

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت یورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک ملت	11,079,917	32,600,691,887	32,600,691,887	11,079,917	-	-	-	11,079,917	32,600,691,887	32,600,691,887
بنیه انکابی آوی پارس ۱۷ تاقچه	38,177	29,277,051	29,277,051	38,177	-	-	-	38,177	29,277,051	29,277,051
بنیه انکابی سامان ۵۷ تاقچه	1,017	5,806,600	5,806,600	1,017	-	-	-	1,017	5,806,600	5,806,600
پالایش نفت بندرعباس	1,370,000	12,123,888,888	12,123,888,888	1,370,000	-	-	-	1,370,000	12,123,888,888	12,123,888,888
پالایش نفت تبریز	4,000,000	3,820,999,287	3,820,999,287	4,000,000	-	-	-	4,000,000	3,820,999,287	3,820,999,287
پالایش نفت تهران	1,320,000	12,250,000,000	12,250,000,000	1,320,000	-	-	-	1,320,000	12,250,000,000	12,250,000,000
پتروشیمی شیراز	110,000,000	8,650,807,388	8,650,807,388	110,000,000	-	-	-	110,000,000	8,650,807,388	8,650,807,388
توسعه معادن و فلزات	218,258	1,255,824,197	1,255,824,197	218,258	-	-	-	218,258	1,255,824,197	1,255,824,197
توليدات پتروشیمی فلک پتسر	1,970,000	152,202,112,976	152,202,112,976	1,970,000	-	-	-	1,970,000	152,202,112,976	152,202,112,976
توسعه معادن فلک پتسر	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
توسعه معادن فلک پتسر	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
ج.فروشگاه زنجیره ای افق گروپ	2,258,293	10,939,500,510	10,939,500,510	2,258,293	-	-	-	2,258,293	10,939,500,510	10,939,500,510
ج.فروشگاه زنجیره ای افق گروپ	2,258,293	10,939,500,510	10,939,500,510	2,258,293	-	-	-	2,258,293	10,939,500,510	10,939,500,510
حل و نقل گسترده سیرجان	4,000,000	20,880,000,000	20,880,000,000	4,000,000	-	-	-	4,000,000	20,880,000,000	20,880,000,000
دارویی ره آورد تاسیس	188,200	6,000,000,000	6,000,000,000	188,200	-	-	-	188,200	6,000,000,000	6,000,000,000
رقب برادر نو آفرین	1,379,000	2,588,999,888	2,588,999,888	1,379,000	-	-	-	1,379,000	2,588,999,888	2,588,999,888
س.صنایع شیمیایی ایران	29,287,581	272,680,000,000	272,680,000,000	29,287,581	-	-	-	29,287,581	272,680,000,000	272,680,000,000
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	10,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
سیمان خانی	788,000	1,900,000,000	1,900,000,000	788,000	-	-	-	788,000	1,900,000,000	1,900,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000
سیمان خانی	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000	70,000	-	-	-	70,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سیمان خانی	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000	60,000	-	-	-	60,000	2,900,000,000	2,900,000,000

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰۰۰٪	۶۱,۱۵۱,۷۸۷	-	۲۱۰,۳۱۳	۶۰,۹۴۱,۵۷۴	-	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
۰۰۰٪	۱۹۱,۳۱۰	-	-	۱۹۱,۳۱۰	-	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	بانک شهر پارک ساعی
۰۰۰٪	۱,۱۱۵,۱۶۸,۱۲۸	-	-	۱,۱۱۵,۱۶۸,۱۲۸	-	۱۳۸۰/۰۳/۱۳	حساب جاری	۰۱۱۲۴۹۳۵۸۷۰۰۵	بانک صادرات نیش مهر
۰۰۱٪	۹۸,۳۸۵,۴۶۶	-	۸۲۱,۷۰۳	۹۷,۵۶۳,۷۶۳	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	بانک سرمایه جمهوری
۰۰۰٪	۹۰,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	حساب جاری	۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱	بانک سرمایه جمهوری
۰۰۱٪	۳,۲۲۴,۹۸۱,۷۸۴	۲۲۴,۰۴۳,۴۸۱,۳۲۷	۳,۸۹۵,۴۶۴,۷۶۰	۲۲۳,۳۸۰,۸۲۸,۳۶۱	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۰۰۲٪	۴,۸۸۳,۹۹۱,۶۴۴	-	۴,۸۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۴۳۰,۰۰۰	۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹-۸۱۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۳۴٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	۳۴۹-۹۰-۱۲-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	
۴۱۰,۲۱۳	۰	۴۱۰,۲۱۳	۴۱۰,۲۱۳	۰	۴۱۰,۲۱۳	۰	۱۲	بانک سامان سی تیر
۸۲۱,۷۰۳	۰	۸۲۱,۷۰۳	۸۲۱,۷۰۳	۰	۸۲۱,۷۰۳	۰	۱۷	بانک سرمایه جمهوری
۸۸,۷۲۷,۲۳۰	۰	۸۸,۷۲۷,۲۳۰	۸۸,۷۲۷,۲۳۰	۰	۸۸,۷۲۷,۲۳۰	۰	۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۲,۱۳۰,۵۰۰	۱۳,۰۷۶	۲,۱۴۳,۵۷۶	۲,۱۳۰,۵۰۰	۱۳,۰۷۶	۲,۱۴۳,۵۷۶	۸	۲۸	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۴,۷۲۰,۵۶۲,۷۲۵	۵,۴۶۲,۶۳۵	۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۴,۷۲۰,۵۶۲,۷۲۵	۵,۴۶۲,۶۳۵	۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۲۳	۲۸	بانک پاسارگاد پارک ساعی

