

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بیمه اتکالی آوای پارس ۷۰/تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۲۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	-	-	-	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۲۲۰,۱۳۶	۳۸,۱۳۷
بیمه اتکالی سامان ۱۵/تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	-	-	-	-	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۸,۹۶۰	۱,۰۱۷
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۳	۲۵,۲۷۶,۱۰۹	۲۵,۳۰۱,۵۵۵	-	-	-	-	۲۵,۳۰۱,۵۵۵	۲۵,۲۷۶,۱۰۹	۲۵,۴۵۳
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲,۵۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۳۲,۵۰۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۰,۷۱۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۶۶,۷۵۵,۳۱۵	۱۴۲,۱۶۶,۷۵۵,۳۱۵	-	-	-	-	۱۴۲,۱۶۶,۷۵۵,۳۱۵	۱۴۲,۱۶۶,۷۵۵,۳۱۵	۲۰,۷۱۰,۰۰۰
ح. صنایع خاک‌چینی ایران	۴,۱۳۹,۹۹۹	۳۹,۵۲۴,۵۷۰,۴۵۳	۳۹,۵۲۴,۵۷۰,۴۵۳	-	-	-	-	۳۹,۵۲۴,۵۷۰,۴۵۳	۳۹,۵۲۴,۵۷۰,۴۵۳	۴,۱۳۹,۹۹۹
ح. معدنی املاح ایران	۲,۲۵۸,۵۷۱	۱۰,۷۳۹,۵۰۵,۱۰۵	۱۰,۷۳۹,۵۰۵,۱۰۵	-	-	-	-	۱۰,۷۳۹,۵۰۵,۱۰۵	۱۰,۷۳۹,۵۰۵,۱۰۵	۲,۲۵۸,۵۷۱
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوثر	۵۱۴,۵۶۰	۱۳,۵۰۰,۶۷۳,۹۲۰	۱۳,۵۰۰,۶۷۳,۹۲۰	-	-	-	-	۱۳,۵۰۰,۶۷۳,۹۲۰	۱۳,۵۰۰,۶۷۳,۹۲۰	۵۱۴,۵۶۰
داروسازی اکسیر	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
دارویی ره آورد تامین	۱۸۷,۵۰۰	۶,۰۶۲,۶۰۷,۳۱۴	۶,۰۶۲,۶۰۷,۳۱۴	-	-	-	-	۶,۰۶۲,۶۰۷,۳۱۴	۶,۰۶۲,۶۰۷,۳۱۴	۱۸۷,۵۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۶۱,۰۸۸,۷۲۸	۴,۶۶۱,۰۸۸,۷۲۸	-	-	-	-	۴,۶۶۱,۰۸۸,۷۲۸	۴,۶۶۱,۰۸۸,۷۲۸	۱,۳۹۴,۷۶۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۴,۲۱۷,۶۹۳	۱۳,۰۶۸,۳۰۷,۷۹۸	۱۳,۰۶۸,۳۰۷,۷۹۸	-	-	-	-	۱۳,۰۶۸,۳۰۷,۷۹۸	۱۳,۰۶۸,۳۰۷,۷۹۸	۴,۲۱۷,۶۹۳
صنایع بهداشتی ساینا	۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۶۸,۰۹۴,۴۶۶	۴۲,۳۶۸,۰۹۴,۴۶۶	-	-	-	-	۴۲,۳۶۸,۰۹۴,۴۶۶	۴۲,۳۶۸,۰۹۴,۴۶۶	۳۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۹۰,۳۶۵,۲۶۶	۶,۱۹۰,۳۶۵,۲۶۶	-	-	-	-	۶,۱۹۰,۳۶۵,۲۶۶	۶,۱۹۰,۳۶۵,۲۶۶	۳۰۳,۷۳۶
صنایع لاستیکی سهند	۳,۶۶۵,۰۰۰	۲۳,۶۸۳,۲۷۰,۶۲۸	۲۳,۶۸۳,۲۷۰,۶۲۸	-	-	-	-	۲۳,۶۸۳,۲۷۰,۶۲۸	۲۳,۶۸۳,۲۷۰,۶۲۸	۳,۶۶۵,۰۰۰
صنایع خاک‌چینی ایران	۳,۱۰۵,۰۰۰	۳۱,۷۴۹,۱۱۷,۳۸۶	۳۱,۷۴۹,۱۱۷,۳۸۶	-	-	-	-	۳۱,۷۴۹,۱۱۷,۳۸۶	۳۱,۷۴۹,۱۱۷,۳۸۶	۳,۱۰۵,۰۰۰
صنعتی آما	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۰۱,۷۷۸,۴۳۳	۵۱,۴۰۱,۷۷۸,۴۳۳	-	-	-	-	۵۱,۴۰۱,۷۷۸,۴۳۳	۵۱,۴۰۱,۷۷۸,۴۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰
لامبران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۳۳,۳۱۲,۶۵۵	۳۶,۵۳۳,۳۱۲,۶۵۵	-	-	-	-	۳۶,۵۳۳,۳۱۲,۶۵۵	۳۶,۵۳۳,۳۱۲,۶۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
لنت ترمز ایران	۳,۳۹۳,۸۳۳	۲۱,۰۸۶,۸۳۸,۱۳۴	۲۱,۰۸۶,۸۳۸,۱۳۴	-	-	-	-	۲۱,۰۸۶,۸۳۸,۱۳۴	۲۱,۰۸۶,۸۳۸,۱۳۴	۳,۳۹۳,۸۳۳
معادن سنگنیز ایران	۹۲۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۴,۱۹۳,۲۵۴	۱۶,۵۷۴,۱۹۳,۲۵۴	-	-	-	-	۱۶,۵۷۴,۱۹۳,۲۵۴	۱۶,۵۷۴,۱۹۳,۲۵۴	۹۲۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵,۸۷۱,۴۹۶,۳۲۶	۵,۸۷۱,۴۹۶,۳۲۶	-	-	-	-	۵,۸۷۱,۴۹۶,۳۲۶	۵,۸۷۱,۴۹۶,۳۲۶	۱,۰۲۰,۰۰۰
نیوترانس	۱	۷۳۴	۱,۶۶۰	-	-	-	-	۱,۶۶۰	۷۳۴	۱
نیروکلر	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۳,۸۳۴,۲۰۸	۲۶,۵۸۳,۸۳۴,۲۰۸	-	-	-	-	۲۶,۵۸۳,۸۳۴,۲۰۸	۲۶,۵۸۳,۸۳۴,۲۰۸	۷۰۰,۰۰۰
کنسورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-	-	-	-	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۲۰,۰۰۰
سینتا	۰	۰	۹۹,۳۱۱,۴۰۶,۹۱۳	-	-	-	-	۹۹,۳۱۱,۴۰۶,۹۱۳	۰	۰
ح. معادن سنگنیز ایران	۰	۰	۳,۸۱۸,۱۸۱	-	-	-	-	۳,۸۱۸,۱۸۱	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام اوراق	دارای بورس یا فرا بورس سازمانی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
						نقد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
استادخانه م. اودجه ۹۸-۱۰۶	نه	نه	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	-	-	۳۰,۷۸۲	۲,۰۷۴,۲۱۵,۵۲۵	۳۰,۷۸۲	۲۰,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۸۲	۲,۰۷۴,۲۱۵,۵۲۵	۰.۰۰٪
استادخانه م. اودجه ۹۸-۱۱۲	نه	نه	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	-	-	۹۴,۲۹۴	۷۳,۲۵۷,۳۹۴,۲۱۱	۹۴,۲۹۴	۹۴,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۹۴	۷۳,۲۵۷,۳۹۴,۲۱۱	۰.۰۰٪
استادخانه م. اودجه ۹۸-۹۹	نه	نه	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	-	-	۳۵,۷۷۰	۲۲,۹۹۱,۹۴۶,۶۵۵	۳۵,۷۷۰	۳۲,۹۱۸,۰۷۲,۲۹۰	۳۴,۴۹۵	۲۲,۹۹۱,۹۴۶,۶۵۵	۲.۶۲٪
استادخانه م. اودجه ۹۸-۱۱۱۱	نه	نه	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	-	-	۱,۲۰۱	۱,۰۹۸,۰۹۷,۰۷۹	۱,۲۰۱	۱,۱۹۲,۲۱۷,۲۹۰	۱,۲۰۱	۱,۰۹۸,۰۹۷,۰۷۹	۰.۰۰٪
استادخانه م. اودجه ۹۸-۱۲۱۹	نه	نه	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	-	-	۲۳	۱۹,۹۶۵,۳۳۹	۲۳	۲۱,۱۰۴,۸۲۸	۲۳	۱۹,۹۶۵,۳۳۹	۰.۰۰٪
استادخانه م. اودجه ۹۸-۱۲۱۸	نه	نه	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	-	-	۲۵,۹۷۱	۱۸,۷۰۲,۶۴۵,۲۴۸	۲۵,۹۷۱	۲۴,۰۱۴,۲۵۸,۵۵۵	۲۴,۰۱۴,۲۵۸,۵۵۵	۱۸,۷۰۲,۶۴۵,۲۴۸	۱.۳۳٪
استادخانه م. اودجه ۹۸-۱۵۱۵	نه	نه	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	-	-	۱۴,۷۷۷	۱۱,۳۳۴,۳۱۱,۱۰۲	۱۴,۷۷۷	۱۳,۵۰۵,۰۵۹,۶۹۴	۱۳,۳۳۴,۳۱۱,۱۰۲	۱۳,۵۰۵,۰۵۹,۶۹۴	۰.۷۲٪
استادخانه م. اودجه ۹۸-۱۵۲۰	نه	نه	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	-	-	۱۷,۰۰۰	۱۴,۴۲۲,۳۲۵,۸۲۸	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۴۲۲,۳۲۵,۸۲۸	۰.۸۴٪
استادخانه م. اودجه ۹۸-۱۵۲۱	نه	نه	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	-	-	۱۷,۰۸۸	۱۴,۹۷۶,۹۱۸,۳۰۱	۱۷,۰۸۸	۱۵,۳۳۸,۸۴۰,۰۳۵	۱۷,۰۸۸	۱۴,۹۷۶,۹۱۸,۳۰۱	۰.۸۴٪
استادخانه م. اودجه ۹۸-۱۵۲۲	نه	نه	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	-	-	۲۳۵,۳۲۶	۲۳۸,۰۶۷,۹۴,۵۶۹	۲۳۵,۳۲۶	۲۸۴,۵۳۷,۰۹۶,۵۸۲	۲۳۸,۰۶۷,۹۴,۵۶۹	۲۳۸,۰۶۷,۹۴,۵۶۹	۱۵.۵۹٪
استادخانه م. اودجه ۹۸-۱۵۲۱	نه	نه	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	-	-	۳۰,۶۳۱	۲۴,۷۵۵,۴۷۶,۶۷۴	۳۰,۶۳۱	۲۶,۰۶۷,۰۶۴,۵۵۵	۲۶,۰۶۷,۰۶۴,۵۵۵	۲۴,۷۵۵,۴۷۶,۶۷۴	۱.۴۶٪
استادخانه م. اودجه ۹۸-۲۰۸۶	نه	نه	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	-	-	۱۷۰,۴۲۲	۱۰۵,۶۵۲,۲۶۲,۰۸۵	۱۷۰,۴۲۲	۱۱۷,۹۷۲,۹۹۹,۹۲۲	۱۷۰,۴۲۲	۱۰۵,۶۵۲,۲۶۲,۰۸۵	۶.۶۶٪
استادخانه م. اودجه ۹۸-۱۱۱۱	نه	نه	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	-	-	۲۸,۹۵۸	۲۰,۳۲۴,۱۵۷,۷۲۰	۲۸,۹۵۸	۲۳,۷۰۵,۶۴۴,۳۳۳	۲۸,۹۵۸	۲۰,۳۲۴,۱۵۷,۷۲۰	۱.۳۰٪
