

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار	بهای تمام شده	
بیمه اتکایی سامان ۵۰/ نادیه	۱۰۰	۵۰,۸۹۶	-	-	۱۰,۰۱۷	۵۰,۸۹۶	۰.۰۰٪
بلی اکریل ایران	۱۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۸۸۱,۸۴۴	-	-	۷۸۳,۱۱۸,۵۵۸	۸۶۱,۸۸۱,۸۴۴	۰.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	-	-	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۰.۰۰٪
توليدات پتروشیمی فاند حبر	۲۰,۷۱۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۶۶,۷۵۵,۲۱۵	-	-	۲۰,۷۱۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۶۶,۷۵۵,۲۱۵	۱۱.۶۸٪
تح فیروشگاه زنجیره ای افق کوثر	۵۹۴,۵۶۰	۴۷,۱۵۵,۵۵۴,۹۴۰	-	-	۵۹۴,۵۶۰	۴۷,۱۵۵,۵۵۴,۹۴۰	۲.۶۶٪
داروسازی اکسیر	۱۰۰,۱۲۵	۲,۳۴۷,۵۲۰,۷۵۰	-	-	۱۰۰,۱۲۵	۲,۳۴۷,۵۲۰,۷۵۰	۰.۱۲٪
ذاتی روی ره آورد نامین	۱۸۷,۵۰۰	۶,۰۶۲,۶۰۷,۳۱۴	-	-	۱۸۷,۵۰۰	۶,۰۶۲,۶۰۷,۳۱۴	۰.۲۰٪
ریل برادر نو افروزین	۱,۳۴۴,۷۶۷	۴,۶۶۱,۰۸۸,۷۲۸	-	-	۱,۳۴۴,۷۶۷	۴,۶۶۱,۰۸۸,۷۲۸	۰.۲۲٪
ریل گردش ایران	۷۰,۲۳۴	۷,۰۰۴,۳۸۴	-	-	۷۰,۲۳۴	۷,۰۰۴,۳۸۴	۰.۰۰٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۴,۲۱۷,۶۹۳	۱۳۰,۶۸۰,۳۰۷,۷۹۸	-	-	۴,۲۱۷,۶۹۳	۱۳۰,۶۸۰,۳۰۷,۷۹۸	۲.۶۶٪
صنایع بهداشتی سابنا	۳۰,۰۰۰	۴۲,۳۶۸,۰۹۴,۶۶۶	-	-	۳۰,۰۰۰	۴۲,۳۶۸,۰۹۴,۶۶۶	۰.۱۸٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۱۰,۰۰۰	۶,۳۱۸,۰۲۰,۳۳۹	-	-	۳۱۰,۰۰۰	۶,۳۱۸,۰۲۰,۳۳۹	۰.۰۵٪
صنایع لاستیکی سپند	۳,۶۶۵,۰۰۰	۴۴,۲۹۴,۰۹۳,۶۷۸	-	-	۳,۶۶۵,۰۰۰	۴۴,۲۹۴,۰۹۳,۶۷۸	۲.۴۱٪
صنایع خاک چینی ایران	۳,۱۰۵,۰۰۰	۷۲,۱۷۵,۷۳۶,۳۶۶	-	-	۳,۱۰۵,۰۰۰	۷۲,۱۷۵,۷۳۶,۳۶۶	۲.۴۶٪
صنعتی اما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۲۵,۷۷۴,۷۶۶	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۲۵,۷۷۴,۷۶۶	۲.۰۶٪
لاهوران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۵۵,۷۸۳,۸۳۱	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۵۵,۷۸۳,۸۳۱	۰.۰۰٪
لنت ترمز ایران	۲,۳۸۶,۳۲۰	۳۶,۰۱۷,۷۶۶,۶۷۱	-	-	۲,۳۸۶,۳۲۰	۳۶,۰۱۷,۷۶۶,۶۷۱	۰.۲۶٪
معدن مستکوز ایران	۹۲۸,۴۴۲	۵۲,۷۱۱,۶۹۱,۴۱۳	-	-	۹۲۸,۴۴۲	۵۲,۷۱۱,۶۹۱,۴۱۳	۰.۲۲٪
معدنی املاح ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۱,۰۰۱,۳۳۱	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۱,۰۰۱,۳۳۱	۰.۱۵٪
نیوتولیس	۱	۷۳۴	-	-	۱	۷۳۴	۰.۰۰٪
کنسول سازی ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۵۴۰,۰۱۵	-	-	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۵۴۰,۰۱۵	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۰۶	-	-	۳۲,۹۹۱,۴۶۶,۶۶۵	-	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۰۶	-	-	۲۲,۳۰۱,۲۷۹	-	-	-	۰.۰۰٪
بیمه اتکایی آوی پارس ۷۰/ نادیه	-	-	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	-	۳۸,۱۳۷	-	۰.۰۰٪
تأمین سرمایه خلیج فارس	-	-	۲۵,۴۶۶,۱۰۹	-	۲۵,۴۶۶,۱۰۹	-	۰.۰۰٪
مراجعه کننده ۳ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۲۰۰۶	-	-	-	-	۲۵,۸۴۴,۳۶۶,۶۶۷	-	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰						
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰

۱۴۰۰/۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۷/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده						
درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده ارزش فرو	نعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	رسمی یا فراپور	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
			مبلغ فروش	نعداد	بهای تمام شده	نعداد								
۰.۰۰ %	۰	۰	۳۳,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۶۴	بده	۰	۲۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	گواهی سپرد زاین سابقاً ۲۲ ماهه
۰.۰۰ %	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	بده	۲۰	۳۰	۱۴۲۳/۰۲/۰۹	گواهی سپرده انصار معامله ۲۰ درصد

صندوق سرمایه‌گذاری مشتق

صورت وضعیت در آما

برای ماه منتهی به ۸/۳۰

مشخصات حساب				سپرده
نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
-	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	بانک شهر پارک ساعی
-	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	بانک شهر پارک ساعی
۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	حساب جاری	۰۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵	بانک صادرات نبش مهر
-	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	بانک سرمایه جمهوری
۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	حساب جاری	۱۰۴۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱	بانک سرمایه جمهوری
-	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	حساب جاری	۰۱۰۳۹۲۸۹۶۳۰۰۰	بانک صنعت و معدن بورس کالا
-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	بانک صنعت و معدن بورس کالا

نرک کوثر

دها

۱۴۰۰/۰

ب بانکی	ت تغییرات طی دوره			مبلغ
	افزایش	کاهش	مبلغ	
مبلغ			درصد به کل دارایی‌ها	
۵۷,۳۴۸,۱۹۸	۳۷۴,۵۵۳	-	۵۷,۷۲۲,۷۵۱	۰.۰۰ %
۵۷۴۲۳۴۳۷	۴۷۱,۴۵۵	۴۲۰,۰۰۰	۵۷۴۷۴۸۹۲	۰.۰۰ %
