

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
بانک ملت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۵,۹۸۰,۴۸۴	۱۸,۴۰۴,۸۳۵,۷۵۰		۲,۵۲۶,۴۶۴	۹,۷۰۸,۶۹۰,۶۶۲	۹۸۶,۴۶۴	۳,۶۸۲,۹۶۳,۴۲۹	۶,۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۶,۲۴۴,۵۸۴	۲۴,۵۵۳,۰۸۴,۷۰۲	۱.۱۸٪
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹		-	-	-	-	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰.۰۰٪
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰,۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴		-	-	-	-	۱۰,۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۰.۰۰٪
پالایش نفت تهران	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۸,۰۷۲,۶۰۰	۱۴,۱۶۰,۳۴۲,۳۵۰		-	-	-	-	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۸,۰۷۲,۶۰۰	۱۵,۹۶۴,۴۳۳,۰۰۰	۰.۷۷٪
تأمین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۳	۲۵,۴۷۶,۱۰۹	۲۵,۳۰۱,۵۵۵		-	-	-	-	۲۵,۴۵۳	۲۵,۴۷۶,۱۰۹	۲۵,۳۰۱,۵۵۵	۰.۰۰٪
توسعه‌معدان وفلزات	۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۵,۰۰۳,۲۰۲	۷,۱۴۵,۳۳۱,۴۰۰		-	-	-	-	۱۱,۶۷۰	۶,۴۷۵,۰۰۳,۲۰۲	۶,۹۶۰,۳۳۸,۱۰۰	۰.۳۴٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۰۷۱,۰۰۰	۱۴۲,۱۶۶,۷۵۵,۲۱۵	۲۱۲,۳۴۹,۶۵۵,۴۰۵		-	-	-	-	۲,۰۷۱,۰۰۰	۱۴۲,۱۶۶,۷۵۵,۲۱۵	۲۴۷,۳۵۰,۱۰۰۷,۶۳۳	۱۱.۹۳٪
ج - سیمان خاش	۱۷۰,۷۱۸	۸,۵۵۵,۵۷۸,۹۳۸	۸,۵۷۳,۱۸۶,۸۵۱		-	-	-	-	۱۷۰,۷۱۸	۸,۵۵۵,۵۷۸,۹۳۸	۱۲,۴۸۶,۶۸۹,۳۲۹	۰.۶۰٪
ج - معدنی املاح ایران	۲,۵۸۵,۷۱	۱۰,۳۳۹,۵۰۵,۱۰۵	۲۵,۶۳۹,۴۱۳,۱۷۹		-	-	-	-	۱۲,۳۹۰	۱۰,۳۳۹,۵۰۵,۱۰۵	۲۸,۷۱۵,۲۴۴,۷۰۸	۱.۳۸٪
فروشگاه زنجیره ای افق کوثر	۵۹۴,۵۶۰	۱۳,۵۰۰,۶۷۳,۹۲۰	۴۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۴۰		-	-	-	-	۵۹۴,۵۶۰	۱۳,۵۰۰,۶۷۳,۹۲۰	۴۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۴۰	۲.۳۱٪
دارویی ره آورد تأمین	۱۸۷,۵۰۰	۶۰,۶۲,۶۰۷,۳۱۴	۳,۸۰۲,۲۴۱,۳۵۰		-	-	-	-	۱۸۷,۵۰۰	۶۰,۶۲,۶۰۷,۳۱۴	۴,۸۱۸,۰۳۶,۰۹۴	۰.۲۳٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۱۰,۸۸۷,۲۸	۴,۹۰۲,۵۵۱,۳۳۰		-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۱۰,۸۸۷,۲۸	۵,۳۲۹,۵۸۳,۵۱۶	۰.۲۶٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰,۲۲,۱۳۶	۱۲۴,۶۵۲,۱۸۵,۶۳۲	۶۵,۵۴۶,۸۰۰۰۶		-	-	-	-	۱۸,۶۱۰	۱۲۴,۶۵۲,۱۸۵,۶۳۲	۷۴,۴۲۵,۰۸۱,۱۲۲	۳.۵۹٪
سینتا	۲۱۲,۴۲۲	۹۹,۳۱۱,۴۰۴,۹۱۳	۹۳,۸۶۱,۸۸۲,۱۸۶		-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۹۰,۷۷۷,۵۲۱,۳۴۶	۹۴,۸۳۱,۵۷۴,۷۶۰	۴.۵۷٪
سیمان خاش	۲۸۴,۵۳۰	۱۴,۵۹۲,۹۹۰,۵۴۷	۱۴,۵۷۱,۴۸۱,۷۹۹		-	-	-	-	۲۸۴,۵۳۰	۱۴,۵۹۲,۹۹۰,۵۴۷	۲۱,۰۹۳,۹۸۶,۹۳۸	۱.۰۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۹۰,۳۶۵,۲۶۶	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۶۳		-	-	-	-	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۹۰,۳۶۵,۲۶۶	۱۰,۵۲۲,۳۱۷,۶۶۲	۰.۵۱٪
صنایع لاستیکی سهند	۳,۲۴۵,۰۰۰	۲۰,۹۵۶۰,۱۲۶,۱۰۸	۱۰۵,۷۳۸,۱۹۱,۹۵۵		-	-	-	-	۹۳,۸۱۷,۰۱۷,۶۹۸	-	-	۰.۰۰٪
صنایع خاک چینی ایران	۷,۰۲۳,۵۱۰	۷۴,۰۷۹,۵۶۰,۵۲۱	۸۹,۷۸۴,۹۲۰,۶۸۵		-	-	-	-	۷,۰۲۳,۵۱۰	۷۴,۰۷۹,۵۶۰,۵۲۱	۱۱۲,۳۳۵,۸۷۶,۶۵۸	۵.۴۳٪
صنعتی آما	۱,۷۵۹,۵۶۸	۲۰,۵۶۰,۷۲۰,۷۱۲	۱۴,۴۴۷,۵۵۴,۱۹۲		-	-	-	-	۹,۱۶۰	۲۰,۵۶۰,۷۲۰,۷۱۲	۱۶,۰۲۱,۷۴۲,۹۰۵	۰.۷۷٪
لامیران	۱	۱۹,۵۲۸	۱۴,۱۲۵		-	-	-	-	۱	۱۹,۵۲۸	۱۸,۳۲۰	۰.۰۰٪
لنت ترمز ایران	۴۰,۵۰۸,۴۰	۱۱۵,۰۷۵,۱۳۹,۶۳۵	۱۷۰,۶۱۳,۸۶۷,۹۶۰		-	-	-	-	۴۰,۵۰۸,۴۰	۱۱۵,۰۷۵,۱۳۹,۶۳۵	۱۵۹,۱۷۶,۹۳۳,۴۵۴	۷.۶۸٪
لیزینگ صنعت و معدن	۴۴۲,۳۵۴	۱,۴۲۱,۷۱۶,۷۸۹	۱,۷۲۶,۳۴۸,۵۴۷	۴۴۲,۳۵۴	-	-	-	-	۲,۴۱۸	۱,۴۲۱,۷۱۶,۷۸۹	۲,۱۲۶,۴۹۵,۵۶۲	۰.۱۰٪
معدن منگنز ایران	۵,۸۰۷,۲۷۲	۴۸,۳۸۳,۴۵۹,۱۶۵	۷۵,۷۹۵,۷۹۶,۹۴۶		-	-	-	-	۱۶,۵۶۰	۴۸,۳۸۳,۴۵۹,۱۶۵	۹۵,۵۹۶,۲۲۲,۱۹۵	۴.۶۱٪
معدنی املاح ایران	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵,۸۷۱,۴۹۶,۲۲۶	۱۲,۵۹۳,۰۲۳,۰۲۰		-	-	-	-	۱۳,۷۹۰	۵,۸۷۱,۴۹۶,۲۲۶	۱۳,۹۸۲,۱۰۸,۴۹۰	۰.۶۷٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۸,۳۲۵,۱۵۸	۱۶,۵۵۲,۹۲۰,۶۰۰		-	-	-	-	۷,۵۷۰	۱۶,۳۸۸,۳۲۵,۱۵۸	۱۷,۳۰۷,۴۰۴,۵۵۰	۰.۸۳٪
نیروترانس	۱	۷۳۴	۱,۸۴۴		-	-	-	-	۱	۷۳۴	۲,۰۴۱	۰.۰۰٪
کنکور سازی ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷		-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰.۰۴٪
