

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک ملت	۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۳۷۱,۷۲۲	۳,۵۶۷,۰۳۴,۷۲۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۵,۷۰۸,۷۶۲	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۵,۹۸۰,۴۸۴	۱۸,۴۰۴,۸۳۵,۷۵۰
بیمه انکابی آوای پارس ۷۰٪/تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹
بیمه انکابی سامان ۵۰٪/تادیه	۱۰,۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۳	۲۵,۴۷۶,۱۰۹	۲۵,۳۰۰,۱۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۵۳	۲۵,۴۷۶,۱۰۹	۲۵,۳۰۰,۱۵۵۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۰,۷۱۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۶۶,۷۵۵,۳۱۵	۱۸۸,۳۴۸,۹۹۵,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۱۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۶۶,۷۵۵,۳۱۵	۲۱۲,۳۴۹,۶۵۵,۴۰۵
ح. معادن منگنز ایران	۳,۸۱۸,۱۸۱	۲۷,۹۹۱,۰۸۴,۹۱۱	۳۳,۳۲۴,۱۶۳,۵۸۶	۰	۳,۸۱۸,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
ح. معدنی املاح ایران	۲,۳۵۸,۵۷۱	۱۰,۷۳۹,۵۰۵,۱۰۵	۲۴,۵۸۴,۳۰۰,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۸,۵۷۱	۱۰,۷۳۹,۵۰۵,۱۰۵	۲۵,۶۳۹,۴۱۳,۱۷۹
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۵۹۴,۵۶۰	۱۳,۶۰۰,۶۷۳,۹۲۰	۴۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۴,۵۶۰	۱۳,۶۰۰,۶۷۳,۹۲۰	۴۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۴۰
دارویی ره آورد تامین	۱۸۷,۵۰۰	۶,۰۶۲,۶۰۷,۳۱۴	۳,۶۲۵,۱۷۶,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۵۰۰	۶,۰۶۲,۶۰۷,۳۱۴	۳,۸۰۲,۳۴۱,۳۵۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۶۱,۰۸۸,۷۲۸	۴,۰۳۰,۴۶۳,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۶۱,۰۸۸,۷۲۸	۴,۹۰۲,۵۵۱,۳۳۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰,۲۳۳,۱۳۶	۱۴۴,۶۵۲,۱۸۵,۶۳۲	۶۸,۸۶۶,۱۹۵,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۴۰,۲۳۳,۱۳۶	۱۴۴,۶۵۲,۱۸۵,۶۳۲	۶۵,۵۴۶,۸۶۰,۸۰۶
سپنتا	۲۱۲,۴۲۲	۹۹,۳۱۱,۴۰۴,۹۱۳	۸۷,۶۵۳,۸۲۴,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۴۲۲	۹۹,۳۱۱,۴۰۴,۹۱۳	۹۳,۸۶۱,۸۸۲,۱۸۶
صنایع بهداشتی سائنا	۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۶۸,۰۹۴,۴۶۶	۲۰,۴۲۷,۷۲۷,۵۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۷۸۵,۵۸۵,۸۴۶	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۳۳۶	۶,۱۹۰,۳۶۵,۲۶۶	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۳۳۶	۶,۱۹۰,۳۶۵,۲۶۶	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۳۳
صنایع لاستیکی سهند	۳,۲۶۵,۰۰۰	۲۱۰,۸۵۱,۷۱۳,۹۴۲	۸۷,۰۱۳,۸۱۸,۸۳۳	۰	۰	۰	۶۲۲,۳۷۵,۳۱۳	۳,۲۶۵,۰۰۰	۲۰۹,۵۶۰,۱۲۶,۱۰۸	۱۰۵,۷۳۸,۱۹۱,۹۵۵
صنایع خاک‌چینی ایران	۷,۱۴۹,۹۹۹	۷۵,۴۱۳,۶۸۶,۸۳۹	۸۸,۴۱۶,۷۵۸,۹۳۴	۰	۰	۰	۱,۶۳۴,۹۸۱,۱۱۶	۷,۰۲۳,۵۱۰	۷۴,۰۷۹,۵۶۰,۵۲۱	۸۹,۷۸۴,۹۳۰,۶۸۵
صنعتی آما	۴,۳۹۸,۹۱۸	۵۱,۴۰۱,۷۷۸,۴۲۲	۳۸,۸۷۳,۶۹۸,۰۵۳	۰	۰	۰	۲۴,۴۷۸,۶۱۶,۱۳۶	۸,۲۶۰	۲۰,۵۶۰,۷۲۰,۷۱۲	۱۴,۴۴۷,۵۵۴,۱۹۲
لامیران	۱	۱۹,۵۲۸	۱۴,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۵۲۸	۱۴,۱۲۵
لنت ترمز ایران	۷,۱۹۰,۸۴۰	۲۰,۴۲۵,۳۸۹,۰۶۶	۲۰,۱۰۴,۶۱۸,۰۹۲۳	۰	۳,۱۴۰,۰۰۰	۰	۹۵,۸۲۴,۴۴۳,۳۱۴	۴۲,۳۷۰	۱۱۵,۰۷۵,۱۳۹,۶۲۵	۱۷۰,۶۱۳,۸۶۷,۹۶۰
لیزینگ صنعت و معدن	۴۴۲,۳۵۴	۱,۴۲۱,۷۱۶,۷۸۹	۱,۲۸۲,۶۶۹,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۳۵۴	۱,۴۲۱,۷۱۶,۷۸۹	۱,۷۲۶,۳۴۸,۵۴۷
معادن منگنز ایران	۱,۹۸۹,۰۹۱	۱۶,۵۷۴,۱۹۳,۳۵۴	۲۴,۹۵۲,۹۶۹,۵۶۶	۳,۸۱۸,۱۸۱	۰	۰	۰	۱,۹۸۹,۰۹۱	۱۶,۵۷۴,۱۹۳,۳۵۴	۷۵,۷۹۵,۷۹۶,۹۴۶
معدنی املاح ایران	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۱,۴۹۶,۲۲۶	۱۲,۱۱۶,۴۷۵,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۱,۴۹۶,۲۲۶	۱۲,۵۹۳,۰۲۳,۰۲۰
نیرو ترانس	۱	۷۳۴	۱,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۴	۱,۸۴۴
کنسور سازی ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷
ح. سیمان خاش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۷۹,۵۶۹,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۱۸,۰۷۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۸۸,۳۲۵,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۵,۰۰۳,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد به	
نام اوراق	دارای	تاریخ انتشار	بدهی سرسرخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
مجموع از	سازمان	بده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل
دارایی‌های	دارایی‌های	دارایی‌های	دارایی‌های	دارایی‌های	دارایی‌های	دارایی‌های	دارایی‌های	دارایی‌های	دارایی‌های
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷	بده	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۳۳,۳۴۱	۲۳,۵۴۴,۳۸۸,۹۹۸	۲۳,۴۹۹,۱۴۴,۵۴۷	۲۵,۳۷۰	۱۷,۹۷۵,۰۸۰,۱۶۸	۲۵,۳۷۰	۴۲,۲۰۰,۳۷۴,۸۲۳
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۹۹-۲۰۹۰۶	بده	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۷۰,۳۶۵	۴۵,۹۱۰,۰۲۰,۹۳۵	۴۸,۷۹۶,۵۲۰,۳۷۷	۱۳,۰۸۲	۹,۱۷۹,۸۶۳,۹۲۶	۱۳,۰۸۲	۵۸,۸۳۴,۸۱۶,۶۶۶
اسناد خزانه-م-۱۳بودجه-۹۸-۲۰۲۱۹	بده	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۲۳	۱۹,۹۶۵,۳۳۹	۲۱,۹۹۵,۷۴۲	۰	۰	۲۱,۹۹۵,۷۴۲	۲۲,۶۲۸,۳۴۶
اسناد خزانه-م-۱۴بودجه-۹۸-۲۰۳۱۸	بده	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۵,۹۷۱	۱۸,۷۰۳,۶۴۵,۳۴۸	۲۴,۴۱۵,۰۶۶,۴۲۶	۰	۵۴,۴۱۶,۱۰۱,۶۰۴	۵۷,۲۷۳	۷۳,۰۷۹,۶۴۸,۲۹۹
اسناد خزانه-م-۱۵بودجه-۹۸-۲۰۴۰۶	بده	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴,۷۷۷	۱۱,۳۳۴,۳۲۱,۱۰۲	۱۳,۷۶۵,۷۹۴,۲۱۴	۰	۰	۱۳,۷۶۵,۷۹۴,۲۱۴	۱۳,۹۲۹,۳۱۵,۴۱۹
اسناد خزانه-م-۱۶بودجه-۹۸-۲۰۵۰۳	بده	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۲۷۹۰,۸۶۴	۱۵,۵۵۷,۷۸۹,۶۳۹	۰	۰	۱۵,۵۵۷,۷۸۹,۶۳۹	۱۵,۸۲۳,۱۱۱,۵۴۱
اسناد خزانه-م-۱۷بودجه-۹۸-۲۰۵۱۲	بده	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۷,۰۸۸	۱۲,۰۷۲,۹۷۲,۱۱۶	۱۵,۵۶۳,۶۶۳,۰۵۴	۰	۰	۱۵,۵۶۳,۶۶۳,۰۵۴	۱۵,۸۷۴,۳۶۶,۵۸۷
اسناد خزانه-م-۱۸بودجه-۹۸-۲۰۶۱۴	بده	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۳۲۵,۳۲۶	۲۳۸,۴۰۶,۷۹۴,۵۶۹	۲۴۰,۷۲۰,۳۲۲,۹۱۰	۰	۰	۲۴۰,۷۲۰,۳۲۲,۹۱۰	۲۹۷,۳۴۸,۵۳۲,۲۹۶
اسناد خزانه-م-۱۰۶۲۱-۹۹بودجه	بده	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳۰,۶۳۱	۲۳,۷۵۵,۴۷۶,۶۷۴	۲۷,۲۸۳,۶۸۰,۴۶۷	۰	۰	۲۷,۲۸۳,۶۸۰,۴۶۷	۲۷,۸۸۷,۸۳۹,۳۳۲
اسناد خزانه-م-۲۰۸۰۶-۹۸بودجه	بده	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۷۰,۳۳۲	۱۰۰,۵۶۳,۲۶۴,۰۸۵	۱۲۰,۱۷۸,۷۹۰,۳۸۵	۰	۰	۱۲۰,۱۷۸,۷۹۰,۳۸۵	۱۲۸,۳۳۸,۸۸۹,۰۵۹
اسناد خزانه-م-۲۰۹۰۶-۹۸بودجه	بده	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲,۳۵۱	۱,۴۹۶,۹۱۲,۴۹۰	۱,۵۶۰,۴۰۲,۹۵۵	۰	۰	۱,۵۶۰,۴۰۲,۹۵۵	۱,۵۸۴,۵۹۶,۸۱۹
اسناد خزانه-م-۱۱۰۱۹-۹۹بودجه	بده	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۲۸,۹۵۸	۲۰,۳۶۳,۷۱۵,۷۲۰	۲۴,۱۹۶,۶۸۲,۹۳۶	۰	۰	۲۴,۱۹۶,۶۸۲,۹۳۶	۲۴,۵۷۲,۷۷۹,۱۳۶
اسناد خزانه-م-۱۱۱۱۰-۹۹بودجه	بده	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۷۲,۵۳۰	۱۱۹,۵۶۱,۶۳۹,۱۱۷	۱۴۲,۴۷۵,۳۵۵,۱۶۵	۰	۰	۱۴۲,۴۷۵,۳۵۵,۱۶۵	۱۴۵,۳۱۱,۱۵۵,۰۰۶
اسناد خزانه-م-۱۱۳۱۵-۹۹بودجه	بده	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۴,۶۲۴	۳,۴۴۰,۱۹۲,۱۵۶	۳,۷۵۲,۳۹۶,۳۵۴	۰	۰	۳,۷۵۲,۳۹۶,۳۵۴	۳,۸۱۱,۳۳۷,۴۸۷
اسناد خزانه-م-۱۰۶۰۶-۹۹بودجه	بده	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۳۹,۲۰۷	۲۷,۴۸۶,۰۶۲,۷۳۲	۲۸,۶۲۸,۰۷۴,۳۰۰	۰	۰	۲۸,۶۲۸,۰۷۴,۳۰۰	۲۹,۴۲۷,۷۵۲,۳۲۲
اسناد خزانه-م-۲۰۷۰۴-۹۹بودجه	بده	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰	۰	۹۴۲	۶۷۹,۶۱۸,۴۷۰	۹۴۲	۶۸۶,۷۳۰,۰۶۱
اسناد خزانه-م-۲۰۳۱۶-۹۹بودجه	بده	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰	۰	۱۶,۹۸۵	۱۳,۰۹۶,۰۳۰,۳۴۲	۱۶,۹۸۵	۱۳,۳۵۱,۱۶۳,۱۴۱
اسناد خزانه-م-۲۱۰۲۵-۹۹بودجه	بده	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰	۰	۱۲,۱۸۷	۸,۲۷۰,۸۶۱,۶۵۹	۱۲,۱۸۷	۸,۴۵۶,۰۰۱,۳۳۱
اسناد خزانه-م-۱۰۲۲۶-۹۹بودجه	بده	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰	۰	۰	۵,۹۳۲	۵,۶۹۵,۶۹۲,۸۳۵	۵,۹۳۲	۵,۷۵۹,۴۹۱,۷۸۸
