

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

رکن صندوق	شرکت	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سبذگردان 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه پاسارگاد	۳۴,۵۶۴,۹۶۳	۲۸۶,۶۵۲,۳۶۸,۹۹۰	۴۳۵,۲۳۸,۷۷۵,۳۵۹	.	.	.	.	.	۳۴,۵۶۴,۹۶۳	۲۸۶,۶۵۲,۳۶۸,۹۹۰	۴۳۵,۹۲۴,۷۳۰,۸۷۶	۰.۹۴
بیمه دانا	۲,۰۳۹,۸۷۲	۴,۲۷۴,۶۸۹,۹۵۳	۴,۵۱۵,۷۷۵,۵۵۴	.	.	.	.	.	۲,۰۳۹,۸۷۲	۴,۲۷۴,۶۸۹,۹۵۳	۴,۴۳۴,۸۱۱,۴۰۳	۰.۰۱
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۲۶۰,۵۷۸	۱۸,۶۴۲,۲۷۲,۶۲۵	.	.	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۲۶۰,۵۷۸	۱۳,۷۴۹,۱۴۱,۱۸۸	۰.۰۳
توسعه‌معدن وفلزات	۳۶,۹۰۰,۵۶۱	۸۷,۹۲۹,۴۲۷,۸۶۳	۱۰۵,۶۷۱,۸۱۲,۵۴۹	.	.	.	.	.	۳۶,۹۰۰,۵۶۱	۸۷,۹۲۹,۴۲۷,۸۶۳	۱۱۹,۳۶۵,۹۴۲,۱۰۳	۰.۲۶
جنرال مکانیک	۱۶,۲۸۲,۵۶۸	۲۶۲,۷۹۱,۴۹۸,۸۰۳	۲۰۶,۶۴۴,۳۴۰,۹۵۴	.	.	.	.	.	۱۶,۲۸۲,۵۶۸	۲۶۲,۷۹۱,۴۹۸,۸۰۳	۱۹۵,۶۵۷,۶۸۲,۴۰۵	۰.۴۲
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۸۸,۲۹۲,۱۰۳	۴۳۱,۹۹۲,۷۲۷,۶۰۵	۵۷۹,۹۷۵,۵۸۵,۳۹۰	.	.	.	۱۲۵,۹۷۹,۳۳۰,۲۸۳	-۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۰	۶۸,۵۹۲,۱۰۳	۵۱۸,۶۳۱,۵۷۱,۶۵۴	۱.۱۱
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۰.۵۰
شمش روی ZinCIngot	۳,۲۵۰	۹,۹۵۷,۴۶۵,۷۰۰	۱۹,۱۲۶,۵۶۳,۵۰۶	.	.	.	.	.	۳,۲۵۰	۹,۹۵۷,۴۶۵,۷۰۰	۲۲,۶۳۳,۸۳۰,۶۲۲	۰.۰۵
فولاد هرمزگان جنوب	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۱,۰۰۰,۲۰۳,۸۲۲,۰۴۱	۱,۱۴۰,۱۰۹,۴۴۹,۳۳۹	.	.	.	.	.	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۱,۰۰۰,۲۰۳,۸۲۲,۰۴۱	۱,۱۶۲,۳۵۸,۴۲۰,۶۶۱	۲.۵۰
گروه مالی شهر	۷۱,۸۶۳,۴۲۴	۱۲۳,۶۵۰,۲۲۳,۲۴۷	۱۴۴,۱۱۳,۳۰۵,۷۷۹	.	.	.	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۱,۸۶۳,۴۲۴	۱۲۳,۶۵۰,۲۲۳,۲۴۷	۱۱۸,۱۵۷,۹۴۵,۳۰۶	۰.۲۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	۵۶,۸۵۴,۳۰۹,۶۴۰	۵۴,۹۲۶,۶۳۹,۹۷۹	.	.	.	.	.	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	۵۶,۸۵۴,۳۰۹,۶۴۰	۶۰,۰۴۳,۳۸۰,۲۰۵	۰.۱۳
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۱۴۴,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۰,۳۶۶,۹۲۸	۱۷,۹۷۱,۰۲۱,۷۸۶	.	.	.	.	.	۱۴۴,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۰,۳۶۶,۹۲۸	۲۲,۶۳۶,۷۷۳,۰۴۳	۰.۰۵
مس کاند CopperCthd	۲,۳۵۰	۲۴,۸۵۲,۵۰۱,۱۸۴	۵۶,۶۷۰,۶۵۹,۷۰۸	.	.	.	.	.	۲,۳۵۰	۲۴,۸۵۲,۵۰۱,۱۸۴	۶۷,۱۷۴,۵۴۸,۲۷۸	۰.۱۴
میلگرد SteelRebar	۲۷,۵۸۰	۱۰,۱۷۹,۳۳۳,۶۹۹	۱۷,۲۹۶,۴۱۷,۸۳۰	.	.	.	.	.	۲۷,۵۸۰	۱۰,۱۷۹,۳۳۳,۶۹۹	۲۲,۶۵۳,۸۷۹,۰۱۰	۰.۰۵
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۲,۴۰۴,۷۷۵	۸۰,۱۳۵,۷۲۲,۵۲۰	.	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۲,۴۰۴,۷۷۵	۸,۳۴۶,۹۷۵,۳۴۰	۰.۰۲
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۳۸۶,۹۴۳,۴۹۱	۶,۰۶۲,۷۶۹,۷۰۰	.	.	.	.	.	۱۲۵,۰۰۰	۴,۳۸۶,۹۴۳,۴۹۱	۶,۳۴۳,۰۸۵,۹۷۵	۰.۰۱
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	.	.	.	.	۱۹,۰۱۳,۶۳۹,۴۹۴	۱,۹۵۵,۰۰۰	.	.	۱۱,۳۸۰	۱۹,۰۱۳,۶۳۹,۴۹۴	۲۲,۰۷۵,۹۲۳,۷۲۳	۰.۰۵
سیمان اصفهان	.	.	.	.	۳۰۲,۳۲۸,۴۵۱,۶۸۶	-۴,۶۷۱,۵۷۹	۱۵۸,۳۵۰,۳۳۲,۳۹۸	۸۵,۹۰۲,۰۵۰	۱,۵۸۲	۱۳۹,۹۸۹,۲۲۸,۰۲۷	۱۳۴,۸۴۶,۵۵۸,۹۵۷	۰.۲۹
گروه پتروشیمی تابان فردا	.	.	.	.	۴۷,۴۲۴,۸۲۷	۳,۶۹۶	.	.	۱۸,۶۶۰	۴۷,۴۲۴,۸۲۷	۶۸,۴۳۴,۲۴۲	۰.۰۰
تولید نیروی برق سبز منجیل	.	.	.	.	۶۰,۲۹۰,۴۸,۷۶۷	۳۲۵,۰۰۰	-۱۶۰,۰۰۰	۴,۱۹۹,۲۸۶,۷۰۴	۲۸,۶۸۰	۳,۰۶۰,۹۰۱,۶۸۲	۴,۶۹۵,۶۲۰,۰۹۴	۰.۰۱
جمع	۱,۱۰۰,۷۵۲,۳۲۷	۳,۶۰۱,۰۱۹,۱۷۸,۸۶۰	۳,۰۴۶,۱۸۷,۷۷۲,۵۷۹	۹۲,۸۵۷,۳۲۵	۳۲۷,۴۱۸,۵۷۴,۷۷۴	-۴۴,۵۳۱,۵۷۹	۳۳۰,۶۴۰,۸۸۸,۳۹۸	۳۳۰,۶۴۰,۸۸۸,۳۹۸	۱,۱۴۹,۰۷۸,۰۸۳	۲,۶۳۲,۳۳۰,۳۰۳,۱۰۱	۳,۱۷۰,۹۹۸,۱۶۴,۹۹۴	۶.۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف.ت.هرمز-۲۳۲۴-۰۶۰۳۱۸	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۲,۳۲۴	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰.۲۶	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۲,۳۲۴	۱۴۰۶/۰۲/۱۸

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اختیارخ.ت.هرمز-۲۳۲۷-۰۶۰۳۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۲,۳۲۷	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	اختیار خرید

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۹۰۴	۱۲۹,۹۱۳,۶۶۸,۶۷۹	۲۱۹,۱۵۷,۲۷۷,۲۲۸	.	.	.	.	۲,۹۰۴	۸۴,۵۶۴,۳۰۸	۱۲۹,۹۱۳,۶۶۸,۶۷۹	۲۴۵,۵۷۴,۷۵۰,۴۲۲
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱	۲۰,۴۵۱,۷۷۸	۲۴۱,۷۰۵,۶۲۰,۷۶۱	۳۴۷,۶۱۵,۱۳۲,۰۸۱	.	.	.	۱۰۰,۶۳۰,۱۷۵,۴۷	۱۵,۴۵۱,۷۷۸	۲۰,۷۳۴	۱۸۴,۶۱۴,۰۲۹,۶۱۷	۳۱۹,۶۴۰,۲۹۷,۵۷۲
صندوق س در سهام راد-سهل	۱۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۳۴,۵۲۴,۸۳۷	۲۰۶,۱۳۷,۰۱۱,۸۹۴	.	.	.	.	۱۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۵	۱۵۰,۳۳۴,۵۲۴,۸۳۷	۲۲۴,۰۰۱,۹۰۴,۸۹۵
صندوق س سروسودمند مدیرا	۲,۸۲۸,۱۴۶	۵۵,۳۰۰,۵۹۲,۵۴۲	۱۱۰,۱۱۷,۳۷۱,۹۷۷	.	.	.	۱۱۴,۲۹۷,۹۸۲,۸۱۵	.	.	.	.
صندوق س صنایع پاسارگاد-۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۷۷۲,۰۸۲,۷۵۳	.	.	.	.
صندوق س صنایع پیشرفت ص	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۹	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۳,۶۶۰,۶۰۰
صندوق س صنایع کارآمد-۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۴۸۱,۳۴۹,۹۳۱	.	.	.	.
صندوق س مسیر سبز آبئوس-۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۴,۵۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۱	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۷۱,۱۳۸,۵۰۰
صندوق س مشترک پارس-۴	۴۵,۰۰۱,۱۸۷	۷۳۷,۸۰۶,۹۱۵,۶۸۴	۸۲۲,۳۴۷,۱۹۲,۸۰۷	.	.	.	.	۴۵,۰۰۱,۱۸۷	۱۹,۳۶۳	۷۳۷,۸۰۶,۹۱۵,۶۸۴	۸۷۰,۳۵۷,۸۹۴,۴۲۶
صندوق س. بخشی کبان-۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۶,۰۵۳,۸۰۰	.	.	.	۳۲,۷۶۰,۴۷۷,۲۲۰	.	.	.	.
صندوق س. جام سبز سهند-۲	۱۱,۴۳۳,۲۵۲	۱۲۴,۵۷۶,۵۶۷,۹۳۳	۱۷۰,۳۸۵,۶۶۴,۶۰۸	.	.	.	.	۱۱,۴۳۳,۲۵۲	۱۶,۷۳۹	۱۲۴,۵۷۶,۵۶۷,۹۳۳	۱۹۰,۹۴۱,۰۲۸,۴۵۶
صندوق س. سهام ثروت هامور	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۲۵,۵۷۲,۳۱۰	۱۷۵,۹۰۳,۲۸۹,۷۶۰	.	.	.	.	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۴	۱۷۳,۰۲۵,۵۷۲,۳۱۰	۱۹۹,۹۴۲,۶۷۱,۷۲۰
صندوق س. بخشی زارده صنایع	۳,۰۰۰,۲۱۰	۵۴,۱۸۵,۱۵۳,۱۶۹	۶۹,۶۴۲,۳۳۹,۲۲۳	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۲۱۰	۲۸,۷۷۳	۵۴,۱۸۵,۱۵۳,۱۶۹	۸۶,۱۲۶,۴۹۴,۷۳۳
صندوق س. بخشی پتروشیمی	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۳۱,۲۰۷,۰۹۹	۲۷۳,۸۳۸,۷۱۹,۰۰۰	.	.	.	۱۰۸,۴۷۰,۴۷۰,۵۶۷	۵,۶۵۸,۹۴۴	۳۸,۷۲۰	۱۴۹,۹۳۱,۲۰۷,۰۹۹	۲۱۸,۶۱۰,۳۴۸,۷۶۳
صندوق س. بخشی صنایع آبان	۶,۷۹۸,۲۱۱	۱۰۳,۹۷۴,۴۰۹,۴۹۰	۱۴۹,۹۸۳,۰۸۳,۵۱۱	.	.	.	۸۵۱۳۰,۰۰۱,۲۹۷	۶,۴۴۲,۵۹۶	۲۸,۸۷۰	۱۰۳,۹۷۴,۴۰۹,۴۹۰	۱۸۵,۵۶۹,۹۵۱,۷۰۳
صندوق س. بخشی صنایع یادا	۱۱,۳۲۱,۱۸۱	۲۰۰,۱۴۶,۵۴۸,۱۱۲	۳۰۶,۴۹۵,۷۰۷,۰۱۱	.	.	.	.	۱۱,۳۲۱,۱۸۱	۳۲,۷۵۷	۲۰۰,۱۴۶,۵۴۸,۱۱۲	۳۶۶,۷۲۶,۸۰۹,۸۹۷
صندوق س. بخشی صنایع یادا	۴,۸۱۶,۴۴۷	۹۹,۱۳۸,۱۴۷,۴۸۵	۱۰۲,۲۹۵,۷۵۹,۳۶۳	.	.	.	.	۴,۸۱۶,۴۴۷	۲۶,۴۸۱	۹۹,۱۳۸,۱۴۷,۴۸۵	۱۲۷,۲۴۵,۶۹۷,۰۲۲
صندوق س. بخشی کبان-۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۰۳۹,۲۷۳,۵۴۴	۷۰,۷۰۳	۱۰,۲۰۷	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۱۳۸,۳۷۱
صندوق س. پشوانه طلا درخش	۱۲,۱۲۷,۵۸۷	۴۴۹,۲۸۱,۰۳۶,۵۲۳	۴۵۷,۱۳۳,۷۸۶,۱۸۶	۱,۸۱۱,۰۴۲,۷۰۳,۵۳۲	۴۲,۵۵۸,۱۷۶	۱,۶۳۲,۵۵۲,۴۲۸,۴۴۲	۳۹,۶۸۶,۷۶۶	۱۵,۹۹۸,۹۹۷	۴۲,۸۷۳	۴۴۹,۲۸۱,۰۳۶,۵۲۳	۶۸۸,۵۹۳,۹۵۳,۴۳۰
صندوق س. سهامی پرتو آمال	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۳۰۲,۴۱۲,۹۱۰	۱,۰۲۳,۶۷۸,۱۱۲,۶۰۰	.	.	۹۷۰,۰۰۵۹,۷۰۰,۸۰۰	-۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۴۹,۳۰۲,۴۱۲,۹۱۰	.
صندوق س. موج گستر ثروت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۷۸۸,۰۹۶	۲۸,۳۲۰,۷۱۲,۲۰۰	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۰	۲۰,۰۰۶,۷۸۸,۰۹۶	۳۴,۰۳۱,۵۴۷,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری بخشی	۱۲,۱۳۲,۲۵۴	۲۳۵,۰۴۹,۴۷۸,۱۰۹	۲۷۶,۸۱۴,۳۷۵,۹۳۸	۹۸,۹۸۱,۶۷۴,۰۸۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۲,۲۵۴	-۱۶,۱۳۲,۲۵۴	۱۵,۹۹۸,۹۹۷	۳۰,۲۱۹	۲۳۵,۰۴۹,۴۷۸,۱۰۹	۷۰۷,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۴۷,۶۹۷,۷۰۸	۵۸۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۴۷,۶۹۷,۷۰۸	.
صندوق س. کالای پاریسان	.	.	.	۱۲۲,۰۱۸	۱۹۵,۵۹۴,۲۶۸,۵۲۷	-۱۲۲,۰۱۸	۲۰۰,۶۸۸,۴۶۴,۵۵۴	.	.	.	.
