

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
آتیه داده پرداز	۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۰۱۹,۳۴۸	۲,۲۲۶,۰۱۹,۳۴۸	۲,۹۷۸	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۲۲۶,۰۱۹,۳۴۸	۲,۲۲۶,۰۱۹,۳۴۸	۰.۰۹
ایران یاساتایرورابر	۳,۴۳۸,۶۱۷	۵۱,۵۲۹,۲۱۷,۱۲۹	۴۸,۲۱۴,۶۴۵,۷۷۲	۱۱,۱۷۰	۳,۲۱۷,۴۳۱	۲,۴۴۰,۸۴۷,۰۷۴	-۲۲۱,۱۸۶	.	.	۴۸,۲۱۴,۶۴۵,۷۷۲	۳۵,۷۲۴,۸۶۸,۹۸۰	۱.۴۱
بهمن دیزل	۹,۳۰۳,۱۳۰	۵۱,۱۴۷,۷۲۳,۰۵۸	۵۱,۱۴۷,۷۲۳,۰۵۸	۲,۸۰۰	۹,۳۰۳,۱۳۰	.	.	.	.	۵۱,۱۴۷,۷۲۳,۰۵۸	۲۵,۸۹۳,۷۷۳,۸۵۴	۱.۰۲
بیمه اتکالی ایران معین	۳,۱۲۴,۹۸۰	۸,۴۲۵,۸۱۸,۹۷۶	۸,۴۲۵,۸۱۸,۹۷۶	۲,۵۶۳	۳,۱۲۴,۹۸۰	.	.	.	.	۸,۴۲۵,۸۱۸,۹۷۶	۷,۹۶۱,۶۶۸,۳۶۴	۰.۳۱
بیمه اتکالی سامان	۲۰,۳۴	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۱,۵۴۵	۲۰,۳۴	.	.	.	.	۵۰۵,۴۷۴	۳,۱۲۳,۸۲۲	۰.۰۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۳۰,۱۶,۲۳۶,۲۶۰	۳۰,۱۶,۲۳۶,۲۶۰	۷,۵۷۷	۸۴۲,۱۷۷	.	.	.	۳۹۹,۶۷۷	۳۰,۱۶,۲۳۶,۲۶۰	۶,۳۴۳,۲۰۷,۱۳۷	۰.۲۵
تولیدات پتروشیمی فاند بصیر	۱۴,۰۲۷,۴۶۵	۱۱۵,۴۳۸,۸۴۵,۲۹۳	۱۰۲,۲۷۲,۸۲۵,۹۴۳	۱۳,۲۴۰	۱۲,۴۲۷,۶۰۶	۲۰,۵۳۸,۹۶۴,۲۰۸	-۱,۵۹۹,۸۵۹	.	.	۱۱۵,۴۳۸,۸۴۵,۲۹۳	۱۶۳,۵۶۲,۴۸۱,۴۹۵	۶.۴۵
داروپخش (هلدینگ)	۶۱۳,۷۴۰	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۱۲,۶۹۰	۶۱۳,۷۴۰	.	.	.	.	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۷,۷۴۲,۰۱۹,۸۵۴	۰.۳۱
داروسازی دانا	۱۰۰,۳۹۳	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰	۳۱,۳۰۰	۱۰۰,۳۹۳	.	.	.	.	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰	۳,۱۲۳,۶۰۴,۲۱۰	۰.۱۲
دارویی ره آورد تامین	۴,۸۷۱	۱۵۷,۴۹۸,۴۵۴	۱۵۷,۴۹۸,۴۵۴	۱۰,۲۰۲۰۰	۴,۸۷۱	.	.	.	.	۱۵۷,۴۹۸,۴۵۴	۴۹۴,۸۵۴,۱۹۴	۰.۰۲
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۷۷۱,۲۳۳	۴۰,۶۸۷,۹۸۶,۱۱۳	۵۵۰,۰۱۲,۵۹۹,۶۳۲	۴,۸۳۷	۱۱۲,۹۷۱,۲۳۳	.	.	۵۰۹,۳۲۴,۶۱۳,۵۱۹	۱۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۸۷,۹۸۶,۱۱۳	۵۴۳,۱۹۰,۵۴۴,۹۹۰	۲۱.۴۴
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۹۰۱۰۰۵۵	۳۳,۲۰۰,۶۸۸,۳۰۰	۳۳,۲۰۰,۶۸۸,۳۰۰	۳,۸۴۲	۵,۹۰۱۰۰۵۵	.	.	.	.	۳۳,۲۰۰,۶۸۸,۳۰۰	۲۲,۵۳۶,۹۵۵,۷۸۳	۰.۸۹
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲۵۶,۴۲۶	۴,۷۰۸۰۰۹۹,۴۵۳	۴,۷۰۸۰۰۹۹,۴۵۳	۱۴,۹۱۰	۲۵۶,۴۲۶	.	.	.	.	۴,۷۰۸۰۰۹۹,۴۵۳	۳,۸۰۰۰۵۶۲,۹۵۶	۰.۱۵
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۳۶,۵۲۴,۴۶۸	۱۷۹,۵۹۱,۳۴۵,۸۸۱	۱۷۹,۵۹۱,۳۴۵,۸۸۱	۴,۲۷۱	۳۶,۵۲۴,۴۶۸	.	.	.	.	۱۷۹,۵۹۱,۳۴۵,۸۸۱	۱۵۵,۰۶۷,۸۲۶,۶۱۱	۶.۱۲
سیمان فارس نو	۱,۱۲۴,۰۰۲	۵۱۰,۶۸۵۰۵۰۱۶۸	۵۱۰,۶۸۵۰۵۰۱۶۸	۲۱,۳۰۰	۳,۵۹۶,۸۰۶	.	.	.	۲,۴۷۲,۸۰۴	۵۱۰,۶۸۵۰۵۰۱۶۸	۷۶,۱۵۶,۱۲۶,۵۹۲	۳۰.۱
سیمان ممتازان کرمان	۵,۲۵۷,۵۳۳	۲۱۰,۳۱۰۸۲۸,۶۱۰	۲۰۵,۱۷۰۸۷۶,۲۲۲	۴۱,۴۰۰	۵,۱۲۹,۰۴۰	۵,۳۱۶,۰۹۱,۸۸۷	-۱۲۸,۴۹۳	.	.	۲۱۰,۳۱۰۸۲۸,۶۱۰	۲۱۱,۰۷۸,۸۱۹,۵۷۷	۸.۳۳
سیمان ارومیه	۵۹۶,۰۷۰	۲۸۰۰۵۳۸۸۰۸۵۵	۲۸۰۰۵۳۸۸۰۸۵۵	۵۳,۰۶۰	۵۹۶,۰۷۰	.	.	.	.	۲۸۰۰۵۳۸۸۰۸۵۵	۳۱,۴۳۹,۲۹۰,۷۲۹	۱.۲۴
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۸۱۸,۸۸۸	۲۶,۶۳۸,۵۸۸,۰۴۱	۲۶,۶۳۸,۵۸۸,۰۴۱	۳,۶۲۱	۵,۸۱۸,۸۸۸	.	.	.	.	۲۶,۶۳۸,۵۸۸,۰۴۱	۲۰,۹۴۴,۸۲۵,۷۹۷	۰.۸۳
صنایع مس افق کرمان	۲,۹۷۸,۹۲۱	۱۷,۸۳۳,۲۳۲,۵۶۸	۱۴,۹۷۷,۷۷۸,۸۸۴	۳,۹۶۶	۳,۵۴۹,۳۵۳	.	.	.	۵۷۰,۴۳۲	۱۷,۸۳۳,۲۳۲,۵۶۸	۱۳,۹۹۲,۹۷۷,۴۳۱	۰.۵۵
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۳,۸۷۶	۱,۱۱۱,۵۵۳,۰۷۹	۱,۱۱۱,۵۵۳,۰۷۹	۱۷,۰۳۰	۵۳,۸۷۶	.	.	.	.	۱,۱۱۱,۵۵۳,۰۷۹	۹۱۲,۰۴۹,۱۰۶	۰.۰۴
عمران و توسعه فارس	۱,۲۸۵,۱۰۰	۴۱,۸۲۸,۳۶۲,۹۲۴	۷۳,۱۹۹,۱۷۰,۹۹۸	۳۱,۹۱۰	۲,۲۸۵,۱۰۰	.	.	۳۱,۳۶۰,۸۰۸,۰۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۲۸,۳۶۲,۹۲۴	۷۲,۴۸۳,۶۸۱,۶۳۱	۲.۸۶
قند لرستان	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۴,۹۹۱,۵۷۱,۵۷۴	۳۴,۸۰۷,۱۷۵,۷۰۸	۸۰,۸۰	۴,۹۵۶,۷۳۶	۲۲۴,۷۴۴,۷۶۲	-۲۶,۲۵۹	.	.	۳۴,۹۹۱,۵۷۱,۵۷۴	۳۹,۸۱۲,۱۲۶,۸۴۰	۱.۵۷
