صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
کوثر یکم

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

صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				درصد به کل دارایی
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
بیمه پاسارگاد	۳۴,۵۶۴,۹۶۳	۲۸۶,۶۵۲,۳۶۸,۹۹۰	۴۳۵,۹۲۴,۷۳۰,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۶۴,۹۶۳	۱۳,۷۷۰	۲۸۶,۶۵۲,۳۶۸,۹۹۰	۴۷۲,۲۸۰,۳۷۲,۲۶۲	۰.۱۸
بیمه دانا	۲,۰۳۹,۸۷۲	۴,۲۷۴,۶۸۹,۹۵۳	۴,۴۳۴,۸۱۱,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۹,۸۷۲	۲,۲۵۳	۴,۲۷۴,۶۸۹,۹۵۳	۴,۵۶۰,۳۰۵,۸۳۸	۰.۰۰
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۲۶۰,۵۷۸	۱۳,۷۴۹,۱۴۱,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۶,۲۱۰	۱۱,۴۷۵,۲۶۰,۵۷۸	۱۳,۴۷۳,۷۸۶,۲۶۳	۰.۰۱
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳۶,۹۰۰,۵۶۱	۸۷,۹۲۹,۴۲۷,۸۶۳	۱۱۹,۳۶۵,۹۴۲,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۰,۵۶۱	۴,۵۶۰	۸۷,۹۲۹,۴۲۷,۸۶۳	۱۶۶,۹۶۵,۸۵۷,۶۶۵	۰.۰۶
تولید نیروی برق سبز منجیل	۱۶۵,۰۰۰	۳,۰۶۰,۹۰۱,۶۸۲	۴,۶۹۵,۶۲۰,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	۳۲,۰۴۰	۳,۰۶۰,۹۰۱,۶۸۲	۵,۲۴۵,۷۳۴,۵۸۲	۰.۰۰
جنرال مکانیک	۱۶,۲۸۲,۵۶۸	۲۶۲,۷۹۱,۴۹۸,۸۰۳	۱۹۵,۶۵۷,۶۸۲,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۸۲,۵۶۸	۱۲,۷۸۰	۲۶۲,۷۹۱,۴۹۸,۸۰۳	۲۰۶,۴۸۲,۶۷۳,۹۱۷	۰.۰۸
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۸,۵۹۲,۱۰۳	۳۳۵,۶۰۵,۲۰۸,۸۵۹	۵۱۸,۶۳۱,۵۷۱,۶۵۴	۳۶,۲۸۱,۲۷۶	۲۹۲,۹۷۵,۳۰۰,۸۵۷	۰	۰	۱۰۴,۸۷۳,۳۷۹	۸,۳۳۰	۶۲۸,۵۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۸۶۶,۸۴۲,۳۵۵,۸۱۰	۰.۳۳
سیمان‌اصفهان	۸۵,۹۰۲,۰۵۰	۱۳۹,۹۸۹,۲۲۸,۰۲۷	۱۳۴,۸۴۶,۵۵۸,۹۵۷	۰	۰	(۴۵,۳۰۰,۴۲۳)	۸۵,۱۵۹,۶۲۵,۸۸۳	۴۰,۶۰۱,۶۲۷	۱,۹۳۱	۶۶,۱۶۵,۹۴۶,۲۴۰	۷۷,۷۹۵,۶۹۶,۲۷۳	۰.۰۳
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۲۳۱,۱۹۸,۹۱۰,۰۰۰	۰.۰۹
شمش روی ZincIngot	۳,۲۵۰	۹,۹۵۷,۴۶۵,۷۰۰	۲۲,۶۳۳,۸۳۰,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۰	۸,۱۰۵,۲۷۷	۹,۹۵۷,۴۶۵,۷۰۰	۲۶,۲۷۸,۹۲۹,۰۸۹	۰.۰۱
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱,۹۵۵,۰۰۰	۱۹,۰۱۳,۶۳۹,۴۹۴	۲۲,۰۷۵,۹۲۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	۱۳,۴۷۰	۱۹,۰۱۳,۶۳۹,۴۹۴	۲۶,۱۳۰,۲۸۹,۳۴۰	۰.۰۱
فولاد هرمزگان جنوب	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۱,۰۰۰,۲۰۳,۸۲۲,۰۴۱	۱,۱۶۲,۳۵۸,۴۲۰,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۱,۹۷۰	۱,۰۰۰,۲۰۳,۸۲۲,۰۴۱	۱,۱۸۴,۶۰۷,۳۹۱,۹۸۲	۰.۴۵
گروه پتروشیمی تابان فردا	۳,۶۹۶	۴۷,۴۳۴,۸۲۷	۶۸,۴۳۴,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۶	۲۳,۷۴۰	۴۷,۴۳۴,۸۲۷	۸۷,۰۶۴,۷۸۶	۰.۰۰
گروه مالی شهر	۵۱,۸۶۳,۴۲۴	۸۹,۲۳۷,۶۶۲,۲۰۴	۱۱۸,۱۵۷,۹۴۵,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۵۱,۸۶۳,۴۲۴	۲,۷۹۲	۸۹,۲۳۷,۶۶۲,۲۰۴	۱۴۳,۶۸۳,۳۵۵,۰۹۳	۰.۰۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	۵۶,۸۵۴,۳۰۹,۶۴۰	۶۰,۰۴۳,۳۸۰,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	۶,۶۶۰	۵۶,۸۵۴,۳۰۹,۶۴۰	۶۹,۵۴۵,۸۹۷,۷۶۸	۰.۰۳
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۱۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۶۶,۹۲۸	۲۲,۶۳۶,۷۷۳,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۲۲۰,۱۶۵	۱۰,۰۱۰,۳۶۶,۹۲۸	۳۱,۶۲۷,۶۷۰,۹۷۶	۰.۰۱
مس کاتد CopperCthd	۲,۳۵۰	۲۴,۸۵۲,۵۰۱,۱۸۴	۶۷,۱۷۴,۵۴۸,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۰	۳۵,۷۰۷,۹۵۶	۲۴,۸۵۲,۵۰۱,۱۸۴	۸۳,۷۱۲,۳۰۳,۷۲۸	۰.۰۳
میلگرد SteelRebar	۲۷,۵۸۰	۱۰,۱۷۹,۳۳۳,۶۹۹	۲۲,۶۵۳,۸۷۹,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۸۰	۱,۱۳۵,۱۵۳	۱۰,۱۷۹,۳۳۳,۶۹۹	۳۱,۲۳۲,۳۸۱,۶۹۳	۰.۰۱
کشت و صنعت شیفته ارای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۲,۴۰۳,۷۷۵	۸,۳۴۶,۹۷۵,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۰	۴,۳۶۲,۴۰۳,۷۷۵	۹,۷۹۳,۷۰۴,۹۰۰	۰.۰۰
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۳۸۶,۹۴۳,۴۹۱	۶,۳۴۳,۰۸۵,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۵۹,۳۳۰	۴,۳۸۶,۹۴۳,۴۹۱	۷,۳۵۸,۹۲۲,۳۸۸	۰.۰۰
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۴۵,۸۰۸,۲۹۷,۷۴۴	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۹۶,۷۷۰	۴۵,۸۰۸,۲۹۷,۷۴۴	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۸	۰.۰۲
	۲,۶۳۲,۳۳۰,۳۰۳,۱۰۱		۳,۱۷۰,۹۹۸,۱۶۴,۹۹۴		۳۳۸,۷۸۳,۵۹۸,۶۰۱		۸۵,۱۵۹,۶۳۵,۸۸۳			۲,۸۹۷,۲۹۰,۶۱۹,۹۱۵	۳,۷۱۸,۹۱۷,۳۳۵,۲۹۰	۱.۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اختیارف.ت.هرمز-۲۳۲۴-۰۶۰۲۱۸	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۲,۲۳۱	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰.۲۶	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۲,۲۳۱	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰.۲۶

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ.ت.هرمز-۲۳۷۷-۰۶۰۳۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۲,۲۸۴	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۲,۲۸۴	۱۴۰۶/۰۳/۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۹۰۴	۱۲۹,۹۱۳,۶۶۸,۶۷۹	۲۴۵,۵۷۴,۷۵۰,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۴	۹۸,۵۱۳,۷۴۰	۱۲۹,۹۱۳,۶۶۸,۶۷۹	۲۸۶,۰۸۳,۹۰۰,۹۶۰	۰.۱۱
صندوق راهبرصنایع مهرگان۱-بخشی	۱۵,۴۵۱,۷۷۸	۱۸۲,۶۱۴,۰۲۹,۶۱۷	۳۱۹,۶۴۰,۲۹۷,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۱,۷۷۸	۲۱,۹۵۲	۱۸۲,۶۱۴,۰۲۹,۶۱۷	۳۳۸,۴۱۷,۲۷۶,۵۶۵	۰.۱۳
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۱,۳۹۹,۷۳۴	۵۲,۴۷۱,۷۸۶,۰۹۳	۵۱,۶۸۵,۰۰۵,۷۸۳	۱,۲۳۵,۰۰۰	۵۰,۱۲۹,۷۸۹,۲۸۷	۰	۰	۲,۶۳۴,۷۳۴	۴۶,۵۳۱	۱۰۲,۶۰۱,۵۷۵,۳۸۰	۱۲۲,۳۱۴,۸۳۵,۰۹۶	۰.۰۵
صندوق س در سهام راد-سهام	۱۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۳۴,۵۲۴,۸۳۷	۲۳۴,۰۰۱,۹۰۴,۸۹۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۴۳,۱۳۳,۷۰۱	۰	۰	۱۵,۹۳۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۷	۲۵۱,۳۷۷,۶۵۸,۵۳۸	۳۸۱,۵۵۱,۹۱۷,۵۲۷	۰.۱۵
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۷	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۷۷۱,۸۰۰	۰.۰۱
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۶۰۴,۷۸۶,۰۵۴	۲۹۴,۰۵۲,۹۱۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۱۶	۳۰۱,۶۰۴,۷۸۶,۰۵۴	۳۴۴,۵۶۸,۸۶۴,۶۴۰	۰.۱۳
صندوق س صنایع پیشرفت صبا۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۳,۶۶۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۷	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۹,۱۱۷,۸۰۰	۰.۰۱
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۲۳,۷۱۸,۱۴۱	۱۰۸,۵۸۰,۴۸۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۸	۱۰۰,۸۲۳,۷۱۸,۱۴۱	۱۲۱,۳۳۷,۸۷۹,۵۲۰	۰.۰۵
صندوق س مسیرسبزآبتوس-سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۷۱,۱۲۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۸	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۴۰,۰۶۳,۰۰۰	۰.۰۲
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۴۵,۰۰۱,۱۸۷	۷۳۷,۸۰۶,۹۱۵,۶۸۴	۸۷۰,۲۵۷,۸۹۴,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۱,۱۸۷	۲۰,۳۷۰	۷۳۷,۸۰۶,۹۱۵,۶۸۴	۹۱۵,۵۱۶,۸۷۸,۰۳۹	۰.۳۵
صندوق س. جام سبز سهند-س	۱۱,۴۳۳,۲۵۲	۱۲۴,۵۷۶,۵۶۷,۹۳۳	۱۹۰,۹۴۱,۰۲۸,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۳,۲۵۲	۱۹,۱۰۰	۱۲۴,۵۷۶,۵۶۷,۹۳۳	۲۱۷,۸۷۲,۸۵۰,۴۴۰	۰.۰۸
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۲۵,۵۷۲,۳۱۰	۱۹۹,۹۴۲,۶۷۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۶	۱۷۳,۰۲۵,۵۷۲,۳۱۰	۲۳۲,۸۶۲,۵۸۱,۳۸۰	۰.۰۹
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	۳,۰۰۰,۲۱۰	۵۴,۱۸۵,۱۵۳,۱۶۹	۸۶,۱۲۶,۴۹۴,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۲۱۰	۳۰,۹۲۰	۵۴,۱۸۵,۱۵۳,۱۶۹	۹۲,۵۵۳,۱۳۰,۲۶۶	۰.۰۴
صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب	۵,۶۵۸,۹۴۴	۹۶,۹۵۹,۵۱۰,۳۳۱	۲۱۸,۶۱۰,۳۴۸,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۸,۹۴۴	۴۵,۵۷۵	۹۶,۹۵۹,۵۱۰,۳۳۱	۲۵۷,۳۱۳,۱۸۸,۱۴۳	۰.۱۰
صندوق س.بخشی صنایع آبان۲-ب	۶,۴۴۲,۵۹۶	۹۸,۵۳۵,۴۹۹,۲۱۹	۱۸۵,۵۶۹,۹۵۱,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۲,۵۹۶	۳۳,۷۰۶	۹۸,۵۳۵,۴۹۹,۲۱۹	۲۱۶,۶۵۴,۶۸۶,۲۵۲	۰.۰۸
صندوق س.بخشی صنایع پاداش۲-ب	۱۱,۲۲۱,۱۸۱	۲۰۰,۱۴۶,۵۴۸,۱۱۲	۳۶۶,۷۲۶,۸۰۹,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۲۱,۱۸۱	۳۷,۱۲۸	۲۰۰,۱۴۶,۵۴۸,۱۱۲	۴۱۵,۶۶۱,۷۸۲,۱۴۹	۰.۱۶
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	۴,۸۱۶,۲۴۷	۹۹,۱۳۸,۱۴۷,۴۸۵	۱۲۷,۲۴۵,۶۹۷,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۶,۲۴۷	۲۹,۰۵۷	۹۹,۱۳۸,۱۴۷,۴۸۵	۱۳۹,۶۲۳,۸۱۳,۹۹۴	۰.۰۵
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۷۰۷,۰۳۸	۷,۰۸۶,۲۵۲,۹۹۹	۷,۲۰۰,۱۳۸,۳۷۱	۰	۰	(۷۰۷,۰۳۸)	۷,۱۷۹,۲۰۴,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۱۵,۹۹۸,۹۹۷	۶۸۸,۵۹۳,۹۵۳,۴۳۰	۶۸۵,۱۰۱,۸۸۸,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۹۸,۹۹۷	۴۷,۳۰۴	۶۸۸,۵۹۳,۹۵۳,۴۳۰	۷۵۵,۹۰۸,۳۷۴,۲۲۳	۰.۲۹
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۷۸۸,۰۹۶	۳۴,۰۳۱,۵۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۲	۲۰,۰۰۶,۷۸۸,۰۹۶	۳۹,۷۴۵,۹۷۳,۵۲۰	۰.۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۴۷,۶۹۷,۷۰۸	۷۰۷,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۹	۱۵۸,۷۴۷,۶۹۷,۷۰۸	۸۱۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱
صندوق صنایع گنجینه فولاد۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۱	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۲,۷۴۳,۵۰۰	۰.۰۲
	۳,۵۱۶,۸۳۱,۱۶۹,۸۹۷		۵,۰۸۰,۰۹۸,۶۲۶,۵۷۷		۱۵۱,۱۷۲,۹۲۲,۹۸۸		۷,۱۷۹,۲۰۴,۱۴۸			۳,۶۶۰,۹۱۷,۸۳۹,۸۸۶	۵,۸۵۵,۳۳۱,۶۲۸,۸۱۴	۲.۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
										خرید طی دوره		فروش طی دوره				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۲۴.۱۶	۲۴.۱۶	۲۲۸,۶۰۰	۱,۰۲۱,۵۰۲,۰۳۲,۷۳۱	۱,۲۶۲,۰۲۷,۷۳۹,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۶۰۰	۵,۶۱۲,۹۶۱	۱,۰۲۱,۵۰۲,۰۳۲,۷۳۱	۱,۲۸۳,۱۹۲,۷۳۵,۸۹۹	۰.۴۹
اسناد خزانه ۱م۰۳ س ق۰۳ ۰۶۰۶۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۴,۲۷۱	۱۹,۰۳۸,۹۵۷,۳۰۵	۲۲,۵۴۰,۴۸۸,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۷۱	۶۶۵,۲۶۱	۱۹,۰۳۸,۹۵۷,۳۰۵	۲۲,۷۹۰,۱۸۷,۹۲۴	۰.۰۱
صکوک مرابحه کگل۰۷۱ ۳ماهه۲۳/	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	۰.۴۴
مرابحه آرتا جوجه سفلان۱۴۰۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۲۴,۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مرابحه آناهیتا گیلان۰۵۱۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	۰.۶۷
مرابحه آوند۱۴۰۶۱۱۲۵	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۱۴۰۶/۱۱/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۸۶,۱۰۰	۹۸۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۳۳,۸۲۵,۴۹۱	۰	۰	۲۲۶,۰۰۰	۱۹۲,۷۳۳,۷۲۶,۰۰۵	۷۶۰,۱۰۰	۷۶۷,۷۴۵	۷۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۲۴۵,۶۶۲,۱۲۲	۰.۲۲
مرابحه دوب آهن درفک۱۴۰۶۰۴۱۵	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۶/۰۴/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۰.۶۹
مرابحه عام دولت۱۳۷ ش ع۰۶۱۲۴۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۳۳۰,۰۸۵,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۶۳۰	۴۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۳۳۴,۰۸۵,۷۱۲	۰.۱۷
مرابحه عام دولت ۱۹۴ ش ع۰۶۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۳,۱۶۰	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۵۱,۸۲۲,۰۶۱,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۶۰	۸۲۰,۹۳۵	۵۸,۴۱۶,۸۵۶,۶۱۲	۵۱,۸۲۲,۰۶۱,۰۲۴	۰.۰۲
مرابحه عام دولت۲۲۵ ش ع۰۶۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۴۵,۰۰۰	۶۴۰,۸۰۶,۳۱۶,۱۳۲	۵۹۱,۱۶۶,۶۵۸,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۷۴۵,۰۰۰	۷۹۹,۶۵۰	۶۴۰,۸۰۶,۳۱۶,۱۳۲	۵۹۵,۴۱۵,۳۱۶,۷۸۲	۰.۲۲
مرابحه عام دولت۲۲۶ ش ع۰۷۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۸۹,۱۲۹,۵۹۰,۳۰۳	۲,۴۹۱,۰۹۲,۱۰۲,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۵,۰۰۰	۷۷۹,۵۶۳	۳,۵۸۹,۱۲۹,۵۹۰,۳۰۳	۲,۹۷۳,۷۶۳,۵۰۹,۲۹۰	۰.۹۲
مرابحه عام دولت۲۲۸ ش ع۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۹۵,۴۵۳,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۹۸۹	۱,۲۲۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۸۷۲,۶۰۵,۸۴۶	۰.۴۳
مرابحه عام دولت۲۳۵ ش ع۰۶۰۹۱۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۹۳,۵۲۷,۴۲۲,۵۶۲	۸۵,۹۸۲,۲۲۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۷۸۲,۴۶۰	۹۳,۵۲۷,۴۲۲,۵۶۲	۸۶,۰۲۳,۷۹۹,۱۱۱	۰.۰۳
مرابحه عام دولت۲۳۷ ش ع۰۷۰۷۱۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۲۲۱,۹۵۵,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۶۸۰	۴۰۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۶۳۰,۷۲۳,۲۵۰	۰.۱۵
مرابحه عام دولت۲۴۹ ش ع۰۶۰۸۲۷	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۹۷,۹۴۶,۱۷۸,۰۷۷	۹۱,۹۵۰,۰۸۹,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۱	۹۷,۹۴۶,۱۷۸,۰۷۷	۹۱,۹۵۰,۰۸۹,۹۳۷	۰.۰۲
مرابحه عام دولت۲۵۰ ش ع۰۷۰۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۸,۷۸۲,۷۵۶,۵۰۰	۹۰,۵۱۹,۵۵۳,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۷۷,۷۵۰	۹۸,۷۸۲,۷۵۶,۵۰۰	۹۳,۳۲۴,۲۷۶,۲۸۱	۰.۰۴
مرابحه عام دولت۲۹۵ ش ع۰۷۰۶۳۰	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۰۷/۰۶/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۲۳۷,۳۳۶,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۶۲۸	۱,۵۴۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۳۳۷,۳۳۶,۸۲۲	۰.۵۲
مرابحه عام دولت۲۹۶ ش ع۰۷۰۹۳۰	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۸,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۱۴۰,۹۸۸,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۱۸,۲۸۱	۹۹۸,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۳۶۳,۰۴۳,۳۸۲	۰.۲۴
مرابحه عطرین نخ قم۰۶۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۰.۲۲
مرابحه لفاف صنعت زرند۰۵۱۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	۰.۲۰
مرابحه کمیا پلی تستر قم۰۶۰۹۱۱	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱۴۰۶/۰۹/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۰.۶۹
اسناد خزانه م۵شهدوجه۰۴ ۰۷۰۴۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۲۴۵	۲۴۹,۲۷۳,۵۲۹,۶۶۲	۰	۲۹۵,۰۰۰	۲۴۹,۲۷۳,۵۲۹,۶۶۲	۲۳۰,۱۷۱,۰۵۱,۴۰۰	۰.۰۹
شهرداری شیروبر	خیر	خیر	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۵
شهرداری شیروبر	خیر	خیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۷
							۲۵,۰۸۹,۳۸۴,۶۱۰,۲۲۲		۲۳,۶۱۶,۰۰۲,۹۸۳,۵۲۴		۲۴۹,۲۷۳,۵۲۹,۶۶۲		۲,۱۹۲,۶۶۸,۲۸۸,۵۰۵			۲۳,۱۱۲,۶۵۸,۱۳۹,۸۸۵	۲۱,۷۰۴,۸۲۰,۴۲۹,۷۹۲	۸.۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۷۰۰	۷۴۷,۶۳۰	-۱۰٪	۴۴۸,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	هموار سازی نرخ nav
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۶۳,۱۶۰	۹۱۲,۱۵۰	۸۲۰,۹۳۵	-۱۰٪	۵۱,۸۵۰,۲۵۴,۶۰۰	هموار سازی نرخ nav
صکوک مرابحه کگل۰۷۱-۳ماهه۲۳٪	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۱,۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هموار سازی نرخ nav
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲	۲۲۸,۶۰۰	۶,۲۳۶,۶۲۴	۵,۶۱۲,۹۶۲	-۱۰٪	۱,۲۸۳,۱۲۳,۱۱۳,۲۰۰	هموار سازی نرخ nav
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۳۴,۲۷۱	۷۳۹,۲۹۰	۶۶۵,۳۶۱	-۱۰٪	۲۲,۸۰۲,۵۸۶,۸۳۱	هموار سازی نرخ nav
مرابحه لفاف صنعت زرند۰۵۱۱۰۵	۵۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هموار سازی نرخ nav
مرابحه آناهیتا گیلان۰۵۱۱۰۵	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۱,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هموار سازی نرخ nav
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۷۴۵,۰۰۰	۸۸۸,۵۰۰	۷۹۹,۶۵۰	-۱۰٪	۵۹۵,۷۳۹,۲۵۰,۰۰۰	هموار سازی نرخ nav
مرابحه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۷۰۴۱۴	۳,۱۷۵,۰۰۰	۸۶۶,۱۸۰	۷۷۹,۵۶۲	-۱۰٪	۲,۴۷۵,۱۰۹,۳۵۰,۰۰۰	هموار سازی نرخ nav
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۲۱۰	۷۴۸,۹۸۹	-۱۰٪	۱,۱۲۳,۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰	هموار سازی نرخ nav
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۸۶۹,۴۰۰	۷۸۲,۴۶۰	-۱۰٪	۸۶,۰۷۰,۶۰۰,۰۰۰	هموار سازی نرخ nav
مرابحه عام دولت۲۳۷-ش.خ۰۷۰۷۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۲۰۰	۷۶۹,۶۸۰	-۱۰٪	۳۸۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هموار سازی نرخ nav
مرابحه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هموار سازی نرخ nav
مرابحه عام دولت۲۴۹-ش.خ۰۶۰۸۲۷	۱۱۵,۰۰۰	۸۸۸,۸۹۰	۸۰۰,۰۰۱	-۱۰٪	۹۲,۰۰۰,۱۱۵,۰۰۰	هموار سازی نرخ nav
مرابحه عام دولت۲۵۰-ش.خ۰۷۰۲۰۵	۱۲۰,۰۰۰	۸۶۳,۷۵۰	۷۷۷,۳۷۵	-۱۰٪	۹۳,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	هموار سازی نرخ nav
مرابحه ذوب آهن درفک۱۴۰۶۰۴۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هموار سازی نرخ nav
اسناد خزانه-م۵بودجه۰۴-۰۷۰۴۲۰	۴۶۵,۲۴۵	۵۵۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	-۱۰٪	۲۳۰,۲۹۶,۲۷۵,۰۰۰	هموار سازی نرخ nav
مرابحه کیمیا پلی استر قم۰۶۰۹۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هموار سازی نرخ nav
مرابحه عام دولت۲۹۵-ش.خ۰۷۰۶۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۹۲۰	۷۳۱,۶۲۸	-۱۰٪	۱,۳۹۰,۰۹۳,۲۰۰,۰۰۰	هموار سازی نرخ nav
مرابحه عام دولت۲۹۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۹۸,۰۹۰	۷۱۸,۲۸۱	-۱۰٪	۸۹۷,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	هموار سازی نرخ nav
مرابحه آواندا۱۴۰۶۱۱۲۵	۷۶۰,۱۰۰	۸۵۳,۰۵۰	۷۶۷,۷۴۵	-۱۰٪	۵۸۳,۵۶۲,۹۷۴,۵۰۰	هموار سازی نرخ nav
					۱۷,۷۱۴,۶۸۵,۴۶۹,۱۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب بانک رفاه	۱,۴۴۱,۳۹۳,۱۲۲,۰۷۴	۷۵,۷۶۵,۲۰۴,۶۴۶	۷۵,۷۲۵,۸۱۳,۴۸۰	۱,۴۴۱,۴۳۲,۵۱۳,۲۴۰	۰.۵۵
حساب بانک تجارت	۳۳,۰۲۱,۷۰۹,۰۷۲	۱,۱۵۰,۵۸۵,۸۱۴,۸۲۸	۱,۱۱۱,۱۸۳,۷۰۵,۷۰۸	۷۲,۴۲۳,۸۱۸,۱۹۲	۰.۰۳
حساب بانک ملی	۲,۰۰۰,۱۰۶,۷۸۷,۷۷۲	۵۰,۹۵۹,۴۴۲,۸۲۳	۵۰,۴۰۳,۲۸۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۶۶۲,۹۴۲,۵۹۵	۰.۷۶
حساب بانک سپه	۷,۰۷۴,۵۴۸	۲۷,۳۶۷	۶۳۰,۰۰۰	۶,۴۷۱,۹۱۵	۰.۰۰
حساب بانک پاسارگاد	۳,۱۹۷,۶۱۷,۴۱۰,۱۹۰	۸۶۰,۳۳۷,۰۴۰,۱۴۳	۱,۳۰۷,۷۴۳,۵۴۰,۳۳۳	۲,۷۵۰,۲۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۱.۰۵
حساب بانک سامان	۱۷,۲۰۳,۹۸۴	۶۸,۷۷۷	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱۶,۲۶۴,۷۶۱	۰.۰۰
حساب بانک خاورمیانه	۴,۹۹۷,۹۲۳,۰۴۲	۴,۱۴۶,۸۱۳,۱۱۳,۴۸۰	۴,۱۳۳,۲۳۵,۷۹۴,۶۵۴	۱۸,۵۷۵,۲۴۱,۸۶۸	۰.۰۱
حساب بانک اقتصادنوین	۱۰,۹۸۶,۸۳۵	۲,۲۰۳,۲۰۰	۵,۴۸۷,۸۰۰	۷,۷۰۲,۲۳۵	۰.۰۰
حساب موسسه اعتباری ملل	۱۰,۱۳۸,۸۷۰	۴۲,۸۴۳	۵۴۰,۰۰۰	۹,۶۴۱,۷۱۳	۰.۰۰
حساب بانک ملت	۱,۸۵۷,۳۸۰,۰۲۳,۶۵۷	۵,۶۸۳,۹۵۱,۲۱۵,۲۶۶	۲,۸۶۴,۱۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۴,۶۷۷,۱۷۲,۵۰۸,۹۲۳	۱.۷۸
حساب بانک گردشگری	۱,۰۰۰,۳۳۹,۸۰۸,۹۸۳	۸۶,۷۰۷,۰۳۷,۶۸۰	۸۷,۰۰۲,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۴۴,۵۴۸,۶۶۳	۰.۳۸
حساب بانک سینا	۹۶۲,۷۱۶,۸۵۴,۵۵۵	۱,۰۰۷,۴۳۲,۶۵۲,۰۹۲	۱,۹۶۹,۷۰۳,۷۱۷,۶۰۰	۴۴۵,۷۸۹,۰۴۷	۰.۰۰
حساب بانک شهر	۴۴۵,۴۵۴,۴۷۳	۱,۸۹۱,۶۵۶	۶۳۰,۰۰۰	۴۴۶,۷۱۶,۱۲۹	۰.۰۰
حساب بانک صادرات	۲,۷۹۳,۵۲۹,۷۰۰,۱۹۸	۲,۶۶۴,۳۵۷,۹۲۲,۹۱۷	۳,۱۲۷,۹۴۷,۶۹۴,۰۰۰	۲,۳۲۹,۹۳۹,۹۲۹,۱۱۵	۰.۸۹
حساب بانک مسکن	۰	۲,۰۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۸۸۰,۰۰۰	۰.۳۸
	۱۳,۲۹۱,۵۹۴,۱۹۸,۲۵۳	۱۷,۷۲۶,۹۱۴,۶۷۷,۷۱۸	۱۵,۷۲۷,۱۱۲,۹۹۷,۵۷۵	۱۵,۲۹۱,۳۹۵,۸۷۸,۳۹۶	۵.۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
		مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۶۹,۴۸۰,۵۴۲,۱۲۷	۶.۳۵	۰.۰۳	۴۳۶,۶۰۱,۳۸۴,۵۷۸	۰.۰۴	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۴۸,۱۰۹,۳۰۰,۲۷۹	۲۲.۶۹	۰.۰۹	۱,۱۳۵,۷۷۵,۵۲۸,۷۶۴	۰.۱۱	۰.۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۳۹۰,۸۴۹,۳۵۷,۲۲۸	۳۵.۷۵	۰.۱۵	۵,۸۶۱,۶۳۴,۹۶۵,۸۶۰	۰.۵۸	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳۸۲,۷۸۶,۰۷۲,۵۸۱	۳۵.۰۱	۰.۱۵	۲,۶۲۵,۰۸۱,۰۶۷,۹۵۲	۰.۲۶	۰.۰۱
سایر درآمدها	۲-۵	۲,۱۱۸,۹۳۴,۳۳۸	۰.۱۹	۰.۰۰	۳۴,۳۹۸,۷۲۶,۳۰۲	۰.۰۰	۰.۰۰
		۱,۰۹۳,۳۴۴,۲۰۶,۵۵۳	۱۰۰	۰.۴۲	۱۰,۰۹۳,۴۹۱,۶۷۳,۴۵۶	۱.۰۰	۰.۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
سیمان‌اصفهان	-	۷۲۱,۱۶۳,۷۷۳	(۳,۱۰۲,۴۹۸,۳۹۸)	(۲,۳۸۱,۳۳۴,۶۲۵)	(۰.۱۹)	-	(۵۳۰,۲۶۳,۰۲۵)	(۳,۵۸۳,۱۹۷,۹۲۲)	(۴,۱۱۳,۴۶۰,۹۴۷)	(۰.۰۴)
تولید نیروی برق سبز منجیل	-	۱۶,۷۵۲,۶۶۰	-	۱۶,۷۵۲,۶۶۰	۰.۰۰	-	۲۹,۸۸۲,۸۳۳	(۱۱۸,۳۱۶,۶۶۹)	(۸۸,۴۳۳,۸۳۶)	(۰.۰۰)
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	-	۶۶,۲۶۹,۴۶۳	-	۶۶,۲۶۹,۴۶۳	۰.۰۱	۲۹۳,۹۵۹,۷۳۲	۲,۰۵۱,۹۳۳,۷۱۶	۱,۳۰۵,۴۴۲,۶۱۷	۳,۶۵۱,۳۳۶,۰۶۵	۰.۰۴
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۶۸۵,۳۷۳,۳۷۰)	(۲,۶۸۵,۳۷۳,۳۷۰)	(۰.۰۳)
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	(۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶)	(۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶)	(۰.۰۱)
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۷۴,۹۳۲,۶۶۰)	(۱,۱۷۴,۹۳۲,۶۶۰)	(۰.۰۱)
هامون نایزه	-	-	-	-	-	۳۳۱,۲۴۰,۹۷۵	-	(۲,۵۳۶,۶۵۸,۳۰۵)	(۲,۲۰۵,۴۱۷,۳۳۰)	(۰.۰۲)
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	(۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶)	(۸۱۳,۷۲۴,۰۶۶)	(۰.۰۱)
بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۷۵۵,۸۹۳,۳۹۵	۴۷,۷۵۵,۸۹۳,۳۹۵	۰.۴۹
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۰۱۳,۷۳۲,۶۶۲	۶۳,۰۱۳,۷۳۲,۶۶۲	۰.۶۵
ح تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۷۲,۲۹۴,۸۱۳)	(۱,۳۷۲,۲۹۴,۸۱۳)	(۰.۰۱)
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۸۳,۱۴۷,۸۹۰	۱,۷۴۳,۱۴۷,۸۹۰	۰.۰۲
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۴۳۷,۴۲۱,۵۱۶	۲۲,۴۳۷,۴۲۱,۵۱۶	۰.۲۳
بیمه پاسارگاد	-	۴,۳۸۱,۷۳۱,۴۱۱	-	۴,۳۸۱,۷۳۱,۴۱۱	۰.۳۴	۷۳۹,۲۹۹,۶۰۰	۴۴,۷۱۲,۴۷۸,۴۴۸	۹,۴۷۰,۴۷۹,۰۳۵	۵۴,۹۲۲,۲۵۷,۰۸۳	۰.۵۷
بیمه سامان	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۱۲,۸۶۷,۰۰۸	۲,۲۱۲,۸۶۷,۰۰۸	۰.۰۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۹,۸۶۹,۰۲۲	۵,۹۳۱,۸۶۹,۰۲۲	۰.۰۶
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	(۲۲,۷۲۹,۴۴۵,۶۷۹)	(۲۲,۷۲۹,۴۴۵,۶۷۹)	(۰.۲۴)
سرمایه گذاری پارس آریان	-	۳,۳۰۱,۳۹۰,۴۵۱	-	۳,۳۰۱,۳۹۰,۴۵۱	۰.۲۶	-	۳۴,۰۸۸,۷۲۲,۲۸۴	۷۶,۱۱۲,۱۷۳,۰۸۶	۱۱۰,۲۰۰,۸۹۵,۳۷۰	۱.۱۴
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲	۵۲۴,۰۷۴,۱۹۲	۰.۰۱
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷	۹,۱۰۳,۴۳۱,۹۲۷	۰.۰۹
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۱,۵۳۰,۹۲۷,۲۰۵	-	۱,۵۳۰,۹۲۷,۲۰۵	۰.۱۲	-	(۹,۰۷۱,۰۰۳,۴۵۵)	(۴۲,۳۹۱,۴۲۰,۸۳۴)	(۵۱,۴۶۲,۴۲۴,۲۸۹)	(۰.۵۳)
گروه مالی شهر	-	۹۸۱,۴۲۷,۰۱۶	-	۹۸۱,۴۲۷,۰۱۶	۰.۰۸	-	(۱۲,۲۹۱,۱۸۷,۴۴۲)	(۳,۵۶۹,۳۶۵,۲۴۹)	(۱۵,۸۶۰,۵۵۲,۶۹۱)	(۰.۱۶)
ح . سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	-	-	(۶۳۵,۴۰۱,۸۷۱)	(۶۳۵,۴۰۱,۸۷۱)	(۰.۰۱)
گروه مالی مهرگان تامین پارس	-	-	-	-	-	-	-	(۴۰۶,۷۸۱,۵۵۶)	(۴۰۶,۷۸۱,۵۵۶)	(۰.۰۰)
پاریز شرق	-	۱۹,۱۰۲,۰۸۲	-	۱۹,۱۰۲,۰۸۲	۰.۰۰	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۱,۸۷۴,۰۹۲	۲,۲۱۸,۰۶۵,۵۱۵	۴,۶۲۹,۴۳۹,۶۰۷	۰.۰۵
کشت و صنعت هلال	-	۵۰,۴۴۲,۷۵۹	-	۵۰,۴۴۲,۷۵۹	۰.۰۰	۵۰۵,۵۷۴,۳۲۴	۴۷۶,۶۶۶,۷۳۳	۱,۰۷۴,۲۶۲,۶۱۹	۲,۰۵۶,۵۰۳,۶۷۶	۰.۰۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷)	(۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷)	(۰.۱۳)
جنرال مکانیک	-	۹۶۳,۲۲۱,۶۵۰	-	۹۶۳,۲۲۱,۶۵۰	۰.۰۷	۱۸,۳۹۹,۳۰۱,۸۴۰	(۸۱,۵۳۶,۷۵۳,۳۲۲)	(۱۵,۵۳۶,۶۵۹,۸۸۲)	(۷۸,۶۷۴,۱۱۱,۳۶۴)	(۰.۸۱)
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	-	-	-	-	-	۵۰۲,۵۹۹,۶۰۰	-	(۳,۱۰۰,۸۸۸,۵۵۴)	(۲,۵۹۸,۲۸۸,۹۵۴)	(۰.۰۳)
دشت مرغاب	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۶۷,۹۰۱,۶۱۹)	(۲,۰۶۷,۹۰۱,۶۱۹)	(۰.۰۲)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۴۶۲,۷۳۵,۹۷۸	-	۴۶۲,۷۳۵,۹۷۸	۰.۰۴	-	(۲۱,۹۳۶,۵۰۳,۷۹۳)	(۲,۸۱۷,۸۲۵,۲۰۹)	(۲۴,۷۵۴,۳۲۹,۰۰۲)	(۰.۲۶)
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۸۵,۵۵۲,۸۹۸	۵,۵۸۵,۵۵۲,۸۹۸	۰.۰۶
نقل به صفحه بعد	۰	۱۲,۴۹۵,۱۶۴,۴۴۸	(۳,۱۰۲,۴۹۸,۳۹۸)	۹,۳۹۲,۶۶۶,۰۵۰	۰.۷۳	۲۶,۹۸۳,۴۷۶,۰۷۱	(۴۱,۷۰۴,۱۵۲,۹۳۱)	۱۳۳,۸۳۶,۱۵۴,۹۸۱	۱۰۹,۱۱۵,۴۷۸,۱۲۱	۱.۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ				مبلغ
نقل از صفحه قبل	۰	۱۲,۴۹۵,۱۶۴,۴۴۸	(۳,۱۰۲,۴۹۸,۳۹۸)	۹,۳۹۲,۶۶۶,۰۵۰	۲۶,۹۸۳,۴۷۶,۰۷۱	(۴۱,۷۰۴,۱۵۲,۹۳۱)	۱۳۳,۸۳۶,۱۵۴,۹۸۱	۱۰۹,۱۱۵,۴۷۸,۱۲۱
فولاد هرمزگان جنوب	-	۲۲,۲۴۸,۹۷۱,۳۲۲	-	۲۲,۲۴۸,۹۷۱,۳۲۲	۵۶,۳۵۸,۷۴۳,۱۶۳	۱۶۵,۴۵۸,۷۴۰,۵۶۷	-	۲۲۱,۸۱۷,۴۸۳,۷۳۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱,۳۳۸,۸۲۴,۷۵۶	(۱,۲۴۶,۵۳۰,۳۵۹)	-	۹۲,۲۹۴,۳۹۷	۱,۳۳۸,۸۲۴,۷۵۶	(۱,۳۰۷,۰۸۱,۷۳۶)	-	۳۱,۷۴۳,۰۲۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	-	۳۷۲,۱۹۱	-	۳۷۲,۱۹۱	۲,۲۵۴,۵۶۰	(۱,۷۰۰,۷۳۳)	-	۵۵۳,۸۲۷
بیمه دانا	-	۷,۷۳۷,۸۶۱	-	۷,۷۳۷,۸۶۱	-	(۸۷۷,۶۱۴,۰۱۳)	-	(۸۷۷,۶۱۴,۰۱۳)
میلگرد SteelRebar	-	۸,۵۷۸,۵۰۲,۶۸۲	-	۸,۵۷۸,۵۰۲,۶۸۲	-	۲۰,۲۳۶,۲۹۵,۷۲۹	-	۲۰,۲۳۶,۲۹۵,۷۲۹
گندله سنگ آهن IronOrePlt	-	۸,۹۹۰,۸۹۷,۹۳۳	-	۸,۹۹۰,۸۹۷,۹۳۳	-	۲۱,۶۲۰,۱۳۰,۸۵۵	-	۲۱,۶۲۰,۱۳۰,۸۵۵
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	-	-	-	-	-	-	-	-
شمش روی ZincIngot	-	۳,۶۴۵,۰۹۸,۴۶۷	-	۳,۶۴۵,۰۹۸,۴۶۷	-	۱۵,۵۴۸,۷۵۴,۷۱۲	-	۱۵,۵۴۸,۷۵۴,۷۱۲
مس کاتد CopperCthd	-	۱۶,۵۳۷,۷۵۵,۴۵۱	-	۱۶,۵۳۷,۷۵۵,۴۵۱	-	۴۹,۱۲۲,۳۱۲,۸۲۴	-	۴۹,۱۲۲,۳۱۲,۸۲۴
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	-	(۱۳,۷۵۴,۲۲۷)	-	(۱۳,۷۵۴,۲۲۷)	-	(۱۳,۷۵۴,۲۲۷)	-	(۱۳,۷۵۴,۲۲۷)
	۱,۳۳۸,۸۲۴,۷۵۶	۷۱,۲۴۴,۲۱۵,۷۶۹	(۳,۱۰۲,۴۹۸,۳۹۸)	۶۹,۴۸۰,۵۴۲,۱۲۷	۸۴,۶۸۳,۲۹۸,۵۵۰	۲۲۸,۰۸۱,۹۳۱,۰۴۷	۱۳۳,۸۳۶,۱۵۴,۹۸۱	۴۳۶,۶۰۱,۳۸۴,۵۷۸

سهام	طی ماه	از ابتدای سال مالی
	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
نقل از صفحه قبل	۰.۷۳	۱.۱۳
فولاد هرمزگان جنوب	۱.۷۳	۲.۳۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۰.۰۱	۰.۰۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	۰.۰۰	۰.۰۰
بیمه دانا	۰.۰۰	(۰.۰۱)
میلگرد SteelRebar	۰.۶۷	۰.۲۱
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۰.۷۰	۰.۲۲
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	-	-
شمش روی ZincIngot	۰.۲۸	۰.۱۶
مس کاتد CopperCthd	۱.۲۸	۰.۵۱
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	(۰.۰۰)	(۰.۰۰)
	۵.۴۰	۴.۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	-	-	(۳۱,۱۶۱,۷۴۸)	(۳۱,۱۶۱,۷۴۸)	(۰.۰۰)	-	-	(۲۴۷,۴۴۱,۹۳۶)	(۲۴۷,۴۴۱,۹۳۶)	(۰.۰۰)
صندوق س.پشتوانه طلای دماوند	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۸۷,۵۸۱,۴۳۶	۱,۴۸۷,۵۸۱,۴۳۶	۰.۰۲
صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۷۱,۴۵۱,۵۴۸)	(۱,۵۷۱,۴۵۱,۵۴۸)	(۰.۰۲)
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۴۲,۸۳۴,۴۵۳)	(۳,۲۴۲,۸۳۴,۴۵۳)	(۰.۰۳)
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۶۷,۳۵۰,۰۵۸	۴,۲۶۷,۳۵۰,۰۵۸	۰.۰۴
صندوق س ثروت پویا۲-بخشی	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۴,۱۵۴,۰۱۹	۱۹۴,۱۵۴,۰۱۹	۰.۰۰
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	-	-	-	-	-	-	-	(۵۶۲,۸۹۸,۷۲۹)	(۵۶۲,۸۹۸,۷۲۹)	(۰.۰۱)
صندوق س.سهم نگر جام جم-س	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۳۵,۰۲۱,۲۹۸	۲,۱۳۵,۰۲۱,۲۹۸	۰.۰۲
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۸۱,۹۹۹,۹۱۴)	(۱,۴۸۱,۹۹۹,۹۱۴)	(۰.۰۲)
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	-	-	-	-	-	-	-	(۴۱۳,۲۱۵,۱۴۱)	(۴۱۳,۲۱۵,۱۴۱)	(۰.۰۰)
صندوق س.پشتوانه طلای رز	-	-	-	-	-	-	-	(۶۵,۸۴۶,۶۳۵,۵۵۹)	(۶۵,۸۴۶,۶۳۵,۵۵۹)	(۰.۶۸)
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	-	۷۰,۸۰۶,۴۸۵,۸۴۱	-	۷۰,۸۰۶,۴۸۵,۸۴۱	۵.۵۰	-	۶۷,۳۱۴,۴۲۰,۷۹۳	۲۶۷,۱۰۵,۵۷۱,۴۲۲	۳۳۴,۴۱۹,۹۹۲,۲۱۵	۳.۴۶
صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا	-	-	-	-	-	-	-	(۹,۰۲۷,۸۶۲,۹۱۴)	(۹,۰۲۷,۸۶۲,۹۱۴)	(۰.۰۹)
صندوق س.کالای زمرد پیدار	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۴۴,۴۴۵,۴۳۵	۳,۱۴۴,۴۴۵,۴۳۵	۰.۰۳
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	-	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۵۷۹,۵۹۴,۶۵۳)	(۱۹,۵۷۹,۵۹۴,۶۵۳)	(۰.۲۰)
صندوق س مشترک پارس-مختلط	-	۷,۹۲۱,۶۰۹,۸۳۲	-	۷,۹۲۱,۶۰۹,۸۳۲	۰.۶۲	-	۲۶,۱۵۹,۴۹۱,۳۲۷	۳۴,۹۱۳,۱۹۶,۶۳۱	۶۱,۰۷۲,۶۸۷,۹۵۸	۰.۶۳
صندوق طلای عیار مفید	-	-	-	-	-	-	-	۹۶,۷۵۶,۴۶۶,۴۸۲	۹۶,۷۵۶,۴۶۶,۴۸۲	۱.۰۰
صندوق س.پشتوانه طلای پادانش	-	-	-	-	-	-	-	(۸۲۶,۸۵۴,۰۳۰)	(۸۲۶,۸۵۴,۰۳۰)	(۰.۰۱)
صندوق س.بخشی صنایع آبان۲-ب	-	۱,۱۳۲,۸۵۲,۵۱۹	-	۱,۱۳۲,۸۵۲,۵۱۹	۰.۰۹	-	۵۸۱,۹۷۸,۶۸۲	۱,۱۳۹,۳۹۶,۵۷۰	۱,۷۲۱,۳۷۵,۲۵۲	۰.۰۲
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۲۶۷,۳۰۴,۴۵۳)	(۱۳,۲۶۷,۳۰۴,۴۵۳)	(۰.۱۴)
صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱-ب	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۹,۴۹۲,۴۹۱	۲۶۹,۴۹۲,۴۹۱	۰.۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	-	۱۱۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۶۸	-	۳۳۶,۴۰۹,۱۱۱,۱۰۹	۶۳۷,۶۸۸,۸۸۸	۳۳۷,۰۴۶,۷۹۹,۹۹۷	۳.۴۹
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۴۱,۵۹۰,۱۴۶	۲,۷۴۱,۵۹۰,۱۴۶	۰.۰۳
صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب	-	۱,۳۷۰,۷۴۵,۸۴۳	-	۱,۳۷۰,۷۴۵,۸۴۳	۰.۱۱	-	(۹,۷۴۵,۹۳۶,۶۷۵)	(۵,۵۸۹,۵۷۸,۹۸۴)	(۱۵,۳۳۵,۵۱۵,۶۵۹)	(۰.۱۶)
صندوق س.کالای سینا	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۰۴,۷۹۱,۳۵۶	۴,۴۰۴,۷۹۱,۳۵۶	۰.۰۵
صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۷۰,۲۳۹,۶۸۲	۵,۴۷۰,۲۳۹,۶۸۲	۰.۰۶
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	-	-	-	-	-	-	-	(۷۲۶,۳۹۶,۸۹۸)	(۷۲۶,۳۹۶,۸۹۸)	(۰.۰۱)
صندوق س صنایع ویستا۲-بخشی	-	-	-	-	-	-	-	(۲۸۳,۰۳۳,۰۱۷)	(۲۸۳,۰۳۳,۰۱۷)	(۰.۰۰)
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	-	-	-	-	-	-	-	(۲۴,۴۷۹,۴۸۸,۷۱۴)	(۲۴,۴۷۹,۴۸۸,۷۱۴)	(۰.۲۵)
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۲۰,۹۴۶,۳۳۹	۱,۲۲۰,۹۴۶,۳۳۹	۰.۰۱
نقل به صفحه بعد	۰	۱۹۲,۸۸۱,۶۹۴,۰۳۵	-۳۱,۱۶۱,۷۴۸	۱۹۲,۸۵۰,۵۳۲,۲۸۷	۱۴.۹۸	۰	۴۲۰,۷۱۹,۰۶۵,۲۳۶	۲۷۸,۷۴۱,۳۴۱,۳۱۰	۶۹۹,۴۶۰,۴۰۶,۵۴۶	۷.۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ				مبلغ
نقل از صفحه قبل	۰	۱۹۲,۸۸۱,۶۹۴,۰۳۵	(۳۱,۱۶۱,۷۴۸)	۱۹۲,۸۵۰,۵۳۲,۲۸۷	۰	۴۳۰,۷۱۹,۰۶۵,۲۳۶	۲۷۸,۷۴۱,۳۴۱,۳۱۰	۶۹۹,۴۶۰,۴۰۶,۵۴۶
صندوق س. جام سبز سهند-س	-	۱,۵۱۱,۰۷۲,۱۵۸	-	۱,۵۱۱,۰۷۲,۱۵۸	-	۱۵,۷۶۸,۳۸۹,۳۹۹	(۱,۷۷۰,۸۱۹,۶۶۱)	۱۳,۹۹۷,۵۶۹,۷۳۸
صندوق راهبرصنایع مهرگان۱-بخشی	-	۱,۶۹۴,۳۲۷,۸۵۷	-	۱,۶۹۴,۳۲۷,۸۵۷	-	۱۴,۲۱۵,۰۱۵,۷۰۵	۴,۸۶۸,۷۱۳,۰۲۰	۱۹,۰۸۳,۷۲۸,۷۲۵
صندوق س.موج گستر ثروت-س	-	۳۶۱,۳۴۳,۸۵۷	-	۳۶۱,۳۴۳,۸۵۷	-	۹۱۸,۱۱۴,۵۶۰	(۱,۹۳۵,۷۸۲,۴۶۰)	(۱,۰۱۷,۴۶۷,۹۰۰)
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	-	-	-	-	-	-	(۴,۲۰۳,۰۳۰)	(۴,۲۰۳,۰۳۰)
صندوق س.پشتوانه طلای لیان	-	-	-	-	-	-	۷,۱۰۳,۵۴۵,۰۳۲	۷,۱۰۳,۵۴۵,۰۳۲
صندوق س.سروسودمند مدیران-سهام	-	-	-	-	-	-	۱۵,۸۳۶,۵۵۰,۱۹۲	۱۵,۸۳۶,۵۵۰,۱۹۲
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	-	-	-	-	-	-	۱۵۲,۵۴۶,۹۶۹,۳۸۲	۱۵۲,۵۴۶,۹۶۹,۳۸۲
صندوق س. کالای پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۵,۴۷۱,۲۸۸,۷۲۶)	(۵,۴۷۱,۲۸۸,۷۲۶)
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۸۴,۱۹۸,۲۲۱)	(۱,۶۸۴,۱۹۸,۲۲۱)
صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۱۶,۱۷۶,۰۶۵)	(۱,۷۱۶,۱۷۶,۰۶۵)
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	-	-	-	-	-	-	۶,۱۷۷,۲۸۳,۱۷۳	۶,۱۷۷,۲۸۳,۱۷۳
صندوق س.بخشی صنایع پاداش۲-ب	-	۳,۴۶۹,۰۰۸,۷۲۴	-	۳,۴۶۹,۰۰۸,۷۲۴	-	۴۶,۷۳۳,۳۲۸,۰۴۸	(۸۴۷,۳۲۴,۱۳۹)	۴۵,۸۸۶,۰۰۳,۹۰۹
صندوق س.بخشی ثروت آفرین۱-ب	-	-	-	-	-	-	۱۵۵,۲۲۴,۳۴۸	۱۵۵,۲۲۴,۳۴۸
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	-	-	-	-	-	-	۴,۰۸۹,۷۲۷,۴۵۸	۴,۰۸۹,۷۲۷,۴۵۸
صندوق س.کالای کوروش	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۴,۴۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۴,۴۲۴
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م	-	-	-	-	-	-	۳۸۶,۹۶۵,۵۳۳	۳۸۶,۹۶۵,۵۳۳
صندوق س کاغ املاک	-	-	-	-	-	-	۸۷۷,۹۳۳,۷۷۸	۸۷۷,۹۳۳,۷۷۸
صندوق س در سهام راد-سهام	-	۱,۶۷۶,۸۷۸,۸۸۵	-	۱,۶۷۶,۸۷۸,۸۸۵	-	۱۳,۲۷۶,۷۵۲,۸۴۰	-	۱۳,۲۷۶,۷۵۲,۸۴۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	-	۵۵۹,۷۱۳,۴۰۸	-	۵۵۹,۷۱۳,۴۰۸	-	۱,۳۹۲,۲۵۲,۱۳۹	-	۱,۳۹۲,۲۵۲,۱۳۹
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	-	۳۵۷,۴۶۲,۶۸۸	-	۳۵۷,۴۶۲,۶۸۸	-	۷,۰۷۱,۹۶۷,۵۴۰	-	۷,۰۷۱,۹۶۷,۵۴۰
صندوق س شاخصی بازارآشنا	-	۱,۸۵۱,۹۹۳,۹۹۴	-	۱,۸۵۱,۹۹۳,۹۹۴	-	۱,۴۵۸,۱۴۷,۰۰۳	-	۱,۴۵۸,۱۴۷,۰۰۳
صندوق س راه نو ره سود-سهام	-	۷۶,۶۴۲,۰۴۹	-	۷۶,۶۴۲,۰۴۹	-	۱۸,۵۳۰,۹۰۵	-	۱۸,۵۳۰,۹۰۵
صندوق صنایع گنجینه فولاد۱-بخشی	-	۲۲۷,۱۲۹,۸۶۸	-	۲۲۷,۱۲۹,۸۶۸	-	۸۱,۸۶۲,۰۰۸	-	۸۱,۸۶۲,۰۰۸
صندوق س صنایع پیشرفت صبا۱-بخشی	-	۸۳,۴۱۵,۰۰۷	-	۸۳,۴۱۵,۰۰۷	-	۱۰,۴۰۶,۷۷۷	-	۱۰,۴۰۶,۷۷۷
افق روشن بانک خاورمیانه صندوق	-	۴۰,۵۰۹,۱۵۰,۵۲۸	-	۴۰,۵۰۹,۱۵۰,۵۲۸	-	۱۵۱,۹۰۸,۲۸۹,۳۶۸	-	۱۵۱,۹۰۸,۲۸۹,۳۶۸
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	-	۶۳۹,۰۱۸,۳۳۳	-	۶۳۹,۰۱۸,۳۳۳	-	۵۲۴,۰۹۴,۸۸۴	-	۵۲۴,۰۹۴,۸۸۴
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	-	۱,۳۲۶,۷۳۲,۴۸۶	-	۱,۳۲۶,۷۳۲,۴۸۶	-	۱,۹۹۶,۵۴۵,۵۴۱	-	۱,۹۹۶,۵۴۵,۵۴۱
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	-	۵۴۲,۸۰۴,۰۴۲	-	۵۴۲,۸۰۴,۰۴۲	-	۶۵۷,۸۰۹,۱۳۶	-	۶۵۷,۸۰۹,۱۳۶
صندوق س مسیرسبزآبنوس-سهام	-	۳۷۲,۰۶۴,۱۰۸	-	۳۷۲,۰۶۴,۱۰۸	-	۴۷۱,۵۰۲,۳۲۷	-	۴۷۱,۵۰۲,۳۲۷
	۰	۲۴۸,۱۴۰,۴۶۲,۰۲۷	(۳۱,۱۶۱,۷۴۸)	۲۴۸,۱۰۹,۳۰۰,۲۷۹	۰	۶۷۷,۲۲۲,۰۷۳,۴۱۶	۴۵۸,۵۵۳,۴۵۵,۳۴۸	۱,۱۳۵,۷۷۵,۵۳۸,۷۶۴

صندوق	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
نقل از صفحه قبل	۱۴.۹۸	۷.۲۲
صندوق س. جام سبز سهند-س	۰.۱۲	۰.۱۴
صندوق راهبرصنایع مهرگان۱-بخشی	۰.۱۳	۰.۲۰
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۰.۰۳	(۰.۰۱)
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	-	(۰.۰۰)
صندوق س.پشتوانه طلای لیان	-	۰.۰۷
صندوق س.سروسودمند مدیران-سهام	-	۰.۱۶
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	-	۱.۵۸
صندوق س. کالای پارسیان	-	(۰.۰۶)
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	(۰.۰۲)
صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس	-	(۰.۰۲)
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	-	۰.۰۶
صندوق س.بخشی صنایع پاداش۲-ب	۰.۲۷	۰.۴۸
صندوق س.بخشی ثروت آفرین۱-ب	-	۰.۰۰
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	-	۰.۰۴
صندوق س.کالای کوروش	-	۰.۰۱
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م	-	۰.۰۰
صندوق س کاغ املاک	-	۰.۰۱
صندوق س در سهام راد-سهام	۰.۱۳	۰.۱۴
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	۰.۰۴	۰.۰۱
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	۰.۰۳	۰.۰۷
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۰.۱۴	۰.۰۲
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۰.۰۱	۰.۰۰
صندوق صنایع گنجینه فولاد۱-بخشی	۰.۰۲	۰.۰۰
صندوق س صنایع پیشرفت صبا۱-بخشی	۰.۰۱	۰.۰۰
افق روشن بانک خاورمیانه صندوق	۳.۱۵	۱.۵۷
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۰.۰۵	۰.۰۱
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۰.۱۰	۰.۰۲
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۰.۰۴	۰.۰۱
صندوق س مسیرسبزآبنوس-سهام	۰.۰۳	۰.۰۰
	۱۹.۳۸	۱۱.۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مرابحه آوانداد۱۴۰۶۱۱۲۵	۲۷,۶۱۹,۹۳۸,۰۲۷	۵۶,۲۱۱,۸۳۶,۶۴۱	(۳۳,۲۶۶,۲۷۳,۹۹۵)	۵۰,۵۶۵,۵۰۰,۶۷۳	۶۷,۵۵۷,۴۹۱,۸۹۵	(۱۷۶,۸۵۴,۳۳۷,۸۶۷)	(۶۵,۷۶۷,۱۰۹,۷۸۹)	(۱۷۵,۰۶۳,۹۵۵,۷۶۱)
مرابحه آرتا جوجه سبلان۱۴۰۶۱۲۲۹	۱۴,۶۸۴,۷۸۵,۳۰۲	۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۶۵,۴۳۷,۵۰۰)	۱۵,۷۰۶,۸۴۷,۸۰۲	۱۵,۳۶۸,۰۸۱,۴۰۰	-	(۶۵,۴۳۷,۵۰۰)	۱۵,۳۰۲,۶۴۳,۹۰۰
مرابحه عام دولت۲۶۳-ش.خ۰۷۰۲۲۳	-	-	-	-	۸۶,۰۱۸,۷۸۵,۰۲۰	-	۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۷۸,۷۸۵,۰۲۰
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	-	-	-	-	۵۲,۷۰۹,۹۰۰,۵۲۰	-	۶,۳۷۵,۰۵۴,۳۷۵	۵۹,۰۸۴,۹۵۴,۸۹۵
اسناد خزانه-م۵بودجه۰۴-۰۷۰۴۲۰	-	(۱۹,۱۰۲,۴۷۸,۲۶۲)	-	(۱۹,۱۰۲,۴۷۸,۲۶۲)	-	(۱۹,۱۰۲,۴۷۸,۲۶۲)	۵,۷۲۰,۳۸۲,۰۰۰	(۱۳,۳۸۲,۰۹۶,۲۶۲)
مرابحه کیمیا پلی استر قم۰۶۰۹۱۱	۶۰,۷۰۱,۵۲۲,۸۱۰	-	-	۶۰,۷۰۱,۵۲۲,۸۱۰	۲۴۹,۵۱۶,۴۵۸,۷۸۰	(۲۰۱,۰۹۸,۷۴۹,۹۹۹)	(۱۵,۲۳۴,۷۶۶,۸۶۰)	۳۳,۱۸۲,۹۴۱,۹۲۱
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	-	-	-	-	۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	-	۱۰۶,۱۱۲,۹۴۰,۵۸۹	۱۱۷,۲۴۹,۱۲۳,۰۴۸
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	-	-	-	-	۷۰,۶۵۳,۵۳۰,۸۱۳	-	۶۱,۷۶۷,۷۹۷,۸۵۵	۱۳۲,۴۲۱,۳۲۸,۶۶۸
مرابحه عام دولت۱۹۹-ش.خ۰۵۱۰۳۰	-	-	-	-	۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴	-	۱۲۶,۶۰۱,۲۳۱,۸۰۳	۲۹۸,۰۸۸,۰۸۵,۲۲۷
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲	۹,۲۲۶,۲۳۵,۰۷۲	۱۸,۱۱۹,۹۹۶,۴۹۳	-	۲۷,۳۴۶,۲۳۱,۵۶۵	۹۱,۸۶۶,۵۵۷,۰۲۲	۱۸۲,۸۳۳,۲۱۸,۲۹۸	۱۲۵,۵۶۶,۰۱۳	۲۷۴,۸۲۵,۳۴۱,۳۳۳
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	-	-	-	-	۲۷۷,۴۱۸,۶۸۵,۶۱۶	-	۲۸۱,۷۵۲,۷۱۱,۹۴۶	۵۵۹,۱۷۱,۳۹۷,۵۶۲
مرابحه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۷۰۴۱۴	۵۷,۸۸۵,۰۱۰,۲۸۵	(۱۷,۳۳۵,۵۹۳,۶۴۲)	-	۴۰,۵۴۹,۴۱۶,۶۴۳	۷۴۸,۰۵۳,۸۴۵,۱۲۸	۱۳۵,۵۴۳,۲۰۸,۲۸۴	۹۷,۹۴۹,۷۸۶,۸۰۱	۹۸۱,۵۴۶,۸۴۰,۲۱۳
مرابحه عام دولت۲۶۰-ش.خ۰۷۱۰۰۲	-	-	-	-	۱۲۶,۰۶۰,۰۹۶,۴۸۰	-	۲۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۱۰,۰۹۶,۴۸۰
مرابحه عام دولت۹۸-ش.خ۰۵۰۷۲۳	-	-	-	-	۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹	-	۱۳۵,۵۱۹,۶۹۵,۰۲۵	۱۶۲,۳۹۸,۳۲۹,۳۲۴
مرابحه عام دولت۲۹۵-ش.خ۰۷۰۶۳۰	۳۵,۳۰۵,۰۳۴,۶۸۰	-	-	۳۵,۳۰۵,۰۳۴,۶۸۰	۱۰۵,۰۱۳,۲۱۱,۶۶۰	(۱۵۲,۰۹۴,۶۶۳,۱۷۷)	-	(۴۷,۰۸۱,۴۵۱,۵۱۷)
مرابحه عام دولت۲۹۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	۲۳,۲۲۶,۹۹۶,۵۰۰	(۳,۷۷۷,۹۴۴,۶۲۴)	-	۱۹,۴۴۹,۰۵۱,۸۷۶	۵۴,۲۳۹,۷۳۳,۵۰۰	(۱۰۱,۴۷۴,۴۵۶,۶۱۷)	-	(۴۷,۲۳۴,۷۲۳,۱۱۷)
شهرداری تبریز	۷۶,۳۷۴,۱۷۶,۶۵۷	-	-	۷۶,۳۷۴,۱۷۶,۶۵۷	۳۴۶,۷۸۶,۹۷۰,۵۳۱	-	-	۳۴۶,۷۸۶,۹۷۰,۵۳۱
مرابحه ذوب آهن درفک۱۴۰۶۰۴۱۵	۵۳,۶۶۱,۵۲۰,۷۴۸	-	-	۵۳,۶۶۱,۵۲۰,۷۴۸	۵۲۰,۸۳۲,۱۰۳,۴۷۱	(۲۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹)	-	۳۱۹,۸۵۳,۳۵۳,۴۷۲
مرابحه عام دولت۲۵۰-ش.خ۰۷۰۲۰۵	۲,۳۸۸,۲۳۹,۸۴۴	۲,۷۱۴,۷۲۳,۰۶۶	-	۵,۱۰۲,۹۶۲,۹۱۰	۲۳,۰۰۳,۶۱۵,۵۴۶	۵,۳۰۷,۴۷۲,۴۹۲	-	۲۸,۳۱۱,۰۸۸,۰۳۸
مرابحه عام دولت۲۴۹-ش.خ۰۶۰۸۲۷	۲,۳۱۱,۲۰۴,۶۲۲	-	-	۲,۳۱۱,۲۰۴,۶۲۲	۲۲,۱۳۴,۶۸۷,۱۶۱	۴,۱۵۷,۴۰۳,۱۸۲	-	۲۶,۲۹۲,۰۹۰,۳۴۳
مرابحه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸	۲۹,۱۳۵,۵۹۵,۶۲۳	-	-	۲۹,۱۳۵,۵۹۵,۶۲۳	۲۸۶,۸۹۱,۰۹۹,۹۷۴	-	-	۲۸۶,۸۹۱,۰۹۹,۹۷۴
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۲,۰۷۹,۸۰۷,۸۹۵	۳۹,۵۷۸,۴۶۸	-	۲,۱۱۹,۳۸۶,۳۶۳	۲۱,۳۸۰,۲۳۲,۸۷۹	(۱۵۸,۳۱۳,۸۶۹)	-	۲۱,۲۲۱,۹۱۹,۰۱۰
مرابحه عام دولت۲۳۷-ش.خ۰۷۰۷۱۵	۹,۴۵۳,۶۷۲,۲۵۰	۱,۳۰۸,۷۸۷,۹۶۰	-	۱۰,۷۶۲,۴۶۰,۲۱۰	۹۷,۱۸۲,۸۷۶,۷۲۳	۲۶,۱۹۳,۷۴۹,۴۰۰	-	۱۲۳,۳۷۶,۶۲۶,۱۲۳
شهرداری تبریز	۳۸,۷۰۰,۶۴۴,۹۰۵	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۱۱,۲۹۹,۳۵۵,۰۹۵)	۳۹۰,۲۱۵,۲۴۹,۶۸۳	-	-	۳۹۰,۲۱۵,۲۴۹,۶۸۳
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۲۷,۰۹۵,۰۲۰,۰۵۰	۲۱,۷۷۷,۱۵۲,۲۳۱	-	۴۸,۸۷۲,۱۷۲,۲۸۱	۲۸۷,۵۶۷,۰۱۷,۳۶۰	۴۴,۷۶۸,۶۴۳,۸۰۶	-	۳۳۲,۳۳۵,۶۶۱,۱۶۶
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۱۳,۵۸۲,۴۶۶,۹۷۸	۴,۲۴۸,۶۵۸,۵۳۵	-	۱۷,۸۳۱,۱۲۵,۵۱۳	۱۱۷,۹۳۲,۴۶۳,۳۹۶	(۴۵,۳۹۰,۹۹۹,۳۴۹)	-	۷۲,۵۴۱,۴۶۴,۰۴۷
مرابحه لفاف صنعت زرند۰۵۱۱۰۵	۱۴,۴۸۳,۳۳۳,۴۸۶	-	-	۱۴,۴۸۳,۳۳۳,۴۸۶	۱۴۶,۹۴۴,۰۵۸,۸۵۳	-	-	۱۴۶,۹۴۴,۰۵۸,۸۵۳
نقل به صفحه بعد	**۴۹۷,۹۱۵,۲۰۵,۷۳۴**	**(۱۸۴,۷۰۷,۷۸۳,۱۳۴)**	**(۳۳,۳۳۱,۷۱۱,۴۹۵)**	**۲۷۹,۸۷۵,۷۱۱,۱۰۵**	**۴,۴۱۴,۸۴۸,۴۲۳,۵۹۳**	**(۴۹۸,۳۴۹,۰۵۳,۶۷۷)**	**۷۷۱,۶۶۷,۸۵۲,۲۵۸**	**۴,۶۸۸,۱۶۷,۲۲۲,۱۷۴**

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
نقل از صفحه قبل	۴۹۷,۹۱۵,۲۰۵,۷۳۴	(۱۸۴,۷۰۷,۷۸۳,۱۳۴)	(۳۳,۳۳۱,۷۱۱,۴۹۵)	۲۷۹,۸۷۵,۷۱۱,۱۰۵	۴,۴۱۴,۸۴۸,۴۲۳,۵۹۳	(۴۹۸,۳۴۹,۰۵۳,۶۷۷)	۷۷۱,۶۶۷,۸۵۲,۲۵۸	۴,۶۸۸,۱۶۷,۲۲۲,۱۷۴
مرابحه آناهیتا گیلان۰۵۱۱۰۵	۴۸,۱۹۳,۰۹۲,۷۴۸	-	-	۴۸,۱۹۳,۰۹۲,۷۴۸	۵۰۰,۹۳۸,۲۱۲,۶۹۵	-	-	۵۰۰,۹۳۸,۲۱۲,۶۹۵
صکوک مرابحه کگل۰۷۱-۳ماهه۲۳٪	۲۹,۲۲۰,۵۹۵,۸۴۱	-	-	۲۹,۲۲۰,۵۹۵,۸۴۱	۲۹۵,۴۰۵,۱۵۰,۲۱۷	-	-	۲۹۵,۴۰۵,۱۵۰,۲۱۷
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۱۶,۷۲۸,۰۲۷,۸۴۶	-	-	۱۶,۷۲۸,۰۲۷,۸۴۶	۱۷۴,۶۰۶,۷۴۸,۷۵۳	۲,۱۱۱,۱۷۴,۴۶۵	-	۱۷۶,۷۱۷,۹۲۳,۲۱۸
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۹,۲۶۳,۳۳۲,۲۰۰	-	-	۹,۲۶۳,۳۳۲,۲۰۰	۱۰۳,۴۳۷,۱۰۲,۷۴۷	۱۸,۷۲۷,۸۱۱,۲۱۲	-	۱۲۲,۱۶۴,۹۱۳,۹۵۹
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	-	۲۴۹,۶۹۹,۷۴۲	-	۲۴۹,۶۹۹,۷۴۲	-	۴,۹۴۹,۲۹۵,۵۰۲	-	۴,۹۴۹,۲۹۵,۵۰۲
اوراق خرید تبعی فولاد هرمزگان جنوب	۷,۳۱۸,۸۹۷,۷۴۶	-	-	۷,۳۱۸,۸۹۷,۷۴۶	۷۳,۲۹۲,۲۴۸,۰۹۵	-	-	۷۳,۲۹۲,۲۴۸,۰۹۵
	۶۰۸,۶۳۹,۱۵۲,۱۱۵	(۱۸۴,۴۵۸,۰۸۳,۳۹۲)	(۳۳,۳۳۱,۷۱۱,۴۹۵)	۳۹۰,۸۴۹,۳۵۷,۲۲۸	۵,۵۶۲,۵۲۷,۸۸۶,۱۰۰	(۴۷۲,۵۶۰,۷۷۲,۴۹۸)	۷۷۱,۶۶۷,۸۵۲,۲۵۸	۵,۸۶۱,۶۳۴,۹۶۵,۸۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درامد 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 منعقده
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	سهیدرو۰۵۲۱	۲۲۸,۷۰۰	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	۸۲,۶۴۰,۳۲۱,۹۵۰	۲۴.۱۶٪	۳۷.۵۰٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	صکوک مرابحه کگل۰۷۱	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۱۹,۲۶۶,۶۲۶	۲۳.۰۰٪	۳۵.۰۰٪
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد	سایر	مرابحه عام دولت۱۹۴	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 صنعت۰۵	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۲۶,۲۰۸,۱۳۴	۲۳.۰۰٪	۳۶.۰۰٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	آناهیتا۰۵	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۵۵,۰۱۴,۰۱۴	۲۳.۰۰٪	۳۶.۰۰٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	نطرین۰۶	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	آواندا۰۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۸,۷۶۰,۱۲۴	۲۳.۰۰٪	۴۱.۵۰٪
صندوق بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	آرتا۰۶	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
حساب بانک رفاه	۳۷,۸۷۴,۶۴۵,۶۹۰	۰.۰۶	۲۹۰,۰۹۰,۵۰۰,۱۸۱	۰.۴۷
حساب بانک تجارت	۱,۰۵۲,۴۹۵	۰.۰۰	۹,۲۹۳,۰۳۵	۰.۰۰
حساب بانک ملی	۴۹,۳۱۵,۵۹۴,۸۷۹	۰.۰۸	۵۰۱,۳۷۵,۱۶۲,۰۹۰	۰.۸۲
حساب بانک سپه	۲۷,۳۶۷	۰.۰۰	۳۰۳,۱۴۱	۰.۰۰
حساب بانک پاسارگاد	۷۸,۱۴۳,۲۷۵,۷۳۰	۰.۱۳	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۶,۲۱۱	۰.۴۱
حساب بانک سامان	۶۸,۷۷۷	۰.۰۰	۶۸۲,۴۴۲	۰.۰۰
حساب بانک خاورمیانه	۹۹۳,۵۲۰	۰.۰۰	۳۲,۲۱۶,۵۸۳	۰.۰۰
حساب بانک اقتصادنوین	۰	۰.۰۰	۱۷۵,۹۱۱	۰.۰۰
حساب موسسه اعتباری ملل	۴۲,۸۴۳	۰.۰۰	۴۲۲,۱۳۰	۰.۰۰
حساب بانک ملت	۱۰۲,۶۳۱,۹۳۵,۶۴۰	۰.۱۷	۸۶۱,۵۸۶,۰۹۸,۶۳۰	۱.۴۱
حساب بانک گردشگری	۲۸,۶۱۵,۹۲۵,۳۲۳	۰.۰۵	۲۷۶,۰۳۰,۱۹۰,۸۲۵	۰.۴۵
حساب بانک سینا	۲۱,۴۶۹,۶۰۰,۰۵۶	۰.۰۴	۱۱۱,۷۸۱,۶۱۸,۶۶۸	۰.۱۸
حساب بانک شهر	۱,۸۹۱,۶۵۶	۰.۰۰	۲,۴۵۹,۶۷۰	۰.۰۰
حساب بانک صادرات	۶۱,۱۱۴,۵۸۰,۲۴۹	۰.۱۰	۳۲۹,۶۰۶,۷۷۹,۷۳۸	۰.۵۴
حساب بانک ایران زمین	۰	۰.۰۰	۱۳۰,۳۴۱	۰.۰۰
حساب بانک مسکن	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰.۰۱	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰.۰۱
	۳۸۲,۷۸۶,۰۷۲,۵۸۱	**۰.۶۳**	**۲,۶۲۵,۰۸۱,۰۶۷,۹۵۲**	**۴.۲۹**

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	-	(۱)
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	۷۶۶,۱۷۴,۳۷۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۲,۱۱۸,۹۳۴,۳۳۸	۳۳,۶۳۲,۵۵۱,۹۲۹
	۲,۱۱۸,۹۳۴,۳۳۸	**۳۴,۳۹۸,۷۲۶,۳۰۲**

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بیمه پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۴,۷۸۵,۹۹۲	۵۰	۰	۰	۰	۷۳۹,۲۹۹,۶۰۰	۰	۷۳۹,۲۹۹,۶۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۶۶۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۹۳	۰	۰	۰	۵۶,۳۵۸,۷۴۳,۱۶۳	۰	۵۶,۳۵۸,۷۴۳,۱۶۳
جنرال مکانیک	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۶,۲۸۲,۵۶۸	۱,۱۳۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۹۹,۳۰۱,۸۴۰	۰	۱۸,۳۹۹,۳۰۱,۸۴۰
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۹۲۵,۶۷۶)	۵۰۵,۵۷۴,۳۲۴
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۲۵۶,۴۹۹	۴۰۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۵۹۹,۶۰۰	۰	۵۰۲,۵۹۹,۶۰۰
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۲۸,۴۹۹	۲۷۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۶۹۴,۷۳۰	(۴۵۳,۷۵۵)	۳۳۱,۲۴۰,۹۷۵
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۴۰,۲۶۸)	۲۹۳,۹۵۹,۷۳۲
پاریز شرق	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	۷۲۰	۱,۴۰۷,۶۰۰,۰۰۰	(۶۸,۷۷۵,۲۴۴)	۱,۳۳۸,۸۲۴,۷۵۶	۱,۴۰۷,۶۰۰,۰۰۰	(۶۸,۷۷۵,۲۴۴)	۱,۳۳۸,۸۲۴,۷۵۶
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۶۹۶	۶۱۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۴,۵۶۰	۰	۲,۲۵۴,۵۶۰
				۱,۴۰۷,۶۰۰,۰۰۰	(۶۸,۷۷۵,۲۴۴)	۱,۳۳۸,۸۲۴,۷۵۶	۸۴,۷۶۸,۴۹۳,۴۹۳	(۸۵,۱۹۴,۹۴۳)	۸۴,۶۸۳,۲۹۸,۵۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درامد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه آرتا جوجه سبلان۱۴۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۲۳.۰۰	۱۴,۶۸۴,۷۸۵,۳۰۲	۰	۱۴,۶۸۴,۷۸۵,۳۰۲	۱۵,۳۶۸,۰۸۱,۴۰۰	۰	۱۵,۳۶۸,۰۸۱,۴۰۰
مرابحه اوانداد۱۴۰۶۱۱۲۵	۱۴۰۶/۱۱/۲۵	۲۳.۰۰	۲۷,۶۱۹,۹۳۸,۰۲۷	۰	۲۷,۶۱۹,۹۳۸,۰۲۷	۶۷,۵۵۷,۴۹۱,۸۹۵	۰	۶۷,۵۵۷,۴۹۱,۸۹۵
مرابحه عام دولت۲۹۵-ش.خ۰۷۰۶۳۰	۱۴۰۷/۰۶/۳۰	۲۳.۰۰	۳۵,۳۰۵,۰۳۴,۶۸۰	۰	۳۵,۳۰۵,۰۳۴,۶۸۰	۱۰۵,۰۱۳,۲۱۱,۶۶۰	۰	۱۰۵,۰۱۳,۲۱۱,۶۶۰
مرابحه عام دولت۲۹۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳,۲۲۶,۹۹۶,۵۰۰	۰	۲۳,۲۲۶,۹۹۶,۵۰۰	۵۴,۲۳۹,۷۳۳,۵۰۰	۰	۵۴,۲۳۹,۷۳۳,۵۰۰
شهرداری تبریز	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳.۰۰	۷۶,۳۷۴,۱۷۶,۶۵۷	۰	۷۶,۳۷۴,۱۷۶,۶۵۷	۳۴۶,۷۸۶,۹۷۰,۵۳۱	۰	۳۴۶,۷۸۶,۹۷۰,۵۳۱
مرابحه کیمیا پلی استر قم۰۶۰۹۱۱	۱۴۰۶/۰۹/۱۱	۲۳.۰۰	۶۰,۷۰۱,۵۲۲,۸۱۰	۰	۶۰,۷۰۱,۵۲۲,۸۱۰	۲۴۹,۵۱۶,۴۵۸,۷۸۰	۰	۲۴۹,۵۱۶,۴۵۸,۷۸۰
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۰۹,۹۰۰,۵۲۰	۰	۵۲,۷۰۹,۹۰۰,۵۲۰
مرابحه عام دولت۲۶۳-ش.خ۰۷۰۲۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۱۸,۷۸۵,۰۲۰	۰	۸۶,۰۱۸,۷۸۵,۰۲۰
مرابحه ذوب آهن درفک۱۴۰۶۰۴۱۵	۱۴۰۶/۰۴/۱۵	۲۳.۰۰	۵۳,۶۶۱,۵۲۰,۷۴۸	۰	۵۳,۶۶۱,۵۲۰,۷۴۸	۵۲۰,۸۳۲,۱۰۳,۴۷۱	۰	۵۲۰,۸۳۲,۱۰۳,۴۷۱
مرابحه عام دولت۲۶۰-ش.خ۰۷۱۰۰۲	۱۴۰۷/۱۰/۰۲	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۰۶۰,۰۹۶,۴۸۰	۰	۱۲۶,۰۶۰,۰۹۶,۴۸۰
مرابحه عام دولت۲۵۰-ش.خ۰۷۰۲۰۵	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۲۳.۰۰	۲,۳۸۸,۲۳۹,۸۴۴	۰	۲,۳۸۸,۲۳۹,۸۴۴	۲۳,۰۰۳,۶۱۵,۵۴۶	۰	۲۳,۰۰۳,۶۱۵,۵۴۶
مرابحه عام دولت۲۴۹-ش.خ۰۶۰۸۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳.۰۰	۲,۳۱۱,۲۰۴,۶۲۲	۰	۲,۳۱۱,۲۰۴,۶۲۲	۲۲,۱۳۴,۶۸۷,۱۶۱	۰	۲۲,۱۳۴,۶۸۷,۱۶۱
مرابحه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲۳.۰۰	۲۹,۱۳۵,۵۹۵,۶۲۳	۰	۲۹,۱۳۵,۵۹۵,۶۲۳	۲۸۶,۸۹۱,۰۹۹,۹۷۴	۰	۲۸۶,۸۹۱,۰۹۹,۹۷۴
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳.۰۰	۲,۰۷۹,۸۰۷,۸۹۵	۰	۲,۰۷۹,۸۰۷,۸۹۵	۲۱,۳۸۰,۲۳۲,۸۷۹	۰	۲۱,۳۸۰,۲۳۲,۸۷۹
مرابحه عام دولت۲۳۷-ش.خ۰۷۰۷۱۵	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۲۳.۰۰	۹,۴۵۳,۶۷۲,۲۵۰	۰	۹,۴۵۳,۶۷۲,۲۵۰	۹۷,۱۸۲,۸۷۶,۷۲۳	۰	۹۷,۱۸۲,۸۷۶,۷۲۳
شهرداری تبریز	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۳۸,۷۰۰,۶۴۴,۹۰۵	۰	۳۸,۷۰۰,۶۴۴,۹۰۵	۳۹۰,۲۱۵,۲۴۹,۶۸۳	۰	۳۹۰,۲۱۵,۲۴۹,۶۸۳
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۷,۰۹۵,۰۲۰,۰۵۰	۰	۲۷,۰۹۵,۰۲۰,۰۵۰	۲۸۷,۵۶۷,۰۱۷,۳۶۰	۰	۲۸۷,۵۶۷,۰۱۷,۳۶۰
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳.۰۰	۱۳,۵۸۲,۴۶۶,۹۷۸	۰	۱۳,۵۸۲,۴۶۶,۹۷۸	۱۱۷,۹۳۲,۴۶۳,۳۹۶	۰	۱۱۷,۹۳۲,۴۶۳,۳۹۶
مرابحه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۷۰۴۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳.۰۰	۵۷,۸۸۵,۰۱۰,۲۸۵	۰	۵۷,۸۸۵,۰۱۰,۲۸۵	۷۴۸,۰۵۳,۸۴۵,۱۲۸	۰	۷۴۸,۰۵۳,۸۴۵,۱۲۸
مرابحه لفاف صنعت زرند۰۵۱۱۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰	۱۴,۴۸۳,۳۳۳,۴۸۶	۰	۱۴,۴۸۳,۳۳۳,۴۸۶	۱۴۶,۹۴۴,۰۵۸,۸۵۳	۰	۱۴۶,۹۴۴,۰۵۸,۸۵۳
مرابحه آناهیتا گیلان۰۵۱۱۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰	۴۸,۱۹۳,۰۹۲,۷۴۸	۰	۴۸,۱۹۳,۰۹۲,۷۴۸	۵۰۰,۹۳۸,۲۱۲,۶۹۵	۰	۵۰۰,۹۳۸,۲۱۲,۶۹۵
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۴۱۸,۶۸۵,۶۱۶	۰	۲۷۷,۴۱۸,۶۸۵,۶۱۶
مرابحه عام دولت۱۹۹-ش.خ۰۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴	۰	۱۷۱,۴۸۶,۸۵۳,۴۲۴
صکوک مرابحه کگل۰۷۱-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۲۹,۲۲۰,۵۹۵,۸۴۱	۰	۲۹,۲۲۰,۵۹۵,۸۴۱	۲۹۵,۴۰۵,۱۵۰,۲۱۷	۰	۲۹۵,۴۰۵,۱۵۰,۲۱۷
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰	۱۶,۷۲۸,۰۲۷,۸۴۶	۰	۱۶,۷۲۸,۰۲۷,۸۴۶	۱۷۴,۶۰۶,۷۴۸,۷۵۳	۰	۱۷۴,۶۰۶,۷۴۸,۷۵۳
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۶۵۳,۵۳۰,۸۱۳	۰	۷۰,۶۵۳,۵۳۰,۸۱۳
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹	۰	۱۱,۱۳۶,۱۸۲,۴۵۹
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵۰	۹,۲۶۳,۳۳۲,۲۰۰	۰	۹,۲۶۳,۳۳۲,۲۰۰	۱۰۳,۴۳۷,۱۰۲,۷۴۷	۰	۱۰۳,۴۳۷,۱۰۲,۷۴۷
مرابحه عام دولت۹۸-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹	۰	۲۶,۸۷۸,۶۳۴,۲۹۹
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲	-	-	۹,۲۲۶,۲۳۵,۰۷۲	۰	۹,۲۲۶,۲۳۵,۰۷۲	۹۱,۸۶۶,۵۵۷,۰۲۲	۰	۹۱,۸۶۶,۵۵۷,۰۲۲
اوراق خرید تبعی فولاد هرمزگان جنوب	-	-	۷,۳۱۸,۸۹۷,۷۴۶	۰	۷,۳۱۸,۸۹۷,۷۴۶	۷۳,۲۹۲,۲۴۸,۰۹۵	۰	۷۳,۲۹۲,۲۴۸,۰۹۵
			۶۰۸,۶۳۹,۱۵۲,۱۱۵	**۰**	**۶۰۸,۶۳۹,۱۵۲,۱۱۵**	**۵,۵۶۲,۵۲۷,۸۸۶,۱۰۰**	**۰**	**۵,۵۶۲,۵۲۷,۸۸۶,۱۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
حساب بانک رفاه	۳۷,۸۷۴,۶۴۵,۶۹۰		۳۷,۸۷۴,۶۴۵,۶۹۰	۲۹۰,۰۹۰,۵۰۰,۱۸۱	(۱۶۵,۱۵۴,۱۳۸)	۲۸۹,۹۲۵,۳۴۶,۰۴۳
حساب بانک تجارت	۱,۰۵۲,۴۹۵		۱,۰۵۲,۴۹۵	۹,۲۹۳,۰۳۵	۰	۹,۲۹۳,۰۳۵
حساب بانک ملی	۴۹,۳۱۵,۵۹۴,۸۷۹		۴۹,۳۱۵,۵۹۴,۸۷۹	۵۰۱,۳۷۵,۱۶۲,۰۹۰	(۲۴۴,۵۲۱,۳۱۵)	۵۰۱,۱۳۰,۶۴۰,۷۷۵
حساب بانک سپه	۲۷,۳۶۷		۲۷,۳۶۷	۳۰۳,۱۴۱	۰	۳۰۳,۱۴۱
حساب بانک پاسارگاد	۷۸,۱۴۳,۲۷۵,۷۳۰	(۱۸,۷۰۶,۷۶۹)	۷۸,۱۲۴,۵۶۸,۹۶۱	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۶,۲۱۱	(۳۸۵,۲۴۸,۴۵۶)	۲۵۰,۵۶۳,۳۴۷,۷۵۵
حساب بانک سامان	۶۸,۷۷۷		۶۸,۷۷۷	۶۸۲,۴۴۲	۰	۶۸۲,۴۴۲
حساب بانک خاورمیانه	۹۹۳,۵۲۰		۹۹۳,۵۲۰	۳۲,۲۱۶,۵۸۳	۰	۳۲,۲۱۶,۵۸۳
حساب بانک اقتصادنوین	۰		۰	۱۷۵,۹۱۱	۰	۱۷۵,۹۱۱
حساب موسسه اعتباری ملل	۴۲,۸۴۳		۴۲,۸۴۳	۴۲۲,۱۳۰	۰	۴۲۲,۱۳۰
حساب بانک ملت	۱۰۲,۶۳۱,۹۳۵,۶۴۰	(۴۶۰,۴۲۶,۴۹۵)	۱۰۲,۱۷۱,۵۰۹,۱۴۵	۸۶۱,۵۸۶,۰۹۸,۶۳۰	(۶۴۲,۵۱۸,۱۹۸)	۸۶۰,۹۴۳,۵۸۰,۴۳۲
حساب بانک گردشگری	۲۸,۶۱۵,۹۲۵,۳۲۳	(۱۰,۴۳۴,۱۳۵)	۲۸,۶۰۵,۴۹۱,۱۸۸	۲۷۶,۰۳۰,۱۹۰,۸۲۵	(۲۰۳,۸۸۹,۳۱۶)	۲۷۵,۸۲۶,۳۰۱,۵۰۹
حساب بانک سینا	۲۱,۴۶۹,۶۰۰,۰۵۶		۲۱,۴۶۹,۶۰۰,۰۵۶	۱۱۱,۷۸۱,۶۱۸,۶۶۸	۰	۱۱۱,۷۸۱,۶۱۸,۶۶۸
حساب بانک شهر	۱,۸۹۱,۶۵۶		۱,۸۹۱,۶۵۶	۲,۴۵۹,۶۷۰	۰	۲,۴۵۹,۶۷۰
حساب بانک صادرات	۶۱,۱۱۴,۵۸۰,۲۴۹	(۷۵,۷۰۰,۱۳۰)	۶۱,۰۳۸,۸۸۰,۱۱۹	۳۲۹,۶۰۶,۷۷۹,۷۳۸	(۳۴۵,۲۷۵,۰۳۵)	۳۲۹,۲۶۱,۵۰۴,۷۰۳
حساب بانک ایران زمین	۰		۰	۱۳۰,۳۴۱	۰	۱۳۰,۳۴۱
حساب بانک مسکن	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	(۸۳,۰۵۸,۶۲۵)	۳,۵۳۳,۳۷۹,۷۳۱	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	(۸۳,۰۵۸,۶۲۵)	۳,۵۳۳,۳۷۹,۷۳۱
	۳۸۲,۷۸۶,۰۷۲,۵۸۱	**(۶۴۸,۳۲۶,۱۵۴)**	**۳۸۲,۱۳۷,۷۴۶,۴۲۷**	**۲,۶۲۵,۰۸۱,۰۶۷,۹۵۲**	**(۲,۰۶۹,۶۶۵,۰۸۳)**	**۲,۶۲۳,۰۱۱,۴۰۲,۸۶۹**

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان‌اصفهان	۴۵,۳۰۰,۴۲۳	۸۵,۱۵۹,۶۳۵,۸۸۳	(۸۸,۳۶۲,۱۳۴,۲۸۱)	(۳,۱۰۲,۴۹۸,۳۹۸)	۴۹,۹۷۲,۰۰۲	۲۴۳,۵۰۹,۹۶۸,۲۸۱	(۲۴۷,۰۹۳,۱۶۶,۲۰۳)	(۳,۵۸۳,۱۹۷,۹۲۲)
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۷۰۷,۰۳۸	۷,۱۷۹,۲۰۴,۱۴۸	(۷,۲۱۰,۳۶۵,۸۹۶)	(۳۱,۱۶۱,۷۴۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۸,۵۷۷,۶۸۲	(۳۰,۴۶۶,۰۱۹,۶۱۸)	(۲۴۷,۴۴۱,۹۳۶)
صندوق س.پشتوانه طلای دماوند	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۸۲,۹۸۲,۸۰۰	(۸۰,۰۹۵,۴۰۱,۳۶۴)	۱,۴۸۷,۵۸۱,۴۳۶
صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس	-	-	-	-	۱,۲۷۲,۱۷۶	۹۲,۴۰۸,۹۴۶,۴۱۳	(۹۳,۹۸۰,۳۹۷,۹۶۱)	(۱,۵۷۱,۴۵۱,۵۴۸)
تولید نیروی برق سبز منجیل	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۴,۱۹۹,۲۸۶,۷۰۴	(۴,۳۱۷,۶۰۳,۳۷۳)	(۱۱۸,۳۱۶,۶۶۹)
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	-	-	-	-	۸۱,۹۳۵,۰۵۲	۱,۶۹۴,۴۶۵,۱۸۲,۴۸۵	(۱,۶۹۷,۷۰۸,۰۱۶,۹۳۸)	(۳,۲۴۲,۸۲۴,۴۵۳)
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
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۲,۰۸۲,۷۵۳	(۵۲,۲۵۴,۰۸۲,۶۶۷)	(۱,۴۸۱,۹۹۹,۹۱۴)
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۱,۳۴۹,۹۳۱	(۲۰,۸۹۴,۵۶۵,۰۷۲)	(۴۱۳,۲۱۵,۱۴۱)
صندوق س.پشتوانه طلای رز	-	-	-	-	۹۸,۴۹۴,۷۳۲	۲,۴۱۶,۲۹۱,۴۴۳,۱۳۲	(۲,۴۸۲,۱۳۸,۰۷۸,۶۹۱)	(۶۵,۸۴۶,۶۳۵,۵۵۹)
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۱۱,۶۵۲,۸۰۸	۱۳,۴۱۸,۸۰۷,۲۸۶	(۱۶,۱۰۴,۱۸۰,۶۵۶)	(۲,۶۸۵,۳۷۳,۳۷۰)
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	۱۰,۴۷۹,۴۱۲	۲۴,۷۰۴,۰۷۷,۰۰۰	(۲۵,۳۷۸,۴۱۸,۲۷۶)	(۶۷۴,۳۴۱,۲۷۶)
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	-	-	-	-	۳۳۲,۱۴۸,۷۲۷	۱۱,۰۵۰,۵۲۰,۸۰۸,۴۹۸	(۱۰,۷۸۳,۴۱۵,۲۳۷,۰۷۶)	۲۶۷,۱۰۵,۵۷۱,۴۲۲
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 تایزه	-	-	-	-	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۴۸۴,۸۹۹,۳۹۱	(۲۴,۰۲۱,۵۵۷,۶۹۶)	(۲,۵۳۶,۶۵۸,۳۰۵)
سرمایه‌گذاری 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)	(۱۹,۵۷۹,۵۹۴,۶۵۲)
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	۱,۰۴۶,۸۷۸,۶۳۸,۱۹۱	(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 وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۵,۹۱۳,۶۳۸,۶۶۳	(۴,۵۳۰,۴۹۰,۷۷۳)	۱,۳۸۳,۱۴۷,۸۹۰
بانک ملت	-	-	-	-	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۰۶,۲۷۲,۵۵۷	(۸۲,۶۶۸,۸۵۱,۰۴۱)	۲۲,۴۳۷,۴۲۱,۵۱۶
نقل به صفحه بعد	**۹۲,۳۳۸,۸۴۰,۰۳۱**	**(۹۵,۴۷۲,۵۰۰,۱۷۷)**	**(۳,۱۳۳,۶۶۰,۱۴۶)**		**۱۹,۵۰۷,۸۴۶,۳۰۵,۶۲۴**	**(۱۹,۰۷۷,۷۰۶,۵۰۸,۷۲۱)**	**۴۳۰,۱۳۹,۷۹۶,۹۰۳**	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل		**۹۲,۳۳۸,۸۴۰,۰۳۱**	**(۹۵,۴۷۲,۵۰۰,۱۷۷)**	**(۳,۱۳۳,۶۶۰,۱۴۶)**		**۲۸,۸۷۰,۲۱۲,۵۱۵,۲۱۷**	**(۲۸,۲۶۴,۰۰۹,۹۲۳,۳۵۲)**	**۶۰۶,۲۰۲,۵۹۱,۸۶۵**
صندوق س. کالای پارسیان	-	-	-	-	۴۲۳,۴۹۱	۵۶۵,۴۵۵,۸۳۸,۴۴۱	(۵۷۰,۹۲۷,۱۲۷,۱۶۷)	(۵,۴۷۱,۲۸۸,۷۲۶)
پاریز شرق	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۶۹۳,۲۲۶,۰۹۳	(۱۱,۴۷۵,۲۶۰,۵۷۸)	۲,۲۱۸,۰۶۵,۵۱۵
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 پشتوانه طلا زرفام آشنا	-	-	-	-	۸۴۸,۶۶۰	۱۲۲,۸۴۰,۵۹۶,۳۱۶	(۱۱۶,۶۶۳,۳۱۳,۱۴۳)	۶,۱۷۷,۲۸۳,۱۷۳
صندوق س.بخشی صنایع پاداش۲-ب	-	-	-	-	۴۹۵,۹۳۴	۸,۱۶۸,۵۴۳,۴۵۰	(۹,۰۱۵,۸۶۷,۵۸۹)	(۸۴۷,۳۲۴,۱۳۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۰۹,۶۰۴,۹۱۰	(۲۰۳,۰۴۵,۳۳۳,۷۷۷)	(۱۲,۳۳۵,۷۲۸,۸۶۷)
صندوق س.بخشی ثروت آفرین۱-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)
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۰,۴۷۷,۲۲۰	(۲۸,۶۷۰,۷۴۹,۷۶۲)	۴,۰۸۹,۷۲۷,۴۵۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۳۴,۱۰۳,۷۳۰	۲۰۲,۱۴۷,۶۶۹,۸۴۸	(۲۰۴,۹۶۵,۴۹۵,۰۵۷)	(۲,۸۱۷,۸۲۵,۲۰۹)
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)	۵,۵۸۵,۵۵۲,۸۹۸
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م	-	-	-	-	۱,۷۱۴,۷۰۸	۵۲,۴۸۹,۵۰۱,۹۵۳	(۵۲,۱۰۲,۵۳۶,۴۲۰)	۳۸۶,۹۶۵,۵۳۳
صندوق س کاخ-املاک	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۸,۷۹۸,۷۷۸	(۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۸۷۷,۹۲۳,۷۷۸
مرابحه آوانداد۱۴۰۶۱۱۲۵	۲۲۶,۰۰۰	۱۹۲,۷۳۳,۷۲۶,۰۰۵	(۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۲۶۶,۲۷۳,۹۹۵)	۴۳۹,۹۰۰	۳۷۴,۱۳۲,۸۹۰,۲۱۱	(۴۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۷۶۷,۱۰۹,۷۸۹)
مرابحه آرتا جوجه سبلان۱۴۰۶۱۲۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۳۴,۵۶۲,۵۰۰		(۶۵,۴۳۷,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۳۴,۵۶۲,۵۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۴۳۷,۵۰۰)
مرابحه عام دولت۲۶۳-ش.خ۰۷۰۲۲۳	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۴۴۷,۴۷۵,۶۲۵	(۹۵۵,۰۷۲,۴۲۱,۲۵۰)	۶,۳۷۵,۰۵۴,۳۷۵
اسناد خزانه-م۵بودجه۰۴-۰۷۰۴۲۰	-	-	-	-	۹۷۳,۳۹۷	۵۲۳,۶۲۷,۵۸۶,۰۰۰		۵,۷۲۰,۳۸۲,۰۰۰
مرابحه کیمیا پلی استر قم۰۶۰۹۱۱	-	-	-	-	۱,۴۶۷,۵۷۹	۱,۴۵۲,۳۴۴,۲۳۳,۱۴۰		(۱۵,۲۳۴,۷۶۶,۸۶۰)
مرابحه عام دولت ۱۶۶ -ش.خ۰۵۰۴۱۹	-	-	-	-	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۴۰۳,۸۴۰,۶۲۵		۱۰۶,۱۱۲,۹۴۰,۵۸۹
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	-	-	-	-	۸۱۵,۰۰۰	۷۶۱,۸۴۲,۷۵۰,۰۰۰		۶۱,۷۶۷,۷۹۷,۸۵۵
مرابحه عام دولت۱۹۹-ش.خ۰۵۱۰۳۰	-	-	-	-	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۹۰۴,۶۰۰,۰۰۰		۱۲۶,۶۰۱,۲۳۱,۸۰۳
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲	-	-	-	-	۱۰۰	۶۰۶,۴۷۵,۶۸۸		۱۲۵,۵۶۶,۰۱۳
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۵۲۵,۳۵۱,۷۰۸		۲۸۱,۷۵۲,۷۱۱,۹۴۶
مرابحه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۷۰۴۱۴	-	-	-	-	۱,۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۹۷,۷۷۶,۹۵۵		۹۷,۹۴۹,۷۸۶,۸۰۱
مرابحه عام دولت۲۶۰-ش.خ۰۷۱۰۰۲	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۹۸-ش.خ۰۵۰۷۲۳	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۴۳۷,۶۱۶,۳۷۵	(۹۴۴,۹۱۷,۹۲۱,۳۵۰)	۱۳۵,۵۱۹,۶۹۵,۰۲۵
		۲,۲۸۵,۰۰۷,۱۲۸,۵۳۶	**(۳۲۱,۴۷۲,۵۰۰,۱۷۷)**	**(۳۶,۴۶۵,۳۷۱,۶۴۱)**		**۴۶,۵۸۳,۰۹۷,۰۹۹,۴۷۰**	**(۳۵,۹۴۳,۷۲۲,۶۷۲,۹۱۴)**	**۱,۳۵۴,۰۵۷,۴۶۲,۵۸۷**

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	طی ماه							از ابتدای سال مالی
				قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
هرمز۱	ظهرمز۰۶۰۳۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷
					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تولید نیروی برق سبز منجیل	۱۶۵,۰۰۰	۵,۲۴۵,۷۳۴,۵۸۲	(۵,۲۲۸,۹۸۱,۹۲۲)	۱۶,۷۵۲,۶۶۰	۱۶۵,۰۰۰	۵,۲۴۵,۷۳۴,۵۸۲	(۵,۲۱۵,۸۵۱,۷۴۹)	۲۹,۸۸۲,۸۳۳
صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب	۵,۶۵۸,۹۴۴	۲۵۷,۳۱۳,۱۸۸,۱۴۲	(۲۵۵,۹۴۲,۴۴۲,۲۹۹)	۱,۳۷۰,۷۴۵,۸۴۳	۵,۶۵۸,۹۴۴	۲۵۷,۳۱۳,۱۸۸,۱۴۲	(۲۶۷,۰۵۹,۱۲۴,۸۱۷)	(۹,۷۴۵,۹۳۶,۶۷۵)
صندوق س در سهام راد-سهام	۱۵,۹۳۰,۰۰۰	۳۸۱,۵۵۱,۹۱۷,۵۲۷	(۳۷۹,۸۷۵,۰۳۸,۶۴۲)	۱,۶۷۶,۸۷۸,۸۸۵	۱۵,۹۳۰,۰۰۰	۳۸۱,۵۵۱,۹۱۷,۵۲۷	(۳۶۸,۲۷۵,۱۶۴,۶۸۷)	۱۳,۲۷۶,۷۵۲,۸۴۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	۴,۸۱۶,۲۴۷	۱۳۹,۶۲۳,۸۱۳,۹۹۴	(۱۳۹,۰۶۴,۱۰۰,۵۸۶)	۵۵۹,۷۱۳,۴۰۸	۴,۸۱۶,۲۴۷	۱۳۹,۶۲۳,۸۱۳,۹۹۴	(۱۳۸,۲۳۱,۵۶۱,۸۵۵)	۱,۳۹۲,۲۵۲,۱۳۹
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۴۵,۰۰۱,۱۸۷	۹۱۵,۵۱۶,۸۷۸,۰۳۸	(۹۰۷,۵۹۵,۲۶۸,۲۰۶)	۷,۹۲۱,۶۰۹,۸۳۲	۴۵,۰۰۱,۱۸۷	۹۱۵,۵۱۶,۸۷۸,۰۳۸	(۸۸۹,۳۵۷,۳۸۶,۷۱۱)	۲۶,۱۵۹,۴۹۱,۳۲۷
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	۳,۰۰۰,۲۱۰	۹۲,۵۵۳,۱۳۰,۲۶۵	(۹۲,۱۹۵,۶۶۷,۵۷۷)	۳۵۷,۴۶۲,۶۸۸	۳,۰۰۰,۲۱۰	۹۲,۵۵۳,۱۳۰,۲۶۵	(۸۵,۴۸۱,۱۶۲,۷۲۵)	۷,۰۷۱,۹۶۷,۵۴۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۰۴,۸۷۳,۳۷۹	۸۶۶,۸۴۲,۳۵۵,۸۱۰	(۸۶۳,۵۴۰,۹۶۵,۳۵۹)	۳,۳۰۱,۳۹۰,۴۵۱	۱۰۴,۸۷۳,۳۷۹	۸۶۶,۸۴۲,۳۵۵,۸۱۰	(۸۳۲,۷۵۳,۶۳۳,۵۲۶)	۳۴,۰۸۸,۷۲۲,۲۸۴
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۵۶۸,۸۶۴,۶۴۰	(۳۴۲,۷۱۶,۸۷۰,۶۴۶)	۱,۸۵۱,۹۹۳,۹۹۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۵۶۸,۸۶۴,۶۴۰	(۳۴۳,۱۱۰,۷۱۷,۶۳۷)	۱,۴۵۸,۱۴۷,۰۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۷,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۲,۹۰۵,۸۸۸,۸۹۱)	۳۳۶,۴۰۹,۱۱۱,۱۰۹
کشت و صنعت شبفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۳,۷۰۴,۹۰۰	(۹,۷۲۷,۴۳۵,۴۳۷)	۶۶,۲۶۹,۴۶۳	۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۳,۷۰۴,۹۰۰	(۷,۷۴۱,۷۷۱,۱۸۴)	۲,۰۵۱,۹۳۳,۷۱۶
صندوق س. جام سبز سهند-س	۱۱,۴۳۳,۲۵۲	۲۱۷,۸۷۲,۸۵۰,۴۳۹	(۲۱۶,۳۶۱,۷۷۸,۲۸۱)	۱,۵۱۱,۰۷۲,۱۵۸	۱۱,۴۳۳,۲۵۲	۲۱۷,۸۷۲,۸۵۰,۴۳۹	(۲۰۲,۱۰۴,۴۶۱,۰۴۰)	۱۵,۷۶۸,۳۸۹,۳۹۹
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۵,۹۷۳,۵۲۰	(۳۹,۳۸۴,۶۲۹,۶۶۳)	۳۶۱,۳۴۳,۸۵۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۵,۹۷۳,۵۲۰	(۳۸,۸۲۷,۸۵۸,۹۶۰)	۹۱۸,۱۱۴,۵۶۰
صندوق س راه نو ره سود سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۷۷۱,۸۰۰	(۲۰,۴۱۰,۱۲۹,۷۵۱)	۷۶,۶۴۲,۰۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۷۷۱,۸۰۰	(۲۰,۴۶۸,۲۴۰,۸۹۵)	۱۸,۵۳۰,۹۰۵
صندوق راهبرصنایع مهرگان۱-بخشی	۱۵,۴۵۱,۷۷۸	۳۳۸,۴۱۷,۲۷۶,۵۶۵	(۳۳۶,۷۲۲,۹۴۸,۷۰۸)	۱,۶۹۴,۳۲۷,۸۵۷	۱۵,۴۵۱,۷۷۸	۳۳۸,۴۱۷,۲۷۶,۵۶۵	(۳۲۴,۲۰۲,۲۶۰,۸۶۰)	۱۴,۲۱۵,۰۱۵,۷۰۵
بیمه دانا	۲,۰۳۹,۸۷۲	۴,۵۶۰,۳۰۵,۸۳۷	(۴,۵۵۲,۵۶۷,۹۷۶)	۷,۷۳۷,۸۶۱	۲,۰۳۹,۸۷۲	۴,۵۶۰,۳۰۵,۸۳۷	(۵,۴۳۷,۹۱۹,۸۵۰)	(۸۷۷,۶۱۴,۰۱۳)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	۶۹,۵۴۵,۸۹۷,۷۶۸	(۶۹,۰۸۳,۱۶۱,۷۹۰)	۴۶۲,۷۳۵,۹۷۸	۱۰,۵۲۳,۶۷۵	۶۹,۵۴۵,۸۹۷,۷۶۸	(۹۱,۴۸۲,۴۰۱,۵۶۱)	(۲۱,۹۳۶,۵۰۳,۷۹۳)
صندوق صنایع گنجینه فولاد۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۲,۷۴۳,۵۰۰	(۵۲,۸۰۵,۶۰۳,۶۳۲)	۲۲۷,۱۳۹,۸۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۲,۷۴۳,۵۰۰	(۵۲,۹۵۰,۸۸۱,۴۹۲)	۸۱,۸۶۲,۰۰۸
صندوق س صنایع پیشرفت صبا۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۹,۱۱۷,۸۰۰	(۱۹,۳۸۵,۷۰۲,۷۹۳)	۸۳,۴۱۵,۰۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۹,۱۱۷,۸۰۰	(۱۹,۴۵۸,۷۱۱,۰۲۳)	۱۰,۴۰۶,۷۷۷
گروه پتروشیمی تابان فردا	۳,۶۹۶	۸۷,۰۶۴,۷۸۶	(۸۶,۶۹۲,۵۹۵)	۳۷۲,۱۹۱	۳,۶۹۶	۸۷,۰۶۴,۷۸۶	(۸۸,۷۶۵,۵۱۹)	(۱,۷۰۰,۷۳۳)
فولاد هرمزگان جنوب	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۱,۱۸۴,۶۰۷,۳۹۱,۹۸۲	(۱,۱۶۲,۳۵۸,۴۲۰,۶۶۰)	۲۲,۲۴۸,۹۷۱,۳۲۲	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۱,۱۸۴,۶۰۷,۳۹۱,۹۸۲	(۱,۰۱۹,۱۴۸,۶۵۱,۴۱۵)	۱۶۵,۴۵۸,۷۴۰,۵۶۷
سیمان‌اصفهان	۴۰,۶۰۱,۶۲۷	۷۷,۷۹۵,۶۹۶,۲۷۳	(۷۷,۰۷۴,۵۳۳,۵۰۰)	۷۲۱,۱۶۳,۷۷۳	۴۰,۶۰۱,۶۲۷	۷۷,۷۹۵,۶۹۶,۲۷۳	(۷۸,۳۲۵,۹۵۹,۲۹۸)	(۵۳۰,۲۶۳,۰۲۵)
بیمه پاسارگاد	۳۴,۵۶۴,۹۶۳	۴۷۲,۲۸۰,۳۷۳,۲۶۱	(۴۶۷,۸۹۸,۶۴۱,۸۵۰)	۴,۳۸۱,۷۳۱,۴۱۱	۳۴,۵۶۴,۹۶۳	۴۷۲,۲۸۰,۳۷۳,۲۶۱	(۴۲۷,۵۶۷,۸۹۴,۸۱۳)	۴۴,۷۱۲,۴۷۸,۴۴۸
صندوق س.بخشی صنایع پاداش۲-ب	۱۱,۲۲۱,۱۸۱	۴۱۵,۶۶۱,۷۸۲,۱۴۹	(۴۱۲,۱۹۲,۷۷۳,۴۲۵)	۳,۴۶۹,۰۰۸,۷۲۴	۱۱,۲۲۱,۱۸۱	۴۱۵,۶۶۱,۷۸۲,۱۴۹	(۳۶۸,۹۲۸,۴۵۴,۱۰۱)	۴۶,۷۳۳,۳۲۸,۰۴۸
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۷,۳۵۸,۹۲۲,۳۸۷	(۷,۳۰۸,۴۷۹,۶۲۸)	۵۰,۴۴۲,۷۵۹	۱۲۵,۰۰۰	۷,۳۵۸,۹۲۲,۳۸۷	(۶,۸۸۲,۲۵۵,۶۵۴)	۴۷۶,۶۶۶,۷۳۳
افق روشن پلتک خاورمیانه صندوق	۲,۹۰۴	۲۸۶,۰۸۳,۹۰۰,۹۶۰	(۲۴۵,۵۷۴,۷۵۰,۴۳۲)	۴۰,۵۰۹,۱۵۰,۵۲۸	۲,۹۰۴	۲۸۶,۰۸۳,۹۰۰,۹۶۰	(۱۳۴,۱۷۵,۶۱۱,۵۹۲)	۱۵۱,۹۰۸,۲۸۹,۳۶۸
صندوق س.بخشی صنایع آبان۲-ب	۶,۴۴۲,۵۹۶	۲۱۶,۶۵۴,۶۸۶,۲۵۲	(۲۱۵,۵۲۱,۸۳۳,۷۳۳)	۱,۱۳۲,۸۵۲,۵۱۹	۶,۴۴۲,۵۹۶	۲۱۶,۶۵۴,۶۸۶,۲۵۲	(۲۱۶,۰۷۲,۷۰۷,۵۷۰)	۵۸۱,۹۷۸,۶۸۲
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳۶,۹۰۰,۵۶۱	۱۶۶,۹۶۵,۸۵۷,۶۶۵	(۱۶۵,۴۳۴,۹۳۰,۴۶۰)	۱,۵۳۰,۹۲۷,۲۰۵	۳۶,۹۰۰,۵۶۱	۱۶۶,۹۶۵,۸۵۷,۶۶۵	(۱۷۶,۰۳۶,۸۶۱,۱۲۰)	(۹,۰۷۱,۰۰۳,۴۵۵)
گروه مالی شهر	۵۱,۸۶۳,۴۲۴	۱۴۳,۶۸۳,۳۵۵,۰۹۳	(۱۴۲,۷۰۱,۹۲۸,۰۷۷)	۹۸۱,۴۲۷,۰۱۶	۵۱,۸۶۳,۴۲۴	۱۴۳,۶۸۳,۳۵۵,۰۹۳	(۱۵۵,۹۷۴,۵۴۲,۵۳۵)	(۱۲,۲۹۱,۱۸۷,۴۴۲)
میلگرد SteelRebar	۲۷,۵۸۰	۳۱,۲۳۲,۳۸۱,۶۹۲	(۲۲,۶۵۳,۸۷۹,۰۱۰)	۸,۵۷۸,۵۰۲,۶۸۲	۲۷,۵۸۰	۳۱,۲۳۲,۳۸۱,۶۹۲	(۱۰,۹۹۶,۰۸۵,۹۶۳)	۲۰,۲۳۶,۲۹۵,۷۲۹
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۲,۶۳۴,۷۳۴	۱۲۲,۳۱۴,۸۳۵,۰۹۶	(۱۲۱,۶۷۵,۸۱۶,۷۶۳)	۶۳۹,۰۱۸,۳۳۳	۲,۶۳۴,۷۳۴	۱۲۲,۳۱۴,۸۳۵,۰۹۶	(۱۲۱,۷۹۰,۷۴۰,۲۱۲)	۵۲۴,۰۹۴,۸۸۴
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۱۴۴,۰۰۰	۳۱,۶۲۷,۶۷۰,۹۷۶	(۲۲,۶۳۶,۷۷۳,۰۴۳)	۸,۹۹۰,۸۹۷,۹۳۳	۱۴۴,۰۰۰	۳۱,۶۲۷,۶۷۰,۹۷۶	(۱۰,۰۰۷,۵۴۰,۱۲۱)	۲۱,۶۲۰,۱۳۰,۸۵۵
نقل به صفحه بعد	**۷,۷۵۱,۸۰۹,۴۴۳,۶۹۹**	**(۷,۵۲۵,۳۷۷,۷۴۵,۴۴۴)**	**۲۲۶,۴۳۱,۶۹۸,۲۵۵**		**۷,۷۵۱,۸۰۹,۴۴۳,۶۹۹**	**(۶,۹۰۱,۰۶۱,۰۶۹,۳۷۶)**	**۸۵۰,۷۴۸,۳۷۴,۳۲۳**	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل		۷,۷۵۱,۸۰۹,۴۴۳,۶۹۹	(۷,۵۲۵,۳۷۷,۷۴۵,۴۴۴)	۲۲۶,۴۳۱,۶۹۸,۲۵۵		۷,۷۵۱,۸۰۹,۴۴۳,۶۹۹	(۶,۹۰۱,۰۶۱,۰۶۹,۳۷۶)	۸۵۰,۷۴۸,۳۷۴,۳۲۳
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)	-
جنرال مکانیک	۱۶,۲۸۲,۵۶۸	۲۰۶,۴۸۲,۶۷۳,۹۱۶	(۲۰۵,۵۱۹,۴۵۲,۲۶۶)	۹۶۳,۲۲۱,۶۵۰	۱۶,۲۸۲,۵۶۸	۲۰۶,۴۸۲,۶۷۳,۹۱۶	(۲۸۸,۰۱۹,۴۲۷,۲۳۸)	(۸۱,۵۳۶,۷۵۳,۳۲۲)
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۶۲,۵۸۱,۳۸۰	(۲۳۱,۵۳۵,۸۴۸,۸۹۴)	۱,۳۲۶,۷۳۲,۴۸۶	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۶۲,۵۸۱,۳۸۰	(۲۳۰,۸۶۶,۰۳۵,۸۳۹)	۱,۹۹۶,۵۴۵,۵۴۱
صندوق س پشتوانه طلادرخشان آبان	۱۵,۹۹۸,۹۹۷	۷۵۵,۹۰۸,۳۷۴,۲۲۳	(۶۸۵,۱۰۱,۸۸۸,۳۸۲)	۷۰,۸۰۶,۴۸۵,۸۴۱	۱۵,۹۹۸,۹۹۷	۷۵۵,۹۰۸,۳۷۴,۲۲۳	(۶۸۸,۵۹۳,۹۵۳,۴۳۰)	۶۷,۳۱۴,۴۲۰,۷۹۳
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۷,۸۷۹,۵۲۰	(۱۲۰,۷۹۵,۰۷۵,۴۷۸)	۵۴۲,۸۰۴,۰۴۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۷,۸۷۹,۵۲۰	(۱۲۰,۶۸۰,۰۷۰,۳۸۴)	۶۵۷,۸۰۹,۱۳۶
شمش روی ZincIngot	۳,۲۵۰	۲۶,۲۷۸,۹۲۹,۰۸۹	(۲۲,۶۳۳,۸۳۰,۶۲۲)	۳,۶۴۵,۰۹۸,۴۶۷	۳,۲۵۰	۲۶,۲۷۸,۹۲۹,۰۸۹	(۱۰,۷۳۰,۱۷۴,۳۷۷)	۱۵,۵۴۸,۷۵۴,۷۱۲
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۱۳۰,۲۸۹,۳۳۹	(۲۷,۳۷۶,۸۱۹,۶۹۸)	(۱,۲۴۶,۵۳۰,۳۵۹)	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۱۳۰,۲۸۹,۳۳۹	(۲۷,۴۳۷,۳۷۱,۰۷۵)	(۱,۳۰۷,۰۸۱,۷۳۶)
مس کاند CopperCthd	۲,۳۵۰	۸۳,۷۱۲,۳۰۳,۷۲۸	(۶۷,۱۷۴,۵۴۸,۲۷۷)	۱۶,۵۳۷,۷۵۵,۴۵۱	۲,۳۵۰	۸۳,۷۱۲,۳۰۳,۷۲۸	(۳۴,۵۸۹,۹۹۰,۹۰۴)	۴۹,۱۲۲,۳۱۲,۸۲۴
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۶۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۷	(۶۰,۰۲۷,۴۸۴,۱۶۴)	(۱۳,۷۵۴,۲۲۷)	۶۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۷	(۶۰,۰۲۷,۴۸۴,۱۶۴)	(۱۳,۷۵۴,۲۲۷)
صندوق س مسیرسبزآینوس-سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۴۰,۰۶۳,۰۰۰	(۶۴,۶۶۷,۹۹۸,۸۹۲)	۳۷۲,۰۶۴,۱۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۴۰,۰۶۳,۰۰۰	(۶۴,۵۶۸,۵۶۰,۶۷۳)	۴۷۱,۵۰۲,۳۲۷
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۴۷۳,۷۸۶,۲۶۲	(۱۳,۴۵۴,۶۸۴,۱۸۰)	۱۹,۱۰۲,۰۸۲	۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۴۷۳,۷۸۶,۲۶۲	(۱۱,۱۷۱,۹۱۲,۱۷۰)	۲,۳۰۱,۸۷۴,۰۹۲
مرابحه عام دولت۲۴۹-ش.خ۰۶۰۸۲۷	۱۱۵,۰۰۰	۹۱,۹۵۰,۰۸۹,۹۳۷	(۹۱,۹۵۰,۰۸۹,۹۳۷)	-	۱۱۵,۰۰۰	۹۱,۹۵۰,۰۸۹,۹۳۷	(۸۷,۷۹۲,۶۸۶,۷۵۵)	۴,۱۵۷,۴۰۳,۱۸۲
مرابحه کیمیا پلی استر قم۰۶۰۹۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۲۰۱,۰۹۸,۷۴۹,۹۹۹)
مرابحه عطربن نخ قم ۰۶۰۲۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	(۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	(۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	-
اسناد خزانه-م۵بودجه۰۴-۰۷۰۴۲۰	۴۶۵,۲۴۵	۲۳۰,۱۷۱,۰۵۱,۴۰۰	(۲۴۹,۲۷۳,۵۲۹,۶۶۲)	(۱۹,۱۰۲,۴۷۸,۲۶۲)	۴۶۵,۲۴۵	۲۳۰,۱۷۱,۰۵۱,۴۰۰	(۲۴۹,۲۷۳,۵۲۹,۶۶۲)	(۱۹,۱۰۲,۴۷۸,۲۶۲)
مرابحه ذوب آهن درفک۱۴۰۶۰۴۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۲۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹)
مرابحه عام دولت۲۵۰-ش.خ۰۷۰۲۰۵	۱۲۰,۰۰۰	۹۳,۲۳۴,۲۷۶,۲۸۱	(۹۰,۵۱۹,۵۵۳,۲۱۵)	۲,۷۱۴,۷۲۳,۰۶۶	۱۲۰,۰۰۰	۹۳,۲۳۴,۲۷۶,۲۸۱	(۸۷,۹۲۶,۸۰۳,۷۸۹)	۵,۳۰۷,۴۷۲,۴۹۲
مرابحه آواندا۱۴۰۶۱۱۲۵	۷۶۰,۱۰۰	۵۸۳,۲۴۵,۶۶۲,۱۳۲	(۵۲۷,۰۳۳,۸۲۵,۴۹۱)	۵۶,۲۱۱,۸۳۶,۶۴۱	۷۶۰,۱۰۰	۵۸۳,۲۴۵,۶۶۲,۱۳۲	(۷۶۰,۰۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۷۶,۸۵۴,۳۳۷,۸۶۷)
مرابحه عام دولت۲۹۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۹۷,۳۶۳,۰۴۳,۳۸۲	(۹۰۱,۱۴۰,۹۸۸,۰۰۶)	(۳,۷۷۷,۹۴۴,۶۲۴)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۹۷,۳۶۳,۰۴۳,۳۸۲	(۹۹۸,۸۳۷,۴۹۹,۹۹۹)	(۱۰۱,۴۷۴,۴۵۶,۶۱۷)
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۸۶,۰۲۳,۷۹۹,۱۱۱	(۸۵,۹۸۴,۲۲۰,۶۴۳)	۳۹,۵۷۸,۴۶۸	۱۱۰,۰۰۰	۸۶,۰۲۳,۷۹۹,۱۱۱	(۸۶,۱۸۲,۱۱۲,۹۸۰)	(۱۵۸,۳۱۳,۸۶۹)
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۳۴,۲۷۱	۲۲,۷۹۰,۱۸۷,۹۲۴	(۲۲,۵۴۰,۴۸۸,۱۸۲)	۲۴۹,۶۹۹,۷۴۲	۳۴,۲۷۱	۲۲,۷۹۰,۱۸۷,۹۲۴	(۱۷,۸۴۰,۸۹۲,۴۲۲)	۴,۹۴۹,۲۹۵,۵۰۲
مرابحه لفاف صنعت زرند۰۵۱۱۰۵	۵۸۵,۰۰۰	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	(۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵)	-	۵۸۵,۰۰۰	۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵	(۵۲۶,۲۱۳,۷۱۵,۶۲۵)	-
مرابحه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۷۰۴۱۴	۳,۱۷۵,۰۰۰	۲,۴۷۳,۷۶۳,۵۰۹,۲۹۰	(۲,۴۹۱,۰۹۹,۱۰۲,۹۳۲)	(۱۷,۳۳۵,۵۹۳,۶۴۲)	۳,۱۷۵,۰۰۰	۲,۴۷۳,۷۶۳,۵۰۹,۲۹۰	(۲,۳۳۸,۲۲۰,۳۰۱,۰۰۶)	۱۳۵,۵۴۳,۲۰۸,۲۸۴
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۷۴۵,۰۰۰	۵۹۵,۴۱۵,۳۱۶,۷۸۲	(۵۹۱,۱۶۶,۶۵۸,۲۴۷)	۴,۲۴۸,۶۵۸,۵۳۵	۷۴۵,۰۰۰	۵۹۵,۴۱۵,۳۱۶,۷۸۲	(۶۴۰,۸۰۶,۳۱۶,۱۳۱)	(۴۵,۳۹۰,۹۹۹,۳۴۹)
مرابحه آناهیتا گیلان۰۵۱۱۰۵	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	(۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰)	-	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰	(۱,۷۶۳,۰۴۰,۸۲۵,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۸۷۲,۶۰۵,۸۴۶	(۱,۱۰۱,۰۹۵,۴۵۳,۶۱۵)	۲۱,۷۷۷,۱۵۲,۲۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۸۷۲,۶۰۵,۸۴۶	(۱,۰۷۸,۱۰۳,۹۶۲,۰۴۰)	۴۴,۷۶۸,۶۴۳,۸۰۶
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۳۳۴,۰۸۵,۷۱۲	(۴۴۸,۳۳۴,۰۸۵,۷۱۲)	-	۶۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۳۳۴,۰۸۵,۷۱۲	(۴۲۹,۶۰۶,۲۷۴,۵۰۰)	۱۸,۷۲۷,۸۱۱,۲۱۲
صکوک مرابحه کگل۰۷۱-۳ماهه۲۳٪	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	(۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵)	-	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵	(۱,۱۶۴,۸۶۶,۲۵۹,۳۷۵)	-
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۶۳,۱۶۰	۵۱,۸۲۲,۰۶۱,۰۲۴	(۵۱,۸۲۲,۰۶۱,۰۲۴)	-	۶۳,۱۶۰	۵۱,۸۲۲,۰۶۱,۰۲۴	(۴۹,۷۱۰,۸۸۶,۵۵۹)	۲,۱۱۱,۱۷۴,۴۶۵
مرابحه عام دولت۲۹۵-ش.خ۰۷۰۶۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۳۳۷,۳۳۶,۸۲۲	(۱,۳۸۹,۳۳۷,۳۳۶,۸۲۲)	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۳۳۷,۳۳۶,۸۲۲	(۱,۵۴۱,۴۳۱,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۵۲,۰۹۴,۶۶۳,۱۷۷)
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲	۲۲۸,۶۰۰	۱,۲۸۲,۱۹۲,۷۳۵,۸۹۹	(۱,۲۶۴,۰۷۲,۷۳۹,۴۰۶)	۱۸,۱۱۹,۹۹۶,۴۹۳	۲۲۸,۶۰۰	۱,۲۸۲,۱۹۲,۷۳۵,۸۹۹	(۱,۰۹۹,۳۵۹,۵۱۷,۶۰۱)	۱۸۲,۸۳۳,۲۱۸,۲۹۸
مرابحه عام دولت۲۳۷-ش.خ۰۷۰۷۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۶۳۰,۷۴۳,۲۵۰	(۳۸۳,۳۲۱,۹۵۵,۲۹۰)	۱,۳۰۸,۷۸۷,۹۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۶۳۰,۷۴۳,۲۵۰	(۳۵۸,۴۳۶,۹۹۳,۸۵۰)	۲۶,۱۹۳,۷۴۹,۴۰۰
ظهرمز۰۶۰۳۱	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۶۰۵,۵۴۸,۹۳۹	(۶۰۵,۵۴۸,۹۳۹)	-	۶۰۶,۰۰۷,۹۹۱	۶۰۵,۵۴۸,۹۳۹	(۶۰۵,۵۴۸,۹۳۹)	-
	۲۷,۲۷۹,۶۷۴,۹۴۲,۸۲۴	(۲۶,۸۹۵,۸۳۵,۴۸۸,۴۲۰)	۳۸۳,۸۳۹,۰۹۴,۴۰۴		۲۷,۲۷۹,۶۷۴,۹۴۲,۸۲۴	(۲۶,۸۴۶,۹۳۱,۷۱۰,۸۵۹)	۴۳۲,۷۴۳,۲۳۱,۹۶۵	