

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰

1400/07/30				تغییرات طی دوره				1400/06/31				نام شرکت	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد		
مبلغ فروش				مبلغ فروش	بهای تمام شده								
۰.۰۰٪	-	-	-	۳,۹۲۳,۲۱۹,۳۸۲	-۱۲۲,۹۰۷	-	-	۴,۳۵۱,۸۹۸,۵۵۳	۳,۸۲۳,۴۹۷,۸۷۵	۱۲۲,۹۰۷	۱۲۲,۹۰۷	آریان کیمیا تک	
۰.۰۰٪	۵۰,۵۲۷,۴۲۵	۵۰,۸۹۶	۵۰۰	۱,۰۰۱۷	-	-	-	۵۰,۵۴۷۴	۵۰,۸۹۶	۱,۰۰۱۷	۱,۰۰۱۷	بیمه اتکایی سامان ۷۵۰ تادیه	
۰.۰۴٪	۸۳۵,۰۰۰,۲۰,۰۰۰	۸۶۱,۳۸۱,۴۸۴	۸,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۴۳۱,۱۹۳	-۵۰,۰۰۰	-	۱,۵۹۶,۹۴۱,۳۲۵	۱,۲۹۲,۲۲۲,۲۲۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پلی اکریل ایران	
۰.۴۷٪	۹۵۸۴۹۴۰۴۰۷	۴۹۷۰۱۴۲۳۱۴	۱۴۸۱۶	۶۵۰,۸۰۴	-	-	-	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۳	۴,۹۷۰,۰۱۴۳,۳۱۴	۶۵۰,۸۰۴	۶۵۰,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
۱۰.۲۴٪	۲۰۷,۷۱۴,۳۸۸,۷۶۲	۱۴۳,۱۶۶,۷۵۵,۳۱۵	۱۰۰,۸۹۷	۲۰,۷۱,۰۰۰	۱,۷۰۴,۹۹۰,۰۰۰۶	-۱۵,۲۰۲	-	۱۹۶,۳۸۵,۷۵۳,۸۰۱	۱۴۳,۲۱۰,۳۱۸,۳۲۵	۲۰,۸۶,۲۰۲	۲۰,۸۶,۲۰۲	تولیدات پتروشیمی فلاد بصیر	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸۰,۹۱۸,۸۸۸,۸۱۸	-۲,۵۳۸,۱۸۰	-	۹,۳۸۵,۸۴۹,۵۳۴	۱۹,۵۵۳,۱۲۸,۴۶۴	۲,۵۳۸,۱۸۰	۲,۵۳۸,۱۸۰	تولیدی جدن سازان	
۲.۳۶٪	۴۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۴۰	۱۳,۵۰۰,۶۷۳,۹۲۰	۸۱,۱۴۰	۵۹۴,۵۶۰	-	-	-	۴۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۴۰	۱۳,۵۰۰,۶۷۳,۹۲۰	۵۹۴,۵۶۰	۵۹۴,۵۶۰	ح فروشگاه زنجیره ای افق کیروش	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۹۵۱,۰۹۵,۵۵۶	-۶۵,۰۰۰	-	۲,۱۹۱,۰۳۵,۳۰۸	۲,۴۴۲,۲۲۶,۲۷۹	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	داروسازی شهید فاضی	
۰.۲۳٪	۴,۶۱۷,۷۸۰,۸۹۵	۲,۳۲۷,۵۴۰,۷۵۰	۴۷,۲۰۰	۱۰۰,۰۱۲۵	۱۳,۹۱۴,۳۴۸,۵۹۴	-۲۷۲,۸۷۵	-	۱۶,۶۲۹,۲۱۳,۲۸۸	۸,۷۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	داروسازی آکسیر	
۰.۲۳٪	۴۵۹۳۴۴۵۸۱	۶۰,۶۲۶,۷۳۱۴	۲۴۴۶۲	۱۸۷,۵۰۰	۱۸,۸۸۱,۵۸۹,۷۱۹	-۷۵۰,۰۰۰	-	۲۳,۱۹۸,۳۳۱,۳۴۴	۳۰,۳۱۳,۰۳۶,۵۵۴	۹۳۷,۵۰۰	۹۳۷,۵۰۰	دارویی ره آورد نامین	
۰.۳۰٪	۶,۱۲۵,۴۱۶,۲۳۶	۴,۶۶۱,۰۸۸,۷۲۸	۴,۴۱۸	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-	-	۶,۴۱۱,۰۳۸,۶۶۲	۴,۶۶۱,۰۸۸,۷۲۸	۱,۳۹۴,۷۶۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریلی یوزداز نو افروزین	
۰.۰۰٪	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۴۰,۳۸۴	۱,۰۰۰	۷,۰۳۴	-	-	-	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۴۰,۳۸۴	۷,۰۳۴	۷,۰۳۴	ریلی گردش ایرانیان	
۴.۵۹٪	۹۲۱۵۵۲۱۴۶۶	۱,۳۰۶,۸۵۰,۱۱	۲۲۲۲۰	۴,۲۱۷,۶۹۳	۴۵,۳۷۳,۳۶۵,۸۲۵	-۲۰,۵۶۰,۲۳۶	-	۱۴۹,۸۱۵۰,۴۹,۶۶۲	۱۹۴,۴۰۵,۸۷۸,۶۸۴	۶,۲۲۴,۴۲۹	۶,۲۲۴,۴۲۹	س. صنایع شیمیایی ایران	
۱.۶۴٪	۲۳,۲۹۴,۸۱۰,۰۱۰۵	۴۲,۳۶۸۰,۹۴,۴۶۶	۱۱۱,۶۴۷	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۶۲۳,۲۲۵	-۲۵,۲۵۸	۱۸,۲۵۱,۴۹۱,۶۹۳	۱۲۵,۲۵۸	۳۰,۴۶۵,۸۴۲,۲۰۰	۲۷,۶۸۲,۷۱۳,۸۷۴	۲۰۰,۰۰۰	صنایع بهداشتی ساینا	
