

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۲۱							تغییرات طی دوره							۱۴۰۱/۰۴/۲۱						
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق				
بانک ملت	۱۲,۰۸۶,۹۱۴	۲۵,۱۱۰,۵۴۳,۱۸۳	۳۰,۷۲۲,۴۴۹,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۶۹٪				
بیمه انکائی آوی پارس ۷۰تتادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪				
بیمه انکائی سامان ۷۵۰ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰,۸۶۰	۵۰,۵۴۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪				
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۴,۶۸۷,۸۵۸	۱۰,۵۳۱,۵۵۹,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۵٪				
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۵,۳۹۱,۵۴۲	۳,۳۸۷,۷۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۵٪				
پالایش نفت تهران	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۸,۰۷۳,۶۰۰	۱۴,۶۷۹,۶۳۳,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۶٪				
پتروشیمی شیراز	۱۱۰,۰۰۰	۸,۶۸۵,۸۵۲,۹۱۸	۷,۳۵۴,۵۷۸,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۶٪				
تأمین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۳	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۱۲۱,۸۴۱,۷۲۲	-	۱۴۸,۰۱۴,۰۱۶	-۲۵,۳۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪				
توسعه معادن و فلزات	۳۱۴,۳۸۶	۱,۵۸۵,۸۹۰,۹۷۲	۱,۷۶۵,۱۵۰,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۸٪				
تولیدات پتروشیمی قائم بصیر	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱۳۵,۳۰۳,۱۱۲,۳۷۸	۱۹۰,۶۳۷,۳۱۹,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹.۲۳٪				
چمندنی املاح ایران	۳,۲۵۸,۵۷۱	۱۰,۷۳۹,۵۰۵,۱۰۵	۱۸,۴۷۷,۴۴۰,۴۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۹۳٪				
فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۵۴۴,۵۶۰	۱۳,۵۰۰,۶۷۳,۹۲۰	۴۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۳۷٪				
حمل و نقل گهرتبار سیرجان	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۷,۰۹۱,۸۳۹	۴۵,۸۵۵,۵۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۵۱٪				
دارویی ره آورد تامین	۱۸۷,۵۰۰	۶,۰۶۲,۶۰۰,۷,۳۱۴	۶,۴۶۶,۵۳۷,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۱٪				
ریل پرداز نو افروز	۱,۳۴۴,۷۷۷	۴,۶۶۱,۰۸۸,۷۳۸	۴,۳۷۵,۵۱۹,۱۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۵٪				
سرمایع شیمیایی ایران	۸,۴۴۶,۲۷۲	۱۳,۸۲۹,۸۵۵,۰۸۰	۸۴,۸۸۲,۷۳۸,۶۵۱	۵,۵۷۱,۵۷۰	۵۲,۴۵۳,۳۷۳,۱۲۰	-۱۸,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶.۲۳٪				
سینا	۵۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۰۳,۸۳۸,۲۵۹	۹,۳۰۹,۰۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۷٪				
سیمان خاش	۴۵۵,۴۴۸	۲۳,۳۵۰,۳۸۷,۴۸۵	۲۶,۱۷۹,۳۷۰,۰۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۲۷٪				
سیمان فارس	۸۵,۴۴۱	۵,۵۹۴,۴۴۶,۴۷۵	۶,۰۶۹,۸۷۱,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۴٪				
صنایع شیمیایی کیمیگران امرویز	۳۰۰,۳۷۶	۶,۱۹۰,۴۶۵,۲۶۶	۹,۶۳۱,۵۲۷,۷۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۰٪				
صنایع خاک چینی ایران	۷۰,۰۲۳,۵۱۰	۷۴۰,۷۹۵,۰۵۳,۱	۹۱,۳۹۰,۷۱۶,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴.۴۹٪				
صنعتی آما	۱,۴۶۷,۹۱۶	۱۷,۱۵۲,۷۳۹,۱۴۱	۱۱,۳۰۰,۶۵۱,۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۷٪				
لامبران	۱	۱۶,۵۳۸	۱۶,۵۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪				
لنت تومراپران	۴۰,۵۰۸,۴۰	۱۱۵,۰۷۵,۱۳۹,۶۲۵	۱۲۵,۴۴۳,۸۷۳,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶.۱۸٪				
لیزینگ صنعت ومعمن	۸۸۴,۷۰۸	۱,۳۲۱,۷۱۶,۷۸۹	۲,۴۹۲,۴۴۴,۰۳۸	۱۰,۰۰۰	۲۹,۱۴۹,۰۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۳٪				
معادن منگنز ایران	۵۸۰,۷,۳۷۲	۴۸,۳۸۴,۴۵۹,۱۶۵	۹۱,۹۰۱,۶۸۲,۳۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۳۷٪				
معذنی املاح ایران	۱۰,۰۲۰,۰۰۰	۵,۸۷۱,۴۹۶,۲۴۶	۱۰,۳۲۱,۸۱۷,۵۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۸٪				
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۸,۳۲۵,۱۵۸	۱۳,۳۲۱,۷۸۵,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۴٪				
نیوترنسی	۱	۷۲۴	۳,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪				
کنکورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵٪				
صندوق سی افرا نماد پایدار-ثبت	-	-	-	-	۲۵,۵۴۱,۴۴۴,۵۶۹	-۱,۴۹۵,۶۸۰	۲۵,۴۴۵,۷۴۴,۴۸۸	۱,۴۹۵,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪				

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال
				نرخ موثر	تاریخ اعمال	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت

بورسی یا فرا بورس

دارای مجوز از سازمان

نام اوراق

تاریخ انتشار

تاریخ سررسید

نرخ سود

نرخ موثر

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

خرید طی دوره

بهای تمام شده

تعداد

فروش طی دوره

تعداد

قیمت بازار هر ورقه

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایی های صندوق

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت

تعداد

قیمت پایانی

قیمت پس از تعدیل

درصد تعدیل

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

دلایل

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	سپرده
به کل دارا	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۰.۰۰ %	۶۰,۳۷۴,۱۱۱	۰	۴۰۴,۷۳۲	۵۹,۹۶۹,۳۷۹	۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰ %	۱۹۱,۲۱۰	۰	۰	۱۹۱,۲۱۰	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	بانک شهر پارک ساعی
۰.۰۶ %	۱,۱۱۵,۱۶۸,۱۲۸	۰	۰	۱,۱۱۵,۱۶۸,۱۲۸	۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	حساب جاری	۰۱۱۲۹۳۳۵۸۷۰۰۵	بانک صادرات نبش مهر
۰.۰۰ %	۹۶,۷۴۸,۸۲۳	۰	۸۰۸,۰۳۵	۹۵,۹۴۰,۸۸۸	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	بانک سرمایه جمهوری
۰.۰۰ %	۹,۰۷۵,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۷۵,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	حساب جاری	۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱	بانک سرمایه جمهوری
۰.۰۰ %	۰	۳۷,۰۶۹,۶۵۲,۸۴۳	۲۷,۰۸۲,۴۶۰,۸۴۵	۹,۹۸۷,۱۹۱,۹۹۸	۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	حساب جاری	۰۱۰۳۹۲۸۹۶۳۰۰۰	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۵.۸۳ %	۱۳۰,۱۳۰,۶۱۰,۷۱۴	۲۷,۰۸۲,۴۶۰,۸۴۵	۳۷,۲۳۷,۳۴۱,۶۵۷	۱۰۹,۹۷۵,۷۲۹,۹۰۲	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۲۸۷۴۷۰۰۳	بانک صنعت و معدن بورس کالا

