

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۹/۳۰

1400/09/30		تغییرات طی دوره				1400/08/30		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش						
-۰.۰۰٪	۲۶,۵۲۷,۰۵۹	۲۶,۲۲۰,۱۲۶	۷۰۰	۳۸,۱۲۷	-	-	۲۶,۵۲۷,۰۵۹	۲۶,۲۲۰,۱۲۶	۳۸,۱۲۷	بیمه انکابی آوی پارس /تادیه	-	-	بیمه انکابی آوی پارس /تادیه
-۰.۰۰٪	۵۰۵,۲۷۲	۵۰۸,۸۶۰	۵۰۰	۱,۰۱۷	-	-	۵۰۵,۲۷۲,۳۲۵	۵۰۸,۸۶۰	۱,۰۱۷	بیمه انکابی سامان /تادیه	-	-	بیمه انکابی سامان /تادیه
-۰.۰۰٪	۲۵,۳۰۱,۵۵۵	۲۵,۲۶۶,۱۰۹	۱,۰۰۰	۲۵,۲۵۳	-	-	۲۵,۳۰۱,۵۵۵	۲۵,۲۶۶,۱۰۹	۲۵,۲۵۳	تأمین سرمایه خلیج فارس	-	-	تأمین سرمایه خلیج فارس
-۰.۳۳٪	۶,۰۲۵,۹۰۰,۳۵۳	۶,۳۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۱۸,۶۹۱	۳۲۵,۳۰۲	۷,۹۲۷,۸۱۵,۷۶۳	-۳۲۵,۳۰۲	۱۳,۸۸۸-۱,۹۹۷	۲۹۷-۱,۳۳۳,۱۴	۶۵۰,۸۰۴	نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۳.۶۷٪	۱۲۳,۳۵۷,۲۶۶,۳۲۵	۱۲۳,۱۶۶,۷۵۵,۳۱۵	۱۱۳,۳۵۳	۳,۰۰۷,۰۰۰	-	-	۱۲۳,۳۶۶,۲۱۱,۳۱۴	۱۲۳,۱۶۶,۷۵۵,۳۱۵	۳,۰۰۷,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قلعه بصر	-	-	تولیدات پتروشیمی قلعه بصر
۲.۶۰٪	۲۷,۹۵۵,۵۵۳,۱۲۰	۱۳,۵۰۰,۶۷۲,۹۲۰	۸۱,۱۲۰	۵۹۳,۵۶۰	-	-	۲۷,۹۵۵,۵۵۳,۱۲۰	۱۳۵۰۰,۶۷۲,۹۲۰	۵۹۳,۵۶۰	ج. فروشگاه زنجیره ای افق کوثر	-	-	ج. فروشگاه زنجیره ای افق کوثر
-۰.۲۲٪	۳,۰۲۳,۸۲۸,۹۵۰	۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۱۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۱,۳۷۲	-۱۲۵	۳,۲۷۲,۷۸۶,۳۶۳	۳,۳۳۳,۵۳۰,۷۵۰	۱۰۰,۱۲۵	داروسازی اکسیر	-	-	داروسازی اکسیر
-۰.۲۰٪	۳,۶۲۲,۷۵۳,۰۹۷	۶,۰۳۲,۶۰۷,۳۱۴	۱۹,۳۳۷	۱۸۷,۵۰۰	-	-	۳,۵۸۱,۸۱۹,۹۹۹	۶,۰۳۶-۷۳,۱۴	۱۸۷۵۰۰	داروسازی رود نلین	-	-	داروسازی رود نلین
-۰.۳۷٪	۶,۸۸۵,۳۰۰,۷۶۵	۶,۶۶۱,۰۸۸,۷۲۸	۲,۹۶۶	۱,۳۲۹,۷۶۷	-	-	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۶	۶,۶۶۱-۸۸,۷۲۸	۱,۳۲۹,۷۶۷	رنگ برادر نو افروز	-	-	رنگ برادر نو افروز
۲.۹۹٪	۸۲,۷۱۹,۹۵۳,۱۲۷	۱۳۰,۶۹۰,۳۰۷,۷۷۸	۱۹,۷۲۰	۶,۲۱۷,۶۹۳	-	-	۹۲,۸۸۷-۵۵۵	۱۳۰,۶۹۰-۱۱	۲۱۱,۷۶۹۳	س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۱.۳۱٪	۲۳,۲۱۷,۶۱۳,۵۳۰	۲۳,۳۶۸-۹۹,۳۶۶	۷۳,۵۰۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۸۰۵,۱۸۳,۳۸۰	۲۳,۳۶۸-۹۹,۳۶۶	۳۰۰,۰۰۰	صنایع بهداشتی ساینا	-	-	صنایع بهداشتی ساینا
-۰.۳۹٪	۸,۹۵۶,۲۱۵,۰۵۷	۶,۱۹۰-۳۶۵,۲۶۶	۳۹,۶۶۴	۳۰۲,۱۲۶	-	-	۹,۵۵۶,۶۶۶,۷۲۳	۶,۱۹۰-۳۶۵,۲۶۶	۳۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵.۲۵٪	۹۶,۷۹۹,۶۲۹,۶۵۳	۳۳,۶۸۳,۲۷۰-۶۲۸	۳۶,۵۷۰	۳,۶۶۵,۰۰۰	-	-	۸۵,۹۰۶,۳۶۶,۸۲۵	۳۳,۶۸۳,۲۷۰-۶۲۸	۳,۶۶۵,۰۰۰	صنایع لاستیکی سپند	-	-	صنایع لاستیکی سپند
۲.۳۲٪	۴۰,۸۶۴,۲۵۹,۵۶۳	۳۲,۷۵۱,۱۶۵,۹۲۳	۱۳,۲۵۰	۳,۱۰۵,۰۰۰	-	-	۸۶,۲۶۶,۵۱۸,۸۸	۳۲,۷۵۱,۱۶۵,۹۲۳	۳,۱۰۵,۰۰۰	صنایع خاک-چینی ایران	-	-	صنایع خاک-چینی ایران
۳۰.۰۱٪	۵۵,۳۷۸,۵۲۵,۵۰۰	۵۸,۳۲۵,۲۷۲,۷۶۶	۱۸,۵۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹,۶۱۳,۱۷۸,۵۰۰	۵۸,۳۲۵,۲۷۲,۷۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی اما	-	-	صنعتی اما
۲۰.۰۲٪	۳۷,۲۵۵,۸۰۴,۰۰۰	۳۹,۰۵۵,۷۸۲,۸۳۱	۱۸,۸۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۶,۸۱۲,۲۹۰,۰۰۰	۳۹,۰۵۵,۷۸۲,۸۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	لایمران	-	-	لایمران
۱۰.۱۸٪	۱۸۷,۵۴۰,۰۷۷,۷۸۸	۲۲۱,۰۸۶,۸۳۸,۱۲۳	۵۵,۵۱۰	۳,۳۳۳,۸۳۳	-	-	۲۶۵,۲۰۱,۰۳۸,۸۹۵	۲۲۱,۰۸۶,۸۳۸,۱۲۳	۳,۳۳۳,۸۳۳	لنت ترمز ایران	-	-	لنت ترمز ایران
۳.۸۹٪	۵۳,۳۸۹,۳۲۰,۰۲۰	۵۲,۳۳۱,۳۲۰,۹۵۳	۵۸,۲۷۰	۹۳۰,۰۰۰	-	-	۶۲۷,۵۶۲,۸۸۶	۵۲,۳۳۱,۳۲۰,۹۵۳	۹۳۰,۰۰۰	معادن سنگتراگران	-	-	معادن سنگتراگران
-۰.۶۵٪	۱۱,۹۲۳,۸۳۸,۵۶۰	۵,۸۷۱,۳۹۶,۲۲۶	۱۱,۷۶۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۳۳۸-۶۹,۳۱۰	۱۶,۶۱۱,۰۰۰,۱۳۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	معادن املاح ایران	-	-	معادن املاح ایران
-۰.۰۰٪	۱,۶۲۶	۷۲۳	۱,۶۲۶	۱	-	-	۱,۹۷۶	۷۲۳	۱	نیروژانس	-	-	نیروژانس
-۰.۰۵٪	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۱,۳۳۳,۵۲۲,۰۱۵	۳۶,۵۶۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۱,۳۳۳,۵۲۲,۰۱۵	۲۰۰,۰۰۰	کتورساز ایران	-	-	کتورساز ایران
۲.۷۲٪	۵۰,۶۱۳,۳۳۵,۷۲	۳۹,۵۲۲,۵۷۰-۶۵۳	۱۳,۲۵۰	۶,۱۳۹,۹۹۹	-	-	۶,۱۳۹,۹۹۹	-	-	ج. صنایع خاک-چینی ایران	-	-	ج. صنایع خاک-چینی ایران
۱.۵۸٪	۲۹,۱۲۳,۶۱۹,۹۰۰	۲۶,۷۵۵,۸۳۳,۰۰۸	۲۱,۹۴۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۷۵۵,۸۳۳,۰۰۸	-	-	نیروککو	-	-	نیروککو
-۰.۳۶٪	۱۷,۷۵۸,۹۹۸-۹۵	۱۰-۳۳۹,۵۰۵,۱۰۵	۷,۶۱۰	۳,۲۵۸,۵۷۱	-	-	۲۲۵,۸۵۷۱	-	-	ج. معدنی املاح ایران	-	-	ج. معدنی املاح ایران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۸/۳۰			تغییرات طی دوره				درصد به	
							خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های
							تعداد	بهای تمام شده		تعداد	بهای تمام شده				
اسناد خزانه م ۰۰۱۰۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	-	-	۲۰,۷۸۲	۱۷,۳۹۰,۳۲۱,۳۸۳	۲۰,۳۲۶,۱۶۱,۳۲۱	-	-	۲۰,۷۸۲	۱۷,۳۹۰,۳۲۱,۳۸۳	۲۰,۷۸۲	۱.۱۲٪
اسناد خزانه م ۰۰۱۰۱۳-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	-	-	۹۲,۲۹۴	۷۳,۱۵۷,۳۹۲,۳۱۱	۹۱,۸۲۲,۲۴۶,۳۱۷	-	-	۹۲,۲۹۴	۷۳,۱۵۷,۳۹۲,۳۱۱	۹۲,۲۹۴	۵.۰۷٪
اسناد خزانه م ۰۰۱۰۰۶-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	-	-	۳۵,۷۷۰	۲۲,۹۰۹,۹۲۳,۵۱۹	۲۲,۹۰۹,۹۲۳,۵۱۹	-	-	۳۵,۷۷۰	۲۲,۹۰۹,۹۲۳,۵۱۹	۳۵,۷۷۰	۱.۲۶٪
اسناد خزانه م ۰۰۱۱۱۱-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	۱,۳۰۱	۱,۱۵۱,۵۱۷,۸۲۲	۱,۰۰۸,۰۷۰,۷۹	-	-	۱,۳۰۱	۱,۱۵۱,۵۱۷,۸۲۲	۱,۳۰۱	۰.۰۶٪
اسناد خزانه م ۰۰۲۱۹۰-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	-	-	۲۲	۱۹,۹۵۵,۳۳۹	۲۰,۸۰۰,۸۱۰	-	-	۲۲	۱۹,۹۵۵,۳۳۹	۲۲	۰.۰۰٪
اسناد خزانه م ۰۰۳۱۸۰-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	-	-	۵۵,۹۷۱	۱۸,۷۰۳,۴۴۵,۳۲۸	۲۳,۰۰۵,۷۴۰,۰۱۲	-	-	۵۵,۹۷۱	۱۸,۷۰۳,۴۴۵,۳۲۸	۵۵,۹۷۱	۱.۲۷٪
اسناد خزانه م ۰۰۳۰۵۰-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	-	-	۱۹,۷۷۷	۱۱,۲۳۲,۳۲۱,۰۰۲	۱۲,۹۵۳,۰۰۰,۱۶۵	-	-	۱۹,۷۷۷	۱۱,۲۳۲,۳۲۱,۰۰۲	۱۹,۷۷۷	۰.۷۱٪
اسناد خزانه م ۰۰۵۰۳۰-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	-	-	۱۷,۰۰۰	۱۲,۴۵۵,۳۳۳,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۲۷۰,۰۶۴	-	-	۱۷,۰۰۰	۱۲,۴۵۵,۳۳۳,۸۰۰	۱۷,۰۰۰	۰.۸۱٪
اسناد خزانه م ۰۰۵۱۲۰-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	-	-	۱۷,۰۰۰	۱۲,۰۷۲,۷۷۳,۱۱۶	۱۲,۰۷۲,۷۷۳,۱۱۶	-	-	۱۷,۰۰۰	۱۲,۰۷۲,۷۷۳,۱۱۶	۱۷,۰۰۰	۰.۸۱٪
اسناد خزانه م ۰۰۶۱۲۰-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	-	-	۳۳۵,۳۳۶	۳۳۸,۰۰۶,۷۲۱,۵۶۱	۳۷۲,۹۱۲,۸۷۵,۳۲۱	-	-	۳۳۵,۳۳۶	۳۳۸,۰۰۶,۷۲۱,۵۶۱	۳۳۵,۳۳۶	۱۵.۰۷٪
اسناد خزانه م ۰۰۶۲۱۰-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	-	-	۳۰,۴۲۱	۲۳,۱۵۵,۷۶۶,۶۶۰	۲۵,۴۲۲,۴۶۹,۴۶۰	-	-	۳۰,۴۲۱	۲۳,۱۵۵,۷۶۶,۶۶۰	۳۰,۴۲۱	۱.۳۱٪
