

1400/04/31				تغییرات طی دوره				1400/03/31				نام شرکت
فروش طی دوره				خرید طی دوره				بهای تمام شده				
تعداد	قیمت بازا	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
۰.۰۰٪	۵۰۵,۳۷۴	۵۰۸,۹۶۰	۱۰۰.۱۷	۰	۰	۰	۰	۵۰۵,۳۷۴	۵۰۸,۹۶۰	۱۰۰.۱۷	بیمه اتکایی سامان ۷۵٪ تادیه	
۰.۰۷٪	۱۴۱۶۶۷,۳۵۸	۱۲۹۲۲۲۲۲۷	۹۵۰.۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۹,۶۵۴,۶۵۳	۱,۲۹۲,۲۲۲,۲۲۷	۱۵۰,۰۰۰	پلی اکریل ایران	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۵۳۵,۸۸۹	-۳۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۶,۲۷۶,۱۰۰	۹۴۲,۵۵۵,۸۸۶	۳۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت	
۶.۶۲٪	۱,۳۵۳,۵۶۰,۱۱۱	۶۴۵,۴۸۰,۳۵۸	۹۳۴۳۱	۱,۳۴۹,۷۳۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۴۵۷,۵۸۸,۹۷۳	۶۴,۵۸۴,۸۰۳,۵۶۸	۱,۳۴۹,۷۳۰	تولیدات پتروشیمی قاتد بصیر	
۰.۵۷٪	۱۰,۸۳۶,۶۱۹,۲۷۶	۱۹,۵۵۳,۱۲۸,۳۶۴	۴,۳۹۵	۳,۵۳۸,۱۸۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۹,۱۲۴,۶۶۵	۱۹,۵۵۳,۱۲۸,۳۶۴	۳,۵۳۸,۱۸۰	تولیدی چدن ساران	
۰.۳۸٪	۹۱۲۶,۵۶۲,۰۶۳	۸۴۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۵۱۰	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۶,۵۶۲,۰۶۳	۸,۴۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	ج. داروسازی اکسیر	
۳.۵۳٪	۴۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۴۰	۱۳,۵۰۰,۶۷۲,۹۲۰	۸۱,۱۴۰	۵۹۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۴۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۴۰	۱۳,۵۰۰,۶۷۲,۹۲۰	۵۹۴,۵۶۰	ج. فروشگاه زنجیره ای افق کوثرش	
۱.۵۵٪	۲۹۲۶,۵۷۹,۰۲۰۴	۳۰,۴۱۳۰,۴۵۵۴	۳۱۵۱۱	۹۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۰۲,۶۴۴,۴۵۳	۳۰,۴۱۳۰,۴۵۵۴	۹۳۷,۵۰۰	دارویی ره آورد تامین	
۰.۰۰٪	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۴۰,۳۸۴	۱۰,۰۰۰	۷,۰۴۴	۰	۰	۰	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۴۰,۳۸۴	۷,۰۴۴	ریل گرند ایرانیان	
۸.۰۷٪	۱,۵۲۹,۲۳۶,۰۱۱	۱,۹۴۴,۰۶۵,۰۱۱	۲۲۵۲۰	۶,۲۷۴,۴۲۹	۰	۰	۰	۱۲۴,۵۵۴,۸۱۰,۰۶۵	۱۹۴,۴۰۵,۹۷۸,۴۸۴	۶,۲۷۴,۴۲۹	س. صنایع شیمیایی ایران	
۶.۰۶٪	۱۱۴,۸۶۹,۸۸۳,۱۷۳	۲۳,۶۸۲,۴۷۰,۶۲۸	۳۱,۵۳۰	۳,۶۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۳۱۵,۴۲۱,۰۶۰	۲۳,۶۸۲,۴۷۰,۶۲۸	۳,۶۶۵,۰۰۰	صنایع لاستیکی سپند	
۵.۶۶٪	۱۰۷,۱۷۶,۹۱۲,۱۳۱	۷۲,۲۸۴,۳۲۵,۵۸۷	۳۴,۷۲۰	۳,۱۰۵,۳۶۹	۰	۰	۰	۹۵۰,۷۶۲,۲۷۵,۲۷۷	۷۲,۲۸۴,۳۲۵,۵۸۷	۳,۱۰۵,۳۶۹	صنایع خاکچینی ایران	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۸,۲۴۲,۸۴۳	-۳۵,۷۴۰	۰	۱,۳۷۲,۴۲۱,۴۱۵	۱۰,۷۱۴,۰۶۳۴۰	۳۵,۷۴۰	صنعت غذایی کوثر	
۳.۲۷٪	۴۴,۹۱۱,۱۷۹,۰۰۰	۵۸,۴۲۵,۴۷۴,۷۷۶	۱۵۰,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۶۸۸,۴۹۷,۵۰۰	۵۸,۴۲۵,۴۷۴,۷۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی آما	
۰.۹۹٪	۱۸۸۵۱۱۶۴۳۰۰	۵۷۹۸۱۵۲۵۷۹	۱۷۲۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۷,۹۳۰,۷۷۸	-۳۵۹,۶۰۰	۰	۱۸,۵۱۵,۶۹۲,۳۰۶	۷,۱۶۷,۵۰۷,۸۶۰	۱,۳۵۹,۶۰۰	فولاد آبرازی ایران	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۶,۹۰۹,۹۲۵	-۱,۰۲۳,۲۷۵	۱,۶۵۶,۳۳۵,۶۴۹	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۹۶۲,۴۵۳	۲,۰۲۱,۷۷۴,۹۸۱	۶۲۳,۴۷۵	گسترش ارزش سرمایه ص ب کشوری
۳.۷۹٪	۵۲۸۲۸۱۷۰۰۰	۳۹۰,۵۵۷,۸۲۸۳۱	۲۶۵۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۲۸۸,۶۴۰,۰۰۰	۳۹۰,۵۵۷,۸۲۸۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	لامبران	
۹.۳۶٪	۱۷۷,۳۶۵,۸۸۸,۱۰۵	۳۳۰,۴۹۲,۳۲۹,۷۸۰	۵۰,۳۱۴	۳,۵۴۶,۳۸۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۶۵۹,۷۰۱,۱۶۳	۳۳۰,۴۹۲,۳۲۹,۷۸۰	۳,۵۴۶,۳۸۰	لنت ترمز ایران	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۹۰۱,۳۲۱,۷۳۲	-۵۲۷,۳۱۵	۰	۸۶۸,۸۲۱,۴۴۱	۸۶۹,۷۱۹,۹۹۹	۵۲۷,۳۱۵	مدیریت انرژی امید تان هور	
۳.۹۷٪	۶۵,۸۴۵,۳۷۹,۹۷۵	۵۴,۸۹۹,۵۵۵,۰۶۹	۶۸,۵۰۰	۹۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۴۸۲,۳۲۷,۹۲۴	۵۴,۸۹۹,۵۵۵,۰۶۹	۹۶۷,۰۰۰	معادن منگنز ایران	
۳.۱۸٪	۴۱,۳۶۸,۳۸۴,۸۰۰	۱۶,۶۱۱,۰۰۱,۳۳۱	۴۰,۸۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۲۵,۹۷۳,۹۲۰	۱۶,۶۱۱,۰۰۱,۳۳۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	معنی املاح ایران	
۰.۷۰٪	۱۲۱۷۴۱۴۴۴۸۹	۴۰,۳۹۵,۷۷۹۹	۲۴۴۶	۵,۶۶۲,۹۰۱	۰	۰	۰	۱۲۰,۴۴۶,۹۱۹,۹۶۷	۴۰,۳۹۵,۷۷۹۹	۵,۶۶۲,۹۰۱	نیروفرانس	
