

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	پورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درآمد به کل دارایی ها
---	---------------	---------	----------	-------------------	-------	---------------	----------------	-------	---------------	-------	-----------	--------------	-------	---------------	----------------	-----------------------

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سپرده		مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
شماره حساب	وُع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۰	۶۰,۳۷۴,۱۱۱	۴۰,۷۴۶۳	۴۰,۰۰۰	۶۰,۷۴۱,۵۷۴
۷۰۰-۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۱۹۱,۲۱۰	۰	۰	۱۹۱,۲۱۰
۰۱۱۲۹۳۵۸۷۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۱,۱۱۵,۱۶۸,۱۲۸	۰	۰	۱,۱۱۵,۱۶۸,۱۲۸
۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۰	۹۶,۷۴۸,۹۲۳	۸۱۴,۸۴۰	۰	۹۷,۵۶۳,۷۶۳
۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۱/۰۳/۰۷	۰	۹,۰۷۵,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۷۵,۰۰۰
۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۰	۱۲۰,۱۳۰,۶۱۰,۷۱۴	۳۵۹,۵۳۶,۳۹,۹۹۶	۲۴۶,۲۷۳,۴۱۲,۳۴۹	۲۳۳,۳۸۰,۸۲۸,۳۶۱
۳۴۹-۸۱۰۰-۱۵۶۱۸۹۸۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۸	۰	۲۵۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۳۴۹-۹۰۱۲-۱۵۶۱۸۹۸۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۲۳	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان سی تیر							
بانک شهر پارک ساحلی							
بانک صادرات نیش مهر							
بانک سرمایه جمهوری							
بانک سرمایه جمهوری							
بانک صنعت و معدن بورس کالا							
بانک پاسارگاد پارک ساحلی							
بانک پاسارگاد پارک ساحلی							

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۱,۰۵۵,۷۴۹,۱۵۳		۱,۰۵۵,۷۴۹,۱۵۳	۰		۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۳۶	
۵۶,۷۴۶,۴۹۹		۵۶,۷۴۶,۴۹۹	۰		۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
۴,۶۵۸,۲۹۲	۰	۴,۶۵۸,۲۹۲	۴۰۷,۴۶۳	۰	۴۰۷,۴۶۳	۰		۱۲
۱,۴۲۶,۵۲۹	۰	۱,۴۲۶,۵۲۹	۰	۰	۰	۰		۳۱
۹,۲۰۲,۴۶۸	۰	۹,۲۰۲,۴۶۸	۸۱۴,۸۴۰	۰	۸۱۴,۸۴۰	۰		۱۷
۲,۰۳۰,۲۷۴,۳۳۳	۰	۲,۰۳۰,۲۷۴,۳۳۳	۹۳۴,۰۴۰,۴۴۶	۰	۹۳۴,۰۴۰,۴۴۶	۰		۱
۲۷۹	۳	۲۸۲	۲۷۹	۳	۲۸۲	۸		۲۸
۴۶۴,۴۰۸,۷۸۶	۸,۱۹۳,۹۵۲	۴۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۴۶۴,۴۰۸,۷۸۶	۸,۱۹۳,۹۵۲	۴۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۲۳		۲۸

مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶

مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

بانک سامان سی تبر

بانک شهر پارک ساعی

بانک سرمایه جمهوری

بانک صنعت و معدن بورس کالا

بانک پاسارگاد پارک ساعی

بانک پاسارگاد پارک ساعی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
لند تومراپران	۱۳۹۰-۰۱-۲۸	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱۳۸	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۶۲۶
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۰-۰۱-۲۰	۲۲۳,۳۵۴	۲۶۰	-	-	-	-	-	۱۹۹,۵۸۱,۱۳۸
صنعتی آما	۱۳۹۰-۰۱-۲۹	۳,۸۴۳,۵۱۱	۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	۸۰,۰۳۳,۸۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۰-۰۱-۲۹	۱,۳۶۹,۱۱۶	۳۰۰	-	-	-	-	-	۳۹۹,۱۲۸,۰۰۰
نیوورانس	۱۳۹۰-۰۱-۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	-	-	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۰-۰۱-۱۶	۱	۹۱	-	-	-	-	-	۸۲
سپنتا	۱۳۹۰-۰۱-۲۲	۱۱۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰
سپاهان شش	۱۳۹۰-۰۱-۲۸	۵۹,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۲۱۰,۹۶۳,۳۷۷
لاهوران	۱۳۹۰-۰۱-۱۹	۲۸۲,۵۳۰	۱۱,۶۲۱	-	-	-	-	-	۳۰,۷۸,۷۷۷,۹۱۴
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۰-۰۱-۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نیروکتر	۱۳۹۰-۰۱-۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	-	-	-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
معادن شکتوران	۱۳۹۰-۰۱-۲۲	۵,۸۰۷,۳۷۷	۷۲۰	-	-	-	-	-	۳,۶۶۶,۲۹۹,۰۲۵
سیمان فارس	۱۳۹۰-۰۱-۲۷	۹۰,۳۰۴	۳,۲۹۷	-	-	-	-	-	۳۹۷,۵۰۶,۳۸۸
سرمایع شیمیایی ایران	۱۳۹۰-۰۱-۲۵	۲,۰۳۳,۱۲۶	۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	۶,۷۸۷,۲۶۸,۰۰۴
معدنی املاح ایران	۱۳۹۰-۰۲-۰۱	۱,۰۳۰,۰۰۰	۳,۳۶۰	-	-	-	-	-	۳۰,۱۶۰,۰۰۰,۲۵۵
پالک ملت	۱۳۹۰-۰۲-۲۱	۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	۸۹۶,۸۵۰,۰۳۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۰-۰۱-۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	۱,۵۶۳,۳۳۱,۳۰۰
توليدات پتروشیمی قلند بصر	۱۳۹۰-۰۲-۱۷	۱۷,۱۶۵	۲۶۰	-	-	-	-	-	۳۳,۸۲۳,۲۱۵,۰۰۰
صنایع پهلوانی سائینا	۱۳۹۰-۰۱-۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	-	-	۵۹,۳۰۰,۹۱۱
پالایش نفت تهران	۱۳۹۰-۰۱-۲۹	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۳۰	-	-	-	-	-	۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰
دارویی ره آورد نلمین	۱۳۹۰-۰۲-۰۱	۱۸۷,۵۰۰	۳,۷۱۰	-	-	-	-	-	۶۹۵,۶۹۱,۹۷۱
روپل پردار نو افین	۱۳۹۰-۰۲-۰۳	۱,۳۹۲,۷۶۷	۵۰۰	-	-	-	-	-	۷۶,۱۶۳,۲۹۹
نوسمه سائنه نو رم افازی نگین	۱۳۹۰-۰۱-۱۰	۳۳,۵۰۰	۳۳۰	-	-	-	-	-	۱۳۹,۲۵۵,۱۹۸
حمل و نقل کهریزار سورجان	۱۳۹۰-۰۲-۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۸۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۶۸۸,۱۵۷
شیمیایی و صنایع کیمیاگران امروز	۱۳۹۰-۰۲-۰۲	۳۰,۷۲۶	۲۵۰	-	-	-	-	-	۱۲,۲۲۶,۰۰۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
دارویی ره آورد ناهین	۱۸۷,۵۰۰	۷,۱۲۹,۲۰۲,۳۴۳	۶,۲۱۵,۹۱۸,۹۰۶	۹۱۳,۲۸۳,۴۳۷	۱۸۷,۵۰۰	۷,۱۲۹,۲۰۲,۳۴۳	۶,۲۱۵,۹۱۸,۹۰۶	۹۱۳,۲۸۳,۴۳۷	۱۸۷,۵۰۰	۷,۱۲۹,۲۰۲,۳۴۳	۶,۲۱۵,۹۱۸,۹۰۶	۹۱۳,۲۸۳,۴۳۷
جمعدهی املاح ایران	۲,۳۵۸,۵۷۱	۱۸,۸۵۹,۱۱۳,۰۲۱	۱۸,۸۵۹,۱۱۳,۰۲۱	۰	۲,۳۵۸,۵۷۱	۱۸,۸۵۹,۱۱۳,۰۲۱	۱۸,۸۵۹,۱۱۳,۰۲۱	۰	۲,۳۵۸,۵۷۱	۱۸,۸۵۹,۱۱۳,۰۲۱	۱۸,۸۵۹,۱۱۳,۰۲۱	۰
کنسرسی ایران	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰
ج. فروشگاه زنجیره ای افق کوثرش	۵۹۴,۵۶۰	۷,۹۸۴,۷۱۲,۱۹۱	۴۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۳۹	-۳۹,۹۷۰,۸۴۲,۷۴۷	۵۹۴,۵۶۰	۷,۹۸۴,۷۱۲,۱۹۱	۴۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۳۹	-۳۹,۹۷۰,۸۴۲,۷۴۷	۵۹۴,۵۶۰	۷,۹۸۴,۷۱۲,۱۹۱	۴۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۳۹	-۳۹,۹۷۰,۸۴۲,۷۴۷
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۷,۱۷۰,۳۰۰	۶,۴۸۷,۱۷۰,۳۰۰	-۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۷,۱۷۰,۳۰۰	۶,۴۸۷,۱۷۰,۳۰۰	-۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۷,۱۷۰,۳۰۰	۶,۴۸۷,۱۷۰,۳۰۰	-۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۷,۹۹۹,۷۰۰	۳,۰۱۹,۹۳۳,۹۰۰	-۲۶۲,۹۳۴,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۷,۹۹۹,۷۰۰	۳,۰۱۹,۹۳۳,۹۰۰	-۲۶۲,۹۳۴,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۷,۹۹۹,۷۰۰	۳,۰۱۹,۹۳۳,۹۰۰	-۲۶۲,۹۳۴,۲۰۰
سیمان خاکن	۳۸۵,۰۶۸	۲۲,۳۴۸,۳۷۸,۶۷۷	۲۲,۰۴۵,۷۷۳,۲۷۶	۳۹۲,۶۰۵,۴۰۱	۳۸۵,۰۶۸	۲۲,۳۴۸,۳۷۸,۶۷۷	۲۲,۰۴۵,۷۷۳,۲۷۶	۳۹۲,۶۰۵,۴۰۱	۳۸۵,۰۶۸	۲۲,۳۴۸,۳۷۸,۶۷۷	۲۲,۰۴۵,۷۷۳,۲۷۶	۳۹۲,۶۰۵,۴۰۱
لامیران	۱	۱۶,۸۴۹	۱۶,۱۵۳	۶۹۶	۱	۱۶,۸۴۹	۱۶,۱۵۳	۶۹۶	۱	۱۶,۸۴۹	۱۶,۱۵۳	۶۹۶
بانک ملت	۱۱,۰۳۶,۹۱۴	۲۹,۰۰۰,۷۹۷,۰۰۹۲	۳۴,۲۱۹,۳۱۱,۱۶۴	-۵,۲۱۱,۳۴۱,۰۰۷۱	۱۱,۰۳۶,۹۱۴	۲۹,۰۰۰,۷۹۷,۰۰۹۲	۳۴,۲۱۹,۳۱۱,۱۶۴	-۵,۲۱۱,۳۴۱,۰۰۷۱	۱۱,۰۳۶,۹۱۴	۲۹,۰۰۰,۷۹۷,۰۰۹۲	۳۴,۲۱۹,۳۱۱,۱۶۴	-۵,۲۱۱,۳۴۱,۰۰۷۱
نیروفرانس	۱	۲,۴۴۵	۲,۴۰۹	۳۶	۱	۲,۴۴۵	۲,۴۰۹	۳۶	۱	۲,۴۴۵	۲,۴۰۹	۳۶
صنعتی اما	۵۳۵,۴۱۴	۳,۶۸۳,۰۱۹,۷۴۳	-۱,۱۹۵,۳۷۹,۰۵۲	۴,۸۷۸,۹۹۸,۷۹۵	۵۳۵,۴۱۴	۳,۶۸۳,۰۱۹,۷۴۳	-۱,۱۹۵,۳۷۹,۰۵۲	۴,۸۷۸,۹۹۸,۷۹۵	۵۳۵,۴۱۴	۳,۶۸۳,۰۱۹,۷۴۳	-۱,۱۹۵,۳۷۹,۰۵۲	۴,۸۷۸,۹۹۸,۷۹۵