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد سود سهام
----------	--------------	---------------------	--------------------	--------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------------------	---------------------

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
دارویی ره آورد تامین	۱۸۷,۵۰۰	۶,۳۲۸,۲۷۵,۳۲۷	۶,۳۲۸,۲۷۵,۳۲۷	۶,۳۲۸,۲۷۵,۳۲۷	۰	۱۸۷,۵۰۰	۶,۳۲۸,۲۷۵,۳۲۷	۶,۳۲۸,۲۷۵,۳۲۷	۰
سیمان فارس نو	۸۶,۰۰۰	۳۳,۳۷۸,۵۵۱,۷۸۱	۳۳,۳۷۸,۵۵۱,۷۸۱	۳۳,۳۷۸,۵۵۱,۷۸۱	۰	۸۶,۰۰۰	۳۳,۳۷۸,۵۵۱,۷۸۱	۳۳,۳۷۸,۵۵۱,۷۸۱	۰
کنکورسازای ایران	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰
ح فروشگاه زنجیره ای افق کوثرش	۵۲۴,۵۶۰	۷,۸۵۵,۱۶۱,۰۷۳	۷,۸۵۵,۱۶۱,۰۷۳	۷,۸۵۵,۱۶۱,۰۷۳	۰	۵۲۴,۵۶۰	۷,۸۵۵,۱۶۱,۰۷۳	۷,۸۵۵,۱۶۱,۰۷۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲,۵۵۲,۳۱۰	۶,۳۳۲,۵۵۲,۳۱۰	۶,۳۳۲,۵۵۲,۳۱۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲,۵۵۲,۳۱۰	۶,۳۳۲,۵۵۲,۳۱۰	۰
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۱,۱۷۳,۶۰۰	۳,۸۱۱,۱۷۳,۶۰۰	۳,۸۱۱,۱۷۳,۶۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۱,۱۷۳,۶۰۰	۳,۸۱۱,۱۷۳,۶۰۰	۰
سیمان خاش	۳۸۳,۸۱۶	۲۳,۶۵۵,۲۲۲,۱۲۰	۲۳,۶۵۵,۲۲۲,۱۲۰	۲۳,۶۵۵,۲۲۲,۱۲۰	۰	۳۸۳,۸۱۶	۲۳,۶۵۵,۲۲۲,۱۲۰	۲۳,۶۵۵,۲۲۲,۱۲۰	۰
لاسران	۱	۱۵,۶۲۶	۱۵,۶۲۶	۱۵,۶۲۶	۰	۱	۱۵,۶۲۶	۱۵,۶۲۶	۰
بانک ملت	۱۱۰,۳۶۹,۹۱۴	۲۸,۰۸۶,۳۸۵,۵۶۵	۲۸,۰۸۶,۳۸۵,۵۶۵	۲۸,۰۸۶,۳۸۵,۵۶۵	۰	۱۱۰,۳۶۹,۹۱۴	۲۸,۰۸۶,۳۸۵,۵۶۵	۲۸,۰۸۶,۳۸۵,۵۶۵	۰
نیروترانس	۱	۳,۴۵۸	۳,۴۵۸	۳,۴۵۸	۰	۱	۳,۴۵۸	۳,۴۵۸	۰
صنعتی اما	۳۸۵,۴۱۴	۱,۹۲۰,۷۵۵,۸۷۵	۱,۹۲۰,۷۵۵,۸۷۵	۱,۹۲۰,۷۵۵,۸۷۵	۰	۳۸۵,۴۱۴	۱,۹۲۰,۷۵۵,۸۷۵	۱,۹۲۰,۷۵۵,۸۷۵	۰
صنایع شیمیایی گنجاگران امروز	۷۷,۰۰۰	۱,۹۲۴,۲۷۶,۲۳۳	۱,۹۲۴,۲۷۶,۲۳۳	۱,۹۲۴,۲۷۶,۲۳۳	۰	۷۷,۰۰۰	۱,۹۲۴,۲۷۶,۲۳۳	۱,۹۲۴,۲۷۶,۲۳۳	۰
معننی املاح ایران	۱,۷۷۷,۱۷۹	۱۱,۱۵۸,۱۲۹,۳۰۵	۱۱,۱۵۸,۱۲۹,۳۰۵	۱۱,۱۵۸,۱۲۹,۳۰۵	۰	۱,۷۷۷,۱۷۹	۱۱,۱۵۸,۱۲۹,۳۰۵	۱۱,۱۵۸,۱۲۹,۳۰۵	۰
توسعه معادن و فلزات	۲۱۴,۲۳۶	۱,۳۲۴,۴۵۰,۸۷۲	۱,۳۲۴,۴۵۰,۸۷۲	۱,۳۲۴,۴۵۰,۸۷۲	۰	۲۱۴,۲۳۶	۱,۳۲۴,۴۵۰,۸۷۲	۱,۳۲۴,۴۵۰,۸۷۲	۰
لنت تومز ایران	۳,۳۳۳,۱۳۸	۷۷۸,۰۷۱,۳۸۳,۷۱۱	۷۷۸,۰۷۱,۳۸۳,۷۱۱	۷۷۸,۰۷۱,۳۸۳,۷۱۱	۰	۳,۳۳۳,۱۳۸	۷۷۸,۰۷۱,۳۸۳,۷۱۱	۷۷۸,۰۷۱,۳۸۳,۷۱۱	۰
