

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش			
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۴۰,۸۷۰	۵,۱۶۵,۴۸۶,۳۳۲	۴,۵۳۴,۹۳۳,۳۲۷	.	.	۴,۶۰۹,۲۱۲,۳۹۴	-۲۴۰,۸۷۰	.	
ایران یاساتایرورابر	۳,۴۳۸,۶۱۷	۵۱,۵۲۹,۲۱۷,۱۲۹	۳۸,۹۳۲,۸۱۰,۸۳۷	
بهمن دیزل	۹۳۰,۳۱۳۰	۵۱,۱۴۷,۷۲۳,۰۵۸	۲۸,۶۵۸,۸۵۸,۹۹۱	
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۱۲۴,۹۸۰	۸,۴۲۵,۸۱۸,۹۷۶	۸,۵۴۲,۵۶۲,۵۱۵	
بیمه اتکایی سامان	۲۰,۰۳۴	۵۰۵,۴۷۴	۳۰,۳۸,۹۱۲	
تامین ماسه ریخته‌گری	۳,۱۷۰,۱۱۰	۲۲,۸۷۵,۴۴۳,۰۶۹	۲۲,۶۸۸,۹۸۴,۶۸۸	۱۱,۱۱۴,۷۲۶,۷۳۰	-۴,۷۵۷,۸۳۳	۳۱,۷۷۶,۷۳۲,۰۳۵	.	۱,۵۸۷,۷۲۳	
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۴۴۳,۵۰۰	۳۰,۱۶۲,۳۳۶,۲۶۰	۷,۳۴۱,۳۸۲,۳۱۶	
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱۴۰,۲۷,۴۶۵	۱۱۵,۴۳۸,۸۴۵,۲۹۳	۱۷۷,۰۸۸,۸۲۰,۱۰۷	
داروپخش (هلدینگ)	۶۱۳,۷۴۰	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۸,۵۴۷,۳۳۶,۳۴۰	
داروسازی دانا	۱۰۰,۳۹۳	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰	۳,۵۱۲,۸۰۷,۲۹۰	
دارویی ره آورد تامین	۴,۸۷۱	۱۵۷,۴۹۸,۴۵۴	۴۱۵,۴۴۵,۱۰۶	
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۰۵۸,۱۷۶	۳۸,۰۴۱,۳۵۷,۲۰۲	۲۸,۱۵۵,۹۲۹,۷۴۹	۲,۶۴۶,۶۲۸,۹۱۰	.	.	۷۱۳,۰۵۷	.	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۹۰۱,۰۵۵	۳۳,۲۰۰,۶۸۸,۳۰۰	۲۱,۷۰۳,۹۹۱,۷۷۴	
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲۵۶,۴۲۶	۴,۷۰۸,۰۹۹,۴۵۳	۳,۹۷۳,۸۹۵,۱۳۶	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۳۶,۵۳۴,۴۶۸	۱۷۹,۵۹۱,۳۴۵,۸۸۱	۱۷۰,۶۳۳,۵۹۲,۸۵۲	
سیمان فارس نو	۱,۱۲۴,۰۰۲	۵۱,۰۶۸,۵۰۵,۱۶۸	۷۸,۱۸۹,۶۴۶,۸۸۳	
سیمان ممتازان کرمان	۵,۲۵۷,۵۳۳	۲۱,۰۳۱,۰۸۲,۸۶۱۰	۲۰,۳۰۳,۹۸۳,۸۶۶	
سیمان ارومیه	۵۹۶,۰۷۰	۲۸,۰۵۳,۸۸۰,۸۵۵	۲۹,۰۴۵,۴۹۶,۳۵۹	
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۸۱۸,۸۸۸	۲۶,۶۳۸,۵۸۸,۰۴۱	۲۱,۸۵۲,۹۵۵,۴۹۹	
صنایع مس افق کرمان	۲,۹۷۸,۹۲۱	۱۷,۸۳۳,۳۳۲,۵۶۸	۱۵,۸۱۲,۷۸۸,۸۸۳	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۷۱,۸۴۰	۱,۴۸۲,۱۸۰,۸۰۷	۱,۱۷۹,۷۳۵,۳۵۹	۲۹۳,۴۰۸,۳۴۶	-۱۷,۹۶۴	.	.	.	
عمران و توسعه فارس	۱۲۴,۶۹۶	۳,۷۵۷,۳۲۲,۲۸۱	۴,۳۷۶,۸۱۷,۸۱۶	۵۴,۷۲۶,۲۱۱,۸۶۸	-۱,۷۳۲,۱۴۵	۹۷,۰۰۵,۳۲۶,۴۷۷	۲,۸۹۲,۵۴۹	.	
فند لرستان	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۴,۹۹۱,۵۷۱,۵۷۴	۳۴,۸۲۲,۰۲۳,۶۴۴	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۴,۵۴۹,۷۹۹	۴۳,۸۷۸,۹۳۵,۹۱۳	۴۴,۹۹۰,۹۳۸,۳۸۲	
لیزینگ صنعت و معدن	۳۲,۹۸۹,۱۱۸	۱۰۶,۸۰۲,۵۷۱,۰۹۹	۸۶,۴۴۱,۹۰۷,۱۲۳	۵,۱۶۷,۰۷۱,۹۲۳	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۶,۰۲۸,۴۹۵	۵,۶۳۶,۴۰۳	.	
ملی شیمی کشاورز	۳,۶۲۳,۰۷	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۱۹,۱۵۹,۱۶۳,۱۷۷	
نشاسته و گلوکز آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۷,۵۸۸,۵۰۱,۵۹۰	۶,۴۵۳,۵۲۱,۷۰۸	
نورایستا پلاستیک	۲۴۹,۹۹۶	۵,۲۸۰,۷۸۹,۴۷۳	۶,۳۳۴,۵۴۱,۹۳۱	۳,۵۲۳,۸۵۰,۸۲۸	-۱۲۴,۹۹۸	.	.	.	
نیان الکترونیک	۵۱,۳۴۴	۷۴۲,۰۸۶,۸۰۶	۲,۱۴۳,۶۱۷,۱۳۴	۲,۱۹۴,۶۵۵,۶۴۲	-۵۱,۳۴۴	.	.	.	
نیروکلر	۳۱,۸۸۷,۴۴۴	۳۰۰,۰۳۹,۷۸۳,۸۸۸	۲۳۸,۰۴۹,۸۲۹,۹۴۹	
کنشورسازی ایران	۳۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۳۵,۷۹۸,۵۲۷	
آتیه داده پرداز	۲,۲۲۶,۰۱۹,۳۴۸	۸۰۰,۰۰۰	.	
