

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
بهمن دیزل	۹,۳۰۳,۱۳۰	۵۱,۱۴۷,۷۲۳,۰۵۸	۲۵,۳۶۶,۶۵۰,۶۰۱	.	.	.	.	۲۵,۳۶۶,۶۵۰,۶۰۱	۵۱,۱۴۷,۷۲۳,۰۵۸	۹,۳۰۳,۱۳۰	بهمن دیزل
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۱۲۴,۹۸۰	۸,۴۲۵,۸۱۸,۹۷۶	۷,۸۶۲,۲۶۳,۹۰۰	.	.	.	.	۷,۸۶۲,۲۶۳,۹۰۰	۸,۴۲۵,۸۱۸,۹۷۶	۳,۱۲۴,۹۸۰	بیمه اتکایی ایران معین
بیمه اتکایی سامان	۲,۰۳۴	۵۰۵,۴۷۴	۳,۲۵۹,۲۹۹	.	.	.	.	۳,۲۵۹,۲۹۹	۵۰۵,۴۷۴	۲,۰۳۴	بیمه اتکایی سامان
توسعه معادن کرومیت کلوندگان	۳۹۹,۶۷۷	۱,۴۳۱,۴۲۳,۳۶۶	۴,۲۴۷,۱۲۵,۴۷۵	.	.	.	.	۴,۲۴۷,۱۲۵,۴۷۵	۱,۴۳۱,۴۲۳,۳۶۶	۳۹۹,۶۷۷	توسعه معادن کرومیت کلوندگان
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳,۸۵۶,۰۱۶	۳۱,۷۳۳,۰۳۴,۷۵۷	۵۹,۵۶۵,۹۴۹,۸۳۳	۱۵,۹۴۸,۱۸۹,۲۲۱	-۹۵۴,۴۱۱	.	.	۵۹,۵۶۵,۹۴۹,۸۳۳	۳۱,۷۳۳,۰۳۴,۷۵۷	۳,۸۵۶,۰۱۶	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
ح. صنایع مس افق کرمان	۸۸۷,۳۳۸	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۳,۲۴۴,۲۱۰,۵۷۰	.	.	.	.	۳,۲۴۴,۲۱۰,۵۷۰	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۸۸۷,۳۳۸	ح. صنایع مس افق کرمان
داروپخش (هلدینگ)	۶۱۳,۷۴۰	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۷,۳۶۳,۷۶۵,۱۴۱	.	.	.	.	۷,۳۶۳,۷۶۵,۱۴۱	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۶۱۳,۷۴۰	داروپخش (هلدینگ)
داروسازی دانا	۱۰۰,۳۹۳	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰	۳,۰۲۳,۸۰۸,۵۴۸	۳۰۱,۱۷۹	.	.	۲۰۰,۷۸۶	۳,۰۲۳,۸۰۸,۵۴۸	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰	۱۰۰,۳۹۳	داروسازی دانا
دارویی ره آورد تامین	۴,۸۷۱	۱۵۷,۴۹۸,۴۵۴	۵۰,۹۹۰,۸۳۴	.	.	.	.	۵۰,۹۹۰,۸۳۴	۱۵۷,۴۹۸,۴۵۴	۴,۸۷۱	دارویی ره آورد تامین
س. صنایع شیمیایی ایران	۶۶,۳۷۷,۵۶۳	۳۲۲,۱۲۲,۵۹۴,۶۵۱	۲۸۵,۰۴۴,۹۰۳,۲۸۱	۲۵,۲۳۱,۲۰۸	۱۱۴,۹۵۶,۵۸۱,۱۱۲	-۱۰,۷۲۵,۰۰۰	.	۲۸۵,۰۴۴,۹۰۳,۲۸۱	۳۲۲,۱۲۲,۵۹۴,۶۵۱	۶۶,۳۷۷,۵۶۳	س. صنایع شیمیایی ایران
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۹۰۱,۰۵۵	۳۳,۳۰۰,۶۸۸,۳۰۰	۲۱,۷۱۵,۷۲۳,۶۶۲	.	.	.	.	۲۱,۷۱۵,۷۲۳,۶۶۲	۳۳,۳۰۰,۶۸۸,۳۰۰	۵,۹۰۱,۰۵۵	سرمایه گذاری مس سرچشمه
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲۵۶,۴۲۶	۴,۷۰۸,۰۹۹,۴۵۳	۲,۸۴۲,۱۳۷,۵۵۸	۱۹۲,۳۲۰	-۲۵۶,۴۲۶	.	.	۲,۸۴۲,۱۳۷,۵۵۸	۴,۷۰۸,۰۹۹,۴۵۳	۲۵۶,۴۲۶	سرمایه گذاری مسکن پردیس
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۳۳,۹۵۹,۶۶۱	۱۶۶,۹۸۰,۱۵۳,۱۷۱	۱۴۳,۹۴۲,۴۱۰,۷۳۷	.	.	.	.	۱۴۳,۹۴۲,۴۱۰,۷۳۷	۱۶۶,۹۸۰,۱۵۳,۱۷۱	۳۳,۹۵۹,۶۶۱	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
سیمان ممتازان کرمان	۲,۷۰۳,۸۴۹	۱۰۸,۱۵۸,۸۵۰,۰۸۸	۱۰۵,۰۹۱,۴۵۸,۴۹۹	.	.	.	.	۱۰۵,۰۹۱,۴۵۸,۴۹۹	۱۰۸,۱۵۸,۸۵۰,۰۸۸	۲,۷۰۳,۸۴۹	سیمان ممتازان کرمان
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۷۲۱,۵۵۹	۲۲,۰۶۶,۰۵۱,۳۰۰	۲۰,۵۸۷,۱۲۸,۱۵۹	.	.	.	.	۲۰,۵۸۷,۱۲۸,۱۵۹	۲۲,۰۶۶,۰۵۱,۳۰۰	۱,۷۲۱,۵۵۹	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۸۱۸,۸۸۸	۲۶,۶۳۸,۵۸۸,۰۴۱	۲۲,۵۰۰,۷۹۳,۲۴۸	.	.	.	.	۲۲,۵۰۰,۷۹۳,۲۴۸	۲۶,۶۳۸,۵۸۸,۰۴۱	۵,۸۱۸,۸۸۸	صبا فولاد خلیج فارس
صنایع مس افق کرمان	۵۸۰,۴۳۲	۲,۴۴۹,۳۴۲,۷۸۳	۲,۸۳۹,۸۸۷,۸۳۰	.	.	.	.	۲,۸۳۹,۸۸۷,۸۳۰	۲,۴۴۹,۳۴۲,۷۸۳	۵۸۰,۴۳۲	صنایع مس افق کرمان
صنعتی زر ماکارون	۱,۳۲۴,۲۷۲	۲,۳۴۵,۹۸۴,۸۴۵	۲,۳۱۲,۹۰۱,۷۶۶	.	.	.	.	۲,۳۱۲,۹۰۱,۷۶۶	۲,۳۴۵,۹۸۴,۸۴۵	۱,۳۲۴,۲۷۲	صنعتی زر ماکارون
عمران‌وتوسعه‌فارس	۲۲,۳۳۴,۶۸۰	۷۰۰,۱۵۶,۶۰۹,۳۹۲	۵۵۳,۹۳۴,۶۲۶,۹۱۷	۲,۲۰۵,۹۵۱	۵۵,۰۲۲,۳۳۳,۴۶۰	-۶۳۴,۶۳۷	.	۵۵۳,۹۳۴,۶۲۶,۹۱۷	۷۰۰,۱۵۶,۶۰۹,۳۹۲	۲۲,۳۳۴,۶۸۰	عمران‌وتوسعه‌فارس
غلنک سازان سپاهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۴۲۲,۲۴۹	۴,۹۴۱,۸۲۰,۱۷۰	.	.	.	.	۴,۹۴۱,۸۲۰,۱۷۰	۴,۳۳۸,۴۲۲,۲۴۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	غلنک سازان سپاهان
قند لرستان	۴,۹۵۶,۷۳۶	۴۱,۸۰۷,۱۷۵,۷۰۸	۳۳,۷۰۲,۳۴۴,۹۹۸	.	.	.	.	۳۳,۷۰۲,۳۴۴,۹۹۸	۴۱,۸۰۷,۱۷۵,۷۰۸	۴,۹۵۶,۷۳۶	قند لرستان
