

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۲۱		
	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	۶,۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۶,۳۴۴,۵۸۲	۲۴,۵۵۳,۰۸۴,۷۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۴,۲۹۸,۵۹۹	-	-	۹,۵۵۰,۰۰۰	۳,۹۴۵	۳۷,۴۵۰,۵۸۵,۱۳۸
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۳۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	-	-	-	۳۸,۱۳۷	۷۰۰	۲۶,۵۳۷,۰۵۹
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	-	-	-	-	۱,۰۱۷	۵۰۰	۵۰۵,۴۷۴
پالایش نفت تهران	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۸۰۰۷۲,۶۰۰	۱۵,۹۶۴,۴۴۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۵۹۰	۱۵,۲۸۱۰۰۳۳,۶۲۵
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۳	۲۵,۴۷۶,۱۰۹	۲۵,۳۰۱,۵۵۵	-	-	-	-	۲۵,۴۵۳	۱,۰۰۰	۲۵,۳۰۱,۵۵۵
توسعه معادن و فلزات	۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۵,۰۰۳,۲۰۲	۶,۹۶۰,۳۳۸,۱۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۰	۷,۵۲۶,۹۶۶,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۰۰۷۱,۰۰۰	۱۴۲,۱۶۶,۷۵۵,۲۱۵	۲۴۷,۳۵۰۰۱۰۷,۶۳۳	-	-	-	-	۱۲,۲۲۱,۸۴۴,۷۵۸	-۱۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۴۸۴,۱۹۶,۷۸۵
ح . سیمان خاش	۱۷۰۷۱۸	۸,۵۸۵,۵۷۸,۹۳۸	۱۲,۴۸۶,۶۸۹,۹۲۹	-	-	-	-	۱۷۰۷۱۸	۵۱,۱۷۰	۸,۶۸۳,۶۶۳,۰۰۲
ح . معدنی املاح ایران	۲,۳۵۸,۵۷۱	۱۰,۳۲۹,۵۰۵,۱۰۵	۲۸,۷۱۵,۲۴۴,۷۰۸	-	-	-	-	۲,۳۵۸,۵۷۱	۱۴,۴۵۰	۲۲,۴۴۲,۱۶۴,۶۶۲
ح . فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۵۹۴,۵۶۰	۱۳,۵۰۰,۶۷۳,۹۲۰	۴۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۴۰	-	-	-	-	۵۹۴,۵۶۰	۸۱,۱۴۰	۴۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۴۰
دارویی ره آورد تامین	۱۸۷,۵۰۰	۶,۰۶۲,۶۰۷,۳۱۴	۴,۸۱۸۰۰۳۶۰۰۹۴	-	-	-	-	۱۸۷,۵۰۰	۳۳,۵۵۰	۶,۲۵۳,۱۹۵,۷۸۱
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۶۱۰۰۸۸,۷۲۸	۵,۳۲۹,۵۸۳,۵۱۶	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۳,۸۶۹	۵,۳۶۴,۲۴۵,۲۲۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰۳۲,۱۳۶	۱۲۴,۶۵۲,۱۸۵,۶۳۲	۷۴,۴۲۵۰۰۸۱,۱۲۲	-	-	-	-	۴۰,۳۲۳,۱۳۶	۲۰,۳۴۰	۸۰۰,۹۴۲,۷۷۴,۴۱۸
سپنتا	۱۳۰,۰۰۰	۶۰,۷۷۷,۵۲۱,۳۴۶	۹۴,۸۳۱,۵۷۴,۷۶۰	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۸۸,۹۸۵,۳۳۸,۱۳۸
سیمان خاش	۲۸۴,۵۳۰	۱۴,۵۹۳,۹۹۰,۵۴۷	۲۱۰۰۹۳,۹۸۶,۹۲۸	-	-	-	-	۲۸۴,۵۳۰	۶۴,۶۱۰	۱۸,۲۷۴,۱۰۱,۵۷۴
سیمان فارس	۶۳,۴۰۴	۳,۷۶۸,۹۶۴,۵۸۶	۳,۹۲۲,۱۵۴,۴۱۶	۲۷,۰۰۰	۲,۱۲۶,۶۱۱,۴۲۵	-	-	۹۰,۴۰۴	۷۳,۵۶۰	۶,۶۱۰,۵۵۰,۰۳۶
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۹۰,۳۶۵,۲۶۶	۱۰,۵۲۲,۲۱۷,۶۶۲	-	-	-	-	۳۰۳,۷۳۶	۳۵,۱۵۰	۱۰,۶۱۲,۷۹۶,۲۹۴
صنایع خاک چینی ایران	۷۰۰۲۳,۵۱۰	۷۴۰۰۷۹,۵۶۰,۵۲۱	۱۱۲,۳۳۵,۸۷۶,۶۵۸	-	-	-	-	۷۰,۰۲۳,۵۱۰	۱۷,۷۷۰	۱۲۴۰۰۶۵,۱۶۶,۴۵۲
صنعتی آما	۱,۷۵۹,۵۶۸	۳۰۵۶۰,۷۲۰,۷۱۲	۱۶۰۰۲۱,۷۴۲,۹۰۵	-	-	-	-	۱,۴۶۷,۹۱۶	۹,۶۱۰	۱۴۰۰۲۲,۷۲۸,۰۵۷
لامیران	۱	۱۹,۵۲۸	۱۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱	۳۰,۳۲۰	۲۰,۱۹۹
لنت ترمز ایران	۴۰۵۰,۸۴۰	۱۱۵۰۰۷۵,۱۳۹,۶۲۵	۱۵۹,۱۷۶,۹۳۳,۴۵۴	-	-	-	-	۴۰,۵۰۸,۴۰۰	۳۵,۲۰۰	۱۴۱,۷۴۱,۱۶۰,۰۷۰
لیزینگ صنعت و معدن	۸۸۴,۷۰۸	۱,۴۲۱,۷۱۶,۷۸۹	۲,۱۲۶,۴۹۵,۵۶۲	-	-	-	-	۸۸۴,۷۰۸	۲,۸۵۳	۲,۵۰۹,۰۵۳,۹۶۶
معادن منگنز ایران	۵,۸۰۷,۲۷۲	۴۸,۳۸۲,۴۵۹,۱۶۵	۹۵,۵۹۶,۲۲۲,۱۹۵	-	-	-	-	۵,۸۰۷,۲۷۲	۱۶,۸۶۰	۹۷,۳۳۸۰۰۳۷,۱۱۵
معدنی املاح ایران	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵,۸۷۱,۴۹۶,۲۳۶	۱۳,۹۸۲,۱۰۸,۴۹۰	-	-	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۰	۱۵,۶۶۵,۲۳۳,۹۵۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۸,۳۲۵,۱۵۸	۱۷,۳۰۰۷۰۴۰۴,۵۵۰	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۰	۱۶,۳۸۸,۳۲۵,۱۵۸
نیرو ترانس	۱	۷۳۴	۲۰۰۴۱	-	-	-	-	۱	۲,۴۰۹	۲,۳۹۵
کنتور سازی ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۳۹,۵۴۲	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۰	۴,۴۹۷۰۰۸۲,۲۰۰
