

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰                  |             |                   |                   |                      | تغییرات طی دوره |           |              |           | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |               |                |       |
|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|-------|
| 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      | ۶۶۰,۵۹۹,۳۸۰       | ۸۷۲,۵۷۷,۰۹۰       | ۰.۰۴                 | ۰               | ۰         | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰     |
| بهمن دیزل                   | ۱۵,۶۲۰,۴۱۴  | ۵۱,۱۴۷,۷۱۹,۷۸۴    | ۲۳,۵۷۰,۷۰۳,۳۱۱    | ۰.۸۵                 | ۰               | ۰         | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰     |
| پتروشیمی شازند              | ۳,۳۱۸,۹۴۸   | ۳۹,۷۹۹,۶۷۷,۴۷۴    | ۲۴,۴۴۷,۰۷۳,۹۲۲    | ۱.۳۶                 | ۰               | ۰         | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰     |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی   | ۲۸۵,۷۵۰     | ۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۶    | ۱۴,۱۷۴,۰۸۴,۳۹۶    | ۰.۶۴                 | ۰               | ۰         | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰     |
| تولید نیروی برق دماوند      | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۵,۱۱۰,۹۵۱,۸۳۴    | ۲۵,۳۴۸,۲۷۵,۰۰۰    | ۰.۹۰                 | ۰               | ۰         | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰     |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر  | ۲,۷۴۶,۷۶۲   | ۱۵,۶۴۹,۲۲۸,۵۲۱    | ۳۲,۷۹۲,۳۲۹,۳۸۱    | ۱.۳۱                 | ۰               | ۰         | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰     |
| ح. صنایع مس افق کرمان       | ۸۸۷,۳۳۸     | ۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴     | ۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳     | ۰.۱۹                 | ۰               | ۰         | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰     |
| ذوب آهن اصفهان              | ۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷ | ۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹    | ۳۶,۷۳۱,۴۴۹,۱۶۵    | ۱.۳۷                 | ۰               | ۰         | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰     |
| س صنایع شیمیایی ایران       | ۹۲,۴۷۶,۳۰۶  | ۴۵۲,۵۶۸,۶۹۲,۶۹۵   | ۴۸۹,۰۴۶,۷۰۲,۹۳۰   | ۲۱.۲۵                | ۰               | ۰         | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰     |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند    | ۴,۸۶۸,۹۱۹   | ۲۲,۱۶۲,۱۰۵,۲۰۴    | ۱۹,۴۸۰,۷۹۴,۴۵۱    | ۰.۸۴                 | ۰               | ۰         | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰     |
| سرمایه گذاری البرز هلدینگ   | ۲۰,۷۸۵,۷۷۱  | ۴۷,۷۷۱,۲۲۹,۳۳۴    | ۳۹,۳۶۱,۲۹۲,۲۳۷    | ۱.۵۷                 | ۰               | ۰         | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰     |
| عمران و توسعه فارس          | ۳۲,۵۸۴,۲۵۴  | ۸۶۷,۰۲۲,۴۲۳,۸۳۶   | ۵۶۹,۷۴۶,۷۴۳,۵۴۴   | ۲۱.۰۵                | ۰               | ۰         | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰     |
| فولاد کاوه جنوب کیش         | ۶,۳۸۰,۱۷۱   | ۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲    | ۲۱,۸۵۵,۲۵۲,۱۵۴    | ۰.۹۶                 | ۰               | ۰         | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰     |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان | ۲۹,۸۷۰,۵۶۹  | ۳۷,۹۳۶,۲۲۰,۲۰۳    | ۳۱,۳۲۵,۹۴۵,۲۶۶    | ۱.۳۶                 | ۰               | ۰         | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰     |
| لیزینگ صنعت و معدن          | ۵۰,۴۷۵,۸۵۵  | ۱۶۷,۹۰۹,۷۲۰,۳۰۹   | ۱۴۶,۵۱۲,۵۲۹,۰۹۵   | ۵.۶۴                 | ۰               | ۰         | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰     |
| نورایستا پلاستیک            | ۲۸۱,۲۴۵     | ۲,۶۴۰,۳۸۵,۳۵۰     | ۵,۸۷۶,۵۹۴,۸۶۹     | ۰.۲۲                 | ۰               | ۰         | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰     |
| نیروکلر                     | ۱۷,۶۱۰,۵۸۳  | ۱۶۱,۷۰۹,۰۵۹,۷۱۹   | ۲۲۲,۶۷۳,۷۷۶,۳۹۶   | ۹.۱۷                 | ۰               | ۰         | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰     |
| کنترورسازی ایران            | ۲۰,۰۰۰      | ۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵     | ۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷       | ۰.۰۴                 | ۰               | ۰         | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰     |
| جمع                         | ۳۸۱,۷۱۹,۰۵۲ | ۱,۹۹۲,۶۶۰,۴۹۹,۴۰۹ | ۱,۷۰۹,۵۱۳,۸۵۷,۳۴۸ | ۶۸.۵۶                | ۰               | ۰         | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰     |

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰   |             |            |                  | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰   |             |            |                  | نام سهام |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------|
| 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:

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰  |            |             |                 | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |            |             |            | نام سهام    |
|-------------|------------|-------------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | نوع موقعیت | نوع اختیار | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰  |            |             |            | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰  |            |             |            | نام سهام |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|
| 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰           |                |               |                            |       | تغییرات طی دوره      |       |                     |       | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰     |               |            |       |
|----------------------|----------------|---------------|----------------------------|-------|----------------------|-------|---------------------|-------|----------------|---------------|------------|-------|
|                      |                |               |                            |       | فروش / ابطال طی دوره |       | خرید / صدور طی دوره |       |                |               |            |       |
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت ابطال / بازار هر واحد | تعداد | مبلغ فروش            | تعداد | بهای تمام شده       | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد واحد | صندوق |

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

| اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت   |                      |                                |                    |              |              |              |         |                 |                 | تغییرات طی دوره |               |              |               |                | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |                   |                 |                 |                      |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|                               |                      |                                |                    |              |              |              |         |                 |                 | فروش طی دوره    |               | خرید 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        | بهای تمام شده | مبلغ فروش      | تعداد      | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها |
| اسناد خزانه - م ۴۰۹۱۷-۰۱      | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸         | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۳۱,۲۰۰  | ۱۸,۰۴۲,۸۴۵,۶۶۹  | ۳۰,۰۰۱۶,۷۵۸,۴۷۶ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰             | ۰              | ۳۱,۲۰۰     | ۹۸۲,۹۵۰           | ۱۸,۰۴۲,۸۴۵,۶۶۹  | ۳۰,۶۵۱,۳۶۴,۲۵۳  | ۱.۲۲                 |
| اسناد خزانه - م ۴۱۰۱۵-۰۱      | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸         | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۱۷۷,۵۸۶ | ۱۰۶,۵۱۲,۴۰۹,۵۶۸ | ۱۶۸,۴۵۷,۷۳۰,۷۲۱ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰             | ۰              | ۱۷۷,۵۸۶    | ۹۶۰,۴۳۰           | ۱۰۶,۵۱۲,۴۰۹,۵۶۸ | ۱۷۰,۴۶۶,۱۸۰,۵۶۶ | ۶.۷۶                 |
| مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش خ ۴۰۸۰۴ | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴         | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴   | ۲۰.۵۰        | ۲۰.۵۰        | ۶۰,۰۰۰  | ۵۶,۹۶۶,۶۷۳,۳۳۵  | ۶۲,۳۸۲,۶۹۱,۰۸۷  | ۰               | ۰             | ۰            | ۰             | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰     | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰            |                      |
| جمع                           |                      |                                |                    |              |              |              | ۲۶۸,۷۸۶ | ۱۸۱,۵۲۱,۹۲۸,۵۷۲ | ۲۶۰,۸۵۷,۱۸۰,۲۸۴ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰             | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۷۸۶    | ۱۲۴,۵۵۵,۲۵۵,۲۳۷   | ۲۰۱,۱۱۷,۵۴۴,۸۱۹ | ۷.۹۸            |                      |

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

| 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

### ۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۰۷/۳۰       |                 | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰      |                      |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| سپرده های بانکی  | مبلغ            | افزایش          | کاهش            | مبلغ            | درصد به کل دارایی ها |
| بانک سامان       | ۹۷۶,۵۰۸,۱۸۸     | ۳,۹۹۶,۱۰۵       | .               | ۹۸۰,۵۰۴,۲۹۳     | ۰.۰۴٪                |
| بانک شهر         | ۱۳۱,۲۱۰         | .               | .               | ۱۳۱,۲۱۰         | ۰٪                   |
| بانک صادرات      | ۱,۱۰۵,۱۵۵,۶۸۸   | .               | .               | ۱,۱۰۵,۱۵۵,۶۸۸   | ۰.۰۴٪                |
| بانک سرمایه      | ۱,۴۲۶,۶۶۳       | .               | ۶۴۸,۰۰۰         | ۷۷۸,۶۶۳         | ۰.۰۰٪                |
| بانک صنعت و معدن | ۲۶,۳۶۵,۸۱۵,۳۱۱  | ۶۱,۵۶۱,۸۲۷,۶۲۶  | ۸۷,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۰  | ۹۲۶,۹۴۲,۹۳۷     | ۰.۰۴٪                |
| بانک پاسارگاد    | ۱۲,۶۹۵,۹۲۱,۷۷۷  | ۵۲,۱۴۷,۲۰۹      | .               | ۱۲,۷۴۸,۰۶۸,۹۸۶  | ۰.۵۱٪                |
| بانک خاورمیانه   | ۱۰,۲۳۹,۱۸۶,۸۸۰  | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷,۵۲۱,۸۲۴,۷۳۶  | ۴,۷۱۷,۳۶۲,۱۴۴   | ۰.۱۹٪                |
| بانک گردشگری     | ۲۰۷,۱۹۸,۷۷۳,۱۰۴ | ۱۶۴,۵۱۹,۳۰۷,۲۷۳ | ۸۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰  | ۲۹۱,۷۱۸,۰۷۰,۳۷۷ | ۱۱.۶٪                |
| بانک پارسیان     | ۲۰۹,۰۰۲,۲۸۹,۷۲۵ | ۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴   | ۵,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰   | ۲۰۸,۳۵۸,۰۷۹,۱۰۹ | ۸.۲۶٪                |
| جمع              | ۴۶۷,۵۸۵,۲۰۸,۵۴۶ | ۲۴۲,۴۹۳,۴۴۲,۵۹۷ | ۱۸۹,۵۲۳,۵۵۷,۷۳۶ | ۵۲۰,۵۵۵,۰۹۳,۴۰۷ | ۰.۰۰                 |

## صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

#### 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     | ۱۹,۲۸۵,۳۰۷,۹۱۹ | ۳۲.۸۷              | ۰.۷۶                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۰              | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۳,۱۵۹,۶۱۸,۰۲۰  | ۵.۳۹               | ۰.۱۳                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۳۹,۱۵۷,۶۴۱,۲۰۳ | ۶۶.۷۵              | ۱.۵۵                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۱۳۶,۸۸۴,۴۴۵    | ۰.۲۳               | ۰.۰۱                 |
| جمع                                                          |         | ۶۱,۷۳۹,۴۵۱,۵۸۷ | ۱۰۵.۲۴             | ۲.۴۵                 |

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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                        |
| ۱۹.۵۴              | ۵۱,۳۴۶,۶۰۳,۳۳۸  | ۷,۳۲۴,۸۸۲,۹۷۷  | ۴۴,۰۲۱,۷۲۰,۴۶۱   | .              | ۱۴.۷۶              | ۸,۶۶۰,۰۰۴,۱۹۰   | .          | ۸,۶۶۰,۰۰۴,۱۹۰    | .              | نیروکلر                     |
| -۰.۴۲              | -۱,۰۹۹,۶۳۷,۹۱۶  | -۱,۰۹۹,۶۳۷,۹۱۶ | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | ح. سرمایه گذاری البرزهدلینگ |
| ۵.۵۸               | ۱۴,۶۵۸,۲۱۳,۴۴۹  | ۱۴,۶۵۸,۲۱۳,۴۴۹ | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | سرمایه گذاری تامین اجتماعی  |
| ۲.۰۶               | ۵,۳۹۹,۷۸۶,۸۳۰   | .              | ۵,۳۹۹,۷۸۶,۸۳۰    | .              | ۰.۲۶               | ۱۵۱,۶۱۴,۵۳۱     | .          | ۱۵۱,۶۱۴,۵۳۱      | .              | سرمایه گذاری البرزهدلینگ    |
| ۲۴.۸۰              | ۶۵,۱۶۰,۶۵۴,۷۳۳  | .              | ۶۵,۱۶۰,۶۵۴,۷۳۳   | .              | ۷۹.۷۳              | ۴۶,۷۷۵,۴۴۰,۳۳۸  | .          | ۴۶,۷۷۵,۴۴۰,۳۳۸   | .              | س. صنایع شیمیایی ایران      |
| ۳.۰۷               | ۸,۰۷۲,۰۱۸,۳۰۲   | .              | ۸,۰۷۲,۰۱۸,۳۰۲    | .              | ۱۲.۵۵              | ۷,۳۶۲,۲۸۴,۶۱۲   | .          | ۷,۳۶۲,۲۸۴,۶۱۲    | .              | پتروشیمی شازند              |
| ۱.۱۹               | ۳,۱۱۷,۴۱۶,۹۹۹   | .              | ۳,۱۱۷,۴۱۶,۹۹۹    | .              | -۴.۳۴              | -۲,۵۴۸,۶۶۸,۰۰۰  | .          | -۲,۵۴۸,۶۶۸,۰۰۰   | .              | تولید نیروی برق دماوند      |
| ۱.۷۲               | ۴,۵۲۵,۲۳۰,۰۶۳   | .              | ۴,۵۲۵,۲۳۰,۰۶۳    | .              | -۳.۶۹              | -۲,۱۶۲,۲۸۹,۲۱۳  | .          | -۲,۱۶۲,۲۸۹,۲۱۳   | .              | ذوب آهن اصفهان              |
| ۰.۶۶               | ۱,۷۳۶,۸۴۳,۵۴۴   | .              | ۱,۷۳۶,۸۴۳,۵۴۴    | .              | -۰.۶۹              | -۴۰۴,۶۷۴,۸۵۲    | .          | -۴۰۴,۶۷۴,۸۵۲     | .              | نورایستا پلاستیک            |
| ۱.۲۹               | ۳,۳۷۷,۵۴۲,۱۳۹   | .              | ۳,۳۷۷,۵۴۲,۱۳۹    | .              | ۳.۴۸               | ۲,۰۴۲,۵۰۸,۱۳۸   | .          | ۲,۰۴۲,۵۰۸,۱۳۸    | .              | توسعه نیشکر و صنایع جانبی   |
| ۰.۰۰               | -۹,۱۲۰,۹۴۶      | .              | -۹,۱۲۰,۹۴۶       | .              | -۰.۰۲              | -۹,۱۲۰,۹۴۶      | .          | -۹,۱۲۰,۹۴۶       | .              | ح. صنایع مس افق کرمان       |
| ۲.۷۰               | ۷,۰۹۰,۴۹۶,۹۲۰   | .              | ۷,۰۹۰,۴۹۶,۹۲۰    | .              | ۰.۳۶               | ۳۰۹,۸۴۱,۶۳۰     | .          | ۳۰۹,۸۴۱,۶۳۰      | .              | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر  |
| ۲.۵۲               | ۶,۶۳۱,۸۶۹,۰۶۵   | .              | ۶,۶۳۱,۸۶۹,۰۶۵    | .              | ۴.۱۲               | ۲,۴۱۴,۳۰۰,۰۹۲   | .          | ۲,۴۱۴,۳۰۰,۰۹۲    | .              | فولاد کاوه جنوب کیش         |
| ۳.۴۱               | ۸,۹۶۰,۱۲۰,۴۴۹   | .              | ۸,۹۶۰,۱۲۰,۴۴۹    | .              | -۷.۴۸              | -۴,۳۸۶,۵۶۸,۸۴۵  | .          | -۴,۳۸۶,۵۶۸,۸۴۵   | .              | لیزینگ صنعت ومعدن           |
| ۰.۰۰               | -۱,۷۶۹,۵۴۶      | .              | -۱,۷۶۹,۵۴۶       | .              | ۰.۰۰               | -۱,۷۶۹,۵۴۶      | .          | -۱,۷۶۹,۵۴۶       | .              | کنتورسازی ایران             |
| ۰.۱۵               | ۳۸۸,۹۷۰,۷۵۵     | .              | ۳۸۸,۹۷۰,۷۵۵      | .              | ۰.۲۸               | ۱۶۶,۱۰۴,۷۴۴     | .          | ۱۶۶,۱۰۴,۷۴۴      | .              | اخشان خراسان                |
| ۲.۲۲               | ۵,۸۳۹,۹۲۶,۲۹۹   | .              | ۵,۸۳۹,۹۲۶,۲۹۹    | .              | ۲.۹۴               | ۱,۷۲۵,۹۶۹,۷۰۶   | .          | ۱,۷۲۵,۹۶۹,۷۰۶    | .              | سرمایه گذاری آتیه دماوند    |
| ۴.۶۱               | ۱۲,۱۰۸,۹۸۳,۴۴۱  | .              | ۱۲,۱۰۸,۹۸۳,۴۴۱   | .              | -۶۶.۳۳             | -۳۸,۹۱۳,۳۰۵,۴۵۱ | .          | -۳۸,۹۱۳,۳۰۵,۴۵۱  | .              | عمران وتوسعه فارس           |
| ۰.۷۹               | ۲,۰۷۰,۶۶۰,۸۲۵   | .              | ۲,۰۷۰,۶۶۰,۸۲۵    | .              | -۳.۶۲              | -۲,۱۲۱,۷۵۶,۷۵۹  | .          | -۲,۱۲۱,۷۵۶,۷۵۹   | .              | بهمن دیزل                   |
| ۱.۲۵               | ۳,۲۹۴,۶۷۷,۴۶۱   | .              | ۳,۲۹۴,۶۷۷,۴۶۱    | .              | ۰.۵۵               | ۳۲۵,۳۹۳,۵۵۰     | .          | ۳۲۵,۳۹۳,۵۵۰      | .              | گروه انتخاب الکترونیک آرمان |
| ۷۷.۱۴              | ۲۰۲,۶۶۹,۴۹۶,۱۰۴ | ۲۰,۸۸۳,۴۶۸,۵۱۰ | ۱۸۱,۷۸۶,۰۲۷,۵۹۴  | .              | ۳۲.۸۶              | ۱۹,۲۸۵,۳۰۷,۹۱۹  | .          | ۱۹,۲۸۵,۳۰۷,۹۱۹   | .              | جمع                         |

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی |                  |            |      |                    | طی ماه          |                  |            |      |                    |
|--------------------|------------------|------------|------|--------------------|-----------------|------------------|------------|------|--------------------|
| جمع                |                  |            |      |                    | جمع             |                  |            |      |                    |
| 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 سرمایه گذاری مشترک کوثر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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            |
| مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴ | -۴۸,۰۱۲,۲۲۶     | ۰                | ۹۷۴,۰۶۹,۱۱۴ | ۵۱۶,۵۶۲,۳۹۸   | ۵۶۴,۵۷۴,۶۲۴     | ۰                | ۵۶۴,۵۷۴,۶۲۴ | ۱,۵۳۸,۶۴۳,۷۳۸  |
| اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵  | ۰               | ۷,۵۳۳,۹۲۴,۴۹۱    | ۰           | ۲,۰۰۸,۴۴۹,۸۴۵ | ۰               | ۲,۰۰۸,۴۴۹,۸۴۵    | ۰           | ۷,۸۱۹,۰۵۳,۵۰۱  |
| اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷  | ۰               | ۱,۳۷۴,۸۴۷,۵۸۴    | ۰           | ۶۳۴,۶۰۵,۷۷۷   | ۰               | ۶۳۴,۶۰۵,۷۷۷      | ۰           | ۱,۳۷۴,۸۴۷,۵۸۴  |
| جمع                            | -۴۸,۰۱۲,۲۲۶     | ۸,۹۰۸,۷۷۲,۰۷۵    | ۹۷۴,۰۶۹,۱۱۴ | ۳,۱۵۹,۶۱۸,۰۲۰ | ۵۶۴,۵۷۴,۶۲۴     | ۲,۶۴۳,۰۵۵,۶۲۲    | ۸۴۹,۷۰۳,۶۳۴ | ۱۰,۷۳۲,۵۴۴,۸۲۳ |

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 منعقدہ |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| شرکت...              | مدیر صندوق                                                       | ورقه الف        |             |                     |                                                           |          |                                               |
|                      |                                                                  | ورقه ب          |             |                     |                                                           |          |                                               |
|                      |                                                                  | ورقه الف        |             |                     |                                                           |          |                                               |
| شرکت...              | شرکت مادر                                                        | 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۲- 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 |                  |
|                           | ۸,۱۱۸,۶۳۷                     |                           | ۳,۹۹۶,۱۰۵                     | بانک سامان       |
|                           | ۲۷,۰۰۲,۷۸۳,۰۶۸                |                           | ۲۷,۰۰۱,۳۶۸,۷۲۲                | بانک صنعت و معدن |
|                           | ۱,۲۹۱,۷۹۱,۴۳۶                 |                           | ۱,۲۸۵,۰۲۳,۹۲۹                 | بانک پاسارگاد    |
|                           | ۴۱,۹۰۶,۶۳۱                    |                           | .                             | بانک خاورمیانه   |
|                           | ۱۱,۳۳۲,۳۰۵,۳۳۹                |                           | ۶,۵۱۱,۰۸۸,۰۷۷                 | بانک گردشگری     |
|                           | ۸,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۰                 |                           | ۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰                 | بانک پارسیان     |
|                           | ۴۸,۳۸۹,۲۳۳,۸۵۱                |                           | ۳۹,۱۵۷,۶۴۱,۲۰۳                | جمع              |

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰  | طی ماه     |                                        |
|-------------|------------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ       | سایر درآمدها                           |
| ۶۴,۵۱۷,۳۵۵  | ۱۱,۰۰۰,۸۶۱ | سایر درآمدها                           |
| ۵۰,۰۵۱,۷۶۱  | ۰          | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۲۲,۳۱۵,۳۲۹  | ۰          | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱۳۶,۸۸۴,۴۴۵ | ۱۱,۰۰۰,۸۶۱ | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی  |             |                    | طی ماه              |             | اطلاعات مجمع       |                     |                                | نام سهام         |
|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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   |                    |              |                  |                                |
| ۹۷۴,۰۶۹,۱۱۴        | ۰           | ۹۷۴,۰۶۹,۱۱۴ | -۴۸,۰۱۲,۲۲۶ | ۰           | -۴۸,۰۱۲,۲۲۶ | ۲۰.۵۰              | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴   |                  | مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴ |
| ۹۷۴,۰۶۹,۱۱۴        | ۰           | ۹۷۴,۰۶۹,۱۱۴ | -۴۸,۰۱۲,۲۲۶ | ۰           | -۴۸,۰۱۲,۲۲۶ |                    |              |                  | جمع                            |

# صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |                | طی ماه         |             |                | شرح              |
|--------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      |                  |
| ۸,۱۱۸,۶۳۷          | ۰           | ۸,۱۱۸,۶۳۷      | ۳,۹۹۶,۱۰۵      | ۰           | ۳,۹۹۶,۱۰۵      | بانک سامان       |
| ۲۷,۰۰۲,۷۸۳,۰۶۸     | ۰           | ۲۷,۰۰۲,۷۸۳,۰۶۸ | ۲۷,۰۰۱,۳۶۸,۷۲۲ | ۰           | ۲۷,۰۰۱,۳۶۸,۷۲۲ | بانک صنعت و معدن |
| ۱,۲۹۱,۷۹۱,۴۳۶      | ۰           | ۱,۲۹۱,۷۹۱,۴۳۶  | ۱,۲۸۵,۰۲۳,۹۲۹  | ۰           | ۱,۲۸۵,۰۲۳,۹۲۹  | بانک پاسارگاد    |
| ۴۱,۹۰۶,۶۳۱         | ۰           | ۴۱,۹۰۶,۶۳۱     | ۰              | ۰           | ۰              | بانک خاورمیانه   |
| ۱۱,۳۲۵,۳۵۱,۸۴۳     | ۶,۹۵۳,۴۹۶   | ۱۱,۳۳۲,۳۰۵,۳۳۹ | ۶,۵۰۴,۱۳۴,۵۸۱  | ۶,۹۵۳,۴۹۶   | ۶,۵۱۱,۰۸۸,۰۷۷  | بانک گردشگری     |
| ۸,۷۰۹,۳۷۹,۰۳۳      | ۲,۹۴۹,۷۰۷   | ۸,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۰  | ۴,۳۵۶,۲۵۱,۸۲۷  | -۸۷,۴۵۷     | ۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰  | بانک پارسیان     |
| ۴۸,۳۷۹,۳۳۰,۶۴۸     | ۹,۹۰۳,۲۰۳   | ۴۸,۳۸۹,۲۳۳,۸۵۱ | ۳۹,۱۵۰,۷۷۵,۱۶۴ | ۶,۸۶۶,۰۳۹   | ۳۹,۱۵۷,۶۴۱,۲۰۳ | جمع              |

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی |                 |                 |            | طی ماه                  |                |                |        | شرح                            |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------|----------------|----------------|--------|--------------------------------|
| سود و زیان ناشی از | ارزش دفتری      | خالص بهای فروش  | تعداد      | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری     | خالص بهای فروش | تعداد  |                                |
| ۷,۳۲۴,۸۸۲,۹۷۷      | ۵۱,۴۸۷,۳۹۱,۹۳۳  | ۵۸,۸۱۲,۲۷۴,۹۱۰  | ۴,۸۴۰,۷۰۸  | .                       | .              | .              | .      | نیروکلر                        |
| -۱,۰۹۹,۶۲۷,۹۱۶     | ۲,۵۰۰,۷۷۹,۱۳۶   | ۱,۴۰۱,۱۵۱,۲۲۰   | ۳,۸۶۴,۴۳۶  | .                       | .              | .              | .      | ح. سرمایه گذاری البرز هلدینگ   |
| ۱۴,۶۵۸,۲۱۳,۴۴۹     | ۵۸,۱۰۲,۲۲۲,۵۰۰  | ۷۲,۷۶۰,۴۳۵,۹۴۹  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                       | .              | .              | .      | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| ۵۶۴,۵۷۴,۶۲۴        | ۵۹,۴۳۵,۴۲۵,۳۷۶  | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۰,۰۰۰     | ۵۶۴,۵۷۴,۶۲۴             | ۵۹,۴۳۵,۴۲۵,۳۷۶ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴ |
| ۲۸۵,۱۲۹,۰۱۰        | ۲۳,۹۶۷,۴۲۶,۰۶۶  | ۲۴,۲۵۲,۵۵۵,۰۷۶  | ۲۶,۱۲۳     | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵  |
| ۲۱,۷۳۳,۱۷۲,۱۴۴     | ۱۹۵,۴۹۳,۲۴۵,۰۱۱ | ۲۱۷,۲۲۶,۴۱۷,۱۵۵ | ۵۸,۷۹۱,۲۶۷ | ۵۶۴,۵۷۴,۶۲۴             | ۵۹,۴۳۵,۴۲۵,۳۷۶ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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    |

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی |                   |                   |             | طی ماه                        |                   |                   |             | شرح                          |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------|
| سود و زیان ناشی از | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد       |                              |
| ۵,۳۹۹,۷۸۶,۸۳۰      | ۳۴,۱۱۳,۱۱۹,۹۳۸    | ۳۹,۵۱۲,۹۰۶,۷۶۸    | ۲۰,۷۸۵,۷۷۱  | ۱۵۱,۶۱۴,۵۳۱                   | ۳۹,۳۶۱,۲۹۲,۲۳۷    | ۳۹,۵۱۲,۹۰۶,۷۶۸    | ۲۰,۷۸۵,۷۷۱  | سرمایه گذاری البرزهدلینگ     |
| ۶۵,۱۶۰,۶۵۴,۷۳۳     | ۴۷۰,۶۶۱,۴۸۸,۵۳۴   | ۵۳۵,۸۲۲,۱۴۲,۲۶۷   | ۹۲,۴۷۶,۳۰۶  | ۴۶,۷۷۵,۴۴۰,۳۳۸                | ۴۸۹,۰۴۶,۷۰۲,۹۲۹   | ۵۳۵,۸۲۲,۱۴۲,۲۶۷   | ۹۲,۴۷۶,۳۰۶  | س صنایع شیمیایی ایران        |
| ۸,۰۷۲,۰۱۸,۳۰۲      | ۲۳,۷۳۷,۳۴۰,۲۳۲    | ۳۱,۸۰۹,۳۵۸,۵۳۴    | ۳,۳۱۸,۹۴۸   | ۷,۳۶۲,۲۸۴,۶۱۲                 | ۲۴,۴۴۷,۰۷۳,۹۲۲    | ۳۱,۸۰۹,۳۵۸,۵۳۴    | ۳,۳۱۸,۹۴۸   | پتروشیمی شازند               |
| ۳,۱۱۷,۴۱۶,۹۹۹      | ۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰    | ۲۲,۷۹۹,۶۰۷,۰۰۰    | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | -۲,۵۴۸,۶۶۸,۰۰۰                | ۲۵,۳۴۸,۲۷۵,۰۰۰    | ۲۲,۷۹۹,۶۰۷,۰۰۰    | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | تولید نیروی برق دماوند       |
| ۴,۵۲۵,۲۳۰,۰۶۳      | ۳۰,۰۴۳,۹۲۹,۸۸۷    | ۳۴,۵۶۹,۱۵۹,۹۵۰    | ۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷ | -۲,۱۶۲,۲۸۹,۲۱۳                | ۳۶,۷۳۱,۴۴۹,۱۶۴    | ۳۴,۵۶۹,۱۵۹,۹۵۰    | ۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷ | ذوب آهن اصفهان               |
| ۱,۷۳۶,۸۴۳,۵۴۴      | ۳,۷۳۵,۰۷۶,۴۷۲     | ۵,۴۷۱,۹۲۰,۰۱۶     | ۲۸۱,۲۴۵     | -۴۰۴,۶۷۴,۸۵۲                  | ۵,۸۷۶,۵۹۴,۸۶۹     | ۵,۴۷۱,۹۲۰,۰۱۶     | ۲۸۱,۲۴۵     | نورایستا پلاستیک             |
| ۳,۳۷۷,۵۴۲,۱۳۹      | ۱۲,۸۳۹,۰۵۰,۳۹۵    | ۱۶,۲۱۶,۵۹۲,۵۳۵    | ۲۸۵,۷۵۰     | ۲,۰۴۲,۵۰۸,۱۳۸                 | ۱۴,۱۷۴,۰۸۴,۳۹۶    | ۱۶,۲۱۶,۵۹۲,۵۳۵    | ۲۸۵,۷۵۰     | توسعه نیشکر و صنایع جانبی    |
| -۹,۱۲۰,۹۴۶         | ۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳     | ۴,۷۶۲,۸۱۴,۶۶۶     | ۸۸۷,۳۳۸     | -۹,۱۲۰,۹۴۶                    | ۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳     | ۴,۷۶۲,۸۱۴,۶۶۶     | ۸۸۷,۳۳۸     | ح . صنایع مس افق کرمان       |
| ۷,۰۹۰,۴۹۶,۹۲۰      | ۲۵,۹۱۱,۶۷۴,۰۹۰    | ۳۳,۰۰۲,۱۷۱,۰۱۰    | ۲,۷۴۶,۷۶۲   | ۲۰۹,۸۴۱,۶۳۰                   | ۳۲,۷۹۲,۳۲۹,۳۸۰    | ۳۳,۰۰۲,۱۷۱,۰۱۰    | ۲,۷۴۶,۷۶۲   | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر   |
| ۶,۶۳۱,۸۶۹,۰۶۵      | ۱۷,۶۳۷,۶۸۳,۱۸۰    | ۲۴,۲۶۹,۵۵۲,۲۴۵    | ۶,۳۸۰,۱۷۱   | ۲,۴۱۴,۳۰۰,۰۹۲                 | ۲۱,۸۵۵,۲۵۲,۱۵۳    | ۲۴,۲۶۹,۵۵۲,۲۴۵    | ۶,۳۸۰,۱۷۱   | فولاد کاوه جنوب کیش          |
| ۸,۹۶۰,۱۲۰,۴۴۹      | ۱۳۳,۱۶۵,۸۳۹,۸۰۰   | ۱۴۲,۱۲۵,۹۶۰,۲۴۹   | ۵۰,۴۷۵,۸۵۵  | -۴,۳۸۶,۵۶۸,۸۴۵                | ۱۴۶,۵۱۲,۵۲۹,۰۹۵   | ۱۴۲,۱۲۵,۹۶۰,۲۴۹   | ۵۰,۴۷۵,۸۵۵  | لیزینگ صنعت و معدن           |
| -۱,۷۶۹,۵۴۶         | ۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷       | ۹۲۴,۰۲۸,۹۸۱       | ۲۰,۰۰۰      | -۱,۷۶۹,۵۴۶                    | ۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷       | ۹۲۴,۰۲۸,۹۸۱       | ۲۰,۰۰۰      | کنتورسازی ایران              |
| ۳۸۸,۹۷۰,۷۵۵        | ۶۴۹,۷۱۱,۰۸۰       | ۱,۰۳۸,۶۸۱,۸۳۵     | ۹۵,۰۰۰      | ۱۶۶,۱۰۴,۷۴۴                   | ۸۷۲,۵۷۷,۰۹۰       | ۱,۰۳۸,۶۸۱,۸۳۵     | ۹۵,۰۰۰      | اخشاش خراسان                 |
| ۵,۸۲۹,۹۲۶,۲۹۹      | ۱۵,۳۶۶,۸۳۷,۸۵۸    | ۲۱,۲۰۶,۷۶۴,۱۵۷    | ۴,۸۶۸,۹۱۹   | ۱,۷۲۵,۹۶۹,۷۰۶                 | ۱۹,۴۸۰,۷۹۴,۴۵۱    | ۲۱,۲۰۶,۷۶۴,۱۵۷    | ۴,۸۶۸,۹۱۹   | سرمایه گذاری آتیه دماوند     |
| ۱۲,۱۰۸,۹۸۳,۴۴۱     | ۵۱۸,۷۲۴,۴۵۴,۶۵۱   | ۵۳۰,۸۳۳,۴۳۸,۰۹۲   | ۳۲,۵۸۴,۲۵۴  | -۳۸,۹۱۳,۳۰۵,۴۵۱               | ۵۶۹,۷۴۶,۷۴۳,۵۴۴   | ۵۳۰,۸۳۳,۴۳۸,۰۹۲   | ۳۲,۵۸۴,۲۵۴  | عمران و توسعه فارس           |
| ۴۴,۰۲۱,۷۲۰,۲۶۱     | ۱۸۷,۳۱۲,۰۶۰,۳۲۵   | ۲۳۱,۳۳۳,۷۸۰,۵۸۶   | ۱۷,۶۱۰,۵۸۳  | ۸,۶۶۰,۰۰۴,۱۹۰                 | ۲۲۲,۶۷۳,۷۷۶,۳۹۶   | ۲۳۱,۳۳۳,۷۸۰,۵۸۶   | ۱۷,۶۱۰,۵۸۳  | نیروکلر                      |
| ۲,۰۷۰,۶۶۰,۸۲۵      | ۱۹,۳۷۸,۲۸۵,۷۲۵    | ۲۱,۴۴۸,۹۴۶,۵۵۰    | ۱۵,۶۲۰,۴۱۴  | -۲,۱۲۱,۷۵۶,۷۵۹                | ۲۳,۵۷۰,۷۰۳,۳۱۰    | ۲۱,۴۴۸,۹۴۶,۵۵۰    | ۱۵,۶۲۰,۴۱۴  | بهمن دیزل                    |
| ۳,۲۹۴,۶۷۷,۴۶۱      | ۲۸,۳۵۶,۶۶۱,۳۵۴    | ۳۱,۶۵۱,۳۳۸,۸۱۵    | ۲۹,۸۷۰,۵۶۹  | ۳۲۵,۳۹۳,۵۵۰                   | ۳۱,۳۲۵,۹۴۵,۲۶۵    | ۳۱,۶۵۱,۳۳۸,۸۱۵    | ۲۹,۸۷۰,۵۶۹  | گروه انتخاب الکترونیک آرمان  |
| ۷,۵۳۳,۹۲۴,۴۹۱      | ۱۶۲,۹۳۲,۲۵۶,۰۷۵   | ۱۷۰,۴۶۶,۱۸۰,۵۶۶   | ۱۷۷,۵۸۶     | ۲,۰۰۸,۴۴۹,۸۴۵                 | ۱۶۸,۴۵۷,۷۳۰,۷۲۱   | ۱۷۰,۴۶۶,۱۸۰,۵۶۶   | ۱۷۷,۵۸۶     | اسنادخزانه-م-۵بودجه ۱-۰۴۱۰۱۵ |
| ۱,۳۷۴,۸۴۷,۵۸۴      | ۲۹,۲۷۶,۵۱۶,۶۶۹    | ۳۰,۶۵۱,۳۶۴,۲۵۳    | ۳۱,۲۰۰      | ۶۳۴,۶۰۵,۷۷۷                   | ۳۰,۰۱۶,۷۵۸,۴۷۶    | ۳۰,۶۵۱,۳۶۴,۲۵۳    | ۳۱,۲۰۰      | اسنادخزانه-م-۴بودجه ۱-۰۴۰۹۱۷ |
| ۱۹۰,۶۹۴,۷۹۹,۶۶۹    | ۱,۷۳۹,۲۲۱,۹۱۰,۴۰۵ | ۱,۹۲۹,۹۱۶,۷۱۰,۰۷۵ | ۳۸۱,۹۲۷,۸۳۸ | ۳۱,۹۲۸,۳۶۳,۵۴۱                | ۱,۹۰۷,۹۸۸,۳۴۶,۵۳۸ | ۱,۹۲۹,۹۱۶,۷۱۰,۰۷۵ | ۳۸۱,۹۲۷,۸۳۸ | جمع                          |