جمع	۲۰۹,۱۷۶,۲۸۸	۱,۳۸۱,۹۳۵,۴۸۲,۶۹۰	۱,۳۱۷,۵۵۳,۰۱۰,۸۹۰	۱۲۷,۶۳۸,۷۲۹,۹۶۰	-۸,۹۲۵,۱۵۴	۱۰۲,۲۹۱,۱۴۳,۰۳۶	-۱,۶۲۹,۷۳۲	۱,۳۱۷,۵۵۳,۰۱۰,۸۹۰	
		۱,۴۰۱,۳۵۹,۹۶۹,۸۲۵		۳۱۱,۸۸۰,۸۶۶				۱,۲۲۳,۵۲۴,۲۴۶,۰۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:										
۱۴۰۳/۰۴/۳۱										
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:										
۱۴۰۳/۰۴/۳۱										
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۲.۴۲	۴۸,۱۳۰,۷۹۰,۷۱۲	۴۰,۰۷۰,۶۷۷,۴۷۴	۸۰۷,۷۱۰	۵۹,۶۰۰	۴۶,۹۵۲,۱۱۶,۳۸۶	۴۰,۰۷۰,۶۷۷,۴۷۴	۵۹,۶۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۰۱ - ۰۳۲۶ - ۰۴۰۳۲۶
۰.۴۷	۹,۳۷۸,۱۳۴,۰۳۳	۷,۵۹۶,۳۳۳,۵۶۲	۹۴۶,۹۲۰	۹,۸۰۰	۹,۰۰۸,۷۸۰,۸۶۲	۷,۵۹۶,۳۳۳,۵۶۲	۹,۸۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۰۰ - ۰۳۲۲ - ۰۳۰۸۲۱
۱.۱۲	۲۲,۲۶۲,۱۵۶,۳۵۲	۱۸,۰۴۲,۸۴۵,۶۶۹	۷۱۳,۶۶۰	۳۱,۲۰۰	۲۱,۵۲۹,۴۰۱,۰۸۸	۱۸,۰۴۲,۸۴۵,۶۶۹	۳۱,۲۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۰۱ - ۰۹۱۲ - ۰۴۰۹۱۲
۷.۱۸	۱۴۲,۱۷۵,۳۳۰,۵۸۹	۱۲۲,۱۸۰,۳۴۴,۶۳۳	۶۹۸,۰۶۰	۲۰۳,۷۰۹	۱۳۷,۹۵۱,۱۷۱,۶۹۷	۱۲۲,۱۸۰,۳۴۴,۶۳۳	۲۰۳,۷۰۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۰۱ - ۱۵۰۱ - ۰۴۱۰۱۵
۰.۲۴	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۲	۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۶۲۴,۱۶۱,۷۱۸	۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱	۵,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۰۱ - ۰۸۱۴ - ۰۳۰۸۱۴
۰.۰۰	۹۳,۳۷۷,۰۷۲	۷۶,۴۴۳,۸۵۱	۹۳۳,۹۴۰	۱,۰۰۰	۹۰,۳۳۰,۶۲۴	۷۶,۴۴۳,۸۵۱	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۰۰ - ۰۹۱۲ - ۰۳۰۹۱۲
۳.۷۸	۵۵,۱۰۴,۸۱۰,۳۴۲	۵۶,۹۶۶,۶۷۳,۳۳۵	۹۱۸,۵۸۰	۶۰,۰۰۰	۵۵,۴۴۴,۹۴۸,۷۸۱	۵۶,۹۶۶,۶۷۳,۳۳۵	۶۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۳۹ - ش ۰۴ - ۰۴۰۸۰۴
۱۴.۲۲	۲۸۱,۷۹۳,۷۳۸,۱۶۲	۲۴۸,۸۱۷,۰۸۲,۳۳۵	۳۶۹,۴۰۹	۳۶,۰۰۰	۲۷۵,۶۰۰,۹۱۱,۱۵۶	۲۴۸,۸۱۷,۰۸۲,۳۳۵	۳۶,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

<u>نام اوراق بهادار</u>	<u>تعداد</u>	<u>قیمت پایانی</u>	<u>قیمت تعدیل شده</u>	<u>درصد تعدیل</u>	<u>خالص ارزش فروش تعدیل شده</u>	<u>دلیل تعدیل</u>
-------------------------	--------------	--------------------	-----------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۵٪	۹۲۹,۹۰۱,۴۴۵	۰	۳,۹۱۵,۷۰۱	۹۲۵,۹۸۵,۷۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹
۰.۰۰٪	۱۰۱,۲۱۰	۰	۰	۱۰۱,۲۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر پارک ساعی ۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	حساب جاری بانک شهر پارک ساعی ۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰
۰.۰۶٪	۱,۱۱۱,۳۰۷,۲۴۸	۵۱۱,۲۰۰	۰	۱,۱۱۱,۸۱۸,۴۴۸	حساب جاری بانک صادرات نبش مهر ۰۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵
۰.۰۰٪	۲۴,۶۶۳	۰	۰	۲۴,۶۶۳	حساب جاری بانک سرمایه جمهوری ۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱
۴.۲۷٪	۸۴,۴۷۶,۶۳۹,۰۲۶	۰	۳۳,۸۱۷,۶۹۶,۹۵۴	۵۰,۶۵۸,۹۴۲,۰۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۳۸۷۴۷۰۰۳
۰.۳۳٪	۶,۶۱۷,۷۸۴,۹۱۷	۰	۱,۶۷۸,۵۳۴,۴۲۲	۴,۹۳۹,۲۵۰,۴۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹-۸۱۰۰-۸۱
۰.۵۳٪	۱۰,۵۳۰,۷۶۹,۳۹۹	۰	۰	۱۰,۵۳۰,۷۶۹,۳۹۹	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۸
۱.۴۹٪	۲۹,۵۲۸,۸۳۶,۰۷۳	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۵,۶۴۳,۲۵۵	۲۴,۲۹۳,۶۹۲,۸۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۹۹۶-۱۵۲-۰۶۸۱۲
۳.۵۴٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹-۳۰۷-۸۴۸۱
۹.۸۵٪	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۱۴۰۵-۶۸۱۲
۱.۵۲٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴
۰.۰۰	۴۲۸,۱۹۵,۳۹۳,۹۸۱	۱,۰۱۱,۲۰۰	۴۰,۷۳۵,۷۹۰,۳۳۲	۳۸۷,۴۶۰,۶۱۴,۸۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۱۱۸,۳۵۲,۹۹۶,۹۴۲	۱۱۴.۱۱	-۵.۹۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷,۲۸۶,۶۸۲,۲۶۴	-۷.۰۳	۰.۳۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۵۰۳,۴۰۴,۴۰۲	-۷.۲۳	۰.۳۸
