

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آخشان خراسان	۹۵,۰۰۰	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۷۷۳,۴۲۰,۶۰۳	۰.۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
بهمن دیزل	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	۵۱,۱۴۷,۷۱۹,۷۸۴	۲۵,۳۴۰,۸۳۵,۱۸۰	۰.۶۲	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شازند	۲,۳۱۸,۹۴۸	۳۲,۳۸۲,۸۰۱,۰۷۸	۲۱,۲۲۳,۵۱۸,۴۳۸	۰.۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه نیشر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۶	۱۴,۷۲۷,۹۸۱,۴۸۲	۰.۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.
تولید نیروی برق دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۰,۹۵۱,۸۳۴	۲۴,۰۰۶,۳۰۷,۵۰۰	۰.۶۵	.	.	.	.	.	.	.	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۴۶,۷۶۲	۱۵,۶۴۹,۲۲۸,۵۲۱	۳۶,۶۱۴,۹۱۵,۶۵۳	۰.۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. سرمایه گذاری البرزهلدینگ	۳,۸۶۴,۴۳۶	۵,۰۱۲,۱۷۳,۴۹۲	۵,۱۵۵,۲۱۵,۹۷۷	۰.۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. صنایع مس افق کرمان	۸۸۷,۳۳۸	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۰.۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	۴۲,۴۲۰,۸۳۱,۲۳۶	۱.۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.
س. صنایع شیمیایی ایران	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	۴۵۲,۵۶۸,۶۹۲,۶۹۵	۵۴۳,۲۸۳,۰۸۵,۳۹۸	۱۴.۶۵	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۱۶,۰۸۸,۲۲۰	۷۲,۴۶۶,۲۴۵,۰۰۰	۱.۷۴	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۸۱۵,۴۰۰	۱۸,۴۷۷,۸۲۱,۸۴۴	۱۶,۹۱۵,۸۱۱,۵۵۹	۰.۴۵	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری البرزهلدینگ	۲۰,۷۸۵,۷۷۱	۴۷,۷۷۱,۲۲۹,۳۳۴	۴۸,۳۹۰,۶۲۸,۰۴۲	۱.۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.
عمران و توسعه فارس	۲۵,۴۱۳,۳۹۷	۷۶۳,۱۰۳,۰۸۴,۴۵۱	۵۳۵,۵۵۸,۳۷۰,۵۰۲	۱۳.۵۲	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۳۸۰,۱۷۱	۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲	۲۳,۰۹۸,۳۲۵,۱۱۴	۰.۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	۳۷,۹۳۶,۲۲۰,۲۰۳	۳۷,۹۴۷,۴۴۸,۳۸۸	۰.۹۲	.	.	.	.	.	.	.	.
لیزینگ صنعت ومعدن	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	۱۶۷,۹۰۹,۷۲۰,۳۰۹	۱۸۶,۶۵۲,۹۴۸,۰۲۵	۴.۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.
نورایستا پلاستیک	۲۸۱,۲۴۵	۲,۶۴۰,۳۸۵,۳۵۰	۵,۱۱۶,۱۶۰,۱۳۸	۰.۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.
نیروکلر	۲۲,۴۵۱,۲۹۱	۲۰۶,۱۵۸,۸۲۸,۳۰۵	۲۵۵,۹۸۴,۰۸۵,۷۳۹	۶.۵۳	.	.	.	.	.	.	.	.
کنتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰.۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۴۳۱,۱۹۹,۸۲۰	۱,۹۹۴,۸۱۸,۰۳۰,۵۶۶	۱,۹۰۱,۰۷۳,۸۶۸,۱۱۶	۴۸.۴۵	.	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱						۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۶۷,۴۵۹,۰۸۴	۳۹,۲۱۶,۵۶۴,۷۶۵	۱.۳۲	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۱۶,۵۶۴,۷۶۵	۳۹,۵۶۷,۴۵۹,۰۸۴	۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۶۹,۸۱۳,۶۵۰
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۴۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۸,۰۹۸,۶۰۹	۱۸,۹۸۵,۰۰۳,۰۹۲	۰.۶۳	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۳,۰۹۲	۲۱,۶۷۸,۰۹۸,۶۰۹	۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۶,۲۲۵,۹۸۲
جمع	۷۴۰,۰۰۰	۶۱,۲۴۵,۵۵۷,۶۹۳	۵۸,۲۰۱,۵۶۷,۸۵۷	۱.۹۵	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۰۱,۵۶۷,۸۵۷	۶۱,۲۴۵,۵۵۷,۶۹۳	۷۴۰,۰۰۰	۶۵,۰۵۶,۰۳۹,۶۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت															تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۴/۳۱													
نام اوراق															فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره								
															تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار بر سهم	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
اسناد خزانه م-بودجه ۱-۰۴۰۱۷۷-															۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
اسناد خزانه م-بودجه ۱-۰۴۱۰۱۵-															۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۱-۴۰۸۰۴-ش															۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع															۲۹۹,۰۹۹	۲۹۹,۰۹۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
عمران وتوسعه فارس	۲۵,۴۱۳,۳۹۷	۱۹,۸۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۵٪	۴۵۴,۰۱۰,۳۳۷,۴۰۵	□ □ □ □ □