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
۶۷۳۱۸۱۲۸	۰	۰	۶۷۳۱۸۱۲۸	۰.۰۰ %
۸۹,۵۲۹,۰۳۰	۷۲۹,۷۰۹	-	۹۰,۲۵۸,۷۳۹	۰.۰۰ %
۹۴۹۵۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۹۰۷۵۰۰۰	۰.۰۰ %
۶۲,۸۱۶,۷۴۰	۱۹,۵۴۸,۸۰۵,۵۷۷	۱۹,۶۱۱,۶۲۲,۳۱۷	-	۰.۰۰ %
۸۹,۸۰۵,۸۸۳	۲۳,۶۱۶,۳۴۱,۱۰۲	۱۹,۱۱۳,۸۰۵,۵۷۷	۴,۵۹۲,۳۴۱,۴۰۸	۰.۲۴ %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مشخصات	طی ماه		طی ماه		تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل			
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۲۶۹,۸۲۳,۷۰۳	-	۲۶۹,۸۲۳,۷۰۳	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲۲,۹۹۴,۷۱۰	-	۲۲,۹۹۴,۷۱۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۷	
بانک سامان سی تیر	۳۷۴,۵۵۳	-	۳۷۴,۵۵۳	-			۱۲
بانک شهر پارک ساعی	۴۷۱,۴۵۵	-	۴۷۱,۴۵۵	-			۳۱
بانک سرمایه جمهوری	۷۲۹,۷۰۹	-	۷۲۹,۷۰۹	-			۱۷
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۷۳۸,۱۳۱	-	۷۳۸,۱۳۱	-			۱
خالص درآمد	۵۳۲,۲۲۸,۴۷۲	-	۵۳۲,۲۲۸,۴۷۲	-			
هزینه تنزیل	-	-	-	-			
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	۵۳۲,۲۲۸,۴۷۲	-	۵۳۲,۲۲۸,۴۷۲	-			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم		جمع درآمد سود سهام		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان 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	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۰۷۱،۰۰۰	۲۲۷،۶۳۶،۲۱۱،۴۱۳	۲۰۷،۷۱۴،۳۸۸،۷۶۲	۲۰۷۱،۰۰۰	۲۲۷،۶۳۶،۲۱۱،۴۱۳	۲۰۷،۷۱۴،۳۸۸،۷۶۲
صنایع بهداشتی ساینا	۳۰۰،۰۰۰	۲۸۸،۰۵۱،۸۳۳،۲۸۰	۳۳،۲۹۴،۸۱۰،۱۰۵	۳۰۰،۰۰۰	۲۸۸،۰۵۱،۸۳۳،۲۸۰	۳۳،۲۹۴،۸۱۰،۱۰۵
دارویی ره آورد تالمین	۱۸۷،۵۰۰	۳،۸۵۱،۸۱۹،۴۹۳	۴،۵۵۹،۳۳۴،۵۸۱	۱۸۷،۵۰۰	۳،۸۵۱،۸۱۹،۴۹۳	۴،۵۵۹،۳۳۴،۵۸۱
ریل پرداز نو آفرین	۱،۳۹۴،۷۶۷	۸،۲۷۵،۸۲۸،۳۰۵	۶،۱۲۵،۴۱۶،۲۲۶	۱،۳۹۴،۷۶۷	۸،۲۷۵،۸۲۸،۳۰۵	۶،۱۲۵،۴۱۶،۲۲۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰،۸۰۴	۱۳،۲۸۳،۸۰۱،۹۹۷	۹،۵۸۳،۹۴۰،۳۰۷	۶۵۰،۸۰۴	۱۳،۲۸۳،۸۰۱،۹۹۷	۹،۵۸۳،۹۴۰،۳۰۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۲،۷۳۴	۹،۸۵۶،۴۶۴،۷۲۲	۱۰،۳۹۱،۴۰۹،۹۷۷	۳۰۲،۷۳۴	۹،۸۵۶،۴۶۴،۷۲۲	۱۰،۳۹۱،۴۰۹،۹۷۷
بیمه اتکایی آوی پارس ۷۰ تادیه	۳۸،۱۳۷	۲۶،۵۳۷،۰۵۹	۲۶،۷۲۰،۱۳۶	۳۸،۱۳۷	۲۶،۵۳۷،۰۵۹	۲۶،۷۲۰،۱۳۶
تالمین سرمایه خلیج فارس	۲۵،۴۵۳	۲۵،۳۰۱،۵۵۴	۲۵،۴۷۶،۱۰۹	۲۵،۴۵۳	۲۵،۳۰۱،۵۵۴	۲۵،۴۷۶،۱۰۹
لنت ترمز ایران	۳۳،۳۲۳،۸۱۳	۲۶۵،۲۰۱،۰۳۴،۸۹۵	۳۶۰،۴۴۷،۲۳۵،۹۳۳	۳۳،۳۲۳،۸۱۳	۲۶۵،۲۰۱،۰۳۴،۸۹۵	۳۶۰،۴۴۷،۲۳۵،۹۳۳
صنایع خاکچینی ایران	۳،۱۰۵،۰۰۰	۸۷،۶۲۶،۴۵۱،۸۴۷	۸۶،۱۶۹،۵۳۳،۵۶۷	۳،۱۰۵،۰۰۰	۸۷،۶۲۶،۴۵۱،۸۴۷	۸۶،۱۶۹،۵۳۳،۵۶۷
صنعتی آما	۳،۰۰۰،۰۰۰	۵۹،۶۱۳،۱۷۸،۵۰۰	۵۰،۶۶۶،۷۲۸،۵۰۰	۳،۰۰۰،۰۰۰	۵۹،۶۱۳،۱۷۸،۵۰۰	۵۰،۶۶۶،۷۲۸،۵۰۰
نیروترانس	۱	۱،۹۷۶	۲،۰۵۶	۱	۱،۹۷۶	۲،۰۵۶
داروسازی اکسیر	۱۰۰،۱۲۵	۴،۲۷۳،۷۸۶،۲۶۳	۴،۶۷۹،۷۸۰،۸۹۵	۱۰۰،۱۲۵	۴،۲۷۳،۷۸۶،۲۶۳	۴،۶۷۹،۷۸۰،۸۹۵
لامیران	۲۰۰،۰۰۰	۴۶،۸۹۹،۳۷۹،۰۰۰	۳۶،۸۳۹،۴۹۳،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	۴۶،۸۹۹،۳۷۹،۰۰۰	۳۶،۸۳۹،۴۹۳،۰۰۰
معدن مگنژایران	۹۲۰،۰۰۰	۶۲،۷۴۵،۶۲۸،۸۶۰	۶۳،۱۲۷،۳۲۲،۳۸۱	۹۲۰،۰۰۰	۶۲،۷۴۵،۶۲۸،۸۶۰	۶۳،۱۲۷،۳۲۲،۳۸۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۴،۲۱۷،۶۹۳	۹۲،۴۸۸،۷۰۵،۸۴۹	۹۳،۱۵۹،۵۲۱،۴۸۶	۴،۲۱۷،۶۹۳	۹۲،۴۸۸،۷۰۵،۸۴۹	۹۳،۱۵۹،۵۲۱،۴۸۶
معدنی املاح ایران	۱،۰۲۰،۰۰۰	۳۰،۴۲۸،۰۶۹،۳۱۰	۳۳،۶۵۲،۳۶۹،۸۹۰	۱،۰۲۰،۰۰۰	۳۰،۴۲۸،۰۶۹،۳۱۰	۳۳،۶۵۲،۳۶۹،۸۹۰
صنایع لاستیکی سپند	۳،۶۶۵،۰۰۰	۸۵،۹۰۶،۴۹۶،۸۳۵	۹۶،۳۹۹،۴۰۹،۳۷۷	۳،۶۶۵،۰۰۰	۸۵،۹۰۶،۴۹۶،۸۳۵	۹۶،۳۹۹،۴۰۹،۳۷۷
پلی اکریل ایران	.	.	۲۲۹،۶۲۵،۵۵۱	.	.	۲۲۹،۶۲۵،۵۵۱
مشارکت دولتی اشرایط خاص ۱۰۲۶	۱۹،۰۰۰	۱۸،۹۹۶،۵۵۶،۳۵۰	۱۸،۷۹۰،۵۷۶،۵۹۰	۱۹،۰۰۰	۱۸،۹۹۶،۵۵۶،۳۵۰	۱۸،۷۹۰،۵۷۶،۵۹۰
اسنادخانه ۱۵م بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱۴،۷۷۷	۱۲،۹۵۳،۰۱۷،۱۶۵	۱۲،۸۳۶،۷۵۸،۰۲۷	۱۴،۷۷۷	۱۲،۹۵۳،۰۱۷،۱۶۵	۱۲،۸۳۶،۷۵۸،۰۲۷
اسنادخانه ۱۱م بودجه ۹۸-۱۰۱۳	۹۴،۲۹۴	۹۱،۸۲۳،۴۴۶،۹۲۷	۹۰،۳۸۳،۸۳۸،۵۳۳	۹۴،۲۹۴	۹۱،۸۲۳،۴۴۶،۹۲۷	۹۰،۳۸۳،۸۳۸،۵۳۳
اسنادخانه ۹م بودجه ۹۸-۰۹۳۳	۲۶،۶۱۷	۲۶،۲۶۸،۳۷۲،۹۷۱	۲۵،۷۶۰،۹۵۸،۶۱۷	۲۶،۶۱۷	۲۶،۲۶۸،۳۷۲،۹۷۱	۲۵،۷۶۰،۹۵۸،۶۱۷
اسنادخانه ۱۶م بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۱۷،۰۰۰	۱۴،۶۸۵،۳۳۷،۸۰۰	۱۴،۵۳۰،۰۷۰،۹۴۷	۱۷،۰۰۰	۱۴،۶۸۵،۳۳۷،۸۰۰	۱۴،۵۳۰،۰۷۰،۹۴۷
اسنادخانه ۱۴م بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۲۵،۹۷۱	۲۳،۱۰۵،۷۹۴،۰۱۳	۲۲،۷۷۷،۸۶۵،۷۰۲	۲۵،۹۷۱	۲۳،۱۰۵،۷۹۴،۰۱۳	۲۲،۷۷۷،۸۶۵،۷۰۲
اسنادخانه ۱۳م بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۲۳	۲۰،۸۰۰،۸۱۰	۲۰،۵۱۸،۳۳۷	۲۳	۲۰،۸۰۰،۸۱۰	۲۰،۵۱۸،۳۳۷
اسنادخانه ۱۲م بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱	۱،۲۰۱	۱،۱۵۱،۵۱۷،۸۲۲	۱،۱۲۳،۶۷۰،۳۴۳	۱،۲۰۱	۱،۱۵۱،۵۱۷،۸۲۲	۱،۱۲۳،۶۷۰،۳۴۳
اسنادخانه ۱۰م بودجه ۹۸-۰۰۱۰۶	۲۰،۷۸۲	۲۰،۳۲۶،۱۶۱،۲۴۱	۱۹،۹۹۸،۰۳۱،۳۸۱	۲۰،۷۸۲	۲۰،۳۲۶،۱۶۱،۲۴۱	۱۹،۹۹۸،۰۳۱،۳۸۱
اسنادخانه ۱۷م بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۱۷،۰۸۸	۱۴،۶۷۴،۸۷۲،۲۴۱	۱۴،۵۲۲،۱۹۱،۹۷۵	۱۷،۰۸۸	۱۴،۶۷۴،۸۷۲،۲۴۱	۱۴،۵۲۲،۱۹۱،۹۷۵
