

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				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 ۱۴۰۰/۵/۳۱

درصد به کل دارایی‌های	۱۴۰۰/۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۴/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۰.۹۶٪	۱۹,۲۵۳,۸۶۰.۲۹	۱۷,۳۹۰,۶۴۱,۶۸۳	۹۲۶,۳۰۸	۲۰,۷۸۲	-	-	-	-	۱۹,۰۵۹,۹۱۴,۹۲۸	۱۷,۳۹۰,۶۲۱,۶۸۳	۲۰,۷۸۲	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	بده	بده	استادخرانه م۰ (پودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶۰۹۸)	
۴.۳۴٪	۸۷,۹۷۸,۱۷۴,۶۳۱	۷۳,۲۵۷,۹۴۲,۲۱۱	۹۲۳,۱۸۹	۹۴,۳۹۶	-	-	-	۹۲۶,۹۶۸,۹۸۲	۸۵,۱۱۶,۳۷۱,۰۹۵	۷۳,۳۳۰,۲۲۵,۲۲۹	۹۴,۳۹۴	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بده	بده	استادخرانه م۱ (پودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳۰۹۸)	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۳,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۹	-	۱۳,۳۸۳,۷۷۳,۸۸۰	۸,۸۵۹,۱۷۱,۶۴۹	۱۳,۳۲۹	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	بده	بده	استادخرانه م۳ (پودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸۰۹۷)	
۱.۱۰٪	۲۳,۳۲۳,۵۱۷,۸۱۵	۱۸,۷۰۳,۶۴۵,۲۳۸	۸۶۰,۰۵۸	۲۵,۹۷۱	-	-	-	۸۳۰,۳۵۵,۷۷۵	۲۱,۰۱۶,۷۱۵,۰۲۹	۱۷,۸۷۳,۲۸۹,۷۷۳	۲۵,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بده	بده	استادخرانه م۱۳ (پودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸۰۹۸)	
۰.۶۲٪	۱۳,۵۸۰,۵۴۶,۹۶۷	۱۱,۳۳۲,۳۲۱,۱۰۲	۸۵۱,۵۱۳	۱۴,۷۷۷	-	-	-	۲,۷۶۲,۵۶۴,۳۶۷	۷,۶۱۱,۲۱۰,۳۵۰	۶,۵۷۱,۷۵۶,۸۴۶	۹,۱۲۹	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بده	بده	استادخرانه م۱۵ (پودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶۰۹۸)	
۰.۷۰٪	۱۴,۱۵۶,۰۲۹,۶۲۶	۱۴,۰۰۰,۲۱۹,۰۵۴	۸۳۸,۷۲۲	۱۷,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۵۰۶,۴۱۲,۳۲۵	۱۶,۳۰۰	۴۹۶,۳۷۷,۱۳۱	۶۹۹	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۵۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	بده	بده	استادخرانه م۱۶ (پودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳۰۹۸)	
۰.۷۱٪	۱۴,۳۳۰,۷۹۹,۳۸۳	۱۲,۰۷۲,۸۷۲,۱۱۶	۸۳۸,۷۹۹	۱۷,۰۸۸	-	-	-	۳۳۲,۰۶۰,۵۷۵	۴۰۰	۱۳,۶۲۵,۵۳۸,۰۰۴	۱۱,۷۲۰,۰۱۱,۵۴۱	۱۶,۶۸۸	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	بده	بده	استادخرانه م۱۷ (پودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲۰۹۸)
۰.۱۲٪	۲,۵۱۹,۳۷۲,۷۸۴	۱,۸۳۰,۳۱۷,۵۵۹	۹۱۶,۶۶۸	۲,۵۲۸	-	-	-	-	۲,۴۹۲,۱۵۶,۲۱۴	۱,۸۳۰,۳۱۷,۱۵۱	۲,۵۲۸	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	بده	بده	استادخرانه م۱۸ (پودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵۰۹۷)	
۱۴.۴۴٪	۲۹۳,۵۳۸,۲۵۰,۷۹۵	۲۶۱,۰۲۱,۷۵۲,۱۲۱	۸۲۱,۲۵۷	۳۵۶,۱۸۶	-	-	-	۱,۳۰۰,۲۰۰,۹۳۰	۲۸۳,۷۸۶,۵۰۷,۷۰۰	۲۵۹,۶۱۹,۵۴۲,۸۰۱	۳۵۴,۲۷۰	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	بده	بده	استادخرانه م۱۸ (پودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴۰۹۸)	
۱.۳۴٪	۲۵۰,۷۳۲,۰۶۵۳	۲۳,۷۵۵,۷۶۶,۶۷۴	۸۱۸,۷۲۲	۳۰,۶۳۱	-	-	-	۱۳,۱۵۶,۵۸۰,۳۸۲	۱۱,۳۶۲,۳۰۰,۱۵۸	۱۰,۵۹۸,۸۹۶,۲۹۴	۱۴,۳۴۴	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بده	بده	استادخرانه م۱۰ (پودجه ۹۸-۰۱۰۶۲۱۰۹۸)	
۵.۸۰٪	۱۱۷,۵۳۸,۳۵۳,۴۵۳	۱۱۰,۳۵۱,۳۰۲,۱۲۴	۶۵۹,۸۶۶	۱۷۸,۱۷۲	-	-	-	-	۱۱۳,۶۲۷,۹۶۶,۵۸۳	۱۱۰,۳۵۱,۳۰۲,۱۲۴	۱۷۸,۱۷۲	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۰	بده	بده	استادخرانه م۲۰ (پودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶۰۹۸)	
۱.۳۷٪	۲۷,۷۵۹,۰۵۸,۹۰۲	۲۵,۴۶۹,۰۱۵,۳۲۶	۷۶۸,۹۱۸	۳۴,۰۰۸	-	-	-	۳,۷۷۴,۳۱۳,۳۶۰	۳۳,۳۱۵,۲۷۶,۶۲۴	۳۱,۳۹۷,۰۱,۵۶۸	۳۱,۰۰۸	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	بده	بده	استادخرانه م۱۱ (پودجه ۹۸-۰۱۱۰۱۹۰۹۸)	
۶.۵۹٪	۱۳۳,۵۷۱,۷۱۷,۰۸۷	۱۲۱,۵۹۰,۲۷۲,۱۲۸	۷۶۸,۵۵۰	۱۷۵,۶۵۷	-	-	-	-	۱۳۰,۱۹۴,۹۷۲,۰۹۴	۱۲۱,۵۹۰,۲۷۲,۱۲۸	۱۷۵,۶۵۷	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بده	بده	استادخرانه م۱۱ (پودجه ۹۸-۰۱۱۱۰۰۹۹)	
۰.۰۰٪	۷,۲۶۰,۰۰۸۷	۶,۶۸۱,۳۲۰	۷۶۶,۱۴۴	۱۰	-	-	-	-	۷,۳۶۸,۴۰۲	۶,۶۸۱,۳۲۰	۱۰	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	بده	بده	استادخرانه م۱۱ (پودجه ۹۸-۰۱۱۲۵۰۹۹)	
