

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۶	۲,۱۶۲,۲۵۷,۵۶۰	۲,۲۲۶,۰۱۹,۳۴۸	۲,۷۱۹	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۶۸,۲۳۴,۷۲۰	۲,۲۲۶,۰۱۹,۳۴۸	۸۰۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۰.۹۳	۳۴,۴۱۳,۵۷۱,۱۹۳	۴۸,۲۱۴,۶۴۵,۷۷۲	۱۰,۷۶۰	۳,۲۱۷,۴۳۱	-	-	-	-	۳۵,۷۲۴,۸۶۸,۹۸۰	۴۸,۲۱۴,۶۴۵,۷۷۲	۳,۲۱۷,۴۳۱	ایران یاساتایرورابر
۰.۶۵	۲۳,۹۲۳,۹۹۷,۴۸۶	۵۱,۱۴۷,۷۲۳,۰۵۸	۲,۵۸۷	۹,۳۰۳,۱۳۰	-	-	-	-	۲۵,۸۹۳,۷۷۳,۸۵۴	۵۱,۱۴۷,۷۲۳,۰۵۸	۹,۳۰۳,۱۳۰	بهمن دیزل
۰.۱۹	۶,۸۷۴,۴۳۳,۰۳۵	۸,۲۲۵,۸۱۸,۹۷۶	۲,۲۱۳	۳,۱۲۴,۹۸۰	-	-	-	-	۷,۹۶۱,۶۸۸,۲۶۴	۸,۴۲۵,۸۱۸,۹۷۶	۳,۱۲۴,۹۸۰	بیمه اتکالی ایران معین
۰.۰۰	۳,۱۴۴,۰۵۱	۵۰,۴۷۴	۱,۵۵۵	۲۰,۳۴	-	-	-	-	۳,۱۲۳,۸۲۲	۵۰,۴۷۴	۲۰,۳۴	بیمه اتکالی سامان
۰.۱۲	۴,۲۸۲,۸۸۲,۳۷۸	۱,۴۳۱,۴۳۳,۳۶۶	۱۰,۷۸۰	۳۹۹,۶۷۷	۴,۷۴۱,۵۶۷,۱۰۳	-۴۴۲,۵۰۰	-	-	۶,۳۴۳,۲۰۷,۱۳۷	۳,۰۱۶,۲۳۶,۲۶۰	۸۴۲,۱۷۷	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
۳.۰۶	۱۱۲,۶۸۶,۹۵۶,۱۱۲	۷۰,۷۸۱,۹۹۳,۲۲۰	۱۳,۱۸۰	۸۶۰,۱۰۲۱	۵۲,۴۹۶,۷۰۹,۳۰۸	-۳,۸۲۶,۵۸۵	-	-	۱۶۳,۵۶۲,۴۸۱,۴۹۵	۱۰۲,۲۷۲,۸۲۵,۹۴۳	۱۲,۴۲۷,۶۰۶	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۷	۲,۶۷۸,۸۱۱,۱۷۵	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۳۰,۳۷	۸۸۷,۳۳۸	-	-	-	-	۲,۶۱۶,۱۸۵,۰۳۳	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۸۸۷,۳۳۸	ح. صنایع مس افق کرمان
۰.۲۲	۷,۹۳۷,۲۴۸,۰۹۳	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۱۳,۰۱۰	۶۱۳,۷۴۰	-	-	-	-	۷,۷۴۲,۰۱۹,۸۵۴	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۶۱۳,۷۴۰	داروپخش (هلدینگ)
۰.۰۹	۳,۲۰۸,۴۳۰,۵۲۲	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰	۳۲,۱۵۰	۱۰۰,۳۹۳	-	-	-	-	۳,۱۲۳,۶۰۴,۲۱۰	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰	۱۰۰,۳۹۳	داروسازی دانا
۰.۰۱	۴۳۷,۴۷۶,۳۸۶	۱۵۷,۴۹۸,۴۵۴	۹۰,۳۵۰	۴,۸۷۱	-	-	-	-	۴۹۴,۸۵۴,۱۹۴	۱۵۷,۴۹۸,۴۵۴	۴,۸۷۱	دارویی ره آورد تامین
۱۳.۷۵	۵۰۷,۰۴۰,۲۵۸,۵۴۹	۵۶۱,۰۳۵,۱۹۵,۸۱۳	۴,۴۲۵	۱۱۵,۲۷۱,۲۳۳	-	-	۱۱,۰۲۲,۵۹۶,۱۸۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۱۹۰,۵۲۴,۹۹۰	۵۵۰,۰۱۲,۵۹۹,۶۳۲	۱۱۲,۹۷۱,۲۳۳	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۵۳	۱۹,۶۶۸,۵۰۹,۳۰۲	۳۳,۲۰۰,۶۸۸,۳۰۰	۳,۳۵۳	۵,۹۰۱,۰۵۵	-	-	-	-	۲۲,۵۳۶,۹۵۵,۷۸۳	۳۳,۲۰۰,۶۸۸,۳۰۰	۵,۹۰۱,۰۵۵	سرمایه‌گذاری مس سرچشمه
۰.۱۰	۳,۶۰۱,۷۴۰,۷۴۹	۴,۷۰۸,۰۹۹,۴۵۳	۱۴,۱۳۰	۲۵۶,۴۲۶	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۵۶۲,۹۵۶	۴,۷۰۸,۰۹۹,۴۵۳	۲۵۶,۴۲۶	سرمایه‌گذاری مسکن پردیس
۴.۰۵	۱۴۹,۵۴۹,۱۴۰,۲۰۴	۱۷۹,۵۹۱,۳۴۵,۸۸۱	۴,۱۱۹	۳۶,۵۲۴,۴۶۸	-	-	-	-	۱۵۵,۰۶۷,۸۲۶,۶۱۱	۱۷۹,۵۹۱,۳۴۵,۸۸۱	۳۶,۵۲۴,۴۶۸	سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)