اسنادخانه ۱۸م بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۳۲۵،۳۲۶	۲۷۳،۹۱۳،۸۷۵،۲۲۹	۲۷۳،۲۰۳،۵۷۲،۹۷۰	۳۲۵،۳۲۶	۲۷۳،۹۱۳،۸۷۵،۲۲۹	۲۷۳،۲۰۳،۵۷۲،۹۷۰
اسنادخانه ۲۰م بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۱۷۸،۱۷۲	۱۱۶،۳۲۵،۲۲۸،۳۳۰	۱۱۵،۹۶۸،۹۶۸،۸۱۷	۱۷۸،۱۷۲	۱۱۶،۳۲۵،۲۲۸،۳۳۰	۱۱۵،۹۶۸،۹۶۸،۸۱۷
اسنادخانه ۲م بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۳۶،۱۰۸	۲۸،۱۷۲،۸۱۷،۶۸۳	۲۸،۱۳۴،۷۶۶،۷۴۹	۳۶،۱۰۸	۲۸،۱۷۲،۸۱۷،۶۸۳	۲۸،۱۳۴،۷۶۶،۷۴۹
اسنادخانه ۳م بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱	۱۷۷،۷۰۰	۱۳۶،۸۲۰،۰۱۲،۱۷۷	۱۳۶،۸۰۶،۶۸۷،۰۹۲	۱۷۷،۷۰۰	۱۳۶،۸۲۰،۰۱۲،۱۷۷	۱۳۶،۸۰۶،۶۸۷،۰۹۲
اسنادخانه ۴م بودجه ۹۹-۰۱۱۲۵	۴،۶۳۴	۳،۵۲۲،۵۷۷،۷۱۵	۳،۴۹۵،۹۲۳،۱۴۵	۴،۶۳۴	۳،۵۲۲،۵۷۷،۷۱۵	۳،۴۹۵،۹۲۳،۱۴۵
اسنادخانه ۸م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۶۲۸	۴۲۴،۴۰۴،۵۹۰	۴۲۴،۳۰۱،۴۷۸	۶۲۸	۴۲۴،۴۰۴،۵۹۰	۴۲۴،۳۰۱،۴۷۸
اسنادخانه ۹م بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	۳۰،۶۲۱	۲۵،۶۳۳،۴۶۹،۴۶۰	۲۵،۴۲۳،۱۰۳،۲۵۷	۳۰،۶۲۱	۲۵،۶۳۳،۴۶۹،۴۶۰	۲۵،۴۲۳،۱۰۳،۲۵۷
اسنادخانه ۱م بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۳۵،۷۷۰	۲۲،۹۰۹،۳۹۳،۵۱۹	۲۲،۹۱۱،۹۶۶،۶۴۵	۳۵،۷۷۰	۲۲،۹۰۹،۳۹۳،۵۱۹	۲۲،۹۱۱،۹۶۶،۶۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
ریل گردش ایرانیان	۷۰۳۴	۷۰۳۴۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۴۱,۸۵۳	۷۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۴۱,۸۵۳	
لنت ترمز ایران	۲۵,۰۰۰	۲,۳۸۷,۷۰۸,۱۳۸	۲,۳۴۵,۴۶۰,۹۵۹	۴۲,۲۴۷,۱۷۹	۱۸۵,۰۵۰	۱۹,۶۷۹,۱۲۴,۳۴۱	۲,۳۱۸,۰۲۲,۳۱۹	
معادن سنگنژاد ایران	۸,۴۶۳	۵۸۲,۵۰۵,۵۶۱	۶۲۸,۵۰۸,۷۱۲	-۴۶,۰۰۳,۱۵۱	۴۷,۰۰۰	۳,۲۳۷,۴۳۹,۸۰۵	-۲۵۳,۰۳۷,۵۱۶	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶,۲۶۴	۱۸۰,۶۵۰,۷۴۱	۱۳۳,۰۲۴,۸۱۴	۴۷,۶۲۵,۹۲۷	۱۰,۱۸۶,۴۷۰,۶۷۵	۱۰,۱۸۶,۴۷۰,۶۷۵	۳,۵۲۳,۸۴۷,۲۹۵	
ریل گردش ایرانیان	۷۰۳۴	۲۵,۱۶۴,۷۴۲	۷,۰۳۴,۰۰۰	۱۸,۱۳۰,۷۴۲	۷,۰۳۴,۰۰۰	۲۵,۱۶۴,۷۴۲	۱۸,۱۳۰,۷۴۲	
پلی اکریل ایران	۱۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۱۱۸,۵۵۸	۱,۰۶۴,۳۲۷,۵۵۱	-۲۸۲,۵۰۸,۹۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۰۴۹,۷۵۱	-۳۴۳,۸۹۱,۵۷۴	
داروسازی اسکیر	۲۷۴,۸۷۵	۱۲,۹۱۴,۳۴۸,۵۹۴	۷۲۵,۱۳۴,۷۹۹	
داروسازی شهید قاضی	۶۵,۰۰۰	۱,۹۵۱,۰۹۵,۵۵۶	-۲۳۹,۹۲۹,۷۵۱	
فولاد آلیاژی ایران	۱,۳۳۶,۳۶۱	۲۲,۱۹۳,۶۹۵,۴۵۷	۴,۷۷۸,۹۳۷,۰۶۶	
آریان کیمیا تک	۱۲۲,۹۰۷	۳,۹۳۳,۲۱۹,۳۸۲	-۴۱۸,۶۷۹,۱۷۱	
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۰۵۶,۷۳۶	۴۵,۳۷۳,۳۶۵,۸۲۵	-۳,۷۳۵,۴۸۶,۱۴۸	
صنایع بهداشتی سائنا	۲۵,۲۵۸	۳,۲۴۷,۶۲۳,۷۲۵	-۵۳۵,۵۲۵,۳۹۸	
صنایع خاک‌چینی ایران	۳۶۹	۱۱,۰۰۴,۱۳۶	-۱۴۳,۰۵۲	
نیروترانس	۵,۴۶۲,۹۰۰	۱۲,۰۲۵,۰۲۶,۶۷۰	-۷۳۶,۴۰۳,۲۵۹	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۵,۲۰۲	۱,۷۰۴,۹۹۰,۰۰۶	۲۷۳,۹۴۱,۵۱۰	
تولیدی چدن سازان	۲,۵۳۸,۱۸۰	۸,۰۹۱,۸۳۸,۸۱۸	-۱,۲۹۴,۰۱۰,۷۰۵	
دارویی ره آورد تامین	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۱,۵۸۹,۷۱۹	۳۲۲,۹۲۴,۶۶۶	
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۲,۱۲۵	۴۱۶,۸۷۵	۲,۳۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۲,۱۲۵	۴۱۶,۸۷۵	
استاذخانه م ۱۸م بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۳۰,۸۶۰	۲۵,۸۴۴,۳۶۴,۴۶۷	۲۵,۵۹۸,۶۹۷,۸۵۶	۲۴۵,۶۶۶,۶۱۱	۳۰,۸۶۰	۲۵,۵۹۸,۶۹۷,۸۵۶	۲۴۵,۶۶۶,۶۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	۴۱,۵۵۳	-	-	-	۴۱,۵۵۳
لنت توپرایزبان	-	-	-	-	۱۵۸,۳۶٪	-	-	-۹۵,۲۰۳,۵۵۳,۵۵۳
مغان‌مکتوبان	-	-	-	-	-۷۳٪	-	-	-۴۶,۰۰۳,۱۵۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-۸۱٪	-	-	-۴۷,۶۲۵,۹۲۷
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-۰,۳٪	-	-	۱۸,۱۳۰,۷۴۲
پلی اتکیل ایران	-	-	-	-	-۰,۹٪	-	-	-۵۲,۸۸۳,۴۴۲
داروسازی آکسیر	-	-	-	-	-۷,۰٪	-	-	-۲۲۳,۹۹۴,۶۳۱
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد المیزای ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-
اس. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۱,۱۳٪	-	-	-۶۷۰,۸۱۵,۶۳۶
صنایع بهداشتی سایننا	-	-	-	-	۷,۴۶٪	-	-	-۴,۴۸۹,۶۲۶,۸۲۵
صنایع خاک‌چینی ایران	-	-	-	-	-۵,۷۵٪	-	-	۳,۵۵۶,۹۰۸,۲۸۰
نیروز ترانس	-	-	-	-	-	-	-	-۷۹
تولیدات پتروشیمی فالتد بعیر	-	-	-	-	-۳۲,۱۲٪	-	-	۱۹,۹۲۱,۸۱۲,۶۵۱
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویی ره آورد نامین	-	-	-	-	۱,۱۸٪	-	-	-۷۰,۷۵۱۵۰,۸۷
ریل پرداز نو افروز	-	-	-	-	-۳,۵۷٪	-	-	۳,۱۵۰,۴۱۳۰,۷۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	-	-	-	-	-۶,۱۵٪	-	-	۳,۶۱۷,۸۶۱,۶۹۰
بیمه اتکایی آوی پارس ۷۰ نقدیه	-	-	-	-	-	-	-	-۱۸۳۰,۷۶۶
تأمین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-۱۷۳,۵۵۴
صنعتی آما	-	-	-	-	-۱,۴۸۷٪	-	-	۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰
لاسران	-	-	-	-	-۱,۶۷۲٪	-	-	۱۰۰,۵۹۷,۸۶۰,۰۰۰
معادن املاح ایران	-	-	-	-	۵,۳۶٪	-	-	-۳,۲۲۴,۳۰۰,۵۸۰
صنایع لاستیکی سپند	-	-	-	-	۱۳,۸۷٪	-	-	-۸,۳۲۲,۹۱۲,۵۲۲
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
