶	۰.۰٪	۳۶,۹۵۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰٪	۱۶,۰۹۴	۰.۰٪	۱۶,۰۹۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۷۵,۶۳۷	۰.۰٪	۷۵,۶۳۷	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰٪	۳۱۷,۱۱۵	۰.۰٪	۳۱۷,۱۱۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰٪	۲۰,۲۵۲	۰.۰٪	۲۰,۲۵۲	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰٪	۴۲,۰۳۹	۰.۰٪	۴۲,۰۳۹	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۳۳.۳٪	۴۹,۳۱۵,۴۴۶,۴۹۴	۳۳.۳٪	۴۹,۳۱۵,۴۴۶,۴۹۴	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۱۷.۷٪	۲۶,۳۰۱,۴۰۶,۴۴۸	۱۷.۷٪	۲۶,۳۰۱,۴۰۶,۴۴۸	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۴۴.۹٪	۶۶,۶۳۱,۵۷۲,۶۴۸	۴۴.۹٪	۶۶,۶۳۱,۵۷۲,۶۴۸	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۳.۰٪	۴,۴۰۱,۳۷۴,۸۱۰	۳.۰٪	۴,۴۰۱,۳۷۴,۸۱۰	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۰.۰٪	۲۰,۸۵۸	۰.۰٪	۲۰,۸۵۸	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰٪	۱۶,۲۶۶	۰.۰٪	۱۶,۲۶۶	سپرده بانکی نزد بانک ایران
۱.۱٪	۱,۶۲۸,۷۲۶,۶۷۷	۱.۱٪	۱,۶۲۸,۷۲۶,۶۷۷	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱۰۰.۰٪	۱۴۸,۲۷۹,۱۱۹,۴۳۶	۱۰۰.۰٪	۱۴۸,۲۷۹,۱۱۹,۴۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱	۱	سایر درآمدها
۷۶۶,۱۷۴,۳۷۴	۷۶۶,۱۷۴,۳۷۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸,۱۱۹,۳۵۲,۸۲۴	۸,۱۱۹,۳۵۲,۸۲۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۸۸۵,۵۲۷,۱۹۹	۸,۸۸۵,۵۲۷,۱۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام		
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۴,۹۴۲,۹۹۵,۲۸۳	۷۹۹,۰۰۴,۷۱۷	۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۲,۹۹۵,۲۸۳	۷۹۹,۰۰۴,۷۱۷	۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴,۹۴۲,۹۹۵,۲۸۳	۷۹۹,۰۰۴,۷۱۷	۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۲,۹۹۵,۲۸۳	۷۹۹,۰۰۴,۷۱۷	۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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				
۲۱,۶۷۸,۴۹۸,۰۱۵	.	۲۱,۶۷۸,۴۹۸,۰۱۵	۲۱,۶۷۸,۴۹۸,۰۱۵	.	۲۱,۶۷۸,۴۹۸,۰۱۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۵	مراجعه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵	
۲,۱۲۲,۱۱۲,۳۲۸	.	۲,۱۲۲,۱۱۲,۳۲۸	۲,۱۲۲,۱۱۲,۳۲۸	.	۲,۱۲۲,۱۱۲,۳۲۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵	
۲,۰۵۶,۶۵۰,۹۶۲	.	۲,۰۵۶,۶۵۰,۹۶۲	۲,۰۵۶,۶۵۰,۹۶۲	.	۲,۰۵۶,۶۵۰,۹۶۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷	
۲۵,۷۲۹,۰۹۷,۷۰۳	.	۲۵,۷۲۹,۰۹۷,۷۰۳	۲۵,۷۲۹,۰۹۷,۷۰۳	.	۲۵,۷۲۹,۰۹۷,۷۰۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	مراجعه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸	
۲,۰۸۰,۷۹۵,۵۱۹	.	۲,۰۸۰,۷۹۵,۵۱۹	۲,۰۸۰,۷۹۵,۵۱۹	.	۲,۰۸۰,۷۹۵,۵۱۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵	
۹,۴۵۸,۱۶۱,۴۵۰	.	۹,۴۵۸,۱۶۱,۴۵۰	۹,۴۵۸,۱۶۱,۴۵۰	.	۹,۴۵۸,۱۶۱,۴۵۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۰۷۱۵	