اسناد خزانه م ۰۰۸۰۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	-	-	۱۷۸,۱۷۲	۱۱۰,۰۵۱,۲۰۲,۱۲۴	۱۱۶,۳۲۵,۲۸۸,۳۲۰	-	-	۱۷۸,۱۷۲	۱۱۰,۰۵۱,۲۰۲,۱۲۴	۱۷۸,۱۷۲	۶.۱۹٪
اسناد خزانه م ۰۰۱۰۰۶-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	-	-	۳۶,۰۰۸	۲۵,۳۷۰,۰۵۵,۳۲۶	۲۸,۱۷۲,۸۱۷,۶۸۳	-	-	۳۶,۰۰۸	۲۵,۳۷۰,۰۵۵,۳۲۶	۳۶,۰۰۸	۱.۲۴٪
اسناد خزانه م ۰۰۱۱۰۰۹۰-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	-	-	۱۷۷,۷۰۰	۱۲۲,۰۲۳,۳۹۶,۴۸۸	۱۳۶,۸۲۰,۰۰۰,۱۲۰,۱۷۷	-	-	۱۷۷,۷۰۰	۱۲۲,۰۲۳,۳۹۶,۴۸۸	۱۷۷,۷۰۰	۷.۳۲٪
اسناد خزانه م ۰۰۱۲۱۵۰-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	-	-	۲,۴۴۴	۳,۴۶۰,۰۱۲,۰۱۵۶	۳,۵۲۲,۵۷۷,۷۱۵	-	-	۲,۴۴۴	۳,۴۶۰,۰۱۲,۰۱۵۶	۲,۴۴۴	۰.۱۹٪
اسناد خزانه م ۰۰۲۰۰۶-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	-	-	۶۲۸	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۶۲۸	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸	۰.۰۲٪
اسناد خزانه م ۰۰۰۹۲۳۰-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	۲۶,۶۱۷	۲۰,۸۱۷,۸۲۲,۳۲۲	۲۶,۳۶۸,۳۷۲,۸۷۱	-	-	۲۶,۶۱۷	۲۰,۸۱۷,۸۲۲,۳۲۲	۲۶,۶۱۷	۰.۰۰٪
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۷	۱۷	۱۹,۰۰۰	۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۲۵۰	۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۲۵۰	-	-	۱۹,۰۰۰	۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۲۵۰	۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۲۵۰	۱.۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰						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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۱۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۱۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	سرمايه‌گذاري در اوراق گواهی سپرده بانکی
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نرخ سود
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نرخ فروش
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بورسی یا فرا بورسی
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سپرده	م. مشخصات حساب بانکی						تغییرات طی دوره	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	-	۵۷,۷۲۲,۷۵۱	۳۷۶,۷۸۵	۴۲۰,۰۰۰	۵۷,۶۷۹,۵۳۶
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۵۷۴۷۴۸۹۲	۴۷۱,۹۷۳	۵۷,۷۵۵,۶۵۵	۱۹۱۲۱۰
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۵۵,۶۵۵	۸۷,۹۵۵,۶۵۵	-
بانک صادرات نیش مهر	۰۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۶۷۳۱۸۱۲۸	۰	۰	۶۷۳۱۸۱۲۸
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	-	۹۰,۲۵۸,۷۳۹	۷۳۵,۸۵۵	-	۹۰,۹۹۴,۵۹۴
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۹۰۷۵۰۰۰	۰	۰	۹۰۷۵۰۰۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۱۰۳۹۲۸۹۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	-	-	۴۶,۸۳۰,۴۵۶,۴۲۸	۴۶,۸۱۱,۱۳۶,۴۲۸	۱۹,۳۲۰,۰۰۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۲۸۷۴۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	-	۴,۵۹۲,۳۴۱,۴۰۸	۴۵,۹۴۵,۴۶۵,۳۲۷	۴۶,۷۲۳,۱۸۹,۵۶۳	۳,۸۱۴,۶۱۷,۱۷۲

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶		۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۲۷۷,۲۴۲,۶۳۶		۲۷۷,۲۴۲,۶۳۶	۸۰۹,۴۷۱,۱۰۸