حمل و نقل گهر ترابری سیرجان	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۷۴,۱۸۳,۶۰۰	-۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۴۰,۵۵۲,۰۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۰	۵۹,۷۷۲,۲۲۶,۵۰۰
پالایش نفت بندر عباس	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۴,۶۸۷,۸۵۸	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۰	۱۲,۱۴۴,۶۸۷,۸۵۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۸,۷۲۸,۲۵۹	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰	۱۰,۷۰۸,۷۲۸,۲۵۹

درصد به کل دارایی های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				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 پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فراورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۲۱		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
						خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه			
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۲۰/۲۰/۸۰۷	-	۵۸,۷۱۱	۲۳,۱۳۲,۳۳۶,۵۱۸	-	-	-	۵۸,۷۱۱	۲۳,۱۳۲,۳۳۸,۹۳۲	۲۰,۵۱۹,۳۶۹,۱۶۴	۷۲۸,۱۰۰	۲۰,۵۱۹,۳۶۹,۱۶۴	۲۰۰٪
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰/۲۰/۹۰۶	-	-	۸۳,۳۳۷	۶۰,۱۷۷,۳۳۳,۳۶۸	-	-	-	۸۳,۳۳۷	۶۱,۳۱۳,۰۰۵,۳۳۶	۵۵۰۰۸۹,۸۸۲,۶۹۱	۷۳۶,۹۷۰	۵۵۰۰۸۹,۸۸۲,۶۹۱	۲۰۰٪
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰/۰۱/۲۱/۹	-	-	۲۳	۲۲,۷۳۲,۸۷۷	-	-	۲۳	۲۲,۷۳۲,۸۷۷	-	-	-	-	۰۰۰٪
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰/۰۱/۳۱/۸	-	-	۸۳,۳۳۴	۷۲۰۰۱۹,۷۳۶,۸۴۹	-	-	-	۸۳,۳۳۴	۸۳,۳۳۳,۷۱۶,۸۸۳	۷۳۰۰۱۹,۷۳۶,۸۴۹	۹۸۹,۱۰۰	۷۳۰۰۱۹,۷۳۶,۸۴۹	۳۰۷٪
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۹	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰/۲۰/۱/۲۵	-	-	۱۳,۱۸۷	۸,۳۶۱,۸۶۱,۶۵۸	-	-	-	۱۳,۱۸۷	۸,۷۳۴,۱۷۱,۶۴۱	۸,۲۷۰۰۶۱,۶۵۸	۷۱۷,۳۳۰	۸,۲۷۰۰۶۱,۶۵۸	۰۰۰٪
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰/۰۱/۲۰/۶	-	-	۱۳,۳۷۷	۱۱,۳۳۳,۳۳۱,۰۰۲	-	-	-	۱۳,۳۷۷	۱۳,۳۸۱,۳۳۳,۸۳۲	۱۱,۳۳۳,۳۳۱,۰۰۲	۹۸۰,۳۱۰	۱۱,۳۳۳,۳۳۱,۰۰۲	۰۰۰٪
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰/۰۱/۵۰/۳	-	-	۱۷,۰۰۰	۱۶,۱۱۵,۳۳۸,۵۱۲	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۱۶,۳۳۶,۳۷۳,۰۰۲	۱۴,۰۰۰۰۱۹,۰۰۶۴۴	۹۳۲,۳۳۰	۱۴,۰۰۰۰۱۹,۰۰۶۴۴	۰۰۵٪
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰/۰۱/۵۱/۲	-	-	۱۷,۰۸۸	۱۶,۱۴۱,۳۰۳,۳۱۸	-	-	-	۱۷,۰۸۸	۱۶,۳۳۸,۳۳۳,۳۳۴	۱۴,۰۰۰۱۹,۷۳۲,۱۱۶	۹۵۹,۰۱۰	۱۴,۰۰۰۱۹,۷۳۲,۱۱۶	۰۰۵٪
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۹	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۳/۴	۱۴۰/۰۱/۲۰/۶	-	-	۵,۸۳۳	۵,۶۵۵,۶۳۱,۸۳۵	-	-	-	۵,۸۳۳	-	-	-	-	۰۰۰٪
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰/۰۱/۲۱/۴	-	-	۳۳,۵۳۶	۳۳,۸۰۶,۷۱۲,۵۶۹	-	-	-	۳۳,۵۳۶	۳۰,۶۲۴,۸۸۳,۳۳۳	۳۳,۸۰۶,۷۱۲,۵۶۹	۹۳۲,۰۰۰	۳۳,۸۰۶,۷۱۲,۵۶۹	۱۲۰/۰۳/۰۱
اسناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۹	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰/۰۱/۲۰/۶	-	-	۳۰,۳۶۱	۲۸,۷۵۵,۳۷۶,۶۷۴	-	-	-	۳۰,۳۶۱	۲۸,۷۰۰,۳۷۶,۶۵۳	۲۸,۷۵۵,۳۷۶,۶۷۴	۹۳۷,۳۵۰	۲۸,۷۵۵,۳۷۶,۶۷۴	۱,۳۱٪
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰/۲۰/۸۰/۶	-	-	۱۷۹,۵۳۰	۱۱۲۰۰۸۷,۱۵۷,۳۹۰	-	-	-	۱۷۹,۵۳۰	۱۳۳,۵۱۷,۱۱۶,۴۹۱	۱۱۲۰۰۸۷,۱۵۷,۳۹۰	۷۲۹,۳۱۰	۱۱۲۰۰۸۷,۱۵۷,۳۹۰	۶,۱۶٪
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۳/۷	۱۴۰/۲۰/۹۰/۶	-	-	۲,۳۵۱	۱,۳۹۶,۹۱۲,۶۹۰	-	-	-	۲,۳۵۱	۱,۳۹۶,۹۱۲,۶۹۰	۱,۳۹۶,۹۱۲,۶۹۰	۷۳۷,۳۳۰	۱,۳۹۶,۹۱۲,۶۹۰	۰۰۰٪
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۹	بله	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱۴۰/۱۱/۰۱/۱۹	-	-	۲۸,۹۵۸	۲۰,۳۶۳,۱۵۷,۲۰۰	-	-	-	۲۸,۹۵۸	۲۵,۳۳۵,۷۰۰,۲۵۸	۲۰,۳۶۳,۱۵۷,۲۰۰	۸۷۸,۸۷۰	۲۰,۳۶۳,۱۵۷,۲۰۰	۱,۱۷٪
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۸	بله	۱۴۰۰/۰۱/۲۱/۳	۱۴۰/۲۰/۲۱/۸	-	-	۲۰,۰۳۱	۱۲,۷۰۰,۰۱۹,۰۵۹	-	-	-	۲۰,۰۳۱	۱۲,۵۵۱,۷۳۳,۰۱۹	۱۲,۷۰۰,۰۱۹,۰۵۹	۶۳۳,۸۱۰	۱۲,۷۰۰,۰۱۹,۰۵۹	۰۰۵٪