استادخانه م. اودجه ۹۸-۱۱۱۱	نه	نه	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	-	-	۱۷۲,۵۳۰	۱۱۹,۵۶۱,۶۳۹,۱۱۷	۱۷۲,۵۳۰	۱۳۹,۷۹۴,۶۴۴,۹۱۸	۱۷۲,۵۳۰	۱۱۹,۵۶۱,۶۳۹,۱۱۷	۷.۶۶٪
استادخانه م. اودجه ۹۸-۱۱۲۱۵	نه	نه	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۴,۶۲۴	۳,۶۶۰,۱۹۲,۱۵۶	۴,۶۲۴	۳,۶۹۰,۲۵۵,۶۷۸	۴,۶۲۴	۳,۶۶۰,۱۹۲,۱۵۶	۰.۲۰٪
استادخانه م. اودجه ۹۸-۲۰۶۰	نه	نه	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	-	-	۶۲۸	۴۴۳,۰۱,۴۷۸	۶۲۸	۲۷,۰۵۹,۷۶۱,۲۵۴	۲۷,۰۵۹,۷۶۱,۲۵۴	۴۴۳,۰۱,۴۷۸	۱.۵۴٪
مشارکت دولتی اشراف خاص ۱۰۰۲۶	نه	نه	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۱۹,۰۰۰	۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۲۵۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۲۵۰	۰.۰۰٪
استادخانه م. اودجه ۹۸-۲۰۸۶	نه	نه	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	-	-	۲,۳۵۱	۱,۴۹۶,۹۱۲,۴۹۰	۲,۳۵۱	۱,۵۳۳,۳۵۸,۵۵۱	۲,۳۵۱	۱,۴۹۶,۹۱۲,۴۹۰	۰.۰۸٪
استادخانه م. اودجه ۹۸-۲۰۸۷	نه	نه	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	-	-	۲۳,۳۴۱	۲۲,۵۴۴,۲۸۸,۹۹۸	۲۳,۳۴۱	۲۳,۰۶۵,۲۵۶,۷۵۸	۲۳,۳۴۱	۲۲,۵۴۴,۲۸۸,۹۹۸	۱.۲۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت

تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت بورتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سیرده		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰									
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سیرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
	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	۰	۵۷,۶۷۹,۵۲۶	۳۷۶,۷۸۵	۰	۵۸,۰۵۶,۳۲۱	۰.۰۰٪
بانک شهر بارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۱۹۱,۲۱۰	۰	۰	۱۹۱,۲۱۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات نیش مهر	۱۱۲۹۳۳۵۸۷۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۶۷,۳۱۸,۱۲۸	۰	۰	۶۷,۳۱۸,۱۲۸	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۰	۹۰,۹۹۴,۵۹۴	۷۴۱,۸۵۳	۰	۹۱,۷۳۶,۴۴۷	۰.۰۱٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۲۸۹۶۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۳۷,۶۷۵,۲۹۵	۱۴۵,۱۵۶,۹۹۵,۲۹۵	۰	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۳,۸۱۴,۶۱۷,۱۷۲	۱۳۵,۶۹۱,۲۱۰,۰۱۷	۱۳۴,۹۰۴,۶۱۳,۳۲۷	۴,۶۰۱,۲۱۳,۸۶۲	۰.۲۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۰۵۵,۷۴۹,۱۵۳		۱,۰۵۵,۷۴۹,۱۵۳	۲۴۶,۲۷۸,۰۴۵		۲۴۶,۲۷۸,۰۴۵	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۴۶
۵۶,۷۴۶,۴۹۹		۵۶,۷۴۶,۴۹۹	۰		۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۵۱۳,۰۳۹	۰	۱,۵۱۳,۰۳۹	۳۷۶,۷۸۵	۰	۳۷۶,۷۸۵	۰		۱۲	بانک سامان سی تیر
۱,۴۲۶,۵۲۹	۰	۱,۴۲۶,۵۲۹	۰	۰	۰	۰		۳۱	بانک شهر پارک ساعی
۲,۹۵۵,۱۵۲	۰	۲,۹۵۵,۱۵۲	۷۴۱,۸۵۳	۰	۷۴۱,۸۵۳	۰		۱۷	بانک سرمایه جمهوری
۱,۹۹۱,۱۵۲	۰	۱,۹۹۱,۱۵۲	۲۱۰,۰۱۷	۰	۲۱۰,۰۱۷	۰		۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۷۷۶,۵۹۵,۷۴۵	۱۲۳,۴۰۴,۲۵۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۵۹۵,۷۴۵	۱۲۳,۴۰۴,۲۵۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	لامیران
۸۴۶,۱۲۶,۵۵۲	۱۳۳,۸۷۳,۴۴۸	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۱۲۶,۵۵۲	۱۳۳,۸۷۳,۴۴۸	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	نیروکلر