سیمان فارس	-	-	-	۶۳,۴۰۴	۳,۷۶۸,۹۶۴,۵۸۶	-	-	-	۶۳,۴۰۴	۳,۷۶۸,۹۶۴,۵۸۶	۳,۹۲۲,۱۵۴,۴۱۶	۰.۱۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				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 ۱۴۰۱/۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	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	درصد به کل دارایی‌های	درصد به کل دارایی‌های	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	نه	نه	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۵۸,۷۱۱	۲۰,۵۱۹,۳۶۹,۱۶۲	۲۲,۲۰۰,۳۲۲,۸۲۳	-	-	-	-	۵۸,۷۱۱	۷۲۳,۳۹۰	۲۰,۵۱۹,۳۶۹,۱۶۲	۲۲,۲۰۰,۳۲۲,۸۲۳	۲.۰۸٪	۲.۰۸٪	۵۸,۷۱۱	۷۲۳,۳۹۰	۲۰,۵۱۹,۳۶۹,۱۶۲	۲۲,۲۰۰,۳۲۲,۸۲۳
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	نه	نه	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۸۳,۳۲۷	۵۵,۰۸۹,۸۸۲,۸۶۱	۵۸,۸۸۲,۸۱۶,۶۶۶	-	-	-	-	۸۳,۳۲۷	۷۲۳,۳۲۰	۵۵,۰۸۹,۸۸۲,۸۶۱	۶۰,۱۷۷,۴۹۲,۴۶۸	۲.۹۰٪	۲.۹۰٪	۸۳,۳۲۷	۷۲۳,۳۲۰	۵۵,۰۸۹,۸۸۲,۸۶۱	۶۰,۱۷۷,۴۹۲,۴۶۸
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	نه	نه	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	-	-	۲۳	۱۹,۵۶۵,۳۳۹	۲۲,۴۳۸,۲۴۶	-	-	-	-	۲۳	۹۸۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۵,۳۳۹	۲۲,۴۳۸,۲۴۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲۳	۹۸۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۵,۳۳۹	۲۲,۴۳۸,۲۴۶
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	نه	نه	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	-	۸۳,۳۲۴	۷۳,۰۱۹,۳۴۶,۸۹۹	۷۹,۳۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	۸۳,۳۲۴	۷۳۰,۳۰۰	۷۳,۰۱۹,۳۴۶,۸۹۹	۷۳,۰۱۹,۳۴۶,۸۹۹	۲.۹۰٪	۲.۹۰٪	۸۳,۳۲۴	۷۳۰,۳۰۰	۷۳,۰۱۹,۳۴۶,۸۹۹	۷۳,۰۱۹,۳۴۶,۸۹۹
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	نه	نه	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	-	-	۱۳,۱۸۷	۸,۲۷۰,۴۶۱,۶۵۸	۸,۲۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۱۸۷	۷۰۰,۳۰۰	۸,۲۷۰,۴۶۱,۶۵۸	۸,۲۷۰,۴۶۱,۶۵۸	۰.۳۱٪	۰.۳۱٪	۱۳,۱۸۷	۷۰۰,۳۰۰	۸,۲۷۰,۴۶۱,۶۵۸	۸,۲۷۰,۴۶۱,۶۵۸
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۹-۱۰۴۰۶	نه	نه	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	-	-	۱۴,۷۷۷	۱۱,۳۳۴,۳۳۱,۰۰۰	۱۳,۸۹۹,۳۱۵,۴۱۹	-	-	-	-	۱۴,۷۷۷	۹۴۳,۴۸۰	۱۱,۳۳۴,۳۳۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۳۳۱,۰۰۰	۰.۶۹٪	۰.۶۹٪	۱۴,۷۷۷	۹۴۳,۴۸۰	۱۱,۳۳۴,۳۳۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۳۳۱,۰۰۰
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	نه	نه	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	-	-	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۳۹۰,۴۶۲	۱۵,۸۳۳,۱۱۱,۵۶۱	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰	۹۲۸,۱۵۰	۱۴,۰۰۰,۳۹۰,۴۶۲	۱۴,۰۰۰,۳۹۰,۴۶۲	۰.۷۸٪	۰.۷۸٪	۱۴,۰۰۰	۹۲۸,۱۵۰	۱۴,۰۰۰,۳۹۰,۴۶۲	۱۴,۰۰۰,۳۹۰,۴۶۲
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۵۱۲	نه	نه	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	-	۱۷,۰۸۸	۱۲,۰۷۳,۲۶۳,۱۱۶	۱۵,۸۷۲,۳۶۶,۵۸۷	-	-	-	-	۱۷,۰۸۸	۹۴۴,۳۷۰	۱۲,۰۷۳,۲۶۳,۱۱۶	۱۲,۰۷۳,۲۶۳,۱۱۶	۰.۷۸٪	۰.۷۸٪	۱۷,۰۸۸	۹۴۴,۳۷۰	۱۲,۰۷۳,۲۶۳,۱۱۶	۱۲,۰۷۳,۲۶۳,۱۱۶
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	نه	نه	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	-	-	۵,۵۳۲	۵,۶۱۵,۶۱۲,۸۳۵	۵,۵۹۶,۴۹۱,۷۸۸	-	-	-	-	۵,۵۳۲	۹۸۵,۳۹۰	۵,۶۱۵,۶۱۲,۸۳۵	۵,۶۱۵,۶۱۲,۸۳۵	۰.۲۸٪	۰.۲۸٪	۵,۵۳۲	۹۸۵,۳۹۰	۵,۶۱۵,۶۱۲,۸۳۵	۵,۶۱۵,۶۱۲,۸۳۵
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۶۱۴	نه	نه	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	-	۳۳,۵۳۴	۲۳,۸۰۰,۳۹۴,۵۶۹	۲۹,۷۲۸,۵۳۳,۳۹۶	-	-	-	-	۳۳,۵۳۴	۹۲۷,۳۷۰	۲۳,۸۰۰,۳۹۴,۵۶۹	۲۳,۸۰۰,۳۹۴,۵۶۹	۱.۴۵٪	۱.۴۵٪	۳۳,۵۳۴	۹۲۷,۳۷۰	۲۳,۸۰۰,۳۹۴,۵۶۹	۲۳,۸۰۰,۳۹۴,۵۶۹
اسناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	نه	نه	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	-	۳۰,۶۴۱	۲۵,۷۵۵,۲۷۶,۶۷۴	۲۷,۸۸۷,۸۳۹,۳۲۲	-	-	-	-	۳۰,۶۴۱	۳۰۰,۶۴۱	۲۵,۷۵۵,۲۷۶,۶۷۴	۲۵,۷۵۵,۲۷۶,۶۷۴	۱.۴۴٪	۱.۴۴٪	۳۰,۶۴۱	۳۰۰,۶۴۱	۲۵,۷۵۵,۲۷۶,۶۷۴	۲۵,۷۵۵,۲۷۶,۶۷۴
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	نه	نه	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	۱۷,۵۴۰	۱۱,۲۰۰,۸۷۱,۵۷۹,۵۹۱	۱۲,۸۳۳,۸۸۹,۰۵۹	-	-	-	-	۱۷,۵۴۰	۱۷۹,۵۴۰	۱۱,۲۰۰,۸۷۱,۵۷۹,۵۹۱	۱۱,۲۰۰,۸۷۱,۵۷۹,۵۹۱	۰.۳۳٪	۰.۳۳٪	۱۷,۵۴۰	۱۷۹,۵۴۰	۱۱,۲۰۰,۸۷۱,۵۷۹,۵۹۱	۱۱,۲۰۰,۸۷۱,۵۷۹,۵۹۱