۰.۰۵٪	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۱,۳۲۳,۵۴۴,۰۱۵	۲۶,۵۶۷	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۱,۳۲۳,۵۴۴,۰۱۵	۳۰,۰۰۰	کنسرسی ایران	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۶۵,۸۱۳	-۶۸۹	۲۲,۴۱۲,۸۳۰	۶۸۹	۰	۰	محصولات کاغذی لطیف	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													
۱۴۰۱/۰۳/۳۱										۱۴۰۱/۰۳/۳۱													
درصد به کل دارایی‌های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره				تعداد	خرید طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش		بهای تمام شده			تعداد		تعداد											
۱۰۰٪	۱۹,۰۵۹,۹۱۴,۹۳۸	۱۷,۳۹۰,۶۲۱,۶۸۳	۹۱۷,۳۰۲	۳۰,۷۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۶۹۹,۹۹۴,۳۷۱	۱۷,۳۹۰,۶۲۱,۶۸۳	۳۰,۷۸۲	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بده	بده	اسناد خزانه ۳۰ روزه ۹۸-۱۰۰
۴.۴۹٪	۵۵,۱۱۶,۳۷۱,۰۹۵	۷۲,۳۳۰,۳۲۵,۲۲۹	۹۱۲,۵۱۱	۹۲,۳۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۲,۹۹۳,۵۹۴,۷۵۷	۷۲,۳۳۰,۳۲۵,۲۲۹	۹۲,۳۹۴	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بده	بده	اسناد خزانه ۱۳۰ روزه ۹۸-۱۰۱
۰.۶۵٪	۱۲,۳۸۳,۳۷۳,۸۸۰	۸,۵۵۹,۱۷۱,۶۴۹	۹۸۸,۳۷۲	۱۲,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۹۴,۸۶۶,۱۰۵	۸,۵۵۹,۱۷۱,۶۴۹	۱۲,۳۲۹	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	بده	بده	اسناد خزانه ۳۰ روزه ۹۷-۵۵۸
۱.۱۱٪	۲۱۰,۱۶۷,۱۵۰,۲۹	۱۷,۸۷۳,۳۸۹,۲۷۳	۸۴۰,۸۲۱	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۶۳۹,۳۵۸,۹۲۰	۱۷,۸۷۳,۳۸۹,۲۷۳	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بده	بده	اسناد خزانه ۱۳۰ روزه ۹۸-۳۱۸
۰.۴۰٪	۷,۶۱۱,۳۱۰,۳۵۰	۶,۵۷۱,۷۵۶,۸۲۶	۸۲۳,۰۶۸	۹,۱۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۴۸۰,۷۶۰,۱۰۹	۶,۵۷۱,۷۵۶,۸۲۶	۹,۱۴۹	-	-	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بده	بده	اسناد خزانه ۱۵۰ روزه ۹۸-۱۰۴
۰۰.۴٪	۵۱۴,۸۶۹,۲۴۴	۴۹۶,۳۷۷,۳۲۱	۸۱۹,۷۰۴	۶۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۱,۵۲۳,۰۱۱	۴۹۶,۳۷۷,۳۲۱	۶۹۹	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	بده	بده	اسناد خزانه ۱۶۰ روزه ۹۸-۱۰۵
۰.۷۲٪	۱۳,۶۲۵,۵۴۴,۸۰۴	۱۱,۷۴۰,۵۱۱,۵۴۱	۸۱۶,۳۳۵	۱۶,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۹۶,۸۸۳,۹۰۲	۱۱,۷۴۰,۵۱۱,۵۴۱	۱۶,۶۸۸	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	بده	بده	اسناد خزانه ۱۷۰ روزه ۹۸-۱۰۵
۰.۱۳٪	۲,۴۹۲,۱۵۶,۲۱۴	۱,۸۲۰,۷۱۷,۵۵۹	۹۸۶,۰۰۰	۲,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۴۹,۹۱۵,۹۲۶	۱,۸۲۰,۷۱۷,۵۵۹	۲,۵۲۸	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	بده	بده	اسناد خزانه ۱۸۰ روزه ۹۷-۵۵۵
۱۴.۸۸٪	۲۸۳,۷۸۶,۵۰۷,۰۰۰	۲۵۶,۹۱۵,۵۲۴,۸۰۱	۸۰۰,۳۳۹	۳۵۴,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۸,۷۳۰,۲۰۰,۸۲۳	۲۵۶,۹۱۵,۵۲۴,۸۰۱	۳۵۴,۳۷۰	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	بده	بده	اسناد خزانه ۱۸۰ روزه ۹۸-۶۱۴
۰.۶۰٪	۱۱,۳۶۴,۳۰۰,۱۵۸	۱۰,۵۹۸,۸۹۶,۲۴۴	۷۹۹,۳۸۵	۱۴,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۳۷,۳۳۳,۷۷۰	۱۰,۵۹۸,۸۹۶,۲۴۴	۱۴,۳۴۴	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بده	بده	اسناد خزانه ۱۰۰ روزه ۹۹-۶۲۱
۶.۰۰٪	۱۱۳,۶۲۷,۹۶۶,۵۸۳	۱۱۰,۳۵۱,۴۰۲,۱۳۴	۶۲۳,۱۷۱	۱۷۸,۱۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۵۲۹,۷۰۷,۳۳۵	۱۱۰,۳۵۱,۴۰۲,۱۳۴	۱۷۸,۱۷۲	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بده	بده	اسناد خزانه ۲۰۰ روزه ۹۸-۲۰۸
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۶,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۵۲۱,۷۶۵,۲۸۲	۲۱,۲۰۰,۱۱۳,۱۵۹	۲۶,۹۰۳	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	بده	بده	اسناد خزانه ۲۳۰ روزه ۹۷-۴۲۸
۱.۳۳٪	۲۲,۳۱۵,۹۲۷,۶۳۲	۲۱,۳۹۲,۷۰۰,۱۶۶۸	۷۲۴,۶۵۲	۲۱,۱۰۸	-	-	۶۲۱,۳۱۰,۶۱۷	۸۲۴	-	-	-	-	-	۲۲,۳۲۸,۵۷۰,۵۲۹	۲۰,۱۶۱,۱۲۹,۱۵۵۱	۳۰,۳۶۴	-	-	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	بده	بده	اسناد خزانه ۳۰ روزه ۹۹-۱۱۰
۶.۸۷٪	۱۳۰,۱۹۴,۷۲۲,۰۰۴	۱۲۱,۵۹۰,۲۷۲,۱۳۸	۷۴۱,۲۳۲	۱۷۵,۶۵۷	-	-	۹,۳۹۶,۸۱۲,۸۸۸	۱۲,۷۰۰	-	-	-	-	-	۱۱۸,۳۳۷,۷۰۰,۰۲۶	۱۱۲,۱۹۶,۳۷۲,۵۱۱	۱۶۲,۹۵۷	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بده	بده	اسناد خزانه ۳۰ روزه ۹۹-۱۱۱
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	-	-	-	-	-	۶,۱۱۲,۵۵۷,۹۲۲	۵,۹۰۰,۳۷۵,۲۴۷	۶,۳۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	بده	بده	اسناد خزانه ۴۰ روزه ۹۸-۴۴۱