سیمان فارس	۶۰,۶۴۱	۲,۲۰۵,۵۵۶,۹۸۶	۲,۲۰۵,۵۵۶,۹۸۶	۲,۲۰۵,۵۵۶,۹۸۶	۰	۶۰,۶۴۱	۲,۲۰۵,۵۵۶,۹۸۶	۲,۲۰۵,۵۵۶,۹۸۶	۰
صنایع خاک چینی ایران	۶۰,۹۷۱,۲۳۳	۷۳,۵۸۳,۳۱۶,۰۶۶	۷۳,۵۸۳,۳۱۶,۰۶۶	۷۳,۵۸۳,۳۱۶,۰۶۶	۰	۶۰,۹۷۱,۲۳۳	۷۳,۵۸۳,۳۱۶,۰۶۶	۷۳,۵۸۳,۳۱۶,۰۶۶	۰
س صنایع شیمیایی ایران	۴۸,۳۸۲,۵۸۱	۳۸۸,۱۲۲,۳۵۰,۸۶۶	۳۸۸,۱۲۲,۳۵۰,۸۶۶	۳۸۸,۱۲۲,۳۵۰,۸۶۶	۰	۴۸,۳۸۲,۵۸۱	۳۸۸,۱۲۲,۳۵۰,۸۶۶	۳۸۸,۱۲۲,۳۵۰,۸۶۶	۰
بیمه اتکایی سامان ۷۵ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰,۵۴۲۴	۵۰,۵۴۲۴	۵۰,۵۴۲۴	۰	۱,۰۱۷	۵۰,۵۴۲۴	۵۰,۵۴۲۴	۰
لیژینگ صنعت و معدن	۸۹۴,۷۰۸	۳,۵۲۹,۲۰۹,۶۸۲	۳,۵۲۹,۲۰۹,۶۸۲	۳,۵۲۹,۲۰۹,۶۸۲	۰	۸۹۴,۷۰۸	۳,۵۲۹,۲۰۹,۶۸۲	۳,۵۲۹,۲۰۹,۶۸۲	۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۷,۰۹۵۰	۳۳,۳۸۷,۰۹۵۰	۳۳,۳۸۷,۰۹۵۰	۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۷,۰۹۵۰	۳۳,۳۸۷,۰۹۵۰	۰
ریل یرداز نو آفرین	۱,۳۷۶,۰۹۲	۵۰,۱۲۰,۰۰۱,۸۸۱	۵۰,۱۲۰,۰۰۱,۸۸۱	۵۰,۱۲۰,۰۰۱,۸۸۱	۰	۱,۳۷۶,۰۹۲	۵۰,۱۲۰,۰۰۱,۸۸۱	۵۰,۱۲۰,۰۰۱,۸۸۱	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۷,۹۱۷,۰۰۰	۸,۶۸۷,۹۱۷,۰۰۰	۸,۶۸۷,۹۱۷,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۷,۹۱۷,۰۰۰	۸,۶۸۷,۹۱۷,۰۰۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۵۷۱,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۸,۲۷۲,۳۰۵	۱۸۲,۰۰۸,۲۷۲,۳۰۵	۱۸۲,۰۰۸,۲۷۲,۳۰۵	۰	۱,۵۷۱,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۸,۲۷۲,۳۰۵	۱۸۲,۰۰۸,۲۷۲,۳۰۵	۰
معادن سنگنزار ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۲۱,۶۰۸,۸۱۱	۳۱,۱۲۱,۶۰۸,۸۱۱	۳۱,۱۲۱,۶۰۸,۸۱۱	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۲۱,۶۰۸,۸۱۱	۳۱,۱۲۱,۶۰۸,۸۱۱	۰
حمل و نقل گهر تابر سیرجان	۶,۳۶۲,۵۹۲	۵۵,۲۲۳,۶۱۰,۹۱۸	۵۵,۲۲۳,۶۱۰,۹۱۸	۵۵,۲۲۳,۶۱۰,۹۱۸	۰	۶,۳۶۲,۵۹۲	۵۵,۲۲۳,۶۱۰,۹۱۸	۵۵,۲۲۳,۶۱۰,۹۱۸	۰
پتروشیمی شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰,۱۲۷,۸۷۰	۷,۵۶۰,۱۲۷,۸۷۰	۷,۵۶۰,۱۲۷,۸۷۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰,۱۲۷,۸۷۰	۷,۵۶۰,۱۲۷,۸۷۰	۰
بیمه اتکایی آوای یارس ۷۰ تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰
پالایش نفت تهران	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۰,۶۵۵,۲۸۷	۱۳,۵۹۰,۶۵۵,۲۸۷	۱۳,۵۹۰,۶۵۵,۲۸۷	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۰,۶۵۵,۲۸۷	۱۳,۵۹۰,۶۵۵,۲۸۷	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۱,۸۲۳,۹۰۰	۹,۳۸۱,۸۲۳,۹۰۰	۹,۳۸۱,۸۲۳,۹۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۱,۸۲۳,۹۰۰	۹,۳۸۱,۸۲۳,۹۰۰	۰
استاد خزانة م-۹ بودجه ۲۰۰۸-۰۹	۱۷۹,۵۳۰	۱۴۵,۰۱۵,۹۹۸,۰۸۵	۱۴۵,۰۱۵,۹۹۸,۰۸۵	۱۴۵,۰۱۵,۹۹۸,۰۸۵	۰	۱۷۹,۵۳۰	۱۴۵,۰۱۵,۹۹۸,۰۸۵	۱۴۵,۰۱۵,۹۹۸,۰۸۵	۰
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۳,۶۰۰,۱۶۰	۳۳,۰۷۳,۶۰۰,۱۶۰	۳۳,۰۷۳,۶۰۰,۱۶۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۳,۶۰۰,۱۶۰	۳۳,۰۷۳,۶۰۰,۱۶۰	۰
استاد خزانة م-۹ بودجه ۲۰۰۸-۰۹	۱۱۸,۹۸۰	۱۰,۲۰۱,۱۲۵,۹۱۹	۱۰,۲۰۱,۱۲۵,۹۱۹	۱۰,۲۰۱,۱۲۵,۹۱۹	۰	۱۱۸,۹۸۰	۱۰,۲۰۱,۱۲۵,۹۱۹	۱۰,۲۰۱,۱۲۵,۹۱۹	۰
	۲۲	۲۲,۲۲۲,۷۵۷	۲۲,۲۲۲,۷۵۷	۲۲,۲۲۲,۷۵۷	۰	۲۲	۲۲,۲۲۲,۷۵۷	۲۲,۲۲۲,۷۵۷	۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
-۴۰۰,۷۲۶,۳۰۵	۷,۱۲۹,۲۰۲,۳۳۳	۶,۳۲۸,۲۷۵,۳۲۷	۱۸۷,۵۰۰
-۷۰,۶۷۱,۸۵۳,۱	۳۳,۳۷۸,۵۵۱,۷۸۱	۳۳,۳۷۸,۵۵۱,۷۸۱	۸۶,۰۰۰
-	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰
-۲۱,۵۵۱,۱۱۷	۷,۸۵۵,۱۶۱,۰۷۳	۷,۸۵۵,۱۶۱,۰۷۳	۵۲۴,۵۶۰
-۲۱۴,۵۱۵,۹۱۰	۶,۳۳۲,۵۵۲,۳۱۰	۶,۳۳۲,۵۵۲,۳۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۵۳,۶۸۷,۰۰۰	۳,۸۱۱,۱۷۳,۶۰۰	۳,۸۱۱,۱۷۳,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰
-۶۸۲,۹۲۳,۸۰۶	۲۳,۶۵۵,۲۲۲,۱۲۰	۲۳,۶۵۵,۲۲۲,۱۲۰	۳۸۳,۸۱۶
-۱,۲۲۲	۱۵,۶۲۶	۱۵,۶۲۶	۱
-۹۲۱,۵۸۳,۵۲۶	۲۸,۰۸۶,۳۸۵,۵۶۵	۲۸,۰۸۶,۳۸۵,۵۶۵	۱۱۰,۳۶۹,۹۱۴
۱۳۳	۳,۴۵۸	۳,۴۵۸	۱
-۴۲,۵۵۷,۳۶۹	۱,۹۲۰,۷۵۵,۸۷۵	۱,۹۲۰,۷۵۵,۸۷۵	۳۸۵,۴۱۴
-۱۰,۴۳۳,۸۲۸	۱,۹۲۴,۲۷۶,۲۳۳	۱,۹۲۴,۲۷۶,۲۳۳	۷۷,۰۰۰
۳,۰۵۵,۳۵۳,۱۶۵	۱۱,۱۵۸,۱۲۹,۳۰۵	۱۱,۱۵۸,۱۲۹,۳۰۵	۱,۷۷۷,۱۷۹
-۵۸,۷۳۳,۰۰۰	۱,۳۲۴,۴۵۰,۸۷۲	۱,۳۲۴,۴۵۰,۸۷۲	۲۱۴,۲۳۶
-۱۱,۸۲۷,۲۱۸,۱۱۲	۷۷۸,۰۷۱,۳۸۳,۷۱۱	۷۷۸,۰۷۱,۳۸۳,۷۱۱	۳,۳۳۳,۱۳۸
-۶۹۵,۹۶۵,۸۲۷	۲,۲۰۵,۵۵۶,۹۸۶	۲,۲۰۵,۵۵۶,۹۸۶	۶۰,۶۴۱
-۹,۳۸۵,۰۲۵,۳۶۶	۷۳,۵۸۳,۳۱۶,۰۶۶	۷۳,۵۸۳,۳۱۶,۰۶۶	۶۰,۹۷۱,۲۳۳
-۱۷,۵۲۱,۲۶۵,۲۴۱	۳۸۸,۱۲۲,۳۵۰,۸۶۶	۳۸۸,۱۲۲,۳۵۰,۸۶۶	۴۸,۳۸۲,۵۸۱
-	۵۰,۵۴۲۴	۵۰,۵۴۲۴	۱,۰۱۷
