

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

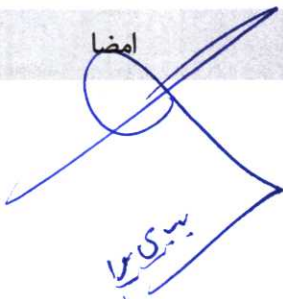
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

رکن صندوق	شرکت	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سبدگردان آبان	حسین بابایی پور خوشنود	



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه پاسارگاد	۲۳,۱۸۹,۶۸۰	۱۴۹,۹۹۵,۳۱۵,۱۷۴	۱۶۹,۹۰۸,۹۶۹,۱۴۴	۰.۹۸	۳۴,۵۶۴,۹۶۳	۳۴,۵۲۴,۱۰۳,۲۴۶	-۳,۵۴۰,۷۹۴	۱۶۱,۷۱۰,۷۷۸,۰۲۷	۱۴,۹۱۶,۰۷۷	۱۶۹,۹۰۸,۹۶۹,۱۴۴	۱۶۹,۹۰۸,۹۶۹,۱۴۴	۲۳,۱۸۹,۶۸۰
بیمه دانا	۲۰,۳۹,۸۷۲	۴,۲۷۴,۶۸۹,۹۵۳	۳,۰۹۲,۸۳۰,۵۹۰	۰.۰۱	۲,۰۳۹,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۴,۶۸۹,۹۵۳	۳,۰۹۲,۸۳۰,۵۹۰	۲۰,۳۹,۸۷۲
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۲۶۰,۵۷۸	۱۲,۰۳۵,۲۴۲,۸۳۰	۰.۰۴	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۷۵,۲۶۰,۵۷۸	۱۲,۰۳۵,۲۴۲,۸۳۰	۳۷۵,۰۰۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۲,۳۵۱,۰۸۰	۴۹,۲۶۶,۵۰۶,۸۰۲	۳۹,۹۵۹,۳۳۲,۴۵۸	۰.۰۰	۰	۵۲,۹۳۷,۵۷۶,۳۴۲	-۳۲,۳۵۱,۰۸۰	۰	۰	۴۹,۲۶۶,۵۰۶,۸۰۲	۳۹,۹۵۹,۳۳۲,۴۵۸	۳۲,۳۵۱,۰۸۰
توسعه معادن و فلزات	۳۶,۹۰۰,۵۶۱	۸۷,۹۲۹,۴۲۷,۸۶۳	۵۸,۲۰۳,۷۱۲,۱۳۷	۰.۲۴	۳۶,۹۰۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۸۷,۹۲۹,۴۲۷,۸۶۳	۵۸,۲۰۳,۷۱۲,۱۳۷	۳۶,۹۰۰,۵۶۱
جنرال مکانیک	۱۶,۲۸۲,۵۶۸	۲۶۲,۷۹۱,۴۹۸,۸۰۳	۱۱۹,۰۴۲,۵۹۳,۲۲۵	۰.۴۶	۱۶,۲۸۲,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۷۹۱,۴۹۸,۸۰۳	۱۱۹,۰۴۲,۵۹۳,۲۲۵	۱۶,۲۸۲,۵۶۸
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۵۵,۴۷۵,۴۳۲	۷۶۰,۷۰۵,۱۳۲,۹۰۳	۴۹۷,۳۷۸,۱۰۸,۶۸۰	۱.۳۰	۸۸,۲۹۲,۱۰۳	۳۸۵,۶۶۶,۵۴۸,۵۲۵	-۶۷,۱۸۳,۳۲۹	۰	۰	۷۶۰,۷۰۵,۱۳۲,۹۰۳	۴۹۷,۳۷۸,۱۰۸,۶۸۰	۱۵۵,۴۷۵,۴۳۲
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۰.۵۲	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰
ZincIngot شمش روی	۳,۲۵۰	۹,۹۵۷,۴۶۵,۷۰۰	۱۶,۳۸۳,۴۱۰,۴۶۹	۰.۰۴	۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۵۷,۴۶۵,۷۰۰	۱۶,۳۸۳,۴۱۰,۴۶۹	۳,۲۵۰
فولاد هرمزگان جنوب	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۱,۰۰۰,۳۰۳,۸۲۲,۰۴۱	۱,۱۱۸,۴۶۱,۸۰۱,۵۶۷	۲.۵۷	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۳۰۳,۸۲۲,۰۴۱	۱,۱۱۸,۴۶۱,۸۰۱,۵۶۷	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱
گروه مالی شهر	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۵۹,۶۶۴,۹۴۱	۱۲۲,۶۳۰,۷۵۷,۵۲۰	۰.۳۲	۷۱,۸۶۳,۴۲۴	۴۰,۱۵۹,۰۳۷,۳۷۹	-۲۳,۱۳۶,۵۷۶	۰	۰	۱۶۳,۴۵۹,۶۶۴,۹۴۱	۱۲۲,۶۳۰,۷۵۷,۵۲۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	۵۶,۸۵۴,۳۰۹,۶۴۰	۴۰,۹۳۳,۹۲۱,۸۱۰	۰.۱۲	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۵۴,۳۰۹,۶۴۰	۴۰,۹۳۳,۹۲۱,۸۱۰	۱۰,۵۲۳,۶۷۵
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۱۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۶۶,۹۲۸	۱۳,۹۲۰,۶۸۵,۹۷۸	۰.۰۴	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۰,۳۶۶,۹۲۸	۱۳,۹۲۰,۶۸۵,۹۷۸	۱۴۴,۰۰۰
مس کاتد CopperCthd	۲,۳۵۰	۲۴,۸۵۲,۵۰۱,۱۸۴	۵۵,۷۸۷,۳۸۲,۲۲۴	۰.۱۳	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۵۲,۵۰۱,۱۸۴	۵۵,۷۸۷,۳۸۲,۲۲۴	۲,۳۵۰
میلگرد SteelRebar	۲۷,۵۸۰	۱۰,۱۷۹,۳۳۳,۶۹۹	۱۶,۷۸۷,۵۴۹,۹۵۱	۰.۰۴	۲۷,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۹,۳۳۳,۶۹۹	۱۶,۷۸۷,۵۴۹,۹۵۱	۲۷,۵۸۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۲,۴۰۳,۷۷۵	۴,۵۳۴,۲۷۶,۹۹۲	۰.۰۲	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۲,۴۰۳,۷۷۵	۴,۵۳۴,۲۷۶,۹۹۲	۶۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۲۸۶,۹۴۳,۴۹۱	۴,۳۲۳,۲۲۰,۳۹۰	۰.۰۱	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۶,۹۴۳,۴۹۱	۴,۳۲۳,۲۲۰,۳۹۰	۱۲۵,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۳۶۱,۶۳۱,۱۳۹,۹۴۸	-۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۹۰۵,۸۳۹,۰۶۶	۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۱۲,۰۴۸,۰۳۹	۲,۸۸۲,۱۵۰,۳۷۸,۸۳۸	۲,۵۲۴,۵۷۲,۸۰۵,۹۶۵	۶.۸۵	۱,۱۰۰,۷۵۲,۳۳۷	۸۷۴,۹۰۸,۴۰۵,۴۴۰	-۱۹۲,۸۱۱,۷۷۹	۵۱۳,۶۱۶,۱۷۰,۹۳	۸۱,۵۱۶,۰۷۷	۲,۸۸۲,۱۵۰,۳۷۸,۸۳۸	۲,۵۲۴,۵۷۲,۸۰۵,۹۶۵	۱,۲۱۲,۰۴۸,۰۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	
۰.۲۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲,۳۲۴	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۰.۲۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲,۳۲۴	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	اختیارف.ت.هرمز-۲۳۲۴-۰۶۰۳۱۸	

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
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:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۴/۳۱												
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/اصدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۹۰۴	۱۲۹,۹۱۳,۶۶۸,۶۷۹	۱۷۷,۹۹۶,۰۳۶,۵۰۴	-	-	-	-	۲,۹۰۴	۷۵,۴۶۷,۳۸۲	۱۲۹,۹۱۳,۶۶۸,۶۷۹	۲۱۹,۱۵۷,۲۷۷,۳۲۸	۰.۴۹
صندوق راهبرصنایع مهرگان ۱-بخشی	۸,۳۵۱,۷۷۸	۸۲,۷۴۹,۵۶۳,۸۰۹	۱۰۳,۷۲۵,۰۳۳,۴۷۵	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۵۶,۰۵۶,۹۵۲	-	-	۲۰,۴۵۱,۷۷۸	۱۷,۰۳۶	۲۴۱,۷۰۵۶۲,۰۷۶۱	۳۴۷,۶۱۵,۱۳۲,۰۸۱	۰.۷۸
صندوق س در سهام راد-سهام	۱۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۳۴,۵۲۴,۸۳۷	۱۶۳,۸۵۹,۲۴۰,۲۳۶	-	-	-	-	۱۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۴	۱۵۰,۳۳۴,۵۲۴,۸۳۷	۲۰۶,۱۳۷,۰۱۱,۸۹۴	۰.۴۶
صندوق س سروسومندمدبران-سهام	۲,۸۲۸,۱۴۶	۵۵,۳۰۰,۵۹۲,۵۴۲	۹۳,۶۹۶,۵۵۸,۸۱۱	-	-	-	-	۲,۸۲۸,۱۴۶	۳۹,۰۳۶	۵۵,۳۰۰,۵۹۲,۵۴۲	۱۱۰,۱۱۷,۳۷۱,۹۷۷	۰.۳۵
صندوق س مسیرسبزآینوس-سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۴,۵۳۷,۵۰۰	۰.۱۲
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۶۷,۰۰۱,۱۸۷	۱۰,۹۸۵,۰۳۰,۰۴۵,۵۴۶	۱,۱۰۵,۴۶۲,۱۹۸,۹۸۳	-	-	-	-	۴۵,۰۰۱,۱۸۷	۱۸,۲۹۷	۷۳۷,۸۰۶,۹۱۵,۶۸۴	۸۲۲,۳۴۷,۱۹۲,۸۰۷	۱.۸۵
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۶,۰۵۳,۸۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۶,۰۵۳,۸۰۰	۰.۰۶
صندوق س. جام سبز سهندس	۱۱,۴۳۳,۲۵۲	۱۲۴,۵۷۶,۵۶۷,۹۳۳	۱۳۶,۴۵۰,۰۰۱,۹۳۵	-	-	-	-	۱۱,۴۳۳,۲۵۲	۱۴,۹۳۷	۱۲۴,۵۷۶,۵۶۷,۹۳۳	۱۷۰,۳۸۵,۶۹۴,۶۰۸	۰.۳۸
صندوق س.بخشی بازده صنایع ب	۳,۰۰۰,۲۱۰	۵۴,۱۸۵,۱۵۳,۱۶۹	۵۴,۸۴۶,۴۱۰,۲۸۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۲۱۰	۲۳,۲۶۶	۵۴,۱۸۵,۱۵۳,۱۶۹	۶۹,۶۴۲,۳۳۹,۲۲۳	۰.۱۶
صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوندب	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۲۱,۳۰۷,۰۹۹	۲۱۱,۴۹۸,۶۸۱,۶۳۵	-	-	-	-	۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۸	۱۴۹,۹۲۱,۳۰۷,۰۹۹	۲۷۳,۸۳۸,۷۱۹,۰۰۰	۰.۶۲
صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	۱۶,۳۵۹,۹۹۸	۲۵۰,۲۱۵,۹۹۵,۲۴۵	۲۵۱,۶۵۸,۳۰۰,۷۳۱	-	-	-	-	۶,۷۹۸,۲۱۱	۲۲,۱۱۳	۱۰۳,۹۷۴,۰۰۹,۴۹۰	۱۴۹,۹۸۳,۰۸۳,۵۱۱	۰.۳۴
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۱۱,۳۲۱,۱۸۱	۲۰۰,۱۴۶,۵۴۸,۱۱۲	۲۴۵,۸۵۰,۳۷۵,۳۵۰	-	-	-	-	۱۱,۳۲۱,۱۸۱	۲۷,۳۷۷	۲۰۰,۱۴۶,۵۴۸,۱۱۲	۳۰۶,۴۹۵,۷۰۷,۰۱۱	۰.۶۹
صندوق س.بشتوانه طلا آتش فیروزه	۴,۷۷۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۲۲,۱۴۴,۲۹۴	۱۵۷,۹۱۱,۹۲۸,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
صندوق س.بشتوانه طلادرخشان آبان	۳۸,۶۶۸,۱۶۰	۱,۲۱۳,۶۰۷,۰۸۶,۸۸۶	۱,۲۹۲,۳۹۹,۸۹۴,۹۱۴	۲۴,۲۸۲,۹۶۲	۸۴۷,۲۰۲,۲۷۱,۴۴۶	۱,۶۶۴,۴۶۲,۱۹۴,۵۹۲	-۵۰,۸۱۳,۵۳۵	۱۲,۱۲۷,۵۸۷	۳۷,۷۳۹	۴۴۹,۲۸۱,۳۰۶,۵۳۲	۴۵۷,۱۳۳,۷۸۶,۱۸۶	۱.۰۳
صندوق س.بشتوانه طلای جام زرین	۲,۴۵۳,۲۱۴	۴,۲۴۹,۲۷۰,۵۱۶	۴,۳۴۱,۵۰۲,۷۰۳	۲۲,۹۰۲,۳۸۱	۳۹۷,۳۶۱,۲۵۹,۷۶۱	۴۰۳,۱۶۶,۵۹۹,۴۵۲	-۲۳,۱۴۷,۶۹۵	-	-	-	-	۰.۰۰
صندوق س.موج گستر ثروت س	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۷۸۸,۰۹۶	۲۰,۹۶۳,۰۷۲,۷۸۰	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۰	۲۰,۰۰۶,۷۸۸,۰۹۶	۲۸,۳۲۰,۷۱۲,۲۰۰	۰.۰۶
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۲۶,۷۴۱,۱۸۸	۵۱۸,۰۸۱,۹۸۸,۹۹۹	۴۸۵,۵۴۳,۵۵۵,۷۸۷	-	-	-	-	۱۲,۱۳۲,۲۵۴	۲۲,۸۶۹	۲۳۵,۰۴۹,۴۷۸,۱۰۹	۲۷۶,۸۱۴,۳۷۵,۹۳۸	۰.۶۲
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۸۳,۳۴۶,۲۱۴	۴۹۴,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۸	۱۵۸,۷۴۷,۶۹۷,۷۰۸	۵۸۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۲
صندوق س.بشتوانه طلا زرقام آشنا	-	-	-	۸۴۸,۶۶۰	۱۱۶,۶۶۳,۳۱۳,۱۴۳	۱۲۲,۸۴۰,۵۹۶,۳۱۶	-۸۴۸,۶۶۰	-	-	-	-	۰.۰۰
صندوق س. سهام ثروت هامون س	-	-	-	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۲۵,۵۷۲,۳۱۰	-	-	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۲	۱۷۳,۰۲۵,۵۷۲,۳۱۰	۱۷۵,۹۰۳,۲۸۹,۷۶۰	۰.۴۰
صندوق س صنایع پاسارگاد ۱-بخشی	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ب	-	-	-	۴,۸۱۶,۲۴۷	۹۹,۱۳۸,۱۴۷,۴۸۵	-	-	۴,۸۱۶,۲۴۷	۲۱,۴۲۵	۹۹,۱۳۸,۱۴۷,۴۸۵	۱۰۲,۹۵۰,۷۵۹,۳۶۳	۰.۳۳
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	-	-	-	۱,۷۶۸,۲۴۴	۲۸۰,۴۱۸,۲۱۹,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
صندوق س.بشتوانه طلای لیان	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۴,۶۲۷,۵۴۹	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
صندوق س.بخشی کیان ۳-ب	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴
صندوق س.سهامی پرتو آمل س	-	-	-	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۳۰۲,۴۱۲,۹۱۰	-	-	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۱	۸۴۹,۳۰۲,۴۱۲,۹۱۰	۱,۰۲۳,۶۷۸,۱۱۲,۶۰۰	۲.۳۰
صندوق س صنایع پیشرفت صبا ۱-بخشی	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴
صندوق س صنایع کارآمد ۱-بخشی	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴
جمع	۲۵۶,۸۰۳,۳۱۸	۴,۴۵۵,۳۵۵,۴۵۰,۹۷۶	۵,۰۷۴,۱۸۷,۸۴۶,۹۳۵	۱۲۳,۴۱۸,۴۹۴	۳,۰۵۵,۹۴۸,۸۳۱,۰۱۳	۳,۵۳۷,۵۵۴,۱۴۰,۲۲۴	-۱۲۹,۲۲۸,۸۵۵	۲۵۰,۹۹۳,۹۵۷	۴,۱۲۲,۷۲۱,۵۶۱,۴۴۷	۴,۱۲۲,۷۲۱,۵۶۱,۴۴۷	۵,۵۱۴,۵۳۸,۱۵۶,۷۸۶	۱۲.۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
							خرید طی دوره		تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		تعداد
							بهای تمام شده	مبلغ فروش		بهای تمام شده	مبلغ فروش		بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	
سلف مواری هیدروکربن آفتاب ۰۵۳	بله		۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۲۴.۱۶	۲۴.۱۶	-	-	۲۳۸,۷۰۰	-	-	۲۳۸,۷۰۰	۵,۴۵۱,۶۷۲	۱,۰۲۱,۱۶۸,۸۸۴,۰۱۴	۱,۳۴۵,۸۱۳,۵۱۴,۹۹۴
استاد خزانه ۱- سی‌فوا ۱-۰۶۰۶۱۵۰۰	بله		۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰,۰۰	۰,۰۰	-	-	۳۴,۳۷۱	-	-	۳۴,۳۷۱	۶۲۶,۳۹۹	۱۹,۰۳۸,۹۵۷,۳۰۵	۲۱,۷۹۸,۱۷۰,۹۲۵
سکوک مرحله کتل ۰۰۷۱-ماه۲۳٪	بله		۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	-	-	۱,۳۹۵,۰۰۰	-	-	۱,۳۹۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۸۶۹,۳۵۹,۳۷۵
مرایجه آنالیتا کپتان ۰۵۱۱۰۰۵	بله		۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	-	-	۱,۹۶۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰
مرایجه ذوب آهن ترفک ۱۴۰۶۰۴۱۵	بله		۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۶/۰۳/۱۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۳۵۰,۰۰۰
مرایجه عام دولت ۱۳۷-خ ۱۲۲۹	بله		۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰,۵۰	۲۰,۵۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۳۳۴,۰۸۵,۷۱۲	۴۴۸,۳۳۴,۰۸۵,۷۱۲
مرایجه عام دولت ۱۹۴-خ ۰۶۰۵۰۴	بله		۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	-	-	۶۳,۱۶۰	-	-	۶۳,۱۶۰	۸۱۹,۰۰۰	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۵۱,۶۹۹,۹۱۲,۸۷۸
مرایجه عام دولت ۲۰۹-خ ۰۵۰۸۲۱	بله		۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرایجه عام دولت ۲۲۵-خ ۰۶۰۸۱۴	بله		۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	-	-	۷۴۵,۰۰۰	-	-	۷۴۵,۰۰۰	۷۷۸,۵۰۰	۶۴۰,۸۰۶,۳۱۶,۱۳۲	۵۷۹,۶۶۷,۱۳۴,۵۱۵
مرایجه عام دولت ۲۲۶-خ ۰۷۰۴۱۴	بله		۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	-	-	۳,۱۷۵,۰۰۰	-	-	۳,۱۷۵,۰۰۰	۷۶۲,۸۵۰	۲,۵۸۹,۱۴۹,۵۹۰,۳۰۳	۲,۴۲۰,۸۷۴,۵۸۳,۰۳۳
مرایجه عام دولت ۲۳۸-خ ۰۷۰۵۲۱	بله		۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۴۰۶/۰۵/۲۱	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۱۷۰	۱,۲۲۳,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۱۳۷,۴۳۳,۲۱۸
مرایجه عام دولت ۲۳۵-خ ۰۶۰۹۱۵	بله		۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۸۱۴,۵۰۰	۹۳,۵۳۳,۴۲۳,۵۶۲	۸۹,۵۴۹,۳۸۲,۷۱۸
مرایجه عام دولت ۲۳۷-خ ۰۷۰۷۱۵	بله		۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۰۶/۰۷/۱۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۷۷۶	۴۰۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۱۷۳,۰۰۷,۷۷۵
مرایجه عام دولت ۲۴۹-خ ۰۶۰۸۲۷	بله		۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	-	-	۱۱۵,۰۰۰	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۷۹۳,۸۰۰	۹۷,۹۴۶,۱۷۸,۰۷۷	۹۱,۳۳۷,۴۹۲,۶۹۳
مرایجه عام دولت ۲۵۰-خ ۰۷۰۲۰۵	بله		۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۷۶۷,۱۳۳	۹۸,۷۸۱,۷۵۶,۵۰۰	۹۳,۰۰۰,۵۰۹,۰۵۷۱
مرایجه عام دولت ۲۹۵-خ ۰۷۰۶۳۰	بله		۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۱۴۰۷/۰۶/۳۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۶۰,۰۴۲,۴۹۰
مرایجه عطربین نخ قم ۰۶۰۲۱۸	بله		۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۴۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۴۵,۰۰۰
مرایجه تفاف صنعت زیند۰۵۱۱۰۵	بله		۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	-	-	۵۸۵,۰۰۰	-	-	۵۸۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۳۱۳,۷۱۵,۶۲۵
مرایجه کیمیا پلی استر قم ۰۶۰۹۱۱	بله		۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱۴۰۶/۰۹/۱۱	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	-	-	۱,۶۶۷,۵۷۹	-	-	۱,۶۶۷,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰
مرایجه آونداد۱۴۰۶۱۱۳۵	بله		۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۱۴۰۶/۱۱/۲۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰
مرایجه عام دولت ۲۹۶-خ ۰۷۰۹۳۰	بله		۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۷/۰۷/۳۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۱۹,۱۶۳	۹۹۸,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۴۴۹,۹۴۳,۸۹۸
شهرداری تبریز	خبر		۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرداری تبریز	خبر		۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع							۳,۹۱۷,۵۲۹	۳,۶۶۶,۵۴۶,۰۰۰	۱۹,۸۷۹,۹۴۴,۱۳۸,۶۸۷	۲۰,۰۹۸,۹۴۴,۹۶۱,۵۰۵	۲۱,۱۶۳,۵۵۲	۲۵,۸۸۱,۱۳۱	۲۶,۵۵۴,۵۱۱,۴۹۱,۵۰۵	۲۳,۵۲۳,۳۸۳,۱۲۸,۲۰۲	۵۲,۸۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۷۰۰	۷۴۷,۶۳۰	-۱۰.۰۰٪	۴۴۸,۳۳۴,۰۸۵,۷۱۲	-
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴	۶۳,۱۶۰	۹۱۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۵۱,۶۹۹,۹۱۲,۸۷۸	-
صکوک مراجعه کگل ۳-۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	-
سلف موازی هیدر و کربن آفتاب ۵۲۰	۲۲۸,۷۰۰	۶,۰۵۷,۴۱۴	۵,۴۵۱,۶۷۲	-۱۰.۰۰٪	۱,۲۴۵,۸۹۳,۵۱۴,۹۹۴	-
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۲۴۰	۸۵۴,۳۱۶	-۱۰.۰۰٪	۱,۲۸۰,۷۷۷,۱۹۸,۵۱۲	-
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۳۴,۲۷۱	۷۰۷,۱۱۰	۶۳۶,۳۹۹	-۱۰.۰۰٪	۲۱,۷۹۸,۱۷۰,۹۲۵	-
مراجعه لفاف صنعت زرنده ۵۱۱۰۵	۵۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	-
مراجعه آناهیتا گیلان ۵۱۱۰۵	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴	۷۴۵,۰۰۰	۸۶۵,۰۰۰	۷۷۸,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۵۷۹,۶۶۷,۱۳۴,۵۱۵	-
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴	۳,۱۷۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۷۶۲,۸۹۵	-۷.۵۳٪	۲,۴۲۰,۸۷۴,۵۵۸,۳۰۳	-
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۳۰۰	۷۵۷,۱۷۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۳۵,۱۳۷,۴۳۳,۲۱۸	-
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰	۸۱۴,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۹,۵۴۶,۲۸۲,۷۱۸	-
مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۰۷۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۶۴۰	۷۹۰,۷۷۶	-۱۰.۰۰٪	۳۹۵,۱۷۳,۰۰۷,۷۷۵	-
مراجعه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷	۱۱۵,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	۷۹۳,۸۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۱,۲۳۷,۳۶۲,۶۹۳	-
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵	۱۲۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۰	۷۶۷,۱۳۳	-۱۰.۰۰٪	۹۲,۰۰۵,۹۰۴,۵۷۱	-
مراجعه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۹۵-ش.خ ۰۷۰۶۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۹۵۰	۷۴۸,۷۵۵	-۱۰.۰۰٪	۱,۴۲۱,۸۶۰,۹۴۲,۴۹۰	-
مراجعه عام دولت ۲۹۶-ش.خ ۰۷۰۹۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۹۹,۰۷۰	۷۱۹,۱۶۳	-۱۰.۰۰٪	۸۹۸,۴۶۴,۹۴۳,۸۹۸	-
جمع	۱۸,۶۸۱,۱۳۱				۱۶,۳۲۵,۱۲۳,۱۲۸,۲۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱۰,۹۷۵,۵۷۹	.	۶۰,۹۳۷	۱۰,۹۱۴,۶۴۲	سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین
۰.۰۰	۳,۲۲۰,۰۲۰	.	۱۳,۵۵۹	۳,۲۰۶,۴۶۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۳.۱۴	۱,۳۹۴,۸۱۷,۸۱۸,۳۷۴	۱,۷۲۰,۳۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۶۰۵,۳۳۵,۱۳۸,۱۲۱	۵۰۹,۷۸۴,۵۵۵,۲۵۳	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۲	۱۰,۸۸۸,۰۷۸,۲۲۰	۹۶۸,۰۹۰,۲۵۳,۲۴۴	۹۷۷,۲۱۴,۷۴۴,۸۶۸	۱,۷۶۳,۵۸۶,۵۹۶	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۱۹	۸۲,۴۵۷,۴۰۸,۷۷۰	۷,۲۰۷,۲۱۵,۳۵۸,۷۱۸	۶,۴۴۲,۷۱۴,۸۳۵,۲۴۲	۸۴۶,۹۵۷,۹۳۲,۲۴۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۳.۲۵	۱,۴۴۵,۵۰۷,۰۸۰,۴۳۹	۷۴,۴۹۸,۷۷۵,۰۰۰	۷۷,۶۶۴,۵۹۲,۱۴۱	۱,۴۴۲,۳۴۱,۲۶۳,۲۹۸	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۰.۰۰	۱۷,۱۳۱,۵۴۱	.	۷۲,۳۳۳	۱۷,۰۵۹,۲۰۸	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰	۷,۰۴۴,۷۵۸	.	۲۹,۶۶۴	۷,۰۱۵,۰۹۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۷۷	۳۴۰,۲۷۹,۲۵۳,۱۴۹	۹,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۶,۹۴۱,۵۵۵	۳۴۰,۱۸۳,۰۱۱,۵۹۴	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۰.۰۰	۵۴۱,۶۹۶,۰۵۰	۱۴۶,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۰۶,۹۹۸,۱۴۹	۳۵,۰۴۷,۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۶.۷۵	۲,۹۹۹,۱۳۴,۴۹۸,۵۸۰	۳,۸۷۹,۶۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۵,۵۴۶,۳۰۳,۵۳۲,۶۱۵	۱,۳۳۲,۴۳۸,۵۳۵,۹۶۵	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۲.۲۵	۱,۰۰۰,۶۳۲,۰۶۲,۷۶۰	۲۹,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۸,۷۰۹,۵۲۲,۰۵۲	۱,۰۰۰,۹۲۲,۹۱۵,۷۰۸	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۴.۱۹	۱,۸۶۱,۰۹۵,۳۱۹,۵۵۱	۴,۷۰۳,۴۴۹,۷۵۶,۵۶۶	۲,۴۲۲,۵۵۶,۵۷۸,۳۲۸	۴,۱۴۱,۹۸۸,۴۹۷,۷۸۹	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰	۱۰,۰۹۶,۲۰۹	.	۴۲,۴۸۱	۱۰,۰۵۳,۷۲۸	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۴.۵۰	۲,۰۰۰,۳۴۸,۹۱۷,۷۱۹	۱,۵۶۰,۰۰۳,۹۵۵,۰۰۰	۱,۵۶۰,۲۲۲,۴۳۹,۲۴۲	۲,۰۰۰,۱۳۰,۴۳۳,۴۷۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۲۵.۰۵	۱۱,۱۳۵,۷۵۰,۶۰۱,۷۱۹	۲۰,۲۹۷,۱۶۸,۹۶۸,۵۲۸	۱۹,۸۱۶,۳۲۵,۵۴۱,۲۸۷	۱۱,۶۱۶,۵۹۴,۰۲۸,۹۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۳۸۶,۵۱۶,۸۷۹,۲۰۹	۴۰.۱۵	۰.۸۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۱۵,۴۵۴,۰۴۲,۴۱۱	۲۲.۳۸	۰.۴۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۰,۹۸۱,۵۶۱,۹۳۵	۱.۱۴	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۴۲,۴۹۰,۴۴۶,۳۷۴	۳۵.۵۷	۰.۷۷
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۳۱۰,۱۳۷,۳۷۸	۰.۷۶	۰.۰۲
جمع		۹۶۲,۷۵۳,۰۶۷,۳۰۷	۱۰۰.۰۰	۲.۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام			جمع		درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۰۹	۵,۵۸۵,۵۵۳,۸۹۸	۵,۵۸۵,۵۵۳,۸۹۸	.	.	۱.۳۵	۱۲,۹۷۸,۳۴۳,۸۸۵	۱۳,۹۸۰,۰۶۱,۱۱۱	۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۰.۳۵	-۲۲,۷۲۹,۴۴۵,۶۷۹	-۲۲,۷۲۹,۴۴۵,۶۷۹	.	.	-۲.۳۶	-۲۲,۷۲۹,۴۴۵,۶۷۹	-۲۲,۷۲۹,۴۴۵,۶۷۹	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۵۸	۱۰۱,۴۱۳,۶۹۱,۸۷۱	۶۵,۱۸۲,۳۰۶,۳۲۲	۳۶,۲۳۱,۳۸۵,۵۴۹	.	۲۶.۶۸	۲۵۶,۸۴۴,۰۲۸,۵۹۷	۶۵,۱۸۲,۳۰۶,۳۲۲	۱۹۱,۶۶۱,۷۲۲,۲۷۵	سرمایه گذاری پارس آریان
-۰.۲۹	-۱۸,۶۰۵,۷۵۹,۸۷۰	۴۳۸,۴۲۲,۰۰۴	-۱۹,۰۴۴,۱۸۱,۸۷۴	.	۲.۳۰	۲۲,۱۴۴,۳۲۱,۱۳۱	۳۴۹,۵۹۵,۶۸۵	۲۱,۷۹۴,۷۲۵,۵۴۶	گروه مالی شهر
۰.۷۵	۴۸,۳۴۹,۹۴۵,۷۷۸	۹,۴۷۰,۴۷۹,۰۳۵	۳۸,۰۴۰,۱۶۷,۱۴۳	۷۳۹,۲۹۹,۶۰۰	۲.۸۷	۲۷,۵۹۶,۸۹۲,۲۰۸	۹,۴۷۰,۴۷۹,۰۳۵	۱۸,۱۲۶,۴۱۳,۱۷۳	بیمه پاسارگاد
-۰.۰۱	-۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶	-۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه‌گذاری سپه
۰.۷۴	۴۷,۷۵۵,۸۹۳,۳۹۵	۴۷,۷۵۵,۸۹۳,۳۹۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	بانک کارآفرین
۰.۹۸	۶۳,۰۱۳,۷۳۲,۶۶۲	۶۳,۰۱۳,۷۳۲,۶۶۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	بیمه دی
-۰.۰۲	-۱,۳۷۲,۲۹۴,۸۱۳	-۱,۳۷۲,۲۹۴,۸۱۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ج.تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۰۳	۱,۷۴۳,۱۴۷,۸۹۰	۱,۳۸۳,۱۴۷,۸۹۰	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فاره
-۰.۰۴	-۲,۶۸۵,۳۷۳,۳۷۰	-۲,۶۸۵,۳۷۳,۳۷۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
-۰.۰۱	-۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶	-۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۰.۰۳	۲,۲۱۲,۸۶۷,۰۰۸	۲,۲۱۲,۸۶۷,۰۰۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	بیمه سامان
۰.۰۹	۵,۹۲۱,۸۶۹,۰۲۲	۱۸۹,۸۶۹,۰۲۲	.	۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۱۹	-۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷	-۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۱.۲۵	-۸۰,۵۶۲,۴۴۳,۲۱۸	-۱۵,۵۳۶,۶۵۹,۸۸۲	-۸۲,۹۷۰,۱۲۶,۲۱۳	۱۷,۹۴۴,۵۴۲,۸۷۷	۳.۹۷	۳۸,۱۸۵,۹۵۶,۴۱۹	۳۸,۱۸۵,۹۵۶,۴۱۹	۰	جنرال مکانیک
-۰.۰۴	-۲,۶۰۵,۴۱۵,۶۱۹	-۳,۱۰۰,۸۸۸,۵۵۴	.	۴۹۵,۴۷۲,۹۳۵	۰.۰۰	.	.	.	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس ی
-۰.۰۳	-۲,۰۶۷,۹۰۱,۶۱۹	-۲,۰۶۷,۹۰۱,۶۱۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	دشت مرغاب
-۰.۴۰	-۲۵,۴۴۴,۸۹۲,۹۳۰	-۲,۸۱۷,۸۲۵,۲۰۹	-۲۲,۶۲۷,۰۶۷,۷۲۱	.	-۰.۰۴	-۳۵۰,۹۰۵,۲۷۹	-۳۵۰,۹۰۵,۲۷۹	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۰.۰۲	-۱,۱۷۴,۹۳۲,۶۶۰	-۱,۱۷۴,۹۳۲,۶۶۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گروه صنعتی درباد تبریز
-۰.۰۳	-۲,۲۱۸,۶۸۴,۳۶۸	-۲,۵۳۶,۶۵۸,۳۰۵	.	۳۱۷,۹۷۳,۹۳۷	۰.۰۰	.	.	.	هامون نایزه
۰.۰۷	۴,۶۹۰,۴۵۷,۲۹۸	۲,۲۱۸,۰۶۵,۵۱۵	۲,۴۷۲,۳۹۱,۷۸۳	.	۰.۲۰	۱,۹۱۲,۴۰۹,۵۳۱	۱,۹۱۲,۴۰۹,۵۳۱	۰	پاریز شرق
۰.۰۳	۱,۹۵۴,۸۵۹,۲۸۱	۱,۰۷۴,۲۶۲,۶۱۹	۳۹۵,۰۳۵,۳۳۸	۴۸۵,۵۶۱,۳۲۴	۰.۰۵	۴۵۸,۶۵۸,۴۳۹	۴۵۸,۶۵۸,۴۳۹	۰	کشت و صنعت هلال
۰.۰۱	۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲	۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ج.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۰.۱۴	۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷	۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	تامین سرمایه امین
-۰.۸۳	-۵۳,۳۴۸,۹۷۰,۱۴۶	-۴۲,۳۹۱,۴۲۰,۸۳۴	-۱۰,۸۵۷,۵۴۹,۲۱۲	.	۱.۸۲	۱۷,۵۶۶,۵۸۱,۴۵۵	۱۷,۵۶۶,۵۸۱,۴۵۵	۰	توسعه معادن و فلزات
-۰.۰۱	-۶۳۵,۴۰۱,۸۷۱	-۶۳۵,۴۰۱,۸۷۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ح . سرمایه گذاری پارس آریان
-۰.۰۱	-۴۰۶,۷۸۱,۵۵۶	-۴۰۶,۷۸۱,۵۵۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۰.۰۵	۳,۵۲۸,۷۵۳,۷۵۲	۱,۳۰۵,۴۴۲,۶۱۷	۱,۹۵۰,۹۱۲,۶۸۲	۲۸۲,۳۹۸,۴۵۳	۰.۱۸	۱,۷۷۹,۰۳۹,۴۶۵	۱,۷۷۹,۰۳۹,۴۶۵	۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۰.۳۵	۲۲,۴۳۷,۴۲۱,۵۱۶	۲۲,۴۳۷,۴۲۱,۵۱۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	بانک ملت
۲.۷۴	۱۷۶,۴۸۲,۹۰۶,۵۷۳	.	۱۲۰,۹۶۰,۷۹۷,۹۲۴	۵۵,۵۲۲,۱۰۸,۶۴۹	۲.۲۵	۲۱,۶۴۷,۶۴۷,۷۷۲	۲۱,۶۴۷,۶۴۷,۷۷۲	۰	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۱۰	۶,۳۰۰,۳۳۱,۸۶۷	.	۶,۳۰۰,۳۳۱,۸۶۷	.	۰.۰۵	۵۰۸,۸۶۷,۸۷۹	۵۰۸,۸۶۷,۸۷۹	۰	میلگرد SteelRebar
۰.۱۲	۷,۹۶۳,۴۸۱,۶۶۴	.	۷,۹۶۳,۴۸۱,۶۶۴	.	۰.۴۲	۴,۰۵۰,۳۳۵,۸۰۸	۴,۰۵۰,۳۳۵,۸۰۸	۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۰.۱۳	۸,۴۰۶,۳۸۹,۱۲۸	.	۸,۴۰۶,۳۸۹,۱۲۸	.	۰.۲۹	۲,۷۵۳,۱۵۳,۰۳۶	۲,۷۵۳,۱۵۳,۰۳۶	۰	شمش روی ZinCIngot
۰.۳۴	۲۲,۰۸۰,۶۶۸,۸۰۴	.	۲۲,۰۸۰,۶۶۸,۸۰۴	.	۰.۰۹	۸۸۳,۲۷۷,۴۸۴	۸۸۳,۲۷۷,۴۸۴	۰	مس کاتد CopperCthd
-۰.۰۱	-۸۹۴,۰۴۳,۴۰۴	.	-۸۹۴,۰۴۳,۴۰۴	.	۰.۰۳	۲۸۷,۸۱۶,۹۵۸	۲۸۷,۸۱۶,۹۵۸	۰	بیمه دانا
۰.۰۰	۲۰,۹۹,۹۸۵	۲۰,۹۹,۹۸۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	رندینگ
۴.۸۳	۳۱۰,۸۹۵,۶۴۲,۰۷۹	۱۲۰,۶۱۷,۶۰۰,۰۴۶	۱۰۸,۳۸۸,۵۹۴,۲۵۸	۸۱,۸۸۹,۳۵۷,۷۷۵	۴۰.۱۵	۳۸۶,۵۱۶,۸۷۹,۲۰۹	۵۱,۲۷۱,۱۱۸,۱۳۷	۳۳۵,۲۴۵,۷۶۱,۰۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
-۰.۳۰	-۱۹,۵۷۹,۵۹۴,۶۵۳	-۱۹,۵۷۹,۵۹۴,۶۵۳	-	-	-۰.۳۸	-۲,۷۱۲,۳۹۹,۰۱۵	-۵,۰۲۹,۵۱۵,۳۹۹
-۰.۶۷	۴۳,۰۴۳,۷۸۴,۲۰۰	۳۴,۹۱۳,۱۹۶,۴۳۱	۸,۱۳۰,۵۸۷,۵۶۹	-	۱.۵۵	۱۴,۹۱۶,۹۰۵,۱۳۶	۶,۱۱۷,۰۶۳,۶۸۸
۳.۳۳	۲۱۴,۱۲۵,۶۷۹,۳۸۸	۲۰۶,۳۸۳,۱۹۹,۵۴۳	۷,۸۴۲,۴۷۹,۶۷۵	-	-۱.۸۷	-۱۸,۰۰۶,۱۸۵,۵۸۱	۵۳,۳۳۴,۱۴۲,۶۰۲
۱.۶۳	۱۰۴,۶۱۱,۷۹۹,۹۹۷	۶۳۷,۶۸۸,۸۸۸	۱۰۳,۹۷۴,۱۱۱,۱۰۹	-	۱۱.۰۵	۱۰۶,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۶۸۸,۸۸۸
-۰.۱۰	۶,۱۷۷,۲۸۳,۱۷۳	۶,۱۷۷,۲۸۳,۱۷۳	-	-	-۰.۶۴	۶,۱۷۷,۲۸۳,۱۷۳	-
۲.۳۹	۱۵۳,۵۹۶,۳۳۷,۱۴۸	۱۵۳,۵۹۶,۳۳۷,۱۴۸	-	-	۳.۷۰	۳۵۶,۰۵۶,۲۷۲,۰۰۹	۳۵۶,۰۵۶,۲۷۲,۰۰۹
-۰.۰۲	-۱,۴۰۱,۵۷۱,۵۰۹	-۱,۴۰۱,۵۷۱,۵۰۹	-	-	-۰.۱۴	۱,۳۱۲,۸۹۶,۹۸۸	۱,۴۰۶,۱۲۹,۱۷۵
-۰.۱۱	۷,۱۰۲,۵۴۵,۰۳۲	۷,۱۰۲,۵۴۵,۰۳۲	-	-	-۰.۱۶	۱,۵۳۳,۱۲۶,۳۳۷	۱,۵۳۳,۱۲۶,۳۳۷
-۰.۲۴	-۱۵,۳۵۸,۷۱۸,۷۵۶	-۲۱,۸۶۴,۹۰۳,۹۱۴	۶,۶۰۶,۱۸۵,۱۵۸	-	-۰.۶۱	۵,۸۳۴,۲۵۴,۷۸۳	۹,۳۲۶,۶۴۰,۰۳۶
-۰.۰۲	-۱,۴۰۸,۷۶۵,۹۶۰	۱,۰۰۰,۶۲۲,۱۸۴	-۲,۴۰۹,۳۸۸,۱۴۴	-	-۰.۶۳	۶,۰۳۶,۹۹۶,۵۳۵	-۶۶۱,۷۱۵,۳۰۸
۱.۵۰	۹۶,۷۵۶,۴۶۶,۳۸۲	۹۶,۷۵۶,۴۶۶,۳۸۲	-	-	-۰.۰۰	-	-
-۰.۰۱	-۸۲۶,۸۵۴,۰۳۰	-۸۲۶,۸۵۴,۰۳۰	-	-	-۰.۰۰	-	-
-۰.۰۳	-۶۵,۸۴۶,۶۳۵,۵۵۹	-۶۵,۸۴۶,۶۳۵,۵۵۹	-	-	-۰.۰۰	-	-
-۰.۱۴	-۹,۰۲۷,۸۶۲,۹۱۴	-۹,۰۲۷,۸۶۲,۹۱۴	-	-	-۰.۰۰	-	-
-۰.۰۵	۳,۱۴۴,۴۴۵,۴۲۵	۳,۱۴۴,۴۴۵,۴۲۵	-	-	-۰.۰۰	-	-
-۰.۰۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۴۴۴	۱,۳۰۰,۰۰۰,۴۴۴	-	-	-۰.۰۰	-	-
-۰.۰۱	۳۸۶,۹۶۵,۵۳۳	۳۸۶,۹۶۵,۵۳۳	-	-	-۰.۰۰	-	-
-۰.۰۱	۸۷۷,۹۱۳,۷۷۸	۸۷۷,۹۱۳,۷۷۸	-	-	-۰.۰۰	-	-
-۰.۰۰	۲۶۹,۴۹۲,۴۹۱	۲۶۹,۴۹۲,۴۹۱	-	-	-۰.۰۰	-	-
-۰.۰۴	۲,۷۴۱,۵۹۰,۱۴۶	۲,۷۴۱,۵۹۰,۱۴۶	-	-	-۰.۰۰	-	-
-۰.۰۷	۴,۴۰۴,۷۹۱,۳۵۶	۴,۴۰۴,۷۹۱,۳۵۶	-	-	-۰.۰۰	-	-
-۰.۶۳	۳۹,۷۸۳,۱۶۰,۸۱۹	-۸۷,۲۳۴,۱۴۹	۴۰,۶۳۱,۴۸۴,۹۵۸	-	-۳.۷۷	۲,۶۲۴,۴۲۶,۲۸۴	-
-۰.۰۰	۱۵۵,۲۲۴,۳۴۸	۱۵۵,۲۲۴,۳۴۸	-	-	-۰.۰۰	-	-
-۰.۱۶	-۱۰,۵۶۵,۴۸۲,۷۵۳	-۱۰,۵۶۵,۴۸۲,۷۵۳	-	-	-۰.۰۰	-	-
-۰.۰۳	-۱,۶۸۴,۱۹۸,۳۲۱	-۱,۶۸۴,۱۹۸,۳۲۱	-	-	-۰.۰۰	-	-
-۰.۰۳	-۱,۷۱۶,۱۷۶,۰۶۵	-۱,۷۱۶,۱۷۶,۰۶۵	-	-	-۰.۰۰	-	-
-۰.۰۱	-۷۲۶,۳۹۶,۸۹۸	-۷۲۶,۳۹۶,۸۹۸	-	-	-۰.۰۰	-	-
-۰.۰۰	-۲۸۳,۰۳۳,۰۱۷	-۲۸۳,۰۳۳,۰۱۷	-	-	-۰.۰۰	-	-
-۰.۱۸	۱۱,۳۷۸,۰۵۷,۳۸۵	-۱,۷۷۰,۸۱۹,۶۶۱	۱۳,۰۴۸,۸۷۷,۰۴۶	-	-۰.۱۵	۱,۴۸۷,۲۳۸,۰۰۲	۱,۴۸۷,۲۳۸,۰۰۲
-۰.۱۸	۱۱,۳۱۳,۷۸۴,۶۱۹	-۱,۸۴۴,۴۵۳,۸۱۳	۱۳,۱۵۷,۲۳۸,۴۳۲	-	-۰.۳۹	۳,۷۳۰,۵۱۱,۸۴۲	۳,۷۳۰,۵۱۱,۸۴۲
-۰.۰۳	-۱,۶۳۰,۳۸۵,۶۴۳	-۱,۹۳۵,۷۸۲,۴۶۰	۳۰۵,۴۹۶,۸۱۷	-	-۰.۳۳	۳۳۳,۵۵۵,۳۵۰	-
-۰.۰۰	-۴,۲۰۳,۰۳۰	-۴,۲۰۳,۰۳۰	-	-	-۰.۰۰	-	-
-۰.۳۹	۱۸,۷۸۸,۹۱۵,۶۶۶	۵,۳۲۷,۲۹۳,۹۵۱	۱۳,۵۶۱,۶۲۱,۶۱۵	-	-۰.۰۷	۷۱۹,۲۲۹,۱۹۸	۷۱۹,۲۲۹,۱۹۸
-۰.۰۲	-۱,۵۷۱,۴۵۱,۵۴۸	-۱,۵۷۱,۴۵۱,۵۴۸	-	-	-۰.۰۰	-	-
-۰.۰۷	۴,۲۶۷,۳۵۰,۰۵۸	۴,۲۶۷,۳۵۰,۰۵۸	-	-	-۰.۰۰	-	-
-۰.۰۰	۱۹۴,۱۵۴,۰۱۹	۱۹۴,۱۵۴,۰۱۹	-	-	-۰.۰۰	-	-
-۰.۰۱	-۵۶۳,۸۹۸,۷۲۹	-۵۶۳,۸۹۸,۷۲۹	-	-	-۰.۰۰	-	-
-۰.۰۳	۲,۱۳۵,۰۲۱,۳۸۸	۲,۱۳۵,۰۲۱,۳۸۸	-	-	-۰.۰۰	-	-
-۰.۲۱	-۱۳,۲۶۷,۳۰۴,۴۵۳	-۱۳,۲۶۷,۳۰۴,۴۵۳	-	-	-۰.۰۰	-	-
-۰.۰۰	-۵۵,۲۴۶,۱۱۰	-۵۵,۲۴۶,۱۱۰	-	-	-۰.۰۱	-۵۵,۲۴۶,۱۱۰	-۵۵,۲۴۶,۱۱۰
-۰.۱۶	۱۰,۳۶۸,۸۳۷,۸۱۹	-	۱۰,۳۶۸,۸۳۷,۸۱۹	-	-۰.۱۹	۱,۷۸۴,۷۰۶,۹۹۳	۱,۷۸۴,۷۰۶,۹۹۳
-۰.۰۷	۴,۲۰۳,۱۹۸,۳۶۰	-	۴,۲۰۳,۱۹۸,۳۶۰	-	-۰.۴۴	۴,۲۰۳,۱۹۸,۳۶۰	-
-۰.۰۵	-۳,۵۳۴,۶۹۵,۹۶۱	-	-۳,۵۳۴,۶۹۵,۹۶۱	-	-۰.۰۰	-	-
-۰.۰۰	-۵۸,۱۱۱,۱۴۳	-	-۵۸,۱۱۱,۱۴۳	-	-۰.۰۱	-۵۸,۱۱۱,۱۴۳	-۵۸,۱۱۱,۱۴۳
-۰.۰۰	-۵۸,۱۱۱,۱۴۳	-	-۵۸,۱۱۱,۱۴۳	-	-۰.۰۱	-۵۸,۱۱۱,۱۴۳	-۵۸,۱۱۱,۱۴۳
-۰.۰۰	-۵۸,۱۱۱,۱۴۳	-	-۵۸,۱۱۱,۱۴۳	-	-۰.۰۱	-۵۸,۱۱۱,۱۴۳	-۵۸,۱۱۱,۱۴۳
-۰.۰۰	-۱۴۵,۲۷۷,۸۵۹	-	-۱۴۵,۲۷۷,۸۵۹	-	-۰.۰۲	-۱۴۵,۲۷۷,۸۵۹	-۱۴۵,۲۷۷,۸۵۹
-۰.۰۰	-۱۳۳,۸۴۴,۳۲۲	-	-۱۳۳,۸۴۴,۳۲۲	-	-۰.۰۰	۳۹,۱۵۵,۷۶۷	۳۹,۱۵۵,۷۶۷
-۰.۳۰	-۱۹,۶۲۹,۷۹۶,۶۰۲	-	-۱۹,۶۲۹,۷۹۶,۶۰۲	-	-۰.۳۴	۳,۳۵۵,۷۵۱,۹۳۵	۳,۳۵۵,۷۵۱,۹۳۵
-۰.۰۱	-۳۴۴,۶۵۵,۲۹۱	-	-۳۴۴,۶۵۵,۲۹۱	-	-۰.۰۴	-۳۴۴,۶۵۵,۲۹۱	-۳۴۴,۶۵۵,۲۹۱
۱.۳۲	۸۴,۹۸۱,۶۶۵,۷۲۶	-	۸۴,۹۸۱,۶۶۵,۷۲۶	-	۴.۳۸	۴۱,۱۶۱,۳۴۰,۸۲۴	۴۱,۱۶۱,۳۴۰,۸۲۴
-۰.۰۹	۵,۶۸۶,۳۷۶,۶۰۰	-	۵,۶۸۶,۳۷۶,۶۰۰	-	-۰.۰۷	۶۹۰,۸۲۵,۱۹۰	۶۹۰,۸۲۵,۱۹۰
۱۰.۳۹	۶۶۲,۳۲۵,۴۷۱,۹۱۸	۲۷۶,۱۴۴,۵۴۶,۶۰۲	۳۸۶,۰۸۰,۹۳۵,۳۱۶	-	۲۲.۳۸	۲۱۵,۲۵۴,۰۲۴,۳۱۱	۱۰۸,۰۴۶,۸۸۷,۱۹۱
جمع		جمع		جمع		جمع	
۱۰.۳۹	۶۶۲,۳۲۵,۴۷۱,۹۱۸	۲۷۶,۱۴۴,۵۴۶,۶۰۲	۳۸۶,۰۸۰,۹۳۵,۳۱۶	-	۲۲.۳۸	۲۱۵,۲۵۴,۰۲۴,۳۱۱	۱۰۸,۰۴۶,۸۸۷,۱۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	عنوان
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰	.	.	.	.	۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴	.	.	۲۹۸,۰۸۸,۰۸۵,۳۲۷	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰
مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ ۵۰۷۲۳	.	.	.	.	۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹	.	.	۱۶۲,۳۹۸,۳۲۹,۳۲۴	مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ ۵۰۷۲۳
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۷۰۴۱۴	۶۱,۴۴۶,۶۷۱,۶۲۱	-۹۵,۲۸۰,۷۱۲,۹۲۵	.	-۳۳,۸۳۴,۰۴۱,۳۰۴	۶۳۲,۷۵۸,۰۷۵,۵۸۶	.	.	۸۱۳,۳۶۲,۱۱۹,۶۸۴	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۷۰۴۱۴
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹	.	.	.	.	۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	.	.	۱۱۷,۲۴۹,۱۲۳,۰۴۸	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹
مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۷۰۲۲۳	.	.	.	.	۸۶,۰۱۸,۷۸۵,۰۲۰	.	.	۹۰,۲۷۸,۷۸۵,۰۲۰	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۷۰۲۲۳
مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۷۱۰۰۲	.	.	.	.	۱۲۶,۰۶۰,۰۹۶,۴۸۰	.	.	۱۵۲,۶۱۰,۰۹۶,۴۸۰	مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۷۱۰۰۲
مراجعه کیمیا پلی استر قم ۹۱۱	۲۰,۲۷۴,۴۳۸,۷۴۳	۵۲,۲۹۵,۱۵۳,۵۲۷	.	۷۲,۵۶۹,۵۹۲,۲۷۰	۱۲۷,۰۸۴,۷۷۴,۶۱۴	-۱,۲۰۷,۴۹۹,۹۹۹	-۱۵,۲۳۴,۷۶۶,۸۶۰	۱۱۰,۶۴۲,۵۰۷,۷۵۵	مراجعه کیمیا پلی استر قم ۹۱۱
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۵۰۸۲۱	۳۱,۳۴۵,۲۶۰,۴۵۰	۳۷,۲۹۴,۷۱۰,۵۱۲	.	۶۸,۶۳۸,۹۷۰,۹۶۲	۲۴۷,۳۱۱,۹۳۸,۸۰۰	۳۸,۱۹۷,۷۱۸,۶۹۲	۴۷,۲۸۱,۸۴۰,۰۵۸	۳۳۲,۷۹۱,۴۹۷,۵۵۰	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۵۰۸۲۱
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴	.	.	.	.	۷۰,۶۵۳,۵۳۰,۸۱۳	.	.	۱۳۲,۴۲۱,۳۲۸,۶۶۸	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۷۰۴۳۰	.	.	.	.	۵۲,۷۰۹,۹۰۰,۵۲۰	.	.	۵۹,۰۸۴,۹۵۴,۸۹۵	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۷۰۴۳۰
مراجعه آوانداد ۱۲۵۰۶۱	۶,۴۵۰,۸۴۴,۱۴۹	-۶۵۲,۴۹۹,۹۹۹	.	۵,۷۹۸,۳۴۴,۱۵۰	۶,۴۵۰,۸۴۴,۱۴۹	-۶۵۲,۴۹۹,۹۹۹	.	۵,۷۹۸,۳۴۴,۱۵۰	مراجعه آوانداد ۱۲۵۰۶۱
مراجعه عام دولت ۲۹۵-ش.خ ۷۰۶۳۰	۳۳,۵۹۷,۱۹۴,۱۶۰	۳۵,۳۴۳,۵۷۱,۴۷۷	.	۶۸,۹۴۰,۸۶۵,۶۳۷	۳۴,۶۵۶,۸۶۹,۴۴۰	-۱۱۹,۵۷۱,۰۵۷,۵۰۹	.	-۸۴,۹۱۴,۱۸۸,۰۶۹	مراجعه عام دولت ۲۹۵-ش.خ ۷۰۶۳۰
مراجعه عام دولت ۲۹۶-ش.خ ۷۰۹۳۰	۷,۹۵۲,۶۶۶,۲۵۰	-۱۰۰,۳۷۲,۵۵۶,۱۰۱	.	-۹۲,۴۱۹,۸۸۹,۸۵۱	۷,۹۵۲,۶۶۶,۲۵۰	-۱۰۰,۳۷۲,۵۵۶,۱۰۱	.	-۹۲,۴۱۹,۸۸۹,۸۵۱	مراجعه عام دولت ۲۹۶-ش.خ ۷۰۹۳۰
شهرداری تبریز	۹۵,۲۳۵,۶۷۶,۱۸۲	-۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۱۵۴,۷۶۴,۳۲۳,۸۱۸	۱۹۰,۸۹۹,۹۳۵,۰۵۰	-۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۵۹,۱۰۰,۰۶۴,۹۵۰	شهرداری تبریز
مراجعه ذوب آهن درفک ۴۱۵۰۶۰۴	۵۲,۶۵۶,۰۲۶,۳۲۶	.	.	۵۲,۶۵۶,۰۲۶,۳۲۶	۴۱۲,۸۳۶,۱۹۳,۶۳۹	-۲۰۰,۰۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹	.	۲۱۱,۸۵۷,۴۴۳,۶۴۰	مراجعه ذوب آهن درفک ۴۱۵۰۶۰۴
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۷۰۲۰۵	۲,۲۸۶,۶۵۹,۶۸۸	۱,۹۵۰,۴۹۸,۸۳۹	.	۴,۲۳۷,۱۵۸,۵۲۷	۱۸,۲۳۷,۳۸۵,۴۰۶	۴,۰۷۹,۱۰۰,۷۸۲	.	۲۲,۳۱۶,۴۸۶,۱۸۸	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۷۰۲۰۵
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۶۰۸۲۷	۲,۲۱۵,۵۴۹,۸۱۹	۴۱۶,۸۷۸,۱۹۹	.	۲,۶۳۲,۴۲۸,۰۱۸	۱۷,۵۲۰,۸۸۳,۲۱۷	۳,۴۴۴,۶۷۵,۹۳۸	.	۲۰,۹۶۵,۵۵۹,۱۵۵	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۶۰۸۲۷
مراجعه عطرین نخ قم ۲۱۸۰۶۰	۲۸,۷۷۴,۲۸۸,۸۴۰	.	.	۲۸,۷۷۴,۲۸۸,۸۴۰	۲۲۸,۱۷۱,۹۳۴,۴۸۱	.	.	۲۲۸,۱۷۱,۹۳۴,۴۸۱	مراجعه عطرین نخ قم ۲۱۸۰۶۰
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۶۰۹۱۵	۲,۳۳۲,۹۱۷,۴۸۹	۲,۴۱۱,۳۱۸,۱۳۲	.	۴,۶۴۴,۲۳۵,۶۲۱	۱۶,۹۸۴,۶۹۲,۸۴۰	۳,۳۶۴,۱۶۹,۷۳۷	.	۲۰,۳۴۸,۸۶۲,۵۷۷	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۶۰۹۱۵
مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۷۰۷۱۵	۱۰,۱۴۹,۶۳۴,۹۵۰	.	.	۱۰,۱۴۹,۶۳۴,۹۵۰	۷۷,۲۰۳,۱۴۹,۲۷۳	۳۶,۷۳۶,۰۱۳,۹۲۵	.	۱۱۳,۹۳۹,۱۶۳,۱۹۸	مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۷۰۷۱۵
شهرداری تبریز	۴۰,۱۸۱,۶۱۳,۰۲۱	-۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۲۵۹,۸۱۸,۳۸۶,۹۷۹	۳۱۱,۲۷۸,۳۵۸,۲۲۳	-۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۷۳۸,۷۲۱,۶۴۱,۷۷۷	شهرداری تبریز
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۷۰۵۲۱	۳۰,۳۰۰,۲۶۰,۸۵۰	۳۴,۱۳۶,۴۲۸,۲۱۸	.	۶۴,۴۳۶,۶۸۹,۰۶۸	۲۳۳,۶۰۹,۴۴۰,۳۶۰	۵۷,۰۳۳,۴۷۱,۱۷۸	.	۲۹۰,۶۴۲,۹۱۱,۵۳۸	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۷۰۵۲۱
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۶۰۸۱۴	۱۴,۴۱۸,۱۹۵,۳۸۷	-۱۰,۷۰۲,۰۶۳,۵۸۷	.	۳,۷۱۶,۱۳۲,۸۰۰	۹۰,۸۷۸,۸۱۰,۳۸۷	-۶۱,۱۳۹,۱۸۱,۶۱۶	.	۲۹,۷۳۹,۶۲۸,۷۷۱	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۶۰۸۱۴
مراجعه لفاف صنعت زرنده ۵۱۱۰۵	۱۴,۶۱۴,۹۰۴,۸۵۸	.	.	۱۴,۶۱۴,۹۰۴,۸۵۸	۱۱۷,۸۳۶,۰۹۵,۲۶۰	.	.	۱۱۷,۸۳۶,۰۹۵,۲۶۰	مراجعه لفاف صنعت زرنده ۵۱۱۰۵
مراجعه آناهیتا گیلان ۵۱۱۰۵	۴۸,۶۳۶,۲۷۲,۳۲۳	.	.	۴۸,۶۳۶,۲۷۲,۳۲۳	۴۰۴,۰۹۸,۸۲۶,۸۹۵	.	.	۴۰۴,۰۹۸,۸۲۶,۸۹۵	مراجعه آناهیتا گیلان ۵۱۱۰۵
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۳۰,۱۸۲,۳۰۶,۲۴۴	.	.	۳۰,۱۸۲,۳۰۶,۲۴۴	۲۳۶,۸۴۱,۴۹۷,۳۱۷	.	.	۲۳۶,۸۴۱,۴۹۷,۳۱۷	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۶۰۵۰۴	۱۷,۷۴۲,۵۷۹,۲۹۳	.	.	۱۷,۷۴۲,۵۷۹,۲۹۳	۱۴۰,۰۸۷,۸۰۷,۱۴۸	۱,۹۸۹,۰۲۶,۳۱۹	.	۱۴۲,۰۷۶,۸۳۳,۴۶۷	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۶۰۵۰۴
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹	۱۱,۰۰۲,۴۴۱,۵۶۰	۵,۹۰۹,۷۸۴,۸۰۶	.	۱۶,۹۱۲,۲۲۶,۳۶۶	۸۲,۹۴۷,۴۶۶,۱۰۷	۱۸,۷۲۷,۸۱۱,۳۱۲	.	۱۰۱,۶۷۵,۲۷۷,۳۱۹	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹
سلف موازی هیدر و کربن آفتاب ۵۲	۹,۷۰۱,۶۷۶,۶۵۵	۱۸,۷۳۲,۱۸۷,۱۱۵	.	۲۸,۴۳۳,۸۶۳,۷۷۰	۷۲,۸۳۸,۰۹۱,۴۸۷	۱۴۶,۰۵۳,۰۸۷,۷۱۸	.	۲۱۸,۸۹۱,۱۷۹,۲۰۵	سلف موازی هیدر و کربن آفتاب ۵۲
اوراق خرید تبعی فولاد هرمزگان جنوب	۷,۶۸۰,۹۰۳,۵۵۸	.	.	۷,۶۸۰,۹۰۳,۵۵۸	۵۸,۲۲۸,۴۵۱,۲۸۸	.	.	۵۸,۲۲۸,۴۵۱,۲۸۸	اوراق خرید تبعی فولاد هرمزگان جنوب
استاد خزانه-م-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵	.	۴۲۰,۷۹۰,۳۰۶	.	۴۲۰,۷۹۰,۳۰۶	.	۳,۹۵۷,۲۷۸,۵۰۳	.	۳,۹۵۷,۲۷۸,۵۰۳	استاد خزانه-م-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵
جمع	۵۷۹,۰۷۹,۰۷۲,۴۱۶	-۵۶۸,۰۹۷,۵۱۰,۴۸۱	.	۱۰,۹۸۱,۵۶۱,۹۳۵	۴,۳۱۱,۶۵۸,۱۷۰,۲۳۲	-۱,۳۸۷,۶۸۴,۹۳۳,۹۲۲	۵۹۷,۱۸۳,۵۷۹,۶۴۶	۳,۵۲۱,۱۵۶,۸۱۵,۹۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- 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 ۵۲۱۰	۲۲۸,۷۰۰	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	۷۲,۸۳۸,۰۹۱,۴۸۷	۲۴.۱۶٪	۳۴.۰۰٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۹,۶۷۲,۲۰۱	۲۳.۰۰٪	۳۴.۰۰٪
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد	سایر	مرابحه عام دولت ۱۹۴	۶۳,۱۶۰	۷۵۶,۷۱۸,۴۱۹,۹۷۸	۱۳۰,۵۴۱,۵۴۲,۰۸۰	۲۳.۰۰٪	۳۳.۹۰٪
شهرداری تبریز	ندارد	مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی شهری)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۸۵,۸۱۴,۱۲۱	۲۳.۰۰٪	۳۹.۵۰٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۲۸,۷۰۲,۱۷۴	۲۳.۰۰٪	۴۴.۰۰٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	لفاف صنعت ۰۵	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۱۰,۳۱۴,۰۷۱	۲۳.۰۰٪	۳۴.۰۰٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	آناهیتا ۰۵	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۸۷,۵۶۳,۰۹۴	۲۳.۰۰٪	۳۴.۰۰٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	نظرین ۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۷۰,۰۵۶,۲۸۱	۲۳.۰۰٪	۳۷.۰۰٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	اوراق مرابحه ذوب آهن درفک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۵۳,۶۰۸,۶۹۵	۲۳.۰۰٪	۳۷.۵۰٪
گروه خدمات بازار سرمایه آبان	وابسته به مدیر	سهم هرمز و اوراق اختیار فروش تبعی هرمز ۰۶۰۲	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۹۹۳,۷۹۳,۳۳۰,۷۲۹	۵۸,۲۲۸,۴۵۱,۳۸۸	۲۳.۰۰٪	۳۸.۷۰٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	آوانداد ۰۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۱,۱۹۸,۱۸۹	۲۳.۰۰٪	۴۱.۵۰٪
			۶۱۸,۳۳۹,۸۵۱	۱۳,۸۵۲,۳۴۶,۰۰۹,۹۰۷	۸۰۱,۰۱۵,۰۱۳,۶۸۱		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱۶۴,۶۵۵		۶۰,۹۳۷	سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین
	۱۱۶,۷۲۵		۱۳,۵۵۹	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
	۱۱۳,۵۹۸,۴۸۷,۲۵۵		۴۱,۱۶۲,۸۷۱,۵۵۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
	۶,۲۷۹,۲۳۸		۴,۴۹۸,۰۱۹	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۲۸,۰۰۵,۰۳۲		۷,۰۸۵,۷۴۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۲۱۳,۰۷۸,۷۳۷,۸۶۹		۴۰,۳۹۹,۶۲۷,۸۹۴	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
	۵۴۱,۲۲۲		۷۲,۳۳۳	سپرده بانکی نزد بانک سامان
	۲۴۵,۹۸۴		۲۹,۶۶۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه
	۶۶,۴۶۲,۰۴۵,۹۶۲		۹,۰۹۶,۹۴۱,۵۵۵	سپرده بانکی نزد بانک سینا
	۴۱۹,۱۸۰		۱۴۸,۸۳۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
	۱۹۲,۳۳۴,۹۶۰,۲۷۹		۷۶,۳۱۸,۹۵۳,۰۴۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
	۲۱۸,۷۰۵,۹۷۹,۲۷۹		۲۹,۵۸۶,۲۳۴,۳۸۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
	۷۱۰,۲۵۵,۳۸۵,۲۹۵		۹۴,۹۵۴,۰۸۹,۹۴۲	سپرده بانکی نزد بانک ملت
	۳۳۶,۶۲۶		۴۲,۴۸۱	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
	۴۰۱,۱۰۰,۱۹۷,۰۶۰		۵۰,۹۵۹,۷۷۶,۴۴۰	سپرده بانکی نزد بانک ملی
	۱,۹۱۵,۵۷۱,۹۰۱,۶۶۱		۳۴۲,۴۹۰,۴۴۶,۳۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱	۰	سایر درآمدها
۷۶۶,۱۷۴,۳۷۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵,۹۸۸,۸۱۴,۱۸۶	۷,۳۱۰,۱۳۷,۳۷۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶,۷۵۴,۹۸۸,۵۶۱	۷,۳۱۰,۱۳۷,۳۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

شرح

از ابتدای سال مالی			طی ماه						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه آونداد۱۴۰۶۱۱۲۵	۱۴۰۶/۱۱/۲۵		۲۳.۰۰	۶,۴۵۰,۸۴۴,۱۴۹	.	۶,۴۵۰,۸۴۴,۱۴۹	۶,۴۵۰,۸۴۴,۱۴۹	.	۶,۴۵۰,۸۴۴,۱۴۹
مراجعه عام دولت۲۹۵-ش.خ.۷۰۶۳۰	۱۴۰۷/۰۶/۳۰		۲۳.۰۰	۳۳,۵۹۷,۲۹۴,۱۶۰	.	۳۳,۵۹۷,۲۹۴,۱۶۰	۳۳,۵۹۷,۲۹۴,۱۶۰	.	۳۴,۶۵۶,۸۶۹,۴۴۰
مراجعه عام دولت۲۹۶-ش.خ.۷۰۹۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰		۲۳.۰۰	۷,۹۵۲,۶۶۶,۲۵۰	.	۷,۹۵۲,۶۶۶,۲۵۰	۷,۹۵۲,۶۶۶,۲۵۰	.	۷,۹۵۲,۶۶۶,۲۵۰
شهرداری تبریز	۱۴۰۹/۰۲/۲۹		۲۳.۰۰	۹۵,۲۳۵,۶۷۶,۱۸۲	.	۹۵,۲۳۵,۶۷۶,۱۸۲	۹۵,۲۳۵,۶۷۶,۱۸۲	.	۱۹۰,۸۹۹,۹۳۵,۰۵۰
مراجعه کیمیا پلی استر قم۱۴۰۹۱۱	۱۴۰۶/۰۹/۱۱		۲۳.۰۰	۲۰,۲۷۴,۴۳۸,۷۴۳	.	۲۰,۲۷۴,۴۳۸,۷۴۳	۲۰,۲۷۴,۴۳۸,۷۴۳	.	۱۲۷,۰۸۴,۷۷۴,۶۱۴
مراجعه عام دولت۲۶۵-ش.خ.۷۰۴۳۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰		۲۳.۰۰	.	.	.	۵۲,۷۰۹,۹۰۰,۵۲۰	.	۵۲,۷۰۹,۹۰۰,۵۲۰
مراجعه عام دولت۲۶۳-ش.خ.۷۰۲۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۳		۲۳.۰۰	.	.	.	۸۶,۰۱۸,۷۸۵,۰۲۰	.	۸۶,۰۱۸,۷۸۵,۰۲۰
مراجعه ذوب آهن درفک۱۴۰۶۰۴۱۵	۱۴۰۶/۰۴/۱۵		۲۳.۰۰	۵۲,۶۵۶,۰۲۶,۳۲۶	.	۵۲,۶۵۶,۰۲۶,۳۲۶	۵۲,۶۵۶,۰۲۶,۳۲۶	.	۴۱۲,۸۳۶,۱۹۳,۶۳۹
مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ.۷۱۰۰۲	۱۴۰۷/۱۰/۰۲		۲۳.۰۰	.	.	.	۱۲۶,۰۶۰,۰۹۶,۴۸۰	.	۱۲۶,۰۶۰,۰۹۶,۴۸۰
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۷۰۲۰۵	۱۴۰۷/۰۲/۰۵		۲۳.۰۰	۲,۲۸۶,۶۵۹,۶۸۸	.	۲,۲۸۶,۶۵۹,۶۸۸	۲,۲۸۶,۶۵۹,۶۸۸	.	۱۸,۲۳۷,۳۸۵,۴۰۶
مراجعه عام دولت۲۴۹-ش.خ.۶۰۸۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		۲۳.۰۰	۲,۲۱۵,۵۴۹,۸۱۹	.	۲,۲۱۵,۵۴۹,۸۱۹	۲,۲۱۵,۵۴۹,۸۱۹	.	۱۷,۵۲۰,۸۸۳,۲۱۷
مراجعه عطرین نخ قم۱۴۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		۲۳.۰۰	۲۸,۷۷۴,۲۸۸,۸۴۰	.	۲۸,۷۷۴,۲۸۸,۸۴۰	۲۸,۷۷۴,۲۸۸,۸۴۰	.	۲۲۸,۱۷۱,۹۳۴,۴۸۱
مراجعه عام دولت۲۳۵-ش.خ.۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵		۲۳.۰۰	۲,۲۳۲,۹۱۷,۴۸۹	.	۲,۲۳۲,۹۱۷,۴۸۹	۲,۲۳۲,۹۱۷,۴۸۹	.	۱۶,۹۸۴,۶۹۲,۸۴۰
مراجعه عام دولت۲۳۷-ش.خ.۷۰۷۱۵	۱۴۰۷/۰۷/۱۵		۲۳.۰۰	۱۰,۱۴۹,۶۲۴,۹۵۰	.	۱۰,۱۴۹,۶۲۴,۹۵۰	۱۰,۱۴۹,۶۲۴,۹۵۰	.	۷۷,۲۰۳,۱۴۹,۲۷۳
شهرداری تبریز	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		۲۳.۰۰	۴۰,۱۸۱,۶۱۳,۰۲۱	.	۴۰,۱۸۱,۶۱۳,۰۲۱	۴۰,۱۸۱,۶۱۳,۰۲۱	.	۳۱۱,۲۷۸,۳۵۸,۲۲۳
مراجعه عام دولت۲۲۸-ش.خ.۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		۲۳.۰۰	۳۰,۳۰۰,۲۶۰,۸۵۰	.	۳۰,۳۰۰,۲۶۰,۸۵۰	۳۰,۳۰۰,۲۶۰,۸۵۰	.	۲۳۳,۶۰۹,۴۴۰,۳۶۰
مراجعه عام دولت۲۲۵-ش.خ.۶۰۸۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴		۲۳.۰۰	۱۴,۴۱۸,۱۹۵,۳۸۷	.	۱۴,۴۱۸,۱۹۵,۳۸۷	۱۴,۴۱۸,۱۹۵,۳۸۷	.	۹۰,۸۷۸,۸۱۰,۳۸۷
مراجعه عام دولت۲۲۶-ش.خ.۷۰۴۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴		۲۳.۰۰	۶۱,۴۴۶,۶۷۱,۶۲۱	.	۶۱,۴۴۶,۶۷۱,۶۲۱	۶۱,۴۴۶,۶۷۱,۶۲۱	.	۶۳۲,۷۵۸,۰۷۵,۵۸۶
مراجعه لفاف صنعت زرنده۵۱۱۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵		۲۳.۰۰	۱۴,۶۱۴,۹۰۴,۸۵۸	.	۱۴,۶۱۴,۹۰۴,۸۵۸	۱۴,۶۱۴,۹۰۴,۸۵۸	.	۱۱۷,۸۳۶,۰۹۵,۲۶۰
مراجعه آناهیتا گیلان۵۱۱۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵		۲۳.۰۰	۴۸,۶۳۶,۲۷۲,۳۲۳	.	۴۸,۶۳۶,۲۷۲,۳۲۳	۴۸,۶۳۶,۲۷۲,۳۲۳	.	۴۰۴,۰۹۸,۸۲۶,۸۹۵
مراجعه عام دولت۲۰۹-ش.خ.۵۰۸۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		۲۳.۰۰	۳۱,۳۴۵,۲۶۰,۴۵۰	.	۳۱,۳۴۵,۲۶۰,۴۵۰	۳۱,۳۴۵,۲۶۰,۴۵۰	.	۲۴۷,۳۱۱,۹۳۸,۸۰۰
مراجعه عام دولت۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰		۲۳.۰۰	.	.	.	۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴	.	۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴
سکوک مرابحه کگل ۷۱-۳ماهه٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		۲۳.۰۰	۳۰,۱۸۲,۳۰۶,۲۴۴	.	۳۰,۱۸۲,۳۰۶,۲۴۴	۳۰,۱۸۲,۳۰۶,۲۴۴	.	۲۳۶,۸۴۱,۴۹۷,۳۱۷
مراجعه عام دولت۱۹۴-ش.خ.۶۰۵۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		۲۳.۰۰	۱۷,۷۴۲,۵۷۹,۲۹۳	.	۱۷,۷۴۲,۵۷۹,۲۹۳	۱۷,۷۴۲,۵۷۹,۲۹۳	.	۱۴۰,۰۸۷,۸۰۷,۱۴۸
مراجعه عام دولت۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		۲۳.۰۰	.	.	.	۷۰,۶۵۳,۵۳۰,۸۱۳	.	۷۰,۶۵۳,۵۳۰,۸۱۳
مراجعه عام دولت۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		۲۳.۰۰	.	.	.	۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	.	۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹
مراجعه عام دولت۱۳۷-ش.خ.۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹		۲۰.۵۰	۱۱,۰۰۲,۴۴۱,۵۶۰	.	۱۱,۰۰۲,۴۴۱,۵۶۰	۱۱,۰۰۲,۴۴۱,۵۶۰	.	۸۲,۹۴۷,۴۶۶,۱۰۷
مراجعه عام دولت۹۸-ش.خ.۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		۱۸.۰۰	.	.	.	۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹	.	۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹
وراق خرید تبعی فولاد هرمزگان جنوب				۷,۶۸۰,۹۰۳,۵۵۸		۷,۶۸۰,۹۰۳,۵۵۸	۷,۶۸۰,۹۰۳,۵۵۸		۵۸,۲۲۸,۴۵۱,۲۸۸
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲				۹,۷۰۱,۶۷۶,۶۵۵		۹,۷۰۱,۶۷۶,۶۵۵	۹,۷۰۱,۶۷۶,۶۵۵		۷۲,۸۳۸,۰۹۱,۴۸۷
جمع				۵۷۹,۰۷۹,۰۷۲,۴۱۶	.	۵۷۹,۰۷۹,۰۷۲,۴۱۶	۵۷۹,۰۷۹,۰۷۲,۴۱۶	.	۴,۳۱۱,۶۵۸,۱۷۰,۲۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶۴,۶۵۵	.	۱۶۴,۶۵۵	۶۰,۹۳۷	.	۶۰,۹۳۷	سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین
۱۱۶,۷۲۵	.	۱۱۶,۷۲۵	۱۳,۵۵۹	.	۱۳,۵۵۹	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۱۱۳,۴۶۶,۷۲۹,۵۹۰	۱۳۱,۷۵۷,۶۶۵	۱۱۳,۵۹۸,۴۸۷,۲۵۵	۴۱,۰۸۵,۰۳۶,۲۵۶	۷۷,۸۳۵,۲۹۸	۴۱,۱۶۲,۸۷۱,۵۵۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۶,۲۷۹,۲۳۸	.	۶,۲۷۹,۲۳۸	۴,۴۹۸,۰۱۹	.	۴,۴۹۸,۰۱۹	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲۸,۰۰۵,۰۳۲	.	۲۸,۰۰۵,۰۳۲	۷,۰۸۵,۷۴۲	.	۷,۰۸۵,۷۴۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۱۲,۹۰۶,۹۷۷,۵۶۶	۱۷۱,۷۶۰,۳۰۳	۲۱۳,۰۷۸,۷۳۷,۸۶۹	۴۰,۳۹۳,۰۲۱,۷۲۹	۶,۶۰۶,۱۶۵	۴۰,۳۹۹,۶۲۷,۸۹۴	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۵۴۱,۲۲۲	.	۵۴۱,۲۲۲	۷۲,۳۳۳	.	۷۲,۳۳۳	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲۴۵,۹۸۴	.	۲۴۵,۹۸۴	۲۹,۶۶۴	.	۲۹,۶۶۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۶۶,۴۰۸,۶۰۲,۵۸۴	۵۳,۴۴۳,۳۷۸	۶۶,۴۶۲,۰۴۵,۹۶۲	۹,۰۹۶,۹۴۱,۵۵۵	.	۹,۰۹۶,۹۴۱,۵۵۵	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۴۱۹,۱۸۰	.	۴۱۹,۱۸۰	۱۴۸,۸۳۴	.	۱۴۸,۸۳۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۱۹۱,۸۳۹,۸۵۳,۷۴۰	۴۹۵,۱۰۶,۵۳۹	۱۹۲,۳۳۴,۹۶۰,۲۷۹	۷۶,۱۳۷,۱۱۳,۲۶۲	۱۸۱,۸۳۹,۷۷۸	۷۶,۳۱۸,۹۵۳,۰۴۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۲۱۸,۵۱۲,۵۲۴,۰۹۸	۱۹۳,۴۵۵,۱۸۱	۲۱۸,۷۰۵,۹۷۹,۲۷۹	۲۹,۵۷۴,۸۵۴,۶۶۴	۱۱,۳۷۹,۷۱۶	۲۹,۵۸۶,۲۳۴,۳۸۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۷۰۹,۹۳۳,۲۲۷,۲۳۶	۳۲۲,۱۵۸,۰۵۹	۷۱۰,۲۵۵,۳۸۵,۲۹۵	۹۵,۱۴۹,۷۶۴,۹۷۷	-۱۹۵,۶۷۵,۰۳۵	۹۴,۹۵۴,۰۸۹,۹۴۲	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۳۳۶,۶۲۶	.	۳۳۶,۶۲۶	۴۲,۴۸۱	.	۴۲,۴۸۱	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۴۰۰,۸۴۲,۹۵۲,۹۶۹	۲۵۷,۲۴۴,۰۹۱	۴۰۱,۱۰۰,۱۹۷,۰۶۰	۵۱,۰۸۴,۶۷۱,۷۰۴	-۱۲۴,۸۹۵,۲۶۴	۵۰,۹۵۹,۷۷۶,۴۴۰	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۱,۹۱۳,۹۴۶,۹۷۶,۴۴۵	۱,۶۲۴,۹۲۵,۲۱۶	۱,۹۱۵,۵۷۱,۹۰۱,۶۶۱	۳۴۲,۵۳۳,۳۵۵,۷۱۶	-۴۲,۹۰۹,۳۴۲	۳۴۲,۴۹۰,۴۴۶,۳۷۴	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

طبی ماہ

شرح	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	۴,۷۷۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۹۳,۶۲۹,۰۰۵	۱۶۰,۲۲۲,۱۴۴,۲۹۴	-۵۰,۲۹,۵۱۵,۳۸۹	۸,۷۰۵,۳۹۰	۳۶۷,۷۴۸,۱۴۲,۶۹۷	۳۸۷,۳۲۷,۷۳۷,۳۵۰	-۱۹,۵۷۹,۵۹۴,۶۵۳
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۸۹۱,۰۴۵,۳۸۱	۳۷۲,۷۷۳,۹۹۹,۰۱۲	۶,۱۱۷,۰۴۶,۳۸۸	۷۵,۷۶۱,۷۶۲	۱,۲۲۵,۷۲۹,۰۰۴,۱۳۲	۱,۱۹۰,۸۱۵,۸۰۷,۵۰۱	۳۴,۹۱۳,۱۹۶,۳۳۱
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۵۰,۸۲۳,۵۳۵	۱,۶۶۴,۴۶۲,۱۹۴,۵۹۲	۱,۶۱۱,۵۲۸,۰۵۱,۹۹۰	۵۲,۹۳۴,۱۴۲,۶۰۲	۲۹۲,۴۶۱,۹۶۱	۹,۴۱۷,۹۸۸,۳۸۰,۰۵۶	۹,۲۱۱,۶۸۵,۱۸۰,۴۳۳	۲۰۶,۲۸۳,۱۹۹,۹۹۳
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۲,۳۵۱,۰۸۰	۵۲,۹۳۹,۵۷۶,۳۴۲	۵۳,۹۳۹,۳۹۳,۵۶۸	-۱,۰۰۱,۸۱۷,۲۶۶	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۱۲۰,۱۱۱,۴۸۰	۲۶۶,۵۳۴,۵۵۸,۵۸۲	۵۵,۸۵۵,۵۵۳,۸۹۸
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۷,۳۱۱,۱۱۲	۶۳۷,۶۸۸,۸۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۸,۸۸۸	۶۳۷,۶۸۸,۸۸۸
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۸۴۸,۶۴۰	۱۲۲,۸۴۰,۵۹۶,۳۱۶	۱۱۶,۶۶۳,۳۱۳,۱۴۳	۶,۱۷۷,۲۸۳,۱۷۳	۸۴۸,۶۴۰	۱۲۲,۸۴۰,۵۹۶,۳۱۶	۱۱۶,۶۶۳,۳۱۳,۱۴۳	۶,۱۷۷,۲۸۳,۱۷۳
صندوق س. طلا کیمیا زرین کارداران	۱,۷۶۸,۲۴۴	۳۱۶,۰۲۳,۴۶۶,۶۶۶	۲۸۰,۴۱۸,۲۱۹,۴۵۷	۳۵,۶۰۵,۶۲۷,۲۰۹	۱۵,۱۴۰,۶۱۴	۲,۴۵۱,۲۱۴,۱۴۷,۹۲۲	۲,۰۹۷,۶۱۷,۹۱۰,۷۴۴	۱۵۳,۵۹۶,۳۳۷,۱۴۸
صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین	۲۳,۱۴۷,۶۹۵	۴۰۳,۰۱۶,۶۵۹,۴۵۲	۴۰۱,۶۱۰,۵۳۰,۲۷۷	۱,۴۰۶,۱۲۹,۱۷۵	۴۳,۲۹۰,۲۷۶	۷۴۰,۵۷۴,۷۶۵,۶۶۳	۷۴۱,۹۷۴,۳۳۳,۱۷۲	-۱,۴۰۱,۵۷۱,۵۰۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۶۲۱,۱۲۹,۹۴۸	۳۸۴,۳۵۰,۵۸۵,۶۲۷	-۲۲,۷۲۹,۴۴۵,۶۷۹	۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۶۲۱,۱۲۹,۹۴۸	۳۸۴,۳۵۰,۵۸۵,۶۲۷	-۲۲,۷۲۹,۴۴۵,۶۷۹
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۶۷,۱۸۳,۳۲۹	۳۸۵,۶۶۶,۵۴۸,۵۲۵	۳۲۰,۴۸۴,۲۴۲,۲۰۳	۶۵,۱۸۳,۳۰۶,۳۲۲	۶۷,۱۸۳,۳۲۹	۳۸۵,۶۶۶,۵۴۸,۵۲۵	۳۲۰,۴۸۴,۲۴۲,۲۰۳	۶۵,۱۸۳,۳۰۶,۳۲۲
گروه مالی شهر	۲۳,۱۳۶,۵۷۶	۴۰,۱۵۹,۰۳۷,۳۷۹	۳۹,۸۰۹,۴۴۱,۶۹۴	۳۴۹,۵۹۵,۶۸۵	۳۸,۱۳۶,۵۷۶	۶۶۰,۵۷۴,۲۸۴,۴۷۷	۶۵۶,۱۸۸,۶۲۲,۴۷۳	۴۲۸,۴۲۲,۰۰۴
صندوق س.پشتوانه طلای لیان	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۷,۷۶۳,۷۸۶	۲۳,۶۳۴,۶۲۷,۵۴۹	۱,۵۳۳,۱۳۶,۲۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۴۵۱,۰۷۵,۳۵۰	۳۲۹,۳۴۸,۵۲۰,۲۱۸	۷,۱۰۲,۵۴۵,۰۲۲
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان	۱۴,۶۰۸,۹۳۴	۲۸۱,۲۰۹,۱۳۰,۱۶۴	۲۷۱,۸۸۲,۴۶۶,۱۲۸	۹,۳۲۶,۶۶۴,۰۳۶	۶۵,۸۰۲,۷۹۸	۱,۲۹۴,۶۵۰,۹۷۲,۲۶۹	۱,۳۱۶,۵۱۵,۸۷۶,۱۸۳	-۲۱,۸۶۴,۹۰۳,۹۱۴
بیمه پاسارگاد	۳,۵۴۰,۷۹۴	۳۴,۵۲۴,۱۰۳,۲۴۶	۲۵,۰۵۳,۶۲۴,۳۱۱	۹,۴۷۰,۴۷۹,۰۳۵	۳,۵۴۰,۷۹۴	۳۴,۵۲۴,۱۰۳,۲۴۶	۲۵,۰۵۳,۶۲۴,۳۱۱	۹,۴۷۰,۴۷۹,۰۳۵
صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	۹,۵۶۱,۷۸۷	۱۷۶,۳۱۵,۲۷۴,۸۶۳	۱۷۶,۹۷۶,۹۹۰,۰۷۱	-۶۶۱,۷۱۵,۲۰۸	۱۴,۲۶۳,۲۸۹	۲۵۷,۲۸۱,۰۲۵,۳۱۱	۲۵۶,۲۸۰,۴۰۳,۲۱۷	۱,۰۰۰,۶۲۲,۱۸۴
سرمایه‌گذاری سپه	.	.	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۳,۲۶۸,۱۰۴	۳۰,۱۹۶,۹۹۲,۱۷۰	-۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶
بانک کارآفرین	.	.	.	.	۱۱۴,۶۲۷,۰۹۳	۳۲۹,۴۸۲,۲۳۴,۹۰۸		

مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	*	*	*	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۶,۰۸۵,۳۵۲,۸۹۱	۱۹,۱۸۶,۲۴۱,۴۴۵	۳,۱۰۰,۸۸۸,۵۵۴
دشت مرغاب	*	*	*	۱۲,۸۹۰,۰۰۰	۴۷,۸۵۱,۵۵۶,۰۹۱	۴۹,۹۱۹,۴۵۷,۷۱۰	۲,۰۶۷,۹۰۱,۶۱۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	*	*	*	۳۴,۱۰۳,۷۳۰	۲۰۲,۱۴۷,۶۶۹,۸۴۸	۲۰۴,۹۶۵,۴۹۵,۰۵۷	۲,۸۱۷,۸۲۵,۲۰۹
گروه صنعتی درپاد تبریز	*	*	*	۷۵۰,۰۰۰	۷,۸۷۳,۶۶۲,۵۳۱	۹,۰۴۸,۵۹۵,۱۹۱	۱,۱۷۴,۹۳۲,۶۶۰
هامون نایزه	*	*	*	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۴۸۴,۸۹۹,۳۹۱	۲۴,۰۲۱,۵۵۷,۶۹۶	۲,۵۳۶,۶۵۸,۳۰۵
صندوق س. کالای پارسیان	*	*	*	۳۰۱,۴۷۳	۳۶۴,۷۶۷,۳۷۳,۸۸۷	۳۷۵,۳۳۲,۸۵۸,۶۴۰	۱۰,۵۶۵,۴۸۴,۷۵۳
پاریز شرق	*	*	*	۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۶۹۳,۳۲۶,۰۹۳	۱۱,۴۷۵,۲۶۰,۵۷۸	۲,۳۱۸,۰۶۵,۵۱۵
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	*	*	*	۷۰۰,۳۰۰	۴۳,۳۲۶,۵۱۵,۲۴۰	۴۵,۰۱۰,۷۱۳,۴۶۱	۱,۶۸۴,۱۹۸,۲۳۱
صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس	*	*	*	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۸,۳۰۳,۳۶۱	۱۷,۶۹۴,۴۷۹,۳۲۶	۱,۷۱۶,۱۷۶,۰۶۵
کشت و صنعت هلال	*	*	*	۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۶۱,۲۰۶,۱۱۱	۴,۳۸۶,۹۴۳,۴۹۲	۱,۰۷۴,۲۶۲,۶۱۹
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	*	*	*	۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۶,۵۵۲,۰۱۴	۲۹,۱۵۲,۹۴۸,۹۱۲	۷۲۶,۳۹۶,۸۹۸
صندوق س صنایع ویستا۲-بخشی	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۹,۶۰۲,۷۵۸	۲۰,۷۸۲,۶۳۵,۷۷۵	۲۸۳,۰۳۳,۰۱۷
ج. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	*	*	*	۲۸۰,۱۶,۶۳۴	۸۵,۴۷۱,۳۰۱,۰۲۳	۸۴,۹۴۷,۲۲۶,۸۳۱	۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲
تامین سرمایه امین	*	*	*	۱۶,۵۴۰,۰۰۰	۴۷,۷۶۵,۱۵۸,۲۲۴	۳۸,۶۶۱,۷۲۶,۲۹۷	۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷
توسعه معادن و فلزات	*	*	*	۳۶۲,۸۵۰,۰۰۰	۸۸۵,۲۶۴,۲۷۱,۷۰۶	۹۲۷,۶۵۵,۶۹۲,۵۴۰	۴۲,۳۹۱,۴۲۰,۸۳۴
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	*	*	*	۱,۷۴۸,۲۲۲	۲۰,۶۹۸,۲۸۱,۲۱۸	۲۲,۵۴۲,۷۳۵,۰۳۱	۱,۸۴۴,۴۵۳,۸۱۳
صندوق س.موج گستر ثروت-س	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۶,۳۲۸,۶۸۴	۲۰,۰۱۲,۱۱۱,۱۴۴	۱,۹۳۵,۷۸۲,۴۶۰
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۳۹,۴۴۶,۸۰۸	۳۱,۲۴۳,۶۴۹,۸۳۸	۴,۲۰۳,۰۳۰
ج . سرمایه گذاری پارس آریان	*	*	*	۶,۷۹۲,۱۰۳	۲۳,۰۰۱,۱۱۶,۵۶۹	۲۳,۶۳۶,۵۱۸,۴۴۰	۶۳۵,۴۰۱,۸۷۱
گروه مالی مهرگان تامین پارس	*	*	*	۸,۳۵۰,۰۰۰	۶۸,۲۳۵,۱۷۰,۹۷۷	۶۸,۶۴۱,۹۵۲,۵۳۳	۴۰۶,۷۸۱,۵۵۶
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	*	*	*	۸,۳۷۱,۸۵۴	۲۲۴,۲۵۲,۱۰۹,۹۲۶	۲۱۹,۱۲۴,۸۱۵,۹۷۵	۵,۲۲۷,۲۹۳,۹۵۱
صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس	*	*	*	۱,۲۷۲,۱۱۶	۹۲,۴۰۸,۹۴۶,۴۱۳	۹۳,۹۸۰,۳۹۷,۹۶۱	۱,۵۷۱,۴۵۱,۵۴۸
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	*	*	*	۲,۱۵۷,۳۲۴	۶۵,۶۱۴,۹۰۳,۰۲۸	۶۱,۳۴۷,۵۵۲,۹۷۰	۴,۳۶۷,۳۵۰,۰۵۸
صندوق س ثروت پویا۲-بخشی	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۶۴,۰۶۷,۰۱۸	۴۸,۲۶۹,۹۱۲,۹۹۹	۱۹۴,۱۵۴,۰۱۹
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	*	*	*	۲,۲۷۰,۰۰۰	۹۹,۴۰۹,۴۶۰,۹۲۱	۹۹,۹۷۲,۳۵۹,۶۵۰	۵۶۲,۸۹۸,۷۲۹
صندوق س.سهام نگر جام جم-س	*	*	*	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۱۶,۰۰۸,۱۴۱	۴۰,۸۸۰,۹۸۶,۸۴۳	۲,۱۳۵,۰۲۱,۲۹۸
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	۱۰۵,۱۰۶,۳۷۲,۵۵۷	۸۲,۶۶۸,۸۵۱,۰۴۱	۲۲,۴۳۷,۴۲۱,۵۱۶
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	*	*	*	۱۹,۰۱۵,۹۶۱	۲۰۳,۳۹۳,۹۲۲,۷۴۹	۲۱۶,۶۶۱,۲۷۷,۲۰۲	۱۳,۲۶۷,۳۰۴,۴۵۳
مراجعه عام دولت۱۹۹-ش.خ۰۳۰۵۱	*	*	*	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۹۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۳۰۳,۳۸۸,۱۹۷	۱۲۶,۶۰۱,۲۳۱,۸۰۳
مراجعه عام دولت۹۸-ش.خ۰۷۲۳۰۵	*	*	*	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۴۳۷,۶۱۶,۳۷۵	۹۴۴,۹۱۷,۹۲۱,۳۵۰	۱۳۵,۵۱۹,۶۹۵,۰۲۵
مراجعه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۴۱۴۰۷	*	*	*	۱,۲۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۹۷,۷۷۶,۹۵۵	۹۰۲,۱۴۷,۹۹۰,۱۵۴	۹۷,۹۴۹,۷۸۶,۸۰۱
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۴۱۹۰۵	*	*	*	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۴۰۳,۸۴۰,۶۲۵	۹۱۰,۲۹۰,۹۰۰,۰۳۶	۱۰۶,۱۱۲,۹۴۰,۵۸۹
مراجعه عام دولت۲۶۳-ش.خ۰۲۲۳۰۷	*	*	*	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۳۶۰-ش.خ۰۷۱۰۰۲	*	*	*	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه کیمیا پلی استر قم ۹۱۱۰۶۰	*	*	*	۱,۴۶۷,۵۷۹	۱,۴۵۲,۳۴۴,۲۳۳,۱۴۰	۱,۴۶۷,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۴,۷۶۶,۸۶۰
مراجعه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۸۲۱۰۵	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۹۳,۱۵۹,۹۴۲	۴۷,۲۸۱,۸۴۰,۰۵۸
مراجعه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	*	*	*	۸۱۵,۰۰۰	۷۶۱,۸۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۷۴,۹۵۲,۱۴۵	۶۱,۷۶۷,۷۹۷,۸۵۵
مراجعه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	*	*	*	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۴۴۷,۴۷۵,۶۲۵	۹۵۵,۰۷۲,۴۲۱,۲۵۰	۶,۳۷۵,۰۵۴,۳۷۵
جمع	۳۳۲,۰۴۰,۶۳۴	۴,۴۱۲,۴۶۲,۵۴۵,۶۶۴	۴,۲۵۳,۱۴۴,۹۴۰,۳۳۶	۱۵۹,۳۱۷,۶۰۵,۳۲۸	۱,۸۶۸,۱۶۸,۶۲۷	۳۶,۵۶۲,۵۲۱,۸۱۱,۳۰۷	۲۵,۴۶۸,۵۷۸,۱۷۴,۲۹۸

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 پاداش-ب	۴,۸۱۶,۳۴۷	۱۰۲,۹۵۰,۷۵۹,۳۶۳	۱۰۳,۰۰۶,۰۰۵,۴۷۴	-۵۵,۲۴۶,۱۱۰	۴,۸۱۶,۳۴۷	۱۰۲,۹۵۰,۷۵۹,۳۶۳	۱۰۳,۰۰۶,۰۰۵,۴۷۴
صندوق س. مشترک پارس-مختلط	۴۵,۰۰۱,۱۸۷	۸۲۲,۳۴۷,۱۹۲,۸۰۶	۸۱۳,۵۴۷,۳۳۴,۰۳۸	۸,۷۹۹,۸۵۸,۷۶۸	۴۵,۰۰۱,۱۸۷	۸۲۲,۳۴۷,۱۹۲,۸۰۶	۸۱۳,۵۴۷,۳۳۴,۰۳۸
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۱۲,۱۲۷,۵۸۷	۴۵۷,۱۳۳,۷۸۶,۱۸۶	۵۲۸,۰۷۴,۱۱۴,۳۷۰	-۷۰,۹۴۰,۳۲۸,۱۸۳	۱۲,۱۲۷,۵۸۷	۴۵۷,۱۳۳,۷۸۶,۱۸۶	۵۲۸,۰۷۴,۱۱۴,۳۷۰
صندوق س.در سهام راد-سهام	۱۱,۷۳۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۳۷,۰۱۱,۸۹۴	۲۰۴,۳۵۲,۳۰۴,۹۰۱	۱,۷۸۴,۷۰۶,۹۹۳	۱۱,۷۳۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۳۷,۰۱۱,۸۹۴	۲۰۴,۳۵۲,۳۰۴,۹۰۱
صندوق س. جام سبز -سهند-س	۱۱,۴۳۳,۲۵۲	۱۷۰,۳۸۵,۶۹۴,۶۰۸	۱۶۸,۸۹۸,۴۶۶,۶۰۶	۱,۴۸۷,۲۲۸,۰۰۲	۱۱,۴۳۳,۲۵۲	۱۷۰,۳۸۵,۶۹۴,۶۰۸	۱۶۸,۸۹۸,۴۶۶,۶۰۶
بیمه پاسارگاد	۳۴,۵۶۴,۹۶۳	۴۳۵,۲۳۸,۷۷۵,۳۵۸	۴۱۷,۱۱۲,۳۶۲,۱۸۵	۱۸,۱۲۶,۴۱۳,۱۷۳	۳۴,۵۶۴,۹۶۳	۴۳۵,۲۳۸,۷۷۵,۳۵۸	۴۱۷,۱۱۲,۳۶۲,۱۸۵
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-۲-ب	۱۱,۲۲۱,۱۸۱	۳۰۶,۴۹۵,۷۰۷,۰۱۰	۳۰۳,۸۷۱,۲۸۰,۷۲۶	۲,۶۲۴,۴۲۶,۲۸۴	۱۱,۲۲۱,۱۸۱	۳۰۶,۴۹۵,۷۰۷,۰۱۰	۳۰۳,۸۷۱,۲۸۰,۷۲۶
صندوق س.بخشی صنایع آبان-۲-ب	۶,۷۹۸,۳۱۱	۱۴۹,۹۸۳,۰۸۳,۵۱۱	۱۴۳,۲۸۴,۳۷۱,۷۶۸	۶,۶۹۸,۷۱۱,۷۴۳	۶,۷۹۸,۳۱۱	۱۴۹,۹۸۳,۰۸۳,۵۱۱	۱۴۳,۲۸۴,۳۷۱,۷۶۸
صندوق راهبر صنایع مهرگان-۱-بخشی	۲۰,۴۵۱,۷۷۸	۳۴۷,۶۱۵,۱۳۲,۰۸۰	۳۴۳,۸۸۴,۶۲۰,۲۳۸	۳,۷۳۰,۵۱۱,۸۴۲	۲۰,۴۵۱,۷۷۸	۳۴۷,۶۱۵,۱۳۲,۰۸۰	۳۴۳,۸۸۴,۶۲۰,۲۳۸
میلگرد SteelRebar	۲۷,۵۸۰	۱۷,۲۹۶,۴۱۷,۸۳۰	۱۶,۷۸۷,۵۴۹,۹۵۱	۵۰۸,۸۶۷,۸۷۹	۲۷,۵۸۰	۱۷,۲۹۶,۴۱۷,۸۳۰	۱۶,۷۸۷,۵۴۹,۹۵۱
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۱۴۴,۰۰۰	۱۷,۹۷۱,۰۲۱,۷۸۵	۱۳,۹۲۰,۶۸۵,۹۷۷	۴۰,۵۰۰,۳۳۵,۸۰۸	۱۴۴,۰۰۰	۱۷,۹۷۱,۰۲۱,۷۸۵	۱۳,۹۲۰,۶۸۵,۹۷۷
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	.	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰
شمش روی ZincIngot	۳,۲۵۰	۱۹,۱۳۶,۵۶۳,۵۰۵	۱۶,۳۸۳,۴۱۰,۴۶۹	۲,۷۵۳,۱۵۳,۰۳۶	۳,۲۵۰	۱۹,۱۳۶,۵۶۳,۵۰۵	۱۶,۳۸۳,۴۱۰,۴۶۹
فولاد هرمزگان جنوب	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۱,۱۴۰,۱۰۹,۴۴۹,۳۳۹	۱,۱۱۸,۴۶۱,۸۰۱,۵۶۷	۲۱,۶۴۷,۶۴۷,۷۷۲	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۱,۱۴۰,۱۰۹,۴۴۹,۳۳۹	۱,۱۱۸,۴۶۱,۸۰۱,۵۶۷
مس کاتد CopperCthd	۲,۳۵۰	۵۶,۶۷۰,۶۵۹,۷۰۸	۵۵,۷۸۷,۳۸۲,۲۲۴	۸۸۳,۲۷۷,۴۸۴	۲,۳۵۰	۵۶,۶۷۰,۶۵۹,۷۰۸	۵۵,۷۸۷,۳۸۲,۲۲۴
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۶۷۸,۱۱۲,۶۰۰	۱,۰۱۹,۴۷۴,۹۱۴,۳۴۰	۴,۲۰۳,۱۹۸,۲۶۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۶۷۸,۱۱۲,۶۰۰	۱,۰۱۹,۴۷۴,۹۱۴,۳۴۰
صندوق س. بخشی کیان-۲-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۶,۰۵۳,۸۰۰	۲۵,۱۳۶,۰۵۳,۸۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۶,۰۵۳,۸۰۰	۲۵,۱۳۶,۰۵۳,۸۰۰
گروه مالی شهر	۷۱,۸۶۳,۴۲۴	۱۴۴,۱۱۳,۳۰۵,۷۷۹	۱۳۲,۳۱۸,۵۸۰,۲۳۳	۲۱,۷۹۴,۷۲۵,۵۴۶	۷۱,۸۶۳,۴۲۴	۱۴۴,۱۱۳,۳۰۵,۷۷۹	۱۳۲,۳۱۸,۵۸۰,۲۳۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	۵۴,۹۲۶,۶۳۹,۹۷۹	۵۵,۲۷۷,۵۴۵,۲۵۹	-۲۵۰,۹۰۵,۲۷۹	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	۵۴,۹۲۶,۶۳۹,۹۷۹	۵۵,۲۷۷,۵۴۵,۲۵۹
صندوق س. صنایع پیشرفت صبا-۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۲,۱۱۱,۱۴۴	-۵۸,۱۱۱,۱۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۲,۱۱۱,۱۴۴
صندوق س.سروسودمند مدبران-سهام	۲,۸۲۸,۱۴۶	۱۱۰,۱۱۷,۳۷۱,۹۷۶	۱۰۹,۳۹۸,۱۴۲,۷۷۸	۷۱۹,۳۲۹,۱۹۸	۲,۸۲۸,۱۴۶	۱۱۰,۱۱۷,۳۷۱,۹۷۶	۱۰۹,۳۹۸,۱۴۲,۷۷۸
صندوق س. صنایع کارآمد-۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۲,۱۱۱,۱۴۴	-۵۸,۱۱۱,۱۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۲,۱۱۱,۱۴۴
صندوق س.بخشی کیان-۳-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۲,۱۱۱,۱۴۴	-۵۸,۱۱۱,۱۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۲,۱۱۱,۱۴۴
صندوق س. صنایع پاسارگاد-۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۵,۲۷۷,۸۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۸,۶۴۲,۲۷۲,۶۲۵	۱۶,۷۲۹,۸۶۳,۰۹۳	۱,۹۱۲,۴۰۹,۵۳۱	۳۷۵,۰۰۰	۱۸,۶۴۲,۲۷۲,۶۲۵	۱۶,۷۲۹,۸۶۳,۰۹۳
صندوق س.سپرسبزآینوس-سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۴,۵۳۷,۵۰۰	۵۲,۲۱۵,۳۸۱,۷۳۳	۳۹,۱۵۵,۷۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۴,۵۳۷,۵۰۰	۵۲,۲۱۵,۳۸۱,۷۳۳
جنرال مکانیک	۱۶,۲۸۲,۵۶۸	۲۰۶,۶۴۴,۲۴۰,۹۵۴	۱۶۸,۴۵۸,۲۸۴,۵۳۵	۳۸,۱۸۵,۹۵۶,۴۱۹	۱۶,۲۸۲,۵۶۸	۲۰۶,۶۴۴,۲۴۰,۹۵۴	۱۶۸,۴۵۸,۲۸۴,۵۳۵
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۰,۷۱۲,۲۰۰	۲۷,۹۸۷,۱۵۶,۸۵۰	۳۳۳,۵۵۵,۳۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۰,۷۱۲,۲۰۰	۲۷,۹۸۷,۱۵۶,۸۵۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۱۶۶,۸۸۸,۸۸۸	۱۰۵,۷۱۳,۳۱۱,۱۱۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۱۶۶,۸۸۸,۸۸۸
صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب	۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۷۳,۴۸۲,۹۶۷,۰۷۵	۲۷۱,۴۸۲,۹۶۷,۰۷۵	۲,۳۵۵,۷۵۱,۹۲۵	۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۷۳,۴۸۲,۹۶۷,۰۷۵	۲۷۱,۴۸۲,۹۶۷,۰۷۵
توسعه‌معدان‌وفلزات	۳۶,۹۰۰,۵۶۱	۱۰۵,۶۷۱,۸۱۲,۵۴۸	۸۸,۱۰۵,۲۳۱,۰۹۳	۱۷,۵۶۶,۵۸۱,۴۵۵	۳۶,۹۰۰,۵۶۱	۱۰۵,۶۷۱,۸۱۲,۵۴۸	۸۸,۱۰۵,۲۳۱,۰۹۳
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۶۲,۷۶۹,۷۰۰	۵۶۰۴,۱۱۱,۲۶۰	۴۵۸,۶۵۸,۴۳۹	۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۶۲,۷۶۹,۷۰۰	۵۶۰۴,۱۱۱,۲۶۰
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان	۱۲,۱۳۲,۲۵۴	۲۷۶,۸۱۴,۳۷۵,۹۳۷	۲۸۰,۳۰۶,۷۸۵,۱۹۱	-۳,۶۹۲,۴۰۹,۲۵۳	۱۲,۱۳۲,۲۵۴	۲۷۶,۸۱۴,۳۷۵,۹۳۷	۲۸۰,۳۰۶,۷۸۵,۱۹۱
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۳,۵۷۲,۵۲۰	۶,۳۳۴,۵۳۳,۰۵۵	۱,۷۷۹,۰۳۹,۴۶۵	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۳,۵۷۲,۵۲۰	۶,۳۳۴,۵۳۳,۰۵۵
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۳,۲۸۹,۷۶۰	۱۷۶,۲۴۷,۹۴۵,۰۵۲	-۳۴۴,۶۵۵,۲۹۱	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۳,۲۸۹,۷۶۰	۱۷۶,۲۴۷,۹۴۵,۰۵۲

۸۴,۹۸۱,۶۶۵,۷۳۶	۱۳۴,۱۷۵,۶۱۱,۵۹۲	۲۱۹,۱۵۷,۲۷۷,۳۲۸	۲,۹۰۴	۴۱,۱۶۱,۲۴۰,۸۲۴	۱۷۷,۹۹۶,۰۳۶,۵۰۴	۲۱۹,۱۵۷,۲۷۷,۳۲۸	۲,۹۰۴	افق روشن بانک خاورمیانه صندوق
۳۶,۲۳۱,۳۸۵,۵۴۹	۵۴۳,۷۴۴,۱۹۹,۸۴۱	۵۷۹,۹۷۵,۵۸۵,۳۹۰	۸۸,۲۹۲,۱۰۳	۱۹۱,۶۶۱,۷۲۲,۲۷۵	۳۸۸,۳۱۳,۸۶۳,۱۱۵	۵۷۹,۹۷۵,۵۸۵,۳۹۰	۸۸,۲۹۲,۱۰۳	سرمایه گذاری پارس آریان
-۸۹۴,۰۴۲,۴۰۴	۵,۴۰۹,۸۱۷,۹۵۹	۴,۵۱۵,۷۷۵,۵۵۴	۲,۰۳۹,۸۷۲	۲۸۷,۸۱۶,۹۵۸	۴,۲۲۷,۹۵۸,۵۹۶	۴,۵۱۵,۷۷۵,۵۵۴	۲,۰۳۹,۸۷۲	بیمه دانا
۵,۶۸۶,۳۷۶,۶۷۰	۶۳,۹۵۵,۹۶۲,۵۵۲	۶۹,۶۴۲,۳۳۹,۲۲۲	۳,۰۰۰,۲۱۰	۶۹۰,۹۳۵,۱۹۰	۶۸,۹۵۱,۴۰۴,۰۳۲	۶۹,۶۴۲,۳۳۹,۲۲۲	۳,۰۰۰,۲۱۰	صندوق س.بخشی بازده صنایع ب
.	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عطربین نخ قم ۰۶۰۲۱۸
۱,۹۸۹,۰۲۶,۳۱۹	۴۹,۷۱۰,۸۸۶,۵۵۹	۵۱,۶۹۹,۹۱۲,۸۷۸	۶۳,۱۶۰	.	۵۱,۶۹۹,۹۱۲,۸۷۸	۵۱,۶۹۹,۹۱۲,۸۷۸	۶۳,۱۶۰	مراجعه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۴۰۵۰۴
۴۰,۷۹۱,۰۰۰,۷۸۲	۸۷,۹۲۶,۸۰۳,۷۸۹	۹۲,۰۰۵,۹۰۴,۵۷۱	۱۲,۰۰۰	۱,۹۵۰,۴۹۸,۸۳۹	۹۰,۰۵۵,۴۰۵,۷۳۲	۹۲,۰۰۵,۹۰۴,۵۷۱	۱۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۵۰-ش.خ۰۲۰۵
۳,۴۴۴,۶۷۵,۹۳۸	۸۷,۷۹۲,۶۸۶,۷۵۵	۹۱,۲۳۷,۳۶۲,۶۹۳	۱۱۵,۰۰۰	۴۱۶,۸۷۸,۱۹۹	۹۰,۸۲۰,۴۸۴,۴۹۴	۹۱,۲۳۷,۳۶۲,۶۹۳	۱۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۴۹-ش.خ۰۸۲۷
.	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۸۵,۰۰۰	.	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۸۵,۰۰۰	مراجعه لفاف صنعت زرنند۵۱۱۰۵
۸۲,۶۵۴,۲۵۷,۲۹۷	۲,۳۳۸,۲۲۰,۳۰۱,۰۰۶	۲,۴۲۰,۸۷۴,۵۵۸,۳۰۳	۳,۱۷۵,۰۰۰	-۹۵,۲۸۰,۷۱۲,۹۲۵	۲,۵۱۶,۱۵۵,۲۷۱,۲۲۹	۲,۴۲۰,۸۷۴,۵۵۸,۳۰۳	۳,۱۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۴۱۴
۵۷,۰۳۳,۴۷۱,۱۷۸	۱,۰۷۸,۱۰۳,۹۶۲,۰۴۰	۱,۱۳۵,۱۳۷,۴۳۳,۲۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۳۶,۴۲۸,۲۱۸	۱,۱۰۱,۰۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۱۳۵,۱۳۷,۴۳۳,۲۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۵۲۱
-۶۱,۱۳۹,۱۸۱,۶۱۶	۶۴۰,۸۰۶,۳۱۶,۱۳۲	۵۷۹,۶۶۷,۱۳۴,۵۱۵	۷۴۵,۰۰۰	-۱۰,۷۰۲,۰۰۶,۲,۵۸۷	۵۹۰,۳۶۹,۱۹۷,۱۰۳	۵۷۹,۶۶۷,۱۳۴,۵۱۵	۷۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۸۱۴
.	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	.	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	مراجعه آناهیتا گیلان۵۱۱۰۵
۱۴۶,۰۵۳,۰۸۷,۷۱۸	۱,۰۹۹,۸۴۰,۴۲۷,۲۷۶	۱,۲۴۵,۸۹۳,۵۱۴,۹۹۴	۲۲۸,۷۰۰	۱۸,۷۳۲,۱۸۷,۱۱۵	۱,۲۳۷,۱۶۱,۳۲۷,۸۷۹	۱,۲۴۵,۸۹۳,۵۱۴,۹۹۴	۲۲۸,۷۰۰	سلف موازی هییدروکربن افتاب۵۲
۳۸,۱۹۷,۷۱۸,۶۹۲	۱,۲۴۲,۵۷۹,۴۷۹,۸۲۰	۱,۲۸۰,۷۷۷,۱۹۸,۵۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۹۳,۷۱۰,۵۱۲	۱,۲۴۳,۴۸۳,۴۸۸,۰۰۰	۱,۲۸۰,۷۷۷,۱۹۸,۵۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۸۲۱
.	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	۱,۲۹۵,۰۰۰	.	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	۱,۲۹۵,۰۰۰	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه۲۳٪
۳۶,۷۳۶,۰۱۳,۹۲۵	۳۵۸,۴۳۶,۹۹۳,۸۵۰	۳۹۵,۱۷۳,۰۰۷,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۱۷۳,۰۰۷,۷۷۵	۳۹۵,۱۷۳,۰۰۷,۷۷۵	۳۹۵,۱۷۳,۰۰۷,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۳۷-ش.خ۰۷۱۵
۳,۳۶۴,۱۶۹,۷۳۷	۸۶,۱۸۲,۱۱۲,۹۸۱	۸۹,۵۴۶,۲۸۲,۷۱۸	۱۱۰,۰۰۰	۲,۴۱۱,۳۱۸,۱۳۲	۸۷,۱۳۴,۹۶۴,۵۸۶	۸۹,۵۴۶,۲۸۲,۷۱۸	۱۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۹۱۵
۳,۹۵۷,۲۷۸,۵۰۳	۱۷,۸۴۰,۸۹۲,۴۲۲	۲۱,۷۹۸,۱۷۰,۹۲۵	۳۴,۲۷۱	۴۲۰,۷۹۰,۳۰۶	۲۱,۳۷۷,۳۸۰,۶۱۹	۲۱,۷۹۸,۱۷۰,۹۲۵	۳۴,۲۷۱	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۶۱۵
-۲۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۹۹,۰۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه ذوب آهن درفک۱۴۰۶۰۴۱۵
-۱۰۰,۳۷۲,۵۵۶,۱۰۱	۹۹۸,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۴۶۴,۹۴۳,۸۹۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	-۱۰۰,۳۷۲,۵۵۶,۱۰۱	۹۹۸,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۴۶۴,۹۴۳,۸۹۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۹۶-ش.خ۰۹۳۰
-۶۵۲,۴۹۹,۹۹۹	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۶۵۲,۴۹۹,۹۹۹	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مراجعه آوانداد۱۱۲۵۰۶۱۴
-۱,۲۰۷,۴۹۹,۹۹۹	۲,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۹۵,۱۵۳,۵۲۷	۱,۹۴۶,۶۱۷,۳۴۶,۴۷۳	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه کیمیا پلی استر قم ۰۶۰۹۱۱
-۱۱۹,۵۷۱,۰۵۷,۵۰۹	۱,۵۴۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۶۰,۹۴۲,۴۹۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۴۳,۵۷۱,۴۷۷	۱,۳۸۶,۵۱۷,۳۷۱,۰۱۳	۱,۴۲۱,۸۶۰,۹۴۲,۴۹۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۹۵-ش.خ۰۶۳۰
۱۸,۷۲۷,۸۱۱,۲۱۲	۴۲۹,۶۰۶,۲۷۴,۵۰۰	۴۴۸,۳۳۴,۰۸۵,۷۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۹,۷۸۴,۸۰۶	۴۴۲,۴۲۴,۳۰۰,۹۰۶	۴۴۸,۳۳۴,۰۸۵,۷۱۲	۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۱۲۲۹
.	۶۰۵,۵۴۸,۹۳۹	۶۰۵,۵۴۸,۹۳۹	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	.	۶۰۵,۵۴۸,۹۳۹	۶۰۵,۵۴۸,۹۳۹	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	ظهرمز۰۳۱۰۶
.	.	.	.	۲,۳۱۰,۲۱۶,۲۷۴	۱۵۲,۸۸۲,۴۱۲,۷۳۱	۱۵۵,۱۹۲,۶۲۹,۰۰۵	۴,۷۷۰,۰۰۰	صندوق س.بشتوانه طلا آتش فیروزه
.	.	.	.	-۹۲,۲۳۲,۱۸۷	۴۰۳,۱۰۸,۸۹۱,۶۳۹	۴۰۳,۰۱۶,۶۵۹,۴۵۲	۲۳,۱۴۷,۶۹۵	صندوق س.بشتوانه طلای جام زرین
.	.	.	.	۱۳,۹۸۰,۰۰۶۱,۱۱۱	۳۸,۹۵۷,۵۱۵,۲۳۱	۵۲,۹۳۷,۵۷۶,۳۴۲	۳۲,۳۵۱,۰۸۰	سهام تجلی توسعه معادن و فلزات
-۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				-۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				اوراق شهرداری تبریز(توبوسرانی)
-۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				-۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				اوراق شهرداری تبریز(قطار شهری)
-۹۹۳,۲۱۵,۴۱۴,۳۸۸	۲۷,۷۷۷,۹۳۰,۰۲۰,۸۶۳	۲۸,۰۸۴,۷۱۴,۶۰۶,۴۹۶	۱,۹۷۹,۶۳۴,۴۱۶	-۱۲۵,۴۴۴,۱۹۴,۱۸۹	۲۷,۶۷۶,۳۵۶,۸۴۵,۸۹۴	۲۸,۰۸۴,۷۱۴,۶۰۶,۴۹۶	۱,۹۷۹,۶۳۴,۴۱۶	جمع