

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده					
اخشان خراسان	۹۵,۰۰۰	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۸۴۴,۲۴۶,۶۶۵	۰.۰۲	۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	۷۳۸,۴۷۹,۷۴۵	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۷۳۸,۴۷۹,۷۴۵	۹۵,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	۵۱,۱۴۷,۷۱۹,۷۸۴	۲۴,۷۰۴,۲۰۸,۸۰۶	۰.۶۸	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	.	.	.	.	۲۲,۵۶۱,۴۱۷,۵۹۶	۵۱,۱۴۷,۷۱۹,۷۸۴	۲۲,۵۶۱,۴۱۷,۵۹۶	۱۵,۶۲۰,۴۱۴
پالایش نفت بندرعباس	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	۱۷,۱۷۷,۱۸۴,۰۰۰	۱۸,۳۲۱,۸۲۷,۹۶۷	۱۷,۱۷۷,۱۸۴,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۲,۸۰۱,۰۷۸	۲۲,۶۰۱,۷۱۴,۸۵۰	۰.۶۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۸۳۶,۲۹۶,۳۵۰	۳۲,۳۸۲,۸۰۱,۰۷۸	۲۱,۸۳۶,۲۹۶,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
پخش البرز	۵,۸۴۴,۷۰۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	۲۶,۴۱۷,۷۴۷,۱۸۷	۳۱,۵۲۵,۲۰۱,۶۸۳	۲۶,۴۱۷,۷۴۷,۱۸۷	۵,۸۴۴,۷۰۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۶	۱۵,۷۳۶,۳۵۸,۲۲۸	۰.۴۳	۲۸۵,۷۵۰	.	.	.	.	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۹	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۶	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۹	۲۸۵,۷۵۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۴۶,۷۶۲	۱۵,۶۴۹,۲۲۸,۵۲۱	۴۲,۱۳۰,۳۶۱,۵۶۱	۱.۱۶	۲,۷۴۶,۷۶۲	.	.	.	.	۳۶,۸۶۰,۶۵۳,۳۴۲	۱۵,۶۴۹,۲۲۸,۵۲۱	۳۶,۸۶۰,۶۵۳,۳۴۲	۲,۷۴۶,۷۶۲
ح . صنایع مس افق کرمان	۸۸۷,۳۲۸	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۰.۱۳	۸۸۷,۳۲۸	.	.	.	.	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۸۸۷,۳۲۸
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	۴۹,۶۰۷,۴۱۹,۱۱۷	۱.۳۷	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	.	.	.	.	۵۰,۷۰۵,۳۷۰,۰۴۳	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	۵۰,۷۰۵,۳۷۰,۰۴۳	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	۴۵۲,۵۶۸,۶۹۲,۶۹۵	۵۲۳,۰۵۹,۳۴۹,۵۶۲	۱۴.۴۲	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	.	.	.	.	۴۶۳,۲۱۵,۴۷۶,۷۰۴	۴۵۲,۵۶۸,۶۹۲,۶۹۵	۴۶۳,۲۱۵,۴۷۶,۷۰۴	۹۲,۴۷۶,۳۰۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۱۶,۰۸۸,۲۲۰	۸۱,۷۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۲.۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۶,۳۹۲,۷۴۲,۵۰۰	۶۷,۷۱۶,۰۸۸,۲۲۰	۷۶,۳۹۲,۷۴۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۱۵,۴۰۰	۳,۹۷۴,۳۷۵,۱۸۹	۱۷,۵۲۲,۲۶۶,۴۶۹	۰.۴۸	۳,۸۱۵,۴۰۰	.	.	۱۴,۵۰۳,۴۴۶,۶۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۸۳۰,۵۷۳	۳,۹۷۴,۳۷۵,۱۸۹	۳,۴۴۴,۸۳۰,۵۷۳	۸۱۵,۴۰۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴,۷۳۴,۸۴۸	۷۲,۴۵۱,۴۶۴,۱۴۸	۵۸,۶۵۹,۶۹۲,۴۰۸	۱.۶۲	۲۰,۷۸۵,۷۷۲	۲۱,۱۱۷,۵۹۸,۳۹۵	-۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۵۰,۹۲۴	۶۸,۵۰۴,۸۴۰,۵۳۶	۷۲,۴۵۱,۴۶۴,۱۴۸	۶۸,۵۰۴,۸۴۰,۵۳۶	۱۴,۷۳۴,۸۴۸
عمران و توسعه فارس	۲۶,۹۱۳,۳۹۷	۸۰۸,۱۴۴,۴۷۰,۵۵۳	۵۸۶,۵۸۷,۹۸۸,۸۲۴	۱۶.۱۷	۲۵,۴۱۳,۳۹۷	۳۴,۲۶۴,۹۰۳,۶۹۱	-۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۶۴۵,۵۵۶,۲۱۹,۰۰۶	۸۰۸,۱۴۴,۴۷۰,۵۵۳	۶۴۵,۵۵۶,۲۱۹,۰۰۶	۲۶,۹۱۳,۳۹۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۳۸۰,۱۷۱	۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲	۲۱,۴۱۷,۶۳۹,۷۳۴	۰.۵۹	۶,۳۸۰,۱۷۱	.	.	.	.	۲۴,۴۴۲,۸۷۳,۴۱۹	۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲	۲۴,۴۴۲,۸۷۳,۴۱۹	۶,۳۸۰,۱۷۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	۴۱,۳۳۸,۸۹۵,۹۰۳	۴۰,۸۵۷,۳۴۶,۶۲۱	۱.۱۳	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	۳,۹۵۷,۱۰۵,۹۰۳	-۲,۶۷۹,۲۳۰	.	.	۴۴,۷۸۰,۸۸۰,۷۳۱	۴۱,۳۳۸,۸۹۵,۹۰۳	۴۴,۷۸۰,۸۸۰,۷۳۱	۳۲,۵۴۹,۷۹۹
