

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک کارآفرین	۶۰,۷۹۴,۷۵۱	۲۲۷,۱۶۳,۳۸۷,۴۵۴	۱۹۵,۳۷۱,۴۰۲,۱۲۰	.	.	.	.	۶۰,۷۹۴,۷۵۱	۲۲۷,۱۶۳,۳۸۷,۴۵۴	۱۸۴,۳۵۲,۶۱۱,۹۸۸	۰.۵٪
بیمه سامان	۱,۴۵۵,۰۸۷	۱۴,۹۲۵,۶۸۵,۴۲۳	۱۵,۶۳۶,۷۷۸,۲۹۲	.	.	.	.	۱,۴۵۵,۰۸۷	۱۴,۹۲۵,۶۸۵,۴۲۳	۱۵,۳۷۶,۸۸۷,۳۴۰	۰.۰٪
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۱۶,۷۱۶,۷۳۰	۱۷۷,۷۴۴,۴۷۰,۰۱۹	۱۶۲,۱۴۰,۳۱۳,۵۴۸	.	.	.	.	۱۱۶,۷۱۶,۷۳۰	۱۷۷,۷۴۴,۴۷۰,۰۱۹	۱۶۳,۹۹۳,۳۴۵,۷۰۳	۰.۵٪
توسعه معادن و فلزات	۱۷۰,۴۵۰,۰۰۰	۵۱۰,۸۶۲,۵۴۸,۸۸۱	۳۶۵,۸۳۳,۴۲۷,۷۰۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۰,۰۲۰,۱۱۹	.	.	۱۷۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۱۵,۹۱۳,۵۶۹,۰۰۰	۳۵۳,۴۹۰,۰۸۵,۰۴۰	۱.۰٪
جنرال مکانیک	۱۷,۳۲۹,۵۶۸	۲۸۲,۰۰۴,۴۸۰,۹۶۷	۱۹۴,۹۹۸,۳۲۲,۳۸۲	۴۵۳,۰۰۰	۴,۹۹۶,۱۷۵,۰۲۴	.	.	۱۷,۷۸۲,۵۶۸	۲۸۷,۰۰۰,۶۵۵,۹۹۱	۱۹۶,۲۱۳,۶۰۹,۳۹۳	۰.۵٪
ح . سرمایه گذاری پارس آریان	۶,۷۹۲,۱۰۳	۲۳,۶۳۶,۵۱۸,۴۴۰	۲۰,۰۵۷,۰۴۹,۷۳۰	.	.	.	.	۶,۷۹۲,۱۰۳	۲۳,۶۳۶,۵۱۸,۴۴۰	۱۸,۹۳۸,۳۷۶,۱۳۳	۰.۱٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۴,۳۸۳,۰۲۸	۱۹۷,۷۳۱,۵۴۲,۳۱۱	۱۷۵,۱۰۲,۸۳۰,۰۴۲	۹,۹۲۹,۸۸۲	۴۱,۱۷۲,۰۶۹,۰۲۱	.	.	۵۴,۳۱۲,۹۱۰	۲۳۸,۹۰۳,۶۱۱,۳۳۲	۲۲۸,۲۹۱,۰۴۹,۶۲۷	۰.۶٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۰.۶٪
شمش روی ZinCIngot	۳,۲۵۰	۹,۹۵۷,۴۶۵,۷۰۰	۱۲,۹۰۹,۶۵۵,۷۸۸	.	.	.	.	۳,۲۵۰	۹,۹۵۷,۴۶۵,۷۰۰	۱۲,۷۱۶,۳۴۴,۶۵۳	۰.۰٪
فولاد هرمزگان جنوب	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰,۲۰۳,۸۲۲,۰۴۱	۱,۰۵۸,۳۴۶,۷۶۶,۴۷۰	۴۱,۶۷۳,۹۰۲	.	.	.	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۱,۰۰۰,۲۰۳,۸۲۲,۰۴۱	۱,۰۷۸,۱۷۳,۱۲۳,۷۶۹	۳.۰٪
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۹۶,۶۷۹,۷۳۴	۴,۱۵۲,۶۴۹,۹۵۰	.	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۹۶,۶۷۹,۷۳۴	۳,۶۴۹,۱۵۰,۲۲۵	۰.۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	۴۷,۷۴۷,۳۱۶,۹۸۰	۵۷,۳۲۸,۳۷۵,۱۸۷	.	.	.	.	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	۴۷,۷۴۷,۳۱۶,۹۸۰	۵۶,۱۷۹,۷۱۹,۳۱۸	۰.۳٪
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۱۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۶۶,۹۲۸	۱۳,۶۰۶,۰۸۲,۸۴۲	.	.	.	.	۱۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۶۶,۹۲۸	۱۲,۲۳۴,۴۷۰,۶۳۰	۰.۰٪
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۴۹۹	۷,۹۷۵,۹۲۷,۹۰۴	۸,۱۷۸,۹۱۷,۸۸۴	.	.	.	.	۱,۲۵۶,۴۹۹	۷,۹۷۵,۹۲۷,۹۰۴	۷,۶۸۰,۲۰۳,۳۷۸	۰.۰٪
مس کاتد CopperCthd	۲,۳۵۰	۲۴,۸۵۲,۵۰۱,۱۸۴	۳۹,۸۹۸,۰۸۶,۱۲۷	.	.	.	.	۲,۳۵۰	۲۴,۸۵۲,۵۰۱,۱۸۴	۲۴,۶۲۴,۷۰۰,۸۰۲	۰.۱٪
میلگرد SteelRebar	۲۷,۵۸۰	۱۰,۱۷۹,۳۳۳,۶۹۹	۱۲,۲۵۶,۸۵۱,۱۸۸	.	.	.	.	۲۷,۵۸۰	۱۰,۱۷۹,۳۳۳,۶۹۹	۱۲,۶۴۴,۵۲۹,۲۵۱	۰.۰٪
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۴۹۹	۱۰,۷۲۷,۲۸۵,۹۲۸	۹,۳۴۹,۷۵۰,۷۳۰	.	.	.	.	۱,۲۲۸,۴۹۹	۱۰,۷۲۷,۲۸۵,۹۲۸	۹,۱۵۴,۷۱۰,۲۹۸	۰.۰٪
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۶	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	.	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۶	۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲	۰.۰٪
بیمه پاسارگاد	.	.	.	۱۰,۳۷۸,۱۰۰	۵۵,۲۷۲,۷۷۱,۸۵۷	.	.	۱۰,۳۷۸,۱۰۰	۵۵,۲۷۲,۷۷۱,۸۵۷	۵۵,۵۰۵,۵۵۸,۵۷۷	۰.۳٪
جمع	۱,۳۲۹,۱۷۶,۲۰۹	۲,۸۳۴,۱۲۷,۳۴۱,۹۱۲	۲,۵۸۰,۴۵۲,۵۶۵,۵۶۸	۶۴,۸۳۴,۸۸۴	۱۰۶,۴۹۲,۰۳۶,۰۲۱	.	.	۱,۲۹۴,۰۱۱,۰۹۳	۲,۹۴۰,۶۱۹,۳۷۷,۹۳۳	۲,۶۸۰,۲۸۸,۹۵۴,۵۶۷	۷.۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
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	۲,۳۲۴	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۰.۲۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲,۴۹۶	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	اختیار ف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۰۶۰۲۱۸	

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه
۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۲,۳۷۷	۶۹۸,۸۱۵,۴۲۵	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۲,۵۵۲	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	-

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش/ابطال طی دوره	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده
افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۹۰۴	۱۲۹,۹۱۳,۶۶۸,۶۷۹	۱۳۱,۱۷۱,۴۳۸,۱۱۲	۰.۴٪	۲,۹۰۴
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱	۹,۲۵۱,۷۷۸	۹۲,۷۷۷,۶۵۲,۷۶۳	۱۰۸,۸۲۷,۵۸۲,۱۵۶	۰.۳٪	۸,۲۵۱,۷۷۸
صندوق س سرو سودمند مدیرار	۹,۹۲۴,۵۵۸	۹۹,۴۰۶,۱۳۸,۹۸۹	۲۵۰,۱۱۷,۷۳۸,۱۰۹	۰.۷٪	۹,۹۲۴,۵۵۸
صندوق س مشترک پارس-مخ	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۴۸,۵۳۴,۳۴۲	۶۰,۶۴۳,۳۴۱,۰۰۰	۰.۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۳,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. پرتو پایش پیشرو	۹۵۳,۰۹۱	۲۲,۰۸۹,۶۵۰,۹۵۶	۲۴,۳۴۲,۰۶۰,۷۰۳	۰.۱٪	۹۵۳,۰۹۱
صندوق س. جام سبز سهند-ب	۷,۴۷۵,۰۶۴	۷۴,۹۱۸,۴۵۵,۱۸۷	۶۷,۷۶۹,۶۷۶,۹۸۳	۰.۳٪	۷,۴۷۵,۰۶۴
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۲,۲۷۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۲,۳۵۹,۶۵۰	۱۰۰,۳۸۸,۶۹۹,۰۵۵	۰.۳٪	۲,۲۷۰,۰۰۰
صندوق س.بخشی پتروشیمی	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۲۱,۲۰۷,۰۹۹	۲۱۸,۱۶۸,۳۰۶,۱۲۵	۰.۶٪	۸,۷۵۰,۰۰۰
صندوق س.بخشی ثروت آفرین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۲,۳۰۰,۵۰۰	۰.۱٪	۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.بخشی صنایع آبان	۹,۷۲۶,۰۰۳	۱۵۵,۰۱۳,۴۲۱,۳۶۱	۱۴۸,۱۰۶,۵۵۳,۴۲۶	۰.۴٪	۹,۷۲۶,۰۰۳
صندوق س.بخشی صنایع یادا	۱۱,۲۱۷,۱۱۵	۲۰۰,۹۱۱,۰۹۷,۱۹۲	۱۹۳,۹۱۱,۹۳۶,۰۱۶	۰.۵٪	۱۱,۲۱۷,۱۱۵
صندوق س.بخشی صنایع سوزا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا درخشا	۲۸,۸۶۴,۸۵۳	۹۰۷,۹۶۵,۹۲۶,۴۶۰	۹۹۹,۷۴۵,۳۷۱,۶۷۲	۲.۶٪	۲۸,۸۶۴,۸۵۳
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار	۷۲۲,۴۸۳	۷,۲۳۳,۲۱۰,۸۰۳	۷,۱۴۸,۳۸۴,۷۲۴	۰.۰٪	۷۲۲,۴۸۳
صندوق س.سهم نگر جام جم	۱,۸۶۷,۷۸۳	۱۸,۷۱۹,۷۶۱,۷۲۹	۱۷,۹۶۵,۸۷۹,۱۲۲	۰.۰٪	۱,۸۶۷,۷۸۳
صندوق س.موج گستر ثروت-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.کالای کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۷۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری بخشی	۲۹,۰۴۲,۷۱۷	۶۴۴,۴۷۹,۶۵۳,۲۲۷	۵۵۲,۹۷۶,۴۳۳,۴۴۲	۱.۵٪	۲۹,۰۴۲,۷۱۷
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۸۳,۳۴۶,۲۱۴	۴۶۶,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س کلخ-املاک	۰	۰	۰	۰.۱٪	۰
جمع	۱۷۷,۰۶۸,۳۴۹	۳,۰۸۹,۶۷۱,۳۸۳,۵۲۱	۳,۵۰۷,۶۶۲,۱۲۱,۱۴۶	۹.۵٪	۱۷۷,۰۶۸,۳۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

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	۷۷۹,۵۶۰	۷۰۱,۶۰۴	-۱۰.۰۰	۴۲۰,۷۳۳,۵۰۱,۶۹۵	-
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴	۸۱۵,۰۰۰	۹۶۰,۷۰۰	۸۶۴,۶۳۰	-۱۰.۰۰	۷۰۴,۲۹۰,۲۸۳,۸۱۱	-
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۶۳,۱۶۰	۸۷۵,۳۰۰	۷۸۷,۷۷۰	-۱۰.۰۰	۴۹,۷۲۸,۴۹۸,۶۱۷	-
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲	۲۲۸,۷۰۰	۵,۶۰۲,۰۴۳	۵,۰۴۱,۸۳۹	-۱۰.۰۰	۱,۱۵۲,۲۳۲,۵۸۷,۰۶۹	-
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۰۵۰۸۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۶۰۰	۸۲۹,۴۴۰	-۱۰.۰۰	۱,۲۴۳,۴۸۳,۴۸۸,۰۰۰	-
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا-۰۳-۰۶۰۶۱۵	۳۴,۲۷۱	۶۰۵,۹۹۰	۵۴۵,۳۹۱	-۱۰.۰۰	۱۸,۶۸۰,۹۳۱,۶۷۸	-
مراجعه لفاف صنعت زرنده ۵۱۱۰۵	۵۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	-
مراجعه آناهیتا گیلان ۵۱۱۰۵	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۰۶۰۸۱۴	۵۳۰,۰۰۰	۹۲۵,۸۳۰	۸۳۳,۲۴۷	-۱۰.۰۰	۴۴۱,۳۸۰,۷۷۸,۶۳۰	-
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ.۰۷۰۴۱۴	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۵۰۰	۷۸۸,۶۵۷	-۵.۳۸٪	۳,۴۶۸,۲۰۳,۹۳۸,۱۲۷	-
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۰۷۰۵۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۴۰۰	۷۰۵,۰۶۰	-۱۰.۰۰	۱,۰۵۷,۰۱۴,۹۳۵,۴۳۷	-
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۰۶۰۹۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۰۰	۷۵۷,۸۰۰	-۱۰.۰۰	۸۳,۳۱۲,۶۷۴,۰۸۷	-
مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ.۰۷۰۷۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۶۴۰	۷۹۰,۷۷۶	-۱۰.۰۰	۳۹۵,۱۷۳,۰۰۷,۷۷۵	-
مراجعه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۰۶۰۸۲۷	۱۱۵,۰۰۰	۸۳۱,۵۰۰	۷۴۸,۳۵۰	-۱۰.۰۰	۸۶,۰۱۳,۴۵۴,۷۳۹	-
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰۵	۱۲۰,۰۰۰	۸۰۲,۶۰۰	۷۲۲,۳۴۰	-۱۰.۰۰	۸۶,۶۳۳,۶۶۷,۳۱۵	-
مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ.۰۷۱۰۰۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۳۸۰	۷۰۹,۵۴۲	-۱۰.۰۰	۱,۳۴۷,۳۹۶,۷۵۴,۴۲۱	-
مراجعه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ.۰۷۰۲۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۷۵۰	۷۴۳,۱۷۵	-۱۰.۰۰	۱,۳۳۶,۹۸۷,۶۱۷,۴۶۸	-
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ.۰۷۰۴۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۶۰۰	۷۱۷,۸۴۰	-۱۰.۰۰	۸۶۰,۹۳۹,۶۰۹,۴۰۰	-
جمع	۲۲,۲۵۶,۱۳۱				۱۸,۹۰۴,۸۵۸,۴۰۳,۲۶۹	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک اقتصادنوین	۱۴,۶۶۸,۴۲۸	۲۰,۳۳۵	.	۱۴,۶۸۸,۷۶۳	۰.۰٪
بانک ایران زمین	۳,۸۲۵,۲۱۷	۱۵,۶۵۶	.	۳,۸۴۰,۸۷۳	۰.۰٪
بانک پاسارگاد	۹,۳۱۱,۵۱۸	۳۴۰,۰۰۰,۰۱۳,۶۰۸	۱۷۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۸,۵۷۵,۱۲۶	۰.۵٪
بانک تجارت	۲,۵۷۰,۱۴۰,۵۴۴,۲۰۸	۴۶۴,۱۷۴,۷۳۵,۱۱۱	۲,۸۷۸,۹۳۴,۱۲۵,۷۳۹	۱۵۵,۳۸۱,۱۵۳,۵۸۰	۰.۴٪
بانک خاورمیانه	۳۲,۷۱۲,۸۵۷,۶۹۶	۱,۶۵۲,۳۲۳,۶۰۳,۶۰۴	۱,۶۲۲,۰۷۴,۵۸۷,۳۹۶	۶۲,۹۶۱,۸۷۳,۹۰۴	۰.۲٪
بانک رفاه	۲۸۶,۷۵۳,۸۳۳	۱۱,۳۳۰,۰۶۵,۴۶۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۸۱۹,۲۹۹	۰.۰٪
بانک سامان	۱۷,۹۹۹,۴۴۶	۷۳,۶۶۹	.	۱۸,۰۷۳,۱۱۵	۰.۰٪
بانک سپه	۸,۰۵۸,۷۷۴	.	.	۸,۰۵۸,۷۷۴	۰.۰٪
بانک سینا	۳۴۰,۰۰۳,۴۸۱,۴۴۳	۸,۸۰۲,۷۴۵,۸۲۳	.	۳۴۸,۸۰۶,۲۲۷,۲۶۶	۱.۰٪
بانک شهر	۱۲,۸۴۳,۱۴۲	۸۴,۸۳۶,۱۱۸,۱۳۸	۸۴,۸۴۰,۳۵۰,۰۰۰	۸,۶۱۱,۲۸۰	۰.۰٪
بانک صادرات	۷,۹۰۳,۴۶۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۲۵,۴۸۳	۴۰۰,۰۰۱,۷۰۵,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۶,۲۲۳,۵۴۶	۱.۱٪
بانک گردشگری	۱,۰۰۰,۰۰۹,۹۷۱,۰۳۳	۲۶,۳۰۱,۴۰۷,۷۵۵	۲۶,۳۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۰,۲۵۳,۷۸۸	۲.۸٪
بانک ملت	۴,۰۵۴,۶۲۹,۳۱۶,۹۷۷	۴۲۶,۶۸۳,۶۶۳,۳۵۱	۳۶۵,۶۹۱,۳۳۷,۳۲۹	۴,۱۱۵,۶۲۱,۶۴۲,۹۹۹	۱۱.۵٪
موسسه مالی و اعتباری ملل	۱۰,۳۶۳,۸۳۴	۴۲,۳۸۵	.	۱۰,۴۰۶,۲۱۹	۰.۰٪
بانک ملی	۲,۰۰۰,۰۳۹,۷۵۳,۶۲۸	۴۹,۳۱۵,۵۴۱,۷۵۲	۴۹,۱۹۸,۹۴۰,۸۱۹	۲,۰۰۰,۱۵۶,۳۵۴,۵۶۱	۵.۶٪
جمع	۹,۹۹۷,۹۰۷,۶۵۲,۶۴۰	۳,۸۶۳,۷۶۸,۰۷۲,۱۳۶	۵,۶۰۸,۰۴۲,۹۲۱,۶۸۳	۸,۲۵۳,۶۳۲,۸۰۳,۰۹۳	۲۳.۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۶,۶۶۴,۹۴۷,۰۳۲)	-۱٪	-۰.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	(۱۳۵,۴۵۷,۵۲۷,۹۸۱)	-۱۹٪	-۰.۳۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۹۱,۰۲۳,۵۹۵,۶۸۲	۹۵٪	۱.۹۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۹۴,۱۶۲,۷۸۹,۶۷۳	۲۷٪	۰.۵۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	(۱۲,۶۰۲,۸۵۲,۱۵۳)	-۲٪	-۰.۰۴٪
جمع		۷۳۰,۴۶۱,۰۵۸,۱۸۹	۱۰۰٪	۲.۰۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
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		
-۰.۱٪	(۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶)	(۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سپه	.
-۴.۶٪	(۳۳,۹۱۱,۷۴۳,۳۷۵)	(۶,۱۸۹,۴۰۱,۴۲۷)	(۲۷,۷۲۲,۳۴۱,۹۴۸)	.	-۱.۴۹٪	(۱۰,۹۱۸,۷۹۰,۱۷۰)	.	(۱۰,۹۱۸,۷۹۰,۱۷۰)	.	بانک کارآفرین	.
۸.۶٪	۶۳,۰۱۳,۷۳۲,۶۶۲	۶۳,۰۱۳,۷۳۲,۶۶۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بیمه دی	.
۳.۱٪	۲۲,۴۳۷,۴۲۱,۵۱۶	۲۲,۴۳۷,۴۲۱,۵۱۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک ملت	.
-۰.۳٪	(۱,۳۷۲,۲۹۴,۸۱۳)	(۱,۳۷۲,۲۹۴,۸۱۳)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	.
۰.۱٪	۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲	۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	.
۱.۳٪	۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷	۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تامین سرمایه امین	.
-۲۲.۹٪	(۱۶۷,۴۳۳,۶۶۶,۸۴۵)	(۱۲,۴۰۸,۶۶۶,۱۹۵)	(۱۵۵,۰۲۵,۰۰۰,۶۵۰)	.	-۲.۳۸٪	(۱۷,۳۹۴,۳۶۲,۷۸۳)	.	(۱۷,۳۹۴,۳۶۲,۷۸۳)	.	توسعه معادن و فلزات	.
-۴.۳٪	(۳۰,۶۷۳,۸۱۵,۵۲۶)	(۶۳,۷۷۷,۵۳۹)	(۳۰,۶۱۰,۰۳۷,۹۸۷)	.	۰.۲۵٪	۱,۸۵۳,۰۳۲,۱۵۵	.	۱,۸۵۳,۰۳۲,۱۵۵	.	تجلی توسعه معادن و فلزات	.
۰.۳٪	۲,۱۸۹,۵۱۴,۸۱۸	۲,۶۴۵,۲۹۵,۸۸۱	(۴۵۵,۷۸۱,۰۶۳)	.	-۰.۰۴٪	(۲۵۹,۸۹۱,۰۵۱)	.	(۲۵۹,۸۹۱,۰۵۱)	.	بیمه سامان	.
۰.۸٪	۵,۹۳۱,۸۶۹,۰۲۲	۱۸۹,۸۶۹,۰۲۲	.	۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان	.
-۱.۷٪	(۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷)	(۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.
-۱۰.۵٪	(۷۶,۳۹۱,۴۸۲,۴۵۷)	(۱۰,۲۷۸,۵۷۸,۵۸۳)	(۶۶,۱۱۲,۹۰۳,۸۷۴)	.	-۰.۵۳٪	(۳,۷۸۰,۷۸۸,۱۱۳)	.	(۳,۷۸۰,۷۸۸,۱۱۳)	.	جنرال مکانیک	.
-۰.۴٪	(۲,۷۷۸,۵۲۰,۲۰۷)	(۸۶۵,۶۱۰,۴۳۲)	(۱,۹۱۲,۹۰۹,۷۷۵)	.	-۰.۰۷٪	(۴۹۸,۷۱۴,۵۰۴)	.	(۴۹۸,۷۱۴,۵۰۴)	.	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس ی	.
-۰.۳٪	(۲,۰۶۷,۹۰۱,۶۱۹)	(۲,۰۶۷,۹۰۱,۶۱۹)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	دشت مرغاب	.
-۱.۳٪	(۹,۶۲۰,۶۷۳,۸۵۷)	(۵,۲۱۸,۹۳۴,۳۵۵)	(۴,۴۰۱,۷۳۹,۵۰۲)	.	-۰.۱۶٪	(۱,۱۴۸,۶۵۵,۹۶۸)	.	(۱,۱۴۸,۶۵۵,۹۶۸)	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.
-۰.۱٪	(۴۰۶,۷۸۱,۵۵۶)	(۴۰۶,۷۸۱,۵۵۶)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس	.
-۰.۱٪	(۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶)	(۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان	.
