

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک ملت	۱۲۰,۸۶,۹۱۴	۳۵,۱۱۰,۵۴۳,۱۸۳	۳۷,۴۲۶,۷۱۵,۲۲۴	۱.۵۰٪	-	-	-	-	۱۲۰,۸۶,۹۱۴	۳۵,۱۱۰,۵۴۳,۱۸۳	۳۷,۴۲۶,۷۱۵,۲۲۴	۱.۵۰٪
بیمه انکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰.۰۰٪
بیمه انکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰,۱۷	۵۰,۸۹۶۰	۵۰,۵۴۷۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۱۷	۵۰,۸۹۶۰	۵۰,۵۴۷۴	۰.۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۳,۶۸۷,۸۵۸	۱۲,۱۴۳,۶۸۷,۸۵۸	۰.۵۲٪	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۳,۶۸۷,۸۵۸	۱۲,۱۴۳,۶۸۷,۸۵۸	۰.۵۲٪
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۳۹,۵۴۲	۳,۹۲۵,۶۳۹,۵۴۲	۰.۱۷٪	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۳۹,۵۴۲	۳,۹۲۵,۶۳۹,۵۴۲	۰.۱۷٪
پالایش نفت تهران	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۸,۰۷۲,۶۰۰	۱۴,۶۷۹,۶۳۳,۳۷۵	۰.۷۳٪	-	-	-	-	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۸,۰۷۲,۶۰۰	۱۴,۶۷۹,۶۳۳,۳۷۵	۰.۷۳٪
پتروشیمی شیراز	۱۱۰,۰۰۰	۸,۶۸۵,۸۵۲,۹۹۸	۸,۶۸۵,۸۵۲,۹۹۸	۰.۳۶٪	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۸,۶۸۵,۸۵۲,۹۹۸	۸,۶۸۵,۸۵۲,۹۹۸	۰.۳۶٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۳	۲۵,۴۷۶,۱۰۹	۲۵,۳۰۱,۵۵۵	۰.۰۱٪	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	-۲۵,۴۵۳	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۲۵,۴۵۳	۲۵,۴۵۳	۲۵,۴۷۶,۱۰۹	۲۵,۳۰۱,۵۵۵	۰.۰۱٪
توسعه‌معدن و فلزات	۹۱۴,۲۸۶	۴,۶۱۳,۴۹۸,۲۴۷	۵,۴۴۳,۹۸۷,۵۳۰	۰.۰۹٪	-	-	-	-	۹۱۴,۲۸۶	۴,۶۱۳,۴۹۸,۲۴۷	۵,۴۴۳,۹۸۷,۵۳۰	۰.۰۹٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱۳۵,۳۰۲,۱۱۲,۲۷۸	۲۰۷,۷۸۰,۸۵۳,۹۲۸	۰.۹۳٪	-	-	-	-	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱۳۵,۳۰۲,۱۱۲,۲۷۸	۲۰۷,۷۸۰,۸۵۳,۹۲۸	۰.۹۳٪
ح. توسعه‌معدن و فلزات	۴۶۰,۱۹۹	۱,۸۶۱,۵۰۴,۹۵۵	۱,۷۳۳,۷۷۶,۴۹۲	۰.۰۰٪	۱,۷۱۷,۴۷۱,۹۹۷	-۴۶۰,۲۰۰	۱	۱	۱,۷۳۳,۷۷۶,۴۹۲	۱,۸۶۱,۵۰۴,۹۵۵	۱,۷۳۳,۷۷۶,۴۹۲	۰.۰۰٪
ح. معدنی املاح ایران	۲,۲۵۸,۵۷۱	۱۰,۷۳۹,۵۰۵,۱۰۵	۲۰,۲۷۳,۵۴۶,۴۹۸	۰.۹۰٪	-	-	-	-	۲,۲۵۸,۵۷۱	۱۰,۷۳۹,۵۰۵,۱۰۵	۲۰,۲۷۳,۵۴۶,۴۹۸	۰.۹۰٪
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۵۹۴,۵۶۰	۱۳,۵۰۰,۶۷۳,۹۲۰	۴۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۴۰	۲.۳۵٪	-	-	-	-	۵۹۴,۵۶۰	۱۳,۵۰۰,۶۷۳,۹۲۰	۴۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۴۰	۲.۳۵٪
حمل و نقل گهر ترابیر سیرجان	۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۷,۰۹۱,۸۳۹	۵۰,۲۳۹,۲۸۷,۰۰۰	۲.۲۴٪	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۷,۰۹۱,۸۳۹	۵۰,۲۳۹,۲۸۷,۰۰۰	۲.۲۴٪
دارویی ره آورد تامین	۱۸۷,۵۰۰	۶,۰۶۲,۶۰۷,۳۱۴	۶,۴۶۷,۵۳۷,۸۱۳	۰.۳۳٪	-	-	-	-	۱۸۷,۵۰۰	۶,۰۶۲,۶۰۷,۳۱۴	۶,۴۶۷,۵۳۷,۸۱۳	۰.۳۳٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۴۴,۷۶۷	۴,۶۶۱,۰۸۸,۷۲۸	۵۰,۱۳۴,۶۸۸,۷۸۱	۰.۲۲٪	-	-	-	-	۱,۳۴۴,۷۶۷	۴,۶۶۱,۰۸۸,۷۲۸	۵۰,۱۳۴,۶۸۸,۷۸۱	۰.۲۲٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۴,۲۲۳,۱۳۶	۱۲۸,۷۹۸,۵۵۰,۸۰۰	۸۶,۱۴۳,۱۳۱,۱۵۳	۴.۱۵٪	-	-	-	-	۴,۲۲۳,۱۳۶	۱۲۸,۷۹۸,۵۵۰,۸۰۰	۸۶,۱۴۳,۱۳۱,۱۵۳	۴.۱۵٪
سپنتا	۱۲۶,۰۰۰	۵۸,۹۰۷,۴۴۳,۷۶۷	۷۷,۲۰۱,۷۷۹,۹۱۴	۱.۴۴٪	-	-	-	-	۱۲۶,۰۰۰	۵۸,۹۰۷,۴۴۳,۷۶۷	۷۷,۲۰۱,۷۷۹,۹۱۴	۱.۴۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۸,۷۲۸,۲۵۹	۹,۴۹۳,۱۷۷,۵۰۰	۰.۴۵٪	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۸,۷۲۸,۲۵۹	۹,۴۹۳,۱۷۷,۵۰۰	۰.۴۵٪
سیمان خاش	۴۵۵,۲۴۸	۲۳,۳۵۰,۲۸۷,۴۸۵	۲۸,۰۳۰,۲۸۲,۶۵۶	۱.۲۸٪	-	-	-	-	۴۵۵,۲۴۸	۲۳,۳۵۰,۲۸۷,۴۸۵	۲۸,۰۳۰,۲۸۲,۶۵۶	۱.۲۸٪
سیمان فارس	۹۰,۴۰۴	۵,۹۰۵,۵۷۶,۰۱۱	۸,۰۵۸,۲۹۲,۸۴۶	۰.۳۰٪	-	-	-	-	۹۰,۴۰۴	۵,۹۰۵,۵۷۶,۰۱۱	۸,۰۵۸,۲۹۲,۸۴۶	۰.۳۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۲,۷۲۶	۶,۱۹۰,۳۶۵,۲۶۶	۱۰,۵۵۲,۴۱۰,۵۳۹	۰.۴۷٪	-	-	-	-	۳۰۲,۷۲۶	۶,۱۹۰,۳۶۵,۲۶۶	۱۰,۵۵۲,۴۱۰,۵۳۹	۰.۴۷٪
صنایع خاک‌چینی ایران	۷۰,۲۳۳,۵۱۰	۷۴۰,۷۹۵,۶۰۵۲۱	۹۷,۲۵۵,۳۶۱,۲۰۹	۴.۴۷٪	-	-	-	-	۷۰,۲۳۳,۵۱۰	۷۴۰,۷۹۵,۶۰۵۲۱	۹۷,۲۵۵,۳۶۱,۲۰۹	۴.۴۷٪
صنعتی آما	۱,۴۶۷,۹۱۶	۱۷,۱۵۲,۷۳۹,۱۴۱	۱۳,۳۲۳,۳۳۰,۷۴۵	۰.۵۵٪	-	-	-	-	۱,۴۶۷,۹۱۶	۱۷,۱۵۲,۷۳۹,۱۴۱	۱۳,۳۲۳,۳۳۰,۷۴۵	۰.۵۵٪
لامیران	۱	۱۹,۵۲۸	۱۹,۴۹۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱	۱۹,۵۲۸	۱۹,۴۹۳	۰.۰۰٪
لنت ترمز ایران	۴۰,۵۰۸۴۰	۱۱۵,۰۷۵,۱۳۹,۶۲۵	۱۲۵,۳۳۲,۸۷۳,۱۸۷	۰.۱۴٪	-	-	-	-	۴۰,۵۰۸۴۰	۱۱۵,۰۷۵,۱۳۹,۶۲۵	۱۲۵,۳۳۲,۸۷۳,۱۸۷	۰.۱۴٪
لیزینگ صنعت و معدن	۸۸۴,۷۰۸	۱,۴۲۱,۷۱۶,۷۸۹	۲,۶۲۳,۰۵۵,۲۹۸	۰.۱۳٪	-	-	-	-	۸۸۴,۷۰۸	۱,۴۲۱,۷۱۶,۷۸۹	۲,۶۲۳,۰۵۵,۲۹۸	۰.۱۳٪
معدن منگنز ایران	۵۸۰,۷,۲۷۲	۴۸,۳۸۳,۴۵۹,۱۶۵	۹۸,۵۴۰,۳۰۸,۷۴۸	۴.۵۰٪	-	-	-	-	۵۸۰,۷,۲۷۲	۴۸,۳۸۳,۴۵۹,۱۶۵	۹۸,۵۴۰,۳۰۸,۷۴۸	۴.۵۰٪
معدنی املاح ایران	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۱,۴۹۶,۲۲۶	۱۱,۲۳۴,۳۵۵,۴۸۰	۰.۵۱٪	-	-	-	-	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۱,۴۹۶,۲۲۶	۱۱,۲۳۴,۳۵۵,۴۸۰	۰.۵۱٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۸,۳۲۵,۱۵۸	۱۶,۶۹۰,۰۹۹,۵۰۰	۰.۶۰٪	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۸,۳۲۵,۱۵۸	۱۶,۶۹۰,۰۹۹,۵۰۰	۰.۶۰٪
نیرو ترانس	۱	۷۳۴	۲,۳۵۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱	۷۳۴	۲,۳۵۳	۰.۰۰٪
کنسورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰.۰۵٪	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰.۰۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

رای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های مشقوق
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۰۸۰	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۱۳	۱۳۹۱/۲/۰۷	-	-	۵۸,۷۱۱	۲۰,۲۱۹,۳۱۹,۱۳۶	۴۴,۸۲۵,۲۰۷,۲۶۶	-	-	-	-	-	۷۷۶,۷۶۰	۴۰,۲۱۹,۳۱۹,۳۶۶	۴۵,۵۱۶,۰۱۰,۲۰۷	۳.۳۳۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۰۹۰	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۱۳	۱۳۹۱/۲/۰۹	-	-	۸۳,۳۷۳	۵۵,۰۰۸,۸۸۰,۸۶۱	۶۲,۲۲۶,۲۱۷,۲۶۱	-	-	-	-	-	۷۲۲,۳۷۰	۵۵,۰۰۸,۸۸۰,۸۶۱	۶۲,۳۷۶,۳۱۷,۲۶۰	۳.۳۳۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۰۵	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۱۸	۱۳۹۱/۲/۱۵	-	-	۱۳,۱۸۷	۸,۲۷۰,۶۳۵,۸۳۷	۸,۲۷۰,۶۳۵,۸۳۷	-	-	-	-	-	۲۲۲,۳۱۰	۸,۲۷۰,۶۳۵,۸۳۷	۹,۰۰۰,۳۶۱,۳۶۸	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۰۶	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۱۳	۱۳۹۱/۲/۰۶	-	-	۱۳,۷۷۷	۱۱,۳۳۳,۳۱۰,۱۰۰	۱۳,۷۷۷,۳۱۰,۱۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۷۷۷	۱۱,۳۳۳,۳۱۰,۱۰۰	-	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۰۷	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۱۳	۱۳۹۱/۲/۰۷	-	-	۱۷,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۶۹,۳۸۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۵,۳۸۰,۰۰۰	۰.۰۸۳
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۰۸	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۱۷	۱۳۹۱/۲/۱۸	-	-	۱۷,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۶۹,۳۸۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۵,۳۸۰,۰۰۰	۰.۰۸۳
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۰۹	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۱۳	۱۳۹۱/۲/۰۹	-	-	۳۳,۳۳۶	۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۳,۳۳۶	۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۳,۳۳۶,۰۰۰	۱۵.۵۱۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۱۰	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۳,۰۲۶	۳۳,۵۵۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳,۵۵۶,۳۳۶,۳۳۶	-	-	-	-	-	۳,۰۲۶	۳۳,۵۵۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳,۵۵۶,۳۳۶,۳۳۶	۱.۵۵۱
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۱۱	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۱۳۳,۵۵۶	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۵۶,۳۳۶,۳۳۶	-	-	-	-	-	۱۳۳,۵۵۶	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۵۶,۳۳۶,۳۳۶	۶.۸۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۱۲	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۱۳	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۱۴	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۱۵	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۱۶	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۱۷	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۱۸	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۱۹	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۲۰	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۲۱	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۲۲	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۲۳	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۲۴	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۲۵	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۲۶	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۲۷	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۲۸	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۲۹	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۳۰	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۳۱	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۳۲	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۳۳	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۳۴	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۳۵	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۳۶	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۳۷	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۳۸	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۳۹	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۴۰	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۴۱	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۴۲	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۴۳	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۴۴	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
سندفراغاله - مایودجه ۰۹-۲۱۴۵	نه	نه	۱۳۹۱/۱/۰۱	۱۳۹۱/۲/۰۱	-	-	۲,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-</					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		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	۰	۵۹,۵۶۷,۳۶۰	۴۰۲,۰۱۹	۰	۵۹,۹۶۹,۳۷۹	۰.۰۰٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۱۹۱,۲۱۰	۰	۰	۱۹۱,۲۱۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات نبش مهر	۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۱,۱۱۵,۱۶۸,۱۲۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۱۶۸,۱۲۸	۰.۰۵٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۰	۹۵,۱۳۹,۶۰۱	۸۰۱,۲۸۷	۰	۹۵,۹۴۰,۸۸۸	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۹,۰۷۵,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۲۸۹۶۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰	۰	۱۳,۳۶۷,۱۵۱,۸۲۰	۳,۳۷۹,۹۵۹,۸۲۲	۹,۹۸۷,۱۹۱,۹۹۸	۰.۴۹٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۵۹,۹۷۰,۱۲۰,۴۰۱	۵۰,۸۶۳,۱۴۵,۷۱۳	۸۵۷,۵۳۶,۲۱۲	۱۰۹,۹۷۵,۷۲۹,۹۰۲	۵.۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
۵۶,۷۴۶,۴۹۹		۵۶,۷۴۶,۴۹۹	۰		۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	
۳,۸۴۶,۰۹۷	۰	۳,۸۴۶,۰۹۷	۴۰۲,۰۱۹	۰	۴۰۲,۰۱۹	۰		۱۲
۱,۴۲۶,۵۲۹	۰	۱,۴۲۶,۵۲۹	۰	۰	۰	۰		۳۱
۷,۵۷۹,۵۹۳	۰	۷,۵۷۹,۵۹۳	۸۰۱,۲۸۷	۰	۸۰۱,۲۸۷	۰		۱۷
۵۸۶,۸۹۸,۶۱۸	۰	۵۸۶,۸۹۸,۶۱۸	۱۳۷,۱۶۲,۵۹۳	۰	۱۳۷,۱۶۲,۵۹۳	۰		۱

مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶

مراجعه گندم-۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

بانک سامان سی تیر

بانک شهر پارک ساعی

بانک سرمایه جمهوری

بانک صنعت و معدن بورس کالا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
لنت ترمز ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۴,۰۵۰,۸۴۰	۱۳۸	۵۵۹,۰۱۵,۹۲۰	۷۶,۹۳۴,۸۵۵	۴۸۲,۰۸۱,۰۶۵	۵۵۹,۰۱۵,۹۲۰	۷۶,۹۳۴,۸۵۵
لیزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۴۴۲,۳۵۴	۴۶۰	.	.	.	۲۰۳,۴۸۲,۸۴۰	۱۱,۶۹۱,۳۹۶
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۲,۸۸۳,۵۱۱	۲,۸۰۰	.	.	.	۸,۰۷۳,۸۳۰,۸۰۰	.
صنعتی آما	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۴۶۷,۹۱۶	۳۰۰	۴۴۰,۳۷۴,۸۰۰	۶۲,۳۹۲,۹۰۲	۳۷۷,۹۸۱,۸۹۸	۴۴۰,۳۷۴,۸۰۰	۶۲,۳۹۲,۹۰۲
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۰۶,۹۹۶	۱,۳۸۱,۸۹۳,۰۰۴	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۰۶,۹۹۶
نیرو ترانس	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱	۹۱	۹۱	۱۲	۷۹	۹۱	۱۲
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۱۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۱۶,۸۲۵	۳۵۶,۷۸۳,۱۷۵	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۱۶,۸۲۵
سپنتا	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۵۹,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۳,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۱۴۶,۳۹۹	۳,۱۰۱,۸۵۳,۶۰۱	۳,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۱۴۶,۳۹۹
سیمان خاش	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۲۸۴,۵۳۰	۱۱,۶۲۱	.	.	.	۳,۳۰۶,۵۲۳,۱۳۰	۳۴۴,۸۵۲,۱۰۶
لامبران	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۴,۶۵۲
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۶۷,۱۹۶	۱,۰۰۴,۲۳۲,۸۰۴	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۶۷,۱۹۶
نیروکلر	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	.	.	.	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۳,۶۳۴
سیمان فارس	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۹۰,۴۰۴	۴,۳۹۷	.	.	.	۳۹۷,۵۰۶,۳۸۸	۴۳,۴۱۲,۸۳۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۴,۰۲۳,۱۳۶	۱,۸۰۰	.	.	.	۷,۲۴۱,۶۴۴,۸۰۰	۵۳۷,۳۶۸,۵۱۱
معدنی املاح ایران	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳,۳۶۰	.	.	.	۳,۴۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۵۷۹,۵۶۲
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۸۴,۸۲۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۶۵۰,۷۹۴	۱,۵۰۶,۳۴۹,۲۰۶	۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۶۵۰,۷۹۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱۷,۱۶۵	.	.	.	۳۳,۸۳۲,۲۱۵,۰۰۰	.
صنایع بهداشتی سابنا	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۹,۹۲۲
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۸۷,۵۰۰	۳,۷۱۰	۶۹۵,۶۲۵,۰۰۰	۸۹,۲۸۹,۱۷۹	۶۰۶,۳۳۵,۸۲۱	۶۹۵,۶۲۵,۰۰۰	۸۹,۲۸۹,۱۷۹
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵۰۰	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۹۸,۸۰۶,۲۴۵	۵۹۸,۵۷۷,۲۵۵	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۹۸,۸۰۶,۲۴۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۲۲۵,۴۰۲	۴۳۰	.	.	.	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۶,۳۱۴,۲۷۴
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۸۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۸۰,۵۹۷	۴۸۸,۱۱۹,۴۰۳	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۸۰,۵۹۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳۰۳,۷۳۶	۴۵۰	۱۳۶,۶۸۱,۲۰۰	۱۸,۷۴۱,۱۵۷	۱۱۷,۹۴۰,۰۴۳	۱۳۶,۶۸۱,۲۰۰	۱۸,۷۴۱,۱۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
دارویی ره آورد نامین	۱۸۷,۵۰۰	۶,۲۶۷,۳۷۸,۸۱۲	۵,۸۸۱,۷۲۶,۲۵۰	۵۷۷,۹۱,۵۶۲	۱۸۷,۵۰۰	۶,۲۶۷,۳۷۸,۸۱۲
ح - معدنی املاح ایران	۲,۲۵۸,۵۷۱	۱۸,۲۷۷,۳۴۰,۴۵۵	۲۰,۲۷۳,۵۶۴,۶۹۸	۱,۷۶۶,۱۰۶,۰۰۲	۲,۲۵۸,۵۷۱	۱۸,۲۷۷,۳۴۰,۴۵۵
کنسورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷
ح - فروشگاه زنجیره ای افق کوثر	۵۱۴,۵۶۰	۲۷,۹۵۵,۵۵۲,۸۲۹	۲۷,۹۵۵,۵۵۲,۸۲۹	۰	۲۷,۹۵۵,۵۵۲,۸۲۹	۲۷,۹۵۵,۵۵۲,۸۲۹