لیزینگ صنعت و معدن	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	۱۶۷,۹۰۹,۷۲۰,۳۰۹	۲۰۳,۶۱۲,۲۷۵,۰۲۳	۵.۶۱	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	.	.	.	.	۱۵۴,۲۸۹,۷۳۵,۲۶۳	۱۶۷,۹۰۹,۷۲۰,۳۰۹	۱۵۴,۲۸۹,۷۳۵,۲۶۳	۵۰,۴۷۵,۸۵۵
نورایستا پلاستیک	۲۸۱,۲۴۵	۲,۶۴۰,۳۸۵,۳۵۰	۵,۷۸۹,۹۲۷,۶۷۵	۰.۱۶	۲۸۱,۲۴۵	.	.	.	.	۵,۱۶۶,۴۸۳,۰۲۵	۲,۶۴۰,۳۸۵,۳۵۰	۵,۱۶۶,۴۸۳,۰۲۵	۲۸۱,۲۴۵
نیروکلر	۲۳,۹۵۱,۲۹۱	۲۱۹,۹۳۲,۵۶۸,۱۹۳	۲۶۱,۶۸۴,۹۶۲,۴۸۹	۷.۲۲	۲۲,۹۵۱,۲۹۱	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۵۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۹,۵۱۵,۷۱۰,۹۲۲	۲۱۹,۹۳۲,۵۶۸,۱۹۳	۲۵۹,۵۱۵,۷۱۰,۹۲۲	۲۳,۹۵۱,۲۹۱
کنتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰.۰۳	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰
جمع	۴۲۷,۳۸۹,۴۴۸	۲,۰۸۶,۹۳۶,۵۲۴,۷۳۹	۱,۹۶۲,۲۴۴,۴۰۲,۱۷۳	۵۴۰.۹	۴۲۳,۶۱۶,۴۳۷	۱۲۱,۲۴۲,۵۵۸,۳۹۴	-۱۶,۸۲۳,۹۳۵	۱۴,۵۰۳,۴۴۶,۶۵۵	۱۳,۰۵۰,۹۲۴	۱,۹۴۲,۵۵۸,۱۴۸,۶۶۹	۲,۰۸۶,۹۳۶,۵۲۴,۷۳۹	۱,۹۴۲,۵۵۸,۱۴۸,۶۶۹	۴۲۷,۳۸۹,۴۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۴۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۸,۰۹۸,۶۰۹	۱۶,۸۸۵,۳۷۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۰
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۶۷,۴۵۹,۰۸۴	۰	۰
جمع	۴۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۸,۰۹۸,۶۰۹	۱۶,۸۸۵,۳۷۰,۶۸۲	۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۶۷,۴۵۹,۰۸۴	۰	۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱/۲۱			
																	خرید طی دوره		فروش طی دوره					
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	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	درصد به کل دارایی ها							
اسناد خزانه-م (بودجه ۴۰۳۳۶۰۰۱)	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۹,۶۰۰	۴۰,۰۷۰,۳۷۴,۴۲۴	۵۶,۸۷۸,۸۴۴,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۰۰	۹۷۷,۷۸۰	۴۰,۰۷۰,۳۷۴,۴۲۴	۵۸,۲۶۵,۱۲۵,۵۳۱	۱.۶۱						
اسناد خزانه-م (بودجه ۴۰۹۱۷۰۰۱)	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۱,۲۰۰	۱۸,۰۴۲,۸۴۵,۶۶۹	۲۵,۸۷۱,۰۳۰,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۰۰	۸۴۹,۶۷۰	۱۸,۰۴۲,۸۴۵,۶۶۹	۲۶,۵۰۴,۸۹۹,۱۱۶	۰.۷۳						
اسناد خزانه-م (بودجه ۴۱۰۱۵۰۰۱)	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰,۳۷۰۹	۱۲۳,۱۸۰,۴۴۴,۶۳۳	۱۶۴,۹۷۸,۴۵۶,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۷۰۹	۸۳۰,۵۱۰	۱۲۳,۱۸۰,۴۴۴,۶۳۳	۱۶۹,۱۵۱,۶۹۷,۲۸۶	۴.۶۶						
مراجعه عادی دولت ۱۳۹-ش-۴۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۶۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۶,۶۷۳,۳۲۵	۵۶,۹۸۹,۶۶۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۹۵۷,۶۵۰	۵۶,۹۶۶,۶۷۳,۳۲۵	۵۷,۴۴۸,۵۸۵,۵۵۶	۱.۵۸						
جمع							۲۵۴,۵۰۹	۲۳۷,۲۶۰,۶۴۱,۱۱۱	۳۰۴,۷۱۷,۶۴۰,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۵۰۹	۲۳۷,۲۶۰,۶۴۱,۱۱۱	۲۳۷,۲۶۰,۶۴۱,۱۱۱	۳۱۱,۳۷۰,۳۰۷,۴۸۹	۸.۵۸						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۳٪	۹۶۳,۵۷۵,۴۷۲	.	۴,۰۵۸,۰۴۵	۹۵۹,۵۱۷,۴۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۱۰۱,۲۱۰	.	.	۱۰۱,۲۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر پارک ساعی
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰	حساب جاری بانک شهر پارک ساعی
۰.۰۳٪	۱,۱۰۸,۰۸۴,۶۸۸	۱,۵۱۲,۰۰۰	.	۱,۱۰۹,۵۹۶,۶۸۸	حساب جاری بانک صادرات نبش مهر
۰.۰۰٪	۱۶,۶۶۳	.	.	۱۶,۶۶۳	حساب جاری بانک سرمایه جمهوری
