

1400/03/31				تغییرات طی دوره				1400/02/31				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نیمت بازا	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
۰.۰۰٪	۵۰۵,۷۷۲	۵۰۸,۸۶۰	۵۰۰	۱۰,۰۱۷	-	-	-	۵۰۵,۷۷۲	۵۰۸,۸۶۰	۱۰,۰۱۷	-	بیمه انکابی سامان ۵۰/ نادیه
۰.۰۹٪	۱۵۶۹۵۵۶۵۳	۱۶۹۲۲۲۲۲۲۷	۱۰,۵۲۷	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۵۲,۸۵۰,۲۳۲	۱,۲۹۲,۲۲۲,۲۲۷	۱۵۰,۰۰۰	-	بلی اکریل ایران
۶.۰۸٪	۱۰,۸۲۵۷,۵۸۸,۹۷۳	۶۴,۵۸۴,۸۰۳,۵۶۸	۸۰,۰۸۳۶	۱,۳۴۹,۷۲۰	-	-	-	۸۷,۸۴۲,۵۰۷,۶۸۸	۶۴,۵۸۲,۸۰۳,۵۶۸	۱,۳۴۹,۷۲۰	-	تولیدات پتروشیمی قند بغیر
۰.۶۱٪	۱۰,۸۲۹۲۲۲۲۶۶۵	۱۹,۵۵۲,۱۲۸,۳۶۶	۴۳۰۰	۲,۵۳۸,۱۸۰	-	-	-	۱۱,۹۰۸,۹۲۷,۲۵۲	۱۹,۵۵۲,۱۲۸,۳۶۶	۲,۵۳۸,۱۸۰	-	تولیدی چدن سازان
۰.۵۱٪	۹,۱۲۶,۵۲۰,۰۳۲	۸,۴۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۰	۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	۹,۱۲۶,۵۲۰,۰۳۲	۸,۴۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	-	ح. داروسازی اکسیر
۲.۶۹٪	۴۷۱۵۵۵۵۴۴۰	۱۲۵۰۰,۶۷۳,۹۲۰	۸۱۱۲۰	۵۱۳,۵۶۰	-	-	-	۴۷,۸۵۵,۵۵۲,۹۲۰	۱۲۵۰۰,۶۷۳,۹۲۰	۵۱۳,۵۶۰	-	ح. فروشنده زنجیره ای افق کوروش
۱.۱۶٪	۲۰,۷۰۲,۴۴۴,۲۵۲	۳۰,۳۱۲,۰۲۶,۵۵۲	۲۲,۲۱۵	۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	۲۶,۱۷۹,۵۴۹,۳۱۲	۳۰,۳۱۲,۰۲۶,۵۵۲	۹۲۷,۵۰۰	-	نارویی راد آورد نامین
۰.۰۰٪	۶۹۲۲۱۴۷۷	۷۰۲۰,۳۸۲	۱۰۰۰۰	۷۰,۰۲۴	-	-	-	۶,۹۹۲,۱۹۸	۷۰۰۲۰,۳۸۲	۷۰,۰۲۴	-	ریل گودس زارسان
۶.۹۹٪	۱۲۴,۵۵۲,۸۱۰,۰۶۵	۱۲۴,۴۰۵,۸۷۸,۲۸۲	۱۹,۱۷۰	۶,۲۷۳,۳۲۹	-	-	-	۱۲۴,۶۷۵,۲۲۲,۲۵۵	۱۲۴,۴۰۵,۸۷۸,۲۸۲	۶,۲۷۳,۳۲۹	-	سین صنایع شیمیایی ایران
۵.۹۰٪	۱۰,۵۲۱۵E+۱۱	۲,۶۶۹۸E+۱۱	۲۸۸۸۰	۳,۶۶۵,۰۰۰	-	-	-	۱۳۸,۴۰۲,۹۱۱,۵۶۸	۲,۶۶۹۸۳,۲۷۰,۲۸۸	۳,۶۶۵,۰۰۰	-	صنایع لاستیکی سپهند
۵.۳۲٪	۹۵۰,۷۶,۲۷۵,۲۷۷	۷۲,۳۸۲,۳۲۵,۶۸۷	۳۰,۴۰۰	۲,۱۰۰,۵۳۹	-	-	-	۱۰۰,۹۲۷,۷۱۶,۵۶۹	۷۲,۳۸۲,۳۲۵,۶۸۷	۳,۱۰۰,۵۳۹	-	صنایع خاک-چی ایران
۲.۶۵٪	۲۴,۶۸۸,۴۱۷,۵۰۰	۵۸,۲۴۵,۲۷۴,۷۷۶	۱۴,۶۵۰	۲۰۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۷,۱۴۷,۷۹۱,۵۰۰	۵۸,۲۴۵,۲۷۴,۷۷۶	۲۰۰۰۰,۰۰۰	-	صنعتی امانا
۱.۰۴٪	۱۸۵۱۵۹۲۲۰۶	۷۱,۶۷۵۰۷,۸۶۰	۱۳۷۰۰	۱,۲۵۹,۶۰۰	-	-	-	۲۰۰,۹۶,۹۵۹,۲۵۱	۷۰,۱۶۷۵۰۷,۸۶۰	۱,۲۵۹,۶۰۰	-	فولاد ایرانز ایران
۶.۰۴٪	۷۵۰۲۸,۸۴۲,۰۰۰	۴۹۰,۵۵۷۸۲,۸۳۱	۴۳,۲۲۰	۲۰۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۹۰,۲۷,۱۱۸,۰۰۰	۴۹۰,۵۵۷,۸۳۱,۸۳۱	۲۰۰۰۰,۰۰۰	-	آلومینا
۹.۸۵٪	۱۹۷۶۶E+۱۱	۲,۳۰۹۱۲E+۱۱	۲۹۸۳۰	۳,۵۶۴,۳۸۰	-	-	-	۲۱۶,۱۶۴۰۰۰۱۵۱,۵۷	۲۳۰,۹۱۲,۳۲۹,۹۸۰	۳,۵۶۴,۳۸۰	-	لنت ترمز ایران
۳.۶۵٪	۵۸,۲۸۲,۳۲۴,۳۲۳	۵۴,۹۹۹,۵۵۵۰۰۶۹	۶۰,۰۸۲۰	۵۶۷,۰۰۰	-	-	-	۸۲,۴۶۹,۸۴۵,۹۲۶	۵۴,۹۹۹,۵۵۵۰۰۶۹	۵۶۷,۰۰۰	-	معادن متکوز ایران
۲۰.۰۷٪	۲۶۸۱۲۹۲۹۰۰	۱,۶۶۱۱۰۰۰۰۳۳۳۱	۴۶۲۲۰	۱,۰۰۲۰,۰۰۰	-	-	-	۳۹,۸۱۷۰۰۰۰۰۰۰,۲۷۰	۱,۶۶۱۱۰۰۰۰۳۳۳۱	۱,۰۰۲۰,۰۰۰	-	معنی املاح ایران
۰.۶۸٪	۱۲۰,۴۴,۴۱۹,۳۶۷	۴۰,۴۲۸,۵۷۷,۹۹۹	۲,۲۱۸	۵,۶۶۲,۹۰۱	-	-	-	۱۲,۹۸۱,۰۰۰۰۰۰۰۰,۲۲۵	۴۰,۴۲۸,۵۷۷,۹۹۹	۸۷۰,۰۰۰	-	ایروکس
۰.۰۵٪	۹۲۵۷۹۵۲۷	۱۲۲۲۵۴۴۰۱۵	۴۵۵۶۷	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۹۲۵,۷۹۵,۵۲۷	۱,۲۲۲,۵۴۴۰۰۱۵	۲۰,۰۰۰	-	کنسورسازی ایران
۰.۰۵٪	۸۶۸,۹۲۱,۹۲۹	۸۶۹,۷۱۹,۹۹۹	۱,۴۵۸	۵۲۷,۲۱۵	-	-	۸۶۹,۷۱۹,۹۹۹	۵۲۷,۲۱۵	-	-	-	مدیریت انرژی امید تانان هور
۰.۰۵٪	۵۵۶,۲۲۶,۰۰۰	۹۲۲,۵۵۵,۸۸۶	۳,۸۱۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۹۲۲,۵۵۵,۸۸۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	تأمین سرمایه بانک ملت
۰.۱۲٪	۲۱۰۰۹۲۴۵۳	۲۰۴۱۷۷۲۹۸۱	۲۴۰۵	۶۲۲,۳۷۵	-	-	۲۰۴۱,۲۷۴,۸۸۱	۶۲۲,۳۷۵	-	-	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه من ب کشوری
۰.۰۸٪	۱,۲۲۴,۲۲۱,۲۱۵	۱,۰۰۷۱,۴۰۶,۴۴۰	۲۸,۴۳۰	۳۵,۷۲۰	-	-	۱,۰۰۷۱,۴۰۶,۴۴۰	۳۵,۷۲۰	-	-	-	صنعت غذایی کوروش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۲۱				۱۴۰۰/۰۲/۲۱			
نام اوراق	از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ موثر	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده		
										تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ											
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۱۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	-	-	۲۰,۷۸۲	۱۷,۳۹۰,۶۲۱,۶۸۳	۱۸,۳۲۷,۱۲۸,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	۹۳,۴۹۴	۷۲,۳۳۰,۳۵۵,۲۲۹	۸۲,۰۸۷,۲۹۰,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۸-۱۰۰۵۱۸-۲۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۱۳,۴۲۹	۸,۵۹۹,۱۷۱,۶۴۹	۱۱,۸۶۵,۸۲۸,۱۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۸-۱۰۰۲۱۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	-	-	۲۵,۰۰۰	۱۷,۸۷۲,۲۸۹,۳۷۳	۱۷,۸۷۲,۲۸۹,۳۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۸-۱۰۰۲۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	۱۳,۸۶۸	۹,۲۴۳,۱۴۶,۷۵۵	۱۰,۳۳۵,۵۶۹,۷۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۰۵۰۳-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۵۰۳	-	-	۶۹۹	۴۹۶,۳۷۷,۱۳۱	۵۴۷,۵۰۹,۹۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۰۵۱۲-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۵۱۲	-	-	۱۶,۶۸۸	۱۱,۷۴۰,۵۱۱,۵۲۱	۱۳,۰۴۵,۷۶۵,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۰۵۲۵-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۵۲۵	-	-	۲,۵۲۸	۱,۸۳۰,۷۱۷,۵۵۹	۲,۳۶۸,۴۹۸,۷۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۰۵۱۴-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۵۱۴	-	-	۲,۵۲۴,۴۷۰	۲,۵۹۱,۶۱۵,۴۲۸	۲,۷۱۸,۸۲۸,۴۴۶,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۰۶۲۱-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۶۲۱	-	-	۱۴,۳۴۴	۱۰,۵۹۸,۱۹۶,۲۴۴	۱۰,۵۹۲,۹۲۴,۸۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۸-۱۰۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۸۰۶	-	-	۱۷۸,۱۷۲	۱۱۰,۲۵۱,۴۰۲,۱۲۴	۱۰۰,۷۸۷,۳۶۵,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۰۲۲۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۲۸	-	-	۲۶,۹۰۳	۲۱,۲۰۰,۱۱۳,۱۵۹	۲۶,۰۵۸,۰۹۵,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۸-۱۱۰۰۱۹-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۱۹	-	-	۳۳,۰۰۹	۲۲,۷۵۳,۴۴۸,۷۴۴	۲۳,۷۰۲,۰۰۷,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۱۰۰۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۰۰	-	-	۱,۶۶۴,۴۷۰	۱۱۴,۵۶۴,۶۴۲,۱۲۳	۱۱۷,۸۶۸,۰۴۹,۲۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۸-۱۰۰۴۲۱-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۴۲۱	-	-	۶,۳۰۰	۵,۹۰۰,۳۷۵,۴۴۷	۶,۰۰۰,۱۲۳,۹۲۲,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۸-۱۱۲۱۵۰۰۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۱۵	-	-	۱۰۰	۶,۶۸۱,۳۲۰	۶,۹۴۴,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۸-۱۰۰۴۲۴-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۴۲۴	-	-	۵,۲۶۰	۴,۰۰۵,۳۳۸,۱۲۷	۴,۰۰۵,۳۳۸,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۰۹۲۳-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۹۲۳	-	-	۴۵,۲۵۸	۱۹,۶۴۶,۵۲۶,۰۸۳	۲۲,۵۲۴,۱۱۶,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
تأمین مالی جمعی صرفا اعدای سود	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
مراجعه گندم ۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۲,۴۰۰	۳,۳۹۰,۴۰۱,۱۶۷	۳,۳۹۰,۴۰۱,۱۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
مشارکت دولتی ۱ شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	-	-	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۵,۵۱۱,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	پورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	-	۵۵,۴۲۷,۳۴۳	۴۲۰,۴۶۴	-	۵۵,۸۴۷,۸۰۷	۰.۰۰ %
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۵۵۴۶۷۹۷۴	۴۶۷,۱۳۳	۰	۵۵۹۳۵۱۰۷	۰.۰۰ %
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک صادرات نبش مهر	۰۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۶۷۴۷۴۱۲۸	۰	۱۱۰,۰۰۰	۶۷۳۶۴۱۲۸	۰.۰۰ %
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	-	۸۵,۸۵۲,۲۸۶	۷۲۳,۰۶۵	-	۸۶,۵۷۵,۳۵۱	۰.۰۰ %
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۹۹۱۵۰۰۰	۰	۰	۹۹۱۵۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۱۰۳۹۲۸۹۶۳۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	-	۷۰۱,۹۵۸,۲۱۲	۱۰,۴۲۱,۷۰۶,۰۹۵	۱۰,۸۸۸,۴۶۸,۵۷۳	۲۳۵,۱۹۵,۷۳۴	۰.۰۱ %
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	-	۳۵,۰۰۱,۹۴۵	۲۹۷,۲۷۷	-	۳۵,۲۹۹,۲۲۲	۰.۰۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		تدای سال مالی تا پایان	
روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
۰۰۱۰۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۲۸۶,۳۵۶,۲۸۷		۲۸۶,۳۵۶,۲۸۷	۲,۴۳۶,۹۵۶,۸۱۲	خالص درآمد
۰۲۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	-		-	۲,۱۵۷,۲۱۰	۲,۱۵۷,۲۱۰
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۳۱,۰۹۸,۰۴۱		۳۱,۰۹۸,۰۴۱	۲۸۹,۴۸۳,۲۴۳	۲۸۹,۴۸۳,۲۴۳
۱۲		-	۴۲۰,۴۶۴	-	۴۲۰,۴۶۴	۵,۴۱۵,۹۱۱	-
۳۱		-	۴۶۷,۱۳۳	-	۴۶۷,۱۳۳	۹,۶۳۱,۸۰۳	-
۱۷		-	۷۲۳,۰۶۵	-	۷۲۳,۰۶۵	۲۶,۱۹۳,۵۵۶	-
۱		-	۲۹۷,۲۷۷	-	۲۹۷,۲۷۷	۳,۸۸۱,۳۳۱	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ 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
صنایع خاکچینی ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳,۱۰۵,۳۶۹	۲,۵۰۰	-	-	-	۷,۷۶۳,۴۲۲,۵۰۰	۹۵۴,۶۵۳,۸۰۲	۶,۸۰۸,۷۶۸,۶۹۸
نیروترانس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۸۷۰,۰۰۰	۵۰۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۴۵,۳۹۰	۳۷۵,۳۵۴,۶۱۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۱۴,۳۰۹	۳۷۵,۴۸۵,۶۹۱
لامیران	۱۳۹۹/۱۰/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۶۳,۲۷۱	۹۴۷,۴۳۶,۷۲۹
نیروکلر	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۶,۲۷۴,۴۲۹	۲,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۵۴۸,۸۵۸,۰۰۰	۱,۱۹۱,۷۱۱,۰۵۱	۱۱,۳۵۷,۱۴۶,۹۴۹
معدنی املاح ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	-	-	-	۲,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۸۱۹,۸۳۱	۲,۵۰۷,۱۸۰,۱۶۹
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۳,۶۶۵,۰۰۰	۲,۸۵۰	-	-	-	۱۰,۴۴۵,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۳۸۲,۰۸۷	۹,۱۹۷,۸۶۷,۹۱۳
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۷	۱,۸۰۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۲۰۲,۲۴۱	۱,۵۵۴,۰۴۷,۷۵۹	۱,۸۰۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۶۷,۲۲۳	۱,۵۵۴,۴۸۲,۶۷۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۹۱۴,۱۰۷	۱,۲۰۰	-	-	-	۲,۲۹۶,۹۲۸,۴۰۰	-	۲,۲۹۶,۹۲۸,۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۳۴۹,۷۳۰	۱۰۸,۴۵۷,۵۸۸,۹۷۳	۸۷,۸۶۲,۵۰۷,۶۸۸	۲۰,۵۹۵,۰۸۱,۳۸۵	۱,۳۴۹,۷۳۰	۱۰۸,۴۵۷,۵۸۸,۹۷۳	۱۱۳,۱۴۹,۳۷۰,۶۶۲	۴,۶۹۱,۷۸۱,۶۸۸	-۴,۶۹۱,۷۸۱,۶۸۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۲۷,۲۱۵	۸۶۸,۹۲۱,۴۴۱	۸۶۹,۷۱۹,۹۹۹	-۷۹۸,۵۵۷	۵۲۷,۲۱۵	۸۶۸,۹۲۱,۴۴۱	۸۶۹,۷۱۹,۹۹۹	-۷۹۸,۵۵۷	-۷۹۸,۵۵۷
تولیدی چدن سازان	۳,۵۳۸,۱۸۰	۱۰,۸۴۹,۲۳۴,۶۶۴	۱۱,۹۰۸,۹۲۷,۳۵۲	-۱,۰۵۹,۹۹۲,۶۸۷	۳,۵۳۸,۱۸۰	۱۰,۸۴۹,۲۳۴,۶۶۴	۱۹,۵۵۳,۱۲۸,۳۶۴	-۸,۷۰۳,۸۹۳,۶۹۹	-۸,۷۰۳,۸۹۳,۶۹۹
پلی اکریل ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۶۵۴,۶۵۲	۱,۲۵۲,۹۵۰,۳۲۲	۳۱۶,۷۰۴,۳۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۶۵۴,۶۵۲	۱,۲۹۳,۲۲۲,۲۲۷	۳۷۷,۴۳۲,۴۲۵	۳۷۷,۴۳۲,۴۲۵
دارویی ره آورد تلمین	۹۲۷,۵۰۰	۲۰,۷۰۲,۶۴۴,۴۵۳	۲۶,۱۷۹,۵۴۹,۳۱۲	-۵,۴۷۶,۹۰۴,۸۵۸	۹۲۷,۵۰۰	۲۰,۷۰۲,۶۴۴,۴۵۳	۲۳,۱۴۰,۷۳۸,۴۰۰	-۲,۴۴۸,۰۹۳,۹۴۶	-۲,۴۴۸,۰۹۳,۹۴۶
تأمین سرمایه بانک ملت	۳۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۲۷۶,۱۰۰	۹۴۲,۵۵۵,۸۸۶	۱۳,۷۲۰,۲۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۲۷۶,۱۰۰	۹۴۲,۵۵۵,۸۸۶	۱۳,۷۲۰,۲۱۴	۱۳,۷۲۰,۲۱۴
صنعت غذایی کوثر	۳۵,۷۴۰	۱,۳۷۲,۴۲۱,۴۱۴	۱,۰۷۱,۴۰۶,۳۴۰	۳۰۱,۰۱۵,۰۷۴	۳۵,۷۴۰	۱,۳۷۲,۴۲۱,۴۱۴	۱,۰۷۱,۴۰۶,۳۴۰	۳۰۱,۰۱۵,۰۷۴	۳۰۱,۰۱۵,۰۷۴
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۶۲۳,۳۷۵	۲,۱۰۹,۹۶۲,۴۵۳	۲,۰۳۱,۷۷۴,۹۸۱	۷۸,۱۸۷,۴۷۲	۶۲۳,۳۷۵	۲,۱۰۹,۹۶۲,۴۵۳	۲,۰۳۱,۷۷۴,۹۸۱	۷۸,۱۸۷,۴۷۲	۷۸,۱۸۷,۴۷۲
لنت نوزادان	۳,۵۴۶,۲۸۰	۱۷۵,۶۵۹,۷۰۱,۱۶۲	۲۱۶,۱۶۴,۱۵۱,۱۵۶	-۴,۰۵۴,۴۲۱۳,۹۹۳	۳,۵۴۶,۲۸۰	۱۷۵,۶۵۹,۷۰۱,۱۶۲	۲۲۹,۹۶۸,۳۹۳,۴۹۲	-۵۴,۳۰۸,۶۹۲,۳۲۹	-۵۴,۳۰۸,۶۹۲,۳۲۹
صنایع خاک‌چینی ایران	۳,۱۰۵,۳۶۹	۹۵,۰۷۶,۲۷۵,۲۷۷	۱۰۹,۳۳۷,۷۱۶,۵۶۸	-۱۴,۲۶۱,۶۴۱,۳۰۰	۳,۱۰۵,۳۶۹	۹۵,۰۷۶,۲۷۵,۲۷۷	۱۰۷,۳۱۸,۵۶۷,۸۳	-۱۲,۲۴۲,۲۹۱,۸۰۵	-۱۲,۲۴۲,۲۹۱,۸۰۵
صنعتی اما	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۸۸,۴۹۷,۵۰۰	۴۷,۱۴۷,۷۹۱,۵۰۰	-۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۸۸,۴۹۷,۵۰۰	۴۴,۶۸۸,۴۹۷,۵۰۰	۱۲,۳۰۴,۳۱۲,۶۵۷	۱۲,۳۰۴,۳۱۲,۶۵۷
نیروژئو انیس	۵,۴۶۲,۹۰۱	۱۲,۰۴۴,۶۱۹,۹۶۷	۱۲,۹۸۱,۰۰۰,۷۳۵	-۹۳۶,۳۸۰,۷۶۷	۵,۴۶۲,۹۰۱	۱۲,۰۴۴,۶۱۹,۹۶۷	۱۲,۰۴۴,۶۱۹,۹۶۷	-۸,۷۸۳,۳۱۲,۶۵۷	-۸,۷۸۳,۳۱۲,۶۵۷
لامیران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۲۸,۸۶۳,۰۰۰	۸۹,۰۲۷,۱۱۸,۰۰۰	-۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۲۸,۸۶۳,۰۰۰	۶۷,۶۶۴,۹۸۳,۵۰۵	۴,۶۶۴,۹۸۳,۹۴۵	۴,۶۶۴,۹۸۳,۹۴۵
معدان مکنز ایران	۹۶۷,۰۰۰	۵۸,۴۸۲,۲۲۷,۹۳۴	۸۳,۳۶۸,۸۹۵,۹۳۵	-۲۴,۸۸۶,۶۶۸,۰۰۱	۹۶۷,۰۰۰	۵۸,۴۸۲,۲۲۷,۹۳۴	۷۸,۸۶۰,۶۵۰,۵۲۸	-۲۰,۳۷۸,۴۲۲,۵۹۴	-۲۰,۳۷۸,۴۲۲,۵۹۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۶,۲۷۴,۴۲۹	۱۲۴,۵۵۴,۸۱۰,۰۶۴	۱۲۶,۶۷۵,۴۲۲,۷۵۴	-۲,۱۲۰,۶۱۲,۶۸۹	۶,۲۷۴,۴۲۹	۱۲۴,۵۵۴,۸۱۰,۰۶۴	۱۸۴,۳۷۸,۴۷۷,۰۸۳	-۵۹,۸۱۳,۶۶۷,۰۱۸	-۵۹,۸۱۳,۶۶۷,۰۱۸
معدنی املاح ایران	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۵,۹۷۳,۹۲۰	۳۹,۸۱۷,۰۰۰,۳۷۰	-۲,۹۹۱,۰۹۶,۶۵۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۵,۹۷۳,۹۲۰	۳۶,۸۲۵,۹۷۳,۹۲۰	-۷,۰۴۵,۳۱۴,۸۱۴	-۷,۰۴۵,۳۱۴,۸۱۴
صنایع لاستیکی سهند	۳,۶۶۵,۰۰۰	۱۰۵,۳۱۵,۴۲۱,۰۶۰	۱۳۸,۴۰۴,۹۱۱,۵۶۷	-۳۳,۱۸۹,۴۹۰,۵۰۷	۳,۶۶۵,۰۰۰	۱۰۵,۳۱۵,۴۲۱,۰۶۰	۱۸۳,۲۵۷,۱۸۸,۹۷۱	-۷۸,۰۶۱,۶۶۷,۹۱۱	-۷۸,۰۶۱,۶۶۷,۹۱۱
فولاد البیاض ایران	۱,۳۵۹,۶۰۰	۱۸,۵۱۵,۶۹۲,۳۰۶	۲۰,۰۹۶,۹۵۹,۳۵۰	-۱,۵۸۱,۲۶۷,۱۴۴	۱,۳۵۹,۶۰۰	۱۸,۵۱۵,۶۹۲,۳۰۶	۱۸,۵۱۵,۶۹۲,۳۰۶	-۴۷۲,۰۲۷,۱۳۵	-۴۷۲,۰۲۷,۱۳۵
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۹۰,۴۸۸,۶۲۹	۷,۵۵۵,۰۸۶,۳۱۰	۷,۵۵۵,۰۸۶,۳۱۰
ح. داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۲,۰۶۲	۱۹,۳۱۲,۰۶۲
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	-۴۸,۱۲۶	-۴۸,۱۲۶
بیمه اتکایی سامان ۷۵۰ تادیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۸,۹۶۰	-۳,۴۸۵	-۳,۴۸۵
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱-۲۶	۱۹,۰۰۰	۱۸,۷۶۸,۵۹۷,۵۷۵	۱۸,۹۹۵,۵۱۱,۴۲۹	-۲۲۶,۹۱۳,۸۶۴	۱۹,۰۰۰	۱۸,۷۶۸,۵۹۷,۵۷۵	۱۸,۰۴۶,۷۲۸,۴۲۷	۷۲۱,۸۶۹,۱۳۸	۷۲۱,۸۶۹,۱۳۸
اسنادخزانه م-۱۳ بودجه ۰۰۰۵۱۸-۹۷	۱۲,۴۲۹	۱۲,۰۹۴,۸۶۶,۱۰۵	۱۱,۸۶۵,۸۲۸,۷۲۶	۲۲۹,۰۲۷,۲۷۹	۱۲,۴۲۹	۱۲,۰۹۴,۸۶۶,۱۰۵	۱۲,۰۹۴,۸۶۶,۱۰۵	۱,۳۹۰,۳۰۵,۰۶۸	۱,۳۹۰,۳۰۵,۰۶۸
اسنادخزانه م-۱۸ بودجه ۰۰۰۵۲۵-۹۷	۲,۵۲۸	۲,۴۴۹,۹۱۵,۹۳۶	۲,۳۶۸,۴۹۸,۷۵۹	۸۱,۴۱۷,۱۷۷	۲,۵۲۸	۲,۴۴۹,۹۱۵,۹۳۶	۲,۴۴۹,۹۱۵,۹۳۶	۲۶۹,۸۹۵,۹۶۸	۲۶۹,۸۹۵,۹۶۸
اسنادخزانه م-۲۲ بودجه ۰۰۰۴۲۸-۹۷	۲۶,۹۰۳	۲۶,۵۲۱,۷۶۵,۳۸۲	۲۶,۰۵۸,۰۹۵,۴۲۴	۴۶۳,۶۶۹,۸۵۸	۲۶,۹۰۳	۲۶,۵۲۱,۷۶۵,۳۸۲	۲۳,۲۳۶,۳۸۹,۰۸۹	۳,۰۸۵,۳۳۶,۱۹۳	۳,۰۸۵,۳۳۶,۱۹۳
اسنادخزانه م-۱۵ بودجه ۰۱۰۴۰۶-۹۸	۹,۱۴۹	۷,۴۸۰,۷۶۰,۱۰۹	۷,۵۸۵,۵۳۷,۷۹۱	-۱۰۴,۷۷۷,۶۸۱	۹,۱۴۹	۷,۴۸۰,۷۶۰,۱۰۹	۶,۷۶۵,۳۷۰,۹۹۷	۷۱۵,۴۸۹,۱۱۲	۷۱۵,۴۸۹,۱۱۲
اسنادخزانه م-۱۱ بودجه ۰۰۱۰۱۳-۹۸	۹۳,۲۹۴	۸۳,۲۹۳,۵۹۴,۷۵۷	۸۲,۰۸۷,۲۹۰,۸۵۹	۱,۹۰۶,۳۰۳,۲۹۸	۹۳,۲۹۴	۸۳,۲۹۳,۵۹۴,۷۵۷	۷۴,۸۹۴,۵۰۷,۸۶۰	۹,۰۹۹,۰۸۶,۸۹۷	۹,۰۹۹,۰۸۶,۸۹۷
اسنادخزانه م-۵ بودجه ۰۰۰۴۲۲-۹۸	۵,۲۰۰	۵,۲۰۶,۳۱۴,۱۶۴	۵,۱۰۰,۲۵۹,۴۴۹	۱۰۵,۰۵۴,۷۱۵	۵,۲۰۰	۵,۲۰۶,۳۱۴,۱۶۴	۴,۵۸۱,۶۱۸,۳۱۱	۶۲۴,۶۹۵,۸۵۳	۶۲۴,۶۹۵,۸۵۳
اسنادخزانه م-۹ بودجه ۰۰۰۹۲۳-۹۸	۲۵,۲۵۸	۲۳,۰۴۵,۵۱۵,۳۰۳	۲۲,۵۲۴,۹۱۶,۰۰۸	۵۲۰,۵۹۹,۲۹۵	۲۵,۲۵۸	۲۳,۰۴۵,۵۱۵,۳۰۳	۲۰,۴۷۴,۴۸۹,۶۶۲	۲,۵۷۱,۰۲۵,۶۴۱	۲,۵۷۱,۰۲۵,۶۴۱
اسنادخزانه م-۱۶ بودجه ۰۱۰۵۰۳-۹۸	۶۹۹	۵۶۲,۵۹۳,۰۱۱	۵۴۷,۵۰۹,۹۲۷	۱۵۰,۸۳۰,۸۴	۶۹۹	۵۶۲,۵۹۳,۰۱۱	۵۰۶,۴۳۷,۱۴۴	۵۶,۱۵۵,۸۶۷	۵۶,۱۵۵,۸۶۷
اسنادخزانه م-۱۴ بودجه ۰۱۰۳۱۸-۹۸	۲۵,۰۰۰	۲۰,۶۳۹,۴۵۸,۴۲۰	۲۰,۱۶۱,۲۲۰,۱۱۶	۴۷۸,۲۳۸,۳۰۴	۲۵,۰۰۰	۲۰,۶۳۹,۴۵۸,۴۲۰	۱۸,۵۵۲,۵۵۶,۴۰۰	۲,۰۸۶,۹۰۲,۰۲۰	۲,۰۸۶,۹۰۲,۰۲۰
اسنادخزانه م-۱۰ بودجه ۰۰۰۴۲۱-۹۸	۶,۲۰۰	۶,۱۲۴,۵۵۷,۹۲۲	۶,۰۱۲,۹۲۲,۳۶۰	۱۱۱,۶۲۵,۵۶۲	۶,۲۰۰	۶,۱۲۴,۵۵۷,۹۲۲	۵,۹۰۰,۳۷۵,۴۲۷	۲۲۴,۱۸۳,۴۷۵	۲۲۴,۱۸۳,۴۷۵
اسنادخزانه م-۱۰ بودجه ۰۰۱۰۰۶-۹۸	۲۰,۷۸۲	۱۸,۶۹۹,۹۹۴,۳۷۱	۱۸,۳۲۷,۱۲۸,۹۷۵	۳۷۲,۸۶۵,۳۹۶	۲۰,۷۸۲	۱۸,۶۹۹,۹۹۴,۳۷۱	۱۷,۷۹۳,۶۸۸,۱۴۴	۹۰۶,۳۲۵,۵۵۷	۹۰۶,۳۲۵,۵۵۷
اسنادخزانه م-۱۷ بودجه ۰۱۰۵۱۲-۹۸	۱۶,۶۸۸	۱۳,۳۹۶,۸۸۳,۹۰۲	۱۳,۰۴۵,۷۶۵,۲۸۲	۳۵۱,۱۱۸,۶۲۰	۱۶,۶۸۸	۱۳,۳۹۶,۸۸۳,۹۰۲	۱۲,۰۳۸,۴۰۹,۰۰۸	۱,۳۵۸,۴۳۲,۹۹۴	۱,۳۵۸,۴۳۲,۹۹۴
اسنادخزانه م-۱۸ بودجه ۰۱۰۶۱۴-۹۸	۳۵۴,۴۷۰	۲۷۸,۷۳۰,۲۰۰,۸۲۲	۲۷۱,۸۳۸,۴۲۶,۵۷۳	۶,۸۹۱,۷۷۴,۲۵۹	۳۵۴,۴۷۰	۲۷۸,۷۳۰,۲۰۰,۸۲۲	۲۶۰,۵۷۴,۷۸۹,۷۹۶	۱۸,۱۵۵,۴۱۱,۰۳۶	۱۸,۱۵۵,۴۱۱,۰۳۶
اسنادخزانه م-۲۰ بودجه ۰۲۰۸۰۶-۹۸	۱۷۸,۱۷۲	۱۱۱,۵۲۹,۷۰۷,۳۳۵	۱۰۷,۹۷۴,۳۹۵,۰۷۷	۳,۵۵۵,۳۱۲,۲۵۸	۱۷۸,۱۷۲	۱۱۱,۵۲۹,۷۰۷,۳۳۵	۱۱۰,۵۲۹,۷۰۷,۳۳۵	۶,۳۱۶,۸۳۳,۹۸۷	۶,۳۱۶,۸۳۳,۹۸۷
اسنادخزانه م-۲ بودجه ۰۱۱۰۱۹-۹۹	۳۰,۳۶۴	۲۲,۲۲۸,۵۷۰,۵۴۹	۲۱,۸۰۹,۸۵۰,۶۳۲	۴۱۸,۷۱۹,۹۱۷	۳۰,۳۶۴	۲۲,۲۲۸,۵۷۰,۵۴۹	۲۰,۸۶۱,۲۹۱,۵۵۱	۱,۳۶۷,۲۷۸,۹۹۸	۱,۳۶۷,۲۷۸,۹۹۸
اسنادخزانه م-۳ بودجه ۰۱۱۱۱۰-۹۹	۱۶۲,۹۵۷	۱۱۸,۳۲۷,۷۰۰,۰۳۶	۱۱۵,۴۶۵,۲۲۲,۳۶۱	۲,۸۶۲,۴۶۷,۶۷۵	۱۶۲,۹۵۷	۱۱۸,۳۲۷,۷۰۰,۰۳۶	۱۱۲,۱۹۳,۶۲۷,۲۵۱	۶,۱۳۴,۰۵۲,۷۸۵	۶,۱۳۴,۰۵۲,۷۸۵
اسنادخزانه م-۴ بودجه ۰۱۱۲۱۵-۹۹	۱۰	۷,۱۲۰,۰۲۹	۶,۹۳۴,۳۲۲	۱۸۵,۷۹۷	۱۰	۷,۱۲۰,۰۲۹	۶,۶۸۱,۳۲۰	۴۴۸,۷۰۹	۴۴۸,۷۰۹
اسنادخزانه م-۱۰ بودجه ۰۱۰۶۲۱-۹۹	۱۴,۳۴۴	۱۱,۲۲۷,۲۲۲,۷۷۰	۱۰,۹۶۲,۹۲۴,۸۰۹	۲۷۴,۳۰۷,۱۶۱	۱۴,۳۴۴	۱۱,۲۲۷,۲۲۲,۷۷۰	۱۱,۲۲۷,۲۲۲,۷۷۰	۶۸۸,۳۳۶,۴۶۶	۶۸۸,۳۳۶,۴۶۶
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۳,۶۳۱,۳۲۷	۱۵۶,۷۸۵,۳۲۱	۱۵۶,۷۸۵,۳۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
لیزینگ صنعت و معدن	.	.	.	.	۱,۸۳۵,۷۵۶	۱۴,۷۳۰,۹۱۲,۱۷۷	۱۸,۰۷۲,۶۹۱,۷۶۸	-۳,۳۴۱,۷۷۹,۵۹۱
ح. فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	۱۱۸,۱۸۱	۱,۳۶۱,۳۳۵,۲۵۰	۱,۹۳۳,۰۹۷,۵۷۸	-۵۷۱,۷۶۲,۳۲۷
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	۳,۰۳۳,۶۶۷	۶۰,۹۱۷,۷۷۹,۱۴۱	۵۰,۸۴۳,۲۹۳,۱۵۹	۱۰,۰۷۴,۴۸۵,۹۸۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۲۹۷,۲۸۰	۲۶,۰۲۹,۱۹۷,۵۸۹	۲۰,۴۹۰,۷۴۵,۴۹۸	۵,۵۳۸,۴۵۲,۰۹۱
معدن‌منگنز ایران	.	.	.	.	۲۹۶,۵۷۰	۳۹,۳۰۲,۱۵۲,۶۰۹	۲۴,۱۸۵,۳۳۵,۷۳۹	۱۵,۰۱۶,۳۱۶,۸۷۰
ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر	.	.	.	.	۴۴۰,۰۰۰	۸,۳۸۹,۶۱۹,۹۷۶	۱۰,۱۶۰,۳۸۳,۸۶۰	-۱,۷۷۰,۷۶۳,۸۸۴
فراوری معدنی اپال کانی پارس	.	.	.	.	۱۴۵,۷۲۰	۲۰,۱۹,۲۵۰,۳۵۳	۱,۸۱۱,۵۲۱,۹۳۱	۲۰۷,۷۲۸,۴۲۲
خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۵,۲۹۰,۳۴۰	۱۷,۱۶۵,۲۵۵,۴۰۰	-۳۳۹,۹۶۵,۰۶۰
لامیران	.	.	.	.	۶۹۸,۱۹۰	۳۷,۸۵۹,۶۵۱,۴۰۹	۲۳,۶۳۱,۵۰۷,۴۰۹	۱۴,۲۳۸,۱۴۴,۰۰۰
صنعتی اما	.	.	.	.	۱,۳۰۶,۶۶۷	۲۸,۳۵۶,۳۹۲,۱۱۰	۱۳,۶۶۹,۵۴۱,۸۳۷	۱۴,۵۸۶,۸۵۰,۲۷۳
نیروکالر	.	.	.	.	۳,۳۶۳,۶۶۶	۲۱۱,۵۰۱,۳۸۵,۳۹۰	۱۸۸,۱۸۰,۵۵۵,۸۵۹	۲۳,۳۲۰,۷۲۹,۵۳۱
ح. معدنی املاح ایران	.	.	.	.	۵۲۰,۰۰۰	۸,۴۶۰,۰۳۳,۱۰۴	۳۵,۷۲۴,۱۶۳,۱۰۴	-۲۷,۲۴۴,۱۳۰,۰۰۰
صنایع بهداشتی ساین	.	.	.	.	۴۰۶	۷۳,۰۸۶,۷۰۲	۸۷,۷۹۷,۱۶۱	-۱۴,۷۱۰,۴۵۹
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۲۴۸,۹۶۳	۱۳,۵۸۲,۶۸۶,۵۳۳	۱۴,۵۸۸,۰۵۷,۳۷۹	-۱,۰۰۵,۳۷۰,۸۴۶
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۳,۴۶۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۳۵,۱۹۶,۶۵۹	۱۲۱,۵۱۴,۱۹۶,۶۸۰	۱,۹۲۱,۰۰۰,۳۷۹
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	۱۵,۳۰۰	۲۴۶,۴۱۵,۶۵۴	۲۰۹,۶۸۶,۰۰۰	۳۶,۷۲۹,۶۵۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۴۸۳,۶۰۳	۳۱,۳۶۵,۴۲۰,۰۵۹	۴۰,۵۴۰,۹۷۸,۶۲۶	-۹,۱۷۵,۵۵۸,۵۶۷
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	۱,۱۸۴,۵۷۷	۰۰,۸۲۷۷	۳,۰۰۲,۶۹۸,۳۵۵	-۳۶۴,۶۹۰,۰۷۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۱,۹۱۴,۱۰۷	۴۵,۵۰۴,۴۱۶,۲۶۰	۷۰,۶۶۶,۹۴۸,۸۷۲	-۲۵,۱۶۲,۳۲۲,۶۱۲
صنایع خاک‌چینی ایران	.	.	.	.	۴۲۴,۶۳۱	۲۰,۷۷۳,۴۷۴,۴۳۹	۱۴,۶۷۴,۸۳۹,۱۲۲	۶۰,۹۸,۶۳۵,۳۱۷
ح. صنایع خاک‌چینی ایران	.	.	.	.	۲,۴۲۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۰,۳۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۵۱,۷۱۴,۵۱۰	-۸۶,۸۴۱,۳۷۴,۵۱۰
تامین سرمایه دماوند	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۳,۴۴۰,۸۳۰	۱۱,۶۲۸,۳۹۶,۹۰۰	۵,۱۵۵,۰۴۳,۹۳۰
فراپورس ایران	.	.	.	.	۶۷۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۱,۴۸۲,۲۱۳	۳۶,۲۸۷,۷۴۵,۵۴۷	-۳,۹۶۶,۲۶۳,۳۳۴
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۲۶۲,۴۴۴	۲,۸۵۳,۸۱۰,۴۷۴	۳,۶۸۱,۲۷۲,۲۶۶	-۸۲۷,۶۶۱,۷۹۲
مجمع صنایع لاستیک یرد	.	.	.	.	۴۶,۳۹۰	۳,۷۶۴,۱۷۸,۶۱۴	۵,۰۸۱۰,۴۲۱,۳۴۵	-۱,۳۱۶,۸۴۲,۷۳۱
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۳۹,۹۹۶	۲,۱۶۷,۴۴۱,۶۷۴	۲,۶۸۱,۲۸۱,۱۲۵	-۵۱۳,۸۳۹,۴۵۱
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	.	۲۵۲,۷۸۹	۱۰,۰۵۳,۶۹۱,۰۱۰	۷,۷۹۹,۶۳۲,۲۴۲	۲,۳۵۴,۰۵۸,۷۶۸
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	۸۲۸,۷۳۵	۷۶,۸۸۷,۸۴۹,۳۵۸	۷۳,۹۰۵,۴۸۶,۳۹۳	۲,۹۸۲,۳۶۲,۹۶۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	.	۱۶,۲۱۱	۳۳۵,۰۱۴,۲۵۲	۲۳۵,۰۱۳,۳۲۲	۹۰,۰۰۰,۹۳۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	.	.	۲۵۳,۴۰۰	۲,۶۸۷,۲۵۲,۹۹۲	۲,۵۴۴,۱۱۱,۹۲۷	۱۴۳,۱۴۱,۰۶۵
سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	۶۱,۴۴۰	۴۹۸,۸۰۵,۶۷۸	۷۷۴,۶۶۸,۰۹۵	-۲۷۵,۸۶۲,۴۱۷
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۱۱۰	۲,۷۴۵	۲,۰۰۱,۵۶۶,۳۷۰	۱,۸۹۲,۱۵۷,۱۹۳	۱۰۹,۴۰۹,۱۷۷	۲,۷۴۵	۲,۰۰۱,۵۶۶,۳۷۰	۱,۸۹۲,۱۵۷,۱۹۳	۱۰۹,۴۰۹,۱۷۷
اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴	۳,۷۱۹	۲,۹۸۵,۹۵۳,۱۳۶	۲,۷۵۰,۰۰۳۲,۰۰۷	۲۳۵,۹۲۱,۱۲۹	۶۳,۳۱۰	۴۷,۳۹۱,۳۰۰,۰۴۸	۴۶,۵۳۹,۰۶۶,۱۰۶	۸۵۲,۳۳۳,۹۴۲
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱	۳,۴۹۰	۲,۵۰۰,۱۶۶,۸۷۱	۲,۴۰۲,۸۱۶,۸۷۲	۹۷,۳۴۹,۹۹۹	۱۰,۶۶۰	۷,۵۵۴,۱۰۰,۶۸۱	۷,۵۳۹,۳۶۲,۹۹۵	۲۱۴,۸۳۷,۶۸۶
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۸-۴۲۱	.	.	.	.	۳۳,۳۸۵	۱۱,۸۲۳,۴۱۰,۳۷۲	۱۱,۵۷۶,۴۵۶,۴۲۱	۲۴۶,۹۵۳,۹۵۱
اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۴	.	.	.	.	۴۰,۹۲۰	۳۶,۳۳۰,۴۵۵,۷۵۵	۳۵,۹۹۵,۲۱۸,۰۴۴	۳۳۵,۳۳۷,۷۱۱
اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸	.	.	.	.	۷۳,۲۹۳	۶۲,۲۱۴,۴۷۸,۵۸۶	۶۰,۹۹۲,۱۷۲,۹۲۴	۱,۲۲۲,۳۰۵,۶۶۲
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۸-۵۱۹	.	.	.	.	۱۸,۲۰۵	۱۶,۰۶۳,۳۲۱,۵۲۳	۱۵,۶۵۱,۳۶۹,۱۰۰	۴۱۱,۹۵۲,۴۲۳
اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	.	.	.	.	۳۰,۸۹۵	۲۳,۱۷۷,۲۶۶,۱۶۹	۲۲,۹۱۶,۹۱۹,۸۳۰	۲۶۰,۳۴۶,۳۳۹
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶	.	.	.	.	۱۲,۱۰۰	۱۰,۰۰۴,۸۸۶,۲۸۷	۹,۷۷۲,۹۲۲,۹۲۷	۲۳۱,۹۶۳,۳۵۰
اسناد خزانه-م۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸	.	.	.	.	۳,۷۲۸	۳,۶۰۴,۳۵۱,۷۶۴	۳,۲۴۷,۳۵۵,۱۱۸	۳۵۶,۷۲۶,۴۴۶
اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱	.	.	.	.	۵۹,۱۲۶	۴۷,۹۹۹,۵۷۳,۴۴۴	۴۶,۸۶۱,۷۴۹,۳۳۶	۱,۱۳۷,۸۲۴,۲۰۸
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳	.	.	.	.	۱۴۷,۹۰۲	۱۲۲,۴۶۰,۱۱۲,۷۶۶	۱۱۸,۷۳۲,۶۸۹,۱۴۸	۳,۷۲۷,۴۲۳,۶۱۸
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۸-۰۹۲۳	.	.	.	.	۱۳۲,۳۵۱	۱۱۰,۷۱۸,۹۲۸,۰۴۱	۱۰۷,۲۸۵,۵۸۰,۰۷۶	۳,۴۲۳,۳۴۷,۹۶۵
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۸-۸۱۷	.	.	.	.	۳۶,۴۴۵	۳۲,۹۵۸,۶۵۰,۱۶۵	۲۹,۹۸۱,۹۹۲,۰۳۲	۲,۹۷۶,۶۵۷,۷۶۲
اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۸-۵۱۲	.	.	.	.	۸۱,۳۸۲	۵۸,۵۷۶,۲۲۸,۲۶۴	۵۸,۷۰۷,۴۴۶,۹۲۰	-۱۳۱,۲۱۸,۶۵۶
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۳۲	.	.	.	.	۷۸,۰۱۶	۷۴,۷۲۸,۲۱۵,۲۴۷	۷۴,۱۱۷,۰۵۴,۹۸۴	۶۱۱,۱۶۰,۳۶۳
اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	.	.	.	.	۱۷۹,۳۵۵	۱۴۸,۳۹۹,۱۲۴,۴۹۴	۱۵۰,۶۳۸,۳۴۵,۴۲۳	-۲,۳۲۹,۱۲۰,۹۲۹
اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	.	.	.	.	۴۱,۵۹۷	۳۰,۱۹۶,۸۴۷,۲۹۱	۳۰,۱۲۷,۷۱۹,۰۳۲	۵۹,۱۲۷,۸۸۸
اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	.	.	.	.	۳۶,۸۲۸	۲۱,۲۸۲,۷۲۵,۸۱۵	۲۱,۷۴۷,۴۱۰,۹۲۸	-۴۶۴,۶۸۵,۱۱۳
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	.	۳۱,۰۹۶	۳۰,۷۷۹,۴۹۱,۳۰۶	۳۰,۷۶۱,۸۳۱,۹۷۵	۱۷,۶۵۹,۳۳۱
اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵	.	.	.	.	۲۳,۰۰۰	۲۰,۱۰۹,۸۵۴,۴۳۰	۱۹,۸۳۴,۰۴۲,۲۲۷	۲۷۵,۸۱۲,۰۰۳
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	.	.	.	.	۷۳,۵۵۷	۶۴,۱۳۵,۲۵۴,۶۸۷	۶۱,۴۰۷,۰۵۰,۷۲۲	۲,۷۲۸,۲۰۴,۲۱۵
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	.	.	.	.	۱۷,۷۲۴	۱۳,۹۹۹,۴۶۱,۳۴۰	۱۳,۳۱۰,۵۰۶,۶۴۸	۶۹۷,۹۵۴,۶۹۲
منفعت دولت ۸-ش. خاص مهر ۲۰۵	.	.	.	.	۲۰۰	۲۰۱,۸۶۳,۴۰۸	۲۰۲,۹۶۳,۲۰۶	-۱,۰۹۹,۷۹۸

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه			۵	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			ی سال مالی تا
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	صد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	صد از کل درآمد	
لینتیک صنعت و معدن	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۳,۳۴۱,۷۷۹,۵۹۱	۳.۰۰٪	
ح. فولاد الیزی ایران	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۵۷۱,۷۶۲,۳۲۷	۰.۳۴٪	
فولاد الیزی ایران	*	۱,۵۸۱,۱۶۷,۱۴۴	*	۱,۵۸۱,۱۶۷,۱۴۴	۱.۵۱٪	*	۴۷۳,۰۲۷,۱۲۵	۱,۰۰۷,۴۸۵,۹۸۲	۹,۶۰۱,۴۵۸,۸۴۷	۵.۷۴٪	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۵۵۳,۸۵۲,۰۹۱	۰.۳۱٪	
معادن مکتزر ایران	۲۴,۸۸۶,۶۶۸,۰۰۱	۲۴,۸۸۶,۶۶۸,۰۰۱	۲۳,۷۴۴	۲۳,۷۴۴	۲۳.۷۴٪	۲۰,۲۷۸,۴۲۲,۵۹۴	۱۵,۰۱۶,۳۱۶,۸۰۷	۵,۳۳۲,۱۰۵,۴۷۴	۳,۳۴۱,۷۷۹,۵۹۱	۳.۲۰٪	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۱,۷۷۰,۷۶۲,۸۸۴	۱.۰۶٪	
فراوری معدنی ایال کانی پارس	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۲,۰۷,۷۲۸,۴۲۲	۰.۱۲٪	
خدمات انفورماتیک	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۳۳۹,۹۵۰,۰۶۰	۰.۲۰٪	
ایلمیران	۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۰	۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۰	۱۶,۳۱۱	۱۶,۳۱۱	۱۶.۳۱٪	۹۹۷,۲۳۶,۷۲۹	۴,۳۳۳,۷۷۹,۴۹۵	۱۶,۳۳۸,۱۴۴,۰۰۰	۱۹,۵۴۹,۴۹۰,۳۳۴	۱۱.۶۸٪	
صنعتی اما	۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰	۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	۳.۳۰٪	۱۲,۳۰۴,۵۵۳,۳۲۹	۱۴,۵۸۶,۸۵۰,۲۷۲	۲۶,۸۱۱,۰۳۳,۲	۲۶,۸۱۱,۰۳۳,۲	۱۶.۰۷٪	
نیروکلر	*	*	*	*	۰.۰۰٪	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۰,۷۲۹,۵۳۱	۲۵,۶۹۰,۷۲۹,۵۳۱	۱۵.۲۳٪	
ح. معدنی املاح ایران	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۲۷,۲۶۴,۱۳۰,۰۰۰	۱۶.۲۹٪	
صنایع بهداشتی سابنا	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۱۴,۷۱۰,۰۴۹	۰.۰۱٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۱۰۰,۵۲۷,۰۸۴۶	۰.۰۶٪	
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۱۲۰,۶۱۲,۸۹۹	۲,۱۲۰,۶۱۲,۸۹۹	۲,۱۲۰,۶۱۲,۸۹۹	۲,۱۲۰,۶۱۲,۸۹۹	۲.۰۲٪	۱۱,۲۵۷,۱۴۶,۹۴۹	۵۹,۸۱۳,۶۵۷,۰۱۸	۱,۹۲۱,۰۰۰,۳۷۹	۱۹,۵۴۹,۴۹۰,۳۳۴	۳۷.۸۱٪	
پتروشیمی ارومیه	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۳۶,۷۲۹,۶۵۴	۰.۰۲٪	
تولیدات پتروشیمی قائم بصیر	۲۰,۵۹۵,۰۸۱,۲۸۵	۲۰,۵۹۵,۰۸۱,۲۸۵	۲۰,۵۹۵,۰۸۱,۲۸۵	۲۰,۵۹۵,۰۸۱,۲۸۵	۱۹.۶۴٪	۴,۶۹۱,۷۸۱,۶۸۸	۹,۱۷۵,۵۵۸,۵۷۷	۱۳,۸۶۷,۳۴۰,۲۵۵	۱۳,۸۶۷,۳۴۰,۲۵۵	۸.۲۸٪	
توسعه و عمران امید	*	*	*	*	۰.۰۰٪	۳,۴۴۶,۹۰۰,۰۷۸	۳,۴۴۶,۹۰۰,۰۷۸	۳,۴۴۶,۹۰۰,۰۷۸	۳,۴۴۶,۹۰۰,۰۷۸	۰.۲۲٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	*	*	*	*	۰.۰۰٪	۲,۳۹۶,۹۲۸,۴۰۰	۲,۳۹۶,۹۲۸,۴۰۰	۲۵,۱۶۲,۵۳۲,۶۱۲	۲۵,۱۶۲,۵۳۲,۶۱۲	۱۳.۶۶٪	
صنایع خاکچینی ایران	۱۴,۲۶۱,۴۴۱,۲۹۰	۱۴,۲۶۱,۴۴۱,۲۹۰	۱۳,۶۰۰	۱۳,۶۰۰	۱۳.۶۰٪	۶۸۰,۸۰۷,۶۸۸,۶۹۸	۱۲,۲۲۲,۲۱۹,۸۰۵	۶,۰۹۸,۶۲۵,۳۱۷	۶,۶۵۱,۱۲۱,۲۱۰	۰.۴۰٪	
ح. صنایع خاکچینی ایران	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۸۶,۸۴۱,۳۷۴,۵۱۰	۵۱.۸۸٪	
تامین سرمایه دماوند	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۵۱۵۵,۰۴۳,۳۰	۰.۲۰٪	
فراپارس ایران	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۳,۹۶۶,۲۶۳,۳۲۴	۲.۳۷٪	
تامین سرمایه امین	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۸۱۷,۶۶۱,۷۹۲	۰.۴۹٪	
مجتمع صنایع لاستیک بزد	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۱,۳۱۶,۸۴۲,۷۳۱	۰.۷۹٪	
صنعتی ز ماکارون	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۵۱۳,۸۲۹,۴۵۱	۰.۲۱٪	
دارویی ره آورد تامین	#####	۵,۴۷۶,۸۰۴,۵۸۸	*	۳,۷۴٪	۳,۹۲۲,۸۵۷,۰۹۹	۱,۵۵۴,۴۸۲,۶۷۷	۲,۳۴۸,۰۹۳,۹۶۶	۲,۲۵۴,۰۵۸,۷۶۸	۲,۲۵۴,۰۵۸,۷۶۸	۸۲.۸٪	
داروسازی اکسیر	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۲۹۸۲۳۶۲,۹۵۵	۱.۷۸٪	
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۹۰,۰۰۰,۹۳۰	۰.۰۵٪	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۱۴۳۱۴۱,۰۵۵	۰.۰۹٪	
سرمایه گذاری بویا	#####	۹۳۶,۳۸۰,۷۶۷	*	۵۴٪	۵۶۱,۰۳۶,۱۵۷	۳۷۵,۴۸۵,۶۹۱	۸,۷۸۳,۲۱۲,۶۵۷	*	۸,۷۸۳,۲۱۲,۶۵۷	۵۰.۲٪	
نیورتانس	۲,۹۹۱,۰۹۶,۴۵۰	۲,۹۹۱,۰۹۶,۴۵۰	*	۲۸.۵٪	۲,۹۹۱,۰۹۶,۴۵۰	۲,۵۰۷,۱۸۰,۱۶۹	۲,۵۰۷,۱۸۰,۱۶۹	۲,۵۰۷,۱۸۰,۱۶۹	۲,۵۰۷,۱۸۰,۱۶۹	۲.۷۱٪	
صنایع لاستیکی سپند	۳۳,۱۸۹,۴۹۰,۵۰۷	۳۳,۱۸۹,۴۹۰,۵۰۷	۳۳,۱۸۹,۴۹۰,۵۰۷	۳۱.۶۵٪	۳۳,۱۸۹,۴۹۰,۵۰۷	۹,۱۹۷,۸۶۷,۹۱۳	۷۸,۰۴۱,۷۶۷,۹۱۱	۶۸,۸۴۸۹۹۹۹,۸	۶۸,۸۴۸۹۹۹۹,۸	۴۱.۱۳٪	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۹۸,۵۵۷	۷۹۸,۵۵۷	*	۰.۰۰٪	۷۹۸,۵۵۷	*	*	*	۷۹۸,۵۵۷	۰.۰۰٪	
تولیدی چند سازان	۱۰,۵۹۶,۹۲۶,۸۷۷	۱۰,۵۹۶,۹۲۶,۸۷۷	۱۰,۰۱٪	۱.۰۱٪	۱۰,۵۹۶,۹۲۶,۸۷۷	*	۸,۷۰۳,۸۹۳,۶۹۹	*	۸,۷۰۳,۸۹۳,۶۹۹	۵۲.۰٪	
پلی اکریل ایران	۳۱۶,۷۰۴,۳۲۰	۳۱۶,۷۰۴,۳۲۰	۰.۳۰٪	۰.۳۰٪	۳۱۶,۷۰۴,۳۲۰	۲۷۷,۴۴۲,۴۵۵	۲۷۷,۴۴۲,۴۵۵	۲۷۷,۴۴۲,۴۵۵	۲۷۷,۴۴۲,۴۵۵	۰.۱۷٪	
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳,۷۲۰,۲۱۴	۱۳,۷۲۰,۲۱۴	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	۱۳,۷۲۰,۲۱۴	۱۳,۷۲۰,۲۱۴	۱۳,۷۲۰,۲۱۴	۱۳,۷۲۰,۲۱۴	۱۳,۷۲۰,۲۱۴	۰.۰۱٪	
صنعت غذایی کورش	۳۰۱,۰۱۵,۰۷۴	۳۰۱,۰۱۵,۰۷۴	۰.۲۹٪	۰.۲۹٪	۳۰۱,۰۱۵,۰۷۴	۳۰۱,۰۱۵,۰۷۴	۳۰۱,۰۱۵,۰۷۴	۳۰۱,۰۱۵,۰۷۴	۳۰۱,۰۱۵,۰۷۴	۰.۱۸٪	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۷۸,۱۸۷,۴۷۲	۷۸,۱۸۷,۴۷۲	۰.۰۷٪	۰.۰۷٪	۷۸,۱۸۷,۴۷۲	۷۸,۱۸۷,۴۷۲	۷۸,۱۸۷,۴۷۲	۷۸,۱۸۷,۴۷۲	۷۸,۱۸۷,۴۷۲	۰.۰۵٪	
لنت ترمز ایران	۴۰۵۰۴,۳۱۳,۹۹۳	۴۰۵۰۴,۳۱۳,۹۹۳	۳۸.۶۳٪	۳۸.۶۳٪	۴۰۵۰۴,۳۱۳,۹۹۳	۵۴,۳۰۸,۶۲۳,۲۲۹	۵۴,۳۰۸,۶۲۳,۲۲۹	۳۲,۴۵۵	۳۲,۴۵۵	۰.۰۵٪	
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	*	*	*	*	۰.۰۰٪	۷,۵۵۵,۰۸۶,۳۱۰	۷,۵۵۵,۰۸۶,۳۱۰	۷,۵۵۵,۰۸۶,۳۱۰	۷,۵۵۵,۰۸۶,۳۱۰	۰.۴۵٪	
ح. داروسازی اکسیر	*	*	*	*	۰.۰۰٪	۷۱۹۲۱۲,۰۶۲	۷۱۹۲۱۲,۰۶۲	۷۱۹۲۱۲,۰۶۲	۷۱۹۲۱۲,۰۶۲	۰.۴۳٪	
ریل گردش ایرانیان	*	*	*	*	۰.۰۰٪	۴۸,۳۲۶	۴۸,۳۲۶	۴۸,۳۲۶	۴۸,۳۲۶	۰.۰۰٪	
همه انکابی سلمان ۵۰ تادیه	*	*	*	*	۰.۰۰٪	۳,۴۸۵	۳,۴۸۵	۳,۴۸۵	۳,۴۸۵	۰.۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۴۷۶,۶۸۸,۱۷۵	۱۰۹,۴۰۹,۱۷۷	۱,۳۶۷,۲۷۸,۹۹۸	-	۵۲۸,۱۲۹,۰۹۴	۱۰۹,۴۰۹,۱۷۷	۴۱۸,۷۱۹,۹۱۷	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱,۵۶۷,۷۲۳,۰۵۴	۸۵۲,۲۳۳,۹۴۲	۷۱۵,۴۸۹,۱۱۲	-	۱۳۱,۱۴۳,۴۴۸	۲۳۵,۹۲۱,۱۲۹	-۱۰۴,۷۷۷,۶۸۱	-	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۶,۳۴۸,۸۹۰,۴۷۱	۲۱۴,۸۳۷,۶۸۶	۶,۱۳۴,۰۵۲,۷۸۵	-	۳,۹۵۹,۸۱۷,۶۷۴	۹۷,۳۴۹,۹۹۹	۲,۸۶۲,۴۶۷,۶۷۵	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۴۷۱,۱۳۶,۴۲۶	۲۴۶,۹۵۳,۹۵۱	۲۲۴,۱۸۲,۴۷۵	-	۱۱۱,۶۳۵,۵۶۲	-	۱۱۱,۶۳۵,۵۶۲	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۳۳۵,۲۳۷,۷۱۱	۳۳۵,۲۳۷,۷۱۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۱,۲۲۲,۳۰۵,۶۶۲	۱,۲۲۲,۳۰۵,۶۶۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۴۱۱,۹۵۲,۴۲۳	۴۱۱,۹۵۲,۴۲۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۲,۳۴۷,۲۴۸,۳۵۹	۲۶۰,۲۴۶,۳۳۹	۲,۰۸۶,۹۰۲,۰۲۰	-	۴۷۸,۲۳۸,۳۰۴	-	۴۷۸,۲۳۸,۳۰۴	-	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۱,۱۲۸,۱۸۸,۹۰۷	۲۳۱,۹۶۳,۳۵۰	۹۰۶,۲۲۵,۵۵۷	-	۳۷۲,۸۶۵,۳۹۶	-	۳۷۲,۸۶۵,۳۹۶	-	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۳,۴۴۲,۱۰۲,۸۳۹	۳۵۶,۷۲۶,۶۶۶	۳,۰۸۵,۳۷۶,۱۹۳	-	۴۶۳,۶۶۹,۸۵۸	-	۴۶۳,۶۶۹,۸۵۸	-	اسناد خزانه-م۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۱,۱۳۷,۸۲۴,۲۰۸	۱,۱۳۷,۸۲۴,۲۰۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱۲,۸۲۵,۵۱۰,۵۱۵	۳,۷۲۷,۴۲۳,۶۱۸	۹,۰۹۹,۰۸۶,۸۹۷	-	۱,۹۰۶,۳۰۳,۸۹۸	-	۱,۹۰۶,۳۰۳,۸۹۸	-	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۶,۰۰۴,۳۷۳,۰۰۶	۳,۴۳۳,۲۴۷,۹۶۵	۲,۵۷۱,۰۲۵,۶۴۱	-	۵۲۰,۵۹۹,۲۹۵	-	۵۲۰,۵۹۹,۲۹۵	-	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۲,۹۷۶,۶۵۷,۷۶۲	۲,۹۷۶,۶۵۷,۷۶۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۱,۲۲۷,۲۵۵,۳۳۸	-۱۳۱,۲۱۸,۶۵۶	۱,۳۵۸,۴۷۳,۹۹۴	-	۳۵۱,۱۱۸,۶۲۰	-	۳۵۱,۱۱۸,۶۲۰	-	اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۶۱۱,۱۶۰,۲۶۳	۶۱۱,۱۶۰,۲۶۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
-۲,۲۳۹,۱۲۰,۹۲۹	-۲,۲۳۹,۱۲۰,۹۲۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۱۱۵,۲۸۳,۷۵۵	۵۹,۱۲۷,۸۸۸	۵۶,۱۵۵,۸۶۷	-	۱۵۰,۸۳۰,۸۴	-	۱۵۰,۸۳۰,۸۴	-	اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۵,۸۵۲,۱۴۸,۸۷۴	-۴۶۴,۶۸۵,۱۱۳	۶,۳۱۶,۸۳۳,۹۸۷	-	۳,۵۵۵,۳۱۲,۳۵۸	-	۳,۵۵۵,۳۱۲,۳۵۸	-	اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۱۷,۶۵۹,۳۳۱	۱۷,۶۵۹,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۵۴۵,۷۰۷,۹۷۱	۲۷۵,۸۱۲,۰۰۳	۲۶۹,۸۹۵,۹۶۸	-	۸۱,۴۱۷,۱۷۷	-	۸۱,۴۱۷,۱۷۷	-	اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۲,۷۲۸,۲۰۴,۲۱۵	۲,۷۲۸,۲۰۴,۲۱۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۶۹۷,۹۵۴,۶۹۲	۶۹۷,۹۵۴,۶۹۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۱,۰۵۷,۴۱۲	-۱,۰۹۹,۷۹۸	-	۲,۱۵۷,۲۱۰	-	-	-	-	منفعت دولت-شخص خاص مهر ۲۰۲۰
۳,۱۵۸,۸۲۵,۹۵۰	-	۷۲۱,۸۶۹,۱۳۸	۲,۴۳۶,۹۵۶,۸۱۲	۵۹,۴۴۲,۴۲۳	-	-۲۲۶,۹۱۳,۸۶۴	۲۸۶,۳۵۶,۲۸۷	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶-۰۰۱
۴۴۶,۲۶۸,۵۶۴	-	۱۵۶,۷۸۵,۳۲۱	۲۸۹,۴۸۳,۲۴۳	۳۱۰,۹۸۰,۴۱	-	-	۳۱۰,۹۸۰,۴۱	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۳۹۰,۲۰۵,۰۶۸	-	۱,۳۹۰,۲۰۵,۰۶۸	-	۲۲۹,۰۳۷,۳۷۹	-	۲۲۹,۰۳۷,۳۷۹	-	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۶۲۴,۶۹۵,۸۵۳	-	۶۲۴,۶۹۵,۸۵۳	-	۱۰۵,۰۵۴,۷۱۵	-	۱۰۵,۰۵۴,۷۱۵	-	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۱۸,۱۵۵,۴۱۱,۰۳۶	-	۱۸,۱۵۵,۴۱۱,۰۳۶	-	۶,۸۹۱,۷۷۴,۲۵۹	-	۶,۸۹۱,۷۷۴,۲۵۹	-	اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۴۲۸,۷۰۹	-	۴۲۸,۷۰۹	-	۱۸۵,۷۹۷	-	۱۸۵,۷۹۷	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۶۲۸,۳۳۶,۴۷۶	-	۶۲۸,۳۳۶,۴۷۶	-	۲۷۴,۳۰۷,۹۶۱	-	۲۷۴,۳۰۷,۹۶۱	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	۴۲۰,۴۶۴		۵,۴۱۵,۹۱۱	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	۴۶۷,۱۳۳		۹,۶۳۱,۸۰۳	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	۷۲۳,۰۶۵		۲۶,۱۹۳,۵۵۶	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	۲۹۷,۲۷۷		۳,۸۸۱,۳۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۵۱۵,۳۹۵,۸۸۱	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۶۹,۵۶۹,۹۰۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۸۴,۹۶۵,۷۸۲	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درصد به کل دارایی‌های صندوق	
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۲۴,۲۳۲,۱۰۵,۱۹۹	۱۱۸.۴۸ %	-۶.۹۷ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۹,۰۶۶,۲۳۴,۲۴۳	-۱۸.۱۸ %	۱.۰۷ %
درآمد سپرده بانکی	۱,۹۰۷,۹۳۹	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %