

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
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	نام شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۰۰	.	.	.	.	.	۲,۵۲۵,۶۸۲,۲۶۷	-۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۶۲,۲۵۷,۵۶۰	۲,۲۲۶,۰۱۹,۳۴۸	۸۰۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۰.۰۰	.	.	.	.	.	۳۷,۷۰۷,۸۰۷,۲۶۴	-۳,۲۱۷,۴۳۱	.	.	۳۴,۴۱۳,۵۷۱,۱۹۳	۴۸,۲۱۴,۶۴۵,۷۷۲	۳,۲۱۷,۴۳۱	ایران یاساتایروورابر
۰.۸۷	۲۵,۳۶۶,۶۵۰,۶۰۱	۵۱,۱۴۷,۷۲۳,۰۵۸	۲,۷۴۳	۹,۳۰۳,۱۳۰	.	.	.	.	.	۲۳,۹۲۳,۹۹۷,۴۸۶	۵۱,۱۴۷,۷۲۳,۰۵۸	۹,۳۰۳,۱۳۰	بهمن دیزل
۰.۲۷	۷,۸۶۳,۲۶۳,۹۰۰	۸,۴۲۵,۸۱۸,۹۷۶	۲,۵۳۱	۳,۱۲۴,۹۸۰	.	.	.	.	.	۶,۸۷۴,۴۳۳,۰۳۵	۸,۴۲۵,۸۱۸,۹۷۶	۳,۱۲۴,۹۸۰	بیمه اتکایی ایران معین
۰.۰۰	۳,۲۵۹,۲۹۹	۵۰۵,۴۷۴	۱,۶۱۲	۲۰,۳۴	.	.	.	.	.	۳,۱۴۴,۰۵۱	۵۰۵,۴۷۴	۲۰,۳۴	بیمه اتکایی سامان
۰.۱۵	۴,۲۴۷,۱۲۵,۴۷۵	۱,۴۳۱,۴۳۳,۳۶۶	۱۰,۶۹۰	۳۹۹,۶۷۷	.	.	.	.	.	۴,۲۸۲,۸۸۲,۳۷۸	۱,۴۳۱,۴۳۳,۳۶۶	۳۹۹,۶۷۷	توسعه معادن کرومیت کلوندگان
۲۰.۵	۵۹,۵۶۵,۹۴۹,۸۳۳	۳۱,۷۳۳,۰۳۴,۷۵۷	۱۵,۵۴۰	۳,۸۵۶,۰۱۶	۷۰,۳۷۴,۵۱۲,۳۹۷	-۴,۷۴۵,۰۰۵	.	.	۱۱۲,۶۸۶,۹۵۶,۱۱۲	۷۰,۷۸۱,۹۹۳,۲۲۰	۸۶۰,۱۰۲۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۰.۱۱	۳,۲۴۴,۲۱۰,۵۷۰	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۳,۶۷۸	۸۸۷,۳۳۸	.	.	.	.	.	۲,۶۷۸,۸۱۱,۱۷۵	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۸۸۷,۳۳۸	ح . صنایع مس افق کرمان
۰.۲۵	۷,۲۶۳,۷۶۵,۱۴۱	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۱۲,۰۷۰	۶۱۳,۷۴۰	.	.	.	.	.	۷,۹۳۲,۳۴۸,۰۹۳	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۶۱۳,۷۴۰	داروخش (هلدینگ)
۰.۱۰	۳۰,۲۳۸,۰۸۵,۵۴۸	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰	۳۰,۳۰۰	۱۰۰,۳۹۳	.	.	.	.	.	۳,۲۰۸,۴۳۰,۵۲۲	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰	۱۰۰,۳۹۳	داروسازی دانا
۰.۰۲	۵۰۵,۹۹۰,۸۳۴	۱۵۷,۴۹۸,۴۵۴	۱۰۴,۵۰۰	۴,۸۷۱	.	.	.	.	.	۴۳۷,۲۷۶,۲۸۶	۱۵۷,۴۹۸,۴۵۴	۴,۸۷۱	دارویی ره آورد تامین
۹.۸۳	۲۸۵,۰۴۴,۹۰۳,۳۸۱	۳۲۲,۱۲۳,۵۹۴,۶۵۱	۴,۳۲۰	۶۶,۳۷۷,۵۶۳	۲۲۳,۸۰۱,۸۷۱,۷۹۴	-۵۱,۳۰۱,۷۷۱	۱۰,۶۳۹,۳۶۶,۰۱۳	۲,۴۰۸,۱۰۱	۵۰۷,۰۴۰,۲۵۸,۸۱۳	۵۶۱,۰۳۵,۱۹۵,۸۱۳	۱۱۵,۲۷۱,۲۳۳	س. صنایع شیمیایی ایران	
۰.۷۵	۲۱,۷۱۵,۲۲۳,۶۶۲	۳۳,۲۰۰,۶۸۸,۳۰۰	۳,۷۰۲	۵,۹۰۱,۰۵۵	.	.	.	.	.	۱۹,۶۸۴,۵۰۹,۳۰۲	۳۳,۲۰۰,۶۸۸,۳۰۰	۵,۹۰۱,۰۵۵	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰.۱۰	۲,۸۴۲,۱۳۷,۹۵۸	۴,۷۰۸,۰۹۹,۴۵۳	۱۱,۱۵۰	۲۵۶,۴۲۶	.	.	.	.	.	۳,۶۰۱,۷۴۰,۷۴۹	۴,۷۰۸,۰۹۹,۴۵۳	۲۵۶,۴۲۶	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۴.۹۶	۱۴۳,۹۴۲,۴۱۰,۷۳۷	۱۶۶,۹۸۰,۱۵۲,۱۷۱	۴,۲۶۴	۳۳,۹۵۹,۶۶۱	۱۰,۹۳۶,۴۲۳,۹۲۰	-۲,۵۶۴,۸۰۷	.	.	۱۴۹,۵۴۹,۱۴۰,۲۰۴	۱۷۹,۵۹۱,۳۴۵,۸۸۱	۳۶,۵۲۴,۴۶۸	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	
۰.۰۰	.	.	.	.	.	۷۹,۲۲۵,۷۷۴,۳۶۵	-۳,۵۹۶,۸۰۶	.	.	۷۶,۶۲۰,۹۲۹,۲۴۲	۵۱,۰۶۸,۵۰۵,۱۶۸	۳,۵۹۶,۸۰۶	سیمان فارس نو
۳.۶۲	۱۰۵,۰۹۱,۴۵۸,۹۴۹	۱۰۸,۱۵۸,۸۵۰,۰۸۸	۳۹,۱۰۰	۲,۷۰۳,۸۴۹	۳۷,۸۷۰,۹۹۵,۱۸۸	-۹۷۲,۵۴۴	.	.	۱۴۹,۶۵۲,۵۲۱,۰۰۵	۱۴۷,۰۶۲,۳۶۹,۰۱۰	۳,۶۷۶,۳۹۳	سیمان ممتازان کرمان	