**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰**

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح. صنایع خاک‌چینی ایران	۴,۱۳۹,۹۹۹	۳۳,۴۵۷,۹۲۵,۶۲۸	۵۰,۴۱۳,۳۳۳,۵۷۲	۴,۱۳۹,۹۹۹	۳۳,۴۵۷,۹۲۵,۶۲۸	-۱۶,۹۵۵,۳۰۷,۹۴۳
ح. معادن سنگنژاد ایران	۳,۸۱۸,۱۸۱	۳۴,۸۴۲,۳۴۸,۷۱۵	۲۷,۹۹۱,۰۸۴,۹۱۱	۳,۸۱۸,۱۸۱	۳۴,۸۴۲,۳۴۸,۷۱۵	۶,۸۵۱,۲۶۳,۸۰۴
ح. معدنی املاح ایران	۲,۲۵۸,۵۷۱	۱۵,۴۹۱,۴۱۴,۲۶۷	۱۷,۷۵۸,۹۹۸,۰۹۵	۲,۲۵۸,۵۷۱	۱۵,۴۹۱,۴۱۴,۲۶۷	-۲,۲۶۷,۵۸۳,۸۱۷
تولیدات پتروشیمی قانده بصیر	۲,۰۷۱,۰۰۰	۲۲۱,۳۰۷,۸۳۶,۶۲۵	۲۳۳,۳۵۷,۳۷۶,۳۲۵	۲,۰۷۱,۰۰۰	۲۲۱,۳۰۷,۸۳۶,۶۲۵	-۱۲,۰۴۹,۴۴۹,۷۰۰
صنایع بهداشتی سائنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۳۶,۷۵۹,۷۵۰	۲۲,۲۱۷,۶۱۳,۹۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۳۶,۷۵۹,۷۵۰	۴,۲۱۹,۱۴۵,۸۲۰
دارویی ره آورد تامین	۱۸۷,۵۰۰	۳,۶۳۵,۱۷۶,۰۹۳	۳,۶۲۲,۷۵۳,۰۹۶	۱۸۷,۵۰۰	۳,۶۳۵,۱۷۶,۰۹۳	۲,۴۲۲,۹۹۷
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۴۲۲,۵۳۸,۶۳۱	۶,۸۸۵,۳۰۰,۷۶۵	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۴۲۲,۵۳۸,۶۳۱	-۲,۴۵۲,۶۶۲,۱۳۳
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۲	۸,۰۳۸,۱۲۶,۵۷۳	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۳	۳۳۵,۴۰۲	۸,۰۳۸,۱۲۶,۵۷۳	۱,۹۹۲,۲۲۶,۲۲۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۸۹۱,۸۰۲,۳۰۰	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۳۰۳,۷۳۶	۸,۸۹۱,۸۰۲,۳۰۰	-۶۴,۶۱۲,۷۵۶
لنت ترمز ایران	۳,۳۹۳,۸۳۳	۲۱۷,۹۰۲,۷۴۵,۷۵۵	۱۸۷,۵۴۰,۰۷۷,۹۷۷	۳,۳۹۳,۸۳۳	۲۱۷,۹۰۲,۷۴۵,۷۵۵	۳۰,۳۶۲,۶۶۷,۷۷۸
صنایع خاک‌چینی ایران	۳,۰۱۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۷,۴۱۳,۷۵۵	۳۹,۳۲۵,۸۷۳,۹۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۷,۴۱۳,۷۵۵	-۴۲۸,۴۶۰,۱۱۵
صنعتی آما	۲,۶۳۹,۳۵۱	۴۱,۹۲۵,۸۷۶,۸۴۷	۴۸,۴۰۹,۳۲۴,۴۸۳	۲,۶۳۹,۳۵۱	۴۱,۹۲۵,۸۷۶,۸۴۷	-۶,۴۸۳,۳۴۷,۶۳۵
نیروترانس	۱	۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	۱	۱,۶۶۰	۱۴
سپینتا	۲۱۲,۴۲۲	۹۹,۳۱۱,۴۰۴,۹۱۳	۹۹,۳۱۱,۴۰۴,۹۱۳	۲۱۲,۴۲۲	۹۹,۳۱۱,۴۰۴,۹۱۳	-۹,۳۷۱,۴۸۴,۱۳۹
لامیران	۱,۷۶۴,۳۱۳	۲۷,۳۴۱,۹۸۱,۱۱۳	۲۲,۳۰۳,۱۴۱,۸۶۲	۱,۷۶۴,۳۱۳	۲۷,۳۴۱,۹۸۱,۱۱۳	-۴,۸۶۱,۱۶۰,۷۴۸
معادن سنگنژاد ایران	۱,۹۸۹,۰۹۱	۲۰,۱۲۸,۴۶۵,۱۴۹	۲۰,۱۲۸,۴۶۵,۱۴۹	۱,۹۸۹,۰۹۱	۲۰,۱۲۸,۴۶۵,۱۴۹	۷,۵۵۵,۴۷۹,۰۷۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰,۳۳۱,۳۶	۷۳,۱۴۵,۳۳۷,۶۵۳	۷۸,۰۴۷,۴۹۹,۸۹۲	۴۰,۳۳۱,۳۶	۷۳,۱۴۵,۳۳۷,۶۵۳	-۴,۹۲۹,۱۶۲,۳۲۸
معدنی املاح ایران	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۶,۷۲۳,۷۵۰	۱۱,۹۲۳,۸۲۸,۵۶۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۶,۷۲۳,۷۵۰	-۵۱۷,۱۰۴,۸۱۰
صنایع لاستیکی سپند	۳,۶۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۵۱۵,۷۰۱,۷۶۷	۹۶,۷۹۹,۶۴۴,۶۵۲	۳,۶۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۵۱۵,۷۰۱,۷۶۷	۳,۷۱۶,۰۵۷,۱۱۵
بیمه اتکایی آوی پارس ۷۰٪ تادیه	.	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	.	۳۸,۱۳۷	.	.
تامین سرمایه خلیج فارس	.	۲۵,۴۷۶,۱۰۹	.	۲۵,۴۵۳	.	.
داروسازی اکسیر	.	.	.	۳۹۹,۶۰۸,۱۲۲	.	-۳۹۹,۶۰۸,۱۲۲
نیروگلر	.	.	.	-۲,۳۹۷,۴۸۵,۶۹۲	.	۲,۳۹۷,۴۸۵,۶۹۲
اسناد خزانه-م ۱۵م بودجه ۹۸-۹۸	۱۴,۷۷۷	۱۳,۵۰۰,۵۹۶,۹۶۴	۱۳,۱۴۵,۹۸۴,۵۸۰	۱۴,۷۷۷	۱۳,۵۰۰,۵۹۶,۹۶۴	۳۵۹,۷۵۰,۱۱۴
اسناد خزانه-م ۱۶م بودجه ۹۸-۹۸	۱۷,۰۰۰	۱۵,۳۰۳,۳۴۵,۷۶۵	۱۴,۹۲۲,۳۲۵,۸۳۸	۱۷,۰۰۰	۱۵,۳۰۳,۳۴۵,۷۶۵	۳۸۱,۰۱۹,۹۲۷
اسناد خزانه-م ۱۷م بودجه ۹۸-۹۸	۲۵,۹۷۱	۲۴,۰۱۴,۹۲۵,۸۵۵	۲۳,۴۰۴,۴۸۴,۲۷۹	۲۵,۹۷۱	۲۴,۰۱۴,۹۲۵,۸۵۵	۶۱۰,۴۴۱,۵۷۶
اسناد خزانه-م ۱۸م بودجه ۹۸-۹۸	۲۳	۲۱,۵۷۸,۳۶۸	۲۱,۱۰۴,۸۳۸	۲۳	۲۱,۵۷۸,۳۶۸	۴۷۳,۵۳۰
اسناد خزانه-م ۱۹م بودجه ۹۸-۹۸	۱,۲۰۱	۱,۱۹۳,۲۱۷,۳۹۰	۱,۱۷۰,۱۷۹,۱۸۰	۱,۲۰۱	۱,۱۹۳,۲۱۷,۳۹۰	۲۳,۰۳۸,۲۱۰
اسناد خزانه-م ۱۷م بودجه ۹۸-۹۸	۱۷,۰۸۸	۱۵,۳۳۸,۴۸۴,۰۳۵	۱۴,۸۷۶,۹۱۸,۳۰۱	۱۷,۰۸۸	۱۵,۳۳۸,۴۸۴,۰۳۵	۴۶۱,۵۶۵,۷۳۴
اسناد خزانه-م ۱۸م بودجه ۹۸-۹۸	۳۳۵,۳۲۶	۲۸۴,۵۳۷,۰۹۶,۵۸۲	۲۷۷,۷۵۶,۹۰۵,۲۴۴	۳۳۵,۳۲۶	۲۸۴,۵۳۷,۰۹۶,۵۸۲	۶,۷۸۰,۱۹۱,۳۳۸
اسناد خزانه-م ۲۰م بودجه ۹۸-۹۸	۱۷,۰۴۳۲	۱۱۷,۹۷۳,۷۹۹,۹۲۲	۱۱۴,۱۱۹,۸۳۸,۰۴۵	۱۷,۰۴۳۲	۱۱۷,۹۷۳,۷۹۹,۹۲۲	۳,۸۵۳,۹۶۱,۸۸۷
اسناد خزانه-م ۲۱م بودجه ۹۸-۹۸	۲,۲۵۱	۱,۵۳۳,۳۹۵,۸۵۱	۱,۴۹۶,۹۱۲,۴۹۰	۲,۲۵۱	۱,۵۳۳,۳۹۵,۸۵۱	۳۶,۴۸۳,۳۶۱
اسناد خزانه-م ۲۲م بودجه ۹۹-۹۹	۲۸,۹۵۸	۲۳,۷۰۵,۶۴۴,۳۳۳	۲۲,۹۲۳,۳۶۹,۸۴۴	۲۸,۹۵۸	۲۳,۷۰۵,۶۴۴,۳۳۳	۷۸۲,۲۷۶,۳۸۹
اسناد خزانه-م ۲۳م بودجه ۹۹-۹۹	۱۷۲,۵۳۰	۱۳۹,۷۹۴,۶۹۴,۹۱۸	۱۳۴,۸۸۹,۰۰۳,۵۶۵	۱۷۲,۵۳۰	۱۳۹,۷۹۴,۶۹۴,۹۱۸	۴,۹۰۵,۶۹۱,۳۵۳
اسناد خزانه-م ۲۴م بودجه ۹۹-۹۹	۴,۶۳۴	۳,۴۵۷,۹۹۱,۴۶۳	۳,۶۹۰,۲۶۵,۶۷۸	۴,۶۳۴	۳,۴۵۷,۹۹۱,۴۶۳	۱۰۸,۹۱۱,۶۹۵
اسناد خزانه-م ۲۵م بودجه ۹۹-۹۹	۳۹,۲۰۷	۲۸,۰۸۱,۳۳۵,۸۷۳	۲۷,۴۸۵,۴۶۳,۰۵۷	۳۹,۲۰۷	۲۸,۰۸۱,۳۳۵,۸۷۳	۵۹۵,۷۷۲,۸۱۶
اسناد خزانه-م ۲۶م بودجه ۹۹-۹۹	۳۰,۶۳۱	۲۶,۷۳۲,۶۴۷,۴۱۹	۲۶,۰۶۷,۰۶۴,۵۵۵	۳۰,۶۳۱	۲۶,۷۳۲,۶۴۷,۴۱۹	۶۶۵,۵۸۲,۸۶۴
اسناد خزانه-م ۲۷م بودجه ۹۹-۹۸	۳۳,۳۴۱	۲۳,۰۶۵,۴۵۶,۷۵۸	۲۲,۵۴۴,۲۸۸,۹۹۸	۳۳,۳۴۱	۲۳,۰۶۵,۴۵۶,۷۵۸	۵۲۱,۱۶۷,۷۶۰
اسناد خزانه-م ۲۸م بودجه ۹۹-۹۹	۷۰,۲۶۵	۴۷,۸۳۷,۵۷۶,۹۶۷	۴۶,۱۲۲,۴۸۱,۰۵۸	۷۰,۲۶۵	۴۷,۸۳۷,۵۷۶,۹۶۷	۱,۷۱۵,۰۹۵,۰۹۰
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱۰۲۶-۰۱	.	.	.	-۲۰۵,۹۷۹,۶۶۰	.	۲۰۵,۹۷۹,۶۶۰
اسناد خزانه-م ۱۱م بودجه ۹۸-۹۸	.	.	.	-۴,۳۳۵,۹۸۳,۶۰۸	.	۴,۳۳۵,۹۸۳,۶۰۸
اسناد خزانه-م ۱۰م بودجه ۹۸-۹۸	.	.	.	-۸۵۷,۳۷۲,۳۳۹	.	۸۵۷,۳۷۲,۳۳۹

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۳,۵۶۲,۹۴۴,۹۰۸	۱۶,۲۴۵,۸۳۶,۳۵۲	۱۲,۶۸۲,۸۹۱,۴۴۴	۹۶۷,۰۰۰	-۳,۳۰۹,۹۰۷,۳۹۲	۱۲,۷۵۵,۳۵۹,۰۳۱	۹,۴۴۵,۴۵۱,۶۳۹	۹۲۰,۰۰۰	معادن منگنز ایران
-۴۴۵,۳۶۳,۶۷۰	۱,۶۷۱,۷۳۲,۸۵۰	۱,۲۰۶,۳۶۹,۱۸۰	۹۵,۳۶۹	-۴۶۵,۲۲۰,۶۱۸	۱,۶۶۰,۵۸۵,۶۶۲	۱,۱۹۵,۳۶۵,۰۴۴	۹۵,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
۱۰۷,۸۸۸,۱۴۱	۱۶,۶۲۹,۳۱۳,۹۳۷	۱۶,۷۳۷,۱۰۲,۰۷۸	۳۷۵,۰۰۰	-۶۱۷,۳۰۵,۰۶۲	۴,۴۳۴,۴۵۷,۰۷۲	۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۱۰	۱۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
-۱,۳۵۹,۱۳۵,۷۰۸	۶,۹۶۹,۳۰۱,۰۱۷	۵,۶۱۰,۱۶۵,۳۰۹	۳۶۰,۶۴۹	-۱,۳۵۹,۱۳۵,۷۰۸	۶,۹۶۹,۳۰۱,۰۱۷	۵,۶۱۰,۱۶۵,۳۰۹	۳۶۰,۶۴۹	صنعتی آما
-۱,۶۰۱,۶۶۳,۵۳۴	۵,۲۵۲,۶۶۲,۱۳۸	۳,۶۵۰,۹۹۸,۶۰۴	۲۳۵,۶۸۷	-۱,۶۰۱,۶۶۳,۵۳۴	۵,۲۵۲,۶۶۲,۱۳۸	۳,۶۵۰,۹۹۸,۶۰۴	۲۳۵,۶۸۷	لامیران
-۴,۷۵۹,۳۶۲,۴۶۳	۵۳,۷۵۴,۳۰۵,۲۲۷	۴۸,۹۹۴,۹۴۲,۷۶۴	۲,۲۵۱,۲۹۳	-۱,۰۲۳,۸۷۶,۳۱۵	۴,۶۴۵,۴۵۳,۲۵۴	۳,۶۲۱,۵۷۶,۹۳۹	۱۹۴,۵۵۷	س. صنایع شیمیایی ایران
-۴,۶۵۸,۲۷۸,۵۸۰	۲۶,۷۸۵,۸۳۴,۲۰۸	۲۲,۱۲۷,۵۵۵,۶۲۸	۷۰۰,۰۰۰	-۴,۶۵۸,۲۷۸,۵۸۰	۲۶,۷۸۵,۸۳۴,۲۰۸	۲۲,۱۲۷,۵۵۵,۶۲۸	۷۰۰,۰۰۰	نیروکلر
۴۱,۸۵۳	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۳۴,۰۰۰	۷,۰۳۴	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
۱۸,۱۳۰,۷۴۲	۷,۰۳۴,۰۰۰	۲۵,۱۶۴,۷۴۲	۷,۰۳۴	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
۴,۷۷۸,۹۳۷,۰۶۶	۱۷,۴۱۴,۷۵۸,۳۹۱	۲۲,۱۹۳,۶۹۵,۴۵۷	۱,۳۳۶,۳۶۱	.	.	.	.	فولاد آلیازی ایران
-۷۳۶,۴۰۳,۲۵۹	۱۲,۷۶۱,۴۲۹,۹۲۹	۱۲,۰۲۵,۰۲۶,۶۷۰	۵,۴۶۲,۹۰۰	.	.	.	.	نیروترانس
۴,۸۵۲,۵۷۰,۹۶۷	۳,۰۹۵,۲۴۴,۷۹۶	۷,۹۴۷,۸۱۵,۷۶۳	۳۲۵,۴۰۲	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲,۳۱۸,۰۲۲,۲۱۹	۱۷,۳۶۱,۱۰۲,۱۲۲	۱۹,۶۷۹,۱۲۴,۳۴۱	۱۸۵,۰۵۰	.	.	.	.	لنت ترمز ایران
-۲۳۹,۹۳۹,۷۵۱	۲,۱۹۱,۰۳۵,۳۰۷	۱,۹۵۱,۰۹۵,۵۵۶	۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی شهید قاضی
۳۲۲,۹۲۴,۶۶۶	۱۸,۵۵۸,۶۶۵,۰۵۳	۱۸,۸۸۱,۵۸۹,۷۱۹	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	دارویی ره آورد تامین
-۱,۲۹۴,۰۱۰,۷۰۵	۹,۳۸۵,۸۴۹,۵۲۳	۸,۰۹۱,۸۳۸,۸۱۸	۲,۵۳۸,۱۸۰	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۲۷۳,۹۴۱,۵۱۰	۱,۴۳۱,۰۴۸,۴۹۶	۱,۷۰۴,۹۹۰,۰۰۶	۱۵,۲۰۲	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۳۴۳,۸۹۱,۵۷۴	۱,۵۹۶,۹۴۱,۳۲۵	۱,۲۵۳,۰۴۹,۷۵۱	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلی اکریل ایران
۳,۵۲۳,۸۴۷,۲۹۵	۶,۶۶۲,۶۲۳,۳۸۰	۱۰,۱۸۶,۴۷۰,۶۷۵	۳۱۳,۷۳۶	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۵۳۵,۵۲۵,۳۹۸	۳,۷۸۳,۱۵۸,۱۲۳	۳,۲۴۷,۶۲۲,۷۲۵	۲۵,۲۵۸	.	.	.	.	صنایع بهداشتی ساین
-۴۱۸,۶۷۹,۱۷۱	۴,۳۵۱,۸۹۸,۵۵۳	۳,۹۳۳,۲۱۹,۳۸۲	۱۲۲,۹۰۷	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
۹۳۵,۱۵۶,۷۱۴	۱۹,۸۵۶,۸۴۳,۲۸۶	۲۰,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۲	۹۲۵,۱۵۶,۷۱۴	۱۹,۸۵۶,۸۴۳,۲۸۶	۲۰,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۲	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۹
۲۰۹,۴۲۳,۴۱۰	۱۸,۷۹۰,۵۷۶,۵۹۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۲۰۹,۴۲۳,۴۱۰	۱۸,۷۹۰,۵۷۶,۵۹۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۲۶
۵,۲۹۵,۱۸۳,۵۵۰	۸۸,۹۹۸,۸۱۶,۴۵۰	۹۴,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۹۴	۵,۲۹۵,۱۸۳,۵۵۰	۸۸,۹۹۸,۸۱۶,۴۵۰	۹۴,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۹۴	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۹
۱,۲۲۴,۸۹۶,۸۳۹	۲۵,۳۳۶,۶۲۷,۴۷۶	۲۶,۵۶۱,۵۲۴,۳۱۵	۲۶,۶۱۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۹
۲۹۴,۰۲۳,۵۷۷	۴,۹۴۰,۶۸۴,۱۱۸	۵,۲۳۴,۷۰۷,۶۹۵	۷,۷۴۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۹۹
۱۲۶,۰۷۰,۷۹۹	۳,۹۳۶,۸۸۲,۳۹۲	۴,۰۶۲,۹۵۳,۱۹۱	۵,۱۷۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱
۴۱۶,۸۷۵	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	.	.	.	.	مراجعه گندم-۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۴۵,۶۶۶,۶۱۱	۲۵,۵۹۸,۶۹۷,۸۵۶	۲۵,۸۴۴,۳۶۴,۴۶۷	۳۰,۸۶۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۹
۱۹۲,۴۴۵,۸۷۳	۵۵۰۸,۴۶۹,۶۵۸	۵,۷۰۰,۹۱۵,۵۳۱	۷,۱۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰**

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سپهه	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سپهه	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
معادن منگنز ایران	۰	۷,۵۵۵,۴۷۹,۰۷۱	-۳,۳۰۹,۹۰۷,۳۹۲	۴,۲۴۵,۵۷۱,۶۷۹	۰	۸۳,۰۱٪	-۷,۴۴۹,۳۳۸,۳۹۵	-۳,۵۶۲,۹۴۴,۹۰۸
صنایع خاک چینی ایران	۰	-۴۲۸,۴۶۰,۱۱۵	-۴۶۵,۲۲۰,۶۱۸	-۸۹۳,۶۸۰,۷۳۳	۰	-۱۷,۳۵٪	-۱۳,۸۰۶,۹۳۲,۴۴۶	-۴۶۵,۳۶۳,۶۷۰
داروسازی اکسیر	۰	۳۹۹,۶۰۸,۱۲۲	-۶۱۷,۳۰۵,۰۶۲	-۲۱۷,۶۹۶,۹۴۰	۰	-۴,۳۳٪	۰	۱۰۷,۸۸۸,۱۴۱
