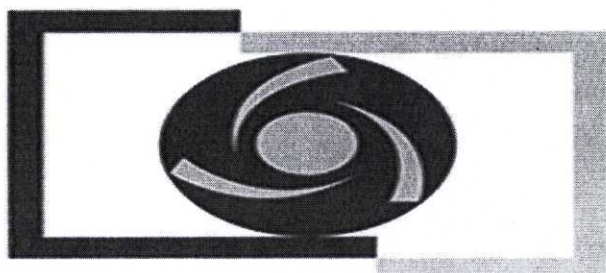
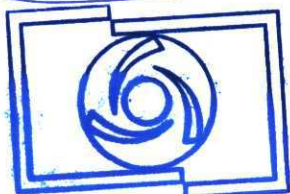


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
کوثر یکم



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
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	۱۸۴,۳۵۲,۶۱۱,۹۴۸	۳۵,۱۰۷,۵۹۳	-	-	-	۹۵,۹۰۲,۳۴۴	۱,۵۵۰	۱۴۷,۴۶۱,۵۱۴,۸۵۸	-۰,۴۰
بیمه پاسارگاد	۱۰,۳۷۸,۱۰۰	۵۵,۲۷۲,۷۷۱,۸۵۷	۵۵,۵۰۵,۵۵۸,۵۷۷	-	-	-	-	۱۰,۳۷۸,۱۰۰	۴,۲۸۸	۴۴,۱۵۷,۲۹۷,۸۰۷	-۰,۱۲
بیمه سامان	۱,۴۵۵,۰۸۷	۱۴,۹۲۵,۶۸۵,۴۲۳	۱۵,۳۷۶,۸۸۷,۲۴۰	-	-	۴۱۴,۳۸۹,۹۹۳	-۴۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۸۷	۱۰,۰۸۰	۱۴,۱۵۳,۱۱۳,۵۷۱	-۰,۰۴
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۱۶,۷۱۶,۷۳۰	۱۷۷,۷۴۴,۴۷۰,۰۱۹	۱۶۳,۹۹۳,۳۴۵,۷۰۳	-	-	۱۰,۹۶۲,۵۹۹,۳۰۱	-۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۱۶,۷۳۰	۱,۱۰۸	۱۱۹,۵۲۶,۹۹۵,۴۴۲	-۰,۳۲
توسعه معادن و فلزات	۱۷۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۱۵,۹۱۳,۵۶۹,۰۰۰	۳۵۳,۴۹۰,۰۸۵,۰۴۰	۳۶,۹۰۰,۵۶۱	-	۱۶,۵۳۰,۷۴۷,۷۹۰	-۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۵۰,۵۶۱	۱,۴۵۲	۲۸۸,۹۴۸,۴۴۳,۰۹۷	-۰,۷۷
جنرال مکانیک	۱۷,۷۸۲,۵۶۸	۲۸۷,۰۰۰,۶۵۵,۹۹۱	۱۹۶,۲۱۳,۶۰۹,۲۹۳	-	-	۲,۱۴۱,۳۱۸,۷۳۳	-۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۲,۵۶۸	۸,۳۷۶	۱۴۶,۱۳۳,۱۸۰,۱۸۱	-۰,۳۹
ح. سرمایه گذاری پارس آریان	۶,۷۹۲,۱۰۳	۲۳,۶۳۶,۵۱۸,۴۴۰	۱۸,۹۳۸,۲۷۶,۱۲۳	-	-	-	-	۶,۷۹۲,۱۰۳	۲,۴۴۱	۱۶,۴۵۰,۰۱۵,۷۸۷	-۰,۰۴
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۴,۳۱۲,۹۱۰	۲۳۸,۹۰۳,۶۱۱,۳۳۲	۲۲۸,۲۹۱,۰۴۹,۶۲۷	-	-	-	-	۵۴,۳۱۲,۹۱۰	۳,۲۴۱	۱۷۴,۶۵۶,۶۶۵,۱۶۳	-۰,۴۷
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۳۱۹,۶۳۸,۹۶۴,۵۰۰	-۰,۵۹
شمش روی Zinclingot	۳,۲۵۰	۹,۹۵۷,۴۶۵,۷۰۰	۱۱,۵۹۲,۴۶۶,۶۴۷	-	-	-	-	۳,۲۵۰	۵,۳۱۹,۸۴۸	۱۷,۲۴۸,۰۱۱,۱۸۶	-۰,۰۵
فولاد هرمزگان جنوب	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۱,۰۰۰,۲۰۳,۸۲۲,۰۴۱	۱,۰۹۹,۳۱۹,۴۴۷,۹۹۲	-	-	-	-	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۱,۸۶۴	۱,۱۲۰,۸۶۷,۰۹۵,۷۶۴	۳,۰۱
گروه صنعتی دریاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۹۶,۶۷۹,۷۳۴	۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۸,۷۵۰	۳,۲۵۵,۶۹۹,۸۸۷	-۰,۰۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	۴۷,۷۴۷,۳۱۶,۹۸۰	۵۶,۱۷۹,۷۱۹,۲۱۸	-	-	-	-	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	۴,۲۴۸	۴۴,۳۵۹,۰۰۵,۰۶۳	-۰,۱۲
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۱۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۶۶,۹۲۸	۱۲,۴۵۰,۲۳۹,۵۳۹	-	-	-	-	۱۴۴,۰۰۰	۱۰,۱۶۵,۳	۱۴۶۰,۲۰۰,۰۷۲۳	-۰,۰۴
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۴۹۹	۷,۹۷۵,۹۲۷,۹۰۴	۷,۶۸۰,۲۰۳,۳۷۸	-	-	-	-	۱,۲۵۶,۴۹۹	۵,۷۲۹	۷,۱۴۲,۲۱۵,۱۰۶	-۰,۰۲
مس کاتد CopperCthd	۲,۳۵۰	۲۴,۸۵۲,۵۰۱,۱۸۴	۳۷,۳۱۷,۹۹۸,۳۸۵	-	-	-	-	۲,۳۵۰	۲۲,۹۶۵,۱۰۴	۵۳,۸۳۸,۴۷۱,۲۱۳	-۰,۱۴
میلگرد SteelRebar	۲۷,۵۸۰	۱۰,۱۷۹,۳۳۳,۶۹۹	۱۵,۹۲۲,۱۰۳,۱۲۱	-	-	-	-	۲۷,۵۸۰	۶۳۰,۵۵۲	۱۷,۳۴۸,۸۸۶,۶۶۲	-۰,۰۵
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۴۹۹	۱۰,۷۲۷,۲۸۵,۹۲۸	۹,۱۵۴,۷۱۰,۲۹۸	-	-	-	-	۱,۲۲۸,۴۹۹	۷,۱۳۵	۸,۶۹۶,۹۷۴,۷۸۳	-۰,۰۲
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۶	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۹,۳۶۷	۳,۳۴۶,۰۵۳,۵۱۲	-۰,۰۱
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۱۱,۶۵۲,۸۰۸	-	-	-	۱۱,۶۵۲,۸۰۸	۶۵۲	۷,۵۳۸,۹۰۱,۱۳۰	-۰,۰۲
جمع	۱,۲۹۴,۰۱۱,۰۹۳	۲,۹۴۰,۶۱۹,۳۷۷,۹۲۳	۲,۷۰۴,۰۳۸,۵۳۳,۹۴۶	۸۳,۶۶۰,۹۶۲	-	۳۰,۰۴۹,۰۵۵,۸۰۷	-۱۷,۴۴۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۲۳۲,۰۵۵	۲,۹۰۲,۸۷۵,۷۷۱,۴۸۹	۲,۴۶۹,۳۷۰,۴۰۵,۴۳۵	۶,۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
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	۲,۳۲۴	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	اختیارف.ت.هرمز-۲۳۲۴-۰۶۰۲۱۸	

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱											
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار
۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۲,۳۷۷	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۲,۳۷۷	۶۹۸,۸۱۵,۴۲۵	-	موقعیت فروش	اختیار خرید

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱											
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
.	.	.	.	۲,۹۰۴	۳۸,۷۳۴,۷۴۰	۱۲۹,۹۱۳,۶۶۸,۶۷۹	۱۱۲,۴۸۵,۶۸۴,۹۶۰	فوق روشن بانک خاورمیانه	
.	.	.	.	۸,۲۵۱,۷۷۸	۱۰,۸۵۴	۸۲,۷۴۹,۵۶۳,۸۰۹	۸۹,۳۵۸,۷۹۹,۳۷۶	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱	
.	.	.	۶۸,۷۰۶,۶۱۰,۵۳۷	۶,۹۲۴,۵۵۸	۲۳,۰۵۴	۱۳۵,۴۰۰,۴۲۱,۵۳۰	۱۵۹,۲۷۱,۵۹۰,۹۸۴	صندوق س سروصدمند مدبرا	
۲۹,۷۶۱,۶۹۹	۴۴۱,۶۴۶,۲۲۷,۳۳۰	-۱,۱۴۵,۸۶۴	۱۷,۶۲۴,۳۱۴,۵۴۷	۳۲,۶۱۵,۸۳۵	۱۵,۳۵۹	۴۸۲,۸۳۱,۸۴۶,۸۳۸	۵۰۰,۳۱۴,۱۶۴,۶۷۰	صندوق س مشترک پارس-مه	
.	.	.	۳۰,۸۸۸,۷۹۸,۷۷۸	.	.	.	.	صندوق س کاخ-املاک	
.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۶,۰۵۳,۸۰۰	صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	
.	.	-۵۷,۲۶۰	۱,۴۱۴,۳۲۵,۳۹۵	۸۹۵,۸۳۱	۲۴,۷۵۷	۲۰,۷۶۲,۵۴۴,۳۹۵	۲۲,۱۲۷,۰۷۸,۴۶۴	صندوق س. پرتو پایش پیشرو	
.	.	-۱,۰۴۱,۸۱۲	۸۸۰,۴۰۶,۰۸۰,۷	۶,۴۳۲,۲۵۲	۸,۳۴۶	۶۴,۴۷۶,۹۴۶,۵۰۸	۵۳,۵۶۸,۴۲۹,۷۷۳	صندوق س. جام سبز سهند	
.	.	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۸۴,۸۰۱,۳۳۵	۲۷۰,۰۰۰	۴۳,۳۷۶	۱۱,۸۹۰,۹۸۵,۵۰۹	۱۱,۶۹۶,۷۳۴,۲۰۶	صندوق س.آرمان سپهر آتی	
.	.	.	.	۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۳	۱۴۹,۹۲۱,۲۰۷,۰۹۹	۲۰۹,۳۶۸,۵۹۲,۱۲۵	صندوق س.بخشی پتروشیمی	
.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۹	۵۰,۰۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۰,۷۱۱,۵۰۰	صندوق س.بخشی ثروت آفریر	
.	.	.	.	۹,۹۴۷,۶۲۰	۱۴,۸۵۹	۱۵۸,۳۰۷,۹۴۶,۲۸۲	۱۴۷,۴۷۱,۷۱۸,۷۰۳	صندوق س.بخشی صنایع آبان	
۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۸,۱۸۴,۵۰۰	-۴۹۵,۹۳۴	۸,۱۶۸,۵۴۳,۴۵۰	۱۱,۳۲۱,۱۸۱	۱۶,۱۴۶	۲۰۰,۱۴۶,۵۴۸,۱۱۲	۱۸۰,۷۶۰,۴۸۰,۸۹۳	صندوق س.بخشی صنایع پادا	
.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع سور	
۶۸,۲۵۳,۱۱۰	۲,۴۷۲,۰۵۰,۵۱۲,۵۹۲	-۶۵,۳۶۱,۸۴۱	۲,۴۳۴,۵۵۰,۵۱۰,۵۶۲	۳۰,۱۴۱,۹۳۷	۳۴,۹۸۸	۱,۰۷۹,۶۵۷,۰۰۰,۱۹۳	۱,۰۵۳,۳۴۰,۵۶۴,۴۴۶	صندوق س.پشتوانه طلادرخش	
.	.	-۷۱,۱۲۸	۶۶۹,۸۳۳,۰۳۹	۶۵۱,۳۵۵	۹,۱۵۶	۶,۵۲۱,۱۰۵,۷۱۸	۵,۹۵۰,۰۸۹,۶۲۵	صندوق س.سرزمین بزرگ بازا	
.	.	.	.	۱,۸۶۷,۷۸۳	۸,۶۰۷	۱۸,۷۱۹,۷۶۱,۷۲۹	۱۶,۰۳۹,۰۳۳,۴۶۲	صندوق س.سهم نگر جام جم	
.	.	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۶۳,۳۲۸,۶۸۴	.	.	.	.	صندوق س.موج گستر ثروت	
.	.	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۶۰,۰۰۴,۲۹۴	.	.	.	.	صندوق س.کالای کوروش	
.	.	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۶,۱۸۱,۹۲۶	۲۸۰,۴۲,۷۱۷	۱۷,۲۱۵	۶۲۲,۲۸۸,۹۰۳,۸۸۳	۴۸۱,۶۴۵,۰۳۵,۷۹۷	صندوق سرمایه گذاری بخشی	
.	.	.	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۱	۱۶۳,۲۸۳,۳۴۶,۲۱۴	۳۷۱,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک	
.	.	-۹۸,۳۷۹	۴۶,۵۹۳,۴۰۳,۳۵۹	.	.	.	.	صندوق طلای عیار مفید	
۹۰,۱۰۳,۱۱۹	۲,۲۹۵,۴۶۸,۶۷۸,۲۷۶	-۹۰,۱۰۳,۱۱۹	۲,۲۲۸,۳۲۶,۹۷۱,۵۵۹	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای رز	
۱,۲۷۲,۱۷۶	۹۳,۹۸۰,۳۹۷,۹۶۱	-۱,۲۷۲,۱۷۶	۹۲,۴۰۸,۹۴۶,۴۱۳	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا دنا	
۷۰۰,۲۰۰	۴۵۰,۱۰۰,۷۱۳,۴۶۱	-۷۰۰,۲۰۰	۴۳,۳۲۶,۵۱۵,۲۴۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان	
۱۹۰,۵۹۰,۳۰۴	۵,۳۵۶,۲۷۴,۷۱۴,۱۲۰	-۱۷۶,۳۴۷,۷۱۳	۵,۱۵۴,۹۱۰,۲۴۹,۸۱۵	۱۹۲,۰۱۶,۷۵۱	۳,۴۲۷,۰۲۸,۹۴۶,۳۹۸	۳,۵۰۰,۵۸۴,۷۶۲,۷۸۴	۹.۳۹	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																						
۱۴۰۵/۰۱/۳۱											تغییرات طی دوره											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											خالص ارزش فروش											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خرید طی دوره											فروش طی دوره											
تعداد											تعداد											
بهای تمام شده											بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش																						

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ح . توسعه معادن وفلزات	۱۱,۶۵۲,۸۰۸	۸۱۵	۶۵۲	-۲۰.۰۰٪	۷,۵۹۷,۶۳۰,۸۱۶	-
بانک کارآفرین	۹۵,۹۰۲,۳۴۴	۱,۹۳۷	۱,۵۵۰	-۲۰.۰۰٪	۱۴۸,۶۱۰,۲۷۲,۳۶۲	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	۵,۳۱۰	۴,۳۴۸	-۲۰.۰۰٪	۴۴,۷۰۴,۵۷۱,۴۰۰	-
توسعه معادن وفلزات	۲۰۰,۵۵۰,۵۶۱	۱,۸۱۵	۱,۴۵۲	-۲۰.۰۰٪	۲۹۱,۱۹۹,۴۱۴,۵۷۲	-
بیمه سامان	۱,۴۱۵,۰۸۷	۱۰,۶۱۰	۱۰,۰۸۰	-۵.۰۰٪	۱۴,۲۶۳,۳۶۹,۴۱۷	-
بیمه پاسارگاد	۱۰,۳۷۸,۱۰۰	۵,۳۶۰	۴,۳۸۸	-۲۰.۰۰٪	۴۴,۵۰۱,۲۹۲,۸۰۰	-
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰	-۵.۰۰٪	۲۲۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جنرال مکانیک	۱۷,۵۸۲,۵۶۸	۱۰,۴۷۰	۸,۳۷۶	-۲۰.۰۰٪	۱۴۷,۲۷۱,۵۸۹,۵۶۸	-
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۰۸,۷۱۶,۷۳۰	۱,۳۸۵	۱,۱۰۸	-۲۰.۰۰٪	۱۲۰,۴۵۸,۱۳۶,۸۴۰	-
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش ۱۳۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۵۶۰	۷۰۱,۶۰۴	-۱۰.۰۰٪	۴۲۰,۷۳۳,۵۰۱,۶۹۵	-
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۴,۳۱۲,۹۱۰	۴۰۵۱	۳,۲۴۱	-۲۰.۰۰٪	۱۷۶,۰۱۷,۲۷۸,۷۲۸	-
ح . سرمایه گذاری پارس آریان	۶,۷۹۲,۱۰۳	۳۰۵۱	۲,۴۴۱	-۲۰.۰۰٪	۱۶,۵۷۸,۱۶۵,۰۰۲	-
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۹,۸۶۰	۹,۳۶۷	-۵.۰۰٪	۳,۳۷۲,۱۲۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش ۶۰۵۰۴	۶۳,۱۶۰	۸۹۳,۰۰۰	۸۰۳,۷۰۰	-۱۰.۰۰٪	۵۰,۷۳۴,۰۹۰,۳۲۹	-
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۴۹۹	۶,۰۳۰	۵,۷۲۹	-۵.۰۰٪	۷,۱۹۷,۸۵۴,۵۲۲	-
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۸,۷۰۰	۵,۷۸۴,۱۹۱	۵,۲۰۵,۷۷۲	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۸۹,۶۹۶,۹۵۳,۶۶۹	-
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش ۵۰۸۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۶۰۰	۸۲۹,۴۴۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۲۴۳,۴۸۳,۴۸۸,۰۰۰	-
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۴۹۹	۷,۵۱۰	۷,۱۳۵	-۵.۰۰٪	۸,۷۶۴,۷۲۶,۱۱۶	-
اسناد خزانه-م ۱-س ۰۳-قوا ۰۶۱۵	۳۴,۲۷۱	۶۴۹,۸۵۰	۵۸۴,۸۶۵	-۱۰.۰۰٪	۲۰,۰۳۳,۰۰۹,۵۳۹	-
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۹,۲۱۰	۸,۷۵۰	-۵.۰۰٪	۳,۲۸۱,۰۶۲,۵۰۰	-
مراجعه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵	۵۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	-
مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش ۶۰۸۱۴	۵۳۰,۰۰۰	۹۱۲,۵۸۰	۸۲۱,۳۲۲	-۱۰.۰۰٪	۴۳۵,۰۶۳,۹۶۵,۳۶۶	-
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش ۷۰۴۱۴	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۷۸۱,۸۱۵	-۰.۰۶۹۳	۳,۴۳۸,۱۱۵,۵۰۷,۶۱۲	-
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش ۷۰۵۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۰۰۰	۷۴۱,۶۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۱۱,۷۹۵,۱۳۲,۵۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش ۶۰۹۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۸۴۱,۶۱۰	۷۵۷,۴۴۹	-۱۰.۰۰٪	۸۳,۲۷۴,۰۸۵,۰۸۱	-
مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش ۷۰۷۱۵	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 ۶۰۸۲۷	۱۱۵,۰۰۰	۸۳۱,۵۰۰	۷۴۸,۳۵۰	-۱۰.۰۰٪	۸۶,۰۱۳,۴۵۴,۷۳۹	-
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش ۷۰۲۰۵	۱۲۰,۰۰۰	۸۲۶,۵۰۰	۷۴۳,۸۵۰	-۱۰.۰۰٪	۸۹,۳۱۳,۴۶۳,۷۸۷	-
مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش ۷۱۰۰۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۰۹۰	۷۰۰,۲۸۱	-۱۰.۰۰٪	۱,۳۲۹,۸۱۰,۴۲۲,۱۹۱	-
مراجعه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	-
جمع	۷۷۲,۴۸۸,۰۱۵				۱۷,۳۰۰,۹۶۰,۲۴۱,۷۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۰۴,۶۱۹,۰۷۲,۶۹۲-	۲۵٪-	۰.۵٪-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۹,۲۴۹,۹۱۶,۵۹۴	۵٪	۰.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۸۳,۱۹۸,۶۷۱,۷۴۰	۸۴٪	۱.۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۸۹,۷۶۸,۸۳۱,۲۱۷	۳۶٪	۰.۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۸۷۰,۱۹۹,۴۶۹	۱٪	۰.۰٪
جمع		۸۱۴,۴۶۸,۵۴۶,۳۲۸	۱۰۰٪	۲.۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق			جمع		درآمد سود صندوق		
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
-۰.۳٪	-۱,۶۸۴,۱۹۸,۳۲۱	-۱,۶۸۴,۱۹۸,۳۲۱	.	.	-۰.۳٪	-۱,۶۸۴,۱۹۸,۳۲۱	-۱,۶۸۴,۱۹۸,۳۲۱	.	.
-۲.۸٪	-۲۳,۱۱۱,۵۰۳,۷۶۳	-۸۴۷,۳۲۴,۱۳۹	-۲۲,۲۶۴,۱۷۹,۶۲۴	.	-۱.۳٪	-۹,۶۵۴,۱۶۰,۹۵۷	-۸۴۷,۳۲۴,۱۳۹	-۸,۸۰۶,۸۳۶,۸۱۸	.
-۰.۳٪	-۱,۵۷۱,۴۵۱,۵۴۸	-۱,۵۷۱,۴۵۱,۵۴۸	.	.	-۰.۳٪	-۱,۵۷۱,۴۵۱,۵۴۸	-۱,۵۷۱,۴۵۱,۵۴۸	.	.
-۱۳.۸٪	-۱۱۲,۰۰۵,۰۰۳,۴۱۷	۳۸,۰۹۴,۰۳۲,۳۳۹	-۱۱۵,۸۱۴,۴۰۶,۶۵۶	.	-۲.۸٪	-۳۰,۷۶۳,۲۱۵,۸۲۴	-۳,۵۹۹,۱۵۱,۷۳۷	-۲۷,۱۶۴,۰۶۴,۰۸۷	.
-۰.۴٪	-۳,۰۶۶,۰۹۶,۷۶۶	-۳۹,۷۵۶,۱۱۴	-۳,۰۲۶,۸۵۳,۵۶۲	.	۰.۰٪	-۲۰,۹۱۹,۷۵۳	-۱۹۳,۴۷۱,۳۲۳	۱۷۲,۵۵۱,۵۷۰	.
-۰.۳٪	-۱,۸۹۰,۸۲۴,۱۰۹	-۱,۶۹۶,۵۷۲,۸۰۶	-۱۹۴,۲۵۱,۳۰۳	.	-۰.۴٪	-۲,۹۹۶,۳۷۲,۲۸۸	-۱,۶۹۶,۵۷۲,۸۰۶	-۱,۲۹۹,۷۹۹,۴۸۲	.
-۸.۳٪	-۶۷,۱۴۱,۷۰۶,۷۱۷	-۶۷,۱۴۱,۷۰۶,۷۱۷	.	.	-۸.۳٪	-۶۷,۱۴۱,۷۰۶,۷۱۷	-۶۷,۱۴۱,۷۰۶,۷۱۷	.	.
-۱.۸٪	-۱۴,۶۴۲,۹۷۴,۱۳۴	-۱,۷۷۰,۸۱۹,۶۶۱	-۱۲,۸۷۲,۱۵۴,۴۷۳	.	-۰.۵٪	-۳,۷۷۸,۷۲۸,۳۱۸	-۱,۹۵۵,۳۴۲,۷۷۵	-۱,۸۲۳,۳۸۵,۵۴۳	.
-۰.۳٪	-۱,۹۳۵,۷۸۲,۴۶۰	-۱,۹۳۵,۷۸۲,۴۶۰	.	.	-۰.۳٪	-۱,۹۳۵,۷۸۲,۴۶۰	-۱,۹۳۵,۷۸۲,۴۶۰	.	.
۲۴.۶٪	۲۰۰,۵۷۸,۵۵۶,۵۸۶	۲۲۶,۸۹۴,۹۹۴,۹۴۴	-۲۶,۳۱۶,۴۳۸,۳۵۸	.	۲۰.۵٪	۱۶۷,۲۱۱,۵۶۳,۱۳۸	۱۷۰,۹۰۱,۹۸۵,۵۰۳	-۳,۶۹۰,۴۲۲,۳۶۵	.
۰.۱٪	۱,۲۰۰,۰۰۴,۴۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۴,۴۲۴	.	.	۰.۱٪	۱,۲۰۰,۰۰۴,۴۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۴,۴۲۴	.	.
۰.۱٪	۸۷۷,۹۲۳,۷۷۸	۸۷۷,۹۲۳,۷۷۸	.	.	۰.۱٪	۸۷۷,۹۲۳,۷۷۸	۸۷۷,۹۲۳,۷۷۸	.	.
۲.۳٪	۱۸,۱۳۸,۴۲۱,۰۹۲	۸۳۴,۸۹۱,۲۸۹	۱۷,۳۰۳,۵۲۹,۸۰۳	.	۱.۹٪	۱۵,۲۴۹,۴۱۵,۸۸۷	۶۵۵,۱۱۸,۵۱۳	۱۴,۵۹۴,۲۹۷,۳۷۴	.
۱۱.۹٪	۹۶,۷۵۶,۴۶۶,۴۸۲	۹۶,۷۵۶,۴۶۶,۴۸۲	.	.	-۰.۳٪	-۲,۶۵۹,۵۵۲,۱۲۱	-۲,۶۵۹,۵۵۲,۱۲۱	.	.
-۰.۳٪	-۱,۵۴۹,۰۷۳,۰۶۵	-۹۶۷,۶۰۰,۴۳۵	-۸۵۱,۴۷۲,۶۳۰	.	۰.۰٪	-۳۹۳,۶۶۸,۴۷۷	-۷۲,۸۹۷,۹۱۴	-۳۲۰,۷۷۰,۵۶۳	.
-۴.۸٪	-۳۸,۹۸۶,۶۳۱,۳۶۷	-۱۴,۵۰۶,۶۸۵,۰۹۱	-۲۴,۴۷۹,۹۴۶,۲۷۶	.	-۱.۷٪	-۱۳,۵۷۴,۵۳۸,۸۲۶	-۱۰,۹۰۲,۰۲۴,۶۴۳	-۲,۶۷۲,۵۱۴,۱۸۳	.
۱۴.۷٪	۱۱۹,۳۲۸,۶۸۹,۱۸۷	۱۱۹,۳۲۸,۶۸۹,۱۸۷	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
-۱.۳٪	-۹,۸۷۰,۸۴۱,۸۹۰	-۹,۸۷۰,۸۴۱,۸۹۰	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
-۰.۳٪	-۱,۷۱۶,۱۷۶,۰۶۵	-۱,۷۱۶,۱۷۶,۰۶۵	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
-۲.۵٪	-۲۰,۴۹۸,۸۳۰,۸۹۳	۱,۶۷۲,۷۶۳,۸۱۶	-۲۲,۱۷۱,۵۹۴,۷۰۹	.	۰.۰٪	.	.	.	.
-۱.۶٪	-۱۳,۲۶۷,۳۰۴,۴۵۳	-۱۳,۲۶۷,۳۰۴,۴۵۳	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
۰.۰٪	۱۹۴,۱۵۴,۰۱۹	۱۹۴,۱۵۴,۰۱۹	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
-۰.۴٪	-۲,۸۵۹,۳۹۳,۵۹۳	-۷۶,۳۴۰,۹۸۰	-۲,۷۸۳,۰۵۲,۶۱۳	.	-۰.۱٪	-۱۰,۰۰۶,۲۸۳,۰۳۳	.	-۱۰,۰۰۶,۲۸۳,۰۳۳	.
-۲.۳٪	-۱۸,۷۷۸,۵۵۶,۹۹۹	-۱,۸۴۴,۴۵۳,۸۱۳	-۱۶,۹۳۴,۱۰۲,۸۸۶	.	۰.۰٪	.	.	.	.
۰.۰٪	۲۶۹,۴۹۲,۴۹۱	۲۶۹,۴۹۲,۴۹۱	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
-۰.۱٪	-۷۲۶,۳۹۶,۸۹۸	-۷۲۶,۳۹۶,۸۹۸	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
۰.۰٪	-۲۸۳,۰۳۳,۰۱۷	-۲۸۳,۰۳۳,۰۱۷	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
۰.۴٪	۳,۱۴۴,۴۴۵,۴۴۵	۳,۱۴۴,۴۴۵,۴۴۵	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
-۳.۶٪	-۲۹,۰۴۰,۴۵۴,۳۶۱	.	-۲۹,۰۴۰,۴۵۴,۳۶۱	.	۰.۰٪	.	.	.	.
-۲.۷٪	-۲۱,۶۸۹,۹۲۶,۶۳۲	.	-۲۱,۶۸۹,۹۲۶,۶۳۲	.	-۱.۸٪	-۱۴,۶۵۱,۰۸۶,۵۶۰	.	-۱۴,۶۵۱,۰۸۶,۵۶۰	.
-۰.۸٪	-۶,۴۸۲,۹۷۶,۰۰۶	.	-۶,۴۸۲,۹۷۶,۰۰۶	.	۰.۰٪	.	.	.	.
-۰.۴٪	-۳,۵۳۴,۶۹۵,۹۶۱	.	-۳,۵۳۴,۶۹۵,۹۶۱	.	۰.۰٪	-۵۷,۹۴۶,۱۹۹	.	-۵۷,۹۴۶,۱۹۹	.
-۱۵.۴٪	-۱۲۵,۵۰۷,۲۰۰,۰۰۳	.	-۱۲۵,۵۰۷,۲۰۰,۰۰۳	.	۰.۳٪	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۰.۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
۰.۰٪	.	.	.	.	۰.۴٪	۳۰,۲۶,۴۸۶,۷۵۵	.	۳۰,۲۶,۴۸۶,۷۵۵	.
۰.۰٪	.	.	.	.	۰.۳٪	۱,۳۷۷,۰۷۰,۵۴۴	.	۱,۳۷۷,۰۷۰,۵۴۴	.
۰.۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	۱۵,۱۲۵,۸۷۰	.	۱۵,۱۲۵,۸۷۰	.
۰.۰٪	-۹۰,۸۹۹,۹۹۹	.	-۹۰,۸۹۹,۹۹۹	.	۰.۰٪	۲۱,۹۳۷,۵۰۰	.	۲۱,۹۳۷,۵۰۰	.
-۱۰.۰٪	-۸۱,۴۴۴,۲۹۲,۰۵۳	۳۳۵,۳۰۶,۷۸۴,۷۹۶	-۴۱۶,۷۵۱,۰۷۶,۸۴۹	.	۴.۸٪	۳۹,۲۴۹,۹۱۶,۵۹۴	۷۹,۳۷۵,۵۵۵,۸۱۴	-۴۰,۱۲۵,۶۳۹,۲۲۰	.
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	از ابتدای سال مالی
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴	۶,۹۵۱,۶۱۲,۱۰۲	۱۰۸,۹۰۶,۸۸۱,۹۷۰	۶۱,۷۶۷,۷۹۷,۸۵۵	۱۷۷,۶۲۶,۲۹۱,۹۲۷	۷۰,۶۵۳,۵۳۰,۸۱۳	.	۶۱,۷۶۷,۷۹۷,۸۵۵	۰	۱۳۲,۴۲۱,۳۲۸,۶۶۸
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ.۷۰۴۳۰	۱,۵۱۲,۳۲۸,۸۰۰	۹۰,۵۸۱,۵۴۳,۹۰۳	۶,۳۷۵,۰۵۴,۳۷۵	۹۸,۴۶۸,۹۲۷,۰۷۸	۵۲,۷۰۹,۹۰۰,۵۲۰	.	۶,۳۷۵,۰۵۴,۳۷۵	۰	۵۹,۰۸۴,۹۵۴,۸۹۵
مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ.۷۰۲۲۳	۲,۲۸۸,۶۷۱,۵۶۰	۱۶,۹۱۲,۶۴۳,۷۴۷	۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۱,۳۱۵,۳۰۷	۸۶,۰۱۸,۷۸۵,۰۲۰	.	۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۲۷۸,۷۸۵,۰۲۰
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹	.	.	.	.	۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	.	.	.	۱۱۷,۲۴۹,۱۲۳,۰۴۸
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۵۰۸۲۱	۲۷,۹۲۰,۳۶۲,۶۵۰	.	.	۲۷,۹۲۰,۳۶۲,۶۵۰	۱۵۶,۷۰۱,۰۵۵,۱۰۰	۹۰۴,۰۰۸,۱۸۰	.	۴۷,۲۸۱,۸۴۰,۰۵۸	۲۰۴,۸۸۶,۹۰۳,۳۳۸
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰	.	.	.	.	۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴	.	.	.	۲۹۸,۰۸۸,۰۸۵,۲۲۷
مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ.۵۰۷۲۳	.	.	.	.	۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹	.	.	.	۱۶۲,۳۹۸,۳۲۹,۳۲۴
مراجعه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵	۵۷,۶۵۸,۹۱۵,۸۸۱	.	.	۵۷,۶۵۸,۹۱۵,۸۸۱	۲۴۴,۹۸۱,۳۷۵,۷۹۸	۲۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹	.	۴۴,۰۰۲,۶۲۵,۷۹۹	.
مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ.۷۱۰۰۲	۳۹,۱۱۹,۴۸۷,۳۲۰	۲۲,۸۱۶,۰۸۷,۰۰۳	.	۱۶,۳۰۳,۴۰۰,۲۱۷	۱۱۱,۸۲۷,۵۴۹,۱۲۰	۱۲۴,۹۴۹,۵۷۷,۸۰۸	.	۱۳,۱۲۲,۰۲۸,۶۸۸	.
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۷۰۲۰۵	۲,۵۵۳,۷۷۷,۱۶۸	۱,۳۲۱,۲۰۱,۲۰۶	.	۳,۸۷۴,۹۷۸,۳۷۴	۱۱,۵۶۳,۹۷۹,۹۱۶	۱,۲۸۶,۶۵۹,۹۹۸	.	۱۲,۸۵۰,۶۳۹,۹۱۴	.
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۶۰۸۲۷	۲,۴۰۵,۹۷۱,۳۰۷	.	.	۲,۴۰۵,۹۷۱,۳۰۷	۱۱,۱۳۵,۳۸۲,۲۰۰	۱,۷۷۹,۲۳۲,۰۱۵	.	۹,۳۵۶,۱۵۰,۱۸۵	.
مراجعه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸	۳۴,۳۴۳,۷۵۵,۷۲۱	.	.	۳۴,۳۴۳,۷۵۵,۷۲۱	۱۴۴,۵۲۴,۴۴۸,۰۴۴	.	.	۱۴۴,۵۲۴,۴۴۸,۰۴۴	.
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۶۰۹۱۵	۱,۹۸۴,۴۷۳,۵۴۶	۳۶۵,۱۱۱,۳۶۲	.	۱,۶۱۹,۳۶۲,۱۸۴	۱۰,۵۳۴,۳۸۴,۳۱۶	۲,۹۰۸,۰۲۷,۸۹۹	.	۷,۶۲۶,۳۵۶,۴۱۷	.
مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ.۷۰۷۱۵	۹,۰۲۰,۳۳۴,۳۰۰	.	.	۹,۰۲۰,۳۳۴,۳۰۰	۴۷,۸۸۳,۵۶۵,۰۷۳	۳۶,۷۳۶,۰۱۳,۹۲۵	.	۸۴,۶۱۹,۵۷۸,۹۹۸	.
شهرداری تبریز	۳۹,۷۴۶,۵۱۸,۲۳۴	.	.	۳۹,۷۴۶,۵۱۸,۲۳۴	۱۹۱,۳۱۱,۲۲۳,۰۳۸	.	.	۱۹۱,۳۱۱,۲۲۳,۰۳۸	.
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۷۰۵۲۱	۲۹,۰۴۲,۱۶۵,۴۰۰	۱۷,۴۹۹,۹۷۹,۲۰۸	.	۱۱,۵۴۲,۱۸۶,۱۹۲	۱۴۱,۷۸۱,۱۳۲,۶۶۰	۳۳,۶۹۱,۱۷۰,۴۶۰	.	۱۷۵,۴۷۲,۳۰۳,۱۲۰	.
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۶۰۸۱۴	۱۰,۳۵۳,۱۵۰,۶۹۸	۱۳,۴۵۳,۶۲۰,۶۱۳	.	۳,۱۰۰,۴۶۹,۹۱۵	۴۹,۲۹۳,۵۴۱,۲۴۸	۱۶,۷۱۵,۰۳۴,۷۳۳	.	۳۲,۵۷۸,۵۰۶,۵۱۵	.
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ.۷۰۴۱۴	۸۵,۹۵۰,۶۸۵,۰۴۰	۶۴,۹۶۱,۴۵۷,۹۸۹	.	۲۰,۹۸۹,۲۲۷,۰۵۱	۴۱۵,۱۱۲,۸۳۱,۳۲۰	۱۹۷,۷۴۷,۲۱۶,۴۵۲	.	۶۱۲,۸۶۰,۰۴۷,۷۷۲	.
مراجعه لفاف صنعت زرنند ۰۵۱۱۰۵	۱۵,۸۴۷,۵۸۹,۹۹۲	.	.	۱۵,۸۴۷,۵۸۹,۹۹۲	۷۰,۱۲۴,۵۱۱,۸۲۰	.	.	۷۰,۱۲۴,۵۱۱,۸۲۰	.
مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵	۵۱,۶۹۳,۶۹۳,۷۱۱	.	.	۵۱,۶۹۳,۶۹۳,۷۱۱	۲۴۸,۲۳۲,۴۲۵,۲۷۷	.	.	۲۴۸,۲۳۲,۴۲۵,۲۷۷	.
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۳۰,۳۱۶,۷۴۸,۵۹۹	.	.	۳۰,۳۱۶,۷۴۸,۵۹۹	۱۴۷,۰۱۲,۱۲۴,۸۶۰	.	.	۱۴۷,۰۱۲,۱۲۴,۸۶۰	.
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۶۰۵۰۴	۱۷,۸۸۲,۴۷۴,۴۴۷	۴۸۵,۷۵۱,۹۲۸	.	۱۷,۳۹۶,۷۲۲,۵۱۹	۸۶,۶۸۳,۰۹۲,۰۵۳	۱,۰۲۳,۲۰۳,۷۷۰	.	۸۷,۷۰۶,۲۹۵,۸۲۳	.
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۶۱۲۲۹	۹,۹۱۴,۱۱۳,۹۸۰	.	.	۹,۹۱۴,۱۱۳,۹۸۰	۵۱,۰۲۸,۴۶۸,۹۴۷	۸,۸۷۲,۷۷۲,۸۰۴	.	۴۲,۱۵۵,۶۹۶,۱۴۳	.
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	.	۱۸,۷۳۲,۱۸۷,۰۹۵	.	۱۸,۷۳۲,۱۸۷,۰۹۵	.	۸۹,۸۵۶,۵۲۶,۳۹۳	.	۸۹,۸۵۶,۵۲۶,۳۹۳	.
اسناد خزانه م-۱ س.قوا ۰۳-۶۰۶۱۵	.	۵۸۰,۴۷۴,۸۳۲	.	۵۸۰,۴۷۴,۸۳۲	.	۲,۱۹۲,۱۱۷,۱۱۷	.	۲,۱۹۲,۱۱۷,۱۱۷	.
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۹,۴۰۵,۵۲۱,۲۹۷	.	.	۹,۴۰۵,۵۲۱,۲۹۷	۴۴,۳۷۲,۴۹۳,۸۰۷	.	.	۴۴,۳۷۲,۴۹۳,۸۰۷	.
درآمد سود اوراق خرید تبعی فولاد هرمزگان جنوب	۷,۴۳۰,۵۴۳,۲۰۷	.	.	۷,۴۳۰,۵۴۳,۲۰۷	۳۵,۴۶۹,۳۵۸,۲۳۲	.	.	۳۵,۴۶۹,۳۵۸,۲۳۲	.
جمع	۴۹۳,۳۴۲,۸۹۴,۸۶۰	۱۱۷,۴۵۲,۹۲۴,۶۵۰	۷۲,۴۰۲,۸۵۲,۲۳۰	۶۸۲,۱۹۸,۶۷۱,۷۴۰	۲,۶۳۸,۴۵۶,۸۲۹,۳۶۴	۷,۲۳۳,۵۲۱,۰۲۷	۴۸۷,۹۱۸,۵۵۹,۷۰۵	۳,۱۳۳,۶۰۸,۹۱۰,۱۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	خرید و نگهداری اوراق بهادار از	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
					ابتدای سال مالی	نرخ اسمی	
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	سهیدرو ۵۲۱۰	۲۲۸,۷۰۰	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	۴۴,۳۷۲,۴۹۳,۸۰۷	۲۴.۱۶٪	۳۴٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	صکوک مراحه کگل ۰۷۱	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۱,۹۶۵,۹۸۳	۲۳٪	۳۴٪
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد	سایر	مراحه عام دولت ۱۹۴	۶۳,۱۶۰	۷۵۶,۷۱۸,۴۱۹,۹۷۸	۸۰,۷۸۵,۹۵۴,۳۲۰	۲۳٪	۳۳.۹٪
شهرداری تبریز	ندارد	مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی شهری)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۸۵,۱۹۵,۷۰۹	سالیانه ۲۳٪	۳۹.۵٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	لفاف صنعت ۰۵	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۱,۶۶۵,۴۷۸	سالیانه ۲۳٪	۳۴٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	آناهیتا ۰۵	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۶۵,۰۱۱,۵۶۰	۲۳٪	۳۴٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	نظرین ۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۰۷,۹۴۶,۵۴۴	۲۳٪	۳۸٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	اوراق مراحه ذوب آهن درفک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۹۳,۴۶۰,۷۹۸	۲۳٪	۳۷.۵٪
گروه خدمات بازار سرمایه آبان	وابسته به مدیر	سهم هرمز و اوراق اختیار فروش تبعی هرمز ۰۶۰۲	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۹۹۳,۷۹۲,۳۳۰,۷۲۹	۳۵,۴۶۹,۳۵۸,۲۳۲	۲۳٪	۳۸.۷٪
جمع			۶۱۴,۶۳۹,۸۵۱	۱۰,۱۵۲,۳۴۶,۰۰۹,۹۰۷	۴۴۷,۴۳۳,۰۵۲,۴۳۱		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰٪	۸۱,۸۶۲	۰.۰٪	۱۰,۸۶۲	سپرده های بانک اقتصادنوین
۰.۰٪	۷۶,۲۱۹	۰.۰٪	۱۳,۴۴۵	سپرده های بانک ایران زمین
۴.۱٪	۴۱,۱۷۰,۵۵۳,۸۳۰	۱۰.۱٪	۲۹,۲۸۲,۲۷۸,۶۵۱	سپرده های بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۱,۳۸۵,۷۳۴	۰.۰٪	۵۸۲,۵۷۶	سپرده های بانک تجارت
۰.۰٪	۹,۳۸۸,۸۸۱	۰.۰٪	۷,۷۱۸,۶۵۲	سپرده های بانک خاورمیانه
۵.۹٪	۵۹,۶۱۷,۸۰۴,۵۳۴	۲۰.۶٪	۵۹,۶۱۶,۵۱۱,۱۱۶	سپرده های بانک رفاه
۰.۰٪	۳۶۸,۴۹۸	۰.۰٪	۷۴,۱۹۷	سپرده های بانک سامان
۰.۰٪	۱۵۴,۵۸۹	۰.۰٪	۱۵۴,۵۸۹	سپرده های بانک سپه
۳.۸٪	۳۸,۸۷۹,۰۱۰,۰۶۰	۳.۱٪	۹,۰۹۶,۲۱۶,۹۶۷	سپرده های بانک سینا
۰.۰٪	۱۹۶,۷۶۳	۰.۰٪	۳۶,۵۶۸	سپرده های بانک شهر
۴.۷٪	۴۷,۸۶۰,۵۵۹,۱۹۳	۹.۲٪	۲۶,۵۹۳,۳۹۳,۸۲۶	سپرده های بانک صادرات
۱۳.۱٪	۱۳۲,۳۸۳,۷۶۹,۹۰۱	۹.۴٪	۲۷,۱۷۸,۱۳۸,۷۱۹	سپرده های بانک گردشگری
۴۳.۸٪	۴۴۳,۲۴۲,۱۶۱,۴۳۷	۳۰.۰٪	۸۷,۰۳۴,۳۵۵,۲۷۵	سپرده های بانک ملت
۰.۰٪	۲۰۹,۷۲۱	۰.۰٪	۴۱,۹۴۴	سپرده های بانک ملل
۲۴.۵٪	۲۴۸,۲۲۱,۲۱۸,۷۴۱	۱۷.۶٪	۵۰,۹۵۹,۳۰۳,۸۳۰	سپرده های بانک ملی
۱۰۰.۰٪	۱,۰۱۱,۳۸۶,۹۳۹,۹۶۳	۱۰۰.۰٪	۲۸۹,۷۶۸,۸۳۱,۲۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱	۰	سایر درآمدها
۷۶۶,۱۷۴,۳۷۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۴۲۱,۴۷۰,۴۷۱	۶,۸۷۰,۱۹۹,۴۶۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۱۸۷,۶۴۴,۸۴۶	۶,۸۷۰,۱۹۹,۴۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۶۶۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۰	۰	۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۳۹,۳۱۵,۶۸۸
جمع				۰	۰	۶,۰۸۱,۳۱۵,۶۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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				
۵۲,۷۰۹,۹۰۰,۵۲۰	.	۵۲,۷۰۹,۹۰۰,۵۲۰	۱,۵۱۲,۳۲۸,۸۰۰	.	۱,۵۱۲,۳۲۸,۸۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ-۷۰۴۳۰
۸۶,۰۱۸,۷۸۵,۰۲۰	.	۸۶,۰۱۸,۷۸۵,۰۲۰	۲,۲۸۸,۶۷۱,۵۶۰	.	۲,۲۸۸,۶۷۱,۵۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ-۷۰۲۲۳
۲۴۴,۹۸۱,۳۷۵,۷۹۸	.	۲۴۴,۹۸۱,۳۷۵,۷۹۸	۵۷,۶۵۸,۹۱۵,۸۸۱	.	۵۷,۶۵۸,۹۱۵,۸۸۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۵		مراجعه ذوب آهن درفک ۴۱۵-۱۴۰۶۰
۱۱۱,۸۲۷,۵۴۹,۱۲۰	.	۱۱۱,۸۲۷,۵۴۹,۱۲۰	۳۹,۱۱۹,۴۸۷,۲۲۰	.	۳۹,۱۱۹,۴۸۷,۲۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ-۷۱۰۰۲
۱۱,۵۶۳,۹۷۹,۹۱۶	.	۱۱,۵۶۳,۹۷۹,۹۱۶	۲,۵۵۳,۷۷۷,۱۶۸	.	۲,۵۵۳,۷۷۷,۱۶۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵		مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ-۷۰۲۰۵
۱۱,۱۳۵,۳۸۲,۲۰۰	.	۱۱,۱۳۵,۳۸۲,۲۰۰	۲,۴۰۵,۹۷۱,۳۰۷	.	۲,۴۰۵,۹۷۱,۳۰۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ-۶۰۸۲۷
۱۴۴,۵۲۴,۴۴۸,۰۴۴	.	۱۴۴,۵۲۴,۴۴۸,۰۴۴	۳۴,۳۴۳,۷۵۵,۷۲۱	.	۳۴,۳۴۳,۷۵۵,۷۲۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عطربین نخ قم ۶۰۲۱۸
۱۰,۵۳۴,۳۸۴,۳۱۶	.	۱۰,۵۳۴,۳۸۴,۳۱۶	۱,۹۸۴,۴۷۳,۵۴۶	.	۱,۹۸۴,۴۷۳,۵۴۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ-۶۰۹۱۵
۴۷,۸۸۳,۵۶۵,۰۷۳	.	۴۷,۸۸۳,۵۶۵,۰۷۳	۹,۰۲۰,۳۳۴,۳۰۰	.	۹,۰۲۰,۳۳۴,۳۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ-۷۰۷۱۵
۱۹۱,۳۱۱,۲۲۳,۰۳۸	.	۱۹۱,۳۱۱,۲۲۳,۰۳۸	۳۹,۷۴۶,۵۱۸,۲۳۴	.	۳۹,۷۴۶,۵۱۸,۲۳۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری تبریز
۱۴۱,۷۸۱,۱۳۲,۶۶۰	.	۱۴۱,۷۸۱,۱۳۲,۶۶۰	۲۹,۰۴۲,۱۶۵,۴۰۰	.	۲۹,۰۴۲,۱۶۵,۴۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ-۷۰۵۲۱
۴۹,۲۹۳,۵۴۱,۲۴۸	.	۴۹,۲۹۳,۵۴۱,۲۴۸	۱۰,۳۵۳,۱۵۰,۶۹۸	.	۱۰,۳۵۳,۱۵۰,۶۹۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ-۶۰۸۱۴
۴۱۵,۱۱۲,۸۳۱,۳۲۰	.	۴۱۵,۱۱۲,۸۳۱,۳۲۰	۸۵,۹۵۰,۶۸۵,۰۴۰	.	۸۵,۹۵۰,۶۸۵,۰۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ-۷۰۴۱۴
۷۰,۱۲۴,۵۱۱,۸۲۰	.	۷۰,۱۲۴,۵۱۱,۸۲۰	۱۵,۸۴۷,۵۸۹,۹۹۲	.	۱۵,۸۴۷,۵۸۹,۹۹۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵		مراجعه لفاف صنعت زرنند ۵۱۱۰۵
۲۴۸,۲۳۲,۴۲۵,۲۷۷	.	۲۴۸,۲۳۲,۴۲۵,۲۷۷	۵۱,۶۹۳,۶۹۳,۷۱۱	.	۵۱,۶۹۳,۶۹۳,۷۱۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵		مراجعه آناهیتا گیلان ۵۱۱۰۵
۱۵۶,۷۰۱,۰۵۵,۱۰۰	.	۱۵۶,۷۰۱,۰۵۵,۱۰۰	۲۷,۹۲۰,۳۶۲,۶۵۰	.	۲۷,۹۲۰,۳۶۲,۶۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ-۵۰۸۲۱
۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴	.	۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰		مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ-۵۱۰۳۰
۱۴۷,۰۱۲,۱۲۴,۸۶۰	.	۱۴۷,۰۱۲,۱۲۴,۸۶۰	۳۰,۳۱۶,۷۴۸,۵۹۹	.	۳۰,۳۱۶,۷۴۸,۵۹۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مراجعه کگل ۷۱-۳ ماهه ۲۳٪
۸۶,۶۸۳,۰۹۲,۰۵۳	.	۸۶,۶۸۳,۰۹۲,۰۵۳	۱۷,۸۸۲,۴۷۴,۴۴۷	.	۱۷,۸۸۲,۴۷۴,۴۴۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ-۶۰۵۰۴
۷۰,۶۵۳,۵۳۰,۸۱۳	.	۷۰,۶۵۳,۵۳۰,۸۱۳	۶,۹۵۱,۶۱۲,۱۰۲	.	۶,۹۵۱,۶۱۲,۱۰۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ-۵۱۱۲۴
۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	.	۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۵۰۴۱۹
۵۱,۰۲۸,۴۶۸,۹۴۷	.	۵۱,۰۲۸,۴۶۸,۹۴۷	۹,۹۱۴,۱۱۳,۹۸۰	.	۹,۹۱۴,۱۱۳,۹۸۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ-۶۱۲۲۹
۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹	.	۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ-۵۰۷۲۳
۴۴,۳۷۲,۴۹۳,۸۰۷	.	۴۴,۳۷۲,۴۹۳,۸۰۷	۹,۴۰۵,۵۲۱,۲۹۷	.	۹,۴۰۵,۵۲۱,۲۹۷				سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲۰
۳۵,۴۶۹,۳۵۸,۲۳۲	.	۳۵,۴۶۹,۳۵۸,۲۳۲	۷,۴۳۰,۵۴۳,۲۰۷	.	۷,۴۳۰,۵۴۳,۲۰۷				درآمد سود اوراق خرید تبعی فولاد هرمزگان جنوب
۲,۶۳۸,۴۵۶,۸۲۹,۳۶۴	.	۲,۶۳۸,۴۵۶,۸۲۹,۳۶۴	۴۹۳,۳۴۲,۸۹۴,۸۶۰	.	۴۹۳,۳۴۲,۸۹۴,۸۶۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۱,۸۶۲	.	۸۱,۸۶۲	۱۰,۸۶۲	.	۱۰,۸۶۲	سپرده های بانک اقتصاد نوین
۷۶,۲۱۹	.	۷۶,۲۱۹	۱۳,۴۴۵	.	۱۳,۴۴۵	سپرده های بانک ایران
۴۱,۰۲۱,۸۰۶,۹۳۲	۱۴۸,۷۴۶,۸۹۸	۴۱,۱۷۰,۵۵۳,۸۳۰	۲۹,۲۴۷,۰۴۶,۲۴۷	۳۵,۲۳۲,۴۰۴	۲۹,۲۸۲,۲۷۸,۶۵۱	سپرده های بانک پاسارگاد
۱,۳۸۵,۷۳۴	.	۱,۳۸۵,۷۳۴	۵۸۲,۵۷۶	.	۵۸۲,۵۷۶	سپرده های بانک تجارت
۹,۳۸۸,۸۸۱	.	۹,۳۸۸,۸۸۱	۷,۷۱۸,۶۵۲	.	۷,۷۱۸,۶۵۲	سپرده های بانک خاورمیانه
۵۹,۳۰۵,۸۴۶,۷۱۹	۳۱۱,۹۵۷,۸۱۵	۵۹,۶۱۷,۸۰۴,۵۳۴	۵۹,۳۰۴,۵۵۳,۳۰۱	۳۱۱,۹۵۷,۸۱۵	۵۹,۶۱۶,۵۱۱,۱۱۶	سپرده های بانک رفاه
۳۶۸,۴۹۸	.	۳۶۸,۴۹۸	۷۴,۱۹۷	.	۷۴,۱۹۷	سپرده های بانک سامان
۱۵۴,۵۸۹	.	۱۵۴,۵۸۹	۱۵۴,۵۸۹	.	۱۵۴,۵۸۹	سپرده های بانک سپه
۳۸,۸۲۸,۶۹۱,۸۷۰	۵۰,۳۱۸,۱۹۰	۳۸,۸۷۹,۰۱۰,۰۶۰	۹,۰۹۶,۲۱۶,۹۶۸	-۱	۹,۰۹۶,۲۱۶,۹۶۷	سپرده های بانک سینا
۱۹۶,۷۶۳	.	۱۹۶,۷۶۳	۳۶,۵۶۸	.	۳۶,۵۶۸	سپرده های بانک شهر
۴۷,۵۸۹,۷۱۴,۱۷۰	۲۷۰,۸۴۵,۰۲۳	۴۷,۸۶۰,۵۵۹,۱۹۳	۲۶,۳۵۵,۶۳۷,۳۴۵	۲۳۷,۷۵۶,۴۸۱	۲۶,۵۹۳,۳۹۳,۸۲۶	سپرده های بانک صادرات
۱۳۲,۲۰۱,۶۹۴,۴۳۸	۱۸۲,۰۷۵,۴۶۳	۱۳۲,۳۸۳,۷۶۹,۹۰۱	۲۷,۱۷۸,۱۳۸,۷۲۰	-۱	۲۷,۱۷۸,۱۳۸,۷۱۹	سپرده های بانک گردشگری
۴۴۲,۸۷۷,۲۲۶,۸۳۵	۳۶۴,۹۳۴,۶۰۲	۴۴۳,۲۴۲,۱۶۱,۴۳۷	۸۷,۱۳۲,۰۶۵,۴۳۴	-۹۷,۷۱۰,۱۵۹	۸۷,۰۳۴,۳۵۵,۲۷۵	سپرده های بانک ملت
۲۰۹,۷۲۱	.	۲۰۹,۷۲۱	۴۱,۹۴۴	.	۴۱,۹۴۴	سپرده های بانک ملل
۲۴۷,۹۶۳,۹۷۴,۶۴۹	۲۵۷,۲۴۴,۰۹۲	۲۴۸,۲۲۱,۲۱۸,۷۴۱	۵۰,۹۵۹,۳۰۳,۸۳۰	.	۵۰,۹۵۹,۳۰۳,۸۳۰	سپرده های بانک ملی
۱,۰۰۹,۸۰۰,۸۱۷,۸۸۰	۱,۵۸۶,۱۲۲,۰۸۳	۱,۰۱۱,۳۸۶,۹۳۹,۹۶۳	۲۸۹,۲۸۱,۵۹۴,۶۷۸	۴۸۷,۲۳۶,۵۳۹	۲۸۹,۷۶۸,۸۳۱,۲۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۱,۶۸۴,۱۹۸,۲۲۱	۴۵,۰۱۰,۷۱۳,۴۶۱	۴۳,۳۲۶,۵۱۵,۲۴۰	۷۰۰,۲۰۰	-۱,۶۸۴,۱۹۸,۲۲۱	۴۵,۰۱۰,۷۱۳,۴۶۱	۴۳,۳۲۶,۵۱۵,۲۴۰	۷۰۰,۲۰۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان التون
-۸۴۷,۳۲۴,۱۳۹	۹,۰۱۵,۸۶۷,۵۸۹	۸,۱۶۸,۵۴۳,۴۵۰	۴۹۵,۹۳۴	-۸۴۷,۳۲۴,۱۳۹	۹,۰۱۵,۸۶۷,۵۸۹	۸,۱۶۸,۵۴۳,۴۵۰	۴۹۵,۹۳۴	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
-۱,۵۷۱,۴۵۱,۵۴۸	۹۳,۹۸۰,۳۹۷,۹۶۱	۹۲,۴۰۸,۹۴۶,۴۱۳	۱,۲۷۲,۱۷۶	-۱,۵۷۱,۴۵۱,۵۴۸	۹۳,۹۸۰,۳۹۷,۹۶۱	۹۲,۴۰۸,۹۴۶,۴۱۳	۱,۲۷۲,۱۷۶	صندوق س.پشتوانه طلا دناى زاگرس
۳,۸۰۹,۴۰۳,۲۳۹	۲۴۱,۴۰۴,۴۴۸,۰۹۹	۲۴۵,۲۱۳,۸۵۱,۳۳۸	۱۱,۷۰۱,۷۱۵	-۳,۵۹۹,۱۵۱,۷۳۷	۲۱,۳۰۵,۳۳۳,۶۶۳	۱۷,۷۰۶,۱۸۱,۹۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
-۳۹,۷۵۶,۱۱۴	۳۶,۱۰۱,۸۲۴,۵۶۲	۳۶,۰۶۲,۰۶۸,۴۴۸	۱,۲۶۱,۴۹۳	-۱۹۳,۴۷۱,۳۲۳	۱,۶۰۷,۷۹۶,۷۱۸	۱,۴۱۴,۳۲۵,۳۹۵	۵۷,۲۶۰	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
-۱,۶۹۶,۵۷۲,۸۰۶	۸۸,۰۸۱,۳۷۴,۱۴۱	۸۶,۳۸۴,۸۰۱,۳۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۹۶,۵۷۲,۸۰۶	۸۸,۰۸۱,۳۷۴,۱۴۱	۸۶,۳۸۴,۸۰۱,۳۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
-۶۷,۱۴۱,۷۰۶,۷۱۷	۲,۲۹۵,۴۶۸,۶۷۸,۲۷۶	۲,۲۲۸,۳۲۶,۹۷۱,۵۵۹	۹۰,۱۰۳,۱۱۹	-۶۷,۱۴۱,۷۰۶,۷۱۷	۲,۲۹۵,۴۶۸,۶۷۸,۲۷۶	۲,۲۲۸,۳۲۶,۹۷۱,۵۵۹	۹۰,۱۰۳,۱۱۹	صندوق س.پشتوانه طلای رز
-۱۷,۴۷۵,۸۵۹,۷۹۹	۵۴۳,۴۷۰,۵۷۱,۸۰۵	۵۲۵,۹۹۴,۷۱۲,۰۰۶	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	-۵,۰۶۷,۱۹۳,۶۰۴	۲۱,۵۹۷,۹۴۱,۳۹۴	۱۶,۵۳۰,۷۴۷,۷۹۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
-۱,۱۷۰,۸۱۹,۶۶۱	۲۶,۴۰۲,۵۲۰,۶۴۲	۲۴,۶۳۱,۷۰۰,۹۸۱	۲,۵۶۶,۷۴۸	-۱,۹۵۵,۳۴۲,۷۷۵	۱۰,۷۵۹,۵۰۳,۵۸۲	۸,۸۰۴,۱۶۰,۸۰۷	۱,۰۴۱,۸۱۲	صندوق س. جام سبز سهند-س
-۱,۹۳۵,۷۸۲,۴۶۰	۲۰,۰۱۲,۱۱۱,۱۴۴	۱۸,۰۷۶,۳۲۸,۶۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۹۳۵,۷۸۲,۴۶۰	۲۰,۰۱۲,۱۱۱,۱۴۴	۱۸,۰۷۶,۳۲۸,۶۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.موج گستر ثروت-س
۲,۶۲۴,۴۴۹,۵۳۹	۹۲,۸۶۷,۸۷۹,۶۲۶	۹۵,۴۹۲,۳۲۹,۱۶۵	۸,۴۳۴,۹۱۳	-۲۰,۸۴۶,۳۴۲	۴۳۵,۲۳۶,۳۳۵	۴۱۴,۳۸۹,۹۹۳	۴۰,۰۰۰	بیمه سامان
۲۲۶,۸۹۴,۹۹۴,۹۴۴	۵,۰۵۹,۶۷۵,۴۵۷,۴۴۶	۵,۲۸۶,۵۷۰,۴۵۲,۳۹۰	۱۶۵,۲۲۷,۹۶۴	۱۷۰,۹۰۱,۹۸۵,۵۰۳	۲,۲۶۳,۶۴۸,۵۲۵,۰۵۹	۲,۴۳۴,۵۵۰,۵۱۰,۵۶۲	۶۵,۳۶۱,۸۴۱	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۱,۲۰۰,۰۰۴,۴۲۴	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۷۰	۵۱,۲۶۰,۰۰۴,۲۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۴,۴۲۴	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۷۰	۵۱,۲۶۰,۰۰۴,۲۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای کوروش
-۲,۴۳۹,۶۸۶,۵۱۳	۸۵,۲۶۹,۶۸۳,۱۶۷	۸۲,۸۲۹,۹۹۶,۶۵۴	۵۱,۲۸۳,۲۷۰	-۲,۳۷۵,۹۰۸,۹۷۴	۱۳,۳۳۸,۵۰۸,۲۷۵	۱۰,۹۶۲,۵۹۹,۳۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۸۷۷,۹۲۳,۷۷۸	۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۸۸۸,۷۹۸,۷۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۹۲۳,۷۷۸	۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۸۸۸,۷۹۸,۷۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.کاخ-املاک
۸۳۴,۸۹۱,۲۸۹	۱۰۳,۰۸۰,۳۴۳,۲۹۱	۱۰۳,۹۱۵,۲۳۴,۵۸۰	۷,۱۴۵,۸۶۴	۶۵۵,۱۱۸,۵۱۳	۱۶,۹۶۹,۱۹۶,۰۳۴	۱۷,۶۲۴,۳۱۴,۵۴۷	۱,۱۴۵,۸۶۴	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۹۶,۷۵۶,۴۶۶,۴۸۲	۹۵۰,۱۲۲,۱۷۱,۷۰۹	۱,۰۴۶,۸۷۸,۶۳۸,۱۹۱	۲,۵۲۵,۳۸۸	-۲,۶۵۹,۵۵۲,۱۲۱	۴۹,۲۵۲,۹۵۵,۳۸۰	۴۶,۵۹۳,۴۰۳,۲۵۹	۹۸,۳۷۹	صندوق طلای عیار مفید
-۱۱,۰۸۷,۶۳۸,۱۵۲	۱۳۰,۹۷۲,۳۰۷,۵۵۹	۱۱۹,۸۸۴,۶۶۹,۴۰۷	۸,۴۰۲,۴۳۲	-۸۰۹,۰۵۹,۵۶۹	۲,۹۵۰,۳۷۸,۲۹۲	۲,۱۴۱,۳۱۸,۷۲۳	۲۰۰,۰۰۰	جنرال مکانیک
-۶۹۷,۶۰۰,۴۳۵	۲۴,۴۴۲,۰۸۷,۵۸۲	۲۳,۷۴۴,۶۸۷,۱۴۷	۲,۳۴۸,۶۴۵	-۷۲,۸۹۷,۹۱۴	۷۴۲,۷۳۰,۹۵۳	۶۶۹,۸۳۳,۰۳۹	۷۱,۱۲۸	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س
-۱۴,۵۰۶,۶۸۵,۰۹۱	۱۱۳,۴۵۴,۰۳۴,۰۸۴	۹۸,۹۴۴,۳۴۸,۹۹۳	۴,۲۷۵,۴۴۲	-۱۰,۹۰۲,۰۲۴,۶۴۳	۷۹,۶۰۸,۶۳۵,۱۸۰	۶۸,۷۰۶,۶۱۰,۵۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
۱۱۹,۳۲۸,۶۸۹,۱۸۷	۱,۵۳۵,۲۷۲,۲۵۳,۷۲۰	۱,۶۵۴,۶۰۰,۹۴۲,۹۰۷	۱۱,۵۴۰,۱۸۱	.	.	.	.	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
-۹,۸۷۰,۸۴۱,۸۹۰	۲۸۸,۶۶۸,۹۱۰,۳۵۹	۲۷۸,۷۹۸,۰۶۸,۴۶۹	۲۲۷,۹۷۳	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
-۱,۷۱۶,۱۷۶,۰۶۵	۱۷,۶۹۴,۴۷۹,۳۲۶	۱۵,۹۷۸,۳۰۳,۲۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس
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

صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی	.	.	.	.	۱۹,۰۱۵,۹۶۱	۲۰۳,۳۹۳,۹۲۲,۷۴۹	۲۱۶,۶۶۱,۲۲۷,۲۰۲	-۱۳,۲۶۷,۳۰۴,۴۵۳
صندوق س ثروت پویا-بخشی	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۶۴,۰۶۷,۰۱۸	۴۸,۲۶۹,۹۱۲,۹۹۹	۱۹۴,۱۵۴,۰۱۹
صندوق س.سهم نگر جام جم-س	.	.	.	.	۲,۱۳۲,۲۱۷	۲۱,۷۵۰,۳۸۱,۹۱۸	۲۱,۸۲۶,۷۲۲,۸۹۸	-۷۶,۳۴۰,۹۸۰
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
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	.	.	.	.	۱,۷۴۸,۲۲۲	۲۰,۶۹۸,۲۸۱,۲۱۸	۲۲,۵۴۲,۷۳۵,۰۳۱	-۱,۸۴۴,۴۵۳,۸۱۳
صندوق س. بخشی صنایع داناپان ۱-ب	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۲۱,۱۵۱,۱۸۶	۳۰,۷۵۱,۶۵۸,۶۹۵	۲۶۹,۴۹۲,۴۹۱
گسترش نفت و گاز پارسپان	.	.	.	.	۱,۹۸۰,۰۰۰	۵۶,۰۹۲,۰۳۰,۸۳۰	۵۵,۹۰۲,۱۶۱,۸۰۸	۱۸۹,۸۶۹,۰۲۲
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهم	.	.	.	.	۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۶,۵۵۲,۰۱۴	۲۹,۱۵۲,۹۴۸,۹۱۲	-۷۲۶,۳۹۶,۸۹۸
صندوق س صنایع ویستا-بخشی	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۹,۶۰۲,۷۵۸	۲۰,۷۸۲,۶۳۵,۷۷۵	-۲۸۳,۰۳۳,۰۱۷
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	.	۱۰,۴۷۹,۴۱۲	۲۴,۷۰۴,۰۷۷,۰۰۰	۲۵,۳۷۸,۴۱۸,۲۷۶	-۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶
صندوق س.کالای زمرد بیدار	.	.	.	.	۵,۲۱۷,۱۷۳	۱۱۱,۰۸۱,۱۵۵,۶۹۹	۱۰۷,۹۳۶,۷۱۰,۲۶۴	۳,۱۴۴,۴۴۵,۴۳۵
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۳,۲۶۸,۱۰۴	۳۰,۱۹۶,۹۹۲,۱۷۰	-۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶
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
ح. تجلی توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱۵,۲۵۱,۸۵۱	۸۰,۲۰,۹۹۴,۸۵۱	۹,۳۹۳,۲۸۹,۶۶۴	-۱,۳۷۲,۲۹۴,۸۱۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۰۹,۶۰۴,۹۱۰	۲۰۳,۰۴۵,۳۳۳,۷۷۷	-۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷
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
گروه مالی مهرگان تامین پارس	.	.	.	.	۸,۳۵۰,۰۰۰	۶۸,۲۳۵,۱۷۰,۹۷۷	۶۸,۶۴۱,۹۵۲,۵۳۳	-۴۰۶,۷۸۱,۵۵۶
گروه صنعتی درپاد تبریز	.	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۳۲,۱۹۳,۲۶۸	۴,۵۲۴,۲۹۷,۵۹۶	۷,۸۹۵,۶۷۲
هامون نایزه	.	.	.	.	۱,۲۲۸,۵۰۱	۱۲,۹۲۱,۹۳۷,۴۴۸	۱۲,۹۲۴,۶۶۲,۶۶۳	-۲,۷۲۵,۲۱۵
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴	۸۱۵,۰۰۰	۷۶۱,۸۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۷۴,۹۵۲,۱۴۵	۶۱,۷۶۷,۷۹۷,۸۵۵	۸۱۵,۰۰۰	۷۶۱,۸۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۷۴,۹۵۲,۱۴۵	۶۱,۷۶۷,۷۹۷,۸۵۵
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ.۷۰۴۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۴۴۷,۴۷۵,۶۲۵	۹۵۵,۰۷۲,۴۲۱,۲۵۰	۶,۳۷۵,۰۵۴,۳۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۴۴۷,۴۷۵,۶۲۵	۹۵۵,۰۷۲,۴۲۱,۲۵۰	۶,۳۷۵,۰۵۴,۳۷۵
مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ.۷۰۲۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹	.	.	.	.	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۰,۳۰۸۴۰,۶۲۵	۹۱۰,۲۹۰,۹۰۰,۰۳۶	۱۰۶,۱۱۲,۹۴۰,۵۸۹
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۵۰۸۲۱	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۹۳,۱۵۹,۹۴۲	۴۷,۲۸۱,۸۴۰,۰۵۸
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰	.	.	.	.	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۹۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۲۰۳,۳۶۸,۱۹۷	۱۲۶,۶۰۱,۲۳۱,۸۰۳
مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ.۵۰۷۲۳	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۴۳۷,۶۱۶,۳۷۵	۹۴۴,۹۱۷,۹۲۱,۳۵۰	۱۳۵,۵۱۹,۶۹۵,۰۲۵
جمع	۱۹۷,۶۰۲,۷۱۳	۸,۳۷۵,۱۲۹,۵۳۱,۲۵۷	۸,۲۳۱,۶۲۴,۱۳۱,۷۰۲	۱۴۳,۵۰۵,۳۹۹,۵۵۵	۹۲۳,۷۸۵,۰۰۲	۲۱,۴۷۸,۱۳۹,۷۷۷,۹۲۳	۲۰,۶۱۷,۹۶۴,۱۸۶,۹۸۲	۸۶۰,۱۴۰,۱۹۰,۹۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه												از ابتدای سال مالی
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
هرمز ۱	ظهرمز ۰۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۹۲,۸۰۷,۴۳۴	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۷
جمع												
						۷	۰	۰	۰	۰	۷	۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
(۱۱,۱۱۵,۴۷۴,۰۵۰)	۵۵,۲۷۲,۷۷۱,۸۵۷	۴۴,۱۵۷,۲۹۷,۸۰۶	۱۰,۳۷۸,۱۰۰	(۱۱,۳۴۸,۲۶۰,۷۷۰)	۵۵,۵۰۵,۵۵۸,۵۷۶	۴۴,۱۵۷,۲۹۷,۸۰۶	۱۰,۳۷۸,۱۰۰	بیمه پاسارگاد
(۱۶,۲۲۲,۴۵۳,۶۵۷)	۶۰,۵۸۱,۴۵۸,۷۲۱	۴۴,۳۵۹,۰۰۵,۰۶۳	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	(۱۱,۸۲۰,۷۱۴,۱۵۵)	۵۶,۱۷۹,۷۱۹,۲۱۸	۴۴,۳۵۹,۰۰۵,۰۶۳	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲,۴۵۰,۸۹۸,۰۴۷)	۹,۵۹۳,۱۱۳,۱۵۴	۷,۱۴۲,۲۱۵,۱۰۶	۱,۲۵۶,۴۹۹	(۵۳۷,۹۸۸,۲۷۲)	۷,۶۸۰,۲۰۳,۳۷۸	۷,۱۴۲,۲۱۵,۱۰۶	۱,۲۵۶,۴۹۹	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
(۱,۲۶۸,۵۹۷,۷۰۸)	۴,۵۲۴,۲۹۷,۵۹۵	۳,۲۵۵,۶۹۹,۸۸۶	۳۷۵,۰۰۰	(۳۸۳,۴۵۰,۳۳۹)	۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵	۳,۲۵۵,۶۹۹,۸۸۶	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
(۱۱۵,۸۱۴,۴۰۶,۶۵۶)	۵۹۷,۴۵۹,۴۴۲,۴۵۳	۴۸۱,۶۴۵,۰۳۵,۷۹۶	۲۸,۰۴۲,۷۱۷	(۲۷,۱۶۴,۰۶۴,۰۸۸)	۵۰۸,۸۰۹,۰۹۹,۸۸۴	۴۸۱,۶۴۵,۰۳۵,۷۹۶	۲۸,۰۴۲,۷۱۷	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
(۲۴,۴۷۹,۹۴۶,۲۷۶)	۱۸۳,۷۵۱,۵۳۷,۲۶۰	۱۵۹,۲۷۱,۵۹۰,۹۸۳	۶,۹۲۴,۵۵۸	(۲,۶۷۲,۵۱۴,۱۸۴)	۱۶۱,۹۴۴,۱۰۵,۱۶۷	۱۵۹,۲۷۱,۵۹۰,۹۸۳	۶,۹۲۴,۵۵۸	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
(۳,۰۲۶,۸۵۳,۵۶۲)	۲۵,۱۵۳,۹۳۲,۰۲۷	۲۲,۱۲۷,۰۷۸,۴۶۴	۸۹۵,۸۳۱	۱۷۲,۵۵۱,۵۷۰	۲۱,۹۵۴,۵۲۶,۸۹۴	۲۲,۱۲۷,۰۷۸,۴۶۴	۸۹۵,۸۳۱	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
(۱۹۴,۲۵۱,۳۰۳)	۱۱,۸۹۰,۹۸۵,۵۰۹	۱۱,۶۹۶,۷۳۴,۲۰۶	۲۷۰,۰۰۰	(۱,۲۹۹,۷۹۹,۴۸۳)	۱۲,۹۹۶,۵۳۳,۶۸۸	۱۱,۶۹۶,۷۳۴,۲۰۶	۲۷۰,۰۰۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۴,۵۹۵,۳۶۰,۶۰۲	۱۰,۰۰۷,۵۴۰,۱۲۱	۱۴,۶۰۲,۹۰۰,۷۲۳	۱۴۴,۰۰۰	۲,۱۵۲,۶۶۱,۱۸۴	۱۲,۴۵۰,۲۳۹,۵۳۹	۱۴,۶۰۲,۹۰۰,۷۲۳	۱۴۴,۰۰۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
(۱۸۱,۸۶۴,۵۲۰,۵۴۲)	۴۷۰,۸۱۲,۹۶۳,۶۴۰	۲۸۸,۹۴۸,۴۴۳,۰۹۷	۲۰۰,۵۵۰,۵۶۱	(۲۶,۸۳۹,۵۱۹,۸۹۲)	۳۱۵,۷۸۷,۹۶۲,۹۸۹	۲۸۸,۹۴۸,۴۴۳,۰۹۷	۲۰۰,۵۵۰,۵۶۱	توسعه‌معدان‌وفلزات
۱۷,۳۰۳,۵۲۹,۸۰۳	۴۸۳,۰۱۰,۶۳۴,۸۶۷	۵۰۰,۳۱۴,۱۶۴,۶۷۰	۳۲,۶۱۵,۸۳۵	۱۴,۵۹۴,۲۹۷,۳۷۴	۴۸۵,۷۱۹,۸۶۷,۲۹۶	۵۰۰,۳۱۴,۱۶۴,۶۷۰	۳۲,۶۱۵,۸۳۵	صندوق س مشترک پارس-مختلط
(۱,۱۸۴,۴۳۷,۲۶۰)	۴,۵۳۰,۴۹۰,۷۷۳	۳,۳۴۶,۰۵۳,۵۱۲	۳۶۰,۰۰۰	(۱۷۶,۱۰۸,۰۸۰)	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	۳,۳۴۶,۰۵۳,۵۱۲	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
(۱۱۳,۲۴۲,۹۵۴,۶۹۴)	۲۵۹,۳۷۶,۱۳۴,۸۷۵	۱۴۶,۱۳۳,۱۸۰,۱۸۰	۱۷,۵۸۲,۵۶۸	(۴۷,۱۳۰,۰۵۰,۸۲۰)	۱۹۳,۲۶۳,۲۳۱,۰۰۰	۱۴۶,۱۳۳,۱۸۰,۱۸۰	۱۷,۵۸۲,۵۶۸	جنرال مکانیک
۱۹,۲۴۸,۴۸۰,۳۰۹	۳۴,۵۸۹,۹۹۰,۹۰۴	۵۳,۸۳۸,۴۷۱,۲۱۳	۲,۳۵۰	۱۶,۵۲۰,۴۷۲,۸۲۸	۳۷,۳۱۷,۹۹۸,۳۸۵	۵۳,۸۳۸,۴۷۱,۲۱۳	۲,۳۵۰	مس کاند CopperCthd
(۲۹۰,۴۰۴,۵۴۴,۳۶۱)	۲۳۸,۴۰۹,۰۴۶,۴۸۷	۲۰۹,۳۶۸,۵۹۲,۱۲۵	۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۰۹,۳۶۸,۵۹۲,۱۲۵	۲۰۹,۳۶۸,۵۹۲,۱۲۵	۸,۷۵۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب
(۲۱,۶۸۹,۹۲۶,۶۳۲)	۱۳۴,۱۷۵,۶۱۱,۵۹۲	۱۱۲,۴۸۵,۶۸۴,۹۶۰	۲,۹۰۴	(۱۴,۶۵۱,۰۰۸۶,۵۶۰)	۱۲۷,۱۳۶,۷۷۱,۵۲۰	۱۱۲,۴۸۵,۶۸۴,۹۶۰	۲,۹۰۴	افق روشن بانک خاورمیانه صندوق
۶,۵۱۷,۸۳۶,۸۰۸	۱۰,۷۳۰,۱۷۴,۳۷۷	۱۷,۲۴۸,۰۱۱,۱۸۵	۳,۲۵۰	۵,۶۵۵,۵۴۴,۵۳۹	۱۱,۵۹۲,۴۶۶,۶۴۶	۱۷,۲۴۸,۰۱۱,۱۸۵	۳,۲۵۰	شمش روی ZincIngot
(۱۱,۵۵۹,۹۴۵,۵۰۰)	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۳۸,۹۶۴,۵۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۵۹,۹۴۵,۵۰۰)	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۳۸,۹۶۴,۵۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
(۸,۵۶۵,۲۷۹,۵۲۶)	۱۶,۱۰۴,۱۸۰,۶۵۶	۷,۵۳۸,۹۰۱,۱۲۹	۱۱,۶۵۲,۸۰۸	(۸,۵۶۵,۲۷۹,۵۲۷)	۱۶,۱۰۴,۱۸۰,۶۵۶	۷,۵۳۸,۹۰۱,۱۲۹	۱۱,۶۵۲,۸۰۸	ح . توسعه‌معدان‌وفلزات
(۲,۳۹۹,۹۲۰,۲۵۰)	۱۱,۰۹۶,۸۹۵,۰۳۳	۸,۶۹۶,۹۷۴,۷۸۲	۱,۳۲۸,۴۹۹	(۴۵۷,۷۳۵,۵۱۵)	۹,۱۵۴,۷۱۰,۳۹۷	۸,۶۹۶,۹۷۴,۷۸۲	۱,۳۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
(۲۶,۳۱۶,۴۳۸,۳۵۸)	۱,۰۷۹,۶۵۷,۰۰۲,۸۰۴	۱,۰۵۳,۳۴۰,۵۶۴,۴۴۵	۳۰,۱۴۱,۹۳۷	(۳,۶۹۰,۴۲۲,۳۶۶)	۱,۰۵۷,۰۳۰,۹۸۶,۸۱۱	۱,۰۵۳,۳۴۰,۵۶۴,۴۴۵	۳۰,۱۴۱,۹۳۷	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
(۶,۴۸۲,۹۷۶,۶۰۶)	۴۷,۳۸۳,۶۸۸,۱۰۷	۴۰,۹۰۰,۷۱۱,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۹۰۰,۷۱۱,۵۰۰	۴۰,۹۰۰,۷۱۱,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی ثروت آفرین ۱-ب
(۸۵۱,۴۷۲,۶۳۰)	۶,۸۰۱,۵۶۲,۲۵۶	۵,۹۵۰,۰۸۹,۶۲۵	۶۵۱,۳۵۵	(۳۲۰,۷۷۰,۵۶۴)	۶,۲۷۰,۸۶۰,۱۸۹	۵,۹۵۰,۰۸۹,۶۲۵	۶۵۱,۳۵۵	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س
(۶۴,۶۱۳,۴۳۹,۰۳۹)	۲۱۲,۰۷۴,۹۵۳,۸۹۷	۱۴۷,۴۶۱,۵۱۴,۸۵۷	۹۵,۹۰۲,۳۴۴	(۳۶,۸۹۱,۰۹۷,۰۹۱)	۱۸۴,۳۵۲,۶۱۱,۹۴۸	۱۴۷,۴۶۱,۵۱۴,۸۵۷	۹۵,۹۰۲,۳۴۴	بانک کارآفرین
(۲,۷۸۳,۰۵۲,۶۱۳)	۱۸,۸۲۲,۰۸۶,۰۷۵	۱۶,۰۳۹,۰۳۳,۴۶۱	۱,۸۶۷,۷۸۳	(۱۰,۰۰۶,۲۸۳,۰۲۴)	۱۷,۰۰۴,۳۱۶,۴۹۵	۱۶,۰۳۹,۰۳۳,۴۶۱	۱,۸۶۷,۷۸۳	صندوق س.سهم نگر جام جم-س
(۱۶,۹۳۴,۱۰۲,۸۸۶)	۱۰۶,۲۹۲,۹۰۲,۲۶۲	۸۹,۳۵۸,۷۹۹,۳۷۵	۸,۲۵۱,۷۷۸	۰	۸۹,۳۵۸,۷۹۹,۳۷۵	۸۹,۳۵۸,۷۹۹,۳۷۵	۸,۲۵۱,۷۷۸	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
(۱,۲۴۴,۳۱۸,۳۹۸)	۱۵,۳۹۷,۴۳۱,۹۶۹	۱۴,۱۵۳,۱۱۳,۵۷۰	۱,۴۱۵,۰۸۷	(۷۸۸,۵۳۷,۳۳۵)	۱۴,۹۴۱,۶۵۰,۹۰۵	۱۴,۱۵۳,۱۱۳,۵۷۰	۱,۴۱۵,۰۸۷	بیمه سامان
(۷,۱۸۶,۵۰۲,۶۵۳)	۲۳,۶۳۶,۵۱۸,۴۴۰	۱۶,۴۵۰,۰۱۵,۷۸۶	۶,۷۹۲,۱۰۳	(۲,۴۸۸,۲۶۰,۳۳۷)	۱۸,۹۳۸,۲۷۶,۱۲۳	۱۶,۴۵۰,۰۱۵,۷۸۶	۶,۷۹۲,۱۰۳	ح . سرمایه گذاری پارس آریان
(۲۲,۱۷۱,۵۹۴,۷۰۹)	۱۶۹,۶۴۳,۳۱۳,۴۱۳	۱۴۷,۴۷۱,۷۱۸,۷۰۳	۹,۹۴۷,۶۲۰	۰	۱۴۷,۴۷۱,۷۱۸,۷۰۳	۱۴۷,۴۷۱,۷۱۸,۷۰۳	۹,۹۴۷,۶۲۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب

۶,۳۵۲,۸۰۰,۶۹۹	۱۰,۹۹۶,۰۸۵,۹۶۳	۱۷,۳۴۸,۸۸۶,۶۶۲	۲۷,۵۸۰	۱,۴۲۶,۷۸۳,۵۴۲	۱۵,۹۲۲,۱۰۳,۱۲۰	۱۷,۳۴۸,۸۸۶,۶۶۲	۲۷,۵۸۰	SteelRebar میلگرد