۰.۰۰٪	۷,۲۳۸,۳۰۲	۶,۶۸۱,۳۲۰	۷۲۴,۹۷۲	۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۱۲۰,۰۲۹	۶,۶۸۱,۳۲۰	۱۰	-	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	بده	بده	اسناد خزانه ۵۰ روزه ۹۹-۱۱۲
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۰	-	-	-	-	-	۵,۲۰۰,۶۳۱۲,۱۶۴	۴,۰۰۱۵,۳۳۸,۱۲۷	۵,۲۶۰	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	بده	بده	اسناد خزانه ۶۰ روزه ۹۸-۴۴۲
۱.۳۳٪	۲۲,۳۲۴,۵۵۶,۹۱۶	۱۹,۶۲۶,۵۲۶,۰۸۳	۹۱۲,۶۲۰	۲۵,۲۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۰۲۵,۱۵۳,۰۰۳	۱۹,۶۲۶,۵۲۶,۰۸۳	۲۵,۲۵۸	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	بده	بده	اسناد خزانه ۹۰ روزه ۹۸-۴۴۳
۰.۰۰٪	۹,۹۹۸,۱۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۹۹۸,۱۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	بده	بده	تلفین مالی جمعی صرفاً اهداء سود
۰.۱۳٪	۲,۳۹۰,۴۱۶,۶۵۸	۲,۳۳۰,۳۰۴,۱۶۷	۱۰,۳۹۵۰۰	۲۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۹۰,۴۱۶,۶۵۸	۲,۳۳۰,۳۰۴,۱۶۷	۲,۳۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	بده	بده	مراجعه گندم ۲ واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۰.۹۸٪	۱۸,۶۱۶,۲۵۱,۲۱۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰۰۰۰	۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۷۳۸,۵۹۷,۵۷۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	بده	بده	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰-۱۰۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سپرده	م. مشخصات حساب بانکی						ت. تغییرات طی دوره		
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	-	۵۵,۸۴۷,۸۰۷	۴۲۳,۶۷۷	-	۵۶,۲۷۱,۴۸۴	۰.۰۰ %
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۵۵۹۳۵۱۰۷	۴۷۱,۰۹۸	۰	۵۶۴۰۶۲۰۵	۰.۰۰ %
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک صادرات نبش مهر	۰۱۱۲۹۲۵۸۷۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۶۷۳۶۴۱۲۸	۴,۰۰۰	۰	۶۷۳۶۸۱۲۸	۰.۰۰ %
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	-	۸۶,۵۷۵,۳۵۱	۷۲۹,۱۵۶	-	۸۷,۳۰۴,۵۰۷	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	-	۲۳۵,۱۹۵,۷۳۴	۴۳,۴۱۴,۷۹۶,۹۸۵	۲,۷۰۰,۴۴۰,۹۹۱	۴۰,۹۴۹,۵۵۱,۷۲۸	۲.۱۶ %
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	-	۳۵,۲۹۹,۲۲۲	۲۹۷,۳۷۷	-	۳۵,۵۹۶,۴۹۹	۰.۰۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	مجموع هم متعلقه در زبط متعلق به هر سه	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
لنت ترمزایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۵۴۶,۲۸۰	۲۸۶	۸۷۱,۰۴۹,۸۱۰	۱۴۳,۰۵۹,۱۷۰	۸۷۱,۱۷۶,۹۱۰
صنایع خاک‌چینی ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳,۱۰۵,۳۶۹	۲,۵۰۰	۰	۷,۷۶۳,۴۲۲,۵۰۰	۶,۹۳۷,۹۲۰,۸۰۰
صنعتی اما	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۳۳۰,۳۰۱,۲۴۰	۲,۰۶۹,۶۹۸,۷۶۰	۲,۰۷۰,۳۰۱,۳۷۴
نیروترانس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۸۷۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۴۹۱,۱۰۵
لامیران	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۸۸۷,۴۱۷
	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نیروکلر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۹۶۷,۰۰۰	۵,۳۰۰	۶۷۱,۴۴۸,۰۷۱	۵,۰۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۷,۷۷۲,۹۲۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۶,۲۷۴,۴۲۹	۲,۰۰۰	۰	۱۲,۵۴۸,۸۵۸,۰۰۰	۱۱,۵۷۵,۳۲۹,۹۴۲
معدنی املاح ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۰	۲,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۷۵۰,۱۷۹
صنایع لاستیکی سپند	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۳,۶۶۵,۰۰۰	۳,۸۵۰	۰	۱۰,۴۴۵,۲۵۰,۰۰۰	۹,۳۷۳,۱۱۹,۳۳۸
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۱۴۷,۵۲۹,۴۱۲	۸۹۷,۴۷۰,۵۸۸	۸۹۷,۹۸۴,۵۰۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۳۴۹,۷۳۰	۸,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۸۴۰,۰۰۰	۹,۴۰۷,۹۰۲,۹۱۹
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۵۳۸,۱۸۰	۱۰۰	۲۵۳,۸۱۸,۰۰۰	۲۵۳,۸۱۸,۰۰۰	۲۱۷,۶۰۰,۸۶۹
دارویی ره آورد تالمین	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۷	۰	۱,۸۰۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۴۱۶,۹۰۰
	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۹۱۴,۱۰۷	۱,۲۰۰	۰	۲,۲۹۶,۹۲۸,۴۰۰	۲,۲۹۶,۹۲۸,۴۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۳۵,۷۴۰	۳,۳۰۰	۱۵,۷۴۸,۹۳۲	۱۰۲,۱۹۳,۰۶۸	۱۰۲,۱۹۳,۰۶۸
صنعت غذایی کوروش						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	
۱۳,۳۵۶,۲۸۹,۲۱۹	۱۳,۳۵۶,۲۸۹,۲۱۹	۱۳,۳۵۶,۲۸۹,۲۱۹	۱۳,۳۵۶,۲۸۹,۲۱۹	۱۳,۳۵۶,۲۸۹,۲۱۹	۱۳,۳۵۶,۲۸۹,۲۱۹	۱۳,۳۵۶,۲۸۹,۲۱۹	۱۳,۳۵۶,۲۸۹,۲۱۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲,۵۳۸,۱۸۰	۲,۵۳۸,۱۸۰	۲,۵۳۸,۱۸۰	۲,۵۳۸,۱۸۰	۲,۵۳۸,۱۸۰	۲,۵۳۸,۱۸۰	۲,۵۳۸,۱۸۰	۲,۵۳۸,۱۸۰	تولیدی چدن سازان
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پلی اکریل ایران
۹۳۷,۵۰۰	۹۳۷,۵۰۰	۹۳۷,۵۰۰	۹۳۷,۵۰۰	۹۳۷,۵۰۰	۹۳۷,۵۰۰	۹۳۷,۵۰۰	۹۳۷,۵۰۰	دارویی ره آورد تامین
۳,۵۴۶,۲۸۰	۳,۵۴۶,۲۸۰	۳,۵۴۶,۲۸۰	۳,۵۴۶,۲۸۰	۳,۵۴۶,۲۸۰	۳,۵۴۶,۲۸۰	۳,۵۴۶,۲۸۰	۳,۵۴۶,۲۸۰	لنت ترمز ایران
۳,۱۰۵,۳۶۹	۳,۱۰۵,۳۶۹	۳,۱۰۵,۳۶۹	۳,۱۰۵,۳۶۹	۳,۱۰۵,۳۶۹	۳,۱۰۵,۳۶۹	۳,۱۰۵,۳۶۹	۳,۱۰۵,۳۶۹	صنایع خاک‌چینی ایران
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی اما
۵,۴۶۲,۹۰۱	۵,۴۶۲,۹۰۱	۵,۴۶۲,۹۰۱	۵,۴۶۲,۹۰۱	۵,۴۶۲,۹۰۱	۵,۴۶۲,۹۰۱	۵,۴۶۲,۹۰۱	۵,۴۶۲,۹۰۱	نیروترانس
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	لامیران
۹۶۷,۰۰۰	۹۶۷,۰۰۰	۹۶۷,۰۰۰	۹۶۷,۰۰۰	۹۶۷,۰۰۰	۹۶۷,۰۰۰	۹۶۷,۰۰۰	۹۶۷,۰۰۰	معادن منگنز ایران
۶,۲۷۴,۴۲۹	۶,۲۷۴,۴۲۹	۶,۲۷۴,۴۲۹	۶,۲۷۴,۴۲۹	۶,۲۷۴,۴۲۹	۶,۲۷۴,۴۲۹	۶,۲۷۴,۴۲۹	۶,۲۷۴,۴۲۹	س. صنایع شیمیایی ایران
۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	معذنی املاح ایران
۳,۶۶۵,۰۰۰	۳,۶۶۵,۰۰۰	۳,۶۶۵,۰۰۰	۳,۶۶۵,۰۰۰	۳,۶۶۵,۰۰۰	۳,۶۶۵,۰۰۰	۳,۶۶۵,۰۰۰	۳,۶۶۵,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
.	.	.	.	.	.	.	.	ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
.	.	.	.	.	.	.	.	ح. داروسازی آکسیر
.	.	.	.	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
.	.	.	.	.	.	.	.	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
.	.	.	.	۷۹۸,۵۵۸	-۷۹۸,۵۵۸	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
.	.	.	.	-۱۳,۷۲۰,۲۱۴	۱۳,۷۲۰,۲۱۴	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
.	.	.	.	-۳۰۱,۰۱۵,۰۷۴	۳۰۱,۰۱۵,۰۷۴	.	.	صنعت غذایی کورش
.	.	.	.	-۷۸,۱۸۷,۴۷۲	۷۸,۱۸۷,۴۷۲	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	-۱۵۱,۹۷۲,۴۵۰	۱۵۱,۹۷۲,۴۵۰	۱۸,۷۶۸,۵۹۷,۵۷۵	۱۸,۷۶۸,۵۹۷,۵۷۵	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۲,۴۲۹	۱۲,۴۲۹	۱۲,۴۲۹	۱۲,۴۲۹	۱۸۷,۴۰۷,۷۷۵	۱۲,۰۹۴,۸۶۶,۱۰۵	۱۲,۲۸۲,۲۷۳,۸۸۰	۱۲,۲۸۲,۲۷۳,۸۸۰	اسنادخرانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۵۱۸
۲,۵۲۸	۲,۵۲۸	۲,۵۲۸	۲,۵۲۸	۴۲,۲۴۰,۲۷۸	۲,۴۴۹,۹۱۵,۹۳۶	۲,۴۹۲,۱۵۶,۲۱۴	۲,۴۹۲,۱۵۶,۲۱۴	اسنادخرانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۵۲۵
۹,۱۴۹	۹,۱۴۹	۹,۱۴۹	۹,۱۴۹	۱۳۰,۴۵۰,۲۴۱	۷,۴۸۰,۷۶۰,۱۰۹	۷,۶۱۱,۲۱۰,۳۵۰	۷,۶۱۱,۲۱۰,۳۵۰	اسنادخرانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶
۹۳,۲۹۴	۹۳,۲۹۴	۹۳,۲۹۴	۹۳,۲۹۴	۱,۱۲۲,۷۷۶,۳۲۸	۸۳,۹۹۳,۵۹۴,۷۵۷	۸۵,۱۱۶,۳۷۱,۰۹۵	۸۵,۱۱۶,۳۷۱,۰۹۵	اسنادخرانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳
۲۵,۲۵۸	۲۵,۲۵۸	۲۵,۲۵۸	۲۵,۲۵۸	۲۷۹,۰۵۰,۳۱۳	۲۳,۰۴۵,۵۱۵,۳۰۳	۲۳,۳۲۴,۵۶۵,۶۱۶	۲۳,۳۲۴,۵۶۵,۶۱۶	اسنادخرانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳
۶۹۹	۶۹۹	۶۹۹	۶۹۹	۱۰,۲۷۶,۲۳۳	۵۶۲,۵۹۳,۰۱۱	۵۷۲,۸۶۹,۲۴۴	۵۷۲,۸۶۹,۲۴۴	اسنادخرانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۷۷,۲۵۶,۰۰۹	۲۰,۶۳۹,۴۵۸,۴۲۰	۲۱,۰۱۶,۷۱۵,۰۲۹	۲۱,۰۱۶,۷۱۵,۰۲۹	اسنادخرانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸
۲۰,۷۸۲	۲۰,۷۸۲	۲۰,۷۸۲	۲۰,۷۸۲	۳۵۹,۹۲۰,۵۵۷	۱۸,۶۹۹,۹۹۴,۳۷۱	۱۹,۰۵۹,۹۱۴,۹۲۸	۱۹,۰۵۹,۹۱۴,۹۲۸	اسنادخرانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶
۱۶,۶۸۸	۱۶,۶۸۸	۱۶,۶۸۸	۱۶,۶۸۸	۲۲۸,۶۵۰,۹۰۲	۱۳,۳۹۶,۸۸۳,۹۰۲	۱۳,۶۲۵,۵۳۴,۸۰۴	۱۳,۶۲۵,۵۳۴,۸۰۴	اسنادخرانه-م۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲
۳۵۴,۴۷۰	۳۵۴,۴۷۰	۳۵۴,۴۷۰	۳۵۴,۴۷۰	۵۰,۵۶۳,۰۶۸۶۸	۲۷۸,۷۳۰,۲۰۰,۸۳۲	۲۸۳,۷۸۶,۵۰۷,۷۰۰	۲۸۳,۷۸۶,۵۰۷,۷۰۰	اسنادخرانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴
۱۷۸,۱۷۲	۱۷۸,۱۷۲	۱۷۸,۱۷۲	۱۷۸,۱۷۲	۲,۱۱۸,۲۵۹,۲۴۸	۱۱۱,۵۲۹,۷۰۷,۳۳۵	۱۱۳,۶۴۷,۹۶۶,۵۸۳	۱۱۳,۶۴۷,۹۶۶,۵۸۳	اسنادخرانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶
۳۱,۱۰۸	۳۱,۱۰۸	۳۱,۱۰۸	۳۱,۱۰۸	۴۵۵,۹۶۶,۶۶۸	۲۲,۸۵۹,۹۸۰,۹۶۶	۲۳,۳۱۵,۹۴۷,۶۳۴	۲۳,۳۱۵,۹۴۷,۶۳۴	اسنادخرانه-م۲بودجه۹۹-۱۱۰۱۰۹
۱۷۵,۶۵۷	۱۷۵,۶۵۷	۱۷۵,۶۵۷	۱۷۵,۶۵۷	۲,۴۷۰,۴۴۷,۱۷۱	۱۲۷,۷۲۴,۵۲۴,۹۲۳	۱۳۰,۱۹۴,۹۷۲,۰۹۴	۱۳۰,۱۹۴,۹۷۲,۰۹۴	اسنادخرانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۴۸,۳۷۳	۷,۱۲۰,۰۲۹	۷,۲۶۸,۴۰۲	۷,۲۶۸,۴۰۲	اسنادخرانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵
۱۴,۳۴۴	۱۴,۳۴۴	۱۴,۳۴۴	۱۴,۳۴۴	۲۲۷,۰۶۷,۳۸۸	۱۱,۲۳۷,۲۳۲,۷۷۰	۱۱,۴۶۴,۳۰۰,۱۵۸	۱۱,۴۶۴,۳۰۰,۱۵۸	اسنادخرانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱
.	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
.	.	.	.	-۳۰,۸۵,۳۷۶,۱۹۳	۳۰,۸۵,۳۷۶,۱۹۳	.	.	اسنادخرانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸
.	.	.	.	-۶۲۴,۶۹۵,۸۵۳	۶۲۴,۶۹۵,۸۵۳	.	.	اسنادخرانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲
.	.	.	.	-۲۲۴,۱۸۲,۴۷۵	۲۲۴,۱۸۲,۴۷۵	.	.	اسنادخرانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
محصولات کافدی لطیف	۶۸۹	۴۴,۰۶۵,۸۱۳	۲۲,۴۱۲,۸۲۰	۲۱,۶۵۲,۹۸۲	۶۸۹	۴۴,۰۶۵,۸۱۳	۲۲,۴۱۲,۸۲۰	۲۱,۶۵۲,۹۸۲
فولاد الیازی ایران	۲۵۹,۶۰۰	۳,۷۷۷,۹۳۰,۷۷۸	۳,۶۲۵,۶۷۷,۷۹۸	۱۵۲,۲۵۲,۹۸۰	۳,۲۹۳,۲۶۷	۶۴,۶۹۵,۷۰۹,۹۱۹	۵۴,۴۶۸,۹۷۰,۹۵۷	۱۰,۲۲۶,۷۳۸,۹۶۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۲۷,۲۱۵	۹۰۱,۲۲۱,۷۲۲	۸۶۹,۷۱۹,۹۹۹	۳۱,۵۰۱,۷۲۳	۵۲۷,۲۱۵	۹۰۱,۲۲۱,۷۲۲	۸۶۹,۷۱۹,۹۹۹	۳۱,۵۰۱,۷۲۳
صنعت غذایی کوثر	۳۵,۷۴۰	۱,۳۴۸,۲۶۲,۸۴۳	۱,۰۷۱,۴۰۶,۳۴۰	۲۷۶,۸۵۶,۵۰۳	۳۵,۷۴۰	۱,۳۴۸,۲۶۲,۸۴۳	۱,۰۷۱,۴۰۶,۳۴۰	۲۷۶,۸۵۶,۵۰۳
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۰,۲۳,۳۷۵	۴,۲۶۶,۹۰۹,۹۴۵	۳,۶۸۸,۱۱۰,۶۳۰	۵۷۸,۷۹۹,۳۱۵	۱۰,۲۳,۳۷۵	۴,۲۶۶,۹۰۹,۹۴۵	۳,۶۸۸,۱۱۰,۶۳۰	۵۷۸,۷۹۹,۳۱۵
تامین سرمایه بانک ملت	۳۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۵۳۵,۸۸۹	۹۴۲,۵۵۵,۸۸۶	۴۷,۹۸۰,۰۰۳	۳۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۵۳۵,۸۸۹	۹۴۲,۵۵۵,۸۸۶	۴۷,۹۸۰,۰۰۳
ح.فولاد الیازی ایران	.	.	.	.	۱۱۸,۱۸۱	۱,۳۶۱,۳۳۵,۲۵۰	۱,۹۳۲,۰۹۷,۵۷۸	-۵۷۱,۷۶۲,۳۲۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوثرش	.	.	.	.	۲۹۷,۲۸۰	۲۶,۰۲۹,۱۹۷,۵۸۹	۲۰,۴۹۰,۷۴۵,۴۹۸	-۵,۵۳۸,۴۵۲۰,۹۱
مجمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	۴۶,۲۹۰	۳,۷۶۴,۱۷۸,۱۴۴	۵۰,۸۱۰,۰۲۱,۳۴۵	-۱,۳۱۶,۸۲۳,۷۳۱
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۳۹,۹۹۶	۲,۱۶۷,۴۴۱,۶۷۴	۲,۶۸۱,۲۸۱,۱۲۵	-۵۱۳,۸۳۹,۴۵۱
داروسازی آکسیر	.	.	.	.	۸۲۸,۷۳۵	۷۶,۸۸۷,۸۴۹,۳۵۸	۷۲,۹۰۵,۴۶۳,۲۹۳	۲,۹۸۲,۳۶۲,۹۶۵
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	.	۲۵۲,۷۸۹	۱۰,۰۵۳,۶۹۱,۰۱۰	۷,۷۹۹,۳۲۲,۳۴۲	۲,۲۵۴۰,۵۸۱,۷۶۸
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	۲۵۳,۴۰۰	۲,۶۸۷,۲۵۲,۹۹۲	۲,۵۴۴,۱۱۱,۹۲۷	۱۴۳,۴۱۰,۰۶۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	.	.	.	.	۱۶,۲۱۱	۲۲۵۰,۱۴,۲۵۲	۲۲۵۰,۱۳,۳۲۲	۹۰,۰۰۰,۹۳۰
سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	۶۱,۴۴۰	۴۹۸۸۰,۵,۶۷۸	۷۷۶,۶۸۸,۰۹۵	-۲۷۵,۸۶۲,۴۱۷
لژیستیک صناعت و معدن	.	.	.	.	۱,۸۳۵,۷۵۶	۱۴,۷۳۰,۹۱۲,۱۷۷	۱۸,۰۷۲,۶۹۱,۷۶۸	-۳,۴۴۱,۷۷۹,۵۹۱
معدان منگنز ایران	.	.	.	.	۲۹۶,۵۷۰	۳۹,۲۰۲,۱۵۲,۶۰۹	۲۴,۸۱۵,۸۳۵,۷۳۹	۱۵,۰۱۶,۳۱۶,۸۷۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۴۴۰,۰۰۰	۸,۳۸۹,۶۱۹,۹۷۶	۱۰,۱۶۰,۳۸۳,۸۶۰	-۱,۷۷۰,۷۶۳,۸۸۴
فراوری معدنی ابال کانی پارس	.	.	.	.	۱۴۵,۷۲۰	۲,۰۱۹,۲۵۰,۳۵۳	۱,۸۱۱,۵۲۱,۹۳۱	۲۰۷,۷۲۸,۴۲۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۱,۹۱۴,۱۰۷	۴۵۵۰,۴,۴۱۶,۲۶۰	۷۰,۶۶۶,۹۴۸,۸۷۲	-۲۵,۱۶۲,۵۳۲,۶۱۲
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۴۴۴,۶۳۱	۲۰,۷۷۳,۴۷۴,۴۳۹	۱۶,۶۷۴,۸۳۹,۱۲۲	۶۰,۰۸۶,۴۳۵,۲۱۷
ح. صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۲,۴۲۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۰,۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۵۱,۷۱۴,۵۱۰	-۸,۶۸۴۱,۳۷۴,۵۱۰
فراپارس ایران	.	.	.	.	۶۷۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۱,۴۸۲,۲۱۳	۲۶,۲۸۷,۷۴۵,۵۴۷	-۳,۹۶۶,۲۶۲,۳۳۴
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۲۶۲,۴۷۴	۲,۸۵۳,۸۱۰,۴۷۴	۳,۶۸۱,۴۷۲,۳۶۶	-۸۲۷,۶۶۱,۷۹۲
تامین سرمایه دماوند	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۳,۴۴۰,۸۳۰	۱۱,۶۲۸,۳۹۶,۹۰۰	۵,۱۵۵۰,۴۳,۹۳۰
خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۵,۲۹۰,۳۴۰	۱۷,۱۶۵,۲۵۵,۴۰۰	-۳۳۹,۹۶۵,۰۶۰
صنعتی اما	.	.	.	.	۱,۳۰۶,۶۶۷	۲۸,۲۵۶,۳۹۲,۱۱۰	۱۳,۶۶۹,۵۴۱,۸۳۷	۱۴,۵۸۶,۸۵۰,۲۷۳
لامیران	.	.	.	.	۶۹۸,۱۹۰	۳۷,۸۵۹,۶۵۱,۴۰۹	۲۳,۶۲۱,۵۰۷,۴۰۹	۱۴,۲۳۸,۱۴۴,۰۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۳,۴۶۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۳۵,۱۹۶,۶۵۹	۱۲۱,۵۱۴,۱۹۶,۳۸۰	۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۲۷۹
صنایع بهداشتی ساین	.	.	.	.	۴۰۶	۷۳۰,۸۶۰,۷۰۲	۸۷,۷۹۷,۱۶۱	-۱۴,۷۱۰,۴۵۹
نیروکلر	.	.	.	.	۳,۲۶۲,۶۶۶	۲۱۱,۵۰۱,۲۸۵,۳۹۰	۱۸۸,۱۸۰,۵۵۵,۵۵۹	۲۳,۲۲۰,۷۲۹,۵۳۱
ح. معدنی املاج ایران	.	.	.	.	۵۲۰,۰۰۰	۸,۴۶۰,۰۰۳,۱۰۴	۲۵,۷۲۴,۱۶۳,۱۰۴	-۲۷,۲۴۴,۱۳۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	۱۵,۳۰۰	۲۴۶,۴۱۵,۶۵۴	۲۰,۹۶۸۶,۰۰۰	۳۶,۷۲۹,۶۵۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۴۸۳,۶۰۳	۳۱,۳۶۵,۴۲۰,۰۵۹	۴۰,۵۴۰,۹۷۸,۶۲۶	-۹,۱۷۵,۵۵۸,۵۶۷
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۲۴۸,۹۶۳	۱۲,۵۸۲,۶۸۶,۵۳۳	۱۴,۵۸۸۰,۵۷,۳۷۹	-۱,۰۰۵,۳۷۰,۸۴۶
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	۱,۱۸۴,۵۷۷	۲,۶۸۸۰,۸۲,۳۷۷	۳,۰۰۲,۶۹۸,۳۵۵	-۳۴۴,۶۹۰,۰۷۸
اسناد خزانه م-۹۷ بودجه ۴۲۸-۰۰۰	۲۶,۹۰۳	۲۶,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۶,۳۸۹,۰۸۹	۳,۴۶۶,۶۱۰,۹۱۱	۳۰,۶۳۱	۳۰,۵۰۷,۳۵۱,۷۶۴	۲۶,۶۸۴۰,۱۴۲,۰۷	۳,۸۲۳,۳۳۷,۵۵۷
اسناد خزانه م-۹۸ بودجه ۴۲۲-۰۰	۵,۲۶۰	۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۱,۶۱۸,۳۱۱	۶۷۸,۳۸۱,۶۸۹	۵,۲۶۰	۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۱,۶۱۸,۳۱۱	۶۷۸,۳۸۱,۶۸۹
اسناد خزانه م-۹۸ بودجه ۴۲۱-۰۰	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۳۷۵,۴۴۷	۲۹۹,۶۲۴,۵۵۳	۱۹,۴۸۵	۱۸۰,۲۳,۴۱۰,۳۷۲	۱۷,۴۲۶,۸۳۱,۸۶۸	۵۲۶,۵۷۸,۵۰۴
اسناد خزانه م-۱۰۱۳-۹۸ بودجه ۰۰	.	.	.	.	۱۴۷,۹۰۲	۱۲۳,۷۶۶,۰۱۱۲,۷۶۶	۱۱۸,۷۲۲,۶۸۹,۱۴۸	۳,۷۲۷,۴۲۶,۶۱۸
اسناد خزانه م-۹۸ بودجه ۹۲۳-۰۰	.	.	.	.	۱۲۳,۳۵۱	۱۱۰,۷۱۸,۹۲۸,۰۴۱	۱۰۷,۲۸۵,۵۸۰,۰۷۶	۳,۴۳۳,۳۴۷,۹۶۵
اسناد خزانه م-۹۸ بودجه ۸۱۷-۰۰	.	.	.	.	۳۶,۴۲۵	۳۲,۹۵۸,۶۵۰,۱۶۵	۲۲,۹۸۱,۹۹۲,۴۰۳	۲,۹۷۶,۶۵۷,۷۶۲
اسناد خزانه م-۱۰۵۱۲-۹۸ بودجه ۰۱	.	.	.	.	۸۱,۳۸۲	۵۸,۵۷۶,۲۲۸,۲۶۴	۵۸,۷۰۷,۴۴۶,۹۲۰	-۱۳۱,۲۱۸,۶۵۶
اسناد خزانه م-۹۷ بودجه ۴۰۷-۰۰	.	.	.	.	۴۰,۹۲۰	۳۶,۳۳۰,۴۵۵,۷۵۵	۳۵,۹۹۵,۲۱۸۰,۴۴	۲۳۵,۲۳۷,۷۱۱
اسناد خزانه م-۹۷ بودجه ۷۲۸-۰۰	.	.	.	.	۷۲,۲۹۳	۶۲,۲۱۴,۴۷۸,۵۸۶	۶۰,۹۹۲,۱۷۴,۹۲۴	۱,۲۲۲,۳۰۵,۶۶۲
اسناد خزانه م-۱۰۳۱۸-۹۸ بودجه ۰۱	.	.	.	.	۳۰,۸۹۵	۲۳,۱۷۷,۲۶۶,۱۶۹	۲۲,۹۱۶,۹۱۸,۸۳۰	۲۶۰,۰۲۶,۳۲۹
اسناد خزانه م-۹۸ بودجه ۵۱۹-۰۰	.	.	.	.	۱۸,۲۰۵	۱۶۰,۶۳۳,۲۲۱,۵۳۳	۱۵,۶۵۱,۴۶۹,۱۰۰	۴۱۱,۹۵۲,۴۲۳
اسناد خزانه م-۱۰۰۰۶-۹۸ بودجه ۰۱	.	.	.	.	۱۲,۱۰۰	۱۰,۰۰۴,۸۸۶,۲۸۷	۹,۷۷۲,۹۲۲,۹۲۷	۲۳۱,۹۶۳,۳۵۰
اسناد خزانه م-۹۷ بودجه ۷۲۱-۹۹	.	.	.	.	۳۱۰,۰۹۶	۳۰,۷۷۹,۴۹۱,۳۰۶	۳۰,۷۶۱,۸۳۱,۹۷۵	۱۷,۶۵۹,۳۳۱
اسناد خزانه م-۹۷ بودجه ۵۲۵-۰۰	.	.	.	.	۲۳,۰۰۰	۲۰,۱۰۹,۸۵۴,۴۳۰	۱۹,۸۲۴,۰۴۲,۴۲۷	۲۷۵,۸۱۲۰,۰۰۳
اسناد خزانه م-۹۸ بودجه ۱۵۰-۰۱	.	.	.	.	۶۳,۳۱۰	۴۷,۳۹۱,۳۰۰,۰۴۸	۴۶,۵۳۹,۰۶۶,۱۰۶	۸۵۲,۲۲۳,۹۲۲
اسناد خزانه م-۹۸ بودجه ۷۱۹-۰۰	.	.	.	.	۷۳,۵۵۷	۶۴,۱۳۵,۲۵۴,۶۸۷	۶۱,۴۰۷,۰۵۰,۴۷۲	۲,۷۲۸,۲۰۴,۲۱۵
اسناد خزانه م-۱۰۲۱۹-۹۸ بودجه ۰۱	.	.	.	.	۱۷,۷۲۴	۱۲,۹۹۹,۴۹۱,۳۴۰	۱۲,۳۰۱,۵۰۶,۶۴۸	۶۷۷,۹۵۴,۶۹۲
اسناد خزانه م-۱۱۱۱-۹۸ بودجه ۰۱	.	.	.	.	۵۸,۱۲۶	۴۷,۹۹۹,۵۷۳,۴۴۴	۴۶,۸۶۱,۷۴۹,۲۳۶	۱,۱۳۷,۸۲۴,۲۰۸
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۲۰۵	.	.	.	.	۲۰۰	۲۰۱,۸۶۳,۴۰۸	۲۰۲,۹۶۳,۲۰۶	-۱۰,۹۹۷,۹۸
اسناد خزانه م-۹۷ بودجه ۹۹۱۰۲۲-۹۷	.	.	.	.	۷۸۰,۱۶۰	۷۴,۲۸۸,۲۱۵,۳۴۷	۷۴,۱۱۷۰,۵۴۹,۸۴	۶۱۱,۱۶۰,۰۲۴
اسناد خزانه م-۹۷ بودجه ۸۲۴-۰۰	.	.	.	.	۱۷۹,۳۵۵	۱۴۸,۳۹۹,۱۲۴,۴۹۴	۱۵۰,۶۳۸,۲۵۵,۴۲۳	-۲,۲۳۹,۱۲۰,۹۲۹
اسناد خزانه م-۹۸ بودجه ۱۰۵۳-۰۱	.	.	.	.	۴۱,۵۹۷	۳۰,۱۹۶,۸۴۷,۲۹۱	۳۰,۱۷۷,۷۱۹,۴۰۳	۵۹,۱۲۷,۸۸۸
اسناد خزانه م-۹۸ بودجه ۲۰۸۰۶-۹۸	.	.	.	.	۳۶,۸۲۸	۲۱,۳۸۲,۲۵۸,۱۱۵	۲۱,۷۷۷,۴۱۰,۹۲۸	-۴۴۴,۶۸۵,۱۱۳
اسناد خزانه م-۹۹ بودجه ۱۱۰۱۹-۰۱	.	.	.	.	۲,۷۴۵	۲۰,۰۰۱,۵۶۶,۳۷۰	۱,۸۲۲,۱۵۷,۱۹۳	۱۰۹,۴۰۹,۱۷۷
اسناد خزانه م-۹۹ بودجه ۱۱۱۱۰-۹۹	.	.	.	.	۱۰,۶۶۰	۷,۵۵۴,۱۰۰,۶۸۱	۷,۳۳۹,۲۶۲,۹۹۵	۲۱۴,۸۳۷,۶۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		ی سال مالی تا ۶	
	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 درآمدها	ی سال مالی تا ۶	صد.از کل درآمدها
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۲۱,۶۵۳,۹۸۳	۲۱,۶۵۳,۹۸۳	۰.۰۲٪	۰	۰	۲۱,۶۵۳,۹۸۳	۲۱,۶۵۳,۹۸۳	۰.۰۴٪	۰	۰
فولاد آلبازی ایران	۸۹۷,۴۷۰,۵۸۸	۳,۹۶۱,۱۴۹,۷۹۲	۱۵۳,۲۵۳,۹۸۰	۵۰۰,۱۰۸,۷۳۳,۳۶۰	۴.۵۰٪	۸۹۷,۹۸۴,۵۰۳	۳,۹۸۸,۱۲۳,۶۵۷	۱۰۰,۳۲۶,۷۳۸,۹۶۲	۱۶۶,۱۲۸,۶۶۱,۲۲	۳۶.۱۲٪	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۷۹۸,۵۵۸	۳۱,۵۰۱,۷۳۳	۳۳,۳۰۰,۳۹۱	۰.۰۳٪	۰	۰	۳۱,۵۰۱,۷۳۳	۳۱,۵۰۱,۷۳۳	۰.۰۶٪	۰	۰
صنعت غذایی کوثر	۱۰۳,۱۹۳,۰۶۸	۳۰۱,۰۱۵,۰۷۴	۲۷۶,۸۵۶,۵۰۳	۷۸۰,۰۳۴,۴۹۷	۰.۰۷٪	۱۰۳,۱۹۳,۰۶۸	۰	۲۷۶,۸۵۶,۵۰۳	۲۷۶,۸۵۶,۵۰۳	۰.۶۸٪	۰	۰
گدمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۷۸,۱۸۷,۴۷۲	۵۷۸,۷۹۹,۳۱۵	۵۰۰,۶۱۱,۸۴۳	۰.۴۵٪	۰	۰	۵۷۸,۷۹۹,۳۱۵	۵۷۸,۷۹۹,۳۱۵	۱.۰۳٪	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۱۳,۷۲۰,۳۱۴	۴۷,۹۸۰,۰۰۳	۴۴,۵۵۹,۷۸۹	۰.۰۳٪	۰	۰	۴۷,۹۸۰,۰۰۳	۴۷,۹۸۰,۰۰۳	۰.۰۹٪	۰	۰
ح فولاد آلبازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲٪	۰	۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۵۵۳,۸۴۵,۲۰۹	۰.۹۰٪	۰	۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۲۵٪	۰	۰
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۹۲٪	۰	۰
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۳۳٪	۰	۰
دارویی ره آورد تامین	۰	۸,۶۶۳,۱۴۵,۷۵۰	۰	۸,۶۶۳,۱۴۵,۷۵۰	۷.۷۷٪	۰	۰	۰	۰	۱۷.۹۸٪	۰	۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۳۶٪	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶٪	۰	۰
سرمایه گذاری پویا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۴۹٪	۰	۰
لیزینگ صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۵.۹۷٪	۰	۰
معادن منگنز ایران	۴,۳۵۶,۹۵۱,۹۲۹	۷,۴۶۳,۱۴۷,۰۴۱	۰	۱۱,۷۲۰,۰۹۸,۹۷۰	۱۰.۵۲٪	۴,۳۵۶,۷۷۲,۹۲۸	۱۳,۰۱۵,۲۷۵,۵۵۳	۱۵,۰۱۶,۳۱۶,۸۷۰	۶,۳۵۸,۸۱۲,۳۵۵	۱۱.۳۶٪	۰	۰
ح. معدنی و صنعتی گل مجهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳.۱۶٪	۰	۰
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷٪	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴.۸۷٪	۰	۰
صنایع خاکچینی ایران	۰	۱۳,۱۰۰,۶۱۶,۸۵۳	۰	۱۳,۱۰۰,۶۱۶,۸۵۳	۱۰.۸۶٪	۰	۰	۰	۰	۲۳.۰۵٪	۰	۰
ح. صنایع خاکچینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۵۵.۲۱٪	۰	۰
فراپارس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۷۰.۹٪	۰	۰
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱.۳۸٪	۰	۰
تامین سرمایه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۳۱٪	۰	۰
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۶۱٪	۰	۰
صنعتی آما	۲,۰۶۹,۶۹۸,۷۶۰	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰	۰	۳,۲۹۲,۳۸۰,۲۶۰	۲.۹۵٪	۲,۰۷۰,۳۰۱,۳۷۴	۱۳,۵۲۷,۰۳۴,۸۲۹	۱۴,۵۳۶,۸۵۰,۲۷۳	۳۰,۱۸۴,۱۸۶,۴۷۶	۵۳.۹۵٪	۰	۰
لامیران	۰	۱۹,۳۰۵,۰۴۶,۰۰۰	۰	۱۹,۳۰۵,۰۴۶,۰۰۰	۱۷.۲۴٪	۰	۰	۰	۰	۰.۶۵٪	۰	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۲۸,۳۷۸,۷۸۷,۴۷۱	۰	۲۸,۳۷۸,۷۸۷,۴۷۱	۲۵.۴۷٪	۱۱,۵۷۵,۳۲۹,۹۴۲	۳۱,۴۴۴,۸۷۹,۵۴۷	۱۹,۳۸۱,۱۶۶,۵۰۵	۱۷,۹۴۸,۵۴۹,۱۲۶	۳۳.۰۸٪	۰	۰
صنایع بهداشتی ساین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳٪	۰	۰
نیروکلر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۵.۸۶٪	۰	۰
ح. معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۸.۷۳٪	۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷٪	۰	۰
توليدات پتروشیمی قائد بصیر	۹,۴۰۶,۳۲۲,۹۳۶	۱۶,۸۹۸,۷۰۰,۲۴۶	۰	۲۶,۳۰۴,۹۳۳,۱۸۲	۲۳.۶۱٪	۹,۴۰۷,۹۰۲,۹۱۹	۱۲,۳۰۶,۹۱۸,۵۵۷	۹,۱۷۵,۵۵۸,۵۶۷	۱۲,۴۲۹,۲۶۲,۰۰۹	۲۲.۳۳٪	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱.۸۰٪	۰	۰
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۶۵٪	۰	۰
لنت ترمز ایران	۸۷۱,۰۴۹,۸۱۰	۱,۷۰۶,۱۸۶,۹۴۳	۰	۲,۵۱۲,۳۴۶,۷۵۳	۲.۳۱٪	۸۷۱,۱۷۶,۹۱۰	۰	۰	۰	۹۲.۴۶٪	۰	۰
نیروترانس	۰	۱,۱۲۹,۵۳۲,۵۲۱	۰	۱,۱۲۹,۵۳۲,۵۲۱	۱.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۱۳.۰۰٪	۰	۰
معدنی املاح ایران	۴,۵۴۲,۴۱۰,۸۸۰	۰	۰	۴,۵۴۲,۴۱۰,۸۸۰	۴.۰۸٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹٪	۰	۰
صنایع لاستیکی سهند	۰	۹,۶۵۴,۴۶۲,۱۱۲	۰	۹,۶۵۴,۴۶۲,۱۱۲	۸.۶۶٪	۰	۰	۰	۰	۱۰۵.۲۷٪	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۲۱۷,۶۰۰,۸۶۹	۱۲,۶۱۵,۳۸۸	۰	۲۰,۴۹۵,۴۸۱	۰.۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۵.۱۹٪	۰	۰
بلی اکریل ایران	۰	۱۵۳,۹۸۴,۲۹۴	۰	۱۵۳,۹۸۴,۲۹۴	۰.۱۴٪	۰	۰	۰	۰	۰.۳۲٪	۰	۰
ح فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳.۵۳٪	۰	۰
ح. داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۳۹٪	۰	۰
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
بیمه انکابی سامان ۵۰٪ تادیه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	۰	-۳۰,۸۵,۳۷۶,۱۹۳	۳,۴۶۶,۶۱۰,۹۱۱	۳۸۱,۲۳۴,۷۱۸	۰	۰	۳,۸۱۳,۳۳۷,۵۵۷	۳,۸۱۳,۳۳۷,۵۵۷
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲	۰	-۶۲۴,۶۹۵,۸۵۳	۶۷۸,۳۸۱,۶۸۹	۵۳,۶۸۵,۸۳۶	۰	۰	۶۷۸,۳۸۱,۶۸۹	۶۷۸,۳۸۱,۶۸۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱	۰	-۲۲۴,۱۸۲,۴۷۵	۲۹۹,۶۲۴,۵۵۳	۷۵,۴۴۲,۰۷۸	۰	۰	۵۴۶,۵۷۸,۵۰۴	۵۴۶,۵۷۸,۵۰۴
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۰	۱,۱۲۲,۷۷۶,۳۳۸	۰	۱,۱۲۲,۷۷۶,۳۳۸	۰	۱۰,۲۲۱,۸۶۳,۲۳۵	۳,۷۲۷,۴۲۳,۶۱۸	۱۳,۹۴۹,۲۸۶,۸۵۳
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۰	۲۷۹,۰۵۰,۳۱۳	۰	۲۷۹,۰۵۰,۳۱۳	۰	۲,۸۵۰,۰۷۵,۹۵۴	۳,۴۴۳,۳۴۷,۹۶۵	۶,۲۸۳,۳۲۳,۹۱۹
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۶,۶۵۷,۷۶۲	۲,۹۷۶,۶۵۷,۷۶۲
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	۰	۲۲۸,۶۵۰,۹۰۲	۰	۲۲۸,۶۵۰,۹۰۲	۰	۱,۵۸۷,۱۲۴,۸۹۶	-۱۳۱,۲۱۸,۶۵۶	۱,۴۵۵,۹۰۶,۳۴۰
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۲۳۷,۷۱۱	۳۳۵,۲۳۷,۷۱۱
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۲,۳۰۵,۶۶۲	۱,۲۲۲,۳۰۵,۶۶۲
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	۰	۳۷۷,۲۵۶,۶۰۹	۰	۳۷۷,۲۵۶,۶۰۹	۰	۲,۴۶۴,۱۵۸,۶۲۹	۲۶۰,۳۴۶,۳۳۹	۲,۷۲۴,۵۰۴,۹۶۸
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۹۵۲,۴۲۳	۴۱۱,۹۵۲,۴۲۳
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۰	۳۵۹,۹۲۰,۵۵۷	۰	۳۵۹,۹۲۰,۵۵۷	۰	۱,۲۶۶,۱۴۶,۱۱۴	۲۳۱,۹۶۳,۳۵۰	۱,۶۹۸,۱۰۹,۴۶۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۵۹,۳۳۱	۱۷,۶۵۹,۳۳۱
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	۰	۴۲,۲۴۰,۲۷۸	۰	۴۲,۲۴۰,۲۷۸	۰	۳۱۲,۱۳۶,۲۴۶	۳۷۵,۸۱۲,۰۰۳	۵۸۷,۹۴۸,۳۲۹
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	۰	۱۳۰,۴۵۰,۲۴۱	۰	۱۳۰,۴۵۰,۲۴۱	۰	۸۴۵,۹۲۹,۳۵۳	۸۵۲,۲۳۳,۹۴۲	۱,۶۹۸,۱۷۳,۳۹۵
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۸,۲۰۴,۲۱۵	۲,۷۲۸,۲۰۴,۲۱۵
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۷,۹۵۴,۶۹۲	۶۹۷,۹۵۴,۶۹۲
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۸۲۴,۲۰۸	۱,۱۳۷,۸۲۴,۲۰۸
منفعت دولت ش-۸ خاص مهر ۲۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۷,۲۱۰	۰	-۱,۰۹۹,۷۹۸	۱۰,۵۷,۴۱۲
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۱,۱۶۰,۲۶۳	۶۱۱,۱۶۰,۲۶۳
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲,۲۳۹,۱۲۰,۹۲۹	-۲,۲۳۹,۱۲۰,۹۲۹
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	۰	۱۰,۲۷۶,۲۳۳	۰	۱۰,۲۷۶,۲۳۳	۰	۶۶,۴۳۲,۱۰۰	۵۹,۱۲۷,۸۸۸	۱۲۵,۵۵۹,۹۸۸
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	۰	۳,۱۱۸,۲۵۹,۲۴۸	۰	۳,۱۱۸,۲۵۹,۲۴۸	۰	۸,۴۳۵,۰۹۳,۲۳۵	-۴۶۴,۶۸۵,۱۱۳	۷,۹۷۰,۴۰۸,۱۲۲
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	۰	۴۵۵,۹۶۶,۶۶۸	۰	۴۵۵,۹۶۶,۶۶۸	۰	۱,۸۲۳,۲۴۵,۶۶۶	۱۰۹,۴۰۹,۱۷۷	۱,۹۳۲,۶۵۴,۸۴۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	۰	۲,۴۷۰,۴۴۷,۱۷۱	۰	۲,۴۷۰,۴۴۷,۱۷۱	۰	۸۶۰۴,۴۹۹,۹۵۶	۲۱۴,۸۳۷,۶۸۶	۸,۸۱۹,۳۳۷,۶۴۲
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۳۷۷,۱۴۲,۳۳۷	-۱۵۱,۹۷۲,۴۵۰	۰	۱۲۵,۱۶۹,۷۸۷	۲,۷۱۴,۰۹۹,۰۴۹	۵۶۹,۸۹۶,۶۸۸	۰	۳,۲۸۳,۹۹۵,۷۳۷
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۳۲,۰۴۶,۵۶۴	۰	۰	۳۲,۰۴۶,۵۶۴	۳۲۱,۵۲۹,۸۰۷	۱۵۶,۷۸۵,۳۳۱	۰	۴۷۸,۳۱۵,۱۲۸
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	۰	۱۸۷,۴۰۷,۷۷۵	۰	۱۸۷,۴۰۷,۷۷۵	۰	۱,۵۷۷,۶۱۲,۸۴۳	۰	۱,۵۷۷,۶۱۲,۸۴۳
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	۰	۵۰,۵۶,۳۰۶,۸۶۸	۰	۵۰,۵۶,۳۰۶,۸۶۸	۰	۲۳,۲۱۱,۷۱۷,۹۰۴	۰	۲۳,۲۱۱,۷۱۷,۹۰۴
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	۰	۱۴۸,۳۷۳	۰	۱۴۸,۳۷۳	۰	۵۸۷,۰۸۲	۰	۵۸۷,۰۸۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	۰	۲۲۷,۰۶۷,۳۸۸	۰	۲۲۷,۰۶۷,۳۸۸	۰	۸۶۵,۴۰۳,۸۶۴	۰	۸۶۵,۴۰۳,۸۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	۴۲۳,۶۷۷		۵,۸۳۹,۵۸۸	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	۴۷۱,۰۹۸		۱۰,۱۰۲,۹۰۱	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	۷۲۹,۱۵۶		۲۶,۹۲۲,۷۱۲	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	۲۹۷,۲۷۷		۴,۱۷۸,۶۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درصد به کل دارایی‌های صندوق	
سرمایه‌گذاری در سهام	۹۴,۸۸۸,۲۸۲,۷۰۲	۸۵.۱۶ %	۵.۰۱ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۳,۷۳۳,۸۰۳,۹۴۵	۱۲.۳۳ %	۰.۷۲ %
درآمد سپرده بانکی	۱,۹۲۱,۲۰۸	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %