

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
بنک کارآفرین	۷۵,۸۲۱,۹۲۲	۲۸۳,۸۷۰,۶۳۴,۸۵۷	۲۵۸,۲۸۴,۵۶۵,۰۵۸	۹۱۹,۵۰۰	۲,۹۹۵,۶۹۲,۰۶۷	(۱۵,۹۴۶,۶۷۱)	۵۳,۶۳۲,۱۶۶,۲۲۷	۶۰,۷۹۴,۷۵۱	۳,۲۲۷	۲۲۷,۱۶۳,۳۸۷,۴۵۴	۱۹۵,۲۷۱,۴۰۲,۱۲۰	۰.۵٪		
بیمه سامان	۱,۴۵۵,۰۸۷	۱۴,۹۲۵,۶۸۵,۴۲۳	۱۵,۹۳۹,۹۸۴,۵۱۹	.	.	.	.	۱,۴۵۵,۰۸۷	۱,۸۳۰	۱۴,۹۲۵,۶۸۵,۴۲۳	۱۵,۶۳۶,۷۷۸,۳۹۲	۰.۰٪		
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۲۴,۳۱۶,۷۳۰	۱۸۹,۳۱۸,۲۸۶,۱۵۰	۲۰۳,۱۶۶,۹۳۹,۴۸۲	.	.	(۷,۶۰۰,۰۰۰)	۱۲,۵۷۶,۶۹۳,۱۱۰	۱۱۶,۷۱۶,۷۳۰	۱,۴۰۰	۱۷۷,۷۴۴,۴۷۰,۰۱۹	۱۶۲,۱۴۰,۳۱۳,۵۴۸	۰.۴٪		
جنرال مکانیک	۲۰,۶۹۴,۶۸۳	۳۴۴,۴۰۵,۷۴۸,۱۰۸	۲۸۴,۸۱۶,۴۷۰,۷۰۳	۱,۲۸۷,۰۰۰	۱۵,۰۲۰,۳۱۷,۲۸۹	(۴,۶۵۲,۱۱۵)	۶۴,۴۸۶,۱۵۷,۷۱۱	۱۷,۳۳۹,۵۶۸	۱۱,۳۴۰	۲۸۲,۰۰۴,۴۸۰,۹۶۷	۱۹۴,۹۹۸,۲۲۲,۳۸۲	۰.۵٪		
ج.تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۵,۲۵۱,۸۵۱	۷,۹۶۱,۴۶۶,۲۲۲	۷,۷۹۳,۹۸۶,۴۰۹	.	.	(۱۵,۲۵۱,۸۵۱)	۸,۰۲۰,۹۹۴,۸۵۱	.	.	.	.	۰.۰٪		
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۳,۵۶۵,۱۵۲	۱۳۱,۹۶۲,۹۳۱,۷۴۷	۱۲۶,۲۶۸,۱۶۴,۲۲۵	۲۰,۸۱۷,۸۷۶	۸۹,۴۰۵,۱۲۹,۰۰۴	.	.	۴۴,۳۸۳,۰۲۸	۳,۹۷۶	۱۹۷,۷۳۱,۵۴۲,۳۱۱	۱۷۵,۱۰۲,۸۳۰,۰۴۲	۰.۵٪		
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۰.۶٪		
شمش روی Zinclingot	۳,۲۵۰	۹,۹۵۷,۴۶۵,۷۰۰	۱۲,۴۹۶,۹۵۲,۹۰۷	.	.	.	.	۳,۲۵۰	۳,۹۸۱,۷۵۸	۹,۹۵۷,۴۶۵,۷۰۰	۱۲,۹۰۹,۶۵۵,۷۸۸	۰.۰٪		
فولاد هرمزگان جنوب	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰,۲۰۳,۸۲۲,۴۰۱	۱,۰۲۸,۷۴۷,۶۶۳,۹۴۳	.	.	.	.	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	۱,۸۹۰	۱,۰۰۰,۲۰۳,۸۲۲,۴۰۱	۱,۰۰۰,۲۰۳,۸۲۲,۴۰۱	۲.۸٪		
گروه صنعتی دریاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۹۳,۳۵۹,۴۶۶	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	.	.	(۳۷۵,۰۰۰)	۴,۵۳۲,۱۹۳,۲۶۸	۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۱۶۰	۳,۱۹۶,۶۷۹,۷۳۴	۴,۱۵۲,۶۴۹,۹۵۰	۰.۰٪		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۵,۵۹۹,۹۷۵	۱۱۶,۱۵۰,۵۰۰,۷۳۲	۱۵۱,۶۵۰,۴۶۰,۵۴۴	.	.	(۱۵۰,۷۶۴,۳۰۰)	۸۷,۰۶۶,۰۴۷,۳۲۱	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	۵,۴۹۰	۴۷,۷۴۷,۳۱۶,۹۸۰	۵۷,۳۳۸,۳۷۵,۱۸۷	۰.۲٪		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۹۸۰,۰۰۰	۵۰,۸۴۵,۹۷۷,۴۴۸	۴۰,۱۹۴,۵۰۸۰۰,۰۵	.	.	(۱,۹۸۰,۰۰۰)	۵۶,۰۹۲,۰۳۰,۸۳۰	.	.	.	.	۰.۰٪		
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۱۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۶۶,۹۲۸	۱۴,۶۹۵,۴۱۴,۱۵۷	.	.	.	.	۱۴۴,۰۰۰	۹۴,۷۱۴	۱۰,۰۱۰,۳۶۶,۹۲۸	۱۳,۶۰۶,۰۸۲,۸۴۲	۰.۰٪		
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۵,۹۵۱,۸۶۸,۵۰۰	۱۸,۳۰۲,۸۳۶,۹۰۳	.	.	(۱,۲۵۶,۵۰۱)	۸,۷۲۷,۵۱۷,۸۵۹	۱,۲۵۶,۴۹۹	۶,۵۶۰	۷,۹۷۵,۹۲۷,۹۰۴	۸,۱۷۸,۹۱۷,۸۸۴	۰.۰٪		
مس کاند CopperCthd	۲,۳۵۰	۲۴,۸۵۲,۵۰۱,۱۸۴	۳۹,۷۷۶,۹۵۰,۷۰۲	.	.	.	.	۲,۳۵۰	۱۷,۰۱۸,۵۴۴	۲۴,۸۵۲,۵۰۱,۱۸۴	۳۹,۸۹۸,۰۸۶,۱۲۷	۰.۱٪		
میلگرد SteelRebar	۲۷,۵۸۰	۱۰,۱۷۹,۳۳۳,۶۹۹	۱۲,۹۹۹,۳۶۶,۳۲۴	.	.	.	.	۲۷,۵۸۰	۴۴۵,۴۸۰	۱۰,۱۷۹,۳۳۳,۶۹۹	۱۲,۳۵۶,۸۵۱,۱۸۸	۰.۰٪		
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۴۹۹	۱۰,۷۲۷,۲۸۵,۹۲۸	۱۱,۶۰۴,۹۰۵,۷۳۰	.	.	.	.	۱,۲۲۸,۴۹۹	۷,۶۷۰	۱۰,۷۲۷,۲۸۵,۹۲۸	۹,۳۴۹,۷۵۰,۷۳۰	۰.۰٪		
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۶	۴,۶۴۳,۸۳۳,۶۰۰	.	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۰	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۶	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۰.۰٪		
سعه معادن وفلزات	.	.	.	۱۷۰,۴۵۰,۰۰۰	۵۱۰,۸۶۲,۵۴۸,۸۸۱	.	.	۱۷۰,۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۳	۵۱۰,۸۶۲,۵۴۸,۸۸۱	۳۶۵,۸۳۳,۴۲۷,۰۰۵	۱.۰٪		
ح. سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	۶,۷۹۲,۱۰۳	.	.	.	۶,۷۹۲,۱۰۳	۲,۹۷۶	۲۳,۶۳۶,۵۱۸,۴۴۰	۲۰,۰۵۷,۰۴۹,۷۳۰	۰.۱٪		
جمع	۱,۰۹۱,۰۴۸,۱۶۸	۲,۵۰۲,۹۲۵,۲۴۲,۴۵۲	۲,۴۸۱,۱۳۲,۷۸۹,۹۳۶	۲۰۰,۲۶۶,۴۷۹	۶۱۸,۲۸۳,۶۸۷,۲۴۱	(۶۲,۱۳۸,۳۳۸)	۲۹۵,۱۲۴,۶۵۹,۱۷۷	۱,۲۲۹,۱۷۶,۲۰۹	۲,۳۸۴,۱۲۷,۲۴۱,۹۱۲	۲,۵۸۰,۴۵۲,۵۶۵,۵۶۸	۲,۵۸۰,۴۵۲,۵۶۵,۵۶۸	۶.۹٪		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	
۰.۲۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲,۴۹۶	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	۰.۲۶	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 سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
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 سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد		قیمت ابطال / بازار هر واحد	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۴	۱۲۹,۹۱۳,۶۶۸,۶۷۹	۱۳۱,۱۷۱,۴۳۸,۱۱۲	۰.۴٪
۰	۰	۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۷,۲۸۸,۱۹۸,۵۰۰	۹۲,۷۷۷,۶۵۲,۷۶۳	۱۰۸,۸۲۷,۵۸۲,۱۵۶	۰.۳٪
۰	۰	۰	(۳,۷۱۰,۴۲۱)	۲۶,۳۸۲,۸۴۵,۰۴۵	۰	۰	۰.۰٪
۰	۰	۰	(۱,۱۱۹,۸۷۳)	۱۶,۸۶۱,۳۸۹,۸۵۶	۰	۰	۰.۰٪
۰	۰	۰	(۱,۳۷۵,۴۴۲)	۳۰,۳۴۰,۷۳۸,۴۵۶	۲۵,۲۶۰	۲۵۰,۱۱۷,۷۳۸,۱۰۹	۰.۷٪
۰	۰	۰	(۱۹,۰۱۵,۹۶۱)	۲۰۳,۳۹۳,۹۲۲,۷۴۹	۰	۰	۰.۰٪
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۴۳,۳۴۱,۰۰۰	۰.۳٪
۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۸	۲۵,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪
۰	۰	۰	(۶۶,۰۴۴)	۱,۷۵۱,۴۳۵,۹۶۶	۲۵,۵۹۹	۲۴,۳۴۲,۰۰۶,۰۷۳	۰.۱٪
۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۷۵,۰۶۴	۶۷,۷۶۹,۶۷۶,۹۸۳	۰.۳٪
۳,۳۸۷,۰۲۵	۴۳۸,۳۷۷,۹۷۹,۰۴۱	(۵,۳۷۴,۸۱۴)	۸۴۱,۹۱۷,۶۷۹,۷۶۵	۰	۰	۰	۰.۰٪
۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۱	۲۱۸,۱۶۸,۳۰۶,۱۲۵	۰.۶٪
۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۳	۴۴,۳۶۲,۷۳۰,۵۰۰	۰.۱٪
۱,۸۰۰	۲۸,۵۴۰,۹۰۴	۰	۰	۹,۷۲۶,۰۰۳	۱۵,۲۶۳	۱۴۸,۱۰۶,۵۵۳,۴۲۶	۰.۴٪
۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۱۷,۱۱۵	۱۷,۳۲۷	۱۹۳,۹۱۱,۹۲۶,۰۱۶	۰.۵٪
۲۳,۴۴۵,۷۴۵	۸۱۰,۰۵۶,۷۸۴,۶۰۲	(۲۹,۴۵۸,۰۶۶)	۹۱۵,۴۰۴,۳۴۷,۳۴۹	۲۸,۸۶۴,۸۵۳	۳۴,۶۷۷	۹۹۹,۷۴۵,۳۷۱,۶۷۲	۲.۷٪
۰	۰	۰	(۱,۹۴۱,۱۶۰)	۱۹,۶۲۴,۴۸۶,۶۸۰	۹,۹۱۷	۷,۱۴۸,۳۸۴,۷۲۴	۰.۰٪
۰	۰	۰	(۴۹,۳۸۰)	۵۰۰,۳۷۴,۶۳۴	۹,۶۴۱	۱۸,۷۱۹,۷۶۱,۷۲۹	۰.۰٪
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪
۵۰۱,۵۰۰	۱۰,۳۰۵,۰۰۱,۷۰۰	۰	۰	۲۹,۰۴۲,۷۱۷	۱۹,۰۸۴	۵۵۲,۹۷۶,۴۳۳,۴۴۲	۱.۵٪
۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۴	۴۶۶,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳٪
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۷۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪
۲,۲۷۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۲,۳۵۹,۶۵۰	۰	۰	۴۴,۲۸۰	۴۴,۲۸۰	۱۰۰,۳۸۸,۶۹۹,۰۵۵	۰.۳٪
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪
۳۶,۵۰۶,۰۷۰	۱,۴۳۸,۶۴۵,۵۶۵,۷۶۷	(۶۱,۵۱۱,۱۶۱)	۲,۰۶۳,۳۶۵,۳۱۹,۰۰۰	۱۷۷,۰۶۸,۳۴۹	۳۰,۸۹۶,۷۱,۳۸۳,۵۲۱	۳۵۰,۷۶۶۲,۱۲۱,۱۴۶	۹.۴٪
۴,۲۴۶,۸۶۶,۷۸۱,۳۸۸	۳,۵۰۹,۴۳۸,۰۳۲,۱۰۸	۰	۰	۲۰۲,۰۷۳,۴۴۰	۰	۰	۰
جمع				۲۰۲,۰۷۳,۴۴۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱. سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق یا 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
							تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد
سلف مواری هیدروکربن افشاد ۰۵۲	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۲۴	۲۴	۲۲,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۳۸۸,۴۵۶,۶۰۰	۱,۱۱۷,۲۷۰,۹۵۸,۴۱۱	۱۰۰	-	۵۶۰,۴۲۶,۴۱۴	-	-	-	۲۲,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۳۸۸,۴۵۶,۶۰۰	۲۲,۸۷۰,۰۰۰
اسناد خزانه ۱-۳ (س ۱۳۰۳-۱۵۰۰۶۰۶۱۵)	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	-	-	۳۴,۳۷۱	۱۹۰,۳۸,۹۵۷,۳۰۵	۱۸,۱۱۷,۷۲۰,۰۳۸	-	-	-	-	-	-	۳۴,۳۷۱	۱۹۰,۳۸,۹۵۷,۳۰۵	۳۴,۳۷۱
سکوک مرابحه کتل ۳۰۰۷۱ (ماه ۲۳/۲۳)	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳	۲۳	۱,۳۹۵,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۸۶۶,۳۵۹,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۵,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰
مرابحه آناهیتا گیان ۵۱۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳	۲۳	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰
مرابحه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۶/۰۳/۱۵	۲۳	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۳۰۷-ش ۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۱	۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۶۰۶,۳۷۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش ۵۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳	۲۳	۸۱۵,۰۰۰	۷۳۹,۵۴۸,۹۹۹,۹۶۱	۶۶۳,۸۷۷,۳۹۹,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	۸۱۵,۰۰۰	۷۳۹,۵۴۸,۹۹۹,۹۶۱	۸۱۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش ۶۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳	۲۳	۶۳,۱۶۰	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۳	۴۹,۰۸۶,۵۱۰,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	۶۳,۱۶۰	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۳	۶۳,۱۶۰
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش ۵۱۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۱/۳۰	۲۳	۲۳	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۸۷۹,۰۰۰	۱,۶۴۳,۳۲۰,۱۲۳,۹۴۷	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۸۷۹,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش ۵۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۰۳۷,۰۷۰,۹۲۷	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش ۶۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳	۲۳	۵۳۰,۰۰۰	۴۵۱,۷۷۹,۰۰۰	۴۰۹,۷۰۱,۳۶۳,۶۸۳	-	-	-	-	-	-	۵۳۰,۰۰۰	۴۵۱,۷۷۹,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش ۷۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳	۲۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۱۱۲,۸۱۸,۰۵۷	۳,۱۷۶,۳۵۱,۱۷۳,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۱۱۲,۸۱۸,۰۵۷	۴,۴۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش ۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۹۶۵,۰۰۰	۱,۰۸۲,۱۱۱,۳۸۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۹۶۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش ۶۰۹۱۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۶/۰۳/۱۵	۲۳	۲۳	۱۱۰,۰۰۰	۹۳,۵۳۷,۴۲۳,۵۶۲	۸۲,۱۶۹,۵۲۷,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۹۳,۵۳۷,۴۲۳,۵۶۲	۱۱۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۲۳۳-ش ۷۰۷۱۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۲۳	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۷۰,۰۰۰	۳۷۶,۳۵۵,۳۴۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش ۶۰۸۲۷	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳	۲۳	۱۱۵,۰۰۰	۹۷,۹۴۶,۱۷۸,۰۷۷	۸۷,۱۹۱,۶۷۸,۷۳۱	-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۹۷,۹۴۶,۱۷۸,۰۷۷	۱۱۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش ۷۰۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۲۳	۲۳	۱۳۰,۰۰۰	۹۸,۷۸۲,۷۵۶,۵۰۰	۸۸,۱۸۸,۰۲۱,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۹۸,۷۸۲,۷۵۶,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۹۸-ش ۵۰۷۱۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۰۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۹۴۴,۹۱۷,۹۲۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۰۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
مرابحه عطربین نخ قم ۶۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه لفاق صنعت زرد ۵۱۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳	۲۳	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۳۱۳,۷۱۵,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۲۶۰-ش ۷۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۴۰۷/۱۱/۰۲	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	۱,۴۵۴,۷۶۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۲۶۵-ش ۷۰۲۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۷/۰۳/۳۰	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	۹۵۵,۰۷۲,۴۲۱,۳۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۲۶۳-ش ۷۰۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	۱,۴۶۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
شهرداری تبریز	غیر	غیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع							۲۲,۵۶۰,۰۳۱	۲۱,۳۵۱,۱۷۳,۲۱۶,۶۴۴	۱۹,۴۹۹,۸۵۴,۹۷۶,۲۷۱	۳,۳۹۳,۸۱۷,۲۱۶,۳۷۵	۳,۶۹۰,۰۰۰	۳,۸۷۳,۰۱۲,۸۴۷,۶۶۴	۴,۹۰۰,۱۰۰	۳,۸۷۳,۰۱۲,۸۴۷,۶۶۴	۳,۶۹۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۶,۱۴۱	۲۱,۸۲۸,۵۹۲,۳۳۸	۲۲,۷۵۶,۱۴۱

درصد به کل دارایی ه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
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	۹۶۰,۷۰۰	۸۶۴,۶۳۰	-۱۰٪	۷۰۴,۲۹۰,۲۸۳,۸۱۱	□
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴	۶۳,۱۶۰	۸۷۵,۳۰۰	۷۸۷,۷۷۰	-۱۰٪	۴۹,۷۲۸,۴۹۸,۶۱۷	□
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	□
سلف موازی هیدر و کرین آفتاب ۰۵۲	۲۲۸,۷۰۰	۵,۶۰۰,۲۰۴	۵,۰۴۰,۱۸۴	-۱۰٪	۱,۱۵۱,۸۵۴,۲۸۹,۰۷۷	□
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	-۱۰٪	۱,۲۹۵,۲۹۵,۳۰۰,۰۰۰	□
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا-۰۳-۰۶۰۶۱۵	۳۴,۲۷۱	۵۹۳,۲۸۰	۵۳۳,۹۵۲	-۱۰٪	۱۸,۲۸۹,۱۱۸,۸۷۳	□
مراجعه لفاف صنعت زرند 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	۸۹۰,۱۴۰	۸۰۱,۱۲۶	-۱۰٪	۴۲۴,۳۶۵,۹۰۵,۵۰۰	□
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۳۲۰	۷۴۱,۳۲۰	-۷.۳۷٪	۳,۲۶۰,۰۳۴,۳۹۱,۹۰۰	□
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۷۷۰	۷۱۳,۴۹۳	-۱۰٪	۱,۰۶۹,۶۵۷,۵۵۷,۲۷۱	□
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۸۳۷,۷۴۰	۷۵۳,۹۶۶	-۱۰٪	۸۲,۸۹۱,۱۶۳,۴۰۸	□
مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۰۷۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۶۴۰	۷۹۰,۷۷۶	-۱۰٪	۳۹۵,۱۷۳,۰۰۷,۷۷۵	□
مراجعه عطری نخب 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 عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۱۰۰	۶۹۲,۱۹۰	-۱۰٪	۱,۳۱۴,۴۴۵,۸۸۱,۲۰۶	□
مراجعه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	□
مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۷۵۰	۷۳۹,۵۷۵	-۱۰٪	۱,۳۳۰,۵۱۱,۱۴۰,۹۶۸	□
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۹۲۰	۷۱۵,۴۲۸	-۱۰٪	۸۵۸,۰۴۶,۷۸۳,۲۳۰	□
جمع	۲۲,۲۵۶,۱۳۱				۱۸,۷۱۲,۲۲۱,۹۷۱,۵۴۲	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	۱۴,۶۴۸,۱۷۶	۲۰,۲۵۲	.	۱۴,۶۶۸,۴۲۸	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین	۳,۸۰۹,۵۶۱	۱۵,۶۵۶	.	۳,۸۲۵,۲۱۷	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۱۷,۶۳۰,۶۷۸	.	.	۱۷,۶۳۰,۶۷۸	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگارد	۹,۹۳۲,۴۲۴	۱۶,۰۹۴	۶۳۷,۰۰۰	۹,۳۱۱,۵۱۸	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۲۱۳,۵۴۰,۵۱۲,۹۶۹	۵,۶۱۷,۰۹۹,۳۸۵,۵۲۹	۳,۲۶۰,۴۹۹,۳۵۴,۲۹۰	۲,۵۷۰,۱۴۰,۵۴۴,۲۰۸	۶.۹٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۲۹,۶۳۳,۹۶۱,۸۱۳	۴,۵۶۴,۱۱۶,۵۶۳,۳۵۱	۴,۵۶۱,۰۳۷,۶۶۷,۴۶۸	۳۲,۷۱۲,۸۵۷,۶۹۶	۰.۱٪
سپرده بانکی نزد بانک رفاه	۱۶,۷۰۹,۰۸۷	۳۵,۳۷۰,۰۴۴,۷۴۶	۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۷۵۳,۸۳۳	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۱۷,۹۲۵,۹۵۶	۷۳,۴۹۰	.	۱۷,۹۹۹,۴۴۶	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه	۸,۰۵۸,۷۷۴	.	.	۸,۰۵۸,۷۷۴	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سینا	۱۷۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹٪
سپرده بانکی نزد بانک شهر	۱۲,۷۹۰,۵۷۸	۵۲,۵۶۴	.	۱۲,۸۴۳,۱۴۲	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۷,۸۷۱,۱۱۶	۳۲,۳۴۷	.	۷,۹۰۳,۴۶۳	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱,۰۰۰,۰۰۸,۹۳۹,۵۸۵	۲۶,۳۰۱,۴۰۶,۴۴۸	۲۶,۳۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۹,۹۷۱,۰۳۳	۲.۷٪
سپرده بانکی نزد بانک گیشا	۲,۲۳۴,۱۱۱	۱۷۴,۴۰۱,۳۷۴,۸۳۲	۱۷۴,۴۰۱,۱۲۷,۵۰۰	۲,۴۸۱,۴۴۳	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۲,۴۲۸,۷۷۱,۳۲۳,۷۷۸	۴,۷۲۳,۹۲۲,۱۲۸,۵۲۷	۳,۰۹۸,۰۶۴,۱۳۵,۳۲۸	۴,۰۵۴,۶۲۹,۳۱۶,۹۷۷	۱۰.۹٪
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۲,۰۰۰,۰۱۸,۱۷۱,۵۶۱	۴۹,۳۱۵,۴۵۱,۳۸۹	۴۹,۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۲۲,۱۲۲,۹۵۰	۵.۴٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۱۰,۳۲۱,۶۲۲	۴۲,۲۱۲	.	۱۰,۳۶۳,۸۳۴	۰.۰٪
جمع	۵,۸۴۲,۰۹۵,۸۴۱,۷۸۹	۱۵,۳۶۰,۵۲۶,۶۰۷,۴۳۷	۱۱,۲۰۴,۷۱۴,۷۹۶,۵۸۶	۹,۹۹۷,۹۰۷,۶۵۲,۶۴۰	۲۶.۹٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۲۰۶,۳۴۳,۹۴۱,۸۱۲)	-۳۱٪	-۰.۵۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۴۶,۹۱۱,۷۰۶,۱۳۸)	-۷٪	-۰.۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۴۹,۱۴۷,۱۰۷,۴۶۰	۱۱۱٪	۲.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۷۲,۳۴۳,۰۹۰,۶۱۴	۲۶٪	۰.۴۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۰۳۴,۷۷۰,۳۳۱	۱٪	۰.۰۱٪
جمع		۶۷۳,۲۶۹,۳۲۰,۴۵۵	۱۰۰٪	۱.۸۱٪

صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
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	سهام
۰.۹٪	۵,۹۳۱,۸۶۹,۰۲۲	۱۸۹,۸۶۹,۰۲۲	۰	۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱۸۹,۸۶۹,۰۲۲	۱۸۹,۸۶۹,۰۲۲	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسینان
-۱۰.۸٪	(۷۲,۶۱۰,۶۹۴,۳۴۳)	(۱۰,۲۷۸,۵۷۸,۵۸۳)	(۶۲,۳۳۲,۱۱۵,۷۶۰)	۰	-۵.۳٪	(۳۵,۸۵۹,۸۹۰,۳۸۰)	(۷,۰۸۳,۲۲۷,۵۳۰)	(۲۸,۷۷۶,۶۶۲,۸۵۰)	۰	جنرال مکانیک
-۰.۳٪	(۲,۲۷۹,۸۰۵,۷۰۲)	(۸۶۵,۶۱۰,۴۳۲)	(۱,۴۱۴,۱۹۵,۲۷۰)	۰	-۰.۳٪	(۲,۲۲۸,۴۵۵,۵۱۹)	(۸۶۵,۶۱۰,۴۳۲)	(۱,۳۶۲,۸۴۵,۰۸۷)	۰	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس
-۱.۳٪	(۸,۴۷۲,۰۱۷,۸۸۸)	(۵,۲۱۸,۹۳۴,۳۵۵)	(۳,۲۵۳,۰۸۳,۵۳۳)	۰	-۰.۵٪	(۳,۱۸۸,۱۱۵,۵۴۲)	(۳,۶۱۸,۶۳۷,۱۶۰)	۴۳۰,۵۲۱,۶۱۸	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۰.۲٪	(۱,۳۷۲,۲۹۴,۸۱۳)	(۱,۳۷۲,۲۹۴,۸۱۳)	۰	۰	-۰.۲٪	(۱,۳۷۲,۲۹۴,۸۱۳)	(۱,۳۷۲,۲۹۴,۸۱۳)	۰	۰	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
-۴.۸٪	(۳۲,۵۲۶,۸۴۷,۶۸۱)	(۶۳,۷۷۷,۵۳۹)	(۳۲,۴۶۳,۰۷۰,۱۴۲)	۰	-۴.۵٪	(۳۰,۵۱۴,۱۶۱,۰۰۹)	۳۹,۵۲۲,۴۳۳	(۳۰,۵۵۳,۶۸۳,۴۳۲)	۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۰.۱٪	(۳۶۳,۷۵۱,۹۷۳)	۷,۸۹۵,۶۷۲	(۳۷۱,۶۴۷,۶۴۵)	۰	-۰.۱٪	(۳۶۷,۱۴۶,۹۴۳)	۷,۸۹۵,۶۷۲	(۳۷۵,۰۴۲,۶۱۵)	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
-۳.۴٪	(۲۲,۹۹۲,۹۵۳,۲۰۴)	(۶,۱۸۹,۴۰۱,۴۲۷)	(۱۶,۸۰۳,۵۵۱,۷۷۷)	۰	-۰.۲٪	۱,۰۱۳,۹۸۸,۲۳۸	(۵,۶۱۷,۳۴۰,۸۶۰)	۶,۶۳۱,۳۲۸,۹۲۴	۰	تک کارآفرین
-۰.۱٪	(۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶)	(۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶)	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۰.۴٪	۲,۴۴۹,۴۰۵,۸۷۰	۲,۶۴۵,۲۹۵,۸۸۱	(۱۹۵,۸۹۰,۰۱۱)	۰	-۰.۱٪	(۴۰۴,۸۸۵,۷۳۵)	۰	(۴۰۴,۸۸۵,۷۳۵)	۰	بیمه سامان
