

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نرخ موثر

تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نرخ موثر

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت روزگویی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۳۹۰/۰۷/۳۰										۱۳۹۰/۰۸/۳۰									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق									
										خریده طی دوره	فروش طی دوره																		
سند شرکت آب و فاضلاب تهران ۱۳۸۰/۰۸/۰۱	آب	آب	۱۳۸۰/۰۸/۰۱	۱۳۸۰/۰۸/۰۱	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰									
سند شرکت آب و فاضلاب تهران ۱۳۸۰/۰۸/۰۱	آب	آب	۱۳۸۰/۰۸/۰۱	۱۳۸۰/۰۸/۰۱	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰									
گزاره نقدی برپایه ۱۳۸۰/۰۸/۰۱	آب	آب	۱۳۸۰/۰۸/۰۱	۱۳۸۰/۰۸/۰۱	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰									
گزاره نقدی برپایه ۱۳۸۰/۰۸/۰۱	آب	آب	۱۳۸۰/۰۸/۰۱	۱۳۸۰/۰۸/۰۱	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰									

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک، کوثر
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۸/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۱/۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۸/۳۰			
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	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سپرده		مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سامان سی تیر	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	-	۶۱,۱۵۱,۷۸۷	۲۲۰,۰۰۰	۶۱,۱۳۱,۷۸۷	۰.۰۰٪
بانک شهر پارک سامی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	-	۱۹۱,۲۱۰	۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۱۰	۰.۰۰٪
بانک شهر پارک سامی	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات نتش مهر	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	-	۱,۱۱۵,۱۶۸,۱۳۸	۲۲۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۷۴۸,۱۳۸	۰.۰۶٪
بانک سرمایه جمهوری	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	-	۹۸,۳۸۵,۲۶۶	۲۲۰,۰۰۰	۹۸,۷۶۷,۲۶۰	۰.۰۱٪
بانک سرمایه جمهوری	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	-	۹۰,۷۵۰,۰۰۰	-	۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	-	۳,۲۲۲,۹۸۱,۷۸۲	۲,۱۷۹,۳۰۰	۱,۰۴۳,۶۸۱,۴۸۲	۰.۰۵٪
بانک پاسارگاد پارک سامی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۸	۲,۸۸۳,۹۹۱,۶۴۴	۲۳۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۹۹۱,۶۴۴	۰.۲۹٪
بانک پاسارگاد پارک سامی	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۲۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
۸۰,۹۶۱۰	-	۸۰,۹۶۱۰	۳۹۹,۳۹۷	-	۳۹۹,۳۹۷	-		۱۲
۱,۶۲۳,۵۹۷	-	۱,۶۲۳,۵۹۷	۸۰۱,۸۹۴	-	۸۰۱,۸۹۴	-		۱۷
۹۳,۵۱۹,۶۰۱	-	۹۳,۵۱۹,۶۰۱	۴,۷۹۲,۱۷۱	-	۴,۷۹۲,۱۷۱	-		۱
۳۶,۱۰۷,۳۸۶	۲۲۱,۵۹۲	۳۶,۳۲۸,۹۷۸	۳۳,۹۷۶,۸۸۶	۲۰۸,۵۱۶	۳۴,۱۸۵,۴۰۲	۸		۲۸
۹,۴۴۶,۵۹۲,۱۲۵	۵,۴۶۲,۶۳۵	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۶۰	۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	-	۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۲۳		۲۸
						توضیحات		
						بانک سامان سی تیر		
						بانک سرمایه جمهوری		
						بانک صنعت و معدن بورس کالا		
						بانک پاسارگاد پارک ساهلی		
						بانک پاسارگاد پارک ساهلی		