۲.۰۸	۷۶,۶۳۰,۹۲۹,۲۴۲	۵۱,۰۶۸,۵۰۵,۱۶۸	۲۱,۴۳۰	۳,۵۹۶,۸۰۶	-	-	-	-	۷۶,۱۵۶,۱۲۶,۵۹۲	۵۱,۰۶۸,۵۰۵,۱۶۸	۳,۵۹۶,۸۰۶	سیمان فارس نو
۴.۰۶	۱۴۹,۶۵۲,۵۳۱,۰۰۵	۱۴۷,۰۶۲,۳۶۹,۰۱۰	۴۰,۹۵۰	۳,۶۷۶,۳۹۳	۵۹,۷۸۴,۹۱۲,۷۷۳	-۱,۴۵۲,۶۴۷	-	-	۲۱۱,۰۷۸,۸۱۹,۵۷۷	۲۰۵,۱۷۰,۸۷۶,۲۲۲	۵,۱۲۹,۰۴۰	سیمان ممتازان کرمان
۰.۰۰	۳۲,۹۰۳,۴۹۵,۰۷۶	-۵۹۶,۰۷۰	-	-	۳۱,۴۳۹,۲۹۰,۷۲۹	۲۸,۰۵۳,۸۸۰,۸۵۵	۵۹۶,۰۷۰	سیمان ارومیه
۰.۶۰	۲۱,۹۷۶,۳۴۵,۴۹۰	۲۲,۹۶۳,۲۲۶,۳۰۱	۱۲,۳۴۰	۱,۷۹۱,۵۶۳	-	-	-	-	۲۲,۸۱۳,۳۶۹,۹۹۴	۲۲,۹۶۳,۲۲۶,۳۰۱	۱,۷۹۱,۵۶۳	شهر سازی و خانه سازی باغمیسه
۰.۵۴	۱۹,۸۲۸,۴۶۲,۵۳۳	۲۶,۶۳۸,۵۸۸,۰۴۱	۳,۴۲۸	۵,۸۱۸,۸۸۸	-	-	-	-	۲۰,۹۴۴,۸۲۵,۷۹۷	۲۶,۶۳۸,۵۸۸,۰۴۱	۵,۸۱۸,۸۸۸	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۳۹	۱۴,۵۵۳,۹۶۶,۶۹۲	۱۴,۹۷۷,۷۷۸,۸۸۴	۴,۱۲۵	۳,۵۴۹,۳۵۳	-	-	-	-	۱۳,۹۹۲,۹۷۷,۴۳۱	۱۴,۹۷۷,۷۷۸,۸۸۴	۳,۵۴۹,۳۵۳	صنایع مس افق کرمان
۰.۰۲	۸۰۴,۴۰۲,۶۷۶	۱,۱۱۱,۵۵۳,۰۷۹	۱۵,۰۲۰	۵۳,۸۷۶	-	-	-	-	۹۱۲,۰۴۹,۱۰۶	۱,۱۱۱,۵۵۳,۰۷۹	۵۳,۸۷۶	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱۶.۷۵	۶۱۷,۶۹۲,۵۵۰,۵۷۱	۶۹۷,۲۹۴,۳۵۲,۵۴۹	۲۸,۳۰۰	۲۲,۰۳۵,۱۰۰	-	-	۶۲۴,۰۹۵,۱۸۱,۵۵۱	۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۷۲,۴۸۳,۶۸۱,۶۳۱	۷۳,۱۹۹,۱۷۰,۹۹۸	۲,۲۸۵,۱۰۰	عمران و توسعه فارس
۰.۹۵	۳۴,۸۸۴,۸۸۳,۴۱۹	۳۴,۸۰۷,۱۷۵,۷۰۸	۷,۰۸۰	۴,۹۵۶,۷۳۶	-	-	-	-	۳۹,۸۱۲,۱۲۶,۸۴۰	۳۴,۸۰۷,۱۷۵,۷۰۸	۴,۹۵۶,۷۳۶	قند لرستان
۱.۱۰	۴۰,۴۷۷,۵۱۵,۷۴۸	۴۱,۳۳۸,۸۹۵,۹۰۳	۱,۲۵۱	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	-	-	-	-	۴۰,۷۳۶,۳۶۴,۷۶۹	۴۱,۳۳۸,۸۹۵,۹۰۳	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲.۱۴	۷۸,۷۸۱,۶۲۷,۴۷۵	۹۴,۱۴۰,۸۲۸,۷۵۶	۲,۶۳۹	۳۰,۰۳۱,۵۲۱	-	-	-	-	۹۶,۰۰۶,۷۱۲,۳۷۵	۹۴,۱۴۰,۸۲۸,۷۵۶	۳۰,۰۳۱,۵۲۱	لیزینگ صنعت و معدن
۰.۵۰	۱۸,۶۰۸,۶۱۲,۵۱۱	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۵,۰۷۰	۳,۶۹۲,۳۰۷	-	-	-	-	۱۹,۱۹۹,۵۳۶,۸۹۲	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۳,۶۹۲,۳۰۷	ملی شیمی کشاورز
۰.۰۷	۲,۷۳۹,۸۰۶,۴۷۵	۲,۶۴۰,۳۹۴,۷۳۸	۲۲,۰۵۰	۱۲۴,۹۹۸	-	-	-	-	۲,۷۸۳,۲۹۵,۴۶۷	۲,۶۴۰,۳۹۴,۷۳۸	۱۲۴,۹۹۸	نورایستا پلاستیک
۵.۰۷	۱۸۷,۱۴۴,۷۷۳,۱۵۰	۲۶۰,۵۰۷,۱۷۸,۲۵۰	۶,۸۰۰	۲۷,۶۸۶,۰۲۲	۲۴,۴۰۱,۳۷۸,۲۸۹	-۳,۴۳۳,۵۱۶	-	-	۲۱۷,۱۵۹,۳۲۴,۷۷۷	۲۹۲,۸۱۴,۳۹۵,۶۹۱	۳۱,۱۱۹,۵۲۸	نیروکلر
۰.۰۳	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۴۶,۵۶۷	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۲۰,۰۰۰	کنترورسازی ایران
۰.۱۲	۴,۳۰۸,۶۱۰,۳۲۰	۴,۳۳۸,۴۲۲,۲۴۹	۳۰,۹۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۳۸,۴۲۲,۲۴۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	فلتک سازان سپاهان
۰.۰۵	۱,۹۶۵,۳۷۴,۱۲۴	۲,۳۴۵,۹۸۴,۸۴۵	۱,۴۹۳	۱,۳۲۴,۲۷۲	-	-	۲,۳۴۵,۹۸۴,۸۴۵	۱,۳۲۴,۲۷۲	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۵۸.۳۰	۲,۱۴۹,۴۳۵,۰۴۶,۶۵۲	۲,۳۹۵,۱۸۰,۲۱۳,۴۱۴		۳۲۷,۳۱۵,۴۶۱	۱۷۴,۳۲۸,۰۶۲,۶۴۹	-۹,۷۵۱,۳۱۸	۶۴۱,۸۰۲,۱۸۴,۸۲۶	۲۴,۷۷۴,۲۷۲	۱,۸۴۶,۸۷۴,۱۸۲,۴۱۴	۱,۹۰۴,۹۲۳,۱۶۹,۷۱۲	۳۱۲,۲۹۲,۴۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:													
۱۴۰۳/۰۶/۳۱													
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:													
۱۴۰۳/۰۶/۳۱													
۱۴۰۳/۰۷/۳۰													
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره							
				خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	مبلغ فروش				

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت ابطال / بازار هر واحد

تعداد

فروش/ابطال طی دوره

خرید/صدور طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد واحد

بهای تمام شده

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	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	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱.۳۵	۴۹,۷۱۷,۰۵۵,۱۵۰	۴۰,۰۷۰,۶۷۷,۴۷۴	۸۳۲,۳۳۰	۵۹,۶۰۰	-	-	-	-	۴۸,۸۸۹,۹۵۷,۰۸۸	۴۰,۰۷۰,۶۷۷,۴۷۴	۵۹,۶۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۳۶-۰۴۰
۰.۲۶	۹,۶۴۷,۷۳۳,۰۳۳	۷,۵۹۶,۲۴۴,۵۶۲	۹۸۴,۶۴۰	۹,۸۰۰	-	-	-	-	۹,۴۳۹,۵۱۰,۷۷۸	۷,۵۹۶,۲۴۴,۵۶۲	۹,۸۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۰-۰۸۲۱-۰۳۰
۰.۶۲	۲۲,۷۴۰,۶۷۷,۵۰۵	۱۸,۰۴۳,۸۴۵,۶۶۹	۷۲۹,۰۰۰	۳۱,۳۰۰	-	-	-	-	۲۲,۵۲۷,۶۰۰,۱۲۸	۱۸,۰۴۳,۸۴۵,۶۶۹	۳۱,۳۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه م ۴ بودجه ۰۱-۰۹۱۷-۰۴۰
۳.۹۵	۱۴۵,۵۳۷,۹۵۶,۵۹۳	۱۲۲,۱۸۰,۴۴۴,۶۳۳	۷۱۴,۵۷۰	۲۰۳,۷۰۹	-	-	-	-	۱۴۴,۶۹۴,۷۵۴,۱۹۱	۱۲۲,۱۸۰,۴۴۴,۶۳۳	۲۰۳,۷۰۹	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه م ۵ بودجه ۰۱-۰۱۵۰-۰۴۱
۰.۱۳	۴,۹۴۴,۱۵۳,۷۰۹	۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱	۹۸۹,۰۱۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۸۳۵,۱۲۳,۴۷۵	۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱	۵,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه م ۵ بودجه ۰۱-۰۸۱۴-۰۳۰
۰.۰۰	۹۶,۷۹۰,۴۵۳	۷۶,۴۳۳,۸۵۱	۹۶۸,۰۸۰	۱۰۰	-	-	-	-	۹۴,۵۲۳,۸۴۱	۷۶,۴۳۳,۸۵۱	۱۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۰-۰۹۱۳-۰۳۰
۱.۵۱	۵۵,۵۱۹,۹۵۵,۱۸۷	۵۶,۹۶۶,۶۷۳,۳۳۵	۹۲۵,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵,۹۴۵,۸۵۷,۹۷۵	۵۶,۹۶۶,۶۷۳,۳۳۵	۶۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۳۹۹-شخ ۰۴-۰۴۰۸
۷.۸۲	۳۸۸,۲۰۲,۴۹۱,۶۳۰	۳۴۸,۸۱۷,۰۸۲,۳۳۵	-	۳۶۹,۴۰۹	-	-	-	-	۳۸۶,۴۲۷,۴۷۶,۴۷۶	۳۴۸,۸۱۷,۰۸۲,۳۳۵	۳۶۹,۴۰۹	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

<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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	کاهش	افزایش	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مبلغ
۰.۰۳٪	۹۳۷,۲۷۸,۶۱۰	۵۰۴,۰۰۰	۳,۹۴۸,۸۹۷	۹۳۳,۸۳۳,۷۱۳	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
۰.۰۳٪	۱,۱۱۰,۸۰۴,۶۸۸	۷۰۴,۰۰۰	.	۱,۱۱۱,۵۰۸,۶۸۸	حساب جاری بانک صادرات نبش مهر ۰۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵
۰.۰۰٪	۲۴,۶۶۳	.	.	۲۴,۶۶۳	حساب جاری بانک سرمایه جمهوری ۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱
۲۴.۴۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳۹۲۸۹۶۳۰۰۰
۰.۲۳٪	۸,۵۸۵,۹۰۲,۰۹۹	۵۰,۱۲۰,۲۱۲,۹۶۶	۴۱,۵۰۲,۸۲۲,۱۲۵	۱۷,۲۰۳,۲۹۲,۹۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۳۸۷۴۷۰۰۳
۰.۲۷٪	۹,۹۴۱,۹۷۵,۱۷۴	۵۰۴,۰۰۰	۱,۶۳۹,۰۶۱,۸۲۴	۸,۳۰۳,۴۱۷,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۸۱-۸۱۰۰-۳۴۹
۰.۰۳٪	۱,۰۸۸,۴۳۱,۳۴۲	۷,۷۰۸,۱۷۹,۶۹۳	۱۲۳,۹۹۹,۰۴۶	۸,۶۷۲,۶۱۱,۹۸۹	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۸
۰.۱۴٪	۵,۳۱۳,۵۶۷,۹۳۱	۳۵,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۵,۳۲۹,۵۲۱,۹۲۵	۳۴,۹۸۴,۸۵۰,۰۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۰۶۸۱۲-۹۹۶-۱۵۲
۱.۹۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۸۴۸۱-۳۰۷-۳۴۹
۵.۲۹٪	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۶۸۱۲-۱۴۰۵-۱۵۲
۰.۸۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴
۰.۰۰	۱,۲۲۱,۹۷۸,۱۱۵,۷۱۷	۹۲,۸۳۰,۹۰۸,۶۵۹	۹۴۸,۵۹۹,۳۵۳,۸۱۷	۳۶۶,۲۰۹,۶۷۰,۵۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	-۱۶۴,۹۱۴,۵۸۵,۴۱۷	۱۰۷.۵۱	-۴.۴۷
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	۲,۷۲۱,۹۲۰,۰۴۳	-۱.۷۷	۰.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۳۱۹,۷۴۳,۶۱۶	-۴.۷۷	۰.۲۰
سایر درآمدها	۵-۲	۶۰۵,۰۶۷,۱۳۱	-۰.۳۹	۰.۰۲
جمع		-۱۵۴,۲۶۷,۸۵۴,۶۲۷	۱۰۰.۵۸	-۴.۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۷۹	۳۷۹	.	.	۳۷۹	۳۷۹	.	.	تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود
۵۱۹,۱۸۱,۷۲۲	.	-۴۲۵,۹۲۲,۷۸۷	۹۴۵,۱۰۴,۵۰۹	۵۱۹,۱۸۱,۷۲۲	.	-۴۲۵,۹۲۲,۷۸۷	۹۴۵,۱۰۴,۵۰۹	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۸۲۷,۰۹۸,۰۶۲	.	۸۲۷,۰۹۸,۰۶۲	.	۸۲۷,۰۹۸,۰۶۲	.	۸۲۷,۰۹۸,۰۶۲	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۲۱۳,۰۵۷,۳۷۷	.	۲۱۳,۰۵۷,۳۷۷	.	۲۱۳,۰۵۷,۳۷۷	.	۲۱۳,۰۵۷,۳۷۷	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۲,۱۳۷,۶۱۲	.	۲,۱۳۷,۶۱۲	.	۲,۱۳۷,۶۱۲	.	۲,۱۳۷,۶۱۲	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۸۴۳,۲۰۲,۴۰۲	.	۸۴۳,۲۰۲,۴۰۲	.	۸۴۳,۲۰۲,۴۰۲	.	۸۴۳,۲۰۲,۴۰۲	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۱۰۹,۰۳۰,۲۳۴	.	۱۰۹,۰۳۰,۲۳۴	.	۱۰۹,۰۳۰,۲۳۴	.	۱۰۹,۰۳۰,۲۳۴	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۲۰۸,۲۱۲,۲۵۵	.	۲۰۸,۲۱۲,۲۵۵	.	۲۰۸,۲۱۲,۲۵۵	.	۲۰۸,۲۱۲,۲۵۵	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۲,۷۲۱,۹۲۰,۰۴۳	۳۷۹	۱,۷۷۶,۸۱۵,۱۵۵	۹۴۵,۱۰۴,۵۰۹	۲,۷۲۱,۹۲۰,۰۴۳	۳۷۹	۱,۷۷۶,۸۱۵,۱۵۵	۹۴۵,۱۰۴,۵۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
	۳,۹۴۸,۸۹۷		۳,۹۴۸,۸۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۹-۱۶۲۰-۱
	۱۹,۹۲۱,۵۶۰		۱۹,۹۲۱,۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳-۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳
	۲۸,۱۰۲,۹۲۱		۲۸,۱۰۲,۹۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹-۸۱۰۰-۱۵۶۱۸۴۸۱
	۱۲۸,۴۲۶,۰۳۸		۱۲۸,۴۲۶,۰۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۹۹۶-۱۴۰۶۸۱۲-۷۱۴۰-۱
	۱,۶۰۶,۵۵۷,۳۶۰		۱,۶۰۶,۵۵۷,۳۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱
	۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰		۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳-۱۴۰۶۸۱۲
	۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰		۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴
	۷,۳۱۹,۷۴۳,۶۱۶		۷,۳۱۹,۷۴۳,۶۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۰۰,۲۲۹,۲۲۰	۶۰۰,۲۲۹,۲۲۰	سایر درآمدها
۴,۸۳۷,۹۱۱	۴,۸۳۷,۹۱۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۰۵,۰۶۷,۱۳۱	۶۰۵,۰۶۷,۱۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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				
۹۴۵,۱۰۴,۵۰۹	۰	۹۴۵,۱۰۴,۵۰۹	۹۴۵,۱۰۴,۵۰۹	۰	۹۴۵,۱۰۴,۵۰۹	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	
۹۴۵,۱۰۴,۵۰۹	۰	۹۴۵,۱۰۴,۵۰۹	۹۴۵,۱۰۴,۵۰۹	۰	۹۴۵,۱۰۴,۵۰۹			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۹۴۸,۸۹۷	۰	۳,۹۴۸,۸۹۷	۳,۹۴۸,۸۹۷	۰	۳,۹۴۸,۸۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۹-۱۶۲۰-۱
۱۹,۹۲۱,۵۶۰	۰	۱۹,۹۲۱,۵۶۰	۱۹,۹۲۱,۵۶۰	۰	۱۹,۹۲۱,۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳-۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳
۲۸,۱۰۲,۹۲۱	۰	۲۸,۱۰۲,۹۲۱	۲۸,۱۰۲,۹۲۱	۰	۲۸,۱۰۲,۹۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹-۸۱۰۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱
۱۲۸,۴۲۶,۰۳۸	۰	۱۲۸,۴۲۶,۰۳۸	۱۲۸,۴۲۶,۰۳۸	۰	۱۲۸,۴۲۶,۰۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۹۹۶-۱۷۱۴۰۶۸۱۲-۱