۰.۷۱	۲۰,۵۸۷,۱۲۸,۱۵۹	۲۲,۰۶۶,۵۱۳,۰۰۰	۱۲,۰۳۰	۱,۷۲۱,۵۵۹	۸۹۱,۷۸۱,۸۱۳	-۷۰,۰۰۴	.	.	۲۱,۹۷۶,۳۴۵,۴۹۰	۲۲,۹۶۳,۳۲۶,۳۰۱	۱,۷۹۱,۵۶۳	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	
۰.۷۸	۲۳,۵۰۰,۷۹۳,۲۴۸	۲۶,۶۳۸,۵۸۸,۰۴۱	۳,۸۹۰	۵,۸۱۸,۸۸۸	.	.	.	.	۱۹,۸۲۸,۴۶۲,۵۳۳	۲۶,۶۳۸,۵۸۸,۰۴۱	۵,۸۱۸,۸۸۸	صبا فولاد خلیج فارس	
۰.۱۰	۲,۸۳۹,۸۸۷,۸۳۰	۲,۴۴۹,۳۴۲,۷۸۳	۴,۹۲۲	۵۸۰,۴۳۲	۱۴,۴۲۷,۲۵۵,۵۸۱	-۲,۹۶۸,۹۲۱	.	.	۱۴,۵۵۳,۹۶۶,۶۹۲	۱۴,۹۷۷,۷۷۸,۸۸۴	۳,۵۴۹,۳۵۳	صنایع مس افق کرمان	
۰.۰۰	.	.	.	.	.	۸۸۰,۳۲۱,۹۴۰	-۵۳,۸۷۶	.	.	۸۰۴,۰۴۰,۲۶۷۶	۱,۱۱۱,۵۵۳,۰۷۹	۵۳,۸۷۶	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۰.۰۸	۲,۳۱۲,۹۰۱,۷۶۶	۲,۳۴۵,۹۸۴,۸۴۵	۱,۷۵۷	۱,۲۲۴,۲۷۲	.	.	.	.	۱,۹۶۵,۳۷۴,۱۲۴	۲,۳۴۵,۹۸۴,۸۴۵	۱,۳۲۴,۲۷۲	صنعتی زر ماکارون	
۱۹.۱۰	۵۵۳,۹۳۴,۶۲۶,۹۱۷	۷۰۰,۱۵۶,۶۰۹,۳۹۲	۲۴,۹۵۰	۲۲,۳۳۴,۶۸۰	۲۶,۳۶۳,۴۷۵,۴۸۵	-۱,۰۰۰,۴۲۰	۳۴,۵۲۰,۱۳۳,۳۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۶۹۲,۵۵۰,۵۷۱	۶۹۷,۲۹۴,۳۵۲,۵۴۹	۲۲,۰۲۵,۱۰۰	عمران وتوسعه فارس	
۰.۱۷	۴,۹۴۱,۸۲۰,۱۷۰	۴,۳۳۸,۴۲۲,۲۴۹	۳,۵۵۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۳۰۸,۶۱۰,۳۲۰	۴,۳۳۸,۴۲۲,۲۴۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	غلثک سازان سپاهان	
۱.۱۶	۳۳,۷۰۳,۲۴۴,۹۹۸	۳۴,۸۰۷,۱۷۵,۷۰۸	۶,۸۴۰	۴,۹۵۶,۷۳۶	.	.	.	.	۳۴,۸۸۴,۸۸۲,۴۱۹	۳۴,۸۰۷,۱۷۵,۷۰۸	۴,۹۵۶,۷۳۶	قند لرستان	
۱.۶۱	۴۶,۷۲۲,۲۴۸,۳۹۳	۴۱,۳۳۸,۸۹۵,۹۰۳	۱,۴۴۴	۳۳,۵۴۹,۷۹۹	.	.	.	.	۴۰,۶۷۷,۵۱۵,۷۴۸	۴۱,۳۳۸,۸۹۵,۹۰۳	۳۳,۵۴۹,۷۹۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۲.۱۵	۶۲,۵۱۰,۵۴۹,۷۵۵	۶۱,۹۶۰,۹۱۲,۸۰۹	۳,۱۴۲	۲۰,۰۱۴,۲۳۱	۴۸,۹۰۴,۸۸۴,۷۱۱	-۱۶۰,۲۴۰,۴۲	۱۷,۹۴۱,۶۲۱۷,۹۰۷	۶,۰۰۶,۷۵۲	۷۸,۷۸۱,۶۲۷,۴۷۵	۹۴,۱۴۰,۸۲۸,۷۵۶	۳۰,۰۲۱,۵۲۱	لیزینگ صنعت ومعدن	
۰.۶۷	۱۹,۴۸۵,۲۳۳,۲۳۹	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۵,۳۰۹	۳,۶۹۲,۳۰۷	.	.	.	.	۱۸,۶۰۸,۶۱۲,۵۱۱	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۳,۶۹۲,۳۰۷	ملی شیمی کشاورز	
۰.۰۹	۲,۶۶۸,۸۸۱,۵۴۶	۲,۶۴۰,۳۹۴,۷۳۸	۲۱,۴۸۰	۱۲۴,۹۹۸	.	.	.	.	۲,۷۳۹,۸۰۶,۴۷۵	۲,۶۴۰,۳۹۴,۷۳۸	۱۲۴,۹۹۸	نورایستا پلاستیک	
۶.۴۶	۱۸۷,۴۶۸,۵۵۹,۶۶۹	۲۰۳,۴۸۱,۵۴۷,۶۶۶	۸,۵۳۰	۲۲,۱۰۹,۱۰۶	۶۸,۰۸۵,۲۶۶,۵۳۳	-۸,۱۳۰,۰۷۲	۱۷,۹۴۱,۹۱۶,۲۸۸	۲,۵۵۳,۱۵۶	۱۸۷,۱۴۴,۷۷۳,۱۵۰	۲۶۰,۵۰۷,۱۷۸,۲۵۰	۲۷,۶۸۶,۰۲۲	نیروکلر	
۰.۰۳	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۴۶,۵۶۷	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۲۰,۰۰۰	کنسورسازی ایران	
۵۶.۱۹	۱,۶۳۰,۴۲۱,۱۲۳,۰۰۴	۱,۸۶۳,۳۱۴,۲۱۶,۹۸۰	۲۴۴,۱۳۷,۷۴۱	۶۲۱,۹۹۶,۰۵۳,۲۵۸	-۹۵,۴۴۵,۶۹۹	۸۰,۵۱۷,۶۳۳,۵۲۷	۱۲,۲۶۸,۰۰۹	۲,۱۴۹,۴۳۵,۰۴۶,۶۵۲	۲,۳۹۵,۱۸۰,۲۱۳,۴۱۴	۳۲۷,۳۱۵,۴۳۱	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
نام اوراق																خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد				تعداد بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ارای مجوز از سازمانلیبرفته شده در بورس یا فرابورس																تاریخ سررسید		نرخ سود اسمی		نرخ سود موثر		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد		بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