-۱.۸٪	(۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷)	(۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷)	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۳٪	(۲,۰۶۷,۹۰۱,۶۱۹)	(۲,۰۶۷,۹۰۱,۶۱۹)	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	شت مرغاب
-۰.۱٪	(۴۰۶,۷۸۱,۵۵۶)	(۴۰۶,۷۸۱,۵۵۶)	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۰.۱٪	۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲	۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۱.۴٪	۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷	۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه امین
-۲۲.۳٪	(۱۵۰,۰۳۹,۳۰۴,۰۶۱)	(۱۲,۴۰۸,۶۶۶,۱۹۵)	(۱۳۷,۶۳۰,۶۳۷,۸۶۶)	۰	-۲۰.۴٪	(۱۳۷,۶۳۰,۶۳۷,۸۶۶)	۰	(۱۳۷,۶۳۰,۶۳۷,۸۶۶)	۰	سعه معادن وفلزات
-۰.۳٪	(۱,۷۴۹,۸۶۹,۵۱۸)	(۲,۷۲۵,۳۱۵)	(۱,۷۴۷,۱۴۴,۳۰۳)	۰	-۰.۳٪	(۱,۷۲۳,۳۶۵,۰۷۰)	۰	(۱,۷۲۳,۳۶۵,۰۷۰)	۰	هامون نایزه
-۰.۱٪	(۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶)	(۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶)	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	رمایه گذاری سپه
۹.۴٪	۶۳,۰۱۳,۷۳۲,۶۶۲	۶۳,۰۱۳,۷۳۲,۶۶۲	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	بیمه دی
۳.۳٪	۲۲,۴۳۷,۴۲۱,۵۱۶	۲۲,۴۳۷,۴۲۱,۵۱۶	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۰.۸٪	۵,۳۰۸,۰۹۵,۲۲۳	۰	۵,۳۰۸,۰۹۵,۲۲۳	۰	۰.۰٪	۱۲۱,۱۳۵,۴۲۶	۰	۱۲۱,۱۳۵,۴۲۶	۰	مس کاند CopperCthd
-۰.۵٪	(۳,۵۷۹,۴۶۸,۷۰۹)	۰	(۳,۵۷۹,۴۶۸,۷۰۹)	۰	-۰.۵٪	(۳,۵۷۹,۴۶۸,۷۰۹)	۰	(۳,۵۷۹,۴۶۸,۷۰۹)	۰	ح . سرمایه گذاری پارس آریان
-۱.۳٪	(۸,۵۰۷,۲۳۶,۷۲۹)	۰	(۸,۵۰۷,۲۳۶,۷۲۹)	۰	-۱.۳٪	(۸,۷۱۹,۱۳۱,۱۸۸)	۰	(۸,۷۱۹,۱۳۱,۱۸۸)	۰	سرمایه گذاری پارس آریان
-۰.۱٪	(۳۴۳,۹۰۵,۱۸۹)	۰	(۳۴۳,۹۰۵,۱۸۹)	۰	-۰.۱٪	(۳۴۴,۸۵۰,۶۸۱)	۰	(۳۴۴,۸۵۰,۶۸۱)	۰	کشت وصنعت و دامپورری پگاه فارذ
۰.۳٪	۱,۲۶۰,۷۶۵,۲۲۴	۰	۱,۲۶۰,۷۶۵,۲۲۴	۰	-۰.۱٪	(۷۴۲,۵۱۵,۱۳۶)	۰	(۷۴۲,۵۱۵,۱۳۶)	۰	میلگرد SteelRebar
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۵.۸٪	۳۹,۱۹۸,۰۲۵,۰۵۴	۰	۳۹,۱۹۸,۰۲۵,۰۵۴	۰	۲.۹٪	۱۹,۵۹۹,۰۱۲,۵۲۷	۰	۱۹,۵۹۹,۰۱۲,۵۲۷	۰	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۳٪	۲,۱۷۹,۴۸۱,۴۱۰	۰	۲,۱۷۹,۴۸۱,۴۱۰	۰	۰.۱٪	۴۱۲,۷۰۲,۸۸۰	۰	۴۱۲,۷۰۲,۸۸۰	۰	شمش روی ZincIngot
۰.۵٪	۳,۵۹۸,۵۴۲,۷۲۰	۰	۳,۵۹۸,۵۴۲,۷۲۰	۰	-۰.۳٪	(۱,۰۸۹,۳۳۱,۳۱۴)	۰	(۱,۰۸۹,۳۳۱,۳۱۴)	۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
-۲۴.۷٪	(۱۶۶,۱۵۷,۸۸۲,۲۷۴)	۴۵,۱۹۷,۱۵۴,۹۲۹	(۲۱۷,۰۹۷,۰۲۷,۳۰۳)	۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰.۷٪	(۲۰۶,۳۴۳,۹۴۱,۸۱۲)	(۱۸,۲۳۶,۲۲۳,۵۰۴)	(۱۸۸,۰۱۰۷,۷۱۸,۳۰۸)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	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 س. پرتو پایش پیشرو-س	۰	(۲,۵۲۵,۰۰۷,۶۶۴)	(۱۷,۰۹۶,۶۹۰)	(۲,۶۴۲,۱۰۴,۳۵۴)	(۰)	۰	۰	۰	۰
صندوق س ثروت پویا-۲بخشی	۰	۰	۲۲۶,۸۲۳,۴۸۳	۲۲۶,۸۲۳,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.سهم نگر جام جم-س	۰	(۸۸۹,۹۴۱,۲۴۷)	۲,۷۶۰,۸۲۸	(۸۸۷,۱۸۰,۴۱۹)	(۰)	۰	۰	۰	۰
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهم	۰	۰	(۹۱۳,۹۲۸,۲۳۲)	(۹۱۳,۹۲۸,۲۳۲)	(۰)	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۰	۶۹,۹۳۴,۲۸۵,۲۲۱	۳۷,۷۶۳,۰۳۶,۰۲۸	۱۰۷,۶۹۷,۳۲۱,۲۴۹	۱۵	۰	۰	۰	۰
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۰	(۵۲۱,۰۴۶,۰۹۴)	(۶۴۵,۴۴۳,۷۴۱)	(۱,۱۶۶,۴۸۹,۸۳۵)	(۰)	۰	۰	۰	۰
صندوق س سروسودمند مدبران-سهم	۰	(۱۴,۴۴۸,۱۷۰,۳۰۱)	(۳۶۰,۴۶۶۰,۴۴۸)	(۱۸,۰۵۲,۸۳۰,۷۴۹)	(۲)	۰	۰	۰	۰
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۰	۰	۱۱۵,۰۲۳,۳۵۷,۸۷۳	۱۱۵,۰۲۳,۳۵۷,۸۷۳	۱۶	۰	۰	۰	۰
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۰	(۱۱۰,۷۶۶,۹۶۸,۳۱۳)	(۴۴۰,۵۲۸,۷۳۲)	(۱۱,۵۱۷,۴۹۷,۰۴۵)	(۲)	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع اندیشه صبا-۲بخشی	۰	۰	(۱۳,۲۶۷,۳۰۴,۴۵۳)	(۱۳,۲۶۷,۳۰۴,۴۵۳)	(۲)	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۰	(۶۵,۰۲۷,۸۸۴,۲۶۴)	۰	(۶۵,۰۲۷,۸۸۴,۲۶۴)	(۹)	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع ویستا-۲بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.کالای زمرد بیدار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق طلای عیار مفید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. جام سبز سهند-س	۰	(۹,۷۵۰,۰۱۳,۷۸۲)	۰	(۹,۷۵۰,۰۱۳,۷۸۲)	(۱)	۰	۰	۰	۰
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۰	۱,۴۸۴,۹۷۹,۹۸۶	۰	۱,۴۸۴,۹۷۹,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.بخشی صنایع آبان-۲-ب	۰	(۱۸,۱۰۳,۸۱۱,۶۹۳)	۰	(۱۸,۱۰۳,۸۱۱,۶۹۳)	(۲)	۰	۰	۰	۰
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افق روشن بانک خاورمیانه صندوق	۰	(۱۹,۵۶۸,۷۹۲,۷۶۰)	۰	(۱۹,۵۶۸,۷۹۲,۷۶۰)	(۳)	۰	۰	۰	۰
صندوق س.بخشی ثروت آفرین ۱-ب	۰	(۳,۰۵۶,۵۸۹,۷۴۹)	۰	(۳,۰۵۶,۵۸۹,۷۴۹)	(۰)	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان	۰	(۷۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۷۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰)	۰	۰	۰	۰
صندوق س.کالای کوروش	۰	(۱۹,۹۹۹,۸۶۹)	۰	(۱۹,۹۹۹,۸۶۹)	(۰)	۰	۰	۰	۰
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۰	(۳,۲۰۶,۷۴۹,۷۶۲)	۰	(۳,۲۰۶,۷۴۹,۷۶۲)	(۰)	۰	۰	۰	۰
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۰	۴۱۶,۳۳۹,۴۰۴	۰	۴۱۶,۳۳۹,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب	۰	(۲۲,۰۱۸,۶۳۶,۲۲۳)	۰	(۲۲,۰۱۸,۶۳۶,۲۲۳)	(۳)	۰	۰	۰	۰
صندوق س.بخشی صنایع سورنا-۳-ب	۰	(۹۰,۸۹۹,۹۹۹)	۰	(۹۰,۸۹۹,۹۹۹)	(۰)	۰	۰	۰	۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۰	(۹,۹۰۱,۸۱۴,۹۴۵)	۰	(۹,۹۰۱,۸۱۴,۹۴۵)	(۱)	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	(۱۸,۰۹۳۸,۷۲۲,۰۵۴)	۱۳۴,۰۲۷,۰۱۵,۹۱۶	(۴۶,۹۱۱,۷۰۶,۱۳۸)	(۶)	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	(۱۴,۹۱۷,۳۹۰,۹۵۷)	۲۶۶,۸۱۱,۷۸۷,۵۲۸	(۱۱۷,۸۹۴,۴۹۶,۵۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰
درصد از کل درآمدها	۲۲.۱٪	۱۴.۹٪	۲۶.۶٪	۱۱.۷٪	۲۲.۱٪	۱۴.۹٪	۲۶.۶٪	۱۱.۷٪	۲۲.۱٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	عنوان
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ-۰۸۲۱	۳۴,۵۷۲,۷۷۳,۹۵۰	۳۱,۴۵۱,۳۸۹,۰۰۵	۴۷,۲۸۱,۸۴۰,۰۵۸	۱۱۳,۳۰۶,۰۰۳,۰۱۳	۷۳,۴۵۸,۰۶۵,۳۵۰	۵۲,۷۱۵,۸۲۰,۱۸۰	۴۷,۲۸۱,۸۴۰,۰۵۸	۱۷۳,۴۵۵,۷۲۵,۵۸۸	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ-۰۸۲۱