۸.۲۷٪	۳۰۰,۰۵۰,۲۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۵۰,۲۸۰,۰۰۰	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا
۰.۳۴٪	۱۲,۲۲۲,۹۵۳,۰۲۲	۵۰,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۴۴,۵۶۳,۶۵۶,۶۹۲	۱۷,۶۵۹,۵۷۶,۳۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا
۱.۷۲٪	۶۲,۴۱۶,۷۵۷,۴۴۹	۵۰۴,۰۰۰	۶۱,۷۹۴,۷۱۶,۲۷۴	۶۲۲,۵۴۵,۱۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱.۲۷٪	۴۶,۲۰۹,۶۰۳,۸۹۱	۳۳,۳۱۰,۲۴۲,۰۰۵	۵۰,۰۵۰,۵۹۷,۹۴۰	۲۹,۴۶۹,۲۴۷,۹۵۶	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان
۰.۷۹٪	۲۸,۶۲۴,۶۸۳,۷۲۸	۱,۱۳۴,۰۰۰	۴,۷۱۸,۸۳۴,۴۰۴	۲۳,۹۰۶,۹۸۳,۳۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۱۳.۷۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۵.۳۸٪	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۰۰	۱,۱۴۶,۵۹۶,۰۸۶,۱۲۳	۱۳۳,۳۱۳,۹۵۲,۰۰۵	۲۱۱,۱۳۲,۱۴۳,۳۵۵	۱,۰۶۸,۷۷۷,۸۹۴,۷۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱۲۰,۱۵۳,۲۶۶,۷۸۶	۷۸.۸۱	۳.۳۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۸۰۲,۰۹۸,۶۹۵	۱.۱۸	۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷,۶۳۶,۱۷۱,۹۲۶	۵.۰۱	۰.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۷,۰۷۱,۰۵۲,۹۹۲	۱۱.۲۰	۰.۴۷
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۶۰۸,۷۹۴,۶۳۴	۱.۰۶	۰.۰۴
جمع		۱۴۸,۲۷۱,۳۸۵,۰۳۳	۹۷.۲۶	۴.۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
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	سهام
۱۰.۳۶	۳۸,۵۳۷,۱۱۳,۱۸۵	۲۵,۴۵۳,۱۵۷,۷۹۷	۱۳,۰۸۳,۹۵۵,۳۸۸	۰	۷.۳۹	۱۱,۲۷۲,۴۵۰,۲۶۸	۴,۱۳۵,۲۴۸,۲۰۵	۷,۱۳۷,۲۰۲,۰۶۳	۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۳.۱۲	۱۱,۶۱۲,۱۷۵,۳۷۷	۶۰۴,۰۲۵,۵۷۳	۳,۴۷۴,۰۶۲,۱۸۲	۷,۵۳۴,۰۸۷,۶۲۲	۰.۰۲	۳۳,۵۷۱,۷۹۴	۶۰۴,۰۲۵,۵۷۳	-۵۷۰,۴۵۳,۷۷۹	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۰.۱۲	-۴۴۱,۹۴۵,۴۷۲	-۴۴۱,۹۴۵,۴۷۲	۰	۰	-۰.۲۹	-۴۴۱,۹۴۰,۰۷۹	-۴۴۱,۹۴۰,۰۷۹	۰	۰	پخش البرز
-۵۵.۶۴	-۲۰۷,۰۳۲,۱۹۵,۰۴۲	-۳۱,۵۹۴,۱۷۵,۰۷۷	-۱۷۵,۹۵۶,۱۳۹,۸۴۵	۵۱۸,۱۱۹,۸۸۰	-۱۶.۲۰	-۲۴,۷۰۳,۳۲۶,۴۹۰	-۱۰,۷۴۳,۴۹۰,۶۱۳	-۱۳,۹۵۹,۸۳۵,۸۷۷	۰	عمران وتوسعه فارس
۰.۱۷	۶۴۸,۷۸۴,۷۸۴	۶۴۸,۷۸۴,۷۸۴	۰	۰	۰.۴۳	۶۴۸,۷۸۴,۷۸۴	۶۴۸,۷۸۴,۷۸۴	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۵.۵۴	۱۳۲,۲۲۴,۵۵۷,۲۱۵	۱۶,۵۲۰,۲۰۹,۲۴۱	۹۷,۹۴۷,۶۳۵,۹۶۰	۱۷,۷۵۶,۷۱۲,۰۱۴	۹.۱۹	۱۴,۰۱۸,۳۲۷,۶۱۶	۴,۷۱۴,۹۵۳,۳۳۰	۹,۳۰۳,۳۷۴,۲۸۶	۰	نیروکلر
۲.۲۰	۸,۲۰۰,۲۱۹,۰۳۱	۳,۶۴۷,۹۷۲,۳۵۰	۳,۲۹۴,۹۴۶,۶۸۱	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰.۳۲	۴۸۲,۸۸۴,۶۳۹	۰	۴۸۲,۸۸۴,۶۳۹	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۰۲	۶۵,۷۵۳,۶۵۴	۶۵,۷۵۳,۶۵۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کلر پارس
۰.۸۱	۳,۰۰۶,۶۳۲,۲۱۰	-۹,۸۹۵	۳,۰۰۶,۶۴۲,۱۰۵	۰	۰.۴۱	۶۲۳,۴۴۴,۶۵۱	۰	۶۲۳,۴۴۴,۶۵۱	۰	نورایستا پلاستیک
-۰.۲۷	-۱,۰۱۰,۶۰۶,۷۴۹	-۳۴۰,۳۶۸,۰۹۲	-۹۵۵,۵۵۵,۳۷۴	۲۸۵,۳۱۶,۷۱۷	-۰.۲۸	-۴۲۶,۰۱۰,۷۵۷	۰	-۴۲۶,۰۱۰,۷۵۷	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۵۳	۱,۹۸۲,۹۳۸,۲۸۵	۱,۹۸۲,۹۳۸,۲۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران یاساتایرورابر
-۰.۶۴	-۲,۳۸۶,۶۵۱,۷۶۶	-۲,۳۸۶,۶۵۱,۷۶۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی برنا باتری
۱.۸۱	۶,۷۴۲,۹۱۹,۵۵۴	۶,۷۴۲,۹۱۹,۵۵۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-۰.۱۳	-۴۹۴,۸۴۹,۳۴۹	-۴۹۴,۸۴۹,۳۴۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	دارویی ره آورد تامین
۰.۱۳	۴۹۳,۱۶۴,۱۹۹	۲۸۰,۷۳۱,۲۵۴	۰	۲۱۲,۴۳۲,۹۴۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی دانا
۱.۲۰	۴,۴۶۵,۷۲۹,۹۸۸	۴,۴۶۵,۷۲۹,۹۸۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع مس افق کرمان
۰.۶۱	۲,۲۷۲,۰۱۰,۲۷۸	۲,۲۷۲,۰۱۰,۲۷۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	غلنک سازان سپاهان
۱.۲۱	۴,۵۰۸,۸۵۷,۱۴۷	۴,۵۰۸,۸۵۷,۱۴۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ملی شیمی کشاورز
۰.۰۹	۳۳۱,۴۱۸,۱۹۸	۱۴۷,۷۷۰,۸۱۳	۱۸۳,۶۴۷,۳۸۵	۰	۰.۰۷	۱۰۵,۷۶۶,۹۲۰	۰	۱۰۵,۷۶۶,۹۲۰	۰	اخشان خراسان
۱.۳۱	۴,۸۷۳,۱۵۳,۴۵۵	۱,۴۰۳,۴۳۸,۲۵۵	۰	۳,۴۶۹,۷۱۵,۲۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	قند لرستان
۰.۸۳	۳,۰۶۹,۶۴۷,۷۷۴	۳,۰۶۹,۶۴۷,۷۷۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس نو
۰.۳۹	۱,۴۶۴,۲۰۴,۳۴۸	۱,۴۶۴,۲۰۴,۳۴۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ارومیه
۰.۱۳	۴۸۴,۵۰۶,۲۹۱	۴۸۴,۵۰۶,۲۹۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی زر ماکارون
۱۱.۴۱	۴۲,۴۴۷,۹۲۷,۸۲۷	-۷۶۵,۴۵۴,۸۳۵	۳۴,۸۶۵,۱۳۴,۳۵۲	۸,۳۴۸,۲۴۸,۳۱۰	۳۲.۳۵	۴۹,۳۲۲,۵۳۹,۷۶۱	۰	۴۹,۳۲۲,۵۳۹,۷۶۱	۰	لیزینگ صنعت ومعدن
۰.۲۳	۸۴۱,۸۳۰,۸۰۳	۸۴۱,۸۳۰,۸۰۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی ایران معین
۳.۷۳	۱۳,۸۸۵,۷۳۶,۹۷۰	-۱۰۹,۰۸۴,۸۱۰	۱۳,۹۹۴,۸۲۱,۷۸۰	۰	۳.۴۹	۵,۳۱۸,۱۶۷,۵۰۰	۰	۵,۳۱۸,۱۶۷,۵۰۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی

۰۰۰۱	-۳۱,۷۲۷,۱۶۵	-۳۱,۷۲۷,۱۶۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۰.۰۴	-۱۴۳,۶۶۲,۵۴۴	-۱۴۳,۶۶۲,۵۴۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۰	-۳,۱۲۱,۸۰۸	-۳,۱۲۱,۸۰۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	بیمه اتکابی سامان
۹.۹۴	۳۶,۹۸۰,۰۱۶,۷۰۶	۱۹,۸۷۷,۰۹۱,۶۰۶	۱۷,۱۰۲,۹۲۵,۱۰۰	.	۳.۴۶	۵,۲۶۹,۷۰۸,۲۱۸	.	۵,۲۶۹,۷۰۸,۲۱۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۳۲	-۱,۱۸۹,۵۶۵,۰۴۷	-۱,۶۵۶	-۱,۱۸۹,۵۶۳,۳۹۱	.	۱.۴۱	۲,۱۴۲,۷۹۱,۲۱۰	.	۲,۱۴۲,۷۹۱,۲۱۰	بهمن دیزل
-۰.۲۳	-۸۶۱,۲۱۶,۵۸۸	-۹۸۲,۷۶۲,۵۱۲	.	۱۲۱,۵۴۵,۹۲۴	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۰.۷۶	۲,۸۳۵,۲۵۴,۴۷۳	۲,۸۳۵,۲۵۴,۴۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۱.۴۹	۵,۵۴۱,۱۴۸,۱۵۹	۵,۵۴۱,۱۴۸,۱۵۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
-۰.۵۲	-۱,۹۲۲,۲۲۷,۵۵۳	-۱,۹۲۲,۲۲۷,۵۵۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۰.۳۳	۱,۲۲۹,۵۳۲,۷۳۲	۱,۲۲۹,۵۳۲,۷۳۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
۰.۰۴	۱۵۷,۴۵۷,۵۴۷	۱۵۷,۴۵۷,۵۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	آتیه داده پرداز
-۰.۲۳	-۸۵۶,۴۵۰,۷۰۰	-۸۵۶,۴۵۰,۷۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ایران تایر
۰.۶۵	۲,۴۲۰,۵۹۷,۵۴۳	۲,۴۲۰,۵۹۷,۵۴۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سیمان ممتازان کرمان
۲۲.۵۳	۸۳,۸۱۴,۲۱۴,۰۹۳	-۲۲,۰۲۳,۸۹۹,۱۴۱	۷۳,۴۷۱,۴۰۶,۷۰۰	۳۲,۳۶۶,۷۰۶,۵۳۴	۳۹.۲۵	۵۹,۸۴۳,۸۷۲,۸۵۹	.	۵۹,۸۴۳,۸۷۲,۸۵۹	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۰۷	۲۶۰,۱۹۶,۶۳۶	۲۶۰,۱۹۶,۶۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سایپا
-۲.۶۳	-۹,۷۸۱,۰۸۶,۲۲۸	.	-۹,۷۸۱,۰۸۶,۲۲۸	.	۰.۵۰	۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰	.	۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰	پتروشیمی شازند
۰.۵۸	۲,۱۵۵,۷۵۰,۵۸۰	.	۲,۱۵۵,۷۵۰,۵۸۰	.	۰.۰۰	.	.	.	ح. صنایع مس افق کرمان
-۱.۵۳	-۵,۶۹۲,۰۵۶,۱۹۲	.	-۵,۶۹۲,۰۵۶,۱۹۲	.	-۰.۷۲	-۱,۰۹۷,۹۵۰,۹۲۵	.	-۱,۰۹۷,۹۵۰,۹۲۵	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	کتورسازی ایران
-۱.۹۴	-۷,۲۱۴,۹۶۱,۵۷۷	.	-۷,۲۱۴,۹۶۱,۵۷۷	.	-۱.۹۸	-۳,۰۲۵,۲۳۳,۶۸۳	.	-۳,۰۲۵,۲۳۳,۶۸۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۷.۹۷	۱۷۸,۴۹۱,۱۲۵,۲۶۲	۴۴,۸۲۹,۳۷۴,۵۱۰	۶۱,۷۹۱,۵۶۵,۶۰۶	۷۱,۸۷۰,۱۸۵,۱۴۶	۷۸.۸۲	۱۲۰,۱۵۳,۲۶۶,۷۸۶	-۱,۰۸۲,۴۱۸,۸۰۰	۱۲۱,۲۳۵,۶۸۵,۵۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۳۱	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
-۰.۰۹	-۳۲۷,۲۳۵,۹۲۹	۰	-۳۲۷,۲۳۵,۹۲۹	۰	-۰.۲۱	-۳۲۷,۲۳۵,۹۲۹	۰	-۳۲۷,۲۳۵,۹۲۹	۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
-۰.۷۲	-۲,۶۶۳,۳۹۳,۳۰۳	۰	-۲,۶۶۳,۳۹۳,۳۰۳	۰	۱.۴۰	۲,۱۲۹,۳۳۴,۶۲۴	۰	۲,۱۲۹,۳۳۴,۶۲۴	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
-۰.۵۰	-۱,۸۴۹,۷۷۹,۹۳۹	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	-۲,۹۹۰,۶۲۹,۲۳۲	۰	۱.۱۹	۱,۸۰۲,۰۹۸,۶۹۵	۰	۱,۸۰۲,۰۹۸,۶۹۵	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود	.	.	.	.	.	.	.	۳۷۹
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۶۰,۴۸۹,۲۲۲
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۵,۳۴۷,۱۵۹
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱	.	.	.	.	.	.	.	۲۲,۴۷۰,۹۲۸
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۹۸۳,۵۰۴,۵۳۰	۴۵۸,۹۱۶,۸۰۶	.	۱,۴۴۲,۴۲۱,۳۳۶	۱۲,۷۹۹,۵۵۶,۶۲۸	۱,۵۰۲,۷۲۷,۵۸۱	.	۱۴,۳۰۲,۲۸۴,۲۰۹
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	.	۱,۳۸۶,۶۴۰,۶۲۶	.	۱,۳۸۶,۶۴۰,۶۲۶	.	۹,۳۷۵,۱۶۸,۴۴۳	.	۹,۳۷۵,۱۶۸,۴۴۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱	.	۶۳۳,۸۶۹,۰۹۱	.	۶۳۳,۸۶۹,۰۹۱	.	۳,۹۷۷,۲۷۸,۹۸۸	.	۳,۹۷۷,۲۷۸,۹۸۸
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱	.	۴,۱۷۳,۲۴۰,۸۷۳	.	۴,۱۷۳,۲۴۰,۸۷۳	.	۲۴,۴۵۶,۹۴۳,۰۹۵	.	۲۴,۴۵۶,۹۴۳,۰۹۵
جمع	۹۸۳,۵۰۴,۵۳۰	۶,۶۵۲,۶۶۷,۳۹۶	.	۷,۶۳۶,۱۷۱,۹۲۶	۱۲,۷۹۹,۵۵۶,۶۲۸	۳۹,۳۱۲,۱۱۸,۱۰۷	۳۸۸,۳۰۷,۶۸۸	۵۲,۴۹۹,۹۸۲,۴۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	تمام شده او	قرارداد خرید و نگهداری	مبلغ شناسایی شده بابت	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف						
		ورقه ب						
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف						
		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 سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۴- 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	
	۳۱,۲۵۳,۷۵۹		۴,۰۵۸,۰۴۵	سپرده بانک سامان سی تیر
	۱۸۵,۸۸۳,۷۳۰		۷۳,۲۸۵,۹۰۲	سپرده بانک صنعت و معدن بورس کالا
	۷۵,۲۴۶,۵۶۷,۵۳۰		۱۱,۸۹۳,۰۴۳,۸۴۱	سپرده بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۱۹۲,۴۰۷,۹۳۶		۵۰,۵۹۷,۹۴۰	حساب بانک خاورمیانه مهستان
	۴۰,۶۷۹,۰۱۳,۹۴۴		۵,۰۵۰,۰۶۷,۲۶۴	سپرده بانک گردشگری ملاصدرا
	۱۱۶,۳۳۵,۱۲۶,۸۹۹		۱۷,۰۷۱,۰۵۲,۹۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۷۶,۱۹۳,۵۴۶	۰	سایر درآمدها
۴,۸۳۷,۹۱۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۲۷,۷۶۳,۱۷۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۰۸,۷۹۴,۶۳۴	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۴۵۳,۰۰۰	۷۲۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۴۰,۸۴۳,۲۸۳	۲۸۵,۳۱۶,۷۱۷
عمران و توسعه فارس	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲۵,۹۰۵,۹۹۴	۲۰	۰	۰	۰	۵۱۸,۱۱۹,۸۸۰	۰	۵۱۸,۱۱۹,۸۸۰
لیزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۴۳,۹۳۸,۱۴۹	۱۹۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۸,۲۴۸,۳۱۰	۰	۸,۳۴۸,۲۴۸,۳۱۰
نیروکلی	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۲۳,۹۵۱,۲۹۱	۷۵۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۶۳,۴۶۸,۲۵۰	۲۰۶,۷۵۶,۲۳۶	۱۷,۷۵۶,۷۱۲,۰۱۴
قند لرستان	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۴,۹۵۶,۷۳۶	۷۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۹,۷۱۵,۲۰۰	۰	۳,۴۶۹,۷۱۵,۲۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	۳۵۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۶۶,۷۰۷,۱۰۰	۵۶۶	۳۲,۳۶۶,۷۰۶,۵۳۴
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۵۶,۴۲۶	۴۷۴	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۴۵,۹۲۴	۰	۱۲۱,۵۴۵,۹۲۴
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳۰۱,۱۷۹	۷۱۵	۰	۰	۰	۲۱۵,۳۴۲,۹۸۵	۲,۹۱۰,۰۴۰	۲۱۲,۴۳۲,۹۴۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	۲۶۰	۰	۰	۰	۸,۴۶۲,۹۴۷,۷۴۰	۹۲۸,۸۶۰,۱۱۸	۷,۵۳۴,۰۸۷,۶۲۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰	۷۳,۰۴۹,۵۵۵,۳۸۹	۱,۱۷۹,۳۷۰,۲۴۳	۷۱,۸۷۰,۱۸۵,۱۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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						
۱۲,۷۹۹,۵۵۶,۶۲۸	۰	۱۲,۷۹۹,۵۵۶,۶۲۸	۹۸۳,۵۰۴,۵۳۰	۰	۹۸۳,۵۰۴,۵۳۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۱۲,۷۹۹,۵۵۶,۶۲۸	۰	۱۲,۷۹۹,۵۵۶,۶۲۸	۹۸۳,۵۰۴,۵۳۰	۰	۹۸۳,۵۰۴,۵۳۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۱,۲۵۳,۷۵۹	.	۳۱,۲۵۳,۷۵۹	۴,۰۵۸,۰۴۵	.	۴,۰۵۸,۰۴۵	سپرده بانک سامان سی تیر
۱۸۵,۸۸۳,۷۳۰	.	۱۸۵,۸۸۳,۷۳۰	۷۳,۲۸۵,۹۰۲	.	۷۳,۲۸۵,۹۰۲	سپرده بانک صنعت و معدن بورس کالا
۷۵,۲۴۶,۵۶۷,۵۳۰	.	۷۵,۲۴۶,۵۶۷,۵۳۰	۱۱,۸۹۳,۰۴۳,۸۴۱	.	۱۱,۸۹۳,۰۴۳,۸۴۱	سپرده بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۹۲,۴۰۷,۹۳۶	.	۱۹۲,۴۰۷,۹۳۶	۵۰,۵۹۷,۹۴۰	.	۵۰,۵۹۷,۹۴۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان
۴۰,۶۷۹,۰۱۳,۹۴۴	.	۴۰,۶۷۹,۰۱۳,۹۴۴	۵,۰۵۰,۰۶۷,۲۶۴	.	۵,۰۵۰,۰۶۷,۲۶۴	سپرده بانک گردشگری ملاصدرا
۱۱۶,۳۳۵,۱۲۶,۸۹۹	.	۱۱۶,۳۳۵,۱۲۶,۸۹۹	۱۷,۰۷۱,۰۵۲,۹۹۲	.	۱۷,۰۷۱,۰۵۲,۹۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۲۵,۴۵۳,۱۵۷,۷۹۷	۱۰۹,۴۹۲,۰۸۹,۵۹۱	۱۳۴,۹۴۵,۲۴۷,۳۸۸	۲۵,۷۸۹,۶۲۰	۴,۱۳۵,۲۴۸,۲۰۵	۱۶,۹۸۲,۳۵۰,۱۹۰	۲۱,۱۱۷,۵۹۸,۳۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۶۰۴,۰۲۵,۵۷۳	۳,۳۵۳,۰۸۰,۳۳۰	۳,۹۵۷,۱۰۵,۹۰۳	۲,۶۷۹,۲۳۰	۶۰۴,۰۲۵,۵۷۳	۳,۳۵۳,۰۸۰,۳۳۰	۳,۹۵۷,۱۰۵,۹۰۳	۲,۶۷۹,۲۳۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۴۴۱,۹۴۵,۴۷۲	۳۱,۵۲۵,۲۰۷,۰۷۷	۳۱,۰۸۳,۲۶۱,۶۰۵	۵,۸۴۴,۷۰۶	-۴۴۱,۹۴۰,۰۷۹	۳۱,۵۲۵,۲۰۱,۶۸۳	۳۱,۰۸۳,۲۶۱,۶۰۴	۵,۸۴۴,۷۰۵	پخش البرز
-۳۱,۵۹۴,۱۷۵,۰۷۷	۱۹۳,۲۰۶,۹۶۶,۴۵۴	۱۶۱,۶۱۲,۷۹۱,۳۷۷	۶,۳۵۷,۶۵۴	-۱۰,۷۴۳,۴۹۰,۶۱۳	۴۵,۰۰۸,۳۹۴,۳۰۴	۳۴,۲۶۴,۹۰۳,۶۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	عمران وتوسعه فارس
۶۴۸,۷۸۴,۷۸۴	۱۸,۳۲۱,۸۲۷,۹۶۷	۱۸,۹۷۰,۶۱۲,۷۵۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۷۸۴,۷۸۴	۱۸,۳۲۱,۸۲۷,۹۶۷	۱۸,۹۷۰,۶۱۲,۷۵۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۶,۵۲۰,۲۰۹,۲۴۱	۸۷,۸۳۷,۳۶۷,۹۱۵	۱۰۴,۳۵۷,۵۷۷,۱۵۶	۱۲,۵۶۶,۰۳۱	۴,۷۱۴,۹۵۳,۳۳۰	۷,۱۳۴,۱۲۲,۷۲۰	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نیروکلر
۳,۶۴۷,۹۷۲,۳۵۰	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۹	۱۶,۰۸۹,۳۸۳,۸۹۹	۲۸۵,۷۵۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۶۵,۷۵۳,۶۵۴	۱,۱۶۸,۸۵۶,۴۵۱	۱,۲۳۴,۶۱۰,۱۰۵	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	کلر پارس
-۹,۸۹۵	۹,۸۹۶	۱	۱	.	.	.	.	نورایستا پلاستیک
-۳۴۰,۳۶۸,۰۹۲	۴,۷۹۹,۰۷۹,۹۷۳	۴,۴۵۸,۷۱۱,۸۸۱	۵۴۷,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۹۸۲,۹۳۸,۲۸۵	۳۵,۷۲۴,۸۶۸,۹۷۹	۳۷,۷۰۷,۸۰۷,۲۶۴	۳,۲۱۷,۴۳۱	.	.	.	.	ایران یاساتایرورابر
-۲,۳۸۶,۶۵۱,۷۶۶	۱۹,۲۷۳,۴۷۴,۵۸۶	۱۶,۸۸۶,۸۲۲,۸۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی برنا باطری
۶,۷۴۲,۹۱۹,۵۵۴	۲۲,۵۳۶,۹۵۵,۷۸۲	۲۹,۲۷۹,۸۷۵,۳۳۶	۵,۹۰۱,۰۵۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-۴۹۴,۸۴۹,۳۴۹	۴۹۴,۸۵۴,۱۹۳	۴,۸۴۴	۴,۸۷۱	.	.	.	.	دارویی ره آورد تامین
۲۸۰,۷۳۱,۲۵۴	۳,۱۲۳,۶۰۴,۲۰۹	۳,۴۰۴,۳۳۵,۴۶۳	۳۰۱,۱۷۹	.	.	.	.	داروسازی دانا
۴,۴۶۵,۷۲۹,۹۸۸	۱۳,۹۹۲,۹۷۷,۴۳۰	۱۸,۴۵۸,۷۰۷,۴۱۸	۳,۵۴۹,۳۵۳	.	.	.	.	صنایع مس افق کرمان
۲,۲۷۲,۰۱۰,۲۷۸	۴,۳۳۸,۴۲۲,۲۴۹	۶,۶۱۰,۴۳۲,۵۲۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	غلtek سازان سپاهان
۴,۵۰۸,۸۵۷,۱۴۷	۱۹,۱۹۹,۵۳۶,۸۹۲	۲۳,۷۰۸,۳۹۴,۰۳۹	۳,۶۹۲,۳۰۷	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز

۱۴۷,۷۷۰,۸۱۳	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۸۰۸,۳۷۰,۰۹۳	۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	اختشان خراسان
۱,۴۰۳,۴۳۸,۲۵۵	۳۹,۸۱۲,۱۲۶,۸۴۰	۴۱,۲۱۵,۵۶۵,۰۹۵	۴,۹۵۶,۷۳۶	.	.	.	.	قند لرستان
۳,۰۶۹,۶۴۷,۷۷۴	۷۶,۱۵۶,۱۲۶,۵۹۱	۷۹,۲۲۵,۷۷۴,۳۶۵	۳,۵۹۶,۸۰۶	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۱,۴۶۴,۲۰۴,۳۴۸	۳۱,۴۳۹,۲۹۰,۷۲۸	۳۲,۹۰۳,۴۹۵,۰۷۶	۵۹۶,۰۷۰	.	.	.	.	سیمان ارومیه
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
-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
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 کاوندگان
۵,۵۴۱,۱۴۸,۱۵۹	۲۰,۹۴۴,۸۲۵,۷۹۶	۲۶,۴۸۵,۹۷۳,۹۵۵	۵,۸۱۸,۸۸۸	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
-۱,۹۲۲,۲۲۷,۵۵۳	۲۲,۸۱۳,۳۶۹,۹۹۳	۲۰,۸۹۱,۱۴۲,۴۴۰	۱,۷۹۱,۵۶۳	.	.	.	.	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
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
۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۳۹,۴۱۴,۱۵۲,۴۱۷	۴۰,۵۵۵,۰۰۱,۷۱۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
-۸۵۶,۴۵۰,۷۰۰	۸,۶۷۸,۶۳۰,۲۰۸	۷,۸۲۲,۱۷۹,۵۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران تایر
۲,۴۲۰,۵۹۷,۵۴۳	۲۱۱,۰۷۸,۸۱۹,۵۷۶	۲۱۳,۴۹۹,۴۱۷,۱۱۹	۵,۱۲۹,۰۴۰	.	.	.	.	سیمان ممتازان کرمان
-۲۲,۰۲۳,۸۹۹,۱۴۱	۳۴۴,۵۹۶,۲۶۴,۶۴۷	۳۲۲,۵۷۲,۳۶۵,۵۰۶	۷۱,۷۷۶,۷۲۲	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۲۶۰,۱۹۶,۶۳۶	۱۱۷,۵۹۹,۴۷۱,۰۰۳	۱۱۷,۸۵۹,۶۶۷,۶۳۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
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-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۵,۳۴۷,۱۵۹	۹۴,۶۵۲,۸۴۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۲۲,۴۷۰,۹۲۸	۴,۸۳۵,۱۲۳,۴۷۵	۴,۸۵۷,۵۹۴,۴۰۳	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۴۶,۳۵۸,۵۳۱,۴۹۱	۱,۷۶۸,۴۲۰,۵۳۷,۴۲۱	۱,۸۱۴,۷۷۹,۰۶۸,۹۱۲	۲۶۵,۰۰۹,۳۰۷	-۱,۰۸۲,۴۱۸,۸۰۰	۱۲۲,۳۲۴,۹۷۷,۱۹۴	۱۲۱,۲۴۲,۵۵۸,۳۹۴	۱۶,۸۲۳,۹۳۵	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی		طی ماه										
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعهدات	قیمت اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزدها	مالیات	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال		
خساپا ۱	ضسپا ۱۰۲۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۱۶,۳۹۷,۴۶۲		
خساپا ۱	ضسپا ۱۰۲۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۳۱۲,۹۶۵		
ذوب ۱	ضذوب ۱۲۰۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۹۹,۹۷۴,۶۰۰		
شستا ۱	ضستا ۰۱۲۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۵۸,۹۹۲,۵۰۵		
ذوب ۱	ضذوب ۱۱۳۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۷,۲۳۱,۲۰۵,۰۰۰		
جمع										۱۴,۳۰۶,۸۸۲,۵۳۲		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۹۷,۹۴۷,۶۳۵,۹۶۰	۱۶۳,۷۳۷,۳۲۶,۵۲۸	۲۶۱,۶۸۴,۹۶۲,۴۸۸	۲۲,۹۵۱,۲۹۱	۹,۳۰۳,۳۷۴,۲۸۶	۲۵۲,۳۸۱,۵۸۸,۲۰۲	۲۶۱,۶۸۴,۹۶۲,۴۸۸	۲۲,۹۵۱,۲۹۱	نیروکالر
-۳۲۷,۲۳۵,۹۲۹	۳۹,۵۶۷,۴۵۹,۰۸۴	۳۹,۲۴۰,۲۲۳,۱۵۵	۷۰۰,۰۰۰	-۳۲۷,۲۳۵,۹۲۹	۳۹,۵۶۷,۴۵۹,۰۸۴	۳۹,۲۴۰,۲۲۳,۱۵۵	۷۰۰,۰۰۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
۳,۲۹۴,۹۴۶,۶۸۱	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۶	۱۵,۷۳۶,۳۵۸,۲۲۷	۲۸۵,۷۵۰	۴۸۲,۸۸۴,۶۳۹	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۸	۱۵,۷۳۶,۳۵۸,۲۲۷	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۳,۰۰۶,۶۴۲,۱۰۵	۲,۷۸۳,۲۸۵,۵۷۰	۵,۷۸۹,۹۲۷,۶۷۵	۲۸۱,۲۴۵	۶۲۳,۴۴۴,۶۵۱	۵,۱۶۶,۴۸۳,۰۲۴	۵,۷۸۹,۹۲۷,۶۷۵	۲۸۱,۲۴۵	نورایستا پلاستیک
۱۳,۰۸۳,۹۵۵,۳۸۸	۴۵,۵۷۵,۷۳۷,۰۲۰	۵۸,۶۵۹,۶۹۲,۴۰۸	۲۰,۷۸۵,۷۷۲	۷,۱۳۷,۲۰۲,۰۶۳	۵۱,۵۲۲,۴۹۰,۳۴۵	۵۸,۶۵۹,۶۹۲,۴۰۸	۲۰,۷۸۵,۷۷۲	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
-۹,۷۸۱,۰۸۶,۲۲۸	۳۲,۳۸۲,۸۰۱,۰۷۸	۲۲,۶۰۱,۷۱۴,۸۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰	۲۱,۸۳۶,۲۹۶,۳۵۰	۲۲,۶۰۱,۷۱۴,۸۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱۸۳,۶۴۷,۳۸۵	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۸۴۴,۲۴۶,۶۶۵	۹۵,۰۰۰	۱۰۵,۷۶۶,۹۲۰	۷۳۸,۴۷۹,۷۴۵	۸۴۴,۲۴۶,۶۶۵	۹۵,۰۰۰	اخشان خراسان
-۲,۶۶۳,۳۹۳,۳۰۳	۲۱,۶۷۸,۰۹۸,۶۰۹	۱۹,۰۱۴,۷۰۵,۳۰۶	۴۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۳۳۴,۶۲۴	۱۶,۸۸۵,۳۷۰,۶۸۲	۱۹,۰۱۴,۷۰۵,۳۰۶	۴۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
-۱۷۵,۹۵۶,۱۳۹,۸۴۵	۷۶۲,۵۴۴,۱۲۸,۶۶۹	۵۸۶,۵۸۷,۹۸۸,۸۲۳	۲۵,۴۱۳,۳۹۷	-۱۳,۹۵۹,۸۳۵,۸۷۷	۶۰۰,۵۴۷,۸۲۴,۷۰۱	۵۸۶,۵۸۷,۹۸۸,۸۲۳	۲۵,۴۱۳,۳۹۷	عمران و توسعه فارس
-۹۵۵,۵۵۵,۳۷۴	۱۸,۴۷۷,۸۲۱,۸۴۴	۱۷,۵۲۲,۲۶۶,۴۶۹	۳,۸۱۵,۴۰۰	-۴۲۶,۰۱۰,۷۵۷	۱۷,۹۴۸,۲۷۷,۲۲۷	۱۷,۵۲۲,۲۶۶,۴۶۹	۳,۸۱۵,۴۰۰	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
۳,۴۷۴,۰۶۲,۱۸۲	۳۷,۳۸۳,۲۸۴,۴۳۹	۴۰,۸۵۷,۳۴۶,۶۲۱	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	-۵۷۰,۴۵۳,۷۷۹	۴۱,۴۲۷,۸۰۰,۴۰۱	۴۰,۸۵۷,۳۴۶,۶۲۱	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۷,۱۰۲,۹۲۵,۱۰۰	۲۵,۰۲۷,۴۳۶,۴۶۰	۴۲,۱۳۰,۳۶۱,۵۶۰	۲,۷۴۶,۷۶۲	۵,۲۶۹,۷۰۸,۲۱۸	۳۶,۸۶۰,۶۵۳,۳۴۲	۴۲,۱۳۰,۳۶۱,۵۶۰	۲,۷۴۶,۷۶۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۱,۱۸۹,۵۶۳,۳۹۱	۲۵,۸۹۳,۷۷۲,۱۹۷	۲۴,۷۰۴,۲۰۸,۸۰۵	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	۲,۱۴۲,۷۹۱,۳۱۰	۲۲,۵۶۱,۴۱۷,۵۹۵	۲۴,۷۰۴,۲۰۸,۸۰۵	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	بهمن دیزل
-۵,۶۹۲,۰۵۶,۱۹۲	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	۴۹,۶۰۷,۴۱۹,۱۱۶	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	-۱,۰۹۷,۹۵۰,۹۲۵	۵۰,۷۰۵,۳۷۰,۰۴۲	۴۹,۶۰۷,۴۱۹,۱۱۶	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	ذوب آهن اصفهان
۳۴,۸۶۵,۱۳۴,۳۵۲	۱۶۸,۷۴۷,۱۴۰,۶۷۱	۲۰۳,۶۱۲,۲۷۵,۰۲۳	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	۴۹,۳۲۲,۵۳۹,۷۶۱	۱۵۴,۲۸۹,۷۳۵,۲۶۲	۲۰۳,۶۱۲,۲۷۵,۰۲۳	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	لیزینگ صنعت و معدن
۱۳,۹۹۴,۸۲۱,۷۸۰	۶۷,۷۱۶,۰۸۸,۲۲۰	۸۱,۷۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸,۱۶۷,۵۰۰	۷۶,۳۹۲,۷۴۲,۵۰۰	۸۱,۷۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
۷۳,۴۷۱,۴۰۶,۷۰۰	۴۴۹,۵۸۷,۹۴۲,۸۶۲	۵۲۳,۰۵۹,۳۴۹,۵۶۲	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	۵۹,۸۴۳,۸۷۲,۸۵۹	۴۶۳,۲۱۵,۴۷۶,۷۰۳	۵۲۳,۰۵۹,۳۴۹,۵۶۲	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	س. صنایع شیمیایی ایران
-۷,۲۱۴,۹۶۱,۵۷۷	۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲	۲۱,۴۱۷,۶۳۹,۷۳۴	۶,۳۸۰,۱۷۱	-۳,۰۲۵,۲۳۳,۶۸۳	۲۴,۴۴۲,۸۷۳,۴۱۸	۲۱,۴۱۷,۶۳۹,۷۳۴	۶,۳۸۰,۱۷۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۵۰۲,۷۲۷,۵۸۱	۵۵,۹۴۵,۸۵۷,۹۷۵	۵۷,۴۴۸,۵۸۵,۵۵۶	۶۰,۰۰۰	۴۵۸,۹۱۶,۸۰۶	۵۶,۹۸۹,۶۶۸,۷۵۰	۵۷,۴۴۸,۵۸۵,۵۵۶	۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۹,۳۷۵,۱۶۸,۴۴۳	۴۸,۸۸۹,۹۵۷,۰۸۸	۵۸,۲۶۵,۱۲۵,۵۳۱	۵۹,۶۰۰	۱,۳۸۶,۶۴۰,۶۲۶	۵۶,۸۷۸,۴۸۴,۹۰۵	۵۸,۲۶۵,۱۲۵,۵۳۱	۵۹,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۳,۹۷۷,۲۷۸,۹۸۸	۲۲,۵۲۷,۶۲۰,۱۲۸	۲۶,۵۰۴,۸۹۹,۱۱۶	۳۱,۲۰۰	۶۳۳,۸۶۹,۰۹۱	۲۵,۸۷۱,۰۳۰,۰۲۵	۲۶,۵۰۴,۸۹۹,۱۱۶	۳۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۲۴,۴۵۶,۹۴۳,۰۹۵	۱۴۴,۶۹۴,۷۵۴,۱۹۱	۱۶۹,۱۵۱,۶۹۷,۲۸۶	۲۰۳,۷۰۹	۴,۱۷۳,۲۴۰,۸۷۳	۱۶۴,۹۷۸,۴۵۶,۴۱۳	۱۶۹,۱۵۱,۶۹۷,۲۸۶	۲۰۳,۷۰۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۹۸,۱۱۳,۰۵۴,۴۸۱	۲,۲۳۳,۷۳۶,۵۸۳,۶۴۰	۲,۳۳۱,۸۴۹,۶۳۸,۱۱۶	۴۲۴,۷۱۰,۹۴۶	۱۲۹,۶۹۰,۴۵۱,۶۷۷	۲,۲۰۲,۱۵۹,۱۸۶,۴۴۴	۲,۳۳۱,۸۴۹,۶۳۸,۱۱۶	۴۲۴,۷۱۰,۹۴۶	جمع