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶		۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	-		-	۱۰,۵۵,۷۴۹,۱۵۳	
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	-		-	۵۶,۷۴۶,۴۹۹	
بانک سامان سی تیر	۱۲		۰	۴۰,۴۰,۷۳۲	۰	۴۰,۴۰,۷۳۲	۴,۲۵۰,۸۲۹	۰
بانک شهر پارک ساعی	۳۱		۰	-	۰	-	۱,۴۲۶,۵۲۹	۰
بانک سرمایه جمهوری	۱۷		۰	۸۰۸۰,۰۳۵	۰	۸۰۸۰,۰۳۵	۸,۳۸۷,۶۲۸	۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		۰	۵۰۹,۳۳۵,۲۶۹	۰	۵۰۹,۳۳۵,۲۶۹	۱۰,۰۹۶,۲۳۳,۸۸۷	۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
لنت ترمز ایران	۱۳۰۵/۰۳/۲۱	-	۱۳۸	-	-	-	-	۶۷,۳۲۰,۹۷۰	۶۷,۳۲۰,۹۷۰	۶۹۱,۷۷۰,۵۰۰
لیرینگ صنعت و معدن	۱۳۰۰/۱۱/۲۰	۴۴۲,۳۵۴	۶۶۰	-	-	-	-	۷۷,۷۷۰,۰۰۰	۷۷,۷۷۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۷۰۰,۱۲۳
سایح خاک پرسی ایران	۱۳۰۷/۰۳/۰۲	۳,۸۸۱,۵۱۱	۲,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۰,۷۳۳,۸۰۰
صنعتی آما	۱۳۰۷/۰۴/۲۹	۱,۴۶۷,۹۱۶	۳۰۰	-	-	-	-	۴۴,۰۳۷,۸۰۰	۴۴,۰۳۷,۸۰۰	۲۸۴,۹۹۸,۳۳۸
ملی صنایع مس ایران	۱۳۰۷/۰۴/۲۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	-	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نیوواتس	۱۳۰۷/۰۴/۰۲	۱	۹۱	-	-	-	-	-	-	۸۱
پتروشیمی شیراز	۱۳۰۷/۰۴/۱۶	۱۱۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	-	-	-	-	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۵۸,۰۵۷
سینا	۱۳۰۷/۰۴/۲۲	۵۱۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۸۰,۳۳۷,۹۱۴	۳,۵۸۰,۳۳۷,۹۱۴	۳,۱۵۵,۳۷۵,۲۸۶
سیمان خاکی	۱۳۰۷/۰۴/۲۸	۲۸۴,۵۳۰	۱۱,۶۶۱	-	-	-	-	۲۸۷,۴۳۳,۸۴۳	۲۸۷,۴۳۳,۸۴۳	۳,۰۱۹,۰۸۹,۲۸۷
لاسمان	۱۳۰۷/۰۵/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۰۲۹,۴۲۳
پالایش نفت تبریز	۱۳۰۷/۰۴/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۵	-	-	-	-	۱,۷۷۰,۱۵۵,۷۹۹	۱,۷۷۰,۱۵۵,۷۹۹	۱,۰۰۲,۳۸۷,۲۵۱
نیوگل	۱۳۰۷/۰۵/۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۲۴۰	-	-	-	-	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۷۲۰,۳۷۹
معادن سنگ ایران	۱۳۰۷/۰۵/۲۶	۵۸۰,۷۲۷,۲۷۲	۱,۲۰۰	۴,۱۸۱,۳۳۵,۸۲۰	۵۸۱,۸۳۳,۵۱۲	۳,۵۹۹,۴۱۲,۹۱۸	۴,۱۸۱,۳۳۵,۸۲۰	۴,۱۸۱,۳۳۵,۸۲۰	۴,۱۸۱,۳۳۵,۸۲۰	۳,۵۹۹,۴۱۲,۹۱۸
سیمان فارس	۱۳۰۷/۰۵/۲۷	۹۰,۵۰۴	۲,۳۷۷	-	-	-	-	۲۱۷,۵۰۶,۳۸۸	۲۱۷,۵۰۶,۳۸۸	۲۱۷,۵۰۶,۳۸۸
سایح شیمیایی ایران	۱۳۰۷/۰۵/۲۸	۴,۰۳۱,۴۲۹	۱,۸۰۰	-	-	-	-	۷,۲۲۰,۶۶۸,۰۰۰	۷,۲۲۰,۶۶۸,۰۰۰	۶,۸۲۸,۸۰۰,۷۲۳
معادن املاح ایران	۱۳۰۷/۰۶/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰	-	-	-	-	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۱,۱۵۳,۲۱۴
بانک ملت	۱۳۰۷/۰۶/۲۱	۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	۹۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۴۰,۵۵۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۰۷/۰۶/۲۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۲۱۱,۳۷۷
توليدات پتروشیمی نفت عبیر	۱۳۰۷/۰۶/۲۷	۱,۷۷۱,۰۰۰	۱,۷۷۵	-	-	-	-	۳,۱۸۲,۲۱۵,۰۰۰	۳,۱۸۲,۲۱۵,۰۰۰	۳,۱۸۲,۲۱۵,۰۰۰
صنایع پهلوانی سینا	۱۳۰۰/۱۱/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۰۷/۰۶/۲۹	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۰	-	-	-	-	۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰
داروپا ره آورد تامین	۱۳۰۷/۰۶/۰۱	۱۸۷,۵۰۰	۱۳۷۰	-	-	-	-	۹۵۸,۶۵۰,۰۰۰	۹۵۸,۶۵۰,۰۰۰	۶۱۷,۷۶۹,۱۶۱
ریل پرداز نو افروز	۱۳۰۷/۰۶/۲۰	۱,۳۲۲,۷۶۷	۵۰۰	-	-	-	-	۹۷۸,۲۸۲,۳۳۱	۹۷۸,۲۸۲,۳۳۱	۹۰۶,۹۸۸,۵۹۹
نوسه سامانه ی نو افروزی نگین	۱۳۰۰/۱۱/۰۹	۲۲۵,۴۰۲	۴۰۰	-	-	-	-	۳,۵۲۱,۴۱۵	۳,۵۲۱,۴۱۵	۳,۲۷۲,۳۲۱,۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
دارویی ره آورد تامین	۱۸۷,۵۰۰	۶,۳۱۵,۹۱۸,۹۰۶	۶,۳۱۵,۹۱۸,۹۰۶	۶,۳۱۵,۹۱۸,۹۰۶	۱۸۷,۵۰۰	۱۸۷,۵۰۰	۶,۳۱۵,۹۱۸,۹۰۶	۶,۳۱۵,۹۱۸,۹۰۶	۱۸۷,۵۰۰	۱۵۷,۳۵۳,۷۳۵
صعدنی املاح - ایران	۲,۳۵۸,۵۷۱	۱۸,۸۵۹,۱۱۳,۰۲۱	۱۸,۸۵۹,۱۱۳,۰۲۱	۱۸,۸۵۹,۱۱۳,۰۲۱	۲,۳۵۸,۵۷۱	۲,۳۵۸,۵۷۱	۱۸,۸۵۹,۱۱۳,۰۲۱	۱۸,۸۵۹,۱۱۳,۰۲۱	۲,۳۵۸,۵۷۱	۸,۱۱۹,۶۰۷,۹۱۶
کنوئرسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	-