اسناد خزانه-م-۲۰۲۱۸-۹۹بودجه	بده	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۵,۴۴۷,۹۰۸,۴۵۰	۷,۰۰۰	۵,۵۳۲,۹۹۵,۱۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی				خالص ارزش فروش	درصد به حد کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	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	۰	۵۸,۴۳۵,۵۸۴	۳۸۱,۷۴۰	۰	۵۸,۸۱۷,۳۲۴
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۱۹۱,۲۱۰	۰	۰	۱۹۱,۲۱۰
بانک صادرات نبش مهر	۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۶۷,۳۱۸,۱۲۸	۰	۰	۶۷,۳۱۸,۱۲۸
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۰	۹۲,۴۸۴,۳۴۸	۷۵۳,۹۹۸	۰	۹۳,۲۳۸,۳۴۶
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۱۱۱۹۶۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۹,۰۷۵,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۷۵,۰۰۰
انک صنعت و معدن بورس کا/	۱۰۳۹۲۸۹۶۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰	۰	۱۲,۴۱۸,۶۹۸,۱۵۵	۹,۸۵۱,۳۲۸,۵۱۵	۲,۵۶۷,۳۶۹,۶۴۰
انک صنعت و معدن بورس کا/	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۳۴,۴۵۲,۴۱۶,۳۱۱	۲۲,۹۶۰,۵۱۸	۹,۸۵۱,۳۲۸,۵۱۵	۲۴,۶۲۴,۰۴۸,۳۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 سررسید	روز دریافت سود
۱,۰۵۵,۷۴۹,۱۵۳		۱,۰۵۵,۷۴۹,۱۵۳	۰		۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۵۶,۷۴۶,۴۹۹		۵۶,۷۴۶,۴۹۹	۰		۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۲۷۴,۰۴۲	۰	۲,۲۷۴,۰۴۲	۳۸۱,۷۴۰	۰	۳۸۱,۷۴۰	۰		۱۲ بانک سامان سی تیر
۱,۴۲۶,۵۲۹	۰	۱,۴۲۶,۵۲۹	۰	۰	۰	۰		۳۱ بانک شهر پارک ساعی
۴,۴۵۷,۰۵۱	۰	۴,۴۵۷,۰۵۱	۷۵۳,۹۹۸	۰	۷۵۳,۹۹۸	۰		۱۷ بانک سرمایه جمهوری
۵۶,۳۰۴,۶۸۸	۰	۵۶,۳۰۴,۶۸۸	۲۲,۹۶۰,۵۱۸	۰	۲۲,۹۶۰,۵۱۸	۰		۱ بانک صنعت و معدن بورس کالا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
لیزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۴۴۲,۳۵۴	۴۶۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۴۸۲,۸۴۰	۲۵,۹۰۶,۶۶۲	۱۷۷,۵۷۶,۱۷۸
لامیران	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۴۵,۹۸۹	۸۰۴,۶۵۴,۰۱۱
نیروکلر	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۸۴,۳۱۴	۸۷۶,۷۱۵,۶۸۶
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۴,۰۲۳,۱۳۶	۱,۸۰۰	۷,۲۴۱,۶۴۴,۸۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۶,۱۱۲	۶,۲۱۵,۶۳۸,۶۸۸	۷,۲۴۱,۶۴۴,۸۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۶,۱۱۲	۶,۲۱۵,۶۳۸,۶۸۸
صنایع بهداشتی ساین	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۴,۱۱۳	۵۲,۶۷۵,۸۸۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۲	۴۳۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۱۶,۳۳۷,۰۳۱	۱۲۳,۵۸۵,۸۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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. سیمان خاش	۱۷۰,۷۱۸	۸,۵۷۳,۱۸۶,۸۵۱	۸,۵۸۵,۵۷۸,۹۳۸	-۱۲,۳۹۲,۰۸۶	۱۷۰,۷۱۸	۸,۵۷۳,۱۸۶,۸۵۱	۸,۵۸۵,۵۷۸,۹۳۸	-۱۲,۳۹۲,۰۸۶
ح. معدنی املاح ایران	۲,۲۵۸,۵۷۱	۲۵,۶۳۹,۴۱۳,۱۷۹	۲۴,۵۸۴,۲۰۰,۹۰۲	۱,۰۵۵,۲۱۲,۲۷۷	۲,۲۵۸,۵۷۱	۲۵,۶۳۹,۴۱۳,۱۷۹	۲۴,۵۸۴,۲۰۰,۹۰۲	۱,۰۵۵,۲۱۲,۲۷۷
تولیدات پتروشیمی قانده بصیر	۲,۰۷۱,۰۰۰	۲۱۲,۲۴۹,۶۵۵,۴۰۵	۱۸۸,۳۶۸,۹۹۵,۸۲۵	۲۳,۸۸۰,۶۵۹,۵۸۰	۲,۰۷۱,۰۰۰	۲۱۲,۲۴۹,۶۵۵,۴۰۵	۱۹۴,۹۵۴,۷۰۵,۳۰۴	۱۷,۲۹۴,۹۵۰,۱۰۱
پالایش نفت تهران	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۰,۲۴۲,۲۵۰	۱۴,۵۱۸,۰۷۲,۶۰۰	-۳۵۷,۸۳۰,۳۵۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۰,۲۴۲,۲۵۰	۱۴,۵۱۸,۰۷۲,۶۰۰	-۳۵۷,۸۳۰,۳۵۰
دارویی ره آورد تامین	۱۸۷,۵۰۰	۳,۸۰۲,۲۴۱,۲۵۰	۳,۶۲۵,۱۷۶,۰۹۳	۱۷۷,۰۶۵,۱۵۷	۱۸۷,۵۰۰	۳,۸۰۲,۲۴۱,۲۵۰	۴,۶۳۹,۶۶۶,۱۸۱	-۸۳۷,۴۲۴,۹۳۱
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۹۰۲,۵۵۱,۳۳۰	۴,۰۳۰,۴۶۲,۸۷۲	۸۷۲,۰۸۸,۴۵۸	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۹۰۲,۵۵۱,۳۳۰	۶,۴۱۱,۰۲۸,۶۶۲	-۱,۵۰۸,۴۷۷,۳۳۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۶۲	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۹۰	۴۹۸,۱۸۲,۴۷۲	۳۰۳,۷۳۶	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۶۲	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۶۲	۰
لنت ترمزایران	۴,۰۵۰,۸۴۰	۱۷۰,۶۱۲,۸۶۷,۹۵۹	۷۳,۳۲۸,۶۶۷,۴۲۸	۹۷,۲۸۴,۲۰۰,۵۳۱	۴,۰۵۰,۸۴۰	۱۷۰,۶۱۲,۸۶۷,۹۵۹	۱۶۴,۷۶۵,۳۵۴,۷۴۹	۵,۸۴۷,۵۱۳,۲۱۰
لیزینگ صنعت و معدن	۴۴۲,۳۵۴	۱,۷۲۶,۳۴۸,۵۴۷	۱,۲۸۲,۶۶۹,۰۵۵	۴۴۳,۶۷۹,۴۹۲	۴۴۲,۳۵۴	۱,۷۲۶,۳۴۸,۵۴۷	۱,۴۲۱,۷۱۶,۷۸۹	۳۰۴,۶۳۱,۷۵۸
صنایع خاک چینی ایران	۷,۰۲۳,۵۱۰	۸۹,۷۸۴,۹۲۰,۶۸۵	۸۶,۷۱۳,۵۱۰,۶۳۲	۳,۰۷۱,۴۱۰,۰۵۳	۷,۰۲۳,۵۱۰	۸۹,۷۸۴,۹۲۰,۶۸۵	۹۴,۵۷۵,۶۶۷,۳۸۲	-۴,۷۹۰,۷۴۶,۹۶۶
صنعتی آما	۱,۷۵۹,۵۶۸	۱۴,۴۴۷,۵۵۴,۱۹۱	۸,۲۷۱,۴۹۰,۳۴۳	۶,۱۷۶,۰۶۳,۸۴۸	۱,۷۵۹,۵۶۸	۱۴,۴۴۷,۵۵۴,۱۹۱	۲۰,۴۰۱,۴۸۷,۲۷۴	-۵,۹۵۳,۹۳۳,۰۸۲
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۲,۹۲۰,۶۰۰	۱۶,۳۸۸,۲۳۵,۱۵۸	۱۶۴,۵۹۵,۴۴۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۲,۹۲۰,۶۰۰	۱۶,۳۸۸,۳۳۵,۱۵۸	۱۶۴,۵۹۵,۴۴۲
نیرو ترانس	۱	۱,۸۴۳	۱,۷۱۳	۱۳۰	۱	۱,۸۴۳	۲,۴۰۷	-۵۶۳
توسعه معادن و فلزات	۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۵,۲۳۱,۴۰۰	۶,۴۷۵,۰۰۲,۲۰۲	۶۷۰,۲۲۸,۱۹۸	۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۵,۲۳۱,۴۰۰	۶,۴۷۵,۰۰۳,۲۰۲	۶۷۰,۲۲۸,۱۹۸
سپنتا	۲۱۲,۴۲۲	۹۳,۸۶۱,۸۸۲,۱۸۵	۸۷,۶۵۳,۸۳۴,۳۶۶	۶,۲۰۸,۰۴۷,۸۱۹	۲۱۲,۴۲۲	۹۳,۸۶۱,۸۸۲,۱۸۵	۹۹,۳۱۱,۰۴۰,۹۱۳	-۵,۴۴۹,۵۲۲,۲۷۲
سیمان خاش	۲۸۴,۵۳۰	۱۴,۵۷۱,۴۸۱,۷۹۸	۱۴,۵۹۳,۹۹۰,۵۴۷	-۲۲,۵۰۸,۷۴۸	۲۸۴,۵۳۰	۱۴,۵۷۱,۴۸۱,۷۹۸	۱۴,۵۹۳,۹۹۰,۵۴۷	-۲۲,۵۰۸,۷۴۸
لامیران	۱	۱۴,۱۲۵	۱۴,۰۰۶	۱۱۹	۱	۱۴,۱۲۵	۲۲,۲۸۲	-۸,۱۵۶
معادن منگنز ایران	۵,۸۰۷,۲۷۲	۷۵,۷۹۵,۷۹۶,۹۴۵	۵۶,۷۶۲,۲۳۵,۴۷۶	۱۹,۰۳۳,۵۶۱,۴۶۹	۵,۸۰۷,۲۷۲	۷۵,۷۹۵,۷۹۶,۹۴۵	۵۹,۳۸۷,۰۵۹,۹۴۶	۱۶,۴۰۸,۷۳۷,۴۸۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰,۲۳۱,۱۳۶	۶۵,۵۴۶,۸۶۰,۸۰۵	۶۸,۸۶۶,۱۹۵,۴۲۸	-۳,۳۱۹,۳۴۴,۶۲۲	۴۰,۲۳۱,۱۳۶	۶۵,۵۴۶,۸۶۰,۸۰۵	۹۶,۰۶۰,۷۴۴,۲۳۴	-۳۰,۵۱۳,۸۸۳,۴۲۸
معدنی املاح ایران	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۳,۰۲۳,۰۲۰	۱۲,۱۱۶,۴۷۵,۴۵۰	۴۷۶,۵۴۷,۵۷۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۳,۰۲۳,۰۲۰	۲۵,۵۹۹,۷۸۱,۹۳۵	-۱۳,۰۰۶,۷۵۸,۹۱۵
صنایع لاستیکی سپند	۳,۲۴۵,۰۰۰	۱۰۵,۷۳۸,۱۹۱,۹۵۵	۸۶,۴۴۲,۰۴۱,۲۶۶	۱۹,۲۹۶,۱۵۰,۶۸۹	۳,۲۴۵,۰۰۰	۱۰۵,۷۳۸,۱۹۱,۹۵۵	۹۲,۷۷۰,۹۰۹,۱۰۲	۱۲,۹۶۷,۳۸۲,۸۵۳
بانک ملت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۴,۸۳۵,۷۵۰	۱۷,۳۹۲,۷۴۲,۴۸۲	۱,۰۱۲,۰۹۲,۲۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۴,۸۳۵,۷۵۰	۱۷,۳۷۵,۹۸۰,۴۸۴	۱,۱۲۸,۸۵۵,۲۶۶
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	-۱۸۳,۰۷۶
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۷۶,۱۰۹	-۱۷۴,۵۵۴
ح. معادن منگنز ایران	۰	۰	۵,۳۳۳,۰۷۸,۶۷۵	-۵,۳۳۳,۰۷۸,۶۷۵	۰	۰	۰	۰
صنایع بهداشتی ساینا	۰	۰	-۲۴,۵۰۶,۴۴۹,۲۸۰	۲۴,۵۰۶,۴۴۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۵ ابودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱۴,۷۷۷	۱۳,۹۷۹,۳۱۵,۴۱۹	۱۳,۷۶۵,۹۷۴,۲۱۴	۲۱۳,۳۴۱,۲۰۵	۱۴,۷۷۷	۱۳,۹۷۹,۳۱۵,۴۱۹	۱۳,۶۷۸,۶۴۳,۳۲۷	۱۳,۰۰۶,۶۷۲,۱۸۲
اسناد خزانه-م ۱۶ ابودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۱۷,۰۰۰	۱۵,۸۲۳,۱۱۱,۵۴۱	۱۵,۵۵۷,۷۸۹,۶۳۹	۲۶۵,۳۲۱,۹۰۲	۱۷,۰۰۰	۱۵,۸۲۳,۱۱۱,۵۴۱	۱۴,۳۲۲,۴۰۷,۵۲۸	۱,۴۵۰,۷۰۴,۰۱۳
اسناد خزانه-م ۱۴ ابودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۸۳,۲۴۴	۷۹,۴۲۲,۰۲۱,۵۸۸	۷۸,۷۳۱,۱۶۸,۰۲۷	۶۹۰,۸۵۳,۵۶۱	۸۳,۲۴۴	۷۹,۴۲۲,۰۲۱,۵۸۸	۷۹,۴۲۲,۰۲۱,۵۸۸	۰
اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۲۳	۲۲,۶۳۸,۲۴۶	۲۱,۹۹۵,۷۴۲	۶۴۲,۵۰۴	۲۳	۲۲,۶۳۸,۲۴۶	۲۰,۲۶۱,۸۵۶	۲,۳۷۶,۳۹۰

۱,۵۱۸,۱۱۳,۲۰۸	۱۴,۳۵۶,۱۵۳,۳۷۹	۱۵,۸۷۴,۲۶۶,۵۸۷	۱۷,۰۸۸	۳۱۰,۶۰۳,۵۳۳	۱۵,۵۶۳,۶۶۳,۰۵۴	۱۵,۸۷۴,۲۶۶,۵۸۷	۱۷,۰۸۸	اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۲۷,۳۸۷,۱۵۹,۰۵۲	۲۶۹,۸۶۱,۳۷۳,۲۴۴	۲۹۷,۲۴۸,۵۳۲,۲۹۶	۳۲۵,۳۲۶	۶,۵۲۸,۱۰۹,۳۸۶	۲۹۰,۷۲۰,۴۲۲,۹۱۰	۲۹۷,۲۴۸,۵۳۲,۲۹۶	۳۲۵,۳۲۶	اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۱۳,۱۱۳,۹۱۸,۶۸۸	۱۱۵,۲۲۵,۹۷۰,۳۷۱	۱۲۸,۳۳۸,۸۸۹,۰۵۹	۱۷۹,۵۳۰	۱,۷۲۶,۳۰۵,۳۶۹	۱۲۶,۶۱۲,۶۸۳,۶۹۰	۱۲۸,۳۳۸,۸۸۹,۰۵۹	۱۷۹,۵۳۰	اسناد خزانه-م۲۰بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۸۷,۶۸۴,۳۲۹	۱,۴۹۶,۹۱۲,۴۹۰	۱,۵۸۴,۵۹۶,۸۱۹	۲,۲۵۱	۲۴,۱۹۳,۸۶۴	۱,۵۶۰,۶۰۲,۹۵۵	۱,۵۸۴,۵۹۶,۸۱۹	۲,۲۵۱	اسناد خزانه-م۲۱بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۴
۲,۲۶۳,۰۹۱,۸۰۹	۲۲,۳۰۹,۶۸۷,۳۲۷	۲۴,۵۷۲,۷۷۹,۱۳۶	۲۸,۹۵۸	۳۷۶,۰۹۶,۲۴۰	۲۴,۱۹۶,۶۸۲,۸۹۶	۲۴,۵۷۲,۷۷۹,۱۳۶	۲۸,۹۵۸	اسناد خزانه-م۲۲بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۱۳,۸۳۱,۹۸۳,۰۷۹	۱۳۱,۳۷۹,۱۷۱,۹۲۷	۱۴۵,۲۱۱,۱۵۵,۰۰۶	۱۷۲,۵۳۰	۲,۷۳۵,۸۲۹,۸۴۱	۱۴۲,۴۷۵,۳۲۵,۱۶۵	۱۴۵,۲۱۱,۱۵۵,۰۰۶	۱۷۲,۵۳۰	اسناد خزانه-م۲۳بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۳۵۳,۲۴۶,۰۲۴	۳,۴۵۷,۹۹۱,۴۶۳	۳,۸۱۱,۲۳۷,۴۸۷	۴,۶۳۴	۵۸,۸۴۱,۱۲۳	۳,۷۵۲,۳۹۶,۳۵۴	۳,۸۱۱,۲۳۷,۴۸۷	۴,۶۳۴	اسناد خزانه-م۲۴بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۷,۱۴۴,۵۹۱	۶۷۹,۶۱۸,۴۷۰	۶۸۶,۷۶۳,۰۶۱	۹۴۲	۷,۱۴۴,۵۹۱	۶۷۹,۶۱۸,۴۷۰	۶۸۶,۷۶۳,۰۶۱	۹۴۲	اسناد خزانه-م۲۷بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۱,۹۴۱,۶۸۹,۴۹۰	۲۷,۴۸۶,۰۶۲,۷۳۲	۲۹,۴۲۷,۷۵۲,۲۲۲	۳۹,۲۰۷	۷۹۹,۶۷۷,۸۲۲	۲۸,۶۲۸,۰۷۴,۳۹۰	۲۹,۴۲۷,۷۵۲,۲۲۲	۳۹,۲۰۷	اسناد خزانه-م۲۸بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۲,۷۰۶,۲۴۸,۳۴۹	۲۵,۱۸۱,۵۹۰,۹۷۳	۲۷,۸۸۷,۸۳۹,۳۲۲	۳۰,۶۳۱	۶۰۵,۱۵۸,۸۵۵	۲۷,۲۸۲,۶۸۰,۴۶۷	۲۷,۸۸۷,۸۳۹,۳۲۲	۳۰,۶۳۱	اسناد خزانه-م۲۹بودجه ۹۹-۰۱۰۶۳۱
۹۵,۰۸۶,۷۰۰	۵,۴۴۷,۹۰۸,۴۵۰	۵,۵۴۲,۹۹۵,۱۵۰	۷,۰۰۰	۹۵,۰۸۶,۷۰۰	۵,۴۴۷,۹۰۸,۴۵۰	۵,۵۴۲,۹۹۵,۱۵۰	۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م۵بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸
۱۵۵,۱۳۲,۸۹۹	۱۳۰,۹۶۰,۳۰,۲۴۲	۱۳,۲۵۱,۱۶۳,۱۴۱	۱۶,۹۸۵	۱۵۵,۱۳۲,۸۹۹	۱۳۰,۹۶۰,۳۰,۲۴۲	۱۳,۲۵۱,۱۶۳,۱۴۱	۱۶,۹۸۵	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۱,۶۸۰,۹۰۵,۶۵۹	۴۰,۵۱۹,۳۶۹,۱۶۴	۴۲,۳۰۰,۲۷۴,۸۲۳	۵۸,۷۱۱	۷۲۶,۰۵۰,۱۱۰	۴۱,۴۷۴,۲۲۴,۷۱۳	۴۲,۳۰۰,۲۷۴,۸۲۳	۵۸,۷۱۱	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۳,۷۴۴,۹۳۱,۸۰۵	۵۵,۰۸۹,۸۸۴,۸۶۱	۵۸,۸۳۴,۸۱۶,۶۶۶	۸۳,۳۴۷	۸۵۸,۴۳۲,۳۶۳	۵۷,۹۷۶,۳۸۴,۳۰۳	۵۸,۸۳۴,۸۱۶,۶۶۶	۸۳,۳۴۷	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۱۸۵,۱۳۹,۶۷۳	۸,۲۷۰,۸۶۱,۶۵۸	۸,۴۵۶,۰۰۱,۳۳۱	۱۲,۱۸۷	۱۸۵,۱۳۹,۶۷۳	۸,۲۷۰,۸۶۱,۶۵۸	۸,۴۵۶,۰۰۱,۳۳۱	۱۲,۱۸۷	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
۶۳,۷۶۸,۹۵۳	۵,۶۹۵,۶۹۲,۸۳۵	۵,۷۵۹,۴۶۱,۷۸۸	۵,۹۳۲	۶۳,۷۶۸,۹۵۳	۵,۶۹۵,۶۹۲,۸۳۵	۵,۷۵۹,۴۶۱,۷۸۸	۵,۹۳۲	اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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. معادن منگنز ایران	۳,۸۱۸,۱۸۱	۲۷,۹۹۱,۰۸۴,۹۱۱	۲۷,۹۹۱,۰۸۴,۹۱۱	۰	۳,۸۱۸,۱۸۱	۲۷,۹۹۱,۰۸۴,۹۱۱	۲۷,۹۹۱,۰۸۴,۹۱۱	۰
لنت ترمز ایران	۳,۱۴۰,۰۰۰	۹۵,۸۲۴,۴۳۲,۳۱۴	۱۲۷,۷۱۷,۵۱۳,۴۹۵	-۳۱,۸۹۳,۰۸۱,۱۸۱	۳,۶۲۸,۸۷۳	۱۳۶,۷۵۰,۳۲۹,۸۴۴	۱۷۳,۵۴۳,۷۹۲,۸۸۷	-۳۶,۷۹۳,۴۶۳,۰۴۳
صنایع خاک چینی ایران	۱۲۶,۴۸۹	۱,۶۳۴,۹۸۱,۱۱۶	۱,۷۰۳,۳۴۸,۳۰۲	-۶۸,۲۶۷,۱۸۶	۲۲۱,۸۵۸	۲,۸۴۱,۳۵۰,۲۹۶	۳,۳۷۴,۹۸۱,۱۵۲	-۵۳۳,۶۳۰,۸۵۶
صنایع لاستیکی سهند	۲۰,۰۰۰	۶۳۲,۲۷۵,۳۱۳	۵۷۱,۷۷۷,۵۶۶	۵۰,۴۹۷,۷۴۷	۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۲,۹۶۸,۱۷۳	۱۲,۰۰۷,۳۲۸,۷۶۸	-۴۷۴,۳۶۰,۵۹۵
صنعتی آما	۲,۶۳۹,۳۵۰	۲۴,۴۷۸,۶۱۶,۱۳۶	۳۰,۶۰۳,۲۰۷,۷۰۹	-۶,۱۲۳,۵۹۱,۵۷۳	۲,۹۹۹,۹۹۹	۳۰,۰۸۸,۷۸۱,۴۴۵	۳۷,۵۷۱,۵۰۸,۷۲۶	-۷,۴۸۲,۷۲۷,۲۸۱
صنایع بهداشتی ساین	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۵,۵۸۵,۸۴۶	۴۴,۹۳۴,۱۷۶,۷۸۰	-۲۴,۱۴۸,۵۹۰,۹۳۴	۳۲۵,۲۵۸	۲۴,۰۳۲,۲۱۸,۵۷۱	۴۸,۷۱۷,۳۳۴,۹۰۳	-۲۴,۶۸۴,۱۱۶,۳۳۲
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۴	۷,۰۳۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۴۱,۸۵۳
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۴	۲۵,۱۶۴,۷۴۲	۷,۰۳۴,۰۰۰	۱۸,۱۳۰,۷۴۲
فولاد آلیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۶,۳۶۱	۲۲,۱۹۳,۶۹۵,۴۵۷	۱۷,۴۱۴,۷۵۸,۳۹۱	۴,۷۷۸,۹۳۷,۰۶۶
نیروترانس	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۲,۹۰۰	۱۲,۰۲۵,۰۲۶,۶۷۰	۱۲,۷۶۱,۴۲۹,۹۲۹	-۷۳۶,۴۰۳,۲۵۹
معادن منگنز ایران	۰	۰	۰	۰	۹۶۷,۰۰۰	۱۲,۶۸۲,۸۹۱,۴۴۴	۱۶,۲۴۵,۸۳۶,۳۵۲	-۳,۵۶۲,۹۴۴,۹۰۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۸۰۴	۱۶,۵۸۴,۳۵۴,۲۸۹	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۱۰,۳۹۳,۸۶۴,۶۹۷
ح. صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۹,۹۹۹	۳۹,۵۲۴,۵۷۰,۴۵۳	۳۹,۵۲۴,۵۷۰,۴۵۳	۰
دارویی ره آورد تامین	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۱,۵۸۹,۷۱۹	۱۸,۵۵۸,۶۶۵,۰۵۳	۳۲۲,۹۲۴,۶۶۶
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۶,۷۳۷,۱۰۲,۰۷۸	۱۶,۶۲۹,۲۱۳,۹۳۷	۱۰۷,۸۸۸,۱۴۱
داروسازی شهید قاضی	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۰۹۵,۵۵۶	۲,۱۹۱,۰۳۵,۳۰۷	-۲۳۹,۹۳۹,۷۵۱
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۸,۱۸۰	۸۰,۹۱۸,۳۸۸,۸۱۸	۹,۳۸۵,۸۴۹,۵۲۳	-۱,۲۹۴,۰۱۰,۷۰۵
لامیران	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۹۹۹	۲۸,۸۰۱,۵۵۷,۲۱۱	۴۴,۵۷۳,۱۷۹,۷۱۸	-۱۵,۷۷۱,۶۲۳,۵۰۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۰۲	۱,۷۰۴,۹۹۰,۰۰۶	۱,۴۳۱,۰۴۸,۴۹۶	۲۷۳,۹۴۱,۵۱۰
پلی اکریل ایران	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۰۴۹,۷۵۱	۱,۵۹۶,۹۴۱,۳۲۵	-۳۴۳,۸۹۱,۵۷۴
نیروکلر	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۷,۵۵۵,۶۲۸	۲۶,۷۸۵,۸۳۴,۲۰۸	-۴,۶۵۸,۲۷۸,۵۸۰
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۹۰۷	۳,۹۳۳,۲۱۹,۳۸۲	۴,۳۵۱,۸۹۸,۵۵۳	-۴۱۸,۶۷۹,۱۷۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۱,۲۹۳	۴۸,۹۹۴,۹۴۲,۷۶۴	۵۳,۷۵۴,۳۰۵,۲۲۷	-۴,۷۵۹,۳۶۲,۴۶۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۷۳۶	۱۰,۱۸۶,۴۷۰,۶۷۵	۶,۶۶۲,۶۲۳,۳۸۰	۳,۵۲۳,۸۴۷,۲۹۵
اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۱	۱,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۳۶۶,۳۷۲	۸۳,۶۳۳,۶۲۸
رابعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵	۴۱۶,۸۷۵
شارکت دولتی-۱ شرایط خاص ۰۱۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۰,۵۷۶,۵۹۰	۲۰۹,۴۲۳,۴۱۰
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۸۲	۲۰,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۶,۸۴۳,۲۸۶	۹۲۵,۱۵۶,۷۱۴
اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۶۰	۲۵,۸۴۴,۳۶۴,۴۶۷	۲۵,۵۹۸,۶۹۷,۸۵۶	۲۴۵,۶۶۶,۶۱۱
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹-۰۱۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۷,۱۵۰	۵,۷۰۰,۹۱۵,۵۳۱	۵,۵۰۸,۴۶۹,۶۵۸	۱۹۲,۴۴۵,۸۷۳
اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۷,۷۴۰	۵,۲۳۴,۷۰۷,۶۹۵	۴,۹۴۰,۶۸۴,۱۱۸	۲۹۴,۰۲۳,۵۷۷
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۰	۴,۰۶۲,۹۵۳,۱۹۱	۳,۹۳۶,۸۸۲,۳۹۲	۱۲۶,۰۷۰,۷۹۹
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۹۴,۲۹۴	۹۴,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۹۸,۸۱۶,۴۵۰	۵,۲۹۵,۱۸۳,۵۵۰
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۱۷	۲۶,۵۶۱,۵۲۴,۳۱۵	۲۵,۳۳۶,۶۲۷,۴۷۶	۱,۲۲۴,۸۹۶,۸۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح . معادن منگنز ایران	۰	-۵,۳۳۳,۰۷۸,۶۷۵	۰	-۵,۳۳۳,۰۷۸,۶۷۵	-۳,۴۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
لنت ترمز ایران	۰	۹۷,۲۸۴,۲۰۰,۵۳۱	-۳۱,۸۹۳,۰۸۱,۱۸۱	۶۵,۳۹۱,۱۱۹,۳۵۰	۴۱,۶۶٪	۰	۵۸,۴۷۵,۵۱۳,۲۱۰	-۳۶,۷۹۳,۴۶۲,۰۴۳	-۳۰,۹۴۵,۹۴۹,۸۳۳	-۱۲۲,۷۳٪
صنایع خاک چینی ایران	۰	۳۰,۰۷۱,۴۱۰,۰۵۳	-۶۸,۲۶۷,۱۸۶	۳,۰۰۳,۱۴۲,۸۶۷	۱,۹۱٪	۰	-۴,۷۹۰,۷۴۶,۶۹۶	-۵۳۳,۶۳۰,۸۵۶	-۵,۳۳۴,۳۷۷,۵۵۲	-۲۱,۱۲٪
صنایع لاستیکی سهند	۰	۱۹,۲۹۶,۱۵۰,۶۸۹	۵۰,۴۹۷,۷۴۷	۱۹,۳۴۶,۶۴۸,۴۳۶	۱۲,۳۳٪	۰	۱۲,۹۶۷,۲۸۲,۸۵۳	-۴۷۴,۳۶۰,۵۹۵	۱۲,۴۹۲,۹۲۲,۲۵۸	۴۹,۵۵٪
صنعتی آما	۰	۶,۱۷۶,۰۶۳,۸۴۸	-۶,۱۲۳,۵۹۱,۵۷۳	۵۲,۴۷۲,۳۷۵	۰,۰۳٪	۰	-۵,۹۵۳,۹۳۲,۰۸۲	-۷,۴۸۲,۷۷۷,۲۸۱	-۱۳,۴۳۶,۶۶۰,۳۶۳	-۵۳,۲۹٪
صنایع بهداشتی ساینا	۰	۲۴,۵۰۶,۴۴۹,۲۸۰	-۲۴,۱۴۸,۵۹۰,۹۳۴	۳۵۷,۸۵۵,۳۴۶	۰,۲۳٪	۵۲,۶۷۵,۸۸۷	۰	-۲۴,۶۸۴,۱۱۶,۳۳۲	-۲۴,۳۲۱,۴۴۰,۴۴۵	-۹۷,۶۹٪
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۴۱,۸۵۳	۴۱,۸۵۳	۰,۰۰٪
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۸,۱۳۰,۷۴۲	۱۸,۱۳۰,۷۴۲	۰,۰۷٪
فولاد آلیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۴,۷۷۸,۹۳۷,۰۶۶	۴,۷۷۸,۹۳۷,۰۶۶	۱۸,۹۵٪
نیرو ترانس	۰	۱۳۰	۰	۱۳۰	۰,۰۰٪	۰	-۵۶۳	-۷۳۶,۴۰۳,۲۵۹	-۷۳۶,۴۰۳,۲۵۹	-۲,۹۲٪
معادن منگنز ایران	۰	۱۹,۰۳۳,۵۶۱,۴۶۹	۰	۱۹,۰۳۳,۵۶۱,۴۶۹	۱۲,۱۲٪	۰	۱۶,۴۰۸,۳۳۷,۴۸۹	-۳,۵۶۲,۹۴۴,۹۰۸	۱۲,۸۴۵,۷۹۲,۵۸۱	۵۰,۹۵٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۲۳,۵۸۵,۸۲۹	۰	۱۰,۳۹۳,۸۶۴,۶۹۷	۱۰,۵۱۷,۴۵۰,۵۲۶	۴۱,۷۱٪
ح . صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
دارویی ره آورد تامین	۰	۱۷۷,۰۶۵,۱۵۷	۰	۱۷۷,۰۶۵,۱۵۷	۰,۱۱٪	۰	-۸۳۷,۴۲۴,۹۳۱	۳۲۲,۹۲۴,۶۶۶	-۵۱۴,۵۰۰,۲۶۵	-۲۰,۰۴٪
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۰۷,۸۸۸,۱۴۱	۱۰۷,۸۸۸,۱۴۱	۰,۴۳٪
داروسازی شهید قاضی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۲۳۹,۹۳۹,۷۵۱	-۲۳۹,۹۳۹,۷۵۱	-۰,۹۵٪
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۱,۲۹۴,۰۱۰,۷۰۵	-۱,۲۹۴,۰۱۰,۷۰۵	-۵,۱۳٪
لامیران	۰	۱۱۹	۰	۱۱۹	۰,۰۰٪	۸۰۴,۶۵۴,۰۱۱	-۸,۱۵۶	-۱۵,۷۷۱,۶۲۲,۵۰۷	-۱۴,۹۶۶,۹۷۶,۶۵۲	-۵۹,۳۶٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۲۳,۸۸۰,۶۵۹,۵۸۰	۰	۲۳,۸۸۰,۶۵۹,۵۸۰	۱۵,۳۱٪	۰	۱۷,۲۹۴,۹۵۰,۱۰۱	۲۷۲,۹۴۱,۵۱۰	۱۷,۵۶۸,۸۹۱,۶۱۱	۶۹,۶۸٪
پلی اکریل ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۲۳۴,۸۹۱,۵۷۴	-۲۳۴,۸۹۱,۵۷۴	-۱,۳۶٪
نیرو کالر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۸۷۶,۷۱۵,۶۸۶	۰	-۴,۶۵۸,۳۷۸,۵۸۰	-۳,۷۸۱,۵۶۲,۸۹۴	-۱۵,۰۰٪
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۴۱۸,۶۷۹,۱۷۱	-۴۱۸,۶۷۹,۱۷۱	-۱,۶۶٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۶,۲۱۵,۶۳۸,۶۸۸	-۳,۳۱۹,۳۳۴,۶۲۲	۰	۲,۸۹۶,۳۰۴,۰۶۶	۱,۸۵٪	۶,۲۱۵,۶۳۸,۶۸۸	-۳۰,۵۱۳,۸۸۳,۴۲۸	-۴,۷۵۹,۳۶۲,۴۶۳	-۲۹,۰۵۷,۶۰۷,۲۰۳	-۱۱۵,۳۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۴۹۸,۱۸۲,۴۷۲	۰	۴۹۸,۱۸۲,۴۷۲	۰,۳۲٪	۰	۲,۶۲۲,۷۰۰,۲۱۹	۳,۵۲۳,۸۴۷,۲۹۵	۶,۱۴۶,۵۴۷,۵۱۴	۲۴,۳۸٪
لیزینگ صنعت و معدن	۰	۴۴۳,۶۷۹,۴۹۲	۰	۴۴۳,۶۷۹,۴۹۲	۰,۲۸٪	۱۷۷,۵۷۶,۱۷۸	۳۰۴,۶۳۱,۷۵۸	۰	۴۸۲,۲۰۷,۹۲۶	۱,۹۱٪
ح . سیمان خاش	۰	-۱۲,۳۹۲,۰۸۶	۰	-۱۲,۳۹۲,۰۸۶	-۰,۰۵٪	۰	-۱۲,۳۹۲,۰۸۶	۰	-۱۲,۳۹۲,۰۸۶	-۰,۰۵٪
ح . معدنی املاح ایران	۰	۱۰,۵۵۲,۲۱۲,۲۷۷	۰	۱۰,۵۵۲,۲۱۲,۲۷۷	۰,۶۷٪	۰	۱۴,۸۹۹,۹۰۸,۰۷۴	۰	۱۴,۸۹۹,۹۰۸,۰۷۴	۵۹,۰۹٪
پالایش نفت تهران	۰	-۳۵۷,۸۳۰,۳۵۰	۰	-۳۵۷,۸۳۰,۳۵۰	-۰,۲۳٪	۰	-۳۵۷,۸۳۰,۳۵۰	۰	-۳۵۷,۸۳۰,۳۵۰	-۱,۴۲٪
ریل پرداز نو آفرین	۰	۸۷۲,۰۸۸,۴۵۸	۰	۸۷۲,۰۸۸,۴۵۸	۰,۵۶٪	۰	-۱,۵۰۸,۴۷۷,۳۳۱	۰	-۱,۵۰۸,۴۷۷,۳۳۱	-۵,۹۸٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۶۴,۵۹۵,۴۴۲	۰	۱۶۴,۵۹۵,۴۴۲	۰,۱۰٪	۰	۱۶۴,۵۹۵,۴۴۲	۰	۱۶۴,۵۹۵,۴۴۲	۰,۶۵٪
توسعه معادن و فلزات	۰	۶۷۰,۲۲۸,۱۹۸	۰	۶۷۰,۲۲۸,۱۹۸	۰,۴۳٪	۰	۶۷۰,۲۲۸,۱۹۸	۰	۶۷۰,۲۲۸,۱۹۸	۲,۶۶٪
سینتا	۰	۶,۲۰۸,۰۴۷,۸۱۹	۰	۶,۲۰۸,۰۴۷,۸۱۹	۳,۹۵٪	۰	-۵,۴۴۹,۵۲۲,۷۲۷	۰	-۵,۴۴۹,۵۲۲,۷۲۷	-۲۱,۶۱٪
سیمان خاش	۰	-۲۲,۵۰۸,۷۴۸	۰	-۲۲,۵۰۸,۷۴۸	-۰,۰۱٪	۰	-۲۲,۵۰۸,۷۴۸	۰	-۲۲,۵۰۸,۷۴۸	-۰,۰۹٪
معدنی املاح ایران	۰	۴۷۶,۵۴۷,۵۷۰	۰	۴۷۶,۵۴۷,۵۷۰	۰,۳۰٪	۰	-۱۳,۰۰۶,۷۵۸,۹۱۵	۰	-۱۳,۰۰۶,۷۵۸,۹۱۵	-۵۱,۵۸٪
پانک ملت	۰	۱,۰۱۲,۰۹۲,۲۶۸	۰	۱,۰۱۲,۰۹۲,۲۶۸	۰,۶۴٪	۰	۱,۱۲۸,۸۵۵,۲۶۶	۰	۱,۱۲۸,۸۵۵,۲۶۶	۴,۴۸٪
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	-۱۸۳,۰۷۶	۰	-۱۸۳,۰۷۶	۰,۰۰٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	-۱۷۴,۵۵۴	۰	-۱۷۴,۵۵۴	۰,۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۲ بودجه ۹۸ - ۰۱۱۱۱	.	.	.	.	.	.	۸۳,۶۳۳,۶۲۸	۸۳,۶۳۳,۶۲۸
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	۵۶,۷۴۶,۴۹۹	.	۴۱۶,۸۷۵	۵۷,۱۶۳,۳۷۴
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۱۰۲۶	.	.	.	.	۱,۰۵۵,۷۴۹,۱۵۳	.	۲۰۹,۴۲۳,۴۱۰	۱,۲۶۵,۱۷۲,۵۶۳
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۰۶	.	.	.	.	.	.	۹۲۵,۱۵۶,۷۱۴	۹۲۵,۱۵۶,۷۱۴
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۶۱۴	.	۶,۵۲۸,۱۰۹,۳۸۶	.	۶,۵۲۸,۱۰۹,۳۸۶	.	۲۷,۳۸۷,۱۵۹,۰۵۲	۲۴۵,۶۶۶,۶۱۱	۲۷,۶۳۲,۸۲۵,۶۶۳
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۰۱۹	.	۳۷۶,۰۹۶,۲۴۰	.	۳۷۶,۰۹۶,۲۴۰	.	۲,۲۶۳,۰۹۱,۸۰۹	۱۹۲,۴۴۵,۸۷۳	۲,۴۵۵,۵۳۷,۶۸۲
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۰۲۰۸۰۶	.	۱,۷۲۶,۲۰۵,۳۶۹	.	۱,۷۲۶,۲۰۵,۳۶۹	.	۱۳,۱۱۲,۹۱۸,۶۸۸	۲۹۴,۰۲۳,۵۷۷	۱۳,۴۰۶,۹۴۲,۲۶۵
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰	.	۲,۷۳۵,۸۲۹,۸۴۱	.	۲,۷۳۵,۸۲۹,۸۴۱	.	۱۳,۸۳۱,۹۸۳,۰۷۹	۱۲۶,۰۷۰,۷۹۹	۱۳,۹۵۸,۰۵۳,۸۷۸
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳	.	.	.	.	.	.	۵,۲۹۵,۱۸۳,۵۵۰	۵,۲۹۵,۱۸۳,۵۵۰
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳	.	.	.	.	.	.	۱,۲۲۴,۸۹۶,۸۳۹	۱,۲۲۴,۸۹۶,۸۳۹
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۴۰۶	.	۲۱۳,۳۴۱,۲۰۵	.	۲۱۳,۳۴۱,۲۰۵	.	۱,۳۰۰,۶۷۲,۱۸۲	.	۱,۳۰۰,۶۷۲,۱۸۲
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۰۳	.	۲۶۵,۳۲۱,۹۰۲	.	۲۶۵,۳۲۱,۹۰۲	.	۱,۴۵۰,۷۰۴,۰۱۳	.	۱,۴۵۰,۷۰۴,۰۱۳
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۳۱۸	.	۶۹۰,۸۵۳,۵۶۱	.	۶۹۰,۸۵۳,۵۶۱	.	۲,۵۴۳,۷۸۲,۲۴۵	.	۲,۵۴۳,۷۸۲,۲۴۵
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۲۱۹	.	۶۴۲,۵۰۴	.	۶۴۲,۵۰۴	.	۲,۳۷۶,۳۹۰	.	۲,۳۷۶,۳۹۰
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۱۲	.	۳۱۰,۶۰۳,۵۳۳	.	۳۱۰,۶۰۳,۵۳۳	.	۱,۵۱۸,۱۱۳,۲۰۸	.	۱,۵۱۸,۱۱۳,۲۰۸
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸ - ۰۲۰۹۰۶	.	۲۴,۱۹۳,۸۶۴	.	۲۴,۱۹۳,۸۶۴	.	۸۷,۶۸۴,۳۲۹	.	۸۷,۶۸۴,۳۲۹
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۲۱۵	.	۵۸,۸۴۱,۱۳۳	.	۵۸,۸۴۱,۱۳۳	.	۳۵۳,۲۴۶,۰۲۴	.	۳۵۳,۲۴۶,۰۲۴
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۷۰۴	.	۷,۱۴۴,۵۹۱	.	۷,۱۴۴,۵۹۱	.	۷,۱۴۴,۵۹۱	.	۷,۱۴۴,۵۹۱
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۶۰۶	.	۷۹۹,۶۷۷,۸۳۲	.	۷۹۹,۶۷۷,۸۳۲	.	۱,۹۴۱,۶۸۹,۴۹۰	.	۱,۹۴۱,۶۸۹,۴۹۰
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹ - ۰۱۰۶۲۱	.	۶۰۵,۱۵۸,۸۵۵	.	۶۰۵,۱۵۸,۸۵۵	.	۲,۷۰۶,۲۴۸,۳۴۹	.	۲,۷۰۶,۲۴۸,۳۴۹
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۲۱۸	.	۹۵,۰۸۶,۷۰۰	.	۹۵,۰۸۶,۷۰۰	.	۹۵,۰۸۶,۷۰۰	.	۹۵,۰۸۶,۷۰۰
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۳۱۶	.	۱۵۵,۱۳۲,۸۹۹	.	۱۵۵,۱۳۲,۸۹۹	.	۱۵۵,۱۳۲,۸۹۹	.	۱۵۵,۱۳۲,۸۹۹
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۸۰۷	.	۷۲۶,۰۵۰,۱۱۰	.	۷۲۶,۰۵۰,۱۱۰	.	۱,۶۸۰,۹۰۵,۶۵۹	.	۱,۶۸۰,۹۰۵,۶۵۹
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۹۰۶	.	۸۵۸,۴۳۲,۳۶۳	.	۸۵۸,۴۳۲,۳۶۳	.	۳,۷۴۴,۹۳۱,۸۰۵	.	۳,۷۴۴,۹۳۱,۸۰۵
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۹ - ۰۲۱۰۲۵	.	۱۸۵,۱۳۹,۶۷۳	.	۱۸۵,۱۳۹,۶۷۳	.	۱۸۵,۱۳۹,۶۷۳	.	۱۸۵,۱۳۹,۶۷۳
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۹ - ۰۱۰۲۲۶	.	۶۳,۷۶۸,۹۵۳	.	۶۳,۷۶۸,۹۵۳	.	۶۳,۷۶۸,۹۵۳	.	۶۳,۷۶۸,۹۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
	۲,۲۷۴,۰۴۲		۳۸۱,۷۴۰	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
	۱,۴۲۶,۵۲۹		۰	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	بانک شهر پارک ساعی
	۴,۴۵۷,۰۵۱		۷۵۳,۹۹۸	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	بانک سرمایه جمهوری
	۵۶,۳۰۴,۶۸۸		۲۲,۹۶۰,۵۱۸	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	بانک صنعت و معدن بورس کالا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۶۴۶,۶۱۹,۴۴۷	۱۰۸,۲۵۳,۳۳۶	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۴۶,۶۱۹,۴۴۷	۱۰۸,۲۵۳,۳۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۳۹,۸۱۳,۶۹۵,۹۳۲	۸۹.۰۶٪	۷.۰۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۶,۴۲۵,۶۳۰,۵۱۴	۱۰.۴۶٪	۰.۸۲٪
درآمد سپرده بانکی	۲۴,۰۹۶,۲۵۶	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