

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
اخشان خراسان	۹۵,۰۰۰	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۶۱۶,۶۵۸,۹۱۸	۰.۰۲	.	.	.	.	۶۲۸,۰۰۸۵,۵۲۲	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۶۲۸,۰۰۸۵,۵۲۲	۶۲۸,۰۰۸۵,۵۲۲
بهمن دیزل	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	۵۱,۱۴۷,۷۱۹,۷۸۴	۱۷,۸۸۷,۶۴۸,۳۶۲	۰.۵۲	.	.	.	.	۲۰,۵۸۹,۴۲۸,۵۸۴	۵۱,۱۴۷,۷۱۹,۷۸۴	۲۰,۵۸۹,۴۲۸,۵۸۴	۲۰,۵۸۹,۴۲۸,۵۸۴
پتروشیمی شازند	۲,۳۱۸,۹۴۸	۳۲,۳۸۲,۸۰۱,۰۷۸	۱۴,۸۶۸,۲۱۹,۱۷۳	۰.۴۴	.	.	.	.	۱۸,۴۱۸,۱۵۰,۵۷۳	۳۲,۳۸۲,۸۰۱,۰۷۸	۱۸,۴۱۸,۱۵۰,۵۷۳	۱۸,۴۱۸,۱۵۰,۵۷۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۶	۱۲,۲۵۶,۷۴۸,۳۳۱	۰.۳۶	.	.	.	.	۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۶	۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱	۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱
تولید نیروی برق دماوند	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۰,۹۵۱,۸۳۴	۱۹,۳۸۳,۹۷۵,۰۰۰	۰.۵۷	.	.	.	.	۲۱,۶۲۰,۵۸۷,۵۰۰	۲۵,۱۱۰,۹۵۱,۸۳۴	۲۱,۶۲۰,۵۸۷,۵۰۰	۲۱,۶۲۰,۵۸۷,۵۰۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۲,۷۴۶,۷۶۲	۱۵,۶۴۹,۲۲۸,۵۲۱	۲۶,۲۹۳,۹۳۲,۷۱۸	۰.۷۷	.	.	.	.	۳۲,۶۲۸,۵۰۴,۲۵۵	۱۵,۶۴۹,۲۲۸,۵۲۱	۳۲,۶۲۸,۵۰۴,۲۵۵	۳۲,۶۲۸,۵۰۴,۲۵۵
ح .سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۳,۸۶۴,۴۳۶	۵۰,۱۲۰,۱۷۳,۴۹۲	۲,۲۱۶,۵۱۲,۳۸۴	۰.۰۶	.	.	.	.	۳,۴۰۳,۵۱۸,۱۴۹	۵۰,۱۲۰,۱۷۳,۴۹۲	۳,۴۰۳,۵۱۸,۱۴۹	۳,۴۰۳,۵۱۸,۱۴۹
ح . صنایع مس افق کرمان	۸۸۷,۳۳۸	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۰.۱۴	.	.	.	.	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	۲۹,۲۴۵,۴۲۰,۱۲۳	۰.۸۶	.	.	.	.	۳۳,۸۶۶,۷۹۵,۳۸۵	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	۳۳,۸۶۶,۷۹۵,۳۸۵	۳۳,۸۶۶,۷۹۵,۳۸۵
س صنایع شیمیایی ایران	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	۴۵۲,۵۶۸,۶۹۲,۶۹۵	۵۴۱,۴۴۴,۵۶۳,۹۵۸	۱۵.۸۷	.	.	.	.	۴۸۸,۹۵۴,۷۷۶,۸۵۸	۴۵۲,۵۶۸,۶۹۲,۶۹۵	۴۸۸,۹۵۴,۷۷۶,۸۵۸	۴۸۸,۹۵۴,۷۷۶,۸۵۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۱۶,۰۸۸,۳۲۰	۵۴,۵۷۳,۳۴۵,۰۰۰	۱.۶۰	.	.	.	.	۵۸,۱۵۱,۹۲۵,۰۰۰	۶۷,۷۱۶,۰۸۸,۳۲۰	۵۸,۱۵۱,۹۲۵,۰۰۰	۵۸,۱۵۱,۹۲۵,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۸۱۵,۴۰۰	۱۸,۴۷۷,۸۲۱,۸۴۴	۱۲,۴۷۴,۱۸۴,۹۳۹	۰.۳۷	.	.	.	.	۱۴,۹۳۱,۸۵۳,۴۸۳	۱۸,۴۷۷,۸۲۱,۸۴۴	۱۴,۹۳۱,۸۵۳,۴۸۳	۱۴,۹۳۱,۸۵۳,۴۸۳
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۲۰,۷۸۵,۷۷۱	۴۷,۷۷۱,۲۲۹,۳۳۴	۳۳,۱۸۳,۳۲۵,۶۳۴	۰.۹۷	.	.	.	.	۴۱,۴۸۹,۴۸۸,۰۹۰	۴۷,۷۷۱,۲۲۹,۳۳۴	۴۱,۴۸۹,۴۸۸,۰۹۰	۴۱,۴۸۹,۴۸۸,۰۹۰
عمران و توسعه فارس	۲۵,۴۱۳,۳۹۷	۷۶۲,۱۰۲۰,۸۴,۴۵۱	۴۸۹,۸۳۳,۸۱۱,۵۱۱	۱۴.۳۶	.	.	.	.	۴۵۱,۳۰۸,۹۷۵,۸۹۷	۷۶۲,۱۰۲۰,۸۴,۴۵۱	۴۵۱,۳۰۸,۹۷۵,۸۹۷	۴۵۱,۳۰۸,۹۷۵,۸۹۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۳۸۰,۱۷۱	۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲	۱۶,۰۳۹,۴۴۶,۵۱۷	۰.۴۷	.	.	.	.	۱۸,۴۴۳,۱۴۳,۷۲۱	۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲	۱۸,۴۴۳,۱۴۳,۷۲۱	۱۸,۴۴۳,۱۴۳,۷۲۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	۳۷,۹۳۶,۲۲۰,۲۰۳	۲۸,۷۱۲,۹۷۵,۴۲۴	۰.۸۴	.	.	.	.	۳۰,۷۰۵,۳۶۴,۹۲۸	۳۷,۹۳۶,۲۲۰,۲۰۳	۳۰,۷۰۵,۳۶۴,۹۲۸	۳۰,۷۰۵,۳۶۴,۹۲۸
لیزینگ صنعت ومعدن	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	۱۶۷,۹۰۹,۷۲۰,۳۰۹	۱۴۲,۵۴۸,۶۶۲,۷۲۶	۴.۱۸	.	.	.	.	۱۴۰,۳۹۶,۱۳۲,۷۶۱	۱۶۷,۹۰۹,۷۲۰,۳۰۹	۱۴۰,۳۹۶,۱۳۲,۷۶۱	۱۴۰,۳۹۶,۱۳۲,۷۶۱
نورایستا پلاستیک	۲۸۱,۲۴۵	۲,۶۴۰,۳۸۵,۳۵۰	۴,۸۱۱,۴۲۷,۱۰۳	۰.۱۴	.	.	.	.	۴,۶۹۲,۶۰۹,۱۷۶	۲,۶۴۰,۳۸۵,۳۵۰	۴,۶۹۲,۶۰۹,۱۷۶	۴,۶۹۲,۶۰۹,۱۷۶