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۹	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۴۰/۱۱/۱/۱۰	-	-	۱۷۲,۵۳۰	۱۱۹,۵۶۱,۴۴۹,۱۱۷	-	-	-	۱۷۲,۵۳۰	۱۳۹,۵۱۶,۷۳۳,۳۸۱	۱۱۹,۵۶۱,۴۴۹,۱۱۷	۸۶۶,۷۷۰	۱۱۹,۵۶۱,۴۴۹,۱۱۷	۶,۸۵٪
اسناد خزانه - م ۲۵ بودجه ۹۸	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰/۲۰/۵۱/۳	-	-	۹۳,۳۴۱	۵۷,۳۹۳,۳۳۶,۱۳۴	-	-	-	۹۳,۳۴۱	۵۸,۶۱۲,۸۱۵,۳۴۱	۵۷,۳۹۳,۳۳۶,۱۳۴	۶۳۳,۱۲۰	۵۷,۳۹۳,۳۳۶,۱۳۴	۲,۶۸٪
اسناد خزانه - م ۲۶ بودجه ۹۹	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰/۱۱/۲۱/۵	-	-	۴,۶۴۴	۳,۴۶۶,۰۱۹۲,۱۵۶	-	-	-	۳,۸۱۴,۰۰۰,۰۷۸	۳,۸۲۵,۸۷۷,۱۲۰	۳,۴۶۶,۰۱۹۲,۱۵۶	۸۵۱,۶۶۰	۳,۴۶۶,۰۱۹۲,۱۵۶	۰,۱۸٪
اسناد خزانه - م ۲۷ بودجه ۹۹	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰/۲۰/۲۱/۸	-	-	۷,۰۰۰	۵,۳۶۸,۳۶۶,۸۸۳	-	-	-	۷,۰۰۰	۵,۳۶۷,۰۲۲,۵۳۷	۵,۳۶۷,۰۲۲,۵۳۷	۸۱۳,۰۱۰	۵,۳۶۷,۰۲۲,۵۳۷	۰,۳۶٪
اسناد خزانه - م ۲۷ بودجه ۹۹	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰/۲۰/۷/۰۴	-	-	۹۳۲	۶۷۹,۶۱۸,۳۷۰	-	-	-	۹۳۲	۷۱۶,۸۲۶,۳۵۱	۶۷۹,۶۱۸,۳۷۰	۷۶۱,۱۰۰	۶۷۹,۶۱۸,۳۷۰	۰,۰۳٪
اسناد خزانه - م ۲۸ بودجه ۹۹	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰/۲۰/۲۰/۶	-	-	۳۹,۳۰۷	۲۷,۳۸۶,۰۶۲,۷۳۳	-	-	-	۳۹,۳۰۷	۳۰,۳۱۸,۳۳۳,۵۳۷	۲۷,۳۸۶,۰۶۲,۷۳۳	۷۷۵,۹۸۰	۲۷,۳۸۶,۰۶۲,۷۳۳	۱,۳۹٪
اسناد خزانه - م ۲۹ بودجه ۹۹	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰/۲۰/۳۱/۶	-	-	۱۶,۹۸۵	۱۳,۰۹۶,۰۳۰,۳۳۴	-	-	-	۱۶,۹۸۵	۱۳,۷۵۱,۷۷۱,۷۷۰	۱۳,۰۹۶,۰۳۰,۳۳۴	۸۰۹,۷۳۰	۱۳,۷۵۱,۷۷۱,۷۷۰	۰,۳۶٪
اسناد خزانه - م ۳۰ بودجه ۹۸	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲/۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲/۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۶۶۲	۱۲,۱۵۵,۳۰۰,۳۰۰	۱۲,۰۰۰۰۲,۳۳۶,۳۸۳	۶۱۸,۳۳۰	۱۲,۰۰۰۰۲,۳۳۶,۳۸۳	۰,۵۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
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		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	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	۵۹,۱۸۸,۷۵۰	۳۹۹,۳۰۵	۴۲۰,۰۰۰	۵۹,۱۶۸,۰۵۵
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	۴۰۲,۳۱۸,۱۲۸	۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۵,۳۱۸,۱۲۸
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۰	۹۳,۹۷۳,۱۵۳	۷۹۱,۸۸۷	۴۲۰,۰۰۰	۹۴,۳۴۵,۰۴۰
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۱۱۱۹۶۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۹,۰۷۵,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۷۵,۰۰۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۱۳,۰۷۰,۱۷۷,۸۲۶	۶,۱۹۲,۵۰۶,۹۹۰	۳,۱۱۲,۸۹۵,۶۳۸	۱۶,۱۴۹,۷۸۹,۱۷۸

درصد به کل
دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 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	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳,۰۴۴,۷۷۳	۰	۳,۰۴۴,۷۷۳	۳۹۹,۳۰۵	۰	۳۹۹,۳۰۵	۰		۱۲ بانک سامان سی تیر
۱,۴۲۶,۵۲۹	۰	۱,۴۲۶,۵۲۹	۰	۰	۰	۰		۳۱ بانک شهر پارک ساعی
۵,۹۸۳,۷۴۵	۰	۵,۹۸۳,۷۴۵	۷۹۱,۸۸۷	۰	۷۹۱,۸۸۷	۰		۱۷ بانک سرمایه جمهوری
۳۶۲,۹۵۴,۸۰۲	۰	۳۶۲,۹۵۴,۸۰۲	۱۱۱,۰۰۶,۹۹۰	۰	۱۱۱,۰۰۶,۹۹۰	۰		۱ بانک صنعت و معدن بورس کالا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
لینیز صنعت و معدن	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۴۴۲,۳۵۴	۴۶۰	.	.	.	۲۰۲,۴۸۲,۸۴۰	۱۹۰,۰۷۲,۵۶۹	۱۸۴,۴۱۰,۲۷۱
سیمان خاش	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۲۸۴,۳۳۰	۱۱,۶۲۱	۳,۳۰۶,۵۳۳,۱۳۰	۴۵۳,۳۷۶,۶۹۴	۲,۸۵۳,۱۴۶,۴۳۶	۳,۳۰۶,۵۳۳,۱۳۰	۴۵۳,۳۷۶,۶۹۴	۲,۸۵۳,۱۴۶,۴۳۶
لامیران	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۹۰,۰۰۰	۸۳۶,۴۰۹,۹۳۰
نیروکلر	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	.	.	.	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۶۲,۴۲۰	۹۱۱,۳۳۷,۵۸۰
سیمان فارس	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۹۰,۴۰۴	۴,۳۹۷	۳۹۷,۵۰۶,۳۸۸	۵۶,۳۱۹,۲۴۷	۳۴۱,۱۸۷,۱۴۱	۳۹۷,۵۰۶,۳۸۸	۵۶,۳۱۹,۲۴۷	۳۴۱,۱۸۷,۱۴۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۴۰,۲۲۳,۱۳۶	۱,۸۰۰	.	.	.	۷,۳۴۱,۶۴۴,۸۰۰	۷۹۰,۸۸۱,۲۸۱	۶,۴۵۰,۷۶۳,۵۱۹
صنایع بهداشتی سائنا	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۴,۱۹۷	۵۴,۷۱۵,۸۰۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۲	۴۳۰	.	.	.	۱۳۹,۹۲۳,۸۶۰	۱۱,۵۲۰,۹۹۰	۱۲۸,۴۰۱,۸۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح. سیمان‌خاش	۱۷۰,۷۱۸	۸,۶۸۳,۶۶۳,۰۰۱	۱۲,۴۸۶,۶۸۹,۹۲۸	۳,۸۰۳,۰۲۶,۹۲۶	۱۷۰,۷۱۸	۸,۶۸۳,۶۶۳,۰۰۱	۹۸,۰۸۴,۰۶۳
ح. معدنی املاح ایران	۲,۳۵۸,۵۷۱	۲۳,۴۴۲,۱۶۴,۶۶۱	۲۸,۷۱۵,۲۴۴,۷۰۷	۳,۷۲۶,۹۱۹,۹۵۴	۲,۳۵۸,۵۷۱	۲۳,۴۴۲,۱۶۴,۶۶۱	۲۱,۷۰۲,۶۵۹,۵۵۶
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۳,۳۰۷,۶۵۰	۱۲,۱۴۳,۶۸۷,۸۵۸	۵۰۰,۳۸۰,۲۰۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۳,۳۰۷,۶۵۰	۵۰۰,۳۸۰,۲۰۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۹۷۱,۰۰۰	۲۳۶,۴۸۴,۱۹۶,۷۸۵	۲۳۷,۹۳۶,۵۵۳,۵۳۶	۱,۴۵۲,۳۵۶,۷۵۱	۱,۹۷۱,۰۰۰	۲۳۶,۴۸۴,۱۹۶,۷۸۵	۵۰,۹۴۳,۰۴۵,۵۷۷
پالایش نفت تهران	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۱,۰۳۳,۶۲۵	۱۵,۹۶۴,۴۳۳,۰۰۰	۶۸۲,۴۰۹,۳۷۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۱,۰۳۳,۶۲۵	۷۶۲,۹۶۱,۰۲۵
دارویی ره آورد تامین	۱۸۷,۵۰۰	۶,۲۵۳,۱۹۵,۷۸۱	۴,۸۱۸,۰۳۶,۰۹۳	۱,۴۳۵,۱۵۹,۶۸۸	۱۸۷,۵۰۰	۶,۲۵۳,۱۹۵,۷۸۱	۱,۶۳۱,۵۲۹,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۸,۷۲۸,۲۵۹	۳۷۰,۶۰۸,۲۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰	۳۷۰,۶۰۸,۲۵۹
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۳۶۴,۲۴۵,۲۱۹	۵,۳۲۹,۵۸۳,۵۱۶	۳۴,۶۶۱,۷۰۳	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۳۶۴,۲۴۵,۲۱۹	۱,۰۴۶,۷۸۳,۴۴۲
حمل و نقل گهر ترابری سیرجان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۷۲,۲۲۶,۵۰۰	۴۰,۸۸۷,۹۱۸,۳۹	۱۸,۸۸۵,۱۳۴,۶۶۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۷۲,۲۲۶,۵۰۰	۱۸,۸۸۵,۱۳۴,۶۶۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۲,۷۳۶	۱۰,۶۱۲,۷۹۶,۲۹۳	۱۰,۵۲۲,۲۱۷,۶۶۲	۹۰,۵۷۸,۶۳۱	۳۰۲,۷۳۶	۱۰,۶۱۲,۷۹۶,۲۹۳	۴,۱۶۲,۵۲۶,۹۵۰
لنت ترما ایران	۴,۰۵۰,۸۴۰	۱۴۱,۷۴۱,۱۶۰,۰۷۰	۱۵۹,۱۷۶,۹۳۳,۴۵۴	۱۷,۴۴۵,۷۷۳,۲۸۳	۴,۰۵۰,۸۴۰	۱۴۱,۷۴۱,۱۶۰,۰۷۰	۳۳,۰۲۴,۱۹۶,۷۸۸
لیزینگ صنعت و معدن	۸۸۴,۷۰۸	۲۵۰,۹۰۵۳,۶۹۶	۲,۱۲۶,۴۹۵,۵۶۱	۳۲,۵۵۸,۱۲۵	۸۸۴,۷۰۸	۲۵۰,۹۰۵۳,۶۹۶	۱,۰۸۷,۳۴۹,۰۰۷
صنایع خاک چینی ایران	۷۰,۲۳,۵۱۰	۱۲۴,۰۶۵,۱۶۶,۴۵۲	۱۱۲,۳۳۵,۸۷۶,۶۵۸	۱۱,۷۲۹,۲۸۹,۷۹۴	۷۰,۲۳,۵۱۰	۱۲۴,۰۶۵,۱۶۶,۴۵۲	۲۹,۴۸۹,۹۹۹,۰۷۰
صنعتی آما	۱,۴۶۷,۹۱۶	۱۴,۰۲۲,۷۳۸,۰۵۷	۱۲,۶۴۰,۱۵۴,۶۰۴	۱,۳۸۲,۵۸۳,۴۵۳	۱,۴۶۷,۹۱۶	۱۴,۰۲۲,۷۳۸,۰۵۷	۲,۲۹۷,۱۶۰,۹۱۶
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۸,۸۱۵,۱۰۰	۱۷,۳۰۷,۴۰۴,۵۵۰	۶۸,۵۸۹,۴۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۸,۸۱۵,۱۰۰	۸۵۰,۴۸۹,۹۴۲
نیرو ترانس	۱	۲,۳۹۴	۲,۰۴۰	۳۵۴	۱	۲,۳۹۴	۱۲
توسعه معادن و فلزات	۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۶,۹۴۶,۶۰۰	۶,۹۶۰,۳۳۸,۱۰۰	۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۶,۹۴۶,۶۰۰	۱,۰۵۱,۹۴۳,۳۹۸
سینتا	۱۲۶,۰۰۰	۸۸,۹۸۵,۳۳۸,۱۳۸	۹۲,۹۶۱,۴۹۷,۱۸۱	۳,۹۷۶,۱۶۹,۰۳۳	۱۲۶,۰۰۰	۸۸,۹۸۵,۳۳۸,۱۳۸	۳۰,۰۷۷,۸۸۴,۳۷۱
سیمان خاش	۲۸۴,۵۳۰	۱۸,۲۷۴,۱۰۱,۵۷۴	۲۱,۰۹۳,۹۸۶,۹۲۷	۲,۸۱۹,۸۸۵,۳۵۲	۲۸۴,۵۳۰	۱۸,۲۷۴,۱۰۱,۵۷۴	۳,۶۸۰,۱۱۱,۰۲۷
لامبران	۱	۳۰,۱۹۹	۱۸,۳۲۰	۱,۸۷۹	۱	۳۰,۱۹۹	۲۰,۰۸۲
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۰۸۲,۲۰۰	۳,۹۲۵,۶۳۹,۵۴۲	۵۷۱,۴۴۲,۶۵۸	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۰۸۲,۲۰۰	۵۷۱,۴۴۲,۶۵۸
معادن سنگنژاد ایران	۵۸۰,۷,۲۷۲	۹۷,۳۳۸,۰۳۷,۸۱۴	۹۵,۵۹۶,۳۲۲,۱۹۵	۱,۷۳۱,۸۱۵,۶۱۹	۵۸۰,۷,۲۷۲	۹۷,۳۳۸,۰۳۷,۸۱۴	۳۷,۹۴۰,۹۷۸,۳۵۸
سیمان فارس	۹۰,۴۰۴	۶,۶۱۰,۵۵۰,۰۳۶	۶,۰۵۸,۷۶۵,۸۴۱	۵۵۱,۷۸۴,۱۹۵	۹۰,۴۰۴	۶,۶۱۰,۵۵۰,۰۳۶	۷۰,۴۹۷,۴۰۲۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰,۲۳,۱۳۶	۸۰,۹۴۳,۷۷۴,۴۱۷	۷۴,۴۲۵,۰۸۱,۱۲۲	۶,۵۱۸,۶۹۳,۲۹۵	۴۰,۲۳,۱۳۶	۸۰,۹۴۳,۷۷۴,۴۱۷	۱۵,۱۱۶,۹۶۹,۸۱۶
معدنی املاح ایران	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۵,۲۳۳,۹۵۰	۱۳,۹۸۲,۱۰۸,۴۹۰	۱,۶۸۳,۱۲۵,۴۶۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۵,۲۳۳,۹۵۰	۹,۹۳۴,۵۴۷,۹۸۵
بانک ملت	۹,۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۰,۵۸۵,۲۳۷	۳۶,۰۸۷,۳۸۳,۳۰۱	۱,۳۶۳,۲۰۱,۹۳۶	۹,۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۰,۵۸۵,۲۳۷	۲,۳۴۰,۰۴۲,۰۵۴
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	.	.	.	.	.	.	۱۸۳,۰۷۶
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۱۷۴,۵۵۴
اسناد خزانه-م ۱۵ ابودجه ۹۸-۰۴۰۶	۱۴,۷۷۷	۱۴,۴۸۱,۹۳۷,۸۴۲	۱۴,۳۳۲,۲۸۶,۰۰۹	۲۴۸,۶۵۱,۸۳۳	۱۴,۷۷۷	۱۴,۴۸۱,۹۳۷,۸۴۲	۱,۸۰۲,۳۹۴,۰۰۵
اسناد خزانه-م ۱۶ ابودجه ۹۸-۰۳-۱۰۵۳	۱۷,۰۰۰	۱۶,۳۶۶,۶۷۳,۰۰۲	۱۶,۱۵۵,۶۲۸,۵۱۲	۲۵۱,۰۴۴,۶۹۰	۱۷,۰۰۰	۱۶,۳۶۶,۶۷۳,۰۰۲	۱,۹۹۲,۴۵۶,۷۷۴
اسناد خزانه-م ۱۴ ابودجه ۹۸-۰۳-۱۰۳۱۸	۸۳,۲۴۴	۸۲,۳۲۱,۷۱۶,۸۸۳	۸۰,۹۱۵,۱۴۸,۲۷۰	۱,۴۰۶,۵۶۸,۶۱۳	۸۳,۲۴۴	۸۲,۳۲۱,۷۱۶,۸۸۳	۵,۴۴۲,۱۹۷,۵۴۰
اسناد خزانه-م ۱۷ ابودجه ۹۸-۰۳-۱۰۵۱۲	۱۷,۰۸۸	۱۶,۳۸۴,۵۹۹,۶۴۴	۱۶,۴۱۳,۰۳۶,۲۱۸	۱,۴۰۶,۵۶۸,۶۱۳	۱۷,۰۸۸	۱۶,۳۸۴,۵۹۹,۶۴۴	۲,۴۰۲,۴۷۹,۲۵۵
اسناد خزانه-م ۱۸ ابودجه ۹۸-۰۳-۱۰۶۱۶	۳۲۵,۳۲۶	۳۰,۶۴۰,۱۵۴,۶۵۲	۳۰,۱۶۴۲,۸۹۹,۹۳۴	۴,۵۸۹,۵۶۶,۷۱۸	۳۲۵,۳۲۶	۳۰,۶۴۰,۱۵۴,۶۵۲	۳۶,۵۴۰,۱۷۳,۴۰۸
اسناد خزانه-م ۲۰ ابودجه ۹۸-۰۳-۲۰۸۰۶	۱۷۹,۵۳۰	۱۳۴,۵۱۷,۱۹۱,۶۳۹	۱۳۱,۳۹۲,۱۴۰,۸۵۷	۳,۱۲۵,۰۵۰,۷۸۲	۱۷۹,۵۳۰	۱۳۴,۵۱۷,۱۹۱,۶۳۹	۱۹,۳۹۱,۳۲۱,۲۶۸
اسناد خزانه-م ۲۱ ابودجه ۹۸-۰۳-۲۰۹۰۶	۲,۳۵۱	۱,۶۶۰,۷۷۹,۳۵۹	۱,۶۳۵,۸۲۷,۶۶۵	۳۴,۹۵۱,۶۹۴	۲,۳۵۱	۱,۶۶۰,۷۷۹,۳۵۹	۱,۶۳۵,۸۲۷,۶۶۵
اسناد خزانه-م ۲ ابودجه ۹۹-۰۳-۱۰۱۱۹	۲۸,۹۵۸	۲۵,۴۴۵,۷۰۴,۵۸۹	۲۵,۰۶۱,۲۱۲,۰۵۱	۳۸۴,۴۲۵,۳۸۸	۲۸,۹۵۸	۲۵,۴۴۵,۷۰۴,۵۸۹	۳,۱۳۶,۰۱۷,۲۶۲
اسناد خزانه-م ۳ ابودجه ۹۹-۰۳-۱۱۱۱۰	۱۷۲,۵۳۰	۱۴۹,۵۱۶,۷۲۳,۲۸۱	۱۴۷,۶۱۴,۰۶۲,۳۰۰	۱,۹۰۲,۶۶۰,۹۸۱	۱۷۲,۵۳۰	۱۴۹,۵۱۶,۷۲۳,۲۸۱	۱۸,۱۳۷,۵۵۱,۳۵۴
اسناد خزانه-م ۴ ابودجه ۹۹-۰۳-۱۱۳۱۵	۴,۶۳۴	۳,۹۴۵,۸۷۷,۱۲۰	۳,۹۱۴,۰۰۰,۹۷۸	۳۱,۸۷۶,۱۴۲	۴,۶۳۴	۳,۹۴۵,۸۷۷,۱۲۰	۴,۸۷۸,۸۵۶,۵۷۷
اسناد خزانه-م ۷ ابودجه ۹۹-۰۳-۲۰۷۰۴	۹۴۲	۷۱۶,۸۲۶,۲۵۱	۷۰۷,۱۱۵,۹۹۱	۹,۷۱۰,۲۶۰	۹۴۲	۷۱۶,۸۲۶,۲۵۱	۳۷,۲۰۷,۷۸۱
اسناد خزانه-م ۸ ابودجه ۹۹-۰۳-۲۰۶۰۶	۳۹,۲۰۷	۳۰,۴۱۸,۳۳۳,۵۲۷	۲۹,۹۶۴,۰۰۶,۷۶۹	۴۵۴,۳۲۶,۷۶۸	۳۹,۲۰۷	۳۰,۴۱۸,۳۳۳,۵۲۷	۲,۸۳۲,۳۲۷,۸۰۵
اسناد خزانه-م ۱ ابودجه ۹۹-۰۳-۱۰۶۲۱	۳۰,۶۳۱	۲۸,۷۰۶,۷۶۳,۸۰۵	۲۸,۲۹۶,۳۸۲,۸۰۰	۴۱۰,۳۸۱,۰۰۵	۳۰,۶۳۱	۲۸,۷۰۶,۷۶۳,۸۰۵	۳,۵۲۵,۱۷۲,۸۳۲
اسناد خزانه-م ۵ ابودجه ۹۹-۰۳-۲۰۲۱۸	۷,۰۰۰	۵,۷۶۷,۰۲۴,۵۲۷	۵,۶۹۸,۳۶۶,۹۸۳	۶۸,۶۵۷,۵۵۴	۷,۰۰۰	۵,۷۶۷,۰۲۴,۵۲۷	۳۱۹,۱۱۶,۰۸۷
اسناد خزانه-م ۹ ابودجه ۹۹-۰۳-۲۰۳۱۶	۱۶,۹۸۵	۱۳,۷۵۰,۷۷۱,۳۰۷	۱۳,۵۲۱,۱۷۵,۶۹۲	۳۲۹,۵۹۵,۵۷۸	۱۶,۹۸۵	۱۳,۷۵۰,۷۷۱,۳۰۷	۶,۵۴۴,۷۴۱,۰۲۸
اسناد خزانه-م ۱۰ ابودجه ۹۹-۰۳-۲۰۸۰۷	۵۸,۷۱۱	۴۳,۹۱۳,۷۳۸,۲۳۲	۴۳,۱۲۲,۴۴۶,۵۱۸	۷۸۱,۳۰۱,۷۷۴	۵۸,۷۱۱	۴۳,۹۱۳,۷۳۸,۲۳۲	۳,۳۹۴,۳۹۹,۱۲۸
اسناد خزانه-م ۱۱ ابودجه ۹۹-۰۳-۲۰۹۰۶	۸۳,۳۴۷	۶۱,۴۱۳,۰۱۵,۴۴۶	۶۰,۱۷۷,۲۹۳,۴۶۸	۱,۳۳۵,۸۱۱,۹۷۸	۸۳,۳۴۷	۶۱,۴۱۳,۰۱۵,۴۴۶	۶,۳۳۲,۳۲۲,۰۵۸۵
اسناد خزانه-م ۱۴ ابودجه ۹۹-۰۳-۲۰۱۲۵	۱۲,۱۸۷	۸,۷۴۴,۱۷۱,۶۴۱	۸,۵۶۹,۱۹۸,۰۴۱	۱۷۴,۹۷۳,۶۰۰	۱۲,۱۸۷	۸,۷۴۴,۱۷۱,۶۴۱	۴۷۳,۳۰۹,۹۸۳
اسناد خزانه-م ۴ ابودجه ۲۰۰۰-۰۳-۲۰۵۲۳	۹۲,۷۴۱	۵۸,۶۱۲,۸۱۵,۴۲۱	۵۷,۴۴۲,۶۳۶,۱۳۴	۱,۱۷۰,۱۷۹,۲۸۷	۹۲,۷۴۱	۵۸,۶۱۲,۸۱۵,۴۲۱	۱,۲۱۹,۳۸۷,۵۴۳
اسناد خزانه-م ۵ ابودجه ۲۰۰۰-۰۳-۲۰۶۲۴	۱۹,۶۶۲	۱۲,۱۵۵,۲۰۴,۳۰۹	۱۲,۰۰۲,۳۲۶,۳۸۳	۱۵۲,۹۷۷,۱۲۶	۱۹,۶۶۲	۱۲,۱۵۵,۲۰۴,۳۰۹	۱۵۲,۹۷۷,۱۲۶
اسناد خزانه-م ۳ ابودجه ۲۰۰۰-۰۳-۲۰۴۱۸	۲۰,۱۲۱	۱۲,۹۵۱,۷۵۳,۰۷۹	۱۲,۷۰۱,۰۹۰,۸۵۹	۲۵۰,۶۶۲,۲۲۰	۲۰,۱۲۱	۱۲,۹۵۱,۷۵۳,۰۷۹	۲۴۱,۶۲۳,۳۲۵
اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۹۸-۰۳-۲۰۱۲۱۹	.	.	.	۲,۴۸۱,۰۲۱	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۷ ابودجه ۹۹-۰۳-۱۰۲۲۶	.	.	.	۱۴۸,۵۸۱,۱۷۸	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
سپنتا	۴,۰۰۰	۳,۰۵۱,۹۳۳,۳۵۴	۱,۸۷۰,۰۷۷,۵۷۹	۱,۱۸۱,۸۵۴,۷۷۵	۸۶,۴۲۲	۴۸,۹۸۶,۵۴۹,۹۲۹	۴۰,۴۰۳,۹۶۱,۱۴۶	۸,۵۸۲,۵۸۸,۷۸۳
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۴۰,۵۵۲,۰۲۶	۴۰,۸۸۷,۰۹۱,۷۶۱	۱۴,۱۵۳,۴۶۰,۲۶۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۴۰,۵۵۲,۰۲۶	۴۰,۸۸۷,۰۹۱,۷۶۱	۱۴,۱۵۳,۴۶۰,۲۶۵
صنعتی آما	۲۹۱,۶۵۲	۲,۹۵۳,۰۴۳,۴۵۹	۳,۳۸۱,۵۸۸,۳۰۰	-۴۲۸,۵۴۴,۸۴۱	۳,۳۹۱,۶۵۱	۳۳,۰۴۱,۸۲۴,۹۰۴	۴۰,۹۵۳,۰۹۷,۰۲۶	-۷,۹۱۱,۲۷۲,۱۲۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۱,۸۴۴,۷۵۸	۹,۴۱۳,۵۵۴,۰۹۶	۲,۸۰۸,۲۹۰,۶۶۲	۱۱۵,۲۰۲	۱۳,۹۲۶,۸۳۴,۷۶۴	۱۰,۸۴۴,۶۰۲,۵۹۲	۳,۰۸۲,۲۳۲,۱۷۲
فولاد آلیازی ایران	.	.	.	.	۱,۳۳۶,۳۶۱	۲۲,۱۹۳,۶۹۵,۴۵۷	۱۷,۴۱۴,۷۵۸,۳۹۱	۴,۷۷۸,۹۳۷,۰۶۶
نیرو ترانس	.	.	.	.	۵,۴۶۲,۹۰۰	۱۲,۰۲۵,۰۲۶,۶۷۰	۱۲,۷۶۱,۴۲۹,۹۲۹	-۷۳۶,۴۰۳,۲۵۹
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	-۵۲۳,۶۳۰,۸۵۶
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	۱۶,۲۴۵,۸۳۶,۳۵۲	-۳,۵۶۲,۹۴۴,۹۰۸
ح. معادن منگنز ایران	.	.	.	.	۳,۸۱۸,۱۸۱	۲۷,۹۹۱,۰۸۴,۹۱۱	۲۷,۹۹۱,۰۸۴,۹۱۱	.
بانک ملت	.	.	.	.	۹۸۶,۴۶۴	۳,۶۸۳,۹۶۳,۴۲۹	۳,۴۰۸,۴۲۶,۵۶۲	۲۷۵,۵۳۶,۸۶۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۶۵۰,۸۰۴	۱۶,۵۸۴,۳۵۴,۲۸۹	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۱۰,۳۹۳,۸۶۴,۶۹۷
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
صنایع لاستیکی سهند	.	.	.	.	۳,۶۶۵,۰۰۰	۱۰۵,۳۴۹,۹۸۵,۸۷۱	۱۰۴,۷۷۸,۲۳۷,۸۰۷	۵۷۱,۷۴۸,۰۰۱
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۱,۵۸۹,۷۱۹	۱۸,۵۵۸,۶۶۵,۰۵۳	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	-۱,۳۹۴,۰۱۰,۷۰۵
لامبران	.	.	.	.	۱,۹۹۹,۹۹۹	۲۸,۸۰۱,۵۵۷,۲۱۱	۴۴,۵۷۳,۱۷۹,۷۱۸	-۱۵,۷۷۱,۶۲۳,۵۰۷
نیروکلر	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۷,۵۵۵,۶۲۸	۲۶,۷۸۵,۸۳۴,۲۰۸	-۴,۶۵۸,۲۷۸,۵۸۰
پلی اکریل ایران	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۰۴۹,۷۵۱	۱,۵۹۶,۹۴۱,۳۲۵	-۳۴۳,۸۹۱,۵۷۴
صنایع بهداشتی ساین	.	.	.	.	۳۲۵,۳۵۸	۲۴,۰۳۳,۲۱۸,۵۷۱	۴۸,۷۱۷,۳۳۴,۹۰۳	-۲۴,۶۸۴,۱۱۶,۳۳۲
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۱۲۲,۹۰۷	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
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۲۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۱,۸۵۶	۲,۷۳۸,۱۴۴	۲۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۱,۸۵۶	۲,۷۳۸,۱۴۴
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۲۲۶	۵,۹۲۲	۵,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۵,۶۹۲,۸۳۵	۲۳۶,۳۰۷,۱۶۵	۵,۹۲۲	۵,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۵,۶۹۲,۸۳۵	۲۳۶,۳۰۷,۱۶۵
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۱۳	.	.	.	.	۹۴,۲۹۴	۹۴,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۹۸,۸۱۶,۴۵۰	۵,۲۹۵,۱۸۳,۵۵۰
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۱۰۰۹۲۳	.	.	.	.	۲۶,۶۱۷	۲۶,۵۶۱,۵۲۴,۳۱۵	۲۵,۳۳۶,۶۲۷,۴۷۶	۱,۲۲۴,۸۹۶,۸۳۹
مراپحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵	۴۱۶,۸۷۵
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۰۶	.	.	.	.	۲۰,۷۸۲	۲۰,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۶,۸۴۳,۲۸۶	۹۲۵,۱۵۶,۷۱۴
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۰۱۱۱۱	.	.	.	.	۱,۲۰۱	۱,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۳۶۶,۳۷۲	۸۳,۶۳۳,۶۲۸
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۱۰۲۶	.	.	.	.	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۰,۵۷۶,۵۹۰	۲۰۹,۴۲۳,۴۱۰
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	.	.	.	.	۷,۷۴۰	۵,۲۳۴,۷۰۷,۶۹۵	۴,۹۴۰,۶۸۴,۱۱۸	۲۹۴,۰۲۳,۵۷۷
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۱۰	.	.	.	.	۵,۱۷۰	۴۰,۶۲,۹۵۳,۱۹۱	۳,۹۳۶,۸۸۲,۳۹۲	۱۲۶,۰۷۰,۷۹۹
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	.	.	.	.	۳۰,۸۶۰	۲۵,۸۴۴,۳۶۴,۴۶۷	۲۵,۵۹۸,۹۹۷,۸۵۶	۲۴۵,۶۶۶,۶۱۱
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	.	.	.	.	۷,۱۵۰	۵,۷۰۰,۹۱۵,۵۳۱	۵,۵۰۸,۴۶۹,۶۵۸	۱۹۲,۴۴۵,۸۷۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
درصد از	درصد از	درصد از	درصد از	درصد از	درصد از	درصد از	درصد از
سپنتا	۰	۳,۹۷۶,۱۶۹,۰۴۳	۱,۱۸۱,۸۵۴,۷۷۵	-۴.۸۶%	۰	۳,۹۷۶,۱۶۹,۰۴۳	۱,۱۸۱,۸۵۴,۷۷۵
حمل و نقل و گهرو ترابری سیرجان	۰	۱۸,۸۸۵,۱۳۴,۶۶۱	۱۴,۱۵۳,۴۶۰,۳۶۵	۵۷.۴۱%	۰	۱۸,۸۸۵,۱۳۴,۶۶۱	۱۴,۱۵۳,۴۶۰,۳۶۵
صنعتی آما	۰	۱,۳۸۲,۵۸۳,۴۵۳	-۴۲۸,۵۴۴,۸۴۱	۱.۶۶%	۰	۱,۳۸۲,۵۸۳,۴۵۳	-۴۲۸,۵۴۴,۸۴۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	-۱,۴۵۲,۳۵۶,۷۵۱	۲,۸۰۸,۳۹۰,۶۶۲	۲.۳۶%	۰	-۱,۴۵۲,۳۵۶,۷۵۱	۲,۸۰۸,۳۹۰,۶۶۲
فولاد آلیازی ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰
نیروترانس	۰	۳۵۴	۳۵۴	۰.۰۰%	۰	۳۵۴	۳۵۴
لنت ترمز ایران	۰	-۱۷,۴۳۵,۷۷۳,۳۸۳	۰	-۳.۳۰%	۰	-۱۷,۴۳۵,۷۷۳,۳۸۳	۰
صنایع خاک چینی ایران	۰	۱۱,۷۲۹,۳۸۹,۷۹۴	۰	۲.۰۳%	۰	۱۱,۷۲۹,۳۸۹,۷۹۴	۰
ح . صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰
معادن منگنز ایران	۰	۱,۳۳۱,۸۱۵,۶۱۹	۰	۳.۰۱%	۰	۱,۳۳۱,۸۱۵,۶۱۹	۰
ح . معادن منگنز ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۱,۳۶۳,۳۰۰,۱,۹۳۶	۰	۲.۳۷%	۰	۱,۳۶۳,۳۰۰,۱,۹۳۶	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۱۲۸,۴۰۱,۸۷۰	۰	۰
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰
دارویی ره آورد تامین	۰	۱,۴۳۵,۱۵۹,۶۸۸	۰	۲.۴۹%	۰	۱,۴۳۵,۱۵۹,۶۸۸	۰
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰
داروسازی شهید قاضی	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰
لامیران	۰	۱,۸۷۹	۰	۰.۰۰%	۸۳۶,۴۰۹,۹۳۰	-۲,۰۸۲	-۱۴,۹۳۵,۳۱۴,۶۵۹
نیروکلر	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۹۱۱,۳۳۷,۵۸۰	۰	-۳,۷۴۶,۹۴۱,۰۰۰
پلی اکریل ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	-۳۴۳,۸۹۱,۵۷۴
صنایع بهداشتی سائنا	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۵۴,۷۱۵,۸۰۳	۰	-۲۴,۶۸۴,۱۱۶,۳۳۲
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	-۴۱۸,۶۷۹,۱۷۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۶,۵۱۸,۶۹۳,۲۹۵	۰	۱۱.۳۳%	۶,۴۵۰,۷۶۳,۵۱۹	-۱۵,۱۱۶,۹۶۹,۸۱۶	-۴,۷۵۹,۳۶۲,۴۶۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۹۰,۵۷۸,۶۳۱	۰	۰.۱۶%	۰	۴,۱۶۲,۵۳۶,۹۵۰	۳,۵۲۳,۸۲۷,۲۹۵
لیزینگ صنعت و معدن	۰	۳۸۲,۵۵۸,۱۳۵	۰	۰.۶۶%	۱۸۴,۴۱۰,۳۷۱	۱,۰۸۷,۳۳۶,۹۰۷	۰
سیمان خاش	۲,۸۵۳,۱۴۶,۴۳۶	-۲,۸۱۹,۸۸۵,۳۵۲	۰	۰.۰۶%	۲,۸۵۳,۱۴۶,۴۳۶	۳,۶۸۰,۱۱۱,۰۲۷	۰
سیمان فارس	۳۴۱,۱۸۷,۱۴۱	۵۵۱,۷۸۴,۱۹۵	۰	۱.۵۵%	۳۴۱,۱۸۷,۱۴۱	۷۰۴,۹۷۴,۰۲۵	۰
ح . سیمان خاش	۰	-۳,۸۰۳,۰۲۶,۹۲۶	۰	-۶.۶۱%	۰	۹۸,۰۸۴,۰۶۳	۰
ح . معدنی املاح ایران	۰	۳,۷۲۶,۹۱۹,۹۵۴	۰	۶.۴۸%	۰	۲۱,۷۰۲,۶۵۹,۵۵۶	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۵۰۰,۳۸۰,۳۰۸	۰	-۰.۸۷%	۰	-۵۰۰,۳۸۰,۳۰۸	۰
پالایش نفت تهران	۰	-۶۸۳,۴۰۹,۳۷۵	۰	-۱.۱۹%	۰	۷۶۲,۹۶۱,۰۲۵	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	-۳۷۰,۶۰۸,۲۵۹	۰	-۰.۶۴%	۰	-۳۷۰,۶۰۸,۲۵۹	۰
ریل پرداز نو آفرین	۰	۳۴,۶۶۱,۷۰۳	۰	۰.۰۶%	۰	-۱,۰۴۶,۷۸۳,۴۴۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	-۶۸,۵۸۹,۴۵۰	۰	-۰.۱۳%	۰	۸۵۰,۴۸۹,۹۴۲	۰
توسعه معادن و فلزات	۰	۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰	۰	۰.۹۸%	۰	۱,۰۵۱,۹۴۳,۳۹۸	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۵۷۱,۴۴۲,۶۵۸	۰	۰.۹۹%	۰	۵۷۱,۴۴۲,۶۵۸	۰
معدنی املاح ایران	۰	۱,۶۸۳,۱۲۵,۴۶۰	۰	۲.۹۳%	۰	-۹,۹۳۴,۵۴۷,۹۸۵	۰
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪تادیه	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	-۱۸۳,۰۷۶	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	-۱۷۴,۵۵۴	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۰	-۲,۴۸۱,۰۲۱	۲,۷۳۸,۱۴۴	۲۵۷,۱۲۳	۰	۰	۲,۷۳۸,۱۴۴	۲,۷۳۸,۱۴۴
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	۰	-۱۴۸,۵۸۱,۱۷۸	۲۳۶,۳۰۷,۱۶۵	۸۷,۷۲۵,۹۸۷	۰	۰	۲۳۶,۳۰۷,۱۶۵	۲۳۶,۳۰۷,۱۶۵
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۵,۱۸۳,۵۵۰	۵,۳۹۵,۱۸۳,۵۵۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۴,۸۹۶,۸۳۹	۱,۲۲۴,۸۹۶,۸۳۹
مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۷۴۶,۴۹۹	۰	۴۱۶,۸۷۵	۵۷,۱۶۳,۳۷۴
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۱۵۶,۷۱۴	۹۲۵,۱۵۶,۷۱۴