بله																۱۴۰۴/۰۳/۲۶		۰.۰۰		۰.۰۰		۵۹,۶۰۰		۴۰,۰۷۰,۶۷۷,۴۷۴		۴۹,۷۱۷,۰۵۵,۱۵۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	سپرده های بانکی
		کاهش	افزایش		
۰.۰۳٪	۹۴۱,۱۱۴,۲۱۲	.	۳,۸۳۵,۶۰۲	۹۳۷,۲۷۸,۶۱۰	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
۰.۰۴٪	۱,۱۱۰,۸۰۴,۶۸۸	.	.	۱,۱۱۰,۸۰۴,۶۸۸	حساب جاری بانک صادرات نبش مهر ۰۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵
۰.۰۰٪	۲۴,۶۶۳	.	.	۲۴,۶۶۳	حساب جاری بانک سرمایه جمهوری ۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱
۰.۰۰٪	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳۹۲۸۹۶۳۰۰۰
۱.۱۵٪	۳۳,۳۵۳,۲۹۲,۱۵۱	۳,۰۰۰,۵۶۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۷,۹۵۰,۰۵۲	۸,۵۸۵,۹۰۲,۰۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۳۸۷۴۷۰۰۳
۰.۴۰٪	۱۱,۵۸۷,۰۵۵,۶۳۸	.	۱,۶۴۵,۰۸۰,۴۶۴	۹,۹۴۱,۹۷۵,۱۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۸۱-۸۱۰۰-۳۴۹
۰.۱۰٪	۲,۹۲۵,۳۴۱,۰۴۴	۱,۱۶۷,۵۵۱,۰۸۲	۳,۰۰۴,۴۶۰,۷۸۴	۱,۰۸۸,۴۳۱,۳۴۲	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۸
۰.۳۶٪	۱۰,۴۹۵,۰۴۴,۲۱۴	.	۵,۱۸۱,۴۷۶,۲۸۳	۵,۳۱۳,۵۶۷,۹۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۰۶۸۱۲-۹۹۶-۱۵۲
۲۳.۱۰٪	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۸۴۸۱-۳۰۷-۳۴۹
۶.۷۲٪	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۶۸۱۲-۱۴۰۵-۱۵۲
۱.۰۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴
۰.۰۰	۹۵۵,۴۱۲,۸۰۷,۸۲۰	۹۰۴,۱۶۸,۱۱۱,۰۸۲	۶۳۷,۶۰۲,۸۰۳,۱۸۵	۱,۲۲۱,۹۷۸,۱۱۵,۷۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۴,۲۸۷,۷۷۰,۲۸۱	۴۹.۷۶	۰.۸۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۲,۱۶۹,۳۲۶,۲۴۰	۲۴.۹۳	۰.۴۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۶۷۹,۲۷۴,۲۸۸	۱۵.۷۳	۰.۲۶
سایر درآمدها	۵-۲	۶۹۵,۵۱۲,۵۶۱	۱.۴۳	۰.۰۲
جمع		۴۴,۸۳۱,۸۸۳,۳۷۰	۹۱.۸۵	۱.۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع									
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
نیروکالر	۳۹,۱۰۷,۸۱۸,۸۸۴	۱۱,۳۵۹,۳۱۷,۸۸۰	۵۰,۴۶۷,۱۳۶,۷۶۴	۱۰۳,۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
آتیه داده پرداز	.	۱۵۷,۴۵۷,۵۴۷	۱۵۷,۴۵۷,۵۴۷	۰.۳۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۵,۲۸۲,۳۸۳,۲۰۹	۴۷,۳۱۱,۲۴۳	۵۳,۲۹۶,۹۴۵	۱۰.۹۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	۳۱,۷۲۷,۱۶۵	۳۱,۷۲۷,۱۶۵	۰.۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان فارس نو	.	۳۰,۶۹,۶۴۷,۷۷۴	۳۰,۶۹,۶۴۷,۷۷۴	۶.۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
عمران و توسعه فارس	۶۶,۶۵۲,۶۶۳,۷۷۸	۵,۲۶۱,۹۱۷,۷۰۹	۷۱,۹۱۴,۵۸۱,۴۸۷	۱۴۷.۳۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ایران یاسا تایروابری	.	۱,۹۸۲,۹۳۸,۲۸۵	۱,۹۸۲,۹۳۸,۲۸۵	۴.۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تولیدات پتروشیمی قلندر بصیر	۹,۳۲۹,۰۵۷,۹۳۸	۷,۹۲۴,۴۴۸,۱۷۹	۱۷,۲۵۳,۵۰۶,۱۱۷	۳۵.۳۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