نیروکلر	۲۲,۴۵۱,۲۹۱	۲۰۶,۱۵۸,۸۲۸,۳۰۵	۲۱۰,۴۵۵,۹۶۵,۸۶۹	۶.۱۷	.	.	.	.	۲۱۷,۹۳۲,۳۹۷,۳۱۸	۲۰۶,۱۵۸,۸۲۸,۳۰۵	۲۱۷,۹۳۲,۳۹۷,۳۱۸	۲۱۷,۹۳۲,۳۹۷,۳۱۸
کنتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰.۰۳	.	.	.	.	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷
جمع	۴۳۱,۱۹۹,۸۲۰	۱,۹۹۴,۸۱۸,۰۳۰,۵۶۶	۱,۶۶۲,۵۴۴,۵۵۷,۸۲۹	۴۸.۷۴	.	.	.	.	۱,۶۱۷,۲۳۸,۲۱۶,۳۳۱	۱,۹۹۴,۸۱۸,۰۳۰,۵۶۶	۱,۶۱۷,۲۳۸,۲۱۶,۳۳۱	۱,۶۱۷,۲۳۸,۲۱۶,۳۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
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:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	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	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کارخان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پشتوانه طلای لوئیس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱																																																							
نام اوراق													دارای مجوز از سازمان				پذیرفته شده در بورس یا فرابورس				تاریخ انتشار اوراق				تاریخ سررسید				نرخ سود اسمی				نرخ سود موثر				خرید طی دوره				فروش طی دوره																																			
													تعداد				بهای تمام شده				تعداد				بهای تمام شده				تعداد				بهای تمام شده				تعداد				مبلغ فروش				تعداد				بهای تمام شده				قیمت بازار هر سهم				بهای تمام شده				خالص ارزش فروش				درصد به کل دارایی ها											
اسناد خزانه - م - بودجه ۰۴ - ۹۱۷ - ۰													بده				بده				۱۴۰۱/۱۲/۰۸				۱۴۰۲/۰۹/۱۷				۰.۰۰				۰.۰۰				۳۱,۲۰۰				۱۸,۰۴۲,۸۵۵,۶۶۹				۲۷,۸۹۰,۳۳۹,۹۷۷				۰				۰				۳۱,۲۰۰				۹۱۳,۳۵۰				۱۸,۰۴۲,۸۴۵,۶۶۹				۲۸,۴۹۱,۳۵۵,۰۰۵				۰.۸۴			
اسناد خزانه - م - بودجه ۰۴ - ۱۵ - ۰													بده				بده				۱۴۰۱/۱۲/۰۸				۱۴۰۴/۱۰/۱۴				۰.۰۰				۰.۰۰				۲۰,۳۷۰				۱۲۲,۱۸۰,۴۴۴,۶۳۳				۱۷۷,۶۶۷,۳۳۶,۸۵۷				۰				۰				۲۰,۳۷۰				۹۰۱,۱۵۰				۱۲۲,۱۸۰,۴۴۴,۶۳۳				۱۸۳,۵۳۹,۰۹۲,۸۵۸				۵.۳۸			
مراجعه عام دولت ۱۴۰۴ - خ - ۴۰۸ - ۰													بده				بده				۱۴۰۲/۱۰/۰۴				۱۴۰۴/۰۸/۰۳				۲۰.۵۰				۲۰.۵۰				۶۰,۰۰۰				۵۸,۵۴۶,۹۸۶,۴۳۵				۵۶,۹۶۶,۶۷۳,۳۳۵				۹۷۶,۴۵۰				۶۰,۰۰۰				۵۶,۹۶۶,۶۷۳,۳۳۵				۵۸,۵۷۶,۳۸۱,۰۱۶				۱.۷۲											
جمع													۲۹۴,۹۰۹				۱۹۷,۱۸۹,۹۶۳,۶۳۷				۲۴۶,۱۰۴,۴۵۳,۳۶۹				۰				۰				۰				۲۹۴,۹۰۹				۱۹۷,۱۸۹,۹۶۳,۶۳۷				۲۷۰,۶۰۶,۸۲۸,۹۶۹				۷.۹۴																											

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۳٪	۹۷۳,۳۰۹,۸۲۷	.	۴,۰۹۸,۴۹۸	۹۶۹,۲۱۱,۳۲۹	بانک سامان
۰.۰۰	۱۳۱,۲۱۰	.	.	۱۳۱,۲۱۰	بانک شهر
۰.۰۳٪	۱,۱۰۷,۲۵۴,۶۸۸	.	.	۱,۱۰۷,۲۵۴,۶۸۸	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۸۶,۶۶۳	.	.	۸۶,۶۶۳	بانک سرمایه
۱۲.۹۴٪	۴۴۱,۴۶۴,۷۹۲,۵۵۱	.	۳۹۹,۶۴۸,۵۷۹	۴۴۱,۰۶۵,۱۴۳,۹۷۲	بانک صنعت و معدن
۰.۱۷	۵۸۸,۴۸۱,۱۶۱,۲۵۷	.	۱۳,۰۵۸,۸۸۶,۸۴۴	۵۷۵,۴۲۲,۲۷۴,۴۱۳	بانک پاسارگاد
۱.۲۷٪	۴۳,۳۲۲,۳۴۰,۲۴۲	۱,۹۹۷,۸۷۸,۸۹۰	۱۸۴,۳۴۴,۲۹۹	۴۵,۱۳۵,۸۷۴,۸۳۳	بانک خاورمیانه
۶.۹۸٪	۲۳۷,۹۰۰,۵۹۲,۰۲۴	.	۴,۷۷۸,۹۳۸,۰۷۱	۲۳۳,۱۲۱,۶۵۳,۹۵۳	بانک گردشگری
۰.۰۰	۱,۳۱۳,۲۴۹,۶۶۸,۴۶۲	۱,۹۹۷,۸۷۸,۸۹۰	۱۸,۴۲۵,۹۱۶,۲۹۱	۱,۲۹۶,۸۲۱,۶۳۱,۰۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۴۵,۳۸۷,۶۳۱,۷۳۰	۶۰.۲۷	۱.۳۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۷,۷۲۵,۱۸۲,۴۶۱	۱۰.۲۶	۰.۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷,۵۹۳,۲۴۲,۲۸۲	۱۰.۰۸	۰.۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۸,۷۵۷,۱۴۹,۱۴۹	۲۴.۹۱	۰.۵۵
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۶۱۲,۰۶۷,۷۸۲	۲.۱۴	۰.۰۵
جمع		۸۱,۰۷۵,۲۷۳,۴۰۴	۱۰۷.۶۶	۲.۳۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
نیروکلر	.	-۷,۴۷۶,۴۳۱,۴۴۹	.	-۹,۹۳	۱۷,۹۶۴,۴۶۸,۲۵۰	۵۰,۳۸۵,۷۰۰,۶۹۹	۱۸,۶۵۴,۰۳۱,۹۳۶,۶۸۰	۸۶,۹۰۳,۱۹۳,۶۴۹	۴۵,۴۴
دارویش هلدینگ	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۱,۲۲۹,۵۳۲,۷۳۲	-۰,۶۴
آتیه داده پرداز	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۱۵۷,۴۵۷,۵۴۷	-۰,۰۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	-۲,۴۵۷,۶۶۸,۵۴۳	.	-۳,۲۶	۳۲۶,۱۶۰,۰۰۰	-۶۰,۰۰۳,۶۳۶,۹۰۵	-۳۴۰,۳۶۸,۰۹۲	-۶۰,۱۷۸,۴۴۹,۹۹۷	-۳,۱۵
ایران یاساتایرورابر	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۱,۹۸۲,۹۳۸,۲۸۵	۱,۰۴
تولیدی برنا باطری	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	-۲,۳۸۶,۶۵۱,۷۶۶	-۱,۲۵
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۶,۷۴۲,۹۱۹,۵۵۴	۳,۵۳
ایران تاپر	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	-۸۵۶,۴۵۰,۷۰۰	-۰,۴۵
سیمان ممتازان کرمان	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۲,۴۲۰,۵۹۷,۵۴۳	۱,۲۷
س‌صنایع شیمیایی ایران	.	۵۲,۴۹۹,۷۸۷,۱۰۱	.	۶۹,۷۰	۳۲,۳۶۶,۷۰۶,۵۳۴	۹۱,۸۵۶,۶۲۱,۰۹۶	-۲۲,۰۲۳,۹۹۹,۱۴۱	۱۰۲,۱۹۹,۴۲۸,۴۸۹	۵۳,۴۴
سایپا	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۲۶۰,۱۹۶,۶۳۶	-۰,۱۴
صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	-۳۱,۷۳۷,۱۶۵	-۰,۰۲
پختی البرز	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	-۴۴۱,۹۴۵,۴۷۲	-۰,۲۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	-۱۴۳,۶۶۲,۵۴۴	-۰,۰۸
بیمه اتکایی سامان	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	-۳,۱۲۱,۸۰۸	-۰,۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	-۱,۹۹۲,۳۸۹,۵۰۴	.	-۲,۶۵	۸,۴۶۳,۹۴۷,۷۴۰	-۸,۶۷۰,۳۰۹,۰۱۵	۶۰۴,۰۲۵,۵۷۳	۳۹۶,۶۶۴,۳۹۸	-۰,۲۱
سیمان ارومیه	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۱,۴۶۴,۲۰۴,۳۴۸	-۰,۷۷
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	-۴۹۴,۸۴۹,۳۴۹	-۰,۲۶
داروسازی دانا	.	.	.	۰,۰۰	۲۱۵,۳۴۴,۹۸۵	.	۲۸۰,۷۳۱,۳۵۴	۴۹۶,۰۷۴,۲۳۹	-۰,۲۶
صنایع مس افق کرمان	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۴,۴۶۵,۷۲۹,۹۸۸	۲,۳۴
صیا فولاد خلیج فارس	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۵۵۴۱,۱۴۸,۱۵۹	۲,۹۰
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۶۴۸,۷۸۴,۷۸۴	-۰,۲۴
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	-۱,۹۲۲,۲۲۷,۵۵۳	-۱,۰۱
فلنک سازان سپاهان	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۲,۲۷۲,۰۱۰,۲۷۸	۱,۱۹
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۴,۵۰۸,۸۵۷,۱۴۷	۲,۳۶
اخشان خراسان	۸,۲۳۶,۵۷۲	-۱۱,۴۴۶,۰۰۴	.	۰,۰۰	۸,۲۳۶,۵۷۲	-۴۳,۹۴۰,۳۶۲	۱۴۷,۷۷۰,۸۱۳	۱۱۲,۰۵۷,۰۲۳	-۰,۰۶
قند لرستان	.	.	.	۰,۰۰	۳,۴۶۹,۷۱۵,۲۰۰	.	۱,۴۰۳,۴۳۸,۳۵۵	۴,۸۷۳,۱۵۳,۴۵۵	۲,۵۵
سیمان فارس نو	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۳,۰۹۹,۶۴۷,۷۷۴	۱,۶۱
تولیدات پتروشیمی فالتد بصیر	.	-۶,۳۳۴,۵۷۱,۵۳۶	.	-۸,۴۱	۴,۳۹۴,۸۱۹,۲۰۰	۱,۲۶۶,۴۹۶,۲۵۷	۱۹,۸۷۷,۰۹۱,۶۰۶	۲۵۵۳۸,۴۰۷,۰۶۳	۱۳,۳۵
بهمن دیزل	.	-۲,۷۰۱,۷۸۰,۲۲۰	.	-۳,۵۹	۱,۶۶۹,۶۰۶,۱۰۸	-۸,۰۰۶,۱۲۳,۸۳۴	-۱,۶۵۶	-۶,۳۵۶,۵۱۹,۳۸۲	-۳,۳۲
سرمایه گذاری مسکن پردیس	.	.	.	۰,۰۰	۱۲۱,۵۴۵,۹۲۴	.	-۹۸۲,۷۶۲,۵۱۲	-۸۶۱,۲۱۶,۵۸۸	-۰,۴۵
توسعه معادن کرومیت کوندگان	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۲,۸۲۵,۲۵۴,۴۷۳	۱,۴۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	-۱,۱۲۱,۹۹۶,۶۶۰	.	-۱,۴۹	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-۱۸۴,۶۶۳,۲۱۵	۳,۶۴۷,۹۷۲,۳۵۰	۴,۷۲۰,۶۰۹,۱۳۵	۲,۴۷
کلر پارس	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۶۵,۷۵۳,۶۵۴	-۰,۰۳
نورايستا پلاستیک	۷۳,۰۶۳,۶۴۸	۱۱۸,۸۱۷,۹۲۷	.	۰,۲۵	۷۳,۰۶۳,۶۴۸	۲۰,۲۸۰,۱۴۱,۵۳۲	-۹,۸۹۵	۲,۱۰۱,۱۹۵,۳۸۵	۱,۱۰
سرمایه گذاری البرزهلدینگ	.	-۸,۳۰۶,۱۶۲,۴۵۵	.	-۱۱,۰۳	۱,۶۶۳,۴۱۷,۵۲۹	-۷,۳۸۰,۳۳۵,۷۰۱	۲۵,۴۵۳,۱۵۵,۶۰۶	۱۹,۷۳۶,۳۲۷,۳۴۴	۱۰,۳۲
عمران وتوسعه فارس	.	۳۸,۵۴۴,۳۳۵,۶۱۴	.	۵۱,۱۶	۵۱۸,۱۱۹,۸۸۰	-۲۷۲,۷۱۰,۳۱۷,۱۵۷	-۳۱,۵۹۴,۱۷۵,۰۷۷	-۳۰,۳۷۸,۳۷۲,۳۵۴	-۱۵۸,۸۵
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۴۸۴,۵۰۶,۳۹۱	-۰,۲۵
لیرینگ صنعت ومعدن	.	۲,۱۵۳,۵۲۹,۹۶۵	.	۲,۸۶	۸,۳۴۸,۲۴۸,۳۱۰	-۲۶,۱۹۸,۴۷۷,۹۴۵	-۷۶۵,۴۵۴,۸۲۵	-۱۸,۶۱۵,۶۸۴,۴۷۰	-۹,۷۳
بیمه اتکایی ایران معین	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۸۴۱,۸۳۰,۸۰۳	-۰,۴۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	-۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	.	-۴,۷۵	.	-۱۳,۱۴۲,۷۴۳,۲۲۰	-۱۰۹,۰۸۴,۸۱۰	۱۳,۲۵۱,۸۲۸,۰۳۰	-۶,۹۳
پتروشیمی شازند	.	-۳,۵۴۹,۹۳۱,۳۹۸	.	-۴,۷۱	۶۰۹,۲۹۷,۶۷۵	-۱۷,۵۱۴,۵۸۱,۹۰۴	.	-۱۶,۹۰۵,۳۸۴,۳۲۹	-۸,۸۴
فولاد کاوه جنوب کیش	.	-۲,۴۰۳,۶۹۷,۲۰۴	.	-۳,۱۹	۲,۳۹۹,۹۰۴,۸۱۹	-۱۲,۵۹۳,۱۵۴,۷۹۵	.	-۱۰,۲۵۳,۲۴۹,۹۷۶	-۵,۲۶
تولید نیروی برق دماوند	.	-۲,۲۳۶,۹۱۲,۵۰۰	.	-۲,۹۷	۴۷۲,۲۷۸,۶۷۰	-۵,۷۲۶,۹۷۶,۸۳۴	.	-۵,۲۵۴,۵۹۸,۱۶۴	-۲,۷۵
ح .سرمایه گذاری البرزهلدینگ	.	-۱,۱۸۷,۰۰۵,۷۶۴	.	-۱,۵۸	.	-۲,۷۹۵,۶۶۱,۱۰۸	.	-۲,۷۹۵,۶۶۱,۱۰۸	-۱,۱۶
کنتورسازی ایران	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰
ذوب آهن اصفهان	.	-۴,۶۶۱,۳۷۵,۲۶۰	.	-۶,۱۴	.	-۲۶,۰۵۴,۰۵۵,۱۸۵	.	-۲۶,۰۵۴,۰۵۵,۱۸۵	-۱۳,۶۲
ح . صنایع مس افق کرمان	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۲,۱۵۵,۷۵۰,۵۸۰	۱,۱۳
جمع	۸۱,۳۹۰,۰۲۲۰	۴۵,۳۰۶,۳۴۱,۵۱۰	.	۶۰,۲۷	۸۴,۴۶۰,۳۹۱,۰۴۴	-۲۵۹,۴۳۲,۱۶۷,۰۱۶	۴۶,۹۶۳,۱۸۷,۷۵۸	-۱۲۸,۲۰۸,۷۱۰,۲۱۴	-۶۷,۰۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۳.۶۸	۷,۰۴۶,۹۲۴,۸۷۰	۷,۰۴۶,۹۲۴,۸۷۰	۰	۰	۹.۳۶	۷,۰۴۶,۹۲۴,۸۷۰	۷,۰۴۶,۹۲۴,۸۷۰	۰	۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
۰.۳۵	۶۷۸,۲۵۷,۵۹۱	۶۷۸,۲۵۷,۵۹۱	۰	۰	۰.۹۰	۶۷۸,۲۵۷,۵۹۱	۶۷۸,۲۵۷,۵۹۱	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰.۶۰	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۴.۶۳	۸,۸۶۶,۰۳۱,۷۵۴	۸,۸۶۶,۰۳۱,۷۵۴	۰	۰	۱۰.۲۶	۷,۷۲۵,۱۸۲,۴۶۱	۷,۷۲۵,۱۸۲,۴۶۱	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱۰,۷۱۰,۰۴۲,۹۱۲	۱۰,۷۱۰,۰۴۲,۹۱۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۳۱
۵,۳۴۷,۱۵۹	۵,۳۴۷,۱۵۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۲۲,۴۷۰,۹۲۸	۲۲,۴۷۰,۹۲۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۱۸,۵۹۵,۳۱۷,۴۴۹	.	۲,۶۳۰,۵۲۳,۱۳۱	۱۵,۹۶۴,۷۹۴,۳۱۸	۱,۱۲۰,۲۶۱,۲۵۳	.	۲۹,۳۹۴,۶۷۱	۱,۰۹۰,۸۶۶,۵۸۲	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴-۴۰۸۰۴
۵,۹۶۳,۷۳۴,۸۷۷	.	۵,۹۶۳,۷۳۴,۸۷۷	.	۶۰۱,۱۱۵,۰۲۸	.	۶۰۱,۱۱۵,۰۲۸	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۳۸,۸۴۴,۳۳۸,۶۶۷	.	۳۸,۸۴۴,۳۳۸,۶۶۷	.	۵,۸۷۱,۸۶۶,۰۰۱	.	۵,۸۷۱,۸۶۶,۰۰۱	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۷۴,۵۰۱,۷۴۱,۵۹۳	۱۱,۰۹۸,۳۵۰,۶۰۰	۴۷,۴۳۸,۵۹۶,۶۷۵	۱۵,۹۶۴,۷۹۴,۳۱۸	۷,۵۹۳,۲۴۲,۲۸۲	.	۶,۵۰۲,۳۷۵,۷۰۰	۱,۰۹۰,۸۶۶,۵۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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					
		ورقه ح					
سایر	سایر	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
	۴۳,۵۰۸,۱۱۴		۴,۰۹۸,۴۹۸	بانک سامان
	۳۸,۷۹۹,۸۹۱,۳۰۴	.	۳۹۹,۶۴۸,۵۷۹	بانک صنعت و معدن
	۱۱۳,۴۷۷,۲۵۴,۸۸۸	.	۱۳,۰۵۸,۸۸۶,۸۴۲	بانک پاسارگاد
	۷۶۳,۲۶۰,۷۰۳		۱۸۴,۳۴۴,۲۹۹	بانک خاورمیانه
	۵۵,۹۴۹,۲۵۰,۸۲۰	.	۵,۱۱۰,۱۷۰,۹۳۱	بانک گردشگری
	۲۰۹,۰۳۳,۱۶۵,۸۲۹		۱۸,۷۵۷,۱۴۹,۱۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۷۶,۱۹۳,۵۴۶	۰	سایر درآمدها
۴,۸۳۷,۹۱۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۳۱,۰۳۶,۳۲۵	۳,۰۶۷,۹۷۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۱۲,۰۶۷,۷۸۲	۳,۰۶۷,۹۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۴۵۳,۰۰۰	۷۲۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۰	۳۲۶,۱۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲۰,۷۸۵,۷۷۲	۸۲	۰	۰	۰	۱,۶۶۳,۴۱۷,۵۲۹	۴۱,۰۱۵,۷۷۵	۱,۶۶۳,۴۱۷,۵۲۹	سرمایه گذاری البرز هلدینگ
۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲۵,۹۰۵,۹۹۴	۲۰	۰	۰	۰	۵۱۸,۱۱۹,۸۸۰	۰	۵۱۸,۱۱۹,۸۸۰	عمران و توسعه فارس
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۴۳,۹۳۸,۱۴۹	۱۹۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۸,۲۴۸,۳۱۰	۰	۸,۳۴۸,۲۴۸,۳۱۰	لیزینگ صنعت ومعدن
۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۲۳,۹۵۱,۲۹۱	۷۵۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۶۳,۴۶۸,۲۵۰	۰	۱۷,۹۶۳,۴۶۸,۲۵۰	نیروکلر
۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۴,۹۵۶,۷۳۶	۷۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۹,۷۱۵,۲۰۰	۰	۳,۴۶۹,۷۱۵,۲۰۰	قند لرستان
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲,۳۱۸,۹۴۸	۳۰۰	۰	۰	۰	۶۰۹,۲۹۷,۶۷۵	۸۶,۳۸۶,۷۲۵	۶۰۹,۲۹۷,۶۷۵	پتروشیمی شازند
۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	۳۵۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۶۶,۷۰۶,۵۳۴	۵۶۶	۳۲,۳۶۶,۷۰۶,۵۳۴	س صنایع شیمیایی ایران
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲,۷۴۶,۷۶۲	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۴,۸۱۹,۲۰۰	۰	۴,۳۹۴,۸۱۹,۲۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۵۶,۴۲۶	۴۷۴	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۴۵,۹۲۴	۰	۱۲۱,۵۴۵,۹۲۴	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۳۸۰,۱۷۱	۴۲۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۹,۹۰۴,۸۱۹	۳۳۹,۷۶۷,۰۰۱	۲,۳۳۹,۹۰۴,۸۱۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۹,۶۰۶,۱۰۸	۲۲۴,۸۴۳,۵۷۲	۱,۶۴۹,۶۰۶,۱۰۸	بهمن دیزل
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۴۷۲,۳۷۸,۶۷۰	۶۷,۶۲۱,۳۳۰	۴۷۲,۳۷۸,۶۷۰	تولید نیروی برق دماوند
۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳۰۱,۱۷۹	۷۱۵	۰	۰	۰	۲۱۵,۳۴۲,۹۸۵	۰	۲۱۵,۳۴۲,۹۸۵	داروسازی دانا
۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	۲۶۰	۰	۰	۰	۸,۴۶۲,۹۴۷,۷۴۰	۰	۸,۴۶۲,۹۴۷,۷۴۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۸۱,۲۴۵	۳۰۰	۸۴,۳۷۳,۵۰۰	۱۱,۳۰۹,۸۵۲	۷۳,۰۶۳,۶۴۸	۸۴,۳۷۳,۵۰۰	۱۱,۳۰۹,۸۵۲	۷۳,۰۶۳,۶۴۸	نورایستا پلاستیک
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۹۵,۰۰۰	۱۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۴۲۸	۸,۲۲۶,۵۷۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۴۲۸	۸,۲۲۶,۵۷۲	اخشان خراسان
۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
جمع			۹۳,۸۷۳,۵۰۰	۱۲,۵۸۳,۲۸۰	۸۱,۲۹۰,۲۲۰	۸۵,۰۳۲,۴۸۷,۲۹۳	۷۷۲,۲۱۸,۲۴۹	۸۴,۲۶۰,۲۶۹,۰۴۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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				
۱۵,۹۶۴,۷۹۴,۳۱۸	۰	۱۵,۹۶۴,۷۹۴,۳۱۸	۱,۰۹۰,۸۶۶,۵۸۲	۰	۱,۰۹۰,۸۶۶,۵۸۲	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۱۵,۹۶۴,۷۹۴,۳۱۸	۰	۱۵,۹۶۴,۷۹۴,۳۱۸	۱,۰۹۰,۸۶۶,۵۸۲	۰	۱,۰۹۰,۸۶۶,۵۸۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۳,۵۰۸,۱۱۴	۰	۴۳,۵۰۸,۱۱۴	۴,۰۹۸,۴۹۸	۰	۴,۰۹۸,۴۹۸	بانک سامان
۳۸,۷۹۹,۸۹۱,۳۰۴	۰	۳۸,۷۹۹,۸۹۱,۳۰۴	۳۹۹,۶۴۸,۵۷۹	۰	۳۹۹,۶۴۸,۵۷۹	بانک صنعت و معدن
۱۱۳,۴۳۶,۸۸۷,۸۴۷	۴۰,۳۶۷,۰۴۱	۱۱۳,۴۷۷,۲۵۴,۸۸۸	۱۳,۰۵۸,۸۸۶,۸۴۲	۰	۱۳,۰۵۸,۸۸۶,۸۴۲	بانک پاسارگاد
۷۶۳,۲۶۰,۷۰۳	۰	۷۶۳,۲۶۰,۷۰۳	۱۸۴,۳۴۴,۲۹۹	۰	۱۸۴,۳۴۴,۲۹۹	بانک خاورمیانه
۵۵,۹۴۹,۲۵۰,۸۲۰	۰	۵۵,۹۴۹,۲۵۰,۸۲۰	۵,۱۱۰,۱۷۰,۹۳۱	۰	۵,۱۱۰,۱۷۰,۹۳۱	بانک گردشگری
۲۰۸,۹۹۲,۷۹۸,۷۸۸	۴۰,۳۶۷,۰۴۱	۲۰۹,۰۳۳,۱۶۵,۸۲۹	۱۸,۷۵۷,۱۴۹,۱۴۹	۰	۱۸,۷۵۷,۱۴۹,۱۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۱۴,۳۸۳,۹۵۴	۳۹,۵۶۷,۳۵۹,۰۸۴	۷,۰۴۶,۹۲۴,۸۷۰	۷,۰۴۶,۹۲۴,۸۷۰	۳۹,۵۶۷,۳۵۹,۰۸۴	۳۹,۵۶۷,۳۵۹,۰۸۴
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۴۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۶,۳۵۶,۲۰۰	۲۱,۶۷۸,۰۹۸,۶۰۹	۶۷۸,۲۵۷,۵۹۱	۴۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۶,۳۵۶,۲۰۰	۲۱,۶۷۸,۰۹۸,۶۰۹
نیروکلر	.	.	.	.	۱۳,۰۶۶,۰۳۱	۱۱۰,۰۵۸,۴۵۳,۹۵۴	۹۱,۴۰۴,۴۲۹,۲۷۴
داروپخش هلدینگ	.	.	.	.	۶۱۳,۷۴۰	۸,۹۷۱,۵۵۳,۵۸۶	۷,۷۴۲,۰۱۹,۸۵۴
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۶۸۲,۲۶۷	۲,۳۶۸,۲۲۴,۷۲۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	۵۴۷,۰۰۰	۴,۴۵۸,۷۱۱,۸۸۱	۴,۷۹۹,۰۷۹,۹۷۳
ایران یاساتایرورابر	.	.	.	.	۳,۳۱۷,۴۳۱	۳۷,۷۰۷,۸۰۷,۲۴۴	۳۵,۷۲۴,۸۶۸,۹۷۹
تولیدی برنا باطری	.	.	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۶,۸۲۳,۸۲۰	۱۹,۲۷۳,۴۷۴,۵۸۶
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	۵,۹۰۱,۰۵۵	۲۹,۲۷۹,۸۷۵,۳۳۶	۲۲,۵۳۶,۹۵۵,۷۸۲
ایران تابر	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۲,۱۷۹,۵۰۸	۸,۶۷۸,۶۳۰,۲۰۸
سیمان ممتازان کرمان	.	.	.	.	۵,۱۲۹,۰۴۰	۲۱۳,۴۹۹,۴۱۷,۱۱۹	۲۱۱,۰۷۸,۸۱۹,۵۷۶
س.صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۷۱,۷۷۶,۷۲۲	۳۲۲,۵۷۲,۳۶۵,۰۰۶	۳۴۴,۵۹۶,۲۶۴,۶۴۷
سایپا	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۵۹,۶۶۷,۶۳۹	۱۱۷,۵۹۹,۴۷۱,۰۰۳
صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	.	.	.	۵۳,۸۷۶	۸۸۰,۳۲۱,۹۴۰	۹۱۲,۰۴۹,۱۰۵
پخش البرز	.	.	.	.	۵,۸۴۴,۷۰۶	۳۱,۰۸۳,۲۶۱,۶۰۵	۳۱,۵۲۵,۲۰۷,۰۷۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۲,۱۹۱,۵۲۴	۶,۵۶۰,۳۲۳,۸۵۱	۶,۷۰۳,۸۹۵,۳۹۵
بیمه اتکایی سامان	.	.	.	.	۲,۰۳۴	۲۰,۲۲۳	۳,۱۲۳,۸۳۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	.	۲,۶۷۹,۲۳۰	۳,۹۵۷,۱۰۵,۹۰۳	۳,۳۵۳,۰۸۰,۳۳۰
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۵۹۶,۰۷۰	۳۲,۹۰۳,۴۹۵,۰۷۶	۳۱,۴۳۹,۲۹۰,۷۲۸
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	.	۴,۸۷۱	۴,۸۴۴	۴۹۴,۸۴۹,۳۴۹
داروسازی دانا	.	.	.	.	۳۰۱,۱۷۹	۳,۴۰۴,۳۲۵,۴۶۳	۳,۱۲۳,۶۰۴,۲۰۹
صنایع مس افق کرمان	.	.	.	.	۳,۵۴۹,۳۵۳	۱۸,۴۵۸,۷۰۷,۴۱۸	۱۲,۹۹۲,۹۷۷,۴۳۰
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۵,۸۱۸,۸۸۸	۲۶,۴۸۵,۹۷۳,۹۵۵	۲۰,۹۴۴,۸۲۵,۷۹۶
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۰,۶۱۳,۷۵۱	۱۸,۳۲۱,۸۲۷,۹۶۷
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	.	.	.	.	۱,۷۹۱,۵۶۳	۲۰,۸۹۱,۱۴۲,۴۴۰	۲۲,۸۱۳,۳۶۹,۹۹۳
گلنک سازان سپاهان	.	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۶۱۰,۴۲۳,۵۲۷	۴,۳۳۸,۴۲۲,۲۴۹
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۳,۶۹۳,۳۰۷	۲۳,۷۰۸,۳۹۴,۰۳۹	۱۹,۱۹۹,۵۳۶,۸۹۲
اخشان خراسان	.	.	.	.	۹۵,۰۰۰	۸۰۸,۳۷۰,۰۹۳	۶۶۰,۵۹۹,۳۸۰
قند لرستان	.	.	.	.	۴,۹۵۶,۷۳۶	۴۱,۲۱۵,۵۶۵,۰۹۵	۳۹,۸۱۲,۱۲۶,۸۴۰
سیمان فارس نو	.	.	.	.	۳,۵۹۶,۸۰۶	۷۹,۲۲۵,۷۷۴,۳۶۵	۷۶,۱۵۶,۱۲۶,۵۹۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۱۰,۵۲۶,۰۰۲	۱۵۸,۴۱۲,۱۳۶,۶۴۰	۱۳۸,۵۳۵,۰۴۵,۰۳۴
بهمن دیزل	.	.	.	.	۱	۱	۱,۶۵۷
سرمایه گذاری مسکن پردیس	.	.	.	.	۴۴۸,۷۴۶	۲,۸۱۷,۸۰۰,۴۴۳	۳,۸۰۰,۵۶۲,۹۵۵
توسعه معادن کرومیت کلوندگان	.	.	.	.	۸۴۲,۱۷۷	۹,۱۷۸,۴۶۱,۶۰۹	۶,۳۴۳,۲۰۷,۱۳۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۰۸۹,۳۸۳,۸۹۹	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۹
کلر پارس	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۶۱۰,۱۰۵	۱,۱۶۸,۸۵۶,۴۵۱
نورایستا پلاستیک	.	.	.	.	۱	۱	۹,۸۹۵
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	.	.	.	.	۲۵,۷۸۹,۶۲۱	۱۳۴,۹۴۵,۲۴۷,۳۸۹	۱۰۹,۴۹۲,۰۹۱,۷۸۳
عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	۶,۳۵۷,۶۵۴	۱۶۱,۶۱۲,۷۹۱,۳۷۷	۱۹۳,۲۰۶,۹۶۶,۴۵۴
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۵,۰۰۱,۷۱۰	۳۹,۴۱۴,۱۵۲,۴۱۷
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۱,۳۴۴,۲۷۲	۲,۸۳۰,۴۹۱,۱۳۶	۲,۳۴۵,۹۸۴,۸۴۵
لیزینگ صنعت ومعدن	.	.	.	.	۲۱,۲۴۹,۰۴۲	۶۶,۶۶۱,۰۲۸,۳۲۶	۶۷,۴۲۶,۶۸۳,۱۶۱
بیمه اتکایی ایران معین	.	.	.	.	۳,۱۲۴,۹۸۰	۸,۸۰۳,۴۹۹,۰۶۶	۷,۹۶۱,۶۶۸,۲۶۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۵,۶۳۳,۱۵۰	۱۵,۸۷۴,۷۱۷,۹۶۰
تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۸	۹,۹۹۷,۸۰۹
اسناد خزانه-م(۱)بوجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰	.	.	.	.	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۹,۵۱۰,۷۷۸
اسناد خزانه-م(۱)بوجه ۰۴۰۳۳۱۰۰۰	.	.	.	.	۵۹,۶۰۰	۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۹,۹۵۷,۰۸۸
اسناد خزانه-م(۱)بوجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۵۳,۸۴۱
اسناد خزانه-م(۱)بوجه ۰۳۰۸۱۴۰۰۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۴,۸۵۷,۵۹۴,۴۰۳	۴,۸۵۳,۱۲۳,۴۷۵
جمع	۷۴۰,۰۰۰	۶۸,۹۷۰,۷۴۰,۱۵۴	۶۱,۲۴۵,۵۵۷,۶۹۳	۷,۷۲۵,۱۸۲,۴۶۱	۲۶۶,۳۰۸,۹۰۸	۱,۹۴۹,۰۵۰,۶۸۵,۸۶۵	۱,۸۸۲,۱۲۳,۱۱۵,۷۵۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی												طی ماه	
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	
خساپا ۱	خساپا ۱۰۲۷۱		.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۳۷,۳۹۵,۲۴۶	
خساپا ۱	خساپا ۱۰۲۷۱		.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵۲,۶۹۵,۱۰۷	
ذوب ۱	ضدوب ۱۲۰۳۱		.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۵۱,۲۰۰	
ثستا ۱	ضستا ۰۱۲۸۱		.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۹,۹۶۹,۳۳۱	
ذوب ۱	ضدوب ۱۱۳۱۱		.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۹,۹۷۴,۲۵۰	
جمع												۵۴۹,۹۸۲,۷۲۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
-۲,۷۹۵,۶۶۱,۱۰۸	۵,۰۱۲,۱۷۳,۴۹۲	۲,۲۱۶,۵۱۲,۳۸۳	۳,۸۶۴,۴۳۶	-۱,۱۸۷,۰۰۵,۷۶۴	۳,۴۰۳,۵۱۸,۱۴۸	۲,۲۱۶,۵۱۲,۳۸۳	۳,۸۶۴,۴۳۶	ح. سرمایه گذاری البرز هلدینگ
۱,۲۶۶,۴۹۶,۲۵۷	۲۵,۰۲۷,۴۳۶,۴۶۰	۲۶,۲۹۳,۹۳۲,۷۱۷	۲,۷۴۶,۷۶۲	-۶,۳۳۴,۵۷۱,۵۳۶	۳۲,۶۲۸,۵۰۴,۲۵۴	۲۶,۲۹۳,۹۳۲,۷۱۷	۲,۷۴۶,۷۶۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۱۲,۵۹۳,۱۵۴,۷۹۵	۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲	۱۶,۰۳۹,۴۴۶,۵۱۶	۶,۳۸۰,۱۷۱	-۲,۴۰۳,۶۹۷,۲۰۴	۱۸,۴۴۳,۱۴۳,۷۲۱	۱۶,۰۳۹,۴۴۶,۵۱۶	۶,۳۸۰,۱۷۱	فولاد کاوه جنوب کیش
-۲۶,۱۹۸,۴۷۷,۹۴۵	۱۶۸,۷۴۷,۱۴۰,۶۷۱	۱۴۲,۵۴۸,۶۶۲,۷۲۵	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	۲,۱۵۲,۵۲۹,۹۶۵	۱۴۰,۳۹۶,۱۳۲,۷۶۰	۱۴۲,۵۴۸,۶۶۲,۷۲۵	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	لیزینگ صنعت ومعدن
.	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	.	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
-۱۳,۱۴۲,۷۴۳,۲۲۰	۶۷,۷۱۶,۰۸۸,۲۲۰	۵۴,۵۷۳,۳۴۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۵۸,۱۵۱,۹۲۵,۰۰۰	۵۴,۵۷۳,۳۴۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۴۳,۹۴۰,۳۶۲	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۶۱۶,۶۵۸,۹۱۷	۹۵,۰۰۰	-۱۱,۴۲۶,۶۰۴	۶۲۸,۰۸۵,۵۲۲	۶۱۶,۶۵۸,۹۱۷	۹۵,۰۰۰	اخشان خراسان
-۶۰,۰۳,۶۳۶,۹۰۵	۱۸,۴۷۷,۸۲۱,۸۴۴	۱۲,۴۷۴,۱۸۴,۹۳۸	۳,۸۱۵,۴۰۰	-۲,۴۵۷,۶۶۸,۵۴۳	۱۴,۹۳۱,۸۵۳,۴۸۲	۱۲,۴۷۴,۱۸۴,۹۳۸	۳,۸۱۵,۴۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۲۷۲,۷۱۰,۳۱۷,۱۵۷	۷۶۲,۵۴۴,۱۲۸,۶۶۹	۴۸۹,۸۳۳,۸۱۱,۵۱۱	۲۵,۴۱۳,۳۹۷	۳۸,۵۲۴,۸۳۵,۶۱۴	۴۵۱,۳۰۸,۹۷۵,۸۹۷	۴۸۹,۸۳۳,۸۱۱,۵۱۱	۲۵,۴۱۳,۳۹۷	عمران وتوسعه فارس
۵۰,۲۸۵,۷۰۰,۶۹۹	۱۶۰,۱۷۰,۲۶۵,۱۶۹	۲۱۰,۴۵۵,۹۶۵,۸۶۸	۲۲,۴۵۱,۳۹۱	-۷,۴۷۶,۴۳۱,۴۴۹	۲۱۷,۹۳۲,۳۹۷,۳۱۸	۲۱۰,۴۵۵,۹۶۵,۸۶۸	۲۲,۴۵۱,۳۹۱	نیروکلر
-۸۰,۰۰۶,۱۲۳,۸۳۴	۲۵,۸۹۳,۷۷۲,۱۹۷	۱۷,۸۸۷,۶۴۸,۳۶۲	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	-۲,۷۰۱,۷۸۰,۲۲۰	۲۰,۵۸۹,۴۲۸,۵۸۳	۱۷,۸۸۷,۶۴۸,۳۶۲	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	بهمن دیزل
-۸,۶۷۰,۳۰۹,۰۱۵	۳۷,۳۸۳,۲۸۴,۴۳۹	۲۸,۷۱۲,۹۷۵,۴۲۳	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	-۱,۹۹۲,۳۸۹,۵۰۴	۳۰,۷۰۵,۳۶۴,۹۲۸	۲۸,۷۱۲,۹۷۵,۴۲۳	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۷,۳۸۰,۳۳۵,۷۰۱	۴۰,۵۶۳,۵۶۱,۳۳۶	۳۳,۱۸۳,۳۲۵,۶۳۴	۲۰,۷۸۵,۷۷۱	-۸,۳۰۶,۱۶۲,۴۵۵	۴۱,۴۸۹,۴۸۸,۰۹۰	۳۳,۱۸۳,۳۲۵,۶۳۴	۲۰,۷۸۵,۷۷۱	سرمایه گذاری البرز هلدینگ
۹۱,۸۵۶,۶۲۱,۰۹۶	۴۴۹,۵۸۷,۹۴۲,۸۶۲	۵۴۱,۴۴۴,۵۶۳,۹۵۸	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	۵۲,۴۸۹,۷۸۷,۱۰۱	۴۸۸,۹۵۴,۷۷۶,۸۵۷	۵۴۱,۴۴۴,۵۶۳,۹۵۸	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	س. صنایع شیمیایی ایران
-۱۷,۵۱۴,۵۸۱,۹۰۴	۳۲,۳۸۲,۸۰۱,۰۷۸	۱۴,۸۶۸,۲۱۹,۱۷۳	۲,۳۱۸,۹۴۸	-۳,۵۴۹,۹۳۱,۳۹۸	۱۸,۴۱۸,۱۵۰,۵۷۲	۱۴,۸۶۸,۲۱۹,۱۷۳	۲,۳۱۸,۹۴۸	پتروشیمی شازند
-۵,۷۲۶,۹۷۶,۸۳۴	۲۵,۱۱۰,۹۵۱,۸۳۴	۱۹,۳۸۳,۹۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰	۲۱,۶۲۰,۵۸۷,۵۰۰	۱۹,۳۸۳,۹۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
-۲۶,۰۵۴,۰۵۵,۱۸۵	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	۲۹,۲۴۵,۴۲۰,۱۲۳	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	-۴,۶۲۱,۳۷۵,۲۶۰	۳۳,۸۶۶,۷۹۵,۳۸۴	۲۹,۲۴۵,۴۲۰,۱۲۳	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	ذوب آهن اصفهان
۲,۰۲۸,۱۴۱,۵۳۲	۲,۷۸۳,۲۸۵,۵۷۰	۴,۸۱۱,۴۲۷,۱۰۲	۲۸۱,۲۴۵	۱۱۸,۸۱۷,۹۲۷	۴,۶۹۲,۶۰۹,۱۷۵	۴,۸۱۱,۴۲۷,۱۰۲	۲۸۱,۲۴۵	نورایستا پلاستیک
-۱۸۴,۶۶۳,۲۱۵	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۶	۱۲,۲۵۶,۷۴۸,۳۳۰	۲۸۵,۷۵۰	-۱,۱۲۱,۹۹۶,۶۶۰	۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱	۱۲,۲۵۶,۷۴۸,۳۳۰	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
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
۵,۹۶۳,۷۳۴,۸۷۷	۲۲,۵۲۷,۶۲۰,۱۲۸	۲۸,۴۹۱,۴۵۵,۰۰۵	۳۱,۲۰۰	۶۰۱,۱۱۵,۰۲۸	۲۷,۸۹۰,۲۳۹,۹۷۷	۲۸,۴۹۱,۴۵۵,۰۰۵	۳۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۱-۹۱۷۰۴
۲,۶۳۰,۵۲۳,۱۳۱	۵۵,۹۴۵,۸۵۷,۹۷۵	۵۸,۵۷۶,۳۸۱,۱۰۶	۶۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۴,۶۷۱	۵۸,۵۴۶,۹۸۶,۴۳۵	۵۸,۵۷۶,۳۸۱,۱۰۶	۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۰۴۰۸۰۴
۳۸,۸۴۴,۳۳۸,۶۶۷	۱۴۴,۶۹۴,۷۵۴,۱۹۱	۱۸۳,۵۳۹,۰۹۲,۸۵۸	۲۰۳,۷۰۹	۵,۸۷۱,۸۶۶,۰۰۱	۱۷۷,۶۶۷,۲۲۶,۸۵۷	۱۸۳,۵۳۹,۰۹۲,۸۵۸	۲۰۳,۷۰۹	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵
-۲۱۱,۹۹۳,۵۷۰,۳۴۱	۲,۱۴۵,۱۴۴,۹۵۷,۱۴۲	۱,۹۳۳,۱۵۱,۳۸۶,۷۸۹	۴۳۱,۴۹۴,۷۲۹	۵۱,۸۰۸,۷۱۷,۲۱۰	۱,۸۸۱,۳۴۲,۶۶۹,۵۹۱	۱,۹۳۳,۱۵۱,۳۸۶,۷۸۹	۴۳۱,۴۹۴,۷۲۹	جمع