۱۰۱,۷۱۸,۴۴۴,۳۴۸	۱,۰۱۹,۱۴۸,۶۵۱,۴۱۵	۱,۱۲۰,۸۶۷,۰۹۵,۷۶۳	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۲۱,۶۴۷,۶۴۷,۷۷۲	۱,۰۹۹,۲۱۹,۴۴۷,۹۹۱	۱,۱۲۰,۸۶۷,۰۹۵,۷۶۳	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	فولاد هرمزگان جنوب
(۶۱,۷۳۷,۸۷۹,۹۷۲)	۱۸۱,۲۶۴,۸۷۵,۴۱۵	۱۱۹,۵۲۶,۹۹۵,۴۴۲	۱۰۸,۷۱۶,۷۳۰	(۳۱,۱۲۷,۸۴۱,۹۸۵)	۱۵۰,۶۵۴,۸۳۷,۴۲۷	۱۱۹,۵۲۶,۹۹۵,۴۴۲	۱۰۸,۷۱۶,۷۳۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
(۳,۵۳۴,۶۹۵,۹۶۱)	۲۸,۶۷۰,۷۴۹,۷۶۲	۲۵,۱۳۶,۰۵۳,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۹۴۶,۲۰۰)	۲۵,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۶,۰۵۳,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان ۲-ب
(۱۲,۸۷۲,۱۵۴,۴۷۳)	۶۶,۴۴۰,۵۸۴,۲۴۷	۵۳,۵۶۸,۴۲۹,۷۷۳	۶,۴۳۳,۲۵۲	(۱,۸۲۳,۳۸۵,۵۴۴)	۵۵,۳۹۱,۸۱۵,۳۱۷	۵۳,۵۶۸,۴۲۹,۷۷۳	۶,۴۳۳,۲۵۲	صندوق س. جام سبز سهند-س
(۲۲,۲۶۴,۱۷۹,۶۲۴)	۲۰۳,۰۲۴,۶۶۰,۵۱۷	۱۸۰,۷۶۰,۴۸۰,۸۹۲	۱۱,۲۲۱,۱۸۱	(۸,۸۰۶,۸۳۶,۸۱۹)	۱۸۹,۵۶۷,۳۱۷,۷۱۱	۱۸۰,۷۶۰,۴۸۰,۸۹۲	۱۱,۲۲۱,۱۸۱	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
(۵۰,۱۲۵,۴۷۰,۶۲۸)	۲۲۴,۷۸۲,۱۳۵,۷۹۲	۱۷۴,۶۵۶,۶۶۵,۱۶۳	۵۴,۳۱۲,۹۱۰	(۵۳,۶۳۴,۳۸۴,۴۶۴)	۲۲۸,۲۹۱,۰۴۹,۶۲۷	۱۷۴,۶۵۶,۶۶۵,۱۶۳	۵۴,۳۱۲,۹۱۰	سرمایه گذاری پارس آریان
(۱۲۵,۵۰۷,۲۰۰,۰۰۳)	۴۹۶,۷۰۳,۲۰۰,۰۰۳	۳۷۱,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
(۹۰,۸۹۹,۹۹۹)	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب
.	.	.	.	۳,۰۲۶,۴۸۶,۷۵۵	۴۳,۵۶۶,۹۱۶,۵۰۴	۴۶,۵۹۳,۴۰۳,۲۵۹	۹۸,۳۷۹	صندوق طلای عیار مفید
.	.	.	.	۱,۳۷۷,۰۷۰,۵۴۴	۱۶,۶۹۹,۲۵۸,۱۴۰	۱۸,۰۷۶,۳۲۸,۶۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.موج گستر ثروت
.	.	.	.	۱۵,۱۲۵,۸۷۰	۵۱,۲۴۴,۸۷۸,۴۲۴	۵۱,۲۶۰,۰۰۴,۲۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای کوروش
.	.	.	.	۲۱,۹۳۷,۵۰۰	۳۰,۸۶۶,۸۶۱,۲۷۸	۳۰,۸۸۸,۷۹۸,۷۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س کاخ-املاک
(۱۲۴,۹۴۹,۵۷۷,۸۰۸)	۱,۴۵۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۸۱۰,۴۲۲,۱۹۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۲۲,۸۱۶,۰۸۷,۰۰۴)	۱,۳۵۲,۶۲۶,۵۰۹,۱۹۵	۱,۳۲۹,۸۱۰,۴۲۲,۱۹۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۶۰-ش.خ-۰۷۱۰۰۲
(۱,۷۷۹,۲۳۲,۰۱۵)	۸۷,۷۹۲,۶۸۶,۷۵۵	۸۶,۰۱۳,۴۵۴,۷۳۹	۱۱۵,۰۰۰	.	۸۶,۰۱۳,۴۵۴,۷۳۹	۸۶,۰۱۳,۴۵۴,۷۳۹	۱۱۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ-۰۸۲۷۰۶
۸۹,۸۵۶,۵۲۶,۳۹۳	۱,۰۹۹,۸۴۰,۴۲۷,۲۷۶	۱,۱۸۹,۶۹۶,۹۵۳,۶۶۹	۲۲۸,۷۰۰	۱۸,۷۳۲,۱۸۷,۰۹۵	۱,۱۷۰,۹۶۴,۷۶۶,۵۷۴	۱,۱۸۹,۶۹۶,۹۵۳,۶۶۹	۲۲۸,۷۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲۰
(۱۶,۷۱۵,۰۳۴,۷۳۳)	۴۵۱,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۶۳,۹۶۵,۲۶۶	۵۳۰,۰۰۰	(۱۳,۴۵۳,۶۲۰,۶۱۴)	۴۴۸,۵۱۷,۵۸۵,۸۸۰	۴۳۵,۰۶۳,۹۶۵,۲۶۶	۵۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ-۰۸۱۴۰۶
۳۳,۶۹۱,۱۷۰,۴۶۰	۱,۰۷۸,۱۰۳,۹۶۲,۰۴۰	۱,۱۱۱,۷۹۵,۱۳۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۹۹,۹۷۹,۲۰۹)	۱,۱۲۹,۲۹۵,۱۱۱,۷۰۹	۱,۱۱۱,۷۹۵,۱۳۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ-۰۷۵۲۰۷
(۲,۹۰۸,۰۲۷,۸۹۹)	۸۶,۱۸۲,۱۱۲,۹۸۱	۸۳,۲۷۴,۰۸۵,۰۸۱	۱۱۰,۰۰۰	(۳۶۵,۱۱۱,۳۶۳)	۸۳,۶۳۹,۱۹۶,۴۴۴	۸۳,۲۷۴,۰۸۵,۰۸۱	۱۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ-۰۹۱۵۰۶
(۳۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه ذوب آهن درفک ۴۱۵-۱۴۰۶
(۸,۸۷۲,۷۷۲,۸۰۴)	۴۲۹,۶۰۶,۲۷۴,۵۰۰	۴۲۰,۷۳۳,۵۰۱,۶۹۵	۶۰۰,۰۰۰	.	۴۲۰,۷۳۳,۵۰۱,۶۹۵	۴۲۰,۷۳۳,۵۰۱,۶۹۵	۶۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ-۰۶۱۲۲۹۰۶
.	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 مرابحه کگل ۷۱-۰۳ماهه ۲۳٪
.	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۸۵,۰۰۰	.	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۸۵,۰۰۰	مرابحه لفاق صنعت زرنند ۵۱۱۰۰۵
.	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	مرابحه آناهیتا گیلان ۵۱۱۰۵
.	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عطربین نخ قم ۶۰۲۱۸
۱۰,۲۳,۲۰۳,۳۷۰	۴۹,۷۱۰,۸۸۶,۵۵۹	۵۰,۷۳۴,۰۹۰,۳۲۹	۶۳,۱۶۰	(۴۸۵,۷۵۱,۹۲۹)	۵۱,۲۱۹,۸۴۲,۲۵۸	۵۰,۷۳۴,۰۹۰,۳۲۹	۶۳,۱۶۰	مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ-۰۶۰۵۰۴
۱,۲۸۶,۶۵۹,۹۹۸	۸۷,۹۲۶,۸۰۳,۷۸۹	۸۹,۲۱۳,۴۶۳,۷۸۷	۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۲۰۱,۲۰۶	۸۷,۸۹۲,۲۶۳,۵۸۱	۸۹,۲۱۳,۴۶۳,۷۸۷	۱۲۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ-۰۷۰۲۰۵
۹۰۴,۰۰۸,۱۸۰	۱,۲۴۲,۵۷۹,۴۷۹,۸۲۰	۱,۲۴۳,۴۸۳,۴۸۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۴۳,۴۸۳,۴۸۸,۰۰۰	۱,۲۴۳,۴۸۳,۴۸۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ-۰۵۰۸۲۱۰۵
۱۹۷,۷۴۷,۲۱۶,۴۵۲	۳,۲۴۰,۳۶۸,۲۹۱,۱۶۰	۳,۴۳۸,۱۱۵,۵۰۷,۶۱۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۶۴,۹۶۱,۴۵۷,۹۹۰)	۳,۵۰۳,۰۷۶,۹۶۵,۶۰۲	۳,۴۳۸,۱۱۵,۵۰۷,۶۱۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ-۰۷۰۴۱۴۰۷
۳۶,۷۳۶,۰۱۳,۹۲۵	۳۵۸,۴۳۶,۹۹۳,۸۵۰	۳۹۵,۱۷۳,۰۰۷,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	.	۳۹۵,۱۷۳,۰۰۷,۷۷۵	۳۹۵,۱۷۳,۰۰۷,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۷-ش.خ-۰۷۰۷۱۵۰۷
۲,۱۹۲,۱۱۷,۱۱۷	۱۷,۸۴۰,۸۹۲,۴۲۲	۲۰,۰۳۳,۰۰۹,۵۳۹	۳۴,۲۷۱	۵۸۰,۴۷۴,۸۳۲	۱۹,۴۵۲,۵۳۴,۷۰۷	۲۰,۰۳۳,۰۰۹,۵۳۹	۳۴,۲۷۱	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا-۰۳-۰۶۰۱۵۰۶
.	.	.	.	۱۰۸,۹۰۶,۸۸۱,۹۷۰	۶۵۲,۹۳۵,۸۶۸,۰۳۰	۷۶۱,۸۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۸۱۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ-۵۱۱۲۴۰۵
.	.	.	.	۹۰,۵۸۱,۵۴۳,۹۰۳	۱,۳۷۶,۲۹۸,۴۵۶,۰۹۷	۱,۴۶۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۶۳-ش.خ-۰۷۰۲۲۳۰۷
.	.	.	.	۱۶,۹۱۲,۶۴۳,۷۴۷	۹۴۴,۵۳۴,۸۳۱,۸۷۸	۹۶۱,۴۴۷,۴۷۵,۶۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ-۰۷۰۴۳۰۷
.	۶۰۵,۵۴۸,۹۳۹	۶۰۵,۵۴۸,۹۳۹	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	.	۶۰۵,۵۴۸,۹۳۹	۶۰۵,۵۴۸,۹۳۹	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	ظهرمزا ۰۶۰۳۱
(۸۰۵,۸۶۶,۷۲۴,۹۷۰)	۲۲,۸۲۲,۲۲۰,۱۹۹,۳۲۹	۲۲,۰۱۶,۳۵۳,۴۷۴,۳۲۵	۲,۱۷۶,۶۹۷,۹۲۸	(۱۱۹,۰۱۸,۷۷۸,۸۰۱)	۲۲,۳۵۶,۲۱۳,۹۴۳,۴۱۵	۲۲,۰۱۶,۳۵۳,۴۷۴,۳۲۵	۲,۱۷۶,۶۹۷,۹۲۸	جمع