



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار : ۱۱۱۳۱
شماره ثبت : نزد مرجع ثبت شرکت ها : ۳۱۰۵۱

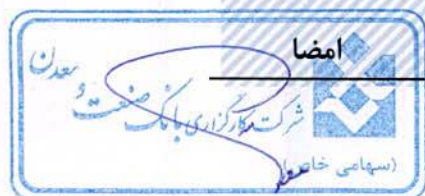
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۶	پ - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	ت - خلاصه تعاریف و اهم رویه های حسابداری
۹-۲۳	ث - یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است . مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر براین باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق ، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق ، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده‌اند .

صورت‌های مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

رامین ملماسی

شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن

مدیر صندوق

مریم بستانیان

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

متولی صندوق



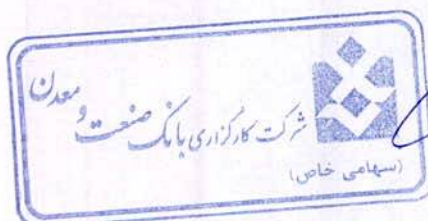
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۲۱,۶۷۲,۸۳۶,۴۹۷	۱,۲۸۰,۳۱۶,۶۶۰,۶۸۴
۶ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۴۵,۰۷۷,۳۸۶,۶۶۱	۸۲۲,۰۵۶,۱۸۳,۹۱۷
۷ حسابهای دریافتنی	۳۶,۴۱۸,۳۸۷,۰۰۶	۳۳,۸۸۳,۱۷۹,۳۰۹
۸ سایر دارایی ها	۱,۸۴۰,۳۹۴,۳۳۱	۱۹۷,۴۹۷,۴۹۹
۹ موجودی نقد	۴۸۴,۶۶۴,۰۰۸,۰۳۶	۱۵,۸۲۶,۸۱۸,۸۰۰
۱۰ جاری کارگزاران	۱۷۳,۰۵۰,۵۴۸,۹۵۵	.
جمع دارایی ها	۱,۹۶۲,۷۲۳,۵۶۱,۴۸۶	۲,۱۵۲,۲۸۰,۳۴۰,۲۰۹
بدهی ها		
۱۰ جاری کارگزاران	.	۱۲۶,۹۱۳,۴۰۲,۶۳۷
۱۱ بدهی به ارکان صندوق	۲۳,۳۴۴,۲۲۴,۵۰۶	۵۰,۴۴۸,۱۲۹,۱۶۱
۱۲ بدهی به سرمایه گذاران	۹۳,۵۹۶,۱۳۵,۰۳۹	۶۶,۳۳۸,۳۱۱,۷۱۵
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴,۰۲۲,۰۷۹,۹۹۴	۲,۲۵۷,۶۲۲,۹۰۹
جمع بدهی ها	۱۲۰,۹۶۲,۴۳۹,۵۳۹	۲۴۵,۹۵۷,۴۶۶,۴۲۲
۱۴ خالص دارایی ها	۱,۸۴۱,۷۶۱,۱۲۱,۹۴۷	۱,۹۰۶,۳۲۲,۸۷۳,۷۸۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۶,۷۱۹,۷۲۰	۷,۰۴۳,۶۰۳

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

صورت سود و زیان

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها		
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۸۹,۴۴۹,۹۱۸,۸۸۹
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۹۸,۶۴۳,۳۲۷,۵۷۴)
سود سهام	۱۷	۷۳,۷۱۴,۵۹۰,۹۴۳
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۳,۶۲۲,۴۶۶,۳۳۹
سایر درآمدها	۱۹	۲,۷۹۷,۸۸۸,۰۶۹
جمع درآمدها		۷۰,۹۴۱,۵۳۶,۶۶۶
هزینه ها		
هزینه کارمزد ارجان	۲۰	(۲۳,۷۴۹,۴۴۸,۰۸۷)
سایر هزینه ها	۲۱	(۱,۴۳۵,۹۳۷,۷۳۶)
جمع هزینه ها		(۲۵,۱۸۵,۳۸۵,۸۲۳)
سود خالص		۴۵,۷۵۶,۱۵۰,۸۴۳
بازده سرمایه گذاری پایان سال ۱	۲.۳۸٪	۲.۹٪
بازده میانگین سرمایه گذاری ۲	۲.۵۹٪	۳.۲۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در ابتدای سال	۲۷۰,۶۴۶	۱,۹۰۶,۳۲۲,۸۷۳,۷۸۷
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۶۸,۲۸۱	۶۸,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۶۴,۸۴۴)	(۶۴,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال	۰	۴۵,۷۵۶,۱۵۰,۸۴۳
تعدیلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال	۲۲	۲۵,۹۸۳,۲۸۸,۶۲۰
تقسیم سود دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۲۳	(۱۳۹,۷۳۸,۱۹۱,۳۰۳)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۲۷۴,۰۸۳	۱,۸۴۱,۷۶۱,۱۲۱,۹۲۷

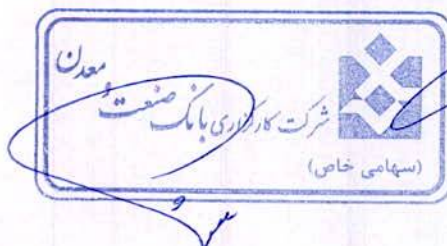
$$\text{سود خالص} + \text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} = \text{بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۱}$$

$$\text{خالص دارایی های پایان سال}$$

$$\text{سود خالص} = \text{بازده میانگین سرمایه گذاری ۲}$$

$$\text{میانگین موزون وجوه استفاده شده}$$

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۲۰.۰۶٪	۴۳۱,۸۲۵,۹۹۶,۸۹۰	۳۹۹,۴۶۹,۵۱۰,۷۹۱	۳۱.۷۶٪	۶۲۳,۲۹۳,۳۳۶,۴۰۶	۶۳۲,۹۷۸,۷۳۲,۹۸۳	محصولات شیمیایی
۱۵.۴۶٪	۳۳۲,۷۰۶,۴۵۳,۸۵۷	۲۳۰,۴۹۲,۳۲۹,۷۸۰	۴.۵۷٪	۸۹,۶۳۴,۳۶۶,۴۸۵	۹۴,۹۴۲,۵۲۹,۶۸۷	خودرو و ساخت قطعات
۴.۳۶٪	۹۳,۸۱۰,۶۴۹,۵۳۵	۷۲,۲۸۴,۳۲۵,۶۸۷	۳.۹۲٪	۷۷,۰۳۳,۳۴۱,۴۵۲	۶۴,۳۰۸,۶۱۳,۸۲۸	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۳۰٪	۶,۴۱۸,۰۲۰,۸۱۰	۴,۶۶۸,۱۲۹,۱۱۲	۳.۲۱٪	۶۲,۹۵۹,۰۰۱,۰۶۴	۴۵,۴۸۵,۷۷۱,۶۹۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۳.۳۴٪	۷۱,۸۱۴,۷۱۴,۸۰۸	۵۴,۸۹۹,۵۵۵,۰۶۹	۲.۵۶٪	۵۰,۳۱۰,۹۵۴,۸۶۱	۴۳,۲۴۳,۵۴۷,۸۲۲	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰٪	.	.	۱.۴۸٪	۲۹,۰۰۷,۹۷۰,۰۹۲	۳۲,۰۶۰,۴۶۱,۸۸۴	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰	.	.	۱.۳۸٪	۲۷,۱۱۱,۹۱۰,۱۵۰	۲۳,۷۱۱,۹۸۹,۶۱۳	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰	.	.	۱.۲۴٪	۲۴,۲۹۵,۰۷۹,۰۲۵	۳۰,۵۸۷,۴۰۰,۰۰۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰	.	.	۰.۴۶٪	۹,۰۶۵,۳۳۶,۰۰۰	۱۰,۷۰۸,۷۲۸,۲۵۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲.۲۳٪	۴۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۴۰	۱۳,۵۰۰,۶۷۳,۹۲۰	۰.۴۱٪	۷,۹۸۴,۷۱۲,۱۹۲	۱۳,۵۰۰,۶۷۳,۹۲۰	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۱.۹۵٪	۴۲,۰۱۸,۵۸۰,۴۸۰	۴۱,۵۴۸,۵۱۲,۹۳۳	۰.۳۶٪	۷,۱۲۹,۲۰۲,۳۴۴	۶,۰۶۲,۶۰۷,۳۱۴	مواد و محصولات دارویی
۰.۸٪	۱۷,۱۷۸,۱۷۸,۰۵۰	۵,۷۹۸,۹۵۴,۵۷۹	۰.۳۳٪	۶,۴۸۷,۱۷۰,۳۰۰	۹,۲۶۲,۹۶۶,۳۹۷	فلزات اساسی
۵.۲٪	۱۱۱,۹۳۲,۰۴۷,۵۱۴	۱۱۷,۰۳۴,۳۸۵,۹۷۱	۰.۱۹٪	۳,۶۸۳,۰۳۶,۵۹۳	۶,۲۵۶,۳۸۳,۴۲۷	ساخت محصولات فلزی
۰.۰۰	.	.	۰.۱۴٪	۲,۷۲۴,۱۸۴,۶۷۷	۱,۴۵۰,۸۶۵,۸۲۷	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۰۴٪	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۰.۰۵٪	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری
۰.۰۰	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۸,۹۶۰	٪۰	۲۷,۰۴۲,۵۳۳	۲۷,۲۲۹,۰۹۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰.۵۹٪	۱۲,۷۶۱,۴۳۲,۳۳۷	۴,۰۳۹,۸۵۷,۷۹۹	٪۰	۲,۴۴۵	۷۳۴	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۴.۸۷٪	۱۰۴,۷۷۸,۳۳۷,۸۷۰	۲۳۶,۶۸۳,۴۷۰,۶۲۸	۰.۰۰	.	.	لاستیک و پلاستیک
۰.۳۹٪	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۰.۰۰	.	.	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۵۹.۴۹٪	۱,۲۸۰,۳۱۶,۶۶۰,۶۸۴	۱,۱۸۶,۷۳۳,۹۰۲,۵۵۸	۵۲.۰۵٪	۱,۰۲۱,۶۷۲,۸۳۶,۴۹۷	۱,۰۱۵,۹۳۲,۰۴۶,۵۰۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل میشود. بر اساس ماده ۵۲ اساسنامه، مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف سه سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس سه سال می باشد.

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاك سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۸,۵۷۳,۱۵۸	۲,۹۳۴,۳۳۹,۶۲۳	(۱,۲۵۴,۳۱۸,۵۳۰)	۱,۸۱۸,۵۹۴,۲۵۱
۳۷,۱۲۴,۲۶۱	.	(۳۷,۱۲۴,۲۶۱)	.
۲۱۸,۰۰۰,۰۸۰	.	.	۲۱۸,۰۰۰,۰۸۰
۱۹۷,۴۹۷,۴۹۹	۲,۹۳۴,۳۳۹,۶۲۳	(۱,۲۹۱,۴۴۲,۷۹۱)	۱,۸۴۰,۳۹۴,۳۳۱

۹- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۶۰,۷۴۱,۵۷۴	۵۶,۹۶۳,۲۸۲
۱۹۱,۲۱۰	۵۷,۳۶۰,۳۳۶
.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۱۵,۱۶۸,۱۲۸	۶۷,۳۱۸,۱۲۸
۹۷,۵۶۳,۷۶۳	۸۸,۷۸۱,۲۹۵
۹,۰۷۵,۰۰۰	۹,۹۱۵,۰۰۰
.	۱۲,۵۴۸,۸۷۶,۹۸۵
۲۳۳,۳۸۰,۸۳۸,۳۶۱	۲,۹۶۷,۶۰۳,۷۷۴
۴۳۰,۰۰۰	.
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۸۴,۶۶۴,۰۰۸,۰۳۶	۱۵,۸۲۶,۸۱۸,۸۰۰

بانک سامان ۸۴۹۸۱۰۱۶۲۰۴۴۹۱

بانک شهر ۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹

بانک شهر ۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰

بانک صادرات شعبه نیش مهر ۰۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵

بانک سرمایه شعبه جمهوری - ۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱

بانک سرمایه شعبه جمهوری - ۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱

بانک صنعت و معدن شعبه بورس کالا - ۰۱۰۳۹۲۸۹۶۳۰۰۰

بانک بانک صنعت و معدن شعبه بورس کالا - ۰۲۰۳۹۲۸۷۴۷۰۰۳

انک پاسارگاد شعبه پارک ساعی - ۱-۱۵۶۱۸۴۸۱-۸۱۰۰۰-۳۴۹

بانک پاسارگاد شعبه پارک ساعی - ۱-۱۵۶۱۸۴۸۱-۹۰۱۲-۳۴۹

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای سال	گردش پدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۶,۹۱۳,۴۰۲,۶۳۷	۱,۸۴۳,۸۲۲,۸۸۷,۰۷۶	(۱,۵۴۳,۸۵۸,۹۳۵,۴۸۴)	۱۷۳,۰۵۰,۵۴۸,۹۵۵

شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۳,۱۰۴,۲۶۸,۷۴۸	۴۹,۸۵۸,۰۹۱,۱۶۶
۷۹,۶۸۰,۰۰۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰
۹۴,۸۷۶,۵۹۲	۳۹۶,۴۳۸,۳۶۴
۶۵,۳۹۹,۱۶۶	۱۱۷,۹۹۹,۶۳۱
۲۳,۳۴۴,۲۲۴,۵۰۶	۵۰,۴۴۸,۱۲۹,۱۶۱

مدیر صندوق

بدهی به مدیرتیت

متولی صندوق

حسابرس صندوق

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۴۷۹,۹۹۸,۸۶۸	۹
بابت صدور واحدها و تنمه وجوه صدور	.	.
سود پرداختنی به سرمایه گذاران	۹۳,۱۱۶,۱۳۶,۱۷۱	۶۶,۳۳۸,۳۱۱,۷۰۶
جمع	۹۳,۵۹۶,۱۳۵,۰۳۹	۶۶,۳۳۸,۳۱۱,۷۱۵

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
نرم افزار	۳۰,۳۳,۲۰۰,۱۴۶	۹۹۲,۳۶۰,۱۲۵
ذخیره تصفیه	۹۸۷,۸۴۸,۸۱۹	۱,۲۲۸,۸۴۷,۳۸۱
سایر پرداختنی ها	۱,۰۳۱,۰۲۹	۳۶,۴۱۵,۴۰۳
جمع	۴,۰۲۲,۰۷۹,۹۹۴	۲,۲۵۷,۶۲۲,۹۰۹

۱۴- خالص دارایی ها

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲۷۳,۰۸۳	۱,۸۳۵,۰۴۱,۴۰۱,۹۴۷	۲۶۹,۶۴۶	۱,۸۹۹,۲۷۹,۲۷۰,۷۸۷
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰	۶,۷۱۹,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۴۳,۶۰۳,۰۰۰
جمع	۲۷۴,۰۸۳	۱,۸۴۱,۷۶۱,۱۲۱,۹۴۷	۲۷۰,۶۴۶	۱,۹۰۶,۳۲۲,۸۷۳,۷۸۷

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۵-۱	(۶۵,۲۸۳,۰۰۹,۹۱۳)
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵-۳	۱۵۴,۷۳۲,۹۲۸,۸۰۲
جمع	۸۹,۴۴۹,۹۱۸,۸۸۹	(۳۳,۷۸۸,۷۵۸,۵۲۲)

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش فغتری	کارمزد	مبالغ	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سینتا	۲۱۲,۴۲۲	۱۱۴,۹۲۷,۶۳۴,۵۴۰	۹۹,۳۱۱,۴۰۴,۹۱۳	۱۰۹,۱۷۹,۷۶۲	۵۷۴,۶۳۸,۱۸۰	۱۴,۹۳۲,۴۱۱,۶۸۵	
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۵,۳۵۸,۷۶۱	۵,۲۲۶,۸۴۵	۲۷,۵۰۹,۹۹۹	(۱,۶۵۶,۰۹۵,۶۰۵)	
فولاد آلیازی ایران	۱,۳۳۶,۳۶۱	۲۲,۳۲۶,۵۳۸,۱۴۰	۱۷,۴۱۴,۷۵۸,۳۹۱	۲۱,۲۰۹,۹۹۱	۱۱۱,۶۳۲,۶۹۲	۴,۷۷۸,۹۳۷,۰۶۶	۱۰,۲۲۶,۷۲۸,۹۶۲
نیرو ترانس	۵,۴۶۲,۹۰۰	۱۲,۰۹۷,۰۰۳,۴۳۳	۱۲,۷۶۱,۴۲۹,۹۲۹	۱۱,۴۹۱,۷۵۰	۶۰,۴۸۵,۰۱۳	(۷۲۶,۴۰۳,۲۵۹)	
لنت ترمز ایران	۴,۳۳۷,۵۷۵	۱۵۹,۱۱۸,۴۶۱,۶۸۰	۲۰۲,۳۹۹,۷۹۸,۳۴۲	۱۵۱,۱۶۱,۳۷۶	۷۹۵,۵۹۲,۳۱۰	(۴۴,۱۹۸,۰۹۰,۳۴۸)	
صنایع خاکچینی ایران	۱,۱۴۸,۲۴۵	۱۵,۳۴۰,۹۰۲,۶۳۰	۱۵,۸۴۹,۲۳۳,۵۳۴	۱۴,۶۱۱,۵۵۶	۷۶,۹۰۴,۵۱۲	(۵۵۹,۹۳۶,۹۷۲)	۶,۰۹۸,۶۳۵,۳۱۷
ح. صنایع خاکچینی ایران	۴,۱۳۹,۹۹۹	۳۹,۵۲۴,۵۷۰,۴۵۳	۳۹,۵۲۴,۵۷۰,۴۵۳	.	.	.	(۸۶,۸۴۱,۳۷۴,۵۱۰)
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۳	۱۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۵۵,۳۶۰	۱۴۱,۴۵۴	۷۴۴,۵۰۰	۱۰۰,۵۸۸,۳۶	
ح. توسعهمعدان و فلزات	۴۶۰,۲۰۰	۱۳۷,۹۵۵,۳۶۰	۲۵,۴۷۶,۱۰۹	.	.	۱۱۲,۷۷۹,۱۵۱	
ح. معدن منگنز ایران	۳,۸۱۸,۱۸۱	۲۷,۹۹۱,۰۸۴,۹۱۱	۱,۸۶۱,۵۰۴,۹۵۶	۱,۶۴۱,۲۴۴	۸,۶۳۸,۷۵۹	(۱۴۴,۰۲۲,۹۵۹)	
معدن منگنز ایران	۱,۷۷۴,۲۷۱	۲۲,۸۹۰,۰۵۷,۱۸۰	۲۷,۹۹۱,۰۸۴,۹۱۱	.	.	.	۱۵,۰۱۶,۳۱۶,۸۷۰
توسعهمعدان و فلزات	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۱,۰۸۴,۹۱۱	۲۱,۷۲۵,۲۷۵	۱۱۴,۴۵۰,۲۸۷	(۱,۷۴۴,۳۹۱,۵۳۹)	
باتک ملت	۲,۰۳۶,۴۶۴	۶,۵۹۰,۳۴۴,۱۵۸	۶,۲۵۸,۵۰۷,۸۶۱	۳,۰۲۷,۶۰۷,۲۷۵	۱۷,۹۱۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۷۹,۹۰۳	
توسعه سازه های نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۱۶,۶۸۳,۶۲۱,۵۷۰	۶,۱۹۰,۳۸۹,۵۹۲	۱۰۴,۷۷۸,۲۳۷,۸۷۰	۸۳,۴۱۸,۱۱۰	۱۰,۲۹۳,۸۶۴,۶۹۷	
صنایع لاستیکی سپند	۳,۶۶۵,۰۰۰	۱۰۵,۹۸۰,۵۶۹,۱۶۰	۱۰۴,۷۷۸,۲۳۷,۸۷۰	۱۰۰,۶۸۰,۳۲۲	۵۲۹,۰۲۸,۵۷	۵۷۱,۷۴۸,۰۰۱	
دارویی ره آورد تامین	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۴,۶۰۷,۲۰۴	۱۸,۵۵۸,۶۶۵,۰۵۳	۱۸,۰۴۴,۴۴۹	۹۴,۹۷۳,۰۳۶	۳۲۲,۹۲۴,۶۶۶	۲,۲۵۴,۰۵۸,۷۶۸
داروسازی اکسیر	۲۷۵,۰۰۰	۱۶,۸۳۷,۲۸۳,۶۷۰	۱۶,۶۲۹,۲۱۳,۹۳۷	۱۵,۹۹۵,۱۳۳	۸۴,۱۸۶,۴۱۱	۱۰۷,۸۸۸,۱۴۱	۲,۹۸۲,۳۶۲,۴۶۵
داروسازی شهید قاضی	۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۲,۷۷۳,۹۷۹	۲,۱۹۱,۰۳۵,۳۰۷	۱,۸۶۴,۵۵۴	۹,۸۱۳,۸۶۹	(۳۲۹,۹۲۹,۷۵۱)	
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۴۹۵,۶۸۰	۲۵,۵۴۶,۲۱۴,۴۰۰	۲۵,۴۶۵,۷۳۴,۴۸۸	۴,۷۸۹,۸۳۱	.	۷۵,۶۹۰,۰۸۱	
سیمان فارس	۲۹,۷۶۳	۲,۴۶۶,۵۳۶,۳۱۰	۱,۴۴۴,۲۴۶,۴۷۹	۲,۳۴۳,۱۶۱	۱۲,۳۳۲,۶۸۲	۵۰۷,۶۱۳,۹۸۸	
سیمان خاش	۷۰,۱۸۰	۴,۲۳۷,۲۸۴,۵۵۰	۳,۵۹۹,۶۲۷,۴۰۴	۴,۰۲۵,۴۰۰	۲۱,۱۸۶,۴۲۲	۶۱۲,۴۴۵,۳۲۴	
ح. سیمان خاش	۱۷۰,۷۱۸	۸,۵۸۵,۵۷۸,۹۳۸	۸,۵۸۵,۵۷۸,۹۳۸	.	.	.	
ریل پرداز نو آفرین	۱۸۶,۷۵۵	۶۶,۳۵۲,۲۷۵	۸۵,۸۳۹,۹۳۸	۶۳,۰۳۱	۳۳۱,۷۶۱	(۱۹,۸۸۱,۹۱۳)	۱۸۰,۴۵۶,۹۹۲
ریل پرداز ایران	۷۰,۲۴۴	۲۵,۳۱۵,۳۶۶	۷,۰۳۳,۰۰۰	۲۴,۰۴۷	۱۲۶,۵۷۷	۱۸,۱۳۰,۷۴۲	
ریل پرداز ایران	۷۰,۲۴۴	۷,۰۳۳,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	.	.	۴۱,۸۵۳	
حمل و نقل گهر ترابر سرجان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۷,۰۹۱,۷۶۱	۵۲,۵۹۲,۹۷۹	۲۷۶,۸۴۹,۹۹۵	۱۴,۱۵۳,۴۶۰,۳۶۵	
تولیدی چدن سازان	۲,۵۳۸,۱۸۰	۸,۱۴۰,۲۷۳,۲۲۸	۹,۳۸۵,۸۴۹,۵۲۳	۷,۷۳۲,۰۴۵	۴۰,۷۰۱,۳۶۵	(۱,۲۹۴,۰۱۰,۷۰۵)	
صنعتی اما	۴,۲۲۴,۱۵۳	۳۹,۸۰۰,۱۸۵,۱۲۰	۵۱,۷۶۵,۰۸۴,۷۹۷	۳۷,۸۰۳,۳۳۷	۱۹۹,۰۰۰,۹۲۹	(۱۲,۲۰۱,۷۰۹,۹۴۳)	۱۴,۵۸۶,۸۵۰,۲۲۳
لامیران	۱,۹۹۹,۹۹۹	۲۸,۹۷۳,۹۵۱,۶۱۰	۴۴,۵۳۳,۱۷۹,۷۱۸	۲۷,۵۲۴,۶۵۵	۱۴۴,۸۶۹,۷۵۴	(۱۵,۷۷۱,۶۲۲,۵۰۷)	۱۴,۲۳۸,۱۴۴,۰۰۰
صنایع بهداشتی سابنا	۳۲۵,۲۵۸	۲۴,۱۷۷,۰۷۱,۷۸۴	۲۸,۷۱۷,۳۳۴,۹۰۳	۲۲,۹۶۷,۸۵۷	۱۲۰,۸۸۵,۳۵۶	(۲۴,۶۸۴,۱۱۶,۳۳۲)	۶۷,۶۰۸,۷۸۷
نیروکلر	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۰,۰۰۲,۶۱۰	۲۶,۷۸۵,۸۳۴,۲۰۸	۲۱,۱۴۶,۹۶۹	۱۱۱,۳۰۰,۰۱۳	(۴,۶۵۸,۲۷۸,۵۸۰)	۲۳,۳۲۰,۷۲۹,۵۳۱
آریان کیمیا تک	۱۲۲,۹۰۷	۳,۹۵۶,۷۶۱,۹۷۰	۴,۳۵۱,۸۹۸,۵۵۳	۳,۷۵۸,۷۷۶	۱۹,۷۸۳,۸۱۲	(۴,۱۸۶,۷۹۹,۱۷۱)	
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۲۵۱,۲۹۳	۴۹,۲۸۸,۳۰۶,۸۳۰	۵۲,۷۵۴,۳۰۵,۲۲۷	۴۶,۸۳۳,۰۳۵	۲۴۶,۴۴۱,۰۳۱	(۴,۷۵۹,۳۶۲,۴۶۳)	۱,۹۲۱,۰۰۰,۳۷۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۴۰,۳۹۵	۱۶,۷۹۵,۸۳۸,۰۰۱	۱۱,۴۷۶,۰۴۴,۶۸۱	۱۵,۹۵۵,۸۹۹	۸۳,۹۷۹,۱۹۴	۵,۲۱۹,۵۵۸,۲۲۷	
معدنی املاح ایران	۵۰۱,۳۹۲	۵,۲۳۹,۹۵۱,۶۶۰	۱۲,۵۸۳,۸۴۸,۸۴۸	۴,۹۷۷,۸۴۷	۲۶,۱۹۹,۷۵۸	(۷,۳۷۵,۰۷۴,۷۹۳)	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۱۵,۲۰۲	۱۴,۰۱۰,۱۹۵,۳۹۲	۱۰,۸۴۴,۶۰۲,۵۹۲	۱۳,۳۰۹,۴۴۹	۷۰,۰۵۰,۹۷۹	۳,۰۸۲,۳۳۲,۱۷۲	(۹,۱۷۵,۵۵۸,۵۶۷)
پلی اکریل ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۹۴۱,۳۲۵	۱,۱۹۷,۴۹۹	۶,۳۰۲,۷۵۰	(۳۴۴,۸۹۱,۵۷۴)	
نقل به صفحه بعد		۹۰۲,۶۱۱,۳۸۴,۰۶۲	۹۶۳,۱۲۴,۷۴۴,۵۹۹	۷۶۵,۵۵۴,۶۳۴	۴,۰۰۴,۰۹۴,۷۴۲	(۶۵,۲۸۳,۰۰۹,۹۱۳)	(۳,۴۹۹,۹۲۰,۲۳۲)

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						تعداد	نقل از صفحه قبل
سودزبان فروش	سودزبان فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳,۴۹۹,۹۲۰,۲۲۲)	(۵۵,۲۸۳,۰۰۹,۹۱۳)	۴,۰۰۴,۰۹۴,۷۴۲	۷۶۵,۵۵۲,۶۲۴	۹۶۳,۱۲۴,۷۴۴,۵۹۹	۹۰۲,۶۱۱,۳۸۴,۰۶۲	.	محصولات کانغذی لطیف
۲۱,۶۵۲,۸۶۴	.	.	.	.	.	.	مروستسهای رستخیره ای سی
۵,۵۳۸,۴۵۲,۰۹۱	.	.	.	.	.	.	ج فولاد آلیاژی ایران
(۵۷۱,۶۲۲,۳۲۷)	.	.	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳۱,۵۰۱,۷۳۳	.	.	.	.	.	.	لیزینگ صنعت و معدن
(۳,۴۴۱,۷۷۹,۵۹۱)	.	.	.	.	.	.	ج . معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۷۷۰,۷۶۳,۸۸۴)	.	.	.	.	.	.	فراآوری معدنی اهل کانی پارس
۲۰۷,۷۲۸,۴۲۲	.	.	.	.	.	.	خدمات کشور ماتیگ
(۳۳۹,۹۶۵,۰۶۰)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۵,۱۶۲,۵۳۲,۶۱۲)	.	.	.	.	.	.	فرابورس ایران
(۳,۸۶۶,۲۶۳,۳۳۴)	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۴۷,۸۸۰,۰۰۳	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
(۸۳۳,۶۶۱,۷۹۲)	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه دماوند
۵,۱۵۵,۰۴۳,۹۳۰	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱,۰۰۵,۳۲۰,۸۴۶)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
۲۶,۷۲۹,۶۵۴	.	.	.	.	.	.	ج . معدنی املاح ایران
(۲۲,۳۴۴,۱۲۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
(۳۴۶,۶۰۰,۰۷۸)	.	.	.	.	.	.	مجمع صنایع لاستیک یزد
(۱,۳۱۶,۸۴۲,۷۳۱)	.	.	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۲۷۶,۸۵۶,۰۰۳	.	.	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
(۵۱۳,۸۴۹,۴۵۱)	.	.	.	.	.	.	ج . داروسازی اکسیر
.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا
۴۷۶,۵۱۷,۲۵۸	.	.	.	.	.	.	مدیریت سرمایه غدیری
۹۰,۰۰۰,۹۳۰	.	.	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت صندوق ب
۲۴۲,۱۸۹,۵۶۸	.	.	.	.	.	.	کشوری
(۲۷۵,۸۶۲,۴۱۷)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
۱۴۲,۱۴۱,۰۶۵	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی
۵۷۸,۷۹۹,۳۱۵	.	.	.	.	.	.	سپه صادرات
							گندم مدیریت ارزش سرمایه ص ب
(۵۷,۳۷۶,۷۱۰,۸۱۹)	(۵۵,۲۸۳,۰۰۹,۹۱۳)	۴,۰۰۴,۰۹۴,۷۴۲	۷۶۵,۵۵۲,۶۲۴	۹۶۳,۱۲۴,۷۴۴,۵۹۹	۹۰۲,۶۱۱,۳۸۴,۰۶۲		ک. کش.
							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۵-۳- سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سودزبان فروش	سودزبان فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
استاندرگرم ۳ اوردچ ۰۰۰-۵۲۲۰۰	۹۲,۷۴۱	۶۳,۰۸۵,۳۹۹,۸۲۰	۵۷,۳۹۲,۲۲۷,۵۶۸	۱۱,۲۲۲,۲۲۲	۵,۶۸۰,۵۳۸,۰۲۸
استاندرگرم ۳ اوردچ ۰۰۰-۲۰۴۱۸	۲۵,۰۲۱	۱۷,۳۵۲,۰۴۲,۷۱۰	۱۵,۹۸۸,۳۶۲,۴۱۱	۳,۱۲۵,۰۵۴	۱,۳۶۰,۵۳۲,۳۲۵
استاندرگرم ۱۸ اوردچ ۰۰۰-۶۱۴۰۸	۲۵۶,۱۸۶	۲۵۱,۱۷۵,۰۲۹,۶۰۰	۲۵۵,۲۶۰,۰۷۱,۱۰۰	۲,۶۸۵,۱۳۲	۵۵,۷۱۰,۲۹۲,۳۶۷
استاندرگرم ۳ اوردچ ۰۰۰-۱۱۰-۱۹-۱۹	۳۶,۱۰۸	۲۲,۳۶۸,۵۹۳,۳۸۰	۲۷,۸۱۸,۱۵۶,۹۸۵	۵,۶۹۹,۷۹۲	۵,۱۱۲,۷۳۲,۶۰۲
استاندرگرم ۳ اوردچ ۰۰۰-۲۰۷۰۲-۹۹	۹۰۰	۷۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۳۱۷,۰۱۰	۱۲۲,۲۷۱	۸۵,۸۲۹,۷۱۹
استاندرگرم ۱۷ اوردچ ۰۰۰-۱۰۲۲۶-۹۹	۵,۳۲۲	۵,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۵,۶۹۲,۸۲۵	-	۲۳۶,۳۰۷,۱۶۵
مرحله گندم ۲-واچشرایط خاص ۱۴۰۰	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵	-	۴۱۶,۸۷۵
استاندرگرم ۳ اوردچ ۰۰۰-۲۰۶-۰۶-۹۹	۳۹,۲۰۷	۳۲,۶۱۹,۹۲۷,۲۰۰	۲۷,۲۸۶,۰۶۲,۷۳۲	۵,۹۱۲,۳۶۰	۵,۱۲۷,۵۵۲,۱۰۸
استاندرگرم ۱ اوردچ ۰۰۰-۲۰۹-۰۶-۹۹	۸۳,۳۲۷	۶۶,۱۳۲,۹۶۲,۵۶۰	۵۵,۰۸۹,۸۸۴,۸۶۱	۱۱,۹۸۶,۲۶۶	۱۱,۰۲۲,۰۹۱,۹۱۳
استاندرگرم ۱۵ اوردچ ۰۰۰-۱۰۴-۰۶-۹۸	۱۴,۷۷۷	۱۴,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۶۲۳,۲۳۷	-	۲,۰۹۸,۳۵۶,۷۶۲
استاندرگرم ۱۲ اوردچ ۰۰۰-۱۱۱۱۱-۱۸	۱,۳۰۱	۱,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۳۶۶,۳۶۲	-	۸۳,۶۳۳,۶۲۸
استاندرگرم ۳ اوردچ ۰۰۰-۱۱۲۱۵-۹۹	۲,۴۴۴	۲,۳۲۵,۳۵۷,۳۴۰	۲,۲۵۷,۹۹۱,۲۶۲	۷۲۶,۵۵۶	۷۲۶,۵۹۸,۲۲۱
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۰,۵۷۶,۵۹۰	-	۲۰,۹۲۳,۴۱۰
استاندرگرم ۱۲ اوردچ ۰۰۰-۱۰-۲۱۹-۱۸	۲۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۱,۸۵۶	-	۲,۷۲۸,۱۴۴
استاندرگرم ۱۲ اوردچ ۰۰۰-۲۰۹-۰۶-۹۸	۲,۲۵۱	۱,۷۸۶,۵۳۳,۵۱۰	۱,۴۹۶,۹۱۲,۲۹۰	۳۲۲,۴۴۴	۲۸۷,۲۱۷,۵۲۶
استاندرگرم ۳ اوردچ ۰۰۰-۲۰۲۱۸-۹۹	۷,۰۰۰	۶,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۹۰۸,۲۵۰	۱,۱۲۱,۵۷۵	۷۳۸,۱۶۹,۹۷۵
استاندرگرم ۱۲ اوردچ ۰۰۰-۲۱۰-۲۵-۹۹	۱۲,۱۸۷	۹,۳۹۸,۱۴۲,۲۴۰	۸,۲۷۰,۵۶۱,۵۵۸	۱,۷۰۳,۴۰۹	۱,۱۲۵,۵۷۷,۱۷۳
استاندرگرم ۱۲ اوردچ ۰۰۰-۱۰۳۱۸-۹۹	۸۳,۲۴۴	۸۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۷۸,۲۳۹,۳۴۲	-	۶,۳۶۵,۲۶۰,۶۵۷
استاندرگرم ۱۰ اوردچ ۰۰۰-۱۰۰-۰۶-۹۸	۲۰,۷۸۲	۲۰,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۶,۸۲۳,۲۸۶	-	۹۲۵,۱۵۶,۷۱۴
استاندرگرم ۱۰ اوردچ ۰۰۰-۱۰-۲۲۱-۹۹	۳۰,۶۳۱	۳۰,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۱,۵۹۰,۹۷۳	-	۵,۲۴۹,۴۰۹,۰۲۷
استاندرگرم ۱۱ اوردچ ۰۰۰-۱۰۱۲۳-۹۸	۹۲,۲۴۴	۹۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۹۸,۸۱۶,۲۵۰	-	۵,۲۴۵,۱۸۳,۵۵۰
استاندرگرم ۹ اوردچ ۰۰۰-۰۹۲۲-۹۸	۲۶,۶۱۷	۲۶,۵۶۲,۳۲۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۶,۶۲۷,۲۶۶	۸۱۵,۶۸۵	۱,۲۴۲,۸۱۶,۸۲۹
استاندرگرم ۱۷ اوردچ ۰۰۰-۱۰۵۱۲-۹۸	۱۷,۰۸۸	۱۷,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۶,۱۵۳,۳۷۹	-	۲,۳۳۱,۸۲۶,۶۲۱
استاندرگرم ۳ اوردچ ۰۰۰-۱۰۳۲۴۰۰۰	۹۱,۶۶۲	۶۱,۱۷۹,۳۲۹,۲۴۰	۵۸,۱۱۲,۱۱۰,۳۴۲	۱۱,۰۸۸,۷۳۰	۳,۰۵۵,۰۴۰,۱۶۸
استاندرگرم ۱۶ اوردچ ۰۰۰-۱۰۵۰۳-۹۸	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۲,۴۰۷,۵۲۸	-	۲,۶۲۷,۵۹۲,۳۷۲
استاندرگرم ۲۰ اوردچ ۰۰۰-۲۰۸-۰۶-۹۸	۷,۷۴۰	۵,۲۳۵,۶۵۶,۶۴۸	۴,۹۴۰,۶۸۲,۱۱۸	۹۳۸,۹۵۲	۲۹۴,۰۱۳,۵۷۷
استاندرگرم ۳ اوردچ ۰۰۰-۱۱۱۱۱-۹۹	۱۷۷,۷۰۰	۱۶۴,۱۳۲,۳۵۰,۷۳۰	۱۳۵,۳۱۶,۰۵۴,۳۱۹	۲۰,۹۵۲,۲۰۰	۲۸,۷۸۶,۴۲۳,۹۲۱
استاندرگرم ۹ اوردچ ۰۰۰-۲۰۳۱۶-۹۹	۱۶,۹۸۵	۱۴,۷۸۹,۹۹۵,۲۵۰	۱۳,۰۹۶,۰۳۰,۲۴۲	۲,۶۸۰,۶۸۳	۱,۶۹۱,۲۸۴,۳۲۵
استاندرگرم ۱۰ اوردچ ۰۰۰-۲۰۸۰۷-۹۹	۵۸,۷۱۱	۴۷,۱۲۴,۸۹۵,۱۶۰	۴۰,۵۱۹,۳۶۹,۱۶۴	۸,۵۲۵,۰۰۷	۶,۶۱۶,۹۸۰,۹۸۹
استاندرگرم ۱۶ اوردچ ۰۰۰-۲۰۴۰۷-۹۹	-	-	-	-	-
استاندرگرم ۲۱ اوردچ ۰۰۰-۰۷۲۸-۹۷	-	-	-	-	-
استاندرگرم ۳ اوردچ ۰۰۰-۵۱۹-۹۸	-	-	-	-	-
استاندرگرم ۲۲ اوردچ ۰۰۰-۰۴۲۸-۹۷	-	-	-	-	-
استاندرگرم ۹ اوردچ ۰۰۰-۹۹۱۰۲۲-۹۷	-	-	-	-	-
استاندرگرم ۲۳ اوردچ ۰۰۰-۰۸۲۴-۹۷	-	-	-	-	-
استاندرگرم ۱۲ اوردچ ۰۰۰-۵۱۸-۹۷	-	-	-	-	-
استاندرگرم ۳ اوردچ ۰۰۰-۰۸۱۷-۹۸	-	-	-	-	-
استاندرگرم ۳ اوردچ ۰۰۰-۰۴۲۲-۹۸	-	-	-	-	-
تأمین مالی جمعی صرفا اعمای سود	-	-	-	-	-
استاندرگرم ۱۸ اوردچ ۰۰۰-۰۵۲۵-۹۷	-	-	-	-	-
استاندرگرم ۷ اوردچ ۰۰۰-۰۷۱۹-۹۸	-	-	-	-	-
منفعت دولت ۸-شخص خاص مهر ۲۰۰۵	-	-	-	-	-
استاندرگرم ۳ اوردچ ۰۰۰-۹۹۰۷۲۱۰-۹۷	-	-	-	-	-
جمع	۱,۱۴۹,۰۱۷,۴۳۱,۹۷۸	۱,۰۰۲,۵۱۶,۰۹۱,۵۵۷	۹۲,۲۱۴,۲۲۲	۱۵۲,۷۲۲,۹۲۸,۸۰۲	۲۳,۵۸۷,۹۵۲,۲۹۷

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۶_۱	(۱۲۸,۵۵۹,۱۶۱,۸۶۴)	(۲۲,۲۹۹,۳۹۶,۰۸۲)
۱۶_۲	۲۹,۹۱۵,۸۳۲,۲۹۰	۸۴,۲۸۵,۵۶۴,۲۵۶
	(۹۸,۶۴۳,۳۲۷,۵۷۴)	۶۰,۰۰۶,۹۶۸,۳۷۶

سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری سهام وحق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۶-۱- سود(زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارویی ره آورد تامین	۱۸۷۵۰۰	۷,۱۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۳۹۶,۶۶۶,۱۸۱	۶,۸۱۳,۳۸۱	۳۵,۸۵۹,۳۷۵	۳,۲۸۹,۵۳۶,۱۶۳	۵۷,۵۹۲,۸۳۴
ج . معدنی اصلاح ایران	۲,۳۵۸,۵۷۱	۱۸,۹۷۱,۹۹۶,۴۰۰	۱۰,۷۲۹,۵۰۵,۱۰۵	۱۸,۰۲۳,۳۹۷	۹۴,۸۵۹,۹۸۲	۸,۱۱۹,۶۰۷,۹۱۶	۰
کنتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۹۳۱,۳۴۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۸۸۴,۷۷۳	۴,۶۵۶,۷۰۰	۰	۰
ج غروشگاه ونجیره ای افق کوروش	۵۹۴,۵۶۰	۸,۰۳۳,۵۰۵,۶۰۰	۲۷,۹۵۵,۵۵۴,۱۳۹	۷,۶۳۰,۸۸۰	۴۰,۱۶۲,۵۲۸	(۳۹,۱۷۰,۸۴۲,۷۴۷)	۷,۵۶۵,۰۸۶,۳۱۱
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۲,۸۶۶,۳۹۷	۶,۱۹۹,۷۰۰	۲۲,۶۲۰,۰۰۰	(۳,۷۷۵,۷۹۶,۰۹۷)	۰
پالایش نفت تبریز	۲۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵,۳۹۹,۵۴۲	۳,۶۳۵,۳۰۰	۱۳,۸۷۰,۰۰۰	(۱,۱۶۸,۱۴۴,۸۴۲)	۰
سیمان خاش	۳۸۵,۰۶۸	۲۲,۵۷۲,۶۸۶,۱۶۰	۱۹,۷۵۰,۶۰۰,۰۸۱	۲۱,۴۴۴,۰۵۲	۱۱۲,۸۶۳,۴۳۱	۳,۶۸۷,۷۱۸,۵۹۶	۰
لامپران	۱	۱۶,۹۵۰	۲۲,۲۸۲	۱۶	۸۵	(۵,۴۴۳)	(۲۳,۰۹۱,۷۸۱,۵۰۵)
پالک ملت	۱۱,۰۳۶,۹۱۴	۲۹,۱۸۱,۶۰۰,۶۱۶	۲۳,۰۶۰,۴۶۱,۸۸۴	۲۷,۷۲۲,۵۲۱	۱۴۵,۹۰۸,۰۰۳	(۳,۰۵۲,۴۹۱,۷۹۲)	۰
نیروترانس	۱	۲,۴۶۰	۲,۴۰۷	۲	۱۲	۳۸	(۸,۰۶۶,۴۰۰,۳۸۸)
صنعتی اما	۵۲۵,۴۱۴	۳,۷۰۵,۰۶۴,۸۸۰	۶,۳۰۷,۹۱۱,۳۰۳	۳,۵۱۹,۸۱۲	۱۸,۵۲۵,۳۲۴	(۳,۵۲۴,۸۹۱,۴۵۹)	۲۶,۵۸۸,۵۱۸,۸۱۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷۷۰,۷۷	۲,۰۵۷,۹۵۵,۹۰۰	۱,۶۳۶,۸۳۸,۰۴۲	۱,۹۵۵,۰۵۸	۱۰,۲۸۹,۷۸۰	۴,۰۸۷,۳۰۰	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴
معدنی اصلاح ایران	۵۱۸,۶۰۸	۴,۴۶۵,۲۱۴,۸۸۰	۱۳,۰۱۵,۹۲۳,۰۸۷	۴,۳۴۱,۹۵۲	۲۲,۳۲۶,۰۷۴	(۸,۵۷۷,۲۸۶,۲۳۶)	(۷,۵۳۱,۹۰۱,۰۰۴)
توسعه مادن و فلزات	۳۱۴,۲۸۶	۱,۴۱۳,۰۸۶,۹۹۸	۱,۵۵۵,۸۹۰,۱۷۲	۱,۳۴۱,۳۸۲	۷,۰۶۰,۴۲۵	(۱,۸۲۰,۵۸۱,۳۲)	۰
لنت ترمز ایران	۳,۳۴۲,۱۳۸	۹۰,۱۷۰,۸۸۳,۲۴۰	۱۳۵,۹۲۹,۳۴۹,۲۴۶	۸۵,۶۶۲,۳۳۹	۴۵۰,۸۵۴,۴۱۶	(۴۶,۳۰۴,۹۸۲,۸۰۹)	۱۰۲,۷۲۸,۶۰۰,۴۶۵
سیمان فارس	۶۰,۶۴۱	۴,۷۰۱,۴۹۶,۷۳۰	۳,۹۶۱,۳۲۹,۵۳۲	۴,۴۶۶,۴۲۲	۲۳,۵۰۷,۴۸۴	۷۱۲,۱۹۲,۳۸۱	۰
صنایع خاک چینی ایران	۶۰,۹۷,۱۲۳	۷۷,۴۹۴,۴۲۳,۳۲۰	۸۲,۱۰۱,۳۲۵,۰۰۰	۷۳,۶۱۹,۷۱۲	۳۸۷,۴۷۲,۱۶۷	(۵,۰۶۷,۹۸۳,۵۴۸)	(۱۳,۵۰۷,۱۷۷,۵۴۸)
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۶,۳۸۴,۵۸۱	۴۰۸,۱۸۴,۳۱۲,۸۰۰	۴۴۵,۱۰۳,۶۲۵,۷۶۷	۳۸۷,۷۷۵,۰۹۷	۳,۰۴۰,۹۲۱,۵۶۴	(۳۹,۳۲۸,۰۱۹,۶۲۸)	(۳۴,۵۶۴,۴۷۷,۶۳۱)
بیمه انکابی سامان ۷۵٪ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۸۵۰۰	۵۰۵,۷۷۴	۴۸۳	۲,۵۴۳	۰	(۳,۴۸۶)
لیرینگ صنعت مومند	۸۹۴,۷۰۸	۲,۷۴۰,۴۹۰,۶۰۴	۱,۴۵۰,۸۶۵,۸۲۸	۲,۶۰۳,۴۶۶	۱۳,۷۰۲,۴۵۳	۱,۷۲۳,۳۱۸,۵۵۹	۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۷۶,۰۹۲	۵,۱۶۵,۸۴۹,۳۶۸	۶,۳۲۵,۱۸۹,۴۶۶	۴,۹۰۷,۵۵۷	۲۵,۸۲۹,۳۴۷	(۱,۱۹۰,۰۷۶,۷۰۳)	۱,۷۴۹,۱۲۹,۸۳۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۸,۷۲۸,۳۵۹	۸,۶۶۴,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۴,۲۹۲,۳۵۹)	۰
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱۸۵,۷۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۴۱,۱۵۱,۲۰۸	۱۷۶,۴۷۸,۴۱۳	۹۲۸,۸۳۳,۷۵۰	(۸۷۹,۷۱۳,۳۷۱)	۴,۶۱۰,۸۶۸,۴۷۲
معدان منگنز ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۹۸۴۰	۵۱,۱۳۱,۴۴۶,۶۵۱	۴۶,۷۴۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۴۹	(۳,۲۲۴,۳۲۷,۷۰۰)	۰
حمل و نقل همپون ترابری سیرجان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۷,۰۹۱,۸۳۹	۵۵,۳۶۱,۵۰۰	۲۹۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۴,۹۶۶,۶۶۱	۰
پتروشیمی شیراز	۱۱۰,۰۰۰	۷,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۸,۵۵۲,۹۹۸	۷,۱۹۹,۰۰۰	۳۷,۸۸۹,۵۰۰	(۱,۱۵۳,۰۴۱,۵۰۳)	۰
بیمه انکابی آگوی پارس ۷۰٪ تادیه	۲۸,۱۳۷	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	۲۶,۷۲۰,۱۲۶	۲۵,۳۶۱	۱۳۲,۴۸۰	(۱,۸۳۰,۷۷)	۰
پالایش نفت تهران	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۸,۰۷۲,۶۰۰	۱۲,۰۱۲,۳۷۵	۶۳,۳۲۳,۵۰۰	(۱,۹۴۸,۸۰۷,۳۷۵)	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۳,۸۷۸,۵۵۸	۸,۵۷۰,۹۰۰	۴۵,۱۱۰,۰۰۰	(۳,۱۷۵,۳۶۸,۷۵۸)	۰
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۳۶,۹۶۳,۹۲۸
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۱۶۷,۳۷۸,۸۴۰)
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸,۴۷۸,۹۵۱,۱۰۱)
صنایع بهداشتی سایننا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۲,۱۲۹,۳۳۶
ریل گردش ابرکتیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸,۲۳۶)
توسعه سلهانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۳۴۶,۳۷۸
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۵,۱۳۶,۵۰۷
داروسازی شهید قاضی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵۲,۱۹۱,۰۷۲)
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۴۰۰,۶۶۳
پلی اکریل ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۴,۷۱۹,۰۹۸
معدان منگنز ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰۲۵,۳۲۵,۷۲۰)
جمع	۱۰,۳۷,۷۸۸,۱۷۶,۱۵۶	۱,۱۵۰,۳۳۱,۹۹۸,۳۵۹	۹۷۶,۳۹۸,۷۶۸	۵,۱۳۸,۹۴۰,۸۸۲	(۱۲۸,۵۵۹,۱۶۱,۸۶۴)	(۳۴,۴۷۹,۳۹۶,۰۸۲)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۵,۹۵۱,۷۸۸	۰	-	-	-	۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷۴۳,۸۴۸,۱۵۴	۰	-	-	-	۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱,۱۵۰,۸۰۷,۹۷۴	۰	-	-	-	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱۳,۱۷۷,۳۳۹,۶۰۸	۰	-	-	-	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۱۳
۳,۵۹۰,۸۴۱,۶۷۶	۰	-	-	-	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۳۵۹,۵۵۷,۴۵۲	۰	-	-	-	۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۳,۱۷۹,۲۲۵,۵۶۷	۰	-	-	-	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۲۹۶,۵۱۸	۰	-	-	-	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۱۹,۲۶۹,۲۹۴	۰	-	-	-	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۲۰,۶۳۰,۷۴,۴۷۳	۰	-	-	-	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۱,۹۸۵,۶۸۲,۸۹۶	۰	-	-	-	۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۳۳,۴۸۳,۰۷۱,۹۸۴	۰	-	-	-	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۸,۵۱۹,۸۸۷,۷۲۶	۲۸,۹۱۰,۴۹۰,۱۶۰	۲۶,۱۲۹,۴۶۹	۱۱۵,۲۲۵,۹۷۰,۳۷۱	۱۴۴,۱۶۲,۵۹۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۳۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲,۵۵۱,۱۴۱,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱۳,۱۷۱,۶۵۴,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱
(۲,۲۰۰,۶۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۱,۴۲۶,۱۱۴,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۰	۱,۰۰۱,۲۱۱,۸۳۲	۱۸,۲۹۲,۶۱۷	۹۹,۹۰۵,۲۸۰,۵۵۱	۱۰۰,۹۲۴,۷۸۵,۰۰۰	۱۱۸,۹۸۰	گام بانک تجارت ۲۰۴
۰	۴,۱۳۲,۲۹۸	۶,۳۴۲	۳۰,۳۰۱,۴۶۰	۳۴,۴۴۰,۰۰۰	۴۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۸۲,۴۸۵,۵۶۴,۳۵۶	۲۹,۹۱۵,۸۳۲,۳۹۰	۲۳,۴۲۸,۳۲۸	۲۱۵,۱۶۱,۵۵۲,۳۸۲	۲۳۵,۱۲۱,۸۱۵,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۷- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود مصوب مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مدنی املاح ایران	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳,۳۶۰	۳,۴۲۷,۱۹۹,۴۰۰	(۲۶۴,۲۹۷,۳۴۵)	۳,۱۶۲,۹۰۲,۰۵۵	۲,۶۵۵,۵۲۲,۲۹۵
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۰۴۹,۶۲۸)	۸۶۴,۹۵۰,۳۷۲	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۱,۶۶۸,۷۰۰)	۱,۵۶۳,۳۳۱,۳۰۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱۷,۱۶۵	۳۳,۸۳۲,۲۱۵,۰۰۰	۰	۳۳,۸۳۲,۲۱۵,۰۰۰	۹,۷۶۹,۲۳۲,۸۰۸
صنایع بهداشتی ساینا	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۰,۵۸۹)	۵۹,۳۰۹,۴۱۱	۳۶۸,۵۷۵
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۳۰	۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۸۷,۵۰۰	۳,۷۱۰	۶۹۵,۶۲۵,۰۰۰	(۶۵,۹۸۳,۰۲۹)	۶۲۹,۶۴۱,۹۷۱	۱,۶۴۴,۶۴۲,۶۵۳
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵۰۰	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	(۷۶,۱۶۳,۲۹۹)	۶۲۱,۲۲۰,۲۰۱	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۲	۴۳۰	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	(۶۶۷,۶۶۲)	۱۳۹,۲۵۵,۱۹۸	۰
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۱۱۸,۴۱۳)	۵۰۶,۸۸۱,۵۸۷	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳۰۳,۷۳۶	۴۵۰	۱۳۶,۶۸۱,۲۰۰	(۱۴,۲۵۵,۰۹۴)	۱۲۲,۴۲۶,۱۰۶	۰
لنت ترمز ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴۰,۵۰۰,۸۴۰	۱۳۸	۵۵۹,۰۱۵,۹۲۰	(۵۸,۶۰۹,۲۷۲)	۵۰۰,۴۰۶,۶۴۸	۹۰۴,۱۲۷,۰۴۹
لیزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۴۴۲,۳۵۴	۴۶۰	۲۰۳,۴۸۲,۸۴۰	(۳,۶۹۴,۷۱۲)	۱۹۹,۷۸۸,۱۲۸	۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۲,۸۸۳,۵۱۱	۲,۸۰۰	۸,۰۷۳,۸۳۰,۸۰۰	۰	۸,۰۷۳,۸۳۰,۸۰۰	۷,۷۶۳,۴۲۲,۵۰۰
صنعتی اما	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۴۶۷,۹۱۶	۳۰۰	۴۴۰,۳۷۴,۰۰۰	(۴۸,۰۹۴,۶۲۴)	۳۹۲,۲۷۹,۳۷۶	۲,۱۴۸,۹۷۷,۸۴۴
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
نیرو ترانس	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱	۹۱	۹۱	(۹)	۸۲	۳۹۷,۳۱۶,۸۲۲
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۱۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
سپنتا	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۵۹,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۳,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۹,۳۰۶,۳۷۳)	۳,۲۱۹,۶۹۳,۶۲۷	۰
سیمان خاش	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۲۸۴,۵۳۰	۱۱,۶۲۱	۳,۳۰۶,۵۲۳,۱۳۰	(۲۲۷,۷۴۵,۲۱۶)	۳,۰۷۸,۷۷۷,۹۱۴	۰
لامیران	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۸۹۹,۹۹۹,۰۵۰	۰	۸۹۹,۹۹۹,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
نیروکدر	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
معادن متگنز ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۵۸۰,۷,۲۷۲	۷۲۰	۴,۱۸۱,۲۳۵,۸۴۰	(۵۱۴,۸۰۶,۸۱۵)	۳,۶۶۶,۴۲۹,۰۲۵	۵,۰۲۸,۴۰۰,۰۰۰
سیمان فارس	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۹۰,۴۰۴	۴,۳۹۷	۳۹۷,۵۰۶,۳۸۸	۰	۳۹۷,۵۰۶,۳۸۸	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۴,۰۲۳,۱۳۶	۱,۸۰۰	۷,۲۴۱,۶۴۴,۸۰۰	(۲۶۲,۸۹۷,۹۹۶)	۶,۹۷۸,۷۴۶,۸۰۴	۱۲,۵۴۸,۸۷۶,۹۸۵
نقل به صفحه بعد				۴۲,۸۹۱,۵۲۶,۹۴۸	(۲,۲۵۲,۰۴۸,۷۷۶)	۷۳,۷۱۴,۵۹۰,۹۴۳	۴۶,۲۰۰,۹۰۷,۵۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۷- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
			سود مصوب مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه کنزیل	ریال	ریال	ریال	
فصل از صفحه قبل			ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	
صنایع لاستیکی سهند									۴۶,۲۰۰,۹۰۷,۵۳۱
فولاد آلیاژی ایران									۹,۷۴۴,۴۵۰,۳۷۹
نولیدی چدن سازان									۹۳۱,۹۵۲,۶۹۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی									۲۲۵,۸۲۲,۲۳۰
صنعت غذایی کوروش									۲,۲۹۶,۱۲۸,۴۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید									۱۰۶,۰۹۶,۹۳۲
توسعه معادن و فلزات									۱۱۶,۸۹۵
خدمات فناوری مانتیک									۱,۰۹۰,۰۴۱
دارو سازی اکسیر									۵۳۳,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر									۲,۹۰۳,۹۵۰
توکارتنگ فولاد سپاهان									۸۲۵,۳۱۶
ناروسازی شهید قلنی									۱۷۸,۲۶۲
مجمع صنایع لاستیک یزد									۹۱۱,۸۷۵
فرابورس ایران									۳۸,۶۵۲
سیمان سازه									۵۵۶,۰۰۰
پتروشیمی تندگوینان									۱۱,۴۵۱
پالمر ایرا ساسول									۷۳,۹۳۶
صنعتی زر ماکارون									۸۲۶,۰۶۲
سرمایه گذاری سیمان تلمین									۷,۴۱۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر									۲۳۰,۱۶۲
پتروشیمی ارومیه									۹۸,۱۱۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش									۲۰,۴۷
									۷۶۱,۱۷۹
									۵۹,۵۱۴,۸۶۴,۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۸- سود اوراق مشارکت و سپرده بانکی

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱۸-۱	۱,۱۱۲,۴۹۵,۶۵۲
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸-۲	۲,۵۰۹,۹۷۰,۶۸۷
جمع		۳,۶۲۲,۴۶۶,۳۳۹

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
				۲,۱۵۷,۲۱۰	منفعت دولت ۸-ش. خاص مهر ۲۰۵
۱۷	۵۶,۷۴۶,۴۹۹	۰	۵۶,۷۴۶,۴۹۹	۳۸۸,۴۶۸,۵۳۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۷	۱,۰۵۵,۷۴۹,۱۵۳	۰	۱,۰۵۵,۷۴۹,۱۵۳	۳,۲۳۲,۸۹۲,۴۶۳	مشارکت دولت - با شرایط خاص
	۱,۱۱۲,۴۹۵,۶۵۲	۰	۱,۱۱۲,۴۹۵,۶۵۲	۳,۶۲۳,۵۱۸,۲۰۳	

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
تاریخ	نرخ سود	سود قبل از تنزیل	هزینه تنزیل سود	سود	سود
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:					
بانک شهر به شماره ۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	متعدد	۱,۴۲۶,۵۲۹	۰	۱,۴۲۶,۵۲۹	۱۱,۰۵۷,۰۳۲
سود سپرده کوتاه مدت بانک سرمایه	متعدد	۹,۲۰۲,۴۶۸	۰	۹,۲۰۲,۴۶۸	۲۸,۳۹۹,۵۰۰
سود سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن	متعدد	۲,۰۳۰,۲۷۴,۳۳۳		۲,۰۳۰,۲۷۴,۳۳۳	۴,۷۸۰,۷۳۶
بانک پاسارگاد شعبه پارک ساعی - ۹۰۱۲-۳۴۹-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	متعدد	۴۷۲,۶۰۲,۷۳۸	(۸,۱۹۳,۹۵۲)	۴۶۴,۴۰۸,۷۸۶	۰
۳۴۹-۸۱۰۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	متعدد	۲۸۲	(۳)	۲۷۹	۰
بانک سامان به شماره ۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	متعدد	۴,۶۵۸,۲۹۲	۰	۴,۶۵۸,۲۹۲	۶,۶۰۱,۳۸۶
		۲,۵۱۸,۱۶۴,۶۴۲	(۸,۱۹۳,۹۵۵)	۲,۵۰۹,۹۷۰,۶۸۷	۵۰,۸۳۸,۶۵۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱ تعدیل کارمزد کارگزار	۱۴۹,۹۰۳,۲۸۲	۱۶۹,۵۶۹,۹۰۱
۱۹-۲ تنزیل سود سهام دریافتنی	۲,۶۴۷,۹۸۴,۷۸۷	۲,۶۳۰,۹۸۱,۹۲۵
	۲,۷۹۷,۸۸۸,۰۶۹	۲,۸۰۰,۵۵۱,۸۲۶

۱۹-۱ مانده فوق بابت اعمال دستورالعمل معاملات غیر معمول در صندوق های سرمایه گذاری می باشد که قسمتی از کارمزدهای حاصل شده برای کارگزار را به صندوق ها عودت و موجب شناسایی درآمد برای صندوق می گردد

۱۹-۲ شامل درآمد ناشی از تفاوت ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشتهای ۱۷ و ۱۸ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۲۳,۱۳۱,۴۴۸,۵۵۲	۲۹,۱۰۴,۵۳۳,۷۵۷
متولی صندوق	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس صندوق	۲۱۷,۹۹۹,۵۳۵	۲۱۷,۹۹۹,۷۲۵
	۲۳,۷۴۹,۴۴۸,۰۸۷	۲۹,۷۲۲,۵۳۳,۴۸۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	هزینه برگزاری مجامع
۵۲۰,۹۸۶,۹۰۲	.	هزینه تصفیه
۵۶۵,۷۵۲,۲۳۶	۱,۳۲۵,۹۸۱,۰۳۹	هزینه ابونمان نرم افزار
.	۶۴,۲۹۱,۳۶۶	هزینه نرم افزار
۵۰,۰۷۵,۸۲۷	۳۷,۱۲۴,۲۶۱	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۵,۹۸۰,۹۹۱	۸,۵۴۱,۰۷۰	هزینه کارمزد بانکی
۱,۲۳۶,۷۹۵,۹۵۶	۱,۴۳۵,۹۳۷,۷۳۶	

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱۴,۶۳۱,۲۱۹,۷۶۷	۴۳۷,۱۵۸,۹۱۴,۶۷۱	تعدیلات ارزش گذاری صدور واحد ها
(۹۸۲,۴۰۲,۹۴۲,۲۲۷)	(۴۱۱,۱۷۵,۶۲۶,۰۵۱)	تعدیلات ارزش گذاری ابطال واحد ها
(۸۶۷,۷۷۱,۷۲۲,۴۶۰)	۲۵,۹۸۳,۲۸۸,۶۲۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲۳- تقسیم سود دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۹۳,۱۱۶,۱۳۶,۱۷۱	۵۸,۸۹۴,۳۹۱,۰۰۰	شش ماهه دوم سال
۴۶,۶۲۲,۰۵۵,۱۳۲	۶۶,۳۳۸,۳۱۱,۷۰۶	شش ماهه اول سال
۱۳۹,۷۳۸,۱۹۱,۳۰۳	۱۲۵,۲۳۲,۷۰۲,۷۰۶	تقسیم سود دارندگان واحد های سرمایه گذاری

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی، دارایی احتمالی و تعهدات با اهمیتی ندارد.

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
		تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد واحدهای سرمایه گذاری	نوع	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	مدیر و کارگزار	۶۲,۰۴۶	۲۲,۶۴٪	عادی	۵,۲۶۲	۱,۳٪	عادی
		۶۰۰	۰,۲۲٪	ممتاز	۶۰۰	۰,۱۵٪	ممتاز
شرکت رفاه اندیش سرمایه گذاری صنعتی و معدنی	دارنده واحد ممتاز	۴۰۰	۰,۱۵٪	ممتاز	۴۰۰	۰,۵٪	ممتاز
سرمایه گذاری گروه صنعتی رتنا	وابسته به موسس	۱,۳۱۹	۰,۴۸٪	عادی	۱,۳۱۹	۰,۳٪	عادی
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	وابسته به موسس	۹۷,۳۲۲	۳۵,۵۱٪	عادی	۹۱,۸۹۷	۲۲,۲٪	عادی
بازرگانی و خدمات بندری ایران	وابسته به موسس	۹۸,۲۸۳	۳۵,۸۶٪	عادی	۹۲,۸۰۴	۲۲,۵٪	عادی
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	وابسته به موسس	۱۶۹	۰,۰۶۲٪	عادی	۱۶۹	۰,۰۴٪	عادی
بهاره حیدری مقدم	مدیر سرمایه گذاری	۱	۰,۰٪	عادی	۱۰	۰,۰٪	عادی
امین هاشمی	مدیر سرمایه گذاری	۱۰	۰,۰٪	عادی	۱۰	۰,۰٪	عادی
حسین احمدی	مدیر سرمایه گذاری	۰	۰,۰٪	عادی	۱۱	۰,۰٪	عادی
علی مشاری	وابسته به مدیر	۰	۰,۰٪	عادی	۱۰	۰,۰٪	عادی
امیرحسین مشاری	وابسته به مدیر	۰	۰,۰٪	عادی	۱۱	۰,۰٪	عادی
امیررضا مشاری	وابسته به مدیر	۰	۰,۰٪	عادی	۶	۰,۰٪	عادی
جمع		۲۶۰,۱۵۰	۹۴,۹٪	-	۶۰,۸۱	۴۷,۰٪	-

خاتم بهاره حیدری مقدم و آقای امین هاشمی و آقای حسین احمدی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ در گروه مدیران سرمایه گذاری حضور نداشته اند.

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
		شرح معامله	موضوع معامله	شرح معامله	مانده طلب (بدهی) ریال
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	مدیر-کارگزار	خرید	۱,۸۴۳,۸۲۲,۸۸۷,۰۷۶	۱۷۳,۰۵۰,۵۴۸,۹۵۵	۱,۹۰۲,۴۳۹,۴۳۶,۰۳۱
		فروش	(۱,۵۴۳,۸۵۸,۹۳۵,۴۸۴)		۲,۴۱۹,۶۹۳,۴۶۶,۱۲۷
موسسه حسابرسی فریورن ولفیورد	متولی صندوق	کارمزد ارکان	۲۳,۱۳۱,۴۴۸,۵۵۲	۲۳,۱۰۴,۲۶۸,۷۴۸	۲۹,۱۰۴,۵۳۳,۷۵۷
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۷۶,۵۹۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		کارمزد ارکان	۲۱۷,۹۹۹,۵۳۵	۶۵,۳۹۹,۱۶۶	۲۱۷,۹۹۹,۷۲۵

معاملات با سایر اشخاص وابسته به شرح یادداشت توضیحی شماره ۲۰ صورتهای مالی و مانده طلب (بدهی) آنها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ نیز به شرح یادداشت توضیحی ۱۱ صورتهای مالی می باشد.

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خلاص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه باشد، وجود نداشته است.