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۴,۵۴۹,۷۹۹	۴۳,۸۷۸,۹۳۵,۹۱۳	۴۱,۳۳۸,۸۹۵,۹۰۳	۱,۲۵۹	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	۲,۵۵۴,۷۰۸,۵۵۲	-۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۸۷۸,۹۳۵,۹۱۳	۴۰,۷۳۶,۳۶۴,۷۶۹	۱.۶۱
لیزینگ صنعت و معدن	۳۶,۶۲۵,۵۲۱	۱۱۵,۰۶۷,۴۰۷,۹۹۴	۹۴,۱۴۰,۸۲۸,۷۵۶	۳,۲۱۶	۳۰,۰۳۱,۵۲۱	۱۸,۱۶۸,۲۵۱,۸۹۳	-۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۵,۵۸۸,۴۸۲	۴۰۶,۰۰۰	۱۱۵,۰۶۷,۴۰۷,۹۹۴	۹۶,۱۱۴,۶۴۳,۸۰۳	۳.۷۹
ملی شیمی کشاورز	۳,۶۹۲,۳۰۷	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۵,۲۳۱	۳,۶۹۲,۳۰۷	.	.	.	.	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۱۹,۱۹۹,۵۳۶,۸۹۲	۰.۷۶
نشانسته و گلوکز آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۷,۵۸۸,۵۰۱,۵۹۰	.	.	.	۷,۳۴۱,۳۰۷,۷۷۸	-۵۷۲,۵۰۰	.	.	۷,۵۸۸,۵۰۱,۵۹۰	.	۰.۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۲۴,۹۹۸	۲,۶۴۰,۳۹۴,۷۳۸	۲,۶۴۰,۳۹۴,۷۳۸	۲۲,۴۰۰	۱۲۴,۹۹۸	.	.	.	.	۲,۶۴۰,۳۹۴,۷۳۸	۲,۷۸۳,۲۹۵,۴۶۷	۰.۱۱
نیروکلر	۳۱,۸۸۷,۴۴۴	۳۰۰,۰۳۹,۷۸۳,۸۸۸	۲۹۲,۸۱۴,۲۹۵,۶۹۱	۷,۰۲۰	۳۱,۱۱۹,۵۳۸	۵,۳۳۹,۶۲۷,۹۴۰	-۷۶۷,۹۰۶	.	.	۳۰۰,۰۳۹,۷۸۳,۸۸۸	۲۱۷,۱۵۹,۳۲۴,۷۷۷	۸.۵۷
کنسورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۴۶,۵۶۷	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰.۰۴
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	.	.	۲۲,۹۶۳,۳۲۶,۳۰۱	۱۲,۸۱۰	۱,۷۹۱,۵۶۳	.	.	۲۲,۹۶۳,۳۲۶,۳۰۱	۱,۷۹۱,۵۶۳	.	۲۲,۸۱۳,۳۶۹,۹۹۴	۰.۹۰
ح. صنایع مس افق کرمان	.	.	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۲,۹۶۶	۸۸۷,۲۳۸	.	.	.	۸۸۷,۲۳۸	.	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۰.۱۰
جمع	۲۱۱,۸۸۰,۸۶۶	۱,۴۰۱,۳۵۹,۹۶۹,۸۲۵	۱,۹۰۴,۹۲۳,۱۶۹,۷۱۳	۳۱۲,۲۹۲,۴۷۷	۶۱,۹۲۴,۵۴۴,۰۹۴	-۱۲,۳۱۶,۲۰۳	۵۶۴,۶۶۵,۳۰۶,۳۶۶	۱۱۲,۷۲۷,۸۱۴	۱,۲۳۲,۵۲۴,۲۴۶,۰۱۲	۱,۴۰۱,۳۵۹,۹۶۹,۸۲۵	۱,۸۴۶,۸۷۴,۱۸۲,۴۱۴	۷۲.۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										
۱۴۰۳/۰۵/۳۱					۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر		
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:										
۱۴۰۳/۰۵/۳۱					۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۴٪	۹۳۳,۸۳۳,۷۱۳	.	۳,۹۳۲,۲۶۸	۹۲۹,۹۰۱,۴۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱
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
۰.۰۴٪	۱,۱۱۱,۵۰۸,۶۸۸	.	۲۰۱,۴۴۰	۱,۱۱۱,۳۰۷,۲۴۸	حساب جاری بانک صادرات نبش مهر ۰۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵
۰.۰۰٪	۲۴,۶۶۳	.	.	۲۴,۶۶۳	حساب جاری بانک سرمایه جمهوری ۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱
۰.۶۸٪	۱۷,۲۰۳,۲۹۲,۹۴۰	۸۰,۰۰۰,۵۷۱,۰۰۰	۱۲,۷۲۷,۲۲۴,۹۱۴	۸۴,۴۷۶,۶۳۹,۰۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳
۰.۳۳٪	۸,۳۰۳,۴۱۷,۳۵۰	.	۱,۶۸۵,۶۳۲,۴۳۳	۶,۶۱۷,۷۸۴,۹۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱-۱۵۶۱۸۴۸۱-۸۱۰۰-۳۴۹
۰.۳۴٪	۸,۶۷۲,۶۱۱,۹۸۹	۲,۰۰۰,۰۱۰,۱۵۴	۱۴۱,۸۵۲,۷۴۴	۱۰,۵۳۰,۷۶۹,۳۹۹	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۸
۱.۳۸٪	۳۴,۹۸۴,۸۵۰,۰۰۶	.	۵,۴۵۶,۰۱۳,۹۳۳	۲۹,۵۲۸,۸۳۶,۰۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱-۷۱۴۰۶۸۱۲-۹۹۶-۱۵۲
۲.۷۶٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱-۱۵۶۱۸۴۸۱-۳۰۷-۳۴۹
۷.۷۰٪	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳
۱.۱۸٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴
۰.۰۰	۳۶۶,۲۰۹,۶۷۰,۵۵۹	۸۲,۰۰۰,۵۸۱,۱۵۴	۲۰,۰۱۴,۸۵۷,۷۳۲	۴۲۸,۱۹۵,۳۹۳,۹۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۱۱۹,۵۳۶,۷۹۴,۵۵۱	۸۹.۳۲	۴.۷۲
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	۵,۷۶۳,۴۷۸,۹۶۹	۴.۳۱	۰.۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۸۶۴,۵۳۸,۲۷۰	۵.۸۸	۰.۳۱
سایر درآمدها	۵-۲	۱۲۰,۶۴۵,۸۱۴	۰.۰۹	۰.۰۰
جمع		۱۳۳,۲۸۵,۴۵۷,۶۰۴	۹۹.۶۰	۵.۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۰.۷۳	-۸۵۹,۹۷۸,۵۴۹	-۶,۵۲۵,۶۸۰	-۳,۸۴۳,۲۴۹,۸۶۹	۲,۹۸۹,۷۹۷,۰۰۰	۳.۲۳	۴,۳۲۳,۲۴۵,۶۴۷	-۶,۵۲۵,۶۸۰	۴,۳۲۹,۷۷۱,۳۲۷	.