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ-۰۵۱۳۰	۱۲۴,۶۸۱,۹۳۴,۰۱۰	۰	۱۲۶,۶۰۱,۲۳۱,۸۰۳	۲۵۱,۲۸۳,۱۶۵,۸۱۳	۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴	۰	۱۲۶,۶۰۱,۲۳۱,۸۰۳	۲۹۸,۰۸۸,۰۸۵,۲۲۷	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ-۰۵۱۳۰
مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ-۰۵۰۷۲۳	۸,۲۴۰,۵۳۸,۹۷۹	۰	۱۳۵,۵۱۹,۶۹۵,۰۲۵	۱۴۳,۷۶۰,۲۳۴,۰۰۴	۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹	۰	۱۳۵,۵۱۹,۶۹۵,۰۲۵	۱۶۲,۳۹۸,۳۲۴,۳۲۴	مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ-۰۵۰۷۲۳
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۰۵۰۴۱۹	۰	۰	۱۰۶,۱۱۲,۹۴۰,۵۸۹	۰	۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	۰	۱۰۶,۱۱۲,۹۴۰,۵۸۹	۱۱۷,۲۴۹,۱۲۳,۰۴۸	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۰۵۰۴۱۹
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ-۰۷۰۴۳۰	۷,۶۱۴,۹۳۰,۳۶۰	۰	۰	۰	۷,۶۱۴,۹۳۰,۳۶۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ-۰۷۰۴۳۰
مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ-۰۷۰۲۲۳	۱۷,۷۵۰,۸۰۲,۲۴۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۵۰,۸۰۲,۲۴۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ-۰۷۰۲۲۳
مراجعه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵	۵۸,۹۲۵,۱۷۸,۰۵۰	۰	۰	۰	۸۰,۶۰۳,۶۷۶,۰۶۵	۰	۰	۰	مراجعه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵
مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ-۰۷۱۰۰۲	۱,۱۴۶,۲۹۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۶,۲۹۳,۹۴۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ-۰۷۱۰۰۲
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ-۰۷۰۲۰۵	۲,۲۰۹,۰۷۱,۲۴۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۱,۱۸۳,۵۶۸	۲۶۱,۲۱۷,۸۸۶	۰	۴,۵۹۲,۴۰۱,۴۵۴	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ-۰۷۰۲۰۵
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ-۰۶۰۸۲۷	۲,۱۴۰,۴۵۲,۱۲۸	۰	۰	۰	۴,۱۹۷,۱۰۳,۰۹۰	۰	۰	۳,۵۹۶,۰۹۵,۰۶۷	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ-۰۶۰۸۲۷
مراجعه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸	۲۶,۵۲۱,۶۶۲,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۲,۲۵۰,۷۶۰,۴۲۹	۰	۰	۵۲,۲۵۰,۷۶۰,۴۲۹	مراجعه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ-۰۶۰۹۱۵	۲,۱۶۱,۴۰۳,۴۹۷	۰	۰	۰	۴,۲۴۲,۱۹۹,۰۱۶	۰	۰	۹۵۱,۲۴۹,۴۴۴	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ-۰۶۰۹۱۵
مراجعه عام دولت ۲۲۷-ش.خ-۰۷۰۷۱۵	۹,۸۲۴,۵۶۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۸۲,۷۲۲,۸۰۰	۳۶,۷۳۶,۰۱۳,۹۲۵	۰	۵۶,۰۱۸,۷۳۶,۷۲۵	مراجعه عام دولت ۲۲۷-ش.خ-۰۷۰۷۱۵
شهرداری تبریز	۳۸,۱۳۱,۹۲۹,۵۷۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۷۲,۷۱۶,۶۲۴	۰	۰	۷۴,۹۷۲,۷۱۶,۶۲۴	شهرداری تبریز
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ-۰۷۰۵۲۱	۲۹,۴۵۱,۳۲۰,۸۶۰	۰	۰	۰	۵۹,۷۸۹,۲۸۳,۴۶۰	۰	۰	۵۱,۳۴۲,۸۷۸,۶۹۲	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ-۰۷۰۵۲۱
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ-۰۶۰۸۱۴	۹,۹۵۴,۳۹۱,۷۳۶	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۴,۲۳۹,۹۰۵	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ-۰۶۰۸۱۴
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ-۰۷۰۴۱۴	۸۲,۶۴۰,۲۳۳,۲۸۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۳۷۱,۴۶۱,۶۸۰	۱۹,۶۶۶,۱۰۰,۷۴۰	۰	۱۹۲,۰۳۷,۵۶۲,۴۲۰	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ-۰۷۰۴۱۴
مراجعه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵	۶,۲۰۴,۰۳۴,۶۷۸	۰	۰	۰	۲۵,۶۷۶,۹۹۲,۸۲۲	۰	۰	۲۵,۶۷۶,۹۹۲,۸۲۲	مراجعه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵
مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵	۴۷,۳۷۹,۶۲۰,۰۲۵	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۹۹,۳۷۲,۷۱۵	۰	۰	۱۰۰,۴۹۹,۳۷۲,۷۱۵	مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۲۹,۳۹۸,۸۹۰,۲۱۷	۰	۰	۰	۵۸,۷۷۹,۷۴۹,۰۲۸	۰	۰	۵۸,۷۷۹,۷۴۹,۰۲۸	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ-۰۶۰۵۰۴	۱۷,۱۶۸,۳۱۲,۳۲۴	۰	۰	۰	۳۴,۳۲۷,۴۴۳,۴۴۶	۱۷,۶۱۲,۰۵۸	۰	۳۴,۳۴۵,۰۵۵,۵۰۴	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ-۰۶۰۵۰۴
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ-۰۵۱۱۲۴	۱۵,۸۳۴,۸۶۵,۴۸۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۷۲,۴۹۹,۱۲۷	۴,۲۱۵,۳۳۱,۶۶۶	۰	۳۵,۲۸۷,۸۳۰,۷۹۳	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ-۰۵۱۱۲۴
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ-۰۶۱۲۲۹	۱۰,۶۴۴,۹۷۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۴۴,۵۴۱,۱۰۰	۰	۰	۲۰,۹۴۴,۵۴۱,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ-۰۶۱۲۲۹
اسناد خزانه م-۱-س-قوا ۰۶۰۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۸,۲۲۶,۴۵۱	۰	۴۴۸,۲۲۶,۴۵۱	اسناد خزانه م-۱-س-قوا ۰۶۰۶۱۵
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۸,۵۸۴,۱۶۰,۶۲۶	۰	۰	۰	۱۶,۹۱۰,۷۰۱,۵۱۰	۵۲,۰۱۳,۸۶۱,۸۰۱	۰	۶۸,۹۲۴,۵۶۳,۳۱۱	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
درآمد سود اوراق خرید تبعی فولاد هرمزگان جنوب	۶,۹۷۶,۶۴۱,۵۳۷	۰	۰	۰	۱۳,۸۸۳,۶۹۳,۶۴۳	۰	۰	۱۳,۸۸۳,۶۹۳,۶۴۳	درآمد سود اوراق خرید تبعی فولاد هرمزگان جنوب
جمع	۵۹۸,۱۵۸,۹۷۸,۸۲۳	(۱۵۸,۴۱۴,۶۳۸,۲۴۹)	۳۰۹,۴۰۲,۷۶۶,۸۸۶	۷۴۹,۱۴۷,۱۰۷,۴۶۰	۱,۱۰۳,۶۶۲,۱۰۲,۱۰۰	(۴۴۴,۱۰۴,۶۳۷,۹۹۷)	۴۱۵,۵۱۵,۷۰۷,۴۷۵	۱,۰۷۵,۰۷۳,۱۷۱,۵۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	ابتدای سال مالی	خرید و نگهداری اوراق بهادار از	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	سهیدرو ۵۲۱۰	۲۲۸,۷۰۰	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	۸,۳۲۶,۵۴۰,۸۸۴			۳۲٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	صکوک مرابحه گگل ۰۷۱	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۱,۴۶۳,۴۳۲			۳۲٪
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد	سایر	مرابحه عام دولت ۱۹۴	۸۱۸,۱۶۰	۷۵۶,۷۱۸,۴۱۹,۹۷۸	۱۶,۰۵۰,۱۸۹,۶۰۰			۳۳.۹٪
شرکت تامین سرمایه امید	سایر	مرابحه عام دولت ۱۹۹	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۵,۵۷۸,۶۴۰			۳۳.۹٪