۱.۱۳٪	۲۵۰,۴۶۵۰۱,۵۳۷	۲۰۰,۸۷۸,۱۲۲,۲۲۲	۹۴۱,۱۶۷	۲۶۶۱۷	-	-	-	۱,۳۷۱,۲۶۶,۱۳۹	۲۳,۳۲۴,۵۶۵,۶۱۶	۱۹,۶۱۶,۵۴۶,۰۸۳	۲۵,۳۵۸	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	بده	بده	استادخرانه م۱۱ (پودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳۰۹۸)	
۰.۰۰٪	۹,۹۹۸,۱۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۹۸,۱۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	بده	بده	تأمین مالی جمعی صرفا اهداف سود	
۰.۱۱٪	۲,۳۹۹,۵۸۳,۱۲۵	۲,۳۳۰,۳۰۹,۱۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	-	-	-	-	۲,۳۳۰,۴۱۶,۶۵۸	۲,۳۳۰,۳۰۴,۱۶۷	۲,۳۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	بده	بده	مزایه گندم ۲ (با دستورالعمل خاص ۱۴۰۰)	
۰.۹۲٪	۱۸,۶۷۳,۶۱۴,۷۴۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۶۱۶,۶۲۵,۱۲۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	بده	بده	مشارکت دولتی ۱ (شرایط خاص ۱۰۰۱۰۲۶۰۰)	
۰.۰۵٪	۱,۱۰۳,۶۷۱,۳۵۰	۱,۰۰۸,۰۹۷,۰۷۹	۹۱۹,۱۲۷	۱,۲۰۱	-	-	-	۱,۰۰۸,۰۹۷,۰۷۹	۱,۲۰۱	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بده	بده	استادخرانه م۱۳ (پودجه ۹۸-۰۱۱۱۱۰۹۸)	
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۸,۱۲۶	۱۹,۹۶۵,۳۳۹	۸۷۳۹۰	۲۳	-	-	-	۱۹,۹۶۵,۳۳۹	۲۳	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	بده	بده	استادخرانه م۱۳ (پودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹۰۹۸)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	-	۵۶,۲۷۱,۴۸۴	۳۷۹,۴۶۰	-	۵۶,۶۵۰,۹۴۴	۰.۰۰ %
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۵۶۴۰۶۲۰۵	۴۷۵,۰۶۵	۰	۵۶۸۸۱۲۷۰	۰.۰۰ %
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک صادرات نیش مهر	۰۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۶۷۳۶۸۱۲۸	۰	۰	۶۷۳۶۸۱۲۸	۰.۰۰ %
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	-	۸۷,۳۰۴,۵۰۷	۷۳۵,۲۹۸	-	۸۸,۰۳۹,۸۰۵	۰.۰۰ %
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۹۹۱۵۰۰۰	۰	۰	۹۹۱۵۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۱۰۳۹۲۸۹۳۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	-	۴۰,۹۴۹,۵۵۱,۷۲۸	۲۷,۴۵۱,۵۶۵,۲۴۵	۵۵,۴۷۹,۴۲۸,۱۵۰	۱۲,۹۳۱,۶۸۸,۸۲۳	۰.۶۴ %
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۲۸۷۴۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	-	۳۵,۵۹۶,۴۹۹	۲۹۹,۸۰۲	-	۳۵,۸۹۶,۳۰۱	۰.۰۰ %

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
لنت ترمز ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۵۴۶,۲۸۰	۲۸۶	۰	۰	۰	۱,۰۱۴,۲۳۶,۰۸۰	۱۲۶,۸۸۰,۲۹۴	۸۸۷,۳۵۵,۷۸۶
ایع خاک چینی ایرا	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳,۱۰۵,۳۶۹	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۶۳,۴۲۲,۵۰۰	۰	۷,۷۶۳,۴۲۲,۵۰۰
صنعتی آما	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۹۴,۱۳۷	۲,۱۰۸,۹۰۵,۸۶۳
نیرو ترانس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۸۷۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۳۷,۰۱۷	۳۸۹,۷۶۳,۹۸۳
لامیران	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۶,۵۱۸	۹۸۷,۱۵۳,۴۸۲
نیروگل	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
معادن منگنز ایران	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۹۶۷,۰۰۰	۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۹۶۷,۱۴۱	۴,۴۳۹,۴۳۲,۸۵۹
صنایع شیمیایی ایر	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۶,۲۷۴,۴۲۹	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۴۸,۸۵۸,۰۰۰	۷۴۶,۷۱۲,۴۲۵	۱۱,۸۰۲,۱۴۵,۵۷۵
مدنی املاح ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۸,۷۷۴	۲,۶۰۴,۱۶۱,۲۲۶
پع لاستیکی سه	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۳,۶۶۵,۰۰۰	۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۴۵,۲۵۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۷۱,۴۲۹	۹,۵۵۵,۱۷۸,۵۷۱
ولاد آلبازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۴۵,۸۸۱	۹۱۴,۶۵۴,۱۱۹
ن پتروشیمی قائد	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۳۴۹,۷۳۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۹۷,۸۴۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۶۷۶,۷۶۵	۹,۵۸۵,۱۶۳,۲۳۵
لیدی چدن سازان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۵۳۸,۱۸۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۸۱۸,۰۰۰	۳۲,۱۸۲,۶۶۵	۲۲۱,۶۳۵,۳۳۵
دارویر، ره اهدا	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۷	۰	۰	۰	۱,۸۰۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۰۱,۰۰۶	۱,۶۱۳,۴۴۸,۹۹۴
گذارى تامین اجا	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۹۱۴,۱۰۷	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۶,۹۲۸,۴۰۰	۰	۲,۲۹۶,۹۲۸,۴۰۰
نعت غذایی کوثر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۳۵,۷۴۰	۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۹۴۲,۰۰۰	۱۳,۸۳۳,۵۸۴	۱۰۴,۱۰۸,۴۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
تولیدات پتروشیمه	۱,۳۶۶,۱۸۶	۱۳۷,۲۲۸,۹۶۳,۲۶۸	۱۲۶,۹۱۱,۹۷۶,۷۴۸	۱۰,۳۱۶,۹۸۶,۵۲۰	۱,۳۶۶,۱۸۶	۱۳۷,۲۲۸,۹۶۳,۲۶۸	۱۲۶,۹۱۱,۹۷۶,۷۴۸
تولیدی چدن سا	۲,۵۳۸,۱۸۰	۱۱۰,۱۳۲,۴۴۷,۷۲۳	۱۰۸,۳۶۶,۱۹۲,۲۷۵	۱۷۶,۶۱۵,۴۴۸	۲,۵۳۸,۱۸۰	۱۱۰,۱۳۲,۴۴۷,۷۲۳	۱۰۸,۳۶۶,۱۹۲,۲۷۵
پلی اکریل ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۹۹۷,۴۲۰	۱,۴۱۶,۶۷۰,۳۵۷	۴۸۸,۳۲۷,۰۶۳	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۹۹۷,۴۲۰	۱,۴۱۶,۶۷۰,۳۵۷
دارویی ره آورد ت	۹۳۷,۵۰۰	۲۶,۵۶۸,۱۶۰,۷۲۴	۲۹,۳۶۵,۷۹۰,۲۰۳	-۲,۷۹۷,۶۲۹,۴۶۸	۹۳۷,۵۰۰	۲۶,۵۶۸,۱۶۰,۷۲۴	۲۹,۳۶۵,۷۹۰,۲۰۳
س. و خدمات مد	۳,۹۰۷	۲۱,۷۸۳,۹۷۲	۱۹,۶۴۲,۶۷۶	۲,۱۴۱,۲۹۶	۳,۹۰۷	۲۱,۷۸۳,۹۷۲	۱۹,۶۴۲,۶۷۶
سرمایه گذاری ه	۱۵۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۳۸,۶۸۵	۴۹۴,۶۱۹,۵۰۸	۳۰,۱۱۹,۱۷۷	۱۵۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۳۸,۶۸۵	۴۹۴,۶۱۹,۵۰۸
لنت ترمزایران	۳,۵۴۶,۲۸۰	۲۳۹,۳۵۹,۶۹۷,۱۴۸	۲۳۹,۳۵۹,۸۸۸,۱۰۵	۶۱,۹۹۳,۸۰۹,۰۴۳	۳,۵۴۶,۲۸۰	۲۳۹,۳۵۹,۶۹۷,۱۴۸	۲۳۹,۳۵۹,۸۸۸,۱۰۵
صنایع خاک چینی	۳,۱۰۵,۲۶۹	۱۱۸,۶۶۰,۱۳۰,۵۷۳	۱۰۷,۱۷۶,۸۹۲,۱۳۰	۱۱,۴۸۳,۲۳۸,۴۴۳	۳,۱۰۵,۲۶۹	۱۱۸,۶۶۰,۱۳۰,۵۷۳	۱۰۷,۱۷۶,۸۹۲,۱۳۰
صنعتی آما	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۶۴,۷۶۹,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۱۷۹,۰۰۰	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۶۴,۷۶۹,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۱۷۹,۰۰۰
نیروترانس	۵,۴۶۲,۹۰۱	۱۳,۹۷۷,۸۴۱,۳۰۶	۱۳,۱۷۴,۱۴۲,۴۸۸	۸۰,۳۶۹,۷۱۸	۵,۴۶۲,۹۰۱	۱۳,۹۷۷,۸۴۱,۳۰۶	۱۳,۱۷۴,۱۴۲,۴۸۸
داروسازی اکسیر	۳۷۵,۰۰۰	۱۴,۷۱۳,۱۸۲,۵۶۲	۸,۷۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۲۰,۹۳۲,۵۶۲	۳۷۵,۰۰۰	۱۴,۷۱۳,۱۸۲,۵۶۲	۸,۷۹۲,۲۵۰,۰۰۰
لامیران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۸۴,۷۵۳,۰۰۰	۴۵,۸۲۳,۸۱۷,۰۰۰	-۶,۸۳۰,۹۳۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۸۴,۷۵۳,۰۰۰	۴۵,۸۲۳,۸۱۷,۰۰۰
معادن منگنز ایران	۹۶۷,۰۰۰	۸۰,۳۳۲,۳۷۱,۱۰۱	۶۵,۸۴۵,۳۷۴,۹۷۵	۱۴,۱۸۷,۹۹۶,۱۲۶	۹۶۷,۰۰۰	۸۰,۳۳۲,۳۷۱,۱۰۱	۶۵,۸۴۵,۳۷۴,۹۷۵
س. صنایع شیمیایی	۶,۲۷۴,۴۲۹	۱۶۶,۱۵۶,۲۴۱,۳۶۸	۱۵۲,۹۳۳,۵۹۷,۵۳۵	۱۳,۲۲۲,۶۴۳,۸۳۳	۶,۲۷۴,۴۲۹	۱۶۶,۱۵۶,۲۴۱,۳۶۸	۱۵۲,۹۳۳,۵۹۷,۵۳۵
معدنی املاح ایر	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۴,۴۳۰,۴۵۶,۴۲۰	۴۱,۳۶۸,۳۸۴,۸۰۰	۳,۰۶۲,۰۷۱,۶۲۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۴,۴۳۰,۴۵۶,۴۲۰	۴۱,۳۶۸,۳۸۴,۸۰۰
صنایع لاستیکی	۳,۶۶۵,۰۰۰	۱۱۸,۰۷۵,۹۹۳,۳۳۲	۱۱۴,۸۶۹,۸۸۳,۱۷۲	۳,۲۰۶,۱۰۰,۰۶۰	۳,۶۶۵,۰۰۰	۱۱۸,۰۷۵,۹۹۳,۳۳۲	۱۱۴,۸۶۹,۸۸۳,۱۷۲
فولاد آلیاژی ایرار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۲,۰۰۱,۲۰۰	۱۸,۸۵۱,۱۶۴,۲۰۰	۱,۵۲۰,۸۳۷,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۲,۰۰۱,۲۰۰	۱۸,۸۵۱,۱۶۴,۲۰۰
ح. فروشگاه زنجیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل گردش ایرانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکالی ساما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. داروسازی اک	۰	۰	۰	-۷۱۹,۳۱۲,۰۶۲	۰	۰	۷۱۹,۳۱۲,۰۶۲
مراجعه گندم ۲-۱	۲,۳۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵	۲,۳۹۰,۴۱۶,۶۵۸	-۹۰,۸۳۳,۵۳۳	۲,۳۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵	۲,۳۹۰,۴۱۶,۶۵۸
مشارکت دولتی ۱	۱۹,۰۰۰	۱۸,۶۷۳,۶۱۴,۷۹۳	۱۸,۶۱۶,۶۲۵,۱۲۵	۵۶,۹۸۹,۶۶۸	۱۹,۰۰۰	۱۸,۶۷۳,۶۱۴,۷۹۳	۱۸,۶۱۶,۶۲۵,۱۲۵
اسناد خزانه-م ۱۸	۲,۵۲۸	۲,۵۱۹,۳۷۲,۷۸۴	۲,۴۹۲,۱۵۶,۲۱۴	۲۷,۲۱۶,۵۷۰	۲,۵۲۸	۲,۵۱۹,۳۷۲,۷۸۴	۲,۴۹۲,۱۵۶,۲۱۴
اسناد خزانه-م ۱۵	۱۴,۷۷۷	۱۲,۵۸۰,۵۲۶,۹۶۷	۱۲,۳۷۳,۷۷۴,۶۱۶	۲۰۶,۷۵۲,۳۵۱	۱۴,۷۷۷	۱۲,۵۸۰,۵۲۶,۹۶۷	۱۲,۳۷۳,۷۷۴,۶۱۶
اسناد خزانه-م ۱۱	۹۴,۳۹۴	۸۷,۹۷۸,۱۷۴,۶۳۱	۸۶,۰۴۳,۳۴۰,۰۷۷	۱,۹۳۴,۸۳۴,۵۵۴	۹۴,۳۹۴	۸۷,۹۷۸,۱۷۴,۶۳۱	۸۶,۰۴۳,۳۴۰,۰۷۷
اسناد خزانه-م ۹	۲۶,۶۱۷	۲۵,۰۴۶۵۰,۱۵۳۷	۲۴,۵۹۵,۸۶۱,۷۵۵	۴۵۰,۶۳۹,۷۸۲	۲۶,۶۱۷	۲۵,۰۴۶۵۰,۱۵۳۷	۲۴,۵۹۵,۸۶۱,۷۵۵
اسناد خزانه-م ۱۶	۱۷,۰۰۰	۱۴,۲۵۶,۰۲۹,۶۲۶	۱۴,۰۷۹,۲۸۲,۱۷۷	۱۷۶,۷۴۷,۴۴۹	۱۷,۰۰۰	۱۴,۲۵۶,۰۲۹,۶۲۶	۱۴,۰۷۹,۲۸۲,۱۷۷
اسناد خزانه-م ۱۴	۲۵,۹۷۱	۲۲,۳۳۲,۵۱۷,۸۱۵	۲۱,۸۴۷,۰۷۰,۸۰۴	۴۸۵,۴۴۷,۰۱۱	۲۵,۹۷۱	۲۲,۳۳۲,۵۱۷,۸۱۵	۲۱,۸۴۷,۰۷۰,۸۰۴
اسناد خزانه-م ۱۳	۲۳	۲۰,۰۹۸,۱۲۶	۱۹,۹۶۵,۳۳۹	۱۳۲,۷۸۷	۲۳	۲۰,۰۹۸,۱۲۶	۱۹,۹۶۵,۳۳۹
اسناد خزانه-م ۱۲	۱,۲۰۱	۱,۱۰۳,۶۷۱,۴۵۰	۱,۰۹۸,۰۹۷,۰۷۹	۵,۵۷۴,۳۷۱	۱,۲۰۱	۱,۱۰۳,۶۷۱,۴۵۰	۱,۰۹۸,۰۹۷,۰۷۹
اسناد خزانه-م ۱۰	۳۰,۷۸۲	۱۹,۴۵۴,۸۳۶,۰۲۹	۱۹,۰۵۹,۹۱۴,۹۲۸	۳۹۴,۹۱۱,۱۰۱	۳۰,۷۸۲	۱۹,۴۵۴,۸۳۶,۰۲۹	۱۹,۰۵۹,۹۱۴,۹۲۸
اسناد خزانه-م ۱۷	۱۷,۰۰۸	۱۴,۳۳۰,۷۹۹,۳۸۳	۱۳,۹۵۷,۹۵۵,۳۷۹	۳۷۳,۰۲۴,۰۰۴	۱۷,۰۰۸	۱۴,۳۳۰,۷۹۹,۳۸۳	۱۳,۹۵۷,۹۵۵,۳۷۹
اسناد خزانه-م ۱۸	۳۵۶,۱۸۶	۲۹۲,۵۳۸,۴۵۰,۷۹۵	۲۸۵,۱۸۸,۷۱۷,۰۲۰	۷,۳۴۹,۷۳۳,۷۷۵	۳۵۶,۱۸۶	۲۹۲,۵۳۸,۴۵۰,۷۹۵	۲۸۵,۱۸۸,۷۱۷,۰۲۰
اسناد خزانه-م ۲۰	۱۷۸,۱۷۲	۱۱۷,۵۴۸,۳۳۵,۴۵۳	۱۱۳,۶۴۷,۹۶۶,۵۸۳	۳,۹۰۰,۳۶۸,۸۷۰	۱۷۸,۱۷۲	۱۱۷,۵۴۸,۳۳۵,۴۵۳	۱۱۳,۶۴۷,۹۶۶,۵۸۳
اسناد خزانه-م ۲	۳۶,۱۰۸	۲۷,۷۵۹,۰۵۸,۹۰۲	۲۷,۰۹۰,۲۶۱,۵۹۲	۶۶۸,۷۹۷,۳۱۰	۳۶,۱۰۸	۲۷,۷۵۹,۰۵۸,۹۰۲	۲۷,۰۹۰,۲۶۱,۵۹۲
اسناد خزانه-م ۳	۱۷۵,۶۵۷	۱۳۳,۵۷۱,۷۱۷,۰۸۷	۱۳۰,۱۹۴,۹۷۲,۰۹۴	۳,۳۷۶,۷۴۴,۹۹۳	۱۷۵,۶۵۷	۱۳۳,۵۷۱,۷۱۷,۰۸۷	۱۳۰,۱۹۴,۹۷۲,۰۹۴
اسناد خزانه-م ۴	۱۰	۷,۴۶۰,۰۸۷	۷,۲۶۸,۴۰۲	۱۹۱,۶۸۵	۱۰	۷,۴۶۰,۰۸۷	۷,۲۶۸,۴۰۲
اسناد خزانه-م ۱	۳۰,۶۳۱	۲۵,۰۷۴,۳۴۰,۶۵۳	۲۴,۶۲۰,۸۸۰,۵۳۸	۴۵۳,۴۶۰,۱۱۵	۳۰,۶۳۱	۲۵,۰۷۴,۳۴۰,۶۵۳	۲۴,۶۲۰,۸۸۰,۵۳۸
اسناد خزانه-م ۱۳	۰	۰	۰	-۱,۵۷۷,۶۱۲,۸۴۳	۰	۰	۱,۵۷۷,۶۱۲,۸۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
ح. داروسازی اکسیر	۳۷۵,۰۰۰	۸,۴۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۸,۴۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۸,۴۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۸,۴۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۰
محصولات کافذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۶۸۹	۴۴,۰۶۵,۸۱۲	۲۲,۴۱۲,۸۳۰	۲۱,۶۵۲,۹۸۲
فولاد الیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۳,۲۶۷	۶۴,۶۹۵,۷۰۹,۹۱۹	۵۴,۴۶۸,۹۷۰,۹۵۷	۱۰,۲۲۶,۷۳۸,۹۶۲
ح فولاد الیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۱۸۱	۱,۳۶۱,۳۳۵,۲۵۰	۱,۹۳۳,۰۹۷,۵۷۸	-۵۷۱,۷۶۲,۳۲۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۳۸۰	۲۶۰,۳۹۰,۱۹۷,۵۸۹	۲۰,۴۹۰,۷۴۵,۴۹۸	۵۵۳۸,۴۵۲,۰۹۱
لامبران	۰	۰	۰	۰	۶۹۸,۱۹۰	۳۷,۸۵۹,۶۵۱,۴۰۹	۲۳,۶۲۱,۵۰۷,۴۰۹	۱۴,۲۳۸,۱۴۴,۰۰۰
صنعتی اما	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۶,۶۶۷	۲۸,۲۵۶,۳۹۲,۱۱۰	۱۳,۶۶۹,۵۴۱,۸۳۷	۱۴,۵۸۶,۸۵۰,۲۷۳
نیروکلر	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۳,۶۶۶	۲۱۱,۵۰۱,۳۸۵,۳۹۰	۱۸۸,۱۸۰,۵۵۵,۸۵۹	۲۳,۳۲۰,۷۲۹,۵۳۱
ح. معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۸,۴۶۰,۰۳۳,۱۰۴	۳۵,۷۲۴,۱۶۳,۱۰۴	-۲۷,۲۶۴,۱۳۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۰	۲۴۶,۴۱۵,۶۵۴	۲۰,۶۸۶,۰۰۰	۳۶,۷۲۹,۶۵۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۳۵,۱۹۶,۶۵۹	۱۲۱,۵۱۴,۱۹۶,۳۸۰	۱,۹۲۱,۰۰۰,۳۷۹
صنایع بهداشتی ساینا	۰	۰	۰	۰	۴۰۶	۷۳,۰۸۶,۷۰۲	۸۷,۷۹۷,۱۶۱	-۱۴,۷۱۰,۴۵۹
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۶۰۳	۳۱,۳۶۵,۴۲۰,۰۵۹	۴۰,۵۴۰,۹۷۸,۶۲۶	-۹,۱۷۵,۵۵۸,۵۶۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۹۶۳	۱۳,۵۸۲,۶۸۶,۵۳۳	۱۴,۵۸۸,۰۵۷,۳۷۹	-۱,۰۰۰,۵۳۷,۰۸۴۶
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۴,۵۷۷	۲,۶۳۸,۰۰۸,۲۷۷	۳,۰۰۲,۶۹۳,۳۵۵	-۳,۶۴۹,۰۰۰,۷۸
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۷۲۰	۲,۰۱۹,۲۵۰,۳۵۳	۱۸۱,۱۵۲۱,۹۳۱	۲۰۷,۲۲۸,۴۲۲