۱,۶۰۶,۵۵۷,۳۶۰	۰	۱,۶۰۶,۵۵۷,۳۶۰	۱,۶۰۶,۵۵۷,۳۶۰	۰	۱,۶۰۶,۵۵۷,۳۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱
۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	۰	۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	۰	۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳
۷۳۲,۷۲۸,۴۶۱	۴,۹۷۶,۴۲۹	۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰	۷۳۲,۷۲۸,۴۶۱	۴,۹۷۶,۴۲۹	۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴
۷,۳۱۴,۷۶۷,۱۸۷	۴,۹۷۶,۴۲۹	۷,۳۱۹,۷۴۳,۶۱۶	۷,۳۱۴,۷۶۷,۱۸۷	۴,۹۷۶,۴۲۹	۷,۳۱۹,۷۴۳,۶۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴۴۱,۵۱۰,۵۱۱	۲۳,۹۵۹,۸۶۷,۸۷۸	۲۴,۴۰۱,۳۷۸,۳۸۹	۳,۴۳۳,۵۱۶	۴۴۱,۵۱۰,۵۱۱	۲۳,۹۵۹,۸۶۷,۸۷۸	۲۴,۴۰۱,۳۷۸,۳۸۹	۳,۴۳۳,۵۱۶	نیروکلر
۱,۴۶۴,۲۰۴,۳۴۸	۳۱,۴۳۹,۲۹۰,۷۲۸	۳۲,۹۰۳,۴۹۵,۰۷۶	۵۹۶,۰۷۰	۱,۴۶۴,۲۰۴,۳۴۸	۳۱,۴۳۹,۲۹۰,۷۲۸	۳۲,۹۰۳,۴۹۵,۰۷۶	۵۹۶,۰۷۰	سیمان ارومیه
۲,۱۳۴,۱۷۴,۶۲۸	۵۰,۳۶۲,۵۳۴,۶۸۰	۵۲,۴۹۶,۷۰۹,۳۰۸	۳,۸۲۶,۵۸۵	۲,۱۳۴,۱۷۴,۶۲۸	۵۰,۳۶۲,۵۳۴,۶۸۰	۵۲,۴۹۶,۷۰۹,۳۰۸	۳,۸۲۶,۵۸۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۴۰۸,۰۶۳,۸۹۸	۳,۳۳۳,۵۰۳,۲۰۵	۴,۷۴۱,۵۶۷,۱۰۳	۴۴۲,۵۰۰	۱,۴۰۸,۰۶۳,۸۹۸	۳,۳۳۳,۵۰۳,۲۰۵	۴,۷۴۱,۵۶۷,۱۰۳	۴۴۲,۵۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۳,۱۵۷,۵۱۱	۵۹,۷۸۱,۷۵۵,۲۶۲	۵۹,۷۸۴,۹۱۲,۷۷۳	۱,۴۵۲,۶۴۷	۳,۱۵۷,۵۱۱	۵۹,۷۸۱,۷۵۵,۲۶۲	۵۹,۷۸۴,۹۱۲,۷۷۳	۱,۴۵۲,۶۴۷	سیمان ممتازان کرمان
۳۷۹	۹,۹۹۷,۸۰۹	۹,۹۹۸,۱۸۸	۱,۰۰۰	۳۷۹	۹,۹۹۷,۸۰۹	۹,۹۹۸,۱۸۸	۱,۰۰۰	تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود
۵,۴۵۱,۱۱۱,۲۷۵	۱۶۸,۸۸۶,۹۴۹,۵۶۲	۱۷۴,۳۳۸,۰۶۰,۸۳۷	۹,۷۵۲,۳۱۸	۵,۴۵۱,۱۱۱,۲۷۵	۱۶۸,۸۸۶,۹۴۹,۵۶۲	۱۷۴,۳۳۸,۰۶۰,۸۳۷	۹,۷۵۲,۳۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
-۶,۰۵۴,۶۸۳,۷۴۹	۱۹۳,۱۹۹,۴۵۶,۸۹۹	۱۸۷,۱۴۴,۷۷۳,۱۴۹	۲۷,۶۸۶,۰۲۲	-۶,۰۵۴,۶۸۳,۷۴۹	۱۹۳,۱۹۹,۴۵۶,۸۹۹	۱۸۷,۱۴۴,۷۷۳,۱۴۹	۲۷,۶۸۶,۰۲۲	نیروکولر
۱۹۵,۲۲۸,۲۳۹	۷,۷۴۲,۰۱۹,۸۵۴	۷,۹۳۷,۲۴۸,۰۹۳	۶۱۳,۷۴۰	۱۹۵,۲۲۸,۲۳۹	۷,۷۴۲,۰۱۹,۸۵۴	۷,۹۳۷,۲۴۸,۰۹۳	۶۱۳,۷۴۰	داروپخش (هلدینگ)
-۲۰۵,۹۶۷,۱۶۰	۲,۳۶۸,۲۲۴,۷۲۰	۲,۱۶۲,۲۵۷,۵۶۰	۸۰۰,۰۰۰	-۲۰۵,۹۶۷,۱۶۰	۲,۳۶۸,۲۲۴,۷۲۰	۲,۱۶۲,۲۵۷,۵۶۰	۸۰۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
-۴۳,۴۸۸,۹۹۱	۲,۷۸۳,۲۹۵,۴۶۶	۲,۷۳۹,۸۰۶,۴۷۴	۱۲۴,۹۹۸	-۴۳,۴۸۸,۹۹۱	۲,۷۸۳,۲۹۵,۴۶۶	۲,۷۳۹,۸۰۶,۴۷۴	۱۲۴,۹۹۸	نورایستا پلاستیک
-۵,۵۱۸,۶۸۶,۴۰۶	۱۵۵,۰۶۷,۸۲۶,۶۱۱	۱۴۹,۵۴۹,۱۴۰,۲۰۴	۳۶,۵۲۴,۴۶۸	-۵,۵۱۸,۶۸۶,۴۰۶	۱۵۵,۰۶۷,۸۲۶,۶۱۱	۱۴۹,۵۴۹,۱۴۰,۲۰۴	۳۶,۵۲۴,۴۶۸	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