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۱,۷۸۵,۲۵۰	۱۶,۶۹۰,۰۰۹,۵۰۰	۰	۱۲,۳۳۱,۷۸۵,۲۵۰	۱۲,۳۳۱,۷۸۵,۲۵۰
پالایش نفت تبریز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۷,۲۲۲,۲۰۰	۳,۳۸۷,۲۲۲,۲۰۰	۰	۳,۳۸۷,۲۲۲,۲۰۰	۳,۳۸۷,۲۲۲,۲۰۰
سیمان خاش	۲۵۵,۲۸۸	۲۶,۱۷۹,۳۷۷,۰۰۲	۲۸,۰۰۰,۲۰۲,۶۳۶	۱,۸۵۰,۰۰۰,۵۳۹۱	۲۶,۱۷۹,۳۷۷,۰۰۲	۲۶,۱۷۹,۳۷۷,۰۰۲
لامیران	۱	۱۶,۸۸۸	۱۹,۴۹۳	۰	۱۶,۸۸۸	۱۶,۸۸۸
بانک ملت	۱۲,۰۸۶,۹۱۴	۳۰,۷۲۲,۳۲۶,۹۷۵	۳۷,۲۴۶,۷۱۵,۲۲۴	۰	۳۰,۷۲۲,۳۲۶,۹۷۵	۳۰,۷۲۲,۳۲۶,۹۷۵
نیروفرانس	۱	۲,۳۴۶	۲,۳۵۲	۰	۲,۳۴۶	۲,۳۴۶
صنعتی آما	۱,۴۶۷,۹۱۶	۱۱,۲۰۴,۵۱۶,۹۹۰	۱۲,۳۱۲,۳۳۰,۷۷۵	۰	۱۱,۲۰۴,۵۱۶,۹۹۰	۱۱,۲۰۴,۵۱۶,۹۹۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰,۳۰۳,۴۶۶	۹,۳۴۱,۵۷۷,۷۸۸	۱۰,۵۵۲,۳۱۰,۵۲۹	۰	۹,۳۴۱,۵۷۷,۷۸۸	۹,۳۴۱,۵۷۷,۷۸۸
معدنی املاح ایران	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۱,۸۱۷,۵۸۰	۱۱,۲۳۳,۳۵۵,۳۸۰	۰	۱۱,۲۳۳,۳۵۵,۳۸۰	۱۱,۲۳۳,۳۵۵,۳۸۰
توسعه‌معدان و فلزات	۳۱۴,۳۸۶	۱,۷۶۵,۱۵۰,۳۹۰	۲,۴۱۶,۳۸۰,۲۵۴	۰	۱,۷۶۵,۱۵۰,۳۹۰	۱,۷۶۵,۱۵۰,۳۹۰
سینتا	۵۱۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۲,۷۹۷,۴۸۶	۲۵,۸۷۷,۹۸۰,۴۵۵	۰	۲۹,۴۹۲,۷۹۷,۴۸۶	۲۹,۴۹۲,۷۹۷,۴۸۶
لنت ترمز ایران	۲۰,۵۰۰,۵۲۰	۱۵,۵۲۲,۸۷۳,۱۸۷	۱۳۰,۰۱۸,۲۲۳,۳۲۹	۰	۱۵,۵۲۲,۸۷۳,۱۸۷	۱۵,۵۲۲,۸۷۳,۱۸۷
سیمان فارس	۸۵,۴۴۱	۶,۰۶۸,۷۱۱,۳۹۰	۷,۷۲۷,۱۵۳,۳۱۰	۰	۶,۰۶۸,۷۱۱,۳۹۰	۶,۰۶۸,۷۱۱,۳۹۰
صنایع خاک‌چینی ایران	۷۰,۰۱۳,۵۱۰	۹۱,۳۹۰,۷۱۶,۳۱۱	۹۷,۲۵۵,۳۶۱,۲۰۸	۰	۹۱,۳۹۰,۷۱۶,۳۱۱	۹۱,۳۹۰,۷۱۶,۳۱۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۸,۳۴۶,۳۷۴	۸۷,۸۸۳,۷۱۸,۶۵۰	۸۶,۱۳۳,۱۲۱,۱۵۳	۰	۸۷,۸۸۳,۷۱۸,۶۵۰	۸۷,۸۸۳,۷۱۸,۶۵۰
بیمه اتکایی سامان / نادیه	۱۰,۰۱۷	۵۰,۵,۳۷۴	۵۰,۵,۳۷۴	۰	۵۰,۵,۳۷۴	۵۰,۵,۳۷۴
لیزینگ صنعت و معدن	۸۸,۳,۷۰۸	۲,۴۹۲,۴۲۴,۳۶۰	۲,۴۴۲,۰۵۵,۲۹۸	۰	۲,۴۹۲,۴۲۴,۳۶۰	۲,۴۹۲,۴۲۴,۳۶۰
ریلی پرداز نو آفرین	۱,۳۴۹,۷۶۷	۲,۴۷۵,۵۱۱,۱۴۴	۵۰,۱۳,۴۶۸,۷۸۱	۰	۲,۴۷۵,۵۱۱,۱۴۴	۲,۴۷۵,۵۱۱,۱۴۴
نامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۲۵۳	۱۴۱,۹۴۱,۷۲۱	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۰	۱۴۱,۹۴۱,۷۲۱	۱۴۱,۹۴۱,۷۲۱
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۹,۰۳۰,۰۰۰	۹,۴۹۳,۱۷۷,۵۰۰	۰	۹,۲۰۹,۰۳۰,۰۰۰	۹,۲۰۹,۰۳۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قلاد بصیر	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱۹۰,۶۲۷,۳۱۹,۱۱۵	۲۰۷,۷۸۰,۸۵۲,۹۲۷	۰	۱۹۰,۶۲۷,۳۱۹,۱۱۵	۱۹۰,۶۲۷,۳۱۹,۱۱۵
معادن سنگین ایران	۵۸۰,۷,۳۷۴	۹۱,۹۰۰,۶۸۲,۲۰۷	۹۸,۵۲۰,۳۰۸,۷۳۸	۰	۹۱,۹۰۰,۶۸۲,۲۰۷	۹۱,۹۰۰,۶۸۲,۲۰۷
حمل و نقل مهر نرابر سیرجان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۵۵,۵۶۴,۵۰۰	۵۰,۳۳۹,۳۸۷,۰۰۰	۰	۲۵,۸۵۵,۵۶۴,۵۰۰	۲۵,۸۵۵,۵۶۴,۵۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۱۰,۰۰۰	۷,۲۵۲,۵۷۸,۳۳۰	۸,۴۵۲,۲۰۷,۱۵۰	۰	۷,۲۵۲,۵۷۸,۳۳۰	۷,۲۵۲,۵۷۸,۳۳۰
بیمه اتکایی آوای پارس / نادیه	۲۸,۱۲۷	۲۶,۵۲۷,۰۰۵	۲۶,۵۲۷,۰۰۵	۰	۲۶,۵۲۷,۰۰۵	۲۶,۵۲۷,۰۰۵
پالایش نفت تهران	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۹,۶۳۳,۳۷۵	۱۴,۹۱۵,۶۶۰,۷۵۰	۰	۱۴,۶۲۹,۶۳۳,۳۷۵	۱۴,۶۲۹,۶۳۳,۳۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۵۵۹,۷۵۰	۱۱,۸۶۳,۹۹۲,۲۰۰	۰	۱۰,۵۲۱,۵۵۹,۷۵۰	۱۰,۵۲۱,۵۵۹,۷۵۰
استاد خزر-له ۱۳۰۹-۹۹	۱۷۳,۵۲۰	۱۵۵,۲۲۷,۲۰۶,۶۲۱	۱۵۲,۲۴۵,۷۵۱,۶۹۸	۰	۱۵۵,۲۲۷,۲۰۶,۶۲۱	۱۵۵,۲۲۷,۲۰۶,۶۲۱
استاد خزر-له ۱۳۰۹-۹۸	۱۷,۵۳۰	۱۲۸,۳۶۶,۹۳۳,۶۷۷	۱۲۷,۰۵۵,۲۵۵,۷۲۶	۰	۱۲۸,۳۶۶,۹۳۳,۶۷۷	۱۲۸,۳۶۶,۹۳۳,۶۷۷
استاد خزر-له ۱۳۰۹-۹۹	۳۰,۳۴۱	۲۹,۲۰۹,۱۳۲,۲۲۳	۲۹,۲۰۹,۱۳۲,۲۲۳	۰	۲۹,۲۰۹,۱۳۲,۲۲۳	۲۹,۲۰۹,۱۳۲,۲۲۳
استاد خزر-له ۱۳۰۹-۹۸	۳۳,۵۳۶	۲۱۶,۳۶۲,۳۶۷,۳۶۷	۲۱۱,۳۲۹,۳۲۳,۰۱۸	۰	۲۱۶,۳۶۲,۳۶۷,۳۶۷	۲۱۶,۳۶۲,۳۶۷,۳۶۷
استاد خزر-له ۱۳۰۹-۹۹	۱۶,۹۵۵	۱۲,۳۲۷,۳۰۳,۳۲۰	۱۲,۰۲۵,۵۵۸,۰۹۳	۰	۱۲,۳۲۷,۳۰۳,۳۲۰	۱۲,۳۲۷,۳۰۳,۳۲۰
استاد خزر-له ۱۳۰۹-۹۹	۷۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۲۷۵,۸۷۸	۵۸۷,۲۲۴,۹۰۵	۰	۵۸۰,۰۲۷۵,۸۷۸	۵۸۰,۰۲۷۵,۸۷۸
استاد خزر-له ۱۳۰۹-۹۹	۱۹,۶۶۲	۱۲,۵۳۱,۹۸۷,۸۴۹	۱۲,۳۲۵,۸۶۵,۳۳۹	۰	۱۲,۵۳۱,۹۸۷,۸۴۹	۱۲,۵۳۱,۹۸۷,۸۴۹
استاد خزر-له ۱۳۱۵-۹۹	۴,۶۲۴	۴,۱۰۰,۳۴۶,۶۷۷	۴,۰۰۰,۱۲۵,۵۸,۳۲۸	۰	۴,۱۰۰,۳۴۶,۶۷۷	۴,۱۰۰,۳۴۶,۶۷۷
استاد خزر-له ۱۳۱۵-۹۹	۱۲,۱۸۷	۹۰,۴۹۱,۴۶۱,۴۶۸	۸۰,۱۷۷,۹۳۰,۰۶۶	۰	۹۰,۴۹۱,۴۶۱,۴۶۸	۹۰,۴۹۱,۴۶۱,۴۶۸
استاد خزر-له ۱۳۰۹-۹۹	۵۸,۷۱۱	۲۵,۵۴۶,۰۰۰,۵۷۰	۲۴,۸۴۶,۵۰۰,۷۹۲	۰	۲۵,۵۴۶,۰۰۰,۵۷۰	۲۵,۵۴۶,۰۰۰,۵۷۰
استاد خزر-له ۱۳۰۹-۹۸	۱۷۰,۰۸۸	۱۶,۹۵۰,۷۸۶,۳۱۳	۱۶,۶۷۰,۲۵۲,۳۰۹	۰	۱۶,۹۵۰,۷۸۶,۳۱۳	۱۶,۹۵۰,۷۸۶,۳۱۳
استاد خزر-له ۱۳۰۹-۹۹	۲,۲۵۱	۱۷,۱۲۰,۵۰۰,۷۷۱	۱۶,۹۱۳,۳۲۴,۷۷۵	۰	۱۷,۱۲۰,۵۰۰,۷۷۱	۱۷,۱۲۰,۵۰۰,۷۷۱
استاد خزر-له ۱۳۰۹-۹۹	۲۹,۲۰۷	۳۱,۲۰۳,۲۰۲,۴۸۸	۳۰,۰۵۶,۱۵۶,۰۹۷	۰	۳۱,۲۰۳,۲۰۲,۴۸۸	۳۱,۲۰۳,۲۰۲,۴۸۸
استاد خزر-له ۱۳۰۹-۹۹	۲۰,۰۱۲۱	۱۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۴,۳۲۳,۳۷۷	۰	۱۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۴,۳۲۳,۳۷۷
استاد خزر-له ۱۳۰۹-۹۹	۸۳,۳۲۷	۶۲,۴۶۶,۳۱۷,۶۶۱	۶۲,۴۶۶,۳۱۷,۶۶۱	۰	۶۲,۴۶۶,۳۱۷,۶۶۱	۶۲,۴۶۶,۳۱۷,۶۶۱
استاد خزر-له ۱۳۰۹-۹۹	۲۸,۹۵۸	۲۶,۳۰۳,۶۶۲,۷۱۲	۲۵,۸۷۳,۳۴۶,۷۱۷	۰	۲۶,۳۰۳,۶۶۲,۷۱۲	۲۶,۳۰۳,۶۶۲,۷۱۲
استاد خزر-له ۱۳۰۹-۹۹	۹۹۲	۷۴۴,۸۲۵,۶۷۲	۷۳۲,۲۵۲,۲۵۱	۰	۷۴۴,۸۲۵,۶۷۲	۷۴۴,۸۲۵,۶۷۲
استاد خزر-له ۱۳۰۹-۹۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۸,۷۴۶,۳۲۱	۱۶,۴۶۸,۷۴۶,۳۲۱	۰	۱۶,۴۶۸,۷۴۶,۳۲۱	۱۶,۴۶۸,۷۴۶,۳۲۱
استاد خزر-له ۱۳۰۹-۹۹	۹۲,۲۴۱	۶۰,۳۱۷,۸۷۱,۱۳۲	۵۹,۳۸۷,۰۰۰,۳۱۳	۰	۶۰,۳۱۷,۸۷۱,۱۳۲	۶۰,۳۱۷,۸۷۱,۱۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
سینتا	۶۷,۰۰۰	۳۶,۸۲۷,۱۳۶,۱۸۶	۳۱,۳۳۳,۷۹۹,۴۴۹	۵,۵۰۳,۳۳۶,۷۳۷	۱۵۳,۴۳۲	۸۵,۸۱۳,۶۸۶,۱۱۵	۷۱,۲۲۷,۷۶۰,۵۹۵	۱۴,۰۸۵,۹۲۵,۵۲۰
تأمین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۳	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۲۵,۴۷۶,۱۰۹	۱۱۲,۴۷۹,۱۵۱	۲۵,۴۵۳	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۲۵,۴۷۶,۱۰۹	۱۱۲,۴۷۹,۱۵۱
ح. توسعه معادن و فلزات	۴۶۰,۲۰۰	۱,۷۱۷,۴۷۱,۹۹۷	۱,۸۶۱,۵۰۴,۹۵۶	-۱۴۴,۰۳۲,۹۵۹	۴۶۰,۲۰۰	۱,۷۱۷,۴۷۱,۹۹۷	۱,۸۶۱,۵۰۴,۹۵۶	-۱۴۴,۰۳۲,۹۵۹
توسعه معادن و فلزات	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۶۸۷,۱۷۸	۳,۰۲۷,۶۰۷,۲۷۵	۵۳۳,۰۷۹,۹۰۳	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۶۸۷,۱۷۸	۳,۰۲۷,۶۰۷,۲۷۵	۵۳۳,۰۷۹,۹۰۳
سیمان فارس	۴,۷۶۳	۴۲۵,۹۳۴,۸۰۳	۳۱۱,۱۳۹,۵۳۶	۱۱۴,۷۹۵,۲۶۷	۴,۷۶۳	۴۲۵,۹۳۴,۸۰۳	۳۱۱,۱۳۹,۵۳۶	۱۱۴,۷۹۵,۲۶۷
فولاد آلیازی ایران	.	.	.	.	۲۳,۱۹۳,۶۹۵,۴۵۷	۱۷,۴۱۴,۷۵۸,۳۹۱	۱۷,۴۱۴,۷۵۸,۳۹۱	۴,۷۷۸,۹۳۷,۰۶۶
نیرو ترانس	.	.	.	.	۵,۴۶۲,۹۰۰	۱۲,۰۲۵,۰۲۶,۶۷۰	۱۲,۷۶۱,۴۲۹,۹۳۹	-۷۳۶,۴۰۳,۳۵۹
لنت ترمز ایران	.	.	.	.	۳,۶۲۸,۸۷۳	۱۳۶,۷۵۰,۳۲۹,۸۴۴	۱۷۳,۵۴۳,۷۹۲,۸۸۷	-۳۶,۷۹۳,۴۶۳,۰۴۳
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۲۲۱,۸۵۸	۳,۸۴۱,۳۵۰,۴۹۶	۳,۳۷۹,۹۸۱,۱۵۲	-۵۳۳,۶۳۰,۸۵۶
ح. صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۴,۱۳۹,۹۹۹	۳۹,۵۲۴,۵۷۰,۴۵۳	.	۳۹,۵۲۴,۵۷۰,۴۵۳
صنایع لاستیکی سهند	.	.	.	.	۳,۶۶۵,۰۰۰	۱۰۵,۳۴۹,۹۸۵,۸۷۱	۱۰۴,۳۷۸,۳۳۷,۸۷۰	۵۷۱,۷۴۸,۰۰۱
دارویی ره آورد تاسمین	.	.	.	.	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
ح. معادن منگنز ایران	.	.	.	.	۳,۸۱۸,۱۸۱	۲۷,۹۹۱,۰۸۴,۹۱۱	۲۷,۹۹۱,۰۸۴,۹۱۱	.
معادن منگنز ایران	.	.	.	.	۹۶۷,۰۰۰	۱۳,۶۸۲,۸۹۱,۴۴۴	۱۶,۳۴۵,۸۱۶,۳۵۲	-۳,۵۶۳,۹۴۴,۹۰۸
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	۱۰,۳۹۳,۸۶۴,۹۶۷
ح. سیمان خاش	.	.	.	.	۱۷۰,۷۱۸	۸,۵۸۵,۵۷۸,۹۳۸	۸,۵۸۵,۵۷۸,۹۳۸	.
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	۷۰,۰۳۴	۲۵,۱۶۴,۷۴۲	۷۰,۰۳۴,۰۰۰	۱۸,۱۳۰,۷۴۲
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	۷۰,۰۳۴	۷۰,۰۳۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۴۱,۸۵۳
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۴۰۵,۵۲۰,۰۲۶	۴۰,۸۸۷,۰۹۱,۷۶۱	۱۴,۱۵۳,۴۶۰,۲۶۵
صنعتی آما	.	.	.	.	۳,۲۹۱,۶۵۱	۳۳۰,۴۱۸,۲۴۹,۰۴	۴۰,۹۵۳,۰۹۷,۰۲۶	-۷,۹۱۱,۲۷۲,۱۲۲
لامیران	.	.	.	.	۱,۹۹۹,۹۹۹	۲۸۸۰۱,۵۵۷,۲۱۱	۴۴,۵۷۳,۱۷۹,۷۱۸	-۱۵,۷۷۱,۶۲۲,۵۰۷
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۲,۵۳۸,۱۸۰	۸۰۹۱,۸۳۸,۸۱۸	۹,۳۸۵,۸۴۹,۵۳۳	-۱,۲۹۴,۰۱۰,۷۰۵
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۱۲۳,۹۰۷	۳,۹۳۳,۲۱۹,۳۸۲	۴,۳۵۱,۸۹۸,۵۵۳	-۴۱۸,۶۷۹,۱۷۱
صنایع بهداشتی ساین	.	.	.	.	۳۳۵,۲۵۸	۲۴۰,۳۳۲,۲۱۸,۵۷۱	۴۸,۷۱۷,۳۳۴,۹۰۳	-۲۴,۶۸۴,۱۱۶,۳۳۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۱۱۵,۰۲۰	۱۳,۹۲۶,۸۲۴,۷۶۴	۱۰,۸۴۴,۶۰۲,۵۹۲	۳,۰۸۲,۳۳۲,۱۷۲
پلی اکریل ایران	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۰۴۹,۷۵۱	۱,۵۹۶,۹۴۱,۳۳۵	-۳۴۳,۸۹۱,۵۷۴
نیروکالر	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۷,۵۵۵,۶۲۸	۲۶,۷۸۵,۸۳۴,۳۰۸	-۴,۶۵۸,۲۷۸,۵۸۰
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۲,۲۵۱,۲۹۳	۴۸,۹۹۴,۹۴۲,۷۶۴	۵۲,۷۵۴,۳۰۵,۲۲۷	-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 ۱۵ بودجه ۹۸ - ۹۸ - ۰۴ - ۰۱	۱۴,۷۷۷	۱۴,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۶۴۳,۳۳۷	۲,۰۹۸,۳۵۶,۷۶۳	۱۴,۷۷۷	۱۴,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۶۴۳,۳۳۷	۲,۰۹۸,۳۵۶,۷۶۳
مشارکت دولتی ۱ - شرایط خاص ۱۰۲۶ - ۰۰	.	.	.	.	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۰,۵۷۶,۵۹۰	۲۰۹,۴۲۳,۴۱۰
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸ - ۹۸ - ۰۲ - ۰۱	.	.	.	.	۲۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۱,۸۵۶	۲,۷۳۸,۱۴۴
مراجعه گندم ۲ - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵	۴۱۶,۸۷۵
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۹۸ - ۰۱ - ۰۱	.	.	.	.	۹۴,۲۹۴	۹۴,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۹۸,۸۱۶,۴۵۰	۵,۲۹۵,۱۸۳,۵۵۰
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۹۸ - ۰۰ - ۰۹	.	.	.	.	۲۶۶,۱۷	۲۶,۵۶۱,۵۲۴,۳۱۵	۲۵,۳۳۶,۲۷۷,۴۷۶	۱,۲۲۴,۸۹۶,۸۲۹
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۹۸ - ۰۰ - ۰۸	.	.	.	.	۷,۷۴۰	۵,۲۳۴,۷۰۷,۶۹۵	۴,۹۴۰,۶۸۴,۱۱۸	۲۹۴۰۰۳۳,۵۷۷
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۹۹ - ۰۱ - ۰۱	.	.	.	.	۵,۱۷۰	۵,۰۶۲,۹۵۳,۱۹۱	۳,۹۴۶,۸۸۲,۳۹۲	۱۲۶۰۷۰۰۷,۹۹
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۹۸ - ۰۱ - ۰۳	.	.	.	.	۸۳,۲۴۴	۸۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۷۸,۱۳۹,۳۴۳	۶,۳۶۵,۷۶۰,۶۵۷
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸ - ۹۸ - ۰۰ - ۰۶	.	.	.	.	۲۰,۷۸۲	۲۰,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۶,۸۴۳,۳۸۶	۹۳۵,۱۵۶,۷۱۴
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۸ - ۹۸ - ۰۱ - ۰۱	.	.	.	.	۱,۳۰۱	۱,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۳۶۶,۳۷۲	۸۳,۶۳۳,۶۲۸
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۹۸ - ۰۱ - ۰۶	.	.	.	.	۳۰,۸۶۰	۲۵,۸۴۴,۳۶۴,۴۶۷	۲۵,۵۹۸,۶۹۷,۸۵۶	۲۴۵,۶۶۶,۶۱۱
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۹۹ - ۰۱ - ۰۱	.	.	.	.	۷,۱۵۰	۵,۷۰۰,۹۱۵,۵۳۱	۵,۵۰۸,۴۶۹,۶۵۸	۱۹۳,۴۴۵,۸۷۳
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۹ - ۹۹ - ۰۱ - ۰۲	.	.	.	.	۵,۹۳۲	۵,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۵,۶۹۲,۸۳۵	۲۳۶,۳۰۷,۱۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سینتا	۳,۱۰۱,۸۵۳,۶۰۱	-۱۶,۳۸۵,۱۸۲,۹۷۸	۵۵۰,۳,۳۳۶,۷۳۷	-۷,۷۷۹,۹۹۲,۶۴۰	۱۵.۴۲٪	۳,۱۰۱,۸۵۳,۶۰۱	۱,۹۰۹,۱۵۳,۱۶۸	۱۴,۰۸۵,۹۲۵,۵۲۰	۱۹,۰۰۶,۹۲۲,۱۸۹	۱۳.۱۵٪
تأمین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۱۱۲,۴۷۹,۱۵۱	۱۱۲,۴۷۹,۱۵۱	-۰.۳۳٪	۰	۰	۱۱۲,۴۷۹,۱۵۱	۱۱۲,۴۷۹,۱۵۱	۰.۰۸٪
ج . توسعه‌معدن و فلزات	۰	۰	-۱۴۴,۰۳۲,۹۵۹	-۱۴۴,۰۳۲,۹۵۹	۰.۳۹٪	۰	۰	-۱۴۴,۰۳۲,۹۵۹	-۱۴۴,۰۳۲,۹۵۹	-۰.۱۰٪
توسعه‌معدن و فلزات	۰	-۶۵۱,۲۲۹,۸۶۳	۵۳۳,۰۷۹,۹۰۳	-۱۱۸,۱۴۹,۹۶۰	۰.۳۳٪	۰	۱۷۹,۲۵۹,۴۱۸	۵۳۳,۰۷۹,۹۰۳	۷۱۲,۳۲۹,۲۳۱	۰.۴۹٪
سیمان فارس	۰	-۱,۶۷۷,۲۸۱,۹۱۹	۱۱۴,۷۹۵,۲۶۷	-۱,۵۶۳,۴۸۶,۶۵۲	۳.۱۰٪	۳۵۴,۰۹۳,۵۴۹	۴۷۵,۴۴۴,۹۱۵	۱۱۴,۷۹۵,۲۶۷	۹۴۴,۳۲۲,۱۳۱	۰.۶۵٪
فولاد آبیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۷۷۸,۹۳۷,۰۶۶	۴,۷۷۸,۹۳۷,۰۶۶	۳.۲۹٪
نیروترانس	۷۹	-۲۵	۰	۵۴	۰.۰۰٪	۷۹	-۸۰	-۷۳۶,۴۰۳,۲۶۰	-۷۳۶,۴۰۳,۲۶۰	-۰.۵۱٪
لنت ترمز ایران	۴۸۲,۰۸۱,۰۶۵	-۴,۷۵۱,۵۵۰,۲۵۱	۰	-۴,۲۶۹,۴۶۱,۱۸۶	۸.۴۶٪	۴۸۲,۰۸۱,۰۶۵	-۳۹,۳۳۴,۴۸۱,۵۶۱	-۳۶,۷۹۳,۴۶۳,۰۴۳	-۷۵,۶۳۲,۸۶۳,۵۲۹	-۵۲.۱۰٪
صنایع خاک‌چینی ایران	۰	-۵۸,۶۴۴,۶۴۴,۸۹۶	۰	-۵۸,۶۴۴,۶۴۴,۸۹۶	۱۱.۶۳٪	۸۰,۷۳۸,۳۰۰,۸۰۰	-۳,۱۸۴,۹۵۱,۰۷۰	-۵۳۳,۶۳۰,۸۵۶	۴,۳۵۵,۲۸۸,۸۷۴	۳.۰۰٪
ج . صنایع خاک‌چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۷۱,۷۴۸,۰۰۱	۵۷۱,۷۴۸,۰۰۱	۰.۳۹٪
دارویی ره آورد تأمین	۶۰۶,۳۳۵,۸۲۱	۵۷۷,۷۷۱,۵۶۲	۰	۱,۱۸۴,۱۲۷,۳۸۳	-۲.۳۵٪	۶۰۶,۳۳۵,۸۲۱	۱,۸۲۷,۸۷۱,۶۳۱	۳۲۲,۹۲۴,۶۶۶	۲,۷۵۷,۱۳۲,۱۱۸	۱.۹۰٪
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰۰,۷۸۸,۱۴۱	۱۰۰,۷۸۸,۱۴۱	۰.۰۷٪
داروسازی شهید فاضی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۲۳۹,۹۳۹,۷۵۱	-۲۳۹,۹۳۹,۷۵۱	-۰.۱۷٪
ج . معدن‌منگنز ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
معدن‌منگنز ایران	۰	-۶,۶۳۸,۶۴۶,۵۴۰	۰	-۶,۶۳۸,۶۴۶,۵۴۰	۱۳.۱۶٪	۰	۳۲,۵۴۲,۲۷۵۱	-۳,۵۶۲,۹۴۴,۹۰۸	۲۸,۹۵۱,۶۷۷,۸۴۳	۱۹.۹۴٪
باتک ملت	۰	-۶,۷۰۴,۳۶۸,۲۲۸	۰	-۶,۷۰۴,۳۶۸,۲۲۸	۱۳.۳۹٪	۸۳۲,۹۱۵,۱۷۳	-۴,۳۸۸,۱۹۶,۳۰۷	۲۷۵,۵۳۶,۸۶۷	-۳,۲۷۹,۷۴۴,۱۶۷	-۲.۲۶٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۳۳,۶۰۸,۴۸۶	۰	۱۰۰,۳۳۸,۶۹۷	۱۰۰,۵۲۷,۴۷۳,۱۸۳	۷.۲۵٪
ج . سیمان خاش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ریل گردشی ایران‌تاب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۸,۱۳۰,۷۴۲	۱۸,۱۳۰,۷۴۲	۰.۰۱٪
ریل گردشی ایران‌تاب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۱,۸۵۳	۴۱,۸۵۳	۰.۰۰٪
حمل و نقل گهر ترابیر سیرجان	۴۸۸,۱۱۹,۴۰۳	-۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰	۰	-۳,۸۹۵,۶۴۱,۰۹۷	۷.۷۲٪	۴۸۸,۱۱۹,۴۰۳	۴,۶۹۸,۳۴۴,۶۶۱	۱۴,۱۵۲,۳۶۰,۳۶۵	۱۹,۶۰۱۰۰,۱۲۳,۲۲۹	۱۳.۵۱٪
صنعتی آما	۳۷۷,۹۸۱,۸۹۸	-۲,۱۱۵,۸۱۳,۷۵۴	۰	-۱,۷۳۷,۸۳۱,۸۵۶	۳.۴۴٪	۳۷۷,۹۸۱,۸۹۸	-۵,۸۱۳,۳۸۱,۹۸۳	-۷,۹۱۱,۲۷۲,۱۲۲	-۱۲,۳۳۶,۶۷۲,۲۰۷	-۹.۱۹٪
لامیران	۰	-۳,۶۰۴	۰	-۳,۶۰۴	۰.۰۰٪	۸۷۰,۷۷۵,۳۲۸	-۵,۳۹۳	-۱۵,۷۷۱,۶۲۲,۵۰۷	-۱۴,۹۰۰,۸۵۳,۵۵۲	-۱.۰۳٪
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱,۳۲۴,۰۱۰,۷۰۵	-۱,۲۹۴,۰۱۰,۷۰۵	-۰.۰۸٪
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۴۱۸,۶۷۹,۱۷۱	-۴۱۸,۶۷۹,۱۷۱	-۰.۳۹٪
صنایع بهداشتی سائتا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۶,۹۲۰,۰۷۸	۰	-۲۴,۶۸۴,۱۱۶,۳۳۲	-۲۴,۶۲۷,۱۹۶,۲۵۴	-۱۶.۹۶٪
توليدات پتروشیمی قائد بصیر	-۱۷,۱۴۳,۶۴۴,۸۱۲	-۱۷,۱۴۳,۶۴۴,۸۱۲	۰	-۱۷,۱۴۳,۶۴۴,۸۱۲	۳۳.۹۸٪	۳۳,۸۲۳,۲۱۵,۰۰۰	۵۰,۹۶۰,۶۷,۹۰۷	۳۰,۸۲۳,۱۲۳,۱۷۲	۴۲,۰۱۰,۵۱۵,۰۷۹	۲۸.۹۳٪
پلی اکریل ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۳۴۳,۸۹۱,۵۷۴	-۳۴۳,۸۹۱,۵۷۴	-۰.۲۴٪
نیروکار	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۴۸,۸۰۶,۳۶۶	۰	-۴,۶۵۸,۲۷۸,۵۸۰	-۳,۷۰۹,۴۷۲,۲۱۴	-۲.۵۵٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	-۱,۲۵۹,۴۰۲,۵۰۲	۰	-۱,۲۵۹,۴۰۲,۵۰۲	۲.۵۰٪	۶,۷۰۴,۳۷۶,۲۸۹	-۱۵,۳۲۳,۳۸۰,۷۵۱	-۴,۷۵۹,۳۶۴,۴۶۳	-۱۲,۳۷۸,۲۶۶,۹۲۵	-۹.۲۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۱۷,۹۴۰,۰۴۳	-۹۲۰,۸۸۲,۷۵۰	۰	-۸۰,۲۴۲,۷۰۷	۱.۵۹٪	۱۱۷,۹۴۰,۰۴۳	۳,۱۸۱,۳۸۸,۴۴۵	۳,۵۳۲,۸۲۷,۲۹۵	۶,۸۲۳,۰۵۵,۷۸۳	۴.۷۰٪
لیژینگ صنعت ومعن	۰	-۱۴۰,۷۱۱,۰۳۷	۰	-۱۴۰,۷۱۱,۰۳۷	۰.۳۸٪	۱۹۱,۷۹۱,۳۴۴	۱۰۰,۷۰۶۲۷,۴۷۱	۰	۱,۲۶۴,۴۱۸,۹۱۵	۰.۸۷٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۸۱,۸۹۳,۰۰۴	-۴,۴۵۸,۳۱۴,۴۵۰	۰	-۳,۰۷۶,۴۲۱,۲۴۶	۶.۱۰٪	۱,۳۸۱,۸۹۳,۰۰۴	۴,۱۵۶,۵۴۹,۹۰۸	۰	-۲,۷۷۴,۶۶۶,۹۰۴	-۱.۹۱٪
پتروشیمی شیراز	۳۵۶,۷۸۳,۱۷۵	-۱,۰۹۷,۸۲۸,۸۲۰	۰	-۷۴۱,۰۴۵,۶۴۵	۱.۴۷٪	۳۵۶,۷۸۳,۱۷۵	-۱,۳۳۱,۲۷۴,۶۶۸	۰	-۱۷۴,۴۹۱,۴۹۳	-۰.۶۷٪
سیمان خاش	۰	-۱,۸۵۰,۸۸۵,۶۳۱	۰	-۱,۸۵۰,۸۸۵,۶۳۱	۳.۶۷٪	۲,۹۶۱,۶۷۱,۰۲۴	۲,۸۴۹,۱۰۹,۵۳۹	۵,۷۹۰,۷۸۰,۵۶۳	۵,۷۹۰,۷۸۰,۵۶۳	۳.۹۹٪
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۴,۳۲۳,۸۰۴	-۸۹۰,۶۶۸,۸۰۰	۰	۱۱۳,۵۶۴,۰۰۴	-۰.۳۳٪	۱,۰۰۴,۳۲۳,۸۰۴	۱,۰۰۴,۲۲۷,۱۴۲	۰	۴۶۶,۳۱۵,۶۶۲	۰.۳۲٪
معدنی املاح ایران	۰	-۹۱۲,۵۲۷,۹۰۰	۰	-۹۱۲,۵۲۷,۹۰۰	۱.۸۱٪	۳۰,۴۳۶۲۰,۴۲۸	-۱۵,۲۷۷,۶۴۴,۳۵۵	۰	-۱۲,۳۴۴,۳۴۳,۹۱۷	-۸.۴۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۱,۵۰۶,۳۴۹,۲۰۶	-۱,۳۳۱,۰۳۲,۹۵۰	۰	۱۷۵,۳۱۶,۲۵۶	-۰.۳۵٪	۱,۵۰۶,۳۴۹,۲۰۶	۱,۶۱۱,۷۳۸,۱۰۸	۰	-۱۰,۵۳۷۸,۹۰۲	-۰.۰۷٪
ریل پرداز نو آفرین	۵۹۸,۵۷۷,۲۵۵	-۵۳۷,۹۹۶,۶۶۶	۰	۶۰,۶۱۷,۶۱۹	-۰.۱۲٪	۵۹۸,۵۷۷,۲۵۵	-۱,۹۳۵,۰۹۵۱۷	۰	-۱,۳۳۶,۹۲۲,۲۶۲	-۰.۹۲٪
ج . معدنی املاح ایران	۰	-۱,۷۷۶,۱۰۶,۰۰۲	۰	-۱,۷۷۶,۱۰۶,۰۰۲	۳.۵۶٪	۰	۷,۷۳۷,۳۲۵,۳۹۰	۰	۷,۷۳۷,۳۲۵,۳۹۰	۵.۳۳٪
کنتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ج . فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بیمه انکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
تأمین سرمایه خلیج فارس	۰	۳,۹۸۶,۴۶۱	۰	۳,۹۸۶,۴۶۱	-۰.۰۱٪	۳,۹۸۶,۴۶۱	۳,۹۸۶,۴۶۱	۰	۳,۹۸۶,۴۶۱	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰	-۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰	۰	-۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰	۰.۵۷٪	۰	-۱,۵۰۳,۸۲۵,۲۵۹	۰	-۱,۵۰۳,۸۲۵,۲۵۹	-۱.۰۴٪
بیمه انکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۸۳,۰۷۶	۰	-۱۸۳,۰۷۶	۰.۰۰٪
پالایش نفت تهران	۰	-۲۴۶,۰۲۷,۳۷۵	۰	-۲۴۶,۰۲۷,۳۷۵	۰.۴۹٪	۰	۱۶۱,۵۶۰,۷۷۵	۰	۱۶۱,۵۶۰,۷۷۵	۰.۱۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	.	.	۲,۰۹۸,۳۵۶,۷۶۳	۲,۰۹۸,۳۵۶,۷۶۳	.	.
مشارکت دولتی-۱ شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	.	.	.	.	۱,۰۵۵,۷۴۹,۱۵۳	.
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	.	.	.	.	.	.
مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	۵۶,۷۴۶,۴۹۹	.
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۱۳	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	.	۱,۹۱۱,۶۴۷,۹۵۱	.	۱,۹۱۱,۶۴۷,۹۵۱	.	۲۳,۷۴۰,۹۶۳,۳۰۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	.	۲,۷۷۸,۹۵۴,۵۲۳	.	۲,۷۷۸,۹۵۴,۵۲۳	.	۲۳,۸۴۵,۵۳۴,۲۹۴
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۸	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	.	۵,۵۲۳,۰۳۴,۲۴۹	.	۵,۵۲۳,۰۳۴,۲۴۹	.	۴۷,۱۰۱,۵۹۴,۰۲۳
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	.	۴۸۰,۳۲۶,۱۴۵	.	۴۸۰,۳۲۶,۱۴۵	.	۴۰,۴۳,۹۷۵,۵۴۵
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	.	۴۹۲,۴۵۷,۲۰۶	.	۴۹۲,۴۵۷,۲۰۶	.	۴,۵۲۷,۵۴۳,۷۵۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	.	۲۰۱,۷۴۵,۲۲۷	.	۲۰۱,۷۴۵,۲۲۷	.	۱,۱۴۱,۲۷۳,۰۷۸
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸	.	۱۰۵,۳۳۰,۹۰۵	.	۱۰۵,۳۳۰,۹۰۵	.	۵۳۲,۳۶۷,۴۲۸
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	.	۱۷۷,۱۲۲,۵۱۰	.	۱۷۷,۱۲۲,۵۱۰	.	۵۱۰,۷۶۱,۴۶۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	.	۸۲,۷۴۸,۲۳۹	.	۸۲,۷۴۸,۲۳۹	.	۶۴۲,۳۵۵,۲۱۴
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵	.	۱۵۱,۵۷۸,۸۰۲	.	۱۵۱,۵۷۸,۸۰۲	.	۷۹۸,۴۰۰,۲۱۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	.	۷۵۹,۵۸۲,۶۴۱	.	۷۵۹,۵۸۲,۶۴۱	.	۵۰,۷۶,۷۲۱,۴۰۶
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	.	۲۸۰,۵۳۴,۱۰۴	.	۲۸۰,۵۳۴,۱۰۴	.	۲,۵۹۴,۶۳۲,۹۳۴
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	.	۲۲,۴۱۵,۸۹۶	.	۲۲,۴۱۵,۸۹۶	.	۲۱۷,۱۳۸,۳۸۱
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	.	۴۴۶,۸۷۸,۷۸۹	.	۴۴۶,۸۷۸,۷۸۹	.	۳,۹۱۶,۹۷۲,۱۳۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	.	۱۹۱,۱۱۴,۸۵۴	.	۱۹۱,۱۱۴,۸۵۴	.	۶۳۴,۹۱۷,۹۸۷
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	.	۱,۱۰۹,۹۸۰,۸۱۹	.	۱,۱۰۹,۹۸۰,۸۱۹	.	۸,۶۵۶,۵۱۳,۹۹۹
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	.	۱۲,۵۹۲,۲۵۷	.	۱۲,۵۹۲,۲۵۷	.	۶۵,۲۲۷,۲۰۲
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	.	۲۵۶,۶۵۳,۴۷۳	.	۲۵۶,۶۵۳,۴۷۳	.	۲,۵۶۲,۹۸۲,۳۷۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	.	۸۳۰,۸۰۸,۷۴۹	.	۸۳۰,۸۰۸,۷۴۹	.	۲,۸۲۴,۴۴۳,۵۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	۴۰۲,۰۱۹		۳,۸۴۶,۰۹۷	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	۰		۱,۴۲۶,۵۲۹	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	۸۰۱,۲۸۷		۷,۵۷۹,۵۹۳	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	۱۳۷,۱۶۲,۵۹۳		۵۸۶,۸۹۸,۶۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۶۴۷,۹۸۴,۷۸۷	۱,۰۱۸,۱۲۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سر
۱۴۹,۹۰۳,۲۸۲	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۹۷,۸۸۸,۰۶۹	۱,۰۱۸,۱۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۵,۳۲۳,۱۳۵,۰۶۷-	۱۲۹.۴۹٪	۳.۲۰٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۷,۹۱۳,۸۶۴,۱۰۲	۳۵.۵۱٪-	۰.۸۸٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳۸,۳۶۵,۸۹۹	۰.۲۷٪-	۰.۰۱٪