صندوق س. طلا کیمیا زرین	.	.	۴,۵۳۲,۷۷۰	۹۰۵,۱۲۵,۸۷۰,۶۱۱	-۴,۵۳۲,۷۷۰	۹۰۴,۰۷۶,۶۰۲,۸۴۵	-۴,۵۳۲,۷۷۰	.	.	.	.
صندوق س. پشوانه طلای دما	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۵,۴۰۱,۳۶۴	-۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۸۲,۹۸۲,۸۰۰	-۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
صندوق صنایع گنجینه فولاد ۱	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س جاویدان سهام مان	.	.	۱,۳۹۹,۷۳۴	۵۲,۴۷۱,۷۸۶,۰۹۳	.	.	.	۱,۳۹۹,۷۳۴	۳۷,۰۱۰	۵۲,۴۷۱,۷۸۶,۰۹۳	۵۱,۶۸۵,۰۰۵,۷۸۳
صندوق س شاخصی بازار آشنا	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۶۰۴,۷۸۶,۰۵۴	.	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۷۹	۳۰۱,۶۰۴,۷۸۶,۰۵۴	۲۹۴,۰۵۲,۹۱۹,۱۶۰
صندوق س. پشوانه طلای جا	.	.	۲۵,۸۱۵,۷۴۰	۵۳۹,۷۱۴,۹۴۵,۹۸۵	-۲۵,۸۱۵,۷۴۰	۵۴۶,۵۸۶,۷۵۷,۱۷۶	-۲۵,۸۱۵,۷۴۰	.	.	.	.
صندوق س راه نو ره سود-س	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س مانا ثروت پویا-س	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۲۳,۷۱۸,۱۴۱	.	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۹	۱۰۰,۸۲۳,۷۱۸,۱۴۱	۱۰۸,۵۸۰,۴۸۹,۱۶۰
صندوق س. پشوانه سکه طلا	.	.	۱۷۸,۹۰۰	۳۶,۶۹۶,۷۶۴,۷۹۱	-۱۷۸,۹۰۰	۳۷,۹۱۷,۷۱۱,۱۳۰	-۱۷۸,۹۰۰	.	.	.	.
جمع	۲۵۰,۹۹۲,۹۵۷	۴,۱۲۲,۷۲۱,۵۶۱,۴۷۷	۵,۵۱۴,۵۳۸,۱۵۶,۷۸۶	۹۸,۹۰۷,۳۳۸	۴,۱۹۲,۳۰۹,۰۶۹,۱۸۲	-۱۴۸,۹۳۶,۲۲۷	۵,۲۲۲,۲۴۴,۶۱۳,۶۲۷	۲۰۰,۹۶۴,۰۶۸	۳,۵۱۶,۸۳۱,۱۶۹,۸۷۷	۳,۵۱۶,۸۳۱,۱۶۹,۸۷۷	۵,۰۸۰,۰۰۹,۸۲۶,۵۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۹۱۲,۱۵۰	۸۲۰,۹۳۵	-۱۰.۰۰٪	۵۱,۸۲۲,۰۶۱,۰۲۴	-
صکوک مراجعه گگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۸,۶۰۰	۶,۱۴۸,۴۸۸	۵,۵۳۳,۶۳۹	-۱۰.۰۰٪	۱,۳۶۴,۰۷۲,۷۳۹,۴۰۶	-
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۳۴,۲۷۱	۷۳۱,۱۹۰	۶۵۸,۰۷۱	-۱۰.۰۰٪	۲۲,۵۴۰,۴۸۸,۱۸۲	-
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	۸۸۲,۱۶۰	۷۹۳,۹۴۴	-۱۰.۰۰٪	۵۹۱,۱۶۶,۶۵۸,۲۴۷	-
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴	۳,۱۷۵,۰۰۰	۸۲۴,۴۰۰	۷۸۵,۰۲۵	-۴.۷۸٪	۲,۴۹۱,۰۹۹,۱۰۲,۹۳۳	-
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۰۷۰	۷۳۴,۴۶۳	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۰۱,۰۹۵,۴۵۳,۶۱۵	-
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۸۶۹,۰۰۰	۷۸۲,۱۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۵,۹۸۴,۲۲۰,۶۴۳	-
مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۰۷۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۲۹۰	۷۶۷,۰۶۱	-۱۰.۰۰٪	۳۸۳,۳۲۱,۹۵۵,۲۹۰	-
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	۸۸۸,۸۹۰	۸۰۰,۰۰۱	-۱۰.۰۰٪	۹۱,۹۵۰,۰۸۹,۹۳۷	-
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵	۱۲۰,۰۰۰	۸۳۸,۶۰۰	۷۵۴,۷۴۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰,۵۱۹,۵۵۳,۲۱۵	-
مراجعه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	-
مراجعه کیمیا پلی استر قم ۰۶۰۹۱۱	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	۸۱۲,۹۲۰	۷۳۱,۶۲۸	-۱۰.۰۰٪	۱,۳۸۹,۳۳۷,۳۳۶,۸۲۲	-
مراجعه عام دولت ۲۹۶-ش.خ ۰۷۰۹۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۰۱,۴۵۰	۷۲۱,۳۰۵	-۱۰.۰۰٪	۹۰۱,۱۴۰,۹۸۸,۰۰۷	-
مراجعه آوانداد ۱۴۰۶۱۱۲۵	۹۸۶,۱۰۰	۸۴۸,۹۶۰	۷۶۴,۰۶۴	-۱۰.۰۰٪	۷۵۳,۰۳۳,۸۲۵,۴۹۱	-
جمع	۲۰,۱۶۷,۱۳۱				۱۷,۶۱۷,۰۹۲,۴۸۳,۵۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۰,۹۸۶,۸۳۵	۰	۱۱,۲۵۶	۱۰,۹۷۵,۵۷۹	سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین
۰.۰۰٪	۰	۳,۲۳۳,۶۳۶	۱۳,۶۱۶	۳,۲۲۰,۰۲۰	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۶.۸۷٪	۳,۱۹۷,۶۱۷,۴۱۰,۱۹۰	۴,۹۰۱,۲۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۴,۰۰۵,۲۹۱,۸۱۶	۱,۳۹۴,۸۱۷,۸۱۸,۳۷۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۷٪	۳۳,۰۲۱,۷۰۹,۰۷۲	۱,۵۵۹,۹۰۸,۳۳۰,۴۵۰	۱,۵۸۲,۰۴۱,۹۶۱,۳۰۲	۱۰,۸۸۸,۰۷۸,۲۲۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۱٪	۴,۹۹۷,۹۲۳,۰۴۲	۵,۸۱۰,۷۹۸,۹۲۰,۶۴۹	۵,۷۳۳,۳۳۹,۴۳۴,۹۲۱	۸۲,۴۵۷,۴۰۸,۷۷۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۳.۱۰٪	۱,۴۴۱,۳۹۳,۱۲۲,۰۷۴	۱۰۵,۷۹۸,۷۷۵,۰۰۰	۱۰۱,۶۸۴,۸۱۶,۶۳۵	۱,۴۴۵,۵۰۷,۰۸۰,۴۳۹	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۰.۰۰٪	۱۷,۲۰۳,۹۸۴	۰	۷۲,۴۴۳	۱۷,۱۳۱,۵۴۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۷,۰۷۴,۵۴۸	۰	۲۹,۷۹۰	۷,۰۴۴,۷۵۸	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۲.۰۷٪	۹۶۲,۷۱۶,۸۵۴,۵۵۵	۱,۳۰۴,۵۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۷,۰۰۸,۷۰۱,۴۰۶	۳۴۰,۲۷۹,۲۵۳,۱۴۹	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۰.۰۰٪	۴۴۵,۴۵۴,۴۷۳	۸۸,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۰۴,۲۵۸,۴۲۳	۵۴۱,۶۹۶,۰۵۰	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۶.۰۰٪	۲,۷۹۳,۵۲۹,۷۰۰,۱۹۸	۲,۱۴۳,۴۰۷,۵۶۵,۰۰۱	۱,۹۳۷,۸۰۲,۷۶۶,۶۱۹	۲,۹۹۹,۱۳۴,۴۹۸,۵۸۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۲.۱۵٪	۱,۰۰۰,۳۳۹,۸۰۸,۹۸۳	۲۹,۰۰۰,۵۴۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۸,۲۸۶,۲۲۳	۱,۰۰۰,۶۳۲,۰۶۲,۷۶۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳.۹۹٪	۱,۸۵۷,۳۸۰,۰۲۳,۶۵۷	۸۴,۳۹۴,۳۱۰,۰۰۰	۸۰,۶۷۹,۰۱۴,۱۰۶	۱,۸۶۱,۰۹۵,۳۱۹,۵۵۱	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	۱۰,۱۳۸,۸۷۰	۰	۴۲,۶۶۱	۱۰,۰۹۶,۲۰۹	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۴.۳۰٪	۲,۰۰۰,۱۰۶,۷۸۷,۷۷۲	۵۱,۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۹,۳۷۰,۰۵۳	۲,۰۰۰,۳۴۸,۹۱۷,۷۱۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۲۸.۵۵٪	۱۳,۲۹۱,۵۹۴,۱۹۸,۲۵۳	۱۶,۰۷۸,۲۹۰,۴۷۴,۷۳۶	۱۸,۲۳۴,۱۳۴,۰۷۱,۲۷۰	۱۱,۱۳۵,۷۵۰,۶۰۱,۷۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۴,۸۸۱,۷۴۷,۹۲۶	۵.۴۲	۰.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۲۵,۴۳۰,۵۲۹,۰۵۸	۲۲.۲۷	۰.۴۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۹۹,۶۲۸,۷۹۲,۶۸۵	۳۹.۴۸	۰.۸۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۲۶,۷۲۳,۰۹۳,۷۱۰	۳۲.۲۸	۰.۷۰
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۵۲۴,۸۰۳,۴۰۳	۰.۵۵	۰.۰۱
جمع		۱,۰۱۲,۱۸۸,۹۶۶,۷۸۲	۱۰۰.۰۰	۲.۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۵۳,۷۱۵	۱۰,۹۲۹,۸۶۶,۷۶۴	۵,۸۵۸,۱۳۰,۰۹۹	۰.۵۴	جمع	درآمد فروش	مبلغ
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۰	۱۳,۱۳۰,۱۷۲	۱۱۸,۳۱۶,۶۶۹	۱۰۵,۱۸۶,۴۹۷	۰.۰۱	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	مبلغ
سیمان اصفهان	۰	۰	۱,۳۵۱,۴۲۶,۷۹۸	۴۸۰,۶۹۹,۵۲۴	۱,۷۳۲,۱۲۶,۳۲۲	۰.۱۷	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ
گروه مالی شهر	۰	۰	۵,۷۷۱,۵۶۷,۴۱۶	۴۰,۰۰۷,۷۸۷,۲۵۳	۱,۷۶۳,۷۸۰,۱۶۳	۰.۱۷	درآمد فروش	درآمد سود سهام	مبلغ
بیمه سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	جمع	درآمد سود سهام	مبلغ
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	مبلغ
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ
بیمه پاسارگاد	۰	۰	۲,۲۹۰,۵۷۹,۸۹۴	۰	۲,۲۹۰,۵۷۹,۸۹۴	۰.۲۳	درآمد فروش	درآمد سود سهام	مبلغ
پاریز شرق	۱۰۷,۳۵۲,۹۴۱	۰	۱۸۹,۶۱۹,۷۷۳	۰	۸۲,۲۶۶,۸۲۲	۰.۰۱	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	مبلغ
کشت و صنعت هلال	۰	۰	۳۱,۱۸۸,۶۳۴	۰	۳۱,۱۸۸,۶۳۴	۰.۰۰	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درآمد فروش	درآمد سود سهام	مبلغ
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	مبلغ
گروه صنعتی دریاد تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ
هامون نایزه	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درآمد فروش	درآمد سود سهام	مبلغ
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۰	۳۴,۷۵۱,۵۷۰	۰	۳۴,۷۵۱,۵۷۰	۰.۰۰	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	مبلغ
ج.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ
تأمین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درآمد فروش	درآمد سود سهام	مبلغ
توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۲۵۵,۶۱۸,۶۵۲	۰	۲۵۵,۶۱۸,۶۵۲	۰.۰۳	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	مبلغ
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ
بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درآمد فروش	درآمد سود سهام	مبلغ
بیمه دی	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	مبلغ
ج.تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درآمد فروش	درآمد سود سهام	مبلغ
ج . توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	مبلغ
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ
جنرال مکانیک	۰	۰	۴۷۰,۱۵۱,۳۴۱	۰	۴۷۰,۱۵۱,۳۴۱	۰.۰۵	درآمد فروش	درآمد سود سهام	مبلغ