ج فروشگاه زنجیره ای اقی کوثر	۵۹۴,۵۶۰	۲۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۳۹	۲۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۳۹	۲۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۳۹	۵۹۴,۵۶۰	۵۹۴,۵۶۰	۲۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۳۹	۲۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۳۹	۵۹۴,۵۶۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۴,۸۴۹,۸۰۰	۶,۸۷۴,۸۴۹,۸۰۰	۵,۱۰۶,۲۲۶,۴۸۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۴,۸۴۹,۸۰۰	۶,۸۷۴,۸۴۹,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۲,۳۸۸,۱۱۶,۵۹۷
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۹,۹۲۳,۹۰۰	۳,۰۱۹,۹۲۳,۹۰۰	۳,۳۸۷,۷۲۳,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۹,۹۲۳,۹۰۰	۳,۰۱۹,۹۲۳,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۹۰,۷۱۵,۶۴۲
سیمان خاش	۴۵۵,۳۴۸	۲۵,۶۴۵,۴۰۰,۶۸۰	۲۵,۶۴۵,۴۰۰,۶۸۰	۲۶,۱۷۹,۱۶۷,۰۲۴	۴۵۵,۳۴۸	۴۵۵,۳۴۸	۲۵,۶۴۵,۴۰۰,۶۸۰	۲۵,۶۴۵,۴۰۰,۶۸۰	۴۵۵,۳۴۸	۲,۲۹۵,۱۱۳,۱۹۵
لامینار	۱	۱۶,۱۵۳	۱۶,۱۵۳	۱۶,۸۸۸	۱	۱	۱۶,۱۵۳	۱۶,۱۵۳	۱	-۶,۱۳۸
بانک ملت	۱۱۰,۴۶,۹۱۴	۳۴,۲۱۹,۳۱۱,۱۶۴	۳۴,۲۱۹,۳۱۱,۱۶۴	۳۷,۶۷۲,۳۵۵,۶۷۶	۱۱۰,۴۶,۹۱۴	۱۱۰,۴۶,۹۱۴	۳۴,۲۱۹,۳۱۱,۱۶۴	۳۴,۲۱۹,۳۱۱,۱۶۴	۱۱۰,۴۶,۹۱۴	۲,۱۵۸,۸۴۹,۳۸۰
نیروترانس	۱	۲,۴۰۹	۲,۴۰۹	۲,۳۲۶	۱	۱	۲,۴۰۹	۲,۴۰۹	۱	۲
صنعتی اما	۱,۴۶۷,۹۱۶	۹,۶۱۶,۰۰۸,۷۱۹	۹,۶۱۶,۰۰۸,۷۱۹	۱۱,۳۰۶,۵۱۶,۹۹۰	۱,۴۶۷,۹۱۶	۱,۴۶۷,۹۱۶	۹,۶۱۶,۰۰۸,۷۱۹	۹,۶۱۶,۰۰۸,۷۱۹	۱,۴۶۷,۹۱۶	-۷,۴۰۳,۸۹۰,۳۵۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷۷۰,۷۷	۲۰,۰۳۸,۰۴۹,۳۲۳	۲۰,۰۳۸,۰۴۹,۳۲۳	۲,۸۱۸,۱۰۶,۴۸۷	۷۷۰,۷۷	۷۷۰,۷۷	۲۰,۰۳۸,۰۴۹,۳۲۳	۲۰,۰۳۸,۰۴۹,۳۲۳	۷۷۰,۷۷	۴۰۱,۲۱۱,۱۸۱
معدنی املاح ایران	۷۷۰,۰۰۰	۷,۷۴۶,۳۵۳,۳۲۰	۷,۷۴۶,۳۵۳,۳۲۰	۴,۰۴۷,۶۶۴,۲۴۵	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۷,۷۴۶,۳۵۳,۳۲۰	۷,۷۴۶,۳۵۳,۳۲۰	۷۷۰,۰۰۰	-۱۱,۵۷۹,۳۹۰,۳۸۰
توسعه معادن و فلزات	۲۱۴,۳۸۶	۱,۵۶۲,۰۷۹,۹۹۱	۱,۵۶۲,۰۷۹,۹۹۱	۱,۷۶۵,۱۵۰,۳۹۰	۲۱۴,۳۸۶	۲۱۴,۳۸۶	۱,۵۶۲,۰۷۹,۹۹۱	۱,۵۶۲,۰۷۹,۹۹۱	۲۱۴,۳۸۶	-۳۳,۸۱۰,۹۸۰
سینتا	۲,۸۶۱	۱,۳۹۰,۹۰۳,۸۵۵	۱,۳۹۰,۹۰۳,۸۵۵	۳,۳۴۶,۷۲۶,۱۵۲	۲,۸۶۱	۲,۸۶۱	۱,۳۹۰,۹۰۳,۸۵۵	۱,۳۹۰,۹۰۳,۸۵۵	۲,۸۶۱	۵۳,۳۳۰,۸۷۱
لنت ترمز ایران	۴۰,۵۰۸۴۱	۱۲۵,۱۱۰,۷۳۴,۱۸۷	۱۲۵,۱۱۰,۷۳۴,۱۸۷	۱۲۵,۳۳۲,۸۷۳,۱۸۷	۴۰,۵۰۸۴۱	۴۰,۵۰۸۴۱	۱۲۵,۱۱۰,۷۳۴,۱۸۷	۱۲۵,۱۱۰,۷۳۴,۱۸۷	۴۰,۵۰۸۴۱	-۳۹,۶۵۴,۶۲۰,۵۶۱
سیمان فارس	۶۰,۶۶۱	۴,۷۴۳,۳۴۰,۳۰۱	۴,۷۴۳,۳۴۰,۳۰۱	۴,۳۴۶,۷۶۴,۴۴۷	۶۰,۶۶۱	۶۰,۶۶۱	۴,۷۴۳,۳۴۰,۳۰۱	۴,۷۴۳,۳۴۰,۳۰۱	۶۰,۶۶۱	۸۰۰۳۰۱۰,۷۶۹
صنایع خاکی چینی ایران	۶,۸۸۸,۲۱۳	۸۸,۹۸۶,۳۹۰,۴۹۹	۸۸,۹۸۶,۳۹۰,۴۹۹	۹۰,۹۱۵,۴۲۱,۵۷۸	۶,۸۸۸,۲۱۳	۶,۸۸۸,۲۱۳	۸۸,۹۸۶,۳۹۰,۴۹۹	۸۸,۹۸۶,۳۹۰,۴۹۹	۶,۸۸۸,۲۱۳	-۵,۱۱۴,۰۰۲,۲۱۹
س صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰,۱۷,۸۴۲	۱۲۶,۱۰۶,۶۴۴,۵۵۲	۱۲۶,۱۰۶,۶۴۴,۵۵۲	۱۲۷,۱۳۷,۱۰۱,۱۷۰	۱۴۰,۱۷,۸۴۲	۱۴۰,۱۷,۸۴۲	۱۲۶,۱۰۶,۶۴۴,۵۵۲	۱۲۶,۱۰۶,۶۴۴,۵۵۲	۱۴۰,۱۷,۸۴۲	-۲۶,۵۵۳,۸۳۸,۱۶۹
بیمه اتکالی سامان ۷۵/ تادیه	۱,۰۰۱۷	۵۰,۵۴۷۴	۵۰,۵۴۷۴	۵۰,۵۴۷۴	۱,۰۰۱۷	۱,۰۰۱۷	۵۰,۵۴۷۴	۵۰,۵۴۷۴	۱,۰۰۱۷	-
لژیونگ صنعت معدن	۸۹۴,۷۰۸	۳,۶۵۵,۹۴۱,۱۵۱	۳,۶۵۵,۹۴۱,۱۵۱	۳,۵۲۱,۴۹۳,۳۹۸	۸۹۴,۷۰۸	۸۹۴,۷۰۸	۳,۶۵۵,۹۴۱,۱۵۱	۳,۶۵۵,۹۴۱,۱۵۱	۸۹۴,۷۰۸	۱,۳۳۰,۷۵۳,۳۴۴
رمل برداز نو افرین	۱,۷۳۶,۰۹۲	۵,۱۳۳,۳۷۶,۷۵۵	۵,۱۳۳,۳۷۶,۷۵۵	۴,۳۸۹,۶۷۹,۷۴۸	۱,۷۳۶,۰۹۲	۱,۷۳۶,۰۹۲	۵,۱۳۳,۳۷۶,۷۵۵	۵,۱۳۳,۳۷۶,۷۵۵	۱,۷۳۶,۰۹۲	-۱,۱۲۴,۸۱۳,۵۱۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۳,۰۵۸,۵۰۰	۹,۵۱۳,۰۵۸,۵۰۰	۹,۳۰۴,۹۰۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۳,۰۵۸,۵۰۰	۹,۵۱۳,۰۵۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۹۵,۶۶۹,۷۵۹
توليدات پتروشیمی قلند بصر	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱۸۶,۷۱۸,۶۷۴,۰۱۵	۱۸۶,۷۱۸,۶۷۴,۰۱۵	۱۹۰,۶۲۷,۳۱۹,۱۱۵	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱۸۶,۷۱۸,۶۷۴,۰۱۵	۱۸۶,۷۱۸,۶۷۴,۰۱۵	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱,۱۷۷,۵۲۳,۸۰۷
معادن منگنز ایران	۵۸۰,۷,۳۷۲	۶۸,۲۳۳,۵۵۴,۰۰۷	۶۸,۲۳۳,۵۵۴,۰۰۷	۹۱,۹۰۱,۶۸۲,۳۰۷	۵۸۰,۷,۳۷۲	۵۸۰,۷,۳۷۲	۶۸,۲۳۳,۵۵۴,۰۰۷	۶۸,۲۳۳,۵۵۴,۰۰۷	۵۸۰,۷,۳۷۲	۸,۸۴۶,۴۷۵,۹۵۱
