

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

رکن صندوق	شرکت	نماینده	امضا
-----------	------	---------	------

مدیر صندوق

سبد گردان آبان

حسین بابایی پور خوشنود

امضا
بسی



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
کوثر یکم

Handwritten signature or mark at the bottom left corner.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				نام سهام	
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		
۰.۳۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۳,۳۲۴	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۰.۳۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۳,۳۲۴	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	اختیار ف.ت.هرمز-۲۳۲۴-۰۶۰۳۱۸	

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه
۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۲,۳۷۷	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۲,۳۷۷	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	-

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				نام سهام	
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده	
	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۹۰۴	۱۷۹,۸۳۷,۴۱۳,۴۴۰	.	.	۲,۹۰۴	۶۱,۲۹۳,۴۰۱	۱۲۹,۹۱۳,۶۶۸,۶۷۹	۱۷۷,۹۹۶,۰۳۶,۵۰۴	۰.۴۳	.	.	۱۷۷,۹۹۶,۰۳۶,۵۰۴
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م	۱,۷۱۴,۷۰۸	۵۰,۹۳۳,۸۴۷,۷۸۷	.	.	.	.	۵۲,۴۸۹,۵۰۱,۹۵۳	.	۰.۰۰	.	.	.
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۸,۲۵۱,۷۷۸	۱۰۷,۱۳۳,۴۱۲,۳۲۴	.	.	۸,۲۵۱,۷۷۸	۱۲,۵۹۹	۸۲,۷۴۹,۵۶۳,۸۰۹	۱۰۳,۷۲۵,۰۳۳,۴۷۵	۰.۲۵	۱۰۳,۷۲۵,۰۳۳,۴۷۵	۸۲,۷۴۹,۵۶۳,۸۰۹	۱۰۳,۷۲۵,۰۳۳,۴۷۵
صندوق سن در سهام راد-سهام	۱۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۱۶,۰۳۴,۹۰۶	.	.	۱۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۶	۱۵۰,۳۳۴,۵۲۴,۸۳۷	۱۶۲,۸۵۹,۲۴۰,۲۳۶	۰.۴۰	۱۶۲,۸۵۹,۲۴۰,۲۳۶	۱۵۰,۳۳۴,۵۲۴,۸۳۷	۱۱,۷۳۰,۰۰۰
صندوق سن سروسومند مدیران-سهام	۶,۹۲۴,۵۵۸	۱۲۵,۴۰۰,۴۲۱,۵۳۰	.	.	۶,۹۲۴,۵۵۸	۳۲,۸۵۲	۱۲۵,۴۰۰,۴۲۱,۵۳۰	۹۲,۶۹۶,۵۵۸,۱۱۱	۰.۲۳	۹۲,۶۹۶,۵۵۸,۱۱۱	۱۲۵,۴۰۰,۴۲۱,۵۳۰	۶,۹۲۴,۵۵۸
صندوق سن مشترک پارس-مختلط	۸۱,۰۰۱,۱۸۷	۱,۳۲۸,۰۳۶,۸۷۹,۲۸۳	.	.	۶۷,۰۰۱,۱۸۷	۱۶,۵۲۰	۱,۳۲۸,۰۳۶,۸۷۹,۲۸۳	۱,۰۹۸,۵۰۳,۰۰۴,۵۴۶	۲.۶۹	۱,۰۹۸,۵۰۳,۰۰۴,۵۴۶	۱,۳۲۸,۰۳۶,۸۷۹,۲۸۳	۸۱,۰۰۱,۱۸۷
صندوق سن. بخشی کیان ۲-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۶,۰۵۳,۸۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۶,۰۵۳,۸۰۰	۰.۰۶	۲۵,۱۳۶,۰۵۳,۸۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۶,۰۵۳,۸۰۰
صندوق سن. پرتو پایش پیشرو-س	۶۵۶,۳۹۴	۱۵,۲۱۳,۱۴۷,۹۰۴	.	.	.	.	۲۲,۰۶۶,۱۵۳,۲۳۳	.	۰.۰۰	.	.	.
صندوق سن. جام سبز سهنند-س	۶,۴۳۳,۲۵۲	۷۱,۴۰۵,۳۱۷,۶۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۹۹,۶۲۱,۳۲۵	۱۱,۴۳۳,۲۵۲	۱۱,۹۶۲	۱۲۴,۵۷۶,۵۶۷,۹۳۳	۱۳۶,۴۵۰,۰۰۱,۹۳۵	۰.۲۳	۱۳۶,۴۵۰,۰۰۱,۹۳۵	۱۲۴,۵۷۶,۵۶۷,۹۳۳	۱۱,۹۶۲
صندوق سن.بخشی بازده صنایع-ب	۳,۰۰۰,۲۱۰	۵۵,۳۴۴,۵۳۰,۴۴۶	.	.	۳,۰۰۰,۲۱۰	۱۸,۳۲۳	۵۴,۱۸۵,۱۵۳,۱۶۹	۵۴,۸۴۶,۴۱۰,۲۸۰	۰.۱۳	۵۴,۸۴۶,۴۱۰,۲۸۰	۵۴,۱۸۵,۱۵۳,۱۶۹	۱۸,۳۲۳
صندوق سن.بخشی پتروشیمی دماوند-ب	۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۴۰۴,۵۱۳,۸۷۵	.	.	۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۷	۱۴۹,۹۲۱,۳۰۷,۰۹۹	۲۱۱,۴۹۸,۶۸۱,۶۲۵	۰.۵۱	۲۱۱,۴۹۸,۶۸۱,۶۲۵	۱۴۹,۹۲۱,۳۰۷,۰۹۹	۲۱۱,۴۹۸,۶۸۱,۶۲۵
صندوق سن.بخشی صنایع آبان ۲-ب	۱۶,۱۱۷,۷۵۱	۲۴۶,۶۵۱,۳۶۷,۳۴۰	۳,۶۴۱,۱۲۴,۰۱۲	۳,۶۴۱,۱۲۴,۰۱۲	۱۶,۳۵۹,۹۹۸	۱۵,۴۱۸	۲۴۶,۶۵۱,۳۶۷,۳۴۰	۲۵۱,۶۵۸,۳۰۰,۷۳۱	۰.۶۱	۲۵۱,۶۵۸,۳۰۰,۷۳۱	۲۴۶,۶۵۱,۳۶۷,۳۴۰	۱۶,۳۵۹,۹۹۸
صندوق سن.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۱۱,۲۲۱,۱۸۱	۲۴۶,۸۵۷,۹۵۸,۸۵۶	.	.	۱۱,۲۲۱,۱۸۱	۲۱,۹۶۰	۲۰۰,۱۴۶,۵۴۸,۱۱۲	۲۴۵,۸۵۰,۳۷۵,۳۵۰	۰.۶۰	۲۴۵,۸۵۰,۳۷۵,۳۵۰	۲۰۰,۱۴۶,۵۴۸,۱۱۲	۲۴۵,۸۵۰,۳۷۵,۳۵۰
صندوق سن.بشتوانه طلا آتش فیروزه	۲,۹۳۹,۸۳۴	۹۵,۲۸۰,۵۵۸,۱۶۲	۴,۹۵۴,۲۷۳	۱۶۵,۷۵۳,۳۴۸,۶۲۸	۴,۷۷۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۵	۹۵,۲۸۰,۵۵۸,۱۶۲	۱۵۷,۹۱۱,۹۲۸,۰۲۰	۰.۳۸	۱۵۷,۹۱۱,۹۲۸,۰۲۰	۹۵,۲۸۰,۵۵۸,۱۶۲	۳۳,۱۴۵
صندوق سن.بشتوانه طلادرخشان آبان	۵۴,۳۱۸,۲۹۶	۱,۷۳۹,۶۶۷,۹۴۴,۴۷۱	۱۹,۲۴۰,۰۲۴	۵۷۲,۲۷۲,۳۵۶,۵۸۲	۳۸,۶۶۸,۱۶۰	۳۳,۴۶۳	۱,۷۳۹,۶۶۷,۹۴۴,۴۷۱	۱,۲۹۲,۳۹۹,۸۹۴,۹۱۴	۳.۱۵	۱,۲۹۲,۳۹۹,۸۹۴,۹۱۴	۱,۷۳۹,۶۶۷,۹۴۴,۴۷۱	۳۸,۶۶۸,۱۶۰
صندوق سن.بشتوانه طلازروان ویستا	۲,۲۵۹,۶۷۱	۸۲,۳۴۶,۰۲۴,۸۴۲	۶۱۵,۸۶۶	۲۰,۴۴۵,۱۵۴,۲۸۷	.	.	۸۲,۳۴۶,۰۲۴,۸۴۲	.	۰.۰۰	.	.	.
صندوق سن.بشتوانه طلای پاداش	۴۲۰,۹۱۴	۶,۹۹۸,۱۹۵,۲۵۴	.	۶,۰۹۰,۸۸۴,۱۹۰	.	.	۶,۹۹۸,۱۹۵,۲۵۴	.	۰.۰۰	.	.	.
صندوق سن.بشتوانه طلای جام زرین	۲,۰۲۹,۶۶۵	۳۵,۵۱۲,۹۲۸,۳۵۰	۶,۷۹۸,۸۵۰	۱۱۰,۲۶۰,۹۱۹,۴۰۸	۲۴۵,۳۱۴	۱۷,۷۱۹	۳۵,۵۱۲,۹۲۸,۳۵۰	۴,۳۴۱,۵۰۲,۷۰۳	۰.۰۱	۴,۳۴۱,۵۰۲,۷۰۳	۳۵,۵۱۲,۹۲۸,۳۵۰	۱۷,۷۱۹
صندوق سن.بشهم نگر جام جم-س	۹۹۰,۹۶۸	۹,۹۳۱,۹۲۷,۲۳۳	.	۱۱,۴۰۲,۵۴۷,۶۲۶	.	.	۹,۹۳۱,۹۲۷,۲۳۳	.	۰.۰۰	.	.	.
صندوق سن.کالای سینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۸۶,۱۴۶,۰۰۰	.	۴۸,۹۸۶,۱۴۶,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۱۸,۵۴۰,۲۲۹	۳۶۷,۹۷۷,۸۵۴,۳۰۶	۹,۳۰۰,۹۵۹	۱۶۹,۹۱۵,۷۲۳,۶۹۰	۲۶,۷۴۱,۱۸۸	۱۸,۱۹۹	۳۶۷,۹۷۷,۸۵۴,۳۰۶	۴۸۵,۵۴۳,۵۵۵,۷۸۷	۱.۱۸	۴۸۵,۵۴۳,۵۵۵,۷۸۷	۳۶۷,۹۷۷,۸۵۴,۳۰۶	۱۸,۱۹۹
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۸۳,۳۴۶,۲۱۴	.	۵۲۵,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۹	۱۶۳,۲۸۳,۳۴۶,۲۱۴	۴۹۴,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰	۴۹۴,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۸۳,۳۴۶,۲۱۴	۱۳,۷۴۹
صندوق سن.موج گستر ثروت-س	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۷۸۸,۰۹۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۳	.	۲۰,۰۹۶۳,۰۷۳,۷۸۰	۰.۰۵	۲۰,۰۹۶۳,۰۷۳,۷۸۰	.	۱۱,۶۷۳
صندوق سن مسیرسبزآینوس-سهام	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سن. کالای پارسیان	.	.	۷۳,۵۰۰	۸۶,۶۶۳,۹۴۸,۲۸۱	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.
صندوق سن.بشتوانه طلای رز	.	.	۱۰۴,۴۲۱	۲,۱۷۲,۹۹۴,۹۴۶	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.
جمع	۲۸۱,۳۰۳,۵۰۰	۵,۱۹۰,۱۹۰,۷۴۳,۵۲۲	۵۳,۰۳۵,۱۴۰	۱,۲۶۱,۲۷۹,۹۷۹,۳۵۵	۲۵۶,۸۰۳,۳۱۸	۲۰,۴۷۰,۱۸۵,۱۱,۵۵۸	۷۷,۵۳۵,۳۲۲	۵,۵۷۵,۰۲۴,۲۶۷,۸۹۷	۱۲,۳۵	۵,۰۷۴,۱۸۷,۸۴۶,۳۳۵	۴,۴۵۵,۳۵۵,۴۵۰,۹۷۶	۱۲,۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

تغییرات طی دوره

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				۱۴۰۵/۳/۳۱			
										بهای تمام شده		تعداد	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	تعداد	۱۴۰۵/۴/۳۱	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										بهای تمام شده	تعداد			مبلغ فروش	تعداد						
سلف مواری هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۲۴.۱۶	۲۴.۱۶	۲۳۸,۷۰۰	۱,۰۰۲,۱۵۸,۸۸۴,۰۱۴	۱,۰۰۲,۱۵۸,۸۸۴,۰۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۶۹,۷۰۵	۲۳۸,۷۰۰	۱,۰۰۲,۱۵۸,۸۸۴,۰۱۴	۱,۰۰۲,۱۵۸,۸۸۴,۰۱۴
استاد خرانه س-۱ سی‌فوا ۰۶۰۶۱۵۰۰۳۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰,۰۰	۰,۰۰	۳۴,۳۷۱	۱۹,۰۳۸,۹۵۷,۳۰۵	۳۰,۶۵۵,۷۱۷,۵۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۴,۱۱۴	۳۴,۳۷۱	۱۹,۰۳۸,۹۵۷,۳۰۵	۱۹,۰۳۸,۹۵۷,۳۰۵
سکوک مرحله کتل ۲۰۰۷۱۳ماه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرایحه آنالیتا کیلان ۰۵۱۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرایحه ذوب آهن ترفک ۱۴۰۶۰۴۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۶/۰۳/۱۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرایحه عام دولت ۱۳۰۱۲۳۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰,۵۰	۲۰,۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۰۵۱,۱۳۶,۰۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مرایحه عام دولت ۱۹۴۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۶۳,۱۶۰	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۵۰,۶۶۹,۳۲۳,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۹,۰۰۰	۶۳,۱۶۰	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲
مرایحه عام دولت ۲۰۹۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۴۸۳,۴۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مرایحه عام دولت ۲۲۵۰۳۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۷۴۵,۰۰۰	۶۴۰,۸۰۶,۳۱۶,۱۳۲	۵۸۳,۸۲۱,۹۷۴,۰۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۴۵,۰۰۰	۶۴۰,۸۰۶,۳۱۶,۱۳۲	۶۴۰,۸۰۶,۳۱۶,۱۳۲	۶۴۰,۸۰۶,۳۱۶,۱۳۲
مرایحه عام دولت ۲۲۶۰۳۰۷۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۳,۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۸۹,۱۴۹,۵۹۰,۴۰۳	۳,۴۱۰,۶۲۴,۸۴۹,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۸۹,۱۴۹,۵۹۰,۴۰۳	۳,۵۸۹,۱۴۹,۵۹۰,۴۰۳	۳,۵۸۹,۱۴۹,۵۹۰,۴۰۳
مرایحه عام دولت ۲۲۸۰۳۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۶/۰۷/۲۱	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷۴,۹۴۶,۶۷۹,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۲۴,۴۰۰	۱,۳۳۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مرایحه عام دولت ۲۳۵۰۳۰۷۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۹۳,۵۳۷,۴۲۳,۵۶۲	۸۴,۵۹۷,۹۸۴,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۹۳,۵۳۷,۴۲۳,۵۶۲	۹۳,۵۳۷,۴۲۳,۵۶۲	۹۳,۵۳۷,۴۲۳,۵۶۲
مرایحه عام دولت ۲۳۷۰۰۷۰۷۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۱۷۳,۰۰۰,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۱۷۳,۰۰۰,۷۷۵	۳۹۵,۱۷۳,۰۰۰,۷۷۵	۳۹۵,۱۷۳,۰۰۰,۷۷۵
مرایحه عام دولت ۲۴۹۰۳۰۸۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۹۷,۹۴۶,۱۷۸۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۱۳,۳۵۴,۷۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۹۷,۹۴۶,۱۷۸۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۴۶,۱۷۸۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۴۶,۱۷۸۰۰۰,۰۰۰
مرایحه عام دولت ۲۵۰۳۰۷۰۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۸,۷۸۲,۷۵۶,۵۰۰	۸۸,۹۸۳,۴۹۳,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۹۸,۷۸۲,۷۵۶,۵۰۰	۹۸,۷۸۲,۷۵۶,۵۰۰	۹۸,۷۸۲,۷۵۶,۵۰۰
مرایحه عطربین نخ قم ۰۶۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرایحه لفاق صنعت زرد ۰۵۱۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرایحه کیمیا پلی استر قم ۰۶۰۹۱۱	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱۴۰۶/۰۹/۱۱	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرایحه عام دولت ۲۹۵۰۳۰۴۲۳۰	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۲۳۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۳۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	-	-	-	۱,۵۴۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۵۴۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰
شهرداری تبریز	خیر	خیر	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۹/۰۳/۲۹	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرداری تبریز	خیر	خیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع							۲۱,۵۳۱,۱۳۱	۲۰,۰۹۱۴,۱۲۱,۶۶۱,۵۰۵	۱۹,۶۴۹۱,۰۲۴,۲۱۰,۳۷۷	۱,۴۶۷,۵۷۹	۱,۵۴۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۳۴۴,۲۳۳,۱۴۰	۲۱,۴۶۳,۵۵۲	۲۱,۴۶۳,۵۵۲	۲۰,۰۸۸۷,۹۷۴,۹۶۱,۵۰۵	۱۹,۸۷۴,۹۴۴,۱۳۸,۶۸۷	۲۸,۳۸	۱۹,۸۷۴,۹۴۴,۱۳۸,۶۸۷	۱۹,۸۷۴,۹۴۴,۱۳۸,۶۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