-۱۴۴,۷۷۵,۲۰۰	۳,۵۲۹,۲۰۹,۶۸۲	۳,۵۲۹,۲۰۹,۶۸۲	۸۹۴,۷۰۸
۱,۴۶۹,۳۱۷,۶۶۷	۳۳,۳۸۷,۰۹۵۰	۳۳,۳۸۷,۰۹۵۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
-۱۲۳,۱۱۱,۳۸۲	۵۰,۱۲۰,۰۰۱,۸۸۱	۵۰,۱۲۰,۰۰۱,۸۸۱	۱,۳۷۶,۰۹۲
۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۸,۶۸۷,۹۱۷,۰۰۰	۸,۶۸۷,۹۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-۲,۳۵۳,۱۶۳,۴۴۴	۱۸۲,۰۰۸,۲۷۲,۳۰۵	۱۸۲,۰۰۸,۲۷۲,۳۰۵	۱,۵۷۱,۰۰۰
-۱۵۰,۰۳۸,۱۲۰	۳۱,۱۲۱,۶۰۸,۸۱۱	۳۱,۱۲۱,۶۰۸,۸۱۱	۳,۲۰۰,۰۰۰
۳,۶۵۸,۰۶۰,۲۱۱	۵۵,۲۲۳,۶۱۰,۹۱۸	۵۵,۲۲۳,۶۱۰,۹۱۸	۶,۳۶۲,۵۹۲
۲۷,۲۳۶,۳۷۵	۷,۵۶۰,۱۲۷,۸۷۰	۷,۵۶۰,۱۲۷,۸۷۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۳۸,۱۳۷
۶۲۱,۴۷۰,۳۶۲	۱۳,۵۹۰,۶۵۵,۲۸۷	۱۳,۵۹۰,۶۵۵,۲۸۷	۲,۷۵۰,۰۰۰
۴۱۳,۵۲۴,۰۰۰	۹,۳۸۱,۸۲۳,۹۰۰	۹,۳۸۱,۸۲۳,۹۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۸۷۹,۵۳۷,۵۵۵	۱۴۵,۰۱۵,۹۹۸,۰۸۵	۱۴۵,۰۱۵,۹۹۸,۰۸۵	۱۷۹,۵۳۰
۱۵۴,۰۳۳,۳۸۵	۳۳,۰۷۳,۶۰۰,۱۶۰	۳۳,۰۷۳,۶۰۰,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۱۴,۸۰۳,۳۵۷	۱۰,۲۰۱,۱۲۵,۹۱۹	۱۰,۲۰۱,۱۲۵,۹۱۹	۱۱۸,۹۸۰
۲۸۷,۲۳۸	۲۲,۲۲۲,۷۵۷	۲۲,۲۲۲,۷۵۷	۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		تعداد
-۲۹,۸۲۱,۴۸۳	۱,۷۱۹,۷۰۶,۴۹۸	۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۱۵	۳۵۰,۰۰۰	-۲۹,۸۲۱,۴۸۳	۱,۷۱۹,۷۰۶,۴۹۸	۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۱۵	۳۵۰,۰۰۰	صنعتی آما
۳,۸۷۹,۷۵۸	۷۲,۹۵۵,۵۵۷	۷۶,۸۲۵,۳۱۵	۱,۳۵۲	۳,۸۷۹,۷۵۸	۷۲,۹۵۵,۵۵۷	۷۶,۸۲۵,۳۱۵	۱,۳۵۲	سیمان خاش
۱۳۵,۰۱۰,۱۹۱	۱۷,۶۰۶,۶۱۳,۵۲۹	۱۷,۷۴۱,۶۳۳,۷۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۱۰,۱۹۱	۱۷,۶۰۶,۶۱۳,۵۲۹	۱۷,۷۴۱,۶۳۳,۷۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	معادن منگنز ایران
۱,۷۰۳,۶۴۷,۹۰۰	۶,۳۷۸,۵۳۳,۶۵۱	۷,۹۸۳,۳۲۱,۵۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۶۴۷,۹۰۰	۶,۳۷۸,۵۳۳,۶۵۱	۷,۹۸۳,۳۲۱,۵۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
-۸,۱۱۹,۶۰۷,۹۱۶	۱۸,۸۵۹,۱۱۳,۰۲۱	۱۰,۷۳۹,۵۰۵,۱۰۵	۲,۳۵۸,۵۷۱	-۸,۱۱۹,۶۰۷,۹۱۶	۱۸,۸۵۹,۱۱۳,۰۲۱	۱۰,۷۳۹,۵۰۵,۱۰۵	۲,۳۵۸,۵۷۱	جمعدنی املاح ایران
۳۱۰,۳۹۵,۸۸۰	۵,۲۵۷,۰۸۳,۶۰۳	۵,۵۶۷,۳۷۹,۴۸۳	۶۳۶,۴۰۸	۳۱۰,۳۹۵,۸۸۰	۵,۲۵۷,۰۸۳,۶۰۳	۵,۵۶۷,۳۷۹,۴۸۳	۶۳۶,۴۰۸	حمل و نقل گهر تراش سربرجان
۴,۹۵۰,۵۵۱,۳۷۰	۲۱,۶۷۳,۳۸۰,۸۱۰	۲۶,۶۲۳,۸۴۰,۴۵۱	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۵۵۱,۳۷۰	۲۱,۶۷۳,۳۸۰,۸۱۰	۲۶,۶۲۳,۸۴۰,۴۵۱	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
صنعتی انا	-	-۲۲,۵۵۷,۶۶۹	-۲۲,۵۵۷,۶۶۹	-۲۲,۵۵۷,۶۶۹	-	-۲۲,۵۵۷,۶۶۹	-۲۲,۵۵۷,۶۶۹	-۲۲,۵۵۷,۶۶۹	-۲۲,۵۵۷,۶۶۹	-	-۲۲,۵۵۷,۶۶۹	-۲۲,۵۵۷,۶۶۹	-۲۲,۵۵۷,۶۶۹
سیمان خاکی	-	-۸۱۲,۹۲۳,۰۰۶	-۸۱۲,۹۲۳,۰۰۶	-۸۱۲,۹۲۳,۰۰۶	-	-۸۱۲,۹۲۳,۰۰۶	-۸۱۲,۹۲۳,۰۰۶	-۸۱۲,۹۲۳,۰۰۶	-۸۱۲,۹۲۳,۰۰۶	-	-۸۱۲,۹۲۳,۰۰۶	-۸۱۲,۹۲۳,۰۰۶	-۸۱۲,۹۲۳,۰۰۶
معادن متکوزیان	-	-۱۵۷,۹۵۰,۲۰۰	-۱۵۷,۹۵۰,۲۰۰	-۱۵۷,۹۵۰,۲۰۰	-	-۱۵۷,۹۵۰,۲۰۰	-۱۵۷,۹۵۰,۲۰۰	-۱۵۷,۹۵۰,۲۰۰	-۱۵۷,۹۵۰,۲۰۰	-	-۱۵۷,۹۵۰,۲۰۰	-۱۵۷,۹۵۰,۲۰۰	-۱۵۷,۹۵۰,۲۰۰
معدنی املاح ایران	-	-۳,۰۹۵,۵۵۳,۱۶۵	-۳,۰۹۵,۵۵۳,۱۶۵	-۳,۰۹۵,۵۵۳,۱۶۵	-	-۳,۰۹۵,۵۵۳,۱۶۵	-۳,۰۹۵,۵۵۳,۱۶۵	-۳,۰۹۵,۵۵۳,۱۶۵	-۳,۰۹۵,۵۵۳,۱۶۵	-	-۳,۰۹۵,۵۵۳,۱۶۵	-۳,۰۹۵,۵۵۳,۱۶۵	-۳,۰۹۵,۵۵۳,۱۶۵
ح. معدنی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل گهواره سیرجان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی	-	-۴۵۰,۵۵۱,۳۷۰	-۴۵۰,۵۵۱,۳۷۰	-۴۵۰,۵۵۱,۳۷۰	-	-۴۵۰,۵۵۱,۳۷۰	-۴۵۰,۵۵۱,۳۷۰	-۴۵۰,۵۵۱,۳۷۰	-۴۵۰,۵۵۱,۳۷۰	-	-۴۵۰,۵۵۱,۳۷۰	-۴۵۰,۵۵۱,۳۷۰	-۴۵۰,۵۵۱,۳۷۰
داوویی ره آورد نامین	-	-۲۰,۰۲۴۶,۲۰۵	-۲۰,۰۲۴۶,۲۰۵	-۲۰,۰۲۴۶,۲۰۵	-	-۲۰,۰۲۴۶,۲۰۵	-۲۰,۰۲۴۶,۲۰۵	-۲۰,۰۲۴۶,۲۰۵	-۲۰,۰۲۴۶,۲۰۵	-	-۲۰,۰۲۴۶,۲۰۵	-۲۰,۰۲۴۶,۲۰۵	-۲۰,۰۲۴۶,۲۰۵
سیمان فارس نو	-	-۷۰,۶۷۱,۸۵۲,۱	-۷۰,۶۷۱,۸۵۲,۱	-۷۰,۶۷۱,۸۵۲,۱	-	-۷۰,۶۷۱,۸۵۲,۱	-۷۰,۶۷۱,۸۵۲,۱	-۷۰,۶۷۱,۸۵۲,۱	-۷۰,۶۷۱,۸۵۲,۱	-	-۷۰,۶۷۱,۸۵۲,۱	-۷۰,۶۷۱,۸۵۲,۱	-۷۰,۶۷۱,۸۵۲,۱
کنسرسی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوثر	-	-۲۹,۵۵۱,۱۱۷	-۲۹,۵۵۱,۱۱۷	-۲۹,۵۵۱,۱۱۷	-	-۲۹,۵۵۱,۱۱۷	-۲۹,۵۵۱,۱۱۷	-۲۹,۵۵۱,۱۱۷	-۲۹,۵۵۱,۱۱۷	-	-۲۹,۵۵۱,۱۱۷	-۲۹,۵۵۱,۱۱۷	-۲۹,۵۵۱,۱۱۷
ملی صنایع مس ایران	-	-۲۱۴,۵۱۵,۹۹۰	-۲۱۴,۵۱۵,۹۹۰	-۲۱۴,۵۱۵,۹۹۰	-	-۲۱۴,۵۱۵,۹۹۰	-۲۱۴,۵۱۵,۹۹۰	-۲۱۴,۵۱۵,۹۹۰	-۲۱۴,۵۱۵,۹۹۰	-	-۲۱۴,۵۱۵,۹۹۰	-۲۱۴,۵۱۵,۹۹۰	-۲۱۴,۵۱۵,۹۹۰
پالایش نفت تبریز	-	-۵۳,۶۷۸,۷۰۰	-۵۳,۶۷۸,۷۰۰	-۵۳,۶۷۸,۷۰۰	-	-۵۳,۶۷۸,۷۰۰	-۵۳,۶۷۸,۷۰۰	-۵۳,۶۷۸,۷۰۰	-۵۳,۶۷۸,۷۰۰	-	-۵۳,۶۷۸,۷۰۰	-۵۳,۶۷۸,۷۰۰	-۵۳,۶۷۸,۷۰۰
لامبران	-	-۱,۳۲۲	-۱,۳۲۲	-۱,۳۲۲	-	-۱,۳۲۲	-۱,۳۲۲	-۱,۳۲۲	-۱,۳۲۲	-	-۱,۳۲۲	-۱,۳۲۲	-۱,۳۲۲
بانک ملت	-	-۲۱,۵۸۴,۵۲۶	-۲۱,۵۸۴,۵۲۶	-۲۱,۵۸۴,۵۲۶	-	-۲۱,۵۸۴,۵۲۶	-۲۱,۵۸۴,۵۲۶	-۲۱,۵۸۴,۵۲۶	-۲۱,۵۸۴,۵۲۶	-	-۲۱,۵۸۴,۵۲۶	-۲۱,۵۸۴,۵۲۶	-۲۱,۵۸۴,۵۲۶
نیروژانس	-	-۱۳۳	-۱۳۳	-۱۳۳	-	-۱۳۳	-۱۳۳	-۱۳۳	-۱۳۳	-	-۱۳۳	-۱۳۳	-۱۳۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-۱۰,۳۲۴,۸۳۸	-۱۰,۳۲۴,۸۳۸	-۱۰,۳۲۴,۸۳۸	-	-۱۰,۳۲۴,۸۳۸	-۱۰,۳۲۴,۸۳۸	-۱۰,۳۲۴,۸۳۸	-۱۰,۳۲۴,۸۳۸	-	-۱۰,۳۲۴,۸۳۸	-۱۰,۳۲۴,۸۳۸	-۱۰,۳۲۴,۸۳۸
توسعه معادن و فرات	-	-۵۸,۲۳۲,۲۰۷	-۵۸,۲۳۲,۲۰۷	-۵۸,۲۳۲,۲۰۷	-	-۵۸,۲۳۲,۲۰۷	-۵۸,۲۳۲,۲۰۷	-۵۸,۲۳۲,۲۰۷	-۵۸,۲۳۲,۲۰۷	-	-۵۸,۲۳۲,۲۰۷	-۵۸,۲۳۲,۲۰۷	-۵۸,۲۳۲,۲۰۷
لنت ترابزبان	-	-۱۱,۸۲۷,۱۸۱,۱۱۲	-۱۱,۸۲۷,۱۸۱,۱۱۲	-۱۱,۸۲۷,۱۸۱,۱۱۲	-	-۱۱,۸۲۷,۱۸۱,۱۱۲	-۱۱,۸۲۷,۱۸۱,۱۱۲	-۱۱,۸۲۷,۱۸۱,۱۱۲	-۱۱,۸۲۷,۱۸۱,۱۱۲	-	-۱۱,۸۲۷,۱۸۱,۱۱۲	-۱۱,۸۲۷,۱۸۱,۱۱۲	-۱۱,۸۲۷,۱۸۱,۱۱۲
سیمان فارس	-	-۴۵,۹۶۵,۸۳۷	-۴۵,۹۶۵,۸۳۷	-۴۵,۹۶۵,۸۳۷	-	-۴۵,۹۶۵,۸۳۷	-۴۵,۹۶۵,۸۳۷	-۴۵,۹۶۵,۸۳۷	-۴۵,۹۶۵,۸۳۷	-	-۴۵,۹۶۵,۸۳۷	-۴۵,۹۶۵,۸۳۷	-۴۵,۹۶۵,۸۳۷
صنایع خاک چینی ایران	-	-۴,۶۸۵,۰۵۳,۳۶۶	-۴,۶۸۵,۰۵۳,۳۶۶	-۴,۶۸۵,۰۵۳,۳۶۶	-	-۴,۶۸۵,۰۵۳,۳۶۶	-۴,۶۸۵,۰۵۳,۳۶۶	-۴,۶۸۵,۰۵۳,۳۶۶	-۴,۶۸۵,۰۵۳,۳۶۶	-	-۴,۶۸۵,۰۵۳,۳۶۶	-۴,۶۸۵,۰۵۳,۳۶۶	-۴,۶۸۵,۰۵۳,۳۶۶
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-۱۷,۵۲۱,۳۶۵,۲۹۱	-۱۷,۵۲۱,۳۶۵,۲۹۱	-۱۷,۵۲۱,۳۶۵,۲۹۱	-	-۱۷,۵۲۱,۳۶۵,۲۹۱	-۱۷,۵۲۱,۳۶۵,۲۹۱	-۱۷,۵۲۱,۳۶۵,۲۹۱	-۱۷,۵۲۱,۳۶۵,۲۹۱	-	-۱۷,۵۲۱,۳۶۵,۲۹۱	-۱۷,۵۲۱,۳۶۵,۲۹۱	-۱۷,۵۲۱,۳۶۵,۲۹۱
بیمه اتکایی سامان ۱۵۰ تاجریه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیونگ صنعت و معدن	-	-۱۹۴,۷۷۵,۲۰۱	-۱۹۴,۷۷۵,۲۰۱	-۱۹۴,۷۷۵,۲۰۱	-	-۱۹۴,۷۷۵,۲۰۱	-۱۹۴,۷۷۵,۲۰۱	-۱۹۴,۷۷۵,۲۰۱	-۱۹۴,۷۷۵,۲۰۱	-	-۱۹۴,۷۷۵,۲۰۱	-۱۹۴,۷۷۵,۲۰۱	-۱۹۴,۷۷۵,۲۰۱
وکل پرداز نو افروز	-	-۱۳۳,۱۱۱,۵۸۲	-۱۳۳,۱۱۱,۵۸۲	-۱۳۳,۱۱۱,۵۸۲	-	-۱۳۳,۱۱۱,۵۸۲	-۱۳۳,۱۱۱,۵۸۲	-۱۳۳,۱۱۱,۵۸۲	-۱۳۳,۱۱۱,۵۸۲	-	-۱۳۳,۱۱۱,۵۸۲	-۱۳۳,۱۱۱,۵۸۲	-۱۳۳,۱۱۱,۵۸۲
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	-	-۳۷۷,۳۷۹,۰۰۰	-۳۷۷,۳۷۹,۰۰۰	-۳۷۷,۳۷۹,۰۰۰	-	-۳۷۷,۳۷۹,۰۰۰	-۳۷۷,۳۷۹,۰۰۰	-۳۷۷,۳۷۹,۰۰۰	-۳۷۷,۳۷۹,۰۰۰	-	-۳۷۷,۳۷۹,۰۰۰	-۳۷۷,۳۷۹,۰۰۰	-۳۷۷,۳۷۹,۰۰۰
توليدات پتروشیمی قلعه بصر	-	-۲,۵۲۱,۳۶۲,۳۲۲	-۲,۵۲۱,۳۶۲,۳۲۲	-۲,۵۲۱,۳۶۲,۳۲۲	-	-۲,۵۲۱,۳۶۲,۳۲۲	-۲,۵۲۱,۳۶۲,۳۲۲	-۲,۵۲۱,۳۶۲,۳۲۲	-۲,۵۲۱,۳۶۲,۳۲۲	-	-۲,۵۲۱,۳۶۲,۳۲۲	-۲,۵۲۱,۳۶۲,۳۲۲	-۲,۵۲۱,۳۶۲,۳۲۲
پتروشیمی شتران	-	-۲۱,۳۲۶,۳۷۵	-۲۱,۳۲۶,۳۷۵	-۲۱,۳۲۶,۳۷۵	-	-۲۱,۳۲۶,۳۷۵	-۲۱,۳۲۶,۳۷۵	-۲۱,۳۲۶,۳۷۵	-۲۱,۳۲۶,۳۷۵	-	-۲۱,۳۲۶,۳۷۵	-۲۱,۳۲۶,۳۷۵	-۲۱,۳۲۶,۳۷۵
بیمه اتکایی آوا پاس ۱۷۰ تاجریه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-۶۲۱,۹۷۰,۲۶۲	-۶۲۱,۹۷۰,۲۶۲	-۶۲۱,۹۷۰,۲۶۲	-	-۶۲۱,۹۷۰,۲۶۲	-۶۲۱,۹۷۰,۲۶۲	-۶۲۱,۹۷۰,۲۶۲	-۶۲۱,۹۷۰,۲۶۲	-	-۶۲۱,۹۷۰,۲۶۲	-۶۲۱,۹۷۰,۲۶۲	-۶۲۱,۹۷۰,۲۶۲
پالایش نفت بندرعباس	-	-۹۱۳,۵۲۴,۸۰۰	-۹۱۳,۵۲۴,۸۰۰	-۹۱۳,۵۲۴,۸۰۰	-	-۹۱۳,۵۲۴,۸۰۰	-۹۱۳,۵۲۴,۸۰۰	-۹۱۳,۵۲۴,۸۰۰	-۹۱۳,۵۲۴,۸۰۰	-	-۹۱۳,۵۲۴,۸۰۰	-۹۱۳,۵۲۴,۸۰۰	-۹۱۳,۵۲۴,۸۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	
۸۷۹,۵۳۷,۵۵۵	-	۸۷۹,۵۳۷,۵۵۵	-	۸۷۹,۵۳۷,۵۵۵	-	۸۷۹,۵۳۷,۵۵۵	اسناد خزانه - م- بودجه ۹۸-۲۰۰۶-۲۰۰۸
۲۵۴,۰۳۳,۳۸۵	-	۲۵۴,۰۳۳,۳۸۵	-	۲۵۴,۰۳۳,۳۸۵	-	۲۵۴,۰۳۳,۳۸۵	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۱,۲۱۴,۸۰۳,۵۳۷	-	۱,۲۱۴,۸۰۳,۵۳۷	-	۱,۲۱۴,۸۰۳,۵۳۷	-	۱,۲۱۴,۸۰۳,۵۳۷	گام بانک تجارت ۲۰۴
۳۸۷,۲۳۸	-	۳۸۷,۲۳۸	-	۳۸۷,۲۳۸	-	۳۸۷,۲۳۸	اسناد خزانه - م- بودجه ۹۹-۲۰۰۷-۲۰۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
	۴۱۰,۲۱۳		۴۱۰,۲۱۳	۸۴۹-۸۱-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
	۸۲۱,۷۰۳		۸۲۱,۷۰۳	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	بانک سرمایه جمهوری
	۸۸,۷۲۷,۴۳۰		۸۸,۷۲۷,۴۳۰	۰۲۰۳۹۲۸۷۴۷۰۰۳	بانک صنعت و معدن بورس کالا
	۳,۱۴۳,۵۷۶		۳,۱۴۳,۵۷۶	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰		۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

مبلغ

۷۰۰,۹۲۸,۴۲۳

۸,۱۹۳,۹۵۵

.

۷۰۹,۱۲۲,۳۷۸

طی ماه

مبلغ

۷۰۰,۹۲۸,۴۲۳

۸,۱۹۳,۹۵۵

.

۷۰۹,۱۲۲,۳۷۸

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۳۳,۳۲۱,۵۵۵,۵۸۹	۱۲۵.۰۸٪	-۱.۷۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲,۳۴۸,۶۶۱,۶۰۵	-۸.۸۲٪	۰.۱۲٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۸۱۸,۱۳۰,۳۰۲	-۱۸.۰۹٪	۰.۲۶٪