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات 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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	تاریخ مجمع
سرمایه گذاری فلین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵		۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	-	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 نامین	۱۸۷,۵۰۰	۷,۹۷۲,۰۱۳,۳۳۷	۶,۷۲۸,۳۷۵,۵۳۷	۷۵۵,۵۳۷,۵۰۰	۱۸۷,۵۰۰	۷,۹۷۲,۰۱۳,۳۳۷	۶,۷۲۸,۳۷۵,۵۳۷	۷۵۵,۵۳۷,۵۰۰	۱۸۷,۵۰۰
لننورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۹۳۵,۷۹۸,۵۳۷	۹۳۵,۷۹۸,۵۳۷	-	۲۰,۰۰۰	۹۳۵,۷۹۸,۵۳۷	۹۳۵,۷۹۸,۵۳۷	-	۲۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۵۱۳,۵۰۰	۳۷,۸۳۲,۰۸۸,۳۳۶	۲,۱۶۸,۹۶۹,۱۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۵۱۳,۵۰۰	۳۷,۸۳۲,۰۸۸,۳۳۶	۲,۱۶۸,۹۶۹,۱۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
ح.فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۵۹۴,۵۶۰	۸,۰۰۰,۹۷۰,۰۶,۳۹۱	۷,۹۵۵,۱۶۱,۰۷۳	۱۴۱,۸۰۵,۳۶۸	۵۹۴,۵۶۰	۸,۰۰۰,۹۷۰,۰۶,۳۹۱	۷,۹۵۵,۱۶۱,۰۷۳	۱۴۱,۸۰۵,۳۶۸	۵۹۴,۵۶۰
س. صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۳,۶۱۵,۷۰۰	۳,۷۷۹,۵۶۳,۰۰۵	۷۳۳,۰۵۳,۰۰۵	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۳,۶۱۵,۷۰۰	۳,۷۷۹,۵۶۳,۰۰۵	۷۳۳,۰۵۳,۰۰۵	۶۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۵۴,۱۴۸	۸۸۷,۵۸۷,۷۶۱	۸۷,۳۳۴,۹۵۲	۸۰۰,۲۵۲,۸۰۹	۵۴,۱۴۸	۸۸۷,۵۸۷,۷۶۱	۸۷,۳۳۴,۹۵۲	۸۰۰,۲۵۲,۸۰۹	۵۴,۱۴۸
سیمان خاکی	۳۶۴,۸۱۶	۳۱,۳۳۲,۳۰۵,۳۶۸	۳۱,۳۳۲,۳۰۵,۳۶۸	۰	۳۶۴,۸۱۶	۳۱,۳۳۲,۳۰۵,۳۶۸	۳۱,۳۳۲,۳۰۵,۳۶۸	۰	۳۶۴,۸۱۶
لامبران	۱	۱۷,۳۰۵	۱۷,۳۰۵	۰	۱	۱۷,۳۰۵	۱۷,۳۰۵	۰	۱
پاک مکت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۰,۰۷۳,۹۰۰	۱۴,۸۶۸,۰۲۴,۶۶۶	۱,۵۹۲,۰۵۰,۲۳۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۰,۰۷۳,۹۰۰	۱۴,۸۶۸,۰۲۴,۶۶۶	۱,۵۹۲,۰۵۰,۲۳۴	۶,۰۰۰,۰۰۰
