

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ایران یاساتانایروایر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۴,۰۶۰,۶۱۸	۱۷,۷۶۹,۷۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱.۱٪	۲۵,۳۵۲,۲۵۱,۳۰۰
بهار رز عالیس چتران	۴,۸۰۰	۶۴,۳۵۸,۲۹۶	۱۱۲,۱۲۸,۸۴۰	(۴,۸۰۰)	۱۱۴,۰۱۲,۱۷۸	-	-	-	۰.۰٪	-
بهن دیزل	۹,۳۰۳,۱۳۱	۵۱,۱۴۷,۷۲۸,۵۵۶	۴۲,۱۳۳,۸۷۳,۷۰۰	-	-	-	-	-	۱.۷٪	۳۶,۲۹۷,۵۴۶,۱۷۹
بیمه اتکابی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰,۸۹۶	۵۰,۵۴۴	-	-	-	-	-	۰.۰٪	۵۰,۵۴۴
تامین سرمایه کارخان	۴۱۵	۲,۹۴۰,۹۲۵	۳,۳۹۵,۱۲۸	(۴۱۵)	۳,۳۵۳,۸۷۷	-	-	-	۰.۰٪	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۳۳,۱۱۷,۵۰۹	۳۳۰,۱۶۰,۳۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۰.۷٪	۲۳۸,۲۹۱,۰۳۷,۸۷۵
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانا	۳,۲۲۸,۰۰۰	۴۰,۹۲۵,۰۰۰,۴۰۱	۴۲,۲۲۰,۲۰۶,۱۲۶	(۳,۲۲۸,۰۰۰)	۴۴,۹۹۸,۹۳۸,۶۰۰	-	-	-	۰.۰٪	-
دارویخش (هلدینگ)	۶۱۳,۷۴۰	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۱۱,۵۹۷,۷۷۷,۵۷۵	-	-	-	-	-	۰.۵٪	۱۱,۳۸۴,۲۴۶,۶۸۹
داروسازی دانا	۱۰۰,۳۹۳	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰	۵,۳۵۹,۳۳۱,۳۹۹	-	-	-	-	-	۰.۳٪	۵,۱۸۹,۳۳۴,۴۰۶
دارویی ره آورد تامین	۴,۸۷۱	۱۵۷,۴۹۸,۳۵۴	۳۷۵,۰۱۴,۳۵۹	-	-	-	-	-	۰.۰٪	۴۰۷,۹۳۹,۹۷۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۰۵۸,۱۷۶	۳۸,۰۴۱,۳۵۷,۲۰۳	۳۴,۱۶۸,۷۹۵,۸۸۳	-	-	-	-	-	۱.۶٪	۳۴,۳۵۸,۲۲۲,۷۲۹
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۸۸۲,۹۴۲	۱۸,۲۰۷,۵۵۴,۸۲۹	۱۶,۵۶۴,۸۵۶,۶۸۲	-	-	-	-	-	۰.۶٪	۱۳,۱۰۲,۱۹۱,۴۶۶
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۶,۰۶۰,۳۱۰	۶,۱۱۳,۴۰۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۰.۳٪	۵,۶۶۲,۰۸۵,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱,۱۲۴,۰۰۲	۵۱,۰۶۸,۵۰۱,۶۸۸	۱۰۹,۳۷۳,۸۵۵,۸۷۳	-	-	-	-	-	۴.۶٪	۹۹,۴۶۳,۳۰۹,۰۲۵
سیمان ممتازان کرمان	۵,۳۵۷,۵۳۳	۲۱۴,۳۱۱,۰۰۹,۴۶۷	۲۲۶,۷۵۳,۳۹۴,۹۱۶	-	-	-	-	-	۱۰.۷٪	۲۲۹,۲۶۹,۴۷۶,۹۶۶
سیمان ارومیه	۵۹۶,۰۷۰	۲۸,۰۵۳,۸۸۰,۸۵۵	۲۶,۳۶۷,۲۹۰,۵۶۶	-	-	-	-	-	۱.۱۵٪	۲۴,۴۸۳,۰۶۶,۳۰۶
شرکت خمیرمایه رضوی	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۵,۸۹۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۴,۵۹۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱.۳٪	۲۵,۴۴۷,۶۸۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۳,۳۱۰,۷۰۹	۳۵,۶۸۲,۳۹۵,۰۰۰	۶۴۱۸۸۸۸	۷,۴۱۸,۸۸۸	-	-	-	۱.۶۸٪	۳۵,۶۸۶,۳۴۰,۰۲۸
صنایع گاشی و سرامیک سینا	۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۶۱۷,۴۶۰	۳,۱۰۹,۸۸۵,۴۲۵	(۲۵,۱۲۸)	۱,۵۵۳,۱۱۷,۸۷۱	-	-	-	۰.۰٪	۱,۴۲۲,۳۶۱,۳۴۸
صندوق س تروت پویا-بخشی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۰.۷٪	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰
قند لرستان	۴,۹۸۳,۹۹۵	۳۴,۹۹۱,۵۷۱,۵۷۴	۴۳,۸۸۶,۶۴۷,۱۵۳	-	-	-	-	-	۱.۸۵٪	۳۹,۴۷۸,۱۶۹,۰۵۳
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۳۲۸,۴۷۷	۵۵,۳۷۸,۱۰۰,۲۱۰	۸۳,۰۹۵,۷۶۸,۴۲۱	(۳۳۸,۴۷۷)	۹,۸۴۶,۲۴۵,۱۹	-	-	-	۳.۰٪	۶۴,۳۶۴,۷۷۷,۵۰۰
لیزننگ صنعت و معدن	۹,۰۶۶,۶۵۲	۴۲,۴۱۴,۱۶۸,۳۸۵	۳۷,۰۸۷,۳۸۲,۰۰۶	-	-	-	-	-	۱.۸۴٪	۳۹,۳۱۴,۳۸۱,۳۸۵
ملی شیمی کشاورز	۳,۶۹۳,۳۰۷	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۲۹,۳۹۹,۴۰۵,۵۵۵	-	-	-	-	-	۱.۳٪	۲۸,۱۱۴,۷۸۷,۳۴۴
نیان الکترونیک	۶۱,۵۷۳	۴,۷۵۸,۷۳۷,۷۷۹	۸,۸۴۱,۲۹۹,۲۲۴	(۵۱,۸۷۱)	۷,۳۸۷,۱۱۲,۵۲۷	-	-	-	۰.۰٪	۱,۳۸۱,۴۲,۴۱۴
نیروکلر	۸,۳۲۱,۸۶۱	۳۱۳,۲۱۴,۸۵۹,۰۷۸	۳۲۴,۷۷۳,۳۰۱,۰۹۶	-	-	-	-	-	۱۴.۱٪	۳۰۱,۱۹۶,۱۵۳,۰۴۰
کننورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-	-	-	-	-	۰.۰٪	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				مبلغ	افزایش	کاهش
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۵۸۴,۵۴۸,۴۰۰	۲,۴۷۲,۴۴۸	۵۰۴,۰۰۰
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۰۱,۲۱۰	-	-
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۹۰,۰۰۰	-	-
بانک صادرات نیش مهر	۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱,۱۱۳,۶۶۳,۱۲۸	-	-
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰۴,۱۰۸,۸۴۴	۴۴۰,۲۴۴	-
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۹۰,۷۵,۰۰۰	-	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۲۸۹۶۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	-	۵۰۳,۰۹۸,۳۰۹	۵۰۳,۰۹۸,۳۰۹
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۲۸۷۴۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۴۱۴,۹۹۶,۳۳۱	۲۰۷,۰۳۶,۸۴۷,۹۰۴	۱۹۵,۵۲۷,۲۰۵,۷۲۳
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۵,۶۸۶,۳۷۵,۶۹۱	۳۳,۱۸۶,۵۹۳,۶۰۷	۳۶,۰۰۱,۱۰۴,۰۰۰
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۳۷۴,۰۰۱,۰۳۳	-	۵۰۴,۰۰۰
بانک گردشگری ملامصدرا	۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴,۳۶۱,۴۵۰,۶۰۴	۱۳,۰۰۳,۱۲۲,۵۵۷	۲۰,۲۷۱,۸۰۳,۵۱۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری ملامصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک گردشگری ملامصدرا	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲,۴۷۲,۴۴۸	-	۲,۴۷۲,۴۴۸	۲,۴۷۲,۴۴۸	-	۲,۴۷۲,۴۴۸	.		۱۲	بانک سامان سی تیر
۴۴۰,۲۴۴	-	۴۴۰,۲۴۴	۴۴۰,۲۴۴	-	۴۴۰,۲۴۴	.		۱۷	بانک سرمایه جمهوری
۳,۴۶۰,۹۴۳	-	۳,۴۶۰,۹۴۳	۳,۴۶۰,۹۴۳	-	۳,۴۶۰,۹۴۳	.		۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۱۷,۲۶۱	-	۱۷,۲۶۱	۱۷,۲۶۱	-	۱۷,۲۶۱	.		۲۸	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳۸۲,۸۳۳	-	۳۸۲,۸۳۳	۳۸۲,۸۳۳	-	۳۸۲,۸۳۳	.		۱۷	بانک گردشگری ملاصدرا
۳,۰۹۲,۸۷۶,۶۹۴	-	۳,۰۹۲,۸۷۶,۶۹۴	۳,۰۹۲,۸۷۶,۶۹۴	-	۳,۰۹۲,۸۷۶,۶۹۴	۲۶۵		۳۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۸,۹۱۷,۲۶۰,۲۵۲	-	۸,۹۱۷,۲۶۰,۲۵۲	۸,۹۱۷,۲۶۰,۲۵۲	-	۸,۹۱۷,۲۶۰,۲۵۲	۲۷۵		۳۱	بانک گردشگری ملاصدرا
۶۶۹,۶۶۸,۲۲۱	۲,۶۶۰,۵۲۳	۶۷۲,۳۲۸,۷۴۴	۶۶۹,۶۶۸,۲۲۱	۲,۶۶۰,۵۲۳	۶۷۲,۳۲۸,۷۴۴	۲۷۵		۷	بانک گردشگری ملاصدرا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تاریخ 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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نیروکلر	۸,۳۲۱,۸۶۱	۳۰۱,۱۹۶,۱۱۵,۲۰۳	۳۳۴,۷۷۲,۳۰۱-۰۹۵	(۲۳,۵۷۶,۱۸۵,۹۹۱)	۸,۳۲۱,۸۶۱	۳۰۱,۱۹۶,۱۱۵,۲۰۳	۳۳۴,۷۷۲,۳۰۱-۰۹۵	(۲۳,۵۷۶,۱۸۵,۹۹۱)
دارویخش (هلدینگ)	۶۱۳,۷۴۰	۱۱,۳۸۴,۲۴۶,۶۸۹	۱۱,۵۹۷,۷۷۷,۵۷۵	(۲۱۳,۵۳۰,۸۸۵)	۶۱۳,۷۴۰	۱۱,۳۸۴,۲۴۶,۶۸۹	۱۱,۵۹۷,۷۷۷,۵۷۵	(۲۱۳,۵۳۰,۸۸۵)
نیان الکترونیک	۹۶۰۲	۱,۳۸۱,۱۴۲,۴۱۴	۱,۳۷۸,۷۵۶,۲۸۰	۲,۳۸۶,۱۳۴	۹۶۰۲	۱,۳۸۱,۱۴۲,۴۱۴	۱,۳۷۸,۷۵۶,۲۸۰	۲,۳۸۶,۱۳۴
بیمه اتکایی سامان ۷۵/ تادیه	۱۰-۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-	۱۰-۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	۶,۱۱۳,۴۰۷,۵۰۰	(۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	۶,۱۱۳,۴۰۷,۵۰۰	(۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۳۴,۸۷۲	۱,۴۳۳,۳۶۱,۳۴۷	۱,۴۳۳,۳۶۱,۳۴۷	(۱۳۳,۳۲۰-۷۰)	۳۴,۸۷۲	۱,۴۳۳,۳۶۱,۳۴۷	۱,۴۳۳,۳۶۱,۳۴۷	(۱۳۳,۳۲۰-۷۰)
صندوق س ن تروت یویا-بخشی	۱,۵۰۰۰۰۰۰	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰	-	۱,۵۰۰۰۰۰۰	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰	-
شرکت خمیرمایه رضوی	۴۰۰۰۰۰۰	۲۵,۴۴۷,۶۸۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۴,۵۹۴,۰۰۰	(۳,۸۵۶,۹۱۴,۰۰۰)	۴۰۰۰۰۰۰	۲۵,۴۴۷,۶۸۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۴,۵۹۴,۰۰۰	(۳,۸۵۶,۹۱۴,۰۰۰)
ملی شیمی کشاورز	۳,۶۹۲,۳۰۷	۲۸,۱۱۴,۷۸۷,۳۳۲	۲۹,۳۹۹,۴۰۵,۵۶۴	(۱,۲۸۴,۶۱۸,۲۲۰)	۳,۶۹۲,۳۰۷	۲۸,۱۱۴,۷۸۷,۳۳۲	۲۹,۳۹۹,۴۰۵,۵۶۴	(۱,۲۸۴,۶۱۸,۲۲۰)
قدن لرستان	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۹,۴۷۸,۱۶۹,۰۵۲	۳۹,۴۷۸,۱۶۹,۰۵۲	(۴,۴۰۸,۷۸۸-۹۹)	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۹,۴۷۸,۱۶۹,۰۵۲	۳۹,۴۷۸,۱۶۹,۰۵۲	(۴,۴۰۸,۷۸۸-۹۹)
سیمان فارس نو	۱,۱۲۴,۰۰۲	۹۹,۴۶۳,۳۰۹,۰۲۴	۹۹,۴۶۳,۳۰۹,۰۲۴	(۹,۹۱۰-۵۷۶,۸۴۸)	۱,۱۲۴,۰۰۲	۹۹,۴۶۳,۳۰۹,۰۲۴	۹۹,۴۶۳,۳۰۹,۰۲۴	(۹,۹۱۰-۵۷۶,۸۴۸)
ایران یاسا تاپرورابز	۱,۶۰۰۰۰۰۰	۲۵,۳۵۲,۲۵۱,۲۰۰	۲۷,۷۶۹,۷۸۰,۸۰۰	(۲,۴۱۷,۵۲۹,۶۰۰)	۱,۶۰۰۰۰۰۰	۲۵,۳۵۲,۲۵۱,۲۰۰	۲۷,۷۶۹,۷۸۰,۸۰۰	(۲,۴۱۷,۵۲۹,۶۰۰)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۸۸۲,۹۴۲	۱۳,۱۰۲,۱۶۹,۴۶۵	۱۳,۱۰۲,۱۶۹,۴۶۵	(۳,۴۶۲,۷۱۶,۲۱۵)	۱,۸۸۲,۹۴۲	۱۳,۱۰۲,۱۶۹,۴۶۵	۱۳,۱۰۲,۱۶۹,۴۶۵	(۳,۴۶۲,۷۱۶,۲۱۵)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۵۰۰۰۰۰۰	۶۴,۳۶۴,۳۷۷,۵۰۰	۷۲,۱۸۶,۳۲۱,۲۸۴	(۸,۱۷۸,۰۵۶,۲۱۶)	۲,۵۰۰۰۰۰۰	۶۴,۳۶۴,۳۷۷,۵۰۰	۷۲,۱۸۶,۳۲۱,۲۸۴	(۸,۱۷۸,۰۵۶,۲۱۶)
سیمان ارومیه	۵۹۶,۰۷۰	۲۴,۳۶۷,۶۶۲,۰۰۶	۲۴,۳۶۷,۶۶۲,۰۰۶	(۱,۸۸۴,۲۴۴,۷۸۴)	۵۹۶,۰۷۰	۲۴,۳۶۷,۶۶۲,۰۰۶	۲۴,۳۶۷,۶۶۲,۰۰۶	(۱,۸۸۴,۲۴۴,۷۸۴)
تولیدات و شیمی قاند بصیر	۸,۶۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۲۹۱,۰۳۷,۸۷۵	۲۳۲,۱۶۰,۳۷۷,۵۰۰	(۳,۸۶۲,۳۴۹,۶۲۵)	۸,۶۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۲۹۱,۰۳۷,۸۷۵	۲۳۲,۱۶۰,۳۷۷,۵۰۰	(۳,۸۶۲,۳۴۹,۶۲۵)
بهن دیزل	۹,۳۰۳,۱۳۱	۳۶,۲۹۷,۵۲۶,۱۷۹	۳۶,۲۹۷,۵۲۶,۱۷۹	(۵,۸۲۵,۲۴۷,۵۲۰)	۹,۳۰۳,۱۳۱	۳۶,۲۹۷,۵۲۶,۱۷۹	۳۶,۲۹۷,۵۲۶,۱۷۹	(۵,۸۲۵,۲۴۷,۵۲۰)
لیزیگ صنعت و معدن	۹,۰۶۶,۶۵۲	۳۹,۲۱۴,۳۸۱,۳۸۵	۳۹,۲۱۴,۳۸۱,۳۸۵	۲,۱۲۶,۹۹۸,۴۸۰	۹,۰۶۶,۶۵۲	۳۹,۲۱۴,۳۸۱,۳۸۵	۳۹,۲۱۴,۳۸۱,۳۸۵	۲,۱۲۶,۹۹۸,۴۸۰
دارویی ره آورد نامین	۴,۸۷۱	۴۰۷,۹۳۹,۹۷۸	۴۰۷,۹۳۹,۹۷۸	۳۳,۹۲۵,۷۱۹	۴,۸۷۱	۴۰۷,۹۳۹,۹۷۸	۴۰۷,۹۳۹,۹۷۸	۳۳,۹۲۵,۷۱۹
داروسازی دانا	۱۰۰,۳۹۳	۵,۱۸۹,۳۷۴,۰۰۵	۵,۱۸۹,۳۷۴,۰۰۵	(۶۹,۸۵۶,۹۶۲)	۱۰۰,۳۹۳	۵,۱۸۹,۳۷۴,۰۰۵	۵,۱۸۹,۳۷۴,۰۰۵	(۶۹,۸۵۶,۹۶۲)
کنسورسازای ایران	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-
سیمان ممتازان کرمان	۵,۳۵۷,۵۲۳	۲۲۹,۲۶۹,۴۷۶,۹۶۵	۲۲۹,۲۶۹,۴۷۶,۹۶۵	(۷,۴۵۵,۹۱۷,۹۴۹)	۵,۳۵۷,۵۲۳	۲۲۹,۲۶۹,۴۷۶,۹۶۵	۲۲۹,۲۶۹,۴۷۶,۹۶۵	(۷,۴۵۵,۹۱۷,۹۴۹)
س- صنایع شیمیایی ایران	۷,۰۵۸,۱۷۶	۳۴,۳۵۸,۲۲۲,۷۳۹	۳۴,۳۵۸,۲۲۲,۷۳۹	۱۸۹,۴۴۶,۸۵۶	۷,۰۵۸,۱۷۶	۳۴,۳۵۸,۲۲۲,۷۳۹	۳۴,۳۵۸,۲۲۲,۷۳۹	۱۸۹,۴۴۶,۸۵۶
صبا فولاد خلیج فارس	۷,۴۱۸,۸۸۸	۳۵,۶۸۶,۳۹۴,۰۳۷	۳۵,۶۸۶,۳۹۴,۰۳۷	(۹۶۲)	۷,۴۱۸,۸۸۸	۳۵,۶۸۶,۳۹۴,۰۳۷	۳۵,۶۸۶,۳۹۴,۰۳۷	(۹۶۲)
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸۰	۱۵۹,۶۶۰	۱۵۶,۵۲۶,۲۳۷,۴۷۶	۱۵۳,۳۷۳,۵۲۴,۰۰۹	۳,۱۵۲,۷۱۳,۴۶۷	۱۵۹,۶۶۰	۱۵۶,۵۲۶,۲۳۷,۴۷۶	۱۵۳,۳۷۳,۵۲۴,۰۰۹	۳,۱۵۲,۷۱۳,۴۶۷
اسناد خزانه-م ابودجه-۱-۴۰۳۲۶	۵۹,۶۰۰	۴۰۰۷۰,۶۷۷,۴۷۴	۴۰۰۷۰,۶۷۷,۴۷۴	۷۷۵,۳۳۳,۴۴۴	۵۹,۶۰۰	۴۰۰۷۰,۶۷۷,۴۷۴	۴۰۰۷۰,۶۷۷,۴۷۴	۷۷۵,۳۳۳,۴۴۴
اسناد خزانه-م ابودجه-۱-۴۰۹۱۷	۳۱,۲۰۰	۱۹,۱۸۳,۸۹۸,۳۸۸	۱۹,۱۸۳,۸۹۸,۳۸۸	۴۱۰-۵۱۷,۵۸۱	۳۱,۲۰۰	۱۹,۱۸۳,۸۹۸,۳۸۸	۱۹,۱۸۳,۸۹۸,۳۸۸	۴۱۰-۵۱۷,۵۸۱
اسناد خزانه-م ابودجه-۹۸-۲۰۸۰۶	۳۰-۷۲۰	۳۰۰۰۶۷۰,۷۴۹۸	۳۰۰۰۶۷۰,۷۴۹۸	۵۲۳,۷۹۳,۲۹۴	۳۰-۷۲۰	۳۰۰۰۶۷۰,۷۴۹۸	۳۰۰۰۶۷۰,۷۴۹۸	۵۲۳,۷۹۳,۲۹۴
اسناد خزانه-م ابودجه-۱۱-۳۰۹۱۲	۱۰۰	۷۷,۶۴۷,۹۲۳	۷۷,۶۴۷,۹۲۳	۱,۲۰۴-۷۲	۱۰۰	۷۷,۶۴۷,۹۲۳	۷۷,۶۴۷,۹۲۳	۱,۲۰۴-۷۲
اسناد خزانه-م ابودجه-۱-۴۱۰۱۵	۳۳,۷۰۰	۲۰,۳۵۱,۷۸۴,۵۷۰	۲۰,۳۵۱,۷۸۴,۵۷۰	۴۲۵,۲۱۶,۹۱۶	۳۳,۷۰۰	۲۰,۳۵۱,۷۸۴,۵۷۰	۲۰,۳۵۱,۷۸۴,۵۷۰	۴۲۵,۲۱۶,۹۱۶
اسناد خزانه-م ابودجه-۱-۳۰۸۱۴	۵۰۰۰۰	۳,۹۴۲,۰۸۵,۳۶۷	۳,۹۴۲,۰۸۵,۳۶۷	۵۸,۳۳۱,۵۶۶	۵۰۰۰۰	۳,۹۴۲,۰۸۵,۳۶۷	۳,۹۴۲,۰۸۵,۳۶۷	۵۸,۳۳۱,۵۶۶
اسناد خزانه-م ابودجه-۱-۳۰۸۲۱	۹,۸۰۰	۷,۷۰۵,۶۱۷,۱۰۳	۷,۷۰۵,۶۱۷,۱۰۳	۱۰۹,۳۷۳,۵۴۱	۹,۸۰۰	۷,۷۰۵,۶۱۷,۱۰۳	۷,۷۰۵,۶۱۷,۱۰۳	۱۰۹,۳۷۳,۵۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نیان الکترونیک	۵۱,۹۷۱	۷,۳۸۷,۱۱۲,۵۲۷	۷,۴۶۲,۵۴۲,۹۶۱	(۷۵,۴۳۰,۴۳۴)	۵۱,۹۷۱	۷,۳۸۷,۱۱۲,۵۲۷	۷,۴۶۲,۵۴۲,۹۶۱	(۷۵,۴۳۰,۴۳۴)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۳,۴۲۸,۰۰۰	۴۴,۹۶۸,۹۳۸,۶۰۰	۴۲,۳۲۰,۲۰۶,۱۲۶	۲,۷۴۸,۷۳۲,۴۷۴	۳,۴۲۸,۰۰۰	۴۴,۹۶۸,۹۳۸,۶۰۰	۴۲,۳۲۰,۲۰۶,۱۲۶	۲,۷۴۸,۷۳۲,۴۷۴
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۵,۱۲۸	۱,۵۵۳,۱۱۷,۸۷۱	۱,۵۶۲,۹۰۴,۰۰۷	(۹,۷۸۶,۱۳۶)	۲۵,۱۲۸	۱,۵۵۳,۱۱۷,۸۷۱	۱,۵۶۲,۹۰۴,۰۰۷	(۹,۷۸۶,۱۳۶)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۳۸,۴۷۷	۹,۸۴۶,۲۲۴,۵۱۹	۹,۹۰۸,۸۳۷,۱۳۷	(۶۲,۶۱۲,۶۱۸)	۳۳۸,۴۷۷	۹,۸۴۶,۲۲۴,۵۱۹	۹,۹۰۸,۸۳۷,۱۳۷	(۶۲,۶۱۲,۶۱۸)
تامین سرمایه کاردان	۴۱۵	۳,۳۵۳,۸۷۷	۳,۳۹۵,۱۲۸	(۴۱,۲۵۱)	۴۱۵	۳,۳۵۳,۸۷۷	۳,۳۹۵,۱۲۸	(۴۱,۲۵۱)
بهار رز عالیسی چناران	۴,۸۰۰	۱۱۴,۰۱۲,۱۷۸	۱۱۴,۰۱۲,۱۷۸	۱,۸۸۳,۳۳۸	۴,۸۰۰	۱۱۴,۰۱۲,۱۷۸	۱۱۴,۰۱۲,۱۷۸	۱,۸۸۳,۳۳۸
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۴۲	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۲	۴۲	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
			درآمد فروش	مبلغ			درآمد فروش	مبلغ
نیان الکترونیک	-	۲,۳۸۶,۱۳۴	(۷۵,۴۳۰,۴۳۴)	(۷۳,۰۴۴,۳۰۰)	-	۲,۳۸۶,۱۳۴	(۷۳,۰۴۴,۳۰۰)	-۰.۱۴٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	۲,۷۴۸,۷۲۲,۴۷۴	۲,۷۴۸,۷۲۲,۴۷۴	-	۲,۷۴۸,۷۲۲,۴۷۴	۲,۷۴۸,۷۲۲,۴۷۴	-۵.۰۹٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	(۱۲۳,۶۲۰,۰۷۰)	(۹,۷۸۶,۱۳۶)	(۱۳۳,۴۰۶,۲۰۶)	-	(۱۲۳,۶۲۰,۰۷۰)	(۱۳۳,۴۰۶,۲۰۶)	-۰.۳۵٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	(۸,۸۲۲,۱۹۳,۷۸۴)	(۶۲,۶۱۲,۶۱۸)	(۸,۸۲۲,۱۹۳,۷۸۴)	-	(۶۲,۶۱۲,۶۱۸)	(۸,۸۲۲,۱۹۳,۷۸۴)	۱۶.۴۵٪
تامین سرمایه کاردان	-	-	(۴۱,۳۵۱)	(۴۱,۳۵۱)	-	(۴۱,۳۵۱)	(۴۱,۳۵۱)	-۰.۰۰٪
بهار روز عالیس چناران	-	-	۱,۸۸۳,۳۳۸	۱,۸۸۳,۳۳۸	-	۱,۸۸۳,۳۳۸	۱,۸۸۳,۳۳۸	-۰.۰۰٪
نیروکلر	-	(۳۳,۵۷۶,۱۸۵,۸۹۱)	-	(۳۳,۵۷۶,۱۸۵,۸۹۱)	-	(۳۳,۵۷۶,۱۸۵,۸۹۱)	(۳۳,۵۷۶,۱۸۵,۸۹۱)	۴۳.۶۶٪
داروییخش (هلدینگ)	-	(۲۱۳,۵۳۰,۸۸۵)	-	(۲۱۳,۵۳۰,۸۸۵)	-	(۲۱۳,۵۳۰,۸۸۵)	(۲۱۳,۵۳۰,۸۸۵)	-۰.۴۰٪
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	(۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰)	-	(۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰)	-	(۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰)	(۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰)	-۰.۸۳٪
صندوق س تروت پویا-بخشی	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت خمیرماهی رضوی	-	(۳,۸۵۶,۹۱۴,۰۰۰)	-	(۳,۸۵۶,۹۱۴,۰۰۰)	-	(۳,۸۵۶,۹۱۴,۰۰۰)	(۳,۸۵۶,۹۱۴,۰۰۰)	۷.۱۴٪
ملی شیمی کشاورز	-	(۱,۲۸۴,۶۱۸,۲۲۰)	-	(۱,۲۸۴,۶۱۸,۲۲۰)	-	(۱,۲۸۴,۶۱۸,۲۲۰)	(۱,۲۸۴,۶۱۸,۲۲۰)	۲.۳۸٪
قند لرستان	-	(۴,۴۰۸,۴۷۸,۰۹۹)	-	(۴,۴۰۸,۴۷۸,۰۹۹)	-	(۴,۴۰۸,۴۷۸,۰۹۹)	(۴,۴۰۸,۴۷۸,۰۹۹)	۸.۱۶٪
سیمان فارس نو	-	(۹,۹۱۰,۵۷۶,۸۴۸)	-	(۹,۹۱۰,۵۷۶,۸۴۸)	-	(۹,۹۱۰,۵۷۶,۸۴۸)	(۹,۹۱۰,۵۷۶,۸۴۸)	۱۸.۳۵٪
ایران یاساتایرورابر	-	(۲,۴۱۷,۵۲۹,۶۰۰)	-	(۲,۴۱۷,۵۲۹,۶۰۰)	-	(۲,۴۱۷,۵۲۹,۶۰۰)	(۲,۴۱۷,۵۲۹,۶۰۰)	۴.۴۸٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	(۳,۴۶۲,۷۱۶,۲۱۵)	-	(۳,۴۶۲,۷۱۶,۲۱۵)	-	(۳,۴۶۲,۷۱۶,۲۱۵)	(۳,۴۶۲,۷۱۶,۲۱۵)	۶.۴۱٪
سیمان ارومیه	-	(۱,۸۸۴,۲۲۴,۳۵۸)	-	(۱,۸۸۴,۲۲۴,۳۵۸)	-	(۱,۸۸۴,۲۲۴,۳۵۸)	(۱,۸۸۴,۲۲۴,۳۵۸)	۳.۴۹٪
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	-	(۳,۸۶۹,۳۳۹,۶۲۵)	-	(۳,۸۶۹,۳۳۹,۶۲۵)	-	(۳,۸۶۹,۳۳۹,۶۲۵)	(۳,۸۶۹,۳۳۹,۶۲۵)	۷.۱۷٪
بهنم دیزل	-	(۵,۸۳۵,۳۴۷,۵۲۰)	-	(۵,۸۳۵,۳۴۷,۵۲۰)	-	(۵,۸۳۵,۳۴۷,۵۲۰)	(۵,۸۳۵,۳۴۷,۵۲۰)	۱۰.۸۱٪
لیزینگ صنعت و معدن	-	۲,۱۲۶,۹۹۸,۴۸۰	-	۲,۱۲۶,۹۹۸,۴۸۰	-	۲,۱۲۶,۹۹۸,۴۸۰	۲,۱۲۶,۹۹۸,۴۸۰	-۳.۹۴٪
دارویی ره آورد تامین	-	۳۲,۹۲۵,۷۱۹	-	۳۲,۹۲۵,۷۱۹	-	۳۲,۹۲۵,۷۱۹	۳۲,۹۲۵,۷۱۹	-۰.۰۶٪
داروسازی دانا	-	(۶۹,۸۵۶,۹۶۲)	-	(۶۹,۸۵۶,۹۶۲)	-	(۶۹,۸۵۶,۹۶۲)	(۶۹,۸۵۶,۹۶۲)	-۰.۱۳٪
کنتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
سیمان ممتازان کرمان	-	(۷,۴۵۵,۹۱۷,۹۴۹)	-	(۷,۴۵۵,۹۱۷,۹۴۹)	-	(۷,۴۵۵,۹۱۷,۹۴۹)	(۷,۴۵۵,۹۱۷,۹۴۹)	۱۳.۸۱٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	۱۸۹,۴۳۶,۸۵۶	-	۱۸۹,۴۳۶,۸۵۶	-	۱۸۹,۴۳۶,۸۵۶	۱۸۹,۴۳۶,۸۵۶	-۰.۳۵٪
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۶۶۲)	-	(۶۶۲)	-	(۶۶۲)	(۶۶۲)	-۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع کل	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع کل
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	-	-	۱۷۶,۰۰۲	۱۷۶,۰۰۲	-	۱۷۶,۰۰۲
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	-	۳,۱۵۲,۷۱۳,۴۶۷	۳,۱۵۲,۷۱۳,۴۶۷	-	۳,۱۵۲,۷۱۳,۴۶۷	۳,۱۵۲,۷۱۳,۴۶۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	-	۷۷۵,۳۳۳,۸۴۴	۷۷۵,۳۳۳,۸۴۴	-	۷۷۵,۳۳۳,۸۴۴	۷۷۵,۳۳۳,۸۴۴
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷	-	۴۱۰,۵۱۷,۵۸۱	۴۱۰,۵۱۷,۵۸۱	-	۴۱۰,۵۱۷,۵۸۱	۴۱۰,۵۱۷,۵۸۱
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	۵۶۳,۷۹۳,۲۹۴	۵۶۳,۷۹۳,۲۹۴	-	۵۶۳,۷۹۳,۲۹۴	۵۶۳,۷۹۳,۲۹۴
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	-	۱,۲۰۴,۰۷۲	۱,۲۰۴,۰۷۲	-	۱,۲۰۴,۰۷۲	۱,۲۰۴,۰۷۲
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵	-	۴۲۵,۲۱۶,۹۱۶	۴۲۵,۲۱۶,۹۱۶	-	۴۲۵,۲۱۶,۹۱۶	۴۲۵,۲۱۶,۹۱۶
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴	-	۵۸,۳۳۱,۵۶۶	۵۸,۳۳۱,۵۶۶	-	۵۸,۳۳۱,۵۶۶	۵۸,۳۳۱,۵۶۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	-	۱۰۹,۳۷۳,۵۴۱	۱۰۹,۳۷۳,۵۴۱	-	۱۰۹,۳۷۳,۵۴۱	۱۰۹,۳۷۳,۵۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		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	شماره حساب	نام سپرده
	۲,۴۷۲,۴۴۸		۲,۴۷۲,۴۴۸	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
	۴۴۰,۲۴۴		۴۴۰,۲۴۴	۱۰۴۱۸۱۰-۱۹۶۶۹۸۶۱	بانک سرمایه جمهوری
	۳,۴۶۰,۹۴۳		۳,۴۶۰,۹۴۳	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	بانک صنعت و معدن بورس کالا
	۱۷,۲۶۱		۱۷,۲۶۱	۳۴۹-۸۱۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۳۸۲,۸۳۳		۳۸۲,۸۳۳	۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱	بانک گردشگری ملاصدرا
	۳,۰۹۲,۸۷۶,۶۹۴		۳,۰۹۲,۸۷۶,۶۹۴	۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۸,۹۱۷,۲۶۰,۲۵۲		۸,۹۱۷,۲۶۰,۲۵۲	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳	بانک گردشگری ملاصدرا
	۶۷۲,۳۲۸,۷۴۴		۶۷۲,۳۲۸,۷۴۴	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴	بانک گردشگری ملاصدرا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱۴,۵۹۷,۱۶۳	۱۱۴,۵۹۷,۱۶۳	سایر درآمدها
۲,۶۴۳,۲۳۰	۲,۶۴۳,۲۳۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۷,۲۴۰,۳۹۳	۱۱۷,۲۴۰,۳۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآ درصد به کل دارایی‌های صندوق	
سرمایه‌گذاری در سهام	(۷۲,۶۸۳,۸۸۰,۹۲۶)	۱۳۴.۶۰٪	-۳.۴۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵,۴۹۶,۶۶۰,۲۸۳	-۱۰.۱۸٪	۰.۲۶٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲,۶۸۹,۲۳۹,۴۱۹	-۲۳.۵۰٪	۰.۶۰٪