سایر درآمدها	۵-۲	۱۲۰,۶۴۵,۸۱۴	-۰.۱۲	۰.۰۱
جمع		-۱۰۳,۴۴۲,۲۶۴,۴۶۲	۹۹.۷۳	-۵.۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- 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		
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
۱.۵۴	-۲۶۹,۹۶۲,۱۹۹	-۱۰۳,۳۰۹,۲۷۹	-۳۰۲,۱۹۱,۸۱۵	۱۳۵,۴۳۸,۸۹۵	۰.۰۳	-۲۸,۳۶۸,۹۰۰	-۹۳,۴۲۳,۱۴۳	۶۵,۰۵۴,۲۴۳	۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۶۴.۲۶	-۱۱,۲۸۵,۸۴۳,۴۹۶	-۱,۰۳۵,۰۴۷,۵۵۰	-۱۶,۱۱۴,۵۱۴,۷۸۶	۵,۸۶۳,۷۱۸,۸۴۰	۱.۷۴	-۱,۸۰۷,۲۱۹,۸۹۲	-۹۲۵,۵۸۱,۷۱۲	-۸۸۱,۶۳۸,۱۸۰	۰	لیزینگ صنعت و معدن
-۵.۱۸	۹۱۰,۶۳۱,۴۰۸	۷۴۰,۴۶۸,۹۳۸	۰	۱۷۰,۱۶۲,۴۷۰	-۰.۷۹	۸۱۵,۹۲۶,۲۱۵	۸۱۵,۹۲۶,۲۱۵	۰	۰	نیان الکترونیک
-۸.۰۱	۱,۴۰۶,۸۱۹,۷۹۶	۸۸۳,۴۵۶,۰۹۳	۲۷۳,۳۶۷,۷۰۳	۲۴۹,۹۹۶,۰۰۰	-۰.۳۵	۳۶۳,۰۶۷,۳۴۰	۸۸۳,۴۵۶,۰۹۳	-۷۷۰,۳۸۴,۷۵۳	۲۴۹,۹۹۶,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
-۱۰.۹۸	۱,۹۲۸,۹۱۹,۴۴۳	۱,۴۸۵,۲۸۸,۱۷۹	۰	۴۴۳,۶۳۱,۲۶۴	۰.۵۴	-۵۵۶,۲۷۳,۹۳۹	-۵۵۶,۲۷۳,۹۳۹	۰	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۰.۷۶	-۱,۸۸۹,۶۲۵,۵۹۵	-۲,۷۱۵,۱۰۸,۲۰۷	۰	۸۲۵,۴۸۲,۶۱۲	۱.۳۴	-۱,۳۸۷,۹۵۵,۱۵۲	-۲,۲۱۳,۴۳۷,۷۶۴	۰	۸۲۵,۴۸۲,۶۱۲	تامین ماسه ریخته‌گری
-۴۱.۸۵۳	۷۳,۵۰۵,۲۰۹,۰۸۲	۷۶,۹۴۳,۳۱۵,۱۴۶	-۳,۴۳۸,۱۰۶,۰۶۴	۰	۷.۹۶	-۸,۲۵۵,۶۷۵,۵۵۵	-۴,۱۹۸,۰۷۳,۹۵۶	-۴,۰۵۷,۶۰۱,۵۹۹	۰	عمران توسعه فارس
-۹.۷۲	۱,۷۰۶,۶۹۰,۱۵۸	۱,۷۰۶,۶۹۰,۱۵۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پارس فنر
۱۲.۳۴	-۲,۱۶۶,۳۹۸,۳۱۵	-۲,۱۶۶,۳۹۸,۳۱۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت خمیرمایه رضوی
-۱۵.۶۵	۲,۷۴۸,۷۳۲,۴۷۴	۲,۷۴۸,۷۳۲,۴۷۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکابی سامان ۵۰٪ تادیه-پذیر
۵۰.۳۳۳	-۸۸,۳۹۸,۵۰۹,۲۱۸	-۱,۳۵۲,۹۰۱,۹۷۱	-۱۱۶,۱۷۲,۱۲۰,۷۴۷	۲۹,۱۲۶,۵۱۳,۵۰۰	۴۱.۵۶	-۴۳,۱۰۸,۸۹۰,۶۴۲	۰	-۴۳,۱۰۸,۸۹۰,۶۴۲	۰	نیروکلر
-۲۸.۷۰	۵,۰۴۰,۱۵۸,۳۴۷	-۱۰۹,۳۴۵,۴۹۲	-۲۵,۸۶۹,۹۴۰,۸۶۱	۳۱,۰۱۹,۴۴۴,۷۰۰	-۳.۲۸	۳,۳۹۷,۰۶۲,۹۴۱	۰	۳,۳۹۷,۰۶۲,۹۴۱	۰	سیمان ممتازان کرمان
-۴.۲۹	۷۵۳,۸۵۲,۲۷۱	۱,۰۵۳,۳۵۶,۹۵۴	-۱,۰۷۲,۳۷۹,۵۸۳	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	-۰.۰۶	۶۲,۶۰۰,۳۹۹	۰	۶۲,۶۰۰,۳۹۹	۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۸.۷۲	-۱,۵۳۱,۴۱۵,۹۱۷	۲,۵۶۲,۷۴۶,۲۸۳	-۸,۱۶۷,۳۸۳,۸۰۰	۴,۰۷۳,۲۲۱,۶۰۰	۱.۹۶	-۲,۰۳۰,۲۷۷,۲۳۰	۰	-۲,۰۳۰,۲۷۷,۲۳۰	۰	صبا فولاد خلیج فارس
-۰.۰۱	۱,۸۸۳,۳۳۸	۱,۸۸۳,۳۳۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران
۰.۰۰	-۴۱,۲۵۱	-۴۱,۲۵۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه کردان
۸۰.۹۷	-۱۴,۲۲۱,۰۸۵,۲۸۹	۴,۴۲۷,۲۰۹,۰۳۹	-۴۸,۲۴۶,۲۴۵,۴۷۸	۲۹,۵۹۷,۹۵۱,۱۵۰	۱۵.۶۰	-۱۶,۱۷۵,۰۴۱,۸۳۶	۰	-۱۶,۱۷۵,۰۴۱,۸۳۶	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۹۷.۲۲	-۱۷,۰۷۴,۷۱۷,۱۰۵	-۴,۵۱۹	-۱۹,۹۱۹,۷۱۰,۳۱۴	۲,۸۴۴,۹۹۷,۷۲۸	۶.۲۱	-۶,۴۴۵,۷۰۰,۱۳۳	۰	-۶,۴۴۵,۷۰۰,۱۳۳	۰	بهمن دیزل
۷۵.۵۸	-۱۳,۲۷۳,۴۳۳,۳۹۴	-۱۲,۱۷۲,۱۷۲,۶۹۵	-۱,۱۰۱,۲۶۰,۶۹۹	۰	۰.۳۵	-۳۶۷,۰۵۶,۳۸۲	۰	-۳۶۷,۰۵۶,۳۸۲	۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-۲۰.۰۵	۳,۵۲۰,۶۱۲,۶۳۴	۱۶۸,۴۰۱,۸۲۳	۳,۳۲۶,۶۴۷,۶۸۲	۲۵,۵۶۳,۱۲۹	۰.۹۶	-۹۹۸,۴۹۸,۳۷۳	۰	-۹۹۸,۴۹۸,۳۷۳	۰	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
۱۰۰.۷۸	-۱۷,۷۰۰,۳۹۰,۳۳۹	-۳۵۸,۴۴۹,۵۵۸	-۲۵,۲۲۷,۹۳۴,۲۸۱	۷,۸۸۵,۹۹۳,۵۰۰	۴.۱۱	-۴,۲۵۸,۶۸۴,۲۳۳	۰	-۴,۲۵۸,۶۸۴,۲۳۳	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۱۲.۰۷	۲,۱۱۹,۹۸۴,۱۴۶	۲,۱۱۹,۹۸۴,۱۴۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تخریبی و نساجی خسروی خراسان
۱۶۵.۱۹	-۲۹,۰۱۱,۳۷۷,۵۸۳	۰	-۲۹,۳۶۵,۵۳۱,۶۱۶	۳۵۴,۱۵۴,۰۳۳	۲۱.۷۰	-۲۲,۵۱۰,۴۳۱,۳۹۷	۰	-۲۲,۵۱۰,۴۳۱,۳۹۷	۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۹۹.۸۹	-۱۷,۵۴۴,۳۲۹,۷۶۱	۰	-۲۷,۱۷۲,۴۵۷,۳۶۱	۹,۶۲۸,۱۲۷,۶۰۰	۴.۴۲	-۴,۵۸۰,۳۳۰,۶۸۶	۰	-۴,۵۸۰,۳۳۰,۶۸۶	۰	ایران یاساتایرورابر
۱۶.۴۵	-۲,۸۸۸,۹۲۰,۵۳۶	۰	-۳,۵۳۲,۴۱۰,۹۴۹	۶۴۳,۴۹۰,۴۱۳	۰.۴۶	-۴۸۱,۹۶۹,۷۱۴	۰	-۴۸۱,۹۶۹,۷۱۴	۰	داروپخش (هلدینگ)
