

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

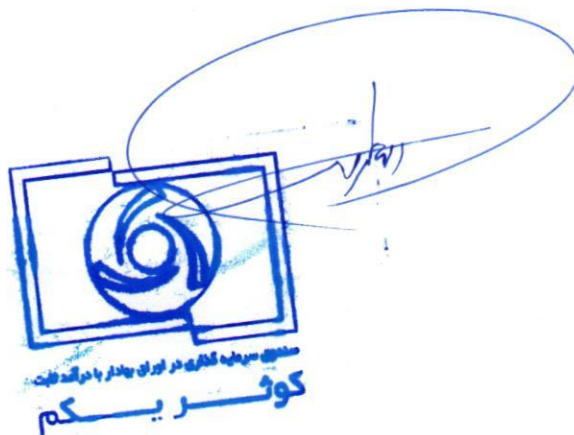
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| تغییرات طی دوره |                 |             |                 |                  | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱        |                   |                 |                 |               |                                 |                      |
|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------------|
| خرید طی دوره    |                 |             | فروش طی دوره    |                  | تعداد             | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش  | تعداد           | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش                  | درصد به کل دارایی ها |
| تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد       | مبلغ فروش       |                  |                   |                   |                 |                 |               |                                 |                      |
| ۰               | ۰               | ۰           | ۰               | ۲۶۶,۰۰۲,۰۲۴۸,۷۱۹ | ۰                 | ۰                 | ۱۴۷,۴۶۱,۵۱۴,۸۵۸ | ۲۲۷,۱۶۳,۳۸۷,۴۵۴ | ۹۵,۹۰۲,۳۴۴    | بانک کارآفرین                   | ۰.۰۰                 |
| ۹,۹۰۷,۸۹۲       | ۶۹,۱۸۴,۴۴۷,۵۰۲  | ۰           | ۰               | ۰                | ۲,۳۸۵,۹۹۲         | ۶,۰۱۶             | ۱۲۱,۰۹۷,۱۵۴,۵۹۲ | ۱۲۴,۴۵۷,۲۱۹,۳۵۹ | ۰             | بیمه پاسارگاد                   | ۰.۳۱                 |
| ۰               | ۰               | ۰           | ۰               | ۱۴,۹۸۵,۸۴۹,۴۳۸   | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰               | ۰             | بیمه سامان                      | ۰.۰۰                 |
| ۰               | ۰               | ۰           | ۰               | ۰                | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰               | ۰             | تجلی توسعه معادن و فلزات        | ۰.۳۲                 |
| ۰               | ۰               | ۰           | ۰               | ۰                | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰               | ۰             | توسعه معادن و فلزات             | ۰.۱۷                 |
| ۰               | ۰               | ۰           | ۰               | ۰                | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰               | ۰             | جنرال مکانیک                    | ۰.۳۷                 |
| ۰               | ۰               | ۰           | ۰               | ۰                | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰               | ۰             | ح . توسعه معادن و فلزات         | ۰.۰۰                 |
| ۰               | ۰               | ۰           | ۰               | ۰                | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰               | ۰             | ح . سرمایه گذاری پارس آریان     | ۰.۰۰                 |
| ۳,۵۹۲,۱۰۳       | ۰               | ۰           | ۰               | ۰                | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰               | ۰             | سرمایه گذاری پارس آریان         | ۰.۶۲                 |
| ۰               | ۰               | ۰           | ۰               | ۰                | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰               | ۰             | شرکت اعتباری کوثر مرکزی         | ۰.۶۰                 |
| ۰               | ۰               | ۰           | ۰               | ۰                | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰               | ۰             | شمش روی ZincIngot               | ۰.۰۴                 |
| ۰               | ۰               | ۰           | ۰               | ۰                | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰               | ۰             | فولاد هرمزگان جنوب              | ۲.۸۵                 |
| ۰               | ۰               | ۰           | ۰               | ۰                | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰               | ۰             | گروه صنعتی درپاد تبریز          | ۰.۰۱                 |
| ۱۰,۶۶۰,۰۰۰      | ۰               | ۰           | ۰               | ۰                | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰               | ۰             | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   | ۰.۱۳                 |
| ۰               | ۰               | ۰           | ۰               | ۰                | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰               | ۰             | گندله سنگ آهن IronOrePlt        | ۰.۰۴                 |
| ۰               | ۰               | ۰           | ۰               | ۰                | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰               | ۰             | مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد    | ۰.۰۲                 |
| ۰               | ۰               | ۰           | ۰               | ۰                | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰               | ۰             | مس کاتد CopperCthd              | ۰.۱۳                 |
| ۰               | ۰               | ۰           | ۰               | ۰                | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰               | ۰             | میلگرد SteelRebar               | ۰.۰۴                 |
| ۰               | ۰               | ۰           | ۰               | ۰                | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰               | ۰             | هامون نایزه                     | ۰.۰۲                 |
| ۰               | ۰               | ۰           | ۰               | ۰                | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰               | ۰             | کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس | ۰.۰۱                 |
| ۲۵,۰۰۰          | ۰               | ۰           | ۰               | ۰                | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰               | ۰             | کشت و صنعت هلال                 | ۰.۰۲                 |
| ۷۵۰,۰۰۰         | ۰               | ۰           | ۰               | ۰                | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰               | ۰             | پاریز شرق                       | ۰.۰۵                 |
| ۶۰۰,۰۰۰         | ۰               | ۰           | ۰               | ۰                | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰               | ۰             | کشت و صنعت شیفته آرای شرق       | ۰.۰۱                 |
| ۲۵,۷۵۹,۹۹۵      | ۱۷۶,۳۳۱,۴۶۳,۳۳۱ | ۳۱۴,۰۵۶,۰۷۸ | ۷۹۱,۳۸۸,۲۷۷,۶۵۴ | ۱,۰۷۱,۹۳۵,۹۷۲    | ۲,۳۰۶,۹۰۰,۸۶۵,۲۶۴ | ۲,۲۲۳,۴۰۷,۹۷۳,۱۷۸ | ۵,۷۷            | جمع             |               |                                 |                      |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱   |             |            |                  | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱   |             |            |                  |                            |  |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------------------------|--|
| 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  | ۲,۲۳۱      | 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:

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱  |            |             |                 | 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  | ۲,۲۸۴      | ۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۶/۰۳/۱۸  | ۲,۳۷۷      | ۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱  |            |             |            | 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱                         |             | تغییرات طی دوره    |                   |                   |             | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱        |                    |             |                    |
|------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| صندوق                              | تعداد واحد  | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش    | خرید/صدور طی دوره | تعداد       | بهای تمام شده     | فروش/ابطال طی دوره | تعداد       | تعداد واحد         |
|                                    |             |                    |                   |                   |             |                   |                    |             |                    |
| افق روشن بانک خاورمیانه            | ۲,۹۰۴       | ۱۲۹,۹۱۳,۶۸۸,۶۷۹    | ۱۱۲,۴۸۵,۶۸۴,۹۶۰   | -                 | -           | -                 | -                  | -           | ۱۲۹,۹۱۳,۶۸۸,۶۷۹    |
| صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی    | ۸,۲۵۱,۷۷۸   | ۸۲,۷۴۹,۵۶۳,۸۰۹     | ۸۹,۳۵۸,۷۹۹,۳۷۶    | -                 | -           | -                 | -                  | -           | ۸۲,۷۴۹,۵۶۳,۸۰۹     |
| صندوق س سروسومندمدیران-سهام        | ۶,۹۲۴,۵۵۸   | ۱۳۵,۴۰۰,۴۲۱,۵۳۰    | ۱۵۹,۲۷۱,۵۹۰,۹۸۴   | -                 | -           | -                 | -                  | -           | ۱۳۵,۴۰۰,۴۲۱,۵۳۰    |
| صندوق س مشترک پارس-مختلط           | ۳۲,۶۱۵,۸۲۵  | ۴۸۲,۸۳۱,۸۴۶,۸۳۸    | ۵۰۰,۳۱۴,۱۶۴,۶۷۰   | -                 | ۸۱,۰۰۱,۲۵۰  | ۱,۳۲۸,۰۳۷,۹۱۲,۱۸۶ | -                  | ۳۲,۶۱۵,۸۲۵  | ۴۸۲,۸۳۱,۸۴۶,۸۳۸    |
| صندوق س بخشی کیان ۲-ب              | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۵,۱۳۶,۰۵۳,۸۰۰    | -                 | -           | -                 | -                  | -           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| صندوق س پرتو پایش پیشرو س          | ۸۹۵,۸۳۱     | ۲۰,۷۶۲,۵۴۴,۲۹۵     | ۲۲,۱۲۷,۰۷۸,۴۶۴    | -                 | -           | -                 | -                  | -           | ۲۰,۷۶۲,۵۴۴,۲۹۵     |
| صندوق س جام سبز سهندس              | ۶,۴۳۲,۲۵۲   | ۶۴,۴۷۶,۹۴۶,۵۰۸     | ۵۳,۵۶۸,۴۲۹,۷۷۳    | -                 | -           | -                 | -                  | -           | ۶۴,۴۷۶,۹۴۶,۵۰۸     |
| صندوق س آرمان سپهر آتی-م           | ۲۷۰,۰۰۰     | ۱۱,۸۹۰,۹۸۵,۵۰۹     | ۱۱,۶۹۶,۷۳۴,۲۰۶    | -                 | -           | -                 | -                  | -           | ۱۱,۸۹۰,۹۸۵,۵۰۹     |
| صندوق س بخشی پتروشیمی دماوند-ب     | ۸,۷۵۰,۰۰۰   | ۱۴۹,۹۲۱,۲۰۷,۰۹۹    | ۲۰,۹۴۸,۵۹۲,۱۲۵    | -                 | -           | -                 | -                  | -           | ۱۴۹,۹۲۱,۲۰۷,۰۹۹    |
| صندوق س بخشی ثروت آفرین ۱-ب        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰     | ۴۰,۹۰۰,۷۱۱,۵۰۰    | -                 | -           | -                 | -                  | -           | ۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰     |
| صندوق س بخشی صنایع آبان ۲-ب        | ۹,۹۴۷,۶۲۰   | ۱۵۸,۳۰۷,۹۴۶,۲۸۲    | ۱۴۷,۴۷۱,۷۱۸,۷۰۳   | -                 | ۶,۱۷۱,۱۳۱   | ۸۸,۳۶۰,۹۲۶,۶۲۶    | -                  | ۹,۹۴۷,۶۲۰   | ۱۵۸,۳۰۷,۹۴۶,۲۸۲    |
| صندوق س بخشی صنایع پاداش ۲-ب       | ۱۱,۲۲۱,۱۸۱  | ۲۰۰,۱۴۶,۵۴۸,۱۱۲    | ۱۸۰,۷۶۰,۴۸۰,۸۹۳   | -                 | -           | -                 | -                  | -           | ۲۰۰,۱۴۶,۵۴۸,۱۱۲    |
| صندوق س بخشی صنایع سورنا ۲-ب       | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۰۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | -           | -                 | -                  | -           | ۲۰,۰۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| صندوق س پشتوانه طلا درخشان آبان    | ۳۰,۱۴۱,۹۲۷  | ۱,۰۷۹,۶۵۷,۰۰۰,۱۹۳  | ۱,۰۵۳,۵۴۰,۵۶۴,۴۴۶ | -                 | ۶۵,۶۹۶,۶۶۱  | ۲,۱۰۲,۱۵۹,۳۹۸,۶۹۶ | -                  | ۳۰,۱۴۱,۹۲۷  | ۱,۰۷۹,۶۵۷,۰۰۰,۱۹۳  |
| صندوق س سرزمین بزرگ بازار س        | ۶۵۱,۳۵۵     | ۶,۵۲۱,۱۰۵,۷۱۸      | ۵,۹۵۰,۰۸۹,۶۲۵     | -                 | -           | -                 | -                  | -           | ۶,۵۲۱,۱۰۵,۷۱۸      |
| صندوق س سهم نگر جام جم-س           | ۱,۸۶۷,۷۸۳   | ۱۸,۷۱۹,۷۶۱,۷۲۹     | ۱۶,۰۳۹,۰۳۳,۴۶۲    | -                 | -           | -                 | -                  | -           | ۱۸,۷۱۹,۷۶۱,۷۲۹     |
| صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان | ۲۸۰,۴۲,۷۱۷  | ۶۲۲,۲۸۸,۹۰۳,۸۸۳    | ۴۸۱,۶۴۵,۰۳۵,۷۹۷   | -                 | ۲۸,۹۸۹,۶۶۱  | ۵۵۳,۹۲۳,۷۳۳,۲۴۰   | -                  | ۲۸۰,۴۲,۷۱۷  | ۶۲۲,۲۸۸,۹۰۳,۸۸۳    |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان  | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۲۸۲,۳۴۶,۲۱۴    | ۳۷۱,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -           | -                 | -                  | -           | ۱۶۳,۲۸۲,۳۴۶,۲۱۴    |
| صندوق تضمین اسرمایه کاری-م         | -           | -                  | -                 | -                 | ۱,۷۱۴,۷۰۸   | ۵۲,۱۰۲,۵۳۶,۴۲۰    | -                  | -           | -                  |
| صندوق س در سهام راد-سهام           | -           | -                  | -                 | -                 | ۱۱,۷۳۰,۰۰۰  | ۱۵۰,۳۳۴,۵۲۴,۸۳۷   | -                  | -           | -                  |
| صندوق س بخشی بازده صنایع-ب         | -           | -                  | -                 | -                 | ۳۰۰,۰۲۱۰    | ۵۴,۱۸۵,۱۵۳,۱۶۹    | -                  | -           | -                  |
| صندوق س پشتوانه طلای رز            | -           | -                  | -                 | -                 | ۸,۲۸۷,۱۹۲   | ۱۸۴,۴۹۶,۴۰۵,۴۶۹   | -                  | -           | -                  |
| صندوق س پشتوانه طلای پاداش         | -           | -                  | -                 | -                 | ۴۲۰,۹۱۴     | ۶,۹۹۸,۱۹۵,۲۵۴     | -                  | -           | -                  |
| صندوق س پشتوانه طلا درون و بیرون   | -           | -                  | -                 | -                 | ۲,۲۵۹,۶۷۱   | ۸۲,۳۴۶,۰۲۴,۸۴۲    | -                  | -           | -                  |
| صندوق س پشتوانه طلا آتش فیروزه     | -           | -                  | -                 | -                 | ۳,۷۵۱,۱۱۷   | ۱۲۱,۵۷۴,۳۸۸,۷۲۲   | -                  | -           | -                  |
| صندوق س پشتوانه طلای جام زرین      | -           | -                  | -                 | -                 | ۱۳,۵۸۹,۰۴۵  | ۲۳۴,۳۵۴,۱۵۸,۰۰۳   | -                  | -           | -                  |
| صندوق س کالای سینا                 | -           | -                  | -                 | -                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | -           | -                  |
| صندوق س پشتوانه طلای لیان          | -           | -                  | -                 | -                 | ۹,۳۰۰,۰۰۰   | ۳۰۵,۷۱۳,۹۰۲,۶۶۹   | -                  | -           | -                  |
| صندوق س طلا کیمیا زرین کارخان      | -           | -                  | -                 | -                 | ۱,۸۳۲,۱۸۹   | ۲۸۱,۹۲۷,۴۳۷,۶۱۷   | -                  | -           | -                  |
| جمع                                | ۱۹۲,۰۱۶,۷۵۱ | ۳,۴۲۷,۰۲۸,۹۴۶,۳۹۸  | ۳,۵۰۰,۵۸۴,۷۶۲,۷۸۴ | -                 | ۲۴۲,۷۴۳,۸۴۹ | ۵,۵۹۶,۵۷۴,۶۹۷,۷۵۰ | -                  | ۱۹۲,۰۱۶,۷۵۱ | ۳,۴۲۷,۰۲۸,۹۴۶,۳۹۸  |

|       |                   |                   |             |                   |              |                   |             |                   |                   |
|-------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| ۱۴,۴۷ | ۵,۵۷۵,۰۲۴,۲۶۷,۸۹۷ | ۵,۱۹۰,۱۹۰,۷۴۳,۵۲۲ | ۲۸۱,۳۰۳,۰۰۰ | ۳,۷۲۱,۰۲۵,۶۷۲,۳۴۳ | -۱۵۳,۴۵۷,۱۰۰ | ۵,۵۹۶,۵۷۴,۶۹۷,۷۵۰ | ۲۴۲,۷۴۳,۸۴۹ | ۳,۵۰۰,۵۸۴,۷۶۲,۷۸۴ | ۳,۴۲۷,۰۲۸,۹۴۶,۳۹۸ |
|-------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

|      |                    |                    |            |                   |           |                   |           |                    |                    |            |
|------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------|
| ٥٠٩٧ | ١٩,٥٣٩,٠٢٤,٢١٠,٣٧٧ | ٢٠,٩١٤,١٢١,٩٦١,٥٠٥ | ٢١,٥٣١,١٣١ | ٢,٤٨١,٤٠٧,٧٧٩,٥٥٥ | ٣,١٢٥,٠٠٠ | ٤,٤٨٩,٠٢٧,٣١٩,١٣٢ | ٤,٧١٥,٠٠٠ | ١٧,٥٢٥,٧٩٢,٧٥٧,١٨٣ | ١٨,٤٧٨,١١٧,٨٧٣,١٢٧ | ١٩,٩٤١,١٣١ |
|------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------|