۷.۶۵	۸,۹۶۶,۵۸۲,۱۴۳	۱,۱۱۱,۰۷۵,۷۵۹	-۲۱,۷۴۲,۴۴۴,۷۶۶	۲۹,۵۹۷,۹۵۱,۱۵۰	۱۷.۳۳	۲۳,۱۸۷,۶۶۷,۴۳۲	-۳,۳۱۶,۱۳۳,۲۸۰	۲۶,۵۰۳,۸۰۰,۷۱۲	.
۱.۳۵	۱,۵۷۹,۰۳۸,۱۴۲	۸۰۶,۱۶۳,۱۴۲	.	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	-۰.۱۸	-۲۴۷,۱۹۳,۸۱۲	-۲۴۷,۱۹۳,۸۱۲	.	.
-۵۱.۹۰	-۶۰,۸۴۰,۴۹۵,۸۰۶	-۳,۵۰۵,۴۲۶,۲۹۵	-۸۶,۴۶۱,۵۸۳,۰۱۱	۲۹,۱۲۶,۵۱۳,۵۰۰	۲۰.۵۹	۲۷,۵۵۸,۰۱۳,۴۱۲	-۲,۱۵۲,۵۲۴,۳۲۴	۲۹,۷۱۰,۵۲۷,۷۳۶	.
۱۲.۸۰	۱۴,۹۹۸,۱۶۸,۰۰۴	-۴۷۰,۷۸۳,۹۴۰	-۱۵,۵۵۰,۴۹۲,۷۵۶	۳۱,۰۱۹,۴۴۴,۷۰۰	۷.۴۴	۹,۹۵۸,۰۰۹,۶۵۷	-۳۶۱,۴۳۸,۴۴۸	۱۰,۳۱۹,۴۴۸,۱۰۵	.
-۱۱.۷۱	-۱۳,۷۳۱,۰۹۳,۸۵۷	-۱,۵۱۶,۶۹۰,۱۶۷	-۲۱,۸۴۲,۵۳۱,۲۹۰	۹,۶۲۸,۱۲۷,۶۰۰	۲.۸۵	۳,۸۱۳,۲۳۵,۹۰۴	-۱,۵۱۶,۶۹۰,۱۶۷	۵,۳۲۹,۹۲۶,۰۷۱	.
۶.۶۲	۷,۷۵۸,۹۱۸,۴۸۷	-۳,۸۹۵,۱۷۸,۹۹۸	۵,۷۹۰,۳۷۸,۶۴۵	۵,۸۶۳,۷۱۸,۸۴۰	۱۴.۲۳	۱۹,۰۴۴,۷۶۱,۹۸۴	-۲,۸۶۰,۱۳۱,۴۴۸	۲۱,۹۰۴,۸۹۳,۴۳۲	.
-۱۲.۹۲	-۱۵,۱۴۱,۵۷۱,۰۶۵	-۱,۶۲۲,۰۰۸,۵۶۱	-۲۱,۴۰۵,۵۵۶,۰۰۴	۷,۸۸۵,۹۹۳,۵۰۰	۱.۹۱	۲,۵۵۸,۸۱۹,۲۷۴	-۱,۲۶۳,۵۵۹,۰۰۳	۳,۸۲۲,۳۷۸,۲۷۷	.
۰.۰۰	-۴۱,۲۵۱	-۴۱,۲۵۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۱۱.۳۹	-۱۳,۳۵۵,۱۲۹,۵۳۵	-۴,۵۱۹	-۱۶,۲۳۹,۰۹۵,۳۱۶	۲,۸۸۳,۹۷۰,۳۰۰	۲.۷۵	۳,۶۸۰,۶۱۴,۹۹۸	.	۳,۶۸۰,۶۱۴,۹۹۸	.
-۱۱.۱۶	-۱۳,۰۷۹,۷۰۹,۱۹۲	-۱۲,۱۷۲,۱۷۲,۶۹۵	-۹۰,۷۵۳۶,۴۹۷	.	۰.۱۴	۱۹۳,۷۲۴,۲۰۲	.	۱۹۳,۷۲۴,۲۰۲	.
۳.۰۰	۳,۵۲۱,۴۱۹,۹۲۰	۱۶۸,۴۰۱,۸۲۳	۳,۳۲۶,۹۷۰,۸۷۶	۲۶,۰۴۷,۳۲۱	۰.۰۰	۳۲۳,۱۹۴	.	۳۲۳,۱۹۴	.
-۰.۱۸	-۲۱۳,۳۰۱,۶۸۱	-۱۰۳,۲۰۹,۲۷۹	-۲۴۸,۱۰۰,۸۲۳	۱۳۸,۰۰۸,۴۲۱	۰.۰۴	۵۴,۰۹۰,۹۹۲	.	۵۴,۰۹۰,۹۹۲	.
۱.۶۵	۱,۹۳۸,۱۴۳,۱۶۵	۱,۴۸۵,۲۸۸,۱۷۹	.	۴۵۲,۸۵۴,۹۸۶	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۳۵	-۴۰۹,۲۶۸,۳۸۸	۲,۵۶۲,۷۴۶,۲۸۳	-۷,۰۴۵,۲۳۶,۲۷۱	۴,۰۷۳,۲۲۱,۶۰۰	۰.۸۴	۱,۱۲۲,۱۴۷,۵۲۹	.	۱,۱۲۲,۱۴۷,۵۲۹	.
۰.۰۰	۱,۸۸۳,۳۳۸	۱,۸۸۳,۳۳۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۳۵	۲,۷۴۸,۷۳۲,۴۷۴	۲,۷۴۸,۷۳۲,۴۷۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۷۸	۹۱۳,۸۸۵,۵۹۴	۷۴۰,۴۶۸,۹۳۸	.	۱۷۳,۴۱۶,۶۵۶	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۰۹	۱,۲۷۶,۳۵۲,۸۲۱	۸۸۳,۴۵۶,۰۹۳	۱۴۲,۹۰۰,۷۲۸	۲۴۹,۹۹۶,۰۰۰	-۰.۱۰	-۱۳۰,۴۶۶,۹۷۴	.	-۱۳۰,۴۶۶,۹۷۴	.
-۱.۶۰	-۱,۸۷۴,۱۳۵,۳۰۴	-۲,۷۱۵,۱۰۸,۲۰۷	.	۸۴۰,۹۷۲,۹۰۳	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۴۶	۱,۷۰۶,۶۹۰,۱۵۸	۱,۷۰۶,۶۹۰,۱۵۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۱.۸۵	-۲,۱۶۶,۳۹۸,۳۱۵	-۲,۱۶۶,۳۹۸,۳۱۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۶۵.۰۳	۷۶,۲۲۷,۸۲۵,۷۸۰	۷۶,۹۴۳,۳۱۵,۱۴۶	-۷۱۵,۴۸۹,۳۶۶	.	۲۰.۳	۲,۷۲۲,۶۱۶,۶۹۸	.	۲,۷۲۲,۶۱۶,۶۹۸	.
۱.۸۱	۲,۱۱۹,۹۸۴,۱۴۶	۲,۱۱۹,۹۸۴,۱۴۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۱۸.۸۳	-۲۲,۰۶۹,۹۲۷,۰۲۸	.	-۲۲,۴۳۰,۸۶۶,۴۵۹	۳۶۰,۹۳۹,۴۳۱	۵.۱۸	۶,۹۳۴,۶۶۵,۱۵۷	.	۶,۹۳۴,۶۶۵,۱۵۷	.