۳۶,۸۴۰,۷۸۷,۰۵۴	.	۳۶,۸۴۰,۷۸۷,۰۵۴	۳۶,۸۴۰,۷۸۷,۰۵۴	.	۳۶,۸۴۰,۷۸۷,۰۵۴	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	شهرداری تبریز	
۳۰,۳۳۷,۹۶۲,۶۰۰	.	۳۰,۳۳۷,۹۶۲,۶۰۰	۳۰,۳۳۷,۹۶۲,۶۰۰	.	۳۰,۳۳۷,۹۶۲,۶۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	
۱۰,۰۹۹,۸۴۸,۱۶۹	.	۱۰,۰۹۹,۸۴۸,۱۶۹	۱۰,۰۹۹,۸۴۸,۱۶۹	.	۱۰,۰۹۹,۸۴۸,۱۶۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴	
۸۹,۷۳۱,۲۲۸,۴۰۰	.	۸۹,۷۳۱,۲۲۸,۴۰۰	۸۹,۷۳۱,۲۲۸,۴۰۰	.	۸۹,۷۳۱,۲۲۸,۴۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴	
۱۹,۴۷۲,۹۵۸,۱۴۴	.	۱۹,۴۷۲,۹۵۸,۱۴۴	۱۹,۴۷۲,۹۵۸,۱۴۴	.	۱۹,۴۷۲,۹۵۸,۱۴۴	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	مراجعه لفاق صنعت زرنند ۰۵۱۱۰۵	
۵۳,۱۱۹,۷۵۲,۶۹۰	.	۵۳,۱۱۹,۷۵۲,۶۹۰	۵۳,۱۱۹,۷۵۲,۶۹۰	.	۵۳,۱۱۹,۷۵۲,۶۹۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵	
۳۸,۸۸۵,۲۹۱,۴۰۰	.	۳۸,۸۸۵,۲۹۱,۴۰۰	۳۸,۸۸۵,۲۹۱,۴۰۰	.	۳۸,۸۸۵,۲۹۱,۴۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱	
۴۶,۸۰۴,۹۱۹,۴۱۴	.	۴۶,۸۰۴,۹۱۹,۴۱۴	۴۶,۸۰۴,۹۱۹,۴۱۴	.	۴۶,۸۰۴,۹۱۹,۴۱۴	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	
۲۹,۳۸۰,۸۵۸,۸۱۱	.	۲۹,۳۸۰,۸۵۸,۸۱۱	۲۹,۳۸۰,۸۵۸,۸۱۱	.	۲۹,۳۸۰,۸۵۸,۸۱۱	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳%	
۱۷,۱۵۹,۱۳۱,۱۲۲	.	۱۷,۱۵۹,۱۳۱,۱۲۲	۱۷,۱۵۹,۱۳۱,۱۲۲	.	۱۷,۱۵۹,۱۳۱,۱۲۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴	
۱۵,۲۳۷,۶۳۳,۶۴۷	.	۱۵,۲۳۷,۶۳۳,۶۴۷	۱۵,۲۳۷,۶۳۳,۶۴۷	.	۱۵,۲۳۷,۶۳۳,۶۴۷	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	
۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	.	۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	.	۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹	
۱۰,۲۹۹,۵۶۵,۰۸۰	.	۱۰,۲۹۹,۵۶۵,۰۸۰	۱۰,۲۹۹,۵۶۵,۰۸۰	.	۱۰,۲۹۹,۵۶۵,۰۸۰	۲۱	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	
۱۸,۶۳۸,۰۹۵,۳۲۰	.	۱۸,۶۳۸,۰۹۵,۳۲۰	۱۸,۶۳۸,۰۹۵,۳۲۰	.	۱۸,۶۳۸,۰۹۵,۳۲۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	
۸,۳۲۶,۵۴۰,۸۸۴	.	۸,۳۲۶,۵۴۰,۸۸۴	۸,۳۲۶,۵۴۰,۸۸۴	.	۸,۳۲۶,۵۴۰,۸۸۴	۲۴.۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	سلف موازی هییدروکربن آفتاب ۰۵۲	
۶,۹۰۷,۰۵۲,۱۰۶	.	۶,۹۰۷,۰۵۲,۱۰۶	۶,۹۰۷,۰۵۲,۱۰۶	.	۶,۹۰۷,۰۵۲,۱۰۶			درآمد سود اوراق خرید تبعی فولاد هرمزگان جنوب	
۵۰,۵۵۰,۳,۱۲۳,۲۷۷	.	۵۰,۵۵۰,۳,۱۲۳,۲۷۷	۵۰,۵۵۰,۳,۱۲۳,۲۷۷	.	۵۰,۵۵۰,۳,۱۲۳,۲۷۷			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۷,۱۴۲	۰	۴۷,۱۴۲	۴۷,۱۴۲	۰	۴۷,۱۴۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۳۶,۹۵۶	۰	۳۶,۹۵۶	۳۶,۹۵۶	۰	۳۶,۹۵۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱۶,۰۹۴	۰	۱۶,۰۹۴	۱۶,۰۹۴	۰	۱۶,۰۹۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۷۵,۶۳۷	۰	۷۵,۶۳۷	۷۵,۶۳۷	۰	۷۵,۶۳۷	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۳۱۷,۱۱۵	۰	۳۱۷,۱۱۵	۳۱۷,۱۱۵	۰	۳۱۷,۱۱۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۰,۲۵۲	۰	۲۰,۲۵۲	۲۰,۲۵۲	۰	۲۰,۲۵۲	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۴۲,۰۳۹	۰	۴۲,۰۳۹	۴۲,۰۳۹	۰	۴۲,۰۳۹	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۲۶,۱۳۰,۷۱۰,۷۰۰	