صنایع شیمیایی تکمیلگران امروز	۷۷,۰۷۷	۲,۰۴۵,۷۱۱,۰۶۲	۲,۰۳۸,۰۴۹,۲۲۳	۷,۶۶۱,۸۳۹	۷۷,۰۷۷	۲,۰۴۵,۷۱۱,۰۶۲	۲,۰۳۸,۰۴۹,۲۲۳	۷,۶۶۱,۸۳۹	۷۷,۰۷۷	۲,۰۴۵,۷۱۱,۰۶۲	۲,۰۳۸,۰۴۹,۲۲۳	۷,۶۶۱,۸۳۹
مدنی املاح ایران	۵۱۸,۶۰۸	۴,۴۳۸,۶۶۸,۸۵۱	۱,۴۳۶,۶۲۲,۷۰۷	۳,۰۰۲,۰۰۴,۱۴۴	۵۱۸,۶۰۸	۴,۴۳۸,۶۶۸,۸۵۱	۱,۴۳۶,۶۲۲,۷۰۷	۳,۰۰۲,۰۰۴,۱۴۴	۵۱۸,۶۰۸	۴,۴۳۸,۶۶۸,۸۵۱	۱,۴۳۶,۶۲۲,۷۰۷	۳,۰۰۲,۰۰۴,۱۴۴
توسعه معادن و فلزات	۳۱۴,۳۸۶	۱,۴۰۳,۶۸۵,۰۸۰	۱,۵۶۲,۰۷۹,۹۹۱	-۱۵۸,۳۹۲,۹۱۰	۳۱۴,۳۸۶	۱,۴۰۳,۶۸۵,۰۸۰	۱,۵۶۲,۰۷۹,۹۹۱	-۱۵۸,۳۹۲,۹۱۰	۳۱۴,۳۸۶	۱,۴۰۳,۶۸۵,۰۸۰	۱,۵۶۲,۰۷۹,۹۹۱	-۱۵۸,۳۹۲,۹۱۰
لنت ترمز ایران	۳,۳۴۲,۱۳۸	۸,۹۳۴,۳۶۶,۳۸۴	۹,۶۳۴,۷۳۸,۷۳۲	-۶۶۵,۰۳۶۲,۳۴۷	۳,۳۴۲,۱۳۸	۸,۹۳۴,۳۶۶,۳۸۴	۹,۶۳۴,۷۳۸,۷۳۲	-۶۶۵,۰۳۶۲,۳۴۷	۳,۳۴۲,۱۳۸	۸,۹۳۴,۳۶۶,۳۸۴	۹,۶۳۴,۷۳۸,۷۳۲	-۶۶۵,۰۳۶۲,۳۴۷
سیمان فارس	۶۰,۶۴۱	۴,۶۷۳,۵۲۲,۸۲۴	۴,۷۶۳,۳۴۰,۳۰۱	-۹۰,۸۱۷,۴۷۶	۶۰,۶۴۱	۴,۶۷۳,۵۲۲,۸۲۴	۴,۷۶۳,۳۴۰,۳۰۱	-۹۰,۸۱۷,۴۷۶	۶۰,۶۴۱	۴,۶۷۳,۵۲۲,۸۲۴	۴,۷۶۳,۳۴۰,۳۰۱	-۹۰,۸۱۷,۴۷۶
صنایع خاک چینی ایران	۶۰,۹۷,۱۲۳	۷۷,۰۳۳,۳۴۱,۵۵۱	۷۶,۹۸۷,۲۲۲,۷۸۰	۴۶۰,۱۸,۶۷۱	۶۰,۹۷,۱۲۳	۷۷,۰۳۳,۳۴۱,۵۵۱	۷۶,۹۸۷,۲۲۲,۷۸۰	۴۶۰,۱۸,۶۷۱	۶۰,۹۷,۱۲۳	۷۷,۰۳۳,۳۴۱,۵۵۱	۷۶,۹۸۷,۲۲۲,۷۸۰	۴۶۰,۱۸,۶۷۱
صنایع شیمیایی ایران	۴۶,۳۸۴,۵۸۱	۴۰۵,۷۵۶,۱۶۱,۱۲۸	۴۱۸,۵۴۹,۷۷۷,۵۹۷	-۱۲,۷۹۴,۱۸۱,۴۵۸	۴۶,۳۸۴,۵۸۱	۴۰۵,۷۵۶,۱۶۱,۱۲۸	۴۱۸,۵۴۹,۷۷۷,۵۹۷	-۱۲,۷۹۴,۱۸۱,۴۵۸	۴۶,۳۸۴,۵۸۱	۴۰۵,۷۵۶,۱۶۱,۱۲۸	۴۱۸,۵۴۹,۷۷۷,۵۹۷	-۱۲,۷۹۴,۱۸۱,۴۵۸
بیمه انکایی سامان ۵۰/تادیه	۱۰,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۰	۱۰,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۰	۱۰,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۰
لژیونگ صنعت ومعدن	۸۹۴,۷۰۸	۲,۷۲۴,۱۸۴,۶۸۴	۲,۶۸۵,۹۴۱,۱۵۱	۳۸,۲۴۳,۵۴۳	۸۹۴,۷۰۸	۲,۷۲۴,۱۸۴,۶۸۴	۲,۶۸۵,۹۴۱,۱۵۱	۳۸,۲۴۳,۵۴۳	۸۹۴,۷۰۸	۲,۷۲۴,۱۸۴,۶۸۴	۲,۶۸۵,۹۴۱,۱۵۱	۳۸,۲۴۳,۵۴۳
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۷۶,۰۹۲	۵,۱۳۵,۱۱۲,۵۶۴	۵,۱۳۲,۳۷۶,۷۵۵	۳,۷۳۵,۸۰۹	۱,۳۷۶,۰۹۲	۵,۱۳۵,۱۱۲,۵۶۴	۵,۱۳۲,۳۷۶,۷۵۵	۳,۷۳۵,۸۰۹	۱,۳۷۶,۰۹۲	۵,۱۳۵,۱۱۲,۵۶۴	۵,۱۳۲,۳۷۶,۷۵۵	۳,۷۳۵,۸۰۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۵,۷۳۶,۰۰۰	۹,۵۱۳,۰۵۸,۵۰۰	-۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۵,۷۳۶,۰۰۰	۹,۵۱۳,۰۵۸,۵۰۰	-۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۵,۷۳۶,۰۰۰	۹,۵۱۳,۰۵۸,۵۰۰	-۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰
نولیدات پتروشیمی فاند بصیر	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱۸۴,۶۶۱,۳۳۷,۸۲۷	۱۸۶,۷۱۸,۶۷۴,۰۱۵	-۲,۰۵۷,۳۳۶,۱۷۷	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱۸۴,۶۶۱,۳۳۷,۸۲۷	۱۸۶,۷۱۸,۶۷۴,۰۱۵	-۲,۰۵۷,۳۳۶,۱۷۷	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱۸۴,۶۶۱,۳۳۷,۸۲۷	۱۸۶,۷۱۸,۶۷۴,۰۱۵	-۲,۰۵۷,۳۳۶,۱۷۷
معادن منگنز ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۴۸,۹۰۷,۲۶۹,۷۸۱	۵۹,۹۷۸,۱۱۸,۶۰۲	-۱۱,۰۷۰,۸۴۸,۸۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۴۸,۹۰۷,۲۶۹,۷۸۱	۵۹,۹۷۸,۱۱۸,۶۰۲	-۱۱,۰۷۰,۸۴۸,۸۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۴۸,۹۰۷,۲۶۹,۷۸۱	۵۹,۹۷۸,۱۱۸,۶۰۲	-۱۱,۰۷۰,۸۴۸,۸۲۰
حمل و نقل گهرترابز سیرجان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۲۳,۸۸۸,۵۰۰	۵۰,۹۳۵,۱۲۳,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۲۳,۸۸۸,۵۰۰	۵۰,۹۳۵,۱۲۳,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۲۳,۸۸۸,۵۰۰	۵۰,۹۳۵,۱۲۳,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۱۰,۰۰۰	۷,۵۲۳,۸۱۱,۴۹۵	۷,۲۰۶,۹۶۱,۹۰۵	۳۱۵,۸۴۹,۵۹۰	۱۱۰,۰۰۰	۷,۵۲۳,۸۱۱,۴۹۵	۷,۲۰۶,۹۶۱,۹۰۵	۳۱۵,۸۴۹,۵۹۰	۱۱۰,۰۰۰	۷,۵۲۳,۸۱۱,۴۹۵	۷,۲۰۶,۹۶۱,۹۰۵	۳۱۵,۸۴۹,۵۹۰
بیمه انکایی آوای پارس ۷۰/تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۲۷,۰۵۹	۲۶,۵۲۷,۰۵۹	۰	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۲۷,۰۵۹	۲۶,۵۲۷,۰۵۹	۰	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۲۷,۰۵۹	۲۶,۵۲۷,۰۵۹	۰
پالایش نفت تهران	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۹,۲۶۵,۲۲۵	۱۳,۳۳۱,۰۱۵,۵۳۷	-۷۵۱,۷۵۰,۳۱۲	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۹,۲۶۵,۲۲۵	۱۳,۳۳۱,۰۱۵,۵۳۷	-۷۵۱,۷۵۰,۳۱۲	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۹,۲۶۵,۲۲۵	۱۳,۳۳۱,۰۱۵,۵۳۷	-۷۵۱,۷۵۰,۳۱۲
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۸,۳۱۹,۱۰۰	۹,۱۴۹,۲۳۶,۲۰۰	-۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۸,۳۱۹,۱۰۰	۹,۱۴۹,۲۳۶,۲۰۰	-۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۸,۳۱۹,۱۰۰	۹,۱۴۹,۲۳۶,۲۰۰	-۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰
اسنادخرانه م-۹۸بوجه۲۰۰۸-۲۰۸	۱۷۹,۵۳۰	۱۴۴,۱۳۶,۴۶۰,۵۳۰	۱۴۲,۱۶۱,۹۸۸,۴۶۸	۱,۹۷۴,۴۷۲,۰۶۲	۱۷۹,۵۳۰	۱۴۴,۱۳۶,۴۶۰,۵۳۰	۱۴۲,۱۶۱,۹۸۸,۴۶۸	۱,۹۷۴,۴۷۲,۰۶۲	۱۷۹,۵۳۰	۱۴۴,۱۳۶,۴۶۰,۵۳۰	۱۴۲,۱۶۱,۹۸۸,۴۶۸	۱,۹۷۴,۴۷۲,۰۶۲
گام بانک تجارت۲۰۴	۱۱۸,۹۸۰	۱۰۰,۰۹۰,۶۹۲,۳۸۲	۹۹,۹۰۵,۳۸۰,۵۵۱	۱,۰۰۱,۳۱۱,۸۳۱	۱۱۸,۹۸۰	۱۰۰,۰۹۰,۶۹۲,۳۸۲	۹۹,۹۰۵,۳۸۰,۵۵۱	۱,۰۰۱,۳۱۱,۸۳۱	۱۱۸,۹۸۰	۱۰۰,۰۹۰,۶۹۲,۳۸۲	۹۹,۹۰۵,۳۸۰,۵۵۱	۱,۰۰۱,۳۱۱,۸۳۱
اسنادخرانه م-۷بوجه۲۰۰۹-۲۰۷	۴۲	۳۴,۴۳۳,۷۵۷	۱۰,۷۹۷,۳۷۵	-۷۵,۶۴۳,۶۱۷	۴۲	۳۴,۴۳۳,۷۵۷	۱۰,۷۹۷,۳۷۵	-۷۵,۶۴۳,۶۱۷	۴۲	۳۴,۴۳۳,۷۵۷	۱۰,۷۹۷,۳۷۵	-۷۵,۶۴۳,۶۱۷