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	مبلغ
دشت مرغاب	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۲۴۷,۸۲۷,۹۵۰	۰	۲۴۷,۸۲۷,۹۵۰	۰.۰۲	درآمد فروش	درآمد سود سهام	مبلغ
ج - سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	مبلغ
گروه مالی مهرگان تأمین پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ
تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درآمد فروش	درآمد سود سهام	مبلغ
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۲۲,۳۴۸,۹۷۱,۳۲۱	۰	۲۲,۳۴۸,۹۷۱,۳۲۱	۲.۲۰	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	مبلغ
گروه پتروشیمی تابان فردا	۲,۲۱۰,۶۵۰	۰	۲۰,۷۲۰,۹۲۴	۰	۱۳۷,۷۲۶	۰.۰۰	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ
بیمه دانا	۰	۰	۸,۶۹۰,۵۳۰	۰	۸,۶۹۰,۵۳۰	۰.۰۰	درآمد فروش	درآمد سود سهام	مبلغ
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۰	۰	۴,۶۶۵,۷۵۱,۲۵۸	۰	۴,۶۶۵,۷۵۱,۲۵۸	۰.۴۶	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	مبلغ
میلگرد SteelRebar	۰	۰	۵,۳۵۷,۴۶۱,۱۸۰	۰	۵,۳۵۷,۴۶۱,۱۸۰	۰.۵۳	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ
مس کاتد CopperCthd	۰	۰	۱۰,۵۰۳,۸۸۸,۵۶۹	۰	۱۰,۵۰۳,۸۸۸,۵۶۹	۱.۰۴	درآمد فروش	درآمد سود سهام	مبلغ
شمش روی ZincIngot	۰	۰	۳,۴۹۷,۲۶۷,۱۱۷	۰	۳,۴۹۷,۲۶۷,۱۱۷	۰.۳۵	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	مبلغ
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۰	۰	۶۰,۵۵۱,۳۷۷	۰	۶۰,۵۵۱,۳۷۷	۰.۰۱	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درآمد فروش	درآمد سود سهام	مبلغ
جمع	۱۰۹,۵۶۳,۵۹۱	۴۸,۴۴۹,۱۲۱,۰۱۷	۶,۲۲۳,۰۶۳,۳۱۸	۵۴,۸۸۱,۷۴۷,۹۶۶	۵۴,۸۸۱,۷۴۷,۹۶۶	۵.۳۲	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	مبلغ
جمع	۳۶۶,۱۸۶,۳۰۶,۱۴۹	۱۲۶,۹۴۰,۷۵۳,۳۶۴	۱۵۶,۸۳۷,۷۱۵,۲۷۵	۸۲,۴۰۷,۸۳۷,۵۱۰	۸۲,۴۰۷,۸۳۷,۵۱۰	۸.۲۴	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	مبلغ

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق				
جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق
۰.۰۰	-۲۲۶,۵۰۷,۷۱۲	-۲۱۶,۲۸۰,۱۸۸	-۱۰,۲۲۷,۵۲۴	۰	-۰.۰۲	-۱۶۸,۳۹۶,۵۶۹	-۲۱۶,۲۸۰,۱۸۸	۴۷,۸۸۳,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی کیان ۳
-۰.۲۲	-۱۶,۷۰۶,۲۶۱,۵۰۲	-۵,۵۸۹,۵۷۸,۹۸۴	-۱۱,۱۱۶,۶۸۲,۵۱۸	۰	۰.۲۹	۲,۹۲۳,۵۳۳,۱۰۰	-۵,۵۸۹,۵۷۸,۹۸۴	۸,۵۱۳,۱۱۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب
۰.۰۱	۵۸۸,۵۲۲,۷۳۴	۱,۱۳۹,۳۹۶,۵۷۰	-۵۵۰,۸۷۳,۸۳۶	۰	۰.۲۰	۱,۹۹۷,۲۸۸,۶۹۴	۱۳۸,۷۷۴,۳۸۶	۱,۸۵۸,۵۱۴,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۲.۰۵	۱۵۲,۵۴۶,۹۶۹,۳۸۲	۱۵۲,۵۴۶,۹۶۹,۳۸۲	۰	۰	-۰.۱۰	-۱,۰۴۹,۲۶۷,۷۶۶	-۱,۰۴۹,۲۶۷,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
-۰.۰۷	-۵,۴۷۱,۲۸۸,۷۲۶	-۵,۴۷۱,۲۸۸,۷۲۶	۰	۰	۰.۵۰	۵,۰۹۴,۱۹۶,۰۲۷	۵,۰۹۴,۱۹۶,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کالای پارسیان
۰.۰۷	۵,۴۷۰,۲۳۹,۶۸۲	۵,۴۷۰,۲۳۹,۶۸۲	۰	۰	۰.۶۸	۶,۸۷۱,۸۱۱,۱۹۱	۶,۸۷۱,۸۱۱,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین
-۰.۲۳	-۲۴,۴۷۹,۴۸۸,۷۱۴	-۲۴,۴۷۹,۴۸۸,۷۱۴	۰	۰	-۲.۸۳	-۲۸,۶۸۲,۶۸۶,۹۷۴	-۲۴,۴۷۹,۴۸۸,۷۱۴	-۴,۲۰۳,۱۹۸,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.سهامی پرو تو آمال-س
۰.۰۲	۱,۲۲۰,۹۴۶,۳۳۹	۱,۲۲۰,۹۴۶,۳۳۹	۰	۰	۰.۱۲	۱,۲۲۰,۹۴۶,۳۳۹	۱,۲۲۰,۹۴۶,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۳.۵۴	۲۶۳,۶۱۳,۵۰۶,۳۷۵	۲۶۷,۱۰۵,۵۷۱,۴۲۲	-۳,۴۹۲,۰۶۵,۰۴۷	۰	۴.۸۹	۴۹,۴۷۷,۸۲۷,۱۰۷	۶۰,۸۲۲,۳۷۱,۸۲۹	-۱۱,۳۴۴,۵۴۴,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا درخشان آبان
۰.۰۲	۱,۴۸۷,۵۸۱,۴۳۶	۱,۴۸۷,۵۸۱,۴۳۶	۰	۰	۰.۱۵	۱,۴۸۷,۵۸۱,۴۳۶	۱,۴۸۷,۵۸۱,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای دماوند
-۰.۰۴	-۳,۲۴۲,۸۳۴,۴۵۳	-۳,۲۴۲,۸۳۴,۴۵۳	۰	۰	۱.۱۹	۱۲,۰۱۵,۸۸۴,۳۰۳	۱۸,۶۲۲,۰۶۹,۴۶۱	-۶,۶۰۶,۱۸۵,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
-۰.۰۲	-۱,۴۸۱,۹۹۹,۹۱۴	-۱,۴۸۱,۹۹۹,۹۱۴	۰	۰	-۰.۱۳	-۱,۳۳۶,۷۲۲,۰۵۴	-۱,۴۸۱,۹۹۹,۹۱۴	۱۴۵,۲۷۷,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. صنایع پاسارگاد ۱-بخشی
۰.۲۳	۱۷,۳۸۹,۴۰۰,۸۶۸	۴,۸۶۸,۷۱۳,۰۲۰	۱۲,۵۲۰,۶۸۷,۸۴۸	۰	۰.۶۰	۶,۰۷۶,۱۶۲,۲۵۰	۶,۷۱۳,۱۶۶,۸۳۳	-۶۳۶,۵۵۰,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
-۰.۰۱	-۴۱۳,۲۱۵,۱۴۱	-۴۱۳,۲۱۵,۱۴۱	۰	۰	-۰.۰۴	-۳۵۵,۱۰۳,۹۹۷	-۴۱۳,۲۱۵,۱۴۱	۵۸,۱۱۱,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. صنایع کارآمد ۱-بخشی
۰.۰۵	۴,۰۸۹,۷۲۷,۴۵۸	۴,۰۸۹,۷۲۷,۴۵۸	۰	۰	۰.۷۵	۷,۶۲۴,۴۲۳,۴۲۰	۴,۰۸۹,۷۲۷,۴۵۸	۳,۵۳۴,۶۹۵,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بخشی کیان ۲-ب
۰.۲۱	۱۵,۸۳۶,۵۵۰,۱۹۲	۱۵,۸۳۶,۵۵۰,۱۹۲	۰	۰	-۰.۲۹	-۲,۹۵۲,۳۴۵,۴۵۴	۱۰,۶۰۹,۲۵۶,۲۴۱	-۱۳,۵۶۱,۶۲۱,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.سروودمند مدبران -سهام
۰.۰۰	۲۶۹,۴۹۲,۴۹۱	۲۶۹,۴۹۲,۴۹۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب
۳.۰۳	۲۲۵,۳۹۶,۷۹۹,۹۹۷	۶۳۷,۶۸۸,۸۸۸	۲۲۴,۷۵۹,۱۱۱,۱۰۹	۰	۱۱.۹۳	۱۲۰,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۰.۰۴	۲,۷۴۱,۵۹۰,۱۴۶	۲,۷۴۱,۵۹۰,۱۴۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۳-ب
۰.۰۶	۴,۴۰۴,۷۹۱,۳۵۶	۴,۴۰۴,۷۹۱,۳۵۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.کالای سینا
۰.۰۸	۶,۱۷۷,۲۸۳,۱۷۳	۶,۱۷۷,۲۸۳,۱۷۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰.۵۷	۴۲,۴۱۶,۹۹۵,۱۸۵	-۸۴۷,۳۲۴,۱۳۹	۴۳,۲۶۴,۳۱۹,۳۲۴	۰	۰.۲۶	۲,۶۳۲,۸۳۴,۳۶۶	۰	۲,۶۳۲,۸۳۴,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
-۰.۱۸	-۱۳,۲۶۷,۳۰۴,۴۵۳	-۱۳,۲۶۷,۳۰۴,۴۵۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی
-۰.۰۲	-۱,۶۸۴,۱۹۸,۲۲۱	-۱,۶۸۴,۱۹۸,۲۲۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا آسمان آلتون
-۰.۰۲	-۱,۷۱۶,۱۷۶,۰۶۵	-۱,۷۱۶,۱۷۶,۰۶۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس
-۰.۰۱	-۷۲۶,۳۹۶,۸۹۸	-۷۲۶,۳۹۶,۸۹۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.رویش همراه سرمایه-سهام
۰.۰۰	-۲۸۳,۰۳۳,۰۱۷	-۲۸۳,۰۳۳,۰۱۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. صنایع ویستا ۲-بخشی
-۰.۱۲	-۹,۰۲۷,۸۶۲,۹۱۴	-۹,۰۲۷,۸۶۲,۹۱۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا زروان ویستا
۰.۰۴	۳,۱۴۴,۴۴۵,۴۳۵	۳,۱۴۴,۴۴۵,۴۳۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.کالای زمرد بیدار
-۰.۰۲	-۱,۵۷۱,۴۵۱,۵۴۸	-۱,۵۷۱,۴۵۱,۵۴۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا دنی زاگرس
۰.۰۶	۴,۳۶۷,۳۵۰,۰۵۸	۴,۳۶۷,۳۵۰,۰۵۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پروتو پایش پیشرو-س
۰.۰۰	۱۹۴,۱۵۴,۰۱۹	۱۹۴,۱۵۴,۰۱۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ثروت پویا ۲-بخشی
-۰.۰۱	-۵۶۲,۸۹۸,۷۲۹	-۵۶۲,۸۹۸,۷۲۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۰.۰۳	۲,۱۳۵,۰۲۱,۲۹۸	۲,۱۳۵,۰۲۱,۲۹۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.سهم نگر جام جم-س
۰.۱۷	۱۲,۴۸۶,۴۹۷,۵۸۰	-۱,۷۷۰,۸۱۹,۶۶۱	۱۴,۲۵۷,۳۱۷,۲۴۱	۰	۰.۱۲	۱,۲۰۸,۴۴۰,۱۹۵	۰	۱,۲۰۸,۴۴۰,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. جام سبز سپهند-س

۰۰۰۲	-۱,۳۷۹,۰۱۱,۷۵۷	-۱,۹۳۵,۷۸۲,۴۶۰	۵۵۶,۷۷۰,۷۰۳	۰	۰۰۰۲	۲۵۱,۲۷۳,۸۸۶	۰	۲۵۱,۲۷۳,۸۸۶	۰	صندوق س.موج گستر ثروت-س
۰۰۰۲۶	-۱۹,۵۷۹,۵۹۴,۶۵۳	-۱۹,۵۷۹,۵۹۴,۶۵۳	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه
۰۰۷۱	۵۳,۱۵۱,۰۷۸,۱۲۶	۳۴,۹۱۳,۱۹۶,۶۳۱	۱۸,۲۳۷,۸۸۱,۴۹۵	۰	۱۰۰۰	۱۰,۰۱۰۷,۲۹۳,۹۲۶	۰	۱۰,۰۱۰۷,۲۹۳,۹۲۶	۰	صندوق س.مشتک پارس-مختلط
۱۰۳۰	۹۶,۷۵۶,۴۶۶,۴۸۲	۹۶,۷۵۶,۴۶۶,۴۸۲	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق طلای عیار مغید
۰۰۰۰۱	-۸۲۶,۸۵۴,۰۳۰	-۸۲۶,۸۵۴,۰۳۰	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
۰۰۰۸۸	-۶۵,۸۴۶,۶۳۵,۵۵۹	-۶۵,۸۴۶,۶۳۵,۵۵۹	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۰۰۰۰	۱۵۵,۲۲۴,۳۴۸	۱۵۵,۲۲۴,۳۴۸	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی ثروت آفرین ا-ب
۰۰۰۰	-۴,۲۰۳,۰۳۰	-۴,۲۰۳,۰۳۰	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س
۰۰۰۱۰	۷,۱۰۲,۵۴۵,۰۳۲	۷,۱۰۲,۵۴۵,۰۳۲	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لیان
۰۰۰۰۲	۱,۲۰۰,۰۰۴,۴۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۴,۴۲۴	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.کالای کوروش
۰۰۰۰۱	۳۸۶,۹۶۵,۵۳۳	۳۸۶,۹۶۵,۵۳۳	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م
۰۰۰۰۱	۸۷۷,۹۲۳,۷۷۸	۸۷۷,۹۲۳,۷۷۸	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.کاخ-املاک
۰۰۰۰۹	۶,۷۱۴,۵۰۴,۸۵۲	۰	۶,۷۱۴,۵۰۴,۸۵۲	۰	۰۰۰۱۰	۱,۰۲۸,۱۲۸,۱۸۲	۰	۱,۰۲۸,۱۲۸,۱۸۲	۰	صندوق س.بخشی بازده صنایع ب
۱۰۵۰	۱۱۱,۳۹۹,۱۳۸,۸۴۰	۰	۱۱۱,۳۹۹,۱۳۸,۸۴۰	۰	۲۶۱	۲۶,۴۱۷,۴۷۳,۱۰۴	۰	۲۶,۴۱۷,۴۷۳,۱۰۴	۰	افق روشن بانک خاورمیانه صندوق
۰۰۰۰	-۱۱۴,۹۲۳,۴۴۸	۰	-۱۱۴,۹۲۳,۴۴۸	۰	-۰۰۰۰۱	-۱۱۴,۹۲۳,۴۴۸	۰	-۱۱۴,۹۲۳,۴۴۸	۰	صندوق س.جاویدان سهام مانی-سهام