۱۷۰,۶۹۵,۷۴۸	۲۶,۳۰۱,۴۰۶,۴۴۸	۲۶,۱۳۰,۷۱۰,۷۰۰	۱۷۰,۶۹۵,۷۴۸	۲۶,۳۰۱,۴۰۶,۴۴۸	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۶۶,۰۹۷,۱۰۶,۲۷۵	۵۳۴,۴۶۶,۳۷۳	۶۶,۶۳۱,۵۷۲,۶۴۸	۶۶,۰۹۷,۱۰۶,۲۷۵	۵۳۴,۴۶۶,۳۷۳	۶۶,۶۳۱,۵۷۲,۶۴۸	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۲۰,۸۵۸	۰	۲۰,۸۵۸	۲۰,۸۵۸	۰	۲۰,۸۵۸	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۱۶,۲۶۶	۰	۱۶,۲۶۶	۱۶,۲۶۶	۰	۱۶,۲۶۶	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۱,۶۲۸,۷۲۶,۶۷۷	۰	۱,۶۲۸,۷۲۶,۶۷۷	۱,۶۲۸,۷۲۶,۶۷۷	۰	۱,۶۲۸,۷۲۶,۶۷۷	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۴۹,۰۷۰,۹۲۵,۱۷۹	۲۴۴,۵۲۱,۳۱۵	۴۹,۳۱۵,۴۴۶,۴۹۴	۴۹,۰۷۰,۹۲۵,۱۷۹	۲۴۴,۵۲۱,۳۱۵	۴۹,۳۱۵,۴۴۶,۴۹۴	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۴,۳۷۴,۴۴۴,۳۶۹	۲۶,۹۳۰,۴۴۱	۴,۴۰۱,۳۷۴,۸۱۰	۴,۳۷۴,۴۴۴,۳۶۹	۲۶,۹۳۰,۴۴۱	۴,۴۰۱,۳۷۴,۸۱۰	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۱۴۷,۳۰۲,۵۰۵,۵۵۹	۹۷۶,۶۱۳,۸۷۷	۱۴۸,۲۷۹,۱۱۹,۴۳۶	۱۴۷,۳۰۲,۵۰۵,۵۵۹	۹۷۶,۶۱۳,۸۷۷	۱۴۸,۲۷۹,۱۱۹,۴۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی				
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۱۰,۷۰۱,۷۱۵	۲۲۷,۵۰۷,۶۶۹,۴۱۲	۲۲۰,۰۹۹,۱۱۴,۴۳۶	۷,۴۰۸,۵۵۴,۹۷۶	۱۰,۷۰۱,۷۱۵	۲۲۷,۵۰۷,۶۶۹,۴۱۲	۲۲۰,۰۹۹,۱۱۴,۴۳۶	۷,۴۰۸,۵۵۴,۹۷۶
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۱,۱۳۸,۱۸۹	۳۲,۸۹۶,۳۰۷,۰۸۷	۳۲,۶۲۵,۴۹۵,۱۸۸	۲۷۰,۸۱۱,۸۹۹	۱,۱۳۸,۱۸۹	۳۲,۸۹۶,۳۰۷,۰۸۷	۳۲,۶۲۵,۴۹۵,۱۸۸	۲۷۰,۸۱۱,۸۹۹
صندوق س ثروت پویا۲-بخشی	۲,۲۸۹,۵۷۹	۲۲,۰۸۱,۲۲۱,۹۷۳	۲۲,۱۱۳,۸۹۱,۴۳۷	(۳۲,۶۶۹,۴۶۴)	۲,۲۸۹,۵۷۹	۲۲,۰۸۱,۲۲۱,۹۷۳	۲۲,۱۱۳,۸۹۱,۴۳۷	(۳۲,۶۶۹,۴۶۴)
صندوق س.سهم نگر جام جم-س	۲,۰۸۲,۸۳۷	۲۱,۲۵۰,۰۰۷,۲۸۴	۲۱,۳۲۹,۱۰۹,۰۹۲	(۷۹,۱۰۱,۸۰۸)	۲,۰۸۲,۸۳۷	۲۱,۲۵۰,۰۰۷,۲۸۴	۲۱,۳۲۹,۱۰۹,۰۹۲	(۷۹,۱۰۱,۸۰۸)
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۶۹۰,۱۲۷	۱۱,۵۶۵,۲۶۲,۱۵۸	۱۱,۳۷۷,۷۳۰,۸۲۴	۱۸۷,۵۳۱,۳۳۴	۶۹۰,۱۲۷	۱۱,۵۶۵,۲۶۲,۱۵۸	۱۱,۳۷۷,۷۳۰,۸۲۴	۱۸۷,۵۳۱,۳۳۴
صندوق س صنایع ویستا۲-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۹,۶۰۲,۷۵۸	۲۰,۷۸۲,۶۳۵,۷۷۵	(۲۸۳,۰۳۳,۰۱۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۹,۶۰۲,۷۵۸	۲۰,۷۸۲,۶۳۵,۷۷۵	(۲۸۳,۰۳۳,۰۱۷)
بانک ملت	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۰۶,۲۷۲,۵۵۷	۸۲,۶۶۸,۸۵۱,۰۴۱	۲۲,۴۳۷,۴۲۱,۵۱۶	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۰۶,۲۷۲,۵۵۷	۸۲,۶۶۸,۸۵۱,۰۴۱	۲۲,۴۳۷,۴۲۱,۵۱۶
صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب	۴,۶۹۵,۴۰۲	۸۰,۸۷۵,۲۷۳,۶۱۹	۷۹,۲۰۲,۵۰۹,۸۰۳	۱,۶۷۲,۷۶۳,۸۱۶	۴,۶۹۵,۴۰۲	۸۰,۸۷۵,۲۷۳,۶۱۹	۷۹,۲۰۲,۵۰۹,۸۰۳	۱,۶۷۲,۷۶۳,۸۱۶
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۳,۲۶۸,۱۰۴	۳۰,۱۹۶,۹۹۲,۱۷۰	(۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۳,۲۶۸,۱۰۴	۳۰,۱۹۶,۹۹۲,۱۷۰	(۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶)
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۹۰,۹۲۰,۰۳۳	۸۶,۱۱۱,۱۴۷,۲۵۷	۱۷۹,۷۷۲,۷۷۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۹۰,۹۲۰,۰۳۳	۸۶,۱۱۱,۱۴۷,۲۵۷	۱۷۹,۷۷۲,۷۷۶