-۰.۱٪	(۸۷۷,۲۵۱,۶۹۸)	۷,۸۹۵,۶۷۲	(۸۸۵,۱۴۷,۳۷۰)	.	-۰.۰۷٪	(۵۱۳,۴۹۹,۷۲۵)	.	(۵۱۳,۴۹۹,۷۲۵)	.	گروه صنعتی دریا تبریز	.
-۰.۳٪	(۱,۹۴۴,۹۰۹,۹۵۰)	(۲,۷۲۵,۲۱۵)	(۱,۹۴۲,۱۸۴,۷۲۵)	.	-۰.۰۳٪	(۱۹۵,۰۴۰,۴۳۱)	.	(۱۹۵,۰۴۰,۴۳۱)	.	هامون نایزه	.
۰.۵٪	۳,۵۰۸,۹۱۳,۸۳۵	.	۳,۵۰۸,۹۱۳,۸۳۵	.	۱.۶۵٪	۱۲,۰۱۶,۱۵۰,۵۶۵	.	۱۲,۰۱۶,۱۵۰,۵۶۵	.	سرمایه گذاری پارس آریان	.
۰.۳٪	۱,۶۵۰,۴۴۳,۲۸۷	.	۱,۶۵۰,۴۴۳,۲۸۷	.	۰.۰۵٪	۳۸۹,۶۷۸,۰۶۳	.	۳۸۹,۶۷۸,۰۶۳	.	میلگرد SteelRebar	.
-۰.۶٪	(۴,۶۹۸,۲۴۲,۳۱۶)	.	(۴,۶۹۸,۲۴۲,۳۱۶)	.	-۰.۱۵٪	(۱,۱۱۸,۷۷۳,۶۰۶)	.	(۱,۱۱۸,۷۷۳,۶۰۶)	.	ح . سرمایه گذاری پارس آریان	.
-۰.۱٪	(۶۵۱,۱۱۱,۹۸۱)	.	(۶۵۱,۱۱۱,۹۸۱)	.	-۰.۰۴٪	(۳۰۷,۲۰۶,۷۹۲)	.	(۳۰۷,۲۰۶,۷۹۲)	.	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فار	.
۸.۱٪	۵۹,۰۲۴,۴۷۲,۳۵۳	.	۵۹,۰۲۴,۴۷۲,۳۵۳	.	۲.۷۱٪	۱۹,۸۲۶,۴۴۷,۲۹۹	.	۱۹,۸۲۶,۴۴۷,۲۹۹	.	فولاد هرمزگان جنوب	.
۰.۳٪	۲,۰۳۴,۷۰۹,۸۹۸	.	۲,۰۳۴,۷۰۹,۸۹۸	.	-۰.۰۴٪	(۳,۲۷۳,۳۸۵,۳۲۴)	.	(۳,۲۷۳,۳۸۵,۳۲۴)	.	مس کاند CopperCthd	.
۰.۰٪	۲۳۲,۷۸۶,۷۱۹	.	۲۳۲,۷۸۶,۷۱۹	.	۰.۰۳٪	۲۳۲,۷۸۶,۷۱۹	.	۲۳۲,۷۸۶,۷۱۹	.	بیمه پاسارگاد	.
۰.۳٪	۲,۲۲۶,۹۳۰,۵۰۹	.	۲,۲۲۶,۹۳۰,۵۰۹	.	-۰.۱۹٪	(۱,۳۷۱,۶۱۲,۲۱۰)	.	(۱,۳۷۱,۶۱۲,۲۱۰)	.	گندله سنگ آهن IronOrePlt	.
۰.۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	.
۰.۰۰	۱,۹۸۶,۴۶۰,۲۷۵	.	۱,۹۸۶,۴۶۰,۲۷۵	.	-۰.۰۳٪	-۲۰۲,۳۲۱,۱۵۶	-۹,۳۰۰,۰۲۲	-۱۹۳,۰۲۱,۱۳۴	.	شمش روی ZincIngot	.
-۲۳.۷٪	(۱۷۲,۸۲۲,۸۲۹,۴۱۸)	۴۵,۱۸۷,۸۵۴,۹۰۷	(۲۲۳,۷۵۲,۶۸۴,۳۲۵)	۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹۱٪	(۶,۶۶۴,۹۴۷,۰۳۲)	(۹,۳۰۰,۰۲۲)	(۶,۶۵۵,۶۴۷,۰۱۰)	.	جمع	.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
-۲.۶٪	(۱۸,۷۷۸,۵۵۶,۶۹۹)	(۱,۸۴۴,۴۵۳,۸۱۳)	(۱۶,۹۳۴,۱۰۲,۸۸۶)	.	-۱.۱٪	(۸,۰۵۵,۰۹۴,۷۷۴)	(۱,۴۶۷,۵۲۴,۰۴۹)	(۶,۵۸۷,۵۷۰,۷۲۵)	.
۰.۴٪	۲,۸۸۹,۰۰۵,۲۰۴	۱۷۹,۷۷۲,۷۷۶	۲,۷۰۹,۲۳۲,۴۲۸	.	۰.۱٪	۳۹۹,۴۹۴,۹۹۹	.	۳۹۹,۴۹۴,۹۹۹	.
-۲.۸٪	(۲۰,۴۹۸,۸۳۰,۸۹۳)	۱,۶۷۲,۷۶۳,۸۱۶	(۲۲,۱۷۱,۵۹۴,۷۰۹)	.	-۰.۵٪	(۳,۹۲۹,۳۵۹,۶۴۳)	.	(۳,۹۲۹,۳۵۹,۶۴۳)	.
-۱.۸٪	(۱۳,۲۶۷,۳۰۴,۴۵۳)	(۱۳,۲۶۷,۳۰۴,۴۵۳)	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
۱۶.۳٪	۱۱۹,۳۲۸,۶۸۹,۱۸۷	۱۱۹,۳۲۸,۶۸۹,۱۸۷	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
-۰.۳٪	(۱,۷۱۶,۱۷۶,۰۶۵)	(۱,۷۱۶,۱۷۶,۰۶۵)	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
۱۳.۶٪	۹۹,۴۵۴,۱۲۵,۱۵۱	۹۹,۴۵۴,۱۲۵,۱۵۱	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
-۱.۵٪	(۱۰,۸۶۴,۲۴۵,۸۱۵)	۱۸۴,۵۲۳,۱۱۴	(۱۱,۰۴۸,۷۶۸,۹۲۹)	.	-۰.۳٪	(۱,۶۱۸,۳۵۸,۰۸۲)	.	(۱,۶۱۸,۳۵۸,۰۸۲)	.
۰.۰٪	۲۶۹,۴۹۲,۴۹۱	۲۶۹,۴۹۲,۴۹۱	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
-۰.۳٪	(۱,۱۵۵,۴۰۴,۵۸۷)	(۶۲۴,۷۰۲,۵۲۱)	(۵۳۰,۷۰۲,۰۶۶)	.	۰.۰٪	(۱۳۴,۷۹۳,۵۸۱)	.	(۱۳۴,۷۹۳,۵۸۱)	.
-۳.۵٪	(۲۵,۴۱۲,۰۹۲,۵۴۰)	(۳,۶۰۴,۶۶۰,۴۴۸)	(۲۱۸,۰۷۴,۳۲۲,۰۹۲)	.	-۱.۳٪	(۸,۵۶۴,۹۹۷,۷۶۱)	.	(۸,۵۶۴,۹۹۷,۷۶۱)	.
-۱۱.۱٪	(۸۱,۲۴۱,۷۸۷,۵۹۲)	۷,۴۰۸,۵۵۴,۹۷۶	(۸۸,۶۵۰,۳۴۲,۵۶۸)	.	-۳.۱٪	(۲۲,۸۶۱,۹۹۹,۸۹۴)	.	(۲۲,۸۶۱,۹۹۹,۸۹۴)	.
-۰.۴٪	(۳,۰۴۵,۶۸۹,۹۲۳)	۱۵۳,۷۱۵,۲۰۹	(۳,۱۹۹,۴۰۵,۱۳۲)	.	-۰.۱٪	(۷۷۹,۷۳۷,۰۹۰)	.	(۷۷۹,۷۳۷,۰۹۰)	.
۰.۰٪	۱۹۴,۱۵۴,۰۱۹	۱۹۴,۱۵۴,۰۱۹	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
-۰.۳٪	(۱,۸۵۳,۱۱۰,۵۵۹)	(۷۶,۳۴۰,۹۸۰)	(۱,۷۷۶,۷۶۹,۵۷۹)	.	-۰.۱٪	(۹۲۰,۵۶۲,۶۲۶)	.	(۹۲۰,۵۶۲,۶۲۶)	.
-۰.۱٪	(۷۲۶,۳۹۶,۸۹۸)	(۷۲۶,۳۹۶,۸۹۸)	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
۰.۰٪	(۲۸۳,۰۳۳,۰۱۷)	(۲۸۳,۰۳۳,۰۱۷)	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
۹.۶٪	۶۹,۸۵۱,۳۴۶,۲۴۵	۵۵,۴۹۷,۰۹۵,۵۰۰	۱۴,۳۵۴,۲۵۰,۷۴۵	.	-۷.۶٪	(۵۵,۴۹۸,۱۶۴,۲۱۴)	.	(۵۵,۴۹۸,۱۶۴,۲۱۴)	.
۰.۴٪	۳,۱۴۴,۴۴۵,۴۳۵	۳,۱۴۴,۴۴۵,۴۳۵	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
۰.۰٪	(۱۱۹,۹۹۹,۸۶۹)	.	(۱۱۹,۹۹۹,۸۶۹)	.	۰.۰٪	.	.	.	.
-۴.۰٪	(۲۹,۰۴۰,۴۵۴,۳۶۱)	.	(۲۹,۰۴۰,۴۵۴,۳۶۱)	.	-۱.۳٪	(۸,۷۹۹,۷۱۳,۹۹۹)	.	(۸,۷۹۹,۷۱۳,۹۹۹)	.
-۶.۰٪	(۴۳,۷۸۷,۲۰۰,۰۰۳)	.	(۴۳,۷۸۷,۲۰۰,۰۰۳)	.	-۱.۹٪	(۱۳,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۱۳,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	.
-۰.۳٪	(۱,۳۷۷,۰۷۰,۵۴۳)	.	(۱,۳۷۷,۰۷۰,۵۴۳)	.	-۰.۳٪	(۱,۳۱۸,۹۵۹,۳۹۹)	.	(۱,۳۱۸,۹۵۹,۳۹۹)	.
۰.۳٪	۱,۱۰۵,۵۴۸,۱۷۸	.	۱,۱۰۵,۵۴۸,۱۷۸	.	۰.۱٪	۶۸۹,۲۰۸,۷۷۳	.	۶۸۹,۲۰۸,۷۷۳	.
۰.۰٪	(۹۰,۸۹۹,۹۹۹)	.	(۹۰,۸۹۹,۹۹۹)	.	۰.۰٪	.	.	.	.
-۰.۹٪	(۶,۴۸۲,۹۷۶,۶۰۶)	.	(۶,۴۸۲,۹۷۶,۶۰۶)	.	-۰.۵٪	(۳,۴۶۲,۰۱۸,۹۹۹)	.	(۳,۴۶۲,۰۱۸,۹۹۹)	.
۰.۰٪	(۲۱,۹۳۷,۵۰۰)	.	(۲۱,۹۳۷,۵۰۰)	.	۰.۰٪	(۲۱,۹۳۷,۵۰۰)	.	(۲۱,۹۳۷,۵۰۰)	.
-۱.۸٪	(۱۳,۴۵۷,۳۴۲,۸۰۵)	.	(۱۳,۴۵۷,۳۴۲,۸۰۵)	.	-۰.۵٪	(۳,۴۴۶,۹۲۵,۲۱۵)	.	(۳,۴۴۶,۹۲۵,۲۱۵)	.