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سینما	۲,۸۶۱	۱,۵۲۷,۱۸۷,۲۷۱	۱,۳۳۷,۵۷۲,۵۸۴	۱۸۹,۶۱۰,۶۸۷	۲۱۲,۴۲۲	۱۱۴,۴۴۴,۸۱۶,۵۹۸	۹۹,۳۱۳,۰۴۰,۹۱۳	۱۴,۱۳۱,۳۱۱,۶۸۵	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
موزیارت	۵۰,۵۸۰	۲۱,۴۲۱,۳۷۸,۱۵۰	۲۸,۸۲۶,۰۰۰,۵۵۵	-۷,۴۰۴,۶۲۷,۳۰۵	۴,۳۷۷,۵۷۵	۱۵۸,۱۷۱,۷۰۷,۹۹۴	۲۰,۳۳۹,۷۵۹,۳۴۲	-۴۴,۱۹۸,۰۰۰,۳۴۸	سود و زیان ناشی از فروش
چینی ایران	۸۹۱,۰۹۰	۱۱,۹۹۲,۵۹۷,۳۷۹	۱۱,۹۹۹,۰۰۰,۴۷۴۹	-۶,۴۵۰,۳۷۰	۱,۱۴۸,۴۲۵	۱۵,۸۹۹,۳۸۶,۵۴۲	۱۵,۸۹۹,۳۸۶,۵۴۲	-۵۵۹,۹۲۶,۷۷۲	ارزش دفتری
مکتبرایران	۸۰,۷۲۷	۱۰,۰۰۷,۰۷۰,۱۷۴	۸,۲۵۵,۴۱۶,۸۰۵	۱,۷۵۱,۶۵۳,۳۶۹	۱,۷۷۴,۳۷۱	۲۳,۷۵۳,۸۶۱,۶۱۸	۲۳,۷۵۳,۸۶۱,۶۱۸	۱۲,۷۷۷,۵۳۹	بهای فروش
خاکن	۷۰,۱۸۰	۴,۴۱۲,۰۷۲,۷۲۸	۴,۴۱۲,۴۵۵,۳۷۰	۶۱۲,۴۵۵,۳۷۰	۷۰,۱۸۰	۴,۴۱۲,۰۷۲,۷۲۸	۴,۴۱۲,۰۷۲,۷۲۸	۶۱۲,۴۵۵,۳۷۰	تعداد
شما آما	۹۳۳,۵۰۲	۶,۵۲۱,۵۴۹,۹۵۰	۱۰,۸۱۱,۸۸۷,۷۷۱	-۴,۲۹۰,۳۳۷,۸۲۱	۴,۳۴۷,۱۵۳	۳۹,۴۵۳,۳۷۴,۵۵۴	۱۵,۷۷۵,۰۸۴,۷۷۹	-۱۲,۳۰۰,۱۰۷,۰۹۴۳	سود و زیان ناشی از فروش
ایران	۲۵۱,۳۹۲	۲,۷۰۴,۰۷۹,۰۵۴	۶,۳۰۹,۳۹۳,۵۱۳	-۳,۶۰۵,۴۱۳,۴۵۹	۵۰,۱,۳۶۹	۱۲,۵۸۲,۴۸۸,۸۴۸	۱۲,۵۸۲,۴۸۸,۸۴۸	-۷,۳۷۵,۰۷۴,۷۷۳	ارزش دفتری
مس ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۳,۳۵۸,۷۶۱	۷,۲۵۳,۳۵۸,۷۶۱	-۱,۴۵۶,۰۹۵,۶۰۵	بهای فروش
میلاری ایران	-	-	-	-	۱,۳۳۴,۳۶۱	۱۷,۴۲۱,۷۵۸,۳۹۱	۱۷,۴۲۱,۷۵۸,۳۹۱	۴,۷۷۸,۹۳۷,۰۶۶	تعداد
ترانس	-	-	-	-	۵,۴۶۲,۹۰۰	۱۲,۰۰۵,۰۲۶,۶۷۰	۱۲,۰۰۵,۰۲۶,۶۷۰	-۷۳۶,۰۰۰,۳,۲۵۹	ارزش دفتری
چینی ایران	-	-	-	-	۴,۱۳۹,۹۹۹	۳۹,۵۲۴,۵۷۰,۰۴۳	۳۹,۵۲۴,۵۷۰,۰۴۳	-	سود و زیان ناشی از فروش
ایه خلیج فارس	-	-	-	-	۲۵,۴۵۳	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۸۸,۳۶۰	بهای فروش
ایه خلیج فارس	-	-	-	-	۲۵,۴۵۳	۱۳۷,۹۵۵,۴۰۰	۱۳۷,۹۵۵,۴۰۰	۱۱۲,۴۷۹,۱۵۱	تعداد
تیکتی سهند	-	-	-	-	۳,۶۶۵,۰۰۰	۱۰,۵,۳۴۹,۹۵۵,۸۷۱	۱۰,۵,۳۴۹,۹۵۵,۸۷۱	۱۰۴,۷۷۸,۱۳۷,۸۰۷	ارزش دفتری
آورد تالین	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۱,۵۸۹,۷۱۹	۱۸,۸۸۱,۵۸۹,۷۱۹	۳۳۲,۹۲۴,۶۶۶	بهای فروش
ری اکسیر	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۱۶,۳۷۷,۱۰۲,۰۷۸	۱۶,۳۷۷,۱۰۲,۰۷۸	۱۰۷,۸۸۸,۱۴۱	تعداد
شهید قاضی	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۰۵۵,۵۵۶	۱,۹۵۱,۰۵۵,۵۵۶	-۳۴۹,۹۲۹,۷۵۱	ارزش دفتری
آرنا نماد پایدار-تالین	-	-	-	-	۱,۴۹۵,۶۸۰	۲۵,۴۵۴,۳۴۴,۴۸۸	۲۵,۴۵۴,۳۴۴,۴۸۸	۷۵,۶۹۰,۰۰۰	سود و زیان ناشی از فروش
مغان وفلرات	-	-	-	-	۴۶,۰۳۰	۱,۷۱۷,۴۷۱,۹۷۹	۱,۷۱۷,۴۷۱,۹۷۹	-۱۴۴,۰۰۰,۳۳,۹۵۹	بهای فروش
منگولایران	-	-	-	-	۳,۸۱۸,۱۸۱	۳۷,۹۹۱,۰۸۴,۹۱۱	۳۷,۹۹۱,۰۸۴,۹۱۱	۳۷,۹۹۱,۰۸۴,۹۱۱	تعداد
دن وفلرات	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۶۸۷,۱۷۸	۳,۵۶۰,۶۸۷,۱۷۸	۵۳۳,۰۷۹,۰۰۳	ارزش دفتری
کشت مالت	-	-	-	-	۳,۴۶۴,۴۴۷	۶,۵۵۱,۱۵۱,۵۴۴	۶,۵۵۱,۱۵۱,۵۴۴	۹۳,۶۴۴,۷۰۳	بهای فروش
ری نوم افزاری نگین	-	-	-	-	۶۵۰,۸۰۴	۱۶,۵۸۴,۳۵۴,۳۸۹	۱۶,۵۸۴,۳۵۴,۳۸۹	۱۰,۳۳۴,۳۶۶,۹۷۷	تعداد

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	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
سپنتا	-	-	۱۸۹,۶۱۴,۳۸۷	۱۸۹,۶۱۴,۳۸۷	-۰.۳۰٪	۳,۲۱۹,۶۳۳,۶۷۲	-	۱۴,۲۳۲,۴۱۱,۶۸۵	۱۸,۱۵۲,۱۰۵,۳۱۲	۳۲.۸۲٪
لنت ترابراین	-	-۶,۶۵۰,۴۳۴,۴۷۲	-۷,۴۰۰,۴۶۷,۷۰۴	-۱۴,۰۵۰,۹۸۱,۵۵۲	-۲.۴۳٪	۵۰۰۰۰,۶۶۸	-۴,۶۳۰,۴۸۸,۸۰۹	-۴,۶۳۰,۴۸۸,۸۰۹	-۱۰۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۸٪
صنایع خاک چینی ایران	-	-	۳۹,۵۶۸,۰۰۰	۳۹,۵۶۸,۰۰۰	-۰.۰۶٪	۸۰۰,۷۳۸,۰۰۰	۵۰۰,۶۷۸,۳۵۸	۵۰۰,۶۷۸,۳۵۸	۳,۳۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۶.۳۳٪
معادن منگنز ایران	-	-۱۱,۰۰۰,۴۹۸,۸۰۰	۱,۸۱۵,۵۵۳,۳۹۱	۱,۸۱۵,۵۵۳,۳۹۱	۰.۰۳٪	۳,۶۶۶,۳۹۰,۰۵۰	۳,۶۶۶,۳۹۰,۰۵۰	۳,۶۶۶,۳۹۰,۰۵۰	۱۱,۰۰۰,۴۹۸,۸۰۰	۲.۲۲٪
صنایع خاکی	-	۳۹۳,۶۰۵,۰۰۰	۶۱۳,۴۴۵,۳۴۴	۱,۰۰۰,۵۰۰,۷۷۵	۰.۱۶٪	۳۰۰,۷۸۷,۷۷۸,۹۱۴	۲,۶۸۷,۷۸۷,۹۱۴	۲,۶۸۷,۷۸۷,۹۱۴	۶,۲۷۸,۷۸۷,۹۱۴	۱۲.۷۷٪
سیمان اما	-	۴,۸۷۸,۹۹۸,۷۹۵	-۲,۶۹۰,۴۳۷,۸۲۱	۵۸۸,۵۶۰,۱۷۴	-۰.۱۳٪	۳۹۳,۸۰۰,۱۷۶	۳,۵۴۴,۹۹۱,۵۵۹	۳,۵۴۴,۹۹۱,۵۵۹	۱۲,۳۰۰,۱۷۰,۹۴۴	۲۴.۴۴٪
معادن اصلاح ایران	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۴۱۴	-۳,۶۰۰,۵۳۱,۳۵۹	-۶۰۰,۳۰۰,۳۱۵	-۰.۰۹٪	۳,۱۶۹,۰۰۰,۳۵۵	-۸,۵۷۹,۲۸۲,۳۵۵	-۸,۵۷۹,۲۸۲,۳۵۵	-۱۲,۷۸۸,۵۷۹,۳۷۳	-۲۴.۸۷٪
ملی صنایع مس ایران	-	-۳۸۷,۶۹۷,۵۰۰	-	-۳۸۷,۶۹۷,۵۰۰	-۰.۰۶٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۷۵۷,۷۹۶,۰۹۷	-۳,۷۵۷,۷۹۶,۰۹۷	-۳,۸۲۱,۹۹۱,۷۰۲	-۷.۷۷٪
فولاد مبارک ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	۴,۷۷۸,۹۲۷,۰۶۶	۴,۷۷۸,۹۲۷,۰۶۶	۴,۷۷۸,۹۲۷,۰۶۶	۹.۲۰٪
نیروترانس	-	۳۶	-	-	-۰.۰۰٪	۸۳	۳۸	۳۸	-۷۳۶,۴۰۳,۱۳۹	-۰.۰۰٪
چمناب خاک چینی ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
نامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۱۰۰۰۰,۵۸۸,۳۶	-۰.۰۰٪
نامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۱۱۲,۳۷۹,۱۵۱	-۰.۰۰٪
صنایع لاستیکی سپند	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۵۷۱,۷۳۸,۰۰۰	-۰.۰۰٪
درونی روم آورد نامین	-	۹۱۳,۳۸۳,۳۴۷	-	۹۱۳,۳۸۳,۳۴۷	۰.۱۳٪	۶۲۹,۴۶۱,۹۷۱	۳,۴۹۴,۵۳۴,۱۶۲	۳,۴۹۴,۵۳۴,۱۶۲	۳,۴۹۴,۵۳۴,۱۶۲	۶.۴۴٪
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۱۰۰,۷۸۸,۱۴۱	-۰.۰۰٪
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۲۲۹,۴۳۹,۷۵۱	-۰.۰۰٪
صندوق مس افرا نماد پانچا	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۷۵,۶۹۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪
خونسود معادن وفورات	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۱۴۴,۰۳۲,۵۵۹	-۰.۰۰٪
ح معادن منگنز ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
توسعه معادن وفورات	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۵۳۳,۷۹۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪
پاک ملت	-	-۱۵۸,۳۴۴,۹۱۰	-	-۱۵۸,۳۴۴,۹۱۰	-۰.۰۲٪	۸۴۰,۵۰۰,۳۷۲	-۳,۰۰۰,۴۹۱,۷۹۱	-۳,۰۰۰,۴۹۱,۷۹۱	-۳,۰۰۰,۴۹۱,۷۹۱	-۰.۰۰٪
توسعه معادن وفورات	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۱۳۸,۳۵۵,۱۹۸	-۰.۰۰٪
توسعه معادن یوم افری	-	-۸۹,۸۱۷,۲۶۶	-	-۸۹,۸۱۷,۲۶۶	-۰.۰۱٪	۳۹۳۵۰,۶۳۸	۷۱۳,۱۹۳,۴۲۸	۷۱۳,۱۹۳,۴۲۸	۵۰۰,۶۳۹,۹۸۸	۰.۰۰٪
سیمان فارس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
ح سیمان خاکی	-	۲,۷۳۵,۰۰۰	-	۲,۷۳۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	۶۲۱,۳۲۰,۳۰۱	-۱,۱۹۰,۰۰۰,۷۶۷	-۱,۱۹۰,۰۰۰,۷۶۷	-۱,۱۹۰,۰۰۰,۷۶۷	-۰.۰۰٪
ریل برادر نو آفرین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۱۸,۱۳۰,۷۴۴	-۰.۰۰٪
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۴۱,۸۵۳	-۰.۰۰٪
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۴۱,۸۵۳	-۰.۰۰٪
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	-	۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰	-	۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰	۰.۱۰٪	۵۰۶,۸۸۱,۵۸۷	۱۶,۹۲۶,۷۶۶,۶۶۱	۱۶,۹۲۶,۷۶۶,۶۶۱	۱۶,۹۲۶,۷۶۶,۶۶۱	۳۱.۵۲٪
تولیدی چدن ساران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۱,۲۴۴,۰۰۰,۷۰۵	-۰.۰۰٪
لامیان	-	۶۶۶	-	۶۶۶	۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۴۴۴	-۵,۴۴۴	-۱۵,۷۷۱,۶۷۱,۳۹۹	-۰.۰۰٪
صنایع بهداشتی سانبه	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۶۸۴,۳۱۶,۳۳۴	-۰.۰۰٪
سرمایه‌های شیمیایی ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۶۸۴,۳۱۶,۳۳۴	-۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی گیمیاگران امروز	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۶۸۴,۳۱۶,۳۳۴	-۰.۰۰٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۶۸۴,۳۱۶,۳۳۴	-۰.۰۰٪
تولیدات پتروشیمی فولاد بصر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۶۸۴,۳۱۶,۳۳۴	-۰.۰۰٪
بلی اکریل ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۶۸۴,۳۱۶,۳۳۴	-۰.۰۰٪
لیرینگ صنعت ومعدن	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۶۸۴,۳۱۶,۳۳۴	-۰.۰۰٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۶۸۴,۳۱۶,۳۳۴	-۰.۰۰٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۶۸۴,۳۱۶,۳۳۴	-۰.۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۶۸۴,۳۱۶,۳۳۴	-۰.۰۰٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۶۸۴,۳۱۶,۳۳۴	-۰.۰۰٪
صنعتی اصلاح ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۶۸۴,۳۱۶,۳۳۴	-۰.۰۰٪
کنسرسی ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۶۸۴,۳۱۶,۳۳۴	-۰.۰۰٪
ح فروشگاه زنجیره ای افی گوروش	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۶۸۴,۳۱۶,۳۳۴	-۰.۰۰٪
بیمه انکائی سامان ۷۵۰	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۶۸۴,۳۱۶,۳۳۴	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۶۸۴,۳۱۶,۳۳۴	-۰.۰۰٪
بیمه انکائی آوی پارس ۷۷۰	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۶۸۴,۳۱۶,۳۳۴	-۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵	-	-	-	۷۷۶,۵۹۸,۳۲۱	۷۷۶,۵۹۸,۳۲۱	-	-	۷۷۶,۵۹۸,۳۲۱	۷۷۶,۵۹۸,۳۲۱
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۰,۵۳۲	-	-	-	۵,۶۸۰,۵۳۸,۰۲۸	۵,۶۸۰,۵۳۸,۰۲۸	-	-	۵,۶۸۰,۵۳۸,۰۲۸	۵,۶۸۰,۵۳۸,۰۲۸
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰,۴۱۸	-	-	-	۱,۳۶۰,۵۳۳,۳۴۵	۱,۳۶۰,۵۳۳,۳۴۵	-	-	۱,۳۶۰,۵۳۳,۳۴۵	۱,۳۶۰,۵۳۳,۳۴۵
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰,۹۰۶	-	-	-	۲۸۷,۲۹۷,۵۷۶	۲۸۷,۲۹۷,۵۷۶	-	-	۲۸۷,۲۹۷,۵۷۶	۲۸۷,۲۹۷,۵۷۶
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۲۰,۲۱۸	-	-	-	۷۳۸,۹۶۹,۹۷۵	۷۳۸,۹۶۹,۹۷۵	-	-	۷۳۸,۹۶۹,۹۷۵	۷۳۸,۹۶۹,۹۷۵
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱,۰۲۵	-	-	-	۱,۱۲۵,۵۷۷,۱۷۳	۱,۱۲۵,۵۷۷,۱۷۳	-	-	۱,۱۲۵,۵۷۷,۱۷۳	۱,۱۲۵,۵۷۷,۱۷۳
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰,۶۲۶	-	-	-	۳,۰۵۵,۰۴۰,۱۶۸	۳,۰۵۵,۰۴۰,۱۶۸	-	-	۳,۰۵۵,۰۴۰,۱۶۸	۳,۰۵۵,۰۴۰,۱۶۸
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰,۶۲۱	-	-	-	۵,۴۴۹,۴۰۹,۰۲۷	۵,۴۴۹,۴۰۹,۰۲۷	-	-	۵,۴۴۹,۴۰۹,۰۲۷	۵,۴۴۹,۴۰۹,۰۲۷
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰,۶۰۶	-	-	-	۵,۱۲۷,۹۵۲,۱۰۸	۵,۱۲۷,۹۵۲,۱۰۸	-	-	۵,۱۲۷,۹۵۲,۱۰۸	۵,۱۲۷,۹۵۲,۱۰۸
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰,۹۰۶	-	-	-	۱۱,۰۳۲,۰۹۱,۹۲۳	۱۱,۰۳۲,۰۹۱,۹۲۳	-	-	۱۱,۰۳۲,۰۹۱,۹۲۳	۱۱,۰۳۲,۰۹۱,۹۲۳
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰,۶۱۴	-	-	-	۵۵,۴۴۶,۶۲۶,۷۵۶	۵۵,۴۴۶,۶۲۶,۷۵۶	-	-	۵۵,۴۴۶,۶۲۶,۷۵۶	۵۵,۴۴۶,۶۲۶,۷۵۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۰,۱۹۰	-	-	-	۴,۹۲۰,۳۸۶,۷۲۹	۴,۹۲۰,۳۸۶,۷۲۹	-	-	۴,۹۲۰,۳۸۶,۷۲۹	۴,۹۲۰,۳۸۶,۷۲۹
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰,۷۰۴	-	-	-۷۵,۳۶۳,۶۱۷	۸۵,۸۴۹,۷۱۹	۱۰,۴۸۶,۱۰۲	-	۴,۱۳۳,۳۹۷	۸۵,۸۴۹,۷۱۹	۸۵,۸۴۹,۷۱۹
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	-	-	-	۲۸,۶۶۰,۳۷۳,۱۴۲	۲۸,۶۶۰,۳۷۳,۱۴۲	-	-	۲۸,۶۶۰,۳۷۳,۱۴۲	۲۸,۶۶۰,۳۷۳,۱۴۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰,۳۱۶	-	-	-	۱,۶۹۱,۳۸۴,۳۲۵	۱,۶۹۱,۳۸۴,۳۲۵	-	-	۱,۶۹۱,۳۸۴,۳۲۵	۱,۶۹۱,۳۸۴,۳۲۵
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰,۸۰۷	-	-	-	۶,۶۱۶,۹۸۰,۹۸۹	۶,۶۱۶,۹۸۰,۹۸۹	-	-	۶,۶۱۶,۹۸۰,۹۸۹	۶,۶۱۶,۹۸۰,۹۸۹
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۶-۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰,۲۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰,۱۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰,۹۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰,۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رایجه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۰۰-۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰,۲۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰,۵۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گام بانک تجارت ۰۴-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
۴,۶۵۸,۲۹۲	۴۰۷,۴۶۳	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر	
۱,۴۲۶,۵۲۹	۰	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	بانک شهر پارک ساعی	
۹,۲۰۲,۴۶۸	۸۱۴,۸۴۰	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	بانک سرمایه جمهوری	
۲,۰۳۰,۲۷۴,۳۳۳	۹۳۴,۰۴۰,۴۴۶	۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	انک صنعت و معدن بورس کالا	
۲۸۲	۲۸۲	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی	
۴۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۴۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مبلغ

۲,۶۴۷,۹۸۴,۷۸۷

.

۱۴۹,۹۰۳,۲۸۲

۲,۷۹۷,۸۸۸,۰۶۹

طی ماه

مبلغ

.

.

.

.

سایر درآمدها

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۷۶,۲۲۶,۱۷۱,۰۴۲	۱۲۱.۰۳٪	-۳.۸۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۳۴,۹۷۳,۷۲۹,۳۸۰	-۲۱۴.۳۰٪	۶.۸۷٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۴۰۷,۸۶۵,۷۶۹	-۲.۲۴٪	۰.۰۷٪