بانک کارآفرین	۲,۷۷۸,۰۷۸	۹,۸۲۸,۸۱۹,۹۶۲	۹,۸۲۸,۸۱۹,۹۶۲	(۵۷۲,۰۶۰,۷۴۱)	۲,۷۷۸,۰۷۸	۹,۸۲۸,۸۱۹,۹۶۲	۹,۸۲۸,۸۱۹,۹۶۲	(۵۷۲,۰۶۰,۷۴۱)
بیمه دی	۵۵,۱۴۱,۱۹۲	۲۷۴,۴۷۳,۹۳۷,۹۹۰	۲۱۱,۴۶۰,۲۰۵,۳۲۸	۶۳,۰۱۳,۷۳۲,۶۶۲	۵۵,۱۴۱,۱۹۲	۲۷۴,۴۷۳,۹۳۷,۹۹۰	۲۱۱,۴۶۰,۲۰۵,۳۲۸	۶۳,۰۱۳,۷۳۲,۶۶۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۰۹,۶۰۴,۹۱۰	۲۰۳,۰۴۵,۳۳۳,۷۷۷	(۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷)	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۰۹,۶۰۴,۹۱۰	۲۰۳,۰۴۵,۳۳۳,۷۷۷	(۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷)
جنرال مکانیک	۳,۵۵۰,۳۱۷	۵۳,۲۵۷,۳۳۴,۹۷۳	۵۳,۴۵۲,۶۸۶,۰۲۶	(۳,۱۹۵,۳۵۱,۰۵۳)	۳,۵۵۰,۳۱۷	۵۳,۲۵۷,۳۳۴,۹۷۳	۵۳,۴۵۲,۶۸۶,۰۲۶	(۳,۱۹۵,۳۵۱,۰۵۳)
دشت مرغاب	۱۲,۸۹۰,۰۰۰	۴۷,۸۵۱,۵۵۶,۰۹۱	۴۹,۹۱۹,۴۵۷,۷۱۰	(۲,۰۶۷,۹۰۱,۶۱۹)	۱۲,۸۹۰,۰۰۰	۴۷,۸۵۱,۵۵۶,۰۹۱	۴۹,۹۱۹,۴۵۷,۷۱۰	(۲,۰۶۷,۹۰۱,۶۱۹)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸,۳۶۷,۴۳۰	۴۸,۶۳۱,۳۳۸,۷۸۷	۵۰,۲۳۱,۶۳۵,۹۸۲	(۱,۶۰۰,۲۹۷,۱۹۵)	۸,۳۶۷,۴۳۰	۴۸,۶۳۱,۳۳۸,۷۸۷	۵۰,۲۳۱,۶۳۵,۹۸۲	(۱,۶۰۰,۲۹۷,۱۹۵)
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۳۳۶,۳۵۷	۳,۴۵۰,۱۶۷,۴۲۸	۳,۴۲۹,۴۲۶,۲۰۸	۲۰,۷۴۱,۲۲۰	۳۳۶,۳۵۷	۳,۴۵۰,۱۶۷,۴۲۸	۳,۴۲۹,۴۲۶,۲۰۸	۲۰,۷۴۱,۲۲۰
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۸,۳۵۰,۰۰۰	۶۸,۲۳۵,۱۷۰,۹۷۷	۶۸,۶۴۱,۹۵۲,۵۳۳	(۴۰۶,۷۸۱,۵۵۶)	۸,۳۵۰,۰۰۰	۶۸,۲۳۵,۱۷۰,۹۷۷	۶۸,۶۴۱,۹۵۲,۵۳۳	(۴۰۶,۷۸۱,۵۵۶)
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۵,۶۸۳,۲۷۰	۵۹,۲۹۰,۷۰۴,۲۴۳	۵۹,۳۹۴,۰۰۴,۲۰۵	(۱۰۳,۲۹۹,۹۶۲)	۳۵,۶۸۳,۲۷۰	۵۹,۲۹۰,۷۰۴,۲۴۳	۵۹,۳۹۴,۰۰۴,۲۰۵	(۱۰۳,۲۹۹,۹۶۲)
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۱	۱۲,۹۲۱,۹۳۷,۴۴۸	۱۲,۹۲۴,۶۶۲,۶۶۳	(۲,۷۲۵,۲۱۵)	۱,۲۲۸,۵۰۱	۱۲,۹۲۱,۹۳۷,۴۴۸	۱۲,۹۲۴,۶۶۲,۶۶۳	(۲,۷۲۵,۲۱۵)
صندوق س. بخشی صنایع دانایان ا-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۲۱,۱۵۱,۱۸۶	۳۱,۰۲۱,۱۵۱,۱۸۶	۲۶۹,۴۹۲,۴۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۲۱,۱۵۱,۱۸۶	۳۱,۰۲۱,۱۵۱,۱۸۶	۲۶۹,۴۹۲,۴۹۱
بیمه سامان	۸,۳۹۴,۹۱۳	۹۵,۰۷۷,۹۳۹,۱۷۲	۹۲,۴۳۲,۶۴۳,۲۹۱	۲,۶۴۵,۲۹۵,۸۸۱	۸,۳۹۴,۹۱۳	۹۵,۰۷۷,۹۳۹,۱۷۲	۹۲,۴۳۲,۶۴۳,۲۹۱	۲,۶۴۵,۲۹۵,۸۸۱
صندوق طلای عیار مفید	۲,۴۲۵,۶۵۷	۹۹۹,۶۴۶,۴۶۹,۴۲۸	۹۹۹,۶۴۶,۴۶۹,۴۲۸	۹۹,۴۵۴,۱۲۵,۱۵۱	۲,۴۲۵,۶۵۷	۹۹۹,۶۴۶,۴۶۹,۴۲۸	۹۹۹,۶۴۶,۴۶۹,۴۲۸	۹۹,۴۵۴,۱۲۵,۱۵۱
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۰,۴۷۹,۴۱۲	۲۴,۷۰۴,۰۷۷,۰۰۰	۲۴,۷۰۴,۰۷۷,۰۰۰	(۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶)	۱۰,۴۷۹,۴۱۲	۲۴,۷۰۴,۰۷۷,۰۰۰	۲۴,۷۰۴,۰۷۷,۰۰۰	(۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶)
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۵۹,۹۱۳,۸۷۲	۱,۵۹۸,۰۴۵,۲۵۰,۷۸۵	۱,۵۹۸,۰۴۵,۲۵۰,۷۸۵	۱۷,۷۳۴,۰۵۹,۴۷۲	۵۹,۹۱۳,۸۷۲	۱,۵۹۸,۰۴۵,۲۵۰,۷۸۵	۱,۵۹۸,۰۴۵,۲۵۰,۷۸۵	۱۷,۷۳۴,۰۵۹,۴۷۲
صندوق س.کالای زمره بیدار	۵,۲۱۷,۱۷۳	۱۱۱,۰۸۱,۱۵۵,۶۹۹	۱۱۱,۰۸۱,۱۵۵,۶۹۹	۳,۱۴۴,۴۴۵,۴۳۵	۵,۲۱۷,۱۷۳	۱۱۱,۰۸۱,۱۵۵,۶۹۹	۱۱۱,۰۸۱,۱۵۵,۶۹۹	۳,۱۴۴,۴۴۵,۴۳۵
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۶,۲۶۵,۳۶۷	۸۱۲,۶۸۳,۲۶۳,۱۴۲	۸۱۲,۶۸۳,۲۶۳,۱۴۲	۴,۳۰۵,۳۳۱,۳۱۴	۶,۲۶۵,۳۶۷	۸۱۲,۶۸۳,۲۶۳,۱۴۲	۸۱۲,۶۸۳,۲۶۳,۱۴۲	۴,۳۰۵,۳۳۱,۳۱۴