-۳۳.۵۸	۵,۸۹۷,۷۹۷,۰۳۱	۰	۱,۵۴۶,۴۸۶,۰۳۱	۴,۳۵۱,۳۱۱,۰۰۰	۱۰.۹	-۱,۱۳۱,۷۱۹,۶۶۲	۰	-۱,۱۳۱,۷۱۹,۶۶۲	۰	سیمان ارومیه
۲۹.۵۱	-۵,۱۸۳,۲۲۴,۱۹۶	۰	-۸,۱۷۳,۰۲۱,۱۹۶	۲,۹۸۹,۷۹۷,۰۰۰	-۰.۸۶	۸۹۱,۶۰۲,۳۱۲	۰	۸۹۱,۶۰۲,۳۱۲	۰	قند لرستان
۲۸.۶۹	-۵,۰۳۹,۲۰۳,۵۷۴	۰	-۸,۳۵۶,۵۴۶,۲۹۴	۳,۳۱۷,۳۴۲,۷۲۰	۲.۲۶	-۲,۳۴۳,۶۸۰,۱۶۰	۰	-۲,۳۴۳,۶۸۰,۱۶۰	۰	س. صنایع شیمیایی ایران

۱۱۳.۴۶	-۱۹,۹۲۷,۴۹۹,۴۶۰	.	-۳۳,۹۷۷,۵۲۴,۴۶۰	۱۴,۰۵۰,۰۲۵,۰۰۰	۲.۶۹	-۲,۷۹۳,۲۸۵,۴۷۰	.	-۲,۷۹۳,۲۸۵,۴۷۰	.	سیمان فارس نو
۴۶.۴۰	-۸,۱۴۹,۴۸۲,۴۰۸	.	-۱۰,۲۱۱,۸۴۹,۹۲۴	۲,۰۶۲,۳۶۷,۵۱۶	۰.۳۴	-۳۵۷,۸۲۲,۵۶۶	.	-۳۵۷,۸۲۲,۵۶۶	.	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-۰.۷۳	۱۲۷,۷۸۶,۹۵۸	.	۸۹,۰۹۳,۱۲۳	۳۸,۶۹۳,۸۳۵	-۰.۰۵	۴۸,۶۶۲,۲۷۷	.	۴۸,۶۶۲,۲۷۷	.	دارویی ره آورد تامین
۹.۸۴	-۱,۷۲۸,۹۱۴,۳۷۲	.	-۲,۰۲۰,۸۶۲,۱۴۷	۲۹۱,۹۴۷,۷۷۵	۰.۲۶	-۲۷۴,۴۳۸,۰۶۹	.	-۲۷۴,۴۳۸,۰۶۹	.	داروسازی دانا
۱.۳۴	-۲۳۵,۷۷۶,۳۴۲	.	-۲,۳۴۳,۲۱۴,۰۹۴	۲,۱۰۷,۴۳۷,۷۵۲	۰.۳۱	-۳۲۲,۷۷۰,۴۰۹	.	-۳۲۲,۷۷۰,۴۰۹	.	صنایع مس افق کرمان
۶۲.۴۲	-۱۰,۹۶۲,۴۴۶,۵۵۹	.	-۱۲,۹۵۶,۲۹۲,۳۳۹	۱,۹۹۳,۸۴۵,۷۸۰	۲.۶۲	-۲,۷۱۶,۰۴۹,۹۵۱	.	-۲,۷۱۶,۰۴۹,۹۵۱	.	ملی شیمی کشاورز
-۰.۸۹	۱۵۶,۸۶۳,۷۵۱	.	-۸۴۳,۱۲۹,۸۴۹	۹۹۹,۹۹۳,۶۰۰	۰.۹۳	-۹۵۹,۸۷۳,۳۸۷	.	-۹۵۹,۸۷۳,۳۸۷	.	بیمه اتکایی ایران معین
۰.۲۳	-۳۹,۹۰۴,۵۸۸	.	-۳۹,۹۰۴,۵۸۸	.	۰.۰۴	-۳۹,۹۰۴,۵۸۸	.	-۳۹,۹۰۴,۵۸۸	.	آتیه داده پرداز
-۰.۰۱	۲,۵۳۳,۴۳۸	.	۲,۵۳۳,۴۳۸	.	۰.۰۰	بیمه اتکایی سامان
۰.۰۰	۰.۰۰	کنتورسازی ایران
۹۶۰.۵۲	-۱۶۸,۶۹۴,۰۲۷,۱۲۲	۷۴,۸۲۸,۸۵۳,۷۳۴	-۳۹۹,۳۸۶,۴۰۵,۲۶۸	۱۵۵,۸۶۳,۵۲۴,۴۱۲	۱۱۴.۰۹	-۱۱۸,۳۵۲,۹۹۶,۹۴۲	-۶,۲۸۷,۴۰۸,۲۰۶	-۱۱۳,۱۴۱,۰۶۷,۳۴۸	۱,۰۷۵,۴۷۸,۶۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه				صندوق
جمع	مبلغ	درآمد فروش	تغییر	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها				
-۱.۵۸	۲۷۶,۸۳۰,۶۵۸	۲۷۶,۸۳۰,۶۵۸	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۱.۵۸	۲۷۶,۸۳۰,۶۵۸	۲۷۶,۸۳۰,۶۵۸	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰

صندوق س ثروت پویا-بخشی

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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
۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲	۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۶,۲۸۶,۴۷۵,۹۹۱	۶,۲۸۶,۴۷۵,۹۹۱	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸۰۰۲
۱۷۶,۰۰۲	۱۷۶,۰۰۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۷,۲۰۷,۲۴۰,۴۰۹	.	-۱,۸۶۱,۸۶۲,۸۹۲	۹,۰۶۹,۱۰۳,۳۰۱	۷۵۳,۷۱۶,۹۱۹	.	-۳۴۰,۱۳۸,۳۳۸	۱,۰۹۳,۸۵۵,۲۵۷	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
۸,۰۶۰,۱۱۳,۲۳۸	.	۸,۰۶۰,۱۱۳,۲۳۸	.	۱,۱۷۸,۶۷۴,۳۲۶	.	۱,۱۷۸,۶۷۴,۳۲۶	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۳,۴۸۸,۷۷۵,۵۴۵	.	۳,۴۸۸,۷۷۵,۵۴۵	.	۷۳۲,۷۵۵,۱۶۴	.	۷۳۲,۷۵۵,۱۶۴	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۱۶,۹۳۳,۲۲۱	.	۱۶,۹۳۳,۲۲۱	.	۳,۰۴۶,۴۴۸	.	۳,۰۴۶,۴۴۸	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۱۹,۲۰۷,۲۹۱,۶۱۰	.	۱۹,۲۰۷,۲۹۱,۶۱۰	.	۴,۲۲۴,۱۵۸,۸۹۲	.	۴,۲۲۴,۱۵۸,۸۹۲	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵
۸۶۵,۳۸۵,۲۶۱	.	۸۶۵,۳۸۵,۲۶۱	.	۱۲۴,۹۷۷,۳۴۴	.	۱۲۴,۹۷۷,۳۴۴	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۱,۶۸۱,۸۹۰,۴۷۱	.	۱,۶۸۱,۸۹۰,۴۷۱	.	۲۶۹,۳۵۳,۱۷۱	.	۲۶۹,۳۵۳,۱۷۱	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۴۷,۵۳۷,۵۷۴,۲۵۰	۷,۰۰۹,۹۴۴,۴۹۵	۳۱,۴۵۸,۵۲۶,۴۵۴	۹,۰۶۹,۱۰۳,۳۰۱	۷,۲۸۶,۶۸۲,۲۶۴	.	۶,۱۹۲,۸۲۷,۰۰۷	۱,۰۹۳,۸۵۵,۲۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف				
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب				
صندوق	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی	ورقه الف				
سرمایه‌گذاری اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه د				
سایر	سایر	ورقه ج				
		ورقه ح				
		ورقه ط				
		ورقه ی				
		ورقه س				

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۳۶,۳۰۸,۰۴۵		۳,۹۱۵,۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱
	۴,۳۳۰,۸۹۹		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سرمایه جمهوری ۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱
	۷۴,۰۷۶,۹۶۱		۱۹,۴۹۵,۵۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳
	۱۹۳,۱۶۲,۳۱۹		۱۳,۸۷۶,۸۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹-۸۱۰۰-۱۵۶۱۸۴۸۱
	۱۵۷,۴۳۱,۲۸۳		۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۸
	۳۳۵,۷۶۳,۹۶۱		۸۸,۷۹۳,۹۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۹۹۶-۱۴۰۶۸۱۲-۱-۷۱۴
	۲۴,۶۳۷,۹۷۲,۹۹۵		۱,۶۶۰,۱۰۹,۲۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱
	۶۳,۰۷۱,۰۲۸,۳۶۰		۴,۹۵۴,۹۱۸,۰۱۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳
	۷,۹۱۲,۸۴۵,۰۱۱		۷۶۲,۲۹۵,۰۵۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴
	۹۶,۴۲۲,۹۱۹,۸۳۴		۷,۵۰۳,۴۰۴,۴۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۸,۰۰۲,۵۸۴	.	سایر درآمدها
۲,۶۴۳,۲۳۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۰,۶۴۵,۸۱۴	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۴۵,۹۶۷	۳۵۴,۱۵۴,۰۳۳
لیزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۰,۹۴۱,۸۵۳	۲۸۰	.	.	.	۵,۸۶۳,۷۱۸,۸۴۰	.	۵,۸۶۳,۷۱۸,۸۴۰
ایران یاساتایرورابر	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳,۴۳۸,۶۱۷	۲,۸۰۰	.	.	.	۹,۶۲۸,۱۲۷,۶۰۰	.	۹,۶۲۸,۱۲۷,۶۰۰
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۱۳,۷۴۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۷۳۶,۴۸۸,۰۰۰	۹۲,۹۹۷,۵۸۷	۶۴۳,۴۹۰,۴۱۳
سیمان ارومیه	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۵۹۶,۰۷۰	۷,۳۰۰	.	.	.	۴,۳۵۱,۳۱۱,۰۰۰	.	۴,۳۵۱,۳۱۱,۰۰۰
نیروکلر	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۸,۳۲۱,۸۶۱	۳,۵۰۰	.	.	.	۲۹,۱۲۶,۵۱۳,۵۰۰	.	۲۹,۱۲۶,۵۱۳,۵۰۰
قند لرستان	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۹۸۲,۹۹۵	۶۰۰	.	.	.	۲,۹۸۹,۷۹۷,۰۰۰	.	۲,۹۸۹,۷۹۷,۰۰۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷۱,۸۴۰	۲,۱۵۰	.	.	.	۱۵۴,۴۵۶,۰۰۰	۱۹,۰۱۷,۱۰۵	۱۳۵,۴۳۸,۸۹۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۷,۰۵۸,۱۷۶	۴۷۰	.	.	.	۳,۳۱۷,۳۴۲,۷۲۰	.	۳,۳۱۷,۳۴۲,۷۲۰
تامین ماسه ریخته‌گری	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۴,۷۵۷,۸۳۳	۲۰۰	۱۲۶,۰۸۳,۹۸۸	۹۵۱,۵۶۶,۶۰۰	۸۲۵,۴۸۲,۶۱۲	۹۵۱,۵۶۶,۶۰۰	۱۲۶,۰۸۳,۹۸۸	۸۲۵,۴۸۲,۶۱۲
سیمان فارس نو	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱,۱۲۴,۰۰۲	۱۲,۵۰۰	.	.	.	۱۴,۰۵۰,۰۲۵,۰۰۰	.	۱۴,۰۵۰,۰۲۵,۰۰۰
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۵,۲۵۷,۵۳۳	۵,۹۰۰	.	.	.	۳۱,۰۱۹,۴۴۴,۷۰۰	.	۳۱,۰۱۹,۴۴۴,۷۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۴,۰۲۷,۴۶۵	۲,۱۱۰	.	.	.	۲۹,۵۹۷,۹۵۱,۱۵۰	.	۲۹,۵۹۷,۹۵۱,۱۵۰
بهمن دیزل	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۹,۳۰۳,۱۳۰	۳۱۰	.	.	.	۲,۸۴۴,۹۹۷,۷۲۸	۳۸,۹۷۲,۵۷۲	۲,۸۴۴,۹۹۷,۷۲۸
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۹۰۱,۰۵۵	۴۰۰	.	.	.	۲,۰۶۲,۳۶۷,۵۱۶	۲۹۸,۰۵۴,۴۸۴	۲,۰۶۲,۳۶۷,۵۱۶
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۴,۸۷۱	۸,۷۰۰	.	.	.	۳۸,۶۹۳,۸۳۵	۳,۶۸۳,۸۶۵	۳۸,۶۹۳,۸۳۵
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۰۰,۳۹۳	۲,۹۲۰	.	.	.	۲۹۱,۹۴۷,۷۷۵	۱,۱۹۹,۷۸۵	۲۹۱,۹۴۷,۷۷۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲,۲۵۳,۱۴۱	۳,۵۰۰	.	.	.	۷,۸۸۵,۹۹۳,۵۰۰	.	۷,۸۸۵,۹۹۳,۵۰۰
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲,۹۷۸,۹۲۱	۸۰۰	.	.	.	۲,۱۰۷,۴۳۷,۷۵۲	۲۷۵,۶۹۹,۰۴۸	۲,۱۰۷,۴۳۷,۷۵۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۴۰,۸۷۰	۱,۹۲۰	.	.	.	۴۴۳,۶۳۱,۲۶۴	۱۸,۸۳۹,۱۳۶	۴۴۳,۶۳۱,۲۶۴
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳,۶۹۲,۳۰۷	۵۴۰	.	.	.	۱,۹۹۳,۸۴۵,۷۸۰	.	۱,۹۹۳,۸۴۵,۷۸۰
نیان الکترونیک	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵۱,۳۴۴	۳,۷۵۰	.	.	.	۱۷۰,۱۶۲,۴۷۰	۲۲,۳۷۷,۵۳۰	۱۷۰,۱۶۲,۴۷۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۵,۸۱۸,۸۸۸	۷۰۰	.	.	.	۴۰,۷۳,۲۲۱,۶۰۰	.	۴۰,۷۳,۲۲۱,۶۰۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۴۴۲,۵۰۰	۶۶	.	.	.	۲۵,۵۶۳,۱۲۹	۳,۶۴۱,۸۷۱	۲۵,۵۶۳,۱۲۹