-۲.۷۳	-۳,۲۰۰,۱۰۳,۷۶۹	.	-۳,۸۵۵,۷۵۷,۷۲۰	۶۵۵,۶۵۳,۹۵۱	-۰.۲۴	-۳۲۳,۳۴۶,۷۷۰	.	-۳۲۳,۳۴۶,۷۷۰	.
۸.۰۴	۹,۴۲۳,۳۱۱,۱۶۳	.	۵۰,۷۲۰,۰۰۰,۱۶۳	۴,۳۵۱,۳۱۱,۰۰۰	۲.۶۳	۳,۵۲۵,۵۱۴,۱۳۲	.	۳,۵۲۵,۵۱۴,۱۳۲	.
۰.۳۱	۳۶۷,۸۲۹,۳۹۸	.	-۲,۹۴۹,۵۱۳,۳۲۲	۳,۳۱۷,۳۴۲,۷۲۰	۴.۰۴	۵,۴۰۷,۰۳۲,۹۷۲	.	۵,۴۰۷,۰۳۲,۹۷۲	.
-۱۶.۳۵	-۱۹,۱۶۷,۳۳۴,۲۸۱	.	-۲۳,۲۱۷,۷۵۹,۲۸۱	۱۴,۰۵۰,۰۲۵,۰۰۰	۰.۵۷	۷۵۹,۷۶۵,۱۷۹	.	۷۵۹,۷۶۵,۱۷۹	.
-۵.۹۰	-۶,۹۱۹,۷۱۲,۰۵۶	.	-۹,۰۲۱,۰۶۳,۳۴۹	۲,۱۰۱,۳۵۱,۲۹۳	۰.۸۹	۱,۱۹۰,۷۸۶,۵۷۵	.	۱,۱۹۰,۷۸۶,۵۷۵	.

دارویی ره آورد تامین	•	۳۰,۷۴۶,۸۱۱	•	۳۰,۷۴۶,۸۱۱	۰.۰۲	۳۹,۴۵۸,۸۲۸	•	۱۱۹,۸۳۹,۹۳۴	•	۱۵۹,۲۹۸,۷۶۲	۰.۱۴
داروسازی دانا	•	-۱۱۴,۷۶۵,۰۱۰	•	-۱۱۴,۷۶۵,۰۱۰	-۰.۰۹	۲۹۳,۱۴۷,۵۶۰	•	-۲,۱۳۵,۶۲۷,۱۵۸	•	-۱,۸۴۲,۴۷۹,۵۹۸	-۱.۵۷
صنایع مس افق کرمان	•	۱,۳۵۸,۴۱۲,۶۴۱	•	۱,۳۵۸,۴۱۲,۶۴۱	۱.۰۲	۲,۱۴۷,۷۶۵,۲۶۴	•	-۹۸۴,۸۰۱,۴۵۳	•	۱,۱۶۲,۹۶۳,۸۱۱	۰.۹۹
ملی شیمی کشاورز	•	۲,۷۵۶,۴۲۳,۶۶۸	•	۲,۷۵۶,۴۲۳,۶۶۸	۲.۰۶	۱,۹۹۳,۸۴۵,۷۸۰	•	-۱۰,۱۹۹,۸۶۸,۶۷۱	•	-۸,۲۰۶,۰۲۲,۸۹۱	-۷.۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	•	۳۷۸,۹۷۹,۱۳۷	•	۳۷۸,۹۷۹,۱۳۷	۰.۲۸	۹۹۹,۹۹۳,۶۰۰	•	-۴۶۴,۱۵۰,۷۱۲	•	۵۳۵,۸۴۲,۸۸۸	۰.۴۶
آتیه داده پرداز	•	۱۸۲,۱۰۹,۹۶۰	•	۱۸۲,۱۰۹,۹۶۰	۰.۱۴	•	•	۱۴۲,۲۰۵,۳۷۲	•	۱۴۲,۲۰۵,۳۷۲	۰.۱۲
بیمه اتکایی سامان	•	۸۴,۹۱۹	•	۸۴,۹۱۹	۰.۰۰	•	•	۲,۶۱۸,۳۵۷	•	۲,۶۱۸,۳۵۷	۰.۰۰
ح . صنایع مس افق کرمان	•	-۲۳۹,۲۶۸,۶۵۰	•	-۲۳۹,۲۶۸,۶۵۰	-۰.۱۸	•	•	-۲۳۹,۲۶۸,۶۵۰	•	-۲۳۹,۲۶۸,۶۵۰	-۰.۲۰
کنتورسازی ایران	•	•	•	•	۰.۰۰	•	•	•	•	•	۰.۰۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	•	-۱۴۹,۹۵۶,۳۰۷	•	-۱۴۹,۹۵۶,۳۰۷	-۰.۱۱	•	•	-۱۴۹,۹۵۶,۳۰۷	•	-۱۴۹,۹۵۶,۳۰۷	-۰.۱۳
جمع	•	۱۳۱,۲۶۰,۹۹۰,۷۱۳	-۱۱,۷۲۴,۱۹۶,۱۶۲	۱۱۹,۵۳۶,۷۹۴,۵۵۱	۸۹.۳۱	۱۵۶,۰۳۳,۷۴۳,۸۰۴	-۲۶۷,۰۰۵۳,۰۳۴,۹۷۶	۶۳,۱۰۴,۶۵۷,۵۷۲	-۴۷,۹۱۴,۶۳۳,۶۰۰	-۴۰.۸۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	تغییر	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰.۲۴	۲۷۶,۸۳۰,۶۵۸	۲۷۶,۸۳۰,۶۵۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۲۴	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمدها 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
۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲	۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۷۶,۰۰۲	۱۷۶,۰۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۹,۱۷۸,۰۲۸,۵۹۶	.	-۱,۰۲۰,۸۱۵,۳۶۰	۱۰,۱۹۸,۸۴۳,۹۵۶	۱,۹۷۰,۷۸۸,۱۸۸	.	۸۴۱,۰۴۷,۵۳۳	۱,۱۲۹,۷۴۰,۶۵۵	مرایحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۸,۸۱۹,۲۷۹,۶۱۴	.	۸,۸۱۹,۲۷۹,۶۱۴	.	۷۵۹,۱۶۶,۳۷۶	.	۷۵۹,۱۶۶,۳۷۶	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۳,۷۵۴,۲۳۹,۴۲۱	.	۳,۷۵۴,۲۳۹,۴۲۱	.	۲۶۵,۴۶۳,۸۷۶	.	۲۶۵,۴۶۳,۸۷۶	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱۸,۲۰۸,۹۹۰	.	۱۸,۲۰۸,۹۹۰	.	۱,۲۷۵,۷۶۹	.	۱,۲۷۵,۷۶۹	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۲۱,۷۲۶,۷۱۵,۲۱۲	.	۲۱,۷۲۶,۷۱۵,۲۱۲	.	۲,۵۱۹,۴۲۳,۶۰۲	.	۲,۵۱۹,۴۲۳,۶۰۲	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۹۵۱,۳۶۹,۶۷۴	.	۹۵۱,۳۶۹,۶۷۴	.	۸۵,۹۸۴,۴۱۳	.	۸۵,۹۸۴,۴۱۳	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۱,۸۴۳,۲۶۷,۲۱۶	.	۱,۸۴۳,۲۶۷,۲۱۶	.	۱۶۱,۳۷۶,۷۴۵	.	۱۶۱,۳۷۶,۷۴۵	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۵۳,۳۰۱,۰۵۳,۲۱۸	۷,۰۰۹,۹۴۴,۴۹۵	۳۶,۰۹۲,۲۶۴,۷۶۷	۱۰,۱۹۸,۸۴۳,۹۵۶	۵,۷۶۳,۴۷۸,۹۶۹	.	۴,۶۳۳,۷۳۸,۳۱۴	۱,۱۲۹,۷۴۰,۶۵۵	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقدہ

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	نرخ اسمی
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف			
		ورقه ب			
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف			
صندوق		ورقه د			
سرمایه-گذاری	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی				
اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج			
مالیات					
		ورقه ح			
		ورقه ط			
		ورقه ی			
سایر	سایر	ورقه س			

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۴۰,۲۴۰,۳۱۳		۳,۹۳۲,۲۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱
	۴,۳۳۰,۸۹۹		.	سپرده کوتاه مدت بانک سرمایه جمهوری ۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱
	۲۸۹,۲۰۳,۹۷۵		۲۱۵,۱۲۷,۰۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳
	۲۱۴,۱۳۷,۲۱۸		۲۰,۹۷۴,۸۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹-۸۱۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱
	۲۹۹,۲۸۴,۰۲۷		۱۴۱,۸۵۲,۷۴۴	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۸
	۴۴۱,۰۹۲,۹۶۶		۱۰۵,۳۲۹,۰۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱
	۲۶,۲۹۸,۰۸۲,۲۶۷		۱,۶۶۰,۱۰۹,۲۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱
	۶۸,۰۲۵,۹۴۶,۳۷۵		۴,۹۵۴,۹۱۸,۰۱۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳
	۸,۶۷۵,۱۴۰,۰۶۴		۷۶۲,۲۹۵,۰۵۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴
	۱۰۴,۲۸۷,۴۵۸,۱۰۴		۷,۸۶۴,۵۳۸,۲۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۱۱۸,۰۰۲,۵۸۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۲,۶۴۳,۲۳۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۱۲۰,۶۴۵,۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۶۰,۵۶۹	۳۶۰,۹۳۹,۴۳۱
لیزینگ صنعتومعدن	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۰,۹۴۱,۸۵۳	۲۸۰	۰	۰	۰	۵,۸۶۳,۷۱۸,۸۴۰	۰	۵,۸۶۳,۷۱۸,۸۴۰
ایران یاساتایرورابر	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳,۴۳۸,۶۱۷	۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۲۸,۱۲۷,۶۰۰	۰	۹,۶۲۸,۱۲۷,۶۰۰
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۱۳,۷۴۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۷۳۶,۴۸۸,۰۰۰	۸۰,۸۳۴,۰۴۹	۶۵۵,۶۵۳,۹۵۱
سیمان ارومیه	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۵۹۶,۰۷۰	۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۱,۳۱۱,۰۰۰	۰	۴,۳۵۱,۳۱۱,۰۰۰
نیروکلر	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۸,۳۲۱,۸۶۱	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۲۶,۵۱۳,۵۰۰	۰	۲۹,۱۲۶,۵۱۳,۵۰۰
قند لرستان	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۹۸۲,۹۹۵	۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۹,۷۹۷,۰۰۰	۰	۲,۹۸۹,۷۹۷,۰۰۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷۱,۸۴۰	۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۴۵۶,۰۰۰	۱۶,۴۴۷,۵۷۹	۱۳۸,۰۰۸,۴۲۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۷,۰۵۸,۱۷۶	۴۷۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۷,۳۴۲,۷۲۰	۰	۳,۳۱۷,۳۴۲,۷۲۰
تامین ماسه ریخته‌گری	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۴,۷۵۷,۸۳۳	۲۰۰	۰	۰	۰	۹۵۱,۵۶۶,۶۰۰	۱۱۰,۵۹۳,۶۹۷	۸۴۰,۹۷۲,۹۰۳
سیمان فارس نو	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱,۱۲۴,۰۰۲	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۵۰,۰۲۵,۰۰۰	۰	۱۴,۰۵۰,۰۲۵,۰۰۰
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۵,۲۵۷,۵۳۳	۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۱۹,۴۴۴,۷۰۰	۰	۳۱,۰۱۹,۴۴۴,۷۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۴,۰۲۷,۴۶۵	۲,۱۱۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۹۷,۹۵۱,۱۵۰	۰	۲۹,۵۹۷,۹۵۱,۱۵۰
بهمن دیزل	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۹,۳۰۳,۱۳۰	۳۱۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۳,۹۷۰,۳۰۰	۰	۲,۸۸۳,۹۷۰,۳۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۹۰۱,۰۵۵	۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۰,۴۲۲,۰۰۰	۲۵۹,۰۷۰,۷۰۷	۲,۱۰۱,۳۵۱,۲۹۳
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۴,۸۷۱	۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۷۷,۷۰۰	۲,۹۱۸,۸۷۲	۳۹,۴۵۸,۸۲۸
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۰۰,۳۹۳	۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۱۴۷,۵۶۰	۰	۲۹۳,۱۴۷,۵۶۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲,۲۵۳,۱۴۱	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۵,۹۹۳,۵۰۰	۰	۷,۸۸۵,۹۹۳,۵۰۰