(۱,۷۱۶,۱۷۶,۰۶۵)	۱۷,۶۹۴,۴۷۹,۳۲۶	۱۵,۹۷۸,۳۰۳,۲۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۶,۱۷۶,۰۶۵)	۱۷,۶۹۴,۴۷۹,۳۲۶	۱۵,۹۷۸,۳۰۳,۲۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس
۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲	۸۴,۹۴۷,۲۲۶,۸۳۱	۸۵,۴۷۱,۳۰۱,۰۲۳	۲۸,۰۱۶,۶۳۴	۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲	۸۴,۹۴۷,۲۲۶,۸۳۱	۸۵,۴۷۱,۳۰۱,۰۲۳	۲۸,۰۱۶,۶۳۴	ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷	۳۸,۶۶۱,۷۲۶,۲۹۷	۴۷,۷۶۵,۱۵۸,۲۲۴	۱۶,۵۴۰,۰۰۰	۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷	۳۸,۶۶۱,۷۲۶,۲۹۷	۴۷,۷۶۵,۱۵۸,۲۲۴	۱۶,۵۴۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
(۱۲,۴۰۸,۶۶۶,۱۹۵)	۵۲۱,۸۷۲,۶۳۰,۴۱۱	۵۰۹,۴۶۳,۹۶۴,۲۱۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۰۸,۶۶۶,۱۹۵)	۵۲۱,۸۷۲,۶۳۰,۴۱۱	۵۰۹,۴۶۳,۹۶۴,۲۱۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۱۸۴,۵۲۳,۱۱۴	۱۵,۶۴۳,۰۱۷,۰۶۰	۱۵,۸۲۷,۵۴۰,۱۷۴	۱,۵۲۴,۹۳۶	۱۸۴,۵۲۳,۱۱۴	۱۵,۶۴۳,۰۱۷,۰۶۰	۱۵,۸۲۷,۵۴۰,۱۷۴	۱,۵۲۴,۹۳۶	صندوق س. جام سبز سهند-س
۶۳,۵۹۸,۹۶۸	۱,۹۳۲,۷۹۵,۷۴۵	۱,۹۹۶,۳۹۴,۷۱۳	۱۴۸,۲۲۲	۶۳,۵۹۸,۹۶۸	۱,۹۳۲,۷۹۵,۷۴۵	۱,۹۹۶,۳۹۴,۷۱۳	۱۴۸,۲۲۲	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
۱۰۶,۱۱۲,۹۴۰,۵۸۹	۹۱۰,۲۹۰,۹۰۰,۰۳۶	۱,۰۱۶,۴۰۳,۸۴۰,۶۲۵	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۱۲,۹۴۰,۵۸۹	۹۱۰,۲۹۰,۹۰۰,۰۳۶	۱,۰۱۶,۴۰۳,۸۴۰,۶۲۵	۱,۰۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۱۹۰۴۱۹
۳۰۲,۳۳۱,۰۹۰,۶۳۴	۶,۴۶۸,۹۴۱,۰۹۵,۸۰۸	۶,۷۷۱,۲۷۲,۱۸۶,۴۴۲	۵۸۷,۱۱۹,۱۸۰	۳۰۲,۳۳۱,۰۹۰,۶۳۴	۶,۴۶۸,۹۴۱,۰۹۵,۸۰۸	۶,۷۷۱,۲۷۲,۱۸۶,۴۴۲	۵۸۷,۱۱۹,۱۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۰	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۴,۶۸۷,۸۷۴,۰۳۵	۱۰,۰۰۷,۵۴۰,۱۲۱	۱۴,۶۹۵,۴۱۴,۱۵۶	۱۴۴,۰۰۰	۴,۶۸۷,۸۷۴,۰۳۵	۱۰,۰۰۷,۵۴۰,۱۲۱	۱۴,۶۹۵,۴۱۴,۱۵۶	۱۴۴,۰۰۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۳,۳۹۴,۹۶۹	۸,۵۴۷,۴۹۱,۷۵۵	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۴,۹۶۹	۸,۵۴۷,۴۹۱,۷۵۵	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی دریاد تبریز
۹۴۵,۴۹۱	۴,۶۴۲,۸۷۸,۱۰۸	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۹۴۵,۴۹۱	۴,۶۴۲,۸۷۸,۱۰۸	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱۲۵,۱۳۷,۶۱۰	۲۸,۷۱۱,۵۷۵,۲۴۵	۲۸,۸۳۶,۷۱۲,۸۵۵	۲,۶۶۳,۶۴۳	۱۲۵,۱۳۷,۶۱۰	۲۸,۷۱۱,۵۷۵,۲۴۵	۲۸,۸۳۶,۷۱۲,۸۵۵	۲,۶۶۳,۶۴۳	صندوق س.سرمزمین بزرگ بازار-س
۱,۲۰۵,۷۳۵,۹۷۱	۳۱۴,۰۱۹,۵۷۴,۴۲۹	۳۱۵,۲۲۵,۳۱۰,۴۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۷۳۵,۹۷۱	۳۱۴,۰۱۹,۵۷۴,۴۲۹	۳۱۵,۲۲۵,۳۱۰,۴۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س.سروسودمند مدیران-سهام
(۳۳,۵۵۵,۴۵۲,۹۰۹)	۳۱۸,۳۷۱,۹۲۳,۶۱۲	۲۸۴,۸۱۶,۴۷۰,۷۰۲	۲۰,۶۹۴,۶۸۳	(۳۳,۵۵۵,۴۵۲,۹۰۹)	۳۱۸,۳۷۱,۹۲۳,۶۱۲	۲۸۴,۸۱۶,۴۷۰,۷۰۲	۲۰,۶۹۴,۶۸۳	جنرال مکانیک
(۱۳۸,۴۲۳,۳۷۱)	۱۷۱,۷۱۵,۴۱۶,۶۰۷	۱۷۱,۵۷۶,۹۹۳,۲۳۵	۹,۷۲۴,۲۰۳	(۱۳۸,۴۲۳,۳۷۱)	۱۷۱,۷۱۵,۴۱۶,۶۰۷	۱۷۱,۵۷۶,۹۹۳,۲۳۵	۹,۷۲۴,۲۰۳	صندوق س.بخشی صنایع آبان-۲ب
