

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۴/۳۱					۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۴۰,۸۷۰	۵,۱۶۵,۴۸۶,۳۳۳	۴,۲۱۶,۴۸۲,۴۶۲	۰.۲۲	۲۴۰,۸۷۰	۵,۱۶۵,۴۸۶,۳۳۳	۱۸,۹۴۰	۲۴۰,۸۷۰	۵,۱۶۵,۴۸۶,۳۳۳	۲۴۰,۸۷۰	۵,۱۶۵,۴۸۶,۳۳۳	۴,۲۱۶,۴۸۲,۴۶۲	۲۴۰,۸۷۰	۵,۱۶۵,۴۸۶,۳۳۳
ایران یاساتایرورابر	۳,۴۳۸,۶۱۷	۵۱,۵۲۹,۲۱۷,۱۲۹	۴۱,۲۹۱,۳۳۹,۳۲۵	۱.۸۹	۳,۴۳۸,۶۱۷	۵۱,۵۲۹,۲۱۷,۱۲۹	۱۱,۳۹۰	۳,۴۳۸,۶۱۷	۵۱,۵۲۹,۲۱۷,۱۲۹	۳,۴۳۸,۶۱۷	۵۱,۵۲۹,۲۱۷,۱۲۹	۴۱,۲۹۱,۳۳۹,۳۲۵	۳,۴۳۸,۶۱۷	۵۱,۵۲۹,۲۱۷,۱۲۹
بهمن دیزل	۹,۳۰۳,۱۳۰	۵۱,۱۴۷,۷۲۳,۰۵۸	۲۸,۱۸۷,۲۲۳,۳۹۶	۱.۳۹	۹,۳۰۳,۱۳۰	۵۱,۱۴۷,۷۲۳,۰۵۸	۳,۰۹۹	۹,۳۰۳,۱۳۰	۵۱,۱۴۷,۷۲۳,۰۵۸	۹,۳۰۳,۱۳۰	۵۱,۱۴۷,۷۲۳,۰۵۸	۲۸,۱۸۷,۲۲۳,۳۹۶	۹,۳۰۳,۱۳۰	۵۱,۱۴۷,۷۲۳,۰۵۸
بیمه اتکایی سامان ۵۰/تادیه-پذیر	۱۰,۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین ماسه ریخته‌گری	۳,۱۷۰,۱۱۰	۲۲,۸۷۵,۴۴۳,۰۶۹	۲۲,۸۷۵,۴۴۳,۰۶۹	۱.۱۰	۳,۱۷۰,۱۱۰	۲۲,۸۷۵,۴۴۳,۰۶۹	۷,۲۰۰	۳,۱۷۰,۱۱۰	۲۲,۸۷۵,۴۴۳,۰۶۹	۳,۱۷۰,۱۱۰	۲۲,۸۷۵,۴۴۳,۰۶۹	۲۲,۸۷۵,۴۴۳,۰۶۹	۳,۱۷۰,۱۱۰	۲۲,۸۷۵,۴۴۳,۰۶۹
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۳,۰۱۶,۲۳۶,۲۶۰	۷,۱۲۱,۴۴۸,۷۵۴	۰.۳۶	۴۴۲,۵۰۰	۳,۰۱۶,۲۳۶,۲۶۰	۱۶,۶۹۰	۴۴۲,۵۰۰	۳,۰۱۶,۲۳۶,۲۶۰	۴۴۲,۵۰۰	۳,۰۱۶,۲۳۶,۲۶۰	۷,۱۲۱,۴۴۸,۷۵۴	۴۴۲,۵۰۰	۳,۰۱۶,۲۳۶,۲۶۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱۴۰,۲۷,۴۶۵	۱۱۵,۴۳۸,۸۴۵,۲۹۳	۱۸۰,۲۹۵,۹۴۰,۴۷۱	۸.۶۰	۱۴۰,۲۷,۴۶۵	۱۱۵,۴۳۸,۸۴۵,۲۹۳	۱۲,۷۰۰	۱۴۰,۲۷,۴۶۵	۱۱۵,۴۳۸,۸۴۵,۲۹۳	۱۴۰,۲۷,۴۶۵	۱۱۵,۴۳۸,۸۴۵,۲۹۳	۱۸۰,۲۹۵,۹۴۰,۴۷۱	۱۴۰,۲۷,۴۶۵	۱۱۵,۴۳۸,۸۴۵,۲۹۳
داروپخش (هلدینگ)	۶۱۳,۷۴۰	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۹,۶۰۳,۷۸۹,۰۰۸	۰.۴۲	۶۱۳,۷۴۰	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۱۴۰,۱۰	۶۱۳,۷۴۰	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۶۱۳,۷۴۰	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۹,۶۰۳,۷۸۹,۰۰۸	۶۱۳,۷۴۰	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰
داروسازی دانا	۱۰۰,۳۹۳	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰	۳,۴۲۷,۹۸۰,۹۷۸	۰.۱۷	۱۰۰,۳۹۳	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰	۳۵,۲۰۰	۱۰۰,۳۹۳	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰	۱۰۰,۳۹۳	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰	۳,۴۲۷,۹۸۰,۹۷۸	۱۰۰,۳۹۳	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰
دارویی ره آورد تامین	۴,۸۷۱	۱۵۷,۴۹۸,۴۵۴	۴۱۹,۳۱۸,۷۲۰	۰.۰۲	۴,۸۷۱	۱۵۷,۴۹۸,۴۵۴	۸۵,۸۰۰	۴,۸۷۱	۱۵۷,۴۹۸,۴۵۴	۴,۸۷۱	۱۵۷,۴۹۸,۴۵۴	۴۱۹,۳۱۸,۷۲۰	۴,۸۷۱	۱۵۷,۴۹۸,۴۵۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۰۵۸,۱۷۶	۳۸,۰۴۱,۳۵۷,۲۰۳	۲۸,۳۸۷,۴۶۳,۶۸۴	۱.۳۷	۷,۰۵۸,۱۷۶	۳۸,۰۴۱,۳۵۷,۲۰۳	۴,۰۱۳	۷,۰۵۸,۱۷۶	۳۸,۰۴۱,۳۵۷,۲۰۳	۷,۰۵۸,۱۷۶	۳۸,۰۴۱,۳۵۷,۲۰۳	۲۸,۳۸۷,۴۶۳,۶۸۴	۷,۰۵۸,۱۷۶	۳۸,۰۴۱,۳۵۷,۲۰۳
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۹۰۱,۰۵۵	۳۳,۲۰۰,۶۸۸,۳۰۰	۲۳,۲۲۳,۲۷۱,۱۹۸	۱.۰۵	۵,۹۰۱,۰۵۵	۳۳,۲۰۰,۶۸۸,۳۰۰	۳,۷۰۰	۵,۹۰۱,۰۵۵	۳۳,۲۰۰,۶۸۸,۳۰۰	۵,۹۰۱,۰۵۵	۳۳,۲۰۰,۶۸۸,۳۰۰	۲۳,۲۲۳,۲۷۱,۱۹۸	۵,۹۰۱,۰۵۵	۳۳,۲۰۰,۶۸۸,۳۰۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲,۹۱۱,۴۳۸	۵۵,۸۳۹,۶۳۷,۵۴۵	۴۹,۶۴۴,۰۷۱,۲۸۸	۰.۱۹	۲,۹۱۱,۴۳۸	۵۵,۸۳۹,۶۳۷,۵۴۵	۱۵,۵۹۰	۲,۹۱۱,۴۳۸	۵۵,۸۳۹,۶۳۷,۵۴۵	۲,۹۱۱,۴۳۸	۵۵,۸۳۹,۶۳۷,۵۴۵	۴۹,۶۴۴,۰۷۱,۲۸۸	۲,۹۱۱,۴۳۸	۵۵,۸۳۹,۶۳۷,۵۴۵
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۶,۰۶۰,۳۱۰	۴,۸۸۵,۷۵۵,۷۵۰	۸.۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۶,۰۶۰,۳۱۰	۳۶,۵۳۴,۴۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۶,۰۶۰,۳۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۶,۰۶۰,۳۱۰	۴,۸۸۵,۷۵۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۶,۰۶۰,۳۱۰
سیمان فارس نو	۱,۱۲۴,۰۰۲	۵۱,۰۶۸,۵۰۵,۱۶۸	۷۲,۹۷۱,۷۸۹,۶۲۵	۳.۸۰	۱,۱۲۴,۰۰۲	۵۱,۰۶۸,۵۰۵,۱۶۸	۶۹,۹۸۰	۱,۱۲۴,۰۰۲	۵۱,۰۶۸,۵۰۵,۱۶۸	۱,۱۲۴,۰۰۲	۵۱,۰۶۸,۵۰۵,۱۶۸	۷۲,۹۷۱,۷۸۹,۶۲۵	۱,۱۲۴,۰۰۲	۵۱,۰۶۸,۵۰۵,۱۶۸
سیمان ممتازان کرمان	۵,۲۵۷,۵۳۳	۲۱,۰۳۱,۰۸۲۸,۶۱۰	۲۳۲,۰۴۵,۵۳۰,۱۳۲	۹.۸۶	۵,۲۵۷,۵۳۳	۲۱,۰۳۱,۰۸۲۸,۶۱۰	۳۸,۸۵۰	۵,۲۵۷,۵۳۳	۲۱,۰۳۱,۰۸۲۸,۶۱۰	۹,۸۶	۲۱,۰۳۱,۰۸۲۸,۶۱۰	۲۳۲,۰۴۵,۵۳۰,۱۳۲	۵,۲۵۷,۵۳۳	۲۱,۰۳۱,۰۸۲۸,۶۱۰
سیمان ارومیه	۵۹۶,۰۷۰	۲۸,۰۵۳,۸۸۰,۸۵۵	۲۴,۸۱۴,۸۷۹,۳۰۱	۱.۴۱	۵۹۶,۰۷۰	۲۸,۰۵۳,۸۸۰,۸۵۵	۴۹,۰۲۰	۵۹۶,۰۷۰	۲۸,۰۵۳,۸۸۰,۸۵۵	۱,۴۱	۲۸,۰۵۳,۸۸۰,۸۵۵	۲۴,۸۱۴,۸۷۹,۳۰۱	۵۹۶,۰۷۰	۲۸,۰۵۳,۸۸۰,۸۵۵
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۸۱۸,۸۸۸	۲۶,۶۳۸,۵۸۸,۰۴۱	۲۰,۲۶۳,۲۸۲,۴۵۴	۱.۰۶	۵,۸۱۸,۸۸۸	۲۶,۶۳۸,۵۸۸,۰۴۱	۳,۷۷۸	۵,۸۱۸,۸۸۸	۲۶,۶۳۸,۵۸۸,۰۴۱	۱,۰۶	۲۶,۶۳۸,۵۸۸,۰۴۱	۲۰,۲۶۳,۲۸۲,۴۵۴	۵,۸۱۸,۸۸۸	۲۶,۶۳۸,۵۸۸,۰۴۱
