

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
					تعداد	مبلغ فروش				
بانک ملت	۹.۵۵۰.۰۰۰	۳۵,۱۱۰,۵۳۳,۱۸۳	۳۷,۴۵۰,۵۸۵,۲۳۸	۱۳,۰۸۶,۹۱۴	-	-	۲,۵۳۶,۹۱۴	۳۷,۴۵۰,۵۸۵,۲۳۸	۳۵,۱۱۰,۵۳۳,۱۸۳	۱.۷۸٪
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۳۸,۱۲۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۳۸,۱۳۷	-	-	-	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۰.۰۰٪
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰,۰۱۷	۵۰,۸۹۶۰	۵۰,۵۴۷۴	۱۰,۰۱۷	-	-	-	۵۰,۵۴۷۴	۵۰,۸۹۶۰	۰.۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۳,۶۸۷,۸۵۸	۱۱,۶۴۳,۳۰۷,۶۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۶۴۳,۳۰۷,۶۵۰	۱۲,۱۴۳,۶۸۷,۸۵۸	۰.۵۶٪
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۳۹,۵۴۲	۴,۴۹۷,۰۸۲,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۴۹۷,۰۸۲,۲۰۰	۳,۹۲۵,۶۳۹,۵۴۲	۰.۲۰٪
پالایش نفت تهران	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۸,۰۷۲,۶۰۰	۱۵,۲۸۱,۰۳۳,۶۲۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵,۲۸۱,۰۳۳,۶۲۵	۱۴,۵۱۸,۰۷۲,۶۰۰	۰.۷۱٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۳	۲۵,۴۷۶,۱۰۹	۲۵,۳۰۱,۵۵۵	۲۵,۴۵۳	-	-	-	۲۵,۳۰۱,۵۵۵	۲۵,۴۷۶,۱۰۹	۰.۰۰٪
توسعه معادن فولزات	۶۰,۰۰۰	۶,۴۷۰,۰۳۳,۲۰۲	۷,۵۲۶,۹۴۶,۰۰۰	۹۱۴,۳۸۶	-	-	۳۱۴,۳۸۶	۷,۵۲۶,۹۴۶,۰۰۰	۶,۴۷۰,۰۳۳,۲۰۲	۰.۲۶٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱۳۵,۳۰۲,۱۱۲,۳۷۸	۱۳۶,۴۸۴,۱۹۶,۷۸۵	۱,۹۷۱,۰۰۰	-	-	-	۱۳۶,۴۸۴,۱۹۶,۷۸۵	۱۳۵,۳۰۲,۱۱۲,۳۷۸	۹.۸۶٪
ح. سیمان خاش	۱۷۰,۷۱۸	۸,۵۸۵,۵۷۸,۹۳۸	۸,۶۸۳,۶۶۳,۰۰۲	-	-	-	-	۸,۶۸۳,۶۶۳,۰۰۲	۸,۵۸۵,۵۷۸,۹۳۸	۰.۰۰٪
ح. معدنی املاح ایران	۲,۳۵۸,۵۷۱	۱۰,۷۳۹,۵۰۵,۱۰۵	۱۰,۷۳۹,۵۰۵,۱۰۵	۲,۳۵۸,۵۷۱	-	-	-	۱۰,۷۳۹,۵۰۵,۱۰۵	۱۰,۷۳۹,۵۰۵,۱۰۵	۰.۹۶٪
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۵۹۴,۵۶۰	۱۳,۵۰۰,۶۷۳,۹۲۰	۴۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۴۰	۵۹۴,۵۶۰	-	-	-	۴۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۴۰	۱۳,۵۰۰,۶۷۳,۹۲۰	۲.۲۸٪
حمل و نقل گهرترابری سیرجان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۷,۰۹۱,۸۳۹	۵۹,۷۷۳,۲۲۶,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۹,۷۷۳,۲۲۶,۵۰۰	۴۰,۸۸۷,۰۹۱,۸۳۹	۲.۳۸٪
دارویی ره آورد تامین	۱۸۷,۵۰۰	۶,۰۶۲,۶۰۷,۳۱۴	۶,۲۵۳,۱۹۵,۷۸۱	۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	۶,۲۵۳,۱۹۵,۷۸۱	۶,۰۶۲,۶۰۷,۳۱۴	۰.۳۸٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۴۴,۷۶۷	۶,۶۶۱,۰۸۸,۷۲۸	۵,۳۶۴,۲۴۵,۲۲۰	۱,۳۴۴,۷۶۷	-	-	-	۵,۳۶۴,۲۴۵,۲۲۰	۶,۶۶۱,۰۸۸,۷۲۸	۰.۲۴٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰,۲۲۰,۱۳۶	۱۲۴,۶۵۲,۱۸۵,۶۲۳	۸۰,۹۴۳,۷۷۴,۴۱۸	۴۰,۲۲۰,۱۳۶	-	-	۴,۱۴۶,۳۶۵,۱۶۸	۸۰,۹۴۳,۷۷۴,۴۱۸	۱۲۴,۶۵۲,۱۸۵,۶۲۳	۴.۰۹٪
سینتا	۱۲۶,۰۰۰	۵۸,۹۰۷,۴۴۳,۷۶۷	۸۸,۹۸۵,۳۳۸,۱۳۸	۱۲۶,۰۰۰	-	-	-	۸۸,۹۸۵,۳۳۸,۱۳۸	۵۸,۹۰۷,۴۴۳,۷۶۷	۳.۶۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۸,۷۲۸,۲۵۹	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰	۹۵۵	-	-	-	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۸,۷۲۸,۲۵۹	۰.۴۵٪
سیمان خاش	۲۸,۵۳۰	۲۳,۵۰۰,۲۸۲,۴۵۶	۱۸,۲۷۴,۱۰۱,۵۷۴	۲۸,۵۳۰	-	-	۱۷۰,۷۱۸	۱۸,۲۷۴,۱۰۱,۵۷۴	۲۳,۵۰۰,۲۸۲,۴۵۶	۱.۳۳٪
سیمان فارس	۹۰,۴۰۴	۵,۹۰۵,۵۷۶,۰۱۱	۶,۶۱۰,۵۵۰,۰۳۶	۹۰,۴۰۴	-	-	-	۶,۶۱۰,۵۵۰,۰۳۶	۵,۹۰۵,۵۷۶,۰۱۱	۰.۳۸٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۹۰,۳۶۵,۲۶۶	۱۰,۶۱۲,۷۹۶,۲۹۴	۳۰۳,۷۳۶	-	-	-	۱۰,۶۱۲,۷۹۶,۲۹۴	۶,۱۹۰,۳۶۵,۲۶۶	۰.۵۰٪
صنایع خاک چینی ایران	۷۰,۲۳۰,۵۱۰	۷۴,۰۷۹,۵۶۰,۵۲۱	۱۲۴,۰۶۵,۱۶۶,۴۵۲	۷۰,۲۳۰,۵۱۰	-	-	-	۱۲۴,۰۶۵,۱۶۶,۴۵۲	۷۴,۰۷۹,۵۶۰,۵۲۱	۴.۶۲٪
صنعتی آما	۱,۴۶۷,۹۱۶	۱۷,۱۵۲,۷۳۹,۱۴۱	۱۴,۰۲۲,۷۳۸,۰۵۷	۱,۴۶۷,۹۱۶	-	-	-	۱۴,۰۲۲,۷۳۸,۰۵۷	۱۷,۱۵۲,۷۳۹,۱۴۱	۰.۶۳٪
لامیران	۱	۱۹,۵۲۸	۲۰,۱۹۹	۱	-	-	-	۲۰,۱۹۹	۱۹,۵۲۸	۰.۰۰٪