(۴۵۲,۱۷۷,۴۹۵)	۲۵۷,۱۰۹,۲۷۸,۵۵۲	۲۵۶,۶۵۷,۱۰۱,۰۵۶	۱,۹۸۷,۷۸۹	(۴۵۲,۱۷۷,۴۹۵)	۲۵۷,۱۰۹,۲۷۸,۵۵۲	۲۵۶,۶۵۷,۱۰۱,۰۵۶	۱,۹۸۷,۷۸۹	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
(۳,۶۸۳,۶۰۵,۱۵۱)	۱۵۵,۳۳۴,۰۶۵,۶۹۵	۱۵۱,۶۵۰,۴۶۰,۵۴۳	۲۵,۵۹۹,۹۷۵	(۳,۶۸۳,۶۰۵,۱۵۱)	۱۵۵,۳۳۴,۰۶۵,۶۹۵	۱۵۱,۶۵۰,۴۶۰,۵۴۳	۲۵,۵۹۹,۹۷۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۹,۵۹۹,۰۱۲,۵۲۷	۱,۰۱۹,۱۴۸,۶۵۱,۴۱۵	۱,۰۳۸,۷۴۷,۶۶۳,۹۴۲	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	۱۹,۵۹۹,۰۱۲,۵۲۷	۱,۰۱۹,۱۴۸,۶۵۱,۴۱۵	۱,۰۳۸,۷۴۷,۶۶۳,۹۴۲	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	فولاد هرمزگان جنوب
(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.موج گستر ثروت-س
۲,۰۰۳,۲۸۰,۳۶۱	۱۰,۹۹۶,۰۸۵,۹۶۳	۱۲,۹۹۹,۳۶۶,۳۲۴	۲۷,۵۸۰	۲,۰۰۳,۲۸۰,۳۶۱	۱۰,۹۹۶,۰۸۵,۹۶۳	۱۲,۹۹۹,۳۶۶,۳۲۴	۲۷,۵۸۰	میلگرد SteelRebar
(۵۱,۳۵۰,۱۸۲)	۱۸,۳۵۴,۱۸۷,۰۸۶	۱۸,۳۰۲,۸۳۶,۹۰۳	۲,۵۱۳,۰۰۰	(۵۱,۳۵۰,۱۸۲)	۱۸,۳۵۴,۱۸۷,۰۸۶	۱۸,۳۰۲,۸۳۶,۹۰۳	۲,۵۱۳,۰۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۳۳,۷۳۴,۲۹۵	۲۰,۰۴۶,۳۵۲,۲۱۱	۲۰,۰۸۰,۰۸۶,۵۰۶	۱,۹۱۷,۱۶۳	۳۳,۷۳۴,۲۹۵	۲۰,۰۴۶,۳۵۲,۲۱۱	۲۰,۰۸۰,۰۸۶,۵۰۶	۱,۹۱۷,۱۶۳	صندوق س.سهام نگر جام جم-س
۱,۷۶۶,۷۷۸,۵۳۰	۱۰,۷۳۰,۱۷۴,۳۷۷	۱۲,۴۹۶,۹۵۲,۹۰۷	۳,۲۵۰	۱,۷۶۶,۷۷۸,۵۳۰	۱۰,۷۳۰,۱۷۴,۳۷۷	۱۲,۴۹۶,۹۵۲,۹۰۷	۳,۲۵۰	شمش روی ZincIngot
۴۲,۴۶۸,۷۹۹,۹۹۷	۴۹۶,۷۰۳,۲۰۰,۰۰۳	۵۳۹,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۶۸,۷۹۹,۹۹۷	۴۹۶,۷۰۳,۲۰۰,۰۰۳	۵۳۹,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۲۰۸,۹۹۵,۷۲۴	۱۵,۷۳۰,۹۸۸,۷۹۵	۱۵,۹۳۹,۹۸۴,۵۱۹	۱,۴۵۵,۰۸۷	۲۰۸,۹۹۵,۷۲۴	۱۵,۷۳۰,۹۸۸,۷۹۵	۱۵,۹۳۹,۹۸۴,۵۱۹	۱,۴۵۵,۰۸۷	بیمه سامان
(۸۱,۸۷۰,۲۶۰)	۹۶۱,۹۵۴,۷۶۴,۵۱۴	۹۶۱,۸۷۲,۸۹۴,۲۵۳	۳۴,۸۷۷,۱۷۴	(۸۱,۸۷۰,۲۶۰)	۹۶۱,۹۵۴,۷۶۴,۵۱۴	۹۶۱,۸۷۲,۸۹۴,۲۵۳	۳۴,۸۷۷,۱۷۴	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۱۶,۵۶۴,۶۱۹,۲۸۰	۱۳۴,۱۷۵,۶۱۱,۵۹۲	۱۵۰,۷۴۰,۲۳۰,۸۷۲	۲,۹۰۴	۱۶,۵۶۴,۶۱۹,۲۸۰	۱۳۴,۱۷۵,۶۱۱,۵۹۲	۱۵۰,۷۴۰,۲۳۰,۸۷۲	۲,۹۰۴	افق روشن بانک خاورمیانه صندوق
۶۹,۷۳۷,۰۹۰	۱۸,۵۲۲,۰۸۹,۸۵۰	۱۸,۵۹۱,۸۲۶,۹۴۰	۱,۱۱۹,۸۷۳	۶۹,۷۳۷,۰۹۰	۱۸,۵۲۲,۰۸۹,۸۵۰	۱۸,۵۹۱,۸۲۶,۹۴۰	۱,۱۱۹,۸۷۳	صندوق س.رویش همراه سرمایه-سهام
۵,۱۸۶,۹۵۹,۷۹۷	۳۴,۵۸۹,۹۹۰,۹۰۴	۳۹,۷۷۶,۹۵۰,۷۰۱	۲,۳۵۰	۵,۱۸۶,۹۵۹,۷۹۷	۳۴,۵۸۹,۹۹۰,۹۰۴	۳۹,۷۷۶,۹۵۰,۷۰۱	۲,۳۵۰	مس کاند CopperCthd
۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی کیان-۲ب
۱,۷۷۷,۸۹۵,۸۶۲	۲۵۳,۸۹۳,۹۵۳,۲۶۳	۲۵۵,۶۷۱,۸۴۹,۱۲۵	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۸۹۵,۸۶۲	۲۵۳,۸۹۳,۹۵۳,۲۶۳	۲۵۵,۶۷۱,۸۴۹,۱۲۵	۸,۷۵۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب
۳۱۹,۶۰۲,۹۳۶	۷۸,۸۸۲,۹۹۰,۸۳۰	۷۹,۲۰۲,۵۹۳,۷۶۶	۷,۴۷۵,۰۶۴	۳۱۹,۶۰۲,۹۳۶	۷۸,۸۸۲,۹۹۰,۸۳۰	۷۹,۲۰۲,۵۹۳,۷۶۶	۷,۴۷۵,۰۶۴	صندوق س.جام سبز سپند-س
(۳۳,۴۳۴,۸۸۰,۷۰۱)	۲۸۱,۷۱۹,۴۴۵,۷۵۹	۲۵۸,۲۸۴,۵۶۵,۰۵۷	۷۵,۸۲۱,۹۲۲	(۳۳,۴۳۴,۸۸۰,۷۰۱)	۲۸۱,۷۱۹,۴۴۵,۷۵۹	۲۵۸,۲۸۴,۵۶۵,۰۵۷	۷۵,۸۲۱,۹۲۲	بانک کارآفرین
۱۰۵,۳۳۹,۶۲۳	۲۹,۶۷۶,۴۶۸,۴۵۹	۲۹,۷۸۱,۸۰۸,۰۸۲	۱,۰۱۹,۱۳۵	۱۰۵,۳۳۹,۶۲۳	۲۹,۶۷۶,۴۶۸,۴۵۹	۲۹,۷۸۱,۸۰۸,۰۸۲	۱,۰۱۹,۱۳۵	صندوق س.پرتو پایش پیشرو-س
