

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
ایران تایر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۸,۶۳۰,۲۰۸	۸,۷۰۱,۹۱۳,۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۸,۷۰۱,۹۱۳,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۸,۶۳۰,۲۰۸
بهن دیزل	۹,۳۰۳,۱۳۰	۵۱,۱۴۷,۷۲۳,۰۵۸	۲۶,۴۳۰,۱۴۴,۸۸۴	۶,۳۱۷,۲۸۵	.	.	.	.	.	.	۲۶,۴۳۰,۱۴۴,۸۸۴	۹,۳۰۳,۱۳۰	۵۱,۱۴۷,۷۲۳,۰۵۸
بیمه اتکایی سامان	۲,۰۳۴	۵۰۵,۴۷۴	۳,۷۹۷,۱۲۴	.	.	.	.	.	.	.	۳,۷۹۷,۱۲۴	۲,۰۳۴	۵۰۵,۴۷۴
پالایش نفت بندرعباس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۱,۸۲۷,۹۶۷	۱۷,۷۸۵,۵۴۲,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۷,۷۸۵,۵۴۲,۶۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۱,۸۲۷,۹۶۷
پتروشیمی سازند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۲,۸۰۱,۰۷۸	۳۱,۵۰۲,۴۳۸,۵۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۱,۵۰۲,۴۳۸,۵۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۲,۸۰۱,۰۷۸
پخش البرز	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۵,۲۰۷,۰۷۷	۲۹,۵۸۴,۹۱۶,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹,۵۸۴,۹۱۶,۱۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۵,۲۰۷,۰۷۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۷۱,۵۰۰	۲۴,۸۸۲,۸۲۳,۰۹۵	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۴	.	.	.	.	.	.	.	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۴	۵۷۱,۵۰۰	۲۴,۸۸۲,۸۲۳,۰۹۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۹۰۱,۶۰۵	۱۵,۶۴۹,۲۳۴,۲۱۸	۳۷,۳۳۸,۷۲۱,۸۷۰	۸۴۵,۱۵۸	.	.	.	.	.	.	۳۷,۳۳۸,۷۲۱,۸۷۰	۱,۹۰۱,۶۰۵	۱۵,۶۴۹,۲۳۴,۲۱۸
تولیدی برنا باتری	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۳,۴۷۴,۵۸۶	۱۸,۵۳۱,۰۸۰,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۵۳۱,۰۸۰,۱۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۳,۴۷۴,۵۸۶
ح. صنایع مس افق کرمان	۸۸۷,۳۳۸	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۴,۹۲۱,۸۸۵,۵۳۱	.	.	.	.	.	.	.	۴,۹۲۱,۸۸۵,۵۳۱	۸۸۷,۳۳۸	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴
داروپخش (هلدینگ)	۶۱۳,۷۴۰	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۹,۴۴۴,۱۶۶,۰۶۴	.	.	.	.	.	.	.	۹,۴۴۴,۱۶۶,۰۶۴	۶۱۳,۷۴۰	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰
داروسازی دانا	۳۰۱,۱۷۹	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰	۴,۰۲۶,۷۵۴,۹۴۸	.	.	.	.	.	.	.	۴,۰۲۶,۷۵۴,۹۴۸	۳۰۱,۱۷۹	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰
دارویی ره آورد تامین	۴,۸۷۱	۱۵۷,۴۹۸,۴۵۴	۶۲۰,۰۲۰,۳۴۷	.	.	.	.	.	.	.	۶۲۰,۰۲۰,۳۴۷	۴,۸۷۱	۱۵۷,۴۹۸,۴۵۴
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	۵۰,۶۰۵,۵۵۶,۳۲۲	.	.	.	.	.	.	.	۵۰,۶۰۵,۵۵۶,۳۲۲	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۸۷,۰۸۸,۹۷۱	۴۲۰,۲۱۷,۹۶۹,۷۵۵	۴۵۶,۳۲۸,۰۷۱,۸۵۱	۱۵,۱۳۷,۲۸۶	۷۹,۹۹۰,۰۶۳,۵۷۳	-۸,۷۴۹,۹۵۱	۴۴,۶۱۶,۲۲۰,۷۸۶	۹۳,۴۷۶,۳۰۶	۴۵۷,۴۶۲,۵۸۰,۷۸۶	۴۶۲,۷۴۲,۲۰۷,۴۵۷	۱۴,۶۳	۸۷,۰۸۸,۹۷۱	
سایپا	۵,۴۸۱,۳۴۲	۱۶,۱۱۵,۰۷۲,۹۷۲	۱۵,۷۷۹,۵۱۶,۳۳۲	.	.	.	۱۵,۸۲۴,۴۶۲,۲۹۱	.	.	.	۱۵,۷۷۹,۵۱۶,۳۳۲	۵,۴۸۱,۳۴۲	۱۶,۱۱۵,۰۷۲,۹۷۲
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۹۲,۳۱۹	۲,۰۱۷,۷۴۹,۴۱۴	۱,۳۱۵,۲۸۱,۹۴۹	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۱۵,۲۸۱,۹۴۹	۱۹۲,۳۱۹	۲,۰۱۷,۷۴۹,۴۱۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۳,۴۵۵,۱۶۲	۸,۳۷۹,۸۴۱,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۸,۳۷۹,۸۴۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۳,۴۵۵,۱۶۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴,۷۳۴,۸۴۸	۷۲,۴۵۱,۴۶۴,۱۴۸	۷۷,۱۹۰,۶۱۵,۶۹۹	.	.	.	.	.	.	.	۷۷,۱۹۰,۶۱۵,۶۹۹	۱۴,۷۳۴,۸۴۸	۷۲,۴۵۱,۴۶۴,۱۴۸
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۹۴۵,۱۵۰	۸,۹۰۴,۸۰۲,۶۹۳	۹,۳۸۱,۱۶۶,۵۱۶	.	.	.	.	.	.	.	۹,۳۸۱,۱۶۶,۵۱۶	۱,۹۴۵,۱۵۰	۸,۹۰۴,۸۰۲,۶۹۳
صنایع مس افق کرمان	۵۷۰,۴۳۱	۲,۴۰۷,۱۳۹,۹۴۶	۳,۷۸۲,۱۳۶,۳۶۰	.	.	.	.	.	.	.	۳,۷۸۲,۱۳۶,۳۶۰	۵۷۰,۴۳۱	۲,۴۰۷,۱۳۹,۹۴۶
عمران و توسعه فارس	۲۵,۹۰۵,۹۹۴	۷۹۳,۴۰۲,۱۰۸,۰۵۱	۶۵۴,۶۱۲,۱۱۱,۷۹۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۵,۰۳۴,۷۳۸	.	.	.	.	.	۶۵۴,۶۱۲,۱۱۱,۷۹۳	۲۵,۹۰۵,۹۹۴	۷۹۳,۴۰۲,۱۰۸,۰۵۱
غلنک سازان سپاهان	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۴۲۲,۲۴۹	۶,۹۳۲,۳۵۶,۱۸۸	.	.	.	.	.	.	.	۶,۹۳۲,۳۵۶,۱۸۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۴۲۲,۲۴۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۳۴۶,۹۷۵	۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲	۲۸,۰۸۰,۳۹۰,۶۰۹	.	.	.	.	.	.	.	۲۸,۰۸۰,۳۹۰,۶۰۹	۳,۳۴۶,۹۷۵	۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲
قند لرستان	۱,۱۲۴,۲۱۴	۷,۸۹۴,۴۵۱,۹۶۰	۱۰,۳۳۷,۱۰۵,۵۷۲	.	.	.	-۵۲۴,۲۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۳,۳۱۸,۰۸۳	۵,۷۲۵,۷۲۸,۰۰۰	۱,۱۲۴,۲۱۴	۷,۸۹۴,۴۵۱,۹۶۰	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	۴۱,۳۳۸,۸۹۵,۹۰۳	۶۱,۳۴۷,۲۱۸,۱۱۲	.	.	.	.	.	۴۱,۳۳۸,۸۹۵,۹۰۳	۵۵,۴۲۶,۰۴۶,۷۴۳	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	۴۱,۳۳۸,۸۹۵,۹۰۳	
لیزینگ صنعت و معدن	۴۱۰,۱۶۰,۰۰۵	۱۳۴,۶۶۶,۶۲۴,۴۲۲	۱۴۴,۶۱۸,۱۴۱,۳۰۵	۴,۹۲۲,۱۴۴	۱۷,۱۵۴,۲۴۵,۷۷۶	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۶,۶۵۹,۴۳۶	۴۳,۹۳۸,۱۴۹	۱۴۵,۰۱۷,۸۶۹,۷۸۹	۱۴۴,۷۴۴,۶۴۰,۱۸۳	۴۵۸	۴۱۰,۱۶۰,۰۰۵	
نورایستا پلاستیک	۲۸۱,۲۴۶	۲,۶۴۰,۳۹۴,۷۳۸	۵,۳۳۹,۸۳۶,۳۹۸	.	.	.	.	.	۲,۶۴۰,۳۹۴,۷۳۸	۴,۱۴۸,۸۵۷,۱۸۱	۲۸۱,۲۴۶	۲۸۱,۲۴۶	
نیروکلر	۲۳,۹۵۱,۲۹۱	۲۱۹,۹۳۲,۵۶۸,۱۹۳	۲۸۰,۳۲۹,۳۵۰,۲۳۴	.	.	.	.	.	۲۱۹,۹۳۲,۵۶۸,۱۹۳	۲۶۸,۵۶۳,۰۲۷,۶۳۳	۲۳,۹۵۱,۲۹۱	۲۶۸,۵۶۳,۰۲۷,۶۳۳	
کنسورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	.	.	.	.	.	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	
اخشان خراسان	.	.	.	۱۹۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۸,۵۶۰	.	.	.	.	۱,۷۴۷,۰۴۲,۸۷۵	.	.	
جمع	۳۶۸,۰۵۵,۱۴۹	۲,۰۴۰,۴۳۴,۰۵۲,۶۴۱	۲,۰۳۰,۷۳۲,۱۰۱,۹۱۹	۲۸,۴۶۱,۸۷۳	۱۲۳,۳۱۰,۵۴۲,۶۴۷	-۱۶,۷۵۵,۵۰۷	۷۲,۵۳۱,۵۹۵,۹۴۰	۳۷۹,۷۶۱,۵۱۵	۲,۰۹۴,۶۰۱,۹۳۵,۴۸۸	۲,۰۵۸,۱۷۹,۶۵۸,۰۷۰	۶۵۰,۹	۳۶۸,۰۵۵,۱۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰												۱۴۰۳/۱۱/۳۰																							
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 موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:																																			
۱۴۰۳/۱۰/۳۰												۱۴۰۳/۱۱/۳۰																							
نام سهام				نوع اختیار				نوع موقعیت				استراتژی ماخوذه				تعداد اوراق				قیمت اعمال				تاریخ اعمال				نوع اختیار				نوع موقعیت			
اختیارخ ذوب-۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴				اختیار خرید				موقعیت فروش				-				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۰۰				۱۴۰۳/۱۱/۲۷				اختیار خرید				-			

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰												۱۴۰۳/۱۱/۳۰																							
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
										فروش طی دوره		خرید طی دوره			
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
										تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۱۴۰۰	بله	۲۶۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۹,۶۰۰	۴۰۰,۷۰۶,۷۷۴,۴۷۴	۵۳,۳۱۶,۱۲۳,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۱۴۰۰	بله	۱۱۷۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۱,۲۰۰	۱۸۰,۴۲۸,۴۵۶,۶۶۹	۲۴,۳۱۹,۹۱۳,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۱۴۰۰	بله	۱۵۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰۳,۷۰۹	۱۲۲,۱۸۰,۴۴۴,۶۳۳	۱۵۴,۷۸۳,۶۲۳,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹۹-ش.خ ۴	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰۵۰	۲۰۵۰	۳۰۵۰	۶۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۶,۶۷۳,۳۳۵	۵۶,۰۰۸,۸۴۶,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۳۵۴,۵۰۹	۲۳۷,۲۶۰,۶۴۱,۱۱۱	۲۸۸,۲۲۷,۵۲۴,۹۲۹	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۳٪	۹۵۲,۲۱۰,۹۸۶	.	۳,۸۸۱,۳۵۱	۹۴۸,۳۲۹,۶۳۵	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٪	۱,۱۱۰,۱۰۰,۶۸۸	۲۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۱۰,۳۰۰,۶۸۸	حساب جاری بانک صادرات نبش مهر ۰۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵
۰.۰۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک سرمایه جمهوری ۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱
۰.۰۰٪	۲۴,۶۶۳	.	.	۲۴,۶۶۳	حساب جاری بانک سرمایه جمهوری ۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۱۰۳۹۲۸۹۶۳۰۰۰
۰.۱۸٪	۵,۶۳۸,۱۲۶,۰۰۹	.	۵,۰۰۶,۱۷۶,۰۷۰	۶۳۱,۹۴۹,۹۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳
۰.۰۲٪	۶۱۷,۴۸۰,۳۳۹	.	۲,۵۱۶,۹۰۳	۶۱۴,۹۶۳,۴۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱-۱۵۶۱۸۴۸۱-۸۱۰۰-۳۴۹
۰.۰۴٪	۱,۲۳۴,۹۴۲,۹۳۶	۲,۶۰۸,۸۰۰	۷,۱۴۰,۸۸۳	۱,۲۳۰,۴۱۰,۸۵۳	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۸
۰.۴۶٪	۱۴,۶۸۰,۴۳۳,۰۸۹	.	۴,۵۱۱,۰۰۰,۹۲۲	۱۰,۱۶۹,۴۳۲,۱۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱-۷۱۴۰۶۸۱۲-۹۹۶-۱۵۲
۱۵.۸۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱-۱۵۶۱۸۴۸۱-۳۰۷-۳۴۹
۶.۱۷٪	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۳-۱۴۰۶۸۱۲-۱۴۰۵-۱۵۲
۰.۰۰	۷۱۹,۲۸۴,۵۴۹,۹۲۰	۲,۸۰۸,۸۰۰	۹,۵۳۱,۸۱۶,۱۲۹	۷۰۹,۷۵۵,۵۴۲,۵۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۸۱۹,۴۹۱,۸۲۲-	۳.۱۱-	۰.۰۳-
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	۸,۷۱۵,۷۵۱,۲۲۳	۳۳.۰۵	۰.۲۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۶,۳۰۷,۳۶۵,۱۲۰	۶۱.۸۴	۰.۵۲
سایر درآمدها	۵-۲	۷۸۱,۰۳۲,۲۱۷	۲.۹۶	۰.۰۲
جمع		۲۴,۹۸۴,۶۵۶,۷۳۸	۹۴.۷۴	۰.۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
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		
۲.۲۹	۵,۶۱۶,۶۵۵,۴۸۵	۱,۲۸۲,۶۲۳,۰۵۹	۹۰۶,۵۷۳,۵۶۸	۳,۴۲۷,۴۵۸,۸۵۸	۲.۱۷	۵۷۲,۸۷۵,۸۵۶	۹۷۳,۸۰۶,۳۹۰	-۴۰۰,۹۳۰,۵۳۴	۰	قند لرستان	
۲.۱۶	۵,۲۸۵,۱۴۲,۲۷۸	-۷۶۵,۴۵۴,۸۳۵	-۱,۱۱۰,۶۴۹,۹۶۸	۷,۱۶۱,۲۴۷,۰۸۱	-۱۱.۲۲	-۲,۹۵۹,۸۴۰,۳۸۱	۲۶۷,۵۴۰,۸۸۹	-۱۰,۳۸۸,۶۲۸,۳۵۱	۷,۱۶۱,۲۴۷,۰۸۱	لیزینگ صنعت و معدن	
-۵.۶۴	-۱۳,۸۱۳,۵۵۸,۰۹۸	-۲۲,۱۰۶,۱۶۷,۱۷۸	۸,۲۹۲,۶۰۹,۰۸۰	۰	-۱۰.۴۳	-۲۸,۸۵۹,۷۰۷,۱۸۰	۲,۱۵۸,۸۷۱,۷۶۶	-۳۱,۰۱۸,۵۷۸,۹۴۶	۰	س. صنایع شیمیایی ایران	
۰.۱۱	۲۶۰,۱۹۶,۶۳۶	۲۶۰,۱۹۶,۶۳۶	۰	۰	-۱.۱۰	-۲۹۰,۶۱۰,۶۸۱	-۲۹۰,۶۱۰,۶۸۱	۰	۰	سایپا	
۱.۸۴	۴,۵۰۸,۸۵۷,۱۴۷	۴,۵۰۸,۸۵۷,۱۴۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ملی شیمی کشاورز	
۱.۲۵	۳,۰۶۹,۶۴۷,۷۷۴	۳,۰۶۹,۶۴۷,۷۷۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس نو	
۱.۹۵	۴,۷۸۵,۳۸۳,۸۶۱	۲,۷۵۸,۷۹۳,۸۵۰	۲,۰۲۶,۵۹۰,۰۱۱	۰	۱.۸۷	۴۹۳,۳۲۲,۱۳۴	۰	۴۹۳,۳۲۲,۱۳۴	۰	صنایع مس افق کرمان	
۲.۴۰	۵,۸۸۵,۳۲۴,۶۴۱	۴,۷۲۷,۱۱۲,۳۹۵	۱,۱۵۸,۲۱۲,۲۴۶	۰	-۴.۲۵	-۱,۱۲۱,۴۷۴,۲۸۷	۰	-۱,۱۲۱,۴۷۴,۲۸۷	۰	صبا فولاد خلیج فارس	
-۰.۷۸	-۱,۹۲۲,۲۲۷,۵۵۳	-۱,۹۲۲,۲۲۷,۵۵۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	
۰.۰۳	۶۵,۷۵۳,۶۵۴	۶۵,۷۵۳,۶۵۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کلر پارس	
۱۲.۰۳	۲۹,۴۷۶,۳۸۶,۴۴۱	۲۱,۳۱۷,۹۰۹,۵۹۲	۸,۱۵۸,۴۷۶,۸۴۹	۰	-۲۴.۵۵	-۶,۴۷۴,۰۵۱,۶۳۸	۰	-۶,۴۷۴,۰۵۱,۶۳۸	۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	
-۳۳.۷۸	-۸۲,۸۰۴,۵۵۰,۸۱۲	-۸,۷۱۹,۱۱۴,۲۵۳	-۷۴,۵۳۹,۷۶۳,۹۰۱	۴۵۴,۳۲۷,۳۴۲	۲۴۱.۱۱	۶۳,۵۸۵,۰۰۳,۲۹۲	۰	۶۳,۵۸۵,۰۰۳,۲۹۲	۰	عمران و توسعه فارس	
۰.۲۰	۴۸۴,۵۰۶,۲۹۱	۴۸۴,۵۰۶,۲۹۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی زر ماکارون	
۰.۳۴	۸۴۱,۸۳۰,۸۰۳	۸۴۱,۸۳۰,۸۰۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکالی ایران معین	
-۰.۰۴	-۱۰۹,۰۸۴,۸۱۰	-۱۰۹,۰۸۴,۸۱۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
-۰.۰۱	-۳۱,۷۲۷,۱۶۵	-۳۱,۷۲۷,۱۶۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا	
-۰.۰۶	-۱۴۳,۶۶۲,۵۴۴	-۱۴۳,۶۶۲,۵۴۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۰.۸۱	۱,۹۸۲,۹۳۸,۲۸۵	۱,۹۸۲,۹۳۸,۲۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران یاساتایرورابر	
۲.۷۵	۶,۷۴۲,۹۱۹,۵۵۴	۶,۷۴۲,۹۱۹,۵۵۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه	
۰.۹۹	۲,۴۲۰,۵۹۷,۵۴۳	۲,۴۲۰,۵۹۷,۵۴۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ممتازان کرمان	
۵۱.۰۰	۱۲۴,۹۹۷,۲۴۶,۵۲۱	۱۱,۸۰۵,۲۵۵,۹۱۱	۹۷,۶۹۱,۵۹۸,۳۸۵	۱۵,۵۰۰,۳۹۲,۲۲۵	۱۴.۵۴	۳,۸۳۴,۰۸۹,۶۲۵	۰	-۱۱,۶۶۶,۳۰۲,۶۰۰	۱۵,۵۰۰,۳۹۲,۲۲۵	نیروکلر	
۰.۰۶	۱۵۷,۴۵۷,۵۴۷	۱۵۷,۴۵۷,۵۴۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	آتیه داده پرداز	
۰.۶۰	۱,۴۶۴,۲۰۴,۳۴۸	۱,۴۶۴,۲۰۴,۳۴۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ارومیه	
۱۲.۳۱	۳۰,۱۸۱,۲۸۶,۸۴۱	۱۹,۸۷۷,۱۰۰,۷۱۷	۱۰,۳۰۴,۱۸۶,۱۲۴	۰	-۷.۲۳	-۱,۹۰۷,۰۹۰,۱۷۲	۰	-۱,۹۰۷,۰۹۰,۱۷۲	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
-۰.۳۳	-۸۰۶,۸۹۲,۶۰۸	-۳۶۷,۰۶۲,۴۱۲	-۵۶۰,۱۴۰,۰۶۰	۱۲۰,۳۰۹,۸۶۴	-۰.۹۴	-۲۴۶,۶۱۵,۳۶۵	۰	-۲۴۶,۶۱۵,۳۶۵	۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس	

۱.۱۶	۲,۸۳۵,۲۵۴,۴۷۳	۲,۸۳۵,۲۵۴,۴۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۰.۲۸	۶۷۸,۸۰۶,۶۲۰	.	۴۹۲,۹۹۰,۵۶۹	۱۸۵,۸۱۶,۰۵۱	-۰.۸۵	-۲۲۴,۳۴۴,۱۱۷	.	-۴۱۰,۱۶۰,۱۶۸	۱۸۵,۸۱۶,۰۵۱ داروسازی دانا
۰.۴۹	۱,۲۰۷,۹۷۴,۷۲۹	.	۱,۲۰۷,۹۷۴,۷۲۹	.	-۱.۸۷	-۴۹۴,۱۷۱,۴۷۹	.	-۴۹۴,۱۷۱,۴۷۹	داروپخش (هلدینگ)
۱.۹۶	۴,۸۰۰,۳۷۹,۶۹۸	.	۴,۸۰۰,۳۷۹,۶۹۸	.	۱۰.۳۴	۲,۷۲۶,۸۷۷,۹۶۰	.	۲,۷۲۶,۸۷۷,۹۶۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۵۶	۱,۳۶۵,۵۶۱,۷۱۴	.	۱,۳۶۵,۵۶۱,۷۱۴	.	-۴.۵۲	-۱,۱۹۰,۹۷۹,۲۱۷	.	-۱,۱۹۰,۹۷۹,۲۱۷	نورایستا پلاستیک
۰.۹۳	۲,۲۷۸,۹۶۸,۶۰۱	.	۲,۲۷۸,۹۶۸,۶۰۱	.	-۱.۱۹	-۳۱۴,۸۶۵,۳۳۷	.	-۳۱۴,۸۶۵,۳۳۷	غلنک سازان سپاهان
-۲.۰۴	-۴,۹۹۱,۷۵۳,۳۲۸	.	-۴,۹۹۱,۷۵۳,۳۲۸	.	-۱۵.۵۹	-۴,۱۱۱,۳۹۰,۸۰۰	.	-۴,۱۱۱,۳۹۰,۸۰۰	پتروشیمی شازند
۰.۱۷	۴۲۵,۸۴۴,۳۱۵	.	۴۲۵,۸۴۴,۳۱۵	.	۱.۶۱	۴۲۵,۸۴۴,۳۱۵	.	۴۲۵,۸۴۴,۳۱۵	اخشان خراسان
-۱.۹۷	-۴,۸۲۱,۰۴۷,۸۷۷	.	-۴,۸۲۱,۰۴۷,۸۷۷	.	-۱۰.۹۲	-۲,۸۸۰,۷۵۶,۹۰۰	.	-۲,۸۸۰,۷۵۶,۹۰۰	پخش البرز
۰.۰۰	۳۷۰,۰۰۸	.	۳۷۰,۰۰۸	.	۰.۰۰	-۳۰۳,۲۸۳	.	-۳۰۳,۲۸۳	بیمه اتکایی سامان
-۰.۲۳	-۵۶۲,۶۰۲,۱۶۲	.	-۵۶۲,۶۰۲,۱۶۲	.	-۰.۶۴	-۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰	.	-۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۱.۰۷	-۲,۶۲۹,۱۰۱,۳۸۶	.	-۲,۶۲۹,۱۰۱,۳۸۶	.	-۷.۱۵	-۱,۸۸۶,۷۰۶,۹۰۰	.	-۱,۸۸۶,۷۰۶,۹۰۰	تولیدی برنا باطری
۰.۸۸	۲,۱۵۵,۷۵۰,۵۸۰	.	۲,۱۵۵,۷۵۰,۵۸۰	.	-۰.۵۷	-۱۴۹,۹۴۹,۹۱۷	.	-۱۴۹,۹۴۹,۹۱۷	ح . صنایع مس افق کرمان
۵.۹۹	۱۴,۶۸۹,۶۸۱,۹۷۴	.	۱۴,۶۸۹,۶۸۱,۹۷۴	.	-۲۲.۴۵	-۵,۹۲۱,۱۷۱,۳۶۷	.	-۵,۹۲۱,۱۷۱,۳۶۷	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۰.۱۴	-۳۵۱,۰۷۹,۸۹۵	.	-۳۵۱,۰۷۹,۸۹۵	.	-۳.۳۷	-۸۸۷,۴۵۰,۹۲۵	.	-۸۸۷,۴۵۰,۹۲۵	بهمن دیزل
-۴.۶۰	-۱۱,۲۸۱,۶۲۴,۵۴۳	.	-۱۱,۲۸۱,۶۲۴,۵۴۳	.	-۲۴.۹۸	-۶,۵۸۷,۷۰۵,۵۵۶	.	-۶,۵۸۷,۷۰۵,۵۵۶	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۴	۱۰۰,۴۷۱,۸۶۴	.	۱۰۰,۴۷۱,۸۶۴	.	-۰.۰۹	-۲۴,۶۹۴,۲۸۹	.	-۲۴,۶۹۴,۲۸۹	دارویی ره آورد تامین
-۰.۵۷	-۱,۳۹۹,۲۰۲,۰۵۸	.	-۱,۳۹۹,۲۰۲,۰۵۸	.	-۵.۳۹	-۱,۴۲۲,۴۸۵,۵۵۰	.	-۱,۴۲۲,۴۸۵,۵۵۰	ایران تایر
-۱.۷۶	-۴,۳۱۱,۷۸۹,۰۶۶	.	-۴,۳۱۱,۷۸۹,۰۶۶	.	-۱۴.۲۶	-۳,۷۵۹,۵۷۸,۳۶۳	.	-۳,۷۵۹,۵۷۸,۳۶۳	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۴۵	-۱,۱۰۸,۸۵۸,۱۶۷	.	-۱,۱۰۸,۸۵۸,۱۶۷	.	-۲.۱۷	-۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	.	-۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۵۲.۱۱	۱۲۷,۶۷۶,۶۳۸,۱۵۴	۵۲,۴۳۸,۴۵۸,۸۲۹	۴۸,۳۸۸,۶۲۷,۹۰۴	۲۶,۸۴۹,۵۵۱,۴۲۱	-۳.۰۹	-۸۱۹,۴۹۱,۸۲۲	۳,۱۰۹,۶۰۸,۳۶۴	-۲۶,۷۷۶,۵۵۵,۵۴۳	۲۲,۸۴۷,۴۵۵,۳۵۷ جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۴۷
جمع	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	.	.	.	.	.	.	تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود
۳۶۰,۴۸۹,۲۲۲	۳۶۰,۴۸۹,۲۲۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۵,۳۴۷,۱۵۹	۵,۳۴۷,۱۵۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۲۲,۴۷۰,۹۲۸	۲۲,۴۷۰,۹۲۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۷,۷۳۱,۵۶۷,۹۰۲	.	۲,۹۴۱,۲۶۶,۷۹۸	۴,۷۹۰,۳۰۱,۱۰۴	۳,۷۶۴,۶۹۹,۰۵۴	.	۲,۸۷۸,۲۷۸,۲۱۷	۸۸۶,۴۲۰,۸۳۷	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۵,۳۲۸,۴۶۶,۰۴۱	.	۵,۳۲۸,۴۶۶,۰۴۱	.	۱,۰۰۲,۲۹۰,۳۰۲	.	۱,۰۰۲,۲۹۰,۳۰۲	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۲,۱۳۹,۹۳۲,۰۶۷	.	۲,۱۳۹,۹۳۲,۰۶۷	.	۴۴۷,۶۳۸,۸۵۱	.	۴۴۷,۶۳۸,۸۵۱	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
۱۳,۵۸۹,۰۰۱,۰۲۷	.	۱۳,۵۸۹,۰۰۱,۰۲۷	.	۳,۵۰۱,۱۲۳,۰۱۶	.	۳,۵۰۱,۱۲۳,۰۱۶	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱
۲۹,۱۷۷,۲۷۴,۷۲۵	۳۸۸,۳۰۷,۶۸۸	۲۳,۹۹۸,۶۶۵,۹۳۳	۴,۷۹۰,۳۰۱,۱۰۴	۸,۷۱۵,۷۵۱,۲۲۳	.	۷,۸۲۹,۳۳۰,۳۸۶	۸۸۶,۴۲۰,۸۳۷	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقدہ

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده	درصد سود به	سود سپرده	
میانگین	بانکی و گواهی	میانگین	بانکی و گواهی	
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	
	۱۹,۳۸۵,۲۷۳		۳,۸۸۱,۳۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱
	۹۰,۱۳۳,۹۱۴		۴,۵۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳
	۷۳,۷۷۹,۲۰۱		۲,۵۱۶,۹۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹-۸۱۰۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱
	۱۵,۹۷۳,۵۲۳		۷,۱۴۰,۸۸۳	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۸
	۱۶۴,۸۸۸,۳۵۸		۲۳,۳۲۹,۶۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱
	۳۹,۹۰۳,۸۲۵,۰۸۳		۱۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱
	۲۳,۹۷۵,۴۰۹,۷۵۰		۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳
	۱,۶۲۲,۹۵۰,۷۵۸		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴
	۶۵,۸۶۶,۳۴۵,۸۶۰		۱۶,۳۰۷,۳۶۵,۱۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۷۶,۱۹۳,۵۴۶	۶,۴۶۹,۰۰۳	سایر درآمدها
۴,۸۳۷,۹۱۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۶۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۸۱,۰۳۲,۲۱۷	۶,۴۶۹,۰۰۳	جمع

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	خالص درآمد سود سهام	سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام		
۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲۵,۹۰۵,۹۹۴	۲۰	۰	۰	۰	۵۱۸,۱۱۹,۸۸۰	عمران و توسعه فارس	
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۴۳,۹۳۸,۱۴۹	۱۹۰	۸,۳۴۸,۲۴۸,۳۱۰	۱,۱۸۷,۰۰۱,۲۲۹	۷,۱۶۱,۲۴۷,۰۸۱	۸,۳۴۸,۲۴۸,۳۱۰	لیزینگ صنعت و معدن	
۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۲۳,۹۵۱,۲۹۱	۷۵۰	۱۷,۹۶۳,۴۶۸,۲۵۰	۲,۴۶۳,۰۷۶,۰۲۵	۱۵,۵۰۰,۳۹۲,۲۲۵	۱۷,۹۶۳,۴۶۸,۲۵۰	نیروکلر	
۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۴,۹۵۶,۷۳۶	۷۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۹,۷۱۵,۲۰۰	قند لرستان	
۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۵۶,۴۲۶	۴۷۴	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۴۵,۹۲۴	سرمایه گذاری مسکن پردیس	
۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳۰۱,۱۷۹	۷۱۵	۲۱۵,۳۴۲,۹۸۵	۲۹,۵۲۶,۹۳۴	۱۸۵,۸۱۶,۰۵۱	۲۱۵,۳۴۲,۹۸۵	داروسازی دانا	
جمع			۲۶,۵۲۷,۰۵۹,۵۴۵	۳,۶۷۹,۶۰۴,۱۸۸	۲۲,۸۴۷,۴۵۵,۳۵۷	۳۰,۶۳۶,۴۴۰,۵۴۹	۳,۷۸۶,۸۸۹,۱۲۸	۲۶,۸۴۹,۵۵۱,۴۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۴,۷۹۰,۳۰۱,۱۰۴	۰	۴,۷۹۰,۳۰۱,۱۰۴	۸۸۶,۴۲۰,۸۳۷	۰	۸۸۶,۴۲۰,۸۳۷	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۴,۷۹۰,۳۰۱,۱۰۴	۰	۴,۷۹۰,۳۰۱,۱۰۴	۸۸۶,۴۲۰,۸۳۷	۰	۸۸۶,۴۲۰,۸۳۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹,۳۸۵,۲۷۳	۰	۱۹,۳۸۵,۲۷۳	۳,۸۸۱,۳۵۱	۰	۳,۸۸۱,۳۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱
۹۰,۱۳۳,۹۱۴	۰	۹۰,۱۳۳,۹۱۴	۴,۵۱۲	۰	۴,۵۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳
۷۳,۷۷۹,۲۰۱	۰	۷۳,۷۷۹,۲۰۱	۲,۵۱۶,۹۰۳	۰	۲,۵۱۶,۹۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱-۱۵۶۱۸۴۸۱-۸۱۰۰-۳۴۹
۱۵,۹۷۳,۵۲۳	۰	۱۵,۹۷۳,۵۲۳	۷,۱۴۰,۸۸۳	۰	۷,۱۴۰,۸۸۳	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۸
۱۶۴,۸۸۸,۳۵۸	۰	۱۶۴,۸۸۸,۳۵۸	۲۳,۳۲۹,۶۹۱	۰	۲۳,۳۲۹,۶۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱-۷۱۴۰۶۸۱۲-۹۹۶-۱۵۲
۳۹,۹۰۳,۸۲۵,۰۸۳	۰	۳۹,۹۰۳,۸۲۵,۰۸۳	۱۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۰	۰	۱۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱-۱۵۶۱۸۴۸۱-۳۰۷-۳۴۹
۲۳,۹۷۵,۴۰۹,۷۵۰	۰	۲۳,۹۷۵,۴۰۹,۷۵۰	۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	۰	۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۳-۱۴۰۶۸۱۲-۱۴۰۵-۱۵۲
۱,۶۲۲,۹۵۰,۷۵۸	۰	۱,۶۲۲,۹۵۰,۷۵۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴
۶۵,۸۶۶,۳۴۵,۸۶۰	۰	۶۵,۸۶۶,۳۴۵,۸۶۰	۱۶,۳۰۷,۳۶۵,۱۲۰	۰	۱۶,۳۰۷,۳۶۵,۱۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۱,۲۸۲,۶۲۳,۰۵۹	۳۴,۹۹۲,۹۷۲,۴۰۸	۳۶,۲۷۵,۵۹۵,۴۶۷	۴,۳۵۶,۷۳۶	۹۷۳,۸۰۶,۳۹۰	۴,۲۱۰,۴۴۷,۰۳۷	۵,۱۸۴,۲۵۳,۴۲۷	۵۲۴,۲۱۴	قند لرستان
-۷۶۵,۴۵۴,۸۳۵	۶۷,۴۲۶,۴۸۳,۱۶۱	۶۶,۶۶۱,۰۲۸,۳۲۶	۲۱,۲۴۹,۰۴۲	۲۶۷,۵۴۰,۸۸۹	۶,۶۳۹,۱۱۸,۵۴۷	۶,۹۰۶,۶۵۹,۴۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
-۲۲,۱۰۶,۱۶۷,۱۷۸	۳۳۹,۷۳۴,۶۰۹,۱۳۳	۳۱۷,۶۲۸,۴۴۱,۹۵۵	۷۰,۷۷۶,۷۲۲	۲,۱۵۸,۸۷۱,۷۶۶	۴۲,۴۵۷,۳۴۹,۰۲۰	۴۴,۶۱۶,۲۲۰,۷۸۶	۸,۷۴۹,۹۵۱	س. صنایع شیمیایی ایران
۲۶۰,۱۹۶,۶۳۶	۱۱۷,۵۹۹,۴۷۱,۰۰۳	۱۱۷,۸۵۹,۶۶۷,۶۳۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹۰,۶۱۰,۶۸۱	۱۶,۱۱۵,۰۷۲,۹۷۲	۱۵,۸۲۴,۴۶۲,۲۹۱	۵,۴۸۱,۳۴۲	سایپا
۴,۵۰۸,۸۵۷,۱۴۷	۱۹,۱۹۹,۵۳۶,۸۹۲	۲۳,۷۰۸,۳۹۴,۰۳۹	۳,۶۹۲,۳۰۷	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز
۳,۰۶۹,۶۴۷,۷۷۴	۷۶,۱۵۶,۱۲۶,۵۹۱	۷۹,۲۲۵,۷۷۴,۳۶۵	۳,۵۹۶,۸۰۶	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۳۹,۴۱۴,۱۵۲,۴۱۷	۴۰,۵۵۵,۰۰۱,۷۱۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲,۷۵۸,۷۹۳,۸۵۰	۱۱,۷۴۴,۱۰۸,۹۴۷	۱۴,۵۰۲,۹۰۲,۷۹۷	۲,۹۷۸,۹۲۲	.	.	.	.	صنایع مس افق کرمان
۴,۷۲۷,۱۱۲,۳۹۵	۱۳,۹۴۳,۳۴۵,۸۱۴	۱۸,۶۷۰,۴۵۸,۲۰۹	۳,۸۷۳,۷۳۸	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
-۱,۹۲۲,۳۲۷,۵۵۳	۲۲,۸۱۳,۳۶۹,۹۹۳	۲۰,۸۹۱,۱۴۲,۴۴۰	۱,۷۹۱,۵۶۳	.	.	.	.	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۶۵,۷۵۳,۶۵۴	۱,۱۶۸,۸۵۶,۴۵۱	۱,۲۳۴,۶۱۰,۱۰۵	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	کلر پارس
۲۱,۳۱۷,۹۰۹,۵۹۲	۹۲,۵۰۹,۷۳۹,۴۰۱	۱۱۳,۸۲۷,۶۴۸,۹۹۳	۲۱,۷۸۹,۶۲۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
-۸,۷۱۹,۱۱۴,۲۵۳	۵۱,۱۶۲,۱۲۷,۳۷۸	۴۲,۴۴۳,۰۱۳,۱۲۵	۱,۶۳۵,۰۵۷	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
۴۸۴,۵۰۶,۲۹۱	۲,۳۴۵,۹۸۴,۸۴۵	۲,۸۳۰,۴۹۱,۱۳۶	۱,۳۲۴,۲۷۲	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۸۴۱,۸۳۰,۸۰۳	۷,۹۶۱,۶۶۸,۲۶۳	۸,۸۰۳,۴۹۹,۰۶۶	۳,۱۲۴,۹۸۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی ایران معین

سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۵,۶۳۳,۱۵۰	۱۵,۸۷۴,۷۱۷,۹۶۰	-۱۰۹,۰۸۴,۸۱۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	.	.	.	۵۳,۸۷۶	۸۸۰,۳۲۱,۹۴۰	۹۱۲,۰۴۹,۱۰۵	-۳۱,۷۲۷,۱۶۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۲,۱۹۱,۵۲۴	۶,۵۶۰,۲۳۲,۸۵۱	۶,۷۰۳,۸۹۵,۳۹۵	-۱۴۳,۶۶۲,۵۴۴
ایران یاساتایورابر	.	.	.	.	۳,۲۱۷,۴۳۱	۳۷,۷۰۷,۸۰۷,۲۶۴	۳۵,۷۲۴,۸۶۸,۹۷۹	۱,۹۸۲,۹۳۸,۲۸۵
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	۵,۹۰۱,۰۵۵	۲۹,۲۷۹,۸۷۵,۳۳۶	۲۲,۵۳۶,۹۵۵,۷۸۲	۶,۷۴۲,۹۱۹,۵۵۴
سیمان ممتازان کرمان	.	.	.	.	۵,۱۲۹,۰۴۰	۲۱۳,۴۹۹,۴۱۷,۱۱۹	۲۱۱,۰۷۸,۸۱۹,۵۷۶	۲,۴۲۰,۵۹۷,۵۴۳
نیروکلر	.	.	.	.	۱۱,۵۶۶,۰۳۱	۹۲,۵۰۸,۵۰۱,۱۰۶	۸۰,۷۰۳,۲۴۵,۱۹۵	۱۱,۸۰۵,۲۵۵,۹۱۱
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۶۸۲,۲۶۷	۲,۳۶۸,۲۲۴,۷۲۰	۱۵۷,۴۵۷,۵۴۷
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۵۹۶,۰۷۰	۳۲,۹۰۳,۴۹۵,۰۷۶	۳۱,۴۳۹,۲۹۰,۷۲۸	۱,۴۶۴,۲۰۴,۳۴۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۱۰,۵۲۶,۰۰۱	۱۵۸,۴۱۲,۱۳۶,۶۳۹	۱۳۸,۵۳۵,۰۳۵,۹۲۲	۱۹,۸۷۷,۱۰۰,۷۱۷
سرمایه گذاری مسکن پردیس	.	.	.	.	۲۵۶,۴۲۷	۱,۸۰۴,۶۹۳,۸۹۹	۲,۱۷۱,۷۵۶,۳۱۱	-۳۶۷,۰۶۲,۴۱۲
توسعه معادن کرومیت کاونندگان	.	.	.	.	۸۴۲,۱۷۷	۹,۱۷۸,۴۶۱,۶۰۹	۶,۳۴۴,۲۰۷,۱۳۶	۲,۸۳۵,۲۵۴,۴۷۳
تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۸	۹,۹۹۷,۸۰۹	۳۷۹
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	.	.	.	.	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۹,۵۱۰,۷۷۸	۳۶۰,۴۸۹,۲۲۲
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	.	.	.	.	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۵۲,۸۴۱	۵,۳۴۷,۱۵۹
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۴,۸۵۷,۵۹۴,۴۰۳	۴,۸۳۵,۱۲۳,۴۷۵	۲۲,۴۷۰,۹۲۸
جمع	۱۶,۷۵۵,۵۰۷	۷۲,۵۳۱,۵۹۵,۹۴۰	۶۹,۴۲۱,۹۸۷,۵۷۶	۳,۱۰۹,۶۰۸,۳۶۴	۲۳۱,۴۵۵,۲۹۷	۱,۵۲۰,۹۱۱,۵۲۰,۲۱۹	۱,۴۶۶,۹۴۳,۹۰۴,۴۰۹	۵۳,۹۶۷,۶۱۵,۸۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه									
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت ت اعمال	ارزش ش اعمال	بهای تمام شده سهم	کارمز د اعمال	مالیات ت اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال ل	سود(زیان)اعمال
ذوب ۱	ضدوب ۱۱۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۲۳۱,۲۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۶۱,۵۵۲	۷,۲۳۱,۲۰۵,۰۰۰	۷,۲۳۱,۲۰۵,۰۰۰
خسایا ۱	ضسپا ۱۰۲۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۶,۳۹۷,۴۶۲
خسایا ۱	ضسپا ۱۰۲۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۳۱۲,۹۶۵
جمع				۰	۰	۷,۲۳۱,۲۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۶۱,۵۵۲	۷,۲۳۱,۲۰۵,۰۰۰	۱۱,۵۴۷,۹۱۵,۴۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۹۷,۶۹۱,۵۹۸,۳۸۵	۱۷۰,۸۷۱,۴۴۹,۲۴۸	۲۶۸,۵۶۳,۰۴۷,۶۳۳	۲۳,۹۵۱,۲۹۱	-۱۱,۶۶۶,۳۰۲,۶۰۰	۲۸۰,۲۲۹,۳۵۰,۲۳۴	۲۶۸,۵۶۳,۰۴۷,۶۳۳	۲۳,۹۵۱,۲۹۱	نیروکلر
۱,۲۰۷,۹۷۴,۷۲۹	۷,۷۴۲,۰۱۹,۸۵۴	۸,۹۴۹,۹۹۴,۵۸۳	۶۱۳,۷۴۰	-۴۹۴,۱۷۱,۴۷۹	۹,۴۴۴,۱۶۶,۰۶۳	۸,۹۴۹,۹۹۴,۵۸۳	۶۱۳,۷۴۰	داروپخش (هلدینگ)
۴,۸۰۰,۳۷۹,۶۹۸	۲۴,۸۸۲,۸۲۳,۰۹۵	۲۹,۶۸۳,۲۰۲,۷۹۳	۵۷۱,۵۰۰	۲,۷۲۶,۸۷۷,۹۶۰	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۳	۲۹,۶۸۳,۲۰۲,۷۹۳	۵۷۱,۵۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۳۶۵,۵۶۱,۷۱۴	۲,۷۸۳,۲۹۵,۴۶۶	۴,۱۴۸,۸۵۷,۱۸۰	۲۸۱,۲۴۶	-۱,۱۹۰,۹۷۹,۲۱۷	۵,۳۳۹,۸۳۶,۳۹۸	۴,۱۴۸,۸۵۷,۱۸۰	۲۸۱,۲۴۶	نورایستا پلاستیک
۸,۱۵۸,۴۷۶,۸۴۹	۶۲,۵۵۸,۰۸۷,۲۱۰	۷۰,۷۱۶,۵۶۴,۰۵۹	۱۴,۷۳۴,۸۴۸	-۶,۴۷۴,۰۵۱,۶۳۸	۷۷,۱۹۰,۶۱۵,۶۹۸	۷۰,۷۱۶,۵۶۴,۰۵۹	۱۴,۷۳۴,۸۴۸	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۲,۲۷۸,۹۶۸,۶۰۱	۴,۳۳۸,۴۲۲,۲۴۹	۶,۶۱۷,۳۹۰,۸۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	-۳۱۴,۸۶۵,۳۳۷	۶,۹۳۲,۲۵۶,۱۸۷	۶,۶۱۷,۳۹۰,۸۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	غلtek سازان سپاهان
-۴,۹۹۱,۷۵۳,۳۲۸	۳۲,۳۸۲,۸۰۱,۰۷۸	۲۷,۳۹۱,۰۴۷,۷۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۴,۱۱۱,۳۹۰,۸۰۰	۳۱,۵۰۲,۴۳۸,۵۵۰	۲۷,۳۹۱,۰۴۷,۷۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۴۲۵,۸۴۴,۳۱۵	۱,۳۲۱,۱۹۸,۵۶۰	۱,۷۴۷,۰۴۲,۸۷۵	۱۹۰,۰۰۰	۴۲۵,۸۴۴,۳۱۵	۱,۳۲۱,۱۹۸,۵۶۰	۱,۷۴۷,۰۴۲,۸۷۵	۱۹۰,۰۰۰	اخشان خراسان
۹۰۶,۵۷۳,۵۶۸	۴,۸۱۹,۱۵۴,۴۳۲	۵,۷۲۵,۷۲۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۴۰۰,۹۳۰,۵۳۴	۶,۱۲۶,۶۵۸,۵۳۴	۵,۷۲۵,۷۲۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	قند لرستان
-۴,۸۲۱,۰۴۷,۸۷۷	۳۱,۵۲۵,۲۰۷,۰۷۷	۲۶,۷۰۴,۱۵۹,۲۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	-۲,۸۸۰,۷۵۶,۹۰۰	۲۹,۵۸۴,۹۱۶,۱۰۰	۲۶,۷۰۴,۱۵۹,۲۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۳۷۰,۰۰۸	۳,۱۲۳,۸۳۱	۳,۴۹۳,۸۳۹	۲,۰۳۴	-۳۰۳,۲۸۳	۳,۷۹۷,۱۲۳	۳,۴۹۳,۸۳۹	۲,۰۳۴	بیمه اتکایی سامان
-۷۴,۵۳۹,۷۶۳,۹۰۱	۸۱۷,۵۸۱,۹۱۳,۷۲۵	۷۴۳,۰۴۲,۱۴۹,۸۲۳	۲۶,۹۵۵,۹۹۴	۶۳,۵۸۵,۰۰۳,۲۹۲	۶۷۹,۴۵۷,۱۴۶,۵۳۱	۷۴۳,۰۴۲,۱۴۹,۸۲۳	۲۶,۹۵۵,۹۹۴	عمران و توسعه فارس
-۵۶۲,۶۰۲,۱۶۲	۸,۷۷۳,۴۵۵,۱۶۲	۸,۲۱۰,۸۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰	۸,۳۷۹,۸۴۱,۵۰۰	۸,۲۱۰,۸۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۲,۶۲۹,۱۰۱,۳۸۶	۱۹,۲۷۳,۴۷۴,۵۸۶	۱۶,۶۴۴,۳۷۳,۲۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-۱,۸۸۶,۷۰۶,۹۰۰	۱۸,۵۳۱,۰۸۰,۱۰۰	۱۶,۶۴۴,۳۷۳,۲۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۲,۱۵۵,۷۵۰,۵۸۰	۲,۶۱۶,۱۸۵,۰۳۳	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۸۸۷,۳۳۸	-۱۴۹,۹۴۹,۹۱۷	۴,۹۲۱,۸۸۵,۵۳۱	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۸۸۷,۳۳۸	ح. صنایع مس افق کرمان
۱۴,۶۸۹,۶۸۱,۹۷۴	۴۰,۷۳۶,۳۶۴,۷۶۹	۵۵,۴۲۶,۰۴۶,۷۴۳	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	-۵,۹۲۱,۱۷۱,۳۶۷	۶۱,۳۴۷,۲۱۸,۱۱۱	۵۵,۴۲۶,۰۴۶,۷۴۳	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۰,۳۰۴,۱۸۶,۱۲۴	۲۵,۰۲۷,۴۴۵,۵۷۲	۳۵,۳۳۱,۶۳۱,۶۹۶	۲,۷۴۶,۷۶۳	-۱,۹۰۷,۰۹۰,۱۷۲	۳۷,۲۳۸,۷۲۱,۸۶۹	۳۵,۳۳۱,۶۳۱,۶۹۶	۲,۷۴۶,۷۶۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

بهمن دیزل	۱۵,۶۲۰,۴۱۵	۲۵,۵۴۲,۶۹۳,۹۵۸	۲۶,۴۳۰,۱۴۴,۸۸۴	-۸۸۷,۴۵۰,۹۲۵	۱۵,۶۲۰,۴۱۵	۲۵,۵۴۲,۶۹۳,۹۵۸	-۳۵۱,۰۷۹,۸۹۵
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۹۲,۳۱۹	۱,۰۶۸,۶۶۶,۵۸۳	۱,۳۱۵,۲۸۱,۹۴۹	-۲۴۶,۶۱۵,۳۶۵	۱۹۲,۳۱۹	۱,۰۶۸,۶۶۶,۵۸۳	-۵۶۰,۱۴۰,۰۶۰
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	۴۴,۰۱۷,۸۵۰,۷۶۵	۵۰,۶۰۵,۵۵۶,۳۲۲	-۶,۵۸۷,۷۰۵,۵۵۶	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	۴۴,۰۱۷,۸۵۰,۷۶۵	-۱۱,۲۸۱,۶۲۴,۵۴۳
لیزینگ صنعت و معدن	۴۳,۹۳۸,۱۴۹	۱۴۴,۷۴۴,۶۴۰,۱۸۲	۱۵۵,۱۳۳,۲۶۸,۵۳۴	-۱۰,۳۸۸,۶۲۸,۳۵۱	۴۳,۹۳۸,۱۴۹	۱۴۴,۷۴۴,۶۴۰,۱۸۲	-۱,۱۱۰,۶۴۹,۹۶۸
دارویی ره آورد تامین	۴,۸۷۱	۵۹۵,۳۲۶,۰۵۷	۶۲۰,۰۲۰,۳۴۷	-۲۴,۶۹۴,۲۸۹	۴,۸۷۱	۵۹۴,۸۵۴,۱۹۳	۱۰۰,۴۷۱,۸۶۴
داروسازی دانا	۳۰۱,۱۷۹	۳,۶۱۶,۵۹۴,۷۷۸	۴,۰۲۶,۷۵۴,۹۴۷	-۴۱۰,۱۶۰,۱۶۸	۳۰۱,۱۷۹	۳,۱۲۳,۶۰۴,۲۰۹	۴۹۲,۹۹۰,۵۶۹
صنایع مس افق کرمان	۵۷۰,۴۳۱	۴,۲۷۵,۴۵۸,۴۹۴	۳,۷۸۲,۱۳۶,۳۶۰	۴۹۳,۳۲۲,۱۳۴	۵۷۰,۴۳۱	۴,۲۴۸,۸۶۸,۴۸۳	۲,۰۲۶,۵۹۰,۰۱۱
کنتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰
ایران تایر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۹,۴۲۸,۱۵۰	۸,۷۰۱,۹۱۳,۷۰۰	-۱,۴۲۲,۴۸۵,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۸,۶۳۰,۲۰۸	-۱,۳۹۹,۲۰۲,۰۵۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۹۳,۴۷۶,۳۰۶	۴۶۲,۷۴۲,۲۰۷,۴۵۶	۴۹۳,۷۶۰,۷۸۶,۴۰۳	-۳۱,۰۱۸,۵۷۸,۹۴۶	۹۳,۴۷۶,۳۰۶	۴۵۴,۴۴۹,۵۹۸,۳۷۶	۸,۲۹۲,۶۰۹,۰۸۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۳۴۶,۹۷۵	۲۴,۳۲۰,۸۱۲,۲۴۵	۲۸,۰۸۰,۳۹۰,۶۰۹	-۳,۷۵۹,۵۷۸,۳۶۳	۳,۳۴۶,۹۷۵	۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲	-۴,۳۱۱,۷۸۹,۰۶۶
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۹۴۵,۱۵۰	۸,۱۵۹,۶۹۲,۲۲۸	۹,۲۸۱,۱۶۶,۵۱۶	-۱,۱۲۱,۴۷۴,۲۸۷	۱,۹۴۵,۱۵۰	۸,۱۵۹,۶۹۲,۲۲۸	۱,۱۵۸,۲۱۲,۲۴۶
پالایش نفت بندرعباس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۲,۹۶۹,۸۰۰	۱۷,۷۸۵,۵۴۲,۶۰۰	-۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۱,۸۲۷,۹۶۷	-۱,۱۰۸,۸۵۸,۱۶۷
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۶۰,۰۰۰	۵۸,۸۸۷,۱۲۴,۷۷۳	۵۶,۰۰۸,۸۴۶,۵۵۶	۲,۸۷۸,۲۷۸,۲۱۷	۶۰,۰۰۰	۵۵,۹۴۵,۸۵۷,۹۷۵	۲,۹۴۱,۲۶۶,۷۹۸
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	۵۹,۶۰۰	۵۴,۲۱۸,۴۲۳,۱۲۹	۵۳,۲۱۶,۱۳۲,۸۲۷	۱,۰۰۲,۲۹۰,۳۰۲	۵۹,۶۰۰	۴۸,۸۸۹,۹۵۷,۰۸۸	۵,۳۲۸,۴۶۶,۰۴۱
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷	۳۱,۲۰۰	۲۴,۶۶۷,۵۵۲,۱۹۵	۲۴,۲۱۹,۹۱۳,۳۴۴	۴۴۷,۶۳۸,۸۵۱	۳۱,۲۰۰	۲۴,۵۲۷,۶۲۰,۱۲۸	۲,۱۳۹,۹۳۲,۰۶۷
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵	۲۰۳,۷۰۹	۱۵۸,۲۸۳,۷۵۵,۲۱۸	۱۵۴,۷۸۲,۶۳۲,۲۰۲	۳,۵۰۱,۱۲۳,۰۱۶	۲۰۳,۷۰۹	۱۴۴,۶۹۴,۷۵۴,۱۹۱	۱۳,۵۸۹,۰۰۱,۰۲۷
جمع	۳۸۰,۱۱۶,۰۲۴	۲,۳۵۴,۲۳۶,۵۱۳,۳۷۵	۲,۳۷۳,۱۸۳,۷۳۸,۵۴۹	-۱۸,۹۴۷,۲۲۵,۱۵۷	۳۸۰,۱۱۶,۰۲۴	۲,۲۸۱,۸۴۹,۲۱۹,۵۴۴	۷۲,۳۸۷,۲۹۳,۸۳۷