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	نه	نه	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۲,۳۵۱	۱,۴۴۹,۹۱۲,۴۹۰	۱,۵۵۴,۵۴۶,۸۱۹	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۷۲۳,۴۰۰	۱,۴۴۹,۹۱۲,۴۹۰	۱,۴۴۹,۹۱۲,۴۹۰	۰.۰۸٪	۰.۰۸٪	۲,۳۵۱	۷۲۳,۴۰۰	۱,۴۴۹,۹۱۲,۴۹۰	۱,۴۴۹,۹۱۲,۴۹۰
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	نه	نه	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	-	-	۲,۸۹۸	۲,۰۳۶,۷۹۱,۷۲۰	۲,۰۳۶,۷۹۱,۷۲۰	-	-	-	-	۲,۸۹۸	۸۶۵,۵۹۰	۲,۰۳۶,۷۹۱,۷۲۰	۲,۰۳۶,۷۹۱,۷۲۰	۱.۳۱٪	۱.۳۱٪	۲,۸۹۸	۸۶۵,۵۹۰	۲,۰۳۶,۷۹۱,۷۲۰	۲,۰۳۶,۷۹۱,۷۲۰
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	نه	نه	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	-	-	۱۷۳,۵۴۰	۱۱۹,۵۶۱,۴۴۹,۱۱۷	۱۲۵,۲۱۱,۱۵۵,۰۰۶	-	-	-	-	۱۷۳,۵۴۰	۱۷۳,۵۴۰	۱۱۹,۵۶۱,۴۴۹,۱۱۷	۱۱۹,۵۶۱,۴۴۹,۱۱۷	۷.۱۳٪	۷.۱۳٪	۱۷۳,۵۴۰	۱۷۳,۵۴۰	۱۱۹,۵۶۱,۴۴۹,۱۱۷	۱۱۹,۵۶۱,۴۴۹,۱۱۷
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	نه	نه	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	-	۴,۶۴۴	۳,۴۶۰,۱۹۲,۱۵۶	۳,۸۱۱,۳۲۷,۳۸۷	-	-	-	-	۴,۶۴۴	۸۴۴,۷۸۰	۳,۴۶۰,۱۹۲,۱۵۶	۳,۴۶۰,۱۹۲,۱۵۶	۰.۱۹٪	۰.۱۹٪	۴,۶۴۴	۸۴۴,۷۸۰	۳,۴۶۰,۱۹۲,۱۵۶	۳,۴۶۰,۱۹۲,۱۵۶
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۸	نه	نه	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	-	۷,۰۰۰	۵,۴۳۷,۹۰۸,۴۵۰	۵,۴۳۷,۹۰۸,۴۵۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰	۸۱۴,۳۰۰	۵,۴۳۷,۹۰۸,۴۵۰	۵,۴۳۷,۹۰۸,۴۵۰	۰.۳۷٪	۰.۳۷٪	۷,۰۰۰	۸۱۴,۳۰۰	۵,۴۳۷,۹۰۸,۴۵۰	۵,۴۳۷,۹۰۸,۴۵۰
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	نه	نه	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	۹۴۲	۶۷۹,۶۱۸,۲۷۰	۶۸۶,۷۴۳,۰۶۱	-	-	-	-	۹۴۲	۷۵۰,۳۹۰	۶۷۹,۶۱۸,۲۷۰	۶۷۹,۶۱۸,۲۷۰	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪	۹۴۲	۷۵۰,۳۹۰	۶۷۹,۶۱۸,۲۷۰	۶۷۹,۶۱۸,۲۷۰
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	نه	نه	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۳,۹۲۰	۲,۷۸۶,۰۳۰,۳۴۲	۲,۹۳۲,۳۲۷,۳۴۲	-	-	-	-	۳,۹۲۰	۷۸۴,۲۹۰	۲,۷۸۶,۰۳۰,۳۴۲	۲,۷۸۶,۰۳۰,۳۴۲	۱.۳۳٪	۱.۳۳٪	۳,۹۲۰	۷۸۴,۲۹۰	۲,۷۸۶,۰۳۰,۳۴۲	۲,۷۸۶,۰۳۰,۳۴۲
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	نه	نه	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	۱۶,۹۸۵	۱۳,۰۹۶,۰۳۰,۳۴۲	۱۳,۲۵۱,۱۳۳,۱۴۱	-	-	-	-	۱۶,۹۸۵	۷۸۴,۲۹۰	۱۳,۰۹۶,۰۳۰,۳۴۲	۱۳,۰۹۶,۰۳۰,۳۴۲	۰.۶۵٪	۰.۶۵٪	۱۶,۹۸۵	۷۸۴,۲۹۰	۱۳,۰۹۶,۰۳۰,۳۴۲	۱۳,۰۹۶,۰۳۰,۳۴۲
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۴	نه	نه	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۲,۳۹۱	۶۱۹,۵۰۰	-	-	۲.۷۷٪	۲.۷۷٪	۹۲,۳۹۱	۶۱۹,۵۰۰	-	-
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۹-۲۰۴۱۸	نه	نه	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۲۱	۶۲۱,۳۵۰	-	-	۰.۶۱٪	۰.۶۱٪	۲۰,۱۲۱	۶۲۱,۳۵۰	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
										تعداد	مبلغ فروش				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها
	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	۵۸,۸۱۷,۳۲۴	۳۷۱,۴۲۶	۰	۵۹,۱۸۸,۷۵۰	۰.۰۰٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۹۱,۲۱۰	۰	۰	۱۹۱,۲۱۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات نبش مهر	۱۱۲۹۳۵۸۷۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۶۷,۳۱۸,۱۲۸	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۲,۳۱۸,۱۲۸	۰.۰۲٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۹۳,۲۳۸,۳۴۶	۷۳۴,۸۰۷	۰	۹۳,۹۷۳,۱۵۳	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۹,۰۷۵,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۲۸۹۶۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲,۵۶۷,۳۶۹,۶۴۰	۱۲,۷۵۹,۹۶۷,۶۲۸	۱۵,۳۲۷,۳۳۷,۲۶۸	۰	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۴,۶۲۴,۰۴۸,۳۱۴	۱,۱۳۱,۸۶۳,۱۲۴	۱۲,۶۸۵,۷۳۳,۶۱۲	۱۳,۰۷۰,۱۷۷,۸۲۶	۰.۶۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
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	مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۶۴۵,۴۶۸	۰	۲,۶۴۵,۴۶۸	۳۷۱,۴۲۶	۰	۳۷۱,۴۲۶	۰		بانک سامان سی تیر ۱۲
۱,۴۲۶,۵۲۹	۰	۱,۴۲۶,۵۲۹	۰	۰	۰	۰		بانک شهر پارک ساعی ۳۱
۵,۱۹۱,۸۵۸	۰	۵,۱۹۱,۸۵۸	۷۳۴,۸۰۷	۰	۷۳۴,۸۰۷	۰		بانک سرمایه جمهوری ۱۷
۲۵۱,۹۴۷,۸۱۲	۰	۲۵۱,۹۴۷,۸۱۲	۱۹۵,۶۴۳,۱۲۴	۰	۱۹۵,۶۴۳,۱۲۴	۰		بانک صنعت و معدن بورس کالا ۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۲۲,۵۵۴,۱۲۷	۱۸۰,۹۲۸,۷۱۳
لامیران	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۷۵,۳۸۱	۸۲۰,۲۲۴,۷۱۹
نیروکلر	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۰۸,۵۵۷	۸۹۳,۶۹۱,۴۴۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۴۰,۲۳,۱۳۶	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۴۱,۶۴۴,۸۰۰	۹۱۰,۶۲۵,۹۹۳	۶,۳۳۱,۰۱۸,۸۰۷
صنایع بهداشتی سایننا	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۳,۵۲۹	۵۳,۶۷۶,۴۷۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۲	۴۳۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۲۳,۸۶۰	۱۳,۹۷۵,۰۳۳	۱۲۵,۹۴۷,۸۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۱۲,۴۸۶,۶۸۹,۹۲۸	۸,۵۷۳,۱۸۶,۸۵۱	۳,۹۱۳,۵۰۳,۰۷۷	۱۷۰.۷۱۸	۱۲,۴۸۶,۶۸۹,۹۲۸	۸,۵۷۳,۱۸۶,۸۵۱	۳,۹۰۱,۱۱۰,۹۹۰		
ح . معدنی املاح ایران	۲,۲۵۸,۵۷۱	۲۸,۷۱۵,۲۴۴,۷۰۷	۲۵,۶۳۹,۴۱۳,۱۷۹	۳,۰۷۵,۸۳۱,۵۲۸	۲,۲۵۸,۵۷۱	۲۸,۷۱۵,۲۴۴,۷۰۷	۲۵,۶۳۹,۴۱۳,۱۷۹	۱۷,۹۷۵,۷۳۹,۶۰۲		
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۰۷۱,۰۰۰	۲۴۷,۳۵۰,۱۰۷,۶۳۲	۲۱۲,۲۴۹,۶۵۵,۴۰۵	۳۵,۱۰۰,۴۵۲,۲۲۷	۲,۰۷۱,۰۰۰	۲۴۷,۳۵۰,۱۰۷,۶۳۲	۲۱۲,۲۴۹,۶۵۵,۴۰۵	۵۲,۳۹۵,۴۰۲,۳۲۸		
پالایش نفت تهران	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۴,۴۴۳,۰۰۰	۱۴,۱۶۰,۲۴۲,۲۵۰	۱,۸۰۴,۲۰۰,۷۵۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۴,۴۴۳,۰۰۰	۱۴,۱۶۰,۲۴۲,۲۵۰	۱,۴۴۶,۳۷۰,۴۰۰		
دارویی ره آورد تامین	۱۸۷,۵۰۰	۴,۸۱۸,۰۳۶,۰۹۳	۳,۸۰۲,۲۴۱,۲۵۰	۱,۰۱۵,۷۹۴,۸۴۳	۱۸۷,۵۰۰	۴,۸۱۸,۰۳۶,۰۹۳	۳,۸۰۲,۲۴۱,۲۵۰	۱۷۸,۳۶۹,۹۱۲		
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۳۲۹,۵۸۳,۵۱۶	۴,۹۰۲,۵۵۱,۳۳۰	۴۲۷,۰۳۲,۱۸۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۳۲۹,۵۸۳,۵۱۶	۴,۹۰۲,۵۵۱,۳۳۰	-۱,۰۸۱,۴۴۵,۱۴۵		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۵۲۲,۲۱۷,۶۶۲	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۶۲	۱,۴۴۹,۲۵۸,۱۰۰	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۵۲۲,۲۱۷,۶۶۲	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۶۲	۴۰,۷۱۰,۵۸۸,۳۱۹		
لنت ترمز ایران	۴۰,۵۰۰,۸۴۰	۱۵۹,۱۷۶,۹۳۳,۴۵۴	۱۷۰,۶۱۲,۸۶۷,۹۵۹	-۱۱,۴۳۵,۹۳۴,۵۰۴	۴۰,۵۰۰,۸۴۰	۱۵۹,۱۷۶,۹۳۳,۴۵۴	۱۷۰,۶۱۲,۸۶۷,۹۵۹	-۵,۵۸۸,۴۲۱,۲۹۴		
لیزینگ صنعت و معدن	۸۸۴,۷۰۸	۲,۱۲۶,۴۹۵,۵۶۱	۱,۷۲۶,۳۴۸,۵۴۷	۴۰۰,۱۴۷,۰۱۴	۸۸۴,۷۰۸	۲,۱۲۶,۴۹۵,۵۶۱	۱,۷۲۶,۳۴۸,۵۴۷	۷۰۴,۷۷۸,۷۷۲		
صنایع خاک چینی ایران	۷۰,۲۳۰,۵۱۰	۱۱۲,۳۳۵,۸۷۶,۶۵۸	۸۹,۷۸۴,۹۲۰,۶۸۵	۲۲,۵۵۰,۹۵۵,۹۷۳	۷۰,۲۳۰,۵۱۰	۱۱۲,۳۳۵,۸۷۶,۶۵۸	۸۹,۷۸۴,۹۲۰,۶۸۵	۱۷,۷۶۰,۲۰۹,۲۷۶		
صنعتی آما	۱,۷۵۹,۵۶۸	۱۶,۰۲۱,۷۴۲,۹۰۴	۱۴,۴۴۷,۵۵۴,۱۹۱	۱,۵۷۴,۱۸۸,۷۱۳	۱,۷۵۹,۵۶۸	۱۶,۰۲۱,۷۴۲,۹۰۴	۱۴,۴۴۷,۵۵۴,۱۹۱	-۴,۳۷۹,۷۴۴,۳۶۹		
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۷,۴۰۴,۵۵۰	۱۶,۵۵۲,۹۲۰,۶۰۰	۷۵۴,۴۸۳,۹۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۷,۴۰۴,۵۵۰	۱۶,۵۵۲,۹۲۰,۶۰۰	۹۱۹,۰۷۹,۳۹۲		
نیرو ترانس	۱	۲,۰۴۰	۱,۸۴۳	۱۹۷	۱	۲,۰۴۰	۱,۸۴۳	-۳۶۶		
توسعه معادن و فلزات	۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۰,۳۳۸,۱۰۰	۷,۱۴۵,۳۳۱,۴۰۰	-۱۸۴,۸۹۳,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۰,۳۳۸,۱۰۰	۷,۱۴۵,۳۳۱,۴۰۰	۴۸۵,۳۳۴,۹۸۸		
سپنتا	۱۳۰,۰۰۰	۹۴,۸۳۱,۵۷۴,۷۶۰	۵۵,۳۲۷,۹۹۸,۶۱۸	۳۹,۵۰۳,۵۷۶,۱۴۲	۱۳۰,۰۰۰	۹۴,۸۳۱,۵۷۴,۷۶۰	۵۵,۳۲۷,۹۹۸,۶۱۸	۳۴,۰۵۴,۰۵۳,۴۱۴		
سیمان خاش	۲۸۴,۵۳۰	۲۱,۰۹۳,۹۸۶,۹۲۷	۱۴,۵۷۱,۴۸۱,۷۹۸	۶,۵۲۲,۵۰۵,۱۲۹	۲۸۴,۵۳۰	۲۱,۰۹۳,۹۸۶,۹۲۷	۱۴,۵۷۱,۴۸۱,۷۹۸	۶,۴۹۹,۹۹۶,۲۸۰		
لامبران	۱	۱۸,۳۲۰	۱۴,۱۲۵	۴,۱۹۵	۱	۱۸,۳۲۰	۱۴,۱۲۵	-۳,۹۶۱		
معادن منگنز ایران	۵۸۰,۷,۲۷۲	۹۵,۵۹۶,۲۲۲,۱۹۵	۷۵,۷۹۵,۷۹۶,۹۴۵	۱۹,۸۰۰,۴۲۵,۲۵۰	۵۸۰,۷,۲۷۲	۹۵,۵۹۶,۲۲۲,۱۹۵	۷۵,۷۹۵,۷۹۶,۹۴۵	۳۶,۲۰۹,۱۶۲,۷۳۹		
سیمان فارس	۶۳,۴۰۴	۳,۹۲۲,۱۵۴,۴۱۶	۳,۷۶۸,۹۶۴,۵۸۶	۱۵۳,۱۸۹,۸۳۰	۶۳,۴۰۴	۳,۹۲۲,۱۵۴,۴۱۶	۳,۷۶۸,۹۶۴,۵۸۶	۱۵۳,۱۸۹,۸۳۰		
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰,۲۳۰,۱۳۶	۷۴,۴۲۵,۰۸۱,۱۲۲	۶۵,۵۴۶,۸۰۰,۸۰۵	۸,۸۷۸,۲۲۰,۳۱۷	۴۰,۲۳۰,۱۳۶	۷۴,۴۲۵,۰۸۱,۱۲۲	۶۵,۵۴۶,۸۰۰,۸۰۵	-۲۱,۶۲۵,۶۶۳,۱۱۱		
معدنی املاح ایران	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۲,۱۰۸,۴۹۰	۱۲,۵۹۳,۰۲۳,۰۲۰	۱,۳۸۹,۰۸۵,۴۷۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۲,۱۰۸,۴۹۰	۱۲,۵۹۳,۰۲۳,۰۲۰	-۱۱,۶۱۷,۶۷۳,۴۴۵		
بانک ملت	۶,۵۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۳,۰۸۴,۷۰۲	۲۴,۷۰۵,۰۹۹,۸۵۰	-۱۵۲,۰۱۵,۱۴۷	۶,۵۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۳,۰۸۴,۷۰۲	۲۴,۷۰۵,۰۹۹,۸۵۰	۹۷۶,۸۴۰,۱۱۸		
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۸۳,۰۷۶		
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۷۴,۵۵۴		
صنایع لاستیکی سهوند	۰	۰	۰	-۱۲,۹۶۷,۲۸۲,۸۵۳	۰	۰	۰	۰		
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱۴,۷۷۷	۱۴,۲۳۳,۲۸۶,۰۰۹	۱۳,۹۷۹,۳۱۵,۴۱۹	۲۵۳,۹۷۰,۵۹۰	۱۴,۷۷۷	۱۴,۲۳۳,۲۸۶,۰۰۹	۱۳,۹۷۹,۳۱۵,۴۱۹	۱۲,۶۷۸,۶۴۳,۳۲۷		
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۱۷,۰۰۰	۱۶,۱۱۵,۶۲۸,۵۱۲	۱۵,۸۲۳,۱۱۱,۵۴۱	۲۹۲,۵۱۶,۹۷۱	۱۷,۰۰۰	۱۶,۱۱۵,۶۲۸,۵۱۲	۱۵,۸۲۳,۱۱۱,۵۴۱	۱۴,۳۷۲,۴۰۷,۵۲۸		
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۸۳,۲۴۴	۸۰,۹۱۵,۱۴۸,۲۷۰	۷۹,۴۲۲,۰۲۱,۵۸۸	۱,۴۹۳,۱۲۶,۶۸۲	۸۳,۲۴۴	۸۰,۹۱۵,۱۴۸,۲۷۰	۷۹,۴۲۲,۰۲۱,۵۸۸	۷۶,۸۷۸,۱۳۹,۳۴۳		
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۲۳	۲۲,۷۴۲,۸۷۷	۲۲,۶۳۸,۲۴۶	۱۰۴,۶۳۱	۲۳	۲۲,۷۴۲,۸۷۷	۲۲,۶۳۸,۲۴۶	۲۰,۲۶۱,۸۵۶		
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۳	۱۷,۰۰۸	۱۶,۱۴۱,۳۰۳,۶۱۸	۱۵,۸۷۴,۲۶۶,۵۸۷	۲۶۷,۰۳۷,۰۲۱	۱۷,۰۰۸	۱۶,۱۴۱,۳۰۳,۶۱۸	۱۵,۸۷۴,۲۶۶,۵۸۷	۱۴,۳۵۶,۱۵۳,۳۷۹		
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۲۲۵,۳۲۶	۳۰۱,۶۴۲,۸۸۹,۹۳۴	۲۹۷,۲۴۸,۵۳۲,۲۹۶	۴,۳۹۴,۳۵۷,۶۳۸	۲۲۵,۳۲۶	۳۰۱,۶۴۲,۸۸۹,۹۳۴	۲۹۷,۲۴۸,۵۳۲,۲۹۶	۲۶۹,۸۶۱,۳۷۳,۲۴۴		

۱۶,۱۶۶,۱۷۰,۴۸۶	۱۱۵,۲۲۵,۹۷۰,۳۷۱	۱۳۱,۳۹۲,۱۴۰,۸۵۷	۱۷۹,۵۳۰	۳۰,۵۳,۲۵۱,۷۹۸	۱۲۸,۳۳۸,۸۸۹,۰۵۹	۱۳۱,۳۹۲,۱۴۰,۸۵۷	۱۷۹,۵۳۰	اسناد خزانه-م ۲۰۸۰۶-۹۸
۱۲۸,۹۱۵,۱۷۵	۱,۴۹۶,۹۱۲,۴۹۰	۱,۶۲۵,۸۲۷,۶۶۵	۲,۲۵۱	۴۱,۲۳۰,۸۴۶	۱,۵۸۴,۵۹۶,۸۱۹	۱,۶۲۵,۸۲۷,۶۶۵	۲,۲۵۱	اسناد خزانه-م ۲۱۰۲-۹۸
۲,۷۵۱,۵۲۴,۷۲۴	۲۲,۳۰۹,۶۸۷,۳۲۷	۲۵۰,۶۱,۲۱۲,۰۵۱	۲۸,۹۵۸	۴۸۸,۴۳۲,۹۱۵	۲۴,۵۷۲,۷۷۹,۱۳۶	۲۵۰,۶۱,۲۱۲,۰۵۱	۲۸,۹۵۸	اسناد خزانه-م ۲۰۲-۹۹
۱۶,۲۳۴,۸۹۰,۳۷۳	۱۳۱,۳۷۹,۱۷۱,۹۲۷	۱۴۷,۶۱۴,۰۶۲,۳۰۰	۱۷۲,۵۳۰	۲,۴۰۲,۹۰۷,۲۹۴	۱۴۵,۲۱۱,۱۵۵,۰۰۶	۱۴۷,۶۱۴,۰۶۲,۳۰۰	۱۷۲,۵۳۰	اسناد خزانه-م ۳-۹۹
۴۵۶,۰۰۹,۵۱۵	۳,۴۵۷,۹۹۱,۴۶۳	۳,۹۱۴,۰۰۰,۹۷۸	۴,۶۳۴	۱۰۲,۷۶۳,۴۹۱	۳,۸۱۱,۲۳۷,۴۸۷	۳,۹۱۴,۰۰۰,۹۷۸	۴,۶۳۴	اسناد خزانه-م ۴-۹۹
۲۷,۴۹۷,۵۲۱	۶۷۹,۶۱۸,۴۷۰	۷۰۷,۱۱۵,۹۹۱	۹۴۲	۲۰,۳۵۲,۹۳۰	۶۸۶,۷۶۳,۰۶۱	۷۰۷,۱۱۵,۹۹۱	۹۴۲	اسناد خزانه-م ۷-۹۹
۲,۴۷۷,۹۴۴,۰۳۷	۲۷,۴۸۶,۰۶۲,۷۲۲	۲۹,۹۶۴,۰۰۶,۷۶۹	۳۹,۲۰۷	۵۳۶,۲۵۴,۵۴۷	۲۹,۴۲۷,۵۵۲,۲۲۲	۲۹,۹۶۴,۰۰۶,۷۶۹	۳۹,۲۰۷	اسناد خزانه-م ۸-۹۹
۳,۱۱۴,۷۹۱,۸۲۷	۲۵,۱۸۱,۵۹۰,۹۷۳	۲۸,۲۹۶,۳۸۲,۸۰۰	۳۰,۶۳۱	۴۰,۸۵۴۳,۴۷۸	۲۷,۸۸۷,۸۳۹,۳۲۲	۲۸,۲۹۶,۳۸۲,۸۰۰	۳۰,۶۳۱	اسناد خزانه-م ۱۰-۹۹
۲۵۰,۴۵۸,۵۳۳	۵,۴۴۷,۹۰۸,۴۵۰	۵,۶۹۸,۳۶۶,۹۸۳	۷,۰۰۰	۱۵۵,۳۷۱,۸۲۳	۵,۵۴۲,۹۹۵,۱۵۰	۵,۶۹۸,۳۶۶,۹۸۳	۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵-۹۹
۴۲۵,۱۴۵,۴۵۰	۱۳۰,۹۶۰,۳۰,۳۴۲	۱۳,۵۲۱,۱۷۵,۶۹۲	۱۶,۹۸۵	۲۷۰,۰۱۲,۵۵۱	۱۳,۲۵۱,۱۶۳,۱۴۱	۱۳,۵۲۱,۱۷۵,۶۹۲	۱۶,۹۸۵	اسناد خزانه-م ۹-۹۹
۲,۶۱۳,۰۶۷,۳۵۴	۴۰,۵۱۹,۳۶۹,۱۶۴	۴۳,۱۳۲,۴۳۶,۵۱۸	۵۸,۷۱۱	۹۳۲,۱۶۱,۶۹۵	۴۲,۲۰۰,۲۷۴,۸۲۳	۴۳,۱۳۲,۴۳۶,۵۱۸	۵۸,۷۱۱	اسناد خزانه-م ۱۰-۹۹
۵۰,۸۷,۴۰۸,۶۰۷	۵۵۰,۸۹,۸۸۴,۸۶۱	۶۰,۱۷۷,۲۹۳,۴۶۸	۸۳,۳۴۷	۱,۳۴۲,۴۷۶,۸۰۲	۵۸,۸۳۴,۸۱۶,۶۶۶	۶۰,۱۷۷,۲۹۳,۴۶۸	۸۳,۳۴۷	اسناد خزانه-م ۱۱-۹۹
۲۹۸,۳۳۶,۳۸۳	۸,۲۷۰,۸۶۱,۶۵۸	۸,۵۶۹,۱۹۸,۰۴۱	۱۲,۱۸۷	۱۱۳,۱۹۶,۷۱۰	۸,۴۵۶,۰۰۱,۳۳۱	۸,۵۶۹,۱۹۸,۰۴۱	۱۲,۱۸۷	اسناد خزانه-م ۱۴-۹۹
۱۴۸,۵۸۱,۱۷۸	۵,۶۹۵,۶۹۲,۸۳۵	۵,۸۴۴,۲۷۴,۰۱۳	۵,۹۳۲	۸۴,۸۱۲,۲۲۵	۵,۷۵۹,۴۶۱,۷۸۸	۵,۸۴۴,۲۷۴,۰۱۳	۵,۹۳۲	اسناد خزانه-م ۱۷-۹۹
۴۹,۲۰۸,۵۶۶	۵۷,۳۹۳,۴۲۷,۵۶۸	۵۷,۴۴۲,۶۳۶,۱۳۴	۹۲,۷۴۱	۴۹,۲۰۸,۵۶۶	۵۷,۳۹۳,۴۲۷,۵۶۸	۵۷,۴۴۲,۶۳۶,۱۳۴	۹۲,۷۴۱	اسناد خزانه-م ۴-۹۹
-۹۰,۳۸,۴۸۴	۱۲,۷۱۰,۱۲۹,۳۴۴	۱۲,۷۰۱,۰۹۰,۸۵۹	۲۰,۱۲۱	-۹۰,۳۸,۴۸۴	۱۲,۷۱۰,۱۲۹,۳۴۴	۱۲,۷۰۱,۰۹۰,۸۵۹	۲۰,۱۲۱	اسناد خزانه-م ۳-۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
بانک ملت	۹۸۶,۴۶۴	۳,۶۸۳,۹۶۳,۴۲۹	۳,۴۰۸,۴۲۶,۵۶۲	۲۷۵,۵۳۶,۸۶۷	۹۸۶,۴۶۴	۳,۶۸۳,۹۶۳,۴۲۹	۳,۴۰۸,۴۲۶,۵۶۲	۲۷۵,۵۳۶,۸۶۷
سپنتا	۸۲,۴۲۲	۴۵,۹۳۴,۶۱۷,۵۷۵	۲۸,۵۳۳,۸۸۳,۵۶۷	۷,۴۰۰,۷۳۴,۰۰۸	۸۲,۴۲۲	۴۵,۹۳۴,۶۱۷,۵۷۵	۲۸,۵۳۳,۸۸۳,۵۶۷	۷,۴۰۰,۷۳۴,۰۰۸
صنایع لاستیکی سهند	۳,۲۴۵,۰۰۰	۹۳,۸۱۷,۰۱۷,۶۹۸	۹۲,۷۷۰,۹۰۹,۱۰۲	۱,۰۴۶,۱۰۸,۵۹۶	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۴۹,۹۸۵,۸۷۱	۱۰۴,۷۷۸,۳۳۷,۸۷۰	۵۷۱,۷۴۸,۰۰۱
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	۷,۰۳۴	۲۵,۱۶۴,۷۴۲	۷,۰۳۴,۰۰۰	۱۸,۱۳۰,۷۴۲
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	۷,۰۳۴	۷,۰۳۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۴۱,۸۵۳
لنت ترمز ایران	.	.	.	.	۳,۶۲۸,۸۷۳	۱۳۶,۷۵۰,۳۲۹,۸۴۴	۱۷۳,۵۴۳,۷۹۲,۸۸۷	-۳۶,۷۹۳,۴۶۳,۰۴۳
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۲۲۱,۸۵۸	۲,۸۴۱,۳۵۰,۲۹۶	۳,۳۷۴,۹۸۱,۱۵۲	-۵۳۳,۶۳۰,۸۵۶
ح. صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۴,۱۳۹,۹۹۹	۳۹,۵۲۴,۵۷۰,۴۵۳	۳۹,۵۲۴,۵۷۰,۴۵۳	.
معادن منگنز ایران	.	.	.	.	۹۶۷,۰۰۰	۱۲,۶۸۲,۸۹۱,۴۴۴	۱۶,۳۴۵,۸۳۶,۳۵۲	-۳,۵۶۲,۹۴۴,۹۰۸
ح. معادن منگنز ایران	.	.	.	.	۳,۸۱۸,۱۸۱	۲۷,۹۹۱,۰۸۴,۹۱۱	۲۷,۹۹۱,۰۸۴,۹۱۱	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۶۵۰,۸۰۴	۱۶,۵۸۴,۳۵۴,۲۸۹	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۱۰,۳۹۳,۸۶۴,۶۹۷
فولاد آلیاژی 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
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۱,۵۸۹,۷۱۹	۱۸,۵۵۸,۶۵۰,۵۳	۳۲۲,۹۲۴,۶۶۶
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۱۶,۷۳۷,۱۰۲,۰۷۸	۱۶,۶۲۹,۲۱۳,۹۳۷	۱۰۷,۸۸۸,۱۴۱
داروسازی شهید قاضی	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۰۹۵,۵۵۶	۲,۱۹۱,۰۳۵,۳۰۷	-۲۳۹,۹۳۹,۷۵۱
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۲,۵۳۸,۱۸۰	۸,۰۹۱,۸۳۸,۸۱۸	۹,۳۸۵,۸۴۹,۵۲۳	-۱,۲۹۴,۰۱۰,۷۰۵
لامیران	.	.	.	.	۱,۹۹۹,۹۹۹	۲۸,۸۰۱,۵۵۷,۲۱۱	۴۴,۵۷۳,۱۷۹,۷۱۸	-۱۵,۷۷۱,۶۲۳,۵۰۷
صنعتی آما	.	.	.	.	۲,۹۹۹,۹۹۹	۳۰,۰۸۸,۷۸۱,۴۴۵	۳۷,۵۷۱,۵۰۸,۷۲۶	-۷,۴۸۲,۷۲۷,۲۸۱
نیروکلر	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۷,۵۵۵,۶۲۸	۲۶,۷۸۵,۸۳۴,۲۰۸	-۴,۶۵۸,۲۷۸,۵۸۰
صنایع بهداشتی ساین	.	.	.	.	۳۲۵,۲۵۸	۲۴,۰۳۳,۲۱۸,۵۷۱	۴۸,۷۱۷,۳۳۴,۹۰۳	-۲۴,۶۸۴,۱۱۶,۳۳۲
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۱۲۳,۹۰۷	۳,۹۳۳,۲۱۹,۳۸۲	۴,۳۵۱,۸۹۸,۵۵۳	-۴۱۸,۶۷۹,۱۷۱
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۲,۲۵۱,۲۹۳	۴۸,۹۹۴,۹۴۲,۷۶۴	۵۳,۷۵۴,۳۰۵,۲۲۷	-۴,۷۵۹,۳۶۲,۴۶۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۳۱۳,۷۳۶	۱۰,۱۸۶,۴۷۰,۶۷۵	۶,۶۶۲,۶۲۳,۳۸۰	۳,۵۲۳,۸۴۷,۲۹۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۱۵,۲۰۲	۱,۷۰۴,۹۹۰,۰۰۶	۱,۴۳۱,۰۴۸,۴۹۶	۲۷۳,۹۴۱,۵۱۰
پلی اکریل ایران	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۰۴۹,۷۵۱	۱,۵۹۶,۹۴۱,۳۲۵	-۳۴۳,۸۹۱,۵۷۴
اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	.	.	.	.	۲۰,۷۸۲	۲۰,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۶,۸۴۳,۳۸۶	۹۳۵,۱۵۶,۷۱۴
مراپحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵	۴۱۶,۸۷۵
اسناد خزانه-م۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	.	.	.	.	۷,۷۴۰	۵,۲۳۴,۷۰۷,۶۹۵	۴,۹۴۰,۶۸۴,۱۱۸	۲۹۴,۰۲۳,۵۷۷
اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	.	.	.	.	۵,۱۷۰	۴۰,۶۲,۹۵۳,۱۹۱	۳,۹۳۶,۸۸۲,۳۹۲	۱۳۶,۰۷۰,۷۹۹
اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	.	.	.	.	۱,۲۰۱	۱,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۳۶۶,۳۷۲	۸۳,۶۳۳,۶۲۸
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	.	.	.	.	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۰,۵۷۶,۵۹۰	۲۰۹,۴۲۳,۴۱۰
اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	.	.	.	.	۳۰,۸۶۰	۲۵,۸۴۴,۳۶۴,۴۶۷	۲۵,۵۹۸,۶۹۷,۸۵۶	۲۴۵,۶۶۶,۶۱۱
اسناد خزانه-م۲بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	.	.	.	.	۷,۱۵۰	۵,۷۰۰,۹۱۵,۵۳۱	۵,۵۰۸,۴۶۹,۶۵۸	۱۹۲,۴۴۵,۸۷۳
اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	.	.	.	.	۹۴,۲۹۴	۹۴,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۹۸,۸۱۶,۴۵۰	۵,۲۹۵,۱۸۳,۵۵۰
اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	.	.	.	.	۲۶,۶۱۷	۲۶,۵۶۱,۵۲۴,۳۱۵	۲۵,۲۳۶,۶۲۷,۴۷۶	۱,۲۲۴,۸۹۶,۸۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	طلی 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
بانک ملت	-	-۱۵۲,۰۱۵,۱۴۷	۲۷۵,۵۳۶,۸۶۷	۱۳۳,۵۲۱,۷۲۰	۰,۰۰٪	-	۹۷۶,۸۴۰,۱۱۸	۲۷۵,۵۳۶,۸۶۷	۱,۲۵۲,۳۷۶,۹۸۵	۰,۷۱٪
سینما	-	۳۹۵,۳۵۷۶,۱۴۲	۷,۴۰۰,۷۳۴,۰۰۸	۴۶,۹۰۴,۳۱۰,۱۵۰	۳۱,۴۸٪	-	۳۴,۰۵۴,۰۵۳,۴۱۴	۷,۴۰۰,۷۳۴,۰۰۸	۴۱,۴۵۴,۷۸۷,۴۲۲	۲۳,۶۴٪
صنایع لاستیکی سپند	-	-۱۳,۹۶۷,۲۸۲,۸۵۳	۱,۰۴۶,۱۰۸,۵۹۶	-۱۱,۹۳۱,۱۷۴,۳۵۷	-۸,۰۰٪	-	-	۵۷۱,۷۴۸,۰۰۱	۵۷۱,۷۴۸,۰۰۱	۰,۳۳٪
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۸,۱۳۰,۷۴۲	۱۸,۱۳۰,۷۴۲	۰,۰۰٪
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۴۱,۸۵۳	۴۱,۸۵۳	۰,۰۰٪
لنت ترمز ایران	-	-۱۱,۴۳۵,۹۳۴,۵۰۴	-	-۱۱,۴۳۵,۹۳۴,۵۰۴	-۷,۶۸٪	-	-۵,۵۸۸,۴۲۱,۲۹۴	-۳۶,۷۹۳,۴۶۳,۰۴۳	-۴۲,۳۸۱,۸۸۴,۳۳۷	-۲۴,۱۵٪
صنایع خاک چینی ایران	-	۲۲,۵۵۰,۹۵۵,۹۷۳	-	۲۲,۵۵۰,۹۵۵,۹۷۳	۱۵,۱۴٪	-	۱۷,۷۶۰,۲۰۹,۲۷۶	-۵۳۳,۶۳۰,۸۵۶	۱۷,۲۲۶,۵۷۸,۴۲۰	۹,۸۳٪
ح. صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪
معادن منگنز ایران	-	۱۹,۸۰۰,۴۲۵,۳۵۰	-	۱۹,۸۰۰,۴۲۵,۳۵۰	۱۳,۴۹٪	-	۳۶,۲۰۹,۱۶۲,۷۳۹	-۳,۵۶۴,۴۴۴,۹۰۸	۳۲,۶۴۶,۲۱۷,۸۳۱	۱۸,۶۰٪
ح. معادن منگنز ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۱۲۵,۹۴۷,۸۲۷	۱,۰۳۹۳,۸۶۴,۶۹۷	۱۰,۵۱۹,۸۱۳,۵۲۴	۵,۹۹٪
فولاد آلبازی ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۴,۷۷۸,۹۳۷,۰۶۶	۴,۷۷۸,۹۳۷,۰۶۶	۲,۷۳٪
نیرو ترانس	-	۱۹۷	-	۱۹۷	۰,۰۰٪	-	-۳۶۶	-۷۳۶,۴۰۳,۳۵۹	-۷۳۶,۴۰۳,۳۵۹	-۰,۴۲٪
دارویی ره آورد تامین	-	۱,۰۱۵,۷۹۴,۸۴۳	-	۱,۰۱۵,۷۹۴,۸۴۳	۰,۶۸٪	-	۱۷۸,۳۶۹,۹۱۲	۳۲۲,۹۲۴,۶۶۶	۵۰۱,۲۹۴,۵۷۸	۰,۳۹٪
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۰۷,۸۸۸,۱۴۱	۱۰۷,۸۸۸,۱۴۱	۰,۰۶٪
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-۲۳۹,۹۳۹,۷۵۱	-۲۳۹,۹۳۹,۷۵۱	-۰,۱۴٪
نولیدی جدن سازان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-۱,۲۹۴,۰۱۰,۷۰۵	-۱,۲۹۴,۰۱۰,۷۰۵	-۰,۷۴٪
لامبران	-	۴,۱۹۵	-	۴,۱۹۵	۰,۰۰٪	-	۸۲۰,۲۲۴,۷۱۹	-۱۵,۷۷۱,۶۲۲,۵۰۷	-۱۴,۹۵۱,۴۰۱,۷۴۹	-۸,۵۳٪
صنعتی آما	-	۱,۵۷۴,۱۸۸,۷۱۳	-	۱,۵۷۴,۱۸۸,۷۱۳	۱,۰۶٪	-	-۴,۳۷۹,۷۴۴,۳۶۹	-۷,۴۸۲,۷۲۷,۲۸۱	-۱۱,۸۶۲,۴۷۱,۶۵۰	-۶,۷۶٪
نیروکلر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۸۹۳,۶۹۱,۴۴۳	-۴,۶۵۸,۲۷۸,۵۸۰	-۳,۷۶۴,۵۸۷,۱۲۷	-۲,۲۱۵٪
صنایع بهداشتی سائنا	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۵۳,۶۶۶,۴۷۱	-۲۴,۶۸۴,۱۱۶,۳۳۲	-۲۴,۶۸۴,۱۱۶,۳۳۲	-۱۴,۰۴٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-۴۱۸,۶۷۹,۱۷۱	-۴۱۸,۶۷۹,۱۷۱	-۰,۳۴٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	۸,۷۸۱,۲۲۰,۳۱۷	-	۸,۷۸۱,۲۲۰,۳۱۷	۵,۹۶٪	-	۶,۳۳۱,۰۱۸,۸۰۷	-۴,۷۵۹,۳۶۲,۴۶۳	-۲,۰۰۶۴,۰۰۶,۷۶۷	-۱۱,۴۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۱,۴۴۹,۳۵۸,۱۰۰	-	۱,۴۴۹,۳۵۸,۱۰۰	۰,۹۷٪	-	۴۰,۷۱۰,۹۵۸,۳۱۹	۳,۵۲۳,۸۴۷,۲۹۵	۷,۵۹۵,۸۰۵,۶۱۴	۴,۳۳٪
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	-	۳۵,۱۰۰,۴۵۲,۳۲۷	-	۳۵,۱۰۰,۴۵۲,۳۲۷	۲۳,۵۶٪	-	۵۲,۳۹۵,۴۰۲,۳۲۸	۲۷۳,۹۴۱,۵۱۰	۵۲,۶۶۹,۳۴۳,۸۳۸	۳۰,۰۰٪
پلی اکریل ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-۳۴۳,۸۹۱,۵۷۴	-۳۴۳,۸۹۱,۵۷۴	-۰,۳۰٪
لیژینگ صنعت ومعدن	-	۴۰۰,۱۴۷,۰۱۴	-	۴۰۰,۱۴۷,۰۱۴	۰,۲۷٪	-	۱۸۰,۹۲۸,۷۱۳	۷۰۴,۷۷۸,۷۷۲	۸۸۵,۷۰۷,۴۸۵	۰,۵۰٪
ح. سیمان خاش	-	۳,۹۱۳,۵۰۳,۰۷۷	-	۳,۹۱۳,۵۰۳,۰۷۷	۲,۶۳٪	-	۳,۹۰۱,۱۱۰,۹۹۰	-	۳,۹۰۱,۱۱۰,۹۹۰	۲,۲۴٪
ح. معدنی املاح ایران	-	۳۰,۷۵۸,۳۱۵,۵۲۸	-	۳۰,۷۵۸,۳۱۵,۵۲۸	۲,۰۶٪	-	۱۷,۹۷۵,۷۳۹,۶۰۲	-	۱۷,۹۷۵,۷۳۹,۶۰۲	۱۰,۳۴٪
پالایش نفت تهران	-	۱,۸۰۴,۲۰۰,۷۵۰	-	۱,۸۰۴,۲۰۰,۷۵۰	۱,۳۱٪	-	۱,۴۴۶,۳۷۰,۴۰۰	-	۱,۴۴۶,۳۷۰,۴۰۰	۰,۸۳٪
ریل پرداز نو آفرین	-	۴۲۷,۰۳۲,۱۸۶	-	۴۲۷,۰۳۲,۱۸۶	۰,۲۹٪	-	-۱,۰۰۸۱,۴۴۵,۱۴۵	-	-۱,۰۰۸۱,۴۴۵,۱۴۵	-۰,۶۳٪
ملی صنایع مس ایران	-	۷۵۴,۴۸۳,۹۵۰	-	۷۵۴,۴۸۳,۹۵۰	۰,۵۱٪	-	۹۱۹,۰۷۹,۳۹۲	-	۹۱۹,۰۷۹,۳۹۲	۰,۵۳٪
توسعه معادن وفلزات	-	-۱۸۴,۸۹۳,۳۰۰	-	-۱۸۴,۸۹۳,۳۰۰	-۰,۱۳٪	-	۴۸۵,۳۳۴,۸۹۸	-	۴۸۵,۳۳۴,۸۹۸	۰,۳۸٪
سیمان خاش	-	۶,۵۲۳,۵۰۵,۱۲۹	-	۶,۵۲۳,۵۰۵,۱۲۹	۴,۳۸٪	-	۶,۴۹۹,۹۹۶,۳۸۰	-	۶,۴۹۹,۹۹۶,۳۸۰	۳,۷۰٪
سیمان فارس	-	۱۵۳,۱۸۹,۸۳۰	-	۱۵۳,۱۸۹,۸۳۰	۰,۱۰٪	-	۱۵۳,۱۸۹,۸۳۰	-	۱۵۳,۱۸۹,۸۳۰	۰,۰۹٪
معدنی املاح ایران	-	۱,۳۸۹,۰۸۵,۴۷۰	-	۱,۳۸۹,۰۸۵,۴۷۰	۰,۹۳٪	-	-۱۱,۶۱۷,۶۷۳,۴۴۵	-	-۱۱,۶۱۷,۶۷۳,۴۴۵	-۰,۶۴٪
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰تادیه	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-۱۸۳,۰۷۶	-	-۱۸۳,۰۷۶	۰,۰۰٪
امین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-۱۷۴,۵۵۴	-	-۱۷۴,۵۵۴	۰,۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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-۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	-	-	-	-	-	-	۹۲۵,۱۵۶,۷۱۴	۹۲۵,۱۵۶,۷۱۴
مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	۵۶,۷۴۶,۴۹۹	-	۴۱۶,۸۷۵	۵۷,۱۶۳,۳۷۴
اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	-	۳,۰۵۳,۲۵۱,۷۹۸	-	۳,۰۵۳,۲۵۱,۷۹۸	-	۱۶,۱۶۶,۱۷۰,۴۸۶	۲۹۴,۰۲۳,۵۷۷	۱۶,۴۶۰,۱۹۴,۰۶۳
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	-	۲,۴۰۲,۹۰۷,۲۹۴	-	۲,۴۰۲,۹۰۷,۲۹۴	-	۱۶,۲۳۴,۸۹۰,۳۷۳	۱۲۶,۰۷۰,۷۹۹	۱۶,۳۶۰,۹۶۱,۱۷۲
اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	-	-	-	-	-	-	۸۳,۶۳۳,۶۲۸	۸۳,۶۳۳,۶۲۸
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	-	-	-	-	۱,۰۵۵,۷۴۹,۱۵۳	-	۲۰۹,۴۲۳,۴۱۰	۱,۲۶۵,۱۷۲,۵۶۳
اسناد خزانه-۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	-	۴,۳۹۴,۳۵۷,۶۳۸	-	۴,۳۹۴,۳۵۷,۶۳۸	-	۳۱,۷۸۱,۵۱۶,۶۹۰	۲۴۵,۶۶۶,۶۱۱	۳۲,۰۲۷,۱۸۳,۳۰۱
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	-	۴۸۸,۴۳۲,۹۱۵	-	۴۸۸,۴۳۲,۹۱۵	-	۲,۷۵۱,۵۲۴,۷۲۴	۱۹۲,۴۴۵,۸۷۳	۲,۹۴۳,۹۷۰,۵۹۷
اسناد خزانه-م-۱ 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-۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	-	۲۵۳,۹۷۰,۵۹۰	-	۲۵۳,۹۷۰,۵۹۰	-	۱,۵۵۴,۶۴۲,۷۷۲	-	۱,۵۵۴,۶۴۲,۷۷۲
اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	-	۲۹۲,۵۱۶,۹۷۱	-	۲۹۲,۵۱۶,۹۷۱	-	۱,۷۴۳,۲۲۰,۹۸۴	-	۱,۷۴۳,۲۲۰,۹۸۴
اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	-	۱,۴۹۳,۱۲۶,۶۸۲	-	۱,۴۹۳,۱۲۶,۶۸۲	-	۴۰,۳۶۰,۸۰۹,۹۲۷	-	۴۰,۳۶۰,۸۰۹,۹۲۷
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	-	۱۰۴,۶۳۱	-	۱۰۴,۶۳۱	-	۲,۴۸۱,۰۲۱	-	۲,۴۸۱,۰۲۱
اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	-	۲۶۷,۰۳۷,۰۳۱	-	۲۶۷,۰۳۷,۰۳۱	-	۱,۷۸۵,۱۵۰,۲۳۹	-	۱,۷۸۵,۱۵۰,۲۳۹
اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	-	۴۱,۲۳۰,۸۴۶	-	۴۱,۲۳۰,۸۴۶	-	۱۲۸,۹۱۵,۱۷۵	-	۱۲۸,۹۱۵,۱۷۵
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	-	۱۰۲,۷۶۳,۴۹۱	-	۱۰۲,۷۶۳,۴۹۱	-	۴۵۶,۰۰۹,۵۱۵	-	۴۵۶,۰۰۹,۵۱۵
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	-	۲۰,۳۵۲,۹۳۰	-	۲۰,۳۵۲,۹۳۰	-	۲۷,۴۹۷,۵۲۱	-	۲۷,۴۹۷,۵۲۱
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	-	۵۲۶,۲۵۴,۵۴۷	-	۵۲۶,۲۵۴,۵۴۷	-	۲,۴۷۷,۹۴۴,۰۳۷	-	۲,۴۷۷,۹۴۴,۰۳۷
اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	-	۴۰۸,۵۴۳,۴۷۸	-	۴۰۸,۵۴۳,۴۷۸	-	۳,۱۱۴,۷۹۱,۸۲۷	-	۳,۱۱۴,۷۹۱,۸۲۷
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸	-	۱۵۵,۳۷۱,۸۳۳	-	۱۵۵,۳۷۱,۸۳۳	-	۲۵۰,۴۵۸,۵۳۳	-	۲۵۰,۴۵۸,۵۳۳
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	-	۲۷۰,۰۱۲,۵۵۱	-	۲۷۰,۰۱۲,۵۵۱	-	۴۲۵,۱۴۵,۴۵۰	-	۴۲۵,۱۴۵,۴۵۰
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	-	۹۳۲,۱۶۱,۶۹۵	-	۹۳۲,۱۶۱,۶۹۵	-	۲,۶۱۳,۰۶۷,۳۵۴	-	۲,۶۱۳,۰۶۷,۳۵۴
اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	-	۱,۳۴۲,۴۷۶,۸۰۲	-	۱,۳۴۲,۴۷۶,۸۰۲	-	۵,۰۸۷,۴۰۸,۶۰۷	-	۵,۰۸۷,۴۰۸,۶۰۷
اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵	-	۱۱۳,۱۹۶,۷۱۰	-	۱۱۳,۱۹۶,۷۱۰	-	۲۹۸,۳۳۶,۳۸۳	-	۲۹۸,۳۳۶,۳۸۳
اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶	-	۸۴,۸۱۲,۲۲۵	-	۸۴,۸۱۲,۲۲۵	-	۱۴۸,۵۸۱,۱۷۸	-	۱۴۸,۵۸۱,۱۷۸
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	-	۴۹,۲۰۸,۵۶۶	-	۴۹,۲۰۸,۵۶۶	-	۴۹,۲۰۸,۵۶۶	-	۴۹,۲۰۸,۵۶۶
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	-	-۹,۰۳۸,۴۸۴	-	-۹,۰۳۸,۴۸۴	-	-۹,۰۳۸,۴۸۴	-	-۹,۰۳۸,۴۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
	۲,۶۴۵,۴۶۸		۳۷۱,۴۲۶	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
	۱,۴۲۶,۵۲۹		۰	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	بانک شهر پارک ساعی
	۵,۱۹۱,۸۵۸		۷۳۴,۸۰۷	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	بانک سرمایه جمهوری
	۲۵۱,۹۴۷,۸۱۲		۱۹۵,۶۴۳,۱۲۴	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	بانک صنعت و معدن بورس کالا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۶۴۶,۹۶۶,۶۶۷	۳۴۷,۲۲۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۶,۵۱۰,۲۲۲	۶۶,۵۱۰,۲۲۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۱۳,۴۷۶,۸۸۹	۶۶,۸۵۷,۴۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۳۲,۲۹۵,۱۰۸,۵۵۸	۸۸.۷۹٪	۶.۳۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۶,۶۹۳,۰۵۲,۷۴۰	۱۱.۲۰٪	۰.۸۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۹۶,۷۴۹,۳۵۷	۰.۱۳٪	۰.۰۱٪