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۴,۹۸۰	۳۲۰	.	.	.	۹۹۹,۹۹۳,۶۰۰	.	۹۹۹,۹۹۳,۶۰۰
نشابسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۷۲,۵۰۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	.	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۴۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	.	۲۴۹,۹۹۶,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۶,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۶,۰۰۰	.	۲۴۹,۹۹۶,۰۰۰
جمع				۱۲۶,۰۸۳,۹۸۸	۱,۲۰۱,۵۶۲,۶۰۰	۱,۰۷۵,۴۷۸,۶۱۲	۱۵۶,۸۰۹,۹۳۷,۳۵۰	۹۴۶,۴۱۲,۹۳۸	۱۵۵,۸۶۳,۵۲۴,۴۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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				
۹,۰۶۹,۱۰۳,۳۰۱	۰	۹,۰۶۹,۱۰۳,۳۰۱	۱,۰۹۳,۸۵۵,۲۵۷	۰	۱,۰۹۳,۸۵۵,۲۵۷	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	
۹,۰۶۹,۱۰۳,۳۰۱	۰	۹,۰۶۹,۱۰۳,۳۰۱	۱,۰۹۳,۸۵۵,۲۵۷	۰	۱,۰۹۳,۸۵۵,۲۵۷			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۶,۳۰۸,۰۴۵	۰	۳۶,۳۰۸,۰۴۵	۳,۹۱۵,۷۰۱	۰	۳,۹۱۵,۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱
۴,۳۳۰,۸۹۹	۰	۴,۳۳۰,۸۹۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سرمایه جمهوری ۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱
۷۴,۰۷۶,۹۶۱	۰	۷۴,۰۷۶,۹۶۱	۱۹,۴۹۵,۵۳۰	۰	۱۹,۴۹۵,۵۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳
۱۹۳,۱۶۲,۳۱۹	۰	۱۹۳,۱۶۲,۳۱۹	۱۳,۸۷۶,۸۸۸	۰	۱۳,۸۷۶,۸۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۶۱۸۴۸۱-۸۱۰۰-۳۴۹-۱
۱۵۷,۴۳۱,۲۸۳	۰	۱۵۷,۴۳۱,۲۸۳	۰	۰	۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۸
۳۳۵,۷۶۳,۹۶۱	۰	۳۳۵,۷۶۳,۹۶۱	۸۸,۷۹۳,۹۴۳	۰	۸۸,۷۹۳,۹۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱
۲۴,۶۳۷,۹۷۲,۹۹۵	۰	۲۴,۶۳۷,۹۷۲,۹۹۵	۱,۶۶۰,۱۰۹,۲۷۲	۰	۱,۶۶۰,۱۰۹,۲۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۶۱۸۴۸۱-۳۰۷-۳۴۹-۱
۶۳,۰۷۱,۰۲۸,۳۶۰	۰	۶۳,۰۷۱,۰۲۸,۳۶۰	۴,۹۵۴,۹۱۸,۰۱۵	۰	۴,۹۵۴,۹۱۸,۰۱۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳
۷,۹۰۸,۲۸۵,۹۰۴	۴,۵۵۹,۱۰۷	۷,۹۱۲,۸۴۵,۰۱۱	۷۶۲,۰۱۶,۲۴۹	۲۷۸,۸۰۴	۷۶۲,۲۹۵,۰۵۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴
۹۶,۴۱۸,۳۶۰,۷۲۷	۴,۵۵۹,۱۰۷	۹۶,۴۲۲,۹۱۹,۸۳۴	۷,۵۰۳,۱۲۵,۵۹۸	۲۷۸,۸۰۴	۷,۵۰۳,۴۰۴,۴۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۱۰۳,۲۰۹,۲۷۹	۱,۹۴۹,۷۳۵,۴۹۶	۱,۸۴۶,۵۲۶,۲۱۷	۴۳,۰۹۲	-۹۳,۴۲۳,۱۴۳	۳۸۶,۸۳۱,۴۸۹	۲۹۳,۴۰۸,۳۴۶	۱۷,۹۶۴	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۱,۰۳۵,۰۴۷,۵۵۰	۹,۷۹۹,۷۸۵,۲۵۲	۸,۷۶۴,۷۳۷,۷۰۲	۳,۲۰۰,۰۰۱	-۹۲۵,۵۸۱,۷۱۲	۶,۰۹۲,۶۵۳,۶۳۵	۵,۱۶۷,۰۷۱,۹۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	لیزیینگ صنعت و معدن
۷۴۰,۴۶۸,۹۳۸	۸,۸۴۱,۲۹۹,۲۴۱	۹,۵۸۱,۷۶۸,۱۷۹	۱۰۳,۳۱۶	۸۱۵,۹۲۶,۲۱۵	۱,۳۷۸,۷۲۹,۴۲۷	۲,۱۹۴,۶۵۵,۶۴۲	۵۱,۳۴۴	نیان الکترونیک
۸۸۳,۴۵۶,۰۹۳	۲,۶۴۰,۳۹۴,۷۳۵	۳,۵۲۳,۸۵۰,۸۲۸	۱۲۴,۹۹۸	۸۸۳,۴۵۶,۰۹۳	۲,۶۴۰,۳۹۴,۷۳۵	۳,۵۲۳,۸۵۰,۸۲۸	۱۲۴,۹۹۸	نور ایستا پلاستیک
۱,۴۸۵,۲۸۸,۱۷۹	۱۰,۳۳۰,۹۷۲,۶۶۵	۱۱,۸۱۶,۲۶۰,۸۴۴	۴۸۱,۷۴۰	-۵۵۶,۲۷۳,۹۳۹	۵,۱۶۵,۴۸۶,۳۳۳	۴,۶۰۹,۲۱۲,۳۹۴	۲۴۰,۸۷۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۲,۷۱۵,۱۰۸,۲۰۷	۷۳,۴۲۶,۲۲۷,۰۴۰	۷۰,۷۱۱,۱۱۸,۸۳۳	۱۰,۵۱۶,۳۱۷	-۲,۲۱۳,۴۳۷,۷۶۴	۳۳,۹۹۰,۱۶۹,۷۹۹	۳۱,۷۷۶,۷۳۲,۰۳۵	۴,۷۵۷,۸۳۳	تامین ماسه ریخته‌گری
۷۶,۹۴۳,۳۱۵,۱۴۶	۶۲۷,۵۳۰,۶۳۴,۶۷۲	۷۰۴,۴۷۳,۹۴۹,۸۱۸	۲۰,۹۴۳,۹۴۴	-۴,۱۹۸,۰۷۳,۹۵۶	۵۸,۹۲۴,۲۸۵,۸۲۴	۵۴,۷۲۶,۲۱۱,۸۶۸	۱,۷۳۲,۱۴۵	عمران و توسعه فارس
۲۷۶,۸۳۰,۶۵۸	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰	۱۵,۲۵۹,۰۱۸,۱۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱,۷۰۶,۶۹۰,۱۵۸	۸,۷۵۷,۹۴۵,۰۰۰	۱۰,۴۶۴,۶۳۵,۱۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارس فنر
-۲,۱۶۶,۳۹۸,۳۱۵	۲۹,۳۰۴,۵۹۴,۰۰۰	۲۷,۱۳۸,۱۹۵,۶۸۵	۴۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۲,۷۴۸,۷۳۲,۴۷۴	۴۲,۲۲۰,۲۰۶,۱۲۶	۴۴,۹۶۸,۹۳۸,۶۰۰	۳,۴۲۸,۰۰۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
.	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه-پذیر
-۱,۳۵۲,۹۰۱,۹۷۱	۱۳,۶۵۹,۲۴۱,۰۴۲	۱۲,۳۰۶,۳۳۹,۰۷۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	نیروکلر
-۱۰۹,۳۴۵,۴۹۲	۴,۴۱۸,۵۵۲,۲۴۷	۴,۳۰۹,۲۰۶,۷۵۵	۱۰۰,۰۰۰	سیمان ممتازان کرمان
۱,۰۵۳,۳۵۶,۹۵۴	۷,۵۸۸,۵۰۱,۵۸۹	۸,۶۴۱,۸۵۸,۵۴۳	۱۱۴,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۲,۵۶۲,۷۴۶,۲۸۳	۷,۶۹۶,۳۳۲,۹۳۲	۱۰,۲۵۹,۰۷۹,۲۱۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۸۸۳,۳۳۸	۱۱۲,۱۲۸,۸۴۰	۱۱۴,۰۱۲,۱۷۸	۴,۸۰۰	بهار رز عالیس چناران
-۴۱,۲۵۱	۳,۳۹۵,۱۲۸	۳,۳۵۳,۸۷۷	۴۱۵	تامین سرمایه کاردان
۴,۴۲۷,۲۰۹,۰۳۹	۲۳,۰۰۰,۳۵۳,۷۵۱	۲۷,۴۲۷,۵۶۲,۷۹۰	۱,۱۸۲,۵۳۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۴,۵۱۹	۴,۵۲۹	۱۰	۱	بهمن دیزل
-۱۲,۱۷۲,۱۷۲,۶۹۵	۱۵۱,۶۱۱,۸۹۸,۹۳۲	۱۳۹,۴۳۹,۷۲۶,۲۳۷	۷,۹۱۱,۰۶۳	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱۶۸,۴۰۱,۸۲۳	۳,۰۱۶,۲۳۶,۲۵۶	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۷۹	۴۴۲,۵۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۳۵۸,۴۴۹,۵۵۸	۱۷,۱۳۵,۵۸۰,۰۹۲	۱۶,۷۷۷,۱۳۰,۵۳۴	۵۸۵,۳۳۷	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲,۱۱۹,۹۸۴,۱۴۶	۵,۱۲۸,۶۵۲,۵۸۷	۷,۲۴۸,۶۳۶,۷۳۳	۸۰,۰۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲	۳۰,۰۰۶,۷۰۷,۴۹۸	۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۳۰	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶

۶,۲۸۶,۴۷۵,۹۹۱	۱۵۳,۳۷۳,۵۲۴,۰۰۹	۱۵۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۶۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۱۷۶,۰۰۲	۴۱,۸۲۳,۹۹۸	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲	اسنادخزانه-م بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
<u>۸۲,۱۱۵,۶۲۸,۸۸۷</u>	<u>۱,۲۴۶,۵۷۷,۴۲۰,۶۳۱</u>	<u>۱,۳۲۸,۶۹۳,۰۴۹,۵۱۸</u>	<u>۵۵,۳۵۴,۰۰۸</u>	<u>-۶,۲۸۷,۴۰۸,۲۰۶</u>	<u>۱۰۸,۵۷۸,۵۵۱,۲۴۲</u>	<u>۱۰۲,۲۹۱,۱۴۳,۰۳۶</u>	<u>۸,۹۲۵,۱۵۴</u>	<u>جمع</u>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	تعداد	
-۱۱۶,۱۷۲,۱۲۰,۷۴۷	۳۱۱,۱۱۳,۰۶۰,۰۵۳	۱۹۴,۹۴۰,۹۳۹,۳۰۵	۳۱,۸۸۷,۴۴۴	-۴۳,۱۰۸,۸۹۰,۶۴۲	۲۳۸,۰۴۹,۸۲۹,۹۴۸	۱۹۴,۹۴۰,۹۳۹,۳۰۵	۳۱,۸۸۷,۴۴۴	نیروکلر
-۳,۵۳۲,۴۱۰,۹۴۹	۱۱,۵۹۷,۷۷۷,۵۷۵	۸,۰۶۵,۳۶۶,۶۲۵	۶۱۳,۷۴۰	-۴۸۱,۹۶۹,۷۱۴	۸,۵۴۷,۳۳۶,۳۴۰	۸,۰۶۵,۳۶۶,۶۲۵	۶۱۳,۷۴۰	دارویش (هلدینگ)
-۳۹,۹۰۴,۵۸۸	۲,۲۲۶,۰۱۹,۳۴۸	۲,۱۸۶,۱۱۴,۷۶۰	۸۰۰,۰۰۰	-۳۹,۹۰۴,۵۸۸	۲,۲۲۶,۰۱۹,۳۴۸	۲,۱۸۶,۱۱۴,۷۶۰	۸۰۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۲۷۳,۳۶۷,۷۰۳	۲,۶۴۰,۳۹۴,۷۳۸	۲,۹۱۳,۷۶۲,۴۴۱	۱۲۴,۹۹۸	-۷۷۰,۳۸۴,۷۵۳	۳,۶۸۴,۱۴۷,۱۹۵	۲,۹۱۳,۷۶۲,۴۴۱	۱۲۴,۹۹۸	نورایستا پلاستیک
-۲۹,۳۶۵,۵۳۱,۶۱۶	۱۷۷,۴۹۸,۶۹۳,۰۷۱	۱۴۸,۱۳۳,۱۶۱,۴۵۴	۳۶,۵۲۴,۴۶۸	-۲۲,۵۱۰,۴۳۱,۳۹۷	۱۷۰,۶۴۳,۵۹۲,۸۵۲	۱۴۸,۱۳۳,۱۶۱,۴۵۴	۳۶,۵۲۴,۴۶۸	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
-۳۰۲,۱۹۱,۸۱۵	۱,۱۶۰,۱۴۹,۹۲۹	۸۵۷,۹۵۸,۱۱۳	۵۳,۸۷۶	۶۵,۰۵۴,۲۴۳	۷۹۲,۹۰۳,۸۷۰	۸۵۷,۹۵۸,۱۱۳	۵۳,۸۷۶	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۱۲,۹۵۵,۲۹۲,۳۳۹	۲۹,۳۹۹,۴۰۵,۵۶۴	۱۶,۴۴۳,۱۱۳,۲۲۴	۳,۶۹۲,۳۰۷	-۲,۷۱۶,۰۴۹,۹۵۱	۱۹,۱۵۹,۱۶۳,۱۷۶	۱۶,۴۴۳,۱۱۳,۲۲۴	۳,۶۹۲,۳۰۷	ملی شیمی کشاورز
-۸,۱۷۳,۰۲۱,۱۹۶	۴۳,۸۸۶,۶۴۷,۱۵۲	۳۵,۷۱۳,۶۲۵,۹۵۵	۴,۹۸۲,۹۹۵	۸۹۱,۶۰۲,۳۱۲	۳۴,۸۲۲,۰۲۳,۶۴۳	۳۵,۷۱۳,۶۲۵,۹۵۵	۴,۹۸۲,۹۹۵	قند لرستان
-۳۳,۹۷۷,۵۲۴,۴۶۰	۱۰۹,۳۷۳,۸۸۵,۸۷۳	۷۵,۳۹۶,۳۶۱,۴۱۲	۱,۱۲۴,۰۰۲	-۲,۷۹۳,۲۸۵,۴۷۰	۷۸,۱۸۹,۶۴۶,۸۸۳	۷۵,۳۹۶,۳۶۱,۴۱۲	۱,۱۲۴,۰۰۲	سیمان فارس نو
۲,۵۳۳,۴۳۸	۵۰۵,۴۷۴	۳,۰۳۸,۹۱۲	۲,۰۳۴	۰	۳,۰۳۸,۹۱۲	۳,۰۳۸,۹۱۲	۲,۰۳۴	بیمه اتکایی سامان
-۳,۴۳۸,۱۰۶,۰۶۴	۴۱,۸۳۸,۳۶۲,۹۳۴	۳۸,۴۰۰,۲۵۶,۸۶۹	۱,۲۸۵,۱۰۰	-۴,۰۵۷,۶۰۱,۵۹۹	۴۲,۴۵۷,۸۵۸,۴۶۹	۳۸,۴۰۰,۲۵۶,۸۶۹	۱,۲۸۵,۱۰۰	عمران و توسعه فارس
-۲۷,۱۷۲,۴۵۷,۳۶۱	۶۱,۵۲۴,۹۳۷,۵۱۱	۳۴,۳۵۲,۴۸۰,۱۴۹	۳,۴۳۸,۶۱۷	-۴,۵۸۰,۳۳۰,۶۸۶	۳۸,۹۳۲,۸۱۰,۸۳۶	۳۴,۳۵۲,۴۸۰,۱۴۹	۳,۴۳۸,۶۱۷	ایران یاساتایوررابر