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۶۳۳,۶۲۸	۸۳,۶۳۳,۶۲۸
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۵,۷۴۹,۱۵۳	۰	۳۰۹,۴۲۳,۴۱۰	۱,۲۶۵,۱۷۲,۵۶۳
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	۰	۳,۱۲۵,۰۵۰,۷۸۲	۰	۳,۱۲۵,۰۵۰,۷۸۲	۰	۱۹,۲۹۱,۲۲۱,۲۶۸	۲۹۴,۰۲۳,۵۷۷	۱۹,۵۸۵,۲۴۴,۸۴۵
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	۰	۱,۹۰۲,۶۶۰,۹۸۱	۰	۱,۹۰۲,۶۶۰,۹۸۱	۰	۱۸,۱۳۷,۵۵۱,۳۵۴	۱۲۶,۰۷۰,۷۹۹	۱۸,۲۶۳,۶۲۲,۱۵۳
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	۰	۴,۷۵۸,۶۵۶,۷۱۸	۰	۴,۷۵۸,۶۵۶,۷۱۸	۰	۳۶,۵۴۰,۱۷۳,۴۰۸	۲۴۵,۶۶۶,۶۱۱	۳۶,۷۸۵,۸۴۰,۰۱۹
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	۰	۳۸۴,۴۹۲,۵۳۸	۰	۳۸۴,۴۹۲,۵۳۸	۰	۳,۱۳۶,۰۱۷,۲۶۲	۱۹۲,۴۴۵,۸۷۳	۳,۳۲۸,۴۶۳,۱۳۵
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	۰	۲۴۸,۶۵۱,۸۳۳	۰	۲۴۸,۶۵۱,۸۳۳	۰	۱,۸۰۳,۲۹۴,۶۰۵	۰	۱,۸۰۳,۲۹۴,۶۰۵
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	۰	۲۵۱,۰۴۴,۴۹۰	۰	۲۵۱,۰۴۴,۴۹۰	۰	۱,۹۹۴,۲۶۵,۴۷۴	۰	۱,۹۹۴,۲۶۵,۴۷۴
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	۰	۱,۴۰۶,۵۶۸,۶۱۳	۰	۱,۴۰۶,۵۶۸,۶۱۳	۰	۵,۴۴۳,۴۷۷,۵۴۰	۰	۵,۴۴۳,۴۷۷,۵۴۰
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	۰	۲۴۳,۲۸۹,۰۱۶	۰	۲۴۳,۲۸۹,۰۱۶	۰	۲,۰۲۸,۴۳۹,۲۵۵	۰	۲,۰۲۸,۴۳۹,۲۵۵
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	۰	۳۴,۹۵۱,۶۹۴	۰	۳۴,۹۵۱,۶۹۴	۰	۱۶۳,۸۶۶,۸۶۹	۰	۱۶۳,۸۶۶,۸۶۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	۰	۳۱,۸۷۶,۱۴۲	۰	۳۱,۸۷۶,۱۴۲	۰	۴۸۷,۸۸۵,۶۵۷	۰	۴۸۷,۸۸۵,۶۵۷
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	۰	۹,۷۱۰,۲۶۰	۰	۹,۷۱۰,۲۶۰	۰	۳۷,۲۰۷,۷۸۱	۰	۳۷,۲۰۷,۷۸۱
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	۰	۴۵۴,۳۲۶,۷۶۸	۰	۴۵۴,۳۲۶,۷۶۸	۰	۲,۹۳۲,۲۷۰,۸۰۵	۰	۲,۹۳۲,۲۷۰,۸۰۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	۰	۴۱۰,۳۸۱,۰۰۵	۰	۴۱۰,۳۸۱,۰۰۵	۰	۳,۵۲۵,۱۷۲,۸۳۲	۰	۳,۵۲۵,۱۷۲,۸۳۲
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸	۰	۶۸,۶۵۷,۵۵۴	۰	۶۸,۶۵۷,۵۵۴	۰	۳۱۹,۱۱۶,۰۸۷	۰	۳۱۹,۱۱۶,۰۸۷
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	۰	۲۲۹,۵۹۵,۵۷۸	۰	۲۲۹,۵۹۵,۵۷۸	۰	۶۵۴,۷۴۱,۰۲۸	۰	۶۵۴,۷۴۱,۰۲۸
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	۰	۷۸۱,۳۰۱,۷۷۴	۰	۷۸۱,۳۰۱,۷۷۴	۰	۳,۳۹۴,۳۶۹,۱۲۸	۰	۳,۳۹۴,۳۶۹,۱۲۸
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	۰	۱,۲۳۵,۸۱۱,۹۷۸	۰	۱,۲۳۵,۸۱۱,۹۷۸	۰	۶,۳۲۳,۲۲۰,۵۸۵	۰	۶,۳۲۳,۲۲۰,۵۸۵
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵	۰	۱۷۴,۹۷۳,۶۰۰	۰	۱۷۴,۹۷۳,۶۰۰	۰	۴۷۳,۳۰۹,۹۸۳	۰	۴۷۳,۳۰۹,۹۸۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۱,۱۷۰,۱۷۹,۲۸۷	۰	۱,۱۷۰,۱۷۹,۲۸۷	۰	۱,۲۱۹,۳۸۷,۸۵۳	۰	۱,۲۱۹,۳۸۷,۸۵۳
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	۱۵۲,۹۷۷,۹۲۶	۰	۱۵۲,۹۷۷,۹۲۶	۰	۱۵۲,۹۷۷,۹۲۶	۰	۱۵۲,۹۷۷,۹۲۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	۰	۲۵۰,۶۶۲,۲۲۰	۰	۲۵۰,۶۶۲,۲۲۰	۰	۲۴۱,۶۲۳,۷۳۵	۰	۲۴۱,۶۲۳,۷۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
	۳,۰۴۴,۷۷۳		۳۹۹,۳۰۵	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
	۱,۴۲۶,۵۲۹		۰	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	بانک شهر پارک ساعی
	۵,۹۸۳,۷۴۵		۷۹۱,۸۸۷	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	بانک سرمایه جمهوری
	۳۶۲,۹۵۴,۸۰۲		۱۱۱,۰۰۶,۹۹۰	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	بانک صنعت و معدن بورس کالا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۶۴۶,۹۶۶,۶۶۷	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۶۰,۷۰۶,۴۸۱	۹۴,۱۹۶,۲۵۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۸۰۷,۶۷۳,۱۴۸	۹۴,۱۹۶,۲۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۰,۴۵۲,۷۵۵,۶۰۶	۷۰.۲۹٪	۱.۸۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۷,۴۱۳,۸۰۳,۸۶۷	۳۰.۲۶٪	۰.۸۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱۲,۱۹۸,۱۸۲	۰.۱۹٪	۰.۰۱٪