شهرداری تبریز	ندارد	مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی شهری)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۴,۶۲۲,۶۸۴			۳۷.۵٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	لفاف صنعت ۰۵	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۱,۳۸۷,۵۷۱			۳۲٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	آناهیتا ۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۴,۸۲۴,۵۷۸			۳۴٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	نظرین ۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۶,۵۶۴,۶۰۳			۳۵٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	اوراق مرابحه ذوب آهن درفک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۲۰۸,۴۱۵			۳۷.۵٪
گروه خدمات بازار سرمایه آبان	وابسته به مدیر	سهم هرمز و اوراق اختیار فروش تبعی هرمز ۰۶۰۲	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	۹۹۳,۷۹۲,۳۳۰,۷۲۹	۶,۹۰۷,۰۵۲,۱۰۶			۳۸.۷٪
جمع			۵۷۴,۷۵۰,۹۴۹	۱۲,۰۶۹,۱۳۳,۹۰۹,۹۰۷	۸۰,۸۶۸,۴۳۲,۵۱۳			

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰٪	۴۰,۵۰۴	۰٪	۲۰,۲۵۲	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰٪	۳۱,۹۲۲	۰٪	۱۵,۶۵۶	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰٪	۳۶,۹۵۶	۰٪	۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰٪	۳۲,۱۸۸	۰٪	۱۶,۰۹۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰٪	۶۸,۰۴۷	۰٪	۶۸,۰۴۷	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰٪	۶۳۹,۱۷۳	۰٪	۳۲۲,۰۵۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۹۱,۸۸۸	۰٪	۴۴,۷۴۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۰٪	۱۴۹,۱۲۷	۰٪	۷۳,۴۹۰	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۴٪	۱۲,۱۷۷,۱۳۳,۱۶۴	۵٪	۷,۷۷۵,۷۵۸,۳۵۴	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۰٪	۷۳,۴۲۲	۰٪	۵۲,۵۶۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۱٪	۱,۶۲۸,۷۵۹,۰۲۴	۰٪	۳۲,۳۴۷	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱۶٪	۵۲,۶۰۲,۸۱۲,۸۷۵	۱۵٪	۲۶,۳۰۱,۴۰۶,۴۲۷	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۴۹٪	۱۵۵,۵۸۱,۳۵۹,۶۲۶	۵۳٪	۸۸,۹۴۹,۷۸۶,۹۷۸	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰٪	۸۴,۲۵۱	۰٪	۴۲,۲۱۲	سپرده بانکی نزد بانک ملل
۳۱٪	۹۸,۶۳۰,۸۹۷,۸۸۳	۲۹٪	۴۹,۳۱۵,۴۵۱,۳۸۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۱۰۰٪	۳۲۰,۶۲۲,۲۱۰,۰۵۰	۱۰۰٪	۱۷۲,۳۴۳,۰۹۰,۶۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱	۰	سایر درآمدها
۷۶۶,۱۷۴,۳۷۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳,۱۵۴,۱۲۳,۱۵۵	۵,۰۳۴,۷۷۰,۳۳۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۹۲۰,۲۹۷,۵۳۰	۵,۰۳۴,۷۷۰,۳۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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				
۷,۶۱۴,۹۳۰,۳۶۰	.	۷,۶۱۴,۹۳۰,۳۶۰	۷,۶۱۴,۹۳۰,۳۶۰	.	۷,۶۱۴,۹۳۰,۳۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
۱۷,۷۵۰,۸۰۲,۲۴۰	.	۱۷,۷۵۰,۸۰۲,۲۴۰	۱۷,۷۵۰,۸۰۲,۲۴۰	.	۱۷,۷۵۰,۸۰۲,۲۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
۸۰,۶۰۳,۶۷۶,۰۶۵	.	۸۰,۶۰۳,۶۷۶,۰۶۵	۵۸,۹۲۵,۱۷۸,۰۵۰	.	۵۸,۹۲۵,۱۷۸,۰۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۵		مراجعه ذوب آهن درفک ۱۵-ش.خ ۱۴۰۶۰۴۱۵
۱,۱۴۶,۲۹۳,۹۴۰	.	۱,۱۴۶,۲۹۳,۹۴۰	۱,۱۴۶,۲۹۳,۹۴۰	.	۱,۱۴۶,۲۹۳,۹۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲
۴,۳۳۱,۱۸۳,۵۶۸	.	۴,۳۳۱,۱۸۳,۵۶۸	۲,۲۰۹,۰۷۱,۲۴۰	.	۲,۲۰۹,۰۷۱,۲۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵		مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
۴,۱۹۷,۱۰۳,۰۹۰	.	۴,۱۹۷,۱۰۳,۰۹۰	۲,۱۴۰,۴۵۲,۱۲۸	.	۲,۱۴۰,۴۵۲,۱۲۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
۵۲,۲۵۰,۷۶۰,۴۲۹	.	۵۲,۲۵۰,۷۶۰,۴۲۹	۲۶,۵۲۱,۶۶۲,۷۲۶	.	۲۶,۵۲۱,۶۶۲,۷۲۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عطربین نخ قم ۰۶۰۲۱۸
۴,۲۴۲,۱۹۹,۰۱۶	.	۴,۲۴۲,۱۹۹,۰۱۶	۲,۱۶۱,۴۰۳,۴۹۷	.	۲,۱۶۱,۴۰۳,۴۹۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵
۱۹,۲۸۲,۷۲۲,۸۰۰	.	۱۹,۲۸۲,۷۲۲,۸۰۰	۹,۸۲۴,۵۶۱,۳۵۰	.	۹,۸۲۴,۵۶۱,۳۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۰۷۱۵
۷۴,۹۷۲,۷۱۶,۶۲۴	.	۷۴,۹۷۲,۷۱۶,۶۲۴	۳۸,۱۳۱,۹۲۹,۵۷۰	.	۳۸,۱۳۱,۹۲۹,۵۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری تبریز
۵۹,۷۸۹,۲۸۳,۴۶۰	.	۵۹,۷۸۹,۲۸۳,۴۶۰	۲۹,۴۵۱,۳۲۰,۸۶۰	.	۲۹,۴۵۱,۳۲۰,۸۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۲۰,۰۵۴,۲۳۹,۹۰۵	.	۲۰,۰۵۴,۲۳۹,۹۰۵	۹,۹۵۴,۳۹۱,۷۳۶	.	۹,۹۵۴,۳۹۱,۷۳۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۱۷۲,۳۷۱,۴۶۱,۶۸۰	.	۱۷۲,۳۷۱,۴۶۱,۶۸۰	۸۲,۶۴۰,۲۳۳,۲۸۰	.	۸۲,۶۴۰,۲۳۳,۲۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
۲۵,۶۷۶,۹۹۲,۸۲۲	.	۲۵,۶۷۶,۹۹۲,۸۲۲	۶,۲۰۴,۰۳۴,۶۷۸	.	۶,۲۰۴,۰۳۴,۶۷۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵		مراجعه لفاف صنعت زرنند ۰۵۱۱۰۵
۱۰۰,۴۹۹,۳۷۲,۷۱۵	.	۱۰۰,۴۹۹,۳۷۲,۷۱۵	۴۷,۳۷۹,۶۲۰,۰۲۵	.	۴۷,۳۷۹,۶۲۰,۰۲۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵		مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۷۳,۴۵۸,۰۶۵,۳۵۰	.	۷۳,۴۵۸,۰۶۵,۳۵۰	۳۴,۵۷۲,۷۷۳,۹۵۰	.	۳۴,۵۷۲,۷۷۳,۹۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴	.	۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴	۱۲۴,۶۸۱,۹۳۴,۰۱۰	.	۱۲۴,۶۸۱,۹۳۴,۰۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰		مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۵۸,۷۷۹,۷۴۹,۰۲۸	.	۵۸,۷۷۹,۷۴۹,۰۲۸	۲۹,۳۹۸,۸۹۰,۲۱۷	.	۲۹,۳۹۸,۸۹۰,۲۱۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مراجعه کگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۳۴,۳۲۷,۴۴۳,۴۴۶	.	۳۴,۳۲۷,۴۴۳,۴۴۶	۱۷,۱۶۸,۳۱۲,۳۲۴	.	۱۷,۱۶۸,۳۱۲,۳۲۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۳۱,۰۷۲,۴۹۹,۱۲۷	.	۳۱,۰۷۲,۴۹۹,۱۲۷	۱۵,۸۳۴,۸۶۵,۴۸۰	.	۱۵,۸۳۴,۸۶۵,۴۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	.	۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۲۰,۹۴۴,۵۴۱,۱۰۰	.	۲۰,۹۴۴,۵۴۱,۱۰۰	۱۰,۶۴۴,۹۷۶,۰۲۰	.	۱۰,۶۴۴,۹۷۶,۰۲۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹	.	۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹	۸,۲۴۰,۵۳۸,۹۷۹	.	۸,۲۴۰,۵۳۸,۹۷۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۱۶,۹۱۰,۷۰۱,۵۱۰	.	۱۶,۹۱۰,۷۰۱,۵۱۰	۸,۵۸۴,۱۶۰,۶۲۶	.	۸,۵۸۴,۱۶۰,۶۲۶	۲۴.۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۰۷		سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۱۳,۸۸۳,۶۹۳,۶۴۳	.	۱۳,۸۸۳,۶۹۳,۶۴۳	۶,۹۷۶,۶۴۱,۵۳۷	.	۶,۹۷۶,۶۴۱,۵۳۷				درآمد سود اوراق خرید تبعی فولاد هرمزگان جنوب
۱,۱۰۳,۶۶۲,۱۰۲,۱۰۰	.	۱,۱۰۳,۶۶۲,۱۰۲,۱۰۰	۵۹۸,۱۵۸,۹۷۸,۸۲۳	.	۵۹۸,۱۵۸,۹۷۸,۸۲۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۰,۵۰۴	.	۴۰,۵۰۴	۲۰,۲۵۲	.	۲۰,۲۵۲	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۳۱,۹۲۲	.	۳۱,۹۲۲	۱۵,۶۵۶	.	۱۵,۶۵۶	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۳۶,۹۵۶	.	۳۶,۹۵۶	.	.	.	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳۲,۱۸۸	.	۳۲,۱۸۸	۱۶,۰۹۴	.	۱۶,۰۹۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۶۸,۰۴۷	.	۶۸,۰۴۷	۶۸,۰۴۷	.	۶۸,۰۴۷	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۶۳۹,۱۷۳	.	۶۳۹,۱۷۳	۳۲۲,۰۵۸	.	۳۲۲,۰۵۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۹۱,۸۸۸	.	۹۱,۸۸۸	۴۴,۷۴۶	.	۴۴,۷۴۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۱۴۹,۱۲۷	.	۱۴۹,۱۲۷	۷۳,۴۹۰	.	۷۳,۴۹۰	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۸۴,۲۵۱	.	۸۴,۲۵۱	۴۲,۲۱۲	.	۴۲,۲۱۲	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۱۲,۱۲۹,۹۴۰,۱۵۷	۴۷,۱۹۳,۰۰۷	۱۲,۱۷۷,۱۳۳,۱۶۴	۷,۷۵۵,۴۹۵,۷۸۸	۲۰,۲۶۲,۵۶۶	۷,۷۷۵,۷۵۸,۳۵۴	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۷۳,۴۲۲	.	۷۳,۴۲۲	۵۲,۵۶۴	.	۵۲,۵۶۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۱,۶۲۸,۷۵۹,۰۲۴	.	۱,۶۲۸,۷۵۹,۰۲۴	۳۲,۳۴۷	.	۳۲,۳۴۷	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۵۲,۴۳۲,۱۱۷,۱۲۷	۱۷۰,۶۹۵,۷۴۸	۵۲,۶۰۲,۸۱۲,۸۷۵	۲۶,۳۰۱,۴۰۶,۴۲۷	.	۲۶,۳۰۱,۴۰۶,۴۲۷	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۵۵,۱۵۳,۳۵۱,۹۰۸	۴۲۸,۰۰۷,۷۱۸	۱۵۵,۵۸۱,۳۵۹,۶۲۶	۸۹,۰۵۶,۲۴۵,۶۳۳	(۱۰۶,۴۵۸,۶۵۵)	۸۸,۹۴۹,۷۸۶,۹۷۸	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۹۸,۳۸۶,۳۷۶,۵۶۸	۲۴۴,۵۲۱,۳۱۵	۹۸,۶۳۰,۸۹۷,۸۸۳	۴۹,۳۱۵,۴۵۱,۳۸۹	.	۴۹,۳۱۵,۴۵۱,۳۸۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۳۱۹,۷۳۱,۷۹۲,۲۶۲	۸۹۰,۴۱۷,۷۸۸	۳۲۰,۶۲۲,۲۱۰,۰۵۰	۱۷۲,۴۲۹,۲۸۶,۷۰۳	(۸۶,۱۹۶,۰۸۹)	۱۷۲,۳۴۳,۰۹۰,۶۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 س. پرتو پایش پیشرو-س	۶۶,۰۴۴	۱,۷۵۱,۴۳۵,۹۶۶	۱,۸۶۸,۵۳۲,۶۵۶	(۱۱۷,۰۹۶,۶۹۰)	۱,۲۰۴,۲۳۳	۳۴,۶۴۷,۷۴۳,۰۵۳	۳۴,۴۹۴,۰۲۷,۸۴۴	۱۵۳,۷۱۵,۲۰۹
صندوق س ثروت پویا۲-بخشی	۲,۷۱۰,۴۲۱	۲۶,۳۸۲,۸۴۵,۰۴۵	۲۶,۱۵۶,۰۲۱,۵۶۲	۲۲۶,۸۲۳,۴۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۶۴,۰۶۷,۰۱۸	۴۸,۲۶۹,۹۱۲,۹۹۹	۱۹۴,۱۵۴,۰۱۹
صندوق س.سهم نگر جام جم-س	۴۹,۳۸۰	۵۰۰,۳۷۴,۶۳۴	۴۹۷,۶۱۳,۸۰۶	۲,۷۶۰,۸۲۸	۲,۱۳۲,۲۱۷	۲۱,۷۵۰,۳۸۱,۹۱۸	۲۱,۸۲۶,۷۲۲,۸۹۸	(۷۶,۳۴۰,۹۸۰)
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۱,۱۱۹,۸۷۳	۱۶,۸۶۱,۲۸۹,۸۵۶	۱۷,۷۷۵,۲۱۸,۰۸۸	(۹۱۳,۹۲۸,۲۳۲)	۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۶,۵۵۲,۰۱۴	۲۹,۱۵۲,۹۴۸,۹۱۲	(۷۲۶,۳۹۶,۸۹۸)
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۲۹,۴۵۸,۰۶۶	۹۱۵,۴۰۴,۳۴۷,۳۴۹	۸۷۷,۶۴۱,۳۱۱,۳۲۱	۳۷,۷۶۳,۰۳۶,۰۲۸	۸۹,۳۷۱,۹۳۸	۲,۵۱۳,۴۴۹,۵۹۸,۱۳۴	۲,۴۵۷,۹۵۲,۵۰۲,۶۳۴	۵۵,۴۹۷,۰۹۵,۵۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۹۸۰,۰۰۰	۵۶,۰۹۲,۰۳۰,۸۳۰	۵۵,۹۰۲,۱۶۱,۸۰۸	۱۸۹,۸۶۹,۰۲۲	۱,۹۸۰,۰۰۰	۵۶,۰۹۲,۰۳۰,۸۳۰	۵۵,۹۰۲,۱۶۱,۸۰۸	۱۸۹,۸۶۹,۰۲۲
جنرال مکانیک	۴,۶۵۲,۱۱۵	۶۴,۴۸۶,۰۱۵,۷۱۱	۷۱,۵۶۹,۲۴۳,۲۴۱	(۷۰,۸۳۰,۲۲۷,۵۳۰)	۸,۲۰۳,۴۳۲	۱۱۷,۷۴۳,۳۵۰,۶۸۴	۱۲۸,۰۲۱,۹۲۹,۲۶۷	(۱۰,۲۷۸,۵۷۸,۵۸۳)
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۵۰۱	۸,۷۲۷,۵۱۷,۸۵۹	۹,۵۹۳,۱۲۸,۲۹۱	(۸۶۵,۶۱۰,۴۳۲)	۱,۲۵۶,۵۰۱	۸,۷۲۷,۵۱۷,۸۵۹	۹,۵۹۳,۱۲۸,۲۹۱	(۸۶۵,۶۱۰,۴۳۲)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۵,۰۷۶,۳۰۰	۸۷,۰۶۶,۰۴۷,۳۲۱	۹۰,۶۸۴,۶۸۴,۴۸۱	(۳,۶۱۸,۶۳۷,۱۶۰)	۲۳,۴۴۳,۷۳۰	۱۳۵,۹۹۷,۳۸۶,۱۰۸	۱۴۰,۹۱۶,۳۲۰,۴۶۳	(۵,۲۱۸,۹۳۴,۳۵۵)
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۱,۹۴۱,۱۶۰	۱۹,۶۲۴,۴۸۶,۶۸۰	۲۰,۲۶۹,۹۳۰,۴۲۱	(۶۴۵,۴۴۳,۷۴۱)	۲,۲۷۷,۵۱۷	۲۳,۰۷۴,۶۵۴,۱۰۸	۲۳,۶۹۹,۳۵۶,۶۲۹	(۶۲۴,۷۰۲,۵۲۱)
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۱,۲۷۵,۴۴۲	۳۰,۲۴۰,۷۳۸,۴۵۶	۳۳,۸۴۵,۳۹۸,۹۰۴	(۳,۶۰۴,۶۶۰,۴۴۸)	۱,۲۷۵,۴۴۲	۳۰,۲۴۰,۷۳۸,۴۵۶	۳۳,۸۴۵,۳۹۸,۹۰۴	(۳,۶۰۴,۶۶۰,۴۴۸)
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۵,۲۷۴,۸۱۴	۸۴۱,۹۱۷,۶۷۹,۷۶۵	۷۲۶,۸۹۴,۳۲۱,۸۹۲	۱۱۵,۰۲۳,۳۵۷,۸۷۳	۱۱,۵۴۰,۱۸۱	۱,۶۵۴,۶۰۰,۹۴۲,۹۰۷	۱,۵۳۵,۲۷۲,۲۵۳,۷۲۰	۱۱۹,۳۲۸,۶۸۹,۱۸۷
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۵,۲۵۱,۸۵۱	۸۰,۲۰,۹۹۴,۸۵۱	۹,۳۹۳,۲۸۹,۶۶۴	(۱,۳۷۲,۲۹۴,۸۱۳)	۱۵,۲۵۱,۸۵۱	۸۰,۲۰,۹۹۴,۸۵۱	۹,۳۹۳,۲۸۹,۶۶۴	(۱,۳۷۲,۲۹۴,۸۱۳)
صندوق راهبر صنایع مهرگان۱-بخشی	۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۸,۱۹۸,۵۰۰	۷,۷۲۸,۷۲۷,۲۳۲	(۴۴۰,۵۲۸,۷۳۲)	۷۴۸,۲۲۲	۹,۲۸۴,۵۹۳,۲۱۳	۹,۶۶۱,۵۲۲,۹۷۷	(۳۷۶,۹۲۹,۷۶۴)
تجلی توسعه معادن و فلزات	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۶,۶۹۳,۱۱۰	۱۲,۵۳۷,۱۷۰,۶۸۷	۳۹,۵۲۲,۴۲۳	۴۳,۲۸۳,۲۷۰	۷۱,۸۶۷,۳۹۷,۳۵۳	۷۱,۹۳۱,۱۷۴,۸۹۲	(۶۳,۷۷۷,۵۳۹)
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۳۲,۱۹۳,۲۶۸	۴,۵۲۴,۲۹۷,۵۹۶	۷,۸۹۵,۶۷۲	۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۳۲,۱۹۳,۲۶۸	۴,۵۲۴,۲۹۷,۵۹۶	۷,۸۹۵,۶۷۲
نک کارآفرین	۱۵,۹۴۶,۶۷۱	۵۳,۶۳۳,۱۶۶,۲۲۷	۵۹,۲۵۰,۵۰۶,۹۱۳	(۵,۶۱۷,۳۴۰,۶۸۶)	۱۸,۷۲۴,۷۴۹	۶۳,۴۶۱,۹۸۶,۱۸۹	۶۹,۶۵۱,۳۸۷,۶۱۶	(۶,۱۸۹,۴۰۱,۴۲۷)
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۱۹,۰۱۵,۹۶۱	۲۰۳,۳۹۳,۹۲۲,۷۴۹	۲۱۶,۶۶۱,۲۲۷,۲۰۲	(۱۳,۲۶۷,۳۰۴,۴۵۳)	۱۹,۰۱۵,۹۶۱	۲۰۳,۳۹۳,۹۲۲,۷۴۹	۲۱۶,۶۶۱,۲۲۷,۲۰۲	(۱۳,۲۶۷,۳۰۴,۴۵۳)
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س صنایع ویستا۲-بخشی	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س.کالای زمرد بیدار	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه سامان	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.
شت مرغاب	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه مالی مهرگان تامین پارس	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق طلای عیار مفید	.	.	.	.	.	.	.	.
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	.	.	.	.	.	.	.	.
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	.	.