صنایع مس افق کرمان	۲,۹۷۸,۹۲۱	۱۷,۸۳۳,۲۳۲,۵۶۸	۱۶,۸۲۹,۲۰۷,۶۳۰	۰.۷۷	۲,۹۷۸,۹۲۱	۱۷,۸۳۳,۲۳۲,۵۶۸	۵,۳۴۰	۲,۹۷۸,۹۲۱	۱۷,۸۳۳,۲۳۲,۵۶۸	۰,۷۷	۱۷,۸۳۳,۲۳۲,۵۶۸	۱۶,۸۲۹,۲۰۷,۶۳۰	۲,۹۷۸,۹۲۱	۱۷,۸۳۳,۲۳۲,۵۶۸
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۷۱,۸۴۰	۱,۴۸۲,۱۸۰,۸۰۷	۱,۱۵۱,۸۸۴,۴۶۴	۰.۰۶	۷۱,۸۴۰	۱,۴۸۲,۱۸۰,۸۰۷	۱۶,۵۲۰	۷۱,۸۴۰	۱,۴۸۲,۱۸۰,۸۰۷	۰,۰۶	۱,۴۸۲,۱۸۰,۸۰۷	۱,۱۵۱,۸۸۴,۴۶۴	۷۱,۸۴۰	۱,۴۸۲,۱۸۰,۸۰۷
عمران‌وتوسعه‌فارس	۱۲,۴۰۸,۸۸۵	۳۵۳,۳۱۴,۸۲۶,۷۰۴	۳۶۱,۶۶۳,۷۲۸,۵۷۶	۰.۳۱	۱۲,۴۰۸,۸۸۵	۳۵۳,۳۱۴,۸۲۶,۷۰۴	۳۵,۳۱۰	۱۲,۴۰۸,۸۸۵	۳۵۳,۳۱۴,۸۲۶,۷۰۴	۰,۳۱	۳۵۳,۳۱۴,۸۲۶,۷۰۴	۳۶۱,۶۶۳,۷۲۸,۵۷۶	۱۲,۴۰۸,۸۸۵	۳۵۳,۳۱۴,۸۲۶,۷۰۴
قند لرستان	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۴,۹۹۱,۵۷۱,۵۷۴	۳۰,۶۶۱,۲۱۲,۸۵۳	۱.۶۹	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۴,۹۹۱,۵۷۱,۵۷۴	۷,۰۳۰	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۴,۹۹۱,۵۷۱,۵۷۴	۱,۶۹	۳۴,۹۹۱,۵۷۱,۵۷۴	۳۰,۶۶۱,۲۱۲,۸۵۳	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۴,۹۹۱,۵۷۱,۵۷۴
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۴,۵۴۹,۸۰۰	۴۳,۸۷۸,۹۳۷,۱۸۳	۴۴,۱۶۶,۶۷۸,۰۹۵	۲.۱۹	۳۴,۵۴۹,۸۰۰	۴۳,۸۷۸,۹۳۷,۱۸۳	۱,۳۱۰	۳۴,۵۴۹,۸۰۰	۴۳,۸۷۸,۹۳۷,۱۸۳	۲,۱۹	۴۴,۱۶۶,۶۷۸,۰۹۵	۴۴,۱۶۶,۶۷۸,۰۹۵	۳۴,۵۴۹,۸۰۰	۴۳,۸۷۸,۹۳۷,۱۸۳
لیزینگ صنعت و معدن	۳۲,۹۰۶,۱۱۹	۱۰۶,۵۴۳,۷۵۵,۴۷۵	۹۱,۹۱۶,۰۲۰,۵۳۳	۴.۲۰	۳۲,۹۰۶,۱۱۹	۱۰۶,۵۴۳,۷۵۵,۴۷۵	۲,۶۳۶	۳۲,۹۰۶,۱۱۹	۱۰۶,۵۴۳,۷۵۵,۴۷۵	۴,۲۰	۱۰۶,۵۴۳,۷۵۵,۴۷۵	۹۱,۹۱۶,۰۲۰,۵۳۳	۳۲,۹۰۶,۱۱۹	۱۰۶,۵۴۳,۷۵۵,۴۷۵
ملی شیمی کشاورز	۳,۶۹۲,۳۰۷	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۲۰,۷۰۰,۷۰۵,۰۴۲	۰.۹۳	۳,۶۹۲,۳۰۷	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۵,۲۲۰	۳,۶۹۲,۳۰۷	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۰,۹۳	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۲۰,۷۰۰,۷۰۵,۰۴۲	۳,۶۹۲,۳۰۷	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹
نشاسته و گلوکز آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۷,۵۸۸,۵۰۱,۵۹۰	۶,۲۰۸۸۱,۱,۴۴۹	۰.۳۱	۵۷۲,۵۰۰	۷,۵۸۸,۵۰۱,۵۹۰	۱۱,۳۴۰	۵۷۲,۵۰۰	۷,۵۸۸,۵۰۱,۵۹۰	۰,۳۱	۷,۵۸۸,۵۰۱,۵۹۰	۶,۲۰۸۸۱,۱,۴۴۹	۵۷۲,۵۰۰	۷,۵۸۸,۵۰۱,۵۹۰
نیان الکترونیک	۵۱,۳۴۴	۷۴۲,۰۸۶۸,۰۶	۱,۹۸۰,۲۹۳,۹۲۴	۰.۱۰	۵۱,۳۴۴	۷۴۲,۰۸۶۸,۰۶	۴۲,۰۰۰	۵۱,۳۴۴	۷۴۲,۰۸۶۸,۰۶	۰,۱۰	۷۴۲,۰۸۶۸,۰۶	۱,۹۸۰,۲۹۳,۹۲۴	۵۱,۳۴۴	۷۴۲,۰۸۶۸,۰۶
نیروکلر	۳۱,۸۸۷,۴۴۴	۳۰۰,۰۳۹,۷۸۳,۸۸۸	۲۷۱,۶۴۹,۴۰۶,۴۷۹	۱۱.۵۷	۳۱,۸۸۷,۴۴۴	۳۰۰,۰۳۹,۷۸۳,۸۸۸	۷,۵۱۰	۳۱,۸۸۷,۴۴۴	۳۰۰,۰۳۹,۷۸۳,۸۸۸	۱۱,۵۷	۳۰۰,۰۳۹,۷۸۳,۸۸۸	۲۷۱,۶۴۹,۴۰۶,۴۷۹	۳۱,۸۸۷,۴۴۴	۳۰۰,۰۳۹,۷۸۳,۸۸۸
کنتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰.۰۴	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۴۶,۵۶۷	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۰,۰۴	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵
بیمه اتکایی سامان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
نورایستا پلاستیک	۰	۰	۰	۰.۳۱	۰	۰	۲۵,۴۵۰	۲۴۹,۹۹۶	۵,۲۸۰,۷۸۹,۴۷۳	۰.۳۱	۵,۲۸۰,۷۸۹,۴۷۳	۲۴۹,۹۹۶	۰	۵,۲۸۰,۷۸۹,۴۷۳
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	۰	۰.۴۲	۰	۰	۲,۷۵۰	۳,۱۲۴,۹۸۰	۸,۴۲۵,۸۱۸,۹۷۶	۰.۴۲	۸,۴۲۵,۸۱۸,۹۷۶	۳,۱۲۴,۹۸۰	۰	۸,۴۲۵,۸۱۸,۹۷۶
جمع	۱۸۵,۱۳۲,۰۳۰	۱,۵۹۷,۲۷۲,۸۲۰,۳۱۷	۱,۶۰۱,۴۷۶,۸۵۲,۹۹۳	۶۴.۰۰	۲۰۹,۱۷۶,۲۸۸	۱,۳۸۱,۹۳۵,۴۸۲,۶۹۰	۲۰۹,۱۷۶,۲۸۸	۲۰۹,۱۷۶,۲۸۸	۱,۳۸۱,۹۳۵,۴۸۲,۶۹۰	۶۴.۰۰	۱,۳۸۱,۹۳۵,۴۸۲,۶۹۰	۱,۳۱۷,۵۵۳,۰۱۰,۸۹۰	۶۴.۰۰	۱,۳۱۷,۵۵۳,۰۱۰,۸۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱						۱۴۰۳/۰۴/۳۱						
نام سهام		تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر		
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:												
۱۴۰۳/۰۳/۳۱						۱۴۰۳/۰۴/۳۱						
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:												
۱۴۰۳/۰۳/۳۱						۱۴۰۳/۰۴/۳۱						
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال		نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
قیمت ابطال / بازار هر واحد							
بهای تمام شده							
درصد به کل دارایی ها							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۴/۳۱																			
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		فروش طی دوره		تعداد		قیمت بازار هر سهم		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها	
اسناد خزانه م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶۰۰۱		بله		بله		۱۴۰۱/۰۲/۲۶		۱۴۰۴/۰۳/۲۶		۰.۰۰		۰.۰۰		۵۹,۶۰۰		۴۰,۰۷۰,۶۷۷,۴۷۴		۴۵,۸۲۵,۸۸۰,۵۵۳		۰		۰		۰		۰		۰		۵۹,۶۰۰		۷۸۷,۹۳۰		۴۰,۰۷۰,۶۷۷,۴۷۴		۴۶,۹۵۲,۱۱۶,۳۸۶		۲.۲۸	