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲,۹۷۸,۹۲۱	۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۳,۱۳۶,۸۰۰	۲۳۵,۳۷۱,۵۳۶	۲,۱۴۷,۷۶۵,۲۶۴
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۴۰,۸۷۰	۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۴۶۲,۴۷۰,۴۰۰	۹,۶۱۵,۴۱۴	۴۵۲,۸۵۴,۹۸۶
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳,۶۹۲,۳۰۷	۵۴۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۳,۸۴۵,۷۸۰	۰	۱,۹۹۳,۸۴۵,۷۸۰
نیان الکترونیک	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵۱,۳۴۴	۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۴۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۳,۳۴۴	۱۷۳,۴۱۶,۶۵۶
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۵,۸۱۸,۸۸۸	۷۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۳,۲۲۱,۶۰۰	۰	۴,۰۷۳,۲۲۱,۶۰۰
توسعه معادن کرومیت کلوندگان	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۴۴۲,۵۰۰	۶۶	۰	۰	۰	۲۹,۲۰۵,۰۰۰	۳,۱۵۷,۷۷۹	۲۶,۰۴۷,۲۲۱
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۴,۹۸۰	۳۲۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۹۳,۶۰۰	۰	۹۹۹,۹۹۳,۶۰۰
نشابسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۷۲,۵۰۰	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	۰	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۴۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۹۹۶,۰۰۰	۰	۲۴۹,۹۹۶,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰	۱۵۶,۸۰۹,۹۳۷,۳۵۰	۷۷۶,۱۹۳,۵۴۶	۱۵۶,۰۳۳,۷۴۳,۸۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰,۱۹۸,۸۴۳,۹۵۶	۰	۱۰,۱۹۸,۸۴۳,۹۵۶	۱,۱۲۹,۷۴۰,۶۵۵	۰	۱,۱۲۹,۷۴۰,۶۵۵	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۱۰,۱۹۸,۸۴۳,۹۵۶	۰	۱۰,۱۹۸,۸۴۳,۹۵۶	۱,۱۲۹,۷۴۰,۶۵۵	۰	۱,۱۲۹,۷۴۰,۶۵۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۰,۲۴۰,۳۱۳	۰	۴۰,۲۴۰,۳۱۳	۳,۹۳۲,۲۶۸	۰	۳,۹۳۲,۲۶۸	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
۲۸۹,۲۰۳,۹۷۵	۰	۲۸۹,۲۰۳,۹۷۵	۲۱۵,۱۲۷,۰۱۴	۰	۲۱۵,۱۲۷,۰۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳
۲۱۴,۱۳۷,۲۱۸	۰	۲۱۴,۱۳۷,۲۱۸	۲۰,۹۷۴,۸۹۹	۰	۲۰,۹۷۴,۸۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۶۱۸۴۸۱-۸۱۰۰-۳۴۹
۲۹۹,۲۸۴,۰۲۷	۰	۲۹۹,۲۸۴,۰۲۷	۱۴۱,۸۵۲,۷۴۴	۰	۱۴۱,۸۵۲,۷۴۴	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۸
۴۴۱,۰۹۲,۹۶۶	۰	۴۴۱,۰۹۲,۹۶۶	۱۰۵,۳۲۹,۰۰۵	۰	۱۰۵,۳۲۹,۰۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱
۲۶,۲۹۸,۰۸۲,۲۶۷	۰	۲۶,۲۹۸,۰۸۲,۲۶۷	۱,۶۶۰,۱۰۹,۲۷۲	۰	۱,۶۶۰,۱۰۹,۲۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۶۱۸۴۸۱-۳۰۷-۳۴۹
۶۸,۰۲۵,۹۴۶,۳۷۵	۰	۶۸,۰۲۵,۹۴۶,۳۷۵	۴,۹۵۴,۹۱۸,۰۱۵	۰	۴,۹۵۴,۹۱۸,۰۱۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳
۸,۶۷۰,۳۰۲,۱۵۳	۴,۸۳۷,۹۱۱	۸,۶۷۵,۱۴۰,۰۶۴	۷۶۲,۰۱۶,۲۴۹	۲۷۸,۸۰۴	۷۶۲,۲۹۵,۰۵۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴
۱۰۴,۲۸۲,۶۲۰,۱۹۳	۴,۸۳۷,۹۱۱	۱۰۴,۲۸۷,۴۵۸,۱۰۴	۷,۸۶۴,۲۵۹,۴۶۶	۲۷۸,۸۰۴	۷,۸۶۴,۵۳۸,۲۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۲۶,۲۵۹	۲۲۴,۷۴۴,۷۶۲	۲۳۱,۲۷۰,۴۴۲	-۶,۵۲۵,۶۸۰	۲۶,۲۵۹	۲۲۴,۷۴۴,۷۶۲	۲۳۱,۲۷۰,۴۴۲	-۶,۵۲۵,۶۸۰	قند لرستان
۱,۵۹۹,۸۵۹	۲۰,۵۳۸,۹۶۴,۲۰۸	۲۳,۸۵۵,۰۹۷,۴۸۸	-۳,۳۱۶,۱۳۳,۲۸۰	۱,۵۹۹,۸۵۹	۲۰,۵۳۸,۹۶۴,۲۰۸	۲۳,۸۵۵,۰۹۷,۴۸۸	-۳,۳۱۶,۱۳۳,۲۸۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵۷۲,۵۰۰	۷,۳۴۱,۳۰۷,۷۷۸	۷,۵۸۸,۵۰۱,۵۹۰	-۲۴۷,۱۹۳,۸۱۲	۵۷۲,۵۰۰	۷,۳۴۱,۳۰۷,۷۷۸	۷,۵۸۸,۵۰۱,۵۹۰	-۲۴۷,۱۹۳,۸۱۲	نشاسته و گلوکز آردینه
۷۶۷,۹۰۶	۵,۳۳۹,۶۲۷,۹۴۰	۷,۴۹۲,۱۵۲,۲۶۴	-۲,۱۵۲,۵۲۴,۳۲۴	۷۶۷,۹۰۶	۵,۳۳۹,۶۲۷,۹۴۰	۷,۴۹۲,۱۵۲,۲۶۴	-۲,۱۵۲,۵۲۴,۳۲۴	نیروکلر
۱۲۸,۴۹۳	۵,۳۱۶,۰۹۱,۸۸۷	۵,۶۷۷,۵۳۰,۳۳۵	-۳۶۱,۴۳۸,۴۴۸	۱۲۸,۴۹۳	۵,۳۱۶,۰۹۱,۸۸۷	۵,۶۷۷,۵۳۰,۳۳۵	-۳۶۱,۴۳۸,۴۴۸	سیمان ممتازان کرمان
۲۲۱,۱۸۶	۲,۴۴۰,۸۴۷,۰۷۴	۳,۹۵۷,۵۳۷,۲۴۱	-۱,۵۱۶,۶۹۰,۱۶۷	۲۲۱,۱۸۶	۲,۴۴۰,۸۴۷,۰۷۴	۳,۹۵۷,۵۳۷,۲۴۱	-۱,۵۱۶,۶۹۰,۱۶۷	ایران یاساتایرورابر
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۸,۲۵۱,۸۹۳	۲۱,۰۲۸,۳۸۳,۳۴۱	-۲,۸۶۰,۱۳۱,۴۴۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۸,۲۵۱,۸۹۳	۲۱,۰۲۸,۳۸۳,۳۴۱	-۲,۸۶۰,۱۳۱,۴۴۸	لیزینگ صنعت و معدن