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱                      |             |             |                |            |                          |            |
|---------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
| نام اوراق بهادار                | تعداد       | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   | ۱۰,۵۲۳,۶۷۵  | ۶,۱۸۰       | ۴,۹۴۴          | -۲۰٪       | ۵۲,۰۲۹,۰۴۹,۲۰۰           | -          |
| توسعه معادن وفلزات              | ۳۶,۹۰۰,۵۶۱  | ۲,۲۲۷       | ۱,۷۸۲          | -۲۰٪       | ۶۵,۷۴۲,۰۳۹,۴۷۸           | -          |
| بیمه پاسارگاد                   | ۲۰,۲۸۵,۹۹۲  | ۷,۵۲۰       | ۶,۰۱۶          | -۲۰٪       | ۱۲۲,۰۴۰,۵۲۷,۸۷۲          | -          |
| جنرال مکانیک                    | ۱۶,۲۸۲,۵۶۸  | ۱۱,۱۶۰      | ۸,۹۲۸          | -۲۰٪       | ۱۴۵,۳۷۰,۷۶۷,۱۰۴          | -          |
| تجلی توسعه معادن و فلزات        | ۸۶,۳۳۲,۹۹۴  | ۱,۸۱۲       | ۱,۴۵۰          | -۲۰٪       | ۱۲۵,۱۴۸,۳۰۸,۱۰۲          | -          |
| کشت و صنعت هلال                 | ۲۵۰,۰۰۰     | ۳۸,۶۵۰      | ۳۰,۹۲۰         | -۲۰٪       | ۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | -          |
| مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۱۲۲۹    | ۶۰۰,۰۰۰     | ۸۱۳,۵۰۰     | ۷۳۲,۱۵۰        | -۱۰٪       | ۴۳۹,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰          | -          |
| سرمایه گذاری پارس آریان         | ۵۷,۹۰۵,۰۱۳  | ۵,۱۹۰       | ۴,۱۵۲          | -۲۰٪       | ۲۴۰,۴۲۱,۶۱۳,۹۷۶          | -          |
| کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس | ۳۶۰,۰۰۰     | ۱۶,۴۷۰      | ۱۳,۱۷۶         | -۲۰٪       | ۴,۷۴۳,۳۶۰,۰۰۰            | -          |
| مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴  | ۶۳,۱۶۰      | ۸۹۱,۸۶۰     | ۸۰۲,۶۷۴        | -۱۰٪       | ۵۰,۶۹۶,۸۸۹,۸۴۰           | -          |
| مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد   | ۱,۲۵۶,۴۹۹   | ۶,۸۱۰       | ۵,۴۴۸          | -۲۰٪       | ۶,۸۴۵,۴۰۶,۵۵۲            | -          |
| صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪   | ۱,۲۹۵,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰        | -۱۰٪       | ۱,۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | -          |
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲   | ۲۲۸,۷۰۰     | ۵,۸۷۵,۲۶۵   | ۵,۲۸۷,۷۳۹      | -۱۰٪       | ۱,۲۰۹,۳۰۵,۸۸۷,۵۵۳        | -          |
| مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱  | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۹۲۱,۶۰۰     | ۸۲۹,۴۴۰        | -۱۰٪       | ۱,۲۴۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | -          |
| هامون نایزه                     | ۱,۲۲۸,۴۹۹   | ۸,۴۳۰       | ۶,۷۴۴          | -۲۰٪       | ۸,۲۸۴,۹۹۷,۲۵۶            | -          |
| اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵   | ۳۴,۲۷۱      | ۶۷۰,۰۵۰     | ۶۰۳,۰۴۵        | -۱۰٪       | ۲۰,۶۶۶,۹۵۵,۱۹۵           | -          |
| گروه صنعتی دریاد تبریز          | ۳۷۵,۰۰۰     | ۹,۹۰۰       | ۷,۹۲۰          | -۲۰٪       | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰            | -          |
| مراجعه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵   | ۵۸۵,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰        | -۱۰٪       | ۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | -          |
| مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵     | ۱,۹۶۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰        | -۱۰٪       | ۱,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | -          |
| مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴  | ۷۴۵,۰۰۰     | ۸۷۱,۲۰۰     | ۷۸۴,۰۸۰        | -۱۰٪       | ۵۸۴,۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰          | -          |
| مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴  | ۳,۱۷۵,۰۰۰   | ۸۱۶,۵۰۰     | ۷۵۹,۶۶۵        | -۶.۹۶٪     | ۲,۴۱۱,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰        | -          |
| مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱  | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۷۹۶,۶۹۰     | ۷۱۷,۰۲۱        | -۱۰٪       | ۱,۰۷۵,۵۳۱,۵۰۰,۰۰۰        | -          |
| مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵  | ۱۱۰,۰۰۰     | ۸۵۴,۹۹۰     | ۷۶۹,۴۹۱        | -۱۰٪       | ۸۴,۶۴۴,۰۱۰,۰۰۰           | -          |
| مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۰۷۱۵  | ۵۰۰,۰۰۰     | ۸۷۸,۶۴۰     | ۷۹۰,۷۷۶        | -۱۰٪       | ۳۹۵,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰          | -          |
| مراجعه عطربین نخ قم ۰۶۰۲۱۸      | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰        | -۱۰٪       | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | -          |
| مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷  | ۱۱۵,۰۰۰     | ۸۳۱,۵۰۰     | ۷۴۸,۳۵۰        | -۱۰٪       | ۸۶,۰۶۰,۲۵۰,۰۰۰           | -          |
| مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵  | ۱۲۰,۰۰۰     | ۸۳۲,۸۰۰     | ۷۴۹,۵۲۰        | -۱۰٪       | ۸۹,۹۴۲,۴۰۰,۰۰۰           | -          |
| کشت و صنعت شیفته آرای شرق       | ۳۰۰,۰۰۰     | ۲۱,۱۰۰      | ۱۶,۸۸۰         | -۲۰٪       | ۵,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰            | -          |
| مراجعه ذوب آهن درفک ۰۴۱۵-۰۶۰۶   | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰        | -۱۰٪       | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | -          |
| مراجعه کیمیا پلی استر قم ۰۶۰۹۱۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰        | -۱۰٪       | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | -          |
| پاریز شرق                       | ۷۵۰,۰۰۰     | ۳۲,۵۵۰      | ۲۶,۰۴۰         | -۲۰٪       | ۱۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰           | -          |
| جمع                             | ۲۵۰,۲۸۱,۹۳۲ |             |                |            | ۱۶,۴۵۳,۶۸۱,۹۳۷,۱۲۸       |            |

# صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | تغییرات طی دوره   |                    |                    | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱         |            | سپرده های بانکی                   |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|
|                      | مبلغ              | کاهش               | افزایش             | مبلغ               | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |                                   |
| ۰.۰۰٪                | ۱۲,۲۸۹,۶۹۱        | .                  | ۱۰,۹۰۵             | ۱۲,۲۷۸,۷۸۶         |            | سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین   |
| ۰.۰۰٪                | ۳,۱۹۲,۹۵۹         | .                  | ۱۳,۴۴۵             | ۳,۱۷۹,۵۱۴          |            | سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین   |
| ۱.۳۲٪                | ۵۰۸,۸۹۲,۸۹۴,۸۵۸   | ۱,۳۳۹,۲۰۳,۵۷۰,۰۰۰  | ۶۸۱,۳۳۰,۵۵۱,۴۲۹    | ۱,۱۶۶,۷۶۵,۹۱۳,۴۲۹  |            | سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد     |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۰۶۴,۶۳۱,۱۱۱     | ۱,۰۴۴,۷۰۰,۵۸۶,۱۵۷  | ۹۸۲,۹۳۱,۸۲۲,۳۶۹    | ۶۲,۸۳۳,۳۹۴,۸۹۹     |            | سپرده بانکی نزد بانک تجارت        |
| ۰.۰۸٪                | ۳۱,۰۲۹,۵۷۸,۶۸۴    | ۳,۰۱۶,۱۲۲,۲۶۰,۲۸۵  | ۳,۰۴۰,۵۷۰,۹۸۰,۳۸۹  | ۶,۵۸۰,۸۵۸,۵۸۰      |            | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه    |
| ۳.۷۹٪                | ۱,۴۵۹,۴۴۰,۴۱۴,۵۳۷ | ۴,۰۴۷,۷۴۰,۳۲۵,۰۰۰  | ۲,۷۸۶,۳۶۰,۵۳۶,۴۰۸  | ۲,۷۲۰,۸۲۰,۲۰۳,۱۲۹  |            | سپرده بانکی نزد بانک رفاه         |
| ۰.۰۰٪                | ۱۷,۶۶۳,۱۹۵        | .                  | ۷۴,۳۷۸             | ۱۷,۵۸۸,۸۱۷         |            | سپرده بانکی نزد بانک سامان        |
| ۰.۰۰٪                | ۷,۶۱۵,۴۳۰         | .                  | ۳۲,۰۶۷             | ۷,۵۸۳,۳۶۳          |            | سپرده بانکی نزد بانک سپه          |
| ۰.۸۸٪                | ۳۴۰,۰۸۸,۷۶۲,۸۳۸   | ۹,۱۰۱,۹۶۰,۰۰۰      | ۹,۰۹۷,۳۳۴,۷۵۶      | ۳۴۰,۰۹۳,۳۸۸,۰۸۲    |            | سپرده بانکی نزد بانک سینا         |
| ۰.۰۵٪                | ۲۰,۰۳۶,۱۱۶,۰۳۲    | ۲,۵۶۱,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹  | ۲,۵۸۲,۰۱۳,۷۳۵,۳۴۴  | ۸,۶۸۲,۰۵۷          |            | سپرده بانکی نزد بانک شهر          |
| ۳.۰۵٪                | ۱,۱۷۵,۱۶۶,۵۹۰,۹۴۴ | ۱,۲۴۶,۰۰۳,۰۱۴,۸۵۰  | ۶۴۵,۷۹۵,۶۷۴,۳۳۶    | ۱,۷۷۵,۳۷۳,۹۳۱,۴۵۸  |            | سپرده بانکی نزد بانک صادرات       |
| ۲.۶۰٪                | ۱,۰۰۰,۲۱۷,۴۱۴,۲۵۱ | ۲۸,۰۰۳,۸۷۵,۰۰۰     | ۲۸,۰۳۰,۲۰۸,۴۵۶     | ۱,۰۰۰,۱۹۱,۰۸۰,۷۹۵  |            | سپرده بانکی نزد بانک گردشگری      |
| ۵.۲۱٪                | ۲,۰۰۸,۸۸۳,۸۷۰,۲۹۹ | ۷,۵۷۱,۹۵۸,۷۹۷,۴۷۸  | ۶,۳۴۱,۰۱۴,۱۲۱,۷۱۷  | ۳,۲۳۹,۸۲۸,۵۴۶,۰۶۰  |            | سپرده بانکی نزد بانک ملت          |
| ۰.۰۰٪                | ۱۰,۰۱۱,۴۲۷        | .                  | ۴۲,۱۲۳             | ۹,۹۶۹,۳۰۴          |            | سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل |
| ۵.۲۴٪                | ۲,۰۱۹,۷۵۹,۶۶۲,۴۹۳ | ۲۵۵,۰۰۱,۸۷۵,۰۰۰    | ۲۷۴,۵۶۸,۱۷۳,۷۲۶    | ۲,۰۰۰,۱۹۳,۳۶۳,۷۶۷  |            | سپرده بانکی نزد بانک ملی          |
| ۲۲.۲۳٪               | ۸,۵۶۴,۶۳۰,۷۰۸,۷۴۹ | ۲۱,۱۱۹,۸۲۲,۵۶۵,۱۳۹ | ۱۷,۳۷۱,۷۱۳,۳۱۱,۸۴۸ | ۱۲,۳۱۲,۷۳۹,۹۶۲,۰۴۰ |            | جمع                               |

## صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### 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     | ۴۱۹,۴۷۸,۶۰۱,۹۷۷ | ۴۸.۵۲              | ۱.۰۹                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | ۱۹۸,۸۹۰,۴۸۱,۷۰۳ | ۲۳.۰۰              | ۰.۵۲                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | -۶۸,۲۴۷,۶۹۳,۸۴۵ | -۷.۸۹              | -۰.۱۸                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۳۰۸,۲۴۹,۱۷۱,۵۶۸ | ۳۵.۶۵              | ۰.۸۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۶,۲۶۵,۶۷۷,۰۶۶   | ۰.۷۲               | ۰.۰۲                 |
| جمع                                                          |         | ۸۶۴,۶۳۶,۲۳۸,۴۶۹ | ۱۰۰.۰۰             | ۲.۲۴                 |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورث وضعیث درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                  |                 |                  |                | طی ماه             |                 |                 |                  |                |                                 |  |                  |                |  |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------------------|--|------------------|----------------|--|
| جمع                |                  | درآمد سود سهام  |                  |                | جمع                |                 | درآمد سود سهام  |                  |                | سهم                             |  | 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 |                                 |  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |  |
| ۱۰۰۶               | ۴۷,۷۵۵,۸۹۳,۳۹۵   | ۴۷,۷۵۵,۸۹۳,۳۹۵  | .                | .              | ۱۴,۷۱              | ۱۱۸,۵۵۸,۷۳۳,۸۶۲ | ۵۳,۹۴۵,۳۹۴,۸۲۲  | ۶۴,۶۱۳,۴۳۹,۰۴۰   | .              | بانک کارآفرین                   |  | ۶۴,۶۱۳,۴۳۹,۰۴۰   | .              |  |
| -۰۰۶               | -۲,۶۸۵,۳۷۳,۳۷۰   | -۲,۶۸۵,۳۷۳,۳۷۰  | .                | .              | ۰۶۸                | ۵,۸۷۹,۹۰۶,۱۵۷   | -۲,۶۸۵,۳۷۳,۳۷۰  | ۸,۵۶۵,۲۷۹,۵۲۷    | .              | ح . توسعه معادن وفلزات          |  | ۸,۵۶۵,۲۷۹,۵۲۷    | .              |  |
| -۱,۴۲              | -۶۳,۷۸۵,۴۱۰,۲۲۷  | -۴۲,۳۹۱,۴۲۰,۸۳۴ | -۲۱,۳۹۳,۹۸۹,۳۹۳  | .              | ۱۵,۶۸              | ۱۳۵,۵۵۴,۹۷۰,۱۱۵ | -۲۴,۹۱۵,۵۶۱,۰۳۵ | ۱۶۰,۴۷۰,۵۳۱,۱۵۰  | .              | توسعه معادن وفلزات              |  | ۱۶۰,۴۷۰,۵۳۱,۱۵۰  | .              |  |
| ۰۰۵                | ۲,۲۱۲,۸۶۷,۰۰۸    | ۲,۲۱۲,۸۶۷,۰۰۸   | .                | .              | ۰۱۰                | ۸۳۲,۷۳۵,۸۶۸     | -۴۱۱,۵۸۲,۵۳۱    | ۱,۳۴۴,۳۱۸,۳۹۹    | .              | بیمه سامان                      |  | ۱,۳۴۴,۳۱۸,۳۹۹    | .              |  |
| ۰۰۴                | ۱,۹۶۷,۸۹۴,۱۲۲    | ۱,۳۰۵,۴۴۲,۶۱۷   | ۶۶۲,۴۵۱,۵۰۵      | .              | ۰۲۳                | ۱,۹۶۷,۸۹۴,۱۲۱   | ۱,۳۰۵,۴۴۲,۶۱۷   | ۶۶۲,۴۵۱,۵۰۴      | .              | کشت و صنعت شیفته آرای شرق       |  | ۶۶۲,۴۵۱,۵۰۴      | .              |  |
| -۲,۴۸              | -۱۱۱,۴۸۸,۲۸۴,۷۶۶ | -۱۵,۵۳۶,۶۵۹,۸۸۲ | -۹۵,۹۵۱,۶۲۴,۸۸۴  | .              | ۱,۴۹               | ۱۲,۸۴۲,۳۰۸,۰۸۱  | -۴,۴۴۹,۰۲۱,۷۳۰  | ۱۷,۲۹۱,۳۲۹,۸۱۱   | .              | جنرال مکانیک                    |  | ۱۷,۲۹۱,۳۲۹,۸۱۱   | .              |  |
| -۰,۳۲              | -۱۴,۴۲۱,۰۴۴,۸۱۱  | -۲,۸۱۷,۸۲۵,۲۰۹  | -۱۱,۶۰۳,۲۱۹,۶۰۲  | .              | ۰۸۱                | ۷,۰۲۰,۳۴۳,۲۰۲   | ۲,۴۰۱,۱۰۹,۱۴۶   | ۴,۶۱۹,۲۳۴,۰۵۶    | .              | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   |  | ۴,۶۱۹,۲۳۴,۰۵۶    | .              |  |
| -۰,۰۱              | -۶۳۵,۴۰۱,۸۷۱     | -۶۳۵,۴۰۱,۸۷۱    | .                | .              | ۰,۷۶               | ۶,۵۵۱,۱۰۰,۷۸۳   | -۶۳۵,۴۰۱,۸۷۱    | ۷,۱۸۶,۵۰۲,۶۵۴    | .              | ح - سرمایه گذاری پارس آریان     |  | ۷,۱۸۶,۵۰۲,۶۵۴    | .              |  |
| -۰,۴۳              | -۱۹,۲۷۷,۰۰۳,۱۹۱  | ۴۸۶,۳۵۴,۵۴۵     | -۱۹,۷۶۳,۲۵۷,۷۳۶  | .              | ۵,۱۹               | ۴۴,۹۰۰,۵۶۳,۳۹۵  | ۳,۹۲۵,۹۴۱,۰۵۸   | ۴۱,۹۷۴,۶۲۲,۳۲۷   | .              | تجلی توسعه معادن و فلزات        |  | ۴۱,۹۷۴,۶۲۲,۳۲۷   | .              |  |
| -۰,۰۲              | -۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶     | -۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶    | .                | .              | ۰,۰۰               | .               | .               | .                | .              | سرمایه گذاری سپه                |  | .                | .              |  |
| ۱,۴۰               | ۶۳,۰۱۳,۷۳۲,۶۶۲   | ۶۳,۰۱۳,۷۳۲,۶۶۲  | .                | .              | ۰,۰۰               | .               | .               | .                | .              | بیمه دی                         |  | .                | .              |  |
| ۰,۰۱               | ۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲      | ۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲     | .                | .              | ۰,۰۰               | .               | .               | .                | .              | ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید |  | .                | .              |  |
| ۰,۳۰               | ۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷    | ۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷   | .                | .              | ۰,۰۰               | .               | .               | .                | .              | تامین سرمایه امین               |  | .                | .              |  |
| -۰,۰۳              | -۱,۵۶۹,۳۶۰,۰۲۳   | ۷,۸۹۵,۶۷۲       | -۱,۵۷۷,۲۵۵,۶۹۵   | .              | -۰,۰۴              | -۳۰,۸۶۵۷,۹۸۶    | .               | -۳۰,۸۶۵۷,۹۸۶     | .              | گروه صنعتی دریاد تبریز          |  | -۳۰,۸۶۵۷,۹۸۶     | .              |  |
| -۰,۰۶              | -۲,۸۷۸,۶۶۶,۰۲۱   | -۲,۷۲۵,۲۱۵      | -۲,۸۷۵,۹۴۰,۸۰۶   | .              | -۰,۰۶              | -۴۷۶,۰۲۰,۵۵۴    | .               | -۴۷۶,۰۲۰,۵۵۴     | .              | هامون نایزه                     |  | -۴۷۶,۰۲۰,۵۵۴     | .              |  |
| ۰,۱۳               | ۵,۹۳۱,۸۶۹,۰۲۲    | ۱۸۹,۸۶۹,۰۲۲     | .                | ۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰               | .               | .               | .                | .              | گسترش نفت و گاز پارسیان         |  | .                | .              |  |
| -۰,۰۱              | -۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶     | -۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶    | .                | .              | ۰,۰۰               | .               | .               | .                | .              | فولاد سیرجان ایرانیان           |  | .                | .              |  |
| -۰,۲۷              | -۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷  | -۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷ | .                | .              | ۰,۰۰               | .               | .               | .                | .              | صنایع پتروشیمی خلیج فارس        |  | .                | .              |  |
| -۰,۰۸              | -۳,۶۶۶,۲۳۲,۰۲۷   | -۸۶۵,۶۱۰,۴۳۲    | -۲,۸۰۰,۶۲۱,۵۹۵   | .              | -۰,۰۴              | -۳۴۹,۷۲۳,۵۴۶    | .               | -۳۴۹,۷۲۳,۵۴۶     | .              | مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد   |  | -۳۴۹,۷۲۳,۵۴۶     | .              |  |
| -۰,۰۵              | -۲,۰۶۷,۹۰۱,۶۱۹   | -۲,۰۶۷,۹۰۱,۶۱۹  | .                | .              | ۰,۰۰               | .               | .               | .                | .              | دشت مرغاب                       |  | .                | .              |  |
| -۰,۰۱              | -۴۰۶,۷۸۱,۵۵۶     | -۴۰۶,۷۸۱,۵۵۶    | .                | .              | ۰,۰۰               | .               | .               | .                | .              | گروه مالی مهرگان تامین پارس     |  | .                | .              |  |
| -۰,۰۳              | -۱,۳۷۲,۳۹۴,۸۱۳   | -۱,۳۷۲,۳۹۴,۸۱۳  | .                | .              | ۰,۰۰               | .               | .               | .                | .              | ح. تجلی توسعه معادن و فلزات     |  | .                | .              |  |
| ۰,۵۰               | ۲۲,۴۳۷,۴۲۱,۵۱۶   | ۲۲,۴۳۷,۴۲۱,۵۱۶  | .                | .              | ۰,۰۰               | .               | .               | .                | .              | بانک ملت                        |  | .                | .              |  |
| -۰,۰۶              | -۲,۶۲۰,۷۶۵,۱۶۸   | .               | -۳,۳۶۰,۰۶۴,۷۶۸   | ۷۳۹,۳۹۹,۶۰۰    | ۰,۹۸               | ۸,۴۹۴,۷۰۸,۸۸۳   | .               | ۷,۷۵۵,۴۰۹,۲۸۳    | ۷۳۹,۳۹۹,۶۰۰    | بیمه پاسارگاد                   |  | ۷,۷۵۵,۴۰۹,۲۸۳    |                |  |
| ۲,۹۱               | ۱۳۰,۹۵۸,۰۹۶,۳۰۳  | .               | ۷۷,۶۶۵,۵۰۲,۳۷۹   | ۵۳,۲۹۲,۵۹۳,۹۲۴ | ۳,۳۸               | ۲۹,۲۳۹,۶۵۱,۹۵۵  | .               | ۵۳,۲۹۲,۵۹۳,۹۲۴   | ۵۳,۲۹۲,۵۹۳,۹۲۴ | فولاد هرمزگان جنوب              |  | -۲۴۰,۵۲,۹۴۱,۹۶۹  |                |  |
| ۰,۰۱               | ۵۲۲,۴۴۸,۱۱۳      | .               | ۱۷۶,۲۰۳,۰۵۴      | ۳۴۶,۳۴۵,۰۵۹    | ۰,۱۶               | ۱,۳۶۷,۵۶۹,۶۸۶   | .               | ۶,۹۲۹,۳۷۱        | ۶,۹۲۹,۳۷۱      | کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس |  | ۱,۳۶۰,۶۴۰,۳۱۵    |                |  |
| ۰,۰۸               | ۳,۵۵۴,۰۹۶,۱۴۹    | .               | ۳,۵۵۴,۰۹۶,۱۴۹    | .              | -۰,۳۲              | -۲,۷۹۸,۷۰۴,۵۴۹  | .               | .                | .              | میلگرد SteelRebar               |  | -۲,۷۹۸,۷۰۴,۵۴۹   | .              |  |
| ۰,۰۸               | ۳,۶۰۶,۸۷۴,۶۷۵    | .               | ۳,۶۰۶,۸۷۴,۶۷۵    | .              | -۰,۱۱              | -۹۸۸,۴۸۵,۹۲۶    | .               | -۹۸۸,۴۸۵,۹۲۶     | .              | گندله سنگ آهن IronOrePlt        |  | -۹۸۸,۴۸۵,۹۲۶     | .              |  |
| -۰,۰۵              | -۲,۳۱۱,۶۰۲,۳۳۳   | .               | -۲,۳۱۱,۶۰۲,۳۳۳   | .              | ۵,۵۳               | ۴۷,۸۱۳,۸۶۸,۲۹۶  | .               | ۴۷,۸۱۳,۸۶۸,۲۹۶   | .              | سرمایه گذاری پارس آریان         |  | ۴۷,۸۱۳,۸۶۸,۲۹۶   | .              |  |
| ۰,۰۰               | .                | .               | .                | .              | ۱,۳۴               | ۱۱,۵۵۹,۹۴۵,۴۹۹  | .               | ۱۱,۵۵۹,۹۴۵,۴۹۹   | .              | شرکت اعتباری کوثر مرکزی         |  | ۱۱,۵۵۹,۹۴۵,۴۹۹   | .              |  |
| -۰,۰۸              | -۳,۵۷۱,۴۸۸,۰۵۶   | .               | -۳,۵۷۱,۴۸۸,۰۵۶   | .              | -۰,۴۱              | -۳,۵۷۱,۴۸۸,۰۵۶  | .               | -۳,۵۷۱,۴۸۸,۰۵۶   | .              | پاریز شرق                       |  | -۳,۵۷۱,۴۸۸,۰۵۶   | .              |  |
| ۰,۱۱               | ۴,۸۹۱,۰۱۷,۵۶۷    | .               | ۴,۸۹۱,۰۱۷,۵۶۷    | .              | -۰,۱۹              | -۱,۶۲۶,۸۱۹,۲۴۰  | .               | -۱,۶۲۶,۸۱۹,۲۴۰   | .              | شمش روی ZincIngot               |  | -۱,۶۲۶,۸۱۹,۲۴۰   | .              |  |
| -۰,۰۲              | -۱,۱۰۳,۶۳۹,۸۸۳   | .               | -۱,۱۰۳,۶۳۹,۸۸۳   | .              | -۰,۱۳              | -۱,۱۰۳,۶۳۹,۸۸۳  | .               | -۱,۱۰۳,۶۳۹,۸۸۳   | .              | کشت و صنعت هلال                 |  | -۱,۱۰۳,۶۳۹,۸۸۳   | .              |  |
| ۰,۳۹               | ۱۷,۳۲۸,۸۲۲,۲۲۲   | .               | ۱۷,۳۲۸,۸۲۲,۲۲۲   | .              | -۰,۲۲              | -۱,۹۱۹,۶۵۸,۰۸۶  | .               | -۱,۹۱۹,۶۵۸,۰۸۶   | .              | مس کاتند CopperCthd             |  | -۱,۹۱۹,۶۵۸,۰۸۶   | .              |  |
| ۱,۴۷               | ۶۶,۱۲۵,۵۹۴,۹۱۴   | ۶۴,۴۳۳,۱۹۳,۵۳۱  | -۵۸,۴۲۷,۷۲۷,۲۰۰  | ۶۰,۱۲۰,۱۲۸,۵۸۳ | ۴۸,۵۲              | ۴۱۹,۴۷۸,۶۰۱,۹۷۷ | ۲۷,۵۱۸,۳۴۷,۱۰۶  | ۳۴۷,۹۲۱,۴۳۱,۹۷۶  | ۵۴,۰۳۸,۸۲۲,۸۸۵ | جمع                             |  | ۳۴۷,۹۲۱,۴۳۱,۹۷۶  |                |  |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| اطلاعات ماه                        |                 |                  |                 |                  | از ابتدای سال مالی |                 |                  |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| صندوق                              | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ             | جمع                | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ            |
| صندوق س. پشتوانه طلا آتش فیروزه    | ۰               | -۱۱,۹۹۵,۱۶۹,۱۲۸  | -۳,۱۶۲,۹۲۹,۵۲۰  | -۱۵,۱۵۸,۰۹۸,۶۶۸  | -۱۷۵               | ۰               | -۱۱,۹۹۵,۱۶۹,۱۲۸  | -۳,۱۶۲,۹۲۹,۵۲۰  | -۱۵,۱۵۸,۰۹۸,۶۶۸ |
| صندوق س. مشترک پارس-مختلط          | ۰               | -۴۹,۰۹۶,۹۶۵,۸۳۵  | ۲۹,۳۸۸,۶۹۸,۲۹۰  | -۱۹,۷۰۸,۲۶۷,۳۴۵  | -۲,۲۸              | ۰               | -۳۱,۷۹۳,۴۳۶,۰۳۲  | ۳۰,۲۲۳,۵۸۹,۷۷۹  | -۱,۵۶۹,۸۴۶,۲۵۳  |
| صندوق س. پشتوانه طلای رز           | ۰               | ۰                | ۱,۳۳۶,۶۷۸,۰۳۱   | ۱,۳۳۶,۶۷۸,۰۳۱    | ۰.۱۵               | ۰               | ۰                | -۶۵,۸۰۵,۰۲۸,۶۸۶ | -۶۵,۸۰۵,۰۲۸,۶۸۶ |
| صندوق س. بخشی صنایع سورنا ۳-ب      | ۰               | ۹۰,۹۰۰,۰۰۰       | ۲,۷۴۱,۵۹۰,۱۴۶   | ۲,۸۳۲,۴۹۰,۱۴۶    | ۰.۳۳               | ۰               | ۰                | ۲,۷۴۱,۵۹۰,۱۴۶   | ۲,۷۴۱,۵۹۰,۱۴۶   |
| صندوق س. پشتوانه طلای جام زرین     | ۰               | -۴,۶۷۰,۶۶۰,۲۲۸   | ۳,۷۸۲,۵۲۳,۱۵۹   | -۸۸۸,۱۳۷,۰۶۹     | -۰.۱۰              | ۰               | -۴,۶۷۰,۶۶۰,۲۲۸   | ۳,۷۸۲,۵۲۳,۱۵۹   | -۸۸۸,۱۳۷,۰۶۹    |
| صندوق س. پشتوانه طلا درخشان آبان   | ۰               | -۱۷۱,۸۵۷,۷۷۷,۰۸۶ | -۹۳,۶۳۱,۳۸۵,۲۴۱ | -۲۶۵,۴۸۹,۱۶۲,۴۲۷ | -۳۰.۷۱             | ۰               | -۱۹۸,۱۷۴,۲۱۵,۴۴۵ | ۱۳۳,۲۶۳,۶۰۹,۶۰۳ | -۶۴,۹۱۰,۶۰۵,۸۴۲ |
| صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان | ۰               | ۱۰۹,۲۳۷,۵۹۴,۶۴۸  | -۳۴,۵۹۵,۲۹۵,۸۲۸ | ۷۴,۶۷۸,۲۹۸,۸۲۰   | ۸.۶۴               | ۰               | -۶۵,۵۴۰,۸۱۲,۰۰۹  | -۳۰,۷۸۵,۸۹۲,۵۸۹ | -۳۷,۳۲۶,۷۰۴,۵۹۸ |
| صندوق س. پرتو پایش پیشرس           | ۰               | ۶,۶۱۵,۲۱۹,۱۷۴    | ۷۶۳,۵۵۸,۳۲۹     | ۷,۳۷۸,۷۷۷,۵۰۳    | ۰.۸۵               | ۰               | ۳,۵۸۸,۳۶۵,۶۱۱    | ۷۲۳,۸۰۲,۲۱۵     | ۴,۳۱۲,۱۶۷,۸۱۶   |
| صندوق س. آرمین سپهر آتی -م         | ۰               | ۱۹۴,۲۵۱,۳۰۳      | ۱,۱۳۳,۶۷۴,۰۷۷   | ۱,۳۲۷,۹۲۵,۳۸۰    | ۰.۱۵               | ۰               | ۰                | -۵۶۲,۸۹۸,۷۲۹    | -۵۶۲,۸۹۸,۷۲۹    |
| صندوق س. سهم نگر جام جم س          | ۰               | ۴,۱۹۹,۳۸۳,۹۶۱    | ۶۴۱,۹۰۱,۴۲۸     | ۴,۸۴۱,۲۸۵,۳۸۹    | ۰.۵۶               | ۰               | ۱,۴۱۶,۳۳۱,۳۴۷    | ۵۶۵,۵۶۰,۴۴۸     | ۱,۹۸۱,۸۹۱,۷۹۵   |
| صندوق س. بخشی ثروت آفرین ۱-ب       | ۰               | ۶,۴۸۲,۹۷۶,۶۰۷    | ۱۵۵,۲۲۴,۳۴۸     | ۶,۶۳۸,۲۰۰,۹۵۵    | ۰.۷۷               | ۰               | ۰                | ۱۵۵,۲۲۴,۳۴۸     | ۱۵۵,۲۲۴,۳۴۸     |
| صندوق س. سرزمین بزرگ بازار س       | ۰               | ۸۵۱,۴۷۲,۶۳۱      | ۶۹۳,۳۹۷,۴۰۵     | ۱,۵۴۴,۸۷۰,۰۰۰    | ۰.۱۸               | ۰               | ۰                | -۴,۲۰۳,۰۳۰      | -۴,۲۰۳,۰۳۰      |
| صندوق س. پشتوانه طلای لیان         | ۰               | ۰                | ۵,۵۶۹,۴۰۸,۷۹۵   | ۵,۵۶۹,۴۰۸,۷۹۵    | ۰.۶۴               | ۰               | ۰                | ۵,۵۶۹,۴۰۸,۷۹۵   | ۵,۵۶۹,۴۰۸,۷۹۵   |
| صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان     | ۰               | ۰                | -۱,۳۳۸,۰۷۹,۲۴۸  | -۱,۳۳۸,۰۷۹,۲۴۸   | -۰.۱۵              | ۰               | ۰                | ۱۱۷,۹۹۰,۶۰۹,۹۳۹ | ۱۱۷,۹۹۰,۶۰۹,۹۳۹ |
| صندوق س. بخشی صنایع آبان ۲-ب       | ۰               | ۱۰,۵۴۵,۵۲۳,۶۳۸   | -۳,۱۲۹,۶۵۱      | ۱۰,۵۴۱,۴۰۲,۹۸۷   | ۰.۱۲               | ۰               | -۲۱,۱۱۷,۰۶۲,۰۷۲  | ۱,۶۶۹,۶۳۴,۱۶۵   | -۱۹,۴۴۷,۴۲۷,۹۰۷ |
| صندوق س. بخشی صنایع پاداش ۲-ب      | ۰               | ۶۶,۰۹۷,۴۷۷,۹۶۳   | ۰               | ۶۶,۰۹۷,۴۷۷,۹۶۳   | ۷.۶۴               | ۰               | ۴۲,۸۳۲,۷۹۸,۳۳۸   | -۸۴۷,۲۲۴,۱۳۹    | ۴۲,۹۸۵,۹۷۴,۱۹۹  |
| صندوق س. جام سبز سهند س            | ۰               | ۱۷,۸۳۶,۸۸۷,۸۹۱   | ۱۷,۸۳۶,۸۸۷,۸۹۱  | ۱۷,۸۳۶,۸۸۷,۸۹۱   | ۲۰.۶               | ۰               | ۴,۹۶۴,۳۳۳,۴۱۷    | -۱,۷۷۰,۸۱۹,۶۶۱  | ۳,۱۹۳,۹۱۳,۷۵۶   |
| صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱- بخشی   | ۰               | ۱۷,۷۷۴,۶۱۲,۸۴۸   | ۰               | ۱۷,۷۷۴,۶۱۲,۸۴۸   | ۲۰.۶               | ۰               | ۸۴۰,۵۰۹,۹۶۱      | -۱,۸۴۴,۴۵۳,۸۱۳  | -۱,۰۰۳,۹۴۳,۸۵۲  |
| صندوق س. موج گستر ثروت س           | ۰               | ۰                | ۰               | ۰                | ۰.۰۰               | ۰               | ۰                | -۱,۹۳۵,۷۸۲,۴۶۰  | -۱,۹۳۵,۷۸۲,۴۶۰  |
| صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب    | ۰               | ۰                | ۰               | ۰                | ۰.۰۰               | ۰               | ۰                | ۲۶۹,۴۹۲,۴۹۱     | ۲۶۹,۴۹۲,۴۹۱     |
| صندوق س. رویش همراه سرمایه-سهم     | ۰               | ۰                | ۰               | ۰                | ۰.۰۰               | ۰               | ۰                | -۷۲۶,۳۹۶,۸۹۸    | -۷۲۶,۳۹۶,۸۹۸    |
| صندوق س. صنایع ویستا ۲-بخشی        | ۰               | ۰                | ۰               | ۰                | ۰.۰۰               | ۰               | ۰                | -۲۸۳,۰۳۳,۰۱۷    | -۲۸۳,۰۳۳,۰۱۷    |
| صندوق س. کالای زمرد بیدار          | ۰               | ۰                | ۰               | ۰                | ۰.۰۰               | ۰               | ۰                | ۳,۱۴۴,۴۴۵,۴۳۵   | ۳,۱۴۴,۴۴۵,۴۳۵   |
| صندوق س. پشتوانه طلا دنا زاکرس     | ۰               | ۰                | ۰               | ۰                | ۰.۰۰               | ۰               | ۰                | -۱,۵۷۱,۴۵۱,۵۴۸  | -۱,۵۷۱,۴۵۱,۵۴۸  |
| صندوق س. ثروت پویا ۲-بخشی          | ۰               | ۰                | ۰               | ۰                | ۰.۰۰               | ۰               | ۰                | ۱۹۴,۱۵۴,۰۱۹     | ۱۹۴,۱۵۴,۰۱۹     |
| صندوق س. سروسودمند مدبران-سهم      | ۰               | ۶۱,۵۴۸,۹۹۸,۱۸۲   | ۰               | ۶۱,۵۴۸,۹۹۸,۱۸۲   | ۷.۱۲               | ۰               | ۳۷,۰۶۹,۰۵۱,۹۰۵   | -۱۴,۵۶۲,۳۶۶,۸۱۴ | ۲۲,۵۶۲,۳۶۶,۸۱۴  |
| صندوق س. کالای کوروش               | ۰               | ۰                | ۰               | ۰                | ۰.۰۰               | ۰               | ۰                | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۴,۴۲۴ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۴,۴۲۴ |
| صندوق س. کاخ-املاک                 | ۰               | ۰                | ۰               | ۰                | ۰.۰۰               | ۰               | ۰                | ۸۷۷,۹۲۳,۷۷۸     | ۸۷۷,۹۲۳,۷۷۸     |
| صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس        | ۰               | ۰                | ۰               | ۰                | ۰.۰۰               | ۰               | ۰                | -۹,۸۷۰,۸۴۱,۸۹۰  | -۹,۸۷۰,۸۴۱,۸۹۰  |
| صندوق س. پشتوانه طلا اسمان آلتون   | ۰               | ۰                | ۰               | ۰                | ۰.۰۰               | ۰               | ۰                | -۱,۶۸۴,۱۹۸,۲۲۱  | -۱,۶۸۴,۱۹۸,۲۲۱  |
| صندوق س. طلا زردیس خلیج فارس       | ۰               | ۰                | ۰               | ۰                | ۰.۰۰               | ۰               | ۰                | -۱,۷۱۶,۱۷۶,۰۶۵  | -۱,۷۱۶,۱۷۶,۰۶۵  |
| صندوق طلای عیار مفید               | ۰               | ۰                | ۰               | ۰                | ۰.۰۰               | ۰               | ۰                | ۹۶,۷۵۶,۴۶۶,۴۸۲  | ۹۶,۷۵۶,۴۶۶,۴۸۲  |
| صندوق س. صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی   | ۰               | ۰                | ۰               | ۰                | ۰.۰۰               | ۰               | ۰                | -۱۳,۲۶۷,۳۰۴,۴۵۳ | -۱۳,۲۶۷,۳۰۴,۴۵۳ |
| صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  | ۰               | ۱۵۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۰               | ۱۵۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷.۸۵              | ۰               | ۲۸,۸۶۰,۷۹۹,۹۹۷   | ۰               | ۲۸,۸۶۰,۷۹۹,۹۹۷  |
| صندوق س. بخشی کیان ۲-ب             | ۰               | ۰                | ۰               | ۰                | ۰.۰۰               | ۰               | -۳,۵۳۴,۶۹۵,۹۶۲   | ۰               | -۳,۵۳۴,۶۹۵,۹۶۲  |
| صندوق س. پشتوانه طلا زروان ویستا   | ۰               | -۱۰,۶۷۱,۷۶۵,۲۴۲  | ۰               | -۱۰,۶۷۱,۷۶۵,۲۴۲  | -۱.۲۳              | ۰               | -۱۰,۶۷۱,۷۶۵,۲۴۲  | ۰               | -۱۰,۶۷۱,۷۶۵,۲۴۲ |
| صندوق س. کالای سینا                | ۰               | -۱۰,۷۳۸,۵۴۰,۰۰۰  | ۰               | -۱۰,۷۳۸,۵۴۰,۰۰۰  | -۰.۱۲              | ۰               | -۱۰,۷۳۸,۵۴۰,۰۰۰  | ۰               | -۱۰,۷۳۸,۵۴۰,۰۰۰ |
| صندوق س. پشتوانه طلای پاداش        | ۰               | -۹۰۷,۳۱۱,۰۶۵     | ۰               | -۹۰۷,۳۱۱,۰۶۵     | -۰.۱۰              | ۰               | -۹۰۷,۳۱۱,۰۶۵     | ۰               | -۹۰۷,۳۱۱,۰۶۵    |
| صندوق س. بخشی پتروشیمی دماوند-ب    | ۰               | ۱۸,۰۳۵,۹۲۱,۷۵۰   | ۱۸,۰۳۵,۹۲۱,۷۵۰  | ۱۸,۰۳۵,۹۲۱,۷۵۰   | ۲۰.۹               | ۰               | -۱۱,۰۰۴,۵۳۲,۶۱۲  | ۰               | -۱۱,۰۰۴,۵۳۲,۶۱۲ |
| صندوق س. بخشی بازده صنایع-ب        | ۰               | ۱۰,۵۹۳,۳۶۷,۲۷۶   | ۰               | ۱۰,۵۹۳,۳۶۷,۲۷۶   | ۰.۱۲               | ۰               | ۱۰,۵۹۳,۳۶۷,۲۷۶   | ۰               | ۱۰,۵۹۳,۳۶۷,۲۷۶  |
| افق روشن بانک خاورمیانه صندوق      | ۰               | ۶۷,۳۵۱,۷۳۱,۴۸۰   | ۶۷,۳۵۱,۷۳۱,۴۸۰  | ۶۷,۳۵۱,۷۳۱,۴۸۰   | ۷.۷۹               | ۰               | ۴۵,۶۶۱,۸۰۴,۸۴۸   | ۰               | ۴۵,۶۶۱,۸۰۴,۸۴۸  |
| صندوق س. در سهام راه-سهم           | ۰               | ۳,۹۸۱,۵۱۰,۰۶۹    | ۰               | ۳,۹۸۱,۵۱۰,۰۶۹    | ۰.۴۶               | ۰               | ۳,۹۸۱,۵۱۰,۰۶۹    | ۰               | ۳,۹۸۱,۵۱۰,۰۶۹   |
| صندوق تضمین سرمایه کلریزما-م       | ۰               | -۱,۱۲۸,۶۸۸,۶۳۴   | ۰               | -۱,۱۲۸,۶۸۸,۶۳۴   | -۰.۱۳              | ۰               | -۱,۱۲۸,۶۸۸,۶۳۴   | ۰               | -۱,۱۲۸,۶۸۸,۶۳۴  |
| جمع                                | ۰               | ۲۸۵,۴۱۴,۶۴۷,۱۰۳  | -۸۶,۵۲۴,۱۶۵,۴۰۰ | ۱۹۸,۸۹۰,۴۸۱,۷۰۳  | ۲۳.۰۰              | ۰               | -۱۳۱,۳۲۶,۴۹۹,۷۶۰ | ۲۴۸,۷۸۲,۳۱۹,۳۹۶ | ۱۱۷,۴۴۶,۱۸۹,۶۳۶ |
| درصد از کل درآمدها                 | ۰               | ۲۸.۵۲            | -۸.۶۵           | ۱۹.۸۹            | ۲۳.۰۰              | ۰               | -۱۳.۱۳           | ۲۴.۸۷           | ۱۱.۷۴           |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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               | جمع               |
| مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴               | ۸۹,۳۱۷,۸۷۳,۹۲۰  | -۱۲۵,۳۴۲,۶۳۲,۸۶۲ | ۹۷,۹۴۹,۷۸۶,۸۰۱  | ۶۱,۹۲۵,۰۲۷,۸۵۹   | ۵۰۴,۴۳۰,۷۰۵,۲۴۰   | ۷۲,۴۰۴,۵۸۳,۵۹۰   | ۹۷,۹۴۹,۷۸۶,۸۰۱  | ۶۷۴,۷۸۵,۰۷۵,۶۳۱   | ۶۷۴,۷۸۵,۰۷۵,۶۳۱   |
| مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲               | ۱۴,۲۳۲,۵۴۷,۳۶۰  | ۱۲۴,۹۴۹,۵۷۷,۸۰۹  | ۲۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۶۵,۷۳۲,۱۲۵,۱۶۹  | ۱۲۶,۰۶۰,۰۹۶,۴۸۰   | .                | ۲۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵۲,۶۱۰,۰۹۶,۴۸۰   | ۱۵۲,۶۱۰,۰۹۶,۴۸۰   |
| مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱               | ۲۹,۰۶۱,۹۹۵,۲۵۰  | .                | .               | ۲۹,۰۶۱,۹۹۵,۲۵۰   | ۱۸۵,۷۶۳,۰۵۰,۳۵۰   | ۹۰۴,۰۰۸,۱۸۰      | ۴۷,۲۸۱,۸۴۰,۰۵۸  | ۲۳۳,۹۴۸,۸۹۸,۵۸۸   | ۲۳۳,۹۴۸,۸۹۸,۵۸۸   |
| مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳               | .               | .                | .               | .                | ۸۶,۰۱۸,۷۸۵,۰۲۰    | .                | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰,۲۷۸,۷۸۵,۰۲۰    | ۹۰,۲۷۸,۷۸۵,۰۲۰    |
| مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰               | .               | .                | .               | .                | ۵۲,۷۰۹,۹۰۰,۵۲۰    | .                | ۶,۳۷۵,۰۵۴,۳۷۵   | ۵۹,۰۸۴,۹۵۴,۸۹۵    | ۵۹,۰۸۴,۹۵۴,۸۹۵    |
| مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ ۰۵۰۷۲۳                | .               | .                | .               | .                | ۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹    | .                | ۱۳۵,۵۱۹,۶۹۵,۰۲۵ | ۱۶۲,۳۹۸,۳۲۹,۳۲۴   | ۱۶۲,۳۹۸,۳۲۹,۳۲۴   |
| مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹               | .               | .                | .               | .                | ۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹    | .                | ۱۰۶,۱۱۲,۹۴۰,۵۸۹ | ۱۱۷,۲۴۹,۱۲۳,۰۴۸   | ۱۱۷,۲۴۹,۱۲۳,۰۴۸   |
| مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴               | .               | .                | .               | .                | ۷۰,۶۵۳,۵۳۰,۸۱۳    | .                | ۶۱,۷۶۷,۷۹۷,۸۵۵  | ۱۳۲,۴۲۱,۳۲۸,۶۶۸   | ۱۳۲,۴۲۱,۳۲۸,۶۶۸   |
| مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰               | .               | .                | .               | .                | ۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴   | .                | ۱۲۶,۶۰۱,۲۳۱,۸۰۳ | ۲۹۸,۰۸۸,۰۸۵,۲۲۷   | ۲۹۸,۰۸۸,۰۸۵,۲۲۷   |
| مراجعه کیمیا پلی استر قم ۰۶۰۹۱۱              | ۳۶,۵۹۴,۳۴۰,۴۹۸  | -۲۰۰,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰ | .               | -۱۶۴,۳۸۴,۴۰۹,۵۰۲ | ۳۶,۵۹۴,۳۴۰,۴۹۸    | -۲۰۰,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰ | .               | -۱۶۴,۳۸۴,۴۰۹,۵۰۲  | -۱۶۴,۳۸۴,۴۰۹,۵۰۲  |
| مراجعه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵                 | ۵۹,۳۵۲,۱۰۵,۹۱۰  | .                | .               | ۵۹,۳۵۲,۱۰۵,۹۱۰   | ۳۰۴,۳۳۳,۴۸۱,۷۰۸   | -۲۰۰,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰ | .               | ۱۰۳,۳۵۴,۷۳۱,۷۰۸   | ۱۰۳,۳۵۴,۷۳۱,۷۰۸   |
| مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵               | ۲,۱۹۱,۴۱۶,۷۲۲   | ۶۸۰,۰۳۰,۰۳۳      | .               | ۲,۸۷۱,۴۴۶,۷۵۵    | ۱۳,۷۵۵,۳۹۶,۶۳۸    | ۱,۹۶۶,۶۹۰,۰۳۱    | .               | ۱۵,۷۲۲,۰۸۶,۶۶۹    | ۱۵,۷۲۲,۰۸۶,۶۶۹    |
| مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷               | ۲,۰۴۱,۴۵۰,۸۴۷   | .                | .               | ۲,۰۴۱,۴۵۰,۸۴۷    | ۱۳,۱۷۶,۸۳۳,۰۴۷    | -۱,۷۷۹,۲۳۲,۰۱۶   | .               | ۱۱,۳۹۷,۶۰۱,۰۳۱    | ۱۱,۳۹۷,۶۰۱,۰۳۱    |
| مراجعه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸                    | ۲۶,۹۹۱,۰۱۵,۶۸۸  | .                | .               | ۲۶,۹۹۱,۰۱۵,۶۸۸   | ۱۷۱,۵۱۵,۴۶۳,۷۳۲   | .                | .               | ۱۷۱,۵۱۵,۴۶۳,۷۳۲   | ۱۷۱,۵۱۵,۴۶۳,۷۳۲   |
| مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵               | ۲,۰۶۷,۲۸۸,۲۰۱   | ۱,۳۳۳,۸۹۹,۷۳۸    | .               | ۳,۳۹۱,۱۸۷,۹۳۹    | ۱۲,۶۰۱,۶۷۲,۵۱۷    | -۱,۵۸۴,۱۲۸,۱۶۲   | .               | ۱۱,۰۱۷,۵۴۴,۳۵۵    | ۱۱,۰۱۷,۵۴۴,۳۵۵    |
| مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۰۷۱۵               | ۹,۳۹۶,۷۶۴,۵۵۰   | .                | .               | ۹,۳۹۶,۷۶۴,۵۵۰    | ۵۷,۲۸۰,۳۲۹,۶۲۳    | ۳۶,۷۳۶,۰۱۳,۹۲۵   | .               | ۹۴,۰۱۶,۳۴۳,۵۴۸    | ۹۴,۰۱۶,۳۴۳,۵۴۸    |
| شهرداری تبریز                                | ۳۹,۷۹۶,۹۴۴,۵۵۰  | -۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .               | -۴۱۰,۲۰۳,۰۵۵,۴۵۰ | ۲۳۱,۱۰۸,۱۶۷,۵۸۸   | -۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .               | -۲۱۸,۸۹۱,۸۳۲,۴۱۲  | -۲۱۸,۸۹۱,۸۳۲,۴۱۲  |
| مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱               | ۳۰,۱۹۰,۰۷۰,۸۵۰  | -۳۶,۸۴۸,۴۵۲,۷۵۴  | .               | -۶,۶۵۸,۳۸۱,۹۰۴   | ۱۷۱,۹۷۱,۲۰۳,۵۱۰   | -۳,۱۵۷,۲۸۲,۲۹۴   | .               | ۱۶۸,۸۱۳,۹۲۱,۲۱۶   | ۱۶۸,۸۱۳,۹۲۱,۲۱۶   |
| مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴               | ۱۱,۴۷۳,۸۰۷,۴۳۷  | -۴۰,۲۶۹,۳۰۷,۳۰۶  | .               | -۲۸,۷۹۵,۴۹۹,۸۶۹  | ۶۰,۷۶۷,۳۴۸,۶۸۵    | -۵۶,۹۸۴,۳۴۲,۰۴۰  | .               | ۳,۷۸۳,۰۰۶,۶۴۵     | ۳,۷۸۳,۰۰۶,۶۴۵     |
| مراجعه لفاق صنعت زرند ۰۵۱۱۰۵                 | ۱۶,۲۸۸,۵۵۵,۹۵۷  | .                | .               | ۱۶,۲۸۸,۵۵۵,۹۵۷   | ۸۶,۴۱۳,۰۶۷,۷۷۷    | .                | .               | ۸۶,۴۱۳,۰۶۷,۷۷۷    | ۸۶,۴۱۳,۰۶۷,۷۷۷    |
| مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵                  | ۵۲,۷۷۹,۶۵۴,۳۸۸  | .                | .               | ۵۲,۷۷۹,۶۵۴,۳۸۸   | ۳۰۱,۰۱۲,۰۷۹,۶۶۵   | .                | .               | ۳۰۱,۰۱۲,۰۷۹,۶۶۵   | ۳۰۱,۰۱۲,۰۷۹,۶۶۵   |
| صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ ماهه ۲۳٪               | ۲۹,۳۴۹,۸۳۵,۷۱۶  | .                | .               | ۲۹,۳۴۹,۸۳۵,۷۱۶   | ۱۷۶,۳۶۱,۹۶۰,۵۷۶   | .                | .               | ۱۷۶,۳۶۱,۹۶۰,۵۷۶   | ۱۷۶,۳۶۱,۹۶۰,۵۷۶   |
| مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴               | ۱۷,۹۳۱,۰۷۵,۹۵۹  | -۶۴,۷۶۶,۹۲۳      | .               | ۱۷,۸۶۶,۳۰۹,۰۳۶   | ۱۰۴,۶۱۴,۱۶۸,۰۱۲   | ۹۵۸,۴۳۶,۸۴۷      | .               | ۱۰۵,۵۷۲,۶۰۴,۸۵۹   | ۱۰۵,۵۷۲,۶۰۴,۸۵۹   |
| مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹               | ۱۰,۲۷۶,۸۸۹,۸۲۰  | ۱۸,۳۱۷,۶۳۴,۳۶۷   | .               | ۲۸,۵۹۴,۵۲۴,۱۸۷   | ۶۱,۳۰۵,۳۵۸,۷۶۷    | ۹,۴۴۴,۸۶۱,۵۶۲    | .               | ۷۰,۷۵۰,۲۲۰,۳۲۹    | ۷۰,۷۵۰,۲۲۰,۳۲۹    |
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲                | ۹,۳۰۴,۶۶۲,۰۲۰   | ۱۸,۷۳۲,۱۸۷,۱۱۵   | .               | ۲۸,۰۳۶,۸۴۹,۱۳۵   | ۵۳,۶۷۷,۱۵۵,۸۲۷    | ۱۰۸,۵۸۸,۷۱۳,۵۰۸  | .               | ۱۶۲,۲۶۵,۸۶۹,۳۳۵   | ۱۶۲,۲۶۵,۸۶۹,۳۳۵   |
| درآمد سود اوراق خرید تبعی فولاد هرمزگان جنوب | ۷,۴۹۲,۰۹۶,۴۹۵   | .                | .               | ۷,۴۹۲,۰۹۶,۴۹۵    | ۴۲,۹۶۱,۴۵۴,۷۲۷    | .                | .               | ۴۲,۹۶۱,۴۵۴,۷۲۷    | ۴۲,۹۶۱,۴۵۴,۷۲۷    |
| اسناد خزانه م ۱-س.قوا ۰۶۰۶۱۵                 | .               | ۶۲۲,۷۰۷,۹۹۹      | .               | ۶۲۲,۷۰۷,۹۹۹      | .                 | ۲,۸۱۴,۸۲۵,۱۱۶    | .               | ۲,۸۱۴,۸۲۵,۱۱۶     | ۲,۸۱۴,۸۲۵,۱۱۶     |
| جمع                                          | ۴۹۶,۱۳۰,۳۹۲,۱۳۸ | -۶۸۸,۸۷۷,۸۷۲,۷۸۴ | ۱۲۴,۴۹۹,۷۸۶,۸۰۱ | -۶۸,۲۴۷,۶۹۳,۸۴۵  | ۳,۱۳۴,۵۸۷,۲۲۱,۵۰۲ | -۶۸۱,۶۴۴,۳۵۱,۷۵۳ | ۶۱۲,۴۱۸,۳۴۶,۵۰۶ | ۳,۰۶۵,۳۶۱,۲۱۶,۲۵۵ | ۳,۰۶۵,۳۶۱,۲۱۶,۲۵۵ |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ابتدای سال مالی | نرخ اسمی | میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| صندوق بازارگردانی هوشمند آبان    | تحت مدیریت مشترک | سهپدرو ۵۲۱۰                                 | ۲۲۸,۷۰۰     | ۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰   | ۵۳,۶۷۷,۱۵۵,۸۲۷                                                               | ۲۴.۱۶٪   | ۳۴.۰۰٪                                       |
| صندوق بازارگردانی هوشمند آبان    | تحت مدیریت مشترک | صکوک مربحه کگل ۰۷۱                          | ۱,۲۹۵,۰۰۰   | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۷,۹۹۷,۳۷۳,۶۳۰                                                               | ۲۳.۰۰٪   | ۳۴.۰۰٪                                       |
| گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد | سایر             | مربحه عام دولت ۱۹۴                          | ۶۳,۱۶۰      | ۷۵۶,۷۱۸,۴۱۹,۹۷۸     | ۹۷,۳۷۱,۱۵۰,۲۴۰                                                               | ۲۳.۰۰٪   | ۳۳.۹۰٪                                       |
| شهرداری تبریز                    | ندارد            | مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی شهری)      | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۹,۳۱۸,۳۶۳,۱۸۴                                                               | ۲۳.۰۰٪   | ۳۹.۵۰٪                                       |
| صندوق بازارگردانی هوشمند آبان    | تحت مدیریت مشترک | مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری)            | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                                                                            | ۲۳.۰۰٪   | ۴۴.۰۰٪                                       |
| صندوق بازارگردانی هوشمند آبان    | تحت مدیریت مشترک | لفاف صنعت ۰۵                                | ۵۸۵,۰۰۰     | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۸,۹۲۵,۰۳۱,۶۱۴                                                               | ۲۳.۰۰٪   | ۳۴.۰۰٪                                       |
| صندوق بازارگردانی هوشمند آبان    | تحت مدیریت مشترک | آناهیتا ۰۵                                  | ۱,۹۶۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۶,۳۲۲,۱۴۹,۶۲۸                                                               | ۲۳.۰۰٪   | ۳۴.۰۰٪                                       |
| صندوق بازارگردانی هوشمند آبان    | تحت مدیریت مشترک | نظرین ۰۶                                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۶,۹۲۷,۴۵۵,۴۳۲                                                               | ۲۳.۰۰٪   | ۳۷.۰۰٪                                       |
| صندوق بازارگردانی هوشمند آبان    | تحت مدیریت مشترک | اوراق مربحه ذوب آهن درفک                    | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۵,۸۷۳,۵۴۸,۳۰۸                                                               | ۲۳.۰۰٪   | ۳۷.۵۰٪                                       |
| گروه خدمات بازار سرمایه آبان     | وابسته به مدیر   | سهم هرمز و اوراق اختیار فروش تبعی هرمز ۰۶۰۲ | ۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱ | ۹۹۳,۷۹۲,۳۳۰,۷۲۹     | ۴۲,۹۶۱,۴۵۴,۷۲۷                                                               | ۲۳.۰۰٪   | ۳۸.۷۰٪                                       |
| جمع                              |                  |                                             | ۶۱۴,۶۳۹,۸۵۱ | ۱۲,۶۵۲,۳۴۶,۰۰۹,۹۰۷  | ۵۳۹,۳۷۳,۶۸۲,۵۹۰                                                              |          |                                              |

## صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| نام سپرده بانکی                   | طی ماه            | از ابتدای سال مالی | درصد سود به میانگین | درصد سود به میانگین |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|                                   | سود سپرده بانکی و | سود سپرده بانکی و  | سپرده               | سپرده               |
|                                   | گواهی سپرده       | گواهی سپرده        |                     |                     |
| سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین   | ۱۰,۹۰۵            | ۹۲,۷۶۷             |                     |                     |
| سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین   | ۱۳,۴۴۵            | ۸۹,۶۶۴             |                     |                     |
| سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد     | ۱۷,۰۱۵,۲۵۰,۰۶۵    | ۵۸,۱۸۵,۸۰۳,۸۹۵     |                     |                     |
| سپرده بانکی نزد بانک تجارت        | ۰                 | ۱,۳۸۵,۷۳۴          |                     |                     |
| سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه    | ۶,۲۲۵,۳۲۰         | ۱۵,۶۱۴,۲۰۱         |                     |                     |
| سپرده بانکی نزد بانک رفاه         | ۷۲,۸۰۲,۲۹۵,۳۱۲    | ۱۳۲,۴۲۰,۰۹۹,۸۴۶    |                     |                     |
| سپرده بانکی نزد بانک سامان        | ۷۴,۳۷۸            | ۴۴۲,۸۷۶            |                     |                     |
| سپرده بانکی نزد بانک سپه          | ۳۲,۰۶۷            | ۱۸۶,۶۵۶            |                     |                     |
| سپرده بانکی نزد بانک سینا         | ۹,۰۹۶,۳۳۴,۷۱۰     | ۴۷,۹۷۵,۳۴۴,۷۷۰     |                     |                     |
| سپرده بانکی نزد بانک شهر          | ۳۶,۷۱۴            | ۲۳۳,۴۷۷            |                     |                     |
| سپرده بانکی نزد بانک صادرات       | ۳۵,۴۴۲,۶۷۴,۳۴۹    | ۸۳,۳۰۳,۲۳۳,۵۴۲     |                     |                     |
| سپرده بانکی نزد بانک گردشگری      | ۲۷,۱۷۸,۸۹۳,۳۶۶    | ۱۵۹,۵۶۲,۶۶۳,۲۶۷    |                     |                     |
| سپرده بانکی نزد بانک ملت          | ۹۵,۷۴۷,۸۷۸,۹۵۷    | ۵۳۸,۹۹۰,۰۴۰,۳۹۴    |                     |                     |
| سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل | ۴۲,۱۲۳            | ۲۵۱,۸۴۴            |                     |                     |
| سپرده بانکی نزد بانک ملی          | ۵۰,۹۵۹,۴۰۹,۸۵۷    | ۲۹۹,۱۸۰,۶۲۸,۵۹۸    |                     |                     |
| جمع                               | ۳۰۸,۲۴۹,۱۷۱,۵۶۸   | ۱,۳۱۹,۶۳۶,۱۱۱,۵۳۱  |                     |                     |

# صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### ۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱     | طی ماه        | سایر درآمدها                           |
|----------------|---------------|----------------------------------------|
| مبلغ           | مبلغ          |                                        |
| ۱              | ۰             | سایر درآمدها                           |
| ۷۶۶,۱۷۴,۳۷۴    | ۰             | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱۳,۶۸۷,۱۴۷,۵۳۷ | ۶,۲۶۵,۶۷۷,۰۶۶ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱۴,۴۵۳,۳۲۱,۹۱۲ | ۶,۲۶۵,۶۷۷,۰۶۶ | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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        | جمع درآمد سود سهام |
| بیمه پاسارگاد                   | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷       | ۱۴,۷۸۵,۹۹۲                     | ۵۰                  | ۷۳۹,۲۹۹,۶۰۰        | ۰                  | ۷۳۹,۲۹۹,۶۰۰        |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳       | ۶۶۰,۰۰۰                        | ۸,۷۰۰               | ۰                  | ۰                  | ۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰      |
| فولاد هرمزگان جنوب              | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷       | ۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱                    | ۹۳                  | ۵۶,۳۵۸,۷۴۳,۱۶۳     | ۳,۰۶۶,۱۴۹,۲۳۹      | ۵۶,۳۵۸,۷۴۳,۱۶۳     |
| کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰       | ۳۶۰,۰۰۰                        | ۱,۰۰۰               | ۰                  | -۶,۹۲۹,۳۷۱         | ۶,۹۲۹,۳۷۱          |
| جمع                             |                  |                                |                     | ۵۷,۰۹۸,۰۴۲,۷۶۳     | ۳,۰۵۹,۲۱۹,۸۶۸      | ۵۴,۰۳۸,۸۲۲,۸۹۵     |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در<br>زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر<br>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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| شرح                                    | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود       | هزینه تنزیل | خالص درآمد        | از ابتدای سال مالی | خالص درآمد        |
|----------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| مراجعه کیمیا پلی استر قم ۱۱/۰۹/۱۴۰۶    | ۱۴۰۶/۰۹/۱۱       | ۲۳.۰۰        | ۳۶,۵۹۴,۳۴۰,۴۹۸     | ۳۶,۵۹۴,۳۴۰,۴۹۸  | ۰           | ۳۶,۵۹۴,۳۴۰,۴۹۸    | ۰                  | ۳۶,۵۹۴,۳۴۰,۴۹۸    |
| مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۴/۳۰/۱۴۰۷     | ۱۴۰۷/۰۴/۳۰       | ۲۳.۰۰        | ۰                  | ۰               | ۰           | ۵۲,۷۰۹,۹۰۰,۵۲۰    | ۰                  | ۵۲,۷۰۹,۹۰۰,۵۲۰    |
| مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۳/۲۳/۱۴۰۷     | ۱۴۰۷/۰۳/۲۳       | ۲۳.۰۰        | ۰                  | ۰               | ۰           | ۸۶,۰۱۸,۷۸۵,۰۲۰    | ۰                  | ۸۶,۰۱۸,۷۸۵,۰۲۰    |
| مراجعه ذوب آهن درفک ۴۱۵-ش.خ ۰۴/۱۵/۱۴۰۶ | ۱۴۰۶/۰۴/۱۵       | ۲۳.۰۰        | ۵۹,۳۵۲,۱۰۵,۹۱۰     | ۵۹,۳۵۲,۱۰۵,۹۱۰  | ۰           | ۳۰۴,۳۳۳,۴۸۱,۷۰۸   | ۰                  | ۳۰۴,۳۳۳,۴۸۱,۷۰۸   |
| مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۲/۰۲/۱۴۰۷     | ۱۴۰۷/۰۲/۰۲       | ۲۳.۰۰        | ۱۴,۲۳۲,۵۴۷,۳۶۰     | ۱۴,۲۳۲,۵۴۷,۳۶۰  | ۰           | ۱۲۶,۰۶۰,۰۹۶,۴۸۰   | ۰                  | ۱۲۶,۰۶۰,۰۹۶,۴۸۰   |
| مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۵/۰۲/۱۴۰۷     | ۱۴۰۷/۰۲/۰۵       | ۲۳.۰۰        | ۲,۱۹۱,۴۱۶,۷۲۲      | ۲,۱۹۱,۴۱۶,۷۲۲   | ۰           | ۱۳,۷۵۵,۳۹۶,۶۳۸    | ۰                  | ۱۳,۷۵۵,۳۹۶,۶۳۸    |
| مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۸/۲۷/۱۴۰۶     | ۱۴۰۶/۰۸/۲۷       | ۲۳.۰۰        | ۲,۰۴۱,۴۵۰,۸۴۷      | ۲,۰۴۱,۴۵۰,۸۴۷   | ۰           | ۱۳,۱۷۶,۸۳۳,۰۴۷    | ۰                  | ۱۳,۱۷۶,۸۳۳,۰۴۷    |
| مراجعه عطرین نخ قم ۲۱۸-۰۶/۰۲/۱۴۰۶      | ۱۴۰۶/۰۲/۱۸       | ۲۳.۰۰        | ۲۶,۹۹۱,۰۱۵,۶۸۸     | ۲۶,۹۹۱,۰۱۵,۶۸۸  | ۰           | ۱۷۱,۵۱۵,۴۶۳,۷۳۲   | ۰                  | ۱۷۱,۵۱۵,۴۶۳,۷۳۲   |
| مراجعه عام دولت ۳۳۵-ش.خ ۰۹/۱۵/۱۴۰۶     | ۱۴۰۶/۰۹/۱۵       | ۲۳.۰۰        | ۲,۰۶۷,۲۸۸,۲۰۱      | ۲,۰۶۷,۲۸۸,۲۰۱   | ۰           | ۱۲,۶۰۱,۶۷۲,۵۱۷    | ۰                  | ۱۲,۶۰۱,۶۷۲,۵۱۷    |
| مراجعه عام دولت ۳۳۷-ش.خ ۰۷/۱۵/۱۴۰۷     | ۱۴۰۷/۰۷/۱۵       | ۲۳.۰۰        | ۹,۳۹۶,۷۶۴,۵۵۰      | ۹,۳۹۶,۷۶۴,۵۵۰   | ۰           | ۵۷,۲۸۰,۳۲۹,۶۲۳    | ۰                  | ۵۷,۲۸۰,۳۲۹,۶۲۳    |
| شهرداری تبریز                          | ۱۴۰۷/۱۲/۲۸       | ۲۳.۰۰        | ۳۹,۷۹۶,۹۴۴,۵۵۰     | ۳۹,۷۹۶,۹۴۴,۵۵۰  | ۰           | ۲۳۱,۱۰۸,۱۶۷,۵۸۸   | ۰                  | ۲۳۱,۱۰۸,۱۶۷,۵۸۸   |
| مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۵/۲۱/۱۴۰۷     | ۱۴۰۷/۰۵/۲۱       | ۲۳.۰۰        | ۳۰,۱۹۰,۰۷۰,۸۵۰     | ۳۰,۱۹۰,۰۷۰,۸۵۰  | ۰           | ۱۷۱,۹۷۱,۲۰۳,۵۱۰   | ۰                  | ۱۷۱,۹۷۱,۲۰۳,۵۱۰   |
| مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۸/۱۴/۱۴۰۶     | ۱۴۰۶/۰۸/۱۴       | ۲۳.۰۰        | ۱۱,۴۷۳,۸۰۷,۴۳۷     | ۱۱,۴۷۳,۸۰۷,۴۳۷  | ۰           | ۶۰,۷۶۷,۳۴۸,۶۸۵    | ۰                  | ۶۰,۷۶۷,۳۴۸,۶۸۵    |
| مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۴/۱۴/۱۴۰۷     | ۱۴۰۷/۰۴/۱۴       | ۲۳.۰۰        | ۸۹,۳۱۷,۸۷۳,۹۲۰     | ۸۹,۳۱۷,۸۷۳,۹۲۰  | ۰           | ۵۰۴,۴۳۰,۷۰۵,۲۴۰   | ۰                  | ۵۰۴,۴۳۰,۷۰۵,۲۴۰   |
| مراجعه لفاف صنعت زرنده ۵۱۱۰۵           | ۱۴۰۵/۱۱/۰۵       | ۲۳.۰۰        | ۱۶,۲۸۸,۵۵۵,۹۵۷     | ۱۶,۲۸۸,۵۵۵,۹۵۷  | ۰           | ۸۶,۴۱۳,۰۶۷,۷۷۷    | ۰                  | ۸۶,۴۱۳,۰۶۷,۷۷۷    |
| مراجعه آناهیتا گیلان ۵۱۱۰۵             | ۱۴۰۵/۱۱/۰۵       | ۲۳.۰۰        | ۵۲,۷۷۹,۶۵۴,۳۸۸     | ۵۲,۷۷۹,۶۵۴,۳۸۸  | ۰           | ۳۰۱,۰۱۲,۰۷۹,۶۶۵   | ۰                  | ۳۰۱,۰۱۲,۰۷۹,۶۶۵   |
| مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۸/۲۱/۱۴۰۵     | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱       | ۲۳.۰۰        | ۲۹,۰۶۱,۹۹۵,۲۵۰     | ۲۹,۰۶۱,۹۹۵,۲۵۰  | ۰           | ۱۸۵,۷۶۳,۰۵۰,۳۵۰   | ۰                  | ۱۸۵,۷۶۳,۰۵۰,۳۵۰   |
| مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۳/۱۰/۱۴۰۵     | ۱۴۰۵/۱۰/۳۰       | ۲۳.۰۰        | ۰                  | ۰               | ۰           | ۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴   | ۰                  | ۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴   |
| صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪          | ۱۴۰۷/۱۱/۲۰       | ۲۳.۰۰        | ۲۹,۳۴۹,۸۳۵,۷۱۶     | ۲۹,۳۴۹,۸۳۵,۷۱۶  | ۰           | ۱۷۶,۳۶۱,۹۶۰,۵۷۶   | ۰                  | ۱۷۶,۳۶۱,۹۶۰,۵۷۶   |
| مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۵/۰۴/۱۴۰۶     | ۱۴۰۶/۰۵/۰۴       | ۲۳.۰۰        | ۱۷,۹۳۱,۰۷۵,۹۵۹     | ۱۷,۹۳۱,۰۷۵,۹۵۹  | ۰           | ۱۰۴,۶۱۴,۱۶۸,۰۱۲   | ۰                  | ۱۰۴,۶۱۴,۱۶۸,۰۱۲   |
| مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۱۱/۲۴/۱۴۰۵     | ۱۴۰۵/۱۱/۲۴       | ۲۳.۰۰        | ۰                  | ۰               | ۰           | ۷۰,۶۵۳,۵۳۰,۸۱۳    | ۰                  | ۷۰,۶۵۳,۵۳۰,۸۱۳    |
| مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۴/۱۹/۱۴۰۵     | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹       | ۲۳.۰۰        | ۰                  | ۰               | ۰           | ۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹    | ۰                  | ۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹    |
| مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶/۲۹/۱۴۰۶     | ۱۴۰۶/۰۶/۲۹       | ۲۰.۵۰        | ۱۰,۲۷۶,۸۸۹,۸۲۰     | ۱۰,۲۷۶,۸۸۹,۸۲۰  | ۰           | ۶۱,۳۰۵,۳۵۸,۷۶۷    | ۰                  | ۶۱,۳۰۵,۳۵۸,۷۶۷    |
| مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ ۰۷/۲۳/۱۴۰۵      | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳       | ۱۸.۰۰        | ۰                  | ۰               | ۰           | ۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹    | ۰                  | ۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹    |
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲۰          | ۹,۳۰۴,۶۶۲,۰۲۰    | ۰            | ۹,۳۰۴,۶۶۲,۰۲۰      | ۹,۳۰۴,۶۶۲,۰۲۰   | ۰           | ۵۳,۶۷۷,۱۵۵,۸۲۷    | ۰                  | ۵۳,۶۷۷,۱۵۵,۸۲۷    |
| اوراق خرید تبعی فولاد هرمزگان جنوب     | ۷,۴۹۲,۰۹۶,۴۹۵    | ۰            | ۷,۴۹۲,۰۹۶,۴۹۵      | ۷,۴۹۲,۰۹۶,۴۹۵   | ۰           | ۴۲,۹۶۱,۴۵۴,۷۲۷    | ۰                  | ۴۲,۹۶۱,۴۵۴,۷۲۷    |
| جمع                                    | ۴۹۶,۱۳۰,۳۹۲,۱۳۸  | ۰            | ۴۹۶,۱۳۰,۳۹۲,۱۳۸    | ۴۹۶,۱۳۰,۳۹۲,۱۳۸ | ۰           | ۳,۱۳۴,۵۸۷,۲۲۱,۵۰۲ | ۰                  | ۳,۱۳۴,۵۸۷,۲۲۱,۵۰۲ |

# صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### سود سپرده بانکی

| شرح                               | طی ماه          | از ابتدای سال مالی | خالص درآمد      | درآمد سود         | هزینه تنزیل   | خالص درآمد        |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین  | ۱۰,۹۰۵          | ۰                  | ۱۰,۹۰۵          | ۹۲,۷۶۷            | ۰             | ۹۲,۷۶۷            |
| سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین   | ۱۳,۴۴۵          | ۰                  | ۱۳,۴۴۵          | ۸۹,۶۶۴            | ۰             | ۸۹,۶۶۴            |
| سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد     | ۱۷,۰۱۵,۲۵۰,۰۶۵  | -۱۰۰,۷۰۳,۰۵۱       | ۱۷,۱۱۵,۹۵۳,۱۱۶  | ۵۸,۱۸۵,۸۰۳,۸۹۵    | ۴۸,۰۴۳,۸۴۷    | ۵۸,۱۳۷,۷۶۰,۰۴۸    |
| سپرده بانکی نزد بانک تجارت        | ۰               | ۰                  | ۰               | ۱,۳۸۵,۷۳۴         | ۰             | ۱,۳۸۵,۷۳۴         |
| سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه    | ۶,۲۲۵,۳۲۰       | ۰                  | ۶,۲۲۵,۳۲۰       | ۱۵,۶۱۴,۲۰۱        | ۰             | ۱۵,۶۱۴,۲۰۱        |
| سپرده بانکی نزد بانک رفاه         | ۷۲,۸۰۲,۲۹۵,۳۱۲  | -۱۳۴,۳۲۵,۳۶۵       | ۷۲,۹۳۶,۶۲۰,۶۷۷  | ۱۳۲,۴۲۰,۰۹۹,۸۴۶   | ۱۷۷,۶۳۲,۴۵۰   | ۱۳۲,۲۴۲,۴۶۷,۳۹۶   |
| سپرده بانکی نزد بانک سامان        | ۷۴,۳۷۸          | ۰                  | ۷۴,۳۷۸          | ۴۴۲,۸۷۶           | ۰             | ۴۴۲,۸۷۶           |
| سپرده بانکی نزد بانک سپه          | ۳۲,۰۶۷          | ۰                  | ۳۲,۰۶۷          | ۱۸۶,۶۵۶           | ۰             | ۱۸۶,۶۵۶           |
| سپرده بانکی نزد بانک سینا         | ۹,۰۹۶,۳۳۴,۷۱۰   | ۰                  | ۹,۰۹۶,۳۳۴,۷۱۰   | ۴۷,۹۷۵,۳۴۴,۷۷۰    | ۵۰,۳۱۸,۱۹۰    | ۴۷,۹۲۵,۰۲۶,۵۸۰    |
| سپرده بانکی نزد بانک شهر          | ۳۶,۷۱۴          | ۰                  | ۳۶,۷۱۴          | ۲۳۳,۴۷۷           | ۰             | ۲۳۳,۴۷۷           |
| سپرده بانکی نزد بانک صادرات       | ۳۵,۴۴۲,۶۷۴,۳۴۹  | -۳۵,۴۸۸,۶۹۵        | ۳۵,۴۷۸,۱۶۳,۰۴۴  | ۸۳,۳۰۳,۲۳۳,۵۴۲    | ۲۳۵,۳۵۶,۳۲۸   | ۸۳,۰۶۷,۸۷۷,۲۱۴    |
| سپرده بانکی نزد بانک گردشگری      | ۲۷,۱۷۸,۸۹۳,۳۶۶  | -۱۱,۰۲۴,۱۰۰        | ۲۷,۱۸۹,۹۱۷,۴۶۶  | ۱۵۹,۵۶۲,۶۶۳,۲۶۷   | ۱۷۱,۰۵۱,۳۶۳   | ۱۵۹,۳۹۱,۶۱۱,۹۰۴   |
| سپرده بانکی نزد بانک ملت          | ۹۵,۷۴۷,۸۷۸,۹۵۷  | -۱۰۵,۹۴۵,۶۵۳       | ۹۵,۸۵۳,۸۲۴,۶۱۰  | ۵۳۸,۹۹۰,۰۴۰,۳۹۴   | ۲۵۸,۹۸۸,۹۴۹   | ۵۳۸,۷۳۱,۰۵۱,۴۴۵   |
| سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل | ۴۲,۱۲۳          | ۰                  | ۴۲,۱۲۳          | ۲۵۱,۸۴۴           | ۰             | ۲۵۱,۸۴۴           |
| سپرده بانکی نزد بانک ملی          | ۵۰,۹۵۹,۴۰۹,۸۵۷  | ۰                  | ۵۰,۹۵۹,۴۰۹,۸۵۷  | ۲۹۹,۱۸۰,۶۲۸,۵۹۸   | ۲۵۷,۲۴۴,۰۹۲   | ۲۹۸,۹۲۳,۳۸۴,۵۰۶   |
| جمع                               | ۳۰۸,۲۴۹,۱۷۱,۵۶۸ | -۳۸۷,۴۸۶,۸۶۴       | ۳۰۸,۶۳۶,۶۵۸,۴۳۲ | ۱,۳۱۹,۶۳۶,۱۱۱,۵۳۱ | ۱,۱۹۸,۶۳۵,۲۱۹ | ۱,۳۱۸,۴۳۷,۴۷۶,۳۱۲ |

**صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱**

**سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

| شرح                                | طی ماه      |                   |                   |                         | از ابتدای سال مالی |                   |                   |                         |
|------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|                                    | تعداد       | خالص بهای فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد              | خالص بهای فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش |
| صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه     | ۸۱۱,۲۸۳     | ۲۳,۱۳۰,۹۰۱,۰۲۰    | ۲۶,۲۹۳,۸۳۰,۵۶۰    | -۳,۱۶۲,۹۲۹,۵۴۰          | ۸۱۱,۲۸۳            | ۲۳,۱۳۰,۹۰۱,۰۲۰    | ۲۶,۲۹۳,۸۳۰,۵۶۰    | -۳,۱۶۲,۹۲۹,۵۴۰          |
| صندوق س مشترک پارس-مختلط           | ۳۲,۶۱۵,۸۹۸  | ۵۱۲,۴۰۰,۳۶۶,۲۶۰   | ۴۸۳,۰۱۱,۶۶۷,۷۷۰   | ۲۹,۳۸۸,۶۹۸,۴۹۰          | ۳۹,۷۶۱,۷۶۲         | ۶۱۶,۳۱۵,۶۰۰,۸۴۰   | ۵۸۶,۰۹۲,۰۱۱,۰۶۱   | ۳۰,۲۲۳,۵۸۹,۷۷۹          |
| بانک کارآفرین                      | ۹۵,۹۰۲,۳۴۴  | ۲۶۶,۰۲۰,۲۴۸,۷۱۹   | ۲۱۲,۰۷۴,۹۵۳,۸۹۷   | ۵۳,۹۴۵,۲۹۴,۸۲۲          | ۱۱۴,۶۲۷,۰۹۳        | ۳۲۹,۴۸۲,۲۳۴,۹۰۸   | ۲۸۱,۷۲۶,۳۴۱,۵۱۳   | ۴۷,۷۵۵,۸۹۳,۳۹۵          |
| صندوق س.پشتوانه طلای رز            | ۸,۲۸۷,۱۹۲   | ۱۸۵,۸۳۳,۰۸۳,۵۰۰   | ۱۸۴,۴۹۶,۴۰۵,۴۶۹   | ۱,۳۳۶,۶۷۸,۰۳۱           | ۹۸,۳۹۰,۳۱۱         | ۲,۴۱۴,۱۶۰,۰۵۵,۰۵۹ | ۲,۴۷۹,۹۶۵,۰۸۳,۷۴۵ | -۶۵,۸۰۵,۰۲۸,۶۸۶         |
| ح . توسعه معادن وفلزات             | ۱۱,۶۵۲,۸۰۸  | ۱۳,۴۱۸,۸۰۷,۲۸۶    | ۱۶,۱۰۴,۱۸۰,۶۵۶    | -۲,۶۸۵,۳۷۳,۳۷۰          | ۱۱,۶۵۲,۸۰۸         | ۱۳,۴۱۸,۸۰۷,۲۸۶    | ۱۶,۱۰۴,۱۸۰,۶۵۶    | -۲,۶۸۵,۳۷۳,۳۷۰          |
| توسعه معادن وفلزات                 | ۱۶۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۲۶۹,۵۵۹,۷۰۰   | ۳۸۴,۱۸۵,۱۲۰,۷۳۵   | -۲۴,۹۱۵,۵۶۱,۰۳۵         | ۳۶۲,۸۵۰,۰۰۰        | ۸۸۵,۲۶۴,۲۷۱,۷۰۶   | ۹۲۷,۶۵۵,۶۹۲,۵۴۰   | -۴۲,۳۹۱,۴۲۰,۸۳۴         |
| صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب        | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲,۷۸۶,۴۹۰,۱۴۶    | ۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰    | ۲,۷۴۱,۵۹۰,۱۴۶           | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۲,۷۸۶,۴۹۰,۱۴۶    | ۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰    | ۲,۷۴۱,۵۹۰,۱۴۶           |
| بیمه سامان                         | ۱,۴۱۵,۰۸۷   | ۱۴,۹۸۵,۸۴۹,۴۳۸    | ۱۵,۳۹۷,۴۳۱,۹۶۹    | -۴۱۱,۵۸۲,۵۳۱            | ۹,۸۵۰,۰۰۰          | ۱۱۰,۴۷۸,۱۷۸,۶۰۳   | ۱۰۸,۲۶۵,۳۱۱,۵۹۵   | ۲,۲۱۲,۸۶۷,۰۰۸           |
| صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین      | ۱۱,۵۵۹,۳۸۰  | ۲۰۲,۶۲۳,۷۵۲,۸۱۲   | ۱۹۸,۸۴۱,۲۲۹,۶۵۳   | ۳,۷۸۲,۵۲۳,۱۵۹           | ۱۱,۵۵۹,۳۸۰         | ۲۰۲,۶۲۳,۷۵۲,۸۱۲   | ۱۹۸,۸۴۱,۲۲۹,۶۵۳   | ۳,۷۸۲,۵۲۳,۱۵۹           |
| صندوق س.پشتوانه طلا درخشان آبان    | ۴۱,۵۲۰,۳۰۲  | ۱,۳۴۸,۵۱۷,۰۷۱,۳۶۰ | ۱,۴۴۲,۱۴۸,۴۵۶,۷۰۱ | -۹۳,۶۳۱,۲۸۵,۳۴۱         | ۲۰۶,۷۴۸,۲۶۶        | ۶,۶۳۵,۰۸۷,۵۲۳,۷۵۰ | ۶,۵۰۱,۸۲۳,۹۱۴,۱۴۷ | ۱۳۳,۲۶۳,۶۰۹,۶۰۳         |
| صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان | ۳۸,۴۹۲,۱۴۹  | ۷۴۸,۸۲۲,۷۲۵,۷۵۵   | ۷۸۳,۴۱۸,۰۲۱,۵۸۳   | -۳۴,۵۹۵,۲۹۵,۸۲۸         | ۵۰,۱۹۳,۸۶۴         | ۹۹۴,۰۳۶,۵۷۷,۰۹۳   | ۱,۰۲۴,۸۲۲,۴۶۹,۶۸۲ | -۳۰,۷۸۵,۸۹۲,۵۸۹         |
| صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س         | ۲۳۹,۴۳۷     | ۷,۴۸۶,۶۸۱,۳۵۷     | ۶,۷۲۳,۱۲۳,۰۲۸     | ۷۶۳,۵۵۸,۳۲۹             | ۱,۵۰۰,۹۳۰          | ۴۳,۵۴۸,۷۴۹,۸۰۵    | ۴۲,۸۲۴,۹۴۷,۵۹۰    | ۷۲۳,۸۰۲,۲۱۵             |
| صندوق س.آرمان سپهر آتی-م           | ۲۷۰,۰۰۰     | ۱۳,۰۲۴,۶۵۹,۵۸۶    | ۱۱,۸۹۰,۹۸۵,۵۰۹    | ۱,۱۳۳,۶۷۴,۰۷۷           | ۲,۲۷۰,۰۰۰          | ۹۹,۴۰۹,۴۶۰,۹۲۱    | ۹۹,۹۷۲,۳۵۹,۶۵۰    | -۵۶۲,۸۹۸,۷۲۹            |
| صندوق س.سهم نگر جام جم-س           | ۸۷۶,۸۱۵     | ۹,۴۷۷,۷۷۱,۲۲۵     | ۸,۸۳۵,۸۶۹,۷۹۷     | ۶۴۱,۹۰۱,۴۲۸             | ۳,۰۰۹,۰۳۲          | ۳۱,۲۲۸,۱۵۳,۱۴۳    | ۳۰,۶۶۲,۵۹۲,۶۹۵    | ۵۶۵,۵۶۰,۴۴۸             |
| کشت و صنعت شیفته آرای شرق          | ۳۰۰,۰۰۰     | ۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۹۸     | ۴,۳۶۲,۴۰۳,۷۸۱     | ۱,۳۰۵,۴۴۲,۶۱۷           | ۳۰۰,۰۰۰            | ۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۹۸     | ۴,۳۶۲,۴۰۳,۷۸۱     | ۱,۳۰۵,۴۴۲,۶۱۷           |
| صندوق س.بخشی ثروت آفرین ۱-ب        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۷,۵۳۸,۹۱۲,۴۵۵    | ۴۷,۳۸۳,۶۸۸,۱۰۷    | ۱۵۵,۲۲۴,۳۴۸             | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۷,۵۳۸,۹۱۲,۴۵۵    | ۴۷,۳۸۳,۶۸۸,۱۰۷    | ۱۵۵,۲۲۴,۳۴۸             |
| جنرال مکانیک                       | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | ۱۴,۷۲۸,۴۳۷,۱۸۷    | ۱۹,۱۷۷,۴۵۸,۹۱۷    | -۴,۴۴۹,۰۲۱,۷۳۰          | ۹,۷۰۲,۴۳۲          | ۱۳۴,۶۱۳,۱۰۶,۵۹۴   | ۱۵۰,۱۴۹,۷۶۶,۴۷۶   | -۱۵,۵۳۶,۶۵۹,۸۸۲         |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید      | ۱۰,۶۶۰,۰۰۰  | ۶۶,۴۵۰,۲۸۳,۷۴۰    | ۶۴,۰۴۹,۱۷۴,۵۹۴    | ۲,۴۰۱,۱۰۹,۱۴۶           | ۳۴,۱۰۳,۷۳۰         | ۲۰۲,۱۴۷,۶۶۹,۸۴۸   | ۲۰۴,۹۶۵,۴۹۵,۰۵۷   | -۲,۸۱۷,۸۲۵,۲۰۹          |
| صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س        | ۶۵۱,۳۵۵     | ۷,۴۹۴,۹۵۹,۶۶۱     | ۶,۸۰۱,۵۶۲,۲۵۶     | ۶۹۳,۳۹۷,۴۰۵             | ۳,۰۰۰,۰۰۰          | ۳۱,۲۳۹,۴۴۶,۸۰۸    | ۳۱,۲۴۳,۶۴۹,۸۳۸    | -۴,۲۰۳,۰۳۰              |
| صندوق س.پشتوانه طلای لیان          | ۹,۳۰۰,۰۰۰   | ۳۱۱,۲۸۳,۳۱۱,۴۶۴   | ۳۰۵,۷۱۳,۹۰۲,۶۶۹   | ۵,۵۶۹,۴۰۸,۷۹۵           | ۹,۳۰۰,۰۰۰          | ۳۱۱,۲۸۳,۳۱۱,۴۶۴   | ۳۰۵,۷۱۳,۹۰۲,۶۶۹   | ۵,۵۶۹,۴۰۸,۷۹۵           |
| ح . سرمایه گذاری پارس آریان        | ۶,۷۹۲,۱۰۳   | ۲۳,۰۰۱,۱۱۶,۵۶۹    | ۲۳,۶۳۶,۵۱۸,۴۴۰    | -۶۳۵,۴۰۱,۸۷۱            | ۶,۷۹۲,۱۰۳          | ۲۳,۰۰۱,۱۱۶,۵۶۹    | ۲۳,۶۳۶,۵۱۸,۴۴۰    | -۶۳۵,۴۰۱,۸۷۱            |
| تجلی توسعه معادن و فلزات           | ۲۲,۳۸۳,۷۳۶  | ۴۰,۲۴۶,۶۴۷,۰۵۷    | ۳۷,۳۲۰,۷۰۵,۹۹۹    | ۲,۹۲۵,۹۴۱,۰۵۸           | ۷۳,۶۶۷,۰۰۶         | ۱۲۳,۰۷۶,۶۴۳,۷۱۱   | ۱۲۲,۵۹۰,۳۸۹,۱۶۶   | ۴۸۶,۲۵۴,۵۴۵             |
| صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان     | ۱,۸۳۲,۱۸۹   | ۲۸۰,۵۸۹,۳۵۸,۳۶۹   | ۲۸۱,۹۲۷,۴۳۷,۶۱۷   | -۱,۳۳۸,۰۷۹,۲۴۸          | ۱۳,۳۷۲,۳۷۰         | ۱,۹۳۵,۱۹۰,۳۰۱,۲۷۶ | ۱,۸۱۷,۱۹۹,۶۹۱,۳۳۷ | ۱۱۷,۹۹۰,۶۰۹,۹۳۹         |
| صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب        | ۱,۱۰۰       | ۱۵,۶۲۹,۳۷۳        | ۱۸,۷۵۹,۰۲۴        | -۳,۱۲۹,۶۵۱              | ۴,۶۹۶,۵۰۲          | ۸۰,۸۹۰,۹۰۲,۹۹۲    | ۷۹,۲۲۱,۲۶۸,۸۲۷    | ۱,۶۶۹,۶۳۴,۱۶۵           |
| سرمایه گذاری سپه                   | .           | .                 | .                 | .                       | ۵,۵۰۰,۰۰۰          | ۲۹,۳۸۳,۲۶۸,۱۰۴    | ۳۰,۱۹۶,۹۹۲,۱۷۰    | -۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶            |

|                 |                 |                   |            |                |                 |                   |           |                                 |
|-----------------|-----------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| ۶۳,۰۱۳,۷۳۲,۶۶۲  | ۲۱۱,۴۶۰,۲۰۵,۳۲۸ | ۲۷۴,۴۷۳,۹۳۷,۹۹۰   | ۵۵,۱۴۱,۱۹۲ | .              | .               | .                 | .         | بیمه دی                         |
| -۸۴۷,۳۲۴,۱۳۹    | ۹,۰۱۵,۸۶۷,۵۸۹   | ۸,۱۶۸,۵۴۳,۴۵۰     | ۴۹۵,۹۳۴    | .              | .               | .                 | .         | صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب    |
| ۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲     | ۸۴,۹۴۷,۲۲۶,۸۳۱  | ۸۵,۴۷۱,۳۰۱,۰۲۳    | ۲۸,۰۱۶,۶۳۴ | .              | .               | .                 | .         | ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید  |
| ۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷   | ۳۸,۶۶۱,۷۲۶,۲۹۷  | ۴۷,۷۶۵,۱۵۸,۲۲۴    | ۱۶,۵۴۰,۰۰۰ | .              | .               | .                 | .         | تامین سرمایه امین               |
| -۱,۷۷۰,۸۱۹,۶۶۱  | ۲۶,۴۰۲,۵۲۰,۶۴۲  | ۲۴,۶۳۱,۷۰۰,۹۸۱    | ۲,۵۶۶,۷۴۸  | .              | .               | .                 | .         | صندوق س. جام سبز سهند-س         |
| -۱,۸۴۴,۴۵۳,۸۱۳  | ۲۲,۵۴۲,۷۳۵,۰۳۱  | ۲۰,۶۹۸,۲۸۱,۲۱۸    | ۱,۷۴۸,۲۲۲  | .              | .               | .                 | .         | صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی |
| -۱,۹۳۵,۷۸۲,۴۶۰  | ۲۰,۰۱۲,۱۱۱,۱۴۴  | ۱۸,۰۷۶,۳۲۸,۶۸۴    | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | .              | .               | .                 | .         | صندوق س.موج گستر ثروت-س         |
| ۷,۸۹۵,۶۷۲       | ۴,۵۲۴,۲۹۷,۵۹۶   | ۴,۵۳۲,۱۹۳,۲۶۸     | ۳۷۵,۰۰۰    | .              | .               | .                 | .         | گروه صنعتی دریاد تبریز          |
| -۲,۷۲۵,۲۱۵      | ۱۲,۹۲۴,۶۶۲,۶۶۳  | ۱۲,۹۲۱,۹۳۷,۴۴۸    | ۱,۲۲۸,۵۰۱  | .              | .               | .                 | .         | هامون نایزه                     |
| ۲۶۹,۴۹۲,۴۹۱     | ۳۰,۷۵۱,۶۵۸,۶۹۵  | ۳۱,۰۲۱,۱۵۱,۱۸۶    | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | .              | .               | .                 | .         | صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب |
| ۱۸۹,۸۶۹,۰۲۲     | ۵۵,۹۰۲,۱۶۱,۸۰۸  | ۵۶,۰۹۲,۰۳۰,۸۳۰    | ۱,۹۸۰,۰۰۰  | .              | .               | .                 | .         | گسترش نفت و گاز پارسیان         |
| -۷۲۶,۳۹۶,۸۹۸    | ۲۹,۱۵۲,۹۴۸,۹۱۲  | ۲۸,۴۲۶,۵۵۲,۰۱۴    | ۱,۸۱۰,۰۰۰  | .              | .               | .                 | .         | صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام  |
| -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           |
| ۳,۱۴۴,۴۴۵,۴۳۵   | ۱۰۷,۹۳۶,۷۱۰,۲۶۴ | ۱۱۱,۰۸۱,۱۵۵,۶۹۹   | ۵,۲۱۷,۱۷۳  | .              | .               | .                 | .         | صندوق س.کالای زمرد بیدار        |
| -۱,۵۷۱,۴۵۱,۵۴۸  | ۹۳,۹۸۰,۳۹۷,۹۶۱  | ۹۲,۴۰۸,۹۴۶,۴۱۳    | ۱,۲۷۲,۱۷۶  | .              | .               | .                 | .         | صندوق س.پشتوانه طلا دناى زاگرس  |
| ۱۹۴,۱۵۴,۰۱۹     | ۴۸,۲۶۹,۹۱۲,۹۹۹  | ۴۸,۴۶۴,۰۶۷,۰۱۸    | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | .              | .               | .                 | .         | صندوق س ثروت پویا۲-بخشی         |
| -۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷ | ۲۰۳,۰۴۵,۳۳۳,۷۷۷ | ۱۹۰,۷۰۹,۶۰۴,۹۱۰   | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | .              | .               | .                 | .         | صنایع پتروشیمی خلیج فارس        |
| -۸۶۵,۶۱۰,۴۳۲    | ۹,۵۹۳,۱۲۸,۲۹۱   | ۸,۷۲۷,۵۱۷,۸۵۹     | ۱,۲۵۶,۵۰۱  | .              | .               | .                 | .         | مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد   |
| -۲,۰۶۷,۹۰۱,۶۱۹  | ۴۹,۹۱۹,۴۵۷,۷۱۰  | ۴۷,۸۵۱,۵۵۶,۰۹۱    | ۱۲,۸۹۰,۰۰۰ | .              | .               | .                 | .         | دشت مرغاب                       |
| -۴۰۶,۷۸۱,۵۵۶    | ۶۸,۶۴۱,۹۵۲,۵۳۳  | ۶۸,۲۳۵,۱۷۰,۹۷۷    | ۸,۳۵۰,۰۰۰  | .              | .               | .                 | .         | گروه مالی مهرگان تامین پارس     |
| -۱۴,۵۰۶,۶۸۵,۰۹۱ | ۱۱۳,۴۵۴,۰۳۴,۰۸۴ | ۹۸,۹۴۷,۳۴۸,۹۹۳    | ۴,۲۷۵,۴۴۲  | .              | .               | .                 | .         | صندوق س سروسودمند مدبران-سهام   |
| ۱,۲۰۰,۰۰۴,۴۲۴   | ۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۷۰  | ۵۱,۲۶۰,۰۰۴,۲۹۴    | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | .              | .               | .                 | .         | صندوق س.کالای کوروش             |
| ۸۷۷,۹۲۳,۷۷۸     | ۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰  | ۳۰,۸۸۸,۷۹۸,۷۷۸    | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | .              | .               | .                 | .         | صندوق س کاخ-املاک               |
| -۹,۸۷۰,۸۴۱,۸۹۰  | ۲۸۸,۶۶۸,۹۱۰,۳۵۹ | ۲۷۸,۷۹۸,۰۶۸,۴۶۹   | ۲۲۷,۹۷۳    | .              | .               | .                 | .         | صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس      |
| -۱,۶۸۴,۱۹۸,۲۲۱  | ۴۵,۰۱۰,۷۱۳,۴۶۱  | ۴۳,۳۲۶,۵۱۵,۲۴۰    | ۷۰۰,۲۰۰    | .              | .               | .                 | .         | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون  |
| -۱,۷۱۶,۱۷۶,۰۶۵  | ۱۷,۶۹۴,۴۷۹,۳۲۶  | ۱۵,۹۷۸,۳۰۳,۲۶۱    | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | .              | .               | .                 | .         | صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس     |
| ۹۶,۷۵۶,۴۶۶,۴۸۲  | ۹۵۰,۱۲۲,۱۷۱,۷۰۹ | ۱,۰۴۶,۸۷۸,۶۳۸,۱۹۱ | ۲,۵۲۵,۳۸۸  | .              | .               | .                 | .         | صندوق طلای عیار مفید            |
| -۱,۳۷۲,۲۹۴,۸۱۳  | ۹,۳۹۳,۲۸۹,۶۶۴   | ۸,۰۲۰,۹۹۴,۸۵۱     | ۱۵,۲۵۱,۸۵۱ | .              | .               | .                 | .         | ح.تجلی توسعه معادن و فلزات      |
| ۲۲,۴۳۷,۴۲۱,۵۱۶  | ۸۲,۶۶۸,۸۵۱,۰۴۱  | ۱۰۵,۱۰۶,۲۷۲,۵۵۷   | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | .              | .               | .                 | .         | بانک ملت                        |
| -۱۳,۲۶۷,۳۰۴,۴۵۳ | ۲۱۶,۶۶۱,۲۲۷,۲۰۲ | ۲۰۳,۳۹۳,۹۲۲,۷۴۹   | ۱۹,۰۱۵,۹۶۱ | .              | .               | .                 | .         | صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی  |
| ۹۷,۹۴۹,۷۸۶,۸۰۱  | ۹۰۲,۱۴۷,۹۹۰,۱۵۴ | ۱,۰۰۰,۰۹۷,۷۷۶,۹۵۵ | ۱,۲۲۵,۰۰۰  | ۹۷,۹۴۹,۷۸۶,۸۰۱ | ۹۰۲,۱۴۷,۹۹۰,۱۵۴ | ۱,۰۰۰,۰۹۷,۷۷۶,۹۵۵ | ۱,۲۲۵,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ-۷۰۴۱۴۰  |

|                 |                    |                    |               |                |                   |                   |             |                                |
|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| ۲۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۴۵۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۴۸۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۰۰,۰۰۰     | ۲۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰   | مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲ |
| ۴۷,۲۸۱,۸۴۰,۰۵۸  | ۴۱۴,۱۹۳,۱۵۹,۹۴۲    | ۴۶۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰       | .              | .                 | .                 | .           | مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱ |
| ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۴۶۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۴۶۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۸۰۰,۰۰۰     | .              | .                 | .                 | .           | مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳ |
| ۶,۳۷۵,۰۵۴,۳۷۵   | ۹۵۵,۰۷۲,۴۲۱,۲۵۰    | ۹۶۱,۴۴۷,۴۷۵,۶۲۵    | ۱,۲۰۰,۰۰۰     | .              | .                 | .                 | .           | مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰ |
| ۱۳۵,۵۱۹,۶۹۵,۰۲۵ | ۹۴۴,۹۱۷,۹۲۱,۳۵۰    | ۱,۰۸۰,۴۳۷,۶۱۶,۳۷۵  | ۱,۲۰۰,۰۰۰     | .              | .                 | .                 | .           | مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ ۰۵۰۷۲۳  |
| ۱۰۶,۱۱۲,۹۴۰,۵۸۹ | ۹۱۰,۲۹۰,۹۰۰,۰۳۶    | ۱,۰۱۶,۴۰۳,۸۴۰,۶۲۵  | ۱,۰۷۰,۰۰۰     | .              | .                 | .                 | .           | مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹ |
| ۶۱,۷۶۷,۷۹۷,۸۵۵  | ۷۰۰,۰۷۴,۹۵۲,۱۴۵    | ۷۶۱,۸۴۲,۷۵۰,۰۰۰    | ۸۱۵,۰۰۰       | .              | .                 | .                 | .           | مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴ |
| ۱۲۶,۶۰۱,۲۳۱,۸۰۳ | ۱,۶۷۵,۳۰۳,۳۶۸,۱۹۷  | ۱,۸۰۱,۹۰۴,۶۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۹۰,۰۰۰     | .              | .                 | .                 | .           | مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰ |
| ۹۲۵,۶۳۴,۱۵۹,۴۳۳ | ۲۷,۵۵۸,۷۲۹,۹۶۵,۸۶۷ | ۲۸,۴۸۴,۳۶۲,۰۲۵,۳۱۵ | ۱,۳۹۴,۴۲۳,۱۸۰ | ۶۵,۴۹۳,۹۶۸,۵۰۷ | ۶,۹۴۰,۷۶۵,۷۷۸,۸۸۵ | ۷,۰۰۶,۲۲۲,۲۴۷,۳۹۲ | ۴۷۰,۶۳۸,۱۷۸ | جمع                            |



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی            |                   |                   |             | طی ماه                        |                   |                   |             | شرح                               |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد       |                                   |
| ۳,۵۵۴,۰۹۶,۱۴۹                 | ۱۰,۹۹۶,۰۸۵,۹۶۳    | ۱۴,۵۵۰,۱۸۲,۱۱۲    | ۲۷,۵۸۰      | -۲,۷۹۸,۷۰۴,۵۴۹                | ۱۷,۳۴۸,۸۸۶,۶۶۲    | ۱۴,۵۵۰,۱۸۲,۱۱۲    | ۲۷,۵۸۰      | میلگرد SteelRebar                 |
| -۳,۳۶۰,۰۶۴,۷۶۸                | ۱۲۴,۴۵۷,۲۱۹,۳۵۹   | ۱۲۱,۰۹۷,۱۵۴,۵۹۱   | ۲۰,۲۸۵,۹۹۲  | ۷,۷۵۵,۴۰۹,۲۸۳                 | ۱۱۳,۳۴۱,۷۴۵,۳۰۸   | ۱۲۱,۰۹۷,۱۵۴,۵۹۱   | ۲۰,۲۸۵,۹۹۲  | بیمه پاسارگاد                     |
| ۲۸,۸۶۰,۷۹۹,۹۹۷                | ۴۹۶,۷۰۳,۲۰۰,۰۰۳   | ۵۲۵,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰               | ۳۷۱,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۲۵,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان |
| ۳,۶۰۶,۸۷۴,۶۷۵                 | ۱۰,۰۰۷,۵۴۰,۱۲۱    | ۱۳,۶۱۴,۴۱۴,۷۹۶    | ۱۴۴,۰۰۰     | -۹۸۸,۴۸۵,۹۲۶                  | ۱۴,۶۰۲,۹۰۰,۷۲۳    | ۱۳,۶۱۴,۴۱۴,۷۹۶    | ۱۴۴,۰۰۰     | گندله سنگ آهن IronOrePlt          |
| ۶۶۲,۴۵۱,۵۰۵                   | ۴,۳۶۲,۴۰۳,۷۷۵     | ۵,۰۲۴,۸۵۵,۲۸۰     | ۳۰۰,۰۰۰     | ۶۶۲,۴۵۱,۵۰۵                   | ۴,۳۶۲,۴۰۳,۷۷۵     | ۵,۰۲۴,۸۵۵,۲۸۰     | ۳۰۰,۰۰۰     | کشت و صنعت شیفته آرای شرق         |
| -۲,۳۱۱,۶۰۲,۳۳۳                | ۲۴۰,۸۷۴,۷۵۷,۲۳۲   | ۲۳۸,۵۶۳,۱۵۴,۸۹۹   | ۵۷,۹۰۵,۰۱۳  | ۴۷,۸۱۳,۸۶۸,۲۹۶                | ۱۹۰,۷۴۹,۲۸۶,۶۰۳   | ۲۳۸,۵۶۳,۱۵۴,۸۹۹   | ۵۷,۹۰۵,۰۱۳  | سرمایه گذاری پارس آریان           |
| -۲,۸۷۵,۹۴۰,۸۰۶                | ۱۱,۰۹۶,۸۹۵,۰۳۳    | ۸,۲۲۰,۹۵۴,۲۲۷     | ۱,۲۲۸,۴۹۹   | -۴۷۶,۰۲۰,۵۵۵                  | ۸,۶۹۶,۹۷۴,۷۸۲     | ۸,۲۲۰,۹۵۴,۲۲۷     | ۱,۲۲۸,۴۹۹   | هامون نایزه                       |
| ۸۴,۵۰۹,۹۶۱                    | ۱۰۶,۲۹۲,۹۰۲,۲۶۲   | ۱۰۷,۱۳۳,۴۱۲,۲۲۳   | ۸,۲۵۱,۷۷۸   | ۱۷,۷۷۴,۶۱۲,۸۴۸                | ۸۹,۳۵۸,۷۹۹,۳۷۵    | ۱۰۷,۱۳۳,۴۱۲,۲۲۳   | ۸,۲۵۱,۷۷۸   | صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی   |
| ۱,۴۱۶,۳۳۱,۳۴۷                 | ۹,۹۸۶,۲۱۶,۲۷۸     | ۱۱,۴۰۲,۵۴۷,۶۲۵    | ۹۹۰,۹۶۸     | ۴,۱۹۹,۳۸۳,۹۶۱                 | ۷,۲۰۳,۱۶۳,۶۶۴     | ۱۱,۴۰۲,۵۴۷,۶۲۵    | ۹۹۰,۹۶۸     | صندوق س.سهام نگر جام جم-س         |
| -۱۹۸,۱۷۴,۲۱۵,۴۴۵              | ۱,۷۳۹,۶۶۷,۹۴۴,۷۹۹ | ۱,۵۴۱,۴۹۳,۷۲۹,۳۵۴ | ۵۴,۳۱۸,۲۹۶  | -۱۷۱,۸۵۷,۷۷۷,۰۸۶              | ۱,۷۱۳,۳۵۱,۵۰۶,۴۴۰ | ۱,۵۴۱,۴۹۳,۷۲۹,۳۵۴ | ۵۴,۳۱۸,۲۹۶  | صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان    |
| .                             | ۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰   | ۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰   | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۵۹,۹۴۵,۵۰۰                | ۲۱۹,۶۳۸,۹۶۴,۵۰۰   | ۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰   | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | شرکت اعتباری کوثر مرکزی           |
| -۳,۵۳۴,۶۹۵,۹۶۲                | ۲۸,۶۷۰,۷۴۹,۷۶۲    | ۲۵,۱۳۶,۰۵۳,۸۰۰    | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | .                             | ۲۵,۱۳۶,۰۵۳,۸۰۰    | ۲۵,۱۳۶,۰۵۳,۸۰۰    | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س. بخشی کیان ۲-ب            |
| ۱۷۶,۲۰۳,۰۵۴                   | ۴,۵۳۰,۴۹۰,۷۷۳     | ۴,۷۰۶,۶۹۳,۸۲۷     | ۳۶۰,۰۰۰     | ۱,۳۶۰,۶۴۰,۳۱۵                 | ۳,۳۴۶,۰۵۳,۵۱۲     | ۴,۷۰۶,۶۹۳,۸۲۷     | ۳۶۰,۰۰۰     | کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس   |
| ۷۷,۶۶۵,۵۰۲,۳۷۹                | ۱,۰۱۹,۱۴۸,۶۵۱,۴۱۵ | ۱,۰۹۶,۸۱۴,۱۵۳,۷۹۴ | ۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱ | -۲۴,۰۵۲,۹۴۱,۹۶۹               | ۱,۱۲۰,۸۶۷,۰۹۵,۷۶۳ | ۱,۰۹۶,۸۱۴,۱۵۳,۷۹۴ | ۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱ | فولاد هرمزگان جنوب                |
| -۳۱,۷۹۳,۴۳۶,۰۳۲               | ۱,۳۲۸,۰۳۶,۸۷۹,۲۸۳ | ۱,۲۹۶,۲۴۳,۴۴۳,۲۵۱ | ۸۱,۰۰۱,۱۸۷  | -۴۹,۰۹۶,۹۶۵,۸۳۵               | ۱,۳۴۵,۳۴۰,۴۰۹,۰۸۶ | ۱,۲۹۶,۲۴۳,۴۴۳,۲۵۱ | ۸۱,۰۰۱,۱۸۷  | صندوق س مشترک پارس-مختلط          |
| -۱۰,۶۷۱,۷۶۵,۳۴۲               | ۸۲,۳۴۶,۰۲۴,۸۴۲    | ۷۱,۶۷۴,۲۵۹,۵۰۰    | ۲,۲۵۹,۶۷۱   | -۱۰,۶۷۱,۷۶۵,۳۴۲               | ۸۲,۳۴۶,۰۲۴,۸۴۲    | ۷۱,۶۷۴,۲۵۹,۵۰۰    | ۲,۲۵۹,۶۷۱   | صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا    |
| -۳,۵۷۱,۴۸۸,۰۵۶                | ۲۲,۹۵۰,۵۲۱,۱۵۶    | ۱۹,۳۷۹,۰۳۳,۱۰۰    | ۷۵۰,۰۰۰     | -۳,۵۷۱,۴۸۸,۰۵۶                | ۲۲,۹۵۰,۵۲۱,۱۵۶    | ۱۹,۳۷۹,۰۳۳,۱۰۰    | ۷۵۰,۰۰۰     | پاریز شرق                         |
| ۴,۸۹۱,۰۱۷,۵۶۷                 | ۱۰,۷۳۰,۱۷۴,۳۷۷    | ۱۵,۶۲۱,۱۹۱,۹۴۴    | ۳,۲۵۰       | -۱,۶۲۶,۸۱۹,۲۴۰                | ۱۷,۲۴۸,۰۱۱,۱۸۵    | ۱۵,۶۲۱,۱۹۱,۹۴۴    | ۳,۲۵۰       | شمش روی ZincIngot                 |
| -۱۱,۶۰۳,۲۱۹,۶۰۲               | ۶۳,۲۳۰,۰۸۴,۲۵۱    | ۵۱,۶۲۶,۸۶۴,۶۴۹    | ۱۰,۵۲۳,۶۷۵  | ۴,۶۱۹,۲۳۴,۰۵۶                 | ۴۷,۰۰۷,۶۳۰,۵۹۳    | ۵۱,۶۲۶,۸۶۴,۶۴۹    | ۱۰,۵۲۳,۶۷۵  | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید     |
| -۱۹,۷۶۳,۲۵۷,۷۳۶               | ۱۴۳,۹۴۴,۱۶۹,۴۱۶   | ۱۲۴,۱۸۰,۹۱۱,۶۸۰   | ۸۶,۳۳۲,۹۹۴  | ۴۱,۹۷۴,۶۲۲,۲۳۷                | ۸۲,۲۰۶,۲۸۹,۴۴۳    | ۱۲۴,۱۸۰,۹۱۱,۶۸۰   | ۸۶,۳۳۲,۹۹۴  | تجلی توسعه معادن و فلزات          |
| ۳۷,۰۶۹,۰۵۱,۹۰۵                | ۱۸۳,۷۵۱,۵۳۷,۲۶۰   | ۲۲۰,۸۲۰,۵۸۹,۱۶۵   | ۶,۹۲۴,۵۵۸   | ۶۱,۵۴۸,۹۹۸,۱۸۲                | ۱۵۹,۲۷۱,۵۹۰,۹۸۳   | ۲۲۰,۸۲۰,۵۸۹,۱۶۵   | ۶,۹۲۴,۵۵۸   | صندوق س سروسودمند مدبران-سهام     |
| -۱,۱۰۳,۶۳۹,۸۸۳                | ۸,۷۷۳,۸۸۶,۹۸۳     | ۷,۶۷۰,۲۴۷,۱۰۰     | ۲۵۰,۰۰۰     | -۱,۱۰۳,۶۳۹,۸۸۳                | ۸,۷۷۳,۸۸۶,۹۸۳     | ۷,۶۷۰,۲۴۷,۱۰۰     | ۲۵۰,۰۰۰     | کشت و صنعت هلال                   |
| -۱,۵۷۷,۲۵۵,۶۹۵                | ۴,۵۲۴,۲۹۷,۵۹۵     | ۲,۹۴۷,۰۴۱,۹۰۰     | ۳۷۵,۰۰۰     | -۳۰۸,۶۵۷,۹۸۶                  | ۳,۲۵۵,۶۹۹,۸۸۶     | ۲,۹۴۷,۰۴۱,۹۰۰     | ۳۷۵,۰۰۰     | گروه صنعتی درپاد تبریز            |
| ۳,۵۸۸,۳۶۵,۶۱۱                 | ۱۸,۴۳۰,۸۰۸,۹۹۹    | ۲۲,۰۱۹,۱۷۴,۶۱۰    | ۶۵۶,۳۹۴     | ۶,۶۱۵,۲۱۹,۱۷۴                 | ۱۵,۴۰۳,۹۵۵,۴۳۶    | ۲۲,۰۱۹,۱۷۴,۶۱۰    | ۶۵۶,۳۹۴     | صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س        |
| -۴,۶۷۰,۶۶۰,۲۲۸                | ۳۵,۵۱۲,۹۲۸,۳۵۰    | ۳۰,۸۴۲,۲۶۸,۱۲۲    | ۲۰,۲۹,۶۶۵   | -۴,۶۷۰,۶۶۰,۲۲۸                | ۳۵,۵۱۲,۹۲۸,۳۵۰    | ۳۰,۸۴۲,۲۶۸,۱۲۲    | ۲۰,۲۹,۶۶۵   | صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین     |
| ۴۳,۸۳۳,۲۹۸,۳۳۸                | ۲۰۳,۰۲۴,۶۶۰,۵۱۷   | ۲۴۶,۸۵۷,۹۵۸,۸۵۵   | ۱۱,۲۲۱,۱۸۱  | ۶۶,۰۹۷,۴۷۷,۹۶۳                | ۱۸۰,۷۶۰,۴۸۰,۸۹۲   | ۲۴۶,۸۵۷,۹۵۸,۸۵۵   | ۱۱,۲۲۱,۱۸۱  | صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب      |
| -۲۱,۱۱۷,۰۶۲,۰۷۲               | ۲۵۷,۹۸۵,۴۸۱,۰۱۵   | ۲۳۶,۸۶۸,۴۱۸,۹۴۳   | ۱۶,۱۱۷,۷۵۱  | ۱,۰۵۴,۵۳۲,۶۳۸                 | ۲۳۵,۸۱۳,۸۸۶,۳۰۵   | ۲۳۶,۸۶۸,۴۱۸,۹۴۳   | ۱۶,۱۱۷,۷۵۱  | صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب       |
| -۲۱,۳۹۳,۹۸۹,۳۹۳               | ۸۶,۶۲۷,۸۴۲,۹۰۵    | ۶۵,۲۳۳,۸۵۳,۵۱۲    | ۳۶,۹۰۰,۵۶۱  | ۱۶۰,۴۷۰,۵۳۱,۱۵۰               | -۹۵,۲۳۶,۶۷۷,۶۳۸   | ۶۵,۲۳۳,۸۵۳,۵۱۲    | ۳۶,۹۰۰,۵۶۱  | توسعه معادن وفلزات                |