اسناد خزانه م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰		بله		بله		۱۴۰۰/۰۲/۲۲		۱۴۰۳/۰۸/۲۱		۰.۰۰		۰.۰۰		۹,۸۰۰		۷,۵۹۶,۲۴۳,۵۶۲		۸,۸۰۷,۹۱۷,۲۷۵		۰		۰		۰		۰		۰		۹,۸۰۰		۹۱۹,۴۳۰		۷,۵۹۶,۲۴۳,۵۶۲		۹,۰۰۸,۷۸۰,۸۶۲		۰.۴۴	
اسناد خزانه م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷۰۰۱		بله		بله		۱۴۰۱/۱۲/۰۸		۱۴۰۴/۰۹/۱۶		۰.۰۰		۰.۰۰		۳۱,۲۰۰		۱۸,۰۴۲,۸۴۵,۶۶۹		۲۱,۱۹۹,۰۵۳,۹۷۵		۰		۰		۰		۰		۰		۳۱,۲۰۰		۶۹۰,۱۷۰		۱۸,۰۴۲,۸۴۵,۶۶۹		۲۱,۵۲۹,۴۰۱,۰۸۸		۱.۰۵	
اسناد خزانه م۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵۰۰۱		بله		بله		۱۴۰۱/۱۲/۰۸		۱۴۰۴/۱۰/۱۴		۰.۰۰		۰.۰۰		۲۰۳,۷۰۹		۱۲۲,۱۸۰,۴۴۴,۶۳۳		۱۳۴,۷۳۱,۱۱۶,۱۴۸		۰		۰		۰		۰		۰		۲۰۳,۷۰۹		۶۷۷,۳۲۰		۱۲۲,۱۸۰,۴۴۴,۶۳۳		۱۳۷,۹۵۱,۱۷۱,۶۹۷		۶.۷۰	
اسناد خزانه م۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴۰۰۱		بله		بله		۱۴۰۱/۱۲/۱۰		۱۴۰۳/۰۸/۱۴		۰.۰۰		۰.۰۰		۵,۰۰۰		۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱		۴,۵۳۲,۵۷۸,۳۲۱		۰		۰		۰		۰		۰		۵,۰۰۰		۹۲۵,۰۰۰		۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱		۴,۶۲۴,۱۶۱,۷۱۸		۰.۲۲	
اسناد خزانه م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۱۲۰۰۰		بله		بله		۱۴۰۰/۰۴/۱۴		۱۴۰۳/۰۹/۱۲		۰.۰۰		۰.۰۰		۱۰۰		۷۶,۴۴۳,۸۵۱		۹۰,۷۱۰,۵۵۵		۰		۰		۰		۰		۰		۱۰۰		۹۰۳,۴۷۰		۷۶,۴۴۳,۸۵۱		۹۰,۳۳۰,۶۲۴		۰.۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴۰۸۰۴		بله		بله		۱۴۰۲/۰۷/۰۴		۱۴۰۴/۰۸/۰۳		۲۰.۵۰		۲۰.۵۰		۶۰,۰۰۰		۵۴,۹۶۶,۶۷۳,۳۳۵		۵۴,۶۹۲,۶۸۵,۱۵۳		۰		۰		۰		۰		۰		۶۰,۰۰۰		۹۲۴,۲۵۰		۵۴,۹۶۶,۶۷۳,۳۳۵		۵۵,۴۴۴,۹۴۸,۷۸۱		۲.۶۹	
جمع														۳۶۹,۴۰۹		۲۴۸,۸۱۷,۰۸۲,۳۲۵		۲۶۹,۸۷۹,۹۴۰,۹۸۰		۰		۰		۰		۰		۳۶۹,۴۰۹		۲۴۸,۸۱۷,۰۸۲,۳۲۵		۲۴۸,۸۱۷,۰۸۲,۳۲۵		۲۷۵,۶۰۰,۹۱۱,۱۵۶		۱۳.۳۸			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۴٪	۹۲۵,۹۸۵,۷۴۴	۵۰۴,۰۰۰	۳,۹۰۱,۳۴۴	۹۲۲,۵۸۸,۴۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹
۰.۰۰٪	۱۰۱,۲۱۰	.	.	۱۰۱,۲۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر پارک ساعی ۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰	حساب جاری بانک شهر پارک ساعی ۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰
۰.۰۵٪	۱,۱۱۱,۸۱۸,۴۴۸	.	.	۱,۱۱۱,۸۱۸,۴۴۸	حساب جاری بانک صادرات نبش مهر ۰۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵
۰.۰۰٪	.	۱۰۸,۴۳۹,۷۴۳	۴۰۳,۳۷۸	۱۰۸,۰۳۶,۳۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک سرمایه جمهوری ۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱
۰.۰۰٪	۲۴,۶۶۳	۱۱۷,۴۹۰,۰۸۰	۱۰۸,۴۳۹,۷۴۳	۹,۰۷۵,۰۰۰	حساب جاری بانک سرمایه جمهوری ۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱
۲.۴۶٪	۵۰,۶۵۸,۹۴۲,۰۷۲	۵۰۴,۰۰۰	۴۶,۰۶۸,۵۶۳,۱۰۰	۴,۵۹۰,۸۸۲,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۳۸۷۴۷۰۰۳
۰.۲۴٪	۴,۹۳۹,۲۵۰,۴۹۵	۵۰۴,۰۰۰	۱,۶۷۱,۴۶۶,۹۶۶	۳,۲۶۸,۲۸۷,۵۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹-۸۱۰-۸۱
۰.۵۱٪	۱۰,۵۳۰,۷۶۹,۳۹۹	۵۷۳,۸۱۰,۰۹۰	.	۱۱,۱۰۴,۵۷۹,۴۸۹	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۸
۱.۱۸٪	۲۴,۲۹۳,۶۹۲,۸۱۸	۵۰۴,۰۰۰	۳,۸۹۴,۲۴۴,۱۸۵	۲۰,۳۹۹,۹۵۲,۶۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۹۹۶-۰۶۸۱۲
۳.۴۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹-۳۰۷-۸۴۸۱
۹.۴۷٪	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۱۴۰۵-۶۸۱۲
۱.۴۶٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴
۰.۰۰	۳۸۷,۴۶۰,۶۱۴,۸۴۹	۸۰۱,۷۵۵,۹۱۳	۵۱,۷۴۷,۰۱۸,۷۱۶	۳۳۶,۵۱۵,۳۵۲,۰۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۷,۴۱۱,۱۳۸,۹۶۶	۶۷.۶۴	۱.۸۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶,۷۷۸,۹۴۰,۰۳۷	۱۲.۲۶	۰.۳۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۴۶۲,۸۵۷,۶۹۹	۱۳.۴۹	۰.۳۶
سایر درآمدها	۵-۲	۱۲۰,۶۴۵,۸۱۴	۰.۲۲	۰.۰۱
جمع		۵۱,۷۷۳,۵۸۲,۵۱۶	۹۳.۶۱	۲.۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	
۱۱.۷۲	۹,۴۷۸,۶۲۳,۶۰۳	۱۰۹,۴۶۵,۸۳۸	۱۵,۲۳۲,۸۷۶,۶۰۵	۵,۸۶۳,۷۱۸,۸۴۰	۱۰.۳۷	۵,۷۳۳,۹۳۲,۲۷۰	۳۰.۸۱	۵,۷۳۳,۹۳۲,۲۷۰	۰	لیزینگ صنعت و معدن
۱۵.۹۵	۱۲,۹۰۶,۳۷۷,۰۱۱	۱۲,۱۷۲,۱۷۲,۶۹۵	۷۳۴,۲۰۴,۳۱۶	۰	۲.۱۶	۱,۱۹۳,۱۰۲,۷۸۲	۶,۶۶۴,۴۶۴,۷۲۳	۵,۴۷۱,۳۶۱,۹۴۱	۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه-پذیر
۱۶.۶۲	۱۳,۴۴۱,۷۰۶,۱۰۵	۳۵۸,۴۴۹,۵۵۸	۲۰.۹۶۹,۲۵۰.۰۴۷	۷,۸۸۵,۹۹۳,۵۰۰	۱.۴۹	۸۲۴,۲۶۰,۱۸۷	۱,۹۰۸	۸۲۴,۲۶۲,۰۹۵	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۰.۱۰۷	۸۱,۷۶۰,۸۸۴,۶۳۷	۸۱,۱۴۱,۳۸۹,۱۰۲	۶۱۹,۴۹۵,۵۳۵	۰	۱۲۹.۷۷	۷۱,۷۸۰,۱۳۷,۸۳۴	۷۹,۵۰۹,۵۴۴,۱۷۰	۷۹,۷۲۹,۴۰۶,۳۳۶	۰	عمران و توسعه فارس
۰.۳۰	۲۴۴,۰۶۸,۸۹۲	۹,۷۸۶,۱۳۶	۳۶۷,۲۴۶,۰۵۸	۱۳۲,۹۶۳,۳۰۲	۰.۳۹	۱۶۰,۸۱۴,۱۹۸	۰	۲۷,۸۵۰,۸۹۶	۱۳۲,۹۶۳,۳۰۲	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۰.۸۵	۶۸۸,۱۲۹,۰۲۴	۵۰۱,۶۷۰,۴۴۳	۱۸۶,۴۵۸,۵۸۱	۰	۰.۲۳	۱۲۶,۰۴۹,۹۱۳	۰	۱۲۶,۰۴۹,۹۱۳	۰	تامین ماسه ریخته‌گری
۲.۱۱	۱,۷۰۶,۶۹۰,۱۵۸	۱,۷۰۶,۶۹۰,۱۵۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پارس فتر
۲.۶۸	۲,۱۶۶,۳۹۸,۳۱۵	۲,۱۶۶,۳۹۸,۳۱۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۵۵.۹۸	۴۵,۲۸۹,۶۱۸,۵۷۵	۱,۳۵۲,۹۰۱,۹۷۱	۷۳,۰۶۳,۲۳۰,۱۰۴	۲۹,۱۲۶,۵۱۳,۵۰۰	۶۰.۷۵	۳۳,۵۹۹,۵۷۶,۵۳۰	۰	۳۳,۵۹۹,۵۷۶,۵۳۰	۰	نیروکلر
۰.۰۰	۴۱,۲۵۱	۴۱,۲۵۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه کاردان
۲.۴۲	۱,۹۵۳,۹۵۶,۵۴۸	۴,۴۲۷,۲۰۹,۰۳۹	۳۲,۰۷۱,۲۰۳,۶۴۱	۲۹,۵۹۷,۹۵۱,۱۵۰	۵.۸۰	۳,۲۰۷,۱۲۰,۳۶۳	۰	۳,۲۰۷,۱۲۰,۳۶۳	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۳.۲۱	۱۰,۶۸۷,۳۸۵,۵۵۴	۴,۵۱۹	۱۳,۴۷۴,۰۱۰,۱۸۰	۲,۷۸۶,۶۲۹,۱۴۵	۰.۸۵	۴۷۱,۶۳۶,۵۹۵	۰	۴۷۱,۶۳۶,۵۹۵	۰	بهمن دیزل
۵.۵۹	۴,۵۱۸,۶۴۴,۵۸۳	۱۶۸,۴۰۱,۸۲۳	۴,۳۲۵,۱۴۶,۰۵۶	۲۵,۰۹۶,۷۰۴	۰.۴۴	۲۴۵,۰۳۰,۲۶۷	۰	۲۱۹,۹۳۳,۵۶۳	۲۵,۰۹۶,۷۰۴	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۳.۴۰	۲,۷۴۸,۷۳۲,۴۷۴	۲,۷۴۸,۷۳۲,۴۷۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۱۰.۰۶	۸۵۶,۴۵۸,۵۹۴	۷۵,۴۵۷,۲۷۷	۷۶۴,۸۸۷,۷۰۷	۱۶۷,۰۲۸,۱۶۴	۰.۶۰	۳۳۰,۳۵۱,۳۷۴	۰	۱۶۳,۳۲۳,۲۱۰	۱۶۷,۰۲۸,۱۶۴	نیان الکترونیک
۲.۶۲	۲,۱۱۹,۹۸۴,۱۴۶	۲,۱۱۹,۹۸۴,۱۴۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۳۰.۷	۲,۴۸۳,۰۰۶,۵۰۲	۱۰۹,۳۴۵,۴۹۲	۲۹,۲۶۷,۰۰۳,۸۰۲	۲۶,۸۹۳,۳۴۲,۷۹۲	۳.۸۲	۲,۱۱۲,۳۴۸,۴۷۴	۰	۲۹,۰۰۵,۶۹۱,۲۶۶	۲۶,۸۹۳,۳۴۲,۷۹۲	سیمان ممتازان کرمان
۲.۲۸	۱,۸۴۵,۷۸۵,۰۰۱	۲,۰۴۱,۵۶۲,۱۱۸	۶۳۰,۵۵۲,۸۹۵	۴۳۴,۷۷۵,۷۷۸	۰.۵۸	۳۱۸,۴۵۰,۹۷۶	۰	۳۱۸,۴۵۰,۹۷۶	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۸۵	۶۹۱,۲۵۲,۰۷۲	۱,۰۵۳,۳۵۶,۹۵۴	۱,۱۳۴,۹۷۹,۸۸۲	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	۰.۴۴	۲۴۴,۷۱۰,۲۵۹	۰	۲۴۴,۷۱۰,۲۵۹	۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۰.۶۲	۴۹۸,۸۶۱,۳۱۴	۲,۵۶۲,۷۴۶,۲۸۳	۶,۱۳۷,۱۰۶,۵۵۶	۴,۰۷۳,۲۲۱,۶۰۰	۲.۸۸	۱,۵۹۰,۶۷۳,۰۴۴	۰	۱,۵۹۰,۶۷۳,۰۴۴	۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۰۰	۱,۸۸۳,۳۳۸	۱,۸۸۳,۳۳۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران
۸.۰۴	۶,۵۰۷,۴۸۱,۱۷۰	۰	۶,۸۵۵,۱۰۰,۲۱۸	۳۴۷,۶۱۹,۰۴۸	۹.۵۵	۵,۲۷۹,۸۲۹,۴۲۰	۰	۵,۶۲۷,۴۴۸,۴۶۸	۳۴۷,۶۱۹,۰۴۸	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱۶.۰۳	۱۲,۹۶۳,۹۹۹,۰۷۴	۰	۲۲,۵۹۲,۱۲۶,۶۷۴	۹,۶۲۸,۱۲۷,۶۰۰	۴.۲۶	۲,۳۵۸,۵۲۸,۴۸۷	۰	۲,۳۵۸,۵۲۸,۴۸۷	۰	ایران یاساتایرورابر
۲.۹۹	۲,۴۱۸,۶۷۱,۲۶۹	۰	۳,۰۵۰,۴۴۱,۲۳۴	۶۳۱,۷۶۹,۹۶۵	۰.۷۷	۴۲۳,۶۸۲,۷۰۱	۰	۱,۰۵۵,۴۵۲,۶۶۶	۶۳۱,۷۶۹,۹۶۵	داروپخش (هلدینگ)
۸.۶۹	۷,۰۲۹,۵۱۶,۶۹۴	۰	۲,۶۷۸,۲۰۵,۶۹۴	۴,۳۵۱,۳۱۱,۰۰۰	۷.۶۵	۴,۲۳۰,۶۱۶,۹۵۹	۰	۴,۲۳۰,۶۱۶,۹۵۹	۰	سیمان ارومیه
۷.۵۱	۶,۰۷۴,۸۲۶,۵۰۸	۰	۹,۰۶۴,۶۲۳,۵۰۸	۲,۹۸۹,۷۹۷,۰۰۰	۷.۵۲	۴,۱۶۰,۸۱۰,۷۹۱	۰	۴,۱۶۰,۸۱۰,۷۹۱	۰	قند لرستان
۳.۳۳	۲,۶۹۵,۵۲۳,۴۱۳	۰	۶,۰۱۲,۸۶۶,۱۳۳	۳,۳۱۷,۳۴۲,۷۲۰	۰.۴۲	۲۳۱,۵۳۳,۹۳۴	۰	۲۳۱,۵۳۳,۹۳۴	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۲۱.۱۸	۱۷,۱۳۴,۲۱۳,۹۸۹	۰	۳۱,۱۸۴,۲۳۸,۹۸۹	۱۴,۰۵۰,۰۲۵,۰۰۰	۹.۴۳	۵,۲۱۷,۸۵۷,۲۵۹	۰	۵,۲۱۷,۸۵۷,۲۵۹	۰	سیمان فارس نو

-۹.۶۸	-۷,۸۲۹,۲۲۳,۵۲۶	.	-۹,۸۵۴,۰۲۷,۳۵۷	۲,۰۲۴,۸۰۳,۸۳۱	۰.۹۱	۵۰۵,۵۲۴,۴۰۸	.	-۱,۵۱۹,۲۷۹,۴۲۳	۲,۰۲۴,۸۰۳,۸۳۱	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰.۱۰	۷۸,۳۸۸,۷۸۶	.	۴۰,۴۳۰,۸۴۶	۳۷,۹۵۷,۹۴۰	-۰.۰۱	-۳,۸۷۳,۶۱۳	.	-۳,۸۷۳,۶۱۳	.	دارویی ره آورد تامین
-۱.۸۱	-۱,۴۶۰,۵۲۱,۹۸۱	.	-۱,۷۴۶,۴۲۴,۰۷۷	۲۸۵,۹۰۲,۰۹۶	۰.۱۵	۸۴,۸۲۶,۳۱۳	.	۸۴,۸۲۶,۳۱۳	.	داروسازی دانا
۰.۰۶	۴۸,۱۵۳,۰۶۳	.	-۲,۰۲۰,۴۴۳,۶۸۴	۲,۰۶۸,۵۹۶,۷۴۷	۱.۸۷	۱,۰۳۲,۱۷۸,۰۰۱	.	-۱,۰۳۶,۴۱۸,۷۴۶	۲,۰۶۸,۵۹۶,۷۴۷	صنایع مس افق کرمان
-۱۰.۱۹	-۸,۲۴۶,۳۹۶,۶۰۷	.	-۱۰,۲۴۰,۲۴۲,۳۸۷	۱,۹۹۳,۸۴۵,۷۸۰	-۲.۷۹	-۱,۵۴۱,۵۴۱,۸۶۴	.	-۱,۵۴۱,۵۴۱,۸۶۴	.	ملی شیمی کشاورز
۱.۲۱	۹۷۸,۰۹۴,۹۵۷	.	۱۱۶,۷۴۳,۵۳۸	۸۶۱,۳۵۱,۴۱۹	۱.۷۷	۹۷۸,۰۹۴,۹۵۷	.	۱۱۶,۷۴۳,۵۳۸	۸۶۱,۳۵۱,۴۱۹	بیمه اتکایی ایران معین
۱.۳۹	۱,۰۴۳,۷۵۲,۴۵۷	.	۱,۰۴۳,۷۵۲,۴۵۷	.	۱.۸۹	۱,۰۴۳,۷۵۲,۴۵۷	.	۱,۰۴۳,۷۵۲,۴۵۷	.	نورایستا پلاستیک
۰.۰۰	۲,۵۳۳,۴۳۸	.	۲,۵۳۳,۴۳۸	.	۰.۰۰	۲,۵۳۳,۴۳۸	.	۲,۵۳۳,۴۳۸	.	بیمه اتکایی سامان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کنتورسازی ایران
-۶۷.۷۷	-۵۴,۸۳۲,۶۴۰,۱۰۹	۸۱,۱۱۶,۲۶۱,۹۴۰	-۲۸۶,۲۹۷,۴۶۱,۶۷۰	۱۵۰,۳۴۸,۵۵۹,۶۲۱	۶۷.۶۰	۳۷,۴۱۱,۱۳۸,۹۶۶	۷۲,۸۴۵,۰۷۴,۴۵۸	-۶۸,۵۸۶,۵۰۷,۴۶۴	۳۳,۱۵۲,۵۷۱,۹۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع	مبلغ	درآمد فروش	تغییر	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	۰.۳۴	۲۷۶,۸۳۰,۶۵۸	۲۷۶,۸۳۰,۶۵۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰.۳۴	۲۷۶,۸۳۰,۶۵۸	۲۷۶,۸۳۰,۶۵۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی								
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۶,۲۸۶,۴۷۵,۹۹۱	۶,۲۸۶,۴۷۵,۹۹۱	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۱۷۶,۰۰۲	۱۷۶,۰۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲	۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۶,۴۵۳,۵۲۳,۴۹۱	.	-۱,۵۲۱,۷۲۴,۵۵۳	۷,۹۷۵,۲۴۸,۰۴۴	۱,۸۱۰,۲۳۳,۴۸۸	.	۷۵۲,۲۶۳,۶۲۸	۱,۰۵۷,۹۶۹,۸۶۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۶,۸۸۱,۴۳۸,۹۱۲	.	۶,۸۸۱,۴۳۸,۹۱۲	.	۱,۱۲۶,۲۳۵,۸۳۳	.	۱,۱۲۶,۲۳۵,۸۳۳	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۲,۷۵۶,۰۲۰,۳۸۱	.	۲,۷۵۶,۰۲۰,۳۸۱	.	۳۳۰,۳۴۸,۱۱۳	.	۳۳۰,۳۴۸,۱۱۳	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱۳,۸۸۶,۷۷۳	.	۱۳,۸۸۶,۷۷۳	.	-۳۷۹,۹۳۰	.	-۳۷۹,۹۳۰	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۱۴,۹۸۳,۱۳۲,۷۱۸	.	۱۴,۹۸۳,۱۳۲,۷۱۸	.	۳,۲۲۰,۰۵۵,۵۴۹	.	۳,۲۲۰,۰۵۵,۵۴۹	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۷۴۰,۴۰۷,۹۱۷	.	۷۴۰,۴۰۷,۹۱۷	.	۹۱,۵۸۳,۳۹۷	.	۹۱,۵۸۳,۳۹۷	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۱,۴۱۲,۵۳۷,۳۰۰	.	۱,۴۱۲,۵۳۷,۳۰۰	.	۲۰۰,۸۶۳,۵۸۷	.	۲۰۰,۸۶۳,۵۸۷	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۴۰,۲۵۰,۸۹۱,۹۸۷	۷,۰۰۹,۹۴۴,۴۹۵	۲۵,۲۴۵,۶۹۹,۴۴۸	۷,۹۷۵,۲۴۸,۰۴۴	۶,۷۷۸,۹۴۰,۰۳۷	.	۵,۷۲۰,۹۷۰,۱۷۷	۱,۰۵۷,۹۶۹,۸۶۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقدہ

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۳۲,۳۹۲,۳۴۴		۳,۹۰۱,۳۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱
	۴,۳۳۰,۸۹۹		۴۰۳,۳۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک سرمایه جمهوری ۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱
	۵۴,۵۸۱,۴۳۱		۲,۰۹۴,۸۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳
	۱۷۹,۲۸۵,۴۳۱		۶,۸۰۹,۴۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۶۱۸۴۸۱-۸۱۰۰-۳۴۹
	۱۵۷,۴۳۱,۲۸۳		۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۸
	۲۴۶,۹۷۰,۰۱۸		۷۲,۳۲۶,۳۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱-۷۱۴۰۶۸۱۲-۹۹۶-۱۵۲
	۲۲,۹۷۷,۸۶۳,۷۲۳		۱,۶۶۰,۱۰۹,۲۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱-۱۵۶۱۸۴۸۱-۳۰۷-۳۴۹
	۵۸,۱۱۶,۱۱۰,۳۴۵		۴,۹۵۴,۹۱۸,۰۱۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳
	۷,۱۵۰,۵۴۹,۹۵۸		۷۶۲,۲۹۵,۰۵۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴
	۸۸,۹۱۹,۵۱۵,۴۳۲		۷,۴۶۲,۸۵۷,۶۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۸,۰۰۲,۵۸۴	۰	سایر درآمدها
۲,۶۴۳,۲۳۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۰,۶۴۵,۸۱۴	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
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	
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۸۰,۹۵۲	۳۴۷,۶۱۹,۰۴۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۸۰,۹۵۲	۳۴۷,۶۱۹,۰۴۸	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۰,۹۴۱,۸۵۳	۲۸۰	.	.	.	۵,۸۶۳,۷۱۸,۸۴۰	.	۵,۸۶۳,۷۱۸,۸۴۰	لیزینگ صنعت ومعدن
۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳,۴۳۸,۶۱۷	۲,۸۰۰	.	.	.	۹,۶۲۸,۱۲۷,۶۰۰	.	۹,۶۲۸,۱۲۷,۶۰۰	ایران یاساتایرورابر
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۱۳,۷۴۰	۱,۲۰۰	۷۳۶,۴۸۸,۰۰۰	۱۰۴,۷۱۸,۰۳۵	۶۳۱,۷۶۹,۹۶۵	۷۳۶,۴۸۸,۰۰۰	۱۰۴,۷۱۸,۰۳۵	۶۳۱,۷۶۹,۹۶۵	داروپخش (هلدینگ)
۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۵۹۶,۰۷۰	۷,۳۰۰	.	.	.	۴,۳۵۱,۳۱۱,۰۰۰	.	۴,۳۵۱,۳۱۱,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۸,۳۲۱,۸۶۱	۳,۵۰۰	.	.	.	۲۹,۱۲۶,۵۱۳,۵۰۰	.	۲۹,۱۲۶,۵۱۳,۵۰۰	نیروکلر
۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۹۸۲,۹۹۵	۶۰۰	.	.	.	۲,۹۸۹,۷۹۷,۰۰۰	.	۲,۹۸۹,۷۹۷,۰۰۰	قند لرستان
۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷۱,۸۴۰	۲,۱۵۰	۱۵۴,۴۵۶,۰۰۰	۲۱,۴۹۲,۶۹۸	۱۳۲,۹۶۳,۳۰۲	۱۵۴,۴۵۶,۰۰۰	۲۱,۴۹۲,۶۹۸	۱۳۲,۹۶۳,۳۰۲	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۷۰,۵۸۱,۱۷۶	۴۷۰	.	.	.	۳,۳۱۷,۳۴۲,۷۲۰	.	۳,۳۱۷,۳۴۲,۷۲۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱,۱۲۴,۰۰۲	۱۲,۵۰۰	.	.	.	۱۴,۰۵۰,۰۲۵,۰۰۰	.	۱۴,۰۵۰,۰۲۵,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۵,۲۵۷,۵۳۳	۵,۹۰۰	۳۱,۰۱۹,۴۴۴,۷۰۰	۴,۱۲۶,۱۰۱,۹۰۸	۲۶,۸۹۳,۳۴۲,۷۹۲	۳۱,۰۱۹,۴۴۴,۷۰۰	۴,۱۲۶,۱۰۱,۹۰۸	۲۶,۸۹۳,۳۴۲,۷۹۲	سیمان ممتازان کرمان
۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴,۰۲۷,۴۶۵	۲,۱۱۰	.	.	.	۲۹,۵۹۷,۹۵۱,۱۵۰	.	۲۹,۵۹۷,۹۵۱,۱۵۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۹,۳۰۳,۱۳۰	۳۱۰	.	.	.	۲,۷۸۶,۶۲۹,۱۴۵	۹۷,۳۴۱,۱۵۵	۲,۷۸۶,۶۲۹,۱۴۵	بهمن دیزل
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۹۰۱,۰۵۵	۴۰۰	۲,۳۶۰,۴۲۲,۰۰۰	۳۳۵,۶۱۸,۱۶۹	۲,۰۲۴,۸۰۳,۸۳۱	۲,۳۶۰,۴۲۲,۰۰۰	۳۳۵,۶۱۸,۱۶۹	۲,۰۲۴,۸۰۳,۸۳۱	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۴,۸۷۱	۸,۷۰۰	.	.	.	۳۷,۹۵۷,۹۴۰	۴,۴۱۹,۷۶۰	۳۷,۹۵۷,۹۴۰	دارویی ره آورد تامین
۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۰۰,۳۹۳	۲,۹۲۰	.	.	.	۲۸۵,۹۰۲,۰۹۶	۷,۲۴۵,۴۶۴	۲۸۵,۹۰۲,۰۹۶	داروسازی دانا
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲,۲۵۳,۱۴۱	۳,۵۰۰	.	.	.	۷,۸۸۵,۹۹۳,۵۰۰	.	۷,۸۸۵,۹۹۳,۵۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲,۹۷۸,۹۲۱	۸۰۰	۲,۳۸۳,۱۳۶,۸۰۰	۳۱۴,۵۴۰,۰۵۳	۲,۰۶۸,۵۹۶,۷۴۷	۲,۳۸۳,۱۳۶,۸۰۰	۳۱۴,۵۴۰,۰۵۳	۲,۰۶۸,۵۹۶,۷۴۷	صنایع مس افق کرمان
۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۴۰,۸۷۰	۱,۹۲۰	.	.	.	۴۳۴,۷۷۵,۷۷۸	۲۷,۶۹۴,۶۲۲	۴۳۴,۷۷۵,۷۷۸	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳,۶۹۲,۳۰۷	۵۴۰	.	.	.	۱,۹۹۳,۸۴۵,۷۸۰	.	۱,۹۹۳,۸۴۵,۷۸۰	ملی شیمی کشاورز
۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵۱,۳۴۴	۳,۷۵۰	۱۹۲,۵۴۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۱,۸۳۶	۱۶۷,۰۲۸,۱۶۴	۱۹۲,۵۴۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۱,۸۳۶	۱۶۷,۰۲۸,۱۶۴	نیان الکترونیک
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۵,۸۱۸,۸۸۸	۷۰۰	.	.	.	۴,۰۷۳,۲۲۱,۶۰۰	.	۴,۰۷۳,۲۲۱,۶۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۴۴۲,۵۰۰	۶۶	۲۹,۲۰۵,۰۰۰	۴,۱۰۸,۲۹۶	۲۵,۰۹۶,۷۰۴	۲۹,۲۰۵,۰۰۰	۴,۱۰۸,۲۹۶	۲۵,۰۹۶,۷۰۴	توسعه معادن کرومیت کلوندگان
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۴,۹۸۰	۳۲۰	۹۹۹,۹۹۳,۶۰۰	۱۳۸,۶۴۲,۱۸۱	۸۶۱,۳۵۱,۴۱۹	۹۹۹,۹۹۳,۶۰۰	۱۳۸,۶۴۲,۱۸۱	۸۶۱,۳۵۱,۴۱۹	بیمه اتکایی ایران معین
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۷۲,۵۰۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	.	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
جمع									
			۳۸,۲۷۵,۶۸۶,۱۰۰	۵,۱۲۳,۱۱۴,۱۲۸	۳۳,۱۵۲,۵۷۱,۹۷۲	۱۵۵,۶۰۸,۳۷۴,۷۵۰	۵,۲۵۹,۸۱۵,۱۲۹	۱۵۰,۳۴۸,۵۵۹,۶۲۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷,۹۷۵,۲۴۸,۰۴۴	۰	۷,۹۷۵,۲۴۸,۰۴۴	۱,۰۵۷,۹۶۹,۸۶۰	۰	۱,۰۵۷,۹۶۹,۸۶۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۷,۹۷۵,۲۴۸,۰۴۴	۰	۷,۹۷۵,۲۴۸,۰۴۴	۱,۰۵۷,۹۶۹,۸۶۰	۰	۱,۰۵۷,۹۶۹,۸۶۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۲,۳۹۲,۳۴۴	.	۳۲,۳۹۲,۳۴۴	۳,۹۰۱,۳۴۴	.	۳,۹۰۱,۳۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱
۴,۳۳۰,۸۹۹	.	۴,۳۳۰,۸۹۹	۴۰۳,۳۷۸	.	۴۰۳,۳۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک سرمایه جمهوری ۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱
۵۴,۵۸۱,۴۳۱	.	۵۴,۵۸۱,۴۳۱	۲,۰۹۴,۸۲۶	.	۲,۰۹۴,۸۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳
۱۷۹,۲۸۵,۴۳۱	.	۱۷۹,۲۸۵,۴۳۱	۶,۸۰۹,۴۳۲	.	۶,۸۰۹,۴۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱-۱۵۶۱۸۴۸۱-۸۱۰۰-۳۴۹
۱۵۷,۴۳۱,۲۸۳	.	۱۵۷,۴۳۱,۲۸۳	.	.	.	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۸
۲۴۶,۹۷۰,۰۱۸	.	۲۴۶,۹۷۰,۰۱۸	۷۲,۳۲۶,۳۷۹	.	۷۲,۳۲۶,۳۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱-۷۱۴۰۶۸۱۲-۹۹۶-۱۵۲
۲۲,۹۷۷,۸۶۳,۷۲۳	.	۲۲,۹۷۷,۸۶۳,۷۲۳	۱,۶۶۰,۱۰۹,۲۷۲	.	۱,۶۶۰,۱۰۹,۲۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱-۱۵۶۱۸۴۸۱-۳۰۷-۳۴۹
۵۸,۱۱۶,۱۱۰,۳۴۵	.	۵۸,۱۱۶,۱۱۰,۳۴۵	۴,۹۵۴,۹۱۸,۰۱۵	.	۴,۹۵۴,۹۱۸,۰۱۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳
۷,۱۴۶,۲۶۹,۶۵۵	۴,۲۸۰,۳۰۳	۷,۱۵۰,۵۴۹,۹۵۸	۷۶۲,۰۱۶,۲۴۹	۲۷۸,۸۰۴	۷۶۲,۲۹۵,۰۵۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴
۸۸,۹۱۵,۳۳۵,۱۲۹	۴,۲۸۰,۳۰۳	۸۸,۹۱۹,۵۱۵,۴۳۲	۷,۴۶۲,۵۷۸,۸۹۵	۲۷۸,۸۰۴	۷,۴۶۲,۸۵۷,۶۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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
لیزینگ صنعت و معدن	۱	۱	۳,۰۸۲	-۳,۰۸۱	۱,۲۰۰,۰۰۱	۳,۵۹۷,۶۶۵,۷۷۹	۳,۷۰۷,۱۳۱,۶۱۷	-۱۰۹,۴۶۵,۸۳۸
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۴,۱۹۷,۱۹۹	۷۰,۳۹۸,۰۴۱,۸۲۷	۷۷,۰۶۲,۵۰۶,۵۵۰	-۶,۶۶۴,۴۶۴,۷۲۳	۷,۹۱۱,۰۶۳	۱۳۹,۴۳۹,۷۲۶,۲۳۷	۱۵۱,۶۱۱,۸۹۸,۹۳۲	-۱۲,۱۷۲,۱۷۲,۶۹۵
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه-پذیر	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۰	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱	۱	۱,۹۰۹	-۱,۹۰۸	۵۸۵,۳۳۷	۱۶,۷۷۷,۱۳۰,۵۳۴	۱۷,۱۳۵,۵۸۰,۰۹۲	-۳۵۸,۴۴۹,۵۵۸
عمران و توسعه فارس	۱۷,۲۳۸,۲۰۹	۵۹۵,۶۷۴,۵۵۵,۰۲۳	۵۱۶,۱۶۵,۰۱۰,۸۵۳	۷۹,۵۰۹,۵۴۴,۱۷۰	۱۹,۲۱۱,۷۹۹	۶۴۹,۷۴۷,۷۳۷,۹۵۰	۵۶۸,۶۰۶,۳۴۸,۸۴۸	۸۱,۱۴۱,۳۸۹,۱۰۲
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۲۸	۱,۵۵۳,۱۱۷,۸۷۱	۱,۵۶۲,۹۰۴,۰۰۷	-۹,۷۸۶,۱۳۶
تامین ماسه ریخته‌گری	۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۸,۴۸۴	۳۸,۹۳۴,۳۸۶,۷۹۸	۳۹,۴۳۶,۰۵۷,۲۴۱	-۵۰۱,۶۷۰,۴۴۳
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۹,۰۱۸,۱۵۸	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰	۲۷۶,۸۳۰,۶۵۸
پارس فنر	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۴,۶۳۵,۱۵۸	۸,۷۵۷,۹۴۵,۰۰۰	۱,۷۰۶,۶۹۰,۱۵۸
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۸,۱۹۵,۶۸۵	۲۹,۳۰۴,۵۹۴,۰۰۰	-۲,۱۶۶,۳۹۸,۳۱۵
نیروکلر	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۶,۳۳۹,۰۷۱	۱۳,۶۵۹,۲۴۱,۰۴۲	-۱,۳۵۲,۹۰۱,۹۷۱
تامین سرمایه کاردان	۰	۰	۰	۰	۴۱۵	۳,۳۵۳,۸۷۷	۳,۳۹۵,۱۲۸	-۴۱,۲۵۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۲,۵۳۵	۲۷,۴۲۷,۵۶۲,۷۹۰	۲۳,۰۰۰,۳۵۳,۷۵۱	۴,۴۲۷,۲۰۹,۰۳۹
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۴,۵۲۹	-۴,۵۱۹
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۵۰۰	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۷۹	۳,۰۱۶,۲۳۶,۲۵۶	۱۶۸,۴۰۱,۸۲۳
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۸,۰۰۰	۴۴,۹۶۸,۹۳۸,۶۰۰	۴۲,۲۲۰,۲۰۶,۱۲۶	۲,۷۴۸,۷۳۲,۴۷۴
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۷۲	۷,۳۸۷,۱۱۲,۵۳۷	۷,۴۶۲,۵۶۹,۸۱۴	-۷۵,۴۵۷,۲۷۷
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۷,۲۴۸,۶۳۶,۷۳۳	۵,۱۲۸,۶۵۲,۵۸۷	۲,۱۱۹,۹۸۴,۱۴۶
سیمان ممتازان کرمان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۹,۲۰۶,۷۵۵	۴,۴۱۸,۵۵۲,۲۴۷	-۱۰۹,۳۴۵,۴۹۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۸۷۰	۷,۲۰۷,۰۴۸,۴۵۰	۵,۱۶۵,۴۸۶,۳۳۲	۲,۰۴۱,۵۶۲,۱۱۸
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۵۰۰	۸,۶۴۱,۸۵۸,۵۴۳	۷,۵۸۸,۵۰۱,۵۸۹	۱,۰۵۳,۳۵۶,۹۵۴
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۹,۰۷۹,۲۱۵	۷,۶۹۶,۳۳۲,۹۳۲	۲,۵۶۲,۷۴۶,۲۸۳
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۱۱۴,۰۱۲,۱۷۸	۱۱۲,۱۲۸,۸۴۰	۱,۸۸۳,۳۳۸

۶,۲۸۶,۴۷۵,۹۹۱	۱۵۳,۳۷۳,۵۲۴,۰۰۹	۱۵۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۶۰	.	.	.	.	گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸
۱۷۶,۰۰۲	۴۱,۸۲۳,۹۹۸	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۷بودجه۰۴-۰۲۰۷۰۹۹
۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲	۳۰,۰۰۶,۷۰۷,۴۹۸	۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۳۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۲۰بودجه۰۶-۰۲۰۸۰۹۸
۸۸,۴۰۳,۰۳۷,۰۹۳	۱,۱۳۷,۹۹۸,۸۶۹,۳۸۹	۱,۲۲۶,۴۰۱,۹۰۶,۴۸۲	۴۶,۴۲۸,۸۵۴	۷۲,۸۴۵,۰۷۴,۴۵۸	۵۹۳,۲۲۸,۰۲۷,۸۶۸	۶۶۶,۰۷۳,۱۰۲,۳۲۶	۲۱,۴۳۶,۴۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	
نیروکالر	۳۱,۸۸۷,۴۴۴	۲۳۸,۰۴۹,۸۲۹,۹۴۸	۲۷۱,۶۴۹,۴۰۶,۴۷۹	۳۳,۵۹۹,۵۷۶,۵۳۰	۳۱,۸۸۷,۴۴۴	۲۳۸,۰۴۹,۸۲۹,۹۴۸	۲۷۱,۶۴۹,۴۰۶,۴۷۹	نیروکالر
داروخش (هلدینگ)	۶۱۳,۷۴۰	۸,۵۴۷,۳۳۶,۳۴۰	۹,۶۰۲,۷۸۹,۰۰۷	-۱,۰۵۵,۴۵۲,۶۶۶	۶۱۳,۷۴۰	۸,۵۴۷,۳۳۶,۳۴۰	۹,۶۰۲,۷۸۹,۰۰۷	داروخش (هلدینگ)
نیان الکترونیک	۵۱,۳۴۴	۲,۱۴۳,۶۱۷,۱۳۴	۱,۹۸۰,۲۹۳,۹۲۴	۱۶۳,۳۲۳,۲۱۰	۵۱,۳۴۴	۲,۱۴۳,۶۱۷,۱۳۴	۱,۹۸۰,۲۹۳,۹۲۴	نیان الکترونیک
نورایستا پلاستیک	۲۴۹,۹۹۶	۶,۳۲۴,۵۴۱,۹۳۰	۵,۲۸۰,۷۸۹,۴۷۳	۱,۰۴۳,۷۵۲,۴۵۷	۲۴۹,۹۹۶	۶,۳۲۴,۵۴۱,۹۳۰	۵,۲۸۰,۷۸۹,۴۷۳	نورایستا پلاستیک
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۳۶,۵۲۴,۴۶۸	۱۷۰,۶۴۳,۵۹۲,۸۵۲	۱۷۶,۲۷۱,۰۴۱,۳۲۱	-۵,۶۲۷,۴۴۸,۴۶۸	۳۶,۵۲۴,۴۶۸	۱۷۰,۶۴۳,۵۹۲,۸۵۲	۱۷۶,۲۷۱,۰۴۱,۳۲۱	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۷۱,۸۴۰	۱,۱۷۹,۷۳۵,۳۵۹	۱,۱۵۱,۸۸۴,۴۶۳	۲۷,۸۵۰,۸۹۶	۷۱,۸۴۰	۱,۱۷۹,۷۳۵,۳۵۹	۱,۱۵۱,۸۸۴,۴۶۳	صنایع کاشی و سرامیک سینا
ملی شیمی کشاورز	۳,۶۹۲,۳۰۷	۱۹,۱۵۹,۱۶۳,۱۷۶	۲۰,۷۰۰,۷۰۵,۰۴۱	-۱,۵۴۱,۵۴۱,۸۶۴	۳,۶۹۲,۳۰۷	۱۹,۱۵۹,۱۶۳,۱۷۶	۲۰,۷۰۰,۷۰۵,۰۴۱	ملی شیمی کشاورز
قند لرستان	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۴,۸۲۲,۰۲۳,۶۴۳	۳۰,۶۶۱,۲۱۲,۸۵۲	۴,۱۶۰,۸۱۰,۷۹۱	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۴,۸۲۲,۰۲۳,۶۴۳	۳۰,۶۶۱,۲۱۲,۸۵۲	قند لرستان
سیمان فارس نو	۱,۱۲۴,۰۰۲	۷۸,۱۸۹,۶۴۶,۸۸۳	۷۲,۹۷۱,۷۸۹,۶۲۴	۵,۲۱۷,۸۵۷,۲۵۹	۱,۱۲۴,۰۰۲	۷۸,۱۸۹,۶۴۶,۸۸۳	۷۲,۹۷۱,۷۸۹,۶۲۴	سیمان فارس نو
بیمه اتکایی سامان	۲,۰۳۴	۳,۰۳۸,۹۱۲	۵۰۵,۴۷۴	۲,۵۳۳,۴۳۸	۲,۰۳۴	۳,۰۳۸,۹۱۲	۵۰۵,۴۷۴	بیمه اتکایی سامان
عمران وتوسعه فارس	۱۲۴,۶۹۶	۴,۳۷۶,۸۱۷,۸۱۶	۱۲,۱۰۶,۲۲۴,۱۵۳	-۷,۷۲۹,۴۰۶,۳۳۶	۱۲۴,۶۹۶	۴,۳۷۶,۸۱۷,۸۱۶	۱۲,۱۰۶,۲۲۴,۱۵۳	عمران وتوسعه فارس
ایران یاساتایرورابر	۳,۴۳۸,۶۱۷	۳۸,۹۳۲,۸۱۰,۸۳۶	۴۱,۲۹۱,۳۳۹,۳۲۴	-۲,۳۵۸,۵۲۸,۴۸۷	۳,۴۳۸,۶۱۷	۳۸,۹۳۲,۸۱۰,۸۳۶	۴۱,۲۹۱,۳۳۹,۳۲۴	ایران یاساتایرورابر
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۹۰۱,۰۵۵	۲۱,۷۰۳,۹۹۱,۷۷۴	۲۳,۲۲۳,۲۷۱,۱۹۸	-۱,۵۱۹,۲۷۹,۴۲۳	۵,۹۰۱,۰۵۵	۲۱,۷۰۳,۹۹۱,۷۷۴	۲۳,۲۲۳,۲۷۱,۱۹۸	سرمایه گذاری مس سرچشمه
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۴,۵۴۹,۷۹۹	۴۴,۹۹۰,۹۳۸,۲۸۱	۴۴,۱۶۶,۶۷۶,۱۸۶	۸۲۴,۲۶۲,۰۹۵	۳۴,۵۴۹,۷۹۹	۴۴,۹۹۰,۹۳۸,۲۸۱	۴۴,۱۶۶,۶۷۶,۱۸۶	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
سیمان ارومیه	۵۹۶,۰۷۰	۲۹,۰۴۵,۴۹۶,۲۵۹	۲۴,۸۱۴,۸۷۹,۳۰۰	۴,۲۳۰,۶۱۶,۹۵۹	۵۹۶,۰۷۰	۲۹,۰۴۵,۴۹۶,۲۵۹	۲۴,۸۱۴,۸۷۹,۳۰۰	سیمان ارومیه
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴,۰۲۷,۴۶۵	۱۷۷,۰۸۸,۸۲۰,۱۰۷	۱۸۰,۲۹۵,۹۴۰,۴۷۱	-۳,۲۰۷,۱۲۰,۳۶۳	۱۴,۰۲۷,۴۶۵	۱۷۷,۰۸۸,۸۲۰,۱۰۷	۱۸۰,۲۹۵,۹۴۰,۴۷۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
بهمن دیزل	۹,۳۰۳,۱۳۰	۲۸,۶۵۸,۸۵۸,۹۹۰	۲۸,۱۸۷,۲۲۲,۳۹۵	۴۷۱,۶۳۶,۵۹۵	۹,۳۰۳,۱۳۰	۲۸,۶۵۸,۸۵۸,۹۹۰	۲۸,۱۸۷,۲۲۲,۳۹۵	بهمن دیزل
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲۵۶,۴۲۶	۳,۹۷۳,۸۹۵,۱۳۶	-۱,۴۹۷,۴۶۶,۸۰۵	۵,۴۷۱,۳۶۱,۹۴۱	۲۵۶,۴۲۶	۳,۹۷۳,۸۹۵,۱۳۶	-۱,۴۹۷,۴۶۶,۸۰۵	سرمایه گذاری مسکن پردیس
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۷,۳۴۱,۳۸۲,۳۱۶	۷,۱۲۱,۴۴۸,۷۵۳	۲۱۹,۹۳۳,۵۶۳	۴۴۲,۵۰۰	۷,۳۴۱,۳۸۲,۳۱۶	۷,۱۲۱,۴۴۸,۷۵۳	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۴۰,۸۷۰	۴,۵۳۴,۹۳۳,۴۳۷	۴,۲۱۶,۴۸۲,۴۶۱	۳۱۸,۴۵۰,۹۷۶	۲۴۰,۸۷۰	۴,۵۳۴,۹۳۳,۴۳۷	۴,۲۱۶,۴۸۲,۴۶۱	آنتی بیوتیک سازی ایران
لیزینگ صنعت ومعادن	۳۲,۹۸۹,۱۱۸	۸۶,۴۴۱,۹۰۷,۱۲۳	۹۲,۱۷۵,۸۳۶,۳۱۳	-۵,۷۳۳,۹۲۹,۱۸۹	۳۲,۹۸۹,۱۱۸	۸۶,۴۴۱,۹۰۷,۱۲۳	۹۲,۱۷۵,۸۳۶,۳۱۳	لیزینگ صنعت ومعادن
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۱۲۴,۹۸۰	۸,۵۴۲,۵۶۲,۵۱۴	۸,۴۲۵,۸۱۸,۹۷۶	۱۱۶,۷۴۳,۵۳۸	۳,۱۲۴,۹۸۰	۸,۵۴۲,۵۶۲,۵۱۴	۸,۴۲۵,۸۱۸,۹۷۶	بیمه اتکایی ایران معین
دارویی ره آورد تامین	۴,۸۷۱	۴۱۵,۴۴۵,۱۰۵	۴۱۹,۳۱۸,۷۱۹	-۳,۸۷۳,۶۱۳	۴,۸۷۱	۴۱۵,۴۴۵,۱۰۵	۴۱۹,۳۱۸,۷۱۹	دارویی ره آورد تامین
داروسازی دانا	۱۰۰,۳۹۳	۳,۵۱۲,۸۰۷,۲۹۰	۳,۴۲۷,۹۸۰,۹۷۷	۸۴,۸۲۶,۳۱۳	۱۰۰,۳۹۳	۳,۵۱۲,۸۰۷,۲۹۰	۳,۴۲۷,۹۸۰,۹۷۷	داروسازی دانا

۲,۰۲۰,۴۴۳,۶۸۴	۱۷,۸۳۳,۲۳۲,۵۶۸	۱۵,۸۱۲,۷۸۸,۸۸۳	۲,۹۷۸,۹۲۱	-۱,۰۳۶,۴۱۸,۷۴۶	۱۶,۸۴۹,۲۰۷,۶۳۰	۱۵,۸۱۲,۷۸۸,۸۸۳	۲,۹۷۸,۹۲۱	صنایع مس افق کرمان
-۱۸۶,۴۵۸,۵۸۱	۲۲,۸۷۵,۴۴۳,۰۶۹	۲۲,۶۸۸,۹۸۴,۴۸۷	۳,۱۷۰,۱۱۰	-۱۲۶,۰۴۹,۹۱۳	۲۲,۸۱۵,۰۳۴,۴۰۱	۲۲,۶۸۸,۹۸۴,۴۸۷	۳,۱۷۰,۱۱۰	تامین ماسه ریخته‌گری
.	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	.	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
-۲۹,۲۶۷,۰۰۳,۸۰۲	۲۳۲,۳۰۶,۸۴۲,۶۶۸	۲۰۳,۰۳۹,۸۳۸,۸۶۵	۵,۲۵۷,۵۳۳	-۲۹,۰۰۵,۶۹۱,۲۶۶	۲۳۲,۰۴۵,۵۳۰,۱۳۲	۲۰۳,۰۳۹,۸۳۸,۸۶۵	۵,۲۵۷,۵۳۳	سیمان ممتازان کرمان
-۶,۰۱۲,۸۶۶,۱۳۳	۳۴,۱۶۸,۷۹۵,۸۸۳	۲۸,۱۵۵,۹۲۹,۷۴۹	۷,۰۵۸,۱۷۶	-۲۳۱,۵۳۳,۹۳۴	۲۸,۳۸۷,۴۶۳,۶۸۴	۲۸,۱۵۵,۹۲۹,۷۴۹	۷,۰۵۸,۱۷۶	س. صنایع شیمیایی ایران
-۱,۱۳۴,۹۷۹,۸۸۲	۷,۵۸۸,۵۰۱,۵۹۰	۶,۴۵۳,۵۲۱,۷۰۷	۵۷۲,۵۰۰	۲۴۴,۷۱۰,۲۵۹	۶,۲۰۸,۸۱۱,۴۴۸	۶,۴۵۳,۵۲۱,۷۰۷	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۶,۱۳۷,۱۰۶,۵۶۹	۲۷,۹۹۰,۰۶۲,۰۶۸	۲۱,۸۵۲,۹۵۵,۴۹۸	۵,۸۱۸,۸۸۸	۱,۵۹۰,۶۷۳,۰۴۴	۲۰,۲۶۲,۲۸۲,۴۵۴	۲۱,۸۵۲,۹۵۵,۴۹۸	۵,۸۱۸,۸۸۸	صبا فولاد خلیج فارس
-۱,۵۲۱,۷۲۴,۵۵۳	۵۶,۹۶۶,۶۷۳,۳۳۵	۵۵,۴۴۴,۹۴۸,۷۸۱	۶۰,۰۰۰	۷۵۲,۲۶۳,۶۲۸	۵۴,۶۹۲,۶۸۵,۱۵۳	۵۵,۴۴۴,۹۴۸,۷۸۱	۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۶,۸۸۱,۴۳۸,۹۱۲	۴۰,۰۷۰,۶۷۷,۴۷۴	۴۶,۹۵۲,۱۱۶,۳۸۶	۵۹,۶۰۰	۱,۱۲۶,۲۳۵,۸۳۳	۴۵,۸۲۵,۸۸۰,۵۵۳	۴۶,۹۵۲,۱۱۶,۳۸۶	۵۹,۶۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۲,۷۵۶,۰۲۰,۳۸۱	۱۸,۷۷۳,۳۸۰,۷۰۷	۲۱,۵۲۹,۴۰۱,۰۸۸	۳۱,۲۰۰	۳۳۰,۳۴۸,۱۱۳	۲۱,۱۹۹,۰۵۲,۹۷۵	۲۱,۵۲۹,۴۰۱,۰۸۸	۳۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱۳,۸۸۶,۷۷۳	۷۶,۴۴۳,۸۵۱	۹۰,۳۳۰,۶۲۴	۱۰۰	-۳۷۹,۹۳۰	۹۰,۷۱۰,۵۵۵	۹۰,۳۳۰,۶۲۴	۱۰۰	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۱۴,۹۸۳,۱۳۲,۷۱۸	۱۲۲,۹۶۸,۰۳۸,۹۷۹	۱۳۷,۹۵۱,۱۷۱,۶۹۷	۲۰۳,۷۰۹	۳,۲۲۰,۰۵۵,۵۴۹	۱۳۴,۷۳۱,۱۱۶,۱۴۸	۱۳۷,۹۵۱,۱۷۱,۶۹۷	۲۰۳,۷۰۹	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۷۴۰,۴۰۷,۹۱۷	۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱	۴,۶۲۴,۱۶۱,۷۱۸	۵,۰۰۰	۹۱,۵۸۳,۳۹۷	۴,۵۳۲,۵۷۸,۳۲۱	۴,۶۲۴,۱۶۱,۷۱۸	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۱,۴۱۲,۵۳۷,۳۰۰	۷,۵۹۶,۲۴۳,۵۶۲	۹,۰۰۸,۷۸۰,۸۶۲	۹,۸۰۰	۲۰۰,۸۶۳,۵۸۷	۸,۸۰۷,۹۱۷,۲۷۵	۹,۰۰۸,۷۸۰,۸۶۲	۹,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
-۲۶۱,۰۳۱,۷۶۲,۲۲۲	۱,۸۵۴,۱۸۵,۶۸۴,۲۷۸	۱,۵۹۳,۱۵۳,۹۲۲,۰۳۳	۲۰۹,۵۴۵,۶۹۷	-۶۲,۸۶۵,۵۳۷,۲۸۷	۱,۶۵۶,۰۱۹,۴۵۹,۳۳۵	۱,۵۹۳,۱۵۳,۹۲۲,۰۳۳	۲۰۹,۵۴۵,۶۹۷	جمع