-۰.۸٪	(۶,۰۷۹,۷۸۲,۴۵۶)	.	(۶,۰۷۹,۷۸۲,۴۵۶)	.	-۰.۴٪	(۳,۰۷۵,۶۰۸,۹۷۶)	.	(۳,۰۷۵,۶۰۸,۹۷۶)	.
-۰.۵٪	(۳,۴۷۶,۷۴۹,۷۶۲)	.	(۳,۴۷۶,۷۴۹,۷۶۲)	.	۰.۰٪	(۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
۱.۸٪	۱۳,۴۵۹,۷۶۲,۹۶۵	۲۶۵,۳۴۴,۲۶۳,۴۷۹	(۲۵۱,۸۸۴,۵۰۰,۵۱۴)	.	-۱.۸٪	(۱۳۵,۴۵۷,۵۲۷,۹۸۱)	(۱,۴۶۷,۵۲۴,۰۴۹)	(۱۳۳,۹۹۰,۰۰۳,۹۳۲)	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱۷,۲۴۹,۱۳۳,۰۴۸	۱۰۶,۱۱۲,۹۴۰,۵۸۹	.	۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۱۵۰,۱۸۷,۸۱۰,۶۳۸	۴۷,۲۸۱,۸۴۰,۰۵۸	۹۰۴,۰۰۸,۱۸۰	۱۰۲,۰۰۱,۹۶۲,۴۰۰	(۲۳,۲۶۷,۹۱۴,۹۴۹)	.	(۵۱,۸۱۱,۸۱۱,۹۹۹)	۲۸,۵۴۳,۸۹۷,۰۵۰	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۲۹۸,۰۸۸,۰۸۵,۲۲۷	۱۲۶,۶۰۱,۲۳۱,۸۰۳	.	۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۱۶۲,۳۹۸,۳۲۹,۳۲۴	۱۳۵,۵۱۹,۶۹۵,۰۲۵	.	۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
(۶۵,۸۸۴,۸۵۰,۰۰۹)	.	(۹۴,۱۳۲,۸۱۱,۸۴۹)	۲۸,۲۴۷,۹۶۱,۸۴۰	۲۳,۵۲۵,۸۵۷,۶۵۰	.	۲,۸۹۲,۸۲۶,۱۷۰	۲۰,۶۳۳,۰۳۱,۴۸۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
(۷۶,۶۳۹,۴۴۷,۷۵۱)	.	(۱۲۵,۶۳۲,۳۸۲,۵۳۱)	۴۸,۹۹۲,۹۳۴,۷۸۰	۳۷,۷۱۸,۶۰۹,۰۴۰	.	۶,۴۷۶,۴۷۶,۵۰۰	۳۱,۲۴۲,۱۳۲,۵۴۰	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
(۶۹,۵۹۷,۱۰۰,۷۹۳)	.	(۲۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹)	۱۳۱,۳۸۱,۶۴۹,۲۰۶	۵۰,۷۷۷,۹۷۳,۱۴۱	.	.	۵۰,۷۷۷,۹۷۳,۱۴۱	مراجعه ذوب آهن درفک ۱۵۴۱۵-۱۴۰۶۰
(۷۲,۳۱۲,۶۲۴,۳۱۸)	.	(۱۰۷,۳۶۳,۲۴۵,۵۷۸)	۳۵,۰۵۰,۶۲۱,۲۶۰	۶۶,۸۵۵,۲۰۰,۵۳۵	.	۳۲,۹۵۰,۸۷۳,۲۱۵	۳۳,۹۰۴,۳۲۷,۳۲۰	مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲
۵,۲۵۶,۱۴۱,۸۹۱	.	(۱,۲۹۳,۱۳۶,۴۷۳)	۶,۵۴۹,۲۷۸,۳۶۴	۶۶۳,۷۴۰,۴۳۷	.	(۱,۵۵۴,۳۵۴,۳۵۹)	۲,۲۱۸,۰۹۴,۷۹۶	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
۴,۵۶۶,۶۳۲,۴۸۲	.	(۱,۷۷۹,۲۳۲,۰۱۵)	۶,۳۴۵,۸۶۴,۴۹۷	۹۷۰,۵۳۷,۴۱۶	.	(۱,۱۷۸,۲۲۳,۹۹۱)	۲,۱۴۸,۷۶۱,۴۰۷	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۳
۷۸,۶۴۲,۲۴۷,۴۲۸	.	.	۷۸,۶۴۲,۲۴۷,۴۲۸	۲۶,۳۹۱,۴۸۶,۹۹۹	.	.	۲۶,۳۹۱,۴۸۶,۹۹۹	مراجعه عطری ن خ قم ۰۶۰۲۱۸
۳,۵۳۸,۷۳۹,۱۹۱	.	(۲,۸۶۹,۴۳۸,۸۹۳)	۶,۴۰۸,۱۷۸,۰۸۴	۲,۵۸۷,۴۸۹,۷۴۷	.	۴۲۱,۵۱۰,۶۷۹	۲,۱۶۵,۹۷۹,۰۶۸	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵
۶۵,۸۶۴,۰۹۶,۱۲۵	.	۳۶,۷۳۶,۰۱۳,۹۲۵	۲۹,۱۲۸,۰۸۲,۲۰۰	۹,۸۴۵,۳۵۹,۴۰۰	.	.	۹,۸۴۵,۳۵۹,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۰۷۱۵
۱۱۱,۹۳۷,۱۵۲,۴۹۱	.	.	۱۱۱,۹۳۷,۱۵۲,۴۹۱	۳۶,۹۶۴,۴۳۵,۸۶۷	.	.	۳۶,۹۶۴,۴۳۵,۸۶۷	شهرداری تبریز
۶۳,۷۵۵,۶۸۰,۵۵۸	.	(۲۱,۰۸۹,۰۲۶,۶۰۲)	۸۴,۸۴۴,۷۰۷,۱۶۰	۱۲,۴۱۲,۸۰۱,۸۶۷	.	(۱۲,۶۴۲,۶۲۱,۸۳۳)	۲۵,۰۵۵,۴۲۳,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۱۸,۵۹۴,۶۱۱,۷۴۲	.	(۱۰,۳۹۸,۲۲۱,۳۶۹)	۲۸,۹۹۲,۸۳۳,۱۱۱	۲۵,۹۵۳,۴۶۶,۳۳۶	.	۱۷,۰۱۴,۸۷۳,۱۳۰	۸,۹۳۸,۵۹۳,۲۰۶	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۴۷۴,۴۱۴,۲۹۷,۵۲۷	.	۲۲۷,۸۳۵,۶۴۶,۹۶۷	۲۴۶,۵۷۸,۶۵۰,۵۶۰	۲۸۲,۳۷۶,۷۳۵,۱۰۷	.	۲۰۸,۱۶۹,۵۴۶,۲۲۷	۷۴,۲۰۷,۱۸۸,۸۸۰	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
۳۹,۲۲۳,۸۵۵,۹۷۴	.	.	۳۹,۲۲۳,۸۵۵,۹۷۴	۱۳,۵۴۶,۸۶۳,۱۵۲	.	.	۱۳,۵۴۶,۸۶۳,۱۵۲	مراجعه لفاف صنعت زرنند ۰۵۱۱۰۵
۱۴۶,۱۶۸,۷۵۰,۸۵۳	.	.	۱۴۶,۱۶۸,۷۵۰,۸۵۳	۴۵,۶۶۹,۳۷۸,۱۳۸	.	.	۴۵,۶۶۹,۳۷۸,۱۳۸	مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۸۶,۲۸۲,۰۵۱,۷۵۵	.	.	۸۶,۲۸۲,۰۵۱,۷۵۵	۲۷,۵۰۲,۳۰۲,۷۲۷	.	.	۲۷,۵۰۲,۳۰۲,۷۲۷	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۵۰,۹۸۴,۳۵۶,۷۱۹	.	۱۷,۶۱۲,۰۵۸	۵۰,۹۶۶,۷۴۴,۶۶۱	۱۶,۶۳۹,۳۰۱,۲۱۵	.	.	۱۶,۶۳۹,۳۰۱,۲۱۵	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۵۱,۱۶۲,۵۶۹,۴۱۷	.	۴,۲۱۵,۳۳۱,۶۶۶	۴۶,۹۴۷,۲۳۷,۷۵۱	۱۵,۸۷۴,۷۳۸,۶۲۴	.	.	۱۵,۸۷۴,۷۳۸,۶۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۲۲,۶۹۰,۲۴۴,۰۸۳	.	(۸,۸۷۲,۷۷۲,۸۰۴)	۳۱,۵۶۳,۰۱۶,۸۸۷	۱,۷۴۵,۷۰۲,۹۸۳	.	(۸,۸۷۲,۷۷۲,۸۰۴)	۱۰,۶۱۸,۴۷۵,۷۸۷	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۸۴۰,۰۳۹,۲۵۶	.	۸۴۰,۰۳۹,۲۵۶	.	۳۹۱,۸۱۲,۸۰۵	.	۳۹۱,۸۱۲,۸۰۵	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵
۷۷,۹۹۱,۳۸۶,۳۲۲	.	۵۲,۳۹۲,۱۵۹,۷۹۳	۲۵,۵۹۹,۲۲۶,۵۲۹	۹,۰۶۶,۸۲۳,۰۱۱	.	۳۷۸,۲۹۷,۹۹۲	۸,۶۸۸,۵۲۵,۰۱۹	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۲۰,۶۹۴,۵۸۸,۰۷۷	.	.	۲۰,۶۹۴,۵۸۸,۰۷۷	۶,۸۱۰,۸۹۴,۴۳۴	.	.	۶,۸۱۰,۸۹۴,۴۳۴	اوراق خرید تبعی فولاد هرمزگان جنوب
۱,۷۶۶,۰۹۶,۷۶۷,۲۵۷	۴۱۵,۵۱۵,۷۰۷,۴۷۵	(۲۵۱,۴۶۸,۲۰۶,۲۶۸)	۱,۶۰۲,۰۴۹,۲۶۶,۰۵۰	۶۹۱,۰۲۳,۵۹۵,۶۸۲	.	۱۹۲,۶۳۶,۴۳۱,۷۳۲	۴۹۸,۳۸۷,۱۶۳,۹۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ابتدای سال مالی	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	سپیدرو ۰۵۲۱	۲۲۸,۷۰۰	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	۲۵,۵۹۹,۲۳۶,۵۲۹	۲۴.۱۶/۱۰۰	۳۳٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۴,۱۷۴,۲۵۰	۲۳٪	۳۳٪
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد	سایر	مرابحه عام دولت ۱۹۴	۸۱۸,۱۶۰	۷۵۶,۷۱۸,۴۱۹,۹۷۸	۴۷,۶۱۵,۵۶۲,۴۸۰	۲۳٪	۳۳.۹٪
شرکت تامین سرمایه امید	سایر	مرابحه عام دولت ۱۹۹	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۲۵,۱۱۸,۶۴۸	۲۳٪	۳۳.۹٪
شهرداری تبریز	ندارد	مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی شهری)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۴,۱۲۲,۹۴۲	سالیانه ۲۳٪	۳۷.۵٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	لفاف صنعت ۰۵	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۳,۵۱۸,۷۳۶	سالیانه ۲۳٪	۳۳٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	آناهیتا ۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۴۶,۵۸۰,۸۰۴	۲۳٪	۳۴٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	نظرین ۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۲,۲۶۸,۸۲۸	۲۳٪	۳۵٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	اوراق مرابحه ذوب آهن درفک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۵,۷۵۲,۱۱۶	۲۳٪	۳۷.۵٪