حمل و نقل گهترابو سیرجان	۷۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۳۵,۱۲۳,۰۰۰	۵۰,۹۳۵,۱۲۳,۰۰۰	۴۵,۸۵۵,۵۴۵,۵۰۰	۷۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۳۵,۱۲۳,۰۰۰	۵۰,۹۳۵,۱۲۳,۰۰۰	۷۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰,۴۸۰,۳۰۰,۱۶۱
پتروشیمی شیراز	۱۱۰,۰۰۰	۷,۳۰۶,۹۶۱,۹۰۵	۷,۳۰۶,۹۶۱,۹۰۵	۷,۳۵۴,۵۷۸,۳۳۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۷,۳۰۶,۹۶۱,۹۰۵	۷,۳۰۶,۹۶۱,۹۰۵	۱۱۰,۰۰۰	-۱,۴۷۸,۸۹۱,۰۹۳
بیمه اتکالی آوای پارس ۷۵/ تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۳۸,۱۳۷	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۳۸,۱۳۷	-۱۸۳,۰۷۶
پالایش نفت تهران	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۱,۰۱۵,۵۲۷	۱۳,۳۲۱,۰۱۵,۵۲۷	۱۴,۶۷۹,۶۳۳,۳۷۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۱,۰۱۵,۵۲۷	۱۳,۳۲۱,۰۱۵,۵۲۷	۲,۷۵۰,۰۰۰	-۱,۱۹۷,۰۵۷,۰۶۲
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۹,۳۳۶,۲۰۰	۹,۱۴۹,۳۳۶,۲۰۰	۱۰,۵۳۱,۹۵۹,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۹,۳۳۶,۲۰۰	۹,۱۴۹,۳۳۶,۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۲,۹۹۴,۴۵۱,۶۵۸
اسنادخزانه م-۹۹بوجه۲۰۱۱۱۱۱	۱۷۲,۵۳۰	۱۵۸,۳۴۵,۲۰۸,۳۲۸	۱۵۸,۳۴۵,۲۰۸,۳۲۸	۱۵۵,۲۲۴,۷۰۶,۲۲۱	۱۷۲,۵۳۰	۱۷۲,۵۳۰	۱۵۸,۳۴۵,۲۰۸,۳۲۸	۱۵۸,۳۴۵,۲۰۸,۳۲۸	۱۷۲,۵۳۰	۲۶,۹۶۶,۰۳۶,۳۰۱
اسنادخزانه م-۹۸بوجه۲۰۱۰۰۶-۲۰۰۸	۱۷۹,۵۳۰	۱۴۴,۱۶۱,۹۸۸,۴۶۸	۱۴۴,۱۶۱,۹۸۸,۴۶۸	۱۴۸,۹۶۶,۹۳۳,۶۷۷	۱۷۹,۵۳۰	۱۷۹,۵۳۰	۱۴۴,۱۶۱,۹۸۸,۴۶۸	۱۴۴,۱۶۱,۹۸۸,۴۶۸	۱۷۹,۵۳۰	۲۶,۹۳۶,۰۱۸۰,۹۷
اسنادخزانه م-۹۹بوجه۱۰۶۲۱-۹۹	۳۰,۶۳۱	۳۰,۳۷۵,۷۰۵,۵۱۳	۳۰,۳۷۵,۷۰۵,۵۱۳	۲۹,۷۰۰,۹۱۳,۷۲۳	۳۰,۶۳۱	۳۰,۶۳۱	۳۰,۳۷۵,۷۰۵,۵۱۳	۳۰,۳۷۵,۷۰۵,۵۱۳	۳۰,۶۳۱	۵۰,۹۴۱,۱۴۴,۵۴۰
اسنادخزانه م-۹۸بوجه۱۸۰۱۰۶۱۴	۳۳۵,۳۳۶	۳۳۲,۷۹۵,۰۰۵,۱۹۹	۳۳۲,۷۹۵,۰۰۵,۱۹۹	۳۱۶,۹۶۲,۹۶۷,۲۶۷	۳۳۵,۳۳۶	۳۳۵,۳۳۶	۳۳۲,۷۹۵,۰۰۵,۱۹۹	۳۳۲,۷۹۵,۰۰۵,۱۹۹	۳۳۵,۳۳۶	۵۲,۹۳۳,۶۳۱,۹۵۵
اسنادخزانه م-۹۹بوجه۲۰۳۱۶	۱۶,۹۸۵	۱۴,۵۴۹,۷۷۰,۶۷۵	۱۴,۵۴۹,۷۷۰,۶۷۵	۱۴,۳۳۷,۳۰۲,۳۲۰	۱۶,۹۸۵	۱۶,۹۸۵	۱۴,۵۴۹,۷۷۰,۶۷۵	۱۴,۵۴۹,۷۷۰,۶۷۵	۱۶,۹۸۵	۱,۳۵۳,۷۴۰,۴۳۳
اسنادخزانه م-۹۹بوجه۲۰۳۱۸	۷۰,۰۰۰	۶,۰۸۱,۸۹۷,۴۵۶	۶,۰۸۱,۸۹۷,۴۵۶	۵,۹۸۰,۳۷۵,۸۷۸	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶,۰۸۱,۸۹۷,۴۵۶	۶,۰۸۱,۸۹۷,۴۵۶	۷۰,۰۰۰	۶۳۳,۸۸۹,۰۰۶
اسنادخزانه م-۹۹بوجه۲۰۳۰۶۴۰۰۰	۹۱,۶۶۲	۵۹,۸۵۶,۳۵۱,۱۲۹	۵۹,۸۵۶,۳۵۱,۱۲۹	۱,۳۲۳,۴۷۹,۳۲۱	۹۱,۶۶۲	۹۱,۶۶۲	۵۹,۸۵۶,۳۵۱,۱۲۹	۵۹,۸۵۶,۳۵۱,۱۲۹	۹۱,۶۶۲	۱,۷۴۳,۳۴۰,۷۸۷
اسنادخزانه م-۹۹بوجه۱۰۱۱۲۱۵	۴,۶۴۴	۴,۱۶۵,۱۱۸,۳۵۵	۴,۱۶۵,۱۱۸,۳۵۵	۴,۰۷۷,۱۵۷۸	۴,۶۴۴	۴,۶۴۴	۴,۱۶۵,۱۱۸,۳۵۵	۴,۱۶۵,۱۱۸,۳۵۵	۴,۶۴۴	۷۰۷,۱۲۶,۷۹۲
اسنادخزانه م-۹۹بوجه۲۰۲۱۰۲۵	۱۲,۱۸۷	۹,۲۹۰,۷۱,۲۶۴	۹,۲۹۰,۷۱,۲۶۴	۲۲۴,۸۰۹,۳۲۶	۱۲,۱۸۷	۱۲,۱۸۷	۹,۲۹۰,۷۱,۲۶۴	۹,۲۹۰,۷۱,۲۶۴	۱۲,۱۸۷	۱۰,۲۲۳,۰۹۶۰,۶۰۶
اسنادخزانه م-۱۰بوجه۲۰۳۰۸۰۷	۵۸,۷۱۱	۴۶,۵۳۹,۴۰۵,۳۳۳	۴۶,۵۳۹,۴۰۵,۳۳۳	۴۵,۵۹۰,۹۰۵۷۰	۵۸,۷۱۱	۵۸,۷۱۱	۴۶,۵۳۹,۴۰۵,۳۳۳	۴۶,۵۳۹,۴۰۵,۳۳۳	۵۸,۷۱۱	۶۰,۲۰۰,۳۶,۱۶۹
اسنادخزانه م-۱۰بوجه۲۰۳۰۹۰۶-۲۰۰۸	۳,۲۵۱	۱,۷۶۴,۴۶۴,۱۲۲	۱,۷۶۴,۴۶۴,۱۲۲	۱,۷۱۲,۰۵۰,۸۷۱	۳,۲۵۱	۳,۲۵۱	۱,۷۶۴,۴۶۴,۱۲۲	۱,۷۶۴,۴۶۴,۱۲۲	۳,۲۵۱	۲۶۷,۵۵۱,۶۴۲
اسنادخزانه م-۹۹بوجه۲۰۳۰۶۰۶-۹۹	۳۹,۳۰۷	۳۳,۱۳۴,۱۱۳,۸۸۶	۳۳,۱۳۴,۱۱۳,۸۸۶	۳۱,۴۰۳,۰۳۴,۸۶۸	۳۹,۳۰۷	۳۹,۳۰۷	۳۳,۱۳۴,۱۱۳,۸۸۶	۳۳,۱۳۴,۱۱۳,۸۸۶	۳۹,۳۰۷	۴,۶۸۰,۵۰۰,۱۵۴
اسنادخزانه م-۹۹بوجه۲۰۳۰۴۱۸۰۰۰	۲۵,۰۲۱	۱۷,۰۰۰,۶۸۹,۳۴۶	۱۷,۰۰۰,۶۸۹,۳۴۶	۱۶,۶۲۳,۳۸۲,۳۹۸	۲۵,۰۲۱	۲۵,۰۲۱	۱۷,۰۰۰,۶۸۹,۳۴۶	۱۷,۰۰۰,۶۸۹,۳۴۶	۲۵,۰۲۱	۱۰,۱۲,۳۲۴,۸۵۳
اسنادخزانه م-۹۹بوجه۱۰۱۰بوجه۲۰۳۰۹۰۶-۹۹	۸۳,۳۴۷	۶۴,۹۹۷,۳۱۰,۱۸۰	۶۴,۹۹۷,۳۱۰,۱۸۰	۶۳,۷۴۶,۳۸۸,۴۶۲	۸۳,۳۴۷	۸۳,۳۴۷	۶۴,۹۹۷,۳۱۰,۱۸۰	۶۴,۹۹۷,۳۱۰,۱۸۰	۸۳,۳۴۷	۹,۹۰۷,۳۳۵,۲۱۹
اسنادخزانه م-۹۹بوجه۲۰۱۱۰۱۹۰۹۰۹	۲۸,۹۵۸	۲۶,۸۱۹,۸۰۰,۲,۱۶۹	۲۶,۸۱۹,۸۰۰,۲,۱۶۹	۲۶,۳۵۳,۶۶۲,۸۷۲	۲۸,۹۵۸	۲۸,۹۵۸	۲۶,۸۱۹,۸۰۰,۲,۱۶۹	۲۶,۸۱۹,۸۰۰,۲,۱۶۹	۲۸,۹۵۸	۴,۵۱۰,۱۱۴,۸۴۲
اسنادخزانه م-۹۹بوجه۲۰۲۰۷۰۴-۹۹	۹۴۲	۷۵۹,۱۱۴,۳۸۵	۷۵۹,۱۱۴,۳۸۵	۷۴۴,۸۲۵,۶۷۲	۹۴۲	۹۴۲	۷۵۹,۱۱۴,۳۸۵	۷۵۹,۱۱۴,۳۸۵	۹۴۲	۷۹۴,۹۵,۹۱۵
اسنادخزانه م-۹۹بوجه۲۰۳۰۵۲۳۰۰۰	۹۲,۴۹۱	۶۱,۷۳۹,۴۷۵,۱۲۱</								

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع خاک چینی ایران	۳۵,۳۹۷	۴۵۵,۴۳۸,۹۸۷	۴۷۵,۲۹۴,۷۳۳	-۱۹,۸۵۵,۲۵۴	۳۵,۷۱۵	۳,۲۶۶,۷۸۹,۳۸۳	۳,۲۶۶,۷۸۹,۳۸۳	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۳۵,۴۵۳	۱۴۸,۰۱۴,۰۹۶	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۱۰,۰۵۸,۸۳۶	۳۵,۴۵۳	۱۴۸,۰۱۴,۰۹۶	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۱۰,۰۵۸,۸۳۶
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۹,۲۶۳,۱۵۶	۷,۱۲۵,۳۵۸,۷۶۱	-۱,۶۵۶,۰۹۵,۶۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۹,۲۶۳,۱۵۶	۷,۱۲۵,۳۵۸,۷۶۱	-۱,۶۵۶,۰۹۵,۶۰۵
سپینا	۵۶,۱۲۹	۲۶,۹۰۲,۹۹۳,۲۱۲	۲۶,۲۴۶,۰۷۱,۳۳۴	۶۵۶,۸۷۱,۸۷۸	۳۰,۹۵۶۱	۱۱۲,۷۱۶,۶۲۹,۳۲۷	۹۷,۹۱۳,۸۳۱,۲۲۹	۱۴,۷۷۲,۷۹۷,۳۹۸
صندوق س افرا نماد پایدار ثابت	۱,۴۹۵,۶۸۰	۲۵,۵۴۱,۲۲۲,۵۶۹	۲۵,۳۶۵,۷۳۳,۴۸۸	۷۵,۶۹۰,۰۰۸۱	۱,۴۹۵,۶۸۰	۲۵,۵۴۱,۲۲۲,۵۶۹	۲۵,۳۶۵,۷۳۳,۴۸۸	۷۵,۶۹۰,۰۰۸۱
پالک ملت	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۷,۱۸۸,۱۳۵	۳,۰۵۰,۰۰۸۱,۳۹۹	-۱۸۲,۸۱۳,۱۶۴	۳۰,۳۶,۴۴۴	۶,۵۵۱,۱۵۱,۵۶۴	۶,۴۵۸,۵۰۷,۸۶۱	۹۲,۶۳۳,۷۰۳
سیمان فارس	۲۵,۰۰۰	۳۰,۲۵۲,۵۶۶,۴۴۴	۱,۶۳۳,۱۰۰,۶,۹۴۳	۳۹۲,۸۱۸,۷۲۱	۲۹,۷۶۳	۳,۹۴۴,۲۴۶,۴۷۹	۱,۹۴۴,۲۴۶,۴۷۹	۵۰۷,۶۱۳,۸۸۸
ریل پرداز نو افرین	۱۸,۶۷۵	۶۵,۹۵۷,۴۸۳	۸۵,۸۳۹,۳۹۶	-۱۹,۸۸۱,۹۱۳	۱۸,۶۷۵	۶۵,۹۵۷,۴۸۳	۸۵,۸۳۹,۳۹۶	-۱۹,۸۸۱,۹۱۳
معذنی املاح ایران	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۶۹۵,۰۰۱	۶,۲۷۴,۴۵۶,۳۳۴	-۳,۷۶۹,۷۶۱,۳۳۴	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۶۹۵,۰۰۱	۶,۲۷۴,۴۵۶,۳۳۴	-۳,۷۶۹,۷۶۱,۳۳۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۲۶,۶۵۹	۶۵۰,۹۴۳,۲۳۳	۴,۸۱۳,۲۲۱,۳۰۱	۱,۶۶۶,۰۱۰,۹۲۲	۵۴۰,۳۹۵	۱۶,۶۹۵,۵۰۲,۹۰۸	۱۱,۲۶۶,۰۴۴,۶۸۱	۵,۴۲۹,۴۵۸,۲۲۷
لنت ترمز ایران	-	-	-	-	۳,۶۲۸,۸۷۳	۱۲۶,۷۵۰,۳۲۹,۸۴۴	۱۷۳,۵۴۳,۷۲۲,۸۸۷	-۲۶,۷۹۳,۴۴۳,۰۴۳
چسب خاک چینی ایران	-	-	-	-	۴,۱۳۹,۹۹۹	۳۹,۵۲۴,۵۷۰,۴۵۳	۳۹,۵۲۴,۵۷۰,۴۵۳	-
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	۲۵,۴۵۳	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۲۵,۴۵۳	۱۱۲,۴۷۹,۱۵۱
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	۱,۳۳۶,۳۶۱	۲۳,۱۹۳,۶۹۵,۴۵۷	۱۷,۴۱۴,۷۵۸,۳۹۱	۴,۷۷۸,۹۳۷,۰۶۶
نیروترانس	-	-	-	-	۵,۴۶۲,۹۰۰	۱۲,۰۲۵,۰۰۲,۶۶۰	۱۲,۰۲۵,۰۰۲,۶۶۰	-۲۶,۴۰۳,۳۵۹
صنایع لاستیکی سیند	-	-	-	-	۳,۶۶۵,۰۰۰	۱۰,۵۳۴,۹۹۵,۸۷۱	۱۰,۴۷۷,۳۲۷,۸۰۰	۵۷۱,۷۸۰,۰۰۱
دارویی ره آور تامین	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۱,۵۸۹,۷۱۹	۱۸,۵۵۸,۶۶۵,۰۵۳	۳۲۳,۹۲۴,۶۶۶
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۱۶,۷۳۷,۱۰۰,۲۰,۷۸	۱۶,۶۶۹,۳۱۳,۹۲۷	۱۰۷,۸۸۸,۱۴۱
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۰۹۵,۵۵۶	۲,۱۹۱,۰۰۲۵۳,۰۷	-۲۳۹,۹۳۶,۷۵۱
ح معادن منگنز ایران	-	-	-	-	۳,۸۱۸,۱۸۱	۲۷,۹۹۱,۰۸۴,۹۱۱	۲۷,۹۹۱,۰۸۴,۹۱۱	-
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	۹۶۷,۰۰۰	۱۲,۶۸۲,۸۹۱,۴۴۴	۱۶,۳۸۲,۳۶۳,۳۵۳	-۳,۵۶۲,۹۴۴,۰۰۸
ج توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۴۶۰,۳۰۰	۱,۷۱۷,۴۷۱,۹۹۷	۱,۴۶۱,۰۲۰,۹۵۳	-۱۴۴,۰۳۳,۱۵۹
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۶۸۷,۱۷۸	۳,۰۲۷,۶۰۲,۲۷۵	۵۳۰,۷۹۰,۰۰۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۶۵۰,۸۰۴	۱۶,۵۸۴,۳۵۴,۳۸۹	۱۶,۹۱۰,۴۸۹,۹۲۲	۱۰,۳۹۳,۸۶۶,۹۷۷
ح سیمان خشن	-	-	-	-	۱۷۰,۷۱۸	۸,۵۵۵,۵۷۸,۹۳۸	۸,۵۵۵,۵۷۸,۹۳۸	-
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷۰,۳۴	۲۵,۱۶۴,۷۴۲	۷۰,۳۴	۱۸,۱۳۰,۷۴۲
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷۰,۳۴	۷۰,۳۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۴۱,۸۵۳
حمل و نقل گهرتراب سیرجان	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۴۰,۵۵۳,۰۲۶	۴۰,۸۸۷,۰۹۱,۷۶۱	۱۴,۱۵۳,۴۶۰,۲۶۵
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۳,۵۳۸,۱۸۰	۸۰,۹۱۴,۸۳۸,۸۱۸	۹,۳۸۵,۸۴۹,۵۲۳	-۱,۲۹۴,۰۱۰,۷۰۵
لامبران	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۹۹۹	۲۸,۸۰۱,۵۵۷,۳۱۱	۲۴,۵۷۳,۱۷۹,۷۱۸	-۱۵,۷۷۱,۶۲۲,۵۰۷
صنعتی آما	-	-	-	-	۳,۳۹۱,۶۵۱	۳۳,۰۴۱,۸۲۴,۹۰۴	۴۰,۹۵۳,۰۹۷,۰۲۶	-۷,۹۱۱,۲۷۲,۱۲۲
نیروکلر	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۷,۵۵۵,۶۳۸	۲۶,۷۸۵,۸۳۴,۲۰۸	-۴,۶۵۸,۲۷۸,۵۸۰
صنایع بهداشتی ساین	-	-	-	-	۳۳۵,۳۵۸	۲۴,۰۳۳,۲۱۸,۵۷۱	۲۸,۷۱۷,۳۳۴,۹۰۳	-۲۴,۶۶۴,۱۱۶,۳۳۲
تولیدات پتروشیمی فلد بصیر	-	-	-	-	۱۱۵,۳۰۲	۱۳,۹۲۶,۸۳۴,۷۶۴	۱۰,۸۴۴,۶۰۲,۵۹۲	۳,۰۸۲,۲۳۳,۱۷۲
بالی اکریل ایران	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۰۴۹,۷۵۱	۱,۵۹۶,۹۴۱,۳۲۵	-۳۴۳,۸۹۱,۵۷۴
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۱۲۲,۹۰۷	۳,۹۳۳,۲۱۹,۳۸۲	۴,۳۵۱,۸۹۸,۵۵۳	-۴۱۸,۶۷۹,۱۷۱
س صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۲,۳۵۱,۲۹۳	۴۸,۹۹۴,۹۴۴,۷۶۴	۵۳,۷۵۴,۳۰۵,۲۲۷	-۴,۷۵۹,۳۶۲,۴۶۳
اسنادخرانه م۱۷م۱۴۰۰۹۸	۱۷,۰۸۸	۱۷,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۶,۱۵۳,۳۷۹	۲,۷۳۱,۸۴۶,۶۲۱	۱۷,۰۸۸	۱۷,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۶,۱۵۳,۳۷۹	۲,۷۳۱,۸۴۶,۶۲۱
اسنادخرانه م۱۶م۱۴۰۰۹۸	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۲,۴۰۷,۵۲۸	۲,۶۷۷,۵۹۲,۴۷۲	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۲,۴۰۷,۵۲۸	۲,۶۷۷,۵۹۲,۴۷۲
مراجعه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	-	-	-	-	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسنادخرانه م۱۱م۱۳۰۰۹۸	-	-	-	-	۹۴,۲۹۴	۹۴,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۹۸,۱۶۴,۴۵۰	۵,۳۵۵,۱۸۳,۵۵۰
اسنادخرانه م۹م۱۳۰۰۹۸	-	-	-	-	۲۶,۶۱۷	۲۶,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۶,۲۷۷,۴۷۶	۱,۲۸۰,۹۹۸,۸۳۹
اسنادخرانه م۲۰م۱۳۰۰۹۸	-	-	-	-	۷,۷۴۰	۵,۳۳۴,۷۰۷,۶۹۵	۴,۹۴۰,۶۸۲,۱۱۸	۲۹۴,۰۲۳,۵۷۷
اسنادخرانه م۲۰م۱۳۰۰۹۸	-	-	-	-	۵,۱۷۰	۴,۰۶۲,۹۵۳,۱۹۱	۳,۹۳۶,۸۸۲,۳۹۲	۱۲۶,۰۷۰,۷۹۹
اسنادخرانه م۱۸م۱۳۰۰۹۸	-	-	-	-	۳۰,۸۶۰	۲۵,۵۹۸,۶۹۷,۸۵۶	۲۵,۵۹۸,۶۹۷,۸۵۶	۲۴۵,۶۶۶,۶۱۱
اسنادخرانه م۲۰م۱۳۰۰۹۸	-	-	-	-	۷,۱۵۰	۵,۷۰۰,۹۱۵,۵۳۱	۵,۵۰۰,۴۶۹,۶۵۸	۱۹۲,۴۴۵,۸۷۳
اسنادخرانه م۱۷م۱۳۰۰۹۸	-	-	-	-	۵,۹۴۳	۵,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۳۰۷,۱۶۵
اشراکت دولتی۱-شرایط خاص۱۲۰۲۶	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۰,۷۶۶,۵۰۰	۳۰۹,۴۲۳,۴۱۰
اسنادخرانه م۱۲م۱۳۰۰۹۸	-	-	-	-	۲۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۱,۸۵۶	۲,۷۳۸,۱۴۴
اسنادخرانه م۱۴م۱۳۰۰۹۸	-	-	-	-	۸۳,۲۴۴	۸۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۷۸,۱۲۹,۳۴۲	۶,۳۶۵,۷۶۰,۶۵۷
اسنادخرانه م۱۰م۱۳۰۰۹۸	-	-	-	-	۲۰,۷۸۲	۲۰,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۶,۸۴۳,۳۸۶	۹۲۵,۱۵۶,۷۱۴
اسنادخرانه م۱۵م۱۳۰۰۹۸	-	-	-	-	۱۴,۷۷۷	۱۴,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۸,۶۴۳,۳۲۷	۳۰,۹۸,۳۵۶,۷۶۳
اسنادخرانه م۱۲م۱۳۰۰۹۸	-	-	-	-	۱,۳۰۱	۱,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۳۶۶,۳۷۲	۸۳,۳۳۶,۳۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صنایع خاک چینی ایران	-	-۱,۵۳۰,۵۱۰,۱۲۸	-۱,۹۸۵,۵۵۳,۲۶	۱,۵۶۰٪	-۱,۳۲۸,۹۰۰,۶۸۲۴	۸۰,۷۲۸۳,۰۰۰	-۵۳,۱۱۴,۰۰۰,۳,۱۱۹	-۵۳,۳۶۶,۶۰۲	۲,۳۰۶,۳۲۱,۷۹۹	۱,۷۷٪
تأمین سرمایه خلیج فارس	-	-	۱۰,۰۰۵,۸۳۶	-۰,۰۰۸٪	۱۰,۰۰۵,۸۳۶	-	-	۱۰,۰۰۵,۸۳۶	۱۰,۰۰۵,۸۳۶	-۰,۰۱٪
ملی صنایع مس ایران	-	-۱,۵۵۶,۰۹۵,۶۰۵	-۱,۵۵۶,۰۹۵,۶۰۵	-۰,۰۰۰٪	-۱,۵۵۶,۰۹۵,۶۰۵	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۳۸۸,۱۶۵,۵۷	-۱,۶۵۶,۰۹۵,۶۰۵	-۳,۳۳۳,۲۱۳,۰۰۲	-۱,۷۹٪
سپینا	-	-۱,۸۵۵,۸۲۳,۳۶۶	۶۵۶,۸۷۱,۸۷۸	۹,۶۰٪	-۱,۱۹۸,۹۵۰,۳۰۸	۳,۱۵۹,۶۷۵,۳۸۶	۵۳,۳۳۰,۸۷۱	۱۴,۷۲۴,۷۹۷,۳۸	۱۷,۵۵۵,۸۰۰,۳,۵۵۵	۱۳,۲۳٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثبت	-	-	۷۵,۶۹۰,۰۰۸۱	-۰,۰۰۱٪	-	-	-	۷۵,۶۹۰,۰۰۸۱	۷۵,۶۹۰,۰۰۸۱	-۰,۰۰۶٪
بانک ملت	-	۶,۵۴۷,۰۰۵,۳۸۸	-۱۸۳,۸۹۳,۱۶۴	-۵,۰۹۵٪	۶,۳۶۴,۱۵۳,۳۳۴	۸۸,۶۳۰,۵۵۴	۳,۱۵۸,۸۹۹,۳۸۰	۹۲,۶۴۳,۷۰۳	۳,۱۰۰,۱۱۳,۵۴۷	۲,۳۸٪
سیمان فارس	-	۳۲۴,۸۱۸,۲۱۱	۷۱۹,۳۹۳,۵۷۵	-۵,۷۶٪	۳۲۴,۸۱۸,۲۱۱	۳۹۷,۵۰۶,۳۸۸	۸۰,۲۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۵۰,۶۳۱,۹۸۸	۱,۷۰۷,۱۳۱,۱۲۵	۱,۳۶٪
ریل یزد نو آفرین	-	۷۲۳,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۷	-۱۹,۸۸۱,۹۱۳	-۵,۷۹٪	۷۲۳,۸۱۵۰,۹۴	۶۰۹,۶۸۸,۵۶۹	-۱۱,۹۳۸,۱۲,۵۱۰	-۱۹,۸۸۱,۹۱۳	-۶,۰۳۰,۰۰۵,۵۵۴	-۰,۴۴٪
معننی املاح ایران	-	۳,۶۹۸,۶۲۳,۸۷۵	-۳,۷۹۹,۷۶۱,۳۳۴	-۵,۷٪	-۷۱۰,۸۷,۳۵۱	۳,۱۰۰,۲۰۱,۱۵,۳۱۳	-۱۱,۵۷۹,۳۹۰,۳۸۰	-۳,۷۹۹,۷۶۱,۳۳۴	-۱۳,۳۳۶,۸۳۶,۴۰۱	-۹,۰۰۲٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-۲,۷۸۰,۰۵۷,۳۶۳	۱,۶۹۶,۰۱۰,۸۲۲	۸,۶۸٪	-۱,۰۸۴,۰۴۶,۳۳۱	۱۲۰,۰۱۳,۲۱۱	۴۰,۱۰۲,۱۱,۱۸۱	۵,۲۱۹,۵۵۸,۲۲۷	۵,۷۲۱,۳۱۰,۶۱۹	۴,۴۳٪
لنت نوزاداران	-	-۳۲۳,۱۳۸,۹۹۹	-	۳,۵۸٪	-۳۲۳,۱۳۸,۹۹۹	۴۹۱,۰۷۲,۹۵۰	-۳۹,۷۹۳,۶۳۰,۲۳	-۷۵,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۴	-۷۵,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۴	-۵۵,۹۲٪
چسابع خاک چینی ایران	-	-	-	-۰,۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۰٪
تأمین سوله خلیج فارس	-	-	-	-۰,۰۰۰٪	-	-	-	-	۱۱۳,۳۹۹,۱۵۱	-۰,۰۰۸٪
فولاد ایران	-	-	-	-۰,۰۰۰٪	-	-	-	-	۴,۷۷۸,۹۳۷,۰۶۶	۳,۵۳٪
نیروژنس	-	۸۳	۸۳	-۰,۰۰۰٪	-	۸۱	۲	-۷۳۶,۰۳۰,۲۵۱	-۷۳۶,۰۳۰,۲۵۱	-۰,۰۵۴٪
صنایع لایونگی سهند	-	-	-	-۰,۰۰۰٪	-	-	-	-	۵۷۱,۷۳۸۰,۰۰۱	-۰,۰۴۲٪
دارویی ره اورد تامین	-	-۳۵۱,۶۱۸,۹۰۵	-۳۵۱,۶۱۸,۹۰۵	۲,۰۰۱٪	-	۶۱۷,۷۶۹,۱۶۱	۱,۵۷۶,۲۵۲,۲۲۵	۳۳۴,۸۴۴,۶۶۶	۳,۵۱۶,۸۴۶,۵۸۰	۱,۸۵٪
داروسازی اکسیر	-	-	-	-۰,۰۰۰٪	-	-	-	-	۱۰۰,۸۸۸,۱۴۱	-۰,۰۰۸٪
داروسازی شهید قاسمی	-	-	-	-۰,۰۰۰٪	-	-	-	-	-۳۳۹,۱۲۹,۷۵۱	-۰,۰۱۸٪
معادن منگنز ایران	-	-	-	-۰,۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۰٪
معادن منگنز ایران	۳,۵۹۹,۴۱۲,۸۲۸	-۳,۶۶۸,۱۶۶,۷۹۹	-۲,۰۰۰,۶۸۸,۷۳۷,۸۷۱	۱۶,۰۶۸٪	-۲,۰۰۰,۶۸۸,۷۳۷,۸۷۱	۳,۵۹۹,۴۱۲,۸۲۸	۸,۸۴۶,۴۷۵,۹۵۱	-۳,۵۶۲,۴۴۴,۰۰۸	۸,۸۸۳,۸۲۳,۸۷۱	۶,۵۴٪
چشمه معادن وفورات	-	-	-	-۰,۰۰۰٪	-	-	-	-	-۱۴۴,۰۰۳,۵۵۱	-۰,۰۱۱٪
نوسعه معادن وفورات	-	-۲۰,۳۰۷۰,۳۸	-	۱,۶۳٪	-۲۰,۳۰۷۰,۳۸	-	-	۵۳۳,۰۷۹,۰۰۳	۵۰۹,۲۶۸,۹۲۳	-۰,۳۷٪
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-۰,۰۰۰٪	-	۱۳۶,۳۷۳,۲۱۵	-	۱,۰۳۳,۸۶۶,۶۱۷	۱,۰۵۳,۰۰۳,۸۱۱۲	۷,۷۵٪
ح سیمان خاش	-	-	-	-۰,۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۰٪
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-۰,۰۰۰٪	-	-	-	-	۱۸,۱۳۰,۷۲۲	-۰,۰۰۱٪
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-۰,۰۰۰٪	-	-	-	-	۴۱,۸۵۳	-۰,۰۰۰٪
حمل و نقل مهرنار سیرجان	-	۵۰,۷۹۵,۹۵۵,۰۰۰	۵۰,۷۹۵,۹۵۵,۰۰۰	-۴,۰۶۷٪	-	۴۹۷,۲۳۶۰۰۱	۱۰,۰۰۴۸۰,۳۰۰,۱۶۱	۱۴,۱۵۳,۳۶۰,۳۶۵	۲۳,۶۹۸,۸۱۴,۰۲۷	۱۸,۱۸٪
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-۰,۰۰۰٪	-	-	-	-	-۱,۳۲۴,۰۱۰,۷۰۵	-۰,۰۰۵٪
لامبران	-	-۷۳۴	-۷۳۴	-	-۷۳۴	۸۹۰,۳۹۱,۳۲۴	-	-۱۵۷۷۱,۶۳۳,۵۰۷	-۱۴,۸۸۳,۵۸۹,۳۳۳	-۱۰,۰۰۶٪
صنعتی اما	-	-۱,۵۹۰,۵۰۸,۳۷۰	-۱,۵۹۰,۵۰۸,۳۷۰	۱۳,۷۳٪	-۱,۵۹۰,۵۰۸,۳۷۰	۳۸۴,۹۹۸,۳۸۸	-۷,۴۰۳,۸۹۰,۳۵۴	-۷,۹۱۱,۷۲۳,۱۱۲	-۱۴,۳۰۳,۰۱۶۰,۴۸	-۰,۰۰۹٪
نیوکلر	-	-	-	-۰,۰۰۰٪	-	۶۸۸,۲۰۰,۳۷۹	-	-۴,۶۵۸,۲۷۸,۵۸۰	-۴,۶۵۸,۲۷۸,۵۸۰	-۲,۷۲٪
صنایع بهداشتی سابنا	-	-	-	-۰,۰۰۰٪	-	۵۸۰,۰۰۰,۱۸۶	-	-۲۴,۶۴۸,۰۶۳,۱۶۶	-۲۴,۶۴۸,۰۶۳,۱۶۶	-۱,۸۱۳٪
تولیدات پتروشیمی قلند بهیر	-	-۴,۹۱۸,۵۴۵,۱۰۰	-۴,۹۱۸,۵۴۵,۱۰۰	۳۱,۳۷٪	-۴,۹۱۸,۵۴۵,۱۰۰	۳۳,۸۲۲,۳۱۵,۰۰۰	۱,۱۷۷,۵۲۳,۰۰۷	۳,۰۸۲,۳۳۰,۱۷۲	۳۸,۰۹۱,۵۹۹,۱۹۹	۲۸,۰۴٪
پلی آریل ایران	-	-	-	-۰,۰۰۰٪	-	-	-	-	-۲۲۴,۸۹۱,۵۷۴	-۰,۰۰۵٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-۰,۰۰۰٪	-	-	-	-	-۴۱۸,۶۷۹,۱۷۱	-۰,۰۰۳٪
س-شیمیایی ایران	-	-۱۱,۳۳۰,۳۵۷,۴۱۷	-۱۱,۳۳۰,۳۵۷,۴۱۷	۸۹,۹۲٪	-۱۱,۳۳۰,۳۵۷,۴۱۷	۶,۸۳۸,۸۱۰,۷۳۳	-۳۶,۵۵۳,۸۳۸,۱۶۹	-۳,۷۵۱,۳۶۱,۶۴۳	-۲۴,۳۷۴,۲۸۸,۸۹	-۱۸,۰۰۲٪
ایزیگ صنعت ومعدن	-	۱۶۴,۴۲۷,۸۵۳	۱۶۴,۴۲۷,۸۵۳	-۱,۳۲٪	-	۱۵۵,۷۰۸,۱۳۳	۱,۳۳۰,۷۵۳,۳۴۴	-	۱,۳۳۰,۷۵۳,۳۴۴	۱,۰۵۰٪
پتروشیمی شیراز	-	-۱۷۷,۶۱۶,۲۲۵	-۱۷۷,۶۱۶,۲۲۵	۱,۱۸٪	-	۳۴۴,۳۵۸۰,۵۷	-۱,۳۷۸,۹۹۱۰,۰۱۳	-	-۱,۱۱۵,۳۳۳,۰۴۶	-۰,۸۲٪
سیمان خاش	-	-۵۳۳,۹۶۶,۳۴۴	-۵۳۳,۹۶۶,۳۴۴	۴,۳۸٪	-	۳۰,۱۹۰,۸۹۱,۳۸۷	۳,۳۵۳,۱۳۰,۱۹۵	-	۵,۳۱۴,۳۰۰,۳۸۲	۳,۹۱٪
پالایش نفت تبریز	-	-۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰	-۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰	۳,۴۴٪	-	۱,۰۰۲,۸۷۴,۴۴۲	-۹۰,۵۷۱,۵۶۴۲	-	۱۱۷,۱۵۸,۶۰۹	-۰,۰۰۹٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-۱,۳۸۳,۷۲۳,۵۵۰	-	۱۱,۰۰۷٪	-۱,۳۸۳,۷۲۳,۵۵۰	۱,۵۳۴,۳۱۱,۳۷۷	-۲,۹۹۴,۳۵۱,۶۵۸	-	-۱,۴۶۰,۱۴۰,۳۸۱	-۱,۰۰۷٪
پالایش نفت تهران	۶۳۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-۷۲۶,۱۱۷,۸۷۷	۵۸۱٪	-	۶۳۳,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۱۹۷,۰۵۷,۰۰۴	-	-۵۴۴,۵۵۷,۰۰۴	-۰,۰۰۴٪
معننی املاح ایران	-	۲۸۱,۶۷۳,۵۴۶	۲۸۱,۶۷۳,۵۴۶	-۳,۰۰۶٪	-	-	۸,۱۱۶,۰۷۹,۱۶	-	۸,۱۱۶,۰۷۹,۱۶	۵,۹۸٪
کنترساری ایران	-	-	-	-۰,۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۰٪
ح فروشگاه زنجیره ای افق کوثر	-	-	-	-۰,۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۰٪
بیمه انکابی سامان ۷۵۰ تاجیه	-	-	-	-۰,۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰	۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰	-۲,۴۷٪	-	-	-	-	-۱,۱۹۵,۶۶۹,۷۵۱	-۰,۸۸٪
بیمه انکابی آوای پارس ۷۰ تاجیه	-	-	-	-۰,۰۰۰٪	-	-	-	-	-۱۸۳,۰۰۶	-۰,۰۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۷۳۱,۸۴۶,۶۲۱	۲,۷۳۱,۸۴۶,۶۲۱	-	-	۲,۷۳۱,۸۴۶,۶۲۱	۲,۷۳۱,۸۴۶,۶۲۱	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۲,۶۲۷,۵۹۲,۴۷۲	۲,۶۲۷,۵۹۲,۴۷۲	-	-	۲,۶۲۷,۵۹۲,۴۷۲	۲,۶۲۷,۵۹۲,۴۷۲	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۵۷,۱۶۳,۳۷۴	۴۱۶,۸۷۵	-	۵۶,۷۴۶,۴۹۹	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵,۳۹۵,۱۸۳,۵۵۰	۵,۳۹۵,۱۸۳,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳
۱,۲۲۴,۸۹۶,۸۳۹	۱,۲۲۴,۸۹۶,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۲۷,۲۳۰,۰۴۱,۶۷۴	۲۹۴,۰۲۳,۵۷۷	۲۶,۹۳۶,۰۱۸,۰۹۷	-	۳,۱۹۵,۰۵۴,۷۹۱	-	۳,۱۹۵,۰۵۴,۷۹۱	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۸۰۶
۲۷,۰۹۲,۱۰۷,۱۰۰	۱۲۶,۰۷۰,۷۹۹	۲۶,۹۶۶,۰۳۶,۳۰۱	-	۳,۱۲۰,۵۰۲,۰۰۷	-	۳,۱۲۰,۵۰۲,۰۰۷	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰
۵۳,۱۷۹,۲۹۸,۵۶۶	۲۴۵,۶۶۶,۶۱۱	۵۲,۹۳۳,۶۲۱,۹۵۵	-	۵,۸۲۲,۰۳۷,۹۲۲	-	۵,۸۲۲,۰۳۷,۹۲۲	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۳,۷۰۲,۵۶۰,۷۱۵	۱۹۳,۴۴۵,۸۷۳	۳,۵۱۰,۱۱۴,۸۳۲	-	۴۶۶,۱۳۹,۲۹۷	-	۴۶۶,۱۳۹,۲۹۷	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۲۳۶,۳۰۷,۱۶۵	۲۳۶,۳۰۷,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۴۶
۱,۲۶۵,۱۷۲,۵۶۳	۲۰۹,۴۲۳,۴۱۰	-	۱,۰۵۵,۷۴۹,۱۵۳	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۶۲۶
۲,۷۳۸,۱۴۴	۲,۷۳۸,۱۴۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۶,۳۶۵,۷۶۰,۶۵۷	۶,۳۶۵,۷۶۰,۶۵۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۹۲۵,۱۵۶,۷۱۴	۹۲۵,۱۵۶,۷۱۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۲۰,۹۸,۳۵۶,۷۶۳	۲۰,۹۸,۳۵۶,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۸۳,۶۳۳,۶۲۸	۸۳,۶۳۳,۶۲۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۵۰,۹۴,۱۱۴,۵۴۰	-	۵۰,۹۴,۱۱۴,۵۴۰	-	۵۶۶,۵۷۰,۷۹۰	-	۵۶۶,۵۷۰,۷۹۰	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۱,۴۵۲,۷۴۰,۴۳۳	-	۱,۴۵۲,۷۴۰,۴۳۳	-	۳۱۲,۴۶۷,۳۵۵	-	۳۱۲,۴۶۷,۳۵۵	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۶۲۳,۹۸۹,۰۰۶	-	۶۲۳,۹۸۹,۰۰۶	-	۱۰۱,۶۲۱,۵۷۸	-	۱۰۱,۶۲۱,۵۷۸	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۸
۱,۷۴۳,۲۴۰,۷۸۷	-	۱,۷۴۳,۲۴۰,۷۸۷	-	۱,۲۳۲,۴۷۹,۳۲۱	-	۱,۲۳۲,۴۷۹,۳۲۱	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۷۰۷,۱۲۶,۷۹۷	-	۷۰۷,۱۲۶,۷۹۲	-	۶۴,۷۷۱,۵۷۸	-	۶۴,۷۷۱,۵۷۸	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۱,۰۲۳,۲۰۹,۶۰۶	-	۱,۰۲۳,۲۰۹,۶۰۶	-	۲۲۴,۸۰۹,۳۹۶	-	۲۲۴,۸۰۹,۳۹۶	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۶۰۲,۰۰۳۶,۱۶۹	-	۶۰۲,۰۰۳۶,۱۶۹	-	۹۴۳,۳۱۴,۷۶۳	-	۹۴۳,۳۱۴,۷۶۳	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۳۰۷
۲۶۷,۵۵۱,۶۴۲	-	۲۶۷,۵۵۱,۶۴۲	-	۵۰,۴۱۳,۲۶۱	-	۵۰,۴۱۳,۲۶۱	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۴,۶۴۸,۰۵۰,۱۵۴	-	۴,۶۴۸,۰۵۰,۱۵۴	-	۷۳۱,۰۷۸,۰۱۸	-	۷۳۱,۰۷۸,۰۱۸	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۰۱۲,۳۲۴,۸۳۵	-	۱,۰۱۲,۳۲۴,۸۳۵	-	۳۷۷,۴۰۶,۸۴۸	-	۳۷۷,۴۰۶,۸۴۸	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۹,۹۰۷,۳۲۵,۳۱۹	-	۹,۹۰۷,۳۲۵,۳۱۹	-	۱,۲۵۰,۸۱۱,۷۲۰	-	۱,۲۵۰,۸۱۱,۷۲۰	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۷۹,۴۹۵,۹۱۵	-	۷۹,۴۹۵,۹۱۵	-	۱۴,۲۶۸,۷۱۳	-	۱۴,۲۶۸,۷۱۳	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۴,۳۴۶,۰۴۷,۵۶۳	-	۴,۳۴۶,۰۴۷,۵۶۳	-	۱,۵۲۱,۶۰۳,۹۶۹	-	۱,۵۲۱,۶۰۳,۹۶۹	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲

□
 □
 □ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ □

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	سود به میانگین ه
بانک سامان سی تیر	۴۰۴,۷۳۲	۴,۲۵۰,۸۲۹
بانک شهر پارک ساعی	۰	۱,۴۲۶,۵۲۹
بانک سرمایه جمهوری	۸۰۸,۰۳۵	۸,۳۸۷,۶۳۸
نک صنعت و معدن بورس کال	۵۰۹,۳۳۵,۲۶۹	۱,۰۹۶,۲۳۳,۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۶۴۷,۹۸۴,۷۸۷	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴۹,۹۰۳,۲۸۲	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۹۷,۸۸۸,۰۶۹	.	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۱,۱۰۸,۰۰۷,۲۷۳-	۲۴۹.۰۶ %	۱.۵۴ % -
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۵,۳۶۴,۷۹۰,۴۳۰	۲۰۳.۰۸ % -	۱.۲۵ %
درآمد سپرده بانکی	۵۱۰,۵۴۸,۰۳۶	۴.۰۹ % -	۰.۰۳ %