(۱۵,۷۰۷,۶۵۳,۸۰۳)	۵۵,۹۰۲,۱۶۱,۸۰۸	۴۰,۱۹۴,۵۰۸,۰۰۴	۱,۹۸۰,۰۰۰	(۱۵,۷۰۷,۶۵۳,۸۰۳)	۵۵,۹۰۲,۱۶۱,۸۰۸	۴۰,۱۹۴,۵۰۸,۰۰۴	۱,۹۸۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۳۰,۴۳۶,۱۵۳	۱۳۲,۱۵۹,۲۵۱,۵۱۸	۱۳۲,۸۸۹,۶۸۷,۶۷۱	۹,۸۵۱,۷۷۸	۷۳۰,۴۳۶,۱۵۳	۱۳۲,۱۵۹,۲۵۱,۵۱۸	۱۳۲,۸۸۹,۶۸۷,۶۷۱	۹,۸۵۱,۷۷۸	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی

۳۵,۶۳۲,۱۴۳	۵۱,۰۶۱,۵۷۳,۳۵۷	۵۱,۰۹۷,۲۰۵,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۳۲,۱۴۳	۵۱,۰۶۱,۵۷۳,۳۵۷	۵۱,۰۹۷,۲۰۵,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی ثروت آفرین ۱-ب
۲۰,۵۰۸,۹۰۴	۲۶,۱۵۶,۰۲۱,۵۶۲	۲۶,۱۷۶,۵۳۰,۴۶۶	۲,۷۱۰,۴۲۱	۲۰,۵۰۸,۹۰۴	۲۶,۱۵۶,۰۲۱,۵۶۲	۲۶,۱۷۶,۵۳۰,۴۶۶	۲,۷۱۰,۴۲۱	صندوق س ثروت پویا ۲-بخشی
(۲۳,۷۷۹,۲۳۲)	۱۱,۶۲۸,۶۸۴,۹۶۲	۱۱,۶۰۴,۹۰۵,۷۲۹	۱,۲۲۸,۴۹۹	(۲۳,۷۷۹,۲۳۲)	۱۱,۶۲۸,۶۸۴,۹۶۲	۱۱,۶۰۴,۹۰۵,۷۲۹	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
۶۲۸,۶۴۳,۱۴۷	۲۳۳,۸۱۲,۷۷۰,۲۰۰	۲۲۴,۴۴۱,۴۱۳,۳۴۷	۱۹,۰۱۵,۹۶۱	۶۲۸,۶۴۳,۱۴۷	۲۳۳,۸۱۲,۷۷۰,۲۰۰	۲۲۴,۴۴۱,۴۱۳,۳۴۷	۱۹,۰۱۵,۹۶۱	صندوق س صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی
۸۲۴,۷۵۷,۴۴۱	۵۸,۲۲۰,۶۰۳,۵۵۸	۵۹,۰۴۵,۳۶۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۷۵۷,۴۴۱	۵۸,۲۲۰,۶۰۳,۵۵۸	۵۹,۰۴۵,۳۶۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س مشترک پارس-مختلط
(۱,۵۹۹,۳۰۳,۲۱۸)	۹,۳۹۳,۲۸۹,۶۲۷	۷,۷۹۳,۹۸۶,۴۰۸	۱۵,۲۵۱,۸۵۱	(۱,۵۹۹,۳۰۳,۲۱۸)	۹,۳۹۳,۲۸۹,۶۲۷	۷,۷۹۳,۹۸۶,۴۰۸	۱۵,۲۵۱,۸۵۱	ح تجلی توسعه معادن و فلزات
(۱,۹۰۹,۳۸۶,۷۰۹)	۲۰,۵۰۷۶,۳۲۶,۱۹۲	۲۰,۳,۱۶۶,۹۳۹,۴۸۲	۱۲۴,۳۱۶,۷۳۰	(۱,۹۰۹,۳۸۶,۷۰۹)	۲۰,۵۰۷۶,۳۲۶,۱۹۲	۲۰,۳,۱۶۶,۹۳۹,۴۸۲	۱۲۴,۳۱۶,۷۳۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
(۱۰۸,۶۰۲,۶۴۳)	۲۱۷,۱۹۷,۷۴۳,۳۴۱	۲۱۷,۰۰۸۹,۱۴۰,۶۹۷	۱۱,۲۱۷,۱۱۵	(۱۰۸,۶۰۲,۶۴۳)	۲۱۷,۱۹۷,۷۴۳,۳۴۱	۲۱۷,۰۰۸۹,۱۴۰,۶۹۷	۱۱,۲۱۷,۱۱۵	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
۲۱۱,۸۹۴,۴۵۹	۱۲۶,۰۵۶,۲۶۹,۷۶۶	۱۲۶,۲۶۸,۱۶۴,۲۲۵	۲۳,۵۶۵,۱۵۲	۲۱۱,۸۹۴,۴۵۹	۱۲۶,۰۵۶,۲۶۹,۷۶۶	۱۲۶,۲۶۸,۱۶۴,۲۲۵	۲۳,۵۶۵,۱۵۲	سرمایه گذاری پارس آریان
(۷۶۰,۴۵۸,۴۰۸)	۶۳۹,۵۲۴,۴۹۴,۰۱۹	۶۳۸,۷۶۴,۰۳۵,۶۱۰	۲۸,۵۴۱,۲۱۷	(۷۶۰,۴۵۸,۴۰۸)	۶۳۹,۵۲۴,۴۹۴,۰۱۹	۶۳۸,۷۶۴,۰۳۵,۶۱۰	۲۸,۵۴۱,۲۱۷	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
.	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۸۵,۰۰۰	.	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۸۵,۰۰۰	مراجعه لفاف صنعت زرنند ۵۱۱۰۵
(۶۲۴,۳۷۵,۸۷۰)	۴۹,۷۱۰,۸۸۶,۵۵۹	۴۹,۰۸۶,۵۱۰,۶۸۸	۶۳,۱۶۰	(۶۲۴,۳۷۵,۸۷۰)	۴۹,۷۱۰,۸۸۶,۵۵۹	۴۹,۰۸۶,۵۱۰,۶۸۸	۶۳,۱۶۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ-۶۰۵
(۲۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه ذوب آهن درفک ۱۵-۴۰۶۰۴
(۴۲,۰۷۷,۶۳۶,۳۱۶)	۴۵۱,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۷۰۱,۳۶۳,۶۸۳	۵۳۰,۰۰۰	(۴۲,۰۷۷,۶۳۶,۳۱۶)	۴۵۱,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۷۰۱,۳۶۳,۶۸۳	۵۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ-۶۰۸
(۲۰۱۲,۵۶۵,۰۷۲)	۸۶,۱۸۲,۱۱۲,۹۸۱	۸۴,۱۶۹,۵۴۷,۹۰۸	۱۱۰,۰۰۰	(۲۰۱۲,۵۶۵,۰۷۲)	۸۶,۱۸۲,۱۱۲,۹۸۱	۸۴,۱۶۹,۵۴۷,۹۰۸	۱۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ-۶۰۹