(۱۲,۴۰۸,۶۶۶,۱۹۵)	۵۲۱,۸۷۲,۶۳۰,۴۱۱	۵۰۹,۴۶۳,۹۶۴,۲۱۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سعه معادن و فلزات
۱۸۴,۵۲۳,۱۱۴	۱۵,۶۴۳,۰۱۷,۰۶۰	۱۵,۸۲۷,۵۴۰,۱۷۴	۱,۵۲۴,۹۳۶	.	.	.	.	صندوق س. جام سبز سهندس
(۲,۷۲۵,۲۱۵)	۱۲,۹۲۴,۶۶۲,۶۶۳	۱۲,۹۲۱,۹۳۷,۴۴۸	۱,۲۲۸,۵۰۱	.	.	.	.	هامون نایزه
(۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶)	۳۰,۱۹۶,۹۹۲,۱۷۰	۲۹,۳۸۳,۲۶۸,۱۰۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	رمایه گذاری سپه
۱۷۹,۷۷۲,۷۷۶	۸۶,۱۱۱,۱۴۷,۲۵۷	۸۶,۲۹۰,۹۲۰,۰۳۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۶۳,۰۱۳,۷۳۲,۶۶۲	۲۱۱,۴۶۰,۲۰۵,۳۲۸	۲۷۴,۴۷۳,۹۳۷,۹۹۰	۵۵,۱۴۱,۱۹۲	.	.	.	.	بیمه دی
۲۲,۴۳۷,۴۲۱,۵۱۶	۸۲,۶۶۸,۸۵۱,۰۴۱	۱۰۵,۱۰۶,۲۷۲,۵۵۷	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۱,۶۷۲,۷۶۳,۸۱۶	۷۹,۲۰۲,۵۰۹,۸۰۳	۸۰,۸۷۵,۲۷۳,۶۱۹	۴,۶۹۵,۴۰۲	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۴۷,۲۸۱,۸۴۰,۰۵۸	۴۱۴,۱۹۳,۱۵۹,۹۴۲	۴۶۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۸۱,۸۴۰,۰۵۸	۴۱۴,۱۹۳,۱۵۹,۹۴۲	۴۶۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۱۲۶,۶۰۱,۲۳۱,۸۰۳	۱,۶۷۵,۳۰۳,۳۶۸,۱۹۷	۱,۸۰۱,۹۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۰۱,۲۳۱,۸۰۳	۱,۶۷۵,۳۰۳,۳۶۸,۱۹۷	۱,۸۰۱,۹۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۱۳۵,۵۱۹,۶۹۵,۰۲۵	۹۴۴,۹۱۷,۹۲۱,۳۵۰	۱,۰۸۰,۴۳۷,۶۱۶,۳۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۹,۶۹۵,۰۲۵	۹۴۴,۹۱۷,۹۲۱,۳۵۰	۱,۰۸۰,۴۳۷,۶۱۶,۳۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۱۰۶,۱۱۲,۹۴۰,۵۸۹	۹۱۰,۲۹۰,۹۰۰,۰۳۶	۱,۰۱۶,۴۰۳,۸۴۰,۶۲۵	۱,۰۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۷۲۷,۵۲۴,۶۴۹,۹۳۲	۱۱,۷۴۶,۰۳۸,۶۳۱,۰۶۲	۱۲,۴۷۳,۵۸۹,۳۸۰,۹۹۴	۷۱۴,۴۵۸,۷۷۹	۴۲۵,۱۹۳,۵۵۹,۲۹۸	۵,۲۷۷,۲۰۷,۲۳۵,۲۵۴	۵,۷۰۲,۳۱۷,۱۹۴,۵۵۲	۱۲۷,۳۳۹,۵۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
(۱۶,۸۰۳,۵۵۱,۷۷۷)	۲۱۲,۰۷۴,۹۵۳,۸۹۷	۱۹۵,۲۷۱,۴۰۲,۱۱۹	۶۰,۷۹۴,۷۵۱	۶,۶۳۱,۳۲۸,۹۲۴	۱۸۸,۶۴۰,۰۷۳,۱۹۵	۱۹۵,۲۷۱,۴۰۲,۱۱۹	۶۰,۷۹۴,۷۵۱	نک کارآفرین
۵,۳۰۸,۰۹۵,۲۲۳	۳۴,۵۸۹,۹۹۰,۹۰۴	۳۹,۸۹۸,۰۸۶,۱۲۷	۲,۳۵۰	۱۲۱,۱۳۵,۴۲۶	۳۹,۷۷۶,۹۵۰,۷۰۱	۳۹,۸۹۸,۰۸۶,۱۲۷	۲,۳۵۰	مس کاتند CopperCthd
(۱,۷۴۷,۱۴۴,۳۰۳)	۱۱,۰۹۶,۸۹۵,۰۳۳	۹,۳۴۹,۷۵۰,۷۲۹	۱,۲۲۸,۴۹۹	(۱,۷۲۳,۳۶۵,۰۷۰)	۱۱,۰۷۳,۱۱۵,۸۰۰	۹,۳۴۹,۷۵۰,۷۲۹	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
(۳,۵۷۹,۴۶۸,۷۰۹)	۲۳,۶۳۶,۵۱۸,۴۴۰	۲۰,۰۵۷,۰۴۹,۷۳۰	۶,۷۹۲,۱۰۳	(۳,۵۷۹,۴۶۸,۷۰۹)	۲۳,۶۳۶,۵۱۸,۴۴۰	۲۰,۰۵۷,۰۴۹,۷۳۰	۶,۷۹۲,۱۰۳	ح . سرمایه گذاری پارس آریان
(۳,۲۵۳,۰۸۳,۵۳۳)	۶۰,۵۸۱,۴۵۸,۷۲۱	۵۷,۳۲۸,۳۷۵,۱۸۷	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	۴۳۰,۵۲۱,۶۱۸	۵۶,۸۹۷,۸۵۳,۵۶۹	۵۷,۳۲۸,۳۷۵,۱۸۷	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۸,۵۰۷,۲۳۶,۷۲۹)	۱۸۳,۶۱۰,۰۶۶,۷۷۱	۱۷۵,۱۰۲,۸۳۰,۰۴۱	۴۴,۳۸۳,۰۲۸	(۸,۷۱۹,۱۳۱,۱۸۸)	۱۸۳,۸۲۱,۹۶۱,۲۳۰	۱۷۵,۱۰۲,۸۳۰,۰۴۱	۴۴,۳۸۳,۰۲۸	سرمایه گذاری پارس آریان
(۳۴۳,۹۰۵,۱۸۹)	۴,۵۳۰,۴۹۰,۷۷۳	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۳۶۰,۰۰۰	(۳۴۴,۸۵۰,۶۸۱)	۴,۵۳۱,۴۳۶,۲۶۵	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس
(۱۹۵,۸۹۰,۰۱۱)	۱۵,۸۳۲,۶۶۸,۳۰۴	۱۵,۶۳۶,۷۷۸,۲۹۲	۱,۴۵۵,۰۸۷	(۴۰۴,۸۸۵,۷۳۵)	۱۶,۰۴۱,۶۶۴,۰۲۸	۱۵,۶۳۶,۷۷۸,۲۹۲	۱,۴۵۵,۰۸۷	بیمه سامان
(۱,۴۱۴,۱۹۵,۲۷۰)	۹,۵۹۳,۱۱۳,۱۵۴	۸,۱۷۸,۹۱۷,۸۸۳	۱,۲۵۶,۴۹۹	(۱,۳۶۲,۸۴۵,۰۸۷)	۹,۵۴۱,۷۶۲,۹۷۱	۸,۱۷۸,۹۱۷,۸۸۳	۱,۲۵۶,۴۹۹	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۱,۲۶۰,۷۶۵,۲۲۴	۱۰,۹۹۶,۰۸۵,۹۶۳	۱۲,۲۵۶,۸۵۱,۱۸۷	۲۷,۵۸۰	(۷۴۲,۵۱۵,۱۳۶)	۱۲,۹۹۹,۳۶۶,۳۲۴	۱۲,۲۵۶,۸۵۱,۱۸۷	۲۷,۵۸۰	میلگرد SteelRebar
(۱۳۷,۶۳۰,۶۳۷,۸۶۶)	۵۰۳,۴۶۴,۰۶۵,۵۷۱	۳۶۵,۸۳۳,۴۲۷,۷۰۴	۱۷۰,۴۵۰,۰۰۰	(۱۳۷,۶۳۰,۶۳۷,۸۶۶)	۵۰۳,۴۶۴,۰۶۵,۵۷۱	۳۶۵,۸۳۳,۴۲۷,۷۰۴	۱۷۰,۴۵۰,۰۰۰	سعه معادن وفلزات
(۳۲,۴۶۳,۰۷۰,۱۴۲)	۱۹۴,۶۰۳,۳۸۳,۶۹۰	۱۶۲,۱۴۰,۳۱۳,۵۴۷	۱۱۶,۷۱۶,۷۳۰	(۳۰,۵۵۳,۶۸۳,۴۳۲)	۱۹۲,۶۹۳,۹۹۶,۹۸۰	۱۶۲,۱۴۰,۳۱۳,۵۴۷	۱۱۶,۷۱۶,۷۳۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
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
۳۹,۱۹۸,۰۲۵,۰۵۴	۱,۰۱۹,۱۴۸,۶۵۱,۴۱۵	۱,۰۵۸,۳۴۶,۶۷۶,۴۶۹	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	۱۹,۵۹۹,۰۱۲,۵۲۷	۱,۰۳۸,۷۴۷,۶۶۳,۹۴۲	۱,۰۵۸,۳۴۶,۶۷۶,۴۶۹	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	فولاد هرمزگان جنوب
۲,۱۷۹,۴۸۱,۴۱۰	۱۰,۷۳۰,۱۷۴,۳۷۷	۱۲,۹۰۹,۶۵۵,۷۸۷	۳,۲۵۰	۴۱۲,۷۰۲,۸۸۰	۱۲,۴۹۶,۹۵۲,۹۰۷	۱۲,۹۰۹,۶۵۵,۷۸۷	۳,۲۵۰	شمش روی ZincIngot
۳,۵۹۸,۵۴۲,۷۲۰	۱۰,۰۰۷,۵۴۰,۱۲۱	۱۳,۶۰۶,۰۸۲,۸۴۱	۱۴۴,۰۰۰	(۱۰,۸۹,۳۳۱,۳۱۴)	۱۴,۶۹۵,۴۱۴,۱۵۶	۱۳,۶۰۶,۰۸۲,۸۴۱	۱۴۴,۰۰۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
(۳۷۱,۶۴۷,۶۴۵)	۴,۵۲۴,۲۹۷,۵۹۵	۴,۱۵۲,۶۴۹,۹۵۰	۳۷۵,۰۰۰	(۳۷۵,۰۴۲,۶۱۵)	۴,۵۲۷,۶۹۲,۵۶۵	۴,۱۵۲,۶۴۹,۹۵۰	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
(۶۲,۳۳۲,۱۱۵,۷۶۰)	۲۵۷,۳۳۰,۳۳۸,۱۴۳	۱۹۴,۹۹۸,۲۲۲,۳۸۲	۱۷,۳۲۹,۵۶۸	(۲۸,۷۷۶,۶۶۲,۸۵۰)	۲۲۳,۷۷۴,۸۸۵,۲۳۳	۱۹۴,۹۹۸,۲۲۲,۳۸۲	۱۷,۳۲۹,۵۶۸	جنرال مکانیک
(۷۷۹,۰۹۶,۱۷۱,۹۰۱)	۲۵,۵۷۹,۹۹۶,۷۳۶,۷۵۰	۲۴,۸۰۰,۹۰۰,۵۶۴,۸۴۰	۱,۹۹۲,۸۳۴,۷۷۸	(۵۲۷,۴۶۱,۰۷۸,۶۱۱)	۲۵,۳۲۸,۳۶۱,۶۴۳,۴۸۶	۲۴,۸۰۰,۹۰۰,۵۶۴,۸۴۰	۱,۹۹۲,۸۳۴,۷۷۸	جمع