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۷۰۸,۵۵۲	۳,۸۱۸,۲۶۷,۵۵۵	-۱,۲۶۳,۵۵۹,۰۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۷۰۸,۵۵۲	۳,۸۱۸,۲۶۷,۵۵۵	-۱,۲۶۳,۵۵۹,۰۰۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
.	.	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه کاردان
.	.	.	.	.	.	.	.	بهمن دیزل
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن پردیس
.	.	.	.	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
.	.	.	.	.	.	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
.	.	.	.	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
.	.	.	.	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
.	.	.	.	.	.	.	.	بهار رز عالیس چناران
.	.	.	.	.	.	.	.	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
.	.	.	.	.	.	.	.	نیان الکترونیک
.	.	.	.	.	.	.	.	بیمه اتکایی سامان ۵۰/تادیه-پذیر
.	.	.	.	.	.	.	.	نورایستا پلاستیک
.	.	.	.	.	.	.	.	تامین ماسه ریخته‌گری
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س ثروت پویا-بخشی
.	.	.	.	.	.	.	.	پارس فنر
.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت خمیرمایه رضوی
.	.	.	.	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
.	.	.	.	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
.	.	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸

۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲	۳۰,۰۰۶,۷۰۷,۴۹۸	۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۷۶,۰۰۲	۴۱,۸۲۳,۹۹۸	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۷۰,۳۹۱,۴۳۲,۷۲۵	۱,۳۲۰,۲۲۶,۱۶۰,۸۸۷	۱,۳۹۰,۶۱۷,۵۹۳,۶۱۲	۶۷,۶۷۰,۲۱۱	-۱۱,۷۲۴,۱۹۶,۱۶۲	۷۳,۶۴۸,۷۴۰,۲۵۶	۶۱,۹۲۴,۵۴۴,۰۹۴	۱۲,۳۱۶,۲۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	سود(زیان)اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۸۶,۴۶۱,۵۸۳,۰۱۱	۳۰۳,۶۲۰,۹۰۷,۷۸۹	۲۱۷,۱۵۹,۳۲۴,۷۷۷	۳۱,۱۱۹,۵۳۸	۲۹,۷۱۰,۵۳۷,۷۳۶	۱۸۷,۴۴۸,۷۸۷,۰۴۱	۲۱۷,۱۵۹,۳۲۴,۷۷۷	۳۱,۱۱۹,۵۳۸	نیروکلر
-۳,۸۵۵,۷۵۷,۷۲۰	۱۱,۵۹۷,۷۷۷,۵۷۵	۷,۷۴۲,۰۱۹,۸۵۴	۶۱۳,۷۴۰	-۳۲۳,۳۴۶,۷۷۰	۸,۰۶۵,۳۶۶,۶۲۵	۷,۷۴۲,۰۱۹,۸۵۴	۶۱۳,۷۴۰	داروپخش (هلدینگ)
۱۴۲,۲۰۵,۳۷۲	۲,۲۲۶,۰۱۹,۳۴۸	۲,۳۶۸,۲۲۴,۷۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۰۹,۹۶۰	۲,۱۸۶,۱۱۴,۷۶۰	۲,۳۶۸,۲۲۴,۷۲۰	۸۰۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۱۴۲,۹۰۰,۷۲۸	۲,۶۴۰,۳۹۴,۷۳۸	۲,۷۸۳,۲۹۵,۴۶۶	۱۲۴,۹۹۸	-۱۳۰,۴۶۶,۹۷۴	۲,۹۱۳,۷۶۲,۴۴۱	۲,۷۸۳,۲۹۵,۴۶۶	۱۲۴,۹۹۸	نورایستا پلاستیک
-۲۲,۴۳۰,۸۶۶,۴۵۹	۱۷۷,۴۹۸,۶۹۳,۰۷۱	۱۵۵,۰۶۷,۸۲۶,۶۱۱	۳۶,۵۲۴,۴۶۸	۶,۹۳۴,۶۶۵,۱۵۷	۱۴۸,۱۳۳,۱۶۱,۴۵۴	۱۵۵,۰۶۷,۸۲۶,۶۱۱	۳۶,۵۲۴,۴۶۸	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
-۲۴۸,۱۰۰,۸۲۳	۱,۱۶۰,۱۴۹,۹۲۹	۹۱۲,۰۴۹,۱۰۵	۵۳,۸۷۶	۵۴,۰۹۰,۹۹۲	۸۵۷,۹۵۸,۱۱۳	۹۱۲,۰۴۹,۱۰۵	۵۳,۸۷۶	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۱۰,۱۹۹,۸۶۸,۶۷۱	۲۹,۳۹۹,۴۰۵,۵۶۴	۱۹,۱۹۹,۵۳۶,۸۹۲	۳,۶۹۲,۳۰۷	۲,۷۵۶,۴۲۳,۶۶۸	۱۶,۴۴۳,۱۱۳,۲۲۴	۱۹,۱۹۹,۵۳۶,۸۹۲	۳,۶۹۲,۳۰۷	ملی شیمی کشاورز
-۳,۸۴۳,۲۴۹,۸۶۹	۴۳,۶۵۵,۳۷۶,۷۱۰	۳۹,۸۱۲,۱۲۶,۸۴۰	۴,۹۵۶,۷۳۶	۴,۳۲۹,۷۷۱,۳۲۷	۳۵,۴۸۲,۳۵۵,۵۱۳	۳۹,۸۱۲,۱۲۶,۸۴۰	۴,۹۵۶,۷۳۶	قند لرستان
-۳۳,۲۱۷,۷۵۹,۲۸۱	۱۰۹,۳۷۳,۸۸۵,۸۷۳	۷۶,۱۵۶,۱۲۶,۵۹۱	۳,۵۹۶,۸۰۶	۷۵۹,۷۶۵,۱۷۹	۷۵,۳۹۶,۳۶۱,۴۱۲	۷۶,۱۵۶,۱۲۶,۵۹۱	۳,۵۹۶,۸۰۶	سیمان فارس نو
۲,۶۱۸,۳۵۷	۵۰۵,۴۷۴	۳,۱۲۳,۸۳۱	۲۰,۳۴	۸۴,۹۱۹	۳,۰۳۸,۹۱۲	۳,۱۲۳,۸۳۱	۲۰,۳۴	بیمه اتکالی سامان
-۷۱۵,۴۸۹,۳۶۶	۷۳,۱۹۹,۱۷۰,۹۹۸	۷۲,۴۸۳,۶۸۱,۶۳۱	۲,۲۸۵,۱۰۰	۲,۷۲۲,۶۱۶,۶۹۸	۶۹,۷۶۱,۰۶۴,۹۳۳	۷۲,۴۸۳,۶۸۱,۶۳۱	۲,۲۸۵,۱۰۰	عمران‌وتوسعه‌فارس
-۲۱,۸۴۲,۵۳۱,۲۹۰	۵۷,۵۶۷,۴۰۰,۲۷۰	۳۵,۷۲۴,۸۶۸,۹۷۹	۳,۲۱۷,۴۳۱	۵,۳۲۹,۹۲۶,۰۷۱	۳۰,۳۹۴,۹۴۲,۹۰۸	۳۵,۷۲۴,۸۶۸,۹۷۹	۳,۲۱۷,۴۳۱	ایران‌یاسا‌تایرورابر
-۹,۰۲۱,۰۶۳,۳۴۹	۳۱,۵۵۸,۰۱۹,۱۳۲	۲۲,۵۳۶,۹۵۵,۷۸۲	۵,۹۰۱,۰۵۵	۱,۱۹۰,۷۸۶,۵۷۵	۲۱,۳۴۶,۱۶۹,۲۰۷	۲۲,۵۳۶,۹۵۵,۷۸۲	۵,۹۰۱,۰۵۵	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-۲۳۹,۲۶۸,۶۵۰	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۲,۶۱۶,۱۸۵,۰۳۳	۸۸۷,۳۳۸	-۲۳۹,۲۶۸,۶۵۰	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۲,۶۱۶,۱۸۵,۰۳۳	۸۸۷,۳۳۸	ح . صنایع مس افق کرمان