لیزینگ صنعت و معدن	۱۶,۷۸۶,۲۸۸,۶۶۹	۱۵,۵۶۸,۶۹۹,۵۸۵	۱۵,۲۱۷,۵۸۹,۰۸۴	۳۱.۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع مس افق کرمان	۹,۳۹۷,۸۷۹	۲,۷۲۲,۵۷۴,۵۹۹	۲,۷۱۳,۱۷۶,۷۲۰	۵.۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان ممتازان کرمان	۴,۵۳۷,۳۱۷,۲۲۰	۲,۱۵۲,۷۵۹,۶۴۶	۶,۶۹۰,۰۷۶,۸۶۶	۱۳.۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۸۹۶,۹۶۷,۶۵۴	۲۲,۷۲۹,۸۱۷,۱۴۲	۸,۸۳۲,۸۴۹,۴۸۸	۱۸.۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴۹۷,۸۰۱,۷۵۹	۳۶۶,۲۴۳	۴۹۷,۴۳۵,۵۱۶	۱۰.۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان ارومیه	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	۳۵,۷۵۶,۹۰۲	.	۳۵,۷۵۶,۹۰۲	۰.۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
قند لرستان	۲,۹۸۳,۳۸۲,۹۱۶	۱,۸۰۰,۸۴۴,۴۹۶	۳,۶۹	۲,۹۸۳,۳۸۲,۹۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
داروپخش (هلدینگ)	۵۷۳,۴۸۲,۹۵۱	.	۵۷۳,۴۸۲,۹۵۱	۱.۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
نورایستا پلاستیک	۷۰,۸۲۴,۹۲۸	.	۷۰,۸۲۴,۹۲۸	۰.۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
غلنک سازان سپاهان	۶۳۳,۲۰۹,۸۵۰	.	۶۳۳,۲۰۹,۸۵۰	۱.۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ملی شیمی کشاورز	۸۷۷,۲۱۰,۷۲۸	.	۸۷۷,۲۱۰,۷۲۸	۱.۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه اتکایی سامان	۱۱۵,۲۴۹	.	۱۱۵,۲۴۹	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲,۰۴۷,۲۱۴,۳۵۹	.	۲,۰۴۷,۲۱۴,۳۵۹	۴.۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. صنایع مس افق کرمان	۵۶۵,۳۹۹,۳۹۵	.	۵۶۵,۳۹۹,۳۹۵	۱.۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶,۲۴۴,۷۳۲,۶۴۵	.	۶,۲۴۴,۷۳۲,۶۴۵	۱۲.۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بهمن دیزل	۱,۴۴۲,۶۵۳,۱۱۴	.	۱,۴۴۲,۶۵۳,۱۱۴	۲.۹۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۷۵۹,۶۰۲,۷۸۹	.	۷۵۹,۶۰۲,۷۸۹	۱.۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صنعتی زر ماکارون	۳۴۷,۵۲۷,۶۴۱	.	۳۴۷,۵۲۷,۶۴۱	۰.۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه اتکایی ایران معین	۹۸۷,۸۳۰,۸۶۵	.	۹۸۷,۸۳۰,۸۶۵	۲.۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
دارویی ره آورد تامین	۶۸,۵۱۴,۵۴۸	.	۶۸,۵۱۴,۵۴۸	۰.۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی دانا	۱۸۴,۶۲۱,۹۷۴	.	۱۸۴,۶۲۱,۹۷۴	۰.۳۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
کنتورسازی ایران	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صبا فولاد خلیج فارس	۲,۶۷۲,۳۳۰,۷۱۴	.	۲,۶۷۲,۳۳۰,۷۱۴	۵.۴۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۲,۹۸۳,۳۸۲,۹۱۶	۴۹,۷۴	۲۴,۲۸۷,۷۷۰,۲۸۱	۴۹,۷۴	۲,۹۸۳,۳۸۲,۹۱۶	۱۴۳,۴۲۰,۳۴۰,۷۴۰	۹۷۰,۲۵۱,۳۹۹	۱۳۹,۴۶۶,۷۰۶,۴۲۵	۱۳۳,۵۷	۲,۹۸۳,۳۸۲,۹۱۶	۲۵,۷۸۵,۲۴۶,۸۶۲	۴,۴۸۰,۸۵۹,۴۹۷	۲۴,۲۸۷,۷۷۰,۲۸۱	۴۹,۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۳- درآمدها 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	
۲۲,۴۷۰,۹۲۸	۲۲,۴۷۰,۹۲۸	.	.	۲۲,۴۷۰,۹۲۸	۲۲,۴۷۰,۹۲۸	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۳۶۰,۴۸۹,۲۲۲	۳۶۰,۴۸۹,۲۲۲	.	.	۳۶۰,۴۸۹,۲۲۲	۳۶۰,۴۸۹,۲۲۲	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۳۷۹	۳۷۹	.	.	.	.	.	.	تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود
۱,۴۷۰,۸۰۱,۱۴۷	.	-۴۲۵,۹۲۲,۷۸۷	۱,۸۹۶,۷۲۳,۹۳۴	۹۵۱,۶۱۹,۴۲۵	.	.	۹۵۱,۶۱۹,۴۲۵	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴-۴۰۸۰۴
۲,۵۴۶,۲۴۶,۴۱۰	.	۲,۵۴۶,۲۴۶,۴۱۰	.	۱,۷۱۹,۱۴۸,۳۴۸	.	۱,۷۱۹,۱۴۸,۳۴۸	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۱,۱۸۳,۵۱۳,۴۴۹	.	۱,۱۸۳,۵۱۳,۴۴۹	.	۹۷۰,۴۵۶,۰۷۲	.	۹۷۰,۴۵۶,۰۷۲	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۴,۴۷۰,۱۸۹	.	۴,۴۷۰,۱۸۹	.	۲,۳۳۲,۵۷۷	.	۲,۳۳۲,۵۷۷	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۸,۹۸۶,۰۱۲,۰۷۰	.	۸,۹۸۶,۰۱۲,۰۷۰	.	۸,۱۴۲,۸۰۹,۶۶۸	.	۸,۱۴۲,۸۰۹,۶۶۸	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵
۱۴,۵۷۴,۰۰۳,۷۹۴	۳۸۲,۹۶۰,۵۲۹	۱۲,۲۹۴,۳۱۹,۳۳۱	۱,۸۹۶,۷۲۳,۹۳۴	۱۲,۱۶۹,۳۲۶,۲۴۰	۳۸۲,۹۶۰,۱۵۰	۱۰,۸۳۴,۷۴۶,۶۶۵	۹۵۱,۶۱۹,۴۲۵	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقدہ

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی	طی ماه
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۹-۱۶۲۰	۷,۷۸۴,۴۹۹		۳,۸۳۵,۶۰۲			
سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳-۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	۵۵,۰۲۳,۲۱۲		۳۵,۱۰۱,۶۵۲			
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹-۸۱۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	۶۲,۲۲۴,۴۸۲		۳۴,۱۲۱,۵۶۱			
حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۸	۴,۴۶۰,۷۸۴		۴,۴۶۰,۷۸۴			
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۹۹۶-۶۸۱۲-۷۱۴۰	۱۳۱,۸۲۰,۱۳۳		۳,۳۹۴,۰۹۵			
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	۳,۶۷۲,۱۳۱,۱۱۴		۲,۰۶۵,۵۷۳,۷۵۴			
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۱۴۰۵-۶۸۱۲-۱۴۰۶	۹,۵۹۰,۱۶۳,۹۰۰		۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰			
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴	۱,۴۷۵,۴۰۹,۷۸۰		۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰			
جمع	۱۴,۹۹۹,۰۱۷,۹۰۴		۷,۶۷۹,۲۷۴,۲۸۸			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۹۰,۶۷۳,۹۵۷	۹۰,۴۴۴,۷۳۷	سایر درآمدها
۴,۸۳۷,۹۱۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۹۳	۶۹۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۹۵,۵۱۲,۵۶۱	۹۰,۴۴۵,۴۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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
فند لرستان	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۴,۹۵۶,۷۳۶	۷۰۰	۳,۴۶۹,۷۱۵,۲۰۰	۴۸۶,۳۳۲,۲۸۴	۲,۹۸۳,۳۸۲,۹۱۶	۳,۴۶۹,۷۱۵,۲۰۰	۴۸۶,۳۳۲,۲۸۴
جمع				۳,۴۶۹,۷۱۵,۲۰۰	۴۸۶,۳۳۲,۲۸۴	۲,۹۸۳,۳۸۲,۹۱۶	۳,۴۶۹,۷۱۵,۲۰۰	۴۸۶,۳۳۲,۲۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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				
۱,۸۹۶,۷۲۳,۹۳۴	۰	۱,۸۹۶,۷۲۳,۹۳۴	۹۵۱,۶۱۹,۴۲۵	۰	۹۵۱,۶۱۹,۴۲۵	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۱,۸۹۶,۷۲۳,۹۳۴	۰	۱,۸۹۶,۷۲۳,۹۳۴	۹۵۱,۶۱۹,۴۲۵	۰	۹۵۱,۶۱۹,۴۲۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۷۸۴,۴۹۹	۰	۷,۷۸۴,۴۹۹	۳,۸۳۵,۶۰۲	۰	۳,۸۳۵,۶۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱
۵۵,۰۲۳,۲۱۲	۰	۵۵,۰۲۳,۲۱۲	۳۵,۱۰۱,۶۵۲	۰	۳۵,۱۰۱,۶۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳-۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳
۶۲,۲۲۴,۴۸۲	۰	۶۲,۲۲۴,۴۸۲	۳۴,۱۲۱,۵۶۱	۰	۳۴,۱۲۱,۵۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹-۸۱۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱
۴,۴۶۰,۷۸۴	۰	۴,۴۶۰,۷۸۴	۴,۴۶۰,۷۸۴	۰	۴,۴۶۰,۷۸۴	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۸
۱۳۱,۸۲۰,۱۳۳	۰	۱۳۱,۸۲۰,۱۳۳	۳,۳۹۴,۰۹۵	۰	۳,۳۹۴,۰۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۹۹۶-۶۸۱۲-۷۱۴۰۱-۱
۳,۶۷۲,۱۳۱,۱۱۴	۰	۳,۶۷۲,۱۳۱,۱۱۴	۲,۰۶۵,۵۷۳,۷۵۴	۰	۲,۰۶۵,۵۷۳,۷۵۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱
۹,۵۹۰,۱۶۳,۹۰۰	۰	۹,۵۹۰,۱۶۳,۹۰۰	۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	۰	۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳
۱,۴۷۰,۱۶۳,۵۴۰	۵,۲۴۶,۲۴۰	۱,۴۷۵,۴۰۹,۷۸۰	۷۳۷,۴۳۵,۰۷۹	۲۶۹,۸۱۱	۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴
۱۴,۹۹۳,۷۷۱,۶۶۴	۵,۲۴۶,۲۴۰	۱۴,۹۹۹,۰۱۷,۹۰۴	۷,۶۷۹,۰۰۴,۴۷۷	۲۶۹,۸۱۱	۷,۶۷۹,۲۷۴,۲۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۱۱,۸۰۰,۸۲۸,۳۹۱	۸۰,۶۸۵,۸۱۶,۵۳۱	۹۲,۴۸۶,۶۴۴,۹۲۲	۱۱,۵۶۳,۵۸۸	۱۱,۳۵۹,۳۱۷,۸۸۰	۵۶,۷۲۵,۹۴۸,۶۵۳	۶۸,۰۸۵,۲۶۶,۵۳۳	۸,۱۳۰,۰۷۲	نیروکلر
۱۵۷,۴۵۷,۵۴۷	۲,۳۶۸,۲۲۴,۷۲۰	۲,۵۲۵,۶۸۲,۲۶۷	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۴۵۷,۵۴۷	۲,۳۶۸,۲۲۴,۷۲۰	۲,۵۲۵,۶۸۲,۲۶۷	۸۰۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۴۷,۳۱۱,۲۴۳	۱۰,۸۸۹,۱۱۲,۶۷۷	۱۰,۹۳۶,۴۲۳,۹۲۰	۲,۵۶۴,۸۰۷	۴۷,۳۱۱,۲۴۳	۱۰,۸۸۹,۱۱۲,۶۷۷	۱۰,۹۳۶,۴۲۳,۹۲۰	۲,۵۶۴,۸۰۷	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ
-۳۱,۷۲۷,۱۶۵	۹۱۲,۰۴۹,۱۰۵	۸۸۰,۳۲۱,۹۴۰	۵۳,۸۷۶	-۳۱,۷۲۷,۱۶۵	۹۱۲,۰۴۹,۱۰۵	۸۸۰,۳۲۱,۹۴۰	۵۳,۸۷۶	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۳,۰۶۹,۶۴۷,۷۷۴	۷۶,۱۵۶,۱۲۶,۵۹۱	۷۹,۲۲۵,۷۷۴,۳۶۵	۳,۵۹۶,۸۰۶	۳,۰۶۹,۶۴۷,۷۷۴	۷۶,۱۵۶,۱۲۶,۵۹۱	۷۹,۲۲۵,۷۷۴,۳۶۵	۳,۵۹۶,۸۰۶	سیمان فارس نو
-۵,۲۶۱,۹۱۷,۷۰۹	۳۱,۶۲۵,۳۹۳,۱۹۴	۲۶,۳۶۳,۴۷۵,۴۸۵	۱,۰۰۰,۴۲۰	-۵,۲۶۱,۹۱۷,۷۰۹	۳۱,۶۲۵,۳۹۳,۱۹۴	۲۶,۳۶۳,۴۷۵,۴۸۵	۱,۰۰۰,۴۲۰	عمران وتوسعه فارس
۱,۹۸۲,۹۳۸,۲۸۵	۳۵,۷۲۴,۸۶۸,۹۷۹	۳۷,۷۰۷,۸۰۷,۲۶۴	۳,۲۱۷,۴۳۱	۱,۹۸۲,۹۳۸,۲۸۵	۳۵,۷۲۴,۸۶۸,۹۷۹	۳۷,۷۰۷,۸۰۷,۲۶۴	۳,۲۱۷,۴۳۱	ایران یاساتایرورابر
۱۰,۰۵۸,۶۲۲,۸۰۷	۱۱۲,۸۱۲,۵۹۸,۸۹۸	۱۲۲,۸۷۱,۲۲۱,۷۰۵	۸,۵۷۱,۵۹۰	۷,۹۲۴,۴۴۸,۱۷۹	۶۲,۴۵۰,۰۶۴,۲۱۸	۷۰,۳۷۴,۵۱۲,۳۹۷	۴,۷۴۵,۰۰۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۱,۵۶۸,۶۹۹,۵۸۵	۵۰,۴۷۳,۵۸۴,۲۹۶	۴۸,۹۰۴,۸۸۴,۷۱۱	۱۶,۰۲۴,۰۴۲	-۱,۵۶۸,۶۹۹,۵۸۵	۵۰,۴۷۳,۵۸۴,۲۹۶	۴۸,۹۰۴,۸۸۴,۷۱۱	۱۶,۰۲۴,۰۴۲	لیزینگ صنعت ومعدن
۲,۷۲۲,۵۷۴,۵۹۹	۱۱,۷۰۴,۶۸۰,۹۸۲	۱۴,۴۲۷,۲۵۵,۵۸۱	۲,۹۶۸,۹۲۱	۲,۷۲۲,۵۷۴,۵۹۹	۱۱,۷۰۴,۶۸۰,۹۸۲	۱۴,۴۲۷,۲۵۵,۵۸۱	۲,۹۶۸,۹۲۱	صنایع مس افق کرمان
-۲,۱۴۹,۶۰۲,۱۳۵	۹۹,۸۰۵,۵۱۰,۰۹۶	۹۷,۶۵۵,۹۰۷,۹۶۱	۲,۴۲۵,۱۹۱	-۲,۱۵۲,۷۵۹,۶۴۶	۴۰,۰۲۳,۷۵۴,۸۳۴	۳۷,۸۷۰,۹۹۵,۱۸۸	۹۷۲,۵۴۴	سیمان ممتازان کرمان