گروه خدمات بازار سرمایه آبان	وابسته به مدیر	سهام هرمز و اوراق اختیار فروش تبعی هرمز ۰۶۰۲	۵۶۴,۳۳۴,۰۸۹	۹۹۳,۷۹۲,۳۳۰,۷۲۹	۲۰,۶۹۴,۵۸۸,۰۷۷	۲۳٪	۳۸.۷٪
جمع			۵۷۴,۷۵۰,۹۴۹	۱۲,۰۶۹,۱۳۳,۹۰۹,۹۰۷	۲۳۴,۸۴۰,۹۱۳,۴۱۰		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۴- 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٪	۶۰,۸۳۹	۰٪	۲۰,۳۳۵	سپرده بانک اقتصادنوین
۰٪	۴۷,۵۷۸	۰٪	۱۵,۶۵۶	سپرده بانک ایران زمین
۰٪	۸۹۴,۲۹۲,۳۶۶	۰٪	۸۹۴,۲۶۰,۱۷۸	سپرده بانک پاسارگاد
۰٪	۸۰۳,۱۵۸	۰٪	۷۳۵,۱۱۱	سپرده بانک تجارت
۰٪	۷۸۴,۷۹۹	۰٪	۱۴۵,۶۲۶	سپرده بانک خاورمیانه
۰٪	۱۵۷,۳۵۴	۰٪	۶۵,۴۶۶	سپرده بانک رفاه
۰٪	۲۲۲,۷۹۶	۰٪	۷۳,۶۶۹	سپرده بانک سامان
۴٪	۲۰,۶۸۶,۴۵۴,۲۸۷	۴٪	۸,۵۰۹,۳۲۱,۱۲۳	سپرده بانک سینا
۰٪	۱۲۵,۹۸۶	۰٪	۵۲,۵۶۴	سپرده بانک شهر
۳٪	۱۰,۳۹۵,۹۰۷,۷۸۲	۵٪	۸,۷۶۷,۱۴۸,۷۵۸	سپرده بانک صادرات
۱۵٪	۷۸,۰۲۷,۵۰۸,۲۸۱	۱۳٪	۲۵,۴۲۴,۶۹۵,۴۰۶	سپرده بانک گردشگری
۵۰٪	۲۵۸,۴۷۵,۸۷۹,۲۱۴	۵۳٪	۱۰۲,۸۹۴,۵۱۹,۵۸۸	سپرده بانک ملت
۰٪	۱۲۶,۶۳۶	۰٪	۴۲,۳۸۵	سپرده موسسه مالی و اعتباری ملل
۲۸٪	۱۴۶,۳۰۲,۶۲۸,۶۴۷	۲۵٪	۴۷,۶۷۱,۶۹۳,۸۰۸	سپرده بانک ملی
۱۰۰٪	۵۱۴,۷۸۴,۹۹۹,۷۲۳	۱۰۰٪	۱۹۴,۱۶۲,۷۸۹,۶۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱	۰	سایر درآمدها
۷۶۶,۱۷۴,۳۷۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۵۱,۲۷۱,۰۰۲	(۱۲,۶۰۲,۸۵۲,۱۵۳)	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۱۷,۴۴۵,۳۷۷	(۱۲,۶۰۲,۸۵۲,۱۵۳)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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				
۲۸,۲۴۷,۹۶۱,۸۴۰	۰	۲۸,۲۴۷,۹۶۱,۸۴۰	۲۰,۶۳۳,۰۳۱,۴۸۰	۰	۲۰,۶۳۳,۰۳۱,۴۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
۴۸,۹۹۲,۹۳۴,۷۸۰	۰	۴۸,۹۹۲,۹۳۴,۷۸۰	۳۱,۲۴۲,۱۳۲,۵۴۰	۰	۳۱,۲۴۲,۱۳۲,۵۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
۱۳۱,۳۸۱,۶۴۹,۲۰۶	۰	۱۳۱,۳۸۱,۶۴۹,۲۰۶	۵۰,۷۷۷,۹۷۳,۱۴۱	۰	۵۰,۷۷۷,۹۷۳,۱۴۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۵		مراجعه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵
۳۵,۰۵۰,۶۲۱,۲۶۰	۰	۳۵,۰۵۰,۶۲۱,۲۶۰	۳۳,۹۰۴,۳۲۷,۳۲۰	۰	۳۳,۹۰۴,۳۲۷,۳۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲
۶,۵۴۹,۲۷۸,۳۶۴	۰	۶,۵۴۹,۲۷۸,۳۶۴	۲,۲۱۸,۰۹۴,۷۹۶	۰	۲,۲۱۸,۰۹۴,۷۹۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵		مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
۶,۳۴۵,۸۶۴,۴۹۷	۰	۶,۳۴۵,۸۶۴,۴۹۷	۲,۱۴۸,۷۶۱,۴۰۷	۰	۲,۱۴۸,۷۶۱,۴۰۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
۷۸,۶۴۲,۲۴۷,۴۲۸	۰	۷۸,۶۴۲,۲۴۷,۴۲۸	۲۶,۳۹۱,۴۸۶,۹۹۹	۰	۲۶,۳۹۱,۴۸۶,۹۹۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عطربین نخ قم ۰۶۰۲۱۸
۶,۴۰۸,۱۷۸,۰۸۴	۰	۶,۴۰۸,۱۷۸,۰۸۴	۲,۱۶۵,۹۷۹,۰۶۸	۰	۲,۱۶۵,۹۷۹,۰۶۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵
۲۹,۱۲۸,۰۸۲,۲۰۰	۰	۲۹,۱۲۸,۰۸۲,۲۰۰	۹,۸۴۵,۳۵۹,۴۰۰	۰	۹,۸۴۵,۳۵۹,۴۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۰۷۱۵
۱۱۱,۹۳۷,۱۵۲,۴۹۱	۰	۱۱۱,۹۳۷,۱۵۲,۴۹۱	۳۶,۹۶۴,۴۳۵,۸۶۷	۰	۳۶,۹۶۴,۴۳۵,۸۶۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری تبریز
۸۴,۸۴۴,۷۰۷,۱۶۰	۰	۸۴,۸۴۴,۷۰۷,۱۶۰	۲۵,۰۵۵,۴۲۳,۷۰۰	۰	۲۵,۰۵۵,۴۲۳,۷۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۲۸,۹۹۲,۸۳۳,۱۱۱	۰	۲۸,۹۹۲,۸۳۳,۱۱۱	۸,۹۳۸,۵۹۳,۲۰۶	۰	۸,۹۳۸,۵۹۳,۲۰۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۲۴۶,۵۷۸,۶۵۰,۵۶۰	۰	۲۴۶,۵۷۸,۶۵۰,۵۶۰	۷۴,۲۰۷,۱۸۸,۸۸۰	۰	۷۴,۲۰۷,۱۸۸,۸۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
۳۹,۲۲۳,۸۵۵,۹۷۴	۰	۳۹,۲۲۳,۸۵۵,۹۷۴	۱۳,۵۴۶,۸۶۳,۱۵۲	۰	۱۳,۵۴۶,۸۶۳,۱۵۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵		مراجعه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵
۱۴۶,۱۶۸,۷۵۰,۸۵۳	۰	۱۴۶,۱۶۸,۷۵۰,۸۵۳	۴۵,۶۶۹,۳۷۸,۱۳۸	۰	۴۵,۶۶۹,۳۷۸,۱۳۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵		مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۱۰۲,۰۰۱,۹۶۲,۴۰۰	۰	۱۰۲,۰۰۱,۹۶۲,۴۰۰	۲۸,۵۴۳,۸۹۷,۰۵۰	۰	۲۸,۵۴۳,۸۹۷,۰۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴	۰	۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴	.	۰	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰		مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۸۶,۲۸۲,۰۵۱,۷۵۵	۰	۸۶,۲۸۲,۰۵۱,۷۵۵	۲۷,۵۰۲,۳۰۲,۷۲۷	۰	۲۷,۵۰۲,۳۰۲,۷۲۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۵۰,۹۶۶,۷۴۴,۶۶۱	۰	۵۰,۹۶۶,۷۴۴,۶۶۱	۱۶,۶۳۹,۳۰۱,۲۱۵	۰	۱۶,۶۳۹,۳۰۱,۲۱۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۴۶,۹۴۷,۲۳۷,۷۵۱	۰	۴۶,۹۴۷,۲۳۷,۷۵۱	۱۵,۸۷۴,۷۳۸,۶۲۴	۰	۱۵,۸۷۴,۷۳۸,۶۲۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	۰	۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	.	۰	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۳۱,۵۶۳,۰۱۶,۸۸۷	۰	۳۱,۵۶۳,۰۱۶,۸۸۷	۱۰,۶۱۸,۴۷۵,۷۸۷	۰	۱۰,۶۱۸,۴۷۵,۷۸۷	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹	۰	۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹	.	۰	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۲۵,۵۹۹,۲۲۶,۵۲۹		۲۵,۵۹۹,۲۲۶,۵۲۹	۸,۶۸۸,۵۲۵,۰۱۹		۸,۶۸۸,۵۲۵,۰۱۹				اوراق سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۲۰,۶۹۴,۵۸۸,۰۷۷		۲۰,۶۹۴,۵۸۸,۰۷۷	۶,۸۱۰,۸۹۴,۴۳۴		۶,۸۱۰,۸۹۴,۴۳۴				اوراق خرید تبعی فولاد هرمزگان جنوب
۱,۶۰۲,۰۴۹,۲۶۶,۰۵۰	۰	۱,۶۰۲,۰۴۹,۲۶۶,۰۵۰	۴۹۸,۳۸۷,۱۶۳,۹۵۰	۰	۴۹۸,۳۸۷,۱۶۳,۹۵۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۰,۸۳۹	.	۶۰,۸۳۹	۲۰,۳۳۵	.	۲۰,۳۳۵	سپرده بانک اقتصادنوین
۴۷,۵۷۸	.	۴۷,۵۷۸	۱۵,۶۵۶	.	۱۵,۶۵۶	سپرده بانک ایران زمین
۸۷۶,۶۱۶,۸۵۱	۱۷,۶۷۵,۵۱۵	۸۹۴,۲۹۲,۳۶۶	۸۷۶,۵۸۴,۶۶۳	۱۷,۶۷۵,۵۱۵	۸۹۴,۲۶۰,۱۷۸	سپرده بانک پاسارگاد
۸۰۳,۱۵۸	.	۸۰۳,۱۵۸	۷۳۵,۱۱۱	.	۷۳۵,۱۱۱	سپرده بانک تجارت
۷۸۴,۷۹۹	.	۷۸۴,۷۹۹	۱۴۵,۶۲۶	.	۱۴۵,۶۲۶	سپرده بانک خاورمیانه
۱۵۷,۳۵۴	.	۱۵۷,۳۵۴	۶۵,۴۶۶	.	۶۵,۴۶۶	سپرده بانک رفاه
۲۲۲,۷۹۶	.	۲۲۲,۷۹۶	۷۳,۶۶۹	.	۷۳,۶۶۹	سپرده بانک سامان
۲۰,۶۴۲,۳۸۶,۴۶۵	۴۴,۰۶۷,۸۲۲	۲۰,۶۸۶,۴۵۴,۲۸۷	۸,۵۱۲,۴۴۶,۳۰۸	(۳,۱۲۵,۱۸۵)	۸,۵۰۹,۳۲۱,۱۲۳	سپرده بانک سینا