صنعتی آما	۰	-۶,۴۸۳,۳۴۷,۶۳۵	-۱,۳۵۹,۱۳۵,۷۰۸	-۷,۸۴۲,۴۸۳,۳۴۳	۰	-۱۵۲,۲۶٪	-۹,۰۷۷,۸۱۸,۱۳۵	-۱,۳۵۹,۱۳۵,۷۰۸
لامیران	۷۷۶,۵۹۵,۷۴۵	-۴,۸۶۱,۱۶۰,۷۴۸	-۱,۶۰۱,۶۶۳,۵۳۴	-۵,۶۶۳,۲۲۸,۵۳۷	۷۷۶,۵۹۵,۷۴۵	-۱۱۰,۴۰٪	-۱۱,۹۷۸,۵۵۸,۷۴۸	-۱,۶۰۱,۶۶۳,۵۳۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	-۴,۹۲۹,۱۶۲,۳۳۸	-۱,۰۲۲,۸۷۶,۳۱۵	-۵,۹۵۲,۰۳۸,۵۵۳	۰	-۱۱۵,۵۸٪	-۲۲,۹۱۵,۴۰۶,۵۸۰	-۴,۹۲۹,۱۶۲,۳۳۸
نیروکلر	۸۴۶,۱۲۶,۵۵۲	-۲,۳۹۷,۴۸۵,۶۹۲	-۴,۶۵۸,۳۷۸,۵۸۰	-۶,۲۰۹,۶۳۷,۷۲۰	۸۴۶,۱۲۶,۵۵۲	-۱۲۰,۵۶٪	۰	-۴,۶۵۸,۳۷۸,۵۸۰
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۴۱,۸۵۳
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۱۸,۱۳۰,۷۴۲
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۴,۷۷۸,۳۳۷,۰۶۶
نیروترانس	۰	۱۴	۰	۱۴	۰	۰,۰۰٪	-۷۴۶	-۷۴۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۱,۹۹۲,۲۲۶,۳۲۰	۰	۱,۹۹۲,۲۲۶,۳۲۰	۰	۳۸,۶۸٪	۴,۹۴۲,۸۸۱,۷۷۷	۴,۹۴۲,۸۸۱,۷۷۷
لنت ترمز ایران	۰	۳۰,۳۶۲,۶۶۷,۷۷۸	۰	۳۰,۳۶۲,۶۶۷,۷۷۸	۰	۵۸۹,۴۸٪	-۱۰۰,۰۶۴,۵۳۶,۲۰۰	۲,۳۱۸,۰۲۲,۳۱۹
داروسازی شهید قاضی	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	-۲۳۹,۹۳۹,۷۵۱
دارویی ره آورد تامین	۰	۲,۴۲۲,۹۹۷	۰	۲,۴۲۲,۹۹۷	۰	۰,۰۵٪	-۱,۰۱۴,۴۹۰,۰۸۷	۳۲۲,۹۲۴,۶۶۶
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	-۱,۳۹۴,۰۱۰,۷۰۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	-۱۲,۰۴۹,۳۳۹,۷۰۰	۰	-۱۲,۰۴۹,۳۳۹,۷۰۰	۰	-۲۳۲,۹۴٪	۲۶,۳۵۳,۱۳۱,۳۳۱	۲۷۳,۹۴۱,۵۱۰
پلی اکریل ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	-۳۳۳,۸۹۱,۵۷۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	-۶۴,۶۱۲,۷۵۶	۰	-۶۴,۶۱۲,۷۵۶	۰	-۱,۳۵٪	۲,۴۴۱,۵۴۲,۹۵۷	۳,۵۳۳,۸۴۷,۲۹۵
صنایع بهداشتی سانبا	۰	۴,۲۱۹,۱۴۵,۸۲۰	۰	۴,۲۱۹,۱۴۵,۸۲۰	۰	۸۱,۹۱٪	-۱۸,۴۹۷,۴۱۷,۰۲۰	-۵۳۵,۵۲۵,۳۹۸
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	-۴۱۸,۶۷۹,۱۷۱
ح. صنایع خاک چینی ایران	۰	-۱۶,۹۵۵,۳۰۷,۹۴۳	۰	-۱۶,۹۵۵,۳۰۷,۹۴۳	۰	-۳۳۹,۱۸٪	-۶,۰۶۶,۶۴۴,۸۲۴	۰
ح. معادن منگنز ایران	۰	۶,۸۵۱,۲۶۳,۸۰۴	۰	۶,۸۵۱,۲۶۳,۸۰۴	۰	۱۳۳,۰۲٪	۶,۸۵۱,۲۶۳,۸۰۴	۰
ح. معدنی املاح ایران	۰	-۲,۲۶۷,۵۸۳,۸۲۷	۰	-۲,۲۶۷,۵۸۳,۸۲۷	۰	-۴۴,۰۳٪	۴,۷۵۱,۹۰۹,۱۶۲	۰
ریل برداز نو آفرین	۰	-۲,۴۵۲,۶۶۲,۱۳۳	۰	-۲,۴۵۲,۶۶۲,۱۳۳	۰	-۴۷,۶۳٪	-۱,۹۷۸,۴۹۰,۰۲۰	۰
سپینتا	۰	-۹,۲۷۱,۴۸۴,۱۳۹	۰	-۹,۲۷۱,۴۸۴,۱۳۹	۰	-۱۸۰,۰۰٪	-۹,۲۷۱,۴۸۴,۱۳۹	۰
معدنی املاح ایران	۰	-۵۱۷,۱۰۴,۸۱۰	۰	-۵۱۷,۱۰۴,۸۱۰	۰	-۱۰۰,۰۴٪	-۱۴,۱۹۳,۰۵۸,۱۸۵	۰
صنایع لاستیکی سپهند	۰	۳,۷۱۶,۰۵۷,۱۱۵	۰	۳,۷۱۶,۰۵۷,۱۱۵	۰	۷۲,۱۵٪	-۴,۳۶۲,۵۳۶,۱۰۲	۰
بیمه اتکایی آوای پارس / تادیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	-۱۸۳,۰۷۶	۰

تأمین سرمایه طبق فرس

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۹۲۵,۱۵۶,۷۱۴	۹۲۵,۱۵۶,۷۱۴	.	.	۶۷,۷۸۴,۴۷۵	۹۲۵,۱۵۶,۷۱۴	-۸۵۷,۳۷۲,۲۳۹	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۰۶
۱,۲۶۵,۱۷۲,۵۶۳	۲۰۹,۴۲۳,۴۱۰	.	۱,۰۵۵,۷۴۹,۱۵۳	۲۴۹,۷۲۱,۷۹۵	۲۰۹,۴۲۳,۴۱۰	-۲۰۵,۹۷۹,۶۶۰	۲۴۶,۲۷۸,۰۴۵ مشارکت دولتی - شرایط خاص ۱۰۲۶ - ۰۰۱
۵,۲۹۵,۱۸۳,۵۵۰	۵,۲۹۵,۱۸۳,۵۵۰	.	.	۹۵۹,۱۹۹,۹۴۲	۵,۲۹۵,۱۸۳,۵۵۰	-۴,۳۳۵,۹۸۳,۶۰۸	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۱۳
۱,۲۲۴,۸۹۶,۸۳۹	۱,۲۲۴,۸۹۶,۸۳۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳
۹,۴۷۵,۷۴۶,۵۴۳	۲۹۴,۰۲۳,۵۷۷	۹,۱۸۱,۷۲۲,۹۶۶	.	۳,۸۵۳,۹۶۱,۸۸۷	.	۳,۸۵۳,۹۶۱,۸۸۷	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۰۲۰۸۰۶
۸,۵۴۱,۵۹۳,۷۹۰	۱۲۶,۰۷۰,۷۹۹	۸,۴۱۵,۵۲۲,۹۹۱	.	۴,۹۰۵,۶۹۱,۳۵۳	.	۴,۹۰۵,۶۹۱,۳۵۳	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱
۵۷,۱۶۳,۳۷۴	۴۱۶,۸۷۵	.	۵۶,۷۴۶,۴۹۹	.	.	.	مراجعه گندم ۲ - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۴,۹۲۱,۳۸۹,۹۴۹	۲۴۵,۶۶۶,۶۱۱	۱۴,۶۷۵,۷۲۳,۳۳۸	.	۶,۷۸۰,۱۹۱,۳۳۸	.	۶,۷۸۰,۱۹۱,۳۳۸	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۶۱۴
۱,۵۸۸,۴۰۲,۷۷۹	۱۹۲,۴۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۵,۹۵۶,۹۰۶	.	۷۸۲,۲۷۴,۳۸۹	.	۷۸۲,۲۷۴,۳۸۹	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۰۱۹
۸۲۶,۴۱۶,۴۵۷	.	۸۲۶,۴۱۶,۴۵۷	.	۳۵۹,۰۷۵,۱۱۴	.	۳۵۹,۰۷۵,۱۱۴	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۴۰۶
۹۳۰,۹۳۸,۲۳۷	.	۹۳۰,۹۳۸,۲۳۷	.	۳۸۱,۰۱۹,۹۲۷	.	۳۸۱,۰۱۹,۹۲۷	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۰۳
۱,۴۵۲,۷۸۸,۱۱۳	.	۱,۴۵۲,۷۸۸,۱۱۳	.	۶۱۰,۴۴۱,۵۷۶	.	۶۱۰,۴۴۱,۵۷۶	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۳۱۸
۱,۳۱۶,۵۱۲	.	۱,۳۱۶,۵۱۲	.	۴۷۳,۵۳۰	.	۴۷۳,۵۳۰	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۲۱۹
۷۵,۸۵۱,۰۱۸	.	۷۵,۸۵۱,۰۱۸	.	۲۳,۰۳۸,۲۱۰	.	۲۳,۰۳۸,۲۱۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۱۱۱
۹۸۲,۳۳۰,۶۵۶	.	۹۸۲,۳۳۰,۶۵۶	.	۴۶۱,۵۶۵,۷۳۴	.	۴۶۱,۵۶۵,۷۳۴	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۱۲
۳۶,۴۸۳,۳۶۱	.	۳۶,۴۸۳,۳۶۱	.	۳۶,۴۸۳,۳۶۱	.	۳۶,۴۸۳,۳۶۱	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸ - ۰۲۰۹۰۶
۲۳۲,۲۷۴,۲۱۵	.	۲۳۲,۲۷۴,۲۱۵	.	۱۰۸,۹۱۱,۶۹۵	.	۱۰۸,۹۱۱,۶۹۵	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۲۱۵
۵۹۵,۱۷۳,۱۴۱	.	۵۹۵,۱۷۳,۱۴۱	.	۵۹۵,۷۷۲,۸۱۶	.	۵۹۵,۷۷۲,۸۱۶	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۶۰۶
۱,۵۵۱,۰۵۶,۴۴۶	.	۱,۵۵۱,۰۵۶,۴۴۶	.	۶۶۵,۵۸۲,۸۶۴	.	۶۶۵,۵۸۲,۸۶۴	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۰۱۰۶۲۱
۵۲۱,۱۶۷,۷۶۰	.	۵۲۱,۱۶۷,۷۶۰	.	۵۲۱,۱۶۷,۷۶۰	.	۵۲۱,۱۶۷,۷۶۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۸۰۷
۱,۹۲۷,۵۵۶,۰۳۲	.	۱,۹۲۷,۵۵۶,۰۳۲	.	۱,۷۱۵,۰۹۵,۹۰۹	.	۱,۷۱۵,۰۹۵,۹۰۹	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۹۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
	۱,۵۱۳,۰۳۹		۳۷۶,۷۸۵	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
	۱,۴۲۶,۵۲۹		۰	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	بانک شهر پارک ساعی
	۲,۹۵۵,۱۵۲		۷۴۱,۸۵۳	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	بانک سرمایه جمهوری
	۱,۹۹۱,۱۵۲		۲۱۰,۰۱۷	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	بانک صنعت و معدن بورس کالا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۱۹۹,۹۹۵,۶۱۳	۴۸۰,۱۶۱,۴۴۵	سایر درآمدها
•	•	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
•	•	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۱۹۹,۹۹۵,۶۱۳	۴۸۰,۱۶۱,۴۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۸,۹۶۱,۶۰۵,۷۰۷	-۳۶۸.۱۴٪	-۱.۰۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۳,۰۷۷,۴۵۳,۶۷۵	۴۴۸.۰۴٪	۱.۲۶٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۲۸,۶۵۵	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