-۱۰,۲۱۱,۸۴۹,۹۲۴	۳۱,۵۵۸,۰۱۹,۱۳۲	۲۱,۳۴۶,۱۶۹,۲۰۷	۵,۹۰۱,۰۵۵	-۳۵۷,۸۲۲,۵۶۶	۲۱,۷۰۳,۹۹۱,۷۷۴	۲۱,۳۴۶,۱۶۹,۲۰۷	۵,۹۰۱,۰۵۵	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-۲۵,۲۲۷,۹۳۴,۲۸۱	۶۵,۹۶۰,۱۸۸,۳۲۹	۴۰,۷۳۲,۲۵۴,۰۴۷	۳۴,۵۴۹,۷۹۹	-۴,۲۵۸,۶۸۴,۲۳۳	۴۴,۹۹۰,۹۳۸,۲۸۱	۴۰,۷۳۲,۲۵۴,۰۴۷	۳۴,۵۴۹,۷۹۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱,۵۴۶,۴۸۶,۰۳۱	۲۶,۳۶۷,۲۹۰,۵۶۵	۲۷,۹۱۳,۷۷۶,۵۹۶	۵۹۶,۰۷۰	-۱,۱۳۱,۷۱۹,۶۶۲	۲۹,۰۴۵,۴۹۶,۲۵۹	۲۷,۹۱۳,۷۷۶,۵۹۶	۵۹۶,۰۷۰	سیمان ارومیه
-۴۸,۲۴۶,۲۴۵,۴۷۸	۲۰۹,۱۶۰,۰۲۳,۷۴۹	۱۶۰,۹۱۳,۷۷۸,۲۷۰	۱۴,۰۲۷,۴۶۵	-۱۶,۱۷۵,۰۴۱,۸۳۶	۱۷۷,۰۸۸,۸۲۰,۱۰۷	۱۶۰,۹۱۳,۷۷۸,۲۷۰	۱۴,۰۲۷,۴۶۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۱۹,۹۱۹,۷۱۰,۳۱۴	۴۲,۱۳۲,۸۶۹,۱۷۱	۲۲,۲۱۳,۱۵۸,۸۵۶	۹,۳۰۳,۱۳۰	-۶,۴۴۵,۷۰۰,۱۳۳	۲۸,۶۵۸,۸۵۸,۹۹۰	۲۲,۲۱۳,۱۵۸,۸۵۶	۹,۳۰۳,۱۳۰	بهمن دیزل
-۱,۱۰۱,۲۶۰,۶۹۹	۴,۷۰۸,۰۹۹,۴۵۳	۳,۶۰۶,۸۳۸,۷۵۳	۲۵۶,۴۲۶	-۳۶۷,۰۵۶,۳۸۲	۳,۹۷۳,۸۹۵,۱۳۶	۳,۶۰۶,۸۳۸,۷۵۳	۲۵۶,۴۲۶	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۳,۳۲۶,۶۴۷,۶۸۲	۳,۰۱۶,۲۳۶,۲۶۰	۶,۳۴۲,۸۸۳,۹۴۲	۴۴۲,۵۰۰	-۹۹۸,۴۹۸,۳۷۳	۷,۳۴۱,۳۸۲,۳۱۶	۶,۳۴۲,۸۸۳,۹۴۲	۴۴۲,۵۰۰	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
-۱۶,۱۱۴,۵۱۴,۷۸۶	۱۱۰,۲۲۸,۱۵۸,۵۸۹	۹۴,۱۱۳,۶۴۳,۸۰۲	۳۶,۶۲۵,۵۲۱	-۸۸۱,۶۳۸,۱۸۰	۹۴,۹۹۵,۲۸۱,۹۸۳	۹۴,۱۱۳,۶۴۳,۸۰۲	۳۶,۶۲۵,۵۲۱	لیزینگ صنعت و معدن
-۸۴۳,۱۲۹,۸۴۹	۸,۴۲۵,۸۱۸,۹۷۶	۷,۵۸۲,۶۸۹,۱۲۶	۳,۱۲۴,۹۸۰	-۹۵۹,۸۷۳,۳۸۷	۸,۵۴۲,۵۶۲,۵۱۴	۷,۵۸۲,۶۸۹,۱۲۶	۳,۱۲۴,۹۸۰	بیمه اتکایی ایران معین
۸۹,۰۹۳,۱۲۳	۳۷۵,۰۱۴,۲۵۹	۴۶۴,۱۰۷,۳۸۲	۴,۸۷۱	۴۸,۶۶۲,۲۷۷	۴۱۵,۴۴۵,۱۰۵	۴۶۴,۱۰۷,۳۸۲	۴,۸۷۱	دارویی ره آورد تامین
-۲,۰۲۰,۸۶۲,۱۴۷	۵,۲۵۹,۲۳۱,۳۶۸	۳,۲۳۸,۳۶۹,۲۲۰	۱۰۰,۳۹۳	-۲۷۴,۴۳۸,۰۶۹	۳,۵۱۲,۸۰۷,۲۹۰	۳,۲۳۸,۳۶۹,۲۲۰	۱۰۰,۳۹۳	داروسازی دانا
-۲,۳۴۳,۲۱۴,۰۹۴	۱۷,۸۳۳,۲۳۲,۵۶۸	۱۵,۴۹۰,۰۱۸,۴۷۳	۲,۹۷۸,۹۲۱	-۳۲۲,۷۷۰,۴۰۹	۱۵,۸۱۲,۷۸۸,۸۸۳	۱۵,۴۹۰,۰۱۸,۴۷۳	۲,۹۷۸,۹۲۱	صنایع مس افق کرمان

	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰		۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
-۲۵,۸۶۹,۹۴۰,۸۶۱	۳۳۲,۳۰۶,۸۴۲,۶۶۸	۲۰۶,۴۳۶,۹۰۱,۸۰۶	۵,۲۵۷,۵۳۳	۳,۳۹۷,۰۶۲,۹۴۱	۲۰۳,۰۳۹,۸۳۸,۸۶۵	۲۰۶,۴۳۶,۹۰۱,۸۰۶	۵,۲۵۷,۵۳۳	سیمان ممتازان کرمان
-۸,۳۵۶,۵۴۶,۲۹۴	۳۶,۸۱۵,۴۲۴,۷۹۳	۲۸,۴۵۸,۸۷۸,۴۹۸	۷,۷۷۱,۲۳۳	-۲,۳۴۳,۶۸۰,۱۶۰	۳۰,۸۰۲,۵۵۸,۶۵۹	۲۸,۴۵۸,۸۷۸,۴۹۸	۷,۷۷۱,۲۳۳	س. صنایع شیمیایی ایران
-۱,۰۷۲,۳۷۹,۵۸۳	۷,۵۸۸,۵۰۱,۵۹۰	۶,۵۱۶,۱۲۲,۰۰۶	۵۷۲,۵۰۰	۶۲,۶۰۰,۲۹۹	۶,۴۵۳,۵۲۱,۷۰۷	۶,۵۱۶,۱۲۲,۰۰۶	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۸,۱۶۷,۳۸۳,۸۰۰	۲۷,۹۹۰,۰۶۲,۰۶۸	۱۹,۸۲۲,۶۷۸,۲۶۷	۵,۸۱۸,۸۸۸	-۲,۰۳۰,۲۷۷,۲۳۰	۲۱,۸۵۲,۹۵۵,۴۹۸	۱۹,۸۲۲,۶۷۸,۲۶۷	۵,۸۱۸,۸۸۸	صبا فولاد خلیج فارس
-۱,۸۶۱,۸۶۲,۸۹۲	۵۶,۹۶۶,۶۷۳,۳۳۵	۵۵,۱۰۴,۸۱۰,۴۴۲	۶۰,۰۰۰	-۳۴۰,۱۳۸,۳۳۸	۵۵,۴۴۴,۹۴۸,۷۸۱	۵۵,۱۰۴,۸۱۰,۴۴۲	۶۰,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۸,۰۶۰,۱۱۳,۲۳۸	۴۰,۰۷۰,۶۷۷,۴۷۴	۴۸,۱۳۰,۷۹۰,۷۱۲	۵۹,۶۰۰	۱,۱۷۸,۶۷۴,۳۲۶	۴۶,۹۵۲,۱۱۶,۳۸۶	۴۸,۱۳۰,۷۹۰,۷۱۲	۵۹,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۴۰۳۲۶
۳,۴۸۸,۷۷۵,۵۴۵	۱۸,۷۷۳,۳۸۰,۷۰۷	۲۲,۲۶۲,۱۵۶,۲۵۲	۳۱,۲۰۰	۷۳۲,۷۵۵,۱۶۴	۲۱,۵۲۹,۴۰۱,۰۸۸	۲۲,۲۶۲,۱۵۶,۲۵۲	۳۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۴۰۹۱۷
۱۶,۹۳۳,۲۲۱	۷۶,۴۴۳,۸۵۱	۹۳,۳۷۷,۰۷۲	۱۰۰	۳,۰۴۶,۴۴۸	۹۰,۳۳۰,۶۲۴	۹۳,۳۷۷,۰۷۲	۱۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه-۰۳۰۹۱۲
۱۹,۲۰۷,۲۹۱,۶۱۰	۱۲۲,۹۶۸,۰۳۸,۹۷۹	۱۴۲,۱۷۵,۳۳۰,۵۸۹	۲۰۳,۷۰۹	۴,۲۲۴,۱۵۸,۸۹۲	۱۳۷,۹۵۱,۱۷۱,۶۹۷	۱۴۲,۱۷۵,۳۳۰,۵۸۹	۲۰۳,۷۰۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۴۱۰۱۵
۸۶۵,۳۸۵,۲۶۱	۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۲	۵,۰۰۰	۱۲۴,۹۷۷,۳۴۴	۴,۶۲۴,۱۶۱,۷۱۸	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۲	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه-۰۳۰۸۱۴
۱,۶۸۱,۸۹۰,۴۷۱	۷,۵۹۶,۲۴۳,۵۶۲	۹,۲۷۸,۱۳۴,۰۳۳	۹,۸۰۰	۲۶۹,۳۵۳,۱۷۱	۹,۰۰۸,۷۸۰,۸۶۲	۹,۲۷۸,۱۳۴,۰۳۳	۹,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۳۰۸۲۱
-۳۶۷,۹۲۷,۸۷۸,۸۱۴	۱,۸۷۳,۲۴۵,۸۶۲,۹۹۶	۱,۵۰۵,۳۱۷,۹۸۴,۱۵۹	۲۱۲,۲۵۰,۲۷۵	-۱۰۶,۹۴۸,۲۴۰,۳۴۱	۱,۶۱۲,۲۶۶,۲۲۴,۵۲۲	۱,۵۰۵,۳۱۷,۹۸۴,۱۵۹	۲۱۲,۲۵۰,۲۷۵	جمع