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	۴,۹۰۰	۳,۹۲۰	-۲۰.۰۰٪	۴۱,۲۵۲,۸۰۶,۰۰۰	-
توسعه معادن و فلزات	۳۶,۹۰۰,۵۶۱	۱,۹۸۷	۱,۵۹۰	-۲۰.۰۰٪	۵۸,۶۵۷,۱۳۱,۷۶۶	-
بیمه دانا	۲,۰۳۹,۸۷۲	۱,۹۱۰	۱,۵۲۸	-۲۰.۰۰٪	۳,۱۱۶,۹۲۴,۴۱۶	-
بیمه پاسارگاد	۲۳,۱۸۹,۶۸۰	۹,۲۳۰	۷,۳۸۴	-۲۰.۰۰٪	۱۷۱,۲۳۲,۵۹۷,۱۲۰	-
جنرال مکانیک	۱۶,۲۸۲,۵۶۸	۹,۳۱۰	۷,۳۶۸	-۲۰.۰۰٪	۱۱۹,۹۶۹,۹۶۱,۰۲۴	-
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۲,۳۵۱,۰۸۰	۱,۵۵۶	۱,۲۴۵	-۲۰.۰۰٪	۴۰,۲۷۰,۶۲۴,۳۸۴	-
گروه مالی شهر	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶	۱,۳۰۱	-۲۰.۰۰٪	۱۲۳,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴۳,۵۷۰	۳۴,۸۵۶	-۲۰.۰۰٪	۴,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۷۵۰	۷۳۷,۷۷۵	-۱۰.۰۰٪	۴۴۲,۴۲۴,۳۰۰,۹۰۶	-
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۵۵,۴۷۵,۴۳۲	۴,۰۳۰	۳,۲۲۴	-۲۰.۰۰٪	۵۰۱,۲۵۲,۷۹۲,۷۶۸	-
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴	۶۳,۱۶۰	۹۱۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۵۱,۶۹۹,۹۱۲,۸۷۸	-
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	-
سلف موازی هییدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۸,۷۰۰	۵,۹۶۶,۳۴۰	۵,۳۶۹,۷۰۶	-۱۰.۰۰٪	۱,۲۲۷,۱۶۱,۳۲۷,۸۷۹	-
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۶۰۰	۸۲۹,۴۴۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۲۴۳,۴۸۳,۴۸۸,۰۰۰	-
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۳۴,۲۷۱	۶۹۳,۴۶۰	۶۲۴,۱۱۴	-۱۰.۰۰٪	۲۱,۳۷۷,۳۸۰,۶۱۹	-
مراجعه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵	۵۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	-
مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴	۷۴۵,۰۰۰	۸۸۰,۹۷۰	۷۹۲,۸۷۳	-۱۰.۰۰٪	۵۹۰,۳۶۹,۱۹۷,۱۰۳	-
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴	۳,۱۷۵,۰۰۰	۸۲۰,۳۰۰	۷۹۲,۹۲۱	-۳.۳۴٪	۲,۵۱۶,۱۵۵,۲۷۱,۲۲۹	-
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۰۰۰	۷۳۴,۴۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۰۱,۰۰۱,۰۰۵,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۸۸۰,۶۳۰	۷۹۲,۵۶۷	-۱۰.۰۰٪	۸۷,۱۳۴,۹۶۴,۵۸۶	-
مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۰۷۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۶۴۰	۷۹۰,۷۷۶	-۱۰.۰۰٪	۳۹۵,۱۷۳,۰۰۷,۷۷۵	-
مراجعه عطربین نخ قم ۰۶۰۲۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷	۱۱۵,۰۰۰	۸۷۷,۹۷۰	۷۹۰,۱۷۳	-۱۰.۰۰٪	۹۰,۸۲۰,۴۸۴,۴۹۴	-
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵	۱۲۰,۰۰۰	۸۳۴,۳۰۰	۷۵۰,۸۷۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰,۰۵۵,۴۰۵,۷۳۲	-
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰	۷,۶۱۶	-۲۰.۰۰٪	۴,۵۶۹,۶۰۰,۰۰۰	-
مراجعه ذوب آهن درفک ۱۴۰۴۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	-
مراجعه کیمیا پلی استر قم ۰۶۰۹۱۱	۵۳۲,۴۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۷۸,۹۱۸,۳۴۶,۴۷۳	-
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۴۰,۴۳۰	۳۲,۳۴۴	-۲۰.۰۰٪	۱۲,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۹۵-ش.خ ۰۷۰۶۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۲۷۰	۷۳۰,۱۴۳	-۱۰.۰۰٪	۱,۳۸۶,۵۱۷,۳۷۱,۰۱۳	-
جمع	۳۹۰,۸۲۶,۴۲۰				۱۶,۹۵۵,۳۲۸,۵۷۶,۱۶۵	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰,۹۱۴,۶۴۲	۱,۳۸۶,۰۰۰	۱۰,۹۵۱	۱۲,۲۸۹,۶۹۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین
۰.۰۰٪	۳,۲۰۶,۴۶۱	.	۱۳,۵۰۲	۳,۱۹۲,۹۵۹	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۱.۲۴٪	۵۰۹,۷۸۴,۵۵۵,۲۵۳	۱,۵۱۳,۰۰۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۸۹۴,۵۱۰,۳۹۵	۵۰۸,۸۹۲,۸۹۴,۸۵۸	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱,۷۶۳,۵۸۶,۵۹۶	۱,۴۴۰,۰۰۰	۷۰۰,۳۹۵,۴۸۵	۱,۰۶۴,۶۳۱,۱۱۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲.۰۶٪	۸۴۶,۹۵۷,۹۳۲,۲۴۶	۳,۰۲۴,۳۵۰,۶۶۸,۶۹۳	۳,۸۴۰,۲۷۹,۰۲۲,۲۵۵	۳۱,۰۲۹,۵۷۸,۶۸۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۳.۵۱٪	۱,۴۴۲,۳۴۱,۲۶۳,۲۹۸	۱۱۹,۴۰۲,۳۱۴,۷۹۷	۱۰۲,۳۰۳,۱۶۳,۵۵۸	۱,۴۵۹,۴۴۰,۴۱۴,۵۳۷	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۰.۰۰٪	۱۷,۰۵۹,۲۰۸	۱۱,۵۳۷,۵۹۷	۱۰,۹۳۳,۶۱۰	۱۷,۶۶۳,۱۹۵	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۷,۰۱۵,۰۹۴	۶۳۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۴	۷,۶۱۵,۴۳۰	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۸۳٪	۳۴۰,۱۸۳,۰۱۱,۵۹۴	۹,۰۰۲,۰۸۶,۰۰۰	۹,۰۹۶,۳۳۴,۷۵۶	۳۴۰,۰۸۸,۷۶۲,۸۳۸	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۰.۰۰٪	۳۵,۰۴۷,۹۰۱	۲۰,۰۰۱,۱۰۵,۰۰۰	۳۶,۸۶۹	۲۰,۰۳۶,۱۱۶,۰۳۲	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۳.۲۴٪	۱,۳۳۲,۴۳۸,۵۳۵,۹۶۵	۱۵۷,۰۰۰,۲۰۵,۸۵۰	۳۱۴,۲۷۲,۱۵۰,۸۷۱	۱,۱۷۵,۱۶۶,۵۹۰,۹۴۴	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۲.۴۴٪	۱,۰۰۰,۹۲۲,۹۱۵,۷۰۸	۲۸,۰۰۲,۲۶۵,۰۰۰	۲۸,۷۰۷,۷۶۶,۴۵۷	۱,۰۰۰,۲۱۷,۴۱۴,۲۵۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۰.۰۸٪	۴,۱۴۱,۹۸۸,۴۹۷,۷۸۹	۴,۵۹۵,۰۱۲,۳۴۰,۰۰۰	۶,۷۲۸,۱۱۶,۹۶۷,۴۹۰	۲,۰۰۸,۸۸۳,۸۷۰,۲۹۹	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	۱۰,۰۵۳,۷۲۸	.	۴۲,۳۰۱	۱۰,۰۱۱,۴۲۷	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۴.۸۷٪	۲,۰۰۰,۱۳۰,۴۳۳,۴۷۷	۱,۵۹۸,۹۹۷,۴۳۰,۴۳۲	۱,۵۷۹,۳۶۸,۲۰۱,۴۱۶	۲,۰۱۹,۷۵۹,۶۶۲,۴۹۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۲۸.۲۸٪	۱۱,۶۱۶,۵۹۴,۰۲۸,۹۶۰	۱۱,۰۶۴,۷۸۶,۲۵۹,۳۶۹	۱۴,۱۱۶,۷۴۹,۵۷۹,۵۸۰	۸,۵۶۴,۶۳۰,۷۰۸,۷۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۴۴,۳۸۲,۷۲۳,۲۱۹-	۱۶.۲۶-	۰.۳۵-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۲۹,۳۲۵,۲۳۹,۸۷۴	۳۷.۰۸	۰.۸۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۴۴,۸۱۴,۰۳۷,۷۶۵	۵۰.۰۸	۱.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۵۳,۴۴۵,۳۴۳,۷۵۶	۲۸.۵۳	۰.۶۲
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۹۹۱,۵۲۹,۲۷۱	۰.۵۶	۰.۰۱
جمع		۸۸۸,۱۹۳,۴۲۷,۴۴۷	۱۰۰.۰۰	۲.۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها
۰.۰۳	۱,۳۳۶,۱۱۱,۳۲۹	۰	۱,۳۸۳,۱۴۷,۸۹۰	۱,۳۳۶,۱۱۱,۳۲۹	۰.۱۴	۱,۳۰۶,۹۴۴,۸۳۶	۱,۳۸۳,۱۴۷,۸۹۰	۱,۳۰۶,۹۴۴,۸۳۶	۰.۰۳
-۰.۰۵	-۲,۶۱۵,۵۷۴,۱۲۵	۰	-۳,۱۰۰,۸۸۸,۵۵۴	-۲,۶۱۵,۵۷۴,۱۲۵	۰.۱۲	۱,۰۵۰,۶۵۷,۹۰۲	-۲,۲۳۵,۲۷۸,۱۲۲	۱,۰۵۰,۶۵۷,۹۰۲	-۰.۰۵
-۰.۷۴	-۴۰,۷۵۰,۰۸۱,۱۰۲	۰	۸۸,۸۲۶,۳۱۹	-۴۰,۷۵۰,۰۸۱,۱۰۲	-۴.۵۹	-۴۰,۷۵۰,۰۸۱,۱۰۲	۸۸,۸۲۶,۳۱۹	-۴۰,۷۵۰,۰۸۱,۱۰۲	-۰.۷۴
۰.۰۵	۲,۷۷۸,۰۴۷,۷۶۶	۵۵۹,۹۸۲,۳۵۱	۲,۲۱۸,۰۶۵,۵۱۵	۲,۷۷۸,۰۴۷,۷۶۶	۰.۷۱	۶,۳۴۹,۵۳۵,۸۲۳	۲,۲۱۸,۰۶۵,۵۱۵	۶,۳۴۹,۵۳۵,۸۲۳	۰.۰۵
۰.۰۳	۱,۶۸۹,۶۲۲,۸۰۹	-۶۳,۶۲۳,۱۰۱	۱,۰۷۴,۲۶۲,۶۱۹	۱,۶۸۹,۶۲۲,۸۰۹	۰.۲۹	۲,۵۹۳,۳۱۲,۶۹۱	۱,۰۷۴,۲۶۲,۶۱۹	۲,۵۹۳,۳۱۲,۶۹۱	۰.۰۳
-۰.۰۲	-۱,۱۷۴,۹۳۲,۶۶۰	۰	-۱,۱۷۴,۹۳۲,۶۶۰	-۱,۱۷۴,۹۳۲,۶۶۰	۰.۰۴	۳۹۴,۴۲۷,۳۶۳	-۱,۱۸۲,۸۲۸,۳۳۲	۳۹۴,۴۲۷,۳۶۳	-۰.۰۲
-۰.۰۴	-۲,۲۳۵,۰۲۷,۴۷۸	۰	-۲,۵۳۶,۶۵۸,۳۰۵	-۲,۲۳۵,۰۲۷,۴۷۸	۰.۰۷	۶۵۳,۶۳۸,۵۴۳	-۲,۵۳۳,۹۳۳,۰۹۰	۶۵۳,۶۳۸,۵۴۳	-۰.۰۴
-۰.۱۴	-۷,۳۹۲,۶۹۰,۹۸۶	-۱۳,۹۸۰,۰۶۱,۱۱۰	۶,۵۸۷,۳۷۰,۱۲۴	-۷,۳۹۲,۶۹۰,۹۸۶	۱.۳۴	۱۱,۸۸۴,۳۱۲,۲۰۴	۶,۱۰۱,۱۱۵,۵۷۹	۱۱,۸۸۴,۳۱۲,۲۰۴	-۰.۱۴
-۰.۰۱	-۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶	۰	-۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶	-۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	-۰.۰۱
۰.۸۷	۴۷,۷۵۵,۸۹۳,۳۹۵	۰	۴۷,۷۵۵,۸۹۳,۳۹۵	۴۷,۷۵۵,۸۹۳,۳۹۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۸۷
۱.۱۵	۶۳۰,۱۳,۷۳۲,۶۶۲	۰	۶۳۰,۱۳,۷۳۲,۶۶۲	۶۳۰,۱۳,۷۳۲,۶۶۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱.۱۵
-۰.۰۳	-۱,۳۷۲,۲۹۴,۸۱۳	۰	-۱,۳۷۲,۲۹۴,۸۱۳	-۱,۳۷۲,۲۹۴,۸۱۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	-۰.۰۳
-۰.۳۳	-۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷	۰	-۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷	-۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	-۰.۳۳
-۲.۱۸	-۱۱۹,۱۱۲,۲۵۷,۸۷۲	-۱۲۱,۱۵۶,۰۸۲,۷۳۲	-۱۵۵,۳۶,۶۵۹,۸۸۲	-۱۱۹,۱۱۲,۲۵۷,۸۷۲	-۰.۸۶	-۷,۶۲۳,۹۷۳,۱۰۶	-۲۵,۲۰۴,۴۵۷,۸۴۸	-۷,۶۲۳,۹۷۳,۱۰۶	-۲.۱۸
-۰.۰۴	-۲۰,۶۷۹,۰۱۶,۱۹۹	۰	-۲۰,۶۷۹,۰۱۶,۱۹۹	-۲۰,۶۷۹,۰۱۶,۱۹۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	-۰.۰۴
-۰.۴۶	-۲۵,۱۱۳,۹۲۷,۶۵۰	-۲۳,۲۹۶,۱۶۲,۴۴۱	-۲۸,۱۷۲,۸۲۵,۲۰۹	-۲۵,۱۱۳,۹۲۷,۶۵۰	-۱.۲۰	-۱۰,۶۹۲,۹۴۲,۸۳۹	-۱۰,۶۹۲,۹۴۲,۸۳۹	-۱۰,۶۹۲,۹۴۲,۸۳۹	-۰.۴۶
-۰.۰۱	-۶۳۵,۴۰۱,۸۷۱	۰	-۶۳۵,۴۰۱,۸۷۱	-۶۳۵,۴۰۱,۸۷۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	-۰.۰۱
-۰.۰۱	-۴۰۶,۷۸۱,۵۵۶	۰	-۴۰۶,۷۸۱,۵۵۶	-۴۰۶,۷۸۱,۵۵۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	-۰.۰۱
۰.۰۳	۱,۷۵۴,۱۸۰,۵۶۱	۱۷۱,۸۷۳,۲۱۶	۱,۳۰۵,۴۴۲,۶۱۶	۱,۷۵۴,۱۸۰,۵۶۱	-۰.۰۲	-۲۱۳,۷۱۳,۵۶۰	-۴۹۰,۵۷۸,۲۸۸	-۲۱۳,۷۱۳,۵۶۰	۰.۰۳
۰.۴۱	۲۲,۴۲۷,۴۲۱,۵۱۶	۰	۲۲,۴۲۷,۴۲۱,۵۱۶	۲۲,۴۲۷,۴۲۱,۵۱۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۴۱
-۰.۰۱	-۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶	۰	-۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶	-۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	-۰.۰۱
۰.۰۴	۲,۲۱۲,۸۶۷,۰۰۸	۰	۲,۲۱۲,۸۶۷,۰۰۸	۲,۲۱۲,۸۶۷,۰۰۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۴
۰.۱۱	۵,۹۳۱,۸۶۹,۰۲۲	۰	۱۸۹,۸۶۹,۰۲۲	۵,۹۳۱,۸۶۹,۰۲۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۱۱
-۰.۰۵	-۲,۶۸۵,۳۷۳,۳۷۰	۰	-۲,۶۸۵,۳۷۳,۳۷۰	-۲,۶۸۵,۳۷۳,۳۷۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	-۰.۰۵
۰.۰۱	۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲	۰	۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲	۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
۰.۱۷	۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷	۰	۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷	۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۱۷
-۱.۲۹	-۷۰,۸۱۵,۵۵۱,۶۰۱	-۲۸,۴۲۴,۱۳۰,۷۶۷	-۴۲,۳۹۱,۴۲۰,۸۳۴	-۷۰,۸۱۵,۵۵۱,۶۰۱	-۰.۷۹	-۷۰,۰۳۰,۱۴۱,۳۷۴	-۷۰,۰۳۰,۱۴۱,۳۷۴	-۷۰,۰۳۰,۱۴۱,۳۷۴	-۱.۲۹
۰.۳۸	۲۰,۶۵۳,۰۵۳,۵۷۰	۷۳۹,۲۹۹,۶۰۰	۱۹,۹۱۳,۷۵۳,۹۷۰	۲۰,۶۵۳,۰۵۳,۵۷۰	۲.۶۲	۲۳,۲۳۳,۸۱۸,۷۳۸	۲۳,۲۳۳,۸۱۸,۷۳۸	۲۳,۲۳۳,۸۱۸,۷۳۸	۰.۳۸
۲.۸۱	۱۵۳,۶۹۷,۶۱۰,۰۶۹	۵۴,۳۸۴,۵۱۰,۹۱۷	۹۹,۳۱۳,۱۵۰,۱۵۲	۱۵۳,۶۹۷,۶۱۰,۰۶۹	۲.۴۴	۲۱,۶۴۷,۶۴۷,۷۷۳	۲۱,۶۴۷,۶۴۷,۷۷۳	۲۱,۶۴۷,۶۴۷,۷۷۳	۲.۸۱
۰.۳۹	۲۱,۱۹۷,۳۹۱,۳۲۰	۰	۲۱,۱۹۷,۳۹۱,۳۲۰	۲۱,۱۹۷,۳۹۱,۳۲۰	۰.۴۴	۳,۸۶۸,۵۶۹,۰۹۸	۳,۸۶۸,۵۶۹,۰۹۸	۳,۸۶۸,۵۶۹,۰۹۸	۰.۳۹
۰.۰۷	۳,۹۱۳,۱۴۵,۸۵۶	۰	۳,۹۱۳,۱۴۵,۸۵۶	۳,۹۱۳,۱۴۵,۸۵۶	۰.۰۳	۳۰۶,۲۷۱,۱۸۱	۳۰۶,۲۷۱,۱۸۱	۳۰۶,۲۷۱,۱۸۱	۰.۰۷
-۲.۸۴	-۱۵۵,۴۳۰,۳۳۶,۷۲۵	۰	-۱۵۵,۴۳۰,۳۳۶,۷۲۵	-۱۵۵,۴۳۰,۳۳۶,۷۲۵	-۱۷.۲۴	-۱۵۳,۱۱۸,۷۳۴,۳۹۲	-۱۵۳,۱۱۸,۷۳۴,۳۹۲	-۱۵۳,۱۱۸,۷۳۴,۳۹۲	-۲.۸۴
-۰.۰۲	-۱,۱۸۱,۸۵۹,۳۶۲	۰	-۱,۱۸۱,۸۵۹,۳۶۲	-۱,۱۸۱,۸۵۹,۳۶۲	-۰.۱۳	-۱,۱۸۱,۸۵۹,۳۶۲	-۱,۱۸۱,۸۵۹,۳۶۲	-۱,۱۸۱,۸۵۹,۳۶۲	-۰.۰۲
۰.۱۱	۵,۷۹۱,۴۶۳,۹۸۸	۰	۵,۷۹۱,۴۶۳,۹۸۸	۵,۷۹۱,۴۶۳,۹۸۸	۰.۲۵	۲,۲۳۷,۳۶۷,۸۳۹	۲,۲۳۷,۳۶۷,۸۳۹	۲,۲۳۷,۳۶۷,۸۳۹	۰.۱۱
۰.۱۰	۵,۶۵۳,۲۳۶,۰۹۲	۰	۵,۶۵۳,۲۳۶,۰۹۲	۵,۶۵۳,۲۳۶,۰۹۲	۰.۰۹	۷۶۲,۲۱۸,۵۲۵	۷۶۲,۲۱۸,۵۲۵	۷۶۲,۲۱۸,۵۲۵	۰.۱۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
-۱.۴۱	-۷۷,۱۵۷,۹۹۳,۰۲۲	۶۹,۳۴۶,۵۷۱,۰۹۹	-۲۲۶,۸۵۷,۱۶۶,۸۱۴	-۷۷,۱۵۷,۹۹۳,۰۲۲	-۱۶.۲۶	-۱۴۴,۳۸۲,۷۲۳,۳۱۹	-۱۶۸,۴۲۹,۴۲۹,۶۱۴	-۱۴۴,۳۸۲,۷۲۳,۳۱۹	-۱.۴۱

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صندوق س. پشتوانه طلا آتش فیروزه	۹,۶۸۴,۹۵۳,۸۵۴	-۱۱,۳۸۷,۱۴۹,۸۲۴	-۱,۷۰۲,۱۹۶,۹۷۰	-۰.۱۹	۲۹,۶۹۶,۷۲۵,۳۱۷	-۱,۴۲۷,۴۳۹,۵۱۶	-۸۲,۴۵۷,۰۳۰	۳۳,۴	-۰.۱۹
صندوق س. مشترک پارس -مختلط	۳۱,۱۲۴,۱۶۴,۸۳۳	-۱,۴۲۷,۴۳۹,۵۱۶	۲۹,۶۹۶,۷۲۵,۳۱۷	۳۳,۴	۸۰,۴۵۷,۰۳۰	-۸۲,۴۵۷,۰۳۰	-۱,۴۲۷,۴۳۹,۵۱۶	۳۳,۴	-۰.۱۹
صندوق س. پشتوانه طلای پاداش	۹۰۷,۳۱۱,۰۶۵	-۸۲,۴۵۷,۰۳۰	۸۰,۴۵۷,۰۳۰	۰.۰۱	۱۹,۷۳۳,۱۷۹,۰۴۲	-۲۴,۲۲۶,۶۵۹,۴۰۷	-۲۴,۲۲۶,۶۵۹,۴۰۷	۰.۰۱	-۰.۵۱
صندوق س. سروسودمند مدیران -سهام	-۲۴,۲۲۶,۶۵۹,۴۰۷	-۲۴,۲۲۶,۶۵۹,۴۰۷	-۲۴,۲۲۶,۶۵۹,۴۰۷	-۰.۵۱	۱۶,۳۳۳,۷۳۱,۰۶۰	-۴۰,۵۶۵,۳۶۱	-۴۰,۵۶۵,۳۶۱	-۰.۵۱	۱.۸۳
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۱۶,۳۳۳,۷۳۱,۰۶۰	-۴۰,۵۶۵,۳۶۱	۱۶,۳۳۳,۷۳۱,۰۶۰	۱.۸۳	۳,۵۴۳,۵۴۷,۸۴۳	-۳,۵۸۸,۳۶۵,۶۱۱	-۳,۵۸۸,۳۶۵,۶۱۱	-۰.۰۱	-۰.۰۱
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	-۳,۵۸۸,۳۶۵,۶۱۱	-۳,۵۸۸,۳۶۵,۶۱۱	-۳,۵۸۸,۳۶۵,۶۱۱	-۰.۰۱	۱۵۳,۱۲۹,۵۰۳	۱,۵۶۹,۴۶۰,۸۵۰	۱,۵۶۹,۴۶۰,۸۵۰	۰.۰۲	۰.۰۲
صندوق س. سهم نگر جام جم-س	۱,۵۶۹,۴۶۰,۸۵۰	۱,۵۶۹,۴۶۰,۸۵۰	۱,۵۶۹,۴۶۰,۸۵۰	۰.۰۲	۱۲,۰۰۱,۶۶۵,۴۱۱	-۷,۲۹۶,۷۷۳	-۷,۲۹۶,۷۷۳	۱.۳۵	-۰.۰۸
صندوق س. بخشی صنایع آبان ۲-ب	۱۲,۰۰۱,۶۶۵,۴۱۱	-۷,۲۹۶,۷۷۳	-۷,۲۹۶,۷۷۳	۱.۳۵	-۶۹۴,۶۴۲,۸۶۳	-۶۹۴,۶۴۲,۸۶۳	-۶۹۴,۶۴۲,۸۶۳	-۰.۰۸	-۰.۰۸
صندوق س. کالای پارسبان	-۶۹۴,۶۴۲,۸۶۳	-۶۹۴,۶۴۲,۸۶۳	-۶۹۴,۶۴۲,۸۶۳	-۰.۰۸	-۱,۸۲۷,۳۳۱,۴۲۸	-۶,۵۹۰,۲۲۳,۸۴۳	-۶,۵۹۰,۲۲۳,۸۴۳	-۰.۲۱	-۰.۲۱
صندوق س. پشتوانه طلای جام زرین	-۶,۵۹۰,۲۲۳,۸۴۳	-۶,۵۹۰,۲۲۳,۸۴۳	-۶,۵۹۰,۲۲۳,۸۴۳	-۰.۲۱	۲۹۷,۰۵۲,۴۷۰,۶۹۲	۲۰,۰۸۵,۴۴۷,۳۸۸	۲۰,۰۸۵,۴۴۷,۳۸۸	۳۳,۴۴	۰.۱۹
صندوق س. پشتوانه طلا درخشان آبان	۲۰,۰۸۵,۴۴۷,۳۸۸	۲۰,۰۸۵,۴۴۷,۳۸۸	۲۰,۰۸۵,۴۴۷,۳۸۸	۳۳,۴۴	۱,۶۴۳,۹۰۲,۴۲۸	-۹,۰۲۳,۸۶۳,۹۱۴	-۹,۰۲۳,۸۶۳,۹۱۴	۰.۱۹	۰.۱۹
صندوق س. پشتوانه طلاز روان ویستا	-۹,۰۲۳,۸۶۳,۹۱۴	-۹,۰۲۳,۸۶۳,۹۱۴	-۹,۰۲۳,۸۶۳,۹۱۴	۰.۱۹	۵,۴۷۸,۶۴۵,۳۵۶	۴,۴۰۴,۷۹۱,۳۵۶	۴,۴۰۴,۷۹۱,۳۵۶	۰.۶۲	۰.۶۲
صندوق س. کالای سینا	۵,۴۷۸,۶۴۵,۳۵۶	۴,۴۰۴,۷۹۱,۳۵۶	۴,۴۰۴,۷۹۱,۳۵۶	۰.۶۲	-۴۱,۶۰۶,۸۷۳	-۴۱,۶۰۶,۸۷۳	-۴۱,۶۰۶,۸۷۳	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق س. پشتوانه طلای رز	-۴۱,۶۰۶,۸۷۳	-۴۱,۶۰۶,۸۷۳	-۴۱,۶۰۶,۸۷۳	۰.۰۰	۱,۵۱۵,۶۵۴,۱۶۷	۳۸۶,۹۶۵,۵۳۳	۳۸۶,۹۶۵,۵۳۳	۰.۱۷	۰.۱۷
صندوق تضمین اسرمایه کارپروزم	۱,۵۱۵,۶۵۴,۱۶۷	۳۸۶,۹۶۵,۵۳۳	۳۸۶,۹۶۵,۵۳۳	۰.۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق طلای عیار مفید	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق س. بخشی ثروت آفرین ۱-ب	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق س. سرزمین بزرگ بازار-س	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق س. پشتوانه طلای لیان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق س. پشتوانه طلا ندای زاگرس	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق س. ثروت پویا ۲-بخشی	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق س. آرمان سپهر آتی-م	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق س. صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق س. طلا کیمیا زرین کارخان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق س. پشتوانه طلا اسمان آلتون	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق س. طلا زردیسی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق س. رویش همراه سرمایه-سهام	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق س. صنایع ویستا-بخشی	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق س. کالای زمرد بیدار	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق س. بخشی صنایع سورنا ۳-ب	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق س. بخشی پاداش ۲-ب	-۵,۸۲۶,۲۳۹,۶۶۳	-۵,۸۲۶,۲۳۹,۶۶۳	-۵,۸۲۶,۲۳۹,۶۶۳	-۰.۶۶	۶,۵۹۶,۹۱۵,۶۲۷	۸,۵۸۶,۲۱۶,۶۲۹	۸,۵۸۶,۲۱۶,۶۲۹	۰.۷۴	۰.۹۷
صندوق س. جام سبز سهنند-س	۶,۵۹۶,۹۱۵,۶۲۷	۸,۵۸۶,۲۱۶,۶۲۹	۸,۵۸۶,۲۱۶,۶۲۹	۰.۷۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۸,۵۸۶,۲۱۶,۶۲۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق س. موج گستر ثروت-س	-۲۸,۰۵۸,۵۳۲	-۲۸,۰۵۸,۵۳۲	-۲۸,۰۵۸,۵۳۲	-۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق س. کالای کوروش	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق س. کاخ-املاک	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	-۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
افق روشن بانک خاورمیانه صندوق	-۱,۸۴۱,۳۷۹,۹۳۶	-۱,۸۴۱,۳۷۹,۹۳۶	-۱,۸۴۱,۳۷۹,۹۳۶	-۰.۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق س. بخشی پتروشیمی دماوند-ب	-۱۰,۹۸۱,۰۱۳,۹۱۵	-۱۰,۹۸۱,۰۱۳,۹۱۵	-۱۰,۹۸۱,۰۱۳,۹۱۵	-۰.۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق س. در سهام راد-سهام	۴,۶۰۲,۶۲۰,۷۵۷	۴,۶۰۲,۶۲۰,۷۵۷	۴,۶۰۲,۶۲۰,۷۵۷	۰.۵۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق س. مسیر سبز اپنوس-سهام	-۱۷۲,۹۹۹,۹۹۹	-۱۷۲,۹۹۹,۹۹۹	-۱۷۲,۹۹۹,۹۹۹	-۰.۰۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق س. بخشی بازده صنایع ب	۳,۹۳۶,۰۷۴,۲۰۴	۳,۹۳۶,۰۷۴,۲۰۴	۳,۹۳۶,۰۷۴,۲۰۴	۰.۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع	۳۱,۰۰۰۹,۷۹۹,۸۵۹	۱۹,۳۱۵,۴۴۰,۰۱۵	۳۲۹,۳۲۵,۳۸۷۴	۲۷.۰۸	۴۴۶,۷۷۱,۴۲۹,۵۱۲	۲۶۸,۰۹۸,۰۵۹,۴۱۱	۱۷۸,۶۷۳,۳۷۰,۱۰۱	۲۷.۰۸	۲۷.۰۸

درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۸,۰۷۲,۹۱۵,۴۸۵	-۱۵,۲۳۴,۷۶۶,۸۶۰	-۵۳,۵۰۲,۶۵۳,۵۲۶	۱۰۶,۸۱۰,۳۳۵,۸۷۱	۲۰۲,۴۵۷,۳۲۴,۹۸۶	-۱۵,۲۳۴,۷۶۶,۸۶۰	۱۴۷,۴۷۶,۰۹۶,۴۷۳	۷۰,۳۱۵,۹۹۵,۳۷۳	مرابحه کیمیا پلی استر قم ۰۶۰۹۱۱
۲۶۴,۱۵۲,۵۲۶,۵۸۸	۴۷,۲۸۱,۸۴۰,۰۵۸	۹۰۴,۰۰۸,۱۸۰	۲۱۵,۹۶۶,۶۸۸,۳۵۰	۳۰,۳۰۳,۶۲۸,۰۰۰	.	.	۳۰,۳۰۳,۶۲۸,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۸۴۷,۱۹۶,۱۶۰,۹۸۹	۹۷,۹۴۹,۷۸۶,۸۰۱	۱۷۷,۹۳۴,۹۷۰,۳۲۳	۵۷۱,۳۱۱,۴۰۳,۹۶۵	۱۷۲,۴۱۱,۰۸۵,۳۵۸	.	۱۰۵,۵۳۰,۳۸۶,۶۳۳	۶۶,۸۸۰,۶۹۸,۷۲۵	مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
۱۵۲,۶۱۰,۰۹۶,۴۸۰	۲۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۶,۰۶۰,۰۹۶,۴۸۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲
۹۰,۳۷۸,۷۸۵,۰۲۰	۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۶,۰۱۸,۷۸۵,۰۲۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
۵۹,۰۸۴,۹۵۴,۸۹۵	۶,۳۷۵,۰۵۴,۳۷۵	.	۵۲,۷۰۹,۹۰۰,۵۲۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
۱۱۷,۲۴۹,۱۲۳,۰۴۸	۱۰۶,۱۱۲,۹۴۰,۵۸۹	.	۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۱۳۲,۴۲۱,۳۲۸,۶۶۸	۶۱,۷۶۷,۷۹۷,۸۵۵	.	۷۰,۶۵۳,۵۳۰,۸۱۳	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۲۹۸,۰۸۸,۰۸۵,۳۲۷	۱۲۶,۶۰۱,۳۳۱,۸۰۳	.	۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۱۶۲,۳۹۸,۳۲۹,۳۲۴	۱۳۵,۵۱۹,۶۹۵,۰۲۵	.	۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۹۸-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
-۱۵۳,۸۵۵,۰۵۳,۷۰۶	.	-۱۵۴,۹۱۴,۶۲۸,۹۸۶	۱,۰۵۹,۵۷۵,۲۸۰	-۱۵۳,۸۵۵,۰۵۳,۷۰۶	.	-۱۵۴,۹۱۴,۶۲۸,۹۸۶	۱,۰۵۹,۵۷۵,۲۸۰	مرابحه عام دولت ۲۹۵-ش.خ ۰۷۰۶۳۰
۹۵,۶۶۴,۲۵۸,۸۶۸	.	.	۹۵,۶۶۴,۲۵۸,۸۶۸	۹۵,۶۶۴,۲۵۸,۸۶۸	.	.	۹۵,۶۶۴,۲۵۸,۸۶۸	شهرداری تبریز
۱۵۹,۲۰۱,۴۱۷,۳۱۴	.	-۲۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹	۳۶۰,۱۸۰,۱۶۷,۳۱۳	۵۵,۸۴۶,۶۸۵,۶۰۵	.	.	۵۵,۸۴۶,۶۸۵,۶۰۵	مرابحه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵
۱۸,۰۷۹,۳۲۷,۶۶۱	.	۲,۱۲۸,۶۰۱,۹۴۳	۱۵,۹۵۰,۷۲۵,۷۱۸	۲,۳۵۷,۲۴۰,۹۹۲	.	۱۶۱,۹۱۱,۹۱۲	۲,۱۹۵,۳۲۹,۰۸۰	مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
۱۸,۳۳۳,۱۳۱,۱۳۷	.	۳,۰۲۷,۷۹۷,۷۳۹	۱۵,۳۰۳,۳۳۳,۳۹۸	۶,۹۳۵,۵۳۰,۱۰۶	.	۴,۸۰۷,۰۲۹,۷۵۵	۲,۱۲۸,۵۰۰,۳۵۱	مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
۱۹۹,۳۹۷,۶۴۵,۶۴۱	.	.	۱۹۹,۳۹۷,۶۴۵,۶۴۱	۲۷,۸۸۲,۱۸۱,۹۰۹	.	.	۲۷,۸۸۲,۱۸۱,۹۰۹	مرابحه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸
۱۵,۷۰۴,۶۲۶,۹۵۶	.	۹۵۲,۸۵۱,۶۰۵	۱۴,۷۵۱,۷۷۵,۳۵۱	۴,۶۸۷,۰۸۲,۶۰۱	.	۲,۵۳۶,۹۷۹,۷۶۷	۲,۱۵۰,۱۰۲,۸۳۴	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵
۱۰۳,۷۸۹,۵۳۸,۲۴۸	.	۳۶,۷۳۶,۰۱۳,۹۲۵	۶۷,۰۵۳,۵۲۴,۳۲۳	۹,۷۷۳,۱۹۴,۷۰۰	.	.	۹,۷۷۳,۱۹۴,۷۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۰۷۱۵
-۴۷۸,۹۰۳,۲۵۴,۷۹۸	.	-۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۹۶,۷۴۵,۲۰۲	-۲۶۰,۰۱۱,۴۲۲,۳۸۶	.	-۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۸,۵۷۷,۶۱۴	شهرداری تبریز
۲۲۶,۲۰۶,۲۲۲,۴۷۰	.	۲۲,۸۹۷,۰۴۲,۹۶۰	۲۰۳,۳۰۹,۱۷۹,۵۱۰	۵۷,۳۹۲,۳۰۱,۲۵۴	.	۲۶,۰۵۴,۳۲۵,۲۵۴	۳۱,۳۳۷,۹۷۶,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۲۶,۰۲۳,۴۹۵,۹۷۲	.	-۵۰,۴۳۷,۱۱۹,۰۲۸	۷۶,۴۶۰,۶۱۵,۰۰۰	۲۲,۲۴۰,۴۸۹,۳۲۶	.	۶,۵۴۷,۲۲۳,۰۱۱	۱۵,۶۹۳,۲۶۶,۳۱۵	مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۱۰۳,۲۲۱,۱۹۰,۴۰۲	.	.	۱۰۳,۲۲۱,۱۹۰,۴۰۲	۱۶,۸۰۸,۱۲۲,۶۲۵	.	.	۱۶,۸۰۸,۱۲۲,۶۲۵	مرابحه لفاق صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵
۳۵۵,۴۶۲,۵۵۴,۵۷۲	.	.	۳۵۵,۴۶۲,۵۵۴,۵۷۲	۵۴,۴۵۰,۴۷۴,۹۰۷	.	.	۵۴,۴۵۰,۴۷۴,۹۰۷	مرابحه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۲۰۶,۶۵۹,۱۹۱,۰۷۳	.	.	۲۰۶,۶۵۹,۱۹۱,۰۷۳	۳۰,۲۹۷,۲۳۰,۴۹۷	.	.	۳۰,۲۹۷,۲۳۰,۴۹۷	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۲۴,۳۳۴,۲۵۴,۱۷۴	.	۱,۹۸۹,۰۲۶,۳۱۹	۱۲۲,۳۴۵,۲۲۷,۸۵۵	۱۸,۷۶۱,۴۴۹,۳۱۵	.	۱,۰۳۰,۵۸۹,۴۷۲	۱۷,۷۳۱,۰۵۹,۸۴۳	مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۸۴,۷۶۳,۰۵۰,۹۵۳	.	۱۲,۸۱۸,۰۲۶,۴۰۶	۷۱,۹۴۵,۰۲۶,۵۴۷	۱۴,۰۱۲,۸۳۰,۶۲۴	.	۳,۳۷۳,۱۶۴,۸۴۴	۱۰,۶۳۹,۶۶۵,۷۸۰	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۳,۵۳۶,۴۸۸,۱۹۷	.	۳,۵۳۶,۴۸۸,۱۹۷	.	۷۲۱,۶۶۳,۰۸۱	.	۷۲۱,۶۶۳,۰۸۱	.	اسناد خزانه م-۱ س.قوا ۰۶۰۶۱۵
۱۹۰,۴۵۷,۳۱۵,۴۳۵	.	۱۲۷,۳۲۰,۹۰۰,۶۰۳	۶۳,۱۳۶,۴۱۴,۸۳۲	۲۸,۱۹۱,۴۴۶,۱۰۰	.	۱۸,۷۳۲,۱۸۷,۰۹۵	۹,۴۵۹,۲۵۹,۰۰۵	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۵۰,۵۴۷,۵۴۷,۷۳۰	.	.	۵۰,۵۴۷,۵۴۷,۷۳۰	۷,۵۸۶,۰۹۳,۰۰۳	.	.	۷,۵۸۶,۰۹۳,۰۰۳	درآمد سود اوراق خرید تبعی فولاد هرمزگان جنوب
۳,۵۱۰,۰۱۷۵,۲۵۴,۰۲۳	۵۹۷,۱۸۳,۵۷۹,۶۴۶	-۸۱۹,۵۸۷,۲۲۳,۴۳۹	۳,۷۳۲,۵۷۹,۰۹۷,۸۱۶	۴۴۴,۸۱۴,۰۳۷,۷۶۵	-۱۵,۲۳۴,۷۶۶,۸۶۰	-۱۳۷,۹۴۳,۰۷۱,۶۸۹	۵۹۷,۹۹۱,۸۷۶,۳۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	سپیدرو ۵۲۱	۲۲۸,۷۰۰	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	۶۳,۱۳۶,۴۱۴,۸۳۲	۲۴.۱۶٪	۳۴.۰۰٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۴۹,۹۲۳,۰۹۰	۲۳.۰۰٪	۳۴.۰۰٪
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد	سایر	مرابحه عام دولت ۱۹۴	۶۳,۱۶۰	۷۵۶,۷۱۸,۴۱۹,۹۷۸	۱۱۳,۹۵۶,۳۴۶,۱۶۰	۲۳.۰۰٪	۳۳.۹۰٪
شهرداری تبریز	ندارد	مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی شهری)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۵,۵۷۰,۹۴۹	۲۳.۰۰٪	۳۹.۵۰٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۲۸,۶۴۲,۴۵۳	۲۳.۰۰٪	۴۴.۰۰٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	لفاف صنعت ۰۵	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۸۰,۲۸۱,۲۹۴	۲۳.۰۰٪	۳۴.۰۰٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	آناهیتا ۰۵	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۵,۰۱۷۸,۴۲۷	۲۳.۰۰٪	۳۴.۰۰٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	نظرین ۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۸۱,۱۷۸,۴۴۱	۲۳.۰۰٪	۳۷.۰۰٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	اوراق مرابحه ذوب آهن درفک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۰۳,۷۳۹,۱۶۹	۲۳.۰۰٪	۳۷.۵۰٪
گروه خدمات بازار سرمایه آبان	وابسته به مدیر	سهام هرمز و اوراق اختیار فروش تبعی هرمز ۰۶۰۲	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۹۹۳,۷۹۲,۳۳۰,۷۳۹	۵۰,۵۴۷,۵۴۷,۷۳۰	۲۳.۰۰٪	۳۸.۷۰٪
			۶۱۷,۱۳۹,۸۵۱	۱۳,۶۵۲,۳۴۶,۰۰۹,۹۰۷	۶۶۹,۳۳۹,۸۲۲,۵۴۵		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱۰۳,۷۱۸		۱۰,۹۵۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین
	۱۰۳,۱۶۶		۱۳,۵۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
	۷۲,۴۳۵,۶۱۵,۷۰۱		۱۴,۲۴۹,۸۱۱,۸۰۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
	۱,۷۸۱,۲۱۹		۳۹۵,۴۸۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۲۰,۹۱۹,۲۹۰		۵,۳۰۵,۰۸۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۱۷۲,۶۷۹,۱۰۹,۹۷۵		۴۰,۲۵۹,۰۱۰,۱۲۹	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
	۴۶۸,۸۸۹		۲۶,۰۱۳	سپرده بانکی نزد بانک سامان
	۲۱۶,۳۲۰		۲۹,۶۶۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه
	۵۷,۳۶۵,۱۰۴,۴۰۷		۹,۳۸۹,۷۵۹,۶۳۷	سپرده بانکی نزد بانک سینا
	۲۷۰,۳۴۶		۳۶,۸۶۹	سپرده بانکی نزد بانک شهر
	۱۱۶,۰۱۶,۰۰۷,۲۳۹		۳۲,۷۱۲,۷۷۳,۶۹۷	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
	۱۸۹,۱۱۹,۷۴۴,۸۹۹		۲۹,۵۵۷,۰۸۱,۶۳۲	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
	۶۱۵,۳۰۱,۲۹۵,۳۵۳		۷۶,۳۱۱,۲۵۴,۹۵۹	سپرده بانکی نزد بانک ملت
	۲۹۴,۱۴۵		۴۲,۳۰۱	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
	۳۵۰,۱۴۰,۴۲۰,۶۲۰		۵۰,۹۵۹,۷۹۲,۰۲۲	سپرده بانکی نزد بانک ملی
	۱,۵۷۳,۰۸۱,۴۵۵,۲۸۷		۲۵۳,۴۴۵,۳۴۳,۷۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱	۰	سایر درآمدها
۷۶۶,۱۷۴,۳۷۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۸,۶۷۸,۶۷۶,۸۰۸	۴,۹۹۱,۵۲۹,۲۷۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹,۴۴۴,۸۵۱,۱۸۳	۴,۹۹۱,۵۲۹,۲۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
		زمان مجمع	سهام			سهام			سهام
بیمه پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۴,۷۸۵,۹۹۲	۵۰	۰	۰	۰	۷۳۹,۲۹۹,۶۰۰	۰	۷۳۹,۲۹۹,۶۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۶۶۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۹۳	۰	۰	۰	۵۶,۳۵۸,۷۴۳,۱۶۳	۱,۹۷۴,۲۳۲,۲۴۶	۵۴,۳۸۴,۵۱۰,۹۱۷
جنرال مکانیک	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۶,۲۸۲,۵۶۸	۱,۱۳۰	۱۸,۳۹۹,۳۰۱,۸۴۰	۸۱۸,۸۱۷,۰۹۸	۱۷,۵۸۰,۴۸۴,۷۴۲	۱۸,۳۹۹,۳۰۱,۸۴۰	۸۱۸,۸۱۷,۰۹۸	۱۷,۵۸۰,۴۸۴,۷۴۲
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۶,۷۰۹	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۶,۷۰۹	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۶,۶۵۱	۳۵۳,۴۶۳,۳۴۹
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۲۵۶,۴۹۹	۴۰۰	۵۰۲,۵۹۹,۶۰۰	۱۷,۲۸۵,۱۷۱	۴۸۵,۳۱۴,۴۲۹	۵۰۲,۵۹۹,۶۰۰	۱۷,۲۸۵,۱۷۱	۴۸۵,۳۱۴,۴۲۹
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۲۸,۴۹۹	۲۷۰	۳۳۱,۶۹۴,۷۳۰	۲۰,۰۶۳,۹۰۳	۳۱۱,۶۳۰,۸۲۷	۳۳۱,۶۹۴,۷۳۰	۲۰,۰۶۳,۹۰۳	۳۱۱,۶۳۰,۸۲۷
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۵,۲۷۲	۲۷۶,۸۶۴,۷۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۵,۲۷۲	۲۷۶,۸۶۴,۷۲۸
جمع				۲۰,۰۴۶,۰۹۶,۱۷۰	۹۱۲,۷۶۸,۱۵۳	۱۹,۱۳۳,۳۲۸,۰۱۷	۸۳,۲۴۶,۱۳۸,۹۳۳	۲,۸۹۳,۵۳۷,۰۵۰	۸۰,۳۵۲,۶۰۱,۸۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۰۵۹,۵۷۵,۲۸۰	.	۱,۰۵۹,۵۷۵,۲۸۰	۱,۰۵۹,۵۷۵,۲۸۰	.	۱,۰۵۹,۵۷۵,۲۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۹۵-ش.خ ۰۷۰۶۳۰
۹۵,۶۶۴,۲۵۸,۸۶۸	.	۹۵,۶۶۴,۲۵۸,۸۶۸	۹۵,۶۶۴,۲۵۸,۸۶۸	.	۹۵,۶۶۴,۲۵۸,۸۶۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۲/۲۹		شهرداری تبریز
۱۰۶,۸۱۰,۳۳۵,۸۷۱	.	۱۰۶,۸۱۰,۳۳۵,۸۷۱	۷۰,۲۱۵,۹۹۵,۳۷۳	.	۷۰,۲۱۵,۹۹۵,۳۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۱		مراجعه کیمیا پلی استر قم ۰۶۰۹۱۱
۵۲,۷۰۹,۹۰۰,۵۲۰	.	۵۲,۷۰۹,۹۰۰,۵۲۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
۸۶,۰۱۸,۷۸۵,۰۲۰	.	۸۶,۰۱۸,۷۸۵,۰۲۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
۳۶۰,۱۸۰,۱۶۷,۳۱۳	.	۳۶۰,۱۸۰,۱۶۷,۳۱۳	۵۵,۸۴۶,۶۸۵,۶۰۵	.	۵۵,۸۴۶,۶۸۵,۶۰۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۵		مراجعه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵
۱۲۶,۰۶۰,۰۹۶,۴۸۰	.	۱۲۶,۰۶۰,۰۹۶,۴۸۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲
۱۵,۹۵۰,۷۲۵,۷۱۸	.	۱۵,۹۵۰,۷۲۵,۷۱۸	۲,۱۹۵,۳۲۹,۰۸۰	.	۲,۱۹۵,۳۲۹,۰۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵		مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
۱۵,۳۰۵,۳۳۳,۳۹۸	.	۱۵,۳۰۵,۳۳۳,۳۹۸	۲,۱۲۸,۵۰۰,۳۵۱	.	۲,۱۲۸,۵۰۰,۳۵۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
۱۹۹,۳۹۷,۶۴۵,۶۴۱	.	۱۹۹,۳۹۷,۶۴۵,۶۴۱	۲۷,۸۸۲,۱۸۱,۹۰۹	.	۲۷,۸۸۲,۱۸۱,۹۰۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عطربین نخ قم ۰۶۰۲۱۸
۱۴,۷۵۱,۷۷۵,۳۵۱	.	۱۴,۷۵۱,۷۷۵,۳۵۱	۲,۱۵۰,۱۰۲,۸۳۴	.	۲,۱۵۰,۱۰۲,۸۳۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵
۶۷,۰۵۳,۵۲۴,۳۲۳	.	۶۷,۰۵۳,۵۲۴,۳۲۳	۹,۷۷۳,۱۹۴,۷۰۰	.	۹,۷۷۳,۱۹۴,۷۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۰۷۱۵
۲۷۱,۰۹۶,۷۴۵,۲۰۲	.	۲۷۱,۰۹۶,۷۴۵,۲۰۲	۳۹,۹۸۸,۵۷۷,۶۱۴	.	۳۹,۹۸۸,۵۷۷,۶۱۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری تبریز
۲۰۳,۳۰۹,۱۷۹,۵۱۰	.	۲۰۳,۳۰۹,۱۷۹,۵۱۰	۳۱,۳۳۷,۹۷۶,۰۰۰	.	۳۱,۳۳۷,۹۷۶,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۷۶,۴۶۰,۶۱۵,۰۰۰	.	۷۶,۴۶۰,۶۱۵,۰۰۰	۱۵,۶۹۳,۲۶۶,۳۱۵	.	۱۵,۶۹۳,۲۶۶,۳۱۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۵۷۱,۳۱۱,۴۰۳,۹۶۵	.	۵۷۱,۳۱۱,۴۰۳,۹۶۵	۶۶,۸۸۰,۶۹۸,۷۲۵	.	۶۶,۸۸۰,۶۹۸,۷۲۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
۱۰۳,۲۲۱,۱۹۰,۴۰۲	.	۱۰۳,۲۲۱,۱۹۰,۴۰۲	۱۶,۸۰۸,۱۲۲,۶۲۵	.	۱۶,۸۰۸,۱۲۲,۶۲۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵		مراجعه لفاف صنعت زرنند ۰۵۱۱۰۵
۳۵۵,۴۶۲,۵۵۴,۵۷۲	.	۳۵۵,۴۶۲,۵۵۴,۵۷۲	۵۴,۴۵۰,۴۷۴,۹۰۷	.	۵۴,۴۵۰,۴۷۴,۹۰۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵		مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۲۱۵,۹۶۶,۶۷۸,۳۵۰	.	۲۱۵,۹۶۶,۶۷۸,۳۵۰	۳۰,۲۰۳,۶۲۸,۰۰۰	.	۳۰,۲۰۳,۶۲۸,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴	.	۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰		مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۲۰۶,۶۵۹,۱۹۱,۰۷۳	.	۲۰۶,۶۵۹,۱۹۱,۰۷۳	۳۰,۲۹۷,۲۳۰,۴۹۷	.	۳۰,۲۹۷,۲۳۰,۴۹۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳/٪
۱۲۲,۳۴۵,۲۲۷,۸۵۵	.	۱۲۲,۳۴۵,۲۲۷,۸۵۵	۱۷,۷۳۱,۰۵۹,۸۴۳	.	۱۷,۷۳۱,۰۵۹,۸۴۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۷۰,۶۵۳,۵۳۰,۸۱۳	.	۷۰,۶۵۳,۵۳۰,۸۱۳	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	.	۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۷۱,۹۴۵,۰۲۴,۵۴۷	.	۷۱,۹۴۵,۰۲۴,۵۴۷	۱۰,۶۳۹,۶۶۵,۷۸۰	.	۱۰,۶۳۹,۶۶۵,۷۸۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹	.	۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۶۳,۱۳۶,۴۱۴,۸۳۲	.	۶۳,۱۳۶,۴۱۴,۸۳۲	۹,۴۵۹,۲۵۹,۰۰۵	.	۹,۴۵۹,۲۵۹,۰۰۵				سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۵۰,۵۴۷,۵۴۷,۷۳۰		۵۰,۵۴۷,۵۴۷,۷۳۰	۷,۵۸۶,۰۹۳,۰۰۳		۷,۵۸۶,۰۹۳,۰۰۳				درآمد سود اوراق خرید تبعی فولاد هرمزگان جنوب
۳,۷۳۲,۵۷۹,۰۹۷,۸۱۶	.	۳,۷۳۲,۵۷۹,۰۹۷,۸۱۶	۵۹۷,۹۹۱,۸۷۶,۳۱۴	.	۵۹۷,۹۹۱,۸۷۶,۳۱۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین	۱۰,۹۵۱	۰	۱۰,۹۵۱	۱۰۳,۷۱۸	۰	۱۰۳,۷۱۸
سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین	۱۳,۵۰۲	۰	۱۳,۵۰۲	۱۰۳,۱۶۶	۰	۱۰۳,۱۶۶
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۱۴,۲۴۹,۸۱۱,۸۰۶	۵,۸۷۸,۵۲۰	۱۴,۲۴۳,۹۳۳,۲۸۶	۷۲,۴۳۵,۶۱۵,۷۰۱	۵۳,۹۲۲,۳۶۷	۷۲,۳۸۱,۶۹۳,۳۳۴
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۳۹۵,۴۸۵	۰	۳۹۵,۴۸۵	۱,۷۸۱,۲۱۹	۰	۱,۷۸۱,۲۱۹
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۵,۳۰۵,۰۸۹	۰	۵,۳۰۵,۰۸۹	۲۰,۹۱۹,۲۹۰	۰	۲۰,۹۱۹,۲۹۰
سپرده بانکی نزد بانک رفاه	۴۰,۲۵۹,۰۱۰,۱۲۹	-۱۲,۴۷۸,۳۱۲	۴۰,۲۷۱,۴۸۸,۴۴۱	۱۷۲,۶۷۹,۱۰۹,۹۷۵	۱۶۵,۱۵۴,۱۳۸	۱۷۲,۵۱۳,۹۵۵,۸۳۷
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۲۶,۰۱۳	۰	۲۶,۰۱۳	۴۶۸,۸۸۹	۰	۴۶۸,۸۸۹
سپرده بانکی نزد بانک سپه	۲۹,۶۶۴	۰	۲۹,۶۶۴	۲۱۶,۳۲۰	۰	۲۱۶,۳۲۰
سپرده بانکی نزد بانک سینا	۹,۳۸۹,۷۵۹,۶۳۷	۳,۱۲۵,۱۸۸	۹,۳۸۶,۶۳۴,۴۴۹	۵۷,۳۶۵,۱۰۴,۴۰۷	۵۳,۴۴۳,۳۷۸	۵۷,۳۱۱,۶۶۱,۰۲۹
سپرده بانکی نزد بانک شهر	۳۶,۸۶۹	۰	۳۶,۸۶۹	۲۷۰,۳۴۶	۰	۲۷۰,۳۴۶
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۳۲,۷۱۲,۷۷۳,۶۹۷	۷۷,۹۱۰,۴۳۳	۳۲,۶۳۴,۸۶۳,۲۶۴	۱۱۶,۰۱۶,۰۰۷,۲۳۹	۳۱۳,۲۶۶,۷۶۱	۱۱۵,۷۰۲,۷۴۰,۴۷۸
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۲۹,۵۵۷,۰۸۱,۶۳۲	۱۱,۰۲۴,۱۰۲	۲۹,۵۴۶,۰۵۷,۵۳۰	۱۸۹,۱۱۹,۷۴۴,۸۹۹	۱۸۲,۰۷۵,۴۶۵	۱۸۸,۹۳۷,۶۶۹,۴۳۴
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۷۶,۳۱۱,۲۵۴,۹۵۹	۲۵۸,۸۴۴,۱۴۵	۷۶,۰۵۲,۴۱۰,۸۱۴	۶۱۵,۳۰۱,۲۹۵,۳۵۳	۵۱۷,۸۳۳,۰۹۴	۶۱۴,۷۸۳,۴۶۲,۲۵۹
سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل	۴۲,۳۰۱	۰	۴۲,۳۰۱	۲۹۴,۱۴۵	۰	۲۹۴,۱۴۵
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۵۰,۹۵۹,۷۹۲,۰۲۲	۱۲۴,۸۹۵,۲۶۳	۵۰,۸۳۴,۸۹۶,۷۵۹	۳۵۰,۱۴۰,۴۲۰,۶۲۰	۳۸۲,۱۳۹,۳۵۵	۳۴۹,۷۵۸,۲۸۱,۲۶۵
جمع	۲۵۳,۴۴۵,۳۴۳,۷۵۶	۴۶۹,۱۹۹,۳۳۹	۲۵۲,۹۷۶,۱۴۴,۴۱۷	۱,۵۷۳,۰۸۱,۴۵۵,۲۸۷	۱,۶۶۷,۸۳۴,۵۵۸	۱,۵۷۱,۴۱۳,۶۲۰,۷۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۱۴,۵۵۰,۰۷۹,۳۶۴	۱۲۷,۱۰۵,۵۹۳,۰۵۶	۱۱۲,۵۵۵,۵۱۳,۶۹۲	۳,۹۳۵,۳۹۰	-۱۱,۳۸۷,۱۴۹,۸۲۴	۱۰۰,۸۱۱,۷۶۲,۴۹۶	۸۹,۴۲۴,۶۱۲,۶۷۲	۳,۱۲۴,۱۰۷	صندوق س.پشتوانه طلا اتلا فیروزه
۲۸,۷۹۶,۱۵۰,۲۶۳	۸۱۸,۰۴۱,۸۰۸,۴۸۹	۸۴۶,۸۳۷,۹۵۸,۷۵۲	۵۳,۷۶۱,۷۶۲	-۱,۴۲۷,۴۳۹,۵۱۶	۲۳۱,۹۴۹,۷۹۷,۴۲۸	۲۳۰,۵۲۲,۳۵۷,۹۱۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س مشترک پارس-مختلط
-۸۲۶,۸۵۴,۰۳۰	۶,۹۹۸,۱۹۵,۲۵۴	۶,۱۷۱,۳۴۱,۲۲۴	۴۲۰,۹۱۴	-۸۲۶,۸۵۴,۰۳۰	۶,۹۹۸,۱۹۵,۲۵۴	۶,۱۷۱,۳۴۱,۲۲۴	۴۲۰,۹۱۴	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
۱,۳۸۳,۱۴۷,۸۹۰	۴,۵۳۰,۴۹۰,۷۷۳	۵,۹۱۳,۶۲۸,۶۶۳	۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۱۴۷,۸۹۰	۴,۵۳۰,۴۹۰,۷۷۳	۵,۹۱۳,۶۲۸,۶۶۳	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپرووری بنگاه فارس
-۳,۰۱۰۰,۸۸۸,۵۵۴	۱۹,۱۸۶,۲۴۱,۴۴۵	۱۶,۰۸۵,۳۵۲,۸۹۱	۲,۵۱۳,۰۰۰	-۲,۲۳۵,۳۷۸,۱۲۲	۹,۵۹۳,۱۱۳,۱۵۴	۷,۲۵۷,۸۳۵,۰۳۲	۱,۲۵۶,۴۹۹	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۸۸,۸۲۶,۳۱۹	۲۵۸,۰۹,۴۲۰,۷۷۹	۲۵۸,۸۹۸,۲۴۷,۰۹۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۲۶,۳۱۹	۲۵۸,۰۹,۴۲۰,۷۷۹	۲۵۸,۸۹۸,۲۴۷,۰۹۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی شهر
۵,۲۲۷,۲۹۳,۹۵۱	۲۱۹,۱۲۴,۸۱۵,۹۷۵	۲۲۴,۳۵۲,۱۰۹,۹۲۶	۸,۳۷۱,۸۵۴	۱۹,۷۳۳,۹۷۹,۰۴۲	۱۰۵,۶۷۰,۷۸۱,۸۹۱	۱۲۵,۴۰۴,۷۶۰,۹۳۳	۴۰,۹۶,۴۱۲	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
-۳۱,۱۹۱,۵۶۷,۹۵۰	۱,۰۴۴,۶۳۳,۴۱۰,۰۵۵	۱,۰۱۳,۴۴۱,۸۴۲,۱۰۵	۵۱,۱۹۳,۸۶۴	-۴۰,۵۶۷۵,۳۶۱	۱۹,۸۱۰,۹۴۰,۳۷۳	۱۹,۴۰۵,۲۶۵,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۴,۲۶۷,۳۵۰,۰۵۸	۶۱,۳۴۷,۵۵۲,۹۷۰	۶۵,۶۱۴,۹۰۳,۰۲۸	۲,۱۵۷,۳۲۴	۳,۵۴۳,۵۴۷,۸۴۳	۱۸,۵۲۲,۶۰۵,۳۸۰	۲۲,۰۶۶,۱۵۳,۲۲۳	۶۵۶,۳۹۴	صندوق س. پرنو پایش پیشرو-س
۲,۱۳۵,۰۲۱,۲۹۸	۴۰,۸۸۰,۹۸۶,۸۴۳	۴۳۰,۱۶۰,۰۸,۱۴۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۴۶۰,۸۵۰	۱۰,۲۱۸,۳۹۴,۱۴۸	۱۱,۷۸۷,۸۴۹,۹۹۸	۹۹۰,۹۶۸	صندوق س.سهام نگر جام جم-س
۱,۶۶۲,۳۳۷,۳۹۲	۷۹,۳۰۳,۴۱۳,۰۵۶	۸۰,۹۶۵,۷۵۰,۴۴۸	۴,۷۰۱,۵۰۲	-۷,۲۹۶,۷۷۳	۸۲,۱۴۴,۲۳۹	۷۴,۸۴۷,۲۵۶	۵۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب
-۱۰,۵۶۵,۴۸۴,۷۵۳	۳۷۵,۳۳۲,۸۵۸,۶۴۰	۳۶۴,۷۶۷,۳۷۳,۸۸۷	۳۰۱,۴۷۳	-۶۹۴,۶۴۲,۸۶۳	۸۶,۶۶۳,۹۴۸,۲۸۱	۸۵,۹۶۹,۳۰۵,۴۱۸	۷۳۵۰۰	صندوق س. کالای پارسیان
۲,۳۱۸,۰۶۵,۵۱۵	۱۱,۴۷۵,۲۶۰,۵۷۸	۱۳,۶۹۳,۳۲۶,۰۹۳	۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۱۸,۰۶۵,۵۱۵	۱۱,۴۷۵,۲۶۰,۵۷۸	۱۳,۶۹۳,۳۲۶,۰۹۳	۳۷۵,۰۰۰	پاریز شرق
۱,۰۷۴,۲۶۳,۶۱۹	۴,۳۸۶,۹۴۳,۴۹۲	۵,۴۶۱,۳۰۶,۱۱۱	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۷۴,۲۶۳,۶۱۹	۴,۳۸۶,۹۴۳,۴۹۲	۵,۴۶۱,۳۰۶,۱۱۱	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
-۲,۸۰۷,۷۰۰,۶۸۴	۳۴۰,۳۶۵,۰۶۸,۹۵۵	۳۳۷,۵۵۸,۱۰۶,۲۱۱	۲۰,۱۴۲,۵۸۱	-۶,۵۹۰,۲۲۳,۸۴۳	۱۴۱,۵۲۴,۵۷۷,۲۴۲	۱۳۴,۹۳۴,۳۵۳,۳۹۹	۸,۵۸۳,۳۰۱	صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین
۱۵۳,۳۴۹,۰۵۶,۹۹۱	۷,۶۰۰,۱۵۷,۱۲۸,۴۷۳	۷,۷۵۳,۵۰۶,۱۸۵,۶۶۴	۲۴۱,۶۳۸,۴۲۶	۲۰,۰۸۵,۴۴۷,۳۸۸	۱۰,۹۸,۳۳۳,۲۱۴,۳۲۶	۱,۱۱۸,۴۱۸,۶۶۱,۷۱۴	۳۴,۸۹۰,۱۶۰	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
-۹,۰۲۷,۸۶۲,۹۱۴	۱۰۲,۷۸۱,۱۷۹,۱۲۹	۹۳,۷۵۳,۳۱۶,۲۱۵	۲,۸۷۵,۵۳۷	-۹,۰۲۷,۸۶۲,۹۱۴	۱۰۲,۷۸۱,۱۷۹,۱۲۹	۹۳,۷۵۳,۳۱۶,۲۱۵	۲,۸۷۵,۵۳۷	صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا
-۱,۱۷۴,۹۳۲,۶۶۰	۹,۰۴۸,۹۵۵,۱۹۱	۷,۸۷۳,۶۶۲,۵۳۱	۷۵۰,۰۰۰	-۱,۱۸۲,۸۲۸,۳۳۲	۴,۵۲۴,۲۹۷,۵۹۵	۳,۴۴۱,۴۶۹,۲۶۳	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
-۲,۵۳۶,۶۵۸,۳۰۵	۲۴,۰۲۱,۵۵۷,۶۹۶	۲۱,۴۸۴,۸۹۹,۲۹۱	۲,۴۵۷,۰۰۰	-۲,۵۳۳,۹۳۳,۰۹۰	۱۱,۰۹۶,۸۹۵,۰۳۳	۸,۵۶۲,۹۶۱,۹۳۳	۱,۲۳۸,۴۹۹	هامون نایزه
۴,۴۰۴,۷۹۱,۳۵۶	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۶۴,۷۹۱,۳۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۴,۷۹۱,۳۵۶	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۶۴,۷۹۱,۳۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای سینا
-۶۵,۸۴۶,۶۳۵,۵۵۹	۲,۴۸۲,۱۳۸,۰۷۸,۶۹۱	۲,۴۱۶,۲۹۱,۴۴۳,۱۳۲	۹۸,۴۹۴,۷۳۲	-۴۱۶,۰۶۸,۷۳۲	۲,۱۷۲,۹۹۴,۹۴۶	۲,۱۳۱,۳۸۸,۰۷۳	۱۰۴,۴۲۱	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۶,۵۸۷,۳۷۰,۱۲۴	۲۱۲,۵۹۵,۱۶۵,۰۱۴	۲۱۹,۱۸۲,۵۳۵,۱۳۸	۱۲۷,۶۴۸,۹۲۰	۶,۱۰۱,۱۱۵,۵۷۹	۹۰,۰۰۴,۷۷۵,۸۴۸	۹۶,۱۰۵,۸۹۱,۴۲۷	۵۳,۹۸۱,۹۱۴	تجلی توسعه معادن و فلزات
۳۸۶,۹۶۵,۵۳۳	۵۲,۱۰۲,۵۳۶,۴۲۰	۵۲,۴۸۹,۵۰۱,۵۵۳	۱,۷۱۴,۷۰۸	۳۸۶,۹۶۵,۵۳۳	۵۲,۱۰۲,۵۳۶,۴۲۰	۵۲,۴۸۹,۵۰۱,۵۵۳	۱,۷۱۴,۷۰۸	صندوق تضمین اسرمايه کاریزما-م
-۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶	۳۰,۱۹۶,۹۹۲,۱۷۰	۲۹,۳۸۳,۲۶۸,۱۰۴	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سپه
۴۷,۷۵۵,۸۹۳,۳۹۵	۳۸۱,۷۲۶,۳۴۱,۵۱۳	۳۲۹,۴۸۳,۲۳۴,۹۰۸	۱۱۴,۶۲۷,۰۹۳	.	.	.	.	بانک کارآفرین
۶۳,۰۱۳,۷۳۲,۶۶۲	۲۱۱,۴۶۰,۳۰۵,۳۳۸	۲۷۴,۴۷۳,۹۳۷,۹۹۰	۵۵,۱۴۱,۱۹۲	.	.	.	.	بیمه دی
۹۶,۷۵۶,۴۶۶,۴۸۲	۹۵۰,۱۲۳,۱۷۱,۷۰۹	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
-۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷	۲۰۳,۰۴۵,۳۳۳,۷۷۷	۱۹۰,۷۰۹۶۰,۴۰۹,۹۱۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۵۵,۲۲۴,۳۴۸	۴۷,۲۸۳,۶۸۸,۱۰۷	۴۷,۵۲۸,۹۱۲,۴۵۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی ثروت آفرین-ا-ب
-۱۵,۵۳۶,۶۵۹,۸۸۲	۱۵۰,۱۴۹,۷۶۶,۴۷۶	۱۳۴,۶۱۳,۱۰۶,۵۹۴	۹,۷۰۲,۴۳۲	.	.	.	.	جنرال مکانیک
-۲,۰۶۷,۹۰۱,۶۱۹	۴۹,۹۱۹,۴۵۷,۷۱۰	۴۷,۸۵۱,۵۵۶,۰۹۱	۱۲,۸۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	دشت مرغاب
-۲,۸۱۷,۸۲۵,۳۰۹	۲۰۴,۹۶۵,۴۹۵,۰۵۷	۲۰۲,۱۴۷,۶۶۹,۸۴۸	۳۴,۱۰۳,۷۳۰	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۴,۲۰۳,۰۳۰	۳۱,۲۴۳,۶۴۹,۸۳۸	۳۱,۲۳۹,۴۴۶,۸۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س
۵,۵۶۹,۴۰۸,۷۹۵	۳۰۵,۷۱۳,۹۰۲,۶۶۹	۳۱۱,۲۸۳,۳۱۱,۴۶۴	۹,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای لیان
-۶۳۵,۴۰۱,۸۷۱	۲۳,۶۳۶,۵۱۸,۴۴۰	۲۳,۰۰۱,۱۱۵,۵۶۹	۶,۷۹۲,۱۰۳	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری پارس آریان
-۴۰,۶۷۸,۱۵۵۶	۶۸,۶۴۱,۹۵۲,۵۳۳	۶۸,۲۳۵,۱۷۰,۹۷۷	۸,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس
-۱,۵۷۱,۴۵۱,۵۴۸	۹۳,۹۸۰,۳۹۷,۹۶۱	۹۲,۴۰۸,۹۴۶,۴۱۳	۱,۲۷۲,۱۷۶	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس
۱۹۴,۱۵۴,۰۱۹	۴۸,۲۶۹,۹۱۲,۹۹۹	۴۸,۴۶۴,۰۶۷,۰۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س ثروت پویا۲-بخشی

صندوق س. آرمان سپهر آتی-م	.	.	.	.	۲,۲۷۰,۰۰۰	۹۹,۴۰۹,۴۶۰,۹۲۱	۹۹,۹۷۲,۳۵۹,۶۵۰	۵۶۲,۸۹۸,۷۲۹
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۹۸	۴,۳۶۲,۴۰۳,۷۸۱	۱,۳۰۵,۴۴۲,۶۱۷
بانک ملت	.	.	.	.	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۰۶,۲۷۲,۵۵۷	۸۲,۶۶۸,۸۵۱,۰۴۱	۲۲,۴۳۷,۴۲۱,۵۱۶
صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی	.	.	.	.	۱۹۰۰۱۵,۹۶۱	۲۰۳,۳۹۳,۹۲۲,۷۴۹	۲۱۶,۶۶۱,۲۲۷,۲۰۲	۱۳,۳۶۷,۳۰۴,۴۵۳
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	.	.	.	.	۱۳,۳۷۲,۳۷۰	۱,۹۳۵,۱۹۰,۳۰۱,۲۷۶	۱,۸۱۷,۱۹۹,۶۹۱,۳۳۷	۱۱۷,۹۹۰,۶۰۹,۹۳۹
صندوق س. پشتوانه طلاآسمان آلتون	.	.	.	.	۷۰۰,۲۰۰	۴۳,۳۲۶,۵۱۵,۲۴۰	۴۵,۰۱۰,۷۱۲,۴۶۱	۱,۶۸۴,۱۹۸,۲۲۱
صندوق س. طلا زردیس خلیج فارس	.	.	.	.	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۸,۳۰۳,۳۶۱	۱۷,۶۹۴,۴۷۹,۳۳۶	۱,۷۱۶,۱۷۶,۰۶۵
صندوق س. رویش همراه سرمایه-سهام	.	.	.	.	۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۶,۵۵۲,۰۱۴	۲۹,۱۵۲,۹۴۸,۹۱۲	۷۲۶,۳۹۶,۸۹۸
صندوق س صنایع ویستا-۲بخشی	.	.	.	.	۲۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۹,۶۰۲,۷۵۸	۲۰,۷۸۲,۶۳۵,۷۷۵	۲۸۳,۰۳۳,۰۱۷
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	.	۱۰,۴۷۹,۴۱۲	۲۴,۷۰۴,۰۷۷,۰۰۰	۲۵,۳۷۸,۴۱۸,۲۷۶	۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶
صندوق س. کالای زمرد بیدار	.	.	.	.	۵,۲۱۷,۱۷۳	۱۱۱,۰۸۱,۱۵۵,۶۹۹	۱۰۷,۹۳۶,۷۱۰,۲۶۴	۳,۱۴۴,۴۴۵,۴۳۵
صندوق س. بخشی صنایع داناپان ۱-ب	.	.	.	.	۳۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۲۱,۱۵۱,۱۸۶	۳۰,۷۵۱,۶۵۸,۶۹۵	۲۶۹,۴۹۲,۴۹۱
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب	.	.	.	.	۲۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۶,۴۹۰,۱۴۶	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۱,۵۹۰,۱۴۶
بیمه سامان	.	.	.	.	۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۷۸,۱۷۸,۶۰۳	۱۰۸,۲۶۵,۳۱۱,۵۹۵	۲,۳۱۲,۸۶۷,۰۰۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۱,۹۸۰,۰۰۰	۵۶,۰۹۲,۰۳۰,۸۳۰	۵۵,۹۰۲,۱۶۱,۸۰۸	۱۸۹,۸۶۹,۰۲۲
صندوق س.بخشی صنایع یاداش ۲-ب	.	.	.	.	۴۹۵,۹۳۴	۸,۱۶۸,۵۴۳,۴۵۰	۹,۰۱۵,۸۶۷,۵۸۹	۸۴۷,۲۲۴,۱۳۹
ج . توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	۱۱,۶۵۲,۸۰۸	۱۳,۴۱۸,۸۰۷,۲۸۶	۱۶,۱۰۴,۱۸۰,۶۵۶	۲,۶۸۵,۲۷۲,۳۷۰
ج.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	.	.	.	.	۲۸۰۰۱۶,۶۴۴	۸۵,۴۷۱,۳۰۱,۰۲۳	۸۴,۹۴۷,۲۲۶,۸۳۱	۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۱۶,۵۴۰,۰۰۰	۴۷,۷۶۵,۱۵۸,۲۲۴	۳۸,۶۶۱,۷۲۶,۲۹۷	۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷
توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	۳۶۲,۸۵۰,۰۰۰	۸۸۵,۲۶۴,۲۷۱,۷۰۶	۹۲۷,۶۵۵,۹۲۲,۵۴۰	۴۲۲,۳۹۱,۴۲۰,۸۳۴
صندوق س. جام سبز سهند-س	.	.	.	.	۲,۵۶۶,۷۴۸	۲۴,۶۳۱,۷۰۰,۹۸۱	۲۶,۴۰۲,۵۲۰,۶۴۲	۱,۷۷۰,۸۱۹,۶۶۱
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	.	.	.	.	۱,۷۴۸,۳۲۲	۲۰,۶۹۸,۲۸۱,۲۱۸	۲۲,۵۴۲,۷۳۵,۰۳۱	۱,۸۴۴,۴۵۲,۸۱۳
صندوق س.موج گستر ثروت-س	.	.	.	.	۲۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۶,۳۲۸,۶۸۴	۲۰,۰۱۲,۱۱۱,۱۴۴	۱,۹۳۵,۷۸۲,۴۶۰
صندوق س.کالای کوروش	.	.	.	.	۵۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۶۰,۰۰۴,۲۹۴	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۴,۴۲۴
صندوق س. کاخ-املاک	.	.	.	.	۳۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۸,۷۹۸,۷۷۸	۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۸۷۷,۹۲۳,۷۷۸
مراجعه کیمیا پلی استر قم ۹۱۱۰۶۰	۱,۴۶۷,۵۷۹	۱,۴۵۲,۲۴۴,۷۶۶,۸۶۰	۱,۴۶۷,۵۷۹	۱,۴۵۲,۲۴۴,۷۶۶,۸۶۰	۱,۴۶۷,۵۷۹	۱,۴۵۲,۲۴۴,۷۶۶,۸۶۰	۱,۴۶۷,۵۷۹	۱۰,۲۳۴,۷۶۶,۸۶۰
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۸۲۱۰۵۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۹۳,۱۵۹,۹۴۲	۴۷,۲۸۱,۸۴۰,۰۵۸
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۴۱۴۰۷۰	.	.	.	.	۱,۲۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۷,۷۷۶,۹۵۵	۹۰۲,۱۴۷,۹۹۰,۱۵۴	۹۷,۹۴۹,۷۸۶,۸۰۱
مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۷۱۰۰۲	.	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۲۲۳۰۷۰	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۴۳۰۰۷۰	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۴۴۷,۴۷۵,۶۲۵	۹۵۵,۰۷۲,۴۲۱,۲۵۰	۶,۳۷۵,۰۵۴,۳۷۵
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۴۱۹۰۵۰	.	.	.	.	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۶,۴۰۳,۸۴۰,۶۲۵	۹۱۰,۲۹۰,۹۰۰,۰۳۶	۱۰۶,۱۱۲,۹۴۰,۵۸۹
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۱۱۲۴۰۵۱	.	.	.	.	۸۱۵,۰۰۰	۷۶۱,۸۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۷۴,۹۵۲,۱۴۵	۶۱,۷۶۷,۷۹۷,۸۵۵
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰	.	.	.	.	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۹۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۳۰۳,۳۶۸,۱۹۷	۱۲۶,۶۰۱,۲۳۱,۸۰۳
مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ ۷۲۳۰۵۰	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۴۳۷,۶۱۶,۳۷۵	۹۴۴,۹۱۷,۹۲۱,۳۵۰	۱۳۵,۵۱۹,۶۹۵,۰۲۵
جمع	۱۵۱,۷۰۴,۸۱۳	۳,۶۶۵,۶۹۷,۳۳۰,۳۲۸	۳,۶۵۶,۷۰۳,۲۶۸,۷۹۵	۸,۹۹۴,۰۵۱,۵۲۳	۱,۵۴۶,۱۲۷,۹۹۳	۳۲,۱۵۰,۰۵۹,۳۴۵,۶۴۳	۳۱,۲۱۵,۴۲۳,۲۲۴,۶۶۲	۹۳۴,۶۲۸,۲۱۰,۰۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه												از ابتدای سال مالی
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
هرمز ۱	ظهرمز ۰۶۰۳۱		.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷
	جمع					.	.	.	.	.	.	۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	۱۶,۳۵۹,۹۹۸	۲۵۱,۶۵۸,۳۰۰,۷۳۰	۲۳۹,۶۴۹,۳۳۸,۵۴۶	۱۲,۰۰۸,۹۶۲,۱۸۴	۱۶,۳۵۹,۹۹۸	۲۵۱,۶۵۸,۳۰۰,۷۳۰	۲۶۰,۷۶۶,۴۰۰,۶۱۸
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۱۱,۲۲۱,۱۸۱	۲۴۵,۸۵۰,۳۷۵,۳۵۰	۲۵۱,۶۷۶,۶۱۵,۰۱۴	-۵,۸۲۶,۳۳۹,۶۶۳	۱۱,۲۲۱,۱۸۱	۲۴۵,۸۵۰,۳۷۵,۳۵۰	۲۰۷,۸۴۳,۳۱۶,۶۷۶
مس کاند CopperCthd	۲,۳۵۰	۵۵,۷۸۷,۳۸۲,۲۲۴	۵۱,۹۱۸,۸۱۳,۱۲۶	۳,۸۶۸,۵۶۹,۰۹۸	۲,۳۵۰	۵۵,۷۸۷,۳۸۲,۲۲۴	۳۴,۵۸۹,۹۹۰,۹۰۴
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۱۴۴,۰۰۰	۱۳,۹۲۰,۶۸۵,۹۷۷	۱۳,۶۱۴,۴۱۴,۷۹۶	۳۰۶,۲۷۱,۱۸۱	۱۴۴,۰۰۰	۱۳,۹۲۰,۶۸۵,۹۷۷	۱۰,۰۰۷,۵۴۰,۱۲۱
صندوق س.سروسودمند مدبران-سهام	۲,۸۲۸,۱۴۶	۹۲,۶۹۶,۵۵۸,۸۱۱	۱۱۶,۹۲۳,۲۱۸,۲۱۹	-۲۴,۲۲۶,۶۵۹,۴۰۷	۲,۸۲۸,۱۴۶	۹۲,۶۹۶,۵۵۸,۸۱۱	۷۹,۸۵۴,۱۶۶,۳۱۴
جنرال مکانیک	۱۶,۲۸۲,۵۶۸	۱۱۹,۰۴۲,۵۹۳,۲۲۵	۱۴۴,۳۴۷,۰۵۱,۰۷۴	-۲۵,۲۰۴,۴۵۷,۸۴۸	۱۶,۲۸۲,۵۶۸	۱۱۹,۰۴۲,۵۹۳,۲۲۵	۲۴۰,۱۹۸,۶۷۵,۹۵۸
بیمه پاسارگاد	۲۳,۱۸۹,۶۸۰	۱۶۹,۹۰۸,۹۶۹,۱۴۴	۱۴۶,۶۳۵,۱۵۰,۴۰۶	۲۳,۲۷۳,۸۱۸,۷۳۸	۲۳,۱۸۹,۶۸۰	۱۶۹,۹۰۸,۹۶۹,۱۴۴	۱۴۹,۹۹۵,۲۱۵,۱۷۴
صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین	۲۴۵,۳۱۴	۴,۳۴۱,۵۰۲,۷۰۳	-۴۲۱,۳۸۹,۷۱۲	۴,۷۶۲,۸۹۲,۴۱۵	۲۴۵,۳۱۴	۴,۳۴۱,۵۰۲,۷۰۳	۴,۲۴۹,۲۷۰,۵۱۶
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۵۵,۴۷۵,۴۳۲	۴۹۷,۳۷۸,۱۰۸,۶۷۹	۶۵۰,۴۹۶,۸۴۳,۰۷۲	-۱۵۳,۱۱۸,۷۳۴,۳۹۲	۱۵۵,۴۷۵,۴۳۲	۴۹۷,۳۷۸,۱۰۸,۶۷۹	۶۵۲,۸۰۸,۴۵۵,۴۰۵
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۲,۳۵۱,۰۸۰	۳۹,۹۵۹,۳۳۲,۴۵۷	۳۴,۱۷۶,۱۳۵,۸۳۲	۵,۷۸۳,۱۹۶,۶۲۵	۳۲,۳۵۱,۰۸۰	۳۹,۹۵۹,۳۳۲,۴۵۷	۵۳,۹۳۹,۳۹۳,۵۶۸
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	۴,۷۷۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۱۱,۹۲۸,۰۲۰	۱۴۸,۲۲۶,۹۷۵,۱۶۶	۹,۶۸۴,۹۵۲,۸۵۴	۴,۷۷۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۱۱,۹۲۸,۰۲۰	۱۶۰,۲۲۲,۱۴۴,۲۹۴
صندوق س. جام سبز سپند-س	۱۱,۴۳۳,۲۵۲	۱۳۶,۴۵۰,۰۰۱,۹۳۵	۱۲۹,۸۵۳,۰۸۶,۳۰۸	۶,۵۹۶,۹۱۵,۶۲۷	۱۱,۴۳۳,۲۵۲	۱۳۶,۴۵۰,۰۰۱,۹۳۵	۱۲۴,۸۸۸,۳۵۲,۸۹۱
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۳۲۳,۳۲۰,۳۹۰	۳,۲۸۳,۳۰۳,۶۰۸	۱,۰۴۰,۰۱۶,۷۸۱	۱۲۵,۰۰۰	۴,۳۲۳,۳۲۰,۳۹۰	۴,۳۸۶,۹۴۳,۴۹۱
بیمه دانا	۲۰,۳۹۸,۷۷۲	۳۰,۹۲۸,۳۰۰,۵۹۰	۴,۲۷۴,۶۸۹,۹۵۳	-۱,۱۸۱,۸۵۹,۳۶۲	۲۰,۳۹۸,۷۷۲	۳۰,۹۲۸,۳۰۰,۵۹۰	۴,۲۷۴,۶۸۹,۹۵۳
فولاد هرمزگان جنوب	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۱,۱۱۸,۶۶۱,۸۰۱,۵۶۷	۱,۰۹۶,۸۱۴,۱۵۳,۷۹۴	۲۱,۶۴۷,۶۴۷,۷۷۳	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۱,۱۱۸,۶۶۱,۸۰۱,۵۶۷	۱,۰۱۹,۱۴۸,۶۵۱,۴۱۵
صندوق س.هوج گستر ثروت-س	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۳,۰۷۳,۷۸۰	۲۰,۹۹۱,۱۳۲,۳۱۳	-۲۸,۰۵۸,۵۳۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۳,۰۷۳,۷۸۰	۲۰,۹۹۱,۱۳۲,۳۱۳
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۳,۲۰۰,۰۰۳
گروه مالی شهر	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۲۰,۷۵۷,۵۲۰	۱۶۳,۴۵۹,۶۶۴,۹۴۱	-۴۰,۸۳۸,۹۰۷,۴۲۱	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۲۰,۷۵۷,۵۲۰	۱۶۳,۴۵۹,۶۶۴,۹۴۱
افق روشن بانک خاورمیانه صندوق	۲,۹۰۴	۱۷۷,۹۹۶,۰۳۶,۵۰۴	۱۷۹,۸۳۷,۴۱۶,۴۴۰	-۱,۸۴۱,۳۷۹,۹۳۶	۲,۹۰۴	۱۷۷,۹۹۶,۰۳۶,۵۰۴	۱۳۴,۱۷۵,۶۱۱,۵۹۲
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۸,۲۵۱,۷۷۸	۱۰۳,۷۲۵,۰۳۳,۴۷۴	۹۵,۱۳۸,۸۱۶,۸۴۵	۸,۵۸۶,۲۱۶,۶۲۹	۸,۲۵۱,۷۷۸	۱۰۳,۷۲۵,۰۳۳,۴۷۴	۹۴,۲۹۸,۳۰۶,۸۸۴
صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب	۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۹۸,۶۸۱,۶۲۵	۲۲۲,۴۷۹,۶۹۵,۵۴۱	-۱۰,۹۸۱,۰۱۳,۹۱۵	۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۹۸,۶۸۱,۶۲۵	۲۳۳,۴۸۴,۲۲۸,۱۵۳
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۳۵,۲۴۲,۸۳۰	۷,۹۰۳,۷۷۲,۵۲۲	۴,۱۳۱,۴۷۰,۳۰۸	۳۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۳۵,۲۴۲,۸۳۰	۱۱,۴۷۵,۲۶۰,۵۷۸
میلگرد SteelRebar	۲۷,۵۸۰	۱۶,۷۸۷,۵۴۹,۹۵۱	۱۴,۵۵۰,۱۸۲,۱۱۲	۲,۲۳۷,۳۶۷,۸۳۹	۲۷,۵۸۰	۱۶,۷۸۷,۵۴۹,۹۵۱	۱۰,۹۹۶,۰۸۵,۹۶۳
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۲۶,۷۴۱,۱۸۸	۴۸۵,۵۴۳,۵۵۵,۷۸۷	۴۶۸,۹۰۴,۱۴۹,۳۶۶	۱۶,۶۳۹,۴۰۶,۴۲۱	۲۶,۷۴۱,۱۸۸	۴۸۵,۵۴۳,۵۵۵,۷۸۷	۴۷۵,۴۴۴,۹۶۱,۳۷۵
صندوق س. مشترک پارس-مختلط	۶۷۰,۰۱,۱۸۷	۱,۱۰۵,۴۶۲,۱۹۸,۹۸۳	۱,۰۷۴,۳۳۸,۰۳۴,۱۵۰	۳۱,۱۲۴,۱۶۴,۸۳۳	۶۷۰,۰۱,۱۸۷	۱,۱۰۵,۴۶۲,۱۹۸,۹۸۳	۱,۰۱۰,۶۱۳,۴۷۰,۱۸۲
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۳۸,۶۶۸,۱۶۰	۱,۲۹۲,۳۹۹,۸۹۴,۹۱۴	۱,۰۱۵,۴۳۲,۸۷۱,۶۱۰	۲۷۶,۹۶۷,۰۲۳,۳۰۴	۳۸,۶۶۸,۱۶۰	۱,۲۹۲,۳۹۹,۸۹۴,۹۱۴	۱,۲۳۱,۳۱۶,۰۷۰,۸۷۰,۵۵۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	۴۰,۹۳۳,۹۲۱,۸۰۹	۵۱,۶۲۶,۸۶۴,۶۴۹	-۱۰,۶۹۲,۹۴۲,۸۳۹	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	۴۰,۹۳۳,۹۲۱,۸۰۹	۶۳,۲۳۰,۰۸۴,۲۵۱
صندوق س.در سهام راد-سهام	۱۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۵۹,۲۴۰,۲۳۶	۱۵۸,۲۵۶,۱۹۶,۴۷۹	۴,۰۲۳,۰۲۰,۷۵۷	۱۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۵۹,۲۴۰,۲۳۶	۱۵۴,۲۷۵,۱۰۹,۴۱۰
صندوق س.سمیرسبزآبنوس-سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۲,۹۹۹,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰
شمش روی ZincIngot	۳,۲۵۰	۱۶,۳۸۳,۴۱۰,۴۶۹	۱۵,۶۲۱,۱۹۱,۹۴۴	۷۶۲,۲۱۸,۵۲۵	۳,۲۵۰	۱۶,۳۸۳,۴۱۰,۴۶۹	۱۰,۷۳۰,۱۷۴,۳۷۷
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۶,۰۵۳,۸۰۰	۲۵,۱۳۶,۰۵۳,۸۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۶,۰۵۳,۸۰۰	۲۸,۶۷۰,۷۴۹,۷۶۲
صندوق س.بخشی یازده صنایع-ب	۳,۰۰۰,۲۱۰	۵۴,۸۴۶,۴۱۰,۲۷۹	۵۰,۹۱۰,۳۳۶,۰۷۵	۳,۹۳۶,۰۷۴,۲۰۴	۳,۰۰۰,۲۱۰	۵۴,۸۴۶,۴۱۰,۲۷۹	۴۹,۸۵۰,۹۶۸,۷۹۹

۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۳۶,۹۰۰,۵۶۱	۵۸,۲۰۳,۷۱۲,۱۳۷	۵۸,۲۰۳,۷۱۲,۱۳۷	۳۶,۹۰۰,۵۶۱	-۷,۰۳۰,۱۴۱,۳۷۴	۶۵,۲۳۳,۸۵۳,۵۱۲	۵۸,۲۰۳,۷۱۲,۱۳۷	۳۶,۹۰۰,۵۶۱	توسعه معادن و فلزات
۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۴,۲۷۶,۹۹۲	۴,۵۳۴,۲۷۶,۹۹۲	۶۰۰,۰۰۰	-۴۹۰,۵۷۸,۲۸۸	۵۰,۲۴۸,۵۵,۲۸۰	۴,۵۳۴,۲۷۶,۹۹۲	۶۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۵۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۱۷۳,۰۰۷,۷۷۵	۳۹۵,۱۷۳,۰۰۷,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۵,۱۷۳,۰۰۷,۷۷۵	۳۹۵,۱۷۳,۰۰۷,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	مراجبه عام دولت ۲۳۷-ش-۷۰۷۱۵
۳,۱۷۵,۰۰۰	۲,۵۱۶,۱۵۵,۲۷۱,۲۲۹	۲,۵۱۶,۱۵۵,۲۷۱,۲۲۹	۳,۱۷۵,۰۰۰	۱۰۵,۵۳۰,۳۸۶,۶۳۳	۲,۴۱۰,۶۲۴,۸۸۴,۵۹۶	۲,۵۱۶,۱۵۵,۲۷۱,۲۲۹	۳,۱۷۵,۰۰۰	مراجبه عام دولت ۲۲۶-ش-۷۰۴۱۴
۵۸۵,۰۰۰	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۸۵,۰۰۰	۰	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۸۵,۰۰۰	مراجبه لفاف صنعت زرنده ۵۱۱۰۵
۱۱۵,۰۰۰	۹۰,۸۲۰,۴۸۴,۴۹۴	۹۰,۸۲۰,۴۸۴,۴۹۴	۱۱۵,۰۰۰	۴,۸۰۷,۰۲۹,۷۵۵	۸۶,۰۱۳,۴۵۴,۷۳۹	۹۰,۸۲۰,۴۸۴,۴۹۴	۱۱۵,۰۰۰	مراجبه عام دولت ۲۴۹-ش-۸۲۷
۵۳۲,۴۲۱	۴۷۸,۹۱۸,۳۴۶,۴۷۳	۴۷۸,۹۱۸,۳۴۶,۴۷۳	۵۳۲,۴۲۱	۱۴۷,۴۷۶,۰۹۶,۴۷۳	۳۳۱,۴۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۷۸,۹۱۸,۳۴۶,۴۷۳	۵۳۲,۴۲۱	مراجبه کیمیا پلی استر قم ۹۰۹۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجبه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵
۶۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۴۲۴,۳۰۰,۹۰۶	۴۴۲,۴۲۴,۳۰۰,۹۰۶	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۳,۱۶۴,۸۴۴	۴۳۹,۰۵۱,۱۲۶,۰۶۲	۴۴۲,۴۲۴,۳۰۰,۹۰۶	۶۰۰,۰۰۰	مراجبه عام دولت ۱۳۷-ش-۶۱۲۲۹
۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۰	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	مراجبه آناهیتا گیلان ۵۱۱۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجبه عطرین نخ قم ۶۰۲۱۸
۶۳,۱۶۰	۵۱,۶۹۹,۹۱۲,۸۷۸	۵۱,۶۹۹,۹۱۲,۸۷۸	۶۳,۱۶۰	۱,۰۳۰,۵۸۹,۴۷۲	۵۰,۶۶۹,۳۳۳,۴۰۶	۵۱,۶۹۹,۹۱۲,۸۷۸	۶۳,۱۶۰	مراجبه عام دولت ۱۹۴-ش-۶۰۵۰۴
۱۱۰,۰۰۰	۸۷,۱۳۴,۹۶۴,۵۸۶	۸۷,۱۳۴,۹۶۴,۵۸۶	۱۱۰,۰۰۰	۲,۵۳۶,۹۷۹,۷۶۷	۸۴,۵۹۷,۹۸۴,۸۱۹	۸۷,۱۳۴,۹۶۴,۵۸۶	۱۱۰,۰۰۰	مراجبه عام دولت ۲۳۵-ش-۹۱۵
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۵۱۷,۳۷۱,۰۱۳	۱,۳۸۶,۵۱۷,۳۷۱,۰۱۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۱۵۴,۹۱۴,۶۲۸,۹۸۶	۱,۵۴۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۵۱۷,۳۷۱,۰۱۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	مراجبه عام دولت ۲۹۵-ش-۷۰۶۳۰
۷۴۵,۰۰۰	۵۹۰,۳۶۹,۱۹۷,۱۰۳	۵۹۰,۳۶۹,۱۹۷,۱۰۳	۷۴۵,۰۰۰	۶۵۴۷,۲۲۳,۰۱۱	۵۸۳,۸۲۱,۹۷۴,۰۹۲	۵۹۰,۳۶۹,۱۹۷,۱۰۳	۷۴۵,۰۰۰	مراجبه عام دولت ۲۲۵-ش-۶۰۸۱۴
۳۴,۲۷۱	۲۱,۳۷۷,۳۸۰,۶۱۹	۲۱,۳۷۷,۳۸۰,۶۱۹	۳۴,۲۷۱	۷۲۱,۶۳۳,۰۸۱	۲۰,۶۵۵,۷۱۷,۵۳۸	۲۱,۳۷۷,۳۸۰,۶۱۹	۳۴,۲۷۱	اسناد خزانه-۱ س. قوا ۶۰۶۱۵-۰۰۳
۲۲۸,۷۰۰	۱,۳۲۷,۱۶۱,۳۲۷,۸۷۹	۱,۳۲۷,۱۶۱,۳۲۷,۸۷۹	۲۲۸,۷۰۰	۱۸,۷۳۲,۱۸۷,۰۹۵	۱,۲۰۸,۴۲۹,۱۴۰,۷۸۴	۱,۳۲۷,۱۶۱,۳۲۷,۸۷۹	۲۲۸,۷۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲
۱۲۰,۰۰۰	۹۰,۰۵۵,۴۰۵,۷۳۲	۹۰,۰۵۵,۴۰۵,۷۳۲	۱۲۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۱۱,۹۱۲	۸۹,۸۹۳,۴۹۳,۸۲۰	۹۰,۰۵۵,۴۰۵,۷۳۲	۱۲۰,۰۰۰	مراجبه عام دولت ۲۵۰-ش-۷۰۲۰۵
۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۴۸۳,۴۸۸,۰۰۰	۱,۲۴۳,۴۸۳,۴۸۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۳,۴۸۳,۴۸۸,۰۰۰	۱,۲۴۳,۴۸۳,۴۸۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مراجبه عام دولت ۲۰۹-ش-۵۰۸۲۱
۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۴,۳۲۵,۲۵۴	۱۰,۷۴,۹۴۶,۶۷۹,۷۴۶	۱,۱۰۱,۰۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مراجبه عام دولت ۲۲۸-ش-۷۰۵۲۱
۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	۱,۲۹۵,۰۰۰	۰	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	۱,۲۹۵,۰۰۰	صکوک مراجبه کگل ۷۰-۳ ماهه ۲۳٪
۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۶۰۵,۵۴۸,۹۳۹	۶۰۵,۵۴۸,۹۳۹	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۰	۶۰۵,۵۴۸,۹۳۹	۶۰۵,۵۴۸,۹۳۹	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	ظهرمز ۶۰۳۱
۳۶,۰۰۰	۵,۹۱۳,۶۳۸,۶۶۳	۵,۹۱۳,۶۳۸,۶۶۳	-۱۷۶,۲۰۳,۰۵۴	۶۰,۸۹,۸۴۱,۷۱۷	۰	۵,۹۱۳,۶۳۸,۶۶۳	۳۶,۰۰۰	درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی اوراق شهرداری تبریز(اتوبوسرانی)
۱,۲۵۶,۴۹۹	۷,۳۵۷,۸۳۵,۰۳۲	۷,۳۵۷,۸۳۳,۴۳۷	۲,۸۰۰,۶۲۱,۵۹۵	۰	۴,۵۵۷,۲۱۳,۴۳۷	۷,۳۵۷,۸۳۵,۰۳۲	۱,۲۵۶,۴۹۹	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس
۱,۲۲۸,۴۹۹	۸,۵۶۲,۹۶۱,۹۴۳	۸,۵۶۲,۹۶۱,۹۴۳	۲,۸۷۵,۹۴۰,۸۰۶	۰	۵,۶۸۷,۰۲۱,۱۳۷	۸,۵۶۲,۹۶۱,۹۴۳	۱,۲۲۸,۴۹۹	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۳۷۵,۰۰۰	۳,۳۴۱,۴۶۹,۲۶۳	۳,۳۴۱,۴۶۹,۲۶۳	۱,۵۷۷,۲۵۵,۶۹۵	۰	۱,۷۶۴,۲۱۳,۵۶۸	۳,۳۴۱,۴۶۹,۲۶۳	۳۷۵,۰۰۰	هامون نایزه
۱,۷۱۴,۷۰۸	۵۲,۴۸۹,۵۰۱,۹۵۳	۵۲,۴۸۹,۵۰۱,۹۵۳	۱,۱۲۸,۶۸۸,۶۳۴	۰	۵۱,۳۶۰,۸۱۳,۳۱۹	۵۲,۴۸۹,۵۰۱,۹۵۳	۱,۷۱۴,۷۰۸	گروه صنعتی درپاد تبریز
۶۵۶,۳۹۴	۲۲,۰۶۶,۱۵۳,۲۲۳	۲۲,۰۶۶,۱۵۳,۲۲۳	-۳,۵۸۸,۳۶۵,۶۱۱	۰	۲۵,۶۵۴,۵۱۸,۸۳۴	۲۲,۰۶۶,۱۵۳,۲۲۳	۶۵۶,۳۹۴	صندوق تضمین اسرمایه کاریز-ما-م
۲,۸۷۵,۵۳۷	۹۳,۷۵۳,۳۱۶,۲۱۵	۹۳,۷۵۳,۳۱۶,۲۱۵	۱۰,۶۷۱,۷۶۵,۳۴۲	۰	۸۳,۰۸۱,۵۵۰,۸۷۳	۹۳,۷۵۳,۳۱۶,۲۱۵	۲,۸۷۵,۵۳۷	درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی صندوق صندوق س. پشتوانه طلارزوان ویستا
۴۲۰,۹۱۴	۶,۱۷۱,۳۴۱,۲۲۴	۶,۱۷۱,۳۴۱,۲۲۴	۹۰۷,۳۱۱,۰۶۵	۰	۵,۲۶۴,۰۳۰,۱۵۹	۶,۱۷۱,۳۴۱,۲۲۴	۴۲۰,۹۱۴	درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی صندوق صندوق س. پشتوانه طلای پاداش
۹۹۰,۹۶۸	۱۱,۷۸۷,۸۵۴,۹۹۸	۱۱,۷۸۷,۸۵۴,۹۹۸	-۱,۴۱۶,۳۳۱,۳۴۷	۰	۱۳,۲۰۴,۱۸۶,۳۴۵	۱۱,۷۸۷,۸۵۴,۹۹۸	۹۹۰,۹۶۸	درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی صندوق صندوق س.سهم نگر جام جم-س
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۶۴,۷۹۱,۳۵۶	۵۴,۴۶۴,۷۹۱,۳۵۶	۱,۰۷۳,۸۵۴,۰۰۰	۰	۵۳,۳۹۰,۹۳۷,۳۵۶	۵۴,۴۶۴,۷۹۱,۳۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی صندوق صندوق س.کالای سینا
۲,۱۰۷,۷۰۱,۴۱۹	۲۳,۷۴۰,۲۱۹,۲۰۴,۳۸۸	۲۳,۷۴۰,۲۱۹,۲۰۴,۳۸۸	۲۳,۴۳۶,۵۸۱,۹۰۵,۸۴۲	۰	۲۳,۴۳۶,۵۸۱,۹۰۵,۸۴۲	۲۳,۷۴۰,۲۱۹,۲۰۴,۳۸۸	۲,۱۰۷,۷۰۱,۴۱۹	جمع
۸۶۷,۷۷۱,۲۲۰,۱۵۲	۲۳,۵۹۲,۰۰۸۱,۵۶۰,۶۸۵	۲۳,۴۷۴,۳۱۰,۳۴۰,۵۱۸	۲,۰۹۲,۸۲۲,۹۰۰	۰	۲۳,۴۷۴,۳۱۰,۳۴۰,۵۱۸	۲۳,۵۹۲,۰۰۸۱,۵۶۰,۶۸۵	۸۶۷,۷۷۱,۲۲۰,۱۵۲	