۲۷۶,۸۲۷,۶۱۶	۱۷,۸۴۰,۸۹۲,۴۲۲	۱۸,۱۱۷,۷۲۰,۰۳۸	۳۴,۲۷۱	۲۷۶,۸۲۷,۶۱۶	۱۷,۸۴۰,۸۹۲,۴۲۲	۱۸,۱۱۷,۷۲۰,۰۳۸	۳۴,۲۷۱	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا-۰۳-۶۰۶
.	۴۲۹,۶۰۶,۲۷۴,۵۰۰	۴۲۹,۶۰۶,۲۷۴,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	۴۲۹,۶۰۶,۲۷۴,۵۰۰	۴۲۹,۶۰۶,۲۷۴,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ-۶۰۱
(۳۲,۰۸۳,۲۳۵,۲۴۹)	۱,۶۷۵,۳۰۳,۳۶۸,۱۹۷	۱,۶۴۳,۲۲۰,۱۳۲,۹۴۷	۱,۹۹۰,۰۰۰	(۳۲,۰۸۳,۲۳۵,۲۴۹)	۱,۶۷۵,۳۰۳,۳۶۸,۱۹۷	۱,۶۴۳,۲۲۰,۱۳۲,۹۴۷	۱,۹۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ-۵۱۰
.	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عطرین نخ قم ۲۱۸-۰۶
(۳۷,۱۹۷,۵۵۲,۸۲۶)	۷۰۰,۰۷۴,۹۵۲,۱۴۵	۶۶۲,۸۷۷,۳۹۹,۳۱۸	۸۱۵,۰۰۰	(۳۷,۱۹۷,۵۵۲,۸۲۶)	۷۰۰,۰۷۴,۹۵۲,۱۴۵	۶۶۲,۸۷۷,۳۹۹,۳۱۸	۸۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ-۵۱۱
۴,۰۰۷,۳۱۹,۸۳۵	۱,۰۷۸,۱۰۳,۹۶۲,۰۴۰	۱,۰۸۲,۱۱۱,۲۸۱,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۷,۳۱۹,۸۳۵	۱,۰۷۸,۱۰۳,۹۶۲,۰۴۰	۱,۰۸۲,۱۱۱,۲۸۱,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ-۷۰۵
۱۷,۹۱۸,۲۵۱,۶۵۰	۳۵۸,۴۳۶,۹۹۳,۸۵۰	۳۷۶,۲۵۵,۲۴۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۸,۲۵۱,۶۵۰	۳۵۸,۴۳۶,۹۹۳,۸۵۰	۳۷۶,۲۵۵,۲۴۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ-۷۰۷
(۶۰۱,۰۰۸,۰۲۳)	۸۷,۷۹۲,۶۸۶,۷۵۵	۸۷,۱۹۱,۶۷۸,۷۳۱	۱۱۵,۰۰۰	(۶۰۱,۰۰۸,۰۲۳)	۸۷,۷۹۲,۶۸۶,۷۵۵	۸۷,۱۹۱,۶۷۸,۷۳۱	۱۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ-۶۰۸
۲۱,۲۶۴,۴۳۱,۱۷۵	۱,۶۵۶,۷۷۲,۶۳۹,۷۶۲	۱,۶۷۸,۰۳۷,۰۷۰,۹۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۴,۴۳۱,۱۷۵	۱,۶۵۶,۷۷۲,۶۳۹,۷۶۲	۱,۶۷۸,۰۳۷,۰۷۰,۹۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ-۵۰۸
.	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	.	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	مراجعه آنابیتا گیلان ۵۱۱۰۵
(۶۴,۱۱۷,۱۱۷,۳۴۹)	۳,۲۴۰,۳۶۸,۲۹۱,۱۶۰	۳,۱۷۶,۲۵۱,۱۷۳,۸۱۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۶۴,۱۱۷,۱۱۷,۳۴۹)	۳,۲۴۰,۳۶۸,۲۹۱,۱۶۰	۳,۱۷۶,۲۵۱,۱۷۳,۸۱۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ-۷۰۴
۲۶۱,۲۱۷,۸۸۶	۸۷,۹۲۶,۸۰۳,۷۸۹	۸۸,۱۸۸,۰۲۱,۶۷۵	۱۲۰,۰۰۰	۲۶۱,۲۱۷,۸۸۶	۸۷,۹۲۶,۸۰۳,۷۸۹	۸۸,۱۸۸,۰۲۱,۶۷۵	۱۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ-۷۰۲
.	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	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٪
.	۹۴۴,۹۱۷,۹۲۱,۳۵۰	۹۴۴,۹۱۷,۹۲۱,۳۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	۹۴۴,۹۱۷,۹۲۱,۳۵۰	۹۴۴,۹۱۷,۹۲۱,۳۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ-۵۰۷
۱۸,۱۹۰,۹۵۷,۵۴۹	۱,۰۹۹,۲۸۰,۰۰۰,۸۶۲	۱,۱۱۷,۴۷۰,۹۵۸,۴۱۱	۲۲۸,۶۰۰	۱۸,۱۹۰,۹۵۷,۵۴۹	۱,۰۹۹,۲۸۰,۰۰۰,۸۶۲	۱,۱۱۷,۴۷۰,۹۵۸,۴۱۱	۲۲۸,۶۰۰	سلف موزی هیدروکربن آفتاب ۵۲
.	۵۶۳,۹۰۶,۶۰۵	۵۶۳,۹۰۶,۶۰۵	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	.	۵۶۳,۹۰۶,۶۰۵	۵۶۳,۹۰۶,۶۰۵	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	ظهرمز ۳۱-۰۶
(۳۰۰,۷۵۸,۵۷۳,۸۷۳)	۲۵,۰۰۹,۲۷۷,۰۲۸,۱۷۶	۲۴,۷۰۸,۵۱۸,۴۵۴,۲۸۴	۱,۸۷۸,۵۰۱,۷۲۸	(۳۰۰,۷۵۸,۵۷۳,۸۷۳)	۲۵,۰۰۹,۲۷۷,۰۲۸,۱۷۶	۲۴,۷۰۸,۵۱۸,۴۵۴,۲۸۴	۱,۸۷۸,۵۰۱,۷۲۸	جمع