معادن منگنز ایران	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۵۷۰	۳۹,۲۰۲,۱۵۲,۶۰۹	۲۴,۱۸۵,۸۳۵,۷۳۹	۱۵۰,۱۶۳,۳۱۶,۸۷۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۸,۳۸۹,۶۱۹,۹۷۶	۱۰,۱۶۰,۳۸۳,۸۶۰	-۱,۷۷۰,۷۶۳,۸۸۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۴,۱۰۷	۴۵,۵۰۴,۴۱۶,۳۶۰	۷۰,۶۶۶,۹۴۸,۸۷۲	-۲۵,۱۶۲,۵۲۳,۶۱۲
ح. صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۰,۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۱,۷۱۴,۵۱۰	-۸۶,۸۴۱,۷۴۴,۵۱۰
صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۴۴۴,۴۳۱	۲۰,۷۷۳,۴۷۴,۴۳۹	۱۶,۶۷۴,۸۳۹,۱۲۲	۶۰,۰۹۸,۶۳۵,۲۱۷
تامین سرمایه دماوند	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۳,۴۴۰,۸۳۰	۱۱,۶۲۸,۳۹۶,۹۰۰	۵,۱۵۵,۰۴۳,۹۳۰
فراپارس ایران	۰	۰	۰	۰	۶۷۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۱,۴۸۲,۲۱۳	۳۶,۲۸۷,۷۴۵,۴۷۷	-۳,۹۶۶,۲۶۳,۳۲۴
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۵۳۵,۸۸۹	۹۴۳,۵۵۵,۸۸۶	۴۷,۹۸۰,۰۰۳
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۴۷۴	۲,۸۵۳,۸۱۰,۴۷۴	۳,۶۸۱,۴۷۲,۲۶۶	-۸۲۷,۶۶۱,۷۹۲
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۵,۲۹۰,۳۴۰	۱۷,۱۶۵,۲۵۵,۴۰۰	-۳۳۹,۹۶۵,۰۶۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۹۰	۳,۷۶۴,۱۷۸,۶۱۴	۵۰,۸۱۰,۰۲۱,۳۴۵	-۱,۳۱۶,۸۲۲,۷۳۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۵۷۷,۳۱۵	۹۰۱,۳۲۱,۷۳۲	۸۶۹,۷۱۹,۹۹۹	۳۱۵۰,۱۷۳۳
صنعت غذایی کوثر	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۴۰	۱,۳۴۸,۲۶۲,۸۴۳	۱۰,۷۱۴,۰۶۳,۳۴۰	۲۷۶,۸۵۶,۵۰۳
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۹۶	۲,۱۶۷,۴۴۱,۶۷۴	۲,۶۸۱,۲۸۱,۱۲۵	-۵۱۳,۸۳۹,۴۵۱
دارویی ره آورد تامین	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۷۸۹	۱۰,۰۵۳,۶۹۱,۰۱۰	۷,۷۹۹,۶۳۲,۲۴۲	۲,۲۵۴,۰۵۸,۵۶۸
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۸۲۸,۷۳۵	۷۶,۸۸۷,۸۴۹,۳۵۸	۷۲,۹۰۵,۵۴۶,۳۹۳	۲,۹۸۲,۳۳۲,۹۶۵
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۴۰۰	۲,۶۸۷,۲۵۲,۹۹۲	۲,۵۴۴,۱۱۱,۹۲۷	۱۴۳,۱۴۱,۰۶۵
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۳,۳۷۵	۴,۲۶۶,۹۰۹,۹۴۵	۳,۶۸۸,۱۱۰,۶۳۰	۵۷۸,۷۹۹,۳۱۵
سرمایه گذاری بویا	۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۴۰	۴۹۸,۸۰۵,۶۷۸	۷۷۴,۶۶۸,۰۹۵	-۲۷۵,۸۶۳,۴۱۷
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۱۱	۳۲۵,۰۱۴,۲۵۲	۳۲۵,۰۱۳,۳۲۲	۹۰,۰۰۰,۹۳۰
لیزینگ صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۵,۷۵۶	۱۴,۷۳۰,۹۱۲,۱۷۷	۱۸,۰۷۲,۹۹۱,۷۶۸	-۳,۳۴۱,۷۷۹,۵۹۱
اسناد خزانه م-۱۸ (بودجه ۱۳۰۰)	۱۲,۴۲۹	۱۲,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۴,۳۳۸,۹۶۳	۱۲,۴۲۹	۱۲,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۴,۶۶۱,۰۳۷	۱,۷۲۴,۳۳۸,۹۶۳
اسناد خزانه م-۳ (بودجه ۹۷-۹۹)	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۹۶	۳۰۰,۷۷۹,۴۹۱,۳۰۶	۳۰۰,۷۶۱,۸۳۱,۹۷۵	۱۷,۶۵۹,۳۳۱
اسناد خزانه م-۱۸ (بودجه ۹۷-۹۹)	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۳۰۰,۱۰۹,۸۵۴,۴۳۰	۱۹,۸۳۴,۰۴۳,۴۲۷	۲۷۵,۸۱۲,۰۰۳
اسناد خزانه م-۳ (بودجه ۹۷-۹۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۳۱	۳۰,۵۰۷,۳۵۱,۷۶۴	۲۶,۶۸۴,۰۱۴,۲۰۷	۳,۸۲۳,۳۳۷,۵۵۷
اسناد خزانه م-۱۵ (بودجه ۹۸-۹۹)	۰	۰	۰	۰	۶۳,۳۲۰	۴۷,۳۹۱,۳۰۰,۰۰۴۸	۴۶,۵۳۹,۰۶۶,۱۰۶	۸۵۲,۳۳۳,۹۴۲
اسناد خزانه م-۷ (بودجه ۹۸-۹۹)	۰	۰	۰	۰	۷۳,۵۵۷	۶۴,۱۳۵,۲۵۴,۶۸۷	۶۱,۴۰۷,۰۵۰,۴۷۲	۲,۷۸۲,۲۰۴,۲۱۵
اسناد خزانه م-۱۳ (بودجه ۹۸-۹۹)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۲۴	۱۳,۹۹۹,۴۶۱,۳۴۰	۱۳,۳۰۱۵۰,۶۶۴۸	۶۹۷,۹۵۴,۶۹۲
اسناد خزانه م-۱۲ (بودجه ۹۸-۹۹)	۰	۰	۰	۰	۵۹,۱۲۶	۴۷,۹۹۹,۵۷۳,۴۴۴	۴۶,۸۶۱,۷۴۹,۲۳۶	۱,۱۳۷,۸۲۴,۰۰۸
منفعت دولت ش. خاص مهر ۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۲۰۱,۸۶۳,۴۰۸	۲۰۲,۹۶۳,۲۰۶	-۱۰,۹۹,۷۹۸
اسناد خزانه م-۱ (بودجه ۹۸-۹۹)	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۹۰۲	۱۲۲,۶۶۰,۱۱۲,۷۶۶	۱۱۸,۷۳۲,۶۸۹,۱۴۸	۳,۷۲۷,۲۳۳,۶۱۸
اسناد خزانه م-۹ (بودجه ۹۸-۹۹)	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۳۵۱	۱۱۰,۷۱۸,۹۲۸,۰۴۱	۱۰۷,۲۸۵,۵۸۰,۰۷۶	۳,۴۲۳,۳۴۷,۹۶۵
اسناد خزانه م-۹ (بودجه ۹۸-۹۹)	۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۲۵	۳۲,۹۵۸,۶۵۰,۱۶۵	۲۹,۹۸۱,۹۹۲,۴۰۳	۲,۹۷۶,۶۵۷,۷۶۲
اسناد خزانه م-۱۷ (بودجه ۹۸-۹۹)	۰	۰	۰	۰	۸۱,۳۸۲	۵۸,۵۷۶,۲۲۸,۲۶۴	۵۸,۷۰۷,۴۴۶,۹۲۰	-۱۳۱,۲۱۸,۶۵۶
اسناد خزانه م-۱۶ (بودجه ۹۷-۹۹)	۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۲۰	۳۶,۳۳۰,۴۵۵,۷۵۵	۳۵,۹۹۵,۲۱۸,۰۴۴	۳۳۵,۳۳۷,۱۱۱
اسناد خزانه م-۱۱ (بودجه ۹۷-۹۹)	۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۹۳	۶۲,۲۴۱,۴۷۸,۵۸۶	۶۰,۹۹۲,۱۷۲,۲۲۴	۱,۲۲۲,۲۰۵,۶۶۲
اسناد خزانه م-۱۴ (بودجه ۹۸-۹۹)	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۹۵	۲۳,۱۷۷,۲۶۶,۱۶۹	۲۳,۹۱۶,۹۱۹,۸۳۰	۲۶۰,۳۴۶,۳۲۹
اسناد خزانه م-۹ (بودجه ۹۸-۹۹)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۰۵	۱۶۰,۶۳۳,۳۲۱,۵۲۳	۱۵,۶۵۱,۳۶۹,۱۰۰	۴۱۱,۹۵۲,۴۲۲
اسناد خزانه م-۱۰ (بودجه ۹۸-۹۹)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۰	۱۰۰,۰۴۸,۸۶,۲۸۷	۹,۷۷۲,۹۲۲,۹۳۷	۲۳۱,۹۶۳,۳۵۰
اسناد خزانه م-۴ (بودجه ۹۷-۹۹)	۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۱۶	۷۴,۷۲۸,۲۱۵,۳۴۷	۷۴,۱۱۷,۰۵۴,۹۸۴	۶۱۱,۱۶۰,۲۴۳
اسناد خزانه م-۳ (بودجه ۹۷-۹۹)	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۳۵۵	۱۴۸,۳۹۹,۱۲۴,۴۹۴	۱۵۰,۶۳۸,۲۴۵,۴۲۳	-۲,۲۳۹,۱۲۰,۹۲۹
اسناد خزانه م-۹ (بودجه ۹۸-۹۹)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۰	۵۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۱۶,۸۱۳,۱۱۱	۶۷۸,۳۸۱,۶۸۹
اسناد خزانه م-۱۶ (بودجه ۹۸-۹۹)	۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۹۷	۳۰,۱۹۶,۴۴۷,۲۹۱	۳۰,۱۳۷,۷۱۹,۴۰۳	۵۹۱,۱۲۳,۸۸۸
اسناد خزانه م-۴ (بودجه ۹۸-۹۹)	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۸۵	۱۸۰,۲۳,۴۱۰,۲۷۲	۱۷,۲۶۶,۸۳۱,۸۶۸	۵۴۶,۵۷۸,۵۰۴
اسناد خزانه م-۲۰ (بودجه ۹۸-۹۹)	۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۲۸	۲۱,۲۸۲,۷۲۵,۸۱۵	۲۱,۷۴۷,۴۱۰,۹۲۸	-۴۶۴,۶۸۵,۱۱۳
اسناد خزانه م-۲ (بودجه ۹۹-۱۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۵	۲۰,۰۰۱,۵۶۶,۳۷۰	۱,۸۲۳,۱۵۷,۱۹۳	۱۰۹,۴۰۹,۱۷۷
اسناد خزانه م-۳ (بودجه ۹۹-۱۱)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۰	۷,۵۵۴,۱۰۰,۶۸۱	۷,۳۳۹,۴۶۲,۹۹۵	۲۱۴,۸۳۷,۶۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه			طی ماه			درصد از کل درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			درصد از کل درآمد
	درآمد سود سپاه	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	
ح. داروسازی اکسیر	-	-۷۱۹,۳۱۲,۰۶۲	-	-	-	-	-۰.۵۰٪	-۷۱۹,۳۱۲,۰۶۲	-	-	-۰.۰۰٪
محصولات کافه‌ای لطیف	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۲٪
فولاد آلیازی ایران	-	۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۰۰	-	۹۱۴,۶۵۴,۱۱۹	۵۰,۱۸,۹۵۹,۶۵۷	۱۰,۲۲۶,۷۳۸,۹۶۲	۱.۰۶٪	۱,۶۱۶۰,۳۵۲,۷۳۸	۲۱,۶۵۲,۹۸۳	۲۱,۶۵۲,۹۸۳	۱۸.۳۵٪
ح فولاد آلیازی ایران	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۶۵٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوثر	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۶.۳۹٪
لامیران	-	-۶,۸۳۹,۰۶۴,۰۰۰	-	۹۸۷,۱۵۳,۴۸۲	-۲۱,۶۸۰,۱۳۰,۵۰۵	۱۴,۳۳۸,۱۴۰,۰۰۰	-۴.۷۵٪	-۶,۸۳۹,۰۶۴,۰۰۰	۱۴,۳۳۸,۱۴۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۸,۱۴۰,۰۰۰	-۷.۳۳٪
صنعتی اما	-	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	-	۳,۱۰۸,۹۰۵,۸۶۳	۲۱,۳۸۰,۶۲۴,۸۲۹	۱۴,۵۸۶,۸۵۰,۲۷۳	۵.۳۸٪	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۶,۸۵۰,۲۷۳	۱۴,۵۸۶,۸۵۰,۲۷۳	۴۴.۱۱٪
نیروکثر	-	-	-	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۲۹.۱۳٪
ح. معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۳۰.۹۵٪
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۴٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	۱۳,۳۲۲,۶۴۳,۸۳۳	-	۱۱,۸۰۲,۱۴۵,۵۷۵	-۱۸,۱۲۲,۳۳۵,۷۱۴	۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۳۷۹	۹.۱۸٪	۱۳,۳۲۲,۶۴۳,۸۳۳	۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۳۷۹	۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۳۷۹	-۵.۱۱٪
صنایع بهداشتی سابنا	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۲٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	۱۰,۳۱۶,۹۸۶,۵۲۰	-	۹,۵۸۵,۱۶۳,۳۳۵	۲۲,۵۲۳,۹۰۵,۰۷۷	۱۰,۹۱۵,۵۵۵,۵۶۷	۷.۱۶٪	۱۰,۳۱۶,۹۸۶,۵۲۰	۱۰,۹۱۵,۵۵۵,۵۶۷	۱۰,۹۱۵,۵۵۵,۵۶۷	۲۶.۰۴٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۱.۱۴٪
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۴۱٪
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۳۴٪
معدان مکنز ایران	-	۱۴,۱۸۷,۹۹۶,۱۲۶	-	۴,۳۳۹,۴۲۳,۵۵۹	۱,۱۷۲,۷۲۰,۵۷۳	۱۵,۱۶۳,۱۶۸,۷۰۰	۹.۸۵٪	۱۴,۱۸۷,۹۹۶,۱۲۶	۱۵,۱۶۳,۱۶۸,۷۰۰	۱۵,۱۶۳,۱۶۸,۷۰۰	۲۳.۴۲٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۲۰.۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۲,۳۹۶,۹۲۸,۴۰۰	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۲۵.۹۶٪
ح. صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۹۸.۵۹٪
صنایع خاکچینی ایران	-	۱۱,۴۸۳,۳۳۸,۴۴۳	-	۷,۷۶۳,۴۲۳,۵۰۰	۱۱,۳۴۱,۵۶۳,۴۹۰	۶۰,۹۸۶,۴۵۳,۳۱۷	۷.۹۷٪	۱۱,۴۸۳,۳۳۸,۴۴۳	۶۰,۹۸۶,۴۵۳,۳۱۷	۶۰,۹۸۶,۴۵۳,۳۱۷	۲۸.۶۱٪
تأمین سرمایه دماوند	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۵.۸۵٪
فراپارس ایران	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۴.۵۰٪
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۵٪
تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۹۴٪
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۳۹٪
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۱.۳۹٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۴٪
صنعت غذایی کوثر	-	-	-	۱۰,۴۰۱۰,۴۱۶	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۴۳٪
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۵۸٪
دارویی ره آورد معدنی	-	-۲,۷۹۷,۶۲۹,۴۶۸	-	۱,۶۱۳,۴۴۸,۹۹۴	۳,۴۲۷,۴۲۲,۳۳۴	۲,۲۵۴,۰۵۸,۷۶۸	-۱.۹۴٪	-۲,۷۹۷,۶۲۹,۴۶۸	۲,۲۵۴,۰۵۸,۷۶۸	۲,۲۵۴,۰۵۸,۷۶۸	۸.۳۸٪
داروسازی اکسیر	-	۵,۹۲۰,۹۳۳,۵۶۲	-	-	۵,۹۲۰,۹۳۳,۵۶۲	۲,۹۸۲,۳۶۲,۹۶۵	۴.۱۱٪	۵,۹۲۰,۹۳۳,۵۶۲	۲,۹۸۲,۳۶۲,۹۶۵	۲,۹۸۲,۳۶۲,۹۶۵	۱۰.۱۱٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۱۶٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۶۶٪
سرمایه گذاری بویا	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۳۱٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۱۰٪
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۳.۷۹٪
لنت ترمز ایران	-	۶۱,۹۹۳,۸۰۹,۰۴۳	-	۶۱,۹۹۳,۸۰۹,۰۴۳	۸۸۷,۳۵۵,۷۸۶	۹,۳۹۱,۳۰۳,۷۵۶	۴۳.۰۴٪	۶۱,۹۹۳,۸۰۹,۰۴۳	۹,۳۹۱,۳۰۳,۷۵۶	۹,۳۹۱,۳۰۳,۷۵۶	۱۱.۶۷٪
نیروترانس	-	۸۰۳,۶۹۸,۷۱۸	-	۳۸۹,۷۶۲,۹۸۳	۳۸۹,۹۹۱,۴۱۸	-	-۰.۵۶٪	۸۰۳,۶۹۸,۷۱۸	-	-	-۷.۳۳٪
معدنی املاح ایران	-	۳,۰۶۲۰,۷۱۶,۶۲۰	-	۳,۰۶۲۰,۷۱۶,۶۲۰	۲,۶۰۴,۱۶۱,۲۳۶	۵۵۹,۳۶۸,۳۱۶	۲.۱۳٪	۳,۰۶۲۰,۷۱۶,۶۲۰	۵۵۹,۳۶۸,۳۱۶	۵۵۹,۳۶۸,۳۱۶	۳.۵۹٪
صنایع لاستیکی سیند	-	۳,۲۰۶۰,۱۰۰,۰۶۰	-	۹,۵۵۵,۱۷۸,۵۷۱	۶۵,۱۸۱,۲۹۵,۷۳۸	-	۲.۲۳٪	۳,۲۰۶۰,۱۰۰,۰۶۰	۶۵,۱۸۱,۲۹۵,۷۳۸	۶۵,۱۸۱,۲۹۵,۷۳۸	-۶۳.۱۵٪
تولیدی چدن سازان	-	۱۷۶,۶۱۵,۴۴۸	-	۲۲۱,۶۳۵,۳۳۵	-	-	-۰.۱۲٪	۱۷۶,۶۱۵,۴۴۸	-	-	-۹.۴۴٪
پلی اکریل ایران	-	۴۸۸,۳۲۷,۰۶۳	-	۴۸۸,۳۲۷,۰۶۳	-	-	-۰.۳۴٪	۴۸۸,۳۲۷,۰۶۳	-	-	۰.۷۰٪
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	۲,۱۴۱,۲۹۶	-	۲,۱۴۱,۲۹۶	-	-	-۰.۰۰٪	۲,۱۴۱,۲۹۶	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری هامون صبا	-	۳۰,۱۱۹,۱۷۷	-	۳۰,۱۱۹,۱۷۷	-	-	-۰.۰۲٪	۳۰,۱۱۹,۱۷۷	-	-	۰.۰۳٪
ح فروشگاه زنجیره ای افق کوثر	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۸.۵۹٪
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
بیمه انکابی سامان ٪۵۰ تادیه	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰	۰	۱۵۷۷,۶۱۲,۸۴۳-	۱,۷۲۴,۳۳۸,۹۶۳	۱۴۶,۷۲۶,۱۲۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۳۳۸,۹۶۳	۱,۷۲۴,۳۳۸,۹۶۳
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۵۹,۳۳۱	۱۷,۶۵۹,۳۳۱
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰	۰	۲۷,۲۱۶,۵۷۰	۰	۲۷,۲۱۶,۵۷۰	۰	۳۳۹,۳۵۲,۸۱۶	۲۷۵,۸۱۲,۰۰۳	۶۱۵,۱۶۴,۸۱۹
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۳,۳۳۷,۵۵۷	۳,۸۲۳,۳۳۷,۵۵۷
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۴۰۶-۱۰۰	۰	۲۰۶,۷۵۲,۳۵۱	۰	۲۰۶,۷۵۲,۳۵۱	۰	۱,۰۵۲,۶۹۱,۷۰۴	۸۵۲,۳۳۳,۹۴۲	۱,۹۰۴,۹۲۵,۶۴۶
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۸,۲۰۴,۲۱۵	۲,۷۲۸,۲۰۴,۲۱۵
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۲۱۹-۱۰۰	۰	۱۳۲,۷۸۷	۰	۱۳۲,۷۸۷	۰	۱۳۲,۷۸۷	۶۹۷,۹۵۴,۶۹۲	۶۹۸,۰۸۷,۴۷۹
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰	۰	۵,۵۷۴,۳۷۱	۰	۵,۵۷۴,۳۷۱	۰	۵,۵۷۴,۳۷۱	۱,۱۳۷,۸۲۴,۲۰۸	۱,۱۴۳,۳۹۸,۵۷۹
منفعت دولت ۸-ش خاص مهر ۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۷,۲۱۰	۰	۱,۰۹۹,۷۹۸-	۱,۰۵۷,۴۱۲
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳-۰۰	۰	۱,۹۳۴,۸۳۴,۵۵۴	۰	۱,۹۳۴,۸۳۴,۵۵۴	۰	۱۲,۱۵۶,۶۹۷,۷۸۹	۳,۷۲۷,۴۲۳,۶۱۸	۱۵,۸۸۴,۱۲۱,۴۰۷
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳-۰۰۰	۰	۴۵۰,۶۳۹,۷۸۲	۰	۴۵۰,۶۳۹,۷۸۲	۰	۳,۳۰۰,۷۱۵,۷۳۶	۳,۴۲۳,۳۴۷,۹۶۵	۶,۲۳۴,۰۶۲,۷۰۱
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۶,۶۵۷,۷۶۲	۲,۹۷۶,۶۵۷,۷۶۲
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۵۱۱-۱۰۰	۰	۳۷۳,۲۰۴,۰۰۴	۰	۳۷۳,۲۰۴,۰۰۴	۰	۱,۹۶۰,۳۲۸,۹۰۰	۱۳۱,۲۱۸,۶۵۶	۱,۸۲۹,۱۱۰,۲۴۴
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۲۳۷,۷۱۱	۳۳۵,۲۳۷,۷۱۱
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۲,۳۰۵,۶۶۲	۱,۲۲۲,۳۰۵,۶۶۲
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۰۰	۰	۴۸۵,۴۴۷,۰۱۱	۰	۴۸۵,۴۴۷,۰۱۱	۰	۲,۹۴۹,۶۰۵,۶۴۰	۲۶۰,۳۴۶,۳۳۹	۳,۲۰۹,۹۵۱,۹۷۹
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۹۵۲,۴۲۳	۴۱۱,۹۵۲,۴۲۳
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶-۰۰	۰	۳۹۴,۹۱۱,۱۰۱	۰	۳۹۴,۹۱۱,۱۰۱	۰	۱,۶۶۱,۰۵۷,۲۱۵	۲۳۱,۹۶۳,۳۵۰	۱,۸۹۳,۰۲۰,۵۶۵
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲-۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۱,۱۶۰,۲۶۳	۶۱۱,۱۶۰,۲۶۳
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۹,۱۲۰,۹۲۹	۲,۲۳۹,۱۲۰,۹۲۹
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۸,۳۸۱,۶۸۹	۶۷۸,۳۸۱,۶۸۹
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳-۰۰	۰	۱۷۶,۷۴۷,۴۴۹	۰	۱۷۶,۷۴۷,۴۴۹	۰	۲۴۳,۱۷۹,۵۴۹	۵۹۰,۱۲۷,۸۸۸	۳۰۲,۳۰۷,۴۳۷
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۴۲۱-۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۶,۵۷۸,۵۰۴	۵۴۶,۵۷۸,۵۰۴
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶-۰۰	۰	۳,۹۰۰,۳۶۸,۸۷۰	۰	۳,۹۰۰,۳۶۸,۸۷۰	۰	۱۲,۳۳۵,۴۶۲,۱۰۵	۴۶۴,۶۸۵,۱۱۳	۱۱,۸۷۰,۷۷۶,۹۹۲
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹-۰۰	۰	۶۶۸,۷۹۷,۳۱۰	۰	۶۶۸,۷۹۷,۳۱۰	۰	۲,۴۹۲,۰۴۲,۹۷۶	۱۰۹,۴۰۹,۱۷۷	۲,۶۰۱,۴۵۲,۱۵۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰-۰۰	۰	۳,۳۷۶,۷۴۴,۹۹۳	۰	۳,۳۷۶,۷۴۴,۹۹۳	۰	۱۱,۹۸۱,۲۴۴,۹۴۹	۲۱۴,۸۳۷,۶۸۶	۱۲,۱۹۶,۰۸۲,۶۳۵
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۱۰۲۶-۰۰	۲۵۵,۴۳۵,۸۲۱	۵۶,۹۸۹,۶۶۸	۰	۳۱۲,۴۲۵,۴۸۹	۲,۹۶۹,۵۳۴,۸۷۰	۶۲۶,۸۸۶,۳۵۶	۰	۳,۵۹۶,۴۲۱,۳۲۶
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۳۲,۹۹۵,۰۹۸	۹۰,۸۳۳,۵۲۳-	۰	۵۷,۸۳۸,۴۳۵-	۳۵۴,۵۲۴,۹۰۵	۶۵,۹۵۱,۷۸۸	۰	۴۲۰,۴۷۶,۶۹۳
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۶۱۴-۰۰	۰	۷,۳۴۹,۷۳۳,۷۷۵	۰	۷,۳۴۹,۷۳۳,۷۷۵	۰	۳۰,۵۶۱,۴۵۱,۶۷۹	۰	۳۰,۵۶۱,۴۵۱,۶۷۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵-۰۰	۰	۱۹۱,۶۸۵	۰	۱۹۱,۶۸۵	۰	۷۷۸,۷۶۷	۰	۷۷۸,۷۶۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱-۰۰	۰	۴۵۳,۴۶۰,۱۱۵	۰	۴۵۳,۴۶۰,۱۱۵	۰	۱,۳۱۸,۸۶۳,۹۷۹	۰	۱,۳۱۸,۸۶۳,۹۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	۳۷۹,۴۶۰		۶,۲۱۹,۰۴۸	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	۴۷۵,۰۶۵		۱۰,۵۷۷,۹۶۶	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	۷۳۵,۲۹۸		۲۷,۶۵۸,۰۱۰	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	۲۹۹,۸۰۲		۴,۴۷۸,۴۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۵۱۹,۹۹۵,۳۵۴	۴,۵۹۹,۴۷۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۶۹,۵۶۹,۹۰۱	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۸۹,۵۶۵,۲۵۵	۴,۵۹۹,۴۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل در درصد به کل دارایی‌های صندوق	
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۲۳,۸۲۳,۰۱۱,۳۷۹	۸۵.۹۷ %	۶.۱۱ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۰,۲۰۶,۰۶۹,۹۰۲	۱۴.۰۳ %	۱.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۱,۸۸۹,۶۲۵	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %