

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					مبلغ فروش	تعداد						
اخشان خراسان	۹۵,۰۰۰	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۶۷۳,۳۱۹,۷۶۸	.	.	.	.	.	۹۵,۰۰۰	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۷۳۸,۴۷۹,۷۴۵	۰.۰۲
ایران تابر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۸,۶۳۰,۲۰۸	۷,۱۰۹,۴۴۵,۶۰۰	.	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۲,۱۷۹,۵۰۸	.	.	.	.	.	۰.۰۰
بهمن دیزل	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	۵۱,۱۴۷,۷۱۹,۷۸۴	۲۰,۶۸۲,۵۹۳,۴۱۹	.	.	.	.	.	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	۵۱,۱۴۷,۷۱۹,۷۸۴	۲۲,۵۶۱,۴۱۷,۵۹۶	۰.۶۴
پالایش نفت بندرعباس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۱,۸۲۷,۹۶۷	۱۶,۲۱۰,۹۶۷,۴۰۰	.	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۱,۸۲۷,۹۶۷	۱۷,۱۷۷,۱۸۴,۰۰۰	۰.۴۹
پتروشیمی شازند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۲,۸۰۱,۰۷۸	۲۲,۸۴۲,۲۷۴,۹۵۰	.	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۲,۸۰۱,۰۷۸	۲۱,۸۳۶,۲۹۶,۳۵۰	۰.۶۲
پخش البرز	۵,۸۴۴,۷۰۵	۳۱,۵۲۵,۲۰۱,۶۸۳	۲۱,۹۹۰,۵۸۱,۲۸۵	.	.	.	.	.	۵,۸۴۴,۷۰۵	۳۱,۵۲۵,۲۰۱,۶۸۳	۲۶,۴۱۷,۷۴۷,۱۸۷	۰.۷۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۶	۱۳,۶۴۸,۵۹۲,۲۸۹	.	.	.	.	.	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۶	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۹	۰.۴۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۴۶,۷۶۲	۱۵,۶۴۹,۲۲۸,۵۲۱	۳۱,۳۴۵,۲۰۷,۴۳۵	.	.	.	.	.	۲,۷۴۶,۷۶۲	۱۵,۶۴۹,۲۲۸,۵۲۱	۳۶,۸۶۰,۶۵۳,۳۴۲	۱.۰۵
ح. صنایع مس افق کرمان	۸۸۷,۳۳۸	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	.	.	.	.	.	۸۸۷,۳۳۸	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۰.۱۴
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	۴۴,۵۱۶,۹۱۹,۳۶۸	.	.	.	.	.	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	۵۰,۷۰۵,۳۷۰,۰۴۳	۱.۴۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	۴۵۲,۵۶۸,۶۹۲,۶۹۵	۴۳۳,۲۴۷,۵۷۷,۲۳۸	.	.	.	.	.	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	۴۵۲,۵۶۸,۶۹۲,۶۹۵	۴۶۳,۲۱۵,۴۷۶,۷۰۴	۱۳.۲۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۰,۵۱۴,۷۲۹	۳۸,۹۴۶,۸۷۹,۰۰۰	۲۷,۲۸۵,۵۷۳,۴۹۱	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۶,۸۷۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۰,۵۱۴,۷۲۹	۷۶,۳۹۲,۷۴۲,۵۰۰	۲.۱۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۳,۴۵۵,۱۶۲	۸,۰۱۲,۰۴۳,۰۰۰	.	-۵۴۷,۰۰۰	۴,۴۵۸,۷۱۱,۸۸۱	۳۶۲,۴۰۰	۸,۰۱۲,۰۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۳,۴۵۵,۱۶۲	۳,۴۴۴,۸۳۰,۵۷۳	۰.۱۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴,۷۳۴,۸۴۸	۷۲,۴۵۱,۴۶۴,۱۴۸	۶۲,۲۷۹,۷۹۰,۸۸۳	.	.	.	.	۶۲,۲۷۹,۷۹۰,۸۸۳	۱۴,۷۳۴,۸۴۸	۷۲,۴۵۱,۴۶۴,۱۴۸	۶۸,۵۰۴,۸۴۰,۵۳۶	۱.۹۵
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۹۴۵,۱۵۰	۸,۹۰۴,۸۰۲,۶۹۳	۷,۲۹۷,۳۱۷,۱۷۳	.	-۱,۹۴۵,۱۵۰	۷,۸۱۵,۵۱۵,۷۴۶	.	۷,۲۹۷,۳۱۷,۱۷۳	۱,۹۴۵,۱۵۰	۸,۹۰۴,۸۰۲,۶۹۳	.	۰.۰۰
صنایع مس افق کرمان	۵۷۰,۴۳۱	۲,۴۰۷,۱۳۹,۹۴۶	۴,۳۳۷,۸۳۲,۵۵۷	.	-۵۷۰,۴۳۱	۳,۹۵۵,۸۰۴,۶۲۱	.	۲,۴۰۷,۱۳۹,۹۴۶	۵۷۰,۴۳۱	۲,۴۰۷,۱۳۹,۹۴۶	.	۰.۰۰
عمران و توسعه فارس	۲۶,۹۴۸,۲۹۰	۸۱۰,۲۵۲,۰۸۰,۴۸۲	۶۶۰,۳۲۲,۹۱۰,۱۷۶	۴,۹۴۶,۷۷۰,۰۲۹	-۲۳۴,۸۹۳	۵,۶۷۳,۹۵۲,۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۲۵۲,۰۸۰,۴۸۲	۲۶,۹۴۸,۲۹۰	۸۱۰,۲۵۲,۰۸۰,۴۸۲	۶۴۵,۵۵۶,۲۱۹,۰۰۶	۱۸.۴۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۳۸۰,۱۷۱	۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲	۲۳,۷۵۷,۹۱۴,۸۴۹	.	.	.	.	۲۳,۷۵۷,۹۱۴,۸۴۹	۶,۳۸۰,۱۷۱	۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲	۲۴,۴۴۲,۸۷۳,۴۱۹	۰.۷۰
قند لرستان	۱۱۵,۱۶۸	۸۰۸,۷۳۲,۲۸۳	۹۵۱,۳۵۱,۶۵۶	.	-۱۱۵,۱۶۸	۹۶۱,۸۰۵,۹۷۴	.	۹۵۱,۳۵۱,۶۵۶	۱۱۵,۱۶۸	۸۰۸,۷۳۲,۲۸۳	.	۰.۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	۴۱,۳۳۸,۸۹۵,۹۰۳	۴۳,۲۹۲,۴۹۸,۸۵۷	.	.	.	.	۴۳,۲۹۲,۴۹۸,۸۵۷	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	۴۱,۳۳۸,۸۹۵,۹۰۳	۴۴,۷۸۰,۸۸۰,۷۳۱	۱.۲۸
لیزینگ صنعت و معدن	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	۱۶۷,۹۰۹,۷۲۰,۳۰۹	۱۶۸,۷۹۰,۴۶۱,۶۰۱	.	.	.	.	۱۶۸,۷۹۰,۴۶۱,۶۰۱	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	۱۶۷,۹۰۹,۷۲۰,۳۰۹	۱۵۴,۲۸۹,۷۲۵,۲۶۳	۴.۴۰
نورایستا پلاستیک	۲۸۱,۲۴۵	۲,۶۴۰,۳۸۵,۳۵۰	۳,۸۶۹,۲۷۰,۸۳۷	.	.	.	.	۳,۸۶۹,۲۷۰,۸۳۷	۲۸۱,۲۴۵	۲,۶۴۰,۳۸۵,۳۵۰	۵,۱۶۶,۴۸۳,۰۲۵	۰.۱۵
نیروکلر	۲۳,۹۵۱,۲۹۱	۲۱۹,۹۳۲,۵۶۸,۱۹۳	۲۱۸,۳۲۶,۵۲۰,۱۰۶	.	.	.	.	۲۱۸,۳۲۶,۵۲۰,۱۰۶	۲۳,۹۵۱,۲۹۱	۲۱۹,۹۳۲,۵۶۸,۱۹۳	۲۵۹,۱۵۵,۷۱۰,۹۲۲	۷.۴۰
کنسورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	.	.	.	.	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰.۰۳
جمع	۴۱۳,۳۹۶,۶۹۰	۲,۰۸۷,۲۵۶,۹۴۶,۲۸۰	۱,۸۵۸,۱۵۰,۰۰۳,۵۸۸	۳۲,۲۳۲,۳۴۳,۵۲۰	-۶,۴۱۲,۶۴۲	۳۰,۶۸۷,۹۶۹,۷۳۴	۲۰,۵۶۲,۴۰۰	۳۲,۲۳۲,۳۴۳,۵۲۰	۴۱۳,۳۹۶,۶۹۰	۲,۰۸۷,۲۵۶,۹۴۶,۲۸۰	۱,۹۴۲,۵۵۸,۱۴۸,۶۶۹	۵۵.۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
------------	------------

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	نیمت اعمال	تاریخ اعمال	رخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	نیمت اعمال	تاریخ اعمال	رخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	-------------	------------------	------------	-------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	رانژی ماخ	تعداد اوراق	نیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	رانژی ماخ	تعداد اوراق	نیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	نیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
خرید/صدور طی دوره			فروش/ابطال طی دوره			تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش											
۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۲۴,۶۶۱	۲۱,۶۷۸,۰۹۸,۶۰۹	۱۶,۸۸۵,۳۷۰,۶۸۲	۰.۴۸		۴۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۸,۰۹۸,۶۰۹	۱۶,۸۸۵,۳۷۰,۶۸۲	۰.۴۸	
۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰		۲۱,۶۷۸,۰۹۸,۶۰۹	۱۶,۸۸۵,۳۷۰,۶۸۲	۰.۴۸		۴۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۸,۰۹۸,۶۰۹	۱۶,۸۸۵,۳۷۰,۶۸۲	۰.۴۸	
جمع															

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
																خرید طی دوره		فروش طی دوره											
																تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی ها	اسناد خزانه-م۱(بودجه ۰۰۱-۰۴۰۳۲۶۰۰)	اسنادخزانه-م۴(بودجه ۰۰۱-۰۴۰۹۱۷۰۰)	اسنادخزانه-م۵(بودجه ۰۰۱-۰۴۱۰۱۵۰۰)	مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴۰۸۰۴	جمع										
	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۹,۶۰۰	۴۰,۰۷۰,۶۷۷,۴۷۴	۵۵,۳۹۵,۹۰۵,۶۷۱	۰	۰	۵۹,۶۰۰	۵۵,۳۹۵,۹۰۵,۶۷۱	۱.۶۲															
	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۱,۲۰۰	۱۸,۰۴۲,۸۴۵,۶۶۹	۲۵,۱۲۷,۳۵۶,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۴															
	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰۳,۷۰۹	۱۲۲,۱۸۰,۴۴۴,۶۳۳	۱۶۰,۶۱۹,۸۷۳,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۴.۷۱															
	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۶۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۶,۶۷۳,۳۳۵	۵۸,۸۸۷,۱۲۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۱.۶۳															
							۳۵۴,۵۰۹	۲۳۷,۲۶۰,۶۴۱,۱۱۱	۳۰۰,۰۳۰,۲۶۱,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۸.۷۰															

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۳٪	۹۵۹,۵۱۷,۴۲۷	۰	۳,۹۱۳,۱۹۶	۹۵۵,۶۰۴,۲۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱
۰.۰۰٪	۱۰۱,۲۱۰	۰	۰	۱۰۱,۲۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر پارک ساعی ۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	حساب جاری بانک شهر پارک ساعی ۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰
۰.۰۳٪	۱,۱۰۹,۵۹۶,۶۸۸	۰	۰	۱,۱۰۹,۵۹۶,۶۸۸	حساب جاری بانک صادرات نبش مهر ۰۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵
۰.۰۰٪	۱۶,۶۶۳	۰	۰	۱۶,۶۶۳	حساب جاری بانک سرمایه جمهوری ۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱
۸.۵۶٪	۳۰۰,۰۵۰,۲۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۰۰	۳۲۰,۰۴۹,۵۳۷,۰۰۰	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۱۰۳۹۲۸۹۶۳۰۰۰
۰.۵۰٪	۱۷,۶۵۹,۵۷۶,۳۳۰	۲۴,۵۹۱,۸۴۴	۲۱,۵۱۸,۶۲۰	۱۷,۶۶۲,۶۴۹,۵۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳
۰.۰۲٪	۶۲۲,۵۴۵,۱۷۵	۰	۲,۵۳۷,۵۹۰	۶۲۰,۰۰۷,۵۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱-۱۵۶۱۸۴۸۱-۸۱۰۰-۳۴۹
۰.۸۴٪	۲۹,۴۶۹,۲۴۷,۹۵۶	۵۰,۹۸۶,۲۴۹,۶۱۲	۱۵۲,۸۵۶,۶۲۴	۸۰,۳۰۲,۶۴۰,۹۴۴	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۸
۰.۶۸٪	۲۳,۹۰۶,۹۸۳,۳۲۴	۰	۴,۶۹۷,۵۹۰,۸۱۸	۱۹,۲۰۹,۳۹۲,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱-۷۱۴۰۶۸۱۲-۹۹۶-۱۵۲
۱۴.۲۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱-۱۵۶۱۸۴۸۱-۳۰۷-۳۴۹
۵.۵۶٪	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳
۰.۰۰	۱,۰۶۸,۷۷۷,۸۹۴,۷۷۳	۷۱,۰۱۱,۱۲۱,۴۵۶	۴,۸۷۹,۴۳۹,۸۴۸	۱,۱۳۴,۹۰۹,۵۷۶,۳۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۸۳,۹۸۵,۸۳۲,۸۹۷	۸۹.۰۶	۲.۴۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۶,۱۳۶,۷۸۷,۵۵۶	-۶.۵۱	-۰.۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵,۶۶۲,۷۹۴,۸۸۷	۶.۰۰	۰.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۷,۰۷۱,۸۱۸,۴۷۹	۱۸.۱۰	۰.۴۹
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۶۰۸,۷۹۴,۶۳۴	۱.۷۱	۰.۰۵
جمع		۱۰۲,۱۹۲,۴۵۳,۳۴۱	۱۰۸.۳۶	۲.۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- 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	سهام
۲۸۰,۱۱۳,۸۸۲	-۵۲۹,۵۴۴,۶۱۶	-۳۴۰,۳۶۸,۰۹۲	-۵۸۹,۷۹۸,۸۲۶	-۰.۲۸	۲۸۰,۱۱۳,۸۸۲	-۵۲۹,۵۴۴,۶۱۶	-۳۴۰,۳۶۸,۰۹۲	۱۷۱,۶۱۳,۳۳۵	۰.۱۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند
.	.	-۸۵۶,۴۵۰,۷۰۰	-۸۵۶,۴۵۰,۷۰۰	-۰.۴۰	.	.	-۸۵۶,۴۵۰,۷۰۰	-۸۵۶,۴۵۰,۷۰۰	-۰.۹۱	ایران تایر
۳,۴۶۹,۷۱۵,۲۰۰	.	۱,۴۰۳,۴۳۸,۲۵۵	۴,۸۷۳,۱۵۳,۴۵۵	۲.۲۸	۳,۴۶۹,۷۱۵,۲۰۰	.	۳۶,۷۸۵,۳۸۰	۳۶,۷۸۵,۳۸۰	۰.۰۴	قند لرستان
.	.	۴,۴۶۵,۷۲۹,۹۸۸	۴,۴۶۵,۷۲۹,۹۸۸	۲.۰۹	.	.	۱,۷۰۶,۹۳۶,۱۳۸	۱,۷۰۶,۹۳۶,۱۳۸	۱.۸۱	صنایع مس افق کرمان
.	.	۵,۵۴۱,۱۴۸,۱۵۹	۵,۵۴۱,۱۴۸,۱۵۹	۲.۶۰	.	.	۸۱۴,۰۳۵,۷۶۴	۸۱۴,۰۳۵,۷۶۴	۰.۸۶	صبا فولاد خلیج فارس
۵۱۰,۴۲۸,۴۹۲	-۱۶۱,۹۹۶,۳۰۳,۹۶۷	-۲۰,۸۵۰,۶۸۴,۴۶۴	-۱۸۲,۳۳۶,۵۵۹,۹۳۹	-۸۵.۴۱	۵۱۰,۴۲۸,۴۹۲	-۱۶۱,۹۹۶,۳۰۳,۹۶۷	-۱,۳۷۵,۲۵۶,۹۸۴	-۱۴,۰۳۹,۵۰۹,۱۹۵	-۱۴.۸۹	عمران و توسعه فارس
۱,۱۰۳,۱۵۹,۸۵۶	۲,۸۱۲,۰۶۲,۰۴۲	۳,۶۴۷,۹۷۲,۳۵۰	۷,۵۶۳,۱۹۴,۲۴۸	۳.۵۴	۱,۱۰۳,۱۵۹,۸۵۶	۲,۸۱۲,۰۶۲,۰۴۲	.	۱,۶۰۴,۸۸۱,۲۹۹	۱.۷۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
.	.	۶۵,۷۵۳,۶۵۴	۶۵,۷۵۳,۶۵۴	-۰.۰۳	.	.	.	.	۰.۰۰	کلر پارس
.	۲,۳۸۳,۱۹۷,۴۵۴	-۹,۸۹۵	۲,۳۸۳,۱۸۷,۵۵۹	۱.۱۲	.	۲,۳۸۳,۱۹۷,۴۵۴	.	۱,۲۹۷,۲۱۲,۱۸۸	۱.۳۸	نورایستا پلاستیک
.	۵,۹۴۶,۷۵۳,۳۲۵	۲۱,۳۱۷,۹۰۹,۵۹۲	۲۷,۲۶۴,۶۶۲,۹۱۷	۱۲.۷۷	.	۵,۹۴۶,۷۵۳,۳۲۵	.	۶,۲۲۵,۰۴۹,۶۵۳	۶.۶۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
.	.	۱,۹۸۲,۹۳۸,۲۸۵	۱,۹۸۲,۹۳۸,۲۸۵	۰.۹۳	.	.	.	.	۰.۰۰	ایران یاسا تایر و رابر
.	.	-۲,۲۸۶,۶۵۱,۷۶۶	-۲,۳۸۶,۶۵۱,۷۶۶	-۱.۱۲	.	.	.	.	۰.۰۰	تولیدی برنا باطری
.	.	۶,۷۴۲,۹۱۹,۵۵۴	۶,۷۴۲,۹۱۹,۵۵۴	۳.۱۶	.	.	.	.	۰.۰۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
.	.	۲,۴۲۰,۵۹۷,۵۴۳	۲,۴۲۰,۵۹۷,۵۴۳	۱.۱۳	.	.	.	.	۰.۰۰	سیمان ممتازان کرمان
۲۸,۲۷۹,۷۰۸,۱۷۸	۱۳,۶۲۷,۵۳۳,۸۴۱	-۲۲,۰۲۳,۸۹۹,۱۴۱	۱۹,۸۸۳,۳۴۲,۸۷۸	۹.۳۱	۲۸,۲۷۹,۷۰۸,۱۷۸	۱۳,۶۲۷,۵۳۳,۸۴۱	.	۲۹,۹۶۷,۸۹۹,۴۶۵	۳۱.۷۸	س. صنایع شیمیایی ایران
.	.	۲۶۰,۱۹۶,۶۳۶	۲۶۰,۱۹۶,۶۳۶	۰.۱۲	.	.	.	.	۰.۰۰	سایپا
.	.	۲,۲۷۲,۰۱۰,۲۷۸	۲,۲۷۲,۰۱۰,۲۷۸	۱.۰۶	.	.	.	.	۰.۰۰	غلنک سازان سپاهان
.	.	۴,۵۰۸,۸۵۷,۱۴۷	۴,۵۰۸,۸۵۷,۱۴۷	۲.۱۱	.	.	.	.	۰.۰۰	ملی شیمی کشاورز
.	۷۷,۸۸۰,۴۶۵	۱۴۷,۷۷۰,۸۱۳	۲۲۵,۶۵۱,۲۷۸	۰.۱۱	.	۷۷,۸۸۰,۴۶۵	.	۶۵,۱۵۹,۹۷۸	۰.۰۷	اخشان خراسان
.	.	۳,۰۶۹,۶۴۷,۷۷۴	۳,۰۶۹,۶۴۷,۷۷۴	۱.۴۴	.	.	.	.	۰.۰۰	سیمان فارس نو
.	.	-۴۹۴,۸۴۹,۳۴۹	-۴۹۴,۸۴۹,۳۴۹	-۰.۲۳	.	.	.	.	۰.۰۰	دارویی ره آورد تامین
۲۰۸,۰۷۴۶,۶۲۵	.	۲۸۰,۷۳۱,۲۵۴	۴۸۸,۸۰۵,۸۷۹	۰.۲۳	۲۰۸,۰۷۴۶,۶۲۵	.	.	.	۰.۰۰	داروسازی دانا
.	.	-۱,۹۲۲,۲۲۷,۵۵۳	-۱,۹۲۲,۲۲۷,۵۵۳	-۰.۹۰	.	.	.	.	۰.۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۱۷,۳۹۱,۶۸۶,۷۶۷	۸۸,۶۴۴,۲۶۱,۶۷۴	۱۱,۸۰۵,۲۵۵,۹۱۱	۱۱۷,۸۴۱,۲۰۴,۲۵۲	۵۵.۲۰	۱۷,۳۹۱,۶۸۶,۷۶۷	۸۸,۶۴۴,۲۶۱,۶۷۴	.	۴۱,۱۸۹,۱۹۰,۸۱۶	۴۳.۶۸	نیروکلر
.	.	۱,۲۲۹,۵۳۲,۷۳۲	۱,۲۲۹,۵۳۲,۷۳۲	۰.۵۸	.	.	.	.	۰.۰۰	داروپخش (هلدینگ)
.	.	۱۵۷,۴۵۷,۵۴۷	۱۵۷,۴۵۷,۵۴۷	۰.۰۷	.	.	.	.	۰.۰۰	آتیه داده پرداز
.	.	۴۸۴,۵۰۶,۲۹۱	۴۸۴,۵۰۶,۲۹۱	۰.۲۳	.	.	.	.	۰.۰۰	صنعتی زر ماکارون

-۳.۳۰	-۷,۰۴۸,۱۸۳,۸۲۹	-۷۶۵,۴۵۴,۸۳۵	-۱۴,۴۵۷,۴۰۵,۴۰۸	۸,۱۷۴,۶۷۶,۴۱۴	-۱۵.۳۸	-۱۴,۵۰۰,۷۲۶,۳۳۸	.	-۱۴,۵۰۰,۷۲۶,۳۳۸	.	لیزینگ صنعت و معدن
۰.۳۹	۸۴۱,۸۳۰,۸۰۳	۸۴۱,۸۳۰,۸۰۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی ایران معین
۴.۰۱	۸,۵۶۷,۵۶۹,۴۷۰	-۱۰۹,۰۸۴,۸۱۰	۸,۶۷۶,۶۵۴,۲۸۰	.	۱۰.۷۷	۱۰,۱۶۰,۲۹۰,۰۰۹	.	۱۰,۱۶۰,۲۹۰,۰۰۹	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۱	-۳۱,۷۲۷,۱۶۵	-۳۱,۷۲۷,۱۶۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۲.۳۹	-۵,۱۰۷,۴۵۹,۸۸۹	-۵,۳۹۳	-۵,۱۰۷,۴۵۴,۴۹۶	.	۴.۶۹	۴,۴۲۷,۱۶۵,۹۰۲	.	۴,۴۲۷,۱۶۵,۹۰۲	.	پخش البرز
-۰.۰۷	-۱۴۳,۶۶۲,۵۴۴	-۱۴۳,۶۶۲,۵۴۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۰	-۳,۱۲۱,۸۰۸	-۳,۱۲۱,۸۰۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی سامان
۰.۶۹	۱,۴۶۴,۲۰۴,۳۴۸	۱,۴۶۴,۲۰۴,۳۴۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان ارومیه
۱۴.۸۵	۳۱,۷۱۰,۳۰۸,۴۸۸	۱۹,۸۷۷,۰۹۱,۶۰۶	۱۱,۸۳۳,۲۱۶,۸۸۲	.	۵.۸۵	۵,۵۱۵,۴۴۵,۹۰۸	.	۵,۵۱۵,۴۴۵,۹۰۸	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۱.۵۶	-۳,۳۳۲,۳۵۶,۲۵۷	-۱,۶۵۶	-۳,۳۳۲,۳۵۴,۶۰۱	.	۱.۹۹	۱,۸۷۸,۸۲۴,۱۷۷	.	۱,۸۷۸,۸۲۴,۱۷۷	.	بهمن دیزل
-۰.۴۰	-۸۶۱,۲۱۶,۵۸۸	-۹۸۲,۷۶۲,۵۱۲	.	۱۲۱,۵۴۵,۹۲۴	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱.۳۳	۲,۸۳۵,۲۵۴,۴۷۳	۲,۸۳۵,۲۵۴,۴۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۵.۳۶	۱۱,۴۳۸,۸۳۲,۹۵۸	.	۴,۰۴۴,۵۱۵,۹۶۲	۷,۳۹۴,۳۱۶,۹۹۶	۱.۵۸	۱,۴۸۸,۳۸۱,۸۷۴	.	۱,۴۸۸,۳۸۱,۸۷۴	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۴.۹۴	-۱۰,۵۴۶,۵۰۴,۷۲۸	.	-۱۰,۵۴۶,۵۰۴,۷۲۸	.	-۱.۰۷	-۱,۰۰۵,۹۷۸,۶۰۰	.	-۱,۰۰۵,۹۷۸,۶۰۰	.	پتروشیمی شازند
۱.۰۱	۲,۱۵۵,۷۵۰,۵۸۰	.	۲,۱۵۵,۷۵۰,۵۸۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . صنایع مس افق کرمان
-۲.۱۵	-۴,۵۹۴,۱۰۵,۲۶۶	.	-۴,۵۹۴,۱۰۵,۲۶۶	.	۶.۵۶	۶,۱۸۸,۴۵۰,۶۷۴	.	۶,۱۸۸,۴۵۰,۶۷۴	.	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کنتورسازی ایران
-۱.۹۶	-۴,۱۸۹,۷۲۷,۸۹۳	.	-۴,۱۸۹,۷۲۷,۸۹۳	.	۰.۷۳	۶۸۴,۹۵۸,۵۷۰	.	۶۸۴,۹۵۸,۵۷۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۵۴	-۱,۱۴۴,۶۴۳,۹۶۷	.	-۱,۱۴۴,۶۴۳,۹۶۷	.	۱.۰۲	۹۶۶,۲۱۶,۶۰۰	.	۹۶۶,۲۱۶,۶۰۰	.	پالایش نفت بندرعباس
۲۲.۰۹	۴۷,۱۴۹,۰۰۱,۲۰۷	۴۵,۹۱۱,۷۹۳,۳۱۰	-۶۵,۶۹۶,۲۱۸,۴۳۷	۶۶,۹۳۳,۴۲۶,۳۳۴	۸۹.۰۴	۸۳,۹۸۵,۸۳۲,۸۹۷	-۱۴,۳۱۸,۴۹۴	۸۳,۷۲۰,۰۳۷,۵۰۹	۲۸۰,۱۱۳,۸۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۵۳	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۲.۲۴	-۴,۷۹۲,۷۲۷,۹۲۷	۰	-۴,۷۹۲,۷۲۷,۹۲۷	۰	-۶.۵۱	-۶,۱۳۶,۷۸۷,۵۵۶	۰	-۶,۱۳۶,۷۸۷,۵۵۶	۰
-۱.۷۱	-۳,۶۵۱,۸۷۸,۶۳۴	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	-۴,۷۹۲,۷۲۷,۹۲۷	۰	-۶.۵۱	-۶,۱۳۶,۷۸۷,۵۵۶	۰	-۶,۱۳۶,۷۸۷,۵۵۶	۰
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
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
۱۲,۸۵۹,۸۶۲,۸۷۳	.	۱,۰۴۳,۸۱۰,۷۷۵	۱۱,۸۱۶,۰۵۲,۰۹۸	-۹۲۲,۰۳۹,۹۹۵	.	-۱,۸۹۷,۴۵۶,۰۲۳	۹۷۵,۴۱۶,۰۲۸	مربحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۷,۹۸۸,۵۲۷,۸۱۷	.	۷,۹۸۸,۵۲۷,۸۱۷	.	۱,۴۸۲,۵۷۹,۲۳۴	.	۱,۴۸۲,۵۷۹,۲۳۴	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۳,۳۴۳,۴۰۹,۸۹۷	.	۳,۳۴۳,۴۰۹,۸۹۷	.	۷۴۳,۶۷۳,۱۸۵	.	۷۴۳,۶۷۳,۱۸۵	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
۲۰,۲۸۳,۷۰۲,۲۲۲	.	۲۰,۲۸۳,۷۰۲,۲۲۲	.	۴,۳۵۸,۵۸۲,۴۶۳	.	۴,۳۵۸,۵۸۲,۴۶۳	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱
۴۴,۸۶۳,۸۱۰,۴۹۷	۳۸۸,۳۰۷,۶۸۸	۳۲,۶۵۹,۴۵۰,۷۱۱	۱۱,۸۱۶,۰۵۲,۰۹۸	۵,۶۶۲,۷۹۴,۸۸۷	.	۴,۶۸۷,۳۷۸,۸۵۹	۹۷۵,۴۱۶,۰۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	ای تمام شده اورا	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
		ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه د					
صندوق سرمایه-گذار	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود	سود سپرده	درصد سود	سود سپرده	
به میانگین	بانکی و گواهی	به میانگین	بانکی و گواهی	
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	
	۲۷,۱۹۵,۷۱۴		۳,۹۱۳,۱۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱
	۱۱۲,۵۹۷,۸۲۸		۲۱,۵۱۸,۶۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳
	۸۳,۸۷۷,۸۴۳		۲,۵۳۷,۵۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹-۸۱۰۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱
	۱۴۱,۸۰۹,۹۹۶		۱۲۴,۶۱۴,۴۶۲	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۸
	۲۶۷,۰۱۱,۰۹۰		۶۰,۳۳۰,۵۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱
	۶۳,۲۶۹,۶۴۵,۸۴۶		۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱
	۳۳,۷۳۸,۹۸۴,۸۳۲		۴,۹۶۸,۴۹۳,۱۳۲	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
	۹۹,۲۶۴,۰۷۳,۹۰۷		۱۷,۰۷۱,۸۱۸,۴۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۷۶,۱۹۳,۵۴۶	۰	سایر درآمدها
۴,۸۳۷,۹۱۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود با
۸۲۷,۷۶۳,۱۷۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۰۸,۷۹۴,۶۳۴	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۴۵۳,۰۰۰	۷۲۰	۳۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۴۶,۰۴۶,۱۱۸	۲۸۰,۱۱۳,۸۸۲	۳۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۴۶,۰۴۶,۱۱۸	۲۸۰,۱۱۳,۸۸۲
عمران و توسعه فارس	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲۵,۹۰۵,۹۹۴	۲۰	.	.	.	۵۱۸,۱۱۹,۸۸۰	۷,۶۹۱,۳۸۸	۵۱۰,۴۲۸,۴۹۲
لیزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۴۳,۹۳۸,۱۴۹	۱۹۰	.	.	.	۸,۳۴۸,۲۴۸,۳۱۰	۱۷۳,۵۷۱,۸۹۶	۸,۱۷۴,۶۷۶,۴۱۴
نیروکلر	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۲۳,۹۵۱,۲۹۱	۷۵۰	.	.	.	۱۷,۹۶۳,۴۶۸,۲۵۰	۵۷۱,۷۸۱,۴۸۳	۱۷,۳۹۱,۶۸۶,۷۶۷
قند لرستان	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۴,۹۵۶,۷۳۶	۷۰۰	.	.	.	۳,۴۶۹,۷۱۵,۲۰۰	.	۳,۴۶۹,۷۱۵,۲۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	۳۵۰	.	.	.	۳۲,۳۶۶,۷۰۷,۱۰۰	۴,۰۸۶,۹۹۸,۹۲۲	۲۸,۲۷۹,۷۰۸,۱۷۸
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۵۶,۴۲۶	۴۷۴	.	.	.	۱۲۱,۵۴۵,۹۲۴	.	۱۲۱,۵۴۵,۹۲۴
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳۰۱,۱۷۹	۷۱۵	.	.	.	۲۱۵,۳۴۲,۹۸۵	۷,۲۶۸,۳۶۰	۲۰۸,۰۷۴,۶۲۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	۲۶۰	.	.	.	۸,۴۶۲,۹۴۷,۷۴۰	۱,۰۶۸,۶۳۰,۷۴۴	۷,۳۹۴,۳۱۶,۹۹۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	.	.	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۴۰,۱۴۴	۱,۱۰۳,۱۵۹,۸۵۶
جمع				۳۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۴۶,۰۴۶,۱۱۸	۲۸۰,۱۱۳,۸۸۲	۷۳,۰۴۹,۵۵۵,۳۸۹	۶,۱۱۶,۱۲۹,۰۵۵	۶۶,۹۳۳,۴۲۶,۳۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
هزینه	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	خالص درآمد				
تنزیل			تنزیل						
۱۱,۸۱۶,۰۵۲,۰۹۸	۰	۱۱,۸۱۶,۰۵۲,۰۹۸	۹۷۵,۴۱۶,۰۲۸	۰	۹۷۵,۴۱۶,۰۲۸	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۱۱,۸۱۶,۰۵۲,۰۹۸	۰	۱۱,۸۱۶,۰۵۲,۰۹۸	۹۷۵,۴۱۶,۰۲۸	۰	۹۷۵,۴۱۶,۰۲۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه				شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷,۱۹۵,۷۱۴	۰	۲۷,۱۹۵,۷۱۴	۳,۹۱۳,۱۹۶	۰	۳,۹۱۳,۱۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱
۱۱۲,۵۹۷,۸۲۸	۰	۱۱۲,۵۹۷,۸۲۸	۲۱,۵۱۸,۶۲۰	۰	۲۱,۵۱۸,۶۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳
۸۳,۸۷۷,۸۴۳	۰	۸۳,۸۷۷,۸۴۳	۲,۵۳۷,۵۹۰	۰	۲,۵۳۷,۵۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹-۸۱۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱
۱۴۱,۸۰۹,۹۹۶	۰	۱۴۱,۸۰۹,۹۹۶	۱۲۴,۶۱۴,۴۶۲	۰	۱۲۴,۶۱۴,۴۶۲	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۸
۲۶۷,۰۱۱,۰۹۰	۰	۲۶۷,۰۱۱,۰۹۰	۶۰,۳۳۰,۵۴۶	۰	۶۰,۳۳۰,۵۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱
۶۳,۲۶۹,۶۴۵,۸۴۶	۰	۶۳,۲۶۹,۶۴۵,۸۴۶	۱۲,۹۱۵,۲۱۵,۶۳۸	-۱,۰۲۴,۸۰۴,۷۰۵	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱
۳۳,۷۳۸,۹۸۴,۸۳۲	۰	۳۳,۷۳۸,۹۸۴,۸۳۲	۵,۰۴۷,۸۱۱,۵۹۳	-۷۹,۳۱۸,۴۶۱	۴,۹۶۸,۴۹۳,۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳
۱,۶۲۲,۹۵۰,۷۵۸	۰	۱,۶۲۲,۹۵۰,۷۵۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴
۹۹,۲۶۴,۰۷۳,۹۰۷	۰	۹۹,۲۶۴,۰۷۳,۹۰۷	۱۸,۱۷۵,۹۴۱,۶۴۵	-۱,۱۰۴,۱۲۳,۱۶۶	۱۷,۰۷۱,۸۱۸,۴۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۵۴۷,۰۰۰	۴,۴۵۸,۷۱۱,۸۸۱	۴,۷۹۹,۰۷۹,۹۷۳	-۳۴۰,۳۶۸,۰۹۲	۵۴۷,۰۰۰	۴,۴۵۸,۷۱۱,۸۸۱	۴,۷۹۹,۰۷۹,۹۷۳	-۳۴۰,۳۶۸,۰۹۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۲,۱۷۹,۵۰۸	۸,۶۷۸,۶۳۰,۲۰۸	-۸۵۶,۴۵۰,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۲,۱۷۹,۵۰۸	۸,۶۷۸,۶۳۰,۲۰۸	-۸۵۶,۴۵۰,۷۰۰	ایران تایر
۱۱۵,۱۶۸	۹۶۱,۸۰۵,۹۷۴	۹۲۵,۰۲۰,۵۹۴	۳۶,۷۸۵,۳۸۰	۴,۹۵۶,۷۳۶	۴۱,۲۱۵,۵۶۵,۰۹۵	۳۹,۸۱۲,۱۲۶,۸۴۰	۱,۴۰۳,۴۳۸,۲۵۵	قند لرستان
۵۷۰,۴۳۱	۳,۹۵۵,۸۰۴,۶۲۱	۲,۲۴۸,۸۶۸,۴۸۳	۱,۷۰۶,۹۳۶,۱۳۸	۳,۵۴۹,۳۵۳	۱۸,۴۵۸,۷۰۷,۴۱۸	۱۳,۹۹۲,۹۷۷,۴۳۰	۴,۴۶۵,۷۲۹,۹۸۸	صنایع مس افق کرمان
۱,۹۴۵,۱۵۰	۷,۸۱۵,۵۱۵,۷۴۶	۷,۰۰۱,۴۷۹,۹۸۲	۸۱۴,۰۳۵,۷۶۴	۵,۸۱۸,۸۸۸	۲۶,۴۸۵,۹۷۳,۹۵۵	۲۰,۹۴۴,۸۲۵,۷۹۶	۵,۵۴۱,۱۴۸,۱۵۹	صبا فولاد خلیج فارس
۲۳۴,۸۹۳	۵,۶۷۳,۹۵۲,۰۰۴	۷,۰۴۹,۲۰۸,۹۸۸	-۱,۳۷۵,۲۵۶,۹۸۴	۴,۸۵۷,۶۵۴	۱۲۷,۳۴۷,۸۸۷,۶۸۶	۱۴۸,۱۹۸,۵۷۲,۱۵۰	-۲۰,۸۵۰,۶۸۴,۴۶۴	عمران و توسعه فارس
.	.	.	.	۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۰۸۹,۳۸۳,۸۹۹	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۹	۳,۶۴۷,۹۷۲,۳۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۶۱۰,۱۰۵	۱,۱۶۸,۸۵۶,۴۵۱	۶۵,۷۵۳,۶۵۴	کلر پارس
.	.	.	.	۱	۱	۹,۸۹۶	-۹,۸۹۵	نورایستا پلاستیک
.	.	.	.	۲۱,۷۸۹,۶۲۰	۱۱۳,۸۲۷,۶۴۸,۹۹۳	۹۲,۵۰۹,۷۳۹,۴۰۱	۲۱,۳۱۷,۹۰۹,۵۹۲	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ
.	.	.	.	۳,۲۱۷,۴۳۱	۳۷,۷۰۷,۸۰۷,۲۶۴	۳۵,۷۲۴,۸۶۸,۹۷۹	۱,۹۸۲,۹۳۸,۲۸۵	ایران یاساتایرورابر
.	.	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۶,۸۲۲,۸۲۰	۱۹,۲۷۳,۴۷۴,۵۸۶	-۲,۳۸۶,۶۵۱,۷۶۶	تولیدی برنا باطری
.	.	.	.	۵,۹۰۱,۰۵۵	۲۹,۲۷۹,۸۷۵,۳۳۶	۲۲,۵۳۶,۹۵۵,۷۸۲	۶,۷۴۲,۹۱۹,۵۵۴	سرمایه گذاری مس سرچشمه
.	.	.	.	۵,۱۲۹,۰۴۰	۲۱۳,۴۹۹,۴۱۷,۱۱۹	۲۱۱,۰۷۸,۸۱۹,۵۷۶	۲,۴۲۰,۵۹۷,۵۴۳	سیمان ممتازان کرمان
.	.	.	.	۷۱,۷۷۶,۷۲۲	۳۲۲,۵۷۲,۳۶۵,۵۰۶	۳۴۴,۵۹۶,۲۶۴,۶۴۷	-۲۲,۰۲۳,۸۹۹,۱۴۱	س. صنایع شیمیایی ایران
.	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۵۹,۶۶۷,۶۳۹	۱۱۷,۵۹۹,۴۷۱,۰۰۳	۲۶۰,۱۹۶,۶۳۶	سایپا
.	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۶۱۰,۴۳۲,۵۲۷	۴,۳۳۸,۴۲۲,۲۴۹	۲,۲۷۲,۰۱۰,۲۷۸	غلtek سازان سپاهان
.	.	.	.	۳,۶۹۲,۳۰۷	۲۳,۷۰۸,۳۹۴,۰۳۹	۱۹,۱۹۹,۵۳۶,۸۹۲	۴,۵۰۸,۸۵۷,۱۴۷	ملی شیمی کشاورز
.	.	.	.	۹۵,۰۰۰	۸۰۸,۳۷۰,۰۹۳	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۱۴۷,۷۷۰,۸۱۳	اخشان خراسان
.	.	.	.	۳,۵۹۶,۸۰۶	۷۹,۲۲۵,۷۷۴,۳۶۵	۷۶,۱۵۶,۱۲۶,۵۹۱	۳,۰۶۹,۶۴۷,۷۷۴	سیمان فارس نو
.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۵,۰۰۱,۷۱۰	۳۹,۴۱۴,۱۵۲,۴۱۷	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
.	.	.	.	۴,۸۷۱	۴,۸۴۴	۴۹۴,۸۵۴,۱۹۳	-۴۹۴,۸۴۹,۳۴۹	دارویی ره آورد تامین

۲۸۰,۷۳۱,۲۵۴	۳,۱۲۳,۶۰۴,۲۰۹	۳,۴۰۴,۳۳۵,۴۶۳	۳۰۱,۱۷۹	.	.	.	.	داروسازی دانا
-۱,۹۲۲,۲۲۷,۵۵۳	۲۲,۸۱۳,۳۶۹,۹۹۳	۲۰,۸۹۱,۱۴۲,۴۴۰	۱,۷۹۱,۵۶۳	.	.	.	.	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۱۱,۸۰۵,۲۵۵,۹۱۱	۸۰,۷۰۳,۲۴۵,۱۹۵	۹۲,۵۰۸,۵۰۱,۱۰۶	۱۱,۵۶۶,۰۳۱	.	.	.	.	نیروکلی
۱,۲۲۹,۵۳۲,۷۳۲	۷,۷۴۲,۰۱۹,۸۵۴	۸,۹۷۱,۵۵۲,۵۸۶	۶۱۳,۷۴۰	.	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
۱۵۷,۴۵۷,۵۴۷	۲,۳۶۸,۲۲۴,۷۲۰	۲,۵۲۵,۶۸۲,۲۶۷	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
۴۸۴,۵۰۶,۲۹۱	۲,۳۴۵,۹۸۴,۸۴۵	۲,۸۳۰,۴۹۱,۱۳۶	۱,۳۲۴,۲۷۲	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
-۷۶۵,۴۵۴,۸۳۵	۶۷,۴۲۶,۴۸۳,۱۶۱	۶۶,۶۶۱,۰۲۸,۳۲۶	۲۱,۲۴۹,۰۴۲	.	.	.	.	لیزینگ صنعت و معدن
۸۴۱,۸۳۰,۸۰۳	۷,۹۶۱,۶۶۸,۲۶۳	۸,۸۰۳,۴۹۹,۰۶۶	۳,۱۲۴,۹۸۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی ایران معین
-۱۰۹,۰۸۴,۸۱۰	۱۵,۸۷۴,۷۱۷,۹۶۰	۱۵,۷۶۵,۶۳۳,۱۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۳۱,۷۲۷,۱۶۵	۹۱۲,۰۴۹,۱۰۵	۸۸۰,۳۲۱,۹۴۰	۵۳,۸۷۶	.	.	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۵,۳۹۳	۵,۳۹۴	۱	۱	.	.	.	.	پخش البرز
-۱۴۳,۶۶۲,۵۴۴	۶,۷۰۳,۸۹۵,۳۹۵	۶,۵۶۰,۲۳۲,۸۵۱	۲,۱۹۱,۵۲۴	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۳,۱۲۱,۸۰۸	۳,۱۲۳,۸۳۱	۲,۰۲۳	۲,۰۳۴	.	.	.	.	بیمه اتکایی سامان
۱,۴۶۴,۲۰۴,۳۴۸	۳۱,۴۳۹,۲۹۰,۷۲۸	۳۲,۹۰۳,۴۹۵,۰۷۶	۵۹۶,۰۷۰	.	.	.	.	سیمان ارومیه
۱۹,۸۷۷,۰۹۱,۶۰۶	۱۳۸,۵۳۵,۰۴۵,۰۳۴	۱۵۸,۴۱۲,۱۳۶,۶۴۰	۱۰,۵۲۶,۰۰۲	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۱,۶۵۶	۱,۶۵۷	۱	۱	.	.	.	.	بهمن دیزل
-۹۸۲,۷۶۲,۵۱۲	۳,۸۰۰,۵۶۲,۹۵۵	۲,۸۱۷,۸۰۰,۴۴۳	۴۴۸,۷۴۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۲,۸۳۵,۲۵۴,۴۷۳	۶,۳۴۳,۲۰۷,۱۳۶	۹,۱۷۸,۴۶۱,۶۰۹	۸۴۲,۱۷۷	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
۳۷۹	۹,۹۹۷,۸۰۹	۹,۹۹۸,۱۸۸	۱,۰۰۰	.	.	.	.	تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود
۳۶۰,۴۸۹,۲۲۲	۹,۴۳۹,۵۱۰,۷۷۸	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۵,۳۴۷,۱۵۹	۹۴,۶۵۲,۸۴۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۲۲,۴۷۰,۹۲۸	۴,۸۳۵,۱۲۳,۴۷۵	۴,۸۵۷,۵۹۴,۴۰۳	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۴۷,۴۴۰,۹۵۰,۲۹۱	۱,۶۴۶,۰۹۵,۵۶۰,۲۲۷	۱,۶۹۳,۵۳۶,۵۱۰,۵۱۸	۲۴۸,۱۸۵,۳۷۲	-۱۴,۳۱۸,۴۹۴	۳۰,۷۰۲,۲۸۸,۲۲۸	۳۰,۶۸۷,۹۶۹,۷۳۴	۶,۴۱۲,۶۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه												از ابتدای سال مالی	
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	
شستا ۱	ضستا ۱۲۸۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۱	۰	۷,۴۹۶	۰	۴۰۸,۹۴۴	۱,۵۵۸,۹۹۲,۵۰۵	۱,۵۵۸,۹۹۲,۵۰۵	
خساپا ۱	ضسپا ۱۰۲۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۶,۳۹۷,۴۶۲	۰	
خساپا ۱	ضسپا ۱۰۲۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۳۱۲,۹۶۵	۰	
ذوب ۱	ضذوب ۱۲۰۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۹,۹۷۴,۶۰۰	۰	
ذوب ۱	ضذوب ۱۱۳۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۳۱,۲۰۵,۰۰۰	۰	
جمع												۱۴,۳۰۶,۸۸۲,۵۳۲	۱,۵۵۸,۹۹۲,۵۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۸۸,۶۴۴,۲۶۱,۶۷۴	۱۷۰,۸۷۱,۴۴۹,۲۴۸	۲۵۹,۵۱۵,۷۱۰,۹۲۲	۲۳,۹۵۱,۲۹۱	۴۱,۱۸۹,۱۹۰,۸۱۶	۲۱۸,۳۲۶,۵۲۰,۱۰۶	۲۵۹,۵۱۵,۷۱۰,۹۲۲	۲۳,۹۵۱,۲۹۱	نیروکلر
۲,۸۱۲,۰۶۲,۰۴۲	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۶	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۸	۲۸۵,۷۵۰	۱,۶۰۴,۸۸۱,۲۹۹	۱۳,۶۴۸,۵۹۲,۲۸۹	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۸	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲,۳۸۳,۱۹۷,۴۵۴	۲,۷۸۳,۲۸۵,۵۷۰	۵,۱۶۶,۴۸۳,۰۲۴	۲۸۱,۲۴۵	۱,۲۹۷,۲۱۲,۱۸۸	۳,۸۶۹,۲۷۰,۸۳۶	۵,۱۶۶,۴۸۳,۰۲۴	۲۸۱,۲۴۵	نورایستا پلاستیک
۵,۹۴۶,۷۵۳,۳۲۵	۶۲,۵۵۸,۰۸۷,۲۱۰	۶۸,۵۰۴,۸۴۰,۵۳۵	۱۴,۷۳۴,۸۴۸	۶,۲۲۵,۰۴۹,۶۵۳	۶۲,۲۷۹,۷۹۰,۸۸۲	۶۸,۵۰۴,۸۴۰,۵۳۵	۱۴,۷۳۴,۸۴۸	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
-۱۰,۵۴۶,۵۰۴,۷۲۸	۳۲,۳۸۲,۸۰۱,۰۷۸	۲۱,۸۳۶,۲۹۶,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۵,۹۷۸,۶۰۰	۲۲,۸۴۲,۲۷۴,۹۵۰	۲۱,۸۳۶,۲۹۶,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۷۷,۸۸۰,۴۶۵	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۷۳۸,۴۷۹,۷۴۵	۹۵,۰۰۰	۶۵,۱۵۹,۹۷۸	۶۷۳,۳۱۹,۷۶۷	۷۳۸,۴۷۹,۷۴۵	۹۵,۰۰۰	اخشان خراسان
-۵,۱۰۷,۴۵۴,۴۹۶	۳۱,۵۲۵,۲۰۱,۶۸۳	۲۶,۴۱۷,۷۴۷,۱۸۶	۵,۸۴۴,۷۰۵	۴,۴۲۷,۱۶۵,۹۰۲	۲۱,۹۹۰,۵۸۱,۲۸۴	۲۶,۴۱۷,۷۴۷,۱۸۶	۵,۸۴۴,۷۰۵	پخش البرز
-۴,۷۹۲,۷۲۷,۹۲۷	۲۱,۶۷۸,۰۹۸,۶۰۹	۱۶,۸۸۵,۳۷۰,۶۸۲	۴۰,۰۰۰	-۶,۱۳۶,۷۸۷,۵۵۶	۲۳,۰۲۲,۱۵۸,۲۳۸	۱۶,۸۸۵,۳۷۰,۶۸۲	۴۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
-۱۶۱,۹۹۶,۳۰۳,۹۶۷	۸۰۷,۵۵۲,۵۲۲,۹۷۳	۶۴۵,۵۵۶,۲۱۹,۰۰۵	۲۶,۹۱۳,۳۹۷	-۱۲,۶۶۴,۲۵۲,۲۱۱	۶۵۸,۲۲۰,۴۷۱,۲۱۷	۶۴۵,۵۵۶,۲۱۹,۰۰۵	۲۶,۹۱۳,۳۹۷	عمران و توسعه فارس
-۵۲۹,۵۴۴,۶۱۶	۳,۹۷۴,۳۷۵,۱۸۹	۳,۴۴۴,۸۳۰,۵۷۲	۸۱۵,۴۰۰	۲۳۱,۸۶۷,۵۴۵	۳,۲۱۲,۹۶۳,۰۲۷	۳,۴۴۴,۸۳۰,۵۷۲	۸۱۵,۴۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲,۱۵۵,۷۵۰,۵۸۰	۲,۶۱۶,۱۸۵,۰۳۳	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۸۸۷,۳۳۸	۰	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۸۸۷,۳۳۸	ح . صنایع مس افق کرمان
۴,۰۴۴,۵۱۵,۹۶۲	۴۰,۷۳۶,۳۶۴,۷۶۹	۴۴,۷۸۰,۸۸۰,۷۳۱	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	۱,۴۸۸,۳۸۱,۸۷۴	۴۳,۲۹۲,۴۹۸,۸۵۷	۴۴,۷۸۰,۸۸۰,۷۳۱	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۴۶,۷۶۲	۳۶,۸۶۰,۶۵۳,۳۴۲	۳۱,۳۴۵,۲۰۷,۴۳۴	۵,۵۱۵,۴۴۵,۹۰۸	۲,۷۴۶,۷۶۲	۳۶,۸۶۰,۶۵۳,۳۴۲	۲۵,۰۲۷,۴۳۶,۴۶۰	۱۱,۸۳۳,۲۱۶,۸۸۲
بهمن دیزل	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	۲۲,۵۶۱,۴۱۷,۵۹۵	۲۰,۶۸۲,۵۹۳,۴۱۸	۱,۸۷۸,۸۲۴,۱۷۷	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	۲۲,۵۶۱,۴۱۷,۵۹۵	۲۵,۸۹۳,۷۷۲,۱۹۷	-۳,۳۳۲,۳۵۴,۶۰۱
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	۵۰,۷۰۵,۳۷۰,۰۴۲	۴۴,۵۱۶,۹۱۹,۳۶۸	۶,۱۸۸,۴۵۰,۶۷۴	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	۵۰,۷۰۵,۳۷۰,۰۴۲	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	-۴,۵۹۴,۱۰۵,۲۶۶
لیزینگ صنعت و معدن	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	۱۵۴,۲۸۹,۷۳۵,۲۶۲	۱۶۸,۷۹۰,۴۶۱,۶۰۱	-۱۴,۵۰۰,۷۲۶,۳۳۸	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	۱۵۴,۲۸۹,۷۳۵,۲۶۲	۱۶۸,۷۴۷,۱۴۰,۶۷۱	-۱۴,۴۵۷,۴۰۵,۴۰۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۹۲,۷۴۲,۵۰۰	۶۶,۲۳۲,۴۵۲,۴۹۱	۱۰,۱۶۰,۲۹۰,۰۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۹۲,۷۴۲,۵۰۰	۶۷,۷۱۶,۰۸۸,۲۲۰	۸,۶۷۶,۶۵۴,۲۸۰
کنسورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	۴۶۳,۲۱۵,۴۷۶,۷۰۳	۴۳۳,۲۴۷,۵۷۷,۲۳۸	۲۹,۹۶۷,۸۹۹,۴۶۵	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	۴۶۳,۲۱۵,۴۷۶,۷۰۳	۴۴۹,۵۸۷,۹۴۲,۸۶۲	۱۳,۶۲۷,۵۳۳,۸۴۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۳۸۰,۱۷۱	۲۴,۴۴۲,۸۷۳,۴۱۸	۲۳,۷۵۷,۹۱۴,۸۴۸	۶۸۴,۹۵۸,۵۷۰	۶,۳۸۰,۱۷۱	۲۴,۴۴۲,۸۷۳,۴۱۸	۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲	-۴,۱۸۹,۷۲۷,۸۹۳
پالایش نفت بندرعباس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۷,۱۸۴,۰۰۰	۱۶,۲۱۰,۹۶۷,۴۰۰	۹۶۶,۲۱۶,۶۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۷,۱۸۴,۰۰۰	۱۸,۳۲۱,۸۲۷,۹۶۷	-۱,۱۴۴,۶۴۳,۹۶۷
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۶۰,۰۰۰	۵۶,۹۸۹,۶۶۸,۷۵۰	۵۸,۸۸۷,۱۲۴,۷۷۳	-۱,۸۹۷,۴۵۶,۰۲۳	۶۰,۰۰۰	۵۶,۹۸۹,۶۶۸,۷۵۰	۵۵,۹۴۵,۸۵۷,۹۷۵	۱,۰۴۳,۸۱۰,۷۷۵
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	۵۹,۶۰۰	۵۶,۸۷۸,۴۸۴,۹۰۵	۵۵,۳۹۵,۹۰۵,۶۷۱	۱,۴۸۲,۵۷۹,۲۳۴	۵۹,۶۰۰	۵۶,۸۷۸,۴۸۴,۹۰۵	۴۸,۸۸۹,۹۵۷,۰۸۸	۷,۹۸۸,۵۲۷,۸۱۷
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱	۳۱,۲۰۰	۲۵,۸۷۱,۰۳۰,۰۲۵	۲۵,۱۲۷,۳۵۶,۸۴۰	۷۴۳,۶۷۳,۱۸۵	۳۱,۲۰۰	۲۵,۸۷۱,۰۳۰,۰۲۵	۲۲,۵۲۷,۶۲۰,۱۲۸	۳,۳۴۳,۴۰۹,۸۹۷
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱	۲۰۳,۷۰۹	۱۶۴,۹۷۸,۴۵۶,۴۱۳	۱۶۰,۶۱۹,۸۷۳,۹۵۰	۴,۳۵۸,۵۸۲,۴۶۳	۲۰۳,۷۰۹	۱۶۴,۹۷۸,۴۵۶,۴۱۳	۱۴۴,۶۹۴,۷۵۴,۱۹۱	۲۰,۲۸۳,۷۰۲,۲۲۲
جمع	۴۲۷,۷۸۳,۹۵۷	۲,۲۶۴,۱۶۱,۱۵۹,۴۳۵	۲,۱۸۱,۸۹۰,۵۳۰,۶۲۵	۸۲,۲۷۰,۶۲۸,۸۱۲	۴۲۷,۷۸۳,۹۵۷	۲,۲۶۴,۱۶۱,۱۵۹,۴۳۵	۲,۳۰۱,۹۹۰,۶۵۵,۰۹۵	-۳۷,۸۲۹,۴۹۵,۶۵۳