-۱۰۷,۶۴۶,۴۲۹	۹۱۲,۰۴۹,۱۰۵	۸۰۴,۴۰۲,۶۷۵	۵۳,۸۷۶	-۱۰۷,۶۴۶,۴۲۹	۹۱۲,۰۴۹,۱۰۵	۸۰۴,۴۰۲,۶۷۵	۵۳,۸۷۶	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۲۹,۸۱۱,۹۲۹	۴,۳۳۸,۴۲۲,۲۴۹	۴,۳۰۸,۶۱۰,۳۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-۲۹,۸۱۱,۹۲۹	۴,۳۳۸,۴۲۲,۲۴۹	۴,۳۰۸,۶۱۰,۳۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	گلنتک سازان سپاهان
-۵۹۰,۹۲۴,۳۸۱	۱۹,۱۹۹,۵۳۶,۸۹۲	۱۸,۶۰۸,۶۱۲,۵۱۰	۳,۶۹۲,۳۰۷	-۵۹۰,۹۲۴,۳۸۱	۱۹,۱۹۹,۵۳۶,۸۹۲	۱۸,۶۰۸,۶۱۲,۵۱۰	۳,۶۹۲,۳۰۷	ملی شیمی کشاورز
-۴,۹۲۷,۲۴۳,۴۲۰	۳۹,۸۱۲,۱۲۶,۸۴۰	۳۴,۸۸۴,۸۸۳,۴۱۹	۴,۹۵۶,۷۳۶	-۴,۹۲۷,۲۴۳,۴۲۰	۳۹,۸۱۲,۱۲۶,۸۴۰	۳۴,۸۸۴,۸۸۳,۴۱۹	۴,۹۵۶,۷۳۶	قند لرستان
۴۶۴,۸۰۲,۶۵۱	۷۶,۱۵۶,۱۲۶,۵۹۱	۷۶,۶۲۰,۹۲۹,۲۴۲	۳,۵۹۶,۸۰۶	۴۶۴,۸۰۲,۶۵۱	۷۶,۱۵۶,۱۲۶,۵۹۱	۷۶,۶۲۰,۹۲۹,۲۴۲	۳,۵۹۶,۸۰۶	سیمان فارس نو
۲۰,۲۱۹	۳,۱۲۳,۸۳۱	۳,۱۴۴,۰۵۰	۲۰,۳۴	۲۰,۲۱۹	۳,۱۲۳,۸۳۱	۳,۱۴۴,۰۵۰	۲۰,۳۴	بیمه اتکایی سامان
-۷۸,۸۸۶,۳۱۲,۶۱۱	۶۹۶,۵۷۸,۸۶۳,۱۸۲	۶۱۷,۶۹۲,۵۵۰,۵۷۱	۲۲,۰۳۵,۱۰۰	-۷۸,۸۸۶,۳۱۲,۶۱۱	۶۹۶,۵۷۸,۸۶۳,۱۸۲	۶۱۷,۶۹۲,۵۵۰,۵۷۱	۲۲,۰۳۵,۱۰۰	عمران و توسعه فارس
-۱,۳۱۱,۲۹۷,۷۸۶	۳۵,۷۲۴,۸۶۸,۹۷۹	۳۴,۴۱۳,۵۷۱,۱۹۲	۳,۲۱۷,۴۳۱	-۱,۳۱۱,۲۹۷,۷۸۶	۳۵,۷۲۴,۸۶۸,۹۷۹	۳۴,۴۱۳,۵۷۱,۱۹۲	۳,۲۱۷,۴۳۱	ایران یاساتایرورابر
-۲,۸۶۸,۴۴۶,۴۷۹	۲۲,۵۳۶,۹۵۵,۷۸۲	۱۹,۶۶۸,۵۰۹,۳۰۲	۵,۹۰۱,۰۵۵	-۲,۸۶۸,۴۴۶,۴۷۹	۲۲,۵۳۶,۹۵۵,۷۸۲	۱۹,۶۶۸,۵۰۹,۳۰۲	۵,۹۰۱,۰۵۵	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۶۲,۶۲۶,۱۴۲	۲,۶۱۶,۱۸۵,۰۳۳	۲,۶۷۸,۸۱۱,۱۷۵	۸۸۷,۳۳۸	۶۲,۶۲۶,۱۴۲	۲,۶۱۶,۱۸۵,۰۳۳	۲,۶۷۸,۸۱۱,۱۷۵	۸۸۷,۳۳۸	ح . صنایع مس افق کرمان
-۲۵۸,۸۴۹,۰۲۱	۴۰,۷۳۶,۳۶۴,۷۶۹	۴۰,۴۷۷,۵۱۵,۷۴۷	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	-۲۵۸,۸۴۹,۰۲۱	۴۰,۷۳۶,۳۶۴,۷۶۹	۴۰,۴۷۷,۵۱۵,۷۴۷	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۵۱۲,۹۹۰,۷۰۱	۱۱۳,۱۹۹,۹۴۶,۸۱۴	۱۱۲,۶۸۶,۹۵۶,۱۱۲	۸,۶۰۱,۰۲۱	-۵۱۲,۹۹۰,۷۰۱	۱۱۳,۱۹۹,۹۴۶,۸۱۴	۱۱۲,۶۸۶,۹۵۶,۱۱۲	۸,۶۰۱,۰۲۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۱,۹۶۹,۷۷۶,۳۶۷	۲۵,۸۹۳,۷۷۳,۸۵۴	۲۳,۹۲۳,۹۹۷,۴۸۶	۹,۳۰۳,۱۳۰	-۱,۹۶۹,۷۷۶,۳۶۷	۲۵,۸۹۳,۷۷۳,۸۵۴	۲۳,۹۲۳,۹۹۷,۴۸۶	۹,۳۰۳,۱۳۰	بهمن دیزل
-۱۹۸,۸۲۲,۲۰۶	۳,۸۰۰,۵۶۲,۹۵۵	۳,۶۰۱,۷۴۰,۷۴۸	۲۵۶,۴۲۶	-۱۹۸,۸۲۲,۲۰۶	۳,۸۰۰,۵۶۲,۹۵۵	۳,۶۰۱,۷۴۰,۷۴۸	۲۵۶,۴۲۶	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱,۲۷۱,۸۵۰,۹۴۶	۳,۰۱۱,۰۳۱,۴۳۱	۴,۲۸۲,۸۸۲,۳۷۷	۳۹۹,۶۷۷	۱,۲۷۱,۸۵۰,۹۴۶	۳,۰۱۱,۰۳۱,۴۳۱	۴,۲۸۲,۸۸۲,۳۷۷	۳۹۹,۶۷۷	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۳۸۰,۶۱۰,۷۲۰	۲,۳۴۵,۹۸۴,۸۴۵	۱,۹۶۵,۳۷۴,۱۲۴	۱,۳۲۴,۲۷۲	-۳۸۰,۶۱۰,۷۲۰	۲,۳۴۵,۹۸۴,۸۴۵	۱,۹۶۵,۳۷۴,۱۲۴	۱,۳۲۴,۲۷۲	صنعتی زر ماکارون
-۱۷,۲۲۵,۰۸۴,۹۰۰	۹۶,۰۰۶,۷۱۲,۳۷۵	۷۸,۷۸۱,۶۲۷,۴۷۴	۳۰,۰۳۱,۵۲۱	-۱۷,۲۲۵,۰۸۴,۹۰۰	۹۶,۰۰۶,۷۱۲,۳۷۵	۷۸,۷۸۱,۶۲۷,۴۷۴	۳۰,۰۳۱,۵۲۱	لیزینگ صنعت و معدن
-۱,۰۸۷,۲۳۵,۲۲۸	۷,۹۶۱,۶۶۸,۲۶۳	۶,۸۷۴,۴۳۳,۰۳۴	۳,۱۲۴,۹۸۰	-۱,۰۸۷,۲۳۵,۲۲۸	۷,۹۶۱,۶۶۸,۲۶۳	۶,۸۷۴,۴۳۳,۰۳۴	۳,۱۲۴,۹۸۰	بیمه اتکایی ایران معین
-۵۷,۳۷۷,۹۰۷	۴۹۴,۸۵۴,۱۹۳	۴۳۷,۴۷۶,۲۸۵	۴,۸۷۱	-۵۷,۳۷۷,۹۰۷	۴۹۴,۸۵۴,۱۹۳	۴۳۷,۴۷۶,۲۸۵	۴,۸۷۱	دارویی ره آورد تامین
۸۴,۸۲۶,۳۱۳	۳,۱۲۳,۶۰۴,۲۰۹	۳,۲۰۸,۴۳۰,۵۲۲	۱۰۰,۳۹۳	۸۴,۸۲۶,۳۱۳	۳,۱۲۳,۶۰۴,۲۰۹	۳,۲۰۸,۴۳۰,۵۲۲	۱۰۰,۳۹۳	داروسازی دانا
۵۶۰,۹۸۹,۲۶۲	۱۳,۹۹۲,۹۷۷,۴۳۰	۱۴,۵۵۳,۹۶۶,۶۹۲	۳,۵۴۹,۳۵۳	۵۶۰,۹۸۹,۲۶۲	۱۳,۹۹۲,۹۷۷,۴۳۰	۱۴,۵۵۳,۹۶۶,۶۹۲	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	کنتورسازی ایران

-۱,۶۴۴,۵۳۳,۳۰۹	۱۵۱,۲۹۷,۰۶۴,۳۱۴	۱۴۹,۶۵۲,۵۳۱,۰۰۴	۳,۶۷۶,۳۹۳	-۱,۶۴۴,۵۳۳,۳۰۹	۱۵۱,۲۹۷,۰۶۴,۳۱۴	۱۴۹,۶۵۲,۵۳۱,۰۰۴	۳,۶۷۶,۳۹۳	سیمان ممتازان کرمان
-۴۷,۱۷۲,۸۶۲,۶۲۰	۵۵۴,۲۱۳,۱۲۱,۱۷۰	۵۰۷,۰۴۰,۲۵۸,۵۴۹	۱۱۵,۲۷۱,۲۳۳	-۴۷,۱۷۲,۸۶۲,۶۲۰	۵۵۴,۲۱۳,۱۲۱,۱۷۰	۵۰۷,۰۴۰,۲۵۸,۵۴۹	۱۱۵,۲۷۱,۲۳۳	س. صنایع شیمیایی ایران
-۱,۱۱۶,۳۶۳,۲۶۲	۲۰,۹۴۴,۸۲۵,۷۹۶	۱۹,۸۲۸,۴۶۲,۵۳۳	۵,۸۱۸,۸۸۸	-۱,۱۱۶,۳۶۳,۲۶۲	۲۰,۹۴۴,۸۲۵,۷۹۶	۱۹,۸۲۸,۴۶۲,۵۳۳	۵,۸۱۸,۸۸۸	صبا فولاد خلیج فارس
-۸۳۷,۰۲۴,۵۰۳	۲۲,۸۱۳,۳۶۹,۹۹۳	۲۱,۹۷۶,۳۴۵,۴۸۹	۱,۷۹۱,۵۶۳	-۸۳۷,۰۲۴,۵۰۳	۲۲,۸۱۳,۳۶۹,۹۹۳	۲۱,۹۷۶,۳۴۵,۴۸۹	۱,۷۹۱,۵۶۳	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
-۴۲۵,۹۲۲,۷۸۷	۵۵,۹۴۵,۸۵۷,۹۷۵	۵۵,۵۱۹,۹۳۵,۱۸۷	۶۰,۰۰۰	-۴۲۵,۹۲۲,۷۸۷	۵۵,۹۴۵,۸۵۷,۹۷۵	۵۵,۵۱۹,۹۳۵,۱۸۷	۶۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴-۰۸۰۴
۸۲۷,۰۹۸,۰۶۲	۴۸,۸۸۹,۹۵۷,۰۸۸	۴۹,۷۱۷,۰۵۵,۱۵۰	۵۹,۶۰۰	۸۲۷,۰۹۸,۰۶۲	۴۸,۸۸۹,۹۵۷,۰۸۸	۴۹,۷۱۷,۰۵۵,۱۵۰	۵۹,۶۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه-۰۱-۰۳۲۶-۰۴
۲۱۳,۰۵۷,۳۷۷	۲۲,۵۲۷,۶۲۰,۱۲۸	۲۲,۷۴۰,۶۷۷,۵۰۵	۳۱,۲۰۰	۲۱۳,۰۵۷,۳۷۷	۲۲,۵۲۷,۶۲۰,۱۲۸	۲۲,۷۴۰,۶۷۷,۵۰۵	۳۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه-۰۱-۰۹۱۷-۰۴
۲,۱۳۷,۶۱۲	۹۴,۶۵۲,۸۴۱	۹۶,۷۹۰,۴۵۳	۱۰۰	۲,۱۳۷,۶۱۲	۹۴,۶۵۲,۸۴۱	۹۶,۷۹۰,۴۵۳	۱۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه-۰۰-۰۹۱۲-۰۳
۸۴۳,۲۰۲,۴۰۲	۱۴۴,۶۹۴,۷۵۴,۱۹۱	۱۴۵,۵۳۷,۹۵۶,۵۹۳	۲۰۳,۷۰۹	۸۴۳,۲۰۲,۴۰۲	۱۴۴,۶۹۴,۷۵۴,۱۹۱	۱۴۵,۵۳۷,۹۵۶,۵۹۳	۲۰۳,۷۰۹	اسناد خزانه-م۵ بودجه-۰۱-۰۴۱۰۱۵-۰۴
۱۰۹,۰۳۰,۲۳۴	۴,۸۳۵,۱۲۳,۴۷۵	۴,۹۴۴,۱۵۳,۷۰۹	۵,۰۰۰	۱۰۹,۰۳۰,۲۳۴	۴,۸۳۵,۱۲۳,۴۷۵	۴,۹۴۴,۱۵۳,۷۰۹	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه-۰۱-۰۳۰۸۱۴-۰۳
۲۰۸,۲۱۲,۲۵۵	۹,۴۳۹,۵۱۰,۷۷۸	۹,۶۴۷,۷۲۳,۰۳۳	۹,۸۰۰	۲۰۸,۲۱۲,۲۵۵	۹,۴۳۹,۵۱۰,۷۷۸	۹,۶۴۷,۷۲۳,۰۳۳	۹,۸۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه-۰۰-۰۳۰۸۲۱-۰۳
-۱۶۸,۵۸۸,۸۸۱,۱۵۸	۲,۶۰۶,۲۲۸,۲۱۹,۴۴۸	۲,۴۳۷,۶۳۹,۳۳۸,۲۶۹	۳۲۷,۶۸۴,۸۴۰	-۱۶۸,۵۸۸,۸۸۱,۱۵۸	۲,۶۰۶,۲۲۸,۲۱۹,۴۴۸	۲,۴۳۷,۶۳۹,۳۳۸,۲۶۹	۳۲۷,۶۸۴,۸۴۰	جمع