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۷	-	-	۵۶,۷۴۶,۴۹۹	۵۶,۷۴۶,۴۹۹
بانک سامان سی تیر	۱۲		-	۳۷۶,۷۸۵	-	۳۷۶,۷۸۵	۱,۱۳۶,۳۵۴
بانک شهر پارک ساعی	۳۱		-	۴۷۱,۹۷۳	-	۴۷۱,۹۷۳	۱,۴۲۶,۵۲۹
بانک سرمایه جمهوری	۱۷		-	۷۳۵,۸۵۵	-	۷۳۵,۸۵۵	۲,۲۱۳,۲۹۹
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		-	۷۳۸,۱۳۱	-	۷۳۸,۱۳۱	۱,۷۸۱,۱۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
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	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
ح . صنایع خاک چینی ایران	۴,۱۳۹,۹۹۹	۵۰,۴۱۳,۲۳۳,۵۷۲	۳۹,۵۲۴,۵۷۰,۴۵۳	۱۰,۸۸۸,۶۶۳,۱۱۹	۴,۱۳۹,۹۹۹	۵۰,۴۱۳,۲۳۳,۵۷۲	۳۹,۵۲۴,۵۷۰,۴۵۳	۱۰,۸۸۸,۶۶۳,۱۱۹
ح . معدنی املاح ایران	۲,۲۵۸,۵۷۱	۱۷,۷۵۸,۹۹۸,۰۹۵	۱۰,۷۳۹,۵۰۵,۱۰۵	۷,۰۱۹,۴۹۲,۹۹۰	۲,۲۵۸,۵۷۱	۱۷,۷۵۸,۹۹۸,۰۹۵	۱۰,۷۳۹,۵۰۵,۱۰۵	۷,۰۱۹,۴۹۲,۹۹۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۰۷۱,۰۰۰	۲۳۳,۳۵۷,۲۷۶,۳۲۵	۲۲۷,۶۳۶,۲۱۱,۴۱۳	۵,۷۲۱,۰۶۴,۹۱۲	۲,۰۷۱,۰۰۰	۲۳۳,۳۵۷,۲۷۶,۳۲۵	۱۹۴,۹۵۴,۷۰۵,۳۰۴	۳۸,۴۰۲,۵۷۱,۰۲۱
صنایع بهداشتی ساین	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۷,۶۱۳,۹۳۰	۲۸,۸۰۵,۱۸۳,۲۸۰	-۶,۵۸۷,۵۶۹,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۷,۶۱۳,۹۳۰	۴۴,۹۳۴,۱۷۶,۷۸۰	-۲۲,۷۱۶,۵۶۲,۸۵۰
دارویی ره آورد تامین	۱۸۷,۵۰۰	۳,۶۲۲,۷۵۳,۰۹۶	۳,۸۵۱,۸۱۹,۴۹۳	-۲۲۹,۰۶۶,۳۹۶	۱۸۷,۵۰۰	۳,۶۲۲,۷۵۳,۰۹۶	۴,۶۳۹,۶۶۶,۱۸۱	-۱,۰۱۶,۹۱۳,۰۸۴
ریل پرداز نو افروز	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	-۱,۳۹۰,۶۲۷,۵۳۹	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	۶,۴۱۱,۰۲۸,۶۶۲	۴۷۴,۱۷۲,۱۰۳
توسعه سامانه نر افزازی نگین	۳۲۵,۴۰۲	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۳	۱۰,۱۸۷,۵۵۷,۲۰۱	-۴,۱۴۱,۶۵۶,۸۴۷	۳۲۵,۴۰۲	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۳	۳,۰۹۵,۲۴۴,۷۹۶	۲,۹۵۰,۶۵۵,۵۵۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۲	-۹۰۰,۰۴۹,۶۶۴	۳۰۳,۷۳۶	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۸,۹۵۶,۲۵۹,۳۴۳	۲۵۰,۶۱۵۵,۷۱۴
لنت ترمز ایران	۳,۳۹۳,۸۲۳	۱۸۷,۵۴۰,۰۷۷,۹۷۷	۲۶۵,۲۰۱,۰۳۴,۸۹۵	-۷۷,۶۶۰,۹۵۶,۹۱۷	۳,۳۹۳,۸۲۳	۱۸۷,۵۴۰,۰۷۷,۹۷۷	۳۱۷,۹۶۷,۲۸۱,۹۵۶	-۱۳۰,۴۲۷,۲۰۳,۹۷۸
صنایع خاک چینی ایران	۳,۱۰۵,۰۰۰	۴۰,۸۹۶,۴۵۹,۵۶۲	۴۸,۱۰۱,۸۸۱,۳۹۴	-۷,۲۰۵,۴۲۱,۸۳۱	۳,۱۰۵,۰۰۰	۴۰,۸۹۶,۴۵۹,۵۶۲	۵۴,۲۷۴,۹۳۱,۹۹۳	-۱۳,۳۷۸,۴۷۲,۳۳۰
صنعتی آما	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۷۸,۵۲۵,۵۰۰	۵۹,۶۱۳,۱۷۸,۵۰۰	-۴,۲۳۴,۶۵۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۷۸,۵۲۵,۵۰۰	۵۷,۹۷۲,۹۹۶,۰۰۰	-۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۰۰
نیروترانس	۱	۱,۶۴۶	۱,۹۷۶	-۳۲۹	۱	۱,۶۴۶	۲,۴۰۷	-۶۶۰
داروسازی اکسیر	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۴,۲۶۸,۲۴۳,۱۹۳	-۲۳۳,۲۹۴,۲۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۴,۳۴۴,۴۵۷,۰۷۲	-۳۲۹,۶۰۸,۱۲۲
لامیون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۵,۸۰۴,۰۰۰	۴۶,۸۹۹,۲۲۹,۰۰۰	-۹,۴۴۳,۴۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۵,۸۰۴,۰۰۰	۴۴,۵۷۳,۲۰۲,۰۰۰	-۷,۱۱۷,۳۸۸,۰۰۰
نیروکلر	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۸۳,۳۱۹,۹۰۰	۲۶,۷۸۵,۸۳۴,۲۰۸	۲,۳۹۷,۴۸۵,۶۹۲	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۸۳,۳۱۹,۹۰۰	۲۶,۷۸۵,۸۳۴,۲۰۸	۲,۳۹۷,۴۸۵,۶۹۲