۰,۰۰٪	۴۱,۵۵۳	۴۱,۵۵۳	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-
۱۱,۶۳٪	-۵,۴۴۸,۲۲۸,۲۸۱	۳,۳۱۸,۰۲۲,۲۱۹	-۵۲,۷۶۶,۲۴۷,۰۶۰	-	۱۵۸,۳۶٪	-	-	-۹۵,۲۰۳,۵۵۳,۵۵۳
۱۳,۴۵٪	-۵,۸۲۱,۶۶۶,۱۲۳	-۲۵۳,۰۳۷,۵۱۶	-۵,۵۷۸,۶۰۸,۶۲۷	-	-۷۳٪	-	-	-۴۶,۰۰۳,۱۵۱
-۱۵,۹۸٪	۶۹۲۰,۵۲۶۷۴	۳,۵۳۸,۴۷,۲۱۵	۳,۴۰۶,۲۰۵,۳۷۹	-	-۸۱٪	-	-	-۴۷,۶۲۵,۹۲۷
-۰,۰۴٪	۱۸,۱۳۰,۷۴۲	۱۸,۱۳۰,۷۴۲	-	-	-۰,۳٪	-	-	۱۸,۱۳۰,۷۴۲
-۰,۷۹٪	-۳۲۳,۸۱۵,۵۷۴	-۳۲۳,۸۱۵,۵۷۴	-	-	-۰,۹٪	-	-	-۵۲,۸۸۳,۴۴۲
-۱,۲۹٪	۵۵۸,۹۲۰,۸۲۱	۷۳۵,۱۲۴,۷۹۹	-۱,۶۶,۲۱۳,۸۷۸	-	-۷,۰٪	-	-	-۲۲۳,۹۹۴,۶۳۱
-۰,۵۵٪	-۲۳۹۳۹,۷۵۱	-۲۳۹,۳۹۳,۷۵۱	-	-	-	-	-	-
-۱۱,۰۳٪	۴,۷۷۸,۹۳۷,۰۶۶	۴,۷۷۸,۹۳۷,۰۶۶	-	-	-	-	-	-
-۰,۹۷٪	-۴۱۸,۶۷۱,۱۷۱	-۴۱۸,۶۷۱,۱۷۱	-	-	-	-	-	-
۳۷,۵۶٪	-۱۱,۵۵۲,۹۷۷,۷۸۶	-۳,۷۳۵,۲۸۶,۱۲۸	-۸,۲۱۷,۴۹۱,۶۳۸	-	۱,۱۳٪	-	-	-۶۷۰,۸۱۵,۶۳۶
۳۸,۴۳٪	-۱,۶۶۶,۵۱۸,۸۹۸	-۵۲۵,۵۲۵,۳۹۸	-۱۶,۱۳۸,۹۹۳,۵۰۰	-	۷,۴۶٪	-	-	-۴,۴۸۹,۶۲۶,۸۲۵
۱,۴۳٪	-۶,۱۷۳,۱۹۳,۵۵۰	-۱۴۲,۰۵۲	-۶,۱۷۳,۰۵۰,۶۹۸	-	-۵,۷۵٪	-	-	۳,۵۵۶,۹۰۸,۲۸۰
۱,۷۰٪	-۷۳۶۰,۳۶۹	-۷۳۶,۰۳۶,۹	-۴۳۰	-	-	-	-	-۷۹
-۷۵,۹۹٪	۳۳,۹۵۵,۴۴۷,۶۱۹	۲۳,۹۴۱,۵۱۰	۳۳,۶۸۱,۵۰۶,۱۰۹	-	-۳۲,۱۲٪	-	-	۱۹,۹۲۱,۸۱۲,۶۵۱
۳,۹۸٪	-۱۲۹۴۰,۱۰۷۰۵	-۱,۲۹۴۰,۱۰۷۰۵	-	-	-	-	-	-
۱,۰۷٪	-۶۶۴,۹۲۳,۰۲۱	۳۲۳,۲۴۶,۶۶۶	-۷۸۷,۸۶۶,۶۸۷	-	۱,۱۸٪	-	-	-۷۰,۷۵۱۵۰,۸۷
-۴,۳۰٪	۱,۸۶۴,۷۹۹,۶۴۳	-	۱,۸۶۴,۷۹۹,۶۴۳	-	-۳,۵۷٪	-	-	۳,۱۵۰,۴۱۳۰,۷۹
-۱,۶۵٪	۷,۹۲۳,۱۲۰,۰۰۰	-	۷,۹۲۳,۱۲۰,۰۰۰	-	-۶,۱۵٪	-	-	۳,۶۱۷,۸۶۱,۶۹۰
-۰,۰۰٪	-۱۸۳۰,۷۶۶	-	-۱۸۳۰,۷۶۶	-	-	-	-	-۱۸۳۰,۷۶۶
-۰,۰۰٪	-۱۷۳,۵۵۴	-	-۱۷۳,۵۵۴	-	-	-	-	-۱۷۳,۵۵۴
-۳,۷۸٪	۱,۶۴۰,۱۸۳,۵۰۰	-	۱,۶۴۰,۱۸۳,۵۰۰	-	-۱,۴۸۷٪	-	-	۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰
-۵,۳۶٪	۲۳۶۰,۷۷۰,۰۰۰	-	۲,۳۶۰,۷۷۰,۰۰۰	-	-۱,۶۷۲٪	-	-	۱۰۰,۵۹۷,۸۶۰,۰۰۰
۱۳,۶۳٪	-۵,۹۱۱,۲۱۷,۷۳۰	-	-۵,۹۱۱,۲۱۷,۷۳۰	-	۵,۳۶٪	-	-	-۳,۲۲۴,۳۰۰,۵۸۰
۴۴,۵۳٪	-۱۸,۸۷۱,۷۴۱,۰۳۵	-	-۱۸,۸۷۱,۷۴۱,۰۳۵	-	۱۳,۸۷٪	-	-	-۸,۳۲۲,۹۱۲,۵۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲۲,۹۹۴,۷۱۰	-	۴۱۶,۸۷۵	۲۳,۴۱۱,۵۸۵	۵۶,۷۴۶,۴۹۹	-	۴۱۶,۸۷۵	۵۷,۱۶۳,۳۷۴
اسناد خزانه- م ۱۸ بوجه ۹۸-۱۰۶۱۴	-	۷۱۰,۳۰۲,۲۵۹	-	۹۵۵,۹۶۸,۸۷۰	-	۲۰۵,۹۷۹,۶۶۰	۲۴۵,۶۶۶,۶۱۱	۴,۲۹۸,۱۶۸,۵۹۶
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۲۶	-	-	-	۴۷۵,۸۰۳,۳۶۳	۵۳۲,۲۲۸,۴۷۲	-	-	۷۳۸,۲۰۸,۱۳۲
اسناد خزانه- م ۱۵ بوجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	۱۱۶,۳۵۹,۱۳۸	-	۱۱۶,۳۵۹,۱۳۸	-	۲۷۴,۳۷۳,۹۲۸	-	۲۷۴,۳۷۳,۹۲۸
اسناد خزانه- م ۱ بوجه ۹۸-۱۰۱۳	-	۱,۳۳۹,۶۰۸,۴۰۴	-	۱,۳۳۹,۶۰۸,۴۰۴	-	۲,۸۲۴,۶۳۰,۴۷۷	-	۲,۸۲۴,۶۳۰,۴۷۷
اسناد خزانه- م ۹ بوجه ۹۸-۰۰۹۳۳	-	۵۰۷,۴۱۴,۳۵۴	-	۵۰۷,۴۱۴,۳۵۴	-	۹۳۱,۷۴۵,۴۹۵	-	۹۳۱,۷۴۵,۴۹۵
اسناد خزانه- م ۱۶ بوجه ۹۸-۱۰۵۰۳	-	۱۵۵,۳۶۶,۸۵۳	-	۱۵۵,۳۶۶,۸۵۳	-	۳۱۲,۹۳۰,۲۷۲	-	۳۱۲,۹۳۰,۲۷۲
اسناد خزانه- م ۴ بوجه ۹۸-۱۰۳۱۸	-	۳۲۷,۹۲۸,۳۱۱	-	۳۲۷,۹۲۸,۳۱۱	-	۵۴۳,۶۵۶,۲۷۱	-	۵۴۳,۶۵۶,۲۷۱
اسناد خزانه- م ۱۳ بوجه ۹۸-۱۰۲۱۹	-	۲۸۲,۵۷۳	-	۲۸۲,۵۷۳	-	۵۳۸,۹۵۴	-	۵۳۸,۹۵۴
اسناد خزانه- م ۱۲ بوجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	-	۱۸,۸۴۷,۴۷۹	-	۱۸,۸۴۷,۴۷۹	-	۳۴,۱۵۱,۴۵۰	-	۳۴,۱۵۱,۴۵۰
اسناد خزانه- م ۱۰ بوجه ۹۸-۰۰۱۰۶	-	۳۳۸,۱۲۹,۸۶۰	-	۳۳۸,۱۲۹,۸۶۰	-	۴۶۹,۳۱۷,۹۵۵	-	۴۶۹,۳۱۷,۹۵۵
اسناد خزانه- م ۷ بوجه ۹۸-۱۰۵۱۲	-	۱۰۲,۶۸۰,۳۶۶	-	۱۰۲,۶۸۰,۳۶۶	-	۳۱۸,۷۱۸,۸۶۲	-	۳۱۸,۷۱۸,۸۶۲
اسناد خزانه- م ۲۰ بوجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	۳۵۶,۳۷۹,۴۱۳	-	۳۵۶,۳۷۹,۴۱۳	-	۲,۵۹۲,۴۶۷,۱۴۶	-	۲,۵۹۲,۴۶۷,۱۴۶
اسناد خزانه- م ۲ بوجه ۹۹-۱۱۰۱۹	-	۳۸۰,۵۰۰,۹۳۴	-	۳۸۰,۵۰۰,۹۳۴	-	۳۵۴,۶۶۰,۶۹۸	-	۳۵۴,۶۶۰,۶۹۸
اسناد خزانه- م ۳ بوجه ۹۹-۱۱۱۱۱	-	۱۳,۳۲۵,۰۸۵	-	۱۳,۳۲۵,۰۸۵	-	۱,۵۰۳,۹۵۷,۸۵۸	-	۱,۵۰۳,۹۵۷,۸۵۸
اسناد خزانه- م ۴ بوجه ۹۹-۱۱۱۲۱۵	-	۲۶,۶۵۴,۵۷۰	-	۲۶,۶۵۴,۵۷۰	-	۶۴,۵۸۶,۲۵۲	-	۶۴,۵۸۶,۲۵۲
اسناد خزانه- م ۸ بوجه ۹۹-۲۰۶۰۶	-	-۱,۸۹۶,۸۸۷	-	-۱,۸۹۶,۸۸۷	-	-۱,۸۹۶,۸۸۷	-	-۱,۸۹۶,۸۸۷
اسناد خزانه- م ۱ بوجه ۹۹-۱۰۶۲۱	-	۲۱۰,۳۶۶,۲۰۲	-	۲۱۰,۳۶۶,۲۰۲	-	۴۵۱,۸۷۸,۴۸۷	-	۴۵۱,۸۷۸,۴۸۷
اسناد خزانه- م ۱ بوجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	-۸۲,۵۵۳,۱۲۵	-	-۸۲,۵۵۳,۱۲۵	-	-۸۲,۵۵۳,۱۲۵	-	-۸۲,۵۵۳,۱۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۷۵۹,۴۶۹		۳۷۴,۵۵۳	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
	۹۵۴,۵۵۶		۴۷۱,۴۵۵	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	بانک شهر پارک ساعی
	۱,۴۷۷,۴۴۴		۷۲۹,۷۰۹	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	بانک سرمایه جمهوری
	۱,۰۴۲,۰۰۴		۷۳۸,۱۳۱	۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	بانک صنعت و معدن بورس کالا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۳۷,۲۳۷,۷۶۰	۵۹۰,۴۷۲,۶۶۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۲۶۶,۳۷۲	۱,۲۶۶,۳۷۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۳۸,۵۰۴,۱۳۲	۵۹۱,۷۳۹,۰۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۳.۳۷ %	۱۰۹.۳۷ %	-۶۵,۷۸۹,۹۶۲,۹۱۴	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۲۶ %	-۸.۳۳ %	۵,۰۱۱,۸۲۷,۲۴۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰ %	۰.۰۰ %	۲,۳۱۳,۱۴۸	درآمد سپرده بانکی