لیزینگ صنعت ومعدن	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	۳,۱۰۹	-۱۰	-۱۰۰.۳۲٪	۱۴۱,۲۳۶,۴۸۹,۸۷۶	□ □ □ □ □
نیروکلر	۲۲,۴۵۱,۲۹۱	۱۰,۸۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۹٪	۲۱۹,۲۳۶,۸۵۶,۶۱۵	□ □ □ □ □
س صنایع شیمیایی ایران	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	۵,۹۱۰	-۱۰	-۱۰۰.۱۷٪	۴۹۱,۸۸۱,۴۷۱,۶۱۴	□ □ □ □ □
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۷۷٪	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	□ □ □ □ □
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	۱,۱۴۹	-۱۰	-۱۰۰.۸۷٪	۳۰,۸۸۹,۱۵۵,۴۰۳	سایر
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	۳۷۷	-۱۰	-۱۰۲.۶۵٪	۳۴,۰۶۹,۵۰۸,۹۶۳	□ □ □ □ □
نورایستا پلاستیک	۲۸۱,۲۴۵	۱۸,۶۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۵٪	۴,۷۲۰,۶۹۷,۳۲۵	سایر
اخشان خراسان	۹۵,۰۰۰	۷,۳۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۱۴٪	۶۳۱,۸۴۵,۰۰۰	سایر
جمع	۳۷۱,۴۷۴,۸۳۰				۱,۴۳۵,۱۷۶,۳۶۲,۲۰۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۳٪	۹۶۹,۲۱۱,۳۲۹	۰	۴,۰۸۱,۱۹۴	۹۶۵,۱۳۰,۱۳۵	بانک سامان
۰.۰۳٪	۱۳۱,۲۱۰	۰	۰	۱۳۱,۲۱۰	بانک شهر
۰.۰۳٪	۱,۱۰۷,۲۵۴,۶۸۸	۰	۰	۱,۱۰۷,۲۵۴,۶۸۸	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۸۶,۶۶۳	۰	۰	۸۶,۶۶۳	بانک سرمایه
۱۳.۲٪	۴۴۱,۰۶۵,۱۴۳,۹۷۲	۱۳,۷۵۰	۸,۵۱۳,۱۴۶,۶۳۰	۴۳۲,۵۵۲,۰۱۱,۰۹۲	بانک صنعت و معدن
۱۷.۲٪	۵۷۵,۴۲۲,۲۷۴,۴۱۳	۰	۱۳,۰۰۷,۴۱۶,۹۶۴	۵۶۲,۴۱۴,۸۵۷,۴۴۹	بانک پاسارگاد
۱.۳۵٪	۴۵,۱۳۵,۸۷۴,۸۳۳	۱,۳۲۲,۱۳۱,۶۰۴	۳۸۶,۵۰۸,۴۶۸	۴۶,۰۷۱,۴۹۷,۹۶۹	بانک خاورمیانه
۶.۹۸٪	۲۳۳,۱۲۱,۶۵۳,۹۵۳	۰	۴,۷۵۸,۸۱۷,۱۴۸	۲۲۸,۳۶۲,۸۳۶,۸۰۵	بانک گردشگری
۳۸.۹٪	۱,۲۹۶,۸۲۱,۶۳۱,۰۶۱	۱,۳۲۲,۱۴۵,۳۵۴	۲۶,۶۶۹,۹۷۰,۴۰۴	۱,۲۷۱,۴۷۳,۸۰۶,۰۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	-۲۷۸,۸۵۷,۰۵۵,۰۰۳	۱۱۳.۱۹	-۸.۳۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶,۸۵۴,۴۷۱,۷۷۵	-۲.۷۸	۰.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷,۱۸۷,۲۷۹,۷۰۴	-۲.۹۲	۰.۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۸,۵۳۸,۲۵۵,۵۲۲	-۷.۵۳	۰.۵۶
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۶۰۸,۹۹۹,۸۰۶	-۰.۶۵	۰.۰۵
جمع		-۲۴۴,۶۶۸,۰۴۸,۱۹۶	۹۹.۳۱	-۷.۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی		جمع
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها	
نایع کاشی و سرامیک سینا	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۱,۷۲۷,۱۶۵	-۰.۰۳	.
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۵۰۸,۸۵۷,۱۴۷	۳.۹۲	.
اخشان خراسان	.	-۱۴۵,۳۳۵,۰۷۹	.	-۱۴۵,۳۳۵,۰۷۹	-۰.۰۶	.	.	.	۱۱۵,۲۵۷,۰۵۶	-۰.۱۰	.
نند لرستان	.	.	.	.	.	۳,۴۶۹,۷۱۵,۳۰۰	.	.	۴,۸۷۳,۱۵۳,۴۵۵	۴.۲۴	.
سیمان فارس نو	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۰۶۹,۶۴۷,۷۷۴	۲.۶۷	.
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۹۴,۸۴۹,۳۴۹	-۰.۴۳	.
داروسازی دانا	.	.	.	.	.	۲۱۵,۳۴۲,۹۸۵	.	.	۴۹۶,۰۷۴,۳۴۹	-۰.۴۳	.
صنایع مس افق کرمان	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۴۶۵,۷۲۹,۹۸۸	۳.۸۸	.
غلنک سازان سپاهان	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۲۷۲,۰۱۰,۲۷۸	۱.۹۷	.
پخش البرز	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۴۱,۹۴۵,۴۷۲	-۰.۳۸	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۳,۶۶۲,۵۴۴	-۰.۱۲	.
بیمه اتکایی سامان	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۱۲۱,۸۰۸	-۰.۰۰	.
رمایه گذاری آتیه دماوند	-۱,۶۸۳,۹۵۸,۰۷۵	.	-۱,۶۸۳,۹۵۸,۰۷۵	-۰.۶۸	-۱,۶۸۳,۹۵۸,۰۷۵	۳۲۶,۱۶۰,۰۰۰	-۳,۵۴۵,۹۶۸,۳۶۱	-۳۴۰,۳۶۸,۰۹۲	۳,۵۶۰,۱۷۶,۵۵۳	-۳.۰۹	.
یران یاساتایرورابر	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۹۸۲,۹۳۸,۳۸۵	۱.۷۲	.
تولیدی برنا باطری	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۸۶,۶۵۱,۷۶۶	-۲.۰۷	.
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	.	.	.	.	۶,۷۴۲,۹۱۹,۵۵۴	۵.۸۶	.
یران تایر	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۵۶,۴۵۰,۷۰۰	-۰.۷۴	.
سیمان ممتازان کرمان	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۴۲۰,۵۹۷,۵۴۳	۲.۱۰	.
س.صنایع شیمیایی ایران	-۵۴,۳۲۸,۳۰۸,۵۳۹	.	-۵۴,۳۲۸,۳۰۸,۵۳۹	-۰.۵۴	-۵۴,۳۲۸,۳۰۸,۵۳۹	۳۲,۳۶۶,۷۰۶,۵۳۴	۲۹,۳۶۶,۸۳۳,۹۹۵	-۲۲,۰۲۳,۸۹۹,۱۴۱	۴۹,۷۰۹,۶۴۱,۳۸۸	۴۳.۲۱	.
سایپا	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۶۰,۱۹۶,۶۳۶	-۰.۲۳	.
نیروکلر	-۳۸,۰۵۱,۶۸۸,۴۱۹	.	-۳۸,۰۵۱,۶۸۸,۴۱۹	-۰.۴۵	-۳۸,۰۵۱,۶۸۸,۴۱۹	۱۷,۹۶۳,۴۶۸,۲۵۰	۵۷,۷۶۲,۱۳۲,۱۴۹	۱۸,۶۵۴,۰۲۴,۶۸۰	۹۴,۳۷۹,۶۲۵,۰۷۹	۸۲.۰۴	.