معادن مگنزیل ایران	۹۲۰,۰۰۰	۵۳,۲۸۹,۴۳۰,۰۲۰	۶۲,۷۴۵,۶۲۸,۸۶۰	-۹,۴۵۶,۱۹۸,۸۴۰	۹۲۰,۰۰۰	۵۳,۲۸۹,۴۳۰,۰۲۰	۶۸,۳۲۴,۲۲۷,۴۸۷	-۱۵۰,۰۳۴,۸۰۷,۴۶۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۴,۲۱۷,۶۹۳	۸۲,۷۱۹,۹۵۳,۱۴۶	۹۲,۴۸۸,۷۰۵,۸۴۹	-۹,۷۶۸,۷۵۲,۷۰۲	۴,۲۱۷,۶۹۳	۸۲,۷۱۹,۹۵۳,۱۴۶	۸۲,۷۱۹,۹۵۳,۱۴۶	-۱۷,۹۸۶,۲۴۴,۳۴۱
معدنی املاح ایران	۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۳,۸۲۸,۵۶۰	۱۹,۶۸۸,۵۶۴,۲۰۵	-۷,۷۶۴,۷۳۵,۶۴۵	۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۳,۸۲۸,۵۶۰	۲۵,۵۹۹,۷۸۱,۹۳۵	-۱۳,۶۷۵,۹۵۳,۳۷۵
صنایع لاستیکی سهند	۳,۶۶۵,۰۰۰	۹۶,۷۹۹,۶۴۴,۶۵۲	۸۵,۹۰۶,۴۹۶,۸۳۵	۱۰,۸۹۳,۱۴۷,۸۱۷	۳,۶۶۵,۰۰۰	۹۶,۷۹۹,۶۴۴,۶۵۲	۱۰۴,۷۷۸,۲۳۷,۸۷۰	-۷,۹۷۸,۵۹۳,۲۱۷
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰/تادیه	.	.	.	.	.	.	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	-۱۸۳,۰۷۶
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۲۵,۴۷۶,۱۰۹	-۱۷۴,۵۵۴
اسناد خزانه-۱۵م بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱۴,۷۷۷	۱۳,۱۴۵,۹۸۴,۵۸۰	۱۲,۹۵۳,۰۱۷,۱۶۵	۱۹۲,۹۶۷,۴۱۵	۱۴,۷۷۷	۱۳,۱۴۵,۹۸۴,۵۸۰	۱۲,۶۷۸,۶۴۳,۲۳۷	۴۶۳,۳۴۱,۳۴۳
اسناد خزانه-۱م بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۹۴,۲۹۴	۹۳,۳۳۴,۸۰۰,۰۵۸	۹۱,۸۲۳,۴۴۶,۹۲۷	۱,۵۱۱,۳۵۳,۱۳۱	۹۴,۲۹۴	۹۳,۳۳۴,۸۰۰,۰۵۸	۸۸,۹۹۸,۸۱۶,۴۵۰	۴,۳۳۵,۹۸۳,۶۰۸
اسناد خزانه-۱۶م بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	۱۷,۰۰۰	۱۴,۹۲۳,۳۲۵,۸۳۸	۱۴,۶۸۵,۳۳۷,۸۰۰	۲۳۶,۹۸۸,۰۳۸	۱۷,۰۰۰	۱۴,۹۲۳,۳۲۵,۸۳۸	۱۴,۳۷۲,۴۰۷,۵۲۸	۵۴۹,۹۱۸,۳۱۰
اسناد خزانه-۱۴م بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	۲۵,۹۷۱	۲۳,۴۰۴,۴۸۴,۲۷۹	۲۳,۱۰۵,۷۹۴,۰۱۳	۲۹۸,۶۹۰,۲۶۶	۲۵,۹۷۱	۲۳,۴۰۴,۴۸۴,۲۷۹	۲۲,۵۶۲,۱۳۷,۷۴۲	۸۴۲,۳۴۶,۵۳۷
اسناد خزانه-۱۳م بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	۲۳	۲۱,۱۰۴,۸۳۸	۲۰,۸۰۰,۸۱۰	۳۰۴,۰۲۸	۲۳	۲۱,۱۰۴,۸۳۸	۲۰,۲۶۱,۸۵۶	۸۴۲,۹۸۲
اسناد خزانه-۱۲م بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۱,۲۰۱	۱,۱۷۰,۱۷۹,۱۸۰	۱,۱۵۱,۵۱۷,۸۲۲	۱۸,۶۶۱,۳۵۸	۱,۲۰۱	۱,۱۷۰,۱۷۹,۱۸۰	۱,۱۱۷,۳۶۶,۳۷۲	۵۲,۸۱۲,۸۰۸
اسناد خزانه-۱۰م بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۲۰,۷۸۲	۲۰,۷۱۴,۲۱۵,۵۲۵	۲۰,۳۲۶,۱۶۱,۲۴۱	۳۸۸,۰۵۴,۲۸۴	۲۰,۷۸۲	۲۰,۷۱۴,۲۱۵,۵۲۵	۱۹,۸۵۶,۸۴۳,۲۸۶	۸۵۷,۳۷۲,۳۲۹
اسناد خزانه-۱۷م بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	۱۷,۰۸۸	۱۴,۸۷۶,۹۱۸,۳۰۱	۱۴,۶۷۴,۸۷۲,۲۴۱	۲۰۲,۰۴۶,۰۶۰	۱۷,۰۸۸	۱۴,۸۷۶,۹۱۸,۳۰۱	۱۴,۳۵۶,۱۵۳,۳۷۹	۵۲۰,۷۶۴,۹۲۲
اسناد خزانه-۱۸م بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	۳۲۵,۳۲۶	۲۷۷,۷۵۶,۹۰۵,۲۴۴	۲۷۳,۹۱۳,۸۷۵,۲۲۹	۳,۸۴۳,۰۳۰,۰۱۵	۳۲۵,۳۲۶	۲۷۷,۷۵۶,۹۰۵,۲۴۴	۲۶۹,۸۶۱,۳۷۳,۲۴۴	۷,۸۹۵,۵۳۲,۰۰۰
اسناد خزانه-۲۰م بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	۱۷۰,۴۳۲	۱۱۴,۱۱۹,۸۳۸,۰۴۵	۱۱۱,۳۸۴,۵۴۴,۱۱۲	۲,۷۳۵,۲۹۳,۹۳۳	۱۷۰,۴۳۲	۱۱۴,۱۱۹,۸۳۸,۰۴۵	۱۰۸,۷۹۲,۰۷۶,۹۶۶	۵,۳۳۷,۷۶۱,۰۷۹
اسناد خزانه-۲م بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	۲۸,۹۵۸	۲۲,۹۲۳,۳۶۹,۸۴۴	۲۲,۶۶۴,۳۴۸,۰۲۵	۲۵۹,۰۲۱,۸۱۹	۲۸,۹۵۸	۲۲,۹۲۳,۳۶۹,۸۴۴	۲۲,۴۰۹,۶۸۷,۲۲۷	۶۱۳,۶۸۲,۵۱۷
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	۱۷۲,۵۳۰	۱۳۴,۸۸۹,۰۰۳,۵۶۵	۱۳۲,۸۸۳,۱۲۹,۷۸۵	۲,۰۰۵,۸۷۳,۷۸۰	۱۷۲,۵۳۰	۱۳۴,۸۸۹,۰۰۳,۵۶۵	۱۳۴,۸۸۹,۰۰۳,۵۶۵	۳,۵۰۹,۸۳۱,۶۳۸
اسناد خزانه-۴م بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	۴,۶۳۴	۳,۵۸۱,۳۵۳,۹۸۳	۳,۵۲۲,۵۷۷,۷۱۵	۵۸,۷۷۶,۲۶۸	۴,۶۳۴	۳,۵۸۱,۳۵۳,۹۸۳	۳,۵۸۱,۳۵۳,۹۸۳	۱۲۳,۳۶۲,۵۲۰
اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	۶۲۸	۴۲۵,۷۰۱,۸۰۳	۴۲۴,۰۴۵,۵۹۰	۱,۲۹۷,۲۱۳	۶۲۸	۴۲۵,۷۰۱,۸۰۳	۴۲۴,۰۴۵,۵۹۰	-۵۹۹,۶۷۴
اسناد خزانه-۱م بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	۳۰,۶۳۱	۲۶,۰۶۷,۰۶۴,۵۵۵	۲۵,۶۳۳,۴۶۹,۴۶۰	۴۳۳,۵۹۵,۰۹۵	۳۰,۶۳۱	۲۶,۰۶۷,۰۶۴,۵۵۵	۲۵,۱۸۱,۵۹۰,۹۷۳	۸۸۵,۴۷۳,۵۸۲
اسناد خزانه-۱۱م بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	۳۵,۷۷۰	۲۳,۲۰۴,۴۰۶,۷۶۸	۲۲,۹۰۹,۳۹۳,۵۱۹	۲۹۵,۰۱۳,۲۴۹	۳۵,۷۷۰	۲۳,۲۰۴,۴۰۶,۷۶۸	۲۲,۹۹۱,۹۴۶,۶۴۵	۲۱۲,۴۶۰,۱۲۳
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶-۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۸,۷۹۰,۵۷۶,۵۹۰	۲۰۵,۹۷۹,۶۶۰
اسناد خزانه-۹م بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	.	.	.	-۹۳۱,۷۴۵,۴۹۵	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۷,۹۴۷,۸۱۵,۷۶۳	۳,۰۹۵,۲۴۴,۷۹۶	۴,۸۵۲,۵۷۰,۹۶۷	۳۲۵,۴۰۲	۷,۹۴۷,۸۱۵,۷۶۳	۳,۰۹۵,۲۴۴,۷۹۶	۴,۸۵۲,۵۷۰,۹۶۷
داروسازی اکسیر	۱۲۵	۵۶۰۱,۴۷۴	۵,۵۴۳,۰۷۰	۵۸,۴۰۴	۲۷۵,۰۰۰	۱۲,۹۱۹,۹۵۰,۰۶۸	۱۲,۱۹۴,۷۵۶,۸۶۵	۷۲۵,۱۹۳,۲۰۳
فولاد آلیازی ایران	.	.	.	.	۱,۳۳۶,۳۶۱	۲۲,۱۹۳,۶۹۵,۴۵۷	۱۷,۴۱۴,۷۵۸,۳۹۱	۴,۷۷۸,۹۳۷,۰۶۶
نیروترانس	.	.	.	.	۵,۴۶۲,۹۰۰	۱۲,۰۲۵,۰۲۶,۶۷۰	۱۲,۷۶۱,۴۲۹,۹۲۹	-۷۳۶,۴۰۳,۳۵۹
معادن منگنز ایران	.	.	.	.	۴۷,۰۰۰	۳,۲۳۷,۴۳۹,۸۰۵	۳,۴۹۰,۴۷۷,۳۲۱	-۲۵۳,۰۳۷,۵۱۶
لنت ترمز ایران	.	.	.	.	۱۸۵,۰۵۰	۱۹,۶۷۹,۱۲۴,۳۴۱	۱۷,۳۶۱,۱۰۲,۱۲۲	۲,۳۱۸,۰۲۲,۲۱۹
صنایع خاک‌چینی ایران	.	.	.	.	۳۶۹	۱۱,۰۰۴,۱۳۶	۱۱,۱۴۷,۱۸۸	-۱۴۳,۰۵۲
داروسازی شهید قاضی	.	.	.	.	۶۵,۰۰۰	۱,۹۵۱,۰۹۵,۵۵۶	۲,۱۹۱,۰۳۵,۳۰۷	-۲۳۹,۹۳۹,۷۵۱
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۱,۵۸۹,۷۱۹	۱۸,۵۵۸,۶۶۵,۰۵۳	۳۲۲,۹۲۴,۶۶۶
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۲,۵۳۸,۱۸۰	۸,۰۹۱,۸۳۸,۸۱۸	۹,۳۸۵,۸۴۹,۵۲۳	-۱,۲۹۴,۰۱۰,۷۰۵
پلی اکریل ایران	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۰۴۹,۷۵۱	۱,۵۹۶,۹۴۱,۳۲۵	-۳۴۳,۸۹۱,۵۷۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۱۵,۳۰۲	۱,۷۰۴,۹۹۰,۰۰۶	۱,۴۳۱,۰۴۸,۴۶۶	۲۷۳,۹۴۱,۵۱۰
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۱۲۲,۹۰۷	۳,۹۳۳,۲۱۹,۳۸۲	۴,۳۵۱,۸۹۸,۵۵۳	-۴۱۸,۶۷۹,۱۷۱
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۲,۰۵۶,۷۳۶	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
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۳۱۳,۷۳۶	۱۰,۱۸۶,۴۷۰,۶۷۵	۶,۶۶۲,۶۲۳,۳۸۰	۳,۵۲۳,۸۴۷,۲۹۵
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	۷۰,۳۴	۲۵,۱۶۴,۷۴۲	۷۰,۳۴,۰۰۰	۱۸,۱۳۰,۷۴۲
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	۷۰,۳۴	۷۰,۳۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۴۱,۸۵۳
اسنادخانه-م-یودجه ۹۸-۹۸۳-۰۰۰	۲۶,۶۱۷	۲۶,۵۶۱,۵۲۴,۳۱۵	۲۵,۲۳۶,۶۲۷,۴۷۶	۱,۲۲۴,۸۹۶,۸۳۹	۲۶,۶۱۷	۲۶,۵۶۱,۵۲۴,۳۱۵	۲۵,۲۳۶,۶۲۷,۴۷۶	۱,۲۲۴,۸۹۶,۸۳۹
اسنادخانه-م-۲یودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۷,۷۴۰	۵,۲۳۴,۷۰۷,۶۹۵	۴,۹۴۰,۶۸۴,۱۱۸	۲۹۴,۰۲۳,۵۷۷	۷,۷۴۰	۵,۲۳۴,۷۰۷,۶۹۵	۴,۹۴۰,۶۸۴,۱۱۸	۲۹۴,۰۲۳,۵۷۷
اسنادخانه-م-۲یودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۷,۱۵۰	۵,۷۰۰,۹۱۵,۵۳۱	۵,۵۰۸,۴۶۹,۶۵۸	۱۹۲,۴۴۵,۸۷۳	۷,۱۵۰	۵,۷۰۰,۹۱۵,۵۳۱	۵,۵۰۸,۴۶۹,۶۵۸	۱۹۲,۴۴۵,۸۷۳