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	۴۱,۳۳۸,۸۹۵,۹۰۳	۴۶,۷۲۲,۲۴۸,۲۹۳	.	.	.	.	۴۶,۷۲۲,۲۴۸,۲۹۳	۴۱,۳۳۸,۸۹۵,۹۰۳	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن	۲۰۰,۱۴,۳۳۱	۶۱,۹۶۰,۹۱۲,۸۰۹	۶۲,۵۱۰,۵۴۹,۷۵۵	۲۱,۲۳۰,۳۰۴	۷۲,۴۱۲,۷۸۷,۴۴۷	-۳,۲۲۵,۰۰۰	.	۶۲,۵۱۰,۵۴۹,۷۵۵	۶۱,۹۶۰,۹۱۲,۸۰۹	۲۰۰,۱۴,۳۳۱	لیزینگ‌صنعت‌ومعدن
ملی شیمی کشاورز	۳,۶۹۳,۳۰۷	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۱۹,۴۸۵,۸۲۳,۲۳۹	.	.	.	.	۱۹,۴۸۵,۸۲۳,۲۳۹	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۳,۶۹۳,۳۰۷	ملی شیمی کشاورز
نورایستا پلاستیک	۱۲۴,۹۹۸	۲,۶۴۰,۳۹۴,۷۳۸	۲,۶۶۸,۹۸۱,۵۴۶	.	.	.	.	۲,۶۶۸,۹۸۱,۵۴۶	۲,۶۴۰,۳۹۴,۷۳۸	۱۲۴,۹۹۸	نورایستا پلاستیک
نیروکلر	۲۲,۱۰۹,۱۰۶	۲۰۳,۴۸۱,۵۴۷,۶۴۶	۱۸۷,۴۶۸,۵۵۹,۶۶۹	۱,۸۴۴,۶۲۸	۱۶,۴۷۳,۴۵۳,۲۷۸	-۲,۴۴۳	.	۱۸۷,۴۶۸,۵۵۹,۶۶۹	۲۰۳,۴۸۱,۵۴۷,۶۴۶	۲۲,۱۰۹,۱۰۶	نیروکلر
کنتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	.	.	.	.	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۲۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
سایپا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سایپا
جمع	۲۴۴,۱۳۷,۷۴۱	۱,۸۶۳,۳۱۴,۲۱۶,۹۸۰	۱,۶۳۰,۴۲۱,۱۲۳,۰۰۴	۵۵,۹۰۵,۱۹۷	۲۷۳,۲۴۳,۴۸۶,۰۵۸	-۳۳,۰۲۰,۸۳۴	-۳۳,۰۲۰,۸۳۴	۱,۶۳۰,۴۲۱,۱۲۳,۰۰۴	۱,۸۶۳,۳۱۴,۲۱۶,۹۸۰	۲۴۴,۱۳۷,۷۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:											
۱۴۰۳/۰۸/۳۰											
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره							
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
درصد به کل دارایی ها					.	۴۰.۵۵۵,۰۰۱,۷۱۰	-۱۵۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۴,۱۵۲,۴۱۷	۰	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-
۰.۰۰					.	۴۰.۵۵۵,۰۰۱,۷۱۰	-۱۵۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۴,۱۵۲,۴۱۷	۰	۰	۰	جمع
۰.۰۰					.	۴۰.۵۵۵,۰۰۱,۷۱۰	-۱۵۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۴,۱۵۲,۴۱۷	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۳٪	۹۴۴,۹۶۶,۰۴۲	.	۳,۸۵۱,۸۳۰	۹۴۱,۱۱۴,۲۱۲	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
۰.۰۱٪	۴۰۳,۰۴۳,۸۰۳	۱۵۳,۰۸۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۳۵,۱۰۱,۶۵۲	۳۳,۳۵۳,۲۹۲,۱۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳
۰.۰۹٪	۲,۶۱۳,۲۵۰,۵۳۳	۸۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۲۶,۷۹۴,۸۹۵	۱۱,۵۸۷,۰۵۵,۶۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱-۱۵۶۱۸۴۸۱-۸۱۰۰-۳۴۹
۰.۰۰٪	۱۴,۹۶۸,۴۵۴	۷۹,۹۳۴,۶۸۵,۱۶۶	۷۷,۰۲۴,۳۱۲,۵۷۶	۲,۹۲۵,۳۴۱,۰۴۴	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۸
۰.۱۹٪	۵,۶۷۷,۳۹۵,۶۶۹	۴۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۸۲,۹۵۱,۴۵۵	۱۰,۴۹۵,۰۴۴,۲۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱-۷۱۴۰۶۸۱۲-۹۹۶-۱۵۲
۱۶.۸۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱-۱۵۶۱۸۴۸۱-۳۰۷-۳۴۹
۶.۵۷٪	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۳-۱۴۰۶۸۱۲-۱۴۰۵-۱۵۲
۰.۰۰٪	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴
۰.۰۰	۷۰۵,۷۶۴,۵۸۵,۰۶۲	۵۵۳,۰۲۱,۲۳۵,۱۶۶	۳۰۳,۳۷۳,۰۱۲,۴۰۸	۹۵۵,۴۱۲,۸۰۷,۸۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۲۵۶,۴۴۲,۵۵۳,۱۹۶	۹۱.۷۱	۸.۶۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۰.۴۱	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۴۹۲,۲۸۶,۹۹۰	۰.۸۹	۰.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۸,۲۷۸,۱۵۳,۴۷۵	۶.۵۴	۰.۶۲
سایر درآمدها	۵-۲	۷۲۳,۴۸۵,۴۵۳	۰.۲۶	۰.۰۲
جمع		۲۷۹,۰۷۷,۳۲۸,۴۰۷	۹۹.۸۱	۹.۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۱.۱۷	۲,۰۵۴,۴۸۵,۹۳۸	۸۷۱,۶۶۳,۸۵۸	۱,۱۸۲,۸۲۲,۰۸۰	.	۳.۷۱	۱۰,۳۸۵,۹۳۸,۶۰۴	۳,۰۲۱,۲۶۵,۹۹۳	۷,۳۶۴,۶۷۲,۶۱۱	.
-۳.۵۹	-۶,۳۱۱,۹۳۲,۰۵۲	-۲۴,۲۶۵,۰۳۸,۹۴۴	۱۷,۹۵۳,۱۰۶,۸۹۲	.	۱۷.۷۷	۴۹,۶۹۳,۷۸۰,۰۵۷	-۱,۵۳۵,۲۲۱,۸۰۲	۵۱,۲۲۹,۰۰۱,۸۵۹	.
۴۵.۳۶	۷۹,۷۳۵,۸۷۸,۲۷۳	۱۱,۸۰۵,۲۵۵,۹۱۱	۶۷,۹۳۰,۶۲۲,۳۶۲	.	۱۲.۴۷	۳۴,۸۸۱,۹۱۴,۷۴۸	۴,۴۲۷,۵۲۰	۳۴,۸۷۷,۴۸۷,۲۲۸	.
۱۳.۱۹	۲۳,۱۸۵,۱۶۸,۵۴۴	۴,۱۹۹,۴۹۸,۱۱۷	۱۸,۹۸۵,۶۷۰,۴۲۷	.	۸.۳۶	۲۳,۳۷۴,۱۶۰,۴۹۹	۴,۱۵۲,۱۸۶,۸۷۴	۱۹,۲۲۱,۹۷۳,۶۲۵	.
۰.۴۷	۸۲۸,۶۱۵,۵۷۹	-۱,۰۳۲,۹۹۵,۷۲۴	۱,۸۶۱,۶۱۱,۳۰۳	.	۱.۰۱	۲,۸۳۶,۱۱۱,۳۹۶	۵۳۵,۷۰۳,۸۶۱	۲,۳۰۰,۴۰۷,۵۳۵	.
۰.۴۸	۸۴۱,۸۳۰,۸۰۳	۸۴۱,۸۳۰,۸۰۳	.	.	۰.۳۰	۸۴۱,۸۳۰,۸۰۳	۸۴۱,۸۳۰,۸۰۳	.	.
۰.۲۰	۳۴۶,۱۱۰,۵۰۴	-۸۳۵,۳۹۹,۲۴۶	-۱,۸۵۵,۵۳۱,۱۳۲	۳,۰۳۷,۰۴۰,۸۸۲	۱.۲۲	۳,۴۱۸,۸۵۱,۴۶۳	-۸۳۵,۳۹۹,۲۴۶	۴,۲۵۴,۲۵۰,۷۰۹	.
-۳۱.۵۶	-۵۵,۴۸۰,۰۲۰,۲۳۴	-۸,۷۱۹,۱۱۴,۲۵۳	-۴۶,۷۶۰,۹۰۵,۹۸۱	.	۳۴.۰۹	۹۵,۳۲۰,۸۷۳,۸۶۴	-۳,۴۵۷,۱۹۶,۵۴۴	۹۸,۷۷۸,۰۷۰,۴۰۸	.
۳.۶۲	۶,۳۵۷,۹۰۲,۶۰۰	۵,۸۲۶,۱۸۰,۲۸۶	۵۳۱,۷۲۲,۳۱۴	.	۲.۵۷	۷,۱۷۹,۱۳۴,۷۲۱	۵,۸۲۶,۱۸۰,۲۸۶	۱,۳۵۲,۹۵۴,۴۳۵	.
۱۳.۹۷	۲۴,۵۵۰,۳۰۷,۷۲۶	۱۳,۴۴۵,۵۹۶,۹۸۲	۱۱,۱۰۴,۷۱۰,۷۴۴	.	۲.۰۳	۵,۶۷۵,۶۱۷,۶۸۳	۳,۳۸۶,۹۷۴,۱۷۵	۲,۲۸۸,۶۴۳,۵۰۸	.
-۰.۲۸	-۴۸۹,۲۳۵,۴۵۸	-۳۶۷,۰۵۳,۹۵۲	-۲۲۷,۴۹۷,۲۶۲	۱۰۵,۳۱۵,۷۵۶	۰.۱۷	۴۶۹,۱۸۹,۵۳۸	-۳۶۷,۰۵۳,۹۵۲	۷۳۰,۹۲۷,۷۳۴	۱۰۵,۳۱۵,۷۵۶
-۰.۰۲	-۳۱,۷۲۷,۱۶۵	-۳۱,۷۲۷,۱۶۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۹	۱۵۷,۴۵۷,۵۴۷	۱۵۷,۴۵۷,۵۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۸۲	-۱,۴۳۷,۱۳۸,۹۶۴	۳۶۶,۲۴۲	-۱,۴۳۷,۵۰۵,۲۰۷	.	-۰.۰۴	-۱۰۲,۶۷۸,۹۴۳	.	-۱۰۲,۶۷۸,۹۴۳	.
۲.۲۶	۳,۹۷۱,۱۵۵,۹۲۴	۲,۷۲۲,۵۷۴,۵۹۹	۱,۲۴۸,۵۸۱,۳۲۵	.	۰.۲۵	۶۹۶,۹۸۹,۹۴۳	.	۶۹۶,۹۸۹,۹۴۳	.
۰.۸۳	۱,۴۶۴,۲۰۴,۳۴۸	۱,۴۶۴,۲۰۴,۳۴۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۷۵	۳,۰۶۹,۶۴۷,۷۷۴	۳,۰۶۹,۶۴۷,۷۷۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.

۱.۱۳	۱,۹۸۲,۹۳۸,۳۸۵	۱,۹۸۲,۹۳۸,۳۸۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ایران یاساتایرورابر	
۱.۵۸	۲,۷۷۵,۲۶۶,۵۸۵	۱,۴۰۸,۰۶۳,۸۹۸	۱,۳۶۷,۲۰۲,۶۸۷	.	۰.۰۵	۱۳۱,۱۰۸,۶۴۴	.	۱۳۱,۱۰۸,۶۴۴	توسعه معادن کرومیت کاوندگان	
۰.۳۰	۵۳۰,۷۷۶,۷۷۵	.	۵۳۰,۷۷۶,۷۷۵	.	۰.۳۳	۹۰۹,۰۳۱,۴۸۸	.	۹۰۹,۰۳۱,۴۸۸	داروپخش (هلدینگ)	
۰.۹۸	۱,۷۱۴,۷۰۸,۸۱۴	.	۱,۷۱۴,۷۰۸,۸۱۴	.	۰.۶۵	۱,۸۲۹,۰۲۲,۷۳۵	.	۱,۸۲۹,۰۲۲,۷۳۵	نورایستا پلاستیک	
۱.۴۵	۲,۵۴۳,۳۸۵,۹۰۱	.	۲,۵۴۳,۳۸۵,۹۰۱	.	۰.۶۹	۱,۹۳۹,۹۸۷,۹۸۰	.	۱,۹۳۹,۹۸۷,۹۸۰	غلنک سازان سپاهان	
۲.۱۹	۳,۸۵۰,۱۸۴,۳۲۴	.	۳,۸۵۰,۱۸۴,۳۲۴	.	۱.۲۷	۳,۵۶۳,۸۹۷,۹۷۸	.	۳,۵۶۳,۸۹۷,۹۷۸	ملی شیمی کشاورز	
۰.۰۰	۳۸۰,۱۱۷	.	۳۸۰,۱۱۷	.	۰.۰۰	۲۴۴,۶۴۹	.	۲۴۴,۶۴۹	بیمه اتکایی سامان	
۱.۰۹	۱,۹۰۸,۷۷۴,۲۴۵	.	۱,۹۰۸,۷۷۴,۲۴۵	.	۰.۴۶	۱,۲۸۰,۷۴۸,۷۰۸	.	۱,۲۸۰,۷۴۸,۷۰۸	ح . صنایع مس افق کرمان	
۵.۹۵	۱۰,۴۵۱,۰۲۹,۲۴۵	.	۱۰,۴۵۱,۰۲۹,۲۴۵	.	۱.۶۰	۴,۴۶۵,۱۴۵,۶۲۲	.	۴,۴۶۵,۱۴۵,۶۲۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۰.۶۶	۱,۱۵۵,۹۷۲,۰۴۷	.	۱,۱۵۵,۹۷۲,۰۴۷	.	۰.۶۰	۱,۶۸۳,۰۹۵,۳۰۱	.	۱,۶۸۳,۰۹۵,۳۰۱	بهمن دیزل	
۰.۱۹	۳۲۷,۶۰۸,۴۸۸	.	۳۲۷,۶۰۸,۴۸۸	.	۰.۱۳	۳۶۰,۶۹۱,۵۶۸	.	۳۶۰,۶۹۱,۵۶۸	صنعتی زر ماکارون	
۰.۰۴	۶۲,۷۰۴,۱۲۷	.	۶۲,۷۰۴,۱۲۷	.	۰.۰۲	۵۱,۵۶۷,۴۸۷	.	۵۱,۵۶۷,۴۸۷	دارویی ره آورد تامین	
-۰.۰۱	-۱۵,۰۶۹,۱۴۴	.	-۱۵,۰۶۹,۱۴۴	.	۰.۰۳	۸۴,۷۲۶,۵۱۷	.	۸۴,۷۲۶,۵۱۷	داروسازی دانا	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	کنتورسازی ایران	
-۰.۲۲	-۳۸۲,۱۰۶,۶۶۱	.	-۳۸۲,۱۰۶,۶۶۱	.	-۰.۱۴	-۳۸۲,۱۰۶,۶۶۱	.	-۳۸۲,۱۰۶,۶۶۱	سایپا	
۴.۲۲	۷,۴۰۹,۶۴۴,۲۵۵	.	۷,۴۰۹,۶۴۴,۲۵۵	.	۲.۰۹	۵,۸۵۳,۶۷۶,۸۰۴	.	۵,۸۵۳,۶۷۶,۸۰۴	صبا فولاد خلیج فارس	
۶۶.۶۷	۱۱۷,۱۲۸,۹۰۹,۰۹۰	۱۲,۵۴۳,۹۴۹,۳۶۷	۱۰۱,۴۴۲,۶۰۳,۰۸۵	۳,۱۴۲,۳۵۶,۶۳۸	۹۱.۶۹	۲۵۶,۴۴۲,۵۵۳,۱۹۶	۱۱,۵۷۳,۶۹۷,۹۶۸	۲۴۴,۷۶۳,۵۳۹,۴۷۲	۱۰۵,۳۱۵,۷۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
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
۰.۶۵	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۰	۰	۰.۴۱	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۶۵	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۰	۰	۰.۴۱	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳- 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	
۵,۳۴۷,۱۵۹	۵,۳۴۷,۱۵۹	.	.	۵,۳۴۷,۱۵۹	۵,۳۴۷,۱۵۹	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۳۷۹	۳۷۹	.	.	.	.	.	.	تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود
۲۲,۴۷۰,۹۲۸	۲۲,۴۷۰,۹۲۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۳۶۰,۴۸۹,۲۲۲	۳۶۰,۴۸۹,۲۲۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۲,۴۵۷,۰۵۹,۷۳۵	.	-۴۲۵,۹۲۲,۷۸۷	۲,۸۸۲,۹۸۲,۵۲۲	۹۸۶,۲۵۸,۵۸۸	.	.	۹۸۶,۲۵۸,۵۸۸	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۳,۳۶۹,۷۶۹,۱۱۹	.	۳,۳۶۹,۷۶۹,۱۱۹	.	۸۲۳,۵۲۲,۷۰۹	.	۸۲۳,۵۲۲,۷۰۹	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۱,۴۹۲,۰۲۵,۵۲۲	.	۱,۴۹۲,۰۲۵,۵۲۲	.	۳۰۸,۵۱۲,۰۷۳	.	۳۰۸,۵۱۲,۰۷۳	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
۹,۳۵۴,۶۵۸,۵۳۱	.	۹,۳۵۴,۶۵۸,۵۳۱	.	۳۶۸,۶۴۶,۴۶۱	.	۳۶۸,۶۴۶,۴۶۱	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱
۱۷,۰۶۱,۸۲۰,۵۹۵	۳۸۸,۳۰۷,۶۸۸	۱۳,۷۹۰,۵۳۰,۳۸۵	۲,۸۸۲,۹۸۲,۵۲۲	۲,۴۹۲,۲۸۶,۹۹۰	۵,۳۴۷,۱۵۹	۱,۵۰۰,۶۸۱,۲۴۳	۹۸۶,۲۵۸,۵۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 منعقدہ
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف				
		ورقه ب				
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف				
صندوق		ورقه د				
سرمایه‌گذاری	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی					
اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا	ورقه ج				
بازارگردانی	اشخاص تحت کنترل یا وابسته *					
		ورقه ح				
		ورقه ط				
سایر	سایر	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
	۱۱,۶۳۶,۳۲۹		۳,۸۵۱,۸۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۹-۱۶۲۰
	۹۰,۱۲۴,۸۶۴		۳۵,۱۰۱,۶۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳
	۶۸,۷۴۵,۳۹۵		۶,۵۲۰,۹۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹-۸۱۰۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱
	۸,۷۷۳,۳۶۰		۴,۳۱۲,۵۷۶	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۸
	۱۳۶,۶۸۹,۴۰۰		۴,۸۶۹,۲۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱
	۱۶,۹۵۳,۰۰۵,۴۲۳		۱۳,۲۸۰,۸۷۴,۳۰۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱
	۱۴,۳۸۵,۲۴۵,۸۵۰		۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳
	۱,۶۲۲,۹۵۰,۷۵۸		۱۴۷,۵۴۰,۹۷۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۴
	۳۳,۲۷۷,۱۷۱,۳۷۹		۱۸,۲۷۸,۱۵۳,۴۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۱۸,۶۴۶,۷۸۲	۲۷,۹۷۲,۸۲۵	سایر درآمدها
۴,۸۳۷,۹۱۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۶۰	۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۲۳,۴۸۵,۴۵۳	۲۷,۹۷۲,۸۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
قند لرستان	۱۴۰۳/۸/۲۶	۴,۹۵۶,۷۳۶	۷۰۰	.	.	.	۳,۴۶۹,۷۱۵,۲۰۰	۴۳۲,۶۷۴,۳۱۸
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۴۰۳/۹/۱۲	۲۵۶,۴۲۶	۴۷۴	۱۲۱,۵۴۵,۹۲۴	۱۶,۲۳۰,۱۶۸	۱۰۵,۳۱۵,۷۵۶	۱۲۱,۵۴۵,۹۲۴	۱۶,۲۳۰,۱۶۸
جمع				۱۲۱,۵۴۵,۹۲۴	۱۶,۲۳۰,۱۶۸	۱۰۵,۳۱۵,۷۵۶	۳,۵۹۱,۲۶۱,۱۲۴	۴۴۸,۹۰۴,۴۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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				
۲,۸۸۲,۹۸۲,۵۲۲	۰	۲,۸۸۲,۹۸۲,۵۲۲	۹۸۶,۲۵۸,۵۸۸	۰	۹۸۶,۲۵۸,۵۸۸	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۲,۸۸۲,۹۸۲,۵۲۲	۰	۲,۸۸۲,۹۸۲,۵۲۲	۹۸۶,۲۵۸,۵۸۸	۰	۹۸۶,۲۵۸,۵۸۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۶۳۶,۳۲۹	۰	۱۱,۶۳۶,۳۲۹	۳,۸۵۱,۸۳۰	۰	۳,۸۵۱,۸۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۹-۱۶۲۰۱
۹۰,۱۲۴,۸۶۴	۰	۹۰,۱۲۴,۸۶۴	۳۵,۱۰۱,۶۵۲	۰	۳۵,۱۰۱,۶۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳-۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰
۶۸,۷۴۵,۳۹۵	۰	۶۸,۷۴۵,۳۹۵	۶,۵۲۰,۹۱۳	۰	۶,۵۲۰,۹۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹-۸۱۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱
۸,۷۷۳,۳۶۰	۰	۸,۷۷۳,۳۶۰	۴,۳۱۲,۵۷۶	۰	۴,۳۱۲,۵۷۶	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۷۴۷۶۸-۷۰۷۰۸۱۰۸۱۰۵۱۰۰