لیونفرانس	۱	۲,۵۷۹	۲,۵۷۸	۱	۱	۲,۵۷۹	۲,۵۷۸	۱	۱
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۲,۱۸۰,۰۰۰	۳۰,۵۱۶,۱۰۲,۳۷۸	۳۰,۷۳۰,۷۸۷,۵۲۲	۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۳۰,۵۱۶,۱۰۲,۳۷۸	۳۰,۷۳۰,۷۸۷,۵۲۲	۰	۲,۱۸۰,۰۰۰
صنعتی آما	۲	۱۳,۶۸۸	۲۴,۵۷۳,۳۱۴	۱۰,۹۵۹,۳۱۴	۲	۱۳,۶۸۸	۲۴,۵۷۳,۳۱۴	۱۰,۹۵۹,۳۱۴	۲
عدنی املاح ایران	۵۲۹,۳۶۹	۴,۶۴۱,۳۵۳,۳۷۷	۴,۳۶۹,۳۱۲,۱۵۵	۲۷۲,۰۴۱,۲۲۲	۵۲۹,۳۶۹	۴,۶۴۱,۳۵۳,۳۷۷	۴,۳۶۹,۳۱۲,۱۵۵	۲۷۲,۰۴۱,۲۲۲	۵۲۹,۳۶۹
رسیم معادن و فلزات	۳۱۴,۳۶۶	۱,۳۳۷,۷۶۵,۳۰۴	۱,۳۳۷,۷۶۵,۳۰۴	۰	۳۱۴,۳۶۶	۱,۳۳۷,۷۶۵,۳۰۴	۱,۳۳۷,۷۶۵,۳۰۴	۰	۳۱۴,۳۶۶
ننت ترمز ایران	۳,۳۳۲,۱۳۸	۷۹,۸۵۱,۳۳۷,۵۳۳	۷۷,۳۷۰,۷۵۸,۹۱۰	۲,۴۸۰,۵۷۸,۵۳۳	۳,۳۳۲,۱۳۸	۷۹,۸۵۱,۳۳۷,۵۳۳	۷۷,۳۷۰,۷۵۸,۹۱۰	۲,۴۸۰,۵۷۸,۵۳۳	۳,۳۳۲,۱۳۸
سیمان فارس	۶۰,۶۴۱	۴,۳۹۹,۹۶۳,۳۵۶	۴,۳۹۹,۹۶۳,۳۵۶	۰	۶۰,۶۴۱	۴,۳۹۹,۹۶۳,۳۵۶	۴,۳۹۹,۹۶۳,۳۵۶	۰	۶۰,۶۴۱
ناپج خاک چینی ایران	۵۰,۰۷۷,۱۳۳	۶۶,۶۵۳,۳۰۵,۷۰۷	۵۹,۹۱۳,۲۴۰,۶۰۳	۶,۷۴۰,۰۶۵,۰۰۴	۵۰,۰۷۷,۱۳۳	۶۶,۶۵۳,۳۰۵,۷۰۷	۵۹,۹۱۳,۲۴۰,۶۰۳	۶,۷۴۰,۰۶۵,۰۰۴	۵۰,۰۷۷,۱۳۳
س.صنایع شیمیایی ایران	۴۶,۳۸۴,۵۸۱	۴۴۲,۱۸۱,۴۰۴,۴۰۵	۳۸۸,۲۳۳,۳۵۰,۸۶۶	۵۳,۹۴۷,۰۵۳,۵۰۹	۴۶,۳۸۴,۵۸۱	۴۴۲,۱۸۱,۴۰۴,۴۰۵	۳۸۸,۲۳۳,۳۵۰,۸۶۶	۵۳,۹۴۷,۰۵۳,۵۰۹	۴۶,۳۸۴,۵۸۱
پیمه انکاسی سامان/تادیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۴	۵۰,۵۳۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۴	۵۰,۵۳۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بزرگک صنعت و معدن	۴,۶۷۳,۳۳۹	۱۶,۱۶۶,۵۵۳,۵۶۲	۱۴,۰۵۶,۱۸۳,۳۱۹	۲,۱۱۰,۳۶۹,۱۶۴	۴,۶۷۳,۳۳۹	۱۶,۱۶۶,۵۵۳,۵۶۲	۱۴,۰۵۶,۱۸۳,۳۱۹	۲,۱۱۰,۳۶۹,۱۶۴	۴,۶۷۳,۳۳۹
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۸,۵۱۸,۷۵۵	۲۱,۵۶۸,۵۱۸,۷۵۵	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۸,۵۱۸,۷۵۵	۲۱,۵۶۸,۵۱۸,۷۵۵	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
ریل پرداز نو افرین	۱,۳۳۶,۰۰۰	۶,۸۰۰,۳۵۷,۷۰۴	۵,۰۰۱۲,۰۰۰,۱,۱۸۱	۱,۷۹۳,۶۷۷,۵۲۳	۱,۳۳۶,۰۰۰	۶,۸۰۰,۳۵۷,۷۰۴	۵,۰۰۱۲,۰۰۰,۱,۱۸۱	۱,۷۹۳,۶۷۷,۵۲۳	۱,۳۳۶,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۰,۰۶۴,۰۰۱	۵,۳۳۳,۵۶۳,۳۰۵	۶,۰۵۵,۶۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۶۴,۰۰۱	۵,۳۳۳,۵۶۳,۳۰۵	۶,۰۵۵,۶۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۶۴,۰۰۱
تولیدات پتروشیمی فاند بصیر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۲۹,۶۷۰,۷۵۰	۱۷,۵۷۶,۳۲۰,۳۱۸	۲,۲۲۳,۳۴۰,۴۳۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۲۹,۶۷۰,۷۵۰	۱۷,۵۷۶,۳۲۰,۳۱۸	۲,۲۲۳,۳۴۰,۴۳۲	۱,۹۰۰,۰۰۰
آرمان مکنز ایران	۱,۵۵۲,۹۰۱	۱۶,۸۴۱,۲۲۸,۱۵۰	۱۶,۸۴۱,۲۲۸,۱۵۰	۰	۱,۵۵۲,۹۰۱	۱۶,۸۴۱,۲۲۸,۱۵۰	۱۶,۸۴۱,۲۲۸,۱۵۰	۰	۱,۵۵۲,۹۰۱
حمل و نقل کهرآراز سیرجان	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۵,۷۵۲,۹۰۰	۲۰,۰۵۵,۷۵۲,۹۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۵,۷۵۲,۹۰۰	۲۰,۰۵۵,۷۵۲,۹۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۳,۳۶۶,۸۲۰	۶,۸۷۳,۳۶۶,۸۲۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۳,۳۶۶,۸۲۰	۶,۸۷۳,۳۶۶,۸۲۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
پیمه انکاسی آوای پارس/تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۱	۲۶,۵۳۷,۰۵۱	۰	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۱	۲۶,۵۳۷,۰۵۱	۰	۳۸,۱۳۷
پالایش نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۱,۶۸۶,۸۵۰	۹,۱۰۷,۷۳۳,۳۰۵	۸۰۹,۹۵۳,۵۴۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۱,۶۸۶,۸۵۰	۹,۱۰۷,۷۳۳,۳۰۵	۸۰۹,۹۵۳,۵۴۵	۳۰۰,۰۰۰
استادخانه م-۲۰۸۰۶-۹۸	۱۷۹,۵۳۰	۱۴۵,۵۷۳,۳۳۵,۱۸۶	۱۴۵,۰۱۵,۳۹۸,۰۸۵	۵۴۰,۹۳۷,۰۰۱	۱۷۹,۵۳۰	۱۴۵,۵۷۳,۳۳۵,۱۸۶	۱۴۵,۰۱۵,۳۹۸,۰۸۵	۵۴۰,۹۳۷,۰۰۱	۱۷۹,۵۳۰
گام پالک اقتصاد نوین-۲۰۵	۴۶۵,۰۰۰	۳۸۶,۷۱۰,۳۸۶,۰۳۶	۳۸۶,۷۱۰,۳۸۶,۰۳۶	۰	۴۶۵,۰۰۰	۳۸۶,۷۱۰,۳۸۶,۰۳۶	۳۸۶,۷۱۰,۳۸۶,۰۳۶	۰	۴۶۵,۰۰۰
گام پالک تجارت-۴۰۴	۱۱۸,۵۸۰	۱۰,۱۳۳,۷۰۲,۹۹۳	۱۰,۱۳۳,۷۰۲,۹۹۳	۰	۱۱۸,۵۸۰	۱۰,۱۳۳,۷۰۲,۹۹۳	۱۰,۱۳۳,۷۰۲,۹۹۳	۰	۱۱۸,۵۸۰
استادخانه م-۲۰۷۰۴-۹۹	۴۲	۳۴,۶۳۰,۳۸۲	۳۴,۶۳۰,۳۸۲	۰	۴۲	۳۴,۶۳۰,۳۸۲	۳۴,۶۳۰,۳۸۲	۰	۴۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صنعتی آما	۲۸۵,۴۱۲	۱,۸۹۲,۹۲۲,۰۴۴	۱,۸۹۲,۹۲۲,۰۴۴	۱,۸۹۲,۹۲۲,۰۴۴	-۷۰,۳۶۷,۴۴۵	۵۳۵,۳۱۲	۳,۶۸۳,۰۰۵,۹۸۷	۳,۶۸۳,۰۰۵,۹۸۷	-۱۰۰,۱۸۸,۹۲۸	۳,۶۸۳,۰۰۵,۹۸۷
سیمان خاش	۲۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۱۷	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۱۷	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۱۷	-۱۲,۳۲۶,۱۸۷	۲۱,۲۵۲	۱,۲۳۸,۳۷۹,۷۶۱	۱,۲۳۸,۳۷۹,۷۶۱	-۸,۴۴۶,۴۲۹	۱,۲۳۸,۳۷۹,۷۶۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۹۰۳,۵۹۹	۲,۳۰۰,۸۰۷,۶۶۹	۲,۳۰۰,۸۰۷,۶۶۹	۲,۳۰۰,۸۰۷,۶۶۹	-۲۹۱,۵۱۸,۵۳۱	۲,۹۰۳,۵۹۹	۲,۳۲۲,۳۲۶,۲۰۰	۲,۳۲۲,۳۲۶,۲۰۰	-۲۹۱,۵۱۸,۵۳۱	۲,۳۲۲,۳۲۶,۲۰۰
بانک ملت	۵,۰۴۶,۹۱۴	۱۳,۷۲۹,۶۵۷,۰۶۶	۱۳,۷۲۹,۶۵۷,۰۶۶	۱۳,۷۲۹,۶۵۷,۰۶۶	-۴۹۱,۳۹۶,۱۴۷	۵,۰۴۶,۹۱۴	۱۳,۷۲۹,۶۵۷,۰۶۶	۱۳,۷۲۹,۶۵۷,۰۶۶	-۴۹۱,۳۹۶,۱۴۷	۱۳,۷۲۹,۶۵۷,۰۶۶
پالایش نفت تهران	۱,۴۴۸,۵۲۹	۵,۳۲۲,۹۱۵,۳۰۳	۵,۳۲۲,۹۱۵,۳۰۳	۵,۳۲۲,۹۱۵,۳۰۳	۱,۱۵۰,۱۱۴,۰۲۱	۱,۴۴۸,۵۲۹	۴,۰۹۳,۸۰۱,۳۸۲	۴,۰۹۳,۸۰۱,۳۸۲	۱,۱۵۰,۱۱۴,۰۲۱	۴,۰۹۳,۸۰۱,۳۸۲
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰	۷۴۶,۷۵۹,۹۹۳	۷۴۶,۷۵۹,۹۹۳	۷۴۶,۷۵۹,۹۹۳	۶۱,۹۵۸,۹۴۳	۱۰,۰۰۰	۶۸۴,۸۰۱,۰۵۰	۶۸۴,۸۰۱,۰۵۰	۶۱,۹۵۸,۹۴۳	۶۸۴,۸۰۱,۰۵۰
معادن سنگترازان	۱,۵۴۷,۱۰۰	۱۵,۵۱۰,۹۵۱,۶۱۸	۱۵,۵۱۰,۹۵۱,۶۱۸	۱۵,۱۳۳,۸۸۴,۳۶۸	۳۷۸,۰۶۷,۲۵۰	۳,۳۴۷,۱۰۰	۳۳,۷۳۹,۴۷۵,۳۶۸	۳۳,۷۳۹,۴۷۵,۳۶۸	۳۷۸,۰۶۷,۲۵۰	۳۳,۷۳۹,۴۷۵,۳۶۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷۷,۰۷۷	۱,۸۹۲,۴۷۴,۳۸۹	۱,۸۹۲,۴۷۴,۳۸۹	۲,۰۵۵,۷۱۱,۰۶۲	-۱۵۳,۴۴۶,۷۷۳	۷۷,۰۷۷	۲,۰۵۵,۷۱۱,۰۶۲	۲,۰۵۵,۷۱۱,۰۶۲	-۱۵۳,۴۴۶,۷۷۳	۲,۰۵۵,۷۱۱,۰۶۲
لنت ترمز ایران	۲۰,۰۰۰	۴۷۵,۷۵۲,۳۳۱	۴۷۵,۷۵۲,۳۳۱	۵۳۶,۳۸۹,۳۸۱	-۶۰,۶۳۷,۰۵۰	۲۰,۰۰۰	۵۳۶,۳۸۹,۳۸۱	۵۳۶,۳۸۹,۳۸۱	-۶۰,۶۳۷,۰۵۰	۵۳۶,۳۸۹,۳۸۱
ملی صنایع مس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۱۰	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۱۰	۳,۴۹۳,۰۹۱,۷۰۵	۴۰۳,۵۸۴,۳۰۵	۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۳,۰۹۱,۷۰۵	۳,۴۹۳,۰۹۱,۷۰۵	۴۰۳,۵۸۴,۳۰۵	۳,۴۹۳,۰۹۱,۷۰۵
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۱,۷۶۳,۸۸۴	۱۰,۷۳۱,۷۶۳,۸۸۴	۸,۹۶۸,۳۱۹,۱۰۰	۱,۷۶۳,۴۴۴,۷۸۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۱,۷۶۳,۸۸۴	۱۰,۷۳۱,۷۶۳,۸۸۴	۱,۷۶۳,۴۴۴,۷۸۴	۱۰,۷۳۱,۷۶۳,۸۸۴
پالایش نفت تبریز	۱۴۵,۸۵۲	۲,۴۰۴,۲۹۳,۵۲۷	۲,۴۰۴,۲۹۳,۵۲۷	۲,۰۱۰,۹۳۰,۵۹۱	۳۹۳,۳۶۳,۹۳۶	۱۴۵,۸۵۲	۲,۰۱۰,۹۳۰,۵۹۱	۲,۰۱۰,۹۳۰,۵۹۱	۳۹۳,۳۶۳,۹۳۶	۲,۰۱۰,۹۳۰,۵۹۱
حمل و نقل گهرنژاد سیرجان	۶,۱۶۳,۵۹۲	۵۶,۲۷۵,۴۷۵,۰۳۷	۵۶,۲۷۵,۴۷۵,۰۳۷	۵۰,۹۱۴,۶۴۳,۷۹۷	۵,۳۶۰,۷۸۱,۶۴۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۴۲,۸۵۲,۵۲۰	۶۱,۸۴۲,۸۵۲,۵۲۰	۵,۳۶۰,۷۸۱,۶۴۰	۶۱,۸۴۲,۸۵۲,۵۲۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۵۱۴,۱۷۵	۱۵۴,۵۱۴,۱۷۵	۱۵۰,۵۰۸,۹۵۲	۴,۰۰۵,۸۲۳	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۸,۴۱۵,۲۲۶	۲۶,۱۷۸,۴۱۵,۲۲۶	۴,۰۰۵,۸۲۳	۲۶,۱۷۸,۴۱۵,۲۲۶
صنایع خاک چینی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۷,۳۶۸,۰۳۰	۱۱,۲۶۷,۳۶۸,۰۳۰	۱۲,۶۳۴,۳۷۵,۴۶۱	-۶۶۷,۰۰۰,۷۴۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۷,۳۶۸,۰۳۰	۱۱,۲۶۷,۳۶۸,۰۳۰	-۶۶۷,۰۰۰,۷۴۳۱	۱۱,۲۶۷,۳۶۸,۰۳۰
معدنی املاح ایران	۱,۲۴۷,۷۵۰	۹,۸۲۳,۵۳۸,۸۶۴	۹,۸۲۳,۵۳۸,۸۶۴	۷,۸۲۳,۰۹۰,۳۱۵	۲,۰۰۹,۴۴۸,۵۴۹	۲,۲۴۷,۷۵۰	۱۷,۸۲۵,۷۶۰,۴۱۵	۱۷,۸۲۵,۷۶۰,۴۱۵	۲,۰۰۹,۴۴۸,۵۴۹	۱۷,۸۲۵,۷۶۰,۴۱۵
تولیدات پتروشیمی قلندر بصیر	۷۱,۰۰۰	۶,۷۸۲,۵۰۲,۵۵۶	۶,۷۸۲,۵۰۲,۵۵۶	۶,۶۵۱,۹۳۴,۰۸۷	۱۲۰,۵۶۸,۴۶۹	۷۱,۰۰۰	۶,۷۸۲,۵۰۲,۵۵۶	۶,۷۸۲,۵۰۲,۵۵۶	۱۲۰,۵۶۸,۴۶۹	۶,۷۸۲,۵۰۲,۵۵۶
جمعدنی املاح ایران	.	.	.	.	.	۲,۲۵۸,۵۷۱	۱۰,۷۳۹,۵۰۵,۱۰۵	۱۰,۷۳۹,۵۰۵,۱۰۵	.	۱۰,۷۳۹,۵۰۵,۱۰۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	جمع
نادخرانه م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	۵۵۸,۳۳۷,۱۰۱	-	۵۵۸,۳۳۷,۱۰۱	-	۱,۴۳۷,۷۷۴,۶۵۶	-	۱,۴۳۷,۷۷۴,۶۵۶	۱,۴۳۷,۷۷۴,۶۵۶
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	-	۱,۹۵۹,۱۴۰,۴۴۶	-	۱,۹۵۹,۱۴۰,۴۴۶	-	۳,۲۱۳,۱۷۳,۷۳۱	-	۳,۲۱۳,۱۷۳,۷۳۱	۳,۲۱۳,۱۷۳,۷۳۱
گام بانک تجارت ۲۰۴	-	-۹۸۷,۵۹۲,۹۲۵	-	-۹۸۷,۵۹۲,۹۲۵	-	۳۳۷,۲۱۰,۶۱۱	-	۳۳۷,۲۱۰,۶۱۱	۳۳۷,۲۱۰,۶۱۱
نادخرانه م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	-	-۹۰,۷۰۲	-	-۹۰,۷۰۲	-	۱۹۶,۵۲۵	-	۱۹۶,۵۲۵	۱۹۶,۵۲۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
۸۰۹۶۱۰			۳۹۹,۳۹۷	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
۱,۶۲۳,۵۹۷			۸۰۱,۸۹۴	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	بانک سرمایه جمهوری
۹۳,۵۱۹,۶۰۱			۴,۷۹۳,۱۷۱	۰۳۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۳۶,۳۲۸,۹۷۸			۳۴,۱۸۵,۴۰۲	۳۴۹-۸۱۰۰۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۶۰			۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۳۴۹-۹۰۱۳-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مبلغ

۱,۳۴۴,۸۴۲,۸۶۳

۸,۱۹۳,۹۵۵

.

۱,۳۵۳,۰۳۶,۸۱۸

طی ماه

مبلغ

۵۴۳,۹۱۴,۴۴۰

.

.

۵۴۳,۹۱۴,۴۴۰

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۰۱,۵۷۵,۴۵۷,۸۱۴	۹۴.۰۸٪	۵.۱۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۵۲۹,۶۹۳,۹۲۰	۱.۴۳٪	۰.۰۸٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۷۶۶,۲۰۶,۳۴۴	۴.۴۱٪	۰.۲۴٪