-۲۲,۷۲۹,۸۱۷,۱۴۲	۲۴۶,۵۳۱,۶۸۸,۹۳۶	۲۲۳,۸۰۱,۸۷۱,۷۹۴	۵۱,۳۰۱,۷۷۱	-۲۲,۷۲۹,۸۱۷,۱۴۲	۲۴۶,۵۳۱,۶۸۸,۹۳۶	۲۲۳,۸۰۱,۸۷۱,۷۹۴	۵۱,۳۰۱,۷۷۱	س. صنایع شیمیایی ایران
۳۶۶,۲۴۳	۸۹۱,۴۱۵,۵۷۰	۸۹۱,۷۸۱,۸۱۳	۷۰,۰۰۴	۳۶۶,۲۴۳	۸۹۱,۴۱۵,۵۷۰	۸۹۱,۷۸۱,۸۱۳	۷۰,۰۰۴	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۱,۴۶۴,۲۰۴,۳۴۸	۳۱,۴۳۹,۲۹۰,۷۲۸	۳۲,۹۰۳,۴۹۵,۰۷۶	۵۹۶,۰۷۰	.	.	.	.	سیمان ارومیه
۱,۴۰۸,۰۶۳,۸۹۸	۳,۳۳۳,۵۰۳,۲۰۵	۴,۷۴۱,۵۶۷,۱۰۳	۴۴۲,۵۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۲۲,۴۷۰,۹۲۸	۴,۸۳۵,۱۲۳,۴۷۵	۴,۸۵۷,۵۹۴,۴۰۳	۵,۰۰۰	۲۲,۴۷۰,۹۲۸	۴,۸۳۵,۱۲۳,۴۷۵	۴,۸۵۷,۵۹۴,۴۰۳	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۳۶۰,۴۸۹,۲۲۲	۹,۴۳۹,۵۱۰,۷۷۸	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۳۶۰,۴۸۹,۲۲۲	۹,۴۳۹,۵۱۰,۷۷۸	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۳۰۸۲۱
۳۷۹	۹,۹۹۷,۸۰۹	۹,۹۹۸,۱۸۸	۱,۰۰۰	.	.	.	.	تأمین مالی جمعی صرفا اهدای سود
۱,۳۵۳,۲۱۱,۹۲۸	۸۰۹,۶۳۸,۴۹۶,۵۷۰	۸۱۰,۹۹۱,۷۰۸,۴۹۸	۱۰۵,۲۱۲,۸۱۷	-۴,۰۹۷,۸۹۹,۳۴۷	۶۴۰,۷۵۱,۵۴۷,۰۰۸	۶۳۶,۶۵۳,۶۴۷,۶۶۱	۹۵,۴۶۰,۴۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۳۳,۰۵۳,۱۳۵,۱۳۴	۱۵۴,۴۱۵,۴۲۴,۵۳۴	۱۸۷,۴۶۸,۵۵۹,۶۶۸	۲۲,۱۰۹,۱۰۶	۳۹,۱۰۷,۸۱۸,۸۸۴	۱۴۸,۳۶۰,۷۴۰,۷۸۴	۱۸۷,۴۶۸,۵۵۹,۶۶۸	۲۲,۱۰۹,۱۰۶	نیروکلر
-۳۷۸,۲۵۴,۷۱۲	۷,۷۴۲,۰۱۹,۸۵۴	۷,۳۶۳,۷۶۵,۱۴۱	۶۱۳,۷۴۰	-۵۷۳,۴۸۲,۹۵۱	۷,۹۳۷,۲۴۸,۰۹۳	۷,۳۶۳,۷۶۵,۱۴۱	۶۱۳,۷۴۰	داروپخش (هلدینگ)
-۱۱۴,۳۱۳,۹۲۰	۲,۷۸۳,۲۹۵,۴۶۶	۲,۶۶۸,۹۸۱,۵۴۵	۱۲۴,۹۹۸	-۷۰,۸۲۴,۹۲۸	۲,۷۳۹,۸۰۶,۴۷۴	۲,۶۶۸,۹۸۱,۵۴۵	۱۲۴,۹۹۸	نورایستا پلاستیک
-۲۳۶,۳۰۳,۱۹۷	۱۴۴,۱۷۸,۷۱۳,۹۳۴	۱۴۳,۹۴۲,۴۱۰,۷۳۶	۳۳,۹۵۹,۶۶۱	۵,۲۸۲,۳۸۳,۲۰۹	۱۳۸,۶۶۰,۰۲۷,۵۲۷	۱۴۳,۹۴۲,۴۱۰,۷۳۶	۳۳,۹۵۹,۶۶۱	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۶۰۳,۳۹۷,۹۲۱	۴,۳۳۸,۴۲۲,۲۴۹	۴,۹۴۱,۸۲۰,۱۷۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۲۰۹,۸۵۰	۴,۳۰۸,۶۱۰,۳۲۰	۴,۹۴۱,۸۲۰,۱۷۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	غلtek سازان سپاهان
۲۸۶,۲۸۶,۳۴۶	۱۹,۱۹۹,۵۳۶,۸۹۲	۱۹,۴۸۵,۸۲۳,۲۳۸	۳,۶۹۲,۳۰۷	۸۷۷,۲۱۰,۷۲۸	۱۸,۶۰۸,۶۱۲,۵۱۰	۱۹,۴۸۵,۸۲۳,۲۳۸	۳,۶۹۲,۳۰۷	ملی شیمی کشاورز
-۶,۱۰۹,۷۸۱,۸۴۱	۳۹,۸۱۲,۱۲۶,۸۴۰	۳۳,۷۰۲,۳۴۴,۹۹۸	۴,۹۵۶,۷۳۶	-۱,۱۸۲,۵۳۸,۴۲۰	۳۴,۸۸۴,۸۸۳,۴۱۹	۳۳,۷۰۲,۳۴۴,۹۹۸	۴,۹۵۶,۷۳۶	قند لرستان
۱۳۵,۴۶۸	۳,۱۲۳,۸۳۱	۳,۲۵۹,۲۹۹	۲,۰۳۴	۱۱۵,۲۴۹	۳,۱۴۴,۰۵۰	۳,۲۵۹,۲۹۹	۲,۰۳۴	بیمه اتکایی سامان
-۱۴۵,۵۳۸,۹۷۶,۳۸۹	۶۹۹,۴۷۳,۶۰۳,۳۰۷	۵۵۳,۹۳۴,۶۲۶,۹۱۷	۲۲,۳۳۴,۶۸۰	-۶۶,۶۵۲,۶۶۳,۷۷۸	۶۲۰,۵۸۷,۲۹۰,۶۹۶	۵۵۳,۹۳۴,۶۲۶,۹۱۷	۲۲,۳۳۴,۶۸۰	عمران وتوسعه فارس
-۸۲۱,۲۳۲,۱۲۰	۲۲,۵۳۶,۹۵۵,۷۸۲	۲۱,۷۱۵,۷۲۳,۶۶۱	۵,۹۰۱,۰۵۵	۲,۰۴۷,۲۱۴,۳۵۹	۱۹,۶۶۸,۵۰۹,۳۰۲	۲۱,۷۱۵,۷۲۳,۶۶۱	۵,۹۰۱,۰۵۵	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۶۲۸,۰۲۵,۵۳۷	۲,۶۱۶,۱۸۵,۰۳۳	۳,۲۴۴,۲۱۰,۵۷۰	۸۸۷,۳۳۸	۵۶۵,۳۹۹,۳۹۵	۲,۶۷۸,۸۱۱,۱۷۵	۳,۲۴۴,۲۱۰,۵۷۰	۸۸۷,۳۳۸	ح . صنایع مس افق کرمان
۵,۹۸۵,۸۸۳,۶۲۳	۴۰,۷۳۶,۳۶۴,۷۶۹	۴۶,۷۲۲,۲۴۸,۳۹۲	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	۶,۲۴۴,۷۳۲,۶۴۵	۴۰,۴۷۷,۵۱۵,۷۴۷	۴۶,۷۲۲,۲۴۸,۳۹۲	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۸,۸۱۶,۰۶۷,۲۳۶	۵۰,۷۴۹,۸۸۲,۵۹۶	۵۹,۵۶۵,۹۴۹,۸۳۲	۳,۸۵۶,۰۱۶	۹,۳۲۹,۰۵۷,۹۳۸	۵۰,۲۳۶,۸۹۱,۸۹۴	۵۹,۵۶۵,۹۴۹,۸۳۲	۳,۸۵۶,۰۱۶	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۵۲۷,۱۲۳,۲۵۳	۲۵,۸۹۳,۷۷۳,۸۵۴	۲۵,۳۶۶,۶۵۰,۶۰۰	۹,۳۰۳,۱۳۰	۱,۴۴۲,۶۵۳,۱۱۴	۲۳,۹۲۳,۹۹۷,۴۸۶	۲۵,۳۶۶,۶۵۰,۶۰۰	۹,۳۰۳,۱۳۰	بهمن دیزل