|                                            |            |                   |                   |                 |            |                   |                   |
|--------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|
| صندوق س.کالای سینا                         | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۸,۹۸۶,۱۴۶,۰۰۰    | ۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۷۳,۸۵۴,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۸,۹۸۶,۱۴۶,۰۰۰    | ۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| صندوق س.پشتوانه طلای پاداش                 | ۴۲۰,۹۱۴    | ۶,۰۹۰,۸۸۴,۱۸۹     | ۶,۹۹۸,۱۹۵,۲۵۴     | ۹۰۷,۳۱۱,۰۶۵     | ۴۲۰,۹۱۴    | ۶,۰۹۰,۸۸۴,۱۸۹     | ۶,۹۹۸,۱۹۵,۲۵۴     |
| مس کاتد CopperCthd                         | ۲,۳۵۰      | ۵۱,۹۱۸,۸۱۳,۱۲۶    | ۵۳,۸۳۸,۴۷۱,۲۱۳    | ۱۰,۹۱۹,۶۵۸,۰۸۶  | ۲,۳۵۰      | ۵۱,۹۱۸,۸۱۳,۱۲۶    | ۵۳,۸۳۸,۴۷۱,۲۱۳    |
| صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب             | ۸,۷۵۰,۰۰۰  | ۲۲۷,۴۰۴,۵۱۳,۸۷۵   | ۲۰۹,۳۶۸,۵۹۲,۱۲۵   | ۱۸,۰۳۵,۹۲۱,۷۵۰  | ۸,۷۵۰,۰۰۰  | ۲۲۷,۴۰۴,۵۱۳,۸۷۵   | ۲۰۹,۳۶۸,۵۹۲,۱۲۵   |
| صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان         | ۱۸,۵۴۰,۲۲۹ | ۳۶۱,۴۲۴,۳۴۲,۱۰۱   | ۲۵۲,۱۵۰,۷۴۷,۴۵۳   | ۱۰۹,۲۷۳,۵۹۴,۶۴۸ | ۱۸,۵۴۰,۲۲۹ | ۳۶۱,۴۲۴,۳۴۲,۱۰۱   | ۲۵۲,۱۵۰,۷۴۷,۴۵۳   |
| صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب                 | ۳,۰۰۰,۲۱۰  | ۵۵,۲۴۴,۵۲۰,۴۴۵    | ۵۴,۱۸۵,۱۵۳,۱۶۹    | ۱۰,۵۹۹,۳۶۷,۲۷۶  | ۳,۰۰۰,۲۱۰  | ۵۵,۲۴۴,۵۲۰,۴۴۵    | ۵۴,۱۸۵,۱۵۳,۱۶۹    |
| مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد              | ۱,۲۵۶,۴۹۹  | ۶,۷۹۲,۴۹۱,۵۵۹     | ۷,۱۴۲,۲۱۵,۱۰۶     | ۳۴۹,۷۲۳,۵۴۷     | ۱,۲۵۶,۴۹۹  | ۶,۷۹۲,۴۹۱,۵۵۹     | ۷,۱۴۲,۲۱۵,۱۰۶     |
| جنرال مکانیک                               | ۱۶,۲۸۲,۵۶۸ | ۱۴۴,۲۴۷,۰۵۱,۰۷۴   | ۱۲۶,۹۵۵,۷۲۱,۲۶۳   | ۱۷,۲۹۱,۳۲۹,۸۱۱  | ۱۶,۲۸۲,۵۶۸ | ۱۴۴,۲۴۷,۰۵۱,۰۷۴   | ۱۲۶,۹۵۵,۷۲۱,۲۶۳   |
| افق روشن بانک خاورمیانه صندوق              | ۲,۹۰۴      | ۱۷۹,۸۳۷,۴۱۶,۴۴۰   | ۱۱۲,۴۸۵,۶۸۴,۹۶۰   | ۶۷,۳۵۱,۷۳۱,۴۸۰  | ۲,۹۰۴      | ۱۷۹,۸۳۷,۴۱۶,۴۴۰   | ۱۱۲,۴۸۵,۶۸۴,۹۶۰   |
| صندوق س در سهام راد-سهام                   | ۱۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۳۱۶,۰۳۴,۹۰۶   | ۱۵۰,۳۳۴,۵۲۴,۸۳۷   | ۳,۹۸۱,۵۱۰,۰۶۹   | ۱۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۳۱۶,۰۳۴,۹۰۶   | ۱۵۰,۳۳۴,۵۲۴,۸۳۷   |
| صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه             | ۲,۹۳۹,۸۳۴  | ۸۳,۲۸۵,۳۸۹,۰۳۴    | ۹۵,۲۸۰,۵۵۸,۱۶۲    | ۱۱,۹۹۵,۱۶۹,۱۲۸  | ۲,۹۳۹,۸۳۴  | ۸۳,۲۸۵,۳۸۹,۰۳۴    | ۹۵,۲۸۰,۵۵۸,۱۶۲    |
| صندوق تضمین اسرمایه کاریز-مام              | ۱,۷۱۴,۷۰۸  | ۵۰,۹۷۳,۸۴۷,۷۸۶    | ۵۲,۱۰۲,۵۳۶,۴۲۰    | ۱۰,۱۲۸,۶۸۸,۶۳۴  | ۱,۷۱۴,۷۰۸  | ۵۰,۹۷۳,۸۴۷,۷۸۶    | ۵۲,۱۰۲,۵۳۶,۴۲۰    |
| صندوق س. جام سبز سهند-س                    | ۶,۴۳۳,۲۵۲  | ۷۱,۴۰۵,۳۱۷,۶۶۴    | ۵۳,۵۶۸,۴۲۹,۷۷۳    | ۱۷,۸۳۶,۸۸۷,۸۹۱  | ۶,۴۳۳,۲۵۲  | ۷۱,۴۰۵,۳۱۷,۶۶۴    | ۵۳,۵۶۸,۴۲۹,۷۷۳    |
| مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.۰۶۱۲۲۹               | ۶۰۰,۰۰۰    | ۴۳۹,۰۵۱,۱۳۶,۰۶۲   | ۴۲۰,۷۳۳,۵۰۱,۶۹۵   | ۱۸,۳۱۷,۶۳۴,۳۶۷  | ۶۰۰,۰۰۰    | ۴۳۹,۰۵۱,۱۳۶,۰۶۲   | ۴۲۰,۷۳۳,۵۰۱,۶۹۵   |
| مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.۰۶۰۹۱۵               | ۱۱۰,۰۰۰    | ۸۴,۵۹۷,۹۸۴,۸۱۹    | ۸۳,۲۷۴,۰۰۸۵,۰۸۱   | ۱,۳۲۳,۸۹۹,۷۳۸   | ۱۱۰,۰۰۰    | ۸۴,۵۹۷,۹۸۴,۸۱۹    | ۸۳,۲۷۴,۰۰۸۵,۰۸۱   |
| مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.۰۶۰۵۰۴               | ۶۳,۱۶۰     | ۵۰,۶۶۹,۳۲۳,۴۰۶    | ۵۰,۷۳۴,۰۹۰,۳۲۹    | ۶۴,۷۶۶,۹۲۳      | ۶۳,۱۶۰     | ۵۰,۶۶۹,۳۲۳,۴۰۶    | ۵۰,۷۳۴,۰۹۰,۳۲۹    |
| مرابحه عطرین نخ قم ۲۰۱۸۰۶                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰   | ۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰   | ۰               | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰   | ۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰   |
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲              | ۲۲۸,۷۰۰    | ۱,۲۰۸,۴۲۹,۱۴۰,۷۸۴ | ۱,۱۸۹,۶۹۶,۹۵۳,۶۶۹ | ۱۸,۷۳۲,۱۸۷,۱۱۵  | ۲۲۸,۷۰۰    | ۱,۲۰۸,۴۲۹,۱۴۰,۷۸۴ | ۱,۱۸۹,۶۹۶,۹۵۳,۶۶۹ |
| مرابحه 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-۱.س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵             | ۳۴,۲۷۱     | ۲۰,۶۵۵,۷۱۷,۵۳۸    | ۲۰,۰۳۳,۰۰۹,۵۳۹    | ۶۲۲,۷۰۷,۹۹۹     | ۳۴,۲۷۱     | ۲۰,۶۵۵,۷۱۷,۵۳۸    | ۲۰,۰۳۳,۰۰۹,۵۳۹    |
| مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش.۰۷۰۲۰۵               | ۱۲۰,۰۰۰    | ۸۹,۸۹۳,۴۹۳,۸۲۰    | ۸۹,۲۱۳,۴۶۳,۷۸۷    | ۶۸۰,۰۳۰,۰۳۳     | ۱۲۰,۰۰۰    | ۸۹,۸۹۳,۴۹۳,۸۲۰    | ۸۹,۲۱۳,۴۶۳,۷۸۷    |
| مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.۰۶۰۸۱۴               | ۷۴۵,۰۰۰    | ۵۸۳,۸۲۱,۹۷۴,۰۹۲   | ۶۲۴,۰۹۱,۲۸۱,۳۹۸   | ۴۰,۲۶۹,۳۰۷,۳۰۶  | ۷۴۵,۰۰۰    | ۵۸۳,۸۲۱,۹۷۴,۰۹۲   | ۶۲۴,۰۹۱,۲۸۱,۳۹۸   |
| مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.۰۷۰۴۱۴               | ۳,۱۷۵,۰۰۰  | ۲,۴۱۰,۶۲۴,۸۸۴,۵۹۶ | ۲,۵۳۵,۹۶۷,۵۱۷,۴۵۸ | ۱۲۵,۳۴۲,۶۳۲,۸۶۲ | ۳,۱۷۵,۰۰۰  | ۲,۴۱۰,۶۲۴,۸۸۴,۵۹۶ | ۲,۵۳۵,۹۶۷,۵۱۷,۴۵۸ |
| مرابحه کیمیا پلی استر قم ۰۶۰۹۱۱            | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.۰۶۰۸۲۷               | ۱۱۵,۰۰۰    | ۸۶,۰۱۳,۴۵۴,۷۳۹    | ۸۶,۰۱۳,۴۵۴,۷۳۹    | ۰               | ۱۱۵,۰۰۰    | ۸۶,۰۱۳,۴۵۴,۷۳۹    | ۸۶,۰۱۳,۴۵۴,۷۳۹    |
| مرابحه عام دولت ۲۳۷-ش.۰۷۰۷۱۵               | ۵۰۰,۰۰۰    | ۳۹۵,۱۷۳,۰۰۷,۷۷۵   | ۳۹۵,۱۷۳,۰۰۷,۷۷۵   | ۰               | ۵۰۰,۰۰۰    | ۳۹۵,۱۷۳,۰۰۷,۷۷۵   | ۳۹۵,۱۷۳,۰۰۷,۷۷۵   |
| مرابحه لغاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵              | ۵۸۵,۰۰۰    | ۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵   | ۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵   | ۰               | ۵۸۵,۰۰۰    | ۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵   | ۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵   |
| مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش.۰۵۰۸۲۱               | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۴۳,۴۸۳,۴۸۸,۰۰۰ | ۱,۲۴۳,۴۸۳,۴۸۸,۰۰۰ | ۰               | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۴۳,۴۸۳,۴۸۸,۰۰۰ | ۱,۲۴۳,۴۸۳,۴۸۸,۰۰۰ |
| مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.۰۷۰۵۲۱               | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۷۴,۹۴۶,۶۷۹,۷۴۶ | ۱,۱۱۱,۷۹۵,۱۳۲,۵۰۰ | ۳۶,۸۴۸,۴۵۲,۷۵۴  | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۷۴,۹۴۶,۶۷۹,۷۴۶ | ۱,۱۱۱,۷۹۵,۱۳۲,۵۰۰ |
| صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ماه۲۳٪                | 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 |
| مرابحه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵                | 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 |
| اوراق شهرداری تبریز(اتوبوسرانی)            | ۹۵,۹۰۲,۳۴۴ | ۲۶۶,۰۲۰,۲۴۸,۷۱۹   | ۲۰۱,۴۰۶,۸۰۹,۶۷۹   | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۹۰۲,۳۴۴ | ۲۶۶,۰۲۰,۲۴۸,۷۱۹   | ۲۰۱,۴۰۶,۸۰۹,۶۷۹   |
| بانک کارآفرین                              | ۶,۷۹۲,۱۰۳  | ۲۳,۰۰۱,۱۱۶,۵۶۹    | ۱۵,۸۱۴,۶۱۳,۹۱۵    | ۷,۱۸۶,۵۰۲,۶۵۴   | ۶,۷۹۲,۱۰۳  | ۲۳,۰۰۱,۱۱۶,۵۶۹    | ۱۵,۸۱۴,۶۱۳,۹۱۵    |
| حق تقدم ح . سرمایه گذاری پارس آریان        | ۱۱,۶۵۲,۸۰۸ | ۱۳,۴۱۸,۸۰۷,۲۸۶    | ۴,۸۵۳,۵۲۷,۷۵۹     | ۸,۵۶۵,۲۷۹,۵۲۷   | ۱۱,۶۵۲,۸۰۸ | ۱۳,۴۱۸,۸۰۷,۲۸۶    | ۴,۸۵۳,۵۲۷,۷۵۹     |
| حق تقدم ت-سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات |            |                   |                   |                 |            |                   |                   |

|                  |                    |                    |               |                 |                    |                    |               |                                    |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|
| •                | •                  | •                  | •             | ۱۲۴,۹۴۹,۵۷۷,۸۰۹ | ۱,۳۵۶,۳۶۰,۴۲۲,۱۹۱  | ۱,۴۸۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۰۰,۰۰۰     | مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ.۰۷۱۰۰۲     |
| •                | •                  | •                  | •             | ۶,۴۸۲,۹۷۶,۶۰۷   | ۴۱,۰۵۵,۹۳۵,۸۴۸     | ۴۷,۵۳۸,۹۱۲,۴۵۵     | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | صندوق صندوق س.بخشی ثروت آفرین ۱-ب  |
| •                | •                  | •                  | •             | ۱,۲۴۴,۳۱۸,۳۹۹   | ۱۳,۷۴۱,۵۳۱,۰۳۹     | ۱۴,۹۸۵,۸۴۹,۴۳۸     | ۱,۴۱۵,۰۸۷     | بیمه سامان                         |
| •                | •                  | •                  | •             | ۱۹۴,۲۵۱,۳۰۳     | ۱۲,۸۳۰,۴۰۸,۲۸۳     | ۱۳,۰۲۴,۶۵۹,۵۸۶     | ۲۷۰,۰۰۰       | صندوق صندوق س.آرمان سپهر آتی-م     |
| •                | •                  | •                  | •             | ۸۵۱,۴۷۲,۶۳۱     | ۶,۶۴۳,۴۸۷,۰۳۰      | ۷,۴۹۴,۹۵۹,۶۶۱      | ۶۵۱,۳۵۵       | صندوق صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س  |
| •                | •                  | •                  | •             | ۹۰,۹۰۰,۰۰۰      | ۲۲,۶۹۵,۵۹۰,۱۴۶     | ۲۲,۷۸۶,۴۹۰,۱۴۶     | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | صندوق صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۳-ب |
| •                | ۶۰۵,۵۴۸,۹۳۹        | ۶۰۵,۵۴۸,۹۳۹        | ۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱   | •               | ۶۰۵,۵۴۸,۹۳۹        | ۶۰۵,۵۴۸,۹۳۹        | ۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱   | ظهورمز ۰۶۰۳۱                       |
| -۸۷۱,۴۰۸,۵۱۸,۷۱۳ | ۲۳,۸۵۹,۴۸۰,۵۱۹,۰۸۷ | ۲۳,۴۳۸,۰۷۲,۰۰۰,۳۷۴ | ۱,۹۷۶,۷۷۸,۵۹۴ | -۶۵,۵۴۱,۷۹۳,۷۰۵ | ۲۴,۹۴۳,۱۹۴,۸۳۷,۹۴۳ | ۲۵,۳۲۷,۶۵۳,۰۴۴,۲۳۴ | ۱,۹۷۶,۷۷۸,۵۹۴ | جمع                                |