۰۰۰۰۱	۶۶۹,۸۱۳,۰۵۵	۰	۶۶۹,۸۱۳,۰۵۵	۰	۰۰۰۱۰	۱,۰۱۴,۴۶۸,۳۴۷	۰	۱,۰۱۴,۴۶۸,۳۴۷	۰	صندوق س. سهام ثروت هامون-س
۰۰۰۰	۱۱۵,۰۰۵,۰۹۴	۰	۱۱۵,۰۰۵,۰۹۴	۰	۰۰۰۰۱	۱۱۵,۰۰۵,۰۹۴	۰	۱۱۵,۰۰۵,۰۹۴	۰	صندوق س.مانا ثروت پویا-سهام
۰۰۰۰۱	۸۳۲,۵۳۸,۷۳۱	۰	۸۳۲,۵۳۸,۷۳۱	۰	۰۰۰۰۹	۸۸۷,۷۸۴,۸۴۲	۰	۸۸۷,۷۸۴,۸۴۲	۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
-۰۰۰۰۱	-۳۹۳,۸۴۶,۹۹۰	۰	-۳۹۳,۸۴۶,۹۹۰	۰	-۰۰۰۰۴	-۳۹۳,۸۴۶,۹۹۰	۰	-۳۹۳,۸۴۶,۹۹۰	۰	صندوق س.شاخصی بازار آشنا
۰۰۰۱۶	۱۱,۵۹۹,۸۷۳,۹۵۵	۰	۱۱,۵۹۹,۸۷۳,۹۵۵	۰	۰۰۰۱۲	۱,۳۳۱,۰۳۶,۱۳۶	۰	۱,۳۳۱,۰۳۶,۱۳۶	۰	صندوق س.در سهام راد-سهام
۰۰۰۰	-۱۴۵,۲۷۷,۸۵۹	۰	-۱۴۵,۲۷۷,۸۵۹	۰	-۰۰۰۰۱	-۱۴۵,۲۷۷,۸۵۹	۰	-۱۴۵,۲۷۷,۸۵۹	۰	صندوق صنایع گنجینه فولاد ا-بخشی
۰۰۰۰	-۵۸,۱۱۱,۱۴۳	۰	-۵۸,۱۱۱,۱۴۳	۰	-۰۰۰۰۱	-۵۸,۱۱۱,۱۴۳	۰	-۵۸,۱۱۱,۱۴۳	۰	صندوق س.راه نور ه سود-سهام
۰۰۰۰	-۷۳,۰۰۸,۲۲۹	۰	-۷۳,۰۰۸,۲۲۹	۰	۰۰۰۰	-۱۴,۸۹۷,۰۸۵	۰	-۱۴,۸۹۷,۰۸۵	۰	صندوق س.صنایع پیشرفت صبا ا-بخشی
۰۰۰۰	۹۹,۴۳۸,۲۱۹	۰	۹۹,۴۳۸,۲۱۹	۰	۰۰۰۰۲	۲۳۳,۲۸۲,۴۵۲	۰	۲۳۳,۲۸۲,۴۵۲	۰	صندوق س.مسیرسبزآبتوس-سهام
۱۱.۹۱	۸۸۷,۶۵۶,۰۰۰,۹۶۸	۴۵۸,۵۸۴,۶۱۷,۰۹۶	۴۳۹,۰۷۱,۳۸۳,۸۷۲	۰	۲۲.۲۷	۲۲۵,۴۳۰,۵۲۹,۰۵۸	۸۲,۴۴۰,۰۷۰,۴۹۴	۱۴۲,۹۹۰,۴۵۸,۵۶۴	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
-۲۲۵,۶۲۹,۴۵۶,۴۲۴	-۳۲,۵۰۰,۸۳۵,۷۹۴	-۲۳۲,۰۶۶,۱۷۴,۵۰۸	۳۹,۹۳۷,۵۵۳,۸۶۸	-۲۳۱,۴۲۷,۸۰۰,۵۸۳	-۳۲,۵۰۰,۸۳۵,۷۹۴	-۲۳۲,۴۱۳,۶۷۴,۵۰۸	۳۲,۴۸۶,۷۰۹,۷۱۹	مراجعه آوناد۱۴۰۶۱۱۲۵	۱۴۰۶۱۱۲۵
۵,۷۲۰,۳۸۲,۰۰۰	۵,۷۲۰,۳۸۲,۰۰۰	.	.	۵,۷۲۰,۳۸۲,۰۰۰	۵,۷۲۰,۳۸۲,۰۰۰	.	.	اسناد خزانه-م-شودجه۰۴-۰۷۰۴۲۰	۰۷۰۴۲۰
۵۵۹,۱۷۱,۳۹۷,۵۶۲	۲۸۱,۷۵۲,۷۱۱,۹۴۶	.	۲۷۷,۴۱۸,۶۸۵,۶۱۶	۲۳۶,۳۷۹,۹۰۰,۰۱۲	۲۳۴,۴۷۰,۸۷۱,۸۸۸	-۳۸,۱۹۷,۷۱۸,۶۹۲	۳۰,۱۰۶,۷۴۶,۸۱۶	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش-خ۰۸۲۱	۰۵۰۸۲۱
۲۴۷,۴۷۹,۱۰۹,۷۶۸	۱۲۵,۵۶۶,۰۱۳	۱۶۴,۷۱۳,۲۲۱,۸۰۵	۸۲,۶۴۰,۳۲۱,۹۵۰	۲۸,۵۸۷,۹۳۰,۵۶۳	۱۲۵,۵۶۶,۰۱۳	۱۸,۶۶۰,۱۳۴,۰۸۷	۹,۸۰۲,۲۳۰,۴۶۳	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲	۰۵۲
۱۶۲,۳۹۸,۳۲۹,۳۲۴	۱۳۵,۵۱۹,۶۹۵,۰۲۵	.	۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۸-ش-خ۰۷۲۳	۰۵۰۷۲۳
۹۰,۲۷۸,۷۸۵,۰۲۰	۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۶,۰۱۸,۷۸۵,۰۲۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش-خ۰۲۲۳	۰۷۰۲۲۳
۵۹,۰۸۴,۹۵۴,۸۹۵	۶,۳۷۵,۰۵۴,۳۷۵	.	۵۲,۷۰۹,۹۰۰,۵۲۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش-خ۰۷۴۳	۰۷۰۷۴۳
-۲۷,۵۱۸,۵۸۰,۸۸۹	-۱۵,۲۳۴,۷۶۶,۸۶۰	-۲۰۱,۰۹۸,۷۴۹,۹۹۹	۱۸۸,۸۱۴,۹۳۵,۹۷۰	-۱۳۸,۱۶۱,۰۰۸,۶۴۳	.	-۱۹۹,۸۹۱,۲۴۹,۹۹۹	۶۱,۷۳۰,۱۶۱,۳۵۶	مراجعه کیمیا پلی استر قم ۹۱۱	۰۶۰۹۱۱
۹۴۰,۹۹۷,۴۲۳,۵۷۱	۹۷,۹۴۹,۷۸۶,۸۰۱	۱۵۲,۸۷۸,۸۰۱,۹۲۷	۶۹۰,۱۶۸,۸۳۴,۸۴۳	۱۲۷,۶۳۵,۳۰۳,۸۸۷	.	۷۰,۲۲۴,۵۴۴,۶۳۰	۵۷,۴۱۰,۷۵۹,۲۵۷	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش-خ۰۴۱۴	۰۷۰۴۱۴
۱۵۲,۶۱۰۰۹۶,۴۸۰	۲۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۶,۰۶۰۰۹۶,۴۸۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش-خ۰۷۱۰۰۲	۰۷۱۰۰۲
۱۱۷,۲۴۹,۱۲۳,۰۴۸	۱۰۶,۱۱۲,۹۴۰,۵۸۹	.	۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ۰۴۱۹	۰۵۰۴۱۹
۱۳۲,۴۲۱,۳۲۸,۶۶۸	۶۱,۷۶۷,۷۹۷,۸۵۵	.	۷۰,۶۵۳,۵۳۰,۸۱۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-خ۰۵۱۱۲۴	۰۵۱۱۲۴
۲۹۸,۰۸۸,۰۸۵,۲۲۷	۱۲۶,۶۰۱,۲۳۱,۸۰۳	.	۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش-خ۰۵۱۰۳۰	۰۵۱۰۳۰
-۸۲,۳۸۶,۴۸۶,۱۹۷	.	-۱۵۲,۰۹۴,۶۶۳,۱۷۷	۶۹,۷۰۸,۱۷۶,۹۸۰	۲,۵۲۷,۷۰۱,۸۷۳	.	-۳۲,۵۲۳,۶۰۵,۶۶۷	۳۵,۰۵۱,۳۰۷,۵۴۰	مراجعه عام دولت ۲۹۵-ش-خ۰۷۰۶۳۰	۰۷۰۶۳۰
-۶۶,۶۸۳,۷۷۴,۹۹۲	.	-۹۷,۶۹۶,۵۱۱,۹۹۲	۳۱۰,۱۲,۷۳۷,۰۰۰	۲۵,۷۳۶,۱۱۴,۸۵۹	.	۲,۶۷۰,۰۴۴,۱۰۹	۲۳۰,۰۶۰,۰۷۰,۷۵۰	مراجعه عام دولت ۲۹۶-ش-خ۰۷۰۹۳۰	۰۷۰۹۳۰
۲۰,۴۱۲,۷۹۳,۸۷۴	.	-۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۱۲,۷۹۳,۸۷۴	۷۹,۵۱۲,۸۵۸,۸۲۴	.	.	۷۹,۵۱۲,۸۵۸,۸۲۴	شهرداری تبریز	۰۷۹,۵۱۲,۸۵۸,۸۲۴
۲۶۶,۱۹۱,۸۲۲,۷۲۴	.	-۲۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹	۴۶۷,۱۷۰,۵۸۲,۷۲۳	۵۴,۳۳۴,۴۸۹,۰۸۴	.	.	۵۴,۳۳۴,۴۸۹,۰۸۴	مراجعه ذوب آهن درفک ۴۱۵	۱۴۰۶۰۴۱۵
۲۳,۲۰۸,۱۲۵,۱۲۸	.	۲,۵۹۲,۷۴۹,۴۲۶	۲۰,۶۱۵,۳۷۵,۷۰۲	۸۹۱,۶۳۸,۹۴۱	.	-۱,۴۸۶,۳۵۱,۳۵۵	۲,۳۷۷,۹۹۰,۲۹۶	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش-خ۰۷۰۲۰۵	۰۷۰۲۰۵
۲۳,۹۸۰,۸۸۵,۷۲۱	.	۴,۱۵۷,۴۰۳,۱۸۲	۱۹,۸۲۳,۴۸۲,۵۳۹	۳۰۰۱۵,۳۲۶,۵۶۶	.	۷۱۲,۷۲۷,۲۴۴	۲,۳۰۲,۵۹۹,۳۲۲	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش-خ۰۸۲۷	۰۶۰۸۲۷
۲۵۷,۷۵۵,۵۰۴,۳۵۱	.	.	۲۵۷,۷۵۵,۵۰۴,۳۵۱	۲۹,۵۸۳,۵۶۹,۸۷۰	.	.	۲۹,۵۸۳,۵۶۹,۸۷۰	مراجعه عطرین نخ قم ۲۱۸	۰۶۰۲۱۸
۱۹,۱۰۲,۵۲۲,۶۴۷	.	-۱۹۷,۸۹۲,۳۳۷	۱۹,۳۰۰,۴۲۴,۹۸۴	-۱,۲۴۶,۳۲۹,۹۳۰	.	-۳,۵۶۲,۰۶۲,۰۷۴	۲,۳۱۵,۷۳۲,۱۴۴	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش-خ۰۹۱۵	۰۶۰۹۱۵
۱۱۲,۶۱۴,۱۶۵,۹۱۳	.	۲۴,۸۸۴,۹۶۱,۴۴۰	۸۷,۷۲۹,۲۰۴,۴۷۳	-۱,۳۲۴,۹۹۷,۲۸۴	.	-۱۱,۸۵۱,۰۵۲,۴۸۴	۱۰,۵۲۶,۰۵۵,۳۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش-خ۰۷۱۵	۰۷۰۷۱۵
-۶۹۸,۴۸۵,۳۹۵,۲۲۲	.	-۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۵۱۴,۶۰۴,۷۷۸	۴۰,۲۳۶,۲۴۶,۵۵۵	.	.	۴۰,۲۳۶,۲۴۶,۵۵۵	شهرداری تبریز	۰۷۰,۲۳۶,۲۴۶,۵۵۵
۲۸۳,۴۶۳,۴۸۸,۸۸۵	.	۲۲,۹۹۱,۴۹۱,۵۷۵	۲۶۰,۴۷۱,۹۹۷,۳۱۰	-۷,۱۷۹,۴۲۲,۶۵۲	.	-۳۴,۰۴۱,۹۷۹,۶۰۲	۲۶,۸۶۲,۵۵۶,۹۵۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش-خ۰۵۲۱	۰۷۰۵۲۱
۵۴,۷۱۰,۳۳۸,۵۳۴	.	-۴۹,۶۳۹,۶۵۷,۸۸۴	۱۰۴,۳۴۹,۹۹۶,۴۱۸	۲۴,۹۷۰,۷۰۹,۷۶۳	.	۱۱,۴۹۹,۵۲۳,۷۳۲	۱۳,۴۷۱,۱۸۶,۰۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش-خ۰۸۱۴	۰۶۰۸۱۴
۱۳۲,۴۶۰,۷۲۵,۳۶۷	.	.	۱۳۲,۴۶۰,۷۲۵,۳۶۷	۱۴,۶۲۴,۶۳۰,۱۰۷	.	.	۱۴,۶۲۴,۶۳۰,۱۰۷	مراجعه لفاف صنعت زرنده ۱۱۰۵	۰۵۱۱۰۵
۴۵۲,۷۴۵,۱۱۹,۹۴۷	.	.	۴۵۲,۷۴۵,۱۱۹,۹۴۷	۴۸,۶۴۶,۲۹۳,۰۵۲	.	.	۴۸,۶۴۶,۲۹۳,۰۵۲	مراجعه آناهیتا گیلان ۱۱۰۵	۰۵۱۱۰۵
۲۶۶,۱۸۴,۵۵۴,۳۷۶	.	.	۲۶۶,۱۸۴,۵۵۴,۳۷۶	۲۹,۳۴۳,۰۵۷,۰۵۹	.	.	۲۹,۳۴۳,۰۵۷,۰۵۹	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳-ماه ۲۳	۰۷۱-۳-ماه ۲۳
۱۵۹,۹۸۹,۸۹۵,۳۷۲	.	۲,۱۱۱,۱۷۴,۴۶۵	۱۵۷,۸۷۸,۷۲۰,۹۰۷	۱۷,۹۱۳,۰۶۱,۹۰۵	.	۱۲۲,۱۴۸,۱۴۶	۱۷,۷۹۰,۹۱۳,۷۵۹	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش-خ۰۵۰۴۰	۰۶۰۵۰۴۰
۱۱۲,۹۰۱,۵۸۱,۷۵۹	.	۱۸,۷۲۷,۸۱۱,۲۱۲	۹۴,۱۷۳,۷۷۰,۵۴۷	۱۱,۲۲۶,۳۰۴,۴۴۰	.	.	۱۱,۲۲۶,۳۰۴,۴۴۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش-خ۰۶۱۲۲۹	۰۶۱۲۲۹
-۴۰۴۰۳,۳۰۹۰۱	.	-۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹	۶۸۳,۲۹۶,۰۹۸	-۴۰۴۰۳,۳۰۹۰۱	.	-۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹	۶۸۳,۲۹۶,۰۹۸	مراجعه آرتا جوجه سیلان ۱۲۲۹	۱۴۰۶۱۲۲۹
۴,۶۹۹,۵۹۵,۷۶۰	.	۴,۶۹۹,۵۹۵,۷۶۰	.	۷۴۲,۳۱۷,۲۵۷	.	۷۴۲,۳۱۷,۲۵۷	.	اسناد خزانه-م-۱-س-قوا۰۳-۰۶۱۵	۰۶۰۶۱۵
۶۵,۹۷۳,۳۵۰,۳۴۹	.	.	۶۵,۹۷۳,۳۵۰,۳۴۹	۷,۷۴۴,۸۹۹,۰۶۱	.	.	۷,۷۴۴,۸۹۹,۰۶۱	اوراق خرید تبعی فولاد هرمزگان جنوب	۰۶۱,۷۴۴,۸۹۹,۰۶۱
۳,۹۲۰,۷۸۵,۶۰۸,۶۳۵	۸۰۴,۹۹۹,۵۶۳,۷۵۳	-۱,۸۳۸,۱۰۲,۶۸۹,۱۰۳	۴,۹۵۳,۸۸۸,۷۳۳,۹۸۵	۳۹۹,۶۲۸,۷۹۲,۶۸۵	۲۰۷,۸۱۵,۹۸۴,۱۰۷	-۴۵۰,۴۱۷,۷۵۵,۱۷۵	۶۴۲,۲۳۰,۵۶۳,۷۵۳	جمع	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	سهیدرو ۰۵۲۱	۲۲۸,۷۰۰	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	۸۲,۶۴۰,۳۲۱,۹۵۰	۲۴.۱۶٪	۳۷.۵۰٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۱۹,۲۶۶,۶۲۶	۲۳.۰۰٪	۳۵.۰۰٪
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد	سایر	مرابحه عام دولت ۱۹۴	۶۳,۱۶۰	۷۵۶,۷۱۸,۴۱۹,۹۷۸	۱۴۷,۱۲۶,۷۳۸,۰۰۰	۲۳.۰۰٪	۳۳.۹۰٪
شهرداری تبریز	ندارد	مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی شهری)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۲۰,۶۹۰,۸۲۷	۲۳.۰۰٪	۳۹.۵۰٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۰۵,۹۴۴,۵۸۳	۲۳.۰۰٪	۴۴.۰۰٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	لفاف صنعت ۰۵	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۲۶,۲۰۸,۱۳۴	۲۳.۰۰٪	۳۶.۰۰٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	آناهیتا ۰۵	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۵۵,۰۰۱۴,۰۱۴	۲۳.۰۰٪	۳۶.۰۰٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	نظرین ۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۱۱,۲۶۳,۱۵۱	۲۳.۰۰٪	۳۷.۰۰٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	اوراق مرابحه ذوب آهن درفک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۵۱,۳۰۰,۵۷۹	۲۳.۰۰٪	۳۷.۵۰٪
گروه خدمات بازار سرمایه آبان	وابسته به مدیر	سهم هرمز و اوراق اختیار فروش تبعی هرمز ۰۶۰۲	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۹۹۳,۷۹۲,۳۳۰,۷۲۹	۶۵,۹۷۳,۳۵۰,۳۴۹	۲۳.۰۰٪	۳۸.۷۰٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	آوانداد ۰۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۸,۷۶۰,۱۲۴	۲۳.۰۰٪	۴۱.۵۰٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	آرتا ۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۲۹۶,۰۹۸	۲۳.۰۰٪	۴۱.۸۰٪
			۶۲۰,۳۳۹,۸۵۱	۱۵,۸۵۲,۳۴۶,۰۰۹,۹۰۷	۹۳۶,۲۳۲,۱۵۴,۴۳۵		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱۷۵,۹۱۱		۱۱,۲۵۶	سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنویین
	۱۳۰,۳۴۱		۱۳,۶۱۶	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
	۱۷۲,۸۰۵,۳۲۰,۴۸۱		۵۹,۲۰۶,۸۳۳,۲۲۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
	۸,۲۴۰,۵۴۰		۱,۹۶۱,۳۰۲	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۳۱,۲۲۳,۰۶۳		۳,۲۱۸,۰۳۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۲۵۲,۲۱۵,۸۵۴,۴۹۱		۳۹,۱۳۷,۱۱۶,۶۲۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
	۶۱۳,۶۶۵		۷۲,۴۴۳	سپرده بانکی نزد بانک سامان
	۲۷۵,۷۷۴		۲۹,۷۹۰	سپرده بانکی نزد بانک سپه
	۹۰,۳۱۲,۰۱۸,۶۱۲		۲۳,۸۴۹,۹۷۲,۶۵۰	سپرده بانکی نزد بانک سینا
	۵۶۸,۰۱۴		۱۴۸,۸۳۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
	۲۶۸,۴۹۲,۱۹۹,۴۸۹		۷۶,۱۵۷,۲۳۹,۲۱۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
	۲۴۷,۴۱۴,۲۶۵,۵۰۲		۲۸,۷۰۸,۲۸۶,۲۲۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
	۷۵۸,۹۵۴,۱۶۲,۹۹۰		۴۸,۶۹۸,۷۷۷,۶۹۵	سپرده بانکی نزد بانک ملت
	۳۷۹,۲۸۷		۴۲,۶۶۱	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
	۴۵۲,۰۵۹,۵۶۷,۲۱۱		۵۰,۹۵۹,۳۷۰,۱۵۱	سپرده بانکی نزد بانک ملی
	۲,۲۴۲,۲۹۴,۹۹۵,۳۷۱		۳۲۶,۷۲۳,۰۹۳,۷۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-۱	-۲	سایر درآمدها
۷۶۶,۱۷۴,۳۷۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۱,۵۱۳,۶۱۷,۵۹۱	۵,۵۲۴,۸۰۳,۴۰۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲,۲۷۹,۷۹۱,۹۶۴	۵,۵۲۴,۸۰۳,۴۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بیمه پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۴,۷۸۵,۹۹۲	۵۰	.	.	۷۳۹,۲۹۹,۶۰۰	.	۷۳۹,۲۹۹,۶۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۶۶۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	.	.	۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۹۳	.	.	۵۶,۳۵۸,۷۴۳,۱۶۳	۸۳۶,۶۳۴,۵۱۴	۵۵,۵۲۲,۱۰۸,۶۴۹
جنرال مکانیک	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۶,۲۸۲,۵۶۸	۱,۱۳۰	.	.	۱۸,۳۹۹,۳۰۱,۸۴۰	۷۵,۳۰۴,۱۰۰	۱۸,۳۲۳,۹۹۷,۷۴۰
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	.	.	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۰,۱۹۹	۴۹۵,۵۲۹,۸۰۱
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۲۵۶,۴۹۹	۴۰۰	.	.	۵۰۲,۵۹۹,۶۰۰	.	۵۰۲,۵۹۹,۶۰۰
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۲۸,۴۹۹	۲۷۰	.	.	۳۳۱,۶۹۴,۷۳۰	۷,۱۱۴,۰۹۶	۳۲۴,۵۸۰,۶۳۴
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۲,۱۰۵	۲۸۸,۱۵۷,۸۹۵
پاریز شرق	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۷,۰۵۹	۱۰۷,۳۵۲,۹۴۱	۵,۱۴۷,۰۵۹	۱۰۷,۳۵۲,۹۴۱
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۶۹۶	۶۱۰	۲,۲۵۴,۵۶۰	۴۳,۹۱۰	۲,۲۱۰,۶۵۰	۴۳,۹۱۰	۲,۲۱۰,۶۵۰
جمع				۱۱۴,۷۵۴,۵۶۰	۵,۱۹۰,۹۶۹	۱۰۹,۵۶۳,۵۹۱	۸۳,۳۶۰,۸۹۳,۴۹۳	۸۲,۴۰۷,۸۳۷,۵۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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				
۳۹,۹۳۷,۵۵۳,۸۶۸	.	۳۹,۹۳۷,۵۵۳,۸۶۸	۳۳,۴۸۶,۷۰۹,۷۱۹	.	۳۳,۴۸۶,۷۰۹,۷۱۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۲۵		مراجعه آوناداد۱۴۰۶۱۱۲۵
۶۹,۷۰۸,۱۷۶,۹۸۰	.	۶۹,۷۰۸,۱۷۶,۹۸۰	۳۵,۰۵۱,۳۰۷,۵۴۰	.	۳۵,۰۵۱,۳۰۷,۵۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۳۰		مراجعه عام دولت۲۹۵-ش.خ۰۷۰۶۳۰
۳۱,۰۱۲,۷۳۷,۰۰۰	.	۳۱,۰۱۲,۷۳۷,۰۰۰	۲۳,۰۶۰,۰۷۰,۷۵۰	.	۲۳,۰۶۰,۰۷۰,۷۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰		مراجعه عام دولت۲۹۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰
۲۷۰,۴۱۲,۷۹۳,۸۷۴	.	۲۷۰,۴۱۲,۷۹۳,۸۷۴	۷۹,۵۱۲,۸۵۸,۸۲۴	.	۷۹,۵۱۲,۸۵۸,۸۲۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۲/۲۹		شهرداری تبریز
۱۸۸,۸۱۴,۹۳۵,۹۷۰	.	۱۸۸,۸۱۴,۹۳۵,۹۷۰	۶۱,۷۳۰,۱۶۱,۳۵۶	.	۶۱,۷۳۰,۱۶۱,۳۵۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۱		مراجعه کیمیا پلی استر قم۰۶۰۹۱۱
۵۲,۷۰۹,۹۰۰,۵۲۰	.	۵۲,۷۰۹,۹۰۰,۵۲۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰
۸۶,۰۱۸,۷۸۵,۰۲۰	.	۸۶,۰۱۸,۷۸۵,۰۲۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳		مراجعه عام دولت۲۶۳-ش.خ۰۷۰۲۲۳
۴۶۷,۱۷۰,۵۸۲,۷۲۳	.	۴۶۷,۱۷۰,۵۸۲,۷۲۳	۵۴,۳۳۴,۳۸۹,۰۸۴	.	۵۴,۳۳۴,۳۸۹,۰۸۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۵		مراجعه ذوب آهن درفک۱۴۰۶۰۴۱۵
۱۲۶,۰۶۰,۰۹۶,۴۸۰	.	۱۲۶,۰۶۰,۰۹۶,۴۸۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۲		مراجعه عام دولت۲۶۰-ش.خ۰۷۱۰۰۲
۲۰,۶۱۵,۳۷۵,۷۰۲	.	۲۰,۶۱۵,۳۷۵,۷۰۲	۲,۳۷۷,۹۹۰,۲۹۶	.	۲,۳۷۷,۹۹۰,۲۹۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵		مراجعه عام دولت۲۵۰-ش.خ۰۷۰۲۰۵
۱۹,۸۲۳,۴۸۲,۵۳۹	.	۱۹,۸۲۳,۴۸۲,۵۳۹	۲,۳۰۲,۵۹۹,۳۲۲	.	۲,۳۰۲,۵۹۹,۳۲۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مراجعه عام دولت۲۴۹-ش.خ۰۶۰۸۲۷
۲۵۷,۷۵۵,۵۰۴,۳۵۱	.	۲۵۷,۷۵۵,۵۰۴,۳۵۱	۲۹,۵۸۳,۵۶۹,۸۷۰	.	۲۹,۵۸۳,۵۶۹,۸۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عطربین نخ قم۰۶۰۲۱۸
۱۹,۳۰۰,۴۲۴,۹۸۴	.	۱۹,۳۰۰,۴۲۴,۹۸۴	۲,۳۱۵,۷۳۲,۱۴۴	.	۲,۳۱۵,۷۳۲,۱۴۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵		مراجعه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵
۸۷,۷۲۹,۲۰۴,۴۷۳	.	۸۷,۷۲۹,۲۰۴,۴۷۳	۱۰,۵۲۶,۰۵۵,۲۰۰	.	۱۰,۵۲۶,۰۵۵,۲۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۵		مراجعه عام دولت۲۳۷-ش.خ۰۷۰۷۱۵
۳۵۱,۵۱۴,۶۰۴,۷۷۸	.	۳۵۱,۵۱۴,۶۰۴,۷۷۸	۴۰,۲۳۶,۲۴۶,۵۵۵	.	۴۰,۲۳۶,۲۴۶,۵۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری تبریز
۲۶۰,۴۷۱,۹۹۷,۳۱۰	.	۲۶۰,۴۷۱,۹۹۷,۳۱۰	۲۶,۸۶۲,۵۵۶,۹۵۰	.	۲۶,۸۶۲,۵۵۶,۹۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱
۱۰۴,۳۴۹,۹۹۶,۴۱۸	.	۱۰۴,۳۴۹,۹۹۶,۴۱۸	۱۳,۴۷۱,۱۸۶,۰۳۱	.	۱۳,۴۷۱,۱۸۶,۰۳۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴		مراجعه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴
۶۹۰,۱۶۸,۸۳۴,۸۴۳	.	۶۹۰,۱۶۸,۸۳۴,۸۴۳	۵۷,۴۱۰,۷۵۹,۲۵۷	.	۵۷,۴۱۰,۷۵۹,۲۵۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۴		مراجعه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۷۰۴۱۴
۱۳۲,۴۶۰,۷۲۵,۳۶۷	.	۱۳۲,۴۶۰,۷۲۵,۳۶۷	۱۴,۶۲۴,۶۳۰,۱۰۷	.	۱۴,۶۲۴,۶۳۰,۱۰۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵		مراجعه لفاق صنعت زرنده۰۵۱۱۰۵
۴۵۲,۷۴۵,۱۱۹,۹۴۷	.	۴۵۲,۷۴۵,۱۱۹,۹۴۷	۴۸,۶۴۶,۲۹۳,۰۵۲	.	۴۸,۶۴۶,۲۹۳,۰۵۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵		مراجعه آناهیتا گیلان۰۵۱۱۰۵
۲۷۷,۴۱۸,۶۸۵,۶۱۶	.	۲۷۷,۴۱۸,۶۸۵,۶۱۶	۳۰,۱۰۶,۷۴۶,۸۱۶	.	۳۰,۱۰۶,۷۴۶,۸۱۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱
۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴	.	۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰		مراجعه عام دولت۱۹۹-ش.خ۰۵۱۰۳۰
۲۶۶,۱۸۴,۵۵۴,۳۷۶	.	۲۶۶,۱۸۴,۵۵۴,۳۷۶	۲۹,۳۴۳,۰۵۷,۰۵۹	.	۲۹,۳۴۳,۰۵۷,۰۵۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مراجعه کگل۰۰۷۱-۳ماهه۲۳/
۱۵۷,۸۷۸,۷۲۰,۹۰۷	.	۱۵۷,۸۷۸,۷۲۰,۹۰۷	۱۷,۷۹۰,۹۱۳,۷۵۹	.	۱۷,۷۹۰,۹۱۳,۷۵۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴
۷۰,۶۵۳,۵۳۰,۸۱۳	.	۷۰,۶۵۳,۵۳۰,۸۱۳	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴
۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	.	۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹
۹۴,۱۷۳,۷۷۰,۵۴۷	.	۹۴,۱۷۳,۷۷۰,۵۴۷	۱۱,۲۲۶,۳۰۴,۴۴۰	.	۱۱,۲۲۶,۳۰۴,۴۴۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹		مراجعه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹
۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹	.	۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت۹۸-ش.خ۰۵۰۷۲۳
۸۲,۶۴۰,۳۲۱,۹۵۰	.	۸۲,۶۴۰,۳۲۱,۹۵۰	۹,۸۰۲,۲۳۰,۴۶۳	.	۹,۸۰۲,۲۳۰,۴۶۳				سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲
۶۵,۹۷۳,۳۵۰,۳۴۹	.	۶۵,۹۷۳,۳۵۰,۳۴۹	۷,۷۴۴,۸۹۹,۰۶۱	.	۷,۷۴۴,۸۹۹,۰۶۱				اوراق خرید تبعی فولاد هرمزگان جنوب
۶۸۳,۲۹۶,۰۹۸		۶۸۳,۲۹۶,۰۹۸	۶۸۳,۲۹۶,۰۹۸		۶۸۳,۲۹۶,۰۹۸				مراجعه آرتا جوجه سیلان۱۴۰۶۱۲۲۹
۴,۹۵۳,۸۸۸,۷۳۳,۹۸۵	.	۴,۹۵۳,۸۸۸,۷۳۳,۹۸۵	۶۴۲,۲۳۰,۵۶۳,۷۵۳	.	۶۴۲,۲۳۰,۵۶۳,۷۵۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۷۵,۹۱۱	.	۱۷۵,۹۱۱	۱۱,۲۵۶	.	۱۱,۲۵۶	سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین
۱۳۰,۳۴۱	.	۱۳۰,۳۴۱	۱۳,۶۱۶	.	۱۳,۶۱۶	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۱۷۲,۳۶۹,۴۷۵,۶۳۰	۴۳۵,۸۴۴,۸۵۱	۱۷۲,۸۰۵,۳۲۰,۴۸۱	۵۸,۹۰۲,۷۴۶,۰۴۰	۳۰۴,۰۸۷,۱۸۶	۵۹,۲۰۶,۸۳۳,۲۲۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۸,۲۴۰,۵۴۰	.	۸,۲۴۰,۵۴۰	۱,۹۶۱,۳۰۲	.	۱,۹۶۱,۳۰۲	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۳۱,۲۲۳,۰۶۳	.	۳۱,۲۲۳,۰۶۳	۳,۲۱۸,۰۳۱	.	۳,۲۱۸,۰۳۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۵۲,۰۴۴,۰۹۴,۱۸۸	۱۷۱,۷۶۰,۳۰۳	۲۵۲,۲۱۵,۸۵۴,۴۹۱	۳۹,۱۳۷,۱۱۶,۶۲۲	.	۳۹,۱۳۷,۱۱۶,۶۲۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۶۱۳,۶۶۵	.	۶۱۳,۶۶۵	۷۲,۴۴۳	.	۷۲,۴۴۳	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲۷۵,۷۷۴	.	۲۷۵,۷۷۴	۲۹,۷۹۰	.	۲۹,۷۹۰	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۹۰,۲۵۱,۹۴۵,۱۴۷	۶۰,۰۷۳,۴۶۵	۹۰,۳۱۲,۰۱۸,۶۱۲	۲۳,۸۴۳,۳۴۲,۵۶۳	۶,۶۳۰,۰۸۷	۲۳,۸۴۹,۹۷۲,۶۵۰	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۵۶۸,۰۱۴	.	۵۶۸,۰۱۴	۱۴۸,۸۳۴	.	۱۴۸,۸۳۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۲۶۸,۰۵۹,۴۳۵,۰۴۷	۴۳۲,۷۶۴,۴۴۲	۲۶۸,۴۹۲,۱۹۹,۴۸۹	۷۶,۲۱۹,۵۸۱,۳۰۷	-۶۲,۳۴۲,۰۹۷	۷۶,۱۵۷,۲۳۹,۲۱۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۲۴۷,۲۲۰,۸۱۰,۳۲۱	۱۹۳,۴۵۵,۱۸۱	۲۴۷,۴۱۴,۲۶۵,۵۰۲	۲۸,۷۰۸,۲۸۶,۲۲۳	.	۲۸,۷۰۸,۲۸۶,۲۲۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۷۵۸,۷۶۹,۳۵۷,۸۸۵	۱۸۴,۸۰۵,۱۰۵	۷۵۸,۹۵۴,۱۶۲,۹۹۰	۴۸,۸۳۶,۱۳۰,۶۴۹	-۱۳۷,۳۵۲,۹۵۴	۴۸,۶۹۸,۷۷۷,۶۹۵	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۳۷۹,۲۸۷	.	۳۷۹,۲۸۷	۴۲,۶۶۱	.	۴۲,۶۶۱	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۴۵۱,۸۰۲,۳۲۳,۱۱۹	۲۵۷,۲۴۴,۰۹۲	۴۵۲,۰۵۹,۵۶۷,۲۱۱	۵۰,۹۵۹,۳۷۰,۱۵۰	۱	۵۰,۹۵۹,۳۷۰,۱۵۱	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۲,۲۴۰,۵۵۹,۰۴۷,۹۳۲	۱,۷۳۵,۹۴۷,۴۳۹	۲,۲۴۲,۲۹۴,۹۹۵,۳۷۱	۳۲۶,۶۱۲,۰۷۱,۴۸۷	۱۱۱,۰۲۲,۲۲۳	۳۲۶,۷۲۳,۰۹۳,۷۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
-۲۱۶,۲۸۰,۱۸۸	۱۳,۲۵۵,۶۵۳,۷۲۲	۱۳,۰۳۹,۳۷۳,۵۳۴	۱,۲۹۲,۹۶۲	-۲۱۶,۲۸۰,۱۸۸	۱۳,۲۵۵,۶۵۳,۷۲۲	۱۳,۰۳۹,۳۷۳,۵۳۴	۱,۲۹۲,۹۶۲	صندوق س.بخشی کیان ۳-ب
-۵,۵۸۹,۵۷۸,۹۸۴	۱۱۴,۰۶۰,۰۴۹,۵۵۱	۱۰۸,۴۷۰,۴۷۰,۵۶۷	۳,۰۹۱,۰۵۶	-۵,۵۸۹,۵۷۸,۹۸۴	۱۱۴,۰۶۰,۰۴۹,۵۵۱	۱۰۸,۴۷۰,۴۷۰,۵۶۷	۳,۰۹۱,۰۵۶	صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب
۱,۱۳۹,۳۹۶,۵۷۰	۲۶۴,۶۵۴,۶۳۰,۰۳۸	۲۶۵,۷۹۴,۰۲۶,۶۰۸	۱۴,۶۱۸,۹۰۴	۱۳۸,۷۷۴,۳۸۶	۸,۳۷۴,۲۲۶,۹۱۱	۸,۵۱۳,۰۰۱,۲۹۷	۳۵۵,۶۱۵	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۱۵۲,۵۴۶,۹۶۹,۳۸۲	۳,۰۰۲,۷۴۳,۷۸۱,۴۰۵	۳,۱۵۵,۲۹۰,۷۵۰,۷۸۷	۱۹,۶۷۳,۳۸۴	-۱,۰۴۹,۲۶۷,۷۶۶	۹۰۵,۱۲۵,۸۷۰,۶۱۱	۹۰۴,۰۷۶,۶۰۲,۸۴۵	۴,۵۳۲,۷۷۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
-۵,۴۷۱,۲۸۸,۷۲۶	۵۷۰,۹۲۷,۱۲۷,۱۶۷	۵۶۵,۴۵۵,۸۳۸,۴۴۱	۴۲۳,۴۹۱	۵۰,۹۴۱,۹۶۰,۰۲۷	۱۹۵,۵۹۴,۲۶۸,۵۲۷	۲۰۰,۶۸۸,۴۶۴,۵۵۴	۱۲۲,۰۱۸	صندوق س. کالای پارسیان
۵,۴۷۰,۲۳۹,۶۸۲	۱,۲۸۱,۶۹۱,۲۸۳,۱۵۷	۱,۲۸۷,۱۶۱,۵۲۳,۸۳۹	۶۹,۱۰۶,۰۱۶	۶۸,۷۱۱,۸۱۱,۱۹۱	۵۳۹,۷۱۴,۹۴۵,۹۸۵	۵۴۶,۵۸۶,۷۵۷,۱۷۶	۲۵,۸۱۵,۷۴۰	صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین
-۲۴,۴۷۹,۴۸۸,۷۱۴	۹۹۴,۵۳۹,۱۸۹,۵۱۴	۹۷۰,۰۵۹,۷۰۰,۸۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲۴,۴۷۹,۴۸۸,۷۱۴	۹۹۴,۵۳۹,۱۸۹,۵۱۴	۹۷۰,۰۵۹,۷۰۰,۸۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
۱,۲۲۰,۹۴۶,۳۳۹	۳۶,۶۹۶,۷۶۴,۷۹۱	۳۷,۹۱۷,۷۱۱,۱۳۰	۱۷۸,۹۰۰	۱,۲۲۰,۹۴۶,۳۳۹	۳۶,۶۹۶,۷۶۴,۷۹۱	۳۷,۹۱۷,۷۱۱,۱۳۰	۱۷۸,۹۰۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۷۶,۱۱۲,۱۷۳,۰۸۶	۴۳۵,۵۳۳,۷۰۵,۷۲۲	۵۱۱,۶۴۵,۸۷۸,۸۰۸	۸۶,۸۸۳,۳۲۹	۱۰,۹۲۹,۸۶۶,۷۶۴	۱۱۵,۰۴۹,۴۶۳,۵۱۹	۱۲۵,۹۷۹,۳۳۰,۲۸۳	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۲۶۷,۱۰۵,۵۷۱,۴۲۲	۱۰,۷۸۳,۴۱۵,۳۳۷,۰۷۶	۱۱,۰۵۰,۵۲۰,۸۰۸,۴۹۸	۳۳۲,۱۴۸,۷۲۷	۶۰,۸۲۳,۳۷۱,۸۲۹	۱,۵۷۱,۷۳۰,۰۵۶,۶۱۳	۱,۶۳۲,۵۵۲,۴۲۸,۴۴۲	۳۹,۶۸۶,۷۶۶	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۱,۴۸۷,۵۸۱,۴۳۶	۸۰,۰۹۵,۴۰۱,۳۶۴	۸۱,۵۸۲,۹۸۲,۸۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۵۸۱,۴۳۶	۸۰,۰۹۵,۴۰۱,۳۶۴	۸۱,۵۸۲,۹۸۲,۸۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای دماوند
-۱۱۸,۳۱۶,۶۶۹	۴,۳۱۷,۶۰۳,۳۷۳	۴,۱۹۹,۲۸۶,۷۰۴	۱۶۰,۰۰۰	-۱۱۸,۳۱۶,۶۶۹	۴,۳۱۷,۶۰۳,۳۷۳	۴,۱۹۹,۲۸۶,۷۰۴	۱۶۰,۰۰۰	تولید نیروی برق سبز منجیل
-۳,۲۴۲,۸۳۴,۴۵۳	۱,۶۹۷,۷۰۸۰۱۶,۹۳۸	۱,۶۹۴,۴۶۵,۱۸۲,۴۸۵	۸۱,۹۳۵,۰۵۲	۱۸,۶۲۲,۰۶۹,۴۶۱	۳۸۱,۱۹۲,۱۴۰,۷۵۵	۳۹۹,۸۱۴,۲۱۰,۰۲۱۶	۱۶,۱۳۲,۲۵۴	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
-۱,۴۸۱,۹۹۹,۹۱۴	۵۲,۲۵۴,۰۸۲,۶۶۷	۵۰,۷۷۲,۰۸۲,۷۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۸۱,۹۹۹,۹۱۴	۵۲,۲۵۴,۰۸۲,۶۶۷	۵۰,۷۷۲,۰۸۲,۷۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع پاسارگاد-۱-بخشی
۴,۸۶۸,۷۱۳,۰۲۰	۱۱۶,۴۵۹,۵۸۵,۷۴۵	۱۲۱,۳۲۸,۲۹۸,۷۶۵	۶,۷۴۸,۲۲۲	۶,۷۱۳,۱۶۶,۸۳۳	۹۳,۹۱۶,۸۵۰,۷۱۴	۱۰۰,۶۳۰,۰۱۷,۵۴۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
-۴۸۰,۶۹۹,۵۲۴	۱۵۸,۸۳۱,۰۳۱,۹۲۲	۱۵۸,۳۵۰,۳۳۲,۳۹۸	۴,۶۷۱,۵۷۹	-۴۸۰,۶۹۹,۵۲۴	۱۵۸,۸۳۱,۰۳۱,۹۲۲	۱۵۸,۳۵۰,۳۳۲,۳۹۸	۴,۶۷۱,۵۷۹	سیمان اصفهان
-۴۱۳,۲۱۵,۱۴۱	۲۰,۸۹۴,۵۶۵,۰۷۲	۲۰,۴۸۱,۳۴۹,۹۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱۳,۲۱۵,۱۴۱	۲۰,۸۹۴,۵۶۵,۰۷۲	۲۰,۴۸۱,۳۴۹,۹۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع کارآمد ۱-بخشی
۴,۰۸۹,۷۲۷,۴۵۸	۲۸,۶۷۰,۷۴۹,۷۶۲	۳۲,۷۶۰,۴۷۷,۲۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۹,۷۲۷,۴۵۸	۲۸,۶۷۰,۷۴۹,۷۶۲	۳۲,۷۶۰,۴۷۷,۲۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان ۲-ب
-۳,۵۶۹,۳۶۵,۲۴۹	۱۱۱,۷۳۸,۵۸۸,۷۳۹	۱۰۸,۱۶۹,۲۲۳,۴۹۰	۵۸,۱۳۶,۵۷۶	-۴,۰۰۷,۷۸۷,۲۵۳	۴۶,۱۱۹,۷۲۶,۲۶۶	۴۲,۱۱۱,۹۳۹,۰۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی شهر
۱۵,۸۳۶,۵۵۰,۱۹۲	۳۲۲,۸۱۳,۵۴۲,۵۴۹	۳۳۸,۶۵۰,۰۹۲,۷۴۱	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۹,۲۵۶,۲۴۱	۱۰۳,۶۸۸,۷۲۶,۵۷۴	۱۱۴,۲۹۷,۹۸۲,۸۱۵	۲,۸۲۸,۱۴۶	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
۲۶۹,۴۹۲,۴۹۱	۳۰,۷۵۱,۶۵۸,۶۹۵	۳۱,۰۲۱,۱۵۱,۱۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بخشی صنایع داناایان ۱-ب
۶۳۷,۶۸۸,۸۸۸	۱۳,۷۹۷,۳۱۱,۱۱۲	۱۴,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
۲,۷۴۱,۵۹۰,۱۴۶	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۶,۴۹۰,۱۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۳-ب
۲,۲۱۲,۸۶۷,۰۰۸	۱۰۸,۲۶۵,۳۱۱,۵۹۵	۱۱۰,۴۷۸,۱۷۸,۶۰۳	۹,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه سامان
۴,۴۰۴,۷۹۱,۳۵۶	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۶۴,۷۹۱,۳۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.کالای سینا
۱۸۹,۸۶۹,۰۲۲	۵۵,۹۰۲,۱۶۱,۸۰۸	۵۶,۰۹۲,۰۳۰,۸۳۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶,۱۷۷,۲۸۳,۱۷۳	۱۱۶,۶۶۳,۳۱۳,۱۴۳	۱۲۲,۸۴۰,۵۹۶,۳۱۶	۸۴۸,۶۶۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا زرغام آشنا
-۸۴۷,۳۲۴,۱۳۹	۹,۰۱۵,۸۶۷,۵۸۹	۸,۱۶۸,۵۴۳,۴۵۰	۴۹۵,۹۳۴	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
۲۲,۴۳۷,۴۲۱,۵۱۶	۸۲,۶۶۸,۸۵۱,۰۴۱	۱۰۵,۱۰۶,۲۷۲,۵۵۷	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۹,۴۷۰,۴۷۹,۰۳۵	۲۵,۰۵۳,۶۲۴,۲۱۱	۲۴,۵۲۴,۱۰۳,۲۴۶	۳,۵۴۰,۷۹۴	.	.	.	.	بیمه پاسارگاد
-۱۳,۲۶۷,۳۰۴,۴۵۳	۲۱۶,۶۶۱,۲۲۷,۲۰۲	۲۰۳,۳۹۳,۹۲۲,۷۴۹	۱۹,۰۱۵,۹۶۱	.	.	.	.	صندوق س صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی
۲,۲۱۸,۰۶۵,۵۱۵	۱۱,۴۷۵,۳۶۰,۵۷۸	۱۳,۶۹۳,۳۲۶,۰۹۳	۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	پاریز شرق

صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	.	.	.	۷۰۰,۲۰۰	۴۳,۳۲۶,۵۱۵,۲۴۰	۴۵,۰۱۰,۷۱۳,۴۶۱	-۱,۶۸۴,۱۹۸,۲۲۱
صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۸,۳۰۳,۲۶۱	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
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۶۶۶۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۶۲۱,۱۳۹,۹۴۸	۳۸۴,۳۵۰,۵۸۵,۶۲۷	-۲۲,۷۲۹,۴۴۵,۶۷۹
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	۱۰,۴۷۹,۴۱۲	۲۴,۷۰۴,۰۷۷,۰۰۰	۲۵,۳۷۸,۴۱۸,۲۷۶	-۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶
صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا	.	.	.	۲,۸۷۵,۵۳۷	۹۳,۷۵۳,۳۱۶,۲۱۵	۱۰۲,۷۸۱,۱۷۹,۱۲۹	-۹,۰۲۷,۸۶۲,۹۱۴
صندوق س.کالای زمرد بیدار	.	.	.	۵,۲۱۷,۱۷۳	۱۱۱,۰۸۱,۱۵۵,۶۹۹	۱۰۷,۹۳۶,۷۱۰,۲۶۴	۳,۱۴۴,۴۴۵,۴۳۵
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.پشتوانه طلا دنای زاگرس	.	.	.	۱,۲۷۲,۱۷۶	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	۴,۲۶۷,۳۵۰,۰۵۸
صندوق س ثروت پویا۲-بخشی	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	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.سهم 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
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	.	.	.	۲۸,۰۱۶,۶۳۴	۸۵,۴۷۱,۳۰۱,۰۲۳	۸۴,۹۴۷,۲۲۶,۸۳۱	۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲
تامین سرمایه امین	.	.	.	۱۶,۵۴۰,۰۰۰	۴۷,۷۶۵,۱۵۸,۲۲۴	۳۸,۶۶۱,۷۲۶,۲۹۷	۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷
توسعه معادن وفلزات	.	.	.	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 س.موج گستر ثروت-س	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۶,۳۲۸,۶۸۴	۲۰,۰۱۲,۱۱۱,۱۴۴	-۱,۹۳۵,۷۸۲,۴۶۰
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۳,۲۶۸,۱۰۴	۳۰,۱۹۶,۹۹۲,۱۷۰	-۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	.	.	.	۸,۷۰۵,۳۹۰	۲۶۷,۷۴۸,۱۴۲,۶۹۷	۲۸۷,۳۲۷,۷۳۷,۳۵۰	-۱۹,۵۷۹,۵۹۴,۶۵۳
صندوق س مشترک پارس-مختلط	.	.	.	۷۵,۷۶۱,۷۶۲	۱,۲۲۵,۷۲۹,۰۰۴,۱۳۲	۱,۱۹۰,۸۱۵,۸۰۷,۵۰۱	۳۴,۹۱۳,۱۹۶,۶۳۱
بانک کارآفرین	.	.	.	۱۱۴,۶۲۷,۰۹۳	۳۲۹,۴۸۲,۲۳۴,۹۰۸	۲۸۱,۷۲۶,۳۴۱,۵۱۳	۴۷,۷۵۵,۸۹۳,۳۹۵
بیمه دی	.	.	.	۵۵,۱۴۱,۱۹۲	۲۷۴,۴۷۳,۹۳۷,۹۹۰	۲۱۱,۴۶۰,۲۰۵,۳۲۸	۶۳,۰۱۳,۷۳۲,۶۶۲
صندوق طلای عیار مفید	.	.	.	۲,۵۲۵,۳۸۸	۱۰,۴۶,۸۷۸,۶۳۸,۱۹۱	۹۵۰,۱۲۲,۱۷۱,۷۰۹	۹۶,۷۵۶,۴۶۶,۴۸۲
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	.	.	.	۴۲۰,۹۱۴	۶,۱۷۱,۳۴۱,۲۲۴	۶,۹۹۸,۱۹۵,۲۵۴	-۸۲۶,۸۵۴,۰۳۰
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	.	.	.	۱۵,۲۵۱,۸۵۱	۸,۰۲۰,۹۹۴,۸۵۱	۹,۳۹۳,۲۸۹,۶۶۴	-۱,۳۷۲,۲۹۴,۸۱۳
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰	۵,۹۱۳,۶۳۸,۶۶۳	۴,۵۳۰,۴۹۰,۷۷۳	۱,۳۸۳,۱۴۷,۸۹۰
صندوق س.پشتوانه طلای رز	.	.	.	۹۸,۴۹۴,۷۳۲	۲,۴۱۶,۲۹۱,۴۴۳,۱۳۲	۲,۴۸۲,۱۲۸,۰۷۸,۶۹۱	-۶۵,۸۴۶,۶۳۵,۵۵۹
ح . توسعه معادن وفلزات	.	.	.	۱۱,۶۵۲,۸۰۸	۱۳,۴۱۸,۸۰۷,۲۸۶	۱۶,۱۰۴,۱۸۰,۶۵۶	-۲,۶۸۵,۳۷۳,۳۷۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۰۹,۶۰۴,۹۱۰	۲۰۳,۰۴۵,۳۳۳,۷۷۷	-۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷
صندوق س.بخشی ثروت آفرین ۱-ب	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۳۸,۹۱۲,۴۵۵	۴۷,۳۸۳,۶۸۸,۱۰۷	۱۵۵,۲۲۴,۳۴۸
جنرال مکانیک	.	.	.	۹,۷۰۲,۴۳۲	۱۳۴,۶۱۳,۱۰۶,۵۹۴	۱۵۰,۱۴۹,۷۶۶,۴۷۶	-۱۵,۵۳۶,۶۵۹,۸۸۲
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
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	.	.	.	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۳۹,۴۴۶,۸۰۸	۳۱,۲۴۳,۶۴۹,۸۳۸	-۴,۲۰۳,۰۳۰
صندوق س.پشتوانه طلای لیان	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۴۵۱,۰۷۵,۲۵۰	۲۲۹,۳۴۸,۵۳۰,۲۱۸	۷,۱۰۲,۵۴۵,۰۳۲
ح . 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.کالای کوروش	.	.	.	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۶۰,۰۰۴,۲۹۴	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۴,۴۲۴
تجلی توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۱۲۰,۱۱۱,۴۸۰	۲۶۶,۵۳۴,۵۵۸,۵۸۲	۵,۵۸۵,۵۵۲,۹۹۸
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۱۴,۷۰۸	۵۲,۴۸۹,۵۰۱,۹۵۳	۵۲,۱۰۲,۵۳۶,۴۲۰	۲۸۶,۹۶۵,۵۳۳
صندوق س کاخ-املاک	.	.	.	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۸,۷۹۸,۷۷۸	۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۸۷۷,۹۲۳,۷۷۸
مراجعه آوآنداد۱۴۰۱۱۲۵	۲۱۳,۹۰۰	۱۸۱,۳۹۹,۱۶۴,۲۰۶	۲۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲,۵۰۰,۸۳۵,۷۹۴	۲۱۳,۹۰۰	۲۱۳,۹۰۰	۳۲,۵۰۰,۸۳۵,۷۹۴	۱۸۱,۳۹۹,۱۶۴,۲۰۶	۲۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲,۵۰۰,۸۳۵,۷۹۴
اسناد خزانه-م-بودجه۰۰-۰۷۰۴۲۰	۹۷۳,۳۹۷	۵۲۳,۶۲۷,۵۸۶,۰۰۰	۵۱۷,۹۰۷,۲۰۴,۰۰۰	۵,۷۲۰,۲۸۲,۰۰۰	۹۷۳,۳۹۷	۹۷۳,۳۹۷	۵,۷۲۰,۲۸۲,۰۰۰	۵۱۷,۹۰۷,۲۰۴,۰۰۰	۵۱۷,۹۰۷,۲۰۴,۰۰۰	۵۱۷,۹۰۷,۲۰۴,۰۰۰	۵,۷۲۰,۲۸۲,۰۰۰
مراجعه عام دولت۲۰۹-ش-خ۰۵۰۸۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۷,۰۵۰,۳۵۱,۷۰۸	۱,۲۴۲,۵۷۹,۴۷۹,۸۲۰	۲۳۴,۴۷۰,۸۷۱,۸۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۴۷۰,۸۷۱,۸۸۸	۱,۲۴۲,۵۷۹,۴۷۹,۸۲۰	۱,۴۷۷,۰۵۰,۳۵۱,۷۰۸	۱,۶۵۶,۷۷۲,۶۳۹,۷۶۲	۲۸۱,۷۵۲,۷۱۱,۹۴۶
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲	۱۰۰	۶۰۶,۴۷۵,۶۸۸	۴۸۰,۹۰۹,۶۷۵	۱۲۵,۵۶۶,۰۱۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۲۵,۵۶۶,۰۱۳	۴۸۰,۹۰۹,۶۷۵	۴۸۰,۹۰۹,۶۷۵	۴۸۰,۹۰۹,۶۷۵	۱۲۵,۵۶۶,۰۱۳
مراجعه عام دولت۹۸-ش-خ۰۵۰۷۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۵,۵۱۹,۶۹۵,۰۲۵
مراجعه عام دولت۲۶۳-ش-خ۰۷۰۲۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت۲۶۵-ش-خ۰۷۰۴۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶,۳۷۵,۰۵۴,۳۷۵
مراجعه کیمیا پلی استر قم۰۶۰۹۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱۵,۲۳۴,۷۶۶,۸۶۰
مراجعه عام دولت۲۲۶-ش-خ۰۷۰۴۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۷,۹۴۹,۷۸۶,۸۰۱
مراجعه عام دولت۲۶۰-ش-خ۰۷۱۰۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت۱۶۶-ش-خ۰۵۰۴۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۶,۱۱۲,۹۴۰,۵۸۹
مراجعه عام دولت۱۸۶-ش-خ۰۵۱۱۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۱,۷۶۷,۷۹۷,۸۵۵
مراجعه عام دولت۱۹۹-ش-خ۰۵۱۰۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲۶,۶۰۱,۲۳۱,۸۰۳
جمع	۱۹۶,۱۵۵,۲۰۳	۷,۷۳۵,۵۶۸,۰۷۹,۶۲۷	۷,۴۳۸,۹۸۸,۹۶۱,۷۰۸	۲۹۶,۵۷۹,۱۱۷,۹۱۹	۲,۰۶۴,۳۲۳,۸۳۰	۴۴,۲۹۸,۰۸۹,۹۷۰,۹۳۴	۴۲,۹۰۷,۵۶۷,۱۳۶,۷۰۶	۱,۳۹۰,۵۲۴,۹۳۴,۲۱۳	۱,۳۹۰,۵۲۴,۹۳۴,۲۱۳	۱,۳۹۰,۵۲۴,۹۳۴,۲۱۳	۱,۳۹۰,۵۲۴,۹۳۴,۲۱۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 بازده صنایع-ب	۳,۰۰۰,۲۱۰	۸۶,۱۲۶,۴۹۴,۷۳۲	۸۵,۰۹۸,۳۶۶,۵۵۰	۱,۰۲۸,۱۲۸,۱۸۲	۳,۰۰۰,۲۱۰	۸۶,۱۲۶,۴۹۴,۷۳۲	۸۶,۱۲۶,۴۹۴,۷۳۲
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۸,۵۹۲,۱۰۳	۵۱۸,۶۳۱,۵۷۱,۶۵۳	۵۲۴,۰۷۵,۶۲۵,۳۶۹	-۵,۴۴۴,۰۵۳,۷۱۵	۶۸,۵۹۲,۱۰۳	۵۱۸,۶۳۱,۵۷۱,۶۵۳	۴۸۷,۸۴۴,۲۳۹,۸۲۰
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۳۴۳,۰۸۵,۹۷۵	۶,۳۱۱,۸۹۷,۳۴۰	۳۱,۱۸۸,۶۳۴	۱۲۵,۰۰۰	۶,۳۴۳,۰۸۵,۹۷۵	۵,۹۱۶,۸۶۲,۰۰۱
افق روشن بانک خاورمیانه صندوق	۲,۹۰۴	۲۴۵,۵۷۴,۷۵۰,۴۳۲	۲۱۹,۱۵۷,۲۷۷,۳۲۸	۲۶,۴۱۷,۴۷۳,۱۰۴	۲,۹۰۴	۲۴۵,۵۷۴,۷۵۰,۴۳۲	۱۳۴,۱۷۵,۶۱۱,۵۹۲
صندوق س.جاویدان سهام مالی-سهام	۱,۳۹۹,۷۳۴	۵۱,۶۸۵,۰۰۵,۷۸۲	۵۱,۷۹۹,۹۲۹,۲۳۱	-۱۱۴,۹۲۳,۴۴۸	۱,۳۹۹,۷۳۴	۵۱,۶۸۵,۰۰۵,۷۸۲	۵۱,۷۹۹,۹۲۹,۲۳۱
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۴۲,۶۷۱,۷۲۰	۱۹۸,۹۲۸,۲۰۳,۳۷۳	۱۰۱۴,۴۸۸,۳۴۷	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۴۲,۶۷۱,۷۲۰	۱۹۹,۹۴۲,۶۷۱,۷۲۰
صندوق س.مانا ثروت پویا-سهام	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۸۰,۴۸۹,۱۶۰	۱۰۸,۴۶۵,۴۸۴,۰۶۶	۱۱۵,۰۰۵,۰۹۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۸۰,۴۸۹,۱۶۰	۱۰۸,۴۶۵,۴۸۴,۰۶۶
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۱۵,۹۹۸,۹۹۷	۶۸۵,۱۰۱,۸۸۸,۳۸۲	۶۹۶,۴۴۶,۴۳۳,۱۰۵	-۱۱,۳۴۴,۵۴۴,۷۲۲	۱۵,۹۹۸,۹۹۷	۶۸۵,۱۰۱,۸۸۸,۳۸۲	۶۸۵,۹۹۳,۹۵۳,۴۳۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	۴,۸۱۶,۲۴۷	۱۲۷,۲۴۵,۹۱۲,۱۸۰	۱۲۶,۳۵۷,۹۱۲,۱۸۰	۸۸۷,۷۸۴,۸۴۲	۴,۸۱۶,۲۴۷	۱۲۷,۲۴۵,۹۱۲,۱۸۰	۱۲۶,۴۱۳,۱۵۸,۲۹۱
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۰۵۸,۸۸۸,۹۹۱
صندوق س.شاخصی بازارآشنا	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۵۲,۹۱۹,۱۶۰	۲۹۴,۴۴۶,۷۶۶,۱۵۱	-۳۹۳,۸۴۶,۹۹۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۵۲,۹۱۹,۱۶۰	۲۹۴,۴۴۶,۷۶۶,۱۵۱
جنرال مکانیک	۱۶,۲۸۲,۵۶۸	۱۹۵,۶۵۷,۶۸۲,۴۰۴	۱۹۵,۱۸۷,۵۳۱,۰۶۳	۴۷۰,۱۵۱,۳۴۱	۱۶,۲۸۲,۵۶۸	۱۹۵,۶۵۷,۶۸۲,۴۰۴	۲۷۸,۱۵۷,۶۵۷,۲۷۷
گروه مالی شهر	۵۱,۸۶۳,۴۲۴	۱۱۸,۱۵۷,۹۴۵,۳۰۵	۱۱۲,۳۸۶,۳۷۷,۸۸۹	۵,۷۷۱,۵۶۷,۴۱۶	۵۱,۸۶۳,۴۲۴	۱۱۸,۱۵۷,۹۴۵,۳۰۵	۱۳۱,۴۳۰,۵۵۹,۷۶۴
صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب	۵,۶۵۸,۹۴۴	۲۱۸,۶۱۰,۳۴۸,۷۶۳	۲۱۰,۰۹۷,۲۳۶,۶۷۹	۸۵۱۳,۱۱۲,۰۸۴	۵,۶۵۸,۹۴۴	۲۱۸,۶۱۰,۳۴۸,۷۶۳	۲۲۹,۷۲۷,۰۳۱,۲۸۲
فولاد هرمزگان جنوب	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۱,۱۶۲,۳۵۸,۴۲۰,۶۶۰	۱,۱۴۰,۱۰۹,۴۴۹,۳۳۹	۲۲,۲۴۸,۹۷۱,۳۲۱	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۱,۱۶۲,۳۵۸,۴۲۰,۶۶۰	۱,۰۱۹,۱۴۸,۶۵۱,۴۱۵
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۶,۹۷۵,۲۴۰	۸,۳۱۲,۲۳۳,۶۶۹	۳۴,۷۵۱,۵۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۶,۹۷۵,۲۴۰	۶,۳۶۱,۳۱۰,۹۸۷
بیمه دانا	۲,۰۳۹,۸۷۲	۴,۴۳۴,۸۱۱,۴۰۲	۴,۴۲۶,۱۲۰,۸۷۲	۸۶۹۰,۵۳۰	۲,۰۳۹,۸۷۲	۴,۴۳۴,۸۱۱,۴۰۲	۵,۳۲۰,۱۶۳,۲۷۷
توسعه‌معدان‌وفلزات	۳۶,۹۰۰,۵۶۱	۱۱۹,۳۶۵,۹۴۲,۱۰۲	۱۱۹,۱۱۰,۳۲۳,۴۵۰	۲۵۵۶۱۸,۶۵۲	۳۶,۹۰۰,۵۶۱	۱۱۹,۳۶۵,۹۴۲,۱۰۲	۱۲۹,۹۶۷,۸۷۲,۷۶۳
صندوق س.در سهام راد-سهام	۱۱,۷۳۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۱,۹۰۴,۸۹۵	۲۳۲,۷۷۰,۸۶۸,۷۵۹	۱,۲۳۱,۰۳۶,۱۳۶	۱۱,۷۳۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۱,۹۰۴,۸۹۵	۲۳۲,۴۰۲,۰۳۰,۹۴۰
صندوق صنایع گنجه فولاد۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۰,۲۷۷,۸۶۰	-۱۴۵,۲۷۷,۸۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۰,۲۷۷,۸۶۰
صندوق س.جام سبز سهند-س	۱۱,۴۳۳,۲۵۲	۱۹۰,۹۴۱,۰۲۸,۴۵۵	۱۸۹,۷۳۲,۵۸۸,۲۶۰	۱,۲۰۸,۴۴۰,۱۹۵	۱۱,۴۳۳,۲۵۲	۱۹۰,۹۴۱,۰۲۸,۴۵۵	۱۷۶,۶۸۳,۷۱۱,۲۱۴
صندوق س.راه نور سود-سهام	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
بیمه پاسارگاد	۳۴,۵۶۴,۹۶۳	۴۳۵,۹۲۴,۷۳۰,۸۷۵	۴۳۳,۶۳۴,۱۵۰,۹۸۱	۲,۲۹۰,۵۷۹,۸۹۴	۳۴,۵۶۴,۹۶۳	۴۳۵,۹۲۴,۷۳۰,۸۷۵	۳۹۵,۵۹۳,۹۸۳,۸۳۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	۶۰,۰۴۳,۳۸۰,۲۰۵	۵۹,۷۹۵,۵۵۲,۲۵۵	۲۴۷,۸۲۷,۹۵۰	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	۶۰,۰۴۳,۳۸۰,۲۰۵	۸۲,۴۴۲,۶۱۹,۹۷۷
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۱۴۴,۰۰۰	۲۲,۶۳۶,۷۷۳,۰۴۳	۱۷,۹۷۱,۰۲۱,۷۸۵	۴,۶۶۵,۷۵۱,۲۵۸	۱۴۴,۰۰۰	۲۲,۶۳۶,۷۷۳,۰۴۳	۱۰,۰۰۷,۵۴۰,۱۲۱
میلگرد SteelRebar	۲۷,۵۸۰	۲۲,۶۵۳,۸۷۹,۰۱۰	۱۷,۲۹۶,۴۱۷,۸۳۰	۵,۳۵۷,۴۶۱,۱۸۰	۲۷,۵۸۰	۲۲,۶۵۳,۸۷۹,۰۱۰	۱۰,۹۹۶,۰۸۵,۹۶۳
مس کاتد CopperCthd	۲,۳۵۰	۶۷,۱۷۴,۵۴۸,۲۷۷	۵۶,۶۷۰,۶۵۹,۷۰۸	۱۰,۵۰۳,۸۸۸,۵۶۹	۲,۳۵۰	۶۷,۱۷۴,۵۴۸,۲۷۷	۳۴,۵۸۹,۹۹۰,۹۰۴
صندوق س.مشترک پارس-مختلط	۴۵,۰۰۱,۱۸۷	۸۷۰,۲۵۷,۸۹۴,۴۲۶	۸۶۰,۱۵۰,۶۰۰,۵۰۰	۱۰۱۰۷,۲۹۳,۹۲۶	۴۵,۰۰۱,۱۸۷	۸۷۰,۲۵۷,۸۹۴,۴۲۶	۸۷۰,۲۵۷,۸۹۴,۴۲۶
شمش روی ZincIngot	۳,۲۵۰	۲۲,۶۳۳,۸۳۰,۶۲۲	۱۹,۱۳۶,۵۶۳,۵۰۵	۳,۴۹۷,۲۶۷,۱۱۷	۳,۲۵۰	۲۲,۶۳۳,۸۳۰,۶۲۲	۱۰,۷۳۰,۱۷۴,۲۷۷
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۷۴۹,۱۴۱,۱۸۷	۱۳,۹۳۸,۷۶۰,۹۶۱	-۱۸۹,۶۱۹,۷۷۳	۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۷۴۹,۱۴۱,۱۸۷	۱۱,۴۶۶,۳۶۹,۱۷۷
صندوق س.صنایع پیشرفت صبا۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۸,۵۵۷,۶۸۶	۱۹,۲۴۸,۵۵۷,۶۸۶	-۱۴۸۹۷,۰۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۸,۵۵۷,۶۸۶	۱۹,۳۰۶,۶۸۸,۸۳۰
صنایع دامپروری و لینی رضوی	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۲,۱۳۶,۴۷۵,۱۱۰	۲۲,۱۳۶,۴۷۵,۱۱۰	-۶۰,۵۵۱,۳۷۷	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۲,۱۳۶,۴۷۵,۱۱۰	۲۲,۱۳۶,۴۷۵,۱۱۰
صندوق س.مس سیرسبزآینوس-سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۷۱,۱۲۸,۵۰۰	۵۷,۸۲۳,۸۴۶,۰۴۸	۲۳۳,۲۸۲,۴۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۷۱,۱۲۸,۵۰۰	۵۷,۹۷۱,۶۹۰,۲۸۱
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۱,۵۴۷,۰۰۰	۳۳,۷۸۰,۲۷۳,۱۱۴	۲۵۱,۲۷۳,۸۸۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۱,۵۴۷,۰۰۰	۳۳,۴۷۴,۷۷۶,۲۹۷
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۷۰۷,۰۳۸	۷,۱۵۲,۲۵۴,۷۵۲	۷,۱۵۲,۲۵۴,۷۵۲	۴۷,۸۸۳,۶۱۹	۷۰۷,۰۳۸	۷,۱۵۲,۲۵۴,۷۵۲	۷,۲۱۰,۳۶۵,۹۹۶
گروه پتروشیمی تابان فردا	۳,۶۹۶	۶۸,۴۳۴,۲۴۲	۷۰,۵۰۷,۱۶۷	-۲,۰۷۲,۹۲۴	۳,۶۹۶	۶۸,۴۳۴,۲۴۲	۷۰,۵۰۷,۱۶۷
تولید نیروی برق سبز منجیل	۱۶۵,۰۰۰	۴,۶۹۵,۶۲۰,۰۹۴	۴,۶۸۲,۴۸۹,۹۲۱	۱۳,۱۳۰,۱۷۲	۱۶۵,۰۰۰	۴,۶۹۵,۶۲۰,۰۹۴	۴,۶۸۲,۴۸۹,۹۲۱

۳۳,۲۶۴,۳۱۹,۳۲۴	۲۲۳,۴۶۲,۴۹۰,۵۷۳	۳۶۶,۷۲۶,۸۰۹,۸۹۷	۱۱,۲۲۱,۱۸۱	۲,۶۳۲,۸۳۴,۳۶۶	۳۶۴,۰۹۳,۹۷۵,۵۳۱	۳۶۶,۷۲۶,۸۰۹,۸۹۷	۱۱,۲۲۱,۱۸۱	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
-۱,۲۵۱,۴۲۶,۷۹۸	۱۳۶,۰۹۷,۹۸۵,۷۵۵	۱۳۴,۸۴۶,۵۵۸,۹۵۶	۸۵,۹۰۲,۰۵۰	-۱,۲۵۱,۴۲۶,۷۹۸	۱۳۶,۰۹۷,۹۸۵,۷۵۵	۱۳۴,۸۴۶,۵۵۸,۹۵۶	۸۵,۹۰۲,۰۵۰	سیمان اصفهان
-۵۵۰,۸۷۲,۸۳۶	۱۸۶,۱۲۰,۸۲۵,۵۴۰	۱۸۵,۵۶۹,۹۵۱,۷۰۳	۶,۴۴۲,۵۹۶	۱,۸۵۸,۵۱۴,۳۰۸	۱۸۳,۷۱۱,۴۳۷,۳۹۵	۱۸۵,۵۶۹,۹۵۱,۷۰۳	۶,۴۴۲,۵۹۶	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
.	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۱۲,۵۲۰,۶۸۷,۸۴۸	۳۰۷,۱۱۹,۶۰۹,۷۲۴	۳۱۹,۶۴۰,۲۹۷,۵۷۲	۱۵,۴۵۱,۷۷۸	-۶۳۶,۵۵۰,۵۸۳	۳۲۰,۲۷۶,۸۴۸,۱۵۶	۳۱۹,۶۴۰,۲۹۷,۵۷۲	۱۵,۴۵۱,۷۷۸	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
۱۸,۷۲۷,۸۱۱,۲۱۲	۴۲۹,۶۰۶,۲۷۴,۵۰۰	۴۴۸,۳۳۴,۰۸۵,۷۱۲	۶۰۰,۰۰۰	.	۴۴۸,۳۳۴,۰۸۵,۷۱۲	۴۴۸,۳۳۴,۰۸۵,۷۱۲	۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-شخ ۱۲۲۹۰۶
۲,۱۱۱,۱۷۴,۴۶۵	۴۹,۷۱۰,۸۸۶,۵۵۹	۵۱,۸۲۲,۰۶۱,۰۲۴	۶۳,۱۶۰	۱۲۲,۱۴۸,۱۴۶	۵۱,۶۹۹,۹۱۲,۸۷۸	۵۱,۸۲۲,۰۶۱,۰۲۴	۶۳,۱۶۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-شخ ۰۶۰۵۰۴
.	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	۱,۳۹۵,۰۰۰	.	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	۱,۲۹۵,۰۰۰	صکوک مراجعه کگل ۷۱-۳ ماهه ۲۳/
۱۶۴,۷۱۳,۲۲۱,۸۰۵	۱,۰۹۹,۳۵۹,۵۱۷,۶۰۱	۱,۲۶۴,۰۷۲,۷۳۹,۴۰۶	۲۲۸,۶۰۰	۱۸,۶۶۰,۱۳۴,۰۸۷	۱,۲۴۵,۴۱۲,۶۰۵,۳۱۹	۱,۲۶۴,۰۷۲,۷۳۹,۴۰۶	۲۲۸,۶۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲۰
۴,۱۵۷,۴۰۳,۱۸۲	۸۷,۷۹۲,۶۸۶,۷۵۵	۹۱,۹۵۰,۰۸۹,۹۳۷	۱۱۵,۰۰۰	۷۱۲,۷۲۷,۲۴۴	۹۱,۲۳۷,۲۶۲,۶۹۳	۹۱,۹۵۰,۰۸۹,۹۳۷	۱۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۹-شخ ۰۶۰۸۲۷
-۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه آرتا جوجه سیلان ۱۴۰۶۱۲۳۹
-۲۳۳,۰۶۶,۱۷۴,۵۰۸	۹۸۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۳۳,۸۲۵,۴۹۱	۹۸۶,۱۰۰	-۲۳۲,۴۱۳,۶۷۴,۵۰۸	۹۸۵,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۳۳,۸۲۵,۴۹۱	۹۸۶,۱۰۰	مراجعه آونداد ۱۱۲۵۵۶۱۱۴
۲,۵۹۲,۷۴۹,۴۲۶	۸۷,۹۲۶,۸۰۲,۷۸۹	۹۰,۵۱۹,۵۵۳,۲۱۵	۱۲۰,۰۰۰	-۱,۴۸۶,۳۵۱,۳۵۵	۹۲۰,۰۵۹,۹۰۴,۵۷۱	۹۰,۵۱۹,۵۵۳,۲۱۵	۱۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-شخ ۰۷۰۲۰۵
۲۴,۸۸۴,۹۶۱,۴۴۰	۳۵۸,۴۳۶,۹۹۳,۸۵۰	۳۸۳,۳۲۱,۹۵۵,۲۹۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۱,۸۵۱,۰۵۲,۴۸۴	۳۹۵,۱۷۳,۰۰۷,۷۷۵	۳۸۳,۳۲۱,۹۵۵,۲۹۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۷-شخ ۰۷۰۷۱۵
.	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عطرن نخ قم ۰۶۰۲۱۸
-۲۰۱,۰۹۸,۷۴۹,۹۹۹	۲,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹۹,۸۹۱,۲۴۷,۹۹۹	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه کیمیا پلی استر قم ۰۶۰۹۱۱
-۱۵۲,۰۹۴,۶۶۳,۱۷۷	۱,۵۴۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۳۳۷,۳۳۶,۸۲۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۳۲,۵۲۳,۶۰۵,۶۶۷	۱,۴۲۱,۸۶۰,۹۴۲,۴۹۰	۱,۳۸۹,۳۳۷,۳۳۶,۸۲۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۹۵-شخ ۰۷۰۶۳۰
-۹۷,۶۹۶,۵۱۱,۹۹۲	۹۹۸,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۱۴۰,۹۸۸,۰۰۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۷۶,۰۴۴,۱۰۹	۸۹۸,۴۶۴,۹۴۳,۸۹۸	۹۰۱,۱۴۰,۹۸۸,۰۰۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۹۶-شخ ۰۷۰۹۳۰
-۲۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵
.	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۸۵,۰۰۰	.	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۵۸۵,۰۰۰	مراجعه لفاف صنعت زرنند ۵۱۱۰۵
۴,۶۹۹,۵۹۵,۷۶۰	۱۷,۸۴۰,۸۹۲,۴۲۲	۲۲,۵۴۰,۴۸۸,۱۸۲	۳۴,۲۷۱	۷۴۲,۳۱۷,۲۵۷	۲۱,۷۹۸,۱۷۰,۹۲۵	۲۲,۵۴۰,۴۸۸,۱۸۲	۳۴,۲۷۱	اسناد خزانه-م ۱-س قوا ۳-۰۶۱۵
۱۵۲,۸۷۸,۸۰۱,۹۲۷	۲,۳۳۸,۲۲۰,۳۰۱,۰۰۶	۲,۴۹۱,۰۹۹,۱۰۲,۹۳۳	۳,۱۷۵,۰۰۰	۷۰,۲۲۴,۵۴۴,۶۳۰	۲,۴۲۰,۸۷۴,۵۵۸,۳۰۳	۲,۴۹۱,۰۹۹,۱۰۲,۹۳۳	۳,۱۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۶-شخ ۰۷۰۴۱۴
-۴۹,۶۳۹,۶۵۷,۸۸۴	۶۴۰,۸۰۶,۳۱۶,۱۳۲	۵۹۱,۱۶۶,۶۵۸,۲۴۷	۷۴۵,۰۰۰	۱۱,۴۹۹,۵۲۳,۷۳۲	۵۷۹,۶۶۷,۱۳۴,۵۱۵	۵۹۱,۱۶۶,۶۵۸,۲۴۷	۷۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۵-شخ ۰۶۰۸۱۴
۲۲,۹۹۱,۴۹۱,۵۷۵	۱,۰۷۸,۱۰۳,۹۶۲,۰۴۰	۱,۱۰۱,۰۹۵,۴۵۳,۶۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۳۴,۰۴۱,۹۷۹,۶۰۲	۱,۱۳۵,۱۳۷,۴۳۳,۲۱۸	۱,۱۰۱,۰۹۵,۴۵۳,۶۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱
.	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 گیلان ۵۱۱۰۵
-۱۹۷,۸۹۲,۳۳۷	۸۶,۱۸۲,۱۱۲,۹۸۱	۸۵,۹۸۴,۲۲۰,۶۴۳	۱۱۰,۰۰۰	-۳,۵۶۲,۰۶۲,۰۷۴	۸۹,۵۴۶,۲۸۲,۷۱۸	۸۵,۹۸۴,۲۲۰,۶۴۳	۱۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۵-شخ ۰۶۰۹۱۵
.	۶۰۵,۵۴۸,۹۳۹	۶۰۵,۵۴۸,۹۳۹	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	.	۶۰۵,۵۴۸,۹۳۹	۶۰۵,۵۴۸,۹۳۹	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	ظهرمر ۰۶۰۳۱
.	.	.	.	-۳۸,۱۹۷,۷۱۸,۶۹۲	۱,۵۱۵,۲۴۸,۰۷۰,۴۰۰	۱,۴۷۷,۰۵۰,۳۵۱,۷۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۹-شخ ۰۵۰۸۲۱
.	.	.	.	۳,۵۳۴,۶۹۵,۹۶۲	۲۹,۲۲۵,۷۸۱,۲۵۸	۳۲,۷۶۰,۴۷۷,۲۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق صندوق س. بخشی کیان ۲-ب
.	.	.	.	۱۴۵,۲۷۷,۸۶۰	۵۰,۶۲۶,۸۰۴,۸۹۳	۵۰,۷۷۲,۰۸۲,۷۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق صندوق س صنایع پاسارگاد ۱-بخشی
.	.	.	.	۵۸,۱۱۱,۱۴۴	۲۰,۴۲۳,۲۳۸,۷۸۷	۲۰,۴۸۱,۳۴۹,۹۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق صندوق س صنایع کارآمد ۱-بخشی
.	.	.	.	-۴۲,۳۰۳,۱۹۸,۲۶۰	۹۷۴,۲۶۲,۸۹۹,۰۶۰	۹۷۰,۰۵۹,۷۰۰,۸۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
.	.	.	.	-۶۶۰۶,۱۸۵,۱۵۸	۴۰۶,۴۲۰,۳۹۵,۳۷۴	۳۹۹,۸۱۴,۲۱۰,۲۱۶	۱۶,۱۳۲,۲۵۴	صندوق صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
.	.	.	.	-۱۳,۵۶۱,۶۲۱,۶۹۵	۱۲۷,۸۵۹,۶۰۴,۵۱۰	۱۱۴,۲۹۷,۹۸۲,۸۱۵	۲,۸۲۸,۱۴۶	صندوق صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
-۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰								اوراق شهرداری تبریز(اتوبوسرانی)
-۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰								اوراق شهرداری تبریز(قطار شهری)
-۱,۲۵۲,۱۹۳,۵۸۹,۹۵۶	۲۷,۸۱۹,۹۰۰,۹۱۳,۹۹۷	۲۷,۸۶۷,۷۰۷,۳۲۴,۰۲۰	۱,۹۷۸,۲۱۷,۲۷۳	-۲۵۸,۹۷۸,۱۷۵,۵۹۴	۳۱,۱۹۱,۹۲۱,۶۵۵,۰۷۳	۳۰,۹۳۲,۹۴۳,۴۷۹,۴۶۳	۲۰,۰۴۶,۶۷۷,۶۷۳	جمع