-۲۱,۴۰۵,۵۵۶,۰۰۴	۶۲,۱۴۱,۹۲۰,۷۷۴	۴۰,۷۳۶,۳۶۴,۷۶۹	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	۳,۸۲۲,۳۷۸,۲۷۷	۳۶,۹۱۳,۹۸۶,۴۹۲	۴۰,۷۳۶,۳۶۴,۷۶۹	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵,۰۷۲,۰۰۰,۱۶۳	۲۶,۳۶۷,۲۹۰,۵۶۵	۳۱,۴۳۹,۲۹۰,۷۲۸	۵۹۶,۰۷۰	۳,۵۲۵,۵۱۴,۱۳۲	۲۷,۹۱۳,۷۷۶,۵۹۶	۳۱,۴۳۹,۲۹۰,۷۲۸	۵۹۶,۰۷۰	سیمان‌ارومیه
-۲۱,۷۴۲,۴۴۴,۷۶۶	۱۸۵,۳۰۴,۹۲۶,۲۶۱	۱۶۳,۵۶۲,۴۸۱,۴۹۴	۱۲,۴۲۷,۶۰۶	۲۶,۵۰۳,۸۰۰,۷۱۲	۱۳۷,۰۵۸,۶۸۰,۷۸۲	۱۶۳,۵۶۲,۴۸۱,۴۹۴	۱۲,۴۲۷,۶۰۶	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۱۶,۲۳۹,۰۹۵,۳۱۶	۴۲,۱۳۲,۸۶۹,۱۷۱	۲۵,۸۹۳,۷۷۳,۸۵۴	۹,۳۰۳,۱۳۰	۳,۶۸۰,۶۱۴,۹۹۸	۲۲,۲۱۳,۱۵۸,۸۵۶	۲۵,۸۹۳,۷۷۳,۸۵۴	۹,۳۰۳,۱۳۰	بهمن دیزل
-۹۰۷,۵۳۶,۴۹۷	۴,۷۰۸,۰۹۹,۴۵۳	۳,۸۰۰,۵۶۲,۹۵۵	۲۵۶,۴۲۶	۱۹۳,۷۲۴,۲۰۲	۳,۶۰۶,۸۳۸,۷۵۳	۳,۸۰۰,۵۶۲,۹۵۵	۲۵۶,۴۲۶	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۳,۳۲۶,۹۷۰,۸۷۶	۳,۰۱۶,۲۳۶,۲۶۰	۶,۳۴۳,۲۰۷,۱۳۶	۸۴۲,۱۷۷	۳۲۳,۱۹۴	۶,۳۴۲,۸۸۳,۹۴۲	۶,۳۴۳,۲۰۷,۱۳۶	۸۴۲,۱۷۷	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۵,۷۹۰,۳۷۸,۶۴۵	۹۰,۲۱۶,۳۳۳,۷۳۰	۹۶,۰۰۶,۷۱۲,۳۷۵	۳۰,۰۳۱,۵۲۱	۲۱,۹۰۴,۸۹۳,۴۳۲	۷۴,۱۰۱,۸۱۸,۹۴۳	۹۶,۰۰۶,۷۱۲,۳۷۵	۳۰,۰۳۱,۵۲۱	لیزینگ‌صنعت‌ومعدن
-۴۶۴,۱۵۰,۷۱۲	۸,۴۲۵,۸۱۸,۹۷۶	۷,۹۶۱,۶۶۸,۲۶۳	۳,۱۲۴,۹۸۰	۳۷۸,۹۷۹,۱۳۷	۷,۵۸۲,۶۸۹,۱۲۶	۷,۹۶۱,۶۶۸,۲۶۳	۳,۱۲۴,۹۸۰	بیمه اتکالی ایران معین
۱۱۹,۸۳۹,۹۳۴	۳۷۵,۰۱۴,۲۵۹	۴۹۴,۸۵۴,۱۹۳	۴,۸۷۱	۳۰,۷۴۶,۸۱۱	۴۶۴,۱۰۷,۳۸۲	۴۹۴,۸۵۴,۱۹۳	۴,۸۷۱	دارویی ره آورد تامین
-۲,۱۳۵,۶۲۷,۱۵۸	۵,۲۵۹,۲۳۱,۳۶۸	۳,۱۲۳,۶۰۴,۲۰۹	۱۰۰,۳۹۳	-۱۱۴,۷۶۵,۰۱۰	۳,۲۳۸,۳۶۹,۲۲۰	۳,۱۲۳,۶۰۴,۲۰۹	۱۰۰,۳۹۳	داروسازی دانا
-۹۸۴,۸۰۱,۴۵۳	۱۴,۹۷۷,۷۷۸,۸۸۴	۱۳,۹۹۲,۹۷۷,۴۳۰	۳,۵۴۹,۳۵۳	۱,۳۵۸,۴۱۲,۶۴۱	۱۲,۶۳۴,۵۶۴,۷۸۹	۱۳,۹۹۲,۹۷۷,۴۳۰	۳,۵۴۹,۳۵۳	صنایع مس افق کرمان
۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	کنتورسازی‌ایران
-۱۵,۵۵۰,۴۹۲,۷۵۶	۲۲۶,۶۲۹,۳۱۲,۳۳۳	۲۱۱,۰۷۸,۸۱۹,۵۷۶	۵,۱۲۹,۰۴۰	۱۰,۳۱۹,۴۴۸,۱۰۵	۲۰۰,۷۵۹,۳۷۱,۴۷۱	۲۱۱,۰۷۸,۸۱۹,۵۷۶	۵,۱۲۹,۰۴۰	سیمان ممتازان کرمان
-۲,۹۴۹,۵۱۳,۳۲۲	۵۴۶,۱۴۰,۰۳۸,۳۱۲	۵۴۳,۱۹۰,۵۲۴,۹۸۹	۱۱۲,۹۷۱,۲۳۳	۵,۴۰۷۰۰۳۲,۹۷۲	۵۳۷,۷۸۳,۴۹۲,۰۱۷	۵۴۳,۱۹۰,۵۲۴,۹۸۹	۱۱۲,۹۷۱,۲۳۳	س. صنایع‌شیمیایی‌ایران
-۷,۰۴۵,۲۳۶,۲۷۱	۲۷,۹۹۰,۰۶۲,۰۶۸	۲۰,۹۴۴,۸۲۵,۷۹۶	۵,۸۱۸,۸۸۸	۱,۱۲۲,۱۴۷,۵۲۹	۱۹,۸۲۲,۶۷۸,۲۶۷	۲۰,۹۴۴,۸۲۵,۷۹۶	۵,۸۱۸,۸۸۸	صبا فولاد خلیج فارس
-۱۴۹,۹۵۶,۳۰۷	۲۲,۹۶۳,۳۲۶,۳۰۱	۲۲,۸۱۳,۳۶۹,۹۹۳	۱,۷۹۱,۵۶۳	-۱۴۹,۹۵۶,۳۰۷	۲۲,۹۶۳,۳۲۶,۳۰۱	۲۲,۸۱۳,۳۶۹,۹۹۳	۱,۷۹۱,۵۶۳	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

۱,۰۲۰,۸۱۵,۳۶۰	۵۶,۹۶۶,۶۷۳,۳۳۵	۵۵,۹۴۵,۸۵۷,۹۷۵	۶۰,۰۰۰	۸۴۱,۰۴۷,۵۳۳	۵۵,۱۰۴,۸۱۰,۴۴۲	۵۵,۹۴۵,۸۵۷,۹۷۵	۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۸,۸۱۹,۲۷۹,۶۱۴	۴۰,۰۷۰,۶۷۷,۴۷۴	۴۸,۸۸۹,۹۵۷,۰۸۸	۵۹,۶۰۰	۷۵۹,۱۶۶,۳۷۶	۴۸,۱۳۰,۷۹۰,۷۱۲	۴۸,۸۸۹,۹۵۷,۰۸۸	۵۹,۶۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶
۳,۷۵۴,۲۳۹,۴۲۱	۱۸,۷۷۳,۳۸۰,۷۰۷	۲۲,۵۲۷,۶۲۰,۱۲۸	۳۱,۲۰۰	۲۶۵,۴۶۳,۸۷۶	۲۲,۲۶۲,۱۵۶,۲۵۲	۲۲,۵۲۷,۶۲۰,۱۲۸	۳۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه-۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱۸,۲۰۸,۹۹۰	۷۶,۴۴۳,۸۵۱	۹۴,۶۵۲,۸۴۱	۱۰۰	۱,۲۷۵,۷۶۹	۹۳,۳۷۷,۰۷۲	۹۴,۶۵۲,۸۴۱	۱۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۲
۲۱,۷۲۶,۷۱۵,۲۱۲	۱۲۲,۹۶۸,۰۳۸,۹۷۹	۱۴۴,۶۹۴,۷۵۴,۱۹۱	۲۰۳,۷۰۹	۲,۵۱۹,۴۲۳,۶۰۲	۱۴۲,۱۷۵,۳۳۰,۵۸۹	۱۴۴,۶۹۴,۷۵۴,۱۹۱	۲۰۳,۷۰۹	اسناد خزانه-م۵ بودجه-۰۱-۰۴۱۰۱۵
۹۵۱,۳۶۹,۶۷۴	۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱	۴,۸۳۵,۱۲۳,۴۷۵	۵,۰۰۰	۸۵,۹۸۴,۴۱۳	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۲	۴,۸۳۵,۱۲۳,۴۷۵	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه-۰۱-۰۳۰۸۱۴
۱,۸۴۳,۲۶۷,۲۱۶	۷,۵۹۶,۲۴۳,۵۶۲	۹,۴۳۹,۵۱۰,۷۷۸	۹,۸۰۰	۱۶۱,۳۷۶,۷۴۵	۹,۲۷۸,۱۳۴,۰۳۳	۹,۴۳۹,۵۱۰,۷۷۸	۹,۸۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه-۰۰-۰۳۰۸۲۱
-۲۳۰,۹۶۰,۷۷۰,۲۰۹	۲,۳۶۴,۲۶۲,۴۲۹,۱۰۶	۲,۱۳۳,۳۰۱,۶۵۸,۸۷۵	۳۱۲,۶۶۱,۸۸۶	۱۳۵,۸۹۴,۷۲۹,۰۲۷	۱,۹۹۷,۴۰۶,۹۲۹,۸۵۳	۲,۱۳۳,۳۰۱,۶۵۸,۸۷۵	۳۱۲,۶۶۱,۸۸۶	جمع