۱۲۵,۹۸۶	.	۱۲۵,۹۸۶	۵۲,۵۶۴	.	۵۲,۵۶۴	سپرده بانک شهر
۱۰,۳۶۵,۲۷۰,۲۴۳	۳۰,۶۳۷,۵۳۹	۱۰,۳۹۵,۹۰۷,۷۸۲	۸,۷۳۶,۵۱۱,۲۱۹	۳۰,۶۳۷,۵۳۹	۸,۷۶۷,۱۴۸,۷۵۸	سپرده بانک صادرات
۷۷,۸۶۸,۱۹۲,۲۵۰	۱۵۹,۳۱۶,۰۳۱	۷۸,۰۲۷,۵۰۸,۲۸۱	۲۵,۴۳۶,۰۷۵,۱۲۳	(۱۱,۳۷۹,۷۱۷)	۲۵,۴۲۴,۶۹۵,۴۰۶	سپرده بانک گردشگری
۲۵۸,۰۲۲,۸۹۲,۲۲۵	۴۵۲,۹۸۶,۹۸۹	۲۵۸,۴۷۵,۸۷۹,۲۱۴	۱۰۲,۸۶۹,۵۴۰,۳۱۷	۲۴,۹۷۹,۲۷۱	۱۰۲,۸۹۴,۵۱۹,۵۸۸	سپرده بانک ملت
۱۲۶,۶۳۶	.	۱۲۶,۶۳۶	۴۲,۳۸۵	.	۴۲,۳۸۵	سپرده موسسه مالی و اعتباری ملل
۱۴۶,۰۷۰,۸۳۰,۱۱۰	۲۳۱,۷۹۸,۵۳۷	۱۴۶,۳۰۲,۶۲۸,۶۴۷	۴۷,۶۸۴,۴۱۶,۵۸۶	(۱۲,۷۲۲,۷۷۸)	۴۷,۶۷۱,۶۹۳,۸۰۸	سپرده بانک ملی
۵۱۳,۸۴۸,۵۱۷,۲۹۰	۹۳۶,۴۸۲,۴۳۳	۵۱۴,۷۸۴,۹۹۹,۷۲۳	۱۹۴,۱۱۶,۷۲۵,۰۲۸	۴۶,۰۶۴,۶۴۵	۱۹۴,۱۶۲,۷۸۹,۶۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۳,۶۸۸,۰۰۵	۱۲,۸۸۱,۲۱۲,۰۵۴	(۱,۴۶۷,۵۲۴,۰۴۹)	۱,۷۴۸,۲۲۲	۲۰,۶۹۸,۲۸۱,۲۱۸	۲۲,۵۴۲,۷۳۵,۰۳۱	(۱,۸۴۴,۴۵۳,۸۱۳)	
سرمایه‌گذاری سپه	.	.	.	.	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	
بانک کارآفرین	.	.	.	.	۱۸,۷۲۴,۷۴۹	۶۳,۴۶۱,۹۸۶,۱۸۹	۶۹,۶۵۱,۳۸۷,۶۱۶	(۶,۱۸۹,۴۰۱,۴۲۷)	
بیمه دی	.	.	.	.	۵۵,۱۴۱,۱۹۲	۲۷۴,۴۷۳,۹۳۷,۹۹۰	۲۱۱,۴۶۰,۲۰۵,۳۲۸	۶۳,۰۱۳,۷۳۲,۶۶۲	
بانک ملت	.	.	.	.	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۰۶,۲۷۲,۵۵۷	۸۲,۶۶۸,۸۵۱,۰۴۱	۲۲,۴۳۷,۴۲۱,۵۱۶	
صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	.	.	.	.	۴,۶۹۵,۴۰۲	۸۰,۸۷۵,۲۷۳,۶۱۹	۷۹,۲۰۲,۵۰۹,۸۰۳	۱,۶۷۲,۷۶۳,۸۱۶	
صندوق س صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی	.	.	.	.	۱۹,۰۱۵,۹۶۱	۲۰۳,۳۹۳,۹۲۲,۷۴۹	۲۱۶,۶۶۱,۲۲۷,۲۰۲	(۱۳,۲۶۷,۳۰۴,۴۵۳)	
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	.	.	.	.	۱۱,۵۴۰,۱۸۱	۱,۶۵۴,۶۰۰,۹۴۲,۹۰۷	۱,۵۳۵,۲۷۲,۲۵۳,۷۲۰	۱۱۹,۳۲۸,۶۸۹,۱۸۷	
صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۸,۳۰۳,۲۶۱	۱۷,۶۹۴,۴۷۹,۳۲۶	(۱,۷۱۶,۱۷۶,۰۶۵)	
صندوق طلای عیار مفید	.	.	.	.	۲,۴۲۵,۶۵۷	۹۹۹,۶۴۶,۴۶۹,۴۲۸	۹۰۰,۱۹۲,۳۴۴,۲۷۷	۹۹,۴۵۴,۱۲۵,۱۵۱	
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱۵,۲۵۱,۸۵۱	۸۰,۲۰,۹۹۴,۸۵۱	۹,۳۹۳,۲۸۹,۶۶۴	(۱,۳۷۲,۲۹۴,۸۱۳)	
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	.	.	.	.	۲۸,۰۱۶,۶۳۴	۸۵,۴۷۱,۳۰۱,۰۲۳	۸۴,۹۴۷,۲۲۶,۸۳۱	۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲	
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۱۶,۵۴۰,۰۰۰	۴۷,۷۶۵,۱۵۸,۲۲۴	۳۸,۶۶۱,۷۲۶,۲۹۷	۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷	
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۴۶۳,۹۶۴,۲۱۶	۵۲۱,۸۷۲,۶۳۰,۴۱۱	(۱۲,۴۰۸,۶۶۶,۱۹۵)	
صندوق س. جام سبز سهندس	.	.	.	.	۱,۵۲۴,۹۳۶	۱۵,۸۲۷,۵۴۰,۱۷۴	۱۵,۶۴۳,۰۱۷,۰۶۰	۱۸۴,۵۲۳,۱۱۴	
تجلی توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۴۳,۲۸۳,۲۷۰	۷۱,۸۶۷,۳۹۷,۳۵۳	۷۱,۹۳۱,۱۷۴,۸۹۲	(۶۳,۷۷۷,۵۳۹)	
صندوق س. بخشی صنایع دانا یان ۱-ب	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۲۱,۱۵۱,۱۸۶	۳۰,۷۵۱,۶۵۸,۶۹۵	۲۶۹,۴۹۲,۴۹۱	
بیمه سامان	.	.	.	.	۸,۳۹۴,۹۱۳	۹۵,۰۷۷,۹۳۹,۱۷۲	۹۲,۴۳۲,۶۴۳,۲۹۱	۲,۶۴۵,۲۹۵,۸۸۱	
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۱,۹۸۰,۰۰۰	۵۶,۰۹۲,۰۳۰,۸۳۰	۵۵,۹۰۲,۱۶۱,۸۰۸	۱۸۹,۸۶۹,۰۲۲	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۰۹,۶۰۴,۹۱۰	۲۰۳,۰۴۵,۳۳۳,۷۷۷	(۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷)	
جنرال مکانیک	.	.	.	.	۸,۲۰۲,۴۳۲	۱۱۷,۷۴۳,۴۵۰,۶۸۴	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)	
دشت مرغاب	.	.	.	.	۱۲,۸۹۰,۰۰۰	۴۷,۸۵۱,۵۵۶,۰۹۱	۴۹,۹۱۹,۴۵۷,۷۱۰	(۲,۰۶۷,۹۰۱,۶۱۹)	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۲۳,۴۴۳,۷۳۰	۱۳۵,۶۹۷,۳۸۶,۱۰۸	۱۴۰,۹۱۶,۳۲۰,۴۶۳	(۵,۲۱۸,۹۳۴,۳۵۵)	
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	.	.	.	.	۲,۲۷۷,۵۱۷	۲۳,۰۷۴,۶۵۴,۱۰۸	۲۳,۶۹۹,۳۵۶,۶۲۹	(۶۲۴,۷۰۲,۵۲۱)	
گروه مالی مهرگان تامین پارس	.	.	.	.	۸,۳۵۰,۰۰۰	۶۸,۲۳۵,۱۷۰,۹۷۷	۶۸,۶۴۱,۹۵۲,۵۳۳	(۴۰۶,۷۸۱,۵۵۶)	
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	.	.	.	.	۱,۲۷۵,۴۴۲	۳۰,۲۴۰,۷۳۸,۴۵۶	۳۳,۸۴۵,۳۹۸,۹۰۴	(۳,۶۰۴,۶۶۰,۴۴۸)	

۷,۴۰۸,۵۵۴,۹۷۶	۲۲۰,۰۹۹,۱۱۴,۴۳۶	۲۲۷,۵۰۷,۶۶۹,۴۱۲	۱۰,۷۰۱,۷۱۵	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۱۵۳,۷۱۵,۲۰۹	۳۴,۴۹۴,۰۲۷,۸۴۴	۳۴,۶۴۷,۷۴۳,۰۵۳	۱,۲۰۴,۲۳۳	.	.	.	.	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
۱۹۴,۱۵۴,۰۱۹	۴۸,۲۶۹,۹۱۲,۹۹۹	۴۸,۴۶۴,۰۶۷,۰۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س ثروت پویا۲-بخشی
(۷۶,۳۴۰,۹۸۰)	۲۱,۸۲۶,۷۲۲,۸۹۸	۲۱,۷۵۰,۳۸۱,۹۱۸	۲,۱۳۲,۲۱۷	.	.	.	.	صندوق س.سهم نگر جام جم-س
(۷۲۶,۳۹۶,۸۹۸)	۲۹,۱۵۲,۹۴۸,۹۱۲	۲۸,۴۲۶,۵۵۲,۰۱۴	۱,۸۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهم
(۲۸۳,۰۳۳,۰۱۷)	۲۰,۷۸۲,۶۳۵,۷۷۵	۲۰,۴۹۹,۶۰۲,۷۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س صنایع ویستا۲-بخشی
(۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶)	۲۵,۳۷۸,۴۱۸,۲۷۶	۲۴,۷۰۴,۰۷۷,۰۰۰	۱۰,۴۷۹,۴۱۲	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۵۵,۴۹۷,۰۹۵,۵۰۰	۲,۴۵۷,۹۵۲,۵۰۲,۶۳۴	۲,۵۱۳,۴۴۹,۵۹۸,۱۳۴	۸۹,۳۷۱,۹۳۸	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۳,۱۴۴,۴۴۵,۴۳۵	۱۰۷,۹۳۶,۷۱۰,۲۶۴	۱۱۱,۰۸۱,۱۵۵,۶۹۹	۵,۲۱۷,۱۷۳	.	.	.	.	صندوق س.کالای زمرد بیدار
۷,۸۹۵,۶۷۲	۴,۵۲۴,۲۹۷,۵۹۶	۴,۵۳۲,۱۹۳,۲۶۸	۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی درپاد تبریز
(۲,۷۲۵,۲۱۵)	۱۲,۹۲۴,۶۶۲,۶۶۳	۱۲,۹۲۱,۹۳۷,۴۴۸	۱,۲۲۸,۵۰۱	.	.	.	.	هامون نایزه
۱۰۶,۱۱۲,۹۴۰,۵۸۹	۹۱۰,۲۹۰,۹۰۰,۰۳۶	۱,۰۱۶,۴۰۳,۸۴۰,۶۲۵	۱,۰۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹
۴۷,۲۸۱,۸۴۰,۰۵۸	۴۱۴,۱۹۳,۱۵۹,۹۴۲	۴۶۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت۲۰۹-ش.خ.۵۰۸۲۱
۱۲۶,۶۰۱,۲۳۱,۸۰۳	۱,۶۷۵,۳۰۳,۳۶۸,۱۹۷	۱,۸۰۱,۹۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰
۱۳۵,۵۱۹,۶۹۵,۰۲۵	۹۴۴,۹۱۷,۹۲۱,۳۵۰	۱,۰۸۰,۴۳۷,۶۱۶,۳۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت۹۸-ش.خ.۵۰۷۲۳