۰.۵۲٪	۱۰,۵۲۴۴۴۷۹۲	۶۳۱۸۰۴۰۲۳۹	۴۴۱۵۳	۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵,۸۱۹,۹۳۴	-۲۰,۷,۴۷۲	۲۴۱,۶۵۹,۱۲۴	۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۱,۲۲۴,۴۹۹	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۶۰۷,۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۴.۶۵٪	۹۴,۳۴۹,۰۹,۳۷۸	۳۳۶,۶۸۳,۴۷۰,۶۳۸	۲۵,۸۷۰	۳,۶۶۵,۰۰۰	-	-	-	۱۰۴,۷۷۸,۳۳۷,۸۷۰	۳۳۶,۶۸۳,۴۷۰,۶۳۸	۳,۶۶۵,۰۰۰	۳,۶۶۵,۰۰۰	صنایع لاستیکی سپند	
۴.۱۵٪	۸۲۱۶۹۵۴۳۵۶۸	۷۲۲۷۵۲۴۶۲۶	۲۷۲۷۰	۳,۱۰۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۴,۱۳۶	-۳۶۹	-	۹۳,۸۱۰,۴۹۹,۵۳۵	۷۲,۳۸۴,۳۲۵,۶۸۷	۳,۱۰۵,۲۶۹	۳,۱۰۵,۲۶۹	صنایع خاکچینی ایران	
۲.۵۰٪	۵۰,۶۶۶,۷۲۸,۵۰۰	۵۸,۴۲۵,۲۷۴,۷۷۶	۱۶,۹۹۰	۳۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۷,۹۷۴,۹۹۶,۰۰۰	۵۸,۴۲۵,۲۷۴,۷۷۶	۳۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰,۰۰۰	صنعتی آما	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۲,۱۹۳,۴۹۵,۴۵۷	-۱,۳۳۶,۳۶۱	۲۳۶,۵۸۰,۳۴۱	۲۳۶,۳۶۱	۱۷,۱۷۸,۱۷۸۰۰۵	۵,۷۹۸,۹۴۵,۵۹۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	فولاد البرازی ایران
۱.۸۲٪	۳۶,۸۲۹,۴۴۴,۰۰۰	۳۹,۰۵۵,۷۸۲,۸۲۱	۱۸,۵۲۰	۴۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۴,۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۵۵,۷۸۲,۸۲۱	۴۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۰,۰۰۰	لاپیران	
۱۷.۷۶٪	۴۶۰۱۷۱E-۱۱	۲,۲۰۰۹E-۱۱	۱۰۰۰۰	۳,۳۸۶,۳۳۰	۱۷,۲۹۱,۴۱۶,۲۰۳	-۱۶۰,۰۵۰	-	۲۲۲,۷۰۶,۴۵۳,۵۵۷	۳۲۰,۴۹۲,۳۲۹,۷۸۰	۳,۵۴۶,۲۸۰	۳,۵۴۶,۲۸۰	لنت ترمز ایران	
۳.۴٪	۶۳,۷۶۵,۸۲۰,۹۹۳	۵۲,۷۱۱,۶۹۱,۴۱۳	۶۸۰,۹۰	۹۲۸,۴۶۳	۳,۶۵۴,۹۴۴,۲۴۴	-۳۸,۵۳۷	-	۷۱,۸۱۴,۷۱۴,۸۰۹	۵۴,۸۹۲,۵۵۵۰۰۶۹	۹۶۷,۰۰۰	۹۶۷,۰۰۰	معادن سنگ ایران	
۱.۶۶٪	۳۳۵۲۳۶۸۹۰	۱۶۶۱۱۰۰۱۳۲۱	۳۳۱۹۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۶,۳۳۹,۲۸۷۰۰۰	۱۶,۶۱۱۰۰۰۱,۳۲۱	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	معادن املاح ایران	
۰.۰۰٪	۳۰,۵۷	۷۳۴	۲۰۶۹	۱	۱۲,۰۲۵۰,۲۶۶۷۰	-۵,۴۹۲,۹۰۰	-	۱۲,۷۶۱,۴۲۲,۳۲۷	۴۰,۳۹۸,۵۷۰,۷۹۹	۵,۴۹۲,۹۰۱	۵,۴۹۲,۹۰۱	نیو ترانس	
۰.۰۵٪	۹۲۷۹۵۳۷	۱۲۳۲۵۴۰۱۵	۴۶۵۶۷	۲۰۰۰۰	-	-	-	۹۱۵,۷۹۸,۵۲۷	۱,۲۳۴,۴۴۰,۰۱۵	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	کنسروسازی ایران	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۷/۳۰			درصد به کل دارایی‌های
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰-۰۶-۰۹	بله		۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	-	-	۲۰,۷۸۲	۱۷,۳۹۰,۶۲۱,۶۸۳	۱۹,۸۵۶,۸۲۳,۳۸۶	-	-	-	۹۹۲,۳۱۵	۲۰,۷۸۲	۱۷,۳۹۰,۶۲۱,۶۸۳	۱۹,۸۵۶,۸۲۳,۳۸۶	۱۹,۸۵۶,۸۲۳,۳۸۶	۱۹,۸۵۶,۸۲۳,۳۸۶	
اسناد خزانه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰-۰۱-۱۳	بله		۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	-	-	۹۹,۶۴۹	۸۸,۹۹۸,۱۶۰,۶۵۰	۸۸,۹۹۸,۱۶۰,۶۵۰	-	-	-	۹۹,۶۴۹	-	۸۸,۹۹۸,۱۶۰,۶۵۰	۸۸,۹۹۸,۱۶۰,۶۵۰	۸۸,۹۹۸,۱۶۰,۶۵۰	۸۸,۹۹۸,۱۶۰,۶۵۰	
اسناد خزانه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰-۰۱-۱۱	بله		۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	-	-	۳۲	۱,۰۸۰,۷۰۰,۷۹۰	۱,۰۸۰,۷۰۰,۷۹۰	-	-	-	۳۲	-	۱,۰۸۰,۷۰۰,۷۹۰	۱,۰۸۰,۷۰۰,۷۹۰	۱,۰۸۰,۷۰۰,۷۹۰	۱,۰۸۰,۷۰۰,۷۹۰	
اسناد خزانه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰-۰۱-۰۹	بله		۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	-	-	۱۲۰	۹,۹۵۵,۳۳۱	۹,۹۵۵,۳۳۱	-	-	-	۱۲۰	-	۹,۹۵۵,۳۳۱	۹,۹۵۵,۳۳۱	۹,۹۵۵,۳۳۱	۹,۹۵۵,۳۳۱	
اسناد خزانه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰-۰۱-۰۸	بله		۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	-	-	۵۳,۹۷۱	۱۸,۷۰۶,۶۵۰,۳۳۸	۱۸,۷۰۶,۶۵۰,۳۳۸	-	-	-	۵۳,۹۷۱	-	۱۸,۷۰۶,۶۵۰,۳۳۸	۱۸,۷۰۶,۶۵۰,۳۳۸	۱۸,۷۰۶,۶۵۰,۳۳۸	۱۸,۷۰۶,۶۵۰,۳۳۸	
اسناد خزانه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰-۰۱-۰۸	بله		۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	-	-	۱۲,۷۷۷	۱۱,۳۳۸,۶۹۰,۳۱۷	۱۲,۷۷۷,۶۹۰,۳۱۷	-	-	-	۱۲,۷۷۷	-	۱۱,۳۳۸,۶۹۰,۳۱۷	۱۱,۳۳۸,۶۹۰,۳۱۷	۱۱,۳۳۸,۶۹۰,۳۱۷	۱۱,۳۳۸,۶۹۰,۳۱۷	
اسناد خزانه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰-۰۱-۰۵	بله		۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	-	-	۱۷,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
اسناد خزانه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰-۰۱-۰۵	بله		۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	-	-	۱۷,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
اسناد خزانه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰-۰۱-۰۵	بله		۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	-	-	۱۷,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
اسناد خزانه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰-۰۱-۰۵	بله		۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	-	-	۱۷,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
اسناد خزانه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰-۰۱-۰۵	بله		۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	-	-	۱۷,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰											

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۷/۳۰		
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		درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	-	۵۶,۹۶۳,۲۸۲	۳۸۴,۹۱۶	-	۵۷,۳۴۸,۱۹۸	۰.۰۰ %
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۵۷۳۶۰,۳۳۶	۴۸۳,۱۰۱	۴۲۰,۰۰۰	۵۷۴۲۳۴۳۷	۰.۰۰ %
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک صادرات نیش مهر	۰۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۶۷۳۱۸۱۲۸	۰	۰	۶۷۳۱۸۱۲۸	۰.۰۰ %
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	-	۸۸,۷۸۱,۲۹۵	۷۴۷,۷۳۵	-	۸۹,۵۲۹,۰۳۰	۰.۰۰ %
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۹۹۱۵۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۹۴۹۵۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۱۰۳۹۲۸۹۳۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	-	۱۳,۵۴۸,۸۷۶,۹۸۵	۱۵,۲۰۹,۴۹۲,۸۳۶	۲۷,۶۹۵,۵۵۳,۰۸۱	۶۳,۸۱۶,۷۴۰	۰.۰۰ %
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	-	۲,۹۶۷,۶۰۳,۷۷۴	۳۰۴,۸۷۳	۲,۸۷۸,۱۰۲,۷۶۴	۸۹,۸۰۵,۸۸۳	۰.۰۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

مشخصات			طی ماه		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه نای سال مالی تا پایا	
توضیحات	روز دریافت	سوفاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶		۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۲۶۲,۴۰۴,۷۶۹	۲۶۲,۴۰۴,۷۶۹	۲۶۲,۴۰۴,۷۶۹	۲۶۲,۴۰۴,۷۶۹
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۳۳,۷۵۱,۷۸۹	۳۳,۷۵۱,۷۸۹	۳۳,۷۵۱,۷۸۹	۳۳,۷۵۱,۷۸۹
بانک سامان سی تیر	۱۲		-	۳۸۴,۹۱۶	-	۳۸۴,۹۱۶	۳۸۴,۹۱۶
بانک شهر پارک ساعی	۳۱		-	۴۸۳,۱۰۱	-	۴۸۳,۱۰۱	۴۸۳,۱۰۱
بانک سرمایه جمهوری	۱۷		-	۷۴۷,۷۳۵	-	۷۴۷,۷۳۵	۷۴۷,۷۳۵
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		-	۳۰۴,۸۷۳	-	۳۰۴,۸۷۳	۳۰۴,۸۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۰,۷۱,۰۰۰	۲۰۷,۷۱۴,۳۸۸,۷۶۲	۱۹۴,۹۵۴,۷۰۵,۳۰۴	۱۲,۷۵۹,۶۸۳,۴۵۸	۲۰,۷۱,۰۰۰	۲۰۷,۷۱۴,۳۸۸,۷۶۲	۱۹۴,۹۵۴,۷۰۵,۳۰۴	۱۲,۷۵۹,۶۸۳,۴۵۸
صنایع بهداشتی ساینا	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۴,۸۱۰,۱۰۵	۴۴,۹۳۴,۱۷۶,۷۸۰	-۱۱,۶۳۹,۳۶۶,۶۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۴,۸۱۰,۱۰۵	۴۴,۹۳۴,۱۷۶,۷۸۰	-۱۱,۶۳۹,۳۶۶,۶۷۵
پلی اکریل ایران	۱۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۵۱	-۲۲۹,۶۲۵,۵۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۵۱	-۲۲۹,۶۲۵,۵۵۱
دارویی ره آورد تامین	۱۸۷,۵۰۰	۴,۵۵۹,۳۳۴,۵۸۱	۴,۶۳۹,۶۶۶,۱۸۱	-۸۰,۳۳۱,۵۹۹	۱۸۷,۵۰۰	۴,۵۵۹,۳۳۴,۵۸۱	۴,۶۳۹,۶۶۶,۱۸۱	-۸۰,۳۳۱,۵۹۹
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۱۲۵,۴۱۶,۲۲۶	۶,۴۱۱,۰۲۸,۶۶۲	-۲۸۵,۶۱۲,۴۳۵	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۱۲۵,۴۱۶,۲۲۶	۶,۴۱۱,۰۲۸,۶۶۲	-۲۸۵,۶۱۲,۴۳۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۰	۶۵۰,۸۰۴	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۴,۴۳۴,۷۹۱	۶,۵۸۳,۲۸۴,۱۵۷	۳,۹۴۱,۱۵۰,۶۳۴	۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۴,۴۳۴,۷۹۱	۶,۵۸۳,۲۸۴,۱۵۷	۳,۹۴۱,۱۵۰,۶۳۴
لنت ترمز ایران	۳,۳۸۶,۳۳۰	۳۶۰,۱۷۰,۷۶۶,۶۷۰	۳۱۷,۶۹۰,۸۱۲,۶۹۳	۴۲,۴۷۹,۹۵۳,۹۷۷	۳,۳۸۶,۳۳۰	۳۶۰,۱۷۰,۷۶۶,۶۷۰	۳۱۷,۶۹۰,۸۱۲,۶۹۳	۴۲,۴۷۹,۹۵۳,۹۷۷
صنایع خاک‌چینی ایران	۳۱۰,۵۰۰	۸۴,۱۶۹,۵۴۳,۵۶۷	۹۲,۷۹۹,۵۰۲,۳۴۶	-۹,۶۲۹,۹۵۸,۷۷۸	۳۱۰,۵۰۰	۸۴,۱۶۹,۵۴۳,۵۶۷	۹۲,۷۹۹,۵۰۲,۳۴۶	-۹,۶۲۹,۹۵۸,۷۷۸
صنعتی آما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۶,۷۲۸,۵۰۰	۵۷,۹۷۲,۹۹۶,۰۰۰	-۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۶,۷۲۸,۵۰۰	۵۷,۹۷۲,۹۹۶,۰۰۰	-۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰
نیروترانس	۱	۲۰,۵۶	۲,۴۰۷	-۳۵۰	۱	۲۰,۵۶	۲,۴۰۷	-۳۵۰
داروسازی اکسیر	۱۰۰,۱۲۵	۴,۶۹۷,۷۸۰,۸۹۵	۴,۴۴۰,۰۰۰,۱۴۲	۲۵۷,۷۸۰,۷۵۳	۱۰۰,۱۲۵	۴,۶۹۷,۷۸۰,۸۹۵	۴,۴۴۰,۰۰۰,۱۴۲	۲۵۷,۷۸۰,۷۵۳
لامیران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۳۹,۴۹۳,۰۰۰	۴۴,۵۷۳,۲۰۲,۰۰۰	-۷,۷۳۳,۷۰۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۳۹,۴۹۳,۰۰۰	۴۴,۵۷۳,۲۰۲,۰۰۰	-۷,۷۳۳,۷۰۹,۰۰۰
معادن منگنز ایران	۹۲۸,۴۶۳	۶۳,۷۶۵,۸۳۰,۹۹۳	۶۸,۹۵۲,۷۶۶,۱۹۹	-۵,۱۸۶,۹۱۵,۲۰۵	۹۲۸,۴۶۳	۶۳,۷۶۵,۸۳۰,۹۹۳	۶۸,۹۵۲,۷۶۶,۱۹۹	-۵,۱۸۶,۹۱۵,۲۰۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۴,۲۱۷,۶۹۳	۹۳,۱۵۹,۵۲۱,۴۸۶	۱۰۰,۷۰۶,۱۹۷,۴۸۸	-۷,۵۴۶,۶۷۶,۰۰۱	۴,۲۱۷,۶۹۳	۹۳,۱۵۹,۵۲۱,۴۸۶	۱۰۰,۷۰۶,۱۹۷,۴۸۸	-۷,۵۴۶,۶۷۶,۰۰۱
معدنی املاح ایران	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۵۲,۳۶۹,۸۹۰	۳۶,۳۳۹,۲۸۷,۰۴۰	-۲,۶۸۶,۹۱۷,۱۵۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۵۲,۳۶۹,۸۹۰	۳۶,۳۳۹,۲۸۷,۰۴۰	-۲,۶۸۶,۹۱۷,۱۵۰
صنایع لاستیکی سپند	۳,۶۶۵,۰۰۰	۹۴,۲۴۹,۴۰۹,۳۷۷	۱۰۴,۷۷۸,۳۳۷,۸۷۰	-۱۰,۵۲۸,۸۲۸,۴۹۲	۳,۶۶۵,۰۰۰	۹۴,۲۴۹,۴۰۹,۳۷۷	۱۰۴,۷۷۸,۳۳۷,۸۷۰	-۱۰,۵۲۸,۸۲۸,۴۹۲
اسنادخزانه-م۱۵یودجه۹۸-۱۰۴۰۶	۱۴,۷۷۷	۱۲,۸۳۶,۷۵۸,۰۲۷	۱۲,۶۷۸,۶۴۳,۳۳۷	۱۵۸,۱۱۴,۷۹۰	۱۴,۷۷۷	۱۲,۸۳۶,۷۵۸,۰۲۷	۱۲,۶۷۸,۶۴۳,۳۳۷	۱۵۸,۱۱۴,۷۹۰
اسنادخزانه-م۱۱یودجه۹۸-۱۰۱۳	۹۴,۲۹۴	۹۰,۳۸۳,۸۳۸,۵۲۳	۸۸,۹۹۸,۸۱۶,۴۵۰	۱,۳۸۵,۰۲۲,۰۷۳	۹۴,۲۹۴	۹۰,۳۸۳,۸۳۸,۵۲۳	۸۸,۹۹۸,۸۱۶,۴۵۰	۱,۳۸۵,۰۲۲,۰۷۳
اسنادخزانه-م۹یودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳	۲۶,۶۱۷	۲۵,۷۶۰,۹۵۸,۶۱۷	۲۵,۳۳۶,۶۲۷,۴۷۶	۴۲۴,۳۳۱,۱۴۱	۲۶,۶۱۷	۲۵,۷۶۰,۹۵۸,۶۱۷	۲۵,۳۳۶,۶۲۷,۴۷۶	۴۲۴,۳۳۱,۱۴۱
اسنادخزانه-م۱۴یودجه۹۸-۱۰۵۰۳	۱۷,۰۰۰	۱۴,۵۳۰,۰۷۰,۹۴۷	۱۴,۳۷۲,۴۰۷,۵۲۸	۱۵۷,۶۶۳,۴۱۹	۱۷,۰۰۰	۱۴,۵۳۰,۰۷۰,۹۴۷	۱۴,۳۷۲,۴۰۷,۵۲۸	۱۵۷,۶۶۳,۴۱۹
اسنادخزانه-م۱۴یودجه۹۸-۱۰۳۱۸	۲۵,۹۷۱	۲۲,۷۷۷,۸۶۵,۷۰۲	۲۲,۵۶۲,۱۳۷,۷۴۲	۲۱۵,۷۲۷,۹۶۰	۲۵,۹۷۱	۲۲,۷۷۷,۸۶۵,۷۰۲	۲۲,۵۶۲,۱۳۷,۷۴۲	۲۱۵,۷۲۷,۹۶۰
اسنادخزانه-م۱۳یودجه۹۸-۱۰۲۱۹	۲۳	۲۰,۵۱۸,۲۳۷	۲۰,۲۶۱,۸۵۶	۲۵۶,۳۸۱	۲۳	۲۰,۵۱۸,۲۳۷	۲۰,۲۶۱,۸۵۶	۲۵۶,۳۸۱
اسنادخزانه-م۱۲یودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱	۱,۲۰۱	۱,۱۳۲,۶۷۰,۳۴۳	۱,۱۱۷,۳۶۶,۳۷۲	۱۵۳,۳۰۳,۹۷۱	۱,۲۰۱	۱,۱۳۲,۶۷۰,۳۴۳	۱,۱۱۷,۳۶۶,۳۷۲	۱۵۳,۳۰۳,۹۷۱
اسنادخزانه-م۱۰یودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	۲۰,۷۸۲	۱۹,۹۹۸,۰۳۱,۳۸۱	۱۹,۸۵۶,۸۴۳,۲۸۶	۱۴۱,۱۸۸,۰۹۵	۲۰,۷۸۲	۱۹,۹۹۸,۰۳۱,۳۸۱	۱۹,۸۵۶,۸۴۳,۲۸۶	۱۴۱,۱۸۸,۰۹۵
اسنادخزانه-م۱۷یودجه۹۸-۱۰۵۱۲	۱۷,۰۸۸	۱۴,۵۷۲,۱۹۱,۹۷۵	۱۴,۳۵۶,۱۵۳,۳۷۹	۲۱۶,۰۳۸,۵۹۶	۱۷,۰۸۸	۱۴,۵۷۲,۱۹۱,۹۷۵	۱۴,۳۵۶,۱۵۳,۳۷۹	۲۱۶,۰۳۸,۵۹۶
اسنادخزانه-م۱۸یودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	۳۵۶,۱۸۶	۲۹۸,۸۰۲,۲۷۰,۸۲۶	۲۹۵,۴۶۰,۰۷۱,۱۰۰	۳,۳۴۲,۱۹۹,۷۲۶	۳۵۶,۱۸۶	۲۹۸,۸۰۲,۲۷۰,۸۲۶	۲۹۵,۴۶۰,۰۷۱,۱۰۰	۳,۳۴۲,۱۹۹,۷۲۶
اسنادخزانه-م۲۰یودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۱۷۸,۱۷۲	۱۱۵,۹۶۸,۹۴۸,۸۱۷	۱۱۳,۷۳۲,۷۶۱,۰۸۴	۲,۲۳۶,۱۸۷,۷۳۳	۱۷۸,۱۷۲	۱۱۵,۹۶۸,۹۴۸,۸۱۷	۱۱۳,۷۳۲,۷۶۱,۰۸۴	۲,۲۳۶,۱۸۷,۷۳۳
اسنادخزانه-م۲یودجه۹۹-۱۱۰۱۹	۳۶,۱۰۸	۲۸,۱۳۴,۷۶۶,۷۴۹	۲۷,۸۱۸,۱۵۶,۹۸۵	۳۱۶,۰۹۷,۶۴۴	۳۶,۱۰۸	۲۸,۱۳۴,۷۶۶,۷۴۹	۲۷,۸۱۸,۱۵۶,۹۸۵	۳۱۶,۰۹۷,۶۴۴
اسنادخزانه-م۳یودجه۹۹-۱۱۱۱۱۰	۱۷۷,۷۰۰	۱۳۶,۸۰۶,۶۸۷,۰۹۲	۱۳۵,۳۱۶,۰۵۴,۳۱۹	۱,۴۹۰,۶۳۲,۷۷۳	۱۷۷,۷۰۰	۱۳۶,۸۰۶,۶۸۷,۰۹۲	۱۳۵,۳۱۶,۰۵۴,۳۱۹	۱,۴۹۰,۶۳۲,۷۷۳
اسنادخزانه-م۴یودجه۹۹-۱۱۲۱۵	۴,۶۳۴	۳,۴۹۵,۹۲۳,۱۴۵	۳,۴۵۷,۹۹۱,۴۶۳	۳۷,۹۳۱,۶۸۲	۴,۶۳۴	۳,۴۹۵,۹۲۳,۱۴۵	۳,۴۵۷,۹۹۱,۴۶۳	۳۷,۹۳۱,۶۸۲
اسنادخزانه-م۱یودجه۹۹-۱۰۶۲۱	۳۰,۶۳۱	۲۵,۴۲۳,۱۰۳,۲۵۷	۲۵,۱۸۱,۵۹۰,۹۷۳	۲۴۱,۵۱۲,۲۸۴	۳۰,۶۳۱	۲۵,۴۲۳,۱۰۳,۲۵۷	۲۵,۱۸۱,۵۹۰,۹۷۳	۲۴۱,۵۱۲,۲۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
داروسازی اکسیر	۲۷۴,۸۷۵	۱۲,۹۱۴,۳۴۸,۵۹۴	۱۲,۱۸۹,۲۱۳,۷۹۵	۷۲۵,۱۳۴,۷۹۹	۲۷۴,۸۷۵	۱۲,۹۱۴,۳۴۸,۵۹۴	۱۲,۱۸۹,۲۱۳,۷۹۵	۷۲۵,۱۳۴,۷۹۹
داروسازی شهید قاضی	۶۵,۰۰۰	۱,۹۵۱,۰۹۵,۵۵۶	۲,۱۹۱,۰۳۵,۳۰۷	-۲۳۹,۹۳۹,۷۵۱	۶۵,۰۰۰	۱,۹۵۱,۰۹۵,۵۵۶	۲,۱۹۱,۰۳۵,۳۰۷	-۲۳۹,۹۳۹,۷۵۱
لنت ترمزایران	۱۶۰,۰۵۰	۱۷,۲۹۱,۴۱۶,۲۰۳	۱۵,۰۱۵,۶۴۱,۱۶۳	۲,۲۷۵,۷۷۵,۰۴۰	۱۶۰,۰۵۰	۱۷,۲۹۱,۴۱۶,۲۰۳	۱۵,۰۱۵,۶۴۱,۱۶۳	۲,۲۷۵,۷۷۵,۰۴۰
فولاد آلیازی ایران	۱,۳۳۶,۳۶۱	۲۲,۱۹۳,۶۹۵,۴۵۷	۱۷,۴۱۴,۷۵۸,۳۹۱	۴,۷۷۸,۹۳۷,۰۶۶	۱,۳۳۶,۳۶۱	۲۲,۱۹۳,۶۹۵,۴۵۷	۱۷,۴۱۴,۷۵۸,۳۹۱	۴,۷۷۸,۹۳۷,۰۶۶
آریان کیمیا تک	۱۲۲,۹۰۷	۳,۹۳۳,۲۱۹,۳۸۲	۴,۳۵۱,۸۹۸,۵۵۳	-۴۱۸,۶۷۹,۱۷۱	۱۲۲,۹۰۷	۳,۹۳۳,۲۱۹,۳۸۲	۴,۳۵۱,۸۹۸,۵۵۳	-۴۱۸,۶۷۹,۱۷۱
معادن منگنز ایران	۳۸,۵۳۷	۲,۶۵۴,۹۳۴,۲۴۴	۲,۸۶۱,۹۶۸,۶۰۹	-۲۰۷,۰۳۴,۳۶۵	۳۸,۵۳۷	۲,۶۵۴,۹۳۴,۲۴۴	۲,۸۶۱,۹۶۸,۶۰۹	-۲۰۷,۰۳۴,۳۶۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۰,۵۶,۷۳۶	۴۵,۳۷۳,۳۶۵,۸۲۵	۴۹,۱۰۸,۸۵۱,۹۷۳	-۳,۷۳۵,۴۸۶,۱۴۸	۲۰,۵۶,۷۳۶	۴۵,۳۷۳,۳۶۵,۸۲۵	۴۹,۱۰۸,۸۵۱,۹۷۳	-۳,۷۳۵,۴۸۶,۱۴۸
صنایع بهداشتی ساین	۲۵,۲۵۸	۳,۲۴۷,۶۳۲,۷۲۵	۳,۷۸۳,۱۵۸,۱۲۳	-۵۳۵,۵۲۵,۳۹۸	۲۵,۲۵۸	۳,۲۴۷,۶۳۲,۷۲۵	۳,۷۸۳,۱۵۸,۱۲۳	-۵۳۵,۵۲۵,۳۹۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۷,۴۷۲	۱۰,۰۰۵,۸۱۹,۹۳۴	۶,۵۲۹,۵۹۸,۵۶۶	۳,۴۷۶,۲۲۱,۳۶۸	۳۰۷,۴۷۲	۱۰,۰۰۵,۸۱۹,۹۳۴	۶,۵۲۹,۵۹۸,۵۶۶	۳,۴۷۶,۲۲۱,۳۶۸
صنایع خاکچینی ایران	۳۶۹	۱۱,۰۰۴,۱۳۶	۱۱,۱۴۷,۱۸۸	-۱۴۳,۰۵۲	۳۶۹	۱۱,۰۰۴,۱۳۶	۱۱,۱۴۷,۱۸۸	-۱۴۳,۰۵۲
نیروترانس	۵,۴۶۲,۹۰۰	۱۲,۰۲۵,۰۲۶۶۷۰	۱۲,۷۶۱,۴۲۹,۹۲۹	-۷۳۶,۴۰۳,۲۵۹	۵,۴۶۲,۹۰۰	۱۲,۰۲۵,۰۲۶۶۷۰	۱۲,۷۶۱,۴۲۹,۹۲۹	-۷۳۶,۴۰۳,۲۵۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۵,۲۰۲	۱,۷۰۴,۹۹۰,۰۰۶	۱,۴۳۱,۰۴۸,۴۹۶	۲۷۳,۹۴۱,۵۱۰	۱۵,۲۰۲	۱,۷۰۴,۹۹۰,۰۰۶	۱,۴۳۱,۰۴۸,۴۹۶	۲۷۳,۹۴۱,۵۱۰
تولیدی چدن سازان	۲,۵۳۸,۱۸۰	۸,۰۹۱,۸۳۸,۸۱۸	۹,۳۸۵,۸۴۹,۵۲۳	-۱,۲۹۴,۰۱۰,۷۰۵	۲,۵۳۸,۱۸۰	۸,۰۹۱,۸۳۸,۸۱۸	۹,۳۸۵,۸۴۹,۵۲۳	-۱,۲۹۴,۰۱۰,۷۰۵
پلی اکریل ایران	۵۰,۰۰۰	۴۷۰,۹۳۱,۱۹۳	۵۳۲,۳۱۳,۷۷۴	-۶۱,۳۸۲,۵۸۱	۵۰,۰۰۰	۴۷۰,۹۳۱,۱۹۳	۵۳۲,۳۱۳,۷۷۴	-۶۱,۳۸۲,۵۸۱
دارویی ره آورد تامین	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۱,۵۸۹,۷۱۹	۱۸,۸۸۱,۵۸۹,۷۱۹	۳۲۲,۹۲۴,۶۶۶	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۱,۵۸۹,۷۱۹	۱۸,۸۸۱,۵۸۹,۷۱۹	۳۲۲,۹۲۴,۶۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه					طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	ن سال مالی تا پ
	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		
داروسازی اکسیر	۰	۲۵۷,۷۸۰,۷۵۳	۷۳۵,۱۳۴,۷۹۹	۹۸۲,۹۱۵,۵۵۲	۵۸۵ %	۰	۲۵۷,۷۸۰,۷۵۳	۷۳۵,۱۳۴,۷۹۹	۹۸۲,۹۱۵,۵۵۲	۵۸۵ %		
داروسازی شهید قاضی	۰	۰	-۲۳۹,۹۳۹,۷۵۱	-۲۳۹,۹۳۹,۷۵۱	-۱۰۴ %	۰	۰	-۲۳۹,۹۳۹,۷۵۱	-۲۳۹,۹۳۹,۷۵۱	-۱۰۴ %		
لنت ترمز ایران	۰	۴۲,۴۷۹,۹۵۳,۹۷۷	۲,۲۷۵,۷۷۵,۰۴۰	۴۴,۷۵۵,۷۲۹,۰۱۷	۲۶۶۵۸ %	۰	۴۲,۴۷۹,۹۵۳,۹۷۷	۲,۲۷۵,۷۷۵,۰۴۰	۴۴,۷۵۵,۷۲۹,۰۱۷	۲۶۶۵۸ %		
فولاد الیازی ایران	۰	۰	۴,۷۷۸,۹۳۷,۰۶۶	۴,۷۷۸,۹۳۷,۰۶۶	۲۸۰۴۶ %	۰	۰	۴,۷۷۸,۹۳۷,۰۶۶	۴,۷۷۸,۹۳۷,۰۶۶	۲۸۰۴۶ %		
آریان کیمیا تک	۰	۰	-۴۱۸,۶۷۹,۱۷۱	-۴۱۸,۶۷۹,۱۷۱	-۲۰۴۹ %	۰	۰	-۴۱۸,۶۷۹,۱۷۱	-۴۱۸,۶۷۹,۱۷۱	-۲۰۴۹ %		
معادن منگنز ایران	۰	-۵,۱۸۶,۹۱۵,۲۰۵	-۲۰۷,۰۳۴,۳۶۵	-۵,۳۹۳,۹۴۹,۵۷۰	-۳۲,۱۳ %	۰	-۵,۱۸۶,۹۱۵,۲۰۵	-۲۰۷,۰۳۴,۳۶۵	-۵,۳۹۳,۹۴۹,۵۷۰	-۳۲,۱۳ %		
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	-۷,۵۴۶,۶۷۶,۰۰۱	-۳,۷۳۵,۴۸۶,۱۴۸	-۱۱,۲۸۲,۱۶۲,۱۴۹	-۶۷,۳۰ %	۰	-۷,۵۴۶,۶۷۶,۰۰۱	-۳,۷۳۵,۴۸۶,۱۴۸	-۱۱,۲۸۲,۱۶۲,۱۴۹	-۶۷,۳۰ %		
صنایع بهداشتی ساین	۰	-۱۱,۶۳۹,۳۶۶,۶۷۵	-۵۳۵,۵۲۵,۳۹۸	-۱۲,۱۷۴,۸۹۲,۰۷۳	-۷۲,۵۲ %	۰	-۱۱,۶۳۹,۳۶۶,۶۷۵	-۵۳۵,۵۲۵,۳۹۸	-۱۲,۱۷۴,۸۹۲,۰۷۳	-۷۲,۵۲ %		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۳,۹۴۱,۱۵۰,۶۳۴	۳,۴۷۶,۲۲۱,۳۶۸	۷,۴۱۷,۳۷۲,۰۰۲	۴۴,۱۸ %	۰	۳,۹۴۱,۱۵۰,۶۳۴	۳,۴۷۶,۲۲۱,۳۶۸	۷,۴۱۷,۳۷۲,۰۰۲	۴۴,۱۸ %		
صنایع خاک چینی ایران	۰	-۹,۶۲۹,۹۵۸,۷۷۸	-۱۴۳,۰۵۲	-۹,۶۳۰,۱۰۱,۸۳۰	-۵۷,۳۶ %	۰	-۹,۶۲۹,۹۵۸,۷۷۸	-۱۴۳,۰۵۲	-۹,۶۳۰,۱۰۱,۸۳۰	-۵۷,۳۶ %		
نیروترانس	۰	-۳۵۰	-۷۳۶,۴۰۳,۳۵۹	-۷۳۶,۴۰۳,۳۵۹	-۴۰۳۹ %	۰	-۳۵۰	-۷۳۶,۴۰۳,۳۵۹	-۷۳۶,۴۰۳,۳۵۹	-۴۰۳۹ %		
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۱۲,۷۵۹,۶۸۳,۴۵۸	۲۷۳,۹۴۱,۵۱۰	۱۳,۰۳۳,۶۲۴,۹۶۸	۷۷,۶۳ %	۰	۱۲,۷۵۹,۶۸۳,۴۵۸	۲۷۳,۹۴۱,۵۱۰	۱۳,۰۳۳,۶۲۴,۹۶۸	۷۷,۶۳ %		
تولیدی چدن ساران	۰	۰	-۱,۲۹۴,۰۱۰,۷۰۵	-۱,۲۹۴,۰۱۰,۷۰۵	-۷,۷۱ %	۰	۰	-۱,۲۹۴,۰۱۰,۷۰۵	-۱,۲۹۴,۰۱۰,۷۰۵	-۷,۷۱ %		
پلی اکریل ایران	۰	-۲۲۹,۶۲۵,۵۵۱	-۶۱,۳۸۳,۵۸۱	-۲۹۱,۰۰۸,۱۳۲	-۱,۷۳ %	۰	-۲۲۹,۶۲۵,۵۵۱	-۶۱,۳۸۳,۵۸۱	-۲۹۱,۰۰۸,۱۳۲	-۱,۷۳ %		
دارویی ره آورد تامین	۰	-۸۰,۳۳۱,۵۹۹	۳۲۲,۹۲۴,۶۶۶	۲۴۲,۵۹۳,۰۶۷	۱,۴۴ %	۰	-۸۰,۳۳۱,۵۹۹	۳۲۲,۹۲۴,۶۶۶	۲۴۲,۵۹۳,۰۶۷	۱,۴۴ %		
ریل پرداز نو آفرین	۰	-۳۸۵,۶۱۲,۴۴۵	۰	-۲۸۵,۶۱۲,۴۴۵	-۱,۷۰ %	۰	-۳۸۵,۶۱۲,۴۴۵	۰	-۲۸۵,۶۱۲,۴۴۵	-۱,۷۰ %		
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۳,۳۹۴,۴۵۰,۷۱۵	۰	۳,۳۹۴,۴۵۰,۷۱۵	۲۰,۲۲ %	۰	۳,۳۹۴,۴۵۰,۷۱۵	۰	۳,۳۹۴,۴۵۰,۷۱۵	۲۰,۲۲ %		
صنعتی اما	۰	-۷,۳۰۶,۳۶۷,۵۰۰	۰	-۷,۳۰۶,۳۶۷,۵۰۰	-۴۳,۵۲ %	۰	-۷,۳۰۶,۳۶۷,۵۰۰	۰	-۷,۳۰۶,۳۶۷,۵۰۰	-۴۳,۵۲ %		
لامیران	۰	-۷,۷۳۳,۷۰۹,۰۰۰	۰	-۷,۷۳۳,۷۰۹,۰۰۰	-۴۶,۰۶ %	۰	-۷,۷۳۳,۷۰۹,۰۰۰	۰	-۷,۷۳۳,۷۰۹,۰۰۰	-۴۶,۰۶ %		
معدنی املاح ایران	۰	-۲,۶۸۶,۹۱۷,۱۵۰	۰	-۲,۶۸۶,۹۱۷,۱۵۰	-۱۶,۰۰ %	۰	-۲,۶۸۶,۹۱۷,۱۵۰	۰	-۲,۶۸۶,۹۱۷,۱۵۰	-۱۶,۰۰ %		
صنایع لاستیکی سهند	۰	-۱۰,۵۲۸,۸۲۸,۴۹۲	۰	-۱۰,۵۲۸,۸۲۸,۴۹۲	-۶۲,۷۱ %	۰	-۱۰,۵۲۸,۸۲۸,۴۹۲	۰	-۱۰,۵۲۸,۸۲۸,۴۹۲	-۶۲,۷۱ %		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۲۶۲,۴۰۴,۷۶۹	-	-	۲۶۲,۴۰۴,۷۶۹	۲۶۲,۴۰۴,۷۶۹	-	-	۲۶۲,۴۰۴,۷۶۹
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۳۳,۷۵۱,۷۸۹	-	-	۳۳,۷۵۱,۷۸۹	۳۳,۷۵۱,۷۸۹	-	-	۳۳,۷۵۱,۷۸۹
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	-	۱۵۸,۱۱۴,۷۹۰	-	۱۵۸,۱۱۴,۷۹۰	-	۱۵۸,۱۱۴,۷۹۰	-	۱۵۸,۱۱۴,۷۹۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳	-	۱,۳۸۵,۰۲۲,۰۷۳	-	۱,۳۸۵,۰۲۲,۰۷۳	-	۱,۳۸۵,۰۲۲,۰۷۳	-	۱,۳۸۵,۰۲۲,۰۷۳
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	-	۴۲۴,۳۳۱,۱۴۱	-	۴۲۴,۳۳۱,۱۴۱	-	۴۲۴,۳۳۱,۱۴۱	-	۴۲۴,۳۳۱,۱۴۱
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	-	۱۵۷,۶۶۳,۴۱۹	-	۱۵۷,۶۶۳,۴۱۹	-	۱۵۷,۶۶۳,۴۱۹	-	۱۵۷,۶۶۳,۴۱۹
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	-	۲۱۵,۷۲۷,۹۶۰	-	۲۱۵,۷۲۷,۹۶۰	-	۲۱۵,۷۲۷,۹۶۰	-	۲۱۵,۷۲۷,۹۶۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	-	۲۵۶,۳۸۱	-	۲۵۶,۳۸۱	-	۲۵۶,۳۸۱	-	۲۵۶,۳۸۱
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱	-	۱۵,۳۰۳,۹۷۱	-	۱۵,۳۰۳,۹۷۱	-	۱۵,۳۰۳,۹۷۱	-	۱۵,۳۰۳,۹۷۱
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۶	-	۱۴۱,۱۸۸,۰۹۵	-	۱۴۱,۱۸۸,۰۹۵	-	۱۴۱,۱۸۸,۰۹۵	-	۱۴۱,۱۸۸,۰۹۵
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	-	۳۱۶,۰۳۸,۵۹۶	-	۳۱۶,۰۳۸,۵۹۶	-	۳۱۶,۰۳۸,۵۹۶	-	۳۱۶,۰۳۸,۵۹۶
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	-	۳,۳۴۲,۱۹۹,۷۲۶	-	۳,۳۴۲,۱۹۹,۷۲۶	-	۳,۳۴۲,۱۹۹,۷۲۶	-	۳,۳۴۲,۱۹۹,۷۲۶
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	-	۲,۲۳۶,۱۸۷,۷۳۳	-	۲,۲۳۶,۱۸۷,۷۳۳	-	۲,۲۳۶,۱۸۷,۷۳۳	-	۲,۲۳۶,۱۸۷,۷۳۳
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	-	۳۱۶,۰۹۰,۷۶۴	-	۳۱۶,۰۹۰,۷۶۴	-	۳۱۶,۰۹۰,۷۶۴	-	۳۱۶,۰۹۰,۷۶۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۰	-	۱,۴۹۰,۶۳۲,۷۷۳	-	۱,۴۹۰,۶۳۲,۷۷۳	-	۱,۴۹۰,۶۳۲,۷۷۳	-	۱,۴۹۰,۶۳۲,۷۷۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	-	۳۷,۹۳۱,۶۸۲	-	۳۷,۹۳۱,۶۸۲	-	۳۷,۹۳۱,۶۸۲	-	۳۷,۹۳۱,۶۸۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	-	۲۴۱,۵۱۲,۲۸۴	-	۲۴۱,۵۱۲,۲۸۴	-	۲۴۱,۵۱۲,۲۸۴	-	۲۴۱,۵۱۲,۲۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۳۸۴,۹۱۶		۳۸۴,۹۱۶	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	۴۸۳,۱۰۱		۴۸۳,۱۰۱	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	۷۴۷,۷۳۵		۷۴۷,۷۳۵	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	۳۰۴,۸۷۳		۳۰۴,۸۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۴۶,۷۶۵,۰۹۲	۵۴۶,۷۶۵,۰۹۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴۶,۷۶۵,۰۹۲	۵۴۶,۷۶۵,۰۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	صد از کل درآمد درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در	۴,۶۰۳,۱۴۰,۸۲۰	۲۷.۴۲ %
سرمایه‌گذاری در	۱۰,۶۷۴,۸۷۶,۹۴۶	۶۳.۵۸ %
درآمد سپرده بانک	۱,۹۲۰,۶۲۵	۰.۰۱ %
		۰.۲۳ %