داروپخش هلدینگ	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۲۹,۵۳۲,۷۳۲	۱.۰۷	.
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵۷,۴۵۷,۵۴۷	-۰.۱۴	.
مران وتوسعه فارس	-۸۴,۲۴۹,۳۹۴,۶۰۴	.	-۸۴,۲۴۹,۳۹۴,۶۰۴	-۰.۴۲	-۸۴,۲۴۹,۳۹۴,۶۰۴	۵۱۸,۱۱۹,۸۸۰	۳۱۱,۲۳۵,۱۵۲,۷۷۱	۳۱,۵۹۴,۱۷۵,۰۷۷	۳۴۲,۳۱۱,۲۰۷,۹۶۸	-۲۹۷.۵۵	.
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	-۳,۹۸۶,۴۱۱,۳۹۸	.	-۳,۹۸۶,۴۱۱,۳۹۸	-۰.۱۶۲	-۳,۹۸۶,۴۱۱,۳۹۸	۴,۳۹۴,۸۱۹,۳۰۰	۷,۶۰۱,۰۶۷,۷۹۴	۱۹,۸۷۷,۰۹۱,۶۰۶	۳۱,۸۷۲,۹۷۸,۶۰۰	۲۷.۷۱	.
بهمن دیزل	-۴,۷۵۱,۴۰۶,۵۹۵	۱,۶۱۹,۳۴۷,۰۶۱	-۳,۱۳۲,۰۵۹,۵۳۴	-۰.۱۲۷	-۳,۱۳۲,۰۵۹,۵۳۴	۱,۶۱۹,۳۴۷,۰۶۱	-۵,۳۰۴,۳۴۳,۶۱۳	-۱,۶۵۶	-۳,۶۸۴,۹۹۸,۳۰۸	-۳.۴۰	.
سرمایه گذاری مسکن پردیس	.	.	.	.	.	۱۲۱,۵۴۵,۹۲۴	.	.	-۸۶۱,۲۱۶,۵۸۸	-۰.۷۵	.
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۸۳۵,۲۵۴,۴۷۲	۲.۴۶	.
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۵۴۱,۱۴۸,۱۵۹	۴.۸۲	.
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۴۸,۷۸۴,۷۸۴	-۰.۵۶	.
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱,۹۲۲,۲۲۷,۵۵۳	-۱.۶۷	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-۱,۳۴۹,۲۳۶,۴۸۹	.	-۱,۳۴۹,۲۳۶,۴۸۹	-۰.۵۵	-۱,۳۴۹,۲۳۶,۴۸۹	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۲۳۳,۴۴۵	۳,۶۴۷,۹۷۲,۳۵۰	۵,۸۴۲,۶۰۵,۷۹۵	۵۰.۸	.
کلر پارس	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۵,۷۵۳,۶۵۴	-۰.۰۶	.
نورایستا پلاستیک	-۴۲۳,۵۵۰,۹۶۲	.	-۴۲۳,۵۵۰,۹۶۲	-۰.۱۷	-۴۲۳,۵۵۰,۹۶۲	.	۱,۹۰۹,۲۳۳,۶۰۵	-۹,۸۹۵	۱,۹۰۹,۲۳۳,۶۱۰	۱.۶۶	.
رمایه گذاری البرزهلدینگ	-۶,۹۰۱,۱۳۹,۹۵۰	.	-۶,۹۰۱,۱۳۹,۹۵۰	-۰.۲۸۰	-۶,۹۰۱,۱۳۹,۹۵۰	۱,۶۲۹,۶۴۸,۰۸۴	۹۲۵,۹۲۶,۷۵۴	۲۵,۴۵۳,۱۵۵,۶۰۶	۲۸,۰۰۸,۷۳۰,۴۴۴	۲۴.۳۵	.
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-۷,۲۴۴,۰۸۳,۴۵۹	.	-۷,۲۴۴,۰۸۳,۴۵۹	-۰.۲۹۴	-۷,۲۴۴,۰۸۳,۴۵۹	۸,۴۶۲,۹۴۷,۷۴۰	-۶,۶۷۷,۹۱۹,۵۱۰	۶۰۴,۰۲۵,۵۷۳	۲,۳۸۹,۰۵۳,۸۰۳	-۲.۰۸	.
سیمان ارومیه	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۶۴,۲۰۴,۳۴۸	۱.۲۷	.
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۸۴,۵۰۶,۲۹۱	-۰.۴۲	.
زینگ صنعت ومعند	-۴۶,۲۵۶,۸۱۵,۲۴۴	.	-۴۶,۲۵۶,۸۱۵,۲۴۴	-۰.۱۸۷۸	-۴۶,۲۵۶,۸۱۵,۲۴۴	۸,۳۴۸,۲۴۸,۳۱۰	-۲۸,۳۵۱,۰۰۷,۹۱۰	-۷۶۵,۴۵۴,۸۳۵	-۲,۰۷۶۸,۲۱۴,۴۳۵	-۱۸.۰۵	.
بیمه اتکایی ایران معین	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۴۱,۸۳۰,۸۰۳	-۰.۷۳	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	.	-۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	-۰.۵۸۱	-۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	.	-۹,۵۶۴,۱۶۳,۲۲۰	-۱۰,۹۰۸۴,۸۱۰	-۹,۶۷۳,۲۳۸,۰۳۰	-۸.۴۱	.
پتروشیمی شازند	۵۹۸,۱۷۳,۸۶۶	-۲,۸۰۵,۳۶۷,۸۶۵	-۲,۲۰۷,۱۹۳,۹۹۹	-۰.۹۰	-۲,۲۰۷,۱۹۳,۹۹۹	۵۹۸,۱۷۳,۸۶۶	-۱۳,۹۶۴,۶۵۰,۵۰۵	.	-۱۳,۳۶۶,۴۷۶,۶۳۹	-۱۱.۶۲	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۲۹۷,۳۱۱,۱۳۲	-۴,۶۵۵,۱۸۱,۳۹۲	-۲,۳۵۷,۸۷۰,۳۶۰	-۰.۹۶	-۲,۳۵۷,۸۷۰,۳۶۰	۳,۲۹۷,۳۱۱,۱۳۲	-۱۰,۱۸۹,۴۵۷,۵۹۰	.	-۷,۸۷۳,۱۴۶,۴۵۸	-۰.۶۸۶	.
تولید نیروی برق دماوند	۴۶۳,۷۶۴,۷۰۶	-۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	-۱,۹۲۱,۹۵۵,۲۹۴	-۰.۷۸	-۱,۹۲۱,۹۵۵,۲۹۴	۴۶۳,۷۶۴,۷۰۶	-۳,۴۹۰,۳۶۴,۳۳۴	.	-۳,۰۲۶,۵۹۹,۶۲۸	-۲.۶۳	.
ج. صنایع مس افق کرمان	.	.	.	.	.	.	۲,۱۵۵,۷۵۰,۵۸۰	.	۲,۱۵۵,۷۵۰,۵۸۰	۱.۸۷	.
ذوب آهن اصفهان	-۸,۵۵۴,۰۳۵,۸۵۱	.	-۸,۵۵۴,۰۳۵,۸۵۱	-۰.۳۴۷	-۸,۵۵۴,۰۳۵,۸۵۱	.	-۲۱,۴۲۲,۶۷۹,۹۲۴	.	-۲۱,۴۲۲,۶۷۹,۹۲۴	-۱۸.۶۳	.
ج. سرمایه گذاری البرزهلدینگ	-۱,۷۵۱,۶۹۷,۸۲۷	.	-۱,۷۵۱,۶۹۷,۸۲۷	-۰.۷۱	-۱,۷۵۱,۶۹۷,۸۲۷	.	-۱,۶۰۸,۶۵۵,۳۴۳	.	-۱,۶۰۸,۶۵۵,۳۴۳	-۱.۴۰	.
نخوسازی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۰.۰۰	.
جمع	۴,۹۷۸,۵۹۶,۷۶۵	-۲۸۳,۸۳۶,۵۱۱,۷۶۸	-۲۸۸,۸۵۷,۰۵۵,۰۰۳	۱۱۳,۲۰	-۲۸۸,۸۵۷,۰۵۵,۰۰۳	۸۴,۰۵۲,۶۱۸,۸۷۲	-۳۰۴,۷۳۸,۵۰۸,۵۱۶	۴۶,۹۶۳,۱۸۷,۷۵۸	-۱۷۳,۷۲۲,۷۰۱,۸۸۶	-۱۵۰.۹۸	.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی

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	درصد از کل درآمدها
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۹۹
صندوقی س. طلا کیمیا زرین کاردان	.	۴,۷۵۳,۲۴۸,۸۸۵	.	۴,۷۵۳,۲۴۸,۸۸۵	-۱.۹۳	.	۴,۷۵۳,۲۴۸,۸۸۵	.	۴,۴۰۲,۳۵۴,۵۶۶	۳.۸۳
صندوقی س.پشتوانه طلای لوتوس	.	۲,۱۰۱,۲۲۲,۸۹۰	.	۲,۱۰۱,۲۲۲,۸۹۰	-۰.۸۵	.	-۵۹۱,۸۷۲,۶۲۷	.	-۵۹۱,۸۷۲,۶۲۷	-۰.۵۱
جمع	.	۶,۸۵۴,۴۷۱,۷۷۵	.	۶,۸۵۴,۴۷۱,۷۷۵	-۲.۷۸	.	۳,۸۱۰,۴۸۱,۹۳۹	.	۳,۸۱۰,۴۸۱,۹۳۹	۴.۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
۱۰,۷۱۰,۰۴۲,۹۱۲	۱۰,۷۱۰,۰۴۲,۹۱۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۳۱-۰۱
۵,۳۴۷,۱۵۹	۵,۳۴۷,۱۵۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۲۲,۴۷۰,۹۲۸	۲۲,۴۷۰,۹۲۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۱۷,۴۷۵,۰۵۶,۱۹۶	.	۲,۶۰۱,۱۲۸,۴۶۰	۱۴,۸۷۳,۹۲۷,۷۳۶	۱,۷۲۰,۹۵۸,۵۱۵	.	۶۶۵,۸۷۹,۲۸۸	۱,۰۵۵,۰۷۹,۲۲۷	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۵,۳۶۲,۶۱۹,۸۴۹	.	۵,۳۶۲,۶۱۹,۸۴۹	.	۸۹۱,۸۴۶,۳۲۳	.	۸۹۱,۸۴۶,۳۲۳	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
۳۲,۹۷۲,۴۷۲,۶۶۶	.	۳۲,۹۷۲,۴۷۲,۶۶۶	.	۴,۵۷۴,۴۷۴,۸۶۶	.	۴,۵۷۴,۴۷۴,۸۶۶	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱
۶۶,۹۰۸,۴۹۹,۳۱۱	۱۱,۰۹۸,۳۵۰,۶۰۰	۴۰,۹۳۶,۲۲۰,۹۷۵	۱۴,۸۷۳,۹۲۷,۷۳۶	۷,۱۸۷,۲۷۹,۷۰۴	.	۶,۱۳۲,۲۰۰,۴۷۷	۱,۰۵۵,۰۷۹,۲۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	
	۳۹,۴۰۹,۶۱۶		۴,۰۸۱,۱۹۴	بانک سامان
	۳۸,۴۰۰,۲۴۲,۷۲۵		۵۰,۱۹۸,۸۹۰	بانک صنعت و معدن
	۷۷,۸۱۵,۶۲۸,۳۲۶		۲۶۷,۶۹۰,۹۳۸	بانک پاسارگاد
	۵۷۸,۹۱۶,۴۰۴		۳۸۶,۵۰۸,۴۶۸	بانک خاورمیانه
	۵۰,۸۳۹,۰۷۹,۸۸۹		۵,۰۹۰,۰۵۰,۰۰۸	بانک گردشگری
	۱۰۰,۰۶۴,۱۶۶,۳۵۷		۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	بانک پاسارگاد
	۱۹۰,۲۷۶,۰۱۶,۶۸۰		۱۸,۵۳۸,۲۵۵,۵۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۷۶,۱۹۳,۵۴۶	۰	سایر درآمدها
۴,۸۳۷,۹۱۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۲۷,۹۶۸,۳۴۹	۲۰۵,۱۷۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۰۸,۹۹۹,۸۰۶	۲۰۵,۱۷۲	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام 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	.	۳۲۶,۱۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲۰,۷۸۵,۷۷۲	۸۲	.	.	.	۱,۶۲۹,۶۴۸,۰۸۴	۷۴,۷۸۵,۲۲۰	۱,۶۲۹,۶۴۸,۰۸۴
عمران و توسعه فارس	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲۵,۹۰۵,۹۹۴	۲۰	.	.	.	۵۱۸,۱۱۹,۸۸۰	.	۵۱۸,۱۱۹,۸۸۰
لیزینگ صنعت ومعدن	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۴۳,۹۳۸,۱۴۹	۱۹۰	.	.	.	۸,۳۴۸,۲۴۸,۳۱۰	.	۸,۳۴۸,۲۴۸,۳۱۰
نیروکلر	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۲۳,۹۵۱,۲۹۱	۷۵۰	.	.	.	۱۷,۹۶۳,۴۶۸,۲۵۰	.	۱۷,۹۶۳,۴۶۸,۲۵۰
قند لرستان	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۴,۹۵۶,۷۳۶	۷۰۰	.	.	.	۳,۴۶۹,۷۱۵,۲۰۰	.	۳,۴۶۹,۷۱۵,۲۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲,۳۱۸,۹۴۸	۳۰۰	۶۹۵,۶۸۴,۴۰۰	۹۷,۵۱۰,۵۳۴	۵۹۸,۱۷۳,۸۶۶	۶۹۵,۶۸۴,۴۰۰	۹۷,۵۱۰,۵۳۴	۵۹۸,۱۷۳,۸۶۶
س صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	۳۵۰	.	.	.	۳۲,۳۶۶,۷۰۷,۱۰۰	۵۶۶	۳۲,۳۶۶,۷۰۶,۵۳۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲,۷۴۶,۷۶۲	۱,۶۰۰	.	.	.	۴,۳۹۴,۸۱۹,۲۰۰	.	۴,۳۹۴,۸۱۹,۲۰۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۵۶,۴۲۶	۴۷۴	.	.	.	۱۲۱,۵۴۵,۹۲۴	.	۱۲۱,۵۴۵,۹۲۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۳۸۰,۱۷۱	۴۲۰	۲,۶۷۹,۶۷۱,۸۲۰	۳۸۲,۳۶۰,۶۸۸	۲,۲۹۷,۳۱۱,۱۳۲	۲,۶۷۹,۶۷۱,۸۲۰	۳۸۲,۳۶۰,۶۸۸	۲,۲۹۷,۳۱۱,۱۳۲
بهمن دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	۱۲۰	۱,۸۷۴,۴۴۹,۶۸۰	۲۵۵,۱۰۲,۶۱۹	۱,۶۱۹,۳۴۷,۰۶۱	۱,۸۷۴,۴۴۹,۶۸۰	۲۵۵,۱۰۲,۶۱۹	۱,۶۱۹,۳۴۷,۰۶۱
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۳۵,۲۹۴	۴۶۳,۷۶۴,۷۰۶	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۳۵,۲۹۴	۴۶۳,۷۶۴,۷۰۶
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳۰۱,۱۷۹	۷۱۵	.	.	.	۲۱۵,۳۴۲,۹۸۵	.	۲۱۵,۳۴۲,۹۸۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	۲۶۰	.	.	.	۸,۴۶۲,۹۴۷,۷۴۰	.	۸,۴۶۲,۹۴۷,۷۴۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	.	.	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
جمع				۵,۷۸۹,۸۰۵,۹۰۰	۸۱۱,۲۰۹,۱۳۵	۴,۹۷۸,۵۹۶,۷۶۵	۸۴,۹۳۸,۶۱۳,۷۹۳	۸۸۵,۹۹۴,۹۲۱	۸۴,۰۵۲,۶۱۸,۸۷۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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				
۱۴,۸۷۳,۹۲۷,۷۳۶	۰	۱۴,۸۷۳,۹۲۷,۷۳۶	۱,۰۵۵,۰۷۹,۲۲۷	۰	۱,۰۵۵,۰۷۹,۲۲۷	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۱۴,۸۷۳,۹۲۷,۷۳۶	۰	۱۴,۸۷۳,۹۲۷,۷۳۶	۱,۰۵۵,۰۷۹,۲۲۷	۰	۱,۰۵۵,۰۷۹,۲۲۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۹,۴۰۹,۶۱۶	.	۳۹,۴۰۹,۶۱۶	۴,۰۸۱,۱۹۴	.	۴,۰۸۱,۱۹۴	بانک سامان
۳۸,۴۰۰,۲۴۲,۷۲۵	.	۳۸,۴۰۰,۲۴۲,۷۲۵	۵۰,۱۹۸,۸۹۰	.	۵۰,۱۹۸,۸۹۰	بانک صنعت و معدن
۱۰۰,۳۷۸,۰۰۱,۰۰۵	۴۰,۳۶۷,۰۴۱	۱۰۰,۴۱۸,۳۶۸,۰۴۶	۱۳,۰۰۷,۴۱۶,۹۶۲	.	۱۳,۰۰۷,۴۱۶,۹۶۲	بانک پاسارگاد
۵۷۸,۹۱۶,۴۰۴	.	۵۷۸,۹۱۶,۴۰۴	۳۸۶,۵۰۸,۴۶۸	.	۳۸۶,۵۰۸,۴۶۸	بانک خاورمیانه
۵۰,۸۳۹,۰۷۹,۸۸۹	.	۵۰,۸۳۹,۰۷۹,۸۸۹	۵,۰۹۰,۰۵۰,۰۰۸	.	۵,۰۹۰,۰۵۰,۰۰۸	بانک گردشگری
۱۹۰,۲۳۵,۶۴۹,۶۳۹	۴۰,۳۶۷,۰۴۱	۱۹۰,۲۷۶,۰۱۶,۶۸۰	۱۸,۵۳۸,۲۵۵,۵۲۲	.	۱۸,۵۳۸,۲۵۵,۵۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	۰	۰	۰	۵۳,۸۷۶	۸۸۰,۳۳۱,۹۴۰	۹۱۳,۰۴۹,۱۰۵	-۳۱,۷۲۷,۱۶۵
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۲,۳۰۷	۲۳,۷۰۸,۳۹۵,۰۴۹	۱۹,۱۹۹,۵۳۶,۸۹۲	۴,۵۰۸,۸۵۷,۱۴۷
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۸۰۸,۳۷۰,۰۹۳	۶۶۰,۵۹۹,۳۸۰	۱۴۷,۷۷۰,۸۱۳
فند لرستان	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۶,۷۳۶	۴۱,۳۱۵,۵۶۵,۰۹۵	۳۹,۸۱۲,۱۲۶,۸۴۰	۱,۴۰۳,۳۳۸,۲۵۵
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۶,۸۰۶	۷۹,۲۲۵,۷۷۴,۳۶۵	۷۶,۱۵۶,۱۲۶,۵۹۱	۳,۰۶۹,۶۴۷,۷۷۴
دارویی ره آورد تامین	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۱	۴,۸۴۴	۴۹۴,۸۵۴,۱۹۳	-۴۹۴,۸۴۹,۳۴۹
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۱۷۹	۳,۴۰۴,۳۳۵,۴۶۳	۳,۱۲۳,۶۰۴,۲۰۹	۲۸۰,۷۳۱,۲۵۴
صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۹,۳۵۳	۱۸,۴۵۸,۷۰۷,۴۱۸	۱۳,۹۹۲,۹۷۷,۴۳۰	۴,۴۵۵,۷۲۹,۹۸۸
غلنک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۶۱۰,۴۳۲,۵۳۷	۴,۳۳۸,۴۲۲,۲۴۹	۲,۲۷۲,۰۱۰,۲۷۸
پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۴,۷۰۶	۳۱۰,۸۳,۲۶۱,۶۰۵	۳۱,۵۲۵,۲۰۷۰,۷۷	-۴۱,۹۴۵,۴۷۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۱,۵۲۴	۶,۵۶۰,۲۳۳,۸۵۱	۶,۷۰۳,۸۹۵,۳۹۵	-۱۴۳,۶۶۲,۵۴۴
بیمه انکایی سامان	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۴	۲,۰۳۳	۳,۱۲۳,۸۳۱	-۳,۱۲۱,۸۰۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۵۴۷,۰۰۰	۴,۴۵۸,۷۱۱,۸۸۱	۴,۷۹۹,۰۷۹,۹۷۳	-۲۳۰,۳۶۸,۰۹۲
ایران یاسانتراپروازیر	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۷,۴۳۱	۳۷,۷۰۷,۸۰۷,۲۶۴	۳۵,۷۲۴,۸۶۸,۹۷۹	۱,۹۸۳,۹۳۸,۳۸۵
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۶,۸۲۲,۸۲۰	۱۹,۲۷۳,۴۷۴,۵۸۶	-۲,۳۸۶,۶۵۱,۷۶۶
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۱,۰۵۵	۲۹,۳۷۹,۸۷۵,۳۳۶	۲۳,۵۳۶,۹۵۵,۷۸۲	۶,۷۴۲,۸۱۹,۵۵۴
ایران تایر	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۳,۱۷۹,۵۰۸	۸,۶۷۸,۶۳۰,۲۰۸	-۸۵۶,۴۵۰,۷۰۰
سیمان ممتازان کرمان	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۹,۰۴۰	۲۱۳,۴۹۹,۴۱۷,۱۱۹	۲۱۱,۰۷۸,۸۱۹,۵۷۶	۲,۴۲۰,۵۷۹,۵۴۳
س-صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۷۱,۷۷۶,۷۲۲	۳۲۳,۵۷۳,۳۶۵,۰۰۶	۳۴۴,۵۹۶,۲۶۴,۶۴۷	-۲۲۰,۰۲۳,۸۹۹,۱۴۱
سایپا	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۵۹,۶۶۷,۶۳۹	۱۱۷,۵۹۹,۴۷۱,۰۰۳	۲۶۰,۱۹۶,۶۳۶
نیروکلر	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۶۶,۰۳۱	۱۱۰,۰۵۸,۴۵۳,۹۵۴	۹۱,۴۰۴,۴۲۹,۲۷۴	۱۸,۶۵۳,۰۲۴,۶۸۰
داروپخش هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۶۱۳,۷۴۰	۸,۹۷۱,۵۵۳,۵۸۶	۷,۷۲۴۰,۱۹۸,۵۵۴	۱,۳۲۹,۵۳۲,۷۳۲
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶,۶۸۲,۳۶۷	۲,۳۶۸,۲۲۴,۷۲۰	۱۵۷,۴۵۷,۵۴۷
عمران وتوسعه فارس	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۷,۶۵۴	۱۶۱,۶۱۳,۷۹۱,۳۷۷	۱۹۳,۲۰۶,۹۶۶,۴۵۴	-۲۱,۵۹۴,۱۷۵,۰۷۷
تولیدات پتروشیمی قائم بصیر	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۲۶,۰۰۲	۱۵۸,۴۱۲,۱۳۶,۶۴۰	۱۳۸,۵۳۵,۰۴۵,۰۳۴	۱۹,۸۷۷,۰۹۱,۶۰۶
بهن دیزل	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۶۵۷	-۱,۶۵۶
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۰	۰	۰	۴۴۸,۷۴۶	۲,۸۱۷,۸۰۰,۴۴۳	۳,۸۰۰,۵۶۲,۹۵۵	-۹۸۲,۷۶۲,۵۱۲
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	۰	۰	۰	۰	۸۴۲,۱۷۷	۹,۱۷۸,۲۶۱,۶۰۹	۶,۳۴۳,۲۰۷,۱۳۶	۲,۸۳۵,۵۵۴,۴۷۳
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۵,۸۱۸,۸۸۸	۲۶,۴۸۵,۹۷۳,۹۵۵	۳۰,۹۴۴,۸۲۵,۷۹۶	۵,۵۴۱,۱۱۴,۸۱۵۹
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۰,۶۱۲,۷۵۱	۱۸,۳۲۱,۸۲۷,۹۶۷	۶۴۸,۷۸۴,۷۸۴
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۱,۵۶۳	۲۰,۸۹۱,۱۴۲,۴۴۰	۲۲,۸۱۲,۳۶۹,۹۹۳	-۱,۹۲۳,۳۲۷,۵۵۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۷۵۰	۱۶,۰۸۹,۳۸۳,۸۹۹	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۹	۳,۶۴۷,۹۷۲,۳۵۰
کلر پارس	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۶۱۰,۱۰۵	۱,۱۶۸,۸۵۶,۴۵۱	۶۵,۷۵۳,۶۵۴
نورایسنا پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۹,۸۹۶	-۹,۸۹۵
سرمایه گذاری البرزهلدینگ	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۸۹,۶۲۱	۱۳۴,۹۴۵,۲۴۷,۳۸۹	۱۰۹,۴۹۲,۰۹۱,۷۸۳	۲۵,۴۵۳,۱۵۵,۶۰۶
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۹,۲۳۰	۳,۹۵۷,۱۰۵,۹۰۳	۳,۲۵۳,۰۸۰,۳۳۰	۶۰۴,۰۲۵,۵۷۳
سیمان ارومیه	۰	۰	۰	۰	۵۹۶,۰۷۰	۳۲,۹۰۳,۴۹۵,۰۷۶	۳۱,۴۳۹,۳۹۰,۷۲۸	۱,۴۶۴,۲۰۴,۳۳۸
صندوق واسطه گری مالی یکم-سپام	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۵,۰۰۱,۷۱۰	۳۹,۴۱۴,۱۵۳,۴۱۷	۱,۱۴۰,۸۴۹,۳۹۳
صنعتی زر ماکرون	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۴,۲۷۲	۲,۸۳۰,۴۹۱,۱۳۶	۲,۳۴۵,۹۸۴,۸۴۵	۴۸۴,۵۰۶,۳۹۱
لیژینگ صنعت ومعدن	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۴۹,۰۴۲	۶۶,۶۶۱,۰۰۳۸,۳۲۶	۶۷,۴۲۶,۴۸۳,۱۶۱	-۶۶۵,۳۵۴,۸۳۵
بیمه انکایی ایران معین	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۴,۹۸۰	۸,۸۰۳,۴۹۹,۰۶۶	۷,۹۶۱,۶۶۸,۲۶۳	۸۴۱,۸۳۰,۸۰۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۵,۶۳۳,۱۵۰	۱۵,۸۷۴,۷۱۷,۹۶۰	-۱۰۹,۰۸۴,۸۱۰
تامین مالی جمع صفا اهدای سود	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۸	۹,۹۹۷,۸۰۹	۳۷۹
استادخرانه-م(بودجه-۲۰۸۲۱-۰۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۹,۵۱۰,۷۷۸	۳۶۰,۴۸۹,۲۲۲
استاد خزانة-م(بودجه-۲۰۲۳۱-۰۰)	۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۰۰	۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۹,۹۵۷,۰۰۸	۱۰,۷۱۰,۰۴۲,۹۱۳
استادخرانه-م(بودجه-۲۰۹۱۲-۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۵۳,۸۴۱	۵۳,۴۷۰,۱۵۹
استادخرانه-م(بودجه-۲۰۸۱۴-۰۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۸۵۷,۵۹۴,۴۰۳	۴,۸۳۵,۱۲۳,۴۷۵	۲۲,۴۷۰,۹۲۸
جمع	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۵۶۸,۹۰۸	۱,۸۸۰,۰۰۷۹,۹۴۵,۷۱۱	۱,۸۲۰,۸۷۷,۵۵۸,۰۶۰	۵۹,۲۰۲,۳۸۷,۶۵۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵۷,۷۶۲,۱۳۲,۱۴۹	۱۶۰,۱۷۰,۳۶۵,۱۶۹	۲۱۷,۹۳۲,۳۹۷,۳۱۸	۲۲,۴۵۱,۲۹۱	-۳۸,۰۵۱,۶۸۸,۴۱۹	۲۵۵,۹۸۴,۰۸۵,۷۳۸	۲۱۷,۹۳۲,۳۹۷,۳۱۸	۲۲,۴۵۱,۲۹۱	نیروکلر
۴,۴۰۳,۳۵۴,۵۶۶	۳۹,۵۶۷,۴۵۹,۰۸۴	۴۳,۹۶۹,۸۱۳,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۳,۲۴۸,۸۸۵	۳۹,۲۱۶,۵۶۴,۷۶۵	۴۳,۹۶۹,۸۱۳,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
۹۳۷,۳۳۳,۴۴۵	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۶	۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱	۲۸۵,۷۵۰	-۱,۳۴۹,۲۳۶,۴۸۹	۱۴,۷۲۷,۹۸۱,۴۸۱	۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۹۰۹,۳۲۳,۶۰۵	۲,۷۸۳,۲۸۵,۵۷۰	۴,۶۹۲,۶۰۹,۱۷۵	۲۸۱,۲۴۵	-۴۲۳,۵۵۰,۹۶۲	۵,۱۱۶,۱۶۰,۱۳۸	۴,۶۹۲,۶۰۹,۱۷۵	۲۸۱,۲۴۵	نورایستا پلاستیک
۹۲۵,۹۲۶,۷۵۴	۴۰,۵۶۳,۵۶۱,۳۳۶	۴۱,۴۸۹,۴۸۸,۰۹۰	۲۰,۷۸۵,۷۷۱	-۶,۹۰۱,۱۳۹,۹۵۰	۴۸,۳۹۰,۶۲۸,۰۴۱	۴۱,۴۸۹,۴۸۸,۰۹۰	۲۰,۷۸۵,۷۷۱	سرمایه گذاری البرز هلدینگ
-۱۳,۹۶۴,۶۵۰,۵۰۵	۳۲,۳۸۲,۸۰۱,۰۷۸	۱۸,۴۱۸,۱۵۰,۵۷۲	۲,۳۱۸,۹۴۸	-۲,۸۰۵,۳۶۷,۸۶۵	۲۱,۲۲۳,۵۱۸,۴۳۸	۱۸,۴۱۸,۱۵۰,۵۷۲	۲,۳۱۸,۹۴۸	پتروشیمی شازند
-۳۲,۵۱۳,۷۵۷	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۶۲۸,۰۸۵,۵۲۲	۹۵,۰۰۰	-۱۴۵,۳۳۵,۰۷۹	۷۷۳,۴۲۰,۶۰۲	۶۲۸,۰۸۵,۵۲۲	۹۵,۰۰۰	اخشان خراسان
-۵۹۱,۸۷۲,۶۲۷	۲۱,۶۷۸,۰۹۸,۶۰۹	۲۱,۰۸۶,۲۲۵,۹۸۲	۴۰,۰۰۰	۲,۱۰۱,۲۲۲,۸۹۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۳,۰۹۲	۲۱,۰۸۶,۲۲۵,۹۸۲	۴۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
-۳۱۱,۲۳۵,۱۵۲,۷۷۱	۷۶۲,۵۴۴,۱۲۸,۶۶۹	۴۵۱,۳۰۸,۹۷۵,۸۹۷	۲۵,۴۱۳,۳۹۷	-۸۴,۲۴۹,۳۹۴,۶۰۴	۵۳۵,۵۵۸,۳۷۰,۵۰۲	۴۵۱,۳۰۸,۹۷۵,۸۹۷	۲۵,۴۱۳,۳۹۷	عمران و توسعه فارس
-۳,۵۴۵,۹۶۸,۳۶۱	۱۸,۴۷۷,۸۲۱,۸۴۴	۱۴,۹۳۱,۸۵۳,۴۸۲	۳,۸۱۵,۴۰۰	-۱,۶۸۳,۹۵۸,۰۷۵	۱۶,۶۱۵,۸۱۱,۵۵۸	۱۴,۹۳۱,۸۵۳,۴۸۲	۳,۸۱۵,۴۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲,۱۵۵,۷۵۰,۵۸۰	۲,۶۱۶,۱۸۵,۰۳۳	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۸۸۷,۳۳۸	.	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۸۸۷,۳۳۸	ح. صنایع مس افق کرمان
-۶,۶۷۷,۹۱۹,۵۱۰	۳۷,۳۸۳,۲۸۴,۴۳۹	۳۰,۷۰۵,۳۶۴,۹۲۸	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	-۷,۲۴۲,۰۸۳,۴۵۹	۳۷,۹۴۷,۴۴۸,۳۸۸	۳۰,۷۰۵,۳۶۴,۹۲۸	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۷,۶۰۱,۰۶۷,۷۹۴	۲۵,۰۲۷,۴۳۶,۴۶۰	۳۲,۶۲۸,۵۰۴,۲۵۴	۲,۷۴۶,۷۶۲	-۳,۹۸۶,۴۱۱,۳۹۸	۳۶,۶۱۴,۹۱۵,۶۵۳	۳۲,۶۲۸,۵۰۴,۲۵۴	۲,۷۴۶,۷۶۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۵,۳۰۴,۳۴۳,۶۱۳	۲۵,۸۹۳,۷۷۲,۱۹۷	۲۰,۵۸۹,۴۲۸,۵۸۳	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	-۴,۷۵۱,۴۰۶,۵۹۵	۲۵,۳۴۰,۸۳۵,۱۷۹	۲۰,۵۸۹,۴۲۸,۵۸۳	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	بهمن دیزل
-۲۱,۴۳۲,۶۷۹,۹۲۴	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	۳۳,۸۶۶,۷۹۵,۳۸۴	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	-۸,۵۵۴,۰۳۵,۸۵۱	۴۲,۴۲۰,۸۳۱,۲۳۶	۳۳,۸۶۶,۷۹۵,۳۸۴	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	ذوب آهن اصفهان
-۱,۶۰۸,۶۵۵,۴۴۳	۵۰,۱۲,۱۷۳,۴۹۲	۳,۴۰۳,۵۱۸,۱۴۸	۳,۸۶۴,۴۳۶	-۱,۷۵۱,۶۹۷,۸۲۷	۵,۱۵۵,۲۱۵,۹۷۶	۳,۴۰۳,۵۱۸,۱۴۸	۳,۸۶۴,۴۳۶	ح. سرمایه گذاری البرز هلدینگ
-۲۸,۳۵۱,۰۰۷,۹۱۰	۱۶۸,۷۴۷,۱۴۰,۶۷۱	۱۴۰,۳۹۶,۱۳۲,۷۶۰	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	-۴۶,۲۵۶,۸۱۵,۲۶۴	۱۸۶,۶۵۲,۹۴۸,۰۲۵	۱۴۰,۳۹۶,۱۳۲,۷۶۰	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	لیزینگ صنعت ومعدن
-۹,۵۶۴,۱۶۳,۲۲۰	۶۷,۷۱۶,۰۸۸,۲۲۰	۵۸,۱۵۱,۹۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	۷۲,۴۶۶,۲۴۵,۰۰۰	۵۸,۱۵۱,۹۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۳,۴۹۰,۳۶۴,۳۳۴	۲۵,۱۱۰,۹۵۱,۸۳۴	۲۱,۶۲۰,۵۸۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶,۳۰۷,۵۰۰	۲۱,۶۲۰,۵۸۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
.	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	.	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
۳۹,۳۶۶,۸۳۳,۹۹۵	۴۴۹,۵۸۷,۹۴۲,۸۶۲	۴۸۸,۹۵۴,۷۷۶,۸۵۷	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	-۵۴,۳۲۸,۳۰۸,۵۳۹	۵۴۳,۲۸۳,۰۸۵,۳۹۷	۴۸۸,۹۵۴,۷۷۶,۸۵۷	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	س. صنایع شیمیایی ایران
-۱۰,۱۸۹,۴۵۷,۵۹۰	۲۸,۶۳۳,۶۰۱,۳۱۲	۱۸,۴۴۳,۱۴۳,۷۲۱	۶,۳۸۰,۱۷۱	-۴,۶۵۵,۱۸۱,۳۹۲	۲۳,۰۹۸,۳۲۵,۱۱۴	۱۸,۴۴۳,۱۴۳,۷۲۱	۶,۳۸۰,۱۷۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۶۰۱,۱۲۸,۴۶۰	۵۵,۹۴۵,۸۵۷,۹۷۵	۵۸,۵۴۶,۹۸۶,۴۳۵	۶۰,۰۰۰	۶۶۵,۸۷۹,۲۸۸	۵۷,۸۸۱,۱۰۷,۱۴۷	۵۸,۵۴۶,۹۸۶,۴۳۵	۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۵,۳۶۲,۶۱۹,۸۴۹	۲۲,۵۲۷,۶۲۰,۱۲۸	۲۷,۸۹۰,۲۳۹,۹۷۷	۳۱,۲۰۰	۸۹۱,۸۴۶,۳۲۳	۲۶,۹۹۸,۳۹۳,۶۵۴	۲۷,۸۹۰,۲۳۹,۹۷۷	۳۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۳۲,۹۲۲,۴۷۲,۶۶۶	۱۴۴,۶۹۴,۷۵۴,۱۹۱	۱۷۷,۶۶۷,۲۲۶,۸۵۷	۲۰۳,۷۰۹	۴,۵۷۴,۴۷۴,۸۶۶	۱۷۳,۰۹۲,۷۵۱,۹۹۱	۱۷۷,۶۶۷,۲۲۶,۸۵۷	۲۰۳,۷۰۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
-۲۵۹,۹۹۱,۸۰۵,۶۰۲	۲,۲۰۶,۳۹۰,۵۱۴,۸۳۵	۱,۹۴۶,۳۹۸,۷۰۹,۲۲۳	۴۳۲,۲۳۴,۷۲۹	-۲۷۰,۸۴۸,۹۷۹,۵۱۶	۲,۲۱۷,۲۴۷,۶۸۸,۷۵۵	۱,۹۴۶,۳۹۸,۷۰۹,۲۲۳	۴۳۲,۲۳۴,۷۲۹	جمع