۱۳۶,۶۸۹,۴۰۰	۰	۱۳۶,۶۸۹,۴۰۰	۴,۸۶۹,۲۶۷	۰	۴,۸۶۹,۲۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱
۱۶,۹۵۳,۰۰۵,۴۲۳	۰	۱۶,۹۵۳,۰۰۵,۴۲۳	۱۳,۲۸۰,۸۷۴,۳۰۹	۰	۱۳,۲۸۰,۸۷۴,۳۰۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱
۱۴,۳۸۵,۲۴۵,۸۵۰	۰	۱۴,۳۸۵,۲۴۵,۸۵۰	۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	۰	۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳
۱,۶۲۰,۸۰۱,۵۷۶	۲,۱۴۹,۱۸۲	۱,۶۲۲,۹۵۰,۷۵۸	۱۵۰,۶۳۸,۰۳۶	-۳,۰۹۷,۰۵۸	۱۴۷,۵۴۰,۹۷۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۴-۱۵۲
۳۳,۲۷۵,۰۲۲,۱۹۷	۲,۱۴۹,۱۸۲	۳۳,۲۷۷,۱۷۱,۳۷۹	۱۸,۲۸۱,۲۵۰,۵۳۳	-۳,۰۹۷,۰۵۸	۱۸,۲۷۸,۱۵۳,۴۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۳۹,۴۱۴,۱۵۲,۴۱۷	۴۰,۵۵۵,۰۰۱,۷۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۳۹,۴۱۴,۱۵۲,۴۱۷	۴۰,۵۵۵,۰۰۱,۷۱۰	۱۵۰,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۸۷۱,۶۶۳,۸۵۸	۱۹۹,۴۱۹,۵۷۳,۳۲۶	۲۰۰,۲۹۱,۲۳۷,۱۸۴	۴,۸۴۵,۷۳۰	۳,۰۲۱,۲۶۵,۹۹۳	۹۹,۶۱۴,۰۶۳,۲۳۰	۱۰۲,۶۳۵,۳۲۹,۲۲۳	۲,۴۲۰,۵۳۹	سیمان ممتازان کرمان
-۲۴,۲۶۵,۰۳۸,۹۴۴	۲۹۷,۲۷۷,۲۶۰,۱۱۳	۲۷۳,۰۱۲,۲۲۱,۱۶۹	۶۲,۰۲۶,۷۷۱	-۱,۵۳۵,۲۲۱,۸۰۲	۵۰,۷۴۵,۵۷۱,۱۷۷	۴۹,۲۱۰,۳۴۹,۳۷۵	۱۰,۷۲۵,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۱,۸۰۵,۲۵۵,۹۱۱	۸۰,۷۰۳,۲۴۵,۱۹۵	۹۲,۵۰۸,۵۰۱,۱۰۶	۱۱,۵۶۶,۰۳۱	۴,۴۲۷,۵۲۰	۱۷,۴۲۸,۶۶۴	۲۱,۸۵۶,۱۸۴	۲,۴۴۳	نیروکلر
۴,۱۹۹,۴۹۸,۱۱۷	۳۲,۰۲۱,۰۹۱,۶۶۰	۳۶,۲۲۰,۵۸۹,۷۷۷	۷,۵۴۲,۲۰۵	۴,۱۵۲,۱۸۶,۸۷۴	۲۱,۱۳۱,۹۷۸,۹۸۳	۲۵,۲۸۴,۱۶۵,۸۵۷	۴,۹۷۷,۳۹۸	سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)
-۱,۰۳۲,۹۹۵,۷۲۴	۶۰,۷۸۷,۳۶۴,۶۱۴	۵۹,۷۵۴,۳۶۸,۸۹۰	۱۹,۲۴۹,۰۴۲	۵۳۵,۷۰۳,۸۶۱	۱۰,۳۱۳,۷۸۰,۳۱۸	۱۰,۸۴۹,۴۸۴,۱۷۹	۳,۲۲۵,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۸۴۱,۸۳۰,۸۰۳	۷,۹۶۱,۶۶۸,۲۶۳	۸,۸۰۳,۴۹۹,۰۶۶	۳,۱۲۴,۹۸۰	۸۴۱,۸۳۰,۸۰۳	۷,۹۶۱,۶۶۸,۲۶۳	۸,۸۰۳,۴۹۹,۰۶۶	۳,۱۲۴,۹۸۰	بیمه اتکایی ایران معین
-۸۳۵,۳۹۹,۲۴۶	۱۲,۰۴۷,۸۸۵,۸۱۵	۱۱,۲۱۲,۴۸۶,۵۶۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۸۳۵,۳۹۹,۲۴۶	۱۲,۰۴۷,۸۸۵,۸۱۵	۱۱,۲۱۲,۴۸۶,۵۶۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	قند لرستان
-۸,۷۱۹,۱۱۴,۲۵۳	۵۱,۱۶۲,۱۲۷,۳۷۸	۴۲,۴۴۳,۰۱۳,۱۲۵	۱,۶۳۵,۰۵۷	-۳,۴۵۷,۱۹۶,۵۴۴	۱۹,۵۳۶,۷۳۴,۱۸۴	۱۶,۰۷۹,۵۳۷,۶۴۰	۶۳۴,۶۳۷	عمران و توسعه فارس
۵,۸۲۶,۱۸۰,۲۸۶	۱۹,۸۵۹,۵۲۸,۵۵۳	۲۵,۶۸۵,۷۰۸,۸۳۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۶,۱۸۰,۲۸۶	۱۹,۸۵۹,۵۲۸,۵۵۳	۲۵,۶۸۵,۷۰۸,۸۳۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مس سرچشمه
۱۳,۴۴۵,۵۹۶,۹۸۲	۱۲۵,۳۷۳,۸۱۳,۹۴۴	۱۳۸,۸۱۹,۴۱۰,۹۲۶	۹,۵۲۶,۰۰۱	۳,۳۸۶,۹۷۴,۱۷۵	۱۲,۵۶۱,۲۱۵,۰۴۶	۱۵,۹۴۸,۱۸۹,۲۲۱	۹۵۴,۴۱۱	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر

سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲۵۶,۴۲۶	۱,۸۰۴,۶۹۳,۸۸۹	۲,۱۷۱,۷۴۷,۸۴۱	۳۶۷,۰۵۳,۹۵۲	۲۵۶,۴۲۶	۱,۸۰۴,۶۹۳,۸۸۹	۲,۱۷۱,۷۴۷,۸۴۱	۳۶۷,۰۵۳,۹۵۲
صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	.	.	.	۵۳,۸۷۶	۸۸۰,۳۲۱,۹۴۰	۹۱۲,۰۴۹,۱۰۵	۳۱,۷۲۷,۱۶۵
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۶۸۲,۲۶۷	۲,۳۶۸,۲۲۴,۷۲۰	۱۵۷,۴۵۷,۵۴۷
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	.	.	.	.	۷۰,۰۰۴	۸۹۱,۷۸۱,۸۱۳	۸۹۱,۴۱۵,۵۷۰	۳۶۶,۲۴۳
صنایع مس افق کرمان	.	.	.	.	۲,۹۶۸,۹۲۱	۱۴,۴۲۷,۲۵۵,۵۸۱	۱۱,۷۰۴,۶۸۰,۹۸۲	۲,۷۲۲,۵۷۴,۵۹۹
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۵۹۶,۰۷۰	۳۲,۹۰۳,۴۹۵,۰۷۶	۳۱,۴۳۹,۲۹۰,۷۲۸	۱,۴۶۴,۲۰۴,۳۴۸
سیمان فارس نو	.	.	.	.	۳,۵۹۶,۸۰۶	۷۹,۲۲۵,۷۷۴,۳۶۵	۷۶,۱۵۶,۱۲۶,۵۹۱	۳,۰۶۹,۶۴۷,۷۷۴
ایران یاساتایرورابر	.	.	.	.	۳,۲۱۷,۴۳۱	۳۷,۷۰۷,۸۰۷,۲۶۴	۳۵,۷۲۴,۸۶۸,۹۷۹	۱,۹۸۲,۹۳۸,۲۸۵
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	.	.	.	.	۴۴۲,۵۰۰	۴,۷۴۱,۵۶۷,۱۰۳	۳,۳۳۳,۵۰۳,۲۰۵	۱,۴۰۸,۰۶۳,۸۹۸
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۵۲,۸۴۱	۵,۳۴۷,۱۵۹	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۵۲,۸۴۱	۵,۳۴۷,۱۵۹
تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۸	۹,۹۹۷,۸۰۹	۳۷۹
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۴,۸۵۷,۵۹۴,۴۰۳	۴,۸۳۵,۱۲۳,۴۷۵	۲۲,۴۷۰,۹۲۸
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	.	.	.	.	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۹,۵۱۰,۷۷۸	۳۶۰,۴۸۹,۲۲۲
جمع	۳۳,۱۷۰,۹۳۴	۳۰۸,۱۹۰,۳۰۱,۷۵۲	۲۹۵,۴۷۰,۴۰۷,۳۳۲	۱۲,۷۱۹,۸۹۴,۴۲۰	۱۳۸,۳۸۳,۷۵۱	۱,۱۱۹,۱۸۲,۰۱۰,۲۵۰	۱,۱۰۵,۱۰۸,۹۰۳,۹۰۲	۱۴,۰۷۳,۱۰۶,۳۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۶۷,۹۳۰,۶۲۲,۴۶۲	۱۷۰,۸۷۱,۴۴۹,۲۴۸	۲۳۸,۸۰۲,۰۷۱,۶۱۰	۲۳,۹۵۱,۲۹۱	۳۴,۸۷۷,۴۸۷,۲۲۸	۲۰۳,۹۲۴,۵۸۴,۳۸۲	۲۳۸,۸۰۲,۰۷۱,۶۱۰	۲۳,۹۵۱,۲۹۱	نیروکالر
۵۳۰,۷۷۶,۷۷۵	۷,۷۴۲,۰۱۹,۸۵۴	۸,۲۷۲,۷۹۶,۶۲۹	۶۱۳,۷۴۰	۹۰۹,۰۳۱,۴۸۸	۷,۳۶۳,۷۶۵,۱۴۱	۸,۲۷۲,۷۹۶,۶۲۹	۶۱۳,۷۴۰	داروپخش (هلدینگ)
۱,۷۱۴,۷۰۸,۸۱۴	۲,۷۸۳,۲۹۵,۴۶۶	۴,۴۹۸,۰۰۴,۲۸۰	۱۲۴,۹۹۸	۱,۸۲۹,۰۲۲,۷۳۵	۲,۶۶۸,۹۸۱,۵۴۵	۴,۴۹۸,۰۰۴,۲۸۰	۱۲۴,۹۹۸	نورایستا پلاستیک
۱۸,۹۸۵,۶۷۰,۴۲۷	۱۲۳,۰۴۶,۷۳۴,۹۵۱	۱۴۲,۰۳۲,۴۰۵,۳۷۸	۲۸,۹۸۲,۲۶۳	۱۹,۲۲۱,۹۷۳,۶۲۵	۱۲۲,۸۱۰,۴۳۱,۷۵۳	۱۴۲,۰۳۲,۴۰۵,۳۷۸	۲۸,۹۸۲,۲۶۳	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۲,۵۴۳,۳۸۵,۹۰۱	۴,۳۳۸,۴۲۲,۲۴۹	۶,۸۸۱,۸۰۸,۱۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۹۸۷,۹۸۰	۴,۹۴۱,۸۲۰,۱۷۰	۶,۸۸۱,۸۰۸,۱۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	غلنک سازان سیاهان
۳,۸۵۰,۱۸۴,۳۲۴	۱۹,۱۹۹,۵۳۶,۸۹۲	۲۳,۰۴۹,۷۲۱,۲۱۶	۳,۶۹۲,۳۰۷	۳,۵۶۳,۸۹۷,۹۷۸	۱۹,۴۸۵,۸۲۳,۲۳۸	۲۳,۰۴۹,۷۲۱,۲۱۶	۳,۶۹۲,۳۰۷	ملی شیمی کشاورز
-۱,۸۵۵,۵۳۱,۱۳۲	۲۷,۷۶۴,۲۴۱,۰۲۵	۲۵,۹۰۸,۷۰۹,۸۹۲	۳,۴۵۶,۷۳۶	۴,۲۵۴,۲۵۰,۷۰۹	۲۱,۶۵۴,۴۵۹,۱۸۳	۲۵,۹۰۸,۷۰۹,۸۹۲	۳,۴۵۶,۷۳۶	قند لرستان
۳۸۰,۱۱۷	۳,۱۲۳,۸۳۱	۳,۵۰۳,۹۴۸	۲,۰۳۴	۲۴۴,۶۴۹	۳,۲۵۹,۲۹۹	۳,۵۰۳,۹۴۸	۲,۰۳۴	بیمه اتکایی سامان
-۴۶,۷۶۰,۹۰۵,۹۸۱	۷۳۴,۹۵۹,۲۰۲,۵۸۳	۶۸۸,۱۹۸,۲۹۶,۶۰۱	۲۳,۹۰۵,۹۹۴	۹۸,۷۷۸,۰۷۰,۴۰۸	۵۸۹,۴۲۰,۲۲۶,۱۹۳	۶۸۸,۱۹۸,۲۹۶,۶۰۱	۲۳,۹۰۵,۹۹۴	عمران و توسعه فارس
۵۳۱,۷۲۲,۳۱۴	۲,۶۷۷,۴۲۷,۲۲۹	۳,۲۰۹,۱۴۹,۵۴۳	۷۰۱,۰۵۵	۱,۳۵۲,۹۵۴,۴۳۵	۱,۸۵۶,۱۹۵,۱۰۸	۳,۲۰۹,۱۴۹,۵۴۳	۷۰۱,۰۵۵	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱,۹۰۸,۷۷۴,۲۴۵	۲,۶۱۶,۱۸۵,۰۳۳	۴,۵۲۴,۹۵۹,۲۷۸	۸۸۷,۳۳۸	۱,۲۸۰,۷۴۸,۷۰۸	۳,۲۴۴,۲۱۰,۵۷۰	۴,۵۲۴,۹۵۹,۲۷۸	۸۸۷,۳۳۸	ح . صنایع مس افق کرمان
۱۰,۴۵۱,۰۲۹,۲۴۵	۴۰,۷۳۶,۳۶۴,۷۶۹	۵۱,۱۸۷,۳۹۴,۰۱۴	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	۴,۴۶۵,۱۴۵,۶۲۲	۴۶,۷۲۲,۲۴۸,۳۹۲	۵۱,۱۸۷,۳۹۴,۰۱۴	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۱,۱۰۴,۷۱۰,۷۴۴	۳۸,۱۸۸,۶۶۷,۵۵۰	۴۹,۲۹۳,۳۷۸,۲۹۴	۲,۹۰۱,۶۰۵	۲,۲۸۸,۶۴۳,۵۰۸	۴۷,۰۰۴,۷۳۴,۷۸۶	۴۹,۲۹۳,۳۷۸,۲۹۴	۲,۹۰۱,۶۰۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۱۵۵,۹۷۲,۰۴۷	۲۵,۸۹۳,۷۷۳,۸۵۴	۲۷,۰۴۹,۷۴۵,۹۰۱	۹,۳۰۳,۱۳۰	۱,۶۸۳,۰۹۵,۳۰۱	۲۵,۳۶۶,۶۵۰,۶۰۰	۲۷,۰۴۹,۷۴۵,۹۰۱	۹,۳۰۳,۱۳۰	بهمن دیزل
-۲۲۷,۴۹۷,۲۶۲	۱,۶۲۸,۸۱۵,۱۱۴	۱,۴۰۱,۳۱۷,۸۵۱	۱۹۲,۳۲۰	۷۳۰,۹۲۷,۷۳۴	۶۷۰,۳۹۰,۱۱۷	۱,۴۰۱,۳۱۷,۸۵۱	۱۹۲,۳۲۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس

۱,۳۶۷,۲۰۲,۶۸۷	۳,۰۱۱,۰۳۱,۴۳۱	۴,۳۷۸,۲۳۴,۱۱۸	۳۹۹,۶۷۷	۱۳۱,۱۰۸,۶۴۴	۴,۲۴۷,۱۲۵,۴۷۴	۴,۳۷۸,۲۳۴,۱۱۸	۳۹۹,۶۷۷	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۳۲۷,۶۰۸,۴۸۸	۲,۳۴۵,۹۸۴,۸۴۵	۲,۶۷۳,۵۹۳,۳۳۳	۱,۳۲۴,۲۷۲	۳۶۰,۶۹۱,۵۶۸	۲,۳۱۲,۹۰۱,۷۶۵	۲,۶۷۳,۵۹۳,۳۳۳	۱,۳۲۴,۲۷۲	صنعتی زر ماکارون
۱,۸۶۱,۶۱۱,۳۰۳	۱۲۵,۰۴۸,۳۵۳,۱۱۵	۱۲۶,۹۰۹,۹۶۴,۴۱۸	۳۸,۰۱۹,۵۳۵	۲,۳۰۰,۴۰۷,۵۳۵	۱۲۴,۶۰۹,۵۵۶,۸۸۳	۱۲۶,۹۰۹,۹۶۴,۴۱۸	۳۸,۰۱۹,۵۳۵	لیزینگ صنعت و معدن
۶۲,۷۰۴,۱۲۷	۴۹۴,۸۵۴,۱۹۳	۵۵۷,۵۵۸,۳۲۰	۴,۸۷۱	۵۱,۵۶۷,۴۸۷	۵۰۵,۹۹۰,۸۳۳	۵۵۷,۵۵۸,۳۲۰	۴,۸۷۱	دارویی ره آورد تامین
-۱۵,۰۶۹,۱۴۴	۳,۱۲۳,۶۰۴,۲۰۹	۳,۱۰۸,۵۳۵,۰۶۴	۳۰۱,۱۷۹	۸۴,۷۲۶,۵۱۷	۳,۰۲۳,۸۰۸,۵۴۷	۳,۱۰۸,۵۳۵,۰۶۴	۳۰۱,۱۷۹	داروسازی دانا
۱,۲۴۸,۵۸۱,۳۲۵	۲,۲۸۸,۲۹۶,۴۴۸	۳,۵۳۶,۸۷۷,۷۷۳	۵۸۰,۴۳۲	۶۹۶,۹۸۹,۹۴۳	۲,۸۳۹,۸۸۷,۸۳۰	۳,۵۳۶,۸۷۷,۷۷۳	۵۸۰,۴۳۲	صنایع مس افق کرمان
.	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	.	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
۱,۱۸۲,۸۲۲,۰۸۰	۱۱,۶۵۹,۲۴۶,۲۵۰	۱۲,۸۴۲,۰۶۸,۳۳۰	۲۸۳,۳۱۰	۷,۳۶۴,۶۷۲,۶۱۱	۵,۴۷۷,۳۹۵,۷۱۹	۱۲,۸۴۲,۰۶۸,۳۳۰	۲۸۳,۳۱۰	سیمان ممتازان کرمان
۱۷,۹۵۳,۱۰۶,۸۹۲	۳۸۲,۵۳۱,۸۰۸,۱۸۲	۴۰۰,۴۸۴,۹۱۵,۰۷۴	۸۰,۸۸۳,۷۷۱	۵۱,۲۲۹,۰۰۱,۸۵۹	۳۴۹,۲۵۵,۹۱۳,۲۱۵	۴۰۰,۴۸۴,۹۱۵,۰۷۴	۸۰,۸۸۳,۷۷۱	س. صنایع شیمیایی ایران
-۳۸۲,۱۰۶,۶۶۱	۱۴,۳۷۸,۳۳۰,۶۶۱	۱۳,۹۹۶,۲۲۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳۸۲,۱۰۶,۶۶۱	۱۴,۳۷۸,۳۳۰,۶۶۱	۱۳,۹۹۶,۲۲۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۷,۴۰۹,۶۴۴,۲۵۵	۲۰,۹۴۴,۸۲۵,۷۹۶	۲۸,۳۵۴,۴۷۰,۰۵۱	۵,۸۱۸,۸۸۸	۵,۸۵۳,۶۷۶,۸۰۴	۲۲,۵۰۰,۷۹۳,۲۴۷	۲۸,۳۵۴,۴۷۰,۰۵۱	۵,۸۱۸,۸۸۸	صبا فولاد خلیج فارس
-۱,۴۳۷,۵۰۵,۲۰۷	۲۱,۹۲۱,۹۵۴,۴۲۳	۲۰,۴۸۴,۴۴۹,۲۱۵	۱,۷۲۱,۵۵۹	-۱۰۲,۶۷۸,۹۴۳	۲۰,۵۸۷,۱۲۸,۱۵۹	۲۰,۴۸۴,۴۴۹,۲۱۵	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
۳,۳۶۹,۷۶۹,۱۱۹	۴۸,۸۸۹,۹۵۷,۰۸۸	۵۲,۲۵۹,۷۲۶,۲۰۷	۵۹,۶۰۰	۸۲۳,۵۲۲,۷۰۹	۵۱,۴۳۶,۲۰۳,۴۹۸	۵۲,۲۵۹,۷۲۶,۲۰۷	۵۹,۶۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۱,۴۹۲,۰۲۵,۵۲۲	۲۲,۵۲۷,۶۲۰,۱۲۸	۲۴,۰۱۹,۶۴۵,۶۵۰	۳۱,۲۰۰	۳۰۸,۵۱۲,۰۷۳	۲۳,۷۱۱,۱۳۳,۵۷۷	۲۴,۰۱۹,۶۴۵,۶۵۰	۳۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
۹,۳۵۴,۶۵۸,۵۳۱	۱۴۴,۶۹۴,۷۵۴,۱۹۱	۱۵۴,۰۴۹,۴۱۲,۷۲۲	۲۰۳,۷۰۹	۳۶۸,۶۴۶,۴۶۱	۱۵۳,۶۸۰,۷۶۶,۲۶۱	۱۵۴,۰۴۹,۴۱۲,۷۲۲	۲۰۳,۷۰۹	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱
۱۱۵,۲۳۳,۱۳۳,۴۷۰	۲,۰۶۳,۱۸۱,۵۳۷,۱۱۰	۲,۱۷۸,۴۱۴,۶۷۰,۵۷۴	۲۶۷,۳۷۶,۶۱۳	۲۴۶,۲۶۴,۲۲۰,۷۱۵	۱,۹۳۲,۱۵۰,۴۴۹,۸۶۰	۲,۱۷۸,۴۱۴,۶۷۰,۵۷۴	۲۶۷,۳۷۶,۶۱۳	جمع