-۹۵۸,۴۲۴,۹۹۶	۳,۸۰۰,۵۶۲,۹۵۵	۲,۸۴۲,۱۳۷,۹۵۸	۲۵۶,۴۲۶	-۷۵۹,۶۰۲,۷۸۹	۳,۶۰۱,۷۴۰,۷۴۸	۲,۸۴۲,۱۳۷,۹۵۸	۲۵۶,۴۲۶	سرمایه گذاری مسکن پردیس

۱,۲۳۶,۰۹۴,۰۴۳	۳,۰۱۱,۰۳۱,۴۳۱	۴,۲۴۷,۱۲۵,۴۷۴	۳۹۹,۶۷۷	-۳۵,۷۵۶,۹۰۲	۴,۲۸۲,۸۸۲,۳۷۷	۴,۲۴۷,۱۲۵,۴۷۴	۳۹۹,۶۷۷	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
-۳۳,۰۸۳,۰۷۹	۲,۳۴۵,۹۸۴,۸۴۵	۲,۳۱۲,۹۰۱,۷۶۵	۱,۳۲۴,۲۷۲	۳۴۷,۵۲۷,۶۴۱	۱,۹۶۵,۳۷۴,۱۲۴	۲,۳۱۲,۹۰۱,۷۶۵	۱,۳۲۴,۲۷۲	صنعتی زر ماکارون
-۴۳۸,۷۹۶,۲۳۱	۶۲,۹۴۹,۳۴۵,۹۸۶	۶۲,۵۱۰,۵۴۹,۷۵۴	۲۰,۰۱۴,۲۳۱	۱۶,۷۸۶,۲۸۸,۶۶۹	۴۵,۷۲۴,۲۶۱,۰۸۵	۶۲,۵۱۰,۵۴۹,۷۵۴	۲۰,۰۱۴,۲۳۱	لیزینگ صنعت و معدن
-۹۹,۴۰۴,۳۶۳	۷,۹۶۱,۶۶۸,۲۶۳	۷,۸۶۲,۲۶۳,۸۹۹	۳,۱۲۴,۹۸۰	۹۸۷,۸۳۰,۸۶۵	۶,۸۷۴,۴۳۳,۰۳۴	۷,۸۶۲,۲۶۳,۸۹۹	۳,۱۲۴,۹۸۰	بیمه اتکایی ایران معین
۱۱,۱۳۶,۶۴۰	۴۹۴,۸۵۴,۱۹۳	۵۰۵,۹۹۰,۸۳۳	۴,۸۷۱	۶۸,۵۱۴,۵۴۸	۴۳۷,۴۷۶,۲۸۵	۵۰۵,۹۹۰,۸۳۳	۴,۸۷۱	دارویی ره آورد تامین
-۹۹,۷۹۵,۶۶۱	۳,۱۲۳,۶۰۴,۲۰۹	۳,۰۲۳,۸۰۸,۵۴۷	۱۰۰,۳۹۳	-۱۸۴,۶۲۱,۹۷۴	۳,۲۰۸,۴۳۰,۵۲۲	۳,۰۲۳,۸۰۸,۵۴۷	۱۰۰,۳۹۳	داروسازی دانا
۵۵۱,۵۹۱,۳۸۲	۲,۲۸۸,۲۹۶,۴۴۸	۲,۸۳۹,۸۸۷,۸۳۰	۵۸۰,۴۳۲	-۹,۳۹۷,۸۷۹	۲,۸۴۹,۲۸۵,۷۱۰	۲,۸۳۹,۸۸۷,۸۳۰	۵۸۰,۴۳۲	صنایع مس افق کرمان
.	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	.	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
-۶,۱۸۱,۸۵۰,۵۳۰	۱۱۱,۲۷۳,۳۰۹,۴۸۰	۱۰۵,۰۹۱,۴۵۸,۹۴۹	۲,۷۰۳,۸۴۹	-۴,۵۳۷,۳۱۷,۲۲۰	۱۰۹,۶۲۸,۷۷۶,۱۷۰	۱۰۵,۰۹۱,۴۵۸,۹۴۹	۲,۷۰۳,۸۴۹	سیمان ممتازان کرمان
-۳۳,۲۷۵,۸۹۴,۹۶۶	۳۱۸,۳۲۰,۷۹۸,۲۴۷	۲۸۵,۰۴۴,۹۰۳,۲۸۰	۶۶,۳۷۷,۵۶۳	۱۳,۸۹۶,۹۶۷,۶۵۴	۲۷۱,۱۴۷,۹۳۵,۶۲۶	۲۸۵,۰۴۴,۹۰۳,۲۸۰	۶۶,۳۷۷,۵۶۳	س. صنایع شیمیایی ایران
۱,۵۵۵,۹۶۷,۴۵۱	۲۰,۹۴۴,۸۲۵,۷۹۶	۲۲,۵۰۰,۷۹۳,۲۴۷	۵,۸۱۸,۸۸۸	۲,۶۷۲,۳۳۰,۷۱۴	۱۹,۸۲۸,۴۶۲,۵۳۳	۲۲,۵۰۰,۷۹۳,۲۴۷	۵,۸۱۸,۸۸۸	صبا فولاد خلیج فارس
-۱,۳۳۴,۸۲۶,۲۶۳	۲۱,۹۲۱,۹۵۴,۴۲۳	۲۰,۵۸۷,۱۲۸,۱۵۹	۱,۷۲۱,۵۵۹	-۴۹۷,۸۰۱,۷۵۹	۲۱,۰۸۴,۹۲۹,۹۱۹	۲۰,۵۸۷,۱۲۸,۱۵۹	۱,۷۲۱,۵۵۹	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
-۴۲۵,۹۲۲,۷۸۷	۵۵,۹۴۵,۸۵۷,۹۷۵	۵۵,۵۱۹,۹۳۵,۱۸۷	۶۰,۰۰۰	.	۵۵,۵۱۹,۹۳۵,۱۸۷	۵۵,۵۱۹,۹۳۵,۱۸۷	۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۲,۵۴۶,۲۴۶,۴۱۰	۴۸,۸۸۹,۹۵۷,۰۸۸	۵۱,۴۳۶,۲۰۳,۴۹۸	۵۹,۶۰۰	۱,۷۱۹,۱۴۸,۳۴۸	۴۹,۷۱۷,۰۵۵,۱۵۰	۵۱,۴۳۶,۲۰۳,۴۹۸	۵۹,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱,۱۸۳,۵۱۳,۴۴۹	۲۲,۵۲۷,۶۲۰,۱۲۸	۲۳,۷۱۱,۱۳۳,۵۷۷	۳۱,۲۰۰	۹۷۰,۴۵۶,۰۷۲	۲۲,۷۴۰,۶۷۷,۵۰۵	۲۳,۷۱۱,۱۳۳,۵۷۷	۳۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۴,۴۷۰,۱۸۹	۹۴,۶۵۲,۸۴۱	۹۹,۱۲۳,۰۳۰	۱۰۰	۲,۳۳۲,۵۷۷	۹۶,۷۹۰,۴۵۳	۹۹,۱۲۳,۰۳۰	۱۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۸,۹۸۶,۰۱۲,۰۷۰	۱۴۴,۶۹۴,۷۵۴,۱۹۱	۱۵۳,۶۸۰,۷۶۶,۲۶۱	۲۰۳,۷۰۹	۸,۱۴۲,۸۰۹,۶۶۸	۱۴۵,۵۳۷,۹۵۶,۵۹۳	۱۵۳,۶۸۰,۷۶۶,۲۶۱	۲۰۳,۷۰۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
-۱۳۱,۱۲۶,۰۲۱,۴۰۹	۲,۰۴۵,۹۹۴,۳۰۵,۹۶۷	۱,۹۱۴,۸۶۸,۲۸۴,۵۴۲	۲۴۴,۴۹۲,۳۵۰	۳۶,۶۱۹,۹۹۳,۵۲۷	۱,۸۷۸,۲۴۸,۲۹۱,۰۲۵	۱,۹۱۴,۸۶۸,۲۸۴,۵۴۲	۲۴۴,۴۹۲,۳۵۰	جمع