اسنادخانه-م-۳یودجه ۹۹-۰۱۱۱۱	۵,۱۷۰	۴,۰۶۲,۹۵۳,۱۹۱	۳,۹۳۶,۸۸۲,۳۹۲	۱۲۶,۰۷۰,۷۹۹	۵,۱۷۰	۴,۰۶۲,۹۵۳,۱۹۱	۳,۹۳۶,۸۸۲,۳۹۲	۱۲۶,۰۷۰,۷۹۹
مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۸۷۵
اسنادخانه-م-۱۸یودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	.	.	.	.	۳۰,۸۶۰	۲۵,۸۴۴,۳۶۴,۴۶۷	۲۵,۵۹۸,۶۹۷,۸۵۶	۲۴۵,۶۶۶,۶۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	-	-۱,۱۶۱,۶۵۶,۸۲۷	۴,۸۵۲,۵۷۰,۹۶۷	۷۱۰,۹۱۴,۱۲۰	-	-۰,۸۶٪	۲,۹۵۰,۶۵۵,۵۵۷	۷۸۰,۳۰۲,۲۲۶,۵۴۴
داروسازی اکسیر	-	-۲۲۳,۳۹۴,۲۴۴	۵۸,۴۰۴	-۲۲۳,۳۳۵,۸۳۹	-	۰,۲۸٪	-۳۹۹,۶۰۸,۱۲۲	۳۳۵۵۵۰۸۱
فولاد الیازی ایران	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۴,۷۷۸,۹۳۷,۰۶۶
نیووترانس	-	-۳۲۹	-	-۳۲۹	-	۰,۰۰٪	-۷۶۰	-۷۳۶۴,۰۴۰,۲۵۹
معادن منگنز ایران	-	-۹,۴۵۶,۱۹۸,۸۴۰	-	-۹,۴۵۶,۱۹۸,۸۴۰	-	۱۱,۴۰٪	-۱۵,۰۳۴,۸۰۷,۴۶۷	-۱۵,۳۸۷,۸۴۴,۹۸۳
لنت تو مزایران	-	-۷۷,۶۶۰,۹۵۶,۹۱۷	-	-۷۷,۶۶۰,۹۵۶,۹۱۷	-	۹۳,۶۳٪	-۱۳۰,۴۷۷,۲۰۳,۹۷۸	-۱,۳۸۱۰۹E+۱۱
صنایع خاک‌چینی ایران	-	-۷,۲۰۵,۲۲۱,۸۳۱	-	-۷,۲۰۵,۲۲۱,۸۳۱	-	۸,۶۹٪	-۱۳,۳۷۸,۴۷۲,۳۳۰	-۱۳,۳۷۸,۶۱۵,۳۸۲
داروسازی شهید فاضی	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-۲۳,۹۱۳,۷۵۱
دارویی ره آورد تامین	-	-۲۲۹,۰۶۶,۳۹۶	-	-۲۲۹,۰۶۶,۳۹۶	-	۰,۳۸٪	-۱,۰۱۶,۹۱۳,۰۸۴	-۶۹۳,۹۸۸,۴۱۸
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-۱,۳۹۴,۰۱۰,۷۰۵
پلی اکریل ایران	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-۲۳,۸۹۱,۵۷۴
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	-	۵,۷۲۱,۰۶۴,۹۱۲	-	۵,۷۲۱,۰۶۴,۹۱۲	-	۶,۹۰٪	۳۸,۴۰۳,۵۷۱,۰۲۱	۳۸,۶۷۵,۱۲۵,۳۱
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-۴۱,۸۶۷,۹۱۷۱
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-۹,۷۶۸,۷۵۲,۷۰۲	-	-۹,۷۶۸,۷۵۲,۷۰۲	-	۱۱,۷۸٪	-۱۷,۹۸۶,۲۴۴,۳۴۱	-۲۱,۷۲۱۷۳۰۲۹۹
صنایع بهداشتی سابنا	-	-۶,۵۸۷,۵۶۹,۳۵۰	-	-۶,۵۸۷,۵۶۹,۳۵۰	-	۷,۹۴٪	-۲۳,۷۱۶,۵۶۲,۸۵۰	-۲۳,۳۵۲,۵۳,۳۹۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-۹۰۰,۰۰۹,۶۶۴	-	-۹۰۰,۰۰۹,۶۶۴	-	۱۰,۹٪	۲,۵۰۶,۱۵۵,۷۱۴	۶۰۳۰۰۰۳۰۰۹
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۱۸,۱۳۰,۷۴۲
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۴۱,۸۵۳
ح. صنایع خاک‌چینی ایران	-	۱۰,۸۸۸,۶۶۳,۱۱۹	-	۱۰,۸۸۸,۶۶۳,۱۱۹	-	-۱۳,۱۳٪	۱۰,۸۸۸,۶۶۳,۱۱۹	۱۰,۸۸۸,۶۶۳,۱۱۹
ح. معننی املاح ایران	-	۷۰,۱۹,۴۹۲,۹۹۰	-	۷۰,۱۹,۴۹۲,۹۹۰	-	-۸,۴۶٪	۷۰,۱۹,۴۹۲,۹۹۰	۷۰,۱۹,۴۹۲,۹۹۰
ریل پردار نو آفرین	-	-۱,۳۹۰,۶۲۷,۵۳۹	-	-۱,۳۹۰,۶۲۷,۵۳۹	-	۱,۶۸٪	۴۷۴,۱۷۲,۱۰۳	۴۷۴,۱۷۲,۱۰۳
صنعتی آما	-	-۴,۲۳۴,۶۵۳,۰۰۰	-	-۴,۲۳۴,۶۵۳,۰۰۰	-	۵,۱۱٪	-۲,۵۹۴,۷۰۰,۵۰۰	-۲,۵۹۴,۷۰۰,۵۰۰
لامبران	-	-۹,۴۴۳,۲۷۵,۰۰۰	-	-۹,۴۴۳,۲۷۵,۰۰۰	-	۱۱,۳۹٪	-۷,۱۱۷,۳۹۸,۰۰۰	-۷,۱۱۷,۳۹۸,۰۰۰
نیوکلر	-	۲,۳۹۷,۴۸۵,۶۹۲	-	۲,۳۹۷,۴۸۵,۶۹۲	-	-۲,۸۹٪	۲,۳۹۷,۴۸۵,۶۹۲	۲,۳۹۷,۴۸۵,۶۹۲
معننی املاح ایران	-	-۷,۷۶۴,۷۳۵,۶۴۵	-	-۷,۷۶۴,۷۳۵,۶۴۵	-	۹,۳۶٪	-۱۳,۶۷۵,۹۵۳,۳۷۵	-۱۳,۶۷۵,۹۵۳,۳۷۵
صنایع لاستیکی سهند	-	۱۰,۸۹۳,۱۲۷,۸۱۷	-	۱۰,۸۹۳,۱۲۷,۸۱۷	-	-۱۳,۱۳٪	-۷,۹۷۸,۵۹۳,۲۱۷	-۷,۹۷۸,۵۹۳,۲۱۷
بیمه انکابی آوی پارس ۷۰/تادیه	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-۱۸۳,۰۷۶	-۱۸۳,۰۷۶
تأمین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-۱۷۴,۵۵۴	-۱۷۴,۵۵۴