لنت ترمز ایران	۴۰,۵۰۸,۴۰۰	۱۱۵,۰۷۵,۱۳۹,۶۲۵	۱۴۱,۷۴۱,۱۶۰,۰۷۰	۴۰,۵۰۸,۴۰۰	-	-	-	۱۴۱,۷۴۱,۱۶۰,۰۷۰	۱۱۵,۰۷۵,۱۳۹,۶۲۵	۶.۱۸٪
لیزینگ صنعت و معدن	۸۸۴,۷۰۸	۱,۴۲۱,۷۱۶,۷۸۹	۲,۵۰۹,۰۵۳,۶۹۶	۸۸۴,۷۰۸	-	-	-	۲,۵۰۹,۰۵۳,۶۹۶	۱,۴۲۱,۷۱۶,۷۸۹	۰.۱۳٪
معادن منگنز ایران	۵۸۰,۷۰۲,۲۷۲	۴۸,۴۸۳,۴۵۹,۱۶۵	۹۷,۳۳۸,۰۳۷,۸۱۵	۵۸۰,۷۰۲,۲۷۲	-	-	-	۹۷,۳۳۸,۰۳۷,۸۱۵	۴۸,۴۸۳,۴۵۹,۱۶۵	۴.۶۸٪
معدنی املاح ایران	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵,۸۷۱,۴۹۶,۳۲۶	۱۵,۶۶۵,۳۳۳,۹۵۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵,۶۶۵,۳۳۳,۹۵۰	۵,۸۷۱,۴۹۶,۳۲۶	۰.۵۳٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۸,۳۲۵,۱۵۸	۱۷,۳۳۸,۸۱۵,۱۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷,۳۳۸,۸۱۵,۱۰۰	۱۶,۳۸۸,۳۲۵,۱۵۸	۰.۷۹٪
نیروترانس	۱	۷۳۴	۲,۳۹۵	۱	-	-	-	۲,۳۹۵	۷۳۴	۰.۰۰٪
کنکورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۱,۳۴۴,۵۴۴,۰۱۵	۰.۰۴٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	-	-	۸,۶۸۵,۵۵۲,۹۹۸	-	-	۰.۴۰٪
ح. توسعه معادن فولزات	-	-	-	۴۶۰,۱۹۹	-	-	-	-	-	۰.۰۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی های	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده								
۲.۱۳٪	۲۴,۸۳۶,۵۰۷,۹۲۹	۴۰,۵۱۹,۳۶۹,۱۶۴	۷۶۳,۸۲۰	۵۸,۷۱۱	-	-	-	-	۴۳,۹۱۳,۷۳۸,۲۹۲	۴۰,۵۱۹,۳۶۹,۱۶۴	۵۸,۷۱۱	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	اسناد خزانه-م. بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲.۹۷٪	۶۳,۶۳۶,۴۱۷,۶۴۱	۵۵,۰۸۹,۸۸۴,۸۶۱	۷۵۱,۶۵۰	۸۳,۳۴۷	-	-	-	-	۶۱,۴۱۳,۱۰۵,۴۴۶	۵۵,۰۸۹,۸۸۴,۸۶۱	۸۳,۳۴۷	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	اسناد خزانه-م. بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸۳,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۴۴	-	-	۸۳,۳۳۱,۷۱۶,۸۸۳	۷۳,۰۱۹,۷۴۶,۸۴۹	۸۳,۳۴۴	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	اسناد خزانه-م. بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۰.۴۲٪	۸,۹۱۷,۶۸۳,۰۶۶	۸,۲۷۰,۸۶۱,۶۵۸	۷۳۱,۸۷۰	۱۲,۱۸۷	-	-	-	-	۸,۷۴۴,۱۷۱,۶۴۱	۸,۲۷۰,۸۶۱,۶۵۸	۱۲,۱۸۷	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	اسناد خزانه-م. بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۰.۷۰٪	۱۴,۷۲۵,۷۱۴,۱۵۰	۱۱,۳۳۴,۳۲۱,۱۰۲	۹۹۶,۷۱۰	۱۴,۷۷۷	-	-	-	-	۱۴,۴۸۱,۹۳۸,۸۲۲	۱۱,۳۳۴,۳۲۱,۱۰۲	۱۴,۷۷۷	-	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	اسناد خزانه-م. بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۰.۷۹٪	۱۶,۶۷۸,۷۳۶,۳۳۱	۱۴,۰۰۲,۷۹۰,۸۶۴	۹۸۱,۳۸۰	۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۳۶۶,۶۷۳,۰۰۲	۱۴,۰۰۲,۷۹۰,۸۶۴	۱۷,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	اسناد خزانه-م. بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۰.۷۹٪	۱۶,۶۷۰,۲۵۲,۳۰۹	۱۲,۰۷۲,۹۷۲,۱۱۶	۹۷۵,۷۳۰	۱۷,۰۸۸	-	-	-	-	۱۶,۳۸۴,۵۹۲,۶۴۴	۱۲,۰۷۲,۹۷۲,۱۱۶	۱۷,۰۸۸	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	اسناد خزانه-م. بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱۴.۷۸٪	۳۱۱,۳۴۹,۹۳۰,۰۱۸	۲۳۸,۲۰۶,۷۹۴,۵۶۹	۹۵۷,۴۹۰	۳۲۵,۳۲۶	-	-	-	-	۳۰۶,۴۰۱,۵۴۶,۶۵۲	۲۳۸,۲۰۶,۷۹۴,۵۶۹	۳۲۵,۳۲۶	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	اسناد خزانه-م. بودجه ۹۹-۱۰۶۱۴
۱.۳۹٪	۲۹,۲۱۶,۶۷۷,۵۱۷	۲۳,۷۵۵,۴۷۶,۶۷۴	۹۵۳,۰۰۰	۳۰,۶۳۱	-	-	-	-	۲۸,۷۰۶,۷۶۶,۸۰۵	۲۳,۷۵۵,۴۷۶,۶۷۴	۳۰,۶۳۱	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	اسناد خزانه-م. بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۶.۵۰٪	۱۳۷,۰۵۵,۳۸۵,۵۱۷	۱۱۲,۰۸۷,۱۵۷,۴۹۰	۷۶۳,۵۵۰	۱۷۹,۵۳۰	-	-	-	-	۱۳۴,۵۱۷,۱۹۱,۶۲۹	۱۱۲,۰۸۷,۱۵۷,۴۹۰	۱۷۹,۵۳۰	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	اسناد خزانه-م. بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۰.۰۸٪	۱,۶۹۱,۶۳۴,۹۷۵	۱,۴۹۶,۹۱۲,۴۹۰	۷۵۱,۶۴۰	۲,۳۵۱	-	-	-	-	۱,۶۶۰,۷۷۹,۳۵۹	۱,۴۹۶,۹۱۲,۴۹۰	۲,۳۵۱	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	اسناد خزانه-م. بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱.۳۳٪	۲۵,۸۷۳,۳۲۶,۷۷۷	۲۰,۳۶۳,۷۱۵,۷۲۰	۸۹۳,۶۴۰	۲۸,۹۵۸	-	-	-	-	۲۵,۴۴۵,۷۰۶,۵۸۹	۲۰,۳۶۳,۷۱۵,۷۲۰	۲۸,۹۵۸	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	اسناد خزانه-م. بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۰.۶۲٪	۱۳,۱۵۳,۹۳۲,۴۷۷	۱۲,۷۱۰,۱۲۹,۳۴۴	۶۵۳,۸۶۰	۲۰,۱۲۱	-	-	-	-	۱۲,۹۵۱,۷۵۲,۰۷۹	۱۲,۷۱۰,۱۲۹,۳۴۴	۲۰,۱۲۱	-	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	اسناد خزانه-م. بودجه ۹۹-۱۰۳۰۴
۷.۳۳٪	۱۵۲,۴۴۵,۷۵۱,۶۹۸	۱۱۹,۵۶۱,۶۳۹,۱۱۷	۸۸۳,۷۵۰	۱۷۲,۵۳۰	-	-	-	-	۱۴۹,۵۱۶,۷۳۲,۳۸۱	۱۱۹,۵۶۱,۶۳۹,۱۱۷	۱۷۲,۵۳۰	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	اسناد خزانه-م. بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۲.۸۲٪	۵۹,۳۸۷,۰۶۲,۴۱۳	۵۷,۳۹۳,۴۲۷,۵۶۸	۶۴۰,۴۷۰	۹۲,۷۴۱	-	-	-	-	۵۸,۶۱۲,۸۱۵,۴۲۱	۵۷,۳۹۳,۴۲۷,۵۶۸	۹۲,۷۴۱	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	اسناد خزانه-م. بودجه ۹۹-۲۰۵۲۲
۰.۱۹٪	۴,۰۱۷,۵۹۸,۴۳۸	۳,۳۶۰,۱۹۲,۱۵۶	۸۶۷,۱۴۰	۴,۶۳۴	-	-	-	-	۳,۹۴۵,۸۷۷,۱۴۰	۳,۳۶۰,۱۹۲,۱۵۶	۴,۶۳۴	-	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	اسناد خزانه-م. بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۰.۵۹٪	۱۲,۳۳۵,۸۶۵,۳۳۹	۱۲,۰۰۲,۲۲۶,۳۸۳	۶۲۷,۵۱۰	۱۹,۶۶۲	-	-	-	-	۱۲,۱۵۵,۲۰۴,۳۰۹	۱۲,۰۰۲,۲۲۶,۳۸۳	۱۹,۶۶۲	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	اسناد خزانه-م. بودجه ۹۹-۲۰۶۲۶
۰.۳۸٪	۵,۸۷۹,۹۴۴,۹۷۳	۵,۴۴۹,۹۰۸,۴۵۰	۸۳۹,۴۳۰	۷,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۷۶۷,۰۲۴,۵۳۷	۵,۴۴۹,۹۰۸,۴۵۰	۷,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	اسناد خزانه-م. بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۰.۰۳٪	۷۲۲,۲۵۳,۴۱۵	۶۷۹,۶۱۸,۴۷۰	۷۷۷,۴۸۰	۹۴۲	-	-	-	-	۷۱۶,۸۲۶,۲۵۱	۶۷۹,۶۱۸,۴۷۰	۹۴۲	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	اسناد خزانه-م. بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱.۴۷٪	۳۰,۹۵۶,۱۵۶,۰۷۹	۲۷,۴۸۶,۰۶۲,۷۲۲	۷۸۹,۷۰۰	۳۹,۳۰۷	-	-	-	-	۳۰,۴۱۸,۳۳۲,۵۳۷	۲۷,۴۸۶,۰۶۲,۷۲۲	۳۹,۳۰۷	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	اسناد خزانه-م. بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۰.۶۷٪	۱۴,۰۳۵,۵۵۸,۰۹۳	۱۳,۰۹۶,۰۳۰,۳۲۲	۸۲۶,۵۰۰	۱۶,۹۸۵	-	-	-	-	۱۳,۷۵۰,۷۷۱,۲۷۰	۱۳,۰۹۶,۰۳۰,۳۲۲	۱۶,۹۸۵	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	اسناد خزانه-م. بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بورسی یا فرابورسی	نرخ سود	نرخ فروش	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
			تعداد	تعداد	تعداد	تعداد							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	توضیحات
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
۳,۴۴۴,۰۷۸	۰	۳,۴۴۴,۰۷۸	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
۶,۷۷۸,۳۰۶	۰	۶,۷۷۸,۳۰۶	۷۹۴,۵۶۱	۰	۷۹۴,۵۶۱	۰		۱۷	بانک سرمایه جمهوری
۴۴۹,۷۳۶,۰۲۵	۰	۴۴۹,۷۳۶,۰۲۵	۸۶,۷۸۱,۲۲۳	۰	۸۶,۷۸۱,۲۲۳	۰		۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	۴۴۳,۳۵۴	۴۶۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۴۲,۸۴۰	۱۵,۴۵۴,۳۹۳	۱۸۸,۰۳۸,۴۴۷
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۳,۸۸۳,۵۱۱	۳,۸۰۰	۸,۰۷۳,۸۳۰,۸۰۰	۰	۸,۰۷۳,۸۳۰,۸۰۰	۸,۰۷۳,۸۳۰,۸۰۰	۰	۸,۰۷۳,۸۳۰,۸۰۰
سیمان خاش	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۲۸۴,۵۳۰	۱۱,۶۲۱	۰	۰	۰	۳,۳۰۶,۵۳۳,۱۳۰	۴۰۰,۱۳۷,۱۲۲	۳,۹۰۶,۳۹۶,۰۰۸
لامیران	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۵۳,۲۲۷	۸۵۳,۲۴۶,۷۵۳
نیروکلر	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۵,۳۹۳	۹۲۹,۶۹۶,۶۰۷
سیمان فارس	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۹۰,۴۰۴	۴,۳۹۷	۰	۰	۰	۳۹۷,۵۰۶,۳۸۸	۴۹,۹۵۸,۸۳۳	۳۴۷,۵۲۰,۵۵۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۴,۰۲۳,۱۳۶	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۴۱,۶۴۴,۸۰۰	۶۶۶,۵۱۹,۵۴۶	۶,۵۷۵,۱۲۵,۲۵۴
معدنی املاح ایران	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳,۳۶۰	۳,۴۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۰۹,۲۵۴	۳,۹۸۷,۳۹۰,۷۴۶	۳,۴۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۰۹,۲۵۴	۳,۹۸۷,۳۹۰,۷۴۶
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۳۸,۷۳۹	۸۱۷,۷۷۱,۲۶۱	۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۳۸,۷۳۹	۸۱۷,۷۷۱,۲۶۱
تولیدات پتروشیمی قانده بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱۷,۱۶۵	۳۳,۸۳۳,۲۱۵,۰۰۰	۴,۶۲۱,۶۶۸,۶۲۷	۳۹,۴۵۴,۸۸۳,۶۲۷	۳۳,۸۳۳,۲۱۵,۰۰۰	۴,۶۲۱,۶۶۸,۶۲۷	۳۹,۴۵۴,۸۸۳,۶۲۷
صنایع بهداشتی سایننا	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۳,۸۲۳	۵۵,۷۹۶,۱۷۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۳۵,۴۰۲	۴۳۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۸,۹۶۹,۴۱۴	۱۳۰,۹۵۳,۴۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 . توسعه معادن و فلزات	۴۶۰,۱۹۹	۱,۷۳۲,۷۷۶,۴۹۲	۱,۸۶۱,۵۰۴,۹۵۵	-۱۲۷,۲۸۸,۴۶۲	۴۶۰,۱۹۹	۱,۷۳۲,۷۷۶,۴۹۲	۱,۸۶۱,۵۰۴,۹۵۵	-۱۲۷,۲۸۸,۴۶۲
ح . معدنی املاح ایران	۲,۳۵۸,۵۷۱	۲۰,۲۷۳,۵۴۶,۴۹۸	۳۲,۴۴۲,۱۶۴,۶۶۱	-۱۲,۱۶۸,۶۱۸,۱۶۲	۲,۳۵۸,۵۷۱	۲۰,۲۷۳,۵۴۶,۴۹۸	۳۲,۴۴۲,۱۶۴,۶۶۱	-۱۲,۱۶۸,۶۱۸,۱۶۲
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۲,۹۹۲,۷۰۰	۱۱,۶۴۳,۳۰۷,۶۵۰	۲۱۹,۶۸۵,۰۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۲,۹۹۲,۷۰۰	۱۱,۸۶۲,۹۹۲,۷۰۰	-۲۸۰,۶۹۵,۱۵۸
تولیدات پتروشیمی قائم بصیر	۱,۹۷۱,۰۰۰	۲۰,۷۷۸,۰۵۳,۹۲۷	۲۲۶,۴۸۴,۱۹۶,۷۸۵	-۲۸,۷۰۳,۳۴۴,۸۵۷	۱,۹۷۱,۰۰۰	۲۰,۷۷۸,۰۵۳,۹۲۷	۲۰,۷۷۸,۰۵۳,۹۲۷	۲۲,۳۳۹,۷۰۲,۷۱۹
پالایش نفت تهران	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۶۶۰,۷۵۰	۱۵,۲۸۱,۰۳۳,۶۲۵	-۳۵۵,۳۷۲,۸۷۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۶۶۰,۷۵۰	۱۴,۹۲۵,۶۶۰,۷۵۰	۴۰۷,۵۸۸,۱۵۰
دارویی ره آورد تامین	۱۸۷,۵۰۰	۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰	۶,۲۵۳,۱۹۵,۷۸۱	-۳۶۳,۴۴۹,۵۳۱	۱۸۷,۵۰۰	۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰	۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۶۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۳,۱۷۷,۵۰۰	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰	-۸۴۴,۹۴۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۳,۱۷۷,۵۰۰	۹,۴۹۳,۱۷۷,۵۰۰	-۱,۲۱۵,۵۵۰,۷۵۹
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۰۱۳,۴۶۸,۷۸۱	۵,۳۶۴,۲۴۵,۳۱۹	-۳۵۰,۷۷۶,۴۳۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۰۱۳,۴۶۸,۷۸۱	۵,۰۱۳,۴۶۸,۷۸۱	-۱,۳۹۷,۵۵۹,۸۸۰
حمل و نقل گهر توابر سرجان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۹,۲۸۷,۰۰۰	۵۹,۷۷۲,۲۲۶,۵۰۰	-۹,۵۳۲,۹۹۹,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۹,۲۸۷,۰۰۰	۵۰,۳۳۹,۲۸۷,۰۰۰	۹,۳۵۲,۱۹۵,۱۶۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۵۵۲,۴۱۰,۵۳۹	۱۰,۶۱۲,۷۹۶,۲۹۳	-۶۰,۳۸۵,۷۵۳	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۵۵۲,۴۱۰,۵۳۹	۱۰,۵۵۲,۴۱۰,۵۳۹	۴,۱۰۲,۱۵۱,۱۹۶
لنت ترمز ایران	۴۰۵۰,۸۴۰	۱۳,۰۱۸۴,۴۲۳,۴۲۹	۱۴,۱۷۴۱,۱۶۰,۰۷۰	-۱۱,۵۵۶,۷۳۶,۳۰۰	۴۰۵۰,۸۴۰	۱۳,۰۱۸۴,۴۲۳,۴۲۹	۱۳,۰۱۸۴,۴۲۳,۴۲۹	-۳۴,۵۸۰,۹۳۱,۳۰۹
لیزینگ صنعت و معدن	۸۸۴,۷۰۸	۲,۶۳۳,۰۵۵,۲۹۸	۲,۵۰۹,۰۵۳,۶۹۶	۱۲۴,۰۰۱,۶۰۲	۸۸۴,۷۰۸	۲,۶۳۳,۰۵۵,۲۹۸	۲,۶۳۳,۰۵۵,۲۹۸	۱,۳۱۱,۳۳۸,۵۰۹
صنایع خاک چینی ایران	۷۰۲۳,۵۱۰	۹۷,۲۵۵,۳۶۱,۲۰۸	۱۲۴,۰۶۵,۱۶۶,۴۵۲	-۲۶,۸۰۹,۰۵۳,۲۴۳	۷۰۲۳,۵۱۰	۹۷,۲۵۵,۳۶۱,۲۰۸	۹۷,۲۵۵,۳۶۱,۲۰۸	۲,۶۹۷,۶۹۳,۸۲۶
صنعتی آما	۱,۴۶۷,۹۱۶	۱۳,۳۲۲,۳۳۰,۷۴۵	۱۴,۰۲۲,۷۲۸,۰۵۷	-۷۰۰,۴۰۷,۳۱۱	۱,۴۶۷,۹۱۶	۱۳,۳۲۲,۳۳۰,۷۴۵	۱۳,۳۲۲,۳۳۰,۷۴۵	-۳,۶۹۷,۵۶۸,۲۲۸
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۰,۰۹۹,۵۰۰	۱۷,۲۳۸,۸۱۵,۱۰۰	-۵۴۸,۷۱۵,۶۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۰,۰۹۹,۵۰۰	۱۶,۶۹۰,۰۹۹,۵۰۰	۳۰۱,۷۷۴,۳۴۲
نیروترانس	۱	۲,۳۵۲	۲,۳۹۴	-۴۱	۱	۲,۳۵۲	۲,۳۵۲	-۵۴
توسعه معادن و فلزات	۹۱۴,۳۸۶	۵,۴۴۳,۹۸۷,۵۲۹	۵,۶۶۵,۴۴۱,۶۴۵	-۲۲۱,۴۵۴,۱۱۵	۹۱۴,۳۸۶	۵,۴۴۳,۹۸۷,۵۲۹	۵,۴۴۳,۹۸۷,۵۲۹	۸۳۰,۴۸۹,۲۸۲
پتروشیمی شیراز	۱۱۰,۰۰۰	۸,۴۵۲,۴۰۷,۱۵۰	۸,۶۵۸,۵۵۲,۹۹۸	-۲۳۳,۴۴۵,۴۸۸	۱۱۰,۰۰۰	۸,۴۵۲,۴۰۷,۱۵۰	۸,۴۵۲,۴۰۷,۱۵۰	-۲۳۳,۴۴۵,۴۸۸
سینتا	۱۲۶,۰۰۰	۷۷,۲۰۱,۷۷۹,۹۱۴	۸۸,۹۸۵,۳۲۸,۱۳۸	-۱۱,۷۸۳,۵۴۸,۲۴۴	۱۲۶,۰۰۰	۷۷,۲۰۱,۷۷۹,۹۱۴	۷۷,۲۰۱,۷۷۹,۹۱۴	۱۸,۳۹۴,۳۳۶,۱۴۷
سیمان خاش	۴۵۵,۲۴۸	۲۸,۰۳۰,۲۸۲,۶۵۶	۲۷,۰۳۰,۳۹۸,۵۱۲	۹۹۹,۸۸۴,۱۴۴	۴۵۵,۲۴۸	۲۸,۰۳۰,۲۸۲,۶۵۶	۲۸,۰۳۰,۲۸۲,۶۵۶	۴,۶۷۹,۹۹۵,۱۷۱
لامیران	۱	۱۹,۴۹۳	۲۰,۱۹۹	-۷۰۵	۱	۱۹,۴۹۳	۱۹,۴۹۳	-۲,۷۸۸
پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۸,۳۹۱,۲۰۰	۴,۴۹۷,۰۸۲,۲۰۰	-۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۸,۳۹۱,۲۰۰	۴,۲۷۸,۳۹۱,۲۰۰	۳۵۲,۷۵۱,۶۵۸
معادن سنگنژاد ایران	۵۸۰۷,۲۷۲	۹۸,۵۴۰,۳۰۸,۷۴۸	۹۷,۳۲۸,۰۳۷,۸۱۴	۱,۲۱۲,۳۰۷,۹۳۴	۵۸۰۷,۲۷۲	۹۸,۵۴۰,۳۰۸,۷۴۸	۹۸,۵۴۰,۳۰۸,۷۴۸	۳۹,۱۵۳,۲۴۹,۹۲۲
سیمان فارس	۹۰,۴۰۴	۸,۰۵۸,۲۹۳,۸۴۶	۸,۰۵۸,۰۵۵,۰۳۶	۱,۶۴۷,۷۴۲,۸۱۰	۹۰,۴۰۴	۸,۰۵۸,۲۹۳,۸۴۶	۸,۰۵۸,۲۹۳,۸۴۶	۲,۱۵۲,۷۱۶,۸۳۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۴,۲۳۳,۱۳۶	۸۶,۱۴۳,۱۳۱,۱۵۳	۸۵,۰۹۰,۱۳۹,۵۵۵	۱۰,۵۲۹,۹۹۱,۵۶۸	۴,۲۳۳,۱۳۶	۸۶,۱۴۳,۱۳۱,۱۵۳	۸۶,۱۴۳,۱۳۱,۱۵۳	-۱۴۰,۶۳۰,۹۷۸,۲۴۸
معدنی املاح ایران	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۴,۳۵۵,۴۸۰	۱۵,۶۶۵,۲۳۳,۹۵۰	-۴,۴۳۰,۸۷۸,۴۷۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۴,۳۵۵,۴۸۰	۱۱,۲۳۴,۳۵۵,۴۸۰	-۱۴,۳۶۵,۴۲۶,۴۵۵
بانک ملت	۱۲,۰۸۶,۹۱۴	۳۷,۴۲۶,۷۱۵,۲۲۴	۳۷,۴۵۰,۵۵۵,۳۳۷	-۲۳,۸۷۰,۰۱۲	۱۲,۰۸۶,۹۱۴	۳۷,۴۲۶,۷۱۵,۲۲۴	۳۷,۴۲۶,۷۱۵,۲۲۴	۲,۳۱۶,۱۷۲,۰۴۱
بیمه انکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	-۱۸۳,۰۷۶
تامین سرمایه خلیج فارس	-۱۷۴,۵۵۴
ح. سیمان خاش	.	.	.	-۹۸,۰۸۴,۰۶۳
اسناد خزانه-۱۵ بودجه ۹۸-۹۸	۱۴,۷۷۷	۱۴,۷۲۵,۷۱۴,۱۵۰	۱۴,۴۸۱,۹۳۷,۸۴۲	۲۴۳,۷۷۶,۳۰۸	۱۴,۷۷۷	۱۴,۷۲۵,۷۱۴,۱۵۰	۱۴,۷۲۵,۷۱۴,۱۵۰	۲۰,۴۷۰,۷۰۹,۹۱۳
اسناد خزانه-۱۶ بودجه ۹۸-۹۸	۱۷,۰۰۰	۱۶,۶۷۸,۷۳۶,۴۳۱	۱۶,۳۶۶,۶۷۳,۰۰۲	۳۱۲,۰۶۳,۴۲۹	۱۷,۰۰۰	۱۶,۶۷۸,۷۳۶,۴۳۱	۱۶,۶۷۸,۷۳۶,۴۳۱	۲,۳۰۶,۳۳۸,۹۰۲
اسناد خزانه-۱۷ بودجه ۹۸-۹۸	۱۷,۰۰۰	۱۶,۶۷۰,۳۵۲,۲۰۹	۱۶,۳۸۴,۵۹۲,۶۴۴	۲۸۵,۶۵۹,۵۷۵	۱۷,۰۰۰	۱۶,۶۷۰,۳۵۲,۲۰۹	۱۶,۶۷۰,۳۵۲,۲۰۹	۲,۳۱۴,۰۹۸,۸۳۰
اسناد خزانه-۱۸ بودجه ۹۸-۹۸	۳۲۵,۳۲۶	۳۱۱,۴۳۹,۹۳۳,۰۱۸	۳۰۶,۴۰۱,۵۴۶,۶۵۲	۵۰,۰۳۸,۳۸۶,۳۶۶	۳۲۵,۳۲۶	۳۱۱,۴۳۹,۹۳۳,۰۱۸	۳۱۱,۴۳۹,۹۳۳,۰۱۸	۴۱,۵۷۸,۵۵۹,۷۷۴
اسناد خزانه-۲۰ بودجه ۹۸-۹۸	۱۷۹,۵۳۰	۱۳۷,۰۵۵,۳۸۵,۷۲۶	۱۳۴,۵۱۷,۱۹۱,۶۳۹	۲,۵۳۸,۰۹۴,۰۸۷	۱۷۹,۵۳۰	۱۳۷,۰۵۵,۳۸۵,۷۲۶	۱۳۷,۰۵۵,۳۸۵,۷۲۶	۲۱,۸۲۹,۳۱۵,۳۵۵
اسناد خزانه-۲۱ بودجه ۹۸-۹۸	۲,۳۵۱	۱,۶۹۱,۶۳۴,۹۷۵	۱,۶۶۰,۷۷۹,۳۵۹	۳۰,۸۵۵,۶۱۶	۲,۳۵۱	۱,۶۹۱,۶۳۴,۹۷۵	۱,۶۹۱,۶۳۴,۹۷۵	۱۹۴,۷۲۲,۴۸۵
اسناد خزانه-۲ بودجه ۹۹-۹۹	۲۸,۹۵۸	۲۵,۸۷۳,۳۳۶,۷۲۷	۲۵,۴۴۵,۷۰۴,۵۸۹	۴۲۷,۶۳۲,۱۳۸	۲۸,۹۵۸	۲۵,۸۷۳,۳۳۶,۷۲۷	۲۵,۸۷۳,۳۳۶,۷۲۷	۳,۵۶۴,۶۹۹,۴۰۰

۲۱,۰۶۶,۵۷۹,۷۷۱	۱۳۱,۳۷۹,۱۷۱,۹۳۷	۱۵۲,۴۴۵,۷۵۱,۶۹۸	۱۷۲,۵۳۰	۲,۹۲۹,۰۲۸,۴۱۷	۱۴۹,۵۱۶,۷۲۳,۳۸۱	۱۵۲,۴۴۵,۷۵۱,۶۹۸	۱۷۲,۵۳۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۵۵۹,۶۰۶,۹۷۵	۳,۴۵۷,۹۹۱,۴۶۳	۴,۰۱۷,۵۹۸,۴۳۸	۴,۶۳۴	۷۱,۷۲۱,۳۱۸	۳,۹۴۵,۸۷۷,۱۲۰	۴,۰۱۷,۵۹۸,۴۳۸	۴,۶۳۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۵۲,۶۳۴,۹۶۵	۶۷۹,۶۱۸,۴۷۰	۷۳۳,۲۵۳,۴۱۵	۹۴۲	۱۵,۳۲۷,۱۶۴	۷۱۶,۸۲۶,۲۵۱	۷۳۳,۲۵۳,۴۱۵	۹۴۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۳,۳۷۰,۰۹۳,۳۴۷	۲۷,۴۸۶,۰۶۲,۷۳۳	۳۰,۹۵۶,۱۵۶,۰۷۹	۳۹,۳۰۷	۵۳۷,۸۲۳,۵۴۲	۳۰,۴۱۸,۳۳۳,۵۳۷	۳۰,۹۵۶,۱۵۶,۰۷۹	۳۹,۳۰۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۴,۰۳۵,۰۸۶,۵۴۴	۲۵,۱۸۱,۵۹۰,۹۷۳	۲۹,۲۱۶,۶۷۷,۵۱۷	۳۰,۶۳۱	۵۰۹,۹۱۳,۷۱۲	۲۸,۷۰۶,۷۶۳,۸۰۵	۲۹,۲۱۶,۶۷۷,۵۱۷	۳۰,۶۳۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۴۲۷,۰۳۶,۵۳۳	۵,۴۴۷,۹۰۸,۴۵۰	۵,۸۷۴,۹۴۴,۹۷۳	۷,۰۰۰	۱۰۷,۹۳۰,۴۳۶	۵,۷۶۷,۰۲۴,۵۳۷	۵,۸۷۴,۹۴۴,۹۷۳	۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸
۹۳۹,۵۲۷,۸۵۱	۱۳,۰۹۶,۰۳۰,۳۴۲	۱۴,۰۳۵,۵۵۸,۰۹۳	۱۶,۹۸۵	۲۸۴,۷۸۶,۸۳۳	۱۳,۷۵۰,۷۷۱,۳۷۰	۱۴,۰۳۵,۵۵۸,۰۹۳	۱۶,۹۸۵	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۸
۴,۳۱۷,۱۳۸,۷۶۵	۴,۵۱۹,۳۶۹,۱۶۴	۴۴,۸۳۶,۵۰۷,۹۲۹	۵۸,۷۱۱	۹۲۲,۷۶۹,۶۳۷	۴۳,۹۱۳,۷۳۸,۲۹۲	۴۴,۸۳۶,۵۰۷,۹۲۹	۵۸,۷۱۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۷,۵۴۶,۵۳۲,۷۸۰	۵۵,۰۸۹,۸۸۴,۸۶۱	۶۲,۶۳۶,۴۱۷,۶۴۱	۸۳,۳۴۷	۱,۲۳۳,۳۱۲,۱۹۵	۶۱,۴۱۳,۱۰۵,۴۴۶	۶۲,۶۳۶,۴۱۷,۶۴۱	۸۳,۳۴۷	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۶۴۶,۸۲۱,۴۰۸	۸,۳۷۰,۸۶۱,۶۵۸	۸,۹۱۷,۶۸۳,۰۶۶	۱۲,۱۸۷	۱۷۳,۵۱۱,۴۳۵	۸,۷۴۴,۱۷۱,۶۴۱	۸,۹۱۷,۶۸۳,۰۶۶	۱۲,۱۸۷	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
۱,۹۹۳,۶۳۴,۸۴۵	۵۷,۳۹۳,۴۲۷,۵۶۸	۵۹,۳۸۷,۰۶۲,۴۱۳	۹۲,۷۴۱	۷۷۴,۲۴۶,۹۹۲	۵۸,۶۱۲,۸۱۵,۴۲۱	۵۹,۳۸۷,۰۶۲,۴۱۳	۹۲,۷۴۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۳۳۳,۶۳۸,۹۵۶	۱۲,۰۰۲,۲۲۶,۳۸۳	۱۲,۳۳۵,۸۶۵,۳۳۹	۱۹,۶۶۲	۱۸,۰۶۶۱,۰۳۰	۱۲,۱۵۵,۲۰۴,۳۰۹	۱۲,۳۳۵,۸۶۵,۳۳۹	۱۹,۶۶۲	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۴۴۳,۸۰۳,۱۳۳	۱۲,۷۱۰,۱۲۹,۳۴۴	۱۳,۱۵۳,۹۳۳,۴۷۷	۲۰,۱۲۱	۲۰۲,۱۷۹,۳۹۸	۱۲,۹۵۱,۷۵۳,۰۷۹	۱۳,۱۵۳,۹۳۳,۴۷۷	۲۰,۱۲۱	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
.	.	.	.	-۵,۴۴۳,۴۷۷,۵۴۰	۵,۴۴۳,۴۷۷,۵۴۰	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
ح . سیمان خاش	۱۷۰,۷۱۸	۸,۵۸۵,۵۷۸,۹۳۸	۸,۵۸۵,۵۷۸,۹۳۸	۰	۱۷۰,۷۱۸	۸,۵۸۵,۵۷۸,۹۳۸	۸,۵۸۵,۵۷۸,۹۳۸	۰
فولاد آلیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۶,۳۶۱	۱۷,۴۱۴,۷۵۸,۳۹۱	۱۷,۴۱۴,۷۵۸,۳۹۱	۴,۷۷۸,۹۳۷,۰۶۶
سینتا	۰	۰	۰	۰	۸۶,۴۲۲	۴۰,۴۰۳,۹۶۱,۱۴۶	۴۰,۴۰۳,۹۶۱,۱۴۶	۸,۵۸۲,۵۸۸,۷۸۳
نیروترانس	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۲,۹۰۰	۱۲,۷۶۱,۴۲۹,۹۲۹	۱۲,۷۶۱,۴۲۹,۹۲۹	-۷۳۶,۴۰۳,۳۵۹
لنت ترمز ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۸,۸۷۳	۱۳۶,۷۵۰,۳۲۹,۸۴۴	۱۳۶,۷۵۰,۳۲۹,۸۴۴	-۳۶,۷۹۳,۴۶۳,۰۴۳
صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۸۵۸	۳,۳۷۴,۹۸۱,۱۵۲	۳,۳۷۴,۹۸۱,۱۵۲	-۵۳۳,۶۳۰,۸۵۶
ح . صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۹,۹۹۹	۳۹,۵۲۴,۵۷۰,۴۵۳	۳۹,۵۲۴,۵۷۰,۴۵۳	۰
معادن سنگنژاد ایران	۰	۰	۰	۰	۹۶۷,۰۰۰	۱۲,۶۸۲,۸۹۱,۴۴۴	۱۲,۶۸۲,۸۹۱,۴۴۴	-۳,۵۲۳,۹۴۴,۹۰۸
ح . معادن سنگنژاد ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۸,۱۸۱	۲۷,۹۹۱,۰۸۴,۹۱۱	۲۷,۹۹۱,۰۸۴,۹۱۱	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۹۸۶,۴۶۴	۳,۶۸۳,۹۶۳,۴۲۹	۳,۶۸۳,۹۶۳,۴۲۹	۲۷۵,۵۳۶,۸۶۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۸۰۴	۱۶,۵۸۴,۳۵۴,۲۸۹	۱۶,۵۸۴,۳۵۴,۲۸۹	۱۰,۳۹۳,۸۶۴,۶۹۷
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۷۰,۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۶,۹۹۲,۱۴۷	۴۱,۸۵۲
حمل و نقل گهر ترابیر سیرجان	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۷,۰۹۱,۷۶۱	۴۰,۸۸۷,۰۹۱,۷۶۱	۱۴,۱۵۳,۴۶۰,۳۶۵
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۷۰,۳۴	۷۰,۳۴,۰۰۰	۷۰,۳۴,۰۰۰	۱۸,۱۳۰,۷۴۲
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۵,۰۰۰	۱۰۴,۷۷۸,۳۳۷,۸۷۰	۱۰۴,۷۷۸,۳۳۷,۸۷۰	۵۷۱,۷۴۸,۰۰۱
دارویی ره آورد تامین	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۸,۶۶۵,۰۵۳	۱۸,۵۵۸,۶۶۵,۰۵۳	۳۲۲,۹۲۴,۶۶۶
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۶,۶۲۹,۲۱۳,۹۳۷	۱۶,۶۲۹,۲۱۳,۹۳۷	۱۰۷,۸۸۸,۱۴۱
داروسازی شهید قاضی	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۰۳۵,۳۰۷	۲,۱۹۱,۰۳۵,۳۰۷	-۲۳۹,۹۳۹,۷۵۱
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۸,۱۸۰	۸,۰۹۱,۳۸۸,۸۱۸	۸,۰۹۱,۳۸۸,۸۱۸	-۱,۲۹۴,۰۱۰,۷۰۵
صنعتی آما	۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۱,۶۵۱	۴۰,۹۵۳,۰۹۷,۰۲۶	۴۰,۹۵۳,۰۹۷,۰۲۶	-۷,۹۱۱,۲۷۲,۱۲۲
لامیران	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۹۹۹	۴۴,۵۷۳,۱۷۹,۷۱۸	۴۴,۵۷۳,۱۷۹,۷۱۸	-۱۵,۷۷۱,۶۲۳,۵۰۷
صنایع بهداشتی ساین	۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۲۵۸	۴۸,۷۱۷,۳۳۴,۹۰۳	۴۸,۷۱۷,۳۳۴,۹۰۳	-۲۴,۶۸۴,۱۱۶,۳۳۲
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۹۰۷	۳,۹۳۳,۲۱۹,۳۸۲	۳,۹۳۳,۲۱۹,۳۸۲	-۴۱۸,۶۷۹,۱۷۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۱,۴۹۳	۵۳,۷۵۴,۳۰۵,۲۲۷	۵۳,۷۵۴,۳۰۵,۲۲۷	-۴,۷۵۹,۳۶۲,۴۶۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۳۱۳,۷۳۶	۱۰,۱۸۶,۴۷۰,۶۷۵	۱۰,۱۸۶,۴۷۰,۶۷۵	۳,۵۲۳,۸۴۷,۲۹۵
نیروکلر	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۷,۵۵۵,۶۲۸	۲۲,۱۲۷,۵۵۵,۶۲۸	-۴,۶۵۸,۲۷۸,۵۸۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۲۰۲	۱۳,۹۲۶,۸۳۴,۷۶۴	۱۳,۹۲۶,۸۳۴,۷۶۴	۳۰,۸۲,۲۲۲,۱۷۲
یلی اگزیریل ایران	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۰۴۹,۷۵۱	۱,۲۵۳,۰۴۹,۷۵۱	-۳۴۳,۸۹۱,۵۷۴
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸-۲۱۸۰	۸۳,۲۴۴	۸۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۵,۷۶۰,۶۵۷	۷۶,۸۷۸,۲۳۹,۳۴۳	۷۶,۸۷۸,۲۳۹,۳۴۳	۷۶,۸۷۸,۲۳۹,۳۴۳	۶,۳۶۵,۷۶۰,۶۵۷
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۸۷۵
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸-۱۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۱	۱,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۳۳,۶۲۸
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۲۶-۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۳,۴۱۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۹۸-۲۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۱۴۴
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۸۲	۲۰,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۱۵۶,۷۱۴
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۹۴,۲۹۴	۸۸,۹۹۸,۸۱۶,۴۵۰	۸۸,۹۹۸,۸۱۶,۴۵۰	۵۳,۲۹۵,۱۸۳,۵۵۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۱۷	۲۶,۵۶۱,۵۲۴,۳۱۵	۲۶,۵۶۱,۵۲۴,۳۱۵	۱,۲۳۴,۸۹۶,۸۳۹
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۹۸-۲۰۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۷,۷۴۰	۴,۹۴۰,۶۸۴,۱۱۸	۴,۹۴۰,۶۸۴,۱۱۸	۲۹۴,۰۲۳,۵۷۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۹۹-۱۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۰	۴,۹۶۳,۹۵۳,۱۹۱	۴,۹۶۳,۹۵۳,۱۹۱	۱۲۶,۰۷۰,۷۹۹
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۶۰	۲۵,۵۹۸,۶۹۷,۸۵۶	۲۵,۵۹۸,۶۹۷,۸۵۶	۲۴۵,۶۶۶,۶۱۱
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۹۹-۱۱۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۷,۱۵۰	۵۷,۰۰۹,۹۱۵,۵۳۱	۵۷,۰۰۹,۹۱۵,۵۳۱	۱۹۲,۴۴۵,۸۷۳
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۹۹-۱۰۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۵,۹۲۲	۵,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۳۰۷,۱۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	جمع
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۰۱۳۱۸	-۵,۴۴۳,۴۷۷,۵۴۰	۶,۳۶۵,۷۶۰,۶۵۷	۹۲۲,۲۸۳,۱۱۷	۹۲۲,۲۸۳,۱۱۷	-	۶,۳۶۵,۷۶۰,۶۵۷	۶,۳۶۵,۷۶۰,۶۵۷
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	۵۶,۷۴۶,۴۹۹	-	۵۶,۷۴۶,۴۹۹	۵۶,۷۴۶,۴۹۹
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۱۱۱	-	-	-	-	-	-	۸۳,۶۳۳,۶۲۸
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۱۰۲۶	-	-	-	-	۱,۰۵۵,۷۴۹,۱۵۳	-	۱,۰۵۵,۷۴۹,۱۵۳
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۲۱۹	-	-	-	-	-	-	۲,۷۳۸,۱۴۴
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۰۶	-	-	-	-	-	-	۹۲۵,۱۵۶,۷۱۴
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳	-	-	-	-	-	-	۵,۲۹۵,۱۸۳,۵۵۰
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳	-	-	-	-	-	-	۱,۲۲۴,۸۹۶,۸۳۹
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۰۲۰۸۰۶	۲,۵۳۸,۰۹۴,۰۸۷	-	-	۲,۵۳۸,۰۹۴,۰۸۷	-	-	۲۲,۱۲۳,۳۳۸,۹۲۲
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۸ - ۰۱۱۱۱۰	۲,۹۲۹,۰۲۸,۴۱۷	-	-	۲,۹۲۹,۰۲۸,۴۱۷	-	-	۲۱,۱۹۲,۶۵۰,۵۷۰
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۶۱۴	۵,۰۳۸,۳۸۶,۳۶۶	-	-	۵,۰۳۸,۳۸۶,۳۶۶	-	-	۴۱,۸۲۴,۲۲۶,۳۸۵
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۰۱۹	۴۲۷,۶۳۲,۱۳۸	-	-	۴۲۷,۶۳۲,۱۳۸	-	-	۳,۷۵۶,۰۹۵,۲۷۳
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۹ - ۰۱۰۲۲۶	-	-	-	-	-	-	۲۳۶,۳۰۷,۱۶۵
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۴۰۶	۲۴۳,۷۷۶,۳۰۸	-	-	۲۴۳,۷۷۶,۳۰۸	-	-	۲,۰۴۷,۰۷۰,۹۱۳
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۰۳	۳۱۲,۰۶۳,۴۲۹	-	-	۳۱۲,۰۶۳,۴۲۹	-	-	۲,۳۰۶,۳۲۸,۹۰۳
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۱۲	۲۸۵,۶۵۹,۵۷۵	-	-	۲۸۵,۶۵۹,۵۷۵	-	-	۲,۳۱۴,۰۹۸,۸۳۰
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸ - ۰۲۰۹۰۶	۳۰,۸۵۵,۶۱۶	-	-	۳۰,۸۵۵,۶۱۶	-	-	۱۹۴,۷۲۲,۴۸۵
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۲۱۵	۷۱,۷۲۱,۳۱۸	-	-	۷۱,۷۲۱,۳۱۸	-	-	۵۵۹,۶۰۶,۹۷۵
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۷۰۴	۱۵,۴۲۷,۱۶۴	-	-	۱۵,۴۲۷,۱۶۴	-	-	۵۲,۶۳۴,۹۴۵
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۶۰۶	۵۳۷,۸۲۲,۵۴۲	-	-	۵۳۷,۸۲۲,۵۴۲	-	-	۳,۴۷۰,۰۹۳,۳۴۷
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹ - ۰۱۰۶۲۱	۵۰۹,۹۱۳,۷۱۲	-	-	۵۰۹,۹۱۳,۷۱۲	-	-	۴۰,۳۵۰,۸۶,۵۴۴
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۲۱۸	۱۰۷,۹۲۰,۴۳۶	-	-	۱۰۷,۹۲۰,۴۳۶	-	-	۴۲۷,۰۳۶,۵۲۳
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۳۱۶	۲۸۴,۷۸۶,۸۲۳	-	-	۲۸۴,۷۸۶,۸۲۳	-	-	۹۳۹,۵۲۷,۸۵۱
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۸۰۷	۹۲۲,۷۶۹,۶۳۷	-	-	۹۲۲,۷۶۹,۶۳۷	-	-	۴,۳۱۷,۱۳۸,۷۶۵
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۹۰۶	۱,۲۲۳,۳۱۲,۱۹۵	-	-	۱,۲۲۳,۳۱۲,۱۹۵	-	-	۷,۵۴۶,۵۳۲,۷۸۰
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۹ - ۰۲۱۰۲۵	۱۷۳,۵۱۱,۴۲۵	-	-	۱۷۳,۵۱۱,۴۲۵	-	-	۶۴۶,۸۲۱,۴۰۸
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۵۲۲	۷۷۴,۲۴۶,۹۹۲	-	-	۷۷۴,۲۴۶,۹۹۲	-	-	۱,۹۹۳,۶۳۴,۸۴۵
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۶۲۶	۱۸۰,۶۶۱,۰۳۰	-	-	۱۸۰,۶۶۱,۰۳۰	-	-	۳۳۳,۶۳۸,۹۵۶
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۴۱۸	۲۰۲,۱۷۹,۳۹۸	-	-	۲۰۲,۱۷۹,۳۹۸	-	-	۴۴۳,۸۰۳,۱۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
	۳,۴۴۴,۰۷۸		۳۹۹,۳۰۵	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
	۱,۴۲۶,۵۲۹		۰	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	بانک شهر پارک ساعی
	۶,۷۷۸,۳۰۶		۷۹۴,۵۶۱	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	بانک سرمایه جمهوری
	۴۴۹,۷۳۶,۰۲۵		۸۶,۷۸۱,۲۲۳	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	بانک صنعت و معدن بورس کالا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۶۴۶,۹۶۶,۶۶۷	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴۹,۹۰۳,۲۸۲	-۱۰,۸۰۳,۱۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۹۶,۸۶۹,۹۴۹	-۱۰,۸۰۳,۱۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۶۲,۹۸۷,۱۷۸,۰۶۱	۱۳۵.۶۹٪	-۲.۹۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۷,۷۳۲,۰۵۱,۷۲۵	-۳۸.۲۰٪	۰.۸۴٪
درآمد سپرده بانکی	۸۷,۹۷۵,۰۸۹	-۰.۱۹٪	۰.۰۰٪