۷۲۶,۰۴۷,۸۲۵,۸۶۱	۱۱,۷۵۸,۹۱۹,۸۴۳,۱۱۶	۱۲,۴۸۵,۰۰۳,۰۶۸,۹۹۹	۷۱۵,۴۵۸,۷۷۹	(۱,۴۷۶,۸۲۴,۰۷۱)	۱۲,۸۸۱,۲۱۲,۰۵۴	۱۱,۴۱۳,۶۸۸,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	کارمزد	مالیات اعمال	کارمزد فروش	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	از ابتدای سال مالی
							سهام	اعمال		اختیار			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س.کالای کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۷۰	(۱۱۹,۹۹۹,۸۶۹)
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۴,۳۱۲,۹۱۰	۲۲۸,۲۹۱,۰۴۹,۶۲۷	۲۱۶,۲۷۴,۸۹۹,۰۶۲	۱۲۰,۱۶,۱۵۰,۵۶۵	۵۴,۳۱۲,۹۱۰	۲۲۸,۲۹۱,۰۴۹,۶۲۷	۲۲۴,۷۸۲,۱۳۵,۷۹۲	۳,۵۰۸,۹۱۳,۸۳۵
صندوق س.بخشی صنایع آیان-ب	۹,۹۴۷,۶۲۰	۱۴۷,۴۷۱,۷۱۸,۷۰۳	۱۵۱,۴۰۱,۰۷۸,۳۴۷	(۳,۹۲۹,۳۵۹,۶۴۳)	۹,۹۴۷,۶۲۰	۱۴۷,۴۷۱,۷۱۸,۷۰۳	۱۶۹,۶۴۳,۳۱۳,۴۱۳	(۲۲,۱۷۱,۵۹۴,۷۰۹)
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۹,۹۲۴,۵۵۸	۲۴۱,۵۵۲,۷۴۰,۳۴۷	۲۵۰,۱۱۷,۷۳۸,۱۰۹	(۸,۵۶۴,۹۹۷,۷۶۱)	۹,۹۲۴,۵۵۸	۲۴۱,۵۵۲,۷۴۰,۳۴۷	۲۶۳,۳۶۰,۱۷۲,۴۴۰	(۲۱,۸۰۷,۴۳۲,۰۹۲)
جنرال مکانیک	۱۷,۷۸۲,۵۶۸	۱۹۶,۲۱۳,۶۰۹,۲۹۲	۱۹۹,۹۹۴,۳۹۷,۴۰۶	(۳,۷۸۰,۷۸۸,۱۱۳)	۱۷,۷۸۲,۵۶۸	۱۹۶,۲۱۳,۶۰۹,۲۹۲	۲۶۲,۳۲۶,۵۱۳,۱۶۷	(۶۶,۱۱۲,۹۰۳,۸۷۴)
صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب	۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۶۸,۵۹۲,۱۲۵	۲۱۸,۱۶۸,۳۰۶,۱۲۵	(۸,۷۹۹,۷۱۳,۹۹۹)	۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۶۸,۵۹۲,۱۲۵	۲۳۸,۴۰۹,۰۴۶,۴۸۷	(۲۹,۰۴۰,۴۵۴,۳۶۱)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۳,۲۰۰,۰۰۳	(۴۳,۷۸۷,۲۰۰,۰۰۳)
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۵,۰۴۰,۶۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۸,۹۵۹,۳۹۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۵,۰۴۰,۶۰۰	۲۰,۰۱۲,۱۱۱,۱۴۴	(۱,۳۷۷,۰۷۰,۵۴۳)
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۷۷,۹۰۷,۸۲۹	۱۰۰,۳۸۸,۶۹۹,۰۵۵	۶۸۹,۲۰۸,۷۷۳	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۷۷,۹۰۷,۸۲۹	۹۹,۹۷۲,۳۵۹,۶۵۰	۱,۱۰۵,۵۴۸,۱۷۸
میلگرد SteelRebar	۲۷,۵۸۰	۱۲,۶۴۶,۵۲۹,۲۵۰	۱۲,۲۵۶,۸۵۱,۱۸۷	۳۸۹,۶۷۸,۰۶۳	۲۷,۵۸۰	۱۲,۶۴۶,۵۲۹,۲۵۰	۱۰,۹۹۶,۰۸۵,۹۶۳	۱,۶۵۰,۴۴۳,۲۸۷
صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	(۹۰,۸۹۹,۹۹۹)
ح . سرمایه گذاری پارس آریان	۶,۷۹۲,۱۰۳	۱۸,۹۳۸,۲۷۶,۱۲۳	۲۰,۰۵۷,۰۴۹,۷۳۰	(۱,۱۱۸,۷۷۳,۶۰۶)	۶,۷۹۲,۱۰۳	۱۸,۹۳۸,۲۷۶,۱۲۳	۲۳,۶۳۶,۵۱۸,۴۴۰	(۴,۶۹۸,۲۴۲,۳۱۶)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	(۳۰۷,۲۰۶,۷۹۲)	۳۶۰,۰۰۰	۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲	۴,۵۳۰,۴۹۰,۷۷۳	(۶۵۱,۱۱۱,۹۸۱)
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۸,۲۵۱,۷۷۸	۸۹,۳۵۸,۷۹۹,۳۷۵	۹۵,۹۴۶,۳۷۰,۱۰۱	(۶,۵۸۷,۵۷۰,۷۲۵)	۸,۲۵۱,۷۷۸	۸۹,۳۵۸,۷۹۹,۳۷۵	۸۹,۳۵۸,۷۹۹,۳۷۵	(۱۶,۹۳۴,۱۰۲,۸۸۶)
صندوق س. جام سبز سپهند-س	۷,۴۷۵,۰۶۴	۶۶,۱۵۱,۳۱۸,۸۹۹	۶۷,۷۶۹,۶۷۶,۹۸۲	(۱,۶۱۸,۳۵۸,۰۸۲)	۷,۴۷۵,۰۶۴	۶۶,۱۵۱,۳۱۸,۸۹۹	۷۷,۲۰۰,۰۸۷,۸۲۹	(۱۱,۰۴۸,۷۶۸,۹۲۹)
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۴۹۹	۹,۱۵۴,۷۱۰,۲۹۷	۹,۳۴۹,۷۵۰,۷۲۹	(۱۹۵,۰۴۰,۴۳۱)	۱,۲۲۸,۴۹۹	۹,۱۵۴,۷۱۰,۲۹۷	۹,۱۵۴,۷۱۰,۲۹۷	(۱,۹۴۲,۱۸۴,۷۳۵)
فولاد هرمزگان جنوب	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۱,۰۷۸,۱۷۳,۱۲۳,۷۶۸	۱,۰۵۸,۳۴۶,۶۷۶,۴۶۹	۱۹,۸۲۶,۴۴۷,۲۹۹	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۱,۰۷۸,۱۷۳,۱۲۳,۷۶۸	۱,۰۱۹,۱۴۸,۶۵۱,۴۱۵	۵۹,۰۲۴,۴۲۲,۳۵۳
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۷۲۲,۴۸۳	۷,۰۱۳,۵۹۱,۱۴۲	۷,۱۴۸,۳۸۴,۷۲۴	(۱۳۴,۷۹۳,۵۸۱)	۷۲۲,۴۸۳	۷,۰۱۳,۵۹۱,۱۴۲	۷,۵۴۴,۲۹۳,۲۰۹	(۵۳۰,۷۰۲,۰۶۶)
صندوق س.بخشی ثروت آفرین ۱-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۰,۷۱۱,۵۰۰	۴۴,۳۶۲,۷۳۰,۵۰۰	(۳,۴۶۲,۰۱۸,۹۹۹)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۰,۷۱۱,۵۰۰	۴۷,۳۸۲,۶۸۸,۱۰۷	(۶,۴۸۲,۹۷۶,۶۰۶)
مس کاند CopperCthd	۲,۳۵۰	۳۶,۶۲۴,۷۰۰,۸۰۲	۳۹,۸۹۸,۰۸۶,۱۲۷	(۳,۲۷۳,۳۸۵,۳۲۴)	۲,۳۵۰	۳۶,۶۲۴,۷۰۰,۸۰۲	۳۶,۵۸۹,۹۹۰,۹۰۴	۲,۰۳۴,۷۰۹,۸۹۸
بیمه پاسارگاد	۱۰,۳۷۸,۱۰۰	۵۵,۵۰۵,۵۵۸,۵۷۶	۵۵,۲۷۲,۷۷۱,۸۵۷	۲۳۲,۷۸۶,۷۱۹	۱۰,۳۷۸,۱۰۰	۵۵,۲۷۲,۷۷۱,۸۵۷	۵۵,۲۷۲,۷۷۱,۸۵۷	۲۳۲,۷۸۶,۷۱۹
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۱۴۴,۰۰۰	۱۲,۲۳۴,۴۷۰,۶۳۰	۱۳,۶۰۶,۰۸۲,۸۴۱	(۱,۳۷۱,۶۱۲,۲۱۰)	۱۴۴,۰۰۰	۱۲,۲۳۴,۴۷۰,۶۳۰	۱۰,۰۰۷,۵۴۰,۱۲۱	۲,۲۲۶,۹۳۰,۵۰۹
صندوق س کاخ-املاک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۸,۹۳۷,۵۰۰	۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	(۲۱,۹۳۷,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۸,۹۳۷,۵۰۰	۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	(۲۱,۹۳۷,۵۰۰)
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۱۱,۲۱۷,۱۱۵	۱۹۰,۴۶۵,۰۰۰,۸۰۰	۱۹۳,۹۱۱,۹۲۶,۰۱۶	(۳,۴۴۶,۹۲۵,۲۱۵)	۱۱,۲۱۷,۱۱۵	۱۹۰,۴۶۵,۰۰۰,۸۰۰	۲۰۳,۹۲۲,۳۴۳,۶۰۶	(۱۳,۴۵۷,۳۴۲,۸۰۵)
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۰
افق روشن بانک خاورمیانه صندوق	۲,۹۰۴	۱۲۸,۰۹۵,۸۲۹,۱۳۶	۱۳۱,۱۷۱,۴۳۸,۱۱۲	(۳,۰۷۵,۶۰۸,۹۷۶)	۲,۹۰۴	۱۲۸,۰۹۵,۸۲۹,۱۳۶	۱۳۴,۱۷۵,۶۱۱,۵۹۲	(۶,۰۷۹,۷۸۲,۴۵۶)
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۷۰,۷۴۹,۷۶۲	(۳,۴۷۶,۷۴۹,۷۶۲)
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۲۸,۸۶۴,۸۵۳	۹۴۴,۲۴۷,۲۰۷,۴۵۷	۹۹۹,۷۴۵,۳۷۱,۶۷۲	(۵۵,۴۹۸,۱۶۴,۲۱۴)	۲۸,۸۶۴,۸۵۳	۹۴۴,۲۴۷,۲۰۷,۴۵۷	۹۲۹,۸۹۲,۹۵۶,۷۱۲	۱۴,۳۵۴,۲۵۰,۷۴۵
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۴۲,۸۳۶,۰۰۰	۶۰,۶۴۳,۳۴۱,۰۰۰	۳۹۹,۴۹۴,۹۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۴۲,۸۳۶,۰۰۰	۵۸,۳۳۳,۶۰۳,۵۷۱	۲,۷۰۹,۲۳۲,۴۲۸
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵	۴,۱۵۲,۶۴۹,۹۵۰	(۵۱۳,۴۹۹,۷۲۵)	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵	۴,۵۲۴,۲۹۷,۵۹۵	(۸۸۵,۱۴۷,۳۷۰)
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۲۹,۰۴۲,۷۱۷	۵۳۰,۱۱۴,۴۳۳,۵۴۷	۵۵۲,۹۷۶,۴۳۳,۴۴۲	(۲۲,۸۶۱,۹۹۹,۸۹۴)	۲۹,۰۴۲,۷۱۷	۵۳۰,۱۱۴,۴۳۳,۵۴۷	۶۱۸,۷۶۴,۷۷۶,۱۱۶	(۸۸,۶۵۰,۳۴۲,۵۶۸)

صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۹۵۳,۰۹۱	۲۳,۵۶۲,۳۲۳,۶۱۲	۲۴,۳۴۲,۰۶۰,۷۰۳	(۷۷۹,۷۳۷,۰۹۰)	۹۵۳,۰۹۱	۲۳,۵۶۲,۳۲۳,۶۱۲	۲۴,۳۴۲,۰۶۰,۷۰۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	۵۶,۱۷۹,۷۱۹,۲۱۸	۵۷,۳۲۸,۳۷۵,۱۸۷	(۱,۱۴۸,۶۵۵,۹۶۸)	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	۵۶,۱۷۹,۷۱۹,۲۱۸	۵۷,۳۲۸,۳۷۵,۱۸۷
شمش روی ZincIngot	۳,۲۵۰	۱۲,۷۱۶,۶۳۴,۶۵۲	۱۲,۹۰۹,۶۵۵,۷۸۷	(۱۹۳,۰۲۱,۱۳۴)	۳,۲۵۰	۱۲,۷۱۶,۶۳۴,۶۵۲	۱۲,۹۰۹,۶۵۵,۷۸۷
توسعه معادن وفلزات	۱۷۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۵۳,۴۹۰,۰۸۵,۰۳۹	۳۷۰,۸۸۴,۴۴۷,۸۲۳	(۱۷,۳۹۴,۳۶۲,۷۸۳)	۱۷۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۵۳,۴۹۰,۰۸۵,۰۳۹	۳۷۰,۸۸۴,۴۴۷,۸۲۳
بیمه سامان	۱,۴۵۵,۰۸۷	۱۵,۳۷۶,۸۸۷,۲۴۰	۱۵,۶۳۶,۷۷۸,۲۹۲	(۲۵۹,۸۹۱,۰۵۱)	۱,۴۵۵,۰۸۷	۱۵,۳۷۶,۸۸۷,۲۴۰	۱۵,۶۳۶,۷۷۸,۲۹۲
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۴۹۹	۷,۶۸۰,۲۰۳,۳۷۸	۸,۱۷۸,۹۱۷,۸۸۳	(۴۹۸,۷۱۴,۵۰۴)	۱,۲۵۶,۴۹۹	۷,۶۸۰,۲۰۳,۳۷۸	۸,۱۷۸,۹۱۷,۸۸۳
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۱۶,۷۱۶,۷۳۰	۱۶۳,۹۹۳,۳۴۵,۷۰۲	۱۶۲,۱۴۰,۳۱۳,۵۴۷	۱,۸۵۳,۰۳۲,۱۵۵	۱۱۶,۷۱۶,۷۳۰	۱۶۳,۹۹۳,۳۴۵,۷۰۲	۱۶۲,۱۴۰,۳۱۳,۵۴۷
صندوق س.سهم نگر جام جم-س	۱,۸۶۷,۷۸۳	۱۷,۰۴۵,۳۱۶,۴۹۵	۱۷,۹۶۵,۸۷۹,۱۲۲	(۹۲۰,۵۶۲,۶۲۶)	۱,۸۶۷,۷۸۳	۱۷,۰۴۵,۳۱۶,۴۹۵	۱۷,۹۶۵,۸۷۹,۱۲۲
بانک کارآفرین	۶۰,۷۹۴,۷۵۱	۱۸۴,۳۵۲,۶۱۱,۹۴۸	۱۹۵,۲۷۱,۴۰۲,۱۱۹	(۱۰,۹۱۸,۷۹۰,۱۷۰)	۶۰,۷۹۴,۷۵۱	۱۸۴,۳۵۲,۶۱۱,۹۴۸	۱۹۵,۲۷۱,۴۰۲,۱۱۹
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش-خ ۸۲۷۰۶۰	۱۱۵,۰۰۰	۸۶,۰۱۳,۴۵۴,۷۳۹	۸۷,۱۹۱,۶۷۸,۷۳۱	(۱,۱۷۸,۲۲۳,۹۹۱)	۱۱۵,۰۰۰	۸۶,۰۱۳,۴۵۴,۷۳۹	۸۷,۱۹۱,۶۷۸,۷۳۱
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش-خ ۷۰۲۰۵۰	۱۲۰,۰۰۰	۸۶,۶۳۳,۶۶۷,۳۱۵	۸۸,۱۸۸,۰۲۱,۶۷۵	(۱,۵۵۴,۳۵۴,۳۵۹)	۱۲۰,۰۰۰	۸۶,۶۳۳,۶۶۷,۳۱۵	۸۸,۱۸۸,۰۲۱,۶۷۵
مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش-خ ۷۱۰۰۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۳۹۶,۷۵۴,۴۲۱	۱,۳۱۴,۴۴۵,۸۸۱,۲۰۶	۳۲,۹۵۰,۸۷۳,۲۱۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۳۹۶,۷۵۴,۴۲۱	۱,۳۱۴,۴۴۵,۸۸۱,۲۰۶
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش-خ ۶۱۲۲۹۰۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۶۰۶,۲۷۴,۵۰۰	۴۲۹,۶۰۶,۲۷۴,۵۰۰	(۸,۸۷۲,۷۷۲,۸۰۴)	۶۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۶۰۶,۲۷۴,۵۰۰	۴۲۹,۶۰۶,۲۷۴,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-خ ۵۱۱۲۴۰۵۰	۸۱۵,۰۰۰	۷۰۴,۲۹۰,۲۸۳,۸۱۱	۷۰۴,۲۹۰,۲۸۳,۸۱۱	۰	۸۱۵,۰۰۰	۷۰۴,۲۹۰,۲۸۳,۸۱۱	۷۰۴,۲۹۰,۲۸۳,۸۱۱
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش-خ ۷۰۵۲۱۰۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۰۱۴,۹۳۵,۴۳۷	۱,۰۶۹,۶۵۷,۵۵۷,۲۷۱	(۱۲,۶۴۲,۶۲۱,۸۳۳)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۰۱۴,۹۳۵,۴۳۷	۱,۰۶۹,۶۵۷,۵۵۷,۲۷۱
مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش-خ ۷۰۷۱۵۰۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۱۷۳,۰۰۷,۷۷۵	۳۹۵,۱۷۳,۰۰۷,۷۷۵	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۱۷۳,۰۰۷,۷۷۵	۳۹۵,۱۷۳,۰۰۷,۷۷۵
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش-خ ۶۰۸۱۴۰۶۰	۵۳۰,۰۰۰	۴۴۱,۳۸۰,۷۷۸,۶۳۰	۴۲۴,۳۶۵,۹۰۵,۵۰۰	۱۷,۰۱۴,۸۷۳,۱۳۰	۵۳۰,۰۰۰	۴۴۱,۳۸۰,۷۷۸,۶۳۰	۴۲۴,۳۶۵,۹۰۵,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش-خ ۷۰۴۳۰۰۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۹۳۹,۶۰۹,۴۰۰	۸۵۸,۰۴۶,۷۸۳,۲۳۰	۲,۸۹۲,۸۲۶,۱۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۹۳۹,۶۰۹,۴۰۰	۸۵۸,۰۴۶,۷۸۳,۲۳۰
مراجعه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۱س-قوا ۶۰۶۱۵۰۰۳	۳۴,۲۷۱	۱۸,۶۸۰,۹۳۱,۶۷۸	۱۸,۲۸۹,۱۱۸,۸۷۳	۳۹۱,۸۱۲,۸۰۵	۳۴,۲۷۱	۱۸,۶۸۰,۹۳۱,۶۷۸	۱۸,۲۸۹,۱۱۸,۸۷۳
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲۰	۲۲۸,۷۰۰	۱,۱۵۲,۲۳۲,۵۸۷,۰۶۹	۱,۱۵۱,۸۵۴,۲۸۹,۰۷۷	۳۷۸,۲۹۷,۹۹۲	۲۲۸,۷۰۰	۱,۱۵۲,۲۳۲,۵۸۷,۰۶۹	۱,۱۵۱,۸۵۴,۲۸۹,۰۷۷
مراجعه عطرین نخ قم ۶۰۲۱۸۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰
مراجعه لفاف صنعت زرند ۵۱۱۰۵۱۱۰۰۵	۵۸۵,۰۰۰	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۰	۵۸۵,۰۰۰	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش-خ ۶۰۵۰۵۰۰۴۰	۶۳,۱۶۰	۴۹,۷۲۸,۴۹۸,۶۱۷	۴۹,۷۲۸,۴۹۸,۶۱۷	۰	۶۳,۱۶۰	۴۹,۷۲۸,۴۹۸,۶۱۷	۴۹,۷۲۸,۴۹۸,۶۱۷
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش-خ ۵۰۸۲۱۰۵۰۸۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۵۷۹,۴۷۹,۸۲۰	۱,۲۹۵,۲۹۵,۳۰۰,۰۰۰	(۵۱,۸۱۱,۸۱۱,۹۹۹)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۵۷۹,۴۷۹,۸۲۰	۱,۲۹۵,۲۹۵,۳۰۰,۰۰۰
مراجعه آنالیتا گیلان ۵۱۱۰۵۱۱۰۰۵	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰
صکوک مراجعه کگل ۷۱-۰۳ماهه ۲۳٪	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	۰	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵
مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش-خ ۷۰۲۲۳۰۰۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۹۸۷,۶۱۷,۴۶۸	۱,۳۳۰,۵۱۱,۱۴۰,۹۶۸	۶,۴۷۶,۴۷۶,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۹۸۷,۶۱۷,۴۶۸	۱,۳۳۰,۵۱۱,۱۴۰,۹۶۸
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش-خ ۶۰۹۱۵۰۰۶۰	۱۱۰,۰۰۰	۸۳,۳۱۲,۶۷۴,۰۸۷	۸۲,۸۹۱,۱۶۳,۴۰۸	۴۲۱,۵۱۰,۶۷۹	۱۱۰,۰۰۰	۸۳,۳۱۲,۶۷۴,۰۸۷	۸۲,۸۹۱,۱۶۳,۴۰۸
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش-خ ۷۰۴۱۴۰۰۷۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۸,۲۰۳,۹۳۸,۱۲۷	۳,۴۶۰,۰۳۴,۳۹۱,۹۰۰	۲۰۸,۱۶۹,۵۴۶,۲۲۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۸,۲۰۳,۹۳۸,۱۲۷	۳,۴۶۰,۰۳۴,۳۹۱,۹۰۰
ظهرمز ۶۰۳۱۰۰۶۰	۶۹۸,۸۱۵,۴۲۵	۶۹۸,۲۸۶,۰۷۲	۶۹۸,۲۸۶,۰۷۲	۰	۶۹۸,۸۱۵,۴۲۵	۶۹۸,۲۸۶,۰۷۲	۶۹۸,۲۸۶,۰۷۲
جمع	۲,۱۹۴,۳۷۲,۶۱۵	۲۴,۹۷۹,۹۴۱,۹۴۸,۹۶۷	۲۴,۹۲۷,۹۵۱,۱۶۸,۲۰۴	۵۱,۹۹۰,۷۸۰,۷۹۰	۲,۱۹۴,۳۷۲,۶۱۵	۲۴,۹۷۹,۹۴۱,۹۴۸,۹۶۷	۲۴,۹۲۷,۹۵۱,۱۶۸,۲۰۴
	۲۵,۷۰۷,۰۴۷,۳۴۰,۱۰۵	۲۴,۹۷۹,۹۴۱,۹۴۸,۹۶۷	۲,۱۹۴,۳۷۲,۶۱۵	۵۱,۹۹۰,۷۸۰,۷۹۰	۲۵,۷۰۷,۰۴۷,۳۴۰,۱۰۵	۲۴,۹۷۹,۹۴۱,۹۴۸,۹۶۷	۲,۱۹۴,۳۷۲,۶۱۵
	(۷۲۷,۱۰۵,۳۹۱,۱۰۷)				(۷۲۷,۱۰۵,۳۹۱,۱۰۷)		