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	
۱,۲۲۴,۸۹۶,۸۳۹	۱,۲۲۴,۸۹۶,۸۳۹	-	-	۲۹۳,۱۵۱,۳۴۴	۱,۲۲۴,۸۹۶,۸۳۹	-۹۳۱,۷۴۵,۴۹۵	-	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۸-۹۲۳-۰۰۰
۵,۶۳۱,۷۸۴,۶۵۶	۲۹۴,۰۲۳,۵۷۷	۵,۳۳۷,۷۶۱,۰۷۹	-	۳,۰۲۹,۳۱۷,۵۱۰	۲۹۴,۰۲۳,۵۷۷	۲,۷۳۵,۲۹۳,۹۳۳	-	اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۸۰۶,۱۲۸,۳۹۰	۱۹۲,۴۴۵,۸۷۳	۶۱۳,۶۸۲,۵۱۷	-	۴۵۱,۴۶۷,۶۹۲	۱۹۲,۴۴۵,۸۷۳	۲۵۹,۰۲۱,۸۱۹	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۳,۶۳۵,۹۰۲,۴۳۷	۱۲۶,۰۷۰,۷۹۹	۳,۵۰۹,۸۳۱,۶۳۸	-	۲,۱۳۱,۹۴۴,۵۷۹	۱۲۶,۰۷۰,۷۹۹	۲,۰۰۵,۸۷۳,۷۸۰	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۵۷,۱۶۳,۳۷۴	۴۱۶,۸۷۵	-	۵۶,۷۴۶,۴۹۹	-	-	-	-	مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۸,۱۴۱,۱۹۸,۶۱۱	۲۴۵,۶۶۶,۶۱۱	۷,۸۹۵,۵۳۲,۰۰۰	-	۳,۸۴۳,۰۳۰,۰۱۵	-	۳,۸۴۳,۰۳۰,۰۱۵	-	اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱,۰۱۵,۴۵۰,۷۶۸	-	۲۰۵,۹۷۹,۶۶۰	۸۰۹,۴۷۱,۱۰۸	۲۷۷,۲۴۲,۶۳۶	-	-	۲۷۷,۲۴۲,۶۳۶	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶-۰۰
۴۶۷,۳۴۱,۳۴۳	-	۴۶۷,۳۴۱,۳۴۳	-	۱۹۲,۹۶۷,۴۱۵	-	۱۹۲,۹۶۷,۴۱۵	-	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۴,۳۳۵,۹۸۳,۶۰۸	-	۴,۳۳۵,۹۸۳,۶۰۸	-	۱,۵۱۱,۳۵۳,۱۳۱	-	۱,۵۱۱,۳۵۳,۱۳۱	-	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۱۳
۵۴۹,۹۱۸,۳۱۰	-	۵۴۹,۹۱۸,۳۱۰	-	۲۳۶,۹۸۸,۰۳۸	-	۲۳۶,۹۸۸,۰۳۸	-	اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۸۴۲,۳۴۶,۵۳۷	-	۸۴۲,۳۴۶,۵۳۷	-	۲۹۸,۶۹۰,۲۶۶	-	۲۹۸,۶۹۰,۲۶۶	-	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۸۴۲,۹۸۲	-	۸۴۲,۹۸۲	-	۳۰۴,۰۲۸	-	۳۰۴,۰۲۸	-	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۵۲,۸۱۲,۸۰۸	-	۵۲,۸۱۲,۸۰۸	-	۱۸,۶۶۱,۳۵۸	-	۱۸,۶۶۱,۳۵۸	-	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰
۸۵۷,۳۷۲,۲۳۹	-	۸۵۷,۳۷۲,۲۳۹	-	۳۸۸,۰۵۴,۲۸۴	-	۳۸۸,۰۵۴,۲۸۴	-	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶
۵۲۰,۷۶۴,۹۲۲	-	۵۲۰,۷۶۴,۹۲۲	-	۲۰۲,۰۴۶,۰۶۰	-	۲۰۲,۰۴۶,۰۶۰	-	اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱۲۳,۳۶۲,۵۲۰	-	۱۲۳,۳۶۲,۵۲۰	-	۵۸,۷۷۶,۲۶۸	-	۵۸,۷۷۶,۲۶۸	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
-۵۹۹,۶۷۴	-	-۵۹۹,۶۷۴	-	۱,۲۹۷,۲۱۳	-	۱,۲۹۷,۲۱۳	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۸۸۵,۴۷۳,۵۸۲	-	۸۸۵,۴۷۳,۵۸۲	-	۴۳۳,۵۹۵,۰۹۵	-	۴۳۳,۵۹۵,۰۹۵	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۲۱۲,۴۶۰,۱۲۳	-	۲۱۲,۴۶۰,۱۲۳	-	۲۹۵,۰۱۳,۲۴۹	-	۲۹۵,۰۱۳,۲۴۹	-	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	۳۷۶,۷۸۵		۱,۱۳۶,۲۵۴	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	۴۷۱,۹۷۳		۱,۴۲۶,۵۲۹	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	۷۳۵,۸۵۵		۲,۲۱۳,۲۹۹	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	۷۳۸,۱۳۱		۱,۷۸۱,۱۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۷۱۹,۸۳۴,۱۶۸	۵۸۲,۵۹۶,۴۰۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	-۱,۲۶۶,۳۷۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۷۱۹,۸۳۴,۱۶۸	۵۸۱,۳۳۰,۰۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۱۷.۲۴ %	-۵.۲۸ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۱۶.۴